

Balancete Geral  
Regularizações/2024

| Conta    |                                              | Movimento do Período |         | Movimento Acumulado |             | Saldo      |         |
|----------|----------------------------------------------|----------------------|---------|---------------------|-------------|------------|---------|
|          |                                              | Débito               | Crédito | Débito              | Crédito     | Débito     | Crédito |
| 11       | Caixa                                        | 0.00                 | 0.00    | 853,550.92          | 853,241.83  | 309.09     |         |
| 111      | Caixa sede                                   | 0.00                 | 0.00    | 106,695.63          | 106,413.74  | 281.89     |         |
| 112      | Caixa tesoureira                             | 0.00                 | 0.00    | 27.20               | 0.00        | 27.20      |         |
| 119      | Cobranças                                    | 0.00                 | 0.00    | 746,828.09          | 746,828.09  | 0.00       |         |
| 12       | Depósitos à ordem                            | 0.00                 | 0.00    | 1385,942.33         | 1305,009.80 | 80,932.53  |         |
| 121      | Montepio Geral                               | 0.00                 | 0.00    | 87,636.61           | 84,423.79   | 3,212.82   |         |
| 122      | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo              | 0.00                 | 0.00    | 1257,503.29         | 1220,586.01 | 36,917.28  |         |
| 123      | Caixa Geral Depósitos                        | 0.00                 | 0.00    | 40,802.43           | 0.00        | 40,802.43  |         |
| 14       | Outros instrumentos financeiros              | 0.00                 | 0.00    | 226,555.74          | 0.00        | 226,555.74 |         |
| 143      | Outros activos e passivos financeiros        | 0.00                 | 0.00    | 226,555.74          | 0.00        | 226,555.74 |         |
| 1431     | Outros activos financeiros                   | 0.00                 | 0.00    | 226,555.74          | 0.00        | 226,555.74 |         |
| 21       | Clientes e utentes                           | 0.00                 | 0.00    | 619,419.74          | 615,085.49  | 4,334.25   |         |
| 211      | Clientes e utentes c/c                       | 0.00                 | 0.00    | 617,358.74          | 613,024.49  | 4,334.25   |         |
| 2111     | Clientes gerais                              | 0.00                 | 0.00    | 227,693.74          | 224,787.40  | 2,906.34   |         |
| 21110001 | Adélia Ferreira Malhoa                       | 0.00                 | 0.00    | 2,632.20            | 2,632.20    | 0.00       |         |
| 21110002 | Anabela Rodrigues Constantino                | 0.00                 | 0.00    | 285.00              | 285.00      | 0.00       |         |
| 21110017 | Evaristo Baltazar                            | 0.00                 | 0.00    | 1,657.75            | 1,657.75    | 0.00       |         |
| 21110020 | Florindo Isidro dos Santos                   | 0.00                 | 0.00    | 2,412.75            | 2,412.75    | 0.00       |         |
| 21110037 | Maria Conceição Dimas                        | 0.00                 | 0.00    | 3,168.62            | 3,168.62    | 0.00       |         |
| 21110041 | Maria Helena Bernardo M. Valente Santos      | 0.00                 | 0.00    | 4,542.50            | 4,542.50    | 0.00       |         |
| 21110048 | Maria Helena Rosa Pereira                    | 0.00                 | 0.00    | 1,556.60            | 1,556.60    | 0.00       |         |
| 21110055 | Maria Manuela Baeta Nunes                    | 0.00                 | 0.00    | 2,627.83            | 2,627.83    | 0.00       |         |
| 21110059 | Município Caldas da Rainha                   | 0.00                 | 0.00    | 68,550.92           | 65,981.12   | 2,569.80   |         |
| 21110063 | Sérgia Maria Leal Pereira                    | 0.00                 | 0.00    | 524.26              | 524.26      | 0.00       |         |
| 21110064 | Sérgio Henrique Pinto Silva                  | 0.00                 | 0.00    | 474.15              | 474.15      | 0.00       |         |
| 21110065 | Vitória Fernandes de Almeida                 | 0.00                 | 0.00    | 2,400.00            | 2,400.00    | 0.00       |         |
| 21110068 | Maria Miguel da Silva                        | 0.00                 | 0.00    | 4,530.00            | 4,530.00    | 0.00       |         |
| 21110069 | Cliente final                                | 0.00                 | 0.00    | 14.00               | 14.00       | 0.00       |         |
| 21110070 | Margarida Maria Garcia Cadaveira             | 0.00                 | 0.00    | 631.95              | 631.95      | 0.00       |         |
| 21110073 | Andreia Filipa Carmo Martins                 | 0.00                 | 0.00    | 260.90              | 260.90      | 0.00       |         |
| 21110074 | Eulália Silva Contente Pereira Jacinto       | 0.00                 | 0.00    | 278.00              | 278.00      | 0.00       |         |
| 21110075 | Carla Isabel Pereira Miguel                  | 0.00                 | 0.00    | 271.08              | 271.08      | 0.00       |         |
| 21110087 | Jasevina Rosa Fernandes                      | 0.00                 | 0.00    | 2,419.80            | 2,419.80    | 0.00       |         |
| 21110089 | Maria Arminda dos Santos Rodrigues Marto     | 0.00                 | 0.00    | 8.50                | 8.50        | 0.00       |         |
| 21110093 | Valorsul, Sa                                 | 0.00                 | 0.00    | 3,584.25            | 3,584.25    | 0.00       |         |
| 21110095 | Margarida Silva                              | 0.00                 | 0.00    | 33.00               | 33.00       | 0.00       |         |
| 21110097 | Mónica Raquel Andrade Batista                | 0.00                 | 0.00    | 92.00               | 92.00       | 0.00       |         |
| 21110101 | Paulo José Dias Simões                       | 0.00                 | 0.00    | 65.00               | 65.00       | 0.00       |         |
| 21110103 | Lucinda Luis Rebelo                          | 0.00                 | 0.00    | 78.50               | 78.50       | 0.00       |         |
| 21110107 | Francisco Pedro Pereira                      | 0.00                 | 0.00    | 1,559.40            | 1,559.40    | 0.00       |         |
| 21110108 | Adelina Quitéria Mendes                      | 0.00                 | 0.00    | 1,526.40            | 1,526.40    | 0.00       |         |
| 21110110 | Sofia Calado dos Santos Mendes Gonçalves     | 0.00                 | 0.00    | 155.05              | 155.05      | 0.00       |         |
| 21110111 | Carla Maria Costa Braz                       | 0.00                 | 0.00    | 311.50              | 311.50      | 0.00       |         |
| 21110112 | Maria Alice Severino Duarte                  | 0.00                 | 0.00    | 1,234.00            | 1,234.00    | 0.00       |         |
| 21110120 | Maria Celeste Chaves do Patrocínio Henriques | 0.00                 | 0.00    | 618.50              | 618.50      | 0.00       |         |
| 21110127 | Maria Manuela Gonçalo Daniel                 | 0.00                 | 0.00    | 2,498.24            | 2,498.24    | 0.00       |         |
| 21110130 | Joaquina Jorge Estrela                       | 0.00                 | 0.00    | 29.80               | 29.80       | 0.00       |         |
| 21110140 | Isabel Maria Campos Julio                    | 0.00                 | 0.00    | 8.00                | 8.00        | 0.00       |         |
| 21110141 | António dos Remédios Constantino             | 0.00                 | 0.00    | 467.00              | 467.00      | 0.00       |         |
| 21110144 | Luiz José Rita dos Santos                    | 0.00                 | 0.00    | 1,359.01            | 1,359.01    | 0.00       |         |
| 21110164 | M.ª da Glória Cascão e Sousa                 | 0.00                 | 0.00    | 2,477.70            | 2,477.70    | 0.00       |         |
| 21110171 | Nélia Maria Marques Leal                     | 0.00                 | 0.00    | 133.50              | 133.50      | 0.00       |         |
| 21110173 | Célia Maria Francisco Antunes                | 0.00                 | 0.00    | 13.00               | 13.00       | 0.00       |         |
| 21110178 | Luis Filipe Mendes Pereira                   | 0.00                 | 0.00    | 452.37              | 452.37      | 0.00       |         |

Balancete Geral  
Regularizações/2024

| Conta    |                                          | Movimento do Período |         | Movimento Acumulado |          | Saldo  |         |
|----------|------------------------------------------|----------------------|---------|---------------------|----------|--------|---------|
|          |                                          | Débito               | Crédito | Débito              | Crédito  | Débito | Crédito |
| 21110184 | Isabel Maria Patrício Ribeiro Cardoso    | 0.00                 | 0.00    | 3,200.00            | 3,200.00 | 0.00   |         |
| 21110187 | Diana Martins                            | 0.00                 | 0.00    | 282.00              | 282.00   | 0.00   |         |
| 21110190 | Maria Helena Silva da Costa              | 0.00                 | 0.00    | 324.20              | 324.20   | 0.00   |         |
| 21110193 | Maria Judite Lourenço F. da Silva        | 0.00                 | 0.00    | 892.50              | 892.50   | 0.00   |         |
| 21110195 | Isaura Ribeiro Agostinho                 | 0.00                 | 0.00    | 217.50              | 217.50   | 0.00   |         |
| 21110196 | Alice Eulália de Jesus Pinto             | 0.00                 | 0.00    | 440.00              | 440.00   | 0.00   |         |
| 21110199 | Rita Afonso Ferreira Abalroado Sousa     | 0.00                 | 0.00    | 148.90              | 148.90   | 0.00   |         |
| 21110204 | Maria Joaquina Marciano                  | 0.00                 | 0.00    | 4,380.00            | 4,380.00 | 0.00   |         |
| 21110207 | Fernando da Cruz Borges                  | 0.00                 | 0.00    | 7,050.00            | 7,050.00 | 0.00   |         |
| 21110208 | Maria Lúcia P. de Oliveira Frazão        | 0.00                 | 0.00    | 440.00              | 440.00   | 0.00   |         |
| 21110209 | Maria de Lurdes Miranda Matela Silva     | 0.00                 | 0.00    | 1,448.00            | 1,448.00 | 0.00   |         |
| 21110214 | Auzeila Lopes de Mesquita                | 0.00                 | 0.00    | 428.70              | 428.70   | 0.00   |         |
| 21110215 | Catarina Isabel Ângelo                   | 0.00                 | 0.00    | 131.00              | 131.00   | 0.00   |         |
| 21110216 | Mariza dos Santos Mário                  | 0.00                 | 0.00    | 58.50               | 58.50    | 0.00   |         |
| 21110218 | Luís Alberto Domingos Ribeiro Gomes      | 0.00                 | 0.00    | 435.00              | 435.00   | 0.00   |         |
| 21110221 | Anabela Esteves Neto                     | 0.00                 | 0.00    | 150.00              | 150.00   | 0.00   |         |
| 21110224 | António dos Santos Peralta               | 0.00                 | 0.00    | 3,695.35            | 3,695.35 | 0.00   |         |
| 21110226 | Maria Inês da Luz                        | 0.00                 | 0.00    | 800.00              | 800.00   | 0.00   |         |
| 21110227 | José Luís Pereira dos Santos             | 0.00                 | 0.00    | 2,100.00            | 2,100.00 | 0.00   |         |
| 21110228 | Cleanwatts Energy Projects               | 0.00                 | 0.00    | 200.00              | 200.00   | 0.00   |         |
| 21110229 | Maria Quaresma da Conceição Tomé         | 0.00                 | 0.00    | 1,503.78            | 1,503.78 | 0.00   |         |
| 21110230 | Joaquim Esteves                          | 0.00                 | 0.00    | 756.00              | 756.00   | 0.00   |         |
| 21110231 | Ana Catarina da Silva Carvalho           | 0.00                 | 0.00    | 210.00              | 210.00   | 0.00   |         |
| 21110232 | Amilcar Domingos da Silva                | 0.00                 | 0.00    | 2,479.83            | 2,479.83 | 0.00   |         |
| 21110234 | António Gomes                            | 0.00                 | 0.00    | 144.72              | 144.72   | 0.00   |         |
| 21110238 | Mª Helena Miguel                         | 0.00                 | 0.00    | 642.00              | 642.00   | 0.00   |         |
| 21110240 | Lídia Maria Correia de Sá Moreira Coelho | 0.00                 | 0.00    | 1,375.00            | 1,375.00 | 0.00   |         |
| 21110242 | Carmelina de Jesus da Fonte              | 0.00                 | 0.00    | 1,129.08            | 1,129.08 | 0.00   |         |
| 21110243 | Mª Manuela dos Santos Faria Bernardino   | 0.00                 | 0.00    | 340.00              | 340.00   | 0.00   |         |
| 21110244 | Palmira Rosário Santos                   | 0.00                 | 0.00    | 20.00               | 20.00    | 0.00   |         |
| 21110245 | Rosimeire Alves da Silva                 | 0.00                 | 0.00    | 31.55               | 31.55    | 0.00   |         |
| 21110247 | Madalena Perdigão                        | 0.00                 | 0.00    | 78.50               | 78.50    | 0.00   |         |
| 21110248 | João Fernando Melo                       | 0.00                 | 0.00    | 2,413.50            | 2,413.50 | 0.00   |         |
| 21110249 | Ermelinda da Conceição Clemente          | 0.00                 | 0.00    | 2,450.00            | 2,450.00 | 0.00   |         |
| 21110250 | António Manuel Albano                    | 0.00                 | 0.00    | 1,740.00            | 1,740.00 | 0.00   |         |
| 21110251 | Lazaro Filipe Neto Lameira               | 0.00                 | 0.00    | 599.95              | 599.95   | 0.00   |         |
| 21110252 | Aniceta da Conceição Gonsalves           | 0.00                 | 0.00    | 2,306.80            | 2,306.80 | 0.00   |         |
| 21110253 | Vasco Marques                            | 0.00                 | 0.00    | 2,306.80            | 2,306.80 | 0.00   |         |
| 21110254 | Gircilene dos Santos Dias Donato         | 0.00                 | 0.00    | 193.15              | 193.15   | 0.00   |         |
| 21110255 | Liberdade Petronilo Araújo               | 0.00                 | 0.00    | 336.00              | 336.00   | 0.00   |         |
| 21110256 | Francisco António Antunes                | 0.00                 | 0.00    | 2,015.87            | 2,015.87 | 0.00   |         |
| 21110257 | Luís Manuel da Silva Amaral              | 0.00                 | 0.00    | 1,900.60            | 1,900.60 | 0.00   |         |
| 21110258 | Henrique Manuel Roberto Silva            | 0.00                 | 0.00    | 1,075.86            | 1,075.86 | 0.00   |         |
| 21110259 | Maria Firmina dos Anjos Romão            | 0.00                 | 0.00    | 627.59              | 627.59   | 0.00   |         |
| 21110260 | Joaquim dos Santos Manuel                | 0.00                 | 0.00    | 1,150.00            | 1,150.00 | 0.00   |         |
| 21110261 | José Canelas de Almeida                  | 0.00                 | 0.00    | 705.00              | 705.00   | 0.00   |         |
| 21110262 | Maria dos Anjos                          | 0.00                 | 0.00    | 2,847.24            | 2,847.24 | 0.00   |         |
| 21110263 | Maria Fernanda Santos Patacas Ferreira   | 0.00                 | 0.00    | 554.27              | 554.27   | 0.00   |         |
| 21110264 | Silvia Vaz da Silva                      | 0.00                 | 0.00    | 5.00                | 5.00     | 0.00   |         |
| 21110265 | Susana Jacinto                           | 0.00                 | 0.00    | 1,172.12            | 1,172.12 | 0.00   |         |
| 21110266 | Nuno José dos Santos Feijão              | 0.00                 | 0.00    | 4,734.32            | 4,734.32 | 0.00   |         |
| 21110267 | Bárbara Pereira de Moura e Silva         | 0.00                 | 0.00    | 1,350.00            | 1,350.00 | 0.00   |         |
| 21110268 | Alcides José Real da Silva               | 0.00                 | 0.00    | 914.90              | 914.90   | 0.00   |         |
| 21110269 | Davide Correia Santos Mendes             | 0.00                 | 0.00    | 636.91              | 636.91   | 0.00   |         |
| 21110270 | Marcela Couto da Conceição Silva         | 0.00                 | 0.00    | 13.50               | 13.50    | 0.00   |         |
| 21110271 | Fernanda Maria Mendes Pereira            | 0.00                 | 0.00    | 452.37              | 452.37   | 0.00   |         |
| 21110273 | Gualter Anselmo Vez                      | 0.00                 | 0.00    | 646.62              | 646.62   | 0.00   |         |

