

Relatório de Gestão e Contas 2020

Denominação social:

Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Penha de
França

PSM
A.
P
H
e

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.

PBM
A.
P.
H.
O.

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: Maria Luísa Simões Oliveira

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

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, submetem-se à apreciação do Conselho Fiscal o Relatório e Contas do exercício de 2020.

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 2020 foi o constante do quadro seguinte:

Respostas sociais	Utentes	
	2020	2019
Pré-escolar	71	74
CATL Clássico c/almoço	98	98
CATL EHIL s/almoço	40	40
CATL Não Participado	18	17
ERPI	35	35
Centro de dia	54	55
Sala de convívio	11	15
Apoio domiciliário	160	158
Residências Padre Damião	14	14
Total	501	506

PB1
A
F
F
C
=

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 2020 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, no arrendamento habitacional e não habitacional, na venda de energia à rede e nos donativos.
- c) As despesas foram baseadas em critérios definidos pela Direção, repartindo-se em gastos de funcionamento.

A situação excecional criada pelo aparecimento da pandemia COVID-19, que a partir de Março de 2020, trouxe a incerteza a Portugal e ao Mundo e que, naturalmente, teve impacto no Centro, quer na área infantil/juvenil, quer na área sénior com o encerramento das atividades decretado pelo Governo, quer na resposta social ERPI, onde um desafio inesperado e nunca imaginado foi superado com êxito, graças ao esforço, dedicação e resiliência dos nossos técnicos e funcionários.

Neste contexto, foi esperado o pior dos cenários, porém tal não veio a acontecer e é com satisfação que comunicamos ter sido o resultado do exercício antes de impostos, positivo, no valor de 20.311,72 euros, o qual, no nosso entendimento, se fica a dever a:

- a) À manutenção das comparticipações do ISS com base nas frequências de Fevereiro de 2020.
- b) Ao extra da comparticipação do ISS para os utentes de Centro de Dia "domiciliado".
- c) Ao subsídio da CML ao FES – Fundo de Emergência Social.
- d) Ao não consumo de géneros alimentícios durante o tempo de suspensão do pré-escolar e do CATL, proporcionando uma quebra nos gastos de cerca de 19%.

Salienta-se o carácter ilusório deste resultado, pelo que a Direção se mantém empenhada na implementação de boas práticas e de critérios de gestão que conduzam à sustentabilidade da Instituição e ao seu equilíbrio técnico e financeiro.

De referir a contribuição positiva da contenção dos gastos com pessoal, em cerca de 4%, o que se torna importante na medida em que esta rubrica representa cerca de 60% na estrutura de custos.

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

PBM
A
F
H
E

Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Penha de França

Respostas sociais	Exercício		Variação	
	2020	2019	Valor	%
Pré-escolar	2.437,26	-38.893,72	41.330,98	106,27%
CATL Clássico c/almoço	46.859,74	37.147,73	9.712,01	-26,14%
CATL EHIL s/almoço	-31.761,81	-34.806,03	3.044,22	8,75%
Centro de dia	31.203,91	8.614,08	22.589,83	262,24%
ERPI	673,58	1.003,03	-329,45	32,85%
Residências Padre Damião	-6.240,16	-3.768,96	-2.471,20	65,57%
Apoio domiciliário	112.505,57	93.894,20	18.611,37	19,82%
Sala de convívio	-62.487,44	-66.425,28	3.937,84	5,93%
CATL Não Participado	-43.164,71	-40.622,73	-2.541,98	-6%

PSM
 110

Na análise comparativa com o exercício anterior constata-se um acréscimo dos rendimentos e ganhos em 6,33 %, e um acréscimo dos gastos e perdas em 2,74 %.

Rubricas	Exercício		Variação	
	2020	2019	Valor	%
Total dos rendimentos e ganhos	2.151.791,81	2.023.639,31	128.152,50	6,33%
Total dos gastos e perdas	2.131.480,09	2.074.615,87	56.864,22	2,74%

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	794.518,58	727.276,35	-67.242,23	-8,46%
Subsídios à exploração	1.122.801,48	1.372.032,49	249.231,01	22,20%
Outros rendimentos e ganhos	58.548,72	52.466,29	-6.082,43	-10,39%
Juros, dividendos e similares	30,00	16,68	-13,32	-44,40%

Gastos e perdas

Rubricas	Previsto	Realizado	Variação	
			Valor	%
Custo das merc vend e mat cons	377.989,16	288.482,31	-89.506,85	-23,68%
Subcontratos	107.462,56	42.874,92	-64.587,64	-60,10%
Serviços especializados	124.246,39	148.299,08	24.052,69	19,36%

Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Penha de França

Materiais	41.958,01	46.127,97	4.169,96	9,94%
Energia e fluidos	74.608,26	87.342,73	12.734,47	17,07%
Deslocações estadas e transportes	1.560,80	12.201,90	10.641,10	681,77%
Serviços diversos	94.595,86	84.618,96	-9.976,90	-10,55%
Gastos com pessoal	1.241.814,86	1.293.371,25	51.556,39	4,15%
Gastos de depreciação e amortiz.	65.419,12	62.099,60	-3.319,52	-5,07%
Outros gastos e perdas	1.808,83	9.068,81	7.259,98	401,36%
Gastos e perdas de financiamento	16,24	128,34	112,10	690,27%

PBM
A
D
C
A

II - Análise financeira

- a) Da análise do balanço verifica-se que a Instituição reduziu a autonomia financeira. O rácio de autonomia financeira relativo ao exercício em análise é de 0,84 que compara com 0,88 para o exercício anterior.
- b) Os Resultados transitados apresentam o valor de 902 575,62 euros, representando um decréscimo de 5,35% em relação ao ano anterior. O decréscimo verificado relaciona-se com a proposta de aplicação dos resultados negativos do exercício anterior, no valor de 51 094,89 euros.
- c) De acordo com as demonstrações financeiras verifica-se que o resultado líquido do exercício é positivo em 20 212,52 euros, representando um crescimento de 71 307,41 euros, relativamente ao exercício anterior.
- d) O resultado líquido dos últimos dois exercícios tem a seguinte composição:

Rubricas	2020	2019	Variação	
			Valor	%
Resultados antes de juros imp. amort.	85.730,40	11.196,74	74.533,66	665,67%
Resultados antes de juros e impostos	20.311,28	-50.902,86	71.214,14	-139,90%
Resultados antes de impostos	20.311,72	-50.976,56	71.288,28	-139,85%
Imposto sobre o rendimento	99,20	118,33	-19,13	-16,17%
Resultado líquido	20.212,52	-51.094,89	71.307,41	-139,56%

- e) Importa salientar que da análise dos rendimentos e ganhos versus gastos e perdas se infere um resultado positivo. Os rendimentos e ganhos cresceram 6,33%, e os gastos e perdas cresceram 2,74%, quando comparado com o exercício anterior. De referir que a RMMG teve uma taxa de crescimento em 2020 de 30,93%, quando comparado com 2013; enquanto as comparticipações cresceram 17,34%. 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.

Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Penha de França

Dívidas ao Estado e a outros entes públicos

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

Mensalidades e outros créditos em mora

Durante o ano de 2020 o valor total das mensalidades e outros créditos em mora aumentaram significativamente, evidenciando as dificuldades de cobrança durante o exercício de 2020.

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

Respostas sociais	Exercício		Variação	
	2020	2019	Valor	%
Pré-escolar	26.294,66	17.183,04	9.111,62	53,03%
CATL	40.345,71	20.244,73	20.100,98	99,29%
Centro de dia	32.876,68	18.706,97	14.169,71	75,75%
ERPI	0,00	24.932,56	24.932,56	-100,00%
Apoio domiciliário	21.279,00	14.934,56	6.344,44	42,48%
Sala de convívio	3.274,83	1.861,39	1.413,44	75,93%
Total	124.070,88	80.637,96	43.432,92	53,86%

A Direção está ciente do problema e continua a acompanhar a evolução dos valores em mora, tendo também em atenção as situações de lay-off e de desemprego enfrentadas pelos familiares dos nossos utentes. A referência multibanco está a funcionar em pleno.

Proposta da aplicação do resultado

A Direção propõe que o resultado positivo obtido no exercício de 2020, no valor de 20 212,52 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, 9 de Junho de 2021

PBM
16/6/21

Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Penha de França

A Direção

Presidente:

P. Bartolomeu Teixeira da Mota
Padre Bartolomeu Teixeira da Mota

Vice-Presidente:

Maria Isabel Gonçalves Serras Pacheco

Maria Isabel Gonçalves Serras Pacheco

Secretário:

António Marques Lopes Ferreira
António Marques Lopes Ferreira

Tesoureiro:

Maria Luísa Simões Oliveira
Maria Luísa Simões Oliveira

Vogal:

Maria Teresa Tomás dos Santos Alexandre
Maria Teresa Tomás dos Santos 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

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL PENHA DE FRANÇA
Rua Francisco Pedro Curado, 1. 1170-139 Lisboa

Livro de Actas da Direcção

Folha – 25 –

Ata n.º 7/2021

Aos quinze dias do mês de Junho de dois mil e vinte e um, 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, Maria Luísa Simões Oliveira 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 2020. -----

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 uma forte recuperação em relação ao ano anterior devido principalmente às alterações impostas pela pandemia que funcionaram a favor do Centro, destacando-se:

- a) A manutenção das participações pela Segurança Social, com base nas frequências de Fevereiro de 2020.
- b) O extra da participação da Segurança Social para os utentes do Centro de Dia “domiciliado”.
- c) Subsídio da Câmara Municipal de Lisboa ao FES – Fundo de Emergência Social.
- d) Acresce ainda que nas respostas Pré-escolar e Centro de Atividades de Tempos Livres não houve consumo de géneros alimentares durante o tempo de suspensão, o que diminuiu o gasto com as matérias consumidas.

O Sr. Padre Bartolomeu terminou a sua alocução chamando a atenção dos presentes para a ilusão dos resultados obtidos, os quais foram conseguidos não por introdução de boas práticas, mas pelas circunstâncias da época pandémica, o que nos deve levar a manter o

foco na introdução de critérios de gestão que nos conduzam à sustentabilidade da obra e ao seu equilíbrio técnico e financeiro. -----

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 lucro de 20 212,52 euros (vinte mil e duzentos e doze euros e cinquenta e dois 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 Costa

Vice-Presidente: Isabel Serra

Secretário: Afonso

Tesoureiro: Paula Sousa Almeida

Vogal: Maria Teresa Alexandre

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

I - APRESENTAÇÃO

O Conselho Fiscal, em conformidade com o mandato que lhe está confiado, vem apresentar o seu Relatório e Parecer sobre as Contas Sociais do Centro Social e Paroquial da Penha de França, respeitantes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2020, elaboradas sob a responsabilidade da Direção do Centro Social.

II - ÂMBITO E CONSIDERAÇÕES GERAIS

No âmbito das nossas funções, e com respeito ao exercício económico em apreço, procedemos à análise do Balanço de 31 de Dezembro, das Demonstrações de Resultados por natureza e dos respetivos Balancetes: Geral, analítico e por centros de custo. Procedemos ainda à indispensável análise do Relatório de Gestão anual, apresentado pela Direção do Centro Social.

No seu relatório, a Direção do Centro dá-nos conta de como a atividade do Centro Social em 2020 foi fortemente condicionada pela pandemia gerada pelo COVID19. Com efeito, o contexto económico deprimente gerado pela pandemia obrigou (a partir de Março) ao encerramento de atividades, quer na área infantil/juvenil, quer na área sénior (Centro de Dia e Sala de Convívio), impondo igualmente algumas limitações ao funcionamento normal do Lar de Idosos. O Apoio Domiciliário foi a única resposta social que funcionou em pleno, e até viu a sua atividade acrescida, para poder satisfazer as necessidades e carências dos utentes que deixaram de poder frequentar o Centro Social (Centro de Dia e Sala de Convívio).

A parte mais dura de ultrapassar foram as condições de isolamento social, em que a solidão dos espaços vazios e a falta da animação diária dos utentes acabaram por impor alterações às rotinas dos serviços, e ao normal funcionamento da Direção do Centro Social e das Direções de Serviços, pondo à prova a qualidade técnica e dedicação do pessoal do Centro Social. Felizmente que o pessoal, superiormente orientado, soube ultrapassar este período com grande profissionalismo e sem o registo de acontecimentos nefastos, como infelizmente aconteceram noutros equipamentos sociais, por esse país fora.

Limitações que também afetaram o exercício da atividade fiscalizadora. Com a regularidade possível, o Conselho Fiscal cumpriu as suas funções e obrigações. Em suma, o essencial foi atingido, em condições mais difíceis, é certo, mas ainda houve oportunidade para, em conjunto com a Direção do Centro, se proceder a uma breve análise e reflexão sobre a importância da contabilidade interna (analítica), como instrumento de gestão, e da necessidade de se proceder urgentemente à revisão e reformulação do modelo em vigor no Centro Social.



III - COMENTÁRIOS E RECOMENDAÇÕES

Assim, face ao que antecede e em resultado dos exames efetuados, entendemos reportar e recomendar o seguinte:

1. Tal como as contas patenteiam, o exercício de 2020 encerrou com um lucro de €20.212,52 (vinte mil, duzentos e doze euros e cinquenta e dois cêntimos), pondo-se assim termo ao ciclo de prejuízos registados nos últimos anos. Resultado que permitiu melhorar ligeiramente a Situação Líquida. Regista-se, igualmente, o incremento da tesouraria que se apresenta com liquidez positiva.
2. É sempre gratificante terminar um ano de atividade com resultado positivo. Mas, como a própria Direção reconhece, este resultado positivo é falacioso. É inconsistente, pois resultou de ganhos obtidos pela paragem da atividade económica. Foi o financiamento extraordinário do Estado (Subsídios à exploração), conjugado com as economias forçadas pela paragem da atividade (redução de custos em consumos e de gastos com pessoal), que permitiram gerar este efeito positivo nas contas de 2020.
3. Apoiamos sem reservas o empenho da Direção do Centro “na implementação de boas práticas e de critérios de gestão que conduzam à sustentabilidade da instituição e ao seu equilíbrio técnico e financeiro”, tal como vem expresso no seu Relatório de Gestão. Pois a debilidade estrutural do Centro Social (custos superiores aos rendimentos) apesar da sua possível complexidade é uma questão que tem de ser forçosamente resolvida, de forma tão breve quanto o contexto económico e social o permitir.
4. Na implementação das boas práticas de gestão, entendemos que deve ser dada prioridade à área de clientes, em que o valor da dívida tem vindo a crescer constantemente nos últimos anos. Questão que tem sido referida em Relatórios recentes deste CF. O saldo da dívida no final de 2020 ascende já a 80.978,17€, tendo sofrido um agravamento de cerca de 11,5%, relativamente a 2019, em que a dívida era apenas de 72.674,51€.
5. Todos temos consciência do impacto que o contexto pandémico de 2020 teve nas economias das famílias e que, algumas delas, devido à perda de rendimentos, ficaram verdadeiramente impossibilitadas de poder satisfazer os seus compromissos. Mas sucede que o problema não é de 2020. Este ano apenas acentuou a gravidade da situação. Como sabemos, o saldo da dívida de Clientes em 2013 era apenas de 30.876,11€ e, desde então, não deixou mais de crescer.
6. Em nossa opinião, a gestão de Clientes tem sido um problema de difícil solução para os serviços do Centro, os quais não têm conseguido assegurar um controlo eficaz das cobranças das mensalidades faturadas. Ineficácia que resulta de falhas e inércia dos próprios serviços e de entraves exógenos provocados por pagamentos que entram nos circuitos da tesouraria e da contabilidade do Centro Social, através do sistema bancário (depósitos, pagamentos MB ou transferências bancárias), sem identificarem devidamente os clientes ou os documentos que liquidam. Neste particular, os Serviços

têm de ser mais pró-ativos e não ficarem na expectativa de que as coisas se vão resolvendo.

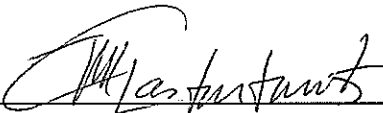
7. Como referimos mais acima, a área de clientes tem de ser uma das preocupações prioritárias da Direção do Centro. Os tempos são difíceis para impor regras e **reformular** sistemas e estruturas. Uma situação pandémica que limita os contactos pessoais, impõe situações de lay-off, teletrabalho, cortes salariais, desemprego, etc. não é um contexto facilitador. Mas esta área não pode ser negligenciada ou adiada.
8. Por último, e no âmbito de medidas reformadoras, aprez-nos registar o início dos trabalhos de reformulação das bases conceptuais da contabilidade interna, tendo em vista a criação de um sistema de custos mais adequado à gestão e tomadas de decisão.

IV - CONCLUSÕES

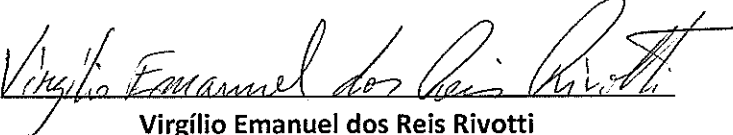
Tendo em conta os comentários e as recomendações apresentadas e, considerando que a Direção do Centro Social, logo que haja condições favoráveis e a economia retome o seu curso normal, não deixará de ir tomando as medidas corretivas necessárias ao atingimento do tão desejado equilíbrio e sustentabilidade da Instituição, e como corolário do trabalho realizado, o Conselho Fiscal manifesta a opinião de que as Contas Sociais e o Relatório de Gestão de 2020, apresentam adequada e apropriadamente, em todos os aspetos materialmente relevantes, a situação financeira e patrimonial do Centro Social e que estão em conformidade com as disposições legais e estatutárias em vigor, pelo que estão em condições de serem aprovadas.

A finalizar, desejamos manifestar à Direção e aos Serviços do Centro o nosso grande apreço pelo trabalho realizado, num contexto económico e social extremamente difícil, e expressar a nossa gratidão pela colaboração e apoio que nos dispensaram ao longo do ano.

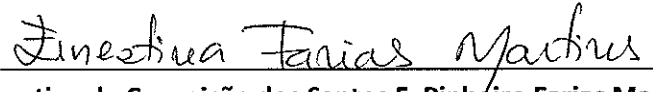
Lisboa, 15 de Julho de 2021



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 500 846 782

Sede Social: Rua Francisco Pedro Curado, Nº 1

Euros

BALANÇO			
RUBRICAS			
ACTIVO	Notas	Datas	
		31/dez/20	31/dez/19
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		1 571 350,27	1 624 553,73
Propriedades de investimento			
Activos intangíveis			
Activos biológicos			
Investimentos financeiros		7 964,62	6 325,86
Accionistas/sócios			
Outros activos financeiros			
		1 579 314,89	1 630 879,59
Activo Corrente			
Inventários			
Activos biológicos			
Clientes		80 978,17	72 674,51
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros entes públicos		3 754,46	689,65
Accionistas/sócios			
Outras contas a receber			
Diferimentos		9 588,11	9 318,06
Outros activos correntes		241,15	400,00
Caixa e depósitos bancários		402 107,79	243 554,23
		496 669,68	326 636,45
Total de Activo		2 075 984,57	1 957 516,04
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		902 575,62	953 670,51
		20 212,52	-51 094,89
Resultado líquido do período			
Total do capital próprio		1 734 535,87	1 714 323,35
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar			
Passivo corrente			
Fornecedores		58 271,81	47 414,15
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos		30 925,94	30 131,89
Accionistas/sócios			
Financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar			
Outros passivos correntes		129,88	5 565,58
Diferimentos		252 121,07	160 081,07
		341 448,70	243 192,69
Total do passivo			
Total do capital próprio e do passivo		2 075 984,57	1 957 516,04

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 2020 - Modelo Reduzido

Euros

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		727 276,35	825 996,03
Subsídios à exploração		1 372 032,49	1 115 704,02
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-377 989,16	-288 482,31
Fornecimentos e serviços externos		-444 431,88	-421 465,56
Gastos com o pessoal		-1 241 814,86	-1 293 371,25
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		52 466,29	81 884,62
Outros gastos e perdas		-1 808,83	-9 068,81
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		85 730,40	11 196,74
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-65 419,12	-62 099,60
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		20 311,28	-50 902,86
Juros e rendimentos similares		16,68	54,64
Juros e gastos similares suportados		-16,24	-128,34
Resultados antes de impostos		20 311,72	-50 976,56
Imposto sobre o rendimento do período		-99,20	-118,33
Resultado Líquido do Exercício		20 212,52	-51 094,89

