

ENTREGUE  
NO CRSS DO  
PORTO

PEÇAS FINAIS DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS  
DAS  
INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE  
SOCIAL

ANO DE 2020

NOME: IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE  
FREAMUNDE

MORADA: RUA ANDRÉ CARVALHO DE ALMEIDA

N.º 78 LOCALIDADE: FREAMUNDE

FREGUESIA: FREAMUNDE - CONCELHO: PAÇOS DE FERREIRA

RESERVADO AOS SERVIÇOS

IPSS DIST. CONC.

CODIGO POSTAL: 4590-389

ESPAÇO RESERVADO AO CENTRO REGIONAL DO PORTO

PARECER:

EM \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

DESPACHO:

EM \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

A DIRECÇÃO:

LOCAL - FREAMUNDE

DATA: / / 2021

ASSINATURAS

*António Espírito Santo*  
*João*  
*João*  
*António Espírito Santo*  
*António Espírito Santo*

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

FREAMUNDE, / / 2021

ASSINATURA DO PRESIDENTE

**BALANÇO DO EXERCÍCIO**  
Dezembro 2019

*Handwritten notes and signatures in the top right corner.*

Montantes expressos em Euro

| RUBRICAS                                     | NOTAS   | PERÍODOS            |                     |
|--|---------|---------------------|---------------------|
|  |         | 2019                | 2018                |
| <b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>             |         |                     |                     |
| <b>Capital próprio:</b>                      |         |                     |                     |
| Resultados transitados                       | NOTA 11 | 197 888,42          | 180 571,15          |
| Outras variações no capital próprio          | NOTA 11 | 1 003 340,64        | 967 160,96          |
|  |         | 1 201 229,08        | 1 147 732,11        |
| Resultado líquido do período                 |         | 91 053,83           | 17 317,27           |
|  |         |                     |                     |
| <b>Total do capital próprio</b>              |         | <b>1 292 282,89</b> | <b>1 165 049,38</b> |
| <b>Passivo:</b>                              |         |                     |                     |
| <b>Passivo não corrente</b>                  |         |                     |                     |
| Financiamentos obtidos                       |         |                     |                     |
| Outras dívidas a pagar                       |         |                     |                     |
| <b>Passivo corrente</b>                      |         |                     |                     |
| Fornecedores                                 | NOTA 5  | 271,48              | 296,62              |
| Adiantamento de Clientes                     | NOTA 5  | 12 001,00           | 18 203,46           |
| Estado e outros entes públicos               | NOTA 6  | 7 474,37            | 6 796,31            |
| Diferimentos                                 | NOTA 8  |                     | 930,72              |
| Outros passivos correntes                    | NOTA 7  | 44 092,50           | 40 152,45           |
|  |         | 63 839,33           | 66 379,56           |
|  |         |                     |                     |
| <b>Total do passivo</b>                      |         | <b>63 839,33</b>    | <b>66 379,56</b>    |
|  |         |                     |                     |
| <b>Total do Capital Próprio e do Passivo</b> |         | <b>1 356 122,22</b> | <b>1 231 428,94</b> |
|  |         |                     |                     |

A Direção

*Handwritten signature and text for the Director:*  
 Adão do Espírito Santo  
 Presidente  
 Irmandade da Santa Casa Misericórdia de Freamunde  
 Rua da Esplanada Felgueiras nº 100 - 1.º  
 4700-100 Freixo de Arouca AGO

O Contabilista Certificado

Margarida Aguiar Monteiro CC 82433

**BALANÇO DO EXERCÍCIO**  
DEZEMBRO 2020

*Handwritten signatures and initials in the top right corner.*

Montantes expressos em Euro

| RUBRICAS                       | NOTAS   | PERÍODOS            |                     |
|--------------------------------|---------|---------------------|---------------------|
|                                |         | 2020                | 2019                |
| <b>ATIVO</b>                   |         |                     |                     |
| <b>Ativo não corrente:</b>     |         |                     |                     |
| Ativos fixos tangíveis         | NOTA 10 | 860 128,79          | 843 932,15          |
| Investimentos financeiros      |         | 2 775,84            | 1 775,82            |
|                                |         | <b>862 904,63</b>   | <b>845 707,97</b>   |
| <b>Ativo corrente:</b>         |         |                     |                     |
| Inventários                    | NOTA 9  | 1 190,52            | 346,28              |
| Clientes                       | NOTA 5  |                     | 2 303,49            |
| Estado e outros entes públicos | NOTA 6  | 3 736,43            | 193,93              |
| Outros créditos a receber      | NOTA 7  | 5 271,41            | 708,07              |
| Diferimentos                   | NOTA 8  | 1 233,73            | 409,57              |
| Caixa e depósitos bancários    | NOTA 4  | 481 785,50          | 381 759,63          |
|                                |         | <b>493 217,59</b>   | <b>385 720,97</b>   |
|                                |         |                     |                     |
| <b>Total do Ativo</b>          |         | <b>1 356 122,22</b> | <b>1 231 428,94</b> |
|                                |         |                     |                     |

A Direção

*Handwritten signature and text for the Director:*  
 Ato Pedro Espírito Santo  
 Superintendente  
 Irmandade da Santa Casa Misericórdia de Freamunde  
 Costa Eucária, Freguesia de São Leão  
 Luís Fernando Pereira NGS

O Contabilista Certificado

Margarida Aguiar Monteiro CC 82433

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Dezembro 2020

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Montantes expressos em EURO

| RUBRICAS  | NOTAS   | PERÍODOS          |                  |
|---|---------|-------------------|------------------|
|   |         | 2020              | 2019             |
| <b>RENDIMENTOS E GASTOS</b>   |         |                   |                  |
| Vendas e serviços prestados   | NOTA 12 | 341 546,60        | 309 839,58       |
| Subsídios à exploração  | NOTA 13 | 280 455,56        | 170 700,72       |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas                    | NOTA 9  | (33 878,60)       | (30 911,88)      |
| Fornecimentos e serviços externos   | NOTA 14 | (129 553,76)      | (129 157,74)     |
| Gastos com o pessoal  | NOTA 16 | (356 598,42)      | (284 825,45)     |
| Outros rendimentos  | NOTA 12 | 29 542,54         | 17 730,71        |
| Outros gastos   | NOTA 15 | (2 681,61)        | (562,80)         |
| <b>Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b> |         | <b>128 832,31</b> | <b>52 813,14</b> |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização                            | NOTA 10 | (37 778,48)       | (35 495,67)      |
| <b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>  |         | <b>91 053,83</b>  | <b>17 317,27</b> |
| Juros e rendimentos similares obtidos                                       |         |                   |                  |
| Juros e gastos similares suportados   |         |                   |                  |
| <b>Resultado antes de impostos</b>  |         | <b>91 053,83</b>  | <b>17 317,27</b> |
| Imposto sobre o rendimento do período                                       |         |                   |                  |
| <b>Resultado líquido do período</b>   |         | <b>91 053,83</b>  | <b>17 317,27</b> |

A Direção

*Handwritten signature: Adalberto Espírito Santo*  
*Assinatura de*  
*Adalberto Espírito Santo*  
*Presidente da Junta de Administração*  
*da Santa Casa de Misericórdia de Freixo de Algodres*  
*em 15 de Dezembro de 2020*

O Contabilista Certificado

Margarida Aguiar Monteiro CC 82433

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA  
DEZEMBRO 2020

*J-4*  
*2020*  
*2019*  
*2020*

Montantes expressos em EURO

| NOTAS  | PERÍODOS           |                    |
|--|--------------------|--------------------|
|  | 2020               | 2019               |
| <b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>                 |                    |                    |
| Recebimentos de Clientes   | 453 086,28         | 385 760,99         |
| Pagamentos a Fornecedores  | (134 123,18)       | (126 149,35)       |
| Pagamentos ao Pessoal  | (256 048,51)       | (194 896,99)       |
| Caixa gerada pelas operações                                       | <b>62 914,59</b>   | <b>64 714,65</b>   |
| Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento                |                    |                    |
| Outros recebimentos/pagamentos:                                    | 49 029,81          | 21 333,28          |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)                    | <b>111 944,40</b>  | <b>86 047,93</b>   |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>              |                    |                    |
| Pagamentos respeitantes a :  |                    |                    |
| Ativos fixos tangíveis   | (54 355,97)        | (16 523,05)        |
| Ativos intangíveis   |                    |                    |
| Investimentos financeiros  |                    |                    |
| Outros ativos:   |                    |                    |
| Recebimentos provenientes de :                                     |                    |                    |
| Ativos fixos tangíveis   |                    |                    |
| Ativos intangíveis   |                    |                    |
| Investimentos financeiros  |                    |                    |
| Outros ativos  |                    |                    |
| Subsídios ao investimento  | 42 266,80          |                    |
| Juros e rendimentos similares                                      | 170,64             | 322,26             |
| Dividendos   |                    |                    |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)                 | <b>(11 918,53)</b> | <b>(16 200,79)</b> |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>             |                    |                    |
| Recebimentos provenientes de :                                     |                    |                    |
| Financiamentos obtidos   |                    |                    |
| Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio |                    |                    |
| Cobertura de prejuízos   |                    |                    |
| Doações  |                    |                    |
| Outras operações de financiamento                                  |                    |                    |
| Pagamentos respeitantes a :  |                    |                    |
| Financiamentos obtidos   |                    |                    |
| Juros e gastos similares   |                    |                    |
| Dividendos   |                    |                    |
| Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio     |                    |                    |
| Outras operações de financiamento                                  |                    |                    |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)                |                    |                    |
| Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)                  | 100 025,87         | 69 847,14          |
| Efeito das diferenças de câmbio                                    |                    |                    |
| Caixa e seus equivalentes no início do período                     | 381 759,63         | 311 912,49         |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período                        | <b>481 785,50</b>  | <b>381 759,63</b>  |

NOTA 4

O Contabilista certificado

Margariad Aguiar Monteiro CC 82433

**A Direção**  
*Alcides do Espírito Santo*  
*Aguiar Aguiar*  
*Luís Fernando Pereira REGO*

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name "Adelino" at the bottom.

| IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE FREAMUNDE |                            |
|--|----------------------------|
| Conta de Gerência de 2020                            |                            |
| <b><u>RECEITAS</u></b>                               |                            |
| Comparticipações dos Utentes- Mensalidades           | 341 546,60 €               |
| Comparticipações do Centro Regional                  | 183 830,93 €               |
| Instituto Emprego Formação Profissional              | 62 047,03 €                |
| Donativos  | 34 577,60 €                |
| Restituição Impostos                                 | 1 063,91 €                 |
| Correções Relt. Periodos Anteriores-Dot. S. Social   | 24 239,62 €                |
| Juros Bancários                                      | 170,64 €                   |
| Amortização do Subs. Ao Investimento                 | 4 068,37 €                 |
| <b>Total das Receitas</b>                            | <b><u>651 544,70 €</u></b> |

IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE FREAMUNDE

Conta de Gerência de 2020

**DESPESAS**

|  |                     |              |
|--|---------------------|--------------|
| Gêneros Alimentares                              | 33 878,60 €         |              |
| Trabalhos especializados                         | 9 806,50 €          |              |
| Publicidade                                      | 241,08 €            |              |
| Vigilância e Segurança                           | 9 213,62 €          |              |
| Honorários                                       | 12 199,11 €         |              |
| Conservação e reparação                          | 6 155,59 €          |              |
| Ferramentas e Utensílios                         | 2 266,86 €          |              |
| Material Escritório                              | 890,01 €            |              |
| Material Didático                                |                     |              |
| Jornais e Revistas                               |                     |              |
| Electricidade                                    | 25 124,31 €         |              |
| Combustíveis                                     | 1 965,27 €          |              |
| Água   | 7 843,32 €          |              |
| Outros Fluidos - Gás                             | 13 456,69 €         |              |
| Deslocações                                      | 52,80 €             |              |
| Comunicação                                      | 1 216,91 €          |              |
| Seguros  | 1 321,62 €          |              |
| Despesas de Representação                        | 299,00 €            |              |
| Produtos de Higiene e Limpeza                    | 34 518,68 €         |              |
| Encargos C/ Saúde dos utentes                    | 2 513,60 €          |              |
| Diversos(Portagens, Alimento p/animais)          | 468,79 €            | 129 553,76 € |
| Custos com o Pessoal                             | 356 598,42 €        |              |
| Impostos, Taxas e Corr.rel.exerc.anteriores      | 2 681,61 €          |              |
| Amortizações(desgaste de Equipamento e Edifício) | 37 778,48 €         |              |
| <b>Total das Despesas</b>                        | <b>560 490,87 €</b> |              |
| <b>Resultado Líquido do Exercício</b>            | <b>91 053,83 €</b>  |              |

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including the name "Altois" and other illegible markings.

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a star symbol and illegible text.

IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE FREAMUNDE

Contas de Gerência - Mapa comparativo 2019/2020

RECEBIMENTOS

| Contas   | ANO 2019            | ANO 2020            | DIFERENÇA           |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Comparticipações dos Utentes                       | 309 839,58 €        | 341 546,60 €        | 31 707,02 €         |
| Comparticipações do Centro Regional                | 135 591,85 €        | 183 830,93 €        | 48 239,08 €         |
| Instituto Emprego e formação Profissional          | 5 107,93 €          | 62 047,03 €         | 56 939,10 €         |
| Donativos  | 30 000,94 €         | 34 577,60 €         | 4 576,66 €          |
| Restituição de Impostos                            | 2 959,09 €          | 1 063,91 €          | 1 895,18 €          |
| Correções Rel. Periodos Anteriores                 | 12 714,91 €         | 24 239,62 €         | 11 524,71 €         |
| Juros Bancários                                    | 322,26 €            | 170,64 €            | 151,62 €            |
| <b>Total dos Recebimentos Si Sub. Investimento</b> | <b>496 536,56 €</b> | <b>647 476,33 €</b> | <b>150 939,77 €</b> |
| Amortizações Sub. Ao Investimento                  | 1 734,45 €          | 4 068,37 €          | 2 333,92 €          |
| <b>Total dos Recebimentos</b>                      | <b>498 271,01 €</b> | <b>651 544,70 €</b> | <b>153 273,69 €</b> |

IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE FREAMUNDE

Conta de Gerência Mapa Compartivo - 2019 / 2020

PAGAMENTOS

| CONTAS   | ANO 2019            | ANO 2020            | Diferença          |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| Generos Alimentares  | 30 911,88 €         | 33 878,60 €         | 2 966,72 €         |
| Trabalhos especializados                                   | 9 339,54 €          | 9 808,50 €          | 466,96 €           |
| Publicidade  | 319,80 €            | 241,08 €            | 78,72 €            |
| Vigilância e Segurança                                     | 246,00 €            | - €                 | 246,00 €           |
| Honorários   | 12 745,57 €         | 9 213,62 €          | 3 531,95 €         |
| Conservação e reparação (Edif. E Equipamentos)             | 23 682,39 €         | 12 199,11 €         | 11 483,28 €        |
| Ferramentas e Utensílios                                   | 4 548,59 €          | 6 155,59 €          | 1 607,00 €         |
| Material Escritório  | 3 195,18 €          | 2 286,86 €          | 928,32 €           |
| Material Didáctico   | 1 022,17 €          | 890,01 €            | 132,16 €           |
| Jornais e revistas   | 308,40 €            | - €                 | 308,40 €           |
| Electricidade  | 24 048,21 €         | 25 124,31 €         | 1 076,10 €         |
| Combustíveis - Gasoleo                                     | 3 068,06 €          | 1 965,27 €          | 1 102,79 €         |
| Água   | 6 414,42 €          | 7 843,32 €          | 1 428,90 €         |
| Outros Fluidos - gás                                       | 9 970,09 €          | 13 456,69 €         | 3 486,60 €         |
| Deslocações  |                     | 52,80 €             | 52,80 €            |
| Comunicações   | 1 726,47 €          | 1 216,91 €          | 509,56 €           |
| Seguros  | 1 289,79 €          | 1 321,62 €          | 31,83 €            |
| Despesas de Representação                                  | 466,40 €            | 299,00 €            | 167,40 €           |
| Limpeza Higiene e Conforto                                 | 25 020,84 €         | 34 518,68 €         | 8 597,84 €         |
| Encargos c/ Saúde dos Utentes                              | 332,80 €            | 2 513,60 €          | 2 180,80 €         |
| Diversos(Portagens, Publicidade, Serviços eventuais etc..) | 513,02 €            | 466,79 €            | 44,23 €            |
| Custos com o Pessoal                                       | 284 825,45 €        | 358 598,42 €        | 71 772,97 €        |
| Impostos e Taxas   | 562,80 €            | 602,59 €            | 39,79 €            |
| Correções Relt.periodos Anteriores-Dot.S.Social            |                     | 2 079,02 €          | 2 079,02 €         |
| <b>Total de despesas S/ Amortizações</b>                   | <b>445 457,87 €</b> | <b>522 712,39 €</b> | <b>77 254,52 €</b> |
| <b>Resultado Líquido do Exercício S/ Amortizações</b>      | <b>51 078,89 €</b>  | <b>124 763,94 €</b> | <b>73 685,25 €</b> |
| Amortizações (desgaste de Equipamento e Edifício)          | 35 495,87 €         | 37 778,48 €         | 2 282,61 €         |
| <b>Total de despesas S/ Amortizações</b>                   | <b>480 953,74 €</b> | <b>560 490,87 €</b> | <b>79 537,13 €</b> |
| <b>Resultado Líquido Contabilístico</b>                    | <b>17 317,27 €</b>  | <b>91 053,83 €</b>  |                    |

July  
A  
A. H. K.

## IRM. SANTA CASA MISERICORDIA FREAMUNDE

Balancete Geral Financeiro

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt. - 31.12.2020

Mes - Dezembro

Pag. 1

| Conta    | Descricao                        | MES        |            |              | ACUMULADO    |            |              |
|----------|----------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
|          |                                  | Debito     | Credito    | Saldo        | Debito       | Credito    | Saldo        |
| 11       | CAIXA                            | 6.206,36   | 6.206,36   | 0,00         | 74.732,62    | 74.713,21  | 19,41 D      |
| 111      | CAIXA C/C                        | 1.768,33   | 1.768,33   | 0,00         | 23.236,76    | 23.217,87  | 18,89 D      |
| 112      | CAIXA-UTENTES                    | 4.438,03   | 4.438,03   | 0,00         | 51.495,86    | 51.495,34  | 0,52 D       |
| 12       | DEPOSITOS A ORDEM                | 163.946,33 | 86.103,15  | 77.843,18 D  | 968.099,79   | 666.289,00 | 301.720,79 D |
| 1201     | TOTTA - 60001                    | 50.354,94  | 63.854,16  | 13.499,16 C  | 695.063,89   | 523.085,22 | 172.978,67 D |
| 1202     | TOTTA - 71020 (IEFP)             | 4.173,06   | 16.059,31  | 11.886,25 C  | 65.757,74    | 59.720,54  | 6.037,20 D   |
| 1204     | SANTANDER-302018-UTE             | 9.605,83   | 6.189,74   | 2.416,09 D   | 104.766,30   | 84.410,44  | 20.355,86 D  |
| 1205     | MONTEPIO                         | 100.812,50 | 0,00       | 100.812,50 D | 102.482,66   | 72,80      | 102.409,86 D |
| 13       | DEPOSITOS A PRAZO                | 4,51       | 100.000,00 | 99.995,49 C  | 280.045,30   | 100.000,00 | 180.045,30 D |
| 1301     | C.F.P.                           | 4,51       | 0,00       | 4,51 D       | 180.045,30   | 0,00       | 180.045,30 D |
| 1304     | MONTEPIO                         | 0,00       | 100.000,00 | 100.000,00 C | 100.000,00   | 100.000,00 | 0,00         |
|          | Total da Classe 1                | 170.157,20 | 192.309,51 | 22.152,31 C  | 1.322.787,71 | 841.002,21 | 481.785,50 D |
| 21       | CLIENTES E UTENTES               | 36.143,78  | 33.093,39  | 3.050,39 D   | 441.085,28   | 453.086,28 | 12.001,00 C  |
| 211      | CLIENTES/UTENTES C/C             | 36.143,78  | 33.093,39  | 3.050,39 D   | 441.085,28   | 453.086,28 | 12.001,00 C  |
| 2117     | UTENTES                          | 36.143,78  | 33.093,39  | 3.050,39 D   | 441.085,28   | 453.086,28 | 12.001,00 C  |
| 211701   | UTENTES MENSAL                   | 28.363,33  | 25.235,26  | 3.128,07 D   | 342.747,55   | 337.131,47 | 5.616,08 D   |
| 21170101 | DIOGENES GUIMARAES               | 377,91     | 377,91     | 0,00         | 4.912,83     | 4.912,83   | 0,00         |
| 21170102 | FLAVIA GOMES                     | 314,78     | 0,00       | 314,78 D     | 3.777,36     | 3.462,58   | 314,78 D     |
| 21170103 | M <sup>o</sup> JOSE RIBEIRO      | 723,71     | 723,71     | 0,00         | 8.684,52     | 8.684,52   | 0,00         |
| 21170104 | M <sup>o</sup> DA SILVA ALVES    | 820,75     | 820,75     | 0,00         | 9.849,00     | 9.849,00   | 0,00         |
| 21170105 | M <sup>o</sup> ALVIRA FERNANDES  | 763,00     | 763,00     | 0,00         | 9.158,00     | 9.158,00   | 0,00         |
| 21170106 | NOEMIA PEREIRA                   | 661,00     | 661,00     | 0,00         | 8.263,11     | 8.263,11   | 0,00         |
| 21170107 | FAUSTO SOARES                    | 755,15     | 0,00       | 755,15 D     | 10.261,80    | 6.386,65   | 3.875,15 D   |
| 21170108 | DANIEL LEAL                      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 3.821,75     | 3.821,75   | 0,00         |
| 21170109 | M <sup>o</sup> CONC. FERNANDES   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1.584,10     | 1.584,10   | 0,00         |
| 21170110 | MARILIA MARTINS                  | 762,80     | 762,80     | 0,00         | 9.153,60     | 9.153,60   | 0,00         |
| 21170111 | CAPITOLINA AMELIA                | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 4.599,00     | 4.599,00   | 0,00         |
| 21170112 | GRACINDA DA SILVA                | 786,95     | 786,95     | 0,00         | 9.443,40     | 9.443,40   | 0,00         |
| 21170113 | M <sup>o</sup> VIRGINIA CARDOSO  | 795,95     | 795,95     | 0,00         | 9.551,40     | 9.552,40   | 1,00 C       |
| 21170114 | ADAO TEIXEIRA                    | 1.015,00   | 1.015,00   | 0,00         | 12.180,00    | 13.195,00  | 1.015,00 C   |
| 21170115 | M <sup>o</sup> TERESA NOGUEIRA   | 763,41     | 0,00       | 763,41 D     | 9.160,92     | 7.634,10   | 1.526,82 D   |
| 21170116 | JULIA MARTINS                    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 9.600,00     | 9.600,00   | 0,00         |
| 21170117 | ANTONIO MONTEIRO                 | 225,14     | 225,14     | 0,00         | 2.701,68     | 2.701,68   | 0,00         |
| 21170118 | M <sup>o</sup> DO CARMO DA SILVA | 795,45     | 795,45     | 0,00         | 9.545,40     | 9.545,40   | 0,00         |
| 21170119 | M <sup>o</sup> ROSA MOREIRA      | 792,95     | 792,95     | 0,00         | 9.515,40     | 9.515,40   | 0,00         |
|          | >>A Transportar                  | 180.511,15 | 200.830,12 | 20.318,97 C  | 1.468.548,98 | 982.062,73 | 486.486,25 D |

Licenciado a MARGARIDA DE AGUIAR MONTEIRO/Software Sage Portugal

## IRM. SANTA CASA MISERICORDIA FREAMUNDE

July  
 [Handwritten initials and signatures]

