

(Valores em Euros)

Página: 1 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	2 271,14	2 271,14	0,00	0,00	23 182,99	23 182,99	0,00	0,00
1101	Fundo de Maneio	2 271,14	2 271,14	0,00	0,00	23 182,99	23 182,99	0,00	0,00
12	DEPOSITOS À ORDEM	207 235,36	219 305,99	1 849,96	13 920,59	2 488 906,80	2 406 365,16	82 541,64	0,00
121	CGD - CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	11 750,30	15 107,59	0,00	3 357,29	123 440,28	115 961,86	7 478,42	0,00
12101	CGD cª 0150 061715 930	11 750,30	15 107,59	0,00	3 357,29	123 440,28	115 961,86	7 478,42	0,00
122	NB NOVO BANCO	28,47	0,00	28,47	0,00	7 959,56	0,00	7 959,56	0,00
12201	NB cª 013 14404 000 1	28,47	0,00	28,47	0,00	7 959,56	0,00	7 959,56	0,00
123	BANCO BPI	190 126,61	200 689,91	0,00	10 563,30	2 313 415,03	2 268 287,32	45 127,71	0,00
12301	Bpi cª 5 2577697 000 001	190 126,61	200 689,91	0,00	10 563,30	2 313 415,03	2 268 287,32	45 127,71	0,00
124	MG MONTEPIO GERAL	5 329,98	3 508,49	1 821,49	0,00	44 091,93	22 115,98	21 975,95	0,00
12401	Mg cª 008 10 002965 6	5 329,98	3 508,49	1 821,49	0,00	44 091,93	22 115,98	21 975,95	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 cª 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	78 156,56	63 866,78	16 987,90	2 698,12	751 519,51	715 614,66	93 783,70	57 878,85
211	CLIENTES E UTENTES C/C	75 458,44	63 866,78	14 289,78	2 698,12	748 821,39	655 037,69	93 783,70	0,00
2117	UTENTES	75 458,44	61 168,66	14 289,78	0,00	688 244,42	652 339,57	35 904,85	0,00
21171	UTILIZAÇÃO ESTAB.SOCIAIS	71 834,86	60 434,66	11 400,20	0,00	669 998,70	636 059,99	33 938,71	0,00
21171001	Utentes contas correntes	71 834,86	60 434,66	11 400,20	0,00	669 998,70	636 059,99	33 938,71	0,00
21172	OUTROS	3 623,58	734,00	2 889,58	0,00	18 245,72	16 279,58	1 966,14	0,00
21172001	Quotas e Outros	3 623,58	734,00	2 889,58	0,00	18 245,72	16 279,58	1 966,14	0,00
2119	CLIENTES,UTENTES COBRANÇA DUVIDOSA	0,00	2 698,12	0,00	2 698,12	60 576,97	2 698,12	57 878,85	0,00
21191	COBRANÇAS EM ATRASO	0,00	2 698,12	0,00	2 698,12	60 576,97	2 698,12	57 878,85	0,00
211913	UTENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA	0,00	2 698,12	0,00	2 698,12	60 576,97	2 698,12	57 878,85	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	1 057,50	0,00	1 057,50	13 558,50	1 057,50	12 501,00	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	826,06	0,00	826,06	826,06	826,06	0,00	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

(Valores em Euros)

Página: 2 de 16

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	814,56	0,00	814,56	12 771,56	814,56	11 957,00	0,00
219	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	2 698,12	0,00	2 698,12	0,00	2 698,12	60 576,97	0,00	57 878,85
2191	DE CURTO PRAZO	2 698,12	0,00	2 698,12	0,00	2 698,12	60 576,97	0,00	57 878,85
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	1 057,50	0,00	1 057,50	0,00	1 057,50	13 558,50	0,00	12 501,00
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	826,06	0,00	826,06	0,00	826,06	826,06	0,00	0,00
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	814,56	0,00	814,56	0,00	814,56	12 771,56	0,00	11 957,00
22	FORNECEDORES	73 870,80	98 266,91	1 919,90	26 316,01	896 242,54	967 480,61	118,47	71 356,54
221	FORNECEDORES C/C	73 870,80	98 266,91	1 919,90	26 316,01	896 242,54	967 480,61	118,47	71 356,54
2211	FORNECEDORES GERAIS	73 870,80	98 266,91	1 919,90	26 316,01	896 242,54	967 480,61	118,47	71 356,54
22111	MERCADO NACIONAL	73 844,21	98 240,32	1 919,90	26 316,01	893 089,34	964 327,41	118,47	71 356,54
221110001	Gtca Consultores de Gestão Lda	821,39	821,39	0,00	0,00	9 817,57	10 638,96	0,00	821,39
221110003	Epal	1 349,20	1 181,67	167,53	0,00	20 604,96	21 786,63	0,00	1 181,67
221110004	Edp Comercial SA	2 366,66	4 397,22	0,00	2 030,56	47 486,68	51 749,03	0,00	4 262,35
221110006	Aguas de Cascais	85,49	74,54	10,95	0,00	1 036,34	1 110,88	0,00	74,54
221110008	Meo Comunicações Moveis SA	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
221110009	NOS Comunicações SA	0,00	107,56	0,00	107,56	1 179,62	4 194,60	0,00	3 014,98
221110010	Canon Copicanola Lda	105,78	179,32	0,00	73,54	2 113,75	2 579,45	0,00	465,70
221110012	quirónprevención-Segurança e Saude no Trabalho, SA	295,54	0,00	295,54	0,00	3 477,36	3 477,36	0,00	0,00
221110014	SMBS Lda	147,60	73,80	73,80	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00
221110015	Otis Lda	326,86	900,04	0,00	573,18	2 784,47	3 357,65	0,00	573,18
221110016	Norberto Rodrigues Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	13 126,38	13 126,38	0,00	0,00
221110018	Electromatic Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	147,17	147,17	0,00	0,00
221110019	Poweradvance Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	144,23	144,23	0,00	0,00
221110021	Sogenave Lda	434,94	648,73	0,00	213,79	9 223,96	9 872,69	0,00	648,73

