



Santa Casa da  
**Misericórdia de Montalegre**

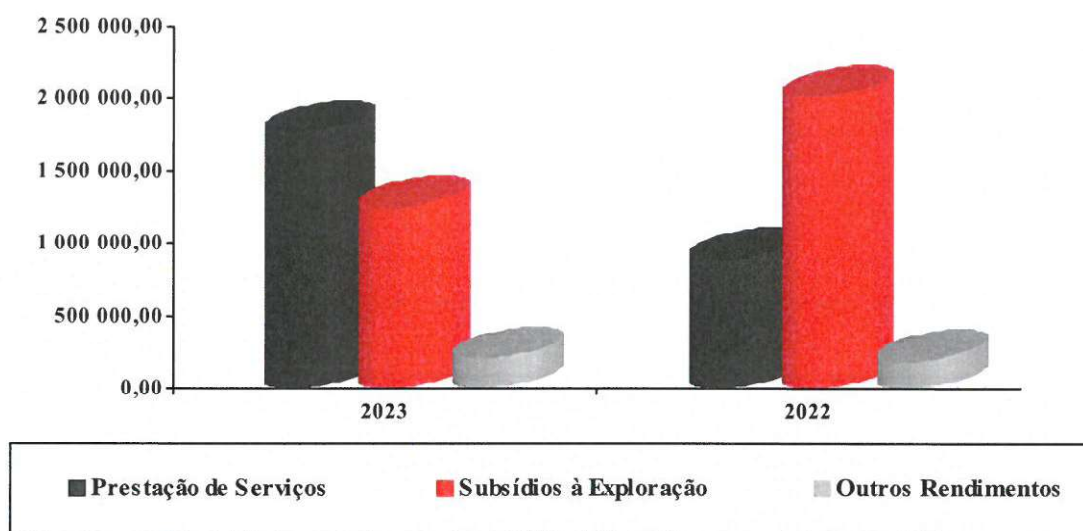
**CONTAS**  
**DE**  
**GERÊNCIA**  
**2023**



