

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA	2 843,90	3 504,56	21 960,78	21 960,78
1101	Fundo de Maneio	2 843,90	3 504,56	21 960,78	21 960,78
12	DEPOSITOS À ORDEM	224 340,94	283 244,40	2 732 631,24	2 570 627,51
121	CGD - CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	11 508,49	15 571,81	121 114,02	103 204,90
12101	CGD cª 0150 061715 930	11 508,49	15 571,81	121 114,02	103 204,90
122	NB NOVO BANCO	28,47	0,00	8 269,70	0,00
12201	NB cª 013 14404 000 1	28,47	0,00	8 269,70	0,00
123	BANCO BPI	205 617,95	267 429,28	2 535 178,45	2 433 751,39
12301	Bpi cª 5 2577697 000 001	205 617,95	267 429,28	2 535 178,45	2 433 751,39
124	MG MONTEPIO GERAL	7 186,03	243,31	68 069,07	33 671,22
12401	Mg cª 008 10 002965 6	7 186,03	243,31	68 069,07	33 671,22
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	50 000,00	20 000,00
131	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	50 000,00	20 000,00
1314	MG MONTEPIO GERAL	0,00	0,00	50 000,00	20 000,00
13141	Mg cª 008 15 005109 7	0,00	0,00	50 000,00	20 000,00
21	CLIENTES E UTENTES	64 331,22	60 677,25	792 120,69	772 579,51
211	CLIENTES E UTENTES C/C	61 814,90	60 677,25	789 604,37	714 700,66
2117	UTENTES	61 814,90	58 160,93	731 725,52	712 184,34
21171	UTILIZACAO ESTAB.SOCIAIS	60 516,90	56 955,53	713 241,38	695 885,11
21171001	Utentes contas correntes	60 516,90	56 955,53	713 241,38	695 885,11
21172	OUTROS	1 298,00	1 205,40	18 484,14	16 299,23
21172001	Quotas e Outros	1 298,00	1 205,40	18 484,14	16 299,23
2119	CLIENTES,UTENTES COBRANÇA DUVIDOSA	0,00	2 516,32	57 878,85	2 516,32
21191	COBRANÇAS EM ATRASO	0,00	2 516,32	57 878,85	2 516,32
211913	UTENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA	0,00	2 516,32	57 878,85	2 516,32
211913008	Dario Henrique Vilas Boas Nobre	0,00	0,00	987,17	0,00
211913012	Francisco Manuel Leão Dias	0,00	1 108,10	12 501,00	1 108,10
211913035	Nuno Filipe Fernandes Morgadinho	0,00	0,00	8 169,70	0,00
211913046	Ricardo Joel Bento F. Rocha	0,00	0,00	19 420,18	0,00
211913047	Ricardo Fulgencio Pantaleao Noronha	0,00	0,00	1 236,00	0,00
				55 362,53	55 362,53

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	1 408,22	0,00	1 408,22	11 957,00	1 408,22	10 548,78	0,00
219	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	2 516,32	0,00	2 516,32	0,00	2 516,32	57 878,85	0,00	55 362,53
2191	DE CURTO PRAZO	2 516,32	0,00	2 516,32	0,00	2 516,32	57 878,85	0,00	55 362,53
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	1 108,10	0,00	1 108,10	0,00	1 108,10	12 501,00	0,00	11 392,90
2191035	Nuno Filipe Fernandes Morgadinho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 169,70	0,00	8 169,70
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	1 408,22	0,00	1 408,22	0,00	1 408,22	11 957,00	0,00	10 548,78
22	FORNECEDORES	129 257,96	150 186,71	3 378,95	24 307,70	925 380,55	991 151,39	175,03	65 945,87
221	FORNECEDORES C/C	129 257,96	150 186,71	3 378,95	24 307,70	925 380,55	991 151,39	175,03	65 945,87
2211	FORNECEDORES GERAIS	129 257,96	150 186,71	3 378,95	24 307,70	925 380,55	991 151,39	175,03	65 945,87
22111	MERCADO NACIONAL	129 209,77	150 162,79	3 354,68	24 307,70	924 029,24	989 800,08	175,03	65 945,87
221110001	Gica Consultores de Gestão Lda	1 724,92	862,46	862,46	0,00	11 129,85	11 992,31	0,00	862,46
221110003	Epal	1 810,74	1 501,02	309,72	0,00	15 824,48	16 938,05	0,00	1 113,57
221110004	Edp Comercial SA	3 659,93	4 298,61	0,00	638,68	54 932,05	59 230,66	0,00	4 298,61
221110006	Aguas de Cascais	103,01	94,91	8,10	0,00	1 088,69	1 183,60	0,00	94,91
221110009	NOS Comunicações SA	107,56	107,56	0,00	0,00	1 398,28	4 305,70	0,00	2 907,42
221110010	Canon Copicanola Lda	211,56	105,78	105,78	0,00	1 461,88	1 748,26	0,00	286,38
221110012	quironprevención-Segurança e Saude no Trabalho, SA	287,22	287,22	0,00	0,00	2 938,76	2 938,76	0,00	0,00
