

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	1 377,65	2 340,32	0,00	962,67	27 278,02	27 278,02	0,00	0,00
1101	Fundo de Mancao	1 377,65	2 340,32	0,00	962,67	27 278,02	27 278,02	0,00	0,00
12	DEPOSITOS À ORDEM	221 228,62	244 581,20	187,19	23 539,77	2 398 733,25	2 330 981,15	67 752,10	0,00
121	CGD - CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	103 154,74	124 761,44	0,00	21 606,70	1 269 731,98	1 255 307,44	14 424,54	0,00
12101	CGD cº 0150 061715 930	103 154,74	124 761,44	0,00	21 606,70	1 269 731,98	1 255 307,44	14 424,54	0,00
122	NB NOVO BANCO	47,19	0,00	47,19	0,00	6 963,14	0,00	6 963,14	0,00
12201	NB cº 013 14404 000 1	47,19	0,00	47,19	0,00	6 963,14	0,00	6 963,14	0,00
123	BANCO BPI	117 886,69	119 819,76	0,00	1 933,07	1 087 112,85	1 073 172,71	13 940,14	0,00
12301	Bpi cº 5 2577697 000 001	117 886,69	119 819,76	0,00	1 933,07	1 087 112,85	1 073 172,71	13 940,14	0,00
124	MG MONTEPIO GERAL	140,00	0,00	140,00	0,00	34 925,28	2 501,00	32 424,28	0,00
12401	Mg cº 008 10 002965 6	140,00	0,00	140,00	0,00	34 925,28	2 501,00	32 424,28	0,00
21	CLIENTES E UTENTES	111 567,94	112 013,96	14 414,69	14 860,71	620 291,19	602 743,53	74 415,53	56 867,87
211	CLIENTES E UTENTES C/C	107 598,39	103 088,90	10 445,14	5 935,65	616 321,64	541 906,11	74 415,53	0,00
2117	UTENTES	100 345,29	97 153,25	3 192,04	0,00	546 886,62	535 970,46	10 916,16	0,00
21171	UTILIZAÇÃO ESTAB.SOCIAIS	96 331,73	95 882,25	449,48	0,00	528 820,60	518 377,05	10 443,55	0,00
21171001	Utentes contas correntes	96 331,73	95 882,25	449,48	0,00	528 820,60	518 377,05	10 443,55	0,00
21172	OUTROS	4 013,56	1 271,00	2 742,56	0,00	18 066,02	17 593,41	472,61	0,00
21172001	Quotas e Outros	4 013,56	1 271,00	2 742,56	0,00	18 066,02	17 593,41	472,61	0,00
2119	CLIENTES,UTENTES COBRANÇA DUVIDOSA	7 253,10	5 935,65	7 253,10	5 935,65	69 435,02	5 935,65	63 499,37	0,00
21191	COBRANÇAS EM ATRASO	7 253,10	5 935,65	7 253,10	5 935,65	69 435,02	5 935,65	63 499,37	0,00
211913	UTENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA	7 253,10	5 935,65	7 253,10	5 935,65	69 435,02	5 935,65	63 499,37	0,00
211913008	Dario Henrique Vilas Boas Nobre	0,00	0,00	0,00	0,00	987,17	0,00	987,17	0,00
211913012	Francisco Manuel Leão Dias	1 034,69	0,00	1 034,69	0,00	14 346,40	0,00	14 346,40	0,00
211913035	Nuno Filipe Fernandes Morgadinho	3 337,99	0,00	3 337,99	0,00	8 169,70	0,00	8 169,70	0,00
211913042	Paulo Renato Amandio S.Nunes	0,00	4 222,68	0,00	4 222,68	5 691,41	4 222,68	1 468,73	0,00
211913046	Ricardo Joel Bento F. Rocha	2 880,42	0,00	2 880,42	0,00	19 420,18	0,00	19 420,18	0,00
211913047	Ricardo Fulgencio Pantaleao Noronha	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236,00	0,00	1 236,00	0,00
211913054	Vanda Paula Catrola Jacob	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607,80	0,00	3 607,80	0,00
211913062	Pedro Miguel M. Lapeira	0,00	1 712,97	0,00	1 712,97	15 976,36	1 712,97	14 263,39	0,00
219	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	3 969,55	8 925,06	3 969,55	8 925,06	3 969,55	60 837,42	0,00	56 867,87

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2191	DE CURTO PRAZO	3 969,55	8 925,06	3 969,55	8 925,06	3 969,55	60 837,42	0,00	56 867,87
2191008	Dario Henrique Vilas Boas Nobre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,17	0,00	987,17
2191012	Francisco Manuel Leão Dias	0,00	3 326,60	0,00	3 326,60	0,00	13 131,06	0,00	13 131,06
2191035	Nuno Filipe Fernandes Morgadinho	0,00	3 540,25	0,00	3 540,25	0,00	4 711,75	0,00	4 711,75
2191042	Paulo Renato Amandio S.Nunes	3 007,18	0,00	3 007,18	0,00	3 007,18	4 266,91	0,00	1 259,73
2191046	Ricardo Joel Bento F. Rocha	0,00	1 440,21	0,00	1 440,21	0,00	17 979,97	0,00	17 979,97
2191047	Ricardo Fulgencio Pantalcao Noronha	0,00	618,00	0,00	618,00	0,00	927,00	0,00	927,00
2191054	Vanda Paula Catrola Jacob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607,80	0,00	3 607,80
2191062	Pedro Miguel M. Lapeira	962,37	0,00	962,37	0,00	962,37	15 225,76	0,00	14 263,39
22	FORNECEDORES	87 939,71	101 725,64	11 232,15	25 018,08	674 054,15	723 835,36	2 703,45	52 484,66
221	FORNECEDORES C/C	87 939,71	101 725,64	11 232,15	25 018,08	674 054,15	723 835,36	2 703,45	52 484,66
2211	FORNECEDORES GERAIS	87 939,71	101 725,64	11 232,15	25 018,08	674 054,15	723 835,36	2 703,45	52 484,66
22111	MERCADO NACIONAL	87 829,72	101 615,65	11 232,15	25 018,08	673 944,16	723 725,37	2 703,45	52 484,66
221110001	Gica Consultores de Gestão Lda	1 419,42	709,71	709,71	0,00	9 226,23	9 935,94	0,00	709,71
221110003	Epal	1 447,64	1 577,19	0,00	129,55	15 994,15	17 571,34	0,00	1 577,19
221110004	Edp Comercial SA	3 542,81	3 225,84	316,97	0,00	43 074,83	46 232,31	0,00	3 157,48
221110006	Aguas de Cascais	85,40	66,18	19,22	0,00	1 023,61	1 089,79	0,00	66,18
