

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	2 097,99	2 097,99	0,00	0,00	23 912,61	23 912,61	0,00	0,00
1101	Fundo de Maneio	2 097,99	2 097,99	0,00	0,00	23 912,61	23 912,61	0,00	0,00
12	DEPOSITOS À ORDEM	232 662,56	202 836,04	29 826,52	0,00	2 340 688,86	2 232 025,71	108 663,15	0,00
121	CGD - CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	10 012,50	3 899,05	6 113,45	0,00	179 994,97	173 382,30	6 612,67	0,00
12101	CGD cº 0150 061715 930	10 012,50	3 899,05	6 113,45	0,00	179 994,97	173 382,30	6 612,67	0,00
122	NB NOVO BANCO	17,47	0,00	17,47	0,00	7 617,92	0,00	7 617,92	0,00
12201	NB cº 013 14404 000 1	17,47	0,00	17,47	0,00	7 617,92	0,00	7 617,92	0,00
123	BANCO BPI	220 139,96	196 761,41	23 378,55	0,00	2 115 398,91	2 032 688,02	82 710,89	0,00
12301	Bpi cº 5 2577697 000 001	220 139,96	196 761,41	23 378,55	0,00	2 115 398,91	2 032 688,02	82 710,89	0,00
124	MG MONTEPIO GERAL	2 492,63	2 175,58	317,05	0,00	37 677,06	25 955,39	11 721,67	0,00
12401	Mg cº 008 10 002965 6	2 492,63	2 175,58	317,05	0,00	37 677,06	25 955,39	11 721,67	0,00
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
131	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
1314	MG MONTEPIO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
13141	MG cº 008 15 005109 7	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
21	CLIENTES E UTENTES	53 714,62	49 287,32	6 240,39	1 813,09	657 602,37	643 584,35	74 594,99	60 576,97
211	CLIENTES E UTENTES C/C	51 901,53	49 287,32	4 427,30	1 813,09	655 789,28	581 194,29	74 594,99	0,00
2117	UTENTES	51 901,53	47 474,23	4 427,30	0,00	593 399,22	579 381,20	14 018,02	0,00
21171	UTILIZAÇÃO ESTAB.SOCIAIS	50 671,53	46 378,83	4 292,70	0,00	576 458,22	562 469,34	13 988,88	0,00
21171001	Utentes contas correntes	50 671,53	46 378,83	4 292,70	0,00	576 458,22	562 469,34	13 988,88	0,00
21172	OUTROS	1 230,00	1 095,40	134,60	0,00	16 941,00	16 911,86	29,14	0,00
21172001	Quotas e Outros	1 230,00	1 095,40	134,60	0,00	16 941,00	16 911,86	29,14	0,00
2119	CLIENTES,UTENTES COBRANÇA DUVIDOSA	0,00	1 813,09	0,00	1 813,09	62 390,06	1 813,09	60 576,97	0,00
21191	COBRANÇAS EM ATRASO	0,00	1 813,09	0,00	1 813,09	62 390,06	1 813,09	60 576,97	0,00
211913	UTENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA	0,00	1 813,09	0,00	1 813,09	62 390,06	1 813,09	60 576,97	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	749,00	0,00	749,00	14 307,50	749,00	13 558,50	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	0,00	0,00	0,00	826,06	0,00	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

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	1 064,09	0,00	1 064,09	13 835,65	1 064,09	12 771,56	0,00
219	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	1 813,09	0,00	1 813,09	0,00	1 813,09	62 390,06	0,00	60 576,97
2191	DE CURTO PRAZO	1 813,09	0,00	1 813,09	0,00	1 813,09	62 390,06	0,00	60 576,97
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	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	14 307,50	0,00	13 558,50
2191035	Nuno Filipe Fernandes Morgadinho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 169,70	0,00	8 169,70
2191042	Paulo Renato Amandio S.Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,06	0,00	826,06
2191046	Ricardo Joel Bento F. Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 420,18	0,00	19 420,18
2191047	Ricardo Fulgencio Pantaleao Noronha	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 064,09	0,00	1 064,09	0,00	1 064,09	13 835,65	0,00	12 771,56
22	FORNECEDORES	78 619,51	83 829,43	4 604,21	9 814,13	816 063,51	878 517,16	1,29	62 454,94
221	FORNECEDORES C/C	78 619,51	83 829,43	4 604,21	9 814,13	816 063,51	878 517,16	1,29	62 454,94
2211	FORNECEDORES GERAIS	78 619,51	83 829,43	4 604,21	9 814,13	816 063,51	878 517,16	1,29	62 454,94
22111	MERCADO NACIONAL	78 594,05	83 778,78	4 604,21	9 788,94	814 804,41	877 232,87	1,29	62 429,75
221110001	Gtca Consultores de Gestão Lda	1 564,56	782,28	782,28	0,00	10 878,12	10 878,12	0,00	0,00
221110003	Epal	1 253,38	1 250,61	2,77	0,00	15 568,73	16 819,34	0,00	1 250,61
221110004	Edp Comercial SA	2 003,39	2 956,25	0,00	952,86	53 387,47	56 343,72	0,00	2 956,25
221110006	Aguas de Cascais	89,92	66,79	23,13	0,00	926,27	993,06	0,00	66,79
221110008	Meo Comunicações Moveis SA	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
221110009	NOS Comunicações SA	104,02	104,02	0,00	0,00	1 135,08	4 042,50	0,00	2 907,42
221110010	Canon Copicanola Lda	490,12	219,49	270,63	0,00	2 409,62	2 696,00	0,00	286,38
221110012	quirónprevención-Segurança e Saude no Trabalho, SA	286,90	286,90	0,00	0,00	3 296,56	3 583,46	0,00	286,90
221110014	SMBS Lda	73,80	73,80	0,00	0,00	442,80	442,80	0,00	0,00
221110015	Otis Lda	0,00	308,04	0,00	308,04	1 412,18	1 720,22	0,00	308,04
221110016	Norberto Rodrigues Lda	92,25	92,25	0,00	0,00	947,35	947,35	0,00	0,00
221110018	Electromatic Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631,17	1 631,17	0,00	0,00
221110019	Poweradvance Lda	47,80	47,80	0,00	0,00	112,60	112,60	0,00	0,00
221110021	Sogenave Lda	931,59	915,24	16,35	0,00	11 257,02	11 857,31	0,00	600,29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110022	Capuchostore Lda	241,08	0,00	241,08	0,00	630,99	630,99	0,00	0,00
221110023	F3M - Informations Systems SA	863,46	950,79	0,00	87,33	5 209,78	5 209,78	0,00	0,00