(Valores em Euros)

Página: 3 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110022	Capuchostore Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	475,25	475,25	0,00	0,00
221110023	F3M - Informations Systems SA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105,28	4 105,28	0,00	0,00
221110025	BCM (Leroy Merlin) Bricolage SA	383,21	372,72	10,49	0,00	4 510,17	4 510,17	0,00	0,00
221110028	Prosegur SA	116,39	363,06	0,00	246,67	1 396,44	1 759,50	0,00	363,06
221110030	Segur-Fogo Lda	212,30	155,72	56,58	0,00	9 546,53	9 546,53	0,00	0,00
221110031	Lusofónica Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	811,80	811,80	0,00	0,00
221110035	Worten Equipamentos p/Lar SA	238,36	238,36	0,00	0,00	397,29	397,29	0,00	0,00
221110045	Duolux Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	273,16	273,16	0,00	0,00
221110053	SU Eletricidade, SA	59,20	59,20	0,00	0,00	1 069,71	1 126,14	0,00	56,43
221110058	Município de Lisboa	159,51	159,51	0,00	0,00	2 094,12	2 094,12	0,00	0,00
221110059	Chagrin & Galocha, Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	35,06	35,06	0,00	0,00
221110060	Modelo Continente Hipermercados, SA	2 739,03	2 739,03	0,00	0,00	4 054,13	4 054,13	0,00	0,00
221110063	ATH-Equipamentos Hoteleiros, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	205,41	205,41	0,00	0,00
221110070	Desentop Ambiente, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	338,25	338,25	0,00	0,00
221110071	Zurich Companhia de Seguros, SA	2 382,22	2 372,43	9,79	0,00	2 992,90	2 992,90	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.	60,27	60,27	0,00	0,00	1 053,00	1 053,00	0,00	0,00
221110080	UNISELF	15 107,59	14 422,03	685,56	0,00	177 498,62	200 439,74	0,00	22 941,12
221110084	Rui Filipe de Freitas Pacheco	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649,40	4 649,40	0,00	0,00
221110085	Lyreco Portugal, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	244,38	244,38	0,00	0,00
221110086	VODAFONE	561,81	353,13	208,68	0,00	2 461,34	2 461,34	0,00	0,00
221110091	Daniel Serra	0,00	0,00	0,00	0,00	190,91	190,91	0,00	0,00
221110092	Showbrilha	4 808,08	4 808,08	0,00	0,00	57 361,52	62 169,60	0,00	4 808,08
221110093	Generali Seguros, SA	4 446,82	4 446,82	0,00	0,00	18 242,14	18 242,14	0,00	0,00
221110094	RSOCIALFORM	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00
221110097	Perímetro Exemplar Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	11 629,65	11 629,65	0,00	0,00
221110101	EDITORA HOGREFE, LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	203,68	203,68	0,00	0,00
221110102	Tiago Fernandes Rep. Manut. Automovel	0,00	0,00	0,00	0,00	884,39	884,39	0,00	0,00
221110103	Inimiga da Fuligem, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	239,58	239,58	0,00	0,00
221110109	Anticimex Portugal, Lda.	393,60	393,60	0,00	0,00	1 191,14	1 191,14	0,00	0,00
221110118	Pyramid Educational Consultants Portugal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

(Valores em Euros)

