

| Conta    | Descrição                                   | Acumulado  |            |              |               |
|----------|---------------------------------------------|------------|------------|--------------|---------------|
|          |                                             | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 11       | Caixa                                       | 60 168,23  | 59.841,01  | 327,22       | 0,00          |
| 111      | Caixa - Sede                                | 60 168,23  | 59 841,01  | 327,22       | 0,00          |
| 12       | Depósitos à ordem                           | 581 519,39 | 573 440,45 | 8 078,94     | 0,00          |
| 122      | BPI                                         | 181 851,32 | 181 781,83 | 69,49        | 0,00          |
| 12201    | BPI - CONTA 001                             | 181 851,32 | 181 781,83 | 69,49        | 0,00          |
| 123      | CCAM                                        | 113 074,56 | 111 759,03 | 1 315,53     | 0,00          |
| 125      | Montepio                                    | 286 593,51 | 279 899,59 | 6 693,92     | 0,00          |
| 21       | Clientes e Utentes                          | 381 155,94 | 380 193,20 | 972,74       | 10,00         |
| 211      | Clientes e utentes c/c                      | 381 155,94 | 380 193,20 | 972,74       | 10,00         |
| 2117     | Utentes                                     | 381 155,94 | 380 193,20 | 972,74       | 10,00         |
| 21170001 | Maria da Conceição Borges dos Santos        | 5 372,50   | 5 372,50   | 0,00         | 0,00          |
| 21170002 | José Alberto Batista                        | 1 890,00   | 1 890,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21170004 | Raúl Correia de Oliveira                    | 5 714,50   | 5 714,50   | 0,00         | 0,00          |
| 21170005 | Maria Eugénia Carmo Gouveia                 | 1 457,00   | 1 457,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21170013 | Maria dos Anjos Emília Ferreira             | 3 475,00   | 3 475,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21170020 | Clea Rodrigues da Silva Abrantes            | 10 606,99  | 9 684,25   | 922,74       | 0,00          |
| 21170024 | Maria da Encarnação Benedito                | 5 776,50   | 5 776,50   | 0,00         | 0,00          |
| 21170025 | Maria Teresa Marques                        | 9 375,00   | 9 375,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21170027 | José da Costa Figueiredo                    | 2 016,00   | 2 016,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21170032 | Maria Luisa Jesus Rebelo Batista            | 2 731,00   | 2 731,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21170033 | Maria Henriqueta Angélico Cabral            | 4 200,00   | 4 200,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21170035 | Joaquim Lopes dos Santos                    | 8 695,00   | 8 695,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21170036 | Fernando Nunes Paulo                        | 2 656,00   | 2 656,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21170041 | Manuel Rodrigues Borges                     | 9 822,50   | 9 822,50   | 0,00         | 0,00          |
| 21170042 | Maria Alzira Brito Garcia                   | 1 890,00   | 1 890,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21170044 | Maria dos Anjos Dias Coelho Cabral          | 3 150,00   | 3 150,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21170046 | Maria de Fátima do Rosário Nogueira Pereira | 4 095,00   | 4 095,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21170048 | Aurora Nunes Abrantes Jesus                 | 2 060,00   | 2 060,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21170049 | Lurdes de Jesus                             | 1 732,50   | 1 732,50   | 0,00         | 0,00          |
| 21170051 | Maria Luisa Nogueira de Almeida             | 3 533,00   | 3 533,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21170055 | António Rodrigues Quintela                  | 2 334,00   | 2 334,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21170058 | Maria Preciosa Rodrigues Mendes             | 2 963,75   | 2 963,75   | 0,00         | 0,00          |
| 21170062 | Maria dos Prazeres Soares Coutinho          | 6 064,50   | 6 064,50   | 0,00         | 0,00          |
