

Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Penha de França



Relatório de Gestão e Contas 2019

R. Francisco Pedro Curado, 1
1170-139 Lisboa

Denominação social:

Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Pena de França

Sede:

R. Francisco Pedro Curado, 1

1170-139 Lisboa

Início: Julho de 1967 (Jardim Infantil e ATL)

Contribuinte: 500846782

CAE (Principal): 87902 – Atividades de apoio social com alojamento n.e.

Corpos Gerentes

Direção

Presidente: Padre Bartolomeu dos Mártires Furtado de Mendonça Teixeira da Mota

Vice-presidente: Maria Isabel Gonçalves Serras Pacheco

Secretário: António Marques Lopes Ferreira

Tesoureiro: Tiago Silva Lopes

Vogal: Maria Teresa Tomás dos Santos Alexandre

Conselho Fiscal

Presidente: Victor Manuel Gaspar Santos

Secretário: Virgílio Emanuel dos Reis Rivotti

Vogal: Ernestina da Conceição dos Santos Ferreira Pinheiro Farias Martins

P. Barthe
①
[Handwritten signature]

Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Penha de França

O Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Penha de França é uma Instituição Particular de Solidariedade Social canonicamente ereta, registada a título definitivo na Direção Geral da Segurança Social, desde 27/09/1984, no Livro 02 das Fundações de Solidariedade Social, sob o número 57/84, a folhas 80 verso e 81, tem como:

- ❖ **Missão:** cooperar com as famílias mais carenciadas prestando um serviço de qualidade de forma atenta, inovadora e proactiva, focado no utente, respondendo às suas necessidades e superando as suas expetativas.
- ❖ **Visão:** Ser uma instituição de referência da economia social em Portugal e reconhecida como parceiro nuclear do desenvolvimento e inovação a nível local e nacional.
- ❖ **Valores:** Competência, Dedicção, Confiança, Respeito pela individualidade, Proximidade, Honorabilidade, Transparência.

Em cumprimento do disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 13º, do Decreto-Lei 119/83 de 25 de Fevereiro, com a redação dada pelo Decreto-Lei 172-A/2014, de 14 de Novembro, submetete-se à apreciação do Conselho Fiscal o Relatório e Contas do exercício de 2019.

O Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Penha de França é constituído atualmente por nove respostas sociais: Pré-escolar e Centro de atividades de tempos livres, o qual se divide em CATL Clássico com almoço, CATL Extensões de horário sem almoço e CATL Não participado na área infantil e juvenil; Estrutura residencial para idosos, Centro de dia, Sala de convívio, Apoio domiciliário e Residências Padre Damião na área de idosos.

O número médio de utentes das respostas sociais acima mencionadas durante 2019 foi o constante do quadro seguinte:

Respostas sociais	Utentes	
	2019	2018
Pré-escolar	74	74
CATL Clássico c/almoço	98	98
CATL EHIL s/almoço	40	40
CATL Não Participado	17	17
ERPI	35	35
Centro de dia	55	55
Sala de convívio	15	22
Apoio domiciliário	158	158
Residências Padre Damião	14	19
Total	506	518

Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Penha de França

Análise económica e financeira

I - Análise económica

- a) As políticas contabilísticas estão de acordo com o novo regime da normalização contabilística para as Entidades do Sector Não Lucrativo (SNC/ESNL), aprovado pelo Decreto-Lei 36-A/2011 de 9 de Março, salientando que os procedimentos e controlos internos vigentes asseguram os movimentos efetuados em relação às receitas, despesas e pagamentos efetuados. As demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2019 traduzem as despesas e receitas do referido exercício económico em relação à atividade da Instituição.
- b) As receitas realizadas tiveram origem no recebimento das mensalidades dos utentes, nas comparticipações do ISS, nos donativos e nas mais-valias obtidas com a alienação de ativos fixos tangíveis.
- c) As despesas foram baseadas em critérios definidos pela Direção, repartindo-se em gastos de funcionamento.

Em conjuntura macroeconómica não favorável ao setor social o resultado do exercício antes de impostos foi negativo, tendo atingido o valor de -51.094,89 euros, ainda assim acima do previsto em 59%.

De referir a contribuição positiva da contenção dos gastos com pessoal, nomeadamente no decréscimo das horas extras e na implementação no lar de idosos do horário em regime de 3 turnos rotativos. O decréscimo dos gastos com pessoal atingiu o valor de 102.878,75 euros.

A decomposição do resultado líquido por respostas sociais e em comparação com o exercício anterior é a constante do quadro seguinte:

Respostas sociais	Exercício		Variação	
	2019	2018	Valor	%
Pré-escolar	-38 893,72	-31 154,58	-7 739,14	-24,84%
CATL Clássico c/almoço	37 147,73	40 007,49	-2 859,76	7,15%
CATL EHIL s/almoço	-34 806,03	-35 199,37	393,34	1,12%
Centro de dia	8 614,08	4 115,86	4 498,22	109,29%
ERPI	1 003,03	-2 354,41	3 357,44	142,60%
Residências Padre Damião	-3 768,96	1 362,88	-5 131,84	376,54%
Apoio domiciliário	93 894,20	125 648,36	-31 754,16	-25,27%
Sala de convívio	-66 425,28	-48 258,74	-18 166,54	-37,64%
CATL Não Comparticipado	-40 622,73	-75,61	-40 547,12	-53627%

Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Penha de França

Na análise comparativa com o exercício anterior constata-se um decréscimo dos rendimentos e ganhos em 4,75 %, e um decréscimo dos gastos e perdas em 2,71 %.

Rubricas	Exercício		Variação	
	2019	2018	Valor	%
Total dos rendimentos e ganhos	2 023 639,31	2 124 620,87	-100 981,56	-4,75%
Total dos gastos e perdas	2 074 615,87	2 132 438,59	-57 822,72	-2,71%

Em termos de estrutura de "Rendimentos e ganhos" e de "Gastos e perdas", a composição é a seguinte:

Rendimentos e ganhos

Rubricas	Previsto	Realizado	Variação	
			Valor	%
Prestação de serviços	845 810,00	825 996,03	-19 813,97	-2,34%
Subsídios à exploração	1 085 135,00	1 115 704,02	30 569,02	2,82%
Outros rendimentos e ganhos	58 550,00	81 884,62	23 334,62	39,85%
Juros, dividendos e similares	50,00	54,64	4,64	9,28%

Gastos e perdas

Rubricas	Previsto	Realizado	Variação	
			Valor	%
Custo das merc vend e mat cons	274 100,00	288 482,31	14 382,31	5,25%
Subcontratos	39 100,00	42 874,92	3 774,92	9,65%
Serviços especializados	139 110,00	148 299,08	9 189,08	6,61%
Materiais	42 660,00	46 127,97	3 467,97	8,13%
Energia e fluidos	86 650,00	87 342,73	692,73	0,80%
Deslocações estadas e transportes	1 220,00	12 201,90	10 981,90	900,16%
Serviços diversos	82 670,00	84 618,96	1 948,96	2,36%
Gastos com pessoal	1 396 250,00	1 293 371,25	-102 878,75	-7,37%
Gastos de depreciação e amortiz.	59 050,00	62 099,60	3 049,60	5,16%
Outros gastos e perdas	4 135,00	9 068,81	4 933,81	119,32%
Gastos e perdas de financiamento	250,00	128,34	-121,66	-48,66%

Nos gastos de depreciação e amortização as divergências entre previsto e realizado são justificadas pela realização das obras de adaptação ao SCIE, Dec-Lei 220/2008, de 12 de Novembro.

P. B. Ant
0
[Handwritten signature]

Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Penha de França

P. Santos
= 0
= 1
= 2
= 3
= 4
= 5
= 6
= 7
= 8
= 9
= 10

II - Análise financeira

- Da análise do balanço verifica-se que a Instituição aumentou a autonomia financeira. O rácio de autonomia financeira relativo ao exercício em análise é de 0,88 que compara com 0,87 para o exercício anterior.
- Os Resultados transitados apresentam o valor de 953 670,51 euros, representando um decréscimo de 0,84% em relação ao ano anterior. O decréscimo verificado relaciona-se com a proposta de aplicação dos resultados do exercício anterior e com as correções a anos anteriores, que foram levados diretamente aos fundos patrimoniais para não terem impacto no resultado do exercício corrente.
- De acordo com as demonstrações financeiras verifica-se que o resultado líquido do exercício é negativo em 51 094,89 euros, representando um agravamento de 43 044,19 euros, relativamente ao exercício anterior.
- O resultado líquido dos últimos dois exercícios tem a seguinte composição:

Rubricas	2019	2018	Variação	
			Valor	%
Resultados antes de juros imp. amort.	11 196,74	55 073,14	-43 876,40	-79,67%
Resultados antes de juros e impostos	-50 902,86	-7 868,92	-43 033,94	546,88%
Resultados antes de impostos	-50 976,56	-7 817,72	-43 158,84	552,06%
Imposto sobre o rendimento	118,33	232,98	-114,65	-49,21%
Resultado líquido	-51 094,89	-8 050,70	-43 044,19	534,66%

- Importa salientar que todo o trabalho desenvolvido no sentido da sustentabilidade e continuidade da Instituição corre o risco de se tornar infrutífero, dado que do lado das receitas se verifica um crescimento muito ténue ou até decréscimo quando comparado com o lado dos gastos. De referir que a RMMG teve uma taxa de crescimento em 2019 de 23,71%, quando comparado com 2013; enquanto do lado das receitas o valor foi de 6,16%. Acresce que a Circular de orientação técnica n.º 4, de 16 de Dezembro de 2014, não permite o ajustamento das mensalidades quando existem sinais exteriores que indiciam inequivocamente a existência de rendimentos superiores aos declarados para efeitos de cálculo das mensalidades.

Dívidas ao Estado e a outros entes públicos

A Instituição não tem dívidas ao Estado nem à Segurança Social ou a outros entes públicos.

Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Penha de França

Mensalidades e outros créditos em mora

Durante o ano de 2019 o valor total das mensalidades e outros créditos em mora aumentaram significativamente, evidenciando as dificuldades de cobrança durante o exercício de 2019.

A composição dos valores em mora a 31 de Dezembro é a seguinte:

Respostas sociais	Exercício		Variação	
	2019	2018	Valor	%
Pré-escolar	17 183,04	13 293,71	3 889,33	29,26%
CATL	20 244,73	15 130,62	5 114,11	33,80%
Centro de dia	18 706,97	15 666,32	3 040,65	19,41%
ERPI	24 932,56	24 438,90	493,66	2,02%
Apoio domiciliário	14 934,56	10 759,02	4 175,54	38,81%
Sala de convívio	1 861,39	1 349,39	512,00	37,94%
Total	97 863,25	80 637,96	17 225,29	21,36%

A Direção está ciente do problema e continua a estudar a implementação da referência multibanco para recebimento das faturas emitidas aos utentes. A título meramente informativo informa-se que a referência multibanco já foi implementada no ano de 2020.

Proposta da aplicação do resultado

A Direção propõe que o resultado negativo obtido no exercício de 2019, no valor de 51 094,89 euros, seja transferido para a conta de "Resultados transitados".

A terminar a Direção expressa:

Voto de agradecimento para todos os amigos e entidades que se relacionaram com a Instituição.

Voto de pesar pelo desaparecimento de utentes e amigos da Instituição que deixaram a nossa companhia durante o ano.

Voto de agradecimento aos trabalhadores, colaboradores e voluntários que de forma desinteressada contribuíram para o engrandecimento da Instituição, recordando aos que assim não procederam que devem seguir o exemplo.

Lisboa, 16 de Junho de 2020

P. Baite
①
[Handwritten signature]

Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Penha de França

A Direção

Presidente:

P. Bartolomeu Teixeira da Mota
Padre Bartolomeu Teixeira da Mota

Vice-Presidente:

M. Isabel Gonçalves Serras Pacheco
Maria Isabel Gonçalves Serras Pacheco
(Q)

Secretário:

A. Marques Lopes Ferreira
António Marques Lopes Ferreira

Tesoureiro:

Tiago Silva Lopes

Tiago Silva Lopes

Vogal:

Maria Teresa Tomás dos Santos Alexandre

Maria Teresa Alexandre

ANEXOS

Cópia da ata da aprovação de contas

Relatório e parecer do Conselho Fiscal

Balanço

Demonstração de resultados

Balancete do Razão

Balancete analítico

Balancete analítico por centros de custo

Relance da atividade em números

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL PENHA DE FRANÇA

Rua Francisco Pedro Curado, 1. 1170-139 Lisboa

Livro de Actas da Direcção

Folha – 2 –

Ata n.º 8/2020

Aos dezasseis dias do mês de Junho de dois mil e vinte, reuniu, pelas quinze horas e trinta minutos, nas suas instalações sitas em Lisboa, a Direcção do Centro Social Paroquial Penha de França, encontrando-se presentes os seguintes membros a saber: Rev.º Pe. Bartolomeu Teixeira da Mota, Maria Isabel Gonçalves Serras Pacheco, António Marques Lopes Ferreira, Tiago Silva Lopes e Maria Teresa Tomás dos Santos Alexandre -----

Assumiu a direcção dos trabalhos o Rev.º Pe. Bartolomeu Teixeira da Mota, que tendo verificado existir quórum para que a Direcção validamente reunisse e deliberasse sobre a Ordem de Trabalhos, procedeu à leitura da mesma que de seguida se transcreve: -----

Ponto Um: Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício de 2019. -----

Ponto Dois: Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados do exercício. -----

Entrando no ponto um da Ordem de Trabalhos usou da palavra o Sr. António Ferreira que fez uma apresentação dos resultados e do relatório de gestão. -----

Tomou a palavra o Sr. Padre Bartolomeu Mota que referiu que os resultados deste ano evidenciam um agravamento em relação ao ano anterior devido à falta de receitas extraordinárias. Na verdade o Centro tem uma série longa de resultados negativos dos quais não se consegue sair e, neste ano que vivemos, com os agravamentos causados pela pandemia do COVID-19, mais dificuldades teremos para enfrentar. Mas este desafio deve ser motivo para a Direcção procurar e encontrar soluções para a sustentabilidade da Instituição e a continuação da Missão do Centro Social Paroquial. Há que continuar a procurar meios alternativos de financiamento da atividade e também criar possibilidades de negócios. A sustentabilidade é o tema crucial das IPSS na época que vivemos. -----

Colocados à consideração o relatório de gestão e as contas do exercício, foram estes documentos aprovados por unanimidade. -----

Passando no ponto dois da Ordem de Trabalhos, foi colocado à aprovação a proposta de aplicação dos resultados, transferindo para a conta de resultados transitados o prejuízo

de 51 094.89 euros (cinquenta e um mil e noventa e quatro euros e oitenta e nove cêntimos), tendo merecido a aprovação por unanimidade. -----

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião pelas dezasseis horas e quinze minutos, dela se lavrando a presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada por todos os membros presentes da Direção. -----

Presidente: *P. Bartolomeu Teixeira da Hota*

Vice-Presidente: *Maria Isabel Gonçalves Serra Pacheco*

Secretário: *[Signature]*

Tesoureiro: *Luís Filipe Lopes*

Vogal: *Maria Teresa Alexandre*



Centro Social e Paroquial
Penha de França

Telefones: Geral: 21 812 7419 - 21 812 5027

Jardim Infantil: 21 813 3638

Fax: 21 815 2194

R. Francisco Pedro Curado, Nº 1
1170 - 139 LISBOA

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal, em conformidade com o mandato que lhe está confiado, vem apresentar o seu Relatório e Parecer sobre as Contas e o Relatório de Gestão do exercício findo em 31 de Dezembro de 2019, apresentadas pela Direção do Centro Social Paroquial da Penha de França.

No âmbito das funções que lhes estão cometidas, este Órgão de fiscalização acompanhou, com regularidade, ao longo do exercício em apreço, a gestão do Centro. Foram examinadas as Contas da Instituição, constituídas por Balanço, Demonstração de Resultados por natureza, Balancetes do Razão e Analítico, tendo-se procedido, ainda, à análise do Relatório de Gestão elaborado pela Direção do Centro.

Em resultado dos exames efetuados, entende-se dever reportar o seguinte:

1. O ano de 2019 encerrou com prejuízo, tal como tem acontecido nos últimos anos. As Contas do Centro Social, respeitantes ao exercício em apreço, expressam um resultado negativo de € 51.094,89, apresentando, contudo, uma situação patrimonial equilibrada, uma Situação Líquida robusta herdada do passado e uma tesouraria com liquidez positiva.
2. A persistência de resultados negativos anuais é uma consequência da debilidade estrutural da actividade do Centro Social. Com efeito, o Centro não tem conseguido, nos últimos anos, gerar rendimentos suficientes para cobrir a estrutura de custos, criada para dar resposta à diversidade de serviços que presta à Comunidade.
3. O Conselho fiscal manifesta preocupação por esta situação, pois o desequilíbrio estrutural a manter-se terá consequências nefastas, na medida em que os maus resultados económicos acabarão por corroer a relativa boa situação patrimonial e financeira. É imperioso por fim a este ciclo (já longo) de resultados negativos.
4. O Centro tem urgentemente de adequar a sua estrutura de custos ao nível dos rendimentos gerados pela exploração, reduzindo os custos ou aumentando os rendimentos ou por um "mix" das duas vias. Se o não fizer, quer por opção (entendendo que a função social se sobrepõe ao custo dos serviços que presta à Comunidade) quer por incapacidade, terá então de arranjar meios fora da exploração para compensar os prejuízos (Doações/Mecenato, p.e.).
5. Quanto à conta de Clientes que tem merecido uma atenção particular por parte deste CF, verifica-se que continua a ser uma situação problemática (apesar das recomendações feitas), com o crescimento sistemático do saldo anual da conta.

def.
G. R.



Centro Social e Paroquial
Penha de França

Telefones: Geral: 21 812 7419 - 21 812 5027

Jardim Infantil: 21 813 3638

Fax: 21 815 2194

R. Francisco Pedro Curado, N° 1
1170 - 139 LISBOA

O montante do crédito concedido aos clientes que, em 2018, ascendia 63.640,56€, passou para 72.674,51€ em 2019, tendo sofrido um crescimento de cerca de 14%. Refira-se que o crescimento das vendas (Serviços Prestados) teve um incremento de apenas 3%. Dado que este assunto já foi devidamente comentado em relatórios anteriores, dispensamo-nos de aprofundar o assunto, apenas expressamos a opinião de que o valor da dívida de Clientes, pela sua magnitude, indicia a existência de imparidades que não estão obviamente mensuradas, nem contabilizadas.

Assim, tendo em conta as considerações apresentadas e considerando que a Direcção do Centro Social tomará em devida conta as observações expendidas por este Órgão de fiscalização, manifestamos a opinião de que as demonstrações financeiras supra referidas, que apresentam um resultado negativo de € 51.094,89 (cinquenta e um mil, noventa e quatro euros e oitenta e nove cêntimos) e o respetivo Relatório de Gestão estão de acordo com as disposições contabilísticas e estatutárias aplicáveis, merecendo serem aprovadas.

A finalizar, desejamos manifestar à Direcção do Centro o nosso apreço pelos esclarecimentos e colaboração que nos dispensaram ao longo do ano.

Lisboa, 30 de Junho de 2020

Victor Manuel Gaspar Santos
(Presidente)

Virgílio Emanuel dos Reis Rivotti
(Secretário)

Ernestina da Conceição dos Santos F. Pinheiro Farias Martins
(Vogal)

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL PENHA DE FRANÇA

NIPC 500 848 782

Sede Social: Rua Francisco Pedro Curado, N° 1

Euros

BALANÇO			
RUBRICAS			
ACTIVO	Notas	Datas	
		31-dez-19	31-dez-18
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		1 624 553,73	1 649 693,26
Propriedades de investimento			
Activos intangíveis			
Activos biológicos			
Investimentos financeiros		6 325,86	5 067,30
Accionistas/sócios			
Outros activos financeiros			
		1 630 879,59	1 654 760,56
Activo Corrente			
Inventários			
Activos biológicos			
Clientes		72 674,51	63 640,56
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros entes públicos		689,65	13 689,50
Accionistas/sócios			
Outras contas a receber			
Diferimentos		9 318,06	7 445,36
Outros activos correntes		400,00	2 808,82
Caixa e depósitos bancários		243 554,23	286 824,04
		326 636,45	374 408,28
Total de Activo		1 957 516,04	2 029 168,84
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital Próprio			
Capital realizado		104 962,72	104 962,72
Acções (quotas) próprias			
Prestações suplementares e outros instrumentos de capital próprio			
Prémios de emissão			
Reservas legais			
Outras reservas			
Excedentes de revalorização			
Outras variações no capital próprio		706 785,01	706 785,01
Resultados transitados		953 670,51	961 721,21
Resultado líquido do período		-51 094,89	-8 050,70
Total do capital próprio		1 714 323,35	1 765 418,24
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar			
Passivo corrente			
Fornecedores		47 414,15	48 532,37
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos		30 131,89	39 332,88
Accionistas/sócios			
Financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar			
Outros passivos correntes		5 565,58	
Diferimentos		160 081,07	175 885,35
Total do passivo		243 192,69	263 750,60
Total do capital próprio e do passivo		1 957 516,04	2 029 168,84

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL PENHA DE FRANÇA

NIPC 500 846 782

Sede Social: Rua Francisco Pedro Curado, Nº 1

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - Modelo Reduzido

Euros

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		825 996,03	801 607,50
Subsídios à exploração		1 115 704,02	1 079 615,13
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-288 482,31	-289 208,02
Fornecimentos e serviços externos		-421 465,56	-439 452,01
Gastos com o pessoal		-1 293 371,25	-1 331 495,47
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos / reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos		81 884,62	243 347,04
Outros gastos e perdas		-9 068,81	-9 341,03
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		11 196,74	55 073,14
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-62 099,60	-62 942,06
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-50 902,86	-7 868,92
Juros e rendimentos similares		54,64	51,20
Juros e gastos similares suportados		-128,34	
Resultados antes de impostos		-50 976,56	-7 817,72
Imposto sobre o rendimento do período		-118,33	-232,98
Resultado Líquido do Exercício		-51 094,89	-8 050,70

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
11	Caixa	5 255,00	3 755,00	1 500,00 D
12	Depósitos à ordem	2 249 555,31	2 109 091,23	140 464,08 D
13	Outros depósitos bancários	101 590,15	0,00	101 590,15 D
21	Clientes e Utentes	943 587,13	870 912,62	72 674,51 D
22	Fornecedores	629 287,17	676 701,32	47 414,15 C
23	Pessoal	857 666,79	857 266,79	400,00 D
24	Estado e outros entes públicos	453 948,87	483 391,11	29 442,24 C
27	Outras contas a receber e a pagar	101 762,36	267 409,01	165 646,65 C
28	Diferimentos	21 005,13	11 687,07	9 318,06 D
31	Compras	288 630,25	288 630,25	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	288 556,28	288 556,28	0,00
41	Investimentos financeiros	6 887,90	562,04	6 325,86 D
43	Activos fixos tangíveis	3 027 309,66	1 402 755,93	1 624 553,73 D
44	Activos intangíveis	27 492,55	27 492,55	0,00
51	CAPITAL - FUNDO SOCIAL	0,00	104 962,72	104 962,72 C
56	Resultados transitados	170 729,67	1 124 400,18	953 670,51 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	0,00	706 785,01	706 785,01 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	289 333,09	289 333,09	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	497 480,43	497 480,43	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	1 364 781,89	1 364 781,89	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	124 199,20	124 199,20	0,00
68	Outros gastos	15 326,31	15 326,31	0,00
69	Gastos de financiamento	256,68	256,68	0,00
72	Prestações de serviços	924 857,81	924 857,81	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	1 120 338,34	1 120 338,34	0,00
78	Outros rendimentos	120 027,84	120 027,84	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	109,28	109,28	0,00
81	Resultado líquido do período	2 133 879,79	2 082 784,90	51 094,89 D
	Totais	15 763 854,88	15 763 854,88	0,00
	Saldo Geral			

