

**Contas de:**  
**Associação "O SALTARICO"**  
**de 2020**

Handwritten signature: *HB*

Entidade:  
Associação "O SALTARICO"  
BALANÇO

|                                                                        |       | Período findo em 31-12-2020  |                     |
|------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|---------------------|
|                                                                        |       | Montantes expressos em Euros |                     |
| RUBRICAS                                                               | NOTAS | DATAS                        |                     |
|                                                                        |       | 31-12-2020                   | 31-12-2019          |
| <b>ACTIVO</b>                                                          |       |                              |                     |
| <b>Activo não corrente:</b>                                            |       |                              |                     |
| Activos fixos tangíveis                                                | 8/10  | 992.082,74                   | 982.847,73          |
| Bens do patrimonio historico e cultural                                |       | 0,00                         | 0,00                |
| Activos intangíveis                                                    |       | 0,00                         | 0,00                |
| Investimentos financeiros                                              | 6     | 8.916,98                     | 6.779,40            |
| Fundadores/beneméritos/patricionadores/doadores/associados/membros     |       | 0,00                         | 0,00                |
| Outros Créditos e Activos não Correntes (Propriedades de investimento) |       | 0,00                         | 0,00                |
|                                                                        |       | <b>1.000.999,72</b>          | <b>989.627,13</b>   |
| <b>Activo corrente:</b>                                                |       |                              |                     |
| Inventários                                                            |       | 0,00                         | 0,00                |
| Créditos a Receber (Clientes/Utentes)                                  |       | 22.123,36                    | 14.249,56           |
| Créditos a Receber (Adiantamentos a fornecedores)                      |       | 0,00                         | 0,00                |
| Estado e outros entes públicos                                         |       | 0,00                         | 0,00                |
| Fundadores/beneméritos/patricionadores/doadores/associados/membros     |       | 0,00                         | 0,00                |
| Diferimentos                                                           |       | 2.348,15                     | 2.030,65            |
| Outros activos Correntes (Outras contas a receber)                     |       | 337,45                       | 3.298,37            |
| Outros activos Correntes (Outros activos financeiros)                  |       | 0,00                         | 0,00                |
| Caixa e depósitos bancários                                            | 4     | 230.446,52                   | 230.324,47          |
|                                                                        |       | <b>255.255,48</b>            | <b>249.903,05</b>   |
| <b>Total do activo</b>                                                 |       | <b>1.256.255,20</b>          | <b>1.239.530,18</b> |

Entidade:  
Associação "O SALTARICO"  
BALANÇO

|                                                                    |       | Período findo em 31-12-2020  |                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|---------------------|
|                                                                    |       | Montantes expressos em Euros |                     |
| RUBRICAS                                                           | NOTAS | DATAS                        |                     |
|                                                                    |       | 31-12-2020                   | 31-12-2019          |
| <b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>                               |       |                              |                     |
| <b>Fundos patrimoniais</b>                                         |       |                              |                     |
| Fundos                                                             |       | 2.269,51                     | 2.269,51            |
| Excedentes técnicos                                                |       | 0,00                         | 0,00                |
| Reservas                                                           |       | 0,00                         | 0,00                |
| Resultados transitados                                             |       | 482.004,36                   | 425.825,55          |
| Excedentes de revalorização                                        |       | 0,00                         | 0,00                |
| Outras variações nos fundos patrimoniais                           |       | 383.798,01                   | 392.952,51          |
| Resultado liquido do período                                       |       | <b>54.154,52</b>             | <b>56.178,81</b>    |
|                                                                    |       | 0,00                         | 0,00                |
| <b>Total do fundo de capital</b>                                   |       | <b>922.226,40</b>            | <b>877.226,38</b>   |
| <b>Passivo</b>                                                     |       |                              |                     |
| <b>Passivo não corrente:</b>                                       |       |                              |                     |
| Provisões                                                          |       | 0,00                         | 0,00                |
| Provisões específicas                                              |       | 0,00                         | 0,00                |
| Financiamentos obtidos                                             | 11    | 196.531,86                   | 220.795,03          |
| Outras contas a pagar                                              |       | 0,00                         | 0,00                |
|                                                                    |       | <b>196.531,86</b>            | <b>220.795,03</b>   |
| <b>Passivo corrente:</b>                                           |       |                              |                     |
| Fornecedores                                                       |       | 53,39                        | 15,01               |
| Adiantamentos de clientes                                          |       | 0,00                         | 0,00                |
| Estado e outros entes públicos                                     |       | 18.904,32                    | 19.021,43           |
| Fundadores/beneméritos/patricionadores/doadores/associados/membros |       | 0,00                         | 0,00                |
| Financiamentos obtidos                                             |       | 0,00                         | 0,00                |
| Diferimentos                                                       |       | 0,00                         | 9.927,89            |
| Outras contas a pagar                                              |       | 118.539,23                   | 112.544,44          |
| Outros passivos financeiros                                        |       | 0,00                         | 0,00                |
|                                                                    |       | <b>137.496,94</b>            | <b>141.508,77</b>   |
| <b>Total do passivo</b>                                            |       | <b>334.028,80</b>            | <b>362.303,80</b>   |
| <b>Total do capital próprio e do passivo</b>                       |       | <b>1.256.255,20</b>          | <b>1.239.530,18</b> |

K.  
MB of

Entidade:  
Associação "O SALTARICO"  
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Período findo em 31-12-2020

Montantes expressos em Euros

| RENDIMENTOS E GASTOS                                                | NOTAS | DATAS       |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|
|                                                                     |       | 31-12-2020  | 31-12-2019  |
| Vendas e serviços prestados                                         | 21    | 491.989,38  | 570.353,38  |
| Subsídios à exploração, doações e legados à exploração              | 23    | 662.806,65  | 589.875,27  |
| Variação nos inventários da produção                                | +/-   | 0,00        | 0,00        |
| Trabalhos para a própria entidade                                   | +     | 0,00        | 0,00        |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas            | 19    | -72.729,31  | -75.654,78  |
| Fornecimentos e serviços externos                                   | -     | -116.871,36 | -151.203,46 |
| Gastos com o pessoal                                                | 6.2   | -858.491,41 | -849.011,75 |
| Imparidade de inventários (perdas/reversões)                        | -/+   | 0,00        | 0,00        |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)                  | -/+   | -21.765,32  | -5.682,99   |
| Provisões (aumentos/reduções)                                       | -/+   | 0,00        | 0,00        |
| Provisões específicas (aumentos/reduções)                           | -/+   | 0,00        | 0,00        |
| Outras Imparidade (perdas/reversões)                                | -/+   | 0,00        | 0,00        |
| Aumentos/reduções de justo valor                                    | +/-   | 0,00        | 0,00        |
| Outros rendimentos (e ganhos)                                       | +     | 21.488,83   | 17.648,77   |
| Outros gastos (e perdas)                                            | -     | -12.053,98  | -8.330,86   |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | =     | 94.373,48   | 87.993,58   |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização                    | -/+   | -33.544,99  | -24.165,51  |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | =     | 60.828,49   | 63.828,07   |
| Juros e rendimentos similares obtidos                               | 21    | 35,36       | 29,54       |
| Juros e gastos similares suportados                                 | 11    | -6.709,33   | -7.678,80   |
| Resultado antes de impostos                                         | =     | 54.154,52   | 56.178,81   |
| Imposto sobre o rendimento do período                               | -/+   | 0,00        | 0,00        |
| Resultado líquido do período                                        | =     | 54.154,52   | 56.178,81   |

|   |  |      |      |
|---|--|------|------|
|   |  | 0,00 | 0,00 |
|   |  | 0,00 | 0,00 |
| = |  | 0,00 | 0,00 |
|   |  | 0,00 | 0,00 |

Entidade:  
Associação "O SALTARICO"  
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES

Período findo em 31-12-2020

Montantes expressos em Euros

| RUBRICAS                                                            | NOTAS | DATAS         |               |
|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|
|                                                                     |       | 31-12-2020    | 31-12-2019    |
| Vendas e serviços prestados                                         | 21    | 491.989,38    | 570.353,38    |
| Custo das vendas e dos serviços prestados                           | -     | -1.059.895,16 | -1.075.421,43 |
| Resultado bruto                                                     | =     | -567.905,78   | -505.068,05   |
| Outros rendimentos                                                  | +     | 684.295,48    | 607.524,04    |
| Gastos de distribuição                                              | -     | -39,36        | 0,00          |
| Gastos administrativos                                              | -     | -21.702,55    | -24.614,07    |
| Gastos de investigação e desenvolvimento                            | -     | 0,00          | 0,00          |
| Outros gastos                                                       | -     | -33.819,30    | -14.013,85    |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | =     | 60.828,49     | 63.828,07     |
| Gastos de financiamento (líquidos)                                  | -     | -6.673,97     | -7.649,26     |
| Resultados antes de impostos                                        | =     | 54.154,52     | 56.178,81     |
| Imposto sobre o rendimento do período                               | -/+   | 0,00          | 0,00          |
| Resultado líquido do período                                        | =     | 54.154,52     | 56.178,81     |

|   |  |      |      |
|---|--|------|------|
|   |  | 0,00 | 0,00 |
|   |  | 0,00 | 0,00 |
| = |  | 0,00 | 0,00 |

Período findo em 31-12-2020  
Montantes expressos em Euros

[illegible]

K.  
P  
MISOL

Entidade: Associação "O SALTARICO"  
DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO NO PERÍODO N:

2020

Período findo em  
Montantes expressos em: Euros

31-12-2020

| Montantes expressos em Euros                   |                                      |                                                                |                                               |                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                       |                                           |                                                               |                                    |                        |                                                 |        |                                    |               |      |                     |                                     |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------|------|---------------------|-------------------------------------|------------|
| DESCR<br>ÇÃO                                   | POSIÇÃO NO<br>INÍCIO DO<br>PERÍODO N | ALTERAÇÕES NO PERÍODO                                          |                                               |                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                       |                                           |                                                               |                                    |                        |                                                 |        |                                    |               |      |                     | POSIÇÃO NO<br>FIM DO<br>PERÍODO N+1 |            |
|                                                |                                      | Primeira<br>adoção de<br>novo<br>referencial<br>contabilístico | Alterações de<br>políticas<br>contabilísticas | Diferenças de<br>convergência de<br>demonstrações<br>financeiras | Realização do<br>excedente de<br>revalorização<br>de activos fixos<br>tangíveis e<br>intangíveis | Excedentes de<br>revalorização<br>de activos fixos<br>tangíveis e<br>intangíveis e<br>respeccivamente | Ajustamentos<br>por impostos<br>diferidos | Outras<br>alterações<br>reconhecidas<br>no capital<br>próprio | RESULTADO<br>LÍQUIDO DO<br>PERÍODO | RESULTADO<br>EXTENSIVO | OPERAÇÕES<br>COM<br>INSTITUIDORES<br>NO PERÍODO | Fundos | Subsídios,<br>doações e<br>legados | Distribuições | -    | Outras<br>operações |                                     |            |
| Total dos<br>Fundos<br>Patrimonia<br>is        | 877.226,38                           | 0,00                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                               | 54.154,52              | 54.154,52                                       | 0,00   | 0,00                               | -9.154,50     | 0,00 | 0,00                | -9.154,50                           | 922.226,40 |
| Total                                          | 877.226,38                           | 0,00                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                               | 54.154,52              | 54.154,52                                       | 0,00   | 0,00                               | -9.154,50     | 0,00 | 0,00                | -9.154,50                           | 922.226,40 |
| Result.<br>líquido<br>período                  | 56.178,81                            | 0,00                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | -56.178,81                                                    | -56.178,81                         | 54.154,52              | -2.024,29                                       | 0,00   | 0,00                               | 0,00          | 0,00 | 0,00                | 0,00                                | 54.154,52  |
| Outras<br>variações<br>no Fund.                | 392.952,51                           | 0,00                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00   | 0,00                               | -9.154,50     | 0,00 | 0,00                | -9.154,50                           | 388.798,01 |
| Excedent.<br>revaloriza<br>ção                 | 0,00                                 | 0,00                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00   | 0,00                               | 0,00          | 0,00 | 0,00                | 0,00                                | 0,00       |
| Ajust. em<br>activos<br>financeir.<br>Técnicos | 0,00                                 | 0,00                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00   | 0,00                               | 0,00          | 0,00 | 0,00                | 0,00                                | 0,00       |
| 5<br>translado                                 | 425.825,55                           | 0,00                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 56.178,81                                                     | 56.178,81                          | 0,00                   | 56.178,81                                       | 0,00   | 0,00                               | 0,00          | 0,00 | 0,00                | 0,00                                | 482.004,36 |
| Reservas                                       | 0,00                                 | 0,00                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00   | 0,00                               | 0,00          | 0,00 | 0,00                | 0,00                                | 0,00       |
| ..                                             | 0,00                                 | 0,00                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00   | 0,00                               | 0,00          | 0,00 | 0,00                | 0,00                                | 0,00       |
| ..                                             | 0,00                                 | 0,00                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00   | 0,00                               | 0,00          | 0,00 | 0,00                | 0,00                                | 0,00       |
| -                                              | 0,00                                 | 0,00                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00   | 0,00                               | 0,00          | 0,00 | 0,00                | 0,00                                | 0,00       |
| Excedente<br>s técnicos                        | 0,00                                 | 0,00                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00   | 0,00                               | 0,00          | 0,00 | 0,00                | 0,00                                | 0,00       |
| Fundos                                         | 2.289,51                             | 0,00                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00   | 0,00                               | 0,00          | 0,00 | 0,00                | 0,00                                | 2.289,51   |

