

*[Handwritten signature]*  
Ferreira  
*[Handwritten signature]*  
Santos

CENTRO SOCIAL PADRE TOMÁS D'AQUINO VAZ AZEVEDO

**Relatório de Gestão e Contas 2024**

**CENTRO SOCIAL**  
**PADRE TOMÁS D'AQUINO VAZ DE AZEVEDO**  
**(CENTRO SOCIAL DE ORVALHO)**

Instituição Particular de Solidariedade Social, registada na Direção Geral da Segurança Social, Livro das Associações de Solidariedade Social – fls. 68vº e 69 – sob o nº 64/81, de 08 de setembro,

C.A.E.: 87301

N.I.P.C. 506152340

Sede: Bairro do Lameiro, Orvalho, concelho de Oleiros



## **CENTRO SOCIAL PADRE TOMÁS D'AQUINO VAZ DE AZEVEDO**

Relatório Gestão e Contas 2024

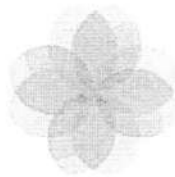
*Aprovado  
28/03/2025*

**ASSEMBLEIA GERAL DE 28.03.2025**

Presidente: *F. Costa*

1.º Secretário: *J. Sousa*

2.º Secretário: *J. Silva*



## **CENTRO SOCIAL PADRE TOMÁS D'AQUINO VAZ DE AZEVEDO**

### **ASSEMBLEIA GERAL**

### **CONVOCATÓRIA**

Nos termos do n.º 1 do artigo 23º dos ESTATUTOS convoco todos os associados do Centro Social Padre Tomás D'Aquino Vaz Azevedo para a Assembleia Geral a realizar no Auditório António Natário do Centro Social, sito no Bairro do Lameiro, Orvalho, no dia **28 de março de 2025, pelas 18h00**, com a seguinte:

#### **ORDEM DE TRABALHOS**

1. Análise e deliberação sobre o Relatório de Gestão e as Contas respeitantes ao exercício de 2024 e sobre a aplicação de resultados;
2. Deliberar sobre alterações aos Estatutos;
3. Análise de outros assuntos de interesse para a Instituição;

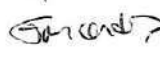
Nota: As contas e respetivos documentos encontram-se na sede da Instituição, onde poderão ser consultados pelos associados.

Se à hora marcada não houver quórum suficiente para se deliberar validamente sobre os pontos da ordem de trabalhos, a Assembleia Geral reunirá meia hora depois, ou seja, às 18h30m, com qualquer número de associados.

Orvalho, 14 de março de 2025

O Presidente da Mesa de Assembleia Geral

Fernando Lima Antunes


# Índice

- 1 – Órgãos Sociais
- 2 – Relatório da Direção
- 3 – Relatório de Gestão
- 4 – Balanço/ Demonstração dos Resultados
  - Demonstração de Fluxos de caixa
  - Balanço e Demonstração de Resultados
- 5 – Balancete Analítico
- 6 – Parecer do Conselho Fiscal
- 7 – Certificação Legal das Contas

## **1 - Órgãos Sociais do quadriénio 2022 / 2026**

### **Centro Social Padre Tomás D'Aquino Vaz de Azevedo**

#### **Mesa da Assembleia Geral**

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Presidente    | Fernando Lima Antunes   |
| 1º Secretário | Paulo Jorge Brás Urbano |
| 2º Secretário | José Dias Xavier        |

#### **Direção**

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Presidente      | José Manuel das Flores Ramos Natário |
| Vice-Presidente | Samuel José Marques Mateus           |
| Secretário      | José Augusto Ramos                   |
| Tesoureiro      | Felicidade Azevedo Lourenço Martins  |
| Vogal           | António Augusto Martins Simão        |

#### **Conselho Fiscal**

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Presidente | Celestino da Trindade Custódio |
| Vogal      | Fernando dos Santos Gaspar     |
| Vogal      | Luís Miguel dos Santos Nunes   |



# 1 – Órgãos Sociais



## 2 – Relatório da Direção

Handwritten signatures and stamps in the top right corner. There are three distinct signatures and a circular stamp with text inside.

## 2 - RELATÓRIO DA DIREÇÃO

Exmos. Senhores Associados,

Vimos submeter à apreciação dos Estimados Associados, o Relatório da Gestão e das Contas referente ao exercício do ano 2024, para que seja analisado, discutido e votado.

O ano de 2024, apesar de toda a incerteza geopolítica em que vivemos, foi para a Instituição o ano relativamente tranquilo, sobretudo se compararmos com os anos difíceis que todos tivemos que enfrentar, de 2020 a 2024. O subfinanciamento das respostas sociais persistiu, o que nos impediu de praticar uma política de salários mais justa e mais apelativa, tendo em conta o grau de dificuldade em que consiste o dia a dia dos nossos colaboradores.

As receitas obtidas ficam aquém do desejável, devido aos baixos rendimentos da maioria dos utentes e insuficientes participações por parte do estado, resultando numa receita média por utente abaixo do desejável, sobretudo nas camas que temos fora dos acordos de cooperação, em que a receita por utente está muito aquém do real custo.

Também ao nível de alguns investimentos e melhoramentos que pretendíamos fazer, tivemos que ser cautelosos, mantendo sempre como foco o equilíbrio das nossas contas e a qualidade dos serviços prestados.

A enorme dificuldade em fixar e recrutar colaboradores, sobretudo técnicos superiores como Fisioterapeutas, Enfermeiros e Terapeuta da Fala, constitui um grande problema para a Instituição e no caso da Terapia da Fala, em que necessitamos de ter no mínimo 5 horas semanais, para corresponder ao exigido para a Unidade de Cuidados Continuados Integrados, colocando assim em risco a continuidade da Unidade de Média Duração e Reabilitação. De referir que no caso da Terapia da Fala, mesmo estando já há mais de 2 anos a oferecer 800€ mensais, para uma prestação de serviços de 8 horas semanais, não temos conseguindo recrutar, apelando assim a todos os presentes, às forças vivas do concelho e em particular à Câmara Municipal de Oleiros, que se tiverem

conhecimento de alguém que esteja interessado nesta prestação de serviços e assim ajudar a ultrapassar esta enorme dificuldade, é um enorme contributo que é feito à Instituição e de quem dela usufrui.

Também quanto à constante necessidade de recrutar colaboradores para desempenharem as funções de auxiliares, por agora não temos tido dificuldade, pese embora este seja talvez o maior receio e ao mesmo tempo desafio para os próximos anos.

Tal como referido no ano passado, com todas estas dificuldades acrescidas, gerir uma Instituição desta dimensão não é uma tarefa fácil, exige muito esforço e dedicação, é muito desafiante, mas ao mesmo tempo é também muito gratificante por se sentir que algo de bom se faz pela sociedade e em particular por pessoas que necessitam de ajuda.

### **Caracterização e objetivos**

O Centro Social Padre Tomás D'Aquino Vaz de Azevedo é uma instituição particular de solidariedade social, sob a forma de associação, sem fins lucrativos, regida pelas disposições da lei aplicável e, em especial, pelos seus Estatutos.

Tem como objetivos principais a promoção do bem-estar e qualidade de vida dos utentes, a prevenção, promoção e proteção na saúde.

Os nossos recursos humanos estão distribuídos por diversas áreas, nomeadamente: Médicos, Enfermagem, Área Social, Animação Sociocultural, Fisioterapia, Psicologia, Serviços Gerais de Pessoal


Auxiliar, Cozinha, Lavandaria e Serviços Administrativos. À data contamos ao serviço com um total (Público)  
115 trabalhadores efetivos e cerca de 30 em prestadores de serviços.

### **Utentes:**

As atividades com os utentes continuam a ser organizadas anualmente pelas animadoras, das quais passam por:

- Atividades físicas ou motoras
- Atividades cognitivas ou mentais
- Atividades de expressão oral e escrita
- Atividades Através da expressão plástica
- Atividades Lúdicas e recreativas
- Comemoração de datas festivas, culturais e religiosas
- Atividades de Jardinagem/Horta
- Atividades de Culinária

Também as épocas festivas como carnaval, páscoa, santos populares, feira do pinhal, dia do idoso, continuam a ser tidos em conta para as atividades.

Destacamos as marchas populares na sardinhada, o Carnaval e a festa de Natal em que os utentes fazem atuações promovidas pelas animadoras. Também se evidencia o empenho na realização de trabalhos expostos na feira do pinhal, desenvolvida anualmente pelo Município de Oleiros.

O Centro Social do Orvalho mantém os serviços aos seus utentes de acompanhamento Médico, Enfermagem, Social, intervenção Psicológica, Animação Sociocultural, Nutrição, Estética, Fisioterapia e agora também algum apoio ao nível da Educação Física.

### **Valências**

O Centro de Apoio Comunitário I, Centro de Apoio Comunitário II e Serviço de Apoio Domiciliário, têm como objetivo o apoio social a pessoas idosas.

A Unidade de Cuidados Continuados Integrados, integrada na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), tem como principais objetivos promover a continuidade da prestação de cuidados de saúde e apoio social.

### **Obras**

Em 2024 as obras existentes foram de alguma manutenção, sobretudo de pinturas interiores e exteriores, dando-se início ao processo de remodelação da cozinha e substituição de alguns equipamentos.

Deu-se ainda início ao processo de aquisição de uma viatura elétrica para o Serviço de Apoio Domiciliário, que custou cerca de 42.000€ e teve um apoio do PRR de 25.000€, investimento este que já foi efetuado no corrente ano.

## **Contas respeitantes ao exercício de 2024**

### **Análise do Balanço e da Demonstração dos Resultados**

O exercício de 2024 encerrou com um resultado líquido positivo de 122.689,23€ contra os 121.760,36€ registados no ano anterior.

O valor global das receitas no ano de 2024 registou o montante de 2.985.244,17€, sendo 1.268.344,55€ das prestações dos utentes, 1.679.921,91€ das comparticipações da Segurança Social, Administração Regional de Saúde e Município de Oleiros, 1.985,50€ das quotas dos associados e 19.992,21€ de reembolsos de IVA e devolução de IRS.

O mencionado valor global das receitas é superior em 181.597,63€ ao do ano anterior.

O ativo líquido do exercício ascende a 3.874.191,90€ valor este que é superior ao apresentado no ano anterior.

O passivo registou uma diminuição no montante de 31.948,65€.

Em consequência dos resultados obtidos no exercício de 2024, os capitais próprios são agora do montante de 3.546.309,91€.

### **Proposta de aplicação dos Resultados**

A Direção, em reunião de 25 de março de 2025, aprovou as contas do exercício de 2024 e decidiu propor que o valor do resultado líquido do exercício, que é de 122.689,23€, seja levado à conta dos resultados transitados.

## Agradecimentos

Queremos uma vez mais deixar um enorme agradecimento pelo esforço, dedicação e carinho para com os nossos utentes, a todas as colaboradoras e colaboradores.

A todas as Entidades que nos tutelam, ao Município de Oleiros, à Junta de Freguesia do Orvalho, ao Gaio, aos particulares que nos ajudaram e aos nossos associados, o nosso sincero obrigado.

A Direção

Presidente: José Manuel das Flores Ramos Natário

José Manuel das Flores Ramos Natário

Vice-Presidente: Samuel José Marques Mateus

Samuel José Marques Mateus

Tesoureiro: Felicidade Azevedo Lourenço Martins

Felicidade Azevedo Lourenço Martins

Secretário: José Augusto Ramos

José Augusto Ramos

Vogal: António Augusto Martins Simão

António Augusto Martins Simão

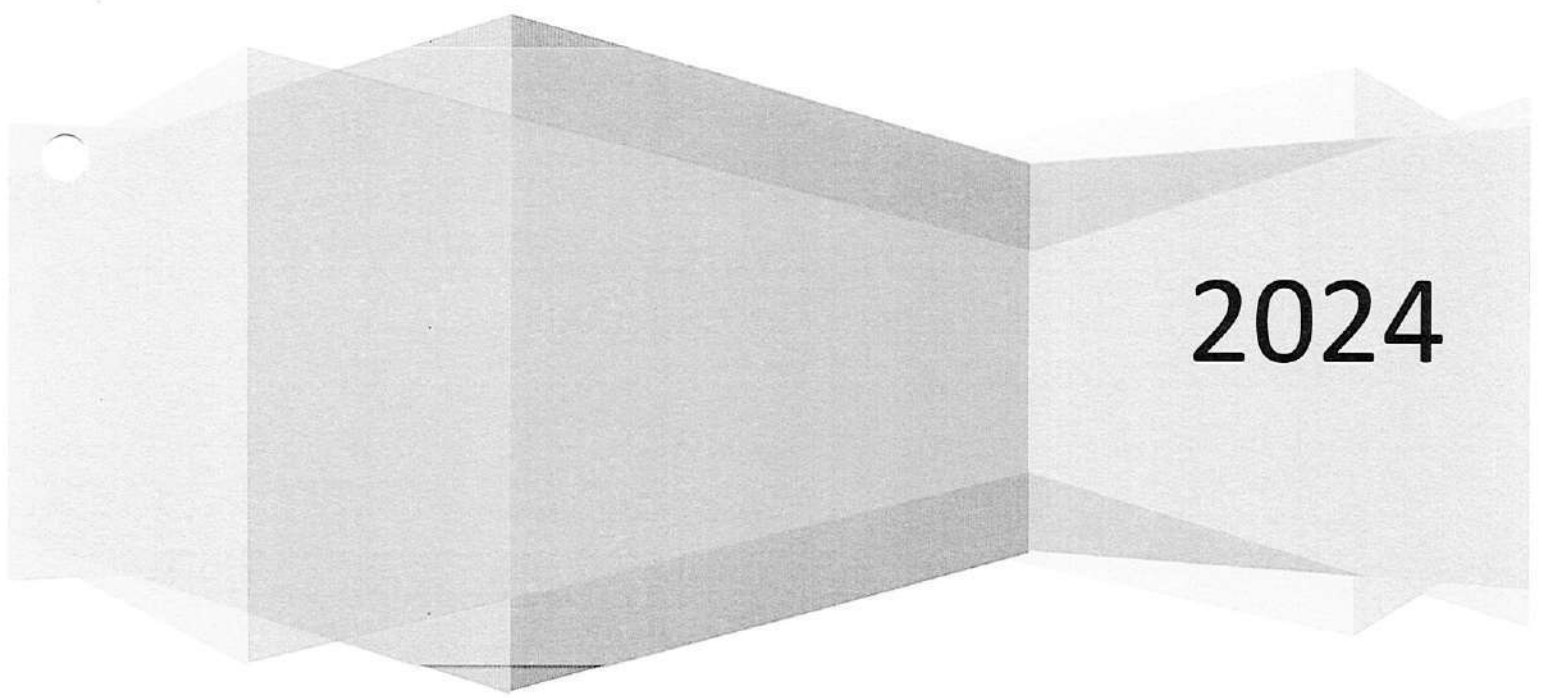
Orvalho, 25 de março de 2024



## 3 – Relatório de Gestão

# Relatório de Gestão

2024

An abstract graphic at the bottom of the page consists of several overlapping, semi-transparent geometric planes in various shades of gray. These planes create a sense of depth and movement. On the right side of this graphic, the year '2024' is printed in a large, bold, black sans-serif font.

2024

## INTRODUÇÃO

A apresentação de contas representa uma importante responsabilidade dos Corpos Gerentes de qualquer Instituição, tenha ela a natureza que tiver. A tarefa revela-se ainda mais exigente e crucial quando exercida em contexto desfavorável, de grave crise económica e financeira do país (e da Europa), com o consequente aumento exponencial dos problemas e desafios sociais e com a diminuição sensível das participações familiares.

Por isso, é que na preparação deste documento o rigor e a fiabilidade são importantes, de modo a demonstrar com clareza a realidade da Instituição.

Entretanto, não deixaremos de procurar inovar, melhorando e valorizando os serviços prestados aos utentes, através de respostas que queremos ver reforçadas com serviços de psicologia, animação e enfermagem.

Acresce, ainda, que no âmbito do plano para a sustentabilidade no biénio 2023/2024, foi dada uma especial atenção a dois eixos fundamentais: consolidação organizacional e profissionalização da gestão.

# RESPOSTAS SOCIAIS

## **TERCEIRA IDADE**

### **LARES**

As respostas sociais para as pessoas idosas são um desafio que exige equipamentos e serviços devidamente adaptados ao novo tipo de clientes. A longevidade carece de respostas que garantam cuidados de saúde e ambientes seguros, de forma a assegurar as dimensões biopsicossociais.

Por conseguinte, a busca da melhoria contínua na qualidade dos cuidados prestados e a satisfação dos nossos utentes/clientes constitui o pilar orientador da ação da valência.

Transversal a todas as respostas sociais, para cada utente/cliente, é construído um plano de intervenção com base na avaliação das suas necessidades. Este plano visa operacionalizar, de forma organizada e integrada, todas as expectativas e potenciais de desenvolvimento identificadas em conjunto com o utente/cliente.

A conjuntura socioeconómica do país obriga-nos a implementar um processo de reorganização dos serviços que visa a flexibilização e otimização dos recursos. Só através destas medidas será possível colaborar com a sociedade, reduzindo, com muito esforço da instituição, as tabelas das comparticipações familiares, como forma de combate à fragilidade económica vivenciada.

### **Lar**

A população residente no Centro Social do Orvalho é de 99 utentes.

80% dos utentes do Centro Social são muito dependentes, isto é, encontram-se dependentes em mais do que uma atividade da vida diária.

Com o aumento da esperança de vida surgem novos problemas associados à terceira idade.

A evolução da ciência e a melhoria das condições sociais e económicas traduziram-se num aumento da esperança de vida e em novos desafios no que toca aos cuidados de saúde.

Além das doenças que nos idosos possuem características particulares (hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, infeções, obstipação, osteoporose ou disfunção sexual), existem outras doenças geriátricas que pela sua prevalência merecem uma atenção especial quanto aos sintomas e diagnóstico.

O objetivo da melhoria da qualidade e bem-estar dos utentes irá imperar no ano 2025, com a continuação da melhoria física dos quartos e espaços de estar e lazer.

## **SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO**

No âmbito da resposta social Serviço de Apoio Domiciliário, a instituição presta já vários serviços, tais como: alimentação, higiene e conforto, higiene habitacional, tratamento de roupas, compras e pagamento de serviços.

Por forma a imprimir maior qualidade nos serviços prestados e dar cumprimento aos requisitos de higiene e segurança alimentar, pretende-se intervir nesta resposta social com o objetivo de criar condições de bem-estar e conforto aos utentes/clientes.

## **UCCI**

Esta valência do Centro Social tem 16 camas de unidade de cuidados continuados de média duração e 16 camas de unidade de cuidados continuados de longa duração onde é prestado um serviço de excelente qualidade.

# SERVIÇOS DE APOIO

## LAVANDARIA

A Lavandaria do Centro Social tem vindo, cada vez mais, a ser uma área funcional de serviço de apoio aos restantes equipamentos da Instituição, o funcionamento em pleno da nova lavandaria está normalizado.

É neste setor que se faz o tratamento de toda a roupa dos equipamentos de terceira idade, dos utentes das valências, bem como o tratamento de roupas do apoio domiciliário.

Este equipamento teve como objetivo central responder às numerosas solicitações do Centro Social do Orvalho

As ações desenvolvidas ao longo destes últimos anos permitiram alcançar alguns objetivos definidos para o equipamento, até então nunca conseguidos, tais como a pesagem da roupa por tipos/programas e valências/serviços.

## TRANSPORTES

O setor transportes serve toda a Instituição. É composto por 3 viaturas, todas estão ao serviço direto das valências/serviços, no início de 2025 iremos proceder à aquisição de uma viatura elétrica.

## SAÚDE

Com o aumento da longevidade, os profissionais de saúde veem potenciada a complexidade na sua prática de cuidados. Emerge um novo paradigma do cuidar, contudo, a realidade mostra-nos que no que concerne aos cuidados, as práticas assistenciais, de uma maneira geral, ainda não refletem as mudanças que se verificam na estrutura.

A realidade atual do Centro Social leva-nos a conhecer um novo idoso diferente dos idosos de há 5 anos atrás. Idoso mais dependente e com maior número de patologias associadas, além de estas serem de longa duração. Requerem pessoal qualificado, equipas multidisciplinares, equipamentos próprios e exames complementares mais esclarecedores.

O conhecimento desta problemática permite-nos perceber que os clássicos modelos de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação, não podem ser mecanicamente transportados para os idosos sem que significativas e importantes adaptações sejam executadas.

Nesta perspetiva, torna-se urgente que as instituições alterem todo o conceito de lar. Deve-se reorganizar no sentido de responder adequadamente às necessidades de saúde da população idosa.

A melhoria contínua do acompanhamento clínico aos idosos, será um princípio transversal da ação deste serviço, através da colaboração com a equipa multidisciplinar existente. Em articulação com o serviço de enfermagem, fisioterapia, motricidade e psicologia pretende dar-se continuidade e implementar novos procedimentos para o bem-estar do utente. Assim, ao nível da avaliação multidisciplinar, os procedimentos a serem implementados, têm como base instrumentos científicos, que permitirão uma avaliação objetiva para o processo de seleção dos candidatos.

Outra melhoria relaciona-se com a informatização do processo clínico de cada utente/cliente, que estará disponível (com acesso restrito) em formato eletrónico. O serviço de enfermagem desenvolve a sua atividade através de ações autónomas e interdependentes, colaborando diretamente com todos os colaboradores da instituição, na promoção do bem-estar de todos os utentes. Tem como principal objetivo minimizar o impacto da idade avançada dos residentes, a fim de maximizar o conforto e a qualidade de todos os que necessitam de cuidados de saúde.

A prestação de **cuidados de enfermagem** e a gestão da atividade clínica constituem o grande campo de ação dos enfermeiros, pelo que a implementação de novos procedimentos com base científica constitui um objetivo fulcral de atuação. Assim, ao longo do ano, o serviço de Enfermagem pretende continuar a prestar cuidados de enfermagem autónomos e interdependentes, colaborar na gestão do stock farmacêutico, material de enfermagem e clínico, assim como colaborar com a equipa multidisciplinar na assistência diária aos utentes/clientes.

Formar os colaboradores e informar os familiares e utentes/clientes sobre questões relacionadas com a saúde e prestação de cuidados ao utente através de ações de sensibilização e formação tem sido o grande objetivo.

A **motricidade humana** visa “uma Reabilitação de sucesso para o UTENTE”, proporcionando uma melhor condição de saúde aos utentes, enriquecendo a sua condição psicomotora, dinamizando atividades enriquecedoras.

O **Fisioterapeuta** centra-se na análise e avaliação do movimento e da postura, baseados na estrutura e função do corpo. Utiliza modalidades educativas e terapêuticas específicas, com base, essencialmente, no movimento, nas terapias manipulativas e em meios físicos e naturais, com a finalidade de promoção da saúde e prevenção da doença, da deficiência, de incapacidade e da inadaptação e de tratar, habilitar ou reabilitar indivíduos com disfunções de natureza física, mental, de desenvolvimento ou outras, incluindo a dor, com o objetivo de os ajudar a atingir a máxima funcionalidade e qualidade de vida.

Foi na elaboração de um programa adequado à atividade física para a terceira idade que se pretendeu minimizar estas alterações, o aumento da capacidade neuromuscular funcional,

aumento da força muscular e resistência física, promover, a auto estima e autoconfiança como a socialização, desenvolver a capacidade cardiorrespiratória, diminuir a ansiedade, insónias e depressão e desenvolver as capacidades sensório- musculares, equilíbrio, coordenação, flexibilidade e desenvolvimento da marcha.

### **COZINHA**

Em 2024 o departamento realizou as seguintes atividades:

- Elaboração e divulgação mensal de ementas tendo em conta as necessidades nutricionais dos utentes e sua tolerância, considerando a época do ano e também as festividades.
- Aquisição de géneros alimentícios, de acordo com as capitações alimentares adequadas à faixa etária, tendo em conta a sua relação preço/qualidade.

No âmbito do sistema HACCP, pretende-se continuar a reformular e implementar procedimentos e registos relativos ao sistema de higiene e segurança alimentar e dar formação aos manipuladores de alimentos. Pretende-se, também, continuar com a monitorização do cumprimento das boas práticas pessoais e da higiene das instalações.

## ANIMAÇÃO

Animação é sinónima de vida, de movimento, de atividade. Animar-se ou distrair-se é uma necessidade fundamental e aquele que se diverte com uma ocupação agradável com o fim de se descontraír, física e psicologicamente, satisfaz esta necessidade.

Também as pessoas idosas têm estas necessidades na medida das suas capacidades e esta intervenção leva a uma melhoria da qualidade de vida.

Algumas das atividades do Plano de 2024, serão mantidas e dinamizadas uma vez que os resultados foram favoráveis e os utentes mostraram interesse no seu desenvolvimento.

Pretende-se para 2025 a dinamização de novas ações que ajudem a dar continuidade à promoção do envelhecimento ativo e saudável através de:

- Desenvolvimento das capacidades pessoais ao nível do equilíbrio sócio emocional, das relações interpessoais e inserção no meio Institucional e da comunidade.
- O conhecimento através da partilha de informação e formação de forma a valorizar as suas capacidades, competências, saberes e cultura.
- Uma vida mais harmoniosa, atrativa e dinâmica desenvolvendo a sua autoestima e autoconfiança.

## APROVISIONAMENTO

O setor “Aprovisionamento” assume a responsabilidade de disponibilizar, de modo permanente, os bens e serviços necessários ao bom funcionamento de todas as atividades desenvolvidas pela Instituição.

O Aprovisionamento desenvolve as suas atividades gerindo o processo administrativo de aquisição de bens e serviços, o armazenamento dos bens, a receção das requisições dos serviços (assegurando a identificação correta das especificações dos produtos e serviços e as melhores condições de fornecimento), identificação de fornecedores numa ótica da melhoria de custo-prazo-qualidade, assegurar o acompanhamento da requisição até à satisfação da mesma junto do requisitante, conferir e aprovar as faturas, manter as bases de dados de fornecedores e acompanhar e controlar o nível de serviço prestado pelos fornecedores.

Durante o ano de 2024, o Aprovisionamento manteve a sua focalização na redução dos custos de aquisição de bens e serviços, mantendo os níveis de qualidade exigíveis ao bom funcionamento das atividades da instituição. Tal aconteceu com o incremento de qualidade e fiabilidade dos fornecedores, bem como com a melhoria da eficiência dos próprios processos de compras, sendo este departamento

pioneiro na procura de formas eficientes de se relacionar com os fornecedores e de interagir com os seus clientes internos, as valências e serviços.

O Centro Social tem seguido uma estratégia de racionalização de custos, procurando o equilíbrio entre a qualidade e o preço dos artigos adquiridos. Tal equilíbrio tem vindo a ser conseguido com claras melhorias ao nível dos consumos da instituição. A instabilidade sentida ao nível da atividade económica provoca incerteza no estabelecimento de preços, o que dificulta a previsão.

No material de enfermagem não se preveem, alterações de consumo, apenas os resultantes de ajustes de preços dos fornecedores, situação que também se verificou ao nível dos consumos de Material Clínico, Material didático e de Limpeza de Cozinha.

## **OUTROS SERVIÇOS DE APOIO**

## RECURSOS HUMANOS

### FORMAÇÃO

#### Diagnóstico de Necessidades de Formação

Durante o ano 2024 elaborou-se um diagnóstico de necessidades de formação com o objetivo principal centrado no aumento das capacidades e dos saberes direcionados à aplicabilidade na instituição. A elaboração de um diagnóstico de necessidades de formação, bem como a elaboração de um plano de formação que satisfaça as necessidades reativas e proactivas detetadas e constante monitorização da gestão, catapulta a organização para patamares de performance ao nível da excelência, com a satisfação dos colaboradores, pois além de se valorizarem ao nível pessoal, aplicam os saberes no seu dia-a-dia, aumentando a sua autossatisfação e diretamente a satisfação dos clientes, razão principal da existência da instituição.

#### Formação 2024/2025

##### Objetivos do Projeto:

Este projeto visa reforçar a qualificação dos colaboradores do Centro Social, contribuindo para o desenvolvimento de competências críticas, com vista à sua modernização e competitividade.

Neste âmbito a formação irá fomentar, nomeadamente:

- Melhoria dos processos;
- Satisfação dos clientes;
- Qualidade no atendimento/serviço;
- Promoção de práticas de higiene e segurança;
- Otimização do trabalho em equipa.

### RECURSOS HUMANOS

#### Fluxo de entradas e saídas de pessoal

Dando continuidade à reestruturação dos Recursos Humanos da Instituição e tendo como principal objetivo uma rentabilização do pessoal e melhoria nos serviços prestados, procedeu-se durante o ano de 2024 à transferência interna de colaboradores entre estabelecimentos, tendo sido admitidas 26 novas colaboradoras e saído 25:



## 4 – Balanço /Demonstração dos Resultados / Demonstração de Fluxos de caixa/ Balanço e Demonstração de Resultados

# CENTRO SOCIAL PADRE TOMÁS D' AQUINO VAZ DE AZEVEDO

---

Demonstrações Financeiras  
31 de Dezembro de 2024

20 de Março de 2025

*(O presente documento inclui os elementos definidos pela portaria n.º 105/2011, de 14 de Março – Série I – n.º 51)*

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**  
**(Montantes expressos em Euros)**

## ÍNDICE GERAL

|                                                                                                                                                                         |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ÍNDICE GERAL.....                                                                                                                                                       | 2                            |
| «Balanço» .....                                                                                                                                                         | 3                            |
| «Demonstração de Resultados por Naturezas» .....                                                                                                                        | 5                            |
| «Demonstração de Resultados por Funções» .....                                                                                                                          | 6                            |
| «Demonstração das alterações no Capital Próprio» .....                                                                                                                  | 7                            |
| Demonstração de fluxos de caixa .....                                                                                                                                   | 9                            |
| Anexo às Demonstrações Financeiras.....                                                                                                                                 | 10                           |
| 31 de Dezembro de 2022.....                                                                                                                                             | 10                           |
| NOTA INTRODUTÓRIA.....                                                                                                                                                  | 11                           |
| NOTA 1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO.....                                                                                                                               | 11                           |
| NOTA 2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS                                                                                          | 11                           |
| NOTA 3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS .....                                                                                                                      | 13                           |
| 3.1 – BASES DE APRESENTAÇÃO .....                                                                                                                                       | 13                           |
| 3.1.1. - PRESSUPOSTO DA CONTINUIDADE.....                                                                                                                               | 13                           |
| 3.1.2. - PRESSUPOSTO DO ACRÉSCIMO .....                                                                                                                                 | 13                           |
| 3.1.3. - CONSISTÊNCIA DE APRESENTAÇÃO .....                                                                                                                             | 13                           |
| 3.1.4. - MATERIALIDADE E AGREGAÇÃO .....                                                                                                                                | 14                           |
| 3.1.5. - COMPENSAÇÃO .....                                                                                                                                              | 14                           |
| 3.1.6. - INFORMAÇÃO COMPARATIVA.....                                                                                                                                    | 14                           |
| 3.2. – POLÍTICAS DE RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO .....                                                                                                                   | 14                           |
| 3.2.1. – ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS.....                                                                                                                                   | 14                           |
| 3.2.2. – INVENTÁRIOS.....                                                                                                                                               | 15                           |
| 3.2.4. – RECONHECIMENTO DO RÉDITO .....                                                                                                                                 | 16                           |
| 3.2.5. – SUBSÍDIOS.....                                                                                                                                                 | 17                           |
| 3.2.6. – PROVISÕES .....                                                                                                                                                | 17                           |
| 3.2.7. – LOCAÇÃO FINANCEIRA .....                                                                                                                                       | 18                           |
| 3.2.8. – CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS .....                                                                                                                            | 18                           |
| 3.2.9. – BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS .....                                                                                                                                | 18                           |
| 3.3 – ACONTECIMENTO SUBSEQUENTES E PRINCIPAIS PRESSUPOSTOS RELATIVOS AO FUTURO. ....                                                                                    | 19                           |
| 3.4 – PRINCIPAIS FONTES DE INCERTEZA DAS ESTIMATIVAS .....                                                                                                              | 19                           |
| NOTA 4. FLUXOS DE CAIXA.....                                                                                                                                            | 20                           |
| 4.1 – COMENTÁRIO DO ÓRGÃO DE GESTÃO SOBRE A QUANTIA DOS SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES QUE NÃO ESTÃO DISPONÍVEIS PARA USO. ....                     | 20                           |
| 4.2 – DESAGREGAÇÃO DOS VALORES INSCRITOS NA RUBRICA DE CAIXA E EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....                                                                              | 20                           |
| NOTA 5. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS. ....                                                                             | 20                           |
| 5.1 – APLICAÇÃO INICIAL DE DISPOSIÇÃO DA NCRF-ESNL COM EFEITOS NO PERÍODO CORRENTE OU EM QUALQUER PERÍODO ANTERIOR, OU COM POSSÍVEIS EFEITOS EM PERÍODOS FUTUROS: ..... | 20                           |
| 5.2 – ERROS MATERIALMENTE RELEVANTES DE PERÍODOS ANTERIORES .....                                                                                                       | 20                           |
| NOTA 6. ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS .....                                                                                                                                   | 20                           |
| NOTA 7. LOCAÇÕES .....                                                                                                                                                  | Erro! Marcador não definido. |
| NOTA 8. IMPARIDADE DE ACTIVOS .....                                                                                                                                     | 25                           |
| NOTA 9. INVENTÁRIOS.....                                                                                                                                                | 27                           |
| NOTA 10. RÉDITO .....                                                                                                                                                   | 29                           |
| NOTA 11. PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ACTIVOS CONTINGENTES .....                                                                                                  | 29                           |
| NOTA 12. SUBSÍDIOS DO GOVERNO E APOIOS DO GOVERNO .....                                                                                                                 | 30                           |
| NOTA 13. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO .....                                                                                                                    | 31                           |
| NOTA 14. INSTRUMENTOS FINANCEIROS .....                                                                                                                                 | 31                           |
| NOTA 15. BENEFÍCIO DOS EMPREGADOS .....                                                                                                                                 | 36                           |
| NOTA 16. DETALHE DE GASTOS E RENDIMENTOS .....                                                                                                                          | 38                           |

Centro Social Padre Tomás D'Aquino Vaz Azevedo, I.P.S.S.  
 Balanço em 31 de Dezembro de 2024

|                                                                   | Notas    | 2024                       | 2023                       |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|
| <b>ATIVO</b>                                                      |          |                            |                            |
| <b>Ativo não corrente</b>                                         |          |                            |                            |
| Ativos fixos tangíveis                                            | 6, 7     | 3.314.440,46               | 3.427.101,62               |
| Bens do património histórico e cultural                           |          | -                          | -                          |
| Propriedades de investimento                                      |          | -                          | -                          |
| Ativos intangíveis                                                |          | -                          | -                          |
| Investimentos financeiros                                         |          | -                          | -                          |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros |          | -                          | -                          |
|                                                                   |          | <u>3.314.440,46</u>        | <u>3.427.101,62</u>        |
| <b>Ativo corrente</b>                                             |          |                            |                            |
| Inventários                                                       |          | -                          | -                          |
| Clientes / utentes                                                | 8, 14    | 101.751,29                 | 95.188,87                  |
| Adiantamentos a fornecedores                                      |          | -                          | -                          |
| Estado e outros entes públicos                                    | 14       | -                          | -                          |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros |          | -                          | -                          |
| Outras contas a receber                                           | 14       | -                          | -                          |
| Diferimentos                                                      |          | -                          | -                          |
| Outros ativos financeiros                                         |          | -                          | -                          |
| Caixa e depósitos bancários                                       | 4, 2     | 458.000,15                 | 276.160,83                 |
|                                                                   |          | <u>559.751,44</u>          | <u>371.349,70</u>          |
| <b>Total do ativo</b>                                             |          | <u><b>3.874.191,90</b></u> | <u><b>3.798.451,32</b></u> |
| <b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>                              |          |                            |                            |
| <b>Fundos patrimoniais</b>                                        |          |                            |                            |
| Fundos                                                            |          |                            |                            |
| Excedentes técnicos                                               |          | -                          | -                          |
| Reservas                                                          |          | -                          | -                          |
| Resultados transitados                                            |          | 2.790.522,63               | 2.668.762,27               |
| Excedentes de revalorização                                       |          | -                          | -                          |
| Outras variações nos fundos patrimoniais                          | 2, 4, 12 | 633.098,05                 | 648.098,05                 |
|                                                                   |          | <u>3.423.620,68</u>        | <u>3.316.860,32</u>        |
| Resultado líquido do período                                      |          | 122.689,23                 | 121.760,36                 |
| <b>Total do fundo de capital</b>                                  |          | <u><b>3.546.309,91</b></u> | <u><b>3.438.620,68</b></u> |
| <b>Passivo</b>                                                    |          |                            |                            |
| <b>Passivo não corrente</b>                                       |          |                            |                            |
| Provisões                                                         |          | -                          | -                          |
| Provisões específicas                                             |          | -                          | -                          |
| Financiamentos obtidos                                            | 14       | 0,00                       | -                          |
| Outras contas a pagar                                             |          | -                          | -                          |
|                                                                   |          | <u>0,00</u>                | <u>-</u>                   |
| <b>Passivo corrente</b>                                           |          |                            |                            |
| Fornecedores                                                      | 14       | 6.281,24                   | 5.911,80                   |
| Adiantamentos de clientes / utentes                               |          | -                          | -                          |
| Estado e outros entes públicos                                    | 14       | 39.651,69                  | 61.478,16                  |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros |          | -                          | -                          |
| Financiamentos obtidos                                            |          | -                          | -                          |
| Diferimentos                                                      |          | -                          | -                          |
| Outras contas a pagar                                             | 14       | 281.949,06                 | 292.440,68                 |
| Outros passivos financeiros                                       |          | -                          | -                          |
|                                                                   |          | <u>327.881,99</u>          | <u>359.830,64</u>          |
| <b>Total do passivo</b>                                           |          | <u><b>327.881,99</b></u>   | <u><b>359.830,64</b></u>   |
| <b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>                 |          | <u><b>3.874.191,90</b></u> | <u><b>3.798.451,32</b></u> |
|                                                                   |          | -3.874.191,90              | (3.798.451,32)             |

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS  
(Montantes expressos em Euros)

| Rendimentos e Gastos                                                          | 1    |                | 2    |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|----------------|
|                                                                               | 2024 |                | 2023 |                |
| Serviços Prestados                                                            | 10   | 1.268.344,55   |      | 1.165.988,74   |
| Subsídios à exploração                                                        | 12   | 1.679.921,91   |      | 1.576.257,43   |
| Variação nos inventários da produção                                          |      |                |      |                |
| Trabalhos para a própria entidade                                             |      |                |      |                |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas                      | 9    | (251.036,88)   |      | (251.562,53)   |
| Fornecimentos e serviços externos                                             | 16   | (899.242,04)   |      | (808.777,62)   |
| Gastos com o pessoal                                                          | 15   | (1.595.989,22) |      | (1.492.465,27) |
| Imparidade de inventários (perdas/reversões)                                  |      |                |      |                |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)                            | 8    |                |      |                |
| Provisões (aumentos/reduções)                                                 | 21   |                |      |                |
| Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)  |      |                |      |                |
| Aumentos/reduções de justo valor                                              |      |                |      |                |
| Outros rendimentos e ganhos                                                   | 16   | 36.977,71      |      | 46.210,70      |
| Outros gastos e perdas                                                        | 16   | (3.464,67)     |      | (3.408,43)     |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EB/ITDA) |      | 235.511,36     |      | 232.243,02     |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização                              |      |                |      |                |
| Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)      | 6    | (112.661,16)   |      | (120.171,74)   |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (EB/IT)   |      | 122.850,20     |      | 112.071,28     |
| Juros e rendimentos similares obtidos                                         | 16   | -              |      | 15.189,67      |
| Juros e gastos similares suportados                                           | 16   | (160,97)       |      | (5.500,59)     |
| Resultado antes de impostos (EBT)                                             |      | 122.689,23     |      | 121.760,36     |
| Imposto sobre o rendimento do período                                         |      |                |      |                |
| Resultado líquido do período                                                  |      | 122.689,23     |      | 121.760,36     |