221110014	SMBS Lda	73,80	73,80	0,00	0,00	332,10	332,10	0,00	0,00
221110015	Otis Lda	378,08	378,08	0,00	0,00	2 111,66	2 111,66	0,00	0,00
221110016	Norberto Rodrigues Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	477,73	477,73	0,00	0,00
221110018	Electromatic Lda	1 773,29	2 430,60	0,00	657,31	2 142,29	2 799,60	0,00	657,31
221110019	Poweradvance Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80	81,80	0,00	0,00
221110021	Sogenave Lda	1 982,81	1 555,09	427,72	0,00	10 647,74	10 943,22	0,00	295,48
221110022	Capuchostore Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,17	1 120,17	0,00	0,00
221110023	F3M - Informations Systems SA	189,91	189,91	0,00	0,00	8 919,25	9 109,16	0,00	189,91
221110025	BCM (Leroy Merlin) Bricolage SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535,09	1 535,09	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
221110028	Prosegur SA	122,27	0,00	122,27	1 455,93	0,00	0,00
221110030	Segur-Fogo Lda	0,00	0,00	0,00	2 600,09	0,00	0,00
221110031	Lusofónica Lda	0,00	0,00	0,00	239,85	0,00	0,00
221110035	Worten Equipamentos p/Lar SA	0,00	0,00	0,00	48,98	0,00	0,00
221110052	FIRMO - Papeis e Papelarias, SA	0,00	0,00	0,00	236,78	0,00	0,00
221110053	SU Eletricidade, SA	61,98	61,98	0,00	1 044,92	1 101,35	56,43
221110058	Município de Lisboa	159,51	159,51	0,00	2 006,21	2 006,21	0,00
221110060	Modelo Continente Hipermercados, SA	252,66	252,66	0,00	1 064,92	1 064,92	0,00
221110063	ATH-Equipamentos Hoteleiros, Lda.	0,00	0,00	0,00	488,43	0,00	0,00
221110070	Desentop Ambiente, Lda.	0,00	0,00	0,00	184,50	0,00	0,00
221110071	Zurich Companhia de Seguros, SA	2 441,55	2 441,55	0,00	3 057,74	0,00	0,00
221110074	Sempresanus, Lda.	667,00	667,00	0,00	8 004,00	0,00	0,00
221110075	Nivelarma, Lda.	0,00	0,00	0,00	1 079,25	0,00	0,00
221110080	UNISELF	15 571,81	14 350,07	1 221,74	181 040,94	203 642,97	22 602,03
221110084	Rui Filipe de Freitas Pacheco	1 697,40	1 697,40	0,00	1 697,40	0,00	0,00
221110085	Lyreco Portugal, SA	0,00	0,00	0,00	110,81	0,00	0,00
221110086	VODAFONE	0,00	311,07	0,00	2 755,98	3 067,05	311,07
221110087	CMIRANDA-Soc. Equip. Escolares, Lda.	0,00	0,00	0,00	487,08	0,00	0,00
221110091	Daniel Serra	0,00	0,00	0,00	1 467,04	0,00	0,00
221110092	Showbrilha	5 086,95	5 086,95	0,00	60 764,53	65 851,48	5 086,95
221110093	Generali Seguros, SA	5 816,79	5 816,79	0,00	20 772,76	20 772,76	0,00
221110094	RSOCIALFORM	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
221110101	EDITORA HOGREFE, LDA.	0,00	0,00	0,00	1 971,12	1 971,12	0,00
221110102	Tiago Fernandes Rep. Manut. Automovel	0,00	0,00	0,00	703,01	703,01	0,00
221110103	Inimiga da Fuligem, Lda.	0,00	0,00	0,00	245,57	245,57	0,00
221110109	Anticimex Portugal, Lda.	0,00	0,00	0,00	514,55	514,55	0,00
221110120	WEBSP	0,00	0,00	0,00	27,06	27,06	0,00
221110123	Marginalarm, Lda.	39,98	2 186,34	0,00	4 151,12	6 297,48	2 146,36
221110133	Carla Sofia Retelo Dias	0,00	0,00	0,00	4 649,40	4 649,40	0,00
221110135	Pingo Doce-Distribuição Alimentar, SA	0,00	0,00	0,00	75,72	75,72	0,00
221110138	Armazém da Música-Com.Equipamentos, Lda.	0,00	0,00	0,00	199,00	199,00	0,00



(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Saldo	Crédito		
221110253	Rimas e Fantasias, unipessoal, Lda.	9 724,70	11 203,40	0,00	1 478,70	57 097,90	63 056,10	0,00	5 958,20
221110254	Miguel Amaral Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,55	1 580,55	0,00	0,00
221110257	ACIN-iCloud Solutions, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65	272,65	0,00	0,00
221110259	Centro Colomão-Centro Comercial, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	2,30	0,00	0,00
221110263	Tensol Toldos e Tensados Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00
221110266	Fundação EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
221110268	AM Experience Unip Lda.	241,20	241,20	0,00	0,00	522,90	522,90	0,00	0,00
