

Operações de Tesouraria

| Cód. Conta | Terceiro | Designação   | Saldo da gerência anterior |           | Movimento Anual |           | Saldo Gerência Seguinte |           |
|------------|----------|--|----------------------------|-----------|-----------------|-----------|-------------------------|-----------|
|            |          |  | Devedor                    | Credor    | Devedor         | Credor    | Devedor                 | Credor    |
| 24         |          | Estado e outros entes públicos                           |                            | 91,17     |                 |           |                         | 91,17     |
| 24.9       |          | Outras tributações                                       |                            | 91,17     |                 |           |                         | 91,17     |
| 24.9.1     |          | Outras   |                            | 91,17     |                 |           |                         | 91,17     |
| 27         |          | Outras contas a receber e a pagar                        |                            | 80 615,45 | 45 289,12       | 33 394,84 |                         | 68 721,17 |
| 27,7       |          | Cauções  |                            | 78 358,30 | 45 289,12       | 33 241,84 |                         | 66 311,02 |
| 27.7.1     |          | Recebidas de terceiros                                   |                            | 78 358,30 | 45 289,12       | 33 241,84 |                         | 66 311,02 |
| 27.7.1.1   |          | Exigível até 12 meses                                    |                            | 78 358,30 | 45 289,12       | 33 241,84 |                         | 66 311,02 |
| 27.7.1.1.1 |          | Recebida de clientes                                     |                            | 18 287,51 | 481,00          | 200,00    |                         | 18 006,51 |
|            | 663      | HELDER JOAQUIM PIRES GANHÃO                              |                            | 150,00    |                 |           |                         | 150,00    |
|            | 1050     | JOSE M S FIDALGO-CONSTR. CIVIL E OBRAS                   |                            | 13 493,85 |                 |           |                         | 13 493,85 |
|            | 1099     | ANA LUISA SALGUEIRO CANELAS                              |                            | 50,00     |                 |           |                         | 50,00     |
|            | 1315     | Rui Miguel Vieira Carrilho                               |                            | 25,00     |                 |           |                         | 25,00     |
|            | 1425     | ANA CRISTINA SILVA DIAS PAREDES                          |                            |           |                 | 50,00     |                         | 50,00     |
|            | 1572     | JOAO MIGUEL ALVES BARBOSA                                |                            | 50,00     |                 |           |                         | 50,00     |
|            | 1927     | ANA SOFIA DE MATOS VITORINO                              |                            | 50,00     |                 |           |                         | 50,00     |
|            | 1941     | JOSE MIGUEL VITORINO NUNES                               |                            | 50,00     |                 |           |                         | 50,00     |
|            | 1943     | MARIA AMELIA RODRIGUES NUNES ALBUQUERQUE                 |                            | 50,00     |                 |           |                         | 50,00     |
|            | 2006     | ANA RITA VILHENA RAMALHO                                 |                            | 25,00     |                 |           |                         | 25,00     |
|            | 2159     | SONIA CRISTINA ALVES BARBOSA                             |                            | 50,00     |                 |           |                         | 50,00     |
|            | 2234     | CARLOS MIGUEL MARTINS CATARINO                           |                            | 50,00     |                 |           |                         | 50,00     |
|            | 2236     | ANABELA DA SILVA PINTO                                   |                            | 50,00     |                 |           |                         | 50,00     |
|            | 2241     | DANIELA DA CONCEIÇÃO RATO PINTO                          |                            | 50,00     |                 |           |                         | 50,00     |
|            | 2242     | JOAQUIM MANUEL LOPES NETO                                |                            | 50,00     |                 |           |                         | 50,00     |
|            | 2245     | NELSON MIGUEL SALGUEIRO POEIRAS                          |                            | 50,00     |                 |           |                         | 50,00     |
|            | 2247     | NUNO JOAO MIRAÓ CARDOSO                                  |                            | 50,00     |                 |           |                         | 50,00     |
|            | 2248     | PAULO SERGIO CASELHAS MIGUENS                            |                            | 50,00     |                 |           |                         | 50,00     |
|            | 2250     | LUIS FERNANDO FERREIRA DIAS                              |                            | 100,00    |                 | 50,00     |                         | 150,00    |
|            | 2252     | ENIO PAULO COURINHO EZEQUIEL                             |                            | 50,00     |                 |           |                         | 50,00     |
|            | 2258     | MARIA DE FÁTIMA TANIÇA VILHENA RAMALHO                   |                            | 50,00     |                 |           |                         | 50,00     |
|            | 2263     | JOSE CARLOS CORREIA RIBEIRO                              |                            | 50,00     |                 |           |                         | 50,00     |
|            | 2347     | FLOARE CRISTINA IATCO                                    |                            | 75,00     |                 |           |                         | 75,00     |
|            | 2576     | TIAGO JOSE ROCHA PIRES                                   |                            | 50,00     |                 |           |                         | 50,00     |
|            | 3000     | PAULA SOFIA ABREU NUNES                                  |                            | 201,00    | 201,00          |           |                         | 0,00      |
|            | 3127     | AMADEU MANUEL BOTO PINHEIRO MARTINS                      |                            | 25,00     |                 |           |                         | 25,00     |
|            | 3452     | NILTON JOSE PINTO NUNES                                  |                            | 1 200,00  |                 |           |                         | 1 200,00  |
|            | 3874     | ANA LUISA CABRAL BARATA DA CRUZ BUGALHO DE PAIVA MARTINS |                            | 280,00    | 280,00          |           |                         | 0,00      |
|            | 3894     | PAULA CRISTINA COELHO FERNANDO                           |                            |           |                 | 50,00     |                         | 50,00     |
|            | 4073     | COLORADD SOCIAL - ASSOCIAÇÃO                             |                            | 661,58    |                 |           |                         | 661,58    |