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	5 102,00	3 602,00	1 500,00	0,00
12	Depósitos à ordem	2 418 080,52	2 119 062,88	299 017,64	0,00
13	Outros depósitos bancários	101 590,15	0,00	101 590,15	0,00
21	Clientes e Utentes	904 632,61	823 654,44	81 776,69	798,52
22	Fornecedores	774 711,04	832 982,85	1 198,94	59 470,75
23	Pessoal	819 371,39	819 130,24	241,15	0,00
24	Estado e outros entes públicos	412 180,24	439 351,72	3 754,46	30 925,94
27	Outras contas a receber e a pagar	70 851,86	323 102,81	9 609,06	261 860,01
28	Diferimentos	18 906,17	9 318,06	9 588,11	0,00
31	Compras	499 701,41	499 701,41	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	378 153,36	378 153,36	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	8 448,09	483,47	7 964,62	0,00
43	Activos fixos tangíveis	3 039 600,36	1 468 250,09	3 039 600,36	1 468 250,09
44	Activos intangíveis	27 492,55	27 492,55	27 492,55	27 492,55
51	CAPITAL - FUNDO SOCIAL	0,00	104 962,72	0,00	104 962,72
56	Resultados transitados	221 824,56	1 124 400,18	221 824,56	1 124 400,18
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	0,00	706 785,01	0,00	706 785,01
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	377 989,16	0,00	377 989,16	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	526 147,34	81 715,46	444 431,88	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	1 394 738,50	152 923,64	1 241 814,86	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	130 913,28	65 494,16	65 419,12	0,00
68	Outros gastos	3 596,20	1 787,37	1 808,83	0,00
69	Gastos de financiamento	32,48	16,24	16,24	0,00
72	Prestações de serviços	103 025,88	830 302,23	103 009,61	830 285,96
75	Subsídios, doações e legados à exploração	104 722,38	1 476 754,87	0,00	1 372 032,49
78	Outros rendimentos	20 832,70	73 298,99	0,00	52 466,29
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	16,68	33,36	0,00	16,68
81	Resultado líquido do período	51 194,09	51 094,89	99,20	0,00
	Totais	12 413 855,00	12 413 855,00	6 039 747,19	6 039 747,19
	Saldo Geral				

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito		
11	Caixa	5 102,00	3 602,00	1 500,00	D
112	CAIXA GERAL	2 002,00	2 002,00	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	100,00	100,00	0,00	
12	Depósitos à ordem	2 418 080,52	2 119 062,88	299 017,64	D
121	CGD	2 366 741,43	2 097 300,05	269 441,38	D
122	MILLENNIUM	5 640,68	730,45	4 910,23	D
124	CGD-RES. DOS AÇORES	9 043,95	0,00	9 043,95	D
125	CGD - UTENTES	36 654,46	21 032,38	15 622,08	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	904 632,61	823 654,44	80 978,17	D
211	Clientes e utentes c/c	897 561,24	823 179,13	74 382,11	D
2117	Utentes	897 561,24	823 179,13	74 382,11	D
21171	CRIANÇAS	291 109,07	258 301,91	32 807,16	D
2117102065	UMARO SANO DJALO DE PINHO	432,08	432,08	0,00	
2117102419	MARIA FATIMA SILVA MENDES	70,92	70,92	0,00	
2117102430	JORGE MANUEL MARQUES	37,62	37,62	0,00	
2117102743	TOMAS ALEXANDRE SILVA SANTOS HENRIQUES	330,82	330,82	0,00	
2117102896	IVAN DAVID SANCHES CALDEIRA	86,94	86,94	0,00	
2117102904	AFONSO ESTEVES ARROJADO	1 377,39	1 377,39	0,00	
2117102907	MIGUEL ANGELO DA SILVA CORREIA	429,87	429,87	0,00	
2117102911	PEDRO MIGUEL RUANO PINHEIRO	697,34	697,34	0,00	
2117102937	MIRIAM MELISSA AMARO MERINORIO SANTOS	23,26	23,26	0,00	
2117102985	EURICO DIVANDRO SEBASTIAO	22,78	22,78	0,00	
2117102988	MARGARIDA PINHEIRO VARGAS	1 377,39	1 377,39	0,00	
2117103024	CATARINA S. AFONSO	91,03	91,03	0,00	
2117103059	HUGO JOAO CARVALHO MACHADO	54,62	54,62	0,00	
2117103062	JOANA DOS REMEDIOS PINTO	608,40	608,40	0,00	
2117103072	ANA BARBARA FONSECA C.GONÇALVES DUARTE	863,83	863,83	0,00	
2117103076	RAFAEL ALEXANDRE VICENTE MARTINS	266,46	266,46	0,00	
2117103189	BIANCA RAQUEL DOS SANTOS SILVA	406,02	406,02	0,00	
2117103255	BEATRIZ SARMENTO VIDEIRA	715,76	304,23	411,53	D
2117103258	MARIANA CABEÇO QUITÉRIO	308,14	308,14	0,00	
2117103265	GABRIEL MATIAS TEIXEIRA	1 050,42	1 050,42	0,00	
2117103274	JOAO PEDRO SANTOS LUCIANO VIEIRA	852,94	729,32	123,62	D
2117103289	ANA SOFIA RODRIGUES MATOS	508,72	508,72	0,00	
2117103306	ANA MARTA GONÇALVES BANDEIRA	639,01	639,01	0,00	
2117103394	MATILDE VICENTE MARTINS	605,76	605,76	0,00	
2117103395	ANDRE RAFAEL R. PINHEIRO FIGUEIREDO	703,64	703,64	0,00	
2117103396	DAVID FERREIRA BANDEIRA	274,73	230,13	44,60	D
2117103400	MARIANA BERTAO ALMEIDA	645,25	645,25	0,00	
2117103402	DIOGO MIGUEL CARVALHO SEMEDO	870,52	785,52	85,00	D
2117103403	MARIA ANA HENRIQUES CARDOSO	2 200,00	2 190,00	10,00	D
2117103404	JOÃO PIRES DA CUNHA	1 129,35	1 054,35	75,00	D
2117103406	MARTIM VICENTE ESPERANÇA	422,40	422,40	0,00	
2117103409	NADIA SOFIA GUERRA OUKHAYI	572,12	0,00	572,12	D
2117103410	RUBEN TOMAS DA CRUZ BATISTA	223,04	223,04	0,00	
2117103419	TIAGO OLIVEIRA PEREIRA DE LIMA	865,96	865,96	0,00	
2117103420	AFONSO LUIS GOUVEIA SANTOS	249,30	225,65	23,65	D
2117103433	NUNO MIGUEL PAULO OLIVEIRA	99,00	99,00	0,00	
2117103437	JOSE PEDRO SOUSA SIMAO	602,86	602,86	0,00	
2117103441	ALICIA MARTINA TOMAS SIMAO	285,65	228,20	57,45	D

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito		
2117103446	IVO MIGUEL HARPA ALVES	474,54	105,48	369,06	D
2117103453	GUILHERME PIMENTA CONDE CARVALHO	925,92	925,92	0,00	
2117103503	AFONSO GABRIEL S.T.FILIPE LARA	1 012,19	1 012,19	0,00	
2117103545	RODRIGO DA SILVA PINHEIRO	1 776,62	1 776,62	0,00	
2117103547	RODRIGO MIGUEL DIONISIO SILVESTRE	778,36	533,80	244,56	D
2117103548	TIAGO MIGUEL DIAS SOUSA	1 645,11	1 645,11	0,00	
2117103549	LARA MARIA DESTAPADO MONTEIRO	538,09	538,09	0,00	
2117103551	MARIANA NUNES LOPES	1 356,41	1 347,48	8,93	D
2117103553	CATARINA ALEXANDRA SERRA GOMES	323,84	323,84	0,00	
2117103554	DINIS TIAGO PARREIRA GUILHERME	623,98	579,80	44,18	D
2117103556	PEDRO MIGUEL ESTEVES SOUSA	1 318,68	630,04	688,64	D
2117103558	AFONSO FLECHA RABAÇAL TEIXEIRA PINTO	2 310,36	2 130,33	180,03	D
2117103564	DENISE SOFIA MAIA NUNES	1 166,02	1 166,02	0,00	
2117103567	SARA DIAS ALMEIDA	324,05	230,85	93,20	D
2117103573	FRANCISCO MIGUEL OLIVEIRA	428,70	428,70	0,00	
2117103587	LEONOR FONSECA POLONIO	562,93	562,93	0,00	
2117103596	CRISTIANO DA SILVA BARROS	528,09	445,71	82,38	D
2117103602	CAROLINA NEVES VIEIRA	347,36	347,36	0,00	
2117103604	TOMÁS SIMÕES ALVES	724,97	724,97	0,00	
2117103656	FRANCISCO SILVESTRE HERDADE	821,04	821,04	0,00	
2117103711	RODRIGO MIGUEL FERNANDES GONÇALVES	1 308,47	1 194,09	114,38	D
2117103714	LUCA SIMAO PIMENTA	112,32	112,32	0,00	
2117103715	MARIA LUISA HENRIQUES CARDOSO	364,64	217,23	147,41	D
2117103717	DANIELA SERRA NUNES	256,95	256,95	0,00	
2117103719	VASCO DE SOUSA FERNANDES	538,24	0,00	538,24	D
2117103720	JOAO FRANCISCO DIAS MARTINS	485,24	485,24	0,00	
2117103721	XAVIER MARIA HENRIQUES DAS NEVES	755,00	755,00	0,00	
2117103722	JOANA BERNARDO MARQUES MARTINS	1 112,41	773,68	338,73	D
2117103723	DAVID JOSE MARQUES MARTINS	1 374,87	1 120,79	254,08	D
2117103725	LEONOR ALVAREZ ANUAR	661,80	603,36	58,44	D
2117103726	LAURA PIRES DOS SANTOS FERNANDES	738,76	738,76	0,00	
2117103729	LAIRA SOFIA SILVA FEIRA	43,21	43,21	0,00	
2117103730	LUCAS DA CRUZ PACHECO	88,12	88,12	0,00	
2117103731	BEATRIZ RODRIGUES SILVA	1 370,10	679,38	690,72	D
2117103735	CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA BRAGANÇA	260,36	260,36	0,00	
2117103736	RAFAEL OLIVEIRA ALEGRE	745,63	745,63	0,00	
2117103741	NICOLE MARTINS MONTEIRO	107,28	107,28	0,00	
2117103759	ANA RITA SANTOS LOUZEIRO	850,00	850,00	0,00	
2117103808	JOANA MARIA SERAFIM DE ALMEIDA	785,67	670,83	114,84	D
2117103809	JOAO PEDRO LOURENÇO MARTINS	540,66	540,60	0,06	D
2117103846	NICOLE BARBACINI COSTLEY-WHITE	1 605,00	1 605,00	0,00	
2117103847	MIGUEL MEIRELES ALMAS	1 357,00	1 263,63	93,37	D
2117103849	IRINA GOMES SOARES	290,04	290,04	0,00	
2117103850	JOAO RAFAEL GONCALVES BANDEIRA	987,38	987,38	0,00	
2117103851	MAFALDA BATISTA VERISSIMO	550,00	350,00	200,00	D
2117103855	AFONSO FILIPE FONTE OLIVEIRA	717,95	717,95	0,00	
2117103856	AFONSO FONSECA VENTURA	670,21	670,21	0,00	
2117103857	ANA MARGARIDA BRAZIO DA SILVA	1 041,47	1 041,47	0,00	
2117103859	DIEGO BARBOSA FALCAO	100,00	100,00	0,00	
2117103861	LARA ALEXANDRE COELHO DA SILVA	871,29	871,29	0,00	
2117103863	LAURA CABEÇO QUITERIO	784,46	784,46	0,00	
2117103864	LEONOR TERESA ESPERANÇA	400,25	400,25	0,00	
2117103867	MADALENA SOUSA RAMOS	516,70	516,70	0,00	
2117103869	MARIANA SILVA COSTA	785,05	785,05	0,00	
2117103871	MARTIM PIRES DA CUNHA	1 020,34	945,34	75,00	D
2117103872	PEDRO MEIRELES ALMAS	700,00	700,00	0,00	
2117103873	RAFAEL ALEXANDRE L.SILVA ALVES TAVARES	900,00	425,00	475,00	D

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
2117103876	MARIA LEONOR PIRES DE ALMEIDA.	299,14	299,14	0,00
2117103900	ALICIA DO VALE SOUSA PEREIRA	68,56	68,56	0,00
2117103912	DANIEL ALEXANDRE BENTO SILVA	952,15	875,68	76,47 D
2117103928	INES MARGARIDA VIEIRA MENDES	401,49	401,49	0,00
2117103948	LUANA BEATRIZ CAMPOS FONTES	89,94	89,94	0,00
2117103955	TOMAS FELIX DE ALMEIDA SANTOS	70,96	70,96	0,00
2117103960	TOMAS DE ABREU LOPES	626,04	626,04	0,00
2117103982	DAVID MIGUEL RAMÍREZ PEREIRA LOPES	159,48	159,48	0,00
2117103984	LUCA ALEXANDRU CONDRAT	880,27	880,27	0,00
2117103987	TIAGO ALEXANDRE RAIMUNDO ALVES	344,72	344,72	0,00
2117103991	FRANCISCO DANIEL MARTINS VIEGAS	200,00	200,00	0,00
2117103992	GUILHERME ALEXANDRE S.S.HENRIQUES	946,75	946,75	0,00
2117103996	SANTIAGO ALEXANDRE ROBERTO MARQUES	721,97	721,97	0,00
2117103998	YASMIN ALEXANDRA LOPES DA ROCHA	742,92	742,92	0,00
2117103999	LARISSA CASSANDRA LOPES DA ROCHA	726,78	726,78	0,00
2117104000	GONCALO CAMPOS FONTES	172,94	172,94	0,00
2117104002	MARIA MARGARIDA FILIPE PAULO	613,00	476,00	137,00 D
2117104003	NIKITA MARIA KARADZIC GONCALVES	1 129,91	734,76	395,15 D
2117104005	INES MARTINS GUILHERME	688,10	688,10	0,00
2117104006	MARIA INES ESTEVES DE SOUSA	1 173,60	803,78	369,82 D
2117104007	SARA MARIA GONCALVES BANDEIRA	949,36	949,36	0,00
2117104009	CRISTIANO RAFAEL DIAS MIRANDA	744,76	744,76	0,00
2117104010	RAFAELA ALEXANDRA DIAS MIRANDA	744,76	744,76	0,00
2117104012	ANTONIO LOURENCO CORREIA SANTOS	71,18	71,18	0,00
2117104013	MARIA DE SOUSA FORTES ROLDAO PINHEIRO	1 485,00	1 485,00	0,00
2117104015	MARTIM PINTO COSTA	1 976,51	1 976,51	0,00
2117104017	TIAGO ALEXANDRE REAL AFONSO	1 074,08	1 074,08	0,00
2117104018	MIGUEL MARQUES GUERREIRO	162,11	162,11	0,00
2117104019	ANA LUISA DA SILVA PINTO	1 034,34	1 034,34	0,00
2117104020	TANIA ALEXANDRA MARQUES FERREIRA	781,22	781,22	0,00
2117104021	EDUARDO MANUEL RODRIGUES MENDES	147,55	147,55	0,00
2117104024	GASPAR FARINHA RODRIGUES DE SOUSA	1 293,63	1 293,63	0,00
2117104025	GUILHERME DA COSTA FERNANDES	644,12	644,12	0,00
2117104026	MARGARIDA SANTOS MONTEIRO	796,88	796,88	0,00
2117104027	LARA BANDEIRA VICENTE	162,00	162,00	0,00
2117104028	ARTUR MIGUEL RAIMUNDO ALVES	657,65	657,65	0,00
2117104031	SIMAO DAVID DA COSTA FERNANDES	143,25	143,25	0,00
2117104032	GUSTAVO LUIS DA COSTA FERNANDES	200,55	200,54	0,01 D
2117104037	LEONOR ANTUNES FERNANDES	669,97	669,97	0,00
2117104048	OLEXANDRA STETS	292,19	292,19	0,00
2117104051	BEATRIZ CORDEIRO V. CORREIA ALEXANDRE	408,18	92,55	315,63 D
2117104052	MILENA CORDEIRO V.CORREIA ALEXANDRE	55,53	55,53	0,00
2117104054	RAFAEL ROCHA GOMES DE ALMEIDA	1 314,12	1 314,12	0,00
2117104059	JOANA PEIXOTO RODRIGUES	174,12	174,12	0,00
2117104075	VASCO ALEXANDRE DELGADO LINO	562,96	562,96	0,00
2117104094	RODRIGO MONTEIRO CARCERES	231,52	231,52	0,00
2117104110	DAVID ALEXANDRE CUNHA NEVES	245,28	245,28	0,00
2117104116	SANTIAGO DANTE VIDAL CONCEICAO	744,90	744,90	0,00
2117104147	AFONSO LOPES ANTUNES	78,59	78,59	0,00
2117104167	VICENTE ABREU LOPES	701,04	701,04	0,00
2117104168	MADALENA SANTOS MONTEIRO	719,04	719,04	0,00
2117104177	MAFALDA ALEXANDRA L.S.ALVES TAVARES	899,12	525,00	374,12 D
2117104179	RODRIGO ALEXANDRE B. PEREIRA DA FONTE	811,97	811,97	0,00
2117104180	MADALENA ANDRADE DA CONCEICAO	1 087,58	1 087,58	0,00
2117104181	RODRIGO LOPES AFONSO	1 130,82	1 130,82	0,00
2117104182	ANDREIA CRISTINA BASTOS DOS SANTOS	910,38	910,38	0,00
2117104183	BRUNA FILIPA COSTA SIMOES	1 067,32	866,19	201,13 D