Página: 4 de 16

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.	132,88	3 306,56	0,00	3 173,68	11 205,19	14 378,87	0,00	3 173,68
221110126	Januário de Oliveira & Filhos, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	143,43	143,43	0,00	0,00
221110131	KSR Brindes Publicitários, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	0,00
221110135	Pingo Doce-Distribuição Alimentar, SA	156,87	156,87	0,00	0,00	337,63	337,63	0,00	0,00
221110138	Armazém da Música-Com.Equipamentos, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40	72,40	0,00	0,00
221110146	Conforama Portugal, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	808,00	808,00	0,00	0,00
221110147	IDEIA PACK	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,92	3 700,92	0,00	0,00
221110151	IKEA PORTUGAL, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301,37	4 301,37	0,00	0,00
221110154	Cdc-Código de Cores, Design e Produção, Unip, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243,41	1 243,41	0,00	0,00
221110158	Collage.pt	0,00	0,00	0,00	0,00	526,44	526,44	0,00	0,00
221110161	Radio Popular Eletrodomésticos,SA	0,00	0,00	0,00	0,00	351,42	351,42	0,00	0,00
221110164	M.Miranda Electrodomésticos, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	748,90	748,90	0,00	0,00
221110165	SPDAD-Soc. Port.Distrib. Art. Desporto, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	136,75	136,75	0,00	0,00
221110172	Ideias Maisculas, Apoio Domiciliário	19 260,20	38 385,72	0,00	19 125,52	235 921,41	255 046,93	0,00	19 125,52
221110182	BRISA Concessão Rodoviária, SA	99,75	54,25	45,50	0,00	669,35	669,35	0,00	0,00
221110183	Infraestruturas de Portugal, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	3,70	0,00	0,00
221110184	Concessões Rodoviárias de Portugal,SA	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	7,40	0,00	0,00
221110186	Gestão de Sistemas Electrónicos de Cobrança, SA	13,35	0,00	13,35	0,00	26,70	26,70	0,00	0,00
221110187	Ticket Restaurant de Portugal, SA	8 453,01	8 453,01	0,00	0,00	101 865,56	101 865,56	0,00	0,00
221110189	Banco BPI, SA	149,69	114,69	35,00	0,00	1 399,09	1 399,09	0,00	0,00
221110195	Inês Maria Damião Carvalho Mendes N. Carrusca	158,30	158,30	0,00	0,00	488,98	488,98	0,00	0,00
221110197	Joaquim Cotrim	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00
221110201	World Fit Online, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	526,40	526,40	0,00	0,00
221110204	Esli-Parques de Estacionamento, SA	21,30	21,30	0,00	0,00	21,30	21,30	0,00	0,00
221110205	Caixa Económica Bancária, S.A.	12,48	6,24	6,24	0,00	95,85	95,85	0,00	0,00
221110208	Filipe & Botelho, Lda.	1 891,00	1 891,00	0,00	0,00	18 932,00	18 932,00	0,00	0,00
221110212	Gelformoso, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	52,47	52,47	0,00	0,00
221110216	Tiketa Labels, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	131,89	131,89	0,00	0,00
221110217	Maiseficaz - Sistemas de Informação, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	978,59	978,59	0,00	0,00
221110218	Enforce - Engenharia da Energia, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	127,20	127,20	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 5 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110224	Pedro & Mantovani, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	621,20	621,20	0,00	0,00
221110226	Lusopnte (LS)	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	2,10	0,00	0,00
221110229	IRIAX Construções, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357,02	3 357,02	0,00	0,00
221110231	Joaquim Agostinho Martins Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	95,94	0,00	0,00
221110234	Margem Similar, Lda.	260,00	260,00	0,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00
221110236	Americana - Papelaria, SA	182,42	0,00	182,42	0,00	1 445,60	1 445,60	0,00	0,00
221110237	STAPLES Portugal, SA	5,18	5,18	0,00	0,00	37,14	37,14	0,00	0,00
221110238	Auchan Retail Portugal, SA	118,47	0,00	118,47	0,00	399,66	281,19	118,47	0,00
221110241	IDONIC, Lda.	0,00	209,41	0,00	209,41	628,23	837,64	0,00	209,41
221110242	BIZAY, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	455,54	455,54	0,00	0,00
221110243	Imaginação das Cores Imp Exp Unip, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	63,21	63,21	0,00	0,00
221110244	Nicolau & Rosa, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	96,80	0,00	0,00
221110248	RODILUX-Tintas Ferragens e Ferramentas, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	155,70	155,70	0,00	0,00
221110253	Rimas e Fantasias, unipessoal, Lda.	4 241,80	4 803,90	0,00	562,10	45 399,68	55 036,38	0,00	9 636,70
221110254	Miguel Amaral Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541,19	1 541,19	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
221110261	JOPINTO-Tintas, Vernizes e Decorações, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,44	1 740,44	0,00	0,00
221110268	AM Experience Unip Lda.	76,30	76,30	0,00	0,00	401,87	401,87	0,00	0,00
221110271	Ricardo Covões, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00
221110272	Semana Solida, Lda.	21,70	21,70	0,00	0,00	267,65	267,65	0,00	0,00
221110273	Eurotubo-Soc.Mat.p/Construção Civil, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	299,44	299,44	0,00	0,00
221110274	Ourotexteis Tecidos, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00
221110275	APSA	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
221110276	Blackinox, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	123,98	123,98	0,00	0,00
221110277	Brico Depot Portugal, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	172,95	172,95	0,00	0,00
221110278	Bracinha & Silva, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	432,67	432,67	0,00	0,00
221110279	Media Markt Sintra, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	11,83	0,00	0,00
221110280	Bilyy Grigor, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	191,81	191,81	0,00	0,00
221110281	Rita Melicio - Fardas e Uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00	295,70	295,70	0,00	0,00
221110282	Orlecorte, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	108,26	108,26	0,00	0,00
221110283	Location Available, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	243,70	243,70	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 6 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110284	Utilteam-Publicidade e Construção, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	398,81	398,81	0,00	0,00
221110285	Unidade Local Saúde Lisboa Ocidental Epe	0,00	0,00	0,00	0,00	116,07	116,07	0,00	0,00
221110286	Papelaria Universal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10	94,10	0,00	0,00
221110287	Atrium Saldanha-SIC Imobiliaria Fechada,SA	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	8,70	0,00	0,00
221110288	Gameiros, Material Clínico, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	416,61	416,61	0,00	0,00
221110289	BNP PARIBAS Lease Group SA	102,26	102,26	0,00	0,00	748,62	748,62	0,00	0,00
221110290	Lidl & Cia	210,00	210,00	0,00	0,00	1 118,01	1 118,01	0,00	0,00
221110291	Castro Electrónica, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229,95	1 229,95	0,00	0,00
221110292	Tapada Nacional de Mafra - CIPRL	0,00	0,00	0,00	0,00	130,40	130,40	0,00	0,00
221110293	Mundotel - Equipamentos Hoteleiros, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221,08	3 221,08	0,00	0,00
221110294	Gest Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias, EM	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00
221110295	SEPI TRA, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40	221,40	0,00	0,00
221110296	APPDA-Norte	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
221110297	BARRACHA, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	255,54	255,54	0,00	0,00
221110298	Maxmat-Distrib.Materiais Construção, Unip, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64	77,64	0,00	0,00
221110299	Aresta Minuciosa Compra Venda e Const., Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	10 009,13	10 009,13	0,00	0,00
221110300	Higiprosolutions Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	652,68	652,68	0,00	0,00
221110301	Low Cost Toner, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00
221110302	Anlorbel-Com.de Mat.Const. e Decoração, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	129,59	129,59	0,00	0,00
221110303	Gigarebelde Informatica, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	18,75	0,00	0,00
221110304	PBP, net commerce, Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	38,65	38,65	0,00	0,00
221110305	Plateia Colossal, Unipessoal, Lda	8,40	8,40	0,00	0,00	8,40	8,40	0,00	0,00
22112	Mercado Internacional	26,59	26,59	0,00	0,00	3 153,20	3 153,20	0,00	0,00
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	100,00	100,00	0,00	0,00
221120010	Mailchimp	26,59	26,59	0,00	0,00	283,94	283,94	0,00	0,00
221120012	Tem Seller, S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	199,00	0,00	0,00
221120013	Institut Global d'Atenció Integral Neurodesenvolup	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
221120014	Go Garden S.C.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
221120015	Metro Markets GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	101,48	101,48	0,00	0,00
221120016	Maestro Ferretero S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	171,92	171,92	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 7 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221120017	Bernal Descanso, S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	242,56	242,56	0,00	0,00
221120018	Iberica de Distribuciones Online Del Hogar, SLU	0,00	0,00	0,00	0,00	211,90	211,90	0,00	0,00
23	PESSOAL	92 584,21	93 947,07	0,00	1 362,86	1 147 715,40	1 149 854,58	0,00	2 139,18
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	84 092,21	85 455,07	0,00	1 362,86	1 118 018,11	1 120 097,89	0,00	2 079,78
2312	Ao pessoal	84 092,21	85 455,07	0,00	1 362,86	1 118 018,11	1 120 097,89	0,00	2 079,78
238	OUTRAS OPERAÇÕES	8 492,00	8 492,00	0,00	0,00	29 697,29	29 756,69	0,00	59,40
2382	COM O PESSOAL	8 492,00	8 492,00	0,00	0,00	29 697,29	29 756,69	0,00	59,40
238209	Jessica Filipa Lopes da Conceição	100,00	100,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00
238214	Maria Graça Freire M.B.Batalheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102,69	1 102,69	0,00	0,00
238216	Rui Miguel dos Santos Pais	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
238299	Carregamentos Cartao Refeição	8 382,00	8 382,00	0,00	0,00	26 934,60	26 994,00	0,00	59,40
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	57 845,81	34 482,44	23 721,05	357,68	448 776,68	483 266,27	0,00	34 489,59
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS S/RENDIMENTOS	10 129,59	6 444,27	4 043,00	357,68	76 017,42	82 461,69	0,00	6 444,27
2421	Trabalho dependente	9 498,00	5 455,00	4 043,00	0,00	68 560,00	74 015,00	0,00	5 455,00
2422	Serviços Profissionais	631,59	989,27	0,00	357,68	7 457,42	8 446,69	0,00	989,27
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	47 716,22	28 038,17	19 678,05	0,00	372 759,26	400 804,58	0,00	28 045,32
2453	SEG.SOCIAL - IPSS	47 716,22	28 038,17	19 678,05	0,00	372 759,26	400 804,58	0,00	28 045,32
24531	Da Entidade Empregadora e Trabalhadores	47 716,22	28 038,17	19 678,05	0,00	372 759,26	400 804,58	0,00	28 045,32
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	6 335,03	24 522,55	884,11	19 071,63	23 186,53	210 424,62	883,33	188 121,42
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRESCIMOS	6 201,77	24 390,07	883,33	19 071,63	21 663,38	208 765,05	883,33	187 985,00
2721	DEVEDORES POR ACRESCIMOS DE RENDIMENTOS	883,33	0,00	883,33	0,00	883,33	0,00	883,33	0,00
27219	OUTROS ACRESCIMOS DE RENDIMENTOS	883,33	0,00	883,33	0,00	883,33	0,00	883,33	0,00
2721909	Outros	883,33	0,00	883,33	0,00	883,33	0,00	883,33	0,00
2722	CREDORES POR ACRESCIMOS DE GASTOS	5 318,44	24 390,07	0,00	19 071,63	20 780,05	208 765,05	0,00	187 985,00
27221	Seguros a liquidar	0,00	454,89	0,00	454,89	242,20	697,09	0,00	454,89
27222	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	10 939,20	0,00	10 939,20	0,00	179 852,57	0,00	179 852,57
272221	Tempo de Ferias	0,00	4 475,10	0,00	4 475,10	0,00	73 553,31	0,00	73 553,31
272222	Subidio de Ferias	0,00	4 475,10	0,00	4 475,10	0,00	73 553,31	0,00	73 553,31
272223	Enc.Sociais c/Ferias e Sub.Ferias	0,00	1 989,00	0,00	1 989,00	0,00	32 745,95	0,00	32 745,95
27229	OUTROS ACRESCIMOS DE GASTOS	5 318,44	12 995,98	0,00	7 677,54	20 537,85	28 215,39	0,00	7 677,54
2722901	Electricidade	5 318,44	7 870,39	0,00	2 551,95	7 062,24	9 614,19	0,00	2 551,95