221110025	BCM (Leroy Merlin) Bricolage SA	209,49	264,93	0,00	55,44	3 571,15	3 634,58	0,00	63,43
221110028	Prosegur SA	111,91	349,11	0,00	237,20	1 394,96	1 744,07	0,00	349,11
221110030	Segur-Fogo Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	9 423,40	9 423,40	0,00	0,00
221110035	Worten Equipamentos p/Lar SA	0,00	0,00	0,00	0,00	157,88	157,88	0,00	0,00
221110052	FIRMO - Papeis e Papelarias, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	165,50	165,50	0,00	0,00
221110053	SU Eletricidade, SA	55,69	55,69	0,00	0,00	1 098,39	1 154,82	0,00	56,43
221110058	Município de Lisboa	159,51	319,02	0,00	159,51	2 252,37	2 347,63	0,00	95,26
221110060	Modelo Continente Hipermercados, SA	71,05	71,05	0,00	0,00	1 619,17	1 619,17	0,00	0,00
221110071	Zurich Companhia de Seguros, SA	2 267,51	2 267,51	0,00	0,00	2 893,59	2 893,59	0,00	0,00
221110074	Sempresanus, Lda.	667,00	667,00	0,00	0,00	8 004,00	8 004,00	0,00	0,00
221110075	Nivelfarma, Lda.	266,73	142,14	124,59	0,00	1 394,50	1 394,50	0,00	0,00
221110080	UNISELF	14 256,59	12 629,44	1 627,15	0,00	163 427,38	184 575,91	0,00	21 148,53
221110083	SMARTROUTE-Services, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	18 389,50	18 389,50	0,00	0,00
221110084	Rui Filipe de Freitas Pacheco	3 117,26	3 117,26	0,00	0,00	12 638,08	12 638,08	0,00	0,00
221110085	Lyreco Portugal, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035,96	1 035,96	0,00	0,00
221110086	VODAFONE	324,67	164,77	159,90	0,00	2 148,85	2 148,85	0,00	0,00
221110087	CMIRANDA-Soc. Equip. Escolares, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491,70	1 491,70	0,00	0,00
221110091	Daniel Serra	0,00	0,00	0,00	0,00	249,98	249,98	0,00	0,00
221110092	Showbrilha	4 472,64	4 472,64	0,00	0,00	53 901,82	58 374,46	0,00	4 472,64
221110093	Generali Seguros, SA	3 899,05	3 899,05	0,00	0,00	20 404,12	20 404,12	0,00	0,00
221110094	RSOCIALFORM	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
221110097	Perímetro Exemplar Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	11 094,60	11 094,60	0,00	0,00
221110100	Quadrímóvel-Comercio e Indust Quadros, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	11,01	11,01	0,00	0,00
221110101	EDITORA HOGREFE, LDA.	4 809,30	4 809,30	0,00	0,00	5 002,68	5 002,68	0,00	0,00
221110102	Tiago Fernandes Rep. Manut. Automovel	978,61	978,61	0,00	0,00	3 494,16	3 494,16	0,00	0,00
221110103	Inimiga da Fuligem, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	226,01	226,01	0,00	0,00
221110108	Tipografia J. Reis, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	43,05	0,00	0,00
221110109	Anticimex Portugal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	466,71	466,71	0,00	0,00
221110110	VECO URBAN DESIGN	0,00	0,00	0,00	0,00	7 771,73	7 771,73	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110119	Comfort Keepers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470,40	2 470,40	0,00	0,00
221110120	WEbsp	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06	27,06	0,00	0,00
221110123	Marginalarm, Lda.	0,00	14,27	0,00	14,27	3 174,57	3 188,84	0,00	14,27
221110124	Imprensa Nacional-Casa Moeda, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14	5,14	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	1 029,37	1 029,37	0,00	0,00
221110134	Mina Frio	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00	0,00
221110135	Pingo Doce-Distribuição Alimentar, SA	2 569,45	2 569,45	0,00	0,00	2 922,34	2 922,34	0,00	0,00
221110136	Pavitenis Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	17 545,95	17 545,95	0,00	0,00
221110138	Armazém da Música-Com.Equipamntos, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	358,90	358,90	0,00	0,00
221110147	IDEIA PACK	292,25	0,00	292,25	0,00	3 403,07	3 403,07	0,00	0,00
221110149	Vida XL International BV	57,99	57,99	0,00	0,00	57,99	57,99	0,00	0,00
221110151	IKEA PORTUGAL, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	611,00	611,00	0,00	0,00
221110154	C'dc-Código de Cores, Design e Produção, Unip, Lda.	391,39	391,39	0,00	0,00	471,34	471,34	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	526,44	0,00	526,44	0,00	526,44	0,00	526,44
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	171,44	0,00	171,44	59,97	231,41	0,00	171,44
221110164	M.Miranda Eletrodomésticos, Lda.	530,56	530,56	0,00	0,00	530,56	530,56	0,00	0,00
221110165	SPDAD-Soc. Port.Distrib. Art. Desporto, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012,81	3 012,81	0,00	0,00
221110168	Greenplot - Centro de Imp. para Prof, Lda.	30,75	30,75	0,00	0,00	180,75	180,75	0,00	0,00
221110172	Ideias Maisculas, Apoio Domiciliário	16 001,31	18 459,45	0,00	2 458,14	178 711,86	197 171,31	0,00	18 459,45
221110176	Plastiobra Decoração de Interiores, Lda	1 749,68	1 749,68	0,00	0,00	1 749,68	1 749,68	0,00	0,00
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 Rodoviária, SA	53,40	53,40	0,00	0,00	211,90	211,90	0,00	0,00
221110183	Infraestruturas de Portugal, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	11,40	0,00	0,00
221110184	Concessões Rodoviárias de Portugal,SA	0,00	0,00	0,00	0,00	21,10	21,10	0,00	0,00
221110185	Emp. e Exploração de Parques,SA	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00
221110186	Gestão de Sistemas Electrónicos de Cobrança, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00
