

Balancete Geral

Resultados / 2024

(Valores em Euros)

Data: 24-03-2025

Página: 1 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	744.221,08	743.643,62	577,46	0,00
111	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	744.221,08	743.643,62	577,46	0,00
1111	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	744.221,08	743.643,62	577,46	0,00
11110	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	744.221,08	743.643,62	577,46	0,00
111100	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	742.789,66	742.212,20	577,46	0,00
1111005	CAIXA (REC/V/D)	0,00	0,00	0,00	0,00	123.422,92	122.845,46	577,46	0,00
1111008	CAIXA TPA	0,00	0,00	0,00	0,00	293.769,46	293.769,46	0,00	0,00
1111009	CAIXA TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	325.597,28	325.597,28	0,00	0,00
1111010	CAIXA DONATIVOS EM ESPÉCIE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,42	1.431,42	0,00	0,00
12	DEPOSITOS A ORDEM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769.326,99	1.695.647,15	73.679,84	0,00
121	DEPOSITOS A ORDEM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769.326,99	1.695.647,15	73.679,84	0,00
1210	DEPOSITOS A ORDEM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769.326,99	1.695.647,15	73.679,84	0,00
12100	DEPOSITOS A ORDEM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769.326,99	1.695.647,15	73.679,84	0,00
121000	DEPOSITOS A ORDEM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769.326,99	1.695.647,15	73.679,84	0,00
1210002	BANCO BPI	0,00	0,00	0,00	0,00	648.125,32	605.621,67	42.503,65	0,00
1210006	MONTEPIO 04/75450310001-AC	0,00	0,00	0,00	0,00	10.302,60	79,50	10.223,10	0,00
1210007	MONTEPIO 119743	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.899,07	1.089.945,98	20.953,09	0,00
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
131	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
1310	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
13100	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
131000	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
1310002	BANCO BPI SA	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33	0,00	38,33	0,00
142	INSTRUMENTOS FIN.DET.P/NEGOCIACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33	0,00	38,33	0,00
1421	ATIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33	0,00	38,33	0,00
14210	ATIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33	0,00	38,33	0,00
142100	ATIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33	0,00	38,33	0,00
1421006	MONTEPIO FINIPREDIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33	0,00	38,33	0,00
21	CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	717.210,64	685.445,69	31.764,95	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211	Clientes e utentes e/c	0,00	0,00	0,00	0,00	704.966,94	673.201,99	31.764,95	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	13.293,75	12.519,28	774,47	0,00
21110	Clientes gerais MN	0,00	0,00	0,00	0,00	13.293,75	12.519,28	774,47	0,00
21110001	CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.093,75	12.519,28	574,47	0,00
21110X	TERCEIROS DE Clientes gerais MN	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
2117	Útentes	0,00	0,00	0,00	0,00	691.673,19	660.682,71	30.990,48	0,00
21171	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	87.506,77	84.120,24	3.386,53	0,00
2117100271	Pedro Miguel Pais da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00
2117100311	Rodolfo Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	183,00	0,00
2117100367	Mariana Pereira Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00
2117100368	Duarte Fernandes Brandão	0,00	0,00	0,00	0,00	558,60	0,00	558,60	0,00
2117100449	Luna Jorge Amaro	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
2117100511	Duarte Nolasco Neves Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,82	2.213,90	205,92	0,00
2117100515	João Ricardo da Silva Veiga	0,00	0,00	0,00	0,00	859,83	802,33	57,50	0,00
2117100518	Sofia Borys	0,00	0,00	0,00	0,00	262,36	0,00	262,36	0,00
2117100522	Francisca Sucena Ascenção	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,37	1.851,37	15,00	0,00
2117100529	Bia Maia Pires	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,09	1.096,09	0,00	0,00
2117100531	Erna Martins Vasconcelos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,52	1.728,52	0,00	0,00
2117100532	Luana Victória Marques Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	562,94	562,94	0,00	0,00
2117100541	Madalena Fernandes Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,05	1.088,05	0,00	0,00
2117100543	Mathis Fernandes Seabra	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,47	993,97	7,50	0,00
2117100545	Filipa da Siva Pinho	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,69	1.525,69	15,00	0,00
2117100550	Constança Pires Leal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,73	1.985,73	15,00	0,00
2117100551	Diana Leite Duarte Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,77	1.474,77	0,00	0,00
2117100556	Tomás Filipe Neves Moreira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,72	1.834,72	0,00	0,00
2117100557	Santiago Gonçalves Brás	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,01	1.843,01	5,00	0,00
2117100559	Rodrigo Ângera Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	571,93	571,93	0,00	0,00
2117100560	Camila de Almeida Santiago	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,51	1.958,51	0,00	0,00
2117100561	Diana Dias da Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,15	2.129,15	0,00	0,00
2117100562	Matias Rosário Arrais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,40	1.210,40	0,00	0,00
2117100564	Emma Alessandra Martins Parravano	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08	0,00	83,08	0,00

## Balancete Geral

## Resultados / 2024

(Valores em Euros)

Data: 24-03-2025

Página: 3 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117100565	Lívia Heemann Leão Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	478,20	229,10	249,10	0,00
2117100568	Rafael Filipe Borges Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,65	1.520,65	0,00	0,00
2117100569	Guilherme Marques Simões	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,15	2.285,15	0,00	0,00
2117100571	José Salvador de Figueiredo Rodrigues Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	359,63	359,63	0,00	0,00
2117100577	Afonso da Silva Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,82	1.982,82	0,00	0,00
2117100579	Adrien Rafael Silva Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	660,15	660,15	0,00	0,00
2117100580	MARIA VITÓRIA PIRES MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,87	1.813,87	0,00	0,00
2117100581	MARILIN DE FÁTIMA JORGE NOLASCO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,28	997,58	97,70	0,00
2117100583	SARA MENDES FIGUEIREDO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,41	2.287,41	0,00	0,00
2117100584	Júlia Gonçalves Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,03	2.133,03	0,00	0,00
2117100587	Francisco Dias Bartolomeu	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,21	2.430,21	0,00	0,00
2117100588	Matilde de Jesus Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,69	1.476,69	0,00	0,00
2117100589	MAFALDA FERREIRA DA ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,32	1.782,01	203,31	0,00
2117100601	Ana Júlia Nogueira Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	699,28	699,28	0,00	0,00
2117100602	Lorena Duarte Marques Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	449,50	449,50	0,00	0,00
2117100606	Santiago Gabriel Merino Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,46	1.026,46	0,00	0,00
2117100609	Rita Neves Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,18	2.225,18	0,00	0,00
2117100611	Mara Ferreira Barreto	0,00	0,00	0,00	0,00	912,50	912,50	0,00	0,00
2117100622	JOAO MARTINS ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,91	1.124,91	0,00	0,00
2117102007	ALCINO CONCEICAO NOGUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00
2117102012	BRIGIDA AREIAS FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	408,00	0,00
2117102043	PEDRO MIGUEL ESTEVES SEABRA	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
21171X	TERCEIROS DE CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	33.049,49	32.853,03	196,46	0,00
21172	PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	36.934,17	32.799,43	4.134,74	0,00
2117200091	Nelson Rafael Vieira Povea	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	101,00	0,00
2117200169	Érica Micaela Nogueira Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	0,00	93,50	0,00
2117200175	Rafael Abrantes Condesso	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,50	0,00	1.198,50	0,00
2117200201	Renato Lucas Ferreira Santiago	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
2117200223	Simão Miguel Oliveira Abrantes	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
2117200244	Gonçalo Seabra da Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	460,50	0,00	460,50	0,00
2117200291	Lara Patrícia Bráz Barros	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117200353	Marta Micaela Gonçalves Baptista	0,00	0,00	0,00	0,00	168,50	0,00	168,50	0,00
2117200358	Fabiana Carolina Oliveirados Reis	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00
2117200366	Juliana Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
2117200372	Salvador Maria Ferreira Miguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00
2117200440	Martim Miguel Borges Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	864,82	864,82	0,00	0,00
2117200454	Carlos Dias Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	255,89	0,00	255,89	0,00
2117200468	Matilde Rosário Arrais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,27	1.272,27	20,00	0,00
2117200469	Ana Lourenço de Oliveira Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	937,07	937,07	0,00	0,00
2117200470	Alice Bastos Santiago	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,42	1.677,42	0,00	0,00
2117200471	Duarte Seixas Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,00	1.021,00	10,00	0,00
2117200472	Rafael Dias da Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00	879,70	879,70	0,00	0,00
2117200473	Clara da Silva Pinho	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,19	1.640,19	15,00	0,00
2117200475	Leonor Oliveira Miguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,71	1.096,67	101,04	0,00
2117200476	Pedro Luis Pires de Sousa Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,12	1.014,28	90,84	0,00
2117200479	Martim Seabra Castro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,19	1.745,19	15,00	0,00
2117200485	Martim Ângera Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	722,27	722,27	0,00	0,00
2117200486	Emma Ferreira Moreto	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,21	1.573,21	10,00	0,00
2117200489	Júnior Ferreira Campos	0,00	0,00	0,00	0,00	721,56	721,56	0,00	0,00
2117200492	Jacinta de Jesus Simões	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,58	1.302,58	10,00	0,00
2117200494	Diego Monteiro Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	677,33	677,33	0,00	0,00
2117200526	Francisco Apolito Botaro	0,00	0,00	0,00	0,00	229,14	229,14	0,00	0,00
2117200534	Gabriel de Jesus Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,73	1.278,23	7,50	0,00
2117200535	Carolina de Jesus Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,42	1.420,92	7,50	0,00
2117200537	António Duarte Leira Cura	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,25	1.199,25	10,00	0,00
2117200582	AUGUSTO KEVIN JORGE NOLASCO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,03	1.148,15	115,88	0,00
2117200603	Santiago Andre Rodriguez Mata	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,67	923,74	92,93	0,00
2117200604	Tomás Tavares Vilar Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	448,56	448,56	0,00	0,00
2117200616	LAURA LOPES OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	471,14	471,14	0,00	0,00
2117200617	MARGARIDA LOPES OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	723,01	689,69	33,32	0,00
21172X	TERCEIROS DE PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	7.958,89	7.845,05	113,84	0,00
21173	ATIVIDADES TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,53	722,89	3.147,64	0,00

# Balancete Geral

## Resultados / 2024

(Valores em Euros)

Data: 24-03-2025

Página: 5 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117300041	Mauro Alexandre Miguéis Graça	0,00	0,00	0,00	0,00	440,74	0,00	440,74	0,00
2117300185	Doriana Ivanítkov	0,00	0,00	0,00	0,00	553,00	0,00	553,00	0,00
2117300196	Dmytro Zavorotnyy	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,50	0,00	1.121,50	0,00
2117300214	Leonardo Verissimo Sousa Melo	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50	0,00	70,50	0,00
2117300231	Leandro Isaac Araújo Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	348,00	0,00
2117300258	Maria Eduarda Giestasová	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00
2117300300	Iuri Ferreira Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
2117300314	Cristiano Santos Moreira	0,00	0,00	0,00	0,00	184,90	0,00	184,90	0,00
2117300354	Angel Gabriel Astudillo de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
2117300355	Abel David de Jesus Correa	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
2117300452	Martim Rafael Silva Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	722,89	722,89	0,00	0,00
2117300484	Eva Santiago Leal	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
21174	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	0,00	0,00	140.517,93	137.662,27	2.855,66	0,00
2117400040	Zulmira Roque Ferrão	0,00	0,00	0,00	0,00	10.463,94	9.686,17	777,77	0,00
2117400129	Ana Marques Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	10.855,87	10.794,39	61,48	0,00
2117400139	Idália de Andrade Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,71	2.330,85	80,86	0,00
2117400212	Maria Fernanda Pires Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	3.557,04	2.455,14	1.101,90	0,00
2117400213	José Pereira da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	335,89	335,89	0,00	0,00
2117400219	Isilda Rainho Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	11.275,39	11.159,02	116,37	0,00
2117400239	Marina Del Carmen Rivero Rodriguez	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,50	1.717,50	0,00	0,00
2117400262	Abílio Simões Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	10.824,23	10.709,97	114,26	0,00
2117400281	MARIA MARTA MATIAS FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712,98	3.712,98	0,00	0,00
2117400284	José Simões Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,94	2.560,94	0,00	0,00
2117400293	Artur Dias dos Reis	0,00	0,00	0,00	0,00	12.967,29	12.840,81	126,48	0,00
2117400312	João Lopes Vidal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,69	1.290,69	0,00	0,00
2117400316	ARMANDO DOS REIS BARPALOMEU	0,00	0,00	0,00	0,00	12.522,55	12.400,62	121,93	0,00
21174X	TERCEIROS DE CENTRO DE DIA	0,00	0,00	0,00	0,00	56.021,91	55.667,30	354,61	0,00
21175	SERVIÇO APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	101.186,79	99.163,10	2.023,69	0,00
2117500013	Armada Ferreira Antão	0,00	0,00	0,00	0,00	13.075,15	12.804,93	270,22	0,00
2117500094	Maria Cecilia Duarte Morelo Nolasco	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,16	1.814,16	0,00	0,00
2117500123	Maria Benvida Ferreira (Barraco)	0,00	0,00	0,00	0,00	124,69	0,00	124,69	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