Balancete Geral Financeiro

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2020

Mes - Dezembro

Pag. 2

| Conta    | Descricao                        | MES        |            |             | ACUMULADO    |              |              |
|----------|----------------------------------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                  | Debito     | Credito    | Saldo       | Debito       | Credito      | Saldo        |
|          | >>Transporte                     | 180.511,15 | 290.830,12 | 20.318,97 C | 1.468.548,98 | 982.062,73   | 486.486,25 D |
| 21170120 | FERNANDO TORRES                  | 714,09     | 714,09     | 0,00        | 8.569,08     | 8.569,08     | 0,00         |
| 21170121 | M <sup>HELENA PEREIRA</sup>      | 795,95     | 795,95     | 0,00        | 9.551,40     | 9.551,40     | 0,00         |
| 21170122 | JOSE PINTO                       | 823,76     | 823,76     | 0,00        | 9.885,12     | 9.885,12     | 0,00         |
| 21170123 | ALBINA FERNANDES                 | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 7.124,31     | 7.124,31     | 0,00         |
| 21170124 | FELISBINA TAIRA                  | 848,77     | 848,77     | 0,00        | 10.185,24    | 10.185,24    | 0,00         |
| 21170125 | M <sup>GLORIA PINHEIRO</sup>     | 291,47     | 291,47     | 0,00        | 3.497,64     | 3.497,64     | 0,00         |
| 21170126 | AMANDIO DA SILVA                 | 1.015,00   | 1.015,00   | 0,00        | 12.180,00    | 12.180,00    | 0,00         |
| 21170127 | JOSE MACHADO                     | 848,62     | 848,62     | 0,00        | 11.680,86    | 11.680,86    | 0,00         |
| 21170128 | ALEXANDRINO LEAO                 | 1.300,00   | 1.300,00   | 0,00        | 15.600,00    | 15.600,00    | 0,00         |
| 21170129 | M <sup>GLORIA MARTINS</sup>      | 359,98     | 359,98     | 0,00        | 4.319,76     | 4.319,76     | 0,00         |
| 21170130 | JOSE MOTA                        | 388,35     | 388,35     | 0,00        | 4.420,20     | 4.420,20     | 0,00         |
| 21170131 | ORMINDA PACHECO                  | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 5.300,00     | 5.300,00     | 0,00         |
| 21170132 | ANA DA SILVA                     | 1.200,00   | 820,00     | 380,00 D    | 14.020,00    | 14.020,00    | 0,00         |
| 21170133 | FELISBINA BRITO                  | 1.200,00   | 1.200,00   | 0,00        | 14.400,00    | 14.400,00    | 0,00         |
| 21170134 | LUIA NEVES                       | 1.200,00   | 1.200,00   | 0,00        | 14.400,00    | 14.400,00    | 0,00         |
| 21170135 | FLORINDA MENESES                 | 851,27     | 851,27     | 0,00        | 13.005,08    | 13.005,08    | 0,00         |
| 21170136 | LUIS GUIMARAES                   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 5.031,18     | 5.031,18     | 0,00         |
| 21170137 | M <sup>AMANCIA CRUZ</sup>        | 1.200,00   | 1.200,00   | 0,00        | 9.600,00     | 9.600,00     | 0,00         |
| 21170138 | M <sup>ENGRAÇIA GOMES</sup>      | 1.200,00   | 1.200,00   | 0,00        | 7.200,00     | 7.200,00     | 0,00         |
| 21170139 | M <sup>PALMIRA CARNEIRO</sup>    | 1.200,00   | 1.200,00   | 0,00        | 7.200,00     | 7.200,00     | 0,00         |
| 21170140 | JOAQUIM DA SILVA                 | 914,73     | 0,00       | 914,73 D    | 4.429,46     | 3.514,13     | 915,33 D     |
| 21170142 | M <sup>POTILIA RAMOS</sup>       | 477,39     | 477,39     | 0,00        | 2.388,95     | 2.388,95     | 0,00         |
| 21170150 | M <sup>GLORIA SANTOS</sup>       | 1.200,00   | 1.200,00   | 0,00        | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00         |
| 211702   | UTENT.C/DINH.A GUARD             | 7.780,45   | 7.858,13   | 77,68 C     | 77.830,78    | 99.447,88    | 17.617,08 C  |
| 21170201 | DIOGENES GUIMARAES(8)            | 455,31     | 950,37     | 495,06 C    | 5.614,63     | 6.235,73     | 621,10 C     |
| 21170202 | FLAVIA GOMES(15)                 | 252,90     | 285,93     | 33,03 C     | 5.326,86     | 7.405,05     | 2.078,45 C   |
| 21170203 | M <sup>JOSE RIBEIRO(19)</sup>    | 200,60     | 67,03      | 133,57 D    | 1.047,14     | 901,71       | 145,43 D     |
| 21170204 | M <sup>DA SILVA ALVES(23)</sup>  | 199,95     | 100,62     | 99,33 D     | 822,79       | 715,67       | 107,12 D     |
| 21170205 | M <sup>ALVIRA FERNANDES(2)</sup> | 26,28      | 0,00       | 26,28 D     | 67,24        | 32,71        | 34,53 D      |
| 21170206 | NOEMIA PEREIRA(26)               | 199,30     | 238,18     | 38,88 C     | 1.130,20     | 1.010,97     | 119,23 D     |
| 21170207 | FAUSTO SOARES(27)                | 222,97     | 1.052,92   | 829,95 C    | 7.506,69     | 8.256,97     | 750,28 C     |
| 21170208 | DANIEL LEAL(30)                  | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 337,31       | 333,66       | 3,63 D       |
| 21170209 | M <sup>CONC.SILVA(34)</sup>      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 3.946,74     | 3.953,64     | 6,90 C       |
| 21170210 | MARILIA MARTINS(35)              | 132,59     | 56,55      | 76,04 D     | 764,88       | 687,44       | 77,42 D      |
| 21170211 | CAPITOLINA AMELIA(39)            | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 2.921,39     | 2.921,39     | 0,00         |
| 21170212 | GRACINDA SILVA(42)               | 145,27     | 89,84      | 55,43 D     | 812,63       | 731,56       | 81,07 D      |
| 21170213 | M <sup>VIRGINIA CARD,(44)</sup>  | 188,53     | 82,12      | 106,41 D    | 1.136,69     | 1.032,28     | 104,41 D     |
| 21170214 | ADAD TEIXEIRA(45)                | 299,85     | 0,00       | 299,85 D    | 1.620,43     | 1.289,58     | 330,85 D     |
| 21170215 | M <sup>TERESA NOGUEIRA(46)</sup> | 178,10     | 0,00       | 178,10 D    | 863,74       | 680,94       | 182,80 D     |
|          | >>A Transporte                   | 201.000,18 | 220.428,13 | 19.427,95 C | 1.699.454,34 | 1.214.325,00 | 485.129,34 D |

## IRM. SANTA CASA MISERICORDIA FREAMUNDE

Balancete Geral Financeiro

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnf - 31.12.2020

Mes - Dezembro

Pag. 3

| Conta    | Descricao                        | MES        |            |             | ACUMULADO    |              |              |
|----------|----------------------------------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                  | Debito     | Credito    | Saldo       | Debito       | Credito      | Saldo        |
|          | >>Transporte                     | 201.000,18 | 220.426,13 | 19.427,95 C | 1.699.454,34 | 1.214.325,00 | 485.129,34 D |
| 21170216 | JULIA MARTINS(47)                | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 532,75       | 532,75       | 0,00         |
| 21170217 | ANTONIO MONT.(48)                | 300,84     | 574,00     | 273,16 D    | 3.561,01     | 8.092,81     | 2.531,80 C   |
| 21170218 | M <sup>DO</sup> CARMO SILVA(50)  | 154,66     | 228,93     | 74,27 C     | 972,41       | 884,33       | 88,28 D      |
| 21170219 | M <sup>ROSA</sup> MOREIRA(52)    | 183,05     | 65,83      | 117,22 D    | 950,66       | 826,54       | 124,12 D     |
| 21170220 | FERNANDO TORRES(54)              | 134,92     | 42,75      | 92,17 D     | 626,07       | 400,34       | 224,73 D     |
| 21170221 | M <sup>HELENA</sup> PEREIRA(59)  | 186,31     | 102,07     | 83,34 D     | 663,98       | 577,84       | 86,14 D      |
| 21170222 | JOSE PINTO(61)                   | 209,69     | 98,13      | 111,56 D    | 864,78       | 723,97       | 140,81 D     |
| 21170223 | ALBINA FERNANDES(62)             | 85,01      | 0,00       | 85,01 D     | 636,71       | 551,70       | 85,01 D      |
| 21170224 | FELISBINA TAIPA(63)              | 267,49     | 527,45     | 259,96 C    | 1.218,68     | 1.030,46     | 188,22 D     |
| 21170225 | M <sup>GLORIA</sup> PINHEIRO(64) | 386,59     | 0,00       | 386,59 D    | 4.100,30     | 7.784,29     | 3.683,99 C   |
| 21170226 | AMANDIO DA SILVA(65)             | 54,31      | 235,98     | 181,65 C    | 1.735,19     | 1.682,48     | 52,71 D      |
| 21170227 | JOSE MACHADO(67)                 | 201,78     | 58,60      | 143,18 D    | 1.526,71     | 976,76       | 549,95 D     |
| 21170228 | ALEXANDRINO LEAD(68)             | 256,47     | 156,37     | 100,10 D    | 1.401,23     | 1.268,22     | 133,01 D     |
| 21170229 | M <sup>GLORIA</sup> MARTINS(69)  | 489,31     | 0,00       | 489,31 D    | 5.652,73     | 9.089,63     | 3.436,90 C   |
| 21170230 | JOSE MOTA(70)                    | 420,07     | 901,96     | 481,89 C    | 5.355,50     | 7.739,90     | 2.384,40 C   |
| 21170231 | ORMINDA PACHECO(71)              | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 1.157,86     | 1.157,86     | 0,00         |
| 21170232 | ANA DA SILVA(72)                 | 76,51      | 832,99     | 757,48 C    | 5.564,09     | 6.347,30     | 783,21 C     |
| 21170233 | FELISBINA BRITO(73)              | 336,56     | 288,88     | 47,68 D     | 1.806,57     | 1.447,13     | 359,44 D     |
| 21170234 | LUIZA NEVES(74)                  | 163,25     | 0,00       | 163,25 D    | 1.041,32     | 711,57       | 329,75 D     |
| 21170235 | FLORINDA MENESES(75)             | 270,03     | 217,12     | 52,91 D     | 2.861,27     | 2.680,68     | 180,59 D     |
| 21170236 | ANTONIO GOMES(5)                 | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 17,85        | 0,00         | 17,85 D      |
| 21170237 | CARLOS SILVA(7)                  | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 2.560,56     | 2.560,56 C   |
| 21170238 | DOMINGOS FERN.(9)                | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 198,21       | 0,00         | 198,21 D     |
| 21170239 | M <sup>DORES</sup> NARAVALHAS(1) | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 2.646,56     | 2.646,56 C   |
| 21170240 | LUIS TORRES(15)                  | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,79         | 0,00         | 0,79 D       |
| 21170241 | M <sup>DE</sup> LURDES CAETANO(  | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 263,29       | 263,29 C     |
| 21170242 | M <sup>VIRGINIA</sup> GUIM.(25)  | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 47,11        | 47,11 C      |
| 21170243 | DOMINGOS BESSA(36)               | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,02         | 0,02 C       |
| 21170244 | M <sup>DO</sup> CARMO GRACA(20)  | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,54         | 0,54 C       |
| 21170245 | M <sup>DE</sup> LURDES(49)       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 1,18         | 1,18 C       |
| 21170246 | ANTONIO BORGES(58)               | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 24,03        | 24,03 C      |
| 21170247 | ANTONIO PINHEIRO(66)             | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 12,70        | 12,70 C      |
| 21170248 | M <sup>AMANCIA</sup> CRUZ(76)    | 139,60     | 0,00       | 139,60 D    | 312,20       | 147,98       | 164,22 D     |
| 21170249 | LUIS GUIMARAES(77)               | 89,88      | 106,98     | 17,29 C     | 313,60       | 216,90       | 94,60 D      |
| 21170250 | M <sup>ENGRACIA</sup> GOMES(78)  | 243,81     | 120,86     | 122,95 D    | 445,28       | 275,35       | 169,93 D     |
| 21170251 | M <sup>PALMIRA</sup> CARN.(79)   | 249,69     | 190,74     | 58,95 D     | 407,97       | 289,89       | 117,98 D     |
| 21170252 | M <sup>OTILIA</sup> RAMOS(80)    | 292,07     | 183,48     | 108,59 D    | 451,44       | 284,10       | 167,34 D     |
| 21170253 | Joaquim da Silva(81)             | 68,33      | 40,77      | 27,56 D     | 75,78        | 40,77        | 35,01 D      |
| 21170254 | M <sup>GLORIA</sup> SANTOS(82)   | 61,76      | 0,00       | 61,76 D     | 61,76        | 0,00         | 61,76 D      |
|          | >>A Transportar                  | 206.300,99 | 225.402,90 | 19.101,92 C | 1.743.366,04 | 1.273.581,54 | 469.784,50 D |

## IRM. SANTA CASA MISERICORDIA FREAMUNDE

Balancete Geral Financeiro

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2020

Mes - Dezembro

Pag. 4

| Conta  | Descrição                           | MES        |            |             | ACUMULADO    |              |              |
|--------|-------------------------------------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                     | Debito     | Credito    | Saldo       | Debito       | Credito      | Saldo        |
|        | >>Transporte                        | 206,300.98 | 225,402.90 | 19,101.92 C | 1,743,986.04 | 1,273,581.54 | 469,784.50 D |
| 211706 | ANTONIO GOMES(5)                    | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 17.85        | 17.85        | 0.00         |
| 211708 | CARLOS SILVA(7)                     | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 2,560.56     | 2,560.56     | 0.00         |
| 211709 | DIOGENES GUIMARAES(8)               | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 26.92        | 26.92        | 0.00         |
| 211710 | DOMINGOS FERNANDES(9)               | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 196.21       | 196.21       | 0.00         |
| 211711 | M <sup>rs</sup> DORES MARAVALHAS(1) | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 2,646.56     | 2,646.56     | 0.00         |
| 211712 | FLAVIA GOMES(13)                    | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 2,772.11     | 2,772.11     | 0.00         |
| 211714 | LUIS TORRES(15)                     | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.79         | 0.79         | 0.00         |
| 211716 | M <sup>rs</sup> LURDES CAETANO(16)  | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 263.29       | 263.29       | 0.00         |
| 211720 | M <sup>rs</sup> VIRGINIA GUIM.(25)  | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 47.11        | 47.11        | 0.00         |
| 211721 | FAUSTO SOARE(27)                    | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 15.78        | 15.78        | 0.00         |
| 211722 | DANIEL DIAS LEAL(30)                | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 31.75        | 31.75        | 0.00         |
| 211724 | M <sup>rs</sup> CONCEICAO BESSA(34) | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 564.72       | 564.72       | 0.00         |
| 211726 | NOEMIA S. PEREIRA(26)               | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 120.64       | 120.64       | 0.00         |
| 211730 | DOMINGOS BESSA(36)                  | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.02         | 0.02         | 0.00         |
| 211732 | M <sup>rs</sup> DO CARMO GRACA(20)  | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.54         | 0.54         | 0.00         |
| 211734 | CAPITOLINA AMELIA(39)               | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 228.80       | 228.80       | 0.00         |
| 211738 | MENSAL.LAR                          | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 1,577.91     | 1,577.91     | 0.00         |
| 211740 | M <sup>rs</sup> VIRGINIA CARD.(44)  | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 41.46        | 41.46        | 0.00         |
| 211744 | M <sup>rs</sup> TERESA NOGUEIRA(46) | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 3.84         | 3.84         | 0.00         |
| 211745 | JULIA MARTINS(47)                   | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 37.96        | 37.96        | 0.00         |
| 211746 | ANTONIO MONTEIRO(48)                | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 2,090.97     | 2,090.97     | 0.00         |
| 211747 | M <sup>rs</sup> DE LURDES(49)       | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 1.18         | 1.18         | 0.00         |
| 211748 | M <sup>rs</sup> DO CARMO SILVA(50)  | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 71.64        | 71.64        | 0.00         |
| 211752 | FERNANDO TORRES(54)                 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.44         | 0.44         | 0.00         |
| 211755 | M <sup>rs</sup> ROSA MOREIRA(52)    | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 22.95        | 22.95        | 0.00         |
| 211758 | ANTONIO BORGES(58)                  | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 24.03        | 24.03        | 0.00         |
| 211761 | ALBINA FERNANDES(62)                | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 3.12         | 3.12         | 0.00         |
| 211763 | M <sup>rs</sup> GLORIA PINH.(64)    | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 1,595.45     | 1,595.45     | 0.00         |
| 211766 | ANTONIO PINHEIRO(66)                | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 12.70        | 12.70        | 0.00         |
| 211769 | M <sup>rs</sup> GLORIA MARTINS(69)  | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 3,768.53     | 3,768.53     | 0.00         |
| 211770 | JOSE MOTA(70)                       | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 756.86       | 756.86       | 0.00         |
| 211772 | ANA DA SILVA(72)                    | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 803.32       | 803.32       | 0.00         |
| 211773 | PELISBINA BRITO(73)                 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 17.85        | 17.85        | 0.00         |
| 211774 | LUISA NEVES(74)                     | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 140.41       | 140.41       | 0.00         |
| 211775 | FLORINDA MENESES(75)                | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 42.18        | 42.18        | 0.00         |
| 22     | FORNECEDORES                        | 16,045.64  | 10,912.75  | 5,132.89 D  | 134,123.18   | 134,394.64   | 271.46 C     |
| 221    | FORNECEDORES C/C                    | 16,033.64  | 10,912.75  | 5,120.89 D  | 133,308.22   | 133,591.68   | 283.46 C     |
| 2211   | FORNECEDORES GERAIS                 | 15,095.41  | 10,693.71  | 4,365.70 D  | 129,873.99   | 129,733.51   | 80.48 D      |
|        | >>>A Transportar                    | 206,300.98 | 225,402.90 | 19,101.92 C | 1,763,872.99 | 1,294,088.49 | 469,784.50 D |

## IRM, SANTA CASA MISERICORDIA FREAMUNDE

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2020

Mes - Dezembro

Pag. 5

| Conta  | Descricao            | MES        |            |             | ACUMULADO    |              |              |
|--------|----------------------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                      | Debito     | Credito    | Saldo       | Debito       | Credito      | Saldo        |
|        | >>Transporte         | 206,300.98 | 225,402.90 | 19,101.92 C | 1,263,672.99 | 1,294,098.49 | 469,784.50 D |
| 221102 | UNA SEGUROS,SA       | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 3,554.99     | 3,554.99     | 0.00         |
| 221103 | PLATANUS             | 676.50     | 418.20     | 258.30 D    | 3,001.20     | 3,001.20     | 0.00         |
| 221104 | SOGUIMA              | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 2,151.58     | 2,151.58     | 0.00         |
| 221105 | GALP ENERGIA         | 1,646.55   | 1,646.55   | 0.00        | 13,447.33    | 13,447.33    | 0.00         |
| 221106 | MARGARIDA & FER.,LDA | 861.00     | 430.50     | 430.50 D    | 4,563.30     | 4,563.30     | 0.00         |
| 221107 | PANISILVA            | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 343.65       | 343.65       | 0.00         |
| 221108 | ALARSAT              | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 30.76        | 61.50        | 30.76 C      |
| 221109 | FILIFE BORGES        | 1,195.31   | 621.30     | 574.01 D    | 2,902.13     | 2,902.13     | 0.00         |
| 221110 | PICHEL MEIRELES, LDA | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 1,914.29     | 1,914.29     | 0.00         |
| 221111 | EDF                  | 2,550.74   | 2,650.74   | 0.00        | 26,050.77    | 26,050.77    | 0.00         |
| 221112 | GEORGINA NEVES       | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 150.00       | 150.00       | 0.00         |
| 221113 | JCA                  | 30.00      | 0.00       | 30.00 D     | 340.00       | 340.00       | 0.00         |
| 221117 | AMBIMED              | 37.80      | 37.80      | 0.00        | 449.34       | 524.94       | 75.60 C      |
| 221118 | LICINIO SERENO UNIP  | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 615.00       | 615.00       | 0.00         |
| 221119 | C.M.LAB.GERMANO SOUS | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 4,950.00     | 4,950.00     | 0.00         |
| 221122 | FRIOL, LDA,          | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 1,868.58     | 1,868.58     | 0.00         |
| 221123 | QUEIROZ E COMP.,LDA  | 708.63     | 863.30     | 45.33 D     | 2,476.04     | 2,476.04     | 0.00         |
| 221125 | PADARIA CELEIRO      | 259.50     | 259.50     | 0.00        | 2,538.09     | 2,557.09     | 18.40 C      |
| 221129 | ALBINO BESSA SOUSA   | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 413.86       | 413.86       | 0.00         |
| 221130 | PROSAM               | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 1,740.13     | 1,740.13     | 0.00         |
| 221132 | IBERIA HIGIENE       | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 1,328.40     | 1,328.40     | 0.00         |
| 221140 | M.CUNHA              | 3,258.97   | 1,782.79   | 1,476.18 D  | 21,092.74    | 21,092.74    | 0.00         |
| 221141 | LOOKLEAL             | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 275.16       | 275.16       | 0.00         |
| 221143 | A. T. M. CONSULTORES | 784.55     | 784.55     | 0.00        | 1,098.20     | 1,898.20     | 0.00         |
| 221148 | U. MISERICORDIAS     | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 360.00       | 360.00       | 0.00         |
| 221154 | PENAFONE             | 215.25     | 215.25     | 0.00        | 576.70       | 576.70       | 0.00         |
| 221155 | RMV-PROD. HOSP.      | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 184.50       | 184.50       | 0.00         |
| 221157 | FSI-COM.COMBUSTIVEIS | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 1,135.23     | 1,135.23     | 0.00         |
| 221158 | MYTECH               | 115.00     | 115.00     | 0.00        | 115.00       | 115.00       | 0.00         |
| 221160 | QUILABAN,SA          | 151.48     | 151.48     | 0.00        | 1,614.28     | 1,586.53     | 27.75 D      |
| 221163 | D LAGO-ESMERALDINA C | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 84.00        | 84.00        | 0.00         |
| 221167 | AUTO FILIVONE        | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 394.84       | 394.84       | 0.00         |
| 221170 | ESTUFAS MIDE,LDA     | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 5,159.29     | 5,159.29     | 0.00         |
| 221171 | ROTECNI              | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 147.60       | 147.60       | 0.00         |
| 221173 | ARNALDO RIBEIRO      | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 2,482.19     | 2,482.19     | 0.00         |
| 221175 | VIDRARIA COELHO & CA | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 151.66       | 151.66       | 0.00         |
| 221180 | GAMEIROS             | 230.10     | 0.00       | 230.10 D    | 1,648.75     | 1,558.60     | 90.15 D      |
| 221181 | ART.GRAF.GOMES & GOM | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 121.77       | 121.77       | 0.00         |
| 221182 | FARMACIA FONTE DA MD | 245.60     | 115.05     | 130.55 D    | 685.95       | 685.95       | 0.00         |
|        | >>A Transportar      | 219,267.96 | 236,194.01 | 15,926.05 C | 1,876,030.00 | 1,406,253.23 | 469,777.65 D |



## IRM.SANTA CASA MISERICORDIA FREAMUNDE

Balancete Geral Financeiro

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2020

Mes - Dezembro

Pag. 7

1-67  
 [Handwritten signatures and initials]

| Conta    | Descricao             | MES        |            |            | ACUMULADO    |              |              |
|----------|-----------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                       | Debito     | Credito    | Saldo      | Debito       | Credito      | Saldo        |
|          | >>Transporte          | 264.973,37 | 267.615,04 | 2.641,67 C | 2.256.690,94 | 1.790.945,84 | 465.745,10 D |
| 271      | FORNEC.DE INVESTIMEN  | 10.450,10  | 10.450,10  | 0,00       | 54.355,97    | 54.355,97    | 0,00         |
| 2711     | FORNEC.INVEST.-GERAL  | 10.450,10  | 10.450,10  | 0,00       | 54.355,97    | 54.355,97    | 0,00         |
| 271103   | JCA                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         |
| 271112   | RMM                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.894,20     | 1.894,20     | 0,00         |
| 271114   | SENSICARE             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.379,99     | 1.379,99     | 0,00         |
| 271115   | ARNALDO GOMES RIBEIR  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.908,00     | 1.008,00     | 0,00         |
| 271132   | MECONORKS             | 10.450,10  | 10.450,10  | 0,00       | 48.203,23    | 48.203,23    | 0,00         |
| 271133   | MORGADO & CA          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 470,55       | 470,55       | 0,00         |
| 272      | DEV./CRED.POR ADRESC  | 38.121,53  | 42.336,11  | 4.214,58 C | 40.152,46    | 82.488,56    | 42.336,11 C  |
| 2722     | CRED.P./ACRESC.GASTOS | 38.121,53  | 42.336,11  | 4.214,58 C | 40.152,46    | 82.488,56    | 42.336,11 C  |
| 27221    | AGUA                  | 0,00       | 634,10     | 634,10 C   | 642,68       | 1.276,78     | 634,10 C     |
| 27222    | REMUNER.A LIQUIDAR    | 38.121,53  | 40.491,49  | 2.369,96 C | 38.121,53    | 78.613,62    | 40.491,49 C  |
| 27223    | RESID.SOLIDOS         | 0,00       | 6,80       | 6,80 C     | 0,00         | 6,80         | 6,80 C       |
| 27224    | LUZ                   | 0,00       | 1.203,72   | 1.203,72 C | 1.388,24     | 2.581,96     | 1.203,72 C   |
| 278      | OUT.DEVED./CREDITORES | 2.234,30   | 1.431,52   | 782,78 D   | 12.086,33    | 8.541,31     | 3.545,02 D   |
| 2781     | DEVEDORES             | 1.164,93   | -0,00      | 1.164,93 D | 9.979,47     | 4.708,06     | 5.271,41 D   |
| 278104   | DIVERSOS              | 0,00       | -0,00      | 0,00       | 0,00         | -0,00        | 0,00         |
| 278113   | I.E.F.P.              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 708,07       | 708,07       | 0,00         |
| 27811307 | 047/CEI/19            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 601,41       | 601,41       | 0,00         |
| 27811308 | 048/CEI/19            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 106,66       | 106,66       | 0,00         |
| 278114   | DRA.HELENA            | 114,53     | 0,00       | 114,53 D   | 114,53       | 0,00         | 114,53 D     |
| 278141   | ALUMITRO              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24,60        | 0,00         | 24,60 D      |
| 278142   | FARMACIA FONTE DA MO  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2,10         | 2,10         | 0,00         |
| 278143   | CHEQ.A REG            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 84,00        | 0,00         | 84,00 D      |
| 278150   | PROG.ADAPT.SOCIAL+    | 890,26     | 0,00       | 890,26 D   | 8.886,03     | 3.997,89     | 4.888,14 D   |
| 278151   | UTENTES               | 160,14     | 0,00       | 160,14 D   | 160,14       | 0,00         | 160,14 D     |
| 2782     | CREDITORES            | 1.069,37   | 1.431,52   | 362,15 C   | 2.106,84     | 3.833,25     | 1.726,39 C   |
| 278212   | DESP.DIVERSAS         | 0,00       | 74,53      | 74,93 C    | 99,99        | 174,92       | 74,93 C      |
| 278226   | COETE PEREIRA         | 937,50     | 466,75     | 468,75 D   | 1.875,00     | 1.875,00     | 0,00         |
| 278239   | DEP.ITB A REGULARIZA  | 131,87     | 907,84     | 775,97 C   | 131,87       | 1.125,11     | 993,24 C     |
| 278240   | M*TERESA NUNES        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 658,22       | 658,22 C     |
| 28       | DIFERIMENTOS          | 10.104,26  | 890,26     | 9.214,00 D | 11.462,46    | 10.228,73    | 1.233,73 D   |
| 281      | GASTOS A RECONHECER   | 812,98     | 0,00       | 812,98 D   | 1.643,30     | 409,57       | 1.233,73 D   |
| 2811     | SEGUROS               | 812,98     | 0,00       | 812,98 D   | 1.643,30     | 409,57       | 1.233,73 D   |
| 28111    | ACID.TRABALHO         | 812,98     | 0,00       | 812,98 D   | 812,98       | 0,00         | 812,98 D     |
| 28112    | AUTOMOVEL             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 519,28       | 254,35       | 265,23 D     |
| 28113    | ACID.PESSOAIS         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 155,52       | 0,00         | 155,52 D     |
| 28115    | M.RISCOS-COM          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 155,52       | 155,52       | 0,00         |
|          | >>A Transportar       | 316.592,28 | 321.852,77 | 5.260,49 C | 2.364.928,99 | 1.836.741,25 | 428.187,74 D |