221110271	Ricardo Covões, SA	375,00	375,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
221110272	Semana Solida, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	486,30	486,30	0,00	0,00
221110289	BNP PARIBAS Lease Group SA	102,26	102,26	0,00	0,00	1 227,12	1 227,12	0,00	0,00
221110290	Lidl & Cia	309,69	309,69	0,00	0,00	2 322,64	2 322,64	0,00	0,00
221110297	BARRACHA, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	530,95	530,95	0,00	0,00
221110298	Maxmat-Distrib.Materiais Construção, Unip, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	33,24	33,24	0,00	0,00
221110306	Instalacoforto, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198,74	2 198,74	0,00	0,00
221110307	AUTOGLASS-vidros para Viaturas, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	98,63	0,00	0,00
221110308	Rogério Pereira, Lda.	399,70	399,70	0,00	0,00	1 237,88	1 237,88	0,00	0,00
221110309	ADRSK8C-Assoc.Desp.Rollerskate Carnaxide	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
221110310	PONTI.UZ-Instalações Eléctricas, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680,15	2 680,15	0,00	0,00
221110311	Tiger Portuga , SA	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
221110312	I Have a Dream, Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	150,88	150,88	0,00	0,00
221110313	Estetoscópio	0,00	0,00	0,00	0,00	139,51	139,51	0,00	0,00
221110314	GOWI-FI, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00
221110315	Jorge Botelho Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,60	1 008,60	0,00	0,00
221110316	Fundação Centro Cultural de Belém	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00
221110317	FBO Agro Pecuária Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
221110318	Pharmaceutirente-Saude e Higiene, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	29,99	0,00	0,00
221110319	Bragaparques (BP)	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00
221110320	JumpYard Unipessoal Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	203,00	0,00	0,00
221110321	Bowling City, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
221110322	Piscinas Praia das Maças	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00
221110323	EGEAC, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
221110324	Adventure Park	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00
221110325	LUSOINFO II-Multimédia, SA	0,00	0,00	0,00	157,90	0,00	0,00
221110326	Armindo S. Domingues, Lda.	0,00	0,00	0,00	60,32	0,00	0,00
221110327	Acesso Cultura, Associação Cultural	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00
221110328	Frizaire-Equipamentos de Frio, Lda.	0,00	0,00	0,00	82,41	0,00	0,00
221110329	Lenovo (Spain) SL, Soc.Unip., Suc Portugal	0,00	0,00	0,00	3 380,28	0,00	0,00
221110330	Ludimax trading, Lda.	0,00	0,00	0,00	838,95	0,00	0,00
221110331	Tramas Islas Keike, Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	182,16	0,00	0,00
221110332	Valgus II, Lda.	0,00	0,00	0,00	244,86	0,00	0,00
221110333	Russomusica, Instrumentos Musicais, Lda,	0,00	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00
221110334	A. J. Navalho-Comércio Mat.p/Const.Civil	0,00	0,00	0,00	63,81	0,00	0,00
221110335	PTV Project-Projecto,Construção e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	1 383,75	0,00	0,00
221110336	EMAC-Empresa Munic.Amb.Cascais, EM,SA	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
221110337	Texland, Lda.	0,00	0,00	0,00	243,70	0,00	0,00
221110338	Teresa Patrício & Associados	0,00	0,00	0,00	993,72	0,00	0,00
221110339	Arco-Iris A Metro, Lda.	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
221110340	PRÉFICO, L.DA.	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	0,00
221110341	AGORA OBM Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	0,00
221110342	Carlos Simões, Lda.	38 531,73	0,00	0,00	38 531,73	0,00	0,00