*Handwritten signature and initials*

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117500265	Manuela Dias Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	4.097,56	3.778,86	318,70	0,00
2117500267	Victor Angelino Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	178,12	178,12	0,00	0,00
2117500277	Maria José Cardoso Evangelho Urbano Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	12.821,05	12.666,22	154,83	0,00
2117500286	Maria Fernandes da Rosa	0,00	0,00	0,00	0,00	12.032,66	11.884,35	148,31	0,00
2117500287	João Simões de Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	640,66	640,66	0,00	0,00
2117500291	Maria Hermínia Ferreira Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,77	1.478,43	272,34	0,00
2117500292	Orlando Rodrigues Pires	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,88	1.691,95	287,93	0,00
2117500296	Maria Celina Duarte Moreto	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,42	1.581,42	0,00	0,00
2117500309	Maria Aldina Duarte Conceição	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,90	2.241,90	0,00	0,00
2117500310	António Nuno Dias Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,08	2.849,08	0,00	0,00
2117500313	Cecilia Pires Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	5.288,05	5.288,05	0,00	0,00
21175X	TERCEIROS DE SERVIÇO APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	40.711,64	40.264,97	446,67	0,00
21176	ERPI - LAR	0,00	0,00	0,00	0,00	314.241,97	299.139,81	15.102,16	0,00
2117600004	VERONICA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,00	0,00	1.257,00	0,00
2117600042	António Silva Fragoso	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,33	2.092,82	340,51	0,00
2117600069	Maria Lucília Martins Santiago Caiado	0,00	0,00	0,00	0,00	10.072,28	9.979,70	92,58	0,00
2117600109	Maria Jesus Vidal	0,00	0,00	0,00	0,00	162,36	162,36	0,00	0,00
2117600127	Lucília Chaves Peixoto Navarro	0,00	0,00	0,00	0,00	11.295,95	10.267,00	1.028,95	0,00
2117600188	Abel Ferreira Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,12	1.844,12	0,00	0,00
2117600244	Maria Dália Pires Miranda Lemos	0,00	0,00	0,00	0,00	11.439,42	11.303,16	136,26	0,00
2117600246	Maria Elisete Ferreira da Rosa	0,00	0,00	0,00	0,00	11.580,43	11.430,74	149,69	0,00
2117600256	Maria Tereza Castro Subida	0,00	0,00	0,00	0,00	11.717,42	11.588,58	128,84	0,00
2117600272	Magna Simões Cerca	0,00	0,00	0,00	0,00	12.382,27	12.221,15	161,12	0,00
2117600276	Maria Custodia Rodrigues Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	6.416,41	6.416,41	0,00	0,00
2117600285	Manuel da Rocha Brandão	0,00	0,00	0,00	0,00	11.239,66	11.144,77	94,89	0,00
2117600301	Ana Carlos da Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00	13.584,16	13.433,82	150,34	0,00
2117600302	Ausinda de Jesus Cunha	0,00	0,00	0,00	0,00	11.468,33	11.360,24	108,09	0,00
2117600304	Maria Rosario Valente de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	11.305,52	11.305,52	0,00	0,00
2117600308	Ana Moreto Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	11.635,54	11.449,56	185,98	0,00
2117600320	MANUEL SILVA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.238,67	10.211,91	26,76	0,00
21176X	TERCEIROS DE ERPI - LAR	0,00	0,00	0,00	0,00	164.169,10	152.927,95	11.241,15	0,00

## Balancete Geral

## Resultados / 2024

(Valores em Euros)

Data: 24-03-2025  
 Página: 7 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21178	CATL de Conciliação Familiar	0,00	0,00	0,00	0,00	7.415,03	7.074,97	340,06	0,00
2117800590	Maria Leonor Pacheco de Sá	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
2117800593	Adriana Filipa Cardoso Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	137,95	0,00	137,95	0,00
21178X	TERCEIROS DE CATL de Conciliação Familiar	0,00	0,00	0,00	0,00	7.251,08	7.074,97	176,11	0,00
217	Cientes e Utentes Duvidosa	0,00	0,00	0,00	0,00	6.121,85	6.121,85	0,00	0,00
2171	Cientes e Utentes Cobrança Duvidosa gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	6.121,85	6.121,85	0,00	0,00
21716	ERPI-LAR	0,00	0,00	0,00	0,00	6.121,85	6.121,85	0,00	0,00
2171604012	MARIA CARLOS ANTUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.121,85	6.121,85	0,00	0,00
219	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	6.121,85	6.121,85	0,00	0,00
219704012	MARIA CARLOS ANTUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.121,85	6.121,85	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	461.491,36	594.520,51	1.704,90	134.734,05
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	459.767,38	592.920,30	1.581,13	134.734,05
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	459.767,38	592.920,30	1.581,13	134.734,05
2211X	TERCEIROS DE Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	459.767,38	592.920,30	1.581,13	134.734,05
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,98	1.600,21	123,77	0,00
2281	ADIANTA/FORNECEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,98	1.600,21	123,77	0,00
22810	ADIANTA/FORNECEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,98	1.600,21	123,77	0,00
22810X	TERCEIROS DE ADIANTA/FORNECEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,98	1.600,21	123,77	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	772.616,97	780.206,95	0,00	7.589,98
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	771.710,99	778.721,41	0,00	7.010,42
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	771.710,99	778.721,41	0,00	7.010,42
23120	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	771.710,99	778.721,41	0,00	7.010,42
231200	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	771.710,99	778.721,41	0,00	7.010,42
2312000	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	771.710,99	778.721,41	0,00	7.010,42
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00	905,98	1.485,54	0,00	579,56
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	905,98	1.485,54	0,00	579,56
23820	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	905,98	1.485,54	0,00	579,56
238200	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	905,98	1.485,54	0,00	579,56
2382000	Com o pessoal - RET. JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	905,98	1.485,54	0,00	579,56
24	Estado e outros entes publicos	0,00	155,21	0,00	155,21	374.108,06	401.040,92	4.889,45	31.822,31
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	155,21	0,00	155,21	292,75	447,96	0,00	155,21

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24 16	Imposto a pagar	0,00	155,21	0,00	155,21	38,78	193,99	0,00	155,21
24 160	Imposto a pagar	0,00	155,21	0,00	155,21	38,78	193,99	0,00	155,21
24 16000	Imposto a pagar	0,00	155,21	0,00	155,21	38,78	193,99	0,00	155,21
24 160000	Imposto a pagar	0,00	155,21	0,00	155,21	38,78	193,99	0,00	155,21
24 17	IMPOSTO RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00	253,97	253,97	0,00	0,00
24 170	IMPOSTO RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00	253,97	253,97	0,00	0,00
24 17000	IMPOSTO RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00	253,97	253,97	0,00	0,00
24 170000	IMPOSTO RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00	253,97	253,97	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	52.898,43	56.385,04	327,39	3.814,00
2421	Retenção dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	42.973,00	46.787,00	0,00	3.814,00
24210	Retenção dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	42.973,00	46.787,00	0,00	3.814,00
242100	Retenção dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	42.973,00	46.787,00	0,00	3.814,00
2421000	Retenção dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	42.973,00	46.787,00	0,00	3.814,00
2422	Retenção independentes	0,00	0,00	0,00	0,00	9.925,43	9.598,04	327,39	0,00
24220	Retenção independentes	0,00	0,00	0,00	0,00	9.925,43	9.598,04	327,39	0,00
242200	Retenção independentes	0,00	0,00	0,00	0,00	9.925,43	9.598,04	327,39	0,00
2422000	Retenção independentes	0,00	0,00	0,00	0,00	9.925,43	9.598,04	327,39	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.302,58	10.000,17	4.562,06	259,65
2432	IVA - Deducível	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,63	5.164,63	0,00	0,00
24321	IVA DED.EXIST.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872,25	4.872,25	0,00	0,00
243210	IVA DED.EXIST.MN	0,00	0,00	0,00	0,00	4.547,14	4.547,14	0,00	0,00
2432101	IVA DED.EXIST.MN-T/R	0,00	0,00	0,00	0,00	3.211,42	3.211,42	0,00	0,00
2432103	IVA DED.EXIST.MN-T/I	0,00	0,00	0,00	0,00	208,26	208,26	0,00	0,00
2432105	IVA DED.EXIST.MN-T/N	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,46	1.127,46	0,00	0,00
243214	IVA DED.EXIST.MN CTT/REF	0,00	0,00	0,00	0,00	325,11	325,11	0,00	0,00
2432141	IVA DED.EXIST.MN CTT/REF-T/R	0,00	0,00	0,00	0,00	308,10	308,10	0,00	0,00
2432143	IVA DED.EXIST.MN CTT/REF-T/I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,56	0,00	0,00
2432145	IVA DED.EXIST.MN CTT/REF-T/N	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45	16,45	0,00	0,00
24322	IVA DED.IMOB.MN	0,00	0,00	0,00	0,00	33,35	33,35	0,00	0,00
243220	IVA DED.IMOB.MN	0,00	0,00	0,00	0,00	33,35	33,35	0,00	0,00
2432205	IVA DED.IMOB.MN-T/N	0,00	0,00	0,00	0,00	33,35	33,35	0,00	0,00

# Balancete Geral

## Resultados / 2024

(Valores em Euros)

Data: 24-03-2025

Página: 9 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Debito	Crédito	Saldo Debito	Saldo Crédito	Debito	Crédito	Saldo Debito	Saldo Crédito
24323	IVA DED.OBS.MN	0,00	0,00	0,00	0,00	259,03	259,03	0,00	0,00
243234	IVA DED.OBS.MN REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	259,03	259,03	0,00	0,00
2432341	IVA DED.OBS.MN REFEIÇÕES-T/R	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2432345	IVA DED.OBS.MN REFEIÇÕES-T/N	0,00	0,00	0,00	0,00	229,03	229,03	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidade	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,38	1.347,38	0,00	0,00
24331	IVA LIQ.OP.GERAIS.MN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,38	1.347,38	0,00	0,00
243310	IVA LIQ.OP.GERAIS.MN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,38	1.347,38	0,00	0,00
2433103	IVA LIQ.OP.GERAIS.MN-T/I	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,38	1.347,38	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	0,00	0,00	9,41	9,41	0,00	0,00
24342	Regularizações a favor do estado	0,00	0,00	0,00	0,00	9,41	9,41	0,00	0,00
243420	IVA REG.FAVOR EST.MN	0,00	0,00	0,00	0,00	9,41	9,41	0,00	0,00
2434205	IVA REG.FAVOR EST.MN-T/N	0,00	0,00	0,00	0,00	9,41	9,41	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,38	1.347,38	0,00	0,00
24350	IVA - Apuramento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,38	1.347,38	0,00	0,00
243500	IVA - Apuramento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,38	1.347,38	0,00	0,00
2435000	IVA - Apuramento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,38	1.347,38	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	784,70	1.044,35	0,00	259,65
24360	IVA - A pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	784,70	1.044,35	0,00	259,65
243600	IVA - A pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	784,70	1.044,35	0,00	259,65
2436000	IVA - A pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	784,70	1.044,35	0,00	259,65
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.649,08	1.087,02	4.562,06	0,00
24380	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.649,08	1.087,02	4.562,06	0,00
243800	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.649,08	1.087,02	4.562,06	0,00
2438000	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.649,08	1.087,02	4.562,06	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	306.614,30	334.207,75	0,00	27.593,45
2450	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	306.614,30	334.207,75	0,00	27.593,45
24500	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	306.614,30	334.207,75	0,00	27.593,45
245000	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	306.614,30	334.207,75	0,00	27.593,45
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	25.398,24	61.573,02	0,00	36.174,78
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	25.398,24	61.573,02	0,00	36.174,78

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
25 11	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	25.398,24	61.573,02	0,00	36.174,78
25 113	EMPRESTIMOS-C/P	0,00	0,00	0,00	0,00	12.699,12	25.398,24	0,00	12.699,12
25 1130	EMPRESTIMOS-C/P	0,00	0,00	0,00	0,00	12.699,12	25.398,24	0,00	12.699,12
25 11302	BANCO BPI	0,00	0,00	0,00	0,00	12.699,12	25.398,24	0,00	12.699,12
25 118	EMPRESTIMOS MN-ML/P	0,00	0,00	0,00	0,00	12.699,12	36.174,78	0,00	23.475,66
25 1180	EMPRESTIMOS MN-ML/P	0,00	0,00	0,00	0,00	12.699,12	36.174,78	0,00	23.475,66
25 11802	BANCO-BPI	0,00	0,00	0,00	0,00	12.699,12	36.174,78	0,00	23.475,66
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	10.907,00	3.794,50	7.112,50	0,00
264	Quotas e Apoios	0,00	0,00	0,00	0,00	10.907,00	3.794,50	7.112,50	0,00
2641	Quotas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	10.907,00	3.794,50	7.112,50	0,00
2641000012	PAULO MARCO FIGUEIREDO FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2641000013	Ana Maria Pires de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641000021	RAQUEL ROSA PIRES MORETO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000025	DORA FERREIRA JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000053	BRITO ANTONIO RODRIGUES SALVADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000056	CATARINA ELISABETE TAVARES	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
2641000062	ISABEL CONCEIÇÃO FERREIRA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2641000089	MARIBEL ALMEIDA MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000107	MARIA MARLENE AZEV. MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2641000115	SUZANA NOLASCO NEVES CONDESSO GIL	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
2641000117	MARILINE VIDA PATRAO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641000121	SILVIA FERREIRA NOLASCO NEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
2641000123	NELSON FIGUEIREDO GERALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641000124	ALDA MARIA GOMES CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641000126	António Rosa Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641000129	LUIS MANUEL MATIAS DUARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
2641000144	INES DIAS SANTOS FELIX	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2641000151	MARIA JOAO SILVA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641000162	VICTOR GOMES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000176	OLGA PIRES DUARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641000177	SERAFIM CRISTIANO ABREU TABOADA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00

# Balancete Geral

## Resultados / 2024

(Valores em Euros)