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
2117104184	MARIANA DE ALMEIDA BERNARDO	765,44	765,44	0,00
2117104191	ISABEL SOFIA TEIXEIRA DE FREITAS SANTOS	815,57	815,57	0,00
2117104193	EMANUEL ZEPCIUC	779,67	779,67	0,00
2117104194	JOAO ANTONIO ROCHA NUNES	744,32	624,88	119,44 D
2117104196	BEATRIZ PIRES NUNES	797,95	797,95	0,00
2117104198	TIAGO FILIPE DE OLIVEIRA	195,40	195,40	0,00
2117104200	MARCOS MARTINS PRISTA	905,51	753,57	151,94 D
2117104205	DAVID SANTIAGO DIAS ALMEIDA	689,98	557,52	132,46 D
2117104206	GONCALO DA COSTA FERNANDES	893,29	893,29	0,00
2117104207	GONCALO SANTOS MATOS COSTA	748,71	748,71	0,00
2117104209	RODRIGO FILIPE RODRIGUES FERREIRA	311,42	300,56	10,86 D
2117104213	MARTIM ARIEIRA DE SOUSA	681,13	681,13	0,00
2117104214	FRANCISCO MARQUES ROSA CUNHA E SILVA	2 518,85	1 758,15	760,70 D
2117104215	MARIA DE PAIVA RIBEIRO CERDEIRA BRANCO	2 181,87	2 171,87	10,00 D
2117104221	RICARDO ALEXANDRE BARROSO	1 949,79	1 949,79	0,00
2117104222	GABRIELLA SILVA PEREIRA	481,63	481,63	0,00
2117104223	RUBEN DA SILVA MARQUES	125,20	0,00	125,20 D
2117104224	RODRIGO JOAO CARVALHO DA CRUZ	888,97	888,97	0,00
2117104225	QUEVIN SILVA BRAGA	1 356,80	0,00	1 356,80 D
2117104228	FREDERICO DA SILVA BRAGA	588,68	0,55	588,13 D
2117104233	GASPAR CIRNE PEREIRA MARQUES DE FREITAS	381,50	381,50	0,00
2117104240	RODRIGO BANDEIRA VICENTE	162,00	162,00	0,00
2117104243	MARTINHO SERRAO PEREIRA	19,35	19,35	0,00
2117104250	ANA MARIA ZUBCO	1 264,45	0,00	1 264,45 D
2117104256	LAURA DE AZEVEDO SEIXAS PENA RAMOS	908,56	858,59	49,97 D
2117104270	TOMAS PEREIRA CUSTODIO	1 940,37	1 583,02	357,35 D
2117104294	GABRIEL FALCAO TAVARES MARTINS	60,98	60,98	0,00
2117104296	SANTIAGO VICENTE MARTINS	380,06	0,00	380,06 D
2117104343	TIAGO ALEXANDRE MARQUES FERREIRA	1 220,37	1 122,77	97,60 D
2117104350	ALEXANDRE ZHUO	536,45	536,45	0,00
2117104351	SALVADOR ABADE BATISTA	97,14	97,14	0,00
2117104352	BEATRIZ MARIA WILKINSON PINTO	853,06	853,06	0,00
2117104353	CAROLINA BERTAO ALMEIDA	1 047,03	1 047,03	0,00
2117104354	DIOGO FILIPE PAULO PEREIRA	1 044,61	1 044,61	0,00
2117104355	DIOGO MIGUEL DE SOUSA TELES PATROCINIO	1 174,50	958,57	215,93 D
2117104356	GERMAN DANIEL MARTINEZ VERA	1 099,31	958,77	140,54 D
2117104357	HENRIQUE ESTEVES ARROJADO	2 676,80	2 676,80	0,00
2117104358	JOSE DINIS BARATA NASCIMENTO	1 288,54	1 288,54	0,00
2117104360	MAFALDA VELHO DE ALMEIDA	1 018,12	1 018,12	0,00
2117104361	MARIA EDUARDA PARREIRA GUILHERME	623,16	623,16	0,00
2117104362	MARIANA REIS DA SILVA	210,30	210,30	0,00
2117104363	RITHA BEATRIZ ZIMMERER FARIA	433,10	433,10	0,00
2117104364	SEBASTIAO CORREIA RODRIGUES	1 089,88	1 089,88	0,00
2117104365	VICTORIA ALBA BORGES BATISTA	1 342,80	1 032,25	310,55 D
2117104366	ISABEL ALMEIDA NETO RIBEIRO	501,53	501,53	0,00
2117104368	SANDRA ISABEL SANTANA DA SILVA	1 264,50	993,62	270,88 D
2117104370	LARA NAVE CARDOSO	809,55	809,55	0,00
2117104372	MARTIM DUARTE GONCALVES FERNANDES DA CUNHA	1 114,68	1 114,68	0,00
2117104374	JOAO PEDRO PAULO PEREIRA	895,96	895,96	0,00
2117104375	MATILDE MESTRE BARBOSA	734,75	734,75	0,00
2117104382	HENRIQUE ALBUQUERQUE SILVA	420,71	392,26	28,45 D
2117104383	GUILHERME OLIVEIRA ANACLETO	506,52	199,32	307,20 D
2117104388	RAM KIRAN SHRESTHA	443,42	443,42	0,00
2117104389	MARGARIDA LOUCA VISEU	1 230,44	1 230,44	0,00
2117104390	MATILDE PEREIRA DA CUNHA FERNANDES	465,20	0,00	465,20 D
2117104391	RODRIGO DOS SANTOS MOURAO	1 474,14	986,63	487,51 D
2117104392	SALVADOR BAPTISTA FERREIRA DE MACEDO PINTO	57,14	57,14	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito		
2117104395	DUARTE SANTIAGO LOPES DIAS	351,25	27,64	323,61	D
2117104396	LEONOR FIGUEIREDO CARVALHO	331,94	308,35	23,59	D
2117104398	ANA MARGARIDA PIRES NUNES	951,78	951,78	0,00	
2117104400	DIOGO BARBOSA DA SILVA DE SOUSA FREIRE	1 346,76	1 346,76	0,00	
2117104410	TOMAS ALEXANDRE BERTAO FERREIRA	1 735,15	1 735,15	0,00	
2117104412	LEONOR FILIPA CONDE DA SILVA	136,96	136,96	0,00	
2117104414	LEONOR FIGUEIREDO BARROS	965,41	594,14	371,27	D
2117104455	SOFIA LEONOR GIRAO PEIXOTO	1 880,34	1 387,52	492,82	D
2117104493	DINA MARIA KARADZIC GONCALVES	1 821,60	1 197,12	624,48	D
2117104494	LUCKAS GABRIEL CARVALHO SALDANHA	1 835,42	1 835,42	0,00	
2117104495	DALILA DJAMILA DJALO FATI	638,77	638,77	0,00	
2117104496	BERNARDO RODRIGO DOS SANTOS SILVA	469,56	469,56	0,00	
2117104498	CESAR MATIAS DOS SANTOS CORREIA	934,14	934,14	0,00	
2117104499	DUARTE SOTELINO RAMOS	1 736,92	1 543,44	193,48	D
2117104500	DIANA RAMIREZ PEREIRA LOPES	731,79	492,21	239,58	D
2117104502	MARGARIDA MARTINS PRISTA	687,22	511,24	175,98	D
2117104503	AFONSO DOS SANTOS CARVALHO COITO LAGOS	1 851,83	1 851,83	0,00	
2117104504	JOAO FRANCISCO NUNES BERNARDO	1 910,90	1 463,14	447,76	D
2117104505	LOURENCO SAAVEDRA ALVES	778,56	595,04	183,52	D
2117104506	GONCALO MIGUEL DA SILVA ALEIXO	958,40	655,25	303,15	D
2117104507	EVA LOURENCO CARVALHEIRO	1 144,77	1 040,38	104,39	D
2117104508	VALENTINO DUARTE GIL SANTIAGO	446,84	446,84	0,00	
2117104514	MATILDE ANDRADE DA CONCEICAO	1 703,10	1 703,10	0,00	
2117104516	RITA BRANQUINHO MARTINS	1 947,45	1 947,45	0,00	
2117104517	LAURA FIGUEIREDO CARVALHO	430,62	197,37	233,25	D
2117104521	LEONARDO DOS SANTOS PACHECO COELHO	1 971,64	1 731,02	240,62	D
2117104522	DANIEL MARTINS OLIVEIRA	2 245,50	1 839,00	406,50	D
2117104523	TOMAS NUNES FERREIRA	2 012,00	2 012,00	0,00	
2117104524	DIOGO SANTIAGO HERBERT QUITERIO	581,60	308,26	273,34	D
2117104525	MILO VACCHIANO	1 705,00	1 190,00	515,00	D
2117104526	MADALENA DOS SANTOS LOURENCO COITO ANTUN	2 083,00	1 922,50	160,50	D
2117104527	MARIA FARINHA RODRIGUES DE SOUSA	1 945,00	1 521,50	423,50	D
2117104528	TOMAS MARTINS DE ALMEIDA CORREIA DE AGUIAR	444,16	392,62	51,54	D
2117104529	DINIS MIGUEL PEREIRA CAMELO	2 008,00	2 008,00	0,00	
2117104530	VICENTE MENDES DA ROCHA E SILVA	1 568,59	1 493,59	75,00	D
2117104531	SALVADOR DE SILVA NOGUEIRA PIRES	2 008,00	1 965,00	43,00	D
2117104532	MIGUEL ALEXANDRE LOUSADA E SILVA	1 498,00	1 498,00	0,00	
2117104534	DIOGO ALVES BRANDAO	2 178,00	1 805,50	372,50	D
2117104539	MIGUEL MARINHO MOLEIRO	1 764,32	1 764,32	0,00	
2117104540	BEATRIZ DIAS DE ALENCASTRE LOPES	112,49	0,00	112,49	D
2117104541	BRUNA EMANUELLY ALMEIDA SILVA	1 260,00	0,00	1 260,00	D
2117104542	LEONOR PARREIRINHA DAVID DE MORAIS	1 197,20	1 008,94	188,26	D
2117104610	RAFAEL CASTANHEIRA PITEIRA	3 224,77	2 964,35	260,42	D
2117104611	RODRIGO CASTANHEIRA PITEIRA	3 127,27	2 866,85	260,42	D
2117104612	VICENTE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS	2 636,01	2 636,01	0,00	
2117104613	GIOVANI RODRIGUES SIMÃO	53,71	53,71	0,00	
2117104614	AMIEL ZEPICIUC	663,43	663,43	0,00	
2117104615	MARIA JOANA MARQUES MARTINS	668,30	469,30	199,00	D
2117104616	LEONOR MARIA FILIPE PAULO	713,18	661,80	51,38	D
2117104617	JOANA RAMIREZ PEREIRA LOPES	768,79	527,43	241,36	D
2117104618	SANTIAGO NEVES CARDOSO	831,94	831,94	0,00	
2117104619	DINIS REIS DA SILVA	319,00	237,45	81,55	D
2117104620	GUILHERME REIS DA SILVA	341,50	259,89	81,61	D
2117104621	MARIA INES BRAZIO DA SILVA	1 727,43	1 727,43	0,00	
2117104622	BEATRIZ LEAL MENDES	1 022,96	1 022,96	0,00	
2117104623	LARA MICHELE DA SILVA COELHO PINHEIRO	688,66	536,95	151,71	D
2117104624	SANTIAGO MANUEL BAILAO MOUTINHO	720,40	720,40	0,00	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
2117104625	DINIS DA POMBA ALMEIDA	1 125,72	1 125,72	0,00
2117104626	RAFAEL ALEXANDRE BATISTA ESPADA	1 698,90	1 279,52	419,38 D
2117104627	SIMÃO SERRA NUNES	1 221,50	1 097,60	123,90 D
2117104628	MATILDE VENTURA BARBOSA	1 583,00	1 583,00	0,00
2117104629	LOURENÇO DE ALMEIDA BERNARDO	1 374,40	70,94	1 303,46 D
2117104630	EDUARDO MARIA J MACHADO DA ROSA	2 328,88	2 328,88	0,00
2117104631	JANE TAMARA SEBASTIAO TOMBOCA	582,55	332,21	250,34 D
2117104632	ANTONIO MARIA LEITAO CANILHO	1 168,10	1 157,90	10,20 D
2117104633	MAFALDA SANTOS DA FONSECA	658,99	658,99	0,00
2117104634	GONÇALO MORAIS GALRAO	680,00	680,00	0,00
2117104635	FRANCISCO ASSIS MENDES DE MAGALHAES	1 005,33	1 005,33	0,00
2117104636	GABRIEL DA CONCEIÇÃO AFONSO	2 707,78	2 505,33	202,45 D
2117104637	DUARTE FRANCISCO COSTA MARQUES	1 670,55	1 305,64	364,91 D
2117104638	ALICE DUARTE C. M. PINHEIRO COSTA	363,84	155,65	208,19 D
2117104641	INES DE PAIVA RIBEIRO CERDEIRA BRANCO	1 864,89	1 864,19	0,70 D
2117104642	TOMAS BARBOSA DA SILVA DE SOUSA FREIRE	1 898,67	1 758,70	139,97 D
2117104643	INÊS GONÇALVES FERNANDES	1 775,53	1 775,53	0,00
2117104644	DANIEL FILIPE OLIVEIRA CABANELAS DE CAMPOS	1 789,03	1 471,95	317,08 D
2117104645	DUARTE AMORIM ESTRELA	2 039,22	1 698,29	340,93 D
2117104646	ELIANA PERES SIMOES DA FONTE MARTINS	968,36	1 010,36	42,00 C
2117104647	LEONOR TOME MANEIRA FERNANDES	2 009,64	2 009,64	0,00
2117104649	FILIPA BRAGANÇA GOMES	545,19	505,36	39,83 D
2117104650	ANA BEATRIZ DA SILVA	415,00	415,00	0,00
2117104651	LEONOR SOFIA DA SILVA	415,00	415,00	0,00
2117104652	VALENTINA DE BRITO ANDRADE LAMEIRA	764,37	764,37	0,00
2117104655	ENRIQUE FERNANDES MARQUES	350,00	350,00	0,00
2117104656	ARTUR GUISE SOARES	241,85	241,85	0,00
2117104657	FRANCISCO BARATA REBELO	639,82	573,13	66,69 D
2117104658	LUANA ALVES COSTA PAISANO PINHO	1 351,50	1 153,20	198,30 D
2117104659	GONÇALO FILIPE INACIO TORRES FERNANDES	293,28	148,92	144,36 D
2117104665	CATARINA FILIPA GOMES TORRES	896,64	842,20	54,44 D
2117104666	TIAGO MIGUEL ALVES PEREIRA	1 123,98	903,80	220,18 D
2117104667	RICARDO FILIPE DOS SANTOS MARTINS	747,00	560,00	187,00 D
2117104669	DIOGO ALEXANDRE DOS SANTOS MARTINS	747,00	570,00	177,00 D
2117104670	FREDERICO MIGUEL DOS SANTOS MARTINS	747,00	570,00	177,00 D
2117104671	JULIA MARINHO MOLEIRO	600,00	600,00	0,00
2117104672	ENZO LOPES GIBLOTT CARDINALI	533,88	296,60	237,28 D
2117104678	LEONOR SOFIA FELIZ LOPES RODRIGUES	778,97	778,97	0,00
2117104695	MARTIM DA CUNHA VIEIRA	1 171,64	1 213,64	42,00 C
2117104698	HELENA MARIA DA SILVA NAGAO	547,90	547,90	0,00
2117104699	ROYEN CHRIS LAMA	1 143,00	753,80	389,20 D
2117104701	MARIA EDUARDA ZIMMERER FARIA	515,90	515,90	0,00
2117104717	ALICE MARIA FERREIRA BARRADAS	694,34	694,34	0,00
2117104718	ALICE TEIXEIRA FONTE	906,68	906,68	0,00
2117104719	ANDRE FERREIRA GONÇALVES GUITICHE DUARTE	528,78	345,96	182,82 D
2117104720	BEATRIZ GASPAR NEIVA RIBEIRO	765,38	787,88	22,50 C
2117104721	CLARA RAFAELA CASTRO GOMES RIBEIRO	493,00	493,00	0,00
2117104722	CONSTANCA FIGUEIREDO CARVALHO	119,72	0,00	119,72 D
2117104723	DIOGO HENRIQUE BASTOS DOS SANTOS	548,20	548,20	0,00
2117104724	DUARTE FIGUEIREDO CARVALHO	119,72	0,00	119,72 D
2117104725	EDGAR FONSECA POLONIO	318,02	274,14	43,88 D
2117104726	EVA BAETA OLIVEIRA	582,18	472,26	109,92 D
2117104727	FRANCISCO ALPOIM MENESES FERREIRA LOPES	180,25	180,25	0,00
2117104728	LORA SELENA POP	457,52	457,52	0,00
2117104729	LOURENCO MIGUEL ALVES BATISTA	638,80	638,80	0,00
2117104730	MADALENA MORAIS MORATO LOURENÇO	1 316,76	1 316,76	0,00
2117104731	RACHEL BORGES CRUZ	237,22	259,72	22,50 C

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
2117104732	SALOIU ARCHILLETI FATY	932,04	932,04	0,00
2117104733	SANTIAGO DE OLIVEIRA FERREIRA	220,84	45,00	175,84 D
2117104734	TIAGO ANDRE ESTRONCA LOUREIRO	515,60	515,40	0,20 D
2117104735	YASMIN FLORES PEREIRA	296,72	296,72	0,00
2117104736	GUSTAVO MIGUEL MOTA DA SILVA	358,16	298,62	59,54 D
2117104737	MARIA LEONOR DE ALMEIDA FERNANDES	702,60	702,60	0,00
2117104738	SALVADOR ANTUNES GREGORIO	259,08	259,08	0,00
2117104740	MARTIM MARIA AMOEDO LOURENCO CASTRO GOMI	311,64	311,64	0,00
2117104741	SARA FILIPE GOMES	287,80	287,80	0,00
2117104747	DIEGO MIGUEL SOUSA MARTINS	743,74	743,74	0,00
2117104748	MARIA SOUSA BRILHANTE DIAS	472,32	472,32	0,00
2117104749	MADALENA CRAVEIRO LOPES LINHARES	138,64	138,64	0,00
2117104750	LEONOR MENDES SOARES	489,68	489,68	0,00
2117104751	DAVID VICENTE NUNES QUELHAS	162,08	162,08	0,00
2117104752	ALEXANDRE GROSSO CORREIA DE OLIVEIRA MIMOS	434,72	434,72	0,00
2117104753	ANDRE SIMOES CARVALHO	369,00	369,00	0,00
2117104754	VASCO CARRILHO LANDEIRO DIAS FRANCISCO	755,00	755,00	0,00
2117104755	DUARTE DIAS SERRA PIRES DE CARVALHO	862,08	665,31	196,77 D
2117104756	DIANA RELVAS PIRES BATISTA	781,77	781,77	0,00
2117104757	FREDERICO TAVARES RODRIGUES	862,08	862,08	0,00
2117104758	JOAO MANUEL AZEVEDO PEDRO	755,00	755,00	0,00
2117104759	CATARINA MORGADO DAS NEVES CARDOSO	755,00	680,00	75,00 D
2117104760	DAVID ALEXANDRE CONDE DA SILVA	135,64	120,48	15,16 D
2117104761	TIAGO DA SILVA COSTA	302,52	302,52	0,00
2117104762	MARIA LUIZA MEDEIROS PORTO	346,44	101,79	244,65 D
2117104763	ERIKA ANTUNES CLARO	496,16	315,87	180,29 D
2117104764	FRANCISCO ULISSES ALMEIDA DE BRITO	275,97	275,97	0,00
2117104765	MARTA FILIPA TEIXEIRA CARDEIRA COSTA	198,60	92,70	105,90 D
2117104766	NOEMI VALLVE FISCHER	149,60	55,95	93,65 D
2117104767	RODRIGO FIGUEIREDO COELHO	368,44	220,08	148,36 D
2117104772	CAMILA DE RODRIGUES ALCOBIA	497,68	382,65	115,03 D
2117104773	MARIA LEONOR QUEIRO QUARESMA ALMEIDA	216,48	181,12	35,36 D
2117104774	JOSIA ASSENGONE SOARES NOBRE	60,00	60,00	0,00
2117104779	LOURENÇO RODRIGUES FERREIRA DE ASSIS PAC	585,00	585,00	0,00
2117104780	HEITOR MARTINS DA SILVA	380,16	191,72	188,44 D
2117104786	EVA DE FÁTIMA CANGINGI ANDRADE	115,26	115,26	0,00
2117104787	LEONA ALEXANDRA PEREIRA DOS REIS BORGES	108,37	108,37	0,00
2117104788	ALEXANDRE TIAGO FRADIQUE VIDAL	148,76	148,76	0,00
2117104789	TIAGO ALEXANDRE DELGADO FIDALGO	271,77	0,00	271,77 D
21172	IDOSOS	606 452,17	564 536,86	41 915,31 D
2117200801	MARIA DE LURDES PEREIRA BRAGA TORRES	288,34	288,34	0,00
2117200939	Augusta Teodora Jorge Silva	1 111,32	1 111,32	0,00
2117201058	Alda Quintino Silva Oliveira	5 941,18	5 941,18	0,00
2117201076	MARIA DE LURDES ALVES DA COSTA	863,96	863,96	0,00
2117201180	TERESA ALMEIDA CRUZ RAFAEL	2 354,16	2 354,16	0,00
2117201234	Maria José Gonçalves Pacheco Laranjo	121,00	121,00	0,00
2117201294	MARIA DO CARMO FERNANDES JESUS	7 942,16	6 591,96	1 350,20 D
2117201526	MIQUELINA MARTINS FERREIRA	2 465,58	2 465,58	0,00
2117201541	Belmira Correia de Carvalho	5 276,38	5 274,38	2,00 D
2117201608	Ivone Calvelas Lopes	1 074,96	716,64	358,32 D
2117201652	Olinda Almeida Lopes Cardoso	3 869,84	3 869,84	0,00
2117201655	LAURINDA QUINTINHA GUERREIRO FORTUNA CASTI	5 491,66	5 712,34	220,68 C
2117201671	MARIA ELISA RODRIGUES GONÇALVES	10 386,95	10 386,95	0,00
2117201677	CARLOS MANUEL MARQUES DA ASSUNÇÃO	1 088,19	1 088,19	0,00
2117201684	Fernando Manuel Paixão Sousa	901,55	901,55	0,00
2117201761	MARIA DOS SANTOS CORDEIRO MORAIS	1 655,29	1 496,17	159,12 D
2117201787	Maria de Lourdes Alves Bastos Monginho	60,00	50,00	10,00 D