221110343	PURE BRANDS, Lda.	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
221110344	Fernando Simão Silva, Unip., Lda.	645,75	0,00	0,00	645,75	0,00	0,00
221110345	Power to Move, Lda.	1 612,53	0,00	0,00	1 612,53	0,00	0,00
22112	Mercado Internacional	48,19	23,92	24,27	1 351,31	0,00	0,00
221120003	Dropbox International Unlimited Company	0,00	0,00	0,00	302,40	0,00	0,00
221120004	Autism-Europe aisbl	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
221120006	Zoom Video Communications Inc.	0,00	0,00	0,00	149,90	0,00	0,00
221120010	Mailchimp	48,19	23,92	24,27	299,01	0,00	0,00
23	PESSOAL	96 475,69	96 679,30	59,40	1 251 221,57	1 251 326,61	151,39
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	96 416,29	96 679,30	0,00	1 251 115,82	1 251 267,21	151,39
2312	Ao pessoal	96 416,29	96 679,30	0,00	1 251 115,82	1 251 267,21	151,39
237	Cauções	0,00	0,00	0,00	46,35	46,35	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2372	Do pessoal	0,00	0,00	0,00	46,35	0,00	46,35
238	OUTRAS OPERAÇÕES	59,40	0,00	59,40	59,40	59,40	0,00
2382	COM O PESSOAL	59,40	0,00	59,40	59,40	59,40	0,00
238299	Carrregamentos Cartao Refeição	59,40	0,00	59,40	59,40	59,40	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	62 858,11	34 305,28	29 050,17	458 103,73	492 416,03	34 312,30
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS S/RENDIMENTOS	10 794,83	5 816,17	5 476,00	73 807,73	79 623,90	5 816,17
2421	Trabalho dependente	10 375,00	4 899,00	5 476,00	65 337,00	70 236,00	4 899,00
2422	Serviços Profissionais	419,83	917,17	0,00	8 470,73	9 387,90	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	52 063,28	28 489,11	23 574,17	384 296,00	412 792,13	0,00
2453	SEG.SOCIAL - IPSS	52 063,28	28 489,11	23 574,17	384 296,00	412 792,13	0,00
24531	Da Entidade Empregadora e Trabalhadores	52 063,28	28 489,11	23 574,17	384 296,00	412 792,13	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	7 626,56	10 943,11	7 509,41	43 753,37	227 052,39	7 500,00
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRESCIMOS	7 500,00	10 825,96	7 500,00	41 585,80	224 763,73	7 500,00
2721	DEVEDORES POR ACRESCIMOS DE RENDIMENTOS	7 500,00	0,00	7 500,00	8 383,33	883,33	0,00
27219	OUTROS ACRESCIMOS DE RENDIMENTOS	7 500,00	0,00	7 500,00	8 383,33	883,33	0,00
2721909	Outros	7 500,00	0,00	7 500,00	8 383,33	883,33	0,00
2722	CREDORES POR ACRESCIMOS DE GASTOS	0,00	10 825,96	0,00	33 202,47	223 880,40	190 677,93
27221	Seguros a liquidar	0,00	0,00	0,00	454,89	454,89	0,00
27222	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	3 781,83	0,00	0,00	183 634,40	183 634,40
272221	Tempo de Férias	0,00	1 546,13	0,00	0,00	75 099,44	75 099,44
272222	Subidio de Férias	0,00	1 546,13	0,00	0,00	75 099,44	75 099,44
272223	Enc.Sociais c/Ferías e Sub.Ferías	0,00	689,57	0,00	0,00	33 435,52	33 435,52
27229	OUTROS ACRESCIMOS DE GASTOS	0,00	7 044,13	0,00	32 747,58	39 791,11	7 043,53
2722901	Electricidade	0,00	3 508,43	0,00	7 870,39	11 378,82	3 508,43
2722902	Agua	0,00	1 407,36	0,00	1 180,17	2 587,53	1 407,36
2722903	Comunicações	0,00	420,36	0,00	169,37	589,73	420,36
2722904	Gas	0,00	845,52	0,00	2 372,44	3 217,36	844,92
2722905	Contabilidade	0,00	862,46	0,00	821,39	1 683,85	862,46
2722907	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	19 751,00	19 751,00	0,00
2722999	Outros	0,00	0,00	0,00	582,82	582,82	0,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	126,56	117,15	9,41	2 167,57	2 288,66	121,09

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2781	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
27811	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
278110052	FPDA-Federação Portuguesa de Autismo	0,00	0,00	0,00	0,00
2782	SINDICATOS	126,56	117,15	1567,57	1688,66
27821	S.F.F.S.A	126,56	117,15	1567,57	1688,66
28	DIFERIMENTOS	8335,29	8189,07	16992,15	8189,07