FS

Data: 24-03-2025

Page: 11 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2641000178	LARA FILIPA INACIO SEABRA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641000188	CECILIA MARQUES LEMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
2641000190	ANTONIO JOSE FERREIRA CARLOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000205	HELDER FERNANDO CARLOS NEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000209	AUZINDA MARTINS CAMPOS NOLASCO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000216	SUSANA GOMES DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2641000222	MARISA ALMEIDA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000232	Maria Amélia Alves da Rosa Moreto	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
2641000235	AUGUSTO ALMEIDA GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00
2641000237	CRISTINA MARIA LEMOS DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000244	JOAO MANUEL PIRES CONDESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000245	JOSE FERREIRA LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00
2641000248	MARIA AUGUSTA DIAS MOITA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000250	MARIA DULCE FIGUEIREDO DIAS DUARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641000256	Maria Artete Dias Lemos	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2641000258	PEDRO MANUEL JESUS SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000263	HELDER FERNANDO FERREIRA NOLASCO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641000275	ALEXANDRE M. RODRIGUES CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641000277	MARIA ODETE MARTINS MORETO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641000278	MANUEL VALENTE SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2641000279	EMILIA CONCEIÇÃO FERREIRA PINHEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2641000284	NUNO MIGUEL DUARTE SIMOES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000285	RAQUEL DUARTE SIMOES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000295	ALVARO MARQUES MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2641000301	FERNANDO AFONSO RODRIGUES ESTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
2641000302	MARIA FERNANDES ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
2641000315	ANTONIO ROQUE SEABRA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000320	JOANA HENRIQUES SAO BENTO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641000330	CARLOS ALBERTO INACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000336	JOANA PEREIRA JESUS CORREIA M.	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000337	MARIA FATIMA PEREIRA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2641000339	BETTY DUARTE FIGUEIREDO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000340	ALEXANDRA MARQUES DUARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
2641000344	MARIO FERNANDO SEABRA URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
2641000345	RUI MIGUEL LEMOS ALMEIDA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
2641000353	ANA FILIPA NOLASCO NEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	0,00
2641000356	MARIA ANTONIA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000357	MARIA LUCINDA REIS MELO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
2641000365	MARIA TERESA CARLOS PIRES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000370	FERNANDA PATRAO REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00
2641000372	AUGUSTO FERREIRA URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000373	JUDITE MARTINS DUARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	0,00
2641000374	RUI MARQUES DUARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	0,00
2641000376	EVA MARIA LEMOS MAXIMO GUIMARAES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000377	MARIO JORGE DOMINGUES MIRANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000384	MARIA ADORAÇÃO ROSA SAMPAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000385	ALCINA MARIA SAMPAIO SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000396	JOAO SILVA CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
2641000399	MARIA FERNANDA NUNES MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
2641000402	ANABELA MARTINS FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
2641000403	GABRIELA DIAS PEREIRA DOS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
2641000408	MARIA LURDES MATIAS VASCONCELOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
2641000409	ANTONIO ALBERTO CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
2641000411	MARIA AUGUSTA FERREIRA NEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000412	MARILIA MARQUES PINTO SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000414	CARLA ALEXANDRA SANTOS ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000415	AFONSO SIMOES MORETO	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	0,00
2641000417	MARIA ISABEL TAVARES DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
2641000419	OLINDA MARIA FERREIRA ANDRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000421	ANTONIO RODRIGUES CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000423	MARIA HELENA MARTINS MARQUES PIRES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000424	MARIA CELINA DUARTE MORETO	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	0,00

# Balancete Geral

## Resultados / 2024

(Valores em Euros)

FS  
Data: 24-03-2025  
C. Gomes  
Página: 13 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2641000425	ROSA MARIA CAMPOS FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2641000430	JOANA GOMES TIMOTELO	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2641000442	RUI FERNANDO PIRES CONDESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2641000444	MARIA LUISA CARLOS JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
2641000445	ALEXANDRE MARCELO ALVARENGA PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000446	MARIA MATIAS VASCONCELOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000450	FILIPINA SILVA VIDA PATRAO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641000451	MARIA ANTONIETA NOLASCO CONDESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2641000454	JORGE MANUEL DUARTE SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2641000459	VITOR DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641000461	ALZIRA FERREIRA CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000465	ALVARO ROSA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2641000468	LUIS PIRES NEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641000473	MARIA HELENA CORREIA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000474	MARIA BENYINDA FERREIRA ANDRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641000478	PAULA ALEXANDRA LINCHO BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000485	GIL DIAS FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2641000493	MARIA TERESA MATIAS VASCONCELOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000505	PEDRO ANTONIO URBANO SILVA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000506	FERNANDA MARILIA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000513	José Dias Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2641000518	AUREA FIGUEIREDO SALVADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641000522	LUCIA MARIA VASCONCELOS GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
2641000527	ANDREIA PEREIRA AGUIAR DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2641000533	PATRICIA CATARINA SOUSA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
2641000574	MARIANA OLIVEIRA TAVARES	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
2641000575	Iris Vanessa da Silva Santos Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641000578	ARMANDA CARLOS DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2641000586	RUI RIBEIRO GIL	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2641000588	SERGIO NOLASCO DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
2641000589	Maria Elvira Duarte da Rosa	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

(Valores em Euros)

Página: 14 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2641000591	MARIA MANUELA SIMOES PINHO TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641000606	JORGE ABRANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000618	CARLOS GUILHERME SILVA NOLASCO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000619	MARIA PIRES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2641000622	ANTONIO DUARTE NEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
2641000633	VALTER FERREIRA PEPINO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000634	CLAUDIA SIMOES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000638	Maria de Fátima Ferrão Pires	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2641000640	JOAO BERNARDINO PASSAO BAGORRO	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2641000643	ZULMIRA TAVARES FERREIRA ANTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000644	FAUSTO FERREIRA ANTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000645	FERNANDA FERREIRA NEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00
2641000647	Leonor Figueiredo Campos Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641000648	PAULO RUI SANTOS FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641000654	MARIA LOURDES PEREIRA NEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641000656	JORGE MANUEL PEREIRA ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000658	ANTONIO JESUS DOS SANTOS PRIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641000662	RUI MANUEL NOLASCO PIRES MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000664	RODOLFO SAMPAIO SILVA CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2641000665	IDALECIO DA CRUZ SILVA CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2641000676	ANA SOFIA FERREIRA VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641000677	Maria da Conceição Ferreira Neves Melo	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641000679	RUI PEDRO TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641000687	ELSA MONICA LOPES PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00
2641000696	Maria Manuela Marques Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2641000697	Maria Graciete Castro Subida	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
2641000704	GABRIEL FIGUEIREDO DUARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641000722	Maria Teresa Nolasco Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000724	MARIA ANUNCIACÃO RODRIGUES ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000728	ROSA MARIA MARTINS MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2641000734	Cristina Maria Condesso Nogueira Pires	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00

# Balancete Geral

## Resultados / 2024

(Valores em Euros)

Data: 24-03-2025

Página: 15 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2641000736	Maria Cecília Bastos Tavares	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000740	VITALIA SIMOES MARQUES AMARAL	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000741	ANTONIO BATISTA AMARAL	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000765	Lúcia Carlos Lemos	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641000767	Sandra Maria Costa Martins da Conceição	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641000768	Eva Tavares Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641000773	Amílcar Matias Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000774	Ana Margarida Lopes de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641000789	José Duarte da Rosa	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000804	Sónia Margarida Silva Roque de Lemos	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641000816	Silvina de Jesus Timóteo	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641000824	Sandra Cristina Dias Nobasco	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641000836	MARIA CONCEIÇÃO MATTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641000837	JOSE ADRIANO LUCAS SIMOES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641000840	Maria Isilda Jesus Pardal	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641000850	Silvia Teresa Ribeiro Lopes Lemos	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2641000855	João José Pepino Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000868	SONIA GORETI DA SILVA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641000886	ANTONIO DE JESUS RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000887	MARIA CACILDA TAVARES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000888	MARIA MARTINS ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000889	ABEL SIMOES OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
2641000899	Paulo Sérgio Pires de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641000900	Alda Maria da Silva Artunes	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	12,00	12,00	0,00
2641000902	JESSICA CARLOS FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
2641000907	CARLOS LOURENÇO PAIS FARINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	22,50	13,50	0,00
2641000909	ELISABETE RAMOS GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000910	LUIS MIGUEL SOUSA LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000911	LURDES NEVES FERREIRA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
2641000922	MARIA RAMISIO CARVALHO MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000923	ANTONIO MARQUES PEPINO	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2641000924	AURELIO MARQUES DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	12,00	12,00	0,00
2641000935	EUNICE JESUS FIGUEIREDO	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00
2641000936	DIANA SILVA CASTRO SIMOES	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2641000966	Sabrina Moreira da Veiga	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
2641000973	ANTONIO MANUEL PIRES GERALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641000977	Maria de Lurdes Dias dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00
2641000979	ANA RITA MRIZ CABECO TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2641000989	MONICA SOFIA FIGUEIREDO DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
2641000997	Emilia Albertina Ferreira de Almeida Pires	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
2641001013	LUIJA MARIA SILVA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641001026	MARIA ISOLETA TAVARES DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
2641001028	CARLOS PAULO CRUZ LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00
2641001032	MARIA ANGELINA MELO MOITA	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2641001036	Odete Carlos Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00
2641001043	Sónia Maria Ferreira Lenos	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
2641001091	ANA CAROLINA SANTOS OLIVEIRA MORETO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641001108	Ana Barbara Vieira Chaves Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2641001109	Tânia Catarina Gonçalves Garcia	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	0,00
2641001112	Flávia Sousa Reis	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00
2641001122	ARMENIO MARTINS FERRAO	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00
2641001123	Maria de Fátima Marques Nunez	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
2641001125	Rosa Maria Ferrão Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
2641001131	Rosa Maria Almeida Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	0,00
2641001135	António Tomás de Campos Miranda	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	0,00
2641001139	Helimar Azevedo Martins Martinez	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00
2641001149	Maria Fernanda Neves Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00
2641001157	Manuel Augusto Quaresma de Figueiredo Simões	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00
2641001160	SUSANA PAULA SANTOS OLIVEIRA MORETO	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	0,00
2641001161	João Nuno Sousa Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
2641001168	TELMA SUSANA MAIA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00
2641001184	ELISABETE CARLOS DE LEMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00

# Balancete Geral

## Resultados / 2024

(Valores em Euros)

Data: 24-03-2025  
 Página: 17 de 40

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Saldo	Crédito	
2641001186	MIRIAM DIAS FERNANDES	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
2641001188	ANA ISABEL CONCEIÇÃO SUCENA	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641001189	TATIANA VASCONCELOS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2641001192	ZAIDA FERREIRA DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641001193	SORAIA RAQUEL CHAVES LEIRA	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
2641001196	ANTERO TOMAZ DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641001205	ISABEL CRISTINA SILVA VIEIRA CARDOSO	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
2641001218	ANDRE JOAO RODRIGUES DIAS	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641001226	Sérgio Carlos de Vasconcelos	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
2641001229	José Luis Lemos de Vasconcelos	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641001233	Guilhermo Vinagre Neves	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
2641001240	Guida Paula Fernandes de Castro Morais Ramalho	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641001252	Beatriz Ferreira Casimiro	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2641001254	Paula Martins Pimentinha Pires	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641001272	Cisaltina Ferreira Fernandes	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
2641001273	Maria Edite Ferreira Neves	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641001286	Maria Manuela da Silva Antunes	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641001289	Maria Ida Matias Fernandes	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2641001290	Ismael Duarte Moreto	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2641001294	Susana Matos Dias	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641001299	Maria de Lurdes Rio Dias Melo	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
2641001305	Carla Sofia Pereira Rosário	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641001306	Soraia de Oliveira Seixas	0,00	0,00	0,00	24,00	20,00	4,00	0,00
2641001313	Carmen Carlos Bastos	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
2641001314	Maria de Fátima Pires Dias	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641001315	Patrícia da Silva Oliveira	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
2641001333	Tania Sofia da Conceição de Oliveira	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2641001343	Paula Cristina Simões Ruivo	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2641001344	Maria de Fátima Miranda Sampaio	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641001347	Patrícia Isabel da Rocha Ferreira	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641001354	Tania Isabel Silva Ângera	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2641001355	Luis Fernando Duarte Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2641001362	Diana Patricia Santos Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641001363	Marfília Fernandes Simões	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
2641001364	Ana Maria Rodrigues Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
2641001366	Ana Karina da Silva Rodrigues de Pinho	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2641001367	Patrícia Alexandra Tavares dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2641001369	Joana de Sousa Pires	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2641001375	Ania Bárbara Pinho dos Reis	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00
2641001378	Manuela Coelho Martins Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
2641001383	Elisa Maria Martins Miranda	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641001387	Eugénia Maria Inácio Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
2641001390	Jessica Apolito Botaro	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641001395	Mariana José Mouquinho Pimentinha	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641001397	Rui de Figueiredo Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641001400	Carla Maria Martins Duarte Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641001401	Nestor da Fonte Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641001433	António José Pires Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2641001434	Adélia Vidal Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641001435	Dionísio Ferreira da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641001436	Carlos Vidal Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641001437	Cândido José Tavares dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641001438	Maria Olinda Dias de Lemos	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641001439	Luisa Subida Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641001440	SANDRA DANIELA BAPTISTA CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00
2641001441	Sara Margarida Branco Bartolomeu	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	8,00	16,00	0,00
2641001442	JOANNA ANGELICA PEREIRA ROSA LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641001443	MARIA FATIMA MARTINS AMARAL MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641001444	ARIADNNA GLISERIA MARTINS SOUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641001446	IDALINA MARIA FERREIRA REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641001447	IRIS CATARINA SILVA TAVARES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641001448	YRIS CARLOS DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00

## Balancete Geral

## Resultados / 2024

(Valores em Euros)