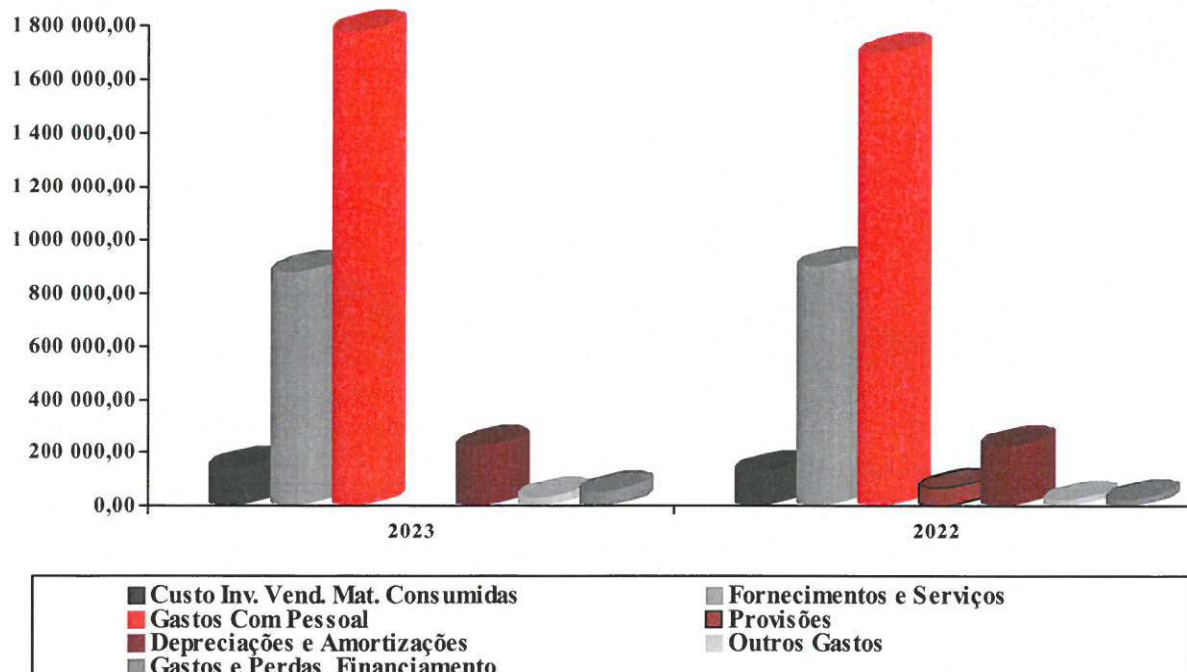
6

## GRÁFICOS COMPARATIVOS

### RENDIMENTOS



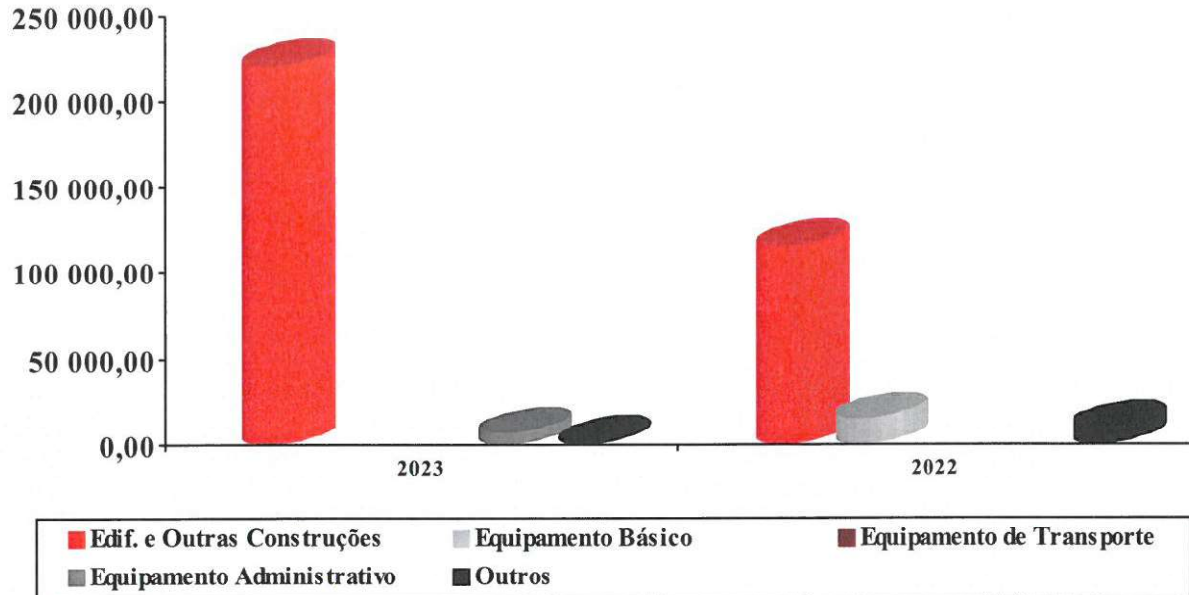
### GASTOS



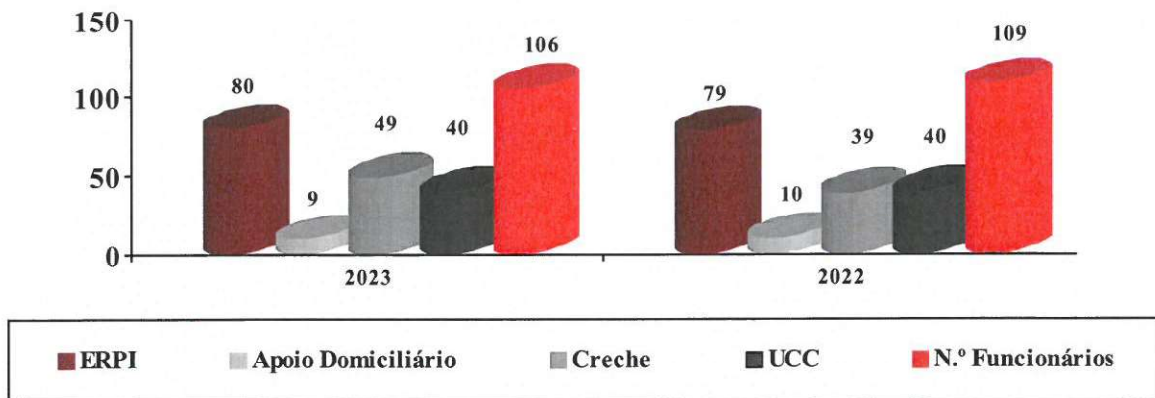


h

### INVESTIMENTOS



### CLIENTES E TRABALHADORES





### Análise de Gastos e Rendimentos

| Descrição   | Contas de Gerência  |                     | Variação<br>A - B | Orçamento<br>2023 (D) | Variação<br>A - D |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
|   | 2023 (A)            | 2022 (B)            |                   |                       |                   |
| <b>61. CMVMC</b>                                  |                     |                     |                   |                       |                   |
| - Géneros alimentares e outros                    | 40 640,20           | 33 011,50           | 7 628,70          | 38 800,00             | 1 840,20          |
| - Medicamentos e consumíveis                      | 105 000,29          | 101 910,71          | 3 089,58          | 102 000,00            | 3 000,29          |
| <b>Total 61</b>                                   | <b>145 640,49</b>   | <b>134 922,21</b>   | <b>10 718,28</b>  | <b>140 800,00</b>     | <b>4 840,49</b>   |
| <b>62. Fornecimentos e serviços externos</b>      |                     |                     |                   |                       |                   |
| - Subcontratos                                    | 226 988,88          | 201 827,93          | 25 160,95         | 222 200,00            | 4 788,88          |
| - Trabalhos especializados                        | 114 077,61          | 105 312,99          | 8 764,62          | 117 000,00            | -2 922,39         |
| - Publicidade e propaganda                        | 6 105,49            | 858,74              | 5 246,75          | 5 600,00              | 505,49            |
| - Vigilância e segurança                          | 1 984,39            | 427,14              | 1 557,25          | 2 200,00              | -215,61           |
| - Honorários                                      | 82 334,99           | 66 702,98           | 15 632,01         | 70 300,00             | 12 034,99         |
| - Rouparia  | 19 116,46           | 20 437,36           | -1 320,90         | 22 000,00             | -2 883,54         |
| - Cons. reparação (edif., equip. e viaturas)      | 62 120,71           | 39 293,59           | 22 827,12         | 59 800,00             | 2 320,71          |
| - Serviços bancários                              | 604,01              | 441,20              | 162,81            | 600,00                | 4,01              |
| - Outros serviços (p.eventual, art. decoração, c  |                     | 295,20              | -295,20           |                       |                   |
