

(Valores em Euros)

Página: 1 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	2 639,47	2 639,47	0,00	0,00	27 144,80	27 144,80	0,00	0,00
1101	Fundo de Maneio	2 639,47	2 639,47	0,00	0,00	27 144,80	27 144,80	0,00	0,00
12	DEPOSITOS À ORDEM	408 461,44	327 461,25	81 000,19	0,00	2 601 728,53	2 469 078,62	132 649,91	0,00
121	CGD - CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	225 377,88	181 536,45	43 841,43	0,00	1 353 827,38	1 291 700,34	62 127,04	0,00
12101	CGD cª 0150 061715 930	225 377,88	181 536,45	43 841,43	0,00	1 353 827,38	1 291 700,34	62 127,04	0,00
122	NB NOVO BANCO	27,47	0,00	27,47	0,00	7 295,28	0,00	7 295,28	0,00
12201	NB cª 013 14404 000 1	27,47	0,00	27,47	0,00	7 295,28	0,00	7 295,28	0,00
123	BANCO BPI	181 716,64	145 624,80	36 091,84	0,00	1 185 147,59	1 143 814,51	41 333,08	0,00
12301	Bpi cª 5 2577697 000 001	181 716,64	145 624,80	36 091,84	0,00	1 185 147,59	1 143 814,51	41 333,08	0,00
124	MG MONTEPIO GERAL	1 339,45	300,00	1 039,45	0,00	55 458,28	33 563,77	21 894,51	0,00
12401	Mg cª 008 10 002965 6	1 339,45	300,00	1 039,45	0,00	55 458,28	33 563,77	21 894,51	0,00
21	CLIENTES E UTENTES	44 071,52	51 320,85	1 537,01	8 786,34	591 199,74	577 709,97	77 204,78	63 715,01
211	CLIENTES E UTENTES C/C	43 210,11	44 937,25	675,60	2 402,74	590 338,33	514 458,50	77 204,78	1 324,95
2117	UTENTES	43 210,11	43 827,94	675,60	1 293,43	526 838,96	513 349,19	14 814,72	1 324,95
21171	UTILIZAÇÃO ESTAB.SOCIAIS	42 046,11	43 339,54	0,00	1 293,43	512 164,35	497 349,63	14 814,72	0,00
21171001	Utentes contas correntes	42 046,11	43 339,54	0,00	1 293,43	512 164,35	497 349,63	14 814,72	0,00
21172	OUTROS	1 164,00	488,40	675,60	0,00	14 674,61	15 999,56	0,00	1 324,95
21172001	Quotas e Outros	1 164,00	488,40	675,60	0,00	14 674,61	15 999,56	0,00	1 324,95
2119	CLIENTES,UTENTES COBRANÇA DUVIDOSA	0,00	1 109,31	0,00	1 109,31	63 499,37	1 109,31	62 390,06	0,00
21191	COBRANÇAS EM ATRASO	0,00	1 109,31	0,00	1 109,31	63 499,37	1 109,31	62 390,06	0,00
211913	UTENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA	0,00	1 109,31	0,00	1 109,31	63 499,37	1 109,31	62 390,06	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	0,00	38,90	0,00	38,90	14 346,40	38,90	14 307,50	0,00
211913035	Nuno Filipe Fernandes Morgadinho	0,00	0,00	0,00	0,00	8 169,70	0,00	8 169,70	0,00
211913042	Paulo Renato Amandio S.Nunes	0,00	642,67	0,00	642,67	1 468,73	642,67	826,06	0,00
211913046	Ricardo Joel Bento F. Rocha	0,00	0,00	0,00	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	427,74	0,00	427,74	14 263,39	427,74	13 835,65	0,00
219	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	861,41	6 383,60	861,41	6 383,60	861,41	63 251,47	0,00	62 390,06

(Valores em Euros)

Página: 2 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2191	DE CURTO PRAZO	861,41	6 383,60	861,41	6 383,60	861,41	63 251,47	0,00	62 390,06
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	1 176,44	0,00	1 176,44	0,00	14 307,50	0,00	14 307,50
2191035	Nuno Filipe Fernandes Morgadinho	0,00	3 457,95	0,00	3 457,95	0,00	8 169,70	0,00	8 169,70
2191042	Paulo Renato Amandio S.Nunes	433,67	0,00	433,67	0,00	433,67	1 259,73	0,00	826,06
2191046	Ricardo Joel Bento F. Rocha	0,00	1 440,21	0,00	1 440,21	0,00	19 420,18	0,00	19 420,18
2191047	Ricardo Fulgencio Pantaleao Noronha	0,00	309,00	0,00	309,00	0,00	1 236,00	0,00	1 236,00
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	427,74	0,00	427,74	0,00	427,74	14 263,39	0,00	13 835,65
22	FORNECEDORES	81 128,23	66 009,40	18 807,02	3 688,19	775 501,93	834 646,57	269,04	59 413,68
221	FORNECEDORES C/C	81 128,23	66 009,40	18 807,02	3 688,19	775 501,93	834 646,57	269,04	59 413,68
2211	FORNECEDORES GERAIS	81 128,23	66 009,40	18 807,02	3 688,19	775 501,93	834 646,57	269,04	59 413,68
22111	MERCADO NACIONAL	81 128,23	66 009,40	18 807,02	3 688,19	773 067,65	832 212,29	269,04	59 413,68
221110001	Gtca Consultores de Gestão Lda	745,38	745,38	0,00	0,00	9 618,60	10 363,98	0,00	745,38
221110003	Epal	1 163,88	1 110,30	53,58	0,00	16 927,21	18 037,51	0,00	1 110,30
221110004	Edp Comercial SA	4 850,06	7 353,03	0,00	2 502,97	86 338,26	95 530,13	0,00	9 191,87
221110006	Aguas de Cascais	66,10	66,10	0,00	0,00	877,71	943,81	0,00	66,10
221110008	Meo Comunicações Moveis SA	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
221110009	NOS Comunicações SA	64,48	64,48	0,00	0,00	636,90	3 544,32	0,00	2 907,42
221110010	Canon Copicanola Lda	74,76	158,02	0,00	83,26	3 271,31	3 557,69	0,00	286,38
221110012	quirónprevención-Segurança e Saude no Trabalho, SA	268,62	268,62	0,00	0,00	3 223,48	3 223,48	0,00	0,00
221110013	Infocontrol Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00	0,00
221110014	SMBS Lda	0,00	147,60	0,00	147,60	295,20	442,80	0,00	147,60
221110015	Otis Lda	281,47	281,47	0,00	0,00	1 081,60	1 081,60	0,00	0,00
221110016	Norberto Rodrigues Lda	2 203,04	2 203,04	0,00	0,00	4 381,12	4 381,12	0,00	0,00
221110018	Electromatic Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	317,66	317,66	0,00	0,00
221110019	Poweradvance Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	273,60	273,60	0,00	0,00
221110021	Sogenave Lda	334,57	727,29	0,00	392,72	8 127,96	8 855,25	0,00	727,29
221110022	Capuchostore Lda	102,29	0,00	102,29	0,00	1 386,16	1 386,16	0,00	0,00
221110023	F3M - Informations Systems SA	1 047,96	1 047,96	0,00	0,00	12 753,05	12 753,05	0,00	0,00
221110024	Reflexaqua Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	787,20	787,20	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

