

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2020  
Da conta: 111 à conta: 818  
Do período: Abertura ao período: Dezembro  
Todos os centros de custo.

| Conta          | Descrição da conta                 | Movimentos do Período |              | Movimentos Anuais |              | Saldos     |            |
|----------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------------|
|                |                                    | Débito                | Crédito      | Débito            | Crédito      | Débito     | Crédito    |
| 111            | Caixa - Sede                       | 4,031.51              | 571.64       | 4,031.51          | 571.64       | 3,459.87   |            |
| 12             | Depósitos à ordem                  | 2,137,567.45          | 1,178,065.19 | 2,137,567.45      | 1,178,065.19 | 959,502.26 |            |
| 1201           | C. C. AGRÍCOLA                     | 473,092.98            | 8,992.60     | 473,092.98        | 8,992.60     | 464,100.38 |            |
| 1206           | EUROBIC 01 GERAL                   | 140,955.97            | 131,058.87   | 140,955.97        | 131,058.87   | 9,897.10   |            |
| 1207           | EUROBIC 4 RANCHO                   | 9,188.93              | 1,083.11     | 9,188.93          | 1,083.11     | 8,105.82   |            |
| 1208           | EUROBIC 02 Lar                     | 1,070,786.10          | 918,957.57   | 1,070,786.10      | 918,957.57   | 151,828.53 |            |
| 1209           | EUROBIC 03 SAD                     | 395,650.67            | 117,973.04   | 395,650.67        | 117,973.04   | 277,677.63 |            |
| 1210           | EUROBIC 05 UTENTES                 | 47,892.80             |              | 47,892.80         |              | 47,892.80  |            |
| 2              | Conta 2                            | 1,887,121.48          | 2,129,886.74 | 1,887,121.48      | 2,129,886.74 |            | 242,765.26 |
| 21             | Clientes e Utentes                 | 659,015.37            | 628,172.54   | 659,015.37        | 628,172.54   | 30,842.83  |            |
| 211            | Clientes e utentes c/c             | 659,015.37            | 628,172.54   | 659,015.37        | 628,172.54   | 30,842.83  |            |
| 2117           | Utentes                            | 659,015.37            | 628,172.54   | 659,015.37        | 628,172.54   | 30,842.83  |            |
| 21171          | Utentes LAR                        | 621,247.34            | 593,872.81   | 621,247.34        | 593,872.81   | 27,374.53  |            |
| 211710001      | Admar Pinto Cardoso                | 6,959.44              | 6,959.44     | 6,959.44          | 6,959.44     |            |            |
| 211710002      | Albertina Soares                   | 9,431.20              | 9,431.20     | 9,431.20          | 9,431.20     |            |            |
| 211710003      | Artília de Paiva                   | 10,231.53             | 10,231.53    | 10,231.53         | 10,231.53    |            |            |
| 211710004      | Albertino de Oliveira Soares       | 3,227.22              | 3,227.22     | 3,227.22          | 3,227.22     |            |            |
| 211710005      | Aida Pinto da Cunha Soares         | 8,908.86              | 8,908.86     | 8,908.86          | 8,908.86     |            |            |
| 211710006      | António Jesus Silveira             | 5,345.50              | 5,345.50     | 5,345.50          | 5,345.50     |            |            |
| 211710008      | António Jacinto Ferreira da Silva  | 3,012.12              | 3,012.12     | 3,012.12          | 3,012.12     |            |            |
| 211710012      | Amélia da Conceição Jau Teixeira   | 14,333.18             | 14,333.18    | 14,333.18         | 14,333.18    |            |            |
| 211710013      | António Luís Miranda Sousa         | 9,692.48              | 9,692.48     | 9,692.48          | 9,692.48     |            |            |
| 211710014      | Alzira Fernandes Rodrigues         | 9,533.12              | 9,533.12     | 9,533.12          | 9,533.12     |            |            |
| 211710015      | Braúlio Silva                      | 10,866.59             | 9,091.80     | 10,866.59         | 9,091.80     | 1,774.79   |            |
| 211710018      | Fernando Rosa Silva                | 2,870.53              | 2,870.53     | 2,870.53          | 2,870.53     |            |            |
| 211710019      | Fernando Soares de Castro          | 9,597.27              | 9,597.27     | 9,597.27          | 9,597.27     |            |            |
| 211710020      | Jerónimo Augusto Soares            | 6,880.55              | 6,868.56     | 6,880.55          | 6,868.56     | 11.99      |            |
| 211710022      | José Pinto de Almeida              | 8,970.79              | 8,970.79     | 8,970.79          | 8,970.79     |            |            |
| 211710023      | Joaquim Soares Ribeiro             | 1,156.79              | 916.59       | 1,156.79          | 916.59       | 240.20     |            |
| 211710026      | Lídia de Almeida                   | 6,903.97              | 6,903.97     | 6,903.97          | 6,903.97     |            |            |
| 211710027      | Maria Augusta da Silva Fernandes   | 6,193.41              | 6,193.41     | 6,193.41          | 6,193.41     |            |            |
| 211710029      | Manuel de Oliveira Neves           | 6,331.91              | 6,331.91     | 6,331.91          | 6,331.91     |            |            |
| 211710030      | Maria da Glória de Noronha Tavares | 1,958.08              | 1,958.08     | 1,958.08          | 1,958.08     |            |            |
| 211710031      | Manuel de Jesus da Silva           | 9,572.92              | 9,572.92     | 9,572.92          | 9,572.92     |            |            |
| 211710033      | Maria Pereira Pinto                | 8,189.82              | 8,189.82     | 8,189.82          | 8,189.82     |            |            |
| 211710035      | Maria de Fátima de Noronha Mendes  | 6,462.38              | 6,462.38     | 6,462.38          | 6,462.38     |            |            |
| 211710038      | Maria Luisa Pires Duarte           | 4,865.21              | 4,865.21     | 4,865.21          | 4,865.21     |            |            |
| 211710039      | Maria Alice Costa Passos           | 9,502.55              | 9,502.55     | 9,502.55          | 9,502.55     |            |            |
| 211710041      | Maria Angelica Capelo              | 14,651.82             | 14,651.82    | 14,651.82         | 14,651.82    |            |            |
| 211710042      | Maria José Gouveia                 | 9,944.22              | 9,944.22     | 9,944.22          | 9,944.22     |            |            |
| 211710043      | Rosa Conceição Pinto               | 10,801.27             | 10,797.81    | 10,801.27         | 10,797.81    | 3.46       |            |
| 211710044      | Vilma do Vale                      | 11,767.67             | 11,767.67    | 11,767.67         | 11,767.67    |            |            |
| 211710045      | Armando Rui C. Nazaré              | 21,612.85             | 21,474.63    | 21,612.85         | 21,474.63    | 138.22     |            |
| 211710046      | Lucinda Seixas                     | 9,001.88              | 9,001.88     | 9,001.88          | 9,001.88     |            |            |
| 211710047      | Fernando Joaquim V. Assunção       | 19,568.61             | 1,574.59     | 19,568.61         | 1,574.59     | 17,994.02  |            |
| 211710049      | Conceição Teixeira Pinho           | 17,155.24             | 17,155.24    | 17,155.24         | 17,155.24    |            |            |
| 211710050      | Maria Ema da Silva Freire          | 3,109.12              | 3,109.12     | 3,109.12          | 3,109.12     |            |            |
| 211710051      | Celisa de Sá Pinto                 | 5,007.59              | 5,007.59     | 5,007.59          | 5,007.59     |            |            |
| 211710052      | Benvinda Duarte Pinho              | 10,621.96             | 10,621.96    | 10,621.96         | 10,621.96    |            |            |
| 211710053      | António Sousa Teixeira             | 8,556.16              | 8,556.16     | 8,556.16          | 8,556.16     |            |            |
| 211710054      | António Emílio Mendes Valente      | 12,736.19             | 12,724.20    | 12,736.19         | 12,724.20    | 11.99      |            |
| A transportar: |                                    | 2,477,130.96          | 1,493,994.16 | 2,477,130.96      | 1,493,994.16 | 983,136.80 | 0.00       |

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2020  
Da conta: 111 à conta: 818  
Do período: Abertura ao período: Dezembro  
Todos os centros de custo.

| Conta          | Descrição da conta                | Movimentos do Período |              | Movimentos Anuais |              | Saldos     |         |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|------------|---------|
|                |                                   | Débito                | Crédito      | Débito            | Crédito      | Débito     | Crédito |
|                | Transporte:                       | 2,477,130.96          | 1,493,994.16 | 2,477,130.96      | 1,493,994.16 | 983,136.80 | 0.00    |
| 211710056      | Palmira Oliveira Valente          | 10,979.94             | 10,979.94    | 10,979.94         | 10,979.94    |            |         |
| 211710057      | Arminda Cruz Alves                | 12,253.18             | 12,253.18    | 12,253.18         | 12,253.18    |            |         |
| 211710058      | Lucinda Silva Lima                | 3,905.38              | 3,490.82     | 3,905.38          | 3,490.82     | 414.56     |         |
| 211710060      | Maria Augusta Duarte Fonseca      | 13,046.48             | 13,046.48    | 13,046.48         | 13,046.48    |            |         |
| 211710061      | João Manuel Delgado Robalo        | 7,141.65              | 7,141.65     | 7,141.65          | 7,141.65     |            |         |
| 211710062      | Luis Noronha Tavares              | 1,062.00              | 1,062.00     | 1,062.00          | 1,062.00     |            |         |
| 211710063      | Lizeta Vaz Soares Andrade         | 12,202.45             | 12,202.45    | 12,202.45         | 12,202.45    |            |         |
| 211710068      | Ilda Alberto de Carvalho Plaza    | 3,365.09              | 3,365.09     | 3,365.09          | 3,365.09     |            |         |
| 211710069      | José Paulino Costa                | 11,506.23             | 11,506.23    | 11,506.23         | 11,506.23    |            |         |
| 211710070      | Maria Florbela Aldeia             | 11,634.95             | 10,456.81    | 11,634.95         | 10,456.81    | 1,178.14   |         |
| 211710072      | Mário Pinho Leite                 | 3,232.91              | 3,232.91     | 3,232.91          | 3,232.91     |            |         |
| 211710074      | Abilio Correia da Silva           | 5,529.90              | 5,529.90     | 5,529.90          | 5,529.90     |            |         |
| 211710076      | Maria Celesta Pereira             | 10,223.42             | 10,223.42    | 10,223.42         | 10,223.42    |            |         |
| 211710077      | Rosa Vieira                       | 9,910.57              | 9,870.57     | 9,910.57          | 9,870.57     | 40.00      |         |
| 211710078      | Lucinda Gonçalves Pereira Gomes   | 9,421.15              | 9,421.15     | 9,421.15          | 9,421.15     |            |         |
| 211710079      | Arminda Dos Santos Mendes         | 11,289.88             | 11,289.88    | 11,289.88         | 11,289.88    |            |         |
| 211710081      | José Figueiredo Vieira            | 1,525.14              | 1,525.14     | 1,525.14          | 1,525.14     |            |         |
| 211710082      | António Madureira Mendes          | 1,333.14              | 1,333.14     | 1,333.14          | 1,333.14     |            |         |
| 211710083      | Malvina Soares                    | 23.13                 | 23.13        | 23.13             | 23.13        |            |         |
| 211710085      | Rosa Maria Valente Paiva          | 6,907.71              | 2,929.65     | 6,907.71          | 2,929.65     | 3,978.06   |         |
| 211710088      | António da Silva Duarte           | 12,844.25             | 12,844.25    | 12,844.25         | 12,844.25    |            |         |
| 211710089      | Elisabeth da Cunha Oliveira       | 15,855.30             | 15,855.30    | 15,855.30         | 15,855.30    |            |         |
| 211710090      | Maria Gomes Florindo              | 17,073.30             | 15,866.15    | 17,073.30         | 15,866.15    | 1,207.15   |         |
| 211710091      | Olivia de Jesus Fernandes         | 14,154.47             | 14,154.47    | 14,154.47         | 14,154.47    |            |         |
| 211710092      | Leopoldina de Oliveira Ferreira   | 13,726.52             | 13,726.52    | 13,726.52         | 13,726.52    |            |         |
| 211710093      | Custódio de Jesus                 | 488.44                | 488.44       | 488.44            | 488.44       |            |         |
| 211710094      | Fernanda de Oliveira Neves        | 8,369.15              | 8,369.15     | 8,369.15          | 8,369.15     |            |         |
| 211710095      | Arnaldo Gomes de Bessa            | 15,604.94             | 15,604.94    | 15,604.94         | 15,604.94    |            |         |
| 211710096      | Artur Soares Pinho                | 5,386.31              | 5,004.36     | 5,386.31          | 5,004.36     | 381.95     |         |
| 211710097      | Antonieta Pereira Mendes          | 7,914.41              | 7,914.41     | 7,914.41          | 7,914.41     |            |         |
| 211710098      | Teresa Figueiredo Duarte          | 36.53                 | 36.53        | 36.53             | 36.53        |            |         |
| 211710099      | Aurora Oliveira Pinto Neves       | 6,379.27              | 6,379.27     | 6,379.27          | 6,379.27     |            |         |
| 211710100      | Alberto Pereira Campos            | 125.69                | 125.69       | 125.69            | 125.69       |            |         |
| 211710101      | Custódio Ferreira                 | 12,330.46             | 12,330.46    | 12,330.46         | 12,330.46    |            |         |
| 211710103      | Teresa de Figueiredo G. Duarte    | 3,411.11              | 3,411.11     | 3,411.11          | 3,411.11     |            |         |
| 211710104      | Alberto Ferreira Campos           | 2,671.95              | 2,671.95     | 2,671.95          | 2,671.95     |            |         |
| 211710105      | Maria do Céu Fernandes            | 2,848.94              | 2,848.94     | 2,848.94          | 2,848.94     |            |         |
| 21172          | Utentes SAD                       | 33,743.03             | 30,774.73    | 33,743.03         | 30,774.73    | 2,968.30   |         |
| 211720002      | Adriano Dias Mendes               | 976.17                | 675.81       | 976.17            | 675.81       | 300.36     |         |
| 211720003      | Ana Paula Assunção Afonso         | 2,641.72              | 1,409.27     | 2,641.72          | 1,409.27     | 1,232.45   |         |
| 211720005      | Aurora de Oliveira Pinto Neves    | 1,211.07              | 1,211.07     | 1,211.07          | 1,211.07     |            |         |
| 211720007      | António João Jesus Cunha          | 444.48                | 444.48       | 444.48            | 444.48       |            |         |
| 211720010      | Alvarina de Oliveira Neves        | 1,385.04              | 1,385.04     | 1,385.04          | 1,385.04     |            |         |
| 211720011      | António Jesus Teixeira            | 1,385.04              | 1,385.04     | 1,385.04          | 1,385.04     |            |         |
| 211720020      | Maria Augusta Mendes da Costa     | 172.92                | 172.92       | 172.92            | 172.92       |            |         |
| 211720034      | José Alfredo Figueiredo Santos    | 488.60                | 488.60       | 488.60            | 488.60       |            |         |
| 211720035      | Alfredo Pereira                   | 1,665.69              | 1,665.69     | 1,665.69          | 1,665.69     |            |         |
| 211720036      | Maria Clementina da Cunha Resende | 1,665.69              | 1,665.69     | 1,665.69          | 1,665.69     |            |         |
| 211720038      | José Figueiredo Vieira            | 24.97                 | 24.97        | 24.97             | 24.97        |            |         |
| 211720039      | Aurora Rodrigues Mendes           | 1,763.44              | 755.76       | 1,763.44          | 755.76       | 1,007.68   |         |
| A transportar: |                                   | 2,776,671.13          | 1,783,793.98 | 2,776,671.13      | 1,783,793.98 | 992,877.15 | 0.00    |

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2020  
Da conta: 111 à conta: 818  
Do período: Abertura ao período: Dezembro  
Todos os centros de custo.

| Conta          | Descrição da conta                | Movimentos do Período |              | Movimentos Anuais |              | Saldos     |           |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|------------|-----------|
|                |                                   | Débito                | Crédito      | Débito            | Crédito      | Débito     | Crédito   |
|                | Transporte:                       | 2,776,671.13          | 1,783,793.98 | 2,776,671.13      | 1,783,793.98 | 992,877.15 | 0.00      |
| 211720040      | Maria de Fátima Mendes Rodrigues  | 814.80                | 814.80       | 814.80            | 814.80       |            |           |
| 211720041      | Fernanda de Oliveira Neves        | 333.66                | 333.66       | 333.66            | 333.66       |            |           |
| 211720042      | JOAQUIM MENDES COSTA              | 2,213.70              | 2,213.70     | 2,213.70          | 2,213.70     |            |           |
| 211720045      | Jose Pereira Cardoso              | 4,578.24              | 4,578.24     | 4,578.24          | 4,578.24     |            |           |
| 211720046      | Maria Fernanda Pereira Mendes     | 2,289.12              | 2,289.12     | 2,289.12          | 2,289.12     |            |           |
| 211720047      | Fernando Correia da Cunha         | 1,449.70              | 1,449.70     | 1,449.70          | 1,449.70     |            |           |
| 211720048      | Maria Adilia Alves da Silva       | 1,580.23              | 1,498.80     | 1,580.23          | 1,498.80     | 81.43      |           |
| 211720049      | Reinaldo de Freitas               | 1,535.92              | 1,535.92     | 1,535.92          | 1,535.92     |            |           |
| 211720050      | Fernando da Silva Resende         | 470.50                | 470.50       | 470.50            | 470.50       |            |           |
| 211720051      | Maria do Céu Fernandes            | 1,150.00              | 1,150.00     | 1,150.00          | 1,150.00     |            |           |
| 211720052      | Antonieta Pereira Mendes          | 1,962.78              | 1,616.40     | 1,962.78          | 1,616.40     | 346.38     |           |
| 211720053      | Jorge Manuel Mendes da Silva      | 1,249.00              | 1,249.00     | 1,249.00          | 1,249.00     |            |           |
| 211720054      | Norvinda da Silva Duarte Assunção | 290.55                | 290.55       | 290.55            | 290.55       |            |           |
| 21173          | Utentes Creche e Infantário       | 4,025.00              | 3,525.00     | 4,025.00          | 3,525.00     | 500.00     |           |
| 211730013      | Samuel Fonseca Soares             | 400.00                | 400.00       | 400.00            | 400.00       |            |           |
| 211730016      | José Rodrigues Franco             | 400.00                | 400.00       | 400.00            | 400.00       |            |           |
| 211730019      | Luciana Fonseca Soares            | 400.00                | 400.00       | 400.00            | 400.00       |            |           |
| 211730022      | Tiago Fernandes Mendes            | 400.00                | 400.00       | 400.00            | 400.00       |            |           |
| 211730024      | Patricia Faria Vieira             | 400.00                | 400.00       | 400.00            | 400.00       |            |           |
| 211730025      | Simão Gonçalves Rocha             | 250.00                | 250.00       | 250.00            | 250.00       |            |           |
| 211730026      | Carlos Santiago Soares Carvalho   | 500.00                | 150.00       | 500.00            | 150.00       | 350.00     |           |
| 211730027      | Leonor Rufino Sousa               | 500.00                | 500.00       | 500.00            | 500.00       |            |           |
| 211730029      | Flor Nunes Teixeira               | 500.00                | 500.00       | 500.00            | 500.00       |            |           |
| 211730030      | Maria Eduarda Vieira Rocha        | 275.00                | 125.00       | 275.00            | 125.00       | 150.00     |           |
| 22             | Fornecedores                      | 372,449.94            | 408,361.72   | 372,449.94        | 408,361.72   |            | 35,911.78 |
| 221            | Fornecedores c/c                  | 372,449.94            | 408,361.72   | 372,449.94        | 408,361.72   |            | 35,911.78 |
| 2211           | Fornecedores gerais               | 372,449.94            | 408,361.72   | 372,449.94        | 408,361.72   |            | 35,911.78 |
| 221111010      | DÉCIO TAVARES VIEIRA              | 390.00                | 390.00       | 390.00            | 390.00       |            |           |
| 221111014      | MEO ALTICE                        | 3,985.70              | 4,108.45     | 3,985.70          | 4,108.45     |            | 122.75    |
| 221111016      | ADRIANO SOUSA&FILHO,LDA           | 837.18                | 837.18       | 837.18            | 837.18       |            |           |
| 221111019      | FERREIRA&DUARTE,LDA               | 24.21                 | 24.21        | 24.21             | 24.21        |            |           |
| 221111021      | DROGARIA FRAGUINHAS               | 348.17                | 348.17       | 348.17            | 348.17       |            |           |
| 221111023      | PINGO DOCE                        | 687.76                | 687.76       | 687.76            | 687.76       |            |           |
| 221111024      | CTT                               | 135.34                | 135.34       | 135.34            | 135.34       |            |           |
| 221111026      | ANTÓNIO M. CABRAL UNIPessoal,LDA  | 3,581.91              | 3,581.91     | 3,581.91          | 3,581.91     |            |           |
| 221111028      | INFORAROUCA                       | 423.59                | 423.59       | 423.59            | 423.59       |            |           |
| 221111034      | EDICÓPIA                          | 474.82                | 474.82       | 474.82            | 474.82       |            |           |
| 221111036      | O VARANDÃO                        | 315.15                | 315.15       | 315.15            | 315.15       |            |           |
| 221111039      | FARMÁCIA GALVÃO                   | 22,805.51             | 22,899.07    | 22,805.51         | 22,899.07    |            | 93.56     |
| 221111042      | ADRI MAG                          | 29.88                 | 29.88        | 29.88             | 29.88        |            |           |
| 221111043      | CARTÓRIO NOTARIAL DE AROUCA       | 400.24                | 400.24       | 400.24            | 400.24       |            |           |
| 221111044      | GERTAL.SA                         | 173,011.81            | 203,843.47   | 173,011.81        | 203,843.47   |            | 30,831.66 |
| 221111049      | Henrique Fonseca                  | 65.52                 | 65.52        | 65.52             | 65.52        |            |           |
| 221111052      | F3M                               | 1,740.60              | 1,740.60     | 1,740.60          | 1,740.60     |            |           |
| 221111053      | EDP                               | 35,255.46             | 35,255.46    | 35,255.46         | 35,255.46    |            |           |
| 221111068      | ESSITIY PORTUGAL, LDA             | 31,605.07             | 31,605.07    | 31,605.07         | 31,605.07    |            |           |
| 221111069      | LÚCIA SEABRA                      | 872.96                | 872.96       | 872.96            | 872.96       |            |           |
| 221111072      | FEIRAMÉDICA,LDA                   | 1,349.59              | 1,349.59     | 1,349.59          | 1,349.59     |            |           |
| 221111073      | AMBIMED                           | 1,079.88              | 1,079.88     | 1,079.88          | 1,079.88     |            |           |
| 221111086      | ALLIANZ                           | 15,609.50             | 15,698.78    | 15,609.50         | 15,698.78    |            | 89.28     |
| A transportar: |                                   | 3,095,644.18          | 2,132,976.47 | 3,095,644.18      | 2,132,976.47 | 993,804.96 | 31,137.25 |

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2020  
Da conta: 111 à conta: 818  
Do período: Abertura ao período: Dezembro  
Todos os centros de custo.

| Conta          | Descrição da conta                               | Movimentos do Período |              | Movimentos Anuais |              | Saldos     |           |
|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|------------|-----------|
|                |                                                  | Débito                | Crédito      | Débito            | Crédito      | Débito     | Crédito   |
|                | Transporte:                                      | 3,095,644.18          | 2,132,976.47 | 3,095,644.18      | 2,132,976.47 | 993,804.96 | 31,137.25 |
| 221111094      | FDN                                              | 127.79                | 127.79       | 127.79            | 127.79       |            |           |
| 221111101      | INATEL                                           | 25.00                 | 25.00        | 25.00             | 25.00        |            |           |
| 221111116      | ARCOHOTEL,LDA                                    | 1,661.42              | 1,661.42     | 1,661.42          | 1,661.42     |            |           |
| 221111125      | DEFNDECÓDIGO, LDA                                | 5,160.00              | 5,160.00     | 5,160.00          | 5,160.00     |            |           |
| 221111130      | DAMCHEM,LDA                                      | 343.79                | 343.79       | 343.79            | 343.79       |            |           |
| 221111138      | CIMA                                             | 126.00                | 126.00       | 126.00            | 126.00       |            |           |
| 221111144      | ANTÓNIO GONÇALVES TEIXEIRA                       | 36.00                 | 36.00        | 36.00             | 36.00        |            |           |
| 221111148      | ALVARO DUARTE SOUSA                              | 1,057.85              | 1,057.85     | 1,057.85          | 1,057.85     |            |           |
| 221111154      | LI MIAOYAN1                                      | 82.40                 | 82.40        | 82.40             | 82.40        |            |           |
| 221111157      | SUPERMERCADO ELSA                                | 2,106.54              | 2,260.61     | 2,106.54          | 2,260.61     |            | 154.07    |
| 221111163      | WORTEN                                           | 12.99                 | 12.99        | 12.99             | 12.99        |            |           |
| 221111169      | AGEAS SEGUROS                                    | 52.56                 | 52.56        | 52.56             | 52.56        |            |           |
| 221111171      | Requinte                                         | 10.30                 | 10.30        | 10.30             | 10.30        |            |           |
| 221111189      | ÁGUAS DO NORTE                                   | 974.87                | 974.87       | 974.87            | 974.87       |            |           |
| 221111192      | LUSITÂNIA SEGUROS                                | 935.85                | 935.85       | 935.85            | 935.85       |            |           |
| 221111194      | ANTÓNIO PAULO C. PINTO PEREIRA                   | 3,638.90              | 3,638.90     | 3,638.90          | 3,638.90     |            |           |
| 221111203      | JOSÉ DA SILVA FERREIRA                           | 116.40                | 116.40       | 116.40            | 116.40       |            |           |
| 221111205      | Carlos Alberto Pereira da Silva                  | 796.49                | 796.49       | 796.49            | 796.49       |            |           |
| 221111206      | Geshealth - Consultoria e Gestão Lda             | 207.90                | 207.90       | 207.90            | 207.90       |            |           |
| 221111207      | Goodplastic Soluções de Embalagem - Unipessoal   | 9,469.90              | 10,965.95    | 9,469.90          | 10,965.95    |            | 1,496.05  |
| 221111209      | Joaquim Gomes Mendes Sociedade Unipessoal        | 878.43                | 878.43       | 878.43            | 878.43       |            |           |
| 221111212      | Maria Isabel Noite Brandão Paiva                 | 1,024.10              | 1,369.90     | 1,024.10          | 1,369.90     |            | 345.80    |
| 221111213      | Visipapel, Lda                                   | 8,419.41              | 8,419.41     | 8,419.41          | 8,419.41     |            |           |
| 221111215      | EKASA-Horas Palidas Lda                          | 604.40                | 604.40       | 604.40            | 604.40       |            |           |
| 221111221      | Ricardo Almeida de Paiva                         | 43.99                 | 43.99        | 43.99             | 43.99        |            |           |
| 221111225      | Grenke Renting S A                               | 1,126.44              | 1,126.44     | 1,126.44          | 1,126.44     |            |           |
| 221111226      | Manuel Ferreira do Vale Quaresma                 | 16.20                 | 16.20        | 16.20             | 16.20        |            |           |
| 221111236      | Surpresas a Deriva - Unipessoal Lda              | 83.16                 | 83.16        | 83.16             | 83.16        |            |           |
| 221111239      | Discurso Perfeito - Edição de Jornais Lda        | 29.50                 | 29.50        | 29.50             | 29.50        |            |           |
| 221111245      | Vivamais - Segurança e Saúde do Trabalho, S.A.   | 2,494.94              | 5,035.54     | 2,494.94          | 5,035.54     |            | 2,540.60  |
| 221111254      | Laurinda da Silva Vieira                         | 35.00                 | 35.00        | 35.00             | 35.00        |            |           |
| 221111266      | Freitas e Rocha Lda                              | 31.20                 | 31.20        | 31.20             | 31.20        |            |           |
| 221111267      | Vidraria Vitor & Filho Lda                       | 173.58                | 173.58       | 173.58            | 173.58       |            |           |
| 221111268      | Entrajuda Associação Para o Apoio a Instituições | 20.00                 | 20.00        | 20.00             | 20.00        |            |           |
| 221111271      | Aph Artigos de Provisonamento Hospitalar Lda     | 159.90                | 159.90       | 159.90            | 159.90       |            |           |
| 221111275      | Hu Liming - Comercio Importação e Exportação     | 61.30                 | 61.30        | 61.30             | 61.30        |            |           |
| 221111276      | Grupo Vitalino, S.A.                             | 2,821.16              | 2,821.16     | 2,821.16          | 2,821.16     |            |           |
| 221111277      | Escala Atual Unipessoal Lda                      | 279.46                | 517.47       | 279.46            | 517.47       |            | 238.01    |
| 221111279      | Fernando S Dias dos Santos Sucessores Lda        | 102.35                | 102.35       | 102.35            | 102.35       |            |           |
| 221111281      | Cristina Isabel Gomes dos Santos                 | 385.60                | 385.60       | 385.60            | 385.60       |            |           |
| 221111282      | Coop Agricola Arouca Crl                         | 10.38                 | 10.38        | 10.38             | 10.38        |            |           |
| 221111291      | Fernando Serra Paes                              | 2,436.39              | 2,436.39     | 2,436.39          | 2,436.39     |            |           |
| 221111292      | Rederia - Innovation S A                         | 24.60                 | 24.60        | 24.60             | 24.60        |            |           |
| 221111297      | Banco Bpi Sa                                     | 3.42                  | 3.42         | 3.42              | 3.42         |            |           |
| 221111300      | Pedro Cesar Ferreira Ribeiro                     | 1,944.61              | 1,944.61     | 1,944.61          | 1,944.61     |            |           |
| 221111304      | Freitas e Sousa Lda                              | 49.90                 | 49.90        | 49.90             | 49.90        |            |           |
| 221111306      | Paulo Couto & Ricardo Azevedo Lda                | 33.79                 | 33.79        | 33.79             | 33.79        |            |           |
| 221111309      | Ctt Expresso - Serviços Postais e Logística S A  | 8.95                  | 8.95         | 8.95              | 8.95         |            |           |
| 221111310      | Amo Vida - Serviços Integrados de Saúde Lda      | 492.00                | 492.00       | 492.00            | 492.00       |            |           |
| 221111311      | Beleza Selvagem Lda                              | 22.50                 | 22.50        | 22.50             | 22.50        |            |           |
| A transportar: |                                                  | 3,146,403.79          | 2,188,510.61 | 3,146,403.79      | 2,188,510.61 | 993,804.96 | 35,911.78 |

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2020  
Da conta: 111 à conta: 818  
Do período: Abertura ao período: Dezembro  
Todos os centros de custo.

| Conta          | Descrição da conta                            | Movimentos do Período |              | Movimentos Anuais |              | Saldos     |           |
|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|------------|-----------|
|                |                                               | Débito                | Crédito      | Débito            | Crédito      | Débito     | Crédito   |
|                | Transporte:                                   | 3,146,403.79          | 2,188,510.61 | 3,146,403.79      | 2,188,510.61 | 993,804.96 | 35,911.78 |
| 221111312      | Plano20 Consultoria Unipessoal Lda            | 2,275.50              | 2,275.50     | 2,275.50          | 2,275.50     |            |           |
| 221111313      | Buda'S Cafe Unipessoal Lda                    | 132.41                | 132.41       | 132.41            | 132.41       |            |           |
| 221111314      | Centro Ortopedico de Chaves Lda               | 2,039.65              | 2,039.65     | 2,039.65          | 2,039.65     |            |           |
| 221111315      | Unitate - Associação de Desenvolvimento da    | 50.00                 | 50.00        | 50.00             | 50.00        |            |           |
| 221111316      | Acin-Icloud Solutions, Lda                    | 430.50                | 430.50       | 430.50            | 430.50       |            |           |
| 221111317      | Heliotextil Etiquetas e Passamanarias Sarl    | 115.13                | 115.13       | 115.13            | 115.13       |            |           |
| 221111318      | G & R Retrosarias Unipessoal Lda              | 312.50                | 312.50       | 312.50            | 312.50       |            |           |
| 221111319      | Seabra & Filhos, Lda.                         | 73.95                 | 73.95        | 73.95             | 73.95        |            |           |
| 221111320      | Caixa Geral Depositos Sa                      | 49.00                 | 49.00        | 49.00             | 49.00        |            |           |
| 221111321      | Caixa de Credito Agricola Mutuo de Arouca Crl | 20.80                 | 20.80        | 20.80             | 20.80        |            |           |
| 221111322      | Isabel Maria de Oliveira Brandão              | 51.95                 | 51.95        | 51.95             | 51.95        |            |           |
| 221111323      | Aquário-Comércio de Electrónica, S.A.         | 17.02                 | 17.02        | 17.02             | 17.02        |            |           |
| 221111324      | Best Green - Equipamentos de Protecção e      | 10,687.04             | 10,687.04    | 10,687.04         | 10,687.04    |            |           |
| 221111325      | Quimigaia Produtos de Higiene e Limpeza Lda   | 179.47                | 179.47       | 179.47            | 179.47       |            |           |
| 221111326      | Matriz Ternura - Unipessoal Lda               | 5,004.60              | 5,004.60     | 5,004.60          | 5,004.60     |            |           |
| 221111327      | Gtso, Lda                                     | 36.90                 | 36.90        | 36.90             | 36.90        |            |           |
| 221111328      | Ressurreicao Malhas e Confeccoes Lda          | 1,202.33              | 1,202.33     | 1,202.33          | 1,202.33     |            |           |
| 221111329      | Grafinal Artes Graficas Lda                   | 88.56                 | 88.56        | 88.56             | 88.56        |            |           |
| 221111330      | Passadiços do Paiva Lda                       | 2,754.00              | 2,754.00     | 2,754.00          | 2,754.00     |            |           |
| 221111331      | Luis Manuel Figueiredo Branco                 | 539.17                | 539.17       | 539.17            | 539.17       |            |           |
| 221111332      | Maria Albertina da Assunção Pereira Silva     | 250.00                | 250.00       | 250.00            | 250.00       |            |           |
| 221111333      | Almas Industries, Lda                         | 300.00                | 300.00       | 300.00            | 300.00       |            |           |
| 221111334      | Arlindo Soares Pinho Lda                      | 50.00                 | 50.00        | 50.00             | 50.00        |            |           |
| 23             | Pessoal                                       | 450,369.56            | 450,458.68   | 450,369.56        | 450,458.68   |            | 89.12     |
| 231            | Remunerações a pagar                          | 449,390.92            | 449,390.92   | 449,390.92        | 449,390.92   |            |           |
| 2312           | Ao pessoal                                    | 449,390.92            | 449,390.92   | 449,390.92        | 449,390.92   |            |           |
| 23120001       | ANA MARGARIDA VILAR GOMES                     | 14,525.54             | 14,525.54    | 14,525.54         | 14,525.54    |            |           |
| 23120002       | FILIFE DA COSTA MARTINS                       | 6,255.53              | 6,255.53     | 6,255.53          | 6,255.53     |            |           |
| 23120003       | FERNANDA MARIA MENDES DOS SANTOS              | 11,475.30             | 11,475.30    | 11,475.30         | 11,475.30    |            |           |
| 23120004       | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA RAMALHO               | 10,342.83             | 10,342.83    | 10,342.83         | 10,342.83    |            |           |
| 23120005       | INÊS DA CONCEIÇÃO MOREIRA VIEIRA              | 9,100.15              | 9,100.15     | 9,100.15          | 9,100.15     |            |           |
| 23120006       | SANDRA CARINA VALENTE DA SILVA                | 6,489.68              | 6,489.68     | 6,489.68          | 6,489.68     |            |           |
| 23120007       | ANTÓNIO CARLOS H DIAS                         | 8,851.76              | 8,851.76     | 8,851.76          | 8,851.76     |            |           |
| 23120008       | EMILIA C.L.OLIVEIRA                           | 9,267.59              | 9,267.59     | 9,267.59          | 9,267.59     |            |           |
| 23120009       | JOANA P.A.RUFINO                              | 8,022.18              | 8,022.18     | 8,022.18          | 8,022.18     |            |           |
| 23120010       | LEILA MARISA ALVES SILVA                      | 8,870.53              | 8,870.53     | 8,870.53          | 8,870.53     |            |           |
| 23120011       | MARIA HELENA MENDES DE PINHO                  | 9,297.67              | 9,297.67     | 9,297.67          | 9,297.67     |            |           |
| 23120012       | FÁTIMA LÚCIA DOS SANTOS SOARES                | 10,090.57             | 10,090.57    | 10,090.57         | 10,090.57    |            |           |
| 23120013       | SANDRA PATRICIA DUARTE SOUSA                  | 2,316.20              | 2,316.20     | 2,316.20          | 2,316.20     |            |           |
| 23120014       | RUTE FLÁVIA RODRIGUES SOARES                  | 6,334.99              | 6,334.99     | 6,334.99          | 6,334.99     |            |           |
| 23120015       | CARLA MARIA SOARES PERPÉTUA                   | 8,110.29              | 8,110.29     | 8,110.29          | 8,110.29     |            |           |
| 23120016       | MÓNICA DANIELA ASSUNÇÃO SILVA                 | 9,064.00              | 9,064.00     | 9,064.00          | 9,064.00     |            |           |
| 23120017       | ISABEL MARIA MARTINS OLIVEIRA                 | 9,471.64              | 9,471.64     | 9,471.64          | 9,471.64     |            |           |
| 23120018       | MARIA ALICE ANDRADE MONTENEGRO                | 6,837.15              | 6,837.15     | 6,837.15          | 6,837.15     |            |           |
| 23120019       | RITA DIAS                                     | 9,584.26              | 9,584.26     | 9,584.26          | 9,584.26     |            |           |
| 23120020       | MÓNICA CLÁUDIA TELES PEREIRA                  | 9,464.13              | 9,464.13     | 9,464.13          | 9,464.13     |            |           |
| 23120021       | ELIZABETE CRISTINA DUARTE MARTINS             | 11,159.33             | 11,159.33    | 11,159.33         | 11,159.33    |            |           |
| 23120022       | DANIELA PATRÍCIO DA ROCHA FELICIO             | 9,025.24              | 9,025.24     | 9,025.24          | 9,025.24     |            |           |
| 23120023       | CÁTIA SOFIA DA COSTA ANDRADE                  | 5,146.14              | 5,146.14     | 5,146.14          | 5,146.14     |            |           |
| 23120024       | MADALENA CRISTIANA PEREIRA SILVA              | 389.38                | 389.38       | 389.38            | 389.38       |            |           |
| A transportar: |                                               | 3,372,556.35          | 2,414,663.17 | 3,372,556.35      | 2,414,663.17 | 993,804.96 | 35,911.78 |

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2020  
Da conta: 111 à conta: 818  
Do período: Abertura ao período: Dezembro  
Todos os centros de custo.