Balancete Geral  
Regularizações/2024

| Conta    |                                            | Movimento do Período |         | Movimento Acumulado |            | Saldo    |         |
|----------|--------------------------------------------|----------------------|---------|---------------------|------------|----------|---------|
|          |                                            | Débito               | Crédito | Débito              | Crédito    | Débito   | Crédito |
| 21110275 | Maria da Graça B. Nunes Ribeiro Lourenço   | 0.00                 | 0.00    | 360.00              | 360.00     | 0.00     |         |
| 21110276 | Luis Manuel Jesus Bernardino               | 0.00                 | 0.00    | 1,182.25            | 1,182.25   | 0.00     |         |
| 21110277 | Traços da Lagoa - Construções, Lda.        | 0.00                 | 0.00    | 1,500.00            | 1,500.00   | 0.00     |         |
| 21110279 | Maria Edite Baeta Nunes Fazenda            | 0.00                 | 0.00    | 360.00              | 360.00     | 0.00     |         |
| 21110280 | Francisco José Mendes Pereira              | 0.00                 | 0.00    | 452.37              | 452.37     | 0.00     |         |
| 21110281 | Gabriel Mendes Pereira                     | 0.00                 | 0.00    | 452.37              | 452.37     | 0.00     |         |
| 21110285 | Miguel Jorge Medeiros Peters               | 0.00                 | 0.00    | 716.00              | 716.00     | 0.00     |         |
| 21110286 | Hélia Gertrudes Albino Medeiros            | 0.00                 | 0.00    | 832.67              | 832.67     | 0.00     |         |
| 21110287 | Inez Maria Tanganho Simões Gomes           | 0.00                 | 0.00    | 2,923.08            | 2,923.08   | 0.00     |         |
| 21110288 | Maria Graziela da Silva Gomes Vicente      | 0.00                 | 0.00    | 470.00              | 470.00     | 0.00     |         |
| 21110289 | José Tavares António                       | 0.00                 | 0.00    | 745.00              | 745.00     | 0.00     |         |
| 21110290 | Maria de Fátima Moreira Mendes             | 0.00                 | 0.00    | 1,275.00            | 1,275.00   | 0.00     |         |
| 21110291 | Joaquim do Carmo Vinagre                   | 0.00                 | 0.00    | 4,000.00            | 4,000.00   | 0.00     |         |
| 21110292 | Sandra Maria Marques Góis                  | 0.00                 | 0.00    | 14.00               | 14.00      | 0.00     |         |
| 21110293 | Albertina Rodrigues Vicente Pina e Moura   | 0.00                 | 0.00    | 2,218.00            | 2,218.00   | 0.00     |         |
| 21110294 | Maria Fernandes Pereira                    | 0.00                 | 0.00    | 1,811.25            | 1,811.25   | 0.00     |         |
| 21110295 | Maria Rosário Gaspar                       | 0.00                 | 0.00    | 997.36              | 997.36     | 0.00     |         |
| 21110296 | Rui Manuel de Sá Faustino                  | 0.00                 | 0.00    | 443.33              | 443.33     | 0.00     |         |
| 21110297 | Maria Augusta                              | 0.00                 | 0.00    | 3,510.00            | 3,510.00   | 0.00     |         |
| 21110298 | Susana Clemente                            | 0.00                 | 0.00    | 105.00              | 105.00     | 0.00     |         |
| 21110299 | Maria da Conceição Tomás Henriques         | 0.00                 | 0.00    | 1,500.00            | 1,500.00   | 0.00     |         |
| 21110300 | Mª Augusta Faustino Fontes Vieira Lino     | 0.00                 | 0.00    | 352.00              | 352.00     | 0.00     |         |
| 21110301 | Mª Gertrudes Henriques Luíz                | 0.00                 | 0.00    | 931.50              | 931.50     | 0.00     |         |
| 21110302 | Jyanine Gleyse Santos da Silva             | 0.00                 | 0.00    | 28.50               | 28.50      | 0.00     |         |
| 21110303 | Silvana Arantes da Silva                   | 0.00                 | 0.00    | 21.50               | 21.50      | 0.00     |         |
| 21110305 | Carlos Rodrigues Clemente                  | 0.00                 | 0.00    | 1,646.85            | 1,646.85   | 0.00     |         |
| 21110306 | Celina Félix Henriques                     | 0.00                 | 0.00    | 1,818.00            | 1,818.00   | 0.00     |         |
| 21110307 | Oliveira de Jesus Soares                   | 0.00                 | 0.00    | 2,081.00            | 2,081.00   | 0.00     |         |
| 21110308 | José António Fradique Evaristo da Silveira | 0.00                 | 0.00    | 1,249.00            | 1,249.00   | 0.00     |         |
| 21110309 | Matilde Rita Nascimento Borrega Soares     | 0.00                 | 0.00    | 1,875.00            | 1,875.00   | 0.00     |         |
| 21110310 | Mª Ludovina Fernandes                      | 0.00                 | 0.00    | 643.25              | 643.25     | 0.00     |         |
| 21110311 | Isilda dos Santos Penha Braz               | 0.00                 | 0.00    | 858.49              | 858.49     | 0.00     |         |
| 21110312 | João Martins Pena                          | 0.00                 | 0.00    | 490.00              | 490.00     | 0.00     |         |
| 21110313 | Maria de Lurdes Lourenço Pereira           | 0.00                 | 0.00    | 490.00              | 490.00     | 0.00     |         |
| 21110314 | Felicidade Abreu Vieira Barradas Campos    | 0.00                 | 0.00    | 1,741.60            | 1,405.06   | 336.54   |         |
| 21110315 | Cliente 108368378                          | 0.00                 | 0.00    | 62.00               | 62.00      | 0.00     |         |
| 21110316 | Maria da Conceição Pereira Esteves         | 0.00                 | 0.00    | 100.00              | 100.00     | 0.00     |         |
| 21110317 | Manoel Augusto Pereira da Silva            | 0.00                 | 0.00    | 100.00              | 100.00     | 0.00     |         |
| 21110318 | Maria da Conceição Leal Soares Pinto       | 0.00                 | 0.00    | 446.00              | 446.00     | 0.00     |         |
| 21110319 | Judite da Silva Penas Pedro                | 0.00                 | 0.00    | 309.32              | 309.32     | 0.00     |         |
| 21110320 | John Charles Frederick Wiseman             | 0.00                 | 0.00    | 504.04              | 504.04     | 0.00     |         |
| 21110321 | Sérgio Miguel                              | 0.00                 | 0.00    | 100.00              | 100.00     | 0.00     |         |
| 21110322 | Maria Rosa Castanho Branco Costa           | 0.00                 | 0.00    | 500.00              | 500.00     | 0.00     |         |
| 21110323 | João Manuel Estrela Costa                  | 0.00                 | 0.00    | 500.00              | 500.00     | 0.00     |         |
| 21110324 | Ilda Miguel                                | 0.00                 | 0.00    | 350.00              | 350.00     | 0.00     |         |
| 21110325 | Cristiana Filipe                           | 0.00                 | 0.00    | 4.50                | 4.50       | 0.00     |         |
| 2117     | Utentes                                    | 0.00                 | 0.00    | 389,665.00          | 388,237.09 | 1,427.91 |         |
| 21170001 | Adélia Ferreira Malhõa                     | 0.00                 | 0.00    | 9,281.12            | 9,281.12   | 0.00     |         |
| 21170003 | Antero Santareno Duarte                    | 0.00                 | 0.00    | 280.00              | 280.00     | 0.00     |         |
| 21170007 | António Manuel Vaz Rabaça Lemos            | 0.00                 | 0.00    | 4,040.00            | 4,040.00   | 0.00     |         |
| 21170011 | Carlos Alberto Fazenda Mingote             | 0.00                 | 0.00    | 4,545.00            | 4,545.00   | 0.00     |         |
| 21170017 | Ivone Rodrigues da Ponte                   | 0.00                 | 0.00    | 3,180.27            | 3,180.27   | 0.00     |         |
| 21170020 | Florindo Isidro dos Santos                 | 0.00                 | 0.00    | 10,545.42           | 10,545.42  | 0.00     |         |
| 21170024 | Henrique Gomes Monteiro                    | 0.00                 | 0.00    | 4,329.50            | 4,329.50   | 0.00     |         |
| 21170031 | Joaquim Maria Paulino Batista              | 0.00                 | 0.00    | 4,125.00            | 4,125.00   | 0.00     |         |
| 21170033 | José Francisco Pereira Arsénio             | 0.00                 | 0.00    | 2,415.00            | 2,415.00   | 0.00     |         |
| 21170034 | Júlia Rosa Inácio                          | 0.00                 | 0.00    | 2,625.00            | 2,625.00   | 0.00     |         |

Balancete Geral  
Regularizações/2024

| Conta    |                                               | Movimento do Período |         | Movimento Acumulado |           | Saldo  |         |
|----------|-----------------------------------------------|----------------------|---------|---------------------|-----------|--------|---------|
|          |                                               | Débito               | Crédito | Débito              | Crédito   | Débito | Crédito |
| 21170037 | Maria Conceição Dimas                         | 0.00                 | 0.00    | 4,116.74            | 4,116.74  | 0.00   |         |
| 21170039 | Maria Jesus Almeida                           | 0.00                 | 0.00    | 3,885.00            | 3,885.00  | 0.00   |         |
| 21170040 | Maria Lurdes Coelho Laranjeira                | 0.00                 | 0.00    | 3,660.00            | 3,660.00  | 0.00   |         |
| 21170042 | Maria José Vaz Rabaça                         | 0.00                 | 0.00    | 5,140.00            | 5,140.00  | 0.00   |         |
| 21170048 | Maria Helena Rosa Pereira                     | 0.00                 | 0.00    | 4,708.86            | 4,708.86  | 0.00   |         |
| 21170055 | Maria Manuela Baeta Nunes                     | 0.00                 | 0.00    | 5,451.54            | 5,451.54  | 0.00   |         |
| 21170058 | Maria Rosa Gomes                              | 0.00                 | 0.00    | 1,380.00            | 1,380.00  | 0.00   |         |
| 21170060 | Policarpo Placer Marques                      | 0.00                 | 0.00    | 3,435.00            | 3,435.00  | 0.00   |         |
| 21170065 | Vitória Fernandes de Almeida                  | 0.00                 | 0.00    | 8,817.88            | 8,817.88  | 0.00   |         |
| 21170076 | Maria Conceição Gomes Belo Morgado            | 0.00                 | 0.00    | 3,160.50            | 3,160.50  | 0.00   |         |
| 21170087 | Javevina Rosa Fernandes                       | 0.00                 | 0.00    | 6,286.87            | 6,286.87  | 0.00   |         |
| 21170107 | Francisco Pedro Pereira                       | 0.00                 | 0.00    | 4,304.33            | 4,304.33  | 0.00   |         |
| 21170108 | Adelina Quitério Mendes                       | 0.00                 | 0.00    | 4,379.79            | 4,379.79  | 0.00   |         |
| 21170109 | Maria Fernanda Faria                          | 0.00                 | 0.00    | 3,459.00            | 3,459.00  | 0.00   |         |
| 21170120 | Maria Celeste Chaves do Patrocínio Henriques  | 0.00                 | 0.00    | 3,678.93            | 3,678.93  | 0.00   |         |
| 21170122 | Olímpia África B. da Silva Ribeiro            | 0.00                 | 0.00    | 1,230.00            | 1,230.00  | 0.00   |         |
| 21170124 | Lúcio da Silva Cordeiro                       | 0.00                 | 0.00    | 5,254.36            | 5,254.36  | 0.00   |         |
| 21170127 | Maria Manuela Gonçalves Daniel                | 0.00                 | 0.00    | 9,815.67            | 9,815.67  | 0.00   |         |
| 21170132 | João Jacinto                                  | 0.00                 | 0.00    | 3,047.94            | 3,047.94  | 0.00   |         |
| 21170138 | Maria Domingos Ferreira Neto Romão de Almeida | 0.00                 | 0.00    | 3,446.10            | 3,446.10  | 0.00   |         |
| 21170141 | António dos Remédios Constantino              | 0.00                 | 0.00    | 6,620.00            | 6,620.00  | 0.00   |         |
| 21170142 | Rosa Luísa de Matos Borrega                   | 0.00                 | 0.00    | 48.00               | 48.00     | 0.00   |         |
| 21170144 | Luiz José Rita dos Santos                     | 0.00                 | 0.00    | 595.00              | 595.00    | 0.00   |         |
| 21170150 | Pedro Parreira                                | 0.00                 | 0.00    | 1,275.00            | 1,275.00  | 0.00   |         |
| 21170153 | José Antonio Varela Falcato                   | 0.00                 | 0.00    | 6,220.00            | 6,220.00  | 0.00   |         |
| 21170157 | Maria Henriqueta Jacinto Fialho               | 0.00                 | 0.00    | 4,320.00            | 4,320.00  | 0.00   |         |
| 21170158 | Francisco José Jacinto Fialho                 | 0.00                 | 0.00    | 3,000.00            | 3,000.00  | 0.00   |         |
| 21170162 | Maria Elisabete Faria                         | 0.00                 | 0.00    | 3,336.00            | 3,336.00  | 0.00   |         |
| 21170164 | Maria da Glória Cascão e Sousa                | 0.00                 | 0.00    | 8,847.86            | 8,847.86  | 0.00   |         |
| 21170165 | Rafael Luís dos Santos Manuel                 | 0.00                 | 0.00    | 3,360.00            | 3,360.00  | 0.00   |         |
| 21170176 | Luís Fernandes Neves                          | 0.00                 | 0.00    | 4,050.00            | 4,050.00  | 0.00   |         |
| 21170183 | Maria Clara Pereira da Silva Gomes Olivera    | 0.00                 | 0.00    | 4,800.00            | 3,890.00  | 910.00 |         |
| 21170184 | Isabel Maria Patrício Ribeiro Cardoso         | 0.00                 | 0.00    | 820.00              | 820.00    | 0.00   |         |
| 21170185 | Maria Júlia Vilardebó da Silva Pinto          | 0.00                 | 0.00    | 1,120.00            | 1,120.00  | 0.00   |         |
| 21170188 | Maria Alice de Jesus Vila Verde               | 0.00                 | 0.00    | 3,051.06            | 3,051.06  | 0.00   |         |
| 21170190 | Maria Helena Silva da Costa                   | 0.00                 | 0.00    | 3,331.50            | 3,331.50  | 0.00   |         |
| 21170191 | Arlindo Baltazar Ventura Cristiano            | 0.00                 | 0.00    | 2,865.00            | 2,865.00  | 0.00   |         |
| 21170193 | Maria Judite Lourenço F. da Silva             | 0.00                 | 0.00    | 2,647.50            | 2,647.50  | 0.00   |         |
| 21170195 | Isaura Ribeiro Agostinho                      | 0.00                 | 0.00    | 2,684.50            | 2,684.50  | 0.00   |         |
| 21170201 | Carlos Júlio Veloso Rocha                     | 0.00                 | 0.00    | 1,731.36            | 1,731.36  | 0.00   |         |
| 21170206 | Glória Carvalho Alves Simões                  | 0.00                 | 0.00    | 3,360.00            | 3,360.00  | 0.00   |         |
| 21170208 | Maria Lúcia P. de Oliveira Frazão             | 0.00                 | 0.00    | 2,140.00            | 2,140.00  | 0.00   |         |
| 21170209 | Maria de Lurdes Miranda Matela Silva          | 0.00                 | 0.00    | 2,896.00            | 2,896.00  | 0.00   |         |
| 21170210 | Sérgio Paulo de Sousa Matos                   | 0.00                 | 0.00    | 2,161.33            | 2,161.33  | 0.00   |         |
| 21170211 | Cecília Sofia Ferreira Matias                 | 0.00                 | 0.00    | 965.40              | 965.40    | 0.00   |         |
| 21170217 | Rui Noel dos Santos                           | 0.00                 | 0.00    | 2,358.39            | 2,358.39  | 0.00   |         |
| 21170224 | António dos Santos Peralta                    | 0.00                 | 0.00    | 813.50              | 813.50    | 0.00   |         |
| 21170226 | Maria Inês da Luz                             | 0.00                 | 0.00    | 1,600.00            | 1,600.00  | 0.00   |         |
| 21170229 | Maria Quaresma da Conceição Tomé              | 0.00                 | 0.00    | 2,133.93            | 2,133.93  | 0.00   |         |
| 21170230 | Joaquim Esteves                               | 0.00                 | 0.00    | 8,854.10            | 8,854.10  | 0.00   |         |
| 21170231 | Ana Catarina da Silva Carvalho                | 0.00                 | 0.00    | 2,132.50            | 2,132.50  | 0.00   |         |
| 21170232 | Amílcar Domingos da Silva                     | 0.00                 | 0.00    | 10,416.86           | 10,416.86 | 0.00   |         |
| 21170238 | Maria Isabel Miguel                           | 0.00                 | 0.00    | 1,926.00            | 1,926.00  | 0.00   |         |
| 21170243 | Maria Manuela dos Santos Faria Bernardino     | 0.00                 | 0.00    | 1,700.00            | 1,700.00  | 0.00   |         |
| 21170248 | João Fernando Melo                            | 0.00                 | 0.00    | 9,129.46            | 9,129.46  | 0.00   |         |
| 21170249 | Ermelinda da Conceição Clemente               | 0.00                 | 0.00    | 1,750.00            | 1,750.00  | 0.00   |         |
| 21170250 | Noémia Maria Malhoa C. Pinto Sócia n.º 254    | 0.00                 | 0.00    | 3,841.00            | 3,841.00  | 0.00   |         |