## IRM. SANTA CASA MISERICORDIA FREAMUNDE

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2020

Mes : Dezembro

Pag. 8

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a large 'A' and some illegible scribbles.

| Conta   | Descricao              | MES        |            |             | ACUMULADO    |              |                |
|---------|------------------------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------------|
|         |                        | Debito     | Credito    | Saldo       | Debito       | Credito      | Saldo          |
|         | >>Transporte           | 316.592,28 | 321.852,77 | 5.260,49 C  | 2.364.928,99 | 1.936.741,25 | 428.187,74 D   |
| 2621    | I.E.F.P.               | 405,25     | 0,00       | 405,25 D    | 933,13       | 933,13       | 0,00           |
| 262106  | 047/CEI/19             | 198,96     | 0,00       | 198,96 D    | 726,84       | 726,84       | 0,00           |
| 262109  | 048/CEI/19             | 206,29     | 0,00       | 206,29 D    | 206,29       | 206,29       | 0,00           |
| 2622    | PROG.ADAPT.SOCIAL+     | 8.886,03   | 890,26     | 7.995,77 D  | 8.886,03     | 8.886,03     | 0,00           |
|         | Total da Classe 2      | 155.726,36 | 130.433,52 | 25.292,84 D | 1.051.960,44 | 1.105.558,20 | 53.597,76 C    |
| 31      | COMPRAS                | 3.639,91   | 0,00       | 3.639,91 D  | 34.722,84    | 0,00         | 34.722,84 D    |
| 312     | MAT.PRIM.,SUBS.,CONS   | 3.639,91   | 0,00       | 3.639,91 D  | 34.722,84    | 0,00         | 34.722,84 D    |
| 3121    | MATERIAS PRIMAS        | 3.639,91   | 0,00       | 3.639,91 D  | 34.722,84    | 0,00         | 34.722,84 D    |
| 31211   | GENEROS ALIMENTARES    | 3.639,91   | 0,00       | 3.639,91 D  | 34.722,84    | 0,00         | 34.722,84 D    |
| 33      | MAT.PRIM.,SUBS.,CONS   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 346,28       | 0,00         | 346,28 D       |
| 331     | MATERIAS PRIMAS        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 346,28       | 0,00         | 346,28 D       |
| 3311    | GENEROS ALIMENTARES    | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 346,28       | 0,00         | 346,28 D       |
|         | Total da Classe 3      | 3.639,91   | 0,00       | 3.639,91 D  | 35.069,12    | 0,00         | 35.069,12 D    |
| 41      | INVESTIM.FINANCEIROS   | 87,49      | 0,00       | 87,49 D     | 2.775,84     | 0,00         | 2.775,84 D     |
| 415     | OUTR. INV.FINANCEIROS  | 87,49      | 0,00       | 87,49 D     | 2.775,84     | 0,00         | 2.775,84 D     |
| 4151    | FUNDOS COMPENSACAO     | 87,49      | 0,00       | 87,49 D     | 2.641,57     | 0,00         | 2.641,57 D     |
| 4152    | F.R.S.S.               | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 134,27       | 0,00         | 134,27 D       |
| 43      | ACTIVOS FIXOS TANG.    | 9.473,06   | 0,00       | 9.473,06 D  | 1.469.134,05 | 575.129,28   | 894.004,77 D   |
| 433     | OUT. ACTIV.FIXOS TANG  | 9.473,06   | 0,00       | 9.473,06 D  | 1.469.134,05 | 575.129,28   | 894.004,77 D   |
| 4331    | TER.REC.NATURAIS       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 32.272,23    | 0,00         | 32.272,23 D    |
| 43311   | TERRENO P/CONSTRUCAO   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 32.272,23    | 0,00         | 32.272,23 D    |
| 4332    | EDIF. OUT. CONSTRUCOES | 9.473,06   | 0,00       | 9.473,06 D  | 1.136.179,42 | 0,00         | 1.136.179,42 D |
| 43321   | EDIFICIO               | 9.473,06   | 0,00       | 9.473,06 D  | 1.132.870,16 | 0,00         | 1.132.870,16 D |
| 43328   | CEMETERIOS             | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 3.309,26     | 0,00         | 3.309,26 D     |
| 4333    | EQUIPAM.BASICO         | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 217.899,28   | 0,00         | 217.899,28 D   |
| 43331   | EQUIPAM.ALOJAM.UTENT   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 214.632,29   | 0,00         | 214.632,29 D   |
| 4333101 | IRMANDADE              | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 212.267,54   | 0,00         | 212.267,54 D   |
| 4333102 | PROG.ADAPT.SOCIAL+     | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 2.364,75     | 0,00         | 2.364,75 D     |
| 43338   | MAQ.MOT.OPERADORAS     | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 3.266,97     | 0,00         | 3.266,97 D     |
| 4334    | EQUIPAM.TRANSPORTE     | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 42.636,06    | 0,00         | 42.636,06 D    |
| 43341   | VEICULOS LIGEIROS      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 42.636,06    | 0,00         | 42.636,06 D    |
| 4335    | EQUIP.ADMINISTRATIVO   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 40.147,08    | 0,00         | 40.147,08 D    |
| 43351   | MOB.UTENS.ADMINISTR.   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 11.709,09    | 0,00         | 11.709,09 D    |
|         | >>A Transportar        | 339.084,02 | 322.743,03 | 16.340,99 D | 3.853.289,17 | 1.946.560,41 | 1.906.728,76 D |

Licenciado a MARGARIDA DE AGUIAR MONTEIRO/Software Sage Portugal

## IRM. SANTA CASA MISERICORDIA FREAMUNDE

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cat - 31.12.2020

Mes - Dezembro

Pag. 9

| Conta   | Descrição              | MES        |            |             | ACUMULADO    |              |                |
|---------|------------------------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------------|
|         |                        | Debito     | Credito    | Saldo       | Debito       | Credito      | Saldo          |
|         | >>Transporte           | 339.084,02 | 322.743,03 | 16.340,99 D | 3.853.289,17 | 1.946.560,41 | 1.906.728,76 D |
| 43354   | EQUIP. INFORMATICO     | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 4.827,77     | 0,00         | 4.827,77 D     |
| 43356   | PROGR. INFORMATICOS    | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 9.918,86     | 0,00         | 9.918,86 D     |
| 43359   | OUTROS                 | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 13.691,36    | 0,00         | 13.691,36 D    |
| 433591  | PAINEIS SOLARES        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 13.691,36    | 0,00         | 13.691,36 D    |
| 4338    | DEPRECIAC. ACUMULADAS  | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 575.129,28   | 575.129,28 C   |
| 43382   | EDIF. OUT. CONSTRUCCES | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 303.333,21   | 303.333,21 C   |
| 433821  | EDIFICIO               | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 302.668,88   | 302.668,88 C   |
| 433826  | CEMITERIO              | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 463,33       | 463,33 C       |
| 43383   | EQUIPAM. BASICO        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 191.251,72   | 191.251,72 C   |
| 433831  | EQUIPAM. ALOJ. UTENTES | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 187.984,75   | 187.984,75 C   |
| 433836  | MAQ. MOT. OPERADORAS   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 3.266,97     | 3.266,97 C     |
| 43384   | EQUIPAM. TRANSPORTE    | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 42.636,06    | 42.636,06 C    |
| 433841  | VEICULOS LIGEIRO       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 42.636,06    | 42.636,06 C    |
| 43385   | EQUIPAM. ADMINISTRATI  | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 37.908,29    | 37.908,29 C    |
| 433851  | MOB. UTENS. ADMINISTRA | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 10.732,60    | 10.732,60 C    |
| 433854  | EQUIP. INFORMATICO     | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 3.336,87     | 3.336,87 C     |
| 433856  | PROGR. INFORMATICOS    | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 9.918,86     | 9.918,86 C     |
| 433859  | OUTROS                 | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 13.919,96    | 13.919,96 C    |
| 4338591 | PAINEIS SOLARES        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 13.919,96    | 13.919,96 C    |
| 45      | INVESTIM. EM CURSO     | 3.902,50   | 0,00       | 3.902,50 D  | 3.902,50     | 0,00         | 3.902,50 D     |
| 453     | ACT. FIX. TANG. EM CUR | 3.902,50   | 0,00       | 3.902,50 D  | 3.902,50     | 0,00         | 3.902,50 D     |
| 45301   | EDIFICIO               | 3.902,50   | 0,00       | 3.902,50 D  | 3.902,50     | 0,00         | 3.902,50 D     |
|         | Total da Classe 4      | 13.483,05  | 0,00       | 13.483,05 D | 1.475.812,39 | 575.129,28   | 900.683,11 D   |
| 56      | RESULT. TRANSITADOS    | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 129.495,01   | 327.383,43   | 197.888,42 C   |
| 5601    | DO EXERCICIO 2004      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 60.216,90    | 60.216,90 C    |
| 5602    | DO EXERCICIO 2005      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 97.152,82    | 97.152,82 C    |
| 5603    | DO EXERCICIO 2006      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 22.168,14    | 22.168,14 C    |
| 5604    | DO EXERCICIO 2007      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 17.282,55    | 0,00         | 17.282,55 D    |
| 5605    | DO EXERCICIO 2008      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 14.562,09    | 0,00         | 14.562,09 D    |
| 5606    | DO EXERCICIO 2009      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 24.238,11    | 0,00         | 24.238,11 D    |
| 5607    | DO EXERCICIO 2010      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 40.872,25    | 0,00         | 40.872,25 D    |
| 5608    | DO EXERCICIO 2011      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 20.966,55    | 0,00         | 20.966,55 D    |
| 5609    | DO EXERCICIO 2012      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 28.124,38    | 28.124,38 C    |
| 5610    | DO EXERCICIO 2013      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 11.573,46    | 0,00         | 11.573,46 D    |
| 5611    | DO EXERCICIO 2014      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 4.683,66     | 4.683,66 C     |
| 5612    | DO EXERCICIO 2015      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 13.172,21    | 13.172,21 C    |
|         | >>>A Transportar       | 342.986,52 | 322.743,03 | 20.243,49 D | 4.015.124,67 | 2.747.207,60 | 1.267.916,87 D |

## IRM. SANTA CASA MISERICORDIA FREAMUNDE

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2020

Mes - Dezembro

Pag. 10

| Conta   | Descrição               | MES        |            |             | ACUMULADO    |              |                |
|---------|-------------------------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------------|
|         |                         | Debito     | Credito    | Saldo       | Debito       | Credito      | Saldo          |
|         | >>Transporte            | 342.986,52 | 322.743,03 | 20.243,49 D | 4.015.124,67 | 2.747.207,80 | 1.267.916,87 D |
| 5613    | DO EXERCÍCIO 2016       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 17.211,98    | 17.211,98 C    |
| 5614    | DO EXERCÍCIO 2017       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 40.161,47    | 40.161,47 C    |
| 5615    | DO EXERCÍCIO 2018       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 27.174,60    | 27.174,60 C    |
| 5616    | DO EXERCÍCIO 2019       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 17.317,27    | 17.317,27 C    |
| 69      | OUT. VAR. FUND. PATRIM. | 0,00       | 1.891,80   | 1.891,80 C  | 0,00         | 1.009.427,76 | 1.009.427,76 C |
| 593     | SUBSÍDIOS               | 0,00       | 1.891,80   | 1.891,80 C  | 0,00         | 73.486,90    | 73.486,90 C    |
| 5932    | DONATIVOS               | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 31.220,10    | 31.220,10 C    |
| 593201  | OBRAS                   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 31.220,10    | 31.220,10 C    |
| 5933    | PORTUGAL2020            | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 40.375,00    | 40.375,00 C    |
| 593301  | REMODEL. E AMPL. DO L.  | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 40.375,00    | 40.375,00 C    |
| 5934    | ADAPTAR SOCIAL+         | 0,00       | 1.891,80   | 1.891,80 C  | 0,00         | 1.891,80     | 1.891,80 C     |
| 594     | DOAÇÕES                 | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 935.940,86   | 935.940,86 C   |
|         | Total da Classe 5       | 0,00       | 1.891,80   | 1.891,80 C  | 129.495,01   | 1.330.611,19 | 1.207.316,18 C |
| 82      | FORNEC. SERV. EXTERNOS  | 12.485,05  | 7,78       | 12.477,28 D | 135.730,84   | 6.177,08     | 129.553,76 D   |
| 822     | SERV. ESPECIALIZADOS    | 2.511,30   | 0,00       | 2.511,30 D  | 31.460,31    | 0,00         | 31.460,31 D    |
| 8221    | TRAB. ESPECIALIZADOS    | 1.252,85   | 0,00       | 1.252,85 D  | 9.806,50     | 0,00         | 9.806,50 D     |
| 8222    | PUBLIC. E PROPAGANDA    | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 241,08       | 0,00         | 241,08 D       |
| 8224    | HONORÁRIOS              | 625,00     | 0,00       | 625,00 D    | 9.213,62     | 0,00         | 9.213,62 D     |
| 822403  | ODETE P. -149992625     | 625,00     | 0,00       | 625,00 D    | 7.500,00     | 0,00         | 7.500,00 D     |
| 822423  | PAULO COSTA-18549258    | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 706,25       | 0,00         | 706,25 D       |
| 822424  | LUISA ALVES-18622625    | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 1.007,37     | 0,00         | 1.007,37 D     |
| 8226    | CONSERV. REPARAÇÃO      | 633,45     | 0,00       | 633,45 D    | 12.198,11    | 0,00         | 12.198,11 D    |
| 82261   | EDIFÍCIO                | 418,20     | 0,00       | 418,20 D    | 8.200,77     | 0,00         | 8.200,77 D     |
| 8226101 | IRMANDADE               | 418,20     | 0,00       | 418,20 D    | 6.860,77     | 0,00         | 6.860,77 D     |
| 8226102 | PROG. ADAPT. SOCIAL+    | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 1.340,00     | 0,00         | 1.340,00 D     |
| 82262   | EQUIPAMENTO             | 215,25     | 0,00       | 215,25 D    | 3.572,00     | 0,00         | 3.572,00 D     |
| 82263   | VIATURAS                | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 426,34       | 0,00         | 426,34 D       |
| 823     | MATERIAIS               | 761,76     | 0,00       | 761,76 D    | 9.402,18     | 89,72        | 9.312,46 D     |
| 8231    | FER. UTENS. DESG. RÁPID | 463,20     | 0,00       | 463,20 D    | 6.172,51     | 16,92        | 6.155,59 D     |
| 823101  | IRMANDADE               | 463,20     | 0,00       | 463,20 D    | 5.441,41     | 16,92        | 5.424,49 D     |
| 823102  | PROG. ADAPT. SOCIAL+    | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 731,10       | 0,00         | 731,10 D       |
| 8233    | MATERIAL ESCRITÓRIO     | 290,16     | 0,00       | 290,16 D    | 2.339,66     | 72,80        | 2.266,86 D     |
| 8235    | MATERIAL DIDÁTICO       | 6,40       | 0,00       | 6,40 D      | 890,01       | 0,00         | 890,01 D       |
| 824     | ENERGIA E FLUIDOS       | 6.823,54   | 0,00       | 6.823,54 D  | 48.842,56    | 452,97       | 48.389,59 D    |
| 8241    | ELECTRICIDADE           | 3.754,46   | 0,00       | 3.754,46 D  | 25.495,28    | 370,97       | 25.124,31 D    |
| 8242    | COMBUSTÍVEIS            | 134,00     | 0,00       | 134,00 D    | 2.047,27     | 82,00        | 1.965,27 D     |
|         | >>A Transportar         | 350.148,04 | 324.634,83 | 25.513,21 D | 4.083.629,71 | 3.859.043,57 | 224.486,14 D   |

## IRM. SANTA CASA MISERICORDIA FREAMUNDE

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Con - 31.12.2020

Mes - Dezembro

Pag. 11

| Conta   | Descrição             | MES        |            |             | ACUMULADO    |              |              |
|---------|-----------------------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                       | Debito     | Credito    | Saldo       | Debito       | Credito      | Saldo        |
|         | >>Transporte          | 350,145.04 | 324,634.83 | 25,513.21 D | 4,083,529.71 | 3,859,043.37 | 224,486.34 D |
| 6243    | AGUA                  | 1,288.53   | 0.00       | 1,288.53 D  | 7,843.32     | 0.00         | 7,843.32 D   |
| 6244    | OUTROS FLUIDOS        | 1,646.55   | 0.00       | 1,646.55 D  | 13,456.69    | 0.00         | 13,456.69 D  |
| 625     | DESLOC. EST. TRANSP.  | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 52.80        | 0.00         | 52.80 D      |
| 6251    | PESSOAL               | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 52.80        | 0.00         | 52.80 D      |
| 62512   | UTENTES               | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 52.80        | 0.00         | 52.80 D      |
| 626     | SERVICOS DIVERSOS     | 2,273.48   | 7.76       | 2,265.72 D  | 38,509.39    | 684.39       | 37,825.00 D  |
| 6262    | COMUNICACAO           | 143.27     | 0.00       | 143.27 D    | 1,216.91     | 0.00         | 1,216.91 D   |
| 6263    | SEGUROS               | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 1,321.62     | 0.00         | 1,321.62 D   |
| 62631   | AUTOMOVEL             | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 503.14       | 0.00         | 503.14 D     |
| 62632   | ACIDENTES PESSOAIS    | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 634.24       | 0.00         | 634.24 D     |
| 62634   | M. RISCOS-COM         | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 184.24       | 0.00         | 184.24 D     |
| 6265    | CONTENC. E NOTARIADO  | 45.00      | 0.00       | 45.00 D     | 45.00        | 0.00         | 45.00 D      |
| 6266    | DESP. REPRESENTACAO   | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 299.00       | 0.00         | 299.00 D     |
| 6267    | LIMP. HIG. CONFORTO   | 2,071.93   | 7.76       | 2,064.17 D  | 35,203.07    | 684.39       | 34,518.68 D  |
| 626701  | IRMANDADE             | 2,071.93   | 7.76       | 2,064.17 D  | 30,310.70    | 684.39       | 29,626.31 D  |
| 626702  | PROG. ADAPT. SOCIAL+  | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 4,892.37     | 0.00         | 4,892.37 D   |
| 6268    | OUTROS SERVICOS       | 13.28      | 0.00       | 13.28 D     | 423.79       | 0.00         | 423.79 D     |
| 626802  | PORT. ESTACIONAMENTO  | 13.28      | 0.00       | 13.28 D     | 418.85       | 0.00         | 418.85 D     |
| 626804  | ALIMENT. P/ANIMAIS    | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 4.94         | 0.00         | 4.94 D       |
| 627     | ENCARGOS C/UTENTES    | 115.05     | 0.00       | 115.05 D    | 7,463.60     | 4,950.00     | 2,513.60 D   |
| 6271    | VESTUARIO E CALCADO   | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 44.85        | 0.00         | 44.85 D      |
| 6272    | ENCARGOS SAUDE        | 115.05     | 0.00       | 115.05 D    | 7,418.75     | 4,950.00     | 2,468.75 D   |
| 63      | GASTOS C/PESSOAL      | 69,671.63  | 38,121.03  | 31,550.60 D | 385,381.31   | 38,762.89    | 346,618.42 D |
| 632     | REMUNERAC. DO PESSOAL | 50,685.02  | 31,236.12  | 19,448.90 D | 270,050.08   | 31,236.12    | 238,813.96 D |
| 6321    | REMUNER. CERTAS       | 50,685.02  | 31,236.12  | 19,448.90 D | 270,050.08   | 31,236.12    | 238,813.96 D |
| 63211   | REMUNER. C/TAXA 22,3% | 48,270.02  | 29,876.12  | 18,393.90 D | 256,447.27   | 29,876.12    | 226,571.15 D |
| 6321101 | FUNCIONARIOS          | 48,270.02  | 29,876.12  | 18,393.90 D | 256,447.27   | 29,876.12    | 226,571.15 D |
| 63212   | REMUNER. C/OUT. TAXAS | 2,415.00   | 1,360.00   | 1,055.00 D  | 13,602.81    | 1,360.00     | 12,242.81 D  |
| 632121  | TAXA 16,4%            | 2,415.00   | 1,360.00   | 1,055.00 D  | 13,602.81    | 1,360.00     | 12,242.81 D  |
| 635     | ENCARG. S/REMUNERACAO | 11,167.39  | 6,885.41   | 4,281.98 D  | 59,494.33    | 6,885.41     | 52,608.92 D  |
| 6351    | SEGURANCA SOCIAL      | 11,160.27  | 6,885.41   | 4,274.86 D  | 59,418.29    | 6,885.41     | 52,532.88 D  |
| 63511   | REMUN. C/TAXA 22,3%   | 10,764.21  | 6,662.37   | 4,101.84 D  | 57,167.43    | 6,662.37     | 50,505.06 D  |
| 6351101 | FUNCIONARIOS          | 10,764.21  | 6,662.37   | 4,101.84 D  | 57,167.43    | 6,662.37     | 50,505.06 D  |
| 63512   | REMUNER. C/OUT. TAXAS | 396.06     | 223.04     | 173.02 D    | 2,230.86     | 223.04       | 2,007.82 D   |
| 635121  | TAXA 16,4%            | 396.06     | 223.04     | 173.02 D    | 2,230.86     | 223.04       | 2,007.82 D   |
| 6352    | F. G. C. T.           | 7.12       | 0.00       | 7.12 D      | 76.04        | 0.00         | 76.04 D      |
| 636     | SEG. ACIDENTES TRABAL | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 3,847.59     | 661.36       | 3,186.23 D   |
| 63601   | FUNCIONARIOS          | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 3,847.59     | 661.36       | 3,186.23 D   |
|         | >>A Transportar       | 417,323.98 | 362,764.12 | 54,559.86 D | 4,464,247.51 | 3,903,460.85 | 560,786.66 D |