NOTAS

5

7

8

9+18

10

6+7+8+10

NOTAS

6

7

8

9+10

10

6+7+8+10

K.  
MBP

Entidade:  
Associação "O SALTARICO"  
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Período findo em 31-12-2020

Montantes expressos em Euros

| RUBRICAS                                                             | NOTAS | DATAS             |                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
|                                                                      |       | 31-12-2020        | 31-12-2019        |
| <b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b> |       |                   |                   |
| Recebimentos de clientes e Utentes                                   | +     | 452.422,37        | 557.905,36        |
| Subsídios                                                            | -     | 606.600,30        | 541.164,98        |
| Apoios                                                               | -     | 56.206,35         | 48.710,29         |
| Bolsas                                                               | -     | 0,00              | 0,00              |
| Pagamentos a fornecedores                                            | -     | -195.656,19       | -231.125,74       |
| Pagamentos ao pessoal                                                | -     | -563.985,57       | -567.617,26       |
| <b>Caixa gerada pelas operações</b>                                  |       | <b>355.587,26</b> | <b>349.037,63</b> |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento                  | +/-   | -8,86             | -7,38             |
| Outros recebimentos/pagamentos                                       | +/-   | -279.601,63       | -273.347,05       |
| <b>Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)</b>              |       | <b>75.976,77</b>  | <b>75.683,20</b>  |
| <b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>               |       |                   |                   |
| <u>Pagamentos respeitantes a:</u>                                    |       |                   |                   |
| Activos fixos tangíveis                                              | -     | -42.780,00        | 0,00              |
| Activos intangíveis                                                  | -     | 0,00              | 0,00              |
| Investimentos financeiros                                            | -     | -2.137,58         | -1.986,12         |
| Outros activos                                                       | -     | 0,00              | 0,00              |
| <u>Recebimentos provenientes de:</u>                                 |       |                   |                   |
| Activos fixos tangíveis                                              | +     | 0,00              | 0,00              |
| Activos intangíveis                                                  | +     | 0,00              | 0,00              |
| Investimentos financeiros                                            | +     | 0,00              | 0,00              |
| Outros activos                                                       | +     | 0,00              | 0,00              |
| Subsídios ao investimento                                            | +     | 0,00              | 0,00              |
| Juros e rendimentos similares                                        | +     | 35,36             | 29,54             |
| Dividendos                                                           | +     | 0,00              | 0,00              |
| <b>Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)</b>           |       | <b>-44.882,22</b> | <b>-1.956,58</b>  |
| <b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>              |       |                   |                   |
| <u>Recebimentos provenientes de:</u>                                 |       |                   |                   |
| Financiamentos obtidos                                               | +     | 0,00              | 0,00              |
| Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio   | +     | 0,00              | 0,00              |
| Cobertura de prejuízos                                               | +     | 0,00              | 0,00              |
| Doações                                                              | +     | 0,00              | 0,00              |
| Outras operações de Financiamento                                    | +     | 0,00              | 0,00              |
| <u>Pagamentos respeitantes a:</u>                                    |       |                   |                   |
| Financiamentos obtidos                                               | -     | -24.263,17        | -23.636,19        |
| Juros e gastos similares                                             | -     | -6.709,33         | -7.678,80         |
| Dividendos                                                           | -     | 0,00              | 0,00              |
| Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio      | -     | 0,00              | 0,00              |
| Outras operações de financiamento                                    | -     | 0,00              | 0,00              |
| <b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)</b>          |       | <b>-30.972,50</b> | <b>-31.314,99</b> |
| <b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>                 |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Efeito das diferenças de câmbio                                      | +/-   | 122,05            | 42.411,63         |
| Caixa e seus equivalentes no início do período                       | ...   | 230.324,47        | 187.912,84        |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período                          | ...   | 230.446,52        | 230.324,47        |

V.  
D  
MBP

Montanhas expressos em Euros

1 - Identificação da entidade:

## 2.1 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras:

2.4 - Adopção pela primeira vez das NCRF-ESNL - Forma como a transição dos PCGA anteriores para as NCRF afectou a posição financeira do capital próprio e do resultado. E Imparidades.

n/a

3 - Principais políticas contabilísticas (Bases de mensuração, políticas contabilísticas, Juízos de valor, pressupostos relativos ao futuro, fontes de incerteza das estimativas):

No caso das contas expressas em moeda estrangeira estas estão valorizadas ao câmbio da data referência destas demonstrações financeiras.

Nas depreciações utilizou-se o método das quotas constantes, aplicando-se as taxas/periodos de vida útil fiscais, sendo que estas ajustam-se à depreciação real, não existindo também indícios que seja necessário efectuar ajustamentos para além dos divulgados.

O reconhecimento de devedores com risco de incobrabilidade (perdas de imparidade), foi efectuado com base no conhecimento do devedor e na probabilidade de vir a pagar. O valor das imparidades em dívidas a receber, foram calculadas segundo os critérios fiscais, sendo que esse risco de incobrabilidade coincide com esses critérios, não existindo indícios que sejam necessários mais ajustamentos para além dos divulgados.

Não existem juízos de valor, pressupostos relativos ao futuro, fontes de incerteza das estimativas, nem riscos materiais para além dos divulgados.

**4.2 - Fluxos de caixa - Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários.**

5 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

**Erros de períodos anteriores.**

n/a

**6 - Partes relacionadas / Investimentos Financeiros:**

Este valor refere-se ao Fundo de Compensação do Trabalho de subscrição obrigatória de acordo com a Legislação.

B - Activos fixos tangíveis (Divulgações sobre activos fixos tangíveis, restrições de titularidade, garantia de passivos, compromissos contratuais para aquisição, i.v.):

[illegible]

K.  
P  
MB

| Activos Fijos Tangíveis          | Amortizações  |              |            |                     |      |      | Saldo Final |
|----------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------------|------|------|-------------|
|                                  | Saldo Inicial | Amortizações | Alienações | Tr.p/ detid.p venda | ...  | ...  |             |
| Terrenos e recursos naturais     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00        |
| Edifícios e outras construções   | 159.650,99    | 22.849,97    | 0,00       | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 182.500,96  |
| Equipamento básico               | 21.677,22     | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 21.677,22   |
| Equipamento de transporte        | 21.379,98     | 10.695,00    | 0,00       | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 32.074,98   |
| Equipamento administrativo       | 26.494,61     | 0,02         | 0,00       | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 26.494,63   |
| Equipamentos biológicos          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00        |
| Outros activos fijos tangíveis   | 21.099,32     | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 21.099,32   |
| ....                             | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00        |
| ....                             | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00        |
| Activos fijos tangíveis          | 250.302,12    | 33.544,99    | 0,00       | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 283.847,11  |
| Activos fijos tangíveis em curso | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00        |
| Adiant.p/conta Activo tangível   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00        |

| Activos Fijos Tangíveis          | Imparidades   |               |           |            |                     |                    |      | Saldo Final | Valor Líquido |
|----------------------------------|---------------|---------------|-----------|------------|---------------------|--------------------|------|-------------|---------------|
|                                  | Saldo Inicial | Impar. period | Reversões | Alienações | Tr.p/ detid.p venda | Act. Revalorizados | ...  |             |               |
| Terrenos e recursos naturais     | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 0,00               | 0,00 | 0,00        | 0,00          |
| Edifícios e outras construções   | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 0,00               | 0,00 | 0,00        | 959.997,73    |
| Equipamento básico               | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 0,00               | 0,00 | 0,00        | 0,00          |
| Equipamento de transporte        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 0,00               | 0,00 | 0,00        | 32.085,00     |
| Equipamento administrativo       | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 0,00               | 0,00 | 0,00        | 0,00          |
| Equipamentos biológicos          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 0,00               | 0,00 | 0,00        | 0,00          |
| Outros activos fijos tangíveis   | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 0,00               | 0,00 | 0,00        | 0,01          |
| ....                             | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 0,00               | 0,00 | 0,00        | 0,00          |
| ....                             | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 0,00               | 0,00 | 0,00        | 0,00          |
| Activos fijos tangíveis          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 0,00               | 0,00 | 0,00        | 992.082,74    |
| Activos fijos tangíveis em curso | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 0,00               | 0,00 | 0,00        | 0,00          |
| Adiant.p/conta Activo tangível   | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 0,00               | 0,00 | 0,00        | 0,00          |

Bases de mensuração, Métodos de depreciação usados, Vidas úteis ou as taxas de depreciação usadas: Ver ponto 3.

Notas: n/a

11 - Custos de empréstimos obtidos:

Especialização do período, custo do período.

|                                               |          | 2020       | 2019       |
|-----------------------------------------------|----------|------------|------------|
| Juros Suportados                              | 4.949,21 | 196.531,86 | 220.795,03 |
| Passivo não corrente - Financiamentos obtidos |          |            |            |
| Passivo corrente - Financiamentos obtidos     |          | 0,00       | 0,00       |

19 - Inventários:

Bases de mensuração, Políticas contabilísticas: Ver ponto 3.

|                                   |      | 2020 | 2019 |                                |           | 2020      | 2019                                  |          |      | 2020     |
|-----------------------------------|------|------|------|--------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------|----------|------|----------|
| Mercadorias                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Activos biológicos             | 0,00      | 0,00      | Perdas Imparidade Em Inventários      | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| Mat.-primas, subs. e de cons.     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Reclassif.reg.Invent.e a.biol. | 0,00      | 0,00      | Sinistros, Quebras e outros           | 6.912,01 | 0,00 | 6.912,01 |
| Prod.acabados e Intermedios       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Adiant.por conta de compras    | 0,00      | 0,00      | Reversões Em Inventários              | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| Subprodu., desperd., resid.e ref. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Outros                         | 0,00      | 0,00      | Variações nos Inventários da produção | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| Produtos e trabalhos em curso     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CMVMC cust.merc.vend.e m.c.    | 72.729,31 | 75.654,78 | Ganhos em Inventários                 | 718,52   | 0,00 | 718,52   |
| Notas: n/a                        |      |      |      |                                |           |           |                                       |          |      |          |

21 - Rendimentos (Rédito,...):

|                                                         |            | 2020                               | 2019      |                                              |            | 2020                                         | 2019  |      |       | 2020  |
|---------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
| Vendas                                                  | 0,00       | 0,00                               | 0,00      | Subsídios à exploração                       | 662.806,65 | Royalties                                    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| Prestações de serviços                                  | 491.989,38 | Reversões                          | 0,00      | Juros, dividendos e outros rendimentos simil | 0,00       | Juros, dividendos e outros rendimentos simil | 35,36 | 0,00 | 35,36 | 35,36 |
| Variações nos Inventários da produção                   | 0,00       | Ganhos por aumentos de justo valor | 0,00      | Juros Obtidos                                | 0,00       | Juros Obtidos                                | 35,36 | 0,00 | 35,36 | 35,36 |
| Trabalhos para a própria entidade                       | 0,00       | Outros rendimentos e ganhos        | 21.488,83 | Dividendos obtidos                           | 0,00       | Dividendos obtidos                           | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| Notas: Preços de Venda/Mercado, deduzidos de descontos. |            |                                    |           |                                              |            |                                              |       |      |       |       |

23 - Subsídios do Governo e apoios do Governo (Política contabilística adoptada para os subsídios do Governo, incluindo os métodos de apresentação adoptados nas demonstrações financeiras):

|                                                 |            | 2020       | 2019       |                                             |            | 2020       | 2019       |
|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Outras reservas - Subsídios                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | Subsídios à exploração                      | 662.806,65 | 662.806,65 | 662.806,65 |
| Outras variações no capital próprio - Subsídios | 383.798,01 | 392.952,51 | 392.952,51 | Subsídios do Estado e outros entes públicos | 569.893,83 | 569.893,83 | 569.893,83 |
| Diferimentos - Subsídios p/Investimentos        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | Subsídios de outras entidades               | 36.706,47  | 36.706,47  | 36.706,47  |
|                                                 |            |            |            | Imputação de subsídios para Investimentos   | 9.154,50   | 9.154,50   | 9.154,50   |

Notas: n/a

31 - Outras informações consideradas relevantes para melhor compreensão da posição financeira e dos resultados:

31.3 - Outras:

EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE DA ENTIDADE:

O Volume de Negócios registou a seguinte evolução:

|                           |                       | Variação % | 2020                        | 2019                  |
|---------------------------|-----------------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
| 0,00 de variação em       | Vendas                | - %        | 0,00                        | 0,00                  |
| -78.364,00 de variação em | Prestação de Serviços | -13,7 %    | 491.989,38                  | 570.353,38            |
|                           |                       |            | Total do Volume de Negócios | 491.989,38 570.353,38 |

O Volume de Negócios representa no total dos Rendimentos aproximadamente 41,8%, sendo que o Total dos rendimentos ascende a 1.176.320,22 euros.

