

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)**

| Conta | Descrição                                   | Período             |                   | Acumulado           |                   | Saldo             |        |
|-------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------|
|       |                                             | Débito              | Crédito           | Débito              | Crédito           | Devedor           | Credor |
| 11    | Calça                                       | 70.953,26           | 30.306,00         | 31.115,47           | 30.306,00         | 809,47            |        |
| 1111  | Calça - C. mine                             | 70.953,26           | 30.126,00         | 11.125,17           | 30.306,00         | 809,47            |        |
| 12    | Depósitos à ordem                           | 1.015.232,77        | 801.247,67        | 1.779.140,19        | 801.247,67        | 357.092,57        |        |
| 12001 | Depósitos à ordem - JF - CEF - PO           | 445.822,15          | 411.855,50        | 508.719,14          | 411.855,50        | 96.863,64         |        |
| 12002 | Depósitos à ordem - JF - BC F - LMO         | 1,59                | 12,00             | 19,00               | 19,00             |                   |        |
| 12003 | Depósitos à ordem - JF - CA - PO            | 569.936,71          | 149.387,11        | 530.720,61          | 149.387,11        | 141.377,50        |        |
| 12004 | Depósitos à ordem - JF - CCB - Itentem - DO | 65.496,32           |                   | 119.651,43          |                   | 219.021,43        |        |
|       | <b>Total da classe</b>                      | <b>1.046.186,03</b> | <b>931.553,61</b> | <b>1.190.255,15</b> | <b>831.553,61</b> | <b>358.701,74</b> |        |

| Conta      | Descrição                                                                                                            | Período | Débito     | Crédito    | Acumulado  | Débito     | Crédito | Saldos | Pagador    | Credor |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|---------|--------|------------|--------|
| 21         | Clientes e clientes                                                                                                  |         | 648.163,23 | 651.402,59 |            |            |         |        |            |        |
| 211        | Clientes e clientes - Conta corrente                                                                                 |         | 648.163,23 | 651.402,59 |            |            |         |        |            |        |
| 2111       | Clientes e clientes - Conta corrente - Geral                                                                         |         | 648.163,23 | 651.402,59 |            |            |         |        |            |        |
| 21111      | Clientes e clientes - Conta corrente - Geral - Fornecedor                                                            |         | 648.163,23 | 651.402,59 |            |            |         |        |            |        |
| 2111100001 | Clientes e clientes - Conta corrente - Geral - Fornecedor - Comarcas                                                 |         | 19.714,34  | 21.084,35  |            |            |         |        |            |        |
| 2111100005 | Clientes e clientes - Conta corrente - Geral - Fornecedor - ASACIA HISTÓRIA TRANSPORT - OCASIONAL 2º PASSAGEIROS LDB |         |            | 250,86     |            |            |         |        |            |        |
| 2111100010 | Clientes e clientes - Conta corrente - Geral - Fornecedor - Adm. na Torre de Silva Pass                              |         |            |            | 101,25     |            |         |        |            |        |
| 2111100012 | Clientes e clientes - Conta corrente - Geral - Fornecedor - ADEP Associação desportiva Pissinassurip                 |         | 540,00     | 640,00     |            |            |         |        |            |        |
| 2111100020 | Clientes e clientes - Conta corrente - Geral - Fornecedor - Alagoas Comércio e Indústria                             |         | 27.195,30  | 27.195,30  |            |            |         |        |            |        |
| 2111100022 | Clientes e clientes - Conta corrente - Geral - Fornecedor - Alu. Fluminense SA                                       |         | 282.132,79 | 282.132,79 |            |            |         |        |            |        |
| 2111100023 | Clientes e clientes - Conta corrente - Geral - Fornecedor - Alu. Mista Falcão Rogério                                |         | 40,00      | 40,00      |            |            |         |        |            |        |
| 2111100024 | Clientes e clientes - Conta corrente - Geral - Fornecedor - AMORCQ, LDB                                              |         |            | 544,00     | 544,00     |            |         |        |            |        |
| 2111100026 | Clientes e clientes - Conta corrente - Geral - Fornecedor - Ar. Ctrialo Bete Roca Lourenço                           |         | 3,84       | 3,84       |            |            |         |        |            |        |
| 2111100020 | Clientes e clientes - Conta corrente - Fornecedor - Arq. Filiz Meyers Hema Guez                                      |         | 3.634,07   | 3.191,97   | 7.191,97   |            |         |        |            |        |
| 2111100025 | Clientes e clientes - Conta corrente - Geral - Fornecedor - Ar. Albedia Poytugal Andrade C. ur                       |         | 132,80     | 112,49     |            |            |         |        |            |        |
| 2111100042 | Clientes e clientes - Conta corrente - Fornecedor - Ar. Fornecedor - Fornecedor                                      |         | 168,00     | 168,00     |            |            |         |        |            |        |
| 2111100050 | Clientes e clientes - Conta corrente - Fornecedor - Ar. Fornecedor - Fornecedor                                      |         | 552,00     | 552,00     |            |            |         |        |            |        |
| 2111100054 | Clientes e clientes - Conta corrente - Fornecedor - Ar. Fornecedor - Fornecedor                                      |         | 618,77     | 618,77     |            |            |         |        |            |        |
|            | Total e Transportes                                                                                                  |         | 648.163,23 | 651.402,59 | 763.035,59 | 653.168,47 |         |        |            |        |
|            |                                                                                                                      |         |            |            |            |            |         |        | 109.867,12 |        |

Balanceze (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

| Conta               | Descrição                                                              | Período    |            | Acumulado  |            | Saldo      |          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
|                     |                                                                        | Débito     | Crédito    | Débito     | Crédito    | Devedor    | Credor   |
| 2111100057          | Clientes e Fornecedores (transporte) - COM 100% - Rótulo - 100% - 100% | 648.163,21 | 651.402,59 | 763.035,39 | 653.168,47 | 109.867,12 |          |
| 2111100060          | Clientes e Fornecedores (transporte) - COM 100% - Rótulo - 100% - 100% | 41,20      | 43,22      | 60,29      | 43,26      |            |          |
| 2111100063          | Clientes e Fornecedores (transporte) - COM 100% - Rótulo - 100% - 100% | 42,10      | 46,50      | 50,36      | 36,00      |            | 104,78   |
| 2111100066          | Clientes e Fornecedores (transporte) - COM 100% - Rótulo - 100% - 100% | 2.284,72   | 1.887,73   | 1.102,73   | 1.056,73   |            |          |
| 2111100069          | Clientes e Fornecedores (transporte) - COM 100% - Rótulo - 100% - 100% | 17.280,10  | 25.246,10  | 20.246,10  | 10.246,10  |            |          |
| 2111100078          | Clientes e Fornecedores (transporte) - COM 100% - Rótulo - 100% - 100% | 116,00     | 116,00     | 116,00     | 116,00     |            |          |
| 2111100087          | Clientes e Fornecedores (transporte) - COM 100% - Rótulo - 100% - 100% | 12.807,03  | 12.877,86  | 14.790,18  | 12.877,86  |            | 1.966,32 |
| 2111100084          | Clientes e Fornecedores (transporte) - COM 100% - Rótulo - 100% - 100% | 6.633,02   | 466,71     | 6.633,02   | 466,71     |            | 6.633,02 |
| 2111100092          | Clientes e Fornecedores (transporte) - COM 100% - Rótulo - 100% - 100% | 1.768,12   | 1.488,16   | 1.548,16   | 1.488,16   |            | 60,00    |
| 2111100104          | Clientes e Fornecedores (transporte) - COM 100% - Rótulo - 100% - 100% | 1.284,63   | 1.283,52   | 1.537,09   | 285,07     |            | 212,00   |
| 2111100105          | Clientes e Fornecedores (transporte) - COM 100% - Rótulo - 100% - 100% | 2.713,29   | 2.974,11   | 3.616,11   | 2.974,11   |            | 444,00   |
| 2111100109          | Clientes e Fornecedores (transporte) - COM 100% - Rótulo - 100% - 100% | 212,51     | 176,80     | 912,55     | 676,85     |            | 136,00   |
| 2111100110          | Clientes e Fornecedores (transporte) - COM 100% - Rótulo - 100% - 100% | 212,40     | 292,48     | 262,40     | 262,48     |            |          |
| 2111100111          | Clientes e Fornecedores (transporte) - COM 100% - Rótulo - 100% - 100% | 2.122,84   | 3.042,12   | 3.042,12   | 3.463,12   |            | 246,12   |
| 2111100114          | Clientes e Fornecedores (transporte) - COM 100% - Rótulo - 100% - 100% | 450,90     | 450,00     | 600,90     | 450,00     |            |          |
| 2111100126          | Clientes e Fornecedores (transporte) - COM 100% - Rótulo - 100% - 100% | 3.224,12   | 7.463,84   | 7.463,84   | 7.463,84   |            |          |
| 2111100129          | Clientes e Fornecedores (transporte) - COM 100% - Rótulo - 100% - 100% | 1.002,45   | 49,06      | 48,06      | 49,06      |            |          |
| 2111100134          | Clientes e Fornecedores (transporte) - COM 100% - Rótulo - 100% - 100% | 16,00      | 16,00      | 16,00      | 16,00      |            |          |
| 2111100135          | Clientes e Fornecedores (transporte) - COM 100% - Rótulo - 100% - 100% | 750,00     | 750,00     | 750,00     | 750,00     |            |          |
| 2111100144          | Clientes e Fornecedores (transporte) - COM 100% - Rótulo - 100% - 100% | 1.168,50   | 2.907,55   | 2.907,55   | 2.907,55   |            |          |
| 2111100151          | Clientes e Fornecedores (transporte) - COM 100% - Rótulo - 100% - 100% |            |            |            |            |            |          |
| 2111100164          | Clientes e Fornecedores (transporte) - COM 100% - Rótulo - 100% - 100% |            |            |            |            |            |          |
| Total a transportar |                                                                        | 648.163,21 | 651.402,59 | 763.035,39 | 653.168,47 | 109.867,12 |          |

Grav Movimentação, Saldo das Somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

12.12.24

| Conta               | Descrição                                                                          | Período    |            | Acumulado  |            | Saldo      |        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
|                     |                                                                                    | Débito     | Crédito    | Débito     | Crédito    | Devedor    | Credor |
| 2111100176          | Clientes e utentes-Conta corrente-Lendas-Cont. para 1º de Agosto aos Santos Lendas | 648.183,22 | 651.402,59 | 765.035,59 | 655.168,47 | 109.867,12 |        |
| 2111100180          | Clientes e utentes-Conta corrente-Lendas-Cont. para 1º de Agosto                   | 82,25      | 398,52     | 398,52     | 398,51     |            |        |
| 2111100181          | Clientes e utentes-Conta corrente-Fer. 25-Cont. para João Gillo                    | 1.082,73   | 1.082,73   | 1.082,73   | 1.082,73   |            |        |
| 2111100106          | Clientes e utentes-Conta corrente-Lendas-Cont. para João Rêgo                      | 209,00     | 400,00     | 400,00     | 200,00     |            |        |
| 2111100195          | Clientes e utentes-Conta corrente-Lendas-Cont. para João Rêgo                      | 1.246,50   | 1.297,70   | 1.297,70   | 1.297,70   |            |        |
| 2111100196          | Clientes e utentes-Conta corrente-Lendas-Cont. para João Rêgo                      | 179,81     | 179,81     | 179,81     | 179,81     |            | 131,43 |
| 2111100203          | Clientes e utentes-Conta corrente-Lendas-Cont. para João Rêgo                      | 157,43     | 241,20     | 241,05     | 241,05     |            | 457,54 |
| 2111100204          | Clientes e utentes-Conta corrente-Lendas-Cont. para João Rêgo                      | 129,97     | 129,97     | 129,97     | 129,97     |            |        |
| 2111100213          | Clientes e utentes-Conta corrente-Lendas-Cont. para João Rêgo                      | 101,59     | 101,59     | 101,59     | 101,59     |            |        |
| 2111100225          | Clientes e utentes-Conta corrente-Lendas-Cont. para João Rêgo                      | 101,59     | 101,59     | 101,59     | 101,59     |            |        |
| 2111100232          | Clientes e utentes-Conta corrente-Lendas-Cont. para João Rêgo                      | 157,59     | 157,59     | 157,59     | 157,59     |            |        |
| 2111100233          | Clientes e utentes-Conta corrente-Lendas-Cont. para João Rêgo                      | 157,59     | 157,59     | 157,59     | 157,59     |            |        |
| 2111100234          | Clientes e utentes-Conta corrente-Lendas-Cont. para João Rêgo                      | 157,59     | 157,59     | 157,59     | 157,59     |            |        |
| 2111100235          | Clientes e utentes-Conta corrente-Lendas-Cont. para João Rêgo                      | 157,59     | 157,59     | 157,59     | 157,59     |            |        |
| 2111100240          | Clientes e utentes-Conta corrente-Lendas-Cont. para João Rêgo                      | 157,59     | 157,59     | 157,59     | 157,59     |            |        |
| 2111100243          | Clientes e utentes-Conta corrente-Lendas-Cont. para João Rêgo                      | 157,59     | 157,59     | 157,59     | 157,59     |            |        |
| 2111100248          | Clientes e utentes-Conta corrente-Lendas-Cont. para João Rêgo                      | 157,59     | 157,59     | 157,59     | 157,59     |            |        |
| 2111100253          | Clientes e utentes-Conta corrente-Lendas-Cont. para João Rêgo                      | 157,59     | 157,59     | 157,59     | 157,59     |            |        |
| 2111100263          | Clientes e utentes-Conta corrente-Lendas-Cont. para João Rêgo                      | 157,59     | 157,59     | 157,59     | 157,59     |            |        |
| 2111100264          | Clientes e utentes-Conta corrente-Lendas-Cont. para João Rêgo                      | 157,59     | 157,59     | 157,59     | 157,59     |            |        |
| 2111100272          | Clientes e utentes-Conta corrente-Lendas-Cont. para João Rêgo                      | 157,59     | 157,59     | 157,59     | 157,59     |            |        |
| 2111100273          | Clientes e utentes-Conta corrente-Lendas-Cont. para João Rêgo                      | 157,59     | 157,59     | 157,59     | 157,59     |            |        |
| Total a transportar |                                                                                    | 648.183,22 | 651.402,59 | 765.035,59 | 655.168,47 | 109.867,12 |        |

Grav. Movimento, Saldos e Saldo

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

| Conta                    | Descrição                                                                                   | Período    |            | Acumulado  |            | Saldos     |           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|                          |                                                                                             | Debito     | Credito    | Debito     | Credito    | Devedor    | Credor    |
| <b>Transporte Classe</b> |                                                                                             |            |            |            |            |            |           |
| 2111100124               | Clientes e fornecedores (contas correntes) - Caixa e Cartão de Crédito - Março a Maio       | 648.163,21 | 651.402,59 | 765.035,59 | 655.160,47 | 109.807,12 |           |
| 2111100291               | Clientes e fornecedores (contas correntes) - Caixa e Cartão de Crédito - Março a Maio       | 40,00      | 40,00      | 10,00      | 40,00      |            |           |
| 2111100394               | Clientes e fornecedores (contas correntes) - Caixa e Cartão de Crédito - Junho a Setembro   | 400,00     | 988,41     | 405,06     | 988,41     |            |           |
| 2111100400               | Clientes e fornecedores (contas correntes) - Caixa e Cartão de Crédito - Outubro a Dezembro | 4.160,10   | 4.160,10   | 4.160,10   | 4.160,10   |            |           |
| 2111100401               | Clientes e fornecedores (contas correntes) - Caixa e Cartão de Crédito - Novembro           | 135.333,49 | 138.112,58 | 142.811,75 | 138.434,49 | 358,24     |           |
| 2111100700               | Clientes e fornecedores (contas correntes) - Caixa e Cartão de Crédito - Faltas             | 600,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     |            |           |
| 2111100111               | Clientes e fornecedores (contas correntes) - Caixa e Cartão de Crédito - Faltas             | 2.213,05   | 2.163,85   | 4.933,86   | 2.514,65   |            |           |
| 4111100111               | Clientes e fornecedores (contas correntes) - Caixa e Cartão de Crédito - Faltas             | 2.106,10   | 2.160,00   | 2.060,00   | 2.160,00   |            |           |
| 2111100411               | Clientes e fornecedores (contas correntes) - Caixa e Cartão de Crédito - Faltas             | 280,84     | 438,12     | 438,12     | 411,51     |            |           |
| 2111100419               | Clientes e fornecedores (contas correntes) - Caixa e Cartão de Crédito - Faltas             | 21,00      | 519,33     | 519,33     |            | 519,33     |           |
| 2111100120               | Clientes e fornecedores (contas correntes) - Caixa e Cartão de Crédito - Faltas             | 21,00      | 2.636,06   | 2.636,06   |            |            |           |
| 2111100128               | Clientes e fornecedores (contas correntes) - Caixa e Cartão de Crédito - Faltas             | 205,740    | 1.113,32   | 1.113,32   | 1.113,32   |            |           |
| 2111100130               | Clientes e fornecedores (contas correntes) - Caixa e Cartão de Crédito - Faltas             | 613,53     | 944,59     | 613,59     | 944,59     |            |           |
| 2111100139               | Clientes e fornecedores (contas correntes) - Caixa e Cartão de Crédito - Faltas             | 115,66     | 115,66     | 115,66     | 115,66     |            |           |
| 2111100146               | Clientes e fornecedores (contas correntes) - Caixa e Cartão de Crédito - Faltas             | 1.442,97   | 1.442,97   | 1.442,97   | 1.442,97   |            |           |
| 2111100148               | Clientes e fornecedores (contas correntes) - Caixa e Cartão de Crédito - Faltas             | 117,20     | 117,20     | 117,20     | 117,20     |            |           |
| 2111100151               | Clientes e fornecedores (contas correntes) - Caixa e Cartão de Crédito - Faltas             | 38,20      | 38,20      | 38,20      | 38,20      |            |           |
| 2111100157               | Clientes e fornecedores (contas correntes) - Caixa e Cartão de Crédito - Faltas             |            |            | 250,53     |            |            | 250,53    |
| 2111100573               | Clientes e fornecedores (contas correntes) - Caixa e Cartão de Crédito - Faltas             | 470,13     | 130,30     | 652,59     | 130,30     |            |           |
| 2111100594               | Clientes e fornecedores (contas correntes) - Caixa e Cartão de Crédito - Faltas             | 90,00      | 100,00     | 200,00     | 100,00     |            |           |
| 2111100951               | Clientes e fornecedores (contas correntes) - Caixa e Cartão de Crédito - Faltas             | 1.019,16   | 1.019,16   | 1.019,16   | 1.019,16   |            |           |
| 2111100954               | Clientes e fornecedores (contas correntes) - Caixa e Cartão de Crédito - Faltas             |            | 134,36     | 134,36     | 134,36     |            |           |
| 2111100956               | Clientes e fornecedores (contas correntes) - Caixa e Cartão de Crédito - Faltas             | 23.340,19  | 15.860,00  | 103.094,00 | 23.060,00  |            | 58.617,60 |
| 2111100967               | Clientes e fornecedores (contas correntes) - Caixa e Cartão de Crédito - Faltas             |            | 216,00     | 216,00     | 216,00     |            |           |
| Total a transportar      |                                                                                             | 648.163,21 | 651.402,59 | 765.035,59 | 655.160,47 | 109.807,12 |           |

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

| Conta               | Descrição                                                                                  | Período    |            | Acumulado  |            | Saldo      |        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
|                     |                                                                                            | Debito     | Credito    | Debito     | Credito    | Devedor    | Credor |
| 2111100371          | Clientes e fornecedores (Conta de grupo Gerais - Continente-Terra)                         | 648.151,22 | 831.402,59 | 765.035,59 | 655.148,47 |            |        |
| 2111100372          | Alvarado Landeiro Luísa Maria Figue                                                        | 157,16     | 257,16     | 157,16     | 157,16     |            |        |
| 2111100380          | Clientes e fornecedores (Conta de grupo Gerais - Continente-Terra) Lopes Jacinto Rodrigues | 434,06     | 434,06     | 434,06     | 434,06     |            |        |
| 2111100384          | Clientes e fornecedores (Conta de grupo Gerais - Continente-Terra) Sociedade Agrícola, Lda | 402,80     | 2.884,85   | 2.885,05   | 2.885,85   |            |        |
| 2111100387          | Clientes e fornecedores (Conta de grupo Gerais - Continente-Terra) Virgílio Salgado        | 50,50      | 491,80     | 491,50     | 491,80     |            |        |
| 2111100306          | Clientes e fornecedores (Conta de grupo Gerais - Continente-Terra) Vila Lusa               | 50,50      | 50,50      | 50,00      | 50,00      |            |        |
| 2111100391          | Clientes e fornecedores (Conta de grupo Gerais - Continente-Terra) Aviação                 | 136,00     | 136,00     | 136,00     | 136,00     |            |        |
| 2111100392          | Clientes e fornecedores (Conta de grupo Gerais - Continente-Terra) Aviação                 | 136,00     | 136,00     | 136,00     | 136,00     |            |        |
| 2111100397          | Clientes e fornecedores (Conta de grupo Gerais - Continente-Terra) Aviação                 | 48,00      | 48,00      | 48,00      | 48,00      |            |        |
| 2111100394          | Clientes e fornecedores (Conta de grupo Gerais - Continente-Terra) Aviação                 | 31,91      | 31,91      | 31,91      | 31,91      |            |        |
| 2111100495          | Clientes e fornecedores (Conta de grupo Gerais - Continente-Terra) Aviação                 | 26,00      | 26,00      | 26,00      | 26,00      |            |        |
| 2111100106          | Clientes e fornecedores (Conta de grupo Gerais - Continente-Terra) Aviação                 | 2.740,13   | 2.740,13   | 2.740,13   | 2.740,13   |            |        |
| 2111100197          | Clientes e fornecedores (Conta de grupo Gerais - Continente-Terra) Aviação                 | 96,00      | 96,00      | 96,00      | 96,00      |            |        |
| 2111100398          | Clientes e fornecedores (Conta de grupo Gerais - Continente-Terra) Aviação                 | 813,62     | 813,62     | 813,62     | 813,62     |            |        |
| 2111100394          | Clientes e fornecedores (Conta de grupo Gerais - Continente-Terra) Aviação                 | 632,50     | 632,50     | 632,50     | 632,50     |            |        |
| 2111100400          | Clientes e fornecedores (Conta de grupo Gerais - Continente-Terra) Aviação                 | 150,00     | 150,00     | 150,00     | 150,00     |            |        |
| 2111100401          | Clientes e fornecedores (Conta de grupo Gerais - Continente-Terra) Aviação                 | 188,15     | 188,15     | 188,15     | 188,15     |            |        |
| 2111100402          | Clientes e fornecedores (Conta de grupo Gerais - Continente-Terra) Aviação                 | 80,00      | 80,00      | 80,00      | 80,00      |            |        |
| 2111100403          | Clientes e fornecedores (Conta de grupo Gerais - Continente-Terra) Aviação                 | 175,43     | 175,43     | 175,43     | 175,43     |            |        |
| 2111100499          | Clientes e fornecedores (Conta de grupo Gerais - Continente-Terra) Aviação                 | 32.574,88  | 32.574,88  | 32.574,88  | 32.574,88  |            |        |
| 2111100104          | Clientes e fornecedores (Conta de grupo Gerais - Continente-Terra) Aviação                 | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |            |        |
| 2111100377          | Clientes e fornecedores (Conta de grupo Gerais - Continente-Terra) Aviação                 | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |            |        |
| 217                 | Clientes e fornecedores (Conta de grupo Gerais - Continente-Terra) Aviação                 | 0,543,65   | 0,543,65   | 0,543,65   | 0,543,65   |            |        |
| 2172                | Clientes e fornecedores (Conta de grupo Gerais - Continente-Terra) Aviação                 | 8,543,65   | 8,543,65   | 8,543,65   | 8,543,65   |            |        |
| 21731               | Clientes e fornecedores (Conta de grupo Gerais - Continente-Terra) Aviação                 | 8,543,65   | 8,543,65   | 8,543,65   | 8,543,65   |            |        |
| 2171100101          | Clientes e fornecedores (Conta de grupo Gerais - Continente-Terra) Aviação                 | 2,521,57   | 2,521,57   | 2,521,57   | 2,521,57   |            |        |
| Total a transportar |                                                                                            | 648.151,22 | 831.402,59 | 765.035,59 | 655.148,47 | 109.867,12 |        |



**Balance** (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

| Conta               | Descrição          | Período      | Acumulado    |              | Saldo        |           |
|---------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
|                     |                    |              | Débito       | Crédito      | Orcado       | Credito   |
| 2211015             | Transporte classes | 2.044.046,85 | 1.076.709,46 | 1.175.383,02 | 1.139.929,13 | 74.453,23 |
| 2211016             | Transporte classes | 945,12       | 1.151,53     | 945,12       | 1.151,53     | 206,21    |
| 2211017             | Transporte classes | 8.560,00     | 8.890,40     | 8.060,60     | 9.724,32     | 1.663,72  |
| 2211018             | Transporte classes | 2.970,00     | 2.970,00     | 2.970,00     | 2.970,00     |           |
| 2211019             | Transporte classes | 201,81       | 101,22       | 101,81       | 102,22       | 5,41      |
| 22111020            | Transporte classes | 2.000,00     | 3.000,00     | 2.000,00     | 1.000,00     | 600,00    |
| 22111021            | Transporte classes | 2.256,14     | 2.321,13     | 2.256,74     | 2.414,92     | 158,09    |
| 22111022            | Transporte classes | 4.309,13     | 3.484,06     | 3.309,23     | 3.730,19     | 429,96    |
| 22111023            | Transporte classes | 6.702,78     | 5.448,79     | 6.011,28     | 7.308,97     | 607,69    |
| 22111024            | Transporte classes | 100,12       | 101,12       | 101,12       | 101,12       |           |
| 22111025            | Transporte classes | 100,45       | 100,45       | 100,45       | 100,45       |           |
| 22111026            | Transporte classes | 24.114,74    | 24.114,74    | 24.114,74    | 24.114,74    |           |
| 22111027            | Transporte classes | 1.551,22     | 1.551,22     | 1.551,22     | 1.551,22     |           |
| 22111028            | Transporte classes | 2.588,02     | 2.588,70     | 2.589,02     | 2.589,02     |           |
| 22111029            | Transporte classes | 293,90       | 401,45       | 402,90       | 191,90       | 200,05    |
| 22111030            | Transporte classes | 622,86       | 1.714,56     | 620,56       | 1.714,56     |           |
| 22111031            | Transporte classes | 16.879,01    | 16.879,09    | 16.879,09    | 16.879,09    |           |
| 22111032            | Transporte classes | 540,76       | 540,76       | 540,76       | 540,76       |           |
| 22111033            | Transporte classes | 488,77       | 488,77       | 488,77       | 488,77       |           |
| 22111034            | Transporte classes | 90,26        | 93,03        | 98,26        | 98,26        |           |
| 22111035            | Transporte classes | 3.988,44     | 3.941,34     | 3.388,34     | 4.286,30     | 207,96    |
| 22111036            | Transporte classes | 2.756,51     | 2.916,95     | 2.756,51     | 2.916,95     |           |
| 22111037            | Transporte classes | 8.743,13     | 8.743,13     | 8.743,13     | 8.743,13     |           |
| 22111038            | Transporte classes | 516,60       | 516,60       | 516,60       | 516,60       |           |
| 22111039            | Transporte classes | 145,00       | 145,00       | 145,00       | 145,00       |           |
| 22111040            | Transporte classes | 68,99        | 68,99        | 68,99        | 68,99        |           |
| Total a transportar |                    | 2.044.046,85 | 1.076.709,46 | 1.175.383,02 | 1.139.929,13 | 74.453,23 |

Conta 31 86 89

Grupo Mensamento, Saldo das contas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

| Conta               | Descrição                                                                                                                               | Período      |              | Acumulado    |              | Saldo      |           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|
|                     |                                                                                                                                         | Débito       | Crédito      | Débito       | Crédito      | Devedor    | Creditor  |
| 22111041            | Transportes, Cidades Unidas (Lda) - Centro Comercial REBENCAR, S.A.<br>Unip Lda                                                         | 1.044.846,85 | 1.076.709,46 | 1.175.383,02 | 1.139.928,13 | 106.457,12 | 74.413,23 |
| 22111042            | Transportes, Cidades Unidas (Lda) - Centro Comercial REBENCAR, S.A.<br>Caridoso Farmacia, Lda                                           | 351,88       | 364,66       | 364,66       | 364,66       |            |           |
| 22111043            | Transportes, Cidades Unidas (Lda) - Centro Comercial REBENCAR, S.A.<br>Farmacia, Cidades Unidas (Lda) - Centro Comercial REBENCAR, S.A. | 55,17        | 55,17        | 55,17        | 55,17        |            |           |
| 22111044            | Transportes, Cidades Unidas (Lda) - Centro Comercial REBENCAR, S.A.<br>Farmacia, Cidades Unidas (Lda) - Centro Comercial REBENCAR, S.A. | 5,49         | 5,49         | 5,49         | 5,49         |            |           |
| 22111045            | Transportes, Cidades Unidas (Lda) - Centro Comercial REBENCAR, S.A.<br>Farmacia, Cidades Unidas (Lda) - Centro Comercial REBENCAR, S.A. | 8,90         | 8,90         | 8,90         | 8,90         |            |           |
| 22111046            | Transportes, Cidades Unidas (Lda) - Centro Comercial REBENCAR, S.A.<br>Farmacia, Cidades Unidas (Lda) - Centro Comercial REBENCAR, S.A. | 853,76       | 856,14       | 856,14       | 853,76       |            | 371,96    |
| 22111047            | Transportes, Cidades Unidas (Lda) - Centro Comercial REBENCAR, S.A.<br>Farmacia, Cidades Unidas (Lda) - Centro Comercial REBENCAR, S.A. | 12,53        | 13,50        | 13,50        | 12,53        |            | 13,50     |
| 22111048            | Transportes, Cidades Unidas (Lda) - Centro Comercial REBENCAR, S.A.<br>Farmacia, Cidades Unidas (Lda) - Centro Comercial REBENCAR, S.A. | 47,00        | 47,00        | 47,00        | 47,00        |            | 47,00     |
| 22111049            | Transportes, Cidades Unidas (Lda) - Centro Comercial REBENCAR, S.A.<br>Farmacia, Cidades Unidas (Lda) - Centro Comercial REBENCAR, S.A. | 11,00        | 11,00        | 11,00        | 11,00        |            | 11,00     |
| 22111050            | Transportes, Cidades Unidas (Lda) - Centro Comercial REBENCAR, S.A.<br>Farmacia, Cidades Unidas (Lda) - Centro Comercial REBENCAR, S.A. | 2.111,76     | 2.229,22     | 2.229,22     | 2.017,00     | 2.017,00   | 19,78     |
| 22111051            | Transportes, Cidades Unidas (Lda) - Centro Comercial REBENCAR, S.A.<br>Farmacia, Cidades Unidas (Lda) - Centro Comercial REBENCAR, S.A. | 108,10       | 308,75       | 308,75       | 308,75       |            | 308,75    |
| 22111052            | Transportes, Cidades Unidas (Lda) - Centro Comercial REBENCAR, S.A.<br>Farmacia, Cidades Unidas (Lda) - Centro Comercial REBENCAR, S.A. | 15,00        | 15,00        | 15,00        | 15,00        |            | 15,00     |
| 22111053            | Transportes, Cidades Unidas (Lda) - Centro Comercial REBENCAR, S.A.<br>Farmacia, Cidades Unidas (Lda) - Centro Comercial REBENCAR, S.A. | 41,10        | 41,10        | 41,10        | 41,10        |            | 41,10     |
| 22111054            | Transportes, Cidades Unidas (Lda) - Centro Comercial REBENCAR, S.A.<br>Farmacia, Cidades Unidas (Lda) - Centro Comercial REBENCAR, S.A. | 124,35       | 124,35       | 124,35       | 124,35       |            | 124,35    |
| 22111055            | Transportes, Cidades Unidas (Lda) - Centro Comercial REBENCAR, S.A.<br>Farmacia, Cidades Unidas (Lda) - Centro Comercial REBENCAR, S.A. | 40,00        | 40,00        | 40,00        | 40,00        |            | 40,00     |
| 22111056            | Transportes, Cidades Unidas (Lda) - Centro Comercial REBENCAR, S.A.<br>Farmacia, Cidades Unidas (Lda) - Centro Comercial REBENCAR, S.A. | 2,00         | 2,00         | 2,00         | 2,00         |            | 2,00      |
| 22111057            | Transportes, Cidades Unidas (Lda) - Centro Comercial REBENCAR, S.A.<br>Farmacia, Cidades Unidas (Lda) - Centro Comercial REBENCAR, S.A. | 64,30        | 64,30        | 64,30        | 64,30        |            | 64,30     |
| 22111058            | Transportes, Cidades Unidas (Lda) - Centro Comercial REBENCAR, S.A.<br>Farmacia, Cidades Unidas (Lda) - Centro Comercial REBENCAR, S.A. | 397,47       | 397,47       | 397,47       | 397,47       |            | 397,47    |
| 22111059            | Transportes, Cidades Unidas (Lda) - Centro Comercial REBENCAR, S.A.<br>Farmacia, Cidades Unidas (Lda) - Centro Comercial REBENCAR, S.A. | 15,10        | 15,10        | 15,10        | 15,10        |            | 15,10     |
| 22111060            | Transportes, Cidades Unidas (Lda) - Centro Comercial REBENCAR, S.A.<br>Farmacia, Cidades Unidas (Lda) - Centro Comercial REBENCAR, S.A. | 29,16        | 29,16        | 29,16        | 29,16        |            | 29,16     |
| 22111061            | Transportes, Cidades Unidas (Lda) - Centro Comercial REBENCAR, S.A.<br>Farmacia, Cidades Unidas (Lda) - Centro Comercial REBENCAR, S.A. | 16,09        | 16,09        | 16,09        | 16,09        |            | 16,09     |
| 22111062            | Transportes, Cidades Unidas (Lda) - Centro Comercial REBENCAR, S.A.<br>Farmacia, Cidades Unidas (Lda) - Centro Comercial REBENCAR, S.A. | 3.116,74     | 1.847,51     | 1.847,51     | 1.736,74     | 1.736,74   | 2.543,03  |
| 22111063            | Transportes, Cidades Unidas (Lda) - Centro Comercial REBENCAR, S.A.<br>Farmacia, Cidades Unidas (Lda) - Centro Comercial REBENCAR, S.A. | 83,40        | 83,40        | 83,40        | 83,40        |            | 83,40     |
| 22111064            | Transportes, Cidades Unidas (Lda) - Centro Comercial REBENCAR, S.A.<br>Farmacia, Cidades Unidas (Lda) - Centro Comercial REBENCAR, S.A. | 170,20       | 170,20       | 170,20       | 170,20       |            | 170,20    |
| Total a transportar |                                                                                                                                         | 1.044.846,85 | 1.076.709,46 | 1.175.383,02 | 1.139.928,13 | 106.457,12 | 74.413,23 |

