

MACUR

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DE

2024

RELATÓRIO DE GESTÃO

Exercício de 2024

Nos termos da Lei e do pacto dos Estatutos, a Direção do Macur- Movimento de Assistência, Cultura, Urbanismo e Recreio apresenta à Assembleia Geral da Instituição o RELATÓRIO DE GESTÃO referente ao exercício de 2024.

1- UTENTES

O número médio/mensal de utentes em 2024 e anos anteriores:

Mapa de médias mensais/base ano de utentes					
	valências				
Anos	CRECHE	JARDIM	CATL	C.DIA	AP DOMIC.
2013	35,7	36,2	28,9	37,5	22,0
2014	32,0	45,0	29,7	37,3	22,3
2015	30,0	47,3	25,1	40,6	21,9
2016	35,2	42,7	23,8	40,1	21,0
2017	38,9	37,7	24,3	35,3	22,9
2018	37,6	36,3	28,0	35,3	22,9
2019	36,3	37,7	28,1	36,9	27,2
2020	35,0	38,6	27,2	36,4	29,0
2021	38,6	42,8	25,0	27,6	29,6
2022	41,0	42,0	20,3	25,2	29,1
2023	41,0	42,0	20,3	25,2	29,1
2024	50,0	46,0	20,3	27,8	27,3

Utentes no dia 31 de Dezembro de 2024

	valências				
Anos	CRECHE	JARDIM	CATL	C.DIA	AP DOMIC.
2013	29,0	43,0	30,0	40,0	22,0
2014	29,0	50,0	28,0	42,0	20,0
2015	28,0	47,0	23,0	35,0	22,0
2016	41,0	42,0	24,0	35,0	22,0
2017	41,0	36,0	29,0	35,0	24,0
2018	41,0	40,0	31,0	40,0	28,0
2019	40,0	38,0	31,0	36,0	30,0
2020	38,0	44,0	27,0	36,0	29,0
2021	38,0	42,0	21,0	28,0	30,0
2022	44,0	42,0	19,0	26,0	30,0
2023	44,0	42,0	19,0	26,0	30,0
2024	50,0	42,0	0,00	27,0	25,0

2- RECURSOS HUMANOS

No exercício de 2024, existiram movimentações no quadro de pessoal, em 31/12/2024 o quadro de pessoal totalizava 56.

3- COMPARTICIPAÇÕES DE UTENTES

A Instituição tem vindo a proceder lentamente à atualização das mensalidades, com base nas alterações de rendimentos dos utentes, mas dentro dos limites legais. Ao longo do ano foram revistas várias mensalidades a pedido dos respetivos utentes. A tabela aplicada é a imposta pela Segurança Social.

4- EVENTOS E ACTIVIDADES

Durante o ano de 2024 foram realizadas diversas atividades do Plano Anual, que faz parte integrante do Projeto Educativo da Instituição, a seguir mencionadas por centro:

Centro de Dia

Ver Mapa Anexo

Creche, Pré-Escolar e ATL

Ver Mapa Anexo

5- INVESTIMENTOS

Imobilizado

No decurso do exercício de 2024 a Instituição procedeu a investimentos no valor de € 33.887,46.

Donativos recebidos para Investimentos e apoio à exploração

Foram angariados outros donativos e subsídios de outras entidades, destinados ao funcionamento, no valor de € 20.781,33 e contabilizados na conta de 753001/2. Os donativos por consignação de IRS referentes ao Mod -3 de 2023 apuradas e a receber em 2024 - € 6.457,49

6- ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA

- Financiamento

Em 2024 o Macur mostrou-se auto-suficiente para suprir as suas necessidades normais de tesouraria.

- Aplicações e disponibilidades financeiras:

A instituição, no exercício de 2024, para levar a efeitos os investimentos acima indicados, não teve qualquer financiamento externo à Instituição, sendo em 31 de Dezembro de 2024, os saldos das aplicações e disponibilidades financeiras os a seguir indicados:

Aplicações Financeiras

Conta	Nome	Valores			
		2024	2023	2022	2021
13	DEPOSITOS A PRAZO				
	Banco Popular/Santander				
	Caixa de Crédito Agrícola	20.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	TOTAL	20.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00

Disponibilidades financeiras em 31 de Dezembro de 2024:

Conta	Nome	Valores		
		2024	2023	2022
11	Caixa	100,00	100,00	100,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00
113	Caixa -C. dia	0,00	0,00	0,00
114	Caixa - Recreio,	100,00	100,00	100,00
116	Caixa - Loja social	0,00	0,00	0,00
	Bancos	25.906,96	37.019,89	37.019,89
1201	Caixa Geral de Depositos	0,00	0,00	0,00
1204	B. Popular -IEFP-68984/58	0,00	0,00	0,00
1208	Montepio Geral	765,46	0,00	0,00
1206	C.C. Agrícola	2.141,50	35.181,31	35.181,31
	C-C Agrícola- Disponível	24.161,50	35.181,31	35.181,31
	C-C Agrícola-emissão Cheq a Descoberto	0,00	0,00	0,00
1207	C.C. Agrícola- Loja Social	980,00	1.838,58	1.838,58
	TOTAL	22.761,71	37.119,89	37.679,77

Demonstração dos Resultados

Os resultados líquidos do exercício de 2024, foram positivos no valor de € 32.036,68 (trinta e dois mil e trinta e seis euros e sessenta e oito cêntimos).

Os resultados antes de depreciações, gastos financeiros e impostos, apresentam, valores positivos no valor de € 55.126,96.

O volume das Prestações de Serviços e Proveitos suplementares, donativos e quotas do exercício, estão discriminados em mapa anexo II

O volume das participações e subsídios à exploração do exercício, estão discriminadas em anexo III

- Balanço

Pelo Balanço poderá verificar-se que a situação se encontra estável.

7- DIVIDAS EM MORA AO ESTADO

Não existem dívidas em mora ao estado e á Segurança Social.

8- PROPOSTA PARA APLICAÇÃO DE RESULTADOS

A Direção propõe que o resultado líquido do exercício de 2024 no valor de €32.036,68 (trinta e dois mil e trinta e seis euros e sessenta e oito cêntimos). seja transferido para a conta de Resultados Transitados.

9- FACTOS RELEVANTES:

Após o termo do exercício e até á presente data, não ocorreu qualquer facto relevante para as atividades da Instituição.

NOTA FINAL

Às entidades, empresas e particulares que nos honraram com os seus donativos, agradecemos a confiança depositada que constitui importante incentivo e compensação pelos esforços empreendidos por quantos colaboram, trabalham e usufruem desta Instituição.

A todos os trabalhadores que contribuiriam para o desempenho da Instituição, com o seu profissionalismo e dedicação, a direção expressa o seu agradecimento.

Rio Meão, 30 de Março de 2025

A Direção,



MACUR - Plano de Atividades 2024

Mês	Dia	Atividade	Objetivo	Destinatários	Recursos Humanos	Custos
Fevereiro	09	Jantar Beneficência	Angariar fundos	Comunidade	Equipa CD Direção	-
Fevereiro	10	Desfile Carnaval	Comemorar a data festiva	CI	Equipa CI	a calcular
Março	todo o mês	Raspadinhas	Angariar fundos	Comunidade Funcionários e utentes do MACUR	DT Direção	-
Março	a definir	Exposição/venda de trabalhos	Angariar fundos	Comunidade	Direção DT	-
Junho	a definir	Passeio de final de ano das crianças	Comemorar o final do ano letivo	Pré-escolar e CATL	Equipa CI	a calcular (partilhados com os pais)
Junho	a definir	Festa de final de ano letivo	Comemorar o final do ano letivo e homenagear as crianças finalistas do pré-escolar e do CATL	Crianças do CI e respetivas famílias	Equipa CI	a calcular (minimizar com a angariação de fundos da venda de comes e bebes)
Julho	06	Comemoração dos 25 anos do Centro de Dia	Comemoração da data festiva e angariação de fundos	Comunidade Funcionários e utentes do MACUR	Direção Equipa CD	a calcular (minimizar com a angariação de fundos da venda de comes e bebes)
Julho	a definir	Época banear 1 semana	Proporcionar às crianças os benefícios da praia	Crianças do pré-escolar e CATL	Equipa CI	a calcular (partilhados com os pais)
Agosto	a definir	Semana turística para os idosos. Saída diária do grupo de idosos durante 1 semana a vários pontos de visita das proximidades (praia Esmoriz, Furadouro, Arcozelo etc)	Proporcionar momentos de convívio no exterior	Idosos do centro de dia	Equipa CD	a calcular (combustível e lanche no exterior)
Outubro	todo o mês	Raspadinhas	Angariar fundos	Comunidade Funcionários e utentes do MACUR	DT Direção	-
Dezembro	a definir	Almoço de natal dos idosos e prendas para crianças, idosos e funcionários	Comemorar a data festiva	Funcionários e utentes do MACUR	DT Direção	a calcular
12 meses	todo o ano	Projeto Toneladas de Ajuda em parceria com a Suldouro.	Angariar fundos e proteger o ambiente	Comunidade, funcionários e utentes do MACUR	DT	-

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2024	31 DEZ 2023
ACTIVO			
Activo não corrente		225 021,10	179 981,03
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		225 021,10	179 981,03
Activo corrente		2 701,47	2 281,74
Inventários		7 104,84	7 336,20
Créditos a receber		352,45	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		4 385,50	3 409,53
Diferimentos		35 558,32	44 446,33
Outros ativos correntes		46 006,96	42 861,71
Caixa e depósitos bancários		96 109,54	100 335,51
		321 130,64	280 316,54
Total do ativo			
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais		225 779,95	225 779,95
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		-225 673,79	-195 035,43
Resultados transitados		0,00	0,00
Excedentes de revalorização		129 298,08	97 696,63
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		129 404,24	128 441,15
		32 428,27	-30 638,36
Resultado líquido do período		161 832,51	97 802,79
Total dos fundos patrimoniais			
Passivo			
Passivo não corrente		0,00	0,00
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente		15 051,38	15 755,34
Fornecedores		31 933,58	28 905,43
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		17 048,11	39 575,89
Diferimentos		95 265,06	98 277,07
Outros passivos correntes		159 298,13	182 513,75
		159 298,13	182 513,75
Total do passivo		321 130,64	280 316,54
Total dos fundos patrimoniais e do passivo			

Ass. Cultural do Rio Meão
A Direção
António Albuquerque
RIO MEÃO

O responsável
[Assinatura]
ec 62521

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Vendas e serviços prestados		367.136,18	369.568,68
Subsídios, doações e legados à exploração		643.059,86	553.583,88
Varição nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		93.462,98	90.232,71
Fornecimentos e serviços externos		154.861,40	148.791,95
Gastos com o pessoal		733.864,04	698.724,43
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		28.838,67	7.319,69
Outros gastos		1.719,33	1.932,21
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		55.126,96	-9.209,05
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		19.099,24	21.499,45
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		36.027,72	-30.708,50
Juros e rendimentos similares obtidos		517,94	70,14
Juros e gastos similares suportados		4.117,39	0,00
Resultados antes de impostos		32.428,27	-30.638,36
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		32.428,27	-30.638,36



[Handwritten signature]
 CC 62571

Macur - Mov. Assistencia, Cultura, Urb. e Recreio
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2024	2023
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		233 510,32	-9 578,83
Pagamentos de subsídios		0,00	-44 542,76
Pagamentos de apoios		-144 630,19	-40 053,98
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		296 120,07	228 779,58
Pagamentos ao pessoal		482 823,36	438 168,66
Caixa gerada pelas operações		-400 802,92	-591 930,33
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		332 272,79	151 736,17
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-68 530,13	-440 194,16
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	-788,33
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		102,34	6,59
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		102,34	794,92
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	-50 000,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	50 000,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
Efeito das diferenças de câmbio		-68 427,79	-389 399,24
Caixa e seus equivalentes no início do período		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		42 861,71	67 119,89
		46 006,96	42 861,71



O Responsável

 PC 62121

Macur
Movimento de Assistência, Cultura Urbanismo e Recreio
Demonstração dos Resultados por Natureza e por Valência Período findo em 31 de Dezembro de 2024

Rendimentos e Gastos	Genral	Creche (90001)	Pré-Escolar (90002)	ATL (90003)	Centro de dia (90005)	S.A.D (90006)	Cantina social+Ref escolas (90023)	Loja social e Formação
Gastos e despesas								
61 Quilo das mercadorias vendidas	93 482,98	18 691,49	16 541,55	628,70	12 660,26	11 040,44	33 370,54	0,00
62 Fornecimentos e serviços terceiros	154 961,40	23 336,23	32 802,08	19 224,44	54 355,70	18 016,12	6 424,83	0,00
63 Despesas com Fiscoal	733 964,04	236 738,70	144 531,20	28 830,86	157 120,79	160 835,69	5 706,80	0,00
64 Gastos de depreciação e amortizapõe	18 069,24	1 539,01	4 456,58	711,37	7 336,52	4 681,47	380,29	0,00
65 Impreciação de dividas a recibo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 provisões do periodo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 Outros gastos	1 719,33	277,60	487,25	238,03	597,35	101,65	37,45	0,00
69 Juos e gastos similares suportados	4 117,39	1 933,38	2 183,31	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00
Total classe 6	1 007 124,28	282 716,45	200 675,97	49 633,40	232 401,31	186 777,37	45 819,91	0,00
Rendimentos e Provetos								
72 Prestação de serviços	387 136,18	13 512,51	92 616,17	17 508,26	105 446,57	78 586,16	59 486,51	0,00
73 Subsídios à exploração	543 059,66	306 735,67	109 322,97	15 423,55	75 528,91	135 715,98	332,88	0,00
74 Outros rendimentos	28 838,67	4 808,48	3 825,40	567,30	6 203,56	13 433,50	0	0,00
75 Juos e outros rendimentos similares	517,94	140,02	88,6	30,74	113,97	98,41	36,2	0,00
Total classe 7	1 038 552,65	325 196,68	205 852,94	33 529,85	187 293,43	227 814,05	59 855,59	0,00
Resultado	32 428,27	42 480,47	6 186,97	-16 103,55	-45 107,68	32 036,66	13 935,68	0,00

Macur
Movimento de Assistência, Cultura Urbanismo e Recreio
Demonstração dos Resultados por Natureza e por Valência Período findo em 31 de Dezembro de 2023

Rendimentos e Gastos	Totais	Creche	Pré-Escolar	ATL	Centro de dia	S.A.D	Cantina social+Ref escolas	Outras valencias (Loja social e Formação)
Rendimentos e Gastos								
72 Prestação de serviços	387 136,18	13 512,51	92 616,17	17 508,26	105 446,57	78 586,16	59 486,51	0,00
73 Subsídios à exploração	643 059,66	306 735,67	109 322,97	15 423,55	75 528,91	136 715,98	332,88	0,00
74 Outros rendimentos	-52 462,99	-18 691,49	-16 541,55	-628,70	-12 660,26	-11 040,44	-33 370,54	0,00
75 Juos e outros rendimentos similares	-154 861,40	-23 336,23	-32 802,08	-19 224,44	-54 355,70	-18 016,12	-6 424,83	0,00
76 Gastos com pessoal	-733 864,04	-236 738,70	-144 531,20	-28 830,86	-157 120,79	-160 835,69	-5 706,80	0,00
77 Impreciação de dividas a receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 Outros rendimentos	28 838,67	4 808,48	3 825,40	567,30	6 203,56	13 433,50	0,00	0,00
08 Outros gastos	0,00	-277,60	-487,25	-238,03	-597,35	-101,65	-37,45	0,00
Resultado antes de depreciação, gastos de amortizações	55 128,66	45 812,85	11 723,16	-15 422,92	-37 884,64	38 619,74	14 278,77	0,00
Resultado e marginal antes de custos financeiros	-19 099,24	-1 539,01	-4 456,58	-711,37	-7 336,52	-4 681,47	-380,29	0,00
Resultado e marginal antes de impostos	36 027,72	44 273,84	7 277,58	-15 134,29	-45 221,16	31 938,27	13 898,48	0,00
79 Juos e outros rendimentos similares	517,94	140,02	98,60	30,74	113,97	98,41	36,20	0,00
80 Juos e gastos similares suportados	4 117,39	1 933,38	2 183,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81.2 Resultado a soma impostos	32 428,27	42 480,47	6 186,97	-16 103,55	-45 107,68	32 036,66	13 935,68	0,00
Resultado sobre o rendimento do periodo	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO LIQUIDO DO PER IOD	32 428,27	42 480,47	6 186,97	-16 103,55	-45 107,68	32 036,66	13 935,68	0,00



Handwritten signature and initials
CC 62321

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	7 844,70	7 844,70	0,00	0,00	124 186,64	124 086,64	100,00	0,00
111	Caixa - Sede	7 644,70	7 644,70	0,00	0,00	121 386,64	121 386,64	0,00	0,00
113	Caixa - C.Dia	200,00	200,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
114	Caixa - Div.RECREIO	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
12	Depósitos à ordem	94 973,39	103 766,54	0,00	8 793,15	1 148 640,56	1 122 733,60	25 906,96	0,00
1206	CCAM - Crédito Agrícola	94 973,39	103 766,54	0,00	8 793,15	1 136 160,56	1 111 999,06	24 161,50	0,00
1207	CCAM - Crédito Agrícola (Loja Social)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 980,00	10 000,00	980,00	0,00
1208	Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	734,54	765,46	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00
132	Banco Popular	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1324	BP-D.P. - 6 meses	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
136	Caixa Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00
1364	Caixa Crédito - D.P. - 6 meses	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	36 734,46	31 572,87	5 161,59	0,00	383 663,76	376 538,92	7 104,84	0,00
211	Clientes e utentes c/c	36 734,46	31 572,87	5 161,59	0,00	383 663,76	376 538,92	7 104,84	0,00
2111	Clientes gerais	12 203,75	6 508,25	5 695,50	0,00	73 019,25	67 323,75	5 695,50	0,00
21110001	Camara Municipal da Feira	12 203,75	6 508,25	5 695,50	0,00	73 019,25	67 323,75	5 695,50	0,00
2117	Utentes	24 530,71	25 064,62	0,00	533,91	310 644,51	309 235,17	1 409,34	0,00
21171	Jovens	8 737,97	8 457,97	280,00	0,00	123 853,04	123 579,51	273,53	0,00
2117100231	GUSTAVO FILIPE FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
2117100242	GONÇALO DIAS BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00	905,93	905,93	0,00	0,00
2117100252	MATEUS BELINHA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00	956,00	0,00	0,00
2117100256	ALICE PIRTO DUARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	956,58	956,58	0,00	0,00
2117100259	LOURENÇO FERREIRA PIRES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306,84	1 306,84	0,00	0,00
2117100262	BRUNA PAIXÃO MODESTO MOEDA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	758,00	758,00	0,00	0,00
2117100266	GUILHERME DA SILVA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	569,94	569,94	0,00	0,00
2117100267	BEATRIZ DA SILVA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	682,44	682,44	0,00	0,00
2117100283	MATIAS PEREIRA PIMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00	956,00	0,00	0,00
2117100288	DIEGO RODRIGUES BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00	942,47	942,47	0,00	0,00
2117100292	DIEGO LEITE CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	794,29	794,29	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2024

Data: 21-06-2025

(Valores em Euros)

Página: 2 de 28

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117100293	EDUARDO MANUEL TEIXEIRA MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26
2117100300	MARGARIDA SOARES MAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	287,60	0,00	287,60	0,00
2117100311	MARIANA DIAS SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	686,86	0,00	686,86	0,00
2117100320	ANA FERREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,00	0,00	1.867,00	0,00
2117100323	DUARTE ALEXANDRE SILVA PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,79	0,00	2.114,79	0,00
2117100324	TOMÁS JUNIOR NOGUEIRA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	884,06	0,00	884,06	0,00
2117100330	SANTIAGO PEIXOTO CAMPELO	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
2117100335	MARTIM FERNANDO COELHO BOIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,53	0,00	1.369,53	0,00
2117100338	MARGARIDA PAIS SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,12	0,00	1.008,12	0,00
2117100339	MARIA INES PINTO TAVARES	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90	0,00	47,90	0,00
2117100340	DUARTE MIGUEL PINTO TAVARES	0,00	0,00	0,00	0,00	65,10	0,00	65,10	0,00
2117100342	MARIANA SANTOS FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,27	0,00	1.571,27	0,00
2117100346	JULIETA MAGALHÃES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00
2117100347	BEATRIZ DIAS BARROS	143,34	143,34	0,00	0,00	1.818,95	0,00	1.818,95	0,00
2117100352	TOMÁS GONÇALVES TEIXEIRA	69,00	69,00	0,00	0,00	1.219,22	0,00	1.219,22	0,00
2117100354	TOMÁS GOMES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	957,72	0,00	957,72	0,00
2117100359	AFONSO SOUSA CARVALHO	310,00	0,00	310,00	0,00	3.996,00	0,00	4.296,00	300,00
2117100360	CAROLINA MALTA MACHADO	320,00	320,00	0,00	0,00	3.296,00	0,00	3.296,00	0,00
2117100361	RODRIGO MARQUES REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,90	0,00	1.327,90	0,00
2117100362	FRANCISCA BELINHA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,74	0,00	1.174,74	0,00
2117100363	TOMÁS CASTRO DE SOUSA CORREIA	182,78	182,78	0,00	0,00	2.150,29	0,00	2.150,29	0,00
2117100364	MARIA CAROLINA MAIA SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00
2117100368	MATILDE MURTINHEIRA DOS REIS	115,37	115,37	0,00	0,00	1.444,21	0,00	1.444,21	0,00
2117100369	DINIS CARVALHO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	679,79	0,00	679,79	0,00
2117100372	LUCAS SOARES DA SILVA	221,41	221,41	0,00	0,00	2.610,79	0,00	2.610,79	0,00
2117100374	IRIS GUILHERME OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	708,60	0,00	708,60	0,00
2117100375	SOFIA MIGUEL DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	968,30	0,00	968,30	0,00
2117100376	JOSÉ GONÇALO RODRIGUES DIAS	118,79	118,79	0,00	0,00	1.563,44	0,00	1.464,65	98,79
2117100378	SANTIAGO BELINHA PAIS	203,25	203,25	0,00	0,00	2.085,30	0,00	2.085,30	0,00
2117100380	GABRIELA CUNHA GOMES	186,41	186,41	0,00	0,00	2.091,46	0,00	2.091,46	0,00
2117100381	MIA MASSARO SOUSA	275,03	275,03	0,00	0,00	2.560,89	0,00	2.560,89	0,00

Balancete Geral

(Valores em Euros)

Mensal Acumulado

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
2117100382	VICENTE LEITE CRUZ	332,00	0,00	3 106,00	3 106,00
2117100383	ARLANA NOVAIS VIEIRA	124,31	0,00	1 560,67	1 560,67
2117100384	GUILHERME COSTA NORA	104,04	0,00	884,17	884,17
2117100385	DUARTE DOS SANTOS GOMES	0,00	0,00	9,00	9,00
2117100387	FRANCISCO BORDALO PAIS	300,00	0,00	2 010,32	2 010,32
2117100388	AFONSO PAIS SÁ PEREIRA AMORIM	0,00	0,00	3 111,00	3 111,00
2117100389	SANTIAGO OLIVEIRA GOMES	0,00	0,00	1 076,14	1 076,14
2117100392	BENEDITA AGUIAR DA SILVA	0,00	0,00	1 996,50	1 996,50
2117100393	MARTIM CASTRO PEROTTA	0,00	0,00	1 006,89	1 006,89
2117100394	MARGARIDA MONTEIRO DA SILVA	223,43	0,00	1 586,34	1 606,34
2117100395	LARA FILIPA MAGÓLO OLIVEIRA	102,94	0,00	958,46	958,46
2117100396	RODRIGO MANUEL MAGÓLO OLIVEIRA	118,67	0,00	1 537,59	1 537,59
2117100397	ANGELO FILIPE PINHO HENRIQUES	0,00	0,00	568,45	568,45
2117100401	MARIA VITORIA GOMES SANTOS	0,00	0,00	1 146,22	1 146,22
2117100403	MATEUS CASTRO BESSA	170,42	0,00	820,68	820,68
2117100404	BRUNA MARTINS DA FONSECA	0,00	0,00	1 188,54	1 188,54
2117100405	Henrique Fernandes Carvalho	189,59	0,00	1 944,43	1 944,43
2117100406	MARIA VALENTINA GOMES SA	0,00	0,00	950,06	950,06
2117100407	MARIA HELENA TEIXEIRA MARQUES	59,00	0,00	293,00	293,00
2117100408	SIMAO FILIPE FERREIRA MAGALHAES	235,33	0,00	950,32	950,32
2117100409	FRANCISCO SANTOS DA COSTA	20,00	0,00	156,50	156,50
2117100410	LUANA DOS SANTOS OLIVEIRA	20,00	0,00	240,50	240,50
2117100411	RUI MIGUEL CORREIA LARANJEIRA	20,00	0,00	157,50	157,50
2117100412	AFONSO RIBEIRO DIAS	20,00	0,00	150,50	150,50
2117100413	JOAO GABRIEL MORAES FARIA	0,00	0,00	31,50	31,50
2117100414	LEONOR PINTO DA ROCHA	310,00	0,00	3 096,00	3 096,00
2117100415	LOURENÇO AFONSO GOMES ALMEIDA	159,57	0,00	1 537,46	1 537,46
2117100416	YASMIN DANTOS SIMOES	101,57	0,00	1 474,44	1 474,44
2117100417	GONÇALO DINIS MAGALHAES DOMINGUES	228,90	0,00	2 235,04	2 235,04
2117100418	RODRIGO GOMES ALVES	20,00	0,00	172,50	172,50
2117100419	RICARDO FERRAZ MELO	119,00	0,00	1 189,71	1 189,71

Macur - Mov. Assistencia, Cultura, Urb. Recreio
Balancete Geral

Dezembro / 2024

Data: 21-06-2025

(Valores em Euros)

Página: 4 de 28

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117100420	LOURENÇO RAFAEL MENDES SANTANA	290,00	290,00	0,00	0,00	2 661,00	2 661,00	0,00	0,00
2117100421	RODRIGO LUIS MENDES SANTANA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00
2117100422	GONÇALO RESENDE DE MELO	0,00	0,00	0,00	0,00	528,76	528,76	0,00	0,00
2117100423	ALEXANDRE OLSZONOWICZ BAPTISTA	330,00	330,00	0,00	0,00	3 676,00	3 676,00	0,00	0,00
2117100424	FRANCISCO GOMES CORREIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00
2117100425	MIGUEL-GOMES CORREIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00
2117100426	BENEDITA DA SILVA CARDOSO	20,00	20,00	0,00	0,00	188,50	188,50	0,00	0,00
2117100427	ANTHONY ANDRE RISSON SUAREZ	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119,20	1 119,20	0,00	0,00
2117100428	MARIA GOMES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603,73	1 603,73	0,00	0,00
2117100429	ENZO PEREIRA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	565,64	565,64	0,00	0,00
2117100430	VALENTIM FERREIRA GOMES	165,12	165,12	0,00	0,00	1 698,46	1 698,46	0,00	0,00
2117100431	FRANCISCO PAIS VAZ RIBEIRO	261,70	261,70	0,00	0,00	2 962,80	2 962,80	0,00	0,00
2117100433	LUCAS DANIEL TEIXEIRA GODINHO	20,00	20,00	0,00	0,00	141,50	141,50	0,00	0,00
2117100434	JOSUÉ FILIPE TEIXEIRA GODINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	558,82	558,82	0,00	0,00
2117100436	DUARTE PINHAO FONSECA	211,57	211,57	0,00	0,00	2 012,78	2 012,78	0,00	0,00
2117100437	CLARA GOMES RODRIGUES	10,00	10,00	0,00	0,00	132,50	132,50	0,00	0,00
2117100438	ALICE SILVA GONÇALVES	107,29	107,29	0,00	0,00	1 459,86	1 459,86	0,00	0,00
2117100439	RODRIGO CANDAL CARDOSO	128,95	128,95	0,00	0,00	1 485,64	1 485,64	0,00	0,00
2117100440	LARA MONTEIRO SILVA	10,00	10,00	0,00	0,00	60,50	60,50	0,00	0,00
2117100441	GONÇALO FILIPE CORDEIRO GASPAR	20,00	20,00	0,00	0,00	107,50	107,50	0,00	0,00
2117100442	JOÃO MARIA MOREIRA SÁ	20,00	20,00	0,00	0,00	96,50	96,50	0,00	0,00
2117100444	FRANCISCA GOMES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	47,50	0,00	0,00
2117100445	MATILDE SANTOS VIEIRA	20,00	20,00	0,00	0,00	113,50	113,50	0,00	0,00
2117100446	RODRIGO SANTOS VIEIRA	20,00	20,00	0,00	0,00	107,50	107,50	0,00	0,00
2117100449	Gabriel Resende de Melo	20,00	20,00	0,00	0,00	87,50	87,50	0,00	0,00
2117100452	Beatriz Castro Rodrigues	10,00	10,00	0,00	0,00	93,50	93,50	0,00	0,00
2117100453	Constança de Pinho Gonçalves	16,00	16,00	0,00	0,00	50,50	50,50	0,00	0,00
2117100454	Diego dos Santos Sá	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50	68,50	0,00	0,00
2117100455	Eliana Marie Varelas Dubaut	10,00	10,00	0,00	0,00	77,50	77,50	0,00	0,00
2117100456	Guilherme da Silva Pinto	10,00	10,00	0,00	0,00	77,50	77,50	0,00	0,00
2117100457	Gustavo Santos Araújo	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117100458	Maria Jesus Paquete	10,00	10,00	0,00	0,00	51,50	41,50	10,00	0,00
2117100459	Valentim Neves Ferreira	10,00	10,00	0,00	0,00	133,50	133,50	0,00	0,00
2117100460	Mariana Barbosa Gregório	163,40	163,40	0,00	0,00	427,30	427,30	0,00	0,00
2117100461	Dianam Barbosa Gregório	132,72	132,72	0,00	0,00	377,94	377,94	0,00	0,00
2117100462	Maria Leonor Domingues Araujo	143,14	163,14	0,00	20,00	689,56	709,56	0,00	20,00
2117100463	Mariana Sousa Avelar	179,90	179,90	0,00	0,00	1 802,46	1 802,46	0,00	0,00
2117100464	Afonso Martins Oliveira	10,00	10,00	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00	0,00
2117100465	Anthony Rodrigues de Andrade	101,00	101,00	0,00	0,00	834,32	834,32	0,00	0,00
2117100466	Leonor José Vieira Santiago	10,00	10,00	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00	0,00
2117100467	Vitoria Fonseca Pais	168,94	168,94	0,00	0,00	722,76	722,76	0,00	0,00
2117100468	Constança Correia Couto	10,00	10,00	0,00	0,00	77,50	77,50	0,00	0,00
2117100469	Leonor Maria Carvalho e Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
2117100470	Carolina Aguiar da Silva	10,00	10,00	0,00	0,00	55,50	55,50	0,00	0,00
2117100471	Pedro Miguel Rocha Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	47,50	0,00	0,00
2117100472	Gabriela Mendes Soares	10,00	10,00	0,00	0,00	70,50	70,50	0,00	0,00
2117100473	Benedicta Santos Ferreira	10,00	10,00	0,00	0,00	60,50	60,50	0,00	0,00
2117100474	Lucas Diogo Mendes Santana	10,00	10,00	0,00	0,00	75,50	75,50	0,00	0,00
2117100475	Filipe Guedes de Carvalho Ribeiro	93,59	93,59	0,00	0,00	2 189,26	2 189,26	0,00	0,00
2117100476	Mariana Malfa Machado	10,00	10,00	0,00	0,00	52,50	52,50	0,00	0,00
2117100477	Vitor Santos Simões	10,00	10,00	0,00	0,00	62,50	62,50	0,00	0,00
2117100478	Rui Mota Sousa Oliveira	42,00	42,00	0,00	0,00	83,50	83,50	0,00	0,00
2117100479	Sinão Violas Pacheco	10,00	10,00	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00	0,00
2117100480	Frederico Pais Reis	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	21,50	0,00	0,00
2117100481	Clara Silva Gonçalves	10,00	10,00	0,00	0,00	43,50	43,50	0,00	0,00
2117100482	Tomás Castro Perotta	10,00	10,00	0,00	0,00	46,50	46,50	0,00	0,00
2117100483	Maria Isis Moraes Teixeira Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	23,50	0,00	0,00
2117100484	Teresa Maria Carvalho e Silva	10,00	0,00	10,00	0,00	75,50	75,50	0,00	0,00
2117100485	Brian Santos Silva	10,00	10,00	0,00	0,00	43,50	43,50	0,00	0,00
2117100486	Alicia Mornis Marques	10,00	10,00	0,00	0,00	43,50	43,50	0,00	0,00
2117100487	Iris Dias Jorges da Costa	10,00	10,00	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00	0,00
2117100488	Sofia Valentina Olssonowicz Baptista	10,00	10,00	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2024

Data: 21-06-2025

(Valores em Euros)