Os restantes Rendimentos registaram a seguinte evolução:

|                          |                                   | Variação % | 2020                            | 2019                  |
|--------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------|
| 0,00 de variação em      | Variações nos Invent. da prod.    | - %        | 0,00                            | 0,00                  |
| 0,00 de variação em      | Trab. para a própria entidade     | - %        | 0,00                            | 0,00                  |
| 72.931,38 de variação em | Subsídios à exploração            | 12,4 %     | 662.806,65                      | 589.875,27            |
| 0,00 de variação em      | Reversões                         | - %        | 0,00                            | 0,00                  |
| 0,00 de variação em      | Ganhos por aumentos de j. v.      | - %        | 0,00                            | 0,00                  |
| 3.840,06 de variação em  | Outros rendimentos e ganhos       | 21,8 %     | 21.488,83                       | 17.648,77             |
| 5,82 de variação em      | Juros, divid.e outros rend.simil. | 19,7 %     | 35,36                           | 29,54                 |
|                          |                                   |            | Total dos restantes Rendimentos | 684.330,84 607.553,58 |

O Custo mercadorias vendidas e m. c. registou a seguinte evolução:

|                          |       | Variação % | 2020      | 2019      |
|--------------------------|-------|------------|-----------|-----------|
| -2.925,47 de variação em | CMVMC | -3,9 %     | 72.729,31 | 75.654,78 |

O Custo das mercadorias vendidas representa no total dos Gastos aproximadamente 6,5%, sendo que o total dos Gastos ascende a 1.122.165,70 euros.

Handwritten signature and number 1434.

Os restantes Gastos registaram a seguinte evolução:

| Gastos registaram a seguinte evolução: |                |                                 | Variação % |                                 | 2020         | 2019         |
|----------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| -34.332,10                             | de variação em | Forneciment. e serv. externos   | -22,7 %    | Forneciment. e serv. externos   | 116.871,36   | 151.203,46   |
| 9.479,66                               | de variação em | Gastos com o pessoal            | 1,1 %      | Gastos com o pessoal            | 858.491,41   | 849.011,75   |
| 9.379,48                               | de variação em | Gastos de deprec. e de amort.   | 38,8 %     | Gastos de deprec. e de amort.   | 33.544,99    | 24.165,51    |
| 16.082,33                              | de variação em | Perdas por Imparidade           | 283,0 %    | Perdas por Imparidade           | 21.765,32    | 5.682,99     |
| 0,00                                   | de variação em | Perdas por reduções de j. v.    | - %        | Perdas por reduções de j. v.    | 0,00         | 0,00         |
| 0,00                                   | de variação em | Provisões do período            | - %        | Provisões do período            | 0,00         | 0,00         |
| 3.723,12                               | de variação em | Outros gastos e perdas          | 44,7 %     | Outros gastos e perdas          | 12.053,98    | 8.330,86     |
| -969,47                                | de variação em | Gastos e perd. de financiamento | -12,6 %    | Gastos e perd. de financiamento | 6.709,33     | 7.678,80     |
| Total dos restantes Gastos             |                |                                 |            |                                 | 1.049.436,39 | 1.046.073,37 |

Os Forneciment. e serv. Externos registaram a seguinte evolução:

| nt. e serv. Externos registaram a seguinte evolução: |                |                                      | Variação % |                                      | 2020       | 2019       |
|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 0,00                                                 | de variação em | Subcontratos                         | - %        | Subcontratos                         | 0,00       | 0,00       |
| -1.633,14                                            | de variação em | Trabalhos especializados             | -7,4 %     | Trabalhos especializados             | 20.343,44  | 21.976,58  |
| 22,68                                                | de variação em | Publicidade e propaganda             | 54,2 %     | Publicidade e propaganda             | 64,50      | 41,82      |
| -877,33                                              | de variação em | Vigilância e segurança               | -30,8 %    | Vigilância e segurança               | 1.973,31   | 2.850,64   |
| -6.339,85                                            | de variação em | Honorários                           | -14,0 %    | Honorários                           | 38.952,09  | 45.291,94  |
| 39,36                                                | de variação em | Comissões                            | - %        | Comissões                            | 39,36      | 0,00       |
| -5.942,71                                            | de variação em | Conservação e reparação              | -61,2 %    | Conservação e reparação              | 3.767,16   | 9.709,87   |
| 39,50                                                | de variação em | Outros                               | - %        | Outros                               | 39,50      | 0,00       |
| 782,52                                               | de variação em | Ferrament. e utensil. desgast. rápi. | 32,0 %     | Ferrament. e utensil. desgast. rápi. | 3.226,49   | 2.443,97   |
| 1,00                                                 | de variação em | Livros e Documentação Técnica        | 0,9 %      | Livros e Documentação Técnica        | 107,00     | 106,00     |
| -1.232,26                                            | de variação em | Material de Escritório               | -60,6 %    | Material de Escritório               | 799,80     | 2.032,06   |
| -218,15                                              | de variação em | Artigos para Oferta                  | -100,0 %   | Artigos para Oferta                  | 0,00       | 218,15     |
| 0,00                                                 | de variação em | Outros                               | - %        | Outros                               | 0,00       | 0,00       |
| -4.355,58                                            | de variação em | Electricidade                        | -29,5 %    | Electricidade                        | 10.409,78  | 14.765,36  |
| -1.948,46                                            | de variação em | Combustíveis                         | -42,9 %    | Combustíveis                         | 2.591,49   | 4.539,95   |
| 424,37                                               | de variação em | Água                                 | 7,3 %      | Água                                 | 6.260,91   | 5.836,54   |
| -626,70                                              | de variação em | Outros                               | -17,8 %    | Outros                               | 2.898,38   | 3.525,08   |
| -41,65                                               | de variação em | Deslocações e estadas                | -75,3 %    | Deslocações e estadas                | 13,65      | 55,30      |
| 66,85                                                | de variação em | Transportes de pessoal               | 6.685,0 %  | Transportes de pessoal               | 67,85      | 1,00       |
| 0,00                                                 | de variação em | Transportes de mercadorias           | - %        | Transportes de mercadorias           | 0,00       | 0,00       |
| -0,50                                                | de variação em | Outros                               | -100,0 %   | Outros                               | 0,00       | 0,50       |
| -5.536,76                                            | de variação em | Rendas e alugueres                   | -82,6 %    | Rendas e alugueres                   | 1.169,26   | 6.705,02   |
| -252,12                                              | de variação em | Comunicação                          | -5,8 %     | Comunicação                          | 4.092,51   | 4.344,63   |
| -844,62                                              | de variação em | Seguros                              | -14,6 %    | Seguros                              | 4.943,92   | 5.788,54   |
| 0,00                                                 | de variação em | Royalties                            | - %        | Royalties                            | 0,00       | 0,00       |
| -47,12                                               | de variação em | Contencioso e Notariado              | -9,4 %     | Contencioso e Notariado              | 452,31     | 499,43     |
| -110,00                                              | de variação em | Despesas de Representação            | -48,9 %    | Despesas de Representação            | 115,00     | 225,00     |
| -1.330,31                                            | de variação em | Limpeza, higiene e conforto          | -12,0 %    | Limpeza, higiene e conforto          | 9.764,48   | 11.094,79  |
| -4.371,12                                            | de variação em | Outros FSE                           | -47,8 %    | Outros FSE                           | 4.779,17   | 9.150,29   |
| Total dos restantes Gastos                           |                |                                      |            |                                      | 116.871,36 | 151.203,46 |

MAPA DE ANTIGUIDADE DE SALDOS

| 21 | Clientes e utentes c/c               | Subtotais  | Dívidas incobráveis | Plano/Previsão de Pag. |
|----|--------------------------------------|------------|---------------------|------------------------|
|    | Total de Dívidas                     | 187.862,63 | 162.389,27          | 25.473,36              |
|    | Outros (Até 2015)                    | 102.158,82 | 102.158,82          | 0,00                   |
|    | 2018                                 | 21.070,91  | 21.070,91           | 0,00                   |
|    | 2019                                 | 20.340,89  | 20.340,89           | 0,00                   |
|    | 2020                                 | 44.292,01  | 18.818,65           | 25.473,36              |
|    | Subtotais                            | 187.862,63 | 162.389,27          | 25.473,36              |
|    | ...                                  | 0,00       |                     | 0,00                   |
|    | Outras                               | -3.350,00  |                     | -3.350,00              |
|    | Total                                | 184.512,63 | 162.389,27          | 22.123,36              |
|    | Perdas por imparidade acumuladas n-1 |            | 140.623,95          |                        |
|    | Imparidade de N                      |            | 21.765,32           |                        |

32 - Informações complementares:

Na apresentação destas contas e documentos foram tidas em conta as declarações dos elementos do órgão de gestão, nomeadamente que:

Dadas as necessidades de informação e a imaterialidade dos elementos indisponíveis ao momento, solicitaram a apresentação de contas, com os elementos e informações disponíveis.

Não foram omitidos quaisquer documentos, correspondência relevante, actas das reuniões dos Sócios e dos órgãos sociais, tendo sido prestadas todas as informações adicionais para melhor compreensão dos mesmos.

O valor de inventário, o valor das vendas e prestações de serviços, bem como dos restantes custos/gastos, proveitos/ganhos, activos e passivos constantes nas demonstrações financeiras, corresponde ao valor real ou contingente.

Foram transmitidos todos os compromissos e todas as responsabilidades, reais ou contingentes que afectam a situação da Entidade.

A Entidade não tem nenhum litígio ou conflito esperado com qualquer entidade para além dos divulgados nas demonstrações financeiras.

Não existem acordos em quaisquer instituições envolvendo compensações de saldos, restrições de movimentos de dinheiro ou linhas de crédito, para além dos divulgados.

Não existem irregularidades envolvendo os órgãos sociais que possam ter efeito relevante nas demonstrações financeiras.

Foram cumpridas todas as obrigações fiscais e para-fiscais, excepto as reflectidas nas demonstrações financeiras, tendo ao longo do período lhe sido comunicado por parte do responsável pela execução da contabilidade, as datas limites de pagamento dos impostos, retenções e contribuições, tendo também lhe sido comunicado que a falta de pagamento constitui crime nalguns casos.

A Associação não tem projectos ou acções em curso que possam afectar a continuidade das operações e da mesma.

Todas as situações que possam afectar as demonstrações financeiras e fiscais foram comunicadas em devido tempo.

Têm conhecimento do art. 63 – C da LGT e das respectivas penalizações, bem como do artigo 35º do CSC (se aplicável).

Não existiram operações relacionadas com branqueamento de capitais ou planeamento fiscal.

Não existe avaliações de Activos por avaliadores independentes nem existe activos cujo Justo Valor ou valor dos benefícios económicos futuros actualizado seja inferior ao valor contabilístico para além dos divulgados.

Não existem orçamentos detalhados anuais por unidade de Negócio / Activo que indiquem implicações nas contas para além dos divulgados.

Não existe Imparidade de activos para além dos relatados nas demonstrações financeiras, sendo que os cálculos efectuados estimam que os fluxos económicos futuros actualizados por unidade de negocio são positivos à semelhança dos principais activos a nível individual.

Não existe processos ou outros passivos contingentes para além dos referidos nas demonstrações financeiras.