Balancete Geral  
Regularizações/2024

|          |                                                 | Movimento do Período |         | Movimento Acumulado |           | Saldo    |         |
|----------|-------------------------------------------------|----------------------|---------|---------------------|-----------|----------|---------|
| Conta    |                                                 | Débito               | Crédito | Débito              | Crédito   | Débito   | Crédito |
| 21170251 | Maria dos Anjos                                 | 0.00                 | 0.00    | 734.72              | 734.72    | 0.00     |         |
| 21170252 | Lazaro Filipe Neto Lameira                      | 0.00                 | 0.00    | 1,440.00            | 1,440.00  | 0.00     |         |
| 21170253 | José Canelas de Almeida                         | 0.00                 | 0.00    | 1,718.00            | 1,718.00  | 0.00     |         |
| 21170254 | Evaristo Baltazar                               | 0.00                 | 0.00    | 1,027.91            | 1,027.91  | 0.00     |         |
| 21170255 | Henrique Manuel Roberto Silva                   | 0.00                 | 0.00    | 10,950.27           | 10,950.27 | 0.00     |         |
| 21170256 | Francisco António Antunes                       | 0.00                 | 0.00    | 8,996.55            | 8,996.55  | 0.00     |         |
| 21170257 | Aniceta da Conceição Gonsalves                  | 0.00                 | 0.00    | 4,802.30            | 4,802.30  | 0.00     |         |
| 21170258 | Eduardo Manuel Marques                          | 0.00                 | 0.00    | 4,523.70            | 4,523.70  | 0.00     |         |
| 21170259 | Vasco Marques                                   | 0.00                 | 0.00    | 4,128.08            | 4,128.08  | 0.00     |         |
| 21170260 | Mª Fátima Marques                               | 0.00                 | 0.00    | 4,225.00            | 4,225.00  | 0.00     |         |
| 21170261 | Maria Firmina dos Anjos Romão                   | 0.00                 | 0.00    | 7,305.55            | 7,305.55  | 0.00     |         |
| 21170262 | Augusto Romão                                   | 0.00                 | 0.00    | 1,869.40            | 1,869.40  | 0.00     |         |
| 21170263 | Luís Manuel da Silva Amaral                     | 0.00                 | 0.00    | 7,547.64            | 7,547.64  | 0.00     |         |
| 21170264 | João Amaral                                     | 0.00                 | 0.00    | 1,359.10            | 1,359.10  | 0.00     |         |
| 21170265 | Maria Conceição Mendes Ferreira                 | 0.00                 | 0.00    | 396.69              | 396.69    | 0.00     |         |
| 21170266 | Alda Maria Esteves Vala                         | 0.00                 | 0.00    | 782.00              | 782.00    | 0.00     |         |
| 21170267 | Nuno José dos Santos Feijão                     | 0.00                 | 0.00    | 311.00              | 311.00    | 0.00     |         |
| 21170268 | Isabel Maria Baeta Nunes Soares                 | 0.00                 | 0.00    | 1,440.00            | 1,440.00  | 0.00     |         |
| 21170269 | Fernanda Maria Mendes Pereira                   | 0.00                 | 0.00    | 1,809.48            | 1,809.48  | 0.00     |         |
| 21170270 | Luis Filipe Mendes Pereira                      | 0.00                 | 0.00    | 1,809.48            | 1,809.48  | 0.00     |         |
| 21170271 | Gualter Anselmo Vez                             | 0.00                 | 0.00    | 4,896.62            | 4,896.62  | 0.00     |         |
| 21170272 | Luis Manuel Jesus Bernardino                    | 0.00                 | 0.00    | 4,514.58            | 4,514.58  | 0.00     |         |
| 21170273 | Maria Fernanda Santos Patacas Ferreira          | 0.00                 | 0.00    | 4,982.63            | 4,982.63  | 0.00     |         |
| 21170274 | Paulo Miguel Mendes Saúde Fernandes             | 0.00                 | 0.00    | 2,613.68            | 2,613.68  | 0.00     |         |
| 21170275 | Isaura de Jesus Santos Bernardino               | 0.00                 | 0.00    | 4,886.53            | 4,886.53  | 0.00     |         |
| 21170276 | Alberto João Santos Soares                      | 0.00                 | 0.00    | 8,121.70            | 8,121.70  | 0.00     |         |
| 21170277 | Anatoliy Kuricin                                | 0.00                 | 0.00    | 2,149.58            | 1,866.85  | 282.73   |         |
| 21170278 | Liudmyla Kononenko                              | 0.00                 | 0.00    | 1,737.55            | 1,502.37  | 235.18   |         |
| 21170279 | Inez Maria Tanganho Simões Gomes                | 0.00                 | 0.00    | 981.25              | 981.25    | 0.00     |         |
| 21170280 | Joaquim de Matos Bernardino                     | 0.00                 | 0.00    | 2,886.16            | 2,886.16  | 0.00     |         |
| 21170281 | Maria da Graça B. Nunes Ribeiro Lourenço        | 0.00                 | 0.00    | 720.00              | 720.00    | 0.00     |         |
| 21170282 | Francisco José Mendes Pereira                   | 0.00                 | 0.00    | 1,357.11            | 1,357.11  | 0.00     |         |
| 21170283 | Gabriel Mendes Pereira                          | 0.00                 | 0.00    | 1,357.11            | 1,357.11  | 0.00     |         |
| 21170284 | António Manuel Albano                           | 0.00                 | 0.00    | 1,740.00            | 1,740.00  | 0.00     |         |
| 21170285 | Maria Graziela da Silva Gomes Vicente           | 0.00                 | 0.00    | 1,410.00            | 1,410.00  | 0.00     |         |
| 21170286 | Joaquim dos Santos Manuel                       | 0.00                 | 0.00    | 582.70              | 582.70    | 0.00     |         |
| 21170287 | José Tavares António                            | 0.00                 | 0.00    | 1,283.75            | 1,283.75  | 0.00     |         |
| 21170288 | Hélia Gertrudes Albino Medeiros                 | 0.00                 | 0.00    | 350.00              | 350.00    | 0.00     |         |
| 21170289 | António Roberto                                 | 0.00                 | 0.00    | 5,749.23            | 5,749.23  | 0.00     |         |
| 21170290 | Alcides José Real da Silva                      | 0.00                 | 0.00    | 1,157.44            | 1,157.44  | 0.00     |         |
| 21170291 | Maria da Ascensão Marques Pereira dos Santos    | 0.00                 | 0.00    | 2,559.34            | 2,559.34  | 0.00     |         |
| 21170292 | Maria Edite Baeta Nunes Fazenda                 | 0.00                 | 0.00    | 720.00              | 720.00    | 0.00     |         |
| 21170293 | Miguel Jorge Medeiros Peters                    | 0.00                 | 0.00    | 300.00              | 300.00    | 0.00     |         |
| 21170295 | Joaquim Franco Junior                           | 0.00                 | 0.00    | 4,166.75            | 4,166.75  | 0.00     |         |
| 21170296 | Ilda Fernanda Gonçalves Coelho da Boa           | 0.00                 | 0.00    | 2,002.29            | 2,002.29  | 0.00     |         |
| 21170297 | Luís Alexandre Simões Revez Dimas Julião Coelho | 0.00                 | 0.00    | 47.06               | 47.06     | 0.00     |         |
| 21170298 | Maria de Fátima Moreira Mendes                  | 0.00                 | 0.00    | 780.00              | 780.00    | 0.00     |         |
| 21170299 | Albertina Rodrigues Vicente Pina e Moura        | 0.00                 | 0.00    | 360.00              | 360.00    | 0.00     |         |
| 21170300 | Maria da Conceição Tomás Henriques              | 0.00                 | 0.00    | 300.00              | 300.00    | 0.00     |         |
| 21170301 | João Martins Pena                               | 0.00                 | 0.00    | 196.00              | 196.00    | 0.00     |         |
| 21170302 | Maria de Lurdes Lourenço Pereira                | 0.00                 | 0.00    | 196.00              | 196.00    | 0.00     |         |
| 21170303 | Mª Gertrudes Henriques Luíz                     | 0.00                 | 0.00    | 155.25              | 155.25    | 0.00     |         |
| 21170304 | Tânia Isabel do Coito                           | 0.00                 | 0.00    | 301.75              | 301.75    | 0.00     |         |
| 217      | Clientes cobrança duvidosa                      | 0.00                 | 0.00    | 2,061.00            | 0.00      | 2,061.00 |         |
| 2171     | Clientes gerais                                 | 0.00                 | 0.00    | 2,061.00            | 0.00      | 2,061.00 |         |
| 21710003 | Antero Santareno Duarte                         | 0.00                 | 0.00    | 280.00              | 0.00      | 280.00   |         |
| 21710058 | Maria Rosa Gomes                                | 0.00                 | 0.00    | 1,380.00            | 0.00      | 1,380.00 |         |