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

*Handwritten signature*

| Conta               | Descrição                                                                                                                                        | Período      |              | Acumulado    |              | Saldo      |           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|
|                     |                                                                                                                                                  | Débito       | Crédito      | Débito       | Crédito      | Devedor    | Credor    |
| 22111065            | Fornecedores-Contas-corrente-Ferraz-Alimentar-MA-SUE LOBO<br>CASALHEIRO, AFONSO                                                                  | 1.044.846,85 | 1.076.709,46 | 1.175.383,02 | 1.139.929,13 | 109.467,12 | 74.413,23 |
| 22111066            | Fornecedores-Contas-corrente-Gera s/Contante-REACELUL PAPERAM<br>LDA                                                                             | 22,26        | 22,26        | 4,50         | 4,50         |            |           |
| 22111067            | Fornecedores-Contas-corrente-Gerais-Contante-WORDEN<br>FOURMARTINS 2444 O LAR S.A                                                                | 273,03       | 273,03       | 273,03       | 273,03       |            |           |
| 22111068            | Fornecedores-Contas-corrente-Gerais-Contante-PIRATA CRISTINA<br>VAN PAUL TAVARES, LDA                                                            | 298,69       | 298,69       | 298,69       | 298,69       |            |           |
| 22111069            | Fornecedores-Contas-corrente-Gerais-Cont-Conte-CONTINUED<br>LIFE-AMERICADOS S.A                                                                  | 19,52        | 19,52        | 19,52        | 19,52        |            |           |
| 22111070            | Fornecedores-Contas-corrente-Gerais-Cont-Conte-WIRMAN RI TAIL<br>INDUSTRIAL, S.A                                                                 | 234,06       | 234,06       | 234,06       | 234,06       |            |           |
| 22111071            | Fornecedores-Contas-corrente-Gerais-Contante-FTT - COMBUSTOS DE<br>PETROLIO S.A                                                                  | 195,37       | 195,37       | 195,37       | 195,37       |            |           |
| 22111072            | Fornecedores-Contas-corrente-Gerais-Contante-INDATO PORTOGA<br>S.A                                                                               | 134,24       | 134,24       | 134,24       | 134,24       |            |           |
| 22111073            | Fornecedores-Contas-corrente-Gerais-Contante-WOOLWICH<br>PAPELARIA CENTRO DE COPIAS E LUGA ALADIVITA UNIVERSOAL LDA                              | 11,40        | 11,40        | 11,40        | 11,40        |            |           |
| 22111074            | Fornecedores-Contas-corrente-Gerais-Contante-Devonshire do<br>homesteads-Contante-Devonshire Gera s/Contante-Devonshire do<br>SUIPERMERCADOS LDA | 44,95        | 44,95        | 44,95        | 44,95        |            |           |
| 22111076            | Fornecedores-Contas-corrente-Gerais-Contante-RUT (C. PILARDO<br>LDA                                                                              | 9,90         | 9,90         | 9,90         | 9,90         |            |           |
| 22111077            | Fornecedores-Contas-corrente-Gerais-Contante-MUNDO MOIT-<br>PAPELARIA, LOMBADA E SERVIÇOS, S.A                                                   | 41,44        | 41,44        | 41,44        | 41,44        |            |           |
| 22111078            | Fornecedores-Contas-corrente-Gerais-Contante-LICENCIARIANDA A<br>LUXE CHARTER, LDA                                                               | 576,26       | 576,26       | 576,26       | 576,26       |            |           |
| 22111079            | Fornecedores-Contas-corrente-Gerais-Contante-FINCO DOCE<br>DISTRIBUICAO ALIMENTAR, SA                                                            | 110,76       | 110,76       | 110,76       | 110,76       |            |           |
| 22111084            | Fornecedores-Contas-corrente-Gera s/Contante-ORBIT & SAKTOS<br>LDA                                                                               | 9,00         | 9,00         | 9,00         | 9,00         |            |           |
| 22111085            | Fornecedores-Contas-corrente-Gera s/Contante-ALCO FERRAS<br>LADO-RO LDA                                                                          | 12,95        | 12,95        | 12,95        | 12,95        |            |           |
| 22111086            | Fornecedores-Contas-corrente-Gerais-Contante-THEK PURTUGAL S.A                                                                                   | 10,00        | 10,00        | 10,00        | 10,00        |            |           |
| 22111087            | Fornecedores-Contas-corrente-Gerais-Contante-RUE RE DE MACCORMA-<br>DE EXPRESSUS LDA                                                             | 75,10        | 75,10        | 75,10        | 75,10        |            |           |
| 22111088            | Fornecedores-Contas-corrente-Gerais-Contante-ITD PORTUGAL-<br>CONFECTES, S.A.                                                                    | 400,74       | 400,74       | 400,74       | 400,74       |            |           |
| 22111089            | Fornecedores-Contas-corrente-Gerais-Cont-Conte-LIDL A CROMPIRINIA                                                                                | 56,24        | 56,24        | 56,24        | 56,24        |            |           |
| 22111090            | Fornecedores-Contas-corrente-Gerais-Contante-PAZARIA<br>MONTALVANO LDA                                                                           | 6,49         | 6,49         | 6,49         | 6,49         |            |           |
| 22111092            | Fornecedores-Contas-corrente-Gerais-Contante-SILVIMIA SLM                                                                                        | 11,35        | 11,35        | 11,35        | 11,35        |            |           |
| 22111092            | Fornecedores-Contas-corrente-Gerais-Contante-IMFZ MC LUU                                                                                         | 6,50         | 6,50         | 6,50         | 6,50         |            |           |
| 22111093            | Fornecedores-Contas-corrente-Gera s/Contante-AR-UR EXCCO<br>UNITESSOAL LDA                                                                       | 16,53        | 16,53        | 16,53        | 16,53        |            |           |
| Total a transportar |                                                                                                                                                  | 1.044.846,85 | 1.076.709,46 | 1.175.383,02 | 1.139.929,13 | 35.453,69  |           |

Conta 31 pag 89

Conta Movimento: Saldo das contas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

| Conta               | Descrição                                                                                       | Período      |              | Acumulado    |              | Saldo      |           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|
|                     |                                                                                                 | Debito       | Crédito      | Debito       | Crédito      | Devedor    | Credor    |
| 22111094            | Transporte classe 10000003-Conta corrente Remessa-Transporte-ABRIL e MAIO-2024, 01 a 30/04/2024 | 1.044.846,85 | 1.076.709,46 | 1.175.383,02 | 1.139.929,13 | 109.867,12 | 74.413,23 |
| 22111095            | Transporte classe 10000003-Conta corrente-Remessa-Transporte-2024, 01 a 30/04/2024              | 66,10        | 66,10        | 66,10        | 66,10        |            |           |
| 22111096            | Transporte classe 10000003-Conta corrente-Remessa-Transporte-2024, 01 a 30/04/2024              | 1,51         | 1,51         | 1,51         | 1,51         |            |           |
| 22111097            | Transporte classe 10000003-Conta corrente-Remessa-Transporte-2024, 01 a 30/04/2024              | 66,09        | 66,09        | 66,09        | 66,09        |            |           |
| 22111098            | Transporte classe 10000003-Conta corrente-Remessa-Transporte-2024, 01 a 30/04/2024              | 2,00         | 2,00         | 2,00         | 2,00         |            |           |
| 22111100            | Transporte classe 10000003-Conta corrente-Remessa-Transporte-2024, 01 a 30/04/2024              | 4,74         | 4,74         | 4,74         | 4,74         |            |           |
| 22111101            | Transporte classe 10000003-Conta corrente-Remessa-Transporte-2024, 01 a 30/04/2024              | 1.076,71     | 1.076,71     | 1.076,71     | 1.076,71     |            |           |
| 22111102            | Transporte classe 10000003-Conta corrente-Remessa-Transporte-2024, 01 a 30/04/2024              | 1.076,71     | 1.076,71     | 1.076,71     | 1.076,71     |            |           |
| 22111103            | Transporte classe 10000003-Conta corrente-Remessa-Transporte-2024, 01 a 30/04/2024              | 1.076,71     | 1.076,71     | 1.076,71     | 1.076,71     |            |           |
| 22111104            | Transporte classe 10000003-Conta corrente-Remessa-Transporte-2024, 01 a 30/04/2024              | 1.076,71     | 1.076,71     | 1.076,71     | 1.076,71     |            |           |
| 22111105            | Transporte classe 10000003-Conta corrente-Remessa-Transporte-2024, 01 a 30/04/2024              | 1.076,71     | 1.076,71     | 1.076,71     | 1.076,71     |            |           |
| 22111106            | Transporte classe 10000003-Conta corrente-Remessa-Transporte-2024, 01 a 30/04/2024              | 1.076,71     | 1.076,71     | 1.076,71     | 1.076,71     |            |           |
| 22111107            | Transporte classe 10000003-Conta corrente-Remessa-Transporte-2024, 01 a 30/04/2024              | 1.076,71     | 1.076,71     | 1.076,71     | 1.076,71     |            |           |
| 22111108            | Transporte classe 10000003-Conta corrente-Remessa-Transporte-2024, 01 a 30/04/2024              | 1.076,71     | 1.076,71     | 1.076,71     | 1.076,71     |            |           |
| 22111109            | Transporte classe 10000003-Conta corrente-Remessa-Transporte-2024, 01 a 30/04/2024              | 1.076,71     | 1.076,71     | 1.076,71     | 1.076,71     |            |           |
| 22111110            | Transporte classe 10000003-Conta corrente-Remessa-Transporte-2024, 01 a 30/04/2024              | 1.076,71     | 1.076,71     | 1.076,71     | 1.076,71     |            |           |
| 22111111            | Transporte classe 10000003-Conta corrente-Remessa-Transporte-2024, 01 a 30/04/2024              | 1.076,71     | 1.076,71     | 1.076,71     | 1.076,71     |            |           |
| 22111112            | Transporte classe 10000003-Conta corrente-Remessa-Transporte-2024, 01 a 30/04/2024              | 1.076,71     | 1.076,71     | 1.076,71     | 1.076,71     |            |           |
| 22111113            | Transporte classe 10000003-Conta corrente-Remessa-Transporte-2024, 01 a 30/04/2024              | 1.076,71     | 1.076,71     | 1.076,71     | 1.076,71     |            |           |
| 22111114            | Transporte classe 10000003-Conta corrente-Remessa-Transporte-2024, 01 a 30/04/2024              | 1.076,71     | 1.076,71     | 1.076,71     | 1.076,71     |            |           |
| 22111115            | Transporte classe 10000003-Conta corrente-Remessa-Transporte-2024, 01 a 30/04/2024              | 1.076,71     | 1.076,71     | 1.076,71     | 1.076,71     |            |           |
| 22111116            | Transporte classe 10000003-Conta corrente-Remessa-Transporte-2024, 01 a 30/04/2024              | 1.076,71     | 1.076,71     | 1.076,71     | 1.076,71     |            |           |
| 22111117            | Transporte classe 10000003-Conta corrente-Remessa-Transporte-2024, 01 a 30/04/2024              | 1.076,71     | 1.076,71     | 1.076,71     | 1.076,71     |            |           |
| Total a transportar |                                                                                                 | 1.044.846,85 | 1.076.709,46 | 1.175.383,02 | 1.139.929,13 | 35.453,89  |           |

Conta: 11 até 89

Grau Movimentado, Sinto dos somas

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

1,95

| Conta               | Descrição                                                                                                | Período      |              | Acumulado    |              | Saldos     |           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|
|                     |                                                                                                          | Dóbito       | Crédito      | Dóbito       | Crédito      | Devedor    | Credor    |
| 22111118            | Fornecedores Conta corrente - Caixa - Cont. nome Pedras Salinas R. Quartas Lda                           | 2.044.846,85 | 5.076.709,46 | 1.175.863,02 | 1.339.929,13 | 109.867,12 | 74.413,23 |
| 22111119            | Fornecedores Conta corrente - Caixa - Liximono - S. n.º de Reg.º Imposto e F.º - Liximono Industrial LDA | 658,90       | 2.137,92     | 632,90       | 1.737,92     |            | 1.079,07  |
| 22111120            | Fornecedores Conta corrente - Caixa - Liximono - S. n.º de Reg.º Imposto e F.º - Liximono Industrial LDA | 2.597,53     | 7.687,33     | 2.997,53     | 8.082,45     |            | 6.084,92  |
| 22111121            | Fornecedores Conta corrente - Caixa - Liximono - S. n.º de Reg.º Imposto e F.º - Liximono Industrial LDA | 4.125,25     | 4.125,25     | 4.125,25     | 4.125,25     |            |           |
| 22111122            | Fornecedores Conta corrente - Caixa - Liximono - S. n.º de Reg.º Imposto e F.º - Liximono Industrial LDA | 5,96         | 5,96         | 4,92         | 4,92         |            | 4,92      |
| 22111123            | Fornecedores Conta corrente - Caixa - Liximono - S. n.º de Reg.º Imposto e F.º - Liximono Industrial LDA | 7,00         | 7,00         | 7,00         | 7,00         |            | 7,00      |
| 22111124            | Fornecedores Conta corrente - Caixa - Liximono - S. n.º de Reg.º Imposto e F.º - Liximono Industrial LDA | 7,50         | 7,50         | 7,50         | 7,50         |            | 7,50      |
| 22111125            | Fornecedores Conta corrente - Caixa - Liximono - S. n.º de Reg.º Imposto e F.º - Liximono Industrial LDA | 428,06       | 428,06       | 228,96       | 228,96       |            |           |
| 22111127            | Fornecedores Conta corrente - Caixa - Liximono - S. n.º de Reg.º Imposto e F.º - Liximono Industrial LDA | 1.179,00     | 1.179,00     | 1.179,00     | 1.179,00     |            |           |
| 22111128            | Fornecedores Conta corrente - Caixa - Liximono - S. n.º de Reg.º Imposto e F.º - Liximono Industrial LDA | 95,91        | 95,91        | 95,91        | 95,91        |            | 95,91     |
| 22111133            | Fornecedores Conta corrente - Caixa - Liximono - S. n.º de Reg.º Imposto e F.º - Liximono Industrial LDA | 232,06       | 232,06       | 230,00       | 230,00       |            | 230,00    |
| 22111134            | Fornecedores Conta corrente - Caixa - Liximono - S. n.º de Reg.º Imposto e F.º - Liximono Industrial LDA | 70,00        | 70,00        | 70,00        | 70,00        |            | 70,00     |
| 22111135            | Fornecedores Conta corrente - Caixa - Liximono - S. n.º de Reg.º Imposto e F.º - Liximono Industrial LDA | 1.328,40     | 1.328,40     | 1.328,40     | 1.328,40     |            | 1.328,40  |
| 22111137            | Fornecedores Conta corrente - Caixa - Liximono - S. n.º de Reg.º Imposto e F.º - Liximono Industrial LDA | 13.025,85    | 17.160,70    | 13.766,70    | 17.350,70    |            | 17.350,70 |
| 22111138            | Fornecedores Conta corrente - Caixa - Liximono - S. n.º de Reg.º Imposto e F.º - Liximono Industrial LDA | 10.297,83    | 5.992,22     | 10.297,83    | 10.297,83    |            | 10.297,83 |
| 22111139            | Fornecedores Conta corrente - Caixa - Liximono - S. n.º de Reg.º Imposto e F.º - Liximono Industrial LDA | 409,63       | 280,96       | 409,63       | 280,96       |            | 280,96    |
| 22111140            | Fornecedores Conta corrente - Caixa - Liximono - S. n.º de Reg.º Imposto e F.º - Liximono Industrial LDA | 3.224,16     | 470,81       | 3.224,16     | 470,81       |            | 3.224,16  |
| 22111141            | Fornecedores Conta corrente - Caixa - Liximono - S. n.º de Reg.º Imposto e F.º - Liximono Industrial LDA | 740,75       | 740,75       | 740,75       | 740,75       |            | 740,75    |
| 22111143            | Fornecedores Conta corrente - Caixa - Liximono - S. n.º de Reg.º Imposto e F.º - Liximono Industrial LDA | 7.402,24     | 7.402,24     | 8.200,28     | 7.402,24     |            | 7.402,24  |
| 22111146            | Fornecedores Conta corrente - Caixa - Liximono - S. n.º de Reg.º Imposto e F.º - Liximono Industrial LDA | 23,32        | 23,32        | 23,32        | 23,32        |            | 23,32     |
| 22111147            | Fornecedores Conta corrente - Caixa - Liximono - S. n.º de Reg.º Imposto e F.º - Liximono Industrial LDA | 3.066,97     | 8.437,47     | 0.337,47     | 8.437,47     |            | 8.437,47  |
| 22111149            | Fornecedores Conta corrente - Caixa - Liximono - S. n.º de Reg.º Imposto e F.º - Liximono Industrial LDA | 2.481,84     | 2.481,84     | 2.481,84     | 2.481,84     |            | 2.481,84  |
| 22111150            | Fornecedores Conta corrente - Caixa - Liximono - S. n.º de Reg.º Imposto e F.º - Liximono Industrial LDA | 738,00       | 738,00       | 738,00       | 738,00       |            | 738,00    |
| 22111151            | Fornecedores Conta corrente - Caixa - Liximono - S. n.º de Reg.º Imposto e F.º - Liximono Industrial LDA | 417,00       | 417,00       | 417,00       | 417,00       |            | 417,00    |
| Total a transportar |                                                                                                          | 2.044.846,85 | 1.076.709,46 | 1.175.863,02 | 1.339.929,13 | 35.453,89  | 402,00    |

1.936

Balancece (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

| Conta              | Descrição                                            | Período      |              | Acumulado    |              | Saldo      |           |
|--------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|
|                    |                                                      | Débito       | Crédito      | Débito       | Crédito      | Devedor    | Credor    |
|                    |                                                      |              |              |              |              |            |           |
| 22111152           | Formação, Curso de formação de 90 horas, 10 ANOS, 1º | 1.094.846,85 | 1.076.709,46 | 1.175,383,02 | 1.139.929,13 | 109.867,12 | 74.413,23 |
| 22111153           | Formação, Curso de formação de 90 horas, 10 ANOS, 1º | 1.490,00     | 1.100,00     | 2.200,00     | 3.430,00     | 800,00     |           |
| 42111154           | Formação, Curso de formação de 90 horas, 10 ANOS, 1º | 174,48       | 117,00       | 110,40       | 231,48       |            | 117,00    |
| 22111155           | Formação, Curso de formação de 90 horas, 10 ANOS, 1º | 416,09       | 405,65       | 410,99       | 416,99       |            |           |
| 22111156           | Formação, Curso de formação de 90 horas, 10 ANOS, 1º | 787,12       | 5,09         | 792,12       | 787,12       |            |           |
| 22111158           | Formação, Curso de formação de 90 horas, 10 ANOS, 1º | 107,60       |              | 107,60       |              |            |           |
| 22111159           | Formação, Curso de formação de 90 horas, 10 ANOS, 1º |              |              |              |              |            |           |
| 22111160           | Formação, Curso de formação de 90 horas, 10 ANOS, 1º |              |              |              |              |            |           |
| 22111161           | Formação, Curso de formação de 90 horas, 10 ANOS, 1º | 488,13       | 210,20       | 458,11       | 458,11       |            |           |
| 22111166           | Formação, Curso de formação de 90 horas, 10 ANOS, 1º | 1.430        |              | 13,70        | 13,70        |            |           |
| 22111170           | Formação, Curso de formação de 90 horas, 10 ANOS, 1º | 14,08        | 14,08        | 13,02        | 13,02        |            |           |
| 22111210           | Formação, Curso de formação de 90 horas, 10 ANOS, 1º | 26,07        | 38,07        | 40,07        | 36,07        |            |           |
| 22111211           | Formação, Curso de formação de 90 horas, 10 ANOS, 1º | 21,15        | 21,15        | 21,15        | 21,15        |            |           |
| 22111212           | Formação, Curso de formação de 90 horas, 10 ANOS, 1º | 80,90        | 59,80        | 60,90        | 69,80        |            |           |
| 22111214           | Formação, Curso de formação de 90 horas, 10 ANOS, 1º | 147,60       | 147,60       | 147,60       | 147,60       |            |           |
| 22111216           | Formação, Curso de formação de 90 horas, 10 ANOS, 1º | 700,00       | 250,00       | 200,00       | 500,00       |            |           |
| 22111217           | Formação, Curso de formação de 90 horas, 10 ANOS, 1º | 867,51       | 507,57       | 667,57       | 107,57       |            |           |
| 22111219           | Formação, Curso de formação de 90 horas, 10 ANOS, 1º | 371,00       | 174,12       | 174,00       | 174,00       |            |           |
| 22111220           | Formação, Curso de formação de 90 horas, 10 ANOS, 1º | 79,94        | 29,94        | 79,95        | 29,94        |            |           |
| 22111222           | Formação, Curso de formação de 90 horas, 10 ANOS, 1º | 4.121,94     | 6.027,50     | 4.471,60     | 6.027,50     |            |           |
| 22111223           | Formação, Curso de formação de 90 horas, 10 ANOS, 1º | 22,00        | 22,00        | 22,00        | 22,00        |            |           |
| 22111225           | Formação, Curso de formação de 90 horas, 10 ANOS, 1º | 20,79        | 20,79        | 20,79        | 20,79        |            |           |
| 22111226           | Formação, Curso de formação de 90 horas, 10 ANOS, 1º | 16,00        | 16,00        | 16,00        | 16,00        |            |           |
| 22111227           | Formação, Curso de formação de 90 horas, 10 ANOS, 1º | 80,00        | 80,00        | 80,00        | 80,00        |            |           |
| Total a transferir |                                                      | 1.094.846,85 | 1.076.709,46 | 1.175,383,02 | 1.139.929,13 | 35.453,89  |           |



*[Handwritten signature]*

Grav. Movimento, Saldo das contas

Balance (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

| Conta               | Descrição         | Período      |              | Acumulado    |              | Saldo      |           |
|---------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|
|                     |                   | Débito       | Crédito      | Débito       | Crédito      | Devedor    | Creditor  |
|                     |                   |              |              |              |              |            |           |
| 22111270            | Transporte classe | 1.044.846,83 | 1.076.709,46 | 1.175.383,02 | 1.139.929,13 | 109.857,12 | 74.413,23 |
| 22111271            | Transporte classe | 23.74        | 243,11       | 23,74        | 243,11       |            |           |
| 22111272            | Transporte classe | 10,89        | 70,06        | 70,06        | 20,00        |            |           |
| 22111273            | Transporte classe | 13,55        | 11,55        | 11,55        | 13,55        |            |           |
| 22111274            | Transporte classe | 550,75       | 222,92       | 327,83       | 352,00       |            |           |
| 22111275            | Transporte classe | 664,90       | 612,98       | 52,92        | 664,98       |            |           |
| 22111276            | Transporte classe | 56,26        | 52,28        | 3,98         | 59,28        |            |           |
| 22111277            | Transporte classe | 373,32       | 213,30       | 160,02       | 213,30       |            |           |
| 22111278            | Transporte classe | 69,27        | 69,21        | 69,21        | 69,21        |            |           |
| 22111279            | Transporte classe | 6,34         | 4,31         | 4,31         | 4,34         |            |           |
| 22111280            | Transporte classe | 63.402,00    | 61.340,00    | 2.062,00     | 61.340,00    |            |           |
| 22111281            | Transporte classe | 752,14       | 1.343,38     | 1.595,38     | 1.360,12     |            |           |
| 22111282            | Transporte classe | 5,19         | 5,00         | 5,00         | 5,00         |            |           |
| 22111283            | Transporte classe | 22,57        | 22,52        | 22,52        | 22,50        |            |           |
| 22111284            | Transporte classe | 40,39        | 40,32        | 40,32        | 40,39        |            |           |
| 22111285            | Transporte classe | 70,13        | 123,12       | 123,12       | 103,32       |            |           |
| 22111286            | Transporte classe | 231,52       | 715,69       | 615,69       | 715,69       |            |           |
| 22111287            | Transporte classe | 39,60        | 78,00        | 39,00        | 77,00        |            |           |
| 22111288            | Transporte classe | 1,40         | 1,40         | 1,40         | 1,40         |            |           |
| 22111289            | Transporte classe | 310,90       | 102,99       | 102,99       | 110,99       |            |           |
| 22111290            | Transporte classe |              |              |              |              |            |           |
| 22111291            | Transporte classe |              | 34,06        | 34,06        | 34,06        |            |           |
| 22111292            | Transporte classe | 1,12         | 1,12         | 1,12         | 1,12         |            |           |
| 22111293            | Transporte classe | 0,75         | 6,75         | 6,75         | 6,75         |            |           |
| 22111294            | Transporte classe | 1.640,00     | 2.002,00     | 1.500,00     | 2.002,00     |            |           |
| 22111295            | Transporte classe | 1,00,00      | 1,00,00      | 100,00       | 100,00       |            |           |
| 22111296            | Transporte classe | 24.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    |            |           |
| 22111297            | Transporte classe | 92,00        | 138,76       | 98,00        | 178,76       |            |           |
| Total e Transportar |                   | 1.044.846,83 | 1.076.709,46 | 1.175.383,02 | 1.139.929,13 | 35.453,89  | 30,16     |





Conta 33 até 89

Grau Movimentação: Saldo das contas

Valor em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

1,73

| Conta               | Descrição                                                                                             | Período      |              | Acumulado    |              | Saldo      |           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|
|                     |                                                                                                       | Débito       | Crédito      | Débito       | Crédito      | Devedor    | Credor    |
|                     |                                                                                                       |              |              |              |              |            |           |
| 243231              | IVA - Dedução Outros bens e serviços Reduzida                                                         | 1.554.130,70 | 1.584.011,32 | 1.699.570,96 | 1.665.230,27 | 109.887,12 | 75.526,43 |
| 2432311             | IVA - Dedução Outros bens e serviços Reduzida Operações gerais                                        | - 608,99     | 1.098,99     | 1.009,30     | 1.008,99     |            |           |
| 24323111            | IVA - Dedução Outros bens e serviços Reduzida Operações gerais Comércio                               | 1.098,99     | 1.098,99     | 1.098,99     | 1.009,99     |            |           |
| 243232              | IVA - Dedução Outros bens e serviços Intermediação                                                    | 684,03       | 684,03       | 684,03       | 684,03       |            |           |
| 2432321             | IVA - Dedução Outros bens e serviços Intermediação Operações gerais                                   | 684,03       | 684,03       | 684,03       | 684,03       |            |           |
| 24323211            | IVA - Dedução Outros bens e serviços Intermediação Operações gerais Comércio                          | 684,03       | 684,03       | 684,03       | 684,03       |            |           |
| 243233              | IVA - Dedução Outros bens e serviços Normal                                                           | 30.391,80    | 30.391,80    | 30.391,80    | 30.391,80    |            |           |
| 2432331             | IVA - Dedução Outros bens e serviços Normal Operações gerais                                          | 30.391,80    | 30.391,80    | 30.391,80    | 30.391,80    |            |           |
| 24323311            | IVA - Dedução Outros bens e serviços Normal Operações gerais Comércio                                 | 30.391,80    | 30.391,80    | 30.391,80    | 30.391,80    |            |           |
| 2432332             | IVA - Dedução Outros bens e serviços Normal Operações gerais Intermediação                            | 334,26       | 334,26       | 334,26       | 334,26       |            |           |
| 24323321            | IVA - Dedução Outros bens e serviços Normal Operações gerais Intermediação Comércio                   | 334,26       | 334,26       | 334,26       | 334,26       |            |           |
| 2433                | IVA - Imposto sobre o valor acrescentado                                                              | 26.810,42    | 26.810,42    | 26.810,42    | 26.810,42    |            |           |
| 24331               | IVA - Imposto sobre o valor acrescentado                                                              | 7.392,50     | 7.392,50     | 7.392,50     | 7.392,50     |            |           |
| 243311              | IVA - Imposto sobre o valor acrescentado Operações gerais                                             | 7.392,50     | 7.392,50     | 7.392,50     | 7.392,50     |            |           |
| 2433111             | IVA - Imposto sobre o valor acrescentado Operações gerais Comércio                                    | 7.392,50     | 7.392,50     | 7.392,50     | 7.392,50     |            |           |
| 243312              | IVA - Imposto sobre o valor acrescentado Operações gerais Intermediação                               | 6.373,34     | 6.373,34     | 6.373,34     | 6.373,34     |            |           |
| 2433121             | IVA - Imposto sobre o valor acrescentado Operações gerais Intermediação Comércio                      | 6.373,34     | 6.373,34     | 6.373,34     | 6.373,34     |            |           |
| 243313              | IVA - Imposto sobre o valor acrescentado Operações gerais Outros                                      | 3.044,58     | 3.044,58     | 3.044,58     | 3.044,58     |            |           |
| 2433131             | IVA - Imposto sobre o valor acrescentado Operações gerais Outros Comércio                             | 3.044,58     | 3.044,58     | 3.044,58     | 3.044,58     |            |           |
| 24332               | IVA - Imposto sobre o valor acrescentado Operações gerais Intermediação                               | 271,22       | 271,22       | 271,22       | 271,22       |            |           |
| 243321              | IVA - Imposto sobre o valor acrescentado Operações gerais Intermediação Comércio                      | 271,22       | 271,22       | 271,22       | 271,22       |            |           |
| 243322              | IVA - Imposto sobre o valor acrescentado Operações gerais Intermediação Outros                        | 9.754,15     | 9.754,15     | 9.754,15     | 9.754,15     |            |           |
| 2433221             | IVA - Imposto sobre o valor acrescentado Operações gerais Intermediação Outros Comércio               | 9.754,15     | 9.754,15     | 9.754,15     | 9.754,15     |            |           |
| 243323              | IVA - Imposto sobre o valor acrescentado Operações gerais Intermediação Outros Intermediação          | 37,40        | 37,40        | 37,40        | 37,40        |            |           |
| 2433231             | IVA - Imposto sobre o valor acrescentado Operações gerais Intermediação Outros Intermediação Comércio | 37,40        | 37,40        | 37,40        | 37,40        |            |           |
| 2433232             | IVA - Imposto sobre o valor acrescentado Operações gerais Intermediação Outros Intermediação Outros   | 37,40        | 37,40        | 37,40        | 37,40        |            |           |
| 24333               | IVA - Imposto sobre o valor acrescentado Operações gerais Intermediação                               | 9.663,77     | 9.663,77     | 9.663,77     | 9.663,77     |            |           |
| 243331              | IVA - Imposto sobre o valor acrescentado Operações gerais Intermediação Comércio                      | 30,10        | 30,10        | 30,10        | 30,10        |            |           |
| 2433311             | IVA - Imposto sobre o valor acrescentado Operações gerais Intermediação Comércio Comércio             | 30,10        | 30,10        | 30,10        | 30,10        |            |           |
| Total a transportar |                                                                                                       | 1.554.130,70 | 1.584.011,32 | 1.699.570,96 | 1.665.230,27 | 34.340,09  |           |