281	GASTOS A RECONHECER	8335,29	8189,07	16992,15	8189,07
2811	SEGUROS	7957,21	7252,83	15677,83	7252,83
281101	Acidentes de Trabalho	4644,79	4446,82	9105,07	4446,82
281102	Multiriscos	2238,09	0,00	2238,09	0,00
281103	Automoveis	1074,33	625,29	2056,14	625,29
281104	Ac.Pessoais	0,00	2180,72	2278,53	2180,72
2819	OUTROS GASTOS	378,08	936,24	1314,32	936,24
281902	Vigilancia e Segurança	0,00	363,06	363,06	0,00
281903	Manutenção Equipamentos	378,08	573,18	951,26	573,18
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	8147,15	0,00
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	8147,15	0,00
4151	DETTIDOS ATÉ À MATURIDADE	0,00	0,00	8147,15	0,00
41514	FUNDOS	0,00	0,00	8147,15	0,00
415141	FCT - Fundo Compensação Trabalho	0,00	0,00	7148,20	0,00
415142	Fundo Reestruturação Setor Solidario	0,00	0,00	998,95	0,00
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	58025,63	42592,77	3266991,05	222327,79
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	58025,63	42592,77	3266991,05	222327,79
4332	Edifícios e outras construções	15120,89	0,00	2630861,39	0,00
4333	Equipamento básico	2430,60	13054,49	329414,43	13054,49
4334	Equipamento de transporte	38531,73	0,00	81269,62	0,00
4335	Equipamento administrativo	1612,53	0,00	222926,16	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	2189,57	0,00
4338	DEPRECIACOES ACUMULADAS	329,88	29538,28	329,88	2210273,30
43382	Edifícios e outras construções	0,00	22461,41	0,00	1704962,13
43383	Equipamento basico	329,88	3144,93	329,88	273594,45

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito
43384	Equipamento de transporte	0,00	802,74	0,00	802,74	0,00	43 540,63	0,00	43 540,63
43385	Equipamento administrativo	0,00	3 129,20	0,00	3 129,20	0,00	185 986,52	0,00	185 986,52
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	671 253,20	684 951,47	671 253,20	684 951,47
5600	Exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 582,75	0,00	385 582,75
5601	Exercicio 1998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 428,89	0,00	41 428,89
5602	Exercicio 1999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 767,09	0,00	42 767,09
5603	Exercicio 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	30 897,09	0,00	30 897,09	0,00
5604	Exercicio 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	13 415,70	0,00	13 415,70	0,00
5605	Exercicio 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	58 007,51	0,00	58 007,51	0,00
5606	Exercicio 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	26 822,70	0,00	26 822,70	0,00
5607	Exercicio 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	99 866,32	0,00	99 866,32	0,00
5608	Exercicio 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	23 340,93	0,00	23 340,93	0,00
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 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	12 324,92	0,00	12 324,92	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
5625	Exercicio 2022	0,00	0,00	0,00	21 579,22	0,00	21 579,22
5626	Exercicio 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	50 454,91	0,00
5627	Exercicio 2024	0,00	0,00	0,00	8 878,09	0,00	8 878,09
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	9 523,11	7 500,00	9 002,29	36 529,40	848 489,85	0,00
593	SUBSIDIOS	9 523,11	7 500,00	9 002,29	36 529,40	748 251,96	0,00
5932	Integrar Feder	6 964,74	0,00	6 964,74	27 858,47	668 603,11	0,00
5934	POPPI nº 24128/2009/9612	1 801,58	0,00	1 801,58	7 206,26	48 041,90	0,00
5935	Fundo Socorro Social	235,97	0,00	235,97	943,85	6 606,95	0,00
5936	ISS PRR-RE-C03-101-14-000461 Viatura Electrica	520,82	7 500,00	0,00	520,82	25 000,00	0,00
594	DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	100 237,89	0,00
5941	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	100 237,89	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	50 316,60	61,98	50 254,62	376 133,18	2 723,87	373 409,31