| - Ferramentas e utensílios                        | 13 599,22           | 5 021,61            | 8 577,61          | 14 400,00             | -800,78           |
| - Material de escritório                          | 8 363,42            | 8 335,18            | 28,24             | 6 900,00              | 1 463,42          |
| - Artigos p/ oferta                               |                     | 2 927,17            | -2 927,17         |                       |                   |
| - Encargos com utentes                            | 27 889,40           | 25 938,55           | 1 950,85          | 29 600,00             | -1 710,60         |
| - Eletricidade                                    | 63 141,81           | 86 796,44           | -23 654,63        | 72 400,00             | -9 258,19         |
| - Combustíveis (gasolina, gasóleo, gás)           | 184 016,39          | 271 495,22          | -87 478,83        | 207 700,00            | -23 683,61        |
| - Água  | 10 514,63           | 6 526,15            | 3 988,48          | 8 500,00              | 2 014,63          |
| - Ar medicinal                                    |                     |                     |                   |                       |                   |
| - Deslocações e estadas                           | 3 940,93            | 2 637,44            | 1 303,49          | 3 500,00              | 440,93            |
| - Rendas e alugueres                              |                     | 246,00              | -246,00           |                       |                   |
| - Comunicação                                     | 9 191,55            | 8 550,45            | 641,10            | 8 800,00              | 391,55            |
| - Seguros   | 7 422,98            | 7 234,40            | 188,58            | 7 500,00              | -77,02            |
| - Contencioso e notariado                         | 870,81              | 186,00              | 684,81            | 850,00                | 20,81             |
| - Despesas de representação                       | 5 327,88            | 504,53              | 4 823,35          | 7 700,00              | -2 372,12         |
| - Limpeza, higiene e conforto                     | 32 685,85           | 36 475,11           | -3 789,26         | 27 000,00             | 5 685,85          |
| - Outros fornecimentos e serviços                 | 1,67                | 20,19               | -18,52            | 2,50                  | -0,83             |
| <b>Total 62</b>                                   | <b>880 299,08</b>   | <b>898 491,57</b>   | <b>-18 192,49</b> | <b>894 552,50</b>     | <b>-14 253,42</b> |
| <b>63. Gastos com o pessoal</b>                   |                     |                     |                   |                       |                   |