| Conta          | Descrição da conta                               | Movimentos do Período |              | Movimentos Anuais |              | Saldos     |            |
|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------------|
|                |                                                  | Débito                | Crédito      | Débito            | Crédito      | Débito     | Crédito    |
|                | Transporte:                                      | 3,372,556.35          | 2,414,663.17 | 3,372,556.35      | 2,414,663.17 | 993,804.96 | 35,911.78  |
| 23120025       | ANABELA AUGUSTA FERNANDES S. MARTINS             | 8,532.93              | 8,532.93     | 8,532.93          | 8,532.93     |            |            |
| 23120028       | SANDRA DE SOUSA S. REGO DA FONSECA               | 12,799.22             | 12,799.22    | 12,799.22         | 12,799.22    |            |            |
| 23120029       | MARIA LÚCIA GOMES MARTINS MENDES                 | 9,437.18              | 9,437.18     | 9,437.18          | 9,437.18     |            |            |
| 23120031       | TÂNIA SOFIA DUARTE G. ROCHA                      | 1,843.40              | 1,843.40     | 1,843.40          | 1,843.40     |            |            |
| 23120032       | LUCIANA MENDES LEMOS SOARES                      | 5,480.25              | 5,480.25     | 5,480.25          | 5,480.25     |            |            |
| 23120036       | MARLENE AUGUSTA DA SILVA J. MATINHAS             | 2,974.79              | 2,974.79     | 2,974.79          | 2,974.79     |            |            |
| 23120037       | ISABEL CONCEÇÃO DA ROCHA FARIA                   | 9,186.17              | 9,186.17     | 9,186.17          | 9,186.17     |            |            |
| 23120038       | ANA LUÍSA DA SILVA TELES GUEDES                  | 7,187.23              | 7,187.23     | 7,187.23          | 7,187.23     |            |            |
| 23120039       | PAULA CRISTINA MONTEIRO SOUSA                    | 5,438.29              | 5,438.29     | 5,438.29          | 5,438.29     |            |            |
| 23120041       | VITOR BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE                 | 8,389.43              | 8,389.43     | 8,389.43          | 8,389.43     |            |            |
| 23120047       | ANA MARIA FRANCO                                 | 6,902.67              | 6,902.67     | 6,902.67          | 6,902.67     |            |            |
| 23120049       | FRANCISCA DUARTE ALVES CRUZ                      | 11,226.20             | 11,226.20    | 11,226.20         | 11,226.20    |            |            |
| 23120050       | SARA RODRIGUES DE JESUS                          | 2,759.47              | 2,759.47     | 2,759.47          | 2,759.47     |            |            |
| 23120051       | Silvia Maria Jesus Mendes                        | 9,051.57              | 9,051.57     | 9,051.57          | 9,051.57     |            |            |
| 23120053       | Laura Maria Jesus Rocha                          | 8,548.64              | 8,548.64     | 8,548.64          | 8,548.64     |            |            |
| 23120056       | Cristiana Isabel Ferreira Rezende                | 9,228.01              | 9,228.01     | 9,228.01          | 9,228.01     |            |            |
| 23120057       | Vera Lúcia Pinto Sousa                           | 9,177.72              | 9,177.72     | 9,177.72          | 9,177.72     |            |            |
| 23120058       | Raquel Valente Dias Cunha                        | 9,574.06              | 9,574.06     | 9,574.06          | 9,574.06     |            |            |
| 23120059       | Ivo Emanuel Vieira Correia                       | 1,223.85              | 1,223.85     | 1,223.85          | 1,223.85     |            |            |
| 23120060       | Helena Isabel Pinho Gomes                        | 11,839.03             | 11,839.03    | 11,839.03         | 11,839.03    |            |            |
| 23120061       | Solange Carvalho Ribeiro                         | 9,800.51              | 9,800.51     | 9,800.51          | 9,800.51     |            |            |
| 23120062       | Diana Catarina Tavares Pinho                     | 10,808.24             | 10,808.24    | 10,808.24         | 10,808.24    |            |            |
| 23120063       | Sónioa Maria Soares Gonçalves                    | 9,142.14              | 9,142.14     | 9,142.14          | 9,142.14     |            |            |
| 23120064       | Lara Rodrigues de Andrade                        | 948.16                | 948.16       | 948.16            | 948.16       |            |            |
| 23120065       | Sónia Alexandra Ribeiro Ferreira                 | 7,536.06              | 7,536.06     | 7,536.06          | 7,536.06     |            |            |
| 23120066       | Vera Lúcia Pereira Duarte                        | 9,433.31              | 9,433.31     | 9,433.31          | 9,433.31     |            |            |
| 23120067       | Umo Aua Baldé                                    | 8,816.51              | 8,816.51     | 8,816.51          | 8,816.51     |            |            |
| 23120068       | Sandra Cristina Pinto Teixeira                   | 9,165.94              | 9,165.94     | 9,165.94          | 9,165.94     |            |            |
| 23120069       | Ângela Pereira Moreira                           | 9,084.92              | 9,084.92     | 9,084.92          | 9,084.92     |            |            |
| 23120070       | Susana Patricia Almeida                          | 8,715.61              | 8,715.61     | 8,715.61          | 8,715.61     |            |            |
| 23120071       | Ana Rute Pereira Rangel                          | 6,751.15              | 6,751.15     | 6,751.15          | 6,751.15     |            |            |
| 23120072       | Telma Luciana Pereira Pinto                      | 5,152.97              | 5,152.97     | 5,152.97          | 5,152.97     |            |            |
| 23120073       | Matilde Martins de Andrade                       | 1,709.11              | 1,709.11     | 1,709.11          | 1,709.11     |            |            |
| 23120074       | Joana Filipa Pinto Ramalho                       | 399.37                | 399.37       | 399.37            | 399.37       |            |            |
| 23120075       | Inês Cecilio Soares                              | 1,634.73              | 1,634.73     | 1,634.73          | 1,634.73     |            |            |
| 238            | Outras operações                                 | 978.64                | 1,067.76     | 978.64            | 1,067.76     |            | 89.12      |
| 2382           | Com o pessoal                                    | 978.64                | 1,067.76     | 978.64            | 1,067.76     |            | 89.12      |
| 23821          | Quotas para sindicatos                           | 978.64                | 1,067.76     | 978.64            | 1,067.76     |            | 89.12      |
| 24             | Estado e outros entes públicos                   | 202,829.77            | 214,406.23   | 202,829.77        | 214,406.23   |            | 11,576.46  |
| 242            | Retenção de impostos sobre rendimentos           | 20,965.85             | 23,094.00    | 20,965.85         | 23,094.00    |            | 2,128.15   |
| 2421           | Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente         | 20,954.50             | 22,974.50    | 20,954.50         | 22,974.50    |            | 2,020.00   |
| 2422           | Sobre Rendimentos de Trabalho Independente       | 11.35                 | 119.50       | 11.35             | 119.50       |            | 108.15     |
| 243            | Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)         | 20,288.86             | 15,516.69    | 20,288.86         | 15,516.69    | 4,772.17   |            |
| 2437           | IVA - A recuperar                                | 15,516.69             | 15,516.69    | 15,516.69         | 15,516.69    |            |            |
| 2438           | IVA - Reembolsos pedidos                         | 4,772.17              |              | 4,772.17          |              | 4,772.17   |            |
| 245            | Contribuições para a Segurança Social            | 161,575.06            | 175,795.54   | 161,575.06        | 175,795.54   |            | 14,220.48  |
| 2451           | PESSOAL                                          | 161,575.06            | 175,795.54   | 161,575.06        | 175,795.54   |            | 14,220.48  |
| 25             | Financiamentos obtidos                           | 26,605.82             | 129,199.98   | 26,605.82         | 129,199.98   |            | 102,594.16 |
| 251            | Instituições de crédito e sociedades financeiras | 26,605.82             | 79,199.98    | 26,605.82         | 79,199.98    |            | 52,594.16  |
| 2511           | Empréstimos bancários                            | 26,605.82             | 79,199.98    | 26,605.82         | 79,199.98    |            | 52,594.16  |
| A transportar: |                                                  | 3,826,263.60          | 2,880,036.00 | 3,826,263.60      | 2,880,036.00 | 998,577.13 | 52,349.53  |

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2020  
Da conta: 111 à conta: 818  
Do período: Abertura ao período: Dezembro  
Todos os centros de custo.

| Conta          | Descrição da conta                            | Movimentos do Período |              | Movimentos Anuais |              | Saldos     |            |
|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------------|
|                |                                               | Débito                | Crédito      | Débito            | Crédito      | Débito     | Crédito    |
|                | Transporte:                                   | 3,826,263.60          | 2,880,036.00 | 3,826,263.60      | 2,880,036.00 | 998,577.13 | 52,349.53  |
| 25112          | Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente  | 26,605.82             | 79,199.98    | 26,605.82         | 79,199.98    |            | 52,594.16  |
| 251121         | Banco EUROBIC/M.L.Prazo                       | 26,605.82             | 79,199.98    | 26,605.82         | 79,199.98    |            | 52,594.16  |
| 255            | Instituidores (empréstimos de fundadores e    |                       | 50,000.00    |                   | 50,000.00    |            | 50,000.00  |
| 2552           | Instituidores (empréstimos de fundadores e    |                       | 50,000.00    |                   | 50,000.00    |            | 50,000.00  |
| 25521          | Albertino Soares                              |                       | 50,000.00    |                   | 50,000.00    |            | 50,000.00  |
| 27             | Outras contas a receber e a pagar             | 161,535.31            | 292,121.05   | 161,535.31        | 292,121.05   |            | 130,585.74 |
| 271            | Fornecedores de investimentos                 | 36,555.60             | 43,182.02    | 36,555.60         | 43,182.02    |            | 6,626.42   |
| 2711           | Fornecedores de investimentos - contas gerais | 36,555.60             | 43,182.02    | 36,555.60         | 43,182.02    |            | 6,626.42   |
| 2711006        | CARLOS FERNANDES&FILHOS,LDA                   |                       | 6,626.42     |                   | 6,626.42     |            | 6,626.42   |
| 2711040        | Normapura, LDA                                | 36,555.60             | 36,555.60    | 36,555.60         | 36,555.60    |            |            |
| 272            | Devedores e credores por acréscimos           | 66,665.87             | 147,909.89   | 66,665.87         | 147,909.89   |            | 81,244.02  |
| 2722           | Credores por acréscimos de gastos             | 66,665.87             | 147,909.89   | 66,665.87         | 147,909.89   |            | 81,244.02  |
| 27222          | Remuneracoes a Liquidar                       | 66,665.87             | 147,909.89   | 66,665.87         | 147,909.89   |            | 81,244.02  |
| 272221         | Férias                                        | 33,332.95             | 73,954.96    | 33,332.95         | 73,954.96    |            | 40,622.01  |
| 2722210001     | ANA MARGARIDA VILAR GOMES                     | 1,441.92              | 2,897.29     | 1,441.92          | 2,897.29     |            | 1,455.37   |
| 2722210002     | FILIFE DA COSTA MARTINS                       | 931.93                | 931.93       | 931.93            | 931.93       |            |            |
| 2722210003     | FERNANDA MARIA MENDES DOS SANTOS              | 1,050.56              | 2,101.12     | 1,050.56          | 2,101.12     |            | 1,050.56   |
| 2722210004     | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA RAMALHO               | 841.42                | 1,725.65     | 841.42            | 1,725.65     |            | 884.23     |
| 2722210005     | INÊS DA CONCEIÇÃO MOREIRA VIEIRA              | 841.42                | 1,725.65     | 841.42            | 1,725.65     |            | 884.23     |
| 2722210006     | SANDRA CARINA VALENTE DA SILVA                |                       | 841.42       |                   | 841.42       |            | 841.42     |
| 2722210007     | ANTÓNIO CARLOS H DIAS                         | 802.29                | 1,643.71     | 802.29            | 1,643.71     |            | 841.42     |
| 2722210008     | EMILIA C.L.OLIVEIRA                           | 802.29                | 802.29       | 802.29            | 802.29       |            |            |
| 2722210009     | JOANA P.A.RUFINO                              | 802.29                | 1,643.71     | 802.29            | 1,643.71     |            | 841.42     |
| 2722210010     | LEILA MARISA ALVES SILVA                      | 802.29                | 1,643.71     | 802.29            | 1,643.71     |            | 841.42     |
| 2722210011     | MARIA HELENA MENDES DE PINHO                  | 802.29                | 1,641.27     | 802.29            | 1,641.27     |            | 838.98     |
| 2722210012     | FÁTIMA LÚCIA DOS SANTOS SOARES                | 802.29                | 1,643.71     | 802.29            | 1,643.71     |            | 841.42     |
| 2722210013     | SANDRA PATRICIA DUARTE SOUSA                  | 802.29                | 802.29       | 802.29            | 802.29       |            |            |
| 2722210014     | RUTE FLÁVIA RODRIGUES SOARES                  | 802.29                | 1,641.27     | 802.29            | 1,641.27     |            | 838.98     |
| 2722210015     | CARLA MARIA SOARES PERPÉTUA                   | 802.29                | 1,643.71     | 802.29            | 1,643.71     |            | 841.42     |
| 2722210016     | MÓNICA DANIELA ASSUNÇÃO SILVA                 | 802.29                | 1,641.27     | 802.29            | 1,641.27     |            | 838.98     |
| 2722210017     | ISABEL MARIA MARTINS OLIVEIRA                 | 1,024.87              | 1,024.87     | 1,024.87          | 1,024.87     |            |            |
| 2722210018     | MARIA ALICE ANDRADE MONTENEGRO                | 802.29                | 1,643.71     | 802.29            | 1,643.71     |            | 841.42     |
| 2722210019     | RITA DIAS                                     | 815.74                | 1,730.54     | 815.74            | 1,730.54     |            | 914.80     |
| 2722210020     | MÓNICA CLÁUDIA TELES PEREIRA                  | 802.29                | 1,643.71     | 802.29            | 1,643.71     |            | 841.42     |
| 2722210021     | ELIZABETE CRISTINA DUARTE MARTINS             | 1,275.59              | 2,624.56     | 1,275.59          | 2,624.56     |            | 1,348.97   |
| 2722210022     | DANIELA PATRÍCIO DA ROCHA FELICIO             | 802.29                | 1,641.27     | 802.29            | 1,641.27     |            | 838.98     |
| 2722210023     | CÁTIA SOFIA DA COSTA ANDRADE                  | 802.29                | 1,619.25     | 802.29            | 1,619.25     |            | 816.96     |
| 2722210025     | ANABELA AUGUSTA FERNANDES S. MARTINS          | 776.61                | 1,589.91     | 776.61            | 1,589.91     |            | 813.30     |
| 2722210028     | SANDRA DE SOUSA S. REGO DA FONSECA            | 1,408.86              | 2,847.11     | 1,408.86          | 2,847.11     |            | 1,438.25   |
| 2722210029     | MARIA LÚCIA GOMES MARTINS MENDES              | 776.61                | 1,618.03     | 776.61            | 1,618.03     |            | 841.42     |
| 2722210031     | TÂNIA SOFIA DUARTE G. ROCHA                   | 776.64                | 776.64       | 776.64            | 776.64       |            |            |
| 2722210032     | LUCIANA MENDES LEMOS SOARES                   | 776.61                | 776.61       | 776.61            | 776.61       |            |            |
| 2722210036     | MARLENE AUGUSTA DA SILVA J. MATINHAS          | 776.61                | 1,589.91     | 776.61            | 1,589.91     |            | 813.30     |
| 2722210037     | ISABEL CONCEÇÃO DA ROCHA FARIA                | 776.61                | 1,589.91     | 776.61            | 1,589.91     |            | 813.30     |
| 2722210038     | ANA LUÍSA DA SILVA TELES GUEDES               | 776.61                | 776.61       | 776.61            | 776.61       |            |            |
| 2722210039     | PAULA CRISTINA MONTEIRO SOUSA                 | 776.61                | 1,589.91     | 776.61            | 1,589.91     |            | 813.30     |
| 2722210041     | VITOR BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE              | 776.61                | 1,609.47     | 776.61            | 1,609.47     |            | 832.86     |
| 2722210045     | ANA MARIA VIEIRA R. FRANCO                    | 776.61                | 776.61       | 776.61            | 776.61       |            |            |
| 2722210048     | SARA RODRIGUES DE JESUS                       |                       | 813.30       |                   | 813.30       |            | 813.30     |
| 2722210051     | SILVIA MARIA JESUS MENDES                     | 776.61                | 1,589.91     | 776.61            | 1,589.91     |            | 813.30     |
| A transportar: |                                               | 3,918,832.13          | 3,107,259.84 | 3,918,832.13      | 3,107,259.84 | 998,577.13 | 187,004.84 |

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2020  
Da conta: 111 à conta: 818  
Do período: Abertura ao período: Dezembro  
Todos os centros de custo.

| Conta          | Descrição da conta                   | Movimentos do Período |              | Movimentos Anuais |              | Saldos     |            |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------------|
|                |                                      | Débito                | Crédito      | Débito            | Crédito      | Débito     | Crédito    |
|                | Transporte:                          | 3,918,832.13          | 3,107,259.84 | 3,918,832.13      | 3,107,259.84 | 998,577.13 | 187,004.84 |
| 2722210053     | LAURA MARIA JESUS ROCHA              | 776.61                | 1,589.91     | 776.61            | 1,589.91     |            | 813.30     |
| 2722210057     | FRANCISCA ALVES                      | 1,186.31              | 2,372.62     | 1,186.31          | 2,372.62     |            | 1,186.31   |
| 2722210058     | UMA BALDÉ                            | 776.61                | 1,589.91     | 776.61            | 1,589.91     |            | 813.30     |
| 2722210059     | HELENA ISABEL                        | 1,186.31              | 2,590.31     | 1,186.31          | 2,590.31     |            | 1,404.00   |
| 2722210060     | INÊS CICILIO SOARES                  |                       | 1,210.77     |                   | 1,210.77     |            | 1,210.77   |
| 2722210061     | SÓNIA MARIA SOARES GONÇALVES         |                       | 813.30       |                   | 813.30       |            | 813.30     |
| 2722210062     | TELMA LUCIANA PEREIRA PINTO          |                       | 813.30       |                   | 813.30       |            | 813.30     |
| 2722210063     | SANDRA CRISTINA PINTO TEIXEIRA       |                       | 813.30       |                   | 813.30       |            | 813.30     |
| 2722210064     | ÂNGELA PEREIRA MOREIRA               |                       | 813.30       |                   | 813.30       |            | 813.30     |
| 2722210065     | SUSANA PATRICIO ALMEIDA              |                       | 813.30       |                   | 813.30       |            | 813.30     |
| 2722210066     | ANA RUTE PEREIRA RANGEL              |                       | 813.30       |                   | 813.30       |            | 813.30     |
| 2722210067     | VERA LÚCIA PINTO SOUSA               |                       | 813.30       |                   | 813.30       |            | 813.30     |
| 2722210068     | CRISTIANA ISABELFERREIRA REZENDE     |                       | 813.30       |                   | 813.30       |            | 813.30     |
| 2722210069     | RAQUEL VALENTE DIAS DA CUNHA         |                       | 813.30       |                   | 813.30       |            | 813.30     |
| 2722210070     | SOLANGE CARVALHO RIBEIRO             |                       | 813.30       |                   | 813.30       |            | 813.30     |
| 2722210071     | VERA LÚCIA PEREIRA DUARTE            |                       | 813.30       |                   | 813.30       |            | 813.30     |
| 2722210072     | SÓNIA ALEXANDRA RIBEIRO FERREIRA     |                       | 813.30       |                   | 813.30       |            | 813.30     |
| 272222         | Sub. Férias                          | 33,332.92             | 73,954.93    | 33,332.92         | 73,954.93    |            | 40,622.01  |
| 2722220001     | ANA MARGARIDA VILAR GOMES            | 1,441.92              | 2,897.29     | 1,441.92          | 2,897.29     |            | 1,455.37   |
| 2722220002     | FILIPE DA COSTA MARTINS              | 931.93                | 931.93       | 931.93            | 931.93       |            |            |
| 2722220003     | FERNANDA MARIA MENDES DOS SANTOS     | 1,050.56              | 2,101.12     | 1,050.56          | 2,101.12     |            | 1,050.56   |
| 2722220004     | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA RAMALHO      | 841.42                | 1,725.65     | 841.42            | 1,725.65     |            | 884.23     |
| 2722220005     | INÊS DA CONCEIÇÃO MOREIRA VIEIRA     | 841.42                | 1,725.65     | 841.42            | 1,725.65     |            | 884.23     |
| 2722220006     | SANDRA CARINA VALENTE DA SILVA       |                       | 841.42       |                   | 841.42       |            | 841.42     |
| 2722220007     | ANTÓNIO CARLOS H DIAS                | 802.29                | 1,643.71     | 802.29            | 1,643.71     |            | 841.42     |
| 2722220008     | EMILIA C.L.OLIVEIRA                  | 802.29                | 802.29       | 802.29            | 802.29       |            |            |
| 2722220009     | JOANA P.A.RUFINO                     | 802.29                | 1,643.71     | 802.29            | 1,643.71     |            | 841.42     |
| 2722220010     | LEILA MARISA ALVES SILVA             | 802.29                | 1,643.71     | 802.29            | 1,643.71     |            | 841.42     |
| 2722220011     | MARIA HELENA MENDES DE PINHO         | 802.29                | 1,641.27     | 802.29            | 1,641.27     |            | 838.98     |
| 2722220012     | FÁTIMA LÚCIA DOS SANTOS SOARES       | 802.29                | 1,643.71     | 802.29            | 1,643.71     |            | 841.42     |
| 2722220013     | SANDRA PATRICIA DUARTE SOUSA         | 802.29                | 802.29       | 802.29            | 802.29       |            |            |
| 2722220014     | RUTE FLÁVIA RODRIGUES SOARES         | 802.29                | 1,641.27     | 802.29            | 1,641.27     |            | 838.98     |
| 2722220015     | CARLA MARIA SOARES PERPÉtua          | 802.29                | 1,643.71     | 802.29            | 1,643.71     |            | 841.42     |
| 2722220016     | MÓNICA DANIELA ASSUNÇÃO SILVA        | 802.29                | 1,641.27     | 802.29            | 1,641.27     |            | 838.98     |
| 2722220017     | ISABEL MARIA MARTINS OLIVEIRA        | 1,024.87              | 1,024.87     | 1,024.87          | 1,024.87     |            |            |
| 2722220018     | MARIA ALICE ANDRADE MONTENEGRO       | 802.29                | 1,643.71     | 802.29            | 1,643.71     |            | 841.42     |
| 2722220019     | RITA DIAS                            | 815.74                | 1,730.54     | 815.74            | 1,730.54     |            | 914.80     |
| 2722220020     | MÓNICA CLÁUDIA TELES PEREIRA         | 802.29                | 1,643.71     | 802.29            | 1,643.71     |            | 841.42     |
| 2722220021     | ELIZABETE CRISTINA DUARTE MARTINS    | 1,275.59              | 2,624.56     | 1,275.59          | 2,624.56     |            | 1,348.97   |
| 2722220022     | DANIELA PATRÍCIO DA ROCHA FELICIO    | 802.29                | 1,641.27     | 802.29            | 1,641.27     |            | 838.98     |
| 2722220023     | CÁTIA SOFIA DA COSTA ANDRADE         | 802.29                | 1,619.25     | 802.29            | 1,619.25     |            | 816.96     |
| 2722220025     | ANABELA AUGUSTA FERNANDES S. MARTINS | 776.61                | 1,589.91     | 776.61            | 1,589.91     |            | 813.30     |
| 2722220028     | SANDRA DE SOUSA S. REGO DA FONSECA   | 1,408.86              | 2,847.11     | 1,408.86          | 2,847.11     |            | 1,438.25   |
| 2722220029     | MARIA LÚCIA GOMES MARTINS MENDES     | 776.61                | 1,618.03     | 776.61            | 1,618.03     |            | 841.42     |
| 2722220031     | TÂNIA SOFIA DUARTE G. ROCHA          | 776.61                | 776.61       | 776.61            | 776.61       |            |            |
| 2722220032     | LUCIANA MENDES LEMOS SOARES          | 776.61                | 776.61       | 776.61            | 776.61       |            |            |
| 2722220036     | MARLENE AUGUSTA DA SILVA J. MATINHAS | 776.61                | 1,589.91     | 776.61            | 1,589.91     |            | 813.30     |
| 2722220037     | ISABEL CONCEÇÃO DA ROCHA FARIA       | 776.61                | 1,589.91     | 776.61            | 1,589.91     |            | 813.30     |
| 2722220038     | ANA LUÍSA DA SILVA TELES GUEDES      | 776.61                | 776.61       | 776.61            | 776.61       |            |            |
| 2722220039     | PAULA CRISTINA MONTEIRO SOUSA        | 776.61                | 1,589.91     | 776.61            | 1,589.91     |            | 813.30     |
| A transportar: |                                      | 3,949,835.22          | 3,176,425.48 | 3,949,835.22      | 3,176,425.48 | 998,577.13 | 225,167.39 |



Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2020  
Da conta: 111 à conta: 818  
Do período: Abertura ao período: Dezembro  
Todos os centros de custo.

| Conta      | Descrição da conta                            | Movimentos do Período |              | Movimentos Anuais |              | Saldos       |            |
|------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------|
|            |                                               | Débito                | Crédito      | Débito            | Crédito      | Débito       | Crédito    |
|            | Transporte:                                   | 3,949,835.22          | 3,176,425.48 | 3,949,835.22      | 3,176,425.48 | 998,577.13   | 225,167.39 |
| 2722220041 | VITOR BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE              | 776.61                | 1,609.47     | 776.61            | 1,609.47     |              | 832.86     |
| 2722220045 | ANA MARIA VIEIRA R. FRANCO                    | 776.61                | 776.61       | 776.61            | 776.61       |              |            |
| 2722220051 | SILVIA MARIA JESUS MENDES                     | 776.61                | 1,589.91     | 776.61            | 1,589.91     |              | 813.30     |
| 2722220053 | LAURA MARIA JESUS ROCHA                       | 776.61                | 1,589.91     | 776.61            | 1,589.91     |              | 813.30     |
| 2722220057 | FRANCISCA ALVES                               | 1,186.31              | 2,372.62     | 1,186.31          | 2,372.62     |              | 1,186.31   |
| 2722220058 | UMA BALDÉ                                     | 776.61                | 1,589.91     | 776.61            | 1,589.91     |              | 813.30     |
| 2722220059 | HELENA ISABEL                                 | 1,186.31              | 2,590.31     | 1,186.31          | 2,590.31     |              | 1,404.00   |
| 2722220060 | INÊS CECILIO SOARES                           |                       | 1,210.77     |                   | 1,210.77     |              | 1,210.77   |
| 2722220061 | SÓNIA MARIA SOARES GONÇALVES                  |                       | 1,626.60     |                   | 1,626.60     |              | 1,626.60   |
| 2722220062 | TELMA LUCIANA PEREIRA PINTO                   |                       | 813.30       |                   | 813.30       |              | 813.30     |
| 2722220063 | SANDRA CRISTINA PINTO TEIXEIRA                |                       | 813.30       |                   | 813.30       |              | 813.30     |
| 2722220064 | ÂNGELA PEREIRA MOREIRA                        |                       | 813.30       |                   | 813.30       |              | 813.30     |
| 2722220065 | SUSANA PATRICIA ALMEIDA                       |                       | 813.30       |                   | 813.30       |              | 813.30     |
| 2722220066 | ANA RUTE PEREIRA RANGEL                       |                       | 813.30       |                   | 813.30       |              | 813.30     |
| 2722220067 | VERA LÚCIA PINTO SOUSA                        |                       | 813.30       |                   | 813.30       |              | 813.30     |
| 2722220068 | CRISTIANA ISABEL FERREIRA REZENDE             |                       | 813.30       |                   | 813.30       |              | 813.30     |
| 2722220069 | RAQUEL VALENTE DIAS DA CUNHA                  |                       | 813.30       |                   | 813.30       |              | 813.30     |
| 2722220070 | SOLANGE CARVALHO RIBEIRO                      |                       | 813.30       |                   | 813.30       |              | 813.30     |
| 2722220071 | VERA LÚCIA PEREIRA DUARTE                     |                       | 813.30       |                   | 813.30       |              | 813.30     |
| 2722220072 | SÓNIA ALEXANDRA RIBEIRO FERREIRA              |                       | 813.30       |                   | 813.30       |              | 813.30     |
| 278        | OUTROS DEVEDORES E CREDORES                   | 58,313.84             | 101,029.14   | 58,313.84         | 101,029.14   |              | 42,715.30  |
| 2781       | OUTROS DEVEDORES E CREDORES-Mn                | 58,313.84             | 101,029.14   | 58,313.84         | 101,029.14   |              | 42,715.30  |
| 27811      | OUTROS DEVEDORES E CREDORES-Mn CC             | 58,313.84             | 101,029.14   | 58,313.84         | 101,029.14   |              | 42,715.30  |
| 278111     | Outos D/C (Medicamentos)                      | 21,731.50             | 21,731.50    | 21,731.50         | 21,731.50    |              |            |
| 278112     | Outros D/C (Fraldas)                          | 36,582.34             | 36,582.34    | 36,582.34         | 36,582.34    |              |            |
| 278113     | Utentes Lar / conta Eurobic                   |                       | 42,715.30    |                   | 42,715.30    |              | 42,715.30  |
| 28         | Diferimentos                                  | 14,315.71             | 7,166.54     | 14,315.71         | 7,166.54     | 7,149.17     |            |
| 281        | Gastos a reconhecer                           | 14,315.71             | 7,166.54     | 14,315.71         | 7,166.54     | 7,149.17     |            |
| 2811       | Seguros a reconhecer                          | 14,315.71             | 7,166.54     | 14,315.71         | 7,166.54     | 7,149.17     |            |
| 28111      | Auto                                          | 1,379.83              | 846.45       | 1,379.83          | 846.45       | 533.38       |            |
| 28112      | Acidentes de Trabalho                         | 7,810.05              | 3,861.48     | 7,810.05          | 3,861.48     | 3,948.57     |            |
| 28114      | Comércio e Serviços                           | 509.38                | 254.69       | 509.38            | 254.69       | 254.69       |            |
| 28115      | R.C.Geral                                     | 1,389.77              | 667.67       | 1,389.77          | 667.67       | 722.10       |            |
| 28116      | Allianz PME                                   | 3,226.68              | 1,536.25     | 3,226.68          | 1,536.25     | 1,690.43     |            |
| 4          | Conta 4                                       | 3,301,704.26          | 1,139,114.27 | 3,301,704.26      | 1,139,114.27 | 2,162,589.99 |            |
| 43         | Activos fixos tangíveis                       | 3,228,593.06          | 1,139,114.27 | 3,228,593.06      | 1,139,114.27 | 2,089,478.79 |            |
| 433        | Outros activos fixos tangíveis                | 3,228,593.06          |              | 3,228,593.06      |              | 3,228,593.06 |            |
| 4331       | Terrenos e recursos naturais                  | 213,484.00            |              | 213,484.00        |              | 213,484.00   |            |
| 43311      | Terrenos para Construção                      | 109,484.00            |              | 109,484.00        |              | 109,484.00   |            |
| 43312      | Propriedades Rusticas                         | 74,000.00             |              | 74,000.00         |              | 74,000.00    |            |
| 43313      | Logradouro                                    | 30,000.00             |              | 30,000.00         |              | 30,000.00    |            |
| 4332       | Edifícios e outras construções                | 2,495,389.90          |              | 2,495,389.90      |              | 2,495,389.90 |            |
| 43321      | Edifícios                                     | 2,486,789.90          |              | 2,486,789.90      |              | 2,486,789.90 |            |
| 43322      | Instalações Elétricas                         | 8,600.00              |              | 8,600.00          |              | 8,600.00     |            |
| 4333       | Equipamento básico                            | 363,487.99            |              | 363,487.99        |              | 363,487.99   |            |
| 43331      | Equipamento de Alojamento de Utentes          | 254,135.66            |              | 254,135.66        |              | 254,135.66   |            |
| 43332      | Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação | 14,485.97             |              | 14,485.97         |              | 14,485.97    |            |
| 43333      | Equipamento Didático                          | 17,120.97             |              | 17,120.97         |              | 17,120.97    |            |
| 43335      | Equipamento de Cozinhas                       | 40,968.48             |              | 40,968.48         |              | 40,968.48    |            |
| 43337      | Equipamento de Serralharia                    | 4,013.90              |              | 4,013.90          |              | 4,013.90     |            |
|            | A transportar:                                | 7,068,319.32          | 3,308,523.57 | 7,068,319.32      | 3,308,523.57 | 4,045,325.18 | 285,529.43 |

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2020  
Da conta: 111 à conta: 818  
Do período: Abertura ao período: Dezembro  
Todos os centros de custo.

| Conta          | Descrição da conta                            | Movimentos do Período |              | Movimentos Anuais |              | Saldos       |              |
|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|                |                                               | Débito                | Crédito      | Débito            | Crédito      | Débito       | Crédito      |
|                | Transporte:                                   | 7,068,319.32          | 3,308,523.57 | 7,068,319.32      | 3,308,523.57 | 4,045,325.18 | 285,529.43   |
| 43339          | Outro                                         | 32,763.01             |              | 32,763.01         |              | 32,763.01    |              |
| 4334           | Equipamento de transporte                     | 123,223.12            |              | 123,223.12        |              | 123,223.12   |              |
| 43341          | Veiculos Ligeiros                             | 10,480.00             |              | 10,480.00         |              | 10,480.00    |              |
| 43342          | Veiculos Mistos                               | 112,743.12            |              | 112,743.12        |              | 112,743.12   |              |
| 4335           | Equipamento administrativo                    | 33,008.05             |              | 33,008.05         |              | 33,008.05    |              |
| 43351          | Mobiliario e Utensilios Administrativos       | 6,175.00              |              | 6,175.00          |              | 6,175.00     |              |
| 43353          | Mobiliario e Equipamento Social               | 3,011.04              |              | 3,011.04          |              | 3,011.04     |              |
| 43354          | Equipamento Informatico                       | 17,084.70             |              | 17,084.70         |              | 17,084.70    |              |
| 43355          | Equipamento Diverso                           | 6,737.31              |              | 6,737.31          |              | 6,737.31     |              |
| 438            | DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS                       |                       | 1,139,114.27 |                   | 1,139,114.27 |              | 1,139,114.27 |
| 4382           | EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES                |                       | 638,113.04   |                   | 638,113.04   |              | 638,113.04   |
| 4383           | EQUIPAMENTO BÁSICO                            |                       | 347,546.47   |                   | 347,546.47   |              | 347,546.47   |
| 43831          | Equipamento Alojamento de Utentes             |                       | 234,115.15   |                   | 234,115.15   |              | 234,115.15   |
| 43832          | Equipamento Médico-Hospitalar e de Reeducação |                       | 11,504.20    |                   | 11,504.20    |              | 11,504.20    |
| 43833          | Equipamento Didático                          |                       | 17,120.97    |                   | 17,120.97    |              | 17,120.97    |
| 43834          | Equipamento de Cozinha                        |                       | 57,548.76    |                   | 57,548.76    |              | 57,548.76    |
| 43835          | Equipamento de Serralharia                    |                       | 3,821.24     |                   | 3,821.24     |              | 3,821.24     |
| 43836          | Outro Equipamento Básico                      |                       | 23,436.15    |                   | 23,436.15    |              | 23,436.15    |
| 4384           | EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE                     |                       | 120,446.71   |                   | 120,446.71   |              | 120,446.71   |
| 4385           | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO                    |                       | 33,008.05    |                   | 33,008.05    |              | 33,008.05    |
| 43851          | Equipamento Informático                       |                       | 15,969.55    |                   | 15,969.55    |              | 15,969.55    |
| 43852          | Equipamento Administrativo Diverso            |                       | 17,038.50    |                   | 17,038.50    |              | 17,038.50    |
| 45             | Investimentos em curso                        | 73,111.20             |              | 73,111.20         |              | 73,111.20    |              |
| 453            | Activos fixos tangíveis em curso              | 73,111.20             |              | 73,111.20         |              | 73,111.20    |              |
| 4531           | Edifícios e outras Construções                | 73,111.20             |              | 73,111.20         |              | 73,111.20    |              |
| 45311          | Projetos de Arquitetura                       | 73,111.20             |              | 73,111.20         |              | 73,111.20    |              |
| 5              | FUNDOS PATRIMONIAIS                           |                       | 2,791,452.46 |                   | 2,791,452.46 |              | 2,791,452.46 |
| 51             | Fundos                                        |                       | 300,000.00   |                   | 300,000.00   |              | 300,000.00   |
| 511            | F. Social(Sede)                               |                       | 202,500.00   |                   | 202,500.00   |              | 202,500.00   |
| 512            | Fundo Social(Terrenos)                        |                       | 67,500.00    |                   | 67,500.00    |              | 67,500.00    |
| 513            | Fundo Social                                  |                       | 30,000.00    |                   | 30,000.00    |              | 30,000.00    |
| 56             | Resultados transitados                        |                       | 1,379,204.10 |                   | 1,379,204.10 |              | 1,379,204.10 |
| 59             | Outras variações nos fundos patrimoniais      |                       | 1,112,248.36 |                   | 1,112,248.36 |              | 1,112,248.36 |
| 593            | Subsidios                                     |                       | 1,071,816.11 |                   | 1,071,816.11 |              | 1,071,816.11 |
| 5931           | Subsídios atribuidos                          |                       | 1,071,816.11 |                   | 1,071,816.11 |              | 1,071,816.11 |
| 59311          | Infra-estruturas(Programa Pares)              |                       | 644,367.79   |                   | 644,367.79   |              | 644,367.79   |
| 59313          | C.M. de Arouca (const. Lar)                   |                       | 370,123.04   |                   | 370,123.04   |              | 370,123.04   |
| 59314          | Fiscalização                                  |                       | 4,611.68     |                   | 4,611.68     |              | 4,611.68     |
| 59318          | C.M. de Arouca (Aquisição Terreno)            |                       | 52,713.60    |                   | 52,713.60    |              | 52,713.60    |
| 594            | Doações                                       |                       | 40,432.25    |                   | 40,432.25    |              | 40,432.25    |
| 5941           | Prédios Rústicos                              |                       | 452.50       |                   | 452.50       |              | 452.50       |
| 594101         | Doação dos prédios                            |                       | 145.56       |                   | 145.56       |              | 145.56       |
| 594102         | Doação dos prédios                            |                       | 306.94       |                   | 306.94       |              | 306.94       |
| 5942           | Prédios Urbanos                               |                       | 39,979.75    |                   | 39,979.75    |              | 39,979.75    |
| 594201         | Doação do Prédio Urbano 2327                  |                       | 39,979.75    |                   | 39,979.75    |              | 39,979.75    |
| 6              | GASTOS                                        | 976,135.03            | 987.96       | 976,135.03        | 987.96       | 975,147.07   |              |
| 62             | Fornecimentos e serviços externos             | 320,183.69            | 987.96       | 320,183.69        | 987.96       | 319,195.73   |              |
| 622            | Serviços especializados                       | 20,304.31             |              | 20,304.31         |              | 20,304.31    |              |
| 6221           | Trabalhos especializados                      | 7,228.47              |              | 7,228.47          |              | 7,228.47     |              |
| 6222           | Publicidade e propaganda                      | 118.06                |              | 118.06            |              | 118.06       |              |
| A transportar: |                                               | 7,337,771.23          | 7,239,090.30 | 7,337,771.23      | 7,239,090.30 | 4,314,777.09 | 4,216,096.16 |

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2020  
Da conta: 111 à conta: 818  
Do período: Abertura ao período: Dezembro  
Todos os centros de custo.

| Conta          | Descrição da conta                          | Movimentos do Período |              | Movimentos Anuais |              | Saldos       |              |
|----------------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|                |                                             | Débito                | Crédito      | Débito            | Crédito      | Débito       | Crédito      |
|                | Transporte:                                 | 7,337,771.23          | 7,239,090.30 | 7,337,771.23      | 7,239,090.30 | 4,314,777.09 | 4,216,096.16 |
| 6224           | Honorários                                  | 8,474.51              |              | 8,474.51          |              | 8,474.51     |              |
| 6226           | Conservação e reparação                     | 4,404.39              |              | 4,404.39          |              | 4,404.39     |              |
| 6227           | Servicos Bancarios                          | 49.00                 |              | 49.00             |              | 49.00        |              |
| 6228           | Outros                                      | 29.88                 |              | 29.88             |              | 29.88        |              |
| 623            | Materiais                                   | 7,491.83              | 20.80        | 7,491.83          | 20.80        | 7,471.03     |              |
| 6231           | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 2,668.14              | 20.80        | 2,668.14          | 20.80        | 2,647.34     |              |
| 6232           | Livros e documentação técnica               | 103.62                |              | 103.62            |              | 103.62       |              |
| 6233           | Material de escritório                      | 1,486.75              |              | 1,486.75          |              | 1,486.75     |              |
| 6234           | Artigos para oferta                         | 1,065.38              |              | 1,065.38          |              | 1,065.38     |              |
| 6235           | Material de Cozinha                         | 17.02                 |              | 17.02             |              | 17.02        |              |
| 6236           | Rouparia Lar                                | 1,629.96              |              | 1,629.96          |              | 1,629.96     |              |
| 6237           | Rouparia Rancho                             | 36.00                 |              | 36.00             |              | 36.00        |              |
| 6238           | Pequenos Equipamentos                       | 484.96                |              | 484.96            |              | 484.96       |              |
| 624            | Energia e fluidos                           | 35,995.60             | 520.92       | 35,995.60         | 520.92       | 35,474.68    |              |
| 6241           | Electricidade                               | 31,386.61             | 520.92       | 31,386.61         | 520.92       | 30,865.69    |              |
| 6242           | Combustíveis                                | 3,936.94              |              | 3,936.94          |              | 3,936.94     |              |
| 62421          | Gasóleo                                     | 3,638.90              |              | 3,638.90          |              | 3,638.90     |              |
| 62422          | Gáz                                         | 298.04                |              | 298.04            |              | 298.04       |              |
| 6243           | Água                                        | 672.05                |              | 672.05            |              | 672.05       |              |
| 625            | Deslocações, estadas e transportes          | 13.35                 |              | 13.35             |              | 13.35        |              |
| 6251           | Deslocações e estadas                       | 13.35                 |              | 13.35             |              | 13.35        |              |
| 62511          | Pessoal                                     | 13.35                 |              | 13.35             |              | 13.35        |              |
| 626            | Serviços diversos                           | 256,378.60            | 446.24       | 256,378.60        | 446.24       | 255,932.36   |              |
| 6261           | Rendas e alugueres                          | 893.52                |              | 893.52            |              | 893.52       |              |
| 6262           | Comunicação                                 | 4,043.89              |              | 4,043.89          |              | 4,043.89     |              |
| 6263           | Seguros                                     | 11,947.66             | 45.35        | 11,947.66         | 45.35        | 11,902.31    |              |
| 62631          | Auto                                        | 1,666.08              | 45.35        | 1,666.08          | 45.35        | 1,620.73     |              |
| 62632          | Acidentes Trabalho                          | 7,753.60              |              | 7,753.60          |              | 7,753.60     |              |
| 62633          | Edifícios                                   | 69.37                 |              | 69.37             |              | 69.37        |              |
| 62634          | Comércio e Serviços                         | 254.69                |              | 254.69            |              | 254.69       |              |
| 62635          | R.C.Geral                                   | 667.67                |              | 667.67            |              | 667.67       |              |
| 62636          | Allianz PME                                 | 1,536.25              |              | 1,536.25          |              | 1,536.25     |              |
| 6265           | Contencioso e notariado                     | 439.72                |              | 439.72            |              | 439.72       |              |
| 6266           | Despesas de representação                   | 3,144.00              |              | 3,144.00          |              | 3,144.00     |              |
| 6267           | Limpeza, higiene e conforto                 | 41,039.16             | 394.61       | 41,039.16         | 394.61       | 40,644.55    |              |
| 6268           | Outros serviços (Encargos com utentes)      | 194,870.65            | 6.28         | 194,870.65        | 6.28         | 194,864.37   |              |
| 62682          | Encargos com saúde                          | 17,887.99             | 6.28         | 17,887.99         | 6.28         | 17,881.71    |              |
| 62684          | Refeições utentes Lar                       | 148,728.55            |              | 148,728.55        |              | 148,728.55   |              |
| 62685          | Refeições utentes SAD                       | 24,909.96             |              | 24,909.96         |              | 24,909.96    |              |
| 62686          | Refeições utentes Creche                    | 3,344.15              |              | 3,344.15          |              | 3,344.15     |              |
| 63             | Gastos com o Pessoal                        | 654,403.19            |              | 654,403.19        |              | 654,403.19   |              |
| 632            | Remunerações do pessoal                     | 542,493.96            |              | 542,493.96        |              | 542,493.96   |              |
| 6321           | Remuneracoes Certas                         | 472,900.23            |              | 472,900.23        |              | 472,900.23   |              |
| 63211          | Renumerações Mensais                        | 363,571.98            |              | 363,571.98        |              | 363,571.98   |              |
| 6321101        | Remunerações V. Lar                         | 300,005.51            |              | 300,005.51        |              | 300,005.51   |              |
| 6321102        | Remunerações V. SAD                         | 38,902.20             |              | 38,902.20         |              | 38,902.20    |              |
| 6321103        | Remunerações V. Creche                      | 24,664.27             |              | 24,664.27         |              | 24,664.27    |              |
| 63212          | S. Férias                                   | 33,215.00             |              | 33,215.00         |              | 33,215.00    |              |
| 6321201        | S. Férias Pessoal Lar                       | 27,858.00             |              | 27,858.00         |              | 27,858.00    |              |
| 6321202        | S. Férias Pessoal SAD                       | 3,495.00              |              | 3,495.00          |              | 3,495.00     |              |
| A transportar: |                                             | 8,045,533.37          | 7,240,078.26 | 8,045,533.37      | 7,240,078.26 | 5,021,551.27 | 4,216,096.16 |