## IRM. SANTA CASA MISERICORDIA FREAMUNDE

J-4  
 R  
 G-X  
 A-66  
 H-11-12

Balancete Geral Financeiro

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cntl - 31.12.2020

Mes : Dezembro

Pag. 12

| Conta   | Descricao             | MES        |            |             | ACUMULADO    |              |              |
|---------|-----------------------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                       | Debito     | Credito    | Saldo       | Debito       | Credito      | Saldo        |
|         | >>Transporte          | 417,323.98 | 362,764.12 | 54,559.86 D | 4,484,247.51 | 3,903,460.85 | 580,786.66 D |
| 638     | OUTR.GASTOS-C/PESSOA  | 7,819.22   | 0.00       | 7,819.22 D  | 61,989.31    | 0.00         | 61,989.31 D  |
| 6381    | JEFF.-CEI/CEI+        | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 1,726.33     | 0.00         | 1,726.33 D   |
| 63811   | BOLSA                 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 810.49       | 0.00         | 810.49 D     |
| 63812   | SUBS.ALIMENTACAO      | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 915.84       | 0.00         | 915.84 D     |
| 6382    | FORMACAO-FUNICIONARIO | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 50.00        | 0.00         | 50.00 D      |
| 6383    | PROGRAMA MAREES       | 7,679.22   | 0.00       | 7,679.22 D  | 56,774.94    | 0.00         | 56,774.94 D  |
| 63831   | BOLSA                 | 7,679.22   | 0.00       | 7,679.22 D  | 56,774.94    | 0.00         | 56,774.94 D  |
| 6384    | AFORO MED.MEDICAMENT  | 40.00      | 0.00       | 40.00 D     | 249.10       | 0.00         | 249.10 D     |
| 6385    | VESTUARIO CALCADO     | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 88.94        | 0.00         | 88.94 D      |
| 6386    | GRATIFICACOES         | 100.00     | 0.00       | 100.00 D    | 3,100.00     | 0.00         | 3,100.00 D   |
| 68      | OUTR.GASTOS E PERDAS  | 13.60      | 0.00       | 13.60 D     | 2,681.61     | 0.00         | 2,681.61 D   |
| 681     | IMPOSTOS              | 13.60      | 0.00       | 13.60 D     | 242.59       | 0.00         | 242.59 D     |
| 6813    | TAXAS                 | 13.60      | 0.00       | 13.60 D     | 242.59       | 0.00         | 242.59 D     |
| 688     | OUTROS                | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 2,439.02     | 0.00         | 2,439.02 D   |
| 6881    | COR.REL.PER.ANTERIOR  | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 2,079.02     | 0.00         | 2,079.02 D   |
| 688102  | FORNECEDORES          | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 4.50         | 0.00         | 4.50 D       |
| 688103  | SEG.SOCIAL(DOT.)      | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 2,067.66     | 0.00         | 2,067.66 D   |
| 688104  | I.E.F.P.              | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 6.86         | 0.00         | 6.86 D       |
| 6883    | QUOTIZACOES           | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 360.00       | 0.00         | 360.00 D     |
|         | Total da Classe 6     | 52,170.28  | 38,120.29  | 44,040.89 D | 503,793.76   | 44,999.97    | 488,833.79 D |
| 72      | PRESTAC.DE SERVICOS   | 0.00       | 28,783.33  | 28,783.33 C | 0.00         | 341,546.00   | 341,546.00 C |
| 721     | QUOTAS UTILIZADORES   | 0.00       | 28,363.33  | 28,363.33 C | 0.00         | 340,586.60   | 340,586.60 C |
| 7211    | MENSALIDADES          | 0.00       | 28,363.33  | 28,363.33 C | 0.00         | 340,586.60   | 340,586.60 C |
| 72114   | TERCEIRA IDADE        | 0.00       | 28,363.33  | 28,363.33 C | 0.00         | 340,586.60   | 340,586.60 C |
| 721141  | LAR                   | 0.00       | 28,363.33  | 28,363.33 C | 0.00         | 340,586.60   | 340,586.60 C |
| 722     | QUOTIZACOES E JOIAS   | 0.00       | 420.00     | 420.00 C    | 0.00         | 960.00       | 960.00 C     |
| 7222    | QUOTAS                | 0.00       | 420.00     | 420.00 C    | 0.00         | 960.00       | 960.00 C     |
| 75      | SUBS.EXPLORACAO       | 1,444.75   | 34,641.97  | 33,197.22 C | 1,444.75     | 261,000.31   | 280,455.56 C |
| 751     | ESTADO OUT.ENT.PUBL.  | 1,444.75   | 28,141.97  | 24,697.22 C | 1,444.75     | 247,322.71   | 245,877.96 C |
| 7511    | ISS, IP - C.D.S.S.S.  | 0.00       | 21,563.66  | 21,563.66 C | 0.00         | 183,830.93   | 183,830.93 C |
| 75114   | TERCEIRA IDADE        | 0.00       | 14,569.43  | 14,569.43 C | 0.00         | 176,836.70   | 176,836.70 C |
| 7511411 | LAR                   | 0.00       | 14,569.43  | 14,569.43 C | 0.00         | 176,836.70   | 176,836.70 C |
| 75115   | PROG.ADAPT.SOCIAL+    | 0.00       | 6,994.23   | 6,994.23 C  | 0.00         | 6,994.23     | 6,994.23 C   |
| 7513    | I.E.F.P.              | 1,444.75   | 4,578.31   | 3,133.56 C  | 1,444.75     | 63,491.78    | 62,047.03 C  |
| 752     | SUBS.OUTRAS ENTIDADE  | 0.00       | 8,500.00   | 8,500.00 C  | 0.00         | 34,577.60    | 34,577.60 C  |
|         | >>A Transportar       | 426,601.55 | 417,689.42 | 8,912.13 D  | 4,550,363.18 | 4,492,330.16 | 58,033.02 D  |

## IRM. SANTA CASA MISERICORDIA FREAMUNDE

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cot - 31.12.2020

Mes - Dezembro

Pag. 13

| Conta  | Descrição            | MES        |            |             | ACUMULADO    |              |              |
|--------|----------------------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                      | Debito     | Credito    | Saldo       | Debito       | Credito      | Saldo        |
|        | >>Transporte         | 426,601.55 | 417,689.42 | 8,912.13 D  | 4,550,363.18 | 4,492,330.16 | 58,033.02 D  |
| 75201  | PARTICULARES         | 0.00       | 8,500.00   | 8,500.00 C  | 0.00         | 34,527.60    | 34,527.60 C  |
| 75202  | INJUNCAO             | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 50.00        | 50.00 C      |
| 78     | CUT.RENDIM.E GANHOS  | 0.00       | 255.12     | 255.12 C    | 0.00         | 23,284.78    | 23,284.78 C  |
| 788    | CUTROS               | 0.00       | 255.12     | 255.12 C    | 0.00         | 23,284.78    | 23,284.78 C  |
| 7881   | COR.REL.PER.ANTERIOR | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 22,220.87    | 22,220.87 C  |
| 788101 | SEG.SOCIAL(DOT.)     | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 22,213.09    | 22,213.09 C  |
| 788105 | SEG.SOCIAL           | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00         | -0.00        | 0.00         |
| 788107 | I.E.F.P.             | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 7.78         | 7.78 C       |
| 7885   | RESTITUCAO DE IMPOS  | 0.00       | 255.12     | 255.12 C    | 0.00         | 1,083.91     | 1,083.91 C   |
| 79     | JUROS CUT.REND.SIMIL | 0.00       | 157.01     | 157.01 C    | 0.00         | 170.64       | 170.64 C     |
| 791    | JUROS OBTIDOS        | 0.00       | 157.01     | 157.01 C    | 0.00         | 170.64       | 170.64 C     |
| 7911   | DEPOSITOS BANCARIOS  | 0.00       | 157.01     | 157.01 C    | 0.00         | 170.64       | 170.64 C     |
|        | Total da Classe 7    | 1,444.75   | 63,837.43  | 62,392.68 C | 1,444.75     | 646,902.33   | 645,457.58 C |
| 81     | RESULT.LIQ.EXERCICIO | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 17,317.27    | 17,317.27    | 0.00         |
| 818    | RESULTADO LIQUIDO    | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 17,317.27    | 17,317.27    | 0.00         |
|        | Total da Classe 8    | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 17,317.27    | 17,317.27    | 0.00         |
|        | >>Total              | 426,601.55 | 426,601.55 | 0.00        | 4,567,680.45 | 4,567,680.45 | 0.00         |

Licenciado a MARGARIDA DE AGUIAR MONTEIRO/Software Sage Portugal

# IRM. SANTA CASA MISERICORDIA FREAMUNDE

*[Handwritten signatures and initials]*  
Pag. 1

Balancete Geral Financeiro

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Mes : Final

Cri - 31.15.2020

| Conta    | Descrição                        | MES         |             |             | ACUMULADO           |                   |                     |
|----------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|          |                                  | Debito      | Credito     | Saldo       | Debito              | Credito           | Saldo               |
| 11       | CAIXA                            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 74.732.62           | 74.713.21         | 18.41 D             |
| 111      | CAIXA C/C                        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 23.236.76           | 23.217.87         | 18.69 D             |
| 112      | CAIXA-UTENTES                    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 51.495.86           | 51.495.34         | 0.52 D              |
| 12       | DEPOSITOS A ORDEM                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 868.009.78          | 866.289.00        | 301.720.79 D        |
| 1201     | TOTTA - 60001                    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 695.003.09          | 522.065.22        | 172.917.87 D        |
| 1202     | TOTTA - 71020 (IEFP)             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 65.757.74           | 59.720.54         | 6.037.20 D          |
| 1204     | SANTANDER-302018-UTE             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 104.766.30          | 84.410.44         | 20.355.86 D         |
| 1205     | MONTEPIO                         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 102.462.66          | 72.80             | 102.409.86 D        |
| 13       | DEPOSITOS A PRAZO                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 280.045.30          | 100.000.00        | 180.045.30 D        |
| 1301     | C.P.P                            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 180.045.30          | 0.00              | 180.045.30 D        |
| 1304     | MONTEPIO                         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100.000.00          | 100.000.00        | 0.00                |
|          | <b>Total da Classe 1</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1.322.767.71</b> | <b>841.002.21</b> | <b>481.765.50 D</b> |
| 21       | CLIENTES E UTENTES               | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 441.085.28          | 453.086.28        | 12.001.00 C         |
| 211      | CLIENTES/UTENTES C/C             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 441.085.28          | 453.086.28        | 12.001.00 C         |
| 2117     | UTENTES                          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 441.085.28          | 453.086.28        | 12.001.00 C         |
| 211701   | UTENTES MENSAL                   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 342.747.55          | 337.131.47        | 5.616.08 D          |
| 21170101 | DIOGENES GUIVARAES               | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 4.912.83            | 4.912.83          | 0.00                |
| 21170102 | FLAVIA GOMES                     | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 3.777.36            | 3.482.58          | 314.78 D            |
| 21170103 | M <sup>o</sup> JOSE BIBEIRO      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 8.684.52            | 8.684.52          | 0.00                |
| 21170104 | M <sup>o</sup> DA SILVA ALVES    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 9.849.00            | 9.849.00          | 0.00                |
| 21170105 | M <sup>o</sup> ALYRA FERNANDES   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 9.156.00            | 9.156.00          | 0.00                |
| 21170106 | NOEMIA PEREIRA                   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 8.263.11            | 8.263.11          | 0.00                |
| 21170107 | FALSTO SOARES                    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 10.261.80           | 6.386.65          | 3.875.15 D          |
| 21170108 | DANIEL LEAL                      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 3.821.75            | 3.821.75          | 0.00                |
| 21170109 | M <sup>o</sup> CONC. FERNANDES   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1.584.10            | 1.584.10          | 0.00                |
| 21170110 | MARILIA MARTINS                  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 9.153.60            | 9.153.60          | 0.00                |
| 21170111 | CAPITOLINA AMELIA                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 4.599.00            | 4.599.00          | 0.00                |
| 21170112 | GRACINDA DA SILVA                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 9.443.40            | 9.443.40          | 0.00                |
| 21170113 | M <sup>o</sup> VIRGINIA CARDOSO  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 9.551.40            | 9.552.40          | 1.00 C              |
| 21170114 | ADAO TEIXEIRA                    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 12.180.00           | 13.185.00         | 1.015.00 C          |
| 21170115 | M <sup>o</sup> TERESA NOGUEIRA   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 9.160.92            | 7.634.10          | 1.526.82 D          |
| 21170116 | JULIA MARTINS                    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 9.600.00            | 9.600.00          | 0.00                |
| 21170117 | ANTONIO MONTEIRO                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 2.701.68            | 2.701.68          | 0.00                |
| 21170118 | M <sup>o</sup> DO CARMO DA SILVA | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 9.545.40            | 9.545.40          | 0.00                |
| 21170119 | M <sup>o</sup> ROSA MOREIRA      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 9.515.40            | 9.515.40          | 0.00                |
|          | <b>&gt;&gt;&gt;A Transferiat</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1.468.548.98</b> | <b>992.062.73</b> | <b>486.486.25 D</b> |

# IRM. SANTA CASA MISERICORDIA FREAMUNDE

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Mes : Final

Pag. 2

Out - 31.10.2020

| Conta    | Descrição                       | MES    |         |       | ACUMULADO    |              |              |
|----------|---------------------------------|--------|---------|-------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                 | Debito | Credito | Saldo | Debito       | Credito      | Saldo        |
|          | >>Transporte                    | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,468,648.98 | 982,062.73   | 486,486.25 D |
| 21170120 | FERNANDO TORRES                 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 8,569.08     | 8,569.08     | 0.00         |
| 21170121 | M <sup>HELENA PEREIRA</sup>     | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 9,551.40     | 9,551.40     | 0.00         |
| 21170122 | JOSE PINTO                      | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 8,885.12     | 8,885.12     | 0.00         |
| 21170123 | ALBINA FERNANDES                | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 7,124.31     | 7,124.31     | 0.00         |
| 21170124 | FELISSINA TAIPA                 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 10,185.24    | 10,185.24    | 0.00         |
| 21170125 | M <sup>GLORIA PINHEIRO</sup>    | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 3,497.64     | 3,497.64     | 0.00         |
| 21170126 | AMANDIO DA SILVA                | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 12,180.00    | 12,180.00    | 0.00         |
| 21170127 | JOSE MACHADO                    | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 11,680.88    | 11,680.88    | 0.00         |
| 21170128 | ALEXANDRINO LEAD                | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 15,600.00    | 15,600.00    | 0.00         |
| 21170129 | M <sup>GLORIA MARTINS</sup>     | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 4,319.76     | 4,319.76     | 0.00         |
| 21170130 | JOSE MOTA                       | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 4,420.20     | 4,420.20     | 0.00         |
| 21170131 | ORINDA PACHECO                  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 5,300.00     | 5,300.00     | 0.00         |
| 21170132 | ANA DA SILVA                    | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 14,020.00    | 14,020.00    | 0.00         |
| 21170133 | FELISSINA BRITO                 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 14,400.00    | 14,400.00    | 0.00         |
| 21170134 | LUIZA NEVES                     | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 14,400.00    | 14,400.00    | 0.00         |
| 21170135 | FLORINDA MENESES                | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 13,005.68    | 13,005.68    | 0.00         |
| 21170136 | LUIS GUIMARAES                  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 5,031.18     | 5,031.18     | 0.00         |
| 21170137 | M <sup>AMANCIA CRUZ</sup>       | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 9,600.00     | 9,600.00     | 0.00         |
| 21170138 | M <sup>ENGRACIA GOMES</sup>     | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 7,200.00     | 7,200.00     | 0.00         |
| 21170139 | M <sup>PALMIRA CARNEIRO</sup>   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 7,200.00     | 7,200.00     | 0.00         |
| 21170140 | JOAQUIM DA SILVA                | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 4,429.46     | 3,514.13     | 915.33 D     |
| 21170142 | M <sup>OTILIA RAMOS</sup>       | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 2,386.95     | 2,386.95     | 0.00         |
| 21170150 | M <sup>GLORIA SANTOS</sup>      | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 3,000.00     | 3,000.00     | 0.00         |
| 211702   | UTENT.C/DINH.A GUARD            | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 77,830.78    | 95,447.86    | 17,617.98 C  |
| 21170201 | DIOGENES GUIMARAES(8            | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 5,614.63     | 6,235.73     | 621.10 C     |
| 21170202 | FLAVIA GOMES(15)                | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 5,326.60     | 7,405.05     | 2,078.45 C   |
| 21170203 | M <sup>JOSE RIBEIRO(19)</sup>   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,047.14     | 901.71       | 145.43 D     |
| 21170204 | M <sup>DA SILVA ALVES(23)</sup> | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 822.79       | 715.67       | 107.12 D     |
| 21170205 | M <sup>ALVIRA FERNANDES(2</sup> | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 67.24        | 32.71        | 34.53 D      |
| 21170206 | NOEMIA PEREIRA(26)              | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,130.20     | 1,010.97     | 119.23 D     |
| 21170207 | FAUSTO SOARES(27)               | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 7,506.69     | 8,258.97     | 752.28 C     |
| 21170208 | DANIEL LEAL(30)                 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 337.31       | 333.68       | 3.63 D       |
| 21170209 | M <sup>CONC.SILVA(34)</sup>     | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 3,946.74     | 3,953.64     | 6.90 C       |
| 21170210 | MARILIA MARTINS(35)             | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 784.86       | 687.44       | 77.42 D      |
| 21170211 | CAPITOLINA AMELIA(39            | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 2,921.38     | 2,921.39     | 0.00         |
| 21170212 | GRACINDA SILVA(42)              | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 812.63       | 731.56       | 81.07 D      |
| 21170213 | M <sup>VIRGINIA CARD,(44)</sup> | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,136.69     | 1,032.28     | 104.41 D     |
| 21170214 | ADAQ TEIXEIRA(45)               | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,620.43     | 1,289.58     | 330.85 D     |
| 21170215 | M <sup>TERESA NOGUEIRA(46</sup> | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 863.74       | 580.94       | 182.80 D     |
|          | >>>Transferir                   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,699,454.94 | 1,214,325.00 | 485,129.34 D |

IRM. SANTA CASA MISERICORDIA FREAMUNDE

*Handwritten signatures and initials:*  
 Jun 7  
 A  
 G  
 H  
 H  
 H

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2020

Mes - Final

Pag. 3

| Conta    | Descriçao                        | MES    |         |       | ACUMULADO    |              |              |
|----------|----------------------------------|--------|---------|-------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                  | Debito | Credito | Saldo | Debito       | Credito      | Saldo        |
|          | >>Transporte                     | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1.599.454.34 | 1.214.325.00 | 485.129.34 D |
| 21170216 | JULIA MARTINS(47)                | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 532.75       | 532.75       | 0.00         |
| 21170217 | ANTONIO MONT.(48)                | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 3.561.01     | 6.092.81     | 2.531.80 C   |
| 21170218 | M <sup>DO</sup> CARMO SILVA(50)  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 872.41       | 884.13       | 80.28 D      |
| 21170219 | M <sup>ROSA</sup> MOERIRA(52)    | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 990.86       | 826.54       | 124.12 D     |
| 21170220 | FERNANDO TORRES(54)              | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 925.07       | 400.34       | 224.73 D     |
| 21170221 | M <sup>HELENA</sup> PEREIRA(59)  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 663.98       | 577.84       | 86.14 D      |
| 21170222 | JOSE PINTO(61)                   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 864.78       | 723.97       | 140.81 D     |
| 21170223 | ALBINA FERNADES(62)              | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 636.71       | 551.70       | 85.01 D      |
| 21170224 | FELISSINA TAIPA(63)              | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1.216.68     | 1.050.46     | 166.22 D     |
| 21170225 | M <sup>GLORIA</sup> PINHEIRO(64) | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 4.100.30     | 7.704.29     | 3.803.99 C   |
| 21170226 | AMANDIO DA SILVA(65)             | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1.735.19     | 1.682.48     | 52.71 D      |
| 21170227 | JOSE MACHADO(67)                 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1.126.71     | 976.76       | 149.95 D     |
| 21170228 | ALEXANDRINO LEAO(68)             | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1.401.23     | 1.295.22     | 106.01 D     |
| 21170229 | M <sup>GLORIA</sup> MARTINS(69)  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 5.652.73     | 9.089.63     | 3.436.90 C   |
| 21170230 | JOSE MOTA(70)                    | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 5.355.50     | 7.739.90     | 2.384.40 C   |
| 21170231 | ORMINDA PACHECO(71)              | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1.157.84     | 1.157.86     | 0.00         |
| 21170232 | ANA DA SILVA(72)                 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 5.564.09     | 8.347.30     | 783.21 C     |
| 21170233 | FELISSINA BRITO(73)              | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1.806.57     | 1.447.13     | 159.44 D     |
| 21170234 | LUISA NEVES(74)                  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1.041.32     | 711.57       | 329.75 D     |
| 21170235 | FLORINDA MENESES(75)             | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 2.861.27     | 2.680.68     | 180.59 D     |
| 21170236 | ANTONIO GOMES(5)                 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 17.85        | 0.00         | 17.85 D      |
| 21170237 | CARLOS SILVA(7)                  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00         | 2.560.56     | 2.560.56 C   |
| 21170238 | DOMINGOS FERN.(8)                | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 196.21       | 0.00         | 196.21 D     |
| 21170239 | M <sup>DORIS</sup> MARAVALHAS(1) | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00         | 2.646.56     | 2.646.56 C   |
| 21170240 | LUIS TORRES(15)                  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.79         | 0.00         | 0.79 D       |
| 21170241 | M <sup>DE</sup> LURDES CAETANO(  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00         | 263.29       | 263.29 C     |
| 21170242 | M <sup>VIRGINIA</sup> GUIM.(25)  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00         | 47.11        | 47.11 C      |
| 21170243 | DOMINGOS BESSA(36)               | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00         | 0.02         | 0.02 C       |
| 21170244 | M <sup>DO</sup> CARMO GRACA(20)  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00         | 0.54         | 0.54 C       |
| 21170245 | M <sup>DE</sup> LURDES(49)       | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00         | 1.18         | 1.18 C       |
| 21170246 | ANTONIO BORGES(58)               | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00         | 24.03        | 24.03 C      |
| 21170247 | ANTONIO PINHEIRO(66)             | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00         | 12.70        | 12.70 C      |
| 21170248 | M <sup>AMANCIA</sup> CRUZ(76)    | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 312.20       | 147.98       | 164.22 D     |
| 21170249 | LUIS GUIMARAES(77)               | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 313.60       | 219.00       | 94.60 D      |
| 21170250 | M <sup>ENGRACIA</sup> GOMES(78)  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 445.28       | 275.35       | 169.93 D     |
| 21170251 | M <sup>PALMIRA</sup> CARN(79)    | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 407.97       | 289.99       | 117.98 D     |
| 21170252 | M <sup>OTILIA</sup> RAMOS(80)    | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 451.44       | 284.10       | 167.34 D     |
| 21170253 | JOAQUIM DA SILVA(81)             | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 75.78        | 40.77        | 35.01 D      |
| 21170254 | M <sup>GLORIA</sup> SANTOS(82)   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 61.76        | 0.00         | 61.76 D      |
|          | >>A Transportar                  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1.743.386.34 | 1.273.581.54 | 469.784.50 D |

## IRM.SANTA CASA MISERICORDIA FREAMUNDE

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Out - 31.15.2020

Mes - Final

Pag. 4

| Conta  | Descricao             | MES    |         |       | ACUMULADO    |              |              |
|--------|-----------------------|--------|---------|-------|--------------|--------------|--------------|
|        |                       | Debito | Credito | Saldo | Debito       | Credito      | Saldo        |
|        | >>Transporte          | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,743,366.04 | 1,273,581.54 | 469,784.50 D |
| 211706 | ANTONIO GOMES(5)      | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 17.85        | 17.85        | 0.00         |
| 211708 | CARLOS SILVA(7)       | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 2,560.56     | 2,560.56     | 0.00         |
| 211709 | DIOGENES GUIMARAES(8) | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 26.92        | 26.92        | 0.00         |
| 211710 | DOMINGOS FERNANDES(9) | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 196.21       | 196.21       | 0.00         |
| 211711 | MªDORES MARAVALHAS(1) | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 2,646.56     | 2,646.56     | 0.00         |
| 211712 | FLAVIA GOMES(13)      | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 2,772.11     | 2,772.11     | 0.00         |
| 211714 | LUIS TORRES(15)       | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.79         | 0.79         | 0.00         |
| 211715 | MªLURDES CAETANO(16)  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 263.29       | 263.29       | 0.00         |
| 211720 | MªVIRGINIA GUIM.(25)  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 47.11        | 47.11        | 0.00         |
| 211721 | FAUSTO SOARE(27)      | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 15.78        | 15.78        | 0.00         |
| 211722 | DANIEL DIAS LEAL(30)  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 31.75        | 31.75        | 0.00         |
| 211724 | MªCONCEICAO BESSA(34) | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 564.72       | 564.72       | 0.00         |
| 211726 | NOEMIA S. PEREIRA(26) | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 120.84       | 120.84       | 0.00         |
| 211730 | DOMINGOS BESSA(38)    | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.02         | 0.02         | 0.00         |
| 211732 | MªDO CARMO GRACA(20)  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.54         | 0.54         | 0.00         |
| 211734 | CAPITOLINA AMELIA(39) | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 226.80       | 226.80       | 0.00         |
| 211736 | MENSAL LAR            | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,577.91     | 1,577.91     | 0.00         |
| 211740 | MªVIRGINIA CARD.(44)  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 41.46        | 41.46        | 0.00         |
| 211744 | MªTERESA NOGUEIRA(46) | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 3.84         | 3.84         | 0.00         |
| 211746 | JULIA MARTINS(47)     | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 37.96        | 37.96        | 0.00         |
| 211746 | ANTONIO MONTEIRO(48)  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 2,090.97     | 2,090.97     | 0.00         |
| 211747 | MªDE LURDES(49)       | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1.18         | 1.18         | 0.00         |
| 211748 | MªDO CARMO SILVA(50)  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 71.94        | 71.94        | 0.00         |
| 211752 | FERNANDO TORRES(54)   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.44         | 0.44         | 0.00         |
| 211755 | MªROSA MOREIRA(52)    | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 22.95        | 22.95        | 0.00         |
| 211756 | ANTONIO BORGES(56)    | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 24.03        | 24.03        | 0.00         |
| 211761 | ALBINA FERNANDES(62)  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 3.12         | 3.12         | 0.00         |
| 211763 | MªGLORIA PINH.(64)    | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,595.45     | 1,595.45     | 0.00         |
| 211766 | ANTONIO PINHEIRO(66)  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 12.70        | 12.70        | 0.00         |
| 211769 | MªGLORIA MARTINS(69)  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 3,768.53     | 3,768.53     | 0.00         |
| 211770 | JOSE MOTA(70)         | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 756.86       | 756.86       | 0.00         |
| 211772 | ANA DA SILVA(72)      | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 803.32       | 803.32       | 0.00         |
| 211773 | FELISSINA BRITO(73)   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 17.85        | 17.85        | 0.00         |
| 211774 | LUISA NEVES(74)       | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 140.41       | 140.41       | 0.00         |
| 211775 | FLORINDA MENESES(75)  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 42.18        | 42.18        | 0.00         |
| 22     | FORNECEDORES          | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 134,123.18   | 134,394.64   | 271.46 C     |
| 221    | FORNECEDORES C/C      | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 133,906.22   | 133,591.66   | 263.46 C     |
| 2211   | FORNECEDORES GERAIS   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 129,873.99   | 129,793.51   | 80.48 D      |
|        | >>>Transportar        | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,763,872.99 | 1,294,086.49 | 469,784.50 D |