O reconhecimento de devedores com risco de incobrabilidade, foi efectuado com base no conhecimento do devedor e na probabilidade de vir a pagar. O valor das imparidades em dívidas a receber, foram calculadas segundo os critérios fiscais, sendo que esse risco de incobrabilidade coincide com esses critérios, não existindo indícios que sejam necessários mais ajustamentos para além dos divulgados.

Não existem juízos de valor, pressupostos relativos ao futuro, fontes de incerteza das estimativas, nem riscos materiais para além dos divulgados.

Ressalvando as situações descritas anteriormente, presume-se que as contas não apresentam divergências materialmente relevantes.

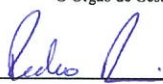
Os órgãos representantes da entidade tomam ainda a responsabilidade de proceder à Prestação de Contas, os quais estão cientes da data limite, sendo da responsabilidade dos mesmos solicitar os documentos, bem como a de fornecer os documentos Balanço, Demonstração de resultados, Anexo ao Balanço e à Demonstração de resultados assinados pelos órgãos sociais, Relatório de Gestão elaborado pelo Órgão de Gestão, Cópia da Acta de Aprovação de resultados, Certificação Legal de Contas e/ou outros se aplicável.

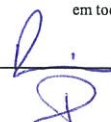
O Técnico Oficial de Contas

O Órgão de Gestão

Rúbrica(s) constante(s)  
em todas as páginas

---

  
Teresa Maria Bento Henribe  
M. Isabel Cabrita

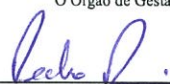


### Proposta de Aplicação de Resultados

Compete à Direção propor à Assembleia a aplicação dos resultados obtidos no exercício a que o Relatório de Atividades e Contas se refere.

Assim sendo, a direção propõe que o resultado no montante de 54154,52 Euros, seja transferido para resultados transitados, acrescendo aos resultados transitados dos anos anteriores.

O Órgão de Gestão

  
\_\_\_\_\_  
M. Rebel Cabecinha  
Teresa Maria Bento Henriques

## Associação "O SALTARICO "

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 01-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 1 de 13

| Conta     | Descrição                             | Mensal     |            |              |               | Acumulado    |              |              |               |
|-----------|---------------------------------------|------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|           |                                       | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito       | Crédito      | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 11        | Caixa                                 | 1 000,00   | 1 073,03   | 0,00         | 73,03         | 28 257,46    | 28 202,55    | 54,91        | 0,00          |
| 111       | Caixa - Sede                          | 1 000,00   | 1 073,03   | 0,00         | 73,03         | 28 257,46    | 28 202,55    | 54,91        | 0,00          |
| 12        | Depósitos à ordem                     | 166 502,91 | 156 262,67 | 10 485,66    | 245,42        | 1 407 595,33 | 1 357 703,72 | 49 891,61    | 0,00          |
| 121       | Caixa Geral de Depósitos              | 0,00       | 18,00      | 0,00         | 18,00         | 11 919,44    | 36,00        | 11 883,44    | 0,00          |
| 124       | BES - 0008291849007                   | 34 145,84  | 23 660,18  | 10 485,66    | 0,00          | 861 576,57   | 824 709,11   | 36 867,46    | 0,00          |
| 127       | Montepio 446.10.600068-5              | 132 357,07 | 132 584,49 | 0,00         | 227,42        | 534 099,32   | 532 958,61   | 1 140,71     | 0,00          |
| 13        | Outros depósitos bancários            | 53 000,00  | 75 500,00  | 0,00         | 22 500,00     | 446 500,00   | 266 000,00   | 180 500,00   | 0,00          |
| 133       | Montepio - 446.15.100685.0            | 53 000,00  | 75 500,00  | 0,00         | 22 500,00     | 446 500,00   | 266 000,00   | 180 500,00   | 0,00          |
| 21        | Clientes e Utentes                    | 73 929,72  | 87 084,84  | 21 765,32    | 34 920,44     | 670 197,57   | 648 074,21   | 187 862,63   | 165 739,27    |
| 211       | Clientes e utentes c/c                | 73 929,72  | 64 319,52  | 21 765,32    | 12 155,12     | 670 197,57   | 482 334,94   | 187 862,63   | 0,00          |
| 2117      | Utentes                               | 52 164,40  | 64 319,52  | 0,00         | 12 155,12     | 505 776,97   | 479 034,94   | 26 742,03    | 0,00          |
| 2118      | Utentes de Cobrança duvidosa          | 21 765,32  | 0,00       | 21 765,32    | 0,00          | 164 420,60   | 3 300,00     | 161 120,60   | 0,00          |
| 218       | Adiantamentos de clientes e utentes   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00         | 1 000,00      | 0,00         | 3 350,00     | 0,00         | 3 350,00      |
| 219       | Perdas por imparidade acumuladas      | 0,00       | 21 765,32  | 0,00         | 21 765,32     | 0,00         | 162 389,27   | 0,00         | 162 389,27    |
| 22        | Fornecedores                          | 7 936,01   | 7 936,01   | 0,00         | 0,00          | 83 742,26    | 83 795,65    | 0,00         | 53,39         |
| 221       | Fornecedores c/c                      | 7 936,01   | 7 936,01   | 0,00         | 0,00          | 83 742,26    | 83 795,65    | 0,00         | 53,39         |
| 2211      | Fornecedores gerais                   | 7 936,01   | 7 936,01   | 0,00         | 0,00          | 83 742,26    | 83 795,65    | 0,00         | 53,39         |
| 221100001 | Recheio Cash & Carry                  | 807,81     | 807,81     | 0,00         | 0,00          | 1 651,90     | 1 651,90     | 0,00         | 0,00          |
| 221100003 | Higipower-Art. Higiene e Limpeza      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 4 252,10     | 4 252,10     | 0,00         | 0,00          |
| 221100004 | Gelpeixe - Alimentos Congelados, S.A. | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 2 988,50     | 2 988,50     | 0,00         | 0,00          |
| 221100005 | DIV- Com. Produtos Congelados         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 263,67       | 263,67       | 0,00         | 0,00          |
| 221100009 | Sagies                                | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 1 650,60     | 1 650,60     | 0,00         | 0,00          |
| 221100010 | Rentokil Portugal                     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 1 266,92     | 1 266,92     | 0,00         | 0,00          |
| 221100011 | EDP                                   | 940,59     | 940,59     | 0,00         | 0,00          | 10 409,78    | 10 409,78    | 0,00         | 0,00          |
| 221100012 | LACTOGAL                              | 570,81     | 570,81     | 0,00         | 0,00          | 5 405,85     | 5 405,85     | 0,00         | 0,00          |
| 221100019 | Pedro Miguel Carvalho Inácio          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 15,01        | 15,01        | 0,00         | 0,00          |
| 221100023 | Vodafone                              | 70,31      | 70,31      | 0,00         | 0,00          | 751,04       | 751,04       | 0,00         | 0,00          |
| 221100026 | EngelAlimentar                        | 1 059,28   | 1 059,28   | 0,00         | 0,00          | 1 059,28     | 1 059,28     | 0,00         | 0,00          |
| 221100028 | Prosegur - Segurança Activa           | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 1 147,47     | 1 147,47     | 0,00         | 0,00          |
| 221100031 | F3M Information Systems, SA           | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 1 940,94     | 1 940,94     | 0,00         | 0,00          |

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

A.B.C.

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 01-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 2 de 13

| Conta     | Descrição                                          | Mensal    |           |              | Acumulado     |            |            |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|------------|------------|
|           |                                                    | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito    |
| 221100049 | SIMAR                                              | 489,65    | 489,65    | 0,00         | 0,00          | 6 260,91   | 6 260,91   |
| 221100050 | Cumprimódulo                                       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 418,20     | 418,20     |
| 221100056 | PEDRO NUNES,LD*                                    | 553,25    | 553,25    | 0,00         | 0,00          | 7 131,35   | 7 131,35   |
| 221100065 | Victor & Victor                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 10 362,92  | 10 401,30  |
| 221100072 | Zexter - Consumíveis de Escritório Unipessoal, Ld* | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 1 982,71   | 1 982,71   |
| 221100074 | Parceiros didacticos - Mat.Escolar,Unipessoal,Ld*  | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 1 097,78   | 1 097,78   |
| 221100079 | PT - Comunicações, SA                              | 259,23    | 259,23    | 0,00         | 0,00          | 3 224,98   | 3 239,99   |
| 221100080 | Galp Energia                                       | 316,69    | 316,69    | 0,00         | 0,00          | 3 492,09   | 3 492,09   |
| 221100082 | Lusitania - Companhia de Seguros , S.A.            | 664,10    | 664,10    | 0,00         | 0,00          | 664,10     | 664,10     |
| 221100084 | Climapal - Climatização e Electricidade, Ld*       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 92,25      | 92,25      |
| 221100087 | Ibercópia, Lda                                     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 46,42      | 46,42      |
| 221100088 | Terra Composta                                     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 1 985,28   | 1 985,28   |
| 221100090 | Garantia - Soc.Fisc.PRv.Gen.Alimentícios, Ld*      | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 590,40     | 590,40     |
| 221100091 | Peugeot - Comércio de Automoveis, SA               | 977,06    | 977,06    | 0,00         | 0,00          | 977,06     | 977,06     |
| 221100092 | Credítex - Aluguer de Equipamentos, SA             | 89,73     | 89,73     | 0,00         | 0,00          | 1 076,76   | 1 076,76   |
| 221100093 | Juvox                                              | 92,50     | 92,50     | 0,00         | 0,00          | 699,54     | 699,54     |
| 221100096 | Artur & Guerreiro                                  | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 3 606,62   | 3 606,62   |
| 221100098 | Ondagrafe                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 1 536,18   | 1 536,18   |
| 221100100 | Algeco Construções Pré Fabricadas, SA              | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 2 201,70   | 2 201,70   |
| 221100101 | Hospital Beatriz Ângelo                            | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 474,15     | 474,15     |
| 221100104 | RibaltDomain                                       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 754,60     | 754,60     |
| 221100106 | Luis Pedro Roque Henriques                         | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 470,20     | 470,20     |
| 221100107 | Primeiro Acto- Associação Cultural                 | 1 045,00  | 1 045,00  | 0,00         | 0,00          | 1 793,00   | 1 793,00   |
| 23        | Pessoal                                            | 47 944,83 | 48 340,05 | 1 034,62     | 1 429,84      | 581 213,81 | 580 876,36 |
| 231       | Remunerações a pagar                               | 46 331,93 | 47 721,95 | 21,72        | 1 411,74      | 576 871,61 | 578 444,77 |
| 2312      | Ao pessoal                                         | 46 331,93 | 47 721,95 | 21,72        | 1 411,74      | 576 871,61 | 578 444,77 |
| 231201    | Remunerações a Pagar Creche                        | 17 679,02 | 17 657,30 | 21,72        | 0,00          | 211 761,77 | 211 761,77 |
| 231202    | Remunerações a Pagar Pré                           | 12 195,91 | 12 195,91 | 0,00         | 0,00          | 178 693,79 | 178 693,79 |
| 231203    | Remunerações a Pagar ATL 1                         | 3 496,37  | 3 496,37  | 0,00         | 0,00          | 41 475,45  | 41 475,45  |
| 231204    | Remunerações a Pagar ATL 2                         | 7 105,55  | 8 517,29  | 0,00         | 1 411,74      | 66 458,42  | 68 031,58  |
| 231205    | Remunerações a Pagar ATL - Horas                   | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 2 407,43   | 2 407,43   |