(Valores em Euros)

Página: 3 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110025	BCM (Leroy Merlin) Bricolage SA	95,08	95,08	0,00	0,00	1 773,03	1 773,03	0,00	0,00
221110028	Prosegur SA	102,67	335,67	0,00	233,00	1 231,88	1 567,55	0,00	335,67
221110030	Segur-Fogo Lda	25,83	0,00	25,83	0,00	2 761,23	2 761,23	0,00	0,00
221110031	Lusofónica Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	393,60	393,60	0,00	0,00
221110035	Worten Equipamentos p/Lar SA	0,00	0,00	0,00	0,00	356,26	356,26	0,00	0,00
221110052	FIRMO - Papeis e Papelarias, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061,85	1 061,85	0,00	0,00
221110053	SU Eletricidade, SA	53,84	53,84	0,00	0,00	1 093,95	1 150,38	0,00	56,43
221110058	Município de Lisboa	159,51	159,51	0,00	0,00	3 101,38	3 037,13	64,25	0,00
221110060	Modelo Continente Hipermercados, SA	349,53	349,53	0,00	0,00	2 255,36	2 255,36	0,00	0,00
221110070	Desentop Ambiente, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	553,52	553,52	0,00	0,00
221110071	Zurich Companhia de Seguros, SA	2 182,26	2 182,26	0,00	0,00	2 796,80	2 796,80	0,00	0,00
221110074	Sempresanus, Lda.	1 334,00	1 334,00	0,00	0,00	8 004,00	8 004,00	0,00	0,00
221110075	Nivelfarma, Lda.	205,96	157,93	48,03	0,00	1 474,97	1 632,90	0,00	157,93
221110080	UNISELF	12 989,16	12 151,12	838,04	0,00	146 620,67	167 263,22	0,00	20 642,55
221110083	SMARTROUTE-Services, Lda.	4 207,86	4 207,86	0,00	0,00	57 836,42	61 533,28	0,00	3 696,86
221110084	Rui Filipe de Freitas Pacheco	0,00	0,00	0,00	0,00	28 562,46	28 562,46	0,00	0,00
221110085	Lyreco Portugal, SA	0,00	115,19	0,00	115,19	1 602,00	1 717,19	0,00	115,19
221110086	VODAFONE	345,54	173,88	171,66	0,00	2 267,28	2 267,28	0,00	0,00
221110087	CMIRANDA-Soc. Equip. Escolares, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	539,32	539,32	0,00	0,00
221110091	Daniel Serra	0,00	0,00	0,00	0,00	456,18	442,49	13,69	0,00
221110092	Showbrilha	8 360,06	4 180,03	4 180,03	0,00	50 160,36	54 340,39	0,00	4 180,03
221110093	Generali Seguros, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	15 941,23	15 941,23	0,00	0,00
221110097	Perímetro Exemplar Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,30	1 365,30	0,00	0,00
221110098	BUDLEIA-Gestão Paisagística, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40	590,40	0,00	0,00
221110101	EDITORA HOGREFE, LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	193,38	193,38	0,00	0,00
221110102	Tiago Fernandes Rep. Manut. Automovel	0,00	0,00	0,00	0,00	201,54	186,01	15,53	0,00
221110103	Inimiga da Fuligem, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	215,25	215,25	0,00	0,00
221110108	Tipografia J. Reis, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00	0,00
221110109	Anticimex Portugal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	432,94	432,94	0,00	0,00
221110111	AM Live, Unipessoal, Lda.	238,00	238,00	0,00	0,00	336,40	336,40	0,00	0,00
221110119	Comfort Keepers	1 111,68	494,08	617,60	0,00	27 614,70	28 108,78	0,00	494,08

(Valores em Euros)