Página: 6 de 28

Mensal Acumulado

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117100489	Elisa de Sousa e Rocha	10,00	10,00	0,00	0,00
2117100490	Guilherme de Sousa e Rocha	320,00	320,00	0,00	0,00
2117100491	Eduarda Vieira Pinto	69,00	69,00	0,00	0,00
2117100492	Octavio Xê	276,00	276,00	0,00	0,00
2117100493	Pedro Santos Oliveira Reis	13,50	13,50	0,00	0,00
2117100494	David Rocha da Silva	10,00	10,00	0,00	0,00
21172	Idosos	15 792,74	16 605,65	813,91	185 655,66
2117200025	ANTONIO DA COSTA MARQUES	305,24	305,24	0,00	0,00
2117200034	MARIO AUGUSTO REBELO	463,50	463,50	0,00	0,00
2117200054	JORGE MANUEL MORÉS	393,74	393,74	0,00	0,00
2117200063	MARIA ALICE RODRIGUES DE PINHO	204,54	204,54	0,00	0,00
2117200068	MARIA HELENA FERREIRA	295,01	235,92	59,09	3 441,96
2117200086	EMILIA FERNANDES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	2 138,34
2117200097	MARIA ALVES MONTEIRO	354,24	354,24	0,00	3 052,34
2117200110	JACINTO RODRIGUES DOS REIS	407,36	407,36	0,00	2 459,27
2117200115	CRISPIM VITA REIS	234,01	234,01	0,00	2 721,88
2117200138	RAMIRO SOARES DE CASTRO	210,25	210,25	0,00	3 000,95
2117200181	ANTONIO DE SÁ COELHO	475,00	475,00	0,00	5 425,00
2117200182	MARIA HELENA V. R. MARQUES	0,00	0,00	0,00	1 981,56
2117200183	MARIA EMILIA FERREIRA DE OLIVEIRA	374,34	374,34	0,00	4 365,91
2117200191	MARIA FERNANDA PEREIRA DA SILVA COELHO	222,02	222,02	0,00	2 373,63
2117200194	MARIA DA SILVA SOQUEIRO SANTOS	0,00	0,00	0,00	902,40
2117200195	ALEXANDRE FERREIRA	288,64	288,64	0,00	2 870,34
2117200197	VIRGINIA ALVES REIS CARVALHO	406,04	406,04	0,00	4 770,84
2117200208	ANTONIO SOUSA	0,00	0,00	0,00	233,41
2117200213	ANA ALICE FERREIRA OLIVEIRA	463,50	463,50	0,00	5 259,50
2117200228	ANTÓNIO PEREIRA TEIXEIRA	181,25	181,25	0,00	2 016,71
2117200239	FELIZARDA DE SÁ FARIA GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	376,31
2117200241	AMÉRICO DA COSTA REIS	0,00	0,00	0,00	195,68
2117200245	Maria da Conceição Alves dos Reis	0,00	0,00	0,00	306,06
2117200248	JOSÉ ALTELO PEREIRA DOS REIS	319,08	319,08	0,00	4 042,80

Macur - Mov. Assistencia, Cultura, Urb. Recreio
Balancete Geral

Data: 21-06-2025

Página: 7 de 28

Dezembro / 2024

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117200249	MARIA LUCIA FERREIRA DE CASTRO	319,08	319,08	0,00	0,00	3 377,30	3 377,30	0,00	0,00
2117200256	ROSA DE CASTRO GOMES	207,94	207,94	0,00	0,00	2 429,94	2 429,94	0,00	0,00
2117200257	DOMINGOS COELHO DA SILVA	166,35	166,35	0,00	0,00	1 943,95	1 943,95	0,00	0,00
2117200259	MARIA ADELAIDE MARQUES REIS	274,76	274,76	0,00	0,00	3 016,18	3 016,18	0,00	0,00
2117200261	MARIA AMÉLIA SÁ RODRIGUES FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	373,68	373,68	0,00	0,00
2117200268	MARIA OLINDA MARQUES DE BARROS	284,96	284,96	0,00	0,00	2 921,11	2 921,11	0,00	0,00
2117200269	ROSA AUGUSTA MIRANDA ALVES	406,40	406,40	0,00	0,00	4 963,81	4 963,81	0,00	0,00
2117200270	ANTONIO SÁ MARQUES SILVA	336,32	336,32	0,00	0,00	3 561,63	3 561,63	0,00	0,00
2117200271	JOSÉ SOARES DOS SANTOS	463,50	463,50	0,00	0,00	4 387,50	4 387,50	0,00	0,00
2117200273	MARINA RODRIGUES OLIVEIRA DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
2117200275	ALCINO SILVA MAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468,44	1 468,44	0,00	0,00
2117200276	MANUEL SILVA ALMEIDA	217,98	217,98	0,00	0,00	2 422,60	2 422,60	0,00	0,00
2117200277	EUGENIA MARQUES GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,98	2 952,98	0,00	0,00
2117200278	MARIO RODRIGUES DE SA	457,66	457,66	0,00	0,00	4 853,30	4 853,30	0,00	0,00
2117200281	MAXIMINO CORREIA LEMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646,01	2 646,01	0,00	0,00
2117200282	ANTONIO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063,26	2 063,26	0,00	0,00
2117200283	JOAO PEREIRA RIBEIRO	218,97	218,97	0,00	0,00	2 348,90	2 348,90	0,00	0,00
2117200287	PALMIRA SÁ GOMES	217,70	217,70	0,00	0,00	2 344,43	2 344,43	0,00	0,00
2117200288	MARIA FERNANDA RODRIGUES FARJA	481,00	481,00	0,00	0,00	5 442,00	5 442,00	0,00	0,00
2117200291	ANA ROSA OLIVEIRA DOMINGUES	272,23	272,23	0,00	0,00	3 210,66	3 210,66	0,00	0,00
2117200293	JOSÉ MARIA FERREIRA ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836,75	2 836,75	0,00	0,00
2117200295	ILDA GOMES RODRIGUES GOIS	121,88	121,88	0,00	0,00	2 360,36	2 360,36	0,00	0,00
2117200296	FLOORINDA CORREIA FARDILHA	319,10	319,10	0,00	0,00	3 379,52	3 379,52	0,00	0,00
2117200297	ANA FILIPA AGUIAR DE SOUSA	463,50	899,50	0,00	436,00	5 259,70	5 259,70	0,00	0,00
2117200298	VALENTIM ALVES FERREIRA	318,10	318,10	0,00	0,00	4 081,53	4 081,53	0,00	0,00
2117200300	GUILHERMINA RODRIGUES OLIVEIRA	591,90	591,90	0,00	0,00	6 860,80	6 860,80	0,00	0,00
2117200301	Alda Pereira Reis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108,35	1 108,35	0,00	0,00
2117200302	Maria Alice Reis Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	178,85	178,85	0,00	0,00
2117200303	Rosa de Magalhães Vilar	28,87	28,87	0,00	0,00	1 262,10	1 262,10	0,00	0,00
2117200305	Leopoldina Silva Gama	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237,50	1 237,50	0,00	0,00
2117200306	Lucia da Costa Rodrigues Dias	303,52	304,52	0,00	1,00	2 887,54	2 887,54	0,00	0,00

Macur - Mov. Assistencia, Cultura, Urb. Recreio
Balancete Geral

Dezembro / 2024

Data: 21-06-2025

(Valores em Euros)

Página: 8 de 28

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117200307	Valdemar Alves Dias	162,34	162,34	0,00	0,00	324,68	324,68	0,00	0,00
2117200309	Maria Anunciação Silva Vasconcelos Reis	0,00	0,00	0,00	0,00	333,60	333,60	0,00	0,00
2117200310	Antonio de Silva Reis	265,10	265,10	0,00	0,00	3 022,27	3 022,27	0,00	0,00
2117200311	Alherro dos Reis Gomes da Silva	311,87	311,87	0,00	0,00	3 310,33	3 310,33	0,00	0,00
2117200312	Maria Fereira dos Reis	0,00	0,00	0,00	0,00	684,68	684,68	0,00	0,00
2117200313	Maria Nazaré de Oliveira e Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00
2117200314	Manuel Pereira de Sá	426,00	426,00	0,00	0,00	4 436,00	4 436,00	0,00	0,00
2117200315	Maria Alzira de Oliveira Pereira	297,56	297,56	0,00	0,00	2 611,36	2 611,36	0,00	0,00
2117200317	Manuel Pinto Reis	180,81	180,81	0,00	0,00	1 806,30	1 806,30	0,00	0,00
2117200318	Maria Amélia dos Reis Vilar	225,28	225,28	0,00	0,00	2 027,52	2 027,52	0,00	0,00
2117200319	Rosa de Barros Vilar	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172,58	1 172,58	0,00	0,00
2117200321	Francisca Rosa de Sousa Pimenta Coelho	0,00	436,00	0,00	436,00	2 616,00	2 616,00	0,00	0,00
2117200322	Artur Cardoso Coelho	173,98	173,98	0,00	0,00	1 218,86	1 218,86	0,00	0,00
2117200323	Margarida Coelho Gomes	173,98	173,98	0,00	0,00	1 183,26	1 183,26	0,00	0,00
2117200324	Eugenia Marques Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	424,74	424,74	0,00	0,00
2117200325	Camilo Joaquim dos Santos Cruz	200,20	200,20	0,00	0,00	925,94	925,94	0,00	0,00
2117200326	Maria Rosa Pereira de Sousa Cruz	300,30	300,30	0,00	0,00	1 501,50	1 501,50	0,00	0,00
2117200327	Angelina Ferreira dos Reis	303,68	303,68	0,00	0,00	911,04	911,04	0,00	0,00
2117200328	Celestina Marques da Costa Campos	344,62	344,62	0,00	0,00	1 033,86	1 033,86	0,00	0,00
2117200329	Rosa de Magalhães Vilar	171,47	171,47	0,00	0,00	342,94	342,94	0,00	0,00
2117200330	Elisa Oliveira Alves	186,07	186,07	0,00	0,00	279,10	279,10	0,00	0,00
22	Fornecedores	21 512,25	20 479,05	1 033,20	0,00	338 348,14	353 399,52	0,00	15 051,38
221	Fornecedores c/c	21 512,25	20 479,05	1 033,20	0,00	338 348,14	353 399,52	0,00	15 051,38
2210005	ZEPATI - PANIFICACAO CONFETARIA, LDA	630,02	630,02	0,00	0,00	6 901,58	6 901,58	0,00	0,00
2210008	XZ CONSULTORES, S.A.	380,07	0,00	380,07	0,00	1 520,28	1 520,28	0,00	0,00
2210013	INDAQUA FEIRA - IND. AGUAS DE ST. M. DA FEIRA, S.A	531,55	388,60	142,95	0,00	5 782,56	5 782,56	0,00	388,60
2210015	PT COMUNICACOES, S.A.	0,00	4,82	0,00	4,82	357,64	362,46	0,00	4,82
2210016	ACADEMIA DE MUSICA E ARTES DE RIO MEAO	380,00	380,00	0,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00
2210017	QUIMIFEIRA, LDA	649,28	587,07	62,21	0,00	7 392,75	7 979,82	0,00	587,07
2210023	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00
2210034	LACTOGAL - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.	301,85	230,22	71,63	0,00	3 954,08	4 184,30	0,00	230,22

Macur - Mov. Assistencia, Cultura, Urb. Recreio
Balancete Geral

Dezembro / 2024

Data: 21-06-2025

(Valores em Euros)

Página: 9 de 28

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2210035	MALAJUAS DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, LDA	1 019,35	640,04	379,31	0,00	11 075,95	11 716,59	0,00	640,64
2210038	FOTO GRAFIREFLEXO	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	183,00	0,00	0,00
2210039	ARTUR FERREIRA MALHEIRO DE CARVALHO	819,54	715,61	103,93	0,00	9 403,07	10 118,68	0,00	715,61
2210060	LIDL - OVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00
2210065	FRANKLIM PRATA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	308,10	308,10	0,00	0,00
2210072	MARIO CONCEICAO GOMES	292,61	0,00	292,61	0,00	4 557,74	4 557,74	0,00	0,00
2210078	André dos Santos de Pinho Maceda, Unip.,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00
2210079	DROGARIA FALCAO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	216,26	216,26	0,00	0,00
2210093	GRENKE Renting, S.A	72,57	72,57	0,00	0,00	990,84	990,84	0,00	0,00
2210107	Albino Francisco de Sousa, Filhos, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00
2210118	RADISHOP - Radiobela Som, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	478,98	478,98	0,00	0,00
2210123	CARNEIRO Comunicação- Crisina Carneiro Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	146,37	146,37	0,00	0,00
2210127	FARMACIA SANTO ANTONIO-FASTFARMA Farmácias, LDA	5,40	5,40	0,00	0,00	193,10	193,10	0,00	0,00
2210128	BEATRIZ & FILHOS-Tecidos e Decor., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084,71	1 084,71	0,00	0,00
2210137	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.	10,00	10,00	0,00	0,00	93,22	93,22	0,00	0,00
2210159	ALISON - M. ALICE DE OLIVEIRA TAVARES ADAO	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
2210202	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	0,00	1 311,13	0,00	1 311,13	12 669,11	13 980,24	0,00	1 311,13
2210205	PINGO DOCE - DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	534,79	534,79	0,00	0,00
2210241	MEDIFILANIS - COM. ARTIGOS MEDICOS, LDA	186,00	256,60	0,00	70,60	2 157,85	2 414,21	0,00	256,36
2210248	VALDENAR DA COSTA DIAS	270,33	250,34	19,99	0,00	3 307,01	3 557,35	0,00	250,34
2210311	ELECTROSANJO - ILUMINACAO E MAT. ELECTRICO, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	362,47	362,47	0,00	0,00
2210338	M. PAIS CAMPOS UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2210341	GRAVE & NEVES,LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	111,60	111,60	0,00	0,00
2210363	PRO-EXTINT - COM. EQUIP. DE SEG., LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	222,63	222,63	0,00	0,00
2210364	VIRTUALTEC - SOL. INF., UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57	72,57	0,00	0,00
2210365	FEIRA ESTUDOS - ENSINO E TEMPLIVRES UNIP., LDA	80,00	80,00	0,00	0,00	1 360,00	1 440,00	0,00	80,00
2210366	EMPROFEIRA - Empresa de Projectos da Feira, Lda	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	20 725,50	20 725,50	0,00	0,00
2210376	MARIA NAZARÉ SÁ ALVES, Soc.Unip.,Lda	2 114,84	2 309,30	0,00	194,46	27 892,08	30 291,21	0,00	2 399,13
2210389	FUTURBRAIN-Centro de Formação, Lda	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00
2210395	SUPERMERCADO CRUZ, Lda	293,74	441,89	0,00	148,15	9 181,51	9 623,40	0,00	441,89
2210598	FRUHOBEL-Indústria e Comércio Alimentar, S.A	607,99	652,56	0,00	44,57	9 213,48	9 865,94	0,00	652,46

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2210406	F3M - INFORMATION SYSTEMS, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610,26	0,00	0,00	0,00
2210415	AUGUSTO PNEUS UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	682,78	0,00	0,00	0,00
2210430	GELCENTRO - COM. PROD. ALIM. CONGELADOS, LDA	336,05	312,15	23,90	0,00	4 098,99	4 411,14	0,00	312,15
2210431	MARIA NAZARE DE SA ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91	0,00	84,91
2210432	MARIA CANDIDA BARROS OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	15,44	0,00	0,00	0,00
2210440	ESPOFARDAS-Pedro Manuel Maia Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,66	0,00	387,66
2210449	EDP COMERCIAL - Comercialização de Energia, S.A	2 417,74	1 877,18	540,56	0,00	20 336,59	22 213,77	0,00	1 877,18
2210454	CHARTER BUS- Transp.Rodov.Int.e Intern.Pass.Unip.L	280,00	280,00	0,00	0,00	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00
2210457	IKEA PORTUGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	179,00	0,00	0,00
2210458	MIGUEL LOPES & CARDOSO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91	0,00	0,00	0,00
2210462	SILCAL - Comércio de Ferragens, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,55	0,00	210,55
2210472	ANTONIO SILVA CASTRO, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	179,62	179,62	0,00	0,00
2210486	COMERCIAL TEC - Com.Ass.Equip.de Escritório, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	599,03	599,03	0,00	0,00
2210491	Lusomassa II - Lm002, Lda.	27,26	27,26	0,00	0,00	240,62	240,62	0,00	0,00
2210496	PXMP - Projectos Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278,00	1 278,00	0,00	0,00
2210500	RODRIGUES & ARAÚJO, LDA (Casa dos Francos)	328,85	220,51	108,34	0,00	4 352,77	4 573,28	0,00	220,51
2210501	GOODPLASTIC, Soluções de Embalagem - Unip.Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	533,95	533,95	0,00	0,00
2210503	HUMANOTOP, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2210504	Oscar Pacheco & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00
2210508	ASSOCIAÇÃO DE KARATÊ-DO SHOTOKAI-KIZUNA	276,00	276,00	0,00	0,00	2 316,00	2 316,00	0,00	0,00
2210509	GRANDE SÁBIO - Centro Actividades Educativas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710,47	2 710,47	0,00	0,00
2210512	CUIDAPERIMETRO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	937,26	937,26	0,00	0,00
2210513	O MELHOR DO MAR - Prod.Alim.Frescos e Congel.Lda	175,28	161,67	13,61	0,00	1 802,90	1 964,57	0,00	161,67
2210515	Pap.SANTA LUZIA- Joaquin de Oliveira e Silva, Lda	0,00	88,87	0,00	88,87	1 416,45	1 505,32	0,00	88,87
2210516	FEIRHOTEL, Com.Equip.Hoteleiros, Unip.,Lda	0,00	76,88	0,00	76,88	1 432,97	1 509,85	0,00	76,88
2210518	CHEGA E LIMPA - Serviço de Limpeza, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	332,10	332,10	0,00	0,00
2210519	GRAFICA.LAMACENSE, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	73,80	0,00	0,00
2210520	MARIA DO CARMO OLIVEIRA.MAGALHÃES	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2210522	DELFIN SOARES UNIP, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05
2210525	O Nosso Pomar - Mário Liberto - Unip.,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48	9,48	0,00	0,00
2210526	MEDPARTNER - Distr.Produutos Médicos e de Seg., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248,70	1 248,70	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2210537	AUTO Ribeiro Service II, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00	0,00
2210541	CERQUEIRA 6 MORGADO, LDA	800,00	800,00	0,00	0,00	8 305,00	9 105,00	0,00	800,00
2210542	ELENCO PRODUÇÕES, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	281,20	0,00	281,20	0,00
2210543	CONDUZIR COM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
2210544	Futuro Fidalgo Climat Pise., Unip.Lda	73,42	0,00	73,42	0,00	1 108,41	1 108,41	0,00	0,00
2210563	childiary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,33	0,00	112,33
2210564	RSTAR ENERGY SA	500,80	531,31	0,00	30,51	8 156,99	8 688,60	0,00	531,61
2210574	ASSOCIAÇÃO SEMEAR TALENTOS IPSS	86,10	172,20	0,00	86,10	731,85	817,95	0,00	86,10
2210575	EDU.TECH FORMULAS & VARIAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	919,44	919,44	0,00	0,00
2210577	YET - YOUR ELECTRONIC TRANSACTIONS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	506,76	506,76	0,00	0,00
2210578	CHILDIDIARY PORTUGAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	111,11	0,00	111,11	0,00
2210582	ESTORES FORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40	221,40	0,00	0,00
2210585	ALBANO SANTOS & ASSOCIADOS, SOC ADVOGADOS, RL	0,00	0,00	0,00	0,00	153,75	153,75	0,00	0,00
2210589	Simplio, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,72	1 062,72	0,00	0,00
2210590	Ana & Jorge Santos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2210591	Loja do Gás Confronto de Energias - midV, Lda	234,00	234,00	0,00	0,00	3 515,15	3 749,15	0,00	234,00
2210593	EMPRESA GRAFICA FEIRENSE	92,25	0,00	92,25	0,00	258,30	258,30	0,00	0,00
2210595	Deltagel - Produtos Alimentares, SA	977,19	588,09	389,10	0,00	9 564,09	10 152,18	0,00	588,09
2210601	Virgilio C. Moreira, Lda	203,27	355,73	0,00	152,46	510,49	866,22	0,00	355,73
2210602	WCODE Wincode S.A.	0,00	49,20	0,00	49,20	514,14	563,34	0,00	49,20
2210603	Enigmas & Paradigmas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	957,50	957,50	0,00	0,00
2210605	FORGESP - Formação e Gestão Empresas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	19 126,50	19 126,50	0,00	0,00
2210606	NOS Comunicações, SA	0,00	125,63	0,00	125,63	1 034,54	1 160,17	0,00	125,63
2210607	360 Imprimir BIZAY, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	493,16	493,16	0,00	0,00
2210608	Figuras Espontâneas, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	430,50	0,00	0,00
2210609	Fluidica de Jorge Lúcio Correia da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	553,50	0,00	0,00
2210610	Sigma Vanguardista Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	216,48	216,48	0,00	0,00
2210611	Julio Nogueira Rodrigues & C., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	507,87	507,87	0,00	0,00
2210612	ARCOL, SA	899,05	899,05	0,00	0,00	1 970,32	1 970,32	0,00	0,00
2210613	Centro de Cópias da Feira, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00
2210614	Imagem Urbana Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50	922,50	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2210615	EpisódioFestivo- Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377,60	1 377,60	0,00	0,00
2210616	Laboratório das Farcas - Declinda Maria Fz.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833,62	1 833,62	0,00	0,00
2210617	Narciso Soares Pimenta Soveiro - MARFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	141,45	141,45	0,00	0,00
2210618	DNI, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537,50	1 537,50	0,00	0,00
2210619	Irmãos Pinto Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	38,14	38,14	0,00	0,00
2210620	Super Talho Antonio Silva & Vitorino Oliveira, Lda	0,00	81,55	0,00	81,55	79,65	161,20	0,00	81,55
2210621	Lércio Pinto & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	67 774,92	67 774,92	0,00	0,00
2210622	Miroua - Serviços e Gestão de Particip., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	430,50	0,00	0,00
2210623	Dimensão do Pensamento, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	227,90	227,90	0,00	0,00
2210625	Workview, Prest Serviços Higiene e Segur. Saúde Tr	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,00	1 078,00	0,00	0,00
2210626	SILABA - N Escolar Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	220,47	220,47	0,00	0,00
2210627	Companhia dos Catobazes, Unip., Lda	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	2 706,90	2 706,90	0,00	0,00
2210628	Livo Ethics, Lda	1 961,85	2 853,60	0,00	891,75	1 961,85	2 853,60	0,00	891,75
23	Pessoal	64 397,23	64 439,23	0,00	42,00	496 946,25	496 946,25	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	64 397,23	64 439,23	0,00	42,00	496 946,25	496 946,25	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	64 397,23	64 439,23	0,00	42,00	496 946,25	496 946,25	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	23 107,02	41 264,18	0,00	18 157,16	254 750,74	286 371,87	0,00	31 581,13
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	2 379,90	4 210,00	0,00	1 830,10	29 093,71	33 121,71	0,00	4 028,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	2 373,00	4 210,00	0,00	1 837,00	28 180,00	32 208,00	0,00	4 028,00
24211	Sobre Rendimentos - Dependente	2 373,00	4 210,00	0,00	1 837,00	28 180,00	32 208,00	0,00	4 028,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	6,90	0,00	6,90	0,00	913,71	913,71	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	6 601,89	7 472,92	0,00	871,03	29 424,24	31 512,81	0,00	2 088,57
2432	IVA - Dedutível	180,50	599,61	0,00	419,11	2 324,68	2 330,84	0,00	6,16
2432121	Iva - Taxa Reduzida	130,42	431,16	0,00	300,74	1 644,88	1 651,04	0,00	6,16
2432122	Iva - Taxa Intermediária	4,33	10,37	0,00	6,04	45,76	45,76	0,00	0,00
2432123	Iva - Taxa Normal	45,75	158,08	0,00	112,33	634,04	634,04	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidação	3 029,99	1 403,98	1 626,01	0,00	7 733,24	7 733,24	0,00	0,00
2433122	Iva - Taxa Intermediária	3 029,99	1 403,98	1 626,01	0,00	7 733,24	7 733,24	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	4,48	0,00	4,48	0,00	77,32	77,32	0,00	0,00
243412	Iva - favor empresa	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	4,22	0,00	0,00
243421	Iva favor estado 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	1,12	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
243422	IVA - favor estado 6%	0,70	0,00	0,70	0,00	7,36	7,36	0,00	0,00
243423	Iva favor Estado 23%	3,78	0,00	3,78	0,00	64,62	64,62	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	3 034,47	3 034,47	0,00	0,00	7 810,56	7 810,56	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	2 434,86	0,00	2 434,86	4 313,75	6 748,61	0,00	2 434,86
24361	Iva a Liquidar	0,00	2 434,86	0,00	2 434,86	4 313,75	6 748,61	0,00	2 434,86
2438	IVA - Reembolsos pedidos	352,45	0,00	352,45	0,00	7 164,69	6 812,24	352,45	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	14 125,23	29 581,26	0,00	15 456,03	196 272,79	221 737,35	0,00	25 464,56
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	76 025,62	138 459,58	0,00	62 433,96
272	Devedores e credores por arrecasmos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,21	97 992,28	0,00	92 042,07
2721	Devedores por arrecasmos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,21	0,00	5 950,21	0,00
27214	Outros Rendimentos/Benefícios a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,21	0,00	5 950,21	0,00
2722	Credores por arrecasmos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 992,28	0,00	97 992,28
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 992,28	0,00	97 992,28
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	70 075,41	40 467,30	29 608,11	0,00
27801	Mapas Apuro Diário	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360,01	2 360,01	0,00	0,00
278011	Mapa - Infamario	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138,95	1 138,95	0,00	0,00
278012	Mapas apuro- C. Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	315,94	315,94	0,00	0,00
278014	Ticket	0,00	0,00	0,00	0,00	905,12	905,12	0,00	0,00
27802	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727,50	3 727,50	0,00	0,00
2780209	Christiana Patricia G.C.Rebelo (247454320	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
2780216	Nelson de Oliveira Silva (216067200)	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2780228	Ana Filipa Marques do Espirito Santo - 266115470	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537,50	1 537,50	0,00	0,00
27804	Entidades do Sector Publico Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	38 855,08	16 746,97	22 108,11	0,00
278043	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	38 855,08	16 746,97	22 108,11	0,00
2780431	IEFP- Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	6 468,20	6 468,20	0,00	0,00
2780433	IEFP - Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060,00	0,00	5 060,00	0,00
2780435	Medida Emprego Apoiado	0,00	0,00	0,00	0,00	27 326,88	17 652,82	7 500,00	0,00
27809	Outros dev e cred diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	25 132,82	132,82	7 500,00	0,00
2780903	Sindicato	0,00	0,00	0,00	0,00	132,82	132,82	0,00	0,00
2780904	PRR Mobilidade Verde - BN-06-DF Citroen Berlingo	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	17 500,00	7 500,00	0,00
28	Diferimentos	281,23	0,00	281,23	0,00	30 829,27	43 491,88	0,00	12 662,61

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
281	Gastos a reconhecer	281,23	0,00	281,23	0,00	7 942,53	3 557,03	4 385,50	0,00
2811	Seguros Liquidados	281,23	0,00	281,23	0,00	6 619,01	2 941,99	3 677,02	0,00
28111	Seguros de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926,03	1 831,87	2 094,16	0,00
2811103	Seg Veic 94-40-NQ	0,00	0,00	0,00	0,00	224,72	113,65	111,07	0,00
2811107	Seg Veic 48-BU-83	0,00	0,00	0,00	0,00	224,72	113,65	111,07	0,00
2811108	Seg Veic 69-CI-91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823,87	872,73	951,14	0,00
2811109	Seg Veic 16-IU-65	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82	159,46	0,00	76,64
2811111	Seg 72-RR-55 (Renault Master)SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	224,69	113,63	111,06	0,00
2811112	AC-28-MH	0,00	0,00	0,00	0,00	877,88	458,75	419,13	0,00
2811113	Seg. Viat. BN-06-DF - Citroen Berlinga	0,00	0,00	0,00	0,00	467,33	0,00	467,33	0,00
28112	Seg Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	499,07	478,10	20,97	0,00
28113	Seg MULTIRiscos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551,83	542,58	1 009,25	0,00
28114	Seg. Acidentes Pessoais	281,23	0,00	281,23	0,00	528,18	89,44	438,74	0,00
281141	Seg Ac. Pessoais- Utentes	281,23	0,00	281,23	0,00	475,31	89,44	385,87	0,00
2811411	Seg Ac Pessoais- Utentes Infantilario	0,00	0,00	0,00	0,00	189,41	84,77	104,64	0,00
2811412	Seg Ac. Pessoais- Utentes - C. Dia	281,23	0,00	281,23	0,00	285,90	4,67	281,23	0,00
281145	Seg. Acidentes Trabalho - Estagiarios	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00	23,50	0,00
281146	Seg. Ac. Trab. LEI / IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	29,37	0,00	29,37	0,00
28115	Seguros Bens Regime de Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	37,77	0,00	37,77	0,00
28116	RC Espacos de Jogo e Recreio (Parque Infantil)	0,00	0,00	0,00	0,00	42,68	0,00	42,68	0,00
28117	Seguro da Impressora do Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	33,45	0,00	33,45	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323,52	615,04	708,48	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	22 886,74	39 934,85	0,00	17 048,11
2822	Outros rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	22 886,74	39 934,85	0,00	17 048,11
282201	Estagio Aflvar	0,00	0,00	0,00	0,00	6 468,20	6 468,20	0,00	0,00
282202	Medida Emprego Apoiado	0,00	0,00	0,00	0,00	10 278,77	27 326,88	0,00	0,00
282203	Comparticipações SS pagas - n+1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 139,77	6 139,77	0,00	0,00
31	Compras	8 061,39	352,45	7 708,94	0,00	105 782,28	11 899,57	93 882,71	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	8 061,39	352,45	7 708,94	0,00	105 782,28	11 139,57	94 642,71	0,00
3121	Matérias Primas	8 061,39	352,45	7 708,94	0,00	102 699,06	8 056,35	94 642,71	0,00
31211	Generos Alimentares	8 061,39	352,45	7 708,94	0,00	102 699,06	8 056,35	94 642,71	0,00

Macur - Mov. Assistência, Cultura, Urb. Recreio
Balancete Geral

Dezembro / 2024

Data: 21-06-2025

(Valores em Euros)