| - Vencimentos                                     | 1 472 530,74        | 1 405 862,05        | 66 668,69         | 1 472 000,00          | 530,74            |
| - Encargos com segurança social                   | 280 253,40          | 266 079,34          | 14 174,06         | 281 100,00            | -846,60           |
| - Seguros de acidentes no trabalho                | 22 432,40           | 18 174,84           | 4 257,56          | 20 700,00             | 1 732,40          |
| - Outros gastos com pessoal                       | 8 294,52            | 8 405,46            | -110,94           | 7 000,00              | 1 294,52          |
| <b>Total 63</b>                                   | <b>1 783 511,06</b> | <b>1 698 521,69</b> | <b>84 989,37</b>  | <b>1 780 800,00</b>   | <b>2 711,06</b>   |
| <b>64. Gastos de depreciação e de amortização</b> | <b>225 966,72</b>   | <b>227 668,43</b>   | <b>-1 701,71</b>  | <b>228 500,00</b>     | <b>-2 533,28</b>  |
| <b>65. Perdas por imparidade</b>                  |                     |                     |                   |                       |                   |
| <b>66. Perdas por redução de justo valor</b>      |                     | <b>1 058,92</b>     | <b>-1 058,92</b>  |                       |                   |
| <b>67. Provisões do período</b>                   |                     | <b>67 598,61</b>    | <b>-67 598,61</b> |                       |                   |
| <b>68. Outros gastos e perdas</b>                 |                     |                     |                   |                       |                   |
| - Impostos e taxas                                | 2 046,25            | 2 357,52            | -311,27           | 2 100,00              | -53,75            |
| - Correções rel. períodos anteriores              | 27 374,73           | 16 647,25           | 10 727,48         | 13 900,00             | 13 474,73         |
| - Quotizações                                     | 2 600,00            | 2 600,00            |                   | 2 300,00              | 300,00            |
| - Multas  | 816,00              | 0,25                | 815,75            |                       | 816,00            |
| - Outros não especificados                        | 1 940,85            |                     | 1 940,85          | 2 800,00              | -859,15           |
| <b>Total 68</b>                                   | <b>34 777,83</b>    | <b>21 605,02</b>    | <b>13 172,81</b>  | <b>21 100,00</b>      | <b>13 677,83</b>  |
| <b>69. Gastos e perdas de financiamento</b>       | <b>56 722,97</b>    | <b>28 252,20</b>    | <b>28 470,77</b>  | <b>53 000,00</b>      | <b>3 722,97</b>   |
| <b>Total Gastos</b>                               | <b>3 126 918,15</b> | <b>3 078 118,65</b> | <b>117 457,03</b> | <b>3 118 752,50</b>   | <b>8 165,65</b>   |