221110008	Mco Comunicações Moveis SA	0,00	0,37	0,00	0,37	0,37	0,37	0,00	0,00
221110009	NOS Comunicações SA	50,36	50,36	0,00	0,00	654,68	3 562,10	0,00	2 907,42
221110010	Canon Copicanola Lda	0,00	211,65	0,00	211,65	2 553,73	3 051,76	0,00	498,03
221110012	quiroprevención-Segurança e Saude no Trabalho, SA	0,00	268,63	0,00	268,63	2 909,71	3 178,34	0,00	268,63
221110014	SMBS Lda	0,00	73,80	0,00	73,80	1 555,95	1 629,75	0,00	73,80
221110015	Otis Lda	345,43	345,43	0,00	0,00	2 045,97	2 045,97	0,00	0,00
221110016	Norberto Rodrigues Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258,28	2 258,28	0,00	0,00
221110018	Electromatic Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	120,95	120,95	0,00	0,00
221110019	Poweradvance Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,60	1 052,60	0,00	0,00
221110020	Metas Diarias Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80	84,80	0,00	0,00
221110021	Segenave Lda	869,25	923,34	0,00	54,09	6 867,11	7 790,45	0,00	923,34
221110022	Capuchostore Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	690,43	690,43	0,00	0,00
221110023	F3M - Informations Systems SA	682,65	682,65	0,00	0,00	4 677,80	4 677,80	0,00	0,00
221110024	Rellexaqua Lda	295,20	196,80	98,40	0,00	1 082,40	1 180,80	0,00	98,40

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
221110025	BCM (Leroy Merlin) Bricolage SA	12,58	0,00	12,58	203,17	203,17	0,00
221110028	Prosegur SA	99,31	307,97	0,00	208,66	1 499,53	307,97
221110030	Segur-Fogo Lda	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	2 094,07	0,00
221110031	Lusofónica Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	0,00
221110052	FIRMO - Papéis e Papelarias, SA	0,00	0,00	0,00	1 111,90	1 111,90	0,00
221110053	SU Electricidade, SA	90,10	90,10	0,00	1 141,47	1 197,90	56,43
221110058	Município de Lisboa	159,51	159,51	0,00	1 914,12	1 914,12	0,00
221110059	Chagrin & Galocha, Unipessoal, Lda,	0,00	0,00	0,00	51,05	51,05	0,00
221110060	Modelo Continente Hipermercados, SA	140,02	143,90	0,00	3,88	511,57	3,88
221110070	Desentop Ambientc, Lda.	0,00	0,00	0,00	774,30	774,30	0,00
221110071	Zurich Companhia de Seguros, SA	2 125,69	2 125,69	0,00	2 665,37	2 665,37	0,00
221110074	Sempresanus, Lda,	667,00	667,00	0,00	8 004,00	8 004,00	0,00
221110075	Nivefarmia, Lda.	0,00	131,36	0,00	131,36	1 054,30	131,36
221110080	UNISELF	12 570,81	11 317,51	1 253,30	0,00	137 247,48	11 317,51
221110083	SMARTROUTE-Services, Lda.	5 720,82	5 601,78	119,04	0,00	36 815,12	42 416,90
221110084	Rui Filipe de Freitas Pacheco	0,00	0,00	0,00	0,00	267,63	0,00
221110085	Lyreco Portugal, SA	352,69	994,35	0,00	641,66	2 463,30	654,72
221110086	VODAFONE	277,21	139,52	137,69	0,00	1 714,83	0,00
221110087	CMIRANDA-Soc. Equip. Escolares, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295,76	0,00
221110091	Daniel Scrra	0,00	0,00	0,00	0,00	323,27	0,00
221110092	Showbrilha	4 202,17	8 382,20	0,00	4 180,03	50 060,76	4 180,03
221110093	General Seguros, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	16 143,87	0,00
221110097	Perimetro Exemplar Unipessoal, Lda.	4 184,46	4 184,46	0,00	0,00	15 187,41	0,00
221110098	BUDLEIA-Gestão Paisagística, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40	590,40
221110101	EDITORA HOGREFFE, LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	193,38	0,00
221110102	Tiago Fernandes Rep. Manut. Automovel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932,08	0,00
221110103	Inimiga da Fuligem, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	215,25	0,00
221110104	Higipackaging, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	838,08	0,00
221110109	Anticimex Portugal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	400,87	0,00
221110118	Pyramid Educational Consultants Portugal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 690,00	0,00
221110119	Comfort Keepers	4 553,48	8 012,04	0,00	3 458,56	159 265,50	3 458,56

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
221110120	WEBSB	0,00	0,00	0,00	27,06	27,06	0,00
221110123	Marginalarm, Lda.	0,00	0,00	0,00	170,26	170,26	0,00
221110130	ENTRAJUADA	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
221110131	KSR Brindes Publicitários, Lda.	405,08	405,08	0,00	444,75	444,75	0,00
221110132	Junta de Freguesia de Benfica	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
221110134	Mina Frio	0,00	0,00	0,00	1 205,40	1 205,40	0,00
221110135	Pingo Doce-Distribuição Alimentar, SA	0,00	0,00	0,00	83,30	83,30	0,00
221110138	Armazém da Música-Com.Equipamentos, Lda.	0,00	0,00	0,00	525,70	525,70	0,00
221110140	Alugal, Lda.	246,00	246,00	0,00	2 952,00	3 198,00	246,00
221110147	IDEIA PACK	0,00	0,00	0,00	3 781,89	3 781,89	0,00
221110151	IKÉA PORTUGAL, Lda.	0,00	0,00	0,00	2 396,93	2 396,93	0,00