Centro Social Padre Tomás D' Aquino Vaz de Azevedo  
Demonstração dos resultados por funções  
Período findo em 31 de Dezembro de 2024

|                                                                            | Notas     | Lar de Idosos     | Apoio Dom.       | C. dia      | UCCI              | 2024              |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Vendas e serviços prestados                                                | 10        | 1.044.403,98      | 31.076,85        | -           | 192.863,72        | 1.268.344,55      |
| Custo das vendas e dos serviços prestados                                  | 9         | -158.510,70       | -10.080,78       | -           | -82.445,40        | -251.036,88       |
| <b>Resultado Bruto</b>                                                     |           | 885.893,28        | 20.996,07        | -           | 110.418,32        | 1.017.307,67      |
| Outros rendimentos                                                         | 12        | 759.940,14        | 43.819,55        | -           | 913.139,93        | 1.716.899,62      |
| Gastos de distribuição                                                     |           | -                 | -                | -           | -                 | -                 |
| Gastos administrativos                                                     |           | -                 | -                | -           | -                 | -                 |
| Gastos de investigação e desenvolvimento                                   | 6,15 e 16 | -539.545,20       | -10.208,85       | -           | -349.487,99       | -899.242,04       |
| Outros gastos                                                              | 16        | -970.880,63       | -38.560,35       | -           | -702.674,07       | -1.712.115,05     |
| <b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b> |           | 135.407,59        | 16.046,42        | 0,00        | -28.603,81        | 122.850,20        |
| Gastos de financiamento (líquidos)                                         | 16        | -160,97           | -                | -           | -                 | -160,97           |
| <b>Resultado antes de impostos</b>                                         |           | 135.246,62        | 16.046,42        | 0,00        | -28.603,81        | 122.689,23        |
| Imposto sobre o rendimento do período                                      |           | -                 | -                | -           | -                 | -                 |
| <b>Resultado líquido do período</b>                                        |           | <b>135.246,62</b> | <b>16.046,42</b> | <b>0,00</b> | <b>-28.603,81</b> | <b>122.689,23</b> |

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024  
(Montantes expressos em Euros)

«Demonstração das alterações no Capital Próprio»

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS DE 2024

(Montantes expressos em Euros)

| Rubricas                                                                                   | Notas     | Fundos | Excedentes<br>Técnicos | Reservas | Resultados<br>transitados | Excedentes de<br>revalorização | Outras<br>variações nos<br>fundos<br>patrimoniais | Resultado<br>líquido do<br>período | Total dos<br>Fundos<br>Patrimoniais |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| POSIÇÃO EM 01-01-2024                                                                      | 1         |        | -                      |          | 2.668.762,27              | -                              | 648.098,05                                        | 121.760,36                         | 3.438.620,68                        |
| ALTERAÇÕES NO PERÍODO                                                                      |           |        |                        |          |                           |                                |                                                   |                                    |                                     |
| Primeira adoção de novo referencial contabilístico                                         |           |        |                        |          |                           |                                |                                                   |                                    | -                                   |
| Alterações de políticas contabilísticas                                                    |           |        |                        |          |                           |                                |                                                   |                                    | -                                   |
| Diferenças de conversão de demonstrações financeiras                                       |           |        |                        |          |                           |                                |                                                   |                                    | -                                   |
| Realização do excedente de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis           |           |        |                        |          |                           |                                |                                                   |                                    | -                                   |
| Excedentes de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis e respetivas variações |           |        |                        |          |                           |                                |                                                   |                                    | -                                   |
| Ajustamentos por impostos diferidos                                                        |           |        |                        |          |                           |                                |                                                   |                                    | -                                   |
| Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais                                     | 2         | -      | -                      | -        | 121.760,36                | -                              | -15.000,00                                        |                                    | 107.689,23                          |
| RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO                                                               | 3         |        |                        |          |                           |                                |                                                   | 122.689,23                         |                                     |
| RESULTADO EXTENSIVO                                                                        | 4=2+3     |        |                        |          |                           |                                |                                                   |                                    |                                     |
| OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO                                                     |           |        |                        |          |                           |                                |                                                   |                                    |                                     |
| Fundos                                                                                     |           |        |                        |          |                           |                                |                                                   |                                    | -                                   |
| Subsídios, doações e legados                                                               |           |        |                        |          |                           |                                |                                                   |                                    | -                                   |
| Outras operações                                                                           |           | -      | -                      | -        | -                         | -                              |                                                   | -                                  |                                     |
| POSIÇÃO NO FIM DE 31-12-2024                                                               | 6=1+2+3+5 |        | -                      |          | 2.790.522,63              | -                              | 633.098,05                                        | 122.689,23                         | 3.546.309,91                        |

Centro Social Padre Tomás D' Aquino Vaz Azevedo  
**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA**  
 PERÍODO FINDO EM 31 de Dezembro de 2024

| RUBRICAS                                                                  | NOTAS | UNIDADE MONETÁRIA (1) |               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|---------------|
|                                                                           |       | PERÍODOS              | PERÍODOS      |
|                                                                           |       | 2024                  | 2023          |
| <b><u>Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto</u></b> |       |                       |               |
| Recebimentos de clientes / utentes                                        |       | 1.268.344,55          | 1.165.988,74  |
| Pagamentos de subsídios                                                   |       | -                     | -             |
| Pagamentos de apoios                                                      |       | -                     | -             |
| Pagamentos de bolsas                                                      |       | -                     | -             |
| Pagamentos a fornecedores                                                 |       | -1.203.789,99         | -1.094.967,68 |
| Pagamentos ao pessoal                                                     | 15    | -1.595.989,22         | -1.492.465,27 |
| Caixa gerada pelas operações                                              |       | -1.531.434,66         | -1.421.444,21 |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento                       |       | -                     | -             |
| Outros recebimentos/pagamentos                                            |       | 1.679.921,91          | 1.576.257,43  |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)                           |       | 148.487,25            | 154.813,22    |
| <b><u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u></b>              |       |                       |               |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                                         |       |                       |               |
| Ativos fixos tangíveis                                                    | 6, 7  | -                     | -             |
| Ativos intangíveis                                                        |       | -                     | -             |
| Investimentos financeiros                                                 |       | -                     | -             |
| Outros ativos                                                             |       | -                     | -             |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                                      |       |                       |               |
| Ativos fixos tangíveis                                                    | 6,7   | -                     | -             |
| Ativos intangíveis                                                        |       | -                     | -             |
| Investimentos financeiros                                                 |       | -                     | -             |
| Outros ativos                                                             |       | -                     | -             |
| Subsídios ao investimento                                                 |       | -                     | -             |
| Juros e rendimentos similares                                             | 16    | 36.977,71             | 61.400,37     |
| Dividendos                                                                |       | -                     | -             |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)                        |       | 36.977,71             | 61.400,37     |
| <b><u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u></b>             |       |                       |               |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                                      |       |                       |               |
| Financiamentos obtidos                                                    |       | 0,00                  | 0,00          |
| Realizações de fundos                                                     |       | -                     | -             |
| Cobertura de prejuízos                                                    |       | -                     | -             |
| Doações                                                                   |       | -                     | -             |
| Outras operações de financiamento                                         |       | -                     | -             |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                                         |       |                       |               |
| Financiamentos obtidos                                                    | 16    | 0,00                  | -284.470,60   |
| Juros e gastos similares                                                  | 16    | -160,97               | -5.500,59     |
| Dividendos                                                                |       | -                     | -             |
| Reduções de fundos                                                        |       | -                     | -             |
| Outras operações de financiamento                                         | 16    | -3.464,67             | -3.408,43     |
| Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)                      |       | -3.625,64             | -293.379,62   |
| <b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>                      |       | 181.839,32            | -77.166,03    |
| <b>Efeito das diferenças de câmbio</b>                                    |       | -                     | -             |
| <b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>                     |       | 276.160,83            | 353.326,86    |
| <b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>                        |       | 458.000,15            | 276.160,83    |

---

Anexo às Demonstrações Financeiras  
31 de Dezembro de **2024**

## NOTA INTRODUTÓRIA

### NOTA 1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Centro Social Padre Tomás D' Aquino Vaz de Azevedo, foi fundado em 1979, foi-lhe reconhecida a utilidade pública administrativa em 07 de Setembro de 1989 pelo Governo Civil do Distrito de Castelo Branco. Foi também reconhecida como Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) a 21/06/1994, registada na Direção Geral da Segurança Social, no livro das Associações de Solidariedade Social a folhas 68 verso e 69 sob o número 64/84 de 8 de Setembro – Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social – Serviço Distrital de Castelo Branco.

O Centro Social, é portador do Número de Identificação Fiscal (NIF) 506 152 340 com sede no Bairro do Lameiro, freguesia de Orvalho e concelho de Oleiros.

A: demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2024 foram elaboradas em todos os aspetos materialmente relevantes, de acordo com o novo Sistema de Normalização Contabilística para Entidades do Setor Não Lucrativo (ESNL) e seguem os modelos definidos na Portaria 105/2011 de 14 de Março.

### NOTA 2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1 - As demonstrações financeiras anexas foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir de registos contabilísticos da Instituição e de acordo com as Normalização Contabilística para as Entidades do Sector Não Lucrativo (ESNL), aprovado pelo Decreto-lei n.º 36-A/2011, de 9 de Março, que aprovou o regime da normalização contabilística para as entidades do setor não lucrativo (ESNL), o qual faz parte integrante do Sistema de Normalização Contabilística, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de Julho, com as retificações da Declaração de Retificação nº 67-B/2009, de 11 de Setembro e com as alterações introduzidas pela Lei nº 20/2010, de 23 de Agosto.

Os instrumentos legais da normalização contabilística para as ESNL são as seguintes:

- Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de Março – aprova o regime contabilístico para as entidades do sector não lucrativo;
- Portaria n.º 105/2011, de 14 de Março - aprova os modelos de demonstrações financeiras a apresentar pelas entidades que apliquem o regime contabilístico ESNL;
- Portaria n.º 106/2011, de 14 de Março - aprova o código de contas específico para as entidades do sector não lucrativo;
- Aviso n.º 6726-B/2011, de 14 de Março - publica a norma contabilística e de relato financeiro para as entidades do sector não lucrativo.
- Portaria n.º 220/2015 de 24 de Julho.

2.2 - *Não foram derogadas quaisquer disposições do ESNL que tenham tido efeitos nas demonstrações financeiras e na imagem verdadeira e apropriada do ativo, passivo e dos resultados da entidade.* “

2.3 - *O conteúdo das contas das demonstrações financeiras é comparável com o do ano anterior, pois foram feitos os ajustamentos e as reclassificações necessários para que sejam comparáveis as contas de 2023 com as de 2024.*

### NOTA 3.PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

As principais políticas contabilísticas adotadas pela Instituição na preparação das demonstrações financeiras anexas são as seguintes:

#### 3.1 – BASES DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas de acordo com a NCRF-ESNL:

##### 3.1.1. - PRESSUPOSTO DA CONTINUIDADE

No âmbito do pressuposto da continuidade, a Instituição avaliou a informação de que dispõe e as suas expectativas futuras, tendo em conta a capacidade da entidade prosseguir com a atividade e os fins da Instituição. Da avaliação resultou que a atividade tem condições de prosseguir presumindo-se a sua continuidade.

##### 3.1.2. – PRESSUPOSTO DO ACRÉSCIMO

Os elementos das demonstrações financeiras são reconhecidos logo que satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento.

##### 3.1.3.- CONSISTÊNCIA DE APRESENTAÇÃO

A apresentação e classificação de itens nas demonstrações financeiras encontram-se consistentes de um período para o outro.

### 3.1.4. - MATERIALIDADE E AGREGAÇÃO

A materialidade depende da dimensão e da natureza da omissão ou do erro, ajuizados nas circunstâncias que os rodeiam. Considera-se que as omissões ou declarações incorretas de itens são materialmente relevantes se puderem, individual ou coletivamente, influenciar as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras. Um item que não seja materialmente relevante para justificar a sua apresentação separada na face das demonstrações financeiras pode porém ser materialmente relevante para que seja apresentado separadamente nas notas do presente anexo.

As demonstrações financeiras resultam do processamento de grandes números de transações ou outros acontecimentos que são agregados em classes de acordo com a sua natureza ou função. A fase final do processo de agregação e classificação é a apresentação de dados condensados e classificados que formam linhas de itens na face do balanço, na demonstração dos resultados, na demonstração de alterações no capital próprio e na demonstração de fluxos de caixa ou no anexo.

### 3.1.5. - COMPENSAÇÃO

Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos, não são compensados exceto quando tal for exigido ou permitido pela NCRF-ESNL. Assim, o rédito deve ser mensurado tomando em consideração a quantia de quaisquer descontos comerciais e abatimentos de volume concedidos pela Instituição. A Instituição empreende, no decurso das suas atividades ordinárias, outras transações que não geram rédito mas que são inerentes às principais atividades que o geram. Os resultados de tais transações são apresentados, quando esta apresentação reflita a substância da transação ou outro acontecimento, compensando qualquer rendimento com os gastos relacionados resultantes da mesma transação.

### 3.1.6. - INFORMAÇÃO COMPARATIVA

A informação está comparativa com respeito ao período anterior para todas as quantias relatadas nas demonstrações financeiras. A informação comparativa foi incluída para a informação narrativa e descritiva quando é relevante para uma compreensão das demonstrações financeiras do período corrente, a menos que a NCRF-ESNL o permita ou exija de outra forma.

A informação narrativa proporcionada nas demonstrações financeiras relativa a períodos anteriores que continua a ser relevante no período corrente é divulgada novamente.

A comparabilidade da informação inter períodos é continuamente objeto de aperfeiçoamento com o intuito de ser cada vez mais um instrumento de ajuda aos utentes permitindo-lhes tomar decisões económicas e avaliar as tendências na informação financeira para finalidades de previsão.

## 3.2.– POLÍTICAS DE RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO

### 3.2.1.– ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Os ativos fixos tangíveis são inicialmente registados ao custo de aquisição, o qual inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, quando aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração

dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Instituição espera vir a incorrer. Posteriormente ao registo inicial a Instituição mantém estes ativos registados pelo método do custo, não tendo neste exercício procedido a quaisquer revalorizações.

Os ativos fixos tangíveis são apresentados pelo respetivo valor líquido de depreciações acumuladas e eventuais perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, após o momento em que o bem se encontra em condições de ser utilizado, de acordo com o método das quotas constantes, de 3 de Março, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As vidas úteis e método de depreciação dos vários bens são revistos anualmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas é reconhecido prospectivamente na demonstração dos resultados.

As despesas de manutenção e reparação (dispêndios subsequentes) que não são suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais são registadas como gastos no período em que são ocorridas.

O ganho (ou a perda) resultante da alienação ou abate de um ativo fixo tangível é determinado como a diferença entre o justo valor do montante recebido na transação ou a receber e a quantia escriturada do ativo e é reconhecido em resultados no período em que ocorre o abate ou a alienação.

Os ativos fixos tangíveis são depreciados em duodécimos durante as vidas úteis estimadas:

|                                |   |         |
|--------------------------------|---|---------|
| Edificações ligeiras           | - | 6 anos  |
| Outros edifícios e construções |   | 50 anos |
| Equipamento básico             | - | 6 anos  |
| Equipamento de transporte      | - | 4 anos  |
| Equipamento administrativo     | - | 6 anos  |
| Equipamento informático        | - | 6 anos  |
| Programas de computador        |   | 3 anos  |
| Taras e vasilhame              |   | 8 anos  |

### 3.2.2. – INVENTÁRIOS

Os inventários, dada a vocação social da Entidade, são registados ao custo de aquisição.

### 3.2.3. – INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os ativos e os passivos financeiros são reconhecidos no balanço quando a Entidade se torna parte das correspondentes disposições contratuais.

Os ativos e passivos financeiros encontram-se mensurados ao custo menos perda por imparidade.

Os ativos financeiros são sujeitos a testes de imparidade em cada data de relato. Tais ativos financeiros encontram-se em imparidade quando existe uma evidência objetiva de que, em resultado de um ou mais acontecimentos ocorridos após o seu reconhecimento inicial, os seus fluxos de caixa futuros estimados são afetados.

A perda por imparidade a reconhecer corresponde à diferença entre a quantia escriturada do ativo e a melhor estimativa do justo valor do ativo na data de relato.

As perdas por imparidade são registadas em resultados como perdas por imparidade no período em que são determinadas.

Subsequentemente, se o montante da perda por imparidade diminui e tal diminuição pode ser objetivamente relacionada com um acontecimento que teve lugar após o reconhecimento da perda, esta deve ser revertida por resultados. A reversão deve ser efetuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida caso a perda não tivesse sido inicialmente registada. A reversão de perdas por imparidade é reconhecida em resultados como reversões de perdas por imparidade, não sendo permitida a reversão de perdas por imparidade registada em investimentos em instrumentos de capital próprio (mensurados ao custo).

A Entidade desreconhece ativos financeiros apenas quando os direitos contratuais aos seus fluxos de caixa expiram por cobrança, ou quando transfere para outra entidade o controlo, desses ativos financeiros e todos os riscos e benefícios significativos associados à posse dos mesmos.

A Entidade desreconhece passivos financeiros apenas quando a correspondente obrigação seja liquidada, cancelada ou expire.

#### 3.2.4. – RECONHECIMENTO DO RÉDITO

O rédito é mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber, a qual, em geral, é determinada por acordo entre a entidade e o comprador ou utente do ativo, tomando em consideração a quantia de quaisquer descontos comerciais e de quantidade concedidos pela entidade.

O rédito inclui somente os influxos brutos de contributos para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras da instituição recebidos e a receber pela instituição de sua própria conta.

Os rendimentos são reconhecidos na data da realização da prestação dos serviços, ou seja quando incorre nos gastos necessários para a execução dos mesmos, se necessário socorre-se do método da percentagem de acabamento ou do método do lucro nulo na impossibilidade de determinar fiavelmente o desfecho dos contratos de prestação de serviço.

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao pressuposto do acréscimo, tendo em consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade.

O montante do rédito não é considerado como razoavelmente mensurável até que todas as contingências relativas a uma venda estejam substancialmente resolvidas. A Entidade baseia as suas estimativas em resultados históricos, considerando o tipo de cliente ou utente, a natureza da transação e a especificidade de cada acordo.

### 3.2.5. – SUBSÍDIOS

Os subsídios, incluindo subsídios não monetários, apenas são reconhecidos quando existe uma certeza razoável de que a Instituição cumprirá as condições a eles associadas e de que os mesmos irão ser recebidos.

Os subsídios do Governo associados à aquisição ou produção de ativos não correntes são inicialmente reconhecidos nos fundos patrimoniais, sendo subsequentemente imputados numa base sistemática (proporcionalmente às amortizações dos ativos subjacentes) como rendimentos do período durante as vidas úteis dos ativos com os quais se relacionam.

Outros subsídios do Governo são, de uma forma geral, reconhecidos como rendimentos de uma forma sistemática durante os períodos necessários para os balancear com os gastos que é suposto compensarem. Subsídios do Governo que têm por finalidade compensar perdas já incorridas ou que não têm custos futuros associados são reconhecidos como rendimentos do período em que se tornam recebíveis.

### 3.2.6. – PROVISÕES

São reconhecidas provisões apenas quando a Instituição tem uma obrigação presente (legal ou construtiva) resultante dum acontecimento passado, e seja provável que para a liquidação dessa obrigação ocorra uma saída de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado.

O montante reconhecido das provisões consiste no valor presente da melhor estimativa na data de relato dos recursos necessários para liquidar a obrigação. Tal estimativa é determinada tendo em consideração os riscos e incertezas associados à obrigação.

As provisões são revistas na data de relato e são ajustadas de modo a refletirem a melhor estimativa a essa data.

As obrigações presentes que resultam de contratos onerosos são reconhecidas e mensuradas como provisões, existindo um contrato oneroso quando a Entidade é parte integrante das disposições de um contrato ou acordo, cujo cumprimento tenha associados custos que não sejam possíveis de evitar, os quais excedem os benefícios económicos derivados do mesmo.

As provisões que resultem de matérias ambientais são reconhecidas e mensuradas como provisão de acordo com a obrigação relacionada.

Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados sempre que a possibilidade de existir uma saída de recursos englobando contributos para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras da entidade, não seja remota. Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados apenas quando for provável a existência de um influxo económico futuro de recursos.

Os ativos contingentes são divulgados quando for provável um influxo de contributos para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras da entidade. Porém, quando a realização de rendimentos esteja virtualmente certa, então o ativo relacionado não é um ativo contingente e o seu reconhecimento é apropriado.

### 3.2.7. – LOCAÇÃO FINANCEIRA

A classificação das locações é feita em função da substância e não da forma do contrato. Assim as locações são classificadas como financeiras sempre que os seus termos transferem substancialmente todos os riscos e vantagens associados à propriedade do bem para o locatário. As restantes locações são classificadas como operacionais.

Os ativos adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes responsabilidades, são registados no início da locação pelo menor de entre o justo valor dos ativos e o valor presente dos pagamentos mínimos da locação. Quaisquer custos diretos iniciais, tais como de negociação e de garantia, são adicionados à quantia reconhecida como ativo. Os pagamentos de locações financeiras são repartidos entre encargos financeiros e redução da responsabilidade, por forma a ser obtida uma taxa de juro constante sobre o saldo pendente da responsabilidade.

Os pagamentos de locações operacionais são reconhecidos como gasto numa base linear durante o período da locação. Os incentivos recebidos são registados como uma responsabilidade, sendo o montante agregado dos mesmos reconhecido como uma redução do gasto com a locação, igualmente numa base linear.

As rendas contingentes são reconhecidas como gastos do período em que são ocorridas.

### 3.2.8. – CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são geralmente reconhecidos como gastos à medida que são ocorridos.

### 3.2.9. – BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS

Os benefícios dos empregos classificam-se em:

- i) benefícios de curto prazo;
- ii) ii) benefícios de médio e longo prazo;
- iii) iii) outros benefícios pós-emprego; e
- iv) iv) benefícios de cessação.

#### a) Benefícios de curto-prazo

Os benefícios de curto prazo incluem salários, ordenados, contribuições para a Segurança Social, licença por doença, participação nos lucros e gratificações (pagos dentro dos 12 meses) e benefícios não monetários (cuidados médicos, alojamento, automóveis e bens ou serviços gratuitos).

b) Benefícios de médio/longo prazo

Incluem-se nesta rubrica os benefícios relacionados com licença de longo serviço, ou outros benefícios de longo serviço, benefícios de invalidez de longo prazo, e se não foram liquidáveis dentro de 12 meses, a participação nos lucros, gratificações e remunerações diferidas.

A Entidade reconhece o gasto ou o passivo relativo ao benefício à medida que os trabalhadores vão adquirindo o direito ao mesmo, sendo os mesmos mensurados pelo valor presente.

c) Outros benefícios

São ainda considerados benefícios pós-emprego as seguintes rubricas: pensões, outros benefícios de reforma, seguros de vida pós-emprego e cuidados médicos pós-emprego.

d) Benefícios de cessação

Resultam de benefícios pagos em consequência da decisão da Entidade cessar o contrato de trabalho de um empregado antes da data normal de reforma, ou da decisão de um empregado de aceitar a saída voluntária em troca desses benefícios.

### 3.3 – ACONTECIMENTO SUBSEQUENTES E PRINCIPAIS PRESSUPOSTOS RELATIVOS AO FUTURO.

Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam à data do balanço, ou seja acontecimentos após a data do balanço que dão origem a ajustamentos, são refletidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação sobre condições que ocorram após a data do balanço, ou seja acontecimentos após a data do balanço que não dão origem a ajustamentos, são divulgados nas demonstrações financeiras, se forem considerados materialmente relevantes.

### 3.4 – PRINCIPAIS FONTES DE INCERTEZA DAS ESTIMATIVAS

As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados com base no melhor conhecimento existente à data de aprovação das demonstrações financeiras dos eventos e transações em curso, assim como na experiência de eventos passados e/ou correntes. Contudo, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data de aprovação das demonstrações financeiras, não foram consideradas nessas estimativas. As alterações às estimativas que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras serão corrigidas de forma prospetiva. Por este motivo e dado o grau de incerteza associado, os resultados reais das transações em questão poderão diferir das correspondentes estimativas.

**NOTA 4. FLUXOS DE CAIXA**

**4.1 – DESAGREGAÇÃO DOS VALORES INSCRITOS NA RUBRICA DE CAIXA E EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS.**

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a rubrica caixa e seus equivalentes inclui numerário, depósitos bancários imediatamente mobilizáveis (de prazo inferior ou igual a três meses) e aplicações de tesouraria no mercado monetário, líquidos de descobertos bancários e de outros financiamentos de curto prazo equivalentes. A caixa e seus equivalentes em 31/12/2024 detalha-se conforme se segue:

**Caixa e seus Equivalentes**

|                                     | <b>2024</b>       | <b>2023</b>       |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Outros títulos negociáveis          | 0,00              | 0,00              |
| Depósitos bancários                 | 426.373,78        | 252.745,14        |
| Ativos financeiros pelo justo valor | 0,00              | 0,00              |
| Caixa                               | 31.626,37         | 23.415,69         |
|                                     | <b>458.000,15</b> | <b>276.160,83</b> |

**NOTA 5. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS.**

**5.1 – APLICAÇÃO INICIAL DE DISPOSIÇÃO DA NCRF-ESNL COM EFEITOS NO PERÍODO CORRENTE OU EM QUALQUER PERÍODO ANTERIOR, OU COM POSSÍVEIS EFEITOS EM PERÍODOS FUTUROS:**

À parte os efeitos da transição descritos em 2.4 não há outros efeitos da aplicação inicial da NCRF-ESNL

**5.2 – ERROS MATERIALMENTE RELEVANTES DE PERÍODOS ANTERIORES**

Não se verificaram erros materialmente relevantes em períodos anteriores.

**NOTA 6. ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS**

Durante o período findo em 31/12/2024, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas depreciações acumuladas, foram os seguintes:

Ativo Bruto

|                                    | Saldo em<br>01/01/2024 | Aumentos e<br>Reavaliações | Abates e<br>Alienações | Correções<br>e Transf. | Saldo em<br>31/12/2024 |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Terrenos e recursos<br>naturais    | 108.279,10             |                            |                        |                        | 108.279,10             |
| Edifícios e outras<br>construções  | 4.668.392,93           |                            |                        |                        | 4.668.292,93           |
| Equipamento básico                 | 228.325,24             |                            |                        |                        | 228.325,24             |
| Equipamento de<br>transporte       | 74.715,00              |                            |                        |                        | 74.715,00              |
| Equipamento<br>administrativo      | 724.182,32             |                            |                        |                        | 724.182,32             |
| Equipamentos<br>biológicos         | -                      |                            |                        |                        | -                      |
| Ativos fixos tangíveis<br>em curso | -                      |                            |                        |                        | -                      |
| Outros ativos fixos<br>tangíveis   | -                      |                            |                        |                        | -                      |
|                                    | <b>5.803.894,59</b>    |                            | <b>0,00</b>            |                        | <b>5.803.894,59</b>    |

Depreciações Acumuladas

|                                | Saldo em<br>01/01/2024 | Aumentos          | Abates e<br>Alienações | Correções e<br>Transf. | Saldo em<br>31/12/2024 |  |  |  |  |
|--------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|--|--|--|
| Terrenos e recursos naturais   | 24.939,89              | -                 |                        |                        | 24.939,89              |  |  |  |  |
| Edifícios e outras construções | 1.395.649,48           | 90.660,39         |                        |                        | 1.486.309,87           |  |  |  |  |
| Equipamento básico             | 198.113,44             |                   |                        |                        | 198.113,44             |  |  |  |  |
| Equipamento de transporte      | 74.715,00              |                   |                        |                        | 74.715,00              |  |  |  |  |
| Equipamento administrativo     | 683.375,16             | 22.000,77         |                        |                        | 705.375,93             |  |  |  |  |
| Equipamentos biológicos        | -                      | -                 |                        |                        | -                      |  |  |  |  |
| Outros ativos fixos tangíveis  | -                      | -                 |                        |                        | -                      |  |  |  |  |
|                                | <b>2.376.792,97</b>    | <b>112.661,16</b> |                        |                        | <b>2.489.454,13</b>    |  |  |  |  |

Gastos com Depreciações

|                                |            |            |
|--------------------------------|------------|------------|
| -                              |            |            |
|                                | 2024       | 2023       |
| Ativos Fixos Tangíveis         |            |            |
| Terrenos e recursos naturais   |            |            |
| Edifícios e outras construções | 90.660,39  | 90.660,39  |
| Equipamento básico             |            |            |
| Equipamento de transporte      |            |            |
| Equipamento administrativo     | 22.000,77  | 29.511,35  |
| Equipamentos biológicos        | -          | -          |
| Outros ativos fixos tangíveis  | -          | -          |
|                                | 112.661,16 | 120.171,74 |

## NOTA 8. IMPARIDADE DE ACTIVOS

As perdas por imparidade de ativos são detalhadas conforme se segue:

Imparidades Acumuladas

|                                | Saldo em<br>01/01/2024 | Aumentos | Reversões | Saldo em<br>31/12/2024 |  |
|--------------------------------|------------------------|----------|-----------|------------------------|--|
| Ativos Fixos Tangíveis         |                        |          |           |                        |  |
| Terrenos e recursos naturais   |                        |          |           | -                      |  |
| Edifícios e outras construções |                        |          |           | -                      |  |
| Equipamento básico             |                        |          |           | -                      |  |
| Equipamento de transporte      |                        |          |           | -                      |  |
| Equipamento administrativo     |                        |          |           | -                      |  |
| Equipamentos biológicos        |                        |          |           | -                      |  |
| Outros ativos fixos tangíveis  |                        |          |           | -                      |  |
| Clientes                       | 30.503,68              |          |           | 30.503,68              |  |
| Outros devedores               |                        |          |           | -                      |  |
|                                | 30.503,68              |          | -         | 30.503,68              |  |

As perdas por imparidade do período findo em 31/12/2024, líquidas de reversões, no montante 30.503,68, respetivamente, foram registadas como imparidade de dívidas a receber de Clientes (perdas).

#### NOTA 9. INVENTÁRIOS

Em 31/12/2024, os inventários da Instituição são detalhados conforme se segue:

Inventários

|                                                          | Inventário em<br>01/01/2024 | Compras    | Reclassificações<br>e regularizações | Inventário em<br>31/12/2024 |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Matérias primas e consumíveis                            | -                           | 251.036,88 |                                      | -                           |  |  |  |
| Produtos e trabalhos em curso                            | -                           | -          |                                      | -                           |  |  |  |
| Produtos acabados                                        | -                           | -          |                                      | -                           |  |  |  |
| Mercadorias                                              | -                           | -          |                                      | -                           |  |  |  |
| Existências finais                                       | -                           | -          |                                      | -                           |  |  |  |
|                                                          | -                           | -          | -                                    | -                           |  |  |  |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas |                             | 251.036,88 |                                      | -                           |  |  |  |

NOTA 13. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO

Não ocorreram acontecimentos após a data do balanço, que dessem origem a ajustamentos das demonstrações financeiras nem tão pouco a divulgação.

NOTA 14. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A Entidade desenvolve uma variedade de instrumentos financeiros, no âmbito da sua política de gestão, nomeadamente:

| Clientes                      |                 |            |            |      |               |           |
|-------------------------------|-----------------|------------|------------|------|---------------|-----------|
|                               | Quantia Nominal |            | Imparidade |      | Valor liquido |           |
|                               | 2023            | 2024       | 2023       | 2024 | 2023          | 2024      |
| Clientes Correntes            |                 |            |            |      |               |           |
| Saldos não vencidos           |                 |            |            |      |               |           |
| Saldos vencidos:              |                 |            |            |      |               |           |
| Até 180 dias                  | 76.819,32       | 80.653,38  |            |      | 76.819,32     | 80.653,38 |
| De 180 a 360 dias             |                 |            |            |      |               |           |
| Mais de 360 dias              | 12.196,96       | 12.196,96  |            |      | 12.196,96     | 12.196,96 |
| Clientes de Cobrança Duvidosa |                 |            |            |      |               |           |
| Saldos não vencidos           |                 |            |            |      |               |           |
| Saldos vencidos:              |                 |            |            |      |               |           |
| Até 180 dias                  |                 |            |            |      |               |           |
| De 180 a 360 dias             |                 |            |            |      |               |           |
| Mais de 360 dias              | 30.503,68       | 30.503,68  | 0.00       | 0,00 | -             |           |
|                               | 119.519,96      | 123.354,02 | 0.00       | 0.00 | 89.016,28     | 92.850,34 |

### Outras Contas a Receber

|                                          | 2024 | 2023 |
|------------------------------------------|------|------|
| Fornecedores (saldos contrários)         |      |      |
| Adiant. e outras operações com o pessoal |      |      |
| Empresas do Grupo e Participadas         |      |      |
| Outros acionistas                        |      |      |
| Adiant. a fornecedores de investimentos  |      |      |
| Devedores por acréscimo de rendimentos   |      |      |
| Juros a Receber                          |      |      |
| Faturação a emitir                       |      |      |
| Outros acréscimos de rendimentos         |      |      |
| Outros Devedores                         |      |      |
| Subsídios a receber                      |      |      |
| Outros                                   |      |      |
|                                          | 0,00 | 0,00 |

### Diferimentos Ativos

|                           | 2024 | 2023 |
|---------------------------|------|------|
| Diferimento de gastos     |      |      |
| Obras                     |      |      |
| Rendas                    |      |      |
| Vestuário e calçado doado |      |      |
| Outros gastos diferidos   |      |      |
|                           | 0,00 | 0,00 |

### Empréstimos e Descobertos Bancários

|                              | 2024        | 2023        |
|------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Não Correntes</b>         |             |             |
| Empréstimos Bancários        | 0.00        | 0,00        |
| Contas Correntes Caucionadas |             |             |
| Descobertos Bancários        |             |             |
| Locação Financeira           |             |             |
|                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Correntes</b>             |             |             |
| Empréstimos Bancários        |             |             |
| Descobertos Bancários        |             |             |
| Livranças                    |             |             |
| Contas Correntes Caucionadas |             |             |
| Factoring                    |             |             |
| Locação Financeira           |             |             |
|                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

### Discriminação dos financiamentos obtidos em 2023 e 2024:

| Entidade                 | 2024 | 2023 |
|--------------------------|------|------|
| Caixa Geral de Depósitos | 0.00 | 0,00 |

### Prazo de Reembolso dos Empréstimos

|                              | Total       | Menos de 1 ano | Entre 1 e 5 anos | Mais de 5 anos |
|------------------------------|-------------|----------------|------------------|----------------|
| Empréstimos Bancários        | -           | -              |                  |                |
| Descobertos Bancários        | -           | -              |                  |                |
| Livranças                    | -           | -              |                  |                |
| Contas Correntes Caucionadas | -           | -              |                  |                |
| Factoring                    | -           | -              |                  |                |
| Papel comercial              | -           | -              |                  |                |
| Locação Financeira           |             | -              |                  |                |
|                              | <b>0.00</b> | <b>-</b>       | <b>0,00</b>      |                |

### Fornecedores

|                                                | <u>2024</u>     | <u>2023</u>     |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Fornecedores, Conta Corrente                   | 6.281,24        | 5.911,80        |
| Fornecedores, títulos a pagar                  |                 |                 |
| Fornecedores, faturas em receção e conferência |                 |                 |
|                                                | <u>6.281,24</u> | <u>5.911,80</u> |

### Estado e Outros Entes Públicos

|                  | <u>2024</u>        | <u>2023</u>        |
|------------------|--------------------|--------------------|
| Finanças         | (8.610,75)         | (8.325,00)         |
| Segurança Social | <u>(31.040,94)</u> | <u>(53.153,16)</u> |
|                  | <u>(39.651,69)</u> | <u>(61.478,16)</u> |

|                             | <u>2024</u> | <u>2023</u> |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| <b>Saldos Devedores</b>     |             |             |
| IRC – A Recuperar           |             |             |
| IRC – Pagamento por Conta   |             |             |
| Retenção imposto s/ rend.   |             |             |
| IVA - A Recuperar           |             |             |
| Restantes Impostos          |             |             |
| Contribuição p/ Seg. Social |             |             |
|                             | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

### Saldos Credores

#### Corrente

|                                          |                    |                    |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| IRC - A Pagar                            |                    |                    |
| Retenção imposto s/ rend.                | (8.610,75)         | (8.325,00)         |
| Retenção imposto s/ rend. - prestacional | )                  |                    |
| IVA - A Pagar                            |                    |                    |
| Restantes Impostos                       |                    |                    |
| Contribuição p/ Seg. Social              | (31.040,94)        | (53.153,16)        |
| Sobretaxa Extraordinária                 |                    |                    |
|                                          | <u>(39.651,69)</u> | <u>(61.478,16)</u> |

#### Não corrente

|                                           |                    |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Contribuição p/ Seg.Social - prestacional |                    |                    |
|                                           | <u>(39.651,69)</u> | <u>(61.478,16)</u> |

**Outras Contas a Pagar**

|                                   | <b>2024</b>       | <b>2023</b>       |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Não Correntes</b>              |                   |                   |
| Cientes (saldos contrários)       |                   |                   |
| Pessoal                           |                   |                   |
| Fornecedores de investimentos     |                   |                   |
| Adiantamentos por conta de vendas |                   |                   |
|                                   | -                 | -                 |
| <b>Corrente</b>                   |                   |                   |
| Cientes (saldos contrários)       | -                 | -                 |
| Pessoal                           | -                 | -                 |
| Empresas do Grupo e Participadas  | -                 | -                 |
| Outros acionistas                 | -                 | -                 |
| Fornecedores de investimentos     | -                 | -                 |
| Adiantamentos por conta de vendas |                   |                   |
| Credores por acréscimos de gastos |                   |                   |
| Remunerações a pagar ao pessoal   | 244.828,21        | 244.991,12        |
| Juros a liquidar                  |                   |                   |
| Outros acréscimos de gastos       |                   |                   |
| Outros Credores                   | 37.120,85         | 47.449,56         |
|                                   | <b>281.949,06</b> | <b>292.440,68</b> |
|                                   | <b>281.949,06</b> | <b>292.440,68</b> |

**Diferimentos**

|                                 | <b>2024</b> | <b>2023</b> |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| Diferimentos de Rendimentos     |             |             |
| Faturação antecipada            |             |             |
| Projetos em curso               |             |             |
| Outros rendimentos a reconhecer | 0,00        | 0,00        |
|                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

#### NOTA 15. BENEFÍCIO DOS EMPREGADOS

O número médio de pessoas ao serviço da Instituição em 31/12/2024 foi de 108 pessoas.