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)**

[illegible]

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

| Conta               | Descrição                                                     | Período      |              | Acumulado    |              | Saldos     |           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|
|                     |                                                               | Debito       | Credito      | Debito       | Credito      | Devedor    | Credor    |
| 2416                | IVA - Depreciados, perdidos                                   | 1.554.135,70 | 1.584.011,12 | 1.599.570,96 | 1.665.230,27 | 109.657,12 | 75.526,43 |
| 243809              | IVA - Rembolsos recebidos                                     |              | 9.200,00     | 9.200,00     | 9.000,00     |            |           |
| 2439                | IVA - Livros dectos oficiais                                  |              | 9.200,00     | 9.000,00     | 9.000,00     |            |           |
| 245                 | Contribuições para a segurança social                         | 107.948,40   | 105.062,32   | 107.948,40   | 115.307,95   | 5.858,09   | 7.459,55  |
| 2451                | Contribuições para a segurança social Segurança social        | 107.948,40   | 105.062,32   | 107.948,40   | 115.307,95   |            | 7.459,55  |
| 24512               | Contribuições para a segurança social Segurança social Social | 107.948,40   | 105.062,32   | 107.948,40   | 115.307,95   |            | 7.459,55  |
| 245121              | Segurança Social (contribuições Empresa)                      | 69.904,12    | 67.971,41    | 67.904,12    | 74.832,10    |            | 6.928,47  |
| 245122              | Segurança Social (Contribuições Empregados)                   | 38.044,28    | 37.090,91    | 38.044,28    | 40.475,86    |            | 2.431,06  |
| 27                  | Outras contas a receber a pagar                               | 656.477,57   | 516.479,72   | 1.018.792,34 | 773.921,00   | 904.371,14 |           |
| 271                 | Fornecedores de bens e serviços                               |              |              | 1.479,94     |              | 1.479,94   |           |
| 2711                | Fornecedores de mercadorias - contas gerais                   |              |              | 1.479,94     |              | 1.479,94   |           |
| 27117               | Fornecedores de investimentos - contas gerais Com contante    |              |              | 1.479,94     |              | 1.479,94   |           |
| 271111              | Fornecedores de investimentos - contas gerais Com contante    |              |              | 1.479,94     |              | 1.479,94   |           |
| 27111167            | Fornecedores de investimentos - contas gerais Com contante    |              |              | 1.479,94     |              | 1.479,94   |           |
| 27111169            | Fornecedores de investimentos - contas gerais Com contante    |              |              | 1.479,94     |              | 1.479,94   |           |
| 272                 | Devedores e credores por acréscimos                           | 11.011,15    | 97.529,85    | 142.789,06   | 162.159,27   | 1.700,00   | 21.358,26 |
| 2721                | Devedores por acréscimos de rendimentos                       | 14.051,95    | 44.839,83    | 76.190,20    | 44.839,83    | 71.350,46  |           |
| 27211               | Auxílios de rendimentos - juros a receber                     | 1.373,11     |              | 4.165,00     |              | 4.165,00   |           |
| 27215               | Acréscimos de rendimentos - outros acréscimos                 | 12.024,06    | 44.839,83    | 72.024,69    | 45.239,83    | 27.184,06  |           |
| 272152              | Acréscimos de rendimentos - outros acréscimos                 | 12.024,06    | 44.839,83    | 72.024,69    | 45.239,83    | 27.184,06  |           |
| 2721521             | Acréscimos de rendimentos - outros acréscimos                 | 12.024,06    | 44.839,83    | 72.024,69    | 45.239,83    | 27.184,06  |           |
| 2721522             | Acréscimos de rendimentos - outros acréscimos                 | 12.024,06    | 44.839,83    | 72.024,69    | 45.239,83    | 27.184,06  |           |
| 2722                | Créditos por acréscimos de gastos                             | 64.590,37    | 52.690,02    | 64.590,37    | 117.089,29   |            | 57.690,02 |
| 27221               | Acréscimos de gastos - seguros a liquidar                     | 512,89       |              | 512,89       |              |            |           |
| 272214              | Acréscimos de gastos - seguros a liquidar - outros Seguros    | 512,89       |              | 512,89       |              |            |           |
| 27222               | Acréscimos de gastos - rendimentos a liquidar                 | 45.249,11    | 47.554,08    | 45.249,11    | 32.804,17    |            | 47.554,08 |
| 272221              | Acréscimos de gastos - rendimentos a liquidar - outros        | 36.998,45    | 38.883,54    | 36.998,45    | 15.981,59    |            | 38.883,14 |
| 2722211             | Acréscimos de gastos - rendimentos a liquidar - outros        | 20.616,15    | 20.326,64    | 20.616,15    | 40.942,79    |            | 20.326,64 |
| 2722212             | Acréscimos de gastos - rendimentos a liquidar - outros        | 16.357,30    | 18.556,50    | 16.357,30    | 24.938,80    |            | 19.559,20 |
| 272229              | Acréscimos de gastos - rendimentos a liquidar - outros        | 8.250,66     | 8.670,94     | 8.250,66     | 16.021,60    |            | 8.670,94  |
| 27224               | Acréscimos de gastos - outros                                 | 18.831,37    | 5.175,04     | 18.831,37    | 23.973,31    |            | 5.175,04  |
| Total a transportar |                                                               | 2.010.614,27 | 2.100.482,04 | 2.717.863,30 | 2.379.151,27 | 336.712,03 |           |

Balanceira (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

| Conta                  | Descrição                                      | Período           |              | Acumulado    |              | Saldo        |            |
|------------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|                        |                                                | Débito            | Crédito      | Débito       | Crédito      | Devedor      | Credor     |
|                        |                                                | Temporário classe |              |              |              |              |            |
| 272201                 | Ativos não classificados - 1.4                 | 8.488,96          | 4,31         | 8.488,96     | 8.253,11     | 414.238,46   | 75.526,43  |
| 272203                 | Ativos não classificados - 1.4                 |                   | 312,15       |              | 312,15       |              | 522,75     |
| 272204                 | Ativos não classificados - 1.4                 | 9.391,97          | 3.602,44     | 9.391,97     | 14.956,13    |              | 3.602,72   |
| 272205                 | Ativos não classificados - 1.4                 | 783,60            | 427,00       | 783,60       | 1.791,26     |              | 997,66     |
| 278                    | Outros devedores e credores                    | 419.382,23        | 428.350,87   | 807.022,74   | 551.792,18   | 269.230,56   |            |
| 2781                   | Outros devedores                               |                   |              |              |              |              | 27.500,00  |
| 2781L                  | Devedores diversos                             |                   |              |              |              |              | 27.500,00  |
| 27811                  | Devedores diversos - Clientes                  |                   |              |              |              |              | 22.500,00  |
| 2781100001             | Devedores diversos - Clientes (contas a pagar) |                   |              |              |              |              | 22.500,00  |
| 2782                   | Outros credores                                | 19.124,99         | 31.356,67    | 505.297,16   | 167.418,26   | 300.184,70   |            |
| 2782L                  | Credores diversos                              | 16.171,19         | 42.801,41    | 10.780,63    | 178.989,14   | 158.370,46   |            |
| 27821                  | Créditos diversos - Fornecedores               | 5.280,57          | 4.054,97     | 5.705,55     | 11.416,17    | 8.020,76     |            |
| 278211                 | Créditos diversos - Fornecedores               | 13,39             | 128,50       | 12,27        | 164,86       | 72,09        |            |
| 278211126              | Créditos diversos - Fornecedores - Outros      | 13,39             | 128,50       | 12,27        | 164,86       | 72,09        |            |
| 278211129              | Créditos diversos - Fornecedores - Outros      | 13,39             | 128,50       | 12,27        | 164,86       | 72,09        |            |
| 278211130              | Créditos diversos - Fornecedores - Outros      | 13,39             | 128,50       | 12,27        | 164,86       | 72,09        |            |
| 278211131              | Créditos diversos - Fornecedores - Outros      | 13,39             | 128,50       | 12,27        | 164,86       | 72,09        |            |
| 278211132              | Créditos diversos - Fornecedores - Outros      | 13,39             | 128,50       | 12,27        | 164,86       | 72,09        |            |
| 278211134              | Créditos diversos - Fornecedores - Outros      | 13,39             | 128,50       | 12,27        | 164,86       | 72,09        |            |
| 278211135              | Créditos diversos - Fornecedores - Outros      | 13,39             | 128,50       | 12,27        | 164,86       | 72,09        |            |
| 278211136              | Créditos diversos - Fornecedores - Outros      | 13,39             | 128,50       | 12,27        | 164,86       | 72,09        |            |
| 278211137              | Créditos diversos - Fornecedores - Outros      | 13,39             | 128,50       | 12,27        | 164,86       | 72,09        |            |
| 278211138              | Créditos diversos - Fornecedores - Outros      | 13,39             | 128,50       | 12,27        | 164,86       | 72,09        |            |
| 278211139              | Créditos diversos - Fornecedores - Outros      | 13,39             | 128,50       | 12,27        | 164,86       | 72,09        |            |
| 278211140              | Créditos diversos - Fornecedores - Outros      | 13,39             | 128,50       | 12,27        | 164,86       | 72,09        |            |
| 278211141              | Créditos diversos - Fornecedores - Outros      | 13,39             | 128,50       | 12,27        | 164,86       | 72,09        |            |
| 278211142              | Créditos diversos - Fornecedores - Outros      | 13,39             | 128,50       | 12,27        | 164,86       | 72,09        |            |
| 278211143              | Créditos diversos - Fornecedores - Outros      | 13,39             | 128,50       | 12,27        | 164,86       | 72,09        |            |
| 278211144              | Créditos diversos - Fornecedores - Outros      | 13,39             | 128,50       | 12,27        | 164,86       | 72,09        |            |
| 278211145              | Créditos diversos - Fornecedores - Outros      | 13,39             | 128,50       | 12,27        | 164,86       | 72,09        |            |
| 278211146              | Créditos diversos - Fornecedores - Outros      | 13,39             | 128,50       | 12,27        | 164,86       | 72,09        |            |
| 278211147              | Créditos diversos - Fornecedores - Outros      | 13,39             | 128,50       | 12,27        | 164,86       | 72,09        |            |
| 278211148              | Créditos diversos - Fornecedores - Outros      | 13,39             | 128,50       | 12,27        | 164,86       | 72,09        |            |
| 278211149              | Créditos diversos - Fornecedores - Outros      | 13,39             | 128,50       | 12,27        | 164,86       | 72,09        |            |
| 278211150              | Créditos diversos - Fornecedores - Outros      | 13,39             | 128,50       | 12,27        | 164,86       | 72,09        |            |
| 278211151              | Créditos diversos - Fornecedores - Outros      | 13,39             | 128,50       | 12,27        | 164,86       | 72,09        |            |
| 278211152              | Créditos diversos - Fornecedores - Outros      | 13,39             | 128,50       | 12,27        | 164,86       | 72,09        |            |
| 278211153              | Créditos diversos - Fornecedores - Outros      | 13,39             | 128,50       | 12,27        | 164,86       | 72,09        |            |
| 278211154              | Créditos diversos - Fornecedores - Outros      | 13,39             | 128,50       | 12,27        | 164,86       | 72,09        |            |
| 278211155              | Créditos diversos - Fornecedores - Outros      | 13,39             | 128,50       | 12,27        | 164,86       | 72,09        |            |
| 278211156              | Créditos diversos - Fornecedores - Outros      | 13,39             | 128,50       | 12,27        | 164,86       | 72,09        |            |
| 278211157              | Créditos diversos - Fornecedores - Outros      | 13,39             | 128,50       | 12,27        | 164,86       | 72,09        |            |
| 278211158              | Créditos diversos - Fornecedores - Outros      | 13,39             | 128,50       | 12,27        | 164,86       | 72,09        |            |
| 278211159              | Créditos diversos - Fornecedores - Outros      | 13,39             | 128,50       | 12,27        | 164,86       | 72,09        |            |
| 278211160              | Créditos diversos - Fornecedores - Outros      | 13,39             | 128,50       | 12,27        | 164,86       | 72,09        |            |
| 278211161              | Créditos diversos - Fornecedores - Outros      | 13,39             | 128,50       | 12,27        | 164,86       | 72,09        |            |
| 278211162              | Créditos diversos - Fornecedores - Outros      | 13,39             | 128,50       | 12,27        | 164,86       | 72,09        |            |
| 278211163              | Créditos diversos - Fornecedores - Outros      | 13,39             | 128,50       | 12,27        | 164,86       | 72,09        |            |
| 278211164              | Créditos diversos - Fornecedores - Outros      | 13,39             | 128,50       | 12,27        | 164,86       | 72,09        |            |
| 278211165              | Créditos diversos - Fornecedores - Outros      | 13,39             | 128,50       | 12,27        | 164,86       | 72,09        |            |
| 278211166              | Créditos diversos - Fornecedores - Outros      | 13,39             | 128,50       | 12,27        | 164,86       | 72,09        |            |
| 278211167              | Créditos diversos - Fornecedores - Outros      | 13,39             | 128,50       | 12,27        | 164,86       | 72,09        |            |
| 278211168              | Créditos diversos - Fornecedores - Outros      | 13,39             | 128,50       | 12,27        | 164,86       | 72,09        |            |
| 278211169              | Créditos diversos - Fornecedores - Outros      | 13,39             | 128,50       | 12,27        | 164,86       | 72,09        |            |
| 278211170              | Créditos diversos - Fornecedores - Outros      | 13,39             | 128,50       | 12,27        | 164,86       | 72,09        |            |
| 278211171              | Créditos diversos - Fornecedores - Outros      | 13,39             | 128,50       | 12,27        | 164,86       | 72,09        |            |
| 278211172              | Créditos diversos - Fornecedores - Outros      | 13,39             | 128,50       | 12,27        | 164,86       | 72,09        |            |
| 278211173              | Créditos diversos - Fornecedores - Outros      | 13,39             | 128,50       | 12,27        | 164,86       | 72,09        |            |
| 278211174              | Créditos diversos - Fornecedores - Outros      | 13,39             | 128,50       | 12,27        | 164,86       | 72,09        |            |
| 278211175              | Créditos diversos - Fornecedores - Outros      | 13,39             | 128,50       | 12,27        | 164,86       | 72,09        |            |
| 278211176              | Créditos diversos - Fornecedores - Outros      | 13,39             | 128,50       | 12,27        | 164,86       | 72,09        |            |
| 278211177              | Créditos diversos - Fornecedores - Outros      | 13,39             | 128,50       | 12,27        | 164,86       | 72,09        |            |
| 278211178              | Créditos diversos - Fornecedores - Outros      | 13,39             | 128,50       | 12,27        | 164,86       | 72,09        |            |
| 278211179              | Créditos diversos - Fornecedores - Outros      | 13,39             | 128,50       | 12,27        | 164,86       | 72,09        |            |
| Total e transferências |                                                | 2.030.614,27      | 2.100.462,04 | 2.717.863,30 | 2.379.151,27 | 2.379.151,27 | 338.712,03 |

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

| Conta     | Descrição                                               | Período          |              | Acumulado    |              | Saldos     |            |
|-----------|---------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|           |                                                         | Debito           | Credito      | Debito       | Credito      | Devidor    | Credor     |
| 278211102 | Uterios: Meialheiro-DU: Mauro José Rodrigues Fundados   | Transporte CLAPS |              |              |              |            |            |
| 278211184 | Uterios: Meialheiro-DU: Sando Ros Nunes                 | 2.010.634,77     | 2.100.482,04 | 2.717.863,30 | 2.378.151,27 | 414.238,46 | 75.526,43  |
| 278211185 | Uterios: Meialheiro-DU: Duarte Sousa Rodrigues          | 225,80           | 120,00       | 30,00        | 681,17       | 50,00      | 455,37     |
| 278211186 | Uterios: Meialheiro-DU: Dwyer Arlunes Pinto             | 42,47            | 137,01       | 225,80       | 704,52       |            | 762,05     |
| 278211189 | Uterios: Meialheiro-DU: Carlos Marques Pereira Silva    | 112,84           | 120,00       | 113,85       | 170,00       |            | 6,35       |
| 278211190 | Uterios: Meialheiro-DU: Casel José Louro Miguel         |                  |              |              | 55,00        |            | 55,00      |
| 278211192 | Uterios: Meialheiro-DU: Janice Raquel da Silva Brito    | 99,87            | 770,00       | 99,87        | 358,75       |            | 258,88     |
| 278211193 | Uterios: Meialheiro-DU: Marco António Louro Miguel      |                  |              |              | 9,52         |            | 0,52       |
| 278211195 | Uterios: Meialheiro-DU: Maria de Fátima Pinto - Alameda |                  |              |              | 15,00        |            | 15,00      |
| 278211197 | Uterios: Meialheiro-DU: Marco António de Jesus Azeite   |                  |              | 73,50        |              | 33,50      |            |
| 278211198 | Uterios: Meialheiro-DU: Antonio Miguel da Silva Brito   | 16,00            | 129,66       | 25,00        | 137,48       |            |            |
| 278211201 | Uterios: Meialheiro-DU: Leonor Coimbrinha Reis          |                  |              |              | 204,50       |            |            |
| 278211204 | Uterios: Meialheiro-DU: Lúcia André Cordeiro Sampaio    |                  | 70,00        |              | 49,00        |            | 49,00      |
| 278211247 | Uterios: Meialheiro-DU: William Levy Lopes Dado         | 6,30             | 60,00        | 6,30         | 20,00        |            | 20,00      |
| 278211248 | Uterios: Meialheiro-DU: Alberto Henriques               |                  | 10,00        |              | 60,00        |            | 54,70      |
| 278211249 | Uterios: Meialheiro-DU: Geraldo Custódio                |                  |              |              | 50,00        |            | 50,00      |
| 278211249 | Uterios: Meialheiro-DU: Fernando Coutinho               |                  |              |              | 521,52       |            | 521,52     |
| 278211249 | Uterios: Meialheiro-DU: Fernando Coutinho               |                  |              |              | 141.398,17   |            | 141.398,17 |
| 278211249 | Uterios: Meialheiro-DU: Fernando Coutinho               |                  |              |              | 504,00       |            | 504,00     |
| 278211249 | Uterios: Meialheiro-DU: Fernando Coutinho               |                  |              |              | 1.269,26     |            | 1.269,26   |
| 278211249 | Uterios: Meialheiro-DU: Fernando Coutinho               |                  |              |              | 4.874,50     |            | 4.874,50   |
| 278211249 | Uterios: Meialheiro-DU: Fernando Coutinho               |                  |              |              | 2.534,98     |            | 2.534,98   |
| 278211249 | Uterios: Meialheiro-DU: Fernando Coutinho               |                  |              |              | 5,00         |            | 5,00       |
| 278211249 | Uterios: Meialheiro-DU: Fernando Coutinho               |                  |              |              | 1.991,00     |            | 3.991,00   |
| 278211249 | Uterios: Meialheiro-DU: Fernando Coutinho               |                  |              |              | 3.122,62     |            | 3.122,62   |
| 278211249 | Uterios: Meialheiro-DU: Fernando Coutinho               |                  |              |              | 2.498,85     |            | 2.498,85   |
| 278211249 | Uterios: Meialheiro-DU: Fernando Coutinho               |                  |              |              | 1.006,36     |            | 3.006,36   |
| 278211249 | Uterios: Meialheiro-DU: Fernando Coutinho               |                  |              |              | 8.543,29     |            | 8.543,29   |
| 278211249 | Uterios: Meialheiro-DU: Fernando Coutinho               |                  |              |              | 3.259,45     |            | 3.259,45   |
| 278211249 | Uterios: Meialheiro-DU: Fernando Coutinho               |                  |              |              | 14.856,51    |            | 14.856,51  |
| 278211249 | Uterios: Meialheiro-DU: Fernando Coutinho               |                  |              |              | 4.552,16     |            | 4.552,16   |
| 278211249 | Uterios: Meialheiro-DU: Fernando Coutinho               |                  |              |              | 6.066,40     |            | 6.066,40   |
| 278211249 | Uterios: Meialheiro-DU: Fernando Coutinho               |                  |              |              | 2.318,86     |            | 2.318,86   |
|           | Total a transportar                                     | 2.010.634,77     | 2.100.482,04 | 2.717.863,30 | 2.378.151,27 | 414.238,46 | 75.526,43  |



## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

| Contm      | Descrição                                                          | Período      |              | Acumulado    |              | Saldo      |           |
|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|
|            |                                                                    | Débito       | Crédito      | Débito       | Crédito      | Devedor    | Credor    |
| 27882      | Outros devedores e credores - Outros - D - São Estado              | 2.030.634,27 | 2.190.462,04 | 2.712.863,39 |              | 414.228,46 | 75.926,43 |
| 2788200001 | Outros devedores e credores - Outros - B - São Estado - Associação | 337,50       |              | 337,50       |              | 337,50     |           |
|            | Leilão                                                             | 337,50       |              | 337,50       |              | 337,50     |           |
| 27890      | Outros devedores e credores - Outros - D - São Estado - Associação | 26.865,31    | 29.099,33    | 32.082,34    | 29.099,33    | 6.983,00   |           |
| 278902     | Outros devedores e credores - Outros - D - São Estado - Associação | 26.865,31    | 29.099,33    | 32.082,34    | 29.099,33    | 6.983,00   |           |
| 278902     | Outros devedores e credores - Outros - D - São Estado - Associação | 26.865,31    | 29.099,33    | 32.082,34    | 29.099,33    | 6.983,00   |           |
| 278903     | Outros devedores e credores - Outros - D - São Estado - Associação | 26.865,31    | 29.099,33    | 32.082,34    | 29.099,33    | 6.983,00   |           |
| 28         | Diferimentos                                                       |              |              |              |              |            |           |
| 2801       | Gastos e receitas                                                  | 29.995,80    | 26.522,00    | 40.452,34    | 20.522,00    | 19.930,34  |           |
| 28019      | Gastos e receitas - Diferimentos                                   | 29.995,80    | 26.522,00    | 40.452,34    | 20.522,00    | 19.930,34  |           |
| 280192     | Gastos e receitas - Diferimentos - Diferimentos                    | 29.995,80    | 26.522,00    | 40.452,34    | 20.522,00    | 19.930,34  |           |
| 2802       | Gastos e receitas - Diferimentos - Diferimentos                    | 29.995,80    | 26.522,00    | 40.452,34    | 20.522,00    | 19.930,34  |           |
| 28029      | Gastos e receitas - Diferimentos - Diferimentos                    | 29.995,80    | 26.522,00    | 40.452,34    | 20.522,00    | 19.930,34  |           |
| 280293     | Gastos e receitas - Diferimentos - Diferimentos                    | 29.995,80    | 26.522,00    | 40.452,34    | 20.522,00    | 19.930,34  |           |
| 2802931    | Gastos e receitas - Diferimentos - Diferimentos                    | 29.995,80    | 26.522,00    | 40.452,34    | 20.522,00    | 19.930,34  |           |
|            | Total da classe                                                    | 2.030.634,27 | 2.121.004,04 | 2.754.318,04 | 2.390.673,27 | 356.644,77 | 41,32     |

| Conta   | Descrição                                                                                      | Período          |                  | Acumulado        |                  | Saldo       |             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
|         |                                                                                                | Débito           | Crédito          | Débito           | Crédito          | Devedor     | Credor      |
| 31      | Compras                                                                                        | 42.954,22        | 42.954,22        | 42.954,22        | 42.954,22        |             |             |
| 311     | Compras Mercadorias                                                                            | 429,57           | 429,57           | 429,57           | 429,57           |             |             |
| 3111    | Compras Mercadorias Continente                                                                 | 429,57           | 429,57           | 429,57           | 429,57           |             |             |
| 31111   | Compras Mercadorias Continente Operações geradas                                               | 484,57           | 393,57           | 484,57           | 393,57           |             |             |
| 311113  | Compras Mercadorias Continente Operações geradas via Internet                                  | 393,57           | 393,57           | 393,57           | 393,57           |             |             |
| 3111131 | Compras Mercadorias Continente Operações geradas via Internet - Eletrônica                     | 393,57           | 393,57           | 393,57           | 393,57           |             |             |
| 31112   | Compras Mercadorias Continente Operações facilitas                                             | 37,00            | 37,00            | 37,00            | 37,00            |             |             |
| 312     | Compras Materiais primos, subprodutos e de consumo                                             | 41.734,98        | 41.734,98        | 41.734,98        | 41.734,98        |             |             |
| 3121    | Compras Materiais primos, subprodutos e de consumo - Total entre                               | 34.804,16        | 34.804,16        | 34.804,16        | 34.804,16        |             |             |
| 31211   | Compras Materiais primos, subprodutos e de consumo - Contorno Operações geradas                | 33.512,81        | 33.512,81        | 33.512,81        | 33.512,81        |             |             |
| 312111  | Compras Materiais primos e de consumo - Continente Operações geradas via Internet              | 8.250,13         | 8.250,13         | 8.250,13         | 8.250,13         |             |             |
| 3121111 | Compras Materiais primos e de consumo - Continente Operações geradas via Internet - Eletrônica | 7.440,24         | 7.440,24         | 7.440,24         | 7.440,24         |             |             |
| 3121113 | Compras Materiais primos e de consumo - Continente Operações geradas via Internet - Eletrônica | 5.809,89         | 5.809,89         | 5.809,89         | 5.809,89         |             |             |
|         | <b>Total a transportar</b>                                                                     | <b>42.954,22</b> | <b>42.954,22</b> | <b>42.954,22</b> | <b>42.954,22</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



Contas 31 até 31/12

Orçamento Movimento, Saldo das contas

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

| Conta               | Descrição                                                                           | Período    |            | Acumulado    |            | Saldo        |        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------|
|                     |                                                                                     | Debito     | Credito    | Debito       | Credito    | Devedor      | Credor |
| 31822               | Impostos e abateimentos em Luminas, Materiais-pinturas, vidros e de consumo-Consumo | 62.954,22  | 42.954,22  | 62.954,22    | 42.954,22  |              |        |
| 318222              | Despesas de abateimentos em Luminas, Materiais-pinturas, vidro e de consumo-Consumo | 31,54      | 31,54      | 31,54        | 31,54      |              |        |
| 33                  | Materiais-pinturas, vidros e de consumo                                             | 01/01/24   | 41.175,86  | 57.127,90    | 41.175,86  | 15.942,04    |        |
| 331                 | Materiais-pinturas, vidros e de consumo                                             | 24/12/24   | 25.464,98  | 24.488,15    | 25.464,98  | 4.000,47     |        |
| 3311                | Materiais-pinturas, vidros e de consumo                                             | 24/12/24   | 25.464,98  | 24.488,15    | 25.464,98  | 4.000,47     |        |
| 333                 | Materiais-pinturas, vidros e de consumo                                             | 16/04/24   | 15.710,88  | 27.659,85    | 15.710,88  | 11.940,57    |        |
| 3331                | Materiais-pinturas, vidros e de consumo                                             | 16/04/24   | 15.710,88  | 27.659,85    | 15.710,88  | 11.940,57    |        |
| 34                  | Produtos acabados e intermediários                                                  | 2.809,41   | 5,00       | 8.750,52     | 5,00       | 8.745,52     |        |
| 341                 | Produtos acabados e intermediários                                                  | 2.809,41   | 5,00       | 8.750,52     | 5,00       | 8.745,52     |        |
| 3411                | Produtos acabados e intermediários                                                  | 2.809,41   | 5,00       | 8.750,52     | 5,00       | 8.745,52     |        |
| 3412                | Produtos acabados e intermediários                                                  | 2.809,41   |            | 8.750,52     |            | 8.745,52     |        |
| 36                  | Produtos acabados e intermediários                                                  | 5,00       | 5,00       | 12,00        | 5,00       | 7,00         |        |
| 361                 | Produtos acabados e intermediários                                                  | 5,00       | 5,00       | 12,00        | 5,00       | 7,00         |        |
| 3611                | Produtos acabados e intermediários                                                  | 5,00       | 5,00       | 12,00        | 5,00       | 7,00         |        |
| 37                  | Ativos biológicos                                                                   | 118.126,67 |            | 627.732,97   |            | 627.732,97   |        |
| 372                 | Ativos biológicos                                                                   | 118.126,67 |            | 627.732,97   |            | 627.732,97   |        |
| 3722                | Ativos biológicos                                                                   | 118.126,67 |            | 627.732,97   |            | 627.732,97   |        |
| 37222               | Ativos biológicos                                                                   | 118.126,67 |            | 627.732,97   |            | 627.732,97   |        |
| 3722201             | Ativos biológicos                                                                   | 118.126,67 |            | 627.732,97   |            | 627.732,97   |        |
| 3722202             | Ativos biológicos                                                                   |            |            |              |            |              |        |
| 3722203             | Ativos biológicos                                                                   |            |            |              |            |              |        |
| 3722204             | Ativos biológicos                                                                   |            |            |              |            |              |        |
| 3722205             | Ativos biológicos                                                                   |            |            |              |            |              |        |
| 3722206             | Ativos biológicos                                                                   |            |            |              |            |              |        |
| Total da classe     |                                                                                     | 203.134,68 | 66.222,08  | 826.055,61   | 66.222,08  | 739.833,53   |        |
| Total a transportar |                                                                                     | 701.699,27 | 502.352,22 | 4.421.156,17 | 502.352,22 | 3.918.803,95 |        |



Conta 11.401.89

Grupo: Proventos, Saldo das contas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