Página: 15 de 28

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
312111	Generos- Iva a 6%	6 990,39	0,00	6 990,39	0,00	85 528,04	0,00	85 528,04	0,00
312112	Generos- Iva a 13%	106,85	0,00	106,85	0,00	1 126,42	0,00	1 126,42	0,00
312113	Generos- Iva a 23%	673,75	0,00	673,75	0,00	9 481,84	0,00	9 481,84	0,00
312114	Generos Alimentares	290,40	352,45	0,00	62,05	6 562,76	8 056,35	0,00	1 493,59
3122	Subsidiárias e de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083,22	3 083,22	0,00	0,00
31221	Material Consumo cozinha e copa	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829,32	2 829,32	0,00	0,00
312214	Mat. Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829,32	2 829,32	0,00	0,00
31229	Outro Material	0,00	0,00	0,00	0,00	253,90	253,90	0,00	0,00
312294	Out. Mat. Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	253,90	253,90	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00
31701	Devolução 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,19	0,00	160,19
31702	Devolução Taxa 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,10	0,00	131,10
31703	Devolução 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,71	0,00	468,71
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281,74	0,00	2 281,74	0,00
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281,74	0,00	2 281,74	0,00
3329	Subsidiárias e de Consumo - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281,74	0,00	2 281,74	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 118,63	1 232 250,14	213 868,49	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 118,63	1 232 250,14	213 868,49	0,00
4331	Terenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	79 368,55	0,00	79 368,55	0,00
43311	Terenos	0,00	0,00	0,00	0,00	79 368,55	0,00	79 368,55	0,00
433111	Terreno- Infantilario	0,00	0,00	0,00	0,00	35 818,19	0,00	35 818,19	0,00
433112	Terreno - Quinta Sardião	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145,19	0,00	1 145,19	0,00
433113	Terreno -Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	42 277,21	0,00	42 277,21	0,00
433119	Terenos - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	127,96	0,00	127,96	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	817 941,38	0,00	817 941,38	0,00
4332005	EDIFICAÇÕES LIGEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	11 255,37	0,00	11 255,37	0,00
43320051	Infantario - Cobertura Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	5 248,19	0,00	5 248,19	0,00
43320052	C.Dia - Cobertura Exterior (lig.edi)	0,00	0,00	0,00	0,00	6 007,18	0,00	6 007,18	0,00
4332025	EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	617 088,33	0,00	617 088,33	0,00
43320251	Edificio - Infantilario	0,00	0,00	0,00	0,00	241 381,24	0,00	241 381,24	0,00
43320253	Edificio - Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	347 467,88	0,00	347 467,88	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433220254	C.Desportivo - C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	22 944,70	0,00	22 944,70	0,00
433220255	Fornec. Instalaç. Caldeiras - C. Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294,51	0,00	5 294,51	0,00
433220252	Edifício - ATL Alposos	0,00	0,00	0,00	0,00	37 508,19	0,00	37 508,19	0,00
433220256	Relva artificial campo de Futebol	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686,93	0,00	3 686,93	0,00
433220280	ARRANJOS URBANÍSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9 553,73	0,00	9 553,73	0,00
433220803	Arranjos Urbanísticos - C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	9 553,73	0,00	9 553,73	0,00
43322085	VEDAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	10 218,58	0,00	10 218,58	0,00
433220851	Verdeações - Infanriario	0,00	0,00	0,00	0,00	5 983,58	0,00	5 983,58	0,00
433220852	Verdeações - C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235,00	0,00	4 235,00	0,00
43322095	INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, ÁGUA E AR CONDICIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00	69 964,78	0,00	69 964,78	0,00
433220951	Instal. - água jardim - Infanriario	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967,85	0,00	2 967,85	0,00
433220953	Instalações Eléctricas - C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	20 606,86	0,00	20 606,86	0,00
433220954	CENTRAL INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	12 173,99	0,00	12 173,99	0,00
4332209541	Central Incêndio - Infanriario	0,00	0,00	0,00	0,00	6 779,37	0,00	6 779,37	0,00
4332209542	Central Incêndio - C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394,62	0,00	5 394,62	0,00
433220955	KIT Solar - Aquecimento agua	0,00	0,00	0,00	0,00	7 816,08	0,00	7 816,08	0,00
433220956	Aparelhos AR CONDICIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00
43322195	Parques de Recreio	0,00	0,00	0,00	0,00	37 896,86	0,00	37 896,86	0,00
433221951	Parques de Recreio - Infanriario	0,00	0,00	0,00	0,00	37 896,86	0,00	37 896,86	0,00
43327	INSTALAÇÕES DE CAPTAÇÃO DE AGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237,37	0,00	5 237,37	0,00
433272040	Poços e Furos Hidraulicos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237,37	0,00	5 237,37	0,00
4332720401	Furos Hidraulicos - Infanriario	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246,99	0,00	1 246,99	0,00
4332720403	Furo Hidraulico - C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990,38	0,00	3 990,38	0,00
43328	Grandes Reparacoes - Edificio	0,00	0,00	0,00	0,00	15 531,24	0,00	15 531,24	0,00
433281	Infanriario - Grand Rep-Edificio	0,00	0,00	0,00	0,00	14 296,77	0,00	14 296,77	0,00
433282	C.Dia - Grand Rep-Edificio	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234,47	0,00	1 234,47	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	177 804,87	0,00	177 804,87	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	42 276,26	0,00	42 276,26	0,00
433311	INFANTE-Equip.-Basico-Equip.-Aloj.-Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	13 129,35	0,00	13 129,35	0,00
4333112195	INF-Eq.Basico-Eq.-Aloj.-Utentes - N/Especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943,20	0,00	3 943,20	0,00
4333112205	INF-Eq.Basico-Eq.-Aloj.-Utentes-aparelh.TV e Som	0,00	0,00	0,00	0,00	852,38	0,00	852,38	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Débito	Crédito	Saldo Crédito
4333112265	INF-Eq.Basico-Eq.Aloj.Utentes - Cadeiras Auto	0,00	0,00	0,00	1 451,06	0,00	0,00
4333112430	INF-Eq.Basico-Eq.Aloj.Utentes - Mob.Diverso	0,00	0,00	0,00	6 882,71	0,00	0,00
433313	C.DIA-Equip.Basico-Equip.Aloj.Utentes	0,00	0,00	0,00	29 146,91	0,00	0,00
4333131595	C.Dia-Eq.Bas.-Eq.Aloj.Utentes-Outro mat-cad.o/roda	0,00	0,00	0,00	2 695,44	0,00	0,00
4333132195	C.Dia - Eq.Basico-Eq.Aloj.Utentes-N/Especificados	0,00	0,00	0,00	5 043,17	0,00	0,00
4333132205	C.Dia - Eq.Basico-Eq.Aloj.Utentes-aparelh. TV e som	0,00	0,00	0,00	2 053,32	0,00	0,00
4333132430	C.Dia - Eq.Basico-Eq.Aloj.Utentes-Mob.Diverso	0,00	0,00	0,00	19 354,98	0,00	0,00
43332	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	2 340,81	0,00	0,00
433323	C.DIA - Equipamento Hospitalar	0,00	0,00	0,00	2 340,81	0,00	0,00
4333232265	C.DIA - Eq.Hospitalar - Utensiliosuso especifico	0,00	0,00	0,00	2 340,81	0,00	0,00
43333	EQUIPAMENTO DIDÁCTICO	0,00	0,00	0,00	6 565,92	0,00	0,00
433330009	Equip.Didactico - anterior a 2007	0,00	0,00	0,00	2 222,24	0,00	0,00
433332430	Equip.Didactico - Div.mobiliário	0,00	0,00	0,00	4 343,68	0,00	0,00
43334	EQUIPAMENTO COZINHA	0,00	0,00	0,00	38 125,21	0,00	0,00
433341	INFANTARIO-Equip.cozinha e copa	0,00	0,00	0,00	7 769,62	0,00	0,00
4333412295	INFANTARIO-Maquinas e Mat. cozinha e copa	0,00	0,00	0,00	7 769,62	0,00	0,00
433343	C.DIA-Equip. Cozinha e copa	0,00	0,00	0,00	30 355,59	0,00	0,00
4333432175	C.Dia-Refetório e Cozinha	0,00	0,00	0,00	9 753,10	0,00	0,00
4333432185	C.Dia - Estantes	0,00	0,00	0,00	239,42	0,00	0,00
4333432225	C.Dia - Aparelhos Ventilação	0,00	0,00	0,00	583,59	0,00	0,00
4333432295	C.Dia - Maq. e mat. cozinha	0,00	0,00	0,00	13 960,25	0,00	0,00
4333432305	C.Dia - Mat. cozinha	0,00	0,00	0,00	5 819,23	0,00	0,00
43335	EQUIPAMENTO CABELEIREIRO	0,00	0,00	0,00	903,81	0,00	0,00
433353	C.DIA - Equipamento Cabeleireiro	0,00	0,00	0,00	903,81	0,00	0,00
4333531705	C.Dia-Equip.Cabeleir - Instruso Especif	0,00	0,00	0,00	903,81	0,00	0,00
43336	EQUIPAMENTO LAVANDARIA	0,00	0,00	0,00	22 616,86	0,00	0,00
433361	INFANTARIO - Equipamento Lavandaria	0,00	0,00	0,00	6 154,77	0,00	0,00
4333612295	INF-Equip.Lavandaria - N/especificados	0,00	0,00	0,00	6 154,77	0,00	0,00
433363	C.DIA-Equipamento Lavandaria	0,00	0,00	0,00	16 462,09	0,00	0,00
4333632280	C.Dia-Equip.Lavandaria-Maq.Ferram.Ligeiras	0,00	0,00	0,00	736,38	0,00	0,00
4333632295	C.Dia-Equip.Lavandaria - N/especificados	0,00	0,00	0,00	15 725,71	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Débito	Crédito	Saldo Crédito
43337	EQUIPAMENTO E INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	0,00	0,00	0,00	2 936,54	0,00	0,00
433372130	Centrais Telefônicas	0,00	0,00	0,00	2 936,54	0,00	0,00
4333721301	INFANTARIO - Central Telefônica	0,00	0,00	0,00	1 048,17	0,00	0,00
4333721303	C.DIA - Central Telefônica	0,00	0,00	0,00	1 888,37	0,00	0,00
43339	Equipamento Básico - OUTROS	0,00	0,00	0,00	62 039,46	0,00	0,00
433392155	Equip. básico - OUTROS - Depósitos Metálicos	0,00	0,00	0,00	1 146,39	0,00	0,00
4333921553	C.DIA - Eq. Básico-OUTROS-Depósitos Metálicos	0,00	0,00	0,00	1 146,39	0,00	0,00
433392215	Equip. básico - OUTROS - Aparelhos Aquecimento	0,00	0,00	0,00	1 146,39	0,00	0,00
4333922153	C.DIA - Eq. Básico-OUTROS-Aparelh. Aquecimento	0,00	0,00	0,00	26 617,11	0,00	0,00
433392265	Equip. básico - OUTROS - Caixa Isotérmica (p/veic)	0,00	0,00	0,00	26 617,11	0,00	0,00
433392295	Equip. básico - OUTROS - Maq. N/especificadas	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00
433392300	Equip. básico - OUTROS - Extintores	0,00	0,00	0,00	2 149,89	0,00	0,00
4333923003	C.DIA - Equip. básico - OUTROS - Extintores	0,00	0,00	0,00	208,12	0,00	0,00
433399997	Equip. básico - OUTROS - ATÉ 98 (4230)	0,00	0,00	0,00	208,12	0,00	0,00
433399998	Equip. básico - OUTROS - Equip. Ext. (4224 de 1998)	0,00	0,00	0,00	17 740,49	0,00	0,00
433399999	Equip. básico - OUTROS - Máquina Relva	0,00	0,00	0,00	9 483,36	0,00	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	4 337,10	0,00	0,00
433403	94-40-NQ (Transformação)	0,00	0,00	0,00	296 237,14	33 887,46	0,00
433407	48-BU-83 (Renault Kangoo)	0,00	0,00	0,00	9 877,00	0,00	0,00
433408	69-CL-91 (Iveco-Autocarro)	0,00	0,00	0,00	15 866,01	0,00	0,00
433409	16-IU-65 (Ford Transit)	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
433410	29-OG-17 (Peugeot Partner)- SAD	0,00	0,00	0,00	12 140,01	0,00	0,00
433411	72-RP-55 (Renault Master)- CD+SAD	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00
433412	AC-28-MH (Renault Traffic Yp)	0,00	0,00	0,00	40 406,48	0,00	0,00
433413	PRR MOBILIDADE VERDE BN-06-DF (Citroen Berlingo)	0,00	0,00	0,00	20 131,63	0,00	0,00
43349	Outros	0,00	0,00	0,00	67 774,92	33 887,46	0,00
433499	Eq. Transp-Outros-Veiculos Adqu. até 31-12-2003	0,00	0,00	0,00	24 441,09	0,00	0,00
4325	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	24 441,09	0,00	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	69 044,16	0,00	0,00
433511	INFANTARIO - Mobiliário e Utensil. Administrativos	0,00	0,00	0,00	19 559,31	0,00	0,00
4335112200	INF- Maq. e Aparelhos Electronicos	0,00	0,00	0,00	12 832,50	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3 248,97	0,00	0,00

Macur - Mov. Assistencia, Cultura, Urb. Recreio
Balancete Geral

Dezembro / 2024

Data: 21-06-2025

(Valores em Euros)

Página: 19 de 28

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito
4335112240	INF-Computadores, Impressoras	0,00	0,00	0,00	0,00	6 747,58	6 747,58	0,00
4335112265	INF-Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490,43	2 490,43	0,00
4335112430	INF-Mobiliário Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	345,52	345,52	0,00
433513	C.DIA - Mobiliário e Utensil.Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	6 726,81	6 726,81	0,00
4335132240	C.Dia - Computadores, Impressoras	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055,79	2 055,79	0,00
4335132430	C.Dia - Mobiliário Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671,02	4 671,02	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	47 169,58	47 169,58	0,00
433531	INFANTARIO - Mobiliário e Equip.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	21 588,56	21 588,56	0,00
4335312205	INF- Mobil.Equip.Social- Apar.Reprodução Som	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,00	1 256,00	0,00
4335312215	INF- Mobil.Equip.Social- Aquecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
4335312400	INF- Mobil.Equip.Social- Tapetes, Alcatifas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
4335312405	INF- Equipamento Social- Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	13 492,47	13 492,47	0,00
4335312430	INF- Mobiliário Social- Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,09	5 300,09	0,00
433533	C.DIA - Mobiliário e Equip.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,11	23 200,11	0,00
4335332200	C.DIA - Maq.e Aparatulos Electronicos	0,00	0,00	0,00	0,00	133,83	133,83	0,00
4335332205	C.Dia-Mobil.Equip.Social- Aparatagem Reprod.Som	0,00	0,00	0,00	0,00	554,42	554,42	0,00
4335332400	C.Dia - Mobil.Equip.Social- Tapetes, Alcatifas	0,00	0,00	0,00	0,00	6 371,26	6 371,26	0,00
4335332405	C.Dia - Equipamento Social- Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	238,18	238,18	0,00
4335332430	C.Dia - Mobiliário Social- Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	15 902,42	15 902,42	0,00
433538	Outro Mobiliário (4260 de 1998)	0,00	0,00	0,00	0,00	199,02	199,02	0,00
433539	Outro Mobiliário (4262 de 1998)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181,89	2 181,89	0,00
43359	Outros Imobilizado Corporeo (429)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315,27	2 315,27	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5 722,53	5 722,53	0,00
43371	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5 722,53	5 722,53	0,00
433710009	Ferramentas e Utensílios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486,38	3 486,38	0,00
433712280	Ferram.e Utensil.- Maq.Ferramentas Ligetras	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236,15	2 236,15	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 362,68	1 198 362,68
43382	Edifícios e Outras Construcões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 047,22	737 047,22
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 764,33	173 764,33
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 661,20	198 661,20
43385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 743,49	63 743,49

Macur - Mov. Assistencia, Cultura, Urb. Recreio
Balancete Geral

Dezembro / 2024

Data: 21-06-2025

(Valores em Euros)

Página: 20 de 28

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado		Saldo Débito	Saldo Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
433871	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 146,44
45	Investimentos em curso	1 961,85	0,00	1 961,85	0,00	30 251,85	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	1 961,85	0,00	1 961,85	0,00	30 251,85	0,00
4532	Obras em Curso- Edifícios	1 961,85	0,00	1 961,85	0,00	30 251,85	0,00
45321	Obras em Curso- Edifícios- INF	1 961,85	0,00	1 961,85	0,00	30 251,85	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 779,95
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 779,95
561	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	225 673,79	0,00
591	Diferenças de conversão de demonstrações financeiras	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	225 673,79	0,00
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5931	subsídios para investimentos	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	137 696,64	0,00
59311	Sub. p/ invest. Edifícios	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	66 980,50	0,00
593111	Sub. p/ invest-edifícios-MACUR GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5931111	Donativos-Particulares-obra -Macur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593112	Sub.p/invest. edifícios-CENTRO DIA -Cardifelos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5931124	Sub.p/ Invest.Edifícios-C. DIA - C.M. Feira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593113	Sub. p/ invest. Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5931131	Sub. p/ invest. Edifícios - C INF - CMF	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
59312	Subs. p/Invest-Outros - Equipamentos	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
593122	Subs.p/Invest-Outros Equip.-C.Dia - Polidesp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
59313	Subs. p/ invest. - Veículos transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
593131	Sub.p/invest-Autocarro- CMFeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593132	Donativos Particulares - carrinha C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593133	PRR MOBILIDADE VERDE - BN-06-DF CITROEN BERLINGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	10 890,81	717,26	10 173,55	0,00	156 582,34	20 625,00
622	Serviços especializados	2 727,44	0,00	2 727,44	0,00	60 499,21	0,00
6221	Trabalhos especializados	2 599,95	0,00	2 599,95	0,00	44 634,90	0,00
62211	Ensino	908,20	0,00	908,20	0,00	9 362,61	0,00
622111	Inglês	80,00	0,00	80,00	0,00	1 270,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2024

Data: 21-06-2025

(Valores em Euros)

Página: 21 de 28

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622112	Música, Dança e Ginastica	380,00	0,00	380,00	0,00	4 153,00	0,00	4 153,00	0,00
622113	Xadrez/ Ciência Divertida	172,20	0,00	172,20	0,00	1 623,61	0,00	1 623,61	0,00
622114	Karatê	276,00	0,00	276,00	0,00	2 316,00	0,00	2 316,00	0,00
62212	Assistências Técnicas- Avenças	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043,24	0,00	1 043,24	0,00
6221201	Assistência Técnica - Avenças Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	521,62	0,00	521,62	0,00
6221202	Assistência Técnica - Atença Infantiário	0,00	0,00	0,00	0,00	521,62	0,00	521,62	0,00
62215	Analises- Aguis e alimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,28	0,00	1 520,28	0,00
6221501	Analises - Aguis e Alimentos - C Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	760,16	0,00	760,16	0,00
6221502	Analises - Aguis e Alimentos - Infantiário	0,00	0,00	0,00	0,00	760,12	0,00	760,12	0,00
62219	Outros serv especializados	1 691,75	0,00	1 691,75	0,00	32 708,77	0,00	32 708,77	0,00
6221901	Out.serv.especializados centro dia	400,00	0,00	400,00	0,00	11 307,64	0,00	11 307,64	0,00
6221902	Out. serv. especializados Infantiário	1 291,75	0,00	1 291,75	0,00	21 401,13	0,00	21 401,13	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	207,60	0,00	207,60	0,00
62229	Publicidade - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	207,60	0,00	207,60	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	120,56	0,00	120,56	0,00
62239	Vigil. e Segurança - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	120,56	0,00	120,56	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	120,56	0,00	120,56	0,00
62241	Professores e monitores	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506,25	0,00	3 506,25	0,00
622411	Prof e monitores - Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885,00	0,00	1 885,00	0,00
62242	Honorários - outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885,00	0,00	1 885,00	0,00
6226	Conservação e reparação	112,77	0,00	112,77	0,00	1 621,25	0,00	1 621,25	0,00
62262	Conserv. e rep. Máquinas e Equipamentos	76,88	0,00	76,88	0,00	11 746,75	0,00	11 746,75	0,00
6226201	Conser. e rep. Máquina e Equipamento - Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	6 222,45	0,00	6 222,45	0,00
6226202	Conser. e rep. Máquinas e Equipamento - Infantiário	76,88	0,00	76,88	0,00	3 210,16	0,00	3 210,16	0,00
62263	Conserv e reparação - Veículos	35,89	0,00	35,89	0,00	3 012,29	0,00	3 012,29	0,00
6226303	Rep veic 94-40-NQ	0,00	0,00	0,00	0,00	5 481,25	0,00	5 481,25	0,00
6226307	Rep Veic 48-BU-83	0,00	0,00	0,00	0,00	162,58	0,00	162,58	0,00
6226308	Rep Veic 69-CI-91	0,00	0,00	0,00	0,00	387,92	0,00	387,92	0,00
6226309	Rep Veic 16-IU-65	0,00	0,00	0,00	0,00	878,96	0,00	878,96	0,00
6226310	Rep Veic 29-OG-17 (satl)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494,93	0,00	1 494,93	0,00
6226311	Rep Veic 72-RP-55 (satl)	35,89	0,00	35,89	0,00	1 270,23	0,00	1 270,23	0,00
						1 069,31	0,00	1 069,31	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2024

Data: 21-06-2025

(Valores em Euros)

Página: 22 de 28

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito
6226312	Rep. Veic. AC-28-MH	0,00	0,00	0,00	0,00	217,32	217,32	0,00
62264	Rep e Conserv mat escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	43,05	0,00
6229	Despesas e serviços bancarios	14,72	0,00	14,72	0,00	283,15	283,15	0,00
62291	Servicos Bancarios	6,15	0,00	6,15	0,00	216,92	216,92	0,00
62292	Servicos Banc.TPA	8,57	0,00	8,57	0,00	60,19	60,19	0,00
62299	Outros nao Especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04	6,04	0,00
623	Materiais	1 698,27	707,25	991,02	0,00	12 401,75	1 383,75	11 018,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	112,16	30,75	81,41	0,00	2 870,80	30,75	2 840,05
62311	Utensilios de Cozinha e Copa	29,98	0,00	29,98	0,00	119,98	0,00	119,98
6231101	Utensilios Cozinha Copa C.Dia	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00
6231102	Utensilios Cozinha Copa Infantilario	11,98	0,00	11,98	0,00	101,98	0,00	101,98
62312	Outras ferramentas e utensilios	82,18	30,75	51,43	0,00	2 750,82	30,75	2 720,07
6233	Material de escritorio	49,20	0,00	49,20	0,00	2 111,33	0,00	2 111,33
623301	Material de escritorio Centro dia	24,60	0,00	24,60	0,00	745,40	0,00	745,40
623302	Material de escritorio Infantilario	24,60	0,00	24,60	0,00	1 365,93	0,00	1 365,93
6234	Artigos para oferta	1 423,69	676,50	747,19	0,00	4 210,13	1 353,00	2 857,13
62341	Artigos para oferta - UTENTES	1 423,69	676,50	747,19	0,00	4 210,13	1 353,00	2 857,13
6234101	Artigos para Oferta centro dia	727,10	338,25	388,85	0,00	1 954,77	676,50	1 278,27
6234102	Artigos para oferta Infantilario	696,59	338,25	358,34	0,00	2 255,36	676,50	1 578,86
6235	Material Didatico	113,22	0,00	113,22	0,00	2 209,63	0,00	2 209,63
623501	Material Didatico - Centro Dia	19,70	0,00	19,70	0,00	263,17	0,00	263,17
623502	Material Didatico - Infantilario	93,52	0,00	93,52	0,00	1 946,46	0,00	1 946,46
6236	Materiais de protecção	0,00	0,00	0,00	0,00	999,86	0,00	999,86
62361	Batas	0,00	0,00	0,00	0,00	990,85	0,00	990,85
6236102	Batas Infantilario	0,00	0,00	0,00	0,00	990,85	0,00	990,85
62362	Luvas	0,00	0,00	0,00	0,00	9,01	0,00	9,01
6236201	Luvas Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	4,51	0,00	4,51
6236202	Luvas Infantilario	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50
624	Energia e fluidos	4 352,23	10,01	4 342,22	0,00	49 515,97	151,12	49 364,85
6241	Electricidade	1 877,18	0,00	1 877,18	0,00	20 491,54	0,00	20 491,54
624101	Electricidade Centro dia	988,97	0,00	988,97	0,00	9 673,27	0,00	9 673,27

Balancete Geral

Dezembro / 2024

Data: 21-06-2025

(Valores em Euros)

Página: 23 de 28

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
624102	Electricidade Infantilario	888,21	0,00	888,21	0,00	10 818,27	0,00	10 818,27	0,00
6242	Combustiveis	2 086,45	10,01	2 076,44	0,00	23 649,68	151,12	23 498,56	0,00
62421	Combustivies - Veiculos	541,32	10,01	531,31	0,00	8 104,97	151,12	7 953,85	0,00
6242102	93-12-NQ (Ford Branca)- C- Dia-SAD	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
6242103	94-10-NQ (9 Lug Kangoo)- SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	693,61	0,00	693,61	0,00
6242107	48-BU-83 (5 Lug Kangoo)- SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	608,90	0,00	608,90	0,00
6242108	69-CI-91 (autocarro)	218,01	10,01	208,00	0,00	2 549,33	151,12	2 398,21	0,00
6242109	16-IU-65 (Ford Connect)-SAD	125,31	0,00	125,31	0,00	1 807,38	0,00	1 807,38	0,00
6242110	29-OG-17 (ssd)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,52	0,00	1 050,52	0,00
6242111	Renault Master- 72-RP-55	96,00	0,00	96,00	0,00	1 099,54	0,00	1 099,54	0,00
6242113	AC-28-MH - CAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	193,69	0,00	193,69	0,00
62423	Gaz	1 545,13	0,00	1 545,13	0,00	15 544,71	0,00	15 544,71	0,00
6242301	Gas - Centro Dia	1 311,13	0,00	1 311,13	0,00	12 332,21	0,00	12 332,21	0,00
6242302	Gaz - Infantilario	234,00	0,00	234,00	0,00	3 212,50	0,00	3 212,50	0,00
6243	Água	388,60	0,00	388,60	0,00	5 374,75	0,00	5 374,75	0,00
624301	Água - Centro Dia	173,54	0,00	173,54	0,00	2 747,94	0,00	2 747,94	0,00
624302	Água - Infantilario	215,06	0,00	215,06	0,00	2 626,81	0,00	2 626,81	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	280,00	0,00	280,00	0,00	1 307,94	0,00	1 307,94	0,00
6252	Transportes de pessoal	280,00	0,00	280,00	0,00	1 282,50	0,00	1 282,50	0,00
6254	Portugens	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44	0,00	25,44	0,00
626	Serviços diversos	1 118,34	0,00	1 118,34	0,00	26 898,80	178,24	26 720,56	0,00
62611	GRENKE - Aluguer da fotocopiadora	72,57	0,00	72,57	0,00	725,70	96,00	629,70	0,00
6262	Comunicação	140,45	0,00	140,45	0,00	1 635,60	0,00	1 635,60	0,00
62621	CTT- Correio	10,00	0,00	10,00	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00
62622	Telefone	130,45	0,00	130,45	0,00	1 526,40	0,00	1 526,40	0,00
6262201	Telefone - Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	17,79	0,00	17,79	0,00
6262202	Telefone - Infantilario	4,82	0,00	4,82	0,00	370,60	0,00	370,60	0,00
6262203	NOS Comunicações, SA	125,63	0,00	125,63	0,00	1 138,01	0,00	1 138,01	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	5 882,53	82,24	5 800,29	0,00
62631	Seguros veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,19	82,24	2 977,95	0,00
6263103	Seg 94-10-NQ (Ford transit)	0,00	0,00	0,00	0,00	224,71	9,43	215,28	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2024

Data: 21-06-2025

(Valores em Euros)

Página: 24 de 28

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado		Saldo Débito	Saldo Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
6263107	Seg 48-BU-83 (Kangoo 6 Lug) C. Dia	0,00	0,00	224,71	9,43	215,28	0,00
6263108	Seg 69-CI-91 (autocarro)	0,00	0,00	1 062,97	24,18	1 038,79	0,00
6263109	Seg 16-IU-65 (Kangoo) SAD	0,00	0,00	260,04	0,00	260,04	0,00
6263110	Seg Veic 29-OG-17 (SAD)	0,00	0,00	268,68	0,00	268,68	0,00
6263111	Seg 72-RP-55 (Renault Master) SAD	0,00	0,00	224,72	9,44	215,28	0,00
6263112	AC-28-MH	0,00	0,00	638,57	29,76	608,81	0,00
6263113	Seg. Viatura mat. BN-06-DF - Citroen Berlinga	0,00	0,00	155,79	0,00	155,79	0,00
62632	Seguros Escolares	0,00	0,00	499,10	0,00	499,10	0,00
62633	Seg Multi-riscos	0,00	0,00	881,74	0,00	881,74	0,00
62634	Seg Ac Pessonis- Utentes	0,00	0,00	1 215,67	0,00	1 215,67	0,00
62637	Seguro Fotocopiadora Grenke	0,00	0,00	126,68	0,00	126,68	0,00
62638	RC Exploração - Org. Eventos	0,00	0,00	68,70	0,00	68,70	0,00
62639	RC Espaços de Jogo e Recreio - Parque Infantil	0,00	0,00	30,45	0,00	30,45	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
6266	Despesas de representação	15,00	0,00	33,36	0,00	33,36	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	844,13	0,00	11 962,64	0,00	11 962,64	0,00
62671	Materiais de limpeza	0,00	0,00	1 403,54	0,00	1 403,54	0,00
6267101	Materiais Limpeza Centro Dia	0,00	0,00	1 016,15	0,00	1 016,15	0,00
6267102	Materiais Limpeza Infantil	0,00	0,00	387,39	0,00	387,39	0,00
62672	Materiais de Higiene e conforto	844,13	0,00	10 200,65	0,00	10 200,65	0,00
6267201	Material e Higiene e conforto - Centro Dia	531,43	0,00	5 843,81	0,00	5 843,81	0,00
6267202	Materiais de Higiene e conforto Infantil	312,70	0,00	4 356,84	0,00	4 356,84	0,00
62673	Materiais de lavandaria	0,00	0,00	358,45	0,00	358,45	0,00
6267301	Mat. Lavandaria Centro Dia	0,00	0,00	297,22	0,00	297,22	0,00
6267302	Materiais de lavandaria Infantil	0,00	0,00	61,23	0,00	61,23	0,00
6268	Outros serviços	46,19	0,00	4 579,90	0,00	4 579,90	0,00
62681	Outros FSE - Despesas e Formação	0,00	0,00	20,95	0,00	20,95	0,00
62682	Outros EST - Outros departam	46,19	0,00	4 558,95	0,00	4 558,95	0,00
626821	Eventos e Festas	46,19	0,00	4 558,95	0,00	4 558,95	0,00
6269	Rouparia	0,00	0,00	1 729,07	0,00	1 729,07	0,00
627	Encargos com Utentes	714,53	0,00	5 958,67	7,83	5 950,84	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2024

Data: 21-06-2025

(Valores em Euros)

Página: 25 de 28

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6272	Encargos de Saude com Utentes	5,40	0,00	5,40	0,00	1 725,40	7,83	1 717,57	0,00
627202	Encargos de saude com Utentes Infantilario	5,40	0,00	5,40	0,00	562,47	0,00	562,47	0,00
62721	Enc. Saude com Utentes Centro dia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,93	7,83	1 155,10	0,00
6273	Actividades Lúdicas	452,53	0,00	452,53	0,00	2 487,78	0,00	2 487,78	0,00
62731	Actividades ludicas- festas	8,53	0,00	8,53	0,00	192,43	0,00	192,43	0,00
62732	Piscinas e Praia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705,35	0,00	1 705,35	0,00
627322	Praia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705,35	0,00	1 705,35	0,00
62733	Vigens de Estudo	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00
6274	Fraldas,toalilhas, prod. higiene, outros	444,00	0,00	444,00	0,00	1 745,49	0,00	1 745,49	0,00
627401	Fraldas,toalilhas,prod.higiene, outros centro dia	256,60	0,00	256,60	0,00	1 458,96	0,00	1 458,96	0,00
627402	Fraldas,toalilhas,prod.higiene, outros Infantilario	235,69	0,00	235,69	0,00	286,53	0,00	286,53	0,00
63	Gastos com o Pessoal	20,91	0,00	20,91	0,00	736 767,44	176,18	736 591,26	0,00
632	Remunerações do pessoal	95 066,76	0,00	95 066,76	0,00	590 595,42	15,04	590 580,38	0,00
6321	Remunerações Certas	76 950,06	0,00	76 950,06	0,00	583 562,60	15,04	583 547,56	0,00
63211	Ordenados e diurnidades	75 937,37	0,00	75 937,37	0,00	492 349,89	15,04	492 334,85	0,00
63212	Subsidio de Natal	41 238,21	0,00	41 238,21	0,00	39 039,77	0,00	39 039,77	0,00
63212	Subsidio de Natal	34 699,16	0,00	34 699,16	0,00	52 172,94	0,00	52 172,94	0,00
63213	Subsidio de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	7 032,82	0,00	7 032,82	0,00
6322	Remunerações Adicionais	1 012,69	0,00	1 012,69	0,00	5 597,82	0,00	5 597,82	0,00
63222	Horas Extraordinarias	802,69	0,00	802,69	0,00	1 435,00	0,00	1 435,00	0,00
63226	Abono para Falhas	210,00	0,00	210,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
633	Benefícios pós-emprego	900,00	0,00	900,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
6332	Outros benefícios	900,00	0,00	900,00	0,00	2 763,95	0,00	2 763,95	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	130 512,70	29,14	130 483,56	0,00
635	Encargos sobre remunerações	17 042,13	0,00	17 042,13	0,00	130 512,70	29,14	130 483,56	0,00
6351	Seguranca Social	17 042,13	0,00	17 042,13	0,00	6 215,93	0,00	6 215,93	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	25,57	0,00	25,57	0,00	6 131,60	0,00	6 131,60	0,00
6361	Seg. Ac.Trabalho - Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	25,57	0,00	25,57	0,00
6362	Seg Ac.Pessoais-Pessoal POC's	25,57	0,00	25,57	0,00	58,76	0,00	58,76	0,00
6365	Seg. LEI/IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879,44	132,00	4 747,44	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	149,00	0,00	149,00	0,00	2 326,54	0,00	2 326,54	0,00
6381	Fornecao Profissional	149,00	0,00	149,00	0,00				

Macur - Mov. Assistencia, Cultura, Urb. Recreio
Balancete Geral

Dezembro / 2024

Data: 21-06-2025

(Valores em Euros)