| 21170064 | Manuel Rodrigues da Costa                   | 7 293,00   | 7 293,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21170066 | Maria Eugénia Nunes Figueiredo Ferreira     | 4 284,00   | 4 284,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21170067 | Virgínia Oliveira                           | 7 108,00   | 7 108,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21170070 | Maria Margarida Videira dos Santos          | 12 942,50  | 12 942,50  | 0,00         | 0,00          |
| 21170071 | Maria da Conceição da Silva Leitão Cabral   | 202,50     | 202,50     | 0,00         | 0,00          |
| 21170072 | Manuel Pais Ferrão                          | 8 789,00   | 8 789,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21170073 | Maria Benvida Nogueira de Almeida Abrantes  | 1 890,00   | 1 890,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21170076 | Natália da Purificação de Almeida           | 12 069,50  | 12 069,50  | 0,00         | 0,00          |
| 21170078 | Armando Gomes Almeida                       | 9 222,00   | 9 222,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21170087 | Eduardo Augusto Lopes Rebelo                | 11 686,50  | 11 686,50  | 0,00         | 0,00          |
| 21170091 | Artur Coelho                                | 4 158,00   | 4 158,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21170094 | Assunção do Nascimento Angélico             | 7 866,00   | 7 876,00   | 0,00         | 10,00         |
| 21170099 | Maria Alsácia Pinto                         | 2 898,00   | 2 898,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21170104 | Justa dos Anjos Ferreira                    | 1 890,00   | 1 890,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21170105 | Joaquim da Silva Viegas                     | 2 268,00   | 2 268,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21170108 | Jesuina do Carmo Costa                      | 6 700,00   | 6 700,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21170109 | César Costa Marques                         | 5 435,50   | 5 435,50   | 0,00         | 0,00          |
| 21170111 | Maria do Carmo Ferreira C Figueiredo        | 9 494,50   | 9 494,50   | 0,00         | 0,00          |
| 21170114 | Maria Eulália Nunes Pais                    | 11 233,50  | 11 183,50  | 50,00        | 0,00          |
| 21170118 | Maria de Lurdes Alves Nogueira              | 1 890,00   | 1 890,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21170121 | António Martins d'Almeida                   | 4 851,00   | 4 851,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21170140 | Natalia Viana                               | 8 786,50   | 8 786,50   | 0,00         | 0,00          |

| Conta    | Descrição                                     | Acumulado  |            |              |               |
|----------|-----------------------------------------------|------------|------------|--------------|---------------|
|          |                                               | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 21170142 | Gracinda de Jesus Cunha Marques               | 1 890,00   | 1 890,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21170144 | Maria Eugénia Prata Garrido                   | 1 781,50   | 1 781,50   | 0,00         | 0,00          |
| 21170145 | Deolinda Martins de Oliveira                  | 1 680,00   | 1 680,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21170148 | Maria da Assunção H Delgado                   | 1 102,50   | 1 102,50   | 0,00         | 0,00          |
| 21170149 | Maria Irene                                   | 1 162,50   | 1 162,50   | 0,00         | 0,00          |
| 21170150 | Maria da Nazaré Gonçalves Marques             | 2 646,00   | 2 646,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21170153 | Candida Ferreira Gouveia                      | 11 183,00  | 11 183,00  | 0,00         | 0,00          |
| 21170154 | Virginia Ferreira Borges                      | 8 750,50   | 8 750,50   | 0,00         | 0,00          |
| 21170155 | António Marvão Nunes                          | 1 890,00   | 1 890,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21170157 | Maria do Carmo Mendes Marques Rebelo          | 2 005,00   | 2 005,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21170158 | Maria Ermelinda Sampaio Luis Correia          | 1 890,00   | 1 890,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21170159 | Maximina Abrantes Coelho                      | 8 456,00   | 8 456,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21170160 | Lurdes de Almeida Pessoa Lourenço             | 13 023,70  | 13 023,70  | 0,00         | 0,00          |
| 21170161 | José dos Santos Marques                       | 10 876,50  | 10 876,50  | 0,00         | 0,00          |
