

**ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE  
CARCAVELOS E SÃO DOMINGOS DE RANA**



**RELATÓRIO E CONTAS 2022**



### Introdução

Em cumprimento do disposto na alínea c) do nº 2 do artigo 32 dos Estatutos da AHBVCSDR a Direção apresenta e submete à apreciação da Assembleia Geral de sócios o RELATÓRIO DE GESTÃO referente ao exercício de 2022.

### Enquadramento

Decorreu mais de um ano sobre o início da pandemia. Os seus efeitos continuaram a ser sentidos, especialmente durante o primeiro semestre de 2022.

A acrescer a esta dificuldade a guerra provocada pela invasão Russa na Ucrânia gerou agravamento da situação económico-financeira e uma inflação cujas consequências estão ainda a pesar nas decisões de gestão.

### Evolução da atividade

A atividade da Associação pautou-se pela redução dos custos gerais e pelo melhoramento das condições da prestação de serviços aos sócios, de todos os voluntários e pessoal que presta serviço à Associação.

**Neste período registamos, sem incluir os efetuados pelo Corpo de bombeiros na sua atividade de socorro ou proteção civil e de apoio no transporte de doentes, os seguintes acontecimentos:**

#### JANEIRO

- Adaptaram-se os vencimentos ao novo SMN e iniciou-se uma recuperação dos salários médios
- Adotou-se um novo plano de contingência interno (4 infetados. 3 empregados)
- Aprovou-se atualização da lista preços
- Utilização do Fundo Social Bombeiro (apoio a diversos bombeiros)
- Reunião Presidentes Junta:
  - a. Atividades de ano 2021
  - b. Posto Avançado JFSDR
  - c. ABSC apoio Junta
  - d. Mobiliário

#### FEVEREIRO

- In memoriam Gina Silva
- Tinoni - entrada de processo
- viaturas - VALE - CMC Cabo Verde
- Reorganização espacial da Parada: Equipamentos obsoletos para alienação



## Relatório de Gestão

EXERCÍCIO DE 2022

- Inauguração de Toldos parada Beneficiação da Parada com a instalação de coberturas no estacionamento, graças ao apoio da UFCP
- EIP - carta para pedido de constituição
- UCAS - Parque Estacionamento de USF Carcavelos apoio Covid
- BP - renegociação de contrato
- SCIE - Catálogo de formação (Altice, SIBS, Santander, NovaSBE)
- Formação -RVCC –(reconhecimento, validação e certificação de competências ) 12º ano -

### MARÇO

- UCCC - envio de carta topográfica
- Formação-pedido de Liliana aprovado
- Realizou-se na torre da Aguilha Noite de-Fados - 26 de março

### ABRIL

- (12/04/2022) Reunião Presidentes Junta
  - Atividades de ano 2021
  - Posto Avançado JFSDR
- EIP - constituição definitiva
- Pingo Doce- Bairro Feliz (Odete+Adj Isabel Candeias)
- Formação- BREC-Viagem a Itália - TORREX

### JUNHO

- Decidiu-se: Prémios motorista ligeiros a partir de 1 de julho
- Venda VLCI (Land Rover) 25k
- Colocação de motobomba VSAT
- SubChefe José Cardoso - reforma

### JULHO

- Aniversário AHBVCSDR - Abóboda
- Atribuição Medalha LBP Serviços Distintos a António Leitão
- Prevenções: Festa Abóboda, Talaíde, NovaSBE, Linkx Race, Carcavelos
- Atualização de Prémio de Comando
- VDTD elétrica - Protocolo Transporte. Adaptado - entrega em Setembro
- Contratado AutoRibeiro . ABSC (protocolo UFCP)
- Financiamento bancário ABSC (empréstimo, leasing)
- Iniciaram-se contactos com (27/07/2022) - BP-Abel Monteiro- Renegociação de contrato



## Relatório de Gestão

EXERCÍCIO DE 2022

### SETEMBRO

- Realizou-se na torre da Aguilha-Noite de fados - 10 set
- Protocolo UFCP a assinar em setembro

### OUTUBRO

- Atualização máquina de testes - oficina
- Garland - tala / desencarceramento
- Recebeu-se da Sociedade Outeirense - donativo - 2.000€

### NOVEMBRO

- (25/11/2022) Reunião CMC –(UCCC + Requalificação Quartel)
- Iniciamos os procedimentos para uma rotina quanto aos Inquérito satisfação

### DEZEMBRO

- 17/12/2022- Jantar Natal
- Controlauto - renegociação de renda
- Ofereceu-se um Cartão Toys & Us a filhos de bombeiros menores de 12 anos

## Análise da situação económico-financeira da Associação

A situação comparada dos vários indicadores da atividade apresenta-se no quadro seguinte

|  | 2022       | 2021       |
|--|------------|------------|
| <b>Quotas de sócios</b>                          | 55,903,00  | 57.890.00  |
| <b>Serviços Prestados</b>                        | 356.751.05 | 272.354.95 |
| <b>Subsídios, doações e legados à exploração</b> | 681.329.28 | 963.752.07 |

Os subsídios e donativos obtidos, têm um valor significativo para a atividade da Associação, pelo que destacamos, sem prejuízo do factor Orçamento Participativo:

### Entidades públicas

Valores Recebidos mais significativos:

|            |             |
|------------|-------------|
| ANEPC      | 225.713.23€ |
| CM Cascais | 361.468.29€ |
| INEM       | 54.000.00€  |

### Entidades privadas e particulares

|           |            |
|-----------|------------|
| DONATIVOS | 26.003.73€ |
|-----------|------------|





### Investimentos

O investimento direto atingiu em 2022 o montante de 61.991.97€, sendo 59.900.00€ na aquisição de um VDTD e o restante em outros ativos tangíveis.

### Factos relevantes ocorridos após o termo do exercício

Após o termo do exercício e até à presente data não aconteceram fatos relevantes.

### Evolução previsível da atividade em 2023

A Direção considera que os resultados obtidos a todos os níveis pela Associação, irão ter um valor significativo no relacionamento com todas as entidades e população em geral.

Nomeadamente pelo desenvolvimento de valências como seja o SCIE.

### Quotas

O aumento do valor da quota em 2022, teve um impacto negativo, sendo a receita inferior ao ano anterior.

Contudo face às implicações da inflação não é desejável haver qualquer alteração aos seus valores, antes deve proceder-se a maior publicidade das ações do Corpo de bombeiros e em consequência uma CAMPANHA de ANGARIAÇÃO de ASSOCIADOS.

### Proposta de aplicação de resultados

A Direção, propõe que o resultado líquido positivo do exercício de 2022, no valor **5.337.20€**, seja aprovado pela Assembleia geral de sócios, revertendo o mesmo para o orçamento de 2023.

### Nota final

Às Empresas e Entidades que nos honraram com a sua preferência, para a realização de serviços, agradecemos a confiança depositada, que constituiu importante incentivo e compensação pelos esforços empreendidos por quantos trabalham nesta Associação.

A todos os associados, voluntários e trabalhadores que contribuíram para o desempenho da Associação com o seu apoio, profissionalismo e dedicação, a Direção expressa o seu agradecimento.

Carcavelos, 31 de março de 2023

A Direção

2022/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

( EUR )

Pag.001

Em 2023/02/22 as 10:47:03 por GERAL

| Conta      | Designacao                        | VALORES DO PERIODO |            | VALORES ACUMULADOS |              | SALDOS ACTUAIS<br>Devedor/Credor |
|------------|-----------------------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------|----------------------------------|
|            |                                   | Debito             | Credito    | Debito             | Credito      |                                  |
| 11         | CAIXA                             | 8 290.43           | 8 512.71   | 123 051.55         | 122 625.53   | 426.02                           |
| 11.1       | Caixa ...                         | 4 551.43           | 4 795.71   | 55 587.41          | 55 161.39    | 426.02                           |
| 11.3       | MUTIBANCO                         | 1 402.50           | 1 402.50   | 18 880.50          | 18 880.50    | .00                              |
| 11.4       | EASYPAY                           | .00                | .00        | 20.00              | 20.00        | .00                              |
| 11.5       | Lusopay                           | 2 336.50           | 2 314.50   | 48 563.64          | 48 563.64    | .00                              |
| 12         | DEPÓSITOS À ORDEM                 | 358 983.04         | 262 037.80 | 3 621 504.66       | 3 479 388.73 | 142 115.93                       |
| 12.1       | D.O.-Conta Corrente               | 358 983.04         | 262 037.80 | 3 621 504.66       | 3 479 388.73 | 142 115.93                       |
| 12.1.1     | NOVO BANCO 026865735              | 5 538.43           | 7 632.79   | 89 849.39          | 88 606.67    | 1 242.72                         |
| 12.1.2     | NOVO BANCO 63931197 (Gestão)      | 201 510.29         | 204 037.62 | 2 288 890.81       | 2 279 788.03 | 9 102.78                         |
| 12.1.3     | Montepio 000108.0                 | 55 886.41          | 26 332.54  | 822 458.75         | 781 380.01   | 41 078.74                        |
| 12.1.6     | Montepio 217.747.5                | .00                | .00        | 5.00               | .00          | 5.00                             |
| 12.1.7     | C.G.D. Carcavelos 020801047       | 95 903.11          | 24 012.48  | 407 428.48         | 329 074.88   | 78 353.60                        |
| 12.1.8     | Novo Banco (fundo)                | 144.80             | 22.37      | 12 872.23          | 539.14       | 12 333.09                        |
| 13         | OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS        | 91 000.00          | 110 010.29 | 993 010.29         | 993 010.29   | .00                              |
| 13.1       | O.D.P.-Conta Corrente             | 91 000.00          | 110 010.29 | 993 010.29         | 993 010.29   | .00                              |
| 13.1.2     | D.P. Novo Banco                   | 91 000.00          | 110 010.29 | 993 010.29         | 993 010.29   | .00                              |
| 13.1.2.6   | Novo Banco 000363931294           | 91 000.00          | 110 010.29 | 993 010.29         | 993 010.29   | .00                              |
| 21         | CLIENTES E UTENTES                | 126 826.20         | 161 667.73 | 1 341 659.06       | 1 281 049.73 | 60 609.33                        |
| 21.1       | CLIENTES E UTENTES C/C            | 126 826.20         | 161 667.73 | 1 341 659.06       | 1 281 049.73 | 60 609.33                        |
| 21.1.1     | Clientes Gerais                   | 126 826.20         | 161 667.73 | 1 341 659.06       | 1 281 049.73 | 60 609.33                        |
| 22         | FORNECEDORES                      | 53 911.64          | 37 394.91  | 499 781.99         | 589 893.90   | 90 111.91-                       |
| 22.1       | FORNECEDORES C/C                  | 53 911.64          | 37 394.91  | 499 781.99         | 589 893.90   | 90 111.91-                       |
| 22.1.1     | FORNECEDORES GERAIS               | 53 911.64          | 37 394.91  | 499 781.99         | 589 893.90   | 90 111.91-                       |
| 22.1.1.1   | Fornecedores C/C Nacionais        | 53 911.64          | 37 394.91  | 499 781.99         | 589 893.90   | 90 111.91-                       |
| 23         | PESSOAL                           | 38 533.47          | 37 248.57  | 527 415.80         | 527 750.81   | 1 180.66                         |
|            |                                   |                    |            |                    |              | 1 515.67-                        |
| 23.1       | REMUNERAÇÕES A PAGAR              | 37 191.99          | 36 850.51  | 512 361.34         | 513 877.01   | 1 515.67-                        |
| 23.1.2     | Remunerações a Pagar ao Pessoal   | 37 191.99          | 36 850.51  | 512 361.34         | 513 877.01   | 1 515.67-                        |
| 23.2       | ADIANTAMENTOS                     | 1 341.48           | 398.06     | 15 054.46          | 13 873.80    | 1 180.66                         |
| 23.2.2     | Adiantamentos ao Pessoal          | 1 341.48           | 398.06     | 15 054.46          | 13 873.80    | 1 180.66                         |
| 24         | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS    | 37 084.04          | 24 510.12  | 343 186.57         | 329 519.27   | 33 962.11                        |
|            |                                   |                    |            |                    |              | 20 294.81-                       |
| 24.1       | IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO        | 1 943.49           | .00        | 49 318.74          | 25 729.42    | 23 589.32                        |
| 24.1.2     | RETENÇÕES NA FONTE (EFFECT P/TERC | 1 943.49           | .00        | 49 318.74          | 25 729.42    | 23 589.32                        |
| 24.1.2.1   | S/Rendimentos de Capitais         | .00                | .00        | 179.40             | .00          | 179.40                           |
| 24.1.2.2   | S/Rendimentos Prediais            | 1 943.49           | .00        | 49 139.34          | 25 729.42    | 23 409.92                        |
| 24.2       | RETENÇÃO DE IMPOSTO S/RENDIMENTO  | 5 181.00           | 4 261.00   | 47 031.99          | 51 032.00    | 4 000.01-                        |
| 24.2.1     | Trabalho Dependente               | 5 181.00           | 4 261.00   | 46 769.00          | 51 032.00    | 4 263.00-                        |
| 24.2.2     | IRS-TRABALHO INDEPENDENTE         | .00                | .00        | 10.36              | .00          | 10.36                            |
| 24.2.2.1   | TRABALHO INDEPENDENTE N/ISENTOS   | .00                | .00        | 10.36              | .00          | 10.36                            |
| 24.2.2.1.1 | A Taxa Reduzida                   | .00                | .00        | 3.46               | .00          | 3.46                             |
| 24.2.2.1.2 | A Taxa Normal                     | .00                | .00        | 6.90               | .00          | 6.90                             |
| 24.2.4     | PREDIAIS                          | .00                | .00        | 252.63             | .00          | 252.63                           |

2022/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

( EUR )