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito		
11	Caixa	5 255,00	3 755,00	1 500,00	D
112	CAIXA GERAL	2 100,00	2 100,00	0,00	
113	CAIXA LAR DE IDOSOS	1 500,00	1 500,00	0,00	
114	CAIXA LAR DE IDOSOS/FARMACIA	1 500,00	0,00	1 500,00	D
116	CAIXA MENSALIDADES	5,00	5,00	0,00	
119	CAIXA SERV. SOCIAL	150,00	150,00	0,00	
12	Depósitos à ordem	2 249 555,31	2 109 091,23	140 464,08	D
121	CGD	2 196 766,32	2 084 742,57	112 023,75	D
122	MILLENNIUM	6 242,21	601,53	5 640,68	D
124	CGD-RES. DOS AÇORES	9 043,95	0,00	9 043,95	D
125	CGD - UTENTES	37 502,83	23 747,13	13 755,70	D
13	Outros depósitos bancários	101 590,15	0,00	101 590,15	D
132	CONTA POUPANÇA	101 590,15	0,00	101 590,15	D
1321	CGD	101 590,15	0,00	101 590,15	D
21	Clientes e Utentes	943 587,13	870 912,62	72 674,51	D
211	Clientes e utentes c/c	936 515,76	870 912,62	65 603,14	D
2117	Utentes	936 515,76	870 912,62	65 603,14	D
21171	CRIANÇAS	303 379,73	271 592,87	31 786,86	D
2117102065	UMARO SANO DJALO DE PINHO	432,08	0,00	432,08	D
2117102419	MARIA FATIMA SILVA MENDES	70,92	0,00	70,92	D
2117102430	JORGE MANUEL MARQUES	37,62	0,00	37,62	D
2117102743	TOMAS ALEXANDRE SILVA SANTOS HENRIQUES	330,82	0,00	330,82	D
2117102753	GONÇALO FILIPE DIONISIO SILVESTRE	293,58	293,58	0,00	
2117102760	IARA BEATRIZ BENTO SANCHES	361,43	361,43	0,00	
2117102896	IVAN DAVID SANCHES CALDEIRA	86,94	0,00	86,94	D
2117102904	AFONSO ESTEVES ARROJADO	2 239,47	2 239,47	0,00	
2117102907	MIGUEL ANGELO DA SILVA CORREIA	764,56	764,56	0,00	
2117102911	PEDRO MIGUEL RUANO PINHEIRO	1 170,68	1 170,68	0,00	
2117102937	MIRIAM MELISSA AMARO MERINORIO SANTOS	23,26	0,00	23,26	D
2117102977	ANA CRISTINA DIAS SOUSA	734,23	734,23	0,00	
2117102985	EURICO DIVANDRO SEBASTIAO	22,78	0,00	22,78	D
2117102988	MARGARIDA PINHEIRO VARGAS	2 295,07	2 295,07	0,00	
2117103024	CATARINA S AFONSO	91,03	0,00	91,03	D
2117103059	HUGO JOAO CARVALHO MACHADO	191,17	136,55	54,62	D
2117103060	SOFIA ALEXANDRA PINTO FRAGOSO	786,59	786,59	0,00	
2117103062	JOANA DOS REMEDIOS PINTO	1 579,36	970,96	608,40	D
2117103072	ANA BARBARA FONSECA C.GONÇALVES DUARTE	1 332,93	1 332,93	0,00	
2117103076	RAFAEL ALEXANDRE VICENTE MARTINS	401,64	135,18	266,46	D
2117103119	FABIO ALEXANDRE BARROS CARREIRA	453,84	453,84	0,00	
2117103180	GONÇALO FILIPE VELOSO PINHEIRO	466,69	466,69	0,00	
2117103189	BIANCA RAQUEL DOS SANTOS SILVA	289,10	268,09	21,01	D
2117103229	BRUNA FILIPA LEAL PERALTA	467,60	467,60	0,00	
2117103255	BEATRIZ SARMENTO VIDEIRA	512,00	415,35	96,65	D
2117103258	MARIANA CABEÇO QUITÉRIO	518,48	518,48	0,00	
2117103265	GABRIEL MATIAS TEIXEIRA	1 118,58	1 118,58	0,00	
2117103274	JOAO PEDRO SANTOS LUCIANO VIEIRA	830,80	830,80	0,00	
2117103289	ANA SOFIA RODRIGUES MATOS	856,33	856,33	0,00	
2117103292	BRUNA ALEXANDRA DESTAPADO MONTEIRO	281,75	281,75	0,00	
2117103306	ANA MARTA GONÇALVES BANDEIRA	558,13	558,13	0,00	
2117103394	MATILDE VICENTE MARTINS	466,88	0,00	466,88	D
2117103395	ANDRE RAFAEL R. PINHEIRO FIGUEIREDO	1 908,04	1 908,04	0,00	
2117103396	DAVID FERREIRA BANDEIRA	611,16	611,16	0,00	
2117103400	MARIANA BERTAO ALMEIDA	667,19	667,19	0,00	
2117103402	DIOGO MIGUEL CARVALHO SEMEDO	1 731,88	1 646,88	85,00	D
2117103403	MARIA ANA HENRIQUES CARDOSO	2 115,00	1 860,00	255,00	D

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
2117103404	JOÃO PIRES DA CUNHA	1 108,63	1 108,63	0,00
2117103406	MARTIM VICENTE ESPERANÇA	422,40	0,00	422,40 D
2117103409	NADIA SOFIA GUERRA OUKHAYI	286,80	0,00	286,80 D
2117103419	TIAGO OLIVEIRA PEREIRA DE LIMA	1 033,56	1 033,56	0,00
2117103420	AFONSO LUIS GOUVEIA SANTOS	224,40	187,05	37,35 D
2117103433	NUNO MIGUEL PAULO OLIVEIRA	99,00	0,00	99,00 D
2117103437	JOSE PEDRO SOUSA SIMAO	645,79	645,79	0,00
2117103441	ALICIA MARTINA TOMAS SIMAO	601,05	601,05	0,00
2117103446	IVO MIGUEL HARPA ALVES	309,39	108,18	201,21 D
2117103453	GUILHERME PIMENTA CONDE CARVALHO	312,64	0,00	312,64 D
2117103503	AFONSO GABRIEL S T.FILIFE LARA	1 212,74	1 212,74	0,00
2117103545	RODRIGO DA SILVA PINHEIRO	1 568,12	1 568,12	0,00
2117103547	RODRIGO MIGUEL DIONISIO SILVESTRE	754,46	754,46	0,00
2117103548	TIAGO MIGUEL DIAS SOUSA	1 248,35	1 248,35	0,00
2117103549	LARA MARIA DESTAPADO MONTEIRO	669,67	669,67	0,00
2117103551	MARIANA NUNES LOPES	1 249,87	1 249,87	0,00
2117103554	DINIS TIAGO PARREIRA GUILHERME	672,14	672,14	0,00
2117103556	PEDRO MIGUEL ESTEVES SOUSA	1 101,20	1 101,20	0,00
2117103558	AFONSO FLECHA RABAÇAL TEIXEIRA PINTO	795,12	615,09	180,03 D
2117103564	DENISE SOFIA MAIA NUNES	1 258,54	1 258,54	0,00
2117103567	SARA DIAS ALMEIDA	419,29	419,29	0,00
2117103573	FRANCISCO MIGUEL OLIVEIRA	428,70	0,00	428,70 D
2117103587	LEONOR FONSECA POLONIO	250,96	250,96	0,00
2117103596	CRISTIANO DA SILVA BARROS	437,02	437,02	0,00
2117103602	CAROLINA NEVES VIEIRA	347,36	0,00	347,36 D
2117103604	TOMÁS SIMÕES ALVES	724,97	0,00	724,97 D
2117103656	FRANCISCO SILVESTRE HERDADE	821,04	0,00	821,04 D
2117103711	RODRIGO MIGUEL FERNANDES GONÇALVES	1 145,64	1 145,64	0,00
2117103714	LUCA SIMAO PIMENTA	112,32	0,00	112,32 D
2117103722	JOANA BERNARDO MARQUES MARTINS	1 137,92	1 137,92	0,00
2117103723	DAVID JOSE MARQUES MARTINS	1 384,44	1 384,44	0,00
2117103725	LEONOR ALVAREZ ANUAR	699,51	699,51	0,00
2117103726	LAURA PIRES DOS SANTOS FERNANDES	289,56	289,56	0,00
2117103729	LAIRA SOFIA SILVA FEIRA	43,21	0,00	43,21 D
2117103730	LUCAS DA CRUZ PACHECO	88,12	0,00	88,12 D
2117103731	BEATRIZ RODRIGUES SILVA	1 081,80	736,44	345,36 D
2117103736	RAFAEL OLIVEIRA ALEGRE	914,06	914,06	0,00
2117103741	NICOLE MARTINS MONTEIRO	107,28	0,00	107,28 D
2117103759	ANA RITA SANTOS LOUZEIRO	900,00	400,00	500,00 D
2117103808	JOANA MARIA SERAFIM DE ALMEIDA	787,20	787,20	0,00
2117103809	JOAO PEDRO LOURENÇO MARTINS	547,34	547,34	0,00
2117103846	NICOLE BARBACINI COSTLEY-WHITE	660,00	660,00	0,00
2117103847	MIGUEL MEIRELES ALMAS	1 097,04	1 097,04	0,00
2117103849	IRINA GOMES SOARES	290,04	0,00	290,04 D
2117103850	JOAO RAFAEL GONCALVES BANDEIRA	880,64	880,64	0,00
2117103851	MAFALDA BATISTA VERISSIMO	845,00	845,00	0,00
2117103855	AFONSO FILIPE FONTE OLIVEIRA	886,07	886,07	0,00
2117103856	AFONSO FONSECA VENTURA	764,93	764,93	0,00
2117103857	ANA MARGARIDA BRAZIO DA SILVA	1 137,01	1 137,01	0,00
2117103859	DIEGO BARBOSA FALCAO	625,00	625,00	0,00
2117103861	LARA ALEXANDRE COELHO DA SILVA	745,00	745,00	0,00
2117103863	LAURA CABEÇO QUITERIO	789,20	789,20	0,00
2117103864	LEONOR TERESA ESPERANÇA	400,25	0,00	400,25 D
2117103867	MADALENA SOUSA RAMOS	516,70	0,00	516,70 D
2117103869	MARIANA SILVA COSTA	939,35	939,35	0,00
2117103871	MARTIM PIRES DA CUNHA	1 012,64	1 012,64	0,00
2117103872	PEDRO MEIRELES ALMAS	650,00	550,00	100,00 D

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito		
2117103873	RAFAEL ALEXANDRE L.SILVA ALVES TAVARES	875,00	525,00	350,00	D
2117103876	MARIA LEONOR PIRES DE ALMEIDA	299,14	0,00	299,14	D
2117103885	DANIEL ALVES MATILDES	669,26	669,26	0,00	
2117103895	MATILDE PIMENTEL CAPOTE	1 389,94	1 389,94	0,00	
2117103897	BEATRIZ TOMAS NEVES FERREIRA CAMPOS	1 377,39	1 377,39	0,00	
2117103900	ALICIA DO VALE SOUSA PEREIRA	274,24	205,68	68,56	D
2117103912	DANIEL ALEXANDRE BENTO SILVA	986,15	986,15	0,00	
2117103914	LEONOR FERNANDES A. FRAGOSO PERALTA	914,64	914,64	0,00	
2117103922	MARIANA VARGAS VICENTE DOS SANTOS	410,48	410,48	0,00	
2117103928	INES MARGARIDA VIEIRA MENDES	549,61	460,39	89,22	D
2117103935	IRIS PEREIRA CUSTODIO	1 206,03	1 206,03	0,00	
2117103948	LUANA BEATRIZ CAMPOS FONTES	89,94	0,00	89,94	D
2117103955	TOMAS FELIX DE ALMEIDA SANTOS	354,80	283,84	70,96	D
2117103960	TOMAS DE ABREU LOPES	838,76	699,64	139,12	D
2117103962	MARIANA SOFIA PERDIZ CORREIA	1 071,37	1 071,37	0,00	
2117103963	TIAGO LIMA GONCALVES	606,71	606,71	0,00	
2117103984	LUCA ALEXANDRU CONDRAT	906,05	906,05	0,00	
2117103991	FRANCISCO DANIEL MARTINS VIEGAS	275,00	75,00	200,00	D
2117103992	GUILHERME ALEXANDRE S S HENRIQUES	946,75	0,00	946,75	D
2117103996	SANTIAGO ALEXANDRE ROBERTO MARQUES	776,33	776,33	0,00	
2117103998	YASMIN ALEXANDRA LOPES DA ROCHA	844,66	844,66	0,00	
2117103999	LARISSA CASSANDRA LOPES DA ROCHA	844,66	844,66	0,00	
2117104000	GONCALO CAMPOS FONTES	172,94	0,00	172,94	D
2117104002	MARIA MARGARIDA FILIPE PAULO	1 016,05	1 016,05	0,00	
2117104003	NIKITA MARIA KARADZIC GONCALVES	1 003,57	836,55	167,02	D
2117104005	INES MARTINS GUILHERME	688,10	0,00	688,10	D
2117104006	MARIA INES ESTEVES DE SOUSA	1 041,24	1 041,24	0,00	
2117104007	SARA MARIA GONCALVES BANDEIRA	880,64	880,64	0,00	
2117104009	CRISTIANO RAFAEL DIAS MIRANDA	826,96	826,96	0,00	
2117104010	RAFAELA ALEXANDRA DIAS MIRANDA	826,96	826,96	0,00	
2117104012	ANTONIO LOURENCO CORREIA SANTOS	71,18	0,00	71,18	D
2117104013	MARIA DE SOUSA FORTES ROLDAO PINHEIRO	1 371,80	1 266,53	105,27	D
2117104015	MARTIM PINTO COSTA	2 117,21	140,70	1 976,51	D
2117104017	TIAGO ALEXANDRE REAL AFONSO	1 711,74	1 711,74	0,00	
2117104018	MIGUEL MARQUES GUERREIRO	1 296,88	1 134,77	162,11	D
2117104019	ANA LUISA DA SILVA PINTO	1 149,52	1 149,52	0,00	
2117104020	TANIA ALEXANDRA MARQUES FERREIRA	1 210,85	1 116,12	94,73	D
2117104021	EDUARDO MANUEL RODRIGUES MENDES	1 032,85	885,30	147,55	D
2117104023	JOAO FRANCISCO MARTINS LAPAO	1 112,09	1 112,09	0,00	
2117104024	GASPAR FARINHA RODRIGUES DE SOUSA	2 148,75	2 073,75	75,00	D
2117104025	GUILHERME DA COSTA FERNANDES	953,90	953,90	0,00	
2117104026	MARGARIDA SANTOS MONTEIRO	1 494,26	1 394,65	99,61	D
2117104027	LARA BANDEIRA VICENTE	162,00	0,00	162,00	D
2117104028	ARTUR MIGUEL RAIMUNDO ALVES	881,63	881,63	0,00	
2117104029	RITA MARQUES FERNANDES	1 690,40	1 690,40	0,00	
2117104030	BEATRIZ MARIA FONTE PIMENTA DA GAMA	420,93	420,93	0,00	
2117104031	SIMAO DAVID DA COSTA FERNANDES	143,25	0,00	143,25	D
2117104032	GUSTAVO LUIS DA COSTA FERNANDES	200,55	0,00	200,55	D
2117104034	MARIA CATARINA ALBUQUERQUE SILVA	188,86	188,86	0,00	
2117104037	LEONOR ANTUNES FERNANDES	669,97	0,00	669,97	D
2117104038	INES MARIA DOS SANTOS CASTANHO	217,21	217,21	0,00	
2117104048	OLEXANDRA STETS	503,78	476,12	27,66	D
2117104050	CLECIO PATRICIO DE AZEVEDO GARCIA	43,02	43,02	0,00	
2117104051	BEATRIZ CORDEIRO V CORREIA ALEXANDRE	297,12	92,55	204,57	D
2117104052	MILENA CORDEIRO V CORREIA ALEXANDRE	148,08	92,55	55,53	D
2117104054	RAFAEL ROCHA GOMES DE ALMEIDA	1 347,26	1 347,26	0,00	
2117104056	NAYARA CIBELE DA LUZ SILVA	272,07	272,07	0,00	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
2117104057	FILIPPE GABRIEL PINHEIRO FERREIRA	645,20	645,20	0,00
2117104058	DIOGO ALEXANDRE SILVA PIRES	108,14	108,14	0,00
2117104059	JOANA PEIXOTO RODRIGUES	174,12	0,00	174,12 D
2117104075	VASCO ALEXANDRE DELGADO LINO	765,67	695,30	70,37 D
2117104082	INES ALVAREZ ANUAR	213,92	213,92	0,00
2117104094	RODRIGO MONTEIRO CARCERES	810,32	578,80	231,52 D
2117104110	DAVID ALEXANDRE CUNHA NEVES	515,88	485,22	30,66 D
2117104116	SANTIAGO DANTE VIDAL CONCEICAO	811,07	811,07	0,00
2117104147	AFONSO LOPES ANTUNES	78,59	0,00	78,59 D
2117104167	VICENTE ABREU LOPES	838,76	699,64	139,12 D
2117104168	MADALENA SANTOS MONTEIRO	1 425,95	1 336,07	89,88 D
2117104176	DIEGO SERRA NUNES	976,62	976,62	0,00
2117104177	MAFALDA ALEXANDRA L.S.ALVES TAVARES	995,57	650,23	345,34 D
2117104179	RODRIGO ALEXANDRE B. PEREIRA DA FONTE	1 234,15	1 234,15	0,00
2117104180	MADALENA ANDRADE DA CONCEICAO	1 885,42	1 885,42	0,00
2117104181	RODRIGO LOPES AFONSO	1 654,49	1 654,49	0,00
2117104182	ANDREIA CRISTINA BASTOS DOS SANTOS	1 078,50	1 078,50	0,00
2117104183	BRUNA FILIPA COSTA SIMOES	1 771,87	1 698,20	73,67 D
2117104184	MARIANA DE ALMEIDA BERNARDO	1 700,25	934,81	765,44 D
2117104185	MARIA LUIZA SILVA AZINHEIRA	710,87	710,87	0,00
2117104187	ALEXANDRA ANDRYUCHSHENKO	611,26	611,26	0,00
2117104188	GABRIEL DE OLIVEIRA LEANDRO	710,52	710,52	0,00
2117104191	ISABEL SOFIA TEIXEIRA DE FREITAS SANTOS	915,83	915,83	0,00
2117104192	CRISTOVAO LOPES FERREIRA	1 567,60	1 567,60	0,00
2117104193	EMANUEL ZEPICIUC	957,44	957,44	0,00
2117104194	JOAO ANTONIO ROCHA NUNES	880,45	832,59	47,86 D
2117104196	BEATRIZ PIRES NUNES	835,08	835,08	0,00
2117104198	TIAGO FILIPE DE OLIVEIRA	195,40	0,00	195,40 D
2117104200	MARCOS MARTINS PRISTA	926,89	926,89	0,00
2117104201	DUARTE TEIXEIRA GOMES BALULA	1 021,40	1 021,40	0,00
2117104205	DAVID SANTIAGO DIAS ALMEIDA	838,73	838,73	0,00
2117104206	GONCALO DA COSTA FERNANDES	984,40	984,40	0,00
2117104207	GONCALO SANTOS MATOS COSTA	807,90	807,90	0,00
2117104209	RODRIGO FILIPE RODRIGUES FERREIRA	342,40	342,40	0,00
2117104213	MARTIM ARIEIRA DE SOUSA	1 006,00	1 006,00	0,00
2117104214	FRANCISCO MARQUES ROSA CUNHA E SILVA	2 267,68	1 657,73	609,95 D
2117104215	MARIA DE PAIVA RIBEIRO CERDEIRA BRANCO	2 141,77	2 170,08	28,31 C
2117104217	MARIA DOMINGOS VARELA	1 454,22	1 454,22	0,00
2117104221	RICARDO ALEXANDRE BARROSO	2 097,74	2 097,74	0,00
2117104222	GABRIELLA SILVA PEREIRA	867,44	867,44	0,00
2117104223	RUBEN DA SILVA MARQUES	125,20	0,00	125,20 D
2117104224	RODRIGO JOAO CARVALHO DA CRUZ	907,36	835,36	72,00 D
2117104225	QUEVIN SILVA BRAGA	1 410,80	54,00	1 356,80 D
2117104228	FREDERICO DA SILVA BRAGA	588,68	0,00	588,68 D
2117104233	GASPAR CIRNE PEREIRA MARQUES DE FREITAS	913,64	913,64	0,00
2117104235	SOFIA ISABEL RODRIGUES DA SILVA	484,24	484,24	0,00
2117104240	RODRIGO BANDEIRA VICENTE	162,00	0,00	162,00 D
2117104241	RITA GONCALVES FERNANDES	1 248,60	1 248,60	0,00
2117104243	MARTINHO SERRAO PEREIRA	19,35	0,00	19,35 D
2117104250	ANA MARIA ZUBCO	1 323,45	59,00	1 264,45 D
2117104256	LAURA DE AZEVEDO SEIXAS PENA RAMOS	870,23	870,23	0,00
2117104258	GUSTAVO PEDROSO DE LIMA SILVA DE ARRIAGA	351,36	351,36	0,00
2117104266	DIOGO MIGUEL DANTAS GOMES	227,12	227,12	0,00
2117104270	TOMAS PEREIRA CUSTODIO	1 950,11	1 950,11	0,00
2117104277	ANTONIO CARLOS DE ABREU BARATA	579,34	579,34	0,00
2117104278	MARGARIDA ABREU MARQUES	1 661,71	1 661,71	0,00
2117104287	ANDREIA BIANCA BUGACIU	175,30	175,30	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
2117104294	GABRIEL FALCAO TAVARES MARTINS	383,48	383,48	0,00
2117104296	SANTIAGO VICENTE MARTINS	549,06	169,00	380,06 D
2117104343	TIAGO ALEXANDRE MARQUES FERREIRA	1 210,85	1 116,12	94,73 D
2117104350	ALEXANDRE ZHUO	987,28	987,28	0,00
2117104351	SALVADOR ABADE BATISTA	945,73	897,16	48,57 D
2117104352	BEATRIZ MARIA WILKINSON PINTO	1 302,02	1 302,02	0,00
2117104353	CAROLINA BERTAO ALMEIDA	1 140,59	1 140,59	0,00
2117104354	DIOGO FILIPE PAULO PEREIRA	1 191,72	1 191,72	0,00
2117104355	DIOGO MIGUEL DE SOUSA TELES PATROCINIO	1 425,45	1 330,95	94,50 D
2117104356	GERMAN DANIEL MARTINEZ VERA	1 271,27	1 271,27	0,00
2117104357	HENRIQUE ESTEVES ARROJADO	3 456,59	3 456,59	0,00
2117104358	JOSE DINIS BARATA NASCIMENTO	1 408,94	1 408,94	0,00
2117104360	MAFALDA VELHO DE ALMEIDA	1 690,99	1 690,99	0,00
2117104361	MARIA EDUARDA PARREIRA GUILHERME	856,35	856,35	0,00
2117104362	MARIANA REIS DA SILVA	529,25	514,63	14,62 D
2117104363	RITHA BEATRIZ ZIMMERER FARIA	615,83	615,34	0,49 D
2117104364	SEBASTIAO CORREIA RODRIGUES	1 574,12	1 574,12	0,00
2117104365	VICTORIA ALBA BORGES BATISTA	1 622,60	1 622,60	0,00
2117104366	ISABEL ALMEIDA NETO RIBEIRO	1 171,64	1 171,64	0,00
2117104367	LORENZO MENDES RIBEIRO	396,15	396,15	0,00
2117104368	SANDRA ISABEL SANTANA DA SILVA	1 290,22	1 290,22	0,00
2117104370	LARA NAVE CARDOSO	1 250,49	1 250,49	0,00
2117104371	JIANG ZIXUAN	800,96	800,96	0,00
2117104372	MARTIM DUARTE GONCALVES FERNANDES DA CUNHA	1 401,12	1 303,79	97,33 D
2117104373	RODRIGO BASTOS DE BESSA RODRIGUES	2 067,79	2 067,79	0,00
2117104374	JOAO PEDRO PAULO PEREIRA	1 183,92	1 183,92	0,00
2117104375	MATILDE MESTRE BARBOSA	811,75	811,75	0,00
2117104376	VICENTE ROCHA VALENTE	457,20	457,20	0,00
2117104382	HENRIQUE ALBUQUERQUE SILVA	510,30	510,30	0,00
2117104383	GUILHERME OLIVEIRA ANACLETO	464,36	102,88	361,48 D
2117104384	FRANCLIM FERREIRA BRAZIEL RODRIGUES	1 108,82	1 108,82	0,00
2117104388	RAM KIRAN SHRESTHA	888,99	888,99	0,00
2117104389	MARGARIDA LOUCA VISEU	975,76	975,76	0,00
2117104390	MATILDE PEREIRA DA CUNHA FERNANDES	465,20	0,00	465,20 D
2117104391	RODRIGO DOS SANTOS MOURAO	1 765,29	1 499,26	266,03 D
2117104392	SALVADOR BAPTISTA FERREIRA DE MACEDO PINTO	57,14	0,00	57,14 D
2117104395	DUARTE SANTIAGO LOPES DIAS	355,50	313,00	42,50 D
2117104396	LEONOR FIGUEIREDO CARVALHO	516,62	516,62	0,00
2117104398	ANA MARGARIDA PIRES NUNES	1 053,20	1 053,20	0,00
2117104399	TIAGO MANUEL GIRAO PEIXOTO	1 904,40	1 904,40	0,00
2117104400	DIOGO BARBOSA DA SILVA DE SOUSA FREIRE	1 770,68	1 770,68	0,00
2117104410	TOMAS ALEXANDRE BERTAO FERREIRA	851,41	851,41	0,00
2117104412	LEONOR FILIPA CONDE DA SILVA	782,12	782,12	0,00
2117104414	LEONOR FIGUEIREDO BARROS	1 272,65	997,07	275,58 D
2117104455	SOFIA LEONOR GIRAO PEIXOTO	2 588,16	1 904,40	683,76 D
2117104493	DINA MARIA KARADZIC GONCALVES	1 598,00	1 216,62	381,38 D
2117104494	LUCKAS GABRIEL CARVALHO SALDANHA	1 988,75	1 988,75	0,00
2117104495	DALILA DJAMILA DJALO FATI	1 076,16	1 076,16	0,00
2117104496	BERNARDO RODRIGO DOS SANTOS SILVA	461,32	436,11	25,21 D
2117104497	CARLOTA ROMANO DE MIRANDA	796,12	796,12	0,00
2117104498	CESAR MATIAS DOS SANTOS CORREIA	865,01	827,38	37,63 D
2117104499	DUARTE SOTELINO RAMOS	1 678,74	1 678,74	0,00
2117104500	DIANA RAMIREZ PEREIRA LOPES	1 004,50	848,58	155,92 D
2117104501	MARIANA DIONISIO ANTAS SALOIO MARINHEIRO	1 951,10	1 951,10	0,00
2117104502	MARGARIDA MARTINS PRISTA	886,41	886,41	0,00
2117104503	AFONSO DOS SANTOS CARVALHO COITO LAGOS	2 070,37	2 020,08	50,29 D
2117104504	JOAO FRANCISCO NUNES BERNARDO	2 423,46	2 423,46	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito		
2117104505	LOURENCO SAAVEDRA ALVES	719,70	576,32	143,38	D
2117104506	GONCALO MIGUEL DA SILVA ALEIXO	1 255,23	1 255,23	0,00	
2117104507	EVA LOURENCO CARVALHEIRO	1 588,78	1 588,78	0,00	
2117104508	VALENTINO DUARTE GIL SANTIAGO	684,97	683,63	1,34	D
2117104514	MATILDE ANDRADE DA CONCEICAO	2 354,70	2 354,70	0,00	
2117104516	RITA BRANQUINHO MARTINS	2 814,06	2 814,06	0,00	
2117104517	LAURA FIGUEIREDO CARVALHO	516,62	501,62	15,00	D
2117104521	LEONARDO DOS SANTOS PACHECO COELHO	2 065,00	2 065,00	0,00	
2117104522	DANIEL MARTINS OLIVEIRA	2 107,50	1 870,00	237,50	D
2117104523	TOMAS NUNES FERREIRA	2 065,00	2 065,00	0,00	
2117104524	DIOGO SANTIAGO HERBERT QUITERIO	1 859,40	1 817,00	42,40	D
2117104525	MILO VACCHIANO	2 065,00	1 550,00	515,00	D
2117104526	MADALENA DOS SANTOS LOURENCO COITO ANTUN	2 065,00	1 990,00	75,00	D
2117104527	MARIA FARINHA RODRIGUES DE SOUSA	2 065,00	2 065,00	0,00	
2117104528	TOMAS MARTINS DE ALMEIDA CORREIA DE AGUIAR	2 220,64	2 220,64	0,00	
2117104529	DINIS MIGUEL PEREIRA CAMELO	2 065,00	2 065,00	0,00	
2117104530	VICENTE MENDES DA ROCHA E SILVA	2 133,90	1 963,90	170,00	D
2117104531	SALVADOR DE SILVA NOGUEIRA PIRES	2 065,00	2 065,00	0,00	
2117104532	MIGUEL ALEXANDRE LOUSADA E SILVA	2 065,00	2 065,00	0,00	
2117104533	TIAGO FILIPE RODRIGUES DA SILVA	1 360,00	1 360,00	0,00	
2117104534	DIOGO ALVES BRANDAO	2 065,00	2 150,00	85,00	C
2117104539	MIGUEL MARINHO MOLEIRO	1 945,00	1 945,00	0,00	
2117104540	BEATRIZ DIAS DE ALENCASTRE LOPES	1 087,41	974,92	112,49	D
2117104541	BRUNA EMANUELLY ALMEIDA SILVA	2 310,00	1 390,00	920,00	D
2117104542	LEONOR PARREIRINHA DAVID DE MORAIS	1 925,32	1 925,32	0,00	
2117104610	RAFAEL CASTANHEIRA PITEIRA	1 145,98	919,48	226,50	D
2117104611	RODRIGO CASTANHEIRA PITEIRA	1 123,48	919,48	204,00	D
2117104612	VICENTE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS	997,14	997,14	0,00	
2117104613	GIOVANI RODRIGUES SIMÃO	327,34	327,34	0,00	
2117104614	AMIEL ZEPCIUC	308,86	308,86	0,00	
2117104615	MARIA JOANA MARQUES MARTINS	318,60	318,60	0,00	
2117104616	LEONOR MARIA FILIPE PAULO	318,02	318,02	0,00	
2117104617	JOANA RAMIREZ PEREIRA LOPES	293,34	90,42	202,92	D
2117104618	SANTIAGO NEVES CARDOSO	398,92	398,92	0,00	
2117104619	DINIS REIS DA SILVA	148,48	133,86	14,62	D
2117104620	GUILHERME REIS DA SILVA	170,98	133,86	37,12	D
2117104621	MARIA INES BRAZIO DA SILVA	717,75	717,75	0,00	
2117104622	BEATRIZ LEAL MENDES	635,62	613,12	22,50	D
2117104623	LARA MICHELE DA SILVA COELHO PINHEIRO	305,86	305,86	0,00	
2117104624	SANTIAGO MANUEL BILAO MOUTINHO	308,18	308,18	0,00	
2117104625	DINIS DA POMBA ALMEIDA	450,34	427,84	22,50	D
2117104626	RAFAEL ALEXANDRE BATISTA ESPADA	618,98	618,98	0,00	
2117104627	SIMÃO SERRA NUNES	495,22	472,72	22,50	D
2117104628	MATILDE VENTURA BARBOSA	998,50	976,00	22,50	D
2117104629	LOURENÇO DE ALMEIDA BERNARDO	446,34	75,00	371,34	D
2117104630	EDUARDO MARIA J MACHADO DA ROSA	871,06	871,06	0,00	
2117104631	JANE TAMARA SEBASTIAO TOMBOCA	198,38	0,00	198,38	D
2117104632	ANTONIO MARIA LEITAO CANILHO	485,80	485,80	0,00	
2117104633	MAFALDA SANTOS DA FONSECA	287,36	287,36	0,00	
2117104634	GONÇALO MORAIS GALRAO	755,00	755,00	0,00	
2117104635	FRANCISCO ASSIS MENDES DE MAGALHAES	363,12	288,12	75,00	D
2117104636	GABRIEL DA CONCEIÇÃO AFONSO	862,08	393,77	468,31	D
2117104637	DUARTE FRANCISCO COSTA MARQUES	647,40	647,40	0,00	
2117104638	ALICE DUARTE C M PINHEIRO COSTA	150,28	131,46	18,82	D
2117104641	INES DE PAIVA RIBEIRO CERDEIRA BRANCO	691,76	691,76	0,00	
2117104642	TOMAS BARBOSA DA SILVA DE SOUSA FREIRE	710,88	635,88	75,00	D
2117104643	INÊS GONÇALVES FERNANDES	638,08	422,31	215,77	D