Licenciado a MARGARIDA DE AGUIAR MONTEIRO/Software Sage Portugal

## IRM. SANTA CASA MISERICORDIA FREAMUNDE

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado,

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2020

Mes : Final

Pag. 5

| Conta  | Descricao            | MES    |         |       | ACUMULADO    |              |              |
|--------|----------------------|--------|---------|-------|--------------|--------------|--------------|
|        |                      | Debito | Credito | Saldo | Debito       | Credito      | Saldo        |
|        | >>Transporte         | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,763,872.99 | 1,294,088.49 | 469,784.50 D |
| 221102 | UNA SEGUROS, SA      | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 3,554.99     | 3,554.99     | 0.00         |
| 221103 | PLATANUS             | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 3,001.20     | 3,001.20     | 0.00         |
| 221104 | SOGUIMA              | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 2,151.58     | 2,151.58     | 0.00         |
| 221105 | GALP ENERGIA         | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 13,447.33    | 13,447.33    | 0.00         |
| 221106 | MARGARIDA & FER.,LDA | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 4,563.30     | 4,563.30     | 0.00         |
| 221107 | PANISILVA            | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 343.65       | 343.65       | 0.00         |
| 221108 | ALARSAT              | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 30.75        | 61.50        | 30.75 C      |
| 221109 | FILIPE BORGES        | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 2,902.13     | 2,902.13     | 0.00         |
| 221110 | PICHEL MEIRELES, LDA | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,914.29     | 1,914.29     | 0.00         |
| 221111 | EDP                  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 26,050.77    | 26,050.77    | 0.00         |
| 221112 | GEORGINA NEVES       | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 150.00       | 150.00       | 0.00         |
| 221113 | JCA                  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 340.00       | 340.00       | 0.00         |
| 221117 | AMBIMED              | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 449.34       | 524.94       | 75.60 C      |
| 221118 | LICINIO SERENO UNIP. | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 615.00       | 615.00       | 0.00         |
| 221119 | C.M.LAB.GERMANO SOUS | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 4,950.00     | 4,950.00     | 0.00         |
| 221122 | FRIOI, LDA           | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,868.58     | 1,868.58     | 0.00         |
| 221123 | QUEIROZ E COMP.,LDA  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 2,476.04     | 2,476.04     | 0.00         |
| 221125 | PADARIA CELEIRO      | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 2,538.69     | 2,557.09     | 18.40 C      |
| 221129 | ALBINO BESSA SOUSA   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 413.86       | 413.86       | 0.00         |
| 221130 | PROGAM               | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,740.13     | 1,740.13     | 0.00         |
| 221132 | IBERIA HIGIENE       | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,328.40     | 1,328.40     | 0.00         |
| 221140 | M.CUNHA              | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 21,092.74    | 21,092.74    | 0.00         |
| 221141 | LOOKLEAL             | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 275.16       | 275.16       | 0.00         |
| 221143 | A.T.M. CONSULTORES   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,098.20     | 1,098.20     | 0.00         |
| 221148 | U.MISERICORDIAS      | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 360.00       | 360.00       | 0.00         |
| 221154 | PENAFONE             | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 576.70       | 576.70       | 0.00         |
| 221155 | RMV-PROD.HOSP.       | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 184.50       | 184.50       | 0.00         |
| 221157 | FSI-COM.COMBUSTIVEIS | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,135.23     | 1,135.23     | 0.00         |
| 221158 | MYTECH               | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 115.00       | 115.00       | 0.00         |
| 221160 | QUILABAN, SA         | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,614.28     | 1,588.53     | 27.75 D      |
| 221163 | O.LAGO-ESMERALDINA C | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 84.00        | 84.00        | 0.00         |
| 221167 | AUTO FILIVONE        | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 394.84       | 394.84       | 0.00         |
| 221170 | ESTUFAS MIDE, LDA    | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 5,159.29     | 5,159.29     | 0.00         |
| 221171 | ROTECHI              | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 147.60       | 147.60       | 0.00         |
| 221173 | ARNALDO RIBEIRO      | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 2,482.19     | 2,482.19     | 0.00         |
| 221176 | VIDRARIA COELHO & CA | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 151.66       | 151.66       | 0.00         |
| 221180 | GAMEIROS             | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,648.75     | 1,558.60     | 90.15 D      |
| 221181 | ART.GRAF.GOMES & DOM | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 121.77       | 121.77       | 0.00         |
| 221182 | FARMACIA FONTE DA MO | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 685.95       | 685.95       | 0.00         |
|        | >>A Transportar      | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,876,030.88 | 1,406,253.23 | 469,777.65 D |

## IRM. SANTA CASA MISERICORDIA FREAMUNDE

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cot - 31.15.2020

Mes : Final

Pag. 6

| Conta  | Descricao             | MES    |         |       | ACUMULADO    |              |              |
|--------|-----------------------|--------|---------|-------|--------------|--------------|--------------|
|        |                       | Debito | Credito | Saldo | Debito       | Credito      | Saldo        |
|        | >>Transporte          | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,876,030.88 | 1,406,253.23 | 469,777.65 D |
| 221183 | HIGIENOVIA            | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 10,127.60    | 10,040.27    | 87.33 D      |
| 221185 | SENSICARE             | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,080.32     | 1,080.32     | 0.00         |
| 221187 | O VARADAO             | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 288.43       | 288.43       | 0.00         |
| 221188 | F3M                   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 774.98       | 774.90       | 8.08         |
| 221193 | IMPROVING BUSINESS    | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 492.00       | 492.00       | 0.00         |
| 221195 | ROGALINA CARNEIRO, LD | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 86.48        | 86.48        | 0.00         |
| 221198 | DAMOS VIDA, LDA       | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 4,866.37     | 4,866.37     | 0.00         |
| 221201 | GESTLUZ               | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 2,460.00     | 2,460.00     | 0.00         |
| 221202 | IMAGINDUSTRIAL        | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 713.40       | 713.40       | 0.00         |
| 221203 | PLAZA SEC             | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 75.00        | 75.00        | 0.00         |
| 221204 | AUDAZESCRITA, LDA     | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 44.28        | 44.28        | 0.00         |
| 221205 | CONTI PAPER           | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 67.75        | 67.75        | 0.00         |
| 221206 | BMP-EDIT VALE DO SOU  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 73.80        | 73.80        | 0.00         |
| 221207 | GESTOS ECLETICOS, LDA | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00         | 219.04       | 219.04 C     |
| 221208 | GADGET FUN            | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00         | 144.90       | 144.90 C     |
| 228    | ADIAN.T.A FORNECEDORE | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 614.96       | 602.96       | 12.00 D      |
| 22804  | PROSAM                | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 373.76       | 373.76       | 0.00         |
| 22805  | CRUZ VERMELHA         | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 84.80        | 84.80        | 0.00         |
| 22806  | MARGARIDA & FERR      | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 344.40       | 344.40       | 0.00         |
| 22807  | JORNARDOCE            | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 12.00        | 0.00         | 12.00 D      |
| 23     | PESSOAL               | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 256,048.51   | 256,048.51   | 0.00         |
| 231    | REMUNERACOES A PAGAR  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 256,048.51   | 256,048.51   | 0.00         |
| 2312   | PESSOAL               | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 256,048.51   | 256,048.51   | 0.00         |
| 24     | ESTADO OUT ENT.PUBL.  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 101,686.26   | 105,424.20   | 3,737.94 C   |
| 242    | RET.IMP.S/RENDIMENTO  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 17,785.25    | 19,413.50    | 1,628.25 C   |
| 2421   | S/REND.TRAB.DEPENDEN  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 15,769.00    | 17,241.00    | 1,472.00 C   |
| 2422   | S/REND.TRAB.INDEPENS  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 2,016.25     | 2,172.50     | 156.25 C     |
| 243    | IMP.S/VALOR ACRESC.   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 5,400.59     | 1,664.16     | 3,736.43 D   |
| 2437   | IVA A RECLUPERAR      | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 5,400.59     | 1,664.16     | 3,736.43 D   |
| 245    | CONT.SEGUR.SOCIAL     | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 77,443.89    | 83,195.40    | 5,751.51 C   |
| 248    | OUTRAS TRIBUTACOES    | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,056.53     | 1,151.14     | 94.61 C      |
| 2481   | FUNDOS COMPENSACAO    | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,056.53     | 1,151.14     | 94.61 C      |
| 26     | ASSOCIADOS            | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 960.00       | 990.00       | 30.00 C      |
| 264    | QUOTAS                | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 960.00       | 990.00       | 30.00 C      |
| 27     | OUT.CONT.RECEB./PAGA  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 106,594.76   | 145,380.84   | 38,791.08 C  |
|        | >>A Transportar       | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 2,256,696.94 | 1,790,946.84 | 465,745.10 D |

Licenciado a MARGARIDA DE AGUIAR MONTEIRO/Software Sage Portugal

J-4  
 [Handwritten signatures and initials]

IRM. SANTA CASA MISERICORDIA FREAMUNDE

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Out - 31.15.2020

Mes : Final

Pag. 7

| Conta    | Descrição              | MES    |         |       | ACUMULADO    |              |              |
|----------|------------------------|--------|---------|-------|--------------|--------------|--------------|
|          |                        | Debito | Credito | Saldo | Debito       | Credito      | Saldo        |
|          | >>Transporte           | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 2.258.690,94 | 1.790.945,84 | 465.745,10 D |
| 271      | FORNEC. DE INVESTIMEN  | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 54.355,97    | 54.355,97    | 0,00         |
| 2711     | FORNEC. INVEST. -GERAL | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 54.355,97    | 54.355,97    | 0,00         |
| 271103   | JCA                    | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 500,00       | 500,00       | 0,00         |
| 271112   | RAV                    | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 1.894,20     | 1.894,20     | 0,00         |
| 271114   | SENSICARE              | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 1.379,99     | 1.379,99     | 0,00         |
| 271115   | ARNALDO GOMES RIBEIR   | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 1.908,00     | 1.908,00     | 0,00         |
| 271132   | MECOMORKS              | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 48.203,23    | 48.203,23    | 0,00         |
| 271133   | MORGADO & CA           | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 470,55       | 470,55       | 0,00         |
| 272      | DEV. /CRED. POR ACRESC | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 40.152,45    | 82.488,58    | 42.336,11 C  |
| 2722     | CRED. P/ACRESC. GASTOS | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 40.152,45    | 82.488,58    | 42.336,11 C  |
| 27221    | AGUA                   | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 642,68       | 1.278,78     | 634,10 C     |
| 27222    | REMUNER. A. LIQUIDAR   | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 38.121,53    | 78.613,02    | 40.491,49 C  |
| 27223    | RESID. SOLIDOS         | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 8,88         | 8,88 C       |
| 27224    | LUZ                    | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 1.386,24     | 2.591,96     | 1.203,72 C   |
| 278      | OUT. DEVED. /CREDORES  | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 12.086,33    | 8.541,31     | 3.545,02 D   |
| 2781     | DEVEDORES              | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 9.979,47     | 4.708,06     | 5.271,41 D   |
| 278104   | DIVERSOS               | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00         | -0,00        | 0,00         |
| 278113   | I. E. F. P.            | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 708,07       | 708,07       | 0,00         |
| 27811307 | 047/CE1/19             | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 601,41       | 601,41       | 0,00         |
| 27811308 | 048/CE1/19             | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 106,66       | 106,66       | 0,00         |
| 278114   | DRA. HELENA            | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 114,53       | 0,00         | 114,53 D     |
| 278141   | ALUMVITRO              | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 24,60        | 0,00         | 24,60 D      |
| 278142   | FARMACIA FONTE DA MO   | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 2,10         | 2,10         | 0,00         |
| 278143   | CHEQ. A REG.           | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 84,00        | 0,00         | 84,00 D      |
| 278150   | PROG. ADAPT. SOCIAL+   | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 8.886,03     | 3.997,89     | 4.888,14 D   |
| 278151   | UTENTES                | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 160,14       | 0,00         | 160,14 D     |
| 2782     | CREDORES               | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 2.196,86     | 3.833,25     | 1.726,39 C   |
| 278212   | DESP. DIVERSAS         | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 89,99        | 174,92       | 74,93 C      |
| 278226   | OCETE PEREIRA          | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 1.875,00     | 1.875,00     | 0,00         |
| 278239   | DEP. ITB A REGULARIZA  | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 131,87       | 1.125,11     | 993,24 C     |
| 278240   | M*TERESA NUNES         | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 658,22       | 658,22 C     |
| 28       | DIFERIMENTOS           | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 11.462,46    | 10.228,73    | 1.233,73 D   |
| 281      | GASTOS A RECONHECER    | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 1.643,30     | 409,57       | 1.233,73 D   |
| 2811     | SEGUROS                | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 1.643,30     | 409,57       | 1.233,73 D   |
| 28111    | ACID. TRABALHO         | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 812,98       | 0,00         | 812,98 D     |
| 28112    | AUTOMOVEL              | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 519,28       | 254,05       | 265,23 D     |
| 28113    | ACID. PESSOAIS         | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 155,52       | 0,00         | 155,52 D     |
| 28115    | M. RISCOS-COM          | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 155,52       | 155,52       | 0,00         |
|          | >>A Transportar        | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 2.364.828,99 | 1.936.741,25 | 428.187,74 D |

IRM. SANTA CASA MISERICORDIA FREAMUNDE

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cri - 31.15.2020

Mes : Final

Pag 8

| Conta   | Descrição            | MES    |         |       | ACUMULADO    |              |                |
|---------|----------------------|--------|---------|-------|--------------|--------------|----------------|
|         |                      | Debito | Credito | Saldo | Debito       | Credito      | Saldo          |
|         | >>Transporte         | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 2,364,828.99 | 1,936,741.25 | 428,187.74 D   |
| 2821    | I.E.F.P.             | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 933.13       | 933.13       | 0.00           |
| 282108  | 047/CEI/19           | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 726.84       | 726.84       | 0.00           |
| 282109  | 048/CEI/19           | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 206.29       | 206.29       | 0.00           |
| 2822    | PROG.ADAPT.SOCIAL+   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 8,886.03     | 8,886.03     | 0.00           |
|         | Total da Classe 2    | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,051,960.44 | 1,105,558.20 | 53,597.76 C    |
| 31      | COMPRAS              | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 34,722.84    | 34,722.84    | 0.00           |
| 312     | MAT.PRIM.,SUBS.,CONS | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 34,722.84    | 34,722.84    | 0.00           |
| 0121    | MATERIAS PRIMAS      | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 34,722.84    | 34,722.84    | 0.00           |
| 31211   | GENÉROS ALIMENTARES  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 34,722.84    | 34,722.84    | 0.00           |
| 33      | MAT.PRIM.,SUBS.,CONS | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 36,259.64    | 35,069.12    | 1,190.52 D     |
| 331     | MATERIAS PRIMAS      | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 36,259.64    | 35,069.12    | 1,190.52 D     |
| 3311    | GENÉROS ALIMENTARES  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 36,259.64    | 35,069.12    | 1,190.52 D     |
|         | Total da Classe 3    | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 70,982.48    | 69,791.96    | 1,190.52 D     |
| 41      | INVESTIM.FINANCEIROS | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 2,775.84     | 0.00         | 2,775.84 D     |
| 415     | OUTR.INV.FINANCEIROS | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 2,775.84     | 0.00         | 2,775.84 D     |
| 4151    | FUNDOS COMPENSAÇAO   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 2,641.57     | 0.00         | 2,641.57 D     |
| 4152    | F.R.S.S.             | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 134.27       | 0.00         | 134.27 D       |
| 43      | ACTIVOS FIXOS TANG   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,469,134.05 | 612,907.76   | 856,226.29 D   |
| 433     | OUT.ACTIV.FIXOS TANG | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,469,134.05 | 612,907.76   | 856,226.29 D   |
| 4331    | TER.REC.NATURAIS     | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 32,272.23    | 0.00         | 32,272.23 D    |
| 43311   | TERRENO P/CONSTRUCAO | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 32,272.23    | 0.00         | 32,272.23 D    |
| 4332    | EDIF.OUT.CONSTRUÇOES | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,136,179.42 | 0.00         | 1,136,179.42 D |
| 43321   | EDIFICIO             | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,132,870.16 | 0.00         | 1,132,870.16 D |
| 43328   | CEMETERIOS           | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 3,309.26     | 0.00         | 3,309.26 D     |
| 4333    | EQUIPAM.BASICO       | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 217,899.26   | 0.00         | 217,899.26 D   |
| 43331   | EQUIPAM.ALOJAM.UTENT | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 214,632.29   | 0.00         | 214,632.29 D   |
| 4333101 | IRMANDADE            | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 212,267.54   | 0.00         | 212,267.54 D   |
| 4333102 | PROG.ADAPT.SOCIAL+   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 2,364.75     | 0.00         | 2,364.75 D     |
| 43336   | MAQ.MOT.OPERADORAS   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 3,266.97     | 0.00         | 3,266.97 D     |
| 4334    | EQUIPAM.TRANSPORTE   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 42,636.06    | 0.00         | 42,636.06 D    |
| 43341   | VEICULOS LIGEIROS    | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 42,636.06    | 0.00         | 42,636.06 D    |
| 4335    | EQUIP.ADMINISTRATIVO | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 40,147.08    | 0.00         | 40,147.08 D    |
| 43351   | MOB.UTENS.ADMINISTR. | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 11,709.09    | 0.00         | 11,709.09 D    |
|         | >>A Transportar      | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 3,889,202.53 | 2,018,352.37 | 1,872,850.16 D |

# IRM. SANTA CASA MISERICORDIA FREAMUNDE

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2020

Mes - Final

Pag. 9

| Conta   | Descrição               | MES    |         |       | ACUMULADO    |              |                |
|---------|-------------------------|--------|---------|-------|--------------|--------------|----------------|
|         |                         | Debito | Credito | Saldo | Debito       | Credito      | Saldo          |
|         | >>Transporte            | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 3.889.202.53 | 2.016.352.37 | 1.872.850.16 D |
| 43354   | EQUIP. INFORMATICO      | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 4.827.77     | 0.00         | 4.827.77 D     |
| 43356   | PROGR. INFORMATICOS     | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 9.918.86     | 0.00         | 9.918.86 D     |
| 43359   | OUTROS                  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 13.691.36    | 0.00         | 13.691.36 D    |
| 433591  | PAINEIS SOLARES         | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 13.691.36    | 0.00         | 13.691.36 D    |
| 4338    | DEPRECIAC. ACUMULADAS   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00         | 612.907.76   | 612.907.76 C   |
| 43382   | EDIF. OUT. CONSTRUÇÕES  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00         | 333.832.71   | 333.832.71 C   |
| 433821  | EDIFICIO                | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00         | 333.303.19   | 333.303.19 C   |
| 433828  | CEMITERIO               | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00         | 529.52       | 529.52 C       |
| 43383   | EQUIPAM. BASICO         | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00         | 197.796.97   | 197.796.97 C   |
| 433831  | EQUIPAM. ALOJ. UTENTES  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00         | 194.530.00   | 194.530.00 C   |
| 433836  | MAQ. MOT. OPERADORAS    | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00         | 3.266.97     | 3.266.97 C     |
| 43384   | EQUIPAM. TRANSPORTE     | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00         | 42.636.06    | 42.636.06 C    |
| 433841  | VEICULOS LIGEIROS       | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00         | 42.636.06    | 42.636.06 C    |
| 43385   | EQUIPAM. ADMINISTRATI   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00         | 38.642.02    | 38.642.02 C    |
| 433851  | MOB. UTENS. ADMINISTRA  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00         | 11.168.15    | 11.168.15 C    |
| 433854  | EQUIP. INFORMATICO      | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00         | 3.635.05     | 3.635.05 C     |
| 433856  | PROGR. INFORMATICOS     | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00         | 9.918.86     | 9.918.86 C     |
| 433859  | OUTROS                  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00         | 13.919.96    | 13.919.96 C    |
| 4338591 | PAINEIS SOLARES         | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00         | 13.919.96    | 13.919.96 C    |
| 45      | INVESTIM. EM CURSO      | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 3.902.50     | 0.00         | 3.902.50 D     |
| 453     | ACT. FIX. TANG. EM CUR. | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 3.902.50     | 0.00         | 3.902.50 D     |
| 4531    | EDIFICIO                | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 3.902.50     | 0.00         | 3.902.50 D     |
|         | Total da Classe 4       | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1.475.812.39 | 612.907.76   | 862.904.63 D   |
| 56      | RESULT. TRANSITADOS     | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 129.495.01   | 327.383.43   | 197.888.42 C   |
| 5601    | DO EXERCICIO 2004       | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00         | 60.216.90    | 60.216.90 C    |
| 5602    | DO EXERCICIO 2005       | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00         | 97.152.82    | 97.152.82 C    |
| 5603    | DO EXERCICIO 2006       | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00         | 22.168.14    | 22.168.14 C    |
| 5604    | DO EXERCICIO 2007       | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 17.282.55    | 0.00         | 17.282.55 D    |
| 5605    | DO EXERCICIO 2008       | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 14.562.09    | 0.00         | 14.562.09 D    |
| 5606    | DO EXERCICIO 2009       | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 24.238.11    | 0.00         | 24.238.11 D    |
| 5607    | DO EXERCICIO 2010       | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 40.872.26    | 0.00         | 40.872.26 D    |
| 5608    | DO EXERCICIO 2011       | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 20.966.55    | 0.00         | 20.966.55 D    |
| 5609    | DO EXERCICIO 2012       | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00         | 28.124.38    | 28.124.38 C    |
| 5610    | DO EXERCICIO 2013       | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 11.573.46    | 0.00         | 11.573.46 D    |
| 5611    | DO EXERCICIO 2014       | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00         | 4.683.66     | 4.683.66 C     |
| 5612    | DO EXERCICIO 2015       | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00         | 13.172.21    | 13.172.21 C    |
|         | >>A Transportar         | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 4.051.036.93 | 2.654.778.24 | 1.196.259.79 D |

## IRM. SANTA CASA MISERICORDIA FREAMUNDE

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado,

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2020

Mes : Final

Pag. 10

| Conta   | Descrição               | MES    |         |       | ACUMULADO    |              |                |
|---------|-------------------------|--------|---------|-------|--------------|--------------|----------------|
|         |                         | Debito | Credito | Saldo | Debito       | Credito      | Saldo          |
|         | >>Transporte            | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 4.051,038.03 | 2.854.778.24 | 1.196.259.79 D |
| 5613    | DO EXERCICIO 2016       | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 17.211.98    | 17.211.98 C    |
| 5614    | DO EXERCICIO 2017       | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 40.161.47    | 40.161.47 C    |
| 5615    | DO EXERCICIO 2018       | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 27.174.66    | 27.174.66 C    |
| 5616    | DO EXERCICIO 2019       | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 17.317.27    | 17.317.27 C    |
| 59      | OUT. VAR. FUND. PATRIM. | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 6.087.12     | 1.009.427.76 | 1.003.340.64 C |
| 593     | SUBSIDIOS               | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 6.087.12     | 73.486.90    | 67.399.78 C    |
| 5932    | DONATIVOS               | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 1.734.45     | 31.229.10    | 29.494.65 C    |
| 593201  | OBRAS                   | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 1.734.45     | 31.229.10    | 29.494.65 C    |
| 5933    | PORTUGAL2020            | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 4.037.50     | 40.375.00    | 36.337.50 C    |
| 593301  | REMODEL. E AMPL. DO L   | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 4.037.50     | 40.375.00    | 36.337.50 C    |
| 5934    | ADAPTAR SOCIAL+         | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 316.17       | 1.891.80     | 1.575.63 C     |
| 594     | DOACOES                 | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 935.940.86   | 935.940.86 C   |
|         | Total da Classe 5       | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 135.582.13   | 1.336.811.19 | 1.201.229.06 C |
| 61      | C. M. V. M. C.          | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 35.069.12    | 35.069.12    | 0,00           |
| 612     | MAT. PRIM. SUBS. CONS   | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 35.069.12    | 35.069.12    | 0,00           |
| 6121    | MATERIAS PRIMAS         | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 35.069.12    | 35.069.12    | 0,00           |
| 61211   | GENEROS ALIMENTARES     | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 35.069.12    | 35.069.12    | 0,00           |
| 62      | FORNEC. SERV. EXTERNOS  | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 135.730.84   | 135.730.84   | 0,00           |
| 622     | SERV. ESPECIALIZADOS    | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 31.480.31    | 31.480.31    | 0,00           |
| 6221    | TRAB. ESPECIALIZADOS    | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 9.806.50     | 9.806.50     | 0,00           |
| 6222    | PUBLIC. E PROPAGANDA    | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 241.08       | 241.08       | 0,00           |
| 6224    | HONORARIOS              | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 9.213.62     | 9.213.62     | 0,00           |
| 622403  | ODETE P. - 149692625    | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 7.500.00     | 7.500.00     | 0,00           |
| 622423  | PAULO COSTA - 18549256  | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 706.25       | 706.25       | 0,00           |
| 622424  | LUIZA ALVES - 18622625  | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 1.007.37     | 1.007.37     | 0,00           |
| 6226    | CONSERV. REPARACAO      | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 12.199.11    | 12.199.11    | 0,00           |
| 62261   | EDIFICIO                | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 8.200.77     | 8.200.77     | 0,00           |
| 6226101 | IRMANDADE               | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 6.860.77     | 6.860.77     | 0,00           |
| 6226102 | PROG. ADAPT. SOCIAL+    | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 1.340.00     | 1.340.00     | 0,00           |
| 62262   | EQUIPAMENTO             | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 3.572.00     | 3.572.00     | 0,00           |
| 62263   | VIATURAS                | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 426.34       | 426.34       | 0,00           |
| 623     | MATERIAIS               | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 9.402.18     | 9.402.18     | 0,00           |
| 6231    | FER. UTENS. DESG. RAPID | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 6.172.51     | 6.172.51     | 0,00           |
| 623101  | IRMANDADE               | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 5.441.41     | 5.441.41     | 0,00           |
| 623102  | PROG. ADAPT. SOCIAL+    | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 731.10       | 731.10       | 0,00           |
|         | >>>Transportar          | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 4.129.827.09 | 4.038.773.26 | 91.053.83 D    |