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2020  
Da conta: 111 à conta: 818  
Do período: Abertura ao período: Dezembro  
Todos os centros de custo.

| Conta          | Descrição da conta                    | Movimentos do Período |              | Movimentos Anuais |              | Saldos       |              |
|----------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|                |                                       | Débito                | Crédito      | Débito            | Crédito      | Débito       | Crédito      |
|                | Transporte:                           | 8,045,533.37          | 7,240,078.26 | 8,045,533.37      | 7,240,078.26 | 5,021,551.27 | 4,216,096.16 |
| 6321203        | S. Férias Pessoal Creche              | 1,862.00              |              | 1,862.00          |              | 1,862.00     |              |
| 63213          | Férias                                | 33,215.00             |              | 33,215.00         |              | 33,215.00    |              |
| 6321301        | Férias Pessoal Lar                    | 27,879.00             |              | 27,879.00         |              | 27,879.00    |              |
| 6321302        | Férias Pessoal SAD                    | 3,495.00              |              | 3,495.00          |              | 3,495.00     |              |
| 6321303        | Férias Pessoal Creche                 | 1,841.00              |              | 1,841.00          |              | 1,841.00     |              |
| 63214          | S. Natal                              | 32,231.54             |              | 32,231.54         |              | 32,231.54    |              |
| 6321401        | S. Natal Pessoal Lar                  | 26,667.92             |              | 26,667.92         |              | 26,667.92    |              |
| 6321402        | S. Natal Pessoal SAD                  | 3,246.00              |              | 3,246.00          |              | 3,246.00     |              |
| 6321403        | S. Natal Pessoal Creche               | 2,317.62              |              | 2,317.62          |              | 2,317.62     |              |
| 63215          | Diuturnidades                         | 7,025.91              |              | 7,025.91          |              | 7,025.91     |              |
| 6321501        | Diuturnidades Lar                     | 4,169.92              |              | 4,169.92          |              | 4,169.92     |              |
| 6321502        | Diuturnidades SAD                     | 2,394.00              |              | 2,394.00          |              | 2,394.00     |              |
| 6321503        | Diuturnidades Creche                  | 461.99                |              | 461.99            |              | 461.99       |              |
| 63216          | Isenção de horario                    | 1,960.80              |              | 1,960.80          |              | 1,960.80     |              |
| 63217          | SUB. Diretor Técnico                  | 1,680.00              |              | 1,680.00          |              | 1,680.00     |              |
| 6322           | Remuneracoes Adicionais               | 69,593.73             |              | 69,593.73         |              | 69,593.73    |              |
| 63221          | Subsidios de Alimentacao              | 28,971.51             |              | 28,971.51         |              | 28,971.51    |              |
| 6322101        | S. Alimentação P. Lar                 | 24,213.43             |              | 24,213.43         |              | 24,213.43    |              |
| 6322102        | S. Alimentação P. SAD                 | 2,981.08              |              | 2,981.08          |              | 2,981.08     |              |
| 6322103        | S. Alimentação P. Creche              | 1,777.00              |              | 1,777.00          |              | 1,777.00     |              |
| 63222          | Abono de Falhas                       | 644.00                |              | 644.00            |              | 644.00       |              |
| 63223          | Subsídio Noturno                      | 28,688.95             |              | 28,688.95         |              | 28,688.95    |              |
| 63224          | Retroativos                           | 5,736.32              |              | 5,736.32          |              | 5,736.32     |              |
| 63225          | Feriados                              | 5,552.95              |              | 5,552.95          |              | 5,552.95     |              |
| 635            | Encargos sobre remunerações           | 111,909.23            |              | 111,909.23        |              | 111,909.23   |              |
| 6351           | Seguranca Social                      | 97,095.21             |              | 97,095.21         |              | 97,095.21    |              |
| 635101         | S. Social Lar                         | 80,404.47             |              | 80,404.47         |              | 80,404.47    |              |
| 635102         | S. Social SAD                         | 11,408.24             |              | 11,408.24         |              | 11,408.24    |              |
| 635103         | S. Social Creche                      | 5,282.50              |              | 5,282.50          |              | 5,282.50     |              |
| 6352           | S. SOCIAL SUB. FÉRIAS/FÉRIAS(ANO N+1) | 14,814.02             |              | 14,814.02         |              | 14,814.02    |              |
| 63521          | S. Férias                             | 7,407.01              |              | 7,407.01          |              | 7,407.01     |              |
| 6352101        | S. Social S. Férias                   | 7,407.01              |              | 7,407.01          |              | 7,407.01     |              |
| 63522          | Férias                                | 7,407.01              |              | 7,407.01          |              | 7,407.01     |              |
| 6352201        | S. Social Férias                      | 7,407.01              |              | 7,407.01          |              | 7,407.01     |              |
| 68             | Outros gastos                         | 11.52                 |              | 11.52             |              | 11.52        |              |
| 681            | Impostos                              | 11.52                 |              | 11.52             |              | 11.52        |              |
| 6812           | Impostos indirectos:                  | 11.52                 |              | 11.52             |              | 11.52        |              |
| 68123          | Imposto de Selo                       | 4.40                  |              | 4.40              |              | 4.40         |              |
| 68127          | Taxas                                 | 7.12                  |              | 7.12              |              | 7.12         |              |
| 69             | Gastos de financiamento               | 1,536.63              |              | 1,536.63          |              | 1,536.63     |              |
| 691            | Juros suportados                      | 1,420.63              |              | 1,420.63          |              | 1,420.63     |              |
| 6911           | Juros de financiamentos obtidos       | 1,420.63              |              | 1,420.63          |              | 1,420.63     |              |
| 698            | Outros gastos de financiamento        | 116.00                |              | 116.00            |              | 116.00       |              |
| 6988           | Outros                                | 116.00                |              | 116.00            |              | 116.00       |              |
| 7              | RENDIMENTOS                           | 35,197.57             | 1,101,679.04 | 35,197.57         | 1,101,679.04 |              | 1,066,481.47 |
| 72             | Prestações de serviços                | 31,172.69             | 591,951.93   | 31,172.69         | 591,951.93   |              | 560,779.24   |
| 721            | Matrículas e Mensalidades de Utentes  | 31,172.69             | 570,526.60   | 31,172.69         | 570,526.60   |              | 539,353.91   |
| 7212           | Familia e Comunidade                  | 31,172.69             | 570,526.60   | 31,172.69         | 570,526.60   |              | 539,353.91   |
| 72121          | Lares                                 | 27,671.36             | 522,570.25   | 27,671.36         | 522,570.25   |              | 494,898.89   |
| 72125          | Apoio Domiciliario                    | 2,829.01              | 44,231.35    | 2,829.01          | 44,231.35    |              | 41,402.34    |
| A transportar: |                                       | 8,337,060.10          | 7,806,879.86 | 8,337,060.10      | 7,806,879.86 | 5,282,577.63 | 4,752,397.39 |

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2020  
Da conta: 111 à conta: 818  
Do período: Abertura ao período: Dezembro  
Todos os centros de custo.

| Conta   | Descrição da conta                         | Movimentos do Período |              | Movimentos Anuais |              | Saldos       |              |
|---------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                            | Débito                | Crédito      | Débito            | Crédito      | Débito       | Crédito      |
|         | Transporte:                                | 8,337,060.10          | 7,806,879.86 | 8,337,060.10      | 7,806,879.86 | 5,282,577.63 | 4,752,397.39 |
| 72126   | Creche                                     | 672.32                | 3,725.00     | 672.32            | 3,725.00     |              | 3,052.68     |
| 722     | Quotizações e jóias                        |                       | 11,129.00    |                   | 11,129.00    |              | 11,129.00    |
| 7221    | Quotizacoes                                |                       | 11,129.00    |                   | 11,129.00    |              | 11,129.00    |
| 725     | Serviços secundários                       |                       | 10,296.33    |                   | 10,296.33    |              | 10,296.33    |
| 7251    | Fisioterapia                               |                       | 6,565.20     |                   | 6,565.20     |              | 6,565.20     |
| 7252    | Transporte de Utentes                      |                       | 3,731.13     |                   | 3,731.13     |              | 3,731.13     |
| 75      | Subsídios, doações e legados à exploração  | 3,273.99              | 470,464.05   | 3,273.99          | 470,464.05   |              | 467,190.06   |
| 751     | Subsídios das entidades públicas           | 3,273.99              | 457,019.38   | 3,273.99          | 457,019.38   |              | 453,745.39   |
| 7511    | ISS, IP - Centro Distrital                 | 3,273.99              | 398,573.90   | 3,273.99          | 398,573.90   |              | 395,299.91   |
| 75112   | Familia e Comunidade                       | 3,273.99              | 398,573.90   | 3,273.99          | 398,573.90   |              | 395,299.91   |
| 7511211 | Lares                                      |                       | 295,006.98   |                   | 295,006.98   |              | 295,006.98   |
| 7511216 | Apoio Domiciliario                         |                       | 76,691.52    |                   | 76,691.52    |              | 76,691.52    |
| 7511217 | Creche                                     | 3,273.99              | 26,875.40    | 3,273.99          | 26,875.40    |              | 23,601.41    |
| 7515    | Autarquias                                 |                       | 51,794.36    |                   | 51,794.36    |              | 51,794.36    |
| 75151   | C. Municipal de Arouca                     |                       | 45,294.36    |                   | 45,294.36    |              | 45,294.36    |
| 75152   | Junta de Freguesia de Alvarenga            |                       | 6,500.00     |                   | 6,500.00     |              | 6,500.00     |
| 7516    | IEFP                                       |                       | 6,651.12     |                   | 6,651.12     |              | 6,651.12     |
| 752     | Subsídios de outras entidades              |                       | 13,444.67    |                   | 13,444.67    |              | 13,444.67    |
| 7521    | INATEL                                     |                       | 250.00       |                   | 250.00       |              | 250.00       |
| 7522    | Outras                                     |                       | 13,194.67    |                   | 13,194.67    |              | 13,194.67    |
| 78      | Outros rendimentos                         | 750.89                | 39,263.06    | 750.89            | 39,263.06    |              | 38,512.17    |
| 784     | Ganhos em inventários                      |                       | 2,892.00     |                   | 2,892.00     |              | 2,892.00     |
| 7841    | Sinistros                                  |                       | 1,592.00     |                   | 1,592.00     |              | 1,592.00     |
| 7848    | Outros ganhos                              |                       | 1,300.00     |                   | 1,300.00     |              | 1,300.00     |
| 788     | Outros                                     | 750.89                | 36,371.06    | 750.89            | 36,371.06    |              | 35,620.17    |
| 7881    | Correcções relativas a períodos anteriores | 750.89                | 4,918.18     | 750.89            | 4,918.18     |              | 4,167.29     |
| 7885    | Restituição de impostos                    |                       | 4,290.52     |                   | 4,290.52     |              | 4,290.52     |
| 7886    | Donativos                                  |                       | 27,162.36    |                   | 27,162.36    |              | 27,162.36    |
| 78861   | Donativos em moeda                         |                       | 26,516.06    |                   | 26,516.06    |              | 26,516.06    |
| 78862   | Donativos em Espécie                       |                       | 646.30       |                   | 646.30       |              | 646.30       |
| 8       | RESULTADOS                                 | 131,357.72            | 131,357.72   | 131,357.72        | 131,357.72   |              |              |
| 81      | Resultado líquido do período               | 131,357.72            | 131,357.72   | 131,357.72        | 131,357.72   |              |              |
| 818     | Resultado líquido                          | 131,357.72            | 131,357.72   | 131,357.72        | 131,357.72   |              |              |
| Total:  |                                            | 8,473,115.02          | 8,473,115.02 | 8,473,115.02      | 8,473,115.02 | 5,282,577.63 | 5,282,577.63 |

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2020  
Da conta: 111 à conta: 818  
Do período: Abertura ao período: Apuramento  
Todos os centros de custo.

| Conta          | Descrição da conta                 | Movimentos do Período |              | Movimentos Anuais |              | Saldos     |            |
|----------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------------|
|                |                                    | Débito                | Crédito      | Débito            | Crédito      | Débito     | Crédito    |
| 111            | Caixa - Sede                       | 4,031.51              | 571.64       | 4,031.51          | 571.64       | 3,459.87   |            |
| 12             | Depósitos à ordem                  | 2,137,567.45          | 1,178,065.19 | 2,137,567.45      | 1,178,065.19 | 959,502.26 |            |
| 1201           | C. C. AGRÍCOLA                     | 473,092.98            | 8,992.60     | 473,092.98        | 8,992.60     | 464,100.38 |            |
| 1206           | EUROBIC 01 GERAL                   | 140,955.97            | 131,058.87   | 140,955.97        | 131,058.87   | 9,897.10   |            |
| 1207           | EUROBIC 4 RANCHO                   | 9,188.93              | 1,083.11     | 9,188.93          | 1,083.11     | 8,105.82   |            |
| 1208           | EUROBIC 02 Lar                     | 1,070,786.10          | 918,957.57   | 1,070,786.10      | 918,957.57   | 151,828.53 |            |
| 1209           | EUROBIC 03 SAD                     | 395,650.67            | 117,973.04   | 395,650.67        | 117,973.04   | 277,677.63 |            |
| 1210           | EUROBIC 05 UTENTES                 | 47,892.80             |              | 47,892.80         |              | 47,892.80  |            |
| 2              | Conta 2                            | 1,887,121.48          | 2,129,886.74 | 1,887,121.48      | 2,129,886.74 |            | 242,765.26 |
| 21             | Clientes e Utentes                 | 659,015.37            | 628,172.54   | 659,015.37        | 628,172.54   | 30,842.83  |            |
| 211            | Clientes e utentes c/c             | 659,015.37            | 628,172.54   | 659,015.37        | 628,172.54   | 30,842.83  |            |
| 2117           | Utentes                            | 659,015.37            | 628,172.54   | 659,015.37        | 628,172.54   | 30,842.83  |            |
| 21171          | Utentes LAR                        | 621,247.34            | 593,872.81   | 621,247.34        | 593,872.81   | 27,374.53  |            |
| 211710001      | Admar Pinto Cardoso                | 6,959.44              | 6,959.44     | 6,959.44          | 6,959.44     |            |            |
| 211710002      | Albertina Soares                   | 9,431.20              | 9,431.20     | 9,431.20          | 9,431.20     |            |            |
| 211710003      | Artília de Paiva                   | 10,231.53             | 10,231.53    | 10,231.53         | 10,231.53    |            |            |
| 211710004      | Albertino de Oliveira Soares       | 3,227.22              | 3,227.22     | 3,227.22          | 3,227.22     |            |            |
| 211710005      | Aida Pinto da Cunha Soares         | 8,908.86              | 8,908.86     | 8,908.86          | 8,908.86     |            |            |
| 211710006      | António Jesus Silveira             | 5,345.50              | 5,345.50     | 5,345.50          | 5,345.50     |            |            |
| 211710008      | António Jacinto Ferreira da Silva  | 3,012.12              | 3,012.12     | 3,012.12          | 3,012.12     |            |            |
| 211710012      | Amélia da Conceição Jau Teixeira   | 14,333.18             | 14,333.18    | 14,333.18         | 14,333.18    |            |            |
| 211710013      | António Luís Miranda Sousa         | 9,692.48              | 9,692.48     | 9,692.48          | 9,692.48     |            |            |
| 211710014      | Alzira Fernandes Rodrigues         | 9,533.12              | 9,533.12     | 9,533.12          | 9,533.12     |            |            |
| 211710015      | Braúlio Silva                      | 10,866.59             | 9,091.80     | 10,866.59         | 9,091.80     | 1,774.79   |            |
| 211710018      | Fernando Rosa Silva                | 2,870.53              | 2,870.53     | 2,870.53          | 2,870.53     |            |            |
| 211710019      | Fernando Soares de Castro          | 9,597.27              | 9,597.27     | 9,597.27          | 9,597.27     |            |            |
| 211710020      | Jerónimo Augusto Soares            | 6,880.55              | 6,868.56     | 6,880.55          | 6,868.56     | 11.99      |            |
| 211710022      | José Pinto de Almeida              | 8,970.79              | 8,970.79     | 8,970.79          | 8,970.79     |            |            |
| 211710023      | Joaquim Soares Ribeiro             | 1,156.79              | 916.59       | 1,156.79          | 916.59       | 240.20     |            |
| 211710026      | Lídia de Almeida                   | 6,903.97              | 6,903.97     | 6,903.97          | 6,903.97     |            |            |
| 211710027      | Maria Augusta da Silva Fernandes   | 6,193.41              | 6,193.41     | 6,193.41          | 6,193.41     |            |            |
| 211710029      | Manuel de Oliveira Neves           | 6,331.91              | 6,331.91     | 6,331.91          | 6,331.91     |            |            |
| 211710030      | Maria da Glória de Noronha Tavares | 1,958.08              | 1,958.08     | 1,958.08          | 1,958.08     |            |            |
| 211710031      | Manuel de Jesus da Silva           | 9,572.92              | 9,572.92     | 9,572.92          | 9,572.92     |            |            |
| 211710033      | Maria Pereira Pinto                | 8,189.82              | 8,189.82     | 8,189.82          | 8,189.82     |            |            |
| 211710035      | Maria de Fátima de Noronha Mendes  | 6,462.38              | 6,462.38     | 6,462.38          | 6,462.38     |            |            |
| 211710038      | Maria Luisa Pires Duarte           | 4,865.21              | 4,865.21     | 4,865.21          | 4,865.21     |            |            |
| 211710039      | Maria Alice Costa Passos           | 9,502.55              | 9,502.55     | 9,502.55          | 9,502.55     |            |            |
| 211710041      | Maria Angelica Capelo              | 14,651.82             | 14,651.82    | 14,651.82         | 14,651.82    |            |            |
| 211710042      | Maria José Gouveia                 | 9,944.22              | 9,944.22     | 9,944.22          | 9,944.22     |            |            |
| 211710043      | Rosa Conceição Pinto               | 10,801.27             | 10,797.81    | 10,801.27         | 10,797.81    | 3.46       |            |
| 211710044      | Vilma do Vale                      | 11,767.67             | 11,767.67    | 11,767.67         | 11,767.67    |            |            |
| 211710045      | Armando Rui C. Nazaré              | 21,612.85             | 21,474.63    | 21,612.85         | 21,474.63    | 138.22     |            |
| 211710046      | Lucinda Seixas                     | 9,001.88              | 9,001.88     | 9,001.88          | 9,001.88     |            |            |
| 211710047      | Fernando Joaquim V. Assunção       | 19,568.61             | 1,574.59     | 19,568.61         | 1,574.59     | 17,994.02  |            |
| 211710049      | Conceição Teixeira Pinho           | 17,155.24             | 17,155.24    | 17,155.24         | 17,155.24    |            |            |
| 211710050      | Maria Ema da Silva Freire          | 3,109.12              | 3,109.12     | 3,109.12          | 3,109.12     |            |            |
| 211710051      | Celisa de Sá Pinto                 | 5,007.59              | 5,007.59     | 5,007.59          | 5,007.59     |            |            |
| 211710052      | Benvinda Duarte Pinho              | 10,621.96             | 10,621.96    | 10,621.96         | 10,621.96    |            |            |
| 211710053      | António Sousa Teixeira             | 8,556.16              | 8,556.16     | 8,556.16          | 8,556.16     |            |            |
| 211710054      | António Emílio Mendes Valente      | 12,736.19             | 12,724.20    | 12,736.19         | 12,724.20    | 11.99      |            |
| A transportar: |                                    | 2,477,130.96          | 1,493,994.16 | 2,477,130.96      | 1,493,994.16 | 983,136.80 | 0.00       |

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2020  
Da conta: 111 à conta: 818  
Do período: Abertura ao período: Apuramento  
Todos os centros de custo.

| Conta          | Descrição da conta                | Movimentos do Período |              | Movimentos Anuais |              | Saldos     |         |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|------------|---------|
|                |                                   | Débito                | Crédito      | Débito            | Crédito      | Débito     | Crédito |
|                | Transporte:                       | 2,477,130.96          | 1,493,994.16 | 2,477,130.96      | 1,493,994.16 | 983,136.80 | 0.00    |
| 211710056      | Palmira Oliveira Valente          | 10,979.94             | 10,979.94    | 10,979.94         | 10,979.94    |            |         |
| 211710057      | Arminda Cruz Alves                | 12,253.18             | 12,253.18    | 12,253.18         | 12,253.18    |            |         |
| 211710058      | Lucinda Silva Lima                | 3,905.38              | 3,490.82     | 3,905.38          | 3,490.82     | 414.56     |         |
| 211710060      | Maria Augusta Duarte Fonseca      | 13,046.48             | 13,046.48    | 13,046.48         | 13,046.48    |            |         |
| 211710061      | João Manuel Delgado Robalo        | 7,141.65              | 7,141.65     | 7,141.65          | 7,141.65     |            |         |
| 211710062      | Luis Noronha Tavares              | 1,062.00              | 1,062.00     | 1,062.00          | 1,062.00     |            |         |
| 211710063      | Lizeta Vaz Soares Andrade         | 12,202.45             | 12,202.45    | 12,202.45         | 12,202.45    |            |         |
| 211710068      | Ilda Alberto de Carvalho Plaza    | 3,365.09              | 3,365.09     | 3,365.09          | 3,365.09     |            |         |
| 211710069      | José Paulino Costa                | 11,506.23             | 11,506.23    | 11,506.23         | 11,506.23    |            |         |
| 211710070      | Maria Florbela Aldeia             | 11,634.95             | 10,456.81    | 11,634.95         | 10,456.81    | 1,178.14   |         |
| 211710072      | Mário Pinho Leite                 | 3,232.91              | 3,232.91     | 3,232.91          | 3,232.91     |            |         |
| 211710074      | Abilio Correia da Silva           | 5,529.90              | 5,529.90     | 5,529.90          | 5,529.90     |            |         |
| 211710076      | Maria Celesta Pereira             | 10,223.42             | 10,223.42    | 10,223.42         | 10,223.42    |            |         |
| 211710077      | Rosa Vieira                       | 9,910.57              | 9,870.57     | 9,910.57          | 9,870.57     | 40.00      |         |
| 211710078      | Lucinda Gonçalves Pereira Gomes   | 9,421.15              | 9,421.15     | 9,421.15          | 9,421.15     |            |         |
| 211710079      | Arminda Dos Santos Mendes         | 11,289.88             | 11,289.88    | 11,289.88         | 11,289.88    |            |         |
| 211710081      | José Figueiredo Vieira            | 1,525.14              | 1,525.14     | 1,525.14          | 1,525.14     |            |         |
| 211710082      | António Madureira Mendes          | 1,333.14              | 1,333.14     | 1,333.14          | 1,333.14     |            |         |
| 211710083      | Malvina Soares                    | 23.13                 | 23.13        | 23.13             | 23.13        |            |         |
| 211710085      | Rosa Maria Valente Paiva          | 6,907.71              | 2,929.65     | 6,907.71          | 2,929.65     | 3,978.06   |         |
| 211710088      | António da Silva Duarte           | 12,844.25             | 12,844.25    | 12,844.25         | 12,844.25    |            |         |
| 211710089      | Elisabeth da Cunha Oliveira       | 15,855.30             | 15,855.30    | 15,855.30         | 15,855.30    |            |         |
| 211710090      | Maria Gomes Florindo              | 17,073.30             | 15,866.15    | 17,073.30         | 15,866.15    | 1,207.15   |         |
| 211710091      | Olivia de Jesus Fernandes         | 14,154.47             | 14,154.47    | 14,154.47         | 14,154.47    |            |         |
| 211710092      | Leopoldina de Oliveira Ferreira   | 13,726.52             | 13,726.52    | 13,726.52         | 13,726.52    |            |         |
| 211710093      | Custódio de Jesus                 | 488.44                | 488.44       | 488.44            | 488.44       |            |         |
| 211710094      | Fernanda de Oliveira Neves        | 8,369.15              | 8,369.15     | 8,369.15          | 8,369.15     |            |         |
| 211710095      | Arnaldo Gomes de Bessa            | 15,604.94             | 15,604.94    | 15,604.94         | 15,604.94    |            |         |
| 211710096      | Artur Soares Pinho                | 5,386.31              | 5,004.36     | 5,386.31          | 5,004.36     | 381.95     |         |
| 211710097      | Antonieta Pereira Mendes          | 7,914.41              | 7,914.41     | 7,914.41          | 7,914.41     |            |         |
| 211710098      | Teresa Figueiredo Duarte          | 36.53                 | 36.53        | 36.53             | 36.53        |            |         |
| 211710099      | Aurora Oliveira Pinto Neves       | 6,379.27              | 6,379.27     | 6,379.27          | 6,379.27     |            |         |
| 211710100      | Alberto Pereira Campos            | 125.69                | 125.69       | 125.69            | 125.69       |            |         |
| 211710101      | Custódio Ferreira                 | 12,330.46             | 12,330.46    | 12,330.46         | 12,330.46    |            |         |
| 211710103      | Teresa de Figueiredo G. Duarte    | 3,411.11              | 3,411.11     | 3,411.11          | 3,411.11     |            |         |
| 211710104      | Alberto Ferreira Campos           | 2,671.95              | 2,671.95     | 2,671.95          | 2,671.95     |            |         |
| 211710105      | Maria do Céu Fernandes            | 2,848.94              | 2,848.94     | 2,848.94          | 2,848.94     |            |         |
| 21172          | Utentes SAD                       | 33,743.03             | 30,774.73    | 33,743.03         | 30,774.73    | 2,968.30   |         |
| 211720002      | Adriano Dias Mendes               | 976.17                | 675.81       | 976.17            | 675.81       | 300.36     |         |
| 211720003      | Ana Paula Assunção Afonso         | 2,641.72              | 1,409.27     | 2,641.72          | 1,409.27     | 1,232.45   |         |
| 211720005      | Aurora de Oliveira Pinto Neves    | 1,211.07              | 1,211.07     | 1,211.07          | 1,211.07     |            |         |
| 211720007      | António João Jesus Cunha          | 444.48                | 444.48       | 444.48            | 444.48       |            |         |
| 211720010      | Alvarina de Oliveira Neves        | 1,385.04              | 1,385.04     | 1,385.04          | 1,385.04     |            |         |
| 211720011      | António Jesus Teixeira            | 1,385.04              | 1,385.04     | 1,385.04          | 1,385.04     |            |         |
| 211720020      | Maria Augusta Mendes da Costa     | 172.92                | 172.92       | 172.92            | 172.92       |            |         |
| 211720034      | José Alfredo Figueiredo Santos    | 488.60                | 488.60       | 488.60            | 488.60       |            |         |
| 211720035      | Alfredo Pereira                   | 1,665.69              | 1,665.69     | 1,665.69          | 1,665.69     |            |         |
| 211720036      | Maria Clementina da Cunha Resende | 1,665.69              | 1,665.69     | 1,665.69          | 1,665.69     |            |         |
| 211720038      | José Figueiredo Vieira            | 24.97                 | 24.97        | 24.97             | 24.97        |            |         |
| 211720039      | Aurora Rodrigues Mendes           | 1,763.44              | 755.76       | 1,763.44          | 755.76       | 1,007.68   |         |
| A transportar: |                                   | 2,776,671.13          | 1,783,793.98 | 2,776,671.13      | 1,783,793.98 | 992,877.15 | 0.00    |

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2020  
Da conta: 111 à conta: 818  
Do período: Abertura ao período: Apuramento  
Todos os centros de custo.

| Conta          | Descrição da conta                | Movimentos do Período |              | Movimentos Anuais |              | Saldos     |           |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|------------|-----------|
|                |                                   | Débito                | Crédito      | Débito            | Crédito      | Débito     | Crédito   |
|                | Transporte:                       | 2,776,671.13          | 1,783,793.98 | 2,776,671.13      | 1,783,793.98 | 992,877.15 | 0.00      |
| 211720040      | Maria de Fátima Mendes Rodrigues  | 814.80                | 814.80       | 814.80            | 814.80       |            |           |
| 211720041      | Fernanda de Oliveira Neves        | 333.66                | 333.66       | 333.66            | 333.66       |            |           |
| 211720042      | JOAQUIM MENDES COSTA              | 2,213.70              | 2,213.70     | 2,213.70          | 2,213.70     |            |           |
| 211720045      | Jose Pereira Cardoso              | 4,578.24              | 4,578.24     | 4,578.24          | 4,578.24     |            |           |
| 211720046      | Maria Fernanda Pereira Mendes     | 2,289.12              | 2,289.12     | 2,289.12          | 2,289.12     |            |           |
| 211720047      | Fernando Correia da Cunha         | 1,449.70              | 1,449.70     | 1,449.70          | 1,449.70     |            |           |
| 211720048      | Maria Adilia Alves da Silva       | 1,580.23              | 1,498.80     | 1,580.23          | 1,498.80     | 81.43      |           |
| 211720049      | Reinaldo de Freitas               | 1,535.92              | 1,535.92     | 1,535.92          | 1,535.92     |            |           |
| 211720050      | Fernando da Silva Resende         | 470.50                | 470.50       | 470.50            | 470.50       |            |           |
| 211720051      | Maria do Céu Fernandes            | 1,150.00              | 1,150.00     | 1,150.00          | 1,150.00     |            |           |
| 211720052      | Antonieta Pereira Mendes          | 1,962.78              | 1,616.40     | 1,962.78          | 1,616.40     | 346.38     |           |
| 211720053      | Jorge Manuel Mendes da Silva      | 1,249.00              | 1,249.00     | 1,249.00          | 1,249.00     |            |           |
| 211720054      | Norvinda da Silva Duarte Assunção | 290.55                | 290.55       | 290.55            | 290.55       |            |           |
| 21173          | Utentes Creche e Infantário       | 4,025.00              | 3,525.00     | 4,025.00          | 3,525.00     | 500.00     |           |
| 211730013      | Samuel Fonseca Soares             | 400.00                | 400.00       | 400.00            | 400.00       |            |           |
| 211730016      | José Rodrigues Franco             | 400.00                | 400.00       | 400.00            | 400.00       |            |           |
| 211730019      | Luciana Fonseca Soares            | 400.00                | 400.00       | 400.00            | 400.00       |            |           |
| 211730022      | Tiago Fernandes Mendes            | 400.00                | 400.00       | 400.00            | 400.00       |            |           |
| 211730024      | Patricia Faria Vieira             | 400.00                | 400.00       | 400.00            | 400.00       |            |           |
| 211730025      | Simão Gonçalves Rocha             | 250.00                | 250.00       | 250.00            | 250.00       |            |           |
| 211730026      | Carlos Santiago Soares Carvalho   | 500.00                | 150.00       | 500.00            | 150.00       | 350.00     |           |
| 211730027      | Leonor Rufino Sousa               | 500.00                | 500.00       | 500.00            | 500.00       |            |           |
| 211730029      | Flor Nunes Teixeira               | 500.00                | 500.00       | 500.00            | 500.00       |            |           |
| 211730030      | Maria Eduarda Vieira Rocha        | 275.00                | 125.00       | 275.00            | 125.00       | 150.00     |           |
| 22             | Fornecedores                      | 372,449.94            | 408,361.72   | 372,449.94        | 408,361.72   |            | 35,911.78 |
| 221            | Fornecedores c/c                  | 372,449.94            | 408,361.72   | 372,449.94        | 408,361.72   |            | 35,911.78 |
| 2211           | Fornecedores gerais               | 372,449.94            | 408,361.72   | 372,449.94        | 408,361.72   |            | 35,911.78 |
| 221111010      | DÉCIO TAVARES VIEIRA              | 390.00                | 390.00       | 390.00            | 390.00       |            |           |
| 221111014      | MEO ALTICE                        | 3,985.70              | 4,108.45     | 3,985.70          | 4,108.45     |            | 122.75    |
| 221111016      | ADRIANO SOUSA&FILHO,LDA           | 837.18                | 837.18       | 837.18            | 837.18       |            |           |
| 221111019      | FERREIRA&DUARTE,LDA               | 24.21                 | 24.21        | 24.21             | 24.21        |            |           |
| 221111021      | DROGARIA FRAGUINHAS               | 348.17                | 348.17       | 348.17            | 348.17       |            |           |
| 221111023      | PINGO DOCE                        | 687.76                | 687.76       | 687.76            | 687.76       |            |           |
| 221111024      | CTT                               | 135.34                | 135.34       | 135.34            | 135.34       |            |           |
| 221111026      | ANTÓNIO M. CABRAL UNIPessoal,LDA  | 3,581.91              | 3,581.91     | 3,581.91          | 3,581.91     |            |           |
| 221111028      | INFORAROUCA                       | 423.59                | 423.59       | 423.59            | 423.59       |            |           |
| 221111034      | EDICÓPIA                          | 474.82                | 474.82       | 474.82            | 474.82       |            |           |
| 221111036      | O VARANDÃO                        | 315.15                | 315.15       | 315.15            | 315.15       |            |           |
| 221111039      | FARMÁCIA GALVÃO                   | 22,805.51             | 22,899.07    | 22,805.51         | 22,899.07    |            | 93.56     |
| 221111042      | ADRI MAG                          | 29.88                 | 29.88        | 29.88             | 29.88        |            |           |
| 221111043      | CARTÓRIO NOTARIAL DE AROUCA       | 400.24                | 400.24       | 400.24            | 400.24       |            |           |
| 221111044      | GERTAL.SA                         | 173,011.81            | 203,843.47   | 173,011.81        | 203,843.47   |            | 30,831.66 |
| 221111049      | Henrique Fonseca                  | 65.52                 | 65.52        | 65.52             | 65.52        |            |           |
| 221111052      | F3M                               | 1,740.60              | 1,740.60     | 1,740.60          | 1,740.60     |            |           |
| 221111053      | EDP                               | 35,255.46             | 35,255.46    | 35,255.46         | 35,255.46    |            |           |
| 221111068      | ESSITIY PORTUGAL, LDA             | 31,605.07             | 31,605.07    | 31,605.07         | 31,605.07    |            |           |
| 221111069      | LÚCIA SEABRA                      | 872.96                | 872.96       | 872.96            | 872.96       |            |           |
| 221111072      | FEIRAMÉDICA,LDA                   | 1,349.59              | 1,349.59     | 1,349.59          | 1,349.59     |            |           |
| 221111073      | AMBIMED                           | 1,079.88              | 1,079.88     | 1,079.88          | 1,079.88     |            |           |
| 221111086      | ALLIANZ                           | 15,609.50             | 15,698.78    | 15,609.50         | 15,698.78    |            | 89.28     |
| A transportar: |                                   | 3,095,644.18          | 2,132,976.47 | 3,095,644.18      | 2,132,976.47 | 993,804.96 | 31,137.25 |



Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2020  
Da conta: 111 à conta: 818  
Do período: Abertura ao período: Apuramento  
Todos os centros de custo.

| Conta          | Descrição da conta                               | Movimentos do Período |              | Movimentos Anuais |              | Saldos     |           |
|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|------------|-----------|
|                |                                                  | Débito                | Crédito      | Débito            | Crédito      | Débito     | Crédito   |
|                | Transporte:                                      | 3,095,644.18          | 2,132,976.47 | 3,095,644.18      | 2,132,976.47 | 993,804.96 | 31,137.25 |
| 221111094      | FDN                                              | 127.79                | 127.79       | 127.79            | 127.79       |            |           |
| 221111101      | INATEL                                           | 25.00                 | 25.00        | 25.00             | 25.00        |            |           |
| 221111116      | ARCOHOTEL,LDA                                    | 1,661.42              | 1,661.42     | 1,661.42          | 1,661.42     |            |           |
| 221111125      | DEFNDECÓDIGO, LDA                                | 5,160.00              | 5,160.00     | 5,160.00          | 5,160.00     |            |           |
| 221111130      | DAMCHEM,LDA                                      | 343.79                | 343.79       | 343.79            | 343.79       |            |           |
| 221111138      | CIMA                                             | 126.00                | 126.00       | 126.00            | 126.00       |            |           |
| 221111144      | ANTÓNIO GONÇALVES TEIXEIRA                       | 36.00                 | 36.00        | 36.00             | 36.00        |            |           |
| 221111148      | ALVARO DUARTE SOUSA                              | 1,057.85              | 1,057.85     | 1,057.85          | 1,057.85     |            |           |
| 221111154      | LI MIAOYAN1                                      | 82.40                 | 82.40        | 82.40             | 82.40        |            |           |
| 221111157      | SUPERMERCADO ELSA                                | 2,106.54              | 2,260.61     | 2,106.54          | 2,260.61     |            | 154.07    |
| 221111163      | WORTEN                                           | 12.99                 | 12.99        | 12.99             | 12.99        |            |           |
| 221111169      | AGEAS SEGUROS                                    | 52.56                 | 52.56        | 52.56             | 52.56        |            |           |
| 221111171      | Requinte                                         | 10.30                 | 10.30        | 10.30             | 10.30        |            |           |
| 221111189      | ÁGUAS DO NORTE                                   | 974.87                | 974.87       | 974.87            | 974.87       |            |           |
| 221111192      | LUSITÂNIA SEGUROS                                | 935.85                | 935.85       | 935.85            | 935.85       |            |           |
| 221111194      | ANTÓNIO PAULO C. PINTO PEREIRA                   | 3,638.90              | 3,638.90     | 3,638.90          | 3,638.90     |            |           |
| 221111203      | JOSÉ DA SILVA FERREIRA                           | 116.40                | 116.40       | 116.40            | 116.40       |            |           |
| 221111205      | Carlos Alberto Pereira da Silva                  | 796.49                | 796.49       | 796.49            | 796.49       |            |           |
| 221111206      | Geshealth - Consultoria e Gestão Lda             | 207.90                | 207.90       | 207.90            | 207.90       |            |           |
| 221111207      | Goodplastic Soluções de Embalagem - Unipessoal   | 9,469.90              | 10,965.95    | 9,469.90          | 10,965.95    |            | 1,496.05  |
| 221111209      | Joaquim Gomes Mendes Sociedade Unipessoal        | 878.43                | 878.43       | 878.43            | 878.43       |            |           |
| 221111212      | Maria Isabel Noite Brandão Paiva                 | 1,024.10              | 1,369.90     | 1,024.10          | 1,369.90     |            | 345.80    |
| 221111213      | Visipapel, Lda                                   | 8,419.41              | 8,419.41     | 8,419.41          | 8,419.41     |            |           |
| 221111215      | EKASA-Horas Palidas Lda                          | 604.40                | 604.40       | 604.40            | 604.40       |            |           |
| 221111221      | Ricardo Almeida de Paiva                         | 43.99                 | 43.99        | 43.99             | 43.99        |            |           |
| 221111225      | Grenke Renting S A                               | 1,126.44              | 1,126.44     | 1,126.44          | 1,126.44     |            |           |
| 221111226      | Manuel Ferreira do Vale Quaresma                 | 16.20                 | 16.20        | 16.20             | 16.20        |            |           |
| 221111236      | Surpresas a Deriva - Unipessoal Lda              | 83.16                 | 83.16        | 83.16             | 83.16        |            |           |
| 221111239      | Discurso Perfeito - Edição de Jornais Lda        | 29.50                 | 29.50        | 29.50             | 29.50        |            |           |
| 221111245      | Vivamais - Segurança e Saúde do Trabalho, S.A.   | 2,494.94              | 5,035.54     | 2,494.94          | 5,035.54     |            | 2,540.60  |
| 221111254      | Laurinda da Silva Vieira                         | 35.00                 | 35.00        | 35.00             | 35.00        |            |           |
| 221111266      | Freitas e Rocha Lda                              | 31.20                 | 31.20        | 31.20             | 31.20        |            |           |
| 221111267      | Vidraria Vitor & Filho Lda                       | 173.58                | 173.58       | 173.58            | 173.58       |            |           |
| 221111268      | Entrajuda Associação Para o Apoio a Instituições | 20.00                 | 20.00        | 20.00             | 20.00        |            |           |
| 221111271      | Aph Artigos de Provisonamento Hospitalar Lda     | 159.90                | 159.90       | 159.90            | 159.90       |            |           |
| 221111275      | Hu Liming - Comercio Importação e Exportação     | 61.30                 | 61.30        | 61.30             | 61.30        |            |           |
| 221111276      | Grupo Vitalino, S.A.                             | 2,821.16              | 2,821.16     | 2,821.16          | 2,821.16     |            |           |
| 221111277      | Escala Atual Unipessoal Lda                      | 279.46                | 517.47       | 279.46            | 517.47       |            | 238.01    |
| 221111279      | Fernando S Dias dos Santos Sucessores Lda        | 102.35                | 102.35       | 102.35            | 102.35       |            |           |
| 221111281      | Cristina Isabel Gomes dos Santos                 | 385.60                | 385.60       | 385.60            | 385.60       |            |           |
| 221111282      | Coop Agricola Arouca Crl                         | 10.38                 | 10.38        | 10.38             | 10.38        |            |           |
| 221111291      | Fernando Serra Paes                              | 2,436.39              | 2,436.39     | 2,436.39          | 2,436.39     |            |           |
| 221111292      | Rederia - Innovation S A                         | 24.60                 | 24.60        | 24.60             | 24.60        |            |           |
| 221111297      | Banco Bpi Sa                                     | 3.42                  | 3.42         | 3.42              | 3.42         |            |           |
| 221111300      | Pedro Cesar Ferreira Ribeiro                     | 1,944.61              | 1,944.61     | 1,944.61          | 1,944.61     |            |           |
| 221111304      | Freitas e Sousa Lda                              | 49.90                 | 49.90        | 49.90             | 49.90        |            |           |
| 221111306      | Paulo Couto & Ricardo Azevedo Lda                | 33.79                 | 33.79        | 33.79             | 33.79        |            |           |
| 221111309      | Ctt Expresso - Serviços Postais e Logística S A  | 8.95                  | 8.95         | 8.95              | 8.95         |            |           |
| 221111310      | Amo Vida - Serviços Integrados de Saúde Lda      | 492.00                | 492.00       | 492.00            | 492.00       |            |           |
| 221111311      | Beleza Selvagem Lda                              | 22.50                 | 22.50        | 22.50             | 22.50        |            |           |
| A transportar: |                                                  | 3,146,403.79          | 2,188,510.61 | 3,146,403.79      | 2,188,510.61 | 993,804.96 | 35,911.78 |