Data: 24-03-2025  
C. Pereira

Página: 19 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2641002025	ALVARO MANUEL FOLHAS FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
2641002029	EVA MARIA TAVARES SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641002041	RUI MIGUEL PIRES MORETO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641003034	MARGARIDA MARIA FERREIRA DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2641003054	LUCIA MARIA FERREIRA DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641005004	ARMANDA FERREIRA ANTAO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641005027	MARIA MANUELA JESUS OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641005057	VICTOR FERNANDO OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641005061	MARIA IRENE SAMPAIO SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2641006079	MARIA DUARTE ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641007010	GRACIETE CARLOS BRIGEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2641007067	MARIA CLARA MAIA MOREIRA MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641007171	MARIA CONCEIÇÃO MARTINS MORETO	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
2641007180	ESTER DIAS FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641007181	OLGA CARVALHO LEMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641007182	CRISTIANA RAMISIO MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641007187	MARIA LASSALETE FERREIRA NOVO. A.	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641007202	António José Marques Nuñez	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641007203	MARIA CELIA FERREIRA CARLOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641007204	JOSE MANUEL DUARTE SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641007205	RUI FILIPE MIRANDA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641007214	ROLANDO TOMAZ ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641007216	MARIA CONCEIÇÃO NEVES MIRANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641008064	Alcides dos Santos Nolasco	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2641008067	Maria José Tavares Ferreira Ramos Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641008068	Maria Albina Pires Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641008069	Maria Adelaide Nolasco Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641008070	José de Lemos Moreto	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2641008071	Nuno António Evangelho Condesso	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641008073	Cecilia Pires Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2641008075	Maria Ester Nolasco Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00

E3M - Information Systems, SA

processado por computador

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2641008077	Maria Isabel Figueiredo Nolasco	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
2641008078	Maria Cecília Duarte Moreto Nolasco	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641008079	Salvador Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2641008080	João Matias Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2641008082	Maria Dália Pires Miranda de Lemos	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2641008083	Gil Dias Abrantes	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641008085	Carlos José Carlos Pires	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2641008086	Arménio Simões Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2641008087	Maria Marta Matias Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
2641008088	António Dias Nolasco	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641008093	António das Neves Salvador	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641008095	Fernando Marques das Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641008096	José Alberto Ramos Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641008098	António Adail Pires da Rosa	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641008108	Hugo Dias da Rosa	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641008109	Jorge Humberto Carlos Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641008110	Maria da Conceição Morais	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641008112	Maria Fernanda Pires da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00
2641008114	Artur Carlos de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
2641008115	António Dias da Rosa	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00
2641008117	Maria De La Concepcion Nuñez Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641008120	Delfim de Oliveira Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
2641008121	Maria Luisa Ferreira Dias das Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641008122	Maria Isabel Fernandes Reis Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641008123	Maria Inês Carlos Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641008128	Alcina Dias Passadouro	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641008129	Nuno Ferreira Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641008132	Maria Luisa Nolasco Henriques	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641008133	Paula Alexandra Rodrigues Duarte Simões	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
2641008137	Carlos Miguel Nolasco de Lemos	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
2641008138	Maria Clementina Morais Ferreira Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00

# Balancete Geral

## Resultados / 2024

(Valores em Euros)

Data: 24-03-2025  
 Página: 21 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2641008143	Eva Condesso das Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
2641008144	Tânia Lemos Salvador	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00
2641008147	Maria Eliza Alves Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641008148	Inês Dias Pires	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
2641008150	Maria Fernanda Urbano Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
2641008153	Fernanda Pepino Cardoso dos Reis	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2641008154	Francisco José Nolasco Henriques	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
2641008156	Susana Maria Pereira Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641008159	Fernando Ferreira da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
2641008160	Carlos dos Reis Matos	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2641008161	Maria Benedicta Nunes Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2641008162	Mário João Marques Valada	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
2641008164	Vera Lúcia Semião Leite	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
2641008166	Maria Augusta Rainho Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641008167	Telma Alexandra de Jesus Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
2641008169	Maria Ester Marques Pepino	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641008170	Mariisa Ferreira dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2641008173	Maria Luisa Simões Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641008174	MARIA FERNANDA DIAS DE LEMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
2641008175	Ester dos Santos Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2641008177	Artur Jorge Simões das Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2641008180	Jorge Neves do Evangelho Condesso	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641008181	Zélia Pires Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641008182	Mário Jorge da Cunha Pinhal	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641008190	José Luis Urbano de Vasconcelos	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2641008194	Ana Lúcia Lopes da Silva Soares Moreto	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
2641008196	Gil Pires Pires	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641008197	Fátima Maria Pereira Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641008198	Fernando Sampaio Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641008203	Ana Alberto Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641008204	Maria Alice Rainho Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00

F3M - Information Systems, SA


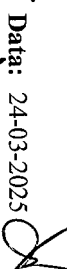
processado por computador

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2641008210	Maria Alice Carlos Pereira	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
2641008211	Maria Alice Rodrigues Muranho	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641008212	Ana Julieta da Silva Pacheco de Sá	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2641008213	Maria Alice Almeida da Silva	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641008214	Greissy Alexandra Ron Rivas	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641008215	Aurica Assavei	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641008225	Patrícia Ferreira dos Santos	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
2641008226	Isabel Cristina Pereira Barbosa	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641008227	Ana Cristina Ferreira Moutela	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2641008229	António José Ferreira Alberto	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2641008230	Maria Eduarda Martins Ferrão	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641008231	Rui Neves da Rosa	0,00	0,00	0,00	24,00	20,00	4,00	0,00
2641008232	Maria Teresa de Carvalho Pires da Ana	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641008233	Augusta das Neves Moreto	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
2641008234	Ana Maria Rodrigues Neves Dias	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641008235	Susana Pepino Fernandes	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2641X	TERCEIROS DE Quotas gerais	0,00	0,00	0,00	2.683,00	1.088,00	1.595,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	284.772,21	453.607,28	36.421,38	205.256,45
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	7.597,73	20.138,88	0,00	12.541,15
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	7.597,73	20.138,88	0,00	12.541,15
2711000378	PITROCONSTROI - MAT DE CONSTRUÇÃO, LDA.	0,00	0,00	0,00	27,85	27,85	0,00	0,00
2711000698	EDGAR JESUS MATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,90	0,00	1.886,90
2711000711	GRUPEVA ELEVADORES & PLATAFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.021,67	0,00	6.021,67
2711000746	WAREPRO - UNIPESSOAL, LDA.	0,00	0,00	0,00	3.245,97	3.245,97	0,00	0,00
2711000943	DELMAR JESUS MATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2711000944	EMANUEL FERNANDES ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2711001094	JUSTBIT SERV. TELECOMUNICAÇÃO GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00	632,58	0,00	632,58
2711X	TERCEIROS DE Fornecedores de investimentos - contas ger.	0,00	0,00	0,00	4.323,91	4.323,91	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	222.969,51	367.500,84	36.421,38	180.952,71
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	51.931,86	15.510,48	36.421,38	0,00
27210	Devedores por acréscimos de rendimentos MN	0,00	0,00	0,00	51.931,86	15.510,48	36.421,38	0,00

## Balancete Geral

## Resultados / 2024

(Valores em Euros)

  
 Data: 24-03-2025  


Página: 23 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
272101	OUTROS ACRESC.RENDIMENTOS MN	0,00	0,00	0,00	0,00	51.931,86	15.510,48	36.421,38	0,00
2721010	OUTROS ACRESC.RENDIMENTOS MN-N/D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.256,31	14.834,93	36.421,38	0,00
2721013	OUTROS ACRESC.RENDIMENTOS FATURAÇÃO MN-T/	0,00	0,00	0,00	0,00	675,55	675,55	0,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	171.037,65	351.990,36	0,00	180.952,71
27220	Credores por acréscimos de gastos MN	0,00	0,00	0,00	0,00	171.037,65	351.990,36	0,00	180.952,71
272200	SEGUROS LIQUIDAR MN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,34	3.974,08	0,00	2.252,74
2722000	SEGUROS LIQUIDAR MN-N/D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,34	3.974,08	0,00	2.252,74
272201	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	139.320,53	324.769,09	0,00	165.448,56
2722010	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	139.320,53	324.769,09	0,00	165.448,56
272202	JUROS LIQUIDAR MN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20	0,00	63,20
2722020	JUROS LIQUIDAR MN-N/D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20	0,00	63,20
272203	OUTROS ACRESCIMOS GASTOS MN	0,00	0,00	0,00	0,00	9.995,78	23.183,99	0,00	13.188,21
2722030	OUTROS ACRESCIMOS GASTOS MN	0,00	0,00	0,00	0,00	9.141,78	22.329,99	0,00	13.188,21
2722037	OUTROS ACRESCIMOS GASTOS MN-IS/PR	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	854,00	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	54.204,97	65.967,56	0,00	11.762,59
2781	Outros devedores e credores gerias	0,00	0,00	0,00	0,00	54.204,97	65.967,56	0,00	11.762,59
27810000573	CAMARA MUNICIPAL DE AGUEDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00
2781000180	HEGISANTOS - P HIGIENE E LIMPEZA, LDA UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	32.439,86	35.163,37	0,00	2.723,51
2781000181	OIACLINIC, LDA UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	1.620,00	0,00	285,00
2781000889	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,85	0,00	2.199,85
2781X	TERCEIROS DE Outros devedores e credores gerias	0,00	0,00	0,00	0,00	20.430,11	24.324,34	0,00	3.894,23
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	12.790,01	9.873,34	6.127,01	3.210,34
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	10.559,01	4.432,00	6.127,01	0,00
2810	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	10.559,01	4.432,00	6.127,01	0,00
28100	Gastos a reconhecer MN	0,00	0,00	0,00	0,00	10.559,01	4.432,00	6.127,01	0,00
281000	Gastos a reconhecer MN	0,00	0,00	0,00	0,00	7.769,98	3.805,56	3.964,42	0,00
2810000	Gastos a reconhecer MN	0,00	0,00	0,00	0,00	7.769,98	3.805,56	3.964,42	0,00
2810009	Gastos a reconhecer MN - Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,03	626,44	2.162,59	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,00	5.441,34	0,00	3.210,34
2820	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,00	5.441,34	0,00	3.210,34
28200	Rendimentos a reconhecer MN	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,00	5.441,34	0,00	3.210,34

E3M - Information Systems, SA

processado por computador

## Balancete Geral 2024

Data: 24-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 24 de 40

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado					
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
282000	Rendimentos a reconhecer MN	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,00	5.441,34	0,00	3.210,34
2820000	Rendimentos a reconhecer MN	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,00	5.441,34	0,00	3.210,34
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	182.365,87	182.365,87	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	181.605,20	181.605,20	0,00	0,00
3120	MATERIAS-PRIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	137.876,54	137.876,54	0,00	0,00
31200	MATERIAS-PRIMAS MN	0,00	0,00	0,00	0,00	132.437,71	132.437,71	0,00	0,00
312000	MATERIAS-PRIMAS MN	0,00	0,00	0,00	0,00	132.437,71	132.437,71	0,00	0,00
3120000	MATERIAS-PRIMAS MN	0,00	0,00	0,00	0,00	7.881,81	7.881,81	0,00	0,00
3120001	MATERIAS-PRIMAS MN-T/R	0,00	0,00	0,00	0,00	110.331,16	110.331,16	0,00	0,00
3120003	MATERIAS-PRIMAS MN-T/I	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,52	3.298,52	0,00	0,00
3120005	MATERIAS-PRIMAS MN-T/N	0,00	0,00	0,00	0,00	10.926,22	10.926,22	0,00	0,00
31204	MATERIAS-PRIMAS MN REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.438,83	5.438,83	0,00	0,00
312040	MATERIAS-PRIMAS MN REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.438,83	5.438,83	0,00	0,00
3120400	MATERIAS-PRIMAS MN REFEIÇÕES-N/D	0,00	0,00	0,00	0,00	228,52	228,52	0,00	0,00
3120401	MATERIAS-PRIMAS MN REFEIÇÕES-T/R	0,00	0,00	0,00	0,00	5.134,51	5.134,51	0,00	0,00
3120403	MATERIAS-PRIMAS MN REFEIÇÕES-T/I	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27	4,27	0,00	0,00
3120405	MATERIAS-PRIMAS MN REFEIÇÕES-T/N	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53	71,53	0,00	0,00
3121	Materias primas	0,00	0,00	0,00	0,00	40.168,41	40.168,41	0,00	0,00
31211	Generos alimentares - Refeições Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	40.168,41	40.168,41	0,00	0,00
312111	Mercado nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	40.168,41	40.168,41	0,00	0,00
3121110	Generos alimentares - Refeições Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	40.168,41	40.168,41	0,00	0,00
3124	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,25	3.560,25	0,00	0,00
31240	MATERIAL DESPORTIVO E EDUCACAO MN	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,25	3.560,25	0,00	0,00
312401	MATERIAL DESPORTIVO E EDUCACAO MN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,92	1.606,92	0,00	0,00
3124010	MATERIAL DESPORTIVO E EDUCACAO MN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,92	1.606,92	0,00	0,00
312402	MEDICAMENTOS E ARTIGOS DE SAUDE MN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,33	1.953,33	0,00	0,00
3124020	MEDICAMENTOS E ARTIGOS DE SAUDE MN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,33	1.953,33	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	760,67	760,67	0,00	0,00
3171	Devolução materias primas	0,00	0,00	0,00	0,00	760,67	760,67	0,00	0,00
31710	Devolução materias primas MN	0,00	0,00	0,00	0,00	760,67	760,67	0,00	0,00
317100	Devolução materias primas MN	0,00	0,00	0,00	0,00	760,67	760,67	0,00	0,00

## Balancete Geral

## Resultados / 2024

(Valores em Euros)