## IRM. SANTA CASA MISERICORDIA FREAMUNDE

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2020

Mes : Fim

Pag. 11

| Conta   | Descrição              | MES    |         |       | ACUMULADO    |              |             |
|---------|------------------------|--------|---------|-------|--------------|--------------|-------------|
|         |                        | Debito | Credito | Saldo | Debito       | Credito      | Saldo       |
|         | >>Transporte           | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 4.129.827.09 | 4.036.773.26 | 91.053.83 D |
| 6233    | MATERIAL ESCRITORIO    | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 2.339.66     | 2.339.66     | 0.00        |
| 6235    | MATERIAL DIDACTICO     | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 890.01       | 890.01       | 0.00        |
| 624     | ENERGIA E FLUIDOS      | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 48.842.56    | 48.842.56    | 0.00        |
| 6241    | ELECTRICIDADE          | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 25.495.28    | 23.495.28    | 0.00        |
| 6242    | COMBUSTIVEIS           | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 2.047.27     | 2.047.27     | 0.00        |
| 6243    | AGUA                   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 7.843.32     | 7.843.32     | 0.00        |
| 6244    | OUTROS FLUIDOS         | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 13.456.69    | 13.456.69    | 0.00        |
| 625     | DEBLOC., EST., TRANSP. | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 52.80        | 52.80        | 0.00        |
| 6251    | PESSOAL                | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 52.80        | 52.80        | 0.00        |
| 62512   | UTENTES                | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 52.80        | 52.80        | 0.00        |
| 626     | SERVICOS DIVERSOS      | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 38.509.39    | 38.509.39    | 0.00        |
| 6262    | COMUNICACAO            | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1.216.91     | 1.216.91     | 0.00        |
| 6263    | SEGUROS                | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1.321.62     | 1.321.62     | 0.00        |
| 62631   | AUTOMVEL               | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 503.14       | 503.14       | 0.00        |
| 62632   | ACIDENTES PESSOAIS     | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 634.24       | 634.24       | 0.00        |
| 62634   | M.RISCOS-COM           | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 184.24       | 184.24       | 0.00        |
| 6265    | CONTENC. E NOTARIADO   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 45.00        | 45.00        | 0.00        |
| 6266    | DESP. REPRESENTACAO    | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 299.00       | 299.00       | 0.00        |
| 6267    | LIMP., HIG., CONFORTO  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 35.203.07    | 35.203.07    | 0.00        |
| 626701  | IRMANDADE              | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 30.310.70    | 30.310.70    | 0.00        |
| 626702  | PROG. ADAPT. SOCIAL+   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 4.892.37     | 4.892.37     | 0.00        |
| 6268    | OUTROS SERVICOS        | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 423.79       | 423.79       | 0.00        |
| 626802  | PORT. ESTACIONAMENTO   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 418.85       | 418.85       | 0.00        |
| 626804  | ALIMENT. P/ANIMAIS     | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 4.94         | 4.94         | 0.00        |
| 627     | ENCARGOS C/UTENTES     | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 7.463.60     | 7.463.60     | 0.00        |
| 6271    | VESTUARIO E CALCADO    | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 44.85        | 44.85        | 0.00        |
| 6272    | ENCARGOS SAUDE         | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 7.418.75     | 7.418.75     | 0.00        |
| 63      | GASTOS C/PESSOAL       | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 395.381.31   | 395.381.31   | 0.00        |
| 632     | REMUNERAC. DO PESSOAL  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 270.050.08   | 270.050.08   | 0.00        |
| 6321    | REMUNER. CERTAS        | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 270.050.08   | 270.050.08   | 0.00        |
| 63211   | REMUNER. C/TAXA 22,3%  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 256.447.27   | 256.447.27   | 0.00        |
| 6321101 | FUNCIONARIOS           | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 256.447.27   | 256.447.27   | 0.00        |
| 63212   | REMUNER. C/OUT. TAXAS  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 13.602.81    | 13.602.81    | 0.00        |
| 632121  | TAXA 16,4%             | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 13.602.81    | 13.602.81    | 0.00        |
| 635     | ENCARG. S/REMUNERACOE  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 59.494.33    | 59.494.33    | 0.00        |
| 6351    | SEGURANCA SOCIAL       | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 59.418.29    | 59.418.29    | 0.00        |
| 63511   | REMUN. C/TAXA 22,3%    | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 57.187.43    | 57.187.43    | 0.00        |
| 6351101 | FUNCIONARIOS           | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 57.187.43    | 57.187.43    | 0.00        |
|         | >>A Transportar        | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 4.555.162.62 | 4.464.108.79 | 91.053.83 D |

## IRM. SANTA CASA MISERICORDIA FREAMUNDE

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2020

Mes : Final

Pag. 12

| Conta  | Descrição            | MES    |         |       | ACUMULADO    |              |             |
|--------|----------------------|--------|---------|-------|--------------|--------------|-------------|
|        |                      | Debito | Credito | Saldo | Debito       | Credito      | Saldo       |
|        | >>Transporte         | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 4,555,162.62 | 4,464,109.79 | 91,053.83 D |
| 63512  | REMUNER.C/OUT. TAXAS | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 2,230.86     | 2,230.86     | 0.00        |
| 635121 | TAXA 16.4%           | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 2,230.86     | 2,230.86     | 0.00        |
| 6352   | F.G.C.T.             | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 76.04        | 76.04        | 0.00        |
| 636    | SEG.ACIDENTES TRABAL | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 3,847.59     | 3,847.59     | 0.00        |
| 63601  | FUNCIONARIOS         | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 3,847.59     | 3,847.59     | 0.00        |
| 638    | OUTR.GASTOS C/PESSOA | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 61,989.31    | 61,989.31    | 0.00        |
| 6381   | IEPP-CEI/CEI+        | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,726.33     | 1,726.33     | 0.00        |
| 63811  | BOLSA                | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 810.49       | 810.49       | 0.00        |
| 63812  | SUBS. ALIMENTACAO    | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 915.84       | 915.84       | 0.00        |
| 6382   | FORMACAO FUNCIONARIO | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 50.00        | 50.00        | 0.00        |
| 6383   | PROGRAMA MAREES      | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 56,774.94    | 56,774.94    | 0.00        |
| 63831  | BOLSA                | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 56,774.94    | 56,774.94    | 0.00        |
| 6384   | APOIO MED.MEDICAMENT | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 249.10       | 249.10       | 0.00        |
| 6385   | VESTUARIO CALCADO    | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 88.94        | 88.94        | 0.00        |
| 6386   | GRATIFICACOES        | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 3,100.00     | 3,100.00     | 0.00        |
| 64     | GASTOS DEP./AMORTIZ. | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 37,778.48    | 37,778.48    | 0.00        |
| 642    | ACTIV.FIXOS TANGIVEI | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 37,778.48    | 37,778.48    | 0.00        |
| 6422   | EDIFIC.OUTR.CONSTRUC | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 30,499.50    | 30,499.50    | 0.00        |
| 64221  | EDIFICIO             | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 30,433.31    | 30,433.31    | 0.00        |
| 64228  | CEMITERIO            | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 66.19        | 66.19        | 0.00        |
| 6423   | EQUIPAM.BASICO       | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 6,545.25     | 6,545.25     | 0.00        |
| 64231  | EQUIPAM.ALOJAM.UTENT | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 6,545.25     | 6,545.25     | 0.00        |
| 6425   | EQUIP.ADMINISTRATIVO | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 733.73       | 733.73       | 0.00        |
| 64251  | MOB.UTENS.ADMINISTRA | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 435.55       | 435.55       | 0.00        |
| 64254  | EQUIP.INFORMATICO    | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 298.18       | 298.18       | 0.00        |
| 68     | OUTR.GASTOS E PERDAS | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 2,681.61     | 2,681.61     | 0.00        |
| 681    | IMPOSTOS             | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 242.59       | 242.59       | 0.00        |
| 6813   | TAXAS                | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 242.59       | 242.59       | 0.00        |
| 686    | OUTROS               | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 2,439.02     | 2,439.02     | 0.00        |
| 6861   | COR.REL.PER.ANTERIOR | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 2,079.02     | 2,079.02     | 0.00        |
| 686102 | FORNECEDORES         | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 4.50         | 4.50         | 0.00        |
| 686103 | SEG.SOCIAL(DOT.)     | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 2,067.66     | 2,067.66     | 0.00        |
| 686104 | I.E.F.P.             | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 6.86         | 6.86         | 0.00        |
| 6883   | QUOTIZACOES          | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 360.00       | 360.00       | 0.00        |
|        | Total da Classe 6    | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 606,641.36   | 606,641.36   | 0.00        |
| 72     | PRESTAC.DE SERVICOS  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 341,548.60   | 341,548.60   | 0.00        |
|        | >>A Transportar      | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 4,663,766.51 | 4,572,712.68 | 91,053.83 D |

## IRM. SANTA CASA MISERICORDIA FREAMUNDE

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cni - 31.15.2020

Mes : Final

Pag. 13

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a large 'A' and some illegible scribbles.

| Conta   | Descricao                | MES       |           |       | ACUMULADO    |              |              |
|---------|--------------------------|-----------|-----------|-------|--------------|--------------|--------------|
|         |                          | Debito    | Credito   | Saldo | Debito       | Credito      | Saldo        |
|         | >>Transporte             | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 4,663,766.51 | 4,572,712.68 | 91,053.83 D  |
| 721     | QUOTAS UTILIZADORES      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 340,586.60   | 340,586.60   | 0.00         |
| 7211    | MENSALIDADES             | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 340,586.60   | 340,586.60   | 0.00         |
| 72114   | TERCEIRA IDADE           | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 340,586.60   | 340,586.60   | 0.00         |
| 721141  | LAR                      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 340,586.60   | 340,586.60   | 0.00         |
| 722     | QUOTIZACoes E JOIAS      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 960.00       | 960.00       | 0.00         |
| 7222    | QUOTAS                   | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 960.00       | 960.00       | 0.00         |
| 75      | SUBS. EXPLORACAO         | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 281,900.31   | 281,900.31   | 0.00         |
| 751     | ESTADO OUT. ENT. PUBL.   | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 247,322.71   | 247,322.71   | 0.00         |
| 7511    | ISS. IP - C. D. S. S. S. | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 183,830.93   | 183,830.93   | 0.00         |
| 75114   | TERCEIRA IDADE           | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 176,836.70   | 176,836.70   | 0.00         |
| 7511411 | LAR                      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 176,836.70   | 176,836.70   | 0.00         |
| 75115   | PROG. ADAPT. SOCIAL+     | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 6,994.23     | 6,994.23     | 0.00         |
| 7513    | I. E. F. P.              | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 63,491.78    | 63,491.78    | 0.00         |
| 752     | SUBS. OUTRAS ENTIDADE    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 34,577.60    | 34,577.60    | 0.00         |
| 75201   | PARTICULARES             | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 34,527.60    | 34,527.60    | 0.00         |
| 75202   | INJUNCAO                 | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 50.00        | 50.00        | 0.00         |
| 78      | OUT. RENDIM. E GANHOS    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 29,371.90    | 29,371.90    | 0.00         |
| 788     | OUTROS                   | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 29,371.90    | 29,371.90    | 0.00         |
| 7881    | CON. REL. PER. ANTERIOR  | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 24,239.62    | 24,239.62    | 0.00         |
| 788101  | SEG. SOCIAL(DOT.)        | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 22,213.09    | 22,213.09    | 0.00         |
| 788105  | SEG. SOCIAL              | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00         | -0.00        | 0.00         |
| 788106  | AMORTIZACoes             | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 2,018.75     | 2,018.75     | 0.00         |
| 788107  | I. E. F. P.              | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 7.78         | 7.78         | 0.00         |
| 7883    | IMP. SUBS. INVESTIMENT.  | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 4,066.37     | 4,066.37     | 0.00         |
| 78832   | OUTROS                   | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 1,734.45     | 1,734.45     | 0.00         |
| 78833   | FEDER                    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 2,018.75     | 2,018.75     | 0.00         |
| 7883301 | REMODEL. EDIFICIO        | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 2,018.75     | 2,018.75     | 0.00         |
| 78834   | ADAPTAR SOCIAL+          | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 315.17       | 315.17       | 0.00         |
| 7885    | RESTITUICAO DE IMPOS     | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 1,063.91     | 1,063.91     | 0.00         |
| 79      | JUROS OUT. REND. SIMIL   | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 170.64       | 170.64       | 0.00         |
| 791     | JUROS OSTIDOS            | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 170.64       | 170.64       | 0.00         |
| 7911    | DEPOSITOS BANCARIOS      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 170.64       | 170.64       | 0.00         |
|         | Total da Classe 7        | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 652,969.45   | 652,969.45   | 0.00         |
| 81      | RESULT. LIQ. EXERCICIO   | 91,053.83 | 91,053.83 | 0.00  | 666,661.97   | 759,915.80   | 91,053.83 C. |
|         | >>A Transportar          | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 5,316,755.96 | 5,225,702.13 | 91,053.83 D. |

IRM. SANTA CASA MISERICORDIA FREAMUNDE

J-4  
 P. 4  
 RZ  
 AS  
 F. 10/10/20

Balanço Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Ext - 31.15.2020

Mes : Final

Pag. 14

| Conta | Descrição         | MES       |           |             | ACUMULADO    |              |             |
|-------|-------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|-------------|
|       |                   | Debito    | Credito   | Saldo       | Debito       | Credito      | Saldo       |
|       | >>Transporte      | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 5,316,755.96 | 5,225,702.19 | 91,053.83 D |
| 811   | RESULTADOS        | 91,053.83 | 0.00      | 91,053.83 D | 651,544.70   | 651,544.70   | 0.00        |
| 818   | RESULTADO LIQUIDO | 0.00      | 91,053.83 | 91,053.83 C | 17,317.27    | 108,371.10   | 91,053.83 C |
|       | Total da Classe 8 | 91,053.83 | 91,053.83 | 0.00        | 568,861.07   | 759,915.80   | 91,053.83 C |
|       | >>Total           | 91,053.83 | 91,053.83 | 0.00        | 5,985,617.93 | 5,985,617.93 | 0.00        |

Licenciado a MARGARIDA DE AGUIAR MONTEIRO/Software Sage Portugal

IRM. SANTA CASA MISERICORDIA FREAMUNDE

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cni - 31.13.2020

Mes : Regulariz. Exercicio

Pag. 1

| Conta    | Descricao                        | MES    |         |       | ACUMULADO    |            |              |
|----------|----------------------------------|--------|---------|-------|--------------|------------|--------------|
|          |                                  | Debito | Credito | Saldo | Debito       | Credito    | Saldo        |
| 11       | CAIXA                            | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 74.732.62    | 74.713.21  | 19.41 D      |
| 111      | CAIXA C/C                        | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 23.236.76    | 23.217.87  | 18.89 D      |
| 112      | CAIXA-UTENTES                    | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 51.495.86    | 51.495.34  | 0.52 D       |
| 12       | DEPOSITOS A ORDEM                | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 968.009.79   | 666.289.00 | 301.720.79 D |
| 1201     | TOTTA - 80001                    | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 695.003.09   | 522.085.22 | 172.917.87 D |
| 1202     | TOTTA - 71020 (IEFP)             | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 65.757.74    | 59.720.54  | 6.037.20 D   |
| 1204     | SANTANDER-302018-UTE             | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 104.766.30   | 84.410.44  | 20.355.86 D  |
| 1205     | MONTEPIO                         | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 102.482.66   | 72.80      | 102.409.86 D |
| 13       | DEPOSITOS A PRAZO                | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 280.045.30   | 100.000.00 | 180.045.30 D |
| 1301     | C.P.P.                           | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 180.045.30   | 0.00       | 180.045.30 D |
| 1304     | MONTEPIO                         | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 100.000.00   | 100.000.00 | 0.00         |
|          | Total da Classe 1                | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1.322.787.71 | 841.002.21 | 481.785.50 D |
| 21       | CLIENTES E UTENTES               | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 441.085.28   | 453.085.28 | 12.001.00 C  |
| 211      | CLIENTES/UTENTES C/C             | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 441.085.28   | 453.085.28 | 12.001.00 C  |
| 2117     | UTENTES                          | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 441.085.28   | 453.085.28 | 12.001.00 C  |
| 211701   | UTENTES MENSAL                   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 342.747.55   | 337.131.47 | 5.616.08 D   |
| 21170101 | DIOGENES GUIMARAES               | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 4.912.83     | 4.912.83   | 0.00         |
| 21170102 | FLAVIA GOMES                     | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 3.777.36     | 3.462.58   | 314.78 D     |
| 21170103 | M <sup>o</sup> JOSE RIBEIRO      | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 8.684.52     | 8.684.52   | 0.00         |
| 21170104 | M <sup>o</sup> DA SILVA ALVES    | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 9.949.00     | 9.549.00   | 0.00         |
| 21170105 | M <sup>o</sup> ALVIRA FERNANDES  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 9.156.00     | 9.156.00   | 0.00         |
| 21170106 | NOEMIA PEREIRA                   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 8.263.11     | 8.263.11   | 0.00         |
| 21170107 | FAUSTO SOARES                    | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 10.261.80    | 6.386.65   | 3.875.15 D   |
| 21170108 | DANIEL LEAL                      | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 3.821.75     | 3.821.75   | 0.00         |
| 21170109 | M <sup>o</sup> CONC. FERNANDES   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1.584.10     | 1.584.10   | 0.00         |
| 21170110 | MARILIA MARTINS                  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 9.153.60     | 9.153.60   | 0.00         |
| 21170111 | CAPITOLINA AMELIA                | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 4.599.00     | 4.599.00   | 0.00         |
| 21170112 | GRACINDA DA SILVA                | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 9.443.40     | 9.443.40   | 0.00         |
| 21170113 | M <sup>o</sup> VIRGINIA CARDOSO  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 9.551.40     | 9.552.40   | 1.00 C       |
| 21170114 | ADAO TEIXEIRA                    | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 12.180.00    | 13.195.00  | 1.015.00 C   |
| 21170115 | M <sup>o</sup> TERESA NOGUEIRA   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 9.160.92     | 7.634.10   | 1.526.82 D   |
| 21170116 | JULIA MARTINS                    | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 9.600.00     | 9.600.00   | 0.00         |
| 21170117 | ANTONIO MONTEIRO                 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 2.701.68     | 2.701.68   | 0.00         |
| 21170118 | M <sup>o</sup> DO CARMO DA SILVA | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 9.545.40     | 9.545.40   | 0.00         |
| 21170119 | M <sup>o</sup> ROSA MOREIRA      | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 9.515.40     | 9.515.40   | 0.00         |
|          | >>A Transportar                  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1.468.546.96 | 982.082.73 | 486.466.23 D |

## IRM. SANTA CASA MISERICORDIA FREAMUNDE

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.13.2020

Mes - Regulariz. Exercício

Pag. 2

| Conta    | Descrição                         | MES    |         |       | ACUMULADO    |              |              |
|----------|-----------------------------------|--------|---------|-------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                   | Debito | Credito | Saldo | Debito       | Credito      | Saldo        |
|          | >>Transporte                      | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 1.468.548,98 | 982.062,73   | 486.486,25 D |
| 21170120 | FERNANDO TORRES                   | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 8.569,08     | 8.569,08     | 0,00         |
| 21170121 | M <sup>HELENA PEREIRA</sup>       | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 9.551,40     | 9.551,40     | 0,00         |
| 21170122 | JOSE PINTO                        | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 9.885,12     | 9.885,12     | 0,00         |
| 21170123 | ALBINA FERNANDES                  | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 7.124,31     | 7.124,31     | 0,00         |
| 21170124 | FELISSINA TAIPA                   | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 10.185,24    | 10.185,24    | 0,00         |
| 21170125 | M <sup>GLORIA FIMHEIRO</sup>      | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 3.497,64     | 3.497,64     | 0,00         |
| 21170126 | AMANDIO DA SILVA                  | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 12.180,00    | 12.180,00    | 0,00         |
| 21170127 | JOSE MACHADO                      | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 11.680,88    | 11.680,88    | 0,00         |
| 21170128 | ALEXANDRINO LEAD                  | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 15.600,00    | 15.600,00    | 0,00         |
| 21170129 | M <sup>GLORIA MARTINS</sup>       | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 4.319,76     | 4.319,76     | 0,00         |
| 21170130 | JOSE MOTA                         | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 4.420,20     | 4.420,20     | 0,00         |
| 21170131 | ORMINDA PACHECO                   | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 5.300,00     | 5.300,00     | 0,00         |
| 21170132 | ANA DA SILVA                      | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 14.020,00    | 14.020,00    | 0,00         |
| 21170133 | FELISSINA BRITO                   | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 14.400,00    | 14.400,00    | 0,00         |
| 21170134 | LUIZA NEVES                       | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 14.400,00    | 14.400,00    | 0,00         |
| 21170135 | FLORINDA MENESES                  | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 13.005,08    | 13.005,08    | 0,00         |
| 21170136 | LUIS GUIMARAES                    | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 5.031,18     | 5.031,18     | 0,00         |
| 21170137 | M <sup>AMANCIA CRUZ</sup>         | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 9.600,00     | 9.600,00     | 0,00         |
| 21170138 | M <sup>ENGRACIA GOMES</sup>       | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 7.200,00     | 7.200,00     | 0,00         |
| 21170139 | M <sup>PALMIRA CARNEIRO</sup>     | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 7.200,00     | 7.200,00     | 0,00         |
| 21170140 | JORQUIM DA SILVA                  | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 4.428,48     | 3.514,13     | 915,33 D     |
| 21170142 | M <sup>OTILIA RANGS</sup>         | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 2.386,95     | 2.386,95     | 0,00         |
| 21170150 | M <sup>GLORIA SANTOS</sup>        | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00         |
| 211702   | UTENT. C/DINH. A GUARD            | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 77.838,78    | 95.447,86    | 17.617,08 C  |
| 21170201 | DIOGENES GUIMARAES(8)             | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 5.614,63     | 6.235,73     | 621,10 C     |
| 21170202 | FLAVIA GOMES(13)                  | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 5.328,60     | 7.405,05     | 2.076,45 C   |
| 21170203 | M <sup>JOSE RIBEIRO(19)</sup>     | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 1.047,14     | 901,71       | 145,43 D     |
| 21170204 | M <sup>DA SILVA ALVES(23)</sup>   | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 822,79       | 715,67       | 107,12 D     |
| 21170205 | M <sup>PALVIRA FERNANDES(2)</sup> | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 67,24        | 32,71        | 34,53 D      |
| 21170206 | NOEMIA PEREIRA(26)                | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 1.130,20     | 1.010,97     | 119,23 D     |
| 21170207 | FAUSTO SOARES(27)                 | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 7.508,69     | 8.258,97     | 750,28 C     |
| 21170208 | DANIEL LEAL(30)                   | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 337,31       | 333,68       | 3,63 D       |
| 21170209 | M <sup>CONC. SILVA(34)</sup>      | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 3.946,74     | 3.953,64     | 6,90 C       |
| 21170210 | MARILIA MARTINS(35)               | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 764,86       | 687,44       | 77,42 D      |
| 21170211 | CAPITOLINA AMELIA(39)             | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 2.921,39     | 2.921,39     | 0,00         |
| 21170212 | GRACINDA SILVA(42)                | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 812,63       | 731,56       | 81,07 D      |
| 21170213 | M <sup>VIRGINIA CARD.(44)</sup>   | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 1.136,69     | 1.032,28     | 104,41 D     |
| 21170214 | ADAO TEIXEIRA(45)                 | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 1.620,43     | 1.289,58     | 330,85 D     |
| 21170215 | M <sup>TERESA NOGUEIRA(46)</sup>  | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 863,74       | 680,94       | 182,80 D     |
|          | >>A Transportar                   | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 1.699.454,34 | 1.214.325,00 | 485.129,34 D |

Licenciado a MARGARIDA DE AGUIAR MONTEIRO/Software Sage Portugal

Handwritten signatures and initials in the top right corner, including a large signature that appears to be "A. Aguiar" and other smaller initials.