| 21170162 | Teresa de Jesus Rodrigues Maltês              | 4 914,00   | 4 914,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21170163 | António Ferreira do Nascimento                | 3 686,00   | 3 686,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21170164 | Maria Fernanda Rodrigues Delgado Saraiva      | 4 556,50   | 4 556,50   | 0,00         | 0,00          |
| 21170165 | Maria Teresa Marvão Borges                    | 567,00     | 567,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21170166 | Maria de Lurdes Abrantes Ferreira             | 1 512,00   | 1 512,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21170170 | Carlos Rodrigues Quintela                     | 1 890,00   | 1 890,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21170172 | Antonio José Gomes Teixeira                   | 3 150,00   | 3 150,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21170173 | Maria de Lurdes Rodrigues                     | 12 872,00  | 12 872,00  | 0,00         | 0,00          |
| 21170174 | Noémia Lopes Martins Figueiredo               | 1 260,00   | 1 260,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21170175 | Jorge Quintela                                | 1 460,50   | 1 460,50   | 0,00         | 0,00          |
| 21170176 | Jorge dos Santos Figueiredo                   | 2 250,00   | 2 250,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21170177 | Alvaro Félix                                  | 2 430,00   | 2 430,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21170178 | Marco Paulo Regalo                            | 330,00     | 330,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21170179 | Maria Amélia da Costa Santos                  | 9 094,50   | 9 094,50   | 0,00         | 0,00          |
| 21170180 | Maria Helena da Silva Silvestre               | 760,00     | 760,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21170181 | Maria Leonilde Santos Borges Breia            | 1 680,00   | 1 680,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21170182 | Maria Adelaide Coitinho de Almeida            | 1 152,50   | 1 152,50   | 0,00         | 0,00          |
| 21170185 | Companhia de Seguros Fidelidade               | 2 712,50   | 2 712,50   | 0,00         | 0,00          |
| 21170186 | Natalina Pais Nogueira Paulo                  | 1 270,00   | 1 270,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21170187 | Maria Ascensão Rocha R. Ferreira              | 1 628,00   | 1 628,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21170188 | Maria Abrantes C. Marques                     | 472,50     | 472,50     | 0,00         | 0,00          |
| 21170189 | Manuel Ferreira                               | 710,50     | 710,50     | 0,00         | 0,00          |
| 21170190 | Fernando Correia da Cruz                      | 3 307,50   | 3 307,50   | 0,00         | 0,00          |
| 21170191 | Maria Luisa Constantino                       | 1 700,00   | 1 700,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21170192 | Maria Emilia Félix Seabra                     | 157,50     | 157,50     | 0,00         | 0,00          |
| 21170193 | Antonio Pito Garrido                          | 180,00     | 180,00     | 0,00         | 0,00          |
| 2117152  | Maria Docilia Sousa Vicente                   | 2 546,50   | 2 546,50   | 0,00         | 0,00          |
| 22       | Fornecedores                                  | 140 546,94 | 189 976,84 | 0,00         | 49 429,90     |
| 221      | Fornecedores c/c                              | 140 546,94 | 189 976,84 | 0,00         | 49 429,90     |
| 2211     | Fornecedores gerais                           | 140 546,94 | 189 976,84 | 0,00         | 49 429,90     |
| 2211001  | Indubeira ,S.A.                               | 9 061,45   | 11 572,72  | 0,00         | 2 511,27      |
| 2211005  | Serragel                                      | 27 267,54  | 30 184,81  | 0,00         | 2 917,27      |
| 2211007  | Padaria Central                               | 5 491,64   | 8 062,50   | 0,00         | 2 570,86      |
| 2211018  | Paul Hartmann                                 | 9 559,70   | 11 232,10  | 0,00         | 1 672,40      |
| 2211023  | Luis Loureiro - Oficina Reparações Automóveis | 2 986,93   | 3 747,16   | 0,00         | 760,23        |
| 2211024  | Pão de Milho                                  | 2 897,29   | 3 026,04   | 0,00         | 128,75        |
| 2211037  | Adega Cooperativa                             | 101,70     | 101,70     | 0,00         | 0,00          |
| 2211038  | Electro-Estacada                              | 227,60     | 227,60     | 0,00         | 0,00          |