Balancete Geral  
Regularizações/2024

| Conta    |                                                    | Movimento do Período |         | Movimento Acumulado |            | Saldo  |           |
|----------|----------------------------------------------------|----------------------|---------|---------------------|------------|--------|-----------|
|          |                                                    | Débito               | Crédito | Débito              | Crédito    | Débito | Crédito   |
| 21710092 | Lucinda Norte Batista                              | 0.00                 | 0.00    | 401.00              | 0.00       | 401.00 |           |
| 219      | Perdas por imparidade acumuladas                   | 0.00                 | 0.00    | 0.00                | 2,061.00   |        | 2,061.00  |
| 22       | Fornecedores                                       | 0.00                 | 0.00    | 366,977.06          | 402,452.39 |        | 35,475.33 |
| 221      | Fornecedores c/c                                   | 0.00                 | 0.00    | 366,977.06          | 402,452.39 |        | 35,475.33 |
| 2211     | Fornecedores gerais                                | 0.00                 | 0.00    | 366,977.06          | 402,452.39 |        | 35,475.33 |
| 22110001 | A H Frutas, Lda                                    | 0.00                 | 0.00    | 23.74               | 23.74      | 0.00   |           |
| 22110002 | Dinis Vitor Almeida Mendes Mata                    | 0.00                 | 0.00    | 159.54              | 159.54     | 0.00   |           |
| 22110003 | Riberalves - Com. Ind. Prod. Alimentares, Lda      | 0.00                 | 0.00    | 3,357.37            | 3,670.76   |        | 313.39    |
| 22110004 | Casa Azul - Carnes e Pronto a Vestir, Lda          | 0.00                 | 0.00    | 34,193.99           | 39,169.10  |        | 4,975.11  |
| 22110005 | Manuel de Sousa Barosa, Lda                        | 0.00                 | 0.00    | 13,801.87           | 15,764.00  |        | 1,962.13  |
| 22110006 | Hortícolas Xana, Prod. Com. Prod. Hortícolas, Lda  | 0.00                 | 0.00    | 27,854.88           | 31,129.27  |        | 3,274.39  |
| 22110007 | Nutriaves - Abate e Transformação de Aves, Lda     | 0.00                 | 0.00    | 25.97               | 25.97      | 0.00   |           |
| 22110008 | Padaria Pastelaria Vale Florido, Lda               | 0.00                 | 0.00    | 12,916.63           | 14,274.09  |        | 1,357.46  |
| 22110009 | Lactogal - Produtos Alientares, Sa                 | 0.00                 | 0.00    | 5,804.45            | 7,338.36   |        | 1,533.91  |
| 22110010 | Recheio Cash&Carry, Sa                             | 0.00                 | 0.00    | 18,567.25           | 19,073.25  |        | 506.00    |
| 22110011 | Filmar Comercialização de Produtos Congelados, Lda | 0.00                 | 0.00    | 9,773.96            | 10,791.62  |        | 1,017.66  |
| 22110013 | Ambimed - Gestão Ambiental, Lda                    | 0.00                 | 0.00    | 700.21              | 756.35     |        | 56.14     |
| 22110014 | Desicosmo - Desinf. Conc. Com. Prod. Químicos, Lda | 0.00                 | 0.00    | 3,697.63            | 3,397.63   | 300.00 |           |
| 22110015 | Leiridata - Máquinas de Escritório, Lda            | 0.00                 | 0.00    | 399.07              | 430.02     |        | 30.95     |
| 22110017 | Datasafe Unipessoal, Lda                           | 0.00                 | 0.00    | 122.76              | 122.76     | 0.00   |           |
| 22110018 | Serviços Municipalizados Caldas da Rainha          | 0.00                 | 0.00    | 4,890.39            | 4,890.39   | 0.00   |           |
| 22110019 | Varandão, Lda                                      | 0.00                 | 0.00    | 44.28               | 44.28      | 0.00   |           |
| 22110021 | Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia, Sa    | 0.00                 | 0.00    | 3,241.90            | 3,506.88   |        | 264.98    |
| 22110023 | Caloriz - Sistemas de Aquecimento Central, Lda     | 0.00                 | 0.00    | 41.00               | 41.00      | 0.00   |           |
| 22110024 | Petrogal, Sa                                       | 0.00                 | 0.00    | 38,102.04           | 43,106.57  |        | 5,004.53  |
| 22110025 | Petrocaldas - Comércio Combustíveis, Lda           | 0.00                 | 0.00    | 10,240.51           | 11,172.67  |        | 932.16    |
| 22110026 | Cyber Net - Miguel Pescada Jorge                   | 0.00                 | 0.00    | 460.03              | 460.03     | 0.00   |           |
| 22110028 | Diversey Portugal Unipessoal, Lda                  | 0.00                 | 0.00    | 261.00              | 261.00     | 0.00   |           |
| 22110032 | Grenke Renting, Sa                                 | 0.00                 | 0.00    | 15,539.64           | 17,776.52  |        | 2,236.88  |
| 22110033 | Companhia Seguros Allianz Portugal, Sa             | 0.00                 | 0.00    | 10,983.26           | 10,983.26  | 0.00   |           |
| 22110034 | Louricake - Comércio Prod. Alimentares, Lda        | 0.00                 | 0.00    | 546.92              | 546.92     | 0.00   |           |
| 22110035 | Varandas Almeida- Pneus, Lda                       | 0.00                 | 0.00    | 761.97              | 761.97     | 0.00   |           |
| 22110038 | Sterile Clear, Lda                                 | 0.00                 | 0.00    | 1,919.42            | 2,762.98   |        | 843.56    |
| 22110039 | Ambipraga - Desinfecção, Lda                       | 0.00                 | 0.00    | 374.54              | 374.54     | 0.00   |           |
| 22110041 | Orto Maior, Lda                                    | 0.00                 | 0.00    | 3,384.49            | 3,728.12   |        | 343.63    |
| 22110042 | MCS Saúde & Formação, Lda                          | 0.00                 | 0.00    | 1,351.00            | 1,752.00   |        | 401.00    |
| 22110043 | Almas Industries, Lda                              | 0.00                 | 0.00    | 526.92              | 526.92     | 0.00   |           |
| 22110045 | Zita Alexandra Correia Simão Santos                | 0.00                 | 0.00    | 4,289.50            | 4,042.00   | 247.50 |           |
| 22110046 | Segmon Sistemas Globais Segurança, Lda             | 0.00                 | 0.00    | 1,904.06            | 2,250.43   |        | 346.37    |
| 22110047 | Omnilog Lógica e Informática, Lda                  | 0.00                 | 0.00    | 661.98              | 661.98     | 0.00   |           |
| 22110049 | União Distrital Instituições Solidariedade Social  | 0.00                 | 0.00    | 187.50              | 187.50     | 0.00   |           |
| 22110050 | Ignissol, Lda                                      | 0.00                 | 0.00    | 1,778.18            | 1,884.35   |        | 106.17    |
| 22110051 | Interotel-Américo Alves Comércio Internacional, Sa | 0.00                 | 0.00    | 1,274.35            | 1,389.15   |        | 114.80    |
| 22110054 | Stapples Portugal, Sa                              | 0.00                 | 0.00    | 68.52               | 68.52      | 0.00   |           |
| 22110059 | Instituto Tecnologico do Gás                       | 0.00                 | 0.00    | 120.00              | 120.00     | 0.00   |           |
| 22110060 | Oested Com. Material Médico Hospitalar, Lda        | 0.00                 | 0.00    | 368.12              | 368.12     | 0.00   |           |
| 22110061 | João Luís Santos Martins                           | 0.00                 | 0.00    | 0.00                | 3,650.50   |        | 3,650.50  |
| 22110062 | Carlos Domingos Fernandes Guerreiro                | 0.00                 | 0.00    | 65.09               | 65.09      | 0.00   |           |
| 22110063 | Paul Hartmann, Lda                                 | 0.00                 | 0.00    | 41.82               | 41.82      | 0.00   |           |
| 22110065 | Inspecções Auto Caldense, Lda                      | 0.00                 | 0.00    | 188.44              | 313.79     |        | 125.35    |
| 22110066 | Outros Fornecedores                                | 0.00                 | 0.00    | 27.00               | 27.00      | 0.00   |           |
| 22110069 | ProtecSegur - Equip. Higiene e Seurança, Lda       | 0.00                 | 0.00    | 458.18              | 458.18     | 0.00   |           |
| 22110070 | Tranquilidade Seguros, Sa                          | 0.00                 | 0.00    | 3,822.47            | 3,822.47   | 0.00   |           |
| 22110071 | Cooperativa Editorial Caldense, Crl                | 0.00                 | 0.00    | 100.15              | 100.15     | 0.00   |           |
| 22110073 | OCC - Ordem Contabilistas Certificados             | 0.00                 | 0.00    | 103.32              | 103.32     | 0.00   |           |
| 22110075 | Graficarnes, Unipessoal, Lda                       | 0.00                 | 0.00    | 66.76               | 66.76      | 0.00   |           |

Balancete Geral  
Regularizações/2024

| Conta    |                                                    | Movimento do Período |         | Movimento Acumulado |           | Saldo  |          |
|----------|----------------------------------------------------|----------------------|---------|---------------------|-----------|--------|----------|
|          |                                                    | Débito               | Crédito | Débito              | Crédito   | Débito | Crédito  |
| 22110076 | Sarfigiene - Equipamentos Higiene, Lda             | 0.00                 | 0.00    | 1,024.42            | 1,350.90  |        | 326.48   |
| 22110077 | Ricardo Rafael Guincho da Cruz                     | 0.00                 | 0.00    | 7,045.46            | 7,045.46  | 0.00   |          |
| 22110078 | Matriz Ternura, Unipessoal, Lda                    | 0.00                 | 0.00    | 4,708.72            | 4,649.34  | 59.38  |          |
| 22110081 | Auto Júlio, Sa                                     | 0.00                 | 0.00    | 6,299.19            | 6,301.89  |        | 2.70     |
| 22110082 | M. Deliv VIII, Lda                                 | 0.00                 | 0.00    | 14,390.65           | 15,923.41 |        | 1,532.76 |
| 22110083 | APCER-Associação Portuguesa de Certificação        | 0.00                 | 0.00    | 4,803.27            | 4,803.27  | 0.00   |          |
| 22110085 | Certipack - Comércio Geral de Embalagens, Lda      | 0.00                 | 0.00    | 606.26              | 606.26    | 0.00   |          |
| 22110086 | Getonclik - Consultoria Comércio Eletrónico        | 0.00                 | 0.00    | 60.83               | 60.83     | 0.00   |          |
| 22110091 | Trainalda - Transf. Industrial Alumínio, Lda       | 0.00                 | 0.00    | 109.15              | 109.15    | 0.00   |          |
| 22110094 | BCM Bricolage, Sa                                  | 0.00                 | 0.00    | 173.61              | 173.61    | 0.00   |          |
| 22110097 | Prosegur Alarmes Dissuasão Portugal, Unip.,Lda     | 0.00                 | 0.00    | 593.06              | 698.88    |        | 105.82   |
| 22110098 | Vista Aldeia - Manuela Paulo Henriques             | 0.00                 | 0.00    | 0.00                | 525.00    |        | 525.00   |
| 22110099 | Ana Maria Santos Casimiro                          | 0.00                 | 0.00    | 1,217.50            | 1,271.50  |        | 54.00    |
| 22110100 | Hidrotecluz, Unipessoal, Lda                       | 0.00                 | 0.00    | 248.28              | 345.46    |        | 97.18    |
| 22110101 | Seiva Mobiliário, Lda                              | 0.00                 | 0.00    | 4,236.06            | 4,236.06  | 0.00   |          |
| 22110102 | Centro Educação Especial Rainha D Leonor, CRL      | 0.00                 | 0.00    | 1,200.00            | 1,200.00  | 0.00   |          |
| 22110103 | Soresime - Reparação Imp. Equip. Hoteleiros, Lda   | 0.00                 | 0.00    | 93.70               | 93.70     | 0.00   |          |
| 22110104 | Crédito Agrícola Seguros, Sa                       | 0.00                 | 0.00    | 2,130.65            | 2,130.65  | 0.00   |          |
| 22110106 | MaisEficaz - Sistemas de Informação, Lda           | 0.00                 | 0.00    | 2,534.29            | 2,534.29  | 0.00   |          |
| 22110111 | Lusitanea , Companhia Seguros, Sa                  | 0.00                 | 0.00    | 27.64               | 27.64     | 0.00   |          |
| 22110112 | Rebelo Santos Informática e Contabilidade, Lda     | 0.00                 | 0.00    | 1,217.42            | 1,646.26  |        | 428.84   |
| 22110113 | Mondim Domingues, Lda                              | 0.00                 | 0.00    | 432.00              | 572.00    |        | 140.00   |
| 22110116 | Azur Net - Sociedade de Serviços, Lda              | 0.00                 | 0.00    | 231.24              | 231.24    | 0.00   |          |
| 22110117 | A. Marques, Lda                                    | 0.00                 | 0.00    | 0.00                | 45.00     |        | 45.00    |
| 22110118 | Aluminicampo - Caixilharia de Alumínio, Lda        | 0.00                 | 0.00    | 67.65               | 67.65     | 0.00   |          |
| 22110121 | APL Publicidade, Lda                               | 0.00                 | 0.00    | 184.50              | 184.50    | 0.00   |          |
| 22110122 | Sioslife, Sa                                       | 0.00                 | 0.00    | 1,328.40            | 1,328.40  | 0.00   |          |
| 22110124 | Cardume Airoso, Unipessoal, Lda                    | 0.00                 | 0.00    | 180.00              | 380.00    |        | 200.00   |
| 22110126 | Real Frio, Lda                                     | 0.00                 | 0.00    | 7,033.61            | 7,248.39  |        | 214.78   |
| 22110129 | Adorior - Assessoria Económica, Lda                | 0.00                 | 0.00    | 8,332.69            | 8,332.69  | 0.00   |          |
| 22110131 | Auto Júlio Rent.- Aluguer de Viaturas, Lda         | 0.00                 | 0.00    | 369.00              | 369.00    | 0.00   |          |
| 22110132 | IMH - Instalações Eléctricas, Lda                  | 0.00                 | 0.00    | 478.90              | 478.90    | 0.00   |          |
| 22110134 | Pinto & Cruz, Sa                                   | 0.00                 | 0.00    | 1,464.87            | 1,584.03  |        | 119.16   |
| 22110135 | Metaveiro - Mobiliário Equip. Telec. Aveiro, Lda   | 0.00                 | 0.00    | 3,499.35            | 3,499.35  | 0.00   |          |
| 22110138 | Rebelos Nunes, Aquecimentos, Lda                   | 0.00                 | 0.00    | 8,132.02            | 8,176.16  |        | 44.14    |
| 22110139 | Bruna Duarte Neves                                 | 0.00                 | 0.00    | 5,417.00            | 5,417.00  | 0.00   |          |
| 22110140 | Desafios Irrefutaveis Comercio de Produtos Aliment | 0.00                 | 0.00    | 1,110.02            | 1,110.02  | 0.00   |          |
| 22110143 | Presentes Miguel                                   | 0.00                 | 0.00    | 0.00                | 377.97    |        | 377.97   |
| 22110144 | Frijobel Sudd, Lda                                 | 0.00                 | 0.00    | 6,447.55            | 6,820.00  |        | 372.45   |
| 22110145 | Topgim Ibrafer, Unip., Lda                         | 0.00                 | 0.00    | 0.00                | 14.72     |        | 14.72    |
| 22110146 | Obipefil Madeiras, Unipessoal, Lda                 | 0.00                 | 0.00    | 454.47              | 454.47    | 0.00   |          |
| 22110147 | VMG Online Retail Business, Lda                    | 0.00                 | 0.00    | 174.66              | 174.66    | 0.00   |          |
| 22110148 | Bifase Material Elétrico e Eletrónico, Lda         | 0.00                 | 0.00    | 740.07              | 740.07    | 0.00   |          |
| 22110149 | Avancelcom Telecomunicações e Informática, Lda     | 0.00                 | 0.00    | 6,092.07            | 6,092.07  | 0.00   |          |
| 22110150 | Patrícia Isabel Peixoto Oliveira                   | 0.00                 | 0.00    | 5,500.00            | 5,500.00  | 0.00   |          |
| 22110151 | Cleanwatts Energy Projects, Lda                    | 0.00                 | 0.00    | 3,974.77            | 4,876.57  |        | 901.80   |
| 22110152 | Referencefficient, Unipessoal, Lda                 | 0.00                 | 0.00    | 891.75              | 891.75    | 0.00   |          |
| 22110153 | Siail-Importação Comércio Máquinas, Lda            | 0.00                 | 0.00    | 335.18              | 335.18    | 0.00   |          |
| 22110154 | Tepsol Ténicas de Protecção Solar, Lda             | 0.00                 | 0.00    | 473.55              | 473.55    | 0.00   |          |
| 22110155 | Arcade Choice, Unip., Lda                          | 0.00                 | 0.00    | 1,769.36            | 1,761.36  | 8.00   |          |
| 22110156 | Silvia Maria Calisto dos Santos                    | 0.00                 | 0.00    | 1,800.00            | 1,500.00  | 300.00 |          |
| 22110157 | Batatas Cruz & Ferreira - Comercio Importação e Ex | 0.00                 | 0.00    | 1,529.87            | 2,394.51  |        | 864.64   |
| 22110158 | Auto Simpatia Comercio Automóveis, Lda             | 0.00                 | 0.00    | 2,610.98            | 3,236.68  |        | 625.70   |
| 22110159 | Trilho Perdido, Unip., Lda                         | 0.00                 | 0.00    | 2,652.56            | 2,652.56  | 0.00   |          |
| 22110160 | Terrondulada, Lda                                  | 0.00                 | 0.00    | 335.62              | 335.62    | 0.00   |          |
| 22110161 | Consercaldas Produtos Alimentares, Lda             | 0.00                 | 0.00    | 254.17              | 254.17    | 0.00   |          |
| 22110162 | João José Rocha Vieira                             | 0.00                 | 0.00    | 79.95               | 79.95     | 0.00   |          |