621	SUBCONTRATOS	197,52	0,00	197,52	3 108,83	0,00	3 108,83
6211	Serviços refeitorio	197,52	0,00	197,52	3 108,83	0,00	3 108,83
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	14 966,85	0,00	14 966,85	140 933,44	160,00	140 773,44
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3 764,04	0,00	3 764,04	56 859,98	0,00	56 859,98
622101	Contabilidade	1 724,92	0,00	1 724,92	11 211,99	0,00	11 211,99
622103	Informatica	473,12	0,00	473,12	12 057,47	0,00	12 057,47
622104	Serviços Médicos	1 566,00	0,00	1 566,00	27 064,00	0,00	27 064,00
622105	Desentupimentos	0,00	0,00	0,00	184,50	0,00	184,50
622108	Desinfestação	0,00	0,00	0,00	514,55	0,00	514,55
622109	Certificações	0,00	0,00	0,00	1 383,75	0,00	1 383,75
622110	Consultadoria/Formação	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	3 450,00
622112	Advogados	0,00	0,00	0,00	993,72	0,00	993,72
6222	Publicidade e propaganda	669,67	0,00	669,67	2 189,47	0,00	2 189,47
6223	Vigilância e segurança	363,06	0,00	363,06	1 455,93	0,00	1 455,93
6224	HONORARIOS	6 880,30	0,00	6 880,30	59 592,60	0,00	59 592,60
6224009	Helena Luisa Simas Aniceto	285,00	0,00	285,00	1 972,50	0,00	1 972,50
6224014	Rita Patricia Pinto da Silva	0,00	0,00	0,00	1 552,50	0,00	1 552,50
6224018	Ana Margarida Ribeiro Morgado	1 065,00	0,00	1 065,00	8 952,50	0,00	8 952,50
6224019	Sofia Alexandra Marques Pedrosa	420,00	0,00	420,00	2 760,00	0,00	2 760,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6224022	Ana Luisa Branco Alves Gouveia	112,50	0,00	112,50	0,00	3 457,50	0,00
6224025	Isabel Maria Espírito Santo C.Costa	90,00	0,00	90,00	0,00	960,00	0,00
6224030	Ines Alexandra Fernandes Neto	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	4 455,00	0,00
6224032	Sonia Silva Martins Nascimento Raposo	235,80	0,00	235,80	0,00	2 829,60	0,00
6224036	Sandra Katia Lopes Ferreira de Pinho	764,00	0,00	764,00	0,00	9 306,00	0,00
6224042	Silvia Martins Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537,50	0,00
6224044	Rui Conceição Silva Fernandes Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,75	0,00
6224060	Ana Isabel da Costa Lourenço	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708,75	0,00
6224067	Raul Augusto Costa	650,00	0,00	650,00	0,00	4 560,00	0,00
6224068	Madalena Caires Marques Joaquim	1 083,00	0,00	1 083,00	0,00	8 130,00	0,00
6224069	Enrique Gabriel Rincon Reyeszumeta	480,00	0,00	480,00	0,00	3 228,00	0,00
6224070	Inês Costa Martins de Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00
6224071	Sonia Marisa Massi Gramaço	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
6225	Comissões	64,98	0,00	64,98	0,00	767,12	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	3 122,32	0,00	3 122,32	0,00	18 731,67	0,00
62261	VIATURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329,53	0,00
622613	Mercedes 51-85-SM	0,00	0,00	0,00	0,00	825,35	0,00
622615	Hunday 38-JG-07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504,18	0,00
62262	Instalações	2 670,28	0,00	2 670,28	0,00	10 693,21	0,00
62263	Equipamentos	452,04	0,00	452,04	0,00	5 708,93	0,00
6228	OUTROS	102,48	0,00	102,48	0,00	1 336,67	0,00
62281	Serviços bancários	102,48	0,00	102,48	0,00	1 336,67	0,00
623	MATERIAIS	432,50	0,00	432,50	0,00	9 454,89	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	822,38	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	4 767,42	0,00
6233	Material de escritório	432,50	0,00	432,50	0,00	3 865,09	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	11 802,75	61,98	11 740,77	0,00	67 911,85	0,00
6241	Electricidade	6 432,50	61,98	6 370,52	0,00	27 940,49	0,00
6242	Combustíveis	146,90	0,00	146,90	0,00	3 692,21	0,00
6243	Água	3 003,29	0,00	3 003,29	0,00	17 092,63	0,00