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito		
2117201788	Maria Farias Gaspar	55,00	50,00	5,00	D
2117201789	Olinda Antunes Tomás Henriques	15,39	0,00	15,39	D
2117201945	Maria Fernanda Oliveira Gonçalves de Sousa	121,00	121,00	0,00	
2117201984	Maria da Piedade	45,00	45,00	0,00	
2117202082	MARIA DA GLÓRIA RICARDO DA SILVA	776,78	776,78	0,00	
2117202107	Maria Ana Dias Ferreira Pinto Rodrigues	354,90	354,90	0,00	
2117202166	Maria Ludovina Aires Martins	680,33	680,33	0,00	
2117202295	JOSEFINA PEREIRA FERNANDES	811,08	811,08	0,00	
2117202342	ARLETE MORGADO FERNANDES	7 148,22	7 148,22	0,00	
2117202359	Maria José Pila Cavalheira	370,00	0,00	370,00	D
2117202504	BENVINDA DE JESUS	516,66	516,66	0,00	
2117202513	Natércia Seno Martins	1 576,94	1 576,94	0,00	
2117202525	MARGARIDA MANUELA RODRIGUES LOPES DA SILVA	1 724,88	1 581,14	143,74	D
2117202676	MARIA MARGARIDA PRIMAVERA A. TINOCO DA SILVA	1 464,82	1 464,82	0,00	
2117202688	Maria da Purificação Gomes Barbosa Moraes	72,55	58,04	14,51	D
2117202779	Eugénia Pacífica do Carmo Pinto Almeida	1 647,33	1 647,33	0,00	
2117202788	José dos Santos Rodrigues	55,00	55,00	0,00	
2117202794	JOSÉ ANTÓNIO FRAZÃO AFONSO	2 121,16	1 581,04	540,12	D
2117202809	DOLORES JESUS SOUSA SILVA	6 811,16	6 445,77	365,39	D
2117202828	Maria Amélia da Conceição Borges	55,00	55,00	0,00	
2117202844	ESMERALDA CAPELA	132,22	0,00	132,22	D
2117202852	Maria Helena Amélia Teixeira	1 326,93	1 326,93	0,00	
2117202981	MARIA SUSETE MOREIRA DA SILVA SEQUEIRA	495,96	495,96	0,00	
2117202994	DOMINGOS AUGUSTO SILVESTRE SARDINHA	12 989,26	10 818,70	2 170,56	D
2117203041	CRISTINA DA GLÓRIA GOMES DE SOUSA SANTOS	629,64	629,64	0,00	
2117203130	NOEL ALMEIDA SANTOS	857,16	714,30	142,86	D
2117203142	MARIA RAQUEL DA SILVA	1 079,48	1 079,48	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	4 329,34	4 329,34	0,00	
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	395,40	218,58	176,82	D
2117203313	FILOMENA DOS SANTOS LOUREIRO	2 368,76	2 368,76	0,00	
2117203316	MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS GOMES	2 205,29	2 205,29	0,00	
2117203323	JOSE ANTONIO	2 355,99	0,00	2 355,99	D
2117203330	Manuel Cassiano Fernandes Peneda	823,32	274,44	548,88	D
2117203350	DEOLINDO RAMOS FREIRE	908,76	552,82	355,94	D
2117203360	MANUEL PEREIRA MARQUES	1 256,40	1 256,40	0,00	
2117203363	JOSEFINA CLARA FERREIRA	839,18	839,18	0,00	
2117203370	MARIA CRISTINA LOPES TOMÉ TEODORO	123,85	106,51	17,34	D
2117203376	Maria Rosa Tavares Martins	121,00	121,00	0,00	
2117203476	EMANUEL FERNANDES DE SOUSA	182,07	161,84	20,23	D
2117203488	António Antunes	570,60	570,60	0,00	
2117203492	EMILIA ALVES AMORIM FIGUEIREDO	1 841,21	1 440,68	400,53	D
2117203504	DOLORES MENDES PRATA	14 002,09	10 162,97	3 839,12	D
2117203505	ETLVIRO RAMOS ANTAO	11,76	0,00	11,76	D
2117203507	ROSALINA CELESTINA FIGUEIREDO MATOS	8 650,77	8 600,85	49,92	D
2117203509	ANGELINA AUGUSTA SOARES SOUSA SANTOS	3 251,04	3 251,04	0,00	
2117203532	MARIA DA GRAÇA GUIA FERRO DOS SANTOS	12 355,68	11 385,68	970,00	D
2117203533	PAULINA ÁGUAS BOAVIDA	947,52	947,31	0,21	D
2117203538	ALBERTINA MARTINS PAIVA BOTELHO	647,99	0,00	647,99	D
2117203543	MARIA DE JESUS DOS SANTOS RUFINO	108,80	108,80	0,00	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito		
2117203559	MARIA CELESTE FERREIRA QUELHAS	1 944,30	365,86	1 578,44	D
2117203638	MARIA VIRGINIA PEDROSA	109,69	0,00	109,69	D
2117203651	ALICE DAVID MARQUES	1 385,76	1 385,76	0,00	
2117203667	JORGE MANUEL EUZEBIO TOMÉ	333,30	333,30	0,00	
2117203668	CLARISSE FERREIRA RODRIGUES	3 536,73	0,00	3 536,73	D
2117203674	FERNANDA VENTURA DE MATOS MENDES	7 489,50	6 775,84	713,66	D
2117203684	ROGÉRIO TOMÉ DA CONCEIÇÃO LOURENÇO	1 871,27	1 871,27	0,00	
2117203691	João Manuel Pestana Guedes de Andrade	1 930,20	1 930,20	0,00	
2117203698	MARIANA DA CONCEIÇÃO MOITA NEVES SIMOES	5 763,54	5 710,80	52,74	D
2117203766	MARIA INÊS DA SILVA CANCELA RODRIGUES	1 429,17	1 429,17	0,00	
2117203801	CARLOS MANUEL D. ROCHA PERALTINHA	53,01	0,00	53,01	D
2117203812	VITÓRIA RICARDO VIEIRA MENDES	5 501,21	5 501,21	0,00	
2117203814	DULCE DA LUZ MORGADO	27,03	27,03	0,00	
2117203817	Adelaide Costa Antunes	2 064,74	2 064,74	0,00	
2117203830	ROSALINA BRANCA RODRIGUES	3 473,66	3 473,66	0,00	
2117203833	Roza da Conceição Fernandes	65,00	65,00	0,00	
2117203881	Adelaide Rodrigues Caldeira Morgado	4 599,43	4 599,43	0,00	
2117203887	JOAO MARTINS	488,04	488,04	0,00	
2117203892	Deolinda da Silva Miranda	4 531,56	4 531,56	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
2117203920	MARIA DE DEUS FONSECA SILVA FERNANDES SIMÕE	6 403,45	6 349,77	53,68	D
2117203931	MARIA PRIMITIVA FERREIRA SAMPAIO	674,10	674,10	0,00	
2117203940	ALBINO MAGRO VICENTE	348,80	348,80	0,00	
2117203945	MARIA CELESTE BARBOSA	250,68	229,23	21,45	D
2117203946	JOAQUIM BISPO RODRIGUES	250,68	229,23	21,45	D
2117203949	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA GONÇALVES CARD	671,28	503,46	167,82	D
2117203950	JOAQUIM FRANCISCO SOARES GOMES	121,00	121,00	0,00	
2117203957	FRANCISCA ODÍLIA FERNANDES	754,74	754,74	0,00	
2117203958	ROSA DA CONCEIÇÃO DA SILVA GASPAR	8 789,38	8 113,05	676,33	D
2117203961	FERNANDA PIRES MONTEIRO FERREIRA	770,67	770,67	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	9 789,30	9 789,30	0,00	
2117203970	TIAGO MIGUEL AMORIM DA SILVA	364,57	230,05	134,52	D
2117203973	ROSA ZULMIRA QUADROS	9,03	0,00	9,03	D
2117203986	MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE FREDERICO	386,40	386,40	0,00	
2117204049	MARIA LUISA DE JESUS AURORA CANDEIAS	8 872,15	8 726,89	145,26	D
2117204053	MARIA VITORINA RICARDO	456,50	0,00	456,50	D
2117204064	MARIA DEOLINDA FARIA FRADE DE ALMEIDA	1 130,52	1 130,52	0,00	
2117204065	FILIPE OLIVEIRA DE ALMEIDA	1 130,52	1 130,52	0,00	
2117204066	MARIA SA FERREIRA PINTO	30,32	0,00	30,32	D
2117204067	JOÃO FERNANDES PIRES	1 013,46	1 013,46	0,00	
2117204070	JOSÉ NUNO CUNHA RIBEIRO	264,24	264,24	0,00	
2117204080	MARIA DO CARMO MENDES DOS SANTOS	396,60	396,60	0,00	
2117204092	MARIA DE JESUS DOS SANTOS AFONSO RIBEIRO	3 025,36	3 025,36	0,00	
2117204093	AUGUSTO RIBEIRO	1 548,72	1 548,72	0,00	
2117204096	MARIA CONCEIÇÃO CAVACO	534,74	534,74	0,00	
2117204099	ELSA PINTO SILVA NUNES	4,00	0,00	4,00	D
2117204111	JOAQUINA DE JESUS PEIXOTO RODRIGUES	6 600,00	6 600,00	0,00	
2117204112	ANTÓNIO AFONSO RODRIGUES	7 800,17	7 652,55	147,62	D
2117204114	ISAURA DE JESUS GALVAO	11,04	0,00	11,04	D
2117204119	LEONILDE MONTEIRO CASTRO GOMES	1 234,31	1 234,31	0,00	
2117204121	ANTÓNIO MANUEL SOTA	1 053,87	1 053,87	0,00	
2117204123	MARIA FERNANDA ESTEVES DE CAMPOS PINHEIRO	1 608,06	1 608,06	0,00	
2117204126	MARIA DO CARMO FERREIRA CARDOSO	1 592,40	1 592,40	0,00	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
2117204140	GRACINDA ANTUNES BANDEIRA	2 220,00	2 220,00	0,00
2117204142	HERMINIA FERREIRA CARDOSO	308,46	308,46	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	1 560,36	1 560,36	0,00
2117204149	JOSEFINA ROSA GUIOMAR DANIEL PALMELA FARIA	1 249,08	1 249,08	0,00
2117204158	MARIA RAQUEL LOPES	2 726,93	2 726,93	0,00
2117204161	MARIA ODETE DOS SANTOS RUFINO	432,36	267,51	164,85 D
2117204166	José Coelho Simões	1 000,00	1 000,00	0,00
2117204171	ISABEL ROSA QUINTINO CARTAS	695,52	695,52	0,00
2117204173	ANTÓNIO JOAQUIM LOPES	104,95	104,95	0,00
2117204175	ANA TERESA ABRUNHOSA REBELO RATO	8 006,14	7 902,44	103,70 D
2117204186	TERESA BARREIRA MENDES	1 060,20	1 060,20	0,00
2117204203	MARIA GERTRUDES RODRIGUES	1 212,72	1 212,72	0,00
2117204208	EDUARDO RUI PAIS MENDES	439,64	439,64	0,00
2117204236	MARIA CÂNDIDA FERNANDES FERREIRA	8 241,36	8 154,74	86,62 D
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	137,21	137,21	0,00
2117204248	MARIA ISABEL HENRIQUES COELHO DE SOUSA	465,64	490,03	24,39 C
2117204252	CIDÁLIA DOS SANTOS DIAS	1 853,00	1 853,00	0,00
2117204253	ATAIDE ANTUNES BANDEIRA	979,08	979,08	0,00
2117204261	FILOMENA ALVES SILVA	174,60	87,30	87,30 D
2117204267	ESMERALDA ANJOS DIAS GOUVEIA	1 025,26	1 025,26	0,00
2117204268	JUDITE MARQUES FONSECA VINAGRE	1 295,00	1 295,00	0,00
2117204272	MARIA NORBINDA RODRIGUES DAS NEVES	1 879,20	1 390,11	489,09 D
2117204275	ELISA DE JESUS DE ABREU	2 218,02	2 218,02	0,00
2117204282	JOAO HENRIQUES BATISTA NETO	14 996,45	12 539,19	2 457,26 D
2117204288	CASSIANO CARDOSO PEREIRA	10,00	10,00	0,00
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	3 080,24	3 080,24	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	977,06	977,06	0,00
2117204302	CARLOS ALBERTO CRESPO	2 922,46	2 922,46	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	2 525,62	2 525,62	0,00
2117204310	MARIA HERMINIA BARATA CASTRO MONTEIRO	996,41	996,41	0,00
2117204311	VIOLANTE MARIA ROSA DOS DEUS NETO	450,00	125,00	325,00 D
2117204317	ÁLVARO CASTRO SANTANA FIGUEIREDO	1 295,00	1 295,00	0,00
2117204320	PAULO ALEXANDRE PAIXÃO SANTOS PEDRO	824,80	824,80	0,00
2117204325	CELESTE DA CONCEIÇÃO FERREIRA LOPES	566,21	566,21	0,00
2117204326	LUISA ORIETA LOURINHO ROLDÃO	2 086,32	2 124,80	38,48 C
2117204327	FERNANDO GOMES JORGE CARLOS	280,26	280,26	0,00
2117204328	MARIA DE JESUS RODRIGUES FERREIRA	1 016,63	973,41	43,22 D
2117204330	PALMIRA FERREIRA DOMINGUES	637,59	637,59	0,00
2117204332	MARIA FERNANDA VARATOJO	82,57	82,57	0,00
2117204335	ALBINA MARQUES MARTINS ROLDÃO	2 023,99	1 988,67	35,32 D
2117204338	MARIA RITA LARANJEIRA FOLGOSA	1 236,40	1 236,40	0,00
2117204347	MARIA QUITÉRIA CERDEIRA SOUSA PINTO	116,47	116,47	0,00
2117204348	DEOLINDA DAS NEVES NUNES COSTA	244,27	174,00	70,27 D
2117204380	MANUEL LUIS ALBERTO BARBOSA	1 116,36	1 023,33	93,03 D
2117204381	LUISA AZEVEDO PIRES BARBOSA	1 116,36	1 023,33	93,03 D
2117204403	MARIA DE LOURDES VIEIRA PEREIRA HENRIQUES	862,40	862,40	0,00
2117204404	ANIBAL MIMOSO RODRIGUES FERREIRA	655,52	655,52	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito		
2117204406	MARIA DE LURDES MARQUES	88,85	0,00	88,85	D
2117204408	ISAURA CARMO TOMÁS	11 123,40	11 123,40	0,00	
2117204411	MARIA ELVIRA EDVIGES TOMAZ	2 182,68	2 182,68	0,00	
2117204417	MARIANA CASTILHO CONCEIÇÃO	1 108,70	1 108,70	0,00	
2117204419	ANTONIO GUILHERME RAMOS	949,44	949,44	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	
2117204428	MARIA DE LURDES DE JESUS GODINHO	304,50	304,50	0,00	
2117204430	MARIA GERTRUDES MARTINS COSTA RAMOS	36,20	36,20	0,00	
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
2117204434	MARIA DO CÉU PEREIRA DA COSTA	48,76	33,03	15,73	D
2117204435	MARIA ALICE LEÃO DA SILVA	1 016,26	937,08	79,18	D
2117204436	AGOSTINHO RIBEIRO ANTUNES	2 303,97	2 303,97	0,00	
2117204446	AMÉRICA LUÍSA SANTOS	877,60	877,60	0,00	
2117204447	SÍLVIA CALDEIRA MACHADO E SANTOS	694,92	694,92	0,00	
2117204448	AURORA FRANCISCA SOUTO Mouro	959,28	959,28	0,00	
2117204449	MARIA VITÁLIA PINTO MATOS SAÚDE	1 055,06	1 055,06	0,00	
2117204450	JOSÉ MANUEL GOMES SOARES	159,30	159,30	0,00	
2117204451	MARIA JOSÉ GONÇALVES DE SOUSA	600,00	450,00	150,00	D
2117204453	ERMELINDA TEIXEIRA CARDOSO	841,55	841,55	0,00	
2117204454	JOSÉ DOS SANTOS GINJA	10 489,62	10 185,06	304,56	D
2117204456	DELFINA SIMÕES COELHO NEVES	623,04	623,04	0,00	
2117204457	MARIA FERNANDA VIEIRA DOS SANTOS CRUZ CORR	1 020,70	1 020,70	0,00	
2117204459	LAURINDA PESSANHA	617,04	617,04	0,00	
2117204460	CARLOS SANTOS FERREIRA	209,78	209,78	0,00	
2117204461	ARMANDO CAMPOS NUNES	44,36	44,36	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	409,44	409,44	0,00	
2117204467	MARIA DA CONCEIÇÃO FRANCISCA	1 737,52	1 737,52	0,00	
2117204468	MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS SERRÃO	8 735,85	8 735,85	0,00	
2117204469	MARIA ROSA SIMÕES MACHADO	2 061,82	2 061,82	0,00	
2117204470	RITA MARIA BORREGO	2 449,68	2 449,68	0,00	
2117204471	GRACIETE CARMO VIEIRA FIRMO	1 523,28	1 523,28	0,00	
2117204475	VIRGILIO DE JESUS VIANA FERREIRA	8 478,40	8 478,40	0,00	
2117204480	MARIA MANUELA DOS SANTOS ROCHA CAMPOS	965,76	965,76	0,00	
2117204481	MARIA ODETE BERTOLA COELHO	3 700,25	3 417,77	282,48	D
2117204482	CAROLINA DOS SANTOS	2 722,89	1 761,87	961,02	D
2117204483	ANTÓNIO MARTINS CANHOTO	16,47	0,00	16,47	D
2117204484	HUMBERTO GOMES MARQUES RIBEIRO	360,00	360,00	0,00	
2117204486	GUILHERMINA MARQUES GALUCHO MAGALHÃES	334,60	267,68	66,92	D
2117204487	EGYDIO MARIA RAPOSO SEBES DA CONCEIÇÃO	2 449,68	2 449,68	0,00	
2117204489	MARIA EMILIA LOPES FIDALGO LIMA	4 238,16	4 238,16	0,00	
2117204490	MARIA LILIA RUIVO TERENO	2 875,93	2 875,93	0,00	
2117204492	NUNO LINO DE OLIVEIRA FONSECA	152,60	0,00	152,60	D
2117204511	CONCEIÇÃO TEIXEIRA	2 515,62	873,42	1 642,20	D
2117204512	MANUEL PINTO FARIA	1 599,21	711,60	887,61	D
2117204519	EDUARDO MARQUES BRANDÃO	856,31	856,31	0,00	
2117204520	MARIA ALZIRA DA SILVA CORREIA BRANDÃO	885,95	856,31	29,64	D
2117204536	MARIA DA CONCEIÇÃO GARCIA	957,84	957,84	0,00	
2117204545	ANGÉLICA PAIXÃO JANEIRO	1 056,12	1 056,12	0,00	
2117204547	AMÉRICO FREITAS MACEDO	582,42	582,42	0,00	
2117204548	CARLOS ALBERTO DE JESUS RELVAS	4 184,33	3 830,14	354,19	D
2117204549	MATILDE BENTO RAFAEL DA SILVA	1 118,52	1 118,52	0,00	
2117204550	VIRGINIA PINHEIRO DURÃES DIAS	576,88	576,88	0,00	
2117204551	MARIA FRANCISCA CARVALHO SOARES DA FONSEC/	9,81	0,00	9,81	D

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
2117204554	EULÁLIA MARTINHO HENRIQUES	3 269,16	3 269,16	0,00
2117204556	MAXIMINA DA LUZ FONSECA HENRIQUES FERREIRA	1 175,64	1 175,64	0,00
2117204559	EVONE DA CONCEIÇÃO MACEDO FERREIRA	638,08	638,08	0,00
2117204564	ELVIRA ANA CLAUDINA MORAIS FUNICO	939,86	939,86	0,00
2117204565	ENCARNAÇÃO SANTOS PEREIRA	76,36	76,36	0,00
2117204567	NUNO ALBERTO TEODORO GONÇALVES	1 920,00	1 920,00	0,00
2117204568	ISABEL MARIA POMBO MATOS ROSA	201,35	0,00	201,35 D
2117204570	RENATO FERNANDES PEREIRA	1 320,93	1 320,93	0,00
2117204572	MARIA LÚCIA PINTO	1 385,72	1 385,72	0,00
2117204573	IRENE DA CONCEIÇÃO JACINTO	1 122,66	822,66	300,00 D
2117204574	MARIA LUISA SANTOS PEREIRA DE OLIVEIRA	1 022,31	1 022,31	0,00
2117204575	AMÉRICO SANTOS	883,26	883,26	0,00
2117204576	JOSEFA MARIA DA VINHA HELIODORO SANTOS	1 167,23	1 167,23	0,00
2117204577	EMÍLIA MARGARIDA SOARES SILVA	585,00	540,00	45,00 D
2117204578	ALMEIRINDA NEVES ALMAS	1 302,01	1 177,17	124,84 D
2117204581	ASSUNÇÃO ADELAIDE HORTA DA SILVA MARQUES	1 891,20	1 576,00	315,20 D
2117204582	ALZIRA ALVES AMORIM C SILVA	1 723,77	1 723,77	0,00
2117204583	ARTUR BRILHANTE SANTOS	2 002,01	2 002,01	0,00
2117204584	HENRIQUETA DAS FLORES DA SILVA SANTOS	1 577,10	1 577,10	0,00
2117204586	ALBERTO DE OLIVEIRA DELGADO	632,82	632,82	0,00
2117204587	BELMIRA MARIA DA CONCEIÇÃO ALJUSTREL	1 933,12	1 140,92	792,20 D
2117204588	JOSÉ MARIA	2 456,28	2 183,36	272,92 D
2117204589	HORTÊNSIA GRAÇA CARDOSO MONTEIRO	230,94	0,00	230,94 D
2117204591	ELVIRA FRAGA DIAS	1 400,32	1 400,32	0,00
2117204592	MARIA ALICE DAS NEVES PEDRO	1 281,12	1 281,12	0,00
2117204593	STEPAN CHULAYEVSKYY	960,30	960,30	0,00
2117204594	MARIA DE LURDES ASSUNÇÃO GONÇALVES	2 940,34	2 940,34	0,00
2117204596	ILDA PIRES CORTEZ	1 293,30	1 293,30	0,00
2117204597	PRECIOSA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO SALVADOR	1 914,25	1 914,25	0,00
2117204598	JOSÉ JOAQUIM SALVADOR	1 670,49	1 670,49	0,00
2117204599	MARIA DE LURDES CARDOSO P BENEVIDES	1 523,40	1 396,45	126,95 D
2117204602	MARIA MADALENA BARATA F. MACIEIRA	165,00	165,00	0,00
2117204603	MARIA STELA DE BRITO E SOUSA CORREIA	5 706,45	5 706,45	0,00
2117204604	MANUEL ALVES RIBEIRO	711,00	711,00	0,00
2117204606	ANTONIO ALVES DOS SANTOS	899,52	899,52	0,00
2117204607	DANIEL JORGE RUFINO RODRIGUES	300,00	300,00	0,00
2117204608	JOÃO RUI CORTEZ FOLGOSA	1 159,08	1 159,08	0,00
2117204609	DOCELINA GAMEIRO DA COSTA	1 649,04	1 649,04	0,00
2117204610	ANTONIO DA SILVA	2 499,53	2 499,53	0,00
2117204648	MARIA ADELAIDE GONÇALVES	1 260,00	1 260,00	0,00
2117204653	MARIA ARMINDA	1 313,55	1 313,55	0,00
2117204654	ISILDA JESUS DIAS	2 740,76	2 740,76	0,00
2117204660	DOMINGOS AUGUSTO SALGUEIRO DE ALMEIDA	341,92	341,92	0,00
2117204661	MARIA JOSEFINA FERREIRA PAIVA DOS SANTOS	2 074,92	2 074,92	0,00
2117204662	MARIA SILVA GONÇALVES	972,62	972,62	0,00
2117204664	ANTONIO MOISES DE CARVALHO	1 475,64	1 475,64	0,00
2117204668	JOSÉ MARIA ALVES MOURA	1 461,68	1 461,68	0,00
2117204674	ADELIA DE JESUS RODRIGUES CARDOSO	975,72	975,72	0,00
2117204675	ARMINDA BATISTA ROCHA DUARTE	252,00	252,00	0,00
2117204676	MARIA TERESA DA ASSUNÇÃO FRANCO	652,12	597,66	54,46 D
2117204677	GRACIETE DUARTE PEREIRA DE MATOS	195,06	195,06	0,00
2117204679	EMÍDIO AFONSO PEDROSO MENDES SOUSA	742,20	742,20	0,00
2117204680	MÁRIO SILVA MARQUES DE ALMEIDA	1 492,95	1 492,95	0,00
2117204681	MANUEL LUIS SILVA DUARTE	164,49	119,89	44,60 D
2117204682	MARIA ISABEL MIRANDA BERNARDES DUARTE	164,49	119,89	44,60 D
2117204683	MARIA CERTAL PINTO CORDEIRO	445,71	445,71	0,00
2117204684	MARIA LOURENÇO DE ALMEIDA REIS	2 207,14	2 037,36	169,78 D