221110187	Ticket Restaurant de Portugal, SA	6 081,17	6 081,17	0,00	0,00	86 804,35	86 804,35	0,00	0,00
221110189	Banco BPI. SA	153,97	119,68	34,29	0,00	1 248,58	1 247,29	1,29	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110191	REPAIRS de Virgilio AP Faustino	0,00	0,00	0,00	0,00	332,10	332,10	0,00	0,00
221110193	SemperFit, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532,50	2 532,50	0,00	0,00
221110194	Caixa Geral de Depósitos, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,95	0,00	0,00
221110201	World Fit Online, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	252,90	252,90	0,00	0,00
221110204	Esli-Parques de Estacionamento, SA	27,80	27,80	0,00	0,00	31,35	31,35	0,00	0,00
221110205	Caixa Económica Bancária, S.A.	7,70	0,72	6,98	0,00	75,72	75,72	0,00	0,00
221110208	Filipe & Botelho, Lda.	1 267,00	1 267,00	0,00	0,00	15 356,00	15 356,00	0,00	0,00
221110212	Gelformoso, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	49,50	0,00	0,00
221110213	CrossFit Alphaden	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314,00	2 314,00	0,00	0,00
221110216	Tiketa Labels, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	185,79	185,79	0,00	0,00
221110217	Maiseficaz - Sistemas de Informação, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	953,50	953,50	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
221110226	Lusopnte (LS)	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20	14,20	0,00	0,00
221110228	Ibrafer-Material Desportivo e Fitness, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	53,92	53,92	0,00	0,00
221110229	IRIAX Construções, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	33,91	33,91	0,00	0,00
221110231	Joaquim Agostinho Martins Ferrreira	0,00	0,00	0,00	0,00	127,28	127,28	0,00	0,00
221110232	Estorlindo-Fab.Mont.Estores Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	113,16	113,16	0,00	0,00
221110233	PEUGAS JOPEME, Soc. Unip, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	707,25	707,25	0,00	0,00
221110234	Margem Similar, Lda.	260,00	260,00	0,00	0,00	486,00	486,00	0,00	0,00
221110235	Flipside, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40	0,00	0,00
221110236	Americana - Papelaria, SA	279,57	0,00	279,57	0,00	1 085,66	1 085,66	0,00	0,00
221110237	STAPLES Portugal, SA	37,89	37,89	0,00	0,00	188,24	188,24	0,00	0,00
221110238	Auchan Retail Portugal, SA	140,45	140,45	0,00	0,00	255,67	255,67	0,00	0,00
221110239	PCDIGA, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	123,10	123,10	0,00	0,00
221110240	CAROLINA'S, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	142,54	142,54	0,00	0,00
221110241	IDONIC, Lda.	209,41	0,00	209,41	0,00	2 071,89	2 071,89	0,00	0,00
221110242	Binary Subject, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	200,60	200,60	0,00	0,00
221110243	Imaginação das Cores Imp Exp Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	121,60	121,60	0,00	0,00
221110244	Nicolau & Rosa, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	159,71	159,71	0,00	0,00
221110245	Syncsongs Music Publishing, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	461,25	461,25	0,00	0,00
221110246	SPAUTORES	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110247	Inspecção-Geral Atividades Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
221110248	RODILUX-Tintas Ferragens e Ferramentas, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	278,34	278,34	0,00	0,00
221110249	Rui Vaz Oliveira, unip., Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574,40	1 574,40	0,00	0,00
221110250	TutiClima, Equipamentos Climatização, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	418,45	418,45	0,00	0,00
221110251	ANEPC-Autoridade Nuc.Emergência Proteção e Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	306,40	306,40	0,00	0,00
221110252	Dias Diversões	0,00	0,00	0,00	0,00	590,09	590,09	0,00	0,00
221110253	Rimas e Fantasias, unipessoal, Lda.	3 591,80	8 405,07	0,00	4 813,27	21 396,18	29 801,25	0,00	8 405,07
221110254	Miguel Amaral Rocha	233,70	233,70	0,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00
221110255	VIJERLUSA, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07	11,07	0,00	0,00
221110256	PDL-Parque dos Dinossauros da Lourinhã, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00
221110257	ACIN-iCloud Solutions, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	259,78	259,78	0,00	0,00
221110258	Unlimited Sports Passion for Challenge, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	94,50	0,00	0,00
221110259	Centro Colombo-Centro Comercial, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	7,60	0,00	0,00
221110260	Arte & manhas - Reparação, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00	0,00
221110261	JOPINTO-Tintas, Vernizes e Decorações, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	467,27	467,27	0,00	0,00
221110262	Servelec-Serviços de Electrónica, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	20,99	20,99	0,00	0,00
221110263	Tensol Toldos e Tensados Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00
221110264	CONFORGAZ Inst.Redes de Gaz-Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	959,40	959,40	0,00	0,00
221110265	Palegressos, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	522,25	522,25	0,00	0,00
221110266	Fundação EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