Data: 24-03-2025

Página: 25 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31 71000	Devolução matérias primas MN	0,00	0,00	0,00	0,00	669,48	669,48	0,00	0,00
31 71005	Devolução matérias primas MN-T/N	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19	91,19	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,96	0,00	5.720,96	0,00
33 1	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,96	0,00	5.720,96	0,00
33 10	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,96	0,00	5.720,96	0,00
33 100	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,96	0,00	5.720,96	0,00
33 1000	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,96	0,00	5.720,96	0,00
33 10000	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,96	0,00	5.720,96	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos bioló	0,00	0,00	0,00	0,00	539,33	539,33	0,00	0,00
38 3	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	539,33	539,33	0,00	0,00
38 30	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	539,33	539,33	0,00	0,00
38 300	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	539,33	539,33	0,00	0,00
38 3000	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	539,33	539,33	0,00	0,00
38 30000	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	539,33	539,33	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	7.808,84	0,00	7.808,84	0,00
41 5	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	7.808,84	0,00	7.808,84	0,00
41 58	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	7.808,84	0,00	7.808,84	0,00
41 580	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	7.808,84	0,00	7.808,84	0,00
41 5800	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	7.808,84	0,00	7.808,84	0,00
41 58000	FUNDO COMPENSAÇÃO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.808,84	0,00	7.808,84	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805.979,02	1.539.522,28	1.772.890,69	1.506.433,95
43 3	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805.979,02	1.539.522,28	1.772.890,69	1.506.433,95
43 31	Terenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	48.227,46	0,00	48.227,46	0,00
43 310	Terenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	48.227,46	0,00	48.227,46	0,00
43 3100	Terenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	48.227,46	0,00	48.227,46	0,00
43 31000	Terenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	48.227,46	0,00	48.227,46	0,00
43 32	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	994.324,08	0,00	994.324,08	0,00
43 320	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	994.324,08	0,00	994.324,08	0,00
43 3200	Edifícios e outras construções MN	0,00	0,00	0,00	0,00	994.324,08	0,00	994.324,08	0,00
43 32000	Edifícios e outras construções MN	0,00	0,00	0,00	0,00	994.324,08	0,00	994.324,08	0,00
43 33	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	372.728,25	0,00	372.728,25	0,00

E3M - Information Systems, SA

processado por computador

(Valores em Euros)

Página: 26 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43330	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	372.728,25	0,00	372.728,25	0,00
433300	Equipamento básico MN	0,00	0,00	0,00	0,00	372.728,25	0,00	372.728,25	0,00
4333000	Equipamento básico MN	0,00	0,00	0,00	0,00	363.839,43	0,00	363.839,43	0,00
4333005	Equipamento básico MN-T/N	0,00	0,00	0,00	0,00	8.888,82	0,00	8.888,82	0,00
43334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	316.049,57	14.921,18	301.128,39	0,00
433340	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	316.049,57	14.921,18	301.128,39	0,00
4333400	Equipamento de transporte MN	0,00	0,00	0,00	0,00	316.049,57	14.921,18	301.128,39	0,00
43334000	Equipamento de transporte MN	0,00	0,00	0,00	0,00	316.049,57	14.921,18	301.128,39	0,00
43335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	59.115,03	3.245,97	55.869,06	0,00
433350	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	59.115,03	3.245,97	55.869,06	0,00
4333500	Equipamento administrativo MN	0,00	0,00	0,00	0,00	59.115,03	3.245,97	55.869,06	0,00
43335000	Equipamento administrativo MN	0,00	0,00	0,00	0,00	53.879,41	3.245,97	50.633,44	0,00
43335005	Equipamento administrativo MN-T/N	0,00	0,00	0,00	0,00	5.235,62	0,00	5.235,62	0,00
43337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	613,45	0,00	613,45	0,00
433370	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	613,45	0,00	613,45	0,00
4333700	Outros activos fixos tangíveis MN	0,00	0,00	0,00	0,00	613,45	0,00	613,45	0,00
43337000	Outros activos fixos tangíveis MN	0,00	0,00	0,00	0,00	613,45	0,00	613,45	0,00
43338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	14.921,18	1.521.355,13	0,00	1.506.433,95
433380	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	14.921,18	1.521.355,13	0,00	1.506.433,95
4333802	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.558,40	0,00	786.558,40
43338020	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.558,40	0,00	786.558,40
4333803	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.111,86	0,00	368.111,86
43338030	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.111,86	0,00	368.111,86
4333804	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	14.921,18	311.249,57	0,00	296.328,39
43338040	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	14.921,18	311.249,57	0,00	296.328,39
4333805	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.821,85	0,00	54.821,85
43338050	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.821,85	0,00	54.821,85
4333807	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,45	0,00	613,45
43338070	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,45	0,00	613,45
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	510.057,85	0,00	510.057,85	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	510.057,85	0,00	510.057,85	0,00

# Balancete Geral

## Resultados / 2024

(Valores em Euros)

Data: 24-03-2025

Página: 27 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4530	Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	510.057,85	0,00	510.057,85	0,00
45300	OBRAS EM CURSO MN	0,00	0,00	0,00	0,00	501.583,42	0,00	501.583,42	0,00
453000	OBRAS EM CURSO MN	0,00	0,00	0,00	0,00	501.583,42	0,00	501.583,42	0,00
4530000	OBRAS EM CURSO MN-MULTIUSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	459.782,32	0,00	459.782,32	0,00
4530001	OBRAS EM CURSO MN-INST.ELET-MULT.	0,00	0,00	0,00	0,00	41.801,10	0,00	41.801,10	0,00
45305	OBRAS EM CURSO MN-REV	0,00	0,00	0,00	0,00	8.474,43	0,00	8.474,43	0,00
453050	OBRAS EM CURSO MN-REV-INST.ELET	0,00	0,00	0,00	0,00	8.474,43	0,00	8.474,43	0,00
4530505	OBRAS EM CURSO MN-REV-INST.E.MULT.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.474,43	0,00	8.474,43	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.951,77	226.951,77	0,00
511	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.951,77	226.951,77	0,00
51100	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.951,77	226.951,77	0,00
511000	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.951,77	226.951,77	0,00
5110000	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.951,77	226.951,77	0,00
56	Resultados transferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	85.171,59	370.319,69	370.319,69	285.148,10
561	Resultados transferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	85.171,59	370.319,69	370.319,69	285.148,10
5610	Resultados transferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	85.171,59	370.319,69	370.319,69	285.148,10
56100	Resultados transferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	85.171,59	370.319,69	370.319,69	285.148,10
561000	Resultados transferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	85.171,59	370.319,69	370.319,69	285.148,10
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	605,15	23.641,04	23.641,04	23.035,89
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	605,15	23.641,04	23.641,04	23.035,89
5931	SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	605,15	23.641,04	23.641,04	23.035,89
59310	SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO MN	0,00	0,00	0,00	0,00	605,15	23.641,04	23.641,04	23.035,89
593100	SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO MN	0,00	0,00	0,00	0,00	605,15	23.641,04	23.641,04	23.035,89
5931000	SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO MN	0,00	0,00	0,00	0,00	605,15	23.641,04	23.641,04	23.035,89
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	179.235,15	0,00	179.235,15	182.047,04	182.047,04	182.047,04	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	179.235,15	0,00	179.235,15	182.047,04	182.047,04	182.047,04	0,00
6120	MATERIAS PRIMAS	0,00	179.235,15	0,00	179.235,15	182.047,04	182.047,04	182.047,04	0,00
61200	MATERIAS PRIMAS	0,00	179.235,15	0,00	179.235,15	182.047,04	182.047,04	182.047,04	0,00
612000	MATERIAS PRIMAS	0,00	179.235,15	0,00	179.235,15	182.047,04	182.047,04	182.047,04	0,00
6120000	MATERIAS PRIMAS	0,00	63.465,16	0,00	63.465,16	66.277,05	66.277,05	66.277,05	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

## Balancete Geral / 2024

Data: 24-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 28 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6120001	MATERIAS PRIMAS - REFEIÇÕES	0,00	115.769,99	0,00	115.769,99	115.769,99	0,00	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	243.656,25	0,00	243.656,25	257.883,42	0,00	0,00	0,00
621	Subcontratos	0,00	5.961,81	0,00	5.961,81	5.961,81	0,00	0,00	0,00
6210	Subcontratos	0,00	5.961,81	0,00	5.961,81	5.961,81	0,00	0,00	0,00
62100	Subcontratos MN	0,00	5.961,81	0,00	5.961,81	5.961,81	0,00	0,00	0,00
621000	Subcontratos MN	0,00	5.961,81	0,00	5.961,81	5.961,81	0,00	0,00	0,00
6210000	Subcontratos MN	0,00	5.961,81	0,00	5.961,81	5.961,81	0,00	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	105.992,28	0,00	105.992,28	108.723,90	0,00	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	25.705,00	0,00	25.705,00	28.263,41	0,00	0,00	0,00
62210	Trabalhos especializados MN	0,00	25.705,00	0,00	25.705,00	28.263,41	0,00	0,00	0,00
622100	Trabalhos especializados MN	0,00	25.705,00	0,00	25.705,00	28.263,41	0,00	0,00	0,00
6221000	Trabalhos especializados MN	0,00	25.705,00	0,00	25.705,00	28.263,41	0,00	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	893,68	0,00	893,68	893,68	0,00	0,00	0,00
62220	Publicidade e propaganda MN	0,00	893,68	0,00	893,68	893,68	0,00	0,00	0,00
622200	Publicidade e propaganda MN	0,00	893,68	0,00	893,68	893,68	0,00	0,00	0,00
6222000	Publicidade e propaganda MN	0,00	893,68	0,00	893,68	893,68	0,00	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	677,37	0,00	677,37	677,37	0,00	0,00	0,00
62230	Vigilância e segurança MN	0,00	677,37	0,00	677,37	677,37	0,00	0,00	0,00
622300	Vigilância e segurança MN	0,00	677,37	0,00	677,37	677,37	0,00	0,00	0,00
6223000	Vigilância e segurança MN	0,00	677,37	0,00	677,37	677,37	0,00	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	677,37	0,00	677,37	677,37	0,00	0,00	0,00
62240	Honorários MN	0,00	48.788,57	0,00	48.788,57	48.788,57	0,00	0,00	0,00
622400	Honorários MN	0,00	48.788,57	0,00	48.788,57	48.788,57	0,00	0,00	0,00
6224000	Honorários MN	0,00	48.788,57	0,00	48.788,57	48.788,57	0,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	26.279,46	0,00	26.279,46	26.452,67	0,00	0,00	0,00
62260	Veículos	0,00	26.279,46	0,00	26.279,46	26.452,67	0,00	0,00	0,00
6226001	Toyota Hiace 2.8 (84-31-XA)	0,00	513,28	0,00	513,28	513,28	0,00	0,00	0,00
6226002	Renault Kangoo Express (80-JL-65)	0,00	165,92	0,00	165,92	165,92	0,00	0,00	0,00
6226003	Renault Kangoo Express (52-IX-41)	0,00	92,67	0,00	92,67	92,67	0,00	0,00	0,00
6226004	Iveco Daily 2.3 HPI (72-ED-57)	0,00	383,69	0,00	383,69	383,69	0,00	0,00	0,00
6226005	BMC Probus 850 (65-CH-72)	0,00	2.433,77	0,00	2.433,77	2.433,77	0,00	0,00	0,00

## Balancete Geral

## Resultados / 2024

(Valores em Euros)