A Entidade

O Contabilista Certificado

  
Luís Leite  
CC nº 39242



**Análise de Gastos e Rendimentos**

| Descrição  | Contas de Gerência  |                     | Variação<br>A - B  | Orçamento<br>2023 (D) | Variação<br>A - D  |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|  | 2023 (A)            | 2022 (B)            |                    |                       |                    |
| <b>Rendimentos</b>                                 |                     |                     |                    |                       |                    |
| <b>71. Vendas</b>                                  |                     |                     |                    |                       |                    |
| <b>72. Prestação de serviços</b>                   |                     |                     |                    |                       |                    |
| - <i>Infância e Juventude</i>                      |                     |                     |                    |                       |                    |
| - Creche   | 235 568,71          | 30 000,51           | 205 568,20         | 20 300,00             | 215 268,71         |
| - <i>Terceira Idade</i>                            |                     |                     |                    |                       |                    |
| - ERPI   | 1 247 229,05        | 655 953,42          | 591 275,63         | 713 800,00            | 533 429,05         |
| - Apoio Domiciliário                               | 60 771,14           | 17 134,21           | 43 636,93          | 15 500,00             | 45 271,14          |
| - Unidade de cuidados continuados                  | 189 021,62          | 157 569,59          | 31 452,03          | 187 300,00            | 1 721,62           |
| - Quotizações e jóias                              | 3 775,50            | 2 304,00            | 1 471,50           | 2 300,00              | 1 475,50           |
| - Outras prestações de serviços                    | 36 645,35           | 24 547,93           | 12 097,42          | 32 100,00             | 4 545,35           |
| <b>Total 72</b>                                    | <b>1 773 011,37</b> | <b>887 509,66</b>   | <b>885 501,71</b>  | <b>971 300,00</b>     | <b>801 711,37</b>  |
| <b>74. Trabalhos p/ própria empresa</b>            |                     |                     |                    |                       |                    |
| <b>75. Subsídios à exploração</b>                  |                     |                     |                    |                       |                    |
| - <i>Infância e Juventude</i>                      |                     |                     |                    |                       |                    |
| - Creche   |                     | 167 432,19          | -167 432,19        | 210 100,00            | -210 100,00        |
| - <i>Terceira Idade</i>                            |                     |                     |                    |                       |                    |
| - ERPI   |                     | 475 064,48          | -475 064,48        | 524 300,00            | -524 300,00        |
| - Apoio Domiciliário                               |                     | 43 716,76           | -43 716,76         | 44 100,00             | -44 100,00         |
| - Unidade de cuidados continuados                  | 984 073,40          | 988 296,53          | -4 223,13          | 980 900,00            | 3 173,40           |
| - Serviço de Atend. E Acomp. Social                |                     | 79 341,00           | -79 341,00         |                       |                    |
| - IEFPP  | 19 575,95           | 39 597,58           | -20 021,63         | 18 500,00             | 1 075,95           |
| - Compensação RMMG                                 |                     | 4 256,00            | -4 256,00          |                       |                    |
| - Segurança Social - Adaptar Social +              |                     | 2 256,96            | -2 256,96          |                       |                    |
| - Autarquias                                       | 240 000,00          | 216 000,00          | 24 000,00          | 240 000,00            |                    |
| <b>Total 75</b>                                    | <b>1 243 649,35</b> | <b>2 015 961,50</b> | <b>-772 312,15</b> | <b>2 017 900,00</b>   | <b>-774 250,65</b> |
| <b>76.7. Reversões/ganhos aumento justo valor</b>  | <b>794,50</b>       |                     | <b>794,50</b>      |                       | <b>794,50</b>      |
| <b>78. Outros rendimentos e ganhos</b>             |                     |                     |                    |                       |                    |
| - Alienação ativos fixos tangíveis                 | 12 683,14           |                     | 12 683,14          | 9 500,00              | 3 183,14           |
| - Descontos de p. pagamento obtidos                | 74,32               | 251,83              | -177,51            | 80,00                 | -5,68              |
| - Participação energia                             |                     | 100,00              | -100,00            |                       |                    |
| - Transporte de utentes                            |                     | 748,21              | -748,21            |                       |                    |
| - Imputação de subs. para investimentos            | 87 151,44           | 87 151,44           |                    | 87 200,00             | -48,56             |
| - Benefícios pen. contratuais                      | 4 496,75            | 3 394,77            | 1 101,98           | 4 200,00              | 296,75             |
| - Donativos  | 3 714,63            | 2 105,37            | 1 609,26           |                       | 3 714,63           |
| - Correções rel. períodos anteriores               | 9 454,38            | 6 537,96            | 2 916,42           | 4 100,00              | 5 354,38           |
| - Subsídio de refeição em espécie                  | 92 106,58           | 87 901,08           | 4 205,50           | 98 500,00             | -6 393,42          |
| - Participação funerais                            | 1 441,29            |                     | 1 441,29           | 1 500,00              | -58,71             |
| - Outros não especificados                         | 3,79                | 933,29              | -929,50            | 1 000,00              | -996,21            |
| <b>Total 78</b>                                    | <b>211 126,32</b>   | <b>189 123,95</b>   | <b>22 002,37</b>   | <b>206 080,00</b>     | <b>5 046,32</b>    |
| <b>79. Juros, dividendos o. rendimentos simil.</b> |                     |                     |                    |                       |                    |
| <b>Total Rendimentos</b>                           | <b>3 228 581,54</b> | <b>3 092 595,11</b> | <b>135 986,43</b>  | <b>3 195 280,00</b>   | <b>33 301,54</b>   |