221110267	Fundação Liga	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	75,01	0,00	0,00
221110268	AM Experience Unip Lda.	344,10	275,70	68,40	0,00	411,63	411,63	0,00	0,00
221110269	GLOBLEC, Lda.	391,45	0,00	391,45	0,00	391,45	391,45	0,00	0,00
221110270	Armasul, SA	31,98	0,00	31,98	0,00	31,98	31,98	0,00	0,00
221110271	Ricardo Covões, SA	108,00	108,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00
221110272	Semana Solidã, Lda.	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
22112	Mercado Internacional	25,46	50,65	0,00	25,19	1 259,10	1 284,29	0,00	25,19
221120003	Dropbox International Unlimited Company	0,00	0,00	0,00	0,00	302,40	302,40	0,00	0,00
221120004	Autism-Europe aisbl	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
221120008	AMAZON EU S.A.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	162,54	162,54	0,00	0,00
221120009	WrapUp GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	47,12	47,12	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221120010	Mailchimp	25,46	50,65	0,00	25,19	211,04	236,23	0,00	25,19
221120011	Thomann Gmbh	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00
23	PESSOAL	74 172,61	74 939,81	145,81	913,01	1 003 276,59	1 002 731,34	545,25	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	67 890,80	68 803,81	0,00	913,01	914 552,92	914 007,67	545,25	0,00
2312	Ao pessoal	67 890,80	68 803,81	0,00	913,01	914 552,92	914 007,67	545,25	0,00
238	OUTRAS OPERAÇÕES	6 281,81	6 136,00	145,81	0,00	88 723,67	88 723,67	0,00	0,00
2382	COM O PESSOAL	6 281,81	6 136,00	145,81	0,00	88 723,67	88 723,67	0,00	0,00
238209	Jessica Filipa Lopes da Conceição	100,00	100,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00
238214	Maria Graça Freire M.B.Batalheiro	145,81	0,00	145,81	0,00	1 101,67	1 101,67	0,00	0,00
238219	Ana Rosa Luísa Manuel	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
238220	Ludovina Antónia Vaz Carloto	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
238229	Maria Teresa Gaspar Vieira	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
238250	Patricia Alexandra Gomes Nascimento	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
238299	Carregamentos Cartao Refeição	6 036,00	6 036,00	0,00	0,00	86 142,00	86 142,00	0,00	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	55 919,14	34 113,77	21 805,37	0,00	445 860,68	479 119,50	0,00	33 258,82
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS S/RENDIMENTOS	12 034,87	7 867,40	4 167,47	0,00	95 642,48	102 975,95	0,00	7 333,47
2421	Trabalho dependente	11 322,00	7 370,00	3 952,00	0,00	87 843,00	94 690,00	0,00	6 847,00
2422	Serviços Profissionais	712,87	497,40	215,47	0,00	7 799,48	8 285,95	0,00	486,47
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	43 884,27	26 246,37	17 637,90	0,00	350 218,20	376 143,55	0,00	25 925,35
2453	SEG SOCIAL - IPSS	43 884,27	26 246,37	17 637,90	0,00	350 218,20	376 143,55	0,00	25 925,35
24531	Da Entidade Empregadora e Trabalhadores	43 884,27	26 246,37	17 637,90	0,00	350 218,20	376 143,55	0,00	25 925,35
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	169,13	15 571,21	4,76	15 406,84	16 502,91	200 936,66	0,00	184 433,75
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRESCIMOS	54,77	15 461,61	0,00	15 406,84	14 169,44	198 489,65	0,00	184 320,21
2722	CREDORES POR ACRESCIMOS DE GASTOS	54,77	15 461,61	0,00	15 406,84	14 169,44	198 489,65	0,00	184 320,21
27221	Seguros a liquidar	0,00	242,20	0,00	242,20	75,32	317,52	0,00	242,20
27222	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 913,37	0,00	168 913,37
272221	Tempo de Ferias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 078,21	0,00	69 078,21
272222	Subidio de Ferias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 078,21	0,00	69 078,21
272223	Enc.Sociais c/Ferías e Sub Ferías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 756,95	0,00	30 756,95
27229	OUTROS ACRESCIMOS DE GASTOS	54,77	15 219,41	0,00	15 164,64	14 094,12	29 258,76	0,00	15 164,64
2722901	Electricidade	54,77	1 743,80	0,00	1 689,03	3 488,25	5 177,28	0,00	1 689,03

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2722902	Água	0,00	1 046,16	0,00	1 046,16	1 014,05	2 060,21	0,00	1 046,16
2722903	Comunicações	0,00	118,23	0,00	118,23	125,93	244,16	0,00	118,23
2722904	Gas	0,00	1 682,12	0,00	1 682,12	640,09	2 322,21	0,00	1 682,12
2722905	Contabilidade	0,00	782,28	0,00	782,28	709,71	1 491,99	0,00	782,28
2722907	Apoio Domiciliário	0,00	9 537,32	0,00	9 537,32	6 155,42	15 692,74	0,00	9 537,32
2722999	Outros	0,00	309,50	0,00	309,50	1 960,67	2 270,17	0,00	309,50
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	114,36	109,60	4,76	0,00	2 333,47	2 447,01	0,00	113,54
2781	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
27811	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
278110052	FPDA-Federação Portuguesa de Autismo	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2782	SINDICATOS	114,36	109,60	4,76	0,00	1 433,47	1 547,01	0,00	113,54
27821	S.F.P.S.A	114,36	109,60	4,76	0,00	1 433,47	1 547,01	0,00	113,54
28	DIFERIMENTOS	2 981,49	2 305,12	981,09	304,72	52 137,22	48 813,12	3 324,10	0,00
281	GASTOS A RECONHECER	2 981,49	2 305,12	981,09	304,72	5 629,22	2 305,12	3 324,10	0,00
2811	SEGUROS	2 267,51	2 305,12	267,11	304,72	4 915,24	2 305,12	2 610,12	0,00