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2020  
Da conta: 111 à conta: 818  
Do período: Abertura ao período: Apuramento  
Todos os centros de custo.

| Conta          | Descrição da conta                            | Movimentos do Período |              | Movimentos Anuais |              | Saldos     |           |
|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|------------|-----------|
|                |                                               | Débito                | Crédito      | Débito            | Crédito      | Débito     | Crédito   |
|                | Transporte:                                   | 3,146,403.79          | 2,188,510.61 | 3,146,403.79      | 2,188,510.61 | 993,804.96 | 35,911.78 |
| 221111312      | Plano20 Consultoria Unipessoal Lda            | 2,275.50              | 2,275.50     | 2,275.50          | 2,275.50     |            |           |
| 221111313      | Buda'S Cafe Unipessoal Lda                    | 132.41                | 132.41       | 132.41            | 132.41       |            |           |
| 221111314      | Centro Ortopedico de Chaves Lda               | 2,039.65              | 2,039.65     | 2,039.65          | 2,039.65     |            |           |
| 221111315      | Unitate - Associação de Desenvolvimento da    | 50.00                 | 50.00        | 50.00             | 50.00        |            |           |
| 221111316      | Acin-Icloud Solutions, Lda                    | 430.50                | 430.50       | 430.50            | 430.50       |            |           |
| 221111317      | Heliotextil Etiquetas e Passamanarias Sarl    | 115.13                | 115.13       | 115.13            | 115.13       |            |           |
| 221111318      | G & R Retrosarias Unipessoal Lda              | 312.50                | 312.50       | 312.50            | 312.50       |            |           |
| 221111319      | Seabra & Filhos, Lda.                         | 73.95                 | 73.95        | 73.95             | 73.95        |            |           |
| 221111320      | Caixa Geral Depositos Sa                      | 49.00                 | 49.00        | 49.00             | 49.00        |            |           |
| 221111321      | Caixa de Credito Agricola Mutuo de Arouca Crl | 20.80                 | 20.80        | 20.80             | 20.80        |            |           |
| 221111322      | Isabel Maria de Oliveira Brandão              | 51.95                 | 51.95        | 51.95             | 51.95        |            |           |
| 221111323      | Aquário-Comércio de Electrónica, S.A.         | 17.02                 | 17.02        | 17.02             | 17.02        |            |           |
| 221111324      | Best Green - Equipamentos de Protecção e      | 10,687.04             | 10,687.04    | 10,687.04         | 10,687.04    |            |           |
| 221111325      | Quimigaia Produtos de Higiene e Limpeza Lda   | 179.47                | 179.47       | 179.47            | 179.47       |            |           |
| 221111326      | Matriz Ternura - Unipessoal Lda               | 5,004.60              | 5,004.60     | 5,004.60          | 5,004.60     |            |           |
| 221111327      | Gtso, Lda                                     | 36.90                 | 36.90        | 36.90             | 36.90        |            |           |
| 221111328      | Ressurreicao Malhas e Confeccoes Lda          | 1,202.33              | 1,202.33     | 1,202.33          | 1,202.33     |            |           |
| 221111329      | Grafinal Artes Graficas Lda                   | 88.56                 | 88.56        | 88.56             | 88.56        |            |           |
| 221111330      | Passadiços do Paiva Lda                       | 2,754.00              | 2,754.00     | 2,754.00          | 2,754.00     |            |           |
| 221111331      | Luis Manuel Figueiredo Branco                 | 539.17                | 539.17       | 539.17            | 539.17       |            |           |
| 221111332      | Maria Albertina da Assunção Pereira Silva     | 250.00                | 250.00       | 250.00            | 250.00       |            |           |
| 221111333      | Almas Industries, Lda                         | 300.00                | 300.00       | 300.00            | 300.00       |            |           |
| 221111334      | Arlindo Soares Pinho Lda                      | 50.00                 | 50.00        | 50.00             | 50.00        |            |           |
| 23             | Pessoal                                       | 450,369.56            | 450,458.68   | 450,369.56        | 450,458.68   |            | 89.12     |
| 231            | Remunerações a pagar                          | 449,390.92            | 449,390.92   | 449,390.92        | 449,390.92   |            |           |
| 2312           | Ao pessoal                                    | 449,390.92            | 449,390.92   | 449,390.92        | 449,390.92   |            |           |
| 23120001       | ANA MARGARIDA VILAR GOMES                     | 14,525.54             | 14,525.54    | 14,525.54         | 14,525.54    |            |           |
| 23120002       | FILIPE DA COSTA MARTINS                       | 6,255.53              | 6,255.53     | 6,255.53          | 6,255.53     |            |           |
| 23120003       | FERNANDA MARIA MENDES DOS SANTOS              | 11,475.30             | 11,475.30    | 11,475.30         | 11,475.30    |            |           |
| 23120004       | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA RAMALHO               | 10,342.83             | 10,342.83    | 10,342.83         | 10,342.83    |            |           |
| 23120005       | INÊS DA CONCEIÇÃO MOREIRA VIEIRA              | 9,100.15              | 9,100.15     | 9,100.15          | 9,100.15     |            |           |
| 23120006       | SANDRA CARINA VALENTE DA SILVA                | 6,489.68              | 6,489.68     | 6,489.68          | 6,489.68     |            |           |
| 23120007       | ANTÓNIO CARLOS H DIAS                         | 8,851.76              | 8,851.76     | 8,851.76          | 8,851.76     |            |           |
| 23120008       | EMILIA C.L.OLIVEIRA                           | 9,267.59              | 9,267.59     | 9,267.59          | 9,267.59     |            |           |
| 23120009       | JOANA P.A.RUFINO                              | 8,022.18              | 8,022.18     | 8,022.18          | 8,022.18     |            |           |
| 23120010       | LEILA MARISA ALVES SILVA                      | 8,870.53              | 8,870.53     | 8,870.53          | 8,870.53     |            |           |
| 23120011       | MARIA HELENA MENDES DE PINHO                  | 9,297.67              | 9,297.67     | 9,297.67          | 9,297.67     |            |           |
| 23120012       | FÁTIMA LÚCIA DOS SANTOS SOARES                | 10,090.57             | 10,090.57    | 10,090.57         | 10,090.57    |            |           |
| 23120013       | SANDRA PATRICIA DUARTE SOUSA                  | 2,316.20              | 2,316.20     | 2,316.20          | 2,316.20     |            |           |
| 23120014       | RUTE FLÁVIA RODRIGUES SOARES                  | 6,334.99              | 6,334.99     | 6,334.99          | 6,334.99     |            |           |
| 23120015       | CARLA MARIA SOARES PERPÉTUA                   | 8,110.29              | 8,110.29     | 8,110.29          | 8,110.29     |            |           |
| 23120016       | MÓNICA DANIELA ASSUNÇÃO SILVA                 | 9,064.00              | 9,064.00     | 9,064.00          | 9,064.00     |            |           |
| 23120017       | ISABEL MARIA MARTINS OLIVEIRA                 | 9,471.64              | 9,471.64     | 9,471.64          | 9,471.64     |            |           |
| 23120018       | MARIA ALICE ANDRADE MONTENEGRO                | 6,837.15              | 6,837.15     | 6,837.15          | 6,837.15     |            |           |
| 23120019       | RITA DIAS                                     | 9,584.26              | 9,584.26     | 9,584.26          | 9,584.26     |            |           |
| 23120020       | MÓNICA CLÁUDIA TELES PEREIRA                  | 9,464.13              | 9,464.13     | 9,464.13          | 9,464.13     |            |           |
| 23120021       | ELIZABETE CRISTINA DUARTE MARTINS             | 11,159.33             | 11,159.33    | 11,159.33         | 11,159.33    |            |           |
| 23120022       | DANIELA PATRÍCIO DA ROCHA FELICIO             | 9,025.24              | 9,025.24     | 9,025.24          | 9,025.24     |            |           |
| 23120023       | CÁTIA SOFIA DA COSTA ANDRADE                  | 5,146.14              | 5,146.14     | 5,146.14          | 5,146.14     |            |           |
| 23120024       | MADALENA CRISTIANA PEREIRA SILVA              | 389.38                | 389.38       | 389.38            | 389.38       |            |           |
| A transportar: |                                               | 3,372,556.35          | 2,414,663.17 | 3,372,556.35      | 2,414,663.17 | 993,804.96 | 35,911.78 |

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2020  
Da conta: 111 à conta: 818  
Do período: Abertura ao período: Apuramento  
Todos os centros de custo.

| Conta          | Descrição da conta                               | Movimentos do Período |              | Movimentos Anuais |              | Saldos     |            |
|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------------|
|                |                                                  | Débito                | Crédito      | Débito            | Crédito      | Débito     | Crédito    |
|                | Transporte:                                      | 3,372,556.35          | 2,414,663.17 | 3,372,556.35      | 2,414,663.17 | 993,804.96 | 35,911.78  |
| 23120025       | ANABELA AUGUSTA FERNANDES S. MARTINS             | 8,532.93              | 8,532.93     | 8,532.93          | 8,532.93     |            |            |
| 23120028       | SANDRA DE SOUSA S. REGO DA FONSECA               | 12,799.22             | 12,799.22    | 12,799.22         | 12,799.22    |            |            |
| 23120029       | MARIA LÚCIA GOMES MARTINS MENDES                 | 9,437.18              | 9,437.18     | 9,437.18          | 9,437.18     |            |            |
| 23120031       | TÂNIA SOFIA DUARTE G. ROCHA                      | 1,843.40              | 1,843.40     | 1,843.40          | 1,843.40     |            |            |
| 23120032       | LUCIANA MENDES LEMOS SOARES                      | 5,480.25              | 5,480.25     | 5,480.25          | 5,480.25     |            |            |
| 23120036       | MARLENE AUGUSTA DA SILVA J. MATINHAS             | 2,974.79              | 2,974.79     | 2,974.79          | 2,974.79     |            |            |
| 23120037       | ISABEL CONCEÇÃO DA ROCHA FARIA                   | 9,186.17              | 9,186.17     | 9,186.17          | 9,186.17     |            |            |
| 23120038       | ANA LUÍSA DA SILVA TELES GUEDES                  | 7,187.23              | 7,187.23     | 7,187.23          | 7,187.23     |            |            |
| 23120039       | PAULA CRISTINA MONTEIRO SOUSA                    | 5,438.29              | 5,438.29     | 5,438.29          | 5,438.29     |            |            |
| 23120041       | VITOR BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE                 | 8,389.43              | 8,389.43     | 8,389.43          | 8,389.43     |            |            |
| 23120047       | ANA MARIA FRANCO                                 | 6,902.67              | 6,902.67     | 6,902.67          | 6,902.67     |            |            |
| 23120049       | FRANCISCA DUARTE ALVES CRUZ                      | 11,226.20             | 11,226.20    | 11,226.20         | 11,226.20    |            |            |
| 23120050       | SARA RODRIGUES DE JESUS                          | 2,759.47              | 2,759.47     | 2,759.47          | 2,759.47     |            |            |
| 23120051       | Silvia Maria Jesus Mendes                        | 9,051.57              | 9,051.57     | 9,051.57          | 9,051.57     |            |            |
| 23120053       | Laura Maria Jesus Rocha                          | 8,548.64              | 8,548.64     | 8,548.64          | 8,548.64     |            |            |
| 23120056       | Cristiana Isabel Ferreira Rezende                | 9,228.01              | 9,228.01     | 9,228.01          | 9,228.01     |            |            |
| 23120057       | Vera Lúcia Pinto Sousa                           | 9,177.72              | 9,177.72     | 9,177.72          | 9,177.72     |            |            |
| 23120058       | Raquel Valente Dias Cunha                        | 9,574.06              | 9,574.06     | 9,574.06          | 9,574.06     |            |            |
| 23120059       | Ivo Emanuel Vieira Correia                       | 1,223.85              | 1,223.85     | 1,223.85          | 1,223.85     |            |            |
| 23120060       | Helena Isabel Pinho Gomes                        | 11,839.03             | 11,839.03    | 11,839.03         | 11,839.03    |            |            |
| 23120061       | Solange Carvalho Ribeiro                         | 9,800.51              | 9,800.51     | 9,800.51          | 9,800.51     |            |            |
| 23120062       | Diana Catarina Tavares Pinho                     | 10,808.24             | 10,808.24    | 10,808.24         | 10,808.24    |            |            |
| 23120063       | Sónioa Maria Soares Gonçalves                    | 9,142.14              | 9,142.14     | 9,142.14          | 9,142.14     |            |            |
| 23120064       | Lara Rodrigues de Andrade                        | 948.16                | 948.16       | 948.16            | 948.16       |            |            |
| 23120065       | Sónia Alexandra Ribeiro Ferreira                 | 7,536.06              | 7,536.06     | 7,536.06          | 7,536.06     |            |            |
| 23120066       | Vera Lúcia Pereira Duarte                        | 9,433.31              | 9,433.31     | 9,433.31          | 9,433.31     |            |            |
| 23120067       | Umo Aua Baldé                                    | 8,816.51              | 8,816.51     | 8,816.51          | 8,816.51     |            |            |
| 23120068       | Sandra Cristina Pinto Teixeira                   | 9,165.94              | 9,165.94     | 9,165.94          | 9,165.94     |            |            |
| 23120069       | Ângela Pereira Moreira                           | 9,084.92              | 9,084.92     | 9,084.92          | 9,084.92     |            |            |
| 23120070       | Susana Patricia Almeida                          | 8,715.61              | 8,715.61     | 8,715.61          | 8,715.61     |            |            |
| 23120071       | Ana Rute Pereira Rangel                          | 6,751.15              | 6,751.15     | 6,751.15          | 6,751.15     |            |            |
| 23120072       | Telma Luciana Pereira Pinto                      | 5,152.97              | 5,152.97     | 5,152.97          | 5,152.97     |            |            |
| 23120073       | Matilde Martins de Andrade                       | 1,709.11              | 1,709.11     | 1,709.11          | 1,709.11     |            |            |
| 23120074       | Joana Filipa Pinto Ramalho                       | 399.37                | 399.37       | 399.37            | 399.37       |            |            |
| 23120075       | Inês Cecilio Soares                              | 1,634.73              | 1,634.73     | 1,634.73          | 1,634.73     |            |            |
| 238            | Outras operações                                 | 978.64                | 1,067.76     | 978.64            | 1,067.76     |            | 89.12      |
| 2382           | Com o pessoal                                    | 978.64                | 1,067.76     | 978.64            | 1,067.76     |            | 89.12      |
| 23821          | Quotas para sindicatos                           | 978.64                | 1,067.76     | 978.64            | 1,067.76     |            | 89.12      |
| 24             | Estado e outros entes públicos                   | 202,829.77            | 214,406.23   | 202,829.77        | 214,406.23   |            | 11,576.46  |
| 242            | Retenção de impostos sobre rendimentos           | 20,965.85             | 23,094.00    | 20,965.85         | 23,094.00    |            | 2,128.15   |
| 2421           | Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente         | 20,954.50             | 22,974.50    | 20,954.50         | 22,974.50    |            | 2,020.00   |
| 2422           | Sobre Rendimentos de Trabalho Independente       | 11.35                 | 119.50       | 11.35             | 119.50       |            | 108.15     |
| 243            | Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)         | 20,288.86             | 15,516.69    | 20,288.86         | 15,516.69    | 4,772.17   |            |
| 2437           | IVA - A recuperar                                | 15,516.69             | 15,516.69    | 15,516.69         | 15,516.69    |            |            |
| 2438           | IVA - Reembolsos pedidos                         | 4,772.17              |              | 4,772.17          |              | 4,772.17   |            |
| 245            | Contribuições para a Segurança Social            | 161,575.06            | 175,795.54   | 161,575.06        | 175,795.54   |            | 14,220.48  |
| 2451           | PESSOAL                                          | 161,575.06            | 175,795.54   | 161,575.06        | 175,795.54   |            | 14,220.48  |
| 25             | Financiamentos obtidos                           | 26,605.82             | 129,199.98   | 26,605.82         | 129,199.98   |            | 102,594.16 |
| 251            | Instituições de crédito e sociedades financeiras | 26,605.82             | 79,199.98    | 26,605.82         | 79,199.98    |            | 52,594.16  |
| 2511           | Empréstimos bancários                            | 26,605.82             | 79,199.98    | 26,605.82         | 79,199.98    |            | 52,594.16  |
| A transportar: |                                                  | 3,826,263.60          | 2,880,036.00 | 3,826,263.60      | 2,880,036.00 | 998,577.13 | 52,349.53  |

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2020  
Da conta: 111 à conta: 818  
Do período: Abertura ao período: Apuramento  
Todos os centros de custo.

| Conta          | Descrição da conta                            | Movimentos do Período |              | Movimentos Anuais |              | Saldos     |            |
|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------------|
|                |                                               | Débito                | Crédito      | Débito            | Crédito      | Débito     | Crédito    |
|                | Transporte:                                   | 3,826,263.60          | 2,880,036.00 | 3,826,263.60      | 2,880,036.00 | 998,577.13 | 52,349.53  |
| 25112          | Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente  | 26,605.82             | 79,199.98    | 26,605.82         | 79,199.98    |            | 52,594.16  |
| 251121         | Banco EUROBIC/M.L.Prazo                       | 26,605.82             | 79,199.98    | 26,605.82         | 79,199.98    |            | 52,594.16  |
| 255            | Instituidores (empréstimos de fundadores e    |                       | 50,000.00    |                   | 50,000.00    |            | 50,000.00  |
| 2552           | Instituidores (empréstimos de fundadores e    |                       | 50,000.00    |                   | 50,000.00    |            | 50,000.00  |
| 25521          | Albertino Soares                              |                       | 50,000.00    |                   | 50,000.00    |            | 50,000.00  |
| 27             | Outras contas a receber e a pagar             | 161,535.31            | 292,121.05   | 161,535.31        | 292,121.05   |            | 130,585.74 |
| 271            | Fornecedores de investimentos                 | 36,555.60             | 43,182.02    | 36,555.60         | 43,182.02    |            | 6,626.42   |
| 2711           | Fornecedores de investimentos - contas gerais | 36,555.60             | 43,182.02    | 36,555.60         | 43,182.02    |            | 6,626.42   |
| 2711006        | CARLOS FERNANDES&FILHOS,LDA                   |                       | 6,626.42     |                   | 6,626.42     |            | 6,626.42   |
| 2711040        | Normapura, LDA                                | 36,555.60             | 36,555.60    | 36,555.60         | 36,555.60    |            |            |
| 272            | Devedores e credores por acréscimos           | 66,665.87             | 147,909.89   | 66,665.87         | 147,909.89   |            | 81,244.02  |
| 2722           | Credores por acréscimos de gastos             | 66,665.87             | 147,909.89   | 66,665.87         | 147,909.89   |            | 81,244.02  |
| 27222          | Remuneracoes a Liquidar                       | 66,665.87             | 147,909.89   | 66,665.87         | 147,909.89   |            | 81,244.02  |
| 272221         | Férias                                        | 33,332.95             | 73,954.96    | 33,332.95         | 73,954.96    |            | 40,622.01  |
| 2722210001     | ANA MARGARIDA VILAR GOMES                     | 1,441.92              | 2,897.29     | 1,441.92          | 2,897.29     |            | 1,455.37   |
| 2722210002     | FILIFE DA COSTA MARTINS                       | 931.93                | 931.93       | 931.93            | 931.93       |            |            |
| 2722210003     | FERNANDA MARIA MENDES DOS SANTOS              | 1,050.56              | 2,101.12     | 1,050.56          | 2,101.12     |            | 1,050.56   |
| 2722210004     | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA RAMALHO               | 841.42                | 1,725.65     | 841.42            | 1,725.65     |            | 884.23     |
| 2722210005     | INÊS DA CONCEIÇÃO MOREIRA VIEIRA              | 841.42                | 1,725.65     | 841.42            | 1,725.65     |            | 884.23     |
| 2722210006     | SANDRA CARINA VALENTE DA SILVA                |                       | 841.42       |                   | 841.42       |            | 841.42     |
| 2722210007     | ANTÓNIO CARLOS H DIAS                         | 802.29                | 1,643.71     | 802.29            | 1,643.71     |            | 841.42     |
| 2722210008     | EMILIA C.L.OLIVEIRA                           | 802.29                | 802.29       | 802.29            | 802.29       |            |            |
| 2722210009     | JOANA P.A.RUFINO                              | 802.29                | 1,643.71     | 802.29            | 1,643.71     |            | 841.42     |
| 2722210010     | LEILA MARISA ALVES SILVA                      | 802.29                | 1,643.71     | 802.29            | 1,643.71     |            | 841.42     |
| 2722210011     | MARIA HELENA MENDES DE PINHO                  | 802.29                | 1,641.27     | 802.29            | 1,641.27     |            | 838.98     |
| 2722210012     | FÁTIMA LÚCIA DOS SANTOS SOARES                | 802.29                | 1,643.71     | 802.29            | 1,643.71     |            | 841.42     |
| 2722210013     | SANDRA PATRICIA DUARTE SOUSA                  | 802.29                | 802.29       | 802.29            | 802.29       |            |            |
| 2722210014     | RUTE FLÁVIA RODRIGUES SOARES                  | 802.29                | 1,641.27     | 802.29            | 1,641.27     |            | 838.98     |
| 2722210015     | CARLA MARIA SOARES PERPÉTUA                   | 802.29                | 1,643.71     | 802.29            | 1,643.71     |            | 841.42     |
| 2722210016     | MÓNICA DANIELA ASSUNÇÃO SILVA                 | 802.29                | 1,641.27     | 802.29            | 1,641.27     |            | 838.98     |
| 2722210017     | ISABEL MARIA MARTINS OLIVEIRA                 | 1,024.87              | 1,024.87     | 1,024.87          | 1,024.87     |            |            |
| 2722210018     | MARIA ALICE ANDRADE MONTENEGRO                | 802.29                | 1,643.71     | 802.29            | 1,643.71     |            | 841.42     |
| 2722210019     | RITA DIAS                                     | 815.74                | 1,730.54     | 815.74            | 1,730.54     |            | 914.80     |
| 2722210020     | MÓNICA CLÁUDIA TELES PEREIRA                  | 802.29                | 1,643.71     | 802.29            | 1,643.71     |            | 841.42     |
| 2722210021     | ELIZABETE CRISTINA DUARTE MARTINS             | 1,275.59              | 2,624.56     | 1,275.59          | 2,624.56     |            | 1,348.97   |
| 2722210022     | DANIELA PATRÍCIO DA ROCHA FELICIO             | 802.29                | 1,641.27     | 802.29            | 1,641.27     |            | 838.98     |
| 2722210023     | CÁTIA SOFIA DA COSTA ANDRADE                  | 802.29                | 1,619.25     | 802.29            | 1,619.25     |            | 816.96     |
| 2722210025     | ANABELA AUGUSTA FERNANDES S. MARTINS          | 776.61                | 1,589.91     | 776.61            | 1,589.91     |            | 813.30     |
| 2722210028     | SANDRA DE SOUSA S. REGO DA FONSECA            | 1,408.86              | 2,847.11     | 1,408.86          | 2,847.11     |            | 1,438.25   |
| 2722210029     | MARIA LÚCIA GOMES MARTINS MENDES              | 776.61                | 1,618.03     | 776.61            | 1,618.03     |            | 841.42     |
| 2722210031     | TÂNIA SOFIA DUARTE G. ROCHA                   | 776.64                | 776.64       | 776.64            | 776.64       |            |            |
| 2722210032     | LUCIANA MENDES LEMOS SOARES                   | 776.61                | 776.61       | 776.61            | 776.61       |            |            |
| 2722210036     | MARLENE AUGUSTA DA SILVA J. MATINHAS          | 776.61                | 1,589.91     | 776.61            | 1,589.91     |            | 813.30     |
| 2722210037     | ISABEL CONCEÇÃO DA ROCHA FARIA                | 776.61                | 1,589.91     | 776.61            | 1,589.91     |            | 813.30     |
| 2722210038     | ANA LUÍSA DA SILVA TELES GUEDES               | 776.61                | 776.61       | 776.61            | 776.61       |            |            |
| 2722210039     | PAULA CRISTINA MONTEIRO SOUSA                 | 776.61                | 1,589.91     | 776.61            | 1,589.91     |            | 813.30     |
| 2722210041     | VITOR BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE              | 776.61                | 1,609.47     | 776.61            | 1,609.47     |            | 832.86     |
| 2722210045     | ANA MARIA VIEIRA R. FRANCO                    | 776.61                | 776.61       | 776.61            | 776.61       |            |            |
| 2722210048     | SARA RODRIGUES DE JESUS                       |                       | 813.30       |                   | 813.30       |            | 813.30     |
| 2722210051     | SILVIA MARIA JESUS MENDES                     | 776.61                | 1,589.91     | 776.61            | 1,589.91     |            | 813.30     |
| A transportar: |                                               | 3,918,832.13          | 3,107,259.84 | 3,918,832.13      | 3,107,259.84 | 998,577.13 | 187,004.84 |

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2020  
Da conta: 111 à conta: 818  
Do período: Abertura ao período: Apuramento  
Todos os centros de custo.

| Conta          | Descrição da conta                   | Movimentos do Período |              | Movimentos Anuais |              | Saldos     |            |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------------|
|                |                                      | Débito                | Crédito      | Débito            | Crédito      | Débito     | Crédito    |
|                | Transporte:                          | 3,918,832.13          | 3,107,259.84 | 3,918,832.13      | 3,107,259.84 | 998,577.13 | 187,004.84 |
| 2722210053     | LAURA MARIA JESUS ROCHA              | 776.61                | 1,589.91     | 776.61            | 1,589.91     |            | 813.30     |
| 2722210057     | FRANCISCA ALVES                      | 1,186.31              | 2,372.62     | 1,186.31          | 2,372.62     |            | 1,186.31   |
| 2722210058     | UMA BALDÉ                            | 776.61                | 1,589.91     | 776.61            | 1,589.91     |            | 813.30     |
| 2722210059     | HELENA ISABEL                        | 1,186.31              | 2,590.31     | 1,186.31          | 2,590.31     |            | 1,404.00   |
| 2722210060     | INÊS CICILIO SOARES                  |                       | 1,210.77     |                   | 1,210.77     |            | 1,210.77   |
| 2722210061     | SÓNIA MARIA SOARES GONÇALVES         |                       | 813.30       |                   | 813.30       |            | 813.30     |
| 2722210062     | TELMA LUCIANA PEREIRA PINTO          |                       | 813.30       |                   | 813.30       |            | 813.30     |
| 2722210063     | SANDRA CRISTINA PINTO TEIXEIRA       |                       | 813.30       |                   | 813.30       |            | 813.30     |
| 2722210064     | ÂNGELA PEREIRA MOREIRA               |                       | 813.30       |                   | 813.30       |            | 813.30     |
| 2722210065     | SUSANA PATRICIO ALMEIDA              |                       | 813.30       |                   | 813.30       |            | 813.30     |
| 2722210066     | ANA RUTE PEREIRA RANGEL              |                       | 813.30       |                   | 813.30       |            | 813.30     |
| 2722210067     | VERA LÚCIA PINTO SOUSA               |                       | 813.30       |                   | 813.30       |            | 813.30     |
| 2722210068     | CRISTIANA ISABELFERREIRA REZENDE     |                       | 813.30       |                   | 813.30       |            | 813.30     |
| 2722210069     | RAQUEL VALENTE DIAS DA CUNHA         |                       | 813.30       |                   | 813.30       |            | 813.30     |
| 2722210070     | SOLANGE CARVALHO RIBEIRO             |                       | 813.30       |                   | 813.30       |            | 813.30     |
| 2722210071     | VERA LÚCIA PEREIRA DUARTE            |                       | 813.30       |                   | 813.30       |            | 813.30     |
| 2722210072     | SÓNIA ALEXANDRA RIBEIRO FERREIRA     |                       | 813.30       |                   | 813.30       |            | 813.30     |
| 272222         | Sub. Férias                          | 33,332.92             | 73,954.93    | 33,332.92         | 73,954.93    |            | 40,622.01  |
| 2722220001     | ANA MARGARIDA VILAR GOMES            | 1,441.92              | 2,897.29     | 1,441.92          | 2,897.29     |            | 1,455.37   |
| 2722220002     | FILIFE DA COSTA MARTINS              | 931.93                | 931.93       | 931.93            | 931.93       |            |            |
| 2722220003     | FERNANDA MARIA MENDES DOS SANTOS     | 1,050.56              | 2,101.12     | 1,050.56          | 2,101.12     |            | 1,050.56   |
| 2722220004     | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA RAMALHO      | 841.42                | 1,725.65     | 841.42            | 1,725.65     |            | 884.23     |
| 2722220005     | INÊS DA CONCEIÇÃO MOREIRA VIEIRA     | 841.42                | 1,725.65     | 841.42            | 1,725.65     |            | 884.23     |
| 2722220006     | SANDRA CARINA VALENTE DA SILVA       |                       | 841.42       |                   | 841.42       |            | 841.42     |
| 2722220007     | ANTÓNIO CARLOS H DIAS                | 802.29                | 1,643.71     | 802.29            | 1,643.71     |            | 841.42     |
| 2722220008     | EMILIA C.L.OLIVEIRA                  | 802.29                | 802.29       | 802.29            | 802.29       |            |            |
| 2722220009     | JOANA P.A.RUFINO                     | 802.29                | 1,643.71     | 802.29            | 1,643.71     |            | 841.42     |
| 2722220010     | LEILA MARISA ALVES SILVA             | 802.29                | 1,643.71     | 802.29            | 1,643.71     |            | 841.42     |
| 2722220011     | MARIA HELENA MENDES DE PINHO         | 802.29                | 1,641.27     | 802.29            | 1,641.27     |            | 838.98     |
| 2722220012     | FÁTIMA LÚCIA DOS SANTOS SOARES       | 802.29                | 1,643.71     | 802.29            | 1,643.71     |            | 841.42     |
| 2722220013     | SANDRA PATRICIA DUARTE SOUSA         | 802.29                | 802.29       | 802.29            | 802.29       |            |            |
| 2722220014     | RUTE FLÁVIA RODRIGUES SOARES         | 802.29                | 1,641.27     | 802.29            | 1,641.27     |            | 838.98     |
| 2722220015     | CARLA MARIA SOARES PERPÉtua          | 802.29                | 1,643.71     | 802.29            | 1,643.71     |            | 841.42     |
| 2722220016     | MÓNICA DANIELA ASSUNÇÃO SILVA        | 802.29                | 1,641.27     | 802.29            | 1,641.27     |            | 838.98     |
| 2722220017     | ISABEL MARIA MARTINS OLIVEIRA        | 1,024.87              | 1,024.87     | 1,024.87          | 1,024.87     |            |            |
| 2722220018     | MARIA ALICE ANDRADE MONTENEGRO       | 802.29                | 1,643.71     | 802.29            | 1,643.71     |            | 841.42     |
| 2722220019     | RITA DIAS                            | 815.74                | 1,730.54     | 815.74            | 1,730.54     |            | 914.80     |
| 2722220020     | MÓNICA CLÁUDIA TELES PEREIRA         | 802.29                | 1,643.71     | 802.29            | 1,643.71     |            | 841.42     |
| 2722220021     | ELIZABETE CRISTINA DUARTE MARTINS    | 1,275.59              | 2,624.56     | 1,275.59          | 2,624.56     |            | 1,348.97   |
| 2722220022     | DANIELA PATRÍCIO DA ROCHA FELICIO    | 802.29                | 1,641.27     | 802.29            | 1,641.27     |            | 838.98     |
| 2722220023     | CÁTIA SOFIA DA COSTA ANDRADE         | 802.29                | 1,619.25     | 802.29            | 1,619.25     |            | 816.96     |
| 2722220025     | ANABELA AUGUSTA FERNANDES S. MARTINS | 776.61                | 1,589.91     | 776.61            | 1,589.91     |            | 813.30     |
| 2722220028     | SANDRA DE SOUSA S. REGO DA FONSECA   | 1,408.86              | 2,847.11     | 1,408.86          | 2,847.11     |            | 1,438.25   |
| 2722220029     | MARIA LÚCIA GOMES MARTINS MENDES     | 776.61                | 1,618.03     | 776.61            | 1,618.03     |            | 841.42     |
| 2722220031     | TÂNIA SOFIA DUARTE G. ROCHA          | 776.61                | 776.61       | 776.61            | 776.61       |            |            |
| 2722220032     | LUCIANA MENDES LEMOS SOARES          | 776.61                | 776.61       | 776.61            | 776.61       |            |            |
| 2722220036     | MARLENE AUGUSTA DA SILVA J. MATINHAS | 776.61                | 1,589.91     | 776.61            | 1,589.91     |            | 813.30     |
| 2722220037     | ISABEL CONCEÇÃO DA ROCHA FARIA       | 776.61                | 1,589.91     | 776.61            | 1,589.91     |            | 813.30     |
| 2722220038     | ANA LUÍSA DA SILVA TELES GUEDES      | 776.61                | 776.61       | 776.61            | 776.61       |            |            |
| 2722220039     | PAULA CRISTINA MONTEIRO SOUSA        | 776.61                | 1,589.91     | 776.61            | 1,589.91     |            | 813.30     |
| A transportar: |                                      | 3,949,835.22          | 3,176,425.48 | 3,949,835.22      | 3,176,425.48 | 998,577.13 | 225,167.39 |

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2020  
Da conta: 111 à conta: 818  
Do período: Abertura ao período: Apuramento  
Todos os centros de custo.

| Conta      | Descrição da conta                            | Movimentos do Período |              | Movimentos Anuais |              | Saldos       |            |
|------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------|
|            |                                               | Débito                | Crédito      | Débito            | Crédito      | Débito       | Crédito    |
|            | Transporte:                                   | 3,949,835.22          | 3,176,425.48 | 3,949,835.22      | 3,176,425.48 | 998,577.13   | 225,167.39 |
| 2722220041 | VITOR BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE              | 776.61                | 1,609.47     | 776.61            | 1,609.47     |              | 832.86     |
| 2722220045 | ANA MARIA VIEIRA R. FRANCO                    | 776.61                | 776.61       | 776.61            | 776.61       |              |            |
| 2722220051 | SILVIA MARIA JESUS MENDES                     | 776.61                | 1,589.91     | 776.61            | 1,589.91     |              | 813.30     |
| 2722220053 | LAURA MARIA JESUS ROCHA                       | 776.61                | 1,589.91     | 776.61            | 1,589.91     |              | 813.30     |
| 2722220057 | FRANCISCA ALVES                               | 1,186.31              | 2,372.62     | 1,186.31          | 2,372.62     |              | 1,186.31   |
| 2722220058 | UMA BALDÉ                                     | 776.61                | 1,589.91     | 776.61            | 1,589.91     |              | 813.30     |
| 2722220059 | HELENA ISABEL                                 | 1,186.31              | 2,590.31     | 1,186.31          | 2,590.31     |              | 1,404.00   |
| 2722220060 | INÊS CECILIO SOARES                           |                       | 1,210.77     |                   | 1,210.77     |              | 1,210.77   |
| 2722220061 | SÓNIA MARIA SOARES GONÇALVES                  |                       | 1,626.60     |                   | 1,626.60     |              | 1,626.60   |
| 2722220062 | TELMA LUCIANA PEREIRA PINTO                   |                       | 813.30       |                   | 813.30       |              | 813.30     |
| 2722220063 | SANDRA CRISTINA PINTO TEIXEIRA                |                       | 813.30       |                   | 813.30       |              | 813.30     |
| 2722220064 | ÂNGELA PEREIRA MOREIRA                        |                       | 813.30       |                   | 813.30       |              | 813.30     |
| 2722220065 | SUSANA PATRICIA ALMEIDA                       |                       | 813.30       |                   | 813.30       |              | 813.30     |
| 2722220066 | ANA RUTE PEREIRA RANGEL                       |                       | 813.30       |                   | 813.30       |              | 813.30     |
| 2722220067 | VERA LÚCIA PINTO SOUSA                        |                       | 813.30       |                   | 813.30       |              | 813.30     |
| 2722220068 | CRISTIANA ISABEL FERREIRA REZENDE             |                       | 813.30       |                   | 813.30       |              | 813.30     |
| 2722220069 | RAQUEL VALENTE DIAS DA CUNHA                  |                       | 813.30       |                   | 813.30       |              | 813.30     |
| 2722220070 | SOLANGE CARVALHO RIBEIRO                      |                       | 813.30       |                   | 813.30       |              | 813.30     |
| 2722220071 | VERA LÚCIA PEREIRA DUARTE                     |                       | 813.30       |                   | 813.30       |              | 813.30     |
| 2722220072 | SÓNIA ALEXANDRA RIBEIRO FERREIRA              |                       | 813.30       |                   | 813.30       |              | 813.30     |
| 278        | OUTROS DEVEDORES E CREDORES                   | 58,313.84             | 101,029.14   | 58,313.84         | 101,029.14   |              | 42,715.30  |
| 2781       | OUTROS DEVEDORES E CREDORES-Mn                | 58,313.84             | 101,029.14   | 58,313.84         | 101,029.14   |              | 42,715.30  |
| 27811      | OUTROS DEVEDORES E CREDORES-Mn CC             | 58,313.84             | 101,029.14   | 58,313.84         | 101,029.14   |              | 42,715.30  |
| 278111     | Outos D/C (Medicamentos)                      | 21,731.50             | 21,731.50    | 21,731.50         | 21,731.50    |              |            |
| 278112     | Outros D/C (Fraldas)                          | 36,582.34             | 36,582.34    | 36,582.34         | 36,582.34    |              |            |
| 278113     | Utentes Lar / conta Eurobic                   |                       | 42,715.30    |                   | 42,715.30    |              | 42,715.30  |
| 28         | Diferimentos                                  | 14,315.71             | 7,166.54     | 14,315.71         | 7,166.54     | 7,149.17     |            |
| 281        | Gastos a reconhecer                           | 14,315.71             | 7,166.54     | 14,315.71         | 7,166.54     | 7,149.17     |            |
| 2811       | Seguros a reconhecer                          | 14,315.71             | 7,166.54     | 14,315.71         | 7,166.54     | 7,149.17     |            |
| 28111      | Auto                                          | 1,379.83              | 846.45       | 1,379.83          | 846.45       | 533.38       |            |
| 28112      | Acidentes de Trabalho                         | 7,810.05              | 3,861.48     | 7,810.05          | 3,861.48     | 3,948.57     |            |
| 28114      | Comércio e Serviços                           | 509.38                | 254.69       | 509.38            | 254.69       | 254.69       |            |
| 28115      | R.C.Geral                                     | 1,389.77              | 667.67       | 1,389.77          | 667.67       | 722.10       |            |
| 28116      | Allianz PME                                   | 3,226.68              | 1,536.25     | 3,226.68          | 1,536.25     | 1,690.43     |            |
| 4          | Conta 4                                       | 3,301,704.26          | 1,192,431.86 | 3,301,704.26      | 1,192,431.86 | 2,109,272.40 |            |
| 43         | Activos fixos tangíveis                       | 3,228,593.06          | 1,192,431.86 | 3,228,593.06      | 1,192,431.86 | 2,036,161.20 |            |
| 433        | Outros activos fixos tangíveis                | 3,228,593.06          |              | 3,228,593.06      |              | 3,228,593.06 |            |
| 4331       | Terrenos e recursos naturais                  | 213,484.00            |              | 213,484.00        |              | 213,484.00   |            |
| 43311      | Terrenos para Construção                      | 109,484.00            |              | 109,484.00        |              | 109,484.00   |            |
| 43312      | Propriedades Rusticas                         | 74,000.00             |              | 74,000.00         |              | 74,000.00    |            |
| 43313      | Logradouro                                    | 30,000.00             |              | 30,000.00         |              | 30,000.00    |            |
| 4332       | Edifícios e outras construções                | 2,495,389.90          |              | 2,495,389.90      |              | 2,495,389.90 |            |
| 43321      | Edifícios                                     | 2,486,789.90          |              | 2,486,789.90      |              | 2,486,789.90 |            |
| 43322      | Instalações Elétricas                         | 8,600.00              |              | 8,600.00          |              | 8,600.00     |            |
| 4333       | Equipamento básico                            | 363,487.99            |              | 363,487.99        |              | 363,487.99   |            |
| 43331      | Equipamento de Alojamento de Utentes          | 254,135.66            |              | 254,135.66        |              | 254,135.66   |            |
| 43332      | Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação | 14,485.97             |              | 14,485.97         |              | 14,485.97    |            |
| 43333      | Equipamento Didático                          | 17,120.97             |              | 17,120.97         |              | 17,120.97    |            |
| 43335      | Equipamento de Cozinhas                       | 40,968.48             |              | 40,968.48         |              | 40,968.48    |            |
| 43337      | Equipamento de Serralharia                    | 4,013.90              |              | 4,013.90          |              | 4,013.90     |            |
|            | A transportar:                                | 7,068,319.32          | 3,308,523.57 | 7,068,319.32      | 3,308,523.57 | 4,045,325.18 | 285,529.43 |

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2020  
Da conta: 111 à conta: 818  
Do período: Abertura ao período: Apuramento  
Todos os centros de custo.