Página: 4 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110120	WEBSP	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06	27,06	0,00	0,00
221110123	Marginalarm, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	298,28	298,28	0,00	0,00
221110126	Januário de Oliveira & Filhos, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	103,75	103,75	0,00	0,00
221110130	ENTRAJUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
221110131	KSR Brindes Publicitários, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	36,90	0,00	0,00
221110138	Armazém da Música-Com.Equipamentos, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00
221110140	Alugal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549,80	1 549,80	0,00	0,00
221110147	IDEIA PACK	0,00	211,50	0,00	211,50	2 031,85	2 243,35	0,00	211,50
221110151	IKEA PORTUGAL, Lda.	695,00	695,00	0,00	0,00	1 557,50	1 557,50	0,00	0,00
221110154	Cdc-Código de Cores, Design e Produção, Unip, Lda.	145,14	145,14	0,00	0,00	1 115,00	1 115,00	0,00	0,00
221110157	TWORLDS Productions, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
221110158	Collage.pt	0,00	0,00	0,00	0,00	852,39	852,39	0,00	0,00
221110159	PRIO ENERGY, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00	402,00	0,00	0,00
221110160	TESE-Associação para o Desenvolvimento	42,00	0,00	42,00	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00
221110161	Radio Popular Eletrodomésticos,SA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868,68	3 868,68	0,00	0,00
221110165	SPDAD-Soc. Port.Distrib. Art. Desporto, Lda.	384,04	0,00	384,04	0,00	594,94	594,94	0,00	0,00
221110168	Greenplot - Centro de Imp. para Prof, Lda.	209,10	209,10	0,00	0,00	1 121,15	1 121,15	0,00	0,00
221110172	Ideias Maisculas, Apoio Domiciliário	25 317,45	14 338,35	10 979,10	0,00	173 166,54	187 504,89	0,00	14 338,35
221110179	Vortal, Comércio Elect.Cons. e Multimedia,SA	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00	0,00
221110182	BRISA Concessão Rodoviaria, SA	2,00	3,95	0,00	1,95	61,95	64,70	0,00	2,75
221110183	Infraestruturas de Portugal, SA	0,35	0,00	0,35	0,00	12,75	12,75	0,00	0,00
221110184	Concessões Rodoviaras de Portugal,SA	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
221110185	Emp. e Exploração de Parques,SA	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
221110186	Gestão de Sistemas Electrónicos de Cobrança, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00
221110187	Ticket Restaurant de Portugal, SA	7 799,24	7 799,24	0,00	0,00	37 949,18	37 949,18	0,00	0,00
221110189	Banco BPI, SA	70,11	70,11	0,00	0,00	794,96	794,96	0,00	0,00
221110191	REPAIRS de Virgilio AP Faustino	0,00	0,00	0,00	0,00	959,40	959,40	0,00	0,00
221110193	SemperFit, Lda.	120,70	0,00	120,70	0,00	5 263,79	5 143,09	120,70	0,00
221110194	Caixa Geral de Depósitos, SA	17,10	16,15	0,95	0,00	160,55	159,60	0,95	0,00
221110195	Inês Maria Damião Carvalho Mendes N. Carrusca	0,00	0,00	0,00	0,00	793,17	793,17	0,00	0,00
221110196	Soundsleep-Ind.Com.Colchões, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	602,70	602,70	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 5 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110197	Joaquim Cotrim	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	131,00	0,00	0,00
221110198	SerCri, Solutions for Sensory Integration, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	24,85	24,85	0,00	0,00
221110199	Kriterorbis Tradução, Marketing e Serviços, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00
221110200	Pitada Veloz Unipessoal Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205,40	1 205,40	0,00	0,00
221110201	World Fit Online, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	620,87	620,87	0,00	0,00
221110202	Empresa Pública Municipal Estac.Lisboa	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05	12,05	0,00	0,00
221110203	SCUTVIAS-Autoestradas Beira Interior, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	17,30	0,00	0,00
221110204	Esli-Parques de Estacionamento, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	6,70	0,00	0,00
221110205	Caixa Económica Bancária, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	18,65	18,65	0,00	0,00
221110206	ALDI Retail, Unipessoal Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	32,13	32,13	0,00	0,00
221110207	Paulo Alexandre Martins Branco	0,00	0,00	0,00	0,00	28,29	28,29	0,00	0,00
221110208	Filipe & Botelho, Lda.	2 102,00	915,00	1 187,00	0,00	9 803,00	9 803,00	0,00	0,00
221110209	Dia Portugal Supermercados, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94	71,94	0,00	0,00
221110210	Majodir-Materiais de Construção, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	405,96	405,96	0,00	0,00
221110211	Quantum Park	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
221110212	Gelformoso, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	26,50	0,00	0,00
221110213	CrossFit Alphaden	0,00	0,00	0,00	0,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00
221110214	Endutex-Hóteis, Soc. Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00
221110215	Valgus, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
221110216	Tiketa Labels, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92	95,92	0,00	0,00
221110217	Maiseficaz - Sistemas de Informação, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	928,40	928,40	0,00	0,00
221110218	Enforce - Engenharia da Energia, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00	0,00
221110219	Casa A. Birrento, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	32,75	32,75	0,00	0,00
221110220	Mundo Escolar-Com.Material Didáctico, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	157,37	157,37	0,00	0,00
221110221	Bricoribatejo, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	118,99	118,99	0,00	0,00
221110222	Rui Manuel Alves Entradas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119,00	1 119,00	0,00	0,00
221110223	João Telmo Dias, Unipessoal,Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	37,72	37,72	0,00	0,00
221110224	Pedro & Mantovani, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24	89,24	0,00	0,00