## **NOTA 16. DETALHE DE GASTOS E RENDIMENTOS**

Apresentamos os comparativos discriminados dos saldos em 31/12/2023 e 31/12/2024 de rubricas de gastos e de rendimentos não incluídas nos pontos anteriores:

### **16.1 – Fornecimentos e Serviços Externos**

## Centro Social Padre Tomás D' Aquino Vaz de Azevedo - 2024

|                                           | 2024              | 2023              |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Serviços Especializados</b>            |                   |                   |
| Trabalhos Especializados                  | 264.771,16        | 334.768,71        |
| Honorários                                | 126.950,00        | 7.925,85          |
| Conservação e Reparação                   | 118.639,28        | 97.197,48         |
| Serviços Bancários                        | 0,00              | 0,00              |
| <b>Materiais</b>                          |                   |                   |
| Ferramentas e Utensílios                  | 11.582,89         | 15.860,48         |
| Material de escritório                    | 4.553,09          | 6.340,01          |
| Jornais e revistas                        | 0,00              | 0,00              |
| <b>Energia e Fluidos</b>                  |                   |                   |
| Electricidade                             | 49.546,40         | 26.153,52         |
| Combustíveis                              | 2.279,95          | 3.195,05          |
| Água                                      | 28.622,11         | 27.747,99         |
| Outros Fluidos (gás)                      | 33.963,99         | 28.451,58         |
| <b>Deslocações, Estadas e Transportes</b> |                   |                   |
| Deslocações, Estadas                      | 0,00              | 0,00              |
| <b>Serviços Diversos</b>                  |                   |                   |
| Comunicação                               | 11.268,02         | 20.848,18         |
| Seguros                                   | 17.090,24         | 15.971,07         |
| Limpeza higiene e conforto                | 58.972,35         | 67.706,91         |
| <b>Outros Serviços</b>                    |                   |                   |
| Encargos de Saúde com Utentes             | 153.610,28        | 130.104,39        |
| Rouparia                                  | 1.141,03          | 3.392,88          |
| Flores                                    | 0,00              | 0,00              |
| Competir - POPH                           | 0,00              | 0,00              |
| Bombeiros                                 | 0,00              | 0,00              |
| Publicações em jornais                    | 0,00              | 0,00              |
| Recolha e Tratamento de Resíduos          | 0,00              | 0,00              |
| Pneus                                     | 0,00              | 0,00              |
| Licenças e Vistorias                      | 0,00              | 0,00              |
| Outros                                    | 16.251,25         | 23.113,52         |
| <b>Total</b>                              | <b>899.242,04</b> | <b>808.777,62</b> |

#### 16.2 – Juros e Gastos Similares

|                                | 2024   | 2023      |
|--------------------------------|--------|-----------|
| JUROS SUPORTADOS               | 160,97 | 5.500,59  |
| Juros de financiamento obtidos | 0,,00  | 5.259,,87 |
| Outros juros                   | 160.97 | 240,,72   |

#### 16.3 – Rendimentos e Ganhos de Financiamento

|                              | 2024 | 2023      |
|------------------------------|------|-----------|
| JUROS OBTIDOS                | 0,00 | 15.189,67 |
| Juros de depósitos bancários | 0,00 |           |

#### 16.4 – Outros Gastos e Perdas

|                                           | 2024            | 2023            |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| OUTROS GASTOS E PERDAS                    | 3.464,67        | 3.408,43        |
| Impostos                                  | 3.014.67        | 2.958,43        |
| Correções relativas a períodos anteriores | 0,00            | 0.00            |
| Donativos                                 | 0,00            | 0,00            |
| Quotizações                               | 450,00          | 450.00          |
| Perdas em Imobilizações                   | 0,00            | 0,00            |
| Multas não fiscais                        | 0,00            | 0,00            |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>3.464,67</b> | <b>3.408,43</b> |

#### 16.5 – Outros Rendimentos e Ganhos

|                                           | 2024             | 2023             |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|
| Aluguer Equipamento                       | 0,00             | 0.00             |
| Ganhos em imobilizações                   | 0,00             | 0.00             |
| Outros Rendimentos Suplementares          | 0,00             | 0,00             |
| Correções relativas a períodos anteriores | 0,00             | 0,00             |
| Imputação subsídios para investimento     | 15.000,00        | 15.000,00        |
| Proveitos não especificados               | 21.977.71        | 31.210.703       |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>36.977,71</b> | <b>46.210,70</b> |

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

O ÓRGÃO DE GESTÃO

  
36762

[illegible]

|   |   |   |   |                                      |    |  |  |    |           |  |           |       |          |           |  |  |  |  |
|---|---|---|---|--------------------------------------|----|--|--|----|-----------|--|-----------|-------|----------|-----------|--|--|--|--|
| 2 | 3 | 7 | 5 | Viatura Ligeira 11-MJ-76             | 11 |  |  | 11 | 14355,00  |  | 14355,00  | 25    | 0,00     | 14355,00  |  |  |  |  |
| 2 | 3 | 7 | 5 | Viatura Ligeira 33-MB-02             | 11 |  |  | 11 | 26640,00  |  | 26640,00  | 25    | 0,00     | 26640,00  |  |  |  |  |
| 2 | 3 | 7 | 5 | Viatura Mercedes 58-PI-23            | 14 |  |  | 14 | 33720,00  |  | 33720,00  | 25    | 0,00     | 33720,00  |  |  |  |  |
|   |   |   |   | Sub Total                            |    |  |  |    | 74715,00  |  | 74715,00  |       | 0,00     | 74715,00  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 6 | 5 | Ferramentas e utensilios             | 95 |  |  | 95 | 224,46    |  | 224,46    | 25    | 0,00     | 224,46    |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 6 | 5 | Ferramentas e Utensilios             | 98 |  |  | 98 | 2194,66   |  | 2194,66   | 25    | 0,00     | 2194,66   |  |  |  |  |
|   |   |   |   | Sub Total                            |    |  |  |    | 2419,12   |  | 2419,12   |       | 0,00     | 2419,12   |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 7 | 5 | Maquinas de Escrever,Calcular, Cont. | 95 |  |  | 95 | 1371,44   |  | 1371,44   | 20    | 0,00     | 1371,44   |  |  |  |  |
| 2 | 4 | 3 | 0 | Mobiliário                           | 95 |  |  | 95 | 30985,36  |  | 30985,36  | 12,5  | 0,00     | 30985,36  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 7 | 5 | Máquinas Escritório                  | 98 |  |  | 98 | 102,43    |  | 102,43    | 20    | 0,00     | 102,43    |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 7 | 5 | Material Informático                 | 98 |  |  | 98 | 2411,76   |  | 2411,76   | 20    | 0,00     | 2411,76   |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 7 | 5 | Fax                                  | 98 |  |  | 98 | 667,63    |  | 667,63    | 20    | 0,00     | 667,63    |  |  |  |  |
| 2 | 4 | 3 | 0 | Mobiliário Dormidas                  | 98 |  |  | 98 | 33099,33  |  | 33099,33  | 12,5  | 0,00     | 33099,33  |  |  |  |  |
| 2 | 4 | 1 | 0 | Colchoaria                           | 98 |  |  | 98 | 3209,44   |  | 3209,44   | 50    | 0,00     | 3209,44   |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 0 | 5 | Elevador                             | 98 |  |  | 98 | 13073,08  |  | 13073,08  | 10    | 0,00     | 13073,08  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 7 | 5 | Aspirador                            | 98 |  |  | 98 | 209,50    |  | 209,50    | 20    | 0,00     | 209,50    |  |  |  |  |
| 2 | 4 | 3 | 0 | Mobiliário                           | 99 |  |  | 99 | 5823,08   |  | 5823,08   | 12,5  | 0,00     | 5823,08   |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 1 | 0 | Ar Condicionado                      | 99 |  |  | 99 | 872,90    |  | 872,90    | 12,5  | 0,00     | 872,90    |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 3 | 5 | Cabina e Condutor                    | 99 |  |  | 99 | 1827,10   |  | 1827,10   | 10    | 0,00     | 1827,10   |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 7 | 5 | Fotocopiadora                        | 00 |  |  | 00 | 1225,55   |  | 1225,55   | 20    | 0,00     | 1225,55   |  |  |  |  |
| 2 | 4 | 3 | 0 | Mobiliário                           | 00 |  |  | 00 | 3496,27   |  | 3496,27   | 12,5  | 0,00     | 3496,27   |  |  |  |  |
| 2 | 4 | 1 | 0 | Colchoaria                           | 01 |  |  | 01 | 1496,49   |  | 1496,49   | 50    | 0,00     | 1496,49   |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 7 | 5 | Mobiliário                           | 01 |  |  | 01 | 21539,27  |  | 21539,27  | 12,5  | 0,00     | 21539,27  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 7 | 5 | Mobiliário                           | 02 |  |  | 02 | 3940,35   |  | 3940,35   | 12,5  | 0,00     | 3940,35   |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 7 | 5 | Sistema Segurança Electronica        | 02 |  |  | 02 | 14106,64  |  | 14106,64  | 10    | 0,00     | 14106,64  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 7 | 5 | Equipamento Informatico              | 03 |  |  | 03 | 1942,90   |  | 1942,90   | 20    | 0,00     | 1942,90   |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 1 | 0 | Ar Condicionado                      | 04 |  |  | 04 | 9172,52   |  | 9172,52   | 12,5  | 0,00     | 9172,52   |  |  |  |  |
| 2 | 4 | 3 | 0 | Mobiliario                           | 07 |  |  | 07 | 167626,00 |  | 167626,00 | 16,66 | 0,00     | 167626,00 |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 7 | 5 | Equipamento Informatico              | 07 |  |  | 07 | 2350,00   |  | 2350,00   | 20    | 0,00     | 2350,00   |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 7 | 5 | Equipamento Imagem                   | 07 |  |  | 07 | 2647,00   |  | 2647,00   | 20    | 0,00     | 2647,00   |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 7 | 5 | Equipamento Ginasio                  | 08 |  |  | 08 | 27755,58  |  | 27755,58  | 20    | 0,00     | 27755,58  |  |  |  |  |
| 2 | 4 | 3 | 0 | Mobiliário                           | 08 |  |  | 08 | 7540,70   |  | 7540,70   | 12,5  | 0,00     | 7540,70   |  |  |  |  |
| 2 | 4 | 3 | 0 | Mobiliário                           | 09 |  |  | 09 | 10095,90  |  | 10095,90  | 16,66 | 0,00     | 10095,90  |  |  |  |  |
| 2 | 4 | 3 | 0 | Equipamento Médico                   | 09 |  |  | 09 | 29263,11  |  | 29263,11  | 16,66 | 0,00     | 29263,11  |  |  |  |  |
| 2 | 4 | 3 | 0 | Mobiliário                           | 11 |  |  | 11 | 84521,87  |  | 84521,87  | 16,66 | 0,00     | 84521,87  |  |  |  |  |
| 2 | 4 | 3 | 0 | Mobiliário                           | 11 |  |  | 11 | 19440,05  |  | 19440,05  | 16,66 | 0,00     | 19440,05  |  |  |  |  |
| 2 | 4 | 3 | 0 | Mobiliário                           | 12 |  |  | 12 | 47815,80  |  | 47815,80  | 16,66 | 0,00     | 47815,80  |  |  |  |  |
| 2 | 4 | 3 | 0 | Mobiliário                           | 12 |  |  | 12 | 10988,13  |  | 10988,13  | 16,66 | 0,00     | 10988,13  |  |  |  |  |
| 2 | 4 | 3 | 0 | Equipamento Som                      | 18 |  |  | 18 | 13950,61  |  | 13950,61  | 16,66 | 0,00     | 13950,61  |  |  |  |  |
| 2 | 4 | 3 | 0 | Equipamento Lavandaria               | 18 |  |  | 18 | 31177,06  |  | 31177,06  | 16,66 | 0,00     | 31177,06  |  |  |  |  |
| 2 | 4 | 3 | 0 | Equipamento Lavandaria               | 19 |  |  | 19 | 67980,92  |  | 67980,92  | 16,66 | 11352,77 | 67980,92  |  |  |  |  |
| 2 | 4 | 3 | 0 | Gerador                              | 20 |  |  | 20 | 26445,00  |  | 10580,00  | 10    | 2645,00  | 13225,00  |  |  |  |  |
| 2 | 4 | 3 | 0 | Equipamento Cozinha                  | 23 |  |  | 23 | 21395,63  |  | 3564,50   | 16,66 | 3564,50  | 7129,00   |  |  |  |  |
| 2 | 4 | 3 | 0 | Sistema Vigilancia                   | 23 |  |  | 23 | 26641,80  |  | 4438,50   | 16,66 | 4438,50  | 8877,00   |  |  |  |  |

[illegible]



## 5 – Balancete Analítico

## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 1924

EMITIDO EM : 1924/12/31

| No. Conta | Designacao                          | MOVIMENTO DO MES |           | ACUMULADOS |            | SALDO     |         |
|-----------|-------------------------------------|------------------|-----------|------------|------------|-----------|---------|
|           |                                     | DEBITO           | CREDITO   | DEBITO     | CREDITO    | DEVEDOR   | CREADOR |
| 11        | CAIXA                               | 243133.81        | 242855.38 | 2925943.13 | 2894316.76 | 31626.37  |         |
| 111       | CAIXA                               | 243133.81        | 242855.38 | 2925943.13 | 2894316.76 | 31626.37  |         |
| 12        | DEPOSITOS A ORDEM                   | 405984.48        | 482067.12 | 4011037.71 | 3584663.93 | 426373.78 |         |
| 121       | CAIXA GERAL DEPOSITOS               | 288782.36        | 280104.58 | 2269722.22 | 2294100.84 | 24378.62  |         |
| 122       | CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO        | 43615.46         | 40003.49  | 712273.35  | 548139.78  | 164133.57 |         |
| 123       | CAIXA GERAL DEPOSITOS - UCCI        | 70196.58         | 158000.00 | 895689.42  | 662444.00  | 233245.42 |         |
| 124       | CAIXA GERAL DEPOSITOS - NOVA        | 0.00             | 0.00      | 25878.60   | 0.00       | 25878.60  |         |
| 125       | CAIXA GERAL DEPOSITOS - MAIS CENTRO | 725.29           | 1013.28   | 36060.72   | 30932.95   | 25127.77  |         |
| 126       | CAIXA GERAL DEPOSITOS - FARMACIA    | 2664.79          | 2945.79   | 51413.40   | 49046.36   | 2367.04   |         |
| 21        | CLIENTES                            | 91464.15         | 93366.86  | 1310091.90 | 1208340.61 | 101751.29 |         |
| 211       | CLIENTES                            | 73041.18         | 74777.53  | 1032602.09 | 939751.75  | 92850.34  |         |
| 211003    | ADMINISTRACAO R. SAUDE DO CENTRO    | 56205.90         | 57730.75  | 747950.38  | 691744.48  | 56205.90  |         |
| 211003    | INSTITUTO SEGURANCA SOCIAL          | 15580.28         | 15580.28  | 223708.85  | 223333.73  | 375.12    |         |
| 211014    | MARIA SANTOS                        | 83.56            | 710.26    | 710.26     | 710.26     | 0.00      |         |
| 211107    | MARIA DORES                         | 0.00             | 0.00      | 54.67      | 0.00       | 54.67     |         |
| 211136    | MARIA ANJOS                         | 701.70           | 0.00      | 1473.57    | 771.87     | 701.70    |         |
| 211200    | DOMINGOS AFONSO                     | 0.00             | 0.00      | 12196.96   | 0.00       | 12196.96  |         |
| 211229    | JOAQUIM CATARINO ROQUE              | 0.00             | 0.00      | 453.00     | 0.00       | 453.00    |         |
| 211299    | ANUNCIACAO ALVES MATEUS             | 0.00             | 0.00      | 616.50     | 0.00       | 616.50    |         |
| 211339    | ALBERTINA JESUS CHASQUEIRA          | 0.00             | 0.00      | 613.16     | 0.00       | 613.16    |         |
| 211381    | LILIAN ERMAN MIRANDA                | 0.00             | 0.00      | 130.00     | 0.00       | 130.00    |         |
| 211411    | ROSA PEREIRA REIS                   | 0.00             | 0.00      | 1382.51    | 1382.51    | 0.00      |         |
| 211463    | HERNANI MARTINS SILVESTRE ALVES     | 0.00             | 0.00      | 147.84     | 0.00       | 147.84    |         |
| 211477    | ANTONIO MANUEL BASPAR TIAGO         | 0.00             | 0.00      | 477.71     | 0.00       | 477.71    |         |
| 211502    | ARMINDO ANTUNES MATEUS              | 0.00             | 0.00      | 426.32     | 87.60      | 338.72    |         |
| 211503    | MARIA FELICIA CONCEICAO             | 0.00             | 0.00      | 354.64     | 0.00       | 354.64    |         |
| 211504    | MANUEL SEBASTIAO DUARTE             | 0.00             | 0.00      | 32.56      | 0.00       | 32.56     |         |
| 211505    | JOSE AZEVEDO                        | 0.00             | 0.00      | 1782.90    | 0.00       | 1782.90   |         |
| 211510    | ANTONIO MARQUES CALDEIRA            | 0.00             | 0.00      | 326.13     | 0.00       | 326.13    |         |
| 211517    | DEIESTE DAS NEVES                   | 0.00             | 0.00      | 2628.73    | 2628.73    | 0.00      |         |
| 21        | JOAO LOPES MARTINS MONFORTE         | 0.00             | 0.00      | 1086.60    | 1086.60    | 0.00      |         |
| 211539    | IRIA LOURENCO SILVA                 | 0.00             | 0.00      | 335.11     | 0.00       | 335.11    |         |
| 211558    | JOSE AUGUSTO MARTINS LOURENCO       | 0.00             | 0.00      | 21.80      | 0.00       | 21.80     |         |
| 211560    | MANUEL SANTOS (CASTELO BRANCO)      | 0.00             | 0.00      | 2953.14    | 2953.14    | 0.00      |         |
| 211564    | JOSE JORGE BARATA                   | 0.00             | 0.00      | 735.66     | 735.66     | 0.00      |         |
| 211566    | RICARDO PEREIRA MARTINS             | 0.00             | 0.00      | 674.84     | 664.69     | 10.15     |         |
| 211567    | AMARO FRANCISCO                     | 0.00             | 0.00      | 179.40     | 0.00       | 179.40    |         |
| 211573    | AMELIA ROSA SILVA                   | 0.00             | 0.00      | 1191.26    | 1191.26    | 0.00      |         |
| 211576    | EXILTA NUNES SILVA FERNANDES        | 0.00             | 0.00      | 348.12     | 0.00       | 348.12    |         |
| 211591    | MARIA NAZARE ANTUNES                | 0.00             | 0.00      | 176.40     | 0.00       | 176.40    |         |
| 211597    | MARIA ISABEL MARQUES NUNES ALMEIDA  | 374.24           | 374.24    | 725.09     | 725.09     | 0.00      |         |
| 211614    | ALBERTINO RAMOS NUNES               | 0.00             | 0.00      | 2005.92    | 2005.92    | 0.00      |         |
| 211617    | MARIA INES TONEL PINHEIRO MENDES    | 0.00             | 0.00      | 8.32       | 0.00       | 8.32      |         |
| 211619    | DI INDA INES OLIVEIRA               | 0.00             | 0.00      | 384.80     | 0.00       | 384.80    |         |
| 211639    | MARIA ALICE JESUS CRUZ BERNARDINO   | 0.00             | 0.00      | 0.70       | 0.00       | 0.70      |         |
| 211647    | MARIA ROSARIO LOPES DOMINGUES       | 0.00             | 0.00      | 116.48     | 0.00       | 116.48    |         |
| 211657    | MARIA JOSE MARTINS                  | 0.00             | 0.00      | 635.19     | 0.00       | 635.19    |         |
| 211654    | JOSE SANTOS FERNANDES               | 0.00             | 0.00      | 389.36     | 0.00       | 389.36    |         |
| 211674    | ARMINDO PIRES FERREIRA              | 0.00             | 0.00      | 0.20       | 0.00       | 0.20      |         |
| 211699    | MARIA EUGENIA FERNANDES PEREIRA REI | 0.00             | 0.00      | 125.60     | 0.00       | 125.60    |         |
| 211704    | MARIA CONCEICAO MENDES              | 0.00             | 0.00      | 0.90       | 0.00       | 0.90      |         |

A TRANSPORTAR :

740582.44

8247072.74

559751.44

818289.36

7687321.30

0.00

## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 1924

EMITIDO EM : 1924/12/31

| No. Conta       | Designacao                          | MOVIMENTO DO MES |           | ACUMULADOS |            | SALDO     |       |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|-----------|------------|------------|-----------|-------|
|                 |                                     | DEBITO           | CREDITO   | DEBITO     | CREDITO    | DEVEDOR   | CREDO |
| TRANSPORTE :    |                                     | 740582.44        |           | 8247072.74 |            | 559751.44 |       |
|                 |                                     |                  | 818289.36 |            | 7687321.30 |           | 0.00  |
| 111724          | EMILIA NUNES RUSSO                  | 0.00             | 0.00      | 337.00     | 0.00       | 337.00    |       |
| 111725          | ERNESTO MARTINS ESTEVES             | 0.00             | 0.00      | 694.84     | 0.00       | 694.84    |       |
| 111726          | JOSE MARIA PIRES SILVA              | 0.00             | 0.00      | 2.73       | 0.00       | 2.73      |       |
| 111727          | MARIA NAZARE CELORICO DELGADO       | 0.00             | 0.00      | 3664.34    | 0.00       | 3664.34   |       |
| 111731          | MARIA DEUS MILHEIRO CARVALHO MENDES | 0.00             | 0.00      | 187.30     | 0.00       | 187.30    |       |
| 111733          | ADRIANA CANDIDA                     | 0.00             | 0.00      | 251.25     | 0.00       | 251.25    |       |
| 111734          | ANTONIO MARIA OLIVEIRA RODRIGUES    | 0.00             | 0.00      | 302.47     | 0.00       | 302.47    |       |
| 111735          | MARIA JESUS GASPAR MATEUS           | 0.00             | 0.00      | 425.88     | 0.00       | 425.88    |       |
| 111736          | ANTONIO RAMOS MATEUS                | 0.00             | 0.00      | 1785.00    | 0.00       | 1785.00   |       |
| 111746          | MANUEL CAETANO CARMO NUNES          | 0.00             | 0.00      | 531.52     | 0.00       | 531.52    |       |
| 111748          | MARIA JOSE SANTOS SILVA             | 0.00             | 0.00      | 783.34     | 0.00       | 783.34    |       |
| 111750          | JOAO NUNES MARTINS                  | 0.00             | 0.00      | 267.15     | 0.00       | 267.15    |       |
| 111767          | JOAO ROQUE (SANTO ANDRE TOJEIRAS)   | 0.00             | 0.00      | 873.90     | 0.00       | 873.90    |       |
| 111771          | MARIA HELENA CARDOSO LOURENCO BAT   | 0.00             | 0.00      | 165.88     | 0.00       | 165.88    |       |
| 111776          | FRANCISCO MATOS PEREIRA             | 0.00             | 0.00      | 27.03      | 0.00       | 27.03     |       |
| 111788          | MARIA ALICE FERREIRA COSTA          | 0.00             | 0.00      | 361.20     | 0.00       | 361.20    |       |
| 111789          | MARIA FERNANDA SOUSA FILIPE SAMARCO | 0.00             | 0.00      | 44.52      | 0.00       | 44.52     |       |
| 111796          | OLIVIA VICENTE LUCIO MENDES         | 0.00             | 0.00      | 2.00       | 0.00       | 2.00      |       |
| 111810          | LEONEL SANTOS FERNANDES             | 0.00             | 0.00      | 633.44     | 633.44     | 0.00      |       |
| 111818          | MARIA SANTOS BONCALVES              | 0.00             | 0.00      | 147.98     | 0.00       | 147.98    |       |
| 111826          | MARIA ALICE JESUS PEDRO MARTINS     | 0.00             | 0.00      | 2.00       | 0.00       | 2.00      |       |
| 111831          | MARIA ROSA RAFAEL RAMOS VAZ         | 55.50            | 382.00    | 382.00     | 382.00     | 0.00      |       |
| 111844          | LOURDES JESUS ASCENCAD              | 0.00             | 0.00      | 252.75     | 0.00       | 252.75    |       |
| 111857          | MARIA ANJOS ALMEIDA RAMOS           | 0.00             | 0.00      | 104.00     | 0.00       | 104.00    |       |
| 111877          | JOAO CONCEICAO BONCALVES            | 0.00             | 0.00      | 1480.70    | 1160.25    | 320.45    |       |
| 111899          | ILDA ROSARIO LOURENCO F. DELGADO    | 0.00             | 0.00      | 353.50     | 150.00     | 203.50    |       |
| 111907          | JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTO        | 0.00             | 0.00      | 5.00       | 0.00       | 5.00      |       |
| 111913          | MARIA PEREIRA MARTINS               | 0.00             | 0.00      | 104.38     | 104.38     | 0.00      |       |
| 111917          | JOAO MARTINS RIJO                   | 0.00             | 0.00      | 1320.45    | 1320.45    | 0.00      |       |
| 111919          | JOSE DOMINGOS COSTA MARTINS         | 0.00             | 0.00      | 111.91     | 0.00       | 111.91    |       |
| 111919          | MARIA OTILIA ALMEIDA NEVES M.       | 0.00             | 0.00      | 113.48     | 0.00       | 113.48    |       |
| 111946          | CARLOS SANTOS LOURO                 | 0.00             | 0.00      | 99.97      | 0.00       | 99.97     |       |
| 111948          | MARIA COELHO BARBOSA SEQUEIRA       | 0.00             | 0.00      | 271.87     | 0.00       | 271.87    |       |
| 111949          | BUILHERMINA JESUS MARTINS           | 0.00             | 0.00      | 387.30     | 387.30     | 0.00      |       |
| 111955          | BEATRIZ LOURENCO AFONSO             | 0.00             | 0.00      | 338.64     | 0.00       | 338.64    |       |
| 111961          | ALBINO BONCALVES                    | 0.00             | 0.00      | 1016.40    | 1016.40    | 0.00      |       |
| 111974          | FRANCISCO ROQUE MATEUS              | 0.00             | 0.00      | 498.30     | 498.30     | 0.00      |       |
| 111975          | MARIA SIMOES PIRES                  | 0.00             | 0.00      | 566.20     | 447.00     | 119.20    |       |
| 111976          | MUNG MANUEL FONSECA PAIXAO          | 0.00             | 0.00      | 651.16     | 0.00       | 651.16    |       |
| 111977          | JOSE PATROCINIO REIS                | 0.00             | 0.00      | 1839.96    | 0.00       | 1839.96   |       |
| 111987          | FRANCISCO BENTO                     | 0.00             | 0.00      | 2318.14    | 2318.14    | 0.00      |       |
| 111990          | HENRIQUE ASSUNCAO MARQUES           | 0.00             | 0.00      | 657.93     | 657.93     | 0.00      |       |
| 111991          | ROGERIO MANUEL JORGE DIAS           | 0.00             | 0.00      | 654.62     | 654.62     | 0.00      |       |
| 111999          | PAULO JOSE RAMOS BONCALVES          | 0.00             | 0.00      | 21.08      | 0.00       | 21.08     |       |
| 112000          | MANUEL CONCEICAO VENTURA            | 454.25           | 1023.52   | 6267.50    | 6267.50    | 0.00      |       |
| 112002          | MARIA MANUELA MARTINS D' AFONSECA   | 0.00             | 0.00      | 347.40     | 173.70     | 173.70    |       |
| 112003          | ANA MARIA MARQUES                   | 0.00             | 0.00      | 3842.62    | 3842.62    | 0.00      |       |
| 112006          | MANUEL ESPIRITO SANTO BONCALVES     | 0.00             | 0.00      | 328.27     | 328.27     | 0.00      |       |
| 112016          | MANUEL MORAIS BIZARRO               | 557.70           | 557.70    | 6290.35    | 6290.35    | 0.00      |       |
| 112021          | MARIA CARMO CAETANO                 | 0.00             | 0.00      | 352.78     | 170.70     | 182.08    |       |
| 112027          | JOAQUINA FERNANDA N. MESQUITA ROSA  | 0.00             | 0.00      | 647.01     | 647.01     | 0.00      |       |
| A TRANSPORTAR : |                                     | 740582.44        |           | 8247072.74 |            | 559751.44 |       |
|                 |                                     |                  | 818289.36 |            | 7687321.30 |           | 0.00  |

## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 1924

EMITIDO EM : 1924/12/31

| No. Conta       | Designacao                          | MOVIMENTO DO MES |           | ACUMULADOS |            | SALDO     |         |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|-----------|------------|------------|-----------|---------|
|                 |                                     | DEBITO           | CREDITO   | DEBITO     | CREDITO    | DEVEDOR   | CREADOR |
| TRANSPORTE :    |                                     | 740582.44        |           | 8247072.74 |            | 559751.44 |         |
|                 |                                     |                  | 818289.36 |            | 7687321.30 |           | 0.00    |
| 112031          | MARIA ANJOS SILVA ROSA INGRES       | 0.00             | 0.00      | 153.30     | 153.30     | 0.00      |         |
| 112033          | VITOR MANUEL PEREIRA ALVES          | 0.00             | 0.00      | 484.51     | 484.51     | 0.00      |         |
| 112034          | CARLOS ALBERTO ALVES BERRA          | 0.00             | 0.00      | 654.60     | 0.00       | 654.60    |         |
| 112036          | MANUEL GONCALVES (SAVADOR)          | 0.00             | 0.00      | 552.00     | 552.00     | 0.00      |         |
| 112040          | AIRES LUIZ BELCHIOR                 | 0.00             | 0.00      | 1183.80    | 1183.80    | 0.00      |         |
| 112041          | PALMIRA DUARTE ANTUNES BARATA       | 0.00             | 0.00      | 3080.15    | 3080.15    | 0.00      |         |
| 112043          | MARIA MARQUES MARTINS               | 0.00             | 0.00      | 5585.38    | 5585.38    | 0.00      |         |
| 112044          | MARIA JESUS GONCALVES GUILHARDES    | 0.00             | 0.00      | 899.64     | 899.64     | 0.00      |         |
| 112047          | JOSE RAMOS RODRIGUES                | 0.00             | 0.00      | 1415.67    | 1415.67    | 0.00      |         |
| 112048          | MARIA ADELAIDE JESUS PEREIRA ALVES  | 0.00             | 0.00      | 85.35      | 85.35      | 0.00      |         |
| 112050          | JULIO RAMOS DIAS                    | 0.00             | 0.00      | 648.30     | 648.30     | 0.00      |         |
| 112051          | MARIA PRAZERES SANTOS PROENCA       | 0.00             | 0.00      | 162.15     | 162.15     | 0.00      |         |
| 112055          | JOSE ARAUJO SALGUEIRO               | 0.00             | 0.00      | 78.60      | 78.60      | 0.00      |         |
| 112056          | ANTONIO BATISTA (DRELHADO)          | 0.00             | 0.00      | 4028.94    | 4028.94    | 0.00      |         |
| 112057          | MARIA NATIVIDADE FERNANDES SILVA    | 0.00             | 0.00      | 151.35     | 151.35     | 0.00      |         |
| 112058          | ANTONIO VALENTE VIEIRA              | 0.00             | 0.00      | 283.50     | 283.50     | 0.00      |         |
| 112059          | JOAQUIM SAO MARTINHO SANTOS         | 0.00             | 0.00      | 628.20     | 628.20     | 0.00      |         |
| 112060          | JOAO FREIRE SORDO                   | 0.00             | 0.00      | 327.30     | 327.30     | 0.00      |         |
| 112061          | UMBELINA CONCEICAO MARTINS ESTEVES  | 0.00             | 0.00      | 2719.95    | 2276.78    | 443.17    |         |
| 112062          | AIDA ASCENCIO NATARIO               | 0.00             | 0.00      | 1011.36    | 1011.36    | 0.00      |         |
| 112063          | JOSE AFONSO BERNARDES               | 0.00             | 0.00      | 1200.10    | 1200.10    | 0.00      |         |
| 112065          | MARIA NEVES MENDES FARINHA          | 0.00             | 0.00      | 1352.84    | 1352.84    | 0.00      |         |
| 112067          | EMILIA PRAZERES MARCO               | 0.00             | 0.00      | 2206.16    | 2206.16    | 0.00      |         |
| 112068          | MANUEL CARDOSO (ALMADEDA)           | 0.00             | 0.00      | 1091.00    | 1091.00    | 0.00      |         |
| 112069          | CLEMENTINA LOURENCO MAURICIO LAMEIR | 0.00             | 0.00      | 256.05     | 256.05     | 0.00      |         |
| 112070          | PAULO HENRIQUES DIAS PIRES          | 0.00             | 0.00      | 5.50       | 0.00       | 5.50      |         |
| 112071          | MARIA EMELINDA VALENTE ALMEIDA      | 0.00             | 0.00      | 145.80     | 145.80     | 0.00      |         |
| 112072          | JOSE MANUEL BARRETO REI             | 0.00             | 0.00      | 704.88     | 704.88     | 0.00      |         |
| 112073          | ISAURA CONCEICAO                    | 0.00             | 0.00      | 1059.12    | 1059.12    | 0.00      |         |
| 112074          | MARIA ALICE RAINHA LOURENCO         | 0.00             | 0.00      | 704.99     | 704.99     | 0.00      |         |
| 112075          | MARIA CARMO JESUS SEBASTIAO         | 0.00             | 0.00      | 798.66     | 798.66     | 0.00      |         |
| 112076          | ARMANDO JESUS BARATA                | 0.00             | 0.00      | 968.24     | 968.24     | 0.00      |         |
| 112077          | MARIA AUGUSTA DIAS BARATA MACHADO   | 552.30           | 552.30    | 7105.11    | 5921.01    | 1184.10   |         |
| 112078          | DEOLINDA RIBEIRO MARTINS DIAS       | 0.00             | 0.00      | 1069.47    | 1069.47    | 0.00      |         |
| 112079          | ANA MARIA NUNES LOURENCO            | 0.00             | 0.00      | 1673.63    | 1673.63    | 0.00      |         |
| 112080          | CONCEICAO MARIA TAVARES RAMOS       | 0.00             | 0.00      | 1526.94    | 1526.94    | 0.00      |         |
| 112081          | ANTONIO CARQUEJA MOURATO            | 0.00             | 0.00      | 1160.22    | 1160.22    | 0.00      |         |
| 112082          | MARIA LUIZ FERRAZ TUBARAO           | 0.00             | 0.00      | 1552.48    | 1552.48    | 0.00      |         |
| 112083          | JOSE BRANCO JOAQUIM                 | 0.00             | 0.00      | 277.10     | 277.10     | 0.00      |         |
| 112084          | MARIA BRAS GONCALVES SILVA          | 0.00             | 0.00      | 517.00     | 517.00     | 0.00      |         |
| 112086          | ALLIANZ PORTUGAL SA                 | 0.00             | 0.00      | 218.20     | 218.20     | 0.00      |         |
| 112087          | TERESA RIBEIRO (SOBREIRA FORMOSA)   | 0.00             | 0.00      | 1693.86    | 1693.86    | 0.00      |         |
| 112088          | ANTONIO ANTUNES (FUNDADO)           | 0.00             | 0.00      | 786.60     | 0.00       | 786.60    |         |
| 112089          | ANTONIO SILVA MONTEIRO              | 0.00             | 0.00      | 2135.55    | 2135.55    | 0.00      |         |
| 112090          | BERNARDO FERREIRA SOARES            | 0.00             | 0.00      | 2443.84    | 2443.84    | 0.00      |         |
| 112091          | MARIA RUFINA MARQUES                | 0.00             | 0.00      | 1118.02    | 1118.02    | 0.00      |         |
| 112092          | JORGE JESUS PARENTE                 | 0.00             | 0.00      | 981.90     | 981.90     | 0.00      |         |
| 112093          | JOSE SILVA NABAIS RAPDULA           | 0.00             | 0.00      | 1352.84    | 1352.84    | 0.00      |         |
| 112094          | EDUARDO FRANCISCO TAVARES           | 0.00             | 0.00      | 1005.13    | 1005.13    | 0.00      |         |
| 112095          | JOAQUIM SANTOS RATO                 | 0.00             | 0.00      | 973.80     | 973.80     | 0.00      |         |
| 112096          | ADELIA NUNES MARTINS SILVA          | 0.00             | 0.00      | 9594.78    | 9594.78    | 0.00      |         |
| A TRANSPORTAR : |                                     | 740582.44        |           | 8247072.74 |            | 559751.44 |         |
|                 |                                     |                  | 818289.36 |            | 7687321.30 |           | 0.00    |

## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 1924

EMITIDO EM : 1924/12/31

| No. Conta     | Designacao                          | MOVIMENTO DO MES |           | ACUMULADOS |            | SALDO     |       |
|---------------|-------------------------------------|------------------|-----------|------------|------------|-----------|-------|
|               |                                     | DEBITO           | CREDITO   | DEBITO     | CREDITO    | DEVEDOR   | CREDO |
| TRANSPORTE :  |                                     | 740582.44        |           | 8247072.74 |            | 559751.44 |       |
|               |                                     |                  | 818289.36 |            | 7687321.30 |           | 0.00  |
| 212097        | JOAO MANUEL MARQUES LOPES           | 0.00             | 0.00      | 177.60     | 177.60     | 0.00      |       |
| 212098        | ANTONIO INACIO FERNANDES SILVEIRA   | 0.00             | 0.00      | 2531.12    | 2531.12    | 0.00      |       |
| 212099        | MARIA SILVA GARCIA                  | 0.00             | 0.00      | 625.19     | 625.19     | 0.00      |       |
| 212100        | FRANCISCO FEVEREIRO GALANTE         | 0.00             | 0.00      | 2942.64    | 2942.64    | 0.00      |       |
| 212101        | TERESA GERTRUDES NASCIMENTO         | 0.00             | 0.00      | 1888.95    | 1888.95    | 0.00      |       |
| 212102        | JULIO DIAS GONCALVES                | 0.00             | 0.00      | 1757.80    | 1757.80    | 0.00      |       |
| 212103        | ANA MARIA CANAVEIRA ANTUNES MARTINS | 0.00             | 0.00      | 1865.01    | 1865.01    | 0.00      |       |
| 212104        | MARIA SOLEDAD RAMOS BERNARDINO      | 0.00             | 0.00      | 4063.00    | 4063.00    | 0.00      |       |
| 212105        | BERNARDINO MENDES RAPOSO            | 0.00             | 0.00      | 3952.32    | 3952.32    | 0.00      |       |
| 212106        | ENGRACIA NEVES SANTOS               | 0.00             | 0.00      | 2401.55    | 2401.55    | 0.00      |       |
| 212107        | JOAO RIBEIRO LOURINHA               | 0.00             | 0.00      | 1600.20    | 1600.20    | 0.00      |       |
| 212108        | MARIA AMELIA MAGUEIJO CASTELA       | 0.00             | 0.00      | 946.05     | 919.02     | 27.03     |       |
| 212109        | MANUEL LOURENCO ALVES               | 1309.20          | 1309.20   | 12275.04   | 10922.20   | 1352.84   |       |
| 212110        | MARIA REIMIRA REIS TORRAL MENDES    | 0.00             | 0.00      | 8055.84    | 8055.84    | 0.00      |       |
| 212111        | ANTONIO JOSE RIBEIRO GONCALVES      | 0.00             | 0.00      | 1117.20    | 1117.20    | 0.00      |       |
| 212112        | EDDORA MARQUES MARTINS              | 510.60           | 510.60    | 3732.16    | 3732.16    | 0.00      |       |
| 212113        | ALVARO JESUS SIMAO                  | 0.00             | 0.00      | 591.66     | 591.66     | 0.00      |       |
| 212114        | IRAFNE DARMO AUGUSTO                | 0.00             | 0.00      | 1745.70    | 1745.70    | 0.00      |       |
| 212115        | FERNANDA FLORINDA GUARESMA SILVA    | 770.40           | 770.40    | 6856.56    | 6856.56    | 0.00      |       |
| 212116        | MARIA ANTONIO NUNES SANTOS          | 0.00             | 0.00      | 564.85     | 492.96     | 71.89     |       |
| 212117        | BERGEMINA ROSA BATISTA GONCALVES    | 0.00             | 0.00      | 3370.76    | 3370.76    | 0.00      |       |
| 212118        | JOAO DOMINGOS (SOBRAL CAMPO)        | 0.00             | 0.00      | 1276.50    | 1276.50    | 0.00      |       |
| 212119        | JOAQUIM JOAO MARTINS RIBEIRO        | 0.00             | 0.00      | 465.46     | 465.46     | 0.00      |       |
| 212120        | MARIA CRUZ (NOGUEIRA CRAVO)         | 0.00             | 0.00      | 922.76     | 922.76     | 0.00      |       |
| 212121        | MARIA RESSURREICAO PRELHAZ RIBEIRO  | 0.00             | 0.00      | 1637.30    | 1637.30    | 0.00      |       |
| 212122        | JOSE ANTUNES (FERNAD FERRO)         | 0.00             | 0.00      | 2648.40    | 2648.40    | 0.00      |       |
| 212123        | MARIA VITORIA ALVES ANTONIO         | 0.00             | 0.00      | 2533.50    | 2533.50    | 0.00      |       |
| 212124        | LAURINDO MARQUES BARATA             | 0.00             | 0.00      | 944.90     | 944.90     | 0.00      |       |
| 212125        | JOSE INACIO NUNES LEITAO            | 0.00             | 0.00      | 1081.94    | 1081.94    | 0.00      |       |
| 212126        | MARIA CANDIDA SILVA CANDEIAS CARVAL | 0.00             | 0.00      | 1965.06    | 1965.06    | 0.00      |       |
| 212127        | MATUTINA DELFINA FERNANDES GONCALVE | 0.00             | 0.00      | 1920.16    | 1920.16    | 0.00      |       |
| 212128        | EVANGELINA DIAS HENRIQUES           | 0.00             | 0.00      | 617.70     | 617.70     | 0.00      |       |
| 212129        | JOSE PATROCINIO DOS REIS            | 106.50           | 0.00      | 1178.98    | 0.00       | 1178.98   |       |
| 212130        | MARIA PEREIRA MARTINS               | 0.00             | 0.00      | 39.91      | 39.91      | 0.00      |       |
| 212131        | LURDES CONCEICAO FERREIRA HENRIQUES | 0.00             | 0.00      | 2590.56    | 2590.56    | 0.00      |       |
| 212132        | ILICINIO MARTINS (OLEIROS)          | 0.00             | 0.00      | 603.90     | 455.40     | 148.50    |       |
| 212133        | JOAO DIAS BARROCA                   | 0.00             | 0.00      | 1145.90    | 1145.90    | 0.00      |       |
| 212134        | JOSE MARIA CARDOSO FERREIRA         | 0.00             | 0.00      | 1249.56    | 1249.56    | 0.00      |       |
| 212135        | LAURINDA JESUS (OLEIROS)            | 0.00             | 0.00      | 2136.05    | 2136.05    | 0.00      |       |
| 212136        | MANUEL DIAS FONSECA                 | 0.00             | 0.00      | 1988.15    | 1988.15    | 0.00      |       |
| 212137        | MARIA PRAZERES BAPTISTA PEREIRA     | 0.00             | 0.00      | 1062.48    | 1062.48    | 0.00      |       |
| 212138        | MARIA LUISA GINJA MARQUES BENEDITO  | 0.00             | 0.00      | 3251.21    | 3251.21    | 0.00      |       |
| 212139        | POLICARPO FERNANDES ALVES           | 0.00             | 0.00      | 1169.50    | 1169.50    | 0.00      |       |
| 212140        | FRANCISCO GONCALVES CAMELO          | 324.30           | 324.30    | 2600.40    | 2600.40    | 0.00      |       |
| 212141        | LUDOVINA PATRICIO CRUZ ANES         | 0.00             | 0.00      | 1233.90    | 1233.90    | 0.00      |       |
| 212142        | ARTILIO NETO RIBEIRO                | 808.20           | 808.20    | 3163.32    | 3163.32    | 0.00      |       |
| 212143        | ALVARO DIAS COSTA                   | 0.00             | 0.00      | 1082.92    | 1082.92    | 0.00      |       |
| 212144        | JAIMI BATISTA SANTOS                | 0.00             | 0.00      | 1011.77    | 1011.77    | 0.00      |       |
| 212145        | JOAO GRILLO COSTA                   | 701.70           | 701.70    | 3187.04    | 3187.04    | 0.00      |       |
| 212146        | JOSE JESUS DOS SANTOS               | 0.00             | 597.69    | 1601.22    | 1601.22    | 0.00      |       |
| 212147        | JOSE JOAQUIM GONCALVES PEREIRA      | 0.00             | 0.00      | 1148.40    | 1148.40    | 0.00      |       |
| TRANSPORTAR : |                                     | 740582.44        |           | 8247072.74 |            | 559751.44 |       |
|               |                                     |                  | 818289.36 |            | 7687321.30 |           | 0.00  |

## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 1924

EMITIDO EM : 1924/12/31

| No. Conta    | Designacao                          | MOVIMENTO DO MES |           | ACUMULADOS |            | SALDO     |         |
|--------------|-------------------------------------|------------------|-----------|------------|------------|-----------|---------|
|              |                                     | DEBITO           | CREDITO   | DEBITO     | CREDITO    | DEVEDOR   | CREADOR |
| TRANSPORTE : |                                     | 740582.44        |           | 8247072.74 |            | 559751.44 |         |
|              |                                     |                  | 818289.36 |            | 7687321.30 |           | 0.00    |
| 112148       | MARIA SANTOS REGINA CASTANHEIRA     | 0.00             | 0.00      | 2953.80    | 2953.80    | 0.00      |         |
| 112149       | AMERICO RUIVO FERNANDES             | 228.14           | 228.14    | 1005.89    | 1005.89    | 0.00      |         |
| 112150       | ARMINDO CONCEICAO GONCALVES CALHEIR | 134.00           | 139.36    | 568.80     | 568.80     | 0.00      |         |
| 112151       | EUGENIO TOHF CAIISTO                | 425.52           | 0.00      | 1808.46    | 1382.94    | 425.52    |         |
| 112152       | JOAO MATEUS (CARUJO OLR)            | 0.00             | 0.00      | 1635.84    | 1635.84    | 0.00      |         |
| 112153       | MARIA JOSE (SARNADAS SAO SIMAO)     | 576.00           | 576.00    | 1681.60    | 1681.60    | 0.00      |         |
| 112154       | ADELINA JESUS (SERTA)               | 0.00             | 0.00      | 1586.70    | 1586.70    | 0.00      |         |
| 112155       | EDILEUZA REZENDE SILVA              | 198.30           | 198.30    | 832.86     | 832.86     | 0.00      |         |
| 112156       | MARIA CRUZ (TROVISCAL)              | 586.50           | 586.50    | 2424.20    | 2424.20    | 0.00      |         |
| 112157       | MARIA EMILIA CAJEJO                 | 0.00             | 0.00      | 1286.91    | 1286.91    | 0.00      |         |
| 112158       | MARIA EMILIA JESUS ANTUNES          | 0.00             | 0.00      | 537.60     | 268.80     | 268.80    |         |
| 112159       | JORGE MANUEL FAIZENDEIRO RAMOS      | 0.00             | 0.00      | 6.00       | 0.00       | 6.00      |         |
| 112160       | FLORENTINO DOMINGUES GONCALVES      | 0.00             | 0.00      | 6.00       | 0.00       | 6.00      |         |
| 112161       | MARIA JOSE FERREIRA                 | 0.00             | 0.00      | 672.75     | 0.00       | 672.75    |         |
| 112162       | LUISA MARIA AFONSO LOURO CALDEIRA   | 0.00             | 0.00      | 746.88     | 746.88     | 0.00      |         |
| 112163       | MARIA JOSE ALMEIDA                  | 625.20           | 625.20    | 2459.12    | 2459.12    | 0.00      |         |
| 112164       | ANTONIO MANUEL CARDOSO CATARINO     | 110.04           | 0.00      | 712.09     | 602.05     | 110.04    |         |
| 112165       | ELISA CARMO VAZ                     | 769.20           | 769.20    | 2820.40    | 2820.40    | 0.00      |         |
| 112166       | JOAQUIM MARQUES FONSECA             | 0.00             | 0.00      | 785.76     | 785.76     | 0.00      |         |
| 112167       | JOSE SERFID ALEIXO                  | 1240.50          | 1240.50   | 4203.30    | 4203.30    | 0.00      |         |
| 112168       | MARIA FIEDADE GONCALVES MARQUES     | 701.70           | 701.70    | 1941.37    | 1941.37    | 0.00      |         |
| 112169       | JOAO ANTONIO PEREIRA                | 713.70           | 713.70    | 1906.59    | 1906.59    | 0.00      |         |
| 112170       | DOMINGOS LOPES GUEDELHA             | 0.00             | 0.00      | 503.13     | 503.13     | 0.00      |         |
| 112171       | ANA ESPIRITO SANTO BARATA           | 701.70           | 701.70    | 1543.74    | 1543.74    | 0.00      |         |
| 112172       | CARLOS JESUS MARQUES                | 188.10           | 188.10    | 426.36     | 426.36     | 0.00      |         |
| 112173       | FRANCISCO ANTONIO SEBASTIAO         | 315.90           | 315.90    | 615.47     | 615.47     | 0.00      |         |
| 112174       | HORTENSE MARTINS (CASTELO BRANCO)   | 0.00             | 0.00      | 842.04     | 842.04     | 0.00      |         |
| 112175       | JOSE GUTHERNE SILVA                 | 234.00           | 0.00      | 458.25     | 224.25     | 234.00    |         |
| 112176       | MARIA LOURINHO DOMINGOS             | 345.00           | 345.00    | 793.50     | 793.50     | 0.00      |         |
| 112177       | PATROCINA ROSARIO SERRA             | 522.90           | 522.90    | 1063.23    | 1063.23    | 0.00      |         |
| 112178       | ADELINA NAZARE REMEDIOS             | 441.84           | 441.84    | 1325.52    | 1325.52    | 0.00      |         |
| 112179       | MARIA LUCILIA CLEMENTE MARCELO SILV | 728.52           | 728.52    | 2409.72    | 2409.72    | 0.00      |         |
| 112180       | MANUEL VAZ HENRIQUES                | 55.60            | 0.00      | 204.40     | 148.80     | 55.60     |         |
| 112181       | ANTONIO MARQUES PEREIRA             | 84.88            | 84.88     | 403.18     | 403.18     | 0.00      |         |
| 112182       | MANUEL JESUS RAMOS                  | 44.46            | 377.91    | 377.91     | 377.91     | 0.00      |         |
| 112183       | MARIA ROSARIO MENDONCA LOURO        | 286.52           | 286.52    | 451.82     | 451.82     | 0.00      |         |
| 112184       | MARIA FERREIRA COSTA                | 16.85            | 0.00      | 522.35     | 0.00       | 522.35    |         |
| 112185       | ONETE MATEUS SANTOS                 | 350.85           | 350.85    | 350.85     | 350.85     | 0.00      |         |
| 112186       | MARIA LUZ RODRIGUES AFONSO          | 350.85           | 350.85    | 350.85     | 350.85     | 0.00      |         |
| 112187       | JOSE MARIA SANCHES SALVAD           | 350.85           | 350.85    | 350.85     | 350.85     | 0.00      |         |
| 112188       | MARIA MANUELA SEQUEIRA LOPES SIMAO  | 291.00           | 291.00    | 291.00     | 291.00     | 0.00      |         |
| 112189       | PEDRO LEITAO CANDIAS BARATA         | 309.90           | 0.00      | 309.90     | 0.00       | 309.90    |         |
| 112190       | MANUEL JESUS FREIRA                 | 318.30           | 318.30    | 318.30     | 318.30     | 0.00      |         |
| 112191       | ANTONIO MARTINS RAMOS SILVA         | 81.00            | 0.00      | 81.00      | 0.00       | 81.00     |         |
| 118          | CLIENTES DE COBRANCA DUVIDOSA       | 0.00             | 0.00      | 30503.68   | 0.00       | 30503.68  |         |
| 118001       | CLIENTES DE COBRANCA DUVIDOSA       | 0.00             | 0.00      | 30503.68   | 0.00       | 30503.68  |         |
| 119          | PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS    | 0.00             | 0.00      | 0.00       | 30503.68   | 30503.68  |         |
| 119001       | PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS    | 0.00             | 0.00      | 0.00       | 30503.68   | 30503.68  |         |
| 12           | FORNECEDORES                        | 54857.42         | 56181.93  | 457202.28  | 463483.52  | 6281.24   |         |
| 121          | FORNECEDORES C/C                    | 54857.42         | 56181.93  | 457202.28  | 463483.52  | 6281.24   |         |
| TRANSPORTE : |                                     | 755439.56        |           | 8704275.02 |            | 559751.44 |         |
|              |                                     |                  | 874471.29 |            | 9150804.82 |           | 6281.24 |

## BALANCETE ANALITICO

EXERCICTO AO MES DE DEZEMBRO DE 1924

EMITIDO EM : 1924/12/31

| No. Conta   | Designacao                        | MOVIMENTO DO MES |            | ACUMULADOS  |             | SALDO     |           |
|-------------|-----------------------------------|------------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
|             |                                   | DEBITO           | CREDITO    | DEBITO      | CREDITO     | DEVEDOR   | CREDO     |
| TRANSPORTA: |                                   | 795439.86        |            | 8704275.02  |             | 559751.44 |           |
|             |                                   |                  | 874471.29  |             | 8150804.82  |           | 6281.24   |
| 221007      | CONTANORTALBI. LDA                | 0.00             | 615.00     | 5904.00     | 13284.00    |           | 7380.00   |
| 221003      | PETROBOL. LDA                     | 6347.96          | 6347.96    | 43963.99    | 43963.99    | 0.00      |           |
| 221017      | SOPREI COOP. AB. DE MERC. CRL     | 219.56           | 219.56     | 17674.22    | 17674.22    | 0.00      |           |
| 221016      | ALBIOHL. LDA                      | 2441.14          | 2441.14    | 15305.44    | 15305.13    | 0.31      |           |
| 221017      | ALBIFRUTAS                        | 1607.90          | 1607.90    | 17587.26    | 17592.26    |           | 5.00      |
| 221027      | CARNES SIMOES. LDA                | 712.52           | 712.52     | 4922.48     | 4922.48     | 0.00      |           |
| 221028      | VIEGAS E LUCITO. LDA              | 388.95           | 388.95     | 6702.90     | 6703.90     |           | 1.00      |
| 221033      | FARMACIA XAVIER BOMES             | 4951.24          | 4951.24    | 51762.70    | 51762.70    | 0.00      |           |
| 221040      | ALEXANDRE BRAS IRMAG LDA          | 0.00             | 0.00       | 21118.48    | 21118.98    |           | 0.50      |
| 221042      | ORTOGII. LDA                      | 20550.46         | 20550.46   | 58419.55    | 58419.55    | 0.00      |           |
| 221043      | JOAO JOSE CORREIA PIRES. LDA      | 3041.54          | 3041.54    | 13364.93    | 13364.93    | 0.00      |           |
| 221043      | PRODIMA. LDA                      | 0.00             | 0.00       | 6137.70     | 6137.70     | 0.00      |           |
| 221052      | RAMOS E PEREIRA. LDA              | 479.49           | 479.49     | 2760.33     | 2760.33     | 0.00      |           |
| 221053      | TALHO D MANEI                     | 936.60           | 936.60     | 5645.51     | 5645.51     | 0.00      |           |
| 221054      | MARIA DIAS. LDA                   | 1169.64          | 1169.64    | 9150.77     | 9150.80     |           | 0.03      |
| 221055      | PRAXAIR PORTUGAL GASFS. S.A       | 891.08           | 891.08     | 7492.77     | 7492.77     | 0.00      |           |
| 221056      | PADEIRINHA DO PINHAL              | 84.15            | 84.15      | 1338.12     | 1338.12     | 0.00      |           |
| 221057      | HIGIHARTO. LDA                    | 0.00             | 0.00       | 526.44      | 526.44      | 0.00      |           |
| 221058      | ARTIFORO. LDA                     | 0.00             | 0.00       | 875.33      | 875.33      | 0.00      |           |
| 221059      | AL HIGIENE. LDA                   | 0.00             | 0.00       | 1545.85     | 1545.85     | 0.00      |           |
| 221060      | DANIBURTE LDA                     | 127.58           | 127.58     | 1628.68     | 1628.68     | 0.00      |           |
| 221062      | DAMEIROS. MAT. CLINICO. LDA       | 0.00             | 0.00       | 217.86      | 217.86      | 0.00      |           |
| 221069      | DANONE NUTRICIA. LDA              | 0.00             | 0.00       | 329.44      | 329.44      | 0.00      |           |
| 221070      | SAPRODER. LDA                     | 1245.35          | 1245.35    | 13498.36    | 13498.36    | 0.00      |           |
| 221077      | SICARIE. LDA                      | 413.07           | 413.07     | 3590.10     | 3590.10     | 0.00      |           |
| 221073      | LACTOBAL. LDA                     | 95.14            | 95.14      | 1440.30     | 1440.30     | 0.20      |           |
| 221081      | BIOTINTEIRO                       | 337.56           | 337.56     | 3220.19     | 3220.19     | 0.00      |           |
| 221082      | COMFORLIFE. LDA                   | 923.12           | 923.12     | 3588.63     | 3588.63     | 0.00      |           |
| 221083      | IMPERIO DAS CARNES. LDA           | 0.00             | 0.00       | 929.77      | 929.77      | 0.00      |           |
| 221084      | BEIRAGEL. SA                      | 374.24           | 374.24     | 6121.02     | 6121.02     | 0.00      |           |
| 221084      | ANTONIO EZEQUIEL LDA              | 0.00             | 0.00       | 1205.86     | 216.18      | 989.68    |           |
| 221088      | HIBIPDIARFS. LDA                  | 0.00             | 0.00       | 619.31      | 619.31      | 0.00      |           |
| 221089      | ABRANCORBELADOS. LDA              | 1225.21          | 1225.21    | 10250.35    | 10250.35    | 0.00      |           |
| 221090      | SUBENAVE SA                       | 4836.17          | 4724.07    | 74526.61    | 74414.51    | 112.10    |           |
| 221091      | ORTOLIFE LDA                      | 0.00             | 821.61     | 873.32      | 873.32      | 0.00      |           |
| 221092      | FRUTAS BRITO LDA                  | 1457.75          | 1457.75    | 31081.20    | 31078.20    | 3.00      |           |
| 221093      | FRESH IN - LDA                    | 0.00             | 0.00       | 5229.67     | 5229.67     | 0.00      |           |
| 221095      | QUIMIA BI UNIPRESSAL LDA          | 0.00             | 0.00       | 6652.64     | 6652.64     | 0.00      |           |
| 30          | PESSOAL                           | 78706.84         | 78706.84   | 1085147.48  | 1085147.48  | 0.00      |           |
| 31          | REMUNERACOES A PAGAR              | 78706.84         | 78706.84   | 1085147.48  | 1085147.48  | 0.00      |           |
| 3312        | PESSOAL                           | 78706.84         | 78706.84   | 1085147.48  | 1085147.48  | 0.00      |           |
| 40          | ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS    | 67900.18         | 39651.69   | 529983.87   | 567635.56   |           | 39651.69  |
| 407         | RETECOES DE IMP. S/ RENDIMENTO    | 10368.50         | 8610.75    | 86325.25    | 94936.00    |           | 8610.75   |
| 421         | TRABALHO DEPENDENTE               | 7571.00          | 5866.00    | 59516.00    | 65382.00    |           | 5866.00   |
| 422         | TRABALHO INDEPENDENTE             | 2757.50          | 2744.75    | 26809.25    | 29554.00    |           | 2744.75   |
| 45          | CONTRIBUICOES PARA SES. SOCIAL    | 57531.68         | 31040.94   | 443658.62   | 474699.56   |           | 31040.94  |
| 70          | OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR | 3173.84          | 12944.33   | 81669.98    | 363619.04   |           | 281949.06 |
| 77          | BASTOS DIFERIDOS                  | 229.00           | 9834.25    | 9507.69     | 263961.94   |           | 254454.25 |
| TRANSPORTA: |                                   | 945220.72        |            | 10401076.35 |             | 559751.44 |           |
|             |                                   |                  | 1005774.15 |             | 10169206.90 |           | 327881.99 |

## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 1974

EMITIDO EM : 1974/12/31

| No. Conta    | Designação                          | MOVIMENTO DO MES |            | ACUMULADOS  |             | SALDO      |            |
|--------------|-------------------------------------|------------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
|              |                                     | DEBITO           | CREDITO    | DEBITO      | CREDITO     | DEVEDOR    | CREADOR    |
| TRANSFERIR : |                                     | 945220,72        |            | 10401075,35 |             | 559751,44  |            |
|              |                                     |                  | 1005774,15 |             | 10169206,90 |            | 327881,99  |
| 1720         | CREDORES POR ACRESCIMO GASTOS       | 229,00           | 9254,25    | 9307,69     | 263961,94   |            | 254454,25  |
| 172001       | REMUNERACOES PERMANENTES            | 0,00             | 0,00       | 2138,41     | 2138,41     | 0,00       |            |
| 172007       | COTIZACOES SINDICAIS                | 229,00           | 228,21     | 1353,90     | 1382,11     |            | 228,21     |
| 172008       | REMUNERACOES A LIQUIDAR             | 0,00             | 0,00       | 0,00        | 244600,00   |            | 244600,00  |
| 172009       | ELETRICIDADE                        | 0,00             | 9626,04    | 6015,38     | 15641,42    |            | 9626,04    |
| 178          | OUTROS DEVEDORES E CREDORES         | 2544,84          | 3090,08    | 72162,29    | 99657,10    |            | 27494,81   |
| 17801        | UTENTES                             | 0,00             | 725,29     | 20510,92    | 45638,69    |            | 25127,77   |
| 17805        | FARMACIA                            | 2544,84          | 2364,79    | 51651,37    | 54018,41    |            | 2367,04    |
| 33           | MATERIAS PRIMAS SUBS. CONSUMO       | 28011,98         | 0,00       | 253388,96   | 2352,08     | 251036,88  |            |
| 33           | MATERIAS PRIMAS                     | 28011,98         | 0,00       | 253388,96   | 2352,08     | 251036,88  |            |
| 33           | GENEROS ALIMENTARES                 | 28011,98         | 0,00       | 253388,96   | 2352,08     | 251036,88  |            |
| 13           | ATIVOS FIXOS TANGIVEIS              | 0,00             | 112661,16  | 5803894,59  | 2489454,13  | 3314440,46 |            |
| 131          | TERRENOS E RECURSOS NATURAIS        | 0,00             | 0,00       | 108279,10   | 0,00        | 108279,10  |            |
| 13101        | TERRENOS                            | 0,00             | 0,00       | 108279,10   | 0,00        | 108279,10  |            |
| 132          | EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES      | 0,00             | 0,00       | 4668392,93  | 0,00        | 4668392,93 |            |
| 13201        | EDIFICIOS                           | 0,00             | 0,00       | 1884869,63  | 0,00        | 1884869,63 |            |
| 13207        | EDIFICIO UCCI                       | 0,00             | 0,00       | 2082615,00  | 0,00        | 2082615,00 |            |
| 13208        | AUDITORIO                           | 0,00             | 0,00       | 700908,30   | 0,00        | 700908,30  |            |
| 133          | EQUIPAMENTO BASICO                  | 0,00             | 0,00       | 228325,24   | 0,00        | 228325,24  |            |
| 13301        | EQUIPAMENTO BASICO                  | 0,00             | 0,00       | 169281,54   | 0,00        | 169281,54  |            |
| 13307        | SISTEMA SOLAR TERMICO               | 0,00             | 0,00       | 32598,70    | 0,00        | 32598,70   |            |
| 13308        | SERRADOR                            | 0,00             | 0,00       | 26445,00    | 0,00        | 26445,00   |            |
| 134          | EQUIPAMENTO TRANSPORTE              | 0,00             | 0,00       | 74715,00    | 0,00        | 74715,00   |            |
| 13403        | RENAULT KANGOO 11-MJ-76             | 0,00             | 0,00       | 14355,00    | 0,00        | 14355,00   |            |
| 13404        | RENAULT TRAFIC 33-MB-02             | 0,00             | 0,00       | 26640,00    | 0,00        | 26640,00   |            |
| 13405        | MERCEDIS 58-PI-23                   | 0,00             | 0,00       | 33720,00    | 0,00        | 33720,00   |            |
| 135          | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO          | 0,00             | 0,00       | 724182,32   | 0,00        | 724182,32  |            |
| 13501        | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO          | 0,00             | 0,00       | 724182,32   | 0,00        | 724182,32  |            |
| 136          | DEPRECIACOES ACUMULADAS             | 0,00             | 112661,16  | 0,00        | 2489454,13  | 2489454,13 |            |
| 1361         | TERRENOS E RECURSOS NATURAIS        | 0,00             | 0,00       | 0,00        | 24939,89    | 24939,89   |            |
| 1362         | EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES      | 0,00             | 90660,39   | 0,00        | 1486309,87  | 1486309,87 |            |
| 1363         | EQUIPAMENTO BASICO                  | 0,00             | 0,00       | 0,00        | 198113,44   | 198113,44  |            |
| 1364         | EQUIPAMENTO TRANSPORTE              | 0,00             | 0,00       | 0,00        | 74715,00    | 74715,00   |            |
| 1365         | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO          | 0,00             | 22000,77   | 0,00        | 705375,93   | 705375,93  |            |
| 38           | RESULTADOS TRANSITADOS              | 0,00             | 121760,36  | 0,00        | 2790522,63  | 2790522,63 |            |
| 161          | RESULTADOS TRANSITADOS              | 0,00             | 121760,36  | 0,00        | 2790522,63  | 2790522,63 |            |
| 39           | OUTRAS VARIACOES NO CAPITAL PROPRIO | 15000,00         | 0,00       | 15000,00    | 648098,05   | 633098,05  |            |
| 163          | SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTO         | 15000,00         | 0,00       | 15000,00    | 648098,05   | 633098,05  |            |
| 37           | FORNECIMENTO SERVICOS EXTERNOS      | 144289,50        | 0,00       | 909748,54   | 10506,50    | 899242,04  |            |
| 120          | SERVICOS ESPECIALIZADOS             | 83961,63         | 0,00       | 520908,69   | 0,00        | 520908,69  |            |
| 1201         | TRABALHOS ESPECIALIZADOS            | 24416,40         | 0,00       | 264771,16   | 0,00        | 264771,16  |            |
| 12011        | TRABALHOS ESPECIALIZADOS            | 24416,40         | 0,00       | 264771,16   | 0,00        | 264771,16  |            |
| 1207         | PUBLICIDADE E PROPAGANDA            | 6614,71          | 0,00       | 10548,25    | 0,00        | 10548,25   |            |
| 12071        | PUBLICIDADE E PROPAGANDA            | 6614,71          | 0,00       | 10548,25    | 0,00        | 10548,25   |            |
| 1208         | HONORARIOS                          | 11843,00         | 0,00       | 126950,00   | 0,00        | 126950,00  |            |
| 12081        | HONORARIOS                          | 11843,00         | 0,00       | 126950,00   | 0,00        | 126950,00  |            |
| TRANSFERIR : |                                     | 1132522,20       |            | 17383108,44 |             | 5024470,82 |            |
|              |                                     |                  | 1240195,67 |             | 16110140,29 |            | 3751502,67 |

## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 1924

EMITIDO EM : 1924/12/31

| No. Conta       | Designacao                          | MOVIMENTO DO MES |            | ACUMULADOS  |             | SALDO      |            |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
|                 |                                     | DEBITO           | CREDITO    | DEBITO      | CREDITO     | DEVEDOR    | CREADOR    |
| TRANSPORTE :    |                                     | 1132522.20       |            | 17383108.44 |             | 5024470.82 |            |
|                 |                                     |                  | 1240195.67 |             | 16110140.29 |            | 3751502.57 |
| 52741018        | MANUELA M.R.M. NOGUEIRA 146245253   | 950.00           | 0.00       | 950.00      | 0.00        | 950.00     |            |
| 52741021        | RUI S. MARTINS ESTEVES-123982324    | 660.00           | 0.00       | 7920.00     | 0.00        | 7920.00    |            |
| 52741029        | JOAO MANUEL MARTINS ALVES-223047058 | 0.00             | 0.00       | 250.00      | 0.00        | 250.00     |            |
| 52241030        | ROMAN MARGUEZ DE LA PENNA-234828749 | 2640.00          | 0.00       | 32405.00    | 0.00        | 32405.00   |            |
| 52741031        | INES AFONSO GONCALVES 250644746     | 576.00           | 0.00       | 8640.00     | 0.00        | 8640.00    |            |
| 52241032        | DANIA SINAO MARTINS - 216982553     | 576.00           | 0.00       | 6816.00     | 0.00        | 6816.00    |            |
| 52741033        | RITA SINAO MARTINS - 216982545      | 0.00             | 0.00       | 4176.00     | 0.00        | 4176.00    |            |
| 52241034        | SUSANA MARGARETOMAS B.R -232293171  | 576.00           | 0.00       | 6624.00     | 0.00        | 6624.00    |            |
| 52241035        | DANIELA ALEXANDRA TOMAS T-252206355 | 576.00           | 0.00       | 5928.00     | 0.00        | 5928.00    |            |
| 52241036        | MALIA SANTOS RODRIGUES - 253207231  | 288.00           | 0.00       | 5184.00     | 0.00        | 5184.00    |            |
| 52241037        | ANDREA ISABEL LEANDRO F.-219447373  | 576.00           | 0.00       | 6048.00     | 0.00        | 6048.00    |            |
| 521038          | MARISA ALVES BERNARDO - 262030659   | 0.00             | 0.00       | 2352.00     | 0.00        | 2352.00    |            |
| 52741039        | SAMUEL JOSE MARQUES MAT.-252393643  | 675.00           | 0.00       | 7978.00     | 0.00        | 7978.00    |            |
| 52241040        | HUGO JOSE LUIS SANCHES - 240296435  | 0.00             | 0.00       | 1152.00     | 0.00        | 1152.00    |            |
| 52241041        | ALEXANDRA MARIA S. SOARES-241177006 | 0.00             | 0.00       | 5800.00     | 0.00        | 5800.00    |            |
| 52241042        | ANA TULIPA DIAS ALVES - 259915408   | 0.00             | 0.00       | 2244.00     | 0.00        | 2244.00    |            |
| 52741043        | LILIANA SOFIA MEND. NUNES-245324074 | 864.00           | 0.00       | 3744.00     | 0.00        | 3744.00    |            |
| 52241044        | ALEXANDRA ISABEL D. PRATA-236841610 | 576.00           | 0.00       | 4896.00     | 0.00        | 4896.00    |            |
| 52741045        | RICARDO FERREIRA DIAS - 252828666   | 670.00           | 0.00       | 6235.00     | 0.00        | 6235.00    |            |
| 52241046        | EDUARDO JOAO TR.FERNANDES-248916092 | 288.00           | 0.00       | 3168.00     | 0.00        | 3168.00    |            |
| 52741047        | JOAO JOSE RODR. MARTINS 248476521   | 576.00           | 0.00       | 864.00      | 0.00        | 864.00     |            |
| 52741048        | ANA CRISTINA MARG. DINIS-250603977  | 576.00           | 0.00       | 576.00      | 0.00        | 576.00     |            |
| 5276            | CONSERVACAO E REPARACAO             | 41027.52         | 0.00       | 118639.28   | 0.00        | 118639.28  |            |
| 52261           | CONSERVACAO E REPARACAO             | 41027.52         | 0.00       | 118639.28   | 0.00        | 118639.28  |            |
| 523             | MATERIAIS                           | 2105.45          | 0.00       | 16135.98    | 0.00        | 16135.98   |            |
| 5231            | FERRAMENTAS E UT. DESSASTE RAPIDO   | 1623.07          | 0.00       | 11582.89    | 0.00        | 11582.89   |            |
| 52311           | FERRAMENTAS E UT. DESSASTE RAPIDO   | 1623.07          | 0.00       | 11582.89    | 0.00        | 11582.89   |            |
| 5233            | MATERIAL ESCRITORIO                 | 486.42           | 0.00       | 4553.09     | 0.00        | 4553.09    |            |
| 52331           | MATERIAL DE ESCRITORIO              | 486.42           | 0.00       | 4553.09     | 0.00        | 4553.09    |            |
| 524             | ENERGIA E FLUIDOS                   | 22865.52         | 0.00       | 120553.48   | 5000.00     | 115553.48  |            |
| 5241            | ELECTRICIDADE                       | 13405.46         | 0.00       | 49546.40    | 0.00        | 49546.40   |            |
| 52411           | ELECTRICIDADE                       | 13405.46         | 0.00       | 49546.40    | 0.00        | 49546.40   |            |
| 5242            | COMBUSTIVEIS                        | 440.51           | 0.00       | 2279.95     | 0.00        | 2279.95    |            |
| 52421           | GASOLEO                             | 440.51           | 0.00       | 2279.95     | 0.00        | 2279.95    |            |
| 524211          | GASOLEO                             | 440.51           | 0.00       | 2279.95     | 0.00        | 2279.95    |            |
| 5243            | AGUA                                | 2671.59          | 0.00       | 28622.11    | 0.00        | 28622.11   |            |
| 52431           | AGUA                                | 2671.59          | 0.00       | 28622.11    | 0.00        | 28622.11   |            |
| 5244            | GAS                                 | 6347.96          | 0.00       | 38963.99    | 5000.00     | 33963.99   |            |
| 52441           | GAS                                 | 6347.96          | 0.00       | 38963.99    | 5000.00     | 33963.99   |            |
| 5248            | OUTROS                              | 0.00             | 0.00       | 1141.03     | 0.00        | 1141.03    |            |
| 52481           | OUTROS                              | 0.00             | 0.00       | 1141.03     | 0.00        | 1141.03    |            |
| 525             | DESDOACOES ESTADAS E TRANSPORTES    | 800.00           | 0.00       | 903.00      | 0.00        | 903.00     |            |
| 5251            | DESDOACOES E ESTADAS                | 800.00           | 0.00       | 903.00      | 0.00        | 903.00     |            |
| 52511           | DESDOACOES E ESTADAS                | 800.00           | 0.00       | 903.00      | 0.00        | 903.00     |            |
| 526             | SERVICOS DIVERSOS                   | 34612.86         | 0.00       | 251247.39   | 5506.50     | 245740.89  |            |
| 5261            | RENDAS E ALUGUERES                  | 400.00           | 0.00       | 4800.00     | 0.00        | 4800.00    |            |
| 52611           | RENDAS E ALUGUERES                  | 400.00           | 0.00       | 4800.00     | 0.00        | 4800.00    |            |
| 5262            | COMUNICACAO                         | 336.35           | 0.00       | 11268.02    | 0.00        | 11268.02   |            |
| 52621           | COMUNICACAO                         | 336.35           | 0.00       | 11268.02    | 0.00        | 11268.02   |            |
| 5263            | SEGUROS                             | 1021.70          | 0.00       | 17090.24    | 0.00        | 17090.24   |            |
| 52631           | SEGUROS                             | 1021.70          | 0.00       | 17090.24    | 0.00        | 17090.24   |            |
| A TRANSPORTAR : |                                     | 1132522.20       |            | 17383108.44 |             | 5024470.82 |            |
|                 |                                     |                  | 1240195.67 |             | 16110140.29 |            | 3751502.57 |

## BALANCETE ANALITICO

DIFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 1924

EMITIDO EM : 1924/12/31

| No. Conta       | Designacao                          | MOVIMENTO DO MES |            | ACUMULADOS  |             | SALDO      |            |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
|                 |                                     | DEBITO           | CREDITO    | DEBITO      | CREDITO     | DEVEDOR    | CREDOER    |
| TRANSPORTE :    |                                     | 1132522.20       |            | 17383108.44 |             | 5024470.82 |            |
|                 |                                     |                  | 1240195.67 |             | 16110140.29 |            | 3751502.67 |
| 5267            | LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO          | 2209.73          | 0.00       | 58972.35    | 0.00        | 58972.35   |            |
| 5268            | LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO          | 2209.73          | 0.00       | 58972.35    | 0.00        | 58972.35   |            |
| 5268            | OUTROS SERVICOS                     | 30645.08         | 0.00       | 159116.78   | 5506.50     | 153610.28  |            |
| 52682           | FACARDOS COM OS UTENTES             | 30645.08         | 0.00       | 159116.78   | 5506.50     | 153610.28  |            |
| 526825          | MATERIAL PARA HIGIENE               | 22232.84         | 0.00       | 34491.43    | 64.66       | 34426.77   |            |
| 526827          | MATERIAL CLINICO                    | 8412.24          | 0.00       | 124625.35   | 5441.84     | 119183.51  |            |
| 53              | GASTOS COM O PESSOAL                | 122776.16        | 0.00       | 1595989.22  | 0.00        | 1595989.22 |            |
| 532             | REMUNERACOES DO PESSOAL             | 95032.67         | 0.00       | 1283544.95  | 0.00        | 1283544.95 |            |
| 5321            | PESSOAL                             | 95032.67         | 0.00       | 1283544.95  | 0.00        | 1283544.95 |            |
| 537             | FACARDOS SOBRE REMUNERACOES         | 20909.32         | 0.00       | 282953.31   | 0.00        | 282953.31  |            |
| 5371            | PESSOAL                             | 20909.32         | 0.00       | 282953.31   | 0.00        | 282953.31  |            |
| 536             | SEGUROS ACIDENTES TRABALHO          | 6934.17          | 0.00       | 27110.46    | 0.00        | 27110.46   |            |
| 5361            | SEGUROS ACIDENTES TRABALHO          | 6934.17          | 0.00       | 27110.46    | 0.00        | 27110.46   |            |
| 538             | OUTROS GASTOS COM O PESSOAL         | 0.00             | 0.00       | 2380.50     | 0.00        | 2380.50    |            |
| 5381            | OUTROS GASTOS PESSOAL               | 0.00             | 0.00       | 2380.50     | 0.00        | 2380.50    |            |
| 54              | GASTOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO | 112661.16        | 0.00       | 112661.16   | 0.00        | 112661.16  |            |
| 542             | ATIVOS FIXOS TANGIVEIS              | 112661.16        | 0.00       | 112661.16   | 0.00        | 112661.16  |            |
| 5421            | EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCOES     | 90660.39         | 0.00       | 90660.39    | 0.00        | 90660.39   |            |
| 5425            | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO          | 22000.77         | 0.00       | 22000.77    | 0.00        | 22000.77   |            |
| 58              | OUTROS GASTOS E PERDAS              | 370.30           | 0.00       | 3464.67     | 0.00        | 3464.67    |            |
| 581             | IMPOSTOS                            | 370.30           | 0.00       | 3014.67     | 0.00        | 3014.67    |            |
| 5813            | TAXAS                               | 370.30           | 0.00       | 3014.67     | 0.00        | 3014.67    |            |
| 585             | OUTROS GASTOS E PERDAS              | 0.00             | 0.00       | 450.00      | 0.00        | 450.00     |            |
| 5853            | QUOTIZACOES                         | 0.00             | 0.00       | 450.00      | 0.00        | 450.00     |            |
| 59              | GASTOS E PERDAS FINANCIAMENTO       | 12.55            | 0.00       | 160.97      | 0.00        | 160.97     |            |
| 592             | OUTROS GASTOS FINANCIAMENTO         | 12.55            | 0.00       | 160.97      | 0.00        | 160.97     |            |
| 5921            | OUTROS SERVICOS BANCARIOS           | 12.55            | 0.00       | 160.97      | 0.00        | 160.97     |            |
| 72              | PRESTACOES DE SERVICOS              | 6324.30          | 110907.78  | 54393.24    | 1322737.79  | 1268344.55 |            |
| 721             | PRESTACOES DOS UTILIZADORES         | 6324.30          | 103805.15  | 54256.99    | 1230455.78  | 1176198.79 |            |
| 7211            | INFANCIA E JUVENTUDE                | 0.00             | 0.00       | 0.00        | 4914.96     | 4914.96    |            |
| 72112           | JARDINS DE INFANCIA                 | 0.00             | 0.00       | 0.00        | 4914.96     | 4914.96    |            |
| 7214            | TERCEIRA IDADE                      | 6324.30          | 103805.15  | 54256.99    | 1225540.82  | 1171283.83 |            |
| 72141           | LARES                               | 6000.00          | 81968.72   | 18009.57    | 965352.83   | 947343.26  |            |
| 7214101         | PAR IDOSOS                          | 6000.00          | 81968.72   | 18009.57    | 965352.83   | 947343.26  |            |
| 72143           | APOIO DOMICILIARIO                  | 0.00             | 2512.76    | 0.00        | 31076.85    | 31076.85   |            |
| 7214301         | APOIO DOMICILIARIO                  | 0.00             | 2512.76    | 0.00        | 31076.85    | 31076.85   |            |
| 72144           | UCCI                                | 324.30           | 19323.67   | 36247.42    | 229111.14   | 192863.72  |            |
| 7214401         | UCCI                                | 324.30           | 19323.67   | 36247.42    | 229111.14   | 192863.72  |            |
| 724             | RENDIMENTOS COLABORACAO             | 0.00             | 7102.63    | 136.25      | 92282.01    | 92145.76   |            |
| 7248            | OUTROS                              | 0.00             | 7102.63    | 136.25      | 92282.01    | 92145.76   |            |
| 724801          | REEMBOLSO MEDICAMENTOS UTENTES      | 0.00             | 1247.65    | 127.40      | 17063.92    | 16936.52   |            |
| 724807          | PRELHAS                             | 0.00             | 3315.86    | 8.85        | 40954.14    | 40945.29   |            |
| 724808          | OUTROS REEMBOLSO                    | 0.00             | 2539.32    | 0.00        | 34263.95    | 34263.95   |            |
| 75              | SUBSIDIOS DOADOS I.F.G. EXPLORACAO  | 0.00             | 129197.31  | 6586.34     | 1686508.25  | 1679921.91 |            |
| 751             | SUBSIDIOS ESTADO OUTROS ENTES PUB   | 0.00             | 129197.31  | 6586.34     | 1686508.25  | 1679921.91 |            |
| A TRANSPORTAR : |                                     | 1374666.67       |            | 19156364.04 |             | 6736746.84 |            |
|                 |                                     |                  | 1480300.78 |             | 19119386.33 |            | 6699769.13 |