Data: 24-03-2025

Página: 29 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6226006	Volkswagen Transporter T4 (91-11-UD)	0,00	493,53	0,00	493,53	493,53	493,53	0,00	0,00
6226007	Seat Inca (53-28-MN)	0,00	870,62	0,00	870,62	870,62	870,62	0,00	0,00
6226008	RENAULT (83-OU-54)	0,00	467,45	0,00	467,45	542,62	542,62	0,00	0,00
6226009	Mitsubishi COLT (17-EX-15)	0,00	283,66	0,00	283,66	283,66	283,66	0,00	0,00
6226010	FIAT (67-OU-94)	0,00	1.718,05	0,00	1.718,05	1.718,05	1.718,05	0,00	0,00
622602	Equipamentos	0,00	18.856,82	0,00	18.856,82	18.954,86	18.954,86	0,00	0,00
6226020	Equipamentos	0,00	18.856,82	0,00	18.856,82	18.954,86	18.954,86	0,00	0,00
6227	Serviços bancários	0,00	3.648,20	0,00	3.648,20	3.648,20	3.648,20	0,00	0,00
62270	SERVIÇOS BANCARIOS MN	0,00	3.648,20	0,00	3.648,20	3.648,20	3.648,20	0,00	0,00
622700	SERVIÇOS BANCARIOS MN	0,00	3.648,20	0,00	3.648,20	3.648,20	3.648,20	0,00	0,00
6227000	SERVIÇOS BANCARIOS MN	0,00	3.648,20	0,00	3.648,20	3.648,20	3.648,20	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	9.422,81	0,00	9.422,81	9.718,09	9.718,09	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	2.943,12	0,00	2.943,12	2.984,71	2.984,71	0,00	0,00
62310	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido MN	0,00	2.943,12	0,00	2.943,12	2.984,71	2.984,71	0,00	0,00
623100	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido MN	0,00	2.943,12	0,00	2.943,12	2.984,71	2.984,71	0,00	0,00
6231000	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido MN	0,00	2.943,12	0,00	2.943,12	2.984,71	2.984,71	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	3.731,74	0,00	3.731,74	3.985,43	3.985,43	0,00	0,00
62330	Material de escritório MN	0,00	3.731,74	0,00	3.731,74	3.985,43	3.985,43	0,00	0,00
623300	Material de escritório MN	0,00	3.731,74	0,00	3.731,74	3.985,43	3.985,43	0,00	0,00
6233000	Material de escritório MN	0,00	3.731,74	0,00	3.731,74	3.985,43	3.985,43	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	0,00	0,00
62340	Artigos para oferta MN	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	0,00	0,00
623400	Artigos para oferta MN	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	0,00	0,00
6234000	Artigos para oferta MN	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	0,00	0,00
6238	Outros	0,00	1.463,95	0,00	1.463,95	1.463,95	1.463,95	0,00	0,00
62380	OUTROS MN	0,00	1.463,95	0,00	1.463,95	1.463,95	1.463,95	0,00	0,00
623800	OUTROS MN	0,00	1.463,95	0,00	1.463,95	1.463,95	1.463,95	0,00	0,00
6238000	OUTROS MN	0,00	1.463,95	0,00	1.463,95	1.463,95	1.463,95	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	61.126,14	0,00	61.126,14	65.080,68	65.080,68	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	19.043,34	0,00	19.043,34	21.060,56	21.060,56	0,00	0,00
62410	Electricidade MN	0,00	18.537,72	0,00	18.537,72	20.554,94	20.554,94	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62.4100	Electricidade MN	0,00	18.537,72	0,00	18.537,72	20.554,94	20.554,94	0,00	0,00
62.41000	Electricidade MN	0,00	18.537,72	0,00	18.537,72	20.554,94	20.554,94	0,00	0,00
62.414	Electricidade MN REF	0,00	505,62	0,00	505,62	505,62	505,62	0,00	0,00
62.4140	Electricidade MN REF	0,00	505,62	0,00	505,62	505,62	505,62	0,00	0,00
62.41405	Electricidade MN REF-T/N	0,00	505,62	0,00	505,62	505,62	505,62	0,00	0,00
62.42	Combustíveis	0,00	33.805,74	0,00	33.805,74	34.888,69	34.888,69	0,00	0,00
62.420	Veículos	0,00	33.315,59	0,00	33.315,59	34.398,54	34.398,54	0,00	0,00
62.4200	COMBUSTIVEIS MN	0,00	32.512,77	0,00	32.512,77	33.595,72	33.595,72	0,00	0,00
62.42000	COMBUSTIVEIS MN GAS	0,00	25.203,47	0,00	25.203,47	26.286,42	26.286,42	0,00	0,00
62.42001	Toyota Hiace 2.8 (84-31-XA)	0,00	132,58	0,00	132,58	132,58	132,58	0,00	0,00
62.42002	Renault Kangoo Express (80-JL-65)	0,00	318,47	0,00	318,47	318,47	318,47	0,00	0,00
62.42003	Renault Kangoo Express (52-IX-41)	0,00	621,10	0,00	621,10	621,10	621,10	0,00	0,00
62.42004	Iveco Daily 2.3 HPI (72-ED-57)	0,00	1.599,69	0,00	1.599,69	1.599,69	1.599,69	0,00	0,00
62.42005	BMC Probus 850 (65-CH-72)	0,00	2.447,24	0,00	2.447,24	2.447,24	2.447,24	0,00	0,00
62.42006	Volkswagen Transporter T4 (91-11-UD)	0,00	131,35	0,00	131,35	131,35	131,35	0,00	0,00
62.42007	Seat Inca (53-28-ML)	0,00	263,23	0,00	263,23	263,23	263,23	0,00	0,00
62.42008	RENAULT (83-OU-54)	0,00	1.302,43	0,00	1.302,43	1.302,43	1.302,43	0,00	0,00
62.42009	Mitsubishi COLT (17-EX-15)	0,00	493,21	0,00	493,21	493,21	493,21	0,00	0,00
62.42010	FIAT (67-OU-94)	0,00	777,10	0,00	777,10	777,10	777,10	0,00	0,00
62.42050	COMBUSTIVEIS DE EQUIPAMENTOS MN	0,00	24,18	0,00	24,18	24,18	24,18	0,00	0,00
62.42060	COMBUSTIVEIS MN OUTROS	0,00	1,54	0,00	1,54	1,54	1,54	0,00	0,00
62.424	Combustíveis MN REF T/N	0,00	490,15	0,00	490,15	490,15	490,15	0,00	0,00
62.4240	Combustíveis MN REF T/N	0,00	490,15	0,00	490,15	490,15	490,15	0,00	0,00
62.42405	Combustíveis MN REF T/N	0,00	490,15	0,00	490,15	490,15	490,15	0,00	0,00
62.43	Água	0,00	8.277,06	0,00	8.277,06	9.131,43	9.131,43	0,00	0,00
62.430	AGUA MN	0,00	7.776,91	0,00	7.776,91	8.631,28	8.631,28	0,00	0,00
62.4300	AGUA MN	0,00	7.776,91	0,00	7.776,91	8.631,28	8.631,28	0,00	0,00
62.43000	AGUA-RES.SOLIDOS MN	0,00	7.776,91	0,00	7.776,91	8.631,28	8.631,28	0,00	0,00
62.434	AGUA MN REFEIÇÕES	0,00	500,15	0,00	500,15	500,15	500,15	0,00	0,00
62.4340	AGUA MN REFEIÇÕES	0,00	500,15	0,00	500,15	500,15	500,15	0,00	0,00
62.43401	AGUA MN REFEIÇÕES	0,00	500,15	0,00	500,15	500,15	500,15	0,00	0,00

## Balancete Geral

## Resultados / 2024

(Valores em Euros)

JF

Data: 24-03-2025

Página: 31 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62.5	Deslocações, estadas e transportes	0,00	246,28	0,00	246,28	246,28	246,28	0,00	0,00
62.51	Deslocações e estadas	0,00	246,28	0,00	246,28	246,28	246,28	0,00	0,00
62.510	Deslocações e estadas	0,00	246,28	0,00	246,28	246,28	246,28	0,00	0,00
62.5100	Deslocações e estadas MN	0,00	246,28	0,00	246,28	246,28	246,28	0,00	0,00
62.51000	Deslocações e estadas MN	0,00	237,78	0,00	237,78	237,78	237,78	0,00	0,00
62.51001	PORTAGENS	0,00	8,50	0,00	8,50	8,50	8,50	0,00	0,00
62.6	Serviços diversos	0,00	60.906,93	0,00	60.906,93	68.152,66	68.152,66	0,00	0,00
62.61	Rendas e alugueres	0,00	6.923,38	0,00	6.923,38	6.923,38	6.923,38	0,00	0,00
62.610	Rendas e alugueres	0,00	6.923,38	0,00	6.923,38	6.923,38	6.923,38	0,00	0,00
62.6100	Rendas e alugueres MN	0,00	6.923,38	0,00	6.923,38	6.923,38	6.923,38	0,00	0,00
62.61000	Rendas e alugueres MN	0,00	6.923,38	0,00	6.923,38	6.923,38	6.923,38	0,00	0,00
62.62	Comunicação	0,00	2.961,73	0,00	2.961,73	2.971,95	2.971,95	0,00	0,00
62.620	Comunicação MN	0,00	2.961,73	0,00	2.961,73	2.971,95	2.971,95	0,00	0,00
62.6200	Comunicação MN	0,00	2.961,73	0,00	2.961,73	2.971,95	2.971,95	0,00	0,00
62.62000	Comunicação MN	0,00	2.961,73	0,00	2.961,73	2.971,95	2.971,95	0,00	0,00
62.63	Seguros	0,00	7.140,14	0,00	7.140,14	7.201,35	7.201,35	0,00	0,00
62.630	Seguro veiculos	0,00	7.140,14	0,00	7.140,14	7.201,35	7.201,35	0,00	0,00
62.63001	Toyota Hiace 2.8 (84-31-XA)	0,00	346,05	0,00	346,05	346,05	346,05	0,00	0,00
62.63002	Renault Kangoo Express (80-JI-65)	0,00	305,79	0,00	305,79	338,75	338,75	0,00	0,00
62.63003	Renault Kangoo Express (52-IX-41)	0,00	274,10	0,00	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
62.63004	Iveco Daily 2.3 HPI (72-BD-57)	0,00	336,40	0,00	336,40	336,40	336,40	0,00	0,00
62.63005	BMG Probus 850 (65-CH-72)	0,00	865,17	0,00	865,17	865,17	865,17	0,00	0,00
62.63006	Volkswagen Transporter T4 (91-11-UD)	0,00	172,33	0,00	172,33	172,33	172,33	0,00	0,00
62.63007	Seat Inca (53-28-ML)	0,00	196,95	0,00	196,95	196,95	196,95	0,00	0,00
62.63008	RENAULT (83-OU-54)	0,00	326,89	0,00	326,89	326,89	326,89	0,00	0,00
62.63009	Mitsubishi COLT (17-EX-15)	0,00	122,18	0,00	122,18	150,43	150,43	0,00	0,00
62.63010	FIAT (67-OU-94)	0,00	618,52	0,00	618,52	618,52	618,52	0,00	0,00
62.6302	Seguro edificio/multiscos	0,00	2.323,97	0,00	2.323,97	2.323,97	2.323,97	0,00	0,00
62.63020	Seguro edificio/multiscos	0,00	2.323,97	0,00	2.323,97	2.323,97	2.323,97	0,00	0,00
62.6303	Seguro utentes	0,00	963,66	0,00	963,66	963,66	963,66	0,00	0,00
62.63030	Seguro utentes	0,00	963,66	0,00	963,66	963,66	963,66	0,00	0,00

E3M - Information Systems SA

processado por computador

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62.6305	SEGURO EQUIPA/	0,00	136,90	0,00	136,90	136,90	136,90	0,00	0,00
62.63050	SEGUROS EQUIPA/	0,00	136,90	0,00	136,90	136,90	136,90	0,00	0,00
62.6306	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	151,23	0,00	151,23	151,23	151,23	0,00	0,00
62.63060	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	151,23	0,00	151,23	151,23	151,23	0,00	0,00
62.65	Contencioso e notariado	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
62.650	Contencioso e notariado MN	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
62.6500	Contencioso e notariado MN	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
62.65000	Contencioso e notariado MN	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
62.67	Limpeza, higiene e conforto	0,00	43.381,68	0,00	43.381,68	50.555,98	50.555,98	0,00	0,00
62.670	Limpeza, higiene e conforto MN	0,00	43.381,68	0,00	43.381,68	50.555,98	50.555,98	0,00	0,00
62.6700	Limpeza, higiene e conforto MN	0,00	43.381,68	0,00	43.381,68	50.555,98	50.555,98	0,00	0,00
62.67000	Limpeza, higiene e conforto MN	0,00	43.381,68	0,00	43.381,68	50.555,98	50.555,98	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	1.171.790,58	0,00	1.171.790,58	1.515.339,54	1.515.339,54	0,00	0,00
63.2	Remunerações do pessoal	0,00	926.801,10	0,00	926.801,10	1.240.085,74	1.240.085,74	0,00	0,00
63.20	REMUNERACOES PESSOAL	0,00	926.801,10	0,00	926.801,10	1.240.085,74	1.240.085,74	0,00	0,00
63.200	REMUNERACOES PESSOAL MN	0,00	926.581,10	0,00	926.581,10	1.239.865,74	1.239.865,74	0,00	0,00
63.2000	ORDENADOS MN	0,00	770.045,27	0,00	770.045,27	899.869,51	899.869,51	0,00	0,00
63.20000	ORDENADOS QUAL.MN	0,00	215.971,37	0,00	215.971,37	253.878,61	253.878,61	0,00	0,00
63.20001	ORDENADOS IND.MN	0,00	554.073,90	0,00	554.073,90	645.990,90	645.990,90	0,00	0,00
63.2001	SUBSIDIOS FERIAS MN	0,00	78.886,43	0,00	78.886,43	140.315,44	140.315,44	0,00	0,00
63.20010	SUBSIDIOS FERIAS QUAL.MN	0,00	18.530,89	0,00	18.530,89	79.959,90	79.959,90	0,00	0,00
63.20011	SUBSIDIOS FERIAS IND.MN	0,00	60.355,54	0,00	60.355,54	60.355,54	60.355,54	0,00	0,00
63.2002	SUBSIDIOS NATAL MN	0,00	62.210,25	0,00	62.210,25	108.064,26	108.064,26	0,00	0,00
63.20020	SUBSIDIOS NATAL QUAL.MN	0,00	16.356,24	0,00	16.356,24	62.210,25	62.210,25	0,00	0,00
63.20021	SUBSIDIOS NATAL IND.MN	0,00	45.854,01	0,00	45.854,01	45.854,01	45.854,01	0,00	0,00
63.2003	SUBSIDIOS ALIMENTACAO MN	0,00	0,00	0,00	0,00	75.969,29	75.969,29	0,00	0,00
63.20030	SUBSIDIOS ALIMENTACAO QUAL.MN-IS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,59	16.537,59	0,00	0,00
63.20031	SUBSIDIOS ALIMENTACAO IND.MN-IS	0,00	0,00	0,00	0,00	59.431,70	59.431,70	0,00	0,00
63.2004	SUBSIDIOS FALHAS MN	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
63.20041	SUBSIDIOS FALHAS IND.MN	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
63.2005	SUBSIDIOS TURNO MN	0,00	11.629,01	0,00	11.629,01	11.629,01	11.629,01	0,00	0,00

# Balancete Geral

## Resultados / 2024

(Valores em Euros)