221110225	L.A. Alumínios, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64	80,64	0,00	0,00
221110226	Lusopnte (LS)	1,90	0,00	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	0,00
221110227	MOOVE ME Material Desportivo Didático, Lda.	113,23	113,23	0,00	0,00	113,23	113,23	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 6 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110228	Ibrafer-Material Desportivo e Fitness, Lda.	674,65	620,73	53,92	0,00	674,65	620,73	53,92	0,00
221110229	IRIAX Construções, Lda.	25,37	25,37	0,00	0,00	25,37	25,37	0,00	0,00
221110230	Vale do Paiva-Electrodomésticos, Lda.	445,26	445,26	0,00	0,00	445,26	445,26	0,00	0,00
22112	Mercado Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434,28	2 434,28	0,00	0,00
221120002	Autism in Context	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00
221120003	Dropbox International Unlimited Company	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00
221120004	Autism-Europe aisbl	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
221120005	Home Home	0,00	0,00	0,00	0,00	199,60	199,60	0,00	0,00
221120006	Zoom Video Communications Inc.	0,00	0,00	0,00	0,00	172,08	172,08	0,00	0,00
221120007	Fundacjã JiM	0,00	0,00	0,00	0,00	129,60	129,60	0,00	0,00
23	PESSOAL	75 151,10	74 633,61	617,49	100,00	973 245,89	973 304,20	150,00	208,31
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	67 361,10	66 743,61	617,49	0,00	933 425,01	933 483,32	0,00	58,31
2312	Ao pessoal	67 361,10	66 743,61	617,49	0,00	933 425,01	933 483,32	0,00	58,31
238	OUTRAS OPERAÇÕES	7 790,00	7 890,00	0,00	100,00	39 820,88	39 820,88	150,00	150,00
2382	COM O PESSOAL	7 790,00	7 890,00	0,00	100,00	39 820,88	39 820,88	150,00	150,00
238209	Jessica Filipa Lopes da Conceição	50,00	150,00	0,00	100,00	280,00	430,00	0,00	150,00
238214	Maria Graça Freire M.B.Batalheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,93	1 006,93	0,00	0,00
238219	Ana Rosa Luisa Manuel	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	60,00	150,00	0,00
238247	Daniele Pinto da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	429,59	429,59	0,00	0,00
238249	Mariana Lola Camara C.Guedes	0,00	0,00	0,00	0,00	244,36	244,36	0,00	0,00
238299	Carregamentos Cartao Refeição	7 740,00	7 740,00	0,00	0,00	37 650,00	37 650,00	0,00	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	58 459,57	34 757,45	23 743,24	41,12	445 588,96	478 732,49	0,00	33 143,53
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS S/RENDIMENTOS	13 949,47	7 799,59	6 191,00	41,12	107 840,16	115 668,97	0,00	7 828,81
2421	Trabalho dependente	13 042,00	6 851,00	6 191,00	0,00	94 110,00	100 961,00	0,00	6 851,00
2422	Serviços Profissionais	907,47	948,59	0,00	41,12	13 730,16	14 707,97	0,00	977,81
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	44 510,10	26 957,86	17 552,24	0,00	337 748,80	363 063,52	0,00	25 314,72
2453	SEG.SOCIAL - IPSS	44 510,10	26 957,86	17 552,24	0,00	337 748,80	363 063,52	0,00	25 314,72
24531	Da Entidade Empregadora e Trabalhadores	44 510,10	26 957,86	17 552,24	0,00	337 748,80	363 063,52	0,00	25 314,72
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	158,68	24 401,31	0,00	24 242,63	15 949,59	199 069,14	0,00	183 119,55
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRESCEMOS	35,82	24 277,92	0,00	24 242,10	14 543,49	197 535,71	0,00	182 992,22
2721	DEVEDORES POR ACRESCEMOS DE RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	111,99	111,99	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 7 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27219	OUTROS ACRESCIMOS DE RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	111,99	111,99	0,00	0,00
2721909	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	111,99	111,99	0,00	0,00
2722	CREDORES POR ACRESCIMOS DE GASTOS	35,82	24 277,92	0,00	24 242,10	14 431,50	197 423,72	0,00	182 992,22
27221	Seguros a liquidar	0,00	75,32	0,00	75,32	0,00	75,32	0,00	75,32
27222	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	10 872,96	0,00	10 872,96	0,00	168 913,37	0,00	168 913,37
272221	Tempo de Ferias	0,00	4 446,18	0,00	4 446,18	0,00	69 078,21	0,00	69 078,21
272222	Subidio de Ferias	0,00	4 446,18	0,00	4 446,18	0,00	69 078,21	0,00	69 078,21
272223	Enc.Sociais c/Ferias e Sub.Ferias	0,00	1 980,60	0,00	1 980,60	0,00	30 756,95	0,00	30 756,95
27229	OUTROS ACRESCIMOS DE GASTOS	35,82	13 329,64	0,00	13 293,82	14 431,50	28 435,03	0,00	14 003,53
2722901	Electricidade	35,82	3 433,48	0,00	3 397,66	2 167,06	5 564,72	0,00	3 397,66
2722902	Agua	0,00	1 014,05	0,00	1 014,05	1 547,88	2 561,93	0,00	1 014,05
2722903	Comunicações	0,00	125,93	0,00	125,93	101,13	227,06	0,00	125,93
2722904	Gas	0,00	640,09	0,00	640,09	1 622,20	2 262,29	0,00	640,09
2722905	Contabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,71	0,00	709,71
2722907	Apoio Domiciliario	0,00	6 155,42	0,00	6 155,42	8 871,55	15 026,97	0,00	6 155,42
2722999	Outros	0,00	1 960,67	0,00	1 960,67	121,68	2 082,35	0,00	1 960,67
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	122,86	123,39	0,00	0,53	1 406,10	1 533,43	0,00	127,33
2782	SINDICATOS	122,86	123,39	0,00	0,53	1 406,10	1 533,43	0,00	127,33
27821	S.F.P.S.A	122,86	123,39	0,00	0,53	1 406,10	1 533,43	0,00	127,33
28	DIFERIMENTOS	2 000,40	47 383,82	1 823,26	47 206,68	3 488,91	47 691,79	2 305,12	46 508,00
281	GASTOS A RECONHECER	2 000,40	875,82	1 823,26	698,68	3 488,91	1 183,79	2 305,12	0,00
2811	SEGUROS	2 000,40	702,93	1 823,26	525,79	3 008,05	702,93	2 305,12	0,00
281102	Multiriscos	2 000,40	177,14	1 823,26	0,00	2 177,54	177,14	2 000,40	0,00
281103	Automoveis	0,00	523,51	0,00	523,51	799,00	523,51	275,49	0,00
281104	Ac.Pessoais	0,00	2,28	0,00	2,28	31,51	2,28	29,23	0,00
2819	OUTROS GASTOS	0,00	172,89	0,00	172,89	480,86	480,86	0,00	0,00
281901	Manutenção Elevadores	0,00	172,89	0,00	172,89	172,89	172,89	0,00	0,00
281902	Vigilancia e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	307,97	307,97	0,00	0,00
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	0,00	46 508,00	0,00	46 508,00	0,00	46 508,00	0,00	46 508,00
2821	SUBSIDIOS DO ESTADO	0,00	46 508,00	0,00	46 508,00	0,00	46 508,00	0,00	46 508,00
282101	ISS IP - Centro Distrital Lx	0,00	46 508,00	0,00	46 508,00	0,00	46 508,00	0,00	46 508,00