221110154	Cdc-Código de Cores, Design e Produção, Unip, Lda.	298,90	431,74	0,00	1 251,54	1 384,38	132,84
221110157	TWORLDS Productions, Lda.	0,00	0,00	0,00	5 842,50	5 842,50	0,00
221110158	Collage:pt	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00
221110159	PRIO ENERGY, SA	190,00	190,00	0,00	437,00	437,00	0,00
221110160	TESE-Associação para o Desenvolvimento	42,00	0,00	42,00	504,00	504,00	0,00
221110161	Radio Popular Eletrodomésticos,SA	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99	0,00
221110162	Guardsat-Security, Lda.	0,00	0,00	0,00	232,85	232,85	0,00
221110163	Oficina Didática - Educação e Saúde, Lda.	0,00	0,00	0,00	83,20	83,20	0,00
221110164	M.Miranda Eletrodomésticos, Lda.	0,00	0,00	0,00	488,90	488,90	0,00
221110165	SPDAD-Soc. Port.Distrib. Art. Desporto, Lda.	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
221110166	Indexcity, Lda.	0,00	0,00	0,00	119,74	119,74	0,00
221110167	Filipe do Campo & Cunha, Lda.	0,00	0,00	0,00	68,65	68,65	0,00
221110168	Greenplot - Centro de Imp. para Prof. Lda.	0,00	0,00	0,00	65,50	65,50	0,00
221110169	ExtraNorte-Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
221110170	Webankor,SA	0,00	0,00	0,00	16,11	16,11	0,00
221110171	Pressley Ridge Associação Solidariedade Social	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
221110172	Ideias Maisculas, Apoio Domiciliário	24 415,70	38 376,60	0,00	73 561,41	87 522,31	13 960,90
221110173	Movillor	0,00	0,00	0,00	834,53	834,53	0,00
221110174	Spanish Ausom S.L	0,00	0,00	0,00	1 044,90	1 044,90	0,00
221110175	Labycool Solutions Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	789,35	789,35	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
221110176	Plastibra Decoração de Interiores, Lda	0,00	0,00	0,00	568,88	0,00	0,00
221110177	Assoc./RecupCidadãos Inada,Lousã	0,00	0,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00
221110178	Flexline-Gestão Suportes Publicitários, Lda	0,00	0,00	0,00	12,62	0,00	0,00
221110179	Vortal, Comércio Elect.Cons. e Multimedia,SA	0,00	0,00	0,00	184,50	0,00	0,00
221110180	Media Markt Alfragide-Prod.Inform.Elect.,Lda.	0,00	0,00	0,00	699,00	0,00	0,00
221110181	Carisma Constante - Construções, Lda.	7 320,66	1 464,14	5 856,52	16 363,31	0,00	0,00
221110182	BRISA Concessão Rodoviária, SA	2,70	0,00	2,70	3,05	0,00	0,00
221110185	Emp. e Exploração de Parques,SA	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
221110186	Gestão de Sistemas Electrónicos de Cobrança, SA	0,00	0,00	0,00	5,75	0,00	0,00
221110187	Ticket Restaurant de Portugal, SA	4,92	1,72	3,20	6,79	0,00	0,00
221110188	JIFTHENPAY, Lda.	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00
221110189	Banco BPI, SA	110,65	82,61	28,04	171,73	0,00	0,00
221110190	Maria Irene Pinto Monteiro da Costa	64,49	64,49	0,00	64,49	0,00	0,00
221110191	REPAIRS de Virgílio AP Faustino	455,10	1 414,50	0,00	455,10	1 414,50	959,40
221110192	Infrahealth-Gestão de Infraestruturas, Lda.	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00
221110193	ScamperFit, Lda.	9 265,56	6 632,78	2 632,78	9 265,56	6 632,78	2 632,78
221110194	Caixa Geral de Depósitos, SA	0,95	0,95	0,00	0,95	0,00	0,00
221110196	Soundsleep-Ind.Com.Colchões, Lda.	0,00	602,70	0,00	602,70	0,00	602,70
22112	Mercado Internacional	109,99	109,99	0,00	109,99	0,00	0,00
221120001	Canva Pty Lda.	109,99	109,99	0,00	109,99	0,00	0,00
23	PESSOAL	69 466,84	69 997,39	0,00	530,55	923 457,95	924 477,21
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	69 318,63	69 699,18	0,00	380,55	921 257,04	922 276,30
2312	Ao pessoal	69 318,63	69 699,18	0,00	380,55	921 257,04	922 276,30
238	OUTRAS OPERAÇÕES	148,21	298,21	0,00	150,00	2 200,91	2 200,91
2382	COM O PESSOAL	148,21	298,21	0,00	150,00	2 200,91	2 200,91
238209	Jessica Filipa Lopes da Conceição	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
238214	Maria Graça Freire M.B.Batalheiro	0,00	0,00	0,00	221,24	0,00	0,00
238229	Maria Teresa Gaspar Vieira	0,00	150,00	0,00	150,00	250,00	0,00
238247	Daniel Pinto da Silva	148,21	148,21	0,00	1 319,67	1 319,67	0,00
238248	Maria José Perestrelo Vasconcelos Costa	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	56 766,45	31 239,08	25 872,08	344,71	454 644,56	31 239,06

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS S/RENDIMENTOS	14 197,85	8 279,56	6 263,00	344,71	104 347,30	112 626,86	0,00	8 279,56
2421	Trabalho dependente	12 768,00	6 505,00	6 263,00	0,00	91 762,00	98 267,00	0,00	6 505,00
2422	Serviços Profissionais	1 429,85	1 774,56	0,00	344,71	12 583,30	14 359,86	0,00	1 774,56
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	42 568,60	22 959,52	19 609,08	0,00	319 058,20	342 017,70	0,00	22 959,50
2453	SEG.SOCIAL - IPSS	42 568,60	22 959,52	19 609,08	0,00	319 058,20	342 017,70	0,00	22 959,50