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
2117204685	MARIA ISABEL SIMÕES DIAS	1 080,05	1 080,05	0,00
2117204686	HERMINIA DIAS LOURENÇO CARDOSO	960,36	960,36	0,00
2117204687	AMADEU CARDOSO	960,36	960,36	0,00
2117204688	JOÃO MANUEL PESTANA VANTACHE	2 779,62	2 779,62	0,00
2117204689	VITOR MANUEL NUNES VICENTE	542,32	542,32	0,00
2117204690	LEOPOLDO OLIVEIRA	473,23	338,35	134,88 D
2117204691	MARIA ALICE GAMA DE OLIVEIRA	205,74	182,88	22,86 D
2117204692	ANTONIO MARQUES AFONSO	1 806,43	1 806,43	0,00
2117204693	REGINA SIMOES ALENQUER FELIX	17,20	17,20	0,00
2117204694	JOSE FELIX	17,20	17,20	0,00
2117204696	BENILDE MARIA SILVA PEREIRA MELO	265,28	265,28	0,00
2117204697	JOSE GONÇALVES FERNANDES GAFEIRA	334,22	319,80	14,42 D
2117204698	MARIA GRACINDA GOMES ALMEIDA	5 279,91	5 166,31	113,60 D
2117204699	CONCEIÇÃO MARIA MONTEIRO GRILO	218,80	88,71	130,09 D
2117204700	ISABEL MARIA MARQUES DA SILVA	246,02	246,02	0,00
2117204702	MARIA EMILIA SEABRA DE BARROS	870,32	870,32	0,00
2117204703	MANUEL VIEIRA	1 193,44	1 193,44	0,00
2117204704	MARIA DE LURDES COCENAS SOUSA VIEIRA	514,95	514,95	0,00
2117204705	MARIA ARMINDA PIRES DE OLIVEIRA FERNANDES	4 561,00	4 606,61	45,61 C
2117204706	VITORIA DE JESUS VERISSIMO	7 425,19	7 282,45	142,74 D
2117204707	MARIA FERNANDA AFONSO PEREIRA ANTUNES	1 014,00	1 014,00	0,00
2117204708	ARLETE DA CONCEIÇÃO CHAVES ROCHA	283,57	283,57	0,00
2117204709	HERMINIA MARQUES CUNHA	1 409,84	1 409,84	0,00
2117204710	MARIA MANUELA CARVALHEDA PIRES	960,00	840,00	120,00 D
2117204711	MARIA ARMANDA ALVES BENTO DOS SANTOS	779,95	779,95	0,00
2117204712	FERNANDO PROENÇA FERREIRA	797,05	797,05	0,00
2117204713	LUÍS TAVARES ABREU	512,33	512,33	0,00
2117204714	ANA TEIXEIRA CARDOSO	667,06	523,00	144,06 D
2117204715	FELICIA DOS REIS COSTA DA SILVA	1 477,35	1 477,35	0,00
2117204716	ROSA MARIA DE SOUSA PINTO	954,50	954,50	0,00
2117204739	SÓNIA HELGA DA SILVA R.C. DE VALSASSINA TEIAS	371,70	371,70	0,00
2117204742	Maria Albertina de Freitas Dias e Silva	352,72	264,54	88,18 D
2117204743	JOAQUIM LEAL ROCHA	395,36	380,16	15,20 D
2117204744	Maria Manuela Osório dos Santos Jorge	279,41	279,41	0,00
2117204745	JOAO ABELHA VARELA	197,97	197,97	0,00
2117204746	Maria Odete Elvas Pires Varela	263,96	263,96	0,00
2117204768	Romão Luís Caeiro Lopes	970,06	970,06	0,00
2117204769	MARIO FERREIRA LEAL	146,44	36,61	109,83 D
2117204770	JAIME RIBEIRO DELGADO	111,12	94,32	16,80 D
2117204771	RODOLFO COSME RAMOS	34,38	34,38	0,00
2117204775	Natalina Dias Duque	50,40	33,60	16,80 D
2117204776	AMILCAR VALENTE MARQUES	301,41	301,41	0,00
2117204777	MARIA GONÇALVES MENDES	2 190,00	1 460,00	730,00 D
2117204778	MARIA NATÁLIA PEREIRA	845,42	571,08	274,34 D
2117204781	LAURINDA SIMÕES LOPES DA QUELHA	158,60	158,60	0,00
2117204782	DIAMANTINO JESUS OLIVEIRA	101,70	0,00	101,70 D
2117204783	MARIA DA CONCEIÇÃO PEIXOTO ARAÚJO LOPES	13,59	0,00	13,59 D
2117204784	MARIA AMÉLIA MARTINS PEREIRA	1 909,89	690,81	1 219,08 D
2117204785	MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA ROBER	104,41	104,41	0,00
2117204790	MARIA LEOCÁDIA DE OLIVEIRA NEVES COIMBRA	80,94	80,94	0,00
2117999	Cientes Gerais/Por identificar	0,00	340,36	340,36 C
219	Perdas por imparidade acumuladas	7 071,37	475,31	6 596,06 D
21901	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	7 071,37	475,31	6 596,06 D
22	Fornecedores	774 711,04	832 982,85	58 271,81 C
221	Fornecedores c/c	774 711,04	832 982,85	58 271,81 C
2211	Fornecedores gerais	774 711,04	832 982,85	58 271,81 C
221101	A	85 739,87	86 575,15	835,28 C

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
221101205	ACTIONLIVE, LDA.	615,00	615,00	0,00
221101215	ARTUR GUERREIRO, Lda.	6 099,20	6 823,49	724,29 C
221101238	AZINHO DA SERRA, Lda.	11 090,94	10 787,47	303,47 D
221101292	ANTICIMEX	539,60	539,60	0,00
221101293	ALFABARES	3 966,01	4 380,47	414,46 C
221101295	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA GRANDE IDADE	63 429,12	63 429,12	0,00
221102	B	2 509,06	2 429,42	79,64 D
221102031	BLUE SIGMA	1 489,06	1 769,42	280,36 C
221102051	BARRAQUEIRO TRANSPORTES, SA	660,00	660,00	0,00
221102264	BROQUERAGE, Lda.	360,00	0,00	360,00 D
221103	C	17 338,71	18 350,28	1 011,57 C
221103090	CONCEITO MARGINAL	10 448,75	11 303,70	854,95 C
221103092	COND. PR. AV. CORONEL EDUARDO GALHARDO	2 880,00	2 880,00	0,00
221103239	C.R.POP. Bº CALÇADA DOS MESTRES	1 500,00	1 500,00	0,00
221103248	CREDITEX, SA	1 874,28	2 030,90	156,62 C
221103250	C .H. UNIVERSITARIO LISBOA CENTRAL, EPE	475,68	475,68	0,00
221103251	COGNOS - FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSO	160,00	160,00	0,00
221104	D	561,25	561,25	0,00
221104158	DIMAS DE MELO PIMENTA EUROPA	461,25	461,25	0,00
221104159	DAR MAIS SERVIÇOS PSICOLOGIA E FORMAÇÃO UNI	100,00	100,00	0,00
221105	E	83 784,83	92 100,79	8 315,96 C
221105134	EDIMEL	0,00	2 147,85	2 147,85 C
221105135	EDP	39 396,65	41 254,32	1 857,67 C
221105136	EPAL, SA	29 774,89	30 564,85	789,96 C
221105240	EXPOFOR - FORD	1,00	0,00	1,00 D
221105241	EXACLEAN PAPELZIGUE, Lda.	10 474,09	13 636,90	3 162,81 C
221105295	EXACHEM - SOL.QUIMICAS, LDA.	0,00	358,67	358,67 C
221105296	ELIANE SOUSA CONFEÇOES	4 138,20	4 138,20	0,00
221106	F	13 225,55	15 012,74	1 787,19 C
221106023	F3M	2 992,59	3 475,98	483,39 C
221106024	FIRSTGREEN	390,00	390,00	0,00
221106171	FRIQUENTAL COM. ALIM., Lda.	554,92	554,92	0,00
221106277	FRIMARQUES, LDA	7 929,58	7 929,58	0,00
221106278	FRADUARTEC, LDA.	908,46	908,46	0,00
221106279	FILTAPOR RESIDUOS E MANUTENÇÃO, LDA	0,00	1 303,80	1 303,80 C
221106280	FUNDAÇÃO MANUEL VIOLANTE	450,00	450,00	0,00
221107	G	6 279,63	6 755,64	476,01 C
221107165	GASIN II - UNIPESSOAL, Lda.	278,38	278,38	0,00
221107268	GLOBAL 2 SEGURANÇA TOTAL, LDA.	6 001,25	6 477,26	476,01 C
221108	H	3 178,28	2 950,23	228,05 D
221108260	HJL HERD. JOAQ.LOPES-CAR AUTO, Lda,	3 178,28	2 950,23	228,05 D
221109	I	5 796,23	8 015,91	2 219,68 C
221109227	INTEGRATEC-INST.TEC. UNIP., Lda.	5 796,23	8 015,91	2 219,68 C
221110	J	2 566,39	2 608,88	42,49 C
221110022	JOAQUIM ANTÓNIO TENRINHO	282,41	282,41	0,00
221110249	JRODRIGUES	849,49	849,49	0,00
221110253	JODRAX, Lda.	1 434,49	1 476,98	42,49 C
221111	K	0,00	13,15	13,15 C
221111209	KIWICLEAN	0,00	13,15	13,15 C
221112	L	14 424,27	15 066,73	642,46 C
221112171	LABORSPIRIT	445,20	436,80	8,40 D
221112172	LISBOAGAS, SA	13 491,99	14 142,85	650,86 C
221112265	LABORATORIO EDOL, SA	487,08	487,08	0,00
221113	M	21 092,82	21 218,28	125,46 C
221113104	MEO, SA	2 111,41	2 283,65	172,24 C
221113214	M.P.A.F.GAB.CON.FISC., Lda.	13 531,68	13 531,68	0,00
221113271	MATERIA ACTIVA, Lda.	1 776,83	1 776,83	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito		
22113272	MARIA JOSÉ ALVES CASAS - MAT. APOIO AO IDOSO	3 297,90	3 251,12	46,78	D
22113273	MÁRIO REBELO GARCIA & FILHOS	375,00	375,00	0,00	
221114	N	10 540,90	10 289,66	251,24	D
22114075	NCH PORTUGAL, Lda.	3 710,30	3 710,30	0,00	
22114187	NIVELFARMA, Lda.	3 764,44	3 764,44	0,00	
22114208	NOS COMUNICAÇÕES, SA	3 066,16	2 814,92	251,24	D
221115	O	10 930,64	11 929,46	998,82	C
22115241	OTIS ELEVADORES	4 863,52	4 863,52	0,00	
22115278	ORTOMAIOR	6 067,12	7 065,94	998,82	C
221116	P	437 745,76	476 111,06	38 365,30	C
22116009	PAUL HARTMANN, Lda.	33 104,46	35 455,49	2 351,03	C
22116010	PROREST	382 003,82	416 880,82	34 877,00	C
22116011	PEÇA DE FRUTA	402,96	402,96	0,00	
22116114	PANIF.REG.DA VERMELHA, UNIP., Lda.	3 040,05	3 519,59	479,54	C
22116143	PARMALAT PORTUGAL, Lda.	6 089,54	6 747,27	657,73	C
22116255	PORTELOTTEL, Lda.	814,23	814,23	0,00	
22116278	PERFEITO PERIMETRO	12 290,70	12 290,70	0,00	
221117	Q	34 685,43	37 183,71	2 498,28	C
22117020	QUALIPURA	25 895,52	27 834,66	1 939,14	C
22117087	QUADRAGEL, Lda.	8 789,91	9 349,05	559,14	C
221118	R	1 224,56	1 224,56	0,00	
22118002	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL, LDA.	1 224,56	1 224,56	0,00	
221119	S	11 113,00	11 913,82	800,82	C
22119012	SOAUTO - MANUTENÇÕES	755,16	755,16	0,00	
22119013	SAGIES, SA	4 553,71	4 914,66	360,95	C
22119014	SILVA & AMORIM - SERRALHARIA CIVIL	172,20	172,20	0,00	
22119015	SEPITRA	352,42	352,42	0,00	
22119080	SERV.NAC.DES. E EXPURGO, Lda.	0,00	369,00	369,00	C
22119216	SCHINDLER, SA	4 996,21	5 048,39	52,18	C
22119222	SMAS SINTRA	183,32	202,01	18,69	C
22119223	STAPLES PORTUGAL - EQUIP. ESCR. SA.	99,98	99,98	0,00	
221120	T	7 106,38	7 128,64	22,26	C
221120015	THYSSENKUPP ELEVADORES, SA	4 425,18	4 425,18	0,00	
221120025	TRINESTRELA, Lda.	352,82	352,82	0,00	
221120206	TIAGO FRANCISCO R. PEREIRA	2 328,38	2 350,64	22,26	C
221121	U	153,75	381,30	227,55	C
221121001	UPGREATING LDA	153,75	381,30	227,55	C
221122	V	4 713,73	5 162,19	448,46	C
221122204	VODAFONE	4 713,73	5 162,19	448,46	C
23	Pessoal	819 371,39	819 130,24	241,15	D
231	Remunerações a pagar	817 525,06	817 525,06	0,00	
2312	Ao pessoal	817 525,06	817 525,06	0,00	
232	Adiantamentos	1 846,33	1 605,18	241,15	D
2322	Ao pessoal	1 846,33	1 605,18	241,15	D
24	Estado e outros entes públicos	412 180,24	439 252,52	27 072,28	C
241	Imposto sobre o rendimento	264,50	264,50	0,00	
2413	IMPOSTO ESTIMADO	118,33	118,33	0,00	
2416	IMPOSTO A PAGAR	146,17	146,17	0,00	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	71 195,87	77 506,12	6 310,25	C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	70 179,00	76 398,00	6 219,00	C
24211	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	70 179,00	76 398,00	6 219,00	C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	1 016,87	1 108,12	91,25	C
24221	IRS - TRABALHO INDEPENDENTE	1 016,87	1 108,12	91,25	C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	14 324,65	11 394,33	2 930,32	D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	14 324,65	11 394,33	2 930,32	D
24381	RESTITUIÇÃO DE 50%	14 324,65	11 394,33	2 930,32	D
245	Contribuições para a Segurança Social	323 200,44	346 859,28	23 658,84	C

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito		
2451	TAXA SOCIAL UNICA - TSU	322 376,30	346 859,28	24 482,98	C
2458	SEG. SOCIAL PAGAMENTO EXCESSO	824,14	0,00	824,14	D
248	Outras tributações	3 194,78	3 228,29	33,51	C
2481	TRIBUNAIS	3 194,78	3 228,29	33,51	C
24811	DESCONTOS JUDICIAIS	3 194,78	3 228,29	33,51	C
27	Outras contas a receber e a pagar	70 851,86	323 102,81	252 250,95	C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	252 121,07	252 121,07	C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	92 040,00	92 040,00	C
27211	RECEBIMENTO CML - FES	0,00	92 040,00	92 040,00	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	70 851,86	70 981,74	129,88	C
2781	ENC. SOCIAIS-C/IMPUT.MENSAIS	22 451,30	23 801,53	1 350,23	C
27812	SUBS. FERIAS	652,50	0,00	652,50	D
27813	SINDICATOS	702,33	831,03	128,70	C
27815	UTENTES	21 096,47	22 970,50	1 874,03	C
2782	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	28 775,96	30 576,02	1 800,06	C
27824	MARIA CARMO FERNANDES JESUS	5 903,47	4 968,42	935,05	D
27825	DOMINGOS AUGUSTO SARDINHA	11 877,81	19 488,02	7 610,21	C
27827	FABRICA DA IGREJA PENHA DE FRANÇA	10 994,68	6 119,58	4 875,10	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	11 000,00	1 000,00	D
27899	VALORES A REGULARIZAR	78,19	78,19	0,00	
28	Diferimentos	18 906,17	9 318,06	9 588,11	D
281	Gastos a reconhecer	18 906,17	9 318,06	9 588,11	D
2811	GASTOS DIFERIDOS	18 906,17	9 318,06	9 588,11	D
28111	SEGUROS	18 906,17	9 318,06	9 588,11	D
281111	RAMO AUTO	2 136,59	1 025,82	1 110,77	D
281112	RAMO ACID. TRABALHO	9 080,63	4 465,66	4 614,97	D
281113	MULTIRISCOS	5 053,49	2 528,12	2 525,37	D
281114	ACID. PESSOAIS	2 345,43	1 152,15	1 193,28	D
281115	RESP. CIVIL	290,03	146,31	143,72	D
31	Compras	499 701,41	499 701,41	0,00	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	499 537,21	499 537,21	0,00	
3121	MATERIAIS DE CONSUMO	499 537,21	499 537,21	0,00	
317	Devoluções de compras	164,20	164,20	0,00	
3171	MATERIAIS DE CONSUMO	164,20	164,20	0,00	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	378 153,36	378 153,36	0,00	
331	Matérias-primas	378 153,36	378 153,36	0,00	
41	Investimentos financeiros	8 448,09	483,47	7 964,62	D
415	Outros investimentos financeiros	8 448,09	483,47	7 964,62	D
4158	Outros	8 448,09	483,47	7 964,62	D
41581	FUNDOS COMPENSAÇÃO TRABALHO	6 682,87	483,47	6 199,40	D
41582	FUNDO REEST. SETOR SOLIDARIO	1 765,22	0,00	1 765,22	D
43	Activos fixos tangíveis	3 039 600,36	1 468 250,09	1 571 350,27	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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito		
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	1 732 038,51	0,00	1 732 038,51	D
4322	ED. FRANCISCO PEDRO CURADO	471 058,20	0,00	471 058,20	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
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 INFORMATICO	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 TANGIVEIS	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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
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	1 468 250,09	1 468 250,09 C
4382	EDIFICIOS - DEPRECIACOES	0,00	844 756,04	844 756,04 C
43821	PRÉ-FABRICADO ALMOÇAGEME	0,00	22 376,60	22 376,60 C
43822	EDIF. FRANCISCO PEDRO CURADO, I	0,00	165 156,17	165 156,17 C
43823	OBRAS WC R/C	0,00	533,94	533,94 C
43824	RUA CORONEL E. GALHARDO - FRACÇÃO BX	0,00	66 439,95	66 439,95 C
43825	RUA FRANCISCO CURADO, 5	0,00	523 175,46	523 175,46 C
43827	AV. GENERAL ROÇADAS, 93-4º-ESQ	0,00	2 429,63	2 429,63 C
43828	R. CORONEL E. GALHARDO - FRACÇÃO BV	0,00	64 644,29	64 644,29 C
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	384 354,98	384 354,98 C
43831	EQUIP. ALOJAMENTO UTENTES	0,00	88 398,42	88 398,42 C
438311	MOVEIS	0,00	88 398,42	88 398,42 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	2 715,73	2 715,73 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	346,50	346,50 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 OPERADPRAS	0,00	2 761,55	2 761,55 C
43834	OUTRO EQUIP. BASICO	0,00	264 416,17	264 416,17 C
438341	EQUIP. COZINHA	0,00	118 949,07	118 949,07 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	7 474,93	7 474,93 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 CONVECCAO GIOROC-MME52	0,00	762,73	762,73 C
43834108	DESCASDORA BATATAS SAMMIC	0,00	1 123,87	1 123,87 C
43834109	FRITADEIRA	0,00	935,25	935,25 C
438342	EQUIP. LAVANDARIA	0,00	27 073,20	27 073,20 C
43834201	MAQUINA DE LAVAR ROUPA	0,00	16 235,70	16 235,70 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 TANGÍVEIS	0,00	130,54	130,54 C
4383492	INSTALACOES DIVERSAS	0,00	130,54	130,54 C
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	52 840,68	52 840,68 C
4384101	VIAT. FORD TRANSIT MAT. 69-48-LG	0,00	22 396,32	22 396,32 C
4384104	DACIA DOKKER MAT: 23-VS-55	0,00	7 555,64	7 555,64 C