(Valores em Euros)

Página: 8 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	261,69	0,00	261,69	0,00	9 989,69	1 466,15	8 523,54	0,00
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	261,69	0,00	261,69	0,00	9 989,69	1 466,15	8 523,54	0,00
4151	DETIDOS ATÉ À MATURIDADE	261,69	0,00	261,69	0,00	9 989,69	1 466,15	8 523,54	0,00
41514	FUNDOS	261,69	0,00	261,69	0,00	9 989,69	1 466,15	8 523,54	0,00
415141	FCT - Fundo Compensação Trabalho	261,69	0,00	261,69	0,00	8 990,74	1 466,15	7 524,59	0,00
415142	Fundo Reestruturação Setor Solidario	0,00	0,00	0,00	0,00	998,95	0,00	998,95	0,00
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	1 460,99	21 171,22	1 407,07	21 117,30	3 087 260,17	2 471 716,96	3 068 164,61	2 452 621,40
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	1 460,99	21 171,22	1 407,07	21 117,30	3 087 260,17	2 471 716,96	3 068 164,61	2 452 621,40
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 292,96	0,00	2 559 292,96	0,00
4333	Equipamento básico	1 065,99	53,92	1 012,07	0,00	301 797,87	19 095,56	282 702,31	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	395,00	0,00	395,00	0,00	181 241,88	0,00	181 241,88	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	21 117,30	0,00	21 117,30	0,00	2 452 621,40	0,00	2 452 621,40
43382	Edifícios e outras construções	0,00	15 186,02	0,00	15 186,02	0,00	2 011 686,19	0,00	2 011 686,19
43383	Equipamento básico	0,00	3 374,83	0,00	3 374,83	0,00	237 184,08	0,00	237 184,08
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	2 556,45	0,00	2 556,45	0,00	158 823,67	0,00	158 823,67
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	644 348,73	626 440,06	644 348,73	626 440,06
5600	Exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 582,75	0,00	385 582,75
5601	Exercício 1998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 428,89	0,00	41 428,89
5602	Exercício 1999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 767,09	0,00	42 767,09
5603	Exercício 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	30 897,09	0,00	30 897,09	0,00
5604	Exercício 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	13 415,70	0,00	13 415,70	0,00
5605	Exercício 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	58 007,51	0,00	58 007,51	0,00
5606	Exercício 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	26 822,70	0,00	26 822,70	0,00
5607	Exercício 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	99 866,32	0,00	99 866,32	0,00
5608	Exercício 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	23 340,93	0,00	23 340,93	0,00



(Valores em Euros)

Página: 9 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
5609	Exercicio 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	143 815,38	0,00	143 815,38	0,00
5610	Exercicio 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 047,08	0,00	5 047,08
5611	Exercicio 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	30 048,36	0,00	30 048,36	0,00
5612	Exercicio 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	27 212,71	0,00	27 212,71	0,00
5613	Exercicio 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 830,45	0,00	31 830,45
5614	Exercicio 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 234,26	0,00	39 234,26
5615	Exercicio 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 601,68	0,00	20 601,68
5616	Exercicio 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	25 475,32	0,00	25 475,32	0,00
5617	Exercicio 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	33 554,04	0,00	33 554,04	0,00
5618	Exercicio 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	34 139,57	0,00	34 139,57	0,00
5619	Exercicio 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	29 876,74	0,00	29 876,74	0,00
5620	Exercicio 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 003,29	0,00	15 003,29
5621	Exercicio 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	51 998,60	0,00	51 998,60	0,00
5622	Exercicio 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808,38	0,00	3 808,38
5623	Exercicio de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 136,19	0,00	41 136,19
5624	Exercicio 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	15 877,76	0,00	15 877,76	0,00
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	8 766,17	0,00	8 766,17	0,00	35 064,68	422 543,85	0,00	387 479,17
593	SUBSIDIOS	8 766,17	0,00	8 766,17	0,00	35 064,68	322 305,96	0,00	287 241,28
5932	Integrar Feder	6 964,61	0,00	6 964,61	0,00	27 858,44	247 302,46	0,00	219 444,02
5934	POPH nº 24128/2009/9612	1 801,56	0,00	1 801,56	0,00	7 206,24	75 003,50	0,00	67 797,26
594	DOACÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 237,89	0,00	100 237,89
5941	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 237,89	0,00	100 237,89
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	53 901,86	117,32	53 784,54	0,00	537 248,25	12 792,11	524 456,14	0,00
621	SUBCONTRATOS	12 151,12	27,66	12 123,46	0,00	148 632,02	27,66	148 604,36	0,00
6211	Serviços refeitório	12 151,12	27,66	12 123,46	0,00	148 632,02	27,66	148 604,36	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	16 043,01	0,00	16 043,01	0,00	146 780,42	876,35	145 904,07	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4 458,56	0,00	4 458,56	0,00	45 792,07	0,00	45 792,07	0,00
622101	Contabilidade	745,38	0,00	745,38	0,00	9 654,27	0,00	9 654,27	0,00
622102	Higiene e Medicina Trabalho	268,62	0,00	268,62	0,00	2 954,85	0,00	2 954,85	0,00
622103	Informatica	1 195,56	0,00	1 195,56	0,00	6 566,99	0,00	6 566,99	0,00
622104	Serviços Médicos	2 249,00	0,00	2 249,00	0,00	17 807,00	0,00	17 807,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 10 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622105	Desentupimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	553,52	0,00	553,52	0,00
622108	Desinfestação	0,00	0,00	0,00	0,00	432,94	0,00	432,94	0,00
622110	Consultadoria/Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	5 977,50	0,00	5 977,50	0,00
622111	Serviços tradução	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	354,24	0,00	354,24	0,00	5 072,20	0,00	5 072,20	0,00
6223	Vigilância e segurança	335,67	0,00	335,67	0,00	1 567,55	0,00	1 567,55	0,00
6224	HONORARIOS	6 062,86	0,00	6 062,86	0,00	75 543,90	0,00	75 543,90	0,00
6224001	Carlos Manuel Nunes Filipe	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177,00	0,00	3 177,00	0,00
6224005	Jose Lucio E.Gomes	548,56	0,00	548,56	0,00	6 582,72	0,00	6 582,72	0,00
6224007	Ana Margarida Nunes da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00
6224014	Rita Patricia Pinto da Silva	60,00	0,00	60,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
6224018	Ana Margarida Ribeiro Morgado	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	13 392,50	0,00	13 392,50	0,00
6224019	Sofia Alexandra Marques Pedrosa	382,50	0,00	382,50	0,00	4 035,00	0,00	4 035,00	0,00
6224022	Ana Luisa Branco Alves Gouveia	255,00	0,00	255,00	0,00	2 392,50	0,00	2 392,50	0,00
6224023	Inês Tecedeiro Rodrigues Maria	270,00	0,00	270,00	0,00	4 498,50	0,00	4 498,50	0,00
6224025	Isabel Maria Espirito Santo C.Costa	120,00	0,00	120,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
6224030	Ines Alexandra Fernandes Neto	420,00	0,00	420,00	0,00	4 327,50	0,00	4 327,50	0,00
6224032	Sonia Silva Martins Nascimento Raposo	235,80	0,00	235,80	0,00	2 829,60	0,00	2 829,60	0,00
6224036	Sandra Katia Lopes Ferreira de Pinho	230,00	0,00	230,00	0,00	6 342,00	0,00	6 342,00	0,00
6224039	João Victor Vieira Dourado de Sena	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468,50	0,00	1 468,50	0,00
6224042	Silvia Martins Marques	861,00	0,00	861,00	0,00	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00
6224043	Inês Margarida Teixeira Caniça	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00
6224044	Rui Conceição Silva Fernandes Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,50	0,00	1 045,50	0,00
6224046	Maria João Argelino Trindade Morgado	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
6224047	Amabyli Alves de Sousa Cassimiro	0,00	0,00	0,00	0,00	393,60	0,00	393,60	0,00
6224048	Roberto Carlos de Castilho Junior	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
6224049	Leandro Costa Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	7 734,98	0,00	7 734,98	0,00
6224050	Carolina Gomes Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	723,00	0,00	723,00	0,00
6224051	Ana Beatriz da Costa Fernandes	840,00	0,00	840,00	0,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00
6224052	Danielle Brandão de Carvalho	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
6225	Comissões	57,12	0,00	57,12	0,00	277,86	0,00	277,86	0,00