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
2117104644	DANIEL FILIPE OLIVEIRA CABANELAS DE CAMPOS	699,68	699,68	0,00
2117104645	DUARTE AMORIM ESTRELA	739,08	664,08	75,00 D
2117104646	ELIANA PERES SIMOES DA FONTE MARTINS	290,52	290,52	0,00
2117104647	LEONOR TOME MANEIRA FERNANDES	719,88	558,66	161,22 D
2117104649	FILIPA BRAGANÇA GOMES	252,00	252,00	0,00
2117104650	ANA BEATRIZ DA SILVA	216,97	216,97	0,00
2117104651	LEONOR SOFIA DA SILVA	216,97	216,97	0,00
2117104652	VALENTINA DE BRITOANDRADE LAMEIRA	283,40	283,40	0,00
2117104655	ENRIQUE FERNANDES MARQUES	275,00	275,00	0,00
2117104656	ARTUR GUISE SOARES	230,52	207,19	23,33 D
2117104657	FRANCISCO BARATA REBELO	247,08	247,08	0,00
2117104658	LUANA ALVES COSTA PAISANO PINHO	511,86	348,00	163,86 D
2117104659	GONÇALO FILIPE INACIO TORRES FERNANDES	163,92	0,00	163,92 D
2117104665	CATARINA FILIPA GOMES TORRES	420,81	420,81	0,00
2117104666	TIAGO MIGUEL ALVES PEREIRA	430,98	430,98	0,00
2117104667	RICARDO FILIPE DOS SANTOS MARTINS	330,00	330,00	0,00
2117104669	DIOGO ALEXANDRE DOS SANTOS MARTINS	330,00	330,00	0,00
2117104670	FREDERICO MIGUEL DOS SANTOS MARTINS	330,00	330,00	0,00
2117104671	JULIA MARINHO MOLEIRO	300,00	300,00	0,00
2117104672	ENZO LOPES GIBLOTT CARDINALI	193,64	75,00	118,64 D
2117104678	LEONOR SOFIA FELIZ LOPES RODRIGUES	191,54	191,54	0,00
21172	IDOSOS	633 126,03	598 969,39	34 156,64 D
2117200801	MARIA DE LURDES PEREIRA BRAGA TORRES	3 460,08	3 460,08	0,00
2117200939	Augusta Teodora Jorge Silva	1 203,93	1 203,93	0,00
2117201058	Alda Quintino Silva Oliveira	4 547,22	4 547,22	0,00
2117201076	MARIA DE LURDES ALVES DA COSTA	875,16	875,16	0,00
2117201180	TERESA ALMEIDA CRUZ RAFAEL	2 354,16	2 354,16	0,00
2117201193	CLORINDA DOMINGOS CONDE	4 557,61	4 557,61	0,00
2117201234	Maria José Gonçalves Pacheco Laranjo	132,00	132,00	0,00
2117201294	MARIA DO CARMO FERNANDES JESUS	7 027,21	7 027,21	0,00
2117201526	MIQUELINA MARTINS FERREIRA	2 513,52	2 513,52	0,00
2117201541	Belmira Correia de Carvalho	5 570,81	5 570,81	0,00
2117201608	Ivone Calvelas Lopes	1 074,96	1 074,96	0,00
2117201652	Olinda Almeida Lopes Cardoso	3 278,60	3 278,60	0,00
2117201655	LAURINDA QUINTINHA GUERREIRO FORTUNA CASTI	4 971,62	4 334,98	636,64 D
2117201671	MARIA ELISA RODRIGUES GONÇALVES	10 638,38	9 826,77	811,61 D
2117201677	CARLOS MANUEL MARQUES DA ASSUNÇÃO	1 119,72	1 119,72	0,00
2117201684	Fernando Manuel Paixão Sousa	970,90	901,55	69,35 D
2117201761	MARIA DOS SANTOS CORDEIRO MORAIS	1 655,29	1 527,96	127,33 D
2117201787	Maria de Lourdes Alves Bastos Monginho	60,00	60,00	0,00
2117201788	Maria Farias Gaspar	60,00	60,00	0,00
2117201789	Olinda Antunes Tomás Henriques	938,91	923,52	15,39 D
2117201945	Maria Fernanda Oliveira Gonçalves de Sousa	132,00	132,00	0,00
2117201984	Maria da Piedade	15,00	15,00	0,00
2117202082	MARIA DA GLÓRIA RICARDO DA SILVA	884,40	884,40	0,00
2117202107	Maria Ana Dias Ferreira Pinto Rodrigues	327,60	300,30	27,30 D
2117202166	Maria Ludovina Aires Martins	1 171,73	1 171,73	0,00
2117202295	JOSEFINA PEREIRA FERNANDES	811,08	811,08	0,00
2117202314	MARIA JÚLIA CONCEIÇÃO CAETANO	302,15	302,15	0,00
2117202342	ARLETE MORGADO FERNANDES	8 569,79	8 569,79	0,00
2117202359	Maria José Pila Cavalheira	370,00	0,00	370,00 D
2117202504	BENVINDA DE JESUS	544,08	544,08	0,00
2117202513	Natércia Seno Martins	1 753,08	1 753,08	0,00
2117202525	MARGARIDA MANUELA RODRIGUES LOPES DA SILV	484,97	484,97	0,00
2117202530	Eduardo Raúl Camilo Pinheiro	140,33	140,33	0,00
2117202675	CARLOS PAULO TINOCO DA SILVA	808,88	808,88	0,00
2117202676	MARIA MARGARIDA PRIMAVERA A. TINOCO DA SILV	1 652,08	1 652,08	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
2117202688	Maria da Purificação Gomes Barbosa Morais	174,12	174,12	0,00
2117202779	Eugénia Pacífica do Carmo Pinto Almeida	132,00	132,00	0,00
2117202780	Rosa Carvalho Garcia Pais	144,46	144,46	0,00
2117202788	José dos Santos Rodrigues	60,00	60,00	0,00
2117202794	JOSÉ ANTÓNIO FRAZÃO AFONSO	2 160,48	2 231,66	71,18 C
2117202809	DOLORES JESUS SOUSA SILVA	6 965,78	6 884,68	81,10 D
2117202828	Maria Amélia da Conceição Borges	40,00	40,00	0,00
2117202844	ESMERALDA CAPELA	132,22	0,00	132,22 D
2117202852	Maria Helena Amélia Teixeira	1 283,28	1 283,28	0,00
2117202981	MARIA SUSETE MOREIRA DA SILVA SEQUEIRA	495,96	495,96	0,00
2117202994	DOMINGOS AUGUSTO SILVESTRE SARDINHA	12 818,95	12 818,95	0,00
2117203041	CRISTINA DA GLÓRIA GOMES DE SOUSA SANTOS	629,64	629,64	0,00
2117203130	NOEL ALMEIDA SANTOS	935,63	935,63	0,00
2117203142	MARIA RAQUEL DA SILVA	1 110,24	1 110,24	0,00
2117203156	MANUEL FERNANDES SILVA	1 926,54	0,00	1 926,54 D
2117203159	ANTÓNIO DUARTE FERREIRA CUNHA	770,40	770,40	0,00
2117203165	Maria Jesus Catarina Dionísio	402,72	402,72	0,00
2117203183	JOSÉ ANTÓNIO ALMEIDA	766,80	766,80	0,00
2117203196	Maria Amélia da Conceição Lopes Fidalgo	60,00	60,00	0,00
2117203197	José Luís Mendes Fidalgo	60,00	60,00	0,00
2117203208	MARIA DO CEU MATOS DIAS	7 401,75	7 121,42	280,33 D
2117203252	MARIA OCTÁVIA FERREIRA FRANCO BORGES	1 817,64	1 817,64	0,00
2117203253	JOAQUIM DA CRUZ BORGES	1 542,12	1 542,12	0,00
2117203303	DELFINA MADEIRA LAZARO	790,80	790,80	0,00
2117203313	FILOMENA DOS SANTOS LOUREIRO	1 984,56	1 819,18	165,38 D
2117203316	MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS GOMES	2 352,64	2 352,64	0,00
2117203323	JOSE ANTONIO	2 355,99	0,00	2 355,99 D
2117203328	AMELIA JESUS OLIVEIRA	2 692,56	2 692,56	0,00
2117203330	Manuel Cassiano Fernandes Peneda	823,32	823,32	0,00
2117203350	DEOLINDO RAMOS FREIRE	908,76	908,76	0,00
2117203360	MANUEL PEREIRA MARQUES	1 256,40	1 256,40	0,00
2117203363	JOSEFINA CLARA FERREIRA	2 550,00	2 550,00	0,00
2117203370	MARIA CRISTINA LOPES TOMÉ TEODORO	297,24	297,24	0,00
2117203373	MARIA JOAQUINA PINTO MARQUES ANTONIO	733,70	733,70	0,00
2117203376	Maria Rosa Tavares Martins	143,00	143,00	0,00
2117203476	EMANUEL FERNANDES DE SOUSA	242,76	242,76	0,00
2117203488	António Antunes	570,60	570,60	0,00
2117203492	EMILIA ALVES AMORIM FIGUEIREDO	1 834,56	1 834,56	0,00
2117203504	DOLORES MENDES PRATA	14 612,46	9 358,39	5 254,07 D
2117203505	ETLVIRO RAMOS ANTÃO	11,76	0,00	11,76 D
2117203507	ROSALINA CELESTINA FIGUEIREDO MATOS	9 551,83	9 482,70	69,13 D
2117203509	ANGELINA AUGUSTA SOARES SOUSA SANTOS	3 251,04	3 251,04	0,00
2117203525	ANTÓNIO JOSÉ ALBUQUERQUE GONÇALVES	1 217,96	1 217,96	0,00
2117203532	MARIA DA GRAÇA GUIA FERRO DOS SANTOS	12 676,60	12 676,60	0,00
2117203533	PAULINA ÁGUAS BOAVIDA	2 052,96	1 895,04	157,92 D
2117203538	ALBERTINA MARTINS PAIVA BOTELHO	647,99	0,00	647,99 D
2117203543	MARIA DE JESUS DOS SANTOS RUFINO	163,20	163,20	0,00
2117203559	MARIA CELESTE FERREIRA QUELHAS	4 536,70	2 916,45	1 620,25 D
2117203638	MARIA VIRGINIA PEDROSA	109,69	0,00	109,69 D
2117203644	MARIA DA ENCARNAÇÃO SILVA MOTA	460,85	460,85	0,00
2117203645	DOMINGOS DE MATOS LOURENÇO	460,85	460,85	0,00
2117203649	MARIA TERESA DA CONCEIÇÃO SANTOS SILVA	91,83	91,83	0,00
2117203651	ALICE DAVID MARQUES	1 385,76	1 385,76	0,00
2117203667	JORGE MANUEL EUZEBIO TOMÉ	399,96	399,96	0,00
2117203668	CLARISSE FERREIRA RODRIGUES	3 536,73	0,00	3 536,73 D
2117203674	FERNANDA VENTURA DE MATOS MENDES	8 334,08	8 334,08	0,00
2117203684	ROGERIO TOMÉ DA CONCEIÇÃO LOURENÇO	2 121,84	2 121,84	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
2117203691	João Manuel Pestana Guedes de Andrade	2 473,08	2 473,08	0,00
2117203698	MARIANA DA CONCEIÇÃO MOITA NEVES SIMOES	6 472,74	6 358,67	114,07 D
2117203709	FRANCISCO JACINTO DUARTE	202,12	202,12	0,00
2117203766	MARIA INÊS DA SILVA CANCELA RODRIGUES	8 487,22	7 721,56	765,66 D
2117203801	CARLOS MANUEL D. ROCHA PERALTIMHA	371,07	318,06	53,01 D
2117203804	JOSE RODRIGUES PEREIRA	189,27	189,27	0,00
2117203812	VITÓRIA RICARDO VIEIRA MENDES	5 513,16	5 513,16	0,00
2117203814	DULCE DA LUZ MORGADO	27,03	0,00	27,03 D
2117203817	Adelaide Costa Antunes	1 670,40	1 670,40	0,00
2117203819	MARIA GABRIELA MASSANO MOURINHA	51,32	51,32	0,00
2117203830	ROSALINA BRANCA RODRIGUES	6 062,90	6 010,68	52,22 D
2117203833	Roza da Conceição Fernandes	60,00	55,00	5,00 D
2117203881	Adelaide Rodrigues Caldeira Morgado	4 189,80	3 840,65	349,15 D
2117203887	JOAO MARTINS	488,04	488,04	0,00
2117203896	MARIA FERNANDA HENRIQUES PINA	10 106,81	10 106,81	0,00
2117203902	ADELINA EMILIA COELHO DE BRITO FIGUEROA	2 692,32	2 692,32	0,00
2117203904	MARIA BENVINDA MONTEIRO	7 861,08	7 861,08	0,00
2117203907	PRECIOSA MARTINS CORREIA	50,40	0,00	50,40 D
2117203908	ALBERTINA BORGES TRAVASSOS PINTO	1 172,84	1 172,84	0,00
2117203920	MARIA DE DEUS FONSECA SILVA FERNANDES SIMÃO	4 406,47	4 351,18	55,29 D
2117203931	MARIA PRIMITIVA FERREIRA SAMPAIO	1 251,90	1 251,90	0,00
2117203945	MARIA CELESTE BARBOSA	257,40	257,40	0,00
2117203946	JOAQUIM BISPO RODRIGUES	257,40	257,40	0,00
2117203949	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA GONÇALVES CARD	783,16	783,16	0,00
2117203950	JOAQUIM FRANCISCO SOARES GOMES	132,00	132,00	0,00
2117203957	FRANCISCA ODÍLIA FERNANDES	5 156,24	5 156,24	0,00
2117203958	ROSA DA CONCEIÇÃO DA SILVA GASPAR	11 415,00	10 560,20	854,80 D
2117203961	FERNANDA PIRES MONTEIRO FERREIRA	941,93	770,67	171,26 D
2117203964	CLARISSE DE JESUS REIS	60,77	60,77	0,00
2117203965	ANTONIO SILVA	89,48	0,00	89,48 D
2117203967	MARIA NELA LIMA PEREIRA	43,22	0,00	43,22 D
2117203969	VIRGINIA DE JESUS MIMOSO DIAS SANTANA	9 810,30	9 810,30	0,00
2117203970	TIAGO MIGUEL AMORIM DA SILVA	323,28	323,28	0,00
2117203973	ROSA ZULMIRA QUADROS	9,03	0,00	9,03 D
2117203986	MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE FREDERICO	386,40	386,40	0,00
2117204045	ANTONIO MANUEL AMORIM	41,45	41,45	0,00
2117204049	MARIA LUISA DE JESUS AURORA CANDEIAS	8 874,03	8 874,03	0,00
2117204053	MARIA VITORINA RICARDO	456,50	0,00	456,50 D
2117204064	MARIA DEOLINDA FARIA FRADE DE ALMEIDA	1 223,16	1 223,16	0,00
2117204065	FILIPE OLIVEIRA DE ALMEIDA	1 223,16	1 223,16	0,00
2117204066	MARIA SA FERREIRA PINTO	30,32	0,00	30,32 D
2117204067	JOÃO FERNANDES PIRES	1 882,14	1 882,14	0,00
2117204070	JOSÉ NUNO CUNHA RIBEIRO	264,24	264,24	0,00
2117204072	MARIA CREMILDE RAMOS DE SOUSA	444,15	444,15	0,00
2117204074	JOSÉ CARVALHO PINTO	1 357,28	1 357,28	0,00
2117204080	MARIA DO CARMO MENDES DOS SANTOS	951,84	951,84	0,00
2117204081	FREDERICO ARMANDO DA CONCEIÇÃO DIAS	314,63	314,63	0,00
2117204090	MARIA EMILIA DA SILVA COSTA	400,00	400,00	0,00
2117204092	MARIA DE JESUS DOS SANTOS AFONSO RIBEIRO	1 791,76	1 791,76	0,00
2117204093	AUGUSTO RIBEIRO	1 548,72	1 548,72	0,00
2117204096	MARIA CONCEIÇÃO CAVACO	1 351,72	1 307,96	43,76 D
2117204099	ELSA PINTO SILVA NUNES	4,00	0,00	4,00 D
2117204108	LUZIA CLAUDINA PEDRO FERNANDES	4 850,00	4 850,00	0,00
2117204111	JOAQUINA DE JESUS PEIXOTO RODRIGUES	6 669,69	6 669,69	0,00
2117204112	ANTÓNIO AFONSO RODRIGUES	7 596,45	7 254,10	342,35 D
2117204114	ISAURA DE JESUS GALVAO	11,04	0,00	11,04 D
2117204119	LEONILDE MONTEIRO CASTRO GOMES	1 795,37	1 795,37	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
2117204121	ANTÓNIO MANUEL SOTA	1 134,94	1 134,94	0,00
2117204123	MARIA FERNANDA ESTEVES DE CAMPOS PINHEIRO	1 516,98	1 516,98	0,00
2117204126	MARIA DO CARMO FERREIRA CARDOSO	1 592,40	1 592,40	0,00
2117204140	GRACINDA ANTUNES BANDEIRA	2 220,00	2 220,00	0,00
2117204142	HERMINIA FERREIRA CARDOSO	357,84	357,84	0,00
2117204143	MARIA LUISA DIODATO BRANCO	4 250,28	4 250,28	0,00
2117204144	MARIA ETELVINA FERNANDES	697,44	697,44	0,00
2117204145	IDALINA CONCEIÇÃO BARATA BANDEIRA	1 702,20	1 702,20	0,00
2117204149	JOSEFINA ROSA GUIOMAR DANIEL PALMELA FARIA	1 249,08	1 249,08	0,00
2117204158	MARIA RAQUEL LOPES	2 761,80	2 761,80	0,00
2117204161	MARIA ODETE DOS SANTOS RUFINO	503,25	503,25	0,00
2117204163	CIDÁLIA MARQUES MATOS	112,72	112,72	0,00
2117204166	José Coelho Simões	6 000,00	6 000,00	0,00
2117204171	ISABEL ROSA QUINTINO CARTAS	718,32	718,32	0,00
2117204172	MARIA ALBERTINA GARCIA NOGUEIRA LOPES	113,28	113,28	0,00
2117204173	ANTÓNIO JOAQUIM LOPES	199,92	183,26	16,66 D
2117204175	ANA TERESA ABRUNHOSA REBELO RATO	8 161,44	8 160,22	1,22 D
2117204186	TERESA BARREIRA MENDES	1 060,20	1 060,20	0,00
2117204203	MARIA GERTRÚDES RODRIGUES	1 212,72	1 212,72	0,00
2117204208	EDUARDO RUI PAIS MENDES	485,28	485,28	0,00
2117204220	MARIA LIBÂNIA GARCIA SILVA GUEDELHA	221,94	221,94	0,00
2117204232	AMÁLIA PIÑAN COMPADRE SIMÕES LOPES	2 131,74	2 131,74	0,00
2117204236	MARIA CÂNDIDA FERNANDES FERREIRA	7 854,90	7 854,90	0,00
2117204237	MARIA DO CARMO COELHO BARBOSA	7 430,76	7 430,76	0,00
2117204239	ALDINA DE LURDES CORREIA	150,00	0,00	150,00 D
2117204246	MARIA ODETE HENENI PIRES LEITE DE MAGALHÃES	143,28	143,28	0,00
2117204248	MARIA ISABEL HENRIQUES COELHO DE SOUSA	507,60	507,60	0,00
2117204249	MARIA DA LUZ DA SILVA MATOS NASCIMENTO DA SI	991,35	991,35	0,00
2117204251	ANIBAL DOS SANTOS PINA	107,50	107,50	0,00
2117204252	CIDÁLIA DOS SANTOS DIAS	1 897,20	1 897,20	0,00
2117204253	ATAIDE ANTUNES BANDEIRA	979,08	979,08	0,00
2117204261	FILOMENA ALVES SILVA	174,60	0,00	174,60 D
2117204264	MARIA DE LURDES SANTOS AMARAL RIBEIRO	92,50	92,50	0,00
2117204267	ESMERALDA ANJOS DIAS GOUVEIA	1 645,64	1 645,64	0,00
2117204268	JUDITE MARQUES FONSECA VINAGRE	1 480,00	1 480,00	0,00
2117204271	NATALINO DE ALMEIDA RODRIGUES	112,72	112,72	0,00
2117204272	MARIA NORBINDA RODRIGUES DAS NEVES	1 956,36	1 956,36	0,00
2117204275	ELISA DE JESUS DE ABREU	2 294,52	2 294,52	0,00
2117204276	JOAO AUGUSTO VIVAS	49,94	49,94	0,00
2117204281	ALEXANDRINA MARTINS FERREIRA SILVA	1 530,54	1 530,54	0,00
2117204282	JOAO HENRIQUES BATISTA NETO	13 704,94	11 546,44	2 158,50 D
2117204288	CASSIANO CARDOSO PEREIRA	10,00	0,00	10,00 D
2117204289	TEREZA DE MATOS	234,40	0,00	234,40 D
2117204290	SELVITA MARIA RESENDE GOMES	185,00	0,00	185,00 D
2117204291	MANUEL EDUARDO SANTOS MORALES DE LOS RIOS	3 733,86	3 733,86	0,00
2117204292	AURORA GONÇALVES FERNANDES NUNES	1 538,52	1 538,52	0,00
2117204293	VITOR LOPES NUNES	1 538,52	1 538,52	0,00
2117204297	JOSÉ PINTO GRAZINA	2 189,98	2 021,52	168,46 D
2117204298	PALMIRA ROSA LOPES MARTINS	705,95	705,95	0,00
2117204302	CARLOS ALBERTO CRESPO	2 619,72	2 619,72	0,00
2117204303	RITA ANJOS FAROLEIRA	98,91	0,00	98,91 D
2117204304	LISETE ALVES FERNANDES	831,03	0,00	831,03 D
2117204309	JORGE CORREIA GOUVEIA	2 691,98	2 616,98	75,00 D
2117204310	MARIA HERMINIA BARATA CASTRO MONTEIRO	1 946,82	1 802,83	143,99 D
2117204311	VIOLANTE MARIA ROSA DOS DEUS NETO	180,00	90,00	90,00 D
2117204317	ÁLVARO CASTRO SANTANA FIGUEIREDO	2 220,00	2 220,00	0,00
2117204320	PAULO ALEXANDRE PAIXÃO SANTOS PEDRO	989,76	989,76	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
2117204322	MARIA CONCEIÇÃO MOTA TEIXEIRA LAPA	107,14	107,14	0,00
2117204325	CELESTE DA CONCEIÇÃO FERREIRA LOPES	275,16	252,23	22,93 D
2117204326	LUIZA ORIETA LOURINHO ROLDÃO	1 853,37	1 853,37	0,00
2117204327	FERNANDO GOMES JORGE CARLOS	560,52	560,52	0,00
2117204328	MARIA DE JESUS RODRIGUES FERREIRA	1 448,86	1 448,86	0,00
2117204330	PALMIRA FERREIRA DOMINGUES	555,36	555,36	0,00
2117204332	MARIA FERNANDA VARATOJO	1 533,40	1 450,83	82,57 D
2117204335	ALBINA MARQUES MARTINS ROLDÃO	2 053,92	2 053,92	0,00
2117204338	MARIA RITA LARANJEIRA FOLGOSA	1 854,60	1 854,60	0,00
2117204347	MARIA QUITÉRIA CERDEIRA SOUSA PINTO	1 281,17	1 164,70	116,47 D
2117204348	DEOLINDA DAS NEVES NUNES COSTA	1 070,46	1 070,46	0,00
2117204349	MANUEL ANDRADE COSTA	773,96	773,96	0,00
2117204351	FERNANDO FIGUEIRAS QUINTAS	148,11	148,11	0,00
2117204380	MANUEL LUIS ALBERTO BARBOSA	1 116,36	1 116,36	0,00
2117204381	LUIZA AZEVEDO PIRES BARBOSA	1 116,36	1 116,36	0,00
2117204403	MARIA DE LOURDES VIEIRA PEREIRA HENRIQUES	1 293,60	1 293,60	0,00
2117204404	ANIBAL MIMOSO RODRIGUES FERREIRA	265,40	265,40	0,00
2117204405	MARIA DIAS RODRIGUES	438,39	438,39	0,00
2117204406	MARIA DE LURDES MARQUES	88,85	0,00	88,85 D
2117204408	ISAURA CARMO TOMÁS	12 422,49	12 217,55	204,94 D
2117204411	MARIA ELVIRA EDVIGES TOMAZ	2 182,68	2 182,68	0,00
2117204417	MARIANA CASTILHO CONCEIÇÃO	2 449,68	2 245,54	204,14 D
2117204419	ANTONIO GUILHERME RAMOS	1 034,96	1 034,96	0,00
2117204420	BEATRIZ MARQUES RIBEIRO	193,40	0,00	193,40 D
2117204421	SUSETE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS PINTO BATIST	2 168,40	2 168,40	0,00
2117204424	AFONSO CAPUCHO PAIS	158,59	158,59	0,00
2117204426	LAURENTINA DE JESUS BRÁS	100,78	100,78	0,00
2117204428	MARIA DE LURDES DE JESUS GODINHO	1 677,00	1 677,00	0,00
2117204430	MARIA GERTRUDES MARTINS COSTA RAMOS	8,60	0,00	8,60 D
2117204431	MARIA JOSÉ AIRES ANDRADE CARRANCHO	1 050,00	1 050,00	0,00
2117204432	SILVIA DE ANDRADE	123,68	0,00	123,68 D
2117204433	TERESA AURORA MENDONÇA GONÇALVES	3,35	3,35	0,00
2117204434	MARIA DO CÉU PEREIRA DA COSTA	585,12	585,12	0,00
2117204435	MARIA ALICE LEÃO DA SILVA	1 742,16	1 596,98	145,18 D
2117204436	AGOSTINHO RIBEIRO ANTUNES	4 076,97	4 076,97	0,00
2117204439	JOSÉ JÚLIO BORGES PIMENTEL	2 440,06	2 440,06	0,00
2117204441	MARIA CELESTE CAMPOS SARGO	1 635,48	1 635,48	0,00
2117204446	AMÉRICA LUÍSA SANTOS	571,75	560,75	11,00 D
2117204447	SÍLVIA CALDEIRA MACHADO E SANTOS	694,92	694,92	0,00
2117204448	AURORA FRANCISCA SOUTO Mouro	1 039,22	1 039,22	0,00
2117204449	MARIA VITÁLIA PINTO MATOS SAÚDE	944,88	944,88	0,00
2117204450	JOSÉ MANUEL GOMES SOARES	212,40	212,40	0,00
2117204451	MARIA JOSÉ GONÇALVES DE SOUSA	648,47	648,47	0,00
2117204453	ERMELINDA TEIXEIRA CARDOSO	1 967,85	1 967,85	0,00
2117204454	JOSÉ DOS SANTOS GINJA	2 106,96	2 106,96	0,00
2117204456	DELFINA SIMÕES COELHO NEVES	623,04	623,04	0,00
2117204457	MARIA FERNANDA VIEIRA DOS SANTOS CRUZ CORR	1 428,98	1 224,84	204,14 D
2117204459	LAURINDA PESSANHA	539,16	539,16	0,00
2117204460	CARLOS SANTOS FERREIRA	224,76	224,76	0,00
2117204461	ARMANDO CAMPOS NUNES	824,20	824,20	0,00
2117204462	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA LOPES	1 653,36	1 653,36	0,00
2117204465	CESALTINA DE JESUS PEREIRA	2 350,20	2 350,20	0,00
2117204466	GEORGETE LUZ GAMBOA	614,16	614,16	0,00
2117204467	MARIA DA CONCEIÇÃO FRANCISCA	2 606,28	2 606,28	0,00
2117204468	MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS SERRÃO	6 318,75	6 255,82	62,93 D
2117204469	MARIA ROSA SIMÕES MACHADO	2 449,68	2 449,68	0,00
2117204470	RITA MARIA BORREGO	2 449,68	2 449,68	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
2117204471	GRACIETE CARMO VIEIRA FIRMO	1 523,28	1 523,28	0,00
2117204472	JOSÉ GOMES DE BRITO	117,96	117,96	0,00
2117204475	VIRGILIO DE JESUS VIANA FERREIRA	9 212,25	9 212,25	0,00
2117204476	JOSÉ EUGÉNIO MARIA GONÇALVES DE SOUSA	343,04	343,04	0,00
2117204478	MANUEL FERREIRA ROCHA	491,52	491,52	0,00
2117204479	MARIA LUÍSA GABÃO DA CRUZ	1 312,56	1 312,56	0,00
2117204480	MARIA MANUELA DOS SANTOS ROCHA CAMPOS	779,76	779,76	0,00
2117204481	MARIA ODETE BERTOLA COELHO	4 103,76	4 103,76	0,00
2117204482	CAROLINA DOS SANTOS	1 922,04	1 922,04	0,00
2117204483	ANTÓNIO MARTINS CANHOTO	16,47	0,00	16,47 D
2117204484	HUMBERTO GOMES MARQUES RIBEIRO	360,00	360,00	0,00
2117204485	MARIA AMÁLIA COELHO	1 206,11	1 206,11	0,00
2117204486	GUILHERMINA MARQUES GALUCHO MAGALHÃES	401,52	401,52	0,00
2117204487	EGYDIO MARIA RAPOSO SEBES DA CONCEIÇÃO	2 449,68	2 449,68	0,00
2117204489	MARIA EMILIA LOPES FIDALGO LIMA	4 250,28	4 250,28	0,00
2117204490	MARIA LILIA RUIVO TERENO	4 090,88	4 090,88	0,00
2117204492	NUNO LINO DE OLIVEIRA FONSECA	1 473,60	1 321,00	152,60 D
2117204511	CONCEIÇÃO TEIXEIRA	2 126,83	336,67	1 790,16 D
2117204512	MANUEL PINTO FARIA	1 501,36	133,12	1 368,24 D
2117204519	EDUARDO MARQUES BRANDÃO	988,05	922,18	65,87 D
2117204520	MARIA ALZIRA DA SILVA CORREIA BRANDÃO	994,64	899,13	95,51 D
2117204536	MARIA DA CONCEIÇÃO GARCIA	1 436,76	1 436,76	0,00
2117204537	CAROLINA MARIA SALVADOR ROMANO FERNANDES	233,86	233,86	0,00
2117204538	CONCEIÇÃO TEODORA FERNANDES PEQUENÃO	904,16	904,16	0,00
2117204543	DEOLINDA DE JESUS DA SILVA BARATA	1 013,32	1 013,32	0,00
2117204544	MARIA DE LURDES FERNANDES SANTOS	750,00	750,00	0,00
2117204545	ANGÉLICA PAIXÃO JANEIRO	1 069,82	1 069,82	0,00
2117204546	ANTÓNIO JOAQUIM PAIVA FLORINDO	1 031,11	1 031,11	0,00
2117204547	AMÉRICO FREITAS MACEDO	1 321,72	1 321,72	0,00
2117204548	CARLOS ALBERTO DE JESUS RELVAS	4 788,27	4 788,27	0,00
2117204549	MATILDE BENTO RAFAEL DA SILVA	1 134,15	1 134,15	0,00
2117204550	VIRGINIA PINHEIRO DURÃES DIAS	1 009,54	1 009,54	0,00
2117204551	MARIA FRANCISCA CARVALHO SOARES DA FONSECA	9,81	0,00	9,81 D
2117204552	MARIA CONCEIÇÃO CORREIA OLIVEIRA	1 632,05	1 632,05	0,00
2117204553	GRACIETE DA SILVA BONITO	775,93	775,93	0,00
2117204554	EULÁLIA MARTINHO HENRIQUES	3 269,16	3 269,16	0,00
2117204555	MARIA JUDIT GARCIA SIMÃO	433,41	433,41	0,00
2117204556	MAXIMINA DA LUZ FONSECA HENRIQUES FERREIRA	772,44	772,44	0,00
2117204558	LUIS BATISTA SIMÃO	433,41	433,41	0,00
2117204559	EVONE DA CONCEIÇÃO MACEDO FERREIRA	877,36	877,36	0,00
2117204560	MARIA HELENA CRUZ GOMES FERNANDES	365,85	365,85	0,00
2117204561	JOSÉ MARIA FERNANDES	65,16	65,16	0,00
2117204562	DELFINA GLORIA PATACAS	49,89	49,89	0,00
2117204563	JOAQUIM MANUEL DE JESUS VILARINHO	260,13	260,13	0,00
2117204564	ELVIRA ANA CLAUDINA MORAIS FUNICO	940,40	940,40	0,00
2117204565	ENCARNAÇÃO SANTOS PEREIRA	190,90	152,72	38,18 D
2117204566	MARIA DA CONCEIÇÃO SARREIRA TOMAZ DOS SANTOS	3 202,55	3 202,55	0,00
2117204567	NUNO ALBERTO TEODORO GONÇALVES	1 967,23	1 967,23	0,00
2117204568	ISABEL MARIA POMBO MATOS ROSA	647,58	446,23	201,35 D
2117204569	LUCIANO DA COSTA DUARTE	978,39	978,39	0,00
2117204570	RENATO FERNANDES PEREIRA	1 117,71	1 016,10	101,61 D
2117204571	MARIA AMELIA SILVA ARAUJO CUNHA VIEIRA	438,12	438,12	0,00
2117204572	MARIA LÚCIA PINTO	973,28	964,68	8,60 D
2117204573	IRENE DA CONCEIÇÃO JACINTO	965,48	882,72	82,76 D
2117204574	MARIA LUISA SANTOS PEREIRA DE OLIVEIRA	731,82	731,82	0,00
2117204575	AMERICO SANTOS	828,30	828,30	0,00
2117204576	JOSEFA MARIA DA VINHA HELIODORO SANTOS	849,09	849,09	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito		
2117204577	EMILIA MARGARIDA SOARES SILVA	460,71	415,71	45,00	D
2117204578	ALMEIRINDA NEVES ALMAS	847,55	755,56	91,99	D
2117204579	MARIA ALZIRA CONCEIÇÃO REIS ALMEIDA	335,76	335,76	0,00	
2117204580	JOAO DIAS REIA PEREIRA	158,00	158,00	0,00	
2117204581	ASSUNÇÃO ADELAIDE HORTA DA SILVA MARQUES	1 418,40	1 418,40	0,00	
2117204582	ALZIRA ALVES AMORIM C SILVA	1 247,31	1 247,31	0,00	
2117204583	ARTUR BRILHANTE SANTOS	996,48	996,48	0,00	
2117204584	HENRIQUETA DAS FLORES DA SILVA SANTOS	250,44	217,44	33,00	D
2117204585	MARIA MANUELA TAVARES	365,24	365,24	0,00	
2117204586	ALBERTO DE OLIVEIRA DELGADO	1 620,43	1 620,43	0,00	
2117204587	BELMIRA MARIA DA CONCEIÇÃO ALJUSTREL	1 306,97	966,14	340,83	D
2117204588	JOSE MARIA	2 518,28	2 245,36	272,92	D
2117204589	HORTÊNSIA GRAÇA CARDOSO MONTEIRO	603,18	372,24	230,94	D
2117204590	ROSA GAMA ALVES AVELINO	131,16	131,16	0,00	
2117204591	ELVIRA FRAGA DIAS	1 225,28	1 225,28	0,00	
2117204592	MARIA ALICE DAS NEVES PEDRO	700,90	700,90	0,00	
2117204593	STEPAN CHULAYEVSKYY	567,45	567,45	0,00	
2117204594	MARIA DE LURDES ASSUNÇÃO GONÇALVES	2 310,67	2 199,10	111,57	D
2117204595	HERNANI MARTINS	158,47	158,47	0,00	
2117204596	ILDA PIRES CORTEZ	1 206,62	947,96	258,66	D
2117204597	PRECIOSA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO SALVADOR	683,69	683,69	0,00	
2117204598	JOSÉ JOAQUIM SALVADOR	390,68	390,68	0,00	
2117204599	MARIA DE LURDES CARDOSO P BENEVIDES	761,70	761,70	0,00	
2117204600	JOSE JOAQUIM CRUZ PALMA	511,54	511,54	0,00	
2117204601	MARIANA DA CONCEIÇÃO CASTANHINHA	267,54	267,54	0,00	
2117204602	MARIA MADALENA BARATA F MACIEIRA	66,00	22,00	44,00	D
2117204603	MARIA STELA DE BRITO E SOUSA CORREIA	756,28	398,04	358,24	D
2117204604	MANUEL ALVES RIBEIRO	404,76	404,76	0,00	
2117204605	ARMINDA BRAZ DAS NEVES SANTOS	326,07	326,07	0,00	
2117204606	ANTONIO ALVES DOS SANTOS	449,76	449,76	0,00	
2117204607	DANIEL JORGE RUFINO RODRIGUES	103,85	103,85	0,00	
2117204608	JOÃO RUI CORTEZ FOLGOSA	538,14	538,14	0,00	
2117204609	DOCELINA GAMEIRO DA COSTA	824,52	824,52	0,00	
2117204610	ANTONIO DA SILVA	908,92	908,92	0,00	
2117204618	MARIA ADELAIDE GONÇALVES	315,00	315,00	0,00	
2117204653	MARIA ARMINDA	197,80	197,80	0,00	
2117204654	ISILDA JESUS DIAS	747,48	747,48	0,00	
2117204660	DOMINGOS AUGUSTO SALGUEIRO DE ALMEIDA	170,96	170,96	0,00	
2117204661	MARIA JOSEFINA FERREIRA PAIVA DOS SANTOS	542,87	542,87	0,00	
2117204662	MARIA SILVA GONÇALVES	265,26	265,26	0,00	
2117204663	BERTA BARRETO DE ALMEIDA CRUZ RATO	306,49	306,49	0,00	
2117204664	ANTONIO MOISES DE CARVALHO	491,88	491,88	0,00	
2117204668	JOSÉ MARIA ALVES MOURA	548,13	548,13	0,00	
2117204674	ADELIA DE JESUS RODRIGUES CARDOSO	530,16	321,48	208,68	D
2117204675	ARMINDA BATISTA ROCHA DUARTE	84,00	84,00	0,00	
2117204676	MARIA TERESA DA ASSUNÇÃO FRANCO	131,52	131,52	0,00	
2117204677	GRACIETE DUARTE PEREIRA DE MATOS	292,59	195,06	97,53	D
2117204679	EMIDIO AFONSO PEDROSO MENDES SOUSA	70,28	70,28	0,00	
2117204680	MÁRIO SILVA MARQUES DE ALMEIDA	129,02	129,02	0,00	
2117204681	MANUEL LUIS SILVA DUARTE	55,76	55,76	0,00	
2117204682	MARIA ISABEL MIRANDA BERNARDES DUARTE	55,76	55,76	0,00	
2117204683	MARIA CERTAL PINTO CORDEIRO	297,14	297,14	0,00	
2117204684	MARIA LOURENÇO DE ALMEIDA REIS	339,56	339,56	0,00	
2117204685	MARIA ISABEL SIMÕES DIAS	46,17	0,00	46,17	D
2117204686	HERMINIA DIAS LOURENÇO CARDOSO	129,57	129,57	0,00	
2117204687	AMADEU CARDOSO	129,57	129,57	0,00	
2117204688	JOÃO MANUEL PESTANA VANTACHE	235,62	0,00	235,62	D