1075

| Conta               | Descrição                                                          | Período    |            | Acumulado    |              | Saldo        |         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------|
|                     |                                                                    | Débito     | Crédito    | Débito       | Crédito      | Débito       | Crédito |
| 43322               | Folhas                                                             | 737.949,27 | 707.007,45 | 9.348.454,97 | 3.981.100,27 | 5.387.354,70 |         |
| 433221              | Em Penção - Unipens                                                |            |            | 94.366,21    |              | 94.366,21    |         |
| 433223              | Em Penção Branco - Unipens                                         |            |            | 97.117,61    |              | 97.117,61    |         |
| 433224              | Em Penção - Unipens                                                |            |            | 1.89,87      |              | 139,87       |         |
| 43328               | Outros - Rústicos                                                  |            |            | 1.109,77     |              | 1.109,77     |         |
| 433281              | PA-009245                                                          |            |            | 1.219.566,57 |              | 1.219.566,57 |         |
| 4332811             | Meioamentos Fundários Rústicos - PA's                              |            |            | 1.219.566,57 |              | 1.219.566,57 |         |
| 43328111            | Meioamentos Fundários Rústicos - PA's                              |            |            | 1.190.048,80 |              | 1.190.048,80 |         |
| 4332811101          | CPA-071412 CF - Recuperação de galpões, armazém e furo de          |            |            | 103.479,76   |              | 103.479,76   |         |
| 4332811102          | SP-071412-SF - Recuperação de galpões, armazém e furo de           |            |            | 37.087,89    |              | 37.087,89    |         |
| 43328112            | Meioamentos Fundários Rústicos - PA's                              | 737.949,27 | 707.007,45 | 15.090,87    |              | 15.090,87    |         |
| 4332811201          | CPA-036113 CF - Manutenção do Espaço Físico                        |            |            | 196.597,86   |              | 196.597,86   |         |
| 43328113            | Meioamentos Fundários Rústicos - PA's                              |            |            | 196.597,86   |              | 196.597,86   |         |
| 4332811301          | CPA-036114 CF - Manutenção de Terras agrícolas (b) S/A - Subvenção |            |            | 157.108,89   |              | 157.108,89   |         |
| 43328114            | Meioamentos Fundários Rústicos - PA's                              |            |            | 157.108,89   |              | 157.108,89   |         |
| 4332811401          | CPA-036115 CF - Manutenção de Terras agrícolas (b) S/A - Subvenção |            |            | 124.660,61   |              | 124.660,61   |         |
| 43328115            | Meioamentos Fundários Rústicos - PA's                              |            |            | 14.129,59    |              | 14.129,59    |         |
| 4332811501          | CPA-056825 CF - Instalação de um pontão, sistema, furo de água     |            |            | 14.129,59    |              | 14.129,59    |         |
| 43328116            | Meioamentos Fundários Rústicos - PA's                              |            |            | 14.800,00    |              | 14.800,00    |         |
| 4332811601          | CPA-056827 CF - Instalação Pneu Linear Pneu                        |            |            | 14.800,00    |              | 14.800,00    |         |
| 43328117            | Meioamentos Fundários Rústicos - PA's                              | 737.949,27 | 707.007,45 | 309.974,29   |              | 309.974,29   |         |
| 4332811701          | CPA-040119 CF - Floculação de Terras agrícolas (b) S/A - Subvenção |            |            | 100.974,29   |              | 100.974,29   |         |
| 43328118            | Meioamentos Fundários Rústicos - PA's                              |            |            | 222.549,84   |              | 222.549,84   |         |
| 4332811801          | CPA-009246 CF - Infraestrutura                                     |            |            | 49.422,31    |              | 49.422,31    |         |
| 43328119            | Meioamentos Fundários Rústicos - PA's                              |            |            | 206.089,65   |              | 206.089,65   |         |
| 4332811901          | CPA-071412 CF - Instalação de uma Vela                             |            |            | 35.060,00    |              | 35.060,00    |         |
| 4332811902          | SP-071412-SF - Instalação de uma Vela                              |            |            | 173.920,65   |              | 173.920,65   |         |
| 43328121            | Instalação de Olival                                               |            |            | 23.917,77    |              | 23.917,77    |         |
| 4332812101          | Olival                                                             |            |            | 23.917,77    |              | 23.917,77    |         |
| 43329               | Outros - Urbanos                                                   |            |            | 1.534.956,34 |              | 1.534.956,34 |         |
| 433291              | Meioamentos Urbanos Ass. S/A                                       |            |            | 1.488.261,44 |              | 1.488.261,44 |         |
| 433292              | Meioamentos Urbanos Ass. S/A                                       |            |            | 46.694,90    |              | 46.694,90    |         |
| Total a transportar |                                                                    | 737.949,27 | 707.007,45 | 9.348.454,97 | 3.981.100,27 | 5.387.354,70 |         |



Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

for

| Conta               | Descrição                                                | Período    |            | Acumulado    |              | Saldo        |              |
|---------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                     |                                                          | Débito     | Crédito    | Débito       | Crédito      | Devedor      | Credor       |
| 433023              | Outras contribuições (Pau-império)                       | 737.949,27 | 707.007,45 | 9.348.454,97 | 3.961.100,27 | 5.387.354,70 | 637,06       |
| 433024              | Melhoramentos Fundiários                                 |            | 176.617,76 |              | 1.601.544,27 |              | 1.602.534,27 |
| 4330280             | Melhoramentos Fundiários                                 |            | 14.707,81  |              | 47.903,61    |              | 41.903,61    |
| 4330281             | Melhoramentos Fundiários Rupestres - PA's                |            | 47.981,38  |              | 1.074.167,70 |              | 1.073.367,70 |
| 43302811            | PA 03a1) - Recuperação do Espaço Florestal               |            |            |              | 117.236,63   |              | 117.236,63   |
| 4330281101          | PA 03a12 - Recuperação do Espaço Florestal               |            |            |              | 101.245,76   |              | 101.245,76   |
| 4330281102          | PA 03a13 - Recuperação do Espaço Florestal               |            |            |              | 15.990,87    |              | 15.990,87    |
| 43302813            | CPA 03b113 - Recuperação do Espaço Florestal             |            |            |              | 961.152,69   |              | 963.352,69   |
| 4330281201          | CPA 03b114 - Recuperação de Terras agrícolas abandonadas |            |            |              | 963.352,69   |              | 963.352,69   |
| 4330281301          | CPA 03b114 - Recuperação de Terras agrícolas abandonadas |            |            |              | 160.548,35   |              | 160.548,35   |
| 4330281302          | PA 03b115 - Recuperação de Terras agrícolas abandonadas  |            |            |              | 157.108,39   |              | 157.108,39   |
| 43302814            | PA 03b115 - Recuperação de Terras agrícolas abandonadas  |            |            |              | 4.449,46     |              | 3.449,46     |
| 0330281401          | CPA 03b115 - Recuperação de Terras agrícolas abandonadas |            |            |              | 53.313,69    |              | 53.313,69    |
| 03302815            | CPA 03b115 - Recuperação de Terras agrícolas abandonadas |            |            |              | 54.313,69    |              | 53.313,69    |
| 4330281501          | PA 03b115 - Recuperação de Terras agrícolas abandonadas  |            |            |              | 34.800,00    |              | 14.800,00    |
| 43302816            | CPA 03b116 - Recuperação de Terras agrícolas abandonadas |            |            |              | 34.800,00    |              | 14.800,00    |
| 0330281601          | PA 03b116 - Recuperação de Terras agrícolas abandonadas  |            |            |              | 40.389,70    |              | 40.389,70    |
| 43302817            | PA 03b117 - Recuperação de Terras agrícolas abandonadas  |            |            |              | 14.179,59    |              | 14.129,59    |
| 0330281701          | CPA 03b117 - Recuperação de Terras agrícolas abandonadas |            |            |              | 14.129,59    |              | 14.129,59    |
| 43302818            | PA 03b118 - Recuperação de Terras agrícolas abandonadas  |            |            |              | 25.582,56    |              | 25.582,56    |
| 0330281801          | CPA 03b118 - Recuperação de Terras agrícolas abandonadas |            |            |              | 207.700,08   |              | 207.700,08   |
| 43302819            | PA 03b119 - Recuperação de Terras agrícolas abandonadas  |            |            |              | 46.127,48    |              | 46.127,48    |
| 0330281901          | CPA 03b119 - Recuperação de Terras agrícolas abandonadas |            |            |              | 95.959,49    |              | 95.959,49    |
| 4330281902          | PA 03b119 - Recuperação de Terras agrícolas abandonadas  |            |            |              | 13.224,01    |              | 13.224,01    |
| 43302820            | PA 03b120 - Recuperação de Terras agrícolas abandonadas  |            |            |              | 42.335,39    |              | 42.335,39    |
| 433028201           | CPA 03b120 - Recuperação de Terras agrícolas abandonadas |            |            |              | 236.504,69   |              | 236.504,69   |
| 43302821            | PA 03b121 - Recuperação de Terras agrícolas abandonadas  |            |            |              | 236.504,69   |              | 236.504,69   |
| 43302822            | PA 03b122 - Recuperação de Terras agrícolas abandonadas  |            |            |              | 1.147,00     |              | 1.147,00     |
| 4330282201          | CPA 03b122 - Recuperação de Terras agrícolas abandonadas |            |            |              | 151.121,53   |              | 151.121,53   |
| 4330282202          | CPA 03b122 - Recuperação de Terras agrícolas abandonadas |            |            |              | 56.000,85    |              | 56.000,85    |
| 4330282203          | CPA 03b122 - Recuperação de Terras agrícolas abandonadas |            |            |              | 95.100,68    |              | 95.100,68    |
| Total e Transportes |                                                          | 737.949,27 | 707.007,45 | 9.348.454,97 | 3.961.100,27 | 5.387.354,70 |              |



Grau Movimentação: Saldos das contas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

| Conta               | Descrição                                        | Período | Acumulado  |            | Saldo         |              |
|---------------------|--------------------------------------------------|---------|------------|------------|---------------|--------------|
|                     |                                                  |         | Débito     | Crédito    | Débito        | Crédito      |
| Transporte classe   |                                                  |         | 858.829,38 | 745.812,45 | 10.170.195,16 | 3.999.909,27 |
| 45311189            | ATT em Curso - MN - Geral                        |         |            |            | 124.559,77    | 124.559,77   |
| 4531119003          | ATT em Curso - MN - TAN - Geral                  |         |            |            | 70.307,61     | 70.307,61    |
| 4531119004          | ATT em Curso - MN - TAN - SIPP - Geral           |         |            |            | 20.159,56     | 20.159,56    |
| 4531119009          | ATT em Curso - MV - TAN - ILA - Geral            |         |            |            | 14.034,60     | 14.034,60    |
| 4531114             | ATT em Curso - MN - TAN                          |         | 9.510,00   |            | 9.510,00      |              |
| 453112              | ATT em Curso - Casa de Horta                     |         | 63.452,80  | 38.000,00  | 310.129,44    | 38.000,00    |
| 45311203            | ATT em Curso - Casa de Horta - TAN               |         | 48.000,00  | 38.000,00  | 72.340,51     | 18.000,00    |
| 453112N             | ATT em Curso - Casa de Horta - TAN-ILA           |         | 25.452,80  |            | 256.787,93    |              |
| 453114              | ATT em Curso - Adega                             |         | 62.117,31  | 803,00     | 335.214,82    | 803,00       |
| 45311401            | ATT em Curso - Adega - TAN                       |         | 1.274,87   | 803,00     | 142.180,50    | 806,00       |
| 45311404            | ATT em Curso - Adega - TAN-ILA                   |         | 40.292,44  |            | 163.108,19    |              |
| 45311405            | ATT em Curso - Adega - Invenio                   |         |            |            | 30.185,53     |              |
| 453115              | ATT em Curso - Fracção Fundo A Implantação       |         |            |            | 6.070,00      |              |
| 45311501            | ATT em Curso - Fracção Fundo A Implantação - TAN |         |            |            | 5.876,00      |              |
| 45311504            | ATT em Curso - Fracção Fundo A Implantação - TAN |         |            |            | 200,00        |              |
| 4532                | ATT em Curso - EU                                |         |            |            | 14.591,22     |              |
| 45321               | ATT em Curso - EU - Casa de Horta                |         |            |            | 14.591,22     |              |
| 453211              | ATT em Curso - EU - Casa de Horta - TAN          |         |            |            | 14.591,22     |              |
| 45321199            | ATT em Curso - EU - Casa de Horta - TAN - SIPP   |         |            |            | 14.591,22     |              |
| 4532119903          | ATT em Curso - EU - TAN - Geral                  |         |            |            | 4.296,68      |              |
| 4532119904          | ATT em Curso - EU - TAN - Adega                  |         |            |            | 10.294,54     |              |
| Total da classe     |                                                  |         | 858.829,38 | 745.812,45 | 10.170.195,16 | 3.999.909,27 |
| Total a transportar |                                                  |         | 240.214,79 | 466.139,67 | 240.214,79    | 6.460.978,18 |

| Conta               | Descrição                                                    | Período | Acumulado  |            | Saldo        |              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|--------------|--------------|
|                     |                                                              |         | Débito     | Crédito    | Débito       | Crédito      |
| 91                  | Fundo                                                        |         |            |            | 600.000,00   | 600.000,00   |
| 911                 | Fundo - Integral                                             |         |            |            | 600.000,00   |              |
| 916                 | Resultados Financeiros                                       |         | 174.291,54 | 201.848,14 | 3.566.024,17 | 3.307.142,63 |
| 961                 | Resultados Financeiros                                       |         | 174.291,54 | 201.848,14 | 3.566.024,17 | 3.307.142,63 |
| 97                  | Ajustamentos em ativos financeiros                           |         | 65.933,25  | 174.291,54 | 1.138.934,01 | 2.244.209,76 |
| 971                 | Resultados com o método de ajuste patrimonial                |         | 65.933,25  | 174.291,54 | 2.178.934,01 | 2.263.020,76 |
| 9712                | Lucros e prejuízos                                           |         |            | 174.291,54 | 1.378.934,01 | 1.572.314,47 |
| 971201              | Lucros e prejuízos - Contas Únicas                           |         |            | 6.211,18   | 256.579,39   | 256.579,39   |
| 971202              | Lucros e prejuízos - Contas Únicas - Capital Unipessoal, Lda |         |            | 49.308,00  | 642.595,96   | 642.595,96   |
| Total a transportar |                                                              |         | 240.214,79 | 466.139,67 | 6.460.978,18 | 6.250.763,39 |

Grupo Movimento, Saldo das contas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

| Conta                  | Descrição                                                                    | Período           |                   | Acumulado         |                     | Saldo   |                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------|---------------------|
|                        |                                                                              | Débito            | Crédito           | Débito            | Crédito             | Devedor | Credor              |
|                        | <b>Transporte classe</b>                                                     | <b>240.214,79</b> | <b>466.130,07</b> | <b>240.214,79</b> |                     |         |                     |
| 571203                 | Locução de viagens - 1 na Un. pessoal. Lda                                   |                   |                   |                   |                     |         |                     |
| 571204                 | Locução de serviços - 3 na Un. pessoal. Lda                                  |                   | 21.850,32         |                   | 445.104,12          |         | 305.204,12          |
| 5713                   | Diferença de câmbio - câmbio nos países estrangeiros - 1 na Un. pessoal. Lda | 65.911,75         |                   | 65.911,75         | 756.649,54          |         | 690.737,79          |
| 571301                 | Outras viagens - 1 na Un. pessoal. Lda                                       | 9.718,09          |                   | 9.718,09          | 177.208,99          |         | 167.490,90          |
| 571302                 | Outras viagens - 1 na Un. pessoal. Lda                                       | 29.586,58         |                   | 29.586,58         | 271.023,11          |         | 241.436,53          |
| 571304                 | Outras viagens - 1 na Un. pessoal. Lda                                       | 1.517,44          |                   | 1.517,44          | 133.949,70          |         | 132.432,26          |
| 571304                 | Outras viagens - 1 na Un. pessoal. Lda                                       | 21.317,34         |                   | 21.317,34         | 150.392,48          |         | 129.075,14          |
| 58                     | Outras viagens nos fundos patrimoniais                                       | 29.151,03         |                   | 29.151,03         | 362.801,31          |         | 333.650,28          |
| 593                    | Subsidios                                                                    | 79.157,03         |                   | 79.157,03         | 262.801,31          |         | 233.641,28          |
| 5931                   | Subsidios - FAP                                                              | 72.286,75         |                   | 72.286,75         | 234.941,58          |         | 202.651,84          |
| 593104                 | Subsidios - FAP - 3 na Un. pessoal. Lda                                      | 4.980,42          |                   | 4.980,42          | 19.782,82           |         | 14.802,40           |
| 593107                 | Subsidios - FAP - 3 na Un. pessoal. Lda                                      | 4.798,37          |                   | 4.798,37          | 64.671,56           |         | 59.873,19           |
| 593109                 | Subsidios - FAP - 3 na Un. pessoal. Lda                                      | 2.294,17          |                   | 2.294,17          | 1.064,18            |         | 1.229,35            |
| 593111                 | Subsidios - FAP - 3 na Un. pessoal. Lda                                      | 17.197,40         |                   | 17.197,40         | 73.447,51           |         | 56.250,11           |
| 593112                 | Subsidios - FAP - 3 na Un. pessoal. Lda                                      | 2.853,00          |                   | 2.853,00          | 21.082,09           |         | 18.229,09           |
| 593116                 | Subsidios - FAP - 3 na Un. pessoal. Lda                                      | 12.095,02         |                   | 12.095,02         | 18.203,34           |         | 6.108,32            |
| 593117                 | Subsidios - FAP - 3 na Un. pessoal. Lda                                      | 5.317,39          |                   | 5.317,39          | 20.225,22           |         | 14.907,83           |
| 5938                   | Subsidios - Outros                                                           | 6.919,78          |                   | 6.919,78          | 227.661,71          |         | 220.741,93          |
| 59383                  | Subsidios - Outros - 3 na Un. pessoal. Lda                                   | 1.400,06          |                   | 1.400,06          | 10.118,10           |         | 8.718,04            |
| 59384                  | Subsidios - Outros - 3 na Un. pessoal. Lda                                   | 3.464,77          |                   | 3.464,77          | 17.033,55           |         | 13.423,09           |
| 59385                  | Subsidios - Outros - 3 na Un. pessoal. Lda                                   |                   |                   |                   | 200.000,00          |         | 200.000,00          |
| <b>Total da classe</b> |                                                                              | <b>319.431,82</b> | <b>466.130,07</b> | <b>319.431,82</b> | <b>7.451.581,49</b> |         | <b>7.134.349,67</b> |

| Conta               | Descrição                                 | Período   |         | Acumulado |         | Saldo     |        |
|---------------------|-------------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|--------|
|                     |                                           | Débito    | Crédito | Débito    | Crédito | Devedor   | Credor |
| 61                  | Saldo de abertura - 1 na Un. pessoal. Lda | 47.147,63 | 368,19  | 47.147,63 | 368,19  | 46.779,44 |        |
| 612                 | Saldo de abertura - 1 na Un. pessoal. Lda | 43.267,86 |         | 43.267,86 |         | 43.267,86 |        |
| 6121                | Saldo de abertura - 1 na Un. pessoal. Lda | 25.464,98 |         | 25.464,98 |         | 25.464,98 |        |
| 6122                | Saldo de abertura - 1 na Un. pessoal. Lda | 15.710,88 |         | 15.710,88 |         | 15.710,88 |        |
| 6123                | Saldo de abertura - 1 na Un. pessoal. Lda | 2.092,00  |         | 2.092,00  |         | 2.092,00  |        |
| 614                 | Saldo de abertura - 1 na Un. pessoal. Lda | 3.873,17  | 368,19  | 3.873,17  | 368,19  | 3.505,02  |        |
| 6142                | Saldo de abertura - 1 na Un. pessoal. Lda | 3.873,17  | 368,19  | 3.873,17  | 368,19  | 3.505,02  |        |
| Total a transportar |                                           | 47.147,63 | 368,19  | 47.147,63 | 368,19  | 46.779,44 |        |



**Balance (Período, Acumulado) - Exercício (2024) a dezembro (2024)**

[illegible]

Grav Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

1.796

| Conta               | Descrição                                                                                                                                                                        | Período    |          | Acumulado  |          | Saldo      |        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|----------|------------|--------|
|                     |                                                                                                                                                                                  | Debito     | Credito  | Debito     | Credito  | Devidor    | Credor |
|                     |                                                                                                                                                                                  | 200.236,19 | 5.332,43 | 200.236,19 | 5.332,43 | 194.903,76 |        |
| 62311333            | Materiais-For.óptica e utensílios de desaque rápido- Cartuchos-Operações gerais-IVA não dedutível-IVA não dedutível-Operações gerais                                             | 2.201,31   |          | 7.701,53   |          | 2.241,52   |        |
| 623112              | Materiais-For.óptica e utensílios de desaque rápido- Cartuchos-Operações gerais                                                                                                  | 70,00      |          | 24,60      |          | 24,60      |        |
| 6233                | Materiais- Material de escritório e consumíveis                                                                                                                                  | 2.137,54   | 13,84    | 2.137,54   | 13,84    | 2.123,70   |        |
| 62332               | Materiais- Material de escritório e consumíveis-Contínua                                                                                                                         | 2.111,93   | 13,84    | 2.111,91   | 13,84    | 2.098,07   |        |
| 623311              | Materiais- Material de escritório e consumíveis-Contínua-Operações gerais                                                                                                        | 2.111,93   | 13,84    | 2.111,91   | 13,84    | 2.098,07   |        |
| 6233113             | Materiais- Material de escritório e consumíveis-Contínua-Operações gerais-IVA não dedutível                                                                                      | 2.111,93   | 13,84    | 2.111,91   | 13,84    | 2.098,07   |        |
| 62331133            | Materiais- Material de escritório e consumíveis-Contínua-Operações gerais-IVA não dedutível-Operações gerais                                                                     | 2.111,93   | 13,84    | 2.111,91   | 13,84    | 2.098,07   |        |
| 62335               | Materiais- Material de escritório e consumíveis-Contínua-Operações gerais-IVA não dedutível-Operações gerais                                                                     | 75,63      |          | 25,63      |          | 25,63      |        |
| 623351              | Materiais- Material de escritório e consumíveis-Contínua-Operações gerais-IVA não dedutível-Operações gerais                                                                     | 15,60      |          | 25,63      |          | 25,63      |        |
| 6233513             | Materiais- Material de escritório e consumíveis-Contínua-Operações gerais-IVA não dedutível-Operações gerais-Operações gerais                                                    | 15,63      |          | 25,63      |          | 25,63      |        |
| 62335133            | Materiais- Material de escritório e consumíveis-Contínua-Operações gerais-IVA não dedutível-Operações gerais-Operações gerais-Operações gerais                                   | 15,63      |          | 25,63      |          | 25,63      |        |
| 6234                | Materiais- Material de escritório e consumíveis-Contínua-Operações gerais-IVA não dedutível-Operações gerais                                                                     | 433,43     |          | 431,45     |          | 431,45     |        |
| 62341               | Materiais- Material de escritório e consumíveis-Contínua-Operações gerais-IVA não dedutível-Operações gerais                                                                     | 401,47     |          | 401,47     |          | 401,47     |        |
| 623411              | Materiais- Material de escritório e consumíveis-Contínua-Operações gerais-IVA não dedutível-Operações gerais-Operações gerais                                                    | 433,22     |          | 431,22     |          | 431,22     |        |
| 6234113             | Materiais- Material de escritório e consumíveis-Contínua-Operações gerais-IVA não dedutível-Operações gerais-Operações gerais-Operações gerais                                   | 433,22     |          | 431,22     |          | 431,22     |        |
| 62341133            | Materiais- Material de escritório e consumíveis-Contínua-Operações gerais-IVA não dedutível-Operações gerais-Operações gerais-Operações gerais-Operações gerais                  | 433,22     |          | 431,22     |          | 431,22     |        |
| 623412              | Materiais- Material de escritório e consumíveis-Contínua-Operações gerais-IVA não dedutível-Operações gerais-Operações gerais                                                    | 86,25      |          | 86,25      |          | 86,25      |        |
| 62345               | Materiais- Material de escritório e consumíveis-Contínua-Operações gerais-IVA não dedutível-Operações gerais-Operações gerais                                                    | 29,98      |          | 29,98      |          | 29,98      |        |
| 623451              | Materiais- Material de escritório e consumíveis-Contínua-Operações gerais-IVA não dedutível-Operações gerais-Operações gerais-Operações gerais                                   | 29,98      |          | 29,98      |          | 29,98      |        |
| 6234513             | Materiais- Material de escritório e consumíveis-Contínua-Operações gerais-IVA não dedutível-Operações gerais-Operações gerais-Operações gerais-Operações gerais                  | 29,98      |          | 29,98      |          | 29,98      |        |
| 62345133            | Materiais- Material de escritório e consumíveis-Contínua-Operações gerais-IVA não dedutível-Operações gerais-Operações gerais-Operações gerais-Operações gerais-Operações gerais | 29,98      |          | 29,98      |          | 29,98      |        |
| 6236                | Materiais- Material de escritório e consumíveis-Contínua-Operações gerais-IVA não dedutível-Operações gerais-Operações gerais                                                    | 2.123,99   | 99,40    | 2.123,99   | 99,40    | 2.024,59   |        |
| 62361               | Materiais- Material de escritório e consumíveis-Contínua-Operações gerais-IVA não dedutível-Operações gerais-Operações gerais                                                    | 1.761,94   | 55,43    | 1.761,94   | 55,43    | 1.707,51   |        |
| 623611              | Materiais- Material de escritório e consumíveis-Contínua-Operações gerais-IVA não dedutível-Operações gerais-Operações gerais-Operações gerais                                   | 1.761,94   | 55,43    | 1.761,94   | 55,43    | 1.712,51   |        |
| 6236113             | Materiais- Material de escritório e consumíveis-Contínua-Operações gerais-IVA não dedutível-Operações gerais-Operações gerais-Operações gerais-Operações gerais                  | 1.761,94   | 55,43    | 1.761,94   | 55,43    | 1.712,51   |        |
| 62361133            | Materiais- Material de escritório e consumíveis-Contínua-Operações gerais-IVA não dedutível-Operações gerais-Operações gerais-Operações gerais-Operações gerais-Operações gerais | 1.761,94   | 55,43    | 1.761,94   | 55,43    | 1.712,51   |        |
| 62365               | Materiais- Material de escritório e consumíveis-Contínua-Operações gerais-IVA não dedutível-Operações gerais-Operações gerais                                                    | 358,05     | 43,97    | 358,05     | 43,97    | 314,08     |        |
| 623651              | Materiais- Material de escritório e consumíveis-Contínua-Operações gerais-IVA não dedutível-Operações gerais-Operações gerais-Operações gerais                                   | 286,12     | 39,99    | 286,12     | 39,99    | 246,13     |        |
| Total a transportar |                                                                                                                                                                                  | 200.236,19 | 5.332,43 | 200.236,19 | 5.332,43 | 194.903,76 |        |

## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

| Conta                                                               | Descrição                                                                             | Período           |                 | Acumulado         |                 | Saldos            |  | Creditor |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|--|----------|
|                                                                     |                                                                                       | Debito            | Credito         | Debito            | Credito         | Devedor           |  |          |
|                                                                     | <b>Transpôrte classe</b>                                                              | <b>200.236,19</b> | <b>5.332,43</b> | <b>200.236,19</b> | <b>5.332,43</b> | <b>194.903,76</b> |  |          |
| 62.05.1.1                                                           | Materiais Vestiário e Calçados Usados Outros Operações percativas não operadas        | 286,12            | 39,91           | 286,12            | 39,90           | 246,21            |  |          |
| 62.46.91.41                                                         | Materiais Vestiário e Calçados Usados Outros Operações percativas não operadas Normal | 286,12            | 39,91           | 286,12            | 39,90           | 246,21            |  |          |
| 62.30.52                                                            | Materiais Vestibulo e Controlador Outros Operações percativas não operadas            | 13,91             | 2,94            | 13,92             | 2,98            | 68,04             |  |          |
| 62.38                                                               | Materiais Usados Outros Operações percativas não operadas                             | 899,74            |                 | 899,74            |                 | 799,71            |  |          |
| 62.40.1                                                             | Materiais Usados Outros Operações percativas não operadas                             | 634,53            |                 | 634,53            |                 | 615,91            |  |          |
| 62.18.11                                                            | Materiais Usados Outros Operações percativas não operadas                             | 631,54            |                 | 631,54            |                 | 615,91            |  |          |
| 62.38.1.1                                                           | Materiais Usados Outros Operações percativas não operadas                             | 631,54            |                 | 631,54            |                 | 615,91            |  |          |
| 62.38.1.1.1                                                         | Materiais Usados Outros Operações percativas não operadas                             | 443,19            |                 | 443,19            |                 | 443,19            |  |          |
| 62.38.1.1.1.1                                                       | Materiais Usados Outros Operações percativas não operadas                             | 443,19            |                 | 443,19            |                 | 443,19            |  |          |
| 62.38.1.1.1.1.1                                                     | Materiais Usados Outros Operações percativas não operadas                             | 443,19            |                 | 443,19            |                 | 443,19            |  |          |
| 62.38.1.1.1.1.1.1                                                   | Materiais Usados Outros Operações percativas não operadas                             | 443,19            |                 | 443,19            |                 | 443,19            |  |          |
| 62.38.1.1.1.1.1.1.1                                                 | Materiais Usados Outros Operações percativas não operadas                             | 443,19            |                 | 443,19            |                 | 443,19            |  |          |
| 62.38.1.1.1.1.1.1.1.1                                               | Materiais Usados Outros Operações percativas não operadas                             | 443,19            |                 | 443,19            |                 | 443,19            |  |          |
| 62.38.1.1.1.1.1.1.1.1.1                                             | Materiais Usados Outros Operações percativas não operadas                             | 443,19            |                 | 443,19            |                 | 443,19            |  |          |
| 62.38.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1                                           | Materiais Usados Outros Operações percativas não operadas                             | 443,19            |                 | 443,19            |                 | 443,19            |  |          |
| 62.38.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1                                         | Materiais Usados Outros Operações percativas não operadas                             | 443,19            |                 | 443,19            |                 | 443,19            |  |          |
| 62.38.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1                                       | Materiais Usados Outros Operações percativas não operadas                             | 443,19            |                 | 443,19            |                 | 443,19            |  |          |
| 62.38.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1                                     | Materiais Usados Outros Operações percativas não operadas                             | 443,19            |                 | 443,19            |                 | 443,19            |  |          |
| 62.38.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1                                   | Materiais Usados Outros Operações percativas não operadas                             | 443,19            |                 | 443,19            |                 | 443,19            |  |          |
| 62.38.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1                                 | Materiais Usados Outros Operações percativas não operadas                             | 443,19            |                 | 443,19            |                 | 443,19            |  |          |
| 62.38.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1                               | Materiais Usados Outros Operações percativas não operadas                             | 443,19            |                 | 443,19            |                 | 443,19            |  |          |
| 62.38.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1                             | Materiais Usados Outros Operações percativas não operadas                             | 443,19            |                 | 443,19            |                 | 443,19            |  |          |
| 62.38.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1                           | Materiais Usados Outros Operações percativas não operadas                             | 443,19            |                 | 443,19            |                 | 443,19            |  |          |
| 62.38.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1                         | Materiais Usados Outros Operações percativas não operadas                             | 443,19            |                 | 443,19            |                 | 443,19            |  |          |
| 62.38.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1                       | Materiais Usados Outros Operações percativas não operadas                             | 443,19            |                 | 443,19            |                 | 443,19            |  |          |
| 62.38.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1                     | Materiais Usados Outros Operações percativas não operadas                             | 443,19            |                 | 443,19            |                 | 443,19            |  |          |
| 62.38.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1                   | Materiais Usados Outros Operações percativas não operadas                             | 443,19            |                 | 443,19            |                 | 443,19            |  |          |
| 62.38.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1                 | Materiais Usados Outros Operações percativas não operadas                             | 443,19            |                 | 443,19            |                 | 443,19            |  |          |
| 62.38.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1               | Materiais Usados Outros Operações percativas não operadas                             | 443,19            |                 | 443,19            |                 | 443,19            |  |          |
| 62.38.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1             | Materiais Usados Outros Operações percativas não operadas                             | 443,19            |                 | 443,19            |                 | 443,19            |  |          |
| 62.38.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1           | Materiais Usados Outros Operações percativas não operadas                             | 443,19            |                 | 443,19            |                 | 443,19            |  |          |
| 62.38.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1         | Materiais Usados Outros Operações percativas não operadas                             | 443,19            |                 | 443,19            |                 | 443,19            |  |          |
| 62.38.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1       | Materiais Usados Outros Operações percativas não operadas                             | 443,19            |                 | 443,19            |                 | 443,19            |  |          |
| 62.38.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1     | Materiais Usados Outros Operações percativas não operadas                             | 443,19            |                 | 443,19            |                 | 443,19            |  |          |
| 62.38.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1   | Materiais Usados Outros Operações percativas não operadas                             | 443,19            |                 | 443,19            |                 | 443,19            |  |          |
| 62.38.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 | Materiais Usados Outros Operações percativas não operadas                             |                   |                 |                   |                 |                   |  |          |

## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício (2024) a dezembro (2024)

11

[illegible]





Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

| Conta               | Descrição                                                               | Período    |           | Acumulado  |           | Saldo      |          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|
|                     |                                                                         | Débito     | Crédito   | Débito     | Crédito   | Devedor    | Credor   |
| Transporte classe   |                                                                         |            |           |            |           |            |          |
| 62605113            | Servicos de limpeza, jardinagem e manutenção - Utilizações gerais fixas | 200.236,19 | 5.332,43  | 200.236,19 | 5.332,43  | 194.903,76 |          |
| 626852              | Seguros de vida - Vida e Previdência - Outras Operações Gerais          | 631,75     |           | 631,75     |           | 631,75     |          |
| 63                  | Outros rendimentos                                                      | 1.081,48   |           | 1.081,48   |           | 1.081,48   |          |
| 632                 | Outros rendimentos                                                      | 403.076,67 | 56.812,36 | 459.889,03 | 56.812,36 | 403.076,67 |          |
| 633                 | Outros rendimentos                                                      | 378.975,72 | 46.311,77 | 332.663,95 | 46.311,77 | 332.663,95 |          |
| 634                 | Outros rendimentos                                                      | 281.679,34 | 29.873,16 | 251.806,18 | 29.873,16 | 251.806,18 |          |
| 635                 | Outros rendimentos                                                      | 18.511,20  | 16.167,30 | 2.343,90   | 16.167,30 |            | 2.343,90 |
| 636                 | Outros rendimentos                                                      | 20.835,20  | 302,31    | 20.532,89  | 302,31    | 20.532,89  |          |
| 637                 | Outros rendimentos                                                      | 3.344,60   |           | 3.344,60   |           | 3.344,60   |          |
| 638                 | Outros rendimentos                                                      | 1.545,36   |           | 1.545,36   |           | 1.545,36   |          |
| 639                 | Outros rendimentos                                                      | 20.087,71  |           | 20.087,71  |           | 20.087,71  |          |
| 640                 | Outros rendimentos                                                      | 79.511,92  | 0.750,66  | 78.761,26  | 0.750,66  | 78.761,26  |          |
| 641                 | Outros rendimentos                                                      | 29.621,02  | 0.750,66  | 28.870,36  | 0.750,66  | 28.870,36  |          |
| 642                 | Outros rendimentos                                                      | 17.861,73  | 1.983,97  | 15.877,76  | 1.983,97  | 15.877,76  |          |
| 643                 | Outros rendimentos                                                      | 4.516,47   |           | 4.516,47   |           | 4.516,47   |          |
| 644                 | Outros rendimentos                                                      | 19.014,78  | 1.983,97  | 17.030,81  | 1.983,97  | 17.030,81  |          |
| 645                 | Outros rendimentos                                                      | 3.084,99   | 0,01      | 3.084,98   | 0,01      | 3.084,98   |          |
| 646                 | Outros rendimentos                                                      | 203.925,23 |           | 203.925,23 |           | 203.925,23 |          |
| 647                 | Outros rendimentos                                                      | 203.905,71 |           | 203.905,71 |           | 203.905,71 |          |
| 648                 | Outros rendimentos                                                      | 172.615,56 |           | 172.615,56 |           | 172.615,56 |          |
| 649                 | Outros rendimentos                                                      | 4.047,01   |           | 4.047,01   |           | 4.047,01   |          |
| 650                 | Outros rendimentos                                                      | 10.410,57  |           | 10.410,57  |           | 10.410,57  |          |
| 651                 | Outros rendimentos                                                      | 13.271,62  |           | 13.271,62  |           | 13.271,62  |          |
| 652                 | Outros rendimentos                                                      | 142.814,41 |           | 142.814,41 |           | 142.814,41 |          |
| 653                 | Outros rendimentos                                                      | 141.815,39 |           | 141.815,39 |           | 141.815,39 |          |
| 654                 | Outros rendimentos                                                      | 142.814,39 |           | 142.814,39 |           | 142.814,39 |          |
| 655                 | Outros rendimentos                                                      | 4.986,42   |           | 4.986,42   |           | 4.986,42   |          |
| 656                 | Outros rendimentos                                                      | 4.986,42   |           | 4.986,42   |           | 4.986,42   |          |
| 657                 | Outros rendimentos                                                      | 4.518,97   |           | 4.518,97   |           | 4.518,97   |          |
| 658                 | Outros rendimentos                                                      | 4.518,97   |           | 4.518,97   |           | 4.518,97   |          |
| 659                 | Outros rendimentos                                                      | 3.412,95   |           | 3.412,95   |           | 3.412,95   |          |
| 660                 | Outros rendimentos                                                      | 1.412,95   |           | 1.412,95   |           | 1.412,95   |          |
| 661                 | Outros rendimentos                                                      | 21.195,01  |           | 21.195,01  |           | 21.195,01  |          |
| 662                 | Outros rendimentos                                                      | 22.253,32  |           | 22.253,32  |           | 22.253,32  |          |
| Total a transportar |                                                                         | 888.019,89 | 62.144,79 | 825.875,10 | 62.144,79 | 825.875,10 |          |





Grau Movimentação Saldo das contas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

*for*

| Conta     | Descrição                                                                                      | Período    |            | Acumulado  |            | Saldo      |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|           |                                                                                                | Débito     | Crédito    | Débito     | Crédito    | Devedor    | Credor    |
| 712111002 | Vendas Produtos acabados e montagem - Contorno Te IVA<br>Liquidado - Devedor                   | 1.578,10   | 67.136,21  | 1.579,10   | 67.136,21  |            | 65.557,11 |
| 712111004 | Vendas Produtos acabados e montagem - Contorno Te IVA<br>Liquidado - Devedor - Outros produtos | 944,40     | 6.892,61   | 940,40     | 6.890,61   |            | 5.947,21  |
| 7121112   | Vendas Produtos acabados e montagem - Contorno Te IVA<br>Liquidado - Devedor                   |            | 48.965,99  |            | 48.965,99  |            | 48.965,99 |
| 712112001 | Vendas Produtos acabados e montagem - Contorno Te IVA<br>Liquidado - Devedor                   |            | 48.965,99  |            | 48.965,99  |            | 48.965,99 |
| 7121123   | Vendas Produtos acabados e montagem - Contorno Te IVA<br>Liquidado - Devedor                   |            | 950,00     |            | 950,00     |            | 950,00    |
| 712113    | Vendas Produtos acabados e montagem - Contorno Te IVA<br>Liquidado - Devedor                   |            | 950,00     |            | 950,00     |            | 950,00    |
| 7121137   | Vendas Produtos acabados e montagem - Contorno Te IVA<br>Liquidado - Devedor                   | 635,70     | 6.350,00   | 635,70     | 6.350,00   | 595,70     | 6.350,00  |
| 71711     | Devoluções de vendas - Mercadorias                                                             | 411,87     | 411,87     | 411,87     | 411,87     | 431,87     |           |
| 717111    | Devoluções de vendas - Mercadorias - Contorno Te IVA Liquidado                                 | 411,87     | 411,87     | 411,87     | 411,87     | 431,87     |           |
| 7171111   | Devoluções de vendas - Mercadorias - Contorno Te IVA Liquidado                                 | 411,87     | 411,87     | 411,87     | 411,87     | 431,87     |           |
| 7171112   | Devoluções de vendas - Mercadorias - Contorno Te IVA Liquidado                                 | 411,87     | 411,87     | 411,87     | 411,87     | 431,87     |           |
| 71712     | Devoluções de vendas - Mercadorias - Contorno Te IVA Liquidado                                 | 201,83     | 201,83     | 201,83     | 201,83     | 203,84     |           |
| 71721     | Devoluções de vendas - Mercadorias - Contorno Te IVA Liquidado                                 | 201,83     | 201,83     | 201,83     | 201,83     | 203,84     |           |
| 717211    | Devoluções de vendas - Mercadorias - Contorno Te IVA Liquidado                                 | 201,83     | 201,83     | 201,83     | 201,83     | 203,84     |           |
| 7172112   | Devoluções de vendas - Mercadorias - Contorno Te IVA Liquidado                                 | 201,83     | 201,83     | 201,83     | 201,83     | 203,84     |           |
| 72        | Devoluções de vendas - Mercadorias - Contorno Te IVA Liquidado                                 | 201,83     | 201,83     | 201,83     | 201,83     | 203,84     |           |
| 721       | Devoluções de vendas - Mercadorias - Contorno Te IVA Liquidado                                 | 2.809,41   | 2.809,41   | 2.809,41   | 2.809,41   | 2.809,41   |           |
| 7211      | Devoluções de vendas - Mercadorias - Contorno Te IVA Liquidado                                 | 2.809,41   | 2.809,41   | 2.809,41   | 2.809,41   | 2.809,41   |           |
| 75        | Devoluções de vendas - Mercadorias - Contorno Te IVA Liquidado                                 | 381.614,36 | 381.614,36 | 381.614,36 | 381.614,36 | 381.614,36 |           |
| 751       | Devoluções de vendas - Mercadorias - Contorno Te IVA Liquidado                                 | 381.614,36 | 381.614,36 | 381.614,36 | 381.614,36 | 381.614,36 |           |
| 7511      | Devoluções de vendas - Mercadorias - Contorno Te IVA Liquidado                                 | 381.614,36 | 381.614,36 | 381.614,36 | 381.614,36 | 381.614,36 |           |
| 75111     | Devoluções de vendas - Mercadorias - Contorno Te IVA Liquidado                                 | 381.614,36 | 381.614,36 | 381.614,36 | 381.614,36 | 381.614,36 |           |
| 75112     | Devoluções de vendas - Mercadorias - Contorno Te IVA Liquidado                                 | 381.614,36 | 381.614,36 | 381.614,36 | 381.614,36 | 381.614,36 |           |
| 7512      | Devoluções de vendas - Mercadorias - Contorno Te IVA Liquidado                                 | 381.614,36 | 381.614,36 | 381.614,36 | 381.614,36 | 381.614,36 |           |
| 75121     | Devoluções de vendas - Mercadorias - Contorno Te IVA Liquidado                                 | 381.614,36 | 381.614,36 | 381.614,36 | 381.614,36 | 381.614,36 |           |
| 75122     | Devoluções de vendas - Mercadorias - Contorno Te IVA Liquidado                                 | 381.614,36 | 381.614,36 | 381.614,36 | 381.614,36 | 381.614,36 |           |
| 753       | Devoluções de vendas - Mercadorias - Contorno Te IVA Liquidado                                 | 381.614,36 | 381.614,36 | 381.614,36 | 381.614,36 | 381.614,36 |           |
| 7531      | Devoluções de vendas - Mercadorias - Contorno Te IVA Liquidado                                 | 381.614,36 | 381.614,36 | 381.614,36 | 381.614,36 | 381.614,36 |           |
| 75311     | Devoluções de vendas - Mercadorias - Contorno Te IVA Liquidado                                 | 381.614,36 | 381.614,36 | 381.614,36 | 381.614,36 | 381.614,36 |           |
| 75312     | Devoluções de vendas - Mercadorias - Contorno Te IVA Liquidado                                 | 381.614,36 | 381.614,36 | 381.614,36 | 381.614,36 | 381.614,36 |           |
| 77        | Devoluções de vendas - Mercadorias - Contorno Te IVA Liquidado                                 | 381.614,36 | 381.614,36 | 381.614,36 | 381.614,36 | 381.614,36 |           |



Balance (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

| Contm           | Descrição                         | Período      |              | Acumulado     |               | Saldos  |              |
|-----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------|--------------|
|                 |                                   | Débito       | Crédito      | Débito        | Crédito       | Devedor | Credor       |
|                 |                                   |              |              |               |               |         |              |
| 7083109         | Grav                              | 129.202,92   | 1.476.278,87 | 129.202,92    | 1.476.278,87  |         | 1.347.075,79 |
| 7085            | Receção de artigos                |              | 6.010,78     |               | 6.010,78      |         | 6.910,78     |
| 70851           | Receção de impostos IVA (Pessoal) |              | 5.018,50     |               | 5.018,50      |         | 5.028,87     |
| 708521          | Receção de impostos IVA (Pessoal) |              | 423,52       |               | 423,52        |         | 423,52       |
| 70032           | Receção de impostos IVA (Pessoal) |              | 423,52       |               | 423,52        |         | 423,52       |
| 708521          | Receção de impostos IVA (Pessoal) |              | 4.595,35     |               | 4.595,35      |         | 4.595,35     |
| 708522          | Receção de impostos IVA (Pessoal) |              | 4.563,81     |               | 4.563,81      |         | 4.564,81     |
| 7087            | Diferenças de contabilidade       |              | 51,56        |               | 51,56         |         | 51,56        |
| 7088            | Diferenças de contabilidade       |              | 0,01         |               | 0,01          |         | 0,01         |
| 70882           | Diferenças de contabilidade       |              | 1.416,38     |               | 1.416,38      |         | 1.416,38     |
| 708831          | Diferenças de contabilidade       |              | 1.416,38     |               | 1.416,38      |         | 1.416,38     |
| 7088111         | Diferenças de contabilidade       |              | 1.416,38     |               | 1.416,38      |         | 1.416,38     |
| 7088112         | Diferenças de contabilidade       |              | 1.416,38     |               | 1.416,38      |         | 1.416,38     |
| 70883           | Diferenças de contabilidade       |              | 1.416,38     |               | 1.416,38      |         | 1.416,38     |
| 709             | Diferenças de contabilidade       |              | 1.416,38     |               | 1.416,38      |         | 1.416,38     |
| 7091            | Diferenças de contabilidade       |              | 1.416,38     |               | 1.416,38      |         | 1.416,38     |
| 70918           | Diferenças de contabilidade       |              | 1.416,38     |               | 1.416,38      |         | 1.416,38     |
| Total da classe |                                   | 129.202,92   | 1.476.278,87 | 129.202,92    | 1.476.278,87  |         | 1.347.075,79 |
| Conta           | Descrição                         | Período      |              | Acumulado     |               | Saldos  |              |
|                 |                                   | Débito       | Crédito      | Débito        | Crédito       | Devedor | Credor       |
| B1              | Resultado líquido do período      | 291.848,53   |              | 291.848,53    |               | 0,00    | 0,00         |
| B12             | Resultado líquido                 | 291.848,53   |              | 291.848,53    |               | 0,00    | 0,00         |
| B181            | Resultado líquido                 | 291.848,53   |              | 291.848,53    |               | 0,00    | 0,00         |
| Total da classe |                                   | 291.848,53   |              | 291.848,53    |               | 0,00    | 0,00         |
| Total           |                                   | 5.790.577,37 | 5.790.577,37 | 16.602.639,37 | 16.602.639,37 | 0,00    | 0,00         |

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

*afue*

| Conta               | Descrição                                                                                                       | Período      |            | Acumulado    |            | Saldo      |        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|--------|
|                     |                                                                                                                 | Débito       | Crédito    | Débito       | Crédito    | Devedor    | Credor |
| 11                  | Fatura                                                                                                          | 50.951,25    | 30.706,00  | 41.135,17    | 30.706,00  | 609,17     |        |
| 1111                | Caixa-Caixa                                                                                                     | 50.951,25    | 30.706,00  | 31.135,17    | 30.706,00  | 609,17     |        |
| 12                  | Depósitos à ordem                                                                                               | 1.035.232,77 | 801.207,61 | 1.159.100,18 | 801.207,61 | 357.892,57 |        |
| 12001               | Depósitos à ordem-IPF - CUP - DO                                                                                | 445.822,35   | 413.825,53 | 508.415,14   | 411.855,50 | 96.863,64  |        |
| 12002               | Depósitos à ordem-IPF - BCP - DO                                                                                | 1,59         | 10,00      | 10,00        | 10,00      |            |        |
| 12003               | Depósitos à ordem-IPF - CA - DO                                                                                 | 503.915,73   | 389.382,11 | 530.639,63   | 389.382,11 | 141.377,50 |        |
| 12004               | Depósitos à ordem-IPF - CSD-Usa -mes - DO                                                                       | 65.494,32    | 389.382,11 | 119.531,47   | 389.382,11 | 139,65     | 44     |
| Total da classe     |                                                                                                                 | 1.046.186,03 | 831.553,61 | 1.190.255,35 | 831.553,61 | 358.701,74 |        |
|                     |                                                                                                                 |              |            |              |            |            |        |
| Conta               | Descrição                                                                                                       | Período      |            | Acumulado    |            | Saldo      |        |
|                     |                                                                                                                 | Débito       | Crédito    | Débito       | Crédito    | Devedor    | Credor |
| 21                  | Clientes e Clientes                                                                                             | 168.353,21   | 651.402,59 | 763.035,59   | 931.168,47 | 109.367,12 |        |
| 211                 | Clientes e Clientes-Conta corrente                                                                              | 148.353,21   | 651.402,59 | 756.591,94   | 931.402,59 | 105.089,35 |        |
| 2111                | Clientes e Clientes-Conta corrente-Loc. an                                                                      | 648.163,21   | 651.402,59 | 756.491,94   | 651.402,59 | 105.089,35 |        |
| 21111               | Clientes e Clientes-Conta corrente-Grupos-Conta corrente                                                        | 647.163,21   | 650.402,59 | 755.493,94   | 650.402,59 | 105.089,35 |        |
| 2111100001          | Clientes e Clientes-Conta corrente-Grupos-Conta corrente-Grupos                                                 | 10.773,74    | 71.084,75  | 21.650,27    | 71.084,75  | 50,54      |        |
| 2111100005          | Clientes e Clientes-Conta corrente-Grupos-Conta corrente-ALIPRA HISTÓRIA TRASPORTE OCEANIC/ALIPRA PROSAG/ALIPRA |              | 250,36     | 250,36       | 250,36     |            |        |
| 2111100010          | Clientes e Clientes-Conta corrente-Grupos-Conta corrente-Admiral 1ª Torre da SVA PAIO                           |              |            | 101,25       |            | 101,25     |        |
| 2111100012          | Clientes e Clientes-Conta corrente-Grupos-Conta corrente-ADP Associação desportiva Terrestre                    | 540,00       | 640,00     | 640,00       | 640,00     |            |        |
| 2111100020          | Clientes e Clientes-Conta corrente-Grupos-Conta corrente-ALIPRA                                                 | 27.105,40    | 27.195,30  | 27.195,30    | 27.195,30  |            |        |
| 2111100024          | Clientes e Clientes-Conta corrente-Grupos-Conta corrente-ALIPRA                                                 | 262.302,78   | 262.302,78 | 262.302,78   | 262.302,78 |            |        |
| 2111100026          | Clientes e Clientes-Conta corrente-Grupos-Conta corrente-ALIPRA                                                 | 60,00        | 80,00      | 80,00        | 80,00      |            |        |
| 2111100028          | Clientes e Clientes-Conta corrente-Grupos-Conta corrente-ALIPRA                                                 | 3,84         | 2,94       | 3,84         | 2,94       |            |        |
| 2111100035          | Clientes e Clientes-Conta corrente-Grupos-Conta corrente-ALIPRA                                                 | 3.634,07     | 7.191,97   | 7.191,97     | 7.191,97   |            |        |
| 2111100047          | Clientes e Clientes-Conta corrente-Grupos-Conta corrente-ALIPRA                                                 | 132,89       | 112,89     | 112,89       | 112,89     |            |        |
| 2111100050          | Clientes e Clientes-Conta corrente-Grupos-Conta corrente-ALIPRA                                                 | 168,00       | 168,00     | 168,00       | 168,00     |            |        |
| 2111100054          | Clientes e Clientes-Conta corrente-Grupos-Conta corrente-ALIPRA                                                 | 552,00       | 552,00     | 552,00       | 552,00     |            |        |
| 2111100058          | Clientes e Clientes-Conta corrente-Grupos-Conta corrente-ALIPRA                                                 | 618,77       | 618,77     | 618,77       | 618,77     |            |        |
| Total a transportar |                                                                                                                 | 648.163,21   | 651.402,59 | 763.035,59   | 651.168,47 | 109.367,12 |        |

Conta 11.421.49

Grupo Movimento: Saldo das contas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

| Conta               | Descrição                                                                    | Período    |            | Acumulado  |            | Saldo      |        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
|                     |                                                                              | Débito     | Crédito    | Débito     | Crédito    | Devedor    | Credor |
| Transporte classe   |                                                                              |            |            |            |            |            |        |
| 2111100077          | Clientes e fornecedores de transporte: Clientes e fornecedores de transporte | 648.163,21 | 651.402,59 | 763.035,59 | 655.168,47 | 109.867,12 |        |
|                     | Veículo                                                                      | 43,10      | 43,10      | 43,20      | 43,10      |            |        |
| 2111100060          | Clientes e fornecedores de transporte: Veículo e transporte de passageiros   | 400,12     | 36,76      | 800,78     | 30,00      | 764,78     |        |
|                     | Honorários dos transportistas do veículo de transporte                       |            |            |            |            |            |        |
| 2111100063          | Clientes e fornecedores de transporte: Veículo e transporte de passageiros   | 1.081,11   | 1.081,11   | 1.081,73   | 1.081,73   |            |        |
|                     | Transporte a bordo dos transportistas                                        |            |            |            |            |            |        |
| 2111100068          | Clientes e fornecedores de transporte: Veículo e transporte de passageiros   | 10.210,12  | 10.214,10  | 10.216,10  | 10.216,10  |            |        |
|                     | Transporte de passageiros de passageiros                                     |            |            |            |            |            |        |
| 2111100069          | Clientes e fornecedores de transporte: Veículo e transporte de passageiros   | 126,60     | 116,00     | 116,00     | 116,00     |            |        |
|                     | Transporte de passageiros de passageiros                                     |            |            |            |            |            |        |
| 2111100078          | Clientes e fornecedores de transporte: Veículo e transporte de passageiros   | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.400,00   |            |        |
|                     | Transporte de passageiros de passageiros                                     |            |            |            |            |            |        |
| 2111100082          | Clientes e fornecedores de transporte: Veículo e transporte de passageiros   | 11.131,02  | 11.131,56  | 11.131,56  | 11.131,56  |            |        |
|                     | Transporte de passageiros de passageiros                                     |            |            |            |            |            |        |
| 2111100084          | Clientes e fornecedores de transporte: Veículo e transporte de passageiros   | 6.643,02   | 464,64     | 464,64     | 464,64     |            |        |
|                     | Transporte de passageiros de passageiros                                     |            |            |            |            |            |        |
| 2111100092          | Clientes e fornecedores de transporte: Veículo e transporte de passageiros   | 1.809,34   | 1.809,34   | 1.809,34   | 1.809,34   |            |        |
|                     | Transporte de passageiros de passageiros                                     |            |            |            |            |            |        |
| 2111100104          | Clientes e fornecedores de transporte: Veículo e transporte de passageiros   | 1.794,63   | 1.794,63   | 1.794,63   | 1.794,63   |            |        |
|                     | Transporte de passageiros de passageiros                                     |            |            |            |            |            |        |
| 2111100106          | Clientes e fornecedores de transporte: Veículo e transporte de passageiros   | 2.753,09   | 2.753,09   | 2.753,09   | 2.753,09   |            |        |
|                     | Transporte de passageiros de passageiros                                     |            |            |            |            |            |        |
| 2111100109          | Clientes e fornecedores de transporte: Veículo e transporte de passageiros   | 257,32     | 170,83     | 170,83     | 170,83     |            |        |
|                     | Transporte de passageiros de passageiros                                     |            |            |            |            |            |        |
| 2111100110          | Clientes e fornecedores de transporte: Veículo e transporte de passageiros   | 200,56     | 200,56     | 200,56     | 200,56     |            |        |
|                     | Transporte de passageiros de passageiros                                     |            |            |            |            |            |        |
| 2111100111          | Clientes e fornecedores de transporte: Veículo e transporte de passageiros   | 1.133,84   | 3.447,12   | 3.447,12   | 3.447,12   |            |        |
|                     | Transporte de passageiros de passageiros                                     |            |            |            |            |            |        |
| 2111100114          | Clientes e fornecedores de transporte: Veículo e transporte de passageiros   | 433,06     | 400,00     | 400,00     | 400,00     |            |        |
|                     | Transporte de passageiros de passageiros                                     |            |            |            |            |            |        |
| 2111100128          | Clientes e fornecedores de transporte: Veículo e transporte de passageiros   | 1.138,12   | 7.487,84   | 7.487,84   | 7.487,84   |            |        |
|                     | Transporte de passageiros de passageiros                                     |            |            |            |            |            |        |
| 2111100129          | Clientes e fornecedores de transporte: Veículo e transporte de passageiros   | 1.002,45   | 1.002,45   | 1.002,45   | 1.002,45   |            |        |
|                     | Transporte de passageiros de passageiros                                     |            |            |            |            |            |        |
| 2111100137          | Clientes e fornecedores de transporte: Veículo e transporte de passageiros   | 46,00      | 46,00      | 46,00      | 46,00      |            |        |
|                     | Transporte de passageiros de passageiros                                     |            |            |            |            |            |        |
| 2111100139          | Clientes e fornecedores de transporte: Veículo e transporte de passageiros   | 16,00      | 16,00      | 16,00      | 16,00      |            |        |
|                     | Transporte de passageiros de passageiros                                     |            |            |            |            |            |        |
| 2111100145          | Clientes e fornecedores de transporte: Veículo e transporte de passageiros   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |            |        |
|                     | Transporte de passageiros de passageiros                                     |            |            |            |            |            |        |
| 2111100151          | Clientes e fornecedores de transporte: Veículo e transporte de passageiros   | 1.100,50   | 2.607,55   | 2.607,55   | 2.607,55   |            |        |
|                     | Transporte de passageiros de passageiros                                     |            |            |            |            |            |        |
| 2111100164          | Clientes e fornecedores de transporte: Veículo e transporte de passageiros   | 1.003,88   | 1.003,88   | 1.003,88   | 1.003,88   |            |        |
|                     | Transporte de passageiros de passageiros                                     |            |            |            |            |            |        |
| Total a transportar |                                                                              | 648.163,21 | 651.402,59 | 763.035,59 | 655.168,47 | 109.867,12 |        |





Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

| Conta      | Descrição                                                                             | Período    |            | Acumulado  |            | Saldo      |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
|            |                                                                                       | Débito     | Crédito    | Débito     | Crédito    | Devedor    | Credor |
| 2111100371 | Clientes e utentes - Cartão - Serviços Sociais - Contínua - Termino                   | 648.163,22 | 691.402,59 | 765.035,59 | 695.168,47 | 109.867,12 |        |
| 2111100373 | Alameda da Ladeira - Gregório Pin                                                     | 157,16     | 157,16     | 157,16     | 157,16     |            |        |
| 2111100380 | Clientes e utentes - Contínua - Serviços Sociais - Contínua - Termino - Lajes         | 134,06     | 134,06     | 134,06     | 134,06     |            |        |
| 2111100384 | Clientes e utentes - Contínua - Serviços Sociais - Contínua - Termino - Lajes - Lajes | 491,80     | 491,80     | 491,80     | 491,80     |            |        |
| 2111100387 | Clientes e utentes - Contínua - Serviços Sociais - Contínua - Termino - Lajes - Lajes | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 50,00      |            |        |
| 2111100388 | Clientes e utentes - Contínua - Serviços Sociais - Contínua - Termino - Lajes - Lajes | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 50,00      |            |        |
| 2111100391 | Clientes e utentes - Contínua - Serviços Sociais - Contínua - Termino - Lajes - Lajes | 134,00     | 134,00     | 134,00     | 134,00     |            |        |
| 2111100392 | Clientes e utentes - Contínua - Serviços Sociais - Contínua - Termino - Lajes - Lajes | 134,00     | 134,00     | 134,00     | 134,00     |            |        |
| 2111100393 | Clientes e utentes - Contínua - Serviços Sociais - Contínua - Termino - Lajes - Lajes | 48,00      | 48,00      | 48,00      | 48,00      |            |        |
| 2111100394 | Clientes e utentes - Contínua - Serviços Sociais - Contínua - Termino - Lajes - Lajes | 91,91      | 91,91      | 91,91      | 91,91      |            |        |
| 2111100395 | Clientes e utentes - Contínua - Serviços Sociais - Contínua - Termino - Lajes - Lajes | 20,00      | 20,00      | 20,00      | 20,00      |            |        |
| 2111100396 | Clientes e utentes - Contínua - Serviços Sociais - Contínua - Termino - Lajes - Lajes | 2.740,11   | 2.580,11   | 2.740,11   | 2.580,11   | 100,00     |        |
| 2111100397 | Clientes e utentes - Contínua - Serviços Sociais - Contínua - Termino - Lajes - Lajes | 96,00      | 96,00      | 96,00      | 96,00      |            |        |
| 2111100398 | Clientes e utentes - Contínua - Serviços Sociais - Contínua - Termino - Lajes - Lajes | 813,62     | 813,62     | 813,62     | 813,62     |            |        |
| 2111100399 | Clientes e utentes - Contínua - Serviços Sociais - Contínua - Termino - Lajes - Lajes | 632,10     | 632,10     | 632,10     | 632,10     |            |        |
| 2111100400 | Clientes e utentes - Contínua - Serviços Sociais - Contínua - Termino - Lajes - Lajes | 150,00     | 150,00     | 150,00     | 150,00     |            |        |
| 2111100401 | Clientes e utentes - Contínua - Serviços Sociais - Contínua - Termino - Lajes - Lajes | 188,15     | 188,15     | 188,15     | 188,15     |            |        |
| 2111100402 | Clientes e utentes - Contínua - Serviços Sociais - Contínua - Termino - Lajes - Lajes | 20,00      | 20,00      | 20,00      | 20,00      |            |        |
| 2111100403 | Clientes e utentes - Contínua - Serviços Sociais - Contínua - Termino - Lajes - Lajes | 125,43     | 125,43     | 125,43     | 125,43     |            |        |
| 2111100404 | Clientes e utentes - Contínua - Serviços Sociais - Contínua - Termino - Lajes - Lajes | 33.011,81  | 33.011,81  | 33.011,81  | 33.011,81  | 446,99     |        |
| 2111100405 | Clientes e utentes - Contínua - Serviços Sociais - Contínua - Termino - Lajes - Lajes | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |            |        |
| 2111100406 | Clientes e utentes - Contínua - Serviços Sociais - Contínua - Termino - Lajes - Lajes | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |            |        |
| 2111100407 | Clientes e utentes - Contínua - Serviços Sociais - Contínua - Termino - Lajes - Lajes | 8.543,65   | 8.543,65   | 8.543,65   | 8.543,65   |            |        |
| 2111100408 | Clientes e utentes - Contínua - Serviços Sociais - Contínua - Termino - Lajes - Lajes | 8.543,65   | 8.543,65   | 8.543,65   | 8.543,65   |            |        |
| 2111100409 | Clientes e utentes - Contínua - Serviços Sociais - Contínua - Termino - Lajes - Lajes | 2.721,55   | 2.721,55   | 2.721,55   | 2.721,55   |            |        |
| 2111100410 | Clientes e utentes - Contínua - Serviços Sociais - Contínua - Termino - Lajes - Lajes | 109.867,12 | 109.867,12 | 109.867,12 | 109.867,12 |            |        |