(Valores em Euros)

Página: 11 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	4 686,18	0,00	4 686,18	0,00	17 532,31	876,35	16 655,96	0,00
62261	VIATURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	657,72	0,00	657,72	0,00
622613	Mercedes 51-85-SM	0,00	0,00	0,00	0,00	201,54	0,00	201,54	0,00
622615	Hunday 38-JG-07	0,00	0,00	0,00	0,00	456,18	0,00	456,18	0,00
62262	Instalações	2 190,21	0,00	2 190,21	0,00	6 890,86	590,40	6 300,46	0,00
62263	Equipamentos	2 495,97	0,00	2 495,97	0,00	9 983,73	285,95	9 697,78	0,00
6228	OUTROS	88,38	0,00	88,38	0,00	994,53	0,00	994,53	0,00
62281	Serviços bancarios	88,38	0,00	88,38	0,00	994,53	0,00	994,53	0,00
623	MATERIAIS	372,35	0,00	372,35	0,00	4 907,80	345,74	4 562,06	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3,75	0,00	3,75	0,00	104,59	0,00	104,59	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	368,60	0,00	368,60	0,00	4 609,83	345,74	4 264,09	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	13 743,42	89,66	13 653,76	0,00	102 529,43	9 907,33	92 622,10	0,00
6241	Electricidade	6 848,01	89,66	6 758,35	0,00	39 973,78	1 086,47	38 887,31	0,00
6242	Combustíveis	126,37	0,00	126,37	0,00	1 510,34	0,00	1 510,34	0,00
6243	Água	2 190,45	0,00	2 190,45	0,00	16 804,12	0,00	16 804,12	0,00
6244	Gas	4 578,59	0,00	4 578,59	0,00	44 241,19	8 820,86	35 420,33	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	3,95	0,00	3,95	0,00	860,09	0,00	860,09	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3,95	0,00	3,95	0,00	860,09	0,00	860,09	0,00
625101	Refeições em serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,00	98,15	0,00
625102	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	153,00	0,00
625103	Estacionamentos e portagens	3,95	0,00	3,95	0,00	197,86	0,00	197,86	0,00
625104	Deslocações em viatura propria	0,00	0,00	0,00	0,00	312,08	0,00	312,08	0,00
625105	Alojamento	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	11 588,01	0,00	11 588,01	0,00	133 538,49	1 635,03	131 903,46	0,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	4 367,37	0,00	4 367,37	0,00	59 149,42	1 113,41	58 036,01	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	4 207,86	0,00	4 207,86	0,00	55 931,50	1 113,41	54 818,09	0,00
626104	Aluguer WC (contentor)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303,80	0,00	1 303,80	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	401,40	0,00	401,40	0,00	3 171,21	0,00	3 171,21	0,00
62621	Telefones	151,95	0,00	151,95	0,00	1 598,21	0,00	1 598,21	0,00

(Valores em Euros)