(Valores em Euros)

Página: 8 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2722902	Água	0,00	1 180,17	0,00	1 180,17	1 046,16	2 226,33	0,00	1 180,17
2722903	Comunicações	0,00	169,37	0,00	169,37	118,23	287,60	0,00	169,37
2722904	Gas	0,00	2 371,84	0,00	2 371,84	1 682,12	4 053,96	0,00	2 371,84
2722905	Contabilidade	0,00	821,39	0,00	821,39	782,28	1 603,67	0,00	821,39
2722907	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	9 537,32	9 537,32	0,00	0,00
2722999	Outros	0,00	582,82	0,00	582,82	309,50	892,32	0,00	582,82
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	133,26	132,48	0,78	0,00	1 523,15	1 659,57	0,00	136,42
2782	SINDICATOS	133,26	132,48	0,78	0,00	1 523,15	1 659,57	0,00	136,42
27821	S.F.P.S.A	133,26	132,48	0,78	0,00	1 523,15	1 659,57	0,00	136,42
28	DIFERIMENTOS	7 557,78	3 324,10	6 980,07	2 746,39	11 513,17	3 324,10	8 189,07	0,00
281	GASTOS A RECONHECER	7 557,78	3 324,10	6 980,07	2 746,39	11 513,17	3 324,10	8 189,07	0,00
2811	SEGUROS	6 621,54	2 610,12	6 598,30	2 586,88	9 862,95	2 610,12	7 252,83	0,00
281101	Acidentes de Trabalho	4 446,82	0,00	4 446,82	0,00	4 446,82	0,00	4 446,82	0,00
281102	Multiriscos	0,00	2 267,51	0,00	2 267,51	2 267,51	2 267,51	0,00	0,00
281103	Automoveis	0,00	319,37	0,00	319,37	944,66	319,37	625,29	0,00
281104	Ac.Pessoais	2 174,72	23,24	2 151,48	0,00	2 203,96	23,24	2 180,72	0,00
2819	OUTROS GASTOS	936,24	713,98	381,77	159,51	1 650,22	713,98	936,24	0,00
281902	Vigilância e Segurança	363,06	349,11	13,95	0,00	712,17	349,11	363,06	0,00
281903	Manutenção Equipamentos	573,18	205,36	367,82	0,00	778,54	205,36	573,18	0,00
281904	Rendas e Alugueres	0,00	159,51	0,00	159,51	159,51	159,51	0,00	0,00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	8 147,15	0,00	8 147,15	0,00
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	8 147,15	0,00	8 147,15	0,00
4151	DETIDOS ATÉ À MATURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	8 147,15	0,00	8 147,15	0,00
41514	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8 147,15	0,00	8 147,15	0,00
415141	FCT - Fundo Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	7 148,20	0,00	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	505 897,24	38 977,91	477 759,51	10 840,18	3 694 363,42	2 623 962,41	3 191 278,62	2 120 877,61
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	505 897,24	38 977,91	477 759,51	10 840,18	3 694 363,42	2 623 962,41	3 191 278,62	2 120 877,61
4332	Edifícios e outras construções	3 089,80	0,00	3 089,80	0,00	2 611 091,10	0,00	2 611 091,10	0,00
4333	Equipamento básico	465,97	0,00	465,97	0,00	326 744,98	743,33	326 001,65	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	42 737,89	0,00	42 737,89	0,00