Conta 11.008.09

Grupo Movimento, Subdo da Social

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

| Conta               | Descrição                                                                    | Período           |              | Acumulado    |              | Saldo      |           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|
|                     |                                                                              | Debito            | Credito      | Debito       | Credito      | Devedor    | Creditor  |
| 2171100161          | Clientes e fornecedores (Contrato de transporte de passageiros) - 01/01/2024 | Transporte classe |              | Debito       | Credito      |            |           |
| 2171100361          | Clientes e fornecedores (Contrato de transporte de passageiros) - 02/01/2024 | 668.163,23        | 631.602,39   | 765.023,59   | 635.166,47   | 109.857,12 |           |
| 216                 | Clientes e fornecedores (Contrato de transporte de passageiros) - 03/01/2024 |                   |              | 4.777,77     | 4.777,77     |            | 4.777,77  |
| 2191                | Clientes e fornecedores (Contrato de transporte de passageiros) - 04/01/2024 |                   |              | 1.244,11     |              |            | 1.244,11  |
| 21911               | Clientes e fornecedores (Contrato de transporte de passageiros) - 05/01/2024 |                   |              |              |              |            |           |
| 2191100161          | Clientes e fornecedores (Contrato de transporte de passageiros) - 06/01/2024 |                   |              |              |              |            |           |
| 2191100361          | Clientes e fornecedores (Contrato de transporte de passageiros) - 07/01/2024 |                   |              |              |              |            |           |
| 2191100161          | Clientes e fornecedores (Contrato de transporte de passageiros) - 08/01/2024 |                   |              |              |              |            |           |
| 2191100361          | Clientes e fornecedores (Contrato de transporte de passageiros) - 09/01/2024 |                   |              |              |              |            |           |
| 22                  | Clientes e fornecedores (Contrato de transporte de passageiros) - 10/01/2024 | 396.153,42        | 425.206,87   | 419.144,11   | 464.766,66   |            | 44.622,55 |
| 221                 | Clientes e fornecedores (Contrato de transporte de passageiros) - 11/01/2024 | 194.153,56        | 425.106,87   | 410.140,67   | 464.766,66   |            | 54.626,99 |
| 2211                | Clientes e fornecedores (Contrato de transporte de passageiros) - 12/01/2024 | 376.153,42        | 425.106,87   | 410.140,67   | 464.766,66   |            | 54.626,99 |
| 2211001             | Clientes e fornecedores (Contrato de transporte de passageiros) - 13/01/2024 | 396.153,42        | 425.106,87   | 410.140,67   | 464.766,66   |            | 54.626,99 |
| 2211003             | Clientes e fornecedores (Contrato de transporte de passageiros) - 14/01/2024 | 396.153,42        | 425.106,87   | 410.140,67   | 464.766,66   |            | 54.626,99 |
| 2211007             | Clientes e fornecedores (Contrato de transporte de passageiros) - 15/01/2024 | 396.153,42        | 425.106,87   | 410.140,67   | 464.766,66   |            | 54.626,99 |
| 2211009             | Clientes e fornecedores (Contrato de transporte de passageiros) - 16/01/2024 | 396.153,42        | 425.106,87   | 410.140,67   | 464.766,66   |            | 54.626,99 |
| 2211010             | Clientes e fornecedores (Contrato de transporte de passageiros) - 17/01/2024 | 396.153,42        | 425.106,87   | 410.140,67   | 464.766,66   |            | 54.626,99 |
| 2211011             | Clientes e fornecedores (Contrato de transporte de passageiros) - 18/01/2024 | 396.153,42        | 425.106,87   | 410.140,67   | 464.766,66   |            | 54.626,99 |
| 2211012             | Clientes e fornecedores (Contrato de transporte de passageiros) - 19/01/2024 | 396.153,42        | 425.106,87   | 410.140,67   | 464.766,66   |            | 54.626,99 |
| 2211013             | Clientes e fornecedores (Contrato de transporte de passageiros) - 20/01/2024 | 396.153,42        | 425.106,87   | 410.140,67   | 464.766,66   |            | 54.626,99 |
| 2211014             | Clientes e fornecedores (Contrato de transporte de passageiros) - 21/01/2024 | 396.153,42        | 425.106,87   | 410.140,67   | 464.766,66   |            | 54.626,99 |
| Total a transportar |                                                                              | 1.064.846,05      | 1.076.709,46 | 1.175.063,02 | 1.139.929,13 | 35.133,89  |           |

Conta 33 494 39

Deu Movimento, Saldo das contas

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

*[Handwritten signature]*

| Contín              | Descrição                                                                                                          | Período      |              | Acumulado    |              | Saldo      |           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|
|                     |                                                                                                                    | Debito       | Credito      | Debito       | Credito      | Devedor    | Credor    |
| 22111015            | Fornecedores-Contas-corrente-Genral-Contas-corrente Maria Adelaide Mabile Japasseiro, Lda                          | 1.044.846,85 | 1.076.709,46 | 1.175.383,02 | 1.139.929,13 | 109.867,12 | 74.413,23 |
| 22111018            | Fornecedores-Contas-corrente-Genral-Contas-corrente MAQUINAS, S.A. CONTROL DE MAQUINAS VEICULOS E EQUIPAMENTOS LDA | 8.060,60     | 8.893,46     | 8.060,60     | 9.224,37     |            | 1.561,37  |
| 22111017            | Fornecedores-Contas-corrente-Genral-Contas-corrente Jorge Miguel Párriz Tebeira                                    | 2.970,40     | 4.700,30     | 2.970,00     | 7.970,50     |            |           |
| 22111016            | Fornecedores-Contas-corrente-Genral-Contas-corrente FERNANDO NEVES VEIJA                                           | 101,11       | 107,27       | 101,81       | 107,27       |            | 5,41      |
| 22111019            | Fornecedores-Contas-corrente-Genral-Contas-corrente Plasmalume 246                                                 | 7.150,00     | 5.900,00     | 7.700,00     | 3.300,00     |            | 600,00    |
| 22111020            | Fornecedores-Contas-corrente-Genral-Contas-corrente PETROCAL, S.A                                                  | 2.256,32     | 2.701,13     | 2.756,34     | 2.414,82     |            | 159,08    |
| 22111021            | Fornecedores-Contas-corrente-Genral-Contas-corrente TAPASAPIN LDA                                                  | 3.309,23     | 3.488,06     | 5.309,23     | 3.739,19     |            | 429,96    |
| 22111022            | Fornecedores-Contas-corrente-Genral-Contas-corrente SELFAS COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSÓRIOS LDA                   | 6.791,26     | 5.428,79     | 6.791,26     | 1.308,97     |            | 607,08    |
| 22111023            | Fornecedores-Contas-corrente-Genral-Contas-corrente MATIUCOA MATADOURO E INDUSTRIA DE CARNÊ LDA                    | 101,17       | 101,17       | 101,17       | 101,17       |            |           |
| 22111024            | Fornecedores-Contas-corrente-Genral-Contas-corrente SPRIUT INFORMÁTICA LDA                                         | 790,46       | 790,46       | 790,46       | 790,46       |            |           |
| 22111025            | Fornecedores-Contas-corrente-Genral-Contas-corrente LOR E COMERCIAL - COMERCIALIZADOR DE FÁBRICA S.A               | 34.208,74    | 34.714,74    | 49.609,49    | 35.714,62    |            | 1.686,13  |
| 22111026            | Fornecedores-Contas-corrente-Genral-Contas-corrente KUNK PRO DA PENAFIEL, Lda                                      | 1.451,22     | 1.451,22     | 1.951,22     | 1.451,22     |            |           |
| 22111027            | Fornecedores-Contas-corrente-Genral-Contas-corrente FRODOPEO PIAUJOS E MAQUINAS DE LIMPEZA UNIVERSAL LDA           | 2.569,07     | 4.213,70     | 2.569,07     | 4.769,07     |            | 200,05    |
| 22111028            | Fornecedores-Contas-corrente-Genral-Contas-corrente ROLAP, S.LC                                                    | 491,00       | 409,45       | 391,90       | 391,90       |            |           |
| 22111029            | Fornecedores-Contas-corrente-Genral-Contas-corrente DAVID RIOS CO LDA                                              | 630,80       | 1.414,86     | 670,96       | 2.750,86     |            | 1.120,00  |
| 22111030            | Fornecedores-Contas-corrente-Genral-Contas-corrente Baitro - Casa & City, SA                                       | 10.859,01    | 18.877,00    | 16.014,01    | 18.750,93    |            | 1.291,87  |
| 22111032            | Fornecedores-Contas-corrente-Genral-Contas-corrente Stray Unipessoal, Lda                                          |              | 520,76       |              | 520,76       |            | 520,76    |
| 22111033            | Fornecedores-Contas-corrente-Genral-Contas-corrente Fina Unipessoal LDA                                            |              | 208,27       |              | 208,27       |            | 208,27    |
| 22111034            | Fornecedores-Contas-corrente-Genral-Contas-corrente S.P. MARCULO QUINTA LAMACAS LDA                                | 98,76        | 98,03        | 98,76        | 98,76        |            |           |
| 22111035            | Fornecedores-Contas-corrente-Genral-Contas-corrente SFRANCOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA S.A                      | 3.908,14     | 5.941,93     | 3.908,34     | 4.206,30     |            | 297,96    |
| 22111036            | Fornecedores-Contas-corrente-Genral-Contas-corrente INTERPREV - SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO, S.A                 | 2.756,51     | 2.916,95     | 2.756,51     | 2.916,95     |            | 160,44    |
| 22111037            | Fornecedores-Contas-corrente-Genral-Contas-corrente JROSC MANUEL FERNANDES PIRES LDA                               |              | 8.743,73     |              | 8.743,73     |            | 8.743,73  |
| 22111038            | Fornecedores-Contas-corrente-Genral-Contas-corrente TRANSPORTES CAMPOS & CARVALHO LDA                              | 516,65       | 516,60       | 516,60       | 516,60       |            |           |
| 22111039            | Fornecedores-Contas-corrente-Genral-Contas-corrente ALBERTINA GAVINHO ANTUNES BRUNO                                | 145,00       | 145,00       | 145,00       | 145,00       |            |           |
| 22111040            | Fornecedores-Contas-corrente-Genral-Contas-corrente Morna Ponto Mendes Comércio                                    | 68,99        | 68,99        | 68,99        | 68,99        |            |           |
| Total a transportar |                                                                                                                    | 1.044.846,85 | 1.076.709,46 | 1.175.383,02 | 1.139.929,13 | 35.453,89  |           |

Conta LI nº2 49

Grupo Movimento: Saldo das contas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

| Conta               | Descrição                                                                               | Período      |              | Acumulado    |              | Saldo      |           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|
|                     |                                                                                         | Debito       | Credito      | Debito       | Credito      | Devedor    | Credor    |
| 22111041            | Fornecedores (Conta Corrente) Da VISION S.R.L. - 2024 - 1º semestre, Soc. Unip. Lda.    | 1.044.846,83 | 1.076.709,46 | 1.175.383,02 | 1.139.929,13 | 109.867,12 | 74.413,23 |
| 22111042            | Fornecedores (Conta Corrente) Gorta, Lda. (parte externa) REIS BARBOSA, RAFAEL DA SILVA | 361,56       | 351,06       | 361,56       | 351,06       |            |           |
| 22111043            | Fornecedores (Conta Corrente) Gorta, Lda. (parte externa) A J. LIMA FERRAZ e            | 55,71        | 55,71        | 55,71        | 55,71        |            |           |
| 22111044            | Fornecedores (Conta Corrente) Gorta, Lda. (parte externa) INTERTRA UNIPessoal Lda       | 5,49         | 5,49         | 5,49         | 5,49         |            |           |
| 22111045            | Fornecedores (Conta Corrente) Gorta, Lda. (parte externa) GORTA, Lda                    | 6,90         | 6,90         | 6,90         | 6,90         |            |           |
| 22111056            | Fornecedores (Conta Corrente) Gorta, Lda. (parte externa) GORTA, Lda                    | 665,70       | 666,14       | 665,70       | 665,70       |            | 77,40     |
| 22111047            | Fornecedores (Conta Corrente) Gorta, Lda. (parte externa) GORTA, Lda                    | 12,53        | 12,53        | 12,53        | 12,53        |            |           |
| 22111048            | Fornecedores (Conta Corrente) Gorta, Lda. (parte externa) GORTA, Lda                    | 42,00        | 42,00        | 42,00        | 42,00        |            |           |
| 22111049            | Fornecedores (Conta Corrente) Gorta, Lda. (parte externa) GORTA, Lda                    | 15,00        | 15,00        | 15,00        | 15,00        |            |           |
| 22111050            | Fornecedores (Conta Corrente) Gorta, Lda. (parte externa) GORTA, Lda                    | 1.113,76     | 1.109,32     | 1.203,00     | 1.109,32     | 161,04     |           |
| 22111051            | Fornecedores (Conta Corrente) Gorta, Lda. (parte externa) GORTA, Lda                    | 508,75       | 508,75       | 508,75       | 508,75       |            |           |
| 22111052            | Fornecedores (Conta Corrente) Gorta, Lda. (parte externa) GORTA, Lda                    | 15,20        | 15,20        | 15,20        | 15,20        |            |           |
| 22111053            | Fornecedores (Conta Corrente) Gorta, Lda. (parte externa) GORTA, Lda                    | 43,39        | 43,39        | 43,39        | 43,39        |            |           |
| 22111054            | Fornecedores (Conta Corrente) Gorta, Lda. (parte externa) GORTA, Lda                    | 121,35       | 121,35       | 121,35       | 121,35       |            |           |
| 22111055            | Fornecedores (Conta Corrente) Gorta, Lda. (parte externa) GORTA, Lda                    | 40,00        | 40,00        | 40,00        | 40,00        |            |           |
| 22111056            | Fornecedores (Conta Corrente) Gorta, Lda. (parte externa) GORTA, Lda                    | 2,00         | 2,00         | 2,00         | 2,00         |            |           |
| 22111057            | Fornecedores (Conta Corrente) Gorta, Lda. (parte externa) GORTA, Lda                    | 54,40        | 54,40        | 54,40        | 54,40        |            |           |
| 22111058            | Fornecedores (Conta Corrente) Gorta, Lda. (parte externa) GORTA, Lda                    | 292,42       | 292,42       | 292,42       | 292,42       |            |           |
| 22111059            | Fornecedores (Conta Corrente) Gorta, Lda. (parte externa) GORTA, Lda                    | 15,70        | 15,70        | 15,70        | 15,70        |            |           |
| 22111060            | Fornecedores (Conta Corrente) Gorta, Lda. (parte externa) GORTA, Lda                    | 29,10        | 29,10        | 29,10        | 29,10        |            |           |
| 22111061            | Fornecedores (Conta Corrente) Gorta, Lda. (parte externa) GORTA, Lda                    | 16,09        | 16,09        | 16,09        | 16,09        |            |           |
| 22111062            | Fornecedores (Conta Corrente) Gorta, Lda. (parte externa) GORTA, Lda                    | 1.176,74     | 1.181,51     | 1.176,74     | 1.181,51     |            |           |
| 22111063            | Fornecedores (Conta Corrente) Gorta, Lda. (parte externa) GORTA, Lda                    | 165,40       | 165,40       | 165,40       | 165,40       |            |           |
| 22111064            | Fornecedores (Conta Corrente) Gorta, Lda. (parte externa) GORTA, Lda                    | 120,75       | 120,75       | 120,75       | 120,75       |            |           |
| Total a transportar |                                                                                         | 1.044.846,83 | 1.076.709,46 | 1.175.383,02 | 1.139.929,13 | 35.453,89  |           |

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

*[Handwritten signature]*

| Conta               | Descrição                                                                            | Período      |              | Acumulado    |              | Saldo      |           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|
|                     |                                                                                      | Débito       | Crédito      | Débito       | Crédito      | Devedor    | Credor    |
| 22111005            | Fornecedores Contas-corrente Caixa Conto corrente MÁQUINA LIDA<br>TRANSPORTE CHATEAU | 1.044.848,85 | 1.076.709,46 | 1.175.383,02 | 1.139.929,13 | 109.867,12 | 74.817,23 |
| 22111006            | Fornecedores Contas-corrente Caixa Conto corrente PENCETTI PLASTIKUM - LDA           | 4,50         | 4,50         | 4,50         | 4,50         |            |           |
| 22111007            | Fornecedores Contas-corrente Caixa Conto corrente TIGER PUATICAL S.A                 | 22,26        | 22,26        | 22,26        | 22,26        |            |           |
| 22111008            | Fornecedores Contas-corrente Caixa Conto corrente TIGER PUATICAL S.A                 | 273,03       | 273,03       | 273,03       | 273,03       |            |           |
| 22111009            | Fornecedores Contas-corrente Caixa Conto corrente TIGER PUATICAL S.A                 | 298,69       | 298,69       | 298,69       | 298,69       |            |           |
| 22111010            | Fornecedores Contas-corrente Caixa Conto corrente TIGER PUATICAL S.A                 | 19,52        | 19,52        | 19,52        | 19,52        |            |           |
| 22111011            | Fornecedores Contas-corrente Caixa Conto corrente TIGER PUATICAL S.A                 | 233,06       | 233,06       | 233,06       | 233,06       |            |           |
| 22111012            | Fornecedores Contas-corrente Caixa Conto corrente TIGER PUATICAL S.A                 | 195,17       | 195,17       | 195,17       | 195,17       |            |           |
| 22111013            | Fornecedores Contas-corrente Caixa Conto corrente TIGER PUATICAL S.A                 | 334,24       | 334,24       | 334,24       | 334,24       |            |           |
| 22111014            | Fornecedores Contas-corrente Caixa Conto corrente TIGER PUATICAL S.A                 | 11,40        | 11,40        | 11,40        | 11,40        |            |           |
| 22111015            | Fornecedores Contas-corrente Caixa Conto corrente TIGER PUATICAL S.A                 | 13,30        | 13,30        | 13,30        | 13,30        |            |           |
| 22111016            | Fornecedores Contas-corrente Caixa Conto corrente TIGER PUATICAL S.A                 | 44,95        | 44,95        | 44,95        | 44,95        |            |           |
| 22111017            | Fornecedores Contas-corrente Caixa Conto corrente TIGER PUATICAL S.A                 | 9,90         | 9,90         | 9,90         | 9,90         |            |           |
| 22111018            | Fornecedores Contas-corrente Caixa Conto corrente TIGER PUATICAL S.A                 | 41,44        | 41,44        | 41,44        | 41,44        |            |           |
| 22111019            | Fornecedores Contas-corrente Caixa Conto corrente TIGER PUATICAL S.A                 | 576,76       | 576,76       | 576,76       | 576,76       |            |           |
| 22111020            | Fornecedores Contas-corrente Caixa Conto corrente TIGER PUATICAL S.A                 | 110,76       | 110,76       | 110,76       | 110,76       |            |           |
| 22111021            | Fornecedores Contas-corrente Caixa Conto corrente TIGER PUATICAL S.A                 | 9,00         | 9,00         | 9,00         | 9,00         |            |           |
| 22111022            | Fornecedores Contas-corrente Caixa Conto corrente TIGER PUATICAL S.A                 | 12,95        | 12,95        | 12,95        | 12,95        |            |           |
| 22111023            | Fornecedores Contas-corrente Caixa Conto corrente TIGER PUATICAL S.A                 | 10,00        | 10,00        | 10,00        | 10,00        |            |           |
| 22111024            | Fornecedores Contas-corrente Caixa Conto corrente TIGER PUATICAL S.A                 | 75,10        | 75,10        | 75,10        | 75,10        |            |           |
| 22111025            | Fornecedores Contas-corrente Caixa Conto corrente TIGER PUATICAL S.A                 | 400,74       | 400,74       | 400,74       | 400,74       |            |           |
| 22111026            | Fornecedores Contas-corrente Caixa Conto corrente TIGER PUATICAL S.A                 | 56,24        | 56,24        | 56,24        | 56,24        |            |           |
| 22111027            | Fornecedores Contas-corrente Caixa Conto corrente TIGER PUATICAL S.A                 | 6,49         | 6,49         | 6,49         | 6,49         |            |           |
| 22111028            | Fornecedores Contas-corrente Caixa Conto corrente TIGER PUATICAL S.A                 | 11,35        | 11,35        | 11,35        | 11,35        |            |           |
| 22111029            | Fornecedores Contas-corrente Caixa Conto corrente TIGER PUATICAL S.A                 | 6,50         | 6,50         | 6,50         | 6,50         |            |           |
| 22111030            | Fornecedores Contas-corrente Caixa Conto corrente TIGER PUATICAL S.A                 | 16,53        | 16,53        | 16,53        | 16,53        |            |           |
| Total a transportar |                                                                                      | 1.044.848,85 | 1.076.709,46 | 1.175.383,02 | 1.139.929,13 | 35.453,89  |           |

1.375,61

15  
403

T

Conta 33 até 39

Grupos de Movimento: Saldo das contas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

| Conta               | Descrição                                                                | Período      |              | Acumulado    |              | Saldo      |           |           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|
|                     |                                                                          | Débito       | Crédito      | Débito       | Crédito      | Devedor    | Credor    |           |
| 22111094            | Fornecedores Lenta e muito lenta (contas de 12 a 24 meses) DE ANUALIDADE | 1.064.846,85 | 1.076.708,46 | 1.175.303,02 | 1.139.929,13 | 109.867,12 | 74.413,23 |           |
|                     |                                                                          | 66,10        | 66,10        | 66,10        | 66,10        |            |           |           |
| 22111095            | Fornecedores Lenta e muito lenta (contas de 12 a 24 meses) DE ANUALIDADE | 5,51         | 5,51         | 5,51         | 5,51         |            |           |           |
| 22111096            | Fornecedores Lenta e muito lenta (contas de 12 a 24 meses) DE ANUALIDADE | 069,09       | 475,06       | 569,39       | 930,96       |            |           | 361,57    |
| 22111097            | Fornecedores Lenta e muito lenta (contas de 12 a 24 meses) DE ANUALIDADE | 25,00        | 25,00        | 25,00        | 25,00        |            |           |           |
| 22111098            | Fornecedores Lenta e muito lenta (contas de 12 a 24 meses) DE ANUALIDADE | 6.566,21     | 4.142,29     | 6.454,84     | 6.805,02     |            |           | 138,19    |
| 22111100            | Fornecedores Lenta e muito lenta (contas de 12 a 24 meses) DE ANUALIDADE | 1.276,11     | 1.499,12     | 1.239,47     | 1.354,37     |            |           |           |
| 22111101            | Fornecedores Lenta e muito lenta (contas de 12 a 24 meses) DE ANUALIDADE | 209,41       | 109,11       | 109,11       | 109,11       |            |           |           |
| 22111102            | Fornecedores Lenta e muito lenta (contas de 12 a 24 meses) DE ANUALIDADE | 1.221,19     | 1.494,46     | 1.203,16     | 1.394,48     |            |           | 191,32    |
| 22111103            | Fornecedores Lenta e muito lenta (contas de 12 a 24 meses) DE ANUALIDADE | 3.520,51     | 2.179,19     | 1.894,51     | 2.139,49     |            |           | 249,08    |
| 22111104            | Fornecedores Lenta e muito lenta (contas de 12 a 24 meses) DE ANUALIDADE | 85,92        | 65,20        | 65,90        | 65,50        |            |           |           |
| 22111105            | Fornecedores Lenta e muito lenta (contas de 12 a 24 meses) DE ANUALIDADE | 4.210,52     | 2.060,14     | 3.210,52     | 4.015,87     |            |           | 1.805,35  |
| 22111106            | Fornecedores Lenta e muito lenta (contas de 12 a 24 meses) DE ANUALIDADE | 40,52        | 49,51        | 49,51        | 49,51        |            |           |           |
| 22111107            | Fornecedores Lenta e muito lenta (contas de 12 a 24 meses) DE ANUALIDADE | 47,40        | 47,40        | 47,40        | 47,40        |            |           |           |
| 22111108            | Fornecedores Lenta e muito lenta (contas de 12 a 24 meses) DE ANUALIDADE | 182,00       | 180,00       | 190,00       | 180,00       |            |           |           |
| 22111109            | Fornecedores Lenta e muito lenta (contas de 12 a 24 meses) DE ANUALIDADE | 21.648,12    | 21.586,17    | 21.546,12    | 21.025,08    |            |           | 15.480,00 |
| 22111110            | Fornecedores Lenta e muito lenta (contas de 12 a 24 meses) DE ANUALIDADE | 213,25       | 150,16       | 215,24       | 430,50       |            |           | 215,25    |
| 22111111            | Fornecedores Lenta e muito lenta (contas de 12 a 24 meses) DE ANUALIDADE | 11,95        | 11,95        | 11,95        | 11,95        |            |           |           |
| 22111112            | Fornecedores Lenta e muito lenta (contas de 12 a 24 meses) DE ANUALIDADE | 215,00       | 375,50       | 173,00       | 475,00       |            |           |           |
| 22111113            | Fornecedores Lenta e muito lenta (contas de 12 a 24 meses) DE ANUALIDADE | 49,10        | 49,10        | 49,10        | 49,10        |            |           |           |
| 22111114            | Fornecedores Lenta e muito lenta (contas de 12 a 24 meses) DE ANUALIDADE | 15,00        | 19,00        | 19,00        | 46,00        |            |           |           |
| 22111115            | Fornecedores Lenta e muito lenta (contas de 12 a 24 meses) DE ANUALIDADE | 1.517,56     | 6.111,41     | 1.911,50     | 7.994,33     |            |           | 5.761,57  |
| 22111116            | Fornecedores Lenta e muito lenta (contas de 12 a 24 meses) DE ANUALIDADE | 4.150        | 12,50        | 17,50        | 17,50        |            |           |           |
| 22111117            | Fornecedores Lenta e muito lenta (contas de 12 a 24 meses) DE ANUALIDADE | 99,97        | 60,97        | 99,97        | 99,97        |            |           |           |
| Total a transportar |                                                                          | 1.064.846,85 | 1.076.708,46 | 1.175.303,02 | 1.139.929,13 | 35.453,89  |           |           |

## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

| Conta    | Descrição                                                                                                    | Período             |                     | Acumulado           |                     | Saldo            |               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|
|          |                                                                                                              | Débito              | Crédito             | Débito              | Crédito             | Devedor          | Credor        |
| 22111118 | Forneceadores-Contas-corrente-Genias-Comércio-Indústria-Edição-Quintas & Orlinas Ltda                        | 1.044.896,85        | 3,20                | 1.076.709,86        | 3,20                | 109.867,12       | 74.413,23     |
| 22111119 | Forneceadores-Conta corrente-Genias-Comércio-Indústria-online-3rd-mercado-Exatão-Indústria Industrial Ltda   | 656,90              | 1.731,92            | 656,90              | 1.731,92            |                  | 1.079,02      |
| 22111120 | Forneceadores-Conta corrente-Genias-Comércio-Indústria-Isac-Avaliação-Exatões-Indústria                      | 7.887,53            | 2.887,53            | 2.891,53            | 9.682,45            |                  | 6.786,92      |
| 22111121 | Forneceadores-Conta-corrente-Genias-Comércio-Indústria-Isac-Avaliação-Exatões-Indústria                      | 4.126,25            | 4.126,25            | 4.126,25            | 4.126,25            |                  |               |
| 22111122 | Forneceadores-Conta corrente-Genias-Comércio-Indústria-Juarez Ltda                                           | 5,98                | 5,98                | 5,98                | 5,98                |                  |               |
| 22111123 | Forneceadores-Conta-corrente-Genias-Comércio-Indústria-Gabriel Martins, s/a                                  | 7,00                | 7,00                | 7,00                | 7,00                |                  |               |
| 22111124 | Forneceadores-Conta-corrente-Genias-Comércio-Indústria-Faixa de Tráfego-Ágencia-Atuação-Edição-Indústria-S&C | 7,50                | 7,50                | 7,50                | 7,50                |                  |               |
| 22111129 | Forneceadores-Conta corrente-Genias-Comércio-Indústria-Companhia de Seguros Allianz Portugal, S/A            | 428,96              | 228,96              | 228,96              | 228,96              |                  |               |
| 22111137 | Forneceadores-Conta corrente-Genias-Comércio-Indústria-Clínica Médica-Veris-Santos, Unipessoal, Ltda         | 1.119,00            | 1.119,00            | 1.119,00            | 1.119,00            |                  |               |
| 22111138 | Forneceadores-Conta corrente-Genias-Comércio-Indústria-Gratificação-Gratificação de Vestuário S/A            | 95,91               | 95,91               | 95,91               | 95,91               |                  |               |
| 22111139 | Forneceadores-Conta corrente-Genias-Comércio-Indústria-Gratificação-Gratificação de Vestuário S/A            | 210,00              | 210,00              | 210,00              | 210,00              |                  |               |
| 22111140 | Forneceadores-Conta corrente-Genias-Comércio-Indústria-Gratificação-Gratificação de Vestuário S/A            | 70,00               | 70,00               | 70,00               | 70,00               |                  |               |
| 22111135 | Forneceadores-Conta corrente-Genias-Comércio-Indústria-MANUA MANUELA & JOAO MAGNUS Ltda                      | 1.328,40            | 1.441,72            | 1.118,40            | 2.760,12            |                  | 1.641,72      |
| 22111137 | Forneceadores-Conta corrente-Genias-Comércio-Indústria-SEMPRE JÁSSA IMÓVEIS ALBERTO & RUBATO Ltda            | 12.023,00           | 17.760,30           | 17.760,30           | 17.760,30           |                  |               |
| 22111136 | Forneceadores-Conta corrente-Genias-Comércio-Indústria-SEMPRE JÁSSA IMÓVEIS ALBERTO & RUBATO Ltda            | 10.297,83           | 5.393,33            | 10.297,83           | 10.593,03           |                  | 295,20        |
| 22111139 | Forneceadores-Conta corrente-Genias-Comércio-Indústria-THACO RAPIDE-UNICOM-OFFICE                            | 469,63              | 260,96              | 469,63              | 279,16              |                  | 209,53        |
| 22111140 | Forneceadores-Conta corrente-Genias-Comércio-Indústria-THACO RAPIDE-UNICOM-OFFICE                            | 1.214,36            | 426,81              | 3.214,36            | 3.214,36            |                  |               |
| 22111141 | Forneceadores-Conta corrente-Genias-Comércio-Indústria-THACO RAPIDE-UNICOM-OFFICE                            | 246,70              | 748,70              | 748,70              | 748,70              |                  |               |
| 22111143 | Forneceadores-Conta corrente-Genias-Comércio-Indústria-CARLOS REBELO MUSEU UNIPESOA, LTDA                    | 7.400,28            | 7.400,28            | 0.290,28            | 7.400,28            |                  | 600,00        |
| 22111146 | Forneceadores-Conta corrente-Genias-Comércio-Indústria-ARZVEDO UNIPESOA, LTDA                                | 23,32               | 23,32               | 23,32               | 23,32               |                  |               |
| 22111147 | Forneceadores-Conta corrente-Genias-Comércio-Indústria-CAIXASOBRAS UNIPESOA, LTDA                            | 4.346,97            | 8.437,47            | 8.437,47            | 8.437,47            |                  |               |
| 22111149 | Forneceadores-Conta corrente-Genias-Comércio-Indústria-CAIXASOBRAS UNIPESOA, LTDA                            | 2.781,84            | 2.781,84            | 2.781,84            | 2.781,84            |                  |               |
| 22111150 | Forneceadores-Conta corrente-Genias-Comércio-Indústria-PAULO HELETO CHEFCHITPA                               | 738,00              | 738,00              | 738,00              | 738,00              |                  |               |
| 22111151 | Forneceadores-Conta corrente-Genias-Comércio-Indústria-RUI KOSCE GOUVERNA CERVEIRA                           | 417,00              | 417,00              | 417,00              | 417,00              |                  |               |
|          | <b>Total a transportar</b>                                                                                   | <b>1.044.846,85</b> | <b>1.076.709,46</b> | <b>1.175.383,02</b> | <b>1.139.929,13</b> | <b>35.453,89</b> | <b>482,80</b> |