Página: 12 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62623	Internet	212,34	0,00	212,34	0,00	1 380,77	0,00	1 380,77	0,00
62624	Correios	37,11	0,00	37,11	0,00	192,23	0,00	192,23	0,00
6263	SEGUROS	884,79	0,00	884,79	0,00	2 105,67	0,00	2 105,67	0,00
62634	Multiriscos	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00
62635	Acidentes Pessoais	2,28	0,00	2,28	0,00	651,86	0,00	651,86	0,00
62636	VIATURAS	523,51	0,00	523,51	0,00	1 094,81	0,00	1 094,81	0,00
626361	Mercedes 51-85-SM	252,21	0,00	252,21	0,00	548,02	0,00	548,02	0,00
626363	Hunday 38-JG-07	271,30	0,00	271,30	0,00	546,79	0,00	546,79	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,00	0,00	1 095,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	5 276,75	0,00	5 276,75	0,00	61 006,61	309,97	60 696,64	0,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	657,70	0,00	657,70	0,00	7 010,58	211,65	6 798,93	0,00
626801	Material Trabalhos Oficina	252,48	0,00	252,48	0,00	2 428,71	0,00	2 428,71	0,00
626802	Materiais p/Áreas	405,22	0,00	405,22	0,00	4 055,07	211,65	3 843,42	0,00
626803	Artigos de Rouparia	0,00	0,00	0,00	0,00	526,80	0,00	526,80	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	140 425,73	5 016,79	135 408,94	0,00	1 583 964,05	13 790,27	1 570 173,78	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	97 511,90	4 102,04	93 409,86	0,00	1 124 110,13	4 292,14	1 119 817,99	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	76 762,98	4 102,04	72 660,94	0,00	886 794,14	4 290,04	882 504,10	0,00
632101	Vencimento	69 816,64	2 051,02	67 765,62	0,00	751 420,20	2 239,02	749 181,18	0,00
632102	Subsidio Ferias	6 946,34	2 051,02	4 895,32	0,00	71 906,54	2 051,02	69 855,52	0,00
632103	Subsidio Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	63 467,40	0,00	63 467,40	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	20 748,92	0,00	20 748,92	0,00	237 315,99	2,10	237 313,89	0,00
632201	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	7 740,00	0,00	7 740,00	0,00	80 031,17	0,00	80 031,17	0,00
6322011	Isento	0,00	0,00	0,00	0,00	42 381,17	0,00	42 381,17	0,00
6322013	Cartao Refeição	7 740,00	0,00	7 740,00	0,00	37 650,00	0,00	37 650,00	0,00
632202	Trabalho Extraordinario	2 484,97	0,00	2 484,97	0,00	16 952,03	0,00	16 952,03	0,00
632204	Gratificações	193,93	0,00	193,93	0,00	2 780,07	0,00	2 780,07	0,00
632205	Diuturnidades	4 665,07	0,00	4 665,07	0,00	63 602,87	2,10	63 600,77	0,00
632206	Abono p/Falhas	61,70	0,00	61,70	0,00	863,80	0,00	863,80	0,00
632207	Subsidio IHT	807,21	0,00	807,21	0,00	11 904,97	0,00	11 904,97	0,00
632208	Subsidio Turno	3 321,73	0,00	3 321,73	0,00	45 002,38	0,00	45 002,38	0,00
632210	Subsidio Transporte	921,11	0,00	921,11	0,00	8 863,71	0,00	8 863,71	0,00

(Valores em Euros)

Página: 13 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
632211	Subsidio Eventual	553,20	0,00	553,20	0,00	6 291,12	0,00	6 291,12	0,00
632212	Venc. Enc. Escolas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023,87	0,00	1 023,87	0,00
633	BENEFICIOS PÓS-EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	161,32	0,00	161,32	0,00
6331	Prémios para pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	161,32	0,00	161,32	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	8 293,29	0,00	8 293,29	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	21 515,86	914,75	20 601,11	0,00	231 123,79	979,04	230 144,75	0,00
6351	Regime IPSS	21 494,64	914,75	20 579,89	0,00	230 845,38	957,21	229 888,17	0,00
6359	FGCT-Fundo Garantia Comp.Trabalho	21,22	0,00	21,22	0,00	278,41	21,83	256,58	0,00
636	SEGUROS DE AC.TRABALHO E DOENÇAS PROF.	75,32	0,00	75,32	0,00	14 993,50	0,00	14 993,50	0,00
6362	Pessoal	75,32	0,00	75,32	0,00	14 993,50	0,00	14 993,50	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	21 322,65	0,00	21 322,65	0,00	205 282,02	8 519,09	196 762,93	0,00
63801	Formação Profissional	334,80	0,00	334,80	0,00	1 268,90	0,00	1 268,90	0,00
63803	Vestuário e Calçado	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95	0,00	15,95	0,00
63804	Apoio ao LAR	20 987,85	0,00	20 987,85	0,00	202 022,20	8 519,09	193 503,11	0,00
63806	Apoio ao CACI	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974,97	0,00	1 974,97	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	21 117,30	0,00	21 117,30	0,00	76 204,53	0,00	76 204,53	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	21 117,30	0,00	21 117,30	0,00	76 204,53	0,00	76 204,53	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	15 186,02	0,00	15 186,02	0,00	60 408,32	0,00	60 408,32	0,00
6423	Equipamento Basico	3 374,83	0,00	3 374,83	0,00	10 747,27	0,00	10 747,27	0,00
6426	Equipamento Administrativo	2 556,45	0,00	2 556,45	0,00	5 048,94	0,00	5 048,94	0,00
65	Perdas por imparidade	6 383,60	0,00	6 383,60	0,00	6 383,60	0,00	6 383,60	0,00
651	Em dívidas a receber	6 383,60	0,00	6 383,60	0,00	6 383,60	0,00	6 383,60	0,00
6511	Clientes	6 383,60	0,00	6 383,60	0,00	6 383,60	0,00	6 383,60	0,00
68	OUTROS GASTOS	1 892,57	0,00	1 892,57	0,00	21 238,83	34,70	21 204,13	0,00
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	65,16	0,00	65,16	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	65,16	0,00	65,16	0,00
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
688	OUTROS	1 892,56	0,00	1 892,56	0,00	21 173,66	34,70	21 138,96	0,00
6881	CORRECÇÕES REL.PERIODOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	37,50	0,00
688101	Gastos anos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	37,50	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 14 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
688301	UIPSS-União Inst.Solad,Social	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00
688302	Autisme-Europa	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
6888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	1 892,56	0,00	1 892,56	0,00	20 391,16	34,70	20 356,46	0,00
68881	GASTOS COM UTENTES	1 892,56	0,00	1 892,56	0,00	20 391,16	34,70	20 356,46	0,00
6888101	Alimentação Utentes	345,62	0,00	345,62	0,00	1 930,39	0,00	1 930,39	0,00
6888103	Dsp Saude Utentes	852,11	0,00	852,11	0,00	13 001,32	34,70	12 966,62	0,00
6888104	Transporte	20,00	0,00	20,00	0,00	125,64	0,00	125,64	0,00
6888105	Actividades ludicas	238,00	0,00	238,00	0,00	441,25	0,00	441,25	0,00
6888106	Artigos Higiene Pessoal	179,93	0,00	179,93	0,00	3 710,44	0,00	3 710,44	0,00
6888109	Outros	256,90	0,00	256,90	0,00	1 182,12	0,00	1 182,12	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	31 826,72	0,00	31 826,72	1 071,60	383 886,96	0,00	382 815,36
721	QUOTAS DO UTILIZADORES,MATRICULAS E MENSAL	0,00	30 637,72	0,00	30 637,72	108,60	369 398,96	0,00	369 290,36
7211	Por utilizacao estabelec.sociais	0,00	30 637,72	0,00	30 637,72	108,60	369 398,96	0,00	369 290,36
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	0,00	1 189,00	0,00	1 189,00	963,00	14 488,00	0,00	13 525,00
7221	Quotas	0,00	1 164,00	0,00	1 164,00	938,00	13 813,00	0,00	12 875,00
7222	Joias	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	675,00	0,00	650,00
75	SUBSIDIOS, DOACÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	0,00	196 595,30	0,00	196 595,30	97 118,68	1 714 411,36	0,00	1 617 292,68
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0,00	187 167,79	0,00	187 167,79	95 528,68	1 590 546,36	0,00	1 495 017,68
75101	ISS IP - Centro Distrital	0,00	149 732,19	0,00	149 732,19	95 528,68	1 226 891,99	0,00	1 131 363,31
75102	Ministério da educação	0,00	37 435,60	0,00	37 435,60	0,00	363 654,37	0,00	363 654,37
752	SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 135,87	0,00	52 135,87
75203	Junta Freguesia Ajuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
75209	Apoio Layoff Simplificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,38	0,00	445,38
75210	IAPMEI-Agência para Competitividade e Inovação, IP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00
75211	Fundação Calouste Gulbenkian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
75212	Fundo Socorro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 438,49	0,00	9 438,49
75213	Fondation D'Entreprise Decathlon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 272,00	0,00	21 272,00
753	Doações e heranças	0,00	9 427,51	0,00	9 427,51	1 590,00	71 729,13	0,00	70 139,13
7531	DONATIVOS	0,00	9 427,51	0,00	9 427,51	1 590,00	71 729,13	0,00	70 139,13
75311	Pecuniarios	0,00	7 702,51	0,00	7 702,51	0,00	68 196,08	0,00	68 196,08
75312	Especie	0,00	1 725,00	0,00	1 725,00	1 590,00	3 533,05	0,00	1 943,05