Pag.002

Em 2023/02/22 as 10:47:03 por GERAL

| Conta        | Designacao                         | VALORES DO PERIODO |            | VALORES ACUMULADOS |              | SALDOS ACTUAIS<br>Devedor/Credor |
|--------------|------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------|----------------------------------|
|              |                                    | Debito             | Credito    | Debito             | Credito      |                                  |
| 24.2.4.2     | Prediais do I.R.C.                 | .00                | .00        | 252.63             | .00          | 252.63                           |
| 24.3         | IMPOSTO S/VALOR ACRESCENTADO       | 4 546.90           | 4 714.78   | 58 930.72          | 46 831.37    | 14 372.80                        |
|              |                                    |                    |            |                    |              | 2 273.45-                        |
| 24.3.3       | IVA LIQUIDADADO                    | 2 273.45           | 167.88     | 10 203.80          | 10 203.80    | .00                              |
| 24.3.3.1     | IVA LIQ.-OPERAÇÕES GERAIS          | 2 273.45           | 167.88     | 10 203.80          | 10 203.80    | .00                              |
| 24.3.3.1.1   | IVA LIQ.-OP.GERAIS-TRANSMISSÕES    | 2 273.45           | 167.88     | 10 203.80          | 10 203.80    | .00                              |
| 24.3.3.1.1.3 | IVA Liq.-Op.Ger-Aq.Nac-Taxa Norm   | 2 273.45           | 167.88     | 10 203.80          | 10 203.80    | .00                              |
| 24.3.5       | IVA Apuramento                     | 2 273.45           | 2 273.45   | 10 141.70          | 10 141.70    | .00                              |
| 24.3.6       | IVA A PAGAR                        | .00                | 2 273.45   | 14 025.36          | 16 298.81    | 2 273.45-                        |
| 24.3.6.1     | IVA a Pagar - Apuramento Normal    | .00                | 2 273.45   | 14 025.36          | 16 298.81    | 2 273.45-                        |
| 24.3.8       | IVA REEMBOLSOS PEDIDOS             | .00                | .00        | 24 559.86          | 10 187.06    | 14 372.80                        |
| 24.3.8.1     | IVA Reembolsos Pedidos-Apurament   | .00                | .00        | 24 559.86          | 10 187.06    | 14 372.80                        |
| 24.5         | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA S   | 25 209.39          | 15 337.87  | 185 749.51         | 201 045.91   | 15 296.40-                       |
| 24.5.1       | SEGURANÇA SOCIAL                   | 25 209.39          | 15 337.87  | 185 749.51         | 201 045.91   | 15 296.40-                       |
| 24.5.1.2     | Segurança Social - Pessoal         | 25 209.39          | 15 337.87  | 185 749.51         | 201 045.91   | 15 296.40-                       |
| 24.7         | Fundo Compensação                  | 203.26             | 196.47     | 2 155.61           | 4 880.57     | 2 724.96-                        |
| 24.7.1       | F.Comp.Trabalho                    | 187.98             | 181.69     | 1 992.34           | 4 698.92     | 2 706.58-                        |
| 24.7.2       | F.Garantia Comp Trabalho           | 15.28              | 14.78      | 163.27             | 181.65       | 18.38-                           |
| 25           | FINANCIAMENTOS OBTIDOS             | 5 138.36           | 50 000.00  | 244 358.31         | 723 745.60   | 479 387.29-                      |
| 25.1         | INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIED   | 5 138.36           | 50 000.00  | 244 358.31         | 723 745.60   | 479 387.29-                      |
| 25.1.1       | EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS              | 5 138.36           | 50 000.00  | 244 358.31         | 723 745.60   | 479 387.29-                      |
| 25.1.1.1     | Empréstimos Bancários-c/c Quarte   | 5 138.36           | .00        | 64 358.31          | 493 745.60   | 429 387.29-                      |
| 25.1.1.2     | Empréstimos Bancarios C/C NB 309   | .00                | 50 000.00  | 180 000.00         | 230 000.00   | 50 000.00-                       |
| 27           | OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGA   | 85 637.59          | 107 405.29 | 105 962.20         | 242 620.56   | 136 658.36-                      |
| 27.1         | FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS      | 408.15             | .00        | 4 985.72           | 27 979.81    | 22 994.09-                       |
| 27.1.1       | Fornecedores Investimentos - Con   | 408.15             | .00        | 4 985.72           | 27 979.81    | 22 994.09-                       |
| 27.1.1.1     | Novo Banco cont 2075058            | 408.15             | .00        | 4 985.72           | 27 979.81    | 22 994.09-                       |
| 27.2         | DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCI | 84 692.80          | 106 443.09 | 84 692.80          | 189 466.31   | 104 773.51-                      |
| 27.2.2       | CREDITORES POR ACRESCIMOS DE GASTO | 84 692.80          | 106 443.09 | 84 692.80          | 189 466.31   | 104 773.51-                      |
| 27.2.2.2     | Cred.Acresc Gastos-Remunerações    | 84 692.80          | 106 443.09 | 84 692.80          | 189 466.31   | 104 773.51-                      |
| 27.8         | OUTROS DEVEDORES E CREDITORES      | 536.64             | 962.20     | 16 283.68          | 20 461.89    | 4 178.21-                        |
| 27.8.2       | Outros Devedores/Credores Divers   | .00                | .00        | 3 462.80           | 4 662.80     | 1 200.00-                        |
| 27.8.3       | Sindicato                          | 77.92              | 77.48      | 997.18             | 1 020.71     | 23.53-                           |
| 27.8.8       | Outros Devedores e Credores        | 458.72             | 884.72     | 11 823.70          | 14 778.38    | 2 954.68-                        |
| 27.9         | PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS   | .00                | .00        | .00                | 4 712.55     | 4 712.55-                        |
| 27.9.1       | De Fornecedores de Investimentos   | .00                | .00        | .00                | 4 712.55     | 4 712.55-                        |
| 41           | INVESTIMENTOS FINANCEIROS          | 181.69             | .00        | 9 929.71           | .00          | 9 929.71                         |
| 41.4         | INVESTIMENTOS FINANCEIROS NOUTRA   | 181.69             | .00        | 9 929.71           | .00          | 9 929.71                         |
| 41.4.1       | Participações de Capital           | 181.69             | .00        | 9 929.71           | .00          | 9 929.71                         |
| 43           | ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS             | .00                | 36 006.75  | 5 730 101.14       | 2 846 251.58 | 5 714 601.14                     |
|              |                                    |                    |            |                    |              | 2 830 751.58-                    |
| 43.3         | OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS      | .00                | 36 006.75  | 5 730 101.14       | 2 846 251.58 | 5 714 601.14                     |
|              |                                    |                    |            |                    |              | 2 830 751.58-                    |
| 43.3.1       | TERRENOS E RECURSOS NATURAIS       | .00                | .00        | 9 059.15           | .00          | 9 059.15                         |
| 43.3.1.1     | TERRENOS E RECURSOS NATURAIS-AQ.   | .00                | .00        | 9 059.15           | .00          | 9 059.15                         |
| 43.3.1.1.1   | Terrenos e Recursos Naturais-AQ.   | .00                | .00        | 5 474.25           | .00          | 5 474.25                         |



2022/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

( EUR )

Pag.003

Em 2023/02/22 as 10:47:03 por GERAL

| Conta        | Designacao                       | VALORES DO PERIODO |           | VALORES ACUMULADOS |              | SALDOS ACTUAIS<br>Devedor/Credor |
|--------------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------|----------------------------------|
|              |                                  | Debito             | Credito   | Debito             | Credito      |                                  |
| 43.3.1.1.3   | Terrenos e Recursos Naturais-AQ. | .00                | .00       | 3 584.90           | .00          | 3 584.90                         |
| 43.3.2       | EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES   | .00                | .00       | 2 977 299.49       | .00          | 2 977 299.49                     |
| 43.3.2.1     | Edifícios e Outras Construções-I | .00                | .00       | 2 977 299.49       | .00          | 2 977 299.49                     |
| 43.3.3       | EQUIPAMENTO BÁSICO               | .00                | .00       | 604 739.80         | 15 500.00    | 589 239.80                       |
| 43.3.3.1     | EQUIPAMENTO BÁSICO-AQ.MERCADO NA | .00                | .00       | 604 739.80         | 15 500.00    | 589 239.80                       |
| 43.3.3.1.1   | EQUIPAMENTO BÁSICO-M.NAC-IVA DED | .00                | .00       | 519 430.27         | 15 500.00    | 503 930.27                       |
| 43.3.3.1.1.1 | Eq. Básico-M.Nac-IVA Ded-Tx Redu | .00                | .00       | 180 987.87         | .00          | 180 987.87                       |
| 43.3.3.1.1.3 | Eq. Básico-M.Nac-IVA Ded-Tx Norm | .00                | .00       | 338 442.40         | 15 500.00    | 322 942.40                       |
| 43.3.3.1.2   | EQUIPAMENTO BÁSICO-M.NAC-IVA N/D | .00                | .00       | 69 498.22          | .00          | 69 498.22                        |
| 43.3.3.1.2.3 | Eq. Básico-M.Nac-IVA N/Ded-Tx No | .00                | .00       | 4 100.00           | .00          | 4 100.00                         |
| 43.3.3.1.2.9 | Eq. Básico-M.Nac-IVA Suportado   | .00                | .00       | 65 398.22          | .00          | 65 398.22                        |
| 43.3.3.1.4   | Eq. Básico-M.Nac-Isentas         | .00                | .00       | 4 757.50           | .00          | 4 757.50                         |
| 43.3.3.1.5   | Eq. Básico-M.Nac-Outras (REI/REP | .00                | .00       | 11 053.81          | .00          | 11 053.81                        |
| 43.3.4       | EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE        | .00                | .00       | 1 807 805.77       | .00          | 1 807 805.77                     |
| 43.3.4.1     | EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE-AQUISI | .00                | .00       | 1 807 805.77       | .00          | 1 807 805.77                     |
| 43.3.4.1.1   | EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE-IVA DE | .00                | .00       | 1 758 532.00       | .00          | 1 758 532.00                     |
| 43.3.4.1.1.1 | Eq. Transporte-M.Nac-IVA Ded-Tx  | .00                | .00       | 874 524.79         | .00          | 874 524.79                       |
| 43.3.4.1.1.3 | Eq. Transporte-M.Nac-IVA Ded-Tx  | .00                | .00       | 884 007.21         | .00          | 884 007.21                       |
| 43.3.4.1.2   | EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE-M.NAC- | .00                | .00       | 37 173.77          | .00          | 37 173.77                        |
| 43.3.4.1.2.9 | Eq. Transporte-M.Nac-IVA Suporta | .00                | .00       | 37 173.77          | .00          | 37 173.77                        |
| 43.3.4.1.4   | Eq. Transporte-M.Nac-Isentos     | .00                | .00       | 12 100.00          | .00          | 12 100.00                        |
| 43.3.5       | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO       | .00                | .00       | 164 348.75         | .00          | 164 348.75                       |
| 43.3.5.1     | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-AQUIS | .00                | .00       | 164 348.75         | .00          | 164 348.75                       |
| 43.3.5.1.2   | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-M.NAC | .00                | .00       | 162 051.75         | .00          | 162 051.75                       |
| 43.3.5.1.2.3 | Eq. Administrativo-M.Nac-IVA N/D | .00                | .00       | 104 556.12         | .00          | 104 556.12                       |
| 43.3.5.1.2.9 | Eq. Administrativo-M.Nac-IVA Sup | .00                | .00       | 57 495.63          | .00          | 57 495.63                        |
| 43.3.5.1.4   | Eq. Administrativo-M.Nac-Isentas | .00                | .00       | 2 297.00           | .00          | 2 297.00                         |
| 43.3.7       | OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS    | .00                | .00       | 166 848.18         | .00          | 166 848.18                       |
| 43.3.7.1     | OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS-AQ | .00                | .00       | 166 848.18         | .00          | 166 848.18                       |
| 43.3.7.1.1   | OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS-M. | .00                | .00       | 1 690.00           | .00          | 1 690.00                         |
| 43.3.7.1.1.3 | Outros Ativos Fixos Tangíveis-M. | .00                | .00       | 1 690.00           | .00          | 1 690.00                         |
| 43.3.7.1.2   | OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS-M. | .00                | .00       | 131 320.21         | .00          | 131 320.21                       |
| 43.3.7.1.2.1 | Outros Ativos Fixos Tangíveis-M. | .00                | .00       | 1 155.41           | .00          | 1 155.41                         |
| 43.3.7.1.2.3 | Outros Ativos Fixos Tangíveis-M. | .00                | .00       | 40 134.43          | .00          | 40 134.43                        |
| 43.3.7.1.2.9 | Outros Ativos Fixos Tangíveis-M. | .00                | .00       | 90 030.37          | .00          | 90 030.37                        |
| 43.3.7.1.5   | Outros Ativos Fixos Tangíveis-M. | .00                | .00       | 33 837.97          | .00          | 33 837.97                        |
| 43.3.8       | DEPRECIACÕES ACUMULADAS          | .00                | 36 006.75 | .00                | 2 830 751.58 | 2 830 751.58-                    |
| 43.3.8.2     | De Edifícios e Outras Construção | .00                | 10 462.04 | .00                | 520 572.91   | 520 572.91-                      |
| 43.3.8.3     | De Equipamento Básico            | .00                | 6 223.47  | .00                | 534 659.87   | 534 659.87-                      |
| 43.3.8.4     | DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE     | .00                | 14 749.48 | .00                | 1 557 376.16 | 1 557 376.16-                    |
| 43.3.8.4.1   | De Eq.Transp - Viaturas de Turis | .00                | 1 332.74  | .00                | 774 414.24   | 774 414.24-                      |
| 43.3.8.4.2   | DE Eq.Transp - Viaturas Comercia | .00                | 13 416.74 | .00                | 782 961.92   | 782 961.92-                      |
| 43.3.8.5     | De Equipamento Administrativo    | .00                | .00       | .00                | 1 893.14     | 1 893.14-                        |
| 43.3.8.6     | De Equipamentos Biológicos       | .00                | .00       | .00                | 103 335.87   | 103 335.87-                      |
| 43.3.8.7     | De Outros Ativos Fixos Tangíveis | .00                | 4 571.76  | .00                | 112 913.63   | 112 913.63-                      |
| 51           | FUNDOS                           | .00                | .00       | .00                | 2 095 998.99 | 2 095 998.99-                    |
| 51.1         | Fundos                           | .00                | .00       | .00                | 2 095 998.99 | 2 095 998.99-                    |
| 59           | OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PATR | 4 776.70           | .00       | 61 570.40          | 364 339.49   | 302 769.09-                      |

2022/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

( EUR )