IRM. SANTA CASA MISERICORDIA FREAMUNDE

*Handwritten signatures and initials:*  
 J. G.  
 P. G.  
 G. S.  
 D. G.  
 H. G.  
 Pag. 3

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado,

Moeda - Euros

Cnt - 31.13.2020

Mes - Regulariz. Exercicio

Pag. 3

| Conta    | Descricao                        | MES    |         |       | ACUMULADO    |              |              |
|----------|----------------------------------|--------|---------|-------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                  | Debito | Credito | Saldo | Debito       | Credito      | Saldo        |
|          | >>Transporte                     | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,669,454.34 | 1,214,325.00 | 485,129.34 D |
| 21170216 | JULIA MARTINS(47)                | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 532.75       | 532.75       | 0.00         |
| 21170217 | ANTONIO MONT.(48)                | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 3,561.01     | 6,092.81     | 2,531.80 C   |
| 21170218 | M <sup>DO</sup> CARMO SILVA(50)  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 872.41       | 884.13       | 88.28 D      |
| 21170219 | M <sup>ROSA</sup> MOEIRA(52)     | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 930.66       | 826.54       | 124.12 D     |
| 21170220 | FERNANDO TORRES(54)              | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 625.07       | 409.34       | 224.73 D     |
| 21170221 | M <sup>HELENA</sup> PEREIRA(59)  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 663.98       | 577.84       | 86.14 D      |
| 21170222 | JOSE PINTO(61)                   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 864.78       | 723.97       | 140.81 D     |
| 21170223 | ALBINA FERNANDES(62)             | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 636.71       | 551.70       | 85.01 D      |
| 21170224 | FELISSINA TAIPA(63)              | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,218.68     | 1,059.46     | 168.22 D     |
| 21170225 | M <sup>GLORIA</sup> PINHEIRO(64) | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 4,100.30     | 7,704.29     | 3,603.99 C   |
| 21170226 | AMANDIO DA SILVA(65)             | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,735.19     | 1,682.48     | 52.71 D      |
| 21170227 | JOSE MACHADO(67)                 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,126.71     | 976.76       | 149.95 D     |
| 21170228 | ALEXANDRINO LEAO(68)             | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,401.23     | 1,265.22     | 136.01 D     |
| 21170229 | M <sup>GLORIA</sup> MARTINS(69)  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 5,652.73     | 9,089.63     | 3,436.90 C   |
| 21170230 | JOSE MOTA(70)                    | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 5,355.59     | 7,739.80     | 2,384.40 C   |
| 21170231 | ORINDA PACHECO(71)               | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,157.86     | 1,157.86     | 0.00         |
| 21170232 | ANA DA SILVA(72)                 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 5,584.09     | 6,347.30     | 783.21 C     |
| 21170233 | FELISSINA BRITO(73)              | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,606.57     | 1,447.13     | 159.44 D     |
| 21170234 | LUISA NEVES(74)                  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,041.32     | 711.57       | 329.75 D     |
| 21170235 | FLORINDA MENESES(75)             | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 2,861.27     | 2,680.68     | 180.59 D     |
| 21170236 | ANTONIO GOMES(5)                 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 17.85        | 0.00         | 17.85 D      |
| 21170237 | CARLOS SILVA(7)                  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00         | 2,560.56     | 2,560.56 C   |
| 21170238 | DOMINGOS FERN.(8)                | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 196.21       | 0.00         | 196.21 D     |
| 21170239 | M <sup>DORES</sup> MARAVALHAS(1) | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00         | 2,646.56     | 2,646.56 C   |
| 21170240 | LUIS TORRES(15)                  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.79         | 0.00         | 0.79 D       |
| 21170241 | M <sup>DE</sup> LURDES CAETANO(  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00         | 263.29       | 263.29 C     |
| 21170242 | M <sup>VIRGINIA</sup> GUIM.(25)  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00         | 47.11        | 47.11 C      |
| 21170243 | DOMINGOS BESSA(36)               | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00         | 0.92         | 0.02 C       |
| 21170244 | M <sup>DO</sup> CARMO GRACA(20)  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00         | 0.54         | 0.54 C       |
| 21170245 | M <sup>DE</sup> LURDES(49)       | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00         | 1.18         | 1.18 C       |
| 21170246 | ANTONIO BORGES(58)               | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00         | 24.03        | 24.03 C      |
| 21170247 | ANTONIO PINHEIRO(66)             | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00         | 12.70        | 12.70 C      |
| 21170248 | M <sup>AMANCIA</sup> CRUZ(76)    | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 312.20       | 147.98       | 164.22 D     |
| 21170249 | LUIS GUIMARAES(77)               | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 313.60       | 219.00       | 94.60 D      |
| 21170250 | M <sup>ENGRACIA</sup> GOMES(78)  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 445.28       | 275.35       | 169.93 D     |
| 21170251 | M <sup>PALMIRA</sup> CARN.(79)   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 407.97       | 289.99       | 117.98 D     |
| 21170252 | M <sup>OTILIA</sup> RAMOS(80)    | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 451.44       | 284.10       | 167.34 D     |
| 21170253 | Joaquim da Silva(81)             | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 75.78        | 40.77        | 35.01 D      |
| 21170254 | M <sup>GLORIA</sup> SANTOS(82)   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 61.76        | 0.00         | 61.76 D      |
|          | >>A Transportar                  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,743,368.04 | 1,273,581.54 | 469,786.50 D |

## IRM. SANTA CASA MISERICORDIA FREAMUNDE

Balancete Geral Financeira

Mensual e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2020

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 4

| Conta  | Descrição                          | MES    |         |       | ACUMULADO    |              |              |
|--------|------------------------------------|--------|---------|-------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                    | Debito | Credito | Saldo | Debito       | Credito      | Saldo        |
|        | >>Transporte                       | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,743,366.04 | 1,273,581.54 | 469,784.50 D |
| 211706 | ANTONIO GOMES(5)                   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 17.85        | 17.85        | 0.00         |
| 211708 | CARLOS SILVA(7)                    | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 2,560.56     | 2,560.56     | 0.00         |
| 211709 | DIOGENES GUIMARAES(8)              | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 26.82        | 26.82        | 0.00         |
| 211710 | DOMINGOS FERNANDES(9)              | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 196.21       | 196.21       | 0.00         |
| 211711 | M <sup>o</sup> DORES MARAVALHAS(1) | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 2,648.56     | 2,648.56     | 0.00         |
| 211712 | FLAVIA GOMES(13)                   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 2,772.11     | 2,772.11     | 0.00         |
| 211714 | LUIS TORRES(15)                    | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.79         | 0.79         | 0.00         |
| 211715 | M <sup>o</sup> LURDES CAETANO(16)  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 263.29       | 263.29       | 0.00         |
| 211720 | M <sup>o</sup> VIRGINIA GUIM.(25)  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 47.11        | 47.11        | 0.00         |
| 211721 | FAUSTO SOARE(27)                   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 15.78        | 15.78        | 0.00         |
| 211722 | DANIEL DIAS LEAL(30)               | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 31.75        | 31.75        | 0.00         |
| 211724 | M <sup>o</sup> CONCEICAO BESSA(34) | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 564.72       | 564.72       | 0.00         |
| 211726 | NOEMIA S.PEREIRA(26)               | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 120.84       | 120.84       | 0.00         |
| 211730 | DOMINGOS BESSA(35)                 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.02         | 0.02         | 0.00         |
| 211732 | M <sup>o</sup> DO CARMO GRACA(20)  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.54         | 0.54         | 0.00         |
| 211734 | CAPITOLINA AMELIA(39)              | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 228.80       | 228.80       | 0.00         |
| 211738 | MENSAL.LAR                         | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,577.91     | 1,577.91     | 0.00         |
| 211740 | M <sup>o</sup> VIRGINIA CARD.(44)  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 41.46        | 41.46        | 0.00         |
| 211744 | M <sup>o</sup> TERESA NOGUEIRA(45) | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 3.84         | 3.84         | 0.00         |
| 211745 | JULIA MARTINS(47)                  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 37.96        | 37.96        | 0.00         |
| 211746 | ANTONIO MONTEIRO(48)               | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 2,090.97     | 2,090.97     | 0.00         |
| 211747 | M <sup>o</sup> DE LURDES(49)       | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1.18         | 1.18         | 0.00         |
| 211748 | M <sup>o</sup> DO CARMO SILVA(50)  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 71.94        | 71.94        | 0.00         |
| 211752 | FERNANDO TORRES(54)                | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.44         | 0.44         | 0.00         |
| 211755 | M <sup>o</sup> ROSA MOREIRA(52)    | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 22.95        | 22.95        | 0.00         |
| 211756 | ANTONIO BORGES(58)                 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 24.03        | 24.03        | 0.00         |
| 211761 | ALBINA FERNANDES(62)               | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 3.12         | 3.12         | 0.00         |
| 211763 | M <sup>o</sup> GLORIA PINH.(64)    | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,595.45     | 1,595.45     | 0.00         |
| 211766 | ANTONIO PINHEIRO(66)               | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 12.70        | 12.70        | 0.00         |
| 211769 | M <sup>o</sup> GLORIA MARTINS(69)  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 3,768.53     | 3,768.53     | 0.00         |
| 211770 | JOSE NOTA(70)                      | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 756.86       | 756.86       | 0.00         |
| 211772 | ANA DA SILVA(72)                   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 803.32       | 803.32       | 0.00         |
| 211773 | FELISBINA BRITO(73)                | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 17.85        | 17.85        | 0.00         |
| 211774 | LUIZA NEVES(74)                    | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 140.41       | 140.41       | 0.00         |
| 211775 | FLORINDA MENESES(75)               | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 42.18        | 42.18        | 0.00         |
| 22     | FORNECEDORES                       | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 134,123.18   | 134,394.64   | 271.46 C     |
| 221    | FORNECEDORES C/C                   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 133,308.22   | 133,591.68   | 283.46 C     |
| 2211   | FORNECEDORES GERAIS                | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 129,673.99   | 129,793.51   | 80.48 D      |
|        | >>A Transportar                    | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,783,872.99 | 1,294,088.49 | 469,784.50 D |

1-67  
 huf  
 307  
 A  
 1669  
 Adetic

## IRM. SANTA CASA MISERICORDIA FREAMUNDE

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado,

Moeda - Euros

Cnt - 31.13.2020

Mes - Regulariz. Exercício

July  
 [Handwritten signature]  
 [Handwritten signature]  
 [Handwritten signature]  
 Pag. 5

| Conta  | Descrição             | MES    |         |       | ACUMULADO    |              |              |
|--------|-----------------------|--------|---------|-------|--------------|--------------|--------------|
|        |                       | Debito | Credito | Saldo | Debito       | Credito      | Saldo        |
|        | >>Transporte          | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,763.872.89 | 1,294.088.49 | 469.784.50 D |
| 221102 | UNA SEGUROS,SA        | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 3,554.99     | 3,554.99     | 0.00         |
| 221103 | PLATANUS              | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 3,001.20     | 3,001.20     | 0.00         |
| 221104 | SOQUIMA               | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 2,151.58     | 2,151.58     | 0.00         |
| 221105 | GALP ENERGIA          | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 13,447.33    | 13,447.33    | 0.00         |
| 221106 | MARGARIDA & FER.,LDA  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 4,563.30     | 4,563.30     | 0.00         |
| 221107 | PANISILVA             | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 343.65       | 343.65       | 0.00         |
| 221108 | ALARSAT               | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 30.75        | 61.50        | 30.75 C      |
| 221109 | FILIPE BORGES         | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 2,902.13     | 2,902.13     | 0.00         |
| 221110 | FICHEL NEIRELES, LDA  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,914.29     | 1,914.29     | 0.00         |
| 221111 | EDP                   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 26,050.77    | 26,050.77    | 0.00         |
| 221112 | GEORGINA NEVES        | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 150.00       | 150.00       | 0.00         |
| 221113 | JCA                   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 340.00       | 340.00       | 0.00         |
| 221117 | AMBIMED               | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 449.34       | 524.94       | 75.60 C      |
| 221118 | LICINIO SERENO UNIP.  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 615.00       | 615.00       | 0.00         |
| 221119 | C.M.LAB. GERMANO SOUS | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 4,950.00     | 4,950.00     | 0.00         |
| 221122 | FRIDL, LDA            | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,868.58     | 1,868.58     | 0.00         |
| 221123 | QUEIROZ E COMP.,LDA   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 2,476.04     | 2,476.04     | 0.00         |
| 221125 | PADARIA CELEIRO       | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 2,538.89     | 2,557.09     | 18.40 C      |
| 221129 | ALBINO BESSA SOUSA    | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 413.88       | 413.88       | 0.00         |
| 221130 | PROSAM                | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,740.13     | 1,740.13     | 0.00         |
| 221132 | IBERIA HIGIENE        | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,328.40     | 1,328.40     | 0.00         |
| 221140 | M. CUNHA              | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 21,082.74    | 21,082.74    | 0.00         |
| 221141 | LOCKLEAL              | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 275.16       | 275.16       | 0.00         |
| 221143 | A. T. M. CONSULTORES  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,098.20     | 1,098.20     | 0.00         |
| 221148 | U. MISERICORDIAS      | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 360.00       | 360.00       | 0.00         |
| 221154 | PENAFONE              | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 576.70       | 576.70       | 0.00         |
| 221155 | RMV-PROD.HOSP         | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 184.50       | 184.50       | 0.00         |
| 221157 | FSI- DOM.COMBUSTIVEIS | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,135.23     | 1,135.23     | 0.00         |
| 221158 | MYTECH                | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 115.00       | 115.00       | 0.00         |
| 221160 | QUILABAN,SA           | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,614.28     | 1,586.53     | 27.75 D      |
| 221163 | O LAGO-ESMERALDINA C. | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 84.00        | 84.00        | 0.00         |
| 221167 | AUTO FILIVONE         | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 394.84       | 394.84       | 0.00         |
| 221170 | ESTUFAS MIDE,LDA      | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 5,159.29     | 5,159.29     | 0.00         |
| 221171 | ROTECNI               | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 147.60       | 147.60       | 0.00         |
| 221173 | ARNALDO RIBEIRO       | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 2,482.19     | 2,482.19     | 0.00         |
| 221176 | VIDRARIA COELHO & CA  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 151.66       | 151.66       | 0.00         |
| 221180 | GAVEIROS              | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,648.75     | 1,558.60     | 90.15 D      |
| 221181 | ART.GRAF.GOMES & GOM  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 121.77       | 121.77       | 0.00         |
| 221182 | FARMACIA FONTE DA MO  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 685.95       | 685.95       | 0.00         |
|        | >>A Transportar       | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,876,030.88 | 1,406,253.23 | 469,777.65 D |

## IRM. SANTA CASA MISERICORDIA FREAMUNDE

1-4  
 [Handwritten signature]  
 [Handwritten signature]

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.13.2020

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 6

| Conta  | Descricao               | MES    |         |       | ACUMULADO    |              |              |
|--------|-------------------------|--------|---------|-------|--------------|--------------|--------------|
|        |                         | Debito | Credito | Saldo | Debito       | Credito      | Saldo        |
|        | >>Transporte            | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,876,030.88 | 1,406,253.23 | 469,777.65 D |
| 221183 | HIGIENOVIA              | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 10,127.60    | 10,040.27    | 87.33 D      |
| 221185 | SENSICARE               | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,080.32     | 1,080.32     | 0.00         |
| 221187 | O VARADAO               | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 288.43       | 288.43       | 0.00         |
| 221188 | F3M                     | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 774.90       | 774.90       | 0.00         |
| 221193 | IMPROVING BUSINESS      | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 492.00       | 492.00       | 0.00         |
| 221195 | ROSALINA CARNEIRO,LD    | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 86.48        | 86.48        | 0.00         |
| 221198 | DAMOS VIDA, LDA         | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 4,866.37     | 4,866.37     | 0.00         |
| 221201 | GESTLUZ                 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 2,460.00     | 2,460.00     | 0.00         |
| 221202 | IMAGINDUSTRIAL          | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 713.40       | 713.40       | 0.00         |
| 221203 | PLAZA SEC               | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 73.00        | 73.00        | 0.00         |
| 221204 | AUDAZESCRITA, LDA       | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 44.28        | 44.28        | 0.00         |
| 221205 | CONTI PAPER             | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 67.75        | 67.75        | 0.00         |
| 221206 | BMP EDIT.VALE DO SCU    | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 73.80        | 73.80        | 0.00         |
| 221207 | GESTOS ECLETICOS, LDA   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00         | 219.04       | 219.04 C     |
| 221208 | GADGET FUN              | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00         | 144.90       | 144.90 C     |
| 228    | ADJANT.A FORNECEDORE    | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 814.96       | 802.96       | 12.00 D      |
| 22804  | PROSAM                  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 373.76       | 373.76       | 0.00         |
| 22805  | CRUZ VERMELHA           | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 84.80        | 84.80        | 0.00         |
| 22806  | MARGARIDA & FERR.       | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 344.40       | 344.40       | 0.00         |
| 22807  | JORMARDOCE              | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 12.00        | 0.00         | 12.00 D      |
| 23     | PESSOAL                 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 256,048.51   | 256,048.51   | 0.00         |
| 231    | REMUNERACOES A PAGAR    | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 256,048.51   | 256,048.51   | 0.00         |
| 2312   | PESSOAL                 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 256,048.51   | 256,048.51   | 0.00         |
| 24     | ESTADO OUT. ENT. PUBL.  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 101,686.26   | 105,424.20   | 3,737.94 C   |
| 242    | RET. IMP. S/RENDIMENTO  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 17,785.25    | 19,413.50    | 1,628.25 C   |
| 2421   | S/REND. TRAB. DEPENDEN  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 15,769.00    | 17,241.00    | 1,472.00 C   |
| 2422   | S/REND. TRAB. INDEPEND  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 2,016.25     | 2,172.50     | 156.25 C     |
| 243    | IMP. S/VALOR ACRESC.    | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 5,400.59     | 1,664.16     | 3,736.43 D   |
| 2437   | IVA A RECUPERAR         | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 5,400.59     | 1,664.16     | 3,736.43 D   |
| 245    | CONT. SEQUIR. SOCIAL    | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 77,443.89    | 83,105.40    | 5,751.51 C   |
| 248    | OUTRAS TRIBUTACOES      | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,056.53     | 1,151.14     | 94.61 C      |
| 2481   | FUNDOS COMPENSACAO      | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,056.53     | 1,151.14     | 94.61 C      |
| 26     | ASSOCIADOS              | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 960.00       | 960.00       | 30.00 C      |
| 264    | QUOTAS                  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 960.00       | 960.00       | 30.00 C      |
| 27     | OUT. CONT. RECEB. /PAGA | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 106,594.75   | 145,385.84   | 38,791.09 C  |
|        | >>A Transportar         | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 2,256,600.84 | 1,798,948.84 | 460,745.10 D |

## IRM. SANTA CASA MISERICORDIA FREAMUNDE

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euro

Cnt - 31.13.2020

Mes - Regulariz. Exercício

Pag. 7

July A  
 307  
 2020  
 Adetic

| Conta    | Descricao              | MES    |         |       | ACUMULADO    |              |              |
|----------|------------------------|--------|---------|-------|--------------|--------------|--------------|
|          |                        | Debito | Credito | Saldo | Debito       | Credito      | Saldo        |
|          | >>Transporte           | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 2,256.690.94 | 1,790.946.84 | 465,745.10 D |
| 271      | FORNEC.DE INVESTIMEN   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 54,355.97    | 54,355.97    | 0.00         |
| 2711     | FORNEC. INVEST.-(GERA) | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 54,355.97    | 54,355.97    | 0.00         |
| 271103   | JCA                    | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 500.00       | 500.00       | 0.00         |
| 271112   | RMV                    | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,894.20     | 1,894.20     | 0.00         |
| 271114   | SENSICARE              | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,379.99     | 1,379.99     | 0.00         |
| 271115   | ARNALDO GOMES RIBEIR   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,908.00     | 1,908.00     | 0.00         |
| 271132   | MECONORKS              | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 48,203.23    | 48,203.23    | 0.00         |
| 271133   | MORGADO & CA           | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 470.55       | 470.55       | 0.00         |
| 272      | DEV./CRED.POR ACRESC   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 40,152.45    | 82,488.56    | 42,336.11 C  |
| 2722     | CRED.P./ACRESC.GASTOS  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 40,152.45    | 82,488.56    | 42,336.11 C  |
| 27221    | AGUA                   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 642.66       | 1,278.78     | 634.10 C     |
| 27222    | REMUNER.A.LIQUIDAR     | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 38,121.53    | 78,613.02    | 40,491.49 C  |
| 27223    | RESID.SOLIDOS          | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00         | 6.80         | 6.80 C       |
| 27224    | LUZ                    | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,388.24     | 2,591.96     | 1,203.72 C   |
| 278      | OUT.DEVED./CREDITORES  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 12,086.33    | 8,541.31     | 3,545.02 D   |
| 2781     | DEVEDORES              | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 8,976.47     | 4,708.06     | 5,271.41 D   |
| 278104   | DIVERSOS               | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00         | -0.00        | 0.00         |
| 278113   | I.E.F.P.               | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 708.07       | 708.07       | 0.00         |
| 27811307 | 047/CEI/19             | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 601.41       | 601.41       | 0.00         |
| 27811308 | 048/CEI/19             | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 106.66       | 106.66       | 0.00         |
| 278114   | DRA.HELENA             | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 114.53       | 0.00         | 114.53 D     |
| 278141   | ALUM/ITRO              | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 24.60        | 0.00         | 24.60 D      |
| 278142   | FARMACIA FONTE DA MO   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 2.10         | 2.10         | 0.00         |
| 278143   | CHED.A REG.            | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 84.00        | 0.00         | 84.00 D      |
| 278150   | PROG.ADAPT.SOCIAL*     | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 8,888.03     | 3,997.89     | 4,888.14 D   |
| 278151   | UTENTES                | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 160.14       | 0.00         | 160.14 D     |
| 2782     | CREDITORES             | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 2,106.66     | 3,833.25     | 1,726.39 C   |
| 278212   | DESP.DIVERSAS          | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 99.99        | 174.92       | 74.93 C      |
| 278226   | COETE PEREIRA          | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,875.00     | 1,875.00     | 0.00         |
| 278239   | DEP./TB A REGULARIZA   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 131.67       | 1,125.11     | 993.24 C     |
| 278240   | M*TERESA NUNES         | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00         | 658.22       | 658.22 C     |
| 28       | DIFERIMENTOS           | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 11,462.46    | 10,228.73    | 1,233.73 D   |
| 281      | GASTOS A RECONHECER    | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,643.30     | 409.57       | 1,233.73 D   |
| 2811     | SEGUROS                | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 1,643.30     | 409.57       | 1,233.73 D   |
| 28111    | ACID.TRABALHO          | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 812.98       | 0.00         | 812.98 D     |
| 28112    | AUTOMOVEL              | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 519.26       | 254.05       | 265.23 D     |
| 28113    | ACID.PESSOAIS          | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 155.52       | 0.00         | 155.52 D     |
| 28115    | M.RISCOS-COM           | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 155.52       | 155.52       | 0.00         |
|          | >>A Transportar        | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 2,364,928.99 | 1,930,741.25 | 428,187.74 D |

## IRM. SANTA CASA MISERICORDIA FREAMUNDE

July  
 Sub  
 BPS  
 BGS  
 H. de C.  
 H. de C.

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cntl - 31.13.2020

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 8

| Conta   | Descrição             | MES       |           |             | ACUMULADO    |              |                |
|---------|-----------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|----------------|
|         |                       | Debito    | Credito   | Saldo       | Debito       | Credito      | Saldo          |
|         | >>Transporte          | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 2,364,828.89 | 1,936,741.25 | 428,187.74 D   |
| 2821    | I. E. F. P.           | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 933.13       | 933.13       | 0,00           |
| 282104  | 047/ICEI/19           | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 726.84       | 726.84       | 0,00           |
| 282109  | 048/ICEI/19           | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 206.29       | 206.29       | 0,00           |
| 2822    | PROG.ADAPT.SOCIAL+    | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 8,886.03     | 8,886.03     | 0,00           |
|         | Total da Classe 2     | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 1,051,860.44 | 1,105,558.20 | 53,597.76 C    |
| 31      | COMPRAS               | 0,00      | 34,722.84 | 34,722.84 C | 34,722.84    | 34,722.84    | 0,00           |
| 312     | MAT.PRIM.,SUBS.,CONS  | 0,00      | 34,722.84 | 34,722.84 C | 34,722.84    | 34,722.84    | 0,00           |
| 3121    | MATERIAS PRIMAS       | 0,00      | 34,722.84 | 34,722.84 C | 34,722.84    | 34,722.84    | 0,00           |
| 31211   | GENEROS ALIMENTARES   | 0,00      | 34,722.84 | 34,722.84 C | 34,722.84    | 34,722.84    | 0,00           |
| 33      | MAT.PRIM.,SUBS.,CONS  | 35,913.36 | 35,069.12 | 844.24 D    | 36,259.64    | 35,069.12    | 1,190.52 D     |
| 331     | MATERIAS PRIMAS       | 35,913.36 | 35,069.12 | 844.24 D    | 36,259.64    | 35,069.12    | 1,190.52 D     |
| 3311    | GENEROS ALIMENTARES   | 35,913.36 | 35,069.12 | 844.24 D    | 36,259.64    | 35,069.12    | 1,190.52 D     |
|         | Total da Classe 3     | 35,913.36 | 69,791.96 | 33,878.60 C | 70,982.48    | 69,791.96    | 1,190.52 D     |
| 41      | INVESTIM.FINANCEIROS  | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 2,775.84     | 0,00         | 2,775.84 D     |
| 415     | OUTR. INV.FINANCEIROS | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 2,775.84     | 0,00         | 2,775.84 D     |
| 4151    | FUNDOS COMPENSAÇÃO    | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 2,641.57     | 0,00         | 2,641.57 D     |
| 4152    | F.R.S.S.              | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 134.27       | 0,00         | 134.27 D       |
| 43      | ACTIVOS FIXOS TANG.   | 0,00      | 37,778.48 | 37,778.48 C | 1,469,134.05 | 612,807.76   | 856,226.29 D   |
| 433     | OUT. ACTIV.FIXOS TANG | 0,00      | 37,778.48 | 37,778.48 C | 1,469,134.05 | 612,807.76   | 856,226.29 D   |
| 4331    | TER.REC.NATURAIS      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 32,272.23    | 0,00         | 32,272.23 D    |
| 43311   | TERRENO P/CONSTRUCAO  | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 32,272.23    | 0,00         | 32,272.23 D    |
| 4332    | EDIF.OUT.CONSTRUCOES  | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 1,136,179.42 | 0,00         | 1,136,179.42 D |
| 43321   | EDIFICIO              | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 1,132,870.16 | 0,00         | 1,132,870.16 D |
| 43328   | CEMITERIOS            | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 3,309.26     | 0,00         | 3,309.26 D     |
| 4333    | EQUIPAM.BASICO        | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 217,899.26   | 0,00         | 217,899.26 D   |
| 43331   | EQUIPAM.ALOJAM.UTENT  | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 214,632.29   | 0,00         | 214,632.29 D   |
| 4333101 | IRMUNDADE             | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 212,267.54   | 0,00         | 212,267.54 D   |
| 4333102 | PROG.ADAPT.SOCIAL+    | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 2,364.75     | 0,00         | 2,364.75 D     |
| 43336   | MAQ.MOT.OPERADORAS    | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 3,266.97     | 0,00         | 3,266.97 D     |
| 4334    | EQUIPAM.TRANSPORTE    | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 42,638.06    | 0,00         | 42,638.06 D    |
| 43341   | VEICULOS LIGEIROS     | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 42,638.06    | 0,00         | 42,638.06 D    |
| 4335    | EQUIP.ADMINISTRATIVO  | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 40,147.08    | 0,00         | 40,147.08 D    |
| 43351   | MOB.UTENS.ADMINISTR.  | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 11,709.09    | 0,00         | 11,709.09 D    |
|         | >>A Transportar       | 35,913.36 | 69,791.96 | 33,878.60 C | 3,889,202.53 | 2,016,382.37 | 1,872,650.16 D |