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
76	REVERSÕES	0,00	861,41	0,00	861,41	0,00	861,41	0,00	861,41
762	DE PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	861,41	0,00	861,41	0,00	861,41	0,00	861,41
7621	EM DIVIDAS DE UTENTES	0,00	861,41	0,00	861,41	0,00	861,41	0,00	861,41
76211	Utentes	0,00	861,41	0,00	861,41	0,00	861,41	0,00	861,41
78	OUTROS RENDIMENTOS	13,00	22 097,40	0,00	22 084,40	405,15	185 934,23	0,00	185 529,08
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	13,00	10 331,10	0,00	10 318,10	222,00	99 214,20	0,00	98 992,20
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	13,00	10 331,10	0,00	10 318,10	222,00	99 214,20	0,00	98 992,20
78161	DIVERSOS	13,00	10 331,10	0,00	10 318,10	222,00	99 214,20	0,00	98 992,20
7816101	Refeições Cantina	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	1 102,80	0,00	1 102,80
7816102	Hidroterapia	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	3 210,00	0,00	3 210,00
7816104	Oficina e outras areas	0,00	767,60	0,00	767,60	0,00	1 851,50	0,00	1 851,50
7816105	Consultas	0,00	6 530,00	0,00	6 530,00	179,00	85 267,40	0,00	85 088,40
7816106	Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	790,00	0,00	760,00
7816107	Outras atividades ludicas	13,00	494,00	0,00	481,00	13,00	1 563,00	0,00	1 550,00
7816109	Outros	0,00	2 133,50	0,00	2 133,50	0,00	5 429,50	0,00	5 429,50
788	OUTROS	0,00	11 766,30	0,00	11 766,30	183,15	86 720,03	0,00	86 536,88
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSIDIOS P/INVESTIMENTOS	0,00	8 766,17	0,00	8 766,17	0,00	35 064,68	0,00	35 064,68
788301	PIDACC	0,00	6 964,61	0,00	6 964,61	0,00	27 858,44	0,00	27 858,44
788302	POPH - 24128/2009/9612	0,00	1 801,56	0,00	1 801,56	0,00	7 206,24	0,00	7 206,24
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 602,09	0,00	11 602,09
788501	IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 602,09	0,00	11 602,09
7888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	3 000,13	0,00	3 000,13	183,15	40 053,26	0,00	39 870,11
78882	REEMBOLSOS	0,00	3 000,13	0,00	3 000,13	183,15	40 053,26	0,00	39 870,11
7888201	Dsp Reem.Saude Utentes	0,00	830,58	0,00	830,58	38,33	11 664,15	0,00	11 625,82
7888202	Dsp Reemb.Ct/Despachos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	19,89
7888203	Reemb. Transporte	0,00	1 558,41	0,00	1 558,41	116,39	25 047,05	0,00	24 930,66
7888209	Outros	0,00	611,14	0,00	611,14	28,43	3 322,17	0,00	3 293,74
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	0,00	0,00	0,00	0,00	15 877,76	15 877,76	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	15 877,76	15 877,76	0,00	0,00
	<b>Totais</b>	906 293,32	906 293,32	356 550,09	356 550,09	11 550 024,07	11 550 024,07	6 132 037,91	6 132 037,91
	<b>SaldoGeral</b>								