| Conta          | Descrição da conta                            | Movimentos do Período |              | Movimentos Anuais |              | Saldos       |              |
|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|                |                                               | Débito                | Crédito      | Débito            | Crédito      | Débito       | Crédito      |
|                | Transporte:                                   | 7,068,319.32          | 3,308,523.57 | 7,068,319.32      | 3,308,523.57 | 4,045,325.18 | 285,529.43   |
| 43339          | Outro                                         | 32,763.01             |              | 32,763.01         |              | 32,763.01    |              |
| 4334           | Equipamento de transporte                     | 123,223.12            |              | 123,223.12        |              | 123,223.12   |              |
| 43341          | Veiculos Ligeiros                             | 10,480.00             |              | 10,480.00         |              | 10,480.00    |              |
| 43342          | Veiculos Mistos                               | 112,743.12            |              | 112,743.12        |              | 112,743.12   |              |
| 4335           | Equipamento administrativo                    | 33,008.05             |              | 33,008.05         |              | 33,008.05    |              |
| 43351          | Mobiliario e Utensilios Administrativos       | 6,175.00              |              | 6,175.00          |              | 6,175.00     |              |
| 43353          | Mobiliario e Equipamento Social               | 3,011.04              |              | 3,011.04          |              | 3,011.04     |              |
| 43354          | Equipamento Informatico                       | 17,084.70             |              | 17,084.70         |              | 17,084.70    |              |
| 43355          | Equipamento Diverso                           | 6,737.31              |              | 6,737.31          |              | 6,737.31     |              |
| 438            | DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS                       |                       | 1,192,431.86 |                   | 1,192,431.86 |              | 1,192,431.86 |
| 4382           | EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES                |                       | 687,848.84   |                   | 687,848.84   |              | 687,848.84   |
| 4383           | EQUIPAMENTO BÁSICO                            |                       | 348,199.93   |                   | 348,199.93   |              | 348,199.93   |
| 43831          | Equipamento Alojamento de Utentes             |                       | 234,115.15   |                   | 234,115.15   |              | 234,115.15   |
| 43832          | Equipamento Médico-Hospitalar e de Reeducação |                       | 12,157.66    |                   | 12,157.66    |              | 12,157.66    |
| 43833          | Equipamento Didático                          |                       | 17,120.97    |                   | 17,120.97    |              | 17,120.97    |
| 43834          | Equipamento de Cozinha                        |                       | 57,548.76    |                   | 57,548.76    |              | 57,548.76    |
| 43835          | Equipamento de Serralharia                    |                       | 3,821.24     |                   | 3,821.24     |              | 3,821.24     |
| 43836          | Outro Equipamento Básico                      |                       | 23,436.15    |                   | 23,436.15    |              | 23,436.15    |
| 4384           | EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE                     |                       | 123,375.04   |                   | 123,375.04   |              | 123,375.04   |
| 4385           | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO                    |                       | 33,008.05    |                   | 33,008.05    |              | 33,008.05    |
| 43851          | Equipamento Informático                       |                       | 15,969.55    |                   | 15,969.55    |              | 15,969.55    |
| 43852          | Equipamento Administrativo Diverso            |                       | 17,038.50    |                   | 17,038.50    |              | 17,038.50    |
| 45             | Investimentos em curso                        | 73,111.20             |              | 73,111.20         |              | 73,111.20    |              |
| 453            | Activos fixos tangíveis em curso              | 73,111.20             |              | 73,111.20         |              | 73,111.20    |              |
| 4531           | Edifícios e outras Construções                | 73,111.20             |              | 73,111.20         |              | 73,111.20    |              |
| 45311          | Projetos de Arquitetura                       | 73,111.20             |              | 73,111.20         |              | 73,111.20    |              |
| 5              | FUNDOS PATRIMONIAIS                           | 27,916.69             | 2,791,452.46 | 27,916.69         | 2,791,452.46 |              | 2,763,535.77 |
| 51             | Fundos                                        |                       | 300,000.00   |                   | 300,000.00   |              | 300,000.00   |
| 511            | F. Social(Sede)                               |                       | 202,500.00   |                   | 202,500.00   |              | 202,500.00   |
| 512            | Fundo Social(Terrenos)                        |                       | 67,500.00    |                   | 67,500.00    |              | 67,500.00    |
| 513            | Fundo Social                                  |                       | 30,000.00    |                   | 30,000.00    |              | 30,000.00    |
| 56             | Resultados transitados                        |                       | 1,379,204.10 |                   | 1,379,204.10 |              | 1,379,204.10 |
| 59             | Outras variações nos fundos patrimoniais      | 27,916.69             | 1,112,248.36 | 27,916.69         | 1,112,248.36 |              | 1,084,331.67 |
| 593            | Subsidios                                     | 27,916.69             | 1,071,816.11 | 27,916.69         | 1,071,816.11 |              | 1,043,899.42 |
| 5931           | Subsídios atribuidos                          | 27,916.69             | 1,071,816.11 | 27,916.69         | 1,071,816.11 |              | 1,043,899.42 |
| 59311          | Infra-estruturas(Programa Pares)              | 16,957.05             | 644,367.79   | 16,957.05         | 644,367.79   |              | 627,410.74   |
| 59313          | C.M. de Arouca (const. Lar)                   | 9,740.08              | 370,123.04   | 9,740.08          | 370,123.04   |              | 360,382.96   |
| 59314          | Fiscalização                                  | 121.36                | 4,611.68     | 121.36            | 4,611.68     |              | 4,490.32     |
| 59318          | C.M. de Arouca (Aquisição Terreno)            | 1,098.20              | 52,713.60    | 1,098.20          | 52,713.60    |              | 51,615.40    |
| 594            | Doações                                       |                       | 40,432.25    |                   | 40,432.25    |              | 40,432.25    |
| 5941           | Prédios Rústicos                              |                       | 452.50       |                   | 452.50       |              | 452.50       |
| 594101         | Doação dos prédios                            |                       | 145.56       |                   | 145.56       |              | 145.56       |
| 594102         | Doação dos prédios                            |                       | 306.94       |                   | 306.94       |              | 306.94       |
| 5942           | Prédios Urbanos                               |                       | 39,979.75    |                   | 39,979.75    |              | 39,979.75    |
| 594201         | Doação do Prédio Urbano 2327                  |                       | 39,979.75    |                   | 39,979.75    |              | 39,979.75    |
| 6              | GASTOS                                        | 1,029,452.62          | 1,029,452.62 | 1,029,452.62      | 1,029,452.62 |              |              |
| 62             | Fornecimentos e serviços externos             | 320,183.69            | 320,183.69   | 320,183.69        | 320,183.69   |              |              |
| 622            | Serviços especializados                       | 20,304.31             | 20,304.31    | 20,304.31         | 20,304.31    |              |              |
| 6221           | Trabalhos especializados                      | 7,228.47              | 7,228.47     | 7,228.47          | 7,228.47     |              |              |
| 6222           | Publicidade e propaganda                      | 118.06                | 118.06       | 118.06            | 118.06       |              |              |
| A transportar: |                                               | 7,365,687.92          | 7,299,754.42 | 7,365,687.92      | 7,299,754.42 | 4,307,430.56 | 4,241,497.06 |

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2020  
Da conta: 111 à conta: 818  
Do período: Abertura ao período: Apuramento  
Todos os centros de custo.

| Conta          | Descrição da conta                          | Movimentos do Período |              | Movimentos Anuais |              | Saldos       |              |
|----------------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|                |                                             | Débito                | Crédito      | Débito            | Crédito      | Débito       | Crédito      |
|                | Transporte:                                 | 7,365,687.92          | 7,299,754.42 | 7,365,687.92      | 7,299,754.42 | 4,307,430.56 | 4,241,497.06 |
| 6224           | Honorários                                  | 8,474.51              | 8,474.51     | 8,474.51          | 8,474.51     |              |              |
| 6226           | Conservação e reparação                     | 4,404.39              | 4,404.39     | 4,404.39          | 4,404.39     |              |              |
| 6227           | Servicos Bancarios                          | 49.00                 | 49.00        | 49.00             | 49.00        |              |              |
| 6228           | Outros                                      | 29.88                 | 29.88        | 29.88             | 29.88        |              |              |
| 623            | Materiais                                   | 7,491.83              | 7,491.83     | 7,491.83          | 7,491.83     |              |              |
| 6231           | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 2,668.14              | 2,668.14     | 2,668.14          | 2,668.14     |              |              |
| 6232           | Livros e documentação técnica               | 103.62                | 103.62       | 103.62            | 103.62       |              |              |
| 6233           | Material de escritório                      | 1,486.75              | 1,486.75     | 1,486.75          | 1,486.75     |              |              |
| 6234           | Artigos para oferta                         | 1,065.38              | 1,065.38     | 1,065.38          | 1,065.38     |              |              |
| 6235           | Material de Cozinha                         | 17.02                 | 17.02        | 17.02             | 17.02        |              |              |
| 6236           | Rouparia Lar                                | 1,629.96              | 1,629.96     | 1,629.96          | 1,629.96     |              |              |
| 6237           | Rouparia Rancho                             | 36.00                 | 36.00        | 36.00             | 36.00        |              |              |
| 6238           | Pequenos Equipamentos                       | 484.96                | 484.96       | 484.96            | 484.96       |              |              |
| 624            | Energia e fluidos                           | 35,995.60             | 35,995.60    | 35,995.60         | 35,995.60    |              |              |
| 6241           | Electricidade                               | 31,386.61             | 31,386.61    | 31,386.61         | 31,386.61    |              |              |
| 6242           | Combustíveis                                | 3,936.94              | 3,936.94     | 3,936.94          | 3,936.94     |              |              |
| 62421          | Gasóleo                                     | 3,638.90              | 3,638.90     | 3,638.90          | 3,638.90     |              |              |
| 62422          | Gáz                                         | 298.04                | 298.04       | 298.04            | 298.04       |              |              |
| 6243           | Água                                        | 672.05                | 672.05       | 672.05            | 672.05       |              |              |
| 625            | Deslocações, estadas e transportes          | 13.35                 | 13.35        | 13.35             | 13.35        |              |              |
| 6251           | Deslocações e estadas                       | 13.35                 | 13.35        | 13.35             | 13.35        |              |              |
| 62511          | Pessoal                                     | 13.35                 | 13.35        | 13.35             | 13.35        |              |              |
| 626            | Serviços diversos                           | 256,378.60            | 256,378.60   | 256,378.60        | 256,378.60   |              |              |
| 6261           | Rendas e alugueres                          | 893.52                | 893.52       | 893.52            | 893.52       |              |              |
| 6262           | Comunicação                                 | 4,043.89              | 4,043.89     | 4,043.89          | 4,043.89     |              |              |
| 6263           | Seguros                                     | 11,947.66             | 11,947.66    | 11,947.66         | 11,947.66    |              |              |
| 62631          | Auto                                        | 1,666.08              | 1,666.08     | 1,666.08          | 1,666.08     |              |              |
| 62632          | Acidentes Trabalho                          | 7,753.60              | 7,753.60     | 7,753.60          | 7,753.60     |              |              |
| 62633          | Edifícios                                   | 69.37                 | 69.37        | 69.37             | 69.37        |              |              |
| 62634          | Comércio e Serviços                         | 254.69                | 254.69       | 254.69            | 254.69       |              |              |
| 62635          | R.C.Geral                                   | 667.67                | 667.67       | 667.67            | 667.67       |              |              |
| 62636          | Allianz PME                                 | 1,536.25              | 1,536.25     | 1,536.25          | 1,536.25     |              |              |
| 6265           | Contencioso e notariado                     | 439.72                | 439.72       | 439.72            | 439.72       |              |              |
| 6266           | Despesas de representação                   | 3,144.00              | 3,144.00     | 3,144.00          | 3,144.00     |              |              |
| 6267           | Limpeza, higiene e conforto                 | 41,039.16             | 41,039.16    | 41,039.16         | 41,039.16    |              |              |
| 6268           | Outros serviços (Encargos com utentes)      | 194,870.65            | 194,870.65   | 194,870.65        | 194,870.65   |              |              |
| 62682          | Encargos com saúde                          | 17,887.99             | 17,887.99    | 17,887.99         | 17,887.99    |              |              |
| 62684          | Refeições utentes Lar                       | 148,728.55            | 148,728.55   | 148,728.55        | 148,728.55   |              |              |
| 62685          | Refeições utentes SAD                       | 24,909.96             | 24,909.96    | 24,909.96         | 24,909.96    |              |              |
| 62686          | Refeições utentes Creche                    | 3,344.15              | 3,344.15     | 3,344.15          | 3,344.15     |              |              |
| 63             | Gastos com o Pessoal                        | 654,403.19            | 654,403.19   | 654,403.19        | 654,403.19   |              |              |
| 632            | Remunerações do pessoal                     | 542,493.96            | 542,493.96   | 542,493.96        | 542,493.96   |              |              |
| 6321           | Remuneracoes Certas                         | 472,900.23            | 472,900.23   | 472,900.23        | 472,900.23   |              |              |
| 63211          | Renumerações Mensais                        | 363,571.98            | 363,571.98   | 363,571.98        | 363,571.98   |              |              |
| 6321101        | Remunerações V. Lar                         | 300,005.51            | 300,005.51   | 300,005.51        | 300,005.51   |              |              |
| 6321102        | Remunerações V. SAD                         | 38,902.20             | 38,902.20    | 38,902.20         | 38,902.20    |              |              |
| 6321103        | Remunerações V. Creche                      | 24,664.27             | 24,664.27    | 24,664.27         | 24,664.27    |              |              |
| 63212          | S. Férias                                   | 33,215.00             | 33,215.00    | 33,215.00         | 33,215.00    |              |              |
| 6321201        | S. Férias Pessoal Lar                       | 27,858.00             | 27,858.00    | 27,858.00         | 27,858.00    |              |              |
| 6321202        | S. Férias Pessoal SAD                       | 3,495.00              | 3,495.00     | 3,495.00          | 3,495.00     |              |              |
| A transportar: |                                             | 8,073,450.06          | 8,007,516.56 | 8,073,450.06      | 8,007,516.56 | 4,307,430.56 | 4,241,497.06 |



Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2020  
Da conta: 111 à conta: 818  
Do período: Abertura ao período: Apuramento  
Todos os centros de custo.

| Conta          | Descrição da conta                     | Movimentos do Período |              | Movimentos Anuais |              | Saldos       |              |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|                |                                        | Débito                | Crédito      | Débito            | Crédito      | Débito       | Crédito      |
|                | Transporte:                            | 8,073,450.06          | 8,007,516.56 | 8,073,450.06      | 8,007,516.56 | 4,307,430.56 | 4,241,497.06 |
| 6321203        | S. Férias Pessoal Creche               | 1,862.00              | 1,862.00     | 1,862.00          | 1,862.00     |              |              |
| 63213          | Férias                                 | 33,215.00             | 33,215.00    | 33,215.00         | 33,215.00    |              |              |
| 6321301        | Férias Pessoal Lar                     | 27,879.00             | 27,879.00    | 27,879.00         | 27,879.00    |              |              |
| 6321302        | Férias Pessoal SAD                     | 3,495.00              | 3,495.00     | 3,495.00          | 3,495.00     |              |              |
| 6321303        | Férias Pessoal Creche                  | 1,841.00              | 1,841.00     | 1,841.00          | 1,841.00     |              |              |
| 63214          | S. Natal                               | 32,231.54             | 32,231.54    | 32,231.54         | 32,231.54    |              |              |
| 6321401        | S. Natal Pessoal Lar                   | 26,667.92             | 26,667.92    | 26,667.92         | 26,667.92    |              |              |
| 6321402        | S. Natal Pessoal SAD                   | 3,246.00              | 3,246.00     | 3,246.00          | 3,246.00     |              |              |
| 6321403        | S. Natal Pessoal Creche                | 2,317.62              | 2,317.62     | 2,317.62          | 2,317.62     |              |              |
| 63215          | Diuturnidades                          | 7,025.91              | 7,025.91     | 7,025.91          | 7,025.91     |              |              |
| 6321501        | Diuturnidades Lar                      | 4,169.92              | 4,169.92     | 4,169.92          | 4,169.92     |              |              |
| 6321502        | Diuturnidades SAD                      | 2,394.00              | 2,394.00     | 2,394.00          | 2,394.00     |              |              |
| 6321503        | Diuturnidades Creche                   | 461.99                | 461.99       | 461.99            | 461.99       |              |              |
| 63216          | Isenção de horario                     | 1,960.80              | 1,960.80     | 1,960.80          | 1,960.80     |              |              |
| 63217          | SUB. Diretor Técnico                   | 1,680.00              | 1,680.00     | 1,680.00          | 1,680.00     |              |              |
| 6322           | Remuneracoes Adicionais                | 69,593.73             | 69,593.73    | 69,593.73         | 69,593.73    |              |              |
| 63221          | Subsidios de Alimentacao               | 28,971.51             | 28,971.51    | 28,971.51         | 28,971.51    |              |              |
| 6322101        | S. Alimentação P. Lar                  | 24,213.43             | 24,213.43    | 24,213.43         | 24,213.43    |              |              |
| 6322102        | S. Alimentação P. SAD                  | 2,981.08              | 2,981.08     | 2,981.08          | 2,981.08     |              |              |
| 6322103        | S. Alimentação P. Creche               | 1,777.00              | 1,777.00     | 1,777.00          | 1,777.00     |              |              |
| 63222          | Abono de Falhas                        | 644.00                | 644.00       | 644.00            | 644.00       |              |              |
| 63223          | Subsídio Noturno                       | 28,688.95             | 28,688.95    | 28,688.95         | 28,688.95    |              |              |
| 63224          | Retroativos                            | 5,736.32              | 5,736.32     | 5,736.32          | 5,736.32     |              |              |
| 63225          | Feriados                               | 5,552.95              | 5,552.95     | 5,552.95          | 5,552.95     |              |              |
| 635            | Encargos sobre remunerações            | 111,909.23            | 111,909.23   | 111,909.23        | 111,909.23   |              |              |
| 6351           | Seguranca Social                       | 97,095.21             | 97,095.21    | 97,095.21         | 97,095.21    |              |              |
| 635101         | S. Social Lar                          | 80,404.47             | 80,404.47    | 80,404.47         | 80,404.47    |              |              |
| 635102         | S. Social SAD                          | 11,408.24             | 11,408.24    | 11,408.24         | 11,408.24    |              |              |
| 635103         | S. Social Creche                       | 5,282.50              | 5,282.50     | 5,282.50          | 5,282.50     |              |              |
| 6352           | S. SOCIAL SUB. FÉRIAS/FÉRIAS(ANO N+1)  | 14,814.02             | 14,814.02    | 14,814.02         | 14,814.02    |              |              |
| 63521          | S. Férias                              | 7,407.01              | 7,407.01     | 7,407.01          | 7,407.01     |              |              |
| 6352101        | S. Social S. Férias                    | 7,407.01              | 7,407.01     | 7,407.01          | 7,407.01     |              |              |
| 63522          | Férias                                 | 7,407.01              | 7,407.01     | 7,407.01          | 7,407.01     |              |              |
| 6352201        | S. Social Férias                       | 7,407.01              | 7,407.01     | 7,407.01          | 7,407.01     |              |              |
| 64             | Gastos de depreciação e de amortização | 53,317.59             | 53,317.59    | 53,317.59         | 53,317.59    |              |              |
| 642            | Activos fixos tangíveis                | 53,317.59             | 53,317.59    | 53,317.59         | 53,317.59    |              |              |
| 6422           | Edifícios e Outras Construcoes         | 49,735.80             | 49,735.80    | 49,735.80         | 49,735.80    |              |              |
| 64221          | Edifícios                              | 49,735.80             | 49,735.80    | 49,735.80         | 49,735.80    |              |              |
| 6423           | Equipamento Basico                     | 653.46                | 653.46       | 653.46            | 653.46       |              |              |
| 64231          | Equipamento de Alojamento de Utentes   | 653.46                | 653.46       | 653.46            | 653.46       |              |              |
| 6424           | Equipamento de Transporte              | 2,928.33              | 2,928.33     | 2,928.33          | 2,928.33     |              |              |
| 64241          | Veiculos Ligeiros                      | 2,928.33              | 2,928.33     | 2,928.33          | 2,928.33     |              |              |
| 68             | Outros gastos                          | 11.52                 | 11.52        | 11.52             | 11.52        |              |              |
| 681            | Impostos                               | 11.52                 | 11.52        | 11.52             | 11.52        |              |              |
| 6812           | Impostos indirectos:                   | 11.52                 | 11.52        | 11.52             | 11.52        |              |              |
| 68123          | Imposto de Selo                        | 4.40                  | 4.40         | 4.40              | 4.40         |              |              |
| 68127          | Taxas                                  | 7.12                  | 7.12         | 7.12              | 7.12         |              |              |
| 69             | Gastos de financiamento                | 1,536.63              | 1,536.63     | 1,536.63          | 1,536.63     |              |              |
| 691            | Juros suportados                       | 1,420.63              | 1,420.63     | 1,420.63          | 1,420.63     |              |              |
| 6911           | Juros de financiamentos obtidos        | 1,420.63              | 1,420.63     | 1,420.63          | 1,420.63     |              |              |
| A transportar: |                                        | 8,387,678.01          | 8,321,744.51 | 8,387,678.01      | 8,321,744.51 | 4,307,430.56 | 4,241,497.06 |

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2020  
Da conta: 111 à conta: 818  
Do período: Abertura ao período: Apuramento  
Todos os centros de custo.

| Conta   | Descrição da conta                         | Movimentos do Período |               | Movimentos Anuais |               | Saldos       |              |
|---------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                                            | Débito                | Crédito       | Débito            | Crédito       | Débito       | Crédito      |
|         | Transporte:                                | 8,387,678.01          | 8,321,744.51  | 8,387,678.01      | 8,321,744.51  | 4,307,430.56 | 4,241,497.06 |
| 698     | Outros gastos de financiamento             | 116.00                | 116.00        | 116.00            | 116.00        |              |              |
| 6988    | Outros                                     | 116.00                | 116.00        | 116.00            | 116.00        |              |              |
| 7       | RENDIMENTOS                                | 1,145,750.23          | 1,145,750.23  | 1,145,750.23      | 1,145,750.23  |              |              |
| 72      | Prestações de serviços                     | 608,106.43            | 608,106.43    | 608,106.43        | 608,106.43    |              |              |
| 721     | Matrículas e Mensalidades de Utentes       | 586,681.10            | 586,681.10    | 586,681.10        | 586,681.10    |              |              |
| 7212    | Família e Comunidade                       | 586,681.10            | 586,681.10    | 586,681.10        | 586,681.10    |              |              |
| 72121   | Lares                                      | 538,724.75            | 538,724.75    | 538,724.75        | 538,724.75    |              |              |
| 72125   | Apoio Domiciliario                         | 44,231.35             | 44,231.35     | 44,231.35         | 44,231.35     |              |              |
| 72126   | Creche                                     | 3,725.00              | 3,725.00      | 3,725.00          | 3,725.00      |              |              |
| 722     | Quotizações e jóias                        | 11,129.00             | 11,129.00     | 11,129.00         | 11,129.00     |              |              |
| 7221    | Quotizacoes                                | 11,129.00             | 11,129.00     | 11,129.00         | 11,129.00     |              |              |
| 725     | Serviços secundários                       | 10,296.33             | 10,296.33     | 10,296.33         | 10,296.33     |              |              |
| 7251    | Fisioterapia                               | 6,565.20              | 6,565.20      | 6,565.20          | 6,565.20      |              |              |
| 7252    | Transporte de Utentes                      | 3,731.13              | 3,731.13      | 3,731.13          | 3,731.13      |              |              |
| 75      | Subsídios, doações e legados à exploração  | 470,464.05            | 470,464.05    | 470,464.05        | 470,464.05    |              |              |
| 751     | Subsídios das entidades públicas           | 457,019.38            | 457,019.38    | 457,019.38        | 457,019.38    |              |              |
| 7511    | ISS, IP - Centro Distrital                 | 398,573.90            | 398,573.90    | 398,573.90        | 398,573.90    |              |              |
| 75112   | Família e Comunidade                       | 398,573.90            | 398,573.90    | 398,573.90        | 398,573.90    |              |              |
| 7511211 | Lares                                      | 295,006.98            | 295,006.98    | 295,006.98        | 295,006.98    |              |              |
| 7511216 | Apoio Domiciliario                         | 76,691.52             | 76,691.52     | 76,691.52         | 76,691.52     |              |              |
| 7511217 | Creche                                     | 26,875.40             | 26,875.40     | 26,875.40         | 26,875.40     |              |              |
| 7515    | Autarquias                                 | 51,794.36             | 51,794.36     | 51,794.36         | 51,794.36     |              |              |
| 75151   | C. Municipal de Arouca                     | 45,294.36             | 45,294.36     | 45,294.36         | 45,294.36     |              |              |
| 75152   | Junta de Freguesia de Alvarenga            | 6,500.00              | 6,500.00      | 6,500.00          | 6,500.00      |              |              |
| 7516    | IEFP                                       | 6,651.12              | 6,651.12      | 6,651.12          | 6,651.12      |              |              |
| 752     | Subsídios de outras entidades              | 13,444.67             | 13,444.67     | 13,444.67         | 13,444.67     |              |              |
| 7521    | INATEL                                     | 250.00                | 250.00        | 250.00            | 250.00        |              |              |
| 7522    | Outras                                     | 13,194.67             | 13,194.67     | 13,194.67         | 13,194.67     |              |              |
| 78      | Outros rendimentos                         | 67,179.75             | 67,179.75     | 67,179.75         | 67,179.75     |              |              |
| 784     | Ganhos em inventários                      | 2,892.00              | 2,892.00      | 2,892.00          | 2,892.00      |              |              |
| 7841    | Sinistros                                  | 1,592.00              | 1,592.00      | 1,592.00          | 1,592.00      |              |              |
| 7848    | Outros ganhos                              | 1,300.00              | 1,300.00      | 1,300.00          | 1,300.00      |              |              |
| 788     | Outros                                     | 64,287.75             | 64,287.75     | 64,287.75         | 64,287.75     |              |              |
| 7881    | Correcções relativas a períodos anteriores | 4,918.18              | 4,918.18      | 4,918.18          | 4,918.18      |              |              |
| 7883    | Imputação de subsídios para investimentos  | 27,916.69             | 27,916.69     | 27,916.69         | 27,916.69     |              |              |
| 78832   | Programa Pares                             | 17,078.41             | 17,078.41     | 17,078.41         | 17,078.41     |              |              |
| 78833   | C.M.Arouca                                 | 10,838.28             | 10,838.28     | 10,838.28         | 10,838.28     |              |              |
| 7885    | Restituição de impostos                    | 4,290.52              | 4,290.52      | 4,290.52          | 4,290.52      |              |              |
| 7886    | Donativos                                  | 27,162.36             | 27,162.36     | 27,162.36         | 27,162.36     |              |              |
| 78861   | Donativos em moeda                         | 26,516.06             | 26,516.06     | 26,516.06         | 26,516.06     |              |              |
| 78862   | Donativos em Espécie                       | 646.30                | 646.30        | 646.30            | 646.30        |              |              |
| 8       | RESULTADOS                                 | 2,358,297.32          | 2,424,230.82  | 2,358,297.32      | 2,424,230.82  |              | 65,933.50    |
| 81      | Resultado líquido do período               | 2,358,297.32          | 2,424,230.82  | 2,358,297.32      | 2,424,230.82  |              | 65,933.50    |
| 811     | Resultado antes de impostos                | 1,668,746.13          | 1,668,746.13  | 1,668,746.13      | 1,668,746.13  |              |              |
| 818     | Resultado líquido                          | 689,551.19            | 755,484.69    | 689,551.19        | 755,484.69    |              | 65,933.50    |
| Total:  |                                            | 11,891,841.56         | 11,891,841.56 | 11,891,841.56     | 11,891,841.56 | 4,307,430.56 | 4,307,430.56 |

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2020  
Da conta: 111 à conta: 818  
Do período: Abertura ao período: Regularizações  
Todos os centros de custo.

| Conta          | Descrição da conta                 | Movimentos do Período |              | Movimentos Anuais |              | Saldos     |            |
|----------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------------|
|                |                                    | Débito                | Crédito      | Débito            | Crédito      | Débito     | Crédito    |
| 111            | Caixa - Sede                       | 4,031.51              | 571.64       | 4,031.51          | 571.64       | 3,459.87   |            |
| 12             | Depósitos à ordem                  | 2,137,567.45          | 1,178,065.19 | 2,137,567.45      | 1,178,065.19 | 959,502.26 |            |
| 1201           | C. C. AGRÍCOLA                     | 473,092.98            | 8,992.60     | 473,092.98        | 8,992.60     | 464,100.38 |            |
| 1206           | EUROBIC 01 GERAL                   | 140,955.97            | 131,058.87   | 140,955.97        | 131,058.87   | 9,897.10   |            |
| 1207           | EUROBIC 4 RANCHO                   | 9,188.93              | 1,083.11     | 9,188.93          | 1,083.11     | 8,105.82   |            |
| 1208           | EUROBIC 02 Lar                     | 1,070,786.10          | 918,957.57   | 1,070,786.10      | 918,957.57   | 151,828.53 |            |
| 1209           | EUROBIC 03 SAD                     | 395,650.67            | 117,973.04   | 395,650.67        | 117,973.04   | 277,677.63 |            |
| 1210           | EUROBIC 05 UTENTES                 | 47,892.80             |              | 47,892.80         |              | 47,892.80  |            |
| 2              | Conta 2                            | 1,887,121.48          | 2,129,886.74 | 1,887,121.48      | 2,129,886.74 |            | 242,765.26 |
| 21             | Clientes e Utentes                 | 659,015.37            | 628,172.54   | 659,015.37        | 628,172.54   | 30,842.83  |            |
| 211            | Clientes e utentes c/c             | 659,015.37            | 628,172.54   | 659,015.37        | 628,172.54   | 30,842.83  |            |
| 2117           | Utentes                            | 659,015.37            | 628,172.54   | 659,015.37        | 628,172.54   | 30,842.83  |            |
| 21171          | Utentes LAR                        | 621,247.34            | 593,872.81   | 621,247.34        | 593,872.81   | 27,374.53  |            |
| 211710001      | Admar Pinto Cardoso                | 6,959.44              | 6,959.44     | 6,959.44          | 6,959.44     |            |            |
| 211710002      | Albertina Soares                   | 9,431.20              | 9,431.20     | 9,431.20          | 9,431.20     |            |            |
| 211710003      | Artília de Paiva                   | 10,231.53             | 10,231.53    | 10,231.53         | 10,231.53    |            |            |
| 211710004      | Albertino de Oliveira Soares       | 3,227.22              | 3,227.22     | 3,227.22          | 3,227.22     |            |            |
| 211710005      | Aida Pinto da Cunha Soares         | 8,908.86              | 8,908.86     | 8,908.86          | 8,908.86     |            |            |
| 211710006      | António Jesus Silveira             | 5,345.50              | 5,345.50     | 5,345.50          | 5,345.50     |            |            |
| 211710008      | António Jacinto Ferreira da Silva  | 3,012.12              | 3,012.12     | 3,012.12          | 3,012.12     |            |            |
| 211710012      | Amélia da Conceição Jau Teixeira   | 14,333.18             | 14,333.18    | 14,333.18         | 14,333.18    |            |            |
| 211710013      | António Luís Miranda Sousa         | 9,692.48              | 9,692.48     | 9,692.48          | 9,692.48     |            |            |
| 211710014      | Alzira Fernandes Rodrigues         | 9,533.12              | 9,533.12     | 9,533.12          | 9,533.12     |            |            |
| 211710015      | Braúlio Silva                      | 10,866.59             | 9,091.80     | 10,866.59         | 9,091.80     | 1,774.79   |            |
| 211710018      | Fernando Rosa Silva                | 2,870.53              | 2,870.53     | 2,870.53          | 2,870.53     |            |            |
| 211710019      | Fernando Soares de Castro          | 9,597.27              | 9,597.27     | 9,597.27          | 9,597.27     |            |            |
| 211710020      | Jerónimo Augusto Soares            | 6,880.55              | 6,868.56     | 6,880.55          | 6,868.56     | 11.99      |            |
| 211710022      | José Pinto de Almeida              | 8,970.79              | 8,970.79     | 8,970.79          | 8,970.79     |            |            |
| 211710023      | Joaquim Soares Ribeiro             | 1,156.79              | 916.59       | 1,156.79          | 916.59       | 240.20     |            |
| 211710026      | Lídia de Almeida                   | 6,903.97              | 6,903.97     | 6,903.97          | 6,903.97     |            |            |
| 211710027      | Maria Augusta da Silva Fernandes   | 6,193.41              | 6,193.41     | 6,193.41          | 6,193.41     |            |            |
| 211710029      | Manuel de Oliveira Neves           | 6,331.91              | 6,331.91     | 6,331.91          | 6,331.91     |            |            |
| 211710030      | Maria da Glória de Noronha Tavares | 1,958.08              | 1,958.08     | 1,958.08          | 1,958.08     |            |            |
| 211710031      | Manuel de Jesus da Silva           | 9,572.92              | 9,572.92     | 9,572.92          | 9,572.92     |            |            |
| 211710033      | Maria Pereira Pinto                | 8,189.82              | 8,189.82     | 8,189.82          | 8,189.82     |            |            |
| 211710035      | Maria de Fátima de Noronha Mendes  | 6,462.38              | 6,462.38     | 6,462.38          | 6,462.38     |            |            |
| 211710038      | Maria Luisa Pires Duarte           | 4,865.21              | 4,865.21     | 4,865.21          | 4,865.21     |            |            |
| 211710039      | Maria Alice Costa Passos           | 9,502.55              | 9,502.55     | 9,502.55          | 9,502.55     |            |            |
| 211710041      | Maria Angelica Capelo              | 14,651.82             | 14,651.82    | 14,651.82         | 14,651.82    |            |            |
| 211710042      | Maria José Gouveia                 | 9,944.22              | 9,944.22     | 9,944.22          | 9,944.22     |            |            |
| 211710043      | Rosa Conceição Pinto               | 10,801.27             | 10,797.81    | 10,801.27         | 10,797.81    | 3.46       |            |
| 211710044      | Vilma do Vale                      | 11,767.67             | 11,767.67    | 11,767.67         | 11,767.67    |            |            |
| 211710045      | Armando Rui C. Nazaré              | 21,612.85             | 21,474.63    | 21,612.85         | 21,474.63    | 138.22     |            |
| 211710046      | Lucinda Seixas                     | 9,001.88              | 9,001.88     | 9,001.88          | 9,001.88     |            |            |
| 211710047      | Fernando Joaquim V. Assunção       | 19,568.61             | 1,574.59     | 19,568.61         | 1,574.59     | 17,994.02  |            |
| 211710049      | Conceição Teixeira Pinho           | 17,155.24             | 17,155.24    | 17,155.24         | 17,155.24    |            |            |
| 211710050      | Maria Ema da Silva Freire          | 3,109.12              | 3,109.12     | 3,109.12          | 3,109.12     |            |            |
| 211710051      | Celisa de Sá Pinto                 | 5,007.59              | 5,007.59     | 5,007.59          | 5,007.59     |            |            |
| 211710052      | Benvinda Duarte Pinho              | 10,621.96             | 10,621.96    | 10,621.96         | 10,621.96    |            |            |
| 211710053      | António Sousa Teixeira             | 8,556.16              | 8,556.16     | 8,556.16          | 8,556.16     |            |            |
| 211710054      | António Emílio Mendes Valente      | 12,736.19             | 12,724.20    | 12,736.19         | 12,724.20    | 11.99      |            |
| A transportar: |                                    | 2,477,130.96          | 1,493,994.16 | 2,477,130.96      | 1,493,994.16 | 983,136.80 | 0.00       |

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2020  
Da conta: 111 à conta: 818  
Do período: Abertura ao período: Regularizações  
Todos os centros de custo.

| Conta          | Descrição da conta                | Movimentos do Período |              | Movimentos Anuais |              | Saldos     |         |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|------------|---------|
|                |                                   | Débito                | Crédito      | Débito            | Crédito      | Débito     | Crédito |
|                | Transporte:                       | 2,477,130.96          | 1,493,994.16 | 2,477,130.96      | 1,493,994.16 | 983,136.80 | 0.00    |
| 211710056      | Palmira Oliveira Valente          | 10,979.94             | 10,979.94    | 10,979.94         | 10,979.94    |            |         |
| 211710057      | Arminda Cruz Alves                | 12,253.18             | 12,253.18    | 12,253.18         | 12,253.18    |            |         |
| 211710058      | Lucinda Silva Lima                | 3,905.38              | 3,490.82     | 3,905.38          | 3,490.82     | 414.56     |         |
| 211710060      | Maria Augusta Duarte Fonseca      | 13,046.48             | 13,046.48    | 13,046.48         | 13,046.48    |            |         |
| 211710061      | João Manuel Delgado Robalo        | 7,141.65              | 7,141.65     | 7,141.65          | 7,141.65     |            |         |
| 211710062      | Luis Noronha Tavares              | 1,062.00              | 1,062.00     | 1,062.00          | 1,062.00     |            |         |
| 211710063      | Lizeta Vaz Soares Andrade         | 12,202.45             | 12,202.45    | 12,202.45         | 12,202.45    |            |         |
| 211710068      | Ilda Alberto de Carvalho Plaza    | 3,365.09              | 3,365.09     | 3,365.09          | 3,365.09     |            |         |
| 211710069      | José Paulino Costa                | 11,506.23             | 11,506.23    | 11,506.23         | 11,506.23    |            |         |
| 211710070      | Maria Florbela Aldeia             | 11,634.95             | 10,456.81    | 11,634.95         | 10,456.81    | 1,178.14   |         |
| 211710072      | Mário Pinho Leite                 | 3,232.91              | 3,232.91     | 3,232.91          | 3,232.91     |            |         |
| 211710074      | Abilio Correia da Silva           | 5,529.90              | 5,529.90     | 5,529.90          | 5,529.90     |            |         |
| 211710076      | Maria Celesta Pereira             | 10,223.42             | 10,223.42    | 10,223.42         | 10,223.42    |            |         |
| 211710077      | Rosa Vieira                       | 9,910.57              | 9,870.57     | 9,910.57          | 9,870.57     | 40.00      |         |
| 211710078      | Lucinda Gonçalves Pereira Gomes   | 9,421.15              | 9,421.15     | 9,421.15          | 9,421.15     |            |         |
| 211710079      | Arminda Dos Santos Mendes         | 11,289.88             | 11,289.88    | 11,289.88         | 11,289.88    |            |         |
| 211710081      | José Figueiredo Vieira            | 1,525.14              | 1,525.14     | 1,525.14          | 1,525.14     |            |         |
| 211710082      | António Madureira Mendes          | 1,333.14              | 1,333.14     | 1,333.14          | 1,333.14     |            |         |
| 211710083      | Malvina Soares                    | 23.13                 | 23.13        | 23.13             | 23.13        |            |         |
| 211710085      | Rosa Maria Valente Paiva          | 6,907.71              | 2,929.65     | 6,907.71          | 2,929.65     | 3,978.06   |         |
| 211710088      | António da Silva Duarte           | 12,844.25             | 12,844.25    | 12,844.25         | 12,844.25    |            |         |
| 211710089      | Elisabeth da Cunha Oliveira       | 15,855.30             | 15,855.30    | 15,855.30         | 15,855.30    |            |         |
| 211710090      | Maria Gomes Florindo              | 17,073.30             | 15,866.15    | 17,073.30         | 15,866.15    | 1,207.15   |         |
| 211710091      | Olivia de Jesus Fernandes         | 14,154.47             | 14,154.47    | 14,154.47         | 14,154.47    |            |         |
| 211710092      | Leopoldina de Oliveira Ferreira   | 13,726.52             | 13,726.52    | 13,726.52         | 13,726.52    |            |         |
| 211710093      | Custódio de Jesus                 | 488.44                | 488.44       | 488.44            | 488.44       |            |         |
| 211710094      | Fernanda de Oliveira Neves        | 8,369.15              | 8,369.15     | 8,369.15          | 8,369.15     |            |         |
| 211710095      | Arnaldo Gomes de Bessa            | 15,604.94             | 15,604.94    | 15,604.94         | 15,604.94    |            |         |
| 211710096      | Artur Soares Pinho                | 5,386.31              | 5,004.36     | 5,386.31          | 5,004.36     | 381.95     |         |
| 211710097      | Antonieta Pereira Mendes          | 7,914.41              | 7,914.41     | 7,914.41          | 7,914.41     |            |         |
| 211710098      | Teresa Figueiredo Duarte          | 36.53                 | 36.53        | 36.53             | 36.53        |            |         |
| 211710099      | Aurora Oliveira Pinto Neves       | 6,379.27              | 6,379.27     | 6,379.27          | 6,379.27     |            |         |
| 211710100      | Alberto Pereira Campos            | 125.69                | 125.69       | 125.69            | 125.69       |            |         |
| 211710101      | Custódio Ferreira                 | 12,330.46             | 12,330.46    | 12,330.46         | 12,330.46    |            |         |
| 211710103      | Teresa de Figueiredo G. Duarte    | 3,411.11              | 3,411.11     | 3,411.11          | 3,411.11     |            |         |
| 211710104      | Alberto Ferreira Campos           | 2,671.95              | 2,671.95     | 2,671.95          | 2,671.95     |            |         |
| 211710105      | Maria do Céu Fernandes            | 2,848.94              | 2,848.94     | 2,848.94          | 2,848.94     |            |         |
| 21172          | Utentes SAD                       | 33,743.03             | 30,774.73    | 33,743.03         | 30,774.73    | 2,968.30   |         |
| 211720002      | Adriano Dias Mendes               | 976.17                | 675.81       | 976.17            | 675.81       | 300.36     |         |
| 211720003      | Ana Paula Assunção Afonso         | 2,641.72              | 1,409.27     | 2,641.72          | 1,409.27     | 1,232.45   |         |
| 211720005      | Aurora de Oliveira Pinto Neves    | 1,211.07              | 1,211.07     | 1,211.07          | 1,211.07     |            |         |
| 211720007      | António João Jesus Cunha          | 444.48                | 444.48       | 444.48            | 444.48       |            |         |
| 211720010      | Alvarina de Oliveira Neves        | 1,385.04              | 1,385.04     | 1,385.04          | 1,385.04     |            |         |
| 211720011      | António Jesus Teixeira            | 1,385.04              | 1,385.04     | 1,385.04          | 1,385.04     |            |         |
| 211720020      | Maria Augusta Mendes da Costa     | 172.92                | 172.92       | 172.92            | 172.92       |            |         |
| 211720034      | José Alfredo Figueiredo Santos    | 488.60                | 488.60       | 488.60            | 488.60       |            |         |
| 211720035      | Alfredo Pereira                   | 1,665.69              | 1,665.69     | 1,665.69          | 1,665.69     |            |         |
| 211720036      | Maria Clementina da Cunha Resende | 1,665.69              | 1,665.69     | 1,665.69          | 1,665.69     |            |         |
| 211720038      | José Figueiredo Vieira            | 24.97                 | 24.97        | 24.97             | 24.97        |            |         |
| 211720039      | Aurora Rodrigues Mendes           | 1,763.44              | 755.76       | 1,763.44          | 755.76       | 1,007.68   |         |
| A transportar: |                                   | 2,776,671.13          | 1,783,793.98 | 2,776,671.13      | 1,783,793.98 | 992,877.15 | 0.00    |

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2020  
Da conta: 111 à conta: 818  
Do período: Abertura ao período: Regularizações  
Todos os centros de custo.