Data: 24-03-2025  
 JOAQUIM  
 PÁGINA: 33 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Debito	Crédito	Saldo Debito	Saldo Crédito	Debito	Crédito	Saldo Debito	Saldo Crédito
63 20050	SUBSIDIOS TURNO QUAL.MN	0,00	2.910,83	0,00	2.910,83	2.910,83	2.910,83	0,00	0,00
63 20051	SUBSIDIOS TURNO IND.MN	0,00	8.718,18	0,00	8.718,18	8.718,18	8.718,18	0,00	0,00
63 2006	GRATIFICACOES COORDENACAO MN	0,00	3.110,14	0,00	3.110,14	3.318,23	3.318,23	0,00	0,00
63 20060	GRATIFICACOES/COORDENACAO QUAL.MN	0,00	3.110,14	0,00	3.110,14	3.318,23	3.318,23	0,00	0,00
63 2007	GRATIFICACOES OCASIONAIS MN	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
63 20070	GRATIFICACOES OCASIONAIS QUAL.MN	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
63 20071	GRATIFICACOES OCASIONAIS IND.MN	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
63 201	RENUNERACOES EM ESPECIE	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
63 2010	RENUNERACOES EM ESPECIE	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
63 20100	RENUNERACAO EM ESPECIE-QUAL	0,00	165,00	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
63 20101	RENUNERACAO EM ESPECIE-IND.	0,00	55,00	0,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
63 4	Indemnizações	0,00	876,44	0,00	876,44	876,44	876,44	0,00	0,00
63 40	INDEMNIZACOES	0,00	876,44	0,00	876,44	876,44	876,44	0,00	0,00
63 400	INDEMNIZACOES MN	0,00	876,44	0,00	876,44	876,44	876,44	0,00	0,00
63 4000	INDEMNIZACOES MN	0,00	876,44	0,00	876,44	876,44	876,44	0,00	0,00
63 40000	INDEMNIZACOES QUAL.MN	0,00	876,44	0,00	876,44	876,44	876,44	0,00	0,00
63 5	Encargos sobre remunerações	0,00	207.919,95	0,00	207.919,95	236.712,02	236.712,02	0,00	0,00
63 50	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	0,00	207.919,95	0,00	207.919,95	236.712,02	236.712,02	0,00	0,00
63 500	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES MN	0,00	207.919,95	0,00	207.919,95	236.712,02	236.712,02	0,00	0,00
63 5000	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES MN	0,00	207.919,95	0,00	207.919,95	236.712,02	236.712,02	0,00	0,00
63 50000	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES MN	0,00	207.919,95	0,00	207.919,95	236.712,02	236.712,02	0,00	0,00
63 6	SEG.AC.TRAB.D.PROFISSIONAIS	0,00	23.663,40	0,00	23.663,40	25.083,60	25.083,60	0,00	0,00
63 600	SEG.AC.TRAB.D.PROFISSIONAIS MN	0,00	23.663,40	0,00	23.663,40	25.083,60	25.083,60	0,00	0,00
63 6000	SEG.AC.TRAB.D.PROFISSIONAIS MN	0,00	23.663,40	0,00	23.663,40	25.083,60	25.083,60	0,00	0,00
63 60000	SEG.AC.TRAB.D.PROFISSIONAIS MN	0,00	23.663,40	0,00	23.663,40	25.083,60	25.083,60	0,00	0,00
63 8	Outros gastos com o pessoal	0,00	12.529,69	0,00	12.529,69	12.581,74	12.581,74	0,00	0,00
63 80	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	0,00	12.529,69	0,00	12.529,69	12.581,74	12.581,74	0,00	0,00
63 800	OUTROS GASTOS COM PESSOAL MN	0,00	10.119,10	0,00	10.119,10	10.171,15	10.171,15	0,00	0,00
63 8000	OUTROS GASTOS COM PESSOAL MN	0,00	3.246,25	0,00	3.246,25	3.298,30	3.298,30	0,00	0,00
63 80000	OUTROS GASTOS COM PESSOAL MN	0,00	3.246,25	0,00	3.246,25	3.298,30	3.298,30	0,00	0,00
63 8001	OUT.GAST.PESSOAL-FORMACAO MN	0,00	6.872,85	0,00	6.872,85	6.872,85	6.872,85	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63 80010	OUT.GAST.PESSOAL-FORMACAO MN	0,00	6.872,85	0,00	6.872,85	6.872,85	0,00	0,00	0,00
63 801	Formações	0,00	408,25	0,00	408,25	408,25	0,00	0,00	0,00
63 8010	Formações	0,00	408,25	0,00	408,25	408,25	0,00	0,00	0,00
63 80100	Formações	0,00	408,25	0,00	408,25	408,25	0,00	0,00	0,00
63 802	Fardamento	0,00	219,60	0,00	219,60	219,60	0,00	0,00	0,00
63 8020	Fardamento	0,00	219,60	0,00	219,60	219,60	0,00	0,00	0,00
63 80200	Fardamento	0,00	219,60	0,00	219,60	219,60	0,00	0,00	0,00
63 803	Medicina no trabalho	0,00	1.782,74	0,00	1.782,74	1.782,74	0,00	0,00	0,00
63 8030	Medicina no trabalho	0,00	1.782,74	0,00	1.782,74	1.782,74	0,00	0,00	0,00
63 80300	Medicina no trabalho	0,00	1.782,74	0,00	1.782,74	1.782,74	0,00	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	12.355,22	0,00	12.355,22	12.355,22	0,00	0,00	0,00
64 2	Activos fixos tangíveis	0,00	12.355,22	0,00	12.355,22	12.355,22	0,00	0,00	0,00
64 20	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	12.355,22	0,00	12.355,22	12.355,22	0,00	0,00	0,00
64 200	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	12.355,22	0,00	12.355,22	12.355,22	0,00	0,00	0,00
64 2003	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	12.355,22	0,00	12.355,22	12.355,22	0,00	0,00	0,00
64 20032	EDIFICIOS OUTRAS CONSTRUCOES	0,00	8.208,04	0,00	8.208,04	8.208,04	0,00	0,00	0,00
64 20033	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	2.235,81	0,00	2.235,81	2.235,81	0,00	0,00	0,00
64 20034	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
64 20035	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	711,37	0,00	711,37	711,37	0,00	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	4.634,63	0,00	4.634,63	4.634,63	0,00	0,00	0,00
68 1	Impostos	0,00	80,30	0,00	80,30	83,32	0,00	0,00	0,00
68 13	Taxas	0,00	80,30	0,00	80,30	83,32	0,00	0,00	0,00
68 130	Taxas	0,00	80,30	0,00	80,30	83,32	0,00	0,00	0,00
68 1300	Taxas	0,00	80,30	0,00	80,30	83,32	0,00	0,00	0,00
68 13000	Taxas-N/D	0,00	80,30	0,00	80,30	83,32	0,00	0,00	0,00
68 2	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00
68 20	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00
68 200	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00
68 2000	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00
68 20000	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00
68 8	Outros	0,00	4.553,43	0,00	4.553,43	4.777,64	0,00	0,00	0,00

## Balancete Geral

## Resultados / 2024

(Valores em Euros)

Data: 24-03-2025  
 Página: 35 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	4.083,74	0,00	4.083,74	4.307,95	4.307,95	0,00	0,00
68810	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	4.083,74	0,00	4.083,74	4.307,95	4.307,95	0,00	0,00
688101	Correções relativas a períodos ANT. OUTRAS MN	0,00	4.083,74	0,00	4.083,74	4.307,95	4.307,95	0,00	0,00
6881010	Correções relativas a períodos ANT. OUTRAS MN	0,00	4.083,74	0,00	4.083,74	4.307,95	4.307,95	0,00	0,00
6882	Donativos	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
68820	DONATIVOS	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
688200	DONATIVOS	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
6882000	DONATIVOS-MN	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
68830	QUOTIZACOES MN	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
688300	QUOTIZACOES MN	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
6883000	QUOTIZACOES MN	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
6885	Insuficiência da estimativa para impostos	0,00	38,78	0,00	38,78	38,78	38,78	0,00	0,00
68850	Insuficiência da estimativa para impostos MN	0,00	38,78	0,00	38,78	38,78	38,78	0,00	0,00
688500	Insuficiência da estimativa para impostos MN	0,00	38,78	0,00	38,78	38,78	38,78	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	170,91	0,00	170,91	170,91	170,91	0,00	0,00
688802	MULTAS FISCAIS	0,00	20,91	0,00	20,91	20,91	20,91	0,00	0,00
6888020	MULTAS FISCAIS	0,00	20,91	0,00	20,91	20,91	20,91	0,00	0,00
688803	MULTAS NAO FISCAIS	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
6888030	MULTAS NAO FISCAIS	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	2.533,42	0,00	2.533,42	2.533,42	2.533,42	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	2.533,42	0,00	2.533,42	2.533,42	2.533,42	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	2.411,97	0,00	2.411,97	2.411,97	2.411,97	0,00	0,00
69110	Juros de financiamentos obtidos	0,00	2.411,97	0,00	2.411,97	2.411,97	2.411,97	0,00	0,00
691100	Juros de financiamentos obtidos	0,00	2.411,97	0,00	2.411,97	2.411,97	2.411,97	0,00	0,00
6911000	Juros de financiamentos obtidos	0,00	2.411,97	0,00	2.411,97	2.411,97	2.411,97	0,00	0,00
6918	Outros juros	0,00	121,45	0,00	121,45	121,45	121,45	0,00	0,00
69180	Outros juros	0,00	121,45	0,00	121,45	121,45	121,45	0,00	0,00
691801	OUTROS JUROS	0,00	121,45	0,00	121,45	121,45	121,45	0,00	0,00
6918010	OUTROS JUROS MN	0,00	121,45	0,00	121,45	121,45	121,45	0,00	0,00

E3M - Information Systems, SA

processado por computador

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72	Prestações de serviços	1.525.640,00	14.650,41	1.525.640,00	14.650,41	1.543.238,75	1.543.238,75	0,00	0,00
72.1	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	1.487.158,76	0,00	1.487.158,76	0,00	1.490.107,10	1.490.107,10	0,00	0,00
72.10	QUOTAS UTILIZADORES	535.705,76	0,00	535.705,76	0,00	535.705,76	535.705,76	0,00	0,00
72.100	QUOTAS UTILIZADORES MN	535.705,76	0,00	535.705,76	0,00	535.705,76	535.705,76	0,00	0,00
72.1000	QUOTAS UTILIZADORES-MENSALIDADES MN	535.705,76	0,00	535.705,76	0,00	535.705,76	535.705,76	0,00	0,00
72.10000	QUOTAS UTILIZADORES MENS.CRECHE MN	12.078,14	0,00	12.078,14	0,00	12.078,14	12.078,14	0,00	0,00
72.10001	QUOTAS UTILIZADORES MENS.PRE-ESCOLA	62.355,60	0,00	62.355,60	0,00	62.355,60	62.355,60	0,00	0,00
72.10003	QUOTAS UTILIZADORES MENS.CATL MN	38.779,90	0,00	38.779,90	0,00	38.779,90	38.779,90	0,00	0,00
72.10004	QUOTAS UTILIZADORES MENS.LAR MN	380.604,52	0,00	380.604,52	0,00	380.604,52	380.604,52	0,00	0,00
72.10005	QUOTAS UTILIZADORES MENS.CENTRO DIA	41.887,60	0,00	41.887,60	0,00	41.887,60	41.887,60	0,00	0,00
72.12	Terceira idade	61.151,48	0,00	61.151,48	0,00	61.151,48	61.151,48	0,00	0,00
72.1202	Apoio domiciliário	61.151,48	0,00	61.151,48	0,00	61.151,48	61.151,48	0,00	0,00
72.120204	ALIM+TRATAM.ROUPA+OUT.SER.C/FS	22.007,30	0,00	22.007,30	0,00	22.007,30	22.007,30	0,00	0,00
72.120205	ALIMENTACAO+TRATAMENTO ROUPA+OUT.SERV.S/F	10.066,19	0,00	10.066,19	0,00	10.066,19	10.066,19	0,00	0,00
72.120206	ALIMENTACAO+HIGIENE PESSOAL 2X+OUT.SERV.S/F	2.666,16	0,00	2.666,16	0,00	2.666,16	2.666,16	0,00	0,00
72.120207	HIG.PESSOAL 1X+TRAT.ROUPA+OUT.SERV.S/FS	3.254,86	0,00	3.254,86	0,00	3.254,86	3.254,86	0,00	0,00
72.120209	ALIMENTACAO+HIGIENE PESSOAL 1X+OUTR.SERV.C	1.755,08	0,00	1.755,08	0,00	1.755,08	1.755,08	0,00	0,00
72.120210	HIG.PESSOAL 1X+TRA.ROUPA+OUT.SERV.C/FS	8.257,22	0,00	8.257,22	0,00	8.257,22	8.257,22	0,00	0,00
72.120212	ALIMENTACAO+HIGIENE PESSOAL 2X+OUT.SERV.C/F	6.035,94	0,00	6.035,94	0,00	6.035,94	6.035,94	0,00	0,00
72.120214	HIG.PESS.2X+TRATA/ROUPA+OUTROS SERVICOS C/FS	640,66	0,00	640,66	0,00	640,66	640,66	0,00	0,00
72.120215	ALIM+ANIMACAO/SOCIALIZACAO/FS	1.737,01	0,00	1.737,01	0,00	1.737,01	1.737,01	0,00	0,00
72.120217	ALIM+HIG.PESS.1+TRATA/ROUPA+OUT.SERV.C/FS	3.149,20	0,00	3.149,20	0,00	3.149,20	3.149,20	0,00	0,00
72.120222	ALIM+HIG.PESS.1X+OUT.SEV.S/FS	1.394,71	0,00	1.394,71	0,00	1.394,71	1.394,71	0,00	0,00
72.120223	ALIM+HIG.PESS.2XTRAT.ROUPA+OUT.SEV.S/FS	187,15	0,00	187,15	0,00	187,15	187,15	0,00	0,00
72.13	COMPARTICIPACOES	890.301,52	0,00	890.301,52	0,00	893.249,86	893.249,86	0,00	0,00
72.130	INFANCIA JUVENTUDE	471.806,87	0,00	471.806,87	0,00	473.943,03	473.943,03	0,00	0,00
72.1300	CRECHE	351.404,32	0,00	351.404,32	0,00	351.404,32	351.404,32	0,00	0,00
72.13000	CRECHE	351.404,32	0,00	351.404,32	0,00	351.404,32	351.404,32	0,00	0,00
72.1302	C.A.TL	19.031,32	0,00	19.031,32	0,00	19.031,32	19.031,32	0,00	0,00
72.13020	C.A.TL	19.031,32	0,00	19.031,32	0,00	19.031,32	19.031,32	0,00	0,00
72.1303	PRE-ESCOLAR	101.371,23	0,00	101.371,23	0,00	103.507,39	103.507,39	0,00	0,00

## Balancete Geral

## Resultados / 2024

(Valores em Euros)