(Valores em Euros)

| Conta   | Descrição                                                    | Mensal    |            |              | Acumulado     |            |            |
|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|---------------|------------|------------|
|         |                                                              | Débito    | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito    |
| 231206  | Remunerações a Pagar Pré Prolong.                            | 1 636,56  | 1 636,56   | 0,00         | 0,00          | 14 908,22  | 14 908,22  |
| 231207  | Remunerações a Pagar AECs                                    | 610,38    | 610,38     | 0,00         | 0,00          | 11 090,83  | 11 090,83  |
| 231208  | Sala de Estudo                                               | 1 107,38  | 1 107,38   | 0,00         | 0,00          | 14 636,50  | 14 636,50  |
| 231209  | Fernando Bulhões                                             | 2 500,76  | 2 500,76   | 0,00         | 0,00          | 35 439,20  | 35 439,20  |
| 232     | Adiantamentos                                                | 1 612,90  | 600,00     | 1 012,90     | 0,00          | 4 153,86   | 2 182,27   |
| 2322    | Adiantamentos ao pessoal                                     | 1 612,90  | 600,00     | 1 012,90     | 0,00          | 4 153,86   | 2 182,27   |
| 238     | Outras operações                                             | 0,00      | 18,10      | 0,00         | 18,10         | 188,34     | 249,32     |
| 2382    | Sindicato                                                    | 0,00      | 18,10      | 0,00         | 18,10         | 188,34     | 249,32     |
| 24      | Estado e outros entes públicos                               | 37 575,56 | 19 276,86  | 18 344,09    | 45,39         | 264 409,94 | 283 314,26 |
| 241     | Imposto sobre o rendimento                                   | 0,97      | 8,86       | 0,00         | 7,89          | 8,86       | 8,86       |
| 242     | Retenção de impostos sobre rendimentos                       | 6 643,00  | 3 123,50   | 3 557,00     | 37,50         | 50 628,11  | 53 819,12  |
| 2421    | Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente                     | 6 643,00  | 3 086,00   | 3 557,00     | 0,00          | 49 230,00  | 52 296,00  |
| 2422    | Sobre Rendimentos de Trabalho Independente                   | 0,00      | 37,50      | 0,00         | 37,50         | 1 398,11   | 1 523,12   |
| 245     | Contribuições para a Segurança Social                        | 30 931,59 | 16 144,50  | 14 787,09    | 0,00          | 213 772,97 | 229 486,28 |
| 2451    | Contribuição de Instituição                                  | 21 003,38 | 11 097,38  | 9 906,00     | 0,00          | 143 297,62 | 153 995,88 |
| 2452    | Contribuição dos Empregados                                  | 9 928,21  | 5 047,12   | 4 881,09     | 0,00          | 70 475,35  | 75 490,40  |
| 25      | Financiamentos obtidos                                       | 2 050,81  | 0,00       | 2 050,81     | 0,00          | 24 263,17  | 220 795,03 |
| 251     | Instituições de crédito e sociedades financeiras             | 2 050,81  | 0,00       | 2 050,81     | 0,00          | 24 263,17  | 220 795,03 |
| 2511    | Empréstimos bancários                                        | 2 050,81  | 0,00       | 2 050,81     | 0,00          | 24 263,17  | 220 795,03 |
| 25112   | Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente                 | 2 050,81  | 0,00       | 2 050,81     | 0,00          | 24 263,17  | 220 795,03 |
| 251123  | Montepio -44610600068-5 - 446.36.000309-4                    | 2 050,81  | 0,00       | 2 050,81     | 0,00          | 24 263,17  | 220 795,03 |
| 27      | Outras contas a receber e a pagar                            | 56 380,79 | 137 972,44 | 36 723,07    | 118 314,72    | 290 203,22 | 408 742,45 |
| 272     | Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) | 0,00      | 117 289,11 | 0,00         | 117 289,11    | 112 543,95 | 229 833,06 |
| 2722    | Credores por acréscimos de gastos                            | 0,00      | 117 289,11 | 0,00         | 117 289,11    | 112 543,95 | 229 833,06 |
| 27222   | Remunerações a Liquidar                                      | 0,00      | 117 289,11 | 0,00         | 117 289,11    | 112 543,95 | 229 833,06 |
| 272221  | Remunerações a Liquidar Creche                               | 0,00      | 47 288,57  | 0,00         | 47 288,57     | 41 445,88  | 88 734,45  |
| 272222  | Remunerações a Liquidar Pré                                  | 0,00      | 33 460,91  | 0,00         | 33 460,91     | 34 723,76  | 68 184,67  |
| 272223  | Remunerações a Liquidar ATL                                  | 0,00      | 8 781,78   | 0,00         | 8 781,78      | 10 753,84  | 19 535,62  |
| 2722231 | Remunerações a Liquidar ATL 1                                | 0,00      | 8 781,78   | 0,00         | 8 781,78      | 10 753,84  | 19 535,62  |
| 272224  | Remunerações a Liquidar - ATL2                               | 0,00      | 12 217,04  | 0,00         | 12 217,04     | 12 151,26  | 24 368,30  |
| 272226  | Remunerações a Liquidar Pré Prolong.                         | 0,00      | 3 485,06   | 0,00         | 3 485,06      | 3 228,67   | 6 713,73   |

MBop

(Valores em Euros)

| Conta    | Descrição                                       | Mensal    |           |              |               | Acumulado  |            |              |               |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
|          |                                                 | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 272227   | Remunerações a Liquidar AECs                    | 0,00      | 1 758,82  | 0,00         | 1 758,82      | 4 169,08   | 5 927,90   | 0,00         | 1 758,82      |
| 272228   | Fernando Bulhões                                | 0,00      | 10 296,93 | 0,00         | 10 296,93     | 6 071,46   | 16 368,39  | 0,00         | 10 296,93     |
| 278      | Outros devedores e credores                     | 56 380,79 | 20 683,33 | 36 723,07    | 1 025,61      | 177 659,27 | 178 909,39 | 69,88        | 1 320,00      |
| 2781     | Devedores e Credores Diversos                   | 53 774,88 | 17 998,93 | 36 723,07    | 947,12        | 174 974,83 | 176 224,95 | 69,88        | 1 320,00      |
| 27810008 | Paulo Emanuel Campos Fernandes                  | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 2 394,60   | 2 394,60   | 0,00         | 0,00          |
| 27810009 | Maria Margarida M. Pereira                      | 1 320,00  | 1 484,51  | 0,00         | 164,51        | 5 732,19   | 5 732,19   | 0,00         | 0,00          |
| 27810018 | Banco Alimentar                                 | 2 708,06  | 2 708,06  | 0,00         | 0,00          | 34 635,14  | 34 635,14  | 0,00         | 0,00          |
| 27810033 | João Paulo Fernandes Vieira                     | 750,00    | 750,00    | 0,00         | 0,00          | 1 900,00   | 1 875,00   | 25,00        | 0,00          |
| 27810043 | Desconto Judicial                               | 0,00      | 51,61     | 0,00         | 51,61         | 1 540,17   | 1 495,29   | 44,88        | 0,00          |
| 27810053 | João Paulo dos Santos Baião da Costa            | 1 144,00  | 1 474,00  | 0,00         | 330,00        | 2 575,00   | 2 575,00   | 0,00         | 0,00          |
| 27810056 | Ilidia Carina Fortes Antunes Dias Alves         | 627,00    | 627,00    | 0,00         | 0,00          | 3 806,10   | 3 806,10   | 0,00         | 0,00          |
| 27810059 | Continente Hipermercados, S.A.                  | 6 755,25  | 6 755,25  | 0,00         | 0,00          | 19 844,12  | 19 844,12  | 0,00         | 0,00          |
| 27810064 | André Filipe Correia Anselmo de Sousa           | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 3 460,00   | 4 780,00   | 0,00         | 1 320,00      |
| 27810069 | Rafael Alexandre Machado                        | 616,00    | 616,00    | 0,00         | 0,00          | 3 780,00   | 3 780,00   | 0,00         | 0,00          |
| 27810070 | CLDS                                            | 36 706,47 | 0,00      | 36 706,47    | 0,00          | 36 706,47  | 36 706,47  | 0,00         | 0,00          |
| 27810073 | Maria Teresa Leitão Mendes Luis                 | 396,00    | 396,00    | 0,00         | 0,00          | 2 064,80   | 2 064,80   | 0,00         | 0,00          |
| 27810074 | Pedro Miguel Gonçalves Moreira                  | 750,00    | 750,00    | 0,00         | 0,00          | 2 425,00   | 2 425,00   | 0,00         | 0,00          |
| 27810081 | Osvaldo Teixeira Felix Magalhães                | 360,00    | 360,00    | 0,00         | 0,00          | 2 520,00   | 2 520,00   | 0,00         | 0,00          |
| 27810084 | Carlos Francisco Boavista Fernandes Carlos      | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 897,97     | 897,97     | 0,00         | 0,00          |
| 27810085 | Paula Brígida Morais de Sá                      | 0,00      | 253,00    | 0,00         | 253,00        | 253,00     | 253,00     | 0,00         | 0,00          |
| 27810086 | LouresFord                                      | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 42 908,65  | 42 908,65  | 0,00         | 0,00          |
| 27810090 | Carla Sofia Santo Cadete                        | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 285,60     | 285,60     | 0,00         | 0,00          |
| 27810091 | Guilherme Figueiredo de Serra Pereira           | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 1 330,70   | 1 330,70   | 0,00         | 0,00          |
| 27810092 | Ricardo Jorge Pereira Miranda                   | 528,00    | 528,00    | 0,00         | 0,00          | 2 171,10   | 2 171,10   | 0,00         | 0,00          |
| 27810093 | Filipe Gonçalo Nunes Rodrigues                  | 588,60    | 572,00    | 16,60        | 0,00          | 2 035,00   | 2 035,00   | 0,00         | 0,00          |
| 27810094 | Pura - Produtos unicos Regionais Agrícolas, LDA | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 119,31     | 119,31     | 0,00         | 0,00          |
| 27810095 | Silvia Fraga doa Reis Sarabuga                  | 184,50    | 332,50    | 0,00         | 148,00        | 920,50     | 920,50     | 0,00         | 0,00          |
| 27810096 | Nelson António Correia Bileu                    | 341,00    | 341,00    | 0,00         | 0,00          | 385,00     | 385,00     | 0,00         | 0,00          |
| 27810097 | Projecto Matemática                             | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 150,00     | 150,00     | 0,00         | 0,00          |
| 27810098 | Well's - Saúde                                  | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 134,41     | 134,41     | 0,00         | 0,00          |
| 2789999  | Valores a Regularizar                           | 2 605,91  | 2 684,40  | 0,00         | 78,49         | 2 684,44   | 2 684,44   | 0,00         | 0,00          |

MBal

(Valores em Euros)

| Conta  | Descrição                                  | Mensal    |           |              |               | Acumulado    |            |              |               |
|--------|--------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|
|        |                                            | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito       | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 28     | Diferimentos                               | 9 927,89  | 0,00      | 9 927,89     | 0,00          | 14 306,69    | 11 958,54  | 2 348,15     | 0,00          |
| 281    | Gastos a reconhecer                        | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 4 378,80     | 2 030,65   | 2 348,15     | 0,00          |
| 2811   | Seguros Liquidados                         | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 4 378,80     | 2 030,65   | 2 348,15     | 0,00          |
| 28111  | Seguros Liquidados                         | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 4 378,80     | 2 030,65   | 2 348,15     | 0,00          |
| 282    | Rendimentos a reconhecer                   | 9 927,89  | 0,00      | 9 927,89     | 0,00          | 9 927,89     | 9 927,89   | 0,00         | 0,00          |
| 2821   | Receitas com proveito diferido             | 9 927,89  | 0,00      | 9 927,89     | 0,00          | 9 927,89     | 9 927,89   | 0,00         | 0,00          |
| 28219  | Outras Receitas com proveito diferido      | 9 927,89  | 0,00      | 9 927,89     | 0,00          | 9 927,89     | 9 927,89   | 0,00         | 0,00          |
| 31     | Compras                                    | 11 404,41 | 79 641,32 | 0,00         | 68 236,91     | 79 641,32    | 79 641,32  | 0,00         | 0,00          |
| 312    | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 11 404,41 | 79 641,32 | 0,00         | 68 236,91     | 79 641,32    | 79 641,32  | 0,00         | 0,00          |
| 3121   | Materias Primas                            | 11 404,41 | 79 641,32 | 0,00         | 68 236,91     | 79 641,32    | 79 641,32  | 0,00         | 0,00          |
| 31211  | Generos Alimentares                        | 11 404,41 | 79 641,32 | 0,00         | 68 236,91     | 79 641,32    | 79 641,32  | 0,00         | 0,00          |
| 312112 | Lacticínios                                | 1 100,49  | 14 328,96 | 0,00         | 13 228,47     | 14 328,96    | 14 328,96  | 0,00         | 0,00          |
| 312113 | Pão - Bolos                                | 508,73    | 5 609,44  | 0,00         | 5 100,71      | 5 609,44     | 5 609,44   | 0,00         | 0,00          |
| 312114 | Peixe - Congelado                          | 184,38    | 4 294,79  | 0,00         | 4 110,41      | 4 294,79     | 4 294,79   | 0,00         | 0,00          |
| 312115 | Carne                                      | 171,09    | 6 884,35  | 0,00         | 6 713,26      | 6 884,35     | 6 884,35   | 0,00         | 0,00          |
| 312116 | Outros                                     | 9 439,72  | 48 523,78 | 0,00         | 39 084,06     | 48 523,78    | 48 523,78  | 0,00         | 0,00          |
| 32     | Mercadorias                                | 79 641,32 | 73 255,90 | 6 385,42     | 0,00          | 79 641,32    | 79 641,32  | 0,00         | 0,00          |
| 321    | Mercadoria - Existências                   | 72 729,31 | 72 729,31 | 0,00         | 0,00          | 72 729,31    | 72 729,31  | 0,00         | 0,00          |
| 3211   | Lacticínios                                | 14 328,96 | 14 328,96 | 0,00         | 0,00          | 14 328,96    | 14 328,96  | 0,00         | 0,00          |
| 3212   | Peixe - Congelados                         | 4 294,79  | 4 294,79  | 0,00         | 0,00          | 4 294,79     | 4 294,79   | 0,00         | 0,00          |
| 3213   | Pão-Bolos                                  | 5 609,44  | 5 609,44  | 0,00         | 0,00          | 5 609,44     | 5 609,44   | 0,00         | 0,00          |
| 3214   | Carnes                                     | 6 884,35  | 6 884,35  | 0,00         | 0,00          | 6 884,35     | 6 884,35   | 0,00         | 0,00          |
| 3215   | Outros                                     | 41 611,77 | 41 611,77 | 0,00         | 0,00          | 41 611,77    | 41 611,77  | 0,00         | 0,00          |
| 329    | Perdas por imparidade acumuladas           | 6 912,01  | 526,59    | 6 385,42     | 0,00          | 6 912,01     | 6 912,01   | 0,00         | 0,00          |
| 41     | Investimentos financeiros                  | 193,81    | 0,00      | 193,81       | 0,00          | 8 916,98     | 0,00       | 8 916,98     | 0,00          |
| 415    | Outros investimentos financeiros           | 193,81    | 0,00      | 193,81       | 0,00          | 8 916,98     | 0,00       | 8 916,98     | 0,00          |
| 41599  | FCT- Fundo de Compensação Trabalho         | 193,81    | 0,00      | 193,81       | 0,00          | 8 916,98     | 0,00       | 8 916,98     | 0,00          |
| 43     | Activos fixos tangíveis                    | 0,00      | 33 544,99 | 0,00         | 33 544,99     | 1 275 929,85 | 283 847,11 | 1 275 929,85 | 283 847,11    |
| 433    | Outros activos fixos tangíveis             | 0,00      | 33 544,99 | 0,00         | 33 544,99     | 1 275 929,85 | 283 847,11 | 1 275 929,85 | 283 847,11    |
| 4332   | Edifícios e outras construções             | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 1 142 498,69 | 0,00       | 1 142 498,69 | 0,00          |
| 4333   | Equipamento básico                         | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 21 677,22    | 0,00       | 21 677,22    | 0,00          |