(Valores em Euros)

Página: 9 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	209 258,41	0,00	209 258,41	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	502 341,47	38 977,91	474 203,74	10 840,18	502 341,47	2 623 219,08	0,00	2 120 877,61
43382	Edifícios e outras construções	502 341,47	28 137,73	474 203,74	0,00	502 341,47	2 140 188,93	0,00	1 637 847,46
43383	Equipamento básico	0,00	5 996,57	0,00	5 996,57	0,00	261 014,73	0,00	261 014,73
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	4 843,61	0,00	4 843,61	0,00	177 087,96	0,00	177 087,96
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	2 808,28	0,00	2 808,28	668 032,72	690 609,08	662 375,11	684 951,47
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
5616	Exercício 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	25 475,32	0,00	25 475,32	0,00
5617	Exercício 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	33 554,04	0,00	33 554,04	0,00
5618	Exercício 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	34 139,57	0,00	34 139,57	0,00
5619	Exercício 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	29 876,74	0,00	29 876,74	0,00

(Valores em Euros)

Página: 10 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	49 192,69	0,00	49 192,69
5624	Exercicio 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	15 877,76	3 552,84	12 324,92	0,00
5625	Exercicio 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	22 523,06	943,84	21 579,22	0,00
5626	Exercicio 2023	0,00	2 808,28	0,00	2 808,28	1 160,93	51 615,84	0,00	50 454,91
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	14 344,97	504 876,03	7 380,36	497 911,42	43 239,11	866 728,96	0,00	823 489,85
593	SUBSIDIOS	14 344,97	504 876,03	7 380,36	497 911,42	43 239,11	766 491,07	0,00	723 251,96
5932	Integrar Feder	6 964,61	504 876,03	0,00	497 911,42	27 858,47	696 461,58	0,00	668 603,11
5934	POPH nº 24128/2009/9612	7 144,39	0,00	7 144,39	0,00	12 549,10	60 591,00	0,00	48 041,90
5935	Fundo Socorro Social	235,97	0,00	235,97	0,00	2 831,54	9 438,49	0,00	6 606,95
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	47 477,13	5 430,62	42 046,51	0,00	369 123,04	16 060,56	353 062,48	0,00
621	SUBCONTRATOS	280,13	0,00	280,13	0,00	3 056,31	0,00	3 056,31	0,00
6211	Serviços refeitório	280,13	0,00	280,13	0,00	3 056,31	0,00	3 056,31	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	14 489,72	52,98	14 436,74	0,00	142 282,88	255,30	142 027,58	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4 877,59	0,00	4 877,59	0,00	46 614,29	0,00	46 614,29	0,00
622101	Contabilidade	1 642,78	0,00	1 642,78	0,00	10 678,07	0,00	10 678,07	0,00
622102	Higiene e Medicina Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	591,08	0,00	591,08	0,00
622103	Informatica	283,21	0,00	283,21	0,00	6 879,75	0,00	6 879,75	0,00
622104	Serviços Médicos	2 558,00	0,00	2 558,00	0,00	26 936,00	0,00	26 936,00	0,00
622105	Desentupimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	338,25	0,00	338,25	0,00
622108	Desinfestação	393,60	0,00	393,60	0,00	1 191,14	0,00	1 191,14	0,00
6222	Publicidade e propaganda	184,89	0,00	184,89	0,00	2 031,08	0,00	2 031,08	0,00
6223	Vigilância e segurança	349,11	0,00	349,11	0,00	1 396,44	0,00	1 396,44	0,00
6224	HONORARIOS	7 321,55	0,00	7 321,55	0,00	56 183,35	0,00	56 183,35	0,00
6224005	Jose Lucio E.Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839,92	0,00	3 839,92	0,00
6224007	Ana Margarida Nunes da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	967,50	0,00	967,50	0,00
6224009	Helena Luisa Simas Aniceto	292,50	0,00	292,50	0,00	2 272,50	0,00	2 272,50	0,00

(Valores em Euros)