## IRM. SANTA CASA MISERICORDIA FREAMUNDE

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.13.2020

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 9

July  
 [Handwritten signatures and initials]

| Conta   | Descricao               | MES       |            |             | ACUMULADO    |              |                |
|---------|-------------------------|-----------|------------|-------------|--------------|--------------|----------------|
|         |                         | Debito    | Credito    | Saldo       | Debito       | Credito      | Saldo          |
|         | >>Transporte            | 35,913.36 | 69,791.96  | 33,878.60 C | 3,888,202.53 | 2,016,352.37 | 1,872,850.16 D |
| 43354   | EQUIP. INFORMATICO      | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 4,827.77     | 0.00         | 4,827.77 D     |
| 43356   | PROGR. INFORMATICOS     | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 9,918.86     | 0.00         | 9,918.86 D     |
| 43359   | OUTROS                  | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 13,691.36    | 0.00         | 13,691.36 D    |
| 433591  | PAINEIS SOLARES         | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 13,691.36    | 0.00         | 13,691.36 D    |
| 4338    | DEPRECIAC. ACUMULADAS   | 0.00      | 37,778.48  | 37,778.48 C | 0.00         | 612,907.76   | 612,907.76 C   |
| 43382   | EDIF. OUT. CONSTRUCCES  | 0.00      | 30,499.50  | 30,499.50 C | 0.00         | 333,832.71   | 333,832.71 C   |
| 433821  | EDIFICIO                | 0.00      | 30,433.31  | 30,433.31 C | 0.00         | 333,303.19   | 333,303.19 C   |
| 433828  | CEMITERIO               | 0.00      | 66.19      | 66.19 C     | 0.00         | 529.52       | 529.52 C       |
| 43383   | EQUIPAM. BASICO         | 0.00      | 6,545.25   | 6,545.25 C  | 0.00         | 197,796.97   | 197,796.97 C   |
| 433831  | EQUIPAM. ALOJ. UTENTES  | 0.00      | 6,545.25   | 6,545.25 C  | 0.00         | 194,530.00   | 194,530.00 C   |
| 433836  | MQ. MOT. OPERADORAS     | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 3,266.97     | 3,266.97 C     |
| 43384   | EQUIPAM. TRANSPORTE     | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 42,636.06    | 42,636.06 C    |
| 433841  | VEICULOS LIGEIROS       | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 42,636.06    | 42,636.06 C    |
| 43385   | EQUIPAM. ADMINISTRATI   | 0.00      | 733.73     | 733.73 C    | 0.00         | 38,642.02    | 38,642.02 C    |
| 433851  | MOB. UTENS. ADMINISTRA  | 0.00      | 435.55     | 435.55 C    | 0.00         | 11,168.15    | 11,168.15 C    |
| 433854  | EQUIP. INFORMATICO      | 0.00      | 298.18     | 298.18 C    | 0.00         | 3,635.05     | 3,635.05 C     |
| 433856  | PROGR. INFORMATICOS     | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 9,918.86     | 9,918.86 C     |
| 433859  | OUTROS                  | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 13,919.96    | 13,919.96 C    |
| 4338591 | PAINEIS SOLARES         | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 13,919.96    | 13,919.96 C    |
| 46      | INVESTIM. EM CURSO      | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 3,902.50     | 0.00         | 3,902.50 D     |
| 463     | ACT. FIX. TANG. EM CUR. | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 3,902.50     | 0.00         | 3,902.50 D     |
| 46301   | EDIFICIO                | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 3,902.50     | 0.00         | 3,902.50 D     |
|         | Total da Classe 4       | 0.00      | 37,778.48  | 37,778.48 C | 1,475,812.39 | 612,907.76   | 862,904.63 D   |
| 56      | RESULT. TRANSITADOS     | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 129,495.91   | 327,383.43   | 197,887.52 C   |
| 5601    | DO EXERCICIO 2004       | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 60,216.90    | 60,216.90 C    |
| 5602    | DO EXERCICIO 2005       | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 97,152.82    | 97,152.82 C    |
| 5603    | DO EXERCICIO 2006       | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 22,168.14    | 22,168.14 C    |
| 5604    | DO EXERCICIO 2007       | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 17,282.55    | 0.00         | 17,282.55 D    |
| 5605    | DO EXERCICIO 2008       | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 14,562.08    | 0.00         | 14,562.08 D    |
| 5606    | DO EXERCICIO 2009       | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 24,238.11    | 0.00         | 24,238.11 D    |
| 5607    | DO EXERCICIO 2010       | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 40,872.25    | 0.00         | 40,872.25 D    |
| 5608    | DO EXERCICIO 2011       | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 20,966.55    | 0.00         | 20,966.55 D    |
| 5609    | DO EXERCICIO 2012       | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 28,124.38    | 28,124.38 C    |
| 5610    | DO EXERCICIO 2013       | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 11,573.46    | 0.00         | 11,573.46 D    |
| 5611    | DO EXERCICIO 2014       | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 4,683.66     | 4,683.66 C     |
| 5612    | DO EXERCICIO 2015       | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 13,172.21    | 13,172.21 C    |
|         | >>A Transportar         | 35,913.36 | 107,070.44 | 71,657.08 C | 4,051,038.03 | 2,854,778.24 | 1,196,259.79 D |

IRM. SANTA CASA MISERICORDIA FREAMUNDE

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Balanço Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2020

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 10

| Conta   | Descrição             | MES       |            |             | ACUMULADO    |              |                |
|---------|-----------------------|-----------|------------|-------------|--------------|--------------|----------------|
|         |                       | Debito    | Credito    | Saldo       | Debito       | Credito      | Saldo          |
|         | >>Transporte          | 35,913.38 | 107,570.44 | 71,657.06 C | 4,059,038.03 | 2,854,778.24 | 1,196,259.79 D |
| 5613    | DO EXERCICIO 2018     | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 17,211.98    | 17,211.98 C    |
| 5614    | DO EXERCICIO 2017     | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 40,161.47    | 40,161.47 C    |
| 5615    | DO EXERCICIO 2018     | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 27,174.60    | 27,174.60 C    |
| 5616    | DO EXERCICIO 2019     | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 17,317.27    | 17,317.27 C    |
| 59      | CUT.VAR.FUND.PATRIM.  | 6,087.12  | 0.00       | 6,087.12 D  | 6,087.12     | 1,009,427.76 | 1,003,340.64 C |
| 593     | SUBSIDIOS             | 6,087.12  | 0.00       | 6,087.12 D  | 6,087.12     | 73,486.90    | 67,399.78 C    |
| 5932    | DONATIVOS             | 1,734.45  | 0.00       | 1,734.45 D  | 1,734.45     | 31,220.10    | 28,485.65 C    |
| 593201  | OBRAS                 | 1,734.45  | 0.00       | 1,734.45 D  | 1,734.45     | 31,220.10    | 28,485.65 C    |
| 5933    | PORTUGAL2020          | 4,037.50  | 0.00       | 4,037.50 D  | 4,037.50     | 40,375.00    | 36,337.50 C    |
| 593301  | REMODEL. E AMPL.DO L. | 4,037.50  | 0.00       | 4,037.50 D  | 4,037.50     | 40,375.00    | 36,337.50 C    |
| 5934    | ADAPTAR SOCIAL+       | 315.17    | 0.00       | 315.17 D    | 315.17       | 1,891.80     | 1,576.63 C     |
| 594     | DOACOES               | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 935,940.86   | 935,940.86 C   |
|         | Total da Classe 5     | 6,087.12  | 0.00       | 6,087.12 D  | 135,582.13   | 1,336,811.19 | 1,291,229.06 C |
| 61      | C.M.V.M.C.            | 35,069.12 | 1,190.52   | 33,878.60 D | 35,069.12    | 1,190.52     | 33,878.60 D    |
| 612     | MAT.PRIM.,SUBS.,CONS  | 35,069.12 | 1,190.52   | 33,878.60 D | 35,069.12    | 1,190.52     | 33,878.60 D    |
| 6121    | MATERIAS PRIMAS       | 35,069.12 | 1,190.52   | 33,878.60 D | 35,069.12    | 1,190.52     | 33,878.60 D    |
| 61211   | GENEROS ALIMENTARES   | 35,069.12 | 1,190.52   | 33,878.60 D | 35,069.12    | 1,190.52     | 33,878.60 D    |
| 62      | FORNEC.SERV.EXTERNOS  | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 135,730.64   | 6,177.08     | 129,553.76 D   |
| 622     | SERV.ESPECIALIZADOS   | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 31,460.31    | 0.00         | 31,460.31 D    |
| 6221    | TRAB.ESPECIALIZADOS   | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 9,806.50     | 0.00         | 9,806.50 D     |
| 6222    | PUBLIC.E PROPAGANDA   | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 241.08       | 0.00         | 241.08 D       |
| 6224    | HONORARIOS            | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 9,213.62     | 0.00         | 9,213.62 D     |
| 622403  | ODETE P. -149692625   | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 7,500.00     | 0.00         | 7,500.00 D     |
| 622423  | PAULO COSTA-18549256  | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 706.25       | 0.00         | 706.25 D       |
| 622424  | LUISA ALVES-18622625  | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 1,007.37     | 0.00         | 1,007.37 D     |
| 6226    | CONSERV.REPARACAO     | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 12,199.11    | 0.00         | 12,199.11 D    |
| 62261   | EDIFICIO              | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 8,200.77     | 0.00         | 8,200.77 D     |
| 6226101 | IRMANDADE             | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 6,860.77     | 0.00         | 6,860.77 D     |
| 6226102 | PROG.ADAPT.SOCIAL+    | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 1,340.00     | 0.00         | 1,340.00 D     |
| 62262   | EQUIPAMENTO           | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 3,572.00     | 0.00         | 3,572.00 D     |
| 62263   | VIATURAS              | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 426.34       | 0.00         | 426.34 D       |
| 623     | MATERIAIS             | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 8,402.18     | 89.72        | 8,312.46 D     |
| 6231    | FER.UTENS.DESG.RAPID  | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 6,172.51     | 16.92        | 6,155.59 D     |
| 623101  | IRMANDADE             | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 5,441.41     | 16.92        | 5,424.49 D     |
| 623102  | PROG.ADAPT.SOCIAL+    | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 731.10       | 0.00         | 731.10 D       |
|         | >>>A Transportar      | 77,069.60 | 108,760.98 | 31,691.38 C | 4,129,827.09 | 3,967,278.76 | 162,548.33 D   |

IRM. SANTA CASA MISERICORDIA FREAMUNDE

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below it.

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.13.2020

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 11

| Conta   | Descrição             | MES       |            |             | ACUMULADO    |              |              |
|---------|-----------------------|-----------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                       | Debito    | Credito    | Saldo       | Debito       | Credito      | Saldo        |
|         | >>Transporte          | 77.069,60 | 108.760,96 | 31.691,36 C | 4.129.827,09 | 3.987.278,76 | 162.548,33 D |
| 6233    | MATERIAL ESCRITORIO   | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 2.339,66     | 72,80        | 2.266,86 D   |
| 6235    | MATERIAL DIDACTICO    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 890,01       | 0,00         | 890,01 D     |
| 624     | ENERGIA E FLUIDOS     | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 48.842,56    | 452,97       | 48.389,59 D  |
| 6241    | ELECTRICIDADE         | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 25.495,28    | 370,97       | 25.124,31 D  |
| 6242    | COMBUSTIVEIS          | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 2.847,27     | 82,08        | 1.965,27 D   |
| 6243    | AGUA                  | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 7.843,32     | 0,00         | 7.843,32 D   |
| 6244    | OUTROS FLUIDOS        | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 13.456,69    | 0,00         | 13.456,69 D  |
| 625     | DESLOC.,EST.,TRANSP.  | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 52,80        | 0,00         | 52,80 D      |
| 6251    | PESSOAL               | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 52,80        | 0,00         | 52,80 D      |
| 62512   | UTENTES               | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 52,80        | 0,00         | 52,80 D      |
| 626     | SERVICOS DIVERSOS     | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 38.509,39    | 684,39       | 37.825,00 D  |
| 6262    | COMUNICACAO           | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 1.216,91     | 0,00         | 1.216,91 D   |
| 6263    | SEGUROS               | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 1.321,62     | 0,00         | 1.321,62 D   |
| 62631   | AUTOMVEL              | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 503,14       | 0,00         | 503,14 D     |
| 62632   | ACIDENTES PESSOAIS    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 634,24       | 0,00         | 634,24 D     |
| 62634   | M. RISCOS-COM         | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 184,24       | 0,00         | 184,24 D     |
| 6265    | CONTENC.E NOTARIADO   | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 45,00        | 0,00         | 45,00 D      |
| 6266    | DESP. REPRESENTACAO   | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 299,00       | 0,00         | 299,00 D     |
| 6267    | LIMP., HIG., CONFORTO | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 35.203,07    | 684,39       | 34.518,68 D  |
| 626701  | IRMANDADE             | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 30.310,70    | 684,39       | 29.626,31 D  |
| 626702  | PROG. ADAPT. SOCIAL+  | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 4.892,37     | 0,00         | 4.892,37 D   |
| 6268    | OUTROS SERVICOS       | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 423,79       | 0,00         | 423,79 D     |
| 626802  | PORT. ESTACIONAMENTO  | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 416,85       | 0,00         | 416,85 D     |
| 626804  | ALIMENT. P/ANIMAIS    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 4,94         | 0,00         | 4,94 D       |
| 627     | ENCARGOS C/UTENTES    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 7.463,89     | 4.950,00     | 2.513,89 D   |
| 6271    | VESTUARIO E CALCADO   | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 44,85        | 0,00         | 44,85 D      |
| 6272    | ENCARGOS SAUDE        | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 7.418,75     | 4.950,00     | 2.468,75 D   |
| 63      | GASTOS C/PESSOAL      | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 395.381,31   | 38.782,89    | 356.598,42 D |
| 632     | REMUNERAC. DO PESSOAL | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 270.050,06   | 31.236,12    | 238.813,96 D |
| 6321    | REMUNER. CERTAS       | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 270.050,06   | 31.236,12    | 238.813,96 D |
| 63211   | REMUNER. C/TAXA 22,3% | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 256.447,27   | 29.876,12    | 226.571,15 D |
| 6321101 | FUNCIONARIOS          | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 256.447,27   | 29.876,12    | 226.571,15 D |
| 63212   | REMUNER. C/OUT. TAXAS | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 13.602,81    | 1.360,00     | 12.242,81 D  |
| 632121  | TAXA 16,4%            | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 13.602,81    | 1.360,00     | 12.242,81 D  |
| 635     | ENCARG. S/REMUNERACOE | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 59.494,33    | 6.885,41     | 52.608,92 D  |
| 6351    | SEGURANCA SOCIAL      | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 59.418,29    | 6.885,41     | 52.532,88 D  |
| 63511   | REMUN. C/TAXA 22,3%   | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 57.187,43    | 6.662,37     | 50.525,06 D  |
| 6351101 | FUNCIONARIOS          | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 57.187,43    | 6.662,37     | 50.525,06 D  |
|         | **A Transportar       | 77.069,60 | 108.760,96 | 31.691,36 C | 4.555.162,62 | 4.011.337,41 | 543.825,21 D |

## IRM. SANTA CASA MISERICORDIA FREAMUNDE

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado,

Moeda - Euros

Cot - 31.12.2020

Mes Regulariz. Exercício

Pag. 12

| Conta  | Descrição               | MES        |            |             | ACUMULADO    |              |              |
|--------|-------------------------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                         | Debito     | Credito    | Saldo       | Debito       | Credito      | Saldo        |
|        | >>Transporte            | 77,069.60  | 108,760.96 | 31,691.36 C | 4,555,162.62 | 4,011,337.41 | 543,825.21 D |
| 63512  | REMUNER. C/OUT. TAXAS   | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 2,230.86     | 223.04       | 2,007.82 D   |
| 635121 | TAXA 16,4%              | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 2,230.86     | 223.04       | 2,007.82 D   |
| 6352   | F.G.C.T.                | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 76.04        | 0.00         | 76.04 D      |
| 636    | SEG. ACIDENTES TRABAL   | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 3,847.59     | 661.36       | 3,186.23 D   |
| 63601  | FUNCIONARIOS            | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 3,847.59     | 661.36       | 3,186.23 D   |
| 638    | OUTR. GASTOS C/PESSOA   | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 61,989.31    | 0.00         | 61,989.31 D  |
| 6381   | IEPP-CEI/CEI+           | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 1,726.33     | 0.00         | 1,726.33 D   |
| 63811  | BOLSA                   | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 810.49       | 0.00         | 810.49 D     |
| 63812  | SUBS. ALIMENTACAO       | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 915.84       | 0.00         | 915.84 D     |
| 6382   | FORMACAO FUNCIONARIO    | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 50.00        | 0.00         | 50.00 D      |
| 6383   | PROGRAMA MAREES         | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 56,774.94    | 0.00         | 56,774.94 D  |
| 63831  | BOLSA                   | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 56,774.94    | 0.00         | 56,774.94 D  |
| 6384   | APOJO MED. MEDICAMENT   | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 249.10       | 0.00         | 249.10 D     |
| 6385   | VESTUARIO CALCADO       | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 88.94        | 0.00         | 88.94 D      |
| 6386   | GRATIFICACOES           | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 3,100.00     | 0.00         | 3,100.00 D   |
| 64     | GASTOS DEP. AMORTIZ.    | 37,778.48  | 0.00       | 37,778.48 D | 37,778.48    | 0.00         | 37,778.48 D  |
| 642    | ACTIV. FIXOS TANGIVEI   | 37,778.48  | 0.00       | 37,778.48 D | 37,778.48    | 0.00         | 37,778.48 D  |
| 6422   | EDIFIC. OUTR. CONSTRUC  | 30,499.50  | 0.00       | 30,499.50 D | 30,499.50    | 0.00         | 30,499.50 D  |
| 64221  | EDIFICIO                | 30,433.31  | 0.00       | 30,433.31 D | 30,433.31    | 0.00         | 30,433.31 D  |
| 64228  | CEMITERIO               | 66.19      | 0.00       | 66.19 D     | 66.19        | 0.00         | 66.19 D      |
| 6423   | EQUIPAM. BASICO         | 6,545.25   | 0.00       | 6,545.25 D  | 6,545.25     | 0.00         | 6,545.25 D   |
| 64231  | EQUIPAM. ALOJAM. UTENT  | 6,545.25   | 0.00       | 6,545.25 D  | 6,545.25     | 0.00         | 6,545.25 D   |
| 6425   | EQUIP. ADMINISTRATIVO   | 733.73     | 0.00       | 733.73 D    | 733.73       | 0.00         | 733.73 D     |
| 64251  | MOB. UTENS. ADMINISTRA  | 435.55     | 0.00       | 435.55 D    | 435.55       | 0.00         | 435.55 D     |
| 64254  | EQUIP. INFORMATICO      | 298.18     | 0.00       | 298.18 D    | 298.18       | 0.00         | 298.18 D     |
| 68     | OUTR. GASTOS E PERDAS   | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 2,681.61     | 0.00         | 2,681.61 D   |
| 681    | IMPOSTOS                | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 242.59       | 0.00         | 242.59 D     |
| 6813   | TAXAS                   | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 242.59       | 0.00         | 242.59 D     |
| 688    | OUTROS                  | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 2,439.02     | 0.00         | 2,439.02 D   |
| 6881   | COR. REL. PER. ANTERIOR | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 2,079.02     | 0.00         | 2,079.02 D   |
| 688102 | FORNECEDORES            | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 4.50         | 0.00         | 4.50 D       |
| 688103 | SEG. SOCIAL (DOT.)      | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 2,067.68     | 0.00         | 2,067.68 D   |
| 688104 | I. E. F. P.             | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 6.86         | 0.00         | 6.86 D       |
| 6883   | QUOTIZACOES             | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 360.00       | 0.00         | 360.00 D     |
|        | Total da Classe 6       | 72,847.60  | 1,190.52   | 71,657.08 D | 605,541.36   | 46,150.49    | 560,490.87 D |
| 72     | PRESTAC. DE SERVICOS    | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 341,546.60   | 341,546.60 C |
|        | >>A Transportar         | 114,848.08 | 108,760.96 | 6,087.12 D  | 4,653,798.51 | 4,012,221.61 | 651,544.70 D |

## IRM. SANTA CASA MISERICORDIA FREAMUNDE

Balancete Geral. Financieira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.13.2020

Mes - Regulariz. Exercício

Pag. 13

| Conta   | Descricao                | MES        |            |            | ACUMULADO    |              |              |
|---------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                          | Debito     | Credito    | Saldo      | Debito       | Credito      | Saldo        |
|         | >>Transporte             | 114.848,08 | 108.760,86 | 6.087,12 D | 4.663.766,51 | 4.012.221,81 | 651.544,70 D |
| 721     | QUOTAS UTILIZADORES      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 340.586,60   | 340.586,60 C |
| 7211    | MENSALIDADES             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 340.586,60   | 340.586,60 C |
| 72114   | TERCEIRA IDADE           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 340.586,60   | 340.586,60 C |
| 721141  | LAR                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 340.586,60   | 340.586,60 C |
| 722     | QUOTIZACOES E JOIAS      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 960,00       | 960,00 C     |
| 7222    | QUOTAS                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 960,00       | 960,00 C     |
| 75      | SUBS. EXPLORACAO         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.444,75     | 281.968,31   | 280.455,56 C |
| 751     | ESTADO OUT. ENT. PUBL.   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.444,75     | 247.322,71   | 245.877,96 C |
| 7511    | ISS, IP - C. D. S. S. S. | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 183.830,93   | 183.830,93 C |
| 75114   | TERCEIRA IDADE           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 176.836,70   | 176.836,70 C |
| 7511411 | LAR                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 176.836,70   | 176.836,70 C |
| 75115   | PROG. ADAPT. SOCIAL+     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 6.994,23     | 6.994,23 C   |
| 7513    | I. E. F. P.              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.444,75     | 83.491,78    | 82.047,03 C  |
| 752     | SUBS. OUTRAS ENTIDADE    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 34.577,60    | 34.577,60 C  |
| 75201   | PARTICULARES             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 34.527,60    | 34.527,60 C  |
| 75202   | INUNCAO                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 50,00        | 50,00 C      |
| 78      | CUT. REND. IM. E GANHOS  | 0,00       | 6.087,12   | 6.087,12 C | 0,00         | 29.371,90    | 29.371,90 C  |
| 788     | OUTROS                   | 0,00       | 6.087,12   | 6.087,12 C | 0,00         | 29.371,90    | 29.371,90 C  |
| 7881    | COR. REL. PER. ANTERIOR  | 0,00       | 2.018,75   | 2.018,75 C | 0,00         | 24.239,62    | 24.239,62 C  |
| 788101  | SEG. SOCIAL (DOT. )      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 22.213,09    | 22.213,09 C  |
| 788105  | SEG. SOCIAL              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -0,00        | 0,00         |
| 788106  | AMORTIZACOES             | 0,00       | 2.018,75   | 2.018,75 C | 0,00         | 2.018,75     | 2.018,75 C   |
| 788107  | I. E. F. P.              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 7,78         | 7,78 C       |
| 7883    | IMP. SUBS. INVESTIMENT   | 0,00       | 4.068,37   | 4.068,37 C | 0,00         | 4.068,37     | 4.068,37 C   |
| 78832   | OUTROS                   | 0,00       | 1.734,45   | 1.734,45 C | 0,00         | 1.734,45     | 1.734,45 C   |
| 78833   | FEDER                    | 0,00       | 2.018,75   | 2.018,75 C | 0,00         | 2.018,75     | 2.018,75 C   |
| 7883301 | REMODEL. EDIFICIO        | 0,00       | 2.018,75   | 2.018,75 C | 0,00         | 2.018,75     | 2.018,75 C   |
| 78834   | ADAPTAR SOCIAL+          | 0,00       | 315,17     | 315,17 C   | 0,00         | 315,17       | 315,17 C     |
| 7885    | RESTITUICAO DE IMPOS     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1.063,91     | 1.063,91 C   |
| 79      | JURGS. CUT. REND. SIMIL  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 170,64       | 170,64 C     |
| 791     | JURGS. OBTIDOS           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 170,64       | 170,64 C     |
| 7911    | DEPOSITOS BANCARIOS      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 170,64       | 170,64 C     |
|         | Total da Classe 7        | 0,00       | 6.087,12   | 6.087,12 C | 1.444,75     | 652.989,45   | 651.544,70 C |
| 81      | RESULT. LIQ. EXERCICIO   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17.317,27    | 17.317,27    | 0,00         |
|         | >>A Transferir           | 114.848,08 | 114.848,08 | 0,00       | 4.665.211,26 | 4.665.211,26 | 0,00         |

Licenciado a: MARGARIDA DE AGUIAR MONTEIRO/Software Sage Portugal

IRM. SANTA CASA MISERICORDIA FREAMUNDE

J-67-X  
 [Handwritten signatures and initials]  
 Pag. 14

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2020.

Mes : Regulariz. Exercício

| Conta | Descrição         | MES        |            |       | ACUMULADO    |              |       |
|-------|-------------------|------------|------------|-------|--------------|--------------|-------|
|       |                   | Debito     | Credito    | Saldo | Debito       | Credito      | Saldo |
| 816   | >>Transporte      | 114,848.08 | 114,848.08 | 0.00  | 4,665,211.26 | 4,665,211.26 | 0.00  |
|       | RESULTADO LIQUIDO | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 17,317.27    | 17,317.27    | 0.00  |
|       | Total da Classe 8 | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 17,317.27    | 17,317.27    | 0.00  |
|       | >>Total           | 114,848.08 | 114,848.08 | 0.00  | 4,682,528.53 | 4,682,528.53 | 0.00  |

Licenciado a MARGARIDA DE AGUIAR MONTEIRO/Software Sage Portugal