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito		
4384105	DACIA LODGY MAT. 11-VT-88	0,00	10 157,52	10 157,52	C
4384106	VW TRANSPORTER	0,00	12 731,20	12 731,20	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	120 826,64	120 826,64	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	120 050,14	120 050,14	C
4387901	OUTROS	0,00	43 930,72	43 930,72	C
4387902	INSTALAÇÕES DIVERSAS	0,00	51 624,28	51 624,28	C
4387903	SISTEMA ANTIFOGO	0,00	24 495,14	24 495,14	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	221 824,56	1 124 400,18	902 575,62	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
568	RESULTADOS TRANSITADOS 2019	51 094,89	0,00	51 094,89	D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	0,00	706 785,01	706 785,01	C
593	Subsídios	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	377 989,16	0,00	377 989,16	D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	377 989,16	0,00	377 989,16	D
62	Fornecimentos e serviços externos	526 147,34	81 715,46	444 431,88	D
621	SUBCONTRATOS	107 462,56	0,00	107 462,56	D
62101	EXPLORAÇÃO DE REFEITÓRIOS	46 772,64	0,00	46 772,64	D
62102	ASSISTENTES OPERACIONAIS	60 689,92	0,00	60 689,92	D
622	Serviços especializados	165 996,83	47 354,13	118 642,70	D
6221	Trabalhos especializados	58 006,78	27 621,31	30 385,47	D
62211	DIVERSOS	2 459,60	460,00	1 999,60	D
62212	ASSESSORIA E AUDITORIA	48 182,46	24 091,23	24 091,23	D
62213	INFORMATICA	6 140,16	3 070,08	3 070,08	D
62214	RECOLHA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1 224,56	0,00	1 224,56	D
6223	Vigilância e Segurança	10 868,44	4 697,45	6 170,99	D

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
62231	MANUT. E CONS. DE EQUIPAMENTOS	9 271,09	4 141,70	5 129,39 D
62232	SERVIÇOS	1 597,35	555,75	1 041,60 D
6224	Honorarios	50 879,01	9 548,86	41 330,15 D
62241	ENFERMEIROS	17 153,13	0,00	17 153,13 D
62242	PROFESSORES	9 112,06	4 182,63	4 929,43 D
62243	ADVOGADOS	10 282,46	5 141,23	5 141,23 D
62244	MEDICOS	6 732,12	0,00	6 732,12 D
62249	OUTRAS PROFISSOES	7 599,24	225,00	7 374,24 D
6226	Conservação e Reparação	43 790,54	4 164,98	39 625,56 D
62261	DE VIATURAS LIGEIRAS	5 642,36	0,00	5 642,36 D
6226103	FORD TRANSIT MAT. 69-48-LG	2 798,70	0,00	2 798,70 D
6226105	DACIA LODGY CONFORT 11-VT-88	630,91	0,00	630,91 D
6226106	DACIA 23-VS-55	1 230,45	0,00	1 230,45 D
6226107	VOLKSWAGEN 48-XJ-17	982,30	0,00	982,30 D
62262	DE EQUIPAMENTOS	26 428,17	1 155,11	25 273,06 D
62263	DE INSTALAÇÕES	11 720,01	3 009,87	8 710,14 D
6227	Despesas bancárias	2 452,06	1 321,53	1 130,53 D
62271	REQUISIÇÃO DE CHEQUES	762,00	476,50	285,50 D
62272	OUTRAS DESPESAS BANCARIAS	1 009,66	504,83	504,83 D
62273	COMISSOES EUPAGO	680,40	340,20	340,20 D
623	MATERIAIS	48 543,97	9 406,40	39 137,57 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESGASTE RAPIDC	14 746,69	5 610,39	9 136,30 D
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	7 678,96	2 793,90	4 885,06 D
6238	Outros	26 118,32	1 002,11	25 116,21 D
62381	MATERIAL DIDACTICO	546,69	64,76	481,93 D
62383	VESTUARIO E CALÇADO DE UTENTES	1 474,00	0,00	1 474,00 D
62384	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES	24 097,63	937,35	23 160,28 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	81 946,80	7 097,24	74 849,56 D
6241	ELECTRICIDADE	36 948,87	712,77	36 236,10 D
6242	COMBUSTIVEIS	5 162,36	0,00	5 162,36 D
62422	GASOLEO	5 162,36	0,00	5 162,36 D
6242203	GASOLEO FORD TRANSIT 69-48-LG	940,67	0,00	940,67 D
6242205	DACIA LODGY CONFORT 11-VT-88	1 422,06	0,00	1 422,06 D
6242206	DACIA SD 23-VS-55	1 086,45	0,00	1 086,45 D
6242207	VOLKSWAGEN 7HC 48-XJ-17	1 713,18	0,00	1 713,18 D
6243	ÁGUA	28 288,43	5 295,91	22 992,52 D
62431	ÁGUA	28 288,43	5 295,91	22 992,52 D
6248	OUTROS	11 547,14	1 088,56	10 458,58 D
62481	GÁS	11 547,14	1 088,56	10 458,58 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	1 582,30	35,30	1 547,00 D
6251	UTENTES	1 426,05	0,00	1 426,05 D
6252	PESSOAL	156,25	35,30	120,95 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	120 614,88	17 822,39	102 792,49 D
6261	RENDAS E ALUGUERES	2 049,18	0,00	2 049,18 D
626112	EQUIPAMENTOS	1 879,44	0,00	1 879,44 D
626119	DIVERSOS	169,74	0,00	169,74 D
6262	COMUNICAÇÃO	19 239,90	8 897,86	10 342,04 D
62621	GASTOS POSTAIS	155,34	60,80	94,54 D
62622	TELECOMUNICAÇÕES	19 084,56	8 837,06	10 247,50 D
6263	SEGUROS	8 212,20	19,18	8 193,02 D
62631	RAMO AUTOMOVEL	2 718,25	0,00	2 718,25 D
6263103	SEG. AUTO FORD TRANSIT 69-48-LG	383,77	0,00	383,77 D
6263106	DACIA DOKKER CONFORT 23-VS-55	645,90	0,00	645,90 D
6263107	DACIA LODGY 11-VT-88	877,83	0,00	877,83 D
6263108	VOLKSWAGEN TRANSPORTER 48-XJ-17	810,75	0,00	810,75 D
62632	RAMO RESPONSABILIDADE CIIVIL	193,34	0,00	193,34 D
62633	RAMO MULTIRISCOS	3 534,40	0,00	3 534,40 D

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito		
62634	RAMO ACIDENTES PESSOAIS	1 766,21	19,18	1 747,03	D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	10,00	5,00	5,00	D
62651	CONTENCIOSO E NOTARIADO	10,00	5,00	5,00	D
6267	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	85 130,53	5 924,55	79 205,98	D
62671	ARTIGOS	40 345,14	2 488,20	37 856,94	D
62672	SERVIÇOS	24 311,92	84,00	24 227,92	D
626731	PRODUTOS DE LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO - COV	20 473,47	3 352,35	17 121,12	D
6268	OUTROS SERVIÇOS	5 973,07	2 975,80	2 997,27	D
62681	CONDOMINIOS	5 900,00	2 950,00	2 950,00	D
62683	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16,00	16,00	0,00	
62684	PORTAGENS E ESTACIONAMENTOS	57,07	9,80	47,27	D
6268403	PORT. ESTAC. FORD TRANSIT 69-48-LG	30,37	0,00	30,37	D
6268406	23-VS-55	26,70	9,80	16,90	D
63	GASTOS COM O PESSOAL	1 394 738,50	152 923,64	1 241 814,86	D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	1 124 555,54	120 900,97	1 003 654,57	D
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	1 011 410,12	117 282,96	894 127,16	D
63211	VENCIMENTOS	726 696,19	105 729,47	620 966,72	D
63212	SUBSIDIO DE FERIAS	81 256,41	3 939,26	77 317,15	D
63213	SUBSIDIO DE NATAL	69 820,07	2 892,42	66 927,65	D
63214	MES DE FÉRIAS	75 954,40	308,75	75 645,65	D
63215	DIUTURNIDADES	57 683,05	4 413,06	53 269,99	D
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	113 145,42	3 618,01	109 527,41	D
63223	ABONO PARA FALHAS	2 880,00	1 440,00	1 440,00	D
63224	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	561,00	0,00	561,00	D
63225	SUBSIDIO DE TURNO	20 679,85	0,00	20 679,85	D
63227	SUBSIDIO DE COORDENAÇÃO	12 779,00	0,00	12 779,00	D
63228	HORAS EXTRAORDINARIAS	13 564,06	961,21	12 602,85	D
63229	OUTROS ABONOS	62 681,51	1 216,80	61 464,71	D
6322901	SUBS. DIREÇÃO TÉCNICA	2 836,66	0,00	2 836,66	D
6322902	GRATIFICAÇÃO	1 463,83	0,00	1 463,83	D
6322903	FÉRIAS NÃO GOZADAS	6 575,75	1 216,80	5 358,95	D
6322905	SUBSIDIO DISPONIBILIDADE	1 186,67	0,00	1 186,67	D
6322906	FIM DE CONTRATO - INDEMNIZAÇÃO	2 718,12	0,00	2 718,12	D
6322907	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	1 300,00	0,00	1 300,00	D
6322908	LAYOFF	31 085,48	0,00	31 085,48	D
6322909	REMUNERAÇÃO ENCERRAMENTO ESCOLAR	15 515,00	0,00	15 515,00	D
633	BENEFICIOS POS EMPREGO	741,07	261,00	480,07	D
6332	OUTROS BENEFICIOS	741,07	261,00	480,07	D
63321	FORMAÇÃO	420,00	160,00	260,00	D
63322	ENCARGOS SAUDE PESSOAL	321,07	101,00	220,07	D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	237 799,97	26 232,73	211 567,24	D
6351	SEGURANÇA SOCIAL	237 799,97	26 232,73	211 567,24	D
63512	PESSOAL	235 611,01	26 052,49	209 558,52	D
63513	FUNDO DE GARANTIA COMP. TRABALHO- FGCT	2 188,96	180,24	2 008,72	D
636	SEG. ACID. TRAB. E DOENÇAS PROFISSIONAIS	19 086,42	1 107,48	17 978,94	D
6361	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	19 086,42	1 107,48	17 978,94	D
63612	PESSOAL	19 086,42	1 107,48	17 978,94	D
637	GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL	8 874,92	4 421,46	4 453,46	D
63712	SAUDE, SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO	8 874,92	4 421,46	4 453,46	D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	3 680,58	0,00	3 680,58	D
6381	FARDAS	1 652,80	0,00	1 652,80	D
6383	E.P.I. COVID- EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVII	2 027,78	0,00	2 027,78	D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	130 913,28	65 494,16	65 419,12	D
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	130 913,28	65 494,16	65 419,12	D
6422	EDIFICIOS	69 857,84	34 928,92	34 928,92	D
6423	EQUIPAMENTO BASICO	8 789,52	4 394,76	4 394,76	D
642405	DEPRECIAÇÃO DACIA DOKKER 23-VS-55	9 009,44	4 504,72	4 504,72	D

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito		
642406	DEPRECIACAO DACIA LODGY 11-VT-88	10 157,52	5 078,76	5 078,76	D
642407	VW TRANSPORTER MAT: 48-XJ-17	15 202,40	7 638,72	7 563,68	D
6427	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	17 896,56	8 948,28	8 948,28	D
68	Outros gastos	3 596,20	1 787,37	1 808,83	D
681	IMPOSTOS	2 405,36	1 166,44	1 238,92	D
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	1 804,48	902,24	902,24	D
68111	IMI - IMPOSTO MUNICIPAL IMOVEIS	1 804,48	902,24	902,24	D
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	516,32	258,16	258,16	D
68122	IVA	516,32	258,16	258,16	D
6813	TAXAS	84,56	6,04	78,52	D
68131	TAXAS - CONTRIBUICAO AUDIOVISUAL	84,56	6,04	78,52	D
688	Outros	1 190,84	620,93	569,91	D
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	70,00	35,00	35,00	D
6883	Quotizações	990,00	495,00	495,00	D
6885	Insuficiência da estimativa para impostos	55,68	27,84	27,84	D
6888	Outros não especificados	73,75	62,82	10,93	D
6889	DIFERENÇAS ARREDONDAMENTO DESFAVORÁVEIS	1,41	0,27	1,14	D
69	Gastos de financiamento	32,48	16,24	16,24	D
691	Juros suportados	30,48	15,24	15,24	D
6918	Outros juros	30,48	15,24	15,24	D
698	Outros gastos de financiamento	2,00	1,00	1,00	D
6988	Outros	2,00	1,00	1,00	D
72	Prestações de serviços	103 025,88	830 302,23	727 276,35	C
721	INSCRIÇÕES E MENSALIDADES DE UTENTES	16,27	830 302,23	830 285,96	C
7211	INSCRIÇÕES E MATRICULAS	0,00	28 709,38	28 709,38	C
721101	JARDIM DE INFANCIA	0,00	5 710,90	5 710,90	C
721102	ATL - CEH	0,00	10 418,90	10 418,90	C
721103	ATL - CCL	0,00	7 425,00	7 425,00	C
721109	ATL NÃO COMPARTICIPADO	0,00	5 154,58	5 154,58	C
7212	MENSALIDADES	16,27	794 403,85	794 387,58	C
721201	JARDIM DE INFANCIA	0,00	71 634,47	71 634,47	C
721202	ATL-CEH	0,00	31 727,31	31 727,31	C
721203	ATL- CCL	16,27	86 738,63	86 722,36	C
721204	CENTRO DE DIA	0,00	72 709,69	72 709,69	C
721205	APOIO DOMICILIARIO	0,00	208 479,52	208 479,52	C
721207	CONVÍVIO	0,00	4 337,68	4 337,68	C
721208	LAR	0,00	285 724,44	285 724,44	C
721209	ATL NÃO COMPARTICIPADO	0,00	33 052,11	33 052,11	C
7213	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES	0,00	7 189,00	7 189,00	C
721302	GINÁSTICA	0,00	12,00	12,00	C
721305	PRAIA	0,00	5 827,00	5 827,00	C
721307	PASSEIOS	0,00	1 350,00	1 350,00	C
727	ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	33 140,01	0,00	33 140,01	D
727201	JARDIM DE INFANCIA	11 319,16	0,00	11 319,16	D
727202	ATL - CEH	7 300,05	0,00	7 300,05	D
727203	ATL . CCL	17 250,28	0,00	17 250,28	D
727204	CENTRO DE DIA	19 696,10	0,00	19 696,10	D
727205	APOIO DOMICILIARIO	18 578,13	0,00	18 578,13	D
727207	CONVIVIO	813,68	0,00	813,68	D
727208	LAR	13 760,97	0,00	13 760,97	D
727209	ATL NÃO COMPARTICIPADO	6 515,24	0,00	6 515,24	D
727301	INSCRIÇÕES	75,00	0,00	75,00	D
727305	PRAIA	7 701,00	0,00	7 701,00	D
75	Subsídios, doações e legados à exploração	104 722,38	1 476 754,87	1 372 032,49	C
751	Subsídios das Entidades Públicas	104 722,38	1 476 754,87	1 372 032,49	C
7511	ISS, IP - Centro Distrital	911,52	1 214 197,93	1 213 286,41	C
751101	JARDIM DE INFANCIA	0,00	172 509,18	172 509,18	C

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito		
751102	ATL - CEH	0,00	23 308,80	23 308,80	C
751103	ATL - CCL	0,00	107 204,16	107 204,16	C
751104	CENTRO DE DIA	0,00	127 526,72	127 526,72	C
751106	APOIO DOMICILIARIO	0,00	595 737,75	595 737,75	C
751107	CONVIVIOS	911,52	6 744,81	5 833,29	C
751108	LAR	0,00	181 166,51	181 166,51	C
7512	OUTRAS ENTIDADES PUBLICAS	103 810,86	262 556,94	158 746,08	C
75122	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	80 788,50	216 512,22	135 723,72	C
75123	SEGURANÇA SOCIAL LAY OFF	23 022,36	46 044,72	23 022,36	C
78	Outros rendimentos	20 832,70	73 298,99	52 466,29	C
781	Rendimentos suplementares	472,40	944,80	472,40	C
7816	Outros rendimentos suplementares	472,40	944,80	472,40	C
78161	VENDA DE ENERGIA	472,40	944,80	472,40	C
784	Ganhos em inventários	0,00	361,00	361,00	C
7841	Sinistros	0,00	361,00	361,00	C
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	17 400,00	34 800,01	17 400,01	C
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv	17 400,00	34 800,01	17 400,01	C
78732	AV GENERAL ROÇADAS	5 400,00	10 800,00	5 400,00	C
78734	AVENIDA CORONEL EDUARDO GALHARDO	12 000,00	24 000,01	12 000,01	C
788	Outros	2 960,30	37 193,18	34 232,88	C
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	1 057,74	1 057,74	C
7888	Outros não especificados	2 959,86	36 100,72	33 140,86	C
78882	REEMBOLSOS	0,00	15 984,33	15 984,33	C
788821	RENDAS	0,00	8 183,76	8 183,76	C
788822	AGUA-LUZ-GAS	0,00	7 800,57	7 800,57	C
78883	DONATIVOS	2 959,86	20 116,39	17 156,53	C
788831	PARTICULARES	1 587,38	3 273,78	1 686,40	C
788832	BANCO ALIMENTAR	0,00	12 646,65	12 646,65	C
788834	OUTROS	1 372,48	4 195,96	2 823,48	C
7889	OUTROS	0,44	34,72	34,28	C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	16,68	33,36	16,68	C
791	Juros obtidos	16,68	33,36	16,68	C
7911	De depósitos	16,68	33,36	16,68	C
79111	DEPOSITOS A PRAZO CGD	16,68	33,36	16,68	C
81	Resultado líquido do período	51 094,89	51 094,89	0,00	
818	Resultado líquido	51 094,89	51 094,89	0,00	
	Totais	12 413 755,80	12 413 755,80	0,00	
	Saldo Geral				