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
2117204689	VITOR MANUEL NUNES VICENTE	201,60	201,60	0,00
2117204690	LEOPOLDO OLIVEIRA	157,74	0,00	157,74 D
2117204691	MARIA ALICE GAMA DE OLIVEIRA	91,44	68,58	22,86 D
2117204692	ANTONIO MARQUES AFONSO	111,23	111,23	0,00
21173	RESIDENCIA DOS AÇORES	10,00	10,00	0,00
2117300021	ANDREIA SOFIA AGUIAR MONIZ	5,00	5,00	0,00
2117300023	JOÃO DEUS PACHECO JARDIM	5,00	5,00	0,00
2117999	Clientes Gerais/Por identificar	0,00	340,36	340,36 C
219	Perdas por imparidade acumuladas	7 071,37	0,00	7 071,37 D
21901	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	7 071,37	0,00	7 071,37 D
22	Fornecedores	629 287,17	676 701,32	47 414,15 C
221	Fornecedores c/c	629 287,17	676 701,32	47 414,15 C
2211	Fornecedores gerais	629 287,17	676 701,32	47 414,15 C
221101	A	33 606,40	37 607,17	4 000,77 C
221101040	AGENCIA FUN.ALTO PINA, Lda.	1 226,90	1 226,90	0,00
221101161	ASSOC. TENIS DE MESA DE LISBOA	403,20	403,20	0,00
221101205	ACTIONLIVE, LDA.	1 045,50	1 045,50	0,00
221101215	ARTUR GUERREIRO, Lda.	7 219,74	7 219,74	0,00
221101238	AZINHO DA SERRA, Lda.	5 995,38	7 256,95	1 261,57 C
221101293	ALFABARES	3 300,45	3 300,45	0,00
221101294	ADITIVA PUBLICIDADE UNIPessoal, LDA.	916,35	916,35	0,00
221101295	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA GRANDE IDADE	13 498,88	16 238,08	2 739,20 C
221102	B	10 260,00	10 560,00	300,00 C
221102051	BARRAQUEIRO TRANSPORTES, SA	9 900,00	10 560,00	660,00 C
221102264	BROQUERAGE, Lda.	360,00	0,00	360,00 D
221103	C	19 691,81	21 087,42	1 395,61 C
221103090	CONCEITO MARGINAL	12 010,96	12 755,11	744,15 C
221103092	COND. PR. AV. CORONEL EDUARDO GALHARDO	2 662,00	2 662,00	0,00
221103224	CANNON HIGIENE PORTUGAL, Lda.	301,62	301,62	0,00
221103239	C R POP Bº CALÇADA DOS MESTRES	2 500,00	3 000,00	500,00 C
221103248	CREDITEX, SA	1 984,73	2 136,19	151,46 C
221103249	CML - CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	232,50	232,50	0,00
221104	D	883,96	883,96	0,00
221104158	DIMAS DE MELO PIMENTA EUROPA	461,25	461,25	0,00
221104195	DAGOL	422,71	422,71	0,00
221105	E	72 665,64	82 452,76	9 787,12 C
221105134	EDIMEL	0,00	2 147,85	2 147,85 C
221105135	EDP	37 751,15	42 479,48	4 728,33 C
221105136	EPAL, SA	25 603,40	28 156,67	2 553,27 C
221105240	EXPOFOR - FORD	1,00	0,00	1,00 D
221105241	EXACLEAN PAPELZIGUE, Lda.	9 267,69	9 267,69	0,00
221105295	EXACHEM - SOL.QUIMICAS, LDA	0,00	358,67	358,67 C
221105297	EG - EDUARDO GONÇALVES	42,40	42,40	0,00
221106	F	21 763,35	22 073,89	310,54 C
221106023	F3M	3 871,79	4 007,09	135,30 C
221106024	FIRSTGREEN	736,00	736,00	0,00
221106171	FRIQUENTAL COM. ALIM., Lda.	5 814,43	5 989,67	175,24 C
221106276	FACTORMED, Lda.	1 486,34	1 486,34	0,00
221106277	FRIMARQUES, LDA	9 854,79	9 854,79	0,00
221107	G	9 246,52	9 483,91	237,39 C
221107165	GASIN II - UNIPessoal, Lda.	434,80	434,80	0,00
221107268	GLOBAL 2 SEGURANÇA TOTAL, LDA	8 811,72	9 049,11	237,39 C
221108	H	9 731,18	9 731,18	0,00
221108259	HEALTH CARE SERVICES	7 575,00	7 575,00	0,00
221108260	HJL HERD. JOAQUIM LOPES-CAR AUTO, Lda.	2 156,18	2 156,18	0,00
221109	I	22 218,66	22 218,66	0,00
221109227	INTEGRATEC-INST.TEC UNIP., Lda.	22 218,66	22 218,66	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
221110	J	1 958,43	1 958,43	0,00
221110253	JODRAX, Lda.	1 958,43	1 958,43	0,00
221111	K	0,00	13,15	13,15 C
221111209	KIWICLEAN	0,00	13,15	13,15 C
221112	L	15 552,04	17 101,88	1 549,84 C
221112172	LISBOAGAS, SA	15 064,96	16 614,80	1 549,84 C
221112265	LABORATORIO EDOL, SA	487,08	487,08	0,00
221113	M	28 980,44	29 146,20	165,76 C
221113047	MUNDOTEL - EQUIP. HOTELEIROS, SA	949,40	949,40	0,00
221113104	MEO, SA	2 768,05	2 933,81	165,76 C
221113131	MATOS & PALACIM, Lda.	6 683,33	6 683,33	0,00
221113214	M.P.A FGAB CON FISC., Lda.	13 819,08	13 819,08	0,00
221113271	MATERIA ACTIVA, Lda.	4 503,51	4 503,51	0,00
221113272	MARIA JOSE ALVES CASAS - MAT. APOIO AO IDOSO	257,07	257,07	0,00
221114	N	7 305,32	8 358,45	1 053,13 C
221114075	NCH PORTUGAL, Lda.	2 544,99	3 598,12	1 053,13 C
221114187	NIVELFARMA, Lda.	825,33	825,33	0,00
221114208	NOS COMUNICAÇÕES, SA	2 992,99	2 992,99	0,00
221114296	NASCIMENTO DA CUNHA "PURA"	942,01	942,01	0,00
221115	O	6 504,03	6 504,03	0,00
221115241	OTIS ELEVADORES	4 573,61	4 573,61	0,00
221115278	ORTOMAIOR	1 930,42	1 930,42	0,00
221116	P	303 849,23	327 744,85	23 895,62 C
221116007	PC MEDIC	90,71	90,71	0,00
221116009	PAUL HARTMANN, Lda.	28 297,72	28 297,72	0,00
221116010	PROREST	253 156,09	275 694,67	22 538,58 C
221116114	PANIF REG DA VERMELHA, UNIP., Lda.	5 092,38	5 545,39	453,01 C
221116143	PARMALAT PORTUGAL, Lda.	10 970,39	11 812,95	842,56 C
221116255	PORTELOTEL, Lda.	974,90	1 036,37	61,47 C
221116278	PERFEITO PERIMETRO	1 826,55	1 826,55	0,00
221116279	PRODUTOS ÚNICOS REGIONAIS	3 440,49	3 440,49	0,00
221117	Q	32 862,42	36 521,18	3 658,76 C
221117020	QUALIPURA	22 516,49	26 175,25	3 658,76 C
221117087	QUADRAGEL, Lda.	10 345,93	10 345,93	0,00
221118	R	904,86	904,86	0,00
221118002	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL, LDA.	904,86	904,86	0,00
221119	S	16 729,84	17 309,64	579,80 C
221119013	SAGIES, SA	4 286,04	4 747,24	461,20 C
221119014	SILVA & AMORIM - SERRALHARIA CIVIL	9 326,78	9 431,33	104,55 C
221119080	SERVNAC.DES. E EXPURGO, Lda.	738,00	738,00	0,00
221119216	SCHINDLER, SA	2 208,69	2 208,69	0,00
221119222	SMAS SINTRA	170,33	184,38	14,05 C
221120	T	7 338,35	7 805,01	466,66 C
221120015	THYSSENKUPP ELEVADORES, SA	868,62	868,62	0,00
221120025	TRINESTRELA, Lda.	1 956,79	2 136,19	179,40 C
221120206	TIAGO FRANCISCO R PEREIRA	4 352,94	4 640,20	287,26 C
221120207	TESTCERT - SISTEMAS DE CONTROLE DE QUALIDAD	160,00	160,00	0,00
221122	V	7 234,69	7 234,69	0,00
221122203	VARANDÃO	1 163,36	1 163,36	0,00
221122204	VODAFONE	6 071,33	6 071,33	0,00
23	Pessoal	857 666,79	857 266,79	400,00 D
231	Remunerações a pagar	851 860,89	851 860,89	0,00
2312	Ao pessoal	851 860,89	851 860,89	0,00
232	Adiantamentos	5 805,90	5 405,90	400,00 D
2322	Ao pessoal	5 805,90	5 405,90	400,00 D
24	Estado e outros entes públicos	453 948,87	483 391,11	29 442,24 C
241	Imposto sobre o rendimento	465,96	584,29	118,33 C