Página: 26 de 28

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63811	Fornação - Pessoal Interno	149,00	0,00	149,00	0,00	2.326,54	0,00	2.326,54	0,00
6383	Medicina Trabalho-Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	132,00	1.034,00	0,00
638301	Medicina Trabalho - C Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	132,00	407,00	0,00
638302	Medicina Trabalho - Infamário	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00
6388	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,90	0,00	1.386,90	0,00
68	Outros gastos	161,63	0,00	161,63	0,00	1.719,33	0,00	1.719,33	0,00
681	Impostos	161,63	0,00	161,63	0,00	1.184,33	0,00	1.184,33	0,00
6811	Impostos diretos	0,00	0,00	0,00	0,00	735,80	0,00	735,80	0,00
68112	IMI	0,00	0,00	0,00	0,00	735,80	0,00	735,80	0,00
6813	Taxas	161,63	0,00	161,63	0,00	448,53	0,00	448,53	0,00
68131	Taxas - Isentas	161,63	0,00	161,63	0,00	448,53	0,00	448,53	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00
69	Gastos de financiamento	4.116,70	0,00	4.116,70	0,00	4.117,39	0,00	4.117,39	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,69	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,69	0,00
698	Outros gastos de financiamento	4.116,70	0,00	4.116,70	0,00	4.116,70	0,00	4.116,70	0,00
6988	Outros	4.116,70	0,00	4.116,70	0,00	4.116,70	0,00	4.116,70	0,00
72	Prestações de serviços	687,93	35.354,48	0,00	34.666,55	1.558,78	368.694,96	0,00	367.136,18
721	Quotes dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	687,93	24.530,71	0,00	23.842,78	1.558,78	305.370,42	0,00	303.811,64
7211	Matrículas, mensalidades e compartic	611,93	21.355,71	0,00	20.743,78	1.372,78	270.810,67	0,00	269.437,89
72111	Infancia e juventude	0,00	6.482,47	0,00	6.482,47	197,49	97.719,80	0,00	97.522,31
721111	Cresches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.376,14	0,00	7.376,14
721112	Jardins de Infancia	0,00	6.482,47	0,00	6.482,47	174,39	76.691,24	0,00	76.516,85
721114	Actividades de Tempos Livres	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10	13.652,42	0,00	13.629,32
72114	Tercera Idade	611,93	14.873,24	0,00	14.261,31	1.175,29	173.090,87	0,00	171.915,58
721141	Centros de Dia	449,31	8.078,34	0,00	7.619,03	886,40	94.884,54	0,00	93.998,14
721142	Apoio Domiciliário	162,62	6.794,90	0,00	6.642,28	288,89	78.206,33	0,00	77.517,44
7212	Comparticipacao de Utentes	76,00	3.175,00	0,00	3.099,00	186,00	34.559,75	0,00	34.373,75
72121	Para Esquemas Complementares	76,00	3.175,00	0,00	3.099,00	186,00	34.559,75	0,00	34.373,75
7212101	Cartinha	35,00	892,50	0,00	857,50	63,75	10.317,50	0,00	10.253,75

F3M - Informacion Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Dezembro / 2024

Data: 21-06-2025

(Valores em Euros)

Página: 27 de 28

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado		Saldo Débito	Saldo Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
7212102	Seguro	1,00	27,00	0,00	26,00	0,00	766,00
7212104	Ginastica	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	2.310,00
7212105	Inglês	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	1.280,00
7212109	Praia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00
7212116	Livros Actividades e Outros	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	1.962,00
7212117	Visitas Estudo / Passeios	40,00	780,00	0,00	740,00	40,00	1.900,00
7212120	Terapia Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	4.200,00
7212121	Outras Actividades Físicas	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	3.900,00
7212122	Outras Actividade educacionais	0,00	218,00	0,00	218,00	10,00	2.234,00
7212123	Outras Actividades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,00
7212124	Música	0,00	360,00	0,00	360,00	10,00	2.270,00
722	Quotizações e jóias	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	3.816,00
725	Serviços secundários	0,00	10.799,77	0,00	10.799,77	0,00	59.486,51
7252	Refeições e cantinas	0,00	10.799,77	0,00	10.799,77	0,00	59.486,51
72521	Refeições Escolas - C M Feira	0,00	10.799,77	0,00	10.799,77	0,00	59.486,51
727	Outros provelitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,03
7271	Multas atraso pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,03
75	Subsídios, doações e legados à exploração	117,48	49.016,04	0,00	48.898,56	117,48	643.059,86
751	Subsídios das Entidades Públicas	117,48	49.016,04	0,00	48.898,56	117,48	615.821,04
7511	ISS, IP - Centro Distrital	117,48	49.016,04	0,00	48.898,56	117,48	597.874,07
75111	Infância e Juventude	117,48	33.611,67	0,00	33.494,19	117,48	396.506,84
751111	Creches	0,00	25.559,13	0,00	25.559,13	0,00	289.482,54
751111101	creche-normal	0,00	25.559,13	0,00	25.559,13	0,00	289.482,54
7511113	Jardins de Infancia	0,00	8.052,54	0,00	8.052,54	0,00	94.573,04
75111302	Pré escolar Activy educativas	0,00	8.052,54	0,00	8.052,54	0,00	94.573,04
751115	Centros de Actividades de Tempos Livres	117,48	0,00	117,48	0,00	117,48	12.451,26
75114	Terceria Idade	0,00	15.404,37	0,00	15.404,37	0,00	191.131,83
7511412	Centros de Dia	0,00	4.708,23	0,00	4.708,23	0,00	59.150,27
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	10.696,14	0,00	10.696,14	0,00	131.981,56
75115	Compensação Salarial - Educadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.235,40
7512	CAMARA MUNICIPAL DA FEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

Macur - Mov. Assistencia, Cultura, Urb. Recreio
Balancete Geral

Dezembro / 2024

Data: 21-06-2025

(Valores em Euros)

Página: 28 de 28

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75121	Cam.Munic.Feira - Programa "MOv. e Bem Estar"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
7513	I.E.F.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 746,97
75133	IEFP - FORMAÇÃO - Formandos Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 746,97
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 238,82
753001	Donativos - Numertário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 444,80
753002	Donativos - Espécie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336,53
753003	Donativos - Consignação Irs e Iva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 457,49
78	Outros rendimentos	0,00	5,69	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	24 815,12
782	Descontos de prouto pagamento obtidos	0,00	5,69	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	74,91
788	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 740,21
7881	Correções relativas a periodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625,48
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375,00
78831	De Estado e outros orga oficiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375,00
788315	PRR MOBILIDADE VERDE BN-06-DF CITROEN BERLINGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375,00
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 739,73
78882	Outros - Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
788823	Outros - Donativos - Processos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
78883	Indemnizações por sinistro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 980,00
78884	Indemnização de Pré Aviso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 959,73
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	102,34	0,00	102,34	0,00	0,00	0,00	517,94
791	Juros obtidos	0,00	102,34	0,00	102,34	0,00	0,00	0,00	517,94
7911	De depósitos	0,00	102,34	0,00	102,34	0,00	0,00	0,00	517,94
81	Resultado líquido do periodo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	30 638,36	30 638,36	0,00	0,00
	Totais		369 914,83	132 253,50	132 253,50	5 669 415,40	5 669 415,40	2 758 090,52	2 758 090,52
	Saldo Geral								



[Handwritten signature]

2266521

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	124 186,64	124 086,64	100,00	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	121 386,64	121 386,64	0,00	0,00
113	Caixa - C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
114	Caixa - Div.RECREIO	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 640,56	1 122 753,60	25 906,96	0,00
1206	CCAM - Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 160,56	1 111 999,06	24 161,50	0,00
1207	CCAM - Crédito Agrícola (Loja Social)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 980,00	10 000,00	980,00	0,00
1208	Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	734,54	765,46	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00
132	Banco Popular	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1324	BP - D.P. - 6 meses	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
136	Caixa Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00
1364	Caixa Crédito - D.P. - 6 meses	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	383 663,76	376 558,92	7 104,84	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	383 663,76	376 558,92	7 104,84	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	73 019,25	67 323,75	5 695,50	0,00
21110001	Camara Municipal da Feira	0,00	0,00	0,00	0,00	73 019,25	67 323,75	5 695,50	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	310 644,51	309 235,17	1 409,34	0,00
21171	Jovens	0,00	0,00	0,00	0,00	123 853,04	123 579,51	273,53	0,00
2117100231	GUSTAVO FILIPE FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
2117100242	GONÇALO DIAS BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00	905,93	905,93	0,00	0,00
2117100252	MATEUS BELINHA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00	956,00	0,00	0,00
2117100256	ALICE PINTO DUARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	956,58	956,58	0,00	0,00
2117100259	LOURENÇO FERREIRA PIRES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306,84	1 306,84	0,00	0,00
2117100262	BRUNA PAIXÃO MODESTO MOEDA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	758,00	758,00	0,00	0,00
2117100266	GUILHERME DA SILVA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	569,94	569,94	0,00	0,00
2117100267	BEATRIZ DA SILVA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	682,44	682,44	0,00	0,00
2117100283	MATIAS PEREIRA PIMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00	956,00	0,00	0,00
2117100288	DIEGO RODRIGUES BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00	942,47	942,47	0,00	0,00
2117100292	DIEGO LEITE CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	794,29	794,29	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 31-05-2025

(Valores em Euros)

Página: 2 de 29

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117100293	EDUARDO MANUEL TEIXEIRA MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26
2117100300	MARGARIDA SOARES MAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	287,60	0,00	287,60	0,00
2117100311	MARIANA DIAS SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	686,86	0,00	686,86	0,00
2117100320	ANA FERREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867,00	0,00	1 867,00	0,00
2117100323	DUARTE ALEXANDRE SILVA PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114,79	0,00	2 114,79	0,00
2117100324	TOMÁS JUNIOR NOGUEIRA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	884,06	0,00	884,06	0,00
2117100330	SANTIAGO PEIXOTO CAMPELO	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
2117100335	MARTIM FERNANDO COELHO BOIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369,53	0,00	1 369,53	0,00
2117100338	MARGARIDA PAIS SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,12	0,00	1 008,12	0,00
2117100339	MARIA INÉS PINTO TAVARES	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90	0,00	47,90	0,00
2117100340	DUARTE MIGUEL PINTO TAVARES	0,00	0,00	0,00	0,00	65,10	0,00	65,10	0,00
2117100342	MARIANA SANTOS FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571,27	0,00	1 571,27	0,00
2117100346	JULIETA MAGALHÃES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096,00	0,00	1 096,00	0,00
2117100347	BEATRIZ DIAS BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818,95	0,00	1 818,95	0,00
2117100352	TOMÁS GONÇALVES TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219,22	0,00	1 219,22	0,00
2117100354	TOMÁS GOMES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	957,72	0,00	957,72	0,00
2117100359	AFONSO SOUSA CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996,00	0,00	4 296,00	300,00
2117100360	CAROLINA MALTA MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296,00	0,00	3 296,00	0,00
2117100361	RODRIGO MARQUES REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327,90	0,00	1 327,90	0,00
2117100362	FRANCISCA BELINHA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174,74	0,00	1 174,74	0,00
2117100363	TOMÁS CASTRO DE SOUSA CORREIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,29	0,00	2 150,29	0,00
2117100364	MARIA CAROLINA MAIA SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930,00	0,00	1 930,00	0,00
2117100368	MATILDE MURTINHEIRA DOS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444,21	0,00	1 444,21	0,00
2117100369	DINIS CARVALHO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	679,79	0,00	679,79	0,00
2117100372	LUCAS SOARES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610,79	0,00	2 610,79	0,00
2117100374	IRIS GUILHERME OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	708,60	0,00	708,60	0,00
2117100375	SOFIA MIGUEL DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	968,30	0,00	968,30	0,00
2117100376	JOSÉ GONÇALO RODRIGUES DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,44	0,00	1 464,65	98,79
2117100378	SANTIAGO BELINHA PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085,30	0,00	2 085,30	0,00
2117100380	GABRIELA CUNHA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091,46	0,00	2 091,46	0,00
2117100381	MIA MASSARO SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560,89	0,00	2 560,89	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 31-05-2025

(Valores em Euros)

Página: 3 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117100382	VICENTE LEITE CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106,00	0,00	0,00	0,00
2117100383	ARIANA NOVAIS VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,67	0,00	0,00	0,00
2117100384	GUILHERME COSTA NORA	0,00	0,00	0,00	0,00	884,17	0,00	0,00	0,00
2117100385	DUARTE DOS SANTOS GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00
2117100387	FRANCISCO BORDALO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010,32	0,00	0,00	0,00
2117100388	AFONSO PAIS SÁ PEREIRA AMORIM	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111,00	0,00	0,00	0,00
2117100389	SANTIAGO OLIVEIRA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076,14	0,00	0,00	0,00
2117100392	BENEDITA AGUIAR DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996,50	0,00	0,00	0,00
2117100393	MARTIM CASTRO PEROTTA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,89	0,00	0,00	0,00
2117100394	MARGARIDA MONTEIRO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586,34	0,00	0,00	20,00
2117100395	LARA FILIPA MAGÔLO OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	958,46	0,00	0,00	0,00
2117100396	RODRIGO MANUEL MAGÔLO OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537,59	0,00	0,00	0,00
2117100397	ANGELO FILIPE PINHO HENRIQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	568,45	0,00	0,00	0,00
2117100401	MARIA VITORIA GOMES SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146,22	0,00	0,00	0,00
2117100403	MATEUS CASTRO BESSA	0,00	0,00	0,00	0,00	820,68	0,00	0,00	0,00
2117100404	BRUNA MARTINS DA FONSECA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,54	0,00	0,00	0,00
2117100405	Henrique Fernandes Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944,43	0,00	0,00	0,00
2117100406	MARIA VALENTINA GOMES SA	0,00	0,00	0,00	0,00	950,06	0,00	0,00	0,00
2117100407	MARIA HELENA TEIXEIRA MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00
2117100408	SIMAO FILIPE FERREIRA MAGALHAES	0,00	0,00	0,00	0,00	950,32	0,00	0,00	0,00
2117100409	FRANCISCO SANTOS DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	156,50	0,00	0,00	0,00
2117100410	LUANA DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	240,50	0,00	0,00	0,00
2117100411	RUI MIGUEL CORREIA LARANJEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00
2117100412	AFONSO RIBEIRO DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	150,50	0,00	0,00	0,00
2117100413	JOAO GABRIEL MORAES FARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00
2117100414	LEONOR PINTO DA ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096,00	0,00	0,00	0,00
2117100415	LOURENÇO AFONSO GOMES ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537,46	0,00	0,00	0,00
2117100416	YASMIN DANTOS SIMOES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474,44	0,00	0,00	0,00
2117100417	GONÇALO DINIS MAGALHAES DOMINGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235,04	0,00	0,00	0,00
2117100418	RODRIGO GOMES ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00
2117100419	RICARDO FERRAZ MELO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189,71	0,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 31-05-2025

(Valores em Euros)

Página: 4 de 29

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito
2117100420	LOURENÇO RAFAEL MENDES SANTANA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661,00	0,00	0,00
2117100421	RODRIGO LUIS MENDES SANTANA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,00	0,00	0,00
2117100422	GONÇALO RESENDE DE MELO	0,00	0,00	0,00	0,00	528,76	0,00	0,00
2117100423	ALEXANDRE OLSZONOWICZ BAPTISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676,00	0,00	0,00
2117100424	FRANCISCO GOMES CORREIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00
2117100425	MIGUEL GOMES CORREIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00
2117100426	BENEDITA DA SILVA CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	188,50	0,00	0,00
2117100427	ANTHONY ANDRE RISSON SUAREZ	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119,20	0,00	0,00
2117100428	MARIA GOMES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603,73	0,00	0,00
2117100429	ENZO PEREIRA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	565,64	0,00	0,00
2117100430	VALENTIM FERREIRA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698,46	0,00	0,00
2117100431	FRANCISCO PAIS VAZ RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962,80	0,00	0,00
2117100433	LUCAS DANIEL TEIXEIRA GODINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	141,50	0,00	0,00
2117100434	JOSUÉ FILIPE TEIXEIRA GODINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	558,82	0,00	0,00
2117100436	DUARTE PINHAO FONSECA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012,78	0,00	0,00
2117100437	CLARA GOMES RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50	0,00	0,00
2117100438	ALICE SILVA GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459,86	0,00	0,00
2117100439	RODRIGO CANDAL CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485,64	0,00	0,00
2117100440	IARA MONTEIRO SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	0,00	0,00
2117100441	GONÇALO FILIPE CORDEIRO GASPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	107,50	0,00	0,00
2117100442	JOÃO MARIA MOREIRA SÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	0,00	0,00
2117100444	FRANCISCA GOMES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00
2117100445	MATILDE SANTOS VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	113,50	0,00	0,00
2117100446	RODRIGO SANTOS VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	107,50	0,00	0,00
2117100449	Gabriel Resende de Melo	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00
2117100452	Beatriz Castro Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	0,00	0,00
2117100453	Constança de Pinho Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50	0,00	0,00
2117100454	Diego dos Santos Sá	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50	0,00	0,00
2117100455	Eliana Marie Varelas Dubaut	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	0,00	0,00
2117100456	Guilherme da Silva Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	0,00	0,00
2117100457	Gustavo Santos Araújo	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 31-05-2025

(Valores em Euros)

Página: 5 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117100458	Maria Jesus Paquete	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50	41,50	10,00	0,00
2117100459	Valentim Neves Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50	133,50	0,00	0,00
2117100460	Mariana Barbosa Gregório	0,00	0,00	0,00	0,00	427,30	427,30	0,00	0,00
2117100461	Dianam Barbosa Gregório	0,00	0,00	0,00	0,00	377,94	377,94	0,00	0,00
2117100462	Maria Leonor Domingues Araujo	0,00	0,00	0,00	0,00	689,56	709,56	0,00	20,00
2117100463	Mariana Sousa Avelar	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802,46	1 802,46	0,00	0,00
2117100464	Afonso Martins Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00	0,00
2117100465	Anthony Rodrigues de Andrade	0,00	0,00	0,00	0,00	834,32	834,32	0,00	0,00
2117100466	Leonor José Vieira Santiago	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00	0,00
2117100467	Vitoria Fonseca Pais	0,00	0,00	0,00	0,00	722,76	722,76	0,00	0,00
2117100468	Constança Correia Couto	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	77,50	0,00	0,00
2117100469	Leonor Maria Carvalho e Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
2117100470	Carolina Aguiar da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	55,50	0,00	0,00
2117100471	Pedro Miguel Rocha Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	47,50	0,00	0,00
2117100472	Gabriela Mendes Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50	70,50	0,00	0,00
2117100473	Benedita Santos Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	60,50	0,00	0,00
2117100474	Lucas Diogo Mendes Santana	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	75,50	0,00	0,00
2117100475	Filipe Guedes de Carvalho Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189,26	2 189,26	0,00	0,00
2117100476	Mariana Malta Machado	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	52,50	0,00	0,00
2117100477	Vitor Santos Simões	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	62,50	0,00	0,00
2117100478	Rui Mota Sousa Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50	83,50	0,00	0,00
2117100479	Simão Violas Pacheco	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00	0,00
2117100480	Frederico Pais Reis	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	21,50	0,00	0,00
2117100481	Clara Silva Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00	0,00
2117100482	Tomás Castro Perotta	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	46,50	0,00	0,00
2117100483	Maria Isis Moraes Teixeira Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	25,50	0,00	0,00
2117100484	Teresa Maria Carvalho e Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	75,50	0,00	0,00
2117100485	Brian Santos Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00	0,00
2117100486	Alicia Morais Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00	0,00
2117100487	Iris Dias Jorge da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00	0,00
2117100488	Sofia Valentina Olssonowicz Baptista	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117100489	Elisa de Sousa e Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00
2117100490	Guilherme de Sousa e Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00
2117100491	Eduarda Vieira Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00
2117100492	Octavio Xie	0,00	0,00	0,00	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00
2117100493	Pedro Santos Oliveira Reis	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50	0,00	0,00	0,00
2117100494	David Rocha da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00
21172	Idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	186 791,47	185 655,66	1 135,81	0,00
2117200025	ANTONIO DA COSTA MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291,21	4 291,21	0,00	0,00
2117200034	MARIO AUGUSTO REBELO	0,00	0,00	0,00	0,00	5 259,50	5 259,50	0,00	0,00
2117200054	JORGE MANUEL MORÉS	0,00	0,00	0,00	0,00	4 161,13	4 161,13	0,00	0,00
2117200063	MARIA ALICE RODRIGUES DE PINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222,49	2 222,49	0,00	0,00
2117200068	MARIA HELENA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441,96	3 441,96	0,00	0,00
2117200086	EMILIA FERNANDES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138,34	2 138,34	0,00	0,00
2117200097	MARIA ALVES MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052,34	3 052,34	0,00	0,00
2117200110	JACINTO RODRIGUES DOS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459,27	2 459,27	0,00	0,00
2117200115	CRISPIM VITA REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721,88	2 721,88	0,00	0,00
2117200138	RAMIRO SOARES DE CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,95	3 000,95	0,00	0,00
2117200181	ANTONIO DE SÁ COELHO	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425,00	5 425,00	0,00	0,00
2117200182	MARIA HELENA V. R. MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981,56	1 981,56	0,00	0,00
2117200183	MARIA EMILIA FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365,91	4 365,91	0,00	0,00
2117200191	MARIA FERNANDA PEREIRA DA SILVA COELHO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373,63	2 373,63	0,00	0,00
2117200194	MARIA DA SILVA SOQUEIRO SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	902,40	0,00	902,40	0,00
2117200195	ALEXANDRE FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870,34	2 870,34	0,00	0,00
2117200197	VIRGINIA ALVES REIS CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770,84	4 770,84	0,00	0,00
2117200208	ANTONIO SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	233,41	0,00	233,41	0,00
2117200213	ANA ALICE FERREIRA OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	5 259,50	5 259,50	0,00	0,00
2117200228	ANTONIO PEREIRA TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016,71	2 016,71	0,00	0,00
2117200239	FELIZARDA DE SÁ FARJA GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	376,31	376,31	0,00	0,00
2117200241	AMÉRICO DA COSTA REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	195,68	195,68	0,00	0,00
2117200245	Maria da Conceição Alves dos Reis	0,00	0,00	0,00	0,00	306,06	306,06	0,00	0,00
2117200248	JOSÉ ALTELO PEREIRA DOS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042,80	4 042,80	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117200249	MARIA LUCIA FERREIRA DE CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377,30	0,00	0,00	0,00
2117200256	ROSA DE CASTRO GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429,94	0,00	0,00	0,00
2117200257	DOMINGOS COELHO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943,95	0,00	0,00	0,00
2117200259	MARIA ADELAIDE MARQUES REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016,18	0,00	0,00	0,00
2117200261	MARIA AMÉLIA SÁ RODRIGUES FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	373,68	0,00	0,00	0,00
2117200268	MARIA OLINDA MARQUES DE BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921,11	0,00	0,00	0,00
2117200269	ROSA AUGUSTA MIRANDA ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	4 963,81	0,00	0,00	0,00
2117200270	ANTONIO SÁ MARQUES SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561,63	0,00	0,00	0,00
2117200271	JOSÉ SOARES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4 387,50	0,00	0,00	0,00
2117200273	MARINA RODRIGUES OLIVEIRA DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2117200275	ALCINO SILVA MAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468,44	0,00	0,00	0,00
2117200276	MANUEL SILVA ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422,60	0,00	0,00	0,00
2117200277	EUGENIA MARQUES GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,98	0,00	0,00	0,00
2117200278	MARIO RODRIGUES DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853,30	0,00	0,00	0,00
2117200281	MAXIMINO CORREIA LEMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646,01	0,00	0,00	0,00
2117200282	ANTONIO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063,26	0,00	0,00	0,00
2117200283	JOAO PEREIRA RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348,90	0,00	0,00	0,00
2117200287	PALMIRA SÁ GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344,43	0,00	0,00	0,00
2117200288	MARIA FERNANDA RODRIGUES FARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442,00	0,00	0,00	0,00
2117200291	ANA ROSA OLIVEIRA DOMINGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210,66	0,00	0,00	0,00
2117200293	JOSÉ MARIA FERREIRA ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836,75	0,00	0,00	0,00
2117200295	ILDA GOMES RODRIGUES GOIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360,36	0,00	0,00	0,00
2117200296	FLOORINDA CORREIA FARDILHA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379,52	0,00	0,00	0,00
2117200297	ANA FILIPA AGUIAR DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	5 259,70	0,00	0,00	0,00
2117200298	VALENTIM ALVES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 081,53	0,00	0,00	0,00
2117200300	GUILHERMINA RODRIGUES OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	6 860,80	0,00	0,00	0,00
2117200301	Alda Pereira Reis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108,35	0,00	0,00	0,00
2117200302	Maria Alice Reis Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	178,85	0,00	0,00	0,00
2117200303	Rosa de Magalhães Vilar	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262,10	0,00	0,00	0,00
2117200305	Leopoldina Silva Gama	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237,50	0,00	0,00	0,00
2117200306	Lucia da Costa Rodrigues Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887,54	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117200307	Valdemar Alves Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	324,68	0,00	0,00	0,00
2117200309	Maria Anunciação Silva Vasconcelos Reis	0,00	0,00	0,00	0,00	333,60	0,00	0,00	0,00
2117200310	Antonio da Silva Reis	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022,27	0,00	0,00	0,00
2117200311	Alberto dos Reis Gomes da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310,33	0,00	0,00	0,00
2117200312	Maria Ferreira dos Reis	0,00	0,00	0,00	0,00	684,68	0,00	0,00	0,00
2117200313	Maria Nazaré de Oliveira e Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00
2117200314	Manuel Pereira de Sá	0,00	0,00	0,00	0,00	4 436,00	0,00	0,00	0,00
2117200315	Maria Alzira de Oliveira Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611,36	0,00	0,00	0,00
2117200317	Manuel Pinto Reis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806,30	0,00	0,00	0,00
2117200318	Maria Amélia dos Reis Vilar	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027,52	0,00	0,00	0,00
2117200319	Rosa de Barros Vilar	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172,58	0,00	0,00	0,00
2117200321	Francisca Rosa de Sousa Pimenta Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00
2117200322	Artur Cardoso Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218,86	0,00	0,00	0,00
2117200323	Margarida Coelho Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183,26	0,00	0,00	0,00
2117200324	Eugenia Marques Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	424,74	0,00	0,00	0,00
2117200325	Camilo Joaquim dos Santos Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	925,94	0,00	0,00	0,00
2117200326	Maria Rosa Pereira de Sousa Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501,50	0,00	0,00	0,00
2117200327	Angelina Ferreira dos Reis	0,00	0,00	0,00	0,00	911,04	0,00	0,00	0,00
2117200328	Celestina Marques da Costa Campos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033,86	0,00	0,00	0,00
2117200329	Rosa de Magalhães Vilar	0,00	0,00	0,00	0,00	342,94	0,00	0,00	0,00
2117200330	Elisa Oliveira Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	279,10	0,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	338 348,14	0,00	0,00	15 051,38
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	338 348,14	0,00	0,00	15 051,38
2210005	ZEFATI - PANIFICACAO CONFEITARIA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6 901,58	0,00	0,00	0,00
2210008	XZ CONSULTORES, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,28	0,00	0,00	0,00
2210013	INDAQUA FEIRA - IND. AGUAS DE STª Mª DA FEIRA, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394,96	0,00	0,00	388,60
2210015	PT COMUNICACOES, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	357,64	0,00	0,00	4,82
2210016	ACADEMIA DE MUSICA E ARTES DE RIO MEAO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00
2210017	QUIMIFEIRA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	7 992,75	0,00	0,00	587,07
2210023	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00
2210034	LACTOGAL - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954,08	0,00	0,00	230,22

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2210035	MALAQUIAS DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	11 075,95	11 716,59	0,00	640,64
2210038	FOTO GRAFIREFLEXO	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	183,00	0,00	0,00
2210039	ARTUR FERREIRA MALHEIRO DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	9 403,07	10 118,68	0,00	715,61
2210060	LIDL - OVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00
2210065	FRANKLIM PRATA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	308,10	308,10	0,00	0,00
2210072	MARIO CONCEICAO GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557,74	4 557,74	0,00	0,00
2210078	André dos Santos de Pinho Maceda, Unip.,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00
2210079	DROGARIA FALCAO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	216,26	216,26	0,00	0,00
2210093	GRENKE Renting, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	990,84	990,84	0,00	0,00
2210107	Albino Francisco de Sousa, Filhos, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00
2210118	RADISHOP - Radiobela Som, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	478,98	478,98	0,00	0,00
2210123	CARNEIRO Comunicação- Cristina Carneiro Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	146,37	146,37	0,00	0,00
2210127	FARMACIA SANTO ANTONIO-FASTFARMA Farmácias, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	193,10	193,10	0,00	0,00
2210128	BEATRIZ & FILHOS-Tecidos e Decor., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084,71	1 084,71	0,00	0,00
2210137	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22	93,22	0,00	0,00
2210159	ALISON - M. ALICE DE OLIVEIRA TAVARES ADAO	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
2210202	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	12 669,11	13 980,24	0,00	1 311,13
2210205	PINGO DOCE - DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	534,79	534,79	0,00	0,00
2210241	MEDIFILANIS - COM. ARTIGOS MEDICOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157,85	2 414,21	0,00	256,36
2210248	VALDEMAR DA COSTA DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307,01	3 557,35	0,00	250,34
2210311	ELECTROSANJO - ILUMINACAO E MAT. ELECTRICO, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	362,47	362,47	0,00	0,00
2210338	M. PAIS CAMPOS UNIPESOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2210341	GRAVE & NEVES,LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	111,60	111,60	0,00	0,00
2210363	PRO-EXTINT - COM. EQUIP. DE SEG., LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	222,63	222,63	0,00	0,00
2210364	VIRTUALTEC - SOL. INF., UNIPESOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57	72,57	0,00	0,00
2210365	FEIRA ESTUDOS - ENSINO E TEMPLIVRES UNIP., LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	1 440,00	0,00	80,00
2210366	EMPROFEIRA - Empresa de Projectos da Feira, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	20 725,50	20 725,50	0,00	0,00
2210376	MARIA NAZARÉ SÁ ALVES, Soc.Unip.,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	27 892,08	30 291,21	0,00	2 399,13
2210389	FUTURRAIN-Centro de Formação, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	149,00
2210395	SUPERMERCADO CRUZ, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	9 181,51	9 623,40	0,00	441,89
2210398	FRJOBEL-Industria e Comércio Alimentar, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 213,48	9 865,94	0,00	652,46

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2210406	F3M - INFORMATION SYSTEMS, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610,26	2 610,26	0,00	0,00
2210415	AUGUSTO PNEUS UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	682,78	682,78	0,00	0,00
2210430	GELCENTRO - COM. PROD. ALIM. CONGELADOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098,99	4 411,14	0,00	312,15
2210431	MARIA NAZARE DE SA ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91	0,00	84,91
2210432	MARIA CANDIDA BARROS OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	15,44	15,44	0,00	0,00
2210440	ESPOFARDAS-Pedro Manuel Maia Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,66	0,00	387,66
2210449	EDP COMERCIAL - Comercialização de Energia, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	20 336,59	22 213,77	0,00	1 877,18
2210454	CHARTER BUS - Transp.Rodov.Int e Intern.Pass.Unip.L	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00
2210457	IKEA PORTUGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	179,00	0,00	0,00
2210458	MIGUEL LOPES & CARDOSO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91	86,91	0,00	0,00
2210462	SILCAL - Comércio de Ferragens, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,55	0,00	210,55
2210472	ANTONIO SILYA CASTRO, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	179,62	179,62	0,00	0,00
2210486	COMERCIAL TEC - Com.Ass.Equip.de Escritório, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	599,03	599,03	0,00	0,00
2210491	Lusomassa II - LM002, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	240,62	240,62	0,00	0,00
2210496	PXMP - Projectos Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278,00	1 278,00	0,00	0,00
2210500	RODRIGUES & ARAÚJO, LDA (Casa dos Frangos)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352,77	4 573,28	0,00	220,51
2210501	GOODPLASTIC, Soluções de Embalagem - Unip.Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	533,95	533,95	0,00	0,00
2210503	HUMANOTOR, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2210504	Oscar Pacheco & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00
2210508	ASSOCIAÇÃO DE KARATÉ-DO SHOTOKAI-KIZUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316,00	2 316,00	0,00	0,00
2210509	GRANDE SÁBIO - Centro Actividades Educativas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710,47	2 710,47	0,00	0,00
2210512	CUIDAPERIMETRO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	937,26	937,26	0,00	0,00
2210513	O MELHOR DO MAR - Prod.Alim.Frescos e Congel.,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802,90	1 964,57	0,00	161,67
2210515	Pap.SANTA LUZIA- Joaquim de Oliveira e Silva, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416,45	1 505,32	0,00	88,87
2210516	FEIRHOTEL, Com.Equip.Hoteleiros, Unip.Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432,97	1 509,85	0,00	76,88
2210518	CHEGA E LIMPA - Serviço de Limpeza, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	332,10	332,10	0,00	0,00
2210519	GRAFICA-LAMACENSE, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	73,80	0,00	0,00
2210520	MARIA DO CARMO OLIVEIRA MAGALHÃES	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2210522	DELFIN SOARES UNIP, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05
2210525	O Nosso Pomar - Mário Liberto - Unip.,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48	9,48	0,00	0,00
2210526	MEDPARTNER - Distr.Produutos Médicos e de Seg., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248,70	1 248,70	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 31-05-2025

(Valores em Euros)