281102	Multirisco	2 267,51	2 000,40	267,11	0,00	4 267,91	2 000,40	2 267,51	0,00
281103	Automoveis	0,00	275,49	0,00	275,49	594,86	275,49	319,37	0,00
281104	Ac.Pessoais	0,00	29,23	0,00	29,23	52,47	29,23	23,24	0,00
2819	OUTROS GASTOS	713,98	0,00	713,98	0,00	713,98	0,00	713,98	0,00
281902	Vigilancia e Segurança	349,11	0,00	349,11	0,00	349,11	0,00	349,11	0,00
281903	Manutenção Equipamentos	205,36	0,00	205,36	0,00	205,36	0,00	205,36	0,00
281904	Rendas e Alugueres	159,51	0,00	159,51	0,00	159,51	0,00	159,51	0,00
2821	SUBSIDIOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	46 508,00	46 508,00	0,00	0,00
282101	ISS IP - Centro Distrital Lx	0,00	0,00	0,00	0,00	46 508,00	46 508,00	0,00	0,00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	10 220,90	2 073,75	8 147,15	0,00
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	10 220,90	2 073,75	8 147,15	0,00
4151	DETIDOS ATÉ À MATURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	10 220,90	2 073,75	8 147,15	0,00
41514	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10 220,90	2 073,75	8 147,15	0,00
415141	FCT - Fundo Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	9 221,95	2 073,75	7 148,20	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	8 170,46	32 576,08	3 346,88	27 752,50	3 131 424,67	2 542 639,62	3 119 000,48	2 530 215,43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	8 170,46	32 576,08	3 346,88	27 752,50	3 131 424,67	2 542 639,62	3 119 000,48	2 530 215,43
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 838,91	0,00	2 576 838,91	0,00
4333	Equipamento básico	488,66	6 539,30	0,00	6 050,64	301 873,85	6 539,30	295 334,55	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	1 796,91	0,00	1 796,91	0,00	201 899,56	0,00	201 899,56	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	5 884,89	26 036,78	1 549,97	21 701,86	5 884,89	2 536 100,32	0,00	2 530 215,43
43382	Edifícios e outras construções	0,00	18 468,46	0,00	18 468,46	0,00	2 073 556,37	0,00	2 073 556,37
43383	Equipamento básico	5 884,89	4 334,92	1 549,97	0,00	5 884,89	250 303,57	0,00	244 418,68
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	3 233,40	0,00	3 233,40	0,00	167 312,92	0,00	167 312,92
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	656 272,38	626 440,06	656 272,38	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
5609	Exercício 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	143 815,38	0,00	143 815,38	0,00
5610	Exercício 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 047,08	0,00	5 047,08
5611	Exercício 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	30 048,36	0,00	30 048,36	0,00
5612	Exercício 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	27 212,71	0,00	27 212,71	0,00
5613	Exercício 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 830,45	0,00	31 830,45
5614	Exercício 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 234,26	0,00	39 234,26
5615	Exercício 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 601,68	0,00	20 601,68

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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 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
5625	Exercicio 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 923,65	0,00	11 923,65	0,00
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	8 766,19	0,00	8 766,19	0,00	35 064,73	387 479,17	0,00	352 414,44
593	SUBSIDIOS	8 766,19	0,00	8 766,19	0,00	35 064,73	287 241,28	0,00	252 176,55
5932	Integrar Feder	6 964,61	0,00	6 964,61	0,00	27 858,47	219 444,02	0,00	191 585,55
5934	POPH nº 24128/2009/9612	1 801,58	0,00	1 801,58	0,00	7 206,26	67 797,26	0,00	60 591,00
594	DOAÇÕES	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	61 550,49	110,46	61 440,03	0,00	517 263,79	5 160,28	512 103,51	0,00
621	SUBCONTRATOS	12 629,44	0,00	12 629,44	0,00	163 933,36	0,00	163 933,36	0,00
6211	Serviços refeitorio	12 629,44	0,00	12 629,44	0,00	163 933,36	0,00	163 933,36	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	16 313,94	0,00	16 313,94	0,00	148 237,39	466,08	147 771,31	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4 810,05	0,00	4 810,05	0,00	46 901,99	87,33	46 814,66	0,00
622101	Contabilidade	1 564,56	0,00	1 564,56	0,00	10 205,31	0,00	10 205,31	0,00
622102	Higiene e Medicina Trabalho	286,90	0,00	286,90	0,00	3 583,46	0,00	3 583,46	0,00
622103	Informatica	1 024,59	0,00	1 024,59	0,00	8 291,61	87,33	8 204,28	0,00
622104	Serviços Médicos	1 934,00	0,00	1 934,00	0,00	23 360,00	0,00	23 360,00	0,00
622108	Desinfestação	0,00	0,00	0,00	0,00	466,71	0,00	466,71	0,00
622110	Consultadoria/Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	994,90	0,00	994,90	0,00
6222	Publicidade e propaganda	999,23	0,00	999,23	0,00	3 839,80	0,00	3 839,80	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059,29	0,00	1 059,29	0,00
6224	HONORARIOS	3 743,36	0,00	3 743,36	0,00	51 466,32	0,00	51 466,32	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

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6224009	Helena Luisa Simas Aniceto	22,50	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00
6224014	Rita Patricia Pinto da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
6224018	Ana Margarida Ribeiro Morgado	0,00	0,00	0,00	0,00	9 482,50	0,00	9 482,50	0,00
6224019	Sofia Alexandra Marques Pedrosa	225,00	0,00	225,00	0,00	4 252,50	0,00	4 252,50	0,00