| 2211093  | Cofunção, Lda                                 | 3 444,00   | 6 396,00   | 0,00         | 2 952,00      |
| 2211104  | Quinta São Cosme, Lda                         | 44,80      | 44,80      | 0,00         | 0,00          |
| 2211107  | Traçoinox, Lda                                | 2 499,62   | 2 575,16   | 0,00         | 75,54         |
| 2211112  | Sasti, Lda                                    | 1 859,76   | 5 468,31   | 0,00         | 3 608,55      |
| 2211117  | RUBIS ENERGIA PORTUGAL SA                     | 25 168,23  | 35 397,57  | 0,00         | 10 229,34     |

| Conta   | Descrição                                                    | Acumulado  |            |              |               |
|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|---------------|
|         |                                                              | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 2211127 | Visipapel , Lda                                              | 5 996,70   | 12 273,64  | 0,00         | 6 276,94      |
| 2211128 | Distromazoote, Lda                                           | 0,32       | 0,32       | 0,00         | 0,00          |
| 2211130 | MediFonseca, Lda                                             | 6 605,85   | 8 577,91   | 0,00         | 1 972,06      |
| 2211131 | Almas Industries, Lda                                        | 193,35     | 193,35     | 0,00         | 0,00          |
| 2211136 | J Carlos & Márcio Auto, Lda                                  | 1 148,32   | 2 985,34   | 0,00         | 1 837,02      |
| 2211137 | Manuel Alexandre & Alexandre Figueiredo, Lda                 | 861,00     | 1 722,00   | 0,00         | 861,00        |
| 2211138 | Recheio SA                                                   | 19 211,41  | 21 072,62  | 0,00         | 1 861,21      |
| 2211144 | IOS BRINDE , LDA                                             | 0,00       | 426,20     | 0,00         | 426,20        |
| 2211145 | Tiago Carvalho, Soc Unipessoal , Lda                         | 15 649,73  | 24 418,99  | 0,00         | 8 769,26      |
| 2211148 | Estrela d'Ovo, Lda                                           | 270,00     | 270,00     | 0,00         | 0,00          |
| 23      | Pessoal                                                      | 267 199,95 | 267 199,95 | 0,00         | 0,00          |
| 231     | Remunerações a pagar                                         | 267 199,95 | 267 199,95 | 0,00         | 0,00          |
| 2312    | Ao pessoal                                                   | 267 199,95 | 267 199,95 | 0,00         | 0,00          |
| 24      | Estado e outros entes públicos                               | 114 448,91 | 128 796,69 | 2 824,24     | 17 172,02     |
| 242     | Retenção de impostos sobre rendimentos                       | 12 611,00  | 13 235,39  | 0,00         | 624,39        |
| 2421    | Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente                     | 12 611,00  | 13 235,39  | 0,00         | 624,39        |
| 243     | Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)                     | 6 313,69   | 3 489,45   | 2 824,24     | 0,00          |
| 2438    | IVA - Reembolsos pedidos                                     | 6 313,69   | 3 489,45   | 2 824,24     | 0,00          |
| 245     | Contribuições para a Segurança Social                        | 95 524,22  | 112 071,85 | 0,00         | 16 547,63     |
| 25      | Financiamentos obtidos                                       | 16 060,05  | 110 744,43 | 0,00         | 94 684,38     |
| 251     | Instituições de crédito e sociedades financeiras             | 16 060,05  | 110 744,43 | 0,00         | 94 684,38     |
| 2511    | Empréstimos bancários                                        | 16 060,05  | 110 744,43 | 0,00         | 94 684,38     |
| 25112   | Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente                 | 16 060,05  | 110 744,43 | 0,00         | 94 684,38     |
| 251121  | Montepio Geral                                               | 16 060,05  | 110 744,43 | 0,00         | 94 684,38     |
| 27      | Outras contas a receber e a pagar                            | 8 559,41   | 75 560,30  | 2 169,38     | 69 170,27     |
| 272     | Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) | 0,00       | 54 359,90  | 0,00         | 54 359,90     |
| 2722    | Credores por acréscimos de gastos                            | 0,00       | 54 359,90  | 0,00         | 54 359,90     |