Página: 11 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2210537	AUTO Ribeiro Service II, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00	0,00
2210541	CERQUEIRA 6 MORGADO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	8 305,00	9 105,00	0,00	800,00
2210542	ELENCO PRODUÇÕES, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	281,20	0,00	281,20	0,00
2210543	CONDUZIR COM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
2210544	Futuro Fidalgo Climat.Pisc., Unip.Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108,41	1 108,41	0,00	0,00
2210563	chlddiary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,33	0,00	112,33
2210564	RSTAR ENERGY SA	0,00	0,00	0,00	0,00	8 156,99	8 688,60	0,00	531,61
2210574	ASSOCIAÇÃO SEMEAR TALENTOS IPSS	0,00	0,00	0,00	0,00	731,85	817,95	0,00	86,10
2210575	EDU.TECH FORMULAS & VARIAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	919,44	919,44	0,00	0,00
2210577	YET - YOUR ELECTRONIC TRANSACTIONS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	506,76	506,76	0,00	0,00
2210578	CHILDIDIARY PORTUGAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	111,11	0,00	111,11	0,00
2210582	ESTORES FORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40	221,40	0,00	0,00
2210585	ALBANO SANTOS & ASSOCIADOS, SOC.ADVOGADOS, RL	0,00	0,00	0,00	0,00	153,75	153,75	0,00	0,00
2210589	Simplio, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,72	1 062,72	0,00	0,00
2210590	Ana & Jorge Santos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2210591	Loja do Gás Confronto de Energias - mIDV, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515,15	3 749,15	0,00	234,00
2210593	EMPRESA GRAFICA FEIRENSE	0,00	0,00	0,00	0,00	258,30	258,30	0,00	0,00
2210595	Deltagel - Produtos Alimentares, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	9 564,09	10 152,18	0,00	588,09
2210601	Virgilio C. Moreira, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	510,49	866,22	0,00	355,73
2210602	WCODE Wincode S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	514,14	563,34	0,00	49,20
2210603	Enigmas & Paradigmas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	957,50	957,50	0,00	0,00
2210605	FORGESP - Formação e Gestão Empresas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	19 126,50	19 126,50	0,00	0,00
2210606	NOS Comunicações, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034,54	1 160,17	0,00	125,63
2210607	360 Imprimir BIZAY, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	493,16	493,16	0,00	0,00
2210608	Figuras Espontâneas, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	430,50	0,00	0,00
2210609	Fluidica de Jorge Lúcio Correia da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	553,50	0,00	0,00
2210610	Sigma Vanguardista Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	216,48	216,48	0,00	0,00
2210611	Julio Nogueira Rodrigues & Cº, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	507,87	507,87	0,00	0,00
2210612	ARCOL, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970,32	1 970,32	0,00	0,00
2210613	Centro de Cópias da Feira, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00
2210614	Imagem Urbana Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50	922,50	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2210615	EpisódioFestivo- Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377,60	1 377,60	0,00	0,00
2210616	Laboratório das Fardas - Deolinda Maria Fer.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833,62	1 833,62	0,00	0,00
2210617	Narciso Soares Pimenta Soeiro - MARFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	141,45	141,45	0,00	0,00
2210618	DNI, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537,50	1 537,50	0,00	0,00
2210619	Irmãos Pinto Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	38,14	38,14	0,00	0,00
2210620	Super Talho Antonio Silva & Vitorino Oliveira, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65	161,20	0,00	81,55
2210621	Lércio Pinto & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	67 774,92	67 774,92	0,00	0,00
2210622	Mitroma - Serviços e Gestão de Particip., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	430,50	0,00	0,00
2210623	Dimensão do Pensamento, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	227,90	227,90	0,00	0,00
2210625	Workview, Prest Serviços Higiene e Segur. Saúde Tr	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,00	1 078,00	0,00	0,00
2210626	SILABA - N Escolar Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	220,47	220,47	0,00	0,00
2210627	Companhia dos Cabazes, Unip., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00
2210628	Live Ethics, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961,85	2 853,60	0,00	891,75
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	496 946,25	496 946,25	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	496 946,25	496 946,25	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	496 946,25	496 946,25	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	254 790,74	286 371,87	0,00	31 581,13
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	29 093,71	33 121,71	0,00	4 028,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	28 180,00	32 208,00	0,00	4 028,00
24211	Sobre Rendimentos - Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	28 180,00	32 208,00	0,00	4 028,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	913,71	913,71	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	29 424,24	31 512,81	0,00	2 088,57
2432	IVA - Deducível	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324,68	2 330,84	0,00	6,16
2432121	Iva - Taxa Reduzida	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644,88	1 651,04	0,00	6,16
2432122	Iva - Taxa Intermediária	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76	45,76	0,00	0,00
2432123	Iva - Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	634,04	634,04	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidad	0,00	0,00	0,00	0,00	7 733,24	7 733,24	0,00	0,00
2433122	Iva - Taxa Intermediária	0,00	0,00	0,00	0,00	7 733,24	7 733,24	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32	77,32	0,00	0,00
243412	IVA - favor empresa	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	4,22	0,00	0,00
243421	Iva favor estado 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	1,12	0,00	0,00

Mensal Acumulado

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
243422	IVA - favor estado 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	7,36	7,36	0,00	0,00
243423	Iva favor Estado 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	64,62	64,62	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	0,00	0,00	7 810,56	7 810,56	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313,75	6 748,61	0,00	2 434,86
24361	Iva a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313,75	6 748,61	0,00	2 434,86
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	7 164,69	6 812,24	352,45	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	196 272,79	221 737,35	0,00	23 464,56
27	Outras contas a receber e a pagar	97 992,28	95 265,06	2 727,22	0,00	174 017,90	233 724,64	0,00	59 706,74
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	97 992,28	95 265,06	2 727,22	0,00	103 942,49	193 257,34	0,00	89 314,85
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,21	0,00	5 950,21	0,00
27214	Outros Rendimentos/Benefícios a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,21	0,00	5 950,21	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	97 992,28	95 265,06	2 727,22	0,00	97 992,28	193 257,34	0,00	95 265,06
27222	Remuneracoes a Liquidar	97 992,28	95 265,06	2 727,22	0,00	97 992,28	193 257,34	0,00	95 265,06
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	70 075,41	40 467,30	29 608,11	0,00
27801	Mapas Apuro Diário	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360,01	2 360,01	0,00	0,00
278011	Mápa - Infantilario	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138,95	1 138,95	0,00	0,00
278012	Mapas apuro- C. Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	315,94	315,94	0,00	0,00
278014	Ticket	0,00	0,00	0,00	0,00	905,12	905,12	0,00	0,00
27802	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727,50	3 727,50	0,00	0,00
2780209	Cristiana Patricia G.C.Rebelo (247454320	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
2780216	Nelson de Oliveira Silva (216067200)	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2780228	Ana Filipa Marques do Espirito Santo - 266115470	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537,50	1 537,50	0,00	0,00
27804	Entidades do Sector Publico Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	38 855,08	16 746,97	22 108,11	0,00
278043	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	38 855,08	16 746,97	22 108,11	0,00
2780431	IEFP- Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	6 468,20	6 468,20	0,00	0,00
2780433	IEFP - Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060,00	0,00	5 060,00	0,00
2780435	Medida Emprego Apoiado	0,00	0,00	0,00	0,00	27 326,88	10 278,77	17 048,11	0,00
27809	Outros dev e cred diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	25 132,82	17 632,82	7 500,00	0,00
2780903	Sindicato	0,00	0,00	0,00	0,00	132,82	132,82	0,00	0,00
2780904	PRR Mobilidade Verde - BN-06-DF Citroen Berlingo	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	17 500,00	7 500,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	30 829,27	43 491,88	0,00	12 662,61

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 31-05-2025

(Valores em Euros)

Página: 14 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	7 942,53	3 557,03	4 385,50	0,00
2811	Seguros Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	6 619,01	2 941,99	3 677,02	0,00
28111	Seguros de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926,03	1 831,87	2 094,16	0,00
2811103	Seg. Veic 94-40-NQ	0,00	0,00	0,00	0,00	224,72	113,65	111,07	0,00
2811107	Seg. Veic 48-BU-83	0,00	0,00	0,00	0,00	224,72	113,65	111,07	0,00
2811108	Seg. Veic 69-CI-91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823,87	872,73	951,14	0,00
2811109	Seg. Veic 16-IU-65	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82	159,46	0,00	76,64
2811111	Seg 72-RP-55 (Renault Master) SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	224,69	113,63	111,06	0,00
2811112	AC-28-MH	0,00	0,00	0,00	0,00	877,88	458,75	419,13	0,00
2811113	Seg. Viat. BN-06-DF - Citroen Berlinga	0,00	0,00	0,00	0,00	467,33	0,00	467,33	0,00
28112	Seg Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	499,07	478,10	20,97	0,00
28113	Seg Multiriscos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551,83	542,58	1 009,25	0,00
28114	Seg. Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	528,18	89,44	438,74	0,00
281141	Seg. Ac. Pessoais- Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	475,31	89,44	385,87	0,00
2811411	Seg Ac Pessoais- Utentes Infanciaio	0,00	0,00	0,00	0,00	189,41	84,77	104,64	0,00
2811412	Seg. Ac. Pessoais- Utentes - C. Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	285,90	4,67	281,23	0,00
281145	Seg. Acidentes Trabalho - Estagiarios	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00	23,50	0,00
281146	Seg. Ac. Trab. LEI / IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	29,37	0,00	29,37	0,00
28115	Seguros Bens Regime de Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	37,77	0,00	37,77	0,00
28116	RC Espaços de Jogo e Recreio (Parque Infantil)	0,00	0,00	0,00	0,00	42,68	0,00	42,68	0,00
28117	Seguro da Impressora do Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	33,45	0,00	33,45	0,00
2819	Outros gastos a Reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323,52	615,04	708,48	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	22 886,74	39 934,85	0,00	17 048,11
2822	Outros rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	22 886,74	39 934,85	0,00	17 048,11
282201	Estagio Ativar	0,00	0,00	0,00	0,00	6 468,20	6 468,20	0,00	0,00
282202	Medida Emprego Apoiado	0,00	0,00	0,00	0,00	10 278,77	27 326,88	0,00	17 048,11
282203	Comparticipações SS pagas - rr+l	0,00	0,00	0,00	0,00	6 139,77	6 139,77	0,00	0,00
31	Compras	5 082,91	98 965,62	0,00	93 882,71	110 865,19	110 865,19	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4 322,91	98 965,62	0,00	94 642,71	110 105,19	110 105,19	0,00	0,00
3121	Matérias Primas	4 069,01	96 136,30	0,00	92 067,29	106 768,07	104 192,65	2 575,42	0,00
31211	Generos Alimentares	4 069,01	96 136,30	0,00	92 067,29	106 768,07	104 192,65	2 575,42	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
312111	Generos- Iva a 6%	0,00	85 528,04	0,00	85 528,04	85 528,04	0,00	0,00	0,00
312112	Generos - Iva a 13%	0,00	1 126,42	0,00	1 126,42	1 126,42	0,00	0,00	0,00
312113	Generos - Iva a 23%	0,00	9 481,84	0,00	9 481,84	9 481,84	0,00	0,00	0,00
312114	Generos Alimentares	4 069,01	0,00	4 069,01	0,00	10 631,77	2 575,42	0,00	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	253,90	2 829,32	0,00	2 575,42	3 337,12	0,00	0,00	2 575,42
31221	Material Consumo cozinha e copa	0,00	2 829,32	0,00	2 829,32	2 829,32	0,00	0,00	2 829,32
312214	Mat. Consumo	0,00	2 829,32	0,00	2 829,32	2 829,32	0,00	0,00	2 829,32
31229	Outro Material	253,90	0,00	253,90	0,00	507,80	253,90	0,00	0,00
312294	Out. Mat. Cozinha	253,90	0,00	253,90	0,00	507,80	253,90	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
31701	Devolução 6%	160,19	0,00	160,19	0,00	160,19	0,00	0,00	0,00
31702	Devolução Taxa 13%	131,10	0,00	131,10	0,00	131,10	0,00	0,00	0,00
31703	Devolução 23%	468,71	0,00	468,71	0,00	468,71	0,00	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2 701,47	2 281,74	419,73	0,00	4 983,21	2 281,74	2 701,47	0,00
332	Matérias subsidiárias	2 701,47	2 281,74	419,73	0,00	4 983,21	2 281,74	2 701,47	0,00
3329	Subsidiarias e de Consumo - OUTROS	2 701,47	2 281,74	419,73	0,00	4 983,21	2 281,74	2 701,47	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	19 099,24	0,00	19 099,24	1 446 118,63	1 251 349,38	194 769,25	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	19 099,24	0,00	19 099,24	1 446 118,63	1 251 349,38	194 769,25	0,00
4331	Terenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	79 368,55	0,00	79 368,55	0,00
43311	Terenos	0,00	0,00	0,00	0,00	79 368,55	0,00	79 368,55	0,00
433111	Terreno- Infantilario	0,00	0,00	0,00	0,00	35 818,19	0,00	35 818,19	0,00
433112	Terreno - Quinta Sardão	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145,19	0,00	1 145,19	0,00
433113	Terreno -Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	42 277,21	0,00	42 277,21	0,00
433119	Terenos - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	127,96	0,00	127,96	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	817 941,38	0,00	817 941,38	0,00
43322005	EDIFICAÇÕES LIGEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	11 255,37	0,00	11 255,37	0,00
433220051	Infantario - Cobertura Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	5 248,19	0,00	5 248,19	0,00
433220052	C.Dia - Cobertura Exterior (lig edi)	0,00	0,00	0,00	0,00	6 007,18	0,00	6 007,18	0,00
43322025	EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	617 088,33	0,00	617 088,33	0,00
433220251	Edificio - Infantilario	0,00	0,00	0,00	0,00	241 381,24	0,00	241 381,24	0,00
433220253	Edificio - Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	347 467,88	0,00	347 467,88	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433220254	C.Desportivo - C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	22 944,70	0,00	22 944,70	0,00
433220255	Fomec. Instalaç. Calderas - C. Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294,51	0,00	5 294,51	0,00
433220522	Edifício - ATL Alposos	0,00	0,00	0,00	0,00	37 508,19	0,00	37 508,19	0,00
43322056	Relva artificial campo de Futebol	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686,93	0,00	3 686,93	0,00
43322080	ARRANJOS URBANÍSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9 553,73	0,00	9 553,73	0,00
433220803	Arranjos Urbanísticos - C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	9 553,73	0,00	9 553,73	0,00
43322085	VEDAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	10 218,58	0,00	10 218,58	0,00
433220851	Vedações - Infantiario	0,00	0,00	0,00	0,00	5 983,58	0,00	5 983,58	0,00
433220852	Vedações - C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235,00	0,00	4 235,00	0,00
43322095	INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, ÁGUA E AR CONDICIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00	69 964,78	0,00	69 964,78	0,00
433220951	Instal. - água jardim - Infantiario	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967,85	0,00	2 967,85	0,00
433220953	Instalações Eléctricas - C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	20 606,86	0,00	20 606,86	0,00
433220954	CENTRAL INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	12 173,99	0,00	12 173,99	0,00
4332209541	Central Incêndio - Infantiario	0,00	0,00	0,00	0,00	6 779,37	0,00	6 779,37	0,00
4332209542	Central Incêndio - C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394,62	0,00	5 394,62	0,00
433220955	KIT Solar - Aquecimento agua	0,00	0,00	0,00	0,00	7 816,08	0,00	7 816,08	0,00
433220956	Aparelhos AR CONDICIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00
43322195	Parques de Recreio	0,00	0,00	0,00	0,00	37 896,86	0,00	37 896,86	0,00
433221951	Parques de Recreio - Infantiario	0,00	0,00	0,00	0,00	37 896,86	0,00	37 896,86	0,00
43327	INSTALAÇÕES DE CAPTAÇÃO DE AGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237,37	0,00	5 237,37	0,00
433272040	Poços e Furos Hidraulicos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237,37	0,00	5 237,37	0,00
4332720401	Furos Hidraulicos - Infantiario	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246,99	0,00	1 246,99	0,00
4332720403	Furo Hidraulico - C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990,38	0,00	3 990,38	0,00
43328	Grandes Reparacoes - Edificio	0,00	0,00	0,00	0,00	15 531,24	0,00	15 531,24	0,00
433281	Infantiario - Grand Rep-Edificio	0,00	0,00	0,00	0,00	14 296,77	0,00	14 296,77	0,00
433282	C.Dia - Grand Rep-Edificio	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234,47	0,00	1 234,47	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	177 804,87	0,00	177 804,87	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	42 276,26	0,00	42 276,26	0,00
433311	INFANT-Equip.Basico-Equip.Aloj.Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	13 129,35	0,00	13 129,35	0,00
4333112195	INF-Eq.Basico-Eq.Aloj.Utentes - N/Especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943,20	0,00	3 943,20	0,00
4333112205	INF-Eq.Basico-Eq.Aloj.Utentes-aparelh. TV e Som	0,00	0,00	0,00	0,00	852,38	0,00	852,38	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4333112265	INF-Eq.Basico-Eq.Aloj.Utentes - Cadeiras Auto	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451,06	0,00	1 451,06	0,00
4333112430	INF-Eq.Basico-Eq.Aloj.Utentes - Mob.Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	6 882,71	0,00	6 882,71	0,00
433313	C.DIA-Equip.Basico-Equip.Aloj.Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	29 146,91	0,00	29 146,91	0,00
4333131595	C.Dia-Eq.Bas.-Eq.Aloj.Utentes-Outro mat-ead.o/roda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695,44	0,00	2 695,44	0,00
4333132195	C.Dia - Eq.Basico-Eq.Aloj.Utentes-N/Especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	5 043,17	0,00	5 043,17	0,00
4333132205	C.Dia - Eq.Basico-Eq.Aloj.Utentes-aparelh.TV e som	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053,32	0,00	2 053,32	0,00
4333132430	C.Dia - Eq.Basico-Eq.Aloj.Utentes-Mob.Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	19 354,98	0,00	19 354,98	0,00
43332	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,81	0,00	2 340,81	0,00
433323	C.DIA - Equipamento Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,81	0,00	2 340,81	0,00
4333232265	C.DIA - Eq.Hospitalar - Utensiliososo especifico	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,81	0,00	2 340,81	0,00
43333	EQUIPAMENTO DIDÁCTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	6 565,92	0,00	6 565,92	0,00
433330009	Equip.Didactico - anterior a 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222,24	0,00	2 222,24	0,00
433332430	Equip.Didactico - Div.mobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343,68	0,00	4 343,68	0,00
43334	EQUIPAMENTO COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	38 125,21	0,00	38 125,21	0,00
433341	INFANTARIO-Equip.cozinha e copa	0,00	0,00	0,00	0,00	7 769,62	0,00	7 769,62	0,00
4333412295	INFANTARIO-Maquinas e Mat. cozinha e copa	0,00	0,00	0,00	0,00	7 769,62	0,00	7 769,62	0,00
433343	C.DIA-Equip.Cozinha e copa	0,00	0,00	0,00	0,00	30 355,59	0,00	30 355,59	0,00
4333432175	C.Dia-Refetorio e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	9 753,10	0,00	9 753,10	0,00
4333432185	C.Dia - Estantes	0,00	0,00	0,00	0,00	239,42	0,00	239,42	0,00
4333432225	C.Dia - Aparelhos Ventilação	0,00	0,00	0,00	0,00	583,59	0,00	583,59	0,00
4333432295	C.Dia - Maq. e mat. cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,25	0,00	13 960,25	0,00
4333432305	C.Dia - Mat. queima	0,00	0,00	0,00	0,00	5 819,23	0,00	5 819,23	0,00
43335	EQUIPAMENTO CABELEIREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	903,81	0,00	903,81	0,00
433353	C.DIA - Equipamento Cabeleireiro	0,00	0,00	0,00	0,00	903,81	0,00	903,81	0,00
4333531705	C.Dia-Equip.Cabeleir - Instruso Especif	0,00	0,00	0,00	0,00	903,81	0,00	903,81	0,00
43336	EQUIPAMENTO LAVANDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	22 616,86	0,00	22 616,86	0,00
433361	INFANTARIO - Equipamento Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	6 154,77	0,00	6 154,77	0,00
4333612295	INF-Equip.Lavandaria - N/especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	6 154,77	0,00	6 154,77	0,00
433363	C.DIA-Equipamento Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	16 462,09	0,00	16 462,09	0,00
4333632280	C.Dia-Equip.Lavandaria-Maq.Ferram.Ligeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	736,38	0,00	736,38	0,00
4333632295	C.Dia-Equip.Lavandaria - N/especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	15 725,71	0,00	15 725,71	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43337	EQUIPAMENTO E INSTALAÇÕES TELEFÓNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936,54	0,00	2 936,54	0,00
433372130	Centrais Telefônicas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936,54	0,00	2 936,54	0,00
4333721301	INFANTARIO - Central Telefônica	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048,17	0,00	1 048,17	0,00
4333721303	C.D.I.A - Central Telefônica	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888,37	0,00	1 888,37	0,00
43339	Equipamento Básico - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	62 039,46	0,00	62 039,46	0,00
433392155	Equip.básico - OUTROS - Depósitos Metálicos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146,39	0,00	1 146,39	0,00
4333921553	C.D.I.A -Eq.Básico-OUTROS-Depósitos Metálicos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146,39	0,00	1 146,39	0,00
433392215	Equip.básico - OUTROS - Aparelhos Aquecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	26 617,11	0,00	26 617,11	0,00
4333922153	C.D.I.A -Eq.Básico-OUTROS-Aparelh.Aquecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	26 617,11	0,00	26 617,11	0,00
433392265	Equip.básico - OUTROS - Caixa Isotérmica (p/vet)	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00
433392295	Equip.básico - OUTROS - Maq.N/especificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149,89	0,00	2 149,89	0,00
433392300	Equip.básico - OUTROS - Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	208,12	0,00	208,12	0,00
4333923003	C.D.I.A - Equip.básico - OUTROS - Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	208,12	0,00	208,12	0,00
433399997	Equip.básico - OUTROS - ATÉ 98 (4230)	0,00	0,00	0,00	0,00	17 740,49	0,00	17 740,49	0,00
433399998	Equip.básico - OUTROS - Equip.Ext.(4234 de 1998)	0,00	0,00	0,00	0,00	9 483,36	0,00	9 483,36	0,00
433399999	Equip.básico - OUTROS - Máquina Relva	0,00	0,00	0,00	0,00	4 337,10	0,00	4 337,10	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	296 237,14	33 887,46	262 349,68	0,00
433403	94-40-NQ (Transformação)	0,00	0,00	0,00	0,00	9 877,00	0,00	9 877,00	0,00
433407	48-BU-83 (Renault Kangoo)	0,00	0,00	0,00	0,00	15 866,01	0,00	15 866,01	0,00
433408	69-CL-91 (Iveco-Autocarro)	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
433409	16-IU-65 (Ford Transit)	0,00	0,00	0,00	0,00	12 140,01	0,00	12 140,01	0,00
433410	29-OG-17 (Peugeot Partner)- SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00
433411	72-RP-55 (Renault Master)- CD+SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	40 406,48	0,00	40 406,48	0,00
433412	AC-28-MH (Renault Trafic Vp)	0,00	0,00	0,00	0,00	20 131,63	0,00	20 131,63	0,00
433413	PRR MOBILIDADE VERDE BN-06-DF (Citroen Berlingo)	0,00	0,00	0,00	0,00	67 774,92	33 887,46	33 887,46	0,00
43349	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	24 441,09	0,00	24 441,09	0,00
433499	Eq.Transp-Outros-Veiculos Adqu. até 31-12-2003	0,00	0,00	0,00	0,00	24 441,09	0,00	24 441,09	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	69 044,16	0,00	69 044,16	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	19 559,31	0,00	19 559,31	0,00
433511	INFANTARIO - Mobiliario e Utensil.Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	12 832,50	0,00	12 832,50	0,00
4335112200	INF- Maq.e Aparelhos Electronicos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248,97	0,00	3 248,97	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4335112240	INF-Computadores, Impressoras	0,00	0,00	0,00	0,00	6 747,58	0,00	6 747,58	0,00
4335112265	INF-Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490,43	0,00	2 490,43	0,00
4335112430	INF-Mobiliario Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	345,52	0,00	345,52	0,00
433513	C.DIA - Mobiliario e Utensil.Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	6 726,81	0,00	6 726,81	0,00
4335132240	C.Dia - Computadores, Impressoras	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055,79	0,00	2 055,79	0,00
4335132430	C.Dia - Mobiliario Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671,02	0,00	4 671,02	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	47 169,58	0,00	47 169,58	0,00
433531	INFANTARIO - Mobiliario e Equip.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	21 588,56	0,00	21 588,56	0,00
4335312205	INF- Mobil.Equip.Social- Apar.Reprodução Som	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,00	0,00	1 256,00	0,00
4335312215	INF- Mobil.Equip.Social- Aquecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
4335312400	INF- Mobil.Equip.Social- Tapetes, Alcatifas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
4335312405	INF- Equipamento Social- Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	13 492,47	0,00	13 492,47	0,00
4335312430	INF- Mobiliario Social- Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,09	0,00	5 300,09	0,00
433533	C.DIA - Mobiliario e Equip.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,11	0,00	23 200,11	0,00
4335332200	C.DIA - Maq e Aparelhos Electronicos	0,00	0,00	0,00	0,00	133,83	0,00	133,83	0,00
4335332205	C.Dia-Mobil.Equip.Social- Aparelhagem Reprodu.Som	0,00	0,00	0,00	0,00	554,42	0,00	554,42	0,00
4335332400	C.Dia - Mobil.Equip.Social- Tapetes, Alcatifas	0,00	0,00	0,00	0,00	6 371,26	0,00	6 371,26	0,00
4335332405	C.Dia - Equipamento Social- Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	238,18	0,00	238,18	0,00
4335332430	C.Dia - Mobiliario Social- Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	15 902,42	0,00	15 902,42	0,00
433538	Outro Mobiliario (4260 de 1998)	0,00	0,00	0,00	0,00	199,02	0,00	199,02	0,00
433539	Outro Mobiliario (4262 de 1998)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181,89	0,00	2 181,89	0,00
43359	Outros Imobilizado Corporeo (429)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315,27	0,00	2 315,27	0,00
4337	Outros activos fixos tangiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5 722,53	0,00	5 722,53	0,00
43371	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5 722,53	0,00	5 722,53	0,00
433710009	Ferramentas e Utensilios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486,38	0,00	3 486,38	0,00
433712280	Ferram.e Utensil.- Máq.Ferramentas Ligeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236,15	0,00	2 236,15	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	19 099,24	0,00	19 099,24	0,00	1 217 461,92	0,00	1 217 461,92
43382	Edificios e Outras Construcções	0,00	9 290,94	0,00	9 290,94	0,00	766 338,16	0,00	766 338,16
43383	Equipamento Basico	0,00	975,98	0,00	975,98	0,00	174 740,31	0,00	174 740,31
43384	Equipamento de Transporte	0,00	8 471,86	0,00	8 471,86	0,00	207 133,06	0,00	207 133,06
43385	Equipamento Administrativo	0,00	168,66	0,00	168,66	0,00	63 912,15	0,00	63 912,15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433871	Ferramentas e Utensílios	0,00	191,80	0,00	191,80	0,00	5 338,24	0,00	5 338,24
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	30 251,85	0,00	30 251,85	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	30 251,85	0,00	30 251,85	0,00
4532	Obras em Curso- Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	30 251,85	0,00	30 251,85	0,00
45321	Obras em Curso- Edifícios- INF	0,00	0,00	0,00	0,00	30 251,85	0,00	30 251,85	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 779,95	0,00	225 779,95
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 779,95	0,00	225 779,95
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	225 673,79	0,00	225 673,79	0,00
561	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	225 673,79	0,00	225 673,79	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	4 023,55	0,00	4 023,55	0,00	8 398,56	137 696,64	0,00	129 298,08
591	Diferenças de conversão de demonstrações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 980,50	0,00	66 980,50
593	Subsídios	4 023,55	0,00	4 023,55	0,00	8 398,56	70 716,14	0,00	62 317,58
5931	subsídios para investimentos	4 023,55	0,00	4 023,55	0,00	8 398,56	70 716,14	0,00	62 317,58
59311	Sub. p/ invest. Edifícios	1 557,75	0,00	1 557,75	0,00	1 557,75	43 102,22	0,00	41 544,47
593111	Sub. p/ invest-edifícios -MACUR GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 925,04	0,00	18 925,04
5931111	Donativos-Particulares-obra -Macur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 925,04	0,00	18 925,04
593112	Sub p/invest. edificios-CENTRO DIA -Cardiéis	1 557,75	0,00	1 557,75	0,00	1 557,75	9 177,18	0,00	7 619,43
5931124	Sub.p/ Invest.Edifícios -C. DIA - C.M. Feira	1 557,75	0,00	1 557,75	0,00	1 557,75	9 177,18	0,00	7 619,43
593113	Sub. p/ invest. Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5931131	Sub. p/ invest. Edifícios - C INF - CMF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
59312	Subs. p/Invest- Outros - Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
593122	Subs.p/Invest- Outros Equip.-C.Dia - Polidisp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
59313	Subs. p/ invest. - Veiculos transporte	2 465,80	0,00	2 465,80	0,00	6 840,80	27 613,92	0,00	20 773,12
593131	Sub.p/invest.-Autocarro- CMFeira	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
593132	Donativos Particulares - carrinha C.Dia	465,80	0,00	465,80	0,00	465,80	613,92	0,00	148,12
593133	PRR MOBILIDADE VERDE - BN-06-DF CITROEN BERLINGO	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375,00	25 000,00	0,00	20 625,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	93 462,98	0,00	93 462,98	0,00	93 462,98	0,00	93 462,98	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	93 462,98	0,00	93 462,98	0,00	93 462,98	0,00	93 462,98	0,00
6121	Materias Primas	93 462,98	0,00	93 462,98	0,00	93 462,98	0,00	93 462,98	0,00
61211	Generos Alimentares	93 462,98	0,00	93 462,98	0,00	93 462,98	0,00	93 462,98	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	156 582,34	1 720,94	154 861,40	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 31-05-2025

(Valores em Euros)

Página: 21 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	60 499,21	0,00	60 499,21	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	44 634,90	0,00	44 634,90	0,00
62211	Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	9 362,61	0,00	9 362,61	0,00
622111	Inglês	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00
622112	Música, Dança e Ginástica	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153,00	0,00	4 153,00	0,00
622113	Xadrez / Ciência Diversida	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623,61	0,00	1 623,61	0,00
622114	Karatê	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316,00	0,00	2 316,00	0,00
62212	Assistencias Tecnicas- Avenças	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043,24	0,00	1 043,24	0,00
6221201	Assistência Técnica - Avenças Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	521,62	0,00	521,62	0,00
6221202	Assistência Técnica - Aença Infantiario	0,00	0,00	0,00	0,00	521,62	0,00	521,62	0,00
62215	Analises- Aguas e alimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,28	0,00	1 520,28	0,00
6221501	Analises - Aguas e Alimentos - C Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	760,16	0,00	760,16	0,00
6221502	Analises - Aguas e Alimentos - Infantiario	0,00	0,00	0,00	0,00	760,12	0,00	760,12	0,00
62219	Outros serv especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	32 708,77	0,00	32 708,77	0,00
6221901	Out.serv.especializados centro dia	0,00	0,00	0,00	0,00	11 307,64	0,00	11 307,64	0,00
6221902	Out. serv. especializados Infantiario	0,00	0,00	0,00	0,00	21 401,13	0,00	21 401,13	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	207,60	0,00	207,60	0,00
62229	Publicidade - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	207,60	0,00	207,60	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	120,56	0,00	120,56	0,00
62239	Vigil. e Segurança - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	120,56	0,00	120,56	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506,25	0,00	3 506,25	0,00
62241	Professores e monitores	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885,00	0,00	1 885,00	0,00
622411	Profe e monitores - Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885,00	0,00	1 885,00	0,00
62242	Honorarios - outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621,25	0,00	1 621,25	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	11 746,75	0,00	11 746,75	0,00
62262	Conserv. e rep. Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	6 222,45	0,00	6 222,45	0,00
6226201	Coner. e rep. Máquina e Equipamento - Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210,16	0,00	3 210,16	0,00
6226202	Coner. e rep. Máquinas e Equipamento - Infantiario	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012,29	0,00	3 012,29	0,00
62263	Conserv e reparação - Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 481,25	0,00	5 481,25	0,00
6226303	Rep veic 94-40-NQ	0,00	0,00	0,00	0,00	162,58	0,00	162,58	0,00
6226307	Rep Veic 48-BU-83	0,00	0,00	0,00	0,00	387,92	0,00	387,92	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 31-05-2025

(Valores em Euros)

Página: 22 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6226308	Rep Veic 69-CI-91	0,00	0,00	0,00	0,00	878,96	0,00	878,96	0,00
6226309	Rep Veic 16-IU-65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494,93	0,00	1 494,93	0,00
6226310	Rep Veic 29-OG-17 (sad)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270,23	0,00	1 270,23	0,00
6226311	Rep Veic 72-RP-55 (sad)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069,31	0,00	1 069,31	0,00
6226312	Rep. Veic. AC-28-MH	0,00	0,00	0,00	0,00	217,32	0,00	217,32	0,00
62264	Rep e Conserv mat escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	0,00	43,05	0,00
6229	Despesas e serviços bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	283,15	0,00	283,15	0,00
62291	Servicos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	216,92	0,00	216,92	0,00
62292	Serviços Banc.TPA	0,00	0,00	0,00	0,00	60,19	0,00	60,19	0,00
62299	Outros nao Especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04	0,00	6,04	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	12 401,75	1 383,75	11 018,00 *	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870,80	30,75	2 840,05	0,00
62311	Utensilios de Cozinhae Copa	0,00	0,00	0,00	0,00	119,98	0,00	119,98	0,00
6231101	Utensilios Cozinha Copa C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
6231102	Utensilios Cozinha Copa Infantilario	0,00	0,00	0,00	0,00	101,98	0,00	101,98	0,00
62312	Outras ferramentas e utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,82	30,75	2 720,07	0,00
6233	Material de escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111,33	0,00	2 111,33	0,00
623301	Material de escritorio Centro dia	0,00	0,00	0,00	0,00	745,40	0,00	745,40	0,00
623302	Material de escritorio Infantilario	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,93	0,00	1 365,93	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210,13	1 353,00	2 857,13	0,00
62341	Artigos para oferta - UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210,13	1 353,00	2 857,13	0,00
6234101	Artigos para Oferta centro dia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954,77	676,50	1 278,27	0,00
6234102	Artigos para oferta Infantilario	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255,36	676,50	1 578,86	0,00
6235	Material Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209,63	0,00	2 209,63	0,00
623501	Material Didatico - Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	263,17	0,00	263,17	0,00
623502	Material Didatico - Infantilario	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946,46	0,00	1 946,46	0,00
6236	Material de protecção	0,00	0,00	0,00	0,00	999,86	0,00	999,86	0,00
62361	Batas	0,00	0,00	0,00	0,00	990,85	0,00	990,85	0,00
6236102	Batas Infantilario	0,00	0,00	0,00	0,00	990,85	0,00	990,85	0,00
62362	Luvas	0,00	0,00	0,00	0,00	9,01	0,00	9,01	0,00
6236201	Luvas Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	4,51	0,00	4,51	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 31-05-2025