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito		
2413	IMPOSTO ESTIMADO	232,98	351,31	118,33	C
2416	IMPOSTO A PAGAR	232,98	232,98	0,00	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	74 453,36	79 854,98	5 401,62	C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	72 961,00	78 082,00	5 121,00	C
24211	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	72 961,00	78 082,00	5 121,00	C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	1 492,36	1 772,98	280,62	C
24221	IRS - TRABALHO INDEPENDENTE	1 492,36	1 772,98	280,62	C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	23 095,34	22 882,21	213,13	D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	23 095,34	22 882,21	213,13	D
24381	RESTITUIÇÃO DE 50%	23 095,34	22 882,21	213,13	D
245	Contribuições para a Segurança Social	350 635,41	374 638,26	24 002,85	C
2451	TAXA SOCIAL UNICA - TSU	350 158,89	374 638,26	24 479,37	C
2458	SEG SOCIAL PAGAMENTO EXCESSO	476,52	0,00	476,52	D
248	Outras tributações	5 298,80	5 431,37	132,57	C
2481	TRIBUNAIS	5 298,80	5 431,37	132,57	C
24811	DESCONTOS JUDICIAIS	5 298,80	5 431,37	132,57	C
27	Outras contas a receber e a pagar	101 762,36	267 409,01	165 646,65	C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	160 081,07	160 081,07	C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	160 081,07	160 081,07	C
27221	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	160 081,07	160 081,07	C
272211	FER. E SUB FERIAS A PAGAR	0,00	130 891,92	130 891,92	C
2722111	PESSOAL-2018	0,00	130 891,92	130 891,92	C
272212	ENC SOCIAIS S/REM A LIQUIDAR	0,00	29 189,15	29 189,15	C
2722122	S/FERIAS E SUB FERIAS	0,00	29 189,15	29 189,15	C
27221221	PESSOAL-2018	0,00	29 189,15	29 189,15	C
278	Outros devedores e credores	101 762,36	107 327,94	5 565,58	C
2781	ENC. SOCIAIS-C/IMPUT.MENSAIS	14 677,35	24 360,74	9 683,39	C
27812	SUBS FERIAS	652,50	0,00	652,50	D
27813	SINDICATOS	920,17	987,32	67,15	C
27815	UTENTES	12 954,68	23 223,42	10 268,74	C
27816	MARIA INES A C MATOS	150,00	150,00	0,00	
2782	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	36 624,60	33 527,20	3 097,40	D
27823	DELFINA GOMES RODRIGUES	701,30	701,30	0,00	
27824	MARIA CARMO FERNANDES JESUS	7 027,21	6 447,44	579,77	D
27825	DOMINGOS AUGUSTO SARDINHA	12 818,95	17 190,35	4 371,40	C
27826	MARIA JULIA CAETANO	1 288,11	1 288,11	0,00	
27827	FABRICA DA IGREJA PENHA DE FRANÇA	14 789,03	7 900,00	6 889,03	D
27830	IMÓVEL RUA GENERAL ROÇADAS	5 400,00	5 400,00	0,00	
27831	JESSICA SILVA BARREIRA	0,00	126,00	126,00	C
27832	CONGREGAÇÃO PADRES SAGRADOS CORAÇÕES	2 146,41	0,00	2 146,41	D
27833	GENITA LDA	12 000,00	13 000,00	1 000,00	C
27834	SOAUTO - COMERCIO DE AUTOMOVEIS	30 555,00	30 555,00	0,00	
27899	VALORES A REGULARIZAR	359,00	359,00	0,00	
28	Diferimentos	21 005,13	11 687,07	9 318,06	D
281	Gastos a reconhecer	21 005,13	11 687,07	9 318,06	D
2811	GASTOS DIFERIDOS	21 005,13	11 687,07	9 318,06	D
28111	SEGUROS	21 005,13	11 687,07	9 318,06	D
281111	RAMO AUTO	7 130,88	6 105,06	1 025,82	D
281112	RAMO ACID. TRABALHO	9 765,72	5 300,06	4 465,66	D
281113	MULTIRISCOS	2 528,12	0,00	2 528,12	D
281114	ACID PESSOAIS	1 289,15	137,00	1 152,15	D
281115	RESP CIVIL	291,26	144,95	146,31	D
31	Compras	288 630,25	288 630,25	0,00	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	288 556,28	288 556,28	0,00	
3121	MATERIAIS DE CONSUMO	288 556,28	288 556,28	0,00	
317	Devoluções de compras	73,97	73,97	0,00	
3171	MATERIAIS DE CONSUMO	73,97	73,97	0,00	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	288 556,28	288 556,28	0,00
334	Materiais diversos	288 556,28	288 556,28	0,00
41	Investimentos financeiros	6 887,90	562,04	6 325,86 D
415	Outros investimentos financeiros	6 887,90	562,04	6 325,86 D
4158	Outros	6 887,90	562,04	6 325,86 D
41581	FUNDOS COMPENSAÇÃO TRABALHO	5 122,68	562,04	4 560,64 D
41582	FUNDO REEST. SETOR SOLIDARIO	1 765,22	0,00	1 765,22 D
43	Activos fixos tangíveis	3 027 309,66	1 402 755,93	1 624 553,73 D
431	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	573 249,28	0,00	573 249,28 D
4311	TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO	12 030,48	0,00	12 030,48 D
4312	EDIF. FR. PEDRO CURADO	152 922,50	0,00	152 922,50 D
4313	AV. CORONEL GALHARDO	44 891,81	0,00	44 891,81 D
4314	AV. CORONEL EDUARDO GALHARDO	46 138,81	0,00	46 138,81 D
4315	R. FR. PEDRO CURADO, 5	315 765,93	0,00	315 765,93 D
4317	AV. GENERAL ROÇADAS, 93-4º-ESQ	1 499,75	0,00	1 499,75 D
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	1 719 747,81	0,00	1 719 747,81 D
4322	ED. FRANCISCO PEDRO CURADO	458 767,50	0,00	458 767,50 D
4324	R. COR. ED. GALHARDO LOJA FRACÇÃO BX	138 416,41	0,00	138 416,41 D
4325	R. FRANCISCO CURADO, 5	947 297,82	0,00	947 297,82 D
4327	AV. GENERAL ROÇADAS, 93-4º-ESQ	4 499,23	0,00	4 499,23 D
4328	R. COR. ED. GALHARDO, LOJA FRACÇÃO BV	134 675,43	0,00	134 675,43 D
4329	OUTRAS CONSTRUÇÕES	36 091,42	0,00	36 091,42 D
43291	PRE-FABRICADO ALMOÇAGEME	36 091,42	0,00	36 091,42 D
433	EQUIPAMENTO BASICO	398 569,21	0,00	398 569,21 D
4331	EQ. ALOJAMENTO DE UTENTES	89 061,60	0,00	89 061,60 D
43311	MOVEIS	89 061,60	0,00	89 061,60 D
4331101	CAMAS	21 857,04	0,00	21 857,04 D
4331102	ROUPEIROS	7 320,66	0,00	7 320,66 D
4331103	MOVEIS DE SALA	3 385,15	0,00	3 385,15 D
4331104	MESAS DE REFEITORIO- CONVIVIO	1 805,25	0,00	1 805,25 D
4331105	CADEIRAS DE REFEITORIO- CONVIVIO	9 832,88	0,00	9 832,88 D
4331106	OUTROS MOVEIS	6 678,57	0,00	6 678,57 D
4331107	DIVERSOS	2 491,01	0,00	2 491,01 D
4331108	ELEVADORES	34 000,34	0,00	34 000,34 D
4331109	CADEIRAS DE RODAS	1 690,70	0,00	1 690,70 D
4332	EQ. MEDICO- HOSP. E DE RECUPERAÇÃO	28 778,84	0,00	28 778,84 D
433201	EQ. MEDICO HOSP. - E DE RECUPERAÇÃO	28 778,84	0,00	28 778,84 D
4333	MAQUINAS MOTORAS OPERADORAS	2 761,55	0,00	2 761,55 D
43331	MAQUINAS MOTORAS E OPERADORAS	2 761,55	0,00	2 761,55 D
4339	OUTRO EQUIPAMENTO BASICO	277 967,22	0,00	277 967,22 D
43391	EQUIPAMENTO DE COZINHA	130 171,64	0,00	130 171,64 D
4339101	FOGOES	9 240,84	0,00	9 240,84 D
4339102	CAMARA- ARCAS FRIGORIFICAS	17 756,03	0,00	17 756,03 D
4339103	ESQUENTADORES	7 131,30	0,00	7 131,30 D
4339104	MAQUINA DE LAVAR LOIÇA	9 896,38	0,00	9 896,38 D
4339105	MARMITAS A GAS	3 808,70	0,00	3 808,70 D
4339106	OUTRO EQ- DE COZINHA	82 338,39	0,00	82 338,39 D
43392	EQ. LAVANDARIA	27 934,45	0,00	27 934,45 D
4339201	MAQUINAS DE LAVAR ROUPA	17 096,99	0,00	17 096,99 D
4339202	MAQUINA DE SECAR ROUPA	7 634,20	0,00	7 634,20 D
4339203	OUTRO EQ. DE LAVANDARIA	3 203,26	0,00	3 203,26 D
43393	PARQUE URKIOLA	5 544,14	0,00	5 544,14 D
4339301	PARQUE URKIOLA	5 544,14	0,00	5 544,14 D
43399	DIVERSOS	114 316,99	0,00	114 316,99 D
433991	EQ. BASICO	114 316,99	0,00	114 316,99 D
434	EQUIPAMENTO DETRANSPORTE	88 657,21	0,00	88 657,21 D
4341	VIATURAS DE MERCADORIAS	88 657,21	0,00	88 657,21 D