6244	Gas	2 220,06	0,00	2 220,06	0,00	19 186,52	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	358,78	0,00	358,78	0,00	3 755,75	0,00	3 755,75	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	346,84	0,00	346,84	0,00	3 614,67	0,00	3 614,67	0,00
625101	Refeições em serviço	133,70	0,00	133,70	0,00	920,99	0,00	920,99	0,00
625102	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	166,39	0,00	166,39	0,00
625103	Estacionamentos e portagens	8,50	0,00	8,50	0,00	595,53	0,00	595,53	0,00
625104	Deslocações em viatura própria	204,64	0,00	204,64	0,00	1 826,76	0,00	1 826,76	0,00
625105	Alojamento	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	11,94	0,00	11,94	0,00	141,08	0,00	141,08	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	22 558,20	0,00	22 558,20	0,00	149 063,02	658,47	148 404,55	0,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	11 465,17	0,00	11 465,17	0,00	56 550,47	0,00	56 550,47	0,00
626101	Alto Ajuda (Casa Pedro Teixeira)	159,51	0,00	159,51	0,00	2 006,21	0,00	2 006,21	0,00
626102	Aluguer Carrinha	11 203,40	0,00	11 203,40	0,00	53 419,40	0,00	53 419,40	0,00
626105	Fotocopiadora Canon	102,26	0,00	102,26	0,00	1 124,86	0,00	1 124,86	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	865,14	0,00	865,14	0,00	4 788,91	0,00	4 788,91	0,00
62621	Telefones	556,30	0,00	556,30	0,00	1 993,67	0,00	1 993,67	0,00
62622	Telemoveis Carrinhas	12,83	0,00	12,83	0,00	144,71	0,00	144,71	0,00
62623	Internet	269,86	0,00	269,86	0,00	2 470,38	0,00	2 470,38	0,00
62624	Correios	26,15	0,00	26,15	0,00	180,15	0,00	180,15	0,00
6263	SEGUROS	3 107,14	0,00	3 107,14	0,00	4 363,75	0,00	4 363,75	0,00
62634	Multiriscos	203,46	0,00	203,46	0,00	203,46	0,00	203,46	0,00
62635	Acidentes Pessoais	2 180,72	0,00	2 180,72	0,00	2 694,77	0,00	2 694,77	0,00
62636	VIATURAS	722,96	0,00	722,96	0,00	1 465,52	0,00	1 465,52	0,00
626361	Mercedes 51-35-SM	296,63	0,00	296,63	0,00	682,67	0,00	682,67	0,00
626363	Hunday 38-JG-07	328,66	0,00	328,66	0,00	685,18	0,00	685,18	0,00
626364	CITROEN CA-52-RG	97,67	0,00	97,67	0,00	97,67	0,00	97,67	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	6 738,08	0,00	6 738,08	0,00	74 096,53	476,53	73 620,00	0,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	382,67	0,00	382,67	0,00	9 233,36	181,94	9 051,42	0,00
626801	Material Trabalhos Oficina	26,20	0,00	26,20	0,00	3 345,86	7,99	3 337,87	0,00
626802	Material p/Áreas	356,47	0,00	356,47	0,00	5 213,74	173,95	5 039,79	0,00
626803	Artigos de Rojaria	0,00	0,00	0,00	0,00	673,76	0,00	673,76	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
63	GASTOS COM O PESSOAL	173 385,93	8 757,41	1 813 307,63	8 757,41
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	106 386,36	7 160,60	1 285 490,95	7 160,60
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	81 101,33	7 160,60	990 160,04	7 160,60
632101	Vencimento	74 898,39	3 580,30	834 915,59	3 580,30
632102	Subsidio Férias	6 202,94	3 580,30	85 669,32	3 580,30
632103	Subsidio Natal	0,00	0,00	69 575,13	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	25 285,03	0,00	295 330,91	0,00
632201	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	8 666,00	0,00	104 633,80	0,00
6322011	Isento	0,00	0,00	549,80	0,00
6322013	Cartao Refe:ção	8 666,00	0,00	104 084,00	0,00
632202	Trabalho Extraordinario	4 326,32	0,00	27 894,10	0,00
632204	Gratificações	665,00	0,00	8 924,44	0,00
632205	Diuturnidades	4 493,78	0,00	65 265,60	0,00
632206	Abono p/Falhas	70,00	0,00	980,00	0,00
632207	Subsidio IHT	955,10	0,00	13 089,03	0,00
632208	Subsidio Turno	4 034,00	0,00	55 174,89	0,00
632210	Subsidio Transporte	1 724,83	0,00	14 819,05	0,00
632211	Subsidio Eventual	350,00	0,00	4 550,00	0,00
633	BENEFICIOS PÓS-EMPREGO	0,00	0,00	375,54	0,00
6331	Prémios para pensões	0,00	0,00	375,54	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	9 781,97	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	21 368,50	1 596,81	259 999,91	1 596,81