|  |                   |                  |                  |                  |                  |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Resultado ( Rendimentos-Gastos)</b> | <b>101 663,39</b> | <b>14 476,46</b> | <b>18 529,40</b> | <b>76 527,50</b> | <b>25 135,89</b> |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

| Variação de Utentes          |          |          |
|------------------------------|----------|----------|
| Respostas Sociais            | 2023     | 2022     |
| <b>Infância e Juventude</b>  |          |          |
| Creche                       | 49 (P44) | 39 (P44) |
| Pré-Escolar                  |          |          |
| <b>Terceira Idade</b>        |          |          |
| ERPI                         | 80 (P80) | 79 (P80) |
| Centro de Dia                |          |          |
| Apoio Domiciliário           | 9 (P20)  | 10 (P20) |
| Unidade Cuidados Continuados | 40 (P40) | 40 (P40) |

| Variação do Pessoal |              |  |
|---------------------|--------------|--|
| Anos                | Funcionários |  |
| 2023                | 106          |  |
| 2022                | 109          |  |

| Investimentos                 |                     |                     |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
|                               | 2023                | 2022                |
| Edifícios                     | 220 543,62 €        | 116 061,80 €        |
| Equipamento Básico            |                     | 14 983,91 €         |
| Equipamento Administrativo    | 6 794,72 €          |                     |
| Equipamento Transporte        |                     |                     |
| Outros Ativos Fixos Tangíveis | 1 279,20 €          | 10 285,84 €         |
| AFT em curso                  |                     |                     |
| <b>Total</b>                  | <b>228 617,54 €</b> | <b>141 331,55 €</b> |



Moeda: EUR

**Balanço individual em 31-12-2023**

| RUBRICAS   | NOTAS            | Data                |                     |
|--|------------------|---------------------|---------------------|
|  |                  | 31/12/2023          | 31/12/2022          |
| <b>ATIVO</b>   |                  |                     |                     |
| <b>Ativo não corrente</b>                                    |                  |                     |                     |
| Ativos fixos tangíveis                                       | 5                | 4 901 028,71        | 4 927 451,69        |
| Ativos intangíveis   | 6                | 3 763,65            | 6 271,95            |
| Investimentos financeiros                                    | 7.1              | 21 849,63           | 20 410,13           |
|  |                  | <b>4 926 641,99</b> | <b>4 954 133,77</b> |
| <b>Ativo corrente</b>  |                  |                     |                     |
| Inventários  | 8                | 46 201,63           | 42 172,70           |
| Créditos a receber   | 15.1; 15.3; 15.4 | 188 674,80          | 117 969,64          |
| Estado e outros entes públicos                               | 15.2             | 16 943,39           | 13 444,75           |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/me | 15.1             | 5 007,50            | 4 233,50            |
| Diferimentos   | 15.5             | 23 230,87           | 29 468,94           |
| Outros ativos correntes                                      | 15.1             | 69 374,86           | 200 683,17          |
| Caixa e depósitos bancários                                  | 4                | 403 112,79          | 383 306,26          |
|  |                  | <b>752 545,84</b>   | <b>791 278,96</b>   |
| <b>Total do ativo</b>  |                  | <b>5 679 187,83</b> | <b>5 745 412,73</b> |
| <b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>                         |                  |                     |                     |
| <b>Fundos Patrimoniais</b>                                   |                  |                     |                     |
| Fundos   | 12.2             | 240 804,23          | 240 804,23          |
| Resultados transitados                                       | 12.2             | 1 296 497,30        | 1 282 020,84        |
| Ajustamentos/ outras variações nos fundos patrimoniais       | 12.2             | 2 430 424,74        | 2 517 576,18        |
|  |                  | <b>3 967 726,27</b> | <b>4 040 401,25</b> |
| Resultado líquido do período                                 | 12.2             | 101 663,39          | 14 476,46           |
|  |                  |                     |                     |
| <b>Total do Fundo Patrimonial</b>                            |                  | <b>4 069 389,66</b> | <b>4 054 877,71</b> |
| <b>Passivo</b>   |                  |                     |                     |
| <b>Passivo não corrente</b>                                  |                  |                     |                     |
| Provisões  | 10               | 48 574,32           | 67 598,61           |
| Financiamentos obtidos                                       | 12.1             | 946 757,66          | 1 068 605,40        |
|  |                  | <b>995 331,98</b>   | <b>1 136 204,01</b> |
| <b>Passivo corrente</b>                                      |                  |                     |                     |
| Fornecedores   | 15.1             | 53 060,20           | 18 205,28           |
| Estado e outros entes públicos                               | 15.2             | 68 797,02           | 46 100,84           |
| Financiamentos obtidos                                       | 12.1             | 135 716,32          | 137 419,44          |
| Diferimentos   | 15.5             | 24 296,33           | 59 991,05           |
| Outros passivos correntes                                    | 15.1; 15.3; 15.4 | 332 596,32          | 292 614,40          |
|  |                  | <b>614 466,19</b>   | <b>554 331,01</b>   |
| <b>Total do passivo</b>                                      |                  | <b>1 609 798,17</b> | <b>1 690 535,02</b> |
| <b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>            |                  | <b>5 679 187,83</b> | <b>5 745 412,73</b> |