Balancete Geral  
Regularizações/2024

| Conta    |                                                  | Movimento do Período |         | Movimento Acumulado |             | Saldo     |             |
|----------|--------------------------------------------------|----------------------|---------|---------------------|-------------|-----------|-------------|
|          |                                                  | Débito               | Crédito | Débito              | Crédito     | Débito    | Crédito     |
| 22110163 | Artur Gonçalves Pereira                          | 0.00                 | 0.00    | 285.00              | 285.00      | 0.00      |             |
| 23       | Pessoal                                          | 0.00                 | 0.00    | 474,232.27          | 474,737.82  |           | 505.55      |
| 231      | Remunerações a pagar                             | 0.00                 | 0.00    | 474,232.27          | 474,737.82  |           | 505.55      |
| 2312     | Ao pessoal                                       | 0.00                 | 0.00    | 474,232.27          | 474,737.82  |           | 505.55      |
| 24       | Estado e outros entes públicos                   | 0.00                 | 0.00    | 366,787.51          | 377,922.27  |           | 11,134.76   |
| 242      | Retenções de imposto sobre rendimentos           | 0.00                 | 0.00    | 13,349.64           | 15,151.55   |           | 1,801.91    |
| 2421     | Trabalho dependente                              | 0.00                 | 0.00    | 11,883.00           | 13,277.00   |           | 1,394.00    |
| 2422     | Rendimentos profissionais                        | 0.00                 | 0.00    | 1,466.64            | 1,874.55    |           | 407.91      |
| 243      | Imposto sobre o valor acrescentado               | 0.00                 | 0.00    | 196,701.63          | 183,486.89  | 13,214.74 |             |
| 2431     | Iva suportado, AT-restituição 50%                | 0.00                 | 0.00    | 25,402.00           | 25,402.00   | 0.00      |             |
| 24311    | Bens e serviços de alimentação e bebidas         | 0.00                 | 0.00    | 5,287.10            | 5,287.10    | 0.00      |             |
| 243111   | TxR                                              | 0.00                 | 0.00    | 3,602.60            | 3,602.60    | 0.00      |             |
| 243112   | TxN                                              | 0.00                 | 0.00    | 1,522.45            | 1,522.45    | 0.00      |             |
| 243113   | Txl                                              | 0.00                 | 0.00    | 162.05              | 162.05      | 0.00      |             |
| 24312    | Construção, manutenção e conservação imóveis     | 0.00                 | 0.00    | 18,987.81           | 18,987.81   | 0.00      |             |
| 243122   | TxN                                              | 0.00                 | 0.00    | 18,987.81           | 18,987.81   | 0.00      |             |
| 24313    | Activos fixos tangíveis depreciables             | 0.00                 | 0.00    | 1,127.09            | 1,127.09    | 0.00      |             |
| 243132   | TxN                                              | 0.00                 | 0.00    | 1,127.09            | 1,127.09    | 0.00      |             |
| 2433     | Iva liquidado                                    | 0.00                 | 0.00    | 44,940.14           | 44,940.14   | 0.00      |             |
| 24331    | Bens e serviços                                  | 0.00                 | 0.00    | 44,940.14           | 44,940.14   | 0.00      |             |
| 243312   | Taxa normal                                      | 0.00                 | 0.00    | 232.46              | 232.46      | 0.00      |             |
| 243313   | Taxa intermédia                                  | 0.00                 | 0.00    | 6,732.05            | 6,732.05    | 0.00      |             |
| 243316   | Auto liquidação                                  | 0.00                 | 0.00    | 37,975.63           | 37,975.63   | 0.00      |             |
| 2435     | Iva apuramento                                   | 0.00                 | 0.00    | 44,940.14           | 44,940.14   | 0.00      |             |
| 2436     | Iva a pagar                                      | 0.00                 | 0.00    | 51,572.91           | 54,077.72   |           | 2,504.81    |
| 2438     | Reembolsos, restituição iva suportado            | 0.00                 | 0.00    | 29,846.44           | 14,126.89   | 15,719.55 |             |
| 245      | Contribuições para a segurança social            | 0.00                 | 0.00    | 156,736.24          | 179,283.83  |           | 22,547.59   |
| 25       | Financiamentos obtidos                           | 0.00                 | 0.00    | 534,935.23          | 1703,675.54 |           | 1168,740.31 |
| 251      | Instituições de crédito e sociedades financeiras | 0.00                 | 0.00    | 144,953.84          | 1177,392.86 |           | 1032,439.02 |
| 2511     | Empréstimos bancários                            | 0.00                 | 0.00    | 144,953.84          | 1177,392.86 |           | 1032,439.02 |
| 251111   | Curto prazo                                      | 0.00                 | 0.00    | 67,237.28           | 144,215.35  |           | 76,978.07   |
| 2511111  | Banco Montepio                                   | 0.00                 | 0.00    | 8,690.87            | 18,007.52   |           | 9,316.65    |
| 2511112  | Caixa de crédito agrícola mútuo                  | 0.00                 | 0.00    | 58,546.41           | 126,207.83  |           | 67,661.42   |
| 25111121 | CA - 56065308297                                 | 0.00                 | 0.00    | 35,694.15           | 76,520.72   |           | 40,826.57   |
| 25111122 | CA - 56073261331                                 | 0.00                 | 0.00    | 12,427.48           | 26,891.92   |           | 14,464.44   |
| 25111123 | CA - 56070395614                                 | 0.00                 | 0.00    | 10,424.78           | 22,795.19   |           | 12,370.41   |
| 251112   | Médio e longo prazo                              | 0.00                 | 0.00    | 77,716.56           | 1033,177.51 |           | 955,460.95  |
| 2511121  | Caixa de crédito agrícola mútuo                  | 0.00                 | 0.00    | 68,347.88           | 952,761.64  |           | 884,413.76  |
| 25111211 | CA - 56065308297                                 | 0.00                 | 0.00    | 41,222.97           | 574,916.84  |           | 533,693.87  |
| 25111212 | CA - 56073261331                                 | 0.00                 | 0.00    | 14,724.96           | 228,904.61  |           | 214,179.65  |
| 25111213 | CA - 56070395614                                 | 0.00                 | 0.00    | 12,399.95           | 148,940.19  |           | 136,540.24  |
| 2511122  | Banco Montepio                                   | 0.00                 | 0.00    | 9,368.68            | 80,415.87   |           | 71,047.19   |
| 258      | Outros financiadores                             | 0.00                 | 0.00    | 389,981.39          | 526,282.68  |           | 136,301.29  |
| 2581     | Entidades oficiais                               | 0.00                 | 0.00    | 387,253.89          | 387,253.89  | 0.00      |             |
| 25811    | ISS - Instituto da Segurança Social, IP          | 0.00                 | 0.00    | 387,253.89          | 387,253.89  | 0.00      |             |
| 258111   | Estabelecimento residencial pessoas idosas       | 0.00                 | 0.00    | 213,968.29          | 213,968.29  | 0.00      |             |
| 258112   | Serviço de apoio domiciliário                    | 0.00                 | 0.00    | 132,930.68          | 132,930.68  | 0.00      |             |
| 258113   | Centro de dia                                    | 0.00                 | 0.00    | 40,354.92           | 40,354.92   | 0.00      |             |
| 2582     | Outras entidades                                 | 0.00                 | 0.00    | 2,727.50            | 139,028.79  |           | 136,301.29  |
| 25821    | Médio Longo Prazo                                | 0.00                 | 0.00    | 2,727.50            | 139,028.79  |           | 136,301.29  |
| 258211   | Maria Alice Silva Julião                         | 0.00                 | 0.00    | 0.00                | 20,000.00   |           | 20,000.00   |
| 258212   | Francisco Pedro Pereira                          | 0.00                 | 0.00    | 0.00                | 50,000.00   |           | 50,000.00   |
| 258213   | Silvia Maria Roberto Santo                       | 0.00                 | 0.00    | 0.00                | 7,000.00    |           | 7,000.00    |
| 258214   | Traços da Lagoa, Construções, Lda                | 0.00                 | 0.00    | 1,800.00            | 32,028.79   |           | 30,228.79   |

Balancete Geral  
Regularizações/2024

| Conta    |                                                    | Movimento do Período |         | Movimento Acumulado |           | Saldo  |           |
|----------|----------------------------------------------------|----------------------|---------|---------------------|-----------|--------|-----------|
|          |                                                    | Débito               | Crédito | Débito              | Crédito   | Débito | Crédito   |
| 258215   | Mário Antonio Pereira Alberto                      | 0.00                 | 0.00    | 927.50              | 10,000.00 |        | 9,072.50  |
| 258216   | Maria Alice Roberto Gesteiro                       | 0.00                 | 0.00    | 0.00                | 20,000.00 |        | 20,000.00 |
| 26       | Fundadores, patrocinadores, doadores, associados   | 0.00                 | 0.00    | 32,463.88           | 32,203.88 | 260.00 |           |
| 262      | Doadores                                           | 0.00                 | 0.00    | 26,826.38           | 26,826.38 | 0.00   |           |
| 26200001 | Farmácia Senhora da Ajuda, Unip.,Lda               | 0.00                 | 0.00    | 5,650.00            | 5,650.00  | 0.00   |           |
| 26200007 | Home 4 Life, Lda                                   | 0.00                 | 0.00    | 300.00              | 300.00    | 0.00   |           |
| 26200014 | Inspecções Auto Cadense, Lda                       | 0.00                 | 0.00    | 188.44              | 188.44    | 0.00   |           |
| 26200018 | Joaquim Maria Paulino Batista                      | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00     | 0.00   |           |
| 26200019 | Traços da Lagoa Construções, Lda                   | 0.00                 | 0.00    | 1,227.50            | 1,227.50  | 0.00   |           |
| 26200069 | Particulares S/ NIF                                | 0.00                 | 0.00    | 6,045.86            | 6,045.86  | 0.00   |           |
| 26200073 | Labemetro - Centro Análises Bioquimicas, Lda       | 0.00                 | 0.00    | 51.03               | 51.03     | 0.00   |           |
| 26200117 | Luis Pereira                                       | 0.00                 | 0.00    | 500.00              | 500.00    | 0.00   |           |
| 26200124 | Maria Antonia Candeias Gameiro                     | 0.00                 | 0.00    | 50.00               | 50.00     | 0.00   |           |
| 26200134 | Pedro Augusto                                      | 0.00                 | 0.00    | 100.00              | 100.00    | 0.00   |           |
| 26200135 | Hortícolas Xana - Prod. e Comercialização de Prod. | 0.00                 | 0.00    | 17.33               | 17.33     | 0.00   |           |
| 26200142 | Fixoeste, Lda                                      | 0.00                 | 0.00    | 150.00              | 150.00    | 0.00   |           |
| 26200156 | Costa & Inácio Construções, Lda.                   | 0.00                 | 0.00    | 500.00              | 500.00    | 0.00   |           |
| 26200157 | Associação Cultural e Recreativa do Nadadouro      | 0.00                 | 0.00    | 1,438.50            | 1,438.50  | 0.00   |           |
| 26200158 | Maria Lurdes Coelho Laranjeira                     | 0.00                 | 0.00    | 7.50                | 7.50      | 0.00   |           |
| 26200164 | Lgf, Lda                                           | 0.00                 | 0.00    | 2,000.00            | 2,000.00  | 0.00   |           |
| 26200172 | Fapor Faianças de Portugal, Sa                     | 0.00                 | 0.00    | 300.00              | 300.00    | 0.00   |           |
| 26200173 | Caetano Auto, Sa                                   | 0.00                 | 0.00    | 600.00              | 600.00    | 0.00   |           |
| 26200236 | Teresa Bell                                        | 0.00                 | 0.00    | 300.00              | 300.00    | 0.00   |           |
| 26200237 | Luís Martins                                       | 0.00                 | 0.00    | 40.00               | 40.00     | 0.00   |           |
| 26200240 | Susana Jacinto                                     | 0.00                 | 0.00    | 50.00               | 50.00     | 0.00   |           |
| 26200241 | Auzeília Lopes de Mesquita                         | 0.00                 | 0.00    | 40.00               | 40.00     | 0.00   |           |
| 26200242 | Mª Júlia Wheelhouse Castelão de Lima               | 0.00                 | 0.00    | 400.00              | 400.00    | 0.00   |           |
| 26200243 | Rafael Luís dos Santos Manuel                      | 0.00                 | 0.00    | 198.00              | 198.00    | 0.00   |           |
| 26200244 | Maria Conceição Dimas                              | 0.00                 | 0.00    | 129.50              | 129.50    | 0.00   |           |
| 26200245 | Lêmoa, Lda                                         | 0.00                 | 0.00    | 250.00              | 250.00    | 0.00   |           |
| 26200246 | Seiva - Mobiliário, Lda                            | 0.00                 | 0.00    | 150.00              | 150.00    | 0.00   |           |
| 26200247 | Luis dos Santos Baltazar                           | 0.00                 | 0.00    | 500.00              | 500.00    | 0.00   |           |
| 26200248 | REBELOS & NUNES, AQUECIMENTOS, LDA                 | 0.00                 | 0.00    | 3,837.16            | 3,837.16  | 0.00   |           |
| 26200249 | Rebelo Vending Lda                                 | 0.00                 | 0.00    | 150.00              | 150.00    | 0.00   |           |
| 26200250 | Salvador da Silva Carlos                           | 0.00                 | 0.00    | 536.39              | 536.39    | 0.00   |           |
| 26200251 | Gerd Grobel                                        | 0.00                 | 0.00    | 50.00               | 50.00     | 0.00   |           |
| 26200252 | Catarina Andreia Henriques Alves                   | 0.00                 | 0.00    | 500.00              | 500.00    | 0.00   |           |
| 26200253 | CONSERCALDAS - Produtos Alimentares, Lda.          | 0.00                 | 0.00    | 254.17              | 254.17    | 0.00   |           |
| 26200254 | Artur Gonçalves Pereira                            | 0.00                 | 0.00    | 285.00              | 285.00    | 0.00   |           |
| 264      | Quotas                                             | 0.00                 | 0.00    | 5,637.50            | 5,377.50  | 260.00 |           |
| 2640001  | Célia Maria Francisca Antunes                      | 0.00                 | 0.00    | 60.00               | 60.00     | 0.00   |           |
| 2640002  | Diamantina Maria Roberto Gesteiro                  | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00     | 0.00   |           |
| 2640003  | Ivone Rodrigues da Ponte                           | 0.00                 | 0.00    | 32.50               | 32.50     | 0.00   |           |
| 2640005  | Luís Filipe Mendes Pereira                         | 0.00                 | 0.00    | 60.00               | 60.00     | 0.00   |           |
| 2640007  | Adélia Ferreira Malhoa                             | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00     | 0.00   |           |
| 2640008  | Ana Maria Santos Albuquerque R.Rosa Santos         | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00     | 0.00   |           |
| 2640009  | Belarmino Espirito Santo Figueiredo                | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00     | 0.00   |           |
| 2640010  | Dora Silva F.C.Figueiredo                          | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00     | 0.00   |           |
| 2640014  | Henrique Gomes Monteiro                            | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00     | 0.00   |           |
| 2640016  | Joaquim Maria Paulino Batista                      | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00     | 0.00   |           |
| 2640019  | Laurinda Vieira Francisco Pereira                  | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00     | 0.00   |           |
| 2640020  | Maria Helena Gonçalo C.F. Teixeira                 | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00     | 0.00   |           |
| 2640021  | Manuel Rebelo Lourenço                             | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00     | 0.00   |           |
| 2640022  | Maria Delfina Porfírio                             | 0.00                 | 0.00    | 60.00               | 30.00     | 30.00  |           |
| 2640023  | Maria Miguel Silva                                 | 0.00                 | 0.00    | 60.00               | 60.00     | 0.00   |           |
| 2640024  | Mário Lourenço Pereira                             | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00     | 0.00   |           |