*[Handwritten signature]*

Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 01-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 6 de 13

| Conta   | Descrição                                | Mensal   |           |              | Acumulado     |           |            |
|---------|------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------------|-----------|------------|
|         |                                          | Débito   | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito    |
| 43332   | Equipamento Basico Diverso               | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 16 423,94 | 0,00       |
| 43333   | Equipamento Didatico                     | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 1 268,37  | 0,00       |
| 43339   | Outras                                   | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 3 984,91  | 0,00       |
| 4334    | Equipamento de transporte                | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 64 159,98 | 0,00       |
| 43342   | Veiculos Ligeiros - Peugeot              | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 21 379,98 | 0,00       |
| 43343   | Veiculos Pesados                         | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 42 780,00 | 0,00       |
| 4335    | Equipamento administrativo               | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 26 494,63 | 0,00       |
| 43354   | Equipamento Informatico                  | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 6 542,37  | 0,00       |
| 43359   | Outros                                   | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 19 952,26 | 0,00       |
| 4337    | Outros activos fixos tangiveis           | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 21 099,33 | 0,00       |
| 43379   | Outros                                   | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 21 099,33 | 0,00       |
| 4338    | Depreciações acumuladas                  | 0,00     | 33 544,99 | 0,00         | 33 544,99     | 0,00      | 283 847,11 |
| 43382   | Edifícios e outras Construções           | 0,00     | 22 849,97 | 0,00         | 22 849,97     | 0,00      | 182 500,96 |
| 43383   | Equipamento Basico                       | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 21 677,22  |
| 433831  | Equipamento de Alojamento de Utentes     | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 6 932,45   |
| 4338312 | Diversos                                 | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 6 932,45   |
| 433833  | Equipamento Didatico                     | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 14 744,77  |
| 43384   | Equipamento de Transporte                | 0,00     | 10 695,00 | 0,00         | 10 695,00     | 0,00      | 32 074,98  |
| 433841  | Veiculos Ligeiros - Ford Transit         | 0,00     | 10 695,00 | 0,00         | 10 695,00     | 0,00      | 10 695,00  |
| 433842  | Veiculos Mistos - Peugeot                | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 21 379,98  |
| 43385   | Equipamento Administrativo               | 0,00     | 0,02      | 0,00         | 0,02          | 0,00      | 26 494,63  |
| 433851  | Diversos                                 | 0,00     | 0,02      | 0,00         | 0,02          | 0,00      | 0,02       |
| 433859  | Outras                                   | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 26 494,61  |
| 43387   | Outros activos fixos tangiveis           | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 21 099,32  |
| 433872  | Outras Imobilizacoes Corporeas           | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 767,20     |
| 433879  | Outras                                   | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 20 332,12  |
| 51      | Fundos                                   | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 2 269,51   |
| 511     | Fundo Social                             | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 2 269,51   |
| 56      | Resultados transitados                   | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 482 004,36 |
| 561     | Resultados Transitados                   | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 482 004,36 |
| 59      | Outras variações nos fundos patrimoniais | 9 154,50 | 0,00      | 9 154,50     | 0,00          | 9 154,50  | 383 798,01 |

(Valores em Euros)

Página: 7 de 13

| Conta  | Descrição                                                | Mensal    |         |              |               | Acumulado  |            |              |               |
|--------|----------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
|        |                                                          | Débito    | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 593    | Subsídios ao Investimento                                | 9 154,50  | 0,00    | 9 154,50     | 0,00          | 9 154,50   | 392 952,51 | 0,00         | 383 798,01    |
| 593001 | Pares                                                    | 2 477,57  | 0,00    | 2 477,57     | 0,00          | 2 477,57   | 105 844,40 | 0,00         | 103 366,83    |
| 593002 | DREL - Ministério de Educação                            | 4 919,01  | 0,00    | 4 919,01     | 0,00          | 4 919,01   | 211 517,55 | 0,00         | 206 598,54    |
| 593003 | Camara Municipal de Loures                               | 1 357,92  | 0,00    | 1 357,92     | 0,00          | 1 357,92   | 58 390,56  | 0,00         | 57 032,64     |
| 593004 | Junta de Freguesia de SAC                                | 400,00    | 0,00    | 400,00       | 0,00          | 400,00     | 17 200,00  | 0,00         | 16 800,00     |
| 61     | Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 72 729,31 | 0,00    | 72 729,31    | 0,00          | 72 729,31  | 0,00       | 72 729,31    | 0,00          |
| 612    | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo               | 72 729,31 | 0,00    | 72 729,31    | 0,00          | 72 729,31  | 0,00       | 72 729,31    | 0,00          |
| 6121   | Matérias Primas                                          | 72 729,31 | 0,00    | 72 729,31    | 0,00          | 72 729,31  | 0,00       | 72 729,31    | 0,00          |
| 61211  | Generos Alimentares                                      | 72 729,31 | 0,00    | 72 729,31    | 0,00          | 72 729,31  | 0,00       | 72 729,31    | 0,00          |
| 612111 | Lacticínios                                              | 14 328,96 | 0,00    | 14 328,96    | 0,00          | 14 328,96  | 0,00       | 14 328,96    | 0,00          |
| 612112 | Pão - Bolos                                              | 5 609,44  | 0,00    | 5 609,44     | 0,00          | 5 609,44   | 0,00       | 5 609,44     | 0,00          |
| 612113 | Peixe - Congelados                                       | 4 294,79  | 0,00    | 4 294,79     | 0,00          | 4 294,79   | 0,00       | 4 294,79     | 0,00          |
| 612114 | Carne                                                    | 6 884,35  | 0,00    | 6 884,35     | 0,00          | 6 884,35   | 0,00       | 6 884,35     | 0,00          |
| 612115 | Outros                                                   | 41 611,77 | 0,00    | 41 611,77    | 0,00          | 41 611,77  | 0,00       | 41 611,77    | 0,00          |
| 62     | Fornecimentos e serviços externos                        | 12 831,60 | 0,00    | 12 831,60    | 0,00          | 119 568,02 | 2 696,66   | 116 871,36   | 0,00          |
| 622    | Serviços especializados                                  | 8 883,06  | 0,00    | 8 883,06     | 0,00          | 65 179,36  | 0,00       | 65 179,36    | 0,00          |
| 6221   | Trabalhos especializados                                 | 1 598,25  | 0,00    | 1 598,25     | 0,00          | 20 343,44  | 0,00       | 20 343,44    | 0,00          |
| 6222   | Publicidade e propaganda                                 | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 64,50      | 0,00       | 64,50        | 0,00          |
| 6223   | Vigilância e segurança                                   | 226,82    | 0,00    | 226,82       | 0,00          | 1 973,31   | 0,00       | 1 973,31     | 0,00          |
| 62231  | Vigilância e Segurança                                   | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1 537,39   | 0,00       | 1 537,39     | 0,00          |
| 62233  | Publicidade e Propaganda                                 | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 209,10     | 0,00       | 209,10       | 0,00          |
| 62237  | Reparacao, Conserv. e Adapta. em Equip. e Ed. Alu.       | 177,57    | 0,00    | 177,57       | 0,00          | 177,57     | 0,00       | 177,57       | 0,00          |
| 62238  | Material Didatico                                        | 49,25     | 0,00    | 49,25        | 0,00          | 49,25      | 0,00       | 49,25        | 0,00          |
| 6224   | Honorários                                               | 5 864,29  | 0,00    | 5 864,29     | 0,00          | 38 952,09  | 0,00       | 38 952,09    | 0,00          |
| 62241  | Honorarios                                               | 5 861,50  | 0,00    | 5 861,50     | 0,00          | 38 949,30  | 0,00       | 38 949,30    | 0,00          |
| 62243  | Encargos de Saude com Utentes                            | 2,79      | 0,00    | 2,79         | 0,00          | 2,79       | 0,00       | 2,79         | 0,00          |
| 6225   | Comissões                                                | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 39,36      | 0,00       | 39,36        | 0,00          |
| 6226   | Conservação e reparação                                  | 1 154,20  | 0,00    | 1 154,20     | 0,00          | 3 767,16   | 0,00       | 3 767,16     | 0,00          |
| 62261  | Conservacao e Reparacao VLP                              | 1 154,20  | 0,00    | 1 154,20     | 0,00          | 1 219,20   | 0,00       | 1 219,20     | 0,00          |
| 62262  | Conservacao e Reparacao V Outras                         | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 744,41     | 0,00       | 744,41       | 0,00          |
| 62263  | Conservacao e Reparacao Outras                           | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1 803,55   | 0,00       | 1 803,55     | 0,00          |