| 27222   | Remunerações a liquidar                                      | 0,00       | 54 359,90  | 0,00         | 54 359,90     |
| 278     | Outros devedores e credores                                  | 8 559,41   | 21 200,40  | 2 169,38     | 14 810,37     |
| 27803   | Paroquia Vila N Tazem                                        | 5,00       | 5 497,47   | 0,00         | 5 492,47      |
| 27814   | Raul Correia Oliveira                                        | 900,00     | 900,00     | 0,00         | 0,00          |
| 27817   | Banco Primus -Crédito 88-OJ-54                               | 0,00       | 1 274,42   | 0,00         | 1 274,42      |
| 27822   | João Amado Caramelo                                          | 738,00     | 738,00     | 0,00         | 0,00          |
| 27823   | PRIMUS 45-QP-80                                              | 120,54     | 120,54     | 0,00         | 0,00          |
| 27824   | Outros                                                       | 6 284,69   | 4 115,31   | 2 169,38     | 0,00          |
| 27825   | Alvaro Herdade, Serv Medicos, Lda                            | 350,00     | 700,00     | 0,00         | 350,00        |
| 27827   | primus 06-pg-21                                              | 98,83      | 7 792,31   | 0,00         | 7 693,48      |
| 27828   | Udipss                                                       | 62,35      | 62,35      | 0,00         | 0,00          |
| 28      | Diferimentos                                                 | 1 020,54   | 14 007,09  | 0,00         | 12 986,55     |
| 282     | Rendimentos a reconhecer                                     | 1 020,54   | 14 007,09  | 0,00         | 12 986,55     |
| 31      | Compras                                                      | 90 505,43  | 90 505,43  | 0,00         | 0,00          |
| 312     | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo                   | 90 505,43  | 90 505,43  | 0,00         | 0,00          |
| 3121    | Materias Primas                                              | 90 505,43  | 90 505,43  | 0,00         | 0,00          |
| 31211   | Generos Alimentares                                          | 90 505,43  | 90 505,43  | 0,00         | 0,00          |
| 43      | Activos fixos tangíveis                                      | 659 422,52 | 481 700,66 | 659 422,52   | 481 700,66    |
| 433     | Outros activos fixos tangíveis                               | 659 422,52 | 481 700,66 | 659 422,52   | 481 700,66    |
| 4332    | Edifícios e outras construções                               | 321 864,24 | 0,00       | 321 864,24   | 0,00          |
| 43321   | Edifícios                                                    | 297 836,48 | 0,00       | 297 836,48   | 0,00          |
| 43322   | Estradas e Arruamentos                                       | 8 344,84   | 0,00       | 8 344,84     | 0,00          |
| 43329   | Outros                                                       | 15 682,92  | 0,00       | 15 682,92    | 0,00          |
| 4333    | Equipamento básico                                           | 217 682,33 | 0,00       | 217 682,33   | 0,00          |
| 43331   | Equipamento de Alojamento de Utentes                         | 149 648,48 | 0,00       | 149 648,48   | 0,00          |
| 43332   | Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao                | 6 166,75   | 0,00       | 6 166,75     | 0,00          |
| 43333   | Equipamento pª cozinha nova (piso de baixo)                  | 29 967,33  | 0,00       | 29 967,33    | 0,00          |
| 43336   | Maquinas Motoras e Operadoras                                | 6 850,75   | 0,00       | 6 850,75     | 0,00          |
| 43338   | Instalação sistema solar/painéis solares                     | 6 711,79   | 0,00       | 6 711,79     | 0,00          |
| 43339   | Outros                                                       | 18 337,23  | 0,00       | 18 337,23    | 0,00          |

| Conta   | Descrição                                                | Acumulado  |            |              |               |
|---------|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|---------------|
|         |                                                          | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 4334    | Equipamento de transporte                                | 97 170,28  | 0,00       | 97 170,28    | 0,00          |
| 43341   | Veiculos Ligeiros                                        | 45 795,02  | 0,00       | 45 795,02    | 0,00          |
| 43342   | Veiculos Mistos                                          | 32 421,86  | 0,00       | 32 421,86    | 0,00          |