## BALANCETE ANALITICO

DIFERENTES AO MES DE DEZEMBRO DE 1924

ENTRADA EM : 1924/12/31

| No. Conta    | Designacao                          | MOVIMENTO DO MES |            | ACUMULADOS  |             | SALDO      |            |
|--------------|-------------------------------------|------------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
|              |                                     | DEBITO           | CREDITO    | DEBITO      | CREDITO     | DEVEDOR    | CREDORE    |
| TRANSPORTE : |                                     | 1374666.67       |            | 19156364.04 |             | 6736746.84 |            |
|              |                                     |                  | 1480300.76 |             | 19119386.33 |            | 6699769.13 |
| 7511         | CENTRO REGIONAL SEGURANCA SOCIAL    | 0.00             | 66533.08   | 3635.98     | 882977.53   |            | 879341.55  |
| 75114        | TERCEIRA IDADE                      | 0.00             | 66533.08   | 3635.98     | 882977.53   |            | 879341.55  |
| 7511411      | LORES                               | 0.00             | 47430.48   | 0.00        | 584605.77   |            | 584605.77  |
| 7511412      | COMPLEMENTO IAR                     | 0.00             | 3067.98    | 0.00        | 5339.88     |            | 5339.88    |
| 7511414      | APDO DOMICILIARIO                   | 0.00             | 454.37     | 0.00        | 43819.55    |            | 43819.55   |
| 7511415      | UCCI                                | 0.00             | 15580.28   | 3635.98     | 223333.73   |            | 219697.75  |
| 7511416      | MOBILIDADE VERDE - VIATURA ELETRICA | 0.00             | 0.00       | 0.00        | 17500.00    |            | 17500.00   |
| 7511419      | CENTRO-05-4740-FSE-002124           | 0.00             | 0.00       | 0.00        | 8378.60     |            | 8378.60    |
| 7512         | ADMINISTRACAO REGIONAL SAUDE        | 0.00             | 56205.90   | 2718.30     | 696160.48   |            | 693442.18  |
| 751215       | UCCI                                | 0.00             | 56205.90   | 2718.30     | 696160.48   |            | 693442.18  |
| 7513         | I.E.F.P - CENTRO EMPREGO SERTA      | 0.00             | 0.00       | 232.06      | 31328.59    |            | 31096.53   |
| 7514         | ESTABOIS PROFISSIONAIS              | 0.00             | 0.00       | 232.06      | 31328.59    |            | 31096.53   |
| 75141        | MUNICIPIO OLEIROS                   | 0.00             | 6458.33    | 0.00        | 76041.65    |            | 76041.65   |
| 751411       | MUNICIPIO OLEIROS                   | 0.00             | 6458.33    | 0.00        | 76041.65    |            | 76041.65   |
| 78           | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS         | 0.00             | 16126.27   | 0.00        | 36977.71    |            | 36977.71   |
| 782          | DESCONTOS FINANCEIROS               | 0.00             | 0.26       | 0.00        | 70.06       |            | 70.06      |
| 7821         | DESCONTOS PRONTO PAG OBTIDOS        | 0.00             | 0.26       | 0.00        | 70.06       |            | 70.06      |
| 787          | RENDIMENTOS INVESTIM. FINANCEIROS   | 0.00             | 15000.00   | 0.00        | 15000.00    |            | 15000.00   |
| 7873         | SUBSIDIOS INVESTIMENTO              | 0.00             | 15000.00   | 0.00        | 15000.00    |            | 15000.00   |
| 788          | OUTROS                              | 0.00             | 1126.01    | 0.00        | 21907.65    |            | 21907.65   |
| 7888         | OUTROS NAO ESPECIFICADOS            | 0.00             | 1126.01    | 0.00        | 21907.65    |            | 21907.65   |
| 78881        | DOATIVOS                            | 0.00             | 996.01     | 0.00        | 11509.95    |            | 11509.95   |
| 78887        | REEMBOLSO IRE                       | 0.00             | 0.00       | 0.00        | 131.50      |            | 131.50     |
| 78887        | QUOTAS                              | 0.00             | 130.00     | 0.00        | 1985.50     |            | 1985.50    |
| 78888        | REEMBOLSO IVA                       | 0.00             | 0.00       | 0.00        | 8280.70     |            | 8280.70    |
| 31           | RESM LADO LIQUIDO PERIODO           | 121760.36        | 0.00       | 121760.36   | 121760.36   | 0.00       |            |
| 318          | RESULTADO PERIODO                   | 121760.36        | 0.00       | 121760.36   | 121760.36   | 0.00       |            |
| TOTAL        |                                     | 1496427.03       |            | 19278124.40 |             | 6736746.84 |            |
|              |                                     |                  | 1496427.03 |             | 19278124.40 |            | 6736746.84 |

Processado por : CONTABILBI, LDA.

## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENDESA: 1 DE 1974

EMITIDO EM : 1974/12/31

| No. Conta       | Designacao                          | MOVIMENTO DO MES |         | ACUMULADOS |            | SALDO     |         |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|---------|------------|------------|-----------|---------|
|                 |                                     | DEBITO           | CREDITO | DEBITO     | CREDITO    | DEVEDOR   | CREADOR |
| 11              | CAIXA                               | 0.00             | 0.00    | 2925943.13 | 2894316.76 | 31626.37  |         |
| 111             | CAIXA                               | 0.00             | 0.00    | 2925943.13 | 2894316.76 | 31626.37  |         |
| 12              | DEPOSITOS A ORDEM                   | 0.00             | 0.00    | 4011037.71 | 3584663.93 | 426373.78 |         |
| 121             | CAIXA GERAL DEPOSITOS               | 0.00             | 0.00    | 2269722.22 | 2294100.84 | 24378.62  |         |
| 122             | CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO        | 0.00             | 0.00    | 712273.35  | 548139.78  | 164133.57 |         |
| 123             | CAIXA GERAL DEPOSITOS - UCCI        | 0.00             | 0.00    | 895689.42  | 662444.00  | 233245.42 |         |
| 124             | CAIXA GERAL DEPOSITOS - NOVA        | 0.00             | 0.00    | 25878.60   | 0.00       | 25878.60  |         |
| 125             | CAIXA GERAL DEPOSITOS - MAIS CENTRO | 0.00             | 0.00    | 56060.72   | 30932.95   | 25127.77  |         |
| 126             | CAIXA GERAL DEPOSITOS - FARMACIA    | 0.00             | 0.00    | 51413.40   | 49046.36   | 2367.04   |         |
| 11              | CLIENTES                            | 0.00             | 0.00    | 1310091.90 | 1208340.61 | 101751.29 |         |
| 111             | CLIENTES                            | 0.00             | 0.00    | 1032602.09 | 939751.75  | 92850.34  |         |
| 111003          | ADMINISTRACAO R. SAUDE DO CENTRO    | 0.00             | 0.00    | 747950.38  | 691744.48  | 56205.90  |         |
| 111003          | INSTITUTO SEGURANCA SOCIAL          | 0.00             | 0.00    | 223708.85  | 223333.73  | 375.12    |         |
| 111014          | MARIA SANTOS                        | 0.00             | 0.00    | 710.26     | 710.26     | 0.00      |         |
| 111107          | MARIA DORES                         | 0.00             | 0.00    | 54.67      | 0.00       | 54.67     |         |
| 111156          | MARIA ANJOS                         | 0.00             | 0.00    | 1473.57    | 771.87     | 701.70    |         |
| 111200          | DOMINGOS AFONSO                     | 0.00             | 0.00    | 12196.96   | 0.00       | 12196.96  |         |
| 111229          | JOAQUIM DATARINO ROQUE              | 0.00             | 0.00    | 453.00     | 0.00       | 453.00    |         |
| 111259          | ANUNCIACAO ALVES MATEUS             | 0.00             | 0.00    | 616.50     | 0.00       | 616.50    |         |
| 111359          | ALBERTINA JESUS CHASQUEIRA          | 0.00             | 0.00    | 613.16     | 0.00       | 613.16    |         |
| 111381          | LILIAN ERMAN MIRANDA                | 0.00             | 0.00    | 130.00     | 0.00       | 130.00    |         |
| 111411          | ROSA PEREIRA REIS                   | 0.00             | 0.00    | 1382.51    | 1382.51    | 0.00      |         |
| 111463          | HERNANI MARTINS SILVESTRE ALVES     | 0.00             | 0.00    | 147.84     | 0.00       | 147.84    |         |
| 111477          | ANTONIO MANUEL GASPAR TIAGO         | 0.00             | 0.00    | 477.71     | 0.00       | 477.71    |         |
| 111502          | ARMINDO ANTUNES MATEUS              | 0.00             | 0.00    | 426.32     | 87.60      | 338.72    |         |
| 111503          | MARIA FELICIA CONCEICAO             | 0.00             | 0.00    | 354.64     | 0.00       | 354.64    |         |
| 111504          | MANUEL SEBASTIAO DUARTE             | 0.00             | 0.00    | 32.56      | 0.00       | 32.56     |         |
| 111505          | JOSE AZEVEDO                        | 0.00             | 0.00    | 1762.90    | 0.00       | 1762.90   |         |
| 111517          | ANTONIO MARQUES CALDEIRA            | 0.00             | 0.00    | 326.13     | 0.00       | 326.13    |         |
| 111513          | CELESTE DAS NEVES                   | 0.00             | 0.00    | 2628.73    | 2628.73    | 0.00      |         |
| 111             | JOAO LOPES MARTINS MONFORTE         | 0.00             | 0.00    | 1086.60    | 1086.60    | 0.00      |         |
| 111535          | IRIA LOURENCO SILVA                 | 0.00             | 0.00    | 335.11     | 0.00       | 335.11    |         |
| 111555          | JOSE AUGUSTO MARTINS LOURENCO       | 0.00             | 0.00    | 21.80      | 0.00       | 21.80     |         |
| 111560          | MANUEL SANTOS (CASTELO BRANCO)      | 0.00             | 0.00    | 2953.14    | 2953.14    | 0.00      |         |
| 111564          | JOSE JORGE BARATA                   | 0.00             | 0.00    | 735.66     | 735.66     | 0.00      |         |
| 111566          | RICARDO PEREIRA MARTINS             | 0.00             | 0.00    | 674.84     | 664.69     | 10.15     |         |
| 111567          | AMARO FRANCISCO                     | 0.00             | 0.00    | 179.40     | 0.00       | 179.40    |         |
| 111573          | AMELIA ROSA SILVA                   | 0.00             | 0.00    | 1191.26    | 1191.26    | 0.00      |         |
| 111576          | EMILIA NUNES SILVA FERNANDES        | 0.00             | 0.00    | 348.12     | 0.00       | 348.12    |         |
| 111591          | MARIA NAZARE ANTUNES                | 0.00             | 0.00    | 176.40     | 0.00       | 176.40    |         |
| 111597          | MARIA ISABEL MARQUES NUNES ALMEIDA  | 0.00             | 0.00    | 725.09     | 725.09     | 0.00      |         |
| 111614          | ALBERTINO RAMOS NUNES               | 0.00             | 0.00    | 2005.92    | 2005.92    | 0.00      |         |
| 111617          | MARIA INES TONEL PINHEIRO MENDES    | 0.00             | 0.00    | 8.32       | 0.00       | 8.32      |         |
| 111617          | DI LINDA INES DI VEIRA              | 0.00             | 0.00    | 364.80     | 0.00       | 364.80    |         |
| 111639          | MARIA ALICE JESUS CRUZ BERNARDINO   | 0.00             | 0.00    | 0.70       | 0.00       | 0.70      |         |
| 111647          | MARIA ROSARIO LOPES DOMINGUES       | 0.00             | 0.00    | 116.48     | 0.00       | 116.48    |         |
| 111652          | MARIA JOSE MARTINS                  | 0.00             | 0.00    | 635.19     | 0.00       | 635.19    |         |
| 111654          | JOSE SANTOS FERNANDES               | 0.00             | 0.00    | 389.36     | 0.00       | 389.36    |         |
| 111674          | ARMINDO PIRES FERREIRA              | 0.00             | 0.00    | 0.20       | 0.00       | 0.20      |         |
| 111669          | MARIA EUGENIA FERNANDES PEREIRA REI | 0.00             | 0.00    | 125.60     | 0.00       | 125.60    |         |
| 111704          | MARIA CONCEICAO MENDES              | 0.00             | 0.00    | 0.90       | 0.00       | 0.90      |         |
| A TRANSPORTAR : |                                     | 0.00             | 0.00    | 8247072.74 | 7687321.30 | 559751.44 | 0.00    |

## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 1 DE 1924

EMITIDO EM : 1924/12/31

| No. Conta    | Designacao                          | MOVIMENTO DO MES |         | ACUMULADOS |            | SALDO     |         |
|--------------|-------------------------------------|------------------|---------|------------|------------|-----------|---------|
|              |                                     | DEBITO           | CREDITO | DEBITO     | CREDITO    | DEVEDOR   | CREDOER |
| TRANSPORTE : |                                     | 0.00             |         | 8247072.74 |            | 559751.44 |         |
|              |                                     |                  | 0.00    |            | 7687321.30 |           | 0.00    |
| 211724       | EMILIA NUNES RUSSO                  | 0.00             | 0.00    | 337.00     | 0.00       | 337.00    |         |
| 211725       | ERNESTO MARTINS ESTEVES             | 0.00             | 0.00    | 694.84     | 0.00       | 694.84    |         |
| 211726       | JOSE MARIA PIRES SILVA              | 0.00             | 0.00    | 2.73       | 0.00       | 2.73      |         |
| 211727       | MARIA NAZARE CEIDRICO DELGADO       | 0.00             | 0.00    | 3664.34    | 0.00       | 3664.34   |         |
| 211731       | MARIA DEUS MILHEIRO CARVALHO MENDES | 0.00             | 0.00    | 187.30     | 0.00       | 187.30    |         |
| 211733       | ADRIANA CANDIDA                     | 0.00             | 0.00    | 251.25     | 0.00       | 251.25    |         |
| 211734       | ANTONIO MARIA OLIVEIRA RODRIGUES    | 0.00             | 0.00    | 302.47     | 0.00       | 302.47    |         |
| 211735       | MARIA JESUS BASPAR MATEUS           | 0.00             | 0.00    | 425.88     | 0.00       | 425.88    |         |
| 211736       | ANTONIO RAMOS MATEUS                | 0.00             | 0.00    | 1785.00    | 0.00       | 1785.00   |         |
| 211746       | MANUEL CAETANO CARMO NUNES          | 0.00             | 0.00    | 531.52     | 0.00       | 531.52    |         |
| 211748       | MARIA JOSE SANTOS SILVA             | 0.00             | 0.00    | 783.34     | 0.00       | 783.34    |         |
| 211750       | JOAO NUNES MARTINS                  | 0.00             | 0.00    | 267.15     | 0.00       | 267.15    |         |
| 211759       | JOAO ROQUE (SANTO ANDRE TOJEIRAS)   | 0.00             | 0.00    | 873.90     | 0.00       | 873.90    |         |
| 211771       | MARIA HELENA CARDOZO LOURENCO BAT   | 0.00             | 0.00    | 165.88     | 0.00       | 165.88    |         |
| 211776       | FRANCISCO MATOS PEREIRA             | 0.00             | 0.00    | 27.03      | 0.00       | 27.03     |         |
| 211788       | MARIA ALICE FERREIRA COSTA          | 0.00             | 0.00    | 361.20     | 0.00       | 361.20    |         |
| 211789       | MARIA FERNANDA SOUSA FILIPE GOMANHO | 0.00             | 0.00    | 44.52      | 0.00       | 44.52     |         |
| 211796       | DIIVIA VICENTE LUDIO MENDES         | 0.00             | 0.00    | 2.00       | 0.00       | 2.00      |         |
| 211810       | LEONEL SANTOS FERNANDES             | 0.00             | 0.00    | 633.44     | 633.44     | 0.00      |         |
| 211813       | MARIA SANTOS BONCAIYES              | 0.00             | 0.00    | 147.98     | 0.00       | 147.98    |         |
| 211826       | MARIA ALICE JESUS PEDRO MARTINS     | 0.00             | 0.00    | 2.00       | 0.00       | 2.00      |         |
| 211831       | MARIA ROSA RAFAEL RAMOS VAZ         | 0.00             | 0.00    | 382.00     | 382.00     | 0.00      |         |
| 211844       | LOURDES JESUS ASCENCIO              | 0.00             | 0.00    | 252.75     | 0.00       | 252.75    |         |
| 211857       | MARIA ANJOS ALMEIDA RAMOS           | 0.00             | 0.00    | 104.00     | 0.00       | 104.00    |         |
| 211877       | JOAO CONCEICAO BONCALVES            | 0.00             | 0.00    | 1480.70    | 1160.25    | 320.45    |         |
| 211899       | ILDA ROSARIO LOURENCO F. DELGADO    | 0.00             | 0.00    | 353.50     | 150.00     | 203.50    |         |
| 211907       | JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTO        | 0.00             | 0.00    | 5.00       | 0.00       | 5.00      |         |
| 211915       | MARIA PEREIRA MARTINS               | 0.00             | 0.00    | 104.38     | 104.38     | 0.00      |         |
| 211917       | JOAO MARTINS RIJO                   | 0.00             | 0.00    | 1320.45    | 1320.45    | 0.00      |         |
| 211919       | JOSE DOMINGOS COSTA MARTINS         | 0.00             | 0.00    | 111.91     | 0.00       | 111.91    |         |
| 211920       | MARIA OTILIA ALMEIDA NEVES M.       | 0.00             | 0.00    | 113.48     | 0.00       | 113.48    |         |
| 211946       | DARIO SANTOS DURO                   | 0.00             | 0.00    | 99.97      | 0.00       | 99.97     |         |
| 211948       | MARIA COELHO BARBOSA SEQUEIRA       | 0.00             | 0.00    | 271.87     | 0.00       | 271.87    |         |
| 211949       | GUTH HERMINIA JESUS MARTINS         | 0.00             | 0.00    | 387.30     | 387.30     | 0.00      |         |
| 211957       | BEATRIZ LOURENCO AFONSO             | 0.00             | 0.00    | 338.64     | 0.00       | 338.64    |         |
| 211961       | ALBINO BONCALVES                    | 0.00             | 0.00    | 1016.40    | 1016.40    | 0.00      |         |
| 211974       | FRANCISCO ROQUE MATEUS              | 0.00             | 0.00    | 498.30     | 498.30     | 0.00      |         |
| 211975       | MARIA SIMOES PIRES                  | 0.00             | 0.00    | 366.20     | 447.00     | 119.20    |         |
| 211976       | MUNO MANUEL FONSECA PAIXAO          | 0.00             | 0.00    | 651.16     | 0.00       | 651.16    |         |
| 211977       | JOSE FAIROCINIO REIS                | 0.00             | 0.00    | 1839.96    | 0.00       | 1839.96   |         |
| 211987       | FRANCISCO BENTO                     | 0.00             | 0.00    | 2318.14    | 2318.14    | 0.00      |         |
| 211990       | HENRIQUE ASSUNCAO MARQUES           | 0.00             | 0.00    | 657.93     | 657.93     | 0.00      |         |
| 211991       | ROGERIO MANUEL JORGE DIAS           | 0.00             | 0.00    | 654.62     | 654.62     | 0.00      |         |
| 211995       | PAULO JORGE RAMOS BONCAIYES         | 0.00             | 0.00    | 21.08      | 0.00       | 21.08     |         |
| 212000       | MANUEL CONCEICAO VENTURA            | 0.00             | 0.00    | 6267.50    | 6267.50    | 0.00      |         |
| 212002       | MARIA MANUELA MARTINS D' AFONSECA   | 0.00             | 0.00    | 347.40     | 173.70     | 173.70    |         |
| 212003       | ANA MARIA MARQUES                   | 0.00             | 0.00    | 3842.62    | 3842.62    | 0.00      |         |
| 212006       | MANUEL ESPIRITO SANTO BONCALVES     | 0.00             | 0.00    | 328.27     | 328.27     | 0.00      |         |
| 212016       | MANUEL MORAIS BIZARRO               | 0.00             | 0.00    | 6290.35    | 6290.35    | 0.00      |         |
| 212021       | MARIA CARMO CAETANO                 | 0.00             | 0.00    | 352.78     | 170.70     | 182.08    |         |
| 212027       | JOAQUINA FERNANDA M. MESQUITA ROSA  | 0.00             | 0.00    | 647.01     | 647.01     | 0.00      |         |
| TRANSPORTE : |                                     | 0.00             |         | 8247072.74 |            | 559751.44 |         |
|              |                                     |                  | 0.00    |            | 7687321.30 |           | 0.00    |

## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENDEZA/ 1 DE 1924

EMITIDO EM : 1924/12/31

| No. Conta       | Designacao                           | MOVIMENTO DO MES |         | ACUMULADOS |            | SALDO     |         |
|-----------------|--------------------------------------|------------------|---------|------------|------------|-----------|---------|
|                 |                                      | DEBITO           | CREDITO | DEBITO     | CREDITO    | DEVEDOR   | CREADOR |
| TRANSPORTE :    |                                      | 0.00             |         | 8247072.74 |            | 559751.44 |         |
|                 |                                      |                  | 0.00    |            | 7687321.30 |           | 0.00    |
| 112031          | MARIA ANJOS SILVA ROSA INGRES        | 0.00             | 0.00    | 153.30     | 153.30     | 0.00      |         |
| 112033          | VITOR MANUEL PEREIRA ALVES           | 0.00             | 0.00    | 484.51     | 484.51     | 0.00      |         |
| 112034          | CARLOS ALBERTO ALVES BERRA           | 0.00             | 0.00    | 654.60     | 0.00       | 654.60    |         |
| 112036          | MANUEL GONCALVES (SALVADOR)          | 0.00             | 0.00    | 552.00     | 552.00     | 0.00      |         |
| 112040          | AIRES LUIZ BELCHIOR                  | 0.00             | 0.00    | 1183.80    | 1183.80    | 0.00      |         |
| 112041          | FAHIRA DUARTE ANTUNES BARATA         | 0.00             | 0.00    | 3080.15    | 3080.15    | 0.00      |         |
| 112043          | MARIA MARQUES MARTINS                | 0.00             | 0.00    | 5585.38    | 5585.38    | 0.00      |         |
| 112044          | MARIA JESUS GONCALVES GUIMARAES      | 0.00             | 0.00    | 899.64     | 899.64     | 0.00      |         |
| 112047          | JOSE RAMOS RODRIGUES                 | 0.00             | 0.00    | 1415.67    | 1415.67    | 0.00      |         |
| 112048          | MARIA ADELAIDE JESUS PEREIRA ALVES   | 0.00             | 0.00    | 85.35      | 85.35      | 0.00      |         |
| 112050          | JULIO RAMOS DIAS                     | 0.00             | 0.00    | 648.30     | 648.30     | 0.00      |         |
| 112051          | MARIA PRAZERES SANTOS PROENCA        | 0.00             | 0.00    | 162.15     | 162.15     | 0.00      |         |
| 112055          | JOSE ARAUJO SALGUEIRO                | 0.00             | 0.00    | 78.60      | 78.60      | 0.00      |         |
| 112056          | ANTONIO BATISTA (DRELHAO)            | 0.00             | 0.00    | 4028.94    | 4028.94    | 0.00      |         |
| 112057          | MARIA NATIVIDADE FERNANDES SILVA     | 0.00             | 0.00    | 151.35     | 151.35     | 0.00      |         |
| 112058          | ANTONIO VALENTE VILELA               | 0.00             | 0.00    | 283.50     | 283.50     | 0.00      |         |
| 112059          | JOAQUIM SAO MARTINHO SANTOS          | 0.00             | 0.00    | 628.20     | 628.20     | 0.00      |         |
| 112060          | JOAO PEREIRA SORDO                   | 0.00             | 0.00    | 327.30     | 327.30     | 0.00      |         |
| 112061          | URBELINA CONCEICAO MARTINS ESTEVES   | 0.00             | 0.00    | 2719.95    | 2276.78    | 443.17    |         |
| 112062          | AIDA ASCENCIO NATARIO                | 0.00             | 0.00    | 1011.36    | 1011.36    | 0.00      |         |
| 112065          | JOSE AFONSO BERNARDO                 | 0.00             | 0.00    | 1200.10    | 1200.10    | 0.00      |         |
| 112065          | MARIA NEVES MENDES FARINHA           | 0.00             | 0.00    | 1352.84    | 1352.84    | 0.00      |         |
| 112067          | EMILIA PRAZERES MARCO                | 0.00             | 0.00    | 2206.16    | 2206.16    | 0.00      |         |
| 112068          | MANUEL CARDOZO (ALMACEDA)            | 0.00             | 0.00    | 1091.00    | 1091.00    | 0.00      |         |
| 112069          | CLEMENTINA LOURENCO MAURICIO LAMEIRA | 0.00             | 0.00    | 256.05     | 256.05     | 0.00      |         |
| 112070          | PAULO HENRIQUES DIAS PIRES           | 0.00             | 0.00    | 5.50       | 0.00       | 5.50      |         |
| 112071          | MARIA ERMELINDA VALENTE ALMEIDA      | 0.00             | 0.00    | 145.80     | 145.80     | 0.00      |         |
| 112072          | JOSE MANUEL BARRETO REI              | 0.00             | 0.00    | 704.88     | 704.88     | 0.00      |         |
| 112073          | ISAURA CONCEICAO                     | 0.00             | 0.00    | 1059.12    | 1059.12    | 0.00      |         |
| 112074          | MARIA MICAEL RAINHA LOURENCO         | 0.00             | 0.00    | 704.99     | 704.99     | 0.00      |         |
| 112075          | MARIA CARMO JESUS SEBASTIAO          | 0.00             | 0.00    | 798.66     | 798.66     | 0.00      |         |
| 112076          | ARMANDO JESUS BARATA                 | 0.00             | 0.00    | 968.24     | 968.24     | 0.00      |         |
| 112077          | MARIA AUGUSTA DIAS BARATA MACHADO    | 0.00             | 0.00    | 7105.11    | 5921.01    | 1184.10   |         |
| 112078          | DEGLINDA RIBEIRO MARTINS DIAS        | 0.00             | 0.00    | 1069.47    | 1069.47    | 0.00      |         |
| 112079          | ANA MARIA NUNES LOURENCO             | 0.00             | 0.00    | 1673.63    | 1673.63    | 0.00      |         |
| 112080          | CONCEICAO MARIA TAVARES RAMOS        | 0.00             | 0.00    | 1526.94    | 1526.94    | 0.00      |         |
| 112081          | ANTONIO CARQUEJA MOURATO             | 0.00             | 0.00    | 1160.22    | 1160.22    | 0.00      |         |
| 112082          | MARIA LUIZ FERRAZ TUBARAO            | 0.00             | 0.00    | 1552.48    | 1552.48    | 0.00      |         |
| 112083          | JOSE BRANCO JOAQUIM                  | 0.00             | 0.00    | 277.10     | 277.10     | 0.00      |         |
| 112084          | MARIA BRAS GONCALVES SILVA           | 0.00             | 0.00    | 517.00     | 517.00     | 0.00      |         |
| 112085          | ALLIANZ PORTUGAL SA                  | 0.00             | 0.00    | 218.20     | 218.20     | 0.00      |         |
| 112087          | TERESA RIBEIRO (SOBREIRA FORMOSA)    | 0.00             | 0.00    | 1693.86    | 1693.86    | 0.00      |         |
| 112088          | ANTONIO ANTUNES (FUNDADO)            | 0.00             | 0.00    | 786.60     | 0.00       | 786.60    |         |
| 112089          | ANTONIO SILVA MONTFORD               | 0.00             | 0.00    | 2135.55    | 2135.55    | 0.00      |         |
| 112090          | BERNARDO FERREIRA SOARES             | 0.00             | 0.00    | 2443.84    | 2443.84    | 0.00      |         |
| 112091          | MARIA RUFINA MARQUES                 | 0.00             | 0.00    | 1118.02    | 1118.02    | 0.00      |         |
| 112092          | JORGE JESUS PARENTE                  | 0.00             | 0.00    | 981.90     | 981.90     | 0.00      |         |
| 112093          | JOSE SILVA NABATIS RAPOUHA           | 0.00             | 0.00    | 1352.84    | 1352.84    | 0.00      |         |
| 112094          | EDUARDO FRANCISCO TAVARES            | 0.00             | 0.00    | 1005.13    | 1005.13    | 0.00      |         |
| 112095          | JOAQUIM SANTOS RAIO                  | 0.00             | 0.00    | 973.80     | 973.80     | 0.00      |         |
| 112096          | ADELIA NUNES MARTINS SILVA           | 0.00             | 0.00    | 9594.78    | 9594.78    | 0.00      |         |
| A TRANSPORTAR : |                                      | 0.00             |         | 8247072.74 |            | 559751.44 |         |
|                 |                                      |                  | 0.00    |            | 7687321.30 |           | 0.00    |

## BALANCETE ANALITICO

EXERCÍCIO DE 1924 DE ENCERRA/ 1 DE 1924

EMITIDO EM : 1924/12/31

| No. Conta      | Designação                          | MOVIMENTO DO MES |         | ACUMULADOS |            | SALDO     |       |
|----------------|-------------------------------------|------------------|---------|------------|------------|-----------|-------|
|                |                                     | DEBITO           | CREDITO | DEBITO     | CREDITO    | DEVEDOR   | CREDO |
| TRANSPORTE :   |                                     | 0.00             |         | 8247072.74 |            | 559751.44 |       |
|                |                                     |                  | 0.00    |            | 7687321.30 |           | 0.00  |
| 112097         | JOAO MANUEL MARQUES LOPES           | 0.00             | 0.00    | 177.60     | 177.60     | 0.00      |       |
| 112098         | ANTONIO INACIO FERNANDES SILVEIRA   | 0.00             | 0.00    | 2531.12    | 2531.12    | 0.00      |       |
| 112099         | MARIA SILVA GARCIA                  | 0.00             | 0.00    | 625.19     | 625.19     | 0.00      |       |
| 112100         | FRANCISCO FEVEREIRO BALANTE         | 0.00             | 0.00    | 2942.64    | 2942.64    | 0.00      |       |
| 112101         | TERESA GERTRUDES NASCIMENTO         | 0.00             | 0.00    | 1888.95    | 1888.95    | 0.00      |       |
| 112102         | JULIO DIAS GONCALVES                | 0.00             | 0.00    | 1757.80    | 1757.80    | 0.00      |       |
| 112103         | ANA MARIA CANAVEIRA ANTUNES MARTINE | 0.00             | 0.00    | 1865.01    | 1865.01    | 0.00      |       |
| 112104         | MARIA SOLEDADE RAMOS BERNARDINO     | 0.00             | 0.00    | 4063.00    | 4063.00    | 0.00      |       |
| 112105         | BERNARDINO MENDES RAPOSO            | 0.00             | 0.00    | 3952.32    | 3952.32    | 0.00      |       |
| 112106         | EMERACIA NEVES SANTOS               | 0.00             | 0.00    | 2401.55    | 2401.55    | 0.00      |       |
| 112107         | JOAO RIBEIRO LOURINHA               | 0.00             | 0.00    | 1600.20    | 1600.20    | 0.00      |       |
| 112108         | MARIA ADELIA MARQUELO CASTEIA       | 0.00             | 0.00    | 948.05     | 919.02     | 27.03     |       |
| 112109         | MANUEL LOURENCO ALVES               | 0.00             | 0.00    | 12275.04   | 10922.20   | 1352.84   |       |
| 112110         | MARIA HELENA REIS TORRES MENDES     | 0.00             | 0.00    | 8055.84    | 8055.84    | 0.00      |       |
| 112111         | ANTONIO JOSE RIBEIRO GONCALVES      | 0.00             | 0.00    | 1117.20    | 1117.20    | 0.00      |       |
| 112112         | TEODORA MARQUES MARTINS             | 0.00             | 0.00    | 3732.16    | 3732.16    | 0.00      |       |
| 112113         | ALVARO JESUS SIMAO                  | 0.00             | 0.00    | 591.66     | 591.66     | 0.00      |       |
| 112114         | IRENE CARMO AUGUSTO                 | 0.00             | 0.00    | 1745.70    | 1745.70    | 0.00      |       |
| 112115         | FERNANDA FLORINDA GUAREMA SILVA     | 0.00             | 0.00    | 6856.56    | 6856.56    | 0.00      |       |
| 112116         | MARIA ANJOS NUNES SANTOS            | 0.00             | 0.00    | 584.85     | 492.96     | 71.89     |       |
| 112117         | GEORGINA ROSA BATISTA GONCALVES     | 0.00             | 0.00    | 3370.76    | 3370.76    | 0.00      |       |
| 112118         | JOAO DOMINGOS (BOBBAI CAMPO)        | 0.00             | 0.00    | 1278.50    | 1278.50    | 0.00      |       |
| 112119         | JOAQUIM JOAO MARTINS RIBEIRO        | 0.00             | 0.00    | 465.46     | 465.46     | 0.00      |       |
| 112120         | MARIA CRUZ (BOBUEIRA CRAVO)         | 0.00             | 0.00    | 922.76     | 922.76     | 0.00      |       |
| 112121         | MARIA RESSURREICAO PRELHAZ RIBEIRO  | 0.00             | 0.00    | 1637.30    | 1637.30    | 0.00      |       |
| 112122         | JOSE ANTUNES (FERNAD FERRO)         | 0.00             | 0.00    | 2648.40    | 2648.40    | 0.00      |       |
| 112123         | MARIA VITORIA ALVES ANTONIO         | 0.00             | 0.00    | 2533.50    | 2533.50    | 0.00      |       |
| 112124         | LAURINDO MARQUES MARATA             | 0.00             | 0.00    | 944.90     | 944.90     | 0.00      |       |
| 112125         | JOSE INACIO NUNES LEITAO            | 0.00             | 0.00    | 1081.94    | 1081.94    | 0.00      |       |
| 112126         | MARIA CANDIDA SILVA CANDEIAS CARVAL | 0.00             | 0.00    | 1965.06    | 1965.06    | 0.00      |       |
| 112127         | MATUTINA DELFINA FERNANDES GONCALVE | 0.00             | 0.00    | 1920.16    | 1920.16    | 0.00      |       |
| 112128         | EVANGELINA DIAS HENRIQUES           | 0.00             | 0.00    | 617.70     | 617.70     | 0.00      |       |
| 112129         | JOSE PATROCINIO DOS REIS            | 0.00             | 0.00    | 1178.98    | 0.00       | 1178.98   |       |
| 112130         | MARIA PEREIRA MARTINS               | 0.00             | 0.00    | 39.91      | 39.91      | 0.00      |       |
| 112131         | LURDES CONCEICAO FERREIRA HENRIQUES | 0.00             | 0.00    | 2590.56    | 2590.56    | 0.00      |       |
| 112132         | VICINIO MARTINS (OLEIROS)           | 0.00             | 0.00    | 603.90     | 455.40     | 148.50    |       |
| 112133         | JOAO DIAS BARROCA                   | 0.00             | 0.00    | 1145.90    | 1145.90    | 0.00      |       |
| 112134         | JOSE MARIA CARDOZO FERREIRA         | 0.00             | 0.00    | 1249.56    | 1249.56    | 0.00      |       |
| 112135         | LAURINDA JESUS (OLEIROS)            | 0.00             | 0.00    | 2136.05    | 2136.05    | 0.00      |       |
| 112136         | MANUEL DIAS FONSECA                 | 0.00             | 0.00    | 1988.15    | 1988.15    | 0.00      |       |
| 112137         | MARIA PRAZERES BAPTISTA PEREIRA     | 0.00             | 0.00    | 1062.48    | 1062.48    | 0.00      |       |
| 112138         | MARIA LUISA GINJA MARQUES BENEDITO  | 0.00             | 0.00    | 3251.21    | 3251.21    | 0.00      |       |
| 112139         | POLICARPO FERNANDES ALVES           | 0.00             | 0.00    | 1169.50    | 1169.50    | 0.00      |       |
| 112140         | FRANCISCO DONALVES CAMELO           | 0.00             | 0.00    | 2600.40    | 2600.40    | 0.00      |       |
| 112141         | LUGOVINA PATRICIO CRUZ ANES         | 0.00             | 0.00    | 1233.90    | 1233.90    | 0.00      |       |
| 112142         | ABILIO NETO RIBEIRO                 | 0.00             | 0.00    | 3163.32    | 3163.32    | 0.00      |       |
| 112143         | ALVARO DIAS COSTA                   | 0.00             | 0.00    | 1082.92    | 1082.92    | 0.00      |       |
| 112144         | JATINE BATISTA SANTOS               | 0.00             | 0.00    | 1011.77    | 1011.77    | 0.00      |       |
| 112145         | JOAO BRILLO COSTA                   | 0.00             | 0.00    | 3187.04    | 3187.04    | 0.00      |       |
| 112146         | JOSE JESUS DOS SANTOS               | 0.00             | 0.00    | 1601.22    | 1601.22    | 0.00      |       |
| 112147         | JOSE JOAQUIM GONCALVES PEREIRA      | 0.00             | 0.00    | 1148.40    | 1148.40    | 0.00      |       |
| 4 TRANSPORTE : |                                     | 0.00             |         | 8247072.74 |            | 559751.44 |       |
|                |                                     |                  | 0.00    |            | 7687321.30 |           | 0.00  |