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	35 334,37	113,21	35 221,16	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	35 334,37	60,66	35 273,71	0,00
3121	MATERIAIS DE CONSUMO	35 334,37	60,66	35 273,71	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	52,55	0,00	52,55
3171	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	52,55	0,00	52,55
62	Fornecimentos e serviços externos	34 066,24	752,00	33 314,24	0,00
622	Serviços especializados	11 120,60	19,41	11 101,19	0,00
6221	Trabalhos especializados	4 015,66	0,00	4 015,66	0,00
62211	DIVERSOS	66,87	0,00	66,87	0,00
62212	ASSESSORIA E AUDITORIA	3 502,46	0,00	3 502,46	0,00
62213	INFORMATICA	446,33	0,00	446,33	0,00
6223	Vigilância e Segurança	891,93	0,00	891,93	0,00
62231	MANUT. E CONS. DE EQUIPAMENTOS	811,13	0,00	811,13	0,00
62232	SERVIÇOS	80,80	0,00	80,80	0,00
6224	Honorários	1 666,70	0,00	1 666,70	0,00
62242	PROFESSORES	886,55	0,00	886,55	0,00
62243	ADVOGADOS	747,45	0,00	747,45	0,00
62249	OUTRAS PROFISSOES	32,70	0,00	32,70	0,00
6226	Conservação e Reparação	4 387,62	0,00	4 387,62	0,00
62262	DE EQUIPAMENTOS	3 278,54	0,00	3 278,54	0,00
62263	DE INSTALAÇÕES	1 109,08	0,00	1 109,08	0,00
6227	Despesas bancárias	158,69	19,41	139,28	0,00
62271	REQUISICAO DE CHEQUES	49,87	19,41	30,46	0,00
62272	OUTRAS DESPESAS BANCARIAS	73,40	0,00	73,40	0,00
62273	COMISSOES EUPAGO	35,42	0,00	35,42	0,00
623	MATERIAIS	3 125,65	2,53	3 123,12	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESGASTE RAPIDC	938,24	2,53	935,71	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	590,27	0,00	590,27	0,00
6238	Outros	1 597,14	0,00	1 597,14	0,00
62381	MATERIAL DIDACTICO	379,41	0,00	379,41	0,00
62383	VESTUARIO E CALÇADO DE UTENTES	1 072,80	0,00	1 072,80	0,00
62384	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES	144,93	0,00	144,93	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	4 872,09	723,92	4 148,17	0,00
6241	ELECTRICIDADE	2 599,04	0,00	2 599,04	0,00
6243	ÁGUA	1 634,12	390,52	1 243,60	0,00
62431	ÁGUA	1 634,12	390,52	1 243,60	0,00
6248	OUTROS	638,93	333,40	305,53	0,00
62481	GÁS	638,93	333,40	305,53	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	1 425,13	0,00	1 425,13	0,00
6251	UTENTES	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00
6252	PESSOAL	5,13	0,00	5,13	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	13 522,77	6,14	13 516,63	0,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	600,45	0,00	600,45	0,00
626112	EQUIPAMENTOS	600,45	0,00	600,45	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	1 256,94	0,00	1 256,94	0,00
62621	GASTOS POSTAIS	10,66	0,00	10,66	0,00
62622	TELECOMUNICAÇÕES	1 246,28	0,00	1 246,28	0,00
6263	SEGUROS	328,16	6,14	322,02	0,00
62632	RAMO RESPONSABILIDADE CIIIVIL	5,88	0,00	5,88	0,00
62633	RAMO MULTIRISCOS	125,78	0,00	125,78	0,00
62634	RAMO ACIDENTES PESSOAIS	196,50	6,14	190,36	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,73	0,00	0,73	0,00
62651	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,73	0,00	0,73	0,00
6267	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	10 905,03	0,00	10 905,03	0,00
62671	ARTIGOS	2 641,50	0,00	2 641,50	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62672	SERVIÇOS	6 999,61	0,00	6 999,61	0,00
626731	PRODUTOS DE LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO - COV	1 263,92	0,00	1 263,92	0,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	431,46	0,00	431,46	0,00
62681	CONDOMINIOS	428,88	0,00	428,88	0,00
62683	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1,16	0,00	1,16	0,00
62684	PORTAGENS E ESTACIONAMENTOS	1,42	0,00	1,42	0,00
6268406	23-VS-55	1,42	0,00	1,42	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	189 084,15	0,00	189 084,15	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	165 905,90	0,00	165 905,90	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	141 994,57	0,00	141 994,57	0,00
63211	VENCIMENTOS	112 457,33	0,00	112 457,33	0,00
63212	SUBSIDIO DE FERIAS	11 795,60	0,00	11 795,60	0,00
63213	SUBSIDIO DE NATAL	9 579,43	0,00	9 579,43	0,00
63214	MES DE FÉRIAS	190,23	0,00	190,23	0,00
63215	DIUTURNIDADES	7 971,98	0,00	7 971,98	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	23 911,33	0,00	23 911,33	0,00
63223	ABONO PARA FALHAS	209,36	0,00	209,36	0,00
63227	SUBSIDIO DE COORDENAÇÃO	5 429,00	0,00	5 429,00	0,00
63228	HORAS EXTRAORDINARIAS	222,52	0,00	222,52	0,00
63229	OUTROS ABONOS	18 050,45	0,00	18 050,45	0,00
6322902	GRATIFICAÇÃO	786,92	0,00	786,92	0,00
6322903	FÉRIAS NÃO GOZADAS	253,71	0,00	253,71	0,00
6322905	SUBSIDIO DISPONIBILIDADE	493,34	0,00	493,34	0,00
6322906	FIM DE CONTRATO - INDEMNIZAÇÃO	94,50	0,00	94,50	0,00
6322908	LAYOFF	16 091,53	0,00	16 091,53	0,00
6322909	REMUNERAÇÃO ENCERRAMENTO ESCOLAR	330,45	0,00	330,45	0,00
633	BENEFICIOS POS EMPREGO	67,71	0,00	67,71	0,00
6332	OUTROS BENEFICIOS	67,71	0,00	67,71	0,00
63321	FORMAÇÃO	23,26	0,00	23,26	0,00
63322	ENCARGOS SAUDE PESSOAL	44,45	0,00	44,45	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	20 026,35	0,00	20 026,35	0,00
6351	SEGURANÇA SOCIAL	20 026,35	0,00	20 026,35	0,00
63512	PESSOAL	20 001,31	0,00	20 001,31	0,00
63513	FUNDO DE GARANTIA COMP. TRABALHO- FGCT	25,04	0,00	25,04	0,00
636	SEG. ACID. TRAB. E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2 431,78	0,00	2 431,78	0,00
6361	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	2 431,78	0,00	2 431,78	0,00
63612	PESSOAL	2 431,78	0,00	2 431,78	0,00
637	GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL	642,81	0,00	642,81	0,00
63712	SAUDE, SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO	642,81	0,00	642,81	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	9,60	0,00	9,60	0,00
6383	E.P.I. COVID- EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVII	9,60	0,00	9,60	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZAÇÃO	9 521,72	0,00	9 521,72	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	9 521,72	0,00	9 521,72	0,00
6422	EDIFICIOS	5 078,07	0,00	5 078,07	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	638,91	0,00	638,91	0,00
642405	DEPRECIACÃO DACIA DOKKER 23-VS-55	654,91	0,00	654,91	0,00
642406	DEPRECIACÃO DACIA LODGY 11-VT-88	738,36	0,00	738,36	0,00
642407	VW TRANSPORTER MAT: 48-XJ-17	1 110,55	0,00	1 110,55	0,00
6427	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	1 300,92	0,00	1 300,92	0,00
68	Outros gastos	262,89	0,00	262,89	0,00
681	IMPOSTOS	180,26	0,00	180,26	0,00
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	131,18	0,00	131,18	0,00
68111	IMI - IMPOSTO MUNICIPAL IMOVEIS	131,18	0,00	131,18	0,00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	37,53	0,00	37,53	0,00
68122	IVA	37,53	0,00	37,53	0,00
6813	TAXAS	11,55	0,00	11,55	0,00
68131	TAXAS - CONTRIBUIÇÃO AUDIOVISUAL	11,55	0,00	11,55	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
688	Outros	82,63	0,00	82,63	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	5,10	0,00	5,10	0,00
6883	Quotizações	71,96	0,00	71,96	0,00
6885	Insuficiência da estimativa para impostos	4,05	0,00	4,05	0,00
6888	Outros não especificados	1,48	0,00	1,48	0,00
6889	DIFERENÇAS ARREDONDAMENTO DESFAVORÁVEIS	0,04	0,00	0,04	0,00
69	Gastos de financiamento	2,37	0,00	2,37	0,00
691	Juros suportados	2,22	0,00	2,22	0,00
6918	Outros juros	2,22	0,00	2,22	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,15	0,00	0,15	0,00
6988	Outros	0,15	0,00	0,15	0,00
72	Prestações de serviços	15 091,74	82 210,87	0,00	67 119,13
721	INSCRIÇÕES E MENSALIDADES DE UTENTES	22,50	82 210,87	0,00	82 188,37
7211	INSCRIÇÕES E MATRICULAS	0,00	5 710,90	0,00	5 710,90
721101	JARDIM DE INFANCIA	0,00	5 710,90	0,00	5 710,90
7212	MENSALIDADES	22,50	71 611,97	0,00	71 589,47
721201	JARDIM DE INFANCIA	22,50	71 611,97	0,00	71 589,47
7213	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES	0,00	4 888,00	0,00	4 888,00
721305	PRAIA	0,00	3 538,00	0,00	3 538,00
721307	PASSEIOS	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00
727	ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	15 069,24	0,00	15 069,24	0,00
727201	JARDIM DE INFANCIA	11 309,16	0,00	11 309,16	0,00
727208	LAR	195,08	0,00	195,08	0,00
727305	PRAIA	3 565,00	0,00	3 565,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	170,91	188 106,09	0,00	187 935,18
751	Subsídios das Entidades Públicas	170,91	188 106,09	0,00	187 935,18
7511	ISS, IP - Centro Distrital	170,91	172 509,18	0,00	172 338,27
751101	JARDIM DE INFANCIA	0,00	172 509,18	0,00	172 509,18
751107	CONVIVIOS	170,91	0,00	170,91	0,00
7512	OUTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0,00	15 596,91	0,00	15 596,91
75122	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	0,00	12 249,85	0,00	12 249,85
75123	SEGURANÇA SOCIAL LAY OFF	0,00	3 347,06	0,00	3 347,06
78	Outros rendimentos	0,00	7 185,67	0,00	7 185,67
781	Rendimentos suplementares	0,00	68,68	0,00	68,68
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	68,68	0,00	68,68
78161	VENDA DE ENERGIA	0,00	68,68	0,00	68,68
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	2 529,68	0,00	2 529,68
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv	0,00	2 529,68	0,00	2 529,68
78732	AV GENERAL ROÇADAS	0,00	785,08	0,00	785,08
78734	AVENIDA CORONEL EDUARDO GALHARDO	0,00	1 744,60	0,00	1 744,60
788	Outros	0,00	4 587,31	0,00	4 587,31
7888	Outros não especificados	0,00	4 587,24	0,00	4 587,24
78883	DONATIVOS	0,00	4 587,24	0,00	4 587,24
788831	PARTICULARES	0,00	230,78	0,00	230,78
788832	BANCO ALIMENTAR	0,00	4 046,92	0,00	4 046,92
788834	OUTROS	0,00	309,54	0,00	309,54
7889	OUTROS	0,00	0,07	0,00	0,07
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	2,42	0,00	2,42
791	Juros obtidos	0,00	2,42	0,00	2,42
7911	De depósitos	0,00	2,42	0,00	2,42
79111	DEPOSITOS A PRAZO CGD	0,00	2,42	0,00	2,42
	Totais	283 534,39	278 370,26	282 699,23	277 535,10
	SaldoGeral			5 164,13	

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	46 593,50	148,56	46 444,94	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	46 593,50	79,61	46 513,89	0,00
3121	MATERIAIS DE CONSUMO	46 593,50	79,61	46 513,89	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	68,95	0,00	68,95
3171	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	68,95	0,00	68,95
62	Fornecimentos e serviços externos	42 057,78	1 019,51	41 038,27	0,00
622	Serviços especializados	14 493,04	25,70	14 467,34	0,00
6221	Trabalhos especializados	5 318,05	0,00	5 318,05	0,00
62211	DIVERSOS	88,57	0,00	88,57	0,00
62212	ASSESSORIA E AUDITORIA	4 638,38	0,00	4 638,38	0,00
62213	INFORMATICA	591,10	0,00	591,10	0,00
6223	Vigilância e Segurança	1 178,73	0,00	1 178,73	0,00
62231	MANUT. E CONS. DE EQUIPAMENTOS	1 071,73	0,00	1 071,73	0,00
62232	SERVIÇOS	107,00	0,00	107,00	0,00
6224	Honorários	2 292,05	0,00	2 292,05	0,00
62242	PROFESSORES	1 258,87	0,00	1 258,87	0,00
62243	ADVOGADOS	989,86	0,00	989,86	0,00
62249	OUTRAS PROFISSOES	43,32	0,00	43,32	0,00
6226	Conservação e Reparação	5 495,21	0,00	5 495,21	0,00
62262	DE EQUIPAMENTOS	4 250,15	0,00	4 250,15	0,00
62263	DE INSTALAÇÕES	1 245,06	0,00	1 245,06	0,00
6227	Despesas bancárias	209,00	25,70	183,30	0,00
62271	REQUISIÇÃO DE CHEQUES	66,04	25,70	40,34	0,00
62272	OUTRAS DESPESAS BANCARIAS	97,21	0,00	97,21	0,00
62273	COMISSOES EUPAGO	45,75	0,00	45,75	0,00
623	MATERIAIS	2 543,34	3,32	2 540,02	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESGASTE RAPIDO	1 241,05	3,32	1 237,73	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	779,38	0,00	779,38	0,00
6238	Outros	522,91	0,00	522,91	0,00
62381	MATERIAL DIDACTICO	44,91	0,00	44,91	0,00
62383	VESTUARIO E CALÇADO DE UTENTES	226,80	0,00	226,80	0,00
62384	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES	251,20	0,00	251,20	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	6 445,59	950,15	5 495,44	0,00
6241	ELECTRICIDADE	3 438,16	0,00	3 438,16	0,00
6243	ÁGUA	2 168,81	512,56	1 656,25	0,00
62431	ÁGUA	2 168,81	512,56	1 656,25	0,00
6248	OUTROS	838,62	437,59	401,03	0,00
62481	GÁS	838,62	437,59	401,03	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	6,80	0,00	6,80	0,00
6252	PESSOAL	6,80	0,00	6,80	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	18 569,01	40,34	18 528,67	0,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	788,06	0,00	788,06	0,00
626112	EQUIPAMENTOS	788,06	0,00	788,06	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	1 705,85	0,00	1 705,85	0,00
62621	GASTOS POSTAIS	17,03	0,00	17,03	0,00
62622	TELECOMUNICAÇÕES	1 688,82	0,00	1 688,82	0,00
6263	SEGUROS	389,59	8,06	381,53	0,00
62632	RAMO RESPONSABILIDADE CIVIL	5,88	0,00	5,88	0,00
62633	RAMO MULTIRISCOS	125,78	0,00	125,78	0,00
62634	RAMO ACIDENTES PESSOAIS	257,93	8,06	249,87	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,96	0,00	0,96	0,00
62651	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,96	0,00	0,96	0,00
6267	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	15 113,15	31,28	15 081,87	0,00
62671	ARTIGOS	3 455,69	0,00	3 455,69	0,00
62672	SERVIÇOS	10 001,77	0,00	10 001,77	0,00

Balancete por Valência

Dezembro / 2020

Valência: 9002 - ATL-CCL

(Valores em Euros)

Página: 2 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
626731	PRÓDUTOS DE LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO - COV	1 655,69	31,28	1 624,41	0,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	571,40	1,00	570,40	0,00
62681	CONDÓMINIOS	567,97	0,00	567,97	0,00
62683	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1,54	1,00	0,54	0,00
62684	PORTAGENS E ESTACIONAMENTOS	1,89	0,00	1,89	0,00
6268406	23-VS-55	1,89	0,00	1,89	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	88 585,03	8 614,91	79 970,12	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	70 544,56	8 614,91	61 929,65	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	63 627,98	8 614,91	55 013,07	0,00
63211	VENCIMENTOS	42 034,54	8 614,91	33 419,63	0,00
63212	SUBSIDIO DE FERIAS	4 842,98	0,00	4 842,98	0,00
63213	SUBSIDIO DE NATAL	4 227,63	0,00	4 227,63	0,00
63214	MES DE FÉRIAS	9 054,84	0,00	9 054,84	0,00
63215	DIUTURNIDADES	3 467,99	0,00	3 467,99	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	6 916,58	0,00	6 916,58	0,00
63223	ABONO PARA FALHAS	277,24	0,00	277,24	0,00
63227	SUBSIDIO DE COORDENAÇÃO	816,63	0,00	816,63	0,00
63228	HORAS EXTRAORDINARIAS	317,75	0,00	317,75	0,00
63229	OUTROS ABONOS	5 504,96	0,00	5 504,96	0,00
6322902	GRATIFICAÇÃO	33,97	0,00	33,97	0,00
6322903	FÉRIAS NÃO GOZADAS	445,49	0,00	445,49	0,00
6322905	SUBSIDIO DISPONIBILIDADE	181,07	0,00	181,07	0,00
6322906	FIM DE CONTRATO - INDEMNIZAÇÃO	353,14	0,00	353,14	0,00
6322908	LAYOFF	3 996,68	0,00	3 996,68	0,00
6322909	REMUNERAÇÃO ENCERRAMENTO ESCOLAR	494,61	0,00	494,61	0,00
633	BENEFICIOS POS EMPREGO	80,02	0,00	80,02	0,00
6332	OUTROS BENEFICIOS	80,02	0,00	80,02	0,00
63321	FORMAÇÃO	30,80	0,00	30,80	0,00
63322	ENCARGOS SAUDE PESSOAL	49,22	0,00	49,22	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	15 474,47	0,00	15 474,47	0,00
6351	SEGURANÇA SOCIAL	15 474,47	0,00	15 474,47	0,00
63512	PESSOAL	15 443,30	0,00	15 443,30	0,00
63513	FUNDO DE GARANTIA COMP. TRABALHO- FGCT	31,17	0,00	31,17	0,00
636	SEG. ACID. TRAB. E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1 590,09	0,00	1 590,09	0,00
6361	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	1 590,09	0,00	1 590,09	0,00
63612	PESSOAL	1 590,09	0,00	1 590,09	0,00
637	GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL	883,29	0,00	883,29	0,00
63712	SAUDE, SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO	883,29	0,00	883,29	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	12,60	0,00	12,60	0,00
6383	E.P.I. COVID- EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIU	12,60	0,00	12,60	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMORTIZACAO	12 609,88	0,00	12 609,88	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	12 609,88	0,00	12 609,88	0,00
6422	EDIFICIOS	6 725,01	0,00	6 725,01	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	846,15	0,00	846,15	0,00
642405	DEPRECIACAO DACIA DOKKER 23-VS-55	867,31	0,00	867,31	0,00
642406	DEPRECIACAO DACIA LODGY 11-VT-88	977,84	0,00	977,84	0,00
642407	VW TRANSPORTER MAT: 48-XJ-17	1 470,72	0,00	1 470,72	0,00
6427	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	1 722,85	0,00	1 722,85	0,00
68	Outros gastos	348,20	0,00	348,20	0,00
681	IMPOSTOS	238,55	0,00	238,55	0,00
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	173,72	0,00	173,72	0,00
68111	IMI - IMPOSTO MUNICIPAL IMOVEIS	173,72	0,00	173,72	0,00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	49,70	0,00	49,70	0,00
68122	IVA	49,70	0,00	49,70	0,00
6813	TAXAS	15,13	0,00	15,13	0,00
68131	TAXAS - CONTRIBUIÇÃO AUDIOVISUAL	15,13	0,00	15,13	0,00
688	Outros	109,65	0,00	109,65	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	6,74	0,00	6,74	0,00
6883	Quotizações	95,30	0,00	95,30	0,00
6885	Insuficiência da estimativa para impostos	5,36	0,00	5,36	0,00
6888	Outros não especificados	2,19	0,00	2,19	0,00
6889	DIFERENÇAS ARREDONDAMENTO DESFAVORÁVEIS	0,06	0,00	0,06	0,00
69	Gastos de financiamento	3,13	0,00	3,13	0,00
691	Juros suportados	2,94	0,00	2,94	0,00
6918	Outros juros	2,94	0,00	2,94	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,19	0,00	0,19	0,00
6988	Outros	0,19	0,00	0,19	0,00
72	Prestações de serviços	19 386,55	94 478,63	0,00	75 092,08
721	INSCRIÇÕES E MENSALIDADES DE UTENTES	16,27	94 478,63	0,00	94 462,36
7211	INSCRIÇÕES E MATRICULAS	0,00	7 425,00	0,00	7 425,00
721103	ATL - CCL	0,00	7 425,00	0,00	7 425,00
7212	MENSALIDADES	16,27	86 738,63	0,00	86 722,36
721203	ATL- CCL	16,27	86 738,63	0,00	86 722,36
7213	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES	0,00	315,00	0,00	315,00
721305	PRAIA	0,00	315,00	0,00	315,00
727	ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	19 370,28	0,00	19 370,28	0,00
727203	ATL . CCL	17 250,28	0,00	17 250,28	0,00
727305	PRAIA	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	134 058,24	0,00	134 058,24
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	134 058,24	0,00	134 058,24
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	107 204,16	0,00	107 204,16
751103	ATL - CCL	0,00	107 204,16	0,00	107 204,16
7512	OUTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0,00	26 854,08	0,00	26 854,08
75122	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	0,00	22 421,48	0,00	22 421,48
75123	SEGURANÇA SOCIAL LAY OFF	0,00	4 432,60	0,00	4 432,60
78	Outros rendimentos	0,00	9 695,86	0,00	9 695,86
781	Rendimentos suplementares	0,00	90,95	0,00	90,95
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	90,95	0,00	90,95
78161	VENDA DE ENERGIA	0,00	90,95	0,00	90,95
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	3 350,09	0,00	3 350,09
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv	0,00	3 350,09	0,00	3 350,09
78732	AV GENERAL ROÇADAS	0,00	1 039,68	0,00	1 039,68
78734	AVENIDA CORONEL EDUARDO GALHARDO	0,00	2 310,41	0,00	2 310,41
788	Outros	0,00	6 254,82	0,00	6 254,82
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	372,85	0,00	372,85
7888	Outros não especificados	0,00	5 881,51	0,00	5 881,51
78883	DONATIVOS	0,00	5 881,51	0,00	5 881,51
788831	PARTICULARES	0,00	305,62	0,00	305,62
788832	BANCO ALIMENTAR	0,00	5 311,64	0,00	5 311,64
788834	OUTROS	0,00	264,25	0,00	264,25
7889	OUTROS	0,00	0,46	0,00	0,46
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	3,21	0,00	3,21
791	Juros obtidos	0,00	3,21	0,00	3,21
7911	De depósitos	0,00	3,21	0,00	3,21
79111	DEPOSITOS A PRAZO CGD	0,00	3,21	0,00	3,21
	Totais	209 584,07	248 018,92	199 853,77	238 288,62
	SaldoGeral				38 434,85