6224022	Ana Luisa Branco Alves Gouveia	285,00	0,00	285,00	0,00	2 152,50	0,00	2 152,50	0,00
6224023	Inês Tecedeiro Rodrigues Maria	22,50	0,00	22,50	0,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00
6224025	Isabel Maria Espirito Santo C_Costa	90,00	0,00	90,00	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00
6224030	Ines Alexandra Fernandes Neto	292,50	0,00	292,50	0,00	3 015,00	0,00	3 015,00	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	494,00	0,00	494,00	0,00	6 834,00	0,00	6 834,00	0,00
6224044	Rui Conceição Silva Fernandes Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	0,00	430,50	0,00
6224049	Leandro Costa Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	348,00	0,00
6224051	Ana Beatriz da Costa Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175,00	0,00	2 175,00	0,00
6224052	Danielle Brandão de Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699,00	0,00	3 699,00	0,00
6224053	Tatiana Salas dos Santos Saavedra	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
6224054	Daniela Alexandra Fernandes Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
6224055	João Pedro Mira Cadima	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
6224056	Duarte Rodrigues Francisco	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
6224057	Ricardo Jorge Capote Lourenço	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00
6224058	Sara Oliveira Rodrigues da Fonseca Leal	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
6224059	Sofia Isabel da Luz Figueiredo	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
6224060	Ana Isabel da Costa Lourenço	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
6224061	Michel Gonçalves	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00
6224062	Soraia Leonor Martinho Guimarães	637,50	0,00	637,50	0,00	637,50	0,00	637,50	0,00
6225	Comissões	44,55	0,00	44,55	0,00	635,75	0,00	635,75	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	6 533,76	0,00	6 533,76	0,00	42 921,71	378,75	42 542,96	0,00
62261	VIATURAS	989,54	0,00	989,54	0,00	4 413,06	0,00	4 413,06	0,00
622613	Mercedes 51-85-SM	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387,07	0,00	1 387,07	0,00
622615	Hunday 38-JG-07	989,54	0,00	989,54	0,00	3 025,99	0,00	3 025,99	0,00
62262	Instalações	5 320,17	0,00	5 320,17	0,00	20 497,75	71,30	20 426,45	0,00
62263	Equipamentos	224,05	0,00	224,05	0,00	18 010,90	307,45	17 703,45	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6228	OUTROS	182,99	0,00	182,99	0,00	1 412,53	0,00	1 412,53	0,00
62281	Serviços bancarios	182,99	0,00	182,99	0,00	1 412,53	0,00	1 412,53	0,00
623	MATERIAIS	5 588,51	0,00	5 588,51	0,00	10 867,51	0,00	10 867,51	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	228,96	0,00	228,96	0,00	785,76	0,00	785,76	0,00
6232	Livros e documentação técnica	4 809,30	0,00	4 809,30	0,00	5 002,68	0,00	5 002,68	0,00
6233	Material de escritório	550,25	0,00	550,25	0,00	5 079,07	0,00	5 079,07	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	9 495,19	110,46	9 384,73	0,00	65 365,92	4 122,17	61 243,75	0,00
6241	Electricidade	3 691,20	110,46	3 580,74	0,00	19 360,57	1 117,34	18 243,23	0,00
6242	Combustíveis	489,46	0,00	489,46	0,00	2 885,95	0,00	2 885,95	0,00
6243	Água	2 363,56	0,00	2 363,56	0,00	16 668,11	0,00	16 668,11	0,00
6244	Gas	2 950,97	0,00	2 950,97	0,00	26 451,29	3 004,83	23 446,46	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	81,90	0,00	81,90	0,00	1 663,72	0,00	1 663,72	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	81,90	0,00	81,90	0,00	1 663,72	0,00	1 663,72	0,00
625101	Refeições em serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	294,26	0,00	294,26	0,00
625103	Estacionamentos e portagens	81,90	0,00	81,90	0,00	436,95	0,00	436,95	0,00
625104	Deslocações em viatura propria	0,00	0,00	0,00	0,00	932,51	0,00	932,51	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	17 441,51	0,00	17 441,51	0,00	127 195,89	572,03	126 623,86	0,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	8 564,58	0,00	8 564,58	0,00	46 408,01	184,00	46 224,01	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	8 405,07	0,00	8 405,07	0,00	44 493,89	184,00	44 309,89	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	405,57	0,00	405,57	0,00	3 415,03	10,00	3 405,03	0,00
62621	Telefones	138,97	0,00	138,97	0,00	1 523,51	10,00	1 513,51	0,00
62622	Telemoveis Carrinhas	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
62623	Internet	248,05	0,00	248,05	0,00	1 762,72	0,00	1 762,72	0,00
62624	Correios	18,55	0,00	18,55	0,00	118,80	0,00	118,80	0,00
6263	SEGUROS	2 305,12	0,00	2 305,12	0,00	3 017,00	0,00	3 017,00	0,00
62634	Multiriscos	2 000,40	0,00	2 000,40	0,00	2 000,40	0,00	2 000,40	0,00
62635	Acidentes Pessoais	29,23	0,00	29,23	0,00	741,11	0,00	741,11	0,00
62636	VIATURAS	275,49	0,00	275,49	0,00	275,49	0,00	275,49	0,00
626363	Hunday 38-JG-07	275,49	0,00	275,49	0,00	275,49	0,00	275,49	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6267	Limpeza, higiene e conforto	5 530,02	0,00	5 530,02	0,00	68 184,33	138,34	68 045,99	0,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	636,22	0,00	636,22	0,00	6 156,52	239,69	5 916,83	0,00
626801	Material Trabalhos Oficina	496,76	0,00	496,76	0,00	2 162,09	0,00	2 162,09	0,00