| Conta          | Descrição da conta                | Movimentos do Período |              | Movimentos Anuais |              | Saldos     |           |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|------------|-----------|
|                |                                   | Débito                | Crédito      | Débito            | Crédito      | Débito     | Crédito   |
|                | Transporte:                       | 2,776,671.13          | 1,783,793.98 | 2,776,671.13      | 1,783,793.98 | 992,877.15 | 0.00      |
| 211720040      | Maria de Fátima Mendes Rodrigues  | 814.80                | 814.80       | 814.80            | 814.80       |            |           |
| 211720041      | Fernanda de Oliveira Neves        | 333.66                | 333.66       | 333.66            | 333.66       |            |           |
| 211720042      | JOAQUIM MENDES COSTA              | 2,213.70              | 2,213.70     | 2,213.70          | 2,213.70     |            |           |
| 211720045      | Jose Pereira Cardoso              | 4,578.24              | 4,578.24     | 4,578.24          | 4,578.24     |            |           |
| 211720046      | Maria Fernanda Pereira Mendes     | 2,289.12              | 2,289.12     | 2,289.12          | 2,289.12     |            |           |
| 211720047      | Fernando Correia da Cunha         | 1,449.70              | 1,449.70     | 1,449.70          | 1,449.70     |            |           |
| 211720048      | Maria Adilia Alves da Silva       | 1,580.23              | 1,498.80     | 1,580.23          | 1,498.80     | 81.43      |           |
| 211720049      | Reinaldo de Freitas               | 1,535.92              | 1,535.92     | 1,535.92          | 1,535.92     |            |           |
| 211720050      | Fernando da Silva Resende         | 470.50                | 470.50       | 470.50            | 470.50       |            |           |
| 211720051      | Maria do Céu Fernandes            | 1,150.00              | 1,150.00     | 1,150.00          | 1,150.00     |            |           |
| 211720052      | Antonieta Pereira Mendes          | 1,962.78              | 1,616.40     | 1,962.78          | 1,616.40     | 346.38     |           |
| 211720053      | Jorge Manuel Mendes da Silva      | 1,249.00              | 1,249.00     | 1,249.00          | 1,249.00     |            |           |
| 211720054      | Norvinda da Silva Duarte Assunção | 290.55                | 290.55       | 290.55            | 290.55       |            |           |
| 21173          | Utentes Creche e Infantário       | 4,025.00              | 3,525.00     | 4,025.00          | 3,525.00     | 500.00     |           |
| 211730013      | Samuel Fonseca Soares             | 400.00                | 400.00       | 400.00            | 400.00       |            |           |
| 211730016      | José Rodrigues Franco             | 400.00                | 400.00       | 400.00            | 400.00       |            |           |
| 211730019      | Luciana Fonseca Soares            | 400.00                | 400.00       | 400.00            | 400.00       |            |           |
| 211730022      | Tiago Fernandes Mendes            | 400.00                | 400.00       | 400.00            | 400.00       |            |           |
| 211730024      | Patricia Faria Vieira             | 400.00                | 400.00       | 400.00            | 400.00       |            |           |
| 211730025      | Simão Gonçalves Rocha             | 250.00                | 250.00       | 250.00            | 250.00       |            |           |
| 211730026      | Carlos Santiago Soares Carvalho   | 500.00                | 150.00       | 500.00            | 150.00       | 350.00     |           |
| 211730027      | Leonor Rufino Sousa               | 500.00                | 500.00       | 500.00            | 500.00       |            |           |
| 211730029      | Flor Nunes Teixeira               | 500.00                | 500.00       | 500.00            | 500.00       |            |           |
| 211730030      | Maria Eduarda Vieira Rocha        | 275.00                | 125.00       | 275.00            | 125.00       | 150.00     |           |
| 22             | Fornecedores                      | 372,449.94            | 408,361.72   | 372,449.94        | 408,361.72   |            | 35,911.78 |
| 221            | Fornecedores c/c                  | 372,449.94            | 408,361.72   | 372,449.94        | 408,361.72   |            | 35,911.78 |
| 2211           | Fornecedores gerais               | 372,449.94            | 408,361.72   | 372,449.94        | 408,361.72   |            | 35,911.78 |
| 221111010      | DÉCIO TAVARES VIEIRA              | 390.00                | 390.00       | 390.00            | 390.00       |            |           |
| 221111014      | MEO ALTICE                        | 3,985.70              | 4,108.45     | 3,985.70          | 4,108.45     |            | 122.75    |
| 221111016      | ADRIANO SOUSA&FILHO,LDA           | 837.18                | 837.18       | 837.18            | 837.18       |            |           |
| 221111019      | FERREIRA&DUARTE,LDA               | 24.21                 | 24.21        | 24.21             | 24.21        |            |           |
| 221111021      | DROGARIA FRAGUINHAS               | 348.17                | 348.17       | 348.17            | 348.17       |            |           |
| 221111023      | PINGO DOCE                        | 687.76                | 687.76       | 687.76            | 687.76       |            |           |
| 221111024      | CTT                               | 135.34                | 135.34       | 135.34            | 135.34       |            |           |
| 221111026      | ANTÓNIO M. CABRAL UNIPessoal,LDA  | 3,581.91              | 3,581.91     | 3,581.91          | 3,581.91     |            |           |
| 221111028      | INFORAROUCA                       | 423.59                | 423.59       | 423.59            | 423.59       |            |           |
| 221111034      | EDICÓPIA                          | 474.82                | 474.82       | 474.82            | 474.82       |            |           |
| 221111036      | O VARANDÃO                        | 315.15                | 315.15       | 315.15            | 315.15       |            |           |
| 221111039      | FARMÁCIA GALVÃO                   | 22,805.51             | 22,899.07    | 22,805.51         | 22,899.07    |            | 93.56     |
| 221111042      | ADRI MAG                          | 29.88                 | 29.88        | 29.88             | 29.88        |            |           |
| 221111043      | CARTÓRIO NOTARIAL DE AROUCA       | 400.24                | 400.24       | 400.24            | 400.24       |            |           |
| 221111044      | GERTAL.SA                         | 173,011.81            | 203,843.47   | 173,011.81        | 203,843.47   |            | 30,831.66 |
| 221111049      | Henrique Fonseca                  | 65.52                 | 65.52        | 65.52             | 65.52        |            |           |
| 221111052      | F3M                               | 1,740.60              | 1,740.60     | 1,740.60          | 1,740.60     |            |           |
| 221111053      | EDP                               | 35,255.46             | 35,255.46    | 35,255.46         | 35,255.46    |            |           |
| 221111068      | ESSITIY PORTUGAL, LDA             | 31,605.07             | 31,605.07    | 31,605.07         | 31,605.07    |            |           |
| 221111069      | LÚCIA SEABRA                      | 872.96                | 872.96       | 872.96            | 872.96       |            |           |
| 221111072      | FEIRAMÉDICA,LDA                   | 1,349.59              | 1,349.59     | 1,349.59          | 1,349.59     |            |           |
| 221111073      | AMBIMED                           | 1,079.88              | 1,079.88     | 1,079.88          | 1,079.88     |            |           |
| 221111086      | ALLIANZ                           | 15,609.50             | 15,698.78    | 15,609.50         | 15,698.78    |            | 89.28     |
| A transportar: |                                   | 3,095,644.18          | 2,132,976.47 | 3,095,644.18      | 2,132,976.47 | 993,804.96 | 31,137.25 |

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2020  
Da conta: 111 à conta: 818  
Do período: Abertura ao período: Regularizações  
Todos os centros de custo.

| Conta          | Descrição da conta                               | Movimentos do Período |              | Movimentos Anuais |              | Saldos     |           |
|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|------------|-----------|
|                |                                                  | Débito                | Crédito      | Débito            | Crédito      | Débito     | Crédito   |
|                | Transporte:                                      | 3,095,644.18          | 2,132,976.47 | 3,095,644.18      | 2,132,976.47 | 993,804.96 | 31,137.25 |
| 221111094      | FDN                                              | 127.79                | 127.79       | 127.79            | 127.79       |            |           |
| 221111101      | INATEL                                           | 25.00                 | 25.00        | 25.00             | 25.00        |            |           |
| 221111116      | ARCOHOTEL,LDA                                    | 1,661.42              | 1,661.42     | 1,661.42          | 1,661.42     |            |           |
| 221111125      | DEFNDECÓDIGO, LDA                                | 5,160.00              | 5,160.00     | 5,160.00          | 5,160.00     |            |           |
| 221111130      | DAMCHEM,LDA                                      | 343.79                | 343.79       | 343.79            | 343.79       |            |           |
| 221111138      | CIMA                                             | 126.00                | 126.00       | 126.00            | 126.00       |            |           |
| 221111144      | ANTÓNIO GONÇALVES TEIXEIRA                       | 36.00                 | 36.00        | 36.00             | 36.00        |            |           |
| 221111148      | ALVARO DUARTE SOUSA                              | 1,057.85              | 1,057.85     | 1,057.85          | 1,057.85     |            |           |
| 221111154      | LI MIAOYAN1                                      | 82.40                 | 82.40        | 82.40             | 82.40        |            |           |
| 221111157      | SUPERMERCADO ELSA                                | 2,106.54              | 2,260.61     | 2,106.54          | 2,260.61     |            | 154.07    |
| 221111163      | WORTEN                                           | 12.99                 | 12.99        | 12.99             | 12.99        |            |           |
| 221111169      | AGEAS SEGUROS                                    | 52.56                 | 52.56        | 52.56             | 52.56        |            |           |
| 221111171      | Requinte                                         | 10.30                 | 10.30        | 10.30             | 10.30        |            |           |
| 221111189      | ÁGUAS DO NORTE                                   | 974.87                | 974.87       | 974.87            | 974.87       |            |           |
| 221111192      | LUSITÂNIA SEGUROS                                | 935.85                | 935.85       | 935.85            | 935.85       |            |           |
| 221111194      | ANTÓNIO PAULO C. PINTO PEREIRA                   | 3,638.90              | 3,638.90     | 3,638.90          | 3,638.90     |            |           |
| 221111203      | JOSÉ DA SILVA FERREIRA                           | 116.40                | 116.40       | 116.40            | 116.40       |            |           |
| 221111205      | Carlos Alberto Pereira da Silva                  | 796.49                | 796.49       | 796.49            | 796.49       |            |           |
| 221111206      | Geshealth - Consultoria e Gestão Lda             | 207.90                | 207.90       | 207.90            | 207.90       |            |           |
| 221111207      | Goodplastic Soluções de Embalagem - Unipessoal   | 9,469.90              | 10,965.95    | 9,469.90          | 10,965.95    |            | 1,496.05  |
| 221111209      | Joaquim Gomes Mendes Sociedade Unipessoal        | 878.43                | 878.43       | 878.43            | 878.43       |            |           |
| 221111212      | Maria Isabel Noite Brandão Paiva                 | 1,024.10              | 1,369.90     | 1,024.10          | 1,369.90     |            | 345.80    |
| 221111213      | Visipapel, Lda                                   | 8,419.41              | 8,419.41     | 8,419.41          | 8,419.41     |            |           |
| 221111215      | EKASA-Horas Palidas Lda                          | 604.40                | 604.40       | 604.40            | 604.40       |            |           |
| 221111221      | Ricardo Almeida de Paiva                         | 43.99                 | 43.99        | 43.99             | 43.99        |            |           |
| 221111225      | Grenke Renting S A                               | 1,126.44              | 1,126.44     | 1,126.44          | 1,126.44     |            |           |
| 221111226      | Manuel Ferreira do Vale Quaresma                 | 16.20                 | 16.20        | 16.20             | 16.20        |            |           |
| 221111236      | Surpresas a Deriva - Unipessoal Lda              | 83.16                 | 83.16        | 83.16             | 83.16        |            |           |
| 221111239      | Discurso Perfeito - Edição de Jornais Lda        | 29.50                 | 29.50        | 29.50             | 29.50        |            |           |
| 221111245      | Vivamais - Segurança e Saúde do Trabalho, S.A.   | 2,494.94              | 5,035.54     | 2,494.94          | 5,035.54     |            | 2,540.60  |
| 221111254      | Laurinda da Silva Vieira                         | 35.00                 | 35.00        | 35.00             | 35.00        |            |           |
| 221111266      | Freitas e Rocha Lda                              | 31.20                 | 31.20        | 31.20             | 31.20        |            |           |
| 221111267      | Vidraria Vitor & Filho Lda                       | 173.58                | 173.58       | 173.58            | 173.58       |            |           |
| 221111268      | Entrajuda Associação Para o Apoio a Instituições | 20.00                 | 20.00        | 20.00             | 20.00        |            |           |
| 221111271      | Aph Artigos de Provisonamento Hospitalar Lda     | 159.90                | 159.90       | 159.90            | 159.90       |            |           |
| 221111275      | Hu Liming - Comercio Importação e Exportação     | 61.30                 | 61.30        | 61.30             | 61.30        |            |           |
| 221111276      | Grupo Vitalino, S.A.                             | 2,821.16              | 2,821.16     | 2,821.16          | 2,821.16     |            |           |
| 221111277      | Escala Atual Unipessoal Lda                      | 279.46                | 517.47       | 279.46            | 517.47       |            | 238.01    |
| 221111279      | Fernando S Dias dos Santos Sucessores Lda        | 102.35                | 102.35       | 102.35            | 102.35       |            |           |
| 221111281      | Cristina Isabel Gomes dos Santos                 | 385.60                | 385.60       | 385.60            | 385.60       |            |           |
| 221111282      | Coop Agricola Arouca Crl                         | 10.38                 | 10.38        | 10.38             | 10.38        |            |           |
| 221111291      | Fernando Serra Paes                              | 2,436.39              | 2,436.39     | 2,436.39          | 2,436.39     |            |           |
| 221111292      | Rederia - Innovation S A                         | 24.60                 | 24.60        | 24.60             | 24.60        |            |           |
| 221111297      | Banco Bpi Sa                                     | 3.42                  | 3.42         | 3.42              | 3.42         |            |           |
| 221111300      | Pedro Cesar Ferreira Ribeiro                     | 1,944.61              | 1,944.61     | 1,944.61          | 1,944.61     |            |           |
| 221111304      | Freitas e Sousa Lda                              | 49.90                 | 49.90        | 49.90             | 49.90        |            |           |
| 221111306      | Paulo Couto & Ricardo Azevedo Lda                | 33.79                 | 33.79        | 33.79             | 33.79        |            |           |
| 221111309      | Ctt Expresso - Serviços Postais e Logística S A  | 8.95                  | 8.95         | 8.95              | 8.95         |            |           |
| 221111310      | Amo Vida - Serviços Integrados de Saúde Lda      | 492.00                | 492.00       | 492.00            | 492.00       |            |           |
| 221111311      | Beleza Selvagem Lda                              | 22.50                 | 22.50        | 22.50             | 22.50        |            |           |
| A transportar: |                                                  | 3,146,403.79          | 2,188,510.61 | 3,146,403.79      | 2,188,510.61 | 993,804.96 | 35,911.78 |

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2020  
Da conta: 111 à conta: 818  
Do período: Abertura ao período: Regularizações  
Todos os centros de custo.

| Conta          | Descrição da conta                            | Movimentos do Período |              | Movimentos Anuais |              | Saldos     |           |
|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|------------|-----------|
|                |                                               | Débito                | Crédito      | Débito            | Crédito      | Débito     | Crédito   |
|                | Transporte:                                   | 3,146,403.79          | 2,188,510.61 | 3,146,403.79      | 2,188,510.61 | 993,804.96 | 35,911.78 |
| 221111312      | Plano20 Consultoria Unipessoal Lda            | 2,275.50              | 2,275.50     | 2,275.50          | 2,275.50     |            |           |
| 221111313      | Buda'S Cafe Unipessoal Lda                    | 132.41                | 132.41       | 132.41            | 132.41       |            |           |
| 221111314      | Centro Ortopedico de Chaves Lda               | 2,039.65              | 2,039.65     | 2,039.65          | 2,039.65     |            |           |
| 221111315      | Unitate - Associação de Desenvolvimento da    | 50.00                 | 50.00        | 50.00             | 50.00        |            |           |
| 221111316      | Acin-Icloud Solutions, Lda                    | 430.50                | 430.50       | 430.50            | 430.50       |            |           |
| 221111317      | Heliotextil Etiquetas e Passamanarias Sarl    | 115.13                | 115.13       | 115.13            | 115.13       |            |           |
| 221111318      | G & R Retrosarias Unipessoal Lda              | 312.50                | 312.50       | 312.50            | 312.50       |            |           |
| 221111319      | Seabra & Filhos, Lda.                         | 73.95                 | 73.95        | 73.95             | 73.95        |            |           |
| 221111320      | Caixa Geral Depositos Sa                      | 49.00                 | 49.00        | 49.00             | 49.00        |            |           |
| 221111321      | Caixa de Credito Agricola Mutuo de Arouca Crl | 20.80                 | 20.80        | 20.80             | 20.80        |            |           |
| 221111322      | Isabel Maria de Oliveira Brandão              | 51.95                 | 51.95        | 51.95             | 51.95        |            |           |
| 221111323      | Aquário-Comércio de Electrónica, S.A.         | 17.02                 | 17.02        | 17.02             | 17.02        |            |           |
| 221111324      | Best Green - Equipamentos de Protecção e      | 10,687.04             | 10,687.04    | 10,687.04         | 10,687.04    |            |           |
| 221111325      | Quimigaia Produtos de Higiene e Limpeza Lda   | 179.47                | 179.47       | 179.47            | 179.47       |            |           |
| 221111326      | Matriz Ternura - Unipessoal Lda               | 5,004.60              | 5,004.60     | 5,004.60          | 5,004.60     |            |           |
| 221111327      | Gtso, Lda                                     | 36.90                 | 36.90        | 36.90             | 36.90        |            |           |
| 221111328      | Ressurreicao Malhas e Confeccoes Lda          | 1,202.33              | 1,202.33     | 1,202.33          | 1,202.33     |            |           |
| 221111329      | Grafinal Artes Graficas Lda                   | 88.56                 | 88.56        | 88.56             | 88.56        |            |           |
| 221111330      | Passadiços do Paiva Lda                       | 2,754.00              | 2,754.00     | 2,754.00          | 2,754.00     |            |           |
| 221111331      | Luis Manuel Figueiredo Branco                 | 539.17                | 539.17       | 539.17            | 539.17       |            |           |
| 221111332      | Maria Albertina da Assunção Pereira Silva     | 250.00                | 250.00       | 250.00            | 250.00       |            |           |
| 221111333      | Almas Industries, Lda                         | 300.00                | 300.00       | 300.00            | 300.00       |            |           |
| 221111334      | Arlindo Soares Pinho Lda                      | 50.00                 | 50.00        | 50.00             | 50.00        |            |           |
| 23             | Pessoal                                       | 450,369.56            | 450,458.68   | 450,369.56        | 450,458.68   |            | 89.12     |
| 231            | Remunerações a pagar                          | 449,390.92            | 449,390.92   | 449,390.92        | 449,390.92   |            |           |
| 2312           | Ao pessoal                                    | 449,390.92            | 449,390.92   | 449,390.92        | 449,390.92   |            |           |
| 23120001       | ANA MARGARIDA VILAR GOMES                     | 14,525.54             | 14,525.54    | 14,525.54         | 14,525.54    |            |           |
| 23120002       | FILIPE DA COSTA MARTINS                       | 6,255.53              | 6,255.53     | 6,255.53          | 6,255.53     |            |           |
| 23120003       | FERNANDA MARIA MENDES DOS SANTOS              | 11,475.30             | 11,475.30    | 11,475.30         | 11,475.30    |            |           |
| 23120004       | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA RAMALHO               | 10,342.83             | 10,342.83    | 10,342.83         | 10,342.83    |            |           |
| 23120005       | INÊS DA CONCEIÇÃO MOREIRA VIEIRA              | 9,100.15              | 9,100.15     | 9,100.15          | 9,100.15     |            |           |
| 23120006       | SANDRA CARINA VALENTE DA SILVA                | 6,489.68              | 6,489.68     | 6,489.68          | 6,489.68     |            |           |
| 23120007       | ANTÓNIO CARLOS H DIAS                         | 8,851.76              | 8,851.76     | 8,851.76          | 8,851.76     |            |           |
| 23120008       | EMILIA C.L.OLIVEIRA                           | 9,267.59              | 9,267.59     | 9,267.59          | 9,267.59     |            |           |
| 23120009       | JOANA P.A.RUFINO                              | 8,022.18              | 8,022.18     | 8,022.18          | 8,022.18     |            |           |
| 23120010       | LEILA MARISA ALVES SILVA                      | 8,870.53              | 8,870.53     | 8,870.53          | 8,870.53     |            |           |
| 23120011       | MARIA HELENA MENDES DE PINHO                  | 9,297.67              | 9,297.67     | 9,297.67          | 9,297.67     |            |           |
| 23120012       | FÁTIMA LÚCIA DOS SANTOS SOARES                | 10,090.57             | 10,090.57    | 10,090.57         | 10,090.57    |            |           |
| 23120013       | SANDRA PATRICIA DUARTE SOUSA                  | 2,316.20              | 2,316.20     | 2,316.20          | 2,316.20     |            |           |
| 23120014       | RUTE FLÁVIA RODRIGUES SOARES                  | 6,334.99              | 6,334.99     | 6,334.99          | 6,334.99     |            |           |
| 23120015       | CARLA MARIA SOARES PERPÉTUA                   | 8,110.29              | 8,110.29     | 8,110.29          | 8,110.29     |            |           |
| 23120016       | MÓNICA DANIELA ASSUNÇÃO SILVA                 | 9,064.00              | 9,064.00     | 9,064.00          | 9,064.00     |            |           |
| 23120017       | ISABEL MARIA MARTINS OLIVEIRA                 | 9,471.64              | 9,471.64     | 9,471.64          | 9,471.64     |            |           |
| 23120018       | MARIA ALICE ANDRADE MONTENEGRO                | 6,837.15              | 6,837.15     | 6,837.15          | 6,837.15     |            |           |
| 23120019       | RITA DIAS                                     | 9,584.26              | 9,584.26     | 9,584.26          | 9,584.26     |            |           |
| 23120020       | MÓNICA CLÁUDIA TELES PEREIRA                  | 9,464.13              | 9,464.13     | 9,464.13          | 9,464.13     |            |           |
| 23120021       | ELIZABETE CRISTINA DUARTE MARTINS             | 11,159.33             | 11,159.33    | 11,159.33         | 11,159.33    |            |           |
| 23120022       | DANIELA PATRÍCIO DA ROCHA FELICIO             | 9,025.24              | 9,025.24     | 9,025.24          | 9,025.24     |            |           |
| 23120023       | CÁTIA SOFIA DA COSTA ANDRADE                  | 5,146.14              | 5,146.14     | 5,146.14          | 5,146.14     |            |           |
| 23120024       | MADALENA CRISTIANA PEREIRA SILVA              | 389.38                | 389.38       | 389.38            | 389.38       |            |           |
| A transportar: |                                               | 3,372,556.35          | 2,414,663.17 | 3,372,556.35      | 2,414,663.17 | 993,804.96 | 35,911.78 |

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2020  
Da conta: 111 à conta: 818  
Do período: Abertura ao período: Regularizações  
Todos os centros de custo.

| Conta          | Descrição da conta                               | Movimentos do Período |              | Movimentos Anuais |              | Saldos     |            |
|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------------|
|                |                                                  | Débito                | Crédito      | Débito            | Crédito      | Débito     | Crédito    |
|                | Transporte:                                      | 3,372,556.35          | 2,414,663.17 | 3,372,556.35      | 2,414,663.17 | 993,804.96 | 35,911.78  |
| 23120025       | ANABELA AUGUSTA FERNANDES S. MARTINS             | 8,532.93              | 8,532.93     | 8,532.93          | 8,532.93     |            |            |
| 23120028       | SANDRA DE SOUSA S. REGO DA FONSECA               | 12,799.22             | 12,799.22    | 12,799.22         | 12,799.22    |            |            |
| 23120029       | MARIA LÚCIA GOMES MARTINS MENDES                 | 9,437.18              | 9,437.18     | 9,437.18          | 9,437.18     |            |            |
| 23120031       | TÂNIA SOFIA DUARTE G. ROCHA                      | 1,843.40              | 1,843.40     | 1,843.40          | 1,843.40     |            |            |
| 23120032       | LUCIANA MENDES LEMOS SOARES                      | 5,480.25              | 5,480.25     | 5,480.25          | 5,480.25     |            |            |
| 23120036       | MARLENE AUGUSTA DA SILVA J. MATINHAS             | 2,974.79              | 2,974.79     | 2,974.79          | 2,974.79     |            |            |
| 23120037       | ISABEL CONCEÇÃO DA ROCHA FARIA                   | 9,186.17              | 9,186.17     | 9,186.17          | 9,186.17     |            |            |
| 23120038       | ANA LUÍSA DA SILVA TELES GUEDES                  | 7,187.23              | 7,187.23     | 7,187.23          | 7,187.23     |            |            |
| 23120039       | PAULA CRISTINA MONTEIRO SOUSA                    | 5,438.29              | 5,438.29     | 5,438.29          | 5,438.29     |            |            |
| 23120041       | VITOR BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE                 | 8,389.43              | 8,389.43     | 8,389.43          | 8,389.43     |            |            |
| 23120047       | ANA MARIA FRANCO                                 | 6,902.67              | 6,902.67     | 6,902.67          | 6,902.67     |            |            |
| 23120049       | FRANCISCA DUARTE ALVES CRUZ                      | 11,226.20             | 11,226.20    | 11,226.20         | 11,226.20    |            |            |
| 23120050       | SARA RODRIGUES DE JESUS                          | 2,759.47              | 2,759.47     | 2,759.47          | 2,759.47     |            |            |
| 23120051       | Silvia Maria Jesus Mendes                        | 9,051.57              | 9,051.57     | 9,051.57          | 9,051.57     |            |            |
| 23120053       | Laura Maria Jesus Rocha                          | 8,548.64              | 8,548.64     | 8,548.64          | 8,548.64     |            |            |
| 23120056       | Cristiana Isabel Ferreira Rezende                | 9,228.01              | 9,228.01     | 9,228.01          | 9,228.01     |            |            |
| 23120057       | Vera Lúcia Pinto Sousa                           | 9,177.72              | 9,177.72     | 9,177.72          | 9,177.72     |            |            |
| 23120058       | Raquel Valente Dias Cunha                        | 9,574.06              | 9,574.06     | 9,574.06          | 9,574.06     |            |            |
| 23120059       | Ivo Emanuel Vieira Correia                       | 1,223.85              | 1,223.85     | 1,223.85          | 1,223.85     |            |            |
| 23120060       | Helena Isabel Pinho Gomes                        | 11,839.03             | 11,839.03    | 11,839.03         | 11,839.03    |            |            |
| 23120061       | Solange Carvalho Ribeiro                         | 9,800.51              | 9,800.51     | 9,800.51          | 9,800.51     |            |            |
| 23120062       | Diana Catarina Tavares Pinho                     | 10,808.24             | 10,808.24    | 10,808.24         | 10,808.24    |            |            |
| 23120063       | Sónioa Maria Soares Gonçalves                    | 9,142.14              | 9,142.14     | 9,142.14          | 9,142.14     |            |            |
| 23120064       | Lara Rodrigues de Andrade                        | 948.16                | 948.16       | 948.16            | 948.16       |            |            |
| 23120065       | Sónia Alexandra Ribeiro Ferreira                 | 7,536.06              | 7,536.06     | 7,536.06          | 7,536.06     |            |            |
| 23120066       | Vera Lúcia Pereira Duarte                        | 9,433.31              | 9,433.31     | 9,433.31          | 9,433.31     |            |            |
| 23120067       | Umo Aua Baldé                                    | 8,816.51              | 8,816.51     | 8,816.51          | 8,816.51     |            |            |
| 23120068       | Sandra Cristina Pinto Teixeira                   | 9,165.94              | 9,165.94     | 9,165.94          | 9,165.94     |            |            |
| 23120069       | Ângela Pereira Moreira                           | 9,084.92              | 9,084.92     | 9,084.92          | 9,084.92     |            |            |
| 23120070       | Susana Patricia Almeida                          | 8,715.61              | 8,715.61     | 8,715.61          | 8,715.61     |            |            |
| 23120071       | Ana Rute Pereira Rangel                          | 6,751.15              | 6,751.15     | 6,751.15          | 6,751.15     |            |            |
| 23120072       | Telma Luciana Pereira Pinto                      | 5,152.97              | 5,152.97     | 5,152.97          | 5,152.97     |            |            |
| 23120073       | Matilde Martins de Andrade                       | 1,709.11              | 1,709.11     | 1,709.11          | 1,709.11     |            |            |
| 23120074       | Joana Filipa Pinto Ramalho                       | 399.37                | 399.37       | 399.37            | 399.37       |            |            |
| 23120075       | Inês Cecilio Soares                              | 1,634.73              | 1,634.73     | 1,634.73          | 1,634.73     |            |            |
| 238            | Outras operações                                 | 978.64                | 1,067.76     | 978.64            | 1,067.76     |            | 89.12      |
| 2382           | Com o pessoal                                    | 978.64                | 1,067.76     | 978.64            | 1,067.76     |            | 89.12      |
| 23821          | Quotas para sindicatos                           | 978.64                | 1,067.76     | 978.64            | 1,067.76     |            | 89.12      |
| 24             | Estado e outros entes públicos                   | 202,829.77            | 214,406.23   | 202,829.77        | 214,406.23   |            | 11,576.46  |
| 242            | Retenção de impostos sobre rendimentos           | 20,965.85             | 23,094.00    | 20,965.85         | 23,094.00    |            | 2,128.15   |
| 2421           | Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente         | 20,954.50             | 22,974.50    | 20,954.50         | 22,974.50    |            | 2,020.00   |
| 2422           | Sobre Rendimentos de Trabalho Independente       | 11.35                 | 119.50       | 11.35             | 119.50       |            | 108.15     |
| 243            | Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)         | 20,288.86             | 15,516.69    | 20,288.86         | 15,516.69    | 4,772.17   |            |
| 2437           | IVA - A recuperar                                | 15,516.69             | 15,516.69    | 15,516.69         | 15,516.69    |            |            |
| 2438           | IVA - Reembolsos pedidos                         | 4,772.17              |              | 4,772.17          |              | 4,772.17   |            |
| 245            | Contribuições para a Segurança Social            | 161,575.06            | 175,795.54   | 161,575.06        | 175,795.54   |            | 14,220.48  |
| 2451           | PESSOAL                                          | 161,575.06            | 175,795.54   | 161,575.06        | 175,795.54   |            | 14,220.48  |
| 25             | Financiamentos obtidos                           | 26,605.82             | 129,199.98   | 26,605.82         | 129,199.98   |            | 102,594.16 |
| 251            | Instituições de crédito e sociedades financeiras | 26,605.82             | 79,199.98    | 26,605.82         | 79,199.98    |            | 52,594.16  |
| 2511           | Empréstimos bancários                            | 26,605.82             | 79,199.98    | 26,605.82         | 79,199.98    |            | 52,594.16  |
| A transportar: |                                                  | 3,826,263.60          | 2,880,036.00 | 3,826,263.60      | 2,880,036.00 | 998,577.13 | 52,349.53  |



Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2020  
Da conta: 111 à conta: 818  
Do período: Abertura ao período: Regularizações  
Todos os centros de custo.

| Conta          | Descrição da conta                            | Movimentos do Período |              | Movimentos Anuais |              | Saldos     |            |
|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------------|
|                |                                               | Débito                | Crédito      | Débito            | Crédito      | Débito     | Crédito    |
|                | Transporte:                                   | 3,826,263.60          | 2,880,036.00 | 3,826,263.60      | 2,880,036.00 | 998,577.13 | 52,349.53  |
| 25112          | Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente  | 26,605.82             | 79,199.98    | 26,605.82         | 79,199.98    |            | 52,594.16  |
| 251121         | Banco EUROBIC/M.L.Prazo                       | 26,605.82             | 79,199.98    | 26,605.82         | 79,199.98    |            | 52,594.16  |
| 255            | Instituidores (empréstimos de fundadores e    |                       | 50,000.00    |                   | 50,000.00    |            | 50,000.00  |
| 2552           | Instituidores (empréstimos de fundadores e    |                       | 50,000.00    |                   | 50,000.00    |            | 50,000.00  |
| 25521          | Albertino Soares                              |                       | 50,000.00    |                   | 50,000.00    |            | 50,000.00  |
| 27             | Outras contas a receber e a pagar             | 161,535.31            | 292,121.05   | 161,535.31        | 292,121.05   |            | 130,585.74 |
| 271            | Fornecedores de investimentos                 | 36,555.60             | 43,182.02    | 36,555.60         | 43,182.02    |            | 6,626.42   |
| 2711           | Fornecedores de investimentos - contas gerais | 36,555.60             | 43,182.02    | 36,555.60         | 43,182.02    |            | 6,626.42   |
| 2711006        | CARLOS FERNANDES&FILHOS,LDA                   |                       | 6,626.42     |                   | 6,626.42     |            | 6,626.42   |
| 2711040        | Normapura, LDA                                | 36,555.60             | 36,555.60    | 36,555.60         | 36,555.60    |            |            |
| 272            | Devedores e credores por acréscimos           | 66,665.87             | 147,909.89   | 66,665.87         | 147,909.89   |            | 81,244.02  |
| 2722           | Credores por acréscimos de gastos             | 66,665.87             | 147,909.89   | 66,665.87         | 147,909.89   |            | 81,244.02  |
| 27222          | Remuneracoes a Liquidar                       | 66,665.87             | 147,909.89   | 66,665.87         | 147,909.89   |            | 81,244.02  |
| 272221         | Férias                                        | 33,332.95             | 73,954.96    | 33,332.95         | 73,954.96    |            | 40,622.01  |
| 2722210001     | ANA MARGARIDA VILAR GOMES                     | 1,441.92              | 2,897.29     | 1,441.92          | 2,897.29     |            | 1,455.37   |
| 2722210002     | FILIFE DA COSTA MARTINS                       | 931.93                | 931.93       | 931.93            | 931.93       |            |            |
| 2722210003     | FERNANDA MARIA MENDES DOS SANTOS              | 1,050.56              | 2,101.12     | 1,050.56          | 2,101.12     |            | 1,050.56   |
| 2722210004     | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA RAMALHO               | 841.42                | 1,725.65     | 841.42            | 1,725.65     |            | 884.23     |
| 2722210005     | INÊS DA CONCEIÇÃO MOREIRA VIEIRA              | 841.42                | 1,725.65     | 841.42            | 1,725.65     |            | 884.23     |
| 2722210006     | SANDRA CARINA VALENTE DA SILVA                |                       | 841.42       |                   | 841.42       |            | 841.42     |
| 2722210007     | ANTÓNIO CARLOS H DIAS                         | 802.29                | 1,643.71     | 802.29            | 1,643.71     |            | 841.42     |
| 2722210008     | EMILIA C.L.OLIVEIRA                           | 802.29                | 802.29       | 802.29            | 802.29       |            |            |
| 2722210009     | JOANA P.A.RUFINO                              | 802.29                | 1,643.71     | 802.29            | 1,643.71     |            | 841.42     |
| 2722210010     | LEILA MARISA ALVES SILVA                      | 802.29                | 1,643.71     | 802.29            | 1,643.71     |            | 841.42     |
| 2722210011     | MARIA HELENA MENDES DE PINHO                  | 802.29                | 1,641.27     | 802.29            | 1,641.27     |            | 838.98     |
| 2722210012     | FÁTIMA LÚCIA DOS SANTOS SOARES                | 802.29                | 1,643.71     | 802.29            | 1,643.71     |            | 841.42     |
| 2722210013     | SANDRA PATRICIA DUARTE SOUSA                  | 802.29                | 802.29       | 802.29            | 802.29       |            |            |
| 2722210014     | RUTE FLÁVIA RODRIGUES SOARES                  | 802.29                | 1,641.27     | 802.29            | 1,641.27     |            | 838.98     |
| 2722210015     | CARLA MARIA SOARES PERPÉTUA                   | 802.29                | 1,643.71     | 802.29            | 1,643.71     |            | 841.42     |
| 2722210016     | MÓNICA DANIELA ASSUNÇÃO SILVA                 | 802.29                | 1,641.27     | 802.29            | 1,641.27     |            | 838.98     |
| 2722210017     | ISABEL MARIA MARTINS OLIVEIRA                 | 1,024.87              | 1,024.87     | 1,024.87          | 1,024.87     |            |            |
| 2722210018     | MARIA ALICE ANDRADE MONTENEGRO                | 802.29                | 1,643.71     | 802.29            | 1,643.71     |            | 841.42     |
| 2722210019     | RITA DIAS                                     | 815.74                | 1,730.54     | 815.74            | 1,730.54     |            | 914.80     |
| 2722210020     | MÓNICA CLÁUDIA TELES PEREIRA                  | 802.29                | 1,643.71     | 802.29            | 1,643.71     |            | 841.42     |
| 2722210021     | ELIZABETE CRISTINA DUARTE MARTINS             | 1,275.59              | 2,624.56     | 1,275.59          | 2,624.56     |            | 1,348.97   |
| 2722210022     | DANIELA PATRÍCIO DA ROCHA FELICIO             | 802.29                | 1,641.27     | 802.29            | 1,641.27     |            | 838.98     |
| 2722210023     | CÁTIA SOFIA DA COSTA ANDRADE                  | 802.29                | 1,619.25     | 802.29            | 1,619.25     |            | 816.96     |
| 2722210025     | ANABELA AUGUSTA FERNANDES S. MARTINS          | 776.61                | 1,589.91     | 776.61            | 1,589.91     |            | 813.30     |
| 2722210028     | SANDRA DE SOUSA S. REGO DA FONSECA            | 1,408.86              | 2,847.11     | 1,408.86          | 2,847.11     |            | 1,438.25   |
| 2722210029     | MARIA LÚCIA GOMES MARTINS MENDES              | 776.61                | 1,618.03     | 776.61            | 1,618.03     |            | 841.42     |
| 2722210031     | TÂNIA SOFIA DUARTE G. ROCHA                   | 776.64                | 776.64       | 776.64            | 776.64       |            |            |
| 2722210032     | LUCIANA MENDES LEMOS SOARES                   | 776.61                | 776.61       | 776.61            | 776.61       |            |            |
| 2722210036     | MARLENE AUGUSTA DA SILVA J. MATINHAS          | 776.61                | 1,589.91     | 776.61            | 1,589.91     |            | 813.30     |
| 2722210037     | ISABEL CONCEÇÃO DA ROCHA FARIA                | 776.61                | 1,589.91     | 776.61            | 1,589.91     |            | 813.30     |
| 2722210038     | ANA LUÍSA DA SILVA TELES GUEDES               | 776.61                | 776.61       | 776.61            | 776.61       |            |            |
| 2722210039     | PAULA CRISTINA MONTEIRO SOUSA                 | 776.61                | 1,589.91     | 776.61            | 1,589.91     |            | 813.30     |
| 2722210041     | VITOR BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE              | 776.61                | 1,609.47     | 776.61            | 1,609.47     |            | 832.86     |
| 2722210045     | ANA MARIA VIEIRA R. FRANCO                    | 776.61                | 776.61       | 776.61            | 776.61       |            |            |
| 2722210048     | SARA RODRIGUES DE JESUS                       |                       | 813.30       |                   | 813.30       |            | 813.30     |
| 2722210051     | SILVIA MARIA JESUS MENDES                     | 776.61                | 1,589.91     | 776.61            | 1,589.91     |            | 813.30     |
| A transportar: |                                               | 3,918,832.13          | 3,107,259.84 | 3,918,832.13      | 3,107,259.84 | 998,577.13 | 187,004.84 |

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2020  
Da conta: 111 à conta: 818  
Do período: Abertura ao período: Regularizações  
Todos os centros de custo.