## BALANCETE ANALITICO

DIFERENÇA AD MES DE FEVEREIRO DE 1924

EMITIDO EM : 1924/12/31

| No. Conta    | Designação                           | MOVIMENTO DO MES |         | ACUMULADOS |            | SALDO     |         |
|--------------|--------------------------------------|------------------|---------|------------|------------|-----------|---------|
|              |                                      | DEBITO           | CREDITO | DEBITO     | CREDITO    | DEVEDOR   | CREADOR |
| TRANSPORTE : |                                      | 0.00             |         | 8247072.74 |            | 559751.44 |         |
|              |                                      |                  | 0.00    |            | 7687321.30 |           | 0.00    |
| 112148       | MARIA SANTOS REGINA CASTANHEIRA      | 0.00             | 0.00    | 2953.80    | 2953.80    | 0.00      |         |
| 112149       | AMERICO RUIVO FERNANDES              | 0.00             | 0.00    | 1005.89    | 1005.89    | 0.00      |         |
| 112150       | ARMINDO CONCEICAO GONCALVES CALHEIR  | 0.00             | 0.00    | 568.80     | 568.80     | 0.00      |         |
| 112151       | EUGENIO TOME CARISTO                 | 0.00             | 0.00    | 1808.46    | 1382.94    | 425.52    |         |
| 112157       | JOAO MATEUS (CARUJO OLAR)            | 0.00             | 0.00    | 1635.84    | 1635.84    | 0.00      |         |
| 112153       | MARIA JOSE (SARNADAS SMO SIMAO)      | 0.00             | 0.00    | 1681.60    | 1681.60    | 0.00      |         |
| 112154       | ADELINA JESUS (BERTA)                | 0.00             | 0.00    | 1586.70    | 1586.70    | 0.00      |         |
| 112155       | EDLEUZA REZENDE SILVA                | 0.00             | 0.00    | 832.86     | 832.86     | 0.00      |         |
| 112156       | MARIA CRUZ (TROVISCAL)               | 0.00             | 0.00    | 2424.20    | 2424.20    | 0.00      |         |
| 112157       | MARIA EMILIA DAMEJO                  | 0.00             | 0.00    | 1286.91    | 1286.91    | 0.00      |         |
| 112159       | MARIA EMILIA JESUS ANTUNES           | 0.00             | 0.00    | 537.60     | 268.80     | 268.80    |         |
| 112160       | JORGE MANUEL FAZENDEIRO RAMOS        | 0.00             | 0.00    | 6.00       | 0.00       | 6.00      |         |
| 112161       | FLORENTINO DOMINGUES GONCALVES       | 0.00             | 0.00    | 6.00       | 0.00       | 6.00      |         |
| 112161       | MARIA JOSE FERREIRA                  | 0.00             | 0.00    | 672.75     | 0.00       | 672.75    |         |
| 112162       | LUISA MARIA AFONSO LOURO CALDEIRA    | 0.00             | 0.00    | 746.88     | 746.88     | 0.00      |         |
| 112163       | MARIA JOSE ALMEIDA                   | 0.00             | 0.00    | 2459.12    | 2459.12    | 0.00      |         |
| 112164       | ANTONIO MANUEL CARDOSO CATARINO      | 0.00             | 0.00    | 712.09     | 602.05     | 110.04    |         |
| 112165       | ELISA CARMO VAZ                      | 0.00             | 0.00    | 2820.40    | 2820.40    | 0.00      |         |
| 112166       | JOAQUIM MARQUES FONSECA              | 0.00             | 0.00    | 785.76     | 785.76     | 0.00      |         |
| 112167       | JOSE SERRAO ALFARO                   | 0.00             | 0.00    | 4203.30    | 4203.30    | 0.00      |         |
| 112168       | MARIA FIEDADE GONCALVES MARQUES      | 0.00             | 0.00    | 1941.37    | 1941.37    | 0.00      |         |
| 112169       | JOAO ANTONIO PEREIRA                 | 0.00             | 0.00    | 1906.59    | 1906.59    | 0.00      |         |
| 112170       | DOMINGOS LOPES GUEDELHA              | 0.00             | 0.00    | 503.13     | 503.13     | 0.00      |         |
| 112171       | ANA ESPIRITO SANTO BARATA            | 0.00             | 0.00    | 1543.74    | 1543.74    | 0.00      |         |
| 112172       | CARLOS JESUS MARQUES                 | 0.00             | 0.00    | 426.36     | 426.36     | 0.00      |         |
| 112173       | FRANCISCO ANTONIO SEBASTIAO          | 0.00             | 0.00    | 615.47     | 615.47     | 0.00      |         |
| 112174       | HORTENSE MARTINS (CASTELO BRANCO)    | 0.00             | 0.00    | 842.04     | 842.04     | 0.00      |         |
| 112175       | JOSE GUILHERME SILVA                 | 0.00             | 0.00    | 458.25     | 224.25     | 234.00    |         |
| 112176       | MARIA LOURINHO DOMINGOS              | 0.00             | 0.00    | 793.50     | 793.50     | 0.00      |         |
| 112177       | PATROCINA ROSARIO SERRA              | 0.00             | 0.00    | 1063.23    | 1063.23    | 0.00      |         |
| 112178       | ADELINA NAZARE REMEDIOS              | 0.00             | 0.00    | 1325.52    | 1325.52    | 0.00      |         |
| 112179       | MARIA LUCILIA CLEMENTE MARCELO SILVA | 0.00             | 0.00    | 2409.72    | 2409.72    | 0.00      |         |
| 112180       | MANUEL VAZ HENRIQUES                 | 0.00             | 0.00    | 204.40     | 148.80     | 55.60     |         |
| 112181       | ANTONIO MARQUES PEREIRA              | 0.00             | 0.00    | 403.18     | 403.18     | 0.00      |         |
| 112182       | MANUEL JESUS RAMOS                   | 0.00             | 0.00    | 377.91     | 377.91     | 0.00      |         |
| 112183       | MARIA ROSARIO MEMONCA LOURO          | 0.00             | 0.00    | 451.82     | 451.82     | 0.00      |         |
| 112184       | MARIA FERREIRA COSTA                 | 0.00             | 0.00    | 522.35     | 0.00       | 522.35    |         |
| 112185       | ODETE MATEUS SANTOS                  | 0.00             | 0.00    | 350.85     | 350.85     | 0.00      |         |
| 112186       | MARIA LUI RODRIGUES AFONSO           | 0.00             | 0.00    | 350.85     | 350.85     | 0.00      |         |
| 112187       | JOSE MARIA SANCHES SAIVAO            | 0.00             | 0.00    | 350.85     | 350.85     | 0.00      |         |
| 112188       | MARIA MANUELA SEQUEIRA LOPES SIMAO   | 0.00             | 0.00    | 291.00     | 291.00     | 0.00      |         |
| 112189       | FRUO LEITAO DANDEIAS BARATA          | 0.00             | 0.00    | 309.90     | 0.00       | 309.90    |         |
| 112190       | MANUEL JESUS FREIRA                  | 0.00             | 0.00    | 318.30     | 318.30     | 0.00      |         |
| 112191       | ANTONIO MARTINS RAMOS SOUZA          | 0.00             | 0.00    | 81.00      | 0.00       | 81.00     |         |
| 112192       | CLIENTES DE COBRANCA DUVIDOSA        | 0.00             | 0.00    | 30503.68   | 0.00       | 30503.68  |         |
| 112193       | CLIENTES DE COBRANCA DUVIDOSA        | 0.00             | 0.00    | 30503.68   | 0.00       | 30503.68  |         |
| 112194       | PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS     | 0.00             | 0.00    | 0.00       | 30503.68   | 30503.68  |         |
| 112195       | PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS     | 0.00             | 0.00    | 0.00       | 30503.68   | 30503.68  |         |
| 112196       | FORNECEDORES                         | 0.00             | 0.00    | 457202.28  | 463483.52  | 6281.24   |         |
| 112197       | FORNECEDORES D/D                     | 0.00             | 0.00    | 457202.28  | 463483.52  | 6281.24   |         |
| TRANSPORTE : |                                      | 0.00             |         | 8704275.02 |            | 559751.44 |         |
|              |                                      |                  | 0.00    |            | 8150804.82 |           | 6281.24 |

## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 1924

EMITIDO EM : 1924/12/31

| No. Conta     | Designacao                        | MOVIMENTO DO MES |         | ACUMULADOS  |             | SALDO     |           |
|---------------|-----------------------------------|------------------|---------|-------------|-------------|-----------|-----------|
|               |                                   | DEBITO           | CREDITO | DEBITO      | CREDITO     | DEVEDOR   | CREDOER   |
| TRANSPORTE :  |                                   | 0.00             |         | 8704275.02  |             | 559751.44 |           |
|               |                                   |                  | 0.00    |             | 8150804.82  |           | 6281.24   |
| 221007        | CONTAMORTALBI, LDA                | 0.00             | 0.00    | 5904.00     | 13284.00    |           | 7380.00   |
| 221003        | PETROCAL, LDA                     | 0.00             | 0.00    | 43963.99    | 43963.99    | 0.00      |           |
| 221017        | SOPREI COOP. AB. DE MERC. CRL     | 0.00             | 0.00    | 17674.22    | 17674.22    | 0.00      |           |
| 221016        | ALIBIFI, LDA                      | 0.00             | 0.00    | 15305.44    | 15305.13    | 0.31      |           |
| 221017        | ALBIFRUTAS                        | 0.00             | 0.00    | 17587.26    | 17592.26    |           | 5.00      |
| 221027        | DAKNEB SIMOES, LDA                | 0.00             | 0.00    | 4922.48     | 4922.48     | 0.00      |           |
| 221028        | VIEGAS E LUCITO, LDA              | 0.00             | 0.00    | 6702.90     | 6703.90     |           | 1.00      |
| 221033        | FARMACIA XAVIER BONES             | 0.00             | 0.00    | 51762.70    | 51762.70    | 0.00      |           |
| 221040        | ALEXANDRE BRAS IRMAO LDA          | 0.00             | 0.00    | 21118.48    | 21118.98    |           | 0.50      |
| 221047        | ORTOGII, LDA                      | 0.00             | 0.00    | 58419.55    | 58419.55    | 0.00      |           |
| 221043        | JOAO JOSE CORREIA PIRES, LDA      | 0.00             | 0.00    | 13364.93    | 13364.93    | 0.00      |           |
| 221052        | PRODIMAB, LDA                     | 0.00             | 0.00    | 6137.70     | 6137.70     | 0.00      |           |
| 221057        | RAMOS E PEREIRA, LDA              | 0.00             | 0.00    | 2760.33     | 2760.33     | 0.00      |           |
| 221053        | TAIHO D NANEI                     | 0.00             | 0.00    | 5645.51     | 5645.51     | 0.00      |           |
| 221054        | MARIA DIAS, LDA                   | 0.00             | 0.00    | 9150.77     | 9150.80     |           | 0.03      |
| 221055        | FRAXAIR PORTUGAL BASES, S.A       | 0.00             | 0.00    | 7492.77     | 7492.77     | 0.00      |           |
| 221056        | PADEIRINHA DO FINIAL              | 0.00             | 0.00    | 1338.12     | 1338.12     | 0.00      |           |
| 221057        | WISIRATO, LDA                     | 0.00             | 0.00    | 526.44      | 526.44      | 0.00      |           |
| 221058        | ARTIFGO, LDA                      | 0.00             | 0.00    | 875.33      | 875.33      | 0.00      |           |
| 221059        | ALIMIBIENE, LDA                   | 0.00             | 0.00    | 1545.85     | 1545.85     | 0.00      |           |
| 221060        | DANIGURTE LDA                     | 0.00             | 0.00    | 1628.68     | 1628.68     | 0.00      |           |
| 221062        | BANFIROS, MAT. CLINICO, LDA       | 0.00             | 0.00    | 217.86      | 217.86      | 0.00      |           |
| 221069        | DANONE NUTRICIA, LDA              | 0.00             | 0.00    | 329.44      | 329.44      | 0.00      |           |
| 221070        | SAMONFER, LDA                     | 0.00             | 0.00    | 13498.36    | 13498.36    | 0.00      |           |
| 221072        | SICARIE, LDA                      | 0.00             | 0.00    | 3590.10     | 3590.10     | 0.00      |           |
| 221073        | LACTOGAL, LDA                     | 0.00             | 0.00    | 1440.50     | 1440.30     | 0.20      |           |
| 221081        | BIOTINTEIRO                       | 0.00             | 0.00    | 3220.19     | 3220.19     | 0.00      |           |
| 221082        | CONFORIFF, LDA                    | 0.00             | 0.00    | 3588.63     | 3588.63     | 0.00      |           |
| 221083        | IMPERIO DAS CARNES, LDA           | 0.00             | 0.00    | 929.77      | 929.77      | 0.00      |           |
| 221084        | HEIRAGEL, SA                      | 0.00             | 0.00    | 6121.02     | 6121.02     | 0.00      |           |
| 221085        | ANTONIO EZEQUIEL LDA              | 0.00             | 0.00    | 1205.86     | 216.18      | 989.68    |           |
| 221088        | WISIPDIARES, LDA                  | 0.00             | 0.00    | 619.31      | 619.31      | 0.00      |           |
| 221089        | ABRANCONGELADOS, LDA              | 0.00             | 0.00    | 10250.35    | 10250.35    | 0.00      |           |
| 221090        | SOFNAVE SA                        | 0.00             | 0.00    | 74426.61    | 74414.51    | 112.10    |           |
| 221091        | ORTOLIFE LDA                      | 0.00             | 0.00    | 873.32      | 873.32      | 0.00      |           |
| 221092        | FRUTAS BRITO LDA                  | 0.00             | 0.00    | 31081.20    | 31078.20    | 3.00      |           |
| 221093        | FRESH IN, LDA                     | 0.00             | 0.00    | 5229.67     | 5229.67     | 0.00      |           |
| 221095        | QUIMIA BI UNIPESSOAL LDA          | 0.00             | 0.00    | 6652.64     | 6652.64     | 0.00      |           |
| 33            | PESSOAL                           | 0.00             | 0.00    | 1085147.48  | 1085147.48  | 0.00      |           |
| 331           | REMUNERACOES A PAGAR              | 0.00             | 0.00    | 1085147.48  | 1085147.48  | 0.00      |           |
| 3312          | PESSOAL                           | 0.00             | 0.00    | 1085147.48  | 1085147.48  | 0.00      |           |
| 34            | ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS    | 0.00             | 0.00    | 529983.87   | 565635.56   |           | 39651.69  |
| 343           | RETENCOES DE IMP.S/ RENDIMENTO    | 0.00             | 0.00    | 86325.25    | 94936.00    |           | 8610.75   |
| 3431          | TRABALHO DEPENDENTE               | 0.00             | 0.00    | 59516.00    | 63382.00    |           | 5866.00   |
| 3432          | TRABALHO INDEPENDENTE             | 0.00             | 0.00    | 26809.25    | 29554.00    |           | 2744.75   |
| 345           | CONTRIBUICOES PARA SFS. SOCIAL    | 0.00             | 0.00    | 443658.62   | 474699.56   |           | 31040.94  |
| 37            | OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR | 0.00             | 0.00    | 81669.98    | 363619.04   |           | 281949.06 |
| 37            | ASTOS DIFERIDOS                   | 0.00             | 0.00    | 9507.69     | 263961.94   |           | 254454.25 |
| TRANSPORTAR : |                                   | 0.00             |         | 10401076.35 |             | 559751.44 |           |
|               |                                   |                  | 0.00    |             | 10169206.90 |           | 327881.99 |

## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 1 DE 1974

EMITIDO EM : 1974/12/31

| No. Conta     | Designação                          | MOVIMENTO DO MES |           | ACUMULADOS  |             | SALDO      |            |
|---------------|-------------------------------------|------------------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|
|               |                                     | DEBITO           | CREDITO   | DEBITO      | CREDITO     | DEVEDOR    | CREADOR    |
| TRANSPORTE :  |                                     | 0.00             |           | 10401076.35 |             | 559751.44  |            |
|               |                                     |                  | 0.00      |             | 10169206.90 |            | 327881.99  |
| 1727          | CREDORES POR ACRESCIMO GASTOS       | 0.00             | 0.00      | 9507.69     | 263961.94   |            | 254454.25  |
| 172201        | REMUNERACOES PERMANENTES            | 0.00             | 0.00      | 2138.41     | 2138.41     | 0.00       |            |
| 172202        | COTIZACOES SINDICAIS                | 0.00             | 0.00      | 1353.90     | 1582.11     |            | 228.21     |
| 172203        | REMUNERACOES A LIQUIDAR             | 0.00             | 0.00      | 0.00        | 244600.00   |            | 244600.00  |
| 172206        | ELETRICIDADE                        | 0.00             | 0.00      | 6015.38     | 15641.42    |            | 9626.04    |
| 178           | OUTROS DEVEDORES E CREDORES         | 0.00             | 0.00      | 72162.29    | 99637.10    |            | 27494.81   |
| 17801         | UTENTES                             | 0.00             | 0.00      | 20510.92    | 45638.69    |            | 25127.77   |
| 17805         | FARMACIA                            | 0.00             | 0.00      | 51651.37    | 54018.41    |            | 2367.04    |
| 33            | MATERIAS PRIMAS SUBS. CONSUMO       | 0.00             | 251036.88 | 253388.96   | 253388.96   | 0.00       |            |
| 33            | MATERIAS PRIMAS                     | 0.00             | 251036.88 | 253388.96   | 253388.96   | 0.00       |            |
| 33            | GENEROS ALIMENTARES                 | 0.00             | 251036.88 | 253388.96   | 253388.96   | 0.00       |            |
| 43            | ATIVOS FIXOS TANGIVEIS              | 0.00             | 0.00      | 5803894.59  | 2489454.13  | 3314440.46 |            |
| 431           | TERRENOS E RECURSOS NATURAIS        | 0.00             | 0.00      | 108279.10   | 0.00        | 108279.10  |            |
| 43101         | TERRENOS                            | 0.00             | 0.00      | 108279.10   | 0.00        | 108279.10  |            |
| 432           | EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES      | 0.00             | 0.00      | 4668392.93  | 0.00        | 4668392.93 |            |
| 43201         | EDIFICIOS                           | 0.00             | 0.00      | 1884869.63  | 0.00        | 1884869.63 |            |
| 43202         | EDIFICIO USC1                       | 0.00             | 0.00      | 2082615.00  | 0.00        | 2082615.00 |            |
| 43203         | AUDITORIO                           | 0.00             | 0.00      | 700908.30   | 0.00        | 700908.30  |            |
| 433           | EQUIPAMENTO BASICO                  | 0.00             | 0.00      | 228325.24   | 0.00        | 228325.24  |            |
| 43301         | EQUIPAMENTO BASICO                  | 0.00             | 0.00      | 169281.54   | 0.00        | 169281.54  |            |
| 43302         | SISTEMA SOLAR TERMICO               | 0.00             | 0.00      | 32598.70    | 0.00        | 32598.70   |            |
| 43304         | GERADOR                             | 0.00             | 0.00      | 26445.00    | 0.00        | 26445.00   |            |
| 434           | EQUIPAMENTO TRANSPORTE              | 0.00             | 0.00      | 74715.00    | 0.00        | 74715.00   |            |
| 43403         | RENAULT KANGOO 11-MJ-76             | 0.00             | 0.00      | 14355.00    | 0.00        | 14355.00   |            |
| 43404         | RENAULT TRAFIC 33-MB-02             | 0.00             | 0.00      | 26640.00    | 0.00        | 26640.00   |            |
| 43405         | MERCEDES 58-M-23                    | 0.00             | 0.00      | 33720.00    | 0.00        | 33720.00   |            |
| 435           | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO          | 0.00             | 0.00      | 724182.32   | 0.00        | 724182.32  |            |
| 43502         | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO          | 0.00             | 0.00      | 724182.32   | 0.00        | 724182.32  |            |
| 43            | DEPRECIACOES ACUMULADAS             | 0.00             | 0.00      | 0.00        | 2489454.13  |            | 2489454.13 |
| 4381          | TERRENOS E RECURSOS NATURAIS        | 0.00             | 0.00      | 0.00        | 24939.89    |            | 24939.89   |
| 4382          | EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES      | 0.00             | 0.00      | 0.00        | 1486309.87  |            | 1486309.87 |
| 4383          | EQUIPAMENTO BASICO                  | 0.00             | 0.00      | 0.00        | 198113.44   |            | 198113.44  |
| 4384          | EQUIPAMENTO TRANSPORTE              | 0.00             | 0.00      | 0.00        | 74715.00    |            | 74715.00   |
| 4385          | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO          | 0.00             | 0.00      | 0.00        | 705375.93   |            | 705375.93  |
| 56            | RESULTADOS TRANSITADOS              | 0.00             | 0.00      | 0.00        | 2790522.63  |            | 2790522.63 |
| 561           | RESULTADOS TRANSITADOS              | 0.00             | 0.00      | 0.00        | 2790522.63  |            | 2790522.63 |
| 59            | OUTRAS VARIACOES NO CAPITAL PROPRIO | 0.00             | 0.00      | 15000.00    | 648098.05   |            | 633098.05  |
| 593           | SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTO         | 0.00             | 0.00      | 15000.00    | 648098.05   |            | 633098.05  |
| 61            | CUSTO M. V. H. CONSUMIDAS           | 251036.88        | 0.00      | 251036.88   | 0.00        | 251036.88  |            |
| 612           | MATERIAS PRIMAS SUBS. CONSUMO       | 251036.88        | 0.00      | 251036.88   | 0.00        | 251036.88  |            |
| 6121          | MATERIAS PRIMAS                     | 251036.88        | 0.00      | 251036.88   | 0.00        | 251036.88  |            |
| 61211         | GENEROS ALIMENTARES                 | 251036.88        | 0.00      | 251036.88   | 0.00        | 251036.88  |            |
| 67            | FORNECIMENTO SERVICOS EXTERNOS      | 0.00             | 0.00      | 909748.54   | 10506.50    |            | 899242.04  |
| 672           | SERVICOS ESPECIALIZADOS             | 0.00             | 0.00      | 520908.69   | 0.00        |            | 520908.69  |
| 6721          | TRABALHOS ESPECIALIZADOS            | 0.00             | 0.00      | 264771.16   | 0.00        |            | 264771.16  |
| TRANSPORTAI : |                                     | 251036.88        |           | 17634145.32 |             | 5024470.82 |            |
|               |                                     |                  | 251036.88 |             | 16361177.17 |            | 3751502.67 |

## BALANCETE ANALITICO

DIFERENCIAL DO MES DE NOVEMBRO/ 1 DE 1924

EMITIDO EM : 1924/12/31

| No. Contas    | Designação                          | MOVIMENTO DO MES |           | ACUMULADOS  |             | SALDO      |            |
|---------------|-------------------------------------|------------------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|
|               |                                     | DEBITO           | CREDITO   | DEBITO      | CREDITO     | DEVEDOR    | CREDO      |
| TRANSPORTAR : |                                     | 251036.88        |           | 17634145.32 |             | 5024470.82 |            |
|               |                                     |                  | 251036.88 |             | 16361177.17 |            | 3751502.67 |
| 52211         | TRABALHOS ESPECIALIZADOS            | 0.00             | 0.00      | 264771.16   | 0.00        | 264771.16  |            |
| 5222          | PUBLICIDADE E PROPAGANDA            | 0.00             | 0.00      | 10548.25    | 0.00        | 10548.25   |            |
| 52221         | PUBLICIDADE E PROPAGANDA            | 0.00             | 0.00      | 10548.25    | 0.00        | 10548.25   |            |
| 5224          | HONORARIOS                          | 0.00             | 0.00      | 126950.00   | 0.00        | 126950.00  |            |
| 52241         | HONORARIOS                          | 0.00             | 0.00      | 126950.00   | 0.00        | 126950.00  |            |
| 52241018      | MANUELA R.R.M. NOGUEIRA 146245253   | 0.00             | 0.00      | 950.00      | 0.00        | 950.00     |            |
| 52241021      | RUI S. MARTINS ESTEVES-123982324    | 0.00             | 0.00      | 7920.00     | 0.00        | 7920.00    |            |
| 52241079      | JOAO MANUEL MARTINS ALVES-223047058 | 0.00             | 0.00      | 250.00      | 0.00        | 250.00     |            |
| 52241030      | ROMAN MARQUEZ DE LA PENA-234828749  | 0.00             | 0.00      | 32405.00    | 0.00        | 32405.00   |            |
| 52241031      | INES AFONSO BONCALVES - 250644746   | 0.00             | 0.00      | 8640.00     | 0.00        | 8640.00    |            |
| 52241032      | CATIA SIMAO MARTINS - 216982553     | 0.00             | 0.00      | 6816.00     | 0.00        | 6816.00    |            |
| 52241033      | RITA SIMAO MARTINS - 216982545      | 0.00             | 0.00      | 4176.00     | 0.00        | 4176.00    |            |
| 52241034      | SUSANA MARGARD TOMAS B.R -232293171 | 0.00             | 0.00      | 6624.00     | 0.00        | 6624.00    |            |
| 52241035      | DAILEIA ALEXANDRA TOMAS T-252206385 | 0.00             | 0.00      | 8928.00     | 0.00        | 8928.00    |            |
| 52241036      | DALILA SANTOS RODRIGUES 253207231   | 0.00             | 0.00      | 5184.00     | 0.00        | 5184.00    |            |
| 52241037      | ANDREA ISABEL LEANDRO F. 217447373  | 0.00             | 0.00      | 6048.00     | 0.00        | 6048.00    |            |
| 52241038      | KARISA ALVES BERNARDO 262030657     | 0.00             | 0.00      | 2352.00     | 0.00        | 2352.00    |            |
| 52241039      | SAMUEL JOSE HANQUES NAT. 252393643  | 0.00             | 0.00      | 7978.00     | 0.00        | 7978.00    |            |
| 52241040      | HUGO JOSE LUIS SANCHES - 240296435  | 0.00             | 0.00      | 1152.00     | 0.00        | 1152.00    |            |
| 52241041      | ALEXANDRA MARIA S. SOARES-241177006 | 0.00             | 0.00      | 5800.00     | 0.00        | 5800.00    |            |
| 52241042      | ANA FILIPA DIAS ALVES 259915408     | 0.00             | 0.00      | 2244.00     | 0.00        | 2244.00    |            |
| 52241043      | LIVIANA SOFIA MEND. NUNES-245364074 | 0.00             | 0.00      | 3744.00     | 0.00        | 3744.00    |            |
| 52241044      | ALEXANDRA ISABEL C. PRATA-234841610 | 0.00             | 0.00      | 4896.00     | 0.00        | 4896.00    |            |
| 52241045      | RICARDO FERREIRA DIAS - 252828666   | 0.00             | 0.00      | 6235.00     | 0.00        | 6235.00    |            |
| 52241046      | BONCALO JOAO TR.FERNANDEZ-248916092 | 0.00             | 0.00      | 3168.00     | 0.00        | 3168.00    |            |
| 52241047      | JOAO JOSE RODR. MARTINS - 248476521 | 0.00             | 0.00      | 864.00      | 0.00        | 864.00     |            |
| 52241048      | ANA CRISTINA MARG. DINIS 250603977  | 0.00             | 0.00      | 576.00      | 0.00        | 576.00     |            |
| 5226          | CONSERVACAO E REPARACAO             | 0.00             | 0.00      | 118639.28   | 0.00        | 118639.28  |            |
| 52261         | CONSERVACAO E REPARACAO             | 0.00             | 0.00      | 118639.28   | 0.00        | 118639.28  |            |
| 523           | MATERIAIS                           | 0.00             | 0.00      | 16135.98    | 0.00        | 16135.98   |            |
| 5231          | FERRAMENTAS E UT. DESSASTE RAPIDO   | 0.00             | 0.00      | 11582.89    | 0.00        | 11582.89   |            |
| 52311         | FERRAMENTAS E UT. DESSASTE RAPIDO   | 0.00             | 0.00      | 11582.89    | 0.00        | 11582.89   |            |
| 5233          | MATERIAL ESCRITORIO                 | 0.00             | 0.00      | 4553.09     | 0.00        | 4553.09    |            |
| 52331         | MATERIAL DE ESCRITORIO              | 0.00             | 0.00      | 4553.09     | 0.00        | 4553.09    |            |
| 524           | ENERGIA E FLUIDOS                   | 0.00             | 0.00      | 120553.48   | 5000.00     | 115553.48  |            |
| 5241          | ELECTRICIDADE                       | 0.00             | 0.00      | 49546.40    | 0.00        | 49546.40   |            |
| 52411         | ELECTRICIDADE                       | 0.00             | 0.00      | 49546.40    | 0.00        | 49546.40   |            |
| 5242          | COMBUSTIVEIS                        | 0.00             | 0.00      | 2279.95     | 0.00        | 2279.95    |            |
| 52421         | GASOLEO                             | 0.00             | 0.00      | 2279.95     | 0.00        | 2279.95    |            |
| 524211        | GASOLEO                             | 0.00             | 0.00      | 2279.95     | 0.00        | 2279.95    |            |
| 5243          | AGUA                                | 0.00             | 0.00      | 28622.11    | 0.00        | 28622.11   |            |
| 52431         | AGUA                                | 0.00             | 0.00      | 28622.11    | 0.00        | 28622.11   |            |
| 5244          | GAS                                 | 0.00             | 0.00      | 38963.99    | 5000.00     | 33963.99   |            |
| 52441         | GAS                                 | 0.00             | 0.00      | 38963.99    | 5000.00     | 33963.99   |            |
| 5245          | OUTROS                              | 0.00             | 0.00      | 1141.03     | 0.00        | 1141.03    |            |
| 52451         | OUTROS                              | 0.00             | 0.00      | 1141.03     | 0.00        | 1141.03    |            |
| 525           | DESLOCACOES ESTADAS E TRANSPORTES   | 0.00             | 0.00      | 903.00      | 0.00        | 903.00     |            |
| 5251          | DESLOCACOES E ESTADAS               | 0.00             | 0.00      | 903.00      | 0.00        | 903.00     |            |
| 52511         | DESLOCACOES E ESTADAS               | 0.00             | 0.00      | 903.00      | 0.00        | 903.00     |            |
| 526           | SERVICOS DIVERSOS                   | 0.00             | 0.00      | 251247.39   | 5506.50     | 245740.89  |            |
| 5261          | RENDAS E ALUGUERES                  | 0.00             | 0.00      | 4800.00     | 0.00        | 4800.00    |            |
| TRANSPORTAR : |                                     | 251036.88        |           | 17634145.32 |             | 5024470.82 |            |
|               |                                     |                  | 251036.88 |             | 16361177.17 |            | 3751502.67 |

## BALANCETE ANALITICO

PARTE DEBENTE DO MES DE FEVEREIRO/ 1 DE 1924

EMITIDO EM : 1924/12/31

| No. Conta    | Designacao                          | MOVIMENTO DO MES |           | ACUMULADOS  |             | SALDO      |            |
|--------------|-------------------------------------|------------------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|
|              |                                     | DEBITO           | CREDITO   | DEBITO      | CREDITO     | DEVEDOR    | CREDOER    |
| TRANSPORTE : |                                     | 251036.86        |           | 17634145.32 |             | 5024470.82 |            |
|              |                                     |                  | 251036.86 |             | 16361177.17 |            | 3751502.67 |
| 52611        | RENDAS E ALUGUERES                  | 0.00             | 0.00      | 4800.00     | 0.00        | 4800.00    |            |
| 5262         | COMUNICACAO                         | 0.00             | 0.00      | 11268.02    | 0.00        | 11268.02   |            |
| 52621        | COMUNICACAO                         | 0.00             | 0.00      | 11268.02    | 0.00        | 11268.02   |            |
| 5263         | SEGUROS                             | 0.00             | 0.00      | 17090.24    | 0.00        | 17090.24   |            |
| 52631        | SEGUROS                             | 0.00             | 0.00      | 17090.24    | 0.00        | 17090.24   |            |
| 5267         | LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO          | 0.00             | 0.00      | 58972.35    | 0.00        | 58972.35   |            |
| 52671        | LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO          | 0.00             | 0.00      | 58972.35    | 0.00        | 58972.35   |            |
| 5268         | OUTROS SERVICOS                     | 0.00             | 0.00      | 159116.78   | 5506.50     | 153610.28  |            |
| 52687        | ENCARGOS COM OS UTENTES             | 0.00             | 0.00      | 159116.78   | 5506.50     | 153610.28  |            |
| 526825       | MATERIAL PARA HIGIENE               | 0.00             | 0.00      | 34491.43    | 64.66       | 34426.77   |            |
| 527          | MATERIAL CLINICO                    | 0.00             | 0.00      | 124625.35   | 5441.84     | 119183.51  |            |
| 53           | GASTOS COM O PESSOAL                | 0.00             | 0.00      | 1595989.22  | 0.00        | 1595989.22 |            |
| 531          | REMUNERACOES DO PESSOAL             | 0.00             | 0.00      | 1283544.95  | 0.00        | 1283544.95 |            |
| 5321         | PESSOAL                             | 0.00             | 0.00      | 1283544.95  | 0.00        | 1283544.95 |            |
| 535          | ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES         | 0.00             | 0.00      | 282953.31   | 0.00        | 282953.31  |            |
| 5357         | PESSOAL                             | 0.00             | 0.00      | 282953.31   | 0.00        | 282953.31  |            |
| 536          | SEGUROS ACIDENTES TRABALHO          | 0.00             | 0.00      | 27110.46    | 0.00        | 27110.46   |            |
| 5361         | SEGUROS ACIDENTES TRABALHO          | 0.00             | 0.00      | 27110.46    | 0.00        | 27110.46   |            |
| 538          | OUTROS GASTOS COM O PESSOAL         | 0.00             | 0.00      | 2380.50     | 0.00        | 2380.50    |            |
| 5381         | OUTROS GASTOS PESSOAL               | 0.00             | 0.00      | 2380.50     | 0.00        | 2380.50    |            |
| 54           | GASTOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO | 0.00             | 0.00      | 112661.16   | 0.00        | 112661.16  |            |
| 542          | ATIVOS FIXOS TANGIVEIS              | 0.00             | 0.00      | 112661.16   | 0.00        | 112661.16  |            |
| 5422         | EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES      | 0.00             | 0.00      | 90660.39    | 0.00        | 90660.39   |            |
| 5425         | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO          | 0.00             | 0.00      | 22000.77    | 0.00        | 22000.77   |            |
| 56           | OUTROS GASTOS E PERDAS              | 0.00             | 0.00      | 3464.67     | 0.00        | 3464.67    |            |
| 561          | IMPOSTOS                            | 0.00             | 0.00      | 3014.67     | 0.00        | 3014.67    |            |
| 5611         | TAXAS                               | 0.00             | 0.00      | 3014.67     | 0.00        | 3014.67    |            |
| 561          | OUTROS GASTOS E PERDAS              | 0.00             | 0.00      | 450.00      | 0.00        | 450.00     |            |
| 5683         | QUETIZACOES                         | 0.00             | 0.00      | 450.00      | 0.00        | 450.00     |            |
| 59           | GASTOS E PERDAS FINANCIAMENTO       | 0.00             | 0.00      | 160.97      | 0.00        | 160.97     |            |
| 598          | OUTROS GASTOS FINANCIAMENTO         | 0.00             | 0.00      | 160.97      | 0.00        | 160.97     |            |
| 5988         | OUTROS SERVICOS BANCARIOS           | 0.00             | 0.00      | 160.97      | 0.00        | 160.97     |            |
| 72           | PRESTACOES DE SERVICOS              | 0.00             | 0.00      | 54393.24    | 1322737.79  | 1268344.55 |            |
| 721          | PRESTACOES DOS UTILIZADORES         | 0.00             | 0.00      | 54256.99    | 1230455.78  | 1176198.79 |            |
| 7211         | INFANCIA E JUVENTUDE                | 0.00             | 0.00      | 0.00        | 4914.96     | 4914.96    |            |
| 72112        | JARDINS DE INFANCIA                 | 0.00             | 0.00      | 0.00        | 4914.96     | 4914.96    |            |
| 7214         | TERCEIRA IDADE                      | 0.00             | 0.00      | 54256.99    | 1225540.82  | 1171283.83 |            |
| 72141        | LARIS                               | 0.00             | 0.00      | 18009.57    | 965332.83   | 947343.26  |            |
| 7214101      | LAR IDOSOS                          | 0.00             | 0.00      | 18009.57    | 965332.83   | 947343.26  |            |
| 72143        | APDO DOMICILIARIO                   | 0.00             | 0.00      | 0.00        | 31076.85    | 31076.85   |            |
| 7214301      | APDO DOMICILIARIO                   | 0.00             | 0.00      | 0.00        | 31076.85    | 31076.85   |            |
| 72144        | UCCI                                | 0.00             | 0.00      | 36247.42    | 229111.14   | 192863.72  |            |
| 7214401      | UCCI                                | 0.00             | 0.00      | 36247.42    | 229111.14   | 192863.72  |            |
| 724          | RENDIMENTOS COLABORACAO             | 0.00             | 0.00      | 136.25      | 92282.01    | 92145.76   |            |
| 7248         | OUTROS                              | 0.00             | 0.00      | 136.25      | 92282.01    | 92145.76   |            |
| 724801       | RENDIMENTO DE MEDICAMENTOS UTENTES  | 0.00             | 0.00      | 127.40      | 17053.92    | 16936.52   |            |
| TRANSPORTE : |                                     | 251036.86        |           | 19400814.58 |             | 6736746.84 |            |
|              |                                     |                  | 251036.86 |             | 17683914.96 |            | 5019847.22 |

## BALANCETE ANALITICO

DIFERENTE AO MES DE ENCERRA/ 1 DE 1924

EMITIDO EM : 1924/12/31

| No. Conta    | Designacao                         | MOVIMENTO DO MES |           | ACUMULADOS  |             | SALDO      |            |
|--------------|------------------------------------|------------------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|
|              |                                    | DEBITO           | CREDITO   | DEBITO      | CREDITO     | DEVEDOR    | CREDOER    |
| TRANSPORTE : |                                    | 251036.88        |           | 19400814.58 |             | 6736746.84 |            |
|              |                                    |                  | 251036.88 |             | 17683914.96 |            | 5019847.22 |
| 774807       | FRALDAS                            | 0.00             | 0.00      | 8.85        | 40954.14    |            | 40945.29   |
| 724805       | OUTROS REEMBOLSOS                  | 0.00             | 0.00      | 0.00        | 34263.95    |            | 34263.95   |
| 75           | SUBSIDIOS DOACOES LEG. EXPLORACAO  | 0.00             | 0.00      | 6586.34     | 1686508.25  |            | 1679921.91 |
| 751          | SUBSIDIOS ESTADO OUTROS FONTES PUB | 0.00             | 0.00      | 6586.34     | 1686508.25  |            | 1679921.91 |
| 7511         | CENTRO REGIONAL SEGURANCA SOCIAL   | 0.00             | 0.00      | 3635.98     | 882977.53   |            | 879341.55  |
| 75114        | TRAFEGIA IDADE                     | 0.00             | 0.00      | 3635.98     | 882977.53   |            | 879341.55  |
| 7511411      | LARES                              | 0.00             | 0.00      | 0.00        | 584605.77   |            | 584605.77  |
| 7511412      | COMPLEMENTO IAK                    | 0.00             | 0.00      | 0.00        | 5339.88     |            | 5339.88    |
| 7511414      | APROD DOMICILIARIO                 | 0.00             | 0.00      | 0.00        | 43819.55    |            | 43819.55   |
| 7511415      | UCCI                               | 0.00             | 0.00      | 3635.98     | 223333.73   |            | 219697.75  |
| 7511419      | MOBILIDADE VERDE VIATURA ELETRICA  | 0.00             | 0.00      | 0.00        | 17500.00    |            | 17500.00   |
| 7512         | CENTRO-05-4740-FSE-002124          | 0.00             | 0.00      | 0.00        | 8378.60     |            | 8378.60    |
| 7512         | ADMINISTRACAO REGIONAL SAUDE       | 0.00             | 0.00      | 2718.30     | 696160.48   |            | 693442.18  |
| 751215       | UCCI                               | 0.00             | 0.00      | 2718.30     | 696160.48   |            | 693442.18  |
| 7513         | I.C.F.P. CENTRO EMPREGO SERTA      | 0.00             | 0.00      | 232.06      | 31328.59    |            | 31096.53   |
| 751311       | ESTAGIOS PROFISSIONAIS             | 0.00             | 0.00      | 232.06      | 31328.59    |            | 31096.53   |
| 7514         | MUNICIPIO OLEIROS                  | 0.00             | 0.00      | 0.00        | 76041.65    |            | 76041.65   |
| 751411       | MUNICIPIO OLEIROS                  | 0.00             | 0.00      | 0.00        | 76041.65    |            | 76041.65   |
| 78           | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS        | 0.00             | 0.00      | 0.00        | 36977.71    |            | 36977.71   |
| 782          | DESCONTOS FINANCEIROS              | 0.00             | 0.00      | 0.00        | 70.06       |            | 70.06      |
| 7821         | DESCONTOS FRONTO PAG OBTIDOS       | 0.00             | 0.00      | 0.00        | 70.06       |            | 70.06      |
| 787          | RENDIMENTOS INVESTIM. FINANCEIROS  | 0.00             | 0.00      | 0.00        | 15000.00    |            | 15000.00   |
| 7873         | SUBSIDIOS INVESTIMENTO             | 0.00             | 0.00      | 0.00        | 15000.00    |            | 15000.00   |
| 788          | OUTROS                             | 0.00             | 0.00      | 0.00        | 21907.65    |            | 21907.65   |
| 7886         | OUTROS NAO ESPECIFICADOS           | 0.00             | 0.00      | 0.00        | 21907.65    |            | 21907.65   |
| 78861        | DONATIVOS                          | 0.00             | 0.00      | 0.00        | 11509.95    |            | 11509.95   |
| 78862        | REEMBOLSO IRS                      | 0.00             | 0.00      | 0.00        | 131.50      |            | 131.50     |
| 7888         | QUOTAS                             | 0.00             | 0.00      | 0.00        | 1985.50     |            | 1985.50    |
| 7888         | REEMBOLSO IVA                      | 0.00             | 0.00      | 0.00        | 8280.70     |            | 8280.70    |
| 71           | RESULTADO LIQUIDO PERIODO          | 0.00             | 0.00      | 121760.36   | 121760.36   | 0.00       |            |
| 515          | RESULTADO PERIODO                  | 0.00             | 0.00      | 121760.36   | 121760.36   | 0.00       |            |
| TOTALS :     |                                    | 251036.88        |           | 19529161.28 |             | 6736746.84 |            |
|              |                                    |                  | 251036.88 |             | 19529161.28 |            | 6736746.84 |

Processado por : CONTAMORTALBI, LDA.

## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENDEZA/ 2 DE 1924

EMITIDO EM : 1924/12/31

| No. Conta       | Designacao                           | MOVIMENTO DO MES |         | ACUMULADOS |            | SALDO     |          |
|-----------------|--------------------------------------|------------------|---------|------------|------------|-----------|----------|
|                 |                                      | DEBITO           | CREDITO | DEBITO     | CREDITO    | DEVEDOR   | CREDOR   |
| 11              | CAIXA                                | 0.00             | 0.00    | 2925943.13 | 2894316.76 | 31626.37  |          |
| 111             | CAIXA                                | 0.00             | 0.00    | 2925943.13 | 2894316.76 | 31626.37  |          |
| 12              | DEPOSITOS A ORDEM                    | 0.00             | 0.00    | 4011037.71 | 3584663.93 | 426373.78 |          |
| 121             | CAIXA GERAL DEPOSITOS                | 0.00             | 0.00    | 2269722.22 | 2294100.84 |           | 24378.62 |
| 122             | CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO         | 0.00             | 0.00    | 712273.35  | 548139.78  | 164133.57 |          |
| 123             | CAIXA GERAL DEPOSITOS - UCCI         | 0.00             | 0.00    | 895689.42  | 662444.00  | 233245.42 |          |
| 124             | CAIXA GERAL DEPOSITOS - NOVA         | 0.00             | 0.00    | 25878.60   | 0.00       | 25878.60  |          |
| 125             | CAIXA GERAL DEPOSITOS - MAIS CENTRO  | 0.00             | 0.00    | 56060.72   | 30932.95   | 25127.77  |          |
| 126             | CAIXA GERAL DEPOSITOS - FARMACIA     | 0.00             | 0.00    | 51413.40   | 49046.36   | 2367.04   |          |
| 21              | CLIENTES                             | 0.00             | 0.00    | 1310091.90 | 1208340.61 | 101751.29 |          |
| 21              | CLIENTES                             | 0.00             | 0.00    | 1032602.09 | 939751.75  | 92850.34  |          |
| 211             | ADMINISTRACAO R. SAUDE DO CENTRO     | 0.00             | 0.00    | 747950.38  | 691744.48  | 56205.90  |          |
| 211003          | INSTITUTO SEGURANCA SOCIAL           | 0.00             | 0.00    | 223708.85  | 223333.73  | 375.12    |          |
| 211014          | MARIA SANTOS                         | 0.00             | 0.00    | 710.26     | 710.26     | 0.00      |          |
| 211107          | MARIA DORES                          | 0.00             | 0.00    | 54.67      | 0.00       | 54.67     |          |
| 211136          | MARIA ANJOS                          | 0.00             | 0.00    | 1473.57    | 771.87     | 701.70    |          |
| 211200          | DOMINGOS AFONSO                      | 0.00             | 0.00    | 12196.96   | 0.00       | 12196.96  |          |
| 211229          | JOAQUIM CATARINO RODRUE              | 0.00             | 0.00    | 453.00     | 0.00       | 453.00    |          |
| 211299          | ANUNCIACAO ALVES MATEUS              | 0.00             | 0.00    | 616.50     | 0.00       | 616.50    |          |
| 211359          | ALBERTINA JESUS CHAGUEIRA            | 0.00             | 0.00    | 613.16     | 0.00       | 613.16    |          |
| 211381          | LILIAN ERMAN MIRANDA                 | 0.00             | 0.00    | 130.00     | 0.00       | 130.00    |          |
| 211411          | ROSA PEREIRA REIS                    | 0.00             | 0.00    | 1382.51    | 1382.51    | 0.00      |          |
| 211463          | HERNANI MARTINS SILVESTRE ALVES      | 0.00             | 0.00    | 147.84     | 0.00       | 147.84    |          |
| 211477          | ANTONIO MANUEL GASPAR TIAGO          | 0.00             | 0.00    | 477.71     | 0.00       | 477.71    |          |
| 211502          | ARMINDO ANTUNES MATEUS               | 0.00             | 0.00    | 426.32     | 87.60      | 338.72    |          |
| 211503          | MARIA FELICIA CONCEICAO              | 0.00             | 0.00    | 354.64     | 0.00       | 354.64    |          |
| 211504          | MANUEL SEBASTIAO DUARTE              | 0.00             | 0.00    | 32.56      | 0.00       | 32.56     |          |
| 211505          | JOSE AZEVEDO                         | 0.00             | 0.00    | 1782.90    | 0.00       | 1782.90   |          |
| 211512          | ANTONIO MARQUES CALDEIRA             | 0.00             | 0.00    | 326.13     | 0.00       | 326.13    |          |
| 211513          | CELESTE DAS NEVES                    | 0.00             | 0.00    | 2628.73    | 2628.73    | 0.00      |          |
| 21              | JOAO LOPES MARTINS MONFORTE          | 0.00             | 0.00    | 1086.60    | 1086.60    | 0.00      |          |
| 211539          | IRIA LOURENCO SILVA                  | 0.00             | 0.00    | 335.11     | 0.00       | 335.11    |          |
| 211558          | JOSE AUGUSTO MARTINS LOURENCO        | 0.00             | 0.00    | 21.80      | 0.00       | 21.80     |          |
| 211560          | MANUEL SANTOS (CASTELO BRANCO)       | 0.00             | 0.00    | 2953.14    | 2953.14    | 0.00      |          |
| 211564          | JOSE JORGE BARATA                    | 0.00             | 0.00    | 735.66     | 735.66     | 0.00      |          |
| 211566          | RICARDO FERREIRA MARTINS             | 0.00             | 0.00    | 674.84     | 664.69     | 10.15     |          |
| 211567          | AMARO FRANCISCO                      | 0.00             | 0.00    | 179.40     | 0.00       | 179.40    |          |
| 211573          | AMELIA ROSA SILVA                    | 0.00             | 0.00    | 1191.26    | 1191.26    | 0.00      |          |
| 211576          | EMILIA NUNES SILVA FERNANDES         | 0.00             | 0.00    | 348.12     | 0.00       | 348.12    |          |
| 211591          | MARIA NAZARE ANTUNES                 | 0.00             | 0.00    | 176.40     | 0.00       | 176.40    |          |
| 211597          | MARIA ISABEL MARQUES NUNES ALMEIDA   | 0.00             | 0.00    | 725.09     | 725.09     | 0.00      |          |
| 211614          | ALBERTINO RAMOS NUNES                | 0.00             | 0.00    | 2005.92    | 2005.92    | 0.00      |          |
| 211617          | MARIA INES TONEL PINHEIRO MENDES     | 0.00             | 0.00    | 8.32       | 0.00       | 8.32      |          |
| 211619          | OLINDA INES OLIVEIRA                 | 0.00             | 0.00    | 384.80     | 0.00       | 384.80    |          |
| 211639          | MARIA ALICE JESUS CRUZ BERNARDINO    | 0.00             | 0.00    | 0.70       | 0.00       | 0.70      |          |
| 211647          | MARIA ROSARIO LOPES DOMINGUES        | 0.00             | 0.00    | 116.48     | 0.00       | 116.48    |          |
| 211657          | MARIA JOSE MARTINS                   | 0.00             | 0.00    | 635.19     | 0.00       | 635.19    |          |
| 211654          | JOSE SANTOS FERNANDES                | 0.00             | 0.00    | 389.36     | 0.00       | 389.36    |          |
| 211674          | ARMINDO PIRES FERREIRA               | 0.00             | 0.00    | 0.20       | 0.00       | 0.20      |          |
| 211699          | MARIA EUSENIA FERNANDES FERREIRA REI | 0.00             | 0.00    | 125.60     | 0.00       | 125.60    |          |
| 211704          | MARIA CONCEICAO MENDES               | 0.00             | 0.00    | 0.90       | 0.00       | 0.90      |          |
| A TRANSPORTAR : |                                      | 0.00             | 0.00    | 8247072.74 | 7687321.30 | 559751.44 | 0.00     |

## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENCARA/ 2 DE 1924

EMITIDO EM : 1924/12/31

| No. Conta     | Designacao                          | MOVIMENTO DO MES |         | ACUMULADOS |            | SALDO     |         |
|---------------|-------------------------------------|------------------|---------|------------|------------|-----------|---------|
|               |                                     | DEBITO           | CREDITO | DEBITO     | CREDITO    | DEVEDOR   | CREDOER |
| TRANSPORTE :  |                                     | 0.00             |         | 8247072.74 |            | 559751.44 |         |
|               |                                     |                  | 0.00    |            | 7687321.30 |           | 0.00    |
| 211724        | EMILIA NUNES RUSSO                  | 0.00             | 0.00    | 337.00     | 0.00       | 337.00    |         |
| 211725        | ERNESTO MARTINS ESTEVES             | 0.00             | 0.00    | 694.84     | 0.00       | 694.84    |         |
| 211726        | JOSE MARIA PIRES SILVA              | 0.00             | 0.00    | 2.73       | 0.00       | 2.73      |         |
| 211727        | MARIA NAZARE DEODRICO DELGADO       | 0.00             | 0.00    | 3664.34    | 0.00       | 3664.34   |         |
| 211731        | MARIA DEUS MILHEIRO CARVALHO MENDES | 0.00             | 0.00    | 187.30     | 0.00       | 187.30    |         |
| 211733        | ADRIANA CANDIDA                     | 0.00             | 0.00    | 251.25     | 0.00       | 251.25    |         |
| 211734        | ANTONIO MARIA OLIVEIRA RODRIGUES    | 0.00             | 0.00    | 302.47     | 0.00       | 302.47    |         |
| 211735        | MARIA JESUS GASPAR MATEUS           | 0.00             | 0.00    | 425.88     | 0.00       | 425.88    |         |
| 211736        | ANTONIO RAMOS MATEUS                | 0.00             | 0.00    | 1785.00    | 0.00       | 1785.00   |         |
| 211746        | MANUEL CAETANO CARMO NUNES          | 0.00             | 0.00    | 531.52     | 0.00       | 531.52    |         |
| 211748        | MARIA JOSE SANTOS SILVA             | 0.00             | 0.00    | 783.34     | 0.00       | 783.34    |         |
| 211750        | JOAO NUNES MARTINS                  | 0.00             | 0.00    | 267.15     | 0.00       | 267.15    |         |
| 211757        | JOAO ROQUE (SANTO ANDRE TOJEIRAS)   | 0.00             | 0.00    | 873.90     | 0.00       | 873.90    |         |
| 211771        | MARIA HELENA CARDOSO LOURENCO BAT   | 0.00             | 0.00    | 165.88     | 0.00       | 165.88    |         |
| 211776        | FRANCISCO MATOS PEREIRA             | 0.00             | 0.00    | 27.03      | 0.00       | 27.03     |         |
| 211788        | MARIA ALICE FERREIRA COSTA          | 0.00             | 0.00    | 361.20     | 0.00       | 361.20    |         |
| 211789        | MARIA FERNANDA SOUSA FILIPE SAMANHO | 0.00             | 0.00    | 44.52      | 0.00       | 44.52     |         |
| 211796        | OLIVIA VICENTE LUCIO MENDES         | 0.00             | 0.00    | 2.00       | 0.00       | 2.00      |         |
| 211810        | LEONEL SANTOS FERNANDES             | 0.00             | 0.00    | 633.44     | 633.44     | 0.00      |         |
| 211818        | MARIA SANTOS GONCALVES              | 0.00             | 0.00    | 147.98     | 0.00       | 147.98    |         |
| 211856        | MARIA ALICE JESUS PEDRO MARTINS     | 0.00             | 0.00    | 2.00       | 0.00       | 2.00      |         |
| 211831        | MARIA ROSA RAFAEL RAMOS VAZ         | 0.00             | 0.00    | 382.00     | 382.00     | 0.00      |         |
| 211844        | LOURDES JESUS ASCENCIO              | 0.00             | 0.00    | 252.75     | 0.00       | 252.75    |         |
| 211857        | MARIA ANJOS ALMEIDA RAMOS           | 0.00             | 0.00    | 104.00     | 0.00       | 104.00    |         |
| 211877        | JOAO CONCEICAO GONCALVES            | 0.00             | 0.00    | 1480.70    | 1160.25    | 320.45    |         |
| 211899        | ILDA ROSARIO LOURENCO F. DELGADO    | 0.00             | 0.00    | 353.50     | 150.00     | 203.50    |         |
| 211907        | JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTO        | 0.00             | 0.00    | 5.00       | 0.00       | 5.00      |         |
| 211915        | MARIA PEREIRA MARTINS               | 0.00             | 0.00    | 104.38     | 104.38     | 0.00      |         |
| 211917        | JOAO MARTINS RIGG                   | 0.00             | 0.00    | 1320.45    | 1320.45    | 0.00      |         |
| 211919        | JOSE DOMINGOS COSTA MARTINS         | 0.00             | 0.00    | 111.91     | 0.00       | 111.91    |         |
| 211930        | MARIA OTILIA ALMEIDA NEVES H.       | 0.00             | 0.00    | 113.48     | 0.00       | 113.48    |         |
| 211946        | CARLOS SANTOS LOURO                 | 0.00             | 0.00    | 99.97      | 0.00       | 99.97     |         |
| 211948        | MARIA LOELHO BARBOSA BEQUEIRA       | 0.00             | 0.00    | 271.87     | 0.00       | 271.87    |         |
| 211949        | GUILHERMINA JESUS MARTINS           | 0.00             | 0.00    | 387.30     | 387.30     | 0.00      |         |
| 211958        | BEATRIZ LOURENCO AFONSO             | 0.00             | 0.00    | 338.64     | 0.00       | 338.64    |         |
| 211961        | ALRINDO GONCALVES                   | 0.00             | 0.00    | 1016.40    | 1016.40    | 0.00      |         |
| 211974        | FRANCISCO ROQUE MATEUS              | 0.00             | 0.00    | 498.30     | 498.30     | 0.00      |         |
| 211975        | MARIA BINOES PIRES                  | 0.00             | 0.00    | 566.20     | 447.00     | 119.20    |         |
| 211976        | MUNO MANUEL FONSECA PAIXAO          | 0.00             | 0.00    | 651.16     | 0.00       | 651.16    |         |
| 211977        | JOSE PATROCINIO REIS                | 0.00             | 0.00    | 1839.96    | 0.00       | 1839.96   |         |
| 211987        | FRANCISCO BENTO                     | 0.00             | 0.00    | 2318.14    | 2318.14    | 0.00      |         |
| 211990        | HENRIQUE ASSUNCAO MARQUES           | 0.00             | 0.00    | 657.93     | 657.93     | 0.00      |         |
| 211991        | ROGERIO MANUEL JORGE DIAS           | 0.00             | 0.00    | 654.62     | 654.62     | 0.00      |         |
| 211999        | PAULO JORGE RAMOS GONCALVES         | 0.00             | 0.00    | 21.08      | 0.00       | 21.08     |         |
| 212000        | MANUEL CONCEICAO VENTURA            | 0.00             | 0.00    | 6267.50    | 6267.50    | 0.00      |         |
| 212002        | MARIA MANUELA MARTINS D' AFONSECA   | 0.00             | 0.00    | 347.40     | 173.70     | 173.70    |         |
| 212003        | ANA MARIA MARQUES                   | 0.00             | 0.00    | 3842.62    | 3842.62    | 0.00      |         |
| 212006        | MANUEL FEFIRITO SANTO GONCALVES     | 0.00             | 0.00    | 328.27     | 328.27     | 0.00      |         |
| 212016        | MANUEL MORAIS BIZARRO               | 0.00             | 0.00    | 6290.35    | 6290.35    | 0.00      |         |
| 212021        | MARIA CARMO CAETANO                 | 0.00             | 0.00    | 352.78     | 170.70     | 182.08    |         |
| 212027        | JOAQUINA FERNANDA N. MESQUITA ROSA  | 0.00             | 0.00    | 647.01     | 647.01     | 0.00      |         |
| TRANSPORTAR : |                                     | 0.00             |         | 8247072.74 |            | 559751.44 |         |
|               |                                     |                  | 0.00    |            | 7687321.30 |           | 0.00    |

## BALANCETE ANALITICO

DIFERENÇA DO MES DE ENCERRA/ 2 DE 1924

EMITIDO EM : 1924/12/31

| No. Conta    | Designação                          | MOVIMENTO DO MES |         | ACUMULADOS |            | SALDO     |        |
|--------------|-------------------------------------|------------------|---------|------------|------------|-----------|--------|
|              |                                     | DEBITO           | CREDITO | DEBITO     | CREDITO    | DEVEDOR   | CREDOR |
| TRANSPORTE : |                                     | 0.00             |         | 8247072.74 |            | 559751.44 |        |
|              |                                     |                  | 0.00    |            | 7687321.30 |           | 0.00   |
| 112031       | MARIA ANJOS SILVA ROSA INGRES       | 0.00             | 0.00    | 153.30     | 153.30     | 0.00      |        |
| 112033       | VITOR MANUEL PEREIRA ALVES          | 0.00             | 0.00    | 484.51     | 484.51     | 0.00      |        |
| 112034       | CARLOS ALBERTO ALVES SERRA          | 0.00             | 0.00    | 654.60     | 0.00       | 654.60    |        |
| 112036       | MANUEL GONCALVES (SALVADOR)         | 0.00             | 0.00    | 552.00     | 552.00     | 0.00      |        |
| 112040       | AIRES LUIZ BELCHIOR                 | 0.00             | 0.00    | 1183.80    | 1183.80    | 0.00      |        |
| 112041       | PALMIRA DUARTE ANTUNES BARATA       | 0.00             | 0.00    | 3080.15    | 3080.15    | 0.00      |        |
| 112043       | MARIA MARQUES MARTINS               | 0.00             | 0.00    | 5585.38    | 5585.38    | 0.00      |        |
| 112044       | MARIA JESUS GONCALVES GUIMARAES     | 0.00             | 0.00    | 899.64     | 899.64     | 0.00      |        |
| 112047       | JOSE RAMOS RODRIGUES                | 0.00             | 0.00    | 1415.67    | 1415.67    | 0.00      |        |
| 112048       | MARIA ADELAIDE JESUS PEREIRA ALVES  | 0.00             | 0.00    | 85.35      | 85.35      | 0.00      |        |
| 112050       | JULIO RAMOS DIAS                    | 0.00             | 0.00    | 648.30     | 648.30     | 0.00      |        |
| 112053       | MARIA PRAZERES SANTOS PROENÇA       | 0.00             | 0.00    | 162.15     | 162.15     | 0.00      |        |
| 112055       | JOSE ARAUJO SALGUEIRO               | 0.00             | 0.00    | 78.60      | 78.60      | 0.00      |        |
| 112056       | ANTONIO BATISTA (ORELHAO)           | 0.00             | 0.00    | 4028.94    | 4028.94    | 0.00      |        |
| 112057       | MARIA NATIVIDADE FERNANDES SILVA    | 0.00             | 0.00    | 151.35     | 151.35     | 0.00      |        |
| 112058       | ANTONIO VALENTE VIEIRA              | 0.00             | 0.00    | 283.50     | 283.50     | 0.00      |        |
| 112059       | JOAQUIM SAO MARTINHO SANTOS         | 0.00             | 0.00    | 628.20     | 628.20     | 0.00      |        |
| 112060       | JOAO PEREIRA GORDO                  | 0.00             | 0.00    | 327.30     | 327.30     | 0.00      |        |
| 112061       | UMBELINA CONCEICAO MARTINS ESTEVES  | 0.00             | 0.00    | 2719.95    | 2276.78    | 443.17    |        |
| 112067       | AIDA ASCENCAO NATARIO               | 0.00             | 0.00    | 1011.36    | 1011.36    | 0.00      |        |
| 112068       | JOSE AFONSO BERNARDO                | 0.00             | 0.00    | 1200.10    | 1200.10    | 0.00      |        |
| 112068       | MARIA NEVES MENDES FARINHA          | 0.00             | 0.00    | 1352.84    | 1352.84    | 0.00      |        |
| 112069       | EMILIA PRAZERES MARCO               | 0.00             | 0.00    | 2206.16    | 2206.16    | 0.00      |        |
| 112068       | MANUEL CARLOS (A MACFEO)            | 0.00             | 0.00    | 1091.00    | 1091.00    | 0.00      |        |
| 112069       | CLEMENTINA LOURENCO MAURICIO LAMEIR | 0.00             | 0.00    | 256.05     | 256.05     | 0.00      |        |
| 112070       | PAULO HENRIQUES DIAS PIRES          | 0.00             | 0.00    | 5.50       | 0.00       | 5.50      |        |
| 112071       | MARIA EMELINDA VALENTE ALMEIDA      | 0.00             | 0.00    | 145.80     | 145.80     | 0.00      |        |
| 112072       | JOSE MANUEL BARRETO REI             | 0.00             | 0.00    | 704.88     | 704.88     | 0.00      |        |
| 112073       | ISAURA CONCEICAO                    | 0.00             | 0.00    | 1059.12    | 1059.12    | 0.00      |        |
| 112074       | MARIA ALICE RAINHA LOURENCO         | 0.00             | 0.00    | 704.99     | 704.99     | 0.00      |        |
| 112075       | MARIA CARMO JESUS SEBASTIAO         | 0.00             | 0.00    | 798.66     | 798.66     | 0.00      |        |
| 112076       | ARMANDO JESUS BARATA                | 0.00             | 0.00    | 968.24     | 968.24     | 0.00      |        |
| 112077       | MARIA AUGUSTA DIAS BARATA MACHADO   | 0.00             | 0.00    | 7105.11    | 5921.01    | 1184.10   |        |
| 112078       | DEOLINDA RIBEIRO MARTINS DIAS       | 0.00             | 0.00    | 1069.47    | 1069.47    | 0.00      |        |
| 112079       | ANA MARIA NUNES LOURENCO            | 0.00             | 0.00    | 1673.63    | 1673.63    | 0.00      |        |
| 112080       | CONCEICAO MAIA TAVARES RAMOS        | 0.00             | 0.00    | 1526.94    | 1526.94    | 0.00      |        |
| 112081       | ANTONIO CARQUEJA MOURATO            | 0.00             | 0.00    | 1160.22    | 1160.22    | 0.00      |        |
| 112082       | MARIA LUIZ FERRAZ TUBARAO           | 0.00             | 0.00    | 1552.48    | 1552.48    | 0.00      |        |
| 112083       | JOSE BRANCO JOAQUIM                 | 0.00             | 0.00    | 277.10     | 277.10     | 0.00      |        |
| 112084       | MARIA HRAS GONCALVES SILVA          | 0.00             | 0.00    | 517.00     | 517.00     | 0.00      |        |
| 112086       | ALLIANZ PORTUGAL SA                 | 0.00             | 0.00    | 218.20     | 218.20     | 0.00      |        |
| 112087       | TERESA RIBEIRO (SOBREIRA FORMOSA)   | 0.00             | 0.00    | 1693.86    | 1693.86    | 0.00      |        |
| 112088       | ANTONIO ANTUNES (FUNDADO)           | 0.00             | 0.00    | 786.60     | 0.00       | 786.60    |        |
| 112089       | ANTONIO SILVA MONTEIRO              | 0.00             | 0.00    | 2135.55    | 2135.55    | 0.00      |        |
| 112090       | BERNARDO FERREIRA SOARES            | 0.00             | 0.00    | 2443.84    | 2443.84    | 0.00      |        |
| 112091       | MARIA RUFINA MARQUES                | 0.00             | 0.00    | 1118.02    | 1118.02    | 0.00      |        |
| 112092       | JORGE JESUS FARENTE                 | 0.00             | 0.00    | 981.90     | 981.90     | 0.00      |        |
| 112093       | JOSE SILVA MABAIS RAFOULA           | 0.00             | 0.00    | 1352.84    | 1352.84    | 0.00      |        |
| 112094       | EDUARDO FRANCISCO TAVARES           | 0.00             | 0.00    | 1005.13    | 1005.13    | 0.00      |        |
| 112095       | JOAQUIM SANTOS RATO                 | 0.00             | 0.00    | 973.80     | 973.80     | 0.00      |        |
| 112096       | ADELIA NUNES MARTINS SILVA          | 0.00             | 0.00    | 9594.78    | 9594.78    | 0.00      |        |
| TRANSPORTE : |                                     | 0.00             |         | 8247072.74 |            | 559751.44 |        |
|              |                                     |                  | 0.00    |            | 7687321.30 |           | 0.00   |

## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENCEIRA/ 2 DE 1924

EMITIDO EM : 1924/12/31

| No. Conta     | Designacao                          | MOVIMENTO DO MES |         | ACUMULADOS |            | SALDO     |        |
|---------------|-------------------------------------|------------------|---------|------------|------------|-----------|--------|
|               |                                     | DEBITO           | CREDITO | DEBITO     | CREDITO    | DEVEDOR   | CREDOR |
| TRANSPORTE :  |                                     | 0.00             |         | 8247072.74 |            | 559751.44 |        |
|               |                                     |                  | 0.00    |            | 7687321.30 |           | 0.00   |
| 212097        | JOAO MANUEL MARQUES LOPES           | 0.00             | 0.00    | 177.60     | 177.60     | 0.00      |        |
| 212098        | ANTONIO INACIO FERNANDES SILVEIRA   | 0.00             | 0.00    | 2531.12    | 2531.12    | 0.00      |        |
| 212099        | MARIA SILVA GARCIA                  | 0.00             | 0.00    | 625.19     | 625.19     | 0.00      |        |
| 212100        | FRANCISCO FEVEREIRO GAI ANTE        | 0.00             | 0.00    | 2942.64    | 2942.64    | 0.00      |        |
| 212101        | TERESA GERTRUDES NASCIMENTO         | 0.00             | 0.00    | 1888.95    | 1888.95    | 0.00      |        |
| 212102        | JULIO DIAS GONCALVES                | 0.00             | 0.00    | 1757.80    | 1757.80    | 0.00      |        |
| 212103        | ANA MARIA CANAVEIRA ANTUNES MARTINS | 0.00             | 0.00    | 1865.01    | 1865.01    | 0.00      |        |
| 212104        | MARIA SOLEDADE RAMOS BERNARDINO     | 0.00             | 0.00    | 4063.00    | 4063.00    | 0.00      |        |
| 212105        | BERNARDINO MENDES RAPOSO            | 0.00             | 0.00    | 3952.32    | 3952.32    | 0.00      |        |
| 212106        | ENGRACIA NEVES SANTOS               | 0.00             | 0.00    | 2401.55    | 2401.55    | 0.00      |        |
| 212107        | JOAO RIBEIRO LOURINHA               | 0.00             | 0.00    | 1600.20    | 1600.20    | 0.00      |        |
| 212108        | MARIA AMELIA MABUEIRO CASTELA       | 0.00             | 0.00    | 946.05     | 946.05     | 27.03     |        |
| 212109        | MANUEL LOURENCO ALVES               | 0.00             | 0.00    | 12275.04   | 10922.20   | 1352.84   |        |
| 212110        | MARIA MELNIRA REIS TORRAL MENDES    | 0.00             | 0.00    | 8055.84    | 8055.84    | 0.00      |        |
| 212111        | ANTONIO JOSE RIBEIRO GONCALVES      | 0.00             | 0.00    | 1117.20    | 1117.20    | 0.00      |        |
| 212112        | TEODORA MARQUES MARTINS             | 0.00             | 0.00    | 3732.16    | 3732.16    | 0.00      |        |
| 212113        | ALVARO JESUS SINAO                  | 0.00             | 0.00    | 591.66     | 591.66     | 0.00      |        |
| 212114        | IRENE CARMO AUGUSTO                 | 0.00             | 0.00    | 1745.70    | 1745.70    | 0.00      |        |
| 212115        | FERNANDA FLORINDA GUARESMA SILVA    | 0.00             | 0.00    | 6856.56    | 6856.56    | 0.00      |        |
| 212116        | MARIA ANJOS NUNES SANTOS            | 0.00             | 0.00    | 564.85     | 492.76     | 71.89     |        |
| 212117        | GEORGINA ROSA BATISTA GONCALVES     | 0.00             | 0.00    | 3370.76    | 3370.76    | 0.00      |        |
| 212118        | JOAO DOMINGOS (BORRAL CAMPO)        | 0.00             | 0.00    | 1276.50    | 1276.50    | 0.00      |        |
| 212119        | JOAQUIM JOAO MARTINS RIBEIRO        | 0.00             | 0.00    | 465.46     | 465.46     | 0.00      |        |
| 212120        | MARIA CRUZ (MOQUEIRA CRAVO)         | 0.00             | 0.00    | 922.76     | 922.76     | 0.00      |        |
| 212121        | MARIA RESSURREICAO PRELHAZ RIBEIRO  | 0.00             | 0.00    | 1637.30    | 1637.30    | 0.00      |        |
| 212122        | JOSÉ ANTUNES (FERNAO FERRO)         | 0.00             | 0.00    | 2646.40    | 2646.40    | 0.00      |        |
| 212123        | MARIA VITORIA ALVES ANTONIO         | 0.00             | 0.00    | 2533.50    | 2533.50    | 0.00      |        |
| 212124        | LAURINDO MARQUES BARATA             | 0.00             | 0.00    | 944.90     | 944.90     | 0.00      |        |
| 212125        | JOSE INACIO NUNES LEITAO            | 0.00             | 0.00    | 1081.94    | 1081.94    | 0.00      |        |
| 212126        | MARIA CANDIDA SILVA CANDEIAS CARVAL | 0.00             | 0.00    | 1965.06    | 1965.06    | 0.00      |        |
| 212127        | MATUTINA DELFINA FERNANDES GONCALVE | 0.00             | 0.00    | 1920.16    | 1920.16    | 0.00      |        |
| 212128        | EVANGELINA DIAS HENRIQUES           | 0.00             | 0.00    | 617.70     | 617.70     | 0.00      |        |
| 212129        | JOSE PATROCINIO DOS REIS            | 0.00             | 0.00    | 1178.98    | 0.00       | 1178.98   |        |
| 212130        | MARIA FREIRA MARTINS                | 0.00             | 0.00    | 39.91      | 39.91      | 0.00      |        |
| 212131        | LURDES CONCEICAO FERREIRA HENRIQUES | 0.00             | 0.00    | 2590.56    | 2590.56    | 0.00      |        |
| 212132        | VICINIO MARTINS (OLEIROS)           | 0.00             | 0.00    | 603.90     | 455.40     | 148.50    |        |
| 212133        | JOAO DIAS BARROCA                   | 0.00             | 0.00    | 1145.90    | 1145.90    | 0.00      |        |
| 212134        | JOSE MARIA CARDOSO FERREIRA         | 0.00             | 0.00    | 1249.56    | 1249.56    | 0.00      |        |
| 212135        | LAURINDA JESUS (OLEIROS)            | 0.00             | 0.00    | 2136.05    | 2136.05    | 0.00      |        |
| 212136        | MANUEL DIAS FONSECA                 | 0.00             | 0.00    | 1988.15    | 1988.15    | 0.00      |        |
| 212137        | MARIA PRAZERES BAPTISTA FERREIRA    | 0.00             | 0.00    | 1062.48    | 1062.48    | 0.00      |        |
| 212138        | MARIA LUISA GINJA MARQUES BENEDITO  | 0.00             | 0.00    | 3251.21    | 3251.21    | 0.00      |        |
| 212139        | POLICARPO FERNANDES ALVES           | 0.00             | 0.00    | 1169.50    | 1169.50    | 0.00      |        |
| 212140        | FRANCISCO GONCALVES CAMELO          | 0.00             | 0.00    | 2600.40    | 2600.40    | 0.00      |        |
| 212141        | LUDOVINA PATRICIO CRUZ ANES         | 0.00             | 0.00    | 1233.90    | 1233.90    | 0.00      |        |
| 212142        | ABILIO NETO RIBEIRO                 | 0.00             | 0.00    | 3163.32    | 3163.32    | 0.00      |        |
| 212143        | ALVARO DIAS COSTA                   | 0.00             | 0.00    | 1082.92    | 1082.92    | 0.00      |        |
| 212144        | JAIME BATISTA SANTOS                | 0.00             | 0.00    | 1011.77    | 1011.77    | 0.00      |        |
| 212145        | JOAO BRILLO COSTA                   | 0.00             | 0.00    | 3187.04    | 3187.04    | 0.00      |        |
| 212146        | JOSE JESUS DOS SANTOS               | 0.00             | 0.00    | 1601.22    | 1601.22    | 0.00      |        |
| 212147        | JOSE JOAQUIM GONCALVES PEREIRA      | 0.00             | 0.00    | 1148.40    | 1148.40    | 0.00      |        |
| TRANSPORTAR : |                                     | 0.00             |         | 8247072.74 |            | 559751.44 |        |
|               |                                     |                  | 0.00    |            | 7687321.30 |           | 0.00   |

## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENDEZA/ 2 DE 1924

EMITIDO EM : 1924/12/31

| No. Conta     | Designacao                          | MOVIMENTO DO MES |         | ACUMULADOS |            | SALDO     |         |
|---------------|-------------------------------------|------------------|---------|------------|------------|-----------|---------|
|               |                                     | DEBITO           | CREDITO | DEBITO     | CREDITO    | DEVEDOR   | CREADOR |
| TRANSPORTE :  |                                     | 0.00             |         | 8247072.74 |            | 559751.44 |         |
|               |                                     |                  | 0.00    |            | 7687321.30 |           | 0.00    |
| 212148        | MARIA SANTOS REGINA CASTANHEIRA     | 0.00             | 0.00    | 2953.80    | 2953.80    | 0.00      |         |
| 212149        | AMERICO RUIVO FERNANDES             | 0.00             | 0.00    | 1005.89    | 1005.89    | 0.00      |         |
| 212150        | ARMINDO CONCEICAO GONCALVES CALMEIR | 0.00             | 0.00    | 568.80     | 568.80     | 0.00      |         |
| 212151        | FUGENIO TOME CAI ISTO               | 0.00             | 0.00    | 1808.46    | 1382.94    | 425.52    |         |
| 212152        | JOAO MATEUS (CARUJO OLRA)           | 0.00             | 0.00    | 1635.84    | 1635.84    | 0.00      |         |
| 212153        | MARIA JOSE (SARNADAS SAO SIMAO)     | 0.00             | 0.00    | 1681.60    | 1681.60    | 0.00      |         |
| 212154        | ADELINA JESUS (SERTA)               | 0.00             | 0.00    | 1586.70    | 1586.70    | 0.00      |         |
| 212155        | EDIEUZA REZENDE SILVA               | 0.00             | 0.00    | 832.86     | 832.86     | 0.00      |         |
| 212156        | MARIA CRUZ (TROI SCAL)              | 0.00             | 0.00    | 2424.20    | 2424.20    | 0.00      |         |
| 212157        | MARIA EMILIA CA MEJO                | 0.00             | 0.00    | 1286.91    | 1286.91    | 0.00      |         |
| 212158        | MARIA EMILIA JESUS ANTUNES          | 0.00             | 0.00    | 537.60     | 268.80     | 268.80    |         |
| 212159        | JORGE MANUEL FAZENDEIRO RAMOS       | 0.00             | 0.00    | 6.00       | 0.00       | 6.00      |         |
| 212160        | FLORENTINO DOMINGUES GONCALVES      | 0.00             | 0.00    | 6.00       | 0.00       | 6.00      |         |
| 212161        | MARIA JOSE FERREIRA                 | 0.00             | 0.00    | 672.75     | 0.00       | 672.75    |         |
| 212162        | LUISA MARIA AFONSO LOURO CALDEIRA   | 0.00             | 0.00    | 746.88     | 746.88     | 0.00      |         |
| 212163        | MARIA JOSE ALMEIDA                  | 0.00             | 0.00    | 2459.12    | 2459.12    | 0.00      |         |
| 212164        | ANTONIO MANUEL CARDOSO CATARINO     | 0.00             | 0.00    | 712.09     | 602.05     | 110.04    |         |
| 212165        | ELISA CARMO VAZ                     | 0.00             | 0.00    | 2820.40    | 2820.40    | 0.00      |         |
| 212166        | JOAQUIM MARQUES FONSECA             | 0.00             | 0.00    | 785.76     | 785.76     | 0.00      |         |
| 212167        | JOSE GREGO ALEIXO                   | 0.00             | 0.00    | 4203.30    | 4203.30    | 0.00      |         |
| 212168        | MARIA PIEDADE GONCALVES MARQUES     | 0.00             | 0.00    | 1941.37    | 1941.37    | 0.00      |         |
| 212169        | JOAO ANTONIO PEREIRA                | 0.00             | 0.00    | 1906.59    | 1906.59    | 0.00      |         |
| 212170        | DOMINGOS LOPES BUEDELHA             | 0.00             | 0.00    | 503.13     | 503.13     | 0.00      |         |
| 212171        | ANA ESPIRITO SANTO BARATA           | 0.00             | 0.00    | 1543.74    | 1543.74    | 0.00      |         |
| 212172        | CARLOS JESUS MARQUES                | 0.00             | 0.00    | 426.36     | 426.36     | 0.00      |         |
| 212173        | FRANCISCO ANTONIO SEBASTIAO         | 0.00             | 0.00    | 615.47     | 615.47     | 0.00      |         |
| 212174        | MORTENSE MARTINS (CASTELO BRANCO)   | 0.00             | 0.00    | 842.04     | 842.04     | 0.00      |         |
| 212175        | JOSE GUIHERNE SILVA                 | 0.00             | 0.00    | 458.25     | 224.25     | 234.00    |         |
| 212176        | MARIA LOURINHO DOMINGOS             | 0.00             | 0.00    | 793.50     | 793.50     | 0.00      |         |
| 212177        | PATROCINA ROSARIO BERRA             | 0.00             | 0.00    | 1063.23    | 1063.23    | 0.00      |         |
| 212178        | ADELINA NAZARE REMEDIOS             | 0.00             | 0.00    | 1325.52    | 1325.52    | 0.00      |         |
| 212179        | MARIA LUCIA CLEMENTE MARCELO SILVA  | 0.00             | 0.00    | 2409.72    | 2409.72    | 0.00      |         |
| 212180        | MANUEL VAZ HENRIQUES                | 0.00             | 0.00    | 204.40     | 148.80     | 55.60     |         |
| 212181        | ANTONIO MARQUES PEREIRA             | 0.00             | 0.00    | 403.18     | 403.18     | 0.00      |         |
| 212182        | MANUEL JESUS RAMOS                  | 0.00             | 0.00    | 377.91     | 377.91     | 0.00      |         |
| 212183        | MARIA ROSARIO MENDONCA LOURO        | 0.00             | 0.00    | 451.82     | 451.82     | 0.00      |         |
| 212184        | MARIA FERREIRA COSTA                | 0.00             | 0.00    | 522.35     | 0.00       | 522.35    |         |
| 212185        | DUETE MATEUS SANTOS                 | 0.00             | 0.00    | 350.85     | 350.85     | 0.00      |         |
| 212186        | MARIA LUZ RODRIGUES AFONSO          | 0.00             | 0.00    | 350.85     | 350.85     | 0.00      |         |
| 212187        | JOSE MARIA SANCHES SALVAG           | 0.00             | 0.00    | 350.85     | 350.85     | 0.00      |         |
| 212188        | MARIA MANUELA SEQUEIRA LOPES SIMAO  | 0.00             | 0.00    | 291.00     | 291.00     | 0.00      |         |
| 212189        | PEDRO LEITAO DANDEIAS BARATA        | 0.00             | 0.00    | 309.90     | 0.00       | 309.90    |         |
| 212190        | MANUEL JESUS FREIRA                 | 0.00             | 0.00    | 318.30     | 318.30     | 0.00      |         |
| 212191        | ANTONIO MARTINS RAMOS SILVA         | 0.00             | 0.00    | 81.00      | 0.00       | 81.00     |         |
| 212192        | CLIENTES DE COBRANCA DUVIDOSA       | 0.00             | 0.00    | 30503.68   | 0.00       | 30503.68  |         |
| 212193        | CLIENTES DE COBRANCA DUVIDOSA       | 0.00             | 0.00    | 30503.68   | 0.00       | 30503.68  |         |
| 212194        | PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS    | 0.00             | 0.00    | 0.00       | 30503.68   | 30503.68  |         |
| 212195        | PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS    | 0.00             | 0.00    | 0.00       | 30503.68   | 30503.68  |         |
| 212196        | FORNECEDORES                        | 0.00             | 0.00    | 457202.28  | 463483.52  | 6281.24   |         |
| 212197        | FORNECEDORES D/D                    | 0.00             | 0.00    | 457202.28  | 463483.52  | 6281.24   |         |
| TRANSPORTAR : |                                     | 0.00             |         | 8704275.02 |            | 559751.44 |         |
|               |                                     |                  | 0.00    |            | 8150804.82 |           | 6281.24 |