24531	Da Entidade Empregadora e Trabalhadores	42 568,60	22 959,52	19 609,08	0,00	319 058,20	342 017,70	0,00	22 959,50
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	320,01	17 342,02	116,30	17 138,31	12 138,17	185 234,66	111,99	173 208,48
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRESCIMOS	213,66	17 239,98	111,99	17 138,31	10 040,26	183 030,77	111,99	173 102,50
2721	DEVEDORES POR ACRESCIMOS DE RENDIMENTOS	111,99	0,00	111,99	0,00	111,99	0,00	111,99	0,00
27219	OUTROS ACRESCIMOS DE RENDIMENTOS	111,99	0,00	111,99	0,00	111,99	0,00	111,99	0,00
2721909	Outros	111,99	0,00	111,99	0,00	111,99	0,00	111,99	0,00
2722	CREDORES POR ACRESCIMOS DE GASTOS	101,67	17 239,98	0,00	17 138,31	9 928,27	183 030,77	0,00	173 102,50
27222	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	2 078,16	0,00	2 078,16	0,00	158 040,41	0,00	158 040,41
272221	Tempo de Férias	0,00	850,35	0,00	850,35	0,00	64 632,03	0,00	64 632,03
272222	Subsidio de Férias	0,00	850,35	0,00	850,35	0,00	64 632,03	0,00	64 632,03
272223	Enc.Sociais c/Ferías e Sub.Ferías	0,00	377,46	0,00	377,46	0,00	28 776,35	0,00	28 776,35
27229	OUTROS ACRESCIMOS DE GASTOS	101,67	15 161,82	0,00	15 060,15	9 928,27	24 990,36	0,00	15 062,09
2722901	Electricidade	43,30	2 187,67	0,00	2 144,37	2 179,61	4 267,55	0,00	2 087,94
2722902	Água	58,37	1 547,88	0,00	1 489,51	1 189,16	2 737,04	0,00	1 547,88
2722903	Comunicações	0,00	101,13	0,00	101,13	131,77	232,90	0,00	101,13
2722904	Gas	0,00	1 622,20	0,00	1 622,20	220,91	1 843,11	0,00	1 622,20
2722905	Contabilidade	0,00	709,71	0,00	709,71	709,71	1 419,42	0,00	709,71
2722907	Apoio Domiciliário	0,00	8 871,55	0,00	8 871,55	0,00	8 871,55	0,00	8 871,55
2722999	Outros	0,00	121,68	0,00	121,68	5 497,11	5 618,79	0,00	121,68
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	106,35	102,04	4,31	0,00	2 097,91	2 203,89	0,00	105,98
2781	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	891,01	891,01	0,00	0,00
27811	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	891,01	891,01	0,00	0,00
278110055	Fidelidade - Comp. Seguros, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	891,01	891,01	0,00	0,00
2782	SINDICATOS	106,35	102,04	4,31	0,00	1 206,90	1 312,88	0,00	105,98
27821	S.F.P.S.A	106,35	102,04	4,31	0,00	1 206,90	1 312,88	0,00	105,98
28	DIFERIMENTOS	658,00	2 531,68	480,86	2 554,54	3 715,47	2 531,68	1 183,79	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo		
281	GASTOS A RECONHECER	658,00	2 531,68	480,86	2 354,54	3 715,47	2 531,68	1 183,79	0,00
2811	SEGUROS	177,14	2 531,68	0,00	2 354,54	3 234,61	2 531,68	702,93	0,00
281102	Multiriscos	177,14	1 987,40	0,00	1 810,26	2 164,54	1 987,40	177,14	0,00
281103	Automovéis	0,00	544,28	0,00	544,28	1 067,79	544,28	523,51	0,00
281104	A.c.Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	2,28	0,00
2819	OUTROS GASTOS	480,86	0,00	480,86	0,00	480,86	0,00	480,86	0,00
281901	Manutenção Elevadores	172,89	0,00	172,89	0,00	172,89	0,00	172,89	0,00
281902	Vigilância e Segurança	307,97	0,00	307,97	0,00	307,97	0,00	307,97	0,00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	251,16	0,00	251,16	0,00	8 386,25	1 817,35	6 568,90	0,00
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	251,16	0,00	251,16	0,00	8 386,25	1 817,35	6 568,90	0,00
4151	DETIDOS ATÉ À MATURIDADE	251,16	0,00	251,16	0,00	8 386,25	1 817,35	6 568,90	0,00
41514	FUNDOS	251,16	0,00	251,16	0,00	8 386,25	1 817,35	6 568,90	0,00
415141	FCT - Fundo Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	7 387,30	1 817,35	5 569,95	0,00
415142	Fundo Reestruturação Setor Solidario	602,70	19 323,10	602,70	19 323,10	998,95	0,00	998,95	0,00
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	602,70	19 323,10	602,70	19 323,10	3 036 026,29	2 376 416,87	3 036 026,29	2 376 416,87
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	602,70	19 323,10	602,70	19 323,10	3 036 026,29	2 376 416,87	3 036 026,29	2 376 416,87
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 173,96	0,00	2 558 173,96	0,00
4333	Equipamento básico	602,70	0,00	602,70	0,00	264 682,17	0,00	264 682,17	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	42 737,89	0,00	42 737,89	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	168 242,70	0,00	168 242,70	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189,57	0,00	2 189,57	0,00
4338	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0,00	19 323,10	0,00	19 323,10	0,00	2 376 416,87	0,00	2 376 416,87
43382	Edifícios e outras construções	0,00	14 726,12	0,00	14 726,12	0,00	1 951 277,87	0,00	1 951 277,87
43383	Equipamento basico	0,00	3 304,28	0,00	3 304,28	0,00	226 436,81	0,00	226 436,81
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 737,89	0,00	42 737,89
43385	Equipamento administrativo	0,00	1 292,70	0,00	1 292,70	0,00	153 774,73	0,00	153 774,73