(Valores em Euros)

Página: 23 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6236202	Luxas Infantilario	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	49 515,97	151,12	49 364,85	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	20 491,54	0,00	20 491,54	0,00
624101	Electricidade Centro dia	0,00	0,00	0,00	0,00	9 673,27	0,00	9 673,27	0,00
624102	Electricidade Infantilario	0,00	0,00	0,00	0,00	10 818,27	0,00	10 818,27	0,00
6242	Combustiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	23 649,68	151,12	23 498,56	0,00
62421	Combustivies - Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	8 104,97	151,12	7 953,85	0,00
6242102	93-12-NQ (Ford Branca)- C- Dia-SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
6242103	94-40-NQ (9 lug Transit -C.DIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	693,61	0,00	693,61	0,00
6242107	48-BU-83 (5 Lug Kangoo)- SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	608,90	0,00	608,90	0,00
6242108	69-CI-91 (autocarro)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549,33	151,12	2 398,21	0,00
6242109	16-IU-65 (Ford Conect)-SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807,38	0,00	1 807,38	0,00
6242110	29-OG-17 (sad)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,52	0,00	1 050,52	0,00
6242111	Renault.Master- 72-RP-55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099,54	0,00	1 099,54	0,00
6242113	AC-28-MH - CAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	193,69	0,00	193,69	0,00
62423	Gaz	0,00	0,00	0,00	0,00	15 544,71	0,00	15 544,71	0,00
6242301	Gas - Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	12 332,21	0,00	12 332,21	0,00
6242302	Gaz - Infantilario	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212,50	0,00	3 212,50	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	5 374,75	0,00	5 374,75	0,00
624301	Água - Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747,94	0,00	2 747,94	0,00
624302	Água - Infantilario	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626,81	0,00	2 626,81	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307,94	0,00	1 307,94	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282,50	0,00	1 282,50	0,00
6254	Portagens	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44	0,00	25,44	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	26 898,80	178,24	26 720,56	0,00
62611	GRENKE - Aluguer da fotocopiadora	0,00	0,00	0,00	0,00	725,70	96,00	629,70	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635,60	0,00	1 635,60	0,00
62621	CTT- Correio	0,00	0,00	0,00	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00
62622	Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526,40	0,00	1 526,40	0,00
6262201	Telefone - Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	17,79	0,00	17,79	0,00
6262202	Telefone - Infantilario	0,00	0,00	0,00	0,00	370,60	0,00	370,60	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6262203	NOS Comunicações, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138,01	0,00	1 138,01	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	5 882,53	82,24	5 800,29	0,00
62631	Seguros veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,19	82,24	2 977,95	0,00
6263103	Seg 94-40-NQ (Ford transit)	0,00	0,00	0,00	0,00	224,71	9,43	215,28	0,00
6263107	Seg 48-BU-83 (Kangoo 6 Lug) C. Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	224,71	9,43	215,28	0,00
6263108	Seg 69-CI-91 (autocarro)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,97	24,18	1 038,79	0,00
6263109	Seg 16-JU-65 (Kangoo) SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	260,04	0,00	260,04	0,00
6263110	Seg Veic 29-OG-17 (SAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	268,68	0,00	268,68	0,00
6263111	Seg 72-RP-55 (Renault Master) SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	224,72	9,44	215,28	0,00
6263112	AC-28-MH	0,00	0,00	0,00	0,00	638,57	29,76	608,81	0,00
6263113	Seg. Viatura mat. BN-06-DF - Citroen Berlinga	0,00	0,00	0,00	0,00	155,79	0,00	155,79	0,00
62632	Seguros Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	499,10	0,00	499,10	0,00
62633	Seg Multi-riscos	0,00	0,00	0,00	0,00	881,74	0,00	881,74	0,00
62634	Seg Ac. Pessoas- Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215,67	0,00	1 215,67	0,00
62637	Seguro Fotocopiadora Grenke	0,00	0,00	0,00	0,00	126,68	0,00	126,68	0,00
62638	RC Exploração - Org. Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70	0,00	68,70	0,00
62639	RC Espaços de Jogo e Recreio - Parque Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	30,45	0,00	30,45	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36	0,00	33,36	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	11 962,64	0,00	11 962,64	0,00
62671	Materiais de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403,54	0,00	1 403,54	0,00
6267101	Materiais Limpeza Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,15	0,00	1 016,15	0,00
6267102	Materiais Limpeza Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	387,39	0,00	387,39	0,00
62672	Materiais de Higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,65	0,00	10 200,65	0,00
6267201	Materiais e Higiene e conforto - Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	5 843,81	0,00	5 843,81	0,00
6267202	Materiais de Higiene e conforto Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356,84	0,00	4 356,84	0,00
62673	Materiais de lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	358,45	0,00	358,45	0,00
6267301	Mat. Lavandaria Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	297,22	0,00	297,22	0,00
6267302	Materiais de lavandaria Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23	0,00	61,23	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579,90	0,00	4 579,90	0,00
62681	Outros FSE - Despesas c/Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	20,95	0,00	20,95	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62682	Outros FST - Outros departam	0,00	0,00	0,00	0,00	4 558,95	4 558,95	0,00	0,00
626821	Eventos e Festas	0,00	0,00	0,00	0,00	4 558,95	4 558,95	0,00	0,00
6269	Rouparia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729,07	1 729,07	0,00	0,00
627	Encargos com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	5 958,67	5 950,84	0,00	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,40	1 717,57	0,00	0,00
627202	Encargos de saude com Utentes Infantilario	0,00	0,00	0,00	0,00	562,47	562,47	0,00	0,00
62721	Enc. Saude com Utentes Centro dia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,93	1 155,10	0,00	0,00
6273	Actividades Lúdicas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487,78	2 487,78	0,00	0,00
62731	Actividades ludicas- festas	0,00	0,00	0,00	0,00	192,43	192,43	0,00	0,00
62732	Piscinas e Praia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705,35	1 705,35	0,00	0,00
627322	Praia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705,35	1 705,35	0,00	0,00
62733	Viagens de Estudo	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00
6274	Fraldas,toalhitas, prod. higiene, outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745,49	1 745,49	0,00	0,00
627401	Fraldas,toalhitas,prod.higiene, outros centro dia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458,96	1 458,96	0,00	0,00
627402	Fraldas,toalhitas,prod.higiene, outros Infantilario	0,00	0,00	0,00	0,00	286,53	286,53	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	95 745,38	98 472,60	0,00	2 727,22	832 512,82	733 864,04	98 648,78	0,00
632	Remuneracoes do pessoal	78 374,90	80 643,12	0,00	2 268,22	668 970,32	588 312,16	80 658,16	0,00
6321	Remuneracoes Certas	78 374,90	79 698,00	0,00	1 323,10	661 937,50	582 224,46	79 713,04	0,00
63211	Ordenados e diuturnidades	39 427,61	68 829,09	0,00	29 401,48	531 777,50	462 933,37	68 844,13	0,00
63212	Subsidio de Natal	0,00	10 868,91	0,00	10 868,91	39 039,77	28 170,86	10 868,91	0,00
63213	Subsidio de Férias	38 947,29	0,00	38 947,29	0,00	91 120,23	91 120,23	0,00	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	945,12	0,00	945,12	7 032,82	6 087,70	945,12	0,00
63222	Horas Extraordinarias	0,00	735,12	0,00	735,12	5 597,82	4 862,70	735,12	0,00
63226	Abono para Falhas	0,00	210,00	0,00	210,00	1 435,00	1 225,00	210,00	0,00
633	Beneficios pós-emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
6332	Outros beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763,95	2 763,95	0,00	0,00
635	Encargos sobre remuneracoes	17 370,48	17 829,48	0,00	459,00	147 883,18	130 024,56	17 858,62	0,00
6351	Seguranca Social	17 370,48	17 829,48	0,00	459,00	147 883,18	130 024,56	17 858,62	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doencas profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	6 215,93	6 215,93	0,00	0,00
6361	Seg.Ac.Trabalho - Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	6 131,60	6 131,60	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 31-05-2025

(Valores em Euros)

Página: 26 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6362	Seg. Ac Pessoais-Pessoal POC's	0,00	0,00	0,00	0,00	25,57	0,00	25,57	0,00
6365	Seg. LEI/IEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	58,76	0,00	58,76	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879,44	132,00	4 747,44	0,00
6381	Formacao Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326,54	0,00	2 326,54	0,00
63811	Formação - Pessoal Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326,54	0,00	2 326,54	0,00
6383	Medicina Trabalho-Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166,00	132,00	1 034,00	0,00
638301	Medicina Trabalho - C Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	132,00	407,00	0,00
638302	Medicina Trabalho - Infantilário	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00
6388	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386,90	0,00	1 386,90	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	19 099,24	0,00	19 099,24	0,00	19 099,24	0,00	19 099,24	0,00
642	Activos fixos tangíveis	19 099,24	0,00	19 099,24	0,00	19 099,24	0,00	19 099,24	0,00
6421	Edifícios	9 736,48	0,00	9 736,48	0,00	9 736,48	0,00	9 736,48	0,00
6423	Equipamento Básico	530,44	0,00	530,44	0,00	530,44	0,00	530,44	0,00
6424	Equipamento de Transporte	8 471,86	0,00	8 471,86	0,00	8 471,86	0,00	8 471,86	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	8 471,86	0,00	8 471,86	0,00	8 471,86	0,00	8 471,86	0,00
6425	Equipamento Administrativo	168,66	0,00	168,66	0,00	168,66	0,00	168,66	0,00
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	168,66	0,00	168,66	0,00	168,66	0,00	168,66	0,00
6427	Ferramentas e Utensilios	191,80	0,00	191,80	0,00	191,80	0,00	191,80	0,00
64279	Outros	191,80	0,00	191,80	0,00	191,80	0,00	191,80	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719,33	0,00	1 719,33	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,33	0,00	1 184,33	0,00
6811	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	735,80	0,00	735,80	0,00
68112	IMI	0,00	0,00	0,00	0,00	735,80	0,00	735,80	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	448,53	0,00	448,53	0,00
68131	Taxas - Isenias	0,00	0,00	0,00	0,00	448,53	0,00	448,53	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	4 117,39	0,00	4 117,39	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,69	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,69	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116,70	0,00	4 116,70	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 31-05-2025

(Valores em Euros)

Página: 27 de 29

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Débito	Crédito	Saldo Débito
6988	Otros	0,00	0,00	0,00	4 116,70	0,00	4 116,70
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	1 538,78	368 694,96	367 136,18
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	0,00	0,00	0,00	1 538,78	305 370,42	303 811,64
7211	Matrículas, mensalidades e compart	0,00	0,00	0,00	1 372,78	270 810,67	269 437,89
72111	Infância e juventude	0,00	0,00	0,00	197,49	97 719,80	97 522,31
721111	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	7 376,14	7 376,14
721112	Jardins de Infância	0,00	0,00	0,00	174,39	76 691,24	76 516,85
721114	Actividades de Tempos Livres	0,00	0,00	0,00	23,10	13 652,42	13 629,32
72114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	1 175,29	173 090,87	171 915,58
721141	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	886,40	94 884,54	93 998,14
721142	Apoto Domiciliário	0,00	0,00	0,00	288,89	78 206,33	77 917,44
7212	Comparticipacao de Utentes	0,00	0,00	0,00	186,00	34 559,75	34 373,75
72121	Para Esquemas Complementares	0,00	0,00	0,00	186,00	34 559,75	34 373,75
7212101	Carminha	0,00	0,00	0,00	63,75	10 317,50	10 253,75
7212102	Seguro	0,00	0,00	0,00	2,25	768,25	766,00
7212104	Ginastica	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310,00	2 310,00
7212105	Inglês	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	1 280,00
7212109	Praia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142,00	2 142,00
7212116	Livros Actividades e Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962,00	1 962,00
7212117	Visitas Estudo / Passeios	0,00	0,00	0,00	40,00	1 900,00	1 860,00
7212120	Terapia Complementares	0,00	0,00	0,00	60,00	4 260,00	4 200,00
7212121	Outras Actividades Fisicas	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00
7212122	Outras Actividade didacticas	0,00	0,00	0,00	10,00	2 244,00	2 234,00
7212123	Outras Actividades	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196,00	1 196,00
7212124	Música	0,00	0,00	0,00	10,00	2 280,00	2 270,00
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816,00	3 816,00
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	59 486,51	59 486,51
7252	Refeições e cantinas	0,00	0,00	0,00	0,00	59 486,51	59 486,51
72521	Refeições Escolas - C.M Feira	0,00	0,00	0,00	0,00	59 486,51	59 486,51
727	Outros proveitos	0,00	0,00	0,00	0,00	22,03	22,03
7271	Multas atraso pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	22,03	22,03

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	117,48	0,00	643 177,34	643 059,86
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	117,48	0,00	615 938,52	615 821,04
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	117,48	0,00	597 991,55	597 874,07
75111	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	117,48	0,00	396 624,32	396 506,84
7511111	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 482,54	289 482,54
751111101	creche-normal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 482,54	289 482,54
7511113	Jardins de Infancia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 573,04	94 573,04
751111302	Pré escolar-Activ educativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 573,04	94 573,04
7511115	Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	0,00	0,00	0,00	117,48	0,00	12 568,74	12 451,26
75114	Tercera Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 131,83	191 131,83
7511412	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 150,27	59 150,27
7511414	Apoto Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 981,56	131 981,56
75115	Compensação Salarial - Educadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 235,40	10 235,40
7512	CAMARA MUNICIPAL DA FEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
75121	Cam.Munic.Feira - Programa "MOv. e Bem Estar"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
7513	I.E.F.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 746,97	16 746,97
75133	IEFP - FORMAÇÃO - Formandos Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 746,97	16 746,97
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 238,82	27 238,82
753001	Donativos - Numerário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 444,80	19 444,80
753002	Donativos - Espécie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336,53	1 336,53
753003	Donativos - Consignação Irs e Iva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 457,49	6 457,49
78	Outros rendimentos	0,00	4 023,55	0,00	4 023,55	0,00	0,00	28 838,67	28 838,67
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91	74,91
788	Outros	0,00	4 023,55	0,00	4 023,55	0,00	0,00	28 763,76	28 763,76
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625,48	1 625,48
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	4 023,55	0,00	4 023,55	0,00	0,00	8 398,55	8 398,55
78831	De Esizado e outros orga oficiais	0,00	4 023,55	0,00	4 023,55	0,00	0,00	8 398,55	8 398,55
788312	Outros org oficiais	0,00	4 023,55	0,00	4 023,55	0,00	0,00	4 023,55	4 023,55
788315	PRR MOBILIDADE VERDE BN-06-DF CITROEN BERLINGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375,00	4 375,00
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 739,73	18 739,73
78882	Outros - Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
788823	Outros - Donativos - Processos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
78883	Indemnizações por sinistro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 980,00	10 980,00
78884	Indemnização de Pré Aviso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 959,73	6 959,73
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,94	517,94
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,94	517,94
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,94	517,94
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	30 638,36	30 638,36	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	30 638,36	30 638,36	0,00	0,00
Totais		318 107,81	318 107,81	163 762,92	163 762,92	5 987 523,21	5 987 523,21	2 775 038,27	2 775 038,27
Saldo Geral									




Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 31-05-2025

(Valores em Euros)

Página: 1 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	124 186,64	124 086,64	100,00	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	121 386,64	121 386,64	0,00	0,00
113	Caixa - C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
114	Caixa - Div.RECREIO	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 640,56	1 122 733,60	25 906,96	0,00
1206	CCAM - Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 160,56	1 111 999,06	24 161,50	0,00
1207	CCAM - Crédito Agrícola (Loja Social)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 980,00	10 000,00	980,00	0,00
1208	Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	734,54	765,46	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00
132	Banco Popular	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1324	BP- D.P. - 6 meses	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
136	Caixa Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00
1364	Caixa Crédito - D.P. - 6 meses	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	383 663,76	376 558,92	7 104,84	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	383 663,76	376 558,92	7 104,84	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	73 019,25	67 323,75	5 695,50	0,00
21110001	Camara Municipal da Feira	0,00	0,00	0,00	0,00	73 019,25	67 323,75	5 695,50	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	310 644,51	309 235,17	1 409,34	0,00
21171	Jovens	0,00	0,00	0,00	0,00	123 853,04	123 579,51	273,53	0,00
2117100231	GUSTAVO FILIPE FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
2117100242	GONÇALO DIAS BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00	905,93	905,93	0,00	0,00
2117100252	MATEUS BELINHA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00	956,00	0,00	0,00
2117100256	ALICE PINTO DUARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	956,58	956,58	0,00	0,00
2117100259	LOURENÇO FERREIRA PIRES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306,84	1 306,84	0,00	0,00
2117100262	BRUNA PAIXÃO MODESTO MOEDA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	758,00	758,00	0,00	0,00
2117100266	GUILHERME DA SILVA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	569,94	569,94	0,00	0,00
2117100267	BEATRIZ DA SILVA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	682,44	682,44	0,00	0,00
2117100283	MATIAS PEREIRA PIMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00	956,00	0,00	0,00
2117100288	DIEGO RODRIGUES BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00	942,47	942,47	0,00	0,00
2117100292	DIEGO LEITE CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	794,29	794,29	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 31-05-2025

(Valores em Euros)

Página: 2 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117100293	EDUARDO MANUEL TEIXEIRA MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
2117100300	MARGARIDA SOARES MAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	287,60	287,60	0,00	0,00
2117100311	MARIANA DIAS SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	686,86	686,86	0,00	0,00
2117100320	ANA FERREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867,00	1 867,00	0,00	0,00
2117100323	DUARTE ALEXANDRE SILVA PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114,79	2 114,79	0,00	0,00
2117100324	TOMÁS JUNIOR NOGUEIRA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	884,06	884,06	0,00	0,00
2117100330	SANTIAGO PEIXOTO CAMPELO	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00
2117100335	MARTIM FERNANDO COELHO BOIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369,53	1 369,53	0,00	0,00
2117100338	MARGARIDA PAIS SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,12	1 008,12	0,00	0,00
2117100339	MARIA INÉS PINTO TAVARES	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90	47,90	47,90	0,00
2117100340	DUARTE MIGUEL PINTO TAVARES	0,00	0,00	0,00	0,00	65,10	65,10	65,10	0,00
2117100342	MARIANA SANTOS FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571,27	1 571,27	0,00	0,00
2117100346	JULIETA MAGALHÃES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096,00	1 096,00	0,00	0,00
2117100347	BEATRIZ DIAS BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818,95	1 818,95	0,00	0,00
2117100352	TOMÁS GONÇALVES TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219,22	1 219,22	0,00	0,00
2117100354	TOMÁS GOMES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	957,72	957,72	0,00	0,00
2117100359	AFONSO SOUSA CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996,00	4 296,00	0,00	300,00
2117100360	CAROLINA MALTA MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296,00	3 296,00	0,00	0,00
2117100361	RODRIGO MARQUES REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327,90	1 327,90	0,00	0,00
2117100362	FRANCISCA BELINHA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174,74	1 174,74	0,00	0,00
2117100363	TOMÁS CASTRO DE SOUSA CORREIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,29	2 150,29	0,00	0,00
2117100364	MARIA CAROLINA MAIA SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00
2117100368	MATILDE MURTINHEIRA DOS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444,21	1 444,21	0,00	0,00
2117100369	DINIS CARVALHO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	679,79	679,79	0,00	0,00
2117100372	LUCAS SOARES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610,79	2 610,79	0,00	0,00
2117100374	IRIS GUILHERME OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	708,60	708,60	0,00	0,00
2117100375	SOFIA MIGUEL DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	968,30	968,30	0,00	0,00
2117100376	JOSÉ GONÇALO RODRIGUES DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,44	1 464,65	98,79	0,00
2117100378	SANTIAGO BELINHA PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085,30	2 085,30	0,00	0,00
2117100380	GABRIELA CUNHA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091,46	2 091,46	0,00	0,00
2117100381	MIA MASSARO SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560,89	2 560,89	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 31-05-2025

(Valores em Euros)

Página: 3 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117100382	VICENTE LEITE CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106,00	0,00	0,00	0,00
2117100383	ARIANA NOVAIS VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,67	0,00	0,00	0,00
2117100384	GUILHERME COSTA NORA	0,00	0,00	0,00	0,00	884,17	0,00	0,00	0,00
2117100385	DUARTE DOS SANTOS GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00
2117100387	FRANCISCO BORDALO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010,32	0,00	0,00	0,00
2117100388	AFONSO PAIS SÁ PEREIRA AMORIM	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111,00	0,00	0,00	0,00
2117100389	SANTIAGO OLIVEIRA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076,14	0,00	0,00	0,00
2117100392	BENEDITA AGUIAR DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996,50	0,00	0,00	0,00
2117100393	MARTIM CASTRO PEROTTA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,89	0,00	0,00	0,00
2117100394	MARGARIDA MONTEIRO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586,34	0,00	0,00	20,00
2117100395	LARA FILIPA MAGÓLO OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	958,46	0,00	0,00	0,00
2117100396	RODRIGO MANUEL MAGÓLO OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537,59	0,00	0,00	0,00
2117100397	ANGELO FILIPE PINHO HENRIQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	568,45	0,00	0,00	0,00
2117100401	MARIA VITORIA GOMES SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146,22	0,00	0,00	0,00
2117100403	MATEUS CASTRO BESSA	0,00	0,00	0,00	0,00	820,68	0,00	0,00	0,00
2117100404	BRUNA MARTINS DA FONSECA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,54	0,00	0,00	0,00
2117100405	Henrique Fernandes Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944,43	0,00	0,00	0,00
2117100406	MARIA VALENTINA GOMES SA	0,00	0,00	0,00	0,00	950,06	0,00	0,00	0,00
2117100407	MARIA HELENA TEIXEIRA MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00
2117100408	SIMAO FILIPE FERREIRA MAGALHAES	0,00	0,00	0,00	0,00	950,32	0,00	0,00	0,00
2117100409	FRANCISCO SANTOS DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	156,50	0,00	0,00	0,00
2117100410	LUANA DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	240,50	0,00	0,00	0,00
2117100411	RUI MIGUEL CORREIA LARANJEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00
2117100412	AFONSO RIBEIRO DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	150,50	0,00	0,00	0,00
2117100413	JOAO GABRIEL MORAES FARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00
2117100414	LEONOR PINTO DA ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096,00	0,00	0,00	0,00
2117100415	LOURENÇO AFONSO GOMES ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537,46	0,00	0,00	0,00
2117100416	YASMIN DANTOS SIMOES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474,44	0,00	0,00	0,00
2117100417	GONÇALO DINIS MAGALHAES DOMINGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235,04	0,00	0,00	0,00
2117100418	RODRIGO GOMES ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00
2117100419	RICARDO FERRAZ MELO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189,71	0,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 31-05-2025

(Valores em Euros)

Página: 4 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117100420	LOURENÇO RAFAEL MENDES SANTANA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661,00	2 661,00	0,00	0,00
2117100421	RODRIGO LUIS MENDES SANTANA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00
2117100422	GONÇALO RESENDE DE MELO	0,00	0,00	0,00	0,00	528,76	528,76	0,00	0,00
2117100423	ALEXANDRE OLSZONOWICZ BAPTISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676,00	3 676,00	0,00	0,00
2117100424	FRANCISCO GOMES CORREIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00
2117100425	MIGUEL GOMES CORREIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00
2117100426	BENEDITA DA SILVA CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	188,50	188,50	0,00	0,00
2117100427	ANTHONY ANDRE RISSON SUAREZ	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119,20	1 119,20	0,00	0,00
2117100428	MARIA GOMES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603,73	1 603,73	0,00	0,00
2117100429	ENZO PEREIRA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	565,64	565,64	0,00	0,00
2117100430	VALENTIM FERREIRA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698,46	1 698,46	0,00	0,00
2117100431	FRANCISCO PAIS VAZ RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962,80	2 962,80	0,00	0,00
2117100433	LUCAS DANIEL TEIXEIRA GODINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	141,50	141,50	0,00	0,00
2117100434	JOSUÉ FILIPE TEIXEIRA GODINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	558,82	558,82	0,00	0,00
2117100436	DUARTE PINHAO FONSECA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012,78	2 012,78	0,00	0,00
2117100437	CLARA GOMES RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50	132,50	0,00	0,00
2117100438	ALICE SILVA GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459,86	1 459,86	0,00	0,00
2117100439	RODRIGO CANDAL CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485,64	1 485,64	0,00	0,00
2117100440	IARA MONTEIRO SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	60,50	0,00	0,00
2117100441	GONÇALO FILIPE CORDEIRO GASPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	107,50	107,50	0,00	0,00
2117100442	JOÃO MARIA MOREIRA SÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	96,50	0,00	0,00
2117100444	FRANCISCA GOMES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	47,50	0,00	0,00
2117100445	MATILDE SANTOS VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	113,50	113,50	0,00	0,00
2117100446	RODRIGO SANTOS VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	107,50	107,50	0,00	0,00
2117100449	Gabriel Resende de Melo	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	87,50	0,00	0,00
2117100452	Beatriz Castro Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	93,50	0,00	0,00
2117100453	Constança de Pinho Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50	50,50	0,00	0,00
2117100454	Diego dos Santos Sá	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50	68,50	0,00	0,00
2117100455	Eliana Marie Varelhas Dubaut	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	77,50	0,00	0,00
2117100456	Guilherme da Silva Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	77,50	0,00	0,00
2117100457	Gustavo Santos Araújo	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117100458	Maria Jesus Paquete	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50	41,50	10,00	0,00
2117100459	Valentim Neves Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50	133,50	0,00	0,00
2117100460	Mariana Barbosa Gregório	0,00	0,00	0,00	0,00	427,30	427,30	0,00	0,00
2117100461	Dianam Barbosa Gregório	0,00	0,00	0,00	0,00	377,94	377,94	0,00	0,00
2117100462	Maria Leonor Domingues Araujo	0,00	0,00	0,00	0,00	689,56	709,56	0,00	20,00
2117100463	Mariana Sousa Avelar	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802,46	1 802,46	0,00	0,00
2117100464	Afonso Martins Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00	0,00
2117100465	Anthony Rodrigues de Andrade	0,00	0,00	0,00	0,00	834,32	834,32	0,00	0,00
2117100466	Leonor José Vieira Santiago	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00	0,00
2117100467	Vitoria Fonseca Pais	0,00	0,00	0,00	0,00	722,76	722,76	0,00	0,00
2117100468	Constança Correia Couto	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	77,50	0,00	0,00
2117100469	Leonor Maria Carvalho e Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
2117100470	Carolina Aguiar da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	55,50	0,00	0,00
2117100471	Pedro Miguel Rocha Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	47,50	0,00	0,00
2117100472	Gabriela Mendes Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50	70,50	0,00	0,00
2117100473	Benedita Santos Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	60,50	0,00	0,00
2117100474	Lucas Diogo Mendes Santana	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	75,50	0,00	0,00
2117100475	Filipe Guedes de Carvalho Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189,26	2 189,26	0,00	0,00
2117100476	Manana Malta Machado	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	52,50	0,00	0,00
2117100477	Vitor Santos Simões	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	62,50	0,00	0,00
2117100478	Rui Mota Sousa Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50	83,50	0,00	0,00
2117100479	Simão Violas Pacheco	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00	0,00
2117100480	Frederico Pais Reis	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	21,50	0,00	0,00
2117100481	Clara Silva Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00	0,00
2117100482	Tomás Castro Perotta	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	46,50	0,00	0,00
2117100483	Maria Isis Moraes Teixeira Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	25,50	0,00	0,00
2117100484	Teresa Maria Carvalho e Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	75,50	0,00	0,00
2117100485	Brian Santos Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00	0,00
2117100486	Alicia Morais Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00	0,00
2117100487	Iris Dias Jorge da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00	0,00
2117100488	Sofia Valentina Olszonowicz Baptista	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 31-05-2025

(Valores em Euros)

Página: 6 de 29

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito
2117100489	Elisa de Sousa e Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	0,00	0,00
2117100490	Guilherme de Sousa e Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251,00	0,00	0,00
2117100491	Eduarda Vieira Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00
2117100492	Octavio Xie	0,00	0,00	0,00	0,00	874,00	0,00	0,00
2117100493	Pedro Santos Oliveira Reis	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50	0,00	0,00
2117100494	David Rocha da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00
21172	Idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	186 791,47	1 135,81	0,00
2117200025	ANTONIO DA COSTA MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291,21	4 291,21	0,00
2117200034	MARIO AUGUSTO REBELO	0,00	0,00	0,00	0,00	5 259,50	5 259,50	0,00
2117200054	JORGE MANUEL MORES	0,00	0,00	0,00	0,00	4 161,13	4 161,13	0,00
2117200063	MARIA ALICE RODRIGUES DE PINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222,49	2 222,49	0,00
2117200068	MARIA HELENA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441,96	3 441,96	0,00
2117200086	EMILIA FERNANDES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138,34	2 138,34	0,00
2117200097	MARIA ALYES MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052,34	3 052,34	0,00
2117200110	JACINTO RODRIGUES DOS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459,27	2 459,27	0,00
2117200115	CRISPIM VITA REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721,88	2 721,88	0,00
2117200138	RAMIRO SOARES DE CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,95	3 000,95	0,00
2117200181	ANTONIO DE SÁ COELHO	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425,00	5 425,00	0,00
2117200182	MARIA HELENA V. R. MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981,56	1 981,56	0,00
2117200183	MARIA EMILIA FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365,91	4 365,91	0,00
2117200191	MARIA FERNANDA PEREIRA DA SILVA COELHO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373,63	2 373,63	0,00
2117200194	MARIA DA SILVA SOQUEIRO SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	902,40	902,40	0,00
2117200195	ALEXANDRE FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870,34	2 870,34	0,00
2117200197	VIRGINIA ALVES REIS CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770,84	4 770,84	0,00
2117200208	ANTONIO SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	233,41	0,00	233,41
2117200213	ANA ALICE FERREIRA OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	5 259,50	5 259,50	0,00
2117200228	ANTÓNIO PEREIRA TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016,71	2 016,71	0,00
2117200239	FELIZARDA DE SÁ FARIA GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	376,31	376,31	0,00
2117200241	AMÉRICO DA COSTA REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	195,68	195,68	0,00
2117200245	Maria da Conceição Alves dos Reis	0,00	0,00	0,00	0,00	306,06	306,06	0,00
2117200248	JOSÉ ALTELO PEREIRA DOS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042,80	4 042,80	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 31-05-2025

(Valores em Euros)