| 4334201 | CARRINHA                                                 | 32 421,86  | 0,00       | 32 421,86    | 0,00          |
| 43349   | Outros                                                   | 18 953,40  | 0,00       | 18 953,40    | 0,00          |
| 4335    | Equipamento administrativo                               | 22 705,67  | 0,00       | 22 705,67    | 0,00          |
| 43351   | Mobiliario e Utensilios Administrativos                  | 5 267,96   | 0,00       | 5 267,96     | 0,00          |
| 43353   | Mobiliario e Equipamento Social                          | 6 053,65   | 0,00       | 6 053,65     | 0,00          |
| 43359   | Outros                                                   | 11 384,06  | 0,00       | 11 384,06    | 0,00          |
| 4338    | Depreciações acumuladas                                  | 0,00       | 481 700,66 | 0,00         | 481 700,66    |
| 43382   | Edifícios e Outras Construcões                           | 0,00       | 276 247,63 | 0,00         | 276 247,63    |
| 433821  | Edifícios                                                | 0,00       | 276 247,63 | 0,00         | 276 247,63    |
| 43383   | Equipamento Basico                                       | 0,00       | 135 880,93 | 0,00         | 135 880,93    |
| 433831  | Equipamento de Alojamento de Utentes                     | 0,00       | 108 878,01 | 0,00         | 108 878,01    |
| 433836  | Maquinas Motoras e Operadoras                            | 0,00       | 6 850,75   | 0,00         | 6 850,75      |
| 433839  | Outro                                                    | 0,00       | 20 152,17  | 0,00         | 20 152,17     |
| 43384   | Equipamento de Transporte                                | 0,00       | 35 012,57  | 0,00         | 35 012,57     |
| 433841  | Veiculos Ligeiros                                        | 0,00       | 3 938,40   | 0,00         | 3 938,40      |
| 433842  | Veiculos Mistos                                          | 0,00       | 31 074,17  | 0,00         | 31 074,17     |
| 43385   | Equipamento Administrativo                               | 0,00       | 34 559,53  | 0,00         | 34 559,53     |
| 433851  | Mobiliario e Utensilios Administrativos                  | 0,00       | 1 518,22   | 0,00         | 1 518,22      |
| 433859  | Outros                                                   | 0,00       | 33 041,31  | 0,00         | 33 041,31     |
| 51      | Fundos                                                   | 0,00       | 30 944,81  | 0,00         | 30 944,81     |
| 56      | Resultados transitados                                   | 149 839,86 | 0,00       | 149 839,86   | 0,00          |
| 59      | Outras variações nos fundos patrimoniais                 | 0,00       | 80 000,00  | 0,00         | 80 000,00     |
| 594     | Doações                                                  | 0,00       | 80 000,00  | 0,00         | 80 000,00     |
| 61      | Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 90 299,94  | 90 299,94  | 0,00         | 0,00          |
| 612     | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo               | 90 299,94  | 90 299,94  | 0,00         | 0,00          |
| 6121    | Materias Primas                                          | 90 299,94  | 90 299,94  | 0,00         | 0,00          |
| 61211   | Generos Alimentares                                      | 90 299,94  | 90 299,94  | 0,00         | 0,00          |
| 62      | Fornecimentos e serviços externos                        | 110 071,19 | 110 071,19 | 0,00         | 0,00          |
| 622     | Serviços especializados                                  | 22 540,82  | 22 540,82  | 0,00         | 0,00          |
| 6221    | Trabalhos especializados                                 | 14 012,63  | 14 012,63  | 0,00         | 0,00          |
| 6226    | Conservação e reparação                                  | 8 528,19   | 8 528,19   | 0,00         | 0,00          |
| 623     | Materiais                                                | 3 468,70   | 3 468,70   | 0,00         | 0,00          |
| 6231    | Ferramentas e utensilios de desgaste rápido              | 775,34     | 775,34     | 0,00         | 0,00          |
| 6233    | Material de escritório                                   | 2 267,16   | 2 267,16   | 0,00         | 0,00          |
| 6234    | Artigos para oferta                                      | 426,20     | 426,20     | 0,00         | 0,00          |
| 624     | Energia e fluidos                                        | 46 721,64  | 46 721,64  | 0,00         | 0,00          |