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189,57	0,00	2 189,57
51	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 890,67	0,00	92 890,67
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 890,67	0,00	92 890,67
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	628 470,97	626 440,06	628 470,97	626 440,06
5600	Exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 582,75	0,00	385 582,75



Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
5601	Exercicio 1998	0,00	0,00	0,00	0,00	41 428,89	41 428,89
5602	Exercicio 1999	0,00	0,00	0,00	0,00	42 767,09	42 767,09
5603	Exercicio 2000	0,00	0,00	0,00	30 897,09	0,00	30 897,09
5604	Exercicio 2001	0,00	0,00	0,00	13 415,70	0,00	13 415,70
5605	Exercicio 2002	0,00	0,00	0,00	58 007,51	0,00	58 007,51
5606	Exercicio 2003	0,00	0,00	0,00	26 822,70	0,00	26 822,70
5607	Exercicio 2004	0,00	0,00	0,00	99 866,32	0,00	99 866,32
5608	Exercicio 2005	0,00	0,00	0,00	23 340,93	0,00	23 340,93
5609	Exercicio 2006	0,00	0,00	0,00	143 815,38	0,00	143 815,38
5610	Exercicio 2007	0,00	0,00	0,00	5 047,08	0,00	5 047,08
5611	Exercicio 2008	0,00	0,00	0,00	30 048,36	0,00	30 048,36
5612	Exercicio 2009	0,00	0,00	0,00	27 212,71	0,00	27 212,71
5613	Exercicio 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	31 830,45	31 830,45
5614	Exercicio 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	39 234,26	39 234,26
5615	Exercicio 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	20 601,68	20 601,68
5616	Exercicio 2013	0,00	0,00	0,00	25 475,32	0,00	25 475,32
5617	Exercicio 2014	0,00	0,00	0,00	33 554,04	0,00	33 554,04
5618	Exercicio 2015	0,00	0,00	0,00	34 139,57	0,00	34 139,57
5619	Exercicio 2016	0,00	0,00	0,00	29 876,74	0,00	29 876,74
5620	Exercicio 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	15 003,29	15 003,29
5621	Exercicio 2018	0,00	0,00	0,00	51 998,60	0,00	51 998,60
5622	Exercicio 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808,38	3 808,38
5623	Exercicio de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	41 136,19	41 136,19
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	8 611,39	0,00	8 611,39	35 064,73	457 608,58	422 543,85
593	SUBSIDIOS	8 611,39	0,00	8 611,39	35 064,73	357 370,69	322 305,96
5932	Integrar Feder	6 964,61	0,00	6 964,61	27 858,47	275 160,93	247 302,46
5934	POPH nº 24128/2009/9612	1 646,78	0,00	1 646,78	7 206,26	82 209,76	75 003,50
594	DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	100 237,89	100 237,89
5941	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	100 237,89	100 237,89
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	73 611,28	404,43	73 206,85	481 279,88	3 706,83	477 573,05
621	SUBCONTRATOS	11 317,51	0,00	11 317,51	137 828,24	0,00	137 828,24

(Valores em Euros)

Página: 9 de 15

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6211	Serviços refeitório	11 317,51	0,00	11 317,51	137 828,24	0,00	137 828,24
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	29 513,50	0,00	29 513,50	150 656,61	39,11	150 617,50
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3 221,49	0,00	3 221,49	26 372,04	0,00	26 372,04
622101	Contabilidade	1 419,42	0,00	1 419,42	9 226,23	0,00	9 226,23
622102	Higiene e Medicina Trabalho	268,63	0,00	268,63	2 286,17	0,00	2 286,17
622103	Informatica	866,44	0,00	866,44	4 991,97	0,00	4 991,97
622104	Serviços Médicos	667,00	0,00	667,00	8 004,00	0,00	8 004,00
622105	Desentupimentos	0,00	0,00	0,00	774,30	0,00	774,30
622108	Desinfestação	0,00	0,00	0,00	400,87	0,00	400,87
622110	Consultadoria/Formação	0,00	0,00	0,00	688,50	0,00	688,50
6222	Publicidade e propaganda	836,82	0,00	836,82	1 121,32	0,00	1 121,32
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	893,67	0,00	893,67
6224	HONORARIOS	10 564,28	0,00	10 564,28	69 902,24	0,00	69 902,24
6224001	Carlos Manuel Nunes Filipe	1 315,00	0,00	1 315,00	12 812,00	0,00	12 812,00
6224002	Filipa Raquel Nunes Graça	1 637,02	0,00	1 637,02	1 637,02	0,00	1 637,02
6224004	Filipe Diogo Moreira Peres	0,00	0,00	0,00	153,75	0,00	153,75
6224005	Jose Lúcio E.Gomes	548,56	0,00	548,56	5 485,60	0,00	5 485,60
6224007	Ana Margarida Nunes da Costa	297,50	0,00	297,50	2 072,90	0,00	2 072,90
6224009	Helena Luisa Simas Aniceto	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
6224014	Rita Patricia Pinto da Silva	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
6224018	Ana Margarida Ribeiro Morgado	1 080,00	0,00	1 080,00	8 560,17	0,00	8 560,17
6224019	Sofia Alexandra Marques Pedrosa	405,00	0,00	405,00	1 427,88	0,00	1 427,88
6224022	Ana Luisa Branco Alves Gouveia	150,00	0,00	150,00	2 257,03	0,00	2 257,03
6224023	Inês Tececiro Rodrigues Maria	1 056,00	0,00	1 056,00	3 303,02	0,00	3 303,02