|      |                                  |        |        |
|------|----------------------------------|--------|--------|
| 4074 | CAPRICE PETALS, UNIPESSOAL, LDA. | 561,08 | 561,08 |
|------|----------------------------------|--------|--------|



ANO 2025

Operações de Tesouraria

| Cód. Conta         | Terceiro | Designação                                      | Saldo da gerência anterior |                  | Movimento Anual  |                  | Saldo Gerência Seguinte |                  |
|--------------------|----------|---|----------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|
|                    |          |   | Devedor                    | Credor           | Devedor          | Credor           | Devedor                 | Credor           |
|                    | 4140     | MARIA ROSA CROCA PINHEIRO                       |                            | 500,00           |                  |                  |                         | 500,00           |
|                    | 4280     | MARIA RAQUEL BORREICHO MARTINS LAPA             |                            | 500,00           |                  |                  |                         | 500,00           |
|                    | 4340     | TANIA SOFIA VILHENA RAMALHO                     |                            | 50,00            |                  |                  |                         | 50,00            |
|                    | 4342     | MIGUEL ALEXANDRE VIDIGAL GATO                   |                            | 50,00            |                  |                  |                         | 50,00            |
|                    | 4381     | HUGO MIGUEL CARDOSO SALGUEIRO                   |                            | 500,00           |                  |                  |                         | 500,00           |
|                    | 4471     | ELISABETE DA CONCEIÇÃO GOMES RAMOS INACIO       |                            | 20,00            |                  |                  |                         | 20,00            |
|                    | 4472     | MARIA DA GRAÇA DIAS REAL BATATA                 |                            | 20,00            |                  |                  |                         | 20,00            |
|                    | 5048     | MAFALDA VENTURA PAREDES PINTO                   |                            | 0,00             |                  | 50,00            |                         | 50,00            |
| 27.7.1.1.4         |          | <b>Recebidas de fornecedores de imobilizado</b> |                            | <b>60 070,79</b> | <b>44 808,12</b> | <b>33 041,84</b> |                         | <b>48 304,51</b> |
| 27.7.1.1.4.1       |          | <b>Empreitadas</b>                              |                            | <b>60 070,79</b> | <b>44 808,12</b> | <b>33 041,84</b> |                         | <b>48 304,51</b> |
|                    | 3415     | NORTEJUVIL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.     |                            | 43 954,44        |                  |                  |                         | 43 954,44        |
|                    | 4061     | CANSYFREE, LDA.                                 |                            | 4 350,07         |                  |                  |                         | 4 350,07         |
|                    | 4686     | Wikibuild, S. A.                                |                            | 11 766,28        | 44 808,12        | 33 041,84        |                         |                  |
| 27,8               |          | <b>Outros devedores e credores</b>              |                            | <b>2 257,15</b>  |                  | <b>153,00</b>    |                         | <b>2 410,15</b>  |
| 27.8.9             |          | <b>Outros</b>                                   |                            | <b>2 257,15</b>  |                  | <b>153,00</b>    |                         | <b>2 410,15</b>  |
| 27.8.9.2           |          | <b>Outros credores</b>                          |                            | <b>2 257,15</b>  |                  | <b>153,00</b>    |                         | <b>2 410,15</b>  |
| 27.8.9.2.9         |          | <b>Outros credores-Outros</b>                   |                            | <b>2 257,15</b>  |                  | <b>153,00</b>    |                         | <b>2 410,15</b>  |
| 27.8.9.2.9.1       |          | <b>Exigível até 12 meses</b>                    |                            | <b>2 257,15</b>  |                  | <b>153,00</b>    |                         | <b>2 410,15</b>  |
| 27.8.9.2.9.1.9     |          | <b>Outras entidades</b>                         |                            | <b>2 257,15</b>  |                  | <b>153,00</b>    |                         | <b>2 410,15</b>  |
| 27.8.9.2.9.1.9.2   |          | Outras entidades operações de tesouraria        |                            | 2 257,15         |                  | 153,00           |                         | 2 410,15         |
| <b>TOTAL .....</b> |          |   |                            | <b>80 706,62</b> | <b>45 289,12</b> | <b>33 394,84</b> |                         | <b>68 812,34</b> |