| Conta          | Descrição da conta                   | Movimentos do Período |              | Movimentos Anuais |              | Saldos     |            |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------------|
|                |                                      | Débito                | Crédito      | Débito            | Crédito      | Débito     | Crédito    |
|                | Transporte:                          | 3,918,832.13          | 3,107,259.84 | 3,918,832.13      | 3,107,259.84 | 998,577.13 | 187,004.84 |
| 2722210053     | LAURA MARIA JESUS ROCHA              | 776.61                | 1,589.91     | 776.61            | 1,589.91     |            | 813.30     |
| 2722210057     | FRANCISCA ALVES                      | 1,186.31              | 2,372.62     | 1,186.31          | 2,372.62     |            | 1,186.31   |
| 2722210058     | UMA BALDÉ                            | 776.61                | 1,589.91     | 776.61            | 1,589.91     |            | 813.30     |
| 2722210059     | HELENA ISABEL                        | 1,186.31              | 2,590.31     | 1,186.31          | 2,590.31     |            | 1,404.00   |
| 2722210060     | INÊS CICILIO SOARES                  |                       | 1,210.77     |                   | 1,210.77     |            | 1,210.77   |
| 2722210061     | SÓNIA MARIA SOARES GONÇALVES         |                       | 813.30       |                   | 813.30       |            | 813.30     |
| 2722210062     | TELMA LUCIANA PEREIRA PINTO          |                       | 813.30       |                   | 813.30       |            | 813.30     |
| 2722210063     | SANDRA CRISTINA PINTO TEIXEIRA       |                       | 813.30       |                   | 813.30       |            | 813.30     |
| 2722210064     | ÂNGELA PEREIRA MOREIRA               |                       | 813.30       |                   | 813.30       |            | 813.30     |
| 2722210065     | SUSANA PATRICIO ALMEIDA              |                       | 813.30       |                   | 813.30       |            | 813.30     |
| 2722210066     | ANA RUTE PEREIRA RANGEL              |                       | 813.30       |                   | 813.30       |            | 813.30     |
| 2722210067     | VERA LÚCIA PINTO SOUSA               |                       | 813.30       |                   | 813.30       |            | 813.30     |
| 2722210068     | CRISTIANA ISABELFERREIRA REZENDE     |                       | 813.30       |                   | 813.30       |            | 813.30     |
| 2722210069     | RAQUEL VALENTE DIAS DA CUNHA         |                       | 813.30       |                   | 813.30       |            | 813.30     |
| 2722210070     | SOLANGE CARVALHO RIBEIRO             |                       | 813.30       |                   | 813.30       |            | 813.30     |
| 2722210071     | VERA LÚCIA PEREIRA DUARTE            |                       | 813.30       |                   | 813.30       |            | 813.30     |
| 2722210072     | SÓNIA ALEXANDRA RIBEIRO FERREIRA     |                       | 813.30       |                   | 813.30       |            | 813.30     |
| 272222         | Sub. Férias                          | 33,332.92             | 73,954.93    | 33,332.92         | 73,954.93    |            | 40,622.01  |
| 2722220001     | ANA MARGARIDA VILAR GOMES            | 1,441.92              | 2,897.29     | 1,441.92          | 2,897.29     |            | 1,455.37   |
| 2722220002     | FILIPE DA COSTA MARTINS              | 931.93                | 931.93       | 931.93            | 931.93       |            |            |
| 2722220003     | FERNANDA MARIA MENDES DOS SANTOS     | 1,050.56              | 2,101.12     | 1,050.56          | 2,101.12     |            | 1,050.56   |
| 2722220004     | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA RAMALHO      | 841.42                | 1,725.65     | 841.42            | 1,725.65     |            | 884.23     |
| 2722220005     | INÊS DA CONCEIÇÃO MOREIRA VIEIRA     | 841.42                | 1,725.65     | 841.42            | 1,725.65     |            | 884.23     |
| 2722220006     | SANDRA CARINA VALENTE DA SILVA       |                       | 841.42       |                   | 841.42       |            | 841.42     |
| 2722220007     | ANTÓNIO CARLOS H DIAS                | 802.29                | 1,643.71     | 802.29            | 1,643.71     |            | 841.42     |
| 2722220008     | EMILIA C.L.OLIVEIRA                  | 802.29                | 802.29       | 802.29            | 802.29       |            |            |
| 2722220009     | JOANA P.A.RUFINO                     | 802.29                | 1,643.71     | 802.29            | 1,643.71     |            | 841.42     |
| 2722220010     | LEILA MARISA ALVES SILVA             | 802.29                | 1,643.71     | 802.29            | 1,643.71     |            | 841.42     |
| 2722220011     | MARIA HELENA MENDES DE PINHO         | 802.29                | 1,641.27     | 802.29            | 1,641.27     |            | 838.98     |
| 2722220012     | FÁTIMA LÚCIA DOS SANTOS SOARES       | 802.29                | 1,643.71     | 802.29            | 1,643.71     |            | 841.42     |
| 2722220013     | SANDRA PATRICIA DUARTE SOUSA         | 802.29                | 802.29       | 802.29            | 802.29       |            |            |
| 2722220014     | RUTE FLÁVIA RODRIGUES SOARES         | 802.29                | 1,641.27     | 802.29            | 1,641.27     |            | 838.98     |
| 2722220015     | CARLA MARIA SOARES PERPÉtua          | 802.29                | 1,643.71     | 802.29            | 1,643.71     |            | 841.42     |
| 2722220016     | MÓNICA DANIELA ASSUNÇÃO SILVA        | 802.29                | 1,641.27     | 802.29            | 1,641.27     |            | 838.98     |
| 2722220017     | ISABEL MARIA MARTINS OLIVEIRA        | 1,024.87              | 1,024.87     | 1,024.87          | 1,024.87     |            |            |
| 2722220018     | MARIA ALICE ANDRADE MONTENEGRO       | 802.29                | 1,643.71     | 802.29            | 1,643.71     |            | 841.42     |
| 2722220019     | RITA DIAS                            | 815.74                | 1,730.54     | 815.74            | 1,730.54     |            | 914.80     |
| 2722220020     | MÓNICA CLÁUDIA TELES PEREIRA         | 802.29                | 1,643.71     | 802.29            | 1,643.71     |            | 841.42     |
| 2722220021     | ELIZABETE CRISTINA DUARTE MARTINS    | 1,275.59              | 2,624.56     | 1,275.59          | 2,624.56     |            | 1,348.97   |
| 2722220022     | DANIELA PATRÍCIO DA ROCHA FELICIO    | 802.29                | 1,641.27     | 802.29            | 1,641.27     |            | 838.98     |
| 2722220023     | CÁTIA SOFIA DA COSTA ANDRADE         | 802.29                | 1,619.25     | 802.29            | 1,619.25     |            | 816.96     |
| 2722220025     | ANABELA AUGUSTA FERNANDES S. MARTINS | 776.61                | 1,589.91     | 776.61            | 1,589.91     |            | 813.30     |
| 2722220028     | SANDRA DE SOUSA S. REGO DA FONSECA   | 1,408.86              | 2,847.11     | 1,408.86          | 2,847.11     |            | 1,438.25   |
| 2722220029     | MARIA LÚCIA GOMES MARTINS MENDES     | 776.61                | 1,618.03     | 776.61            | 1,618.03     |            | 841.42     |
| 2722220031     | TÂNIA SOFIA DUARTE G. ROCHA          | 776.61                | 776.61       | 776.61            | 776.61       |            |            |
| 2722220032     | LUCIANA MENDES LEMOS SOARES          | 776.61                | 776.61       | 776.61            | 776.61       |            |            |
| 2722220036     | MARLENE AUGUSTA DA SILVA J. MATINHAS | 776.61                | 1,589.91     | 776.61            | 1,589.91     |            | 813.30     |
| 2722220037     | ISABEL CONCEÇÃO DA ROCHA FARIA       | 776.61                | 1,589.91     | 776.61            | 1,589.91     |            | 813.30     |
| 2722220038     | ANA LUÍSA DA SILVA TELES GUEDES      | 776.61                | 776.61       | 776.61            | 776.61       |            |            |
| 2722220039     | PAULA CRISTINA MONTEIRO SOUSA        | 776.61                | 1,589.91     | 776.61            | 1,589.91     |            | 813.30     |
| A transportar: |                                      | 3,949,835.22          | 3,176,425.48 | 3,949,835.22      | 3,176,425.48 | 998,577.13 | 225,167.39 |

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2020  
Da conta: 111 à conta: 818  
Do período: Abertura ao período: Regularizações  
Todos os centros de custo.

| Conta      | Descrição da conta                            | Movimentos do Período |              | Movimentos Anuais |              | Saldos       |            |
|------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------|
|            |                                               | Débito                | Crédito      | Débito            | Crédito      | Débito       | Crédito    |
|            | Transporte:                                   | 3,949,835.22          | 3,176,425.48 | 3,949,835.22      | 3,176,425.48 | 998,577.13   | 225,167.39 |
| 2722220041 | VITOR BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE              | 776.61                | 1,609.47     | 776.61            | 1,609.47     |              | 832.86     |
| 2722220045 | ANA MARIA VIEIRA R. FRANCO                    | 776.61                | 776.61       | 776.61            | 776.61       |              |            |
| 2722220051 | SILVIA MARIA JESUS MENDES                     | 776.61                | 1,589.91     | 776.61            | 1,589.91     |              | 813.30     |
| 2722220053 | LAURA MARIA JESUS ROCHA                       | 776.61                | 1,589.91     | 776.61            | 1,589.91     |              | 813.30     |
| 2722220057 | FRANCISCA ALVES                               | 1,186.31              | 2,372.62     | 1,186.31          | 2,372.62     |              | 1,186.31   |
| 2722220058 | UMA BALDÉ                                     | 776.61                | 1,589.91     | 776.61            | 1,589.91     |              | 813.30     |
| 2722220059 | HELENA ISABEL                                 | 1,186.31              | 2,590.31     | 1,186.31          | 2,590.31     |              | 1,404.00   |
| 2722220060 | INÊS CECILIO SOARES                           |                       | 1,210.77     |                   | 1,210.77     |              | 1,210.77   |
| 2722220061 | SÓNIA MARIA SOARES GONÇALVES                  |                       | 1,626.60     |                   | 1,626.60     |              | 1,626.60   |
| 2722220062 | TELMA LUCIANA PEREIRA PINTO                   |                       | 813.30       |                   | 813.30       |              | 813.30     |
| 2722220063 | SANDRA CRISTINA PINTO TEIXEIRA                |                       | 813.30       |                   | 813.30       |              | 813.30     |
| 2722220064 | ÂNGELA PEREIRA MOREIRA                        |                       | 813.30       |                   | 813.30       |              | 813.30     |
| 2722220065 | SUSANA PATRICIA ALMEIDA                       |                       | 813.30       |                   | 813.30       |              | 813.30     |
| 2722220066 | ANA RUTE PEREIRA RANGEL                       |                       | 813.30       |                   | 813.30       |              | 813.30     |
| 2722220067 | VERA LÚCIA PINTO SOUSA                        |                       | 813.30       |                   | 813.30       |              | 813.30     |
| 2722220068 | CRISTIANA ISABEL FERREIRA REZENDE             |                       | 813.30       |                   | 813.30       |              | 813.30     |
| 2722220069 | RAQUEL VALENTE DIAS DA CUNHA                  |                       | 813.30       |                   | 813.30       |              | 813.30     |
| 2722220070 | SOLANGE CARVALHO RIBEIRO                      |                       | 813.30       |                   | 813.30       |              | 813.30     |
| 2722220071 | VERA LÚCIA PEREIRA DUARTE                     |                       | 813.30       |                   | 813.30       |              | 813.30     |
| 2722220072 | SÓNIA ALEXANDRA RIBEIRO FERREIRA              |                       | 813.30       |                   | 813.30       |              | 813.30     |
| 278        | OUTROS DEVEDORES E CREDORES                   | 58,313.84             | 101,029.14   | 58,313.84         | 101,029.14   |              | 42,715.30  |
| 2781       | OUTROS DEVEDORES E CREDORES-Mn                | 58,313.84             | 101,029.14   | 58,313.84         | 101,029.14   |              | 42,715.30  |
| 27811      | OUTROS DEVEDORES E CREDORES-Mn CC             | 58,313.84             | 101,029.14   | 58,313.84         | 101,029.14   |              | 42,715.30  |
| 278111     | Outos D/C (Medicamentos)                      | 21,731.50             | 21,731.50    | 21,731.50         | 21,731.50    |              |            |
| 278112     | Outros D/C (Fraldas)                          | 36,582.34             | 36,582.34    | 36,582.34         | 36,582.34    |              |            |
| 278113     | Utentes Lar / conta Eurobic                   |                       | 42,715.30    |                   | 42,715.30    |              | 42,715.30  |
| 28         | Diferimentos                                  | 14,315.71             | 7,166.54     | 14,315.71         | 7,166.54     | 7,149.17     |            |
| 281        | Gastos a reconhecer                           | 14,315.71             | 7,166.54     | 14,315.71         | 7,166.54     | 7,149.17     |            |
| 2811       | Seguros a reconhecer                          | 14,315.71             | 7,166.54     | 14,315.71         | 7,166.54     | 7,149.17     |            |
| 28111      | Auto                                          | 1,379.83              | 846.45       | 1,379.83          | 846.45       | 533.38       |            |
| 28112      | Acidentes de Trabalho                         | 7,810.05              | 3,861.48     | 7,810.05          | 3,861.48     | 3,948.57     |            |
| 28114      | Comércio e Serviços                           | 509.38                | 254.69       | 509.38            | 254.69       | 254.69       |            |
| 28115      | R.C.Geral                                     | 1,389.77              | 667.67       | 1,389.77          | 667.67       | 722.10       |            |
| 28116      | Allianz PME                                   | 3,226.68              | 1,536.25     | 3,226.68          | 1,536.25     | 1,690.43     |            |
| 4          | Conta 4                                       | 3,301,704.26          | 1,192,431.86 | 3,301,704.26      | 1,192,431.86 | 2,109,272.40 |            |
| 43         | Activos fixos tangíveis                       | 3,228,593.06          | 1,192,431.86 | 3,228,593.06      | 1,192,431.86 | 2,036,161.20 |            |
| 433        | Outros activos fixos tangíveis                | 3,228,593.06          |              | 3,228,593.06      |              | 3,228,593.06 |            |
| 4331       | Terrenos e recursos naturais                  | 213,484.00            |              | 213,484.00        |              | 213,484.00   |            |
| 43311      | Terrenos para Construção                      | 109,484.00            |              | 109,484.00        |              | 109,484.00   |            |
| 43312      | Propriedades Rusticas                         | 74,000.00             |              | 74,000.00         |              | 74,000.00    |            |
| 43313      | Logradouro                                    | 30,000.00             |              | 30,000.00         |              | 30,000.00    |            |
| 4332       | Edifícios e outras construções                | 2,495,389.90          |              | 2,495,389.90      |              | 2,495,389.90 |            |
| 43321      | Edifícios                                     | 2,486,789.90          |              | 2,486,789.90      |              | 2,486,789.90 |            |
| 43322      | Instalações Elétricas                         | 8,600.00              |              | 8,600.00          |              | 8,600.00     |            |
| 4333       | Equipamento básico                            | 363,487.99            |              | 363,487.99        |              | 363,487.99   |            |
| 43331      | Equipamento de Alojamento de Utentes          | 254,135.66            |              | 254,135.66        |              | 254,135.66   |            |
| 43332      | Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação | 14,485.97             |              | 14,485.97         |              | 14,485.97    |            |
| 43333      | Equipamento Didático                          | 17,120.97             |              | 17,120.97         |              | 17,120.97    |            |
| 43335      | Equipamento de Cozinhas                       | 40,968.48             |              | 40,968.48         |              | 40,968.48    |            |
| 43337      | Equipamento de Serralharia                    | 4,013.90              |              | 4,013.90          |              | 4,013.90     |            |
|            | A transportar:                                | 7,068,319.32          | 3,308,523.57 | 7,068,319.32      | 3,308,523.57 | 4,045,325.18 | 285,529.43 |

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2020  
Da conta: 111 à conta: 818  
Do período: Abertura ao período: Regularizações  
Todos os centros de custo.

| Conta          | Descrição da conta                            | Movimentos do Período |              | Movimentos Anuais |              | Saldos       |              |
|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|                |                                               | Débito                | Crédito      | Débito            | Crédito      | Débito       | Crédito      |
|                | Transporte:                                   | 7,068,319.32          | 3,308,523.57 | 7,068,319.32      | 3,308,523.57 | 4,045,325.18 | 285,529.43   |
| 43339          | Outro                                         | 32,763.01             |              | 32,763.01         |              | 32,763.01    |              |
| 4334           | Equipamento de transporte                     | 123,223.12            |              | 123,223.12        |              | 123,223.12   |              |
| 43341          | Veiculos Ligeiros                             | 10,480.00             |              | 10,480.00         |              | 10,480.00    |              |
| 43342          | Veiculos Mistos                               | 112,743.12            |              | 112,743.12        |              | 112,743.12   |              |
| 4335           | Equipamento administrativo                    | 33,008.05             |              | 33,008.05         |              | 33,008.05    |              |
| 43351          | Mobiliario e Utensilios Administrativos       | 6,175.00              |              | 6,175.00          |              | 6,175.00     |              |
| 43353          | Mobiliario e Equipamento Social               | 3,011.04              |              | 3,011.04          |              | 3,011.04     |              |
| 43354          | Equipamento Informatico                       | 17,084.70             |              | 17,084.70         |              | 17,084.70    |              |
| 43355          | Equipamento Diverso                           | 6,737.31              |              | 6,737.31          |              | 6,737.31     |              |
| 438            | DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS                       |                       | 1,192,431.86 |                   | 1,192,431.86 |              | 1,192,431.86 |
| 4382           | EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES                |                       | 687,848.84   |                   | 687,848.84   |              | 687,848.84   |
| 4383           | EQUIPAMENTO BÁSICO                            |                       | 348,199.93   |                   | 348,199.93   |              | 348,199.93   |
| 43831          | Equipamento Alojamento de Utentes             |                       | 234,115.15   |                   | 234,115.15   |              | 234,115.15   |
| 43832          | Equipamento Médico-Hospitalar e de Reeducação |                       | 12,157.66    |                   | 12,157.66    |              | 12,157.66    |
| 43833          | Equipamento Didático                          |                       | 17,120.97    |                   | 17,120.97    |              | 17,120.97    |
| 43834          | Equipamento de Cozinha                        |                       | 57,548.76    |                   | 57,548.76    |              | 57,548.76    |
| 43835          | Equipamento de Serralharia                    |                       | 3,821.24     |                   | 3,821.24     |              | 3,821.24     |
| 43836          | Outro Equipamento Básico                      |                       | 23,436.15    |                   | 23,436.15    |              | 23,436.15    |
| 4384           | EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE                     |                       | 123,375.04   |                   | 123,375.04   |              | 123,375.04   |
| 4385           | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO                    |                       | 33,008.05    |                   | 33,008.05    |              | 33,008.05    |
| 43851          | Equipamento Informático                       |                       | 15,969.55    |                   | 15,969.55    |              | 15,969.55    |
| 43852          | Equipamento Administrativo Diverso            |                       | 17,038.50    |                   | 17,038.50    |              | 17,038.50    |
| 45             | Investimentos em curso                        | 73,111.20             |              | 73,111.20         |              | 73,111.20    |              |
| 453            | Activos fixos tangíveis em curso              | 73,111.20             |              | 73,111.20         |              | 73,111.20    |              |
| 4531           | Edifícios e outras Construções                | 73,111.20             |              | 73,111.20         |              | 73,111.20    |              |
| 45311          | Projetos de Arquitetura                       | 73,111.20             |              | 73,111.20         |              | 73,111.20    |              |
| 5              | FUNDOS PATRIMONIAIS                           | 27,916.69             | 2,791,452.46 | 27,916.69         | 2,791,452.46 |              | 2,763,535.77 |
| 51             | Fundos                                        |                       | 300,000.00   |                   | 300,000.00   |              | 300,000.00   |
| 511            | F. Social(Sede)                               |                       | 202,500.00   |                   | 202,500.00   |              | 202,500.00   |
| 512            | Fundo Social(Terrenos)                        |                       | 67,500.00    |                   | 67,500.00    |              | 67,500.00    |
| 513            | Fundo Social                                  |                       | 30,000.00    |                   | 30,000.00    |              | 30,000.00    |
| 56             | Resultados transitados                        |                       | 1,379,204.10 |                   | 1,379,204.10 |              | 1,379,204.10 |
| 59             | Outras variações nos fundos patrimoniais      | 27,916.69             | 1,112,248.36 | 27,916.69         | 1,112,248.36 |              | 1,084,331.67 |
| 593            | Subsidios                                     | 27,916.69             | 1,071,816.11 | 27,916.69         | 1,071,816.11 |              | 1,043,899.42 |
| 5931           | Subsídios atribuidos                          | 27,916.69             | 1,071,816.11 | 27,916.69         | 1,071,816.11 |              | 1,043,899.42 |
| 59311          | Infra-estruturas(Programa Pares)              | 16,957.05             | 644,367.79   | 16,957.05         | 644,367.79   |              | 627,410.74   |
| 59313          | C.M. de Arouca (const. Lar)                   | 9,740.08              | 370,123.04   | 9,740.08          | 370,123.04   |              | 360,382.96   |
| 59314          | Fiscalização                                  | 121.36                | 4,611.68     | 121.36            | 4,611.68     |              | 4,490.32     |
| 59318          | C.M. de Arouca (Aquisição Terreno)            | 1,098.20              | 52,713.60    | 1,098.20          | 52,713.60    |              | 51,615.40    |
| 594            | Doações                                       |                       | 40,432.25    |                   | 40,432.25    |              | 40,432.25    |
| 5941           | Prédios Rústicos                              |                       | 452.50       |                   | 452.50       |              | 452.50       |
| 594101         | Doação dos prédios                            |                       | 145.56       |                   | 145.56       |              | 145.56       |
| 594102         | Doação dos prédios                            |                       | 306.94       |                   | 306.94       |              | 306.94       |
| 5942           | Prédios Urbanos                               |                       | 39,979.75    |                   | 39,979.75    |              | 39,979.75    |
| 594201         | Doação do Prédio Urbano 2327                  |                       | 39,979.75    |                   | 39,979.75    |              | 39,979.75    |
| 6              | GASTOS                                        | 1,029,452.62          | 987.96       | 1,029,452.62      | 987.96       | 1,028,464.66 |              |
| 62             | Fornecimentos e serviços externos             | 320,183.69            | 987.96       | 320,183.69        | 987.96       | 319,195.73   |              |
| 622            | Serviços especializados                       | 20,304.31             |              | 20,304.31         |              | 20,304.31    |              |
| 6221           | Trabalhos especializados                      | 7,228.47              |              | 7,228.47          |              | 7,228.47     |              |
| 6222           | Publicidade e propaganda                      | 118.06                |              | 118.06            |              | 118.06       |              |
| A transportar: |                                               | 7,365,687.92          | 7,292,407.89 | 7,365,687.92      | 7,292,407.89 | 4,314,777.09 | 4,241,497.06 |

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2020  
Da conta: 111 à conta: 818  
Do período: Abertura ao período: Regularizações  
Todos os centros de custo.

| Conta          | Descrição da conta                          | Movimentos do Período |              | Movimentos Anuais |              | Saldos       |              |
|----------------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|                |                                             | Débito                | Crédito      | Débito            | Crédito      | Débito       | Crédito      |
|                | Transporte:                                 | 7,365,687.92          | 7,292,407.89 | 7,365,687.92      | 7,292,407.89 | 4,314,777.09 | 4,241,497.06 |
| 6224           | Honorários                                  | 8,474.51              |              | 8,474.51          |              | 8,474.51     |              |
| 6226           | Conservação e reparação                     | 4,404.39              |              | 4,404.39          |              | 4,404.39     |              |
| 6227           | Servicos Bancarios                          | 49.00                 |              | 49.00             |              | 49.00        |              |
| 6228           | Outros                                      | 29.88                 |              | 29.88             |              | 29.88        |              |
| 623            | Materiais                                   | 7,491.83              | 20.80        | 7,491.83          | 20.80        | 7,471.03     |              |
| 6231           | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 2,668.14              | 20.80        | 2,668.14          | 20.80        | 2,647.34     |              |
| 6232           | Livros e documentação técnica               | 103.62                |              | 103.62            |              | 103.62       |              |
| 6233           | Material de escritório                      | 1,486.75              |              | 1,486.75          |              | 1,486.75     |              |
| 6234           | Artigos para oferta                         | 1,065.38              |              | 1,065.38          |              | 1,065.38     |              |
| 6235           | Material de Cozinha                         | 17.02                 |              | 17.02             |              | 17.02        |              |
| 6236           | Rouparia Lar                                | 1,629.96              |              | 1,629.96          |              | 1,629.96     |              |
| 6237           | Rouparia Rancho                             | 36.00                 |              | 36.00             |              | 36.00        |              |
| 6238           | Pequenos Equipamentos                       | 484.96                |              | 484.96            |              | 484.96       |              |
| 624            | Energia e fluidos                           | 35,995.60             | 520.92       | 35,995.60         | 520.92       | 35,474.68    |              |
| 6241           | Electricidade                               | 31,386.61             | 520.92       | 31,386.61         | 520.92       | 30,865.69    |              |
| 6242           | Combustíveis                                | 3,936.94              |              | 3,936.94          |              | 3,936.94     |              |
| 62421          | Gasóleo                                     | 3,638.90              |              | 3,638.90          |              | 3,638.90     |              |
| 62422          | Gáz                                         | 298.04                |              | 298.04            |              | 298.04       |              |
| 6243           | Água                                        | 672.05                |              | 672.05            |              | 672.05       |              |
| 625            | Deslocações, estadas e transportes          | 13.35                 |              | 13.35             |              | 13.35        |              |
| 6251           | Deslocações e estadas                       | 13.35                 |              | 13.35             |              | 13.35        |              |
| 62511          | Pessoal                                     | 13.35                 |              | 13.35             |              | 13.35        |              |
| 626            | Serviços diversos                           | 256,378.60            | 446.24       | 256,378.60        | 446.24       | 255,932.36   |              |
| 6261           | Rendas e alugueres                          | 893.52                |              | 893.52            |              | 893.52       |              |
| 6262           | Comunicação                                 | 4,043.89              |              | 4,043.89          |              | 4,043.89     |              |
| 6263           | Seguros                                     | 11,947.66             | 45.35        | 11,947.66         | 45.35        | 11,902.31    |              |
| 62631          | Auto                                        | 1,666.08              | 45.35        | 1,666.08          | 45.35        | 1,620.73     |              |
| 62632          | Acidentes Trabalho                          | 7,753.60              |              | 7,753.60          |              | 7,753.60     |              |
| 62633          | Edifícios                                   | 69.37                 |              | 69.37             |              | 69.37        |              |
| 62634          | Comércio e Serviços                         | 254.69                |              | 254.69            |              | 254.69       |              |
| 62635          | R.C.Geral                                   | 667.67                |              | 667.67            |              | 667.67       |              |
| 62636          | Allianz PME                                 | 1,536.25              |              | 1,536.25          |              | 1,536.25     |              |
| 6265           | Contencioso e notariado                     | 439.72                |              | 439.72            |              | 439.72       |              |
| 6266           | Despesas de representação                   | 3,144.00              |              | 3,144.00          |              | 3,144.00     |              |
| 6267           | Limpeza, higiene e conforto                 | 41,039.16             | 394.61       | 41,039.16         | 394.61       | 40,644.55    |              |
| 6268           | Outros serviços (Encargos com utentes)      | 194,870.65            | 6.28         | 194,870.65        | 6.28         | 194,864.37   |              |
| 62682          | Encargos com saúde                          | 17,887.99             | 6.28         | 17,887.99         | 6.28         | 17,881.71    |              |
| 62684          | Refeições utentes Lar                       | 148,728.55            |              | 148,728.55        |              | 148,728.55   |              |
| 62685          | Refeições utentes SAD                       | 24,909.96             |              | 24,909.96         |              | 24,909.96    |              |
| 62686          | Refeições utentes Creche                    | 3,344.15              |              | 3,344.15          |              | 3,344.15     |              |
| 63             | Gastos com o Pessoal                        | 654,403.19            |              | 654,403.19        |              | 654,403.19   |              |
| 632            | Remunerações do pessoal                     | 542,493.96            |              | 542,493.96        |              | 542,493.96   |              |
| 6321           | Remuneracoes Certas                         | 472,900.23            |              | 472,900.23        |              | 472,900.23   |              |
| 63211          | Renumerações Mensais                        | 363,571.98            |              | 363,571.98        |              | 363,571.98   |              |
| 6321101        | Remunerações V. Lar                         | 300,005.51            |              | 300,005.51        |              | 300,005.51   |              |
| 6321102        | Remunerações V. SAD                         | 38,902.20             |              | 38,902.20         |              | 38,902.20    |              |
| 6321103        | Remunerações V. Creche                      | 24,664.27             |              | 24,664.27         |              | 24,664.27    |              |
| 63212          | S. Férias                                   | 33,215.00             |              | 33,215.00         |              | 33,215.00    |              |
| 6321201        | S. Férias Pessoal Lar                       | 27,858.00             |              | 27,858.00         |              | 27,858.00    |              |
| 6321202        | S. Férias Pessoal SAD                       | 3,495.00              |              | 3,495.00          |              | 3,495.00     |              |
| A transportar: |                                             | 8,073,450.06          | 7,293,395.85 | 8,073,450.06      | 7,293,395.85 | 5,021,551.27 | 4,241,497.06 |

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2020  
Da conta: 111 à conta: 818  
Do período: Abertura ao período: Regularizações  
Todos os centros de custo.

| Conta          | Descrição da conta                     | Movimentos do Período |              | Movimentos Anuais |              | Saldos       |              |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|                |                                        | Débito                | Crédito      | Débito            | Crédito      | Débito       | Crédito      |
|                | Transporte:                            | 8,073,450.06          | 7,293,395.85 | 8,073,450.06      | 7,293,395.85 | 5,021,551.27 | 4,241,497.06 |
| 6321203        | S. Férias Pessoal Creche               | 1,862.00              |              | 1,862.00          |              | 1,862.00     |              |
| 63213          | Férias                                 | 33,215.00             |              | 33,215.00         |              | 33,215.00    |              |
| 6321301        | Férias Pessoal Lar                     | 27,879.00             |              | 27,879.00         |              | 27,879.00    |              |
| 6321302        | Férias Pessoal SAD                     | 3,495.00              |              | 3,495.00          |              | 3,495.00     |              |
| 6321303        | Férias Pessoal Creche                  | 1,841.00              |              | 1,841.00          |              | 1,841.00     |              |
| 63214          | S. Natal                               | 32,231.54             |              | 32,231.54         |              | 32,231.54    |              |
| 6321401        | S. Natal Pessoal Lar                   | 26,667.92             |              | 26,667.92         |              | 26,667.92    |              |
| 6321402        | S. Natal Pessoal SAD                   | 3,246.00              |              | 3,246.00          |              | 3,246.00     |              |
| 6321403        | S. Natal Pessoal Creche                | 2,317.62              |              | 2,317.62          |              | 2,317.62     |              |
| 63215          | Diuturnidades                          | 7,025.91              |              | 7,025.91          |              | 7,025.91     |              |
| 6321501        | Diuturnidades Lar                      | 4,169.92              |              | 4,169.92          |              | 4,169.92     |              |
| 6321502        | Diuturnidades SAD                      | 2,394.00              |              | 2,394.00          |              | 2,394.00     |              |
| 6321503        | Diuturnidades Creche                   | 461.99                |              | 461.99            |              | 461.99       |              |
| 63216          | Isenção de horario                     | 1,960.80              |              | 1,960.80          |              | 1,960.80     |              |
| 63217          | SUB. Diretor Técnico                   | 1,680.00              |              | 1,680.00          |              | 1,680.00     |              |
| 6322           | Remuneracoes Adicionais                | 69,593.73             |              | 69,593.73         |              | 69,593.73    |              |
| 63221          | Subsidios de Alimentacao               | 28,971.51             |              | 28,971.51         |              | 28,971.51    |              |
| 6322101        | S. Alimentação P. Lar                  | 24,213.43             |              | 24,213.43         |              | 24,213.43    |              |
| 6322102        | S. Alimentação P. SAD                  | 2,981.08              |              | 2,981.08          |              | 2,981.08     |              |
| 6322103        | S. Alimentação P. Creche               | 1,777.00              |              | 1,777.00          |              | 1,777.00     |              |
| 63222          | Abono de Falhas                        | 644.00                |              | 644.00            |              | 644.00       |              |
| 63223          | Subsídio Noturno                       | 28,688.95             |              | 28,688.95         |              | 28,688.95    |              |
| 63224          | Retroativos                            | 5,736.32              |              | 5,736.32          |              | 5,736.32     |              |
| 63225          | Feriadados                             | 5,552.95              |              | 5,552.95          |              | 5,552.95     |              |
| 635            | Encargos sobre remunerações            | 111,909.23            |              | 111,909.23        |              | 111,909.23   |              |
| 6351           | Seguranca Social                       | 97,095.21             |              | 97,095.21         |              | 97,095.21    |              |
| 635101         | S. Social Lar                          | 80,404.47             |              | 80,404.47         |              | 80,404.47    |              |
| 635102         | S. Social SAD                          | 11,408.24             |              | 11,408.24         |              | 11,408.24    |              |
| 635103         | S. Social Creche                       | 5,282.50              |              | 5,282.50          |              | 5,282.50     |              |
| 6352           | S. SOCIAL SUB. FÉRIAS/FÉRIAS(ANO N+1)  | 14,814.02             |              | 14,814.02         |              | 14,814.02    |              |
| 63521          | S. Férias                              | 7,407.01              |              | 7,407.01          |              | 7,407.01     |              |
| 6352101        | S. Social S. Férias                    | 7,407.01              |              | 7,407.01          |              | 7,407.01     |              |
| 63522          | Férias                                 | 7,407.01              |              | 7,407.01          |              | 7,407.01     |              |
| 6352201        | S. Social Férias                       | 7,407.01              |              | 7,407.01          |              | 7,407.01     |              |
| 64             | Gastos de depreciação e de amortização | 53,317.59             |              | 53,317.59         |              | 53,317.59    |              |
| 642            | Activos fixos tangíveis                | 53,317.59             |              | 53,317.59         |              | 53,317.59    |              |
| 6422           | Edifícios e Outras Construcoes         | 49,735.80             |              | 49,735.80         |              | 49,735.80    |              |
| 64221          | Edifícios                              | 49,735.80             |              | 49,735.80         |              | 49,735.80    |              |
| 6423           | Equipamento Basico                     | 653.46                |              | 653.46            |              | 653.46       |              |
| 64231          | Equipamento de Alojamento de Utentes   | 653.46                |              | 653.46            |              | 653.46       |              |
| 6424           | Equipamento de Transporte              | 2,928.33              |              | 2,928.33          |              | 2,928.33     |              |
| 64241          | Veiculos Ligeiros                      | 2,928.33              |              | 2,928.33          |              | 2,928.33     |              |
| 68             | Outros gastos                          | 11.52                 |              | 11.52             |              | 11.52        |              |
| 681            | Impostos                               | 11.52                 |              | 11.52             |              | 11.52        |              |
| 6812           | Impostos indirectos:                   | 11.52                 |              | 11.52             |              | 11.52        |              |
| 68123          | Imposto de Selo                        | 4.40                  |              | 4.40              |              | 4.40         |              |
| 68127          | Taxas                                  | 7.12                  |              | 7.12              |              | 7.12         |              |
| 69             | Gastos de financiamento                | 1,536.63              |              | 1,536.63          |              | 1,536.63     |              |
| 691            | Juros suportados                       | 1,420.63              |              | 1,420.63          |              | 1,420.63     |              |
| 6911           | Juros de financiamentos obtidos        | 1,420.63              |              | 1,420.63          |              | 1,420.63     |              |
| A transportar: |                                        | 8,387,678.01          | 7,293,395.85 | 8,387,678.01      | 7,293,395.85 | 5,335,779.22 | 4,241,497.06 |

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2020  
Da conta: 111 à conta: 818  
Do período: Abertura ao período: Regularizações  
Todos os centros de custo.

| Conta   | Descrição da conta                         | Movimentos do Período |              | Movimentos Anuais |              | Saldos       |              |
|---------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                            | Débito                | Crédito      | Débito            | Crédito      | Débito       | Crédito      |
|         | Transporte:                                | 8,387,678.01          | 7,293,395.85 | 8,387,678.01      | 7,293,395.85 | 5,335,779.22 | 4,241,497.06 |
| 698     | Outros gastos de financiamento             | 116.00                |              | 116.00            |              | 116.00       |              |
| 6988    | Outros                                     | 116.00                |              | 116.00            |              | 116.00       |              |
| 7       | RENDIMENTOS                                | 35,197.57             | 1,129,595.73 | 35,197.57         | 1,129,595.73 |              | 1,094,398.16 |
| 72      | Prestações de serviços                     | 31,172.69             | 591,951.93   | 31,172.69         | 591,951.93   |              | 560,779.24   |
| 721     | Matrículas e Mensalidades de Utentes       | 31,172.69             | 570,526.60   | 31,172.69         | 570,526.60   |              | 539,353.91   |
| 7212    | Família e Comunidade                       | 31,172.69             | 570,526.60   | 31,172.69         | 570,526.60   |              | 539,353.91   |
| 72121   | Lares                                      | 27,671.36             | 522,570.25   | 27,671.36         | 522,570.25   |              | 494,898.89   |
| 72125   | Apoio Domiciliario                         | 2,829.01              | 44,231.35    | 2,829.01          | 44,231.35    |              | 41,402.34    |
| 72126   | Creche                                     | 672.32                | 3,725.00     | 672.32            | 3,725.00     |              | 3,052.68     |
| 722     | Quotizações e jóias                        |                       | 11,129.00    |                   | 11,129.00    |              | 11,129.00    |
| 7221    | Quotizacoes                                |                       | 11,129.00    |                   | 11,129.00    |              | 11,129.00    |
| 725     | Serviços secundários                       |                       | 10,296.33    |                   | 10,296.33    |              | 10,296.33    |
| 7251    | Fisioterapia                               |                       | 6,565.20     |                   | 6,565.20     |              | 6,565.20     |
| 7252    | Transporte de Utentes                      |                       | 3,731.13     |                   | 3,731.13     |              | 3,731.13     |
| 75      | Subsídios, doações e legados à exploração  | 3,273.99              | 470,464.05   | 3,273.99          | 470,464.05   |              | 467,190.06   |
| 751     | Subsídios das entidades públicas           | 3,273.99              | 457,019.38   | 3,273.99          | 457,019.38   |              | 453,745.39   |
| 7511    | ISS, IP - Centro Distrital                 | 3,273.99              | 398,573.90   | 3,273.99          | 398,573.90   |              | 395,299.91   |
| 75112   | Família e Comunidade                       | 3,273.99              | 398,573.90   | 3,273.99          | 398,573.90   |              | 395,299.91   |
| 7511211 | Lares                                      |                       | 295,006.98   |                   | 295,006.98   |              | 295,006.98   |
| 7511216 | Apoio Domiciliario                         |                       | 76,691.52    |                   | 76,691.52    |              | 76,691.52    |
| 7511217 | Creche                                     | 3,273.99              | 26,875.40    | 3,273.99          | 26,875.40    |              | 23,601.41    |
| 7515    | Autarquias                                 |                       | 51,794.36    |                   | 51,794.36    |              | 51,794.36    |
| 75151   | C. Municipal de Arouca                     |                       | 45,294.36    |                   | 45,294.36    |              | 45,294.36    |
| 75152   | Junta de Freguesia de Alvarenga            |                       | 6,500.00     |                   | 6,500.00     |              | 6,500.00     |
| 7516    | IEFP                                       |                       | 6,651.12     |                   | 6,651.12     |              | 6,651.12     |
| 752     | Subsídios de outras entidades              |                       | 13,444.67    |                   | 13,444.67    |              | 13,444.67    |
| 7521    | INATEL                                     |                       | 250.00       |                   | 250.00       |              | 250.00       |
| 7522    | Outras                                     |                       | 13,194.67    |                   | 13,194.67    |              | 13,194.67    |
| 78      | Outros rendimentos                         | 750.89                | 67,179.75    | 750.89            | 67,179.75    |              | 66,428.86    |
| 784     | Ganhos em inventários                      |                       | 2,892.00     |                   | 2,892.00     |              | 2,892.00     |
| 7841    | Sinistros                                  |                       | 1,592.00     |                   | 1,592.00     |              | 1,592.00     |
| 7848    | Outros ganhos                              |                       | 1,300.00     |                   | 1,300.00     |              | 1,300.00     |
| 788     | Outros                                     | 750.89                | 64,287.75    | 750.89            | 64,287.75    |              | 63,536.86    |
| 7881    | Correcções relativas a períodos anteriores | 750.89                | 4,918.18     | 750.89            | 4,918.18     |              | 4,167.29     |
| 7883    | Imputação de subsídios para investimentos  |                       | 27,916.69    |                   | 27,916.69    |              | 27,916.69    |
| 78832   | Programa Pares                             |                       | 17,078.41    |                   | 17,078.41    |              | 17,078.41    |
| 78833   | C.M.Arouca                                 |                       | 10,838.28    |                   | 10,838.28    |              | 10,838.28    |
| 7885    | Restituição de impostos                    |                       | 4,290.52     |                   | 4,290.52     |              | 4,290.52     |
| 7886    | Donativos                                  |                       | 27,162.36    |                   | 27,162.36    |              | 27,162.36    |
| 78861   | Donativos em moeda                         |                       | 26,516.06    |                   | 26,516.06    |              | 26,516.06    |
| 78862   | Donativos em Espécie                       |                       | 646.30       |                   | 646.30       |              | 646.30       |
| 8       | RESULTADOS                                 | 131,357.72            | 131,357.72   | 131,357.72        | 131,357.72   |              |              |
| 81      | Resultado líquido do período               | 131,357.72            | 131,357.72   | 131,357.72        | 131,357.72   |              |              |
| 818     | Resultado líquido                          | 131,357.72            | 131,357.72   | 131,357.72        | 131,357.72   |              |              |
| Total:  |                                            | 8,554,349.30          | 8,554,349.30 | 8,554,349.30      | 8,554,349.30 | 5,335,895.22 | 5,335,895.22 |

Handwritten signatures in black and blue ink, located in the top right corner of the page. There are three distinct signatures, with one in black ink and two in blue ink.

# **CASA DO POVO DE SANTA CRUZ DE ALVARENGA**

**Anexo ao Balanço  
03 de março de 2021**



## Índice

|              |                                                                                             |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <u>1</u>     | <u>Identificação da Entidade</u> .....                                                      | 3  |
| <u>2</u>     | <u>Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras</u> .....         | 3  |
| <u>3</u>     | <u>Principais Políticas Contabilísticas</u> .....                                           | 4  |
| <u>3.1</u>   | <u>Bases de Apresentação</u> .....                                                          | 4  |
| <u>3.2</u>   | <u>Políticas de Reconhecimento e Mensuração</u> .....                                       | 5  |
| <u>4</u>     | <u>Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:</u> ..... | 9  |
| <u>5</u>     | <u>Activos Fixos Tangíveis</u> .....                                                        | 9  |
| <u>6</u>     | <u>Custos de Empréstimos Obtidos</u> .....                                                  | 12 |
| <u>7</u>     | <u>Inventários</u> .....                                                                    | 12 |
| <u>8</u>     | <u>Rédito</u> .....                                                                         | 13 |
| <u>9</u>     | <u>Subsídios do Governo e apoios do Governo</u> .....                                       | 13 |
| <u>10</u>    | <u>Imposto sobre o Rendimento</u> .....                                                     | 13 |
| <u>11</u>    | <u>Benefícios dos empregados</u> .....                                                      | 14 |
| <u>12</u>    | <u>Divulgações exigidas por outros diplomas legais</u> .....                                | 14 |
| <u>13</u>    | <u>Outras Informações</u> .....                                                             | 14 |
| <u>13.1</u>  | <u>Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros</u> .....             | 15 |
| <u>13.2</u>  | <u>Cientes e Utentes</u> .....                                                              | 15 |
| <u>13.3</u>  | <u>Outras contas a receber</u> .....                                                        | 16 |
| <u>13.4</u>  | <u>Diferimentos</u> .....                                                                   | 16 |
| <u>13.5</u>  | <u>Outros Activos Financeiros</u> .....                                                     | 16 |
| <u>13.6</u>  | <u>Caixa e Depósitos Bancários</u> .....                                                    | 16 |
| <u>13.7</u>  | <u>Fundos Patrimoniais</u> .....                                                            | 17 |
| <u>13.8</u>  | <u>Fornecedores</u> .....                                                                   | 17 |
| <u>13.9</u>  | <u>Estado e Outros Entes Públicos</u> .....                                                 | 17 |
| <u>13.10</u> | <u>Outras Contas a Pagar</u> .....                                                          | 17 |
| <u>13.11</u> | <u>Outros Passivos Financeiros</u> .....                                                    | 18 |
| <u>13.12</u> | <u>Subsídios, doações e legados à exploração</u> .....                                      | 18 |
| <u>13.13</u> | <u>Fornecimentos e serviços externos</u> .....                                              | 18 |
| <u>13.14</u> | <u>Outros rendimentos e ganhos</u> .....                                                    | 18 |
| <u>13.15</u> | <u>Outros gastos e perdas</u> .....                                                         | 19 |
| <u>13.16</u> | <u>Resultados Financeiros</u> .....                                                         | 19 |
| <u>13.17</u> | <u>Acontecimentos após data de Balanço</u> .....                                            | 20 |

## 1 Identificação da Entidade

- A “CASA DO POVO DE SANTA CRUZ DE ALVARENGA” é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de “Equiparada a IPSS”, reconhecida como tal por despacho de 17/01/2007 da Subdiretora Geral da Segurança Social, com efeitos a partir de 06/09/2006, com sede em TRANCOSO - ALVARENGA. Tem como atividade principal o apoio à população idosa e carenciada.