6224025	Isabel Maria Espirito Santo C.Costa	90,00	0,00	90,00	849,50	0,00	849,50
6224030	Ines Alexandra Fernandes Neto	210,00	0,00	210,00	2 966,52	0,00	2 966,52
6224032	Sonia Silva Martins Nascimento Raposo	235,80	0,00	235,80	2 829,60	0,00	2 829,60
6224036	Sandra Katia Lopes Ferreira de Pinho	424,00	0,00	424,00	6 411,50	0,00	6 411,50
6224039	João Victor Vieira Dourado de Sena	939,00	0,00	939,00	8 928,27	0,00	8 928,27
6224040	Natacha Vancssa da Silva Caeiro Ferro Santinhos	0,00	0,00	0,00	3 797,50	0,00	3 797,50
6224042	Silvia Martins Marques	430,50	0,00	430,50	3 739,20	0,00	3 739,20

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6224043	Inês Margarida Teixeira Caniça	1 072,50	0,00	1 072,50	0,00	1 997,38	0,00	1 997,38	0,00
6224044	Rui Conceição Silva Fernandes Santos	430,50	0,00	430,50	0,00	430,50	0,00	430,50	0,00
6224045	Emanuel Filipe Caldeira e Sousa	62,90	0,00	62,90	0,00	62,90	0,00	62,90	0,00
6224046	Maria João Argelino Trindade Morgado	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	14 805,63	0,00	14 805,63	0,00	51 670,20	21,11	51 649,09	0,00
62261	VIATURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269,15	0,00	2 269,15	0,00
622613	Mercedes 51-85-SM	0,00	0,00	0,00	0,00	263,79	0,00	263,79	0,00
622615	Hunday 38-JG-07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005,36	0,00	2 005,36	0,00
62262	Instalações	12 650,72	0,00	12 650,72	0,00	41 571,46	21,11	41 550,35	0,00
62263	Equipamentos	2 154,91	0,00	2 154,91	0,00	7 829,59	0,00	7 829,59	0,00
6228	OUTROS	85,28	0,00	85,28	0,00	697,14	18,00	679,14	0,00
62281	Serviços bancários	85,28	0,00	85,28	0,00	697,14	18,00	679,14	0,00
623	MATERIAIS	1 115,68	0,00	1 115,68	0,00	7 115,26	1 293,48	5 821,78	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	722,88	0,00	722,88	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	193,38	0,00	193,38	0,00
6233	Material de escritório	1 115,68	0,00	1 115,68	0,00	6 099,00	1 293,48	4 805,52	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	10 656,81	285,43	10 371,38	0,00	63 680,36	1 689,55	61 990,81	0,00
6241	Electricidade	4 486,67	133,40	4 353,27	0,00	28 679,94	1 184,77	27 495,17	0,00
6242	Combustíveis	239,85	0,00	239,85	0,00	2 148,39	0,00	2 148,39	0,00
6243	Água	3 191,25	58,37	3 132,88	0,00	17 639,15	58,37	17 580,78	0,00
6244	Gas	2 739,04	93,66	2 645,38	0,00	15 212,88	446,41	14 766,47	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	65,10	0,00	65,10	0,00	3 084,75	0,00	3 084,75	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	65,10	0,00	65,10	0,00	3 084,75	0,00	3 084,75	0,00
625103	Estacionamentos e portagens	7,50	0,00	7,50	0,00	149,50	0,00	149,50	0,00
625104	Deslocações em viatura própria	57,60	0,00	57,60	0,00	2 935,25	0,00	2 935,25	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	20 942,68	119,00	20 823,68	0,00	118 914,66	684,69	118 229,97	0,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	6 007,29	119,00	5 888,29	0,00	44 378,00	496,54	43 881,46	0,00
626101	Alto Ajuda (Casal Pedro Teixeira)	159,51	0,00	159,51	0,00	1 914,12	0,00	1 914,12	0,00
626102	Aluguer Carrinha	5 601,78	119,00	5 482,78	0,00	39 391,88	496,54	38 895,34	0,00
626103	Piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
626104	Aluguer WC (comentor)	246,00	0,00	246,00	2 952,00	0,00	2 952,00
6262	COMUNICAÇÃO	299,86	0,00	299,86	2 826,82	0,00	2 826,82
62621	Telefones	151,02	0,00	151,02	1 318,06	0,00	1 318,06
62623	Internet	139,99	0,00	139,99	970,45	0,00	970,45
62624	Correios	8,85	0,00	8,85	538,31	0,00	538,31
6263	SEGUROS	4 480,23	0,00	4 480,23	5 392,13	0,00	5 392,13
62634	Multiriscos	3 901,12	0,00	3 901,12	3 901,12	0,00	3 901,12
62635	Acidentes Pessoais	34,83	0,00	34,83	572,23	0,00	572,23
62636	VIATURAS	544,28	0,00	544,28	918,78	0,00	918,78
626361	Mercedes 51-85-SM	234,68	0,00	234,68	288,62	0,00	288,62
626363	Hunday 38-JG-07	309,60	0,00	309,60	630,16	0,00	630,16
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	153,11	0,00	153,11
6267	Limpeza, higiene e conforto	9 436,90	0,00	9 436,90	62 353,22	147,06	62 206,16
6268	OUTROS SERVIÇOS	718,40	0,00	718,40	3 811,38	41,09	3 770,29
626801	Material Trabalhos Oficina	618,44	0,00	618,44	1 646,29	0,00	1 646,29
626802	Materiais p/Arcas	99,96	0,00	99,96	2 025,56	41,09	1 984,47
626803	Artigos de Rouparia	0,00	0,00	0,00	139,53	0,00	139,53
63	GASTOS COM O PESSOAL	153 361,07	16 066,42	137 406,64	1 534 105,11	18 642,09	1 515 463,02
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	81 356,52	4 340,34	77 016,18	1 053 679,76	4 340,34	1 049 339,42
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	63 000,29	4 340,34	58 659,95	807 743,78	4 340,34	803 403,44
632101	Vencimento	59 810,81	2 170,17	57 640,64	680 430,46	2 170,17	678 260,29
632102	Subsidio Férias	3 020,52	2 170,17	850,35	67 041,13	2 170,17	64 870,96