Conta 11 até ao  
Grupo Movimento: Saldo das contas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

| Conta               | Descrição                                                                  | Período      |              | Acumulado    |              | Saldo      |           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|
|                     |                                                                            | Débito       | Crédito      | Débito       | Crédito      | Devedor    | Credor    |
| 22111152            | Transportes classes<br>Transportes classes<br>SIPA(SIPA) - UNIPRESSOA, LDA | 2.044.846,85 | 1.076.709,46 | 1.175.383,02 | 1.139.829,13 | 109.557,12 | 74.413,23 |
| 22111153            | Transportes classes<br>Transportes classes<br>Transportes classes          | 1.477,60     | 1.400,00     | 2.202,00     | 1.400,00     | 700,00     |           |
| 22111154            | Transportes classes<br>Transportes classes<br>Transportes classes          | 11,48        | 117,00       | 115,48       | 271,48       |            | 11,00     |
| 22111155            | Transportes classes<br>Transportes classes<br>Transportes classes          | 476,99       | 405,66       | 476,99       | 476,99       |            |           |
| 22111156            | Transportes classes<br>Transportes classes<br>Transportes classes          | 187,12       | 8,29         | 783,12       | 727,12       |            |           |
| 22111158            | Transportes classes<br>Transportes classes<br>Transportes classes          | 187,00       |              | 201,60       | 107,60       |            |           |
| 22111159            | Transportes classes<br>Transportes classes<br>Transportes classes          |              |              |              | 20,12        |            | 20,12     |
| 22111160            | Transportes classes<br>Transportes classes<br>Transportes classes          |              |              |              | 200,20       |            | 200,20    |
| 22111161            | Transportes classes<br>Transportes classes<br>Transportes classes          | 404,11       | 244,00       | 408,11       | 480,11       |            |           |
| 22111166            | Transportes classes<br>Transportes classes<br>Transportes classes          | 21,20        |              | 11,20        | 1,20         |            |           |
| 22111178            | Transportes classes<br>Transportes classes<br>Transportes classes          | 31,08        | 14,28        | 18,08        | 14,00        |            |           |
| 22111210            | Transportes classes<br>Transportes classes<br>Transportes classes          | 16,97        | 26,01        | 16,01        | 46,07        |            |           |
| 22111211            | Transportes classes<br>Transportes classes<br>Transportes classes          | 21,35        | 21,35        | 7,75         | 21,35        |            |           |
| 22111213            | Transportes classes<br>Transportes classes<br>Transportes classes          | 60,80        | 44,40        | 60,80        | 60,80        |            |           |
| 22111214            | Transportes classes<br>Transportes classes<br>Transportes classes          | 47,60        | 147,60       | 141,60       | 147,60       |            |           |
| 22111215            | Transportes classes<br>Transportes classes<br>Transportes classes          | 302,00       | 200,00       | 300,00       | 200,00       |            |           |
| 22111216            | Transportes classes<br>Transportes classes<br>Transportes classes          | 267,57       | 267,57       | 267,57       | 267,57       |            |           |
| 22111217            | Transportes classes<br>Transportes classes<br>Transportes classes          | 174,00       | 174,00       | 174,00       | 174,00       |            |           |
| 22111219            | Transportes classes<br>Transportes classes<br>Transportes classes          | 29,98        | 29,98        | 29,98        | 29,98        |            |           |
| 22111222            | Transportes classes<br>Transportes classes<br>Transportes classes          | 487,10       | 6.027,00     | 4.811,60     | 6.017,00     |            |           |
| 22111223            | Transportes classes<br>Transportes classes<br>Transportes classes          | 22,90        | 22,90        | 22,90        | 22,90        |            |           |
| 22111225            | Transportes classes<br>Transportes classes<br>Transportes classes          | 20,19        | 20,19        | 20,19        | 20,19        |            |           |
| 22111226            | Transportes classes<br>Transportes classes<br>Transportes classes          | 16,00        | 16,00        | 16,00        | 16,00        |            |           |
| 22111227            | Transportes classes<br>Transportes classes<br>Transportes classes          | 80,00        | 80,00        | 80,00        | 80,00        |            |           |
| Total a transportes |                                                                            | 1.044.846,85 | 1.076.709,46 | 1.175.383,02 | 1.139.829,13 | 35.453,89  |           |

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

*[Handwritten signature]*

| Conta               | Descrição                                                    | Período      |              | Acumulado    |              | Saldo      |           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|
|                     |                                                              | Débito       | Crédito      | Débito       | Crédito      | Devedor    | Credor    |
| 22111228            | Fornecedores (Conta-corrente-Gerais Cont corrente-Paycom S.A | 3.044.846,85 | 1.076.709,46 | 1.175.383,02 | 1.139.929,13 | 109.887,12 | 74.411,23 |
| 22111229            | Fornecedores (Conta-corrente-Gerais Cont corrente-Paycom S.A | 2.333        | 133,33       | 113,33       | 113,33       |            |           |
| 22111230            | Fornecedores (Conta-corrente-Gerais Cont corrente-Paycom S.A | 61,71        | 61,71        | 61,71        | 61,71        |            |           |
| 22111231            | Fornecedores (Conta-corrente-Gerais Cont corrente-Paycom S.A | 19,35        | 19,35        | 19,35        | 19,35        |            |           |
| 22111232            | Fornecedores (Conta-corrente-Gerais Cont corrente-Paycom S.A | 601,50       | 601,50       | 603,50       | 603,50       |            |           |
| 22111233            | Fornecedores (Conta-corrente-Gerais Cont corrente-Paycom S.A | 616,00       | 636,00       | 636,00       | 616,00       |            |           |
| 22111234            | Fornecedores (Conta-corrente-Gerais Cont corrente-Paycom S.A | 27,50        | 27,50        | 27,50        | 27,50        |            |           |
| 22111235            | Fornecedores (Conta-corrente-Gerais Cont corrente-Paycom S.A | 141,56       | 141,56       | 141,56       | 141,56       |            |           |
| 22111236            | Fornecedores (Conta-corrente-Gerais Cont corrente-Paycom S.A | 811,81       | 811,81       | 811,81       | 811,81       |            |           |
| 22111237            | Fornecedores (Conta-corrente-Gerais Cont corrente-Paycom S.A | 193,29       | 193,29       | 193,29       | 193,29       |            |           |
| 22111240            | Fornecedores (Conta-corrente-Gerais Cont corrente-Paycom S.A | 60,00        | 60,00        | 60,00        | 60,00        |            |           |
| 22111242            | Fornecedores (Conta-corrente-Gerais Cont corrente-Paycom S.A | 80,00        | 80,00        | 80,00        | 80,00        |            |           |
| 22111243            | Fornecedores (Conta-corrente-Gerais Cont corrente-Paycom S.A | 11.940,84    | 11.940,84    | 11.940,84    | 11.940,84    |            |           |
| 22111252            | Fornecedores (Conta-corrente-Gerais Cont corrente-Paycom S.A | 31,03        | 31,03        | 31,03        | 31,03        |            |           |
| 22111255            | Fornecedores (Conta-corrente-Gerais Cont corrente-Paycom S.A | 48,79        | 48,79        | 48,79        | 48,79        |            |           |
| 22111256            | Fornecedores (Conta-corrente-Gerais Cont corrente-Paycom S.A | 295,20       | 295,20       | 295,20       | 295,20       |            |           |
| 22111257            | Fornecedores (Conta-corrente-Gerais Cont corrente-Paycom S.A | 24,40        | 24,40        | 24,40        | 24,40        |            |           |
| 22111258            | Fornecedores (Conta-corrente-Gerais Cont corrente-Paycom S.A | 7,28         | 7,28         | 7,28         | 7,28         |            |           |
| 22111259            | Fornecedores (Conta-corrente-Gerais Cont corrente-Paycom S.A | 212,11       | 424,96       | 212,71       | 424,96       |            | 212,23    |
| 22111262            | Fornecedores (Conta-corrente-Gerais Cont corrente-Paycom S.A | 237,36       | 237,36       | 237,36       | 237,36       |            |           |
| 22111263            | Fornecedores (Conta-corrente-Gerais Cont corrente-Paycom S.A | 5,01         | 5,01         | 5,01         | 5,01         |            |           |
| 22111265            | Fornecedores (Conta-corrente-Gerais Cont corrente-Paycom S.A | 851,23       | 851,23       | 851,23       | 851,23       |            |           |
| 22111266            | Fornecedores (Conta-corrente-Gerais Cont corrente-Paycom S.A | 90,69        | 90,69        | 90,69        | 90,69        |            |           |
| 22111268            | Fornecedores (Conta-corrente-Gerais Cont corrente-Paycom S.A | 18,32        | 18,32        | 18,32        | 18,32        |            |           |
| 22111269            | Fornecedores (Conta-corrente-Gerais Cont corrente-Paycom S.A | 4.853,97     | 4.853,97     | 4.853,97     | 4.853,97     |            |           |
| Total a transportar |                                                              | 1.044.846,85 | 1.076.709,46 | 1.175.383,02 | 1.139.929,13 | 35.453,89  |           |

Conta 11.418.89

Grav Movimento: Saldo das contas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

| Conta               | Descrição                                               | Período      |              | Acumulado    |              | Saldo      |           |
|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|
|                     |                                                         | Débito       | Crédito      | Débito       | Crédito      | Devedor    | Credor    |
|                     |                                                         | 1.044.846,85 | 1.076.709,46 | 1.175.393,02 | 1.139.828,13 | 109.887,12 | 74.413,23 |
| 22111270            | Benefícios-Guia-corrente Ger e F. Saldo 2023 20.04.2024 | 143,74       | 143,74       | 143,74       | 143,74       |            |           |
| 22111271            | Benefícios-Guia-corrente Ger e F. Saldo 2023 20.04.2024 | 20,00        | 20,00        | 20,00        | 20,00        |            |           |
| 22111272            | Benefícios-Guia-corrente Ger e F. Saldo 2023 20.04.2024 | 17,53        | 17,53        | 17,53        | 17,53        |            |           |
| 22111273            | Benefícios-Guia-corrente Ger e F. Saldo 2023 20.04.2024 | 550,00       | 550,00       | 550,00       | 550,00       |            |           |
| 22111274            | Benefícios-Guia-corrente Ger e F. Saldo 2023 20.04.2024 | 60,194       | 60,194       | 60,194       | 60,194       |            |           |
| 22111275            | Benefícios-Guia-corrente Ger e F. Saldo 2023 20.04.2024 | 54,45        | 54,45        | 54,45        | 54,45        |            |           |
| 22111276            | Benefícios-Guia-corrente Ger e F. Saldo 2023 20.04.2024 | 57,00        | 57,00        | 57,00        | 57,00        |            |           |
| 22111277            | Benefícios-Guia-corrente Ger e F. Saldo 2023 20.04.2024 | 69,11        | 69,11        | 69,11        | 69,11        |            |           |
| 22111278            | Benefícios-Guia-corrente Ger e F. Saldo 2023 20.04.2024 | 4,34         | 4,34         | 4,34         | 4,34         |            |           |
| 22111279            | Benefícios-Guia-corrente Ger e F. Saldo 2023 20.04.2024 | 64.142,95    | 64.142,95    | 64.142,95    | 64.142,95    |            |           |
| 22111280            | Benefícios-Guia-corrente Ger e F. Saldo 2023 20.04.2024 | 153,48       | 153,48       | 153,48       | 153,48       |            |           |
| 22111281            | Benefícios-Guia-corrente Ger e F. Saldo 2023 20.04.2024 | 5,30         | 5,30         | 5,30         | 5,30         |            |           |
| 22111282            | Benefícios-Guia-corrente Ger e F. Saldo 2023 20.04.2024 | 23,50        | 23,50        | 23,50        | 23,50        |            |           |
| 22111283            | Benefícios-Guia-corrente Ger e F. Saldo 2023 20.04.2024 | 40,59        | 40,59        | 40,59        | 40,59        |            |           |
| 22111284            | Benefícios-Guia-corrente Ger e F. Saldo 2023 20.04.2024 | 10,11        | 10,11        | 10,11        | 10,11        |            |           |
| 22111285            | Benefícios-Guia-corrente Ger e F. Saldo 2023 20.04.2024 | 115,84       | 115,84       | 115,84       | 115,84       |            |           |
| 22111286            | Benefícios-Guia-corrente Ger e F. Saldo 2023 20.04.2024 | 19,00        | 19,00        | 19,00        | 19,00        |            |           |
| 22111287            | Benefícios-Guia-corrente Ger e F. Saldo 2023 20.04.2024 | 1,50         | 1,50         | 1,50         | 1,50         |            |           |
| 22111288            | Benefícios-Guia-corrente Ger e F. Saldo 2023 20.04.2024 | 13,29        | 13,29        | 13,29        | 13,29        |            |           |
| 22111289            | Benefícios-Guia-corrente Ger e F. Saldo 2023 20.04.2024 | 54,06        | 54,06        | 54,06        | 54,06        |            |           |
| 22111290            | Benefícios-Guia-corrente Ger e F. Saldo 2023 20.04.2024 | 8,70         | 8,70         | 8,70         | 8,70         |            |           |
| 22111291            | Benefícios-Guia-corrente Ger e F. Saldo 2023 20.04.2024 | 6,75         | 6,75         | 6,75         | 6,75         |            |           |
| 22111292            | Benefícios-Guia-corrente Ger e F. Saldo 2023 20.04.2024 | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |            |           |
| 22111293            | Benefícios-Guia-corrente Ger e F. Saldo 2023 20.04.2024 | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    |            |           |
| 22111294            | Benefícios-Guia-corrente Ger e F. Saldo 2023 20.04.2024 | 30,00        | 30,00        | 30,00        | 30,00        |            |           |
| 22111295            | Benefícios-Guia-corrente Ger e F. Saldo 2023 20.04.2024 | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |            |           |
| 22111296            | Benefícios-Guia-corrente Ger e F. Saldo 2023 20.04.2024 | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    |            |           |
| 22111297            | Benefícios-Guia-corrente Ger e F. Saldo 2023 20.04.2024 | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |            |           |
| Total a transportar |                                                         | 1.044.846,85 | 1.076.709,46 | 1.175.393,02 | 1.139.828,13 | 35.453,89  | 80,16     |





Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)



| Conta    | Descrição                                                                                   | Período      |              | Acumulado    |              | Saldo      |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|
|          |                                                                                             | Débito       | Crédito      | Débito       | Crédito      | Devidor    | Credor    |
|          |                                                                                             |              |              |              |              |            |           |
|          |                                                                                             | 1.554.136,70 | 1.584.011,32 | 1.699.570,96 | 1.665.230,27 | 109.867,12 | 75.526,43 |
| 243231   | IVA - Dedutível Outros bens e serviços dedutíveis                                           | 1.008,99     | 1.008,99     | 1.008,99     | 1.008,99     |            |           |
| 2432311  | IVA - Dedutível Outros bens e serviços Dedutíveis Operações gerais                          | 1.008,99     | 1.008,99     | 1.008,99     | 1.008,99     |            |           |
| 24323111 | IVA - Dedutível Outros bens e serviços Regime de Operações gerais - Continente              | 1.008,99     | 1.008,99     | 1.008,99     | 1.008,99     |            |           |
| 243232   | IVA - Dedutível Outros bens e serviços - Intermedia                                         | 684,03       | 684,03       | 684,03       | 684,03       |            |           |
| 2432321  | IVA - Dedutível Outros bens e serviços Intermedia Operações gerais                          | 684,03       | 684,03       | 684,03       | 684,03       |            |           |
| 24323211 | IVA - Dedutível Outros bens e serviços Intermedia Operações gerais - Continente             | 684,03       | 684,03       | 684,03       | 684,03       |            |           |
| 243233   | IVA - Dedutível Outros bens e serviços - Moral                                              | 10.391,80    | 10.391,80    | 10.391,80    | 10.391,80    |            |           |
| 2432331  | IVA - Dedutível Outros bens e serviços Moral Operações gerais                               | 10.257,52    | 10.257,52    | 10.257,52    | 10.257,52    |            |           |
| 24323311 | IVA - Dedutível Outros bens e serviços Moral Operações gerais - Continente                  | 10.257,52    | 10.257,52    | 10.257,52    | 10.257,52    |            |           |
| 2432332  | IVA - Dedutível Outros bens e serviços Moral Operações dedutíveis parcialmente              | 134,28       | 134,28       | 134,28       | 134,28       |            |           |
| 24323321 | IVA - Dedutível Outros bens e serviços Moral Operações dedutíveis parcialmente - Continente | 134,28       | 134,28       | 134,28       | 134,28       |            |           |
| 2433     | IVA - Liquidado                                                                             | 26.870,42    | 26.870,42    | 26.870,42    | 26.870,42    |            |           |
| 24331    | IVA - Liquidado - Intermedia                                                                | 1.302,50     | 1.302,50     | 1.302,50     | 1.302,50     |            |           |
| 243311   | IVA - Liquidado - Intermedia - Intermedia Operações gerais                                  | 1.072,94     | 1.072,94     | 1.072,94     | 1.072,94     |            |           |
| 2433111  | IVA - Liquidado - Intermedia - Intermedia Operações gerais - Continente                     | 1.072,94     | 1.072,94     | 1.072,94     | 1.072,94     |            |           |
| 243312   | IVA - Liquidado - Intermedia - Intermedia Operações gerais                                  | 6.373,34     | 6.373,34     | 6.373,34     | 6.373,34     |            |           |
| 2433121  | IVA - Liquidado - Intermedia - Intermedia Operações gerais - Continente                     | 6.373,34     | 6.373,34     | 6.373,34     | 6.373,34     |            |           |
| 24331211 | IVA - Liquidado - Intermedia - Intermedia Operações gerais - Continente                     | 6.373,34     | 6.373,34     | 6.373,34     | 6.373,34     |            |           |
| 243313   | IVA - Liquidado - Intermedia - Moral                                                        | 1.122,22     | 1.122,22     | 1.122,22     | 1.122,22     |            |           |
| 2433131  | IVA - Liquidado - Intermedia - Moral Operações gerais                                       | 271,22       | 271,22       | 271,22       | 271,22       |            |           |
| 24331311 | IVA - Liquidado - Intermedia - Moral Operações gerais - Continente                          | 271,22       | 271,22       | 271,22       | 271,22       |            |           |
| 24332    | IVA - Liquidado - Intermedia - Moral                                                        | 9.754,15     | 9.754,15     | 9.754,15     | 9.754,15     |            |           |
| 243321   | IVA - Liquidado - Intermedia - Moral Operações gerais                                       | 9.754,15     | 9.754,15     | 9.754,15     | 9.754,15     |            |           |
| 2433211  | IVA - Liquidado - Intermedia - Moral Operações gerais - Continente                          | 9.754,15     | 9.754,15     | 9.754,15     | 9.754,15     |            |           |
| 24332111 | IVA - Liquidado - Intermedia - Moral Operações gerais - Continente                          | 9.754,15     | 9.754,15     | 9.754,15     | 9.754,15     |            |           |
| 24333    | IVA - Liquidado - Outros bens e serviços                                                    | 9.663,77     | 9.663,77     | 9.663,77     | 9.663,77     |            |           |
| 243331   | IVA - Liquidado - Outros bens e serviços - Intermedia                                       | 30,10        | 30,10        | 30,10        | 30,10        |            |           |
| 2433311  | IVA - Liquidado - Outros bens e serviços - Intermedia Operações gerais                      | 30,10        | 30,10        | 30,10        | 30,10        |            |           |
|          | TOTAL e Transportar                                                                         | 1.554.136,70 | 1.584.011,32 | 1.699.570,96 | 1.665.230,27 | 34.340,69  |           |



**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)**

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)**

[illegible]

Grav Movimento: Saldo das contas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

*[Handwritten signature]*

| Conta     | Descrição                                               | Período           |              | Acumulado    |              | Saldo      |            |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|           |                                                         | Débito            | Crédito      | Débito       | Crédito      | Devedor    | Creditor   |
| 278211182 | Clientes-Medicação-OU-Mauro José Rodrigues F. Ju. e o/s | Transporte classe |              |              |              |            |            |
| 278211184 | Uterinos-Medicação-OU-Sérgio Rodrigues                  | 2.010,614,27      | 2.100,482,04 | 2.717,853,30 | 2.379,151,27 | 414,236,46 | 75,526,43  |
| 278211185 | Uterinos-Medicação-OU-Duarte Sousa Rodrigues            | 225,82            | 120,00       | 30,00        | 60,17        | 30,00      | 455,37     |
| 278211186 | Uterinos-Medicação-OU-Diego Alexandre Peito             | 42,47             | 131,01       | 42,47        | 304,52       |            | 262,05     |
| 278211189 | Uterinos-Medicação-OU-Carlos Miguel Pinna Silva         | 117,84            | 120,00       | 111,65       | 170,56       |            | 6,35       |
| 278211190 | Uterinos-Medicação-OU-Gabriel José Laura Miguel         |                   |              |              | 55,00        |            | 55,00      |
| 278211192 | Uterinos-Medicação-OU-Bianca Rafael da Silva B. e o/s   | 39,87             | 320,00       | 90,17        | 358,75       |            | 258,88     |
| 278211193 | Uterinos-Medicação-OU-Marc Aurélio Laura Miguel         |                   |              |              | 9,52         |            | 9,52       |
| 278211195 | Uterinos-Medicação-OU-Maria da Fátima Promete A. e o/s  |                   |              |              | 15,00        |            | 15,00      |
| 278211197 | Uterinos-Medicação-OU-Mauro Antonio de Jesus Alves      |                   |              | 13,50        | 132,44       | 31,50      | 106,48     |
| 278211198 | Uterinos-Medicação-OU-Alexandre Miguel da Silva Brito   | 26,00             | 129,66       | 40,00        | 204,50       |            | 204,50     |
| 278211201 | Uterinos-Medicação-OU-Leonor Coimbra dos Anjos          |                   |              |              | 49,00        |            | 49,00      |
| 278211204 | Uterinos-Medicação-OU-Lucas André Coimbra Santana       |                   |              |              | 20,00        |            | 20,00      |
| 278211245 | Uterinos-Medicação-OU-Miguel Amador Lopes Pires         |                   | 70,00        |              | 60,00        |            | 53,70      |
| 278211247 | Uterinos-Medicação-OU-Alfonso João de Almeida           | 6,30              | 62,00        | 6,30         | 60,00        |            | 50,00      |
| 278211250 | Uterinos-Medicação-OU-Gonçalo Coutinho                  |                   | 50,00        |              | 50,00        |            | 50,00      |
| 278211254 | Uterinos-Medicação-OU-Fernando F. e o/s                 |                   | 47,650,64    |              | 521,52       |            | 571,52     |
| 278211255 | Uterinos-Medicação-OU-Sandra dos Santos Pina            |                   | 500,00       |              | 141,398,17   |            | 141,398,17 |
| 278211275 | Uterinos-Medicação-OU-João Carlos de Almeida Val. e o/s |                   | 504,00       |              | 504,00       |            | 504,00     |
| 278211276 | Uterinos-Medicação-OU-Victória Sousa Rodrigues          |                   | 936,50       |              | 1,201,26     |            | 1,209,26   |
| 278211286 | Uterinos-Medicação-OU-Telmo Miguel Silvestre Sotinho    |                   | 930,02       |              | 3,879,50     |            | 3,879,50   |
| 278211289 | Uterinos-Medicação-OU-Arthur Kressberg                  |                   |              |              | 5,00         |            | 5,00       |
| 278211292 | Uterinos-Medicação-OU-Roberto Carlos Semano Turri       |                   | 2,361,00     |              | 1,991,00     |            | 1,991,00   |
| 278211298 | Uterinos-Medicação-OU-Miguel Filipe Martins Pedrosa     |                   | 2,152,62     |              | 3,112,62     |            | 3,112,62   |
| 278211299 | Uterinos-Medicação-OU-Maria da Silva Dias e o/s         |                   | 864,00       |              | 2,498,85     |            | 2,498,85   |
| 278211301 | Uterinos-Medicação-OU-Pedro José Pereira Silva          |                   | 1,238,30     |              | 3,006,16     |            | 3,006,16   |
| 278211304 | Uterinos-Medicação-OU-Karla do Carmo de Jesus Alves     |                   | 864,00       |              | 8,543,29     |            | 8,543,29   |
| 278211305 | Uterinos-Medicação-OU-Filipe da Silva Ferreira          |                   | 1,308,32     |              | 3,250,45     |            | 1,259,45   |
| 278211306 | Uterinos-Medicação-OU-Joana Ribeiro de Jesus Alves      |                   | 2,527,37     |              | 14,856,51    |            | 14,856,51  |
| 278211309 | Uterinos-Medicação-OU-Pedro Rodrigo Fernandes           |                   | 1,512,30     |              | 4,552,16     |            | 4,552,16   |
| 278211314 | Uterinos-Medicação-OU-Francisco Carlos Casque           |                   | 864,00       |              | 6,066,45     |            | 6,066,45   |
| 278211319 | Uterinos-Medicação-OU-Miguel Rafael Pereira S. e o/s    |                   | 1,224,00     |              | 2,318,86     |            | 2,318,86   |
| 278211324 | Total a transportar                                     | 2.010,614,27      | 2.100,482,04 | 2.717,853,30 | 2.379,151,27 | 338,712,03 |            |

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024),**

[illegible]





**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)**

44-38861-21

[illegible]





*[Handwritten signature]*

Conta 11 em 01

Grav Movimento: Saída das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

| Conta               | Descrição                                                                                                 | Período    |            | Acumulado    |              | Saldo        |        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------|
|                     |                                                                                                           | Débito     | Crédito    | Débito       | Crédito      | Devedor      | Credor |
| 4333                | Equipamento Leve                                                                                          |            |            | 23.560,11    |              | 23.560,11    |        |
| 43333               | Fundamento Motor do Veículo                                                                               |            |            | 9.719,46     |              | 9.719,46     |        |
| 433331              | Motriz Diesel - 1 ou 2 Litros Potência                                                                    |            |            | 3.415,81     |              | 3.415,81     |        |
| 433332              | Motriz Diesel - 3 ou 4 Litros Potência                                                                    |            |            | 6.303,65     |              | 6.303,65     |        |
| 43334               | Equipamento Leve - 3 ou 4 Litros Potência                                                                 |            |            | 96.977,59    |              | 96.977,59    |        |
| 433341              | Motriz Diesel - 3 ou 4 Litros Potência                                                                    |            |            | 40.412,88    |              | 40.412,88    |        |
| 4333412             | Motriz Diesel - 3 ou 4 Litros Potência - 1 ou 2 Litros Potência                                           |            |            | 76.487,71    |              | 76.487,71    |        |
| 4333413             | Motriz Diesel - 3 ou 4 Litros Potência - 3 ou 4 Litros Potência                                           |            |            | 17.231,34    |              | 17.231,34    |        |
| 43334134            | Motriz Diesel - 3 ou 4 Litros Potência - 3 ou 4 Litros Potência - 1 ou 2 Litros Potência                  |            |            | 3.234,19     |              | 3.234,19     |        |
| 43335               | Equipamento Leve - 3 ou 4 Litros Potência                                                                 | 2.438,66   |            | 1.179,27,12  |              | 1.179,27,12  |        |
| 433351              | Por Motor - 1 ou 2 Litros Potência                                                                        | 2.702,00   |            | 95.442,48    |              | 95.442,48    |        |
| 433352              | Por Motor - 3 ou 4 Litros Potência                                                                        |            |            | 23.981,19    |              | 23.981,19    |        |
| 433353              | Por Motor - 3 ou 4 Litros Potência - 1 ou 2 Litros Potência                                               |            |            | 1.560,00     |              | 1.560,00     |        |
| 4334                | Equipamento Leve - 3 ou 4 Litros Potência                                                                 | 4.657,00   | 350,00     | 23.560,11    | 350,00       | 23.560,11    | 350,00 |
| 43341               | Veículo - 1 ou 2 Litros Potência                                                                          |            |            | 37.512,10    |              | 37.512,10    |        |
| 433412              | Cilind. 900cc - 1 ou 2 Litros Potência                                                                    |            |            | 31.512,30    |              | 31.512,30    |        |
| 43342               | Veículo - 3 ou 4 Litros Potência                                                                          |            |            | 17.780,00    |              | 17.780,00    |        |
| 43343               | Veículo - 3 ou 4 Litros Potência - 1 ou 2 Litros Potência                                                 | 31.000,00  | 750,00     | 57.815,05    | 750,00       | 57.815,05    | 750,00 |
| 43344               | Veículo - 3 ou 4 Litros Potência - 3 ou 4 Litros Potência                                                 |            |            | 22.615,10    |              | 22.615,10    |        |
| 433442              | Veículo - 3 ou 4 Litros Potência - 3 ou 4 Litros Potência - 1 ou 2 Litros Potência                        |            |            | 129.175,76   |              | 129.175,76   |        |
| 433444              | Veículo - 3 ou 4 Litros Potência - 3 ou 4 Litros Potência - 3 ou 4 Litros Potência                        |            |            | 900,00       |              | 900,00       |        |
| 433444              | Veículo - 3 ou 4 Litros Potência - 3 ou 4 Litros Potência - 3 ou 4 Litros Potência                        |            |            | 191.63,05    |              | 191.63,05    |        |
| 4335                | Equipamento Leve - 3 ou 4 Litros Potência                                                                 |            |            | 26.175,11    |              | 26.175,11    |        |
| 43351               | Equipamento Leve - 3 ou 4 Litros Potência - 1 ou 2 Litros Potência                                        |            |            | 1.642,72     |              | 1.642,72     |        |
| 43352               | Equipamento Leve - 3 ou 4 Litros Potência - 3 ou 4 Litros Potência                                        |            |            | 11.771,25    |              | 11.771,25    |        |
| 43353               | Equipamento Leve - 3 ou 4 Litros Potência - 3 ou 4 Litros Potência - 1 ou 2 Litros Potência               |            |            | 25.771,61    |              | 25.771,61    |        |
| 43354               | Equipamento Leve - 3 ou 4 Litros Potência - 3 ou 4 Litros Potência - 3 ou 4 Litros Potência               |            |            | 672,46       |              | 672,46       |        |
| 4337                | Outros Veículos e Equipamentos                                                                            |            |            | 472,46       |              | 472,46       |        |
| 43374               | Outros Veículos e Equipamentos - 1 ou 2 Litros Potência                                                   |            |            | 750,00       |              | 750,00       |        |
| 4338                | Outros Veículos e Equipamentos - 3 ou 4 Litros Potência                                                   | 207.000,71 |            | 1.451.998,00 |              | 1.451.998,00 |        |
| 43382               | Outros Veículos e Equipamentos - 3 ou 4 Litros Potência - 1 ou 2 Litros Potência                          |            |            | 2.750.661,56 |              | 2.750.661,56 |        |
| 433822              | Outros Veículos e Equipamentos - 3 ou 4 Litros Potência - 3 ou 4 Litros Potência                          |            |            | 4.047,01     |              | 4.047,01     |        |
| 433822              | Outros Veículos e Equipamentos - 3 ou 4 Litros Potência - 3 ou 4 Litros Potência - 1 ou 2 Litros Potência |            |            | 1.548,50     |              | 1.548,50     |        |
| 4338221             | Outros Veículos e Equipamentos - 3 ou 4 Litros Potência - 3 ou 4 Litros Potência - 3 ou 4 Litros Potência |            |            | 1.248,50     |              | 1.248,50     |        |
| Total a transportar |                                                                                                           | 737.948,27 | 707.007,45 | 9.348.454,97 | 3.961.100,27 | 5.387.354,70 |        |

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

1136

| Conta               | Descrição                       | Período    |            | Acumulado    |              | Saldo        |              |
|---------------------|---------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                     |                                 | Débito     | Crédito    | Débito       | Crédito      | Devedor      | Credor       |
| 433022              | Outras construções (patrimônio) |            |            |              |              |              |              |
| 433020              | Meios e materiais fundantes     | 737.949,27 | 707.007,45 | 9.348.454,97 | 3.961.100,27 | 5.387.354,70 |              |
| 433020              | Meios e materiais fundantes     |            | 1.73,34    |              | 617,06       |              | 637,00       |
| 433020              | Meios e materiais fundantes     |            | 156.617,26 |              | 1.007.534,27 |              | 1.007.534,27 |
| 433020              | Meios e materiais fundantes     |            | 14.307,27  |              | 8.093,61     |              | 41.904,01    |
| 433020              | Meios e materiais fundantes     |            | 47.907,16  |              | 1.073.167,70 |              | 1.073.167,70 |
| 433020              | Meios e materiais fundantes     |            |            |              | 117.230,63   |              | 117.230,63   |
| 433020              | Meios e materiais fundantes     |            |            |              | 301.245,76   |              | 301.245,76   |
| 433020              | Meios e materiais fundantes     |            |            |              | 15.990,87    |              | 15.990,87    |
| 433020              | Meios e materiais fundantes     |            |            |              | 161.352,69   |              | 161.352,69   |
| 433020              | Meios e materiais fundantes     |            |            |              | 161.352,69   |              | 161.352,69   |
| 433020              | Meios e materiais fundantes     |            |            |              | 160.558,35   |              | 160.558,35   |
| 433020              | Meios e materiais fundantes     |            |            |              | 157.108,89   |              | 157.108,89   |
| 433020              | Meios e materiais fundantes     |            |            |              | 3.449,46     |              | 3.449,46     |
| 433020              | Meios e materiais fundantes     |            |            |              | 53.313,69    |              | 53.313,69    |
| 433020              | Meios e materiais fundantes     |            |            |              | 53.313,69    |              | 53.313,69    |
| 433020              | Meios e materiais fundantes     |            |            |              | 14.800,00    |              | 14.800,00    |
| 433020              | Meios e materiais fundantes     |            |            |              | 14.800,00    |              | 14.800,00    |
| 433020              | Meios e materiais fundantes     |            |            |              | 40.489,70    |              | 40.489,70    |
| 433020              | Meios e materiais fundantes     |            |            |              | 40.389,70    |              | 40.389,70    |
| 433020              | Meios e materiais fundantes     |            |            |              | 14.129,59    |              | 14.129,59    |
| 433020              | Meios e materiais fundantes     |            |            |              | 14.129,59    |              | 14.129,59    |
| 433020              | Meios e materiais fundantes     |            |            |              | 253.877,96   |              | 253.877,96   |
| 433020              | Meios e materiais fundantes     |            |            |              | 207.700,08   |              | 207.700,08   |
| 433020              | Meios e materiais fundantes     |            |            |              | 46.127,98    |              | 46.127,98    |
| 433020              | Meios e materiais fundantes     |            |            |              | 45.550,89    |              | 45.550,89    |
| 433020              | Meios e materiais fundantes     |            |            |              | 13.224,30    |              | 13.224,30    |
| 433020              | Meios e materiais fundantes     |            |            |              | 42.335,49    |              | 42.335,49    |
| 433020              | Meios e materiais fundantes     |            |            |              | 236.503,69   |              | 236.503,69   |
| 433020              | Meios e materiais fundantes     |            |            |              | 236.504,69   |              | 236.504,69   |
| 433020              | Meios e materiais fundantes     |            |            |              | 1.147,00     |              | 1.147,00     |
| 433020              | Meios e materiais fundantes     |            |            |              | 1.147,00     |              | 1.147,00     |
| 433020              | Meios e materiais fundantes     |            |            |              | 151.221,53   |              | 151.221,53   |
| 433020              | Meios e materiais fundantes     |            |            |              | 56.020,85    |              | 56.020,85    |
| 433020              | Meios e materiais fundantes     |            |            |              | 95.100,68    |              | 95.100,68    |
| Total a transportar |                                 | 737.949,27 | 707.007,45 | 9.348.454,97 | 3.961.100,27 | 5.387.354,70 |              |