(Valores em Euros)

| Conta | Descrição                                   | Mensal     |         |              |               | Acumulado  |            |              |               |
|-------|---------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
|       |                                             | Débito     | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 6228  | Outros                                      | 39,50      | 0,00    | 39,50        | 0,00          | 39,50      | 0,00       | 39,50        | 0,00          |
| 623   | Materiais                                   | 414,43     | 0,00    | 414,43       | 0,00          | 8 944,71   | 210,00     | 8 734,71     | 0,00          |
| 6231  | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 363,17     | 0,00    | 363,17       | 0,00          | 3 226,49   | 0,00       | 3 226,49     | 0,00          |
| 6232  | Livros e documentação técnica               | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 107,00     | 0,00       | 107,00       | 0,00          |
| 6233  | Material de escritório                      | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 799,80     | 0,00       | 799,80       | 0,00          |
| 62351 | Material Didático                           | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1 883,09   | 210,00     | 1 673,09     | 0,00          |
| 62353 | Vestuário e Calçado de Utentes              | 12,97      | 0,00    | 12,97        | 0,00          | 1 619,45   | 0,00       | 1 619,45     | 0,00          |
| 62354 | Encargos de Saude com Utentes               | 38,29      | 0,00    | 38,29        | 0,00          | 1 308,88   | 0,00       | 1 308,88     | 0,00          |
| 624   | Energia e fluidos                           | 1 811,81   | 0,00    | 1 811,81     | 0,00          | 22 299,07  | 138,51     | 22 160,56    | 0,00          |
| 6241  | Electricidade                               | 940,59     | 0,00    | 940,59       | 0,00          | 10 409,78  | 0,00       | 10 409,78    | 0,00          |
| 6242  | Combustíveis                                | 381,57     | 0,00    | 381,57       | 0,00          | 2 591,49   | 0,00       | 2 591,49     | 0,00          |
| 62421 | Combustíveis VLP                            | 64,88      | 0,00    | 64,88        | 0,00          | 1 780,46   | 0,00       | 1 780,46     | 0,00          |
| 62422 | Combustíveis V Outras                       | 316,69     | 0,00    | 316,69       | 0,00          | 811,03     | 0,00       | 811,03       | 0,00          |
| 6243  | Água                                        | 489,65     | 0,00    | 489,65       | 0,00          | 6 260,91   | 0,00       | 6 260,91     | 0,00          |
| 6248  | Outros                                      | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3 036,89   | 138,51     | 2 898,38     | 0,00          |
| 625   | Deslocações, estadas e transportes          | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 81,50      | 0,00       | 81,50        | 0,00          |
| 6251  | Deslocações e estadas                       | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 13,65      | 0,00       | 13,65        | 0,00          |
| 62511 | Pessoal                                     | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 13,65      | 0,00       | 13,65        | 0,00          |
| 6252  | Transportes de pessoal                      | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 67,85      | 0,00       | 67,85        | 0,00          |
| 626   | Serviços diversos                           | 1 722,30   | 0,00    | 1 722,30     | 0,00          | 23 063,38  | 2 348,15   | 20 715,23    | 0,00          |
| 6261  | Rendas e alugueres                          | 182,23     | 0,00    | 182,23       | 0,00          | 1 169,26   | 0,00       | 1 169,26     | 0,00          |
| 6262  | Comunicação                                 | 333,19     | 0,00    | 333,19       | 0,00          | 4 092,51   | 0,00       | 4 092,51     | 0,00          |
| 6263  | Seguros                                     | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 7 292,07   | 2 348,15   | 4 943,92     | 0,00          |
| 62632 | Seguros V Outras                            | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2 332,36   | 970,13     | 1 362,23     | 0,00          |
| 62633 | Seguros Outras                              | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2 244,17   | 76,10      | 2 168,07     | 0,00          |
| 62634 | Utentes                                     | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2 715,54   | 1 301,92   | 1 413,62     | 0,00          |
| 6265  | Contencioso e notariado                     | 147,60     | 0,00    | 147,60       | 0,00          | 452,31     | 0,00       | 452,31       | 0,00          |
| 6266  | Despesas de representação                   | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 115,00     | 0,00       | 115,00       | 0,00          |
| 6267  | Limpeza, higiene e conforto                 | 1 059,28   | 0,00    | 1 059,28     | 0,00          | 9 764,48   | 0,00       | 9 764,48     | 0,00          |
| 6268  | Outros serviços                             | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 177,75     | 0,00       | 177,75       | 0,00          |
| 63    | Gastos com o Pessoal                        | 183 978,09 | 0,00    | 183 978,09   | 0,00          | 971 035,36 | 112 543,95 | 858 491,41   | 0,00          |

(Valores em Euros)

| Conta  | Descrição                     | Mensal     |         |              | Acumulado     |            |           |
|--------|-------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|------------|-----------|
|        |                               | Débito     | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito   |
| 632    | Remunerações do pessoal       | 150 814,62 | 0,00    | 150 814,62   | 0,00          | 795 073,26 | 92 022,86 |
| 6321   | Remunerações Certas           | 145 467,43 | 0,00    | 145 467,43   | 0,00          | 745 399,67 | 92 022,86 |
| 63213  | Profissionais Qualificados    | 143 389,63 | 0,00    | 143 389,63   | 0,00          | 743 321,87 | 89 992,68 |
| 632131 | Creche                        | 57 445,40  | 0,00    | 57 445,40    | 0,00          | 279 382,66 | 33 888,70 |
| 632132 | Pré                           | 39 549,52  | 0,00    | 39 549,52    | 0,00          | 233 094,35 | 28 392,28 |
| 632133 | ATL1                          | 11 751,67  | 0,00    | 11 751,67    | 0,00          | 66 864,20  | 6 762,82  |
| 632134 | ATL2                          | 19 446,44  | 0,00    | 19 446,44    | 0,00          | 83 870,78  | 9 935,62  |
| 632135 | ATL3                          | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1 201,77   | 0,00      |
| 632136 | Pré-Prol.                     | 4 580,00   | 0,00    | 4 580,00     | 0,00          | 21 706,16  | 2 639,96  |
| 632137 | AECs                          | 8 414,70   | 0,00    | 8 414,70     | 0,00          | 20 301,15  | 3 408,90  |
| 632138 | Fernando Bulhões              | 2 201,90   | 0,00    | 2 201,90     | 0,00          | 36 900,80  | 4 964,40  |
| 63214  | Profissionais Indiferenciados | 2 077,80   | 0,00    | 2 077,80     | 0,00          | 2 077,80   | 2 030,18  |
| 632140 | Sala de Estudo                | 2 077,80   | 0,00    | 2 077,80     | 0,00          | 2 077,80   | 2 030,18  |
| 6322   | Remunerações Adicionais       | 5 347,19   | 0,00    | 5 347,19     | 0,00          | 49 673,59  | 0,00      |
| 63221  | Subsídios de Alimentação      | 5 259,80   | 0,00    | 5 259,80     | 0,00          | 48 712,30  | 0,00      |
| 632211 | Creche                        | 2 121,12   | 0,00    | 2 121,12     | 0,00          | 17 752,55  | 0,00      |
| 632212 | Pré                           | 1 295,30   | 0,00    | 1 295,30     | 0,00          | 13 759,07  | 0,00      |
| 632213 | ATL1                          | 608,97     | 0,00    | 608,97       | 0,00          | 5 333,19   | 0,00      |
| 632214 | ATL2                          | 727,10     | 0,00    | 727,10       | 0,00          | 6 815,07   | 0,00      |
| 632215 | ATL3                          | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 127,87     | 0,00      |
| 632216 | Pré-Prol.                     | 156,98     | 0,00    | 156,98       | 0,00          | 1 463,16   | 0,00      |
| 632218 | Fernando Bulhões              | 350,33     | 0,00    | 350,33       | 0,00          | 3 461,39   | 0,00      |
| 63226  | Abono para Falhas             | 87,39      | 0,00    | 87,39        | 0,00          | 961,29     | 0,00      |
| 632261 | Creche                        | 87,39      | 0,00    | 87,39        | 0,00          | 961,29     | 0,00      |
| 635    | Encargos sobre remunerações   | 32 499,37  | 0,00    | 32 499,37    | 0,00          | 164 952,43 | 20 521,09 |
| 6351   | Segurança Social              | 32 499,37  | 0,00    | 32 499,37    | 0,00          | 164 952,43 | 20 521,09 |
| 635111 | Segurança Social Creche       | 12 796,97  | 0,00    | 12 796,97    | 0,00          | 61 854,07  | 7 557,18  |
| 635112 | Segurança Social Pré          | 8 800,81   | 0,00    | 8 800,81     | 0,00          | 51 552,59  | 6 331,48  |
| 635113 | Segurança Social ATL1         | 2 612,60   | 0,00    | 2 612,60     | 0,00          | 14 633,75  | 1 508,11  |
| 635114 | Segurança Social ATL2         | 3 650,25   | 0,00    | 3 650,25     | 0,00          | 17 896,15  | 2 215,64  |
| 635115 | Segurança Social ATL3         | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 257,33     | 0,00      |

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 01-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 10 de 13

| Conta  | Descrição                                          | Mensal    |         |           | Acumulado |          |           |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|
|        |                                                    | Débito    | Crédito | Saldo     | Débito    | Crédito  | Saldo     |
| 635116 | Segurança Social Pré- Prol.                        | 943,00    | 0,00    | 943,00    | 4 704,14  | 588,71   | 4 115,43  |
| 635117 | Segurança Social AECs                              | 2 725,69  | 0,00    | 2 725,69  | 5 295,80  | 760,18   | 4 535,62  |
| 635118 | Fernando Bulhões                                   | 954,39    | 0,00    | 954,39    | 8 586,73  | 1 559,79 | 7 026,94  |
| 635119 | FGCT - Fundo Garantia Compensação de Trabalho      | 15,66     | 0,00    | 15,66     | 171,87    | 0,00     | 171,87    |
| 636    | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profess | 664,10    | 0,00    | 664,10    | 8 316,34  | 0,00     | 8 316,34  |
| 638    | Outros gastos com o pessoal                        | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 2 693,33  | 0,00     | 2 693,33  |
| 6382   | Outros                                             | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 65,00     | 0,00     | 65,00     |
| 63829  | Formação Geral                                     | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 65,00     | 0,00     | 65,00     |
| 6384   | Apoio Medico Medicamentoso                         | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 1 651,13  | 0,00     | 1 651,13  |
| 6385   | Vestuário e Calçado                                | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 18,20     | 0,00     | 18,20     |
| 6388   | Outros                                             | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 959,00    | 0,00     | 959,00    |
| 64     | Gastos de depreciação e de amortização             | 33 544,99 | 0,00    | 33 544,99 | 33 544,99 | 0,00     | 33 544,99 |
| 642    | Activos fixos tangíveis                            | 33 544,99 | 0,00    | 33 544,99 | 33 544,99 | 0,00     | 33 544,99 |
| 6422   | Edifícios e Outras Construções                     | 22 849,97 | 0,00    | 22 849,97 | 22 849,97 | 0,00     | 22 849,97 |
| 6424   | Equipamento de Transporte                          | 10 695,00 | 0,00    | 10 695,00 | 10 695,00 | 0,00     | 10 695,00 |
| 64241  | Veiculos Ligeiros                                  | 10 695,00 | 0,00    | 10 695,00 | 10 695,00 | 0,00     | 10 695,00 |
| 6425   | Equipamento administrativo                         | 0,02      | 0,00    | 0,02      | 0,02      | 0,00     | 0,02      |
| 64259  | Equipamento administrativo                         | 0,02      | 0,00    | 0,02      | 0,02      | 0,00     | 0,02      |
| 65     | Perdas por imparidade                              | 21 765,32 | 0,00    | 21 765,32 | 21 765,32 | 0,00     | 21 765,32 |
| 651    | Em dividas a receber                               | 21 765,32 | 0,00    | 21 765,32 | 21 765,32 | 0,00     | 21 765,32 |
| 6511   | Clientes                                           | 21 765,32 | 0,00    | 21 765,32 | 21 765,32 | 0,00     | 21 765,32 |
| 68     | Outros gastos                                      | 3 116,85  | 0,00    | 3 116,85  | 12 053,98 | 0,00     | 12 053,98 |
| 681    | Impostos                                           | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 133,65    | 0,00     | 133,65    |
| 6812   | Impostos indirectos:                               | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 128,65    | 0,00     | 128,65    |
| 68124  | Imposto Sobre Transportes Rodoviaros               | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 128,65    | 0,00     | 128,65    |
| 6813   | Taxas                                              | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 5,00      | 0,00     | 5,00      |
| 684    | Perdas em inventários                              | 526,59    | 0,00    | 526,59    | 6 912,01  | 0,00     | 6 912,01  |
| 6842   | Quebras                                            | 526,59    | 0,00    | 526,59    | 6 912,01  | 0,00     | 6 912,01  |
| 688    | Outros                                             | 2 590,26  | 0,00    | 2 590,26  | 5 008,32  | 0,00     | 5 008,32  |
| 6881   | Correcções relativas a periodos anteriores         | 2 563,40  | 0,00    | 2 563,40  | 4 421,07  | 0,00     | 4 421,07  |
| 6883   | Quotizações                                        | 18,00     | 0,00    | 18,00     | 578,38    | 0,00     | 578,38    |

(Valores em Euros)