## BALANCETE ANALITICO

REPERTE AD MES DE ENFERA/ 2 DE 1924

EMITIDO EM : 1924/12/31

| No. Conta     | Designacao                        | MOVIMENTO DO MES |         | ACUMULADOS  |             | SALDO     |           |
|---------------|-----------------------------------|------------------|---------|-------------|-------------|-----------|-----------|
|               |                                   | DEBITO           | CREDITO | DEBITO      | CREDITO     | DEVEDOR   | CREDOR    |
| TRANSPORTE :  |                                   | 0.00             |         | 8704275.02  |             | 559751.44 |           |
|               |                                   |                  | 0.00    |             | 8150804.82  |           | 6281.24   |
| 221007        | CONTANDORTALBI. LDA               | 0.00             | 0.00    | 5904.00     | 13284.00    |           | 7380.00   |
| 221008        | PETROGAL. LDA                     | 0.00             | 0.00    | 43963.99    | 43963.99    | 0.00      |           |
| 221017        | SOPREI COOP. AB. DE MERC. CRL     | 0.00             | 0.00    | 17674.22    | 17674.22    | 0.00      |           |
| 221018        | ALBIOFL. LDA                      | 0.00             | 0.00    | 15305.44    | 15305.13    | 0.31      |           |
| 221019        | ALBIFRUTAS                        | 0.00             | 0.00    | 17587.26    | 17592.26    |           | 5.00      |
| 221027        | CARNES SIMOES. LDA                | 0.00             | 0.00    | 4922.48     | 4922.48     | 0.00      |           |
| 221028        | VIEBAS E LUCITO. LDA              | 0.00             | 0.00    | 6702.90     | 6703.90     |           | 1.00      |
| 221033        | FARMACIA XAVIER GOMES             | 0.00             | 0.00    | 51762.70    | 51762.70    | 0.00      |           |
| 221040        | ALEXANDRE BRAS IRMAD LDA          | 0.00             | 0.00    | 21118.48    | 21118.98    |           | 0.50      |
| 221042        | ORTOSIN. LDA                      | 0.00             | 0.00    | 58419.55    | 58419.55    | 0.00      |           |
| 221043        | JOAO JOSE CORREIA PIRES. LDA      | 0.00             | 0.00    | 13364.93    | 13364.93    | 0.00      |           |
| 221044        | PRODINHAD. LDA                    | 0.00             | 0.00    | 6137.70     | 6137.70     | 0.00      |           |
| 221052        | RAMOS E PEREIRA. LDA              | 0.00             | 0.00    | 2760.33     | 2760.33     | 0.00      |           |
| 221053        | TALHO O MANEI                     | 0.00             | 0.00    | 5645.51     | 5645.51     | 0.00      |           |
| 221054        | MARIA DIAS. LDA                   | 0.00             | 0.00    | 9150.77     | 9150.80     |           | 0.03      |
| 221055        | PRAXAIR PORTUGAL SASES. S.A       | 0.00             | 0.00    | 7492.77     | 7492.77     | 0.00      |           |
| 221056        | FADEIRINHA DO PINHAL              | 0.00             | 0.00    | 1338.12     | 1338.12     | 0.00      |           |
| 221057        | HIGIMARTO. LDA                    | 0.00             | 0.00    | 526.44      | 526.44      | 0.00      |           |
| 221058        | ARTIFORD. LDA                     | 0.00             | 0.00    | 875.33      | 875.33      | 0.00      |           |
| 221059        | ALBIMIDIANE. LDA                  | 0.00             | 0.00    | 1545.85     | 1545.85     | 0.00      |           |
| 221060        | DANIGURTE LDA                     | 0.00             | 0.00    | 1628.68     | 1628.68     | 0.00      |           |
| 221062        | GANEIROS. MAT. CLINICO. LDA       | 0.00             | 0.00    | 217.86      | 217.86      | 0.00      |           |
| 221069        | DANONE NUTRICIA. LDA              | 0.00             | 0.00    | 329.44      | 329.44      | 0.00      |           |
| 221070        | SAPROMFR. LDA                     | 0.00             | 0.00    | 13498.36    | 13498.36    | 0.00      |           |
| 221071        | SICARZE. LDA                      | 0.00             | 0.00    | 3590.10     | 3590.10     | 0.00      |           |
| 221073        | LACTOSAI. LDA                     | 0.00             | 0.00    | 1440.50     | 1440.30     | 0.20      |           |
| 221061        | BIDTINTEIRO                       | 0.00             | 0.00    | 3220.19     | 3220.19     | 0.00      |           |
| 221082        | CONFORLIFE. LDA                   | 0.00             | 0.00    | 3588.63     | 3588.63     | 0.00      |           |
| 221083        | IMPERIO DAS CARNES. LDA           | 0.00             | 0.00    | 929.77      | 929.77      | 0.00      |           |
| 221084        | REIRAGEL. SA                      | 0.00             | 0.00    | 6121.02     | 6121.02     | 0.00      |           |
| 221085        | ANTONIO EZEQUIEL LDA              | 0.00             | 0.00    | 1205.86     | 216.18      | 989.68    |           |
| 221086        | HISIPOTARFS. LDA                  | 0.00             | 0.00    | 619.31      | 619.31      | 0.00      |           |
| 221089        | ABRANCENDELADOS. LDA              | 0.00             | 0.00    | 10250.35    | 10250.35    | 0.00      |           |
| 221090        | SOBENAVE SA                       | 0.00             | 0.00    | 74526.61    | 74414.51    | 112.10    |           |
| 221091        | ORTOLIFE LDA                      | 0.00             | 0.00    | 873.32      | 873.32      | 0.00      |           |
| 221092        | FRUTAS BRITO LDA                  | 0.00             | 0.00    | 31081.20    | 31078.20    | 3.00      |           |
| 221093        | FRESH IN - LDA                    | 0.00             | 0.00    | 5229.67     | 5229.67     | 0.00      |           |
| 221095        | GUINIAI BI UNIPESSOAL LDA         | 0.00             | 0.00    | 6652.64     | 6652.64     | 0.00      |           |
| 23            | PESSOAL                           | 0.00             | 0.00    | 1085147.48  | 1085147.48  | 0.00      |           |
| 231           | REINUNTRACDES A PAGAR             | 0.00             | 0.00    | 1085147.48  | 1085147.48  | 0.00      |           |
| 2317          | PESSOAL                           | 0.00             | 0.00    | 1085147.48  | 1085147.48  | 0.00      |           |
| 24            | ESTADO E OUTROS FNTES PUBLICOS    | 0.00             | 0.00    | 529983.87   | 569635.56   |           | 39651.69  |
| 247           | RETENCOES DE IMP. S/ RENDIMENTO   | 0.00             | 0.00    | 86325.25    | 94936.00    |           | 8610.75   |
| 2471          | TRABALHO DEPENDENTE               | 0.00             | 0.00    | 59516.00    | 63382.00    |           | 3866.00   |
| 2472          | TRABALHO INDEPENDENTE             | 0.00             | 0.00    | 26809.25    | 29554.00    |           | 2744.75   |
| 245           | CONTRIBUICOES PARA SEG. SOCIAL    | 0.00             | 0.00    | 443658.62   | 474699.56   |           | 31040.94  |
| 27            | OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR | 0.00             | 0.00    | 81669.96    | 363619.04   |           | 281949.06 |
| 272           | BASTOS DIFERIDOS                  | 0.00             | 0.00    | 9507.69     | 263941.94   |           | 254454.25 |
| TRANSPORTAR : |                                   | 0.00             |         | 10401076.35 |             | 559751.44 |           |
|               |                                   |                  | 0.00    |             | 10169206.90 |           | 327681.99 |

## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DA ENCERRA/ 2 DE 1924

EMITIDO EM : 1924/12/31

| No. Conta    | Designacao                          | MOVIMENTO DO MES |            | ACUMULADOS  |             | SALDO      |            |
|--------------|-------------------------------------|------------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
|              |                                     | DEBITO           | CREDITO    | DEBITO      | CREDITO     | DEVEDOR    | CREDOR     |
| TRANSPORTE : |                                     | 0.00             |            | 10401076.35 |             | 559751.44  |            |
|              |                                     |                  | 0.00       |             | 10169206.90 |            | 327881.99  |
| 2727         | CREDDRES POR ACRESCIMO GASTOS       | 0.00             | 0.00       | 9507.69     | 263961.94   |            | 254454.25  |
| 272201       | REMUNERACAOES PENHORADAS            | 0.00             | 0.00       | 2138.41     | 2138.41     | 0.00       |            |
| 272202       | COTIZACOES SINDICAIS                | 0.00             | 0.00       | 1353.90     | 1582.11     |            | 228.21     |
| 272205       | REMUNERACAOES A LIQUIDAR            | 0.00             | 0.00       | 0.00        | 244600.00   |            | 244600.00  |
| 272206       | ELETRICIDADE                        | 0.00             | 0.00       | 6015.38     | 15641.42    |            | 9626.04    |
| 276          | OUTROS DEVEDORES E CREDITORES       | 0.00             | 0.00       | 72162.29    | 99657.10    |            | 27494.81   |
| 27801        | UTENTES                             | 0.00             | 0.00       | 20510.92    | 45638.69    |            | 25127.77   |
| 27805        | FARMACIA                            | 0.00             | 0.00       | 51651.37    | 54018.41    |            | 2367.04    |
| 33           | MATERIAS PRIMAS SUBS. CONSUMO       | 0.00             | 0.00       | 253388.96   | 253388.96   | 0.00       |            |
| 33           | MATERIAS PRIMAS                     | 0.00             | 0.00       | 253388.96   | 253388.96   | 0.00       |            |
| 33           | GENEROS ALIMENTARES                 | 0.00             | 0.00       | 253388.96   | 253388.96   | 0.00       |            |
| 43           | ATIVOS FIXOS TANGIVEIS              | 0.00             | 0.00       | 5803874.59  | 2489454.13  | 3314440.46 |            |
| 431          | TERRENOS E RECURSOS NATURAIS        | 0.00             | 0.00       | 108279.10   | 0.00        | 108279.10  |            |
| 43101        | TERRENOS                            | 0.00             | 0.00       | 108279.10   | 0.00        | 108279.10  |            |
| 432          | EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES      | 0.00             | 0.00       | 4668392.93  | 0.00        | 4668392.93 |            |
| 43201        | EDIFICIOS                           | 0.00             | 0.00       | 1884869.63  | 0.00        | 1884869.63 |            |
| 43202        | EDIFICIO UCCI                       | 0.00             | 0.00       | 2082615.00  | 0.00        | 2082615.00 |            |
| 43203        | AUDITORIO                           | 0.00             | 0.00       | 700908.30   | 0.00        | 700908.30  |            |
| 433          | EQUIPAMENTO BASICO                  | 0.00             | 0.00       | 228325.24   | 0.00        | 228325.24  |            |
| 43301        | EQUIPAMENTO BASICO                  | 0.00             | 0.00       | 169281.54   | 0.00        | 169281.54  |            |
| 43302        | SISTEMA SOLAR TERMICO               | 0.00             | 0.00       | 32598.70    | 0.00        | 32598.70   |            |
| 43304        | GERADOR                             | 0.00             | 0.00       | 26445.00    | 0.00        | 26445.00   |            |
| 434          | EQUIPAMENTO TRANSPORTE              | 0.00             | 0.00       | 74715.00    | 0.00        | 74715.00   |            |
| 43403        | RENAULT KANGOO 11-MJ-76             | 0.00             | 0.00       | 14355.00    | 0.00        | 14355.00   |            |
| 43404        | RENAULT TRAFIC 33-MB-02             | 0.00             | 0.00       | 26640.00    | 0.00        | 26640.00   |            |
| 43405        | MERCEDES 58-FI-23                   | 0.00             | 0.00       | 33720.00    | 0.00        | 33720.00   |            |
| 435          | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO          | 0.00             | 0.00       | 724182.32   | 0.00        | 724182.32  |            |
| 43501        | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO          | 0.00             | 0.00       | 724182.32   | 0.00        | 724182.32  |            |
| 43           | DEPRECIACOES ACUMULADAS             | 0.00             | 0.00       | 0.00        | 2489454.13  |            | 2489454.13 |
| 4381         | TERRENOS E RECURSOS NATURAIS        | 0.00             | 0.00       | 0.00        | 24939.89    |            | 24939.89   |
| 4382         | EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES      | 0.00             | 0.00       | 0.00        | 1486309.87  |            | 1486309.87 |
| 4383         | EQUIPAMENTO BASICO                  | 0.00             | 0.00       | 0.00        | 198113.44   |            | 198113.44  |
| 4384         | EQUIPAMENTO TRANSPORTE              | 0.00             | 0.00       | 0.00        | 74715.00    |            | 74715.00   |
| 4385         | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO          | 0.00             | 0.00       | 0.00        | 705375.93   |            | 705375.93  |
| 56           | RESULTADOS TRANSITADOS              | 0.00             | 0.00       | 0.00        | 2790522.63  |            | 2790522.63 |
| 561          | RESULTADOS TRANSITADOS              | 0.00             | 0.00       | 0.00        | 2790522.63  |            | 2790522.63 |
| 69           | OUTRAS VARIACOES NO CAPITAL PROPRIO | 0.00             | 0.00       | 15000.00    | 648098.05   |            | 633098.05  |
| 693          | SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTO         | 0.00             | 0.00       | 15000.00    | 648098.05   |            | 633098.05  |
| 71           | CUSTO M. V. M. CONSUMIDAS           | 0.00             | 251036.88  | 251036.88   | 251036.88   | 0.00       |            |
| 712          | MATERIAS PRIMAS SUBS. CONSUMO       | 0.00             | 251036.88  | 251036.88   | 251036.88   | 0.00       |            |
| 7121         | MATERIAS PRIMAS                     | 0.00             | 251036.88  | 251036.88   | 251036.88   | 0.00       |            |
| 7111         | GENEROS ALIMENTARES                 | 0.00             | 251036.88  | 251036.88   | 251036.88   | 0.00       |            |
| 87           | FORNECIMENTO SERVICOS EXTERNOS      | 0.00             | 899242.04  | 909748.54   | 909748.54   | 0.00       |            |
| 872          | SERVICOS ESPECIALIZADOS             | 0.00             | 520908.69  | 520908.69   | 520908.69   | 0.00       |            |
| 8721         | TRABALHOS ESPECIALIZADOS            | 0.00             | 264771.16  | 264771.16   | 264771.16   | 0.00       |            |
| 9            | TRANSPORTAR :                       | 0.00             |            | 17634145.32 |             | 3874191.90 |            |
|              |                                     |                  | 1150278.92 |             | 17511456.09 |            | 3751502.67 |

## BALANCETE ANALITICO

PERIODO AD MES DE ENCERRA/ 2 DE 1924

EMITIDO EM : 1924/12/31

| No. Conta     | Designacao                             | MOVIMENTO DO MES |            | ACUMULADOS  |             | SALDO      |            |
|---------------|----------------------------------------|------------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
|               |                                        | DEBITO           | CREDITO    | DEBITO      | CREDITO     | DEVEDOR    | CREDOR     |
| TRANSPORTE :  |                                        | 0.00             |            | 17634145.32 |             | 3874191.90 |            |
|               |                                        |                  | 1150278.92 |             | 17511456.09 |            | 3751502.67 |
| 2211          | TRABALHOS ESPECIALIZADOS               | 0.00             | 264771.16  | 264771.16   | 264771.16   | 0.00       |            |
| 222           | PUBLICIDADE E PROPAGANDA               | 0.00             | 10548.25   | 10548.25    | 10548.25    | 0.00       |            |
| 2221          | PUBLICIDADE E PROPAGANDA               | 0.00             | 10548.25   | 10548.25    | 10548.25    | 0.00       |            |
| 224           | HONORARIOS                             | 0.00             | 126950.00  | 126950.00   | 126950.00   | 0.00       |            |
| 2241          | HONORARIOS                             | 0.00             | 126950.00  | 126950.00   | 126950.00   | 0.00       |            |
| 2241016       | MANUELA M.R.M. NOGUEIRA 146245253      | 0.00             | 950.00     | 950.00      | 950.00      | 0.00       |            |
| 2241021       | RUI S. MARTINS ESTEVES-123982324       | 0.00             | 7920.00    | 7920.00     | 7920.00     | 0.00       |            |
| 2241029       | JOAO MANUEL MARTINS ALVES-223047038    | 0.00             | 250.00     | 250.00      | 250.00      | 0.00       |            |
| 2241030       | ROMAN MARGUEZ DE LA PENA-234828749     | 0.00             | 32405.00   | 32405.00    | 32405.00    | 0.00       |            |
| 2241031       | INES AFONSO BONCALVES - 256644746      | 0.00             | 8640.00    | 8640.00     | 8640.00     | 0.00       |            |
| 2241032       | CATIA SIMAO MARTINS - 216982353        | 0.00             | 6816.00    | 6816.00     | 6816.00     | 0.00       |            |
| 2241033       | RITA SIMAO MARTINS - 216982345         | 0.00             | 4176.00    | 4176.00     | 4176.00     | 0.00       |            |
| 2241034       | SUSANA MARGARET THOMAS B.R. -232293171 | 0.00             | 6624.00    | 6624.00     | 6624.00     | 0.00       |            |
| 2241035       | DANIELA ALEXANDRA THOMAS T-252206335   | 0.00             | 8928.00    | 8928.00     | 8928.00     | 0.00       |            |
| 2241036       | DALILA SANTOS RODRIGUES - 253207251    | 0.00             | 5184.00    | 5184.00     | 5184.00     | 0.00       |            |
| 2241037       | ANDREA ISAMFI LEANDRO F.-219447373     | 0.00             | 6048.00    | 6048.00     | 6048.00     | 0.00       |            |
| 2241038       | MARISA ALVES BERNARDO - 262030659      | 0.00             | 2352.00    | 2352.00     | 2352.00     | 0.00       |            |
| 2241039       | SAMUEL JOSE MARQUES NAT.-252393643     | 0.00             | 7978.00    | 7978.00     | 7978.00     | 0.00       |            |
| 2241040       | HUGO JOSE LUIS SANCHES - 240296435     | 0.00             | 1152.00    | 1152.00     | 1152.00     | 0.00       |            |
| 2241041       | ALEXANDRA MARIA S. SOARES-241177006    | 0.00             | 5800.00    | 5800.00     | 5800.00     | 0.00       |            |
| 2241042       | ANA FILIPA DIAS ALVES 257715408        | 0.00             | 2244.00    | 2244.00     | 2244.00     | 0.00       |            |
| 2241043       | WILLIANA SOFIA MEND. NUNES-248364074   | 0.00             | 3744.00    | 3744.00     | 3744.00     | 0.00       |            |
| 2241044       | ALEXANDRA ISABEL C. PRATA-236841610    | 0.00             | 4896.00    | 4896.00     | 4896.00     | 0.00       |            |
| 2241045       | RICARDO FERREIRA DIAS - 252828666      | 0.00             | 6235.00    | 6235.00     | 6235.00     | 0.00       |            |
| 2241046       | BONCALO JOAO TR.FERNANDEZ-248916092    | 0.00             | 3168.00    | 3168.00     | 3168.00     | 0.00       |            |
| 2241047       | JOAO JOSE ADMR. MARTINS - 248476521    | 0.00             | 864.00     | 864.00      | 864.00      | 0.00       |            |
| 2241048       | ANA CRISTINA MARC. DINIS-250603977     | 0.00             | 576.00     | 576.00      | 576.00      | 0.00       |            |
| 226           | CONSERVACAO E REPARACAO                | 0.00             | 118639.28  | 118639.28   | 118639.28   | 0.00       |            |
| 2261          | CONSERVACAO E REPARACAO                | 0.00             | 118639.28  | 118639.28   | 118639.28   | 0.00       |            |
| 23            | MATERIAIS                              | 0.00             | 16135.98   | 16135.98    | 16135.98    | 0.00       |            |
| 231           | FERRAMENTAS E UT. DESGASTE RAPIDO      | 0.00             | 11582.89   | 11582.89    | 11582.89    | 0.00       |            |
| 2311          | FERRAMENTAS E UT. DESGASTE RAPIDO      | 0.00             | 11582.89   | 11582.89    | 11582.89    | 0.00       |            |
| 233           | MATERIAL ESCRITORIO                    | 0.00             | 4553.09    | 4553.09     | 4553.09     | 0.00       |            |
| 2331          | MATERIAL DE ESCRITORIO                 | 0.00             | 4553.09    | 4553.09     | 4553.09     | 0.00       |            |
| 24            | ENERGIA E FLUIDOS                      | 0.00             | 115553.48  | 120553.48   | 120553.48   | 0.00       |            |
| 241           | ELECTRICIDADE                          | 0.00             | 49546.40   | 49546.40    | 49546.40    | 0.00       |            |
| 2411          | ELECTRICIDADE                          | 0.00             | 49546.40   | 49546.40    | 49546.40    | 0.00       |            |
| 242           | COMBUSTIVEIS                           | 0.00             | 2279.95    | 2279.95     | 2279.95     | 0.00       |            |
| 2421          | GASOLEO                                | 0.00             | 2279.95    | 2279.95     | 2279.95     | 0.00       |            |
| 24211         | GASOLEO                                | 0.00             | 2279.95    | 2279.95     | 2279.95     | 0.00       |            |
| 243           | AGUA                                   | 0.00             | 28622.11   | 28622.11    | 28622.11    | 0.00       |            |
| 2431          | AGUA                                   | 0.00             | 28622.11   | 28622.11    | 28622.11    | 0.00       |            |
| 244           | GAS                                    | 0.00             | 38963.99   | 38963.99    | 38963.99    | 0.00       |            |
| 2441          | GAS                                    | 0.00             | 38963.99   | 38963.99    | 38963.99    | 0.00       |            |
| 248           | OUTROS                                 | 0.00             | 1141.03    | 1141.03     | 1141.03     | 0.00       |            |
| 2481          | OUTROS                                 | 0.00             | 1141.03    | 1141.03     | 1141.03     | 0.00       |            |
| 25            | DESLOCACOES ESTADAS E TRANSPORTES      | 0.00             | 903.00     | 903.00      | 903.00      | 0.00       |            |
| 251           | DESLOCACOES E ESTADAS                  | 0.00             | 903.00     | 903.00      | 903.00      | 0.00       |            |
| 2511          | DESLOCACOES E ESTADAS                  | 0.00             | 903.00     | 903.00      | 903.00      | 0.00       |            |
| 26            | SERVICOS DIVERSOS                      | 0.00             | 245740.89  | 251247.39   | 251247.39   | 0.00       |            |
| 261           | RENDAS E ALUGUERES                     | 0.00             | 4800.00    | 4800.00     | 4800.00     | 0.00       |            |
| TRANSPORTAR : |                                        | 0.00             |            | 17634145.32 |             | 3874191.90 |            |
|               |                                        |                  | 1150278.92 |             | 17511456.09 |            | 3751502.67 |

## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENCFRAZ 2 DE 1924

EMITIDO EM : 1924/12/31

| No. Contas    | Designacao                          | MOVIMENTO DO MES |            | ACUMULADOS  |             | SALDO      |            |
|---------------|-------------------------------------|------------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
|               |                                     | DEBITO           | CREDITO    | DEBITO      | CREDITO     | DEVEDOR    | CREDDOR    |
| TRANSPORTE :  |                                     | 0.00             |            | 17634145.32 |             | 3874191.90 |            |
|               |                                     |                  | 1150278.92 |             | 17511456.09 |            | 3751502.67 |
| 62611         | RENDAS E ALUGUERES                  | 0.00             | 4800.00    | 4800.00     | 4800.00     | 0.00       |            |
| 6262          | COMUNICACAO                         | 0.00             | 11268.02   | 11268.02    | 11268.02    | 0.00       |            |
| 62631         | COMUNICACAO                         | 0.00             | 11268.02   | 11268.02    | 11268.02    | 0.00       |            |
| 6263          | SEGUROS                             | 0.00             | 17090.24   | 17090.24    | 17090.24    | 0.00       |            |
| 62631         | SEGUROS                             | 0.00             | 17090.24   | 17090.24    | 17090.24    | 0.00       |            |
| 6267          | LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO          | 0.00             | 58972.35   | 58972.35    | 58972.35    | 0.00       |            |
| 62671         | LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO          | 0.00             | 58972.35   | 58972.35    | 58972.35    | 0.00       |            |
| 6268          | OUTROS SERVICOS                     | 0.00             | 153610.28  | 159116.78   | 159116.78   | 0.00       |            |
| 62681         | ENCARGOS COM OS UTENTES             | 0.00             | 153610.28  | 159116.78   | 159116.78   | 0.00       |            |
| 626825        | MATERIAL PARA HIGIENE               | 0.00             | 34426.77   | 34491.43    | 34491.43    | 0.00       |            |
| 62682         | MATERIAL CLINICO                    | 0.00             | 119183.51  | 124625.35   | 124625.35   | 0.00       |            |
| 63            | GASTOS COM O PESSOAL                | 0.00             | 1595989.22 | 1595989.22  | 1595989.22  | 0.00       |            |
| 632           | REMUNERACOES DO PESSOAL             | 0.00             | 1283544.95 | 1283544.95  | 1283544.95  | 0.00       |            |
| 6321          | PESSOAL                             | 0.00             | 1283544.95 | 1283544.95  | 1283544.95  | 0.00       |            |
| 635           | ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES         | 0.00             | 282953.31  | 282953.31   | 282953.31   | 0.00       |            |
| 6357          | PESSOAL                             | 0.00             | 282953.31  | 282953.31   | 282953.31   | 0.00       |            |
| 636           | SEGUROS ACIDENTES TRABALHO          | 0.00             | 27110.46   | 27110.46    | 27110.46    | 0.00       |            |
| 6361          | SEGUROS ACIDENTES TRABALHO          | 0.00             | 27110.46   | 27110.46    | 27110.46    | 0.00       |            |
| 638           | OUTROS GASTOS COM O PESSOAL         | 0.00             | 2380.50    | 2380.50     | 2380.50     | 0.00       |            |
| 6381          | OUTROS GASTOS PESSOAL               | 0.00             | 2380.50    | 2380.50     | 2380.50     | 0.00       |            |
| 64            | GASTOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO | 0.00             | 112661.16  | 112661.16   | 112661.16   | 0.00       |            |
| 642           | ATIVOS FIXOS TANGIVEIS              | 0.00             | 112661.16  | 112661.16   | 112661.16   | 0.00       |            |
| 6421          | EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES      | 0.00             | 90660.39   | 90660.39    | 90660.39    | 0.00       |            |
| 6425          | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO          | 0.00             | 22000.77   | 22000.77    | 22000.77    | 0.00       |            |
| 66            | OUTROS GASTOS E PERDAS              | 0.00             | 3464.67    | 3464.67     | 3464.67     | 0.00       |            |
| 681           | IMPOSTOS                            | 0.00             | 3014.67    | 3014.67     | 3014.67     | 0.00       |            |
| 6813          | TAXAS                               | 0.00             | 3014.67    | 3014.67     | 3014.67     | 0.00       |            |
| 681           | OUTROS GASTOS E PERDAS              | 0.00             | 450.00     | 450.00      | 450.00      | 0.00       |            |
| 686           | QUOTIZACOES                         | 0.00             | 450.00     | 450.00      | 450.00      | 0.00       |            |
| 69            | GASTOS E PERDAS FINANCIAMENTO       | 0.00             | 160.97     | 160.97      | 160.97      | 0.00       |            |
| 698           | OUTROS GASTOS FINANCIAMENTO         | 0.00             | 160.97     | 160.97      | 160.97      | 0.00       |            |
| 6988          | OUTROS SERVICOS BANCARIOS           | 0.00             | 160.97     | 160.97      | 160.97      | 0.00       |            |
| 72            | PRESTACOES DE SERVICOS              | 1268344.55       | 0.00       | 1322737.79  | 1322737.79  | 0.00       |            |
| 721           | PRESTACOES DOS UTILIZADORES         | 1176198.79       | 0.00       | 1230455.78  | 1230455.78  | 0.00       |            |
| 7211          | INFANCIA E JUVENTUDE                | 4914.96          | 0.00       | 4914.96     | 4914.96     | 0.00       |            |
| 72112         | JARDINS DE INFANCIA                 | 4914.96          | 0.00       | 4914.96     | 4914.96     | 0.00       |            |
| 7214          | TERCEIRA IDADE                      | 1171283.83       | 0.00       | 1225540.82  | 1225540.82  | 0.00       |            |
| 72141         | FARES                               | 947343.26        | 0.00       | 965352.83   | 965352.83   | 0.00       |            |
| 7214101       | LAR IDOSOS                          | 947343.26        | 0.00       | 965352.83   | 965352.83   | 0.00       |            |
| 72145         | APDO DOMICILIARIO                   | 31076.85         | 0.00       | 31076.85    | 31076.85    | 0.00       |            |
| 7214501       | APDO DOMICILIARIO                   | 31076.85         | 0.00       | 31076.85    | 31076.85    | 0.00       |            |
| 72144         | UCCI                                | 192863.72        | 0.00       | 229111.14   | 229111.14   | 0.00       |            |
| 7214401       | UCCI                                | 192863.72        | 0.00       | 229111.14   | 229111.14   | 0.00       |            |
| 74            | RENDIMENTOS COLABORACAO             | 92145.76         | 0.00       | 92282.01    | 92282.01    | 0.00       |            |
| 748           | OUTROS                              | 92145.76         | 0.00       | 92282.01    | 92282.01    | 0.00       |            |
| 74801         | RENDIMENTOS MEDICAMENTOS UTENTES    | 16936.52         | 0.00       | 17063.92    | 17063.92    | 0.00       |            |
| TRANSPORTAR : |                                     | 1268344.55       |            | 20669159.13 |             | 3874191.90 |            |
|               |                                     |                  | 2862554.94 |             | 20546469.90 |            | 3751502.67 |

## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENCFRA/ 2 DE 1924

EMITIDO EM : 1924/12/31

| Cod. Conta   | Designacao                          | MOVIMENTO DO MES |            | ACUMULADOS  |             | SALDO      |            |
|--------------|-------------------------------------|------------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
|              |                                     | DEBITO           | CREDITO    | DEBITO      | CREDITO     | DEVEDOR    | CREDOR     |
| TRANSPORTE : |                                     | 1268344.55       |            | 20669159.13 |             | 3874191.90 |            |
|              |                                     |                  | 2862554.94 |             | 20546469.90 |            | 3751502.67 |
| 724802       | FRALDAS                             | 40945.29         | 0.00       | 40934.14    | 40934.14    | 0.00       |            |
| 724805       | OUTROS REEMBOLSOS                   | 34263.95         | 0.00       | 34263.95    | 34263.95    | 0.00       |            |
| 75           | SUBSIDIOS DOACOES LEG. EXPLORACAO   | 1679921.91       | 0.00       | 1686508.25  | 1686508.25  | 0.00       |            |
| 751          | SUBSIDIOS ESTADO OUTROS FONTES PUS  | 1679921.91       | 0.00       | 1686508.25  | 1686508.25  | 0.00       |            |
| 7511         | CENTRO REGIONAL SEGURANCA SOCIAL    | 879341.55        | 0.00       | 882977.53   | 882977.53   | 0.00       |            |
| 75114        | TERCEIRA IDADE                      | 879341.55        | 0.00       | 882977.53   | 882977.53   | 0.00       |            |
| 7511411      | LARES                               | 584605.77        | 0.00       | 584605.77   | 584605.77   | 0.00       |            |
| 7511412      | COMPLEMENTO IAR                     | 5339.88          | 0.00       | 5339.88     | 5339.88     | 0.00       |            |
| 7511414      | ADICIO DOMICILIARIO                 | 43819.55         | 0.00       | 43819.55    | 43819.55    | 0.00       |            |
| 7511415      | UCCI                                | 219697.75        | 0.00       | 223333.73   | 223333.73   | 0.00       |            |
| 7511417      | MOBILIDADE VERDE - VIATURA ELETRICA | 17500.00         | 0.00       | 17500.00    | 17500.00    | 0.00       |            |
| 7511419      | CENTRO-05-4740-FSE-002124           | 8378.60          | 0.00       | 8378.60     | 8378.60     | 0.00       |            |
| 7512         | ADMINISTRACAO REGIONAL SAUDE        | 693442.18        | 0.00       | 696160.48   | 696160.48   | 0.00       |            |
| 751215       | UCCI                                | 693442.18        | 0.00       | 696160.48   | 696160.48   | 0.00       |            |
| 7513         | I.E.F.P. - CENTRO EMPREGO CERTA     | 31096.53         | 0.00       | 31328.59    | 31328.59    | 0.00       |            |
| 751311       | ESTAGIOS PROFISSIONAIS              | 31096.53         | 0.00       | 31328.59    | 31328.59    | 0.00       |            |
| 7514         | MUNICIPIO OLEIROS                   | 76041.65         | 0.00       | 76041.65    | 76041.65    | 0.00       |            |
| 751411       | MUNICIPIO OLEIROS                   | 76041.65         | 0.00       | 76041.65    | 76041.65    | 0.00       |            |
| 78           | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS         | 36977.71         | 0.00       | 36977.71    | 36977.71    | 0.00       |            |
| 782          | DESCONTOS FINANCEIROS               | 70.06            | 0.00       | 70.06       | 70.06       | 0.00       |            |
| 7821         | DESCONTOS PRONTO PAG OBTIDOS        | 70.06            | 0.00       | 70.06       | 70.06       | 0.00       |            |
| 787          | RENDIMENTOS INVESTIM. FINANCEIROS   | 15000.00         | 0.00       | 15000.00    | 15000.00    | 0.00       |            |
| 7873         | SUBSIDIOS INVESTIMENTO              | 15000.00         | 0.00       | 15000.00    | 15000.00    | 0.00       |            |
| 788          | OUTROS                              | 21907.65         | 0.00       | 21907.65    | 21907.65    | 0.00       |            |
| 7886         | OUTROS NAO ESPECIFICADOS            | 21907.65         | 0.00       | 21907.65    | 21907.65    | 0.00       |            |
| 78881        | DOATIVOS                            | 11509.95         | 0.00       | 11509.95    | 11509.95    | 0.00       |            |
| 78882        | REEMBOLSO IRS                       | 131.50           | 0.00       | 131.50      | 131.50      | 0.00       |            |
| 78883        | QUOTAS                              | 1985.50          | 0.00       | 1985.50     | 1985.50     | 0.00       |            |
| 7888         | REEMBOLSO IVA                       | 8280.70          | 0.00       | 8280.70     | 8280.70     | 0.00       |            |
| 81           | RESULTADO LIQUIDO PERIODO           | 2985244.17       | 3107933.40 | 3107004.53  | 3229693.76  |            | 122689.23  |
| 811          | RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS        | 2985244.17       | 2985244.17 | 2985244.17  | 2985244.17  |            | 0.00       |
| 818          | RESULTADO PERIODO                   | 0.00             | 122689.23  | 121760.36   | 244449.59   |            | 122689.23  |
| DTAIS :      |                                     | 5970488.34       |            | 25499649.62 |             | 3874191.90 |            |
|              |                                     |                  | 5970488.34 |             | 25499649.62 |            | 3874191.90 |

Processado por : CONTANORTALBI. LDA.



## 6 – Parecer do Conselho Fiscal

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

No âmbito das competências que lhe são confiadas pelos estatutos do CENTRO SOCIAL PADRE TOMAZ D'ÁQUINO VAZ DE AZEVEDO e em reunião de 26 de Março de 2025, o Conselho Fiscal analisou e verificou os documentos finais de apresentação de contas de 2024, Relatório da Direção, Relatório de Gestão, Balanço, Demonstração de Resultados e demais Demonstrações Financeiras, conclui que:

- a) O Relatório de Gestão e Contas de 2024 da Direção, traduz de uma forma sucinta clara e objetiva, o essencial ocorrido em 2024, e propõe a aplicação dos resultados obtidos.
- b) O Balanço, Demonstração de Resultados, e Demais Demonstrações Financeiras satisfazem os preceitos legais e, refletem fielmente a posição Económica e Financeira da Instituição em 31 de Dezembro de 2024.

Assim, somos de opinião que:

- a) Sejam aprovados o Relatório de Gestão e Contas da Direção, Balanço, Demonstração de Resultados, e demais demonstrações financeiras, relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024.
- b) Seja aprovada a aplicação de Resultados Líquidos do período 122,689,23 €, proposta pela Direção.

Elogiamos a Direção pelo resultado obtido face ao contexto atual.

Agradecemos à Direção e trabalhadores da instituição a disponibilidade que sempre nos dispensaram no desempenho da nossa função.

Orvalho, 26 de Março de 2025

Celestino da Trindade Custódio

---

Fernando dos Santos Gaspar

---

Luis Miguel dos Santos Nunes

---



## 7 – Certificação Legal das Contas