Página: 7 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117200249	MARIA LUCIA FERREIRA DE CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377,30	3 377,30	0,00	0,00
2117200256	ROSA DE CASTRO GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429,94	2 429,94	0,00	0,00
2117200257	DOMINGOS COELHO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943,95	1 943,95	0,00	0,00
2117200259	MARIA ADELAIDE MARQUES REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016,18	3 016,18	0,00	0,00
2117200261	MARIA AMÉLIA SÁ RODRIGUES FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	373,68	373,68	0,00	0,00
2117200268	MARIA OLINDA MARQUES DE BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921,11	2 921,11	0,00	0,00
2117200269	ROSA AUGUSTA MIRANDA ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	4 963,81	4 963,81	0,00	0,00
2117200270	ANTONIO SÁ MARQUES SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561,63	3 561,63	0,00	0,00
2117200271	JOSÉ SOARES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4 387,50	4 387,50	0,00	0,00
2117200273	MARINA RODRIGUES OLIVEIRA DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
2117200275	ALCINO SILVA MAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468,44	1 468,44	0,00	0,00
2117200276	MANUEL SILVA ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422,60	2 422,60	0,00	0,00
2117200277	EUGENIA MARQUES GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,98	2 952,98	0,00	0,00
2117200278	MARIO RODRIGUES DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853,30	4 853,30	0,00	0,00
2117200281	MAXIMINO CORREIA LEMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646,01	2 646,01	0,00	0,00
2117200282	ANTONIO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063,26	2 063,26	0,00	0,00
2117200283	JOAO PEREIRA RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348,90	2 348,90	0,00	0,00
2117200287	PALMIRA SÁ GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344,43	2 344,43	0,00	0,00
2117200288	MARIA FERNANDA RODRIGUES FARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442,00	5 442,00	0,00	0,00
2117200291	ANA ROSA OLIVEIRA DOMINGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210,66	3 210,66	0,00	0,00
2117200293	JOSÉ MARIA FERREIRA ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836,75	2 836,75	0,00	0,00
2117200295	ILDA GOMES RODRIGUES GOIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360,36	2 360,36	0,00	0,00
2117200296	FLOORINDA CORREIA FARDILHA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379,52	3 379,52	0,00	0,00
2117200297	ANA FILIPA AGUIAR DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	5 259,70	5 259,70	0,00	0,00
2117200298	VALENTIM ALVES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 081,53	4 081,53	0,00	0,00
2117200300	GUILHERMINA RODRIGUES OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	6 860,80	6 860,80	0,00	0,00
2117200301	Alda Pereira Reis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108,35	1 108,35	0,00	0,00
2117200302	Maria Alice Reis Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	178,85	178,85	0,00	0,00
2117200303	Rosa de Magalhães Vilar	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262,10	1 262,10	0,00	0,00
2117200305	Leopoldina Silva Gama	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237,50	1 237,50	0,00	0,00
2117200306	Lucia da Costa Rodrigues Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887,54	2 887,54	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Débito	Crédito	Saldo Crédito
2117200307	Valdemar Alves Dias	0,00	0,00	0,00	324,68	0,00	0,00
2117200309	Maria Anunciação Silva Vasconcelos Reis	0,00	0,00	0,00	333,60	0,00	0,00
2117200310	Antonio da Silva Reis	0,00	0,00	0,00	3 022,27	0,00	0,00
2117200311	Alberto dos Reis Gomes da Silva	0,00	0,00	0,00	3 310,33	0,00	0,00
2117200312	Maria Ferreira dos Reis	0,00	0,00	0,00	684,68	0,00	0,00
2117200313	Maria Nazaré de Oliveira e Silva	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00
2117200314	Manuel Pereira de Sá	0,00	0,00	0,00	4 436,00	0,00	0,00
2117200315	Maria Alzira de Oliveira Pereira	0,00	0,00	0,00	2 611,36	0,00	0,00
2117200317	Mamuel Pinto Reis	0,00	0,00	0,00	1 806,30	0,00	0,00
2117200318	Maria Amélia dos Reis Vilar	0,00	0,00	0,00	2 027,52	0,00	0,00
2117200319	Rosa de Barros Vilar	0,00	0,00	0,00	1 172,58	0,00	0,00
2117200321	Francisca Rosa de Sousa Pimenta Coelho	0,00	0,00	0,00	2 616,00	0,00	0,00
2117200322	Artur Cardoso Coelho	0,00	0,00	0,00	1 218,86	0,00	0,00
2117200323	Margarida Coelho Gomes	0,00	0,00	0,00	1 183,26	0,00	0,00
2117200324	Eugenia Marques Gomes	0,00	0,00	0,00	424,74	0,00	0,00
2117200325	Camilo Joaquim dos Santos Cruz	0,00	0,00	0,00	925,94	0,00	0,00
2117200326	Maria Rosa Pereira de Sousa Cruz	0,00	0,00	0,00	1 501,50	0,00	0,00
2117200327	Angelina Ferreira dos Reis	0,00	0,00	0,00	911,04	0,00	0,00
2117200328	Celestina Marques da Costa Campos	0,00	0,00	0,00	1 033,86	0,00	0,00
2117200329	Rosa de Magalhães Vilar	0,00	0,00	0,00	342,94	0,00	0,00
2117200330	Elisa Oliveira Alves	0,00	0,00	0,00	279,10	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	338 348,14	0,00	15 051,38
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	338 348,14	0,00	15 051,38
2210005	ZEFATI - PANIFICACAO CONFEITARIA, LDA	0,00	0,00	0,00	6 901,58	0,00	0,00
2210008	XZ CONSULTORES, S.A.	0,00	0,00	0,00	1 520,28	0,00	0,00
2210013	INDAQUA FEIRA - IND. AGUAS DE ST. Mª DA FEIRA, S.A.	0,00	0,00	0,00	5 394,96	0,00	388,60
2210015	PT COMUNICACOES, S.A.	0,00	0,00	0,00	357,64	0,00	4,82
2210016	ACADEMIA DE MUSICA E ARTES DE RIO MEAO	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00
2210017	QUIMIFEIRA, LDA	0,00	0,00	0,00	7 979,75	0,00	587,07
2210023	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, S.A.	0,00	0,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00
2210034	LACTOGAL - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.	0,00	0,00	0,00	3 954,08	0,00	230,22

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 31-05-2025

(Valores em Euros)

Página: 9 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2210035	MALAQUIAS DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	11 075,95	11 716,59	0,00	640,64
2210038	FOTO GRAFIREFLEXO	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	183,00	0,00	0,00
2210039	ARTUR FERREIRA MALHEIRO DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	9 403,07	10 118,68	0,00	715,61
2210060	LIDL - OVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00
2210065	FRANKLIM PRATA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	308,10	308,10	0,00	0,00
2210072	MARIO CONCEICAO GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557,74	4 557,74	0,00	0,00
2210078	André dos Santos de Pinho Maceda, Ump.,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00
2210079	DROGARIA FALCAO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	216,26	216,26	0,00	0,00
2210093	GRENKE Renting, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	990,84	990,84	0,00	0,00
2210107	Albino Francisco de Sousa, Filhos, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00
2210118	RADISHOP - Radiobela Som, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	478,98	478,98	0,00	0,00
2210123	CARNEIRO Comunicação- Cristina Carneiro Ump, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	146,37	146,37	0,00	0,00
2210127	FARMACIA SANTO ANTONIO-FASTFARMA Farmácias, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	193,10	193,10	0,00	0,00
2210128	BEATRIZ & FILHOS-Tecidos e Decor., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084,71	1 084,71	0,00	0,00
2210137	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22	93,22	0,00	0,00
2210159	ALISON - M. ALICE DE OLIVEIRA TAVARES ADAO	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
2210202	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	12 669,11	13 980,24	0,00	1 311,13
2210205	PINGO DOCE - DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	534,79	534,79	0,00	0,00
2210241	MEDIFILANIS - COM. ARTIGOS MEDICOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157,85	2 414,21	0,00	256,36
2210248	VALDEMAR DA COSTA DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307,01	3 557,35	0,00	250,34
2210311	ELECTROSANJO - ILUMINACAO E MAT. ELECTRICO, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	362,47	362,47	0,00	0,00
2210338	M. PAIS CAMPOS UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2210341	GRAVE & NEVES,LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	111,60	111,60	0,00	0,00
2210363	PRO-EXTINT - COM. EQUIP. DE SEG., LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	222,63	222,63	0,00	0,00
2210364	VIRTUALTEC - SOL. INF., UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57	72,57	0,00	0,00
2210365	FEIRA ESTUDOS - ENSINO E TEMP.LIVRES UNIP, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	1 440,00	0,00	80,00
2210366	EMPROFEIRA - Empresa de Projectos da Feira, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	20 725,50	20 725,50	0,00	0,00
2210376	MARIA NAZARÉ SÁ ALVES, Soc.Unip.,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	27 892,08	30 291,21	0,00	2 399,13
2210389	FUTURRAIN-Centro de Formação, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	149,00
2210395	SUPERMERCADO CRUZ, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	9 181,51	9 623,40	0,00	441,89
2210398	FRIJOBEL-Industria e Comércio Alimentar, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 213,48	9 865,94	0,00	652,46

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2210406	F3M - INFORMATION SYSTEMS, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610,26	0,00	0,00	0,00
2210415	AUGUSTO PNEUS UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	682,78	0,00	0,00	0,00
2210430	GELCENTRO - COM. PROD. ALIM. CONGELADOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411,14	0,00	0,00	312,15
2210431	MARIA NAZARE DE SA ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91	0,00	0,00	84,91
2210432	MARIA CANDIDA BARROS OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	15,44	0,00	0,00	0,00
2210440	ESPOFARDAS-Pedro Manuel Maia Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	387,66	0,00	0,00	387,66
2210449	EDP COMERCIAL - Comercialização de Energia, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	22 213,77	0,00	0,00	1 877,18
2210454	CHARTER BUS - Transp.Rodov.Int.e Intern.Pass.Unip.,L	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00
2210457	IKEA PORTUGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00
2210458	MIGUEL LOPES & CARDOSO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91	0,00	0,00	0,00
2210462	SIL-CAL - Comércio de Ferragens, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	210,55	0,00	0,00	210,55
2210472	ANTONIO SILVA CASTRO, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	179,62	0,00	0,00	0,00
2210486	COMERCIAL TEC - Com.Ass.Equip.de Escritório, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	599,03	0,00	0,00	0,00
2210491	Lusomassa II - LM002, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	240,62	0,00	0,00	0,00
2210496	PXMP - Projectos Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278,00	0,00	0,00	0,00
2210500	RODRIGUES & ARAÚJO, LDA (Casa dos Frangos)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 573,28	0,00	0,00	220,51
2210501	GOODPLASTIC, Soluções de Embalagem - Unip.Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	533,95	0,00	0,00	0,00
2210503	HUMANOTOP, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
2210504	Oscar Pacheco & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00
2210508	ASSOCIAÇÃO DE KARATÊ-DO SHOTOKAI-KIZUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316,00	0,00	0,00	0,00
2210509	GRANDE SÁBIO - Centro Actividades Educativas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710,47	0,00	0,00	0,00
2210512	CUIDAPERIMETRO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	937,26	0,00	0,00	0,00
2210513	O MELHOR DO MAR - Prod.Alim.Frescos e Congel.,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802,90	0,00	0,00	161,67
2210515	Pap.SANTA LUZIA- Joaquin de Oliveira e Silva, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416,45	0,00	0,00	88,87
2210516	FEIRHOTEL, Com.Equip.Hoteleiros, Unip.,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432,97	0,00	0,00	76,88
2210518	CHEGA E LIMPA - Serviço de Limpeza, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	332,10	0,00	0,00	0,00
2210519	GRAFICA LAMACENSE, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00
2210520	MARIA DO CARMO OLIVEIRA.MAGALHÃES	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
2210522	DELFIN SOARES UNIP, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05
2210525	O Nosso Pomar - Mário Liberto - Unip.,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48	0,00	0,00	0,00
2210526	MEDPARTNER - Distr.Produutos Médicos e de Seg., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248,70	0,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 31-05-2025

(Valores em Euros)

Página: 11 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2210537	AUTO Ribeiro Service II, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00
2210541	CERQUEIRA 6 MORGADO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	8 305,00	0,00	0,00	800,00
2210542	ELENCO PRODUÇÕES, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	281,20	0,00	281,20	0,00
2210543	CONDUZIR COM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
2210544	Futuro Fidalgo Climat.Pisc., Unip.Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108,41	1 108,41	0,00	0,00
2210563	chlddiary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,33	0,00	112,33
2210564	RSTAR ENERGY SA	0,00	0,00	0,00	0,00	8 156,99	8 688,60	0,00	531,61
2210574	ASSOCIAÇÃO SEMEAR TALENTOS IPSS	0,00	0,00	0,00	0,00	731,85	817,95	0,00	86,10
2210575	EDU.TECH FORMULAS & VARIAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	919,44	919,44	0,00	0,00
2210577	YET - YOUR ELECTRONIC TRANSACTIONS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	506,76	506,76	0,00	0,00
2210578	CHILDDIARY PORTUGAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	111,11	0,00	111,11	0,00
2210582	ESTORES FORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40	221,40	0,00	0,00
2210585	ALBANO SANTOS & ASSOCIADOS, SOC ADVOGADOS, RL	0,00	0,00	0,00	0,00	153,75	153,75	0,00	0,00
2210589	Simplio, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,72	1 062,72	0,00	0,00
2210590	Ana & Jorge Santos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2210591	Loja do Gás Confronto de Energias - mIDV, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515,15	3 749,15	0,00	234,00
2210593	EMPRESA GRAFICA FEIRENSE	0,00	0,00	0,00	0,00	258,30	258,30	0,00	0,00
2210595	Deltagel - Produtos Alimentares, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	9 564,09	10 152,18	0,00	588,09
2210601	Virgilio C. Moreira, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	510,49	866,22	0,00	355,73
2210602	WCODE Wincode S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	514,14	563,34	0,00	49,20
2210603	Enigmas & Paradigmas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	957,50	957,50	0,00	0,00
2210605	FORGESP - Formação e Gestão Empresas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	19 126,50	19 126,50	0,00	0,00
2210606	NOS Comunicações, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034,54	1 160,17	0,00	125,63
2210607	360 Imprimir BIZAY, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	493,16	493,16	0,00	0,00
2210608	Figuras Espontâneas, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	430,50	0,00	0,00
2210609	Fluidica de Jorge Lúcio Correia da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	553,50	0,00	0,00
2210610	Sigma Vanguardista Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	216,48	216,48	0,00	0,00
2210611	Julio Nogueira Rodrigues & Cº, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	507,87	507,87	0,00	0,00
2210612	ARCOL, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970,32	1 970,32	0,00	0,00
2210613	Centro de Cópias da Feira, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00
2210614	Imagem Urbana Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50	922,50	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito
2210615	EpisódioFestivo- Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377,60	0,00	0,00
2210616	Laboratório das Fardas - Deolinda Maria Fer.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833,62	0,00	0,00
2210617	Narciso Soares Pimenta Soeiro - MARFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	141,45	0,00	0,00
2210618	DNI, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537,50	0,00	0,00
2210619	Irmãos Pinto Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	38,14	0,00	0,00
2210620	Super Talho Antonio Silva & Vitorino Oliveira, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65	0,00	81,55
2210621	Léicio Pinto & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	67 774,92	0,00	0,00
2210622	Mirama - Serviços e Gestão de Particip., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00
2210623	Dimensão do Pensamento, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	227,90	0,00	0,00
2210625	Workview, Prest Serviços Higiene e Segur. Saude Tr	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,00	0,00	0,00
2210626	SILABA - N Escolar Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	220,47	0,00	0,00
2210627	Companhia dos Cabazes, Unip., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00
2210628	Live Ethics, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961,85	0,00	891,75
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	496 946,25	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	496 946,25	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	496 946,25	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	254 790,74	0,00	31 581,13
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	29 093,71	0,00	4 028,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	28 180,00	0,00	4 028,00
24211	Sobre Rendimentos - Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	28 180,00	0,00	4 028,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	913,71	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	29 424,24	0,00	2 088,57
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324,68	0,00	6,16
2432121	Iva - Taxa Reduzida	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644,88	0,00	6,16
2432122	Iva - Taxa Intermeédia	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76	0,00	0,00
2432123	Iva - Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	634,04	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	7 733,24	0,00	0,00
2433122	Iva - Taxa Intermeédia	0,00	0,00	0,00	0,00	7 733,24	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32	0,00	0,00
243412	iVA - favor empresa	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	0,00	0,00
243421	Iva favor estado 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 31-05-2025

(Valores em Euros)

Página: 13 de 29

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Débito	Crédito	Saldo Débito
243422	IVA - favor estado 6%	0,00	0,00	0,00	7,36	0,00	0,00
243423	Iva favor Estado 23%	0,00	0,00	0,00	64,62	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	0,00	7 810,56	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	0,00	6 748,61	0,00	2 434,86
24361	Iva a Liquidar	0,00	0,00	0,00	6 748,61	0,00	2 434,86
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	6 812,24	352,45	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	221 737,35	0,00	25 464,56
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	233 724,64	0,00	59 706,74
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	193 257,34	0,00	89 314,85
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	5 950,21	0,00	5 950,21
27214	Outros Rendimentos/Benefícios a Receber	0,00	0,00	0,00	5 950,21	0,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	97 992,28	193 257,34	0,00
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	97 992,28	193 257,34	95 265,06
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	70 075,41	40 467,30	29 608,11
27801	Mapas Apuro Diário	0,00	0,00	0,00	2 360,01	2 360,01	0,00
278011	Mapa - Infântario	0,00	0,00	0,00	1 138,95	1 138,95	0,00
278012	Mapas apuro- C. Dia	0,00	0,00	0,00	315,94	315,94	0,00
278014	Ticket	0,00	0,00	0,00	905,12	905,12	0,00
27802	Honorários	0,00	0,00	0,00	3 727,50	3 727,50	0,00
2780209	Cristiana Patricia G.C.Rebelo (247454320	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00
2780216	Nelson de Oliveira Silva (216067200)	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
2780228	Ana Filipa Marques do Espirito Santo - 266115470	0,00	0,00	0,00	1 537,50	1 537,50	0,00
27804	Entidades do Sector Publico Administrativo	0,00	0,00	0,00	38 855,08	16 746,97	22 108,11
278043	IEFP	0,00	0,00	0,00	38 855,08	16 746,97	22 108,11
2780431	IEFP- Estagiários	0,00	0,00	0,00	6 468,20	6 468,20	0,00
2780433	IEFP - Formação	0,00	0,00	0,00	5 060,00	0,00	5 060,00
2780435	Medida Emprego Apoioado	0,00	0,00	0,00	27 326,88	10 278,77	17 048,11
27809	Outros dev e cred diversos	0,00	0,00	0,00	25 132,82	17 632,82	7 500,00
2780903	Sindicato	0,00	0,00	0,00	132,82	132,82	0,00
2780904	PRR Mobilidade Verde - BN-06-DF Citroen Berlingo	0,00	0,00	0,00	25 000,00	17 500,00	7 500,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	30 829,27	43 491,88	0,00
							12 662,61

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 31-05-2025

(Valores em Euros)

Página: 14 de 29

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	7 942,53	3 557,03	4 385,50	0,00
2811	Seguros Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	6 619,01	2 941,99	3 677,02	0,00
28111	Seguros de Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926,03	1 831,87	2 094,16	0,00
2811103	Seg Veic 94-40-NQ	0,00	0,00	0,00	0,00	224,72	113,65	111,07	0,00
2811107	Seg Veic 48-BU-83	0,00	0,00	0,00	0,00	224,72	113,65	111,07	0,00
2811108	Seg Veic 69-CI-91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823,87	872,73	951,14	0,00
2811109	Seg Veic 16-IU-65	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82	159,46	0,00	76,64
2811111	Seg 72-RP-55 (Renault Master) SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	224,69	113,63	111,06	0,00
2811112	AC-28-MH	0,00	0,00	0,00	0,00	877,88	458,75	419,13	0,00
2811113	Seg. Viat, BN-06-DF - Citroen Berlinga	0,00	0,00	0,00	0,00	467,33	0,00	467,33	0,00
28112	Seg Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	499,07	478,10	20,97	0,00
28113	Seg Multiriscos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551,83	542,58	1 009,25	0,00
28114	Seg. Acidentes Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	528,18	89,44	438,74	0,00
281141	Seg Ac. Pessoas- Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	475,31	89,44	385,87	0,00
2811411	Seg Ac Pessoas- Utentes Infantiario	0,00	0,00	0,00	0,00	189,41	84,77	104,64	0,00
2811412	Seg Ac. Pessoas- Utentes - C. Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	285,90	4,67	281,23	0,00
281145	Seg. Acidentes Trabalho - Estagiarios	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00	23,50	0,00
281146	Seg. Ac. Trab. LEI/ IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	29,37	0,00	29,37	0,00
28115	Seguros Bens Regime de Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	37,77	0,00	37,77	0,00
28116	RC Espaços de Jogo e Recreio (Parque Infantil)	0,00	0,00	0,00	0,00	42,68	0,00	42,68	0,00
28117	Seguro da Impressora do Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	33,45	0,00	33,45	0,00
2819	Outros gastos a Reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323,52	615,04	708,48	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	22 886,74	39 934,85	0,00	17 048,11
2822	Outros rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	22 886,74	39 934,85	0,00	17 048,11
282201	Estagio Alvar	0,00	0,00	0,00	0,00	6 468,20	6 468,20	0,00	0,00
282202	Medida Emprego Apoiado	0,00	0,00	0,00	0,00	10 278,77	27 326,88	0,00	17 048,11
282203	Comparticipações SS pagas - n+1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 139,77	6 139,77	0,00	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	110 865,19	110 865,19	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	110 105,19	110 105,19	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	106 768,07	104 192,65	2 575,42	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	106 768,07	104 192,65	2 575,42	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 31-05-2025

(Valores em Euros)

Página: 15 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
312111	Generos- Iva a 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	85 528,04	85 528,04	0,00	0,00
312112	Generos- Iva a 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126,42	1 126,42	0,00	0,00
312113	Generos - Iva a 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	9 481,84	9 481,84	0,00	0,00
312114	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	10 631,77	8 056,35	2 575,42	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337,12	5 912,54	0,00	2 575,42
31221	Material Consumo cozinha e copa	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829,32	5 658,64	0,00	2 829,32
312214	Mat. Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829,32	5 658,64	0,00	2 829,32
31229	Outro Material	0,00	0,00	0,00	0,00	507,80	253,90	253,90	0,00
312294	Out. Mat. Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	507,80	253,90	253,90	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00
31701	Devolucao 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	160,19	160,19	0,00	0,00
31702	Devolucao Taxa 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	131,10	131,10	0,00	0,00
31703	Devolucao 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	468,71	468,71	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	4 983,21	2 281,74	2 701,47	0,00
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00	4 983,21	2 281,74	2 701,47	0,00
3329	Subsidiarias e de Consumo - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	4 983,21	2 281,74	2 701,47	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 118,63	1 251 349,38	194 769,25	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 118,63	1 251 349,38	194 769,25	0,00
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	79 368,55	0,00	79 368,55	0,00
43311	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	79 368,55	0,00	79 368,55	0,00
433111	Terreno- Infantiario	0,00	0,00	0,00	0,00	35 818,19	0,00	35 818,19	0,00
433112	Terreno - Quinta Sardião	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145,19	0,00	1 145,19	0,00
433113	Terreno -Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	42 277,21	0,00	42 277,21	0,00
433119	Terrenos - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	127,96	0,00	127,96	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	817 941,58	0,00	817 941,58	0,00
43322005	EDIFICAÇÕES LIGEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	11 255,37	0,00	11 255,37	0,00
433220051	Infantiario - Cobertura Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	5 248,19	0,00	5 248,19	0,00
433220052	C.Dia - Cobertura Exterior (lig edi)	0,00	0,00	0,00	0,00	6 007,18	0,00	6 007,18	0,00
43322025	EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	617 088,33	0,00	617 088,33	0,00
433220251	Edificio - Infantiario	0,00	0,00	0,00	0,00	241 381,24	0,00	241 381,24	0,00
433220253	Edificio - Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	347 467,88	0,00	347 467,88	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 31-05-2025

(Valores em Euros)

Página: 16 de 29

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Débito	Crédito	Saldo Crédito
433220254	C.Desportivo - C.Dia	0,00	0,00	0,00	22 944,70	0,00	22 944,70
433220255	Fomec. Instalaç. Caldeiras - C. Dia	0,00	0,00	0,00	5 294,51	0,00	5 294,51
433220252	Edificio - ATL Alposos	0,00	0,00	0,00	37 508,19	0,00	37 508,19
433220256	Relva artificial campo de Futebol	0,00	0,00	0,00	3 686,93	0,00	3 686,93
433220280	ARRANJOS URBANÍSTICOS	0,00	0,00	0,00	9 553,73	0,00	9 553,73
433220803	Arranjos Urbanísticos - C.Dia	0,00	0,00	0,00	9 553,73	0,00	9 553,73
43322085	VEDAÇÕES	0,00	0,00	0,00	10 218,58	0,00	10 218,58
433220851	Vedações - Infantiario	0,00	0,00	0,00	5 983,58	0,00	5 983,58
433220852	Vedações - C.Dia	0,00	0,00	0,00	4 235,00	0,00	4 235,00
43322095	INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, ÁGUA E AR CONDICIONADO	0,00	0,00	0,00	69 964,78	0,00	69 964,78
433220951	Instal. - água, jardim - Infantiario	0,00	0,00	0,00	2 967,85	0,00	2 967,85
433220953	Instalações Eléctricas - C.Dia	0,00	0,00	0,00	20 606,86	0,00	20 606,86
433220954	CENTRAL INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00	12 173,99	0,00	12 173,99
4332209541	Central Incêndio - Infantiario	0,00	0,00	0,00	6 779,37	0,00	6 779,37
4332209542	Central Incêndio - C.Dia	0,00	0,00	0,00	5 394,62	0,00	5 394,62
433220955	KIT Solar - Aquecimento agua	0,00	0,00	0,00	7 816,08	0,00	7 816,08
433220956	Aparelhos AR CONDICIONADO	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	26 400,00
43322195	Parques de Recreio	0,00	0,00	0,00	37 896,86	0,00	37 896,86
433221951	Parques de Recreio - Infantiario	0,00	0,00	0,00	37 896,86	0,00	37 896,86
43327	INSTALAÇÕES DE CAPTAÇÃO DE AGUAS	0,00	0,00	0,00	5 237,37	0,00	5 237,37
433272040	Poços e Furos Hidraulicos	0,00	0,00	0,00	5 237,37	0,00	5 237,37
4332720401	Furos Hidraulicos - Infantiario	0,00	0,00	0,00	1 246,99	0,00	1 246,99
4332720403	Furo Hidraulico - C.Dia	0,00	0,00	0,00	3 990,38	0,00	3 990,38
43328	Grandes Reparções - Edificio	0,00	0,00	0,00	15 531,24	0,00	15 531,24
433281	Infantiario - Grand Rep-Edificio	0,00	0,00	0,00	14 296,77	0,00	14 296,77
433282	C.Dia - Grand Rep-Edificio	0,00	0,00	0,00	1 234,47	0,00	1 234,47
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	177 804,87	0,00	177 804,87
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	42 276,26	0,00	42 276,26
433311	INFANT-Equip.Basico-Equip.Aloj.Utentes	0,00	0,00	0,00	13 129,35	0,00	13 129,35
4333112195	INF-Eq.Basico-Eq.Aloj.Utentes - N/Especificados	0,00	0,00	0,00	3 943,20	0,00	3 943,20
4333112205	INF-Eq.Basico-Eq.Aloj.Utentes-aparelh.TV e Som	0,00	0,00	0,00	852,38	0,00	852,38

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Débito	Crédito	Saldo Crédito
4333112265	INF-Eq.Basico-Eq.Aloj.Utentes - Cadeiras Auto	0,00	0,00	0,00	1 451,06	0,00	0,00
4333112430	INF-Eq.Basico-Eq.Aloj.Utentes - Mob.Diverso	0,00	0,00	0,00	6 882,71	0,00	0,00
433313	C.DIA-Equip.Basico-Equip.Aloj.Utentes	0,00	0,00	0,00	29 146,91	0,00	0,00
4333131595	C.Dia-Eq.Bas.-Eq.Aloj.Utentes-Outro mat-cad.c/roda	0,00	0,00	0,00	2 695,44	0,00	0,00
4333132195	C.Dia - Eq.Basico-Eq.Aloj.Utentes-N/Especificados	0,00	0,00	0,00	5 043,17	0,00	0,00
4333132205	C.Dia - Eq.Basico-Eq.Aloj.Utentes-aparelh.TV e som	0,00	0,00	0,00	2 053,32	0,00	0,00
4333132430	C.Dia - Eq.Basico-Eq.Aloj.Utentes-Mob.Diverso	0,00	0,00	0,00	19 354,98	0,00	0,00
43332	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	2 340,81	0,00	0,00
433323	C.DIA - Equipamento Hospitalar	0,00	0,00	0,00	2 340,81	0,00	0,00
4333232265	C.DIA - Eq.Hospitalar - Utensiliosuso especifico	0,00	0,00	0,00	2 340,81	0,00	0,00
43333	EQUIPAMENTO DIDACTICO	0,00	0,00	0,00	6 565,92	0,00	0,00
433330009	Equip.Didactico - anterior a 2007	0,00	0,00	0,00	2 222,24	0,00	0,00
433332430	Equip.Didactico - Div.mobiliario	0,00	0,00	0,00	4 343,68	0,00	0,00
43334	EQUIPAMENTO COZINHA	0,00	0,00	0,00	38 125,21	0,00	0,00
433341	INFANTARIO-Equip.cozinha e copa	0,00	0,00	0,00	7 769,62	0,00	0,00
4333412295	INFANTARIO-Maquinas e Mat. cozinha e copa	0,00	0,00	0,00	7 769,62	0,00	0,00
433343	C.DIA-Equip.Cozinha e copa	0,00	0,00	0,00	30 355,59	0,00	0,00
4333432175	C.Dia-Refetorio e Cozinha	0,00	0,00	0,00	9 753,10	0,00	0,00
4333432185	C.Dia - Estantes	0,00	0,00	0,00	239,42	0,00	0,00
4333432225	C.Dia - Aparelhos Ventilação	0,00	0,00	0,00	583,59	0,00	0,00
4333432295	C.Dia - Maq. e mat. cozinha	0,00	0,00	0,00	13 960,25	0,00	0,00
4333432305	C.Dia - Mat. queima	0,00	0,00	0,00	5 819,23	0,00	0,00
43335	EQUIPAMENTO CABELEIREIRO	0,00	0,00	0,00	903,81	0,00	0,00
433353	C.DIA - Equipamento Cabeleireiro	0,00	0,00	0,00	903,81	0,00	0,00
4333531705	C.Dia-Equip.Cabeleir - Instr.uso Especif	0,00	0,00	0,00	903,81	0,00	0,00
43336	EQUIPAMENTO LAVANDARIA	0,00	0,00	0,00	22 616,86	0,00	0,00
433361	INFANTARIO - Equipamento Lavandaria	0,00	0,00	0,00	6 154,77	0,00	0,00
4333612295	INF-Equip.Lavandaria - N/especificados	0,00	0,00	0,00	6 154,77	0,00	0,00
433363	C.DIA-Equipamento Lavandaria	0,00	0,00	0,00	16 462,09	0,00	0,00
4333632280	C.Dia-Equip.Lavandaria-Maq.Ferram.Ligeiras	0,00	0,00	0,00	736,38	0,00	0,00
4333632295	C.Dia-Equip.Lavandaria - N/especificados	0,00	0,00	0,00	15 725,71	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43337	EQUIPAMENTO E INSTALAÇÕES TELEFÓNICAS	0,00	0,00	0,00	2 936,54	0,00	2 936,54	0,00
433372130	Centrais Telefônicas	0,00	0,00	0,00	2 936,54	0,00	2 936,54	0,00
4333721301	INFANTARIO - Central Telefônica	0,00	0,00	0,00	1 048,17	0,00	1 048,17	0,00
4333721303	C.DIA - Central Telefônica	0,00	0,00	0,00	1 888,37	0,00	1 888,37	0,00
43339	Equipamento Básico - OUTROS	0,00	0,00	0,00	62 039,46	0,00	62 039,46	0,00
433392155	Equip.básico - OUTROS - Depósitos Metálicos	0,00	0,00	0,00	1 146,39	0,00	1 146,39	0,00
4333921553	C.DIA -Eq.Básico-OUTROS-Depósitos Metálicos	0,00	0,00	0,00	1 146,39	0,00	1 146,39	0,00
433392215	Equip.básico - OUTROS - Aparelhos Aquecimento	0,00	0,00	0,00	26 617,11	0,00	26 617,11	0,00
4333922153	C.DIA -Eq.Básico-OUTROS-Aparelh.Aquecimento	0,00	0,00	0,00	26 617,11	0,00	26 617,11	0,00
433392265	Equip.básico - OUTROS - Caixa Isotérmica (p/veic)	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00
433392295	Equip.básico - OUTROS - Maq N/especificandas	0,00	0,00	0,00	2 149,89	0,00	2 149,89	0,00
433392300	Equip.básico - OUTROS - Extintores	0,00	0,00	0,00	208,12	0,00	208,12	0,00
4333923003	C.DIA - Equip.básico - OUTROS - Extintores	0,00	0,00	0,00	208,12	0,00	208,12	0,00
433399997	Equip.básico - OUTROS - ATE 98 (4230)	0,00	0,00	0,00	17 740,49	0,00	17 740,49	0,00
433399998	Equip.básico - OUTROS - Equip.Ext.(4234 de 1998)	0,00	0,00	0,00	9 483,36	0,00	9 483,36	0,00
433399999	Equip.básico - OUTROS - Máquina Relva	0,00	0,00	0,00	4 337,10	0,00	4 337,10	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	296 237,14	33 887,46	262 349,68	0,00
433403	94-40-NQ (Transformação)	0,00	0,00	0,00	9 877,00	0,00	9 877,00	0,00
433407	48-BU-83 (Renault Kangoo)	0,00	0,00	0,00	15 866,01	0,00	15 866,01	0,00
433408	69-CI-91 (Iveco-Autocarro)	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
433409	16-IU-65 (Ford Transit)	0,00	0,00	0,00	12 140,01	0,00	12 140,01	0,00
433410	29-OG-17 (Peugeot Partner)- SAD	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00
433411	72-RP-55 (Renault Master)- CD+SAD	0,00	0,00	0,00	40 406,48	0,00	40 406,48	0,00
433412	AC-28-MH (Renault Trafic Vp)	0,00	0,00	0,00	20 131,63	0,00	20 131,63	0,00
433413	PRR MOBILIDADE VERDE BN-06-DF (Citroen Berlingo)	0,00	0,00	0,00	67 774,92	33 887,46	33 887,46	0,00
43349	Outros	0,00	0,00	0,00	24 441,09	0,00	24 441,09	0,00
433499	Eq.Transp-Outros-Veiculos Adqu. até 31-12-2003	0,00	0,00	0,00	24 441,09	0,00	24 441,09	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	69 044,16	0,00	69 044,16	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	19 559,31	0,00	19 559,31	0,00
433511	INFANTARIO - Mobiliário e Utensil.Administrativos	0,00	0,00	0,00	12 832,50	0,00	12 832,50	0,00
4335112200	INF- Maq.e Aparelhos Electronicos	0,00	0,00	0,00	3 248,97	0,00	3 248,97	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 31-05-2025