Página: 11 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6224014	Rita Patricia Pinto da Silva	405,00	0,00	405,00	0,00	1 822,50	0,00	1 822,50	0,00
6224018	Ana Margarida Ribeiro Morgado	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
6224019	Sofia Alexandra Marques Pedrosa	360,00	0,00	360,00	0,00	3 885,00	0,00	3 885,00	0,00
6224022	Ana Luisa Branco Alves Gouveia	390,00	0,00	390,00	0,00	3 517,50	0,00	3 517,50	0,00
6224025	Isabel Maria Espirito Santo C.Costa	240,00	0,00	240,00	0,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00
6224030	Ines Alexandra Fernandes Neto	1 627,50	0,00	1 627,50	0,00	3 630,00	0,00	3 630,00	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	830,00	0,00	830,00	0,00	10 816,00	0,00	10 816,00	0,00
6224045	Emanuel Filipe Caldeira e Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00
6224057	Ricardo Jorge Capote Lourenço	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	0,00	184,50	0,00
6224060	Ana Isabel da Costa Lourenço	633,75	0,00	633,75	0,00	6 146,25	0,00	6 146,25	0,00
6224062	Soraia Leonor Martinho Guimarães	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670,00	0,00	2 670,00	0,00
6224063	Cátia Gomes Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00
6224064	Sara Pereira Nunes Pacheco	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290,00	0,00	4 290,00	0,00
6224065	Julette Almeida de Lima	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00
6224066	Aurora Maria Costa Barbosa da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	166,08	0,00	166,08	0,00
6224067	Raul Augusto Costa	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	6 410,00	0,00	6 410,00	0,00
6224068	Madalena Caires Marques Joaquim	657,00	0,00	657,00	0,00	657,00	0,00	657,00	0,00
6225	Comissões	61,86	0,00	61,86	0,00	745,91	0,00	745,91	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	1 497,14	52,98	1 444,16	0,00	33 760,19	255,30	33 504,89	0,00
62261	VIATURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101,73	0,00	1 101,73	0,00
622613	Mercedes 51-85-SM	0,00	0,00	0,00	0,00	594,07	0,00	594,07	0,00
622615	Hunday 38-JG-07	0,00	0,00	0,00	0,00	507,66	0,00	507,66	0,00
62262	Instalações	1 124,66	52,98	1 071,68	0,00	18 709,41	238,90	18 470,51	0,00
62263	Equipamentos	372,48	0,00	372,48	0,00	13 949,05	16,40	13 932,65	0,00
6228	OUTROS	197,58	0,00	197,58	0,00	1 551,62	0,00	1 551,62	0,00
62281	Serviços bancarios	197,58	0,00	197,58	0,00	1 551,62	0,00	1 551,62	0,00
623	MATERIAIS	242,73	0,00	242,73	0,00	5 243,29	19,99	5 223,30	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	58,23	0,00	58,23	0,00	526,99	19,99	507,00	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	203,68	0,00	203,68	0,00
6233	Material de escritório	184,50	0,00	184,50	0,00	4 332,62	0,00	4 332,62	0,00

(Valores em Euros)

Página: 12 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	17 400,00	5 377,64	12 022,36	0,00	78 870,60	15 190,32	63 680,28	0,00
6241	Electricidade	10 964,36	5 377,64	5 586,72	0,00	33 167,47	8 215,67	24 951,80	0,00
6242	Combustíveis	199,04	0,00	199,04	0,00	3 860,10	0,00	3 860,10	0,00
6243	Água	2 436,38	0,00	2 436,38	0,00	21 574,85	3 755,65	17 819,20	0,00
6244	Gas	3 800,22	0,00	3 800,22	0,00	20 268,18	3 219,00	17 049,18	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	454,56	0,00	454,56	0,00	3 434,78	0,00	3 434,78	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	454,56	0,00	454,56	0,00	3 222,08	0,00	3 222,08	0,00
625101	Refeições em serviço	190,79	0,00	190,79	0,00	600,72	0,00	600,72	0,00
625103	Estacionamentos e portagens	86,65	0,00	86,65	0,00	760,70	0,00	760,70	0,00
625104	Deslocações em viatura propria	177,12	0,00	177,12	0,00	1 860,66	0,00	1 860,66	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	212,70	0,00	212,70	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	14 609,99	0,00	14 609,99	0,00	136 235,18	594,95	135 640,23	0,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	5 225,18	0,00	5 225,18	0,00	49 292,20	0,00	49 292,20	0,00
626101	Alto Ajuda (Casal Pedro Teixeira)	319,02	0,00	319,02	0,00	1 914,12	0,00	1 914,12	0,00
626102	Aluguer Carrinha	4 803,90	0,00	4 803,90	0,00	46 631,31	0,00	46 631,31	0,00
626103	Piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75	0,00	22,75	0,00
626105	Fotocopiadora Canon	102,26	0,00	102,26	0,00	724,02	0,00	724,02	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	652,12	0,00	652,12	0,00	3 970,23	7,93	3 962,30	0,00
62621	Telefones	141,95	0,00	141,95	0,00	1 484,22	7,93	1 476,29	0,00
62622	Telemoveis Carrinhas	161,86	0,00	161,86	0,00	278,20	0,00	278,20	0,00
62623	Internet	326,25	0,00	326,25	0,00	2 047,24	0,00	2 047,24	0,00
62624	Correios	22,06	0,00	22,06	0,00	160,57	0,00	160,57	0,00
6263	SEGUROS	2 807,83	0,00	2 807,83	0,00	3 818,49	0,00	3 818,49	0,00
62633	Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	8,20	0,00
62634	Multiriscos	2 267,51	0,00	2 267,51	0,00	2 278,03	0,00	2 278,03	0,00
62635	Acidentes Pessoais	220,95	0,00	220,95	0,00	824,90	0,00	824,90	0,00
62636	VIATURAS	319,37	0,00	319,37	0,00	707,36	0,00	707,36	0,00
626361	Mercedes 51-85-SM	319,37	0,00	319,37	0,00	378,69	0,00	378,69	0,00
626363	Hunday 38-JG-07	0,00	0,00	0,00	0,00	328,67	0,00	328,67	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	5 554,19	0,00	5 554,19	0,00	69 789,71	587,02	69 202,69	0,00

(Valores em Euros)