6351	Regime IPSS	21 368,50	1 596,81	259 999,91	1 596,81
636	SEGUROS DE AC.TRABALHO E DOENÇAS PROF.	4 446,82	0,00	17 839,69	0,00
6362	Pessoal	4 446,82	0,00	17 839,69	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	41 184,25	0,00	239 819,57	0,00
63801	Formaçao Profissional	0,00	0,00	2 142,00	0,00
63804	Apoio ao LAR	38 397,03	0,00	229 779,11	0,00
63805	Outros	2 500,00	0,00	2 629,00	0,00
63806	Apoio ao CACI	0,00	0,00	2 330,70	0,00
63807	Higiene e Medicina Trabalho	287,22	0,00	2 938,76	0,00



(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
75102	Ministério da educação	0,00	32 962,00	0,00	32 962,00	0,00	349 523,70
752	SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 680,00
75208	Fundacio Bancaria La Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 680,00
753	DOACOES E HERANÇAS	0,00	9 272,57	0,00	9 272,57	0,00	91 923,23
7531	DONATIVOS	0,00	9 272,57	0,00	9 272,57	0,00	91 923,23
75311	Pecuniarios	0,00	9 272,57	0,00	9 272,57	0,00	91 305,12
75312	Especie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,11
76	REVERSÕES	0,00	2 516,32	0,00	2 516,32	0,00	2 516,32
762	DE PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	2 516,32	0,00	2 516,32	0,00	2 516,32
7621	EM DIVIDAS DE UTENTES	0,00	2 516,32	0,00	2 516,32	0,00	2 516,32
76211	Utentes	0,00	2 516,32	0,00	2 516,32	0,00	2 516,32
78	OUTROS RENDIMENTOS	20,00	27 493,50	0,00	27 473,50	244,36	220 086,32
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	20,00	11 849,00	0,00	11 829,00	226,25	126 530,14
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	20,00	11 849,00	0,00	11 829,00	226,25	126 530,14
78161	DIVERSOS	20,00	11 849,00	0,00	11 829,00	226,25	126 530,14
7816101	Refeições Centina	0,00	150,50	0,00	150,50	0,00	1 887,70
7816102	Hidroterapia e similares	20,00	360,00	0,00	340,00	20,00	2 280,00
7816104	Oficina e outras areas	0,00	2 109,50	0,00	2 109,50	0,00	5 036,00
7816105	Consultas	0,00	3 850,00	0,00	3 850,00	130,00	76 855,00
7816106	Formação	0,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	26 590,00
7816107	Outras atividades ludicas	0,00	1 284,00	0,00	1 284,00	76,25	5 594,25
7816109	Outros	0,00	1 675,00	0,00	1 675,00	0,00	8 287,19
788	OUTROS	0,00	15 644,50	0,00	15 644,50	18,11	93 556,18
7883	IMPUTAÇAC DE SUBSIDIOS P /INVESTIMENTOS	0,00	9 523,11	0,00	9 523,11	0,00	36 529,40
788301	PIDACC	0,00	6 964,74	0,00	6 964,74	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
788303	Fundo Socorro Social	0,00	235,97	0,00	235,97	0,00	943,85
788304	ISS PRR-RE-C03-101-14-000461	0,00	520,82	0,00	520,82	0,00	520,82
7885	RESTITUIÇAO DE IMPOSTOS	0,00	1 847,25	0,00	1 847,25	0,00	13 433,41
788501	IVA	0,00	1 847,25	0,00	1 847,25	0,00	13 433,41
7888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	4 274,14	0,00	4 274,14	18,11	43 593,37

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
78882	REEMBOLSOS	0,00	4 274,14	18,11	43 593,37
7888201	Dsp Reem.Saude Utentes	0,00	1 342,45	18,11	11 795,40
7888202	Dsp Reemb.C-t/ Despachos	0,00	19,67	0,00	242,25
7888203	Reemb.Transporte	0,00	2 252,00	0,00	23 379,00
7888204	Indm. Aviso Frevio	0,00	0,00	0,00	862,40
7888205	Artigos Higiene Pessoal e Similares	0,00	548,58	0,00	6 236,10
7888209	Outros	0,00	111,44	0,00	1 078,22
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARE	0,00	0,00	0,00	403,44
791	JUROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	343,44
7911	DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	343,44
79112	A PRAZO	0,00	0,00	0,00	343,44
791124	Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	343,44
798	Outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	60,00
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	0,00	0,00	8 878,09	8 878,09
818	Resultado líquido	0,00	0,00	8 878,09	8 878,09
<b>Totais</b>		934 749,92	934 749,92	12 767 754,56	12 767 754,56
<b>Saldo Geral</b>				6 686 091,39	6 686 091,39