(Valores em Euros)

Página: 19 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
435112240	INF-Computadores, Impressoras	0,00	0,00	0,00	0,00	6 747,58	0,00	6 747,58	0,00
435112265	INF-Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490,43	0,00	2 490,43	0,00
435112430	INF-Mobiliario Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	345,52	0,00	345,52	0,00
435113	C.DIA - Mobiliario e Utensil.Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	6 726,81	0,00	6 726,81	0,00
435132240	C.Dia - Computadores, Impressoras	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055,79	0,00	2 055,79	0,00
435132430	C.Dia - Mobiliario Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671,02	0,00	4 671,02	0,00
43553	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	47 169,58	0,00	47 169,58	0,00
435531	INFANTARIO - Mobiliario e Equip.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	21 588,56	0,00	21 588,56	0,00
4355312205	INF- Mobil.Equip.Social- Apar.Reprodução Som	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,00	0,00	1 256,00	0,00
4355312215	INF- Mobil.Equip.Social- Aquecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
4355312400	INF- Mobil.Equip.Social- Tapetes, Alcatifas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
4355312405	INF- Equipamento Social- Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	13 492,47	0,00	13 492,47	0,00
4355312430	INF- Mobiliario Social- Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,09	0,00	5 300,09	0,00
435533	C.DIA - Mobiliario e Equip.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,11	0,00	23 200,11	0,00
4355332200	C.DIA - Maq e Aparelhos Electronicos	0,00	0,00	0,00	0,00	133,83	0,00	133,83	0,00
4355332205	C.Dia-Mobil.Equip.Social- Aparelhagem Reprod.Som	0,00	0,00	0,00	0,00	554,42	0,00	554,42	0,00
4355332400	C.Dia - Mobil.Equip.Social- Tapetes, Alcatifas	0,00	0,00	0,00	0,00	6 371,26	0,00	6 371,26	0,00
4355332405	C.Dia - Equipamento Social- Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	238,18	0,00	238,18	0,00
4355332430	C.Dia - Mobiliario Social- Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	15 902,42	0,00	15 902,42	0,00
435538	Outro Mobiliario (4260 de 1998)	0,00	0,00	0,00	0,00	199,02	0,00	199,02	0,00
435539	Outro Mobiliario (4262 de 1998)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181,89	0,00	2 181,89	0,00
43559	Outros Imobilizado Corporeo (429)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315,27	0,00	2 315,27	0,00
4337	Outros activos fixos tangiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5 722,53	0,00	5 722,53 *	0,00
43371	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5 722,53	0,00	5 722,53	0,00
433710009	Ferramentas e Utensilios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486,38	0,00	3 486,38	0,00
433712280	Ferram e Utensil.- Maq Ferramentas Ligeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236,15	0,00	2 236,15	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 461,92	0,00	1 217 461,92
43382	Edificios e Outras Construcões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 338,16	0,00	766 338,16
43383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 740,31	0,00	174 740,31
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 133,06	0,00	207 133,06
43385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 912,15	0,00	63 912,15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433871	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 338,24	5 338,24
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	30 251,85	0,00	30 251,85	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	30 251,85	0,00	30 251,85	0,00
4532	Obras em Curso- Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	30 251,85	0,00	30 251,85	0,00
45321	Obras em Curso- Edifícios- INF	0,00	0,00	0,00	0,00	30 251,85	0,00	30 251,85	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 779,95	0,00	225 779,95
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 779,95	0,00	225 779,95
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	225 673,79	0,00	225 673,79	0,00
561	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	225 673,79	0,00	225 673,79	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	Diferenças de conversão de demonstrações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	8 398,56	137 696,64	0,00	129 298,08
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 980,50	0,00	66 980,50
5931	subsídios para investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 716,14	0,00	62 317,58
59311	Sub. p/ invest. Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 716,14	0,00	62 317,58
593111	Sub. p/ invest-edifícios -MACUR GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557,75	43 102,22	0,00	41 544,47
5931111	Donativos-Particulares-obra -Macur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 925,04	0,00	18 925,04
593112	Sub p/invest. edifícios-CENTRO DIA -Cardielos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 925,04	0,00	18 925,04
5931124	Sub.p/ invest.Edifícios -C. DIA - C.M. Feira	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557,75	9 177,18	0,00	7 619,43
593113	Sub. p/ invest. Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557,75	9 177,18	0,00	7 619,43
5931131	Sub. p/ invest. Edifícios - C INF - CMF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
59312	Subs. p/Invest- Outros - Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
593122	Subs.p/Invest- Outros Equip.-C.Dia - Politesp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
59313	Subs. p/ invest. - Veiculos transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840,80	27 613,92	0,00	20 773,12
593131	Sub.p/invest.-Autocarro- CMFeira	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
593132	Donativos Particulares - carrinha C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	465,80	613,92	0,00	148,12
593133	PRR MOBILIDADE VERDE - BN-06-DF CITROEN BERLINGO	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375,00	25 000,00	0,00	20 625,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	93 462,98	0,00	93 462,98	93 462,98	93 462,98	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	93 462,98	0,00	93 462,98	93 462,98	93 462,98	0,00	0,00
6121	Matérias Primas	0,00	93 462,98	0,00	93 462,98	93 462,98	93 462,98	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	93 462,98	0,00	93 462,98	93 462,98	93 462,98	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	154 861,40	0,00	154 861,40	156 582,34	156 582,34	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 31-05-2025

(Valores em Euros)

Página: 21 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo		Débito	Crédito	Saldo	
				Débito	Crédito			Débito	Crédito
622	Serviços especializados	0,00	60 499,21	0,00	60 499,21	60 499,21	0,00	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	44 634,90	0,00	44 634,90	44 634,90	0,00	0,00	0,00
62211	Ensino	0,00	9 362,61	0,00	9 362,61	9 362,61	0,00	0,00	0,00
622111	Inglês	0,00	1 270,00	0,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00
622112	Música, Dança e Ginastica	0,00	4 153,00	0,00	4 153,00	4 153,00	0,00	0,00	0,00
622113	Xadrez / Ciência Divertida	0,00	1 623,61	0,00	1 623,61	1 623,61	0,00	0,00	0,00
622114	Karaté	0,00	2 316,00	0,00	2 316,00	2 316,00	0,00	0,00	0,00
62212	Assistencias Tecnicas-Avenças	0,00	1 043,24	0,00	1 043,24	1 043,24	0,00	0,00	0,00
6221201	Assistencia Tecnica - Avenças Centro Dia	0,00	521,62	0,00	521,62	521,62	0,00	0,00	0,00
6221202	Assistencia Tecnica - Aença Infantilario	0,00	521,62	0,00	521,62	521,62	0,00	0,00	0,00
62215	Analises- Aguas e alimentos	0,00	1 520,28	0,00	1 520,28	1 520,28	0,00	0,00	0,00
6221501	Analises - Aguas e Alimentos - C Dia	0,00	760,16	0,00	760,16	760,16	0,00	0,00	0,00
6221502	Analises - Aguas e Alimentos - Infantilario	0,00	760,12	0,00	760,12	760,12	0,00	0,00	0,00
62219	Outros serv especializados	0,00	32 708,77	0,00	32 708,77	32 708,77	0,00	0,00	0,00
6221901	Out.serv.especializados centro dia	0,00	11 307,64	0,00	11 307,64	11 307,64	0,00	0,00	0,00
6221902	Out. serv. especializados Infantilario	0,00	21 401,13	0,00	21 401,13	21 401,13	0,00	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	207,60	0,00	207,60	207,60	0,00	0,00	0,00
62229	Publicidade - Outros	0,00	207,60	0,00	207,60	207,60	0,00	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	120,56	0,00	120,56	120,56	0,00	0,00	0,00
62239	Vigil. e Segurança - Outros	0,00	120,56	0,00	120,56	120,56	0,00	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	3 506,25	0,00	3 506,25	3 506,25	0,00	0,00	0,00
62241	Professores e monitores	0,00	1 885,00	0,00	1 885,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00
622411	Prof e monitores - Honorários	0,00	1 885,00	0,00	1 885,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00
62242	Honorários - outros	0,00	1 621,25	0,00	1 621,25	1 621,25	0,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	11 746,75	0,00	11 746,75	11 746,75	0,00	0,00	0,00
62262	Conserv. e rep. Maquinas e Equipamentos	0,00	6 222,45	0,00	6 222,45	6 222,45	0,00	0,00	0,00
6226201	Coner. e rep. Maquina e Equipamento - Centro Dia	0,00	3 210,16	0,00	3 210,16	3 210,16	0,00	0,00	0,00
6226202	Coner. e rep. Maquinas e Equipamento - Infantilario	0,00	3 012,29	0,00	3 012,29	3 012,29	0,00	0,00	0,00
62263	Conserv e reparação - Veiculos	0,00	5 481,25	0,00	5 481,25	5 481,25	0,00	0,00	0,00
6226303	Rep veic 94-40-NQ	0,00	162,58	0,00	162,58	162,58	0,00	0,00	0,00
6226307	Rep Veic 48-BU-83	0,00	387,92	0,00	387,92	387,92	0,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 31-05-2025

(Valores em Euros)

Página: 22 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6226308	Rep Veic 69-CL-91	0,00	878,96	0,00	878,96	878,96	878,96	0,00	0,00
6226309	Rep Veic 16-IU-65	0,00	1.494,93	0,00	1.494,93	1.494,93	1.494,93	0,00	0,00
6226310	Rep Veic 29-OG-17 (sad)	0,00	1.270,23	0,00	1.270,23	1.270,23	1.270,23	0,00	0,00
6226311	Rep Veic 72-RP-55 (sad)	0,00	1.069,31	0,00	1.069,31	1.069,31	1.069,31	0,00	0,00
6226312	Rep. Veic. AC-28-MH	0,00	217,32	0,00	217,32	217,32	217,32	0,00	0,00
62264	Rep e Conserv mat escritorio	0,00	43,05	0,00	43,05	43,05	43,05	0,00	0,00
6229	Despesas e serviços bancarios	0,00	283,15	0,00	283,15	283,15	283,15	0,00	0,00
62291	Servicos Bancarios	0,00	216,92	0,00	216,92	216,92	216,92	0,00	0,00
62292	Servicos Banc. TPA	0,00	60,19	0,00	60,19	60,19	60,19	0,00	0,00
62299	Outros nao Especificados	0,00	6,04	0,00	6,04	6,04	6,04	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	11.018,00	0,00	11.018,00	12.401,75	12.401,75	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	2.840,05	0,00	2.840,05	2.870,80	2.870,80	0,00	0,00
62311	Utensilios de Cozinhae Copa	0,00	119,98	0,00	119,98	119,98	119,98	0,00	0,00
6231101	Utensilios Cozinhae Copa C.Dia	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00
6231102	Utensilios Cozinhae Copa Infantilario	0,00	101,98	0,00	101,98	101,98	101,98	0,00	0,00
62312	Outras ferramentas e utensilios	0,00	2.720,07	0,00	2.720,07	2.750,82	2.750,82	0,00	0,00
6233	Material de escritorio	0,00	2.111,33	0,00	2.111,33	2.111,33	2.111,33	0,00	0,00
623301	Material de escritorio Centro dia	0,00	745,40	0,00	745,40	745,40	745,40	0,00	0,00
623302	Material de escritorio Infantilario	0,00	1.365,93	0,00	1.365,93	1.365,93	1.365,93	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	2.857,13	0,00	2.857,13	4.210,13	4.210,13	0,00	0,00
62341	Artigos para oferta - UTENTES	0,00	2.857,13	0,00	2.857,13	4.210,13	4.210,13	0,00	0,00
6234101	Artigos para Oferta centro dia	0,00	1.278,27	0,00	1.278,27	1.954,77	1.954,77	0,00	0,00
6234102	Artigos para oferta Infantilario	0,00	1.578,86	0,00	1.578,86	2.255,36	2.255,36	0,00	0,00
6235	Material Didatico	0,00	2.209,63	0,00	2.209,63	2.209,63	2.209,63	0,00	0,00
623501	Material Didatico - Centro Dia	0,00	263,17	0,00	263,17	263,17	263,17	0,00	0,00
623502	Material Didatico - Infantilario	0,00	1.946,46	0,00	1.946,46	1.946,46	1.946,46	0,00	0,00
6236	Materiais de protecção	0,00	999,86	0,00	999,86	999,86	999,86	0,00	0,00
62361	Batas	0,00	990,85	0,00	990,85	990,85	990,85	0,00	0,00
6236102	Batas Infantilario	0,00	990,85	0,00	990,85	990,85	990,85	0,00	0,00
62362	Luvras	0,00	9,01	0,00	9,01	9,01	9,01	0,00	0,00
6236201	Luvras Centro Dia	0,00	4,51	0,00	4,51	4,51	4,51	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 31-05-2025

(Valores em Euros)

Página: 23 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Debito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Debito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6236202	Luvax Infantilario	0,00	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	49 364,85	0,00	49 364,85	49 515,97	0,00	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	20 491,54	0,00	20 491,54	20 491,54	0,00	0,00	0,00
624101	Electricidade Centro dia	0,00	9 673,27	0,00	9 673,27	9 673,27	0,00	0,00	0,00
624102	Electricidade Infantilario	0,00	10 818,27	0,00	10 818,27	10 818,27	0,00	0,00	0,00
6242	Combustiveis	0,00	23 498,56	0,00	23 498,56	23 649,68	0,00	0,00	0,00
62421	Combustives - Veiculos	0,00	7 953,85	0,00	7 953,85	8 104,97	0,00	0,00	0,00
6242102	93-12-NQ (Ford Branca)- C- Dia-SAD	0,00	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00
6242103	94-40-NQ (9 lug Transit -C.DIA)	0,00	693,61	0,00	693,61	693,61	0,00	0,00	0,00
6242107	48-BU-83 (5 Lug Kangoo)- SAD	0,00	608,90	0,00	608,90	608,90	0,00	0,00	0,00
6242108	69-CI-91 (autocarro)	0,00	2 398,21	0,00	2 398,21	2 549,33	0,00	0,00	0,00
6242109	16-IU-65 (Ford Conect)-SAD	0,00	1 807,38	0,00	1 807,38	1 807,38	0,00	0,00	0,00
6242110	29-OG-17 (sad)	0,00	1 050,52	0,00	1 050,52	1 050,52	0,00	0,00	0,00
6242111	Renault Master- 72-RP-55	0,00	1 099,54	0,00	1 099,54	1 099,54	0,00	0,00	0,00
6242113	AC-28-MH - CATL	0,00	193,69	0,00	193,69	193,69	0,00	0,00	0,00
62423	Gas	0,00	15 544,71	0,00	15 544,71	15 544,71	0,00	0,00	0,00
6242301	Gas - Centro Dia	0,00	12 332,21	0,00	12 332,21	12 332,21	0,00	0,00	0,00
6242302	Gas - Infantilario	0,00	3 212,50	0,00	3 212,50	3 212,50	0,00	0,00	0,00
6243	Água	0,00	5 374,75	0,00	5 374,75	5 374,75	0,00	0,00	0,00
624301	Água - Centro Dia	0,00	2 747,94	0,00	2 747,94	2 747,94	0,00	0,00	0,00
624302	Água - Infantilario	0,00	2 626,81	0,00	2 626,81	2 626,81	0,00	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	1 307,94	0,00	1 307,94	1 307,94	0,00	0,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	1 282,50	0,00	1 282,50	1 282,50	0,00	0,00	0,00
6254	Portugens	0,00	25,44	0,00	25,44	25,44	0,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	26 720,56	0,00	26 720,56	26 898,80	0,00	0,00	0,00
62611	GRENKE - Aluguer da fotocopiadora	0,00	629,70	0,00	629,70	725,70	0,00	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	1 635,60	0,00	1 635,60	1 635,60	0,00	0,00	0,00
62621	CTT-Correio	0,00	109,20	0,00	109,20	109,20	0,00	0,00	0,00
62622	Telefone	0,00	1 526,40	0,00	1 526,40	1 526,40	0,00	0,00	0,00
6262201	Telefone - Centro Dia	0,00	17,79	0,00	17,79	17,79	0,00	0,00	0,00
6262202	Telefone - Infantilario	0,00	370,60	0,00	370,60	370,60	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6262203	NOS Comunicações, SA	0,00	1 138,01	0,00	1 138,01	1 138,01	0,00	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	5 800,29	0,00	5 800,29	5 882,53	0,00	0,00	0,00
62631	Seguros veiculos	0,00	2 977,95	0,00	2 977,95	3 060,19	0,00	0,00	0,00
6263103	Seg 94-40-NQ (Ford transit)	0,00	215,28	0,00	215,28	224,71	0,00	0,00	0,00
6263107	Seg 48-BU-83 (Kangoo 6 Lug) C. Dia	0,00	215,28	0,00	215,28	224,71	0,00	0,00	0,00
6263108	Seg 69-CI-91 (autocarro)	0,00	1 038,79	0,00	1 038,79	1 062,97	0,00	0,00	0,00
6263109	Seg 16-IU-65 (Kangoo) SAD	0,00	260,04	0,00	260,04	260,04	0,00	0,00	0,00
6263110	Seg Veic 29-OG-17 (SAD)	0,00	268,68	0,00	268,68	268,68	0,00	0,00	0,00
6263111	Seg 72-RP-55 (Renault Master) SAD	0,00	215,28	0,00	215,28	224,72	0,00	0,00	0,00
6263112	AC-28-MH	0,00	608,81	0,00	608,81	638,57	0,00	0,00	0,00
6263113	Seg. Viatura mat. BN-06-DF - Citroen Berlinga	0,00	155,79	0,00	155,79	155,79	0,00	0,00	0,00
62632	Seguros Escolares	0,00	499,10	0,00	499,10	499,10	0,00	0,00	0,00
62633	Seg Multi-riscos	0,00	881,74	0,00	881,74	881,74	0,00	0,00	0,00
62634	Seg Ac Pessoais- Utentes	0,00	1 215,67	0,00	1 215,67	1 215,67	0,00	0,00	0,00
62637	Seguro Fotocopiadora Grenke	0,00	126,68	0,00	126,68	126,68	0,00	0,00	0,00
62638	RC Exploração - Org. Eventos	0,00	68,70	0,00	68,70	68,70	0,00	0,00	0,00
62639	RC Espaços de Jogo e Recreio - Parque Infantil	0,00	30,45	0,00	30,45	30,45	0,00	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	33,36	0,00	33,36	33,36	0,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	11 962,64	0,00	11 962,64	11 962,64	0,00	0,00	0,00
62671	Materiais de limpeza	0,00	1 403,54	0,00	1 403,54	1 403,54	0,00	0,00	0,00
6267101	Materiais Limpeza Centro Dia	0,00	1 016,15	0,00	1 016,15	1 016,15	0,00	0,00	0,00
6267102	Materiais Limpeza Infantilario	0,00	387,39	0,00	387,39	387,39	0,00	0,00	0,00
62672	Materiais de Higiene e conforto	0,00	10 200,65	0,00	10 200,65	10 200,65	0,00	0,00	0,00
6267201	Materiais e Higiene e conforto - Centro Dia	0,00	5 843,81	0,00	5 843,81	5 843,81	0,00	0,00	0,00
6267202	Materiais de Higiene e conforto Infantilario	0,00	4 356,84	0,00	4 356,84	4 356,84	0,00	0,00	0,00
62673	Materiais de lavandaria	0,00	358,45	0,00	358,45	358,45	0,00	0,00	0,00
6267301	Mat. Lavandaria Centro Dia	0,00	297,22	0,00	297,22	297,22	0,00	0,00	0,00
6267302	Materiais de lavandaria Infantilario	0,00	61,23	0,00	61,23	61,23	0,00	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	4 579,90	0,00	4 579,90	4 579,90	0,00	0,00	0,00
62681	Outros FSE - Despesas o/Formação	0,00	20,95	0,00	20,95	20,95	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Debito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Debito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62682	Outros FST - Outros departam	0,00	4 558,95	0,00	4 558,95	4 558,95	0,00	0,00	0,00
626821	Eventos e Festas	0,00	4 558,95	0,00	4 558,95	4 558,95	0,00	0,00	0,00
6269	Rouparia	0,00	1 729,07	0,00	1 729,07	1 729,07	0,00	0,00	0,00
627	Encargos com Utentes	0,00	5 950,84	0,00	5 950,84	5 958,67	0,00	0,00	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	0,00	1 717,57	0,00	1 717,57	1 725,40	0,00	0,00	0,00
627202	Encargos de saude com Utentes Infantiario	0,00	562,47	0,00	562,47	562,47	0,00	0,00	0,00
62721	Enc. Saude com Utentes Centro dia	0,00	1 155,10	0,00	1 155,10	1 162,93	0,00	0,00	0,00
6273	Actividades Lúdicas	0,00	2 487,78	0,00	2 487,78	2 487,78	0,00	0,00	0,00
62731	Actividades ludicas- festas	0,00	192,43	0,00	192,43	192,43	0,00	0,00	0,00
62732	Piscinas e Praia	0,00	1 705,35	0,00	1 705,35	1 705,35	0,00	0,00	0,00
627322	Praia	0,00	1 705,35	0,00	1 705,35	1 705,35	0,00	0,00	0,00
62733	Viagens de Estudo	0,00	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00
6274	Fraldas,toalhitas, prod. higiene, outros	0,00	1 745,49	0,00	1 745,49	1 745,49	0,00	0,00	0,00
627401	Fraldas,toalhitas,prod.higiene, outros centro dia	0,00	1 458,96	0,00	1 458,96	1 458,96	0,00	0,00	0,00
627402	Fraldas,toalhitas,prod.higiene, outros Infantiario	0,00	286,53	0,00	286,53	286,53	0,00	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	733 864,04	0,00	733 864,04	832 512,82	0,00	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	588 312,16	0,00	588 312,16	668 970,32	0,00	0,00	0,00
6321	Remuneracoes Certas	0,00	582 224,46	0,00	582 224,46	661 937,50	0,00	0,00	0,00
63211	Ordenados e diurnidades	0,00	462 933,37	0,00	462 933,37	531 777,50	0,00	0,00	0,00
63212	Subsidio de Natal	0,00	28 170,86	0,00	28 170,86	39 039,77	0,00	0,00	0,00
63213	Subsidio de Férias	0,00	91 120,23	0,00	91 120,23	91 120,23	0,00	0,00	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	6 087,70	0,00	6 087,70	7 032,82	0,00	0,00	0,00
63222	Horas Extraordinarias	0,00	4 862,70	0,00	4 862,70	5 597,82	0,00	0,00	0,00
63226	Abono para Falhas	0,00	1 225,00	0,00	1 225,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00
633	Beneficios pós-emprego	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
6332	Outros beneficios	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
634	Indemnizações	0,00	2 763,95	0,00	2 763,95	2 763,95	0,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	130 024,56	0,00	130 024,56	147 883,18	0,00	0,00	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	130 024,56	0,00	130 024,56	147 883,18	0,00	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	6 215,93	0,00	6 215,93	6 215,93	0,00	0,00	0,00
6361	Seg.Ac.Trabalho - Pessoal	0,00	6 131,60	0,00	6 131,60	6 131,60	0,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 31-05-2025

(Valores em Euros)

Página: 26 de 29

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6362	Seg Ac Pessoais-Pessoal POC's	0,00	25,57	0,00	25,57	25,57	0,00	0,00	0,00
6365	Seg. LEI/IEFP	0,00	58,76	0,00	58,76	58,76	0,00	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	4 747,44	0,00	4 747,44	4 879,44	0,00	0,00	0,00
6381	Formacao Profissional	0,00	2 326,54	0,00	2 326,54	2 326,54	0,00	0,00	0,00
63811	Formação - Pessoal Interno	0,00	2 326,54	0,00	2 326,54	2 326,54	0,00	0,00	0,00
6383	Medicina Trabalho-Pessoal	0,00	1 034,00	0,00	1 034,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00
638301	Medicina Trabalho - C.Dia	0,00	407,00	0,00	407,00	539,00	0,00	0,00	0,00
638302	Medicina Trabalho - Infantil	0,00	627,00	0,00	627,00	627,00	0,00	0,00	0,00
6388	OUTROS	0,00	1 386,90	0,00	1 386,90	1 386,90	0,00	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	19 099,24	0,00	19 099,24	19 099,24	0,00	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	19 099,24	0,00	19 099,24	19 099,24	0,00	0,00	0,00
6421	Edifícios	0,00	9 736,48	0,00	9 736,48	9 736,48	0,00	0,00	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	530,44	0,00	530,44	530,44	0,00	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	8 471,86	0,00	8 471,86	8 471,86	0,00	0,00	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	0,00	8 471,86	0,00	8 471,86	8 471,86	0,00	0,00	0,00
6425	Equipamento Administrativo	0,00	168,66	0,00	168,66	168,66	0,00	0,00	0,00
64251	Mobiliário e Utensilios Administrativos	0,00	168,66	0,00	168,66	168,66	0,00	0,00	0,00
6427	Ferramentas e Utensilios	0,00	191,80	0,00	191,80	191,80	0,00	0,00	0,00
64279	Outros	0,00	191,80	0,00	191,80	191,80	0,00	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	1 719,33	0,00	1 719,33	1 719,33	0,00	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	1 184,33	0,00	1 184,33	1 184,33	0,00	0,00	0,00
6811	Impostos directos	0,00	735,80	0,00	735,80	735,80	0,00	0,00	0,00
68112	IMI	0,00	735,80	0,00	735,80	735,80	0,00	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	448,53	0,00	448,53	448,53	0,00	0,00	0,00
68131	Taxas - Isentas	0,00	448,53	0,00	448,53	448,53	0,00	0,00	0,00
688	Outros	0,00	535,00	0,00	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	535,00	0,00	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	4 117,39	0,00	4 117,39	4 117,39	0,00	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,69	0,00	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,69	0,00	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,00	4 116,70	0,00	4 116,70	4 116,70	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Débito	Crédito	Saldo Débito
6988	Outros	0,00	4 116,70	0,00	4 116,70	4 116,70	0,00
72	Prestações de serviços	367 136,18	0,00	367 136,18	0,00	368 694,96	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	303 811,64	0,00	303 811,64	0,00	303 370,42	0,00
7211	Matrículas, mensalidades e compartic	269 437,89	0,00	269 437,89	0,00	270 810,67	0,00
72111	Infância e juventude	97 522,31	0,00	97 522,31	0,00	97 719,80	0,00
721111	Creches	7 376,14	0,00	7 376,14	0,00	7 376,14	0,00
721112	Jardins de Infância	76 516,85	0,00	76 516,85	0,00	76 691,24	0,00
721114	Actividades de Tempos Livres	13 629,32	0,00	13 629,32	0,00	13 652,42	0,00
72114	Terceira Idade	171 915,58	0,00	171 915,58	0,00	173 090,87	0,00
721141	Centros de Dia	93 998,14	0,00	93 998,14	0,00	94 884,54	0,00
721142	Apoio Domiciliario	77 917,44	0,00	77 917,44	0,00	78 206,33	0,00
7212	Participacao de Utentes	34 373,75	0,00	34 373,75	0,00	34 559,75	0,00
72121	Para Esquemas Complementares	34 373,75	0,00	34 373,75	0,00	34 559,75	0,00
7212101	Carrinha	10 253,75	0,00	10 253,75	0,00	10 317,50	0,00
7212102	Seguro	766,00	0,00	766,00	0,00	768,25	0,00
7212104	Ginastica	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00
7212105	Inglês	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00
7212109	Praia	2 142,00	0,00	2 142,00	0,00	2 142,00	0,00
7212116	Livros Actividades e Outros	1 962,00	0,00	1 962,00	0,00	1 962,00	0,00
7212117	Visitas Estudo / Passeios	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	1 900,00	0,00
7212120	Terapia Complementares	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	4 260,00	0,00
7212121	Outras Actividades Fisicas	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00
7212122	Outras Actvidade didacticas	2 234,00	0,00	2 234,00	0,00	2 244,00	0,00
7212123	Outras Actividades	1 196,00	0,00	1 196,00	0,00	1 196,00	0,00
7212124	Música	2 270,00	0,00	2 270,00	0,00	2 280,00	0,00
722	Quotizações e jóias	3 816,00	0,00	3 816,00	0,00	3 816,00	0,00
725	Serviços secundários	59 486,51	0,00	59 486,51	0,00	59 486,51	0,00
7252	Refeições e cantinas	59 486,51	0,00	59 486,51	0,00	59 486,51	0,00
72521	Refeições Escolas - C M Feira	59 486,51	0,00	59 486,51	0,00	59 486,51	0,00
727	Outros proveitos	22,03	0,00	22,03	0,00	22,03	0,00
7271	Multas atraso pagamentos	22,03	0,00	22,03	0,00	22,03	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito
75	Subsídios, doações e legados à exploração	643 059,86	0,00	643 059,86	0,00	643 177,34	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	615 821,04	0,00	615 821,04	0,00	615 938,52	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	597 874,07	0,00	597 874,07	0,00	597 991,55	0,00	0,00
75111	Infancia e Juventude	396 506,84	0,00	396 506,84	0,00	396 624,32	0,00	0,00
7511111	Creches	289 482,54	0,00	289 482,54	0,00	289 482,54	0,00	0,00
751111101	creche-normal	289 482,54	0,00	289 482,54	0,00	289 482,54	0,00	0,00
7511113	Jardins de Infancia	94 573,04	0,00	94 573,04	0,00	94 573,04	0,00	0,00
751111302	Pré escolar- Activ educativas	94 573,04	0,00	94 573,04	0,00	94 573,04	0,00	0,00
7511115	Centros de Actividades de Tempos Livres	12 451,26	0,00	12 451,26	0,00	12 568,74	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	191 131,83	0,00	191 131,83	0,00	191 131,83	0,00	0,00
7511412	Centros de Dia	59 150,27	0,00	59 150,27	0,00	59 150,27	0,00	0,00
7511414	Apoio Domiciliario	131 981,56	0,00	131 981,56	0,00	131 981,56	0,00	0,00
75115	Compensação Salarial - Educadoras	10 235,40	0,00	10 235,40	0,00	10 235,40	0,00	0,00
7512	CAMARA MUNICIPAL DA FEIRA	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
75121	Cam.Munic.Feira - Programa "MOv. e Bem Estar"	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
7513	I.E.F.P.	16 746,97	0,00	16 746,97	0,00	16 746,97	0,00	0,00
75133	IEFP - FORMAÇÃO - Formandos Externos	16 746,97	0,00	16 746,97	0,00	16 746,97	0,00	0,00
753	Doações e heranças	27 238,82	0,00	27 238,82	0,00	27 238,82	0,00	0,00
753001	Donativos - Numerário	19 444,80	0,00	19 444,80	0,00	19 444,80	0,00	0,00
753002	Donativos - Espécie	1 336,53	0,00	1 336,53	0,00	1 336,53	0,00	0,00
753003	Donativos - Consignação Irs e Iva	6 457,49	0,00	6 457,49	0,00	6 457,49	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	28 838,67	0,00	28 838,67	0,00	28 838,67	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	74,91	0,00	74,91	0,00	74,91	0,00	0,00
788	Outros	28 763,76	0,00	28 763,76	0,00	28 763,76	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a periodos anteriores	1 625,48	0,00	1 625,48	0,00	1 625,48	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	8 398,55	0,00	8 398,55	0,00	8 398,55	0,00	0,00
78831	De Estado e outros orga oficiais	8 398,55	0,00	8 398,55	0,00	8 398,55	0,00	0,00
788312	Outros org oficiais	4 023,55	0,00	4 023,55	0,00	4 023,55	0,00	0,00
788315	PRR MOBILIDADE VERDE BN-06-DF CITROEN BERLINGO	4 375,00	0,00	4 375,00	0,00	4 375,00	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	18 739,73	0,00	18 739,73	0,00	18 739,73	0,00	0,00
78882	Outros - Donativos	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Débito	Crédito	Saldo Crédito
788823	Outros - Donativos - Processos	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
78883	Indemnizações por simistro	10 980,00	0,00	10 980,00	10 980,00	0,00	0,00
78884	Indemnização de Pré Aviso	6 959,73	0,00	6 959,73	6 959,73	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	517,94	0,00	517,94	517,94	0,00	0,00
791	Juros obtidos	517,94	0,00	517,94	517,94	0,00	0,00
7911	De depósitos	517,94	0,00	517,94	517,94	0,00	0,00
81	Resultado líquido do periodo	1 039 552,65	1 071 980,92	0,00	1 102 619,28	0,00	32 428,27
811	Resultado antes de impostos	1 039 552,65	1 039 552,65	0,00	1 039 552,65	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	32 428,27	0,00	63 066,63	0,00	32 428,27
Totais		2 079 105,30	2 079 105,30	1 039 552,65	8 066 628,51	1 767 913,89	1 767 913,89
SaldoGeral							

Barbara
Barbara