Página: 13 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6268	OUTROS SERVIÇOS	370,67	0,00	370,67	0,00	9 364,55	0,00	9 364,55	0,00
626801	Material Trabalhos Oficina	71,14	0,00	71,14	0,00	2 135,64	0,00	2 135,64	0,00
626802	Materiais p/Áreas	299,53	0,00	299,53	0,00	6 689,51	0,00	6 689,51	0,00
626803	Artigos de Rouparia	0,00	0,00	0,00	0,00	539,40	0,00	539,40	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	165 652,13	0,00	165 652,13	0,00	1 771 320,96	0,00	1 771 320,96	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	103 565,13	0,00	103 565,13	0,00	1 257 738,33	0,00	1 257 738,33	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	80 924,58	0,00	80 924,58	0,00	973 650,99	0,00	973 650,99	0,00
632101	Vencimento	73 411,97	0,00	73 411,97	0,00	822 286,04	0,00	822 286,04	0,00
632102	Subsidio Ferias	7 425,41	0,00	7 425,41	0,00	82 246,69	0,00	82 246,69	0,00
632103	Subsidio Natal	87,20	0,00	87,20	0,00	69 118,26	0,00	69 118,26	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	22 640,55	0,00	22 640,55	0,00	284 087,34	0,00	284 087,34	0,00
632201	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	8 382,00	0,00	8 382,00	0,00	102 705,60	0,00	102 705,60	0,00
6322013	Cartao Refeição	8 382,00	0,00	8 382,00	0,00	102 705,60	0,00	102 705,60	0,00
632202	Trabalho Extraordinario	2 476,91	0,00	2 476,91	0,00	26 027,91	0,00	26 027,91	0,00
632204	Gratificações	585,11	0,00	585,11	0,00	8 160,22	0,00	8 160,22	0,00
632205	Diuturnidades	4 413,77	0,00	4 413,77	0,00	61 377,25	0,00	61 377,25	0,00
632206	Abono p/Falhas	70,00	0,00	70,00	0,00	911,03	0,00	911,03	0,00
632207	Subsidio IHT	920,68	0,00	920,68	0,00	12 719,39	0,00	12 719,39	0,00
632208	Subsidio Turno	3 592,18	0,00	3 592,18	0,00	50 881,40	0,00	50 881,40	0,00
632210	Subsidio Transporte	1 836,90	0,00	1 836,90	0,00	17 400,81	0,00	17 400,81	0,00
632211	Subsidio Eventual	363,00	0,00	363,00	0,00	3 406,00	0,00	3 406,00	0,00
632214	Complemento Sub.Doença	0,00	0,00	0,00	0,00	497,73	0,00	497,73	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	10 888,32	0,00	10 888,32	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	20 769,39	0,00	20 769,39	0,00	253 093,17	0,00	253 093,17	0,00
6351	Regime IPSS	20 769,39	0,00	20 769,39	0,00	253 093,17	0,00	253 093,17	0,00
636	SEGUROS DE AC.TRABALHO E DOENÇAS PROF.	454,89	0,00	454,89	0,00	12 994,73	0,00	12 994,73	0,00
6362	Pessoal	454,89	0,00	454,89	0,00	12 994,73	0,00	12 994,73	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	40 862,72	0,00	40 862,72	0,00	236 606,41	0,00	236 606,41	0,00
63801	Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317,80	0,00	2 317,80	0,00
63803	Vestuario e Calçado	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00
63804	Apoio ao LAR	38 385,72	0,00	38 385,72	0,00	215 397,33	0,00	215 397,33	0,00

(Valores em Euros)

Página: 14 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63805	Outros	2 477,00	0,00	2 477,00	0,00	4 243,07	0,00	4 243,07	0,00
63806	Apoio ao CACI	0,00	0,00	0,00	0,00	11 652,83	0,00	11 652,83	0,00
63807	Higiene e Medicina Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599,38	0,00	2 599,38	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMORTIZACAO	38 977,91	0,00	38 977,91	0,00	90 681,80	0,00	90 681,80	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	38 977,91	0,00	38 977,91	0,00	90 681,80	0,00	90 681,80	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	28 137,73	0,00	28 137,73	0,00	64 310,71	0,00	64 310,71	0,00
6423	Equipamento Basico	5 996,57	0,00	5 996,57	0,00	16 596,05	0,00	16 596,05	0,00
6426	Equipamento Administrativo	4 843,61	0,00	4 843,61	0,00	9 775,04	0,00	9 775,04	0,00
68	OUTROS GASTOS	16 920,66	0,00	16 920,66	0,00	197 647,99	0,00	197 647,99	0,00
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	269,25	0,00	269,25	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	269,25	0,00	269,25	0,00
688	OUTROS	16 920,66	0,00	16 920,66	0,00	197 378,74	0,00	197 378,74	0,00
6883	QUOTIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00
688301	UIPSS-União Inst.Solad,Social	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00
6888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	16 920,66	0,00	16 920,66	0,00	196 883,74	0,00	196 883,74	0,00
68881	GASTOS COM UTENTES	16 920,66	0,00	16 920,66	0,00	196 883,74	0,00	196 883,74	0,00
6888101	Alimentação Utentes	14 519,92	0,00	14 519,92	0,00	178 720,44	0,00	178 720,44	0,00
6888103	Dsp Saude Utentes	1 043,73	0,00	1 043,73	0,00	10 188,53	0,00	10 188,53	0,00
6888104	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00
6888105	Actividades ludicas	76,30	0,00	76,30	0,00	872,86	0,00	872,86	0,00
6888106	Artigos Higiene Pessoal	1 164,17	0,00	1 164,17	0,00	6 353,73	0,00	6 353,73	0,00
6888107	Dsp Ctt/Despacho	116,54	0,00	116,54	0,00	357,89	0,00	357,89	0,00
6888109	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	377,29	0,00	377,29	0,00
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00
691	JUROS SUPORTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00
6918	OUTROS JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00
69181	Juros de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00
72	PRESTACOES DE SERVIÇOS	0,00	44 562,36	0,00	44 562,36	5 262,35	504 442,71	0,00	499 180,36
721	QUOTAS DO UTILIZADORES,MATRICULAS E MENSAL	0,00	40 913,78	0,00	40 913,78	2 617,35	485 616,13	0,00	482 998,78
7211	Por utilizacao estabelec.sociais	0,00	40 913,78	0,00	40 913,78	2 617,35	485 616,13	0,00	482 998,78
722	QUOTIZACOES E JOIAS	0,00	3 648,58	0,00	3 648,58	2 645,00	18 826,58	0,00	16 181,58