Página: 11 de 13

| Conta    | Descrição                                                    | Mensal   |           |              | Acumulado     |          |            |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------------|----------|------------|
|          |                                                              | Débito   | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito   | Crédito    |
| 6885     | Insuficiência da estimativa para impostos                    | 8,86     | 0,00      | 8,86         | 0,00          | 8,86     | 0,00       |
| 6887     | Custos e Perdas Extraordinarios                              | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,01     | 0,00       |
| 68878    | Outros Custos e Perdas Extraordinarios                       | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,01     | 0,00       |
| 688788   | Outros nao Especificados                                     | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,01     | 0,00       |
| 69       | Gastos de financiamento                                      | 1 183,73 | 0,00      | 1 183,73     | 0,00          | 6 710,11 | 0,00       |
| 691      | Juros suportados                                             | 375,65   | 0,00      | 375,65       | 0,00          | 4 949,21 | 0,00       |
| 6911     | Juros de financiamentos obtidos                              | 375,65   | 0,00      | 375,65       | 0,00          | 4 949,21 | 0,00       |
| 698      | Outros gastos de financiamento                               | 808,08   | 0,00      | 808,08       | 0,00          | 1 760,90 | 0,00       |
| 6982     | Servicos Bancarios                                           | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 321,97   | 0,00       |
| 6988     | Outros                                                       | 808,08   | 0,00      | 808,08       | 0,00          | 1 438,93 | 0,00       |
| 72       | Prestações de serviços                                       | 0,00     | 55 385,47 | 0,00         | 55 385,47     | 0,00     | 491 989,38 |
| 721      | Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente | 0,00     | 55 385,47 | 0,00         | 55 385,47     | 0,00     | 491 989,38 |
| 7211     | Infancia e Juventude                                         | 0,00     | 44 106,33 | 0,00         | 44 106,33     | 0,00     | 466 235,17 |
| 72111    | Creches                                                      | 0,00     | 12 347,18 | 0,00         | 12 347,18     | 0,00     | 145 118,71 |
| 72112    | Pré Escolar                                                  | 0,00     | 12 565,90 | 0,00         | 12 565,90     | 0,00     | 125 840,30 |
| 72113    | ATL 1                                                        | 0,00     | 3 466,29  | 0,00         | 3 466,29      | 0,00     | 37 928,33  |
| 72114    | ATL2                                                         | 0,00     | 5 759,59  | 0,00         | 5 759,59      | 0,00     | 62 621,77  |
| 72116    | Pré Prol.                                                    | 0,00     | 3 025,93  | 0,00         | 3 025,93      | 0,00     | 28 047,82  |
| 72117    | Sala de Estudo                                               | 0,00     | 2 223,24  | 0,00         | 2 223,24      | 0,00     | 16 678,10  |
| 72118    | Mensalidades Fernando Bulhões                                | 0,00     | 4 718,20  | 0,00         | 4 718,20      | 0,00     | 50 000,14  |
| 7212     | Participações Complementares                                 | 0,00     | 11 279,14 | 0,00         | 11 279,14     | 0,00     | 25 754,21  |
| 72121    | Para Esquemas Complementares                                 | 0,00     | 11 279,14 | 0,00         | 11 279,14     | 0,00     | 25 754,21  |
| 721211   | SEGUROS                                                      | 0,00     | 10 421,64 | 0,00         | 10 421,64     | 0,00     | 15 560,39  |
| 7212111  | Creche                                                       | 0,00     | 10 032,89 | 0,00         | 10 032,89     | 0,00     | 11 135,39  |
| 72121112 | Pré                                                          | 0,00     | 117,50    | 0,00         | 117,50        | 0,00     | 1 266,25   |
| 72121113 | ATL1                                                         | 0,00     | 52,50     | 0,00         | 52,50         | 0,00     | 636,25     |
| 72121114 | ATL2                                                         | 0,00     | 100,00    | 0,00         | 100,00        | 0,00     | 1 156,25   |
| 72121116 | Pré Prol.                                                    | 0,00     | 23,75     | 0,00         | 23,75         | 0,00     | 353,75     |
| 72121117 | Sala de Estudos                                              | 0,00     | 26,25     | 0,00         | 26,25         | 0,00     | 216,25     |
| 72121118 | Fernando Bulhões                                             | 0,00     | 68,75     | 0,00         | 68,75         | 0,00     | 796,25     |
| 7212112  | QUOTAS                                                       | 0,00     | 822,50    | 0,00         | 822,50        | 0,00     | 9 405,00   |

(Valores em Euros)

| Conta    | Descrição                                 | Mensal |           |              | Acumulado     |        |            |
|----------|-------------------------------------------|--------|-----------|--------------|---------------|--------|------------|
|          |                                           | Débito | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito    |
| 72121121 | Creche                                    | 0,00   | 135,00    | 0,00         | 135,00        | 0,00   | 1 710,00   |
| 72121122 | Pré                                       | 0,00   | 197,50    | 0,00         | 197,50        | 0,00   | 2 015,00   |
| 72121123 | ATL1                                      | 0,00   | 90,00     | 0,00         | 90,00         | 0,00   | 1 060,00   |
| 72121124 | ATL2                                      | 0,00   | 190,00    | 0,00         | 190,00        | 0,00   | 2 122,50   |
| 72121126 | Pré Prol.                                 | 0,00   | 32,50     | 0,00         | 32,50         | 0,00   | 627,50     |
| 72121127 | Sala de Estudo                            | 0,00   | 47,50     | 0,00         | 47,50         | 0,00   | 395,00     |
| 72121128 | Fernando Bulhões                          | 0,00   | 130,00    | 0,00         | 130,00        | 0,00   | 1 475,00   |
| 7212113  | MULTAS                                    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 363,82     |
| 72121131 | Creche                                    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 65,18      |
| 72121132 | Pré                                       | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 91,44      |
| 72121133 | ATL1                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 13,26      |
| 72121134 | ATL2                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 114,45     |
| 72121136 | Pré Prol.                                 | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 23,80      |
| 72121138 | Fernando Bulhões                          | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 55,69      |
| 7212114  | Transportes                               | 0,00   | 35,00     | 0,00         | 35,00         | 0,00   | 425,00     |
| 72121143 | ATL 1                                     | 0,00   | 35,00     | 0,00         | 35,00         | 0,00   | 425,00     |
| 75       | Subsídios, doações e legados à exploração | 0,00   | 94 817,91 | 0,00         | 94 817,91     | 0,00   | 662 806,65 |
| 751      | Subsídios das Entidades Públicas          | 0,00   | 48 473,13 | 0,00         | 48 473,13     | 0,00   | 569 893,83 |
| 7511     | ISS, IP - Centro Distrital                | 0,00   | 34 691,76 | 0,00         | 34 691,76     | 0,00   | 441 070,91 |
| 75111    | Infância e Juventude                      | 0,00   | 34 691,76 | 0,00         | 34 691,76     | 0,00   | 441 070,91 |
| 7511111  | Creches                                   | 0,00   | 18 708,36 | 0,00         | 18 708,36     | 0,00   | 228 910,88 |
| 7511112  | Pré Escolar                               | 0,00   | 10 513,80 | 0,00         | 10 513,80     | 0,00   | 146 524,83 |
| 7511113  | ATL1                                      | 0,00   | 5 469,60  | 0,00         | 5 469,60      | 0,00   | 65 635,20  |
| 7515     | Autarquias                                | 0,00   | 13 781,37 | 0,00         | 13 781,37     | 0,00   | 128 822,92 |
| 75151    | CM Loures                                 | 0,00   | 13 781,37 | 0,00         | 13 781,37     | 0,00   | 124 000,92 |
| 751512   | Pré                                       | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 196,00     |
| 751514   | ATL2                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 1 499,06   |
| 751515   | Pré Prol.                                 | 0,00   | 8 710,37  | 0,00         | 8 710,37      | 0,00   | 28 230,31  |
| 751516   | AECs                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 26 724,00  |
| 751517   | Escola Fernando Bulhões                   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 3 820,05   |
| 751519   | Geral                                     | 0,00   | 5 071,00  | 0,00         | 5 071,00      | 0,00   | 63 531,50  |

MBK

(Valores em Euros)

Página: 13 de 13

| Conta       | Descrição                                        | Mensal     |            |              |               | Acumulado    |              |              |               |
|-------------|--------------------------------------------------|------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|             |                                                  | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito       | Crédito      | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 75152       | Junta de Freguesia SAC                           | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 4 822,00     | 0,00         | 4 822,00      |
| 7515214     | ATL 2                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 2 321,00     | 0,00         | 2 321,00      |
| 751529      | Subsidio geral                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 2 501,00     | 0,00         | 2 501,00      |
| 75219       | CLDS - Assoc. LPM                                | 0,00       | 36 706,47  | 0,00         | 36 706,47     | 0,00         | 36 706,47    | 0,00         | 36 706,47     |
| 753         | Doações e heranças                               | 0,00       | 9 638,31   | 0,00         | 9 638,31      | 0,00         | 56 206,35    | 0,00         | 56 206,35     |
| 7531        | Outros Proveitos e Ganhos Extraordinarios        | 0,00       | 9 638,31   | 0,00         | 9 638,31      | 0,00         | 56 206,35    | 0,00         | 56 206,35     |
| 75316       | Donativos - Banco Alimentar                      | 0,00       | 2 708,06   | 0,00         | 2 708,06      | 0,00         | 34 635,14    | 0,00         | 34 635,14     |
| 75318       | Donativos de Particulares                        | 0,00       | 175,00     | 0,00         | 175,00        | 0,00         | 1 727,09     | 0,00         | 1 727,09      |
| 75319       | Continente Hipermarcados, S.A.                   | 0,00       | 6 755,25   | 0,00         | 6 755,25      | 0,00         | 19 844,12    | 0,00         | 19 844,12     |
| 78          | Outros rendimentos                               | 0,00       | 15 697,10  | 0,00         | 15 697,10     | 0,00         | 21 488,83    | 0,00         | 21 488,83     |
| 782         | Descontos de pronto pagamento obtidos            | 0,00       | 10,74      | 0,00         | 10,74         | 0,00         | 99,59        | 0,00         | 99,59         |
| 784         | Ganhos em inventários                            | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 718,52       | 0,00         | 718,52        |
| 7841        | Sinistros                                        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 718,52       | 0,00         | 718,52        |
| 788         | Outros                                           | 0,00       | 15 686,36  | 0,00         | 15 686,36     | 0,00         | 20 670,72    | 0,00         | 20 670,72     |
| 7881        | Correções relativas a períodos anteriores        | 0,00       | 6 531,82   | 0,00         | 6 531,82      | 0,00         | 6 531,82     | 0,00         | 6 531,82      |
| 7883        | Imputação de subsídios para investimentos        | 0,00       | 9 154,50   | 0,00         | 9 154,50      | 0,00         | 9 154,50     | 0,00         | 9 154,50      |
| 7883001     | Pares                                            | 0,00       | 2 477,57   | 0,00         | 2 477,57      | 0,00         | 2 477,57     | 0,00         | 2 477,57      |
| 7883002     | DREL - Ministério da Educação                    | 0,00       | 4 919,01   | 0,00         | 4 919,01      | 0,00         | 4 919,01     | 0,00         | 4 919,01      |
| 7883003     | Camara Municipal de Loures                       | 0,00       | 1 357,92   | 0,00         | 1 357,92      | 0,00         | 1 357,92     | 0,00         | 1 357,92      |
| 7883004     | Junta de Freguesia de SAC                        | 0,00       | 400,00     | 0,00         | 400,00        | 0,00         | 400,00       | 0,00         | 400,00        |
| 7885        | Restituição de impostos                          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 4 627,36     | 0,00         | 4 627,36      |
| 7888        | Outros não especificados                         | 0,00       | 0,04       | 0,00         | 0,04          | 0,00         | 357,04       | 0,00         | 357,04        |
| 79          | Juros, dividendos e outros rendimentos similares | 0,00       | 3,86       | 0,00         | 3,86          | 0,00         | 35,36        | 0,00         | 35,36         |
| 791         | Juros obtidos                                    | 0,00       | 3,86       | 0,00         | 3,86          | 0,00         | 35,36        | 0,00         | 35,36         |
| 7911        | De depósitos                                     | 0,00       | 3,86       | 0,00         | 3,86          | 0,00         | 35,36        | 0,00         | 35,36         |
| 81          | Resultado líquido do período                     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 56 178,81    | 56 178,81    | 0,00         | 0,00          |
| 818         | Resultado líquido                                | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 56 178,81    | 56 178,81    | 0,00         | 0,00          |
| 8181        | Resultado Líquido do Exercício                   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 56 178,81    | 56 178,81    | 0,00         | 0,00          |
| Totais      |                                                  | 885 792,45 | 885 792,45 | 445 215,08   | 445 215,08    | 6 557 559,32 | 6 557 559,32 | 2 829 711,30 | 2 829 711,30  |
| Saldo Geral |                                                  |            |            |              |               |              |              |              |               |