| 6241    | Electricidade                                            | 9 435,43   | 9 435,43   | 0,00         | 0,00          |
| 6242    | Combustíveis                                             | 11 484,26  | 11 484,26  | 0,00         | 0,00          |
| 6244    | GÁS                                                      | 25 801,95  | 25 801,95  | 0,00         | 0,00          |
| 625     | Deslocações, estadas e transportes                       | 8,41       | 8,41       | 0,00         | 0,00          |
| 6251    | Deslocações e estadas                                    | 8,41       | 8,41       | 0,00         | 0,00          |
| 62511   | Pessoal                                                  | 8,41       | 8,41       | 0,00         | 0,00          |
| 626     | Serviços diversos                                        | 17 999,49  | 17 999,49  | 0,00         | 0,00          |
| 6261    | Rendas e alugueres                                       | 4 197,67   | 4 197,67   | 0,00         | 0,00          |
| 6262    | Comunicação                                              | 2 312,18   | 2 312,18   | 0,00         | 0,00          |
| 6263    | Seguros                                                  | 2 867,92   | 2 867,92   | 0,00         | 0,00          |
| 62634   | Riscos Múltiplos Empresa                                 | 2 676,99   | 2 676,99   | 0,00         | 0,00          |
| 62636   | seguro 70-MO-57                                          | 190,93     | 190,93     | 0,00         | 0,00          |
| 6265    | Contencioso e notariado                                  | 20,00      | 20,00      | 0,00         | 0,00          |
| 6267    | Limpeza, higiene e conforto                              | 8 601,72   | 8 601,72   | 0,00         | 0,00          |
| 6272    | Encargos de Saude com Utentes                            | 19 332,13  | 19 332,13  | 0,00         | 0,00          |
| 63      | Gastos com o Pessoal                                     | 390 362,80 | 390 362,80 | 0,00         | 0,00          |
| 632     | Remunerações do pessoal                                  | 326 137,74 | 326 137,74 | 0,00         | 0,00          |
| 6322    | Remuneracoes Mensais                                     | 323 283,77 | 323 283,77 | 0,00         | 0,00          |

| Conta       | Descrição                                                    | Acumulado    |              |              |               |
|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|             |                                                              | Débito       | Crédito      | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 63232       | Provisão subsidio férias                                     | 2 853,97     | 2 853,97     | 0,00         | 0,00          |
| 635         | Encargos sobre remunerações                                  | 59 607,58    | 59 607,58    | 0,00         | 0,00          |
| 6351        | Seguranca Social                                             | 59 607,58    | 59 607,58    | 0,00         | 0,00          |
| 636         | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss           | 4 617,48     | 4 617,48     | 0,00         | 0,00          |
| 68          | Outros gastos                                                | 423,94       | 423,94       | 0,00         | 0,00          |
| 681         | Impostos                                                     | 2,68         | 2,68         | 0,00         | 0,00          |
| 6812        | Impostos indirectos:                                         | 2,68         | 2,68         | 0,00         | 0,00          |
| 68123       | Imposto de Selo                                              | 2,68         | 2,68         | 0,00         | 0,00          |
| 688         | Outros                                                       | 421,26       | 421,26       | 0,00         | 0,00          |
| 6881        | Correcções relativas a períodos anteriores                   | 358,91       | 358,91       | 0,00         | 0,00          |
| 6883        | Quotizações                                                  | 62,35        | 62,35        | 0,00         | 0,00          |
| 69          | Gastos de financiamento                                      | 1 454,48     | 1 454,48     | 0,00         | 0,00          |
| 691         | Juros suportados                                             | 920,31       | 920,31       | 0,00         | 0,00          |
| 6911        | Juros de financiamentos obtidos                              | 830,11       | 830,11       | 0,00         | 0,00          |