Pag.004

Em 2023/02/22 as 10:47:03 por GERAL

| Conta          | Designacao                        | VALORES DO PERIODO |         | VALORES ACUMULADOS |            | SALDOS ACTUAIS<br>Devedor/Credor |
|----------------|-----------------------------------|--------------------|---------|--------------------|------------|----------------------------------|
|                |                                   | Debito             | Credito | Debito             | Credito    |                                  |
| 59.3           | SUBSÍDIOS                         | 4 776.70           | .00     | 61 570.40          | 362 839.49 | 301 269.09-                      |
| 59.3.1         | SUBSÍDIOS ATRIBUIDOS              | 4 776.70           | .00     | 61 570.40          | 362 839.49 | 301 269.09-                      |
| 59.3.1.1       | SUBSÍDIOS ATRIBUIDOS N/REEMBOLSÁ  | 4 776.70           | .00     | 61 570.40          | 362 839.49 | 301 269.09-                      |
| 59.4           | DOAÇÕES                           | .00                | .00     | .00                | 1 500.00   | 1 500.00-                        |
| 59.4.2         | Doações em Especie                | .00                | .00     | .00                | 1 500.00   | 1 500.00-                        |
| 62             | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO  | 26 568.86          | 75.91   | 356 286.07         | 36 666.21  | 319 619.86                       |
| 62.2           | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS           | 8 945.10           | 75.91   | 122 386.56         | 16 124.19  | 106 262.37                       |
| 62.2.1         | TRABALHOS ESPECIALIZADOS          | 492.00             | .00     | 5 904.00           | .00        | 5 904.00                         |
| 62.2.1.1       | TRABALHOS ESPECIALIZADOS-AQUISIC  | 492.00             | .00     | 5 904.00           | .00        | 5 904.00                         |
| 62.2.1.1.2     | T.ESPECIALIZADOS-AQ.M.NAC-IVA N/  | 492.00             | .00     | 5 904.00           | .00        | 5 904.00                         |
| 62.2.1.1.2.9   | T.Especializados-Aq.M.Nac-IVA Su  | 492.00             | .00     | 5 904.00           | .00        | 5 904.00                         |
| 62.2.2         | PUBLICIDADE E PROPAGANDA          | .00                | .00     | 328.78             | .00        | 328.78                           |
| 62.2.2.1       | PUBLICIDADE E PROPAGANDA-AQUISIC  | .00                | .00     | 328.78             | .00        | 328.78                           |
| 62.2.2.1.2     | PUB.PROP.-Aq.M.NAC-IVA N/DEDUTÍV  | .00                | .00     | 328.78             | .00        | 328.78                           |
| 62.2.2.1.2.9   | Pub.Prop.-Aq.M.Nac-IVA Suportado  | .00                | .00     | 328.78             | .00        | 328.78                           |
| 62.2.4         | HONORÁRIOS                        | 400.00             | .00     | 16 263.03          | .00        | 16 263.03                        |
| 62.2.4.1       | HONORÁRIOS-RESIDENTES TERRITÓRIO  | 400.00             | .00     | 16 263.03          | .00        | 16 263.03                        |
| 62.2.4.1.2     | HONORÁRIOS-RESIDENTES TERRITÓRIO  | .00                | .00     | 5 833.89           | .00        | 5 833.89                         |
| 62.2.4.1.2.9   | Honorários-Res.Ter.Nac-IVA Supor  | .00                | .00     | 5 833.89           | .00        | 5 833.89                         |
| 62.2.4.1.4     | Honorários-Res.Ter.Nac-Isentos    | 400.00             | .00     | 10 429.14          | .00        | 10 429.14                        |
| 62.2.4.1.4.1   | Honorários-Res.Ter.Nac. Isento (  | 400.00             | .00     | 10 429.14          | .00        | 10 429.14                        |
| 62.2.6         | CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO           | 7 042.39           | 75.91   | 93 690.17          | 16 086.91  | 77 603.26                        |
| 62.2.6.1       | CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO-AQUISICA  | 7 042.39           | 75.91   | 93 690.17          | 16 086.91  | 77 603.26                        |
| 62.2.6.1.1     | CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO-AQ. M.NA  | 7 042.39           | 75.91   | 93 690.17          | 16 086.91  | 77 603.26                        |
| 62.2.6.1.1.9   | Cons Rep-Aq.M.Nac-IVA Suportado   | 7 042.39           | 75.91   | 93 690.17          | 16 086.91  | 77 603.26                        |
| 62.2.6.1.1.9.1 | Instalações                       | 2 707.00           | .00     | 9 203.46           | .00        | 9 203.46                         |
| 62.2.6.1.1.9.2 | Viaturas                          | 4 335.39           | 75.91   | 82 213.47          | 16 086.91  | 66 126.56                        |
| 62.2.6.1.1.9.3 | Maquinas/Equipamentos             | .00                | .00     | 2 273.24           | .00        | 2 273.24                         |
| 62.2.7         | Serv Bancarios                    | 48.85              | .00     | 3 460.22           | 37.28      | 3 422.94                         |
| 62.2.7.1       | Serv Bancarios Iva Suportado      | 48.85              | .00     | 3 460.22           | 37.28      | 3 422.94                         |
| 62.2.7.1.9     | Serv Bancarios Iva Suportado      | 48.85              | .00     | 3 460.22           | 37.28      | 3 422.94                         |
| 62.2.8         | OUTROS                            | 961.86             | .00     | 2 740.36           | .00        | 2 740.36                         |
| 62.2.8.1       | OUTROS-AQUISICAO MERCADO NACIONAL | 961.86             | .00     | 2 740.36           | .00        | 2 740.36                         |
| 62.2.8.1.2     | OUTROS-AQ.M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL   | 961.86             | .00     | 2 740.36           | .00        | 2 740.36                         |
| 62.2.8.1.2.9   | Outros-Aq.M.Nac-IVA Suportado     | 961.86             | .00     | 2 740.36           | .00        | 2 740.36                         |
| 62.3           | MATERIAIS                         | 843.22             | .00     | 6 441.84           | 115.30     | 6 326.54                         |
| 62.3.1         | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESGAST  | 111.49             | .00     | 4 045.86           | .00        | 4 045.86                         |
| 62.3.1.1       | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESGAST  | 111.49             | .00     | 4 045.86           | .00        | 4 045.86                         |
| 62.3.1.1.2     | FUDR-AQUISIÇÃO M.NAC-IVA N/DEDUT  | 111.49             | .00     | 4 045.86           | .00        | 4 045.86                         |
| 62.3.1.1.2.9   | FUDR-Aq.M.Nac-IVA Suportado       | 111.49             | .00     | 4 045.86           | .00        | 4 045.86                         |
| 62.3.3         | MATERIAL DE ESCRITÓRIO            | 731.73             | .00     | 2 395.98           | 115.30     | 2 280.68                         |
| 62.3.3.1       | MATERIAL DE ESCRITÓRIO-AQUISICAO  | 731.73             | .00     | 2 395.98           | 115.30     | 2 280.68                         |
| 62.3.3.1.2     | MATERIAL DE ESCRITÓRIO-AQ. M.NAC  | 731.73             | .00     | 2 026.98           | 115.30     | 1 911.68                         |
| 62.3.3.1.2.9   | Material Escritório-Aq.M.Nac-IVA  | 731.73             | .00     | 2 026.98           | 115.30     | 1 911.68                         |
| 62.3.3.1.4     | Material Escritório-Aq.M.Nac-Ise  | .00                | .00     | 369.00             | .00        | 369.00                           |
| 62.4           | ENERGIA E FLUÍDOS                 | 5 612.97           | .00     | 111 832.58         | 17 179.85  | 94 652.73                        |
| 62.4.1         | ENERGIA E FLUIDOS-ELECTRICIDADE   | 1 409.14           | .00     | 25 504.64          | 12 710.30  | 12 794.34                        |
| 62.4.1.1       | ENERGIA E FLUIDOS-ELECTRICIDADE-  | 1 409.14           | .00     | 25 504.64          | 12 710.30  | 12 794.34                        |
| 62.4.1.1.2     | ELECTRICIDADE-AQ. M.NAC-IVA N/DE  | 1 409.14           | .00     | 25 504.64          | 12 710.30  | 12 794.34                        |

2022/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

( EUR )

Pag.005

Em 2023/02/22 as 10:47:03 por GERAL

| Conta          | Designacao                       | VALORES DO PERIODO |         | VALORES ACUMULADOS |           | SALDOS ACTUAIS<br>Devedor/Credor |
|----------------|----------------------------------|--------------------|---------|--------------------|-----------|----------------------------------|
|                |                                  | Debito             | Credito | Debito             | Credito   |                                  |
| 62.4.1.1.2.9   | Electricidade-Aq.M.Nac-IVA Supor | 1 409.14           | .00     | 25 504.64          | 12 710.30 | 12 794.34                        |
| 62.4.2         | COMBUSTÍVEIS                     | 3 902.63           | .00     | 82 335.70          | 4 469.55  | 77 866.15                        |
| 62.4.2.1       | COMBUSTÍVEIS MERCADO NACIONAL    | 3 902.63           | .00     | 82 335.70          | 4 469.55  | 77 866.15                        |
| 62.4.2.1.1     | COMBUSTIVEIS-AQ. M.NAC-N/SUJEITO | 3 902.63           | .00     | 82 335.70          | 4 469.55  | 77 866.15                        |
| 62.4.2.1.1.1   | COMBUSTÍVEIS-AQ. M.NAC-N/SUJ TA- | 3 821.21           | .00     | 77 601.63          | 758.65    | 76 842.98                        |
| 62.4.2.1.1.1.9 | Comb-Aq.M.Nac-n/Suj TA-Gasóleo R | 3 821.21           | .00     | 77 601.63          | 758.65    | 76 842.98                        |
| 62.4.2.1.1.2   | COMBUSTÍVEIS-AQ. M.NAC-N/SUJ TA- | .00                | .00     | 4 652.65           | 3 710.90  | 941.75                           |
| 62.4.2.1.1.2.8 | Comb-Aq.M.Nac-N/Suj.TA-Gas-IVA S | .00                | .00     | 4 652.65           | 3 710.90  | 941.75                           |
| 62.4.2.1.1.4   | RESTANTES COMBUSTÍVEIS-AQ. M.NAC | 81.42              | .00     | 81.42              | .00       | 81.42                            |
| 62.4.2.1.1.4.9 | Rest.Comb-Aq.M.Nac-N/Suj TA-IVA  | 81.42              | .00     | 81.42              | .00       | 81.42                            |
| 62.4.3         | ÁGUA                             | 301.20             | .00     | 3 992.24           | .00       | 3 992.24                         |
| 62.4.3.1       | ÁGUA-AQUISIÇÃO MERCADO NACIONAL  | 301.20             | .00     | 3 992.24           | .00       | 3 992.24                         |
| 62.4.3.1.2     | ÁGUA-AQUISIÇÃO M.NAC-IVA N/DEDUT | 301.20             | .00     | 3 992.24           | .00       | 3 992.24                         |
| 62.4.3.1.2.9   | Agua-Aq.M.Nac-IVA Suportado      | 301.20             | .00     | 3 992.24           | .00       | 3 992.24                         |
| 62.5           | DESLOCAÇÕES ESTADAS E TRANSPORTE | 721.26             | .00     | 4 518.68           | .00       | 4 518.68                         |
| 62.5.1         | DESLOCAÇÕES E ESTADAS            | 721.26             | .00     | 4 518.68           | .00       | 4 518.68                         |
| 62.5.1.1       | DESLOCAÇÕES E ESTADAS-TERRITÓRIO | 721.26             | .00     | 4 518.68           | .00       | 4 518.68                         |
| 62.5.1.1.1     | DESLOCAÇÕES E ESTADAS-TERRITÓRIO | 407.25             | .00     | 1 254.44           | .00       | 1 254.44                         |
| 62.5.1.1.1.9   | D.E.-T.Nac.IVA Suportado         | 407.25             | .00     | 1 254.44           | .00       | 1 254.44                         |
| 62.5.1.1.2     | DESLOCAÇÕES E ESTADAS-TERRITÓRIO | 314.01             | .00     | 3 264.24           | .00       | 3 264.24                         |
| 62.5.1.1.2.9   | D.E.-T.Nac-IVA Suportado (Portag | 314.01             | .00     | 3 264.24           | .00       | 3 264.24                         |
| 62.6           | SERVIÇOS DIVERSOS                | 10 446.31          | .00     | 111 106.41         | 3 246.87  | 107 859.54                       |
| 62.6.1         | RENDAS E ALUGUERES               | 161.44             | .00     | 2 098.72           | .00       | 2 098.72                         |
| 62.6.1.2       | RENDAS E ALUGUERES-IVA N/DEDUTÍV | .00                | .00     | 1 937.28           | .00       | 1 937.28                         |
| 62.6.1.2.9     | Rendas e Alugueres-IVA Suportado | .00                | .00     | 1 937.28           | .00       | 1 937.28                         |
| 62.6.1.9       | Outras Rendas Aluguer IVA Suport | 161.44             | .00     | 161.44             | .00       | 161.44                           |
| 62.6.2         | COMUNICAÇÃO                      | 869.96             | .00     | 10 888.83          | .00       | 10 888.83                        |
| 62.6.2.1       | COMUNICAÇÃO-MERCADO NACIONAL     | 869.96             | .00     | 10 888.83          | .00       | 10 888.83                        |
| 62.6.2.1.2     | COMUNICACAO-M.NAC-IVA N/DEDUTÍV  | 734.91             | .00     | 8 502.41           | .00       | 8 502.41                         |
| 62.6.2.1.2.9   | Comunicacao-M.Nac-IVA Suportado  | 734.91             | .00     | 8 502.41           | .00       | 8 502.41                         |
| 62.6.2.1.4     | Comunicacao-M.Nac-Isentas        | 135.05             | .00     | 2 386.42           | .00       | 2 386.42                         |
| 62.6.3         | SEGUROS                          | 2 439.50           | .00     | 29 621.15          | 1 197.97  | 28 423.18                        |
| 62.6.3.1       | SEGUROS-AQUISIÇÕES MERCADO NACIO | 2 439.50           | .00     | 29 621.15          | 1 197.97  | 28 423.18                        |
| 62.6.3.1.4     | SEGUROS-M.NAC-ISENTOS            | 2 439.50           | .00     | 28 657.81          | 1 197.97  | 27 459.84                        |
| 62.6.3.1.4.1   | Seguro de Vida                   | .00                | .00     | 1 150.35           | .00       | 1 150.35                         |
| 62.6.3.1.4.2   | Seguro Acidentes Pessoais        | .00                | .00     | 3 824.99           | 3.00      | 3 821.99                         |
| 62.6.3.1.4.3   | Seguro Multiriscos               | 1 173.10           | .00     | 1 721.12           | .00       | 1 721.12                         |
| 62.6.3.1.4.4   | seguro Responsabilidade Civil    | .00                | .00     | 475.00             | .00       | 475.00                           |
| 62.6.3.1.4.6   | SEGURO DE VIATURAS               | 1 266.40           | .00     | 21 486.35          | 1 194.97  | 20 291.38                        |
| 62.6.3.1.4.6.1 | Seguro De Viaturas N/Sujeitas a  | 1 266.40           | .00     | 21 486.35          | 1 194.97  | 20 291.38                        |
| 62.6.3.1.8     | Outros Seguros                   | .00                | .00     | 963.34             | .00       | 963.34                           |
| 62.6.5         | CONTENCIOSO E NOTARIADO          | .00                | .00     | 15.00              | .00       | 15.00                            |
| 62.6.5.1       | CONTENCIOSO E NOTARIADO-AQUISIÇO | .00                | .00     | 15.00              | .00       | 15.00                            |
| 62.6.5.1.2     | CONTENCIOSO E NOTARIADO-AQ. M.NA | .00                | .00     | 15.00              | .00       | 15.00                            |
| 62.6.5.1.2.9   | Cont.Not-Aq.M.Nac-IVA Suportado  | .00                | .00     | 15.00              | .00       | 15.00                            |
| 62.6.7         | LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO       | 303.73             | .00     | 4 757.27           | .00       | 4 757.27                         |
| 62.6.7.1       | LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO-MERCA | 303.73             | .00     | 4 757.27           | .00       | 4 757.27                         |
| 62.6.7.1.2     | LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO-M.NAC | 303.73             | .00     | 4 757.27           | .00       | 4 757.27                         |
| 62.6.7.1.2.9   | Limpeza Higiene e Conforto-M.Nac | 303.73             | .00     | 4 757.27           | .00       | 4 757.27                         |
| 62.6.8         | OUTROS SERVIÇOS                  | 6 671.68           | .00     | 63 725.44          | 2 048.90  | 61 676.54                        |

2022/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

( EUR )