626802	Materiais p/Áreas	139,46	0,00	139,46	0,00	3 828,79	221,69	3 607,10	0,00
626803	Artigos de Rouparia	0,00	0,00	0,00	0,00	165,64	18,00	147,64	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	140 115,91	0,00	140 115,91	0,00	1 610 436,75	43,30	1 610 393,45	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	86 355,58	0,00	86 355,58	0,00	1 154 681,94	0,00	1 154 681,94	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	64 750,55	0,00	64 750,55	0,00	892 200,17	0,00	892 200,17	0,00
632101	Vencimento	64 659,38	0,00	64 659,38	0,00	749 490,97	0,00	749 490,97	0,00
632102	Subsidio Ferias	0,00	0,00	0,00	0,00	80 065,02	0,00	80 065,02	0,00
632103	Subsidio Natal	91,17	0,00	91,17	0,00	62 644,18	0,00	62 644,18	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	21 605,03	0,00	21 605,03	0,00	262 481,77	0,00	262 481,77	0,00
632201	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	6 846,00	0,00	6 846,00	0,00	88 641,50	0,00	88 641,50	0,00
6322011	Isento	6 846,00	0,00	6 846,00	0,00	8 535,50	0,00	8 535,50	0,00
6322013	Cartao Refeição	0,00	0,00	0,00	0,00	80 106,00	0,00	80 106,00	0,00
632202	Trabalho Extraordinario	3 648,31	0,00	3 648,31	0,00	32 614,32	0,00	32 614,32	0,00
632204	Gratificações	579,90	0,00	579,90	0,00	4 220,16	0,00	4 220,16	0,00
632205	Diuturnidades	4 167,81	0,00	4 167,81	0,00	61 618,83	0,00	61 618,83	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	1 205,29	0,00	1 205,29	0,00	12 474,13	0,00	12 474,13	0,00
632208	Subsidio Turno	3 459,62	0,00	3 459,62	0,00	47 607,48	0,00	47 607,48	0,00
632210	Subsidio Transporte	1 473,40	0,00	1 473,40	0,00	11 247,79	0,00	11 247,79	0,00
632211	Subsidio Eventual	163,00	0,00	163,00	0,00	3 193,76	0,00	3 193,76	0,00
633	BENEFICIOS PÓS-EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	174,87	0,00	174,87	0,00
6331	Prémios para pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	174,87	0,00	174,87	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	7 983,03	0,00	7 983,03	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	17 685,56	0,00	17 685,56	0,00	235 300,67	23,30	235 277,37	0,00
6351	Regime IPSS	17 685,56	0,00	17 685,56	0,00	235 161,07	0,02	235 161,05	0,00
6359	FGCT-Fundo Garantia Comp.Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	139,60	23,28	116,32	0,00
636	SEGUROS DE AC. TRABALHO E DOENÇAS PROF.	4 141,25	0,00	4 141,25	0,00	19 544,90	0,00	19 544,90	0,00
6362	Pessoal	4 141,25	0,00	4 141,25	0,00	19 544,90	0,00	19 544,90	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	31 933,52	0,00	31 933,52	0,00	192 751,34	20,00	192 731,34	0,00
63801	Formação Profissional	1 436,75	0,00	1 436,75	0,00	2 060,16	20,00	2 040,16	0,00
63804	Apoio ao LAR	25 705,76	0,00	25 705,76	0,00	183 215,87	0,00	183 215,87	0,00
63805	Outros	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
63806	Apoio ao CACI	2 291,01	0,00	2 291,01	0,00	4 975,31	0,00	4 975,31	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMORTIZACAO	25 960,69	0,00	25 960,69	0,00	83 402,83	0,00	83 402,83	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	25 960,69	0,00	25 960,69	0,00	83 402,83	0,00	83 402,83	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	18 468,46	0,00	18 468,46	0,00	61 870,18	0,00	61 870,18	0,00
6423	Equipamento Basico	4 334,92	0,00	4 334,92	0,00	13 119,49	0,00	13 119,49	0,00
6426	Equipamento Administrativo	3 157,31	0,00	3 157,31	0,00	8 413,16	0,00	8 413,16	0,00
68	OUTROS GASTOS	7 365,46	5 808,80	1 556,66	0,00	32 559,93	5 808,80	26 751,13	0,00
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	641,25	0,00	641,25	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	641,25	0,00	641,25	0,00
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00
687	Gastos em investimentos não financeiros	5 808,80	5 808,80	0,00	0,00	5 808,80	5 808,80	0,00	0,00
6873	Abates	5 808,80	5 808,80	0,00	0,00	5 808,80	5 808,80	0,00	0,00
688	OUTROS	1 556,66	0,00	1 556,66	0,00	26 109,81	0,00	26 109,81	0,00
6881	CORRECÇÕES REL.PERIODOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00	865,00	0,00
688102	Anulação Quotas Anos Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00	865,00	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645,00	0,00	1 645,00	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	Autisme-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	900,00	0,00	900,00	0,00
6888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	1 556,66	0,00	1 556,66	0,00	23 599,81	0,00	23 599,81	0,00
68881	GASTOS COM UTENTES	1 556,66	0,00	1 556,66	0,00	23 599,81	0,00	23 599,81	0,00
6888101	Alimentação Utentes	365,59	0,00	365,59	0,00	6 025,59	0,00	6 025,59	0,00
6888103	Dsp Saude Utentes	364,16	0,00	364,16	0,00	8 107,31	0,00	8 107,31	0,00
6888104	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	152,45	0,00	152,45	0,00
6888105	Actividades Ludicas	383,70	0,00	383,70	0,00	3 145,63	0,00	3 145,63	0,00
6888106	Artigos Higiene Pessoal	397,17	0,00	397,17	0,00	2 386,77	0,00	2 386,77	0,00
6888107	Dsp Ctu/Despacho	28,62	0,00	28,62	0,00	56,93	0,00	56,93	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6888109	Outros	17,42	0,00	17,42	0,00	3 725,13	0,00	3 725,13	0,00
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	2,39	0,00
691	JUROS SUPORTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	2,39	0,00
6918	OUTROS JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	2,39	0,00