A Entidade

O Contabilista Certificado

  
Luís Leite

CC n.º 39242



Moeda: EUR

**Demonstração individual dos resultados por naturezas do período findo em 31-12-2023**

| RENDIMENTOS E GASTOS   | NOTAS    | Períodos          |                   |
|--|----------|-------------------|-------------------|
|  |          | 2023              | 2022              |
| Vendas e serviços prestados  | 9        | 1 773 011,37      | 887 509,66        |
| Subsídios, doações e legados à exploração                                  | 11       | 1 243 649,35      | 2 015 961,50      |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas                   | 8        | -145 640,49       | -134 922,21       |
| Fornecimentos e serviços externos  | 15.6     | -880 299,08       | -898 491,57       |
| Gastos com o pessoal   | 13       | -1 783 511,06     | -1 698 521,69     |
| Provisões (aumentos/reduções)  |          |                   | -67 598,61        |
| Aumentos/reduções de justo valor   | 7.2      | 794,50            | -1 058,92         |
| Outros rendimentos   | 11; 15.9 | 211 126,32        | 189 123,95        |
| Outros gastos  | 15.7     | -34 777,83        | -21 605,02        |
| <b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b> |          | <b>384 353,08</b> | <b>270 397,09</b> |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização                           | 5; 6     | -225 966,72       | -227 668,43       |
| <b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b> |          | <b>158 386,36</b> | <b>42 728,66</b>  |
| Juros e gastos similares suportados  | 15.8     | -56 722,97        | -28 252,20        |
| <b>Resultado antes de impostos</b>   |          | <b>101 663,39</b> | <b>14 476,46</b>  |
| <b>Resultado líquido do período</b>  |          | <b>101 663,39</b> | <b>14 476,46</b>  |