| 6918        | Outros juros                                                 | 90,20        | 90,20        | 0,00         | 0,00          |
| 698         | Outros gastos de financiamento                               | 534,17       | 534,17       | 0,00         | 0,00          |
| 6988        | Outros                                                       | 534,17       | 534,17       | 0,00         | 0,00          |
| 69881       | Servicos Bancarios                                           | 534,17       | 534,17       | 0,00         | 0,00          |
| 72          | Prestações de serviços                                       | 379 099,45   | 379 099,45   | 0,00         | 0,00          |
| 721         | Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente | 378 172,75   | 378 172,75   | 0,00         | 0,00          |
| 7214        | Terceira Idade                                               | 378 172,75   | 378 172,75   | 0,00         | 0,00          |
| 72141       | Lares                                                        | 261 077,00   | 261 077,00   | 0,00         | 0,00          |
| 72143       | Apoio Domiciliario                                           | 117 095,75   | 117 095,75   | 0,00         | 0,00          |
| 725         | Serviços secundários                                         | 926,70       | 926,70       | 0,00         | 0,00          |
| 75          | Subsídios, doações e legados à exploração                    | 173 540,32   | 173 540,32   | 0,00         | 0,00          |
| 751         | Subsídios das Entidades Públicas                             | 173 540,32   | 173 540,32   | 0,00         | 0,00          |
| 7511        | ISS, IP - Centro Distrital                                   | 173 540,32   | 173 540,32   | 0,00         | 0,00          |
| 75114       | Terceira Idade                                               | 173 540,32   | 173 540,32   | 0,00         | 0,00          |
| 751141      | Apoio Domiciliario                                           | 65 257,12    | 65 257,12    | 0,00         | 0,00          |
| 751142      | Lares                                                        | 108 283,20   | 108 283,20   | 0,00         | 0,00          |
| 78          | Outros rendimentos                                           | 14 694,52    | 14 694,52    | 0,00         | 0,00          |
| 784         | Ganhos em inventários                                        | 5 651,70     | 5 651,70     | 0,00         | 0,00          |
| 7848        | Outros ganhos                                                | 5 651,70     | 5 651,70     | 0,00         | 0,00          |
| 785         | Rendimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos    | 4,00         | 4,00         | 0,00         | 0,00          |
| 7858        | Outros rendimentos                                           | 4,00         | 4,00         | 0,00         | 0,00          |
| 786         | Rendimentos nos restantes activos financeiros                | 700,00       | 700,00       | 0,00         | 0,00          |
| 7868        | Outros rendimentos                                           | 700,00       | 700,00       | 0,00         | 0,00          |
| 787         | Rendimentos em investimentos não financeiros                 | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00          |
| 7878        | Outros rendimentos                                           | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00          |
| 788         | Outros                                                       | 6 338,82     | 6 338,82     | 0,00         | 0,00          |
| 7888        | Outros não especificados                                     | 6 338,82     | 6 338,82     | 0,00         | 0,00          |
| 81          | Resultado liquido do período                                 | 600 987,65   | 588 523,96   | 12 463,69    | 0,00          |
| 811         | Resultado antes de impostos                                  | 577 871,99   | 577 871,99   | 0,00         | 0,00          |
| 818         | Resultado liquido                                            | 23 115,66    | 10 651,97    | 12 463,69    | 0,00          |
| Totais      |                                                              | 4 231 381,46 | 4 231 381,46 | 836 098,59   | 836 098,59    |
| Saldo Geral |                                                              |              |              |              |               |

O Contabilista Certificado

Juliana

A Direção