69181	Juros de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	2,39	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	36 493,35	0,00	36 493,35	12 807,90	435 607,39	0,00	422 799,49
721	QUOTAS DO UTILIZADORES.MATRICULAS E MENSAL	0,00	35 128,35	0,00	35 128,35	10 838,90	419 866,39	0,00	409 027,49
7211	Por utilização estabelec.sociais	0,00	35 128,35	0,00	35 128,35	10 838,90	419 866,39	0,00	409 027,49
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	0,00	1 365,00	0,00	1 365,00	1 969,00	15 741,00	0,00	13 772,00
7221	Quotas	0,00	1 235,00	0,00	1 235,00	1 969,00	14 786,00	0,00	12 817,00
7222	Joias	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	955,00	0,00	955,00
75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	0,00	185 962,80	0,00	185 962,80	0,00	1 663 987,75	0,00	1 663 987,75
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0,00	178 398,92	0,00	178 398,92	0,00	1 560 707,20	0,00	1 560 707,20
75101	ISS IP - Centro Distrital	0,00	149 115,92	0,00	149 115,92	0,00	1 235 561,86	0,00	1 235 561,86
75102	Ministério da educação	0,00	29 283,00	0,00	29 283,00	0,00	325 145,34	0,00	325 145,34
752	SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 690,00	0,00	29 690,00
75208	Fundacio Bancaria La Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 690,00	0,00	29 690,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00	7 563,88	0,00	7 563,88	0,00	73 590,55	0,00	73 590,55
7531	DONATIVOS	0,00	7 563,88	0,00	7 563,88	0,00	73 590,55	0,00	73 590,55
75311	Pecuniarios	0,00	6 141,47	0,00	6 141,47	0,00	68 998,63	0,00	68 998,63
75312	Especie	0,00	1 422,41	0,00	1 422,41	0,00	4 591,92	0,00	4 591,92
76	REVERSÕES	0,00	1 813,09	0,00	1 813,09	0,00	1 813,09	0,00	1 813,09
762	DE PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	1 813,09	0,00	1 813,09	0,00	1 813,09	0,00	1 813,09
7621	EM DIVIDAS DE UTENTES	0,00	1 813,09	0,00	1 813,09	0,00	1 813,09	0,00	1 813,09
76211	Utentes	0,00	1 813,09	0,00	1 813,09	0,00	1 813,09	0,00	1 813,09
78	OUTROS RENDIMENTOS	54,00	24 574,98	0,00	24 520,98	1 018,11	192 822,36	0,00	191 804,25
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	13 819,70	0,00	13 819,70	407,00	110 176,74	0,00	109 769,74
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	13 819,70	0,00	13 819,70	407,00	110 176,74	0,00	109 769,74
78161	DIVERSOS	0,00	13 819,70	0,00	13 819,70	407,00	110 176,74	0,00	109 769,74
7816101	Refeições Cantina	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	943,60	0,00	943,60
7816102	Hidroterapia	0,00	280,00	0,00	280,00	40,00	2 320,00	0,00	2 280,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7816104	Oficina e outras áreas	0,00	2 979,70	0,00	2 979,70	0,00	5 072,43	0,00	5 072,43
7816105	Consultas	0,00	6 060,00	0,00	6 060,00	220,00	79 280,00	0,00	79 060,00
7816106	Formação	0,00	2 960,00	0,00	2 960,00	120,00	7 930,00	0,00	7 810,00
7816107	Outras atividades lúdicas	0,00	1 371,00	0,00	1 371,00	27,00	5 805,00	0,00	5 778,00
7816109	Outros	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	8 825,71	0,00	8 825,71
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,22	0,00	0,12
788	OUTROS	54,00	10 755,28	0,00	10 701,28	611,01	82 645,40	0,00	82 034,39
7881	CORREÇÕES RELATIVAS A PERIODOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
788101	Gastos anos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS P/INVESTIMENTOS	0,00	8 766,19	0,00	8 766,19	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	1 801,58	0,00	1 801,58	0,00	7 206,26	0,00	7 206,26
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 158,29	0,00	13 158,29
788501	IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 992,69	0,00	12 992,69
788502	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,60	0,00	165,60
7888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	54,00	1 989,09	0,00	1 935,09	611,01	34 407,38	0,00	33 796,37
78882	REEMBOLSOS	54,00	1 989,09	0,00	1 935,09	611,01	33 933,46	0,00	33 322,45
7888201	Dsp Reem. Saude Utentes	0,00	140,43	0,00	140,43	33,60	8 823,53	0,00	8 789,93
7888202	Dsp Reemb.Ct/Despachos	0,00	31,57	0,00	31,57	0,00	34,52	0,00	34,52
7888203	Reemb. Transporte	54,00	1 477,00	0,00	1 423,00	341,04	15 896,61	0,00	15 555,57
7888204	Indm. Aviso Previo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758,72	0,00	1 758,72
7888205	Artigos Higiene Pessoal e Similares	0,00	189,54	0,00	189,54	0,00	396,76	0,00	396,76
7888209	Outros	0,00	150,55	0,00	150,55	236,37	7 023,32	0,00	6 786,95
78884	Indemnização Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,92	0,00	473,92
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,44	0,00	112,44
791	JUROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,44	0,00	112,44
7911	DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,44	0,00	112,44
79112	A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,44	0,00	112,44
791124	Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,44	0,00	112,44
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	0,00	0,00	0,00	0,00	11 923,65	11 923,65	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	11 923,65	11 923,65	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 17 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Totais	752 320,25	752 320,25	304 794,51	304 794,51	11 478 442,78	11 478 442,78	6 223 202,10	6 223 202,10
	Saldo Geral								