A Entidade

O Contabilista Certificado

**Luís Leite**  
CC n.º 39242




Moeda: EUR

**Demonstração individual de fluxos de caixa período findo em 31 de dezembro de 2023**

| RUBRICAS  | NOTAS | Exercícios         |                    |
|---|-------|--------------------|--------------------|
|   |       | 2023               | 2022               |
| <b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                      |       |                    |                    |
| Recebimentos de clientes e utentes                  |       | 965 903,88         | 1 151 741,31       |
| Recebimentos de subvenções                          |       | 1 807 115,14       | 1 463 199,34       |
| Pagamentos a fornecedores                           |       | -1 085 764,01      | -1 088 736,66      |
| Pagamentos ao pessoal                               |       | -1 656 486,02      | -1 574 039,93      |
| <i>Caixa gerada pelas operações</i>                 |       | 30 768,99          | -47 835,94         |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento |       |                    |                    |
| Outros recebimentos/pagamentos                      |       | 46 489,37          | 13 223,45          |
| <i>Fluxos das atividades operacionais (1)</i>       |       | <b>77 258,36</b>   | <b>-34 612,49</b>  |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                   |       |                    |                    |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                   |       |                    |                    |
| Ativos fixos tangíveis                              |       | -148 952,90        | -146 888,47        |
| Ativos fixos intangíveis                            |       |                    | -8 302,50          |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                |       |                    |                    |
| <i>Fluxos das atividades de investimento (2)</i>    |       | <b>-148 952,90</b> | <b>-155 190,97</b> |
| <b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                  |       |                    |                    |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                |       |                    |                    |
| Financiamentos obtidos                              |       | -9 772,60          | 2 940,48           |
| Subsídios e doações                                 |       | 271 774,90         | 228 360,75         |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                   |       |                    |                    |
| Financiamentos obtidos                              |       | -113 777,95        | -137 192,15        |
| Juros e gastos similares                            |       | -56 723,28         | -28 253,43         |
| <i>Fluxos de atividades de financiamento (3)</i>    |       | <b>91 501,07</b>   | <b>65 855,65</b>   |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)   |       | 19 806,53          | -123 947,81        |
| Efeitos das diferenças de câmbio                    |       |                    |                    |
| Caixa e seus equivalentes no início do período      |       | 383 306,26         | 507 254,07         |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período         |       | 403 112,79         | 383 306,26         |

A Entidade

O Contabilista Certificado

  
**Luís Leite**  
C C n.º 39242





Demonstração (individual ou consolidada) das alterações nos fundos patrimoniais no período 2022

| DESCRÇÃO   | NOTAS     | Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores |                        |  |                              | Total dos fundos patrimoniais |
|--|-----------|--|------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|
|  |           | Fundos   | Resultados transitados | Ajustamentos/ outras variações nos fundos patrimoniais | Resultado líquido do período |                               |
| POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2022                      | 1         | 240 804,23                                       | 1 227 337,88           | 2 604 727,62   | 54 682,96                    | 4 127 552,69                  |
| ALTERAÇÕES NO PERÍODO                                  |           |  |                        |  |                              |                               |
| Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais | 12.2      |  | 54 682,96              | -87 151,44   | -54 682,96                   | -87 151,44                    |
| RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO                           | 2         |  | 54 682,96              | -87 151,44   | -54 682,96                   | -87 151,44                    |
| RESULTADO INTEGRAL                                     | 3         |  |                        |  | 14 476,46                    | 14 476,46                     |
| POSICÃO NO FIM DO PERÍODO 2022                         | 4=2+3     |  |                        |  | -40 206,50                   | -72 674,98                    |
|  | 6=1+2+3+5 | 240 804,23                                       | 1 282 020,85           | 2 517 576,18   | 14 476,46                    | 4 054 877,72                  |

Demonstração (individual ou consolidada) das alterações nos Fundos Patrimoniais no período 2023

| DESCRÇÃO   | NOTAS     | Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores |                        |  |                              | Total dos fundos patrimoniais |
|--|-----------|--|------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|
|  |           | Fundos   | Resultados transitados | Ajustamentos/ outras variações nos fundos patrimoniais | Resultado líquido do período |                               |
| POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2023                      | 1         | 240 804,23                                       | 1 282 020,84           | 2 517 576,18   | 14 476,46                    | 4 054 877,71                  |
| ALTERAÇÕES NO PERÍODO                                  |           |  |                        |  |                              |                               |
| Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais | 12.2      |  | 14 476,46              | -87 151,44   | -14 476,46                   | -87 151,44                    |
| RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO                           | 2         |  | 14 476,46              | -87 151,44   | -14 476,46                   | -87 151,44                    |
| RESULTADO INTEGRAL                                     | 3         |  |                        |  | 101 663,39                   | 101 663,39                    |
| POSICÃO NO FIM DO PERÍODO 2023                         | 4=2+3     |  |                        |  | 87 186,93                    | 14 511,95                     |
|  | 6=1+2+3+5 | 240 804,23                                       | 1 296 497,30           | 2 430 424,74   | 101 663,39                   | 4 069 389,66                  |

A Entidade

O Contabilista Certificado