Conta 31 nº6 89

Grupo Mensalmento, Saldo das contas

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

*f, 27*

| Conta               | Descrição                                          | Período    |            | Acumulado     |              | Saldo        |              |
|---------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|                     |                                                    | Débito     | Crédito    | Débito        | Crédito      | Devedor      | Credor       |
| 45311199            | AFT em Curso - MN - Geral                          |            |            |               |              |              |              |
|                     | Transporte classe                                  | 858.829,38 | 748.812,45 | 10.178.195,16 | 3.878.905,27 | 6.178.289,89 |              |
| 4531119903          | AFT em Curso - MN - Tax - Geral                    |            |            | 124.559,71    |              | 124.559,71   |              |
| 4531119904          | AFT em Curso - MN - Tax - SCD - Geral              |            |            | 79.365,61     |              | 79.365,61    |              |
| 4531119905          | AFT em Curso - MN - Tax - RA - Geral               |            |            | 20.159,50     |              | 20.159,50    |              |
| 453111              | AFT em Curso - MN - Tax                            | 9.510,00   |            | 9.510,00      |              | 9.510,00     |              |
| 45312               | AFT em Curso - Casa de Hora                        | 63.832,80  | 38.000,00  | 349.128,88    | 48.000,00    | 301.128,88   |              |
| 4531203             | AFT em Curso - Casa de Hora - Tax                  | 38.000,00  | 18.800,00  | 72.140,51     | 48.000,00    | 34.340,51    |              |
| 4531204             | AFT em Curso - Casa de Hora - Tax - IJA            | 25.832,80  |            | 258.788,37    |              | 266.788,37   |              |
| 45314               | AFT em Curso - Adqca                               | 87.537,12  | 805,70     | 335.834,82    | 805,00       | 335.069,82   |              |
| 4531403             | AFT em Curso - Adqca - Tax                         | 1.224,80   |            | 147.580,50    | 805,00       | 146.775,50   |              |
| 4531404             | AFT em Curso - Adqca - Tax - IJA                   | 46.292,74  |            | 163.108,79    |              | 163.108,79   |              |
| 4531405             | AFT em Curso - Adqca - Isençao                     |            |            | 30.185,53     |              | 30.185,53    |              |
| 45315               | AFT em Curso - Próprio Fundo Ambiental             |            |            | 6.076,00      |              | 6.076,00     |              |
| 4531502             | AFT em Curso - Próprio Fundo Ambiental - Tax       |            |            | 5.876,00      |              | 5.876,00     |              |
| 4531503             | AFT em Curso - Próprio Fundo Ambiental - Tax - IJA |            |            | 200,00        |              | 200,00       |              |
| 4532                | AFT em Curso - EU                                  |            |            | 14.591,22     |              | 14.591,22    |              |
| 45321               | AFT em Curso - EU - Cont. IVA Deducível            |            |            | 14.591,22     |              | 14.591,22    |              |
| 453211              | AFT em Curso - EU - Cont. IVA Deducível - IJA      |            |            | 14.591,22     |              | 14.591,22    |              |
| 45321199            | AFT em Curso - EU - Geral                          |            |            | 14.591,22     |              | 14.591,22    |              |
| 4532119903          | AFT em Curso - EU - Tax - Geral                    |            |            | 4.196,68      |              | 4.196,68     |              |
| 4532119904          | AFT em Curso - EU - Tax - Adqca                    |            |            | 10.394,54     |              | 10.394,54    |              |
| Total da classe     |                                                    | 858.829,38 | 748.812,45 | 10.178.195,16 | 3.878.905,27 | 6.178.289,89 |              |
| Conta               | Descrição                                          | Período    |            | Acumulado     |              | Saldo        |              |
|                     |                                                    | Débito     | Crédito    | Débito        | Crédito      | Devedor      | Credor       |
| 51                  | Fundo                                              |            |            |               |              |              |              |
| 511                 | Fundo - IJA                                        |            |            |               |              |              |              |
| 56                  | Resultados Transações                              | 174.281,54 | 201.848,33 | 174.281,54    | 1.562.924,17 |              | 600.000,00   |
| 561                 | Resultados Transações                              | 174.281,54 | 291.849,34 | 174.281,54    | 3.562.034,77 |              | 600.000,00   |
| 57                  | Ativos líquidos em ativos financeiros              | 65.933,25  | 174.281,54 | 65.933,25     | 2.138.954,01 |              | 3.387.742,63 |
| 571                 | Referenciados com o método da equi. pelo normal    | 65.933,25  | 174.281,54 | 65.933,25     | 2.138.954,01 |              | 2.767.020,76 |
| 5712                | Lucros não abduidos                                |            | 174.281,54 |               | 1.577.114,47 |              | 1.263.020,76 |
| 571201              | Lucros não abduidos - Companhia Universal IJA      |            | 6.011,10   |               | 256.579,28   |              | 1.577.314,47 |
| 571202              | Lucros não abduidos - Companhia Universal IJA      |            | 35.968,00  |               | 642.395,96   |              | 2.767.579,38 |
| Total a transportar |                                                    | 240.214,79 | 466.130,07 | 240.214,79    | 6.490.878,18 |              | 6.250.763,39 |

Conta 11.464.89

Ónus Movimentos, Saldo das contas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

| Conta               | Descrição                                                   | Período    |            | Acumulado  |              | Saldo   |              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|---------|--------------|
|                     |                                                             | Débito     | Crédito    | Débito     | Crédito      | Devedor | Credor       |
| Transporte classe   |                                                             | 240.214,79 | 466.130,07 | 240.214,79 | 6.490.978,18 |         | 6.250.763,39 |
| 571203              | Lucros atribuídos à Ima Lda (excl. Lda)                     |            | 47.650,97  |            | 187.104,11   |         | 305.104,17   |
| 571204              | Lucros atribuídos à Ima Lda (excl. Lda)                     |            | 20.771,19  |            | 1.080,33     |         | 220.055,01   |
| 5713                | Proventos de outras sociedades por capital por parte (2023) | 65.333,75  |            | 65.333,75  | 756.620,54   |         | 656.206,79   |
| 571401              | Outras lucros (P. Lda) na Ima Lda (excl. Lda)               | 2.215,09   |            | 2.215,09   | 1.272,66     |         | 167.992,92   |
| 571302              | Outras lucros (P. Lda) na Ima Lda (excl. Lda)               | 2.215,09   |            | 2.215,09   | 793.943,17   |         | 203.157,79   |
| 571303              | Outras lucros (P. Lda) na Ima Lda (excl. Lda)               | 2.215,09   |            | 2.215,09   | 125.943,33   |         | 132.332,86   |
| 571304              | Outras lucros (P. Lda) na Ima Lda (excl. Lda)               | 2.215,09   |            | 2.215,09   | 190.497,48   |         | 127.272,41   |
| 58                  | Outras lucros por fundos patrimoniais                       | 19.197,87  |            | 19.197,87  | 962.653,31   |         | 883.406,28   |
| 59                  | Outras lucros por fundos patrimoniais                       | 19.197,87  |            | 19.197,87  | 962.653,31   |         | 901.406,28   |
| 5931                | Subsidios (Lda)                                             | 17.780,25  |            | 17.780,25  | 17.780,25    |         | 162.835,53   |
| 593104              | Subsidios (Lda)                                             | 17.780,25  |            | 17.780,25  | 17.780,25    |         | 74.796,60    |
| 593107              | Subsidios (Lda)                                             | 17.780,25  |            | 17.780,25  | 17.780,25    |         | 16.734,59    |
| 593108              | Subsidios (Lda)                                             | 17.780,25  |            | 17.780,25  | 17.780,25    |         | 0,00         |
| 593109              | Subsidios (Lda)                                             | 17.780,25  |            | 17.780,25  | 17.780,25    |         | 12.015,15    |
| 593111              | Subsidios (Lda)                                             | 17.780,25  |            | 17.780,25  | 17.780,25    |         | 19.836,00    |
| 593112              | Subsidios (Lda)                                             | 17.780,25  |            | 17.780,25  | 17.780,25    |         | 416.179,69   |
| 593116              | Subsidios (Lda)                                             | 17.780,25  |            | 17.780,25  | 17.780,25    |         | 51.907,83    |
| 593117              | Subsidios (Lda)                                             | 17.780,25  |            | 17.780,25  | 17.780,25    |         | 11.275,86    |
| 59318               | Subsidios (Lda)                                             | 17.780,25  |            | 17.780,25  | 17.780,25    |         | 270.750,99   |
| 59384               | C. Provisão para 2024/2024                                  | 1.046,06   |            | 1.046,06   | 10.519,18    |         | 6.814,12     |
| 59386               | C. Provisão para 2024/2024                                  | 1.046,06   |            | 1.046,06   | 17.415,57    |         | 1.110,64     |
| 59385               | Provisão para 2024/2024                                     | 1.046,06   |            | 1.046,06   | 17.415,57    |         | 200.000,00   |
| Total da classe     |                                                             | 319.331,82 | 466.130,07 | 319.331,82 | 7.453.581,49 |         | 7.154.166,67 |
| Conta               | Descrição                                                   | Período    |            | Acumulado  |              | Saldo   |              |
|                     |                                                             | Débito     | Crédito    | Débito     | Crédito      | Devedor | Credor       |
| 61                  | Lucros atribuídos à Ima Lda (excl. Lda)                     | 47.146,63  | 47.146,63  | 47.146,63  | 47.146,63    |         |              |
| 612                 | Lucros atribuídos à Ima Lda (excl. Lda)                     | 47.146,63  | 47.146,63  | 47.146,63  | 47.146,63    |         |              |
| 6121                | Lucros atribuídos à Ima Lda (excl. Lda)                     | 47.146,63  | 47.146,63  | 47.146,63  | 47.146,63    |         |              |
| 6122                | Lucros atribuídos à Ima Lda (excl. Lda)                     | 47.146,63  | 47.146,63  | 47.146,63  | 47.146,63    |         |              |
| 6123                | Lucros atribuídos à Ima Lda (excl. Lda)                     | 47.146,63  | 47.146,63  | 47.146,63  | 47.146,63    |         |              |
| 614                 | Lucros atribuídos à Ima Lda (excl. Lda)                     | 47.146,63  | 47.146,63  | 47.146,63  | 47.146,63    |         |              |
| 6142                | Lucros atribuídos à Ima Lda (excl. Lda)                     | 47.146,63  | 47.146,63  | 47.146,63  | 47.146,63    |         |              |
| Total a transportar |                                                             | 47.147,63  | 47.147,63  | 47.147,63  | 47.147,63    | 0,00    | 0,00         |

## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

—



Quil Movimento, Saldo das contas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

| Conta               | Descrição                                                                                                   | Período    |            | Acumulado  |            | Saldo   |          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------|----------|
|                     |                                                                                                             | Débito     | Crédito    | Débito     | Crédito    | Debitar | Creditar |
|                     |                                                                                                             |            |            |            |            |         |          |
| 6231133             | Material: Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Confirmação-Operações gerais IVA não dedutível-Normal | 200,236,19 | 200,236,19 | 200,236,19 | 200,236,19 |         |          |
| 623112              | Material: Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Confirmação-Operações gerais                          | 2,241,53   | 2,241,53   | 2,241,53   | 2,241,53   |         |          |
| 6231                | Material: Material de escritório e materiais de limpeza                                                     | 24,00      | 24,00      | 24,00      | 24,00      |         |          |
| 62334               | Material: Material de escritório e materiais de limpeza                                                     | 2,111,91   | 2,111,91   | 2,111,91   | 2,111,91   |         |          |
| 62331               | Material: Material de escritório e materiais de limpeza                                                     | 2,111,91   | 2,111,91   | 2,111,91   | 2,111,91   |         |          |
| 623313              | Material: Material de escritório e materiais de limpeza                                                     | 2,111,91   | 2,111,91   | 2,111,91   | 2,111,91   |         |          |
| 6233133             | Material: Material de escritório e materiais de limpeza                                                     | 2,111,91   | 2,111,91   | 2,111,91   | 2,111,91   |         |          |
| 62335               | Material: Material de escritório e materiais de limpeza                                                     | 25,63      | 25,63      | 25,63      | 25,63      |         |          |
| 623351              | Material: Material de escritório e materiais de limpeza                                                     | 25,63      | 25,63      | 25,63      | 25,63      |         |          |
| 6233513             | Material: Material de escritório e materiais de limpeza                                                     | 25,63      | 25,63      | 25,63      | 25,63      |         |          |
| 62355133            | Material: Material de escritório e materiais de limpeza                                                     | 25,63      | 25,63      | 25,63      | 25,63      |         |          |
| 6234                | Material: Material de escritório e materiais de limpeza                                                     | 401,47     | 401,47     | 401,47     | 401,47     |         |          |
| 62341               | Material: Material de escritório e materiais de limpeza                                                     | 315,22     | 315,22     | 315,22     | 315,22     |         |          |
| 623411              | Material: Material de escritório e materiais de limpeza                                                     | 315,22     | 315,22     | 315,22     | 315,22     |         |          |
| 6234113             | Material: Material de escritório e materiais de limpeza                                                     | 315,22     | 315,22     | 315,22     | 315,22     |         |          |
| 6234112             | Material: Material de escritório e materiais de limpeza                                                     | 86,25      | 86,25      | 86,25      | 86,25      |         |          |
| 62345               | Material: Material de escritório e materiais de limpeza                                                     | 29,98      | 29,98      | 29,98      | 29,98      |         |          |
| 623451              | Material: Material de escritório e materiais de limpeza                                                     | 29,98      | 29,98      | 29,98      | 29,98      |         |          |
| 6234513             | Material: Material de escritório e materiais de limpeza                                                     | 29,98      | 29,98      | 29,98      | 29,98      |         |          |
| 62345133            | Material: Material de escritório e materiais de limpeza                                                     | 29,98      | 29,98      | 29,98      | 29,98      |         |          |
| 6236                | Material: Material de escritório e materiais de limpeza                                                     | 2,125,99   | 2,125,99   | 2,125,99   | 2,125,99   |         |          |
| 62361               | Material: Material de escritório e materiais de limpeza                                                     | 1,767,94   | 1,767,94   | 1,767,94   | 1,767,94   |         |          |
| 623611              | Material: Material de escritório e materiais de limpeza                                                     | 1,767,94   | 1,767,94   | 1,767,94   | 1,767,94   |         |          |
| 6236113             | Material: Material de escritório e materiais de limpeza                                                     | 1,767,94   | 1,767,94   | 1,767,94   | 1,767,94   |         |          |
| 62365               | Material: Material de escritório e materiais de limpeza                                                     | 358,05     | 358,05     | 358,05     | 358,05     |         |          |
| 623651              | Material: Material de escritório e materiais de limpeza                                                     | 286,12     | 286,12     | 286,12     | 286,12     |         |          |
| Total a transportar |                                                                                                             | 200,236,19 | 200,236,19 | 200,236,19 | 200,236,19 | 0,00    | 0,00     |



Grav. Movimento, Saldo das contas

Balancece (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

*[Handwritten signature]*

| Conta     | Descrição                                                                                        | Período    |            | Acumulado  |            | Saldo   |        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------|--------|
|           |                                                                                                  | Débito     | Crédito    | Débito     | Crédito    | Devedor | Credor |
| 6242111   | Energia e Fluidos Combustíveis - Contorno Operações gerais IVA dedutível                         | 200.236,19 | 200.236,19 | 200.236,19 | 200.236,19 |         |        |
|           |                                                                                                  | 5.988,59   | 5.988,59   | 5.988,59   | 5.988,59   |         |        |
| 6242112   | Energia e Fluidos Combustíveis - Contorno Operações gerais IVA dedutível - Interiores            | 5.911,93   | 5.911,93   | 5.911,93   | 5.911,93   |         |        |
| 6242113   | Energia e Fluidos Combustíveis - Contorno Operações gerais IVA dedutível - Normal                | 16,66      | 16,66      | 16,66      | 16,66      |         |        |
| 6242117   | Energia e Fluidos Combustíveis - Contorno Operações gerais IVA dedutível - Parcialmente          | 1.285,65   | 1.285,65   | 1.285,65   | 1.285,65   |         |        |
| 6242118   | Energia e Fluidos Combustíveis - Contorno Operações gerais IVA dedutível - Parcialmente - Normal | 1.285,65   | 1.285,65   | 1.285,65   | 1.285,65   |         |        |
| 6242119   | Energia e Fluidos Combustíveis - Contorno Operações gerais IVA dedutível - Parcialmente - Normal | 5.563,20   | 5.563,20   | 5.563,20   | 5.563,20   |         |        |
| 6242122   | Energia e Fluidos Combustíveis - Contorno Operações gerais IVA dedutível - Parcialmente - Normal | 80,09      | 80,09      | 80,09      | 80,09      |         |        |
| 6242133   | Energia e Fluidos Combustíveis - Contorno Operações gerais IVA dedutível - Parcialmente - Normal | 5.483,11   | 5.483,11   | 5.483,11   | 5.483,11   |         |        |
| 62425     | Energia e Fluidos Combustíveis - Contorno Operações gerais IVA dedutível - Parcialmente - Normal | 110,11     | 110,11     | 110,11     | 110,11     |         |        |
| 624251    | Energia e Fluidos Combustíveis - Contorno Operações gerais IVA dedutível - Parcialmente - Normal | 110,11     | 110,11     | 110,11     | 110,11     |         |        |
| 6242513   | Energia e Fluidos Combustíveis - Contorno Operações gerais IVA dedutível - Parcialmente - Normal | 110,11     | 110,11     | 110,11     | 110,11     |         |        |
| 62425133  | Energia e Fluidos Combustíveis - Contorno Operações gerais IVA dedutível - Parcialmente - Normal | 110,11     | 110,11     | 110,11     | 110,11     |         |        |
| 6243      | Energia e Fluidos Combustíveis - Contorno Operações gerais IVA dedutível - Parcialmente - Normal | 1.102,00   | 1.102,00   | 1.102,00   | 1.102,00   |         |        |
| 62431     | Energia e Fluidos Combustíveis - Contorno Operações gerais IVA dedutível - Parcialmente - Normal | 1.102,00   | 1.102,00   | 1.102,00   | 1.102,00   |         |        |
| 624311    | Energia e Fluidos Combustíveis - Contorno Operações gerais IVA dedutível - Parcialmente - Normal | 511,69     | 511,69     | 511,69     | 511,69     |         |        |
| 6243111   | Energia e Fluidos Combustíveis - Contorno Operações gerais IVA dedutível - Parcialmente - Normal | 50,54      | 50,54      | 50,54      | 50,54      |         |        |
| 62431111  | Energia e Fluidos Combustíveis - Contorno Operações gerais IVA dedutível - Parcialmente - Normal | 50,54      | 50,54      | 50,54      | 50,54      |         |        |
| 62431113  | Energia e Fluidos Combustíveis - Contorno Operações gerais IVA dedutível - Parcialmente - Normal | 467,15     | 467,15     | 467,15     | 467,15     |         |        |
| 624311131 | Energia e Fluidos Combustíveis - Contorno Operações gerais IVA dedutível - Parcialmente - Normal | 467,15     | 467,15     | 467,15     | 467,15     |         |        |
| 624312    | Energia e Fluidos Combustíveis - Contorno Operações gerais IVA dedutível - Parcialmente - Normal | 784,31     | 784,31     | 784,31     | 784,31     |         |        |
| 6248      | Energia e Fluidos Combustíveis - Contorno Operações gerais IVA dedutível - Parcialmente - Normal | 2.338,04   | 2.338,04   | 2.338,04   | 2.338,04   |         |        |
| 62481     | Energia e Fluidos Combustíveis - Contorno Operações gerais IVA dedutível - Parcialmente - Normal | 1.682,20   | 1.682,20   | 1.682,20   | 1.682,20   |         |        |
| 624811    | Energia e Fluidos Combustíveis - Contorno Operações gerais IVA dedutível - Parcialmente - Normal | 1.682,20   | 1.682,20   | 1.682,20   | 1.682,20   |         |        |
| 6248113   | Energia e Fluidos Combustíveis - Contorno Operações gerais IVA dedutível - Parcialmente - Normal | 1.682,20   | 1.682,20   | 1.682,20   | 1.682,20   |         |        |
| 62481133  | Energia e Fluidos Combustíveis - Contorno Operações gerais IVA dedutível - Parcialmente - Normal | 1.682,20   | 1.682,20   | 1.682,20   | 1.682,20   |         |        |
| 62495     | Energia e Fluidos Combustíveis - Contorno Operações gerais IVA dedutível - Parcialmente - Normal | 655,84     | 655,84     | 655,84     | 655,84     |         |        |
|           | Total a transportar                                                                              | 200.236,19 | 200.236,19 | 200.236,19 | 200.236,19 | 0,00    | 0,00   |



Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

for

| Conta               | Descrição                                                                                                      | Período    |            | Acumulado  |            | Saldo   |          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------|----------|
|                     |                                                                                                                | Débito     | Crédito    | Débito     | Crédito    | Debitar | Creditor |
|                     |                                                                                                                | 200.236,19 | 200.236,19 | 200.236,19 | 200.236,19 |         |          |
| 6263123             | Seguros Contínuos-Matutinos                                                                                    | 708,22     | 769,23     | 769,23     | 769,23     |         |          |
| 6263124             | Seguros-Contínuos-Diurnos-Patrimoniais                                                                         | 2.479,37   | 2.479,37   | 2.479,37   | 2.479,37   |         |          |
| 6263125             | Seguros-Contínuos-Banco-Vista                                                                                  | 430,50     | 430,50     | 430,50     | 430,50     |         |          |
| 62635               | Serviços diversos-Seguros-Outros                                                                               | 39,09      | 39,89      | 39,89      | 39,89      |         |          |
| 626352              | Serviços diversos-Seguros-Outros-Operações Novas                                                               | 19,89      | 19,89      | 19,89      | 19,89      |         |          |
| 6266                | Serviços diversos-Despesas de representação-Juiz-Correlato                                                     | 265,00     | 265,00     | 265,00     | 265,00     |         |          |
| 62661               | Serviços diversos-Despesas de representação-Juiz-Correlato-Operações Jurídicas                                 | 265,00     | 265,00     | 265,00     | 265,00     |         |          |
| 626611              | Serviços diversos-Despesas de representação-Juiz-Correlato-Operações Jurídicas-IVA não dedutível               | 265,00     | 265,00     | 265,00     | 265,00     |         |          |
| 6266113             | Serviços diversos-Despesas de representação-Juiz-Correlato-Operações Jurídicas-IVA não dedutível               | 265,00     | 265,00     | 265,00     | 265,00     |         |          |
| 62661132            | Serviços diversos-Despesas de representação-Juiz-Correlato-Operações Jurídicas-IVA não dedutível-Intermediação | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |         |          |
| 62661133            | Serviços diversos-Despesas de representação-Juiz-Correlato-Operações Jurídicas-IVA não dedutível-Intermediação | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |         |          |
| 6267                | Serviços diversos-Utilidade-Pagamento                                                                          | 105,00     | 105,00     | 105,00     | 105,00     |         |          |
| 62671               | Serviços diversos-Utilidade-Pagamento-Contínua                                                                 | 5.829,56   | 5.829,56   | 5.829,56   | 5.829,56   |         |          |
| 626711              | Serviços diversos-Utilidade-Pagamento-Contínua-Operações                                                       | 5.829,56   | 5.829,56   | 5.829,56   | 5.829,56   |         |          |
| 6267113             | Serviços diversos-Utilidade-Pagamento-Contínua-Operações Jurídicas                                             | 5.829,56   | 5.829,56   | 5.829,56   | 5.829,56   |         |          |
| 62671131            | Serviços diversos-Utilidade-Pagamento-Contínua-Operações Jurídicas-IVA não dedutível                           | 5.829,56   | 5.829,56   | 5.829,56   | 5.829,56   |         |          |
| 62671133            | Serviços diversos-Utilidade-Pagamento-Contínua-Operações Jurídicas-IVA não dedutível-Intermediação             | 4.611,23   | 4.611,23   | 4.611,23   | 4.611,23   |         |          |
| 626712              | Serviços diversos-Utilidade-Pagamento-Contínua-Operações Jurídicas-IVA não dedutível-Intermediação             | 202,03     | 202,03     | 202,03     | 202,03     |         |          |
| 6268                | Serviços diversos-Operações                                                                                    | 4.538,31   | 3.538,15   | 7.576,46   | 3.538,15   |         |          |
| 62681               | Serviços diversos-Operações-Contínua                                                                           | 742,50     | 742,50     | 742,50     | 742,50     |         |          |
| 626811              | Serviços diversos-Operações-Contínua-Operações                                                                 | 753,50     | 753,50     | 753,50     | 753,50     |         |          |
| 6268113             | Serviços diversos-Operações-Contínua-Operações Jurídicas                                                       | 253,50     | 253,50     | 253,50     | 253,50     |         |          |
| 62681131            | Serviços diversos-Operações-Contínua-Operações Jurídicas-IVA não dedutível                                     | 208,50     | 208,50     | 208,50     | 208,50     |         |          |
| 62681133            | Serviços diversos-Operações-Contínua-Operações Jurídicas-IVA não dedutível-Intermediação                       | 45,00      | 45,00      | 45,00      | 45,00      |         |          |
| 626812              | Serviços diversos-Operações-Contínua-Operações Jurídicas-IVA não dedutível                                     | 489,00     | 489,00     | 489,00     | 489,00     |         |          |
| 62685               | Serviços diversos-Operações-Contínua-Operações Jurídicas-IVA não dedutível                                     | 2.795,65   | 2.795,65   | 2.795,65   | 2.795,65   |         |          |
| 626851              | Serviços diversos-Operações-Contínua-Operações Jurídicas-IVA não dedutível-Intermediação                       | 2.795,65   | 2.795,65   | 2.795,65   | 2.795,65   |         |          |
| 6268514             | Serviços diversos-Operações-Contínua-Operações Jurídicas-IVA não dedutível-Intermediação                       | 1.714,17   | 1.714,17   | 1.714,17   | 1.714,17   |         |          |
| 6268513             | Serviços diversos-Operações-Contínua-Operações Jurídicas-IVA não dedutível-Intermediação                       | 1.082,88   | 1.082,88   | 1.082,88   | 1.082,88   |         |          |
| Total a transportar |                                                                                                                | 200.236,19 | 200.236,19 | 200.236,19 | 200.236,19 | 0,00    | 0,00     |



**INSTITUTO SOCIAL CRISTÃO P/NA FERRAZ**

NIF: 50D904740

Cont'd. 11. 210 MPa

**Gravimetrically. Sulfides**

## Užskaitas m. EUR

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)**

[illegible]







Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

| Conta           | Descrição                                        | Período      |              | Acumulado    |              | Saldos  |        |
|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------|
|                 |                                                  | Débito       | Crédito      | Débito       | Crédito      | Devedor | Credor |
| 7883109         | Limpa                                            | 1.476.914,37 | 1.476.914,37 | 1.476.914,37 | 1.476.914,37 |         |        |
| 7085            | Recup. Jctão de utposios                         | 6.910,78     | 6.910,78     | 6.910,78     | 6.910,78     |         |        |
| 78851           | Resolução de impostos-IVA-IPSS                   | 5.018,87     | 5.018,87     | 5.018,87     | 5.018,87     |         |        |
| 788511          | Resolução de impostos-IVA-IPSS-4.imunidade       | 473,52       | 473,52       | 473,52       | 473,52       |         |        |
| 78852           | Resolução de impostos-Contribuição               | 473,52       | 473,52       | 473,52       | 473,52       |         |        |
| 788521          | Resolução de impostos-Contribuição ICS           | 4.595,35     | 4.595,35     | 4.595,35     | 4.595,35     |         |        |
| 788522          | Resolução de impostos-Contribuição ICS           | 4.761,81     | 4.561,81     | 4.561,81     | 4.561,81     |         |        |
| 7887            | Diferenças de Limbo Iymerer                      | 31,54        | 31,54        | 31,54        | 31,54        |         |        |
| 7888            | Diferenças de Limbo Iymerer                      | 0,01         | 0,01         | 0,01         | 0,01         |         |        |
| 78881           | Outros rendimentos sociais, mais                 | 1.216,32     | 1.216,32     | 1.216,32     | 1.216,32     |         |        |
| 788811          | Outros rendimentos sociais, mais                 | 1.215,31     | 1.215,31     | 1.215,31     | 1.215,31     |         |        |
| 7888111         | Outros rendimentos sociais, mais                 | 1.215,31     | 1.215,31     | 1.215,31     | 1.215,31     |         |        |
| 7888112         | Outros rendimentos sociais, mais                 | 1.215,31     | 1.215,31     | 1.215,31     | 1.215,31     |         |        |
| 78883           | Outros rendimentos sociais, mais                 | 1.215,31     | 1.215,31     | 1.215,31     | 1.215,31     |         |        |
| 791             | Juros, dividendos e outros rendimentos similares | 1.371,87     | 1.371,87     | 1.371,87     | 1.371,87     |         |        |
| 7916            | De outros rendimentos similares                  | 1.371,87     | 1.371,87     | 1.371,87     | 1.371,87     |         |        |
| Total da classe |                                                  | 1.476.914,37 | 1.476.914,37 | 1.476.914,37 | 1.476.914,37 | 0,00    | 0,00   |
| Conta           |                                                  | Período      |              | Acumulado    |              | Saldos  |        |
| Descrição       |                                                  | Débito       | Crédito      | Débito       | Crédito      | Devedor | Credor |
| 81              | Resultado líquido do período                     | 1.158.997,89 | 1.158.997,89 | 1.158.997,89 | 1.158.997,89 |         |        |
| 811             | Resultado líquido do período                     | 1.158.997,89 | 1.158.997,89 | 1.158.997,89 | 1.158.997,89 |         |        |
| 818             | Resultado líquido                                | 291.848,53   | 291.848,53   | 291.848,53   | 291.848,53   |         |        |
| 8181            | Resultado líquido                                | 291.848,53   | 291.848,53   | 291.848,53   | 291.848,53   |         |        |
| Total da classe |                                                  | 1.158.997,89 | 1.158.997,89 | 1.158.997,89 | 1.158.997,89 | 0,00    | 0,00   |
| Total           |                                                  | 1.476.914,37 | 1.476.914,37 | 1.476.914,37 | 1.476.914,37 | 0,00    | 0,00   |