Pag.006

Em 2023/02/22 as 10:47:03 por GERAL

| Conta        | Designacao                       | VALORES DO PERIODO |           | VALORES ACUMULADOS |           | SALDOS ACTUAIS<br>Devedor/Credor |
|--------------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|----------------------------------|
|              |                                  | Debito             | Credito   | Debito             | Credito   |                                  |
| 62.6.8.1     | OUTROS SERVIÇOS-AQUISIÇÃO MERCAD | 6 671.68           | .00       | 63 725.44          | 2 048.90  | 61 676.54                        |
| 62.6.8.1.2   | OUTROS SERVIÇOS-AQ. M.NAC-IVA N/ | 6 671.68           | .00       | 63 135.94          | 1 459.40  | 61 676.54                        |
| 62.6.8.1.2.9 | O.Serviços-Aq.M.Nac-IVA Suportad | 6 671.68           | .00       | 63 135.94          | 1 459.40  | 61 676.54                        |
| 62.6.8.1.4   | O.Serviços-Aq.M.Nac-Isentas      | .00                | .00       | 589.50             | 589.50    | .00                              |
| 63           | GASTOS COM O PESSOAL             | 176 411.46         | 84 692.80 | 985 734.87         | 85 120.49 | 900 614.38                       |
| 63.2         | REMUNERAÇÕES DO PESSOAL          | 142 181.49         | 68 800.00 | 820 539.20         | 69 209.50 | 751 329.70                       |
| 63.2.1       | Vencimento Base                  | 79 093.34          | 34 400.00 | 446 003.02         | 34 400.00 | 411 603.02                       |
| 63.2.2       | Subsidio de Natal                | 57.29              | .00       | 34 700.87          | .00       | 34 700.87                        |
| 63.2.3       | Subsidio de Férias               | 44 779.72          | 34 400.00 | 79 880.21          | 34 400.00 | 45 480.21                        |
| 63.2.4       | Subsidio de Refeição             | 9 017.02           | .00       | 95 823.33          | 409.50    | 95 413.83                        |
| 63.2.4.1     | Subs.Refeição                    | 271.89             | .00       | 7 694.07           | .00       | 7 694.07                         |
| 63.2.4.2     | Ticket Refeição                  | 7 004.62           | .00       | 61 389.09          | 409.50    | 60 979.59                        |
| 63.2.4.3     | Ticket Refeição Piquete          | 790.00             | .00       | 15 707.81          | .00       | 15 707.81                        |
| 63.2.4.4     | Refeições Exterior Piquete       | 950.51             | .00       | 11 032.36          | .00       | 11 032.36                        |
| 63.2.7       | Outras Remunerações Variaveis    | 8 808.12           | .00       | 138 038.76         | .00       | 138 038.76                       |
| 63.2.9       | Outras Remunerações (ANEPC)      | 426.00             | .00       | 26 093.01          | .00       | 26 093.01                        |
| 63.5         | ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES      | 30 260.35          | 15 892.80 | 146 344.79         | 15 892.80 | 130 451.99                       |
| 63.5.1       | ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES      | 30 260.35          | 15 892.80 | 146 344.79         | 15 892.80 | 130 451.99                       |
| 63.5.1.2     | Enc. S/ Rem.Pessoal              | 30 245.57          | 15 892.80 | 146 181.25         | 15 892.80 | 130 288.45                       |
| 63.5.1.3     | F.G.Comp. Trabalho               | 14.78              | .00       | 163.54             | .00       | 163.54                           |
| 63.6         | SEGURO ACIDENTES NO TRABALHO E D | 3 011.12           | .00       | 14 824.82          | 18.19     | 14 806.63                        |
| 63.6.1       | Acidentes de Trabalho            | 3 011.12           | .00       | 14 781.83          | 18.19     | 14 763.64                        |
| 63.6.9       | Outros Seguros                   | .00                | .00       | 42.99              | .00       | 42.99                            |
| 63.7         | GASTOS DE AÇÃO SOCIAL            | .00                | .00       | 234.67             | .00       | 234.67                           |
| 63.7.1       | Gastos de Acao Social-IVA Ded-Tx | .00                | .00       | 234.67             | .00       | 234.67                           |
| 63.8         | OUTROS GASTOS COM O PESSOAL      | 958.50             | .00       | 3 791.39           | .00       | 3 791.39                         |
| 63.8.4       | Outros Gastos Com o Pessoal-Isen | 792.80             | .00       | 1 673.98           | .00       | 1 673.98                         |
| 63.8.4.1     | Medicina no Trabalho             | 792.80             | .00       | 1 673.98           | .00       | 1 673.98                         |
| 63.8.6       | Gastos Formação                  | 165.70             | .00       | 2 117.41           | .00       | 2 117.41                         |
| 63.8.6.9     | Gastos Formação Iva N/ dedutivel | 165.70             | .00       | 2 117.41           | .00       | 2 117.41                         |
| 64           | GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORT | 36 006.75          | .00       | 202 576.92         | .00       | 202 576.92                       |
| 64.2         | ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS           | 36 006.75          | .00       | 202 576.92         | .00       | 202 576.92                       |
| 64.2.3       | OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS    | 36 006.75          | .00       | 202 576.92         | .00       | 202 576.92                       |
| 64.2.3.2     | Edifícios e Outras Construções   | 10 462.04          | .00       | 62 772.14          | .00       | 62 772.14                        |
| 64.2.3.3     | Equipamento Básico               | 6 223.47           | .00       | 34 123.00          | .00       | 34 123.00                        |
| 64.2.3.4     | EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE        | 14 749.48          | .00       | 86 180.41          | .00       | 86 180.41                        |
| 64.2.3.4.1   | Equipamento de Transporte-Ligeir | 1 332.74           | .00       | 7 996.54           | .00       | 7 996.54                         |
| 64.2.3.4.2   | Equipamento de Transporte-Comerc | 13 416.74          | .00       | 78 183.87          | .00       | 78 183.87                        |
| 64.2.3.7     | Outros Ativos Fixos Tangíveis    | 4 571.76           | .00       | 19 501.37          | .00       | 19 501.37                        |
| 68           | OUTROS GASTOS                    | .00                | .00       | 970.65             | .00       | 970.65                           |
| 68.1         | IMPOSTOS                         | .00                | .00       | 180.62             | .00       | 180.62                           |
| 68.1.3       | Taxas                            | .00                | .00       | 180.62             | .00       | 180.62                           |
| 68.8         | OUTROS                           | .00                | .00       | 790.03             | .00       | 790.03                           |
| 68.8.2       | DONATIVOS                        | .00                | .00       | 390.00             | .00       | 390.00                           |
| 68.8.2.1     | DONATIVOS-ACEITES COMO GASTOS    | .00                | .00       | 390.00             | .00       | 390.00                           |
| 68.8.2.1.1   | Donativo em valores              | .00                | .00       | 390.00             | .00       | 390.00                           |
| 68.8.3       | Quotizações                      | .00                | .00       | 400.00             | .00       | 400.00                           |

2022/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

( EUR )

Pag.007

Em 2023/02/22 as 10:47:03 por GERAL

| Conta      | Designacao                       | VALORES DO PERIODO |           | VALORES ACUMULADOS |            | SALDOS ACTUAIS<br>Devedor/Credor |
|------------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|------------|----------------------------------|
|            |                                  | Debito             | Credito   | Debito             | Credito    |                                  |
| 68.8.8     | OUTROS NÃO ESPECIFICADOS         | .00                | .00       | .03                | .00        | .03                              |
| 68.8.8.1   | OUTROS NÃO ESPECIFICADOS-MULTAS  | .00                | .00       | .03                | .00        | .03                              |
| 68.8.8.1.8 | Arredondamentos                  | .00                | .00       | .03                | .00        | .03                              |
| 69         | GASTOS DE FINANCIAMENTO          | 1 973.06           | .00       | 15 326.10          | .00        | 15 326.10                        |
| 69.1       | JUROS SUPORTADOS                 | 1 973.06           | .00       | 15 326.10          | .00        | 15 326.10                        |
| 69.1.1     | JUROS DE FINANCIAMENTO OBTIDOS   | 1 973.06           | .00       | 15 326.10          | .00        | 15 326.10                        |
| 69.1.1.1   | EMPRESTIMOS BANCÁRIOS            | 1 973.06           | .00       | 15 326.10          | .00        | 15 326.10                        |
| 69.1.1.1.1 | Emprestimos Bancarios Isentos    | 1 973.06           | .00       | 15 326.10          | .00        | 15 326.10                        |
| 71         | VENDAS                           | .00                | .00       | .00                | 23 500.00  | 23 500.00-                       |
| 71.3       | VENDAS-SUBPRODUTOS,DESPERDÍCIOS  | .00                | .00       | .00                | 23 500.00  | 23 500.00-                       |
| 71.3.1     | VENDAS-SUBPRODUTOS,DESPERDÍCIOS  | .00                | .00       | .00                | 23 500.00  | 23 500.00-                       |
| 71.3.1.3   | Vendas-SDRF-M.Nac-Isentas IVA S/ | .00                | .00       | .00                | 1 500.00   | 1 500.00-                        |
| 71.3.1.5   | Vendas-SDRF-M.Nac-IVA Devido pel | .00                | .00       | .00                | 22 000.00  | 22 000.00-                       |
| 72         | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS           | 324.00             | 43 704.66 | 3 196.92           | 415 850.97 | 412 654.05-                      |
| 72.1       | Quotas dos Utilizadores          | 22.00              | 2 343.00  | 22.00              | 55 925.00  | 55 903.00-                       |
| 72.5       | SERVIÇOS SECUNDÁRIOS             | 302.00             | 41 361.66 | 3 174.92           | 359 925.97 | 356 751.05-                      |
| 72.5.1     | Serviços Saude                   | 302.00             | 40 464.29 | 2 531.76           | 335 855.35 | 333 323.59-                      |
| 72.5.1.1   | Ambulancias                      | 302.00             | 40 464.29 | 2 531.76           | 335 855.35 | 333 323.59-                      |
| 72.5.1.1.7 | ARSL-Transp Doentes              | .00                | 17 396.28 | 2 113.00           | 185 405.31 | 183 292.31-                      |
| 72.5.1.1.8 | Serv Transp Doentes Urg INEM     | .00                | 18 790.76 | .00                | 113 129.52 | 113 129.52-                      |
| 72.5.1.1.9 | Ambulancias Div                  | 302.00             | 4 277.25  | 418.76             | 37 320.52  | 36 901.76-                       |
| 72.5.2     | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS        | .00                | 851.44    | 270.00             | 18 469.93  | 18 199.93-                       |
| 72.5.2.1   | Serv Prevenção                   | .00                | 555.04    | 270.00             | 10 166.86  | 9 896.86-                        |
| 72.5.2.1.3 | Serv Prevenção (Tx N)            | .00                | 65.04     | 270.00             | 7 712.94   | 7 442.94-                        |
| 72.5.2.1.4 | Serv Prevenção (I)               | .00                | 490.00    | .00                | 2 453.92   | 2 453.92-                        |
| 72.5.2.2   | Transporte Agua                  | .00                | .00       | .00                | 1 526.27   | 1 526.27-                        |
| 72.5.2.2.3 | Transp. Agua (Tx N)              | .00                | .00       | .00                | 1 526.27   | 1 526.27-                        |
| 72.5.2.5   | Outros (abert.portas/abate arvor | .00                | 243.90    | .00                | 2 520.30   | 2 520.30-                        |
| 72.5.2.6   | Formação                         | .00                | 52.50     | .00                | 4 256.50   | 4 256.50-                        |
| 72.5.2.6.3 | Formação (Tx. N)                 | .00                | .00       | .00                | 2 430.00   | 2 430.00-                        |
| 72.5.2.6.9 | Formação (Is)                    | .00                | 52.50     | .00                | 1 826.50   | 1 826.50-                        |
| 72.5.5     | OUTROS SERV SECUNDARIOS          | .00                | 45.93     | 373.16             | 5 600.69   | 5 227.53-                        |
| 72.5.5.1   | Outros serv secundários          | .00                | 45.93     | 373.16             | 5 600.69   | 5 227.53-                        |
| 72.5.5.1.3 | Outros Serv Secundarios (Tx N)   | .00                | 45.93     | 373.16             | 5 455.69   | 5 082.53-                        |
| 72.5.5.1.9 | Outros Serv Secundarios (i)      | .00                | .00       | .00                | 145.00     | 145.00-                          |
| 75         | SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EX | .00                | 71 607.59 | 776.00             | 682 105.28 | 681 329.28-                      |
| 75.1       | SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS | .00                | 70 045.91 | 536.00             | 652 725.55 | 652 189.55-                      |
| 75.1.2     | ANEPC                            | .00                | 47 622.48 | 536.00             | 226 249.23 | 225 713.23-                      |
| 75.1.2.1   | ANEPC-Programa Perm Cooperação   | .00                | 7 791.26  | .00                | 93 495.15  | 93 495.15-                       |
| 75.1.2.2   | ANEPC-EIP                        | .00                | 2 823.70  | .00                | 17 374.81  | 17 374.81-                       |
| 75.1.2.3   | ANEPC-ECIN                       | .00                | 183.00    | .00                | 66 911.21  | 66 911.21-                       |
| 75.1.2.5   | ANEPC-Outros Subsidios           | .00                | 36 299.82 | 536.00             | 47 943.36  | 47 407.36-                       |
| 75.1.2.5.1 | Apoio DECIR                      | .00                | 2 600.00  | .00                | 5 708.43   | 5 708.43-                        |
| 75.1.2.5.2 | Apoio Danos                      | .00                | 21 387.65 | 536.00             | 21 923.65  | 21 387.65-                       |
| 75.1.2.5.3 | Apoio Combustivel                | .00                | 12 312.17 | .00                | 17 166.28  | 17 166.28-                       |
| 75.1.2.5.4 | Apoio Covid                      | .00                | .00       | .00                | 3 145.00   | 3 145.00-                        |

2022/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

( EUR )

Pag.008

Em 2023/02/22 as 10:47:03 por GERAL

| Conta          | Designacao                       | VALORES DO PERIODO |           | VALORES ACUMULADOS |            | SALDOS ACTUAIS<br>Devedor/Credor |
|----------------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|------------|----------------------------------|
|                |                                  | Debito             | Credito   | Debito             | Credito    |                                  |
| 75.1.2.5.4.2   | Covid-Equipa Especial            | .00                | .00       | .00                | 3 145.00   | 3 145.00-                        |
| 75.1.2.6       | ANEPC-Outros Apoios              | .00                | 524.70    | .00                | 524.70     | 524.70-                          |
| 75.1.3         | CMC                              | .00                | 13 423.43 | .00                | 361 468.29 | 361 468.29-                      |
| 75.1.3.1       | CMC-Apoio Funcionamento          | .00                | .00       | .00                | 105 000.00 | 105 000.00-                      |
| 75.1.3.2       | CMC - GPS                        | .00                | .00       | .00                | 149 846.00 | 149 846.00-                      |
| 75.1.3.3       | CMC-Transp. Adaptado             | .00                | .00       | .00                | 23 610.70  | 23 610.70-                       |
| 75.1.3.5       | CMC-Apois Diversos               | .00                | .00       | .00                | 60 000.00  | 60 000.00-                       |
| 75.1.3.9       | CMC - Apoio EIP                  | .00                | 13 423.43 | .00                | 23 011.59  | 23 011.59-                       |
| 75.1.4         | INEM (Subsidios)                 | .00                | 9 000.00  | .00                | 54 000.00  | 54 000.00-                       |
| 75.1.9         | Beneficio IRS                    | .00                | .00       | .00                | 11 008.03  | 11 008.03-                       |
| 75.2           | SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES    | .00                | .00       | .00                | 3 136.00   | 3 136.00-                        |
| 75.2.1         | SUBSIDIO IAPMEI                  | .00                | .00       | .00                | 3 136.00   | 3 136.00-                        |
| 75.6           | Donativos                        | .00                | 1 561.68  | 240.00             | 26 243.73  | 26 003.73-                       |
| 75.6.1         | Donativos Especie                | .00                | .00       | .00                | 1 355.68   | 1 355.68-                        |
| 75.6.2         | Donativos Empresas               | .00                | 1 518.00  | 240.00             | 21 944.37  | 21 704.37-                       |
| 75.6.3         | Donativos Especiais              | .00                | .00       | .00                | 150.00     | 150.00-                          |
| 75.6.5         | Donativos p/ Imposição Legal     | .00                | .00       | .00                | 2 750.00   | 2 750.00-                        |
| 75.6.9         | Outros Donativos                 | .00                | 43.68     | .00                | 43.68      | 43.68-                           |
| 78             | OUTROS RENDIMENTOS               | .00                | 16 772.16 | 1 015.00           | 327 966.49 | 326 951.49-                      |
| 78.1           | Rendimentos Suplementares        | .00                | 9 171.25  | 1 015.00           | 159 742.83 | 158 727.83-                      |
| 78.1.2         | Aluguer Equipamento/Espaço       | .00                | 8 682.42  | 400.00             | 123 439.83 | 123 039.83-                      |
| 78.1.2.2       | Aluguer Controlauto              | .00                | 6 363.42  | .00                | 74 988.57  | 74 988.57-                       |
| 78.1.2.3       | Posto Abastec. S. Pedro          | .00                | .00       | .00                | 20 823.20  | 20 823.20-                       |
| 78.1.2.6       | Aluguer/Gabinets                 | .00                | 2 319.00  | 400.00             | 27 628.06  | 27 228.06-                       |
| 78.1.3         | Cedencia espaço                  | .00                | 375.00    | .00                | 34 500.00  | 34 500.00-                       |
| 78.1.3.0       | Cedencia espaço/gabinets         | .00                | 375.00    | .00                | 4 500.00   | 4 500.00-                        |
| 78.1.3.9       | Renda Cascaespaço                | .00                | .00       | .00                | 30 000.00  | 30 000.00-                       |
| 78.1.6         | OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES | .00                | 113.83    | 615.00             | 1 803.00   | 1 188.00-                        |
| 78.1.6.3       | Reembolso Agua                   | .00                | 113.83    | .00                | 1 188.00   | 1 188.00-                        |
| 78.1.6.3.1     | Reembolso Agua (S/iva)           | .00                | 113.83    | .00                | 1 188.00   | 1 188.00-                        |
| 78.1.6.9       | Outros Reembolsos                | .00                | .00       | 615.00             | 615.00     | .00                              |
| 78.2           | DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OB | .00                | 714.21    | .00                | 714.21     | 714.21-                          |
| 78.2.2         | Descontos p.p.Obtidos-S/Regulari | .00                | 714.21    | .00                | 714.21     | 714.21-                          |
| 78.7           | RENDIMENTOS EM INVESTIMENTOS NÃO | .00                | .00       | .00                | 94 860.00  | 94 860.00-                       |
| 78.7.1         | ALIENAÇÕES                       | .00                | .00       | .00                | 94 860.00  | 94 860.00-                       |
| 78.7.1.3       | ALIENAÇÕES-ATIVOS FIXOS TANGIVEI | .00                | .00       | .00                | 94 860.00  | 94 860.00-                       |
| 78.7.1.3.1     | ALIENAÇÕES-ATIVOS FIXOS TANGIVEI | .00                | .00       | .00                | 94 860.00  | 94 860.00-                       |
| 78.7.1.3.1.1   | ALIENAÇÕES-ATIVOS FIXOS TANGIVEI | .00                | .00       | .00                | 94 860.00  | 94 860.00-                       |
| 78.7.1.3.1.1.5 | Alienacoes-AFT-Valor Realização- | .00                | .00       | .00                | 94 860.00  | 94 860.00-                       |
| 78.8           | OUTROS                           | .00                | 6 886.70  | .00                | 72 649.45  | 72 649.45-                       |
| 78.8.3         | IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVE | .00                | 4 776.70  | .00                | 61 570.40  | 61 570.40-                       |
| 78.8.3.1       | IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS P/INVESTI | .00                | 4 776.70  | .00                | 61 570.40  | 61 570.40-                       |
| 78.8.3.1.1     | IMPUTAÇÃO SUBS. P/INVEST.-E.P.-A | .00                | 4 776.70  | .00                | 61 570.40  | 61 570.40-                       |
| 78.8.3.1.1.3   | IMPUTAÇÃO SUBS. P/INVEST.-E.P.-A | .00                | 4 776.70  | .00                | 61 570.40  | 61 570.40-                       |
| 78.8.3.1.1.3.4 | Imputação Subs. P/Invest.-E.P.-E | .00                | 4 776.70  | .00                | 61 570.40  | 61 570.40-                       |
| 78.8.8         | Outros Não Especificados         | .00                | 2 110.00  | .00                | 11 079.05  | 11 079.05-                       |
| 78.8.8.3       | Eventos promovidos               | .00                | 2 110.00  | .00                | 8 309.26   | 8 309.26-                        |
| 78.8.8.5       | Diversos (Joia/canetas/galhardet | .00                | .00       | .00                | 7.50       | 7.50-                            |
| 78.8.8.7       | Donativos de Bombeiros           | .00                | .00       | .00                | 181.84     | 181.84-                          |