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
434101	FORD TRANSIT MAT. 69-48 LG	19 768,55	0,00	19 768,55 D
434105	DACIA DOKKER VP COMFORT 23-VS-55	18 018,66	0,00	18 018,66 D
434106	DACIA LODGY CONFORT 11-VT-88	20 315,00	0,00	20 315,00 D
434107	VOLKSWAGEN VC TRANSPORTER 48-XJ-17	30 555,00	0,00	30 555,00 D
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	65 471,69	0,00	65 471,69 D
4351	MOBILIARIO E UTENSILIOS ADMINISTRATIVOS	11 749,26	0,00	11 749,26 D
4352	MOBILIARIO E EQ. SOCIAL	4 042,19	0,00	4 042,19 D
4356	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	49 680,24	0,00	49 680,24 D
43561	COMPUTADORES	17 352,54	0,00	17 352,54 D
43562	EQUIPAMENTO DIVERSO	32 327,70	0,00	32 327,70 D
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	181 614,46	0,00	181 614,46 D
4371	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	181 614,46	0,00	181 614,46 D
43711	OUTRAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS	776,50	0,00	776,50 D
437115	JARDINAGEM	377,49	0,00	377,49 D
437116	CONSTRUÇÃO CIVIL	399,01	0,00	399,01 D
43712	OUTROS ACTIVOS TANGÍVEIS	180 837,96	0,00	180 837,96 D
437121	OUTRAS	43 930,72	0,00	43 930,72 D
437122	INSTALAÇÕES DIVERSAS	52 231,35	0,00	52 231,35 D
437123	SISTEMA ANTI-FOGO	81 650,55	0,00	81 650,55 D
437124	SISTEMA DE CONTROLO DE ACESSOS	3 025,34	0,00	3 025,34 D
438	DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	1 402 755,93	1 402 755,93 C
4382	EDIFICIOS - DEPRECIACOES	0,00	809 827,12	809 827,12 C
43821	PRÉ-FABRICADO ALMOÇAGEME	0,00	21 654,80	21 654,80 C
43822	EDIF. FRANCISCO PEDRO CURADO, I	0,00	155 980,90	155 980,90 C
43824	RUA CORONEL E. GALHARDO - FRACÇÃO BX	0,00	63 671,55	63 671,55 C
43825	RUA FRANCISCO CURADO, 5	0,00	504 229,50	504 229,50 C
43827	AV. GENERAL ROÇADAS, 93-4º-ESQ	0,00	2 339,63	2 339,63 C
43828	R. CORONEL E. GALHARDO - FRACÇÃO BV	0,00	61 950,74	61 950,74 C
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	379 960,22	379 960,22 C
43831	EQUIP. ALOJAMENTO UTENTES	0,00	87 483,50	87 483,50 C
438311	MOVEIS	0,00	87 483,50	87 483,50 C
43831101	CAMAS	0,00	21 857,03	21 857,03 C
43831102	ROUPEIROS	0,00	7 320,66	7 320,66 C
43831103	MOVEIS DE SALA	0,00	3 385,15	3 385,15 C
43831104	MESAS DE REFEITORIO - CONVIVIO	0,00	1 805,25	1 805,25 C
43831105	CADEIRAS DE REFEITORIO - CONVIVIO	0,00	9 832,88	9 832,88 C
43831106	OUTROS MOVEIS	0,00	6 704,52	6 704,52 C
43831107	DIVERSOS	0,00	1 926,81	1 926,81 C
43831108	ELEVADORES	0,00	32 740,00	32 740,00 C
43831109	CADEIRAS DE RODAS	0,00	1 690,70	1 690,70 C
43831110	ELEVADOR COM BALANÇA	0,00	220,50	220,50 C
43832	EQ. MEDICO - HOSP. E DE RECUPERAÇÃO	0,00	28 778,84	28 778,84 C
438321	EQ. MEDICO - HOSP. E DE RECUPERAÇÃO	0,00	28 778,84	28 778,84 C
43833	MAQUINAS MOTORAS OPERADORAS	0,00	2 761,55	2 761,55 C
438331	MAQUINA MOTORAS E OPERADORAS	0,00	2 761,55	2 761,55 C
43834	OUTRO EQUIP. BASICO	0,00	260 936,33	260 936,33 C
438341	EQUIP. COZINHA	0,00	117 606,43	117 606,43 C
43834101	FOGOES	0,00	9 240,84	9 240,84 C
43834102	CAMARAS ARCAS FRIGORIFICAS	0,00	17 756,03	17 756,03 C
43834103	ESQUENTADORES	0,00	7 131,30	7 131,30 C
43834104	MAQ. LAVAR LOIÇA	0,00	7 059,73	7 059,73 C
43834105	MARMITAS A GAS	0,00	3 808,70	3 808,70 C
43834106	OUTRO EQUIP. DE COZINHA	0,00	70 715,42	70 715,42 C
43834107	FORNO CONVECÇÃO GIOROC-MME52	0,00	699,17	699,17 C
43834108	DESCASDORA BATATAS SAMMIC	0,00	708,91	708,91 C
43834109	FRITADEIRA	0,00	486,33	486,33 C
438342	EQUIP. LAVANDARIA	0,00	24 936,00	24 936,00 C

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito		
43834201	MAQUINA DE LAVAR ROUPA	0,00	14 098,50	14 098,50	C
43834202	MAQUINA DE SECAR ROUPA	0,00	7 634,24	7 634,24	C
43834203	OUTRO EQUIP LAVANDARIA	0,00	3 203,26	3 203,26	C
438343	PARQUE URKIOLA	0,00	5 544,14	5 544,14	C
4383431	PARQUE URKIOLA	0,00	5 544,14	5 544,14	C
438344	OUTRO EQUIP.BASICO	0,00	112 719,22	112 719,22	C
4383441	EQUIP BASICO 1989	0,00	112 719,22	112 719,22	C
438349	OUTROS ACTIVOS TANGIVEIS	0,00	130,54	130,54	C
4383492	INSTALAÇÕES DIVERSAS	0,00	130,54	130,54	C
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	35 618,48	35 618,48	C
4384101	VIAT. FORD TRANSIT MAT. 69-48-LG	0,00	19 768,55	19 768,55	C
4384104	DACIA DOKKER MAT. 23-VS-55	0,00	5 678,69	5 678,69	C
4384105	DACIA LODGY MAT. 11-VT-88	0,00	5 078,76	5 078,76	C
4384106	VW TRANSPORTER	0,00	5 092,48	5 092,48	C
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	65 471,75	65 471,75	C
43851	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	15 791,45	15 791,45	C
438511	MOBILIÁRIO E EQUIP. ADMINISTRATIVOS	0,00	11 749,26	11 749,26	C
438512	MOBILIÁRIO E EQUIP. SOCIAL	0,00	4 042,19	4 042,19	C
43852	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	0,00	49 680,30	49 680,30	C
438521	COMPUTADORES	0,00	17 352,54	17 352,54	C
438522	EQUIP. INFORMÁTICO DIVERSO	0,00	32 327,76	32 327,76	C
4387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	111 878,36	111 878,36	C
43871	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	776,50	776,50	C
438719	OUTRAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	776,50	776,50	C
43871901	JARDINAGEM	0,00	377,49	377,49	C
43871902	CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	399,01	399,01	C
43879	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	111 101,86	111 101,86	C
4387901	OUTROS	0,00	43 930,72	43 930,72	C
4387902	INSTALAÇÕES DIVERSAS	0,00	50 841,04	50 841,04	C
4387903	SISTEMA ANTIFOGO	0,00	16 330,10	16 330,10	C
44	Activos intangíveis	27 492,55	27 492,55	0,00	
443	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	27 492,55	0,00	27 492,55	D
4431	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	27 492,55	0,00	27 492,55	D
448	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	27 492,55	27 492,55	C
44863	DE ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	27 492,55	27 492,55	C
448631	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	27 492,55	27 492,55	C
51	CAPITAL - FUNDO SOCIAL	0,00	104 962,72	104 962,72	C
511	FUNDO SOCIAL	0,00	104 962,72	104 962,72	C
56	Resultados transitados	170 729,67	1 124 400,18	953 670,51	C
561	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	983 468,67	983 468,67	C
562	COR. RELAT. EXERC. ANTERIORES- 2012	4 568,78	0,00	4 568,78	D
563	COR. RELAT. EXERC. ANTERIORES - 2014	0,00	140 931,51	140 931,51	C
564	COR. RELAT. EXERC. ANTERIORES - 2015	17 445,20	0,00	17 445,20	D
565	COR. RELAT. EXERC. ANTERIORES - 2016	49 160,87	0,00	49 160,87	D
566	RESULTADOS TRANSITADOS 2017	91 504,12	0,00	91 504,12	D
567	RESULTADOS TRANSITADOS 2018	8 050,70	0,00	8 050,70	D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	0,00	706 785,01	706 785,01	C
593	Subsidios	0,00	3 200,00	3 200,00	C
5931	JUNTA DE FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA	0,00	3 200,00	3 200,00	C
594	DOAÇÕES	0,00	703 585,01	703 585,01	C
59401	DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	71 544,44	71 544,44	C
59402	CONG PADRES SAGRADOS CORAÇÕES	0,00	611 690,00	611 690,00	C
59403	MICROSOFT USA	0,00	17 591,64	17 591,64	C
59404	PAUL HARTMANN	0,00	2 299,93	2 299,93	C
59405	ENTRAJUDA- APº INST. SOL. SOCIAL	0,00	459,00	459,00	C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	289 333,09	289 333,09	0,00	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	289 333,09	289 333,09	0,00	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
62	Fornecimentos e serviços externos	497 480,43	497 480,43	0,00
621	SUBCONTRATOS	42 874,92	42 874,92	0,00
62101	EXPLORAÇÃO DE REFEITORIOS	42 874,92	42 874,92	0,00
622	Serviços especializados	201 974,21	201 974,21	0,00
6221	Trabalhos especializados	74 170,68	74 170,68	0,00
62211	DIVERSOS	20 797,36	20 797,36	0,00
62212	ASSESSORIA E AUDITORIA	49 335,38	49 335,38	0,00
62213	INFORMATICA	2 831,46	2 831,46	0,00
62214	RECOLHA DE RESIDUOS HOSPITALARES	1 206,48	1 206,48	0,00
6222	Publicidade e propaganda	1 832,70	1 832,70	0,00
62221	EM VIATURAS	1 832,70	1 832,70	0,00
6223	Vigilância e Segurança	7 568,39	7 568,39	0,00
62231	MANUT. E CONS. DE EQUIPAMENTOS	7 331,00	7 331,00	0,00
62232	SERVIÇOS	237,39	237,39	0,00
6224	Honorarios	56 620,45	56 620,45	0,00
62241	ENFERMEIROS	15 039,50	15 039,50	0,00
62242	PROFESSORES	13 467,20	13 467,20	0,00
62243	ADVOGADOS	13 163,30	13 163,30	0,00
62244	MEDICOS	6 732,12	6 732,12	0,00
62249	OUTRAS PROFISSOES	8 218,33	8 218,33	0,00
6226	Conservação e Reparação	60 211,79	60 211,79	0,00
62261	DE VIATURAS LIGEIRAS	2 773,64	2 773,64	0,00
6226103	FORD TRANSIT MAT. 69-48-LG	1 837,00	1 837,00	0,00
6226105	DACIA LODGY CONFORT 11-VT-88	211,71	211,71	0,00
6226106	23-VS-55	450,12	450,12	0,00
6226107	48-XJ-17	274,81	274,81	0,00
62262	DE EQUIPAMENTOS	17 698,99	17 698,99	0,00
62263	DE INSTALAÇÕES	39 739,16	39 739,16	0,00
6227	Despesas bancárias	1 570,20	1 570,20	0,00
62271	REQUISIÇÃO DE CHEQUES	1 072,00	1 072,00	0,00
62272	OUTRAS DESPESAS BANCARIAS	498,20	498,20	0,00
623	MATERIAIS	48 934,67	48 934,67	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESGASTE RAPIDO	11 970,84	11 970,84	0,00
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	79,95	79,95	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	6 696,96	6 696,96	0,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	200,00	200,00	0,00
6238	Outros	29 986,92	29 986,92	0,00
62381	MATERIAL DIDACTICO	618,92	618,92	0,00
62383	VESTUARIO E CALÇADO DE UTENTES	585,00	585,00	0,00
62384	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES	28 783,00	28 783,00	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	90 337,12	90 337,12	0,00
6241	ELECTRICIDADE	41 693,05	41 693,05	0,00
6242	COMBUSTIVEIS	7 979,60	7 979,60	0,00
62422	GASOLEO	7 979,60	7 979,60	0,00
6242202	GASOLEO RENAULT KANGOO 54-21-NT	47,44	47,44	0,00
6242203	GASOLEO FORD TRANSIT 69-48-LG	1 999,02	1 999,02	0,00
6242205	DACIA LODGY CONFORT 11-VT-88	2 302,96	2 302,96	0,00
6242206	23-VS-55	1 669,38	1 669,38	0,00
6242207	VW 48-XJ-17	1 960,80	1 960,80	0,00
6243	ÁGUA	25 364,47	25 364,47	0,00
62431	ÁGUA	25 364,47	25 364,47	0,00
6248	OUTROS	15 300,00	15 300,00	0,00
62481	GÁS	15 300,00	15 300,00	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	12 277,95	12 277,95	0,00
6251	UTENTES	11 522,35	11 522,35	0,00
6252	PESSOAL	312,80	312,80	0,00
6258	OUTROS	442,80	442,80	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	101 081,56	101 081,56	0,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	3 225,09	3 225,09	0,00
626112	EQUIPAMENTOS	2 494,04	2 494,04	0,00
626119	DIVERSOS	731,05	731,05	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	22 419,57	22 419,57	0,00
62621	GASTOS POSTAIS	508,95	508,95	0,00
62622	TELECOMUNICAÇÕES	21 910,62	21 910,62	0,00
6263	SEGUROS	6 101,67	6 101,67	0,00
62631	RAMO AUTOMOVEL	4 218,25	4 218,25	0,00
6263101	SEG. AUTO RANAULT KANGOO 52-50-ZR	60,27	60,27	0,00
6263102	SEG. AUTO RENAULT KANGOO 54-21-NT	39,31	39,31	0,00
6263103	SEG. AUTO FORD TRANSIT 69-48-LG	367,87	367,87	0,00
6263104	SEG. AUTO FORD TOURNEO 87-QR-16	1 276,90	1 276,90	0,00
6263106	DACIA DOKKER CONFORT 23-VS-55	1 345,11	1 345,11	0,00
6263107	DACIA LODGY 11-VT-88	594,53	594,53	0,00
6263108	VOLKSWAGEN TRANSPORTER 48-XJ-17	534,26	534,26	0,00
62632	RAMO RESPONSABILIDADE CIVIL	192,66	192,66	0,00
62633	RAMO MULTIRISCOS	1 003,53	1 003,53	0,00
62634	RAMO ACIDENTES PESSOAIS	687,23	687,23	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	250,00	250,00	0,00
62651	CONTENCIOSO E NOTARIADO	250,00	250,00	0,00
6267	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	59 165,66	59 165,66	0,00
62671	ARTIGOS	36 200,93	36 200,93	0,00
62672	SERVIÇOS	22 964,73	22 964,73	0,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	9 919,57	9 919,57	0,00
62681	CONDOMINIOS	8 404,00	8 404,00	0,00
62682	AGENCIAS FUNERARIAS	1 226,90	1 226,90	0,00
62683	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250,42	250,42	0,00
62684	PORTAGENS E ESTACIONAMENTOS	38,25	38,25	0,00
6268403	PORT. ESTAC. FORD TRANSIT 69-48-LG	10,75	10,75	0,00
6268404	PORT. ESTAC. FORD TOURNEO 87-QR-16	27,50	27,50	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	1 364 781,89	1 364 781,89	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	1 086 828,93	1 086 828,93	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	1 017 678,22	1 017 678,22	0,00
63211	VENCIMENTOS	801 810,72	801 810,72	0,00
63212	SUBSIDIO DE FERIAS	77 832,42	77 832,42	0,00
63213	SUBSIDIO DE NATAL	72 876,53	72 876,53	0,00
63214	MES DE FÉRIAS	3 352,97	3 352,97	0,00
63215	DIURNIDADES	61 805,58	61 805,58	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	69 150,71	69 150,71	0,00
63223	ABONO PARA FALHAS	2 880,00	2 880,00	0,00
63224	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	1 651,00	1 651,00	0,00
63225	SUBSIDIO DE TURNO	27 030,11	27 030,11	0,00
63227	SUBSIDIO DE COORDENAÇÃO	12 202,17	12 202,17	0,00
63228	HORAS EXTRAORDINARIAS	17 004,43	17 004,43	0,00
63229	OUTROS ABONOS	8 383,00	8 383,00	0,00
6322901	SUBS. DIREÇÃO TÉCNICA	2 800,00	2 800,00	0,00
6322902	GRATIFICAÇÃO	1 748,67	1 748,67	0,00
6322903	FÉRIAS NÃO GOZADAS	2 175,75	2 175,75	0,00
6322904	RETROATIVOS	814,26	814,26	0,00
6322905	SUBSIDIO DISPONIBILIDADE	300,00	300,00	0,00
6322906	FIM DE CONTRATO - INDEMNIZAÇÃO	544,32	544,32	0,00
633	BENEFICIOS POS EMPREGO	3 314,82	3 314,82	0,00
6332	OUTROS BENEFICIOS	3 314,82	3 314,82	0,00
63321	FORMAÇÃO	3 314,82	3 314,82	0,00
634	INDEMNIZAÇÕES	4 184,10	4 184,10	0,00
6341	POR RESCISAO DE CONTRATO	4 184,10	4 184,10	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	240 302,55	240 302,55	0,00
6351	SEGURANÇA SOCIAL	240 302,55	240 302,55	0,00
63512	PESSOAL	240 007,25	240 007,25	0,00
63513	FUNDO DE GARANTIA COMP TRABALHO- FGCT	295,30	295,30	0,00
636	SEG. ACID. TRAB. E DOENÇAS PROFISSIONAIS	20 239,46	20 239,46	0,00
6361	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	20 239,46	20 239,46	0,00
63612	PESSOAL	20 239,46	20 239,46	0,00
637	GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL	9 467,13	9 467,13	0,00
63712	SAUDE, SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO	9 467,13	9 467,13	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	444,90	444,90	0,00
6381	FARDAS	444,90	444,90	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	124 199,20	124 199,20	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	124 199,20	124 199,20	0,00
6422	EDIFICIOS	68 790,00	68 790,00	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	8 682,96	8 682,96	0,00
642405	DEPRECIAÇÃO DACIA DOKKER 23-VS-55	9 009,36	9 009,36	0,00
642406	DEPRECIAÇÃO DACIA LODGY 11-VT-88	10 157,52	10 157,52	0,00
642407	VW TRANSPORTER MAT. 48-XJ-17	10 184,96	10 184,96	0,00
6427	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	17 374,40	17 374,40	0,00
68	Outros gastos	15 326,31	15 326,31	0,00
681	IMPOSTOS	6 566,02	6 566,02	0,00
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	1 843,16	1 843,16	0,00
68111	IMI - IMPOSTO MUNICIPAL IMOVEIS	1 843,16	1 843,16	0,00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	4 486,92	4 486,92	0,00
68121	IMPOSTO DE SELO	1 604,70	1 604,70	0,00
68122	IVA	2 882,22	2 882,22	0,00
6813	TAXAS	235,94	235,94	0,00
68131	TAXAS - CONTRIBUIÇÃO AUDIOVISUAL	90,60	90,60	0,00
68132	TAXAS CAMARARIAS	145,34	145,34	0,00
688	Outros	8 760,29	8 760,29	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	4 450,83	4 450,83	0,00
6883	Quotizações	990,00	990,00	0,00
6888	Outros não especificados	3 319,46	3 319,46	0,00
69	Gastos de financiamento	256,68	256,68	0,00
691	Juros suportados	256,68	256,68	0,00
6918	Outros juros	256,68	256,68	0,00
72	Prestações de serviços	924 857,81	924 857,81	0,00
721	INSCRIÇÕES E MENSALIDADES DE UTENTES	875 426,92	875 426,92	0,00
7211	INSCRIÇÕES E MATRICULAS	28 951,89	28 951,89	0,00
721101	JARDIM DE INFANCIA	6 478,71	6 478,71	0,00
721102	ATL - CEH	9 643,18	9 643,18	0,00
721103	ATL - CCL	6 020,00	6 020,00	0,00
721104	INSCRIÇÕES	6 565,00	6 565,00	0,00
721109	ATL NÃO COMPARTICIPADO	245,00	245,00	0,00
7212	MENSALIDADES	828 020,03	828 020,03	0,00
721201	JARDIM DE INFANCIA	74 106,34	74 106,34	0,00
721202	ATL-CEH	26 700,00	26 700,00	0,00
721203	ATL- CCL	92 946,11	92 946,11	0,00
721204	CENTRO DE DIA	84 894,58	84 894,58	0,00
721205	APOIO DOMICILIARIO	223 446,45	223 446,45	0,00
721207	CONVÍVIO	2 138,97	2 138,97	0,00
721208	LAR	286 907,44	286 907,44	0,00
721209	ATL NÃO COMPARTICIPADO	36 880,14	36 880,14	0,00
7213	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES	18 455,00	18 455,00	0,00
721301	BALLET	1 065,00	1 065,00	0,00
721302	GINÁSTICA	36,00	36,00	0,00
721303	INGLÊS	2 695,00	2 695,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
721304	MÚSICA	2 989,00	2 989,00	0,00
721305	PRAIA	11 670,00	11 670,00	0,00
727	ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	9 085,14	9 085,14	0,00
727201	JARDIM DE INFANCIA	1 219,75	1 219,75	0,00
727202	ATL - CEH	1 082,71	1 082,71	0,00
727203	ATL . CCL	4 075,24	4 075,24	0,00
727204	CENTRO DE DIA	11 014,44	11 014,44	0,00
727205	APOIO DOMICILIARIO	11 093,98	11 093,98	0,00
727207	CONVIVIO	689,00	689,00	0,00
727208	LAR	16 283,22	16 283,22	0,00
727209	ATL NÃO COMPARTICIPADO	734,36	734,36	0,00
727303	INGLÊS	55,00	55,00	0,00
727305	PRAIA	3 183,19	3 183,19	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	1 120 338,34	1 120 338,34	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	1 120 338,34	1 120 338,34	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	1 111 069,70	1 111 069,70	0,00
751101	JARDIM DE INFANCIA	171 542,70	171 542,70	0,00
751102	ATL - CEH	22 521,60	22 521,60	0,00
751103	ATL - CCL	103 582,08	103 582,08	0,00
751104	CENTRO DE DIA	77 292,60	77 292,60	0,00
751106	APOIO DOMICILIARIO	553 695,68	553 695,68	0,00
751107	CONVIVIOS	12 923,83	12 923,83	0,00
751108	LAR	169 511,21	169 511,21	0,00
7512	OUTRAS ENTIDADES PUBLICAS	9 268,64	9 268,64	0,00
75122	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	9 268,64	9 268,64	0,00
78	Outros rendimentos	120 027,84	120 027,84	0,00
781	Rendimentos suplementares	1 392,12	1 392,12	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	1 392,12	1 392,12	0,00
78161	VENDA DE ENERGIA	1 392,12	1 392,12	0,00
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	62 400,00	62 400,00	0,00
7871	Alienações	27 600,00	27 600,00	0,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv	34 800,00	34 800,00	0,00
78732	AV GENERAL ROÇADAS	10 800,00	10 800,00	0,00
78733	RUA FRANCISCO PEDRO CURADO	24 000,00	24 000,00	0,00
788	Outros	56 235,72	56 235,72	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	665,41	665,41	0,00
7882	Excesso da estimativa para impostos	146,28	146,28	0,00
7888	Outros não especificados	54 683,19	54 683,19	0,00
78882	REEMBOLSOS	18 373,35	18 373,35	0,00
788821	RENDAS	8 388,26	8 388,26	0,00
788822	AGUA-LUZ-GAS	9 985,09	9 985,09	0,00
78883	DONATIVOS	36 309,84	36 309,84	0,00
788831	PARTICULARES	11 479,92	11 479,92	0,00
788832	BANCO ALIMENTAR	19 707,78	19 707,78	0,00
788834	OUTROS	5 122,14	5 122,14	0,00
7889	OUTROS	740,84	740,84	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	109,28	109,28	0,00
791	Juros obtidos	109,28	109,28	0,00
7911	De depósitos	109,28	109,28	0,00
79111	DEPOSITOS A PRAZO CGD	109,28	109,28	0,00
81	Resultado liquido do periodo	2 133 879,79	2 082 784,90	51 094,89 D
811	Resultado antes de impostos	2 074 615,87	2 074 615,87	0,00
812	Imposto sobre o rendimento do periodo	118,33	118,33	0,00
8121	Imposto estimado para o periodo	118,33	118,33	0,00
818	Resultado liquido	59 145,59	8 050,70	51 094,89 D
	Totais	15 763 854,88	15 763 854,88	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
	SaldoGeral			