(Valores em Euros)

Página: 15 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7221	Quotas	0,00	3 598,58	0,00	3 598,58	2 645,00	18 026,58	0,00	15 381,58
7222	Joias	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	800,00	0,00	800,00
75	SUBSIDIOS, DOACÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	0,00	136 877,77	0,00	136 877,77	0,00	1 681 019,45	0,00	1 681 019,45
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0,00	133 416,35	0,00	133 416,35	0,00	1 584 787,92	0,00	1 584 787,92
75101	ISS IP - Centro Distrital	0,00	104 133,35	0,00	104 133,35	0,00	1 241 631,12	0,00	1 241 631,12
75102	Ministério da educação	0,00	29 283,00	0,00	29 283,00	0,00	343 156,80	0,00	343 156,80
752	SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
75211	Fundação Calouste Gulbenkian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
753	DOACÇÕES E HERANÇAS	0,00	3 461,42	0,00	3 461,42	0,00	95 231,53	0,00	95 231,53
7531	DONATIVOS	0,00	3 461,42	0,00	3 461,42	0,00	95 231,53	0,00	95 231,53
75311	Pecuniarios	0,00	3 461,42	0,00	3 461,42	0,00	90 439,16	0,00	90 439,16
75312	Especie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 792,37	0,00	4 792,37
76	REVERSÕES	0,00	2 698,12	0,00	2 698,12	0,00	2 698,12	0,00	2 698,12
762	DE PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	2 698,12	0,00	2 698,12	0,00	2 698,12	0,00	2 698,12
7621	EM DIVIDAS DE UTENTES	0,00	2 698,12	0,00	2 698,12	0,00	2 698,12	0,00	2 698,12
76211	Utentes	0,00	2 698,12	0,00	2 698,12	0,00	2 698,12	0,00	2 698,12
78	OUTROS RENDIMENTOS	60,00	38 968,66	0,00	38 908,66	1 067,97	221 722,10	0,00	220 654,13
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	60,00	25 284,24	0,00	25 224,24	710,00	135 946,19	0,00	135 236,19
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	60,00	25 284,24	0,00	25 224,24	710,00	135 946,19	0,00	135 236,19
78161	DIVERSOS	60,00	25 284,24	0,00	25 224,24	710,00	135 946,19	0,00	135 236,19
7816101	Refeições Cantina	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	1 255,40	0,00	1 255,40
7816102	Hidroterapia e similares	0,00	320,00	0,00	320,00	120,00	3 850,00	0,00	3 730,00
7816104	Oficina e outras areas	0,00	1 994,44	0,00	1 994,44	0,00	3 151,04	0,00	3 151,04
7816105	Consultas	40,00	8 715,00	0,00	8 675,00	570,00	88 375,00	0,00	87 805,00
7816106	Formação	0,00	13 280,00	0,00	13 280,00	0,00	28 065,00	0,00	28 065,00
7816107	Outras atividades ludicas	20,00	405,00	0,00	385,00	20,00	2 649,00	0,00	2 629,00
7816109	Outros	0,00	446,80	0,00	446,80	0,00	8 600,75	0,00	8 600,75
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	206,24	0,00	206,24	0,00	238,83	0,00	238,83
788	OUTROS	0,00	13 478,18	0,00	13 478,18	357,97	85 537,08	0,00	85 179,11
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSIDIOS P/INVESTIMENTOS	0,00	9 002,13	0,00	9 002,13	0,00	36 008,58	0,00	36 008,58
788301	PIDACC	0,00	6 964,61	0,00	6 964,61	0,00	27 858,47	0,00	27 858,47

(Valores em Euros)

Página: 16 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
788302	POPH - 24128/2009/9612	0,00	1 801,55	0,00	1 801,55	0,00	7 206,26	0,00	7 206,26
788303	Fundo Socorro Social	0,00	235,97	0,00	235,97	0,00	943,85	0,00	943,85
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	883,33	0,00	883,33	0,00	14 438,41	0,00	14 438,41
788501	IVA	0,00	883,33	0,00	883,33	0,00	14 438,41	0,00	14 438,41
7888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	3 592,72	0,00	3 592,72	357,97	35 090,09	0,00	34 732,12
78882	REEMBOLSOS	0,00	3 592,72	0,00	3 592,72	357,97	35 090,09	0,00	34 732,12
7888201	Dsp Reem.Saude Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	31,97	9 594,13	0,00	9 562,16
7888202	Dsp Reemb.Ct/Despachos	0,00	119,89	0,00	119,89	0,00	394,37	0,00	394,37
7888203	Reemb.Transporte	0,00	1 906,00	0,00	1 906,00	311,00	17 830,50	0,00	17 519,50
7888204	Indm. Aviso Previo	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	840,00	0,00	840,00
7888205	Artigos Higiene Pessoal e Similares	0,00	733,24	0,00	733,24	0,00	4 564,01	0,00	4 564,01
7888209	Outros	0,00	233,59	0,00	233,59	15,00	1 867,08	0,00	1 852,08
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00
791	JUROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00
7911	DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00
79112	A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00
791124	Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	0,00	0,00	0,00	0,00	47 863,71	47 863,71	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	47 863,71	47 863,71	0,00	0,00
	<b>Totais</b>	1 315 186,73	1 315 186,73	801 080,07	801 080,07	12 707 795,76	12 707 795,76	6 480 032,24	6 480 032,24
	<b>SaldoGeral</b>								