2022/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

( EUR )

Pag.009

Em 2023/02/22 as 10:47:03 por GERAL

| Conta    | Designacao                       | VALORES DO PERIODO |              | VALORES ACUMULADOS |               | SALDOS ACTUAIS                |
|----------|----------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------|-------------------------------|
|          |                                  | Debito             | Credito      | Debito             | Credito       | Devedor/Credor                |
| 78.8.8.9 | Outros Donativos                 | .00                | .00          | .00                | 2 580.45      | 2 580.45-                     |
| 79       | JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDI | .00                | .00          | .00                | 10.29         | 10.29-                        |
| 79.1     | JUROS OBTIDOS                    | .00                | .00          | .00                | 10.29         | 10.29-                        |
| 79.1.1   | Juros De Depósitos               | .00                | .00          | .00                | 10.29         | 10.29-                        |
| 81       | RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO     | .00                | .00          | 173 930.61         | 173 930.61    | .00                           |
| 81.8     | Resultado Líquido                | .00                | .00          | 173 930.61         | 173 930.61    | .00                           |
|          | *** Totais                       | 1 051 647.29       | 1 051 647.29 | 15 341 344.82      | 15 341 344.82 | 7 401 932.81<br>7 401 932.81- |

2022/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

( EUR )

Pag.001

Em 2023/02/22 as 10:48:13 por GERAL

| Conta      | Designacao                        | VALORES DO PERIODO |         | VALORES ACUMULADOS |              | SALDOS ACTUAIS<br>Devedor/Credor |
|------------|-----------------------------------|--------------------|---------|--------------------|--------------|----------------------------------|
|            |                                   | Debito             | Credito | Debito             | Credito      |                                  |
| 11         | CAIXA                             | .00                | .00     | 123 051.55         | 122 625.53   | 426.02                           |
| 11.1       | Caixa ...                         | .00                | .00     | 55 587.41          | 55 161.39    | 426.02                           |
| 11.3       | MUTIBANCO                         | .00                | .00     | 18 880.50          | 18 880.50    | .00                              |
| 11.4       | EASYPAY                           | .00                | .00     | 20.00              | 20.00        | .00                              |
| 11.5       | Lusopay                           | .00                | .00     | 48 563.64          | 48 563.64    | .00                              |
| 12         | DEPÓSITOS À ORDEM                 | .00                | .00     | 3 621 504.66       | 3 479 388.73 | 142 115.93                       |
| 12.1       | D.O.-Conta Corrente               | .00                | .00     | 3 621 504.66       | 3 479 388.73 | 142 115.93                       |
| 12.1.1     | NOVO BANCO 026865735              | .00                | .00     | 89 849.39          | 88 606.67    | 1 242.72                         |
| 12.1.2     | NOVO BANCO 63931197 (Gestão)      | .00                | .00     | 2 288 890.81       | 2 279 788.03 | 9 102.78                         |
| 12.1.3     | Montepio 000108.0                 | .00                | .00     | 822 458.75         | 781 380.01   | 41 078.74                        |
| 12.1.6     | Montepio 217.747.5                | .00                | .00     | 5.00               | .00          | 5.00                             |
| 12.1.7     | C.G.D. Carcavelos 020801047       | .00                | .00     | 407 428.48         | 329 074.88   | 78 353.60                        |
| 12.1.8     | Novo Banco (fundo)                | .00                | .00     | 12 872.23          | 539.14       | 12 333.09                        |
| 13         | OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS        | .00                | .00     | 993 010.29         | 993 010.29   | .00                              |
| 13.1       | O.D.P.-Conta Corrente             | .00                | .00     | 993 010.29         | 993 010.29   | .00                              |
| 13.1.2     | D.P. Novo Banco                   | .00                | .00     | 993 010.29         | 993 010.29   | .00                              |
| 13.1.2.6   | Novo Banco 000363931294           | .00                | .00     | 993 010.29         | 993 010.29   | .00                              |
| 21         | CLIENTES E UTENTES                | .00                | .00     | 1 341 659.06       | 1 281 049.73 | 60 609.33                        |
| 21.1       | CLIENTES E UTENTES C/C            | .00                | .00     | 1 341 659.06       | 1 281 049.73 | 60 609.33                        |
| 21.1.1     | Clientes Gerais                   | .00                | .00     | 1 341 659.06       | 1 281 049.73 | 60 609.33                        |
| 22         | FORNECEDORES                      | .00                | .00     | 499 781.99         | 589 893.90   | 90 111.91-                       |
| 22.1       | FORNECEDORES C/C                  | .00                | .00     | 499 781.99         | 589 893.90   | 90 111.91-                       |
| 22.1.1     | FORNECEDORES GERAIS               | .00                | .00     | 499 781.99         | 589 893.90   | 90 111.91-                       |
| 22.1.1.1   | Fornecedores C/C Nacionais        | .00                | .00     | 499 781.99         | 589 893.90   | 90 111.91-                       |
| 23         | PESSOAL                           | .00                | .00     | 527 415.80         | 527 750.81   | 1 180.66                         |
|            |                                   |                    |         |                    |              | 1 515.67-                        |
| 23.1       | REMUNERAÇÕES A PAGAR              | .00                | .00     | 512 361.34         | 513 877.01   | 1 515.67-                        |
| 23.1.2     | Remunerações a Pagar ao Pessoal   | .00                | .00     | 512 361.34         | 513 877.01   | 1 515.67-                        |
| 23.2       | ADIANTAMENTOS                     | .00                | .00     | 15 054.46          | 13 873.80    | 1 180.66                         |
| 23.2.2     | Adiantamentos ao Pessoal          | .00                | .00     | 15 054.46          | 13 873.80    | 1 180.66                         |
| 24         | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS    | .00                | .00     | 343 186.57         | 329 519.27   | 33 962.11                        |
|            |                                   |                    |         |                    |              | 20 294.81-                       |
| 24.1       | IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO        | .00                | .00     | 49 318.74          | 25 729.42    | 23 589.32                        |
| 24.1.2     | RETENÇÕES NA FONTE (EFFECT P/TERC | .00                | .00     | 49 318.74          | 25 729.42    | 23 589.32                        |
| 24.1.2.1   | S/Rendimentos de Capitais         | .00                | .00     | 179.40             | .00          | 179.40                           |
| 24.1.2.2   | S/Rendimentos Prediais            | .00                | .00     | 49 139.34          | 25 729.42    | 23 409.92                        |
| 24.2       | RETENÇÃO DE IMPOSTO S/RENDIMENTO  | .00                | .00     | 47 031.99          | 51 032.00    | 4 000.01-                        |
| 24.2.1     | Trabalho Dependente               | .00                | .00     | 46 769.00          | 51 032.00    | 4 263.00-                        |
| 24.2.2     | IRS-TRABALHO INDEPENDENTE         | .00                | .00     | 10.36              | .00          | 10.36                            |
| 24.2.2.1   | TRABALHO INDEPENDENTE N/ISENTOS   | .00                | .00     | 10.36              | .00          | 10.36                            |
| 24.2.2.1.1 | A Taxa Reduzida                   | .00                | .00     | 3.46               | .00          | 3.46                             |
| 24.2.2.1.2 | A Taxa Normal                     | .00                | .00     | 6.90               | .00          | 6.90                             |
| 24.2.4     | PREDIAIS                          | .00                | .00     | 252.63             | .00          | 252.63                           |



2022/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

( EUR )

Pag.002

Em 2023/02/22 as 10:48:13 por GERAL

| Conta        | Designacao                         | VALORES DO PERIODO |         | VALORES ACUMULADOS |              | SALDOS ACTUAIS<br>Devedor/Credor |
|--------------|------------------------------------|--------------------|---------|--------------------|--------------|----------------------------------|
|              |                                    | Debito             | Credito | Debito             | Credito      |                                  |
| 24.2.4.2     | Prediais do I.R.C.                 | .00                | .00     | 252.63             | .00          | 252.63                           |
| 24.3         | IMPOSTO S/VALOR ACRESCENTADO       | .00                | .00     | 58 930.72          | 46 831.37    | 14 372.80                        |
|              |                                    |                    |         |                    |              | 2 273.45-                        |
| 24.3.3       | IVA LIQUIDADADO                    | .00                | .00     | 10 203.80          | 10 203.80    | .00                              |
| 24.3.3.1     | IVA LIQ.-OPERAÇÕES GERAIS          | .00                | .00     | 10 203.80          | 10 203.80    | .00                              |
| 24.3.3.1.1   | IVA LIQ.-OP.GERAIS-TRANSMISSÕES    | .00                | .00     | 10 203.80          | 10 203.80    | .00                              |
| 24.3.3.1.1.3 | IVA Liq.-Op.Ger-Aq.Nac-Taxa Norm   | .00                | .00     | 10 203.80          | 10 203.80    | .00                              |
| 24.3.5       | IVA Apuramento                     | .00                | .00     | 10 141.70          | 10 141.70    | .00                              |
| 24.3.6       | IVA A PAGAR                        | .00                | .00     | 14 025.36          | 16 298.81    | 2 273.45-                        |
| 24.3.6.1     | IVA a Pagar - Apuramento Normal    | .00                | .00     | 14 025.36          | 16 298.81    | 2 273.45-                        |
| 24.3.8       | IVA REEMBOLSOS PEDIDOS             | .00                | .00     | 24 559.86          | 10 187.06    | 14 372.80                        |
| 24.3.8.1     | IVA Reembolsos Pedidos-Apurament   | .00                | .00     | 24 559.86          | 10 187.06    | 14 372.80                        |
| 24.5         | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA S   | .00                | .00     | 185 749.51         | 201 045.91   | 15 296.40-                       |
| 24.5.1       | SEGURANÇA SOCIAL                   | .00                | .00     | 185 749.51         | 201 045.91   | 15 296.40-                       |
| 24.5.1.2     | Segurança Social - Pessoal         | .00                | .00     | 185 749.51         | 201 045.91   | 15 296.40-                       |
| 24.7         | Fundo Compensação                  | .00                | .00     | 2 155.61           | 4 880.57     | 2 724.96-                        |
| 24.7.1       | F.Comp.Trabalho                    | .00                | .00     | 1 992.34           | 4 698.92     | 2 706.58-                        |
| 24.7.2       | F.Garantia Comp Trabalho           | .00                | .00     | 163.27             | 181.65       | 18.38-                           |
| 25           | FINANCIAMENTOS OBTIDOS             | .00                | .00     | 244 358.31         | 723 745.60   | 479 387.29-                      |
| 25.1         | INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIED   | .00                | .00     | 244 358.31         | 723 745.60   | 479 387.29-                      |
| 25.1.1       | EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS              | .00                | .00     | 244 358.31         | 723 745.60   | 479 387.29-                      |
| 25.1.1.1     | Empréstimos Bancários-c/c Quarte   | .00                | .00     | 64 358.31          | 493 745.60   | 429 387.29-                      |
| 25.1.1.2     | Empréstimos Bancarios C/C NB 309   | .00                | .00     | 180 000.00         | 230 000.00   | 50 000.00-                       |
| 27           | OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGA   | .00                | .00     | 105 962.20         | 242 620.56   | 136 658.36-                      |
| 27.1         | FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS      | .00                | .00     | 4 985.72           | 27 979.81    | 22 994.09-                       |
| 27.1.1       | Fornecedores Investimentos - Con   | .00                | .00     | 4 985.72           | 27 979.81    | 22 994.09-                       |
| 27.1.1.1     | Novo Banco cont 2075058            | .00                | .00     | 4 985.72           | 27 979.81    | 22 994.09-                       |
| 27.2         | DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCI | .00                | .00     | 84 692.80          | 189 466.31   | 104 773.51-                      |
| 27.2.2       | CREDITORES POR ACRESCIMOS DE GASTO | .00                | .00     | 84 692.80          | 189 466.31   | 104 773.51-                      |
| 27.2.2.2     | Cred.Acresc Gastos-Remunerações    | .00                | .00     | 84 692.80          | 189 466.31   | 104 773.51-                      |
| 27.8         | OUTROS DEVEDORES E CREDITORES      | .00                | .00     | 16 283.68          | 20 461.89    | 4 178.21-                        |
| 27.8.2       | Outros Devedores/Credores Divers   | .00                | .00     | 3 462.80           | 4 662.80     | 1 200.00-                        |
| 27.8.3       | Sindicato                          | .00                | .00     | 997.18             | 1 020.71     | 23.53-                           |
| 27.8.8       | Outros Devedores e Credores        | .00                | .00     | 11 823.70          | 14 778.38    | 2 954.68-                        |
| 27.9         | PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS   | .00                | .00     | .00                | 4 712.55     | 4 712.55-                        |
| 27.9.1       | De Fornecedores de Investimentos   | .00                | .00     | .00                | 4 712.55     | 4 712.55-                        |
| 41           | INVESTIMENTOS FINANCEIROS          | .00                | .00     | 9 929.71           | .00          | 9 929.71                         |
| 41.4         | INVESTIMENTOS FINANCEIROS NOOUTRA  | .00                | .00     | 9 929.71           | .00          | 9 929.71                         |
| 41.4.1       | Participações de Capital           | .00                | .00     | 9 929.71           | .00          | 9 929.71                         |
| 43           | ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS             | .00                | .00     | 5 730 101.14       | 2 846 251.58 | 5 714 601.14                     |
|              |                                    |                    |         |                    |              | 2 830 751.58-                    |
| 43.3         | OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS      | .00                | .00     | 5 730 101.14       | 2 846 251.58 | 5 714 601.14                     |
|              |                                    |                    |         |                    |              | 2 830 751.58-                    |
| 43.3.1       | TERRENOS E RECURSOS NATURAIS       | .00                | .00     | 9 059.15           | .00          | 9 059.15                         |
| 43.3.1.1     | TERRENOS E RECURSOS NATURAIS-AQ.   | .00                | .00     | 9 059.15           | .00          | 9 059.15                         |
| 43.3.1.1.1   | Terrenos e Recursos Naturais-AQ.   | .00                | .00     | 5 474.25           | .00          | 5 474.25                         |