632103	Subsidio Natal	168,96	0,00	168,96	60 272,19	0,00	60 272,19
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	18 356,23	0,00	18 356,23	245 935,98	0,00	245 935,98
632201	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	5 436,91	0,00	5 436,91	65 880,94	0,00	65 880,94
6322011	Isetto	5 436,91	0,00	5 436,91	65 880,94	0,00	65 880,94
632202	Trabalho Extraordinario	3 422,98	0,00	3 422,98	18 918,23	0,00	18 918,23
632204	Gratificações	192,97	0,00	192,97	2 556,81	0,00	2 556,81
632205	Diuturnidades	4 323,84	0,00	4 323,84	57 712,26	0,00	57 712,26
632206	Abono p/Falhas	61,70	0,00	61,70	863,80	0,00	863,80
632207	Subsidio IHT	840,68	0,00	840,68	11 706,00	0,00	11 706,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
632208	Subsidio Turno	2 838,21	0,00	2 838,21	0,00	39 491,66	0,00	39 491,66	0,00
632210	Subsidio Transporte	779,44	0,00	779,44	0,00	10 688,29	0,00	10 688,29	0,00
632211	Subsidio Eventual	459,50	0,00	459,50	0,00	6 544,79	0,00	6 544,79	0,00
632212	Venc. Enc. Escolas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127,99	0,00	2 127,99	0,00
632213	Venc. Layoff	0,00	0,00	0,00	0,00	29 445,21	0,00	29 445,21	0,00
633	BENEFICIOS POS-EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	160,83	0,00	160,83	0,00
6331	Prémios para pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	160,83	0,00	160,83	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	7 396,42	0,00	7 396,42	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	16 744,36	967,89	15 776,47	0,00	211 398,92	967,89	210 431,03	0,00
6351	Regime IPSS	16 723,98	967,89	15 756,09	0,00	210 727,98	967,89	209 760,09	0,00
6358	Seg.Social Entidade Contratante	0,00	0,00	0,00	0,00	421,40	0,00	421,40	0,00
6359	FGT-Fundo Garantia Comp.Trabalho	20,38	0,00	20,38	0,00	249,54	0,00	249,54	0,00
636	SEGUROS DE AC.TRABALHO E DOENÇAS PROF.	0,00	111,99	0,00	111,99	14 918,20	1 337,66	13 580,54	0,00
6362	Pessoal	0,00	111,99	0,00	111,99	14 918,20	1 337,66	13 580,54	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	55 260,19	10 646,20	44 613,99	0,00	246 550,98	11 996,20	234 554,78	0,00
63801	Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	12 898,29	1 350,00	11 548,29	0,00
63803	Vestuário e Calçado	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90	0,00	51,90	0,00
63804	Apoio ao LAR	52 492,27	10 646,20	41 846,07	0,00	228 635,73	10 646,20	217 989,53	0,00
63806	Apoio ao CAO	2 767,92	0,00	2 767,92	0,00	4 965,06	0,00	4 965,06	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMORTIZACAO	19 323,10	0,00	19 323,10	0,00	72 651,70	0,00	72 651,70	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	19 323,10	0,00	19 323,10	0,00	72 651,70	0,00	72 651,70	0,00
6422	Edificios e Outras Construções	14 726,12	0,00	14 726,12	0,00	60 296,42	0,00	60 296,42	0,00
6423	Equipamento Basico	3 304,28	0,00	3 304,28	0,00	9 909,02	0,00	9 909,02	0,00
6426	Equipamento Administrativo	1 292,70	0,00	1 292,70	0,00	2 446,26	0,00	2 446,26	0,00
65	Perdas por imparidade	8 925,06	0,00	8 925,06	0,00	8 925,06	0,00	8 925,06	0,00
651	Em dividas a receber	8 925,06	0,00	8 925,06	0,00	8 925,06	0,00	8 925,06	0,00
6511	Clientes	8 925,06	0,00	8 925,06	0,00	8 925,06	0,00	8 925,06	0,00
68	OUTROS GASTOS	1 633,85	0,00	1 633,85	0,00	17 221,76	0,00	17 221,76	0,00
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
688	OUTROS	1 633,85	0,00	1 633,85	0,00	17 196,76	0,00	17 196,76	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6881	CORREÇÕES REL. PERÍODOS ANTERIORES	0,37	0,00	0,37	0,00	0,37	0,00	0,37	0,00
688101	Gastos anos anteriores	0,37	0,00	0,37	0,00	0,37	0,00	0,37	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,00	0,00	1 045,00	0,00
688301	UIPSS--União Inst.Solad.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00
688302	Autismo-Europa	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
688304	FPA	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
6888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	1 633,48	0,00	1 633,48	0,00	16 151,39	0,00	16 151,39	0,00
68881	GASTOS COM UTENTES	1 633,48	0,00	1 633,48	0,00	16 151,39	0,00	16 151,39	0,00
6888101	Alimentação Utentes	324,03	0,00	324,03	0,00	808,76	0,00	808,76	0,00
6888103	Dsp Saude Utentes	1 252,55	0,00	1 252,55	0,00	11 878,58	0,00	11 878,58	0,00
6888104	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	169,14	0,00	169,14	0,00
6888105	Actividades Judicas	0,00	0,00	0,00	0,00	223,20	0,00	223,20	0,00
6888106	Artigos Higiene Pessoal/Outros	56,90	0,00	56,90	0,00	2 993,29	0,00	2 993,29	0,00
6888109	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	78,42	0,00	78,42	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	30,00	34 424,75	0,00	34 394,75	4 984,45	369 276,00	0,00	364 291,55