Balancete Geral  
Regularizações/2024

| Conta   |                                            | Movimento do Período |         | Movimento Acumulado |         | Saldo  |         |
|---------|--------------------------------------------|----------------------|---------|---------------------|---------|--------|---------|
|         |                                            | Débito               | Crédito | Débito              | Crédito | Débito | Crédito |
| 2640026 | António Contente Pereira Jacinto           | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640027 | Maria de Lourdes Mendes Figueiredo Jacinto | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640028 | Margarida Canário Vieira Ferreira          | 0.00                 | 0.00    | 27.50               | 0.00    | 27.50  |         |
| 2640029 | Alvaro Morçal Ferreira                     | 0.00                 | 0.00    | 47.50               | 30.00   | 17.50  |         |
| 2640031 | Maria Alice Julião                         | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640032 | Ana Mª Gesteiro de Oliveira                | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640033 | Arminda Pereira Gesteiro de Oliveira       | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640035 | Júlio Artur Gonçalves José                 | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640037 | Maria Joaquina da Silva                    | 0.00                 | 0.00    | 22.50               | 0.00    | 22.50  |         |
| 2640038 | Francisco António Antunes                  | 0.00                 | 0.00    | 35.00               | 30.00   | 5.00   |         |
| 2640039 | Rosa Maria Pires Caetana Gonçalves Pereira | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640043 | Carolina Santo da Silva                    | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640044 | Amílcar Domingos da Silva                  | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640046 | António Francisco Caetano                  | 0.00                 | 0.00    | 15.00               | 0.00    | 15.00  |         |
| 2640047 | Mª Gertrudes Henriques Luíz                | 0.00                 | 0.00    | 15.00               | 0.00    | 15.00  |         |
| 2640050 | Maria Alice Severino Duarte                | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640052 | Maria Manuela Gonçalves Daniel             | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640054 | Francisco Gonçalves Daniel                 | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640055 | Esmeralda Henriques Branco                 | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640056 | Mª da Conceição Dimas Jacinto              | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640058 | M.ª Susete de Oliveira                     | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640059 | Maria Fernandes Pereira                    | 0.00                 | 0.00    | 45.00               | 45.00   | 0.00   |         |
| 2640061 | Carlos Manuel Custódio de Oliveira Frazão  | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640062 | Mª Amélia da Piedade Oliveira Frazão       | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640063 | André João Gesteiro Pedro                  | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640064 | Noemia Fernandes Pereira Julião            | 0.00                 | 0.00    | 45.00               | 45.00   | 0.00   |         |
| 2640065 | António Adelino Cristiano da Silva         | 0.00                 | 0.00    | 45.00               | 45.00   | 0.00   |         |
| 2640068 | Fernando Manuel Castro Pinto               | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640069 | António Manuel Albano                      | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640071 | Mª Helena Miguel                           | 0.00                 | 0.00    | 45.00               | 45.00   | 0.00   |         |
| 2640073 | José Henriques da Silva Julião             | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640074 | Alda Cristina Silva Santos                 | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640075 | Maria Elizabete dos Santos S Faria         | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640077 | Maria Antónia Roberto da Silva Santo       | 0.00                 | 0.00    | 15.00               | 15.00   | 0.00   |         |
| 2640078 | Arlindo Baltazar Ventura Cristiano         | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640079 | Júlio Ventura Miguel                       | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640080 | Joaquina Maria Caetano                     | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640082 | Armando do Carmo Gonçalves                 | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640083 | Maria Rosa Silva Gonçalves                 | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640084 | Gerald Eghan                               | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640085 | Manuela da Costa Gonçalves Eghan           | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640087 | Maria José Costa Santos Fonseca            | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640088 | João Policarpo da Fonseca                  | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640089 | Silvina Mª Francisco Ventura Antunes       | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640090 | Luis José Antunes                          | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640093 | Ramiro Franco Manuel Dias                  | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640094 | Narcisa Maria Dias Franco                  | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640095 | Rui Gabriel Francisco                      | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640096 | Maria Leonor Antunes Pedro Francisco       | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640097 | Elisa Rosa Pereira Casimiro                | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640098 | Maria Alice Ferreira Ventura Sócio n.º 580 | 0.00                 | 0.00    | 15.00               | 0.00    | 15.00  |         |
| 2640099 | Carlos Duarte                              | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640100 | Esperanza Duarte                           | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640101 | José da Silva Jacinto                      | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640102 | Maria do Carmo da Silva Lourenço           | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640106 | Américo Contente Pereira Jacinto           | 0.00                 | 0.00    | 15.00               | 0.00    | 15.00  |         |
| 2640107 | Dorinda Guerreiro Gonçalves                | 0.00                 | 0.00    | 45.00               | 45.00   | 0.00   |         |

Balancete Geral  
Regularizações/2024

| Conta   |                                             | Movimento do Período |         | Movimento Acumulado |         | Saldo  |         |
|---------|---------------------------------------------|----------------------|---------|---------------------|---------|--------|---------|
|         |                                             | Débito               | Crédito | Débito              | Crédito | Débito | Crédito |
| 2640108 | Lúcio Silva Cordeiro                        | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640109 | Maria Isabel Morgado Silva Filipe           | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640110 | Luís Arsénio                                | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640111 | António Gregório                            | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640112 | César Dimas Pereira                         | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640120 | Delfim da Fonseca Trindade sócio n.º 47     | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640121 | Maria Adelina Lourenço Fonseca sócia n.º 48 | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640122 | João Joaquim Vermelho                       | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640127 | Ivone Cristiano da Silva Pires              | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640128 | Fernanda Mª Costa G. Fonseca Emídio         | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640129 | Mário António Pereira Frazão                | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640131 | M.ª Luzia da Silva Fernando Lopes           | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640132 | Mª Albertina P. Frazão Duarte               | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640133 | Daniel Frazão Duarte                        | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640134 | Américo Adriano Pires                       | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640136 | Maria Alice Roberto Gesteiro Pedro          | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640137 | Ramiro da Silva Pedro                       | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640138 | Maria Florinda P. Caetano Gonçalves         | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640139 | Noémia Maria Malhoa C. Pinto Sócia n.º 254  | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640143 | Maria Ermelinda Ganhão                      | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640144 | Maria da Costa Lopes                        | 0.00                 | 0.00    | 15.00               | 0.00    | 15.00  |         |
| 2640145 | Hilário Anacleto dos Santos                 | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640146 | M.ª Gracinda Ferreira Faria                 | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640147 | António Próspero                            | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640148 | Augusta da Purificação Carreiro             | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640150 | Adelina Quitéria Mendes                     | 0.00                 | 0.00    | 90.00               | 90.00   | 0.00   |         |
| 2640151 | Francisco Pedro Pereira                     | 0.00                 | 0.00    | 90.00               | 90.00   | 0.00   |         |
| 2640152 | Maria Vidal da Silva Gonçalves              | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640153 | Alfredo dos Santos Rocha                    | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640154 | Maria Gracinda Severino Pereira             | 0.00                 | 0.00    | 75.00               | 60.00   | 15.00  |         |
| 2640156 | Rosalina Lopes Colaço Lourenço              | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640157 | Maria Augusta                               | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640161 | Anabela Rodrigues Constantino               | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640163 | Mário António Pereira Alberto               | 0.00                 | 0.00    | 60.00               | 60.00   | 0.00   |         |
| 2640164 | Carlos José Neves Amaro                     | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640165 | Maria Lúcia P. Oliveira Frazão              | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640168 | Maria do Carmo da Silva                     | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640171 | Lazaro Filipe Neto Lameira                  | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640173 | Luís Manuel Páscoa Gesteiro                 | 0.00                 | 0.00    | 60.00               | 60.00   | 0.00   |         |
| 2640174 | Maria da Nazaré Ferreira Gesteiro           | 0.00                 | 0.00    | 60.00               | 60.00   | 0.00   |         |
| 2640176 | Esmeralda Dimas Fernando                    | 0.00                 | 0.00    | 90.00               | 90.00   | 0.00   |         |
| 2640178 | Henrique Manuel Roberto Silva               | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640185 | Leonel Ventura Dias                         | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640186 | Regina dos Santos Dimas                     | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640191 | Maria Salomé Santos Esteves Reis            | 0.00                 | 0.00    | 7.50                | 0.00    | 7.50   |         |
| 2640195 | Domingos Baptista Junça Balancho            | 0.00                 | 0.00    | 50.00               | 47.50   | 2.50   |         |
| 2640196 | José Gaspar Júlio                           | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640199 | António Jacinto                             | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640200 | Aida Ferreira Fernandes                     | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640201 | Maria de Lourdes B. da C. Maciel Morgado    | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640204 | Rafael de Jesus Emídio                      | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640206 | Luís do Coito Ribeiro                       | 0.00                 | 0.00    | 20.00               | 0.00    | 20.00  |         |
| 2640208 | Graça Conceição Dimas Mendes Henriques      | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640209 | Manuel Maria Catroga                        | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640210 | Fernando Adriano Henriques                  | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640211 | Dina Cardoso Jorge                          | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00   | 0.00   |         |
| 2640225 | Aurélio Eduardo Moreira de Almeida Pinto    | 0.00                 | 0.00    | 60.00               | 60.00   | 0.00   |         |

Balancete Geral  
Regularizações/2024

| Conta   |                                               | Movimento do Período |         | Movimento Acumulado |            | Saldo    |            |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------|---------|---------------------|------------|----------|------------|
|         |                                               | Débito               | Crédito | Débito              | Crédito    | Débito   | Crédito    |
| 2640226 | José Carlos Neto da Silva                     | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00      | 0.00     |            |
| 2640227 | Alcides Pinheiro Ventura                      | 0.00                 | 0.00    | 45.00               | 30.00      | 15.00    |            |
| 2640228 | Maria Aurora Santos Barros Ventura            | 0.00                 | 0.00    | 45.00               | 30.00      | 15.00    |            |
| 2640229 | Maria Antónia Candeias                        | 0.00                 | 0.00    | 60.00               | 60.00      | 0.00     |            |
| 2640230 | Maria Eugénia Oliveira Duarte Catroga         | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00      | 0.00     |            |
| 2640232 | Maria Helena Rosa Pereira                     | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00      | 0.00     |            |
| 2640233 | Maria Adelaide Nascimento Silva               | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00      | 0.00     |            |
| 2640235 | Maria Fernanda Feliciano Oliveira             | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00      | 0.00     |            |
| 2640236 | Maria Isaura Honrado Morais                   | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00      | 0.00     |            |
| 2640244 | Emília da Conceição Rogério                   | 0.00                 | 0.00    | 7.50                | 0.00       | 7.50     |            |
| 2640245 | Orlindo Antunes dos Santos                    | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00      | 0.00     |            |
| 2640246 | Maria de Jesus Matos dos Santos               | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00      | 0.00     |            |
| 2640247 | Glória Clementina Fernandes Henriques         | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00      | 0.00     |            |
| 2640249 | Jaime Manuel C. Ramos                         | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00      | 0.00     |            |
| 2640250 | Maria Rita Marques Contente                   | 0.00                 | 0.00    | 60.00               | 60.00      | 0.00     |            |
| 2640252 | Maria Rosalina Basílio Canas Ferreira         | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00      | 0.00     |            |
| 2640253 | José Ezequiel Gomes                           | 0.00                 | 0.00    | 35.00               | 35.00      | 0.00     |            |
| 2640254 | Maria Rosa Ezequiel Pereira                   | 0.00                 | 0.00    | 35.00               | 35.00      | 0.00     |            |
| 2640255 | Carlos Alberto Malhoa                         | 0.00                 | 0.00    | 32.50               | 32.50      | 0.00     |            |
| 2640256 | Maria Arcelina Gonçalves                      | 0.00                 | 0.00    | 32.50               | 32.50      | 0.00     |            |
| 2640257 | Catarina Isabel Ângelo                        | 0.00                 | 0.00    | 32.50               | 32.50      | 0.00     |            |
| 2640258 | Maria Ângela Fonseca                          | 0.00                 | 0.00    | 32.50               | 32.50      | 0.00     |            |
| 2640259 | Maria Augusta Faustino Fontes                 | 0.00                 | 0.00    | 62.50               | 62.50      | 0.00     |            |
| 2640260 | João Manuel da Conceição Domingues            | 0.00                 | 0.00    | 32.50               | 32.50      | 0.00     |            |
| 2640261 | Maria da Graça Serrazina A. Domingos          | 0.00                 | 0.00    | 32.50               | 32.50      | 0.00     |            |
| 2640262 | Maria do Carmo Conceição Sousa                | 0.00                 | 0.00    | 32.50               | 32.50      | 0.00     |            |
| 2640263 | Maria Isabel de Sousa Couto Jesus Pinto       | 0.00                 | 0.00    | 32.50               | 32.50      | 0.00     |            |
| 2640264 | Hortense Conceição da Silva Costa             | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00      | 0.00     |            |
| 2640265 | Maria da Nazaré Conceição S.Lemos             | 0.00                 | 0.00    | 30.00               | 30.00      | 0.00     |            |
| 2640266 | Manoel Jesus Romão                            | 0.00                 | 0.00    | 35.00               | 35.00      | 0.00     |            |
| 2640267 | Henrique Manuel Fonseca                       | 0.00                 | 0.00    | 20.00               | 20.00      | 0.00     |            |
| 2640268 | Maria Isabel G. Ribeiro                       | 0.00                 | 0.00    | 20.00               | 20.00      | 0.00     |            |
| 2640269 | Beatriz Gesteiro Neto Santos                  | 0.00                 | 0.00    | 60.00               | 60.00      | 0.00     |            |
| 2640270 | Joaquim José Nascimento Conceição             | 0.00                 | 0.00    | 150.00              | 150.00     | 0.00     |            |
| 27      | Outras contas a receber e a pagar             | 0.00                 | 0.00    | 344,037.03          | 596,296.06 |          | 252,259.03 |
| 271     | Fornecedores de investimento                  | 0.00                 | 0.00    | 81,277.05           | 221,277.00 |          | 139,999.95 |
| 2711    | Fornecedores investimento conta gerais        | 0.00                 | 0.00    | 81,277.05           | 221,277.00 |          | 139,999.95 |
| 271101  | José Coutinho, Sa                             | 0.00                 | 0.00    | 45,022.39           | 185,022.34 |          | 139,999.95 |
| 271106  | Sacel - Sociedade Auto Central Leiriense, Lda | 0.00                 | 0.00    | 36,254.66           | 36,254.66  | 0.00     |            |
| 272     | Devedores e credores por acréscimos           | 0.00                 | 0.00    | 63,461.03           | 184,450.87 |          | 120,989.84 |
| 2721    | Devedores por acréscimos de rendimentos       | 0.00                 | 0.00    | 1,763.90            | 240.00     | 1,523.90 |            |
| 272131  | Refeições escolares                           | 0.00                 | 0.00    | 235.89              | 0.00       | 235.89   |            |
| 272151  | Quotas                                        | 0.00                 | 0.00    | 150.00              | 0.00       | 150.00   |            |
| 272172  | Mensalidades                                  | 0.00                 | 0.00    | 1,138.01            | 0.00       | 1,138.01 |            |
| 272175  | Outros                                        | 0.00                 | 0.00    | 240.00              | 240.00     | 0.00     |            |
| 2722    | Credores por acréscimos de gastos             | 0.00                 | 0.00    | 61,697.13           | 184,210.87 |          | 122,513.74 |
| 272224  | Honorários                                    | 0.00                 | 0.00    | 61,633.13           | 67,933.13  |          | 6,300.00   |
| 272241  | Electricidade                                 | 0.00                 | 0.00    | 64.00               | 1,993.63   |          | 1,929.63   |
| 272243  | Água                                          | 0.00                 | 0.00    | 0.00                | 479.39     |          | 479.39     |
| 272262  | Comunicação                                   | 0.00                 | 0.00    | 0.00                | 27.59      |          | 27.59      |
| 272263  | Encargos com férias                           | 0.00                 | 0.00    | 0.00                | 111,092.40 |          | 111,092.40 |
| 272269  | Juros                                         | 0.00                 | 0.00    | 0.00                | 2,684.73   |          | 2,684.73   |
| 278     | Outros devedores e credores                   | 0.00                 | 0.00    | 199,298.95          | 190,568.19 | 8,730.76 |            |
| 2781    | Outros devedores                              | 0.00                 | 0.00    | 8,331.52            | 7,131.52   | 1,200.00 |            |
| 2781002 | Instituto do Emprego e Formação Profissional  | 0.00                 | 0.00    | 7,131.52            | 7,131.52   | 0.00     |            |
| 2781004 | Inês Maria Arsénio Bento da Silva             | 0.00                 | 0.00    | 1,200.00            | 0.00       | 1,200.00 |            |