Em 2023/02/22 as 10:48:13 por GERAL

| Conta        | Designacao                       | VALORES DO PERIODO |         | VALORES ACUMULADOS |              | SALDOS ACTUAIS<br>Devedor/Credor |
|--------------|----------------------------------|--------------------|---------|--------------------|--------------|----------------------------------|
|              |                                  | Debito             | Credito | Debito             | Credito      |                                  |
| 43.3.1.1.3   | Terrenos e Recursos Naturais-AQ. | .00                | .00     | 3 584.90           | .00          | 3 584.90                         |
| 43.3.2       | EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES   | .00                | .00     | 2 977 299.49       | .00          | 2 977 299.49                     |
| 43.3.2.1     | Edifícios e Outras Construções-I | .00                | .00     | 2 977 299.49       | .00          | 2 977 299.49                     |
| 43.3.3       | EQUIPAMENTO BÁSICO               | .00                | .00     | 604 739.80         | 15 500.00    | 589 239.80                       |
| 43.3.3.1     | EQUIPAMENTO BÁSICO-AQ.MERCADO NA | .00                | .00     | 604 739.80         | 15 500.00    | 589 239.80                       |
| 43.3.3.1.1   | EQUIPAMENTO BÁSICO-M.NAC-IVA DED | .00                | .00     | 519 430.27         | 15 500.00    | 503 930.27                       |
| 43.3.3.1.1.1 | Eq. Básico-M.Nac-IVA Ded-Tx Redu | .00                | .00     | 180 987.87         | .00          | 180 987.87                       |
| 43.3.3.1.1.3 | Eq. Básico-M.Nac-IVA Ded-Tx Norm | .00                | .00     | 338 442.40         | 15 500.00    | 322 942.40                       |
| 43.3.3.1.2   | EQUIPAMENTO BÁSICO-M.NAC-IVA N/D | .00                | .00     | 69 498.22          | .00          | 69 498.22                        |
| 43.3.3.1.2.3 | Eq. Básico-M.Nac-IVA N/Ded-Tx No | .00                | .00     | 4 100.00           | .00          | 4 100.00                         |
| 43.3.3.1.2.9 | Eq. Básico-M.Nac-IVA Suportado   | .00                | .00     | 65 398.22          | .00          | 65 398.22                        |
| 43.3.3.1.4   | Eq. Básico-M.Nac-Isentas         | .00                | .00     | 4 757.50           | .00          | 4 757.50                         |
| 43.3.3.1.5   | Eq. Básico-M.Nac-Outras (REI/REP | .00                | .00     | 11 053.81          | .00          | 11 053.81                        |
| 43.3.4       | EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE        | .00                | .00     | 1 807 805.77       | .00          | 1 807 805.77                     |
| 43.3.4.1     | EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE-AQUISI | .00                | .00     | 1 807 805.77       | .00          | 1 807 805.77                     |
| 43.3.4.1.1   | EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE-IVA DE | .00                | .00     | 1 758 532.00       | .00          | 1 758 532.00                     |
| 43.3.4.1.1.1 | Eq. Transporte-M.Nac-IVA Ded-Tx  | .00                | .00     | 874 524.79         | .00          | 874 524.79                       |
| 43.3.4.1.1.3 | Eq. Transporte-M.Nac-IVA Ded-Tx  | .00                | .00     | 884 007.21         | .00          | 884 007.21                       |
| 43.3.4.1.2   | EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE-M.NAC- | .00                | .00     | 37 173.77          | .00          | 37 173.77                        |
| 43.3.4.1.2.9 | Eq. Transporte-M.Nac-IVA Suporta | .00                | .00     | 37 173.77          | .00          | 37 173.77                        |
| 43.3.4.1.4   | Eq. Transporte-M.Nac-Isentos     | .00                | .00     | 12 100.00          | .00          | 12 100.00                        |
| 43.3.5       | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO       | .00                | .00     | 164 348.75         | .00          | 164 348.75                       |
| 43.3.5.1     | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-AQUIS | .00                | .00     | 164 348.75         | .00          | 164 348.75                       |
| 43.3.5.1.2   | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-M.NAC | .00                | .00     | 162 051.75         | .00          | 162 051.75                       |
| 43.3.5.1.2.3 | Eq. Administrativo-M.Nac-IVA N/D | .00                | .00     | 104 556.12         | .00          | 104 556.12                       |
| 43.3.5.1.2.9 | Eq. Administrativo-M.Nac-IVA Sup | .00                | .00     | 57 495.63          | .00          | 57 495.63                        |
| 43.3.5.1.4   | Eq. Administrativo-M.Nac-Isentas | .00                | .00     | 2 297.00           | .00          | 2 297.00                         |
| 43.3.7       | OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS    | .00                | .00     | 166 848.18         | .00          | 166 848.18                       |
| 43.3.7.1     | OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS-AQ | .00                | .00     | 166 848.18         | .00          | 166 848.18                       |
| 43.3.7.1.1   | OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS-M. | .00                | .00     | 1 690.00           | .00          | 1 690.00                         |
| 43.3.7.1.1.3 | Outros Ativos Fixos Tangíveis-M. | .00                | .00     | 1 690.00           | .00          | 1 690.00                         |
| 43.3.7.1.2   | OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS-M. | .00                | .00     | 131 320.21         | .00          | 131 320.21                       |
| 43.3.7.1.2.1 | Outros Ativos Fixos Tangíveis-M. | .00                | .00     | 1 155.41           | .00          | 1 155.41                         |
| 43.3.7.1.2.3 | Outros Ativos Fixos Tangíveis-M. | .00                | .00     | 40 134.43          | .00          | 40 134.43                        |
| 43.3.7.1.2.9 | Outros Ativos Fixos Tangíveis-M. | .00                | .00     | 90 030.37          | .00          | 90 030.37                        |
| 43.3.7.1.5   | Outros Ativos Fixos Tangíveis-M. | .00                | .00     | 33 837.97          | .00          | 33 837.97                        |
| 43.3.8       | DEPRECIACÕES ACUMULADAS          | .00                | .00     | .00                | 2 830 751.58 | 2 830 751.58-                    |
| 43.3.8.2     | De Edifícios e Outras Construção | .00                | .00     | .00                | 520 572.91   | 520 572.91-                      |
| 43.3.8.3     | De Equipamento Básico            | .00                | .00     | .00                | 534 659.87   | 534 659.87-                      |
| 43.3.8.4     | DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE     | .00                | .00     | .00                | 1 557 376.16 | 1 557 376.16-                    |
| 43.3.8.4.1   | De Eq.Transp - Viaturas de Turis | .00                | .00     | .00                | 774 414.24   | 774 414.24-                      |
| 43.3.8.4.2   | DE Eq.Transp - Viaturas Comercia | .00                | .00     | .00                | 782 961.92   | 782 961.92-                      |
| 43.3.8.5     | De Equipamento Administrativo    | .00                | .00     | .00                | 1 893.14     | 1 893.14-                        |
| 43.3.8.6     | De Equipamentos Biológicos       | .00                | .00     | .00                | 103 335.87   | 103 335.87-                      |
| 43.3.8.7     | De Outros Ativos Fixos Tangíveis | .00                | .00     | .00                | 112 913.63   | 112 913.63-                      |
| 51           | FUNDOS                           | .00                | .00     | .00                | 2 095 998.99 | 2 095 998.99-                    |
| 51.1         | Fundos                           | .00                | .00     | .00                | 2 095 998.99 | 2 095 998.99-                    |
| 59           | OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PATR | .00                | .00     | 61 570.40          | 364 339.49   | 302 769.09-                      |

2022/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

( EUR )

Pag.004

Em 2023/02/22 as 10:48:13 por GERAL

| Conta          | Designacao                        | VALORES DO PERIODO |         | VALORES ACUMULADOS |            | SALDOS ACTUAIS<br>Devedor/Credor |
|----------------|-----------------------------------|--------------------|---------|--------------------|------------|----------------------------------|
|                |                                   | Debito             | Credito | Debito             | Credito    |                                  |
| 59.3           | SUBSÍDIOS                         | .00                | .00     | 61 570.40          | 362 839.49 | 301 269.09-                      |
| 59.3.1         | SUBSÍDIOS ATRIBUIDOS              | .00                | .00     | 61 570.40          | 362 839.49 | 301 269.09-                      |
| 59.3.1.1       | SUBSÍDIOS ATRIBUIDOS N/REEMBOLSÁ  | .00                | .00     | 61 570.40          | 362 839.49 | 301 269.09-                      |
| 59.4           | DOAÇÕES                           | .00                | .00     | .00                | 1 500.00   | 1 500.00-                        |
| 59.4.2         | Doações em Especie                | .00                | .00     | .00                | 1 500.00   | 1 500.00-                        |
| 62             | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO  | .00                | .00     | 356 468.37         | 356 468.37 | .00                              |
| 62.2           | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS           | .00                | .00     | 122 386.56         | 122 386.56 | .00                              |
| 62.2.1         | TRABALHOS ESPECIALIZADOS          | .00                | .00     | 5 904.00           | 5 904.00   | .00                              |
| 62.2.1.1       | TRABALHOS ESPECIALIZADOS-AQUISIC  | .00                | .00     | 5 904.00           | 5 904.00   | .00                              |
| 62.2.1.1.2     | T.ESPECIALIZADOS-AQ.M.NAC-IVA N/  | .00                | .00     | 5 904.00           | 5 904.00   | .00                              |
| 62.2.1.1.2.9   | T.Especializados-Aq.M.Nac-IVA Su  | .00                | .00     | 5 904.00           | 5 904.00   | .00                              |
| 62.2.2         | PUBLICIDADE E PROPAGANDA          | .00                | .00     | 328.78             | 328.78     | .00                              |
| 62.2.2.1       | PUBLICIDADE E PROPAGANDA-AQUISIC  | .00                | .00     | 328.78             | 328.78     | .00                              |
| 62.2.2.1.2     | PUB.PROP.-Aq.M.NAC-IVA N/DEDUTÍV  | .00                | .00     | 328.78             | 328.78     | .00                              |
| 62.2.2.1.2.9   | Pub.Prop.-Aq.M.Nac-IVA Suportado  | .00                | .00     | 328.78             | 328.78     | .00                              |
| 62.2.4         | HONORÁRIOS                        | .00                | .00     | 16 263.03          | 16 263.03  | .00                              |
| 62.2.4.1       | HONORÁRIOS-RESIDENTES TERRITÓRIO  | .00                | .00     | 16 263.03          | 16 263.03  | .00                              |
| 62.2.4.1.2     | HONORÁRIOS-RESISENTES TERRITÓRIO  | .00                | .00     | 5 833.89           | 5 833.89   | .00                              |
| 62.2.4.1.2.9   | Honorários-Res.Ter.Nac-IVA Supor  | .00                | .00     | 5 833.89           | 5 833.89   | .00                              |
| 62.2.4.1.4     | Honorários-Res.Ter.Nac-Isentos    | .00                | .00     | 10 429.14          | 10 429.14  | .00                              |
| 62.2.4.1.4.1   | Honorários-Res.Ter.Nac. Isento (  | .00                | .00     | 10 429.14          | 10 429.14  | .00                              |
| 62.2.6         | CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO           | .00                | .00     | 93 690.17          | 93 690.17  | .00                              |
| 62.2.6.1       | CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO-AQUISICA  | .00                | .00     | 93 690.17          | 93 690.17  | .00                              |
| 62.2.6.1.1     | CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO-AQ. M.NA  | .00                | .00     | 93 690.17          | 93 690.17  | .00                              |
| 62.2.6.1.1.9   | Cons Rep-Aq.M.Nac-IVA Suportado   | .00                | .00     | 93 690.17          | 93 690.17  | .00                              |
| 62.2.6.1.1.9.1 | Instalações                       | .00                | .00     | 9 203.46           | 9 203.46   | .00                              |
| 62.2.6.1.1.9.2 | Viaturas                          | .00                | .00     | 82 213.47          | 82 213.47  | .00                              |
| 62.2.6.1.1.9.3 | Maquinas/Equipamentos             | .00                | .00     | 2 273.24           | 2 273.24   | .00                              |
| 62.2.7         | Serv Bancarios                    | .00                | .00     | 3 460.22           | 3 460.22   | .00                              |
| 62.2.7.1       | Serv Bancarios Iva Suportado      | .00                | .00     | 3 460.22           | 3 460.22   | .00                              |
| 62.2.7.1.9     | Serv Bancarios Iva Suportado      | .00                | .00     | 3 460.22           | 3 460.22   | .00                              |
| 62.2.8         | OUTROS                            | .00                | .00     | 2 740.36           | 2 740.36   | .00                              |
| 62.2.8.1       | OUTROS-AQUISICAO MERCADO NACIONAL | .00                | .00     | 2 740.36           | 2 740.36   | .00                              |
| 62.2.8.1.2     | OUTROS-AQ.M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL   | .00                | .00     | 2 740.36           | 2 740.36   | .00                              |
| 62.2.8.1.2.9   | Outros-Aq.M.Nac-IVA Suportado     | .00                | .00     | 2 740.36           | 2 740.36   | .00                              |
| 62.3           | MATERIAIS                         | .00                | .00     | 6 441.84           | 6 441.84   | .00                              |
| 62.3.1         | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESGAST  | .00                | .00     | 4 045.86           | 4 045.86   | .00                              |
| 62.3.1.1       | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESGAST  | .00                | .00     | 4 045.86           | 4 045.86   | .00                              |
| 62.3.1.1.2     | FUDR-AQUISIÇÃO M.NAC-IVA N/DEDUT  | .00                | .00     | 4 045.86           | 4 045.86   | .00                              |
| 62.3.1.1.2.9   | FUDR-Aq.M.Nac-IVA Suportado       | .00                | .00     | 4 045.86           | 4 045.86   | .00                              |
| 62.3.3         | MATERIAL DE ESCRITÓRIO            | .00                | .00     | 2 395.98           | 2 395.98   | .00                              |
| 62.3.3.1       | MATERIAL DE ESCRITÓRIO-AQUISICAO  | .00                | .00     | 2 395.98           | 2 395.98   | .00                              |
| 62.3.3.1.2     | MATERIAL DE ESCRITÓRIO-AQ. M.NAC  | .00                | .00     | 2 026.98           | 2 026.98   | .00                              |
| 62.3.3.1.2.9   | Material Escritório-Aq.M.Nac-IVA  | .00                | .00     | 2 026.98           | 2 026.98   | .00                              |
| 62.3.3.1.4     | Material Escritório-Aq.M.Nac-Ise  | .00                | .00     | 369.00             | 369.00     | .00                              |
| 62.4           | ENERGIA E FLUÍDOS                 | .00                | .00     | 111 832.58         | 111 832.58 | .00                              |
| 62.4.1         | ENERGIA E FLUIDOS-ELECTRICIDADE   | .00                | .00     | 25 504.64          | 25 504.64  | .00                              |
| 62.4.1.1       | ENERGIA E FLUIDOS-ELECTRICIDADE-  | .00                | .00     | 25 504.64          | 25 504.64  | .00                              |
| 62.4.1.1.2     | ELECTRICIDADE-AQ. M.NAC-IVA N/DE  | .00                | .00     | 25 504.64          | 25 504.64  | .00                              |

2022/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

( EUR )