## 2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2020 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de março. No anexo II do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Sector Não Lucrativo é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 105/2011 de 14 de março;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 106/2011 de 14 de março;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 6726-B/2011 de 14 de março;
- Normas Interpretativas (NI)

A adopção da NCRF-ESNL ocorreu pela primeira vez em 2012, pelo que à data da transição do referencial contabilístico anterior (Plano de Contas das Instituições Particulares de Solidariedade Social/Plano de Contas das Associações Mutualistas/Plano Oficial de Contas para Federações Desportivas, Associações e Agrupamentos de Clubes) para este normativo é 1 de janeiro de 2011, conforme o estabelecido no § 5 Adopção pela primeira vez da NCRF-ESNL.

Assim, a Entidade preparou o Balanço de abertura de 1 de janeiro de 2012 aplicando as disposições previstas na NCRF-ESNL. As Demonstrações Financeiras de 2011 que foram preparadas e aprovadas, de acordo com o referencial contabilístico em vigor naquela altura, foram alteradas de modo que haja comparabilidade com as Demonstrações Financeiras de 2011.

O montante total de ajustamento à data da transição reflecte a diferença ocorrida nas Demonstrações Financeiras devido à adopção da NCRF-ESNL. Estes ajustamentos estão evidenciados em “Resultados Transitados”. Assim, os efeitos provenientes da adopção do novo

referencial contabilístico à data da transição (1 de janeiro de 2011) foram registados em "Fundos Patrimoniais" e estão descritos e explicitados no quadro que se segue:

| <b>Reconciliação dos Fundos Patrimoniais</b>     |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| <b>Fundos Patrimoniais PCIPSS/PCAM/POCFADAAC</b> | <b>0,00</b> |
| Desreconhecimento de Activos Intangíveis         | 0,00        |
| Outros Ajustamentos                              | 0,00        |
| Impostos Diferidos                               | 0,00        |
| Total de Ajustamentos                            | 0,00        |
| <b>Fundos Patrimoniais SNC-ESNL</b>              | <b>0,00</b> |

Por sua vez a reconciliação do Resultado do Período é a seguinte:

| <b>Reconciliação do Resultado</b>              |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| <b>Resultado Líquido PCIPSS/PCAM/POCFADAAC</b> |             |
| Desreconhecimento de Activos Intangíveis       | 0,00        |
| Outros Ajustamentos                            | 0,00        |
| Impostos Diferidos                             | 0,00        |
| Total de Ajustamentos                          | 0,00        |
| <b>Resultado Líquido SNC-ESNL</b>              | <b>0,00</b> |

### 3 Principais Políticas Contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

#### 3.1 Bases de Apresentação

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF)

##### 3.1.1 Continuidade:

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da actividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

##### 3.1.2 Regime do Acréscimo (periodização económica):

Os efeitos das transacções e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os



Feb

correspondentes rendimentos e gastos são registados respectivas contas das rubricas "Devedores e credores por acréscimos" e "Diferimentos".

### 3.1.3 Consistência de Apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, excepto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

### 3.1.4 Materialidade e Agregação:

A relevância da informação é afectada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexactidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras influenciarem. Itens que não são materialmente relevantes para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevantes para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

### 3.1.5 Compensação

Devido à importância dos activos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

### 3.1.6 Informação Comparativa

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas devem ser levadas a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo e de maneira consistente. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afectadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

- A natureza da reclassificação;
- A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
- Razão para a reclassificação.

## 3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração

### 3.2.1 Activos Fixos Tangíveis

Os "Activos Fixos Tangíveis" encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos directamente atribuíveis às actividades necessárias para colocar os activos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos activos e de restauração dos respectivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.

Os activos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos activos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam susceptíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizado, pelo método da linha recta/do saldo decrescente/das unidades de produção em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:

| Descrição                      | Vida útil estimada (anos) |
|--------------------------------|---------------------------|
| Terrenos e recursos naturais   |                           |
| Edifícios e outras construções | 50                        |
| Equipamento básico             | 6                         |
| Equipamento de transporte      | 5                         |
| Equipamento biológico          |                           |
| Equipamento administrativo     | 6                         |
| Outros Activos fixos tangíveis |                           |

A Entidade revê anualmente a vida útil de cada activa, assim como o seu respectivo valor residual quando este exista.

As mais ou menos valias provenientes da venda de activos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, as sendo que se encontra espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas "Outros rendimentos operacionais" ou "Outros gastos operacionais".

### **3.2.2 Inventários**

Esta entidade não tem inventários.

### **3.2.3 Financiamentos Obtidos**

#### Empréstimos obtidos

Os “Empréstimo Obtidos” encontram-se registados, no passivo, pelo valor nominal líquido dos custos com a concessão desses empréstimos. Os “Encargos Financeiros” são reconhecidos como gastos do período, constando na Demonstração dos Resultados na rubrica “Juros e gastos similares suportados”.

E/ou

Os “Encargos Financeiros” de “Empréstimos Obtidos” relacionados com a aquisição, construção ou produção de “Investimentos” são capitalizados, sendo parte integrante do custo do activo. A capitalização destes encargos só inicia quando começam a ser incorridos dispêndios com o activo e prolongam-se enquanto estiverem em curso as actividades indispensáveis à preparação do activo para o seu uso ou venda. A capitalização cessa quando todas as actividades necessárias para preparar o activo para o seu uso venda estejam concluídas. Há suspensão da capitalização durante períodos extensos em que o desenvolvimento das actividades acima referidas seja interrompido. Rendimentos que advenham dos empréstimos obtidos antecipadamente relacionados com um investimento específico são deduzidos aos encargos financeiros elegíveis para capitalização.

#### Locações

Esta entidade não tem locações.

### **3.2.4 Estado e Outros Entes Públicos**

O imposto sobre o rendimento do período corresponde ao imposto a pagar. Este, inclui as tributações autónomas.

Nos termos do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (CIRC) estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC):

- a) “As pessoas coletivas de utilidade pública administrativa;
- b) As instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as pessoas colectivas àquelas legalmente equiparadas;



c) As pessoas coletivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social ou defesa do meio ambiente.”

No entanto o n.º 3 do referido artigo menciona que:

“A isenção prevista no n.º 1 não abrange os rendimentos empresariais derivados do exercício das actividades comerciais ou industriais desenvolvidas fora do âmbito dos fins estatutários, bem como os rendimentos de títulos ao portador, não registados nem depositados, nos termos da legislação em vigor, e é condicionada à observância continuada dos seguintes requisitos:

a) Exercício efectivo, a título exclusivo ou predominante, de actividades dirigidas à prossecução dos fins que justificaram o respectivo reconhecimento da qualidade de utilidade pública ou dos fins que justificaram a isenção consoante se trate, respectivamente, de Entidades previstas nas alíneas a) e b) ou na alínea c) do n.º 1;

b) Afectação aos fins referidos na alínea anterior de, pelo menos, 50% do rendimento global líquido que seria sujeito a tributação nos termos gerais, até ao fim do 4.º período de tributação posterior àquele em que tenha sido obtido, salvo em caso de justo impedimento no cumprimento do prazo de afectação, notificado ao director -geral dos impostos, acompanhado da respectiva fundamentação escrita, até ao último dia útil do 1.º mês subsequente ao termo do referido prazo;

c) Inexistência de qualquer interesse directo ou indirecto dos membros dos órgãos estatutários, por si mesmos ou por interposta pessoa, nos resultados da exploração das actividades económicas por elas prosseguidas.”

Assim, os rendimentos previstos no n.º 3 do art.º 10 encontram-se sujeitos a IRC à taxa de 21% sobre a matéria coletável nos termos do n.º 5 do art.º 87. Acresce ao valor da colecta de IRC apurado, a tributação autónoma sobre os encargos e às taxas previstas no artigo 88º do CIRC.

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correcção, de acordo com a legislação em vigor, durante um período de quatro anos (dez anos para a Segurança Social, até 2000, inclusive, e cinco anos a partir de 2001), excepto quando estejam em curso inspecções, reclamações ou impugnações. Nestes casos, e dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Ou seja, as declarações fiscais da Entidade dos anos de 2009 a 2012 ainda poderão estar sujeitas a revisão.

Nota: Esta entidade em 2020 gerou rendimentos sujeitos a IRC.

#### 4 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

#### 5 Activos Fixos Tangíveis

##### Bens do domínio público

A Entidade não usufrui de “Ativos Fixos Tangíveis” do domínio público:

##### Bens do património histórico, artístico e cultural

No período de 2020, ocorreram os seguintes movimentos nos “Bens do património, histórico, artístico e cultural”:

| Descrição    | 2020          |                       |        |                |                |             |
|--------------|---------------|-----------------------|--------|----------------|----------------|-------------|
|              | Saldo inicial | Aquisições / Dotações | Abates | Transferências | Revalorizações | Saldo final |
| <b>Custo</b> | 0,00          |                       |        |                |                | 0,00        |
| Bens Imóveis | 0,00          |                       |        |                |                | 0,00        |
| Arquivos     | 0,00          |                       |        |                |                | 0,00        |
| Bibliotecas  | 0,00          |                       |        |                |                | 0,00        |
| Museus       | 0,00          |                       |        |                |                | 0,00        |
| Bens móveis  | 0,00          |                       |        |                |                | 0,00        |
| <b>Total</b> | 0,00          | 0,00                  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00        |

| Descrição    | 2020          |        |             |             |
|--------------|---------------|--------|-------------|-------------|
|              | Saldo Inicial | Abates | Diminuições | Saldo final |
| <b>Custo</b> |               |        |             |             |
| Bens Imóveis |               |        |             |             |
| Arquivos     |               |        |             |             |
| Bibliotecas  |               |        |             |             |
| Museus       |               |        |             |             |
| Bens móveis  |               |        |             |             |
| <b>Total</b> | 0,00          | 0,00   | 0,00        | 0,00        |



No período de 2020, ocorreram os seguintes movimentos nos "Bens do patrimônio, histórico, artístico e cultural":

| Descrição    | 2020          |                       |             |                |                |             |
|--------------|---------------|-----------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
|              | Saldo inicial | Aquisições / Dotações | Abates      | Transferências | Revalorizações | Saldo final |
| <b>Custo</b> | <b>0,00</b>   |                       |             |                |                | <b>0,00</b> |
| Bens Imóveis | 0,00          |                       |             |                |                | 0,00        |
| Arquivos     | 0,00          |                       |             |                |                | 0,00        |
| Bibliotecas  | 0,00          |                       |             |                |                | 0,00        |
| Museus       | 0,00          |                       |             |                |                | 0,00        |
| Bens móveis  | 0,00          |                       |             |                |                | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |

#### Outros Activos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2019 e de 2020, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

| Descrição                      | 2019                |                       |             |                |                |                     |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|----------------|----------------|---------------------|
|                                | Saldo inicial       | Aquisições / Dotações | Abates      | Transferências | Revalorizações | Saldo final         |
| <b>Custo</b>                   |                     |                       |             |                |                |                     |
| Terrenos e recursos naturais   | 213.484,00          |                       |             |                |                | 213.484,00          |
| Edifícios e outras construções | 2.495.389,90        |                       |             |                |                | 2.495.389,90        |
| Equipamento básico             | 361.327,85          | 2.160,14              |             |                |                | 363.487,99          |
| Equipamento de transporte      | 123.223,12          |                       |             |                |                | 123.223,12          |
| Equipamento biológico          |                     |                       |             |                |                |                     |
| Equipamento administrativo     | 33.008,05           |                       |             |                |                | 33.008,05           |
| Outros Activos fixos tangíveis |                     |                       |             |                |                |                     |
| <b>Total</b>                   | <b>3.226.432,92</b> | <b>2.160,14</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>3.228.593,06</b> |
| <b>Depreciações acumuladas</b> |                     |                       |             |                |                |                     |
| Terrenos e recursos naturais   | 0,00                |                       |             |                |                | 0,00                |
| Edifícios e outras construções | 588.377,24          |                       |             |                |                | 638.113,04          |
| Equipamento básico             | 346.893,01          |                       |             |                |                | 347.546,47          |
| Equipamento de transporte      | 117.518,38          |                       |             |                |                | 120.446,71          |
| Equipamento biológico          |                     |                       |             |                |                |                     |
| Equipamento administrativo     | 33.008,05           |                       |             |                |                | 33.008,05           |
| Outros Activos fixos tangíveis |                     |                       |             |                |                |                     |
| <b>Total</b>                   | <b>1.085.796,68</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>1.139.114,27</b> |

| Descrição                      | 2020                |                       |             |                |                |                     |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|----------------|----------------|---------------------|
|                                | Saldo inicial       | Aquisições / Dotações | Abates      | Transferências | Revalorizações | Saldo final         |
| <b>Custo</b>                   |                     |                       |             |                |                |                     |
| Terrenos e recursos naturais   | 213.484,00          |                       |             |                |                | 213.484,00          |
| Edifícios e outras construções | 2.495.389,90        |                       |             |                |                | 2.495.389,90        |
| Equipamento básico             | 363.487,99          |                       |             |                |                | 363.487,99          |
| Equipamento de transporte      | 123.223,12          |                       |             |                |                | 123.223,12          |
| Equipamento biológico          |                     |                       |             |                |                |                     |
| Equipamento administrativo     | 33.008,05           |                       |             |                |                | 33.008,05           |
| Outros Activos fixos tangíveis |                     |                       |             |                |                |                     |
| <b>Total</b>                   | <b>3.228.593,06</b> |                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>3.228.593,06</b> |
| <b>Depreciações acumuladas</b> |                     |                       |             |                |                |                     |
| Terrenos e recursos naturais   | 0,00                |                       |             |                |                | 0,00                |
| Edifícios e outras construções | 638.113,04          |                       |             |                |                | 687.848,84          |
| Equipamento básico             | 347.546,47          |                       |             |                |                | 348.199,93          |
| Equipamento de transporte      | 120.446,71          |                       |             |                |                | 125.375,04          |
| Equipamento biológico          |                     |                       |             |                |                |                     |
| Equipamento administrativo     | 33.008,05           |                       |             |                |                | 33.008,05           |
| Outros Activos fixos tangíveis |                     |                       |             |                |                |                     |
| <b>Total</b>                   | <b>1.139.114,27</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>1.194.431,86</b> |

### Propriedades de Investimento

No que concerne às "Propriedades de Investimento" não houve movimentos, nos períodos de 2019 e 2020, foram os seguintes:

| Descrição    | 2019          |             |             |                |                         |             |
|--------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------------------|-------------|
|              | Saldo inicial | Aquisições  | Alienações  | Transferências | Variação do Justo Valor | Saldo Final |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> |

| Descrição    | 2020          |             |             |                |                         |             |
|--------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------------------|-------------|
|              | Saldo inicial | Aquisições  | Alienações  | Transferências | Variação do Justo Valor | Saldo Final |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> |

## 6 Custos de Empréstimos Obtidos

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são usualmente reconhecidos como gastos à medida que são incorridos.

| Descrição                              | 2019        |                  |                  | 2020        |                  |                  |
|----------------------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
|                                        | Corrente    | Não Corrente     | Total            | Corrente    | Não Corrente     | Total            |
| Empréstimos Bancários                  |             | 79.199,98        | 79.199,98        |             | 52.594,16        | 52.594,16        |
| Locações Financeiras                   |             |                  |                  |             |                  |                  |
| Descobertos Bancários                  |             |                  |                  |             |                  |                  |
| Contas caucionadas                     |             |                  |                  |             |                  |                  |
| Contas Bancárias de Factoring          |             |                  |                  |             |                  |                  |
| Contas bancárias de letras descontadas |             |                  |                  |             |                  |                  |
| Outros Empréstimos                     | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| <b>Total</b>                           | <b>0,00</b> | <b>79.199,98</b> | <b>79.199,98</b> | <b>0,00</b> | <b>52.594,16</b> | <b>52.594,16</b> |

Os planos de reembolso da dívida da Entidade, referente a empréstimos obtidos, detalham-se como segue:

| Descrição          | 2019             |                 |                  | 2020             |                 |                  |
|--------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
|                    | Capital          | Juros           | Total            | Capital          | Juros           | Total            |
| Até um ano         |                  |                 |                  |                  |                 |                  |
| De um a cinco anos |                  |                 |                  |                  |                 |                  |
| Mais de cinco anos | 26.023,34        | 2.024,60        | 28.047,94        | 26.605,82        | 1.420,63        | 28.026,45        |
| <b>Total</b>       | <b>26.023,34</b> | <b>2.024,60</b> | <b>28.047,94</b> | <b>26.605,82</b> | <b>1.420,63</b> | <b>28.026,45</b> |

## 7 Inventários

Em 31 de Dezembro de 2019 e de 2020 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

| Descrição                                                | 2019               |             |                                   |                  | 2020        |                                   |                  |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------|------------------|
|                                                          | Inventário inicial | Compras     | Reclassificações e Regularizações | Inventário final | Compras     | Reclassificações e Regularizações | Inventário final |
| Mercadorias                                              | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | 0,00             | 0,00        | 0,00                              | 0,00             |
| Matérias-primas, subsidiárias e de consumo               | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | 0,00             | 0,00        | 0,00                              | 0,00             |
| Produtos acabados e intermédios                          | 0,00               |             | 0,00                              | 0,00             |             | 0,00                              | 0,00             |
| Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos            | 0,00               |             | 0,00                              | 0,00             |             | 0,00                              | 0,00             |
| Produtos e trabalhos em curso                            | 0,00               |             | 0,00                              | 0,00             |             | 0,00                              | 0,00             |
| <b>Total</b>                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas |                    |             |                                   | 0,00             |             |                                   | 0,00             |
| Variações nos inventários da produção                    |                    |             |                                   | 0,00             |             |                                   | 0,00             |

## 8 Rédito

Para os períodos de 2019 e 2020 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

| Descrição                                    | 2019              | 2020              |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Vendas                                       | 0,00              | 0,00              |
| <b>Prestação de Serviços</b>                 |                   |                   |
| Mensalidades de utentes                      | 551.638,92        | 539.353,91        |
| Quotas e jóias                               | 15.089,50         | 11.129,00         |
| Promoções para captação de recursos          | 0,00              | 0,00              |
| Rendimentos de patrocinadores e colaborações | 0,00              | 0,00              |
| Juros                                        | 0,00              | 0,00              |
| Royalties                                    | 0,00              | 0,00              |
| Dividendos                                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>Total</b>                                 | <b>566.728,42</b> | <b>550.482,91</b> |



## 9 Subsídios do Governo e apoios do Governo

A 31 de Dezembro de 2018 e 2019, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de "Subsídios do Governo" e "Apoios do Governo":

| Descrição                   | 2019              | 2020              |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Subsídios do Governo</b> |                   |                   |
|                             | 469.497,20        | 453.745,39        |
| <b>Apoios do Governo</b>    |                   |                   |
|                             | 0,00              | 0,00              |
| <b>Total</b>                | <b>469.497,20</b> | <b>453.745,39</b> |

## 10 Imposto sobre o Rendimento

O imposto corrente contabilizado, no montante de 0,00€, corresponde ao valor esperado a pagar referente:

| Descrição           | 2019        | 2020        |
|---------------------|-------------|-------------|
| IRC Liquidado       | 0,00        | 0,00        |
| Tributação Autónoma | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## 11 Benefícios dos empregados

O número de membros dos órgãos directivos, nos períodos de 2019 e 2020, foram, respetivamente "5" e "5". De um período para outro não se verificou-se nenhuma saída.

**Os órgãos diretivos não usufruem remunerações.**

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2019 foi de "45" e em 31/12/2020 foi de "45".

Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes:

| Descrição                                                | 2019              | 2020              |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Remunerações aos Órgãos Sociais                          | 0,00              | 0,00              |
| Remunerações ao pessoal                                  | 496.150,32        | 542.493,96        |
| Benefícios Pós-Emprego                                   | 0,00              | 0,00              |
| Indemnizações                                            | 51,00             | 0,00              |
| Encargos sobre as Remunerações                           | 104.052,72        | 111.909,23        |
| Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais | 0,00              | 0,00              |
| Gastos de Acção Social                                   | 0,00              | 0,00              |
| Outros Gastos com o Pessoal                              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Total</b>                                             | <b>600.203,04</b> | <b>654.403,19</b> |

## 12 Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de novembro.

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de outubro, informa-se que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

## 13 Outras Informações

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas as seguintes informações.

### 13.1 Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

A 31 de Dezembro de 2019 e 2020, apresentava os seguintes saldos:

| Descrição                                   | 2018        | 2019        |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Activo</b>                               |             |             |
| Fundadores/associados/membros - em curso    | 0,00        | 0,00        |
| Doadores - em curso                         | 0,00        | 0,00        |
| Patrocinadores                              | 0,00        | 0,00        |
| Quotas                                      | 0,00        | 0,00        |
| Financiamentos concedidos - Fundador/doador | 0,00        | 0,00        |
| Outras operações                            | 0,00        | 0,00        |
| Perdas por imparidade                       | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Passivo</b>                              |             |             |
| Fundadores/associados/membros - em curso    | 0,00        | 0,00        |
| Financiamentos obtidos - Fundador/doador    | 0,00        | 0,00        |
| Resultados disponíveis                      | 0,00        | 0,00        |
| Outras operações                            | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Relativamente a Beneficiários das mutualidades, estes para os períodos de 2019 e 2020, são discriminados da seguinte forma:

| Outras operações                                           | 2019         |             | 2020         |             |
|------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
|                                                            | Não Corrente | Corrente    | Não Corrente | Corrente    |
| Beneficiários das mutualidades - prestações a pagar        |              |             |              |             |
| Beneficiários das mutualidades - capitais vencidos a pagar |              |             |              |             |
| Beneficiários das mutualidades - rendas vitalícias a pagar |              |             |              |             |
| Beneficiários das mutualidades - melhorias de benefícios   |              |             |              |             |
| Beneficiários das mutualidades - subvenções                |              |             |              |             |
| <b>Total</b>                                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |

### 13.2 Clientes e Utentes

Para os períodos de 2019 e 2020 a rubrica "Clientes" encontra-se desagregada da seguinte forma:

| Descrição                                   | 2019             | 2020             |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Clientes e Utentes c/c</b>               |                  |                  |
| Clientes                                    |                  |                  |
| Utentes                                     | 35.318,89        | 30.842,83        |
| <b>Clientes e Utentes factoring</b>         |                  |                  |
| Clientes                                    |                  |                  |
| Utentes                                     |                  |                  |
| <b>Clientes e Utentes cobrança duvidosa</b> |                  |                  |
| Clientes                                    |                  |                  |
| Utentes                                     |                  |                  |
| <b>Total</b>                                | <b>35.318,89</b> | <b>30.842,83</b> |

Nos períodos de 2019 e 2020 foram registadas as seguintes "Perdas por Imparidade":

| Descrição    | 2019        | 2020        |
|--------------|-------------|-------------|
| Clientes     |             |             |
| Utentes      | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

### 13.3 Outras contas a receber

A rubrica "Outras contas a receber" tinha, em 31 de dezembro de 2019 e 2020, a seguinte decomposição:

| Descrição                                     | 2019        | 2020        |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
| Remunerações a pagar ao pessoal               | 0,00        | 0,00        |
| Adiantamentos ao pessoal                      | 0,00        | 0,00        |
| Adiantamentos a Fornecedores de Investimentos | 0,00        | 0,00        |
| Devedores por acréscimos de rendimentos       | 0,00        | 0,00        |
| Outras operações                              | 0,00        | 0,00        |
| Outros Devedores                              | 0,00        | 0,00        |
| Perdas por Imparidade                         | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

### 13.4 Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2020, a rubrica "Diferimentos" englobava os seguintes saldos:

| Descrição                       | 2019            | 2020            |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Gastos a Reconhecer</b>      |                 |                 |
|                                 | 7.156,54        | 7.149,17        |
| <b>Total</b>                    | <b>7.156,54</b> | <b>7.149,17</b> |
| <b>Rendimentos a Reconhecer</b> |                 |                 |
|                                 |                 |                 |
| <b>Total</b>                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

### 13.5 Outros Activos Financeiros

A Entidade detinha, em 31 de dezembro de 2019 e 2020, investimentos nas seguintes entidades:

| Descrição    | 2019        | 2020        |
|--------------|-------------|-------------|
|              | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

### 13.6 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de "Caixa e Depósitos Bancários", a 31 de dezembro de 2019 e 2020, encontrava-se com os seguintes saldos:

| Descrição         | 2019              | 2020              |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Caixa             | 1.298,69          | 3.459,87          |
| Depósitos à ordem | 903.628,21        | 959.502,26        |
| Depósitos a prazo | 0,00              | 0,00              |
| Outros            |                   |                   |
| <b>Total</b>      | <b>904.492,90</b> | <b>962.962,13</b> |



### 13.7 Fundos Patrimoniais

Nos "Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

| Descrição                                | Saldo Inicial       | Aumentos          | Diminuições      | Saldo Final         |
|------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Fundos                                   | 300.000,00          | 0,00              | 0,00             | 300.000,00          |
| Excedentes técnicos                      | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                |
| Reservas                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                |
| Resultados transitados                   | 1.247.846,38        | 131.357,72        | 0,00             | 1.379.204,10        |
| Excedentes de revalorização              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                |
| Outras variações nos fundos patrimoniais | 1.112.248,36        | 0,00              | 27.916,69        | 1.112.248,36        |
| <b>Total</b>                             | <b>2.660.094,74</b> | <b>131.357,72</b> | <b>27.916,69</b> | <b>2.791.452,46</b> |

### 13.8 Fornecedores

O saldo da rubrica de "Fornecedores" é discriminado da seguinte forma:

| Descrição                                       | 2019             | 2020             |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Fornecedores c/c                                | 36.465,32        | 35.911,78        |
| Fornecedores títulos a pagar                    | 0,00             | 0,00             |
| Fornecedores facturas em recepção e conferência | 0,00             | 0,00             |
| <b>Total</b>                                    | <b>36.465,32</b> | <b>35.911,78</b> |

### 13.9 Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de "Estado e outros Entes Públicos" está dividida da seguinte forma:

| Descrição                                                | 2019             | 2020             |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Activo</b>                                            |                  |                  |
| Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas (IRC) | 0,00             | 0,00             |
| Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)                 | 4.714,85         | 4.772,17         |
| Outros Impostos e Taxas                                  | 0,00             | 0,00             |
| <b>Total</b>                                             | <b>4.714,85</b>  | <b>4.772,17</b>  |
| <b>Passivo</b>                                           |                  |                  |
| Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas (IRC) | 0,00             | 0,00             |
| Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)                 | 0,00             | 0,00             |
| Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS) | 0,00             | 0,00             |
| Segurança Social                                         | 12.778,15        | 16.348,63        |
| Outros Impostos e Taxas                                  | 0,00             | 0,00             |
| <b>Total</b>                                             | <b>12.778,15</b> | <b>16.348,63</b> |



**13.10 Outras Contas a Pagar**

A rubrica "Outras contas a pagar" desdobra-se da seguinte forma:

| Descrição                               | 2019         |                  | 2019         |                 |
|-----------------------------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|
|                                         | Não Corrente | Corrente         | Não Corrente | Corrente        |
| <b>Pessoal</b>                          |              |                  |              |                 |
| Remunerações a pagar                    |              | 0,00             |              | 0,00            |
| Cauções                                 | 0,00         |                  | 0,00         |                 |
| Outras operações                        |              | 0,00             |              | 0,00            |
| Perdas por imparidade acumuladas        |              | 0,00             |              | 0,00            |
| <b>Fornecedores de Investimentos</b>    |              | <b>43.182,02</b> |              | <b>6.626,42</b> |
| <b>Credores por acréscimo de gastos</b> |              | <b>0,00</b>      |              | <b>0,00</b>     |
| <b>Outros credores</b>                  |              | <b>0,00</b>      |              | <b>0,00</b>     |
| <b>Total</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>43.182,02</b> | <b>0,00</b>  | <b>6.626,42</b> |

**13.11 Outros Passivos Financeiros**

Os "Outros passivos financeiros" em 31 de dezembro de 2019 e 2020 são os seguintes:

| Descrição    | 2019        | 2020        |
|--------------|-------------|-------------|
|              | 0           | 0           |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**13.12 Subsídios, doações e legados à exploração**

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2019 e 2020, os seguintes subsídios, doações, heranças e legados:

| Descrição                                   | 2019              | 2020              |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Subsídios do Estado e outros entes públicos | 469.497,20        | 453.745,39        |
| Subsídios de outras entidades               | 0,00              | 13.444,67         |
| Doações e heranças                          | 0,00              | 0,00              |
| Legados                                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>Total</b>                                | <b>469.497,20</b> | <b>467.190,06</b> |

**13.13 Fornecimentos e serviços externos**

A repartição dos "Fornecimentos e serviços externos" nos períodos findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2020, foi a seguinte:

| Descrição                          | 2019              | 2020              |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Subcontratos                       | 0,00              | 0,00              |
| Serviços especializados            | 35.814,02         | 20.304,31         |
| Materiais                          | 17.259,97         | 7.471,03          |
| Energia e fluidos                  | 42.873,03         | 35.474,68         |
| Deslocações, estadas e transportes | 391,38            | 13,35             |
| Serviços diversos                  | 221.560,80        | 355.932,36        |
| <b>Total</b>                       | <b>317.899,20</b> | <b>319.195,73</b> |

**13.14 Outros rendimentos e ganhos**

A rubrica de "Outros rendimentos e ganhos" encontra-se dividida da seguinte forma:

| Descrição                                                                    | 2019             | 2020             |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Rendimentos Suplementares                                                    | 0,00             | 0,00             |
| Descontos de pronto pagamento obtidos                                        | 0,00             | 0,00             |
| Recuperação de dívidas a receber                                             | 0,00             | 0,00             |
| Ganhos em inventários                                                        | 0,00             | 0,00             |
| Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos | 0,00             | 0,00             |
| Rendimentos e ganhos nos restantes activos financeiros                       | 0,00             | 0,00             |
| Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros                        | 0,00             | 0,00             |
| Outros rendimentos e ganhos                                                  | 68.882,68        | 38.512,17        |
| <b>Total</b>                                                                 | <b>68.882,68</b> | <b>38.512,17</b> |

**13.15 Outros gastos e perdas**

A rubrica de "Outros gastos e perdas" encontra-se dividida da seguinte forma:

| Descrição                                                               | 2019            | 2020            |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Impostos                                                                | 4,44            | 11,52           |
| Descontos de pronto pagamento concedidos                                | 0,00            | 0,00            |
| Dívidas incobráveis                                                     | 0,00            | 0,00            |
| Perdas em inventários                                                   | 0,00            | 0,00            |
| Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos | 0,00            | 0,00            |
| Gastos e perdas nos restantes activos financeiros                       | 0,00            | 0,00            |
| Gastos e perdas investimentos não financeiros                           | 0,00            | 0,00            |
| Outros Gastos e Perdas                                                  | 1.352,55        | 1.536,63        |
| <b>Total</b>                                                            | <b>1.352,55</b> | <b>1.548,15</b> |

**13.16 Resultados Financeiros**

Nos períodos de 2019 e 2020 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

| Descrição                                    | 2019             | 2020             |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Juros e gastos similares suportados</b>   |                  |                  |
| Juros suportados                             | 2.024,60         | 1.420,63         |
| Diferenças de câmbio desfavoráveis           | 0,00             | 0,00             |
| Outros gastos e perdas de financiamento      | 82,00            | 116,00           |
| <b>Total</b>                                 | <b>2.160,60</b>  | <b>1.536,63</b>  |
| <b>Juros e rendimentos similares obtidos</b> |                  |                  |
| Juros obtidos                                | 0,00             | 0,00             |
| Dividendos obtidos                           | 0,00             | 0,00             |
| Outros Rendimentos similares                 | 0,00             | 0,00             |
| <b>Total</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Resultados Financeiros</b>                | <b>-2.106,60</b> | <b>-1.536,63</b> |

**13.17 Acontecimentos após data de Balanço**

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2020.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos susceptíveis de modificar a situação relevada nas contas.

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2020 foram aprovadas pelo Direção em 29-02-2021.

ALVARENGA, 03 de março de 2021

O Técnico Oficial de Contas

A Direção

*Frederico Augusto L. Pereira*

*João Maria S. Silva Tel.*



# 500948895-Casa Do Povo Santa Cruz de Alvarenga

Página: 1 de 1

BALANÇO EM 26 DE MARÇO DE 2021 (modelo reduzido)

Unidade monetária: Euro

| Rubricas                                              | Notas | 31 Dezembro 2020    | 31 Dezembro 2019    |
|-------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                         |       |                     |                     |
| Activo não corrente                                   |       |                     |                     |
| Activos fixos tangíveis                               |       | 2,109,272.40        | 2,162,589.99        |
|                                                       |       | 2,109,272.40        | 2,162,589.99        |
| Activo corrente                                       |       |                     |                     |
| Créditos a receber de Utentes                         |       | 30,842.83           | 35,318.89           |
| Estado e outros entes públicos                        |       | 4,772.17            | 4,714.85            |
| Outros crédito a receber                              |       |                     | 5,323.37            |
| Diferimentos                                          |       | 7,149.17            | 7,166.54            |
| Caixa e depósitos bancários                           |       | 962,962.13          | 904,926.90          |
|                                                       |       | 1,005,726.30        | 957,450.55          |
| <b>Total activo</b>                                   |       | <b>3,114,998.70</b> | <b>3,120,040.54</b> |
| <b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>                  |       |                     |                     |
| <b>FUNDOS PATRIMONIAIS</b>                            |       |                     |                     |
| FUNDOS                                                |       | 300,000.00          | 300,000.00          |
| Resultados transitados                                |       | 1,379,204.10        | 1,247,846.38        |
| Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais |       | 1,084,331.67        | 1,112,248.36        |
| <b>Resultado líquido do período</b>                   |       | <b>65,933.50</b>    | <b>131,357.72</b>   |
| <b>Total dos Fundos Patrimoniais</b>                  |       | <b>2,829,469.27</b> | <b>2,791,452.46</b> |
| Passivo                                               |       |                     |                     |
| Passivo não corrente                                  |       |                     |                     |
| Financiamentos obtidos                                |       | 102,594.16          | 129,199.98          |
|                                                       |       | 102,594.16          | 129,199.98          |
| Passivo corrente                                      |       |                     |                     |
| Fornecedores                                          |       | 35,911.78           | 36,465.32           |
| Estado e outros entes públicos                        |       | 16,348.63           | 14,226.50           |
| Outros passivos correntes                             |       | 130,674.86          | 148,696.28          |
|                                                       |       | 182,935.27          | 199,388.10          |
| <b>Total do passivo</b>                               |       | <b>285,529.43</b>   | <b>328,588.08</b>   |
| <b>Total dos Fundos Patrimoniais e do passivo</b>     |       | <b>3,114,998.70</b> | <b>3,120,040.54</b> |

A Administração Gerência

O Contabilista Certificado

Fundação Santa Cruz de Alvarenga

C-C-55713

For me to sign Tab  
 Maria Helena Pinho Rodrigues

*[Signature]*

Adão Nuno de Silva Sales

Visto e aprovado em reunião da Assembleia Geral realizada no dia 10/04/2021  
 A Mesa da Assembleia Geral

*[Signature]*

Luciana Soares

*[Signature]*



## 500948895-Casa Do Povo Santa Cruz de Alvarenga

Demonstração (individual/consolidada) do resultados por naturezas

Unidade monetária: Euro

| Rendimentos e Gastos                                                       | Notas | 31 Dezembro 2020  | 31 Dezembro 2019  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| Vendas e serviços prestados                                                |       | 560,779.24        | 566,728.42        |
| Subsídios à exploração                                                     |       | 467,190.06        | 469,475.62        |
| Fornecimentos e serviços externos                                          |       | -319,195.73       | -316,459.42       |
| Gastos com o pessoal                                                       |       | -654,403.19       | -600,203.04       |
| Outros rendimentos e ganhos                                                |       | 66,428.86         | 68,597.32         |
| Outros gastos e perdas                                                     |       | -127.52           | -1,438.99         |
| <b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b> |       | <b>120,671.72</b> | <b>186,699.91</b> |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização                           |       | -53,317.59        | -53,317.59        |
| <b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b> |       | <b>67,354.13</b>  | <b>133,382.32</b> |
| Juros e gastos similares suportados                                        |       | -1,420.63         | -2,024.60         |
| <b>Resultado antes de impostos</b>                                         |       | <b>65,933.50</b>  | <b>131,357.72</b> |
| <b>Resultado líquido do período</b>                                        |       | <b>65,933.50</b>  | <b>131,357.72</b> |

A Administração / Gerência

O Contabilista Certificado

F. M. Silva  
 Maria de Jesus  
 Maria Helena Pinto Rodrigues

Pedro Nuno de Silva Sales

Visto e aprovado em reunião da Assembleia Geral realizada no dia  
 10/04/2021 A Mesa da Assembleia Geral

Luciana Soares





**Parecer do Conselho Fiscal da Casa do Povo de Santa Cruz de Alvarenga**

**Exercício Económico de 2020**

**Nos termos da alínea c) do art.º 43 dos Estatutos da Casa do Povo de Santa Cruz de Alvarenga, o Conselho Fiscal emite o seu parecer sobre o Exercício Económico de 2020:**

Analizados os documentos Contabilísticos, nomeadamente, o Balanço, o Balancete e a Conta de Exploração, referente ao exercício económico de 2019, da Casa do Povo de Santa Cruz de Alvarenga, o **Conselho Fiscal emite o seu parecer**, com base nos indicadores abaixo indicados e com uma comparação relativa ao exercício económico do ano anterior – 2019:

**1. Proveitos Operacionais (Receita)**

|                                    | <u>2019</u>         | <u>2020</u>         | <b>Variação</b>    | <b>%</b>     |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| <b>Total dos Proveitos (€uros)</b> | <b>1.104.801,02</b> | <b>1.094.398,16</b> | <b>- 10.402,86</b> | <b>-0,9%</b> |

A receita, em 2020, teve um comportamento praticamente igual ao exercício de 2019, com uma diminuição de 10.402,86€

Este comportamento da receita é resultado de a capacidade instalada da Instituição estar com uma ocupação total e não se ter verificado qualquer alteração nos preços praticados.

**2. Custos Operacionais ( Despesas )**

|                                    | <u>2019</u>       | <u>2020</u>         | <b>Variação</b>   | <b>%</b>     |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>Total dos Custos (em €uros)</b> | <b>973.443,64</b> | <b>1.028.464,66</b> | <b>-55.021,02</b> | <b>+5,70</b> |

**Analisada a estrutura dos** custos operacionais, constata-se que os custos com pessoal assumiram o valor de 654.403,19€, representando 63,6% dos custos totais. Relativamente a 2019 tiveram um aumento de 9% mais 54.200,15€, esta situação resultou das atualizações salariais do salário mínimo nacional, do pagamento de subsídio noturno (legislação em vigor), das diuturnidades e também da pandemia da covid 19 que esta instituição teve que enfrentar.

**3. Resultados dos Exercícios**

|                         | <u>2019</u>        | <u>2020</u>       | <b>Variação</b>   | <b>%</b>        |
|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>(Valor em euros)</b> | <b>+131.357,72</b> | <b>+65.933,50</b> | <b>-65.424,22</b> | <b>- 49,80%</b> |



A diminuição do resultado do exercício de 2020, em relação a 2019 deve-se como foi referido anteriormente ao crescimento dos custos com pessoal.

O conselho Fiscal entende alertar a direção da instituição, que a manter-se nos próximos anos a atual estrutura da conta de exploração, com a receita constante, na ordem dos 1.100.000,00€ e os custos com pessoal a crescerem com as taxas atuais, é previsível que nos próximos anos possam ocorrer resultados negativos.

#### 4. Total dos Meios Financeiros Libertos ("Cash Flow ")

|                  | <u>2019</u>  | <u>2020</u> | <u>Variação</u> | <u>%</u> |
|------------------|--------------|-------------|-----------------|----------|
| (Valor em euros) | + 156.749,62 | +91.334,40  | 65.415,60       | -41,7    |

Os Meios Financeiros Libertos, em 2020, sofreram uma diminuição em relação a 2019.

#### 5. Conclusão

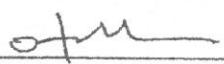
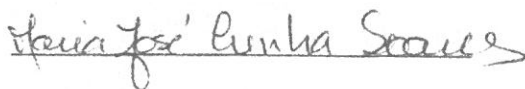
Face aos indicadores apresentados e os seus resultados, permitem concluir que a exploração das Actividades da **Casa do Povo de Santa Cruz de Alvarenga** mantém-se economicamente e financeiramente sustentáveis e que devem ser acompanhados pela boa qualidade de serviços prestados aos seus utentes.

Para além disso, a instituição tem atualmente uma boa situação económica e financeira exprimida nas suas contas de D. Ordem.

Assim, de acordo com o exposto, o Conselho Fiscal propõe aos Senhores Associados da Casa do Povo de Santa Cruz de Alvarenga que analisem o relatório de contas do exercício de 2020, apresentado pela Direção e que o votem favoravelmente.

Alvarenga, 29 de Março de 2021

O Conselho Fiscal

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_