721	QUOTAS DO UTILIZADORES,MATRICULAS E MENSAL	0,00	30 835,00	0,00	30 835,00	557,70	352 652,00	0,00	352 094,30
7211	Por utilização estabelec.sociais	0,00	30 835,00	0,00	30 835,00	557,70	352 652,00	0,00	352 094,30
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	30,00	3 589,75	0,00	3 559,75	4 426,75	16 624,00	0,00	12 197,25
7221	Quotas	30,00	3 589,75	0,00	3 559,75	4 426,75	15 899,00	0,00	11 472,25
7222	Joias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00	725,00
75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	6 975,48	137 457,44	0,00	130 481,96	69 305,01	1 610 999,78	0,00	1 541 694,77
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	6 975,48	131 406,35	0,00	124 430,87	68 300,40	1 491 450,28	0,00	1 423 149,88
75101	ISS IP - Centro Distrital	6 975,48	94 995,11	0,00	88 019,63	68 300,40	1 145 109,57	0,00	1 076 809,17
75102	Ministério da educação	0,00	36 411,24	0,00	36 411,24	0,00	346 340,71	0,00	346 340,71
752	SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004,61	60 143,01	0,00	59 138,40
75208	Fundacio Bancaria La Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 328,00	0,00	34 328,00
75209	Apoio Layoff Simplificado	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004,61	25 308,01	0,00	24 303,40
75210	IAPMEI-Agência para Competitividade e Inovação, IP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00	0,00	507,00
753	Doações e heranças	0,00	6 051,09	0,00	6 051,09	0,00	59 406,49	0,00	59 406,49
7531	DONATIVOS	0,00	6 051,09	0,00	6 051,09	0,00	59 406,49	0,00	59 406,49
75311	Pecunarios	0,00	5 926,09	0,00	5 926,09	0,00	59 281,49	0,00	59 281,49

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75312	Especie	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00
76	REVERSÕES	0,00	3 969,55	0,00	3 969,55	0,00	3 969,55	0,00	3 969,55
762	DE PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	3 969,55	0,00	3 969,55	0,00	3 969,55	0,00	3 969,55
7621	EM DIVIDAS DE UTENTES	0,00	3 969,55	0,00	3 969,55	0,00	3 969,55	0,00	3 969,55
76211	Utentes	0,00	3 969,55	0,00	3 969,55	0,00	3 969,55	0,00	3 969,55
78	OUTROS RENDIMENTOS	2 681,25	31 914,58	0,00	29 233,33	4 194,13	170 195,09	0,00	166 000,96
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	182,50	13 338,70	0,00	13 156,20	558,75	84 750,05	0,00	84 191,30
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	182,50	13 338,70	0,00	13 156,20	558,75	84 750,05	0,00	84 191,30
78161	DIVERSOS	182,50	13 338,70	0,00	13 156,20	558,75	84 750,05	0,00	84 191,30
7816101	Refeições Cantina	0,00	56,30	0,00	56,30	0,00	920,55	0,00	920,55
7816102	Hidroterapia	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00
7816104	Oficina e outras areas	0,00	892,40	0,00	892,40	0,00	1 290,40	0,00	1 290,40
7816105	Consultas	80,00	11 800,00	0,00	11 720,00	421,25	70 180,25	0,00	69 759,00
7816106	Formação	102,50	230,00	0,00	127,50	137,50	8 682,50	0,00	8 545,00
7816107	Outras atividades ludicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
7816109	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086,35	0,00	2 086,35
788	OUTROS	2 498,75	18 575,88	0,00	16 077,13	3 635,38	85 445,04	0,00	81 809,66
7881	Correções relativas a periodos anteriores	2 498,75	2 922,56	0,00	423,81	2 498,75	2 922,56	0,00	423,81
788101	Gastos anos anteriores	2 498,75	2 922,56	0,00	423,81	2 498,75	2 922,56	0,00	423,81
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSIDIOS P/INVESTIMENTOS	0,00	8 611,39	0,00	8 611,39	0,00	35 064,73	0,00	35 064,73
788301	PIDACC	0,00	6 964,61	0,00	6 964,61	0,00	27 858,47	0,00	27 858,47
788302	POPH - 24128/2009/9612	0,00	1 646,78	0,00	1 646,78	0,00	7 206,26	0,00	7 206,26
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	3 314,50	0,00	3 314,50	0,00	10 307,40	0,00	10 307,40
788501	IVA	0,00	3 314,50	0,00	3 314,50	0,00	10 307,40	0,00	10 307,40
7888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	3 727,43	0,00	3 727,43	1 136,63	37 150,35	0,00	36 013,72
78882	REEMBOLSOS	0,00	3 727,43	0,00	3 727,43	1 136,63	37 150,35	0,00	36 013,72
7888201	Dsp Reemb.Saude Utentes	0,00	1 179,87	0,00	1 179,87	4,13	11 780,48	0,00	11 776,35
7888202	Dsp Reemb.Ct/Despachos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75
7888203	Reemb.Transporte	0,00	2 469,43	0,00	2 469,43	1 132,50	23 855,37	0,00	22 722,87
7888204	Indm. Aviso Previo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138,20	0,00	1 138,20
7888209	Outros	0,00	78,13	0,00	78,13	0,00	375,55	0,00	375,55

(Valores em Euros)

Página: 15 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	0,00	0,00	0,00	0,00	41 136,19	41 136,19	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	41 136,19	41 136,19	0,00	0,00
	Totais	825 331,56	825 331,56	302 264,02	302 264,02	11 024 825,23	11 024 825,23	5 909 067,61	5 909 067,61
	Saldo Geral								