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	850,78	0,00	850,78	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	850,78	0,00	850,78	0,00
3121	MATERIAIS DE CONSUMO	850,78	0,00	850,78	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	4 478,59	0,00	4 478,59	0,00
622	Serviços especializados	3 153,55	0,00	3 153,55	0,00
6221	Trabalhos especializados	1 944,94	0,00	1 944,94	0,00
62211	DIVERSOS	135,30	0,00	135,30	0,00
62212	ASSESSORIA E AUDITORIA	1 809,64	0,00	1 809,64	0,00
6224	Honorarios	1 159,96	0,00	1 159,96	0,00
62243	ADVOGADOS	1 122,46	0,00	1 122,46	0,00
62249	OUTRAS PROFISSOES	37,50	0,00	37,50	0,00
6226	Conservação e Reparação	11,85	0,00	11,85	0,00
62262	DE EQUIPAMENTOS	5,85	0,00	5,85	0,00
62263	DE INSTALAÇÕES	6,00	0,00	6,00	0,00
6227	Despesas bancárias	36,80	0,00	36,80	0,00
62272	OUTRAS DESPESAS BANCARIAS	36,80	0,00	36,80	0,00
623	MATERIAIS	57,88	0,00	57,88	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESGASTE RAPIDO	27,81	0,00	27,81	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	30,07	0,00	30,07	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	61,04	0,00	61,04	0,00
6241	ELECTRICIDADE	22,20	0,00	22,20	0,00
6243	ÁGUA	38,84	0,00	38,84	0,00
62431	ÁGUA	38,84	0,00	38,84	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	7,75	0,00	7,75	0,00
6252	PESSOAL	7,75	0,00	7,75	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	1 198,37	0,00	1 198,37	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	1 140,31	0,00	1 140,31	0,00
62621	GASTOS POSTAIS	73,65	0,00	73,65	0,00
62622	TELECOMUNICAÇÕES	1 066,66	0,00	1 066,66	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	50,00	0,00	50,00	0,00
62651	CONTENCIOSO E NOTARIADO	50,00	0,00	50,00	0,00
6267	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	8,06	0,00	8,06	0,00
62671	ARTIGOS	8,06	0,00	8,06	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	5 791,57	0,00	5 791,57	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	3 372,06	0,00	3 372,06	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	3 024,33	0,00	3 024,33	0,00
63211	VENCIMENTOS	2 838,22	0,00	2 838,22	0,00
63215	DIUTURNIDADES	186,11	0,00	186,11	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	347,73	0,00	347,73	0,00
63223	ABONO PARA FALHAS	120,00	0,00	120,00	0,00
63228	HORAS EXTRAORDINARIAS	227,73	0,00	227,73	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	1 227,97	0,00	1 227,97	0,00
6351	SEGURANÇA SOCIAL	1 227,97	0,00	1 227,97	0,00
63512	PESSOAL	1 215,21	0,00	1 215,21	0,00
63513	FUNDO DE GARANTIA COMP. TRABALHO- FGCT	12,76	0,00	12,76	0,00
637	GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL	1 191,54	0,00	1 191,54	0,00
63712	SAUDE, SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO	1 191,54	0,00	1 191,54	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	5 413,35	0,00	5 413,35	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	5 413,35	0,00	5 413,35	0,00
6422	EDIFICIOS	2 866,25	0,00	2 866,25	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	366,23	0,00	366,23	0,00
642405	DEPRECIAÇÃO DACIA DOKKER 23-VS-55	375,39	0,00	375,39	0,00
642406	DEPRECIAÇÃO DACIA LODGY 11-VT-88	423,23	0,00	423,23	0,00
642407	VW TRANSPORTER MAT: 48-XJ-17	636,56	0,00	636,56	0,00
6427	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	745,69	0,00	745,69	0,00

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
68	Outros gastos	258,16	0,00	258,16	0,00
681	IMPOSTOS	258,16	0,00	258,16	0,00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	258,16	0,00	258,16	0,00
68122	IVA	258,16	0,00	258,16	0,00
69	Gastos de financiamento	10,77	0,00	10,77	0,00
691	Juros suportados	10,77	0,00	10,77	0,00
6918	Outros juros	10,77	0,00	10,77	0,00
78	Outros rendimentos	0,00	2 521,61	0,00	2 521,61
781	Rendimentos suplementares	0,00	31,60	0,00	31,60
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	31,60	0,00	31,60
78161	VENDA DE ENERGIA	0,00	31,60	0,00	31,60
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	1 450,00	0,00	1 450,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv	0,00	1 450,00	0,00	1 450,00
78732	AV GENERAL ROÇADAS	0,00	450,00	0,00	450,00
78733	RUA FRANCISCO PEDRO CURADO	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
788	Outros	0,00	1 040,01	0,00	1 040,01
7888	Outros não especificados	0,00	1 040,01	0,00	1 040,01
78883	DONATIVOS	0,00	1 040,01	0,00	1 040,01
788831	PARTICULARES	0,00	49,00	0,00	49,00
788834	OUTROS	0,00	991,01	0,00	991,01
	Totais	16 803,22	2 521,61	16 803,22	2 521,61
	SaldoGeral			14 281,61	

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	1 933,12	0,00	1 933,12	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1 933,12	0,00	1 933,12	0,00
3121	MATERIAIS DE CONSUMO	1 933,12	0,00	1 933,12	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	2 810,48	0,00	2 810,48	0,00
622	Serviços especializados	430,53	0,00	430,53	0,00
6221	Trabalhos especializados	137,76	0,00	137,76	0,00
62211	DIVERSOS	137,76	0,00	137,76	0,00
6223	Vigilância e Segurança	59,35	0,00	59,35	0,00
62232	SERVIÇOS	59,35	0,00	59,35	0,00
6224	Honorarios	104,00	0,00	104,00	0,00
62242	PROFESSORES	104,00	0,00	104,00	0,00
6226	Conservação e Reparação	129,42	0,00	129,42	0,00
62262	DE EQUIPAMENTOS	34,73	0,00	34,73	0,00
62263	DE INSTALAÇÕES	94,69	0,00	94,69	0,00
623	MATERIAIS	87,97	0,00	87,97	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESGASTE RAPIDO	70,17	0,00	70,17	0,00
6238	Outros	17,80	0,00	17,80	0,00
62381	MATERIAL DIDACTICO	17,80	0,00	17,80	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	616,27	0,00	616,27	0,00
6241	ELECTRICIDADE	314,07	0,00	314,07	0,00
6243	ÁGUA	196,14	0,00	196,14	0,00
62431	ÁGUA	196,14	0,00	196,14	0,00
6248	OUTROS	106,06	0,00	106,06	0,00
62481	GÁS	106,06	0,00	106,06	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	866,24	0,00	866,24	0,00
6251	UTENTES	866,24	0,00	866,24	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	809,47	0,00	809,47	0,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	48,47	0,00	48,47	0,00
626112	EQUIPAMENTOS	48,47	0,00	48,47	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	0,84	0,00	0,84	0,00
62621	GASTOS POSTAIS	0,84	0,00	0,84	0,00
6267	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	760,16	0,00	760,16	0,00
62671	ARTIGOS	701,12	0,00	701,12	0,00
62672	SERVIÇOS	59,04	0,00	59,04	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	14 931,56	0,00	14 931,56	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	12 215,77	0,00	12 215,77	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	11 663,64	0,00	11 663,64	0,00
63211	VENCIMENTOS	11 024,89	0,00	11 024,89	0,00
63212	SUBSIDIO DE FERIAS	27,64	0,00	27,64	0,00
63215	DIURNIDADES	611,11	0,00	611,11	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	552,13	0,00	552,13	0,00
63227	SUBSIDIO DE COORDENAÇÃO	423,25	0,00	423,25	0,00
63228	HORAS EXTRAORDINARIAS	11,38	0,00	11,38	0,00
63229	OUTROS ABONOS	117,50	0,00	117,50	0,00
6322902	GRATIFICAÇÃO	67,50	0,00	67,50	0,00
6322905	SUBSIDIO DISPONIBILIDADE	50,00	0,00	50,00	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	2 715,79	0,00	2 715,79	0,00
6351	SEGURANÇA SOCIAL	2 715,79	0,00	2 715,79	0,00
63512	PESSOAL	2 715,79	0,00	2 715,79	0,00
68	Outros gastos	0,97	0,00	0,97	0,00
681	IMPOSTOS	0,97	0,00	0,97	0,00
6813	TAXAS	0,97	0,00	0,97	0,00
68131	TAXAS - CONTRIBUIÇÃO AUDIOVISUAL	0,97	0,00	0,97	0,00
72	Prestações de serviços	30,00	6 851,11	0,00	6 821,11
721	INSCRIÇÕES E MENSALIDADES DE UTENTES	0,00	6 851,11	0,00	6 851,11

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7211	INSCRIÇÕES E MATRICULAS	0,00	10,90	0,00	10,90
721101	JARDIM DE INFANCIA	0,00	10,90	0,00	10,90
7212	MENSALIDADES	0,00	6 840,21	0,00	6 840,21
721201	JARDIM DE INFANCIA	0,00	6 840,21	0,00	6 840,21
727	ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	0,00	30,00	0,00
727201	JARDIM DE INFANCIA	30,00	0,00	30,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	12 967,02	0,00	12 967,02
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	12 967,02	0,00	12 967,02
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	12 967,02	0,00	12 967,02
751101	JARDIM DE INFANCIA	0,00	12 967,02	0,00	12 967,02
78	Outros rendimentos	0,00	359,06	0,00	359,06
788	Outros	0,00	359,06	0,00	359,06
7888	Outros não especificados	0,00	359,06	0,00	359,06
78883	DONATIVOS	0,00	359,06	0,00	359,06
788832	BANCO ALIMENTAR	0,00	359,06	0,00	359,06
	Totais	19 706,13	20 177,19	19 706,13	20 177,19
	SaldoGeral				-471,06

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	2 537,25	0,00	2 537,25	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2 537,25	0,00	2 537,25	0,00
3121	MATERIAIS DE CONSUMO	2 537,25	0,00	2 537,25	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	2 518,53	0,00	2 518,53	0,00
622	Serviços especializados	411,85	0,00	411,85	0,00
6221	Trabalhos especializados	180,81	0,00	180,81	0,00
62211	DIVERSOS	180,81	0,00	180,81	0,00
6223	Vigilância e Segurança	59,36	0,00	59,36	0,00
62232	SERVIÇOS	59,36	0,00	59,36	0,00
6226	Conservação e Reparação	171,68	0,00	171,68	0,00
62262	DE EQUIPAMENTOS	45,60	0,00	45,60	0,00
62263	DE INSTALAÇÕES	126,08	0,00	126,08	0,00
623	MATERIAIS	63,95	0,00	63,95	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESGASTE RAPIDO	63,95	0,00	63,95	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	808,86	0,00	808,86	0,00
6241	ELECTRICIDADE	412,22	0,00	412,22	0,00
6243	ÁGUA	257,43	0,00	257,43	0,00
62431	ÁGUA	257,43	0,00	257,43	0,00
6248	OUTROS	139,21	0,00	139,21	0,00
62481	GÁS	139,21	0,00	139,21	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	171,71	0,00	171,71	0,00
6251	UTENTES	171,71	0,00	171,71	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	1 062,16	0,00	1 062,16	0,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	63,61	0,00	63,61	0,00
626112	EQUIPAMENTOS	63,61	0,00	63,61	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	0,84	0,00	0,84	0,00
62621	GASTOS POSTAIS	0,84	0,00	0,84	0,00
6267	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	997,71	0,00	997,71	0,00
62671	ARTIGOS	920,22	0,00	920,22	0,00
62672	SERVIÇOS	77,49	0,00	77,49	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	4 782,01	0,00	4 782,01	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	3 913,39	0,00	3 913,39	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	3 825,76	0,00	3 825,76	0,00
63211	VENCIMENTOS	3 624,89	0,00	3 624,89	0,00
63212	SUBSIDIO DE FERIAS	9,21	0,00	9,21	0,00
63215	DIURNIDADES	191,66	0,00	191,66	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	87,63	0,00	87,63	0,00
63227	SUBSIDIO DE COORDENAÇÃO	58,33	0,00	58,33	0,00
63228	HORAS EXTRAORDINARIAS	7,92	0,00	7,92	0,00
63229	OUTROS ABONOS	21,38	0,00	21,38	0,00
6322902	GRATIFICAÇÃO	4,72	0,00	4,72	0,00
6322905	SUBSIDIO DISPONIBILIDADE	16,66	0,00	16,66	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	868,62	0,00	868,62	0,00
6351	SEGURANÇA SOCIAL	868,62	0,00	868,62	0,00
63512	PESSOAL	868,62	0,00	868,62	0,00
68	Outros gastos	1,27	0,00	1,27	0,00
681	IMPOSTOS	1,27	0,00	1,27	0,00
6813	TAXAS	1,27	0,00	1,27	0,00
68131	TAXAS - CONTRIBUIÇÃO AUDIOVISUAL	1,27	0,00	1,27	0,00
72	Prestações de serviços	127,60	7 771,94	0,00	7 644,34
721	INSCRIÇÕES E MENSALIDADES DE UTENTES	0,00	7 771,94	0,00	7 771,94
7212	MENSALIDADES	0,00	7 771,94	0,00	7 771,94
721203	ATL- CCL	0,00	7 771,94	0,00	7 771,94
727	ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	127,60	0,00	127,60	0,00
727203	ATL . CCL	127,60	0,00	127,60	0,00

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	8 631,84	0,00	8 631,84
751	Subsídios das Entidades Publicas	0,00	8 631,84	0,00	8 631,84
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	8 631,84	0,00	8 631,84
751103	ATL - CCL	0,00	8 631,84	0,00	8 631,84
78	Outros rendimentos	0,00	481,26	0,00	481,26
788	Outros	0,00	481,26	0,00	481,26
7888	Outros não especificados	0,00	481,26	0,00	481,26
78883	DONATIVOS	0,00	481,26	0,00	481,26
788831	PARTICULARES	0,00	10,00	0,00	10,00
788832	BANCO ALIMENTAR	0,00	471,26	0,00	471,26
	Totais	9 966,66	16 885,04	9 966,66	16 885,04
	SaldoGeral				6 918,38

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	3 688,13	0,00	3 688,13	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3 688,13	0,00	3 688,13	0,00
3121	MATERIAIS DE CONSUMO	3 688,13	0,00	3 688,13	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	3 483,51	0,00	3 483,51	0,00
621	SUBCONTRATOS	857,50	0,00	857,50	0,00
62101	EXPLORAÇÃO DE REFEITORIOS	857,50	0,00	857,50	0,00
622	Serviços especializados	462,12	0,00	462,12	0,00
6221	Trabalhos especializados	360,70	0,00	360,70	0,00
62211	DIVERSOS	360,70	0,00	360,70	0,00
6226	Conservação e Reparação	101,42	0,00	101,42	0,00
62261	DE VIATURAS LIGEIRAS	16,56	0,00	16,56	0,00
6226106	23-VS-55	3,69	0,00	3,69	0,00
6226107	48-XJ-17	12,87	0,00	12,87	0,00
62262	DE EQUIPAMENTOS	48,86	0,00	48,86	0,00
62263	DE INSTALAÇÕES	36,00	0,00	36,00	0,00
623	MATERIAIS	13,53	0,00	13,53	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESGASTE RAPIDO	13,53	0,00	13,53	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	1 993,46	0,00	1 993,46	0,00
6241	ELECTRICIDADE	1 285,53	0,00	1 285,53	0,00
6242	COMBUSTIVEIS	160,18	0,00	160,18	0,00
62422	GASOLEO	160,18	0,00	160,18	0,00
6242203	GASOLEO FORD TRANSIT 69-48-LG	9,52	0,00	9,52	0,00
6242205	DACIA LODGY CONFORT 11-VT-88	43,88	0,00	43,88	0,00
6242206	23-VS-55	26,78	0,00	26,78	0,00
6242207	VW 48-XJ-17	80,00	0,00	80,00	0,00
6243	ÁGUA	336,02	0,00	336,02	0,00
62431	ÁGUA	336,02	0,00	336,02	0,00
6248	OUTROS	211,73	0,00	211,73	0,00
62481	GÁS	211,73	0,00	211,73	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	80,00	0,00	80,00	0,00
6251	UTENTES	80,00	0,00	80,00	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	76,90	0,00	76,90	0,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	69,75	0,00	69,75	0,00
626119	DIVERSOS	69,75	0,00	69,75	0,00
6263	SEGUROS	5,31	0,00	5,31	0,00
62631	RAMO AUTOMOVEL	5,31	0,00	5,31	0,00
6263106	DACIA DOKKER CONFORT 23-VS-55	5,31	0,00	5,31	0,00
6267	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	1,84	0,00	1,84	0,00
62671	ARTIGOS	1,84	0,00	1,84	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	3 841,16	0,00	3 841,16	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	3 081,69	0,00	3 081,69	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	2 893,83	0,00	2 893,83	0,00
63211	VENCIMENTOS	2 791,05	0,00	2 791,05	0,00
63215	DIURNIDADES	102,78	0,00	102,78	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	187,86	0,00	187,86	0,00
63227	SUBSIDIO DE COORDENAÇÃO	175,00	0,00	175,00	0,00
63228	HORAS EXTRAORDINARIAS	6,19	0,00	6,19	0,00
63229	OUTROS ABONOS	6,67	0,00	6,67	0,00
6322902	GRATIFICAÇÃO	6,67	0,00	6,67	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	759,47	0,00	759,47	0,00
6351	SEGURANÇA SOCIAL	759,47	0,00	759,47	0,00
63512	PESSOAL	759,47	0,00	759,47	0,00
68	Outros gastos	0,91	0,00	0,91	0,00
681	IMPOSTOS	0,91	0,00	0,91	0,00
6813	TAXAS	0,91	0,00	0,91	0,00

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
68131	TAXAS - CONTRIBUIÇÃO AUDIOVISUAL	0,91	0,00	0,91	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	7 560,85	0,00	7 560,85
721	INSCRIÇÕES E MENSALIDADES DE UTENTES	0,00	7 560,85	0,00	7 560,85
7212	MENSALIDADES	0,00	7 560,85	0,00	7 560,85
721204	CENTRO DE DIA	0,00	7 560,85	0,00	7 560,85
75	Subsidios, doações e legados à exploração	0,00	6 441,05	0,00	6 441,05
751	Subsidios das Entidades Públicas	0,00	6 441,05	0,00	6 441,05
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	6 441,05	0,00	6 441,05
751104	CENTRO DE DIA	0,00	6 441,05	0,00	6 441,05
	Totais	11 013,71	14 001,90	11 013,71	14 001,90
	SaldoGeral				2 988,19

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	3 641,56	0,00	3 641,56	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3 641,56	0,00	3 641,56	0,00
3121	MATERIAIS DE CONSUMO	3 641,56	0,00	3 641,56	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	10 814,94	0,00	10 814,94	0,00
621	SUBCONTRATOS	623,64	0,00	623,64	0,00
62101	EXPLORAÇÃO DE REFEITORIOS	623,64	0,00	623,64	0,00
622	Serviços especializados	4 410,70	0,00	4 410,70	0,00
6221	Trabalhos especializados	2 096,20	0,00	2 096,20	0,00
62211	DIVERSOS	2 096,20	0,00	2 096,20	0,00
6224	Honorarios	1 375,01	0,00	1 375,01	0,00
62244	MEDICOS	561,01	0,00	561,01	0,00
62249	OUTRAS PROFISSOES	814,00	0,00	814,00	0,00
6226	Conservação e Reparação	939,49	0,00	939,49	0,00
62261	DE VIATURAS LIGEIRAS	49,17	0,00	49,17	0,00
6226106	23-VS-55	0,92	0,00	0,92	0,00
6226107	48-XJ-17	48,25	0,00	48,25	0,00
62262	DE EQUIPAMENTOS	827,23	0,00	827,23	0,00
62263	DE INSTALAÇÕES	63,09	0,00	63,09	0,00
623	MATERIAIS	2 946,08	0,00	2 946,08	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESGASTE RAPIDO	62,58	0,00	62,58	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	192,44	0,00	192,44	0,00
6238	Outros	2 691,06	0,00	2 691,06	0,00
62384	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES	2 691,06	0,00	2 691,06	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	1 275,07	0,00	1 275,07	0,00
6241	ELECTRICIDADE	857,01	0,00	857,01	0,00
6242	COMBUSTIVEIS	40,05	0,00	40,05	0,00
62422	GASOLEO	40,05	0,00	40,05	0,00
6242203	GASOLEO FORD TRANSIT 69-48-LG	2,38	0,00	2,38	0,00
6242205	DACIA LODGY CONFORT 11-VT-88	10,97	0,00	10,97	0,00
6242206	23-VS-55	6,70	0,00	6,70	0,00
6242207	VW 48-XJ-17	20,00	0,00	20,00	0,00
6243	ÁGUA	224,02	0,00	224,02	0,00
62431	ÁGUA	224,02	0,00	224,02	0,00
6248	OUTROS	153,99	0,00	153,99	0,00
62481	GÁS	153,99	0,00	153,99	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	16,55	0,00	16,55	0,00
6252	PESSOAL	16,55	0,00	16,55	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	1 542,90	0,00	1 542,90	0,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	93,00	0,00	93,00	0,00
626119	DIVERSOS	93,00	0,00	93,00	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	100,15	0,00	100,15	0,00
62621	GASTOS POSTAIS	0,85	0,00	0,85	0,00
62622	TELECOMUNICAÇÕES	99,30	0,00	99,30	0,00
6263	SEGUROS	1,33	0,00	1,33	0,00
62631	RAMO AUTOMOVEL	1,33	0,00	1,33	0,00
6263106	DACIA DOKKER CONFORT 23-VS-55	1,33	0,00	1,33	0,00
6267	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	1 348,42	0,00	1 348,42	0,00
62671	ARTIGOS	1 348,42	0,00	1 348,42	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	17 977,75	0,00	17 977,75	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	14 720,77	0,00	14 720,77	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	12 184,73	0,00	12 184,73	0,00
63211	VENCIMENTOS	10 922,57	0,00	10 922,57	0,00
63212	SUBSIDIO DE FERIAS	452,36	0,00	452,36	0,00
63215	DIURNIDADES	809,80	0,00	809,80	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	2 536,04	0,00	2 536,04	0,00