Pag.005

Em 2023/02/22 as 10:48:13 por GERAL

| Conta          | Designacao                       | VALORES DO PERIODO |         | VALORES ACUMULADOS |            | SALDOS ACTUAIS<br>Devedor/Credor |
|----------------|----------------------------------|--------------------|---------|--------------------|------------|----------------------------------|
|                |                                  | Debito             | Credito | Debito             | Credito    |                                  |
| 62.4.1.1.2.9   | Electricidade-Aq.M.Nac-IVA Supor | .00                | .00     | 25 504.64          | 25 504.64  | .00                              |
| 62.4.2         | COMBUSTÍVEIS                     | .00                | .00     | 82 335.70          | 82 335.70  | .00                              |
| 62.4.2.1       | COMBUSTÍVEIS MERCADO NACIONAL    | .00                | .00     | 82 335.70          | 82 335.70  | .00                              |
| 62.4.2.1.1     | COMBUSTIVEIS-AQ. M.NAC-N/SUJEITO | .00                | .00     | 82 335.70          | 82 335.70  | .00                              |
| 62.4.2.1.1.1   | COMBUSTÍVEIS-AQ. M.NAC-N/SUJ TA- | .00                | .00     | 77 601.63          | 77 601.63  | .00                              |
| 62.4.2.1.1.1.9 | Comb-Aq.M.Nac-n/Suj TA-Gasóleo R | .00                | .00     | 77 601.63          | 77 601.63  | .00                              |
| 62.4.2.1.1.2   | COMBUSTÍVEIS-AQ. M.NAC-N/SUJ TA- | .00                | .00     | 4 652.65           | 4 652.65   | .00                              |
| 62.4.2.1.1.2.8 | Comb-Aq.M.Nac-N/Suj.TA-Gas-IVA S | .00                | .00     | 4 652.65           | 4 652.65   | .00                              |
| 62.4.2.1.1.4   | RESTANTES COMBUSTÍVEIS-AQ. M.NAC | .00                | .00     | 81.42              | 81.42      | .00                              |
| 62.4.2.1.1.4.9 | Rest.Comb-Aq.M.Nac-N/Suj TA-IVA  | .00                | .00     | 81.42              | 81.42      | .00                              |
| 62.4.3         | ÁGUA                             | .00                | .00     | 3 992.24           | 3 992.24   | .00                              |
| 62.4.3.1       | ÁGUA-AQUISIÇÃO MERCADO NACIONAL  | .00                | .00     | 3 992.24           | 3 992.24   | .00                              |
| 62.4.3.1.2     | ÁGUA-AQUISIÇÃO M.NAC-IVA N/DEDUT | .00                | .00     | 3 992.24           | 3 992.24   | .00                              |
| 62.4.3.1.2.9   | Agua-Aq.M.Nac-IVA Suportado      | .00                | .00     | 3 992.24           | 3 992.24   | .00                              |
| 62.5           | DESLOCAÇÕES ESTADAS E TRANSPORTE | .00                | .00     | 4 518.68           | 4 518.68   | .00                              |
| 62.5.1         | DESLOCAÇÕES E ESTADAS            | .00                | .00     | 4 518.68           | 4 518.68   | .00                              |
| 62.5.1.1       | DESLOCAÇÕES E ESTADAS-TERRITÓRIO | .00                | .00     | 4 518.68           | 4 518.68   | .00                              |
| 62.5.1.1.1     | DESLOCAÇÕES E ESTADAS-TERRITÓRIO | .00                | .00     | 1 254.44           | 1 254.44   | .00                              |
| 62.5.1.1.1.9   | D.E.-T.Nac.IVA Suportado         | .00                | .00     | 1 254.44           | 1 254.44   | .00                              |
| 62.5.1.1.2     | DESLOCAÇÕES E ESTADAS-TERRITÓRIO | .00                | .00     | 3 264.24           | 3 264.24   | .00                              |
| 62.5.1.1.2.9   | D.E.-T.Nac-IVA Suportado (Portag | .00                | .00     | 3 264.24           | 3 264.24   | .00                              |
| 62.6           | SERVIÇOS DIVERSOS                | .00                | .00     | 111 288.71         | 111 288.71 | .00                              |
| 62.6.1         | RENDAS E ALUGUERES               | .00                | .00     | 2 098.72           | 2 098.72   | .00                              |
| 62.6.1.2       | RENDAS E ALUGUERES-IVA N/DEDUTÍV | .00                | .00     | 1 937.28           | 1 937.28   | .00                              |
| 62.6.1.2.9     | Rendas e Alugueres-IVA Suportado | .00                | .00     | 1 937.28           | 1 937.28   | .00                              |
| 62.6.1.9       | Outras Rendas Aluguer IVA Suport | .00                | .00     | 161.44             | 161.44     | .00                              |
| 62.6.2         | COMUNICAÇÃO                      | .00                | .00     | 10 888.83          | 10 888.83  | .00                              |
| 62.6.2.1       | COMUNICAÇÃO-MERCADO NACIONAL     | .00                | .00     | 10 888.83          | 10 888.83  | .00                              |
| 62.6.2.1.2     | COMUNICACAO-M.NAC-IVA N/DEDUTÍV  | .00                | .00     | 8 502.41           | 8 502.41   | .00                              |
| 62.6.2.1.2.9   | Comunicacao-M.Nac-IVA Suportado  | .00                | .00     | 8 502.41           | 8 502.41   | .00                              |
| 62.6.2.1.4     | Comunicacao-M.Nac-Isentas        | .00                | .00     | 2 386.42           | 2 386.42   | .00                              |
| 62.6.3         | SEGUROS                          | .00                | .00     | 29 803.45          | 29 803.45  | .00                              |
| 62.6.3.1       | SEGUROS-AQUISIÇÕES MERCADO NACIO | .00                | .00     | 29 803.45          | 29 803.45  | .00                              |
| 62.6.3.1.4     | SEGUROS-M.NAC-ISENTOS            | .00                | .00     | 28 840.11          | 28 840.11  | .00                              |
| 62.6.3.1.4.1   | Seguro de Vida                   | .00                | .00     | 1 150.35           | 1 150.35   | .00                              |
| 62.6.3.1.4.2   | Seguro Acidentes Pessoais        | .00                | .00     | 3 824.99           | 3 824.99   | .00                              |
| 62.6.3.1.4.3   | Seguro Multiriscos               | .00                | .00     | 1 721.12           | 1 721.12   | .00                              |
| 62.6.3.1.4.4   | seguro Responsabilidade Civil    | .00                | .00     | 475.00             | 475.00     | .00                              |
| 62.6.3.1.4.6   | SEGURO DE VIATURAS               | .00                | .00     | 21 668.65          | 21 668.65  | .00                              |
| 62.6.3.1.4.6.1 | Seguro De Viaturas N/Sujeitas a  | .00                | .00     | 21 668.65          | 21 668.65  | .00                              |
| 62.6.3.1.8     | Outros Seguros                   | .00                | .00     | 963.34             | 963.34     | .00                              |
| 62.6.5         | CONTENCIOSO E NOTARIADO          | .00                | .00     | 15.00              | 15.00      | .00                              |
| 62.6.5.1       | CONTENCIOSO E NOTARIADO-AQUISIÇO | .00                | .00     | 15.00              | 15.00      | .00                              |
| 62.6.5.1.2     | CONTENCIOSO E NOTARIADO-AQ. M.NA | .00                | .00     | 15.00              | 15.00      | .00                              |
| 62.6.5.1.2.9   | Cont.Not-Aq.M.Nac-IVA Suportado  | .00                | .00     | 15.00              | 15.00      | .00                              |
| 62.6.7         | LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO       | .00                | .00     | 4 757.27           | 4 757.27   | .00                              |
| 62.6.7.1       | LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO-MERCA | .00                | .00     | 4 757.27           | 4 757.27   | .00                              |
| 62.6.7.1.2     | LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO-M.NAC | .00                | .00     | 4 757.27           | 4 757.27   | .00                              |
| 62.6.7.1.2.9   | Limpeza Higiene e Conforto-M.Nac | .00                | .00     | 4 757.27           | 4 757.27   | .00                              |
| 62.6.8         | OUTROS SERVIÇOS                  | .00                | .00     | 63 725.44          | 63 725.44  | .00                              |

2022/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

( EUR )

Pag.006

Em 2023/02/22 as 10:48:13 por GERAL

| Conta        | Designacao                       | VALORES DO PERIODO |         | VALORES ACUMULADOS |            | SALDOS ACTUAIS<br>Devedor/Credor |
|--------------|----------------------------------|--------------------|---------|--------------------|------------|----------------------------------|
|              |                                  | Debito             | Credito | Debito             | Credito    |                                  |
| 62.6.8.1     | OUTROS SERVIÇOS-AQUISIÇÃO MERCAD | .00                | .00     | 63 725.44          | 63 725.44  | .00                              |
| 62.6.8.1.2   | OUTROS SERVIÇOS-AQ. M.NAC-IVA N/ | .00                | .00     | 63 135.94          | 63 135.94  | .00                              |
| 62.6.8.1.2.9 | O.Serviços-Aq.M.Nac-IVA Suportad | .00                | .00     | 63 135.94          | 63 135.94  | .00                              |
| 62.6.8.1.4   | O.Serviços-Aq.M.Nac-Isentas      | .00                | .00     | 589.50             | 589.50     | .00                              |
| 63           | GASTOS COM O PESSOAL             | .00                | .00     | 985 734.87         | 985 734.87 | .00                              |
| 63.2         | REMUNERAÇÕES DO PESSOAL          | .00                | .00     | 820 539.20         | 820 539.20 | .00                              |
| 63.2.1       | Vencimento Base                  | .00                | .00     | 446 003.02         | 446 003.02 | .00                              |
| 63.2.2       | Subsidio de Natal                | .00                | .00     | 34 700.87          | 34 700.87  | .00                              |
| 63.2.3       | Subsidio de Férias               | .00                | .00     | 79 880.21          | 79 880.21  | .00                              |
| 63.2.4       | Subsidio de Refeição             | .00                | .00     | 95 823.33          | 95 823.33  | .00                              |
| 63.2.4.1     | Subs.Refeição                    | .00                | .00     | 7 694.07           | 7 694.07   | .00                              |
| 63.2.4.2     | Ticket Refeição                  | .00                | .00     | 61 389.09          | 61 389.09  | .00                              |
| 63.2.4.3     | Ticket Refeição Piquete          | .00                | .00     | 15 707.81          | 15 707.81  | .00                              |
| 63.2.4.4     | Refeições Exterior Piquete       | .00                | .00     | 11 032.36          | 11 032.36  | .00                              |
| 63.2.7       | Outras Remunerações Variaveis    | .00                | .00     | 138 038.76         | 138 038.76 | .00                              |
| 63.2.9       | Outras Remunerações (ANEPC)      | .00                | .00     | 26 093.01          | 26 093.01  | .00                              |
| 63.5         | ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES      | .00                | .00     | 146 344.79         | 146 344.79 | .00                              |
| 63.5.1       | ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES      | .00                | .00     | 146 344.79         | 146 344.79 | .00                              |
| 63.5.1.2     | Enc. S/ Rem.Pessoal              | .00                | .00     | 146 181.25         | 146 181.25 | .00                              |
| 63.5.1.3     | F.G.Comp. Trabalho               | .00                | .00     | 163.54             | 163.54     | .00                              |
| 63.6         | SEGURO ACIDENTES NO TRABALHO E D | .00                | .00     | 14 824.82          | 14 824.82  | .00                              |
| 63.6.1       | Acidentes de Trabalho            | .00                | .00     | 14 781.83          | 14 781.83  | .00                              |
| 63.6.9       | Outros Seguros                   | .00                | .00     | 42.99              | 42.99      | .00                              |
| 63.7         | GASTOS DE AÇÃO SOCIAL            | .00                | .00     | 234.67             | 234.67     | .00                              |
| 63.7.1       | Gastos de Ação Social-IVA Ded-Tx | .00                | .00     | 234.67             | 234.67     | .00                              |
| 63.8         | OUTROS GASTOS COM O PESSOAL      | .00                | .00     | 3 791.39           | 3 791.39   | .00                              |
| 63.8.4       | Outros Gastos Com o Pessoal-Isen | .00                | .00     | 1 673.98           | 1 673.98   | .00                              |
| 63.8.4.1     | Medicina no Trabalho             | .00                | .00     | 1 673.98           | 1 673.98   | .00                              |
| 63.8.6       | Gastos Formação                  | .00                | .00     | 2 117.41           | 2 117.41   | .00                              |
| 63.8.6.9     | Gastos Formação Iva N/ dedutivel | .00                | .00     | 2 117.41           | 2 117.41   | .00                              |
| 64           | GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORT | .00                | .00     | 202 576.92         | 202 576.92 | .00                              |
| 64.2         | ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS           | .00                | .00     | 202 576.92         | 202 576.92 | .00                              |
| 64.2.3       | OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS    | .00                | .00     | 202 576.92         | 202 576.92 | .00                              |
| 64.2.3.2     | Edifícios e Outras Construções   | .00                | .00     | 62 772.14          | 62 772.14  | .00                              |
| 64.2.3.3     | Equipamento Básico               | .00                | .00     | 34 123.00          | 34 123.00  | .00                              |
| 64.2.3.4     | EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE        | .00                | .00     | 86 180.41          | 86 180.41  | .00                              |
| 64.2.3.4.1   | Equipamento de Transporte-Ligeir | .00                | .00     | 7 996.54           | 7 996.54   | .00                              |
| 64.2.3.4.2   | Equipamento de Transporte-Comerc | .00                | .00     | 78 183.87          | 78 183.87  | .00                              |
| 64.2.3.7     | Outros Ativos Fixos Tangíveis    | .00                | .00     | 19 501.37          | 19 501.37  | .00                              |
| 68           | OUTROS GASTOS                    | .00                | .00     | 970.65             | 970.65     | .00                              |
| 68.1         | IMPOSTOS                         | .00                | .00     | 180.62             | 180.62     | .00                              |
| 68.1.3       | Taxas                            | .00                | .00     | 180.62             | 180.62     | .00                              |
| 68.8         | OUTROS                           | .00                | .00     | 790.03             | 790.03     | .00                              |
| 68.8.2       | DONATIVOS                        | .00                | .00     | 390.00             | 390.00     | .00                              |
| 68.8.2.1     | DONATIVOS-ACEITES COMO GASTOS    | .00                | .00     | 390.00             | 390.00     | .00                              |
| 68.8.2.1.1   | Donativo em valores              | .00                | .00     | 390.00             | 390.00     | .00                              |
| 68.8.3       | Quotizações                      | .00                | .00     | 400.00             | 400.00     | .00                              |

2022/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

( EUR )