Balancete Geral  
Regularizações/2024

| Conta  |                                                  | Movimento do Período |            | Movimento Acumulado |            | Saldo       |            |
|--------|--------------------------------------------------|----------------------|------------|---------------------|------------|-------------|------------|
|        |                                                  | Débito               | Crédito    | Débito              | Crédito    | Débito      | Crédito    |
| 2782   | Outros credores                                  | 0.00                 | 0.00       | 25,000.00           | 17,500.00  | 7,500.00    |            |
| 278201 | ISS - Viatura elétrica                           | 0.00                 | 0.00       | 25,000.00           | 17,500.00  | 7,500.00    |            |
| 2783   | Outros                                           | 0.00                 | 0.00       | 138,292.22          | 138,292.22 | 0.00        |            |
| 278314 | ISS Pares 3.0                                    | 0.00                 | 0.00       | 25,598.30           | 25,598.30  | 0.00        |            |
| 278316 | Município de Caldas da Rainha                    | 0.00                 | 0.00       | 109,693.92          | 109,693.92 | 0.00        |            |
| 278317 | Junta de Freguesia do Nadadouro                  | 0.00                 | 0.00       | 3,000.00            | 3,000.00   | 0.00        |            |
| 2787   | Conta corrente medicamentos                      | 0.00                 | 0.00       | 27,675.21           | 27,644.45  | 30.76       |            |
| 28     | Diferimentos                                     | 0.00                 | 0.00       | 12,141.39           | 7,549.71   | 4,591.68    |            |
| 281    | Gastos a reconhecer                              | 0.00                 | 0.00       | 12,141.39           | 5,654.96   | 6,486.43    |            |
| 28101  | Seguros                                          | 0.00                 | 0.00       | 9,245.04            | 5,654.96   | 3,590.08    |            |
| 28102  | Contratos manutenção equipamento                 | 0.00                 | 0.00       | 1,640.00            | 0.00       | 1,640.00    |            |
| 28103  | Aluguer equipamento                              | 0.00                 | 0.00       | 1,256.35            | 0.00       | 1,256.35    |            |
| 282    | Rendimentos a reconhecer                         | 0.00                 | 0.00       | 0.00                | 1,894.75   |             | 1,894.75   |
| 28201  | Quotas                                           | 0.00                 | 0.00       | 0.00                | 30.00      |             | 30.00      |
| 28202  | Mensalidades                                     | 0.00                 | 0.00       | 0.00                | 1,864.75   |             | 1,864.75   |
| 31     | Compras                                          | 2,120.33             | 154,491.24 | 156,666.11          | 156,666.11 | 0.00        |            |
| 312    | Matérias primas, subs. e de consumo              | 0.00                 | 154,491.24 | 154,545.78          | 154,545.78 | 0.00        |            |
| 3123   | Iva não dedutível                                | 0.00                 | 154,491.24 | 154,545.78          | 154,545.78 | 0.00        |            |
| 31231  | Matérias primas                                  | 0.00                 | 143,842.24 | 143,896.78          | 143,896.78 | 0.00        |            |
| 31232  | Outros materiais de consumo                      | 0.00                 | 10,649.00  | 10,649.00           | 10,649.00  | 0.00        |            |
| 317    | Devoluções de compras MP                         | 2,120.33             | 0.00       | 2,120.33            | 2,120.33   | 0.00        |            |
| 3173   | Iva não dedutível                                | 397.19               | 0.00       | 397.19              | 397.19     | 0.00        |            |
| 3174   | Isentas Iva                                      | 1,723.14             | 0.00       | 1,723.14            | 1,723.14   | 0.00        |            |
| 33     | Matérias primas, subs. e de consumo              | 154,627.82           | 154,478.64 | 157,232.37          | 154,478.64 | 2,753.73    |            |
| 331    | Matérias primas                                  | 143,978.82           | 143,829.64 | 146,583.37          | 143,829.64 | 2,753.73    |            |
| 334    | Materiais diversos                               | 10,649.00            | 10,649.00  | 10,649.00           | 10,649.00  | 0.00        |            |
| 38     | Reclassificações e regularizações de inventários | 0.00                 | 136.58     | 136.58              | 136.58     | 0.00        |            |
| 383    | Matérias primas, subs. e de consumo              | 0.00                 | 136.58     | 136.58              | 136.58     | 0.00        |            |
| 3831   | Doadas                                           | 0.00                 | 136.58     | 136.58              | 136.58     | 0.00        |            |
| 41     | Investimentos financeiros                        | 0.00                 | 0.00       | 3,389.65            | 255.02     | 3,134.63    |            |
| 415    | Outros investimentos financeiros                 | 0.00                 | 0.00       | 3,389.65            | 255.02     | 3,134.63    |            |
| 4158   | Outros FCT                                       | 0.00                 | 0.00       | 3,389.65            | 255.02     | 3,134.63    |            |
| 43     | Activos fixos tangíveis                          | 0.00                 | 81,414.93  | 2757,084.87         | 432,797.65 | 2324,287.22 |            |
| 433    | Outros activos fixos tangíveis                   | 0.00                 | 81,414.93  | 2757,084.87         | 432,797.65 | 2324,287.22 |            |
| 4331   | Terrenos e recursos naturais                     | 0.00                 | 0.00       | 30,934.96           | 0.00       | 30,934.96   |            |
| 4332   | Edifícios e outras construções                   | 0.00                 | 0.00       | 2280,463.32         | 0.00       | 2280,463.32 |            |
| 4333   | Equipamento básico                               | 0.00                 | 0.00       | 104,105.32          | 0.00       | 104,105.32  |            |
| 4334   | Equipamento de transporte                        | 0.00                 | 0.00       | 129,395.48          | 11,883.42  | 117,512.06  |            |
| 4335   | Equipamento administrativo                       | 0.00                 | 0.00       | 81,264.58           | 0.00       | 81,264.58   |            |
| 4337   | Outros activos fixos tangíveis                   | 0.00                 | 0.00       | 119,037.79          | 487.08     | 118,550.71  |            |
| 4338   | Depreciações acumuladas                          | 0.00                 | 81,414.93  | 11,883.42           | 420,427.15 |             | 408,543.73 |
| 43382  | Edifícios e outras construções                   | 0.00                 | 44,848.59  | 0.00                | 174,899.19 |             | 174,899.19 |
| 43383  | Equipamento básico                               | 0.00                 | 11,951.85  | 0.00                | 43,448.57  |             | 43,448.57  |
| 43384  | Equipamento de transporte                        | 0.00                 | 9,063.67   | 11,883.42           | 102,204.49 |             | 90,321.07  |
| 43385  | Equipamento adminsitrativo                       | 0.00                 | 2,326.92   | 0.00                | 75,403.94  |             | 75,403.94  |
| 43387  | Outros activos fixos tangíveis                   | 0.00                 | 13,223.90  | 0.00                | 24,470.96  |             | 24,470.96  |
| 45     | Investimentos em curso                           | 0.00                 | 0.00       | 184,099.25          | 184,099.25 | 0.00        |            |
| 453    | Activos fixos tangíveis em curso                 | 0.00                 | 0.00       | 184,099.25          | 184,099.25 | 0.00        |            |
| 4531   | ERPI                                             | 0.00                 | 0.00       | 184,099.25          | 184,099.25 | 0.00        |            |

Balancete Geral  
Regularizações/2024

| Conta |                                                   | Movimento do Período |         | Movimento Acumulado |             | Saldo      |            |
|-------|---------------------------------------------------|----------------------|---------|---------------------|-------------|------------|------------|
|       |                                                   | Débito               | Crédito | Débito              | Crédito     | Débito     | Crédito    |
| 51    | Fundos                                            | 0.00                 | 0.00    | 0.00                | 22,631.68   |            | 22,631.68  |
| 511   | Fundos patrimoniais                               | 0.00                 | 0.00    | 0.00                | 22,631.68   |            | 22,631.68  |
| 56    | Resultados transitados                            | 0.00                 | 0.00    | 112,378.44          | 73,027.34   | 39,351.10  |            |
| 561   | Resultados transitados                            | 0.00                 | 0.00    | 112,378.44          | 73,027.34   | 39,351.10  |            |
| 59    | Outras variações nos fundos patrimoniais          | 33,923.06            | 0.00    | 33,923.06           | 1022,320.45 |            | 988,397.39 |
| 593   | Subsídios                                         | 33,923.06            | 0.00    | 33,923.06           | 1022,320.45 |            | 988,397.39 |
| 59301 | Município Caldas da Rainha - ERPI                 | 9,011.11             | 0.00    | 9,011.11            | 449,842.41  |            | 440,831.30 |
| 59302 | Junta Freguesia Nadadouro - ERPI                  | 40.00                | 0.00    | 40.00               | 1,996.67    |            | 1,956.67   |
| 59303 | ISS - Pares 3.0 - ERPI                            | 5,843.67             | 0.00    | 5,843.67            | 291,736.28  |            | 285,892.61 |
| 59304 | MCR - Euip. Cozinha e Lavandaria - ERPI           | 4,487.36             | 0.00    | 4,487.36            | 26,980.66   |            | 22,493.30  |
| 59305 | ACRNadadouro - Aquisição descascadora batatas     | 325.85               | 0.00    | 325.85              | 2,579.65    |            | 2,253.80   |
| 59306 | Município Caldas da Rainha - CDIA                 | 1,394.61             | 0.00    | 1,394.61            | 69,733.23   |            | 68,338.62  |
| 59309 | Subsídios atribuídos                              | 4,100.64             | 0.00    | 4,100.64            | 143,522.51  |            | 139,421.87 |
| 59310 | Fapor Faiças Portugal, Sa                         | 359.57               | 0.00    | 359.57              | 2,488.04    |            | 2,128.47   |
| 59311 | Município Caldas da Rainha - VE (BG44NE)          | 2,110.25             | 0.00    | 2,110.25            | 8,441.00    |            | 6,330.75   |
| 59312 | Mobilidade verde, viaruas elétrica (BG44NE)       | 6,250.00             | 0.00    | 6,250.00            | 25,000.00   |            | 18,750.00  |
| 61    | Custo inventários vend. e das matérias consumidas | 152,358.31           | 0.00    | 152,358.31          | 0.00        | 152,358.31 |            |
| 612   | Matérias primas, subsidiárias e de consumo        | 141,709.31           | 0.00    | 141,709.31          | 0.00        | 141,709.31 |            |
| 614   | Materiais de consumo                              | 10,649.00            | 0.00    | 10,649.00           | 0.00        | 10,649.00  |            |
| 6141  | Materiais de consumo                              | 10,649.00            | 0.00    | 10,649.00           | 0.00        | 10,649.00  |            |
| 62    | Fornecimentos e serviços externos                 | 0.00                 | 0.00    | 184,784.10          | 1,278.81    | 183,505.29 |            |
| 622   | Serviços especializados                           | 0.00                 | 0.00    | 66,152.98           | 92.96       | 66,060.02  |            |
| 6221  | Trabalhos especializados                          | 0.00                 | 0.00    | 26,218.29           | 57.96       | 26,160.33  |            |
| 62213 | Iva não dedutível                                 | 0.00                 | 0.00    | 26,218.29           | 57.96       | 26,160.33  |            |
| 6223  | Vigilância e segurança                            | 0.00                 | 0.00    | 809.52              | 0.00        | 809.52     |            |
| 62233 | Iva não dedutível                                 | 0.00                 | 0.00    | 809.52              | 0.00        | 809.52     |            |
| 6224  | Honorários                                        | 0.00                 | 0.00    | 22,060.30           | 0.00        | 22,060.30  |            |
| 62244 | Isento Iva                                        | 0.00                 | 0.00    | 22,060.30           | 0.00        | 22,060.30  |            |
| 6226  | Conservação e reparação                           | 0.00                 | 0.00    | 15,490.66           | 0.00        | 15,490.66  |            |
| 62263 | Iva não dedutível                                 | 0.00                 | 0.00    | 15,490.66           | 0.00        | 15,490.66  |            |
| 6227  | Serviços bancários                                | 0.00                 | 0.00    | 1,349.77            | 35.00       | 1,314.77   |            |
| 62274 | Isentos Iva                                       | 0.00                 | 0.00    | 1,349.77            | 35.00       | 1,314.77   |            |
| 6228  | Outros                                            | 0.00                 | 0.00    | 224.44              | 0.00        | 224.44     |            |
| 62283 | Iva não dedutível                                 | 0.00                 | 0.00    | 224.44              | 0.00        | 224.44     |            |
| 623   | Materiais                                         | 0.00                 | 0.00    | 14,081.31           | 16.17       | 14,065.14  |            |
| 6231  | Ferramentas e utensílios desgaste rápido          | 0.00                 | 0.00    | 8,153.72            | 16.17       | 8,137.55   |            |
| 62313 | Iva não dedutível                                 | 0.00                 | 0.00    | 8,153.72            | 16.17       | 8,137.55   |            |
| 6233  | Material de escritório                            | 0.00                 | 0.00    | 913.86              | 0.00        | 913.86     |            |
| 62333 | Iva não dedutível                                 | 0.00                 | 0.00    | 913.86              | 0.00        | 913.86     |            |
| 6238  | Outros                                            | 0.00                 | 0.00    | 5,013.73            | 0.00        | 5,013.73   |            |
| 62383 | Iva não dedutível                                 | 0.00                 | 0.00    | 5,013.73            | 0.00        | 5,013.73   |            |
| 624   | Energia e fluídos                                 | 0.00                 | 0.00    | 60,125.93           | 624.37      | 59,501.56  |            |
| 6241  | Electricidade                                     | 0.00                 | 0.00    | 20,997.08           | 612.18      | 20,384.90  |            |
| 62413 | Iva não dedutível                                 | 0.00                 | 0.00    | 20,997.08           | 612.18      | 20,384.90  |            |
| 6242  | Combustíveis                                      | 0.00                 | 0.00    | 34,024.67           | 12.19       | 34,012.48  |            |
| 62423 | Iva não dedutível                                 | 0.00                 | 0.00    | 34,024.67           | 12.19       | 34,012.48  |            |
| 6243  | Água                                              | 0.00                 | 0.00    | 5,104.18            | 0.00        | 5,104.18   |            |
| 62433 | Iva não dedutível                                 | 0.00                 | 0.00    | 5,104.18            | 0.00        | 5,104.18   |            |
| 625   | Deslocações, estadas e transportes                | 0.00                 | 0.00    | 462.30              | 0.00        | 462.30     |            |
| 6251  | Deslocações e estadas                             | 0.00                 | 0.00    | 462.30              | 0.00        | 462.30     |            |
| 62513 | Iva não dedutível                                 | 0.00                 | 0.00    | 462.30              | 0.00        | 462.30     |            |
| 626   | Serviços diversos                                 | 0.00                 | 0.00    | 43,961.58           | 545.31      | 43,416.27  |            |
| 6261  | Rendas e alugueres                                | 0.00                 | 0.00    | 16,994.59           | 0.00        | 16,994.59  |            |