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63224	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	120,00	0,00	120,00	0,00
63225	SUBSIDIO DE TURNO	1 610,10	0,00	1 610,10	0,00
63228	HORAS EXTRAORDINARIAS	695,94	0,00	695,94	0,00
63229	OUTROS ABONOS	110,00	0,00	110,00	0,00
6322901	SUBS - DIREÇÃO TÉCNICA	100,00	0,00	100,00	0,00
6322902	GRATIFICAÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	3 247,63	0,00	3 247,63	0,00
6351	SEGURANÇA SOCIAL	3 247,63	0,00	3 247,63	0,00
63512	PESSOAL	3 247,63	0,00	3 247,63	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	9,35	0,00	9,35	0,00
6381	FARDAS	9,35	0,00	9,35	0,00
68	Outros gastos	0,60	0,00	0,60	0,00
681	IMPOSTOS	0,60	0,00	0,60	0,00
6813	TAXAS	0,60	0,00	0,60	0,00
68131	TAXAS - CONTRIBUIÇÃO AUDIOVISUAL	0,60	0,00	0,60	0,00
72	Prestações de serviços	3 880,00	25 261,01	0,00	21 381,01
721	INSCRIÇÕES E MENSALIDADES DE UTENTES	0,00	25 261,01	0,00	25 261,01
7212	MENSALIDADES	0,00	25 261,01	0,00	25 261,01
721208	LAR	0,00	25 261,01	0,00	25 261,01
727	ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	3 880,00	0,00	3 880,00	0,00
727208	LAR	3 880,00	0,00	3 880,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	13 879,95	0,00	13 879,95
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	13 879,95	0,00	13 879,95
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	13 879,95	0,00	13 879,95
751108	LAR	0,00	13 879,95	0,00	13 879,95
	Totais	36 314,85	39 140,96	36 314,85	39 140,96
	SaldoGeral				2 826,11

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	1 026,98	0,00	1 026,98	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1 026,98	0,00	1 026,98	0,00
3121	MATERIAIS DE CONSUMO	1 026,98	0,00	1 026,98	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	1 161,61	0,00	1 161,61	0,00
622	Serviços especializados	201,29	0,00	201,29	0,00
6221	Trabalhos especializados	73,19	0,00	73,19	0,00
62211	DIVERSOS	73,19	0,00	73,19	0,00
6223	Vigilância e Segurança	59,35	0,00	59,35	0,00
62232	SERVIÇOS	59,35	0,00	59,35	0,00
6226	Conservação e Reparação	68,75	0,00	68,75	0,00
62262	DE EQUIPAMENTOS	18,45	0,00	18,45	0,00
62263	DE INSTALAÇÕES	50,30	0,00	50,30	0,00
623	MATERIAIS	27,17	0,00	27,17	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESGASTE RAPIDO	27,17	0,00	27,17	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	334,03	0,00	334,03	0,00
6241	ELECTRICIDADE	166,85	0,00	166,85	0,00
6243	ÁGUA	104,20	0,00	104,20	0,00
62431	ÁGUA	104,20	0,00	104,20	0,00
6248	OUTROS	62,98	0,00	62,98	0,00
62481	GÁS	62,98	0,00	62,98	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	168,70	0,00	168,70	0,00
6251	UTENTES	168,70	0,00	168,70	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	430,42	0,00	430,42	0,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	25,75	0,00	25,75	0,00
626112	EQUIPAMENTOS	25,75	0,00	25,75	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	0,83	0,00	0,83	0,00
62621	GASTOS POSTAIS	0,83	0,00	0,83	0,00
6267	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	403,84	0,00	403,84	0,00
62671	ARTIGOS	372,47	0,00	372,47	0,00
62672	SERVIÇOS	31,37	0,00	31,37	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	4 782,01	0,00	4 782,01	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	3 913,39	0,00	3 913,39	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	3 825,75	0,00	3 825,75	0,00
63211	VENCIMENTOS	3 624,88	0,00	3 624,88	0,00
63212	SUBSIDIO DE FERIAS	9,21	0,00	9,21	0,00
63215	DIUTURNIDADES	191,66	0,00	191,66	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	87,64	0,00	87,64	0,00
63227	SUBSIDIO DE COORDENAÇÃO	58,33	0,00	58,33	0,00
63228	HORAS EXTRAORDINARIAS	7,92	0,00	7,92	0,00
63229	OUTROS ABONOS	21,39	0,00	21,39	0,00
6322902	GRATIFICAÇÃO	4,72	0,00	4,72	0,00
6322905	SUBSIDIO DISPONIBILIDADE	16,67	0,00	16,67	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	868,62	0,00	868,62	0,00
6351	SEGURANÇA SOCIAL	868,62	0,00	868,62	0,00
63512	PESSOAL	868,62	0,00	868,62	0,00
68	Outros gastos	0,51	0,00	0,51	0,00
681	IMPOSTOS	0,51	0,00	0,51	0,00
6813	TAXAS	0,51	0,00	0,51	0,00
68131	TAXAS - CONTRIBUIÇÃO AUDIOVISUAL	0,51	0,00	0,51	0,00
72	Prestações de serviços	140,70	3 292,02	0,00	3 151,32
721	INSCRIÇÕES E MENSALIDADES DE UTENTES	0,00	3 292,02	0,00	3 292,02
7211	INSCRIÇÕES E MATRICULAS	0,00	842,02	0,00	842,02
721102	ATL - CEH	0,00	842,02	0,00	842,02
7212	MENSALIDADES	0,00	2 450,00	0,00	2 450,00
721202	ATL-CEH	0,00	2 450,00	0,00	2 450,00

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
727	ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	140,70	0,00	140,70	0,00
727202	ATL - CEH	140,70	0,00	140,70	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	1 876,80	0,00	1 876,80
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	1 876,80	0,00	1 876,80
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	1 876,80	0,00	1 876,80
751102	ATL - CEH	0,00	1 876,80	0,00	1 876,80
78	Outros rendimentos	0,00	190,75	0,00	190,75
788	Outros	0,00	190,75	0,00	190,75
7888	Outros não especificados	0,00	190,75	0,00	190,75
78883	DONATIVOS	0,00	190,75	0,00	190,75
788832	BANCO ALIMENTAR	0,00	190,75	0,00	190,75
	Totais	7 111,81	5 359,57	7 111,81	5 359,57
	SaldoGeral			1 752,24	

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	3 229,39	1 855,28	1 374,11	0,00
622	Serviços especializados	1,77	0,00	1,77	0,00
6226	Conservação e Reparação	1,77	0,00	1,77	0,00
62263	DE INSTALAÇÕES	1,77	0,00	1,77	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	3 227,62	1 855,28	1 372,34	0,00
6241	ELECTRICIDADE	2 161,12	1 826,18	334,94	0,00
6243	ÁGUA	810,52	29,10	781,42	0,00
62431	ÁGUA	810,52	29,10	781,42	0,00
6248	OUTROS	255,98	0,00	255,98	0,00
62481	GÁS	255,98	0,00	255,98	0,00
78	Outros rendimentos	0,00	1 257,12	0,00	1 257,12
788	Outros	0,00	1 257,12	0,00	1 257,12
7888	Outros não especificados	0,00	1 257,12	0,00	1 257,12
78882	REEMBOLSOS	0,00	1 257,12	0,00	1 257,12
788821	RENDAS	0,00	724,08	0,00	724,08
788822	AGUA-LUZ-GAS	0,00	533,04	0,00	533,04
	Totais	3 229,39	3 112,40	1 374,11	1 257,12
	SaldoGeral			116,99	

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	9 424,09	0,00	9 424,09	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	9 424,09	0,00	9 424,09	0,00
3121	MATERIAIS DE CONSUMO	9 424,09	0,00	9 424,09	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	6 276,68	0,00	6 276,68	0,00
621	SUBCONTRATOS	2 221,70	0,00	2 221,70	0,00
62101	EXPLORAÇÃO DE REFEITORIOS	2 221,70	0,00	2 221,70	0,00
622	Serviços especializados	957,09	0,00	957,09	0,00
6221	Trabalhos especializados	827,50	0,00	827,50	0,00
62211	DIVERSOS	827,50	0,00	827,50	0,00
6226	Conservação e Reparação	129,59	0,00	129,59	0,00
62261	DE VIATURAS LIGEIRAS	17,06	0,00	17,06	0,00
6226106	23-VS-55	13,84	0,00	13,84	0,00
6226107	48-XJ-17	3,22	0,00	3,22	0,00
62262	DE EQUIPAMENTOS	74,77	0,00	74,77	0,00
62263	DE INSTALAÇÕES	37,76	0,00	37,76	0,00
623	MATERIAIS	192,90	0,00	192,90	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESGASTE RAPIDO	45,79	0,00	45,79	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	121,70	0,00	121,70	0,00
6238	Outros	25,41	0,00	25,41	0,00
62384	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES	25,41	0,00	25,41	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	2 818,99	0,00	2 818,99	0,00
6241	ELECTRICIDADE	1 285,52	0,00	1 285,52	0,00
6242	COMBUSTIVEIS	600,76	0,00	600,76	0,00
62422	GASOLEO	600,76	0,00	600,76	0,00
6242203	GASOLEO FORD TRANSIT 69-48-LG	35,72	0,00	35,72	0,00
6242205	DACIA LODGY CONFORT 11-VT-88	164,59	0,00	164,59	0,00
6242206	23-VS-55	100,44	0,00	100,44	0,00
6242207	VW 48-XJ-17	300,01	0,00	300,01	0,00
6243	ÁGUA	336,02	0,00	336,02	0,00
62431	ÁGUA	336,02	0,00	336,02	0,00
6248	OUTROS	596,69	0,00	596,69	0,00
62481	GÁS	596,69	0,00	596,69	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	86,00	0,00	86,00	0,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	46,50	0,00	46,50	0,00
626119	DIVERSOS	46,50	0,00	46,50	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	8,57	0,00	8,57	0,00
62621	GASTOS POSTAIS	8,57	0,00	8,57	0,00
6263	SEGUROS	19,93	0,00	19,93	0,00
62631	RAMO AUTOMOVEL	19,93	0,00	19,93	0,00
6263106	DACIA DOKKER CONFORT 23-VS-55	19,93	0,00	19,93	0,00
6267	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	11,00	0,00	11,00	0,00
62671	ARTIGOS	11,00	0,00	11,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	32 471,33	0,00	32 471,33	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	26 691,92	0,00	26 691,92	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	26 449,94	0,00	26 449,94	0,00
63211	VENCIMENTOS	23 285,80	0,00	23 285,80	0,00
63212	SUBSIDIO DE FERIAS	931,95	0,00	931,95	0,00
63214	MES DE FÉRIAS	730,00	0,00	730,00	0,00
63215	DIUTURNIDADES	1 502,19	0,00	1 502,19	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	241,98	0,00	241,98	0,00
63228	HORAS EXTRAORDINARIAS	131,98	0,00	131,98	0,00
63229	OUTROS ABONOS	110,00	0,00	110,00	0,00
6322901	SUBS. DIREÇÃO TÉCNICA	100,00	0,00	100,00	0,00
6322902	GRATIFICAÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	5 770,06	0,00	5 770,06	0,00

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6351	SEGURANÇA SOCIAL	5 770,06	0,00	5 770,06	0,00
63512	PESSOAL	5 770,06	0,00	5 770,06	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	9,35	0,00	9,35	0,00
6381	FARDAS	9,35	0,00	9,35	0,00
68	Outros gastos	0,91	0,00	0,91	0,00
681	IMPOSTOS	0,91	0,00	0,91	0,00
6813	TAXAS	0,91	0,00	0,91	0,00
68131	TAXAS - CONTRIBUIÇÃO AUDIOVISUAL	0,91	0,00	0,91	0,00
72	Prestações de serviços	1 142,22	18 679,38	0,00	17 537,16
721	INSCRIÇÕES E MENSALIDADES DE UTENTES	0,00	18 679,38	0,00	18 679,38
7212	MENSALIDADES	0,00	18 679,38	0,00	18 679,38
721205	APOIO DOMICILIARIO	0,00	18 679,38	0,00	18 679,38
727	ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	1 142,22	0,00	1 142,22	0,00
727205	APOIO DOMICILIARIO	1 142,22	0,00	1 142,22	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	46 686,74	0,00	46 686,74
751	Subsídios das Entidades Publicas	0,00	46 686,74	0,00	46 686,74
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	46 686,74	0,00	46 686,74
751106	APOIO DOMICILIARIO	0,00	46 686,74	0,00	46 686,74
	Totais	49 315,23	65 366,12	49 315,23	65 366,12
	Saldo Geral				16 050,89

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Comprás	877,45	0,00	877,45	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	877,45	0,00	877,45	0,00
3121	MATERIAIS DE CONSUMO	877,45	0,00	877,45	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	1 486,57	0,00	1 486,57	0,00
621	SUBCONTRATOS	194,88	0,00	194,88	0,00
62101	EXPLORAÇÃO DE REFEITÓRIOS	194,88	0,00	194,88	0,00
622	Serviços especializados	104,34	0,00	104,34	0,00
6221	Trabalhos especializados	73,80	0,00	73,80	0,00
62211	DIVERSOS	73,80	0,00	73,80	0,00
6226	Conservação e Reparação	30,54	0,00	30,54	0,00
62262	DE EQUIPAMENTOS	6,56	0,00	6,56	0,00
62263	DE INSTALAÇÕES	23,98	0,00	23,98	0,00
623	MATERIAIS	3,08	0,00	3,08	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO	3,08	0,00	3,08	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	1 081,02	0,00	1 081,02	0,00
6241	ELECTRICIDADE	857,00	0,00	857,00	0,00
6243	ÁGUA	224,02	0,00	224,02	0,00
62431	ÁGUA	224,02	0,00	224,02	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	80,00	0,00	80,00	0,00
6251	UTENTES	80,00	0,00	80,00	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	23,25	0,00	23,25	0,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	23,25	0,00	23,25	0,00
626119	DIVERSOS	23,25	0,00	23,25	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	3 068,22	0,00	3 068,22	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	2 449,70	0,00	2 449,70	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	2 261,84	0,00	2 261,84	0,00
63211	VENCIMENTOS	2 159,06	0,00	2 159,06	0,00
63215	DIURNIDADES	102,78	0,00	102,78	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	187,86	0,00	187,86	0,00
63227	SUBSIDIO DE COORDENAÇÃO	175,00	0,00	175,00	0,00
63228	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	6,19	0,00	6,19	0,00
63229	OUTROS ABONOS	6,67	0,00	6,67	0,00
6322902	GRATIFICAÇÃO	6,67	0,00	6,67	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	618,52	0,00	618,52	0,00
6351	SEGURANÇA SOCIAL	618,52	0,00	618,52	0,00
63512	PESSOAL	618,52	0,00	618,52	0,00
68	Outros gastos	0,60	0,00	0,60	0,00
681	IMPOSTOS	0,60	0,00	0,60	0,00
6813	TAXAS	0,60	0,00	0,60	0,00
68131	TAXAS - CONTRIBUIÇÃO AUDIOVISUAL	0,60	0,00	0,60	0,00
72	Prestações de serviços	5,00	245,74	0,00	240,74
721	INSCRIÇÕES E MENSALIDADES DE UTENTES	0,00	245,74	0,00	245,74
7212	MENSALIDADES	0,00	245,74	0,00	245,74
721207	CONVÍVIO	0,00	245,74	0,00	245,74
727	ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	5,00	0,00	5,00	0,00
727207	CONVIVIO	5,00	0,00	5,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	797,58	0,00	797,58
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	797,58	0,00	797,58
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	797,58	0,00	797,58
751107	CONVÍVIOS	0,00	797,58	0,00	797,58
	Totais	5 437,84	1 043,32	5 437,84	1 043,32
	Saldo Geral			4 394,52	

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	543,62	0,00	543,62	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	543,62	0,00	543,62	0,00
3121	MATERIAIS DE CONSUMO	543,62	0,00	543,62	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	712,76	0,00	712,76	0,00
622	Serviços especializados	134,46	0,00	134,46	0,00
6221	Trabalhos especializados	38,74	0,00	38,74	0,00
62211	DIVERSOS	38,74	0,00	38,74	0,00
6223	Vigilância e Segurança	59,33	0,00	59,33	0,00
62232	SERVIÇOS	59,33	0,00	59,33	0,00
6226	Conservação e Reparação	36,39	0,00	36,39	0,00
62262	DE EQUIPAMENTOS	9,76	0,00	9,76	0,00
62263	DE INSTALAÇÕES	26,63	0,00	26,63	0,00
623	MATERIAIS	15,61	0,00	15,61	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESGASTE RAPIDO	15,61	0,00	15,61	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	166,69	0,00	166,69	0,00
6241	ELECTRICIDADE	88,33	0,00	88,33	0,00
6243	ÁGUA	55,16	0,00	55,16	0,00
62431	ÁGUA	55,16	0,00	55,16	0,00
6248	OUTROS	23,20	0,00	23,20	0,00
62481	GÁS	23,20	0,00	23,20	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	167,75	0,00	167,75	0,00
6251	UTENTES	167,75	0,00	167,75	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	228,25	0,00	228,25	0,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	13,63	0,00	13,63	0,00
626112	EQUIPAMENTOS	13,63	0,00	13,63	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	0,84	0,00	0,84	0,00
62621	GASTOS POSTAIS	0,84	0,00	0,84	0,00
6267	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	213,78	0,00	213,78	0,00
62671	ARTIGOS	197,18	0,00	197,18	0,00
62672	SERVIÇOS	16,60	0,00	16,60	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	4 782,01	0,00	4 782,01	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	3 913,40	0,00	3 913,40	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	3 825,76	0,00	3 825,76	0,00
63211	VENCIMENTOS	3 624,88	0,00	3 624,88	0,00
63212	SUBSIDIO DE FERIAS	9,21	0,00	9,21	0,00
63215	DIURNIDADES	191,67	0,00	191,67	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	87,64	0,00	87,64	0,00
63227	SUBSIDIO DE COORDENAÇÃO	58,34	0,00	58,34	0,00
63228	HORAS EXTRAORDINARIAS	7,91	0,00	7,91	0,00
63229	OUTROS ABONOS	21,39	0,00	21,39	0,00
6322902	GRATIFICAÇÃO	4,72	0,00	4,72	0,00
6322905	SUBSIDIO DISPONIBILIDADE	16,67	0,00	16,67	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	868,61	0,00	868,61	0,00
6351	SEGURANÇA SOCIAL	868,61	0,00	868,61	0,00
63512	PESSOAL	868,61	0,00	868,61	0,00
68	Outros gastos	0,27	0,00	0,27	0,00
681	IMPOSTOS	0,27	0,00	0,27	0,00
6813	TAXAS	0,27	0,00	0,27	0,00
68131	TAXAS - CONTRIBUIÇÃO AUDIOVISUAL	0,27	0,00	0,27	0,00
72	Prestações de serviços	16,18	3 415,80	0,00	3 399,62
721	INSCRIÇÕES E MENSALIDADES DE UTENTES	0,00	3 415,80	0,00	3 415,80
7212	MENSALIDADES	0,00	3 415,80	0,00	3 415,80
721209	ATL NÃO COMPARTICIPADO	0,00	3 415,80	0,00	3 415,80
727	ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	16,18	0,00	16,18	0,00
727209	ATL NÃO COMPARTICIPADO	16,18	0,00	16,18	0,00

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78	Outros rendimentos	0,00	100,98	0,00	100,98
788	Outros	0,00	100,98	0,00	100,98
7888	Outros não especificados	0,00	100,98	0,00	100,98
78883	DONATIVOS	0,00	100,98	0,00	100,98
788832	BANCO ALIMENTAR	0,00	100,98	0,00	100,98
	Totais	6 054,84	3 516,78	6 054,84	3 516,78
	SaldoGeral			2 538,06	

Áreas/Segmentos	2017	2018	2019
Visão operacional			
Utentes	513	501	489
Funcionários	95	92	94
Serviços			
Cozinha do CDD			
Almoços	72 836	75 993	74 585
Sopas extras	ND	31 133	31 547
Lanches	20 039	21 147	18 876
Carcaças	126 966	31 677	30 421
Cozinha do Pré-escolar			
Almoços	51 154	49 983	48 988
Lanches	50 804	50 244	48 268
Carcaças	35 065	34 905	33 600
Lavandaria			
Kgs de roupa tratada	35 865	46 552	48 786
Visão contabilística			
Rendimentos	2 016 880,27 €	2 124 620,87 €	2 020 878,72 €
Mensalidades dos utentes	738 508,35 €	801 607,50 €	825 435,03 €
Comparticipação do ISS	1 078 010,87 €	1 079 415,13 €	1 111 069,70 €
Outros rendimentos	200 361,05 €	243 598,24 €	84 373,99 €
Gastos	2 084 201,69 €	2 123 097,56 €	2 053 155,81 €
Cmvmc	84 137,73 €	289 208,02 €	288 804,27 €
FSE	594 977,59 €	439 452,01 €	414 180,28 €
Pessoal	1 338 624,97 €	1 331 495,47 €	1 288 071,66 €
RAJIDA	-860,02 €	64 465,37 €	29 822,51 €
Depreciações/amortizações	66 461,40 €	62 942,06 €	62 099,60 €
RAJI	-67 321,42 €	1 523,31 €	-32 277,09 €
Outros gastos e perdas	9 001,64 €	9 341,03 €	7 846,88 €
Gastos e perdas de financ.	14 939,82 €	0,00 €	73,70 €
RAI	-91 262,88 €	-7 817,72 €	-40 197,67 €
IRC	241,24 €	232,98 €	118,33 €
Resultado líquido	-91 504,12 €	-8 050,70 €	-40 316,00 €
Indicadores			
G. Pessoal/G. totais	63,8%	62,7%	62,7%
Compart ISS/G. totais	51,4%	50,8%	54,1%
Res. Líquido/utente	-178,37 €	-16,07 €	-82,45 €
Res. Líquido/funcionário	-963,20 €	-87,51 €	-428,89 €
Visão financeira			
Fluxos de entrada	1 951 560,11 €	2 175 242,73 €	2 048 124,81 €
Mensalidades	738 508,35 €	786 369,70 €	816 586,89 €
Comparticipações	1 047 012,12 €	1 074 793,35 €	1 111 069,70 €
Outros	166 039,64 €	314 079,68 €	120 468,22 €
Fluxos de saída	1 953 368,50 €	2 037 035,21 €	2 121 685,74 €
Pessoal (líquido)	865 460,79 €	884 715,26 €	852 141,35 €
TSU (total)	327 888,60 €	331 478,55 €	344 093,02 €
Retenções na fonte	84 378,33 €	74 960,00 €	73 744,98 €
IVA Suportado líquido			56 265,32 €
Outros	675 640,78 €	745 881,40 €	795 441,07 €
Indicadores			
Compart ISS/Receitas totais	53,7%	49,4%	54,2%
Slr líquidos/Pag totais	44,3%	43,4%	40,2%
Pag EOEP/Pag totais	21,1%	20,0%	22,3%
Pag Outros/Pag totais	34,6%	36,6%	37,5%
Slr líquidos/Comp. ISS	82,7%	82,3%	76,7%
Pag EOEP/Comp. ISS	39,4%	37,8%	42,7%