Pag.007

Em 2023/02/22 as 10:48:13 por GERAL

| Conta      | Designacao                       | VALORES DO PERIODO |         | VALORES ACUMULADOS |            | SALDOS ACTUAIS<br>Devedor/Credor |
|------------|----------------------------------|--------------------|---------|--------------------|------------|----------------------------------|
|            |                                  | Debito             | Credito | Debito             | Credito    |                                  |
| 68.8.8     | OUTROS NÃO ESPECIFICADOS         | .00                | .00     | .03                | .03        | .00                              |
| 68.8.8.1   | OUTROS NÃO ESPECIFICADOS-MULTAS  | .00                | .00     | .03                | .03        | .00                              |
| 68.8.8.1.8 | Arredondamentos                  | .00                | .00     | .03                | .03        | .00                              |
| 69         | GASTOS DE FINANCIAMENTO          | .00                | .00     | 15 326.10          | 15 326.10  | .00                              |
| 69.1       | JUROS SUPORTADOS                 | .00                | .00     | 15 326.10          | 15 326.10  | .00                              |
| 69.1.1     | JUROS DE FINANCIAMENTO OBTIDOS   | .00                | .00     | 15 326.10          | 15 326.10  | .00                              |
| 69.1.1.1   | EMPRESTIMOS BANCÁRIOS            | .00                | .00     | 15 326.10          | 15 326.10  | .00                              |
| 69.1.1.1.1 | Emprestimos Bancarios Isentos    | .00                | .00     | 15 326.10          | 15 326.10  | .00                              |
| 71         | VENDAS                           | .00                | .00     | 23 500.00          | 23 500.00  | .00                              |
| 71.3       | VENDAS-SUBPRODUTOS,DESPERDÍCIOS  | .00                | .00     | 23 500.00          | 23 500.00  | .00                              |
| 71.3.1     | VENDAS-SUBPRODUTOS,DESPERDÍCIOS  | .00                | .00     | 23 500.00          | 23 500.00  | .00                              |
| 71.3.1.3   | Vendas-SDRF-M.Nac-Isentas IVA S/ | .00                | .00     | 1 500.00           | 1 500.00   | .00                              |
| 71.3.1.5   | Vendas-SDRF-M.Nac-IVA Devido pel | .00                | .00     | 22 000.00          | 22 000.00  | .00                              |
| 72         | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS           | .00                | .00     | 415 850.97         | 415 850.97 | .00                              |
| 72.1       | Quotas dos Utilizadores          | .00                | .00     | 55 925.00          | 55 925.00  | .00                              |
| 72.5       | SERVIÇOS SECUNDÁRIOS             | .00                | .00     | 359 925.97         | 359 925.97 | .00                              |
| 72.5.1     | Serviços Saude                   | .00                | .00     | 335 855.35         | 335 855.35 | .00                              |
| 72.5.1.1   | Ambulancias                      | .00                | .00     | 335 855.35         | 335 855.35 | .00                              |
| 72.5.1.1.7 | ARSL-Transp Doentes              | .00                | .00     | 185 405.31         | 185 405.31 | .00                              |
| 72.5.1.1.8 | Serv Transp Doentes Urg INEM     | .00                | .00     | 113 129.52         | 113 129.52 | .00                              |
| 72.5.1.1.9 | Ambulancias Div                  | .00                | .00     | 37 320.52          | 37 320.52  | .00                              |
| 72.5.2     | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS        | .00                | .00     | 18 469.93          | 18 469.93  | .00                              |
| 72.5.2.1   | Serv Prevenção                   | .00                | .00     | 10 166.86          | 10 166.86  | .00                              |
| 72.5.2.1.3 | Serv Prevenção (Tx N)            | .00                | .00     | 7 712.94           | 7 712.94   | .00                              |
| 72.5.2.1.4 | Serv Prevenção (I)               | .00                | .00     | 2 453.92           | 2 453.92   | .00                              |
| 72.5.2.2   | Transporte Agua                  | .00                | .00     | 1 526.27           | 1 526.27   | .00                              |
| 72.5.2.2.3 | Transp. Agua (Tx N)              | .00                | .00     | 1 526.27           | 1 526.27   | .00                              |
| 72.5.2.5   | Outros (abert.portas/abate arvor | .00                | .00     | 2 520.30           | 2 520.30   | .00                              |
| 72.5.2.6   | Formação                         | .00                | .00     | 4 256.50           | 4 256.50   | .00                              |
| 72.5.2.6.3 | Formação (Tx. N)                 | .00                | .00     | 2 430.00           | 2 430.00   | .00                              |
| 72.5.2.6.9 | Formação (Is)                    | .00                | .00     | 1 826.50           | 1 826.50   | .00                              |
| 72.5.5     | OUTROS SERV SECUNDARIOS          | .00                | .00     | 5 600.69           | 5 600.69   | .00                              |
| 72.5.5.1   | Outros serv secundários          | .00                | .00     | 5 600.69           | 5 600.69   | .00                              |
| 72.5.5.1.3 | Outros Serv Secundarios (Tx N)   | .00                | .00     | 5 455.69           | 5 455.69   | .00                              |
| 72.5.5.1.9 | Outros Serv Secundarios (i)      | .00                | .00     | 145.00             | 145.00     | .00                              |
| 75         | SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EX | .00                | .00     | 682 105.28         | 682 105.28 | .00                              |
| 75.1       | SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS | .00                | .00     | 652 725.55         | 652 725.55 | .00                              |
| 75.1.2     | ANEPC                            | .00                | .00     | 226 249.23         | 226 249.23 | .00                              |
| 75.1.2.1   | ANEPC-Programa Perm Cooperação   | .00                | .00     | 93 495.15          | 93 495.15  | .00                              |
| 75.1.2.2   | ANEPC-EIP                        | .00                | .00     | 17 374.81          | 17 374.81  | .00                              |
| 75.1.2.3   | ANEPC-ECIN                       | .00                | .00     | 66 911.21          | 66 911.21  | .00                              |
| 75.1.2.5   | ANEPC-Outros Subsidios           | .00                | .00     | 47 943.36          | 47 943.36  | .00                              |
| 75.1.2.5.1 | Apoio DECIR                      | .00                | .00     | 5 708.43           | 5 708.43   | .00                              |
| 75.1.2.5.2 | Apoio Danos                      | .00                | .00     | 21 923.65          | 21 923.65  | .00                              |
| 75.1.2.5.3 | Apoio Combustivel                | .00                | .00     | 17 166.28          | 17 166.28  | .00                              |
| 75.1.2.5.4 | Apoio Covid                      | .00                | .00     | 3 145.00           | 3 145.00   | .00                              |

2022/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

( EUR )

Pag.008

Em 2023/02/22 as 10:48:13 por GERAL

| Conta          | Designacao                       | VALORES DO PERIODO |         | VALORES ACUMULADOS |            | SALDOS ACTUAIS<br>Devedor/Credor |
|----------------|----------------------------------|--------------------|---------|--------------------|------------|----------------------------------|
|                |                                  | Debito             | Credito | Debito             | Credito    |                                  |
| 75.1.2.5.4.2   | Covid-Equipa Especial            | .00                | .00     | 3 145.00           | 3 145.00   | .00                              |
| 75.1.2.6       | ANEPC-Outros Apoios              | .00                | .00     | 524.70             | 524.70     | .00                              |
| 75.1.3         | CMC                              | .00                | .00     | 361 468.29         | 361 468.29 | .00                              |
| 75.1.3.1       | CMC-Apoio Funcionamento          | .00                | .00     | 105 000.00         | 105 000.00 | .00                              |
| 75.1.3.2       | CMC - GPS                        | .00                | .00     | 149 846.00         | 149 846.00 | .00                              |
| 75.1.3.3       | CMC-Transp. Adaptado             | .00                | .00     | 23 610.70          | 23 610.70  | .00                              |
| 75.1.3.5       | CMC-Apois Diversos               | .00                | .00     | 60 000.00          | 60 000.00  | .00                              |
| 75.1.3.9       | CMC - Apoio EIP                  | .00                | .00     | 23 011.59          | 23 011.59  | .00                              |
| 75.1.4         | INEM (Subsidios)                 | .00                | .00     | 54 000.00          | 54 000.00  | .00                              |
| 75.1.9         | Beneficio IRS                    | .00                | .00     | 11 008.03          | 11 008.03  | .00                              |
| 75.2           | SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES    | .00                | .00     | 3 136.00           | 3 136.00   | .00                              |
| 75.2.1         | SUBSIDIO IAPMEI                  | .00                | .00     | 3 136.00           | 3 136.00   | .00                              |
| 75.6           | Donativos                        | .00                | .00     | 26 243.73          | 26 243.73  | .00                              |
| 75.6.1         | Donativos Especie                | .00                | .00     | 1 355.68           | 1 355.68   | .00                              |
| 75.6.2         | Donativos Empresas               | .00                | .00     | 21 944.37          | 21 944.37  | .00                              |
| 75.6.3         | Donativos Especiais              | .00                | .00     | 150.00             | 150.00     | .00                              |
| 75.6.5         | Donativos p/ Imposição Legal     | .00                | .00     | 2 750.00           | 2 750.00   | .00                              |
| 75.6.9         | Outros Donativos                 | .00                | .00     | 43.68              | 43.68      | .00                              |
| 78             | OUTROS RENDIMENTOS               | .00                | .00     | 327 966.49         | 327 966.49 | .00                              |
| 78.1           | Rendimentos Suplementares        | .00                | .00     | 159 742.83         | 159 742.83 | .00                              |
| 78.1.2         | Aluguer Equipamento/Espaço       | .00                | .00     | 123 439.83         | 123 439.83 | .00                              |
| 78.1.2.2       | Aluguer Controlauto              | .00                | .00     | 74 988.57          | 74 988.57  | .00                              |
| 78.1.2.3       | Posto Abastec. S. Pedro          | .00                | .00     | 20 823.20          | 20 823.20  | .00                              |
| 78.1.2.6       | Aluguer/Gabinetes                | .00                | .00     | 27 628.06          | 27 628.06  | .00                              |
| 78.1.3         | Cedencia espaço                  | .00                | .00     | 34 500.00          | 34 500.00  | .00                              |
| 78.1.3.0       | Cedencia espaço/gabinetes        | .00                | .00     | 4 500.00           | 4 500.00   | .00                              |
| 78.1.3.9       | Renda Cascaespaço                | .00                | .00     | 30 000.00          | 30 000.00  | .00                              |
| 78.1.6         | OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES | .00                | .00     | 1 803.00           | 1 803.00   | .00                              |
| 78.1.6.3       | Reembolso Agua                   | .00                | .00     | 1 188.00           | 1 188.00   | .00                              |
| 78.1.6.3.1     | Reembolso Agua (S/iva)           | .00                | .00     | 1 188.00           | 1 188.00   | .00                              |
| 78.1.6.9       | Outros Reembolsos                | .00                | .00     | 615.00             | 615.00     | .00                              |
| 78.2           | DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OB | .00                | .00     | 714.21             | 714.21     | .00                              |
| 78.2.2         | Descontos p.p.Obtidos-S/Regulari | .00                | .00     | 714.21             | 714.21     | .00                              |
| 78.7           | RENDIMENTOS EM INVESTIMENTOS NÃO | .00                | .00     | 94 860.00          | 94 860.00  | .00                              |
| 78.7.1         | ALIENAÇÕES                       | .00                | .00     | 94 860.00          | 94 860.00  | .00                              |
| 78.7.1.3       | ALIENAÇÕES-ATIVOS FIXOS TANGIVEI | .00                | .00     | 94 860.00          | 94 860.00  | .00                              |
| 78.7.1.3.1     | ALIENAÇÕES-ATIVOS FIXOS TANGIVEI | .00                | .00     | 94 860.00          | 94 860.00  | .00                              |
| 78.7.1.3.1.1   | ALIENAÇÕES-ATIVOS FIXOS TANGIVEI | .00                | .00     | 94 860.00          | 94 860.00  | .00                              |
| 78.7.1.3.1.1.5 | Alienacoes-AFT-Valor Realização- | .00                | .00     | 94 860.00          | 94 860.00  | .00                              |
| 78.8           | OUTROS                           | .00                | .00     | 72 649.45          | 72 649.45  | .00                              |
| 78.8.3         | IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVE | .00                | .00     | 61 570.40          | 61 570.40  | .00                              |
| 78.8.3.1       | IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS P/INVESTI | .00                | .00     | 61 570.40          | 61 570.40  | .00                              |
| 78.8.3.1.1     | IMPUTAÇÃO SUBS. P/INVEST.-E.P.-A | .00                | .00     | 61 570.40          | 61 570.40  | .00                              |
| 78.8.3.1.1.3   | IMPUTAÇÃO SUBS. P/INVEST.-E.P.-A | .00                | .00     | 61 570.40          | 61 570.40  | .00                              |
| 78.8.3.1.1.3.4 | Imputação Subs. P/Invest.-E.P.-E | .00                | .00     | 61 570.40          | 61 570.40  | .00                              |
| 78.8.8         | Outros Não Especificados         | .00                | .00     | 11 079.05          | 11 079.05  | .00                              |
| 78.8.8.3       | Eventos promovidos               | .00                | .00     | 8 309.26           | 8 309.26   | .00                              |
| 78.8.8.5       | Diversos (Joia/canetas/galhardet | .00                | .00     | 7.50               | 7.50       | .00                              |
| 78.8.8.7       | Donativos de Bombeiros           | .00                | .00     | 181.84             | 181.84     | .00                              |

2022/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

( EUR )

Pag.009

Em 2023/02/22 as 10:48:13 por GERAL

| Conta    | Designacao                       | VALORES DO PERIODO |          | VALORES ACUMULADOS |               | SALDOS ACTUAIS<br>Devedor/Credor |
|----------|----------------------------------|--------------------|----------|--------------------|---------------|----------------------------------|
|          |                                  | Debito             | Credito  | Debito             | Credito       |                                  |
| 78.8.8.9 | Outros Donativos                 | .00                | .00      | 2 580.45           | 2 580.45      | .00                              |
| 79       | JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDI | .00                | .00      | 10.29              | 10.29         | .00                              |
| 79.1     | JUROS OBTIDOS                    | .00                | .00      | 10.29              | 10.29         | .00                              |
| 79.1.1   | Juros De Depósitos               | .00                | .00      | 10.29              | 10.29         | .00                              |
| 81       | RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO     | 5 337.20           | 5 337.20 | 1 618 558.02       | 1 623 895.22  | 5 337.20-                        |
| 81.1     | Resultado antes de Impostos      | 5 337.20           | .00      | 1 444 627.41       | 1 444 627.41  | .00                              |
| 81.8     | Resultado Líquido                | .00                | 5 337.20 | 173 930.61         | 179 267.81    | 5 337.20-                        |
|          | *** Totais                       | 5 337.20           | 5 337.20 | 18 230 599.64      | 18 230 599.64 | 5 962 824.90<br>5 962 824.90-    |





## BALANÇO PARA ESNL em 31 de DEZEMBRO de 2022

Unidade Monetária (EUR)

| RUBRICAS  | NOTAS | DATAS               |                     |
|---|-------|---------------------|---------------------|
|   |       | 2022                | 2021                |
| <b>ACTIVO</b>   |       |                     |                     |
| <b>Activo não corrente</b>  |       |                     |                     |
| Activos fixos tangíveis   |       | 2 883 849,56        | 3 024 265,36        |
| Bens do Património histórico e cultural                           |       |                     |                     |
| Propriedades de investimento                                      |       |                     |                     |
| Activos intangíveis   |       |                     |                     |
| Investimentos Financeiros   | 1     | 9 929,71            | 7 918,58            |
| Investimentos em curso  |       |                     |                     |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros |       |                     |                     |
| Outros créditos e activos não correntes                           |       |                     |                     |
|   |       | <b>2 893 779,27</b> | <b>3 032 183,94</b> |
| <b>Activo corrente</b>  |       |                     |                     |
| Inventários   |       |                     |                     |
| Clientes  |       | 60 609,33           | 61 911,19           |
| Adiantamentos a fornecedores                                      |       |                     |                     |
| Estado e outros entes públicos                                    |       | 38 575,11           | 24 705,63           |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros |       |                     |                     |
| Outras contas a receber   |       |                     | 2 821,05            |
| Diferimentos  |       |                     |                     |
| Outros activos financeiros  |       |                     |                     |
| Caixa e depósitos bancários                                       |       | 142 541,95          | 64 397,61           |
|   |       | <b>241 726,39</b>   | <b>153 835,48</b>   |
| <b>Total do Activo</b>  |       | <b>3 135 505,66</b> | <b>3 186 019,42</b> |
| <b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>                              |       |                     |                     |
| <b>FUNDOS PATRIMONIAIS</b>  |       |                     |                     |
| Fundos  |       | 2 095 998,99        | 1 922 068,38        |
| Excedentes técnicos   |       |                     |                     |
| Reservas  |       |                     |                     |
| Resultados transitados  |       |                     |                     |
| Excedentes de revalorização                                       |       |                     |                     |
| Outras variações nos fundos patrimoniais                          |       | 302 769,09          | 364 339,49          |
|   |       | <b>2 398 768,08</b> | <b>2 286 407,87</b> |
| Resultado líquido do período                                      |       | 5 337,20            | 173 930,61          |
| <b>Total dos fundos patrimoniais</b>                              |       | <b>2 404 105,28</b> | <b>2 460 338,48</b> |
| <b>PASSIVO</b>  |       |                     |                     |
| <b>Passivo não corrente</b>                                       |       |                     |                     |
| Provisões   |       |                     |                     |
| Provisões específicas   |       |                     |                     |
| <b>Financiamentos obtidos</b>                                     |       | 479 387,29          | 528 745,60          |
| <b>Outras contas a pagar</b>                                      |       |                     |                     |
|   |       | <b>479 387,29</b>   | <b>528 745,60</b>   |
| <b>Passivo corrente</b>   |       |                     |                     |
| Fornecedores  |       | 90 111,91           | 52 568,50           |
| Adiantamento de clientes  |       |                     |                     |
| Estado e outros entes públicos                                    |       | 24 907,81           | 26 611,54           |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros |       |                     |                     |
| Financiamentos obtidos  |       |                     |                     |
| Diferimentos  |       |                     |                     |
| Outras Contas a pagar   |       | 136 993,37          | 117 755,30          |
| Outros passivos financeiros                                       |       |                     |                     |
|   |       | <b>252 013,09</b>   | <b>196 935,34</b>   |
| <b>Total do Passivo</b>   |       | <b>731 400,38</b>   | <b>725 680,94</b>   |
| <b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>                 |       | <b>3 135 505,66</b> | <b>3 186 019,42</b> |

Notas:

1 - Fundo de compensação