Balancete Geral  
Regularizações/2024

| Conta  |                                               | Movimento do Período |         | Movimento Acumulado |           | Saldo      |         |
|--------|-----------------------------------------------|----------------------|---------|---------------------|-----------|------------|---------|
|        |                                               | Débito               | Crédito | Débito              | Crédito   | Débito     | Crédito |
| 62613  | Iva não dedutível                             | 0.00                 | 0.00    | 16,994.59           | 0.00      | 16,994.59  |         |
| 6262   | Comunicação                                   | 0.00                 | 0.00    | 3,153.69            | 0.00      | 3,153.69   |         |
| 62623  | Iva não dedutível                             | 0.00                 | 0.00    | 3,050.64            | 0.00      | 3,050.64   |         |
| 62624  | Isento Iva                                    | 0.00                 | 0.00    | 103.05              | 0.00      | 103.05     |         |
| 6263   | Seguros                                       | 0.00                 | 0.00    | 11,320.28           | 536.63    | 10,783.65  |         |
| 62634  | Isento Iva                                    | 0.00                 | 0.00    | 11,320.28           | 536.63    | 10,783.65  |         |
| 6265   | Contencioso e notariado                       | 0.00                 | 0.00    | 460.83              | 0.00      | 460.83     |         |
| 62654  | Isento Iva                                    | 0.00                 | 0.00    | 460.83              | 0.00      | 460.83     |         |
| 6267   | Limpeza, higiene e conforto                   | 0.00                 | 0.00    | 11,182.04           | 8.68      | 11,173.36  |         |
| 62673  | Iva não dedutível                             | 0.00                 | 0.00    | 11,182.04           | 8.68      | 11,173.36  |         |
| 6268   | Outros serviços                               | 0.00                 | 0.00    | 850.15              | 0.00      | 850.15     |         |
| 62684  | Isento de Iva                                 | 0.00                 | 0.00    | 850.15              | 0.00      | 850.15     |         |
| 63     | Gastos com pessoal                            | 0.00                 | 0.00    | 813,885.26          | 99,566.88 | 714,318.38 |         |
| 632    | Remunerações do pessoal                       | 0.00                 | 0.00    | 670,501.57          | 88,751.39 | 581,750.18 |         |
| 6321   | Remuneração base                              | 0.00                 | 0.00    | 477,606.32          | 64,434.21 | 413,172.11 |         |
| 6322   | Subsídio de férias                            | 0.00                 | 0.00    | 80,021.84           | 24,249.98 | 55,771.86  |         |
| 6323   | Subsídio de natal                             | 0.00                 | 0.00    | 32,408.20           | 0.00      | 32,408.20  |         |
| 6324   | Subsidio de turno                             | 0.00                 | 0.00    | 27,205.20           | 0.00      | 27,205.20  |         |
| 6325   | Trabalho suplementar                          | 0.00                 | 0.00    | 9,732.13            | 0.00      | 9,732.13   |         |
| 6326   | Prémios e bónus                               | 0.00                 | 0.00    | 2,078.00            | 0.00      | 2,078.00   |         |
| 6327   | Bolsas de estágio                             | 0.00                 | 0.00    | 3,372.68            | 0.00      | 3,372.68   |         |
| 6328   | Subsídio de alimentação                       | 0.00                 | 0.00    | 38,077.20           | 67.20     | 38,010.00  |         |
| 635    | Encargos sobre remunerações                   | 0.00                 | 0.00    | 130,492.26          | 10,815.49 | 119,676.77 |         |
| 6351   | Do pessoal                                    | 0.00                 | 0.00    | 130,492.26          | 10,815.49 | 119,676.77 |         |
| 636    | Seguros de acidentes de trabalho              | 0.00                 | 0.00    | 7,820.33            | 0.00      | 7,820.33   |         |
| 6361   | Do pessoal                                    | 0.00                 | 0.00    | 7,820.33            | 0.00      | 7,820.33   |         |
| 638    | Outros gastos com o pessoal                   | 0.00                 | 0.00    | 5,071.10            | 0.00      | 5,071.10   |         |
| 6381   | Outros                                        | 0.00                 | 0.00    | 3,812.49            | 0.00      | 3,812.49   |         |
| 6382   | Fardamentos                                   | 0.00                 | 0.00    | 1,258.61            | 0.00      | 1,258.61   |         |
| 64     | Gastos de depreciação e de amortização        | 81,414.93            | 0.00    | 81,414.93           | 0.00      | 81,414.93  |         |
| 642    | Activos fixos tangíveis                       | 81,414.93            | 0.00    | 81,414.93           | 0.00      | 81,414.93  |         |
| 6422   | Edifícios e outras construções                | 44,848.59            | 0.00    | 44,848.59           | 0.00      | 44,848.59  |         |
| 6423   | Equipamento básico                            | 11,951.85            | 0.00    | 11,951.85           | 0.00      | 11,951.85  |         |
| 6424   | Equipamento de transporte                     | 9,063.67             | 0.00    | 9,063.67            | 0.00      | 9,063.67   |         |
| 6425   | Equipamento administrativo                    | 2,326.92             | 0.00    | 2,326.92            | 0.00      | 2,326.92   |         |
| 6427   | Outros activos fixos tangíveis                | 13,223.90            | 0.00    | 13,223.90           | 0.00      | 13,223.90  |         |
| 65     | Perdas por imparidade                         | 0.00                 | 0.00    | 1,660.00            | 0.00      | 1,660.00   |         |
| 651    | Em dívidas a receber                          | 0.00                 | 0.00    | 1,660.00            | 0.00      | 1,660.00   |         |
| 6511   | Clientes                                      | 0.00                 | 0.00    | 1,660.00            | 0.00      | 1,660.00   |         |
| 68     | Outros gastos                                 | 0.00                 | 0.00    | 984.79              | 0.00      | 984.79     |         |
| 682    | Descontos pronto pagamento concedidos         | 0.00                 | 0.00    | 1.04                | 0.00      | 1.04       |         |
| 688    | Outros                                        | 0.00                 | 0.00    | 983.75              | 0.00      | 983.75     |         |
| 6881   | Correcções relativas a períodos anteriores    | 0.00                 | 0.00    | 465.92              | 0.00      | 465.92     |         |
| 68811  | Correcções negativas de participações do ISS. | 0.00                 | 0.00    | 0.12                | 0.00      | 0.12       |         |
| 688112 | Serviço de apoio ao domicílio                 | 0.00                 | 0.00    | 0.12                | 0.00      | 0.12       |         |
| 68812  | Outras                                        | 0.00                 | 0.00    | 465.80              | 0.00      | 465.80     |         |
| 6882   | Donativos                                     | 0.00                 | 0.00    | 100.00              | 0.00      | 100.00     |         |
| 6883   | Quotizações                                   | 0.00                 | 0.00    | 172.50              | 0.00      | 172.50     |         |
| 6888   | Outras                                        | 0.00                 | 0.00    | 245.33              | 0.00      | 245.33     |         |
| 69     | Gastos de financiamento                       | 0.00                 | 0.00    | 71,465.20           | 0.00      | 71,465.20  |         |
| 691    | Juros suportados                              | 0.00                 | 0.00    | 71,465.20           | 0.00      | 71,465.20  |         |
| 6911   | Juros de financiamento obtidos                | 0.00                 | 0.00    | 71,465.20           | 0.00      | 71,465.20  |         |

Balancete Geral  
Regularizações/2024

| Conta  |                                                 | Movimento do Período |           | Movimento Acumulado |            | Saldo  |            |
|--------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|------------|--------|------------|
|        |                                                 | Débito               | Crédito   | Débito              | Crédito    | Débito | Crédito    |
| 71     | Vendas                                          | 0.00                 | 0.00      | 0.00                | 40.00      |        | 40.00      |
| 715    | Materiais de consumo                            | 0.00                 | 0.00      | 0.00                | 40.00      |        | 40.00      |
| 7152   | Medicamentos e artigos de saúde                 | 0.00                 | 0.00      | 0.00                | 40.00      |        | 40.00      |
| 72     | Prestações de serviços                          | 0.00                 | 0.00      | 1,674.91            | 573,351.38 |        | 571,676.47 |
| 721    | Quotas dos utilizadores                         | 0.00                 | 0.00      | 1,644.91            | 553,655.23 |        | 552,010.32 |
| 7213   | Taxa intermédia                                 | 0.00                 | 0.00      | 0.00                | 52,020.77  |        | 52,020.77  |
| 72131  | Refeições escolares                             | 0.00                 | 0.00      | 0.00                | 52,020.77  |        | 52,020.77  |
| 7215   | Isentos sem direito a dedução                   | 0.00                 | 0.00      | 1,644.91            | 501,634.46 |        | 499,989.55 |
| 72151  | Mensalidades                                    | 0.00                 | 0.00      | 1,644.91            | 501,634.46 |        | 499,989.55 |
| 721511 | Estabelecimento residencial para pessoa idosas  | 0.00                 | 0.00      | 444.55              | 262,693.88 |        | 262,249.33 |
| 721512 | Serviço de apoio domiciliário                   | 0.00                 | 0.00      | 760.36              | 144,478.46 |        | 143,718.10 |
| 721513 | Centro de dia                                   | 0.00                 | 0.00      | 440.00              | 94,462.12  |        | 94,022.12  |
| 722    | Quotizações e jóias                             | 0.00                 | 0.00      | 0.00                | 4,847.50   |        | 4,847.50   |
| 7225   | Isentas sem direito a dedução                   | 0.00                 | 0.00      | 0.00                | 4,847.50   |        | 4,847.50   |
| 72251  | Quotas e jóias                                  | 0.00                 | 0.00      | 0.00                | 4,847.50   |        | 4,847.50   |
| 725    | Serviços secundários                            | 0.00                 | 0.00      | 30.00               | 14,848.65  |        | 14,818.65  |
| 7252   | Taxa normal                                     | 0.00                 | 0.00      | 0.00                | 1,010.66   |        | 1,010.66   |
| 72525  | Lavandaria                                      | 0.00                 | 0.00      | 0.00                | 1,010.66   |        | 1,010.66   |
| 7255   | Isentos sem direito a dedução                   | 0.00                 | 0.00      | 30.00               | 13,837.99  |        | 13,807.99  |
| 72551  | Transportes                                     | 0.00                 | 0.00      | 30.00               | 8,350.50   |        | 8,320.50   |
| 72552  | Deslocações a consultas SAD                     | 0.00                 | 0.00      | 0.00                | 120.00     |        | 120.00     |
| 72554  | Refeições funcionárias                          | 0.00                 | 0.00      | 0.00                | 5,367.49   |        | 5,367.49   |
| 75     | Subsídios, doações e legados à exploração       | 0.00                 | 0.00      | 648.29              | 763,147.78 |        | 762,499.49 |
| 751    | Subsídios das entidades públicas                | 0.00                 | 0.00      | 648.29              | 405,741.19 |        | 405,092.90 |
| 7511   | ISS - Acordos de cooperação                     | 0.00                 | 0.00      | 0.00                | 386,955.79 |        | 386,955.79 |
| 75111  | Erpi                                            | 0.00                 | 0.00      | 0.00                | 213,968.29 |        | 213,968.29 |
| 75112  | Apoio domiciliário                              | 0.00                 | 0.00      | 0.00                | 132,632.58 |        | 132,632.58 |
| 75113  | Centro de dia                                   | 0.00                 | 0.00      | 0.00                | 40,354.92  |        | 40,354.92  |
| 7512   | Município de Caldas da Rainha                   | 0.00                 | 0.00      | 0.00                | 8,963.95   |        | 8,963.95   |
| 75126  | Eventos                                         | 0.00                 | 0.00      | 0.00                | 4,108.20   |        | 4,108.20   |
| 75128  | Apoios as actividades                           | 0.00                 | 0.00      | 0.00                | 4,855.75   |        | 4,855.75   |
| 7516   | Intituto de Emprego e Formação Profissional     | 0.00                 | 0.00      | 648.29              | 6,821.45   |        | 6,173.16   |
| 75161  | Apoio emprego-inserção                          | 0.00                 | 0.00      | 648.29              | 6,821.45   |        | 6,173.16   |
| 7517   | Junta de Freguesia do Nadadouro                 | 0.00                 | 0.00      | 0.00                | 3,000.00   |        | 3,000.00   |
| 753    | Doações e heranças                              | 0.00                 | 0.00      | 0.00                | 26,775.35  |        | 26,775.35  |
| 75301  | Donativos                                       | 0.00                 | 0.00      | 0.00                | 26,775.35  |        | 26,775.35  |
| 754    | Legados                                         | 0.00                 | 0.00      | 0.00                | 330,631.24 |        | 330,631.24 |
| 75401  | Testamento                                      | 0.00                 | 0.00      | 0.00                | 330,631.24 |        | 330,631.24 |
| 78     | Outros rendimentos                              | 0.00                 | 33,923.06 | 0.63                | 78,857.49  |        | 78,856.86  |
| 782    | Descontos de pronto pagamento obtidos           | 0.00                 | 0.00      | 0.63                | 109.07     |        | 108.44     |
| 787    | Rendimentos em investimentos não financeiros    | 0.00                 | 0.00      | 0.00                | 1,500.00   |        | 1,500.00   |
| 7871   | Alienações                                      | 0.00                 | 0.00      | 0.00                | 1,500.00   |        | 1,500.00   |
| 788    | Outros                                          | 0.00                 | 33,923.06 | 0.00                | 77,248.42  |        | 77,248.42  |
| 7881   | Correcções relativas a períodos anteriores      | 0.00                 | 0.00      | 0.00                | 5,910.12   |        | 5,910.12   |
| 78811  | Correcções positivas de comparticipações do ISS | 0.00                 | 0.00      | 0.00                | 298.22     |        | 298.22     |
| 788112 | Serviço apoio ao domicílio                      | 0.00                 | 0.00      | 0.00                | 298.22     |        | 298.22     |
| 78819  | Outras                                          | 0.00                 | 0.00      | 0.00                | 5,611.90   |        | 5,611.90   |
| 7883   | Imputação de subsídios para investimentos       | 0.00                 | 33,923.06 | 0.00                | 33,923.06  |        | 33,923.06  |
| 7885   | Restituição de impostos                         | 0.00                 | 0.00      | 0.00                | 3,125.21   |        | 3,125.21   |
| 7888   | Outras não especificadas                        | 0.00                 | 0.00      | 0.00                | 34,290.03  |        | 34,290.03  |
| 788801 | Eventos, angariação de fundos                   | 0.00                 | 0.00      | 0.00                | 30,505.42  |        | 30,505.42  |
| 788809 | Outras                                          | 0.00                 | 0.00      | 0.00                | 3,784.61   |        | 3,784.61   |

Balancete Geral  
Regularizações/2024

| Conta  |                              | Movimento do Período |            | Movimento Acumulado |            | Saldo  |         |
|--------|------------------------------|----------------------|------------|---------------------|------------|--------|---------|
|        |                              | Débito               | Crédito    | Débito              | Crédito    | Débito | Crédito |
| 81     | Resultado líquido do período | 0.00                 | 0.00       | 112,378.44          | 112,378.44 | 0.00   |         |
| 818    | Resultado líquido            | 0.00                 | 0.00       | 112,378.44          | 112,378.44 | 0.00   |         |
| Totais |                              | 424,444.45           | 424,444.45 | 10,043,208.29       |            |        |         |