Data: 24-03-2025  
 Página: 37 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72.13030	PRE-ESCOLAR	101.371,23	0,00	101.371,23	0,00	103.507,39	103.507,39	0,00	0,00
72.131	TERCEIRA IDADE	418.494,65	0,00	418.494,65	0,00	419.306,83	419.306,83	0,00	0,00
72.1311	TERCEIRA IDADE	241.017,17	0,00	241.017,17	0,00	241.017,17	241.017,17	0,00	0,00
72.13110	LAR	241.017,17	0,00	241.017,17	0,00	241.017,17	241.017,17	0,00	0,00
72.1312	CENTRO DIA	33.995,46	0,00	33.995,46	0,00	34.807,20	34.807,20	0,00	0,00
72.13120	CENTRO DIA	33.995,46	0,00	33.995,46	0,00	34.807,20	34.807,20	0,00	0,00
72.1313	APOIO DOMICILIARIO	143.482,02	0,00	143.482,02	0,00	143.482,46	143.482,46	0,00	0,00
72.13130	APOIO DOMICILIARIO	143.482,02	0,00	143.482,02	0,00	143.482,46	143.482,46	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	5.708,00	0,00	5.708,00	0,00	5.708,00	5.708,00	0,00	0,00
7220	Quotizações e jóias	5.708,00	0,00	5.708,00	0,00	5.708,00	5.708,00	0,00	0,00
72200	Quotizações e jóias	5.708,00	0,00	5.708,00	0,00	5.708,00	5.708,00	0,00	0,00
722000	Quotizações e jóias	5.708,00	0,00	5.708,00	0,00	5.708,00	5.708,00	0,00	0,00
7220000	Quotizações e jóias	5.708,00	0,00	5.708,00	0,00	5.708,00	5.708,00	0,00	0,00
725	SERVICOS SECUNDARIOS	32.773,24	0,00	32.773,24	0,00	32.773,24	32.773,24	0,00	0,00
7250	SERVICOS SECUNDARIOS	32.773,24	0,00	32.773,24	0,00	32.773,24	32.773,24	0,00	0,00
72500	SERVICOS SECUNDARIOS MN	32.773,24	0,00	32.773,24	0,00	32.773,24	32.773,24	0,00	0,00
725000	SERVICOS SECUNDARIOS A UTENTES MN	18.941,75	0,00	18.941,75	0,00	18.941,75	18.941,75	0,00	0,00
7250000	SERVICOS SECUNDARIOS PISCINA-PRALA	287,50	0,00	287,50	0,00	287,50	287,50	0,00	0,00
7250001	SERVICOS SECUNDARIOS MUSICA/DANCA	6.376,00	0,00	6.376,00	0,00	6.376,00	6.376,00	0,00	0,00
7250002	SERVICOS SECUNDARIO AT/PSICOMOTRICIDADE	2.326,00	0,00	2.326,00	0,00	2.326,00	2.326,00	0,00	0,00
7250004	SERVICOS SECUNDARIOS REABILITACAO	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00
7250005	SERVICOS SECUNDARIOS TRANSPORTE	6.875,00	0,00	6.875,00	0,00	6.875,00	6.875,00	0,00	0,00
7250007	SERVICOS SECUNDARIOS INGLES	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
7250009	SERVICOS SECUNDARIOS FESTAS	1.829,25	0,00	1.829,25	0,00	1.829,25	1.829,25	0,00	0,00
725001	SERVICOS SECUNDARIOS REFEIÇÕES/PISC	13.831,49	0,00	13.831,49	0,00	13.831,49	13.831,49	0,00	0,00
7250010	SERVICOS SECUNDARIOS REFEIÇÕES/PISC	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00	0,00
7250013	SERVICOS SECUNDARIOS REPEICOES-TI	9.688,99	0,00	9.688,99	0,00	9.688,99	9.688,99	0,00	0,00
7250016	SERVICOS SECUNDARIOS-EXPRESSOES ARTISTICAS	562,50	0,00	562,50	0,00	562,50	562,50	0,00	0,00
7250018	SERVICOS SECUNDARIOS-APOIO AO ESTUDO	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
728	Descontos e abatimentos	0,00	14.650,41	0,00	14.650,41	14.650,41	14.650,41	0,00	0,00
7280	Descontos e abatimentos	0,00	14.650,41	0,00	14.650,41	14.650,41	14.650,41	0,00	0,00

E3M - Information Systems, SA

processado por computador

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72800	Descontos e abatimentos	0,00	14.650,41	0,00	14.650,41	14.650,41	14.650,41	0,00	0,00
728000	Descontos e abatimentos	0,00	14.650,41	0,00	14.650,41	14.650,41	14.650,41	0,00	0,00
7280000	Descontos e abatimentos de Serviços	0,00	14.650,41	0,00	14.650,41	14.650,41	14.650,41	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	80.431,05	0,00	80.431,05	0,00	80.431,05	80.431,05	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	17.485,95	0,00	17.485,95	0,00	17.485,95	17.485,95	0,00	0,00
7520	AUTARQUIAS	3.836,06	0,00	3.836,06	0,00	3.836,06	3.836,06	0,00	0,00
75200	CAMARA MUNICIPAL AGUEDA	3.836,06	0,00	3.836,06	0,00	3.836,06	3.836,06	0,00	0,00
752000	CAMARA MUNICIPAL AGUEDA	3.836,06	0,00	3.836,06	0,00	3.836,06	3.836,06	0,00	0,00
7520000	CAMARA MUNICIPAL AGUEDA	3.836,06	0,00	3.836,06	0,00	3.836,06	3.836,06	0,00	0,00
7521	OUTRAS ENTIDADES	13.649,89	0,00	13.649,89	0,00	13.649,89	13.649,89	0,00	0,00
75210	OUTRAS ENTIDADES	13.649,89	0,00	13.649,89	0,00	13.649,89	13.649,89	0,00	0,00
752100	OUTRAS ENTIDADES	13.649,89	0,00	13.649,89	0,00	13.649,89	13.649,89	0,00	0,00
7521000	OUTRAS ENTIDADES	13.649,89	0,00	13.649,89	0,00	13.649,89	13.649,89	0,00	0,00
753	Doações e heranças	62.945,10	0,00	62.945,10	0,00	62.945,10	62.945,10	0,00	0,00
7530	Doações e heranças	62.945,10	0,00	62.945,10	0,00	62.945,10	62.945,10	0,00	0,00
75300	Donativos	62.945,10	0,00	62.945,10	0,00	62.945,10	62.945,10	0,00	0,00
753000	Donativos	62.945,10	0,00	62.945,10	0,00	62.945,10	62.945,10	0,00	0,00
7530000	Donativos	61.513,68	0,00	61.513,68	0,00	61.513,68	61.513,68	0,00	0,00
7530001	Donativos em especie	1.431,42	0,00	1.431,42	0,00	1.431,42	1.431,42	0,00	0,00
76	Reversões	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00
762	De perdas por imparidade	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00
7621	Em dívidas a receber	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00
76211	Clientes	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00
7621100	CLIENTES	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00
77	Ganhos por aumentos de justo valor	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79	0,79	0,00	0,00
771	Em instrumentos financeiros	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79	0,79	0,00	0,00
7710	Em instrumentos financeiros MN	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79	0,79	0,00	0,00
77100	Em instrumentos financeiros MN	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79	0,79	0,00	0,00
771000	Em instrumentos financeiros MN	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79	0,79	0,00	0,00
7710000	Em instrumentos financeiros MN	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79	0,79	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	15.260,17	0,00	15.260,17	0,00	30.181,35	30.181,35	0,00	0,00

## Balancete Geral

## Resultados / 2024

(Valores em Euros)

Data: 24-03-2025  
Página: 39 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
781	Rendimentos suplementares	5.489,74	0,00	5.489,74	0,00	5.489,74	5.489,74	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	5.489,74	0,00	5.489,74	0,00	5.489,74	5.489,74	0,00	0,00
78160	Outros rendimentos suplementares MN	5.489,74	0,00	5.489,74	0,00	5.489,74	5.489,74	0,00	0,00
781608	NAO ESPINER.VAC.MN	5.489,74	0,00	5.489,74	0,00	5.489,74	5.489,74	0,00	0,00
7816080	NAO ESPINER.VAC.MN	5.489,74	0,00	5.489,74	0,00	5.489,74	5.489,74	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	327,18	0,00	327,18	0,00	327,18	327,18	0,00	0,00
7820	Descontos de pronto pagamento obtidos	327,18	0,00	327,18	0,00	327,18	327,18	0,00	0,00
78200	Descontos de pronto pagamento obtidos	327,18	0,00	327,18	0,00	327,18	327,18	0,00	0,00
782000	Descontos de pronto pagamento obtidos MN	327,18	0,00	327,18	0,00	327,18	327,18	0,00	0,00
7820000	Descontos de pronto pagamento obtidos MN	327,18	0,00	327,18	0,00	327,18	327,18	0,00	0,00
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	6.245,56	0,00	6.245,56	0,00	21.166,74	21.166,74	0,00	0,00
7871	Alienações	200,00	0,00	200,00	0,00	15.121,18	15.121,18	0,00	0,00
78710	ATIVO FIXO TANGIVEL MN	200,00	0,00	200,00	0,00	15.121,18	15.121,18	0,00	0,00
787100	ATIVO FIXO TANGIVEL	200,00	0,00	200,00	0,00	15.121,18	15.121,18	0,00	0,00
7871000	ATIVO FIXO TANGIVEL.MN-ND	200,00	0,00	200,00	0,00	15.121,18	15.121,18	0,00	0,00
7872	Sinistros	6.045,56	0,00	6.045,56	0,00	6.045,56	6.045,56	0,00	0,00
78720	Sinistros MN	6.045,56	0,00	6.045,56	0,00	6.045,56	6.045,56	0,00	0,00
787200	Sinistros MN	6.045,56	0,00	6.045,56	0,00	6.045,56	6.045,56	0,00	0,00
7872000	Sinistros MN	6.045,56	0,00	6.045,56	0,00	6.045,56	6.045,56	0,00	0,00
788	Outros	3.197,69	0,00	3.197,69	0,00	3.197,69	3.197,69	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	2.592,54	0,00	2.592,54	0,00	2.592,54	2.592,54	0,00	0,00
78810	Correcções relativas a períodos anteriores MN	2.592,54	0,00	2.592,54	0,00	2.592,54	2.592,54	0,00	0,00
788100	Correcções relativas a períodos anteriores MN	343,54	0,00	343,54	0,00	343,54	343,54	0,00	0,00
7881000	Correcções relativas a períodos anteriores ISS MN	343,54	0,00	343,54	0,00	343,54	343,54	0,00	0,00
788101	Correcções relativas a períodos anteriores OUTRAS	2.249,00	0,00	2.249,00	0,00	2.249,00	2.249,00	0,00	0,00
7881010	Correcções relativas a períodos anteriores OUTRAS	2.249,00	0,00	2.249,00	0,00	2.249,00	2.249,00	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	605,15	0,00	605,15	0,00	605,15	605,15	0,00	0,00
78830	Imputação de subsídios para investimentos	605,15	0,00	605,15	0,00	605,15	605,15	0,00	0,00
788300	Imputação de subsídios para investimentos	605,15	0,00	605,15	0,00	605,15	605,15	0,00	0,00
7883000	Imputação de subsídios para investimentos	605,15	0,00	605,15	0,00	605,15	605,15	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	1.365,40	0,00	1.365,40	0,00	1.365,40	1.365,40	0,00	0,00

E3M - Information Systems, SA

processado por computador

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
791	Juros obtidos	1.365,40	0,00	1.365,40	0,00	1.365,40	0,00	1.365,40	0,00
7911	De depósitos	1.365,40	0,00	1.365,40	0,00	1.365,40	0,00	1.365,40	0,00
79110	De depósitos	1.365,40	0,00	1.365,40	0,00	1.365,40	0,00	1.365,40	0,00
791100	De depósitos	1.365,40	0,00	1.365,40	0,00	1.365,40	0,00	1.365,40	0,00
7911000	De depósitos - IS/PR	1.365,40	0,00	1.365,40	0,00	1.365,40	0,00	1.365,40	0,00
81	Resultado líquido do período	1.615.923,92	1.614.360,46	1.563,46	0,00	1.701.095,51	1.699.532,05	1.563,46	0,00
811	Resultado antes de impostos	1.614.205,25	1.614.205,25	0,00	0,00	1.614.205,25	1.614.205,25	0,00	0,00
81110	Resultado antes de impostos	1.614.205,25	1.614.205,25	0,00	0,00	1.614.205,25	1.614.205,25	0,00	0,00
811100	Resultado antes de impostos	1.614.205,25	1.614.205,25	0,00	0,00	1.614.205,25	1.614.205,25	0,00	0,00
8111000	Resultado antes de impostos	1.614.205,25	1.614.205,25	0,00	0,00	1.614.205,25	1.614.205,25	0,00	0,00
812	Imposto sobre o rendimento do período	155,21	155,21	0,00	0,00	155,21	155,21	0,00	0,00
8121	Imposto estimado para o período	155,21	155,21	0,00	0,00	155,21	155,21	0,00	0,00
81210	Imposto estimado para o período	155,21	155,21	0,00	0,00	155,21	155,21	0,00	0,00
812100	Imposto estimado para o período	155,21	155,21	0,00	0,00	155,21	155,21	0,00	0,00
8121000	Imposto estimado para o período	155,21	155,21	0,00	0,00	155,21	155,21	0,00	0,00
818	Resultado líquido	1.563,46	0,00	1.563,46	0,00	86.735,05	85.171,59	1.563,46	0,00
8180	Resultado líquido	1.563,46	0,00	1.563,46	0,00	86.735,05	85.171,59	1.563,46	0,00
81800	Resultado líquido	1.563,46	0,00	1.563,46	0,00	86.735,05	85.171,59	1.563,46	0,00
818000	Resultado líquido	1.563,46	0,00	1.563,46	0,00	86.735,05	85.171,59	1.563,46	0,00
8180000	Resultado líquido	1.563,46	0,00	1.563,46	0,00	86.735,05	85.171,59	1.563,46	0,00
Totais		3.243.371,33	3.243.371,33	1.629.010,87	1.629.010,87	13.152.212,85	13.152.212,85	2.460.357,62	2.460.357,62
<b>Saldo Geral</b>									