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	56 452,33	0,00	56 452,33	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	56 452,33	0,00	56 452,33	0,00
3121	MATERIAIS DE CONSUMO	56 452,33	0,00	56 452,33	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	39 332,40	1 124,15	38 208,25	0,00
621	SUBCONTRATOS	10 290,00	0,00	10 290,00	0,00
62101	EXPLORAÇÃO DE REFEITORIOS	10 290,00	0,00	10 290,00	0,00
622	Serviços especializados	8 391,36	14,43	8 376,93	0,00
6221	Trabalhos especializados	4 065,55	0,00	4 065,55	0,00
62211	DIVERSOS	1 130,64	0,00	1 130,64	0,00
62212	ASSESSORIA E AUDITORIA	2 603,18	0,00	2 603,18	0,00
62213	INFORMATICA	331,73	0,00	331,73	0,00
6223	Vigilância e Segurança	847,41	0,00	847,41	0,00
62231	MANUT. E CONS. DE EQUIPAMENTOS	544,44	0,00	544,44	0,00
62232	SERVIÇOS	302,97	0,00	302,97	0,00
6224	Honorarios	683,71	0,00	683,71	0,00
62242	PROFESSORES	103,87	0,00	103,87	0,00
62243	ADVOGADOS	555,54	0,00	555,54	0,00
62249	OUTRAS PROFISSOES	24,30	0,00	24,30	0,00
6226	Conservação e Reparação	2 676,76	0,00	2 676,76	0,00
62261	DE VIATURAS LIGEIRAS	1 072,55	0,00	1 072,55	0,00
6226103	FORD TRANSIT MAT. 69-48-LG	559,74	0,00	559,74	0,00
6226105	DACIA LODGY CONFORT 11-VT-88	123,22	0,00	123,22	0,00
6226106	DACIA 23-VS-55	193,14	0,00	193,14	0,00
6226107	VOLKSWAGEN 48-XJ-17	196,45	0,00	196,45	0,00
62262	DE EQUIPAMENTOS	780,78	0,00	780,78	0,00
62263	DE INSTALAÇÕES	823,43	0,00	823,43	0,00
6227	Despesas bancárias	117,93	14,43	103,50	0,00
62271	REQUISICAO DE CHEQUES	37,06	14,43	22,63	0,00
62272	OUTRAS DESPESAS BANCARIAS	54,55	0,00	54,55	0,00
62273	COMISSOES EUPAGO	26,32	0,00	26,32	0,00
623	MATERIAIS	1 678,17	57,38	1 620,79	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESGASTE RAPIDC	1 353,06	57,38	1 295,68	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	291,11	0,00	291,11	0,00
6238	Outros	34,00	0,00	34,00	0,00
62383	VESTUARIO E CALÇADO DE UTENTES	34,00	0,00	34,00	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	14 515,07	1 016,35	13 498,72	0,00
6241	ELECTRICIDADE	7 031,79	0,00	7 031,79	0,00
6242	COMBUSTIVEIS	1 017,46	0,00	1 017,46	0,00
62422	GASOLEO	1 017,46	0,00	1 017,46	0,00
6242201	GASOLEO RENAULT KANGOO 52-50-ZR	3,00	0,00	3,00	0,00
6242203	GASOLEO FORD TRANSIT 69-48-LG	185,13	0,00	185,13	0,00
6242205	DACIA LODGY CONFORT 11-VT-88	284,42	0,00	284,42	0,00
6242206	23-VS-55	217,28	0,00	217,28	0,00
6242207	VW 48-XJ-17	327,63	0,00	327,63	0,00
6243	ÁGUA	4 953,43	1 016,35	3 937,08	0,00
62431	ÁGUA	4 953,43	1 016,35	3 937,08	0,00
6248	OUTROS	1 512,39	0,00	1 512,39	0,00
62481	GÁS	1 512,39	0,00	1 512,39	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	17,27	0,00	17,27	0,00
6252	PESSOAL	17,27	0,00	17,27	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	4 440,53	35,99	4 404,54	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	932,86	0,00	932,86	0,00
62621	GASTOS POSTAIS	6,57	0,00	6,57	0,00
62622	TELECOMUNICAÇÕES	926,29	0,00	926,29	0,00
6263	SEGUROS	412,13	0,00	412,13	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62631	RAMO AUTOMÓVEL	280,47	0,00	280,47	0,00
6263103	SEG. AUTO FORD TRANSIT 69-48-LG	32,09	0,00	32,09	0,00
6263106	DACIA DOKKER CONFORT 23-VS-55	71,20	0,00	71,20	0,00
6263107	DACIA LODGY 11-VT-88	58,02	0,00	58,02	0,00
6263108	VOLKSWAGEN TRANSPORTER 48-XJ-17	119,16	0,00	119,16	0,00
62632	RAMO RESPONSABILIDADE CIVIL	5,88	0,00	5,88	0,00
62633	RAMO MULTIRISCOS	125,78	0,00	125,78	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,54	0,00	0,54	0,00
62651	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,54	0,00	0,54	0,00
6267	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	2 768,25	35,99	2 732,26	0,00
62671	ARTIGOS	1 024,13	0,00	1 024,13	0,00
62672	SERVIÇOS	119,78	0,00	119,78	0,00
626731	PRODUTOS DE LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO - COV	1 618,44	35,99	1 582,45	0,00
6267401	LAVAGEM AUTOMÓVEL 11-VT-88	2,95	0,00	2,95	0,00
6267402	LAVAGEM AUTOMÓVEL 23-VS-55	2,95	0,00	2,95	0,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	326,75	0,00	326,75	0,00
62681	CONDÓMINIOS	318,76	0,00	318,76	0,00
62683	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,86	0,00	0,86	0,00
62684	PORTAGENS E ESTACIONAMENTOS	7,13	0,00	7,13	0,00
6268403	PORT. ESTAC. FORD TRANSIT 69-48-LG	6,07	0,00	6,07	0,00
6268406	23-VS-55	1,06	0,00	1,06	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	65 814,48	0,00	65 814,48	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	51 077,37	0,00	51 077,37	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	46 969,36	0,00	46 969,36	0,00
63211	VENCIMENTOS	37 293,07	0,00	37 293,07	0,00
63212	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	3 645,56	0,00	3 645,56	0,00
63213	SUBSÍDIO DE NATAL	3 496,46	0,00	3 496,46	0,00
63214	MES DE FÉRIAS	178,70	0,00	178,70	0,00
63215	DIUTURNIDADES	2 355,57	0,00	2 355,57	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	4 108,01	0,00	4 108,01	0,00
63223	ABONO PARA FALHAS	155,60	0,00	155,60	0,00
63227	SUBSÍDIO DE COORDENAÇÃO	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00
63228	HORAS EXTRAORDINARIAS	377,63	0,00	377,63	0,00
63229	OUTROS ABONOS	1 124,78	0,00	1 124,78	0,00
6322902	GRATIFICAÇÃO	140,00	0,00	140,00	0,00
6322903	FÉRIAS NÃO GOZADAS	652,14	0,00	652,14	0,00
6322906	FIM DE CONTRATO - INDEMNIZAÇÃO	94,50	0,00	94,50	0,00
6322908	LAYOFF	238,14	0,00	238,14	0,00
633	BENEFÍCIOS POS EMPREGO	78,20	0,00	78,20	0,00
6332	OUTROS BENEFÍCIOS	78,20	0,00	78,20	0,00
63321	FORMAÇÃO	67,29	0,00	67,29	0,00
63322	ENCARGOS SAUDE PESSOAL	10,91	0,00	10,91	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	13 515,04	0,00	13 515,04	0,00
6351	SEGURANÇA SOCIAL	13 515,04	0,00	13 515,04	0,00
63512	PESSOAL	13 496,43	0,00	13 496,43	0,00
63513	FUNDO DE GARANTIA COMP. TRABALHO- FGCT	18,61	0,00	18,61	0,00
636	SEG. ACID. TRAB. E DOENÇAS PROFISSIONAIS	598,05	0,00	598,05	0,00
6361	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	598,05	0,00	598,05	0,00
63612	PESSOAL	598,05	0,00	598,05	0,00
637	GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL	477,77	0,00	477,77	0,00
63712	SAUDE, SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO	477,77	0,00	477,77	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	68,05	0,00	68,05	0,00
6383	E.P.I. COVID- EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVII	68,05	0,00	68,05	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMORTIZACAO	7 076,99	0,00	7 076,99	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	7 076,99	0,00	7 076,99	0,00
6422	EDIFICIOS	3 774,25	0,00	3 774,25	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	474,88	0,00	474,88	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
642405	DEPRECIACAO DACIA DOKKER 23-VS-55	486,76	0,00	486,76	0,00
642406	DEPRECIACAO DACIA LODGY 11-VT-88	548,79	0,00	548,79	0,00
642407	VW TRANSPORTER MAT: 48-XJ-17	825,40	0,00	825,40	0,00
6427	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	966,91	0,00	966,91	0,00
68	Outros gastos	204,90	0,00	204,90	0,00
681	IMPOSTOS	143,49	0,00	143,49	0,00
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	97,50	0,00	97,50	0,00
68111	IMI - IMPOSTO MUNICIPAL IMOVEIS	97,50	0,00	97,50	0,00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	27,90	0,00	27,90	0,00
68122	IVA	27,90	0,00	27,90	0,00
6813	TAXAS	18,09	0,00	18,09	0,00
68131	TAXAS - CONTRIBUICAO AUDIOVISUAL	18,09	0,00	18,09	0,00
688	Outros	61,41	0,00	61,41	0,00
6881	Correcções relativas a periodos anteriores	3,78	0,00	3,78	0,00
6883	Quotizações	53,49	0,00	53,49	0,00
6885	Insuficiência da estimativa para impostos	3,01	0,00	3,01	0,00
6888	Outros não especificados	1,10	0,00	1,10	0,00
6889	DIFERENÇAS ARREDONDAMENTO DESFAVORÁVEIS	0,03	0,00	0,03	0,00
69	Gastos de financiamento	1,76	0,00	1,76	0,00
691	Juros suportados	1,65	0,00	1,65	0,00
6918	Outros juros	1,65	0,00	1,65	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,11	0,00	0,11	0,00
6988	Outros	0,11	0,00	0,11	0,00
72	Prestações de serviços	19 696,10	72 709,69	0,00	53 013,59
721	INSCRIÇÕES E MENSALIDADES DE UTENTES	0,00	72 709,69	0,00	72 709,69
7212	MENSALIDADES	0,00	72 709,69	0,00	72 709,69
721204	CENTRO DE DIA	0,00	72 709,69	0,00	72 709,69
727	ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	19 696,10	0,00	19 696,10	0,00
727204	CENTRO DE DIA	19 696,10	0,00	19 696,10	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	138 364,16	0,00	138 364,16
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	138 364,16	0,00	138 364,16
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	126 642,32	0,00	126 642,32
751104	CENTRO DE DIA	0,00	126 642,32	0,00	126 642,32
7512	OUTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0,00	11 721,84	0,00	11 721,84
75122	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	0,00	9 234,16	0,00	9 234,16
75123	SEGURANÇA SOCIAL LAY OFF	0,00	2 487,68	0,00	2 487,68
78	Outros rendimentos	0,00	2 362,27	0,00	2 362,27
781	Rendimentos suplementares	0,00	51,05	0,00	51,05
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	51,05	0,00	51,05
78161	VENDA DE ENERGIA	0,00	51,05	0,00	51,05
784	Ganhos em inventários	0,00	72,20	0,00	72,20
7841	Sinistros	0,00	72,20	0,00	72,20
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	1 880,15	0,00	1 880,15
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv	0,00	1 880,15	0,00	1 880,15
78732	AV GENERAL ROÇADAS	0,00	583,48	0,00	583,48
78734	AVENIDA CORONEL EDUARDO GALHARDO	0,00	1 296,67	0,00	1 296,67
788	Outros	0,00	358,87	0,00	358,87
7888	Outros não especificados	0,00	353,82	0,00	353,82
78883	DONATIVOS	0,00	353,82	0,00	353,82
788831	PARTICULARES	0,00	171,52	0,00	171,52
788834	OUTROS	0,00	182,30	0,00	182,30
7889	OUTROS	0,00	5,05	0,00	5,05
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	1,80	0,00	1,80
791	Juros obtidos	0,00	1,80	0,00	1,80
7911	De depósitos	0,00	1,80	0,00	1,80
79111	DEPOSITOS A PRAZO CGD	0,00	1,80	0,00	1,80
	Totais	188 578,96	214 562,07	187 454,81	213 437,92

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	SaldoGeral				25 983,11

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	44 637,35	0,00	44 637,35	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	44 637,35	0,00	44 637,35	0,00
3121	MATERIAIS DE CONSUMO	44 637,35	0,00	44 637,35	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	178 329,11	1 775,21	176 553,90	0,00
621	SUBCONTRATOS	66 327,84	0,00	66 327,84	0,00
62101	EXPLORAÇÃO DE REFEITORIOS	7 483,68	0,00	7 483,68	0,00
62102	ASSISTENTES OPERACIONAIS	58 844,16	0,00	58 844,16	0,00
622	Serviços especializados	43 152,39	9,18	43 143,21	0,00
6221	Trabalhos especializados	3 447,62	0,00	3 447,62	0,00
62211	DIVERSOS	355,39	0,00	355,39	0,00
62212	ASSESSORIA E AUDITORIA	1 656,56	0,00	1 656,56	0,00
62213	INFORMATICA	211,11	0,00	211,11	0,00
62214	RECOLHA DE RESIDUOS HOSPITALARES	1 224,56	0,00	1 224,56	0,00
6223	Vigilância e Segurança	432,72	0,00	432,72	0,00
62231	MANUT. E CONS. DE EQUIPAMENTOS	394,51	0,00	394,51	0,00
62232	SERVIÇOS	38,21	0,00	38,21	0,00
6224	Honorarios	30 499,58	0,00	30 499,58	0,00
62241	ENFERMEIROS	17 153,13	0,00	17 153,13	0,00
62242	PROFESSORES	66,10	0,00	66,10	0,00
62243	ADVOGADOS	353,51	0,00	353,51	0,00
62244	MEDICOS	6 732,12	0,00	6 732,12	0,00
62249	OUTRAS PROFISSOES	6 194,72	0,00	6 194,72	0,00
6226	Conservação e Reparação	8 621,40	0,00	8 621,40	0,00
62261	DE VIATURAS LIGEIRAS	268,17	0,00	268,17	0,00
6226103	FORD TRANSIT MAT. 69-48-LG	139,95	0,00	139,95	0,00
6226105	DACIA LODGY CONFORT 11-VT-88	30,81	0,00	30,81	0,00
6226106	DACIA 23-VS-55	48,29	0,00	48,29	0,00
6226107	VOLKSWAGEN 48-XJ-17	49,12	0,00	49,12	0,00
62262	DE EQUIPAMENTOS	6 709,11	0,00	6 709,11	0,00
62263	DE INSTALAÇÕES	1 644,12	0,00	1 644,12	0,00
6227	Despesas bancárias	151,07	9,18	141,89	0,00
62271	REQUISIÇÃO DE CHEQUES	99,59	9,18	90,41	0,00
62272	OUTRAS DESPESAS BANCARIAS	34,72	0,00	34,72	0,00
62273	COMISSOES EUPAGO	16,76	0,00	16,76	0,00
623	MATERIAIS	25 984,04	0,00	25 984,04	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESGASTE RAPIDC	1 378,09	0,00	1 378,09	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	913,77	0,00	913,77	0,00
6238	Outros	23 692,18	0,00	23 692,18	0,00
62384	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES	23 692,18	0,00	23 692,18	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	9 342,22	677,57	8 664,65	0,00
6241	ELECTRICIDADE	4 686,55	0,00	4 686,55	0,00
6242	COMBUSTIVEIS	254,39	0,00	254,39	0,00
62422	GASOLEO	254,39	0,00	254,39	0,00
6242201	GASOLEO RENAULT KANGOO 52-50-ZR	0,75	0,00	0,75	0,00
6242203	GASOLEO FORD TRANSIT 69-48-LG	46,27	0,00	46,27	0,00
6242205	DACIA LODGY CONFORT 11-VT-88	71,11	0,00	71,11	0,00
6242206	23-VS-55	54,34	0,00	54,34	0,00
6242207	VW 48-XJ-17	81,92	0,00	81,92	0,00
6243	ÁGUA	3 301,35	677,57	2 623,78	0,00
62431	ÁGUA	3 301,35	677,57	2 623,78	0,00
6248	OUTROS	1 099,93	0,00	1 099,93	0,00
62481	GÁS	1 099,93	0,00	1 099,93	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	25,08	0,00	25,08	0,00
6251	UTENTES	6,05	0,00	6,05	0,00
6252	PESSOAL	19,03	0,00	19,03	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
626	SERVIÇOS DIVERSOS	33 497,54	1 088,46	32 409,08	0,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	169,74	0,00	169,74	0,00
626119	DIVERSOS	169,74	0,00	169,74	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	2 008,07	0,00	2 008,07	0,00
62621	GASTOS POSTAIS	11,39	0,00	11,39	0,00
62622	TELECOMUNICAÇÕES	1 996,68	0,00	1 996,68	0,00
6263	SEGUROS	404,84	0,00	404,84	0,00
62631	RAMO AUTOMOVEL	273,18	0,00	273,18	0,00
6263103	SEG. AUTO FORD TRANSIT 69-48-LG	8,02	0,00	8,02	0,00
6263106	DACIA DOKKER CONFORT 23-VS-55	17,79	0,00	17,79	0,00
6263107	DACIA LODGY 11-VT-88	217,58	0,00	217,58	0,00
6263108	VOLKSWAGEN TRANSPORTER 48-XJ-17	29,79	0,00	29,79	0,00
62632	RAMO RESPONSABILIDADE CIVIL	5,88	0,00	5,88	0,00
62633	RAMO MULTIRISCOS	125,78	0,00	125,78	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,34	0,00	0,34	0,00
62651	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,34	0,00	0,34	0,00
6267	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	30 701,87	1 088,46	29 613,41	0,00
62671	ARTIGOS	20 791,00	97,59	20 693,41	0,00
62672	SERVIÇOS	79,58	0,00	79,58	0,00
626731	PRODUTOS DE LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO - COV	9 829,81	990,87	8 838,94	0,00
6267401	LAVAGEM AUTOMOVEL 11-VT-88	0,74	0,00	0,74	0,00
6267402	LAVAGEM AUTOMOVEL 23-VS-55	0,74	0,00	0,74	0,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	212,68	0,00	212,68	0,00
62681	CONDOMINIOS	202,84	0,00	202,84	0,00
62683	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,55	0,00	0,55	0,00
62684	PORTAGENS E ESTACIONAMENTOS	9,29	0,00	9,29	0,00
6268403	PORT. ESTAC. FORD TRANSIT 69-48-LG	1,52	0,00	1,52	0,00
6268406	23-VS-55	7,77	0,00	7,77	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	243 436,02	4 274,84	239 161,18	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	187 413,22	2 137,42	185 275,80	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	152 419,05	2 137,42	150 281,63	0,00
63211	VENCIMENTOS	113 757,38	2 137,42	111 619,96	0,00
63212	SUBSIDIO DE FERIAS	15 458,30	0,00	15 458,30	0,00
63213	SUBSIDIO DE NATAL	10 683,56	0,00	10 683,56	0,00
63214	MES DE FÉRIAS	3 158,31	0,00	3 158,31	0,00
63215	DIUTURNIDADES	9 361,50	0,00	9 361,50	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	34 994,17	0,00	34 994,17	0,00
63223	ABONO PARA FALHAS	99,01	0,00	99,01	0,00
63224	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	561,00	0,00	561,00	0,00
63225	SUBSIDIO DE TURNO	20 679,85	0,00	20 679,85	0,00
63228	HORAS EXTRAORDINARIAS	8 207,00	0,00	8 207,00	0,00
63229	OUTROS ABONOS	5 447,31	0,00	5 447,31	0,00
6322901	SUBS. DIREÇÃO TÉCNICA	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00
6322902	GRATIFICAÇÃO	140,00	0,00	140,00	0,00
6322903	FÉRIAS NÃO GOZADAS	1 554,12	0,00	1 554,12	0,00
6322906	FIM DE CONTRATO - INDEMNIZAÇÃO	94,50	0,00	94,50	0,00
6322908	LAYOFF	1 263,86	0,00	1 263,86	0,00
6322909	REMUNERAÇÃO ENCERRAMENTO ESCOLAR	994,83	0,00	994,83	0,00
633	BENEFICIOS POS EMPREGO	17,94	0,00	17,94	0,00
6332	OUTROS BENEFICIOS	17,94	0,00	17,94	0,00
63321	FORMAÇÃO	11,00	0,00	11,00	0,00
63322	ENCARGOS SAUDE PESSOAL	6,94	0,00	6,94	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	48 911,36	2 137,42	46 773,94	0,00
6351	SEGURANÇA SOCIAL	48 911,36	2 137,42	46 773,94	0,00
63512	PESSOAL	47 985,27	2 137,42	45 847,85	0,00
63513	FUNDO DE GARANTIA COMP. TRABALHO- FGCT	926,09	0,00	926,09	0,00
636	SEG. ACID. TRAB. E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3 368,01	0,00	3 368,01	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6361	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	3 368,01	0,00	3 368,01	0,00
63612	PESSOAL	3 368,01	0,00	3 368,01	0,00
637	GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL	304,02	0,00	304,02	0,00
63712	SAUDE, SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO	304,02	0,00	304,02	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	3 421,47	0,00	3 421,47	0,00
6381	FARDAS	1 559,80	0,00	1 559,80	0,00
6383	E.P.I. COVID- EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVII	1 861,67	0,00	1 861,67	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMORTIZACAO	4 503,50	0,00	4 503,50	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	4 503,50	0,00	4 503,50	0,00
6422	EDIFICIOS	2 401,80	0,00	2 401,80	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	302,20	0,00	302,20	0,00
642405	DEPRECIACAO DACIA DOKKER 23-VS-55	309,75	0,00	309,75	0,00
642406	DEPRECIACAO DACIA LODGY 11-VT-88	349,21	0,00	349,21	0,00
642407	VW TRANSPORTER MAT: 48-XJ-17	525,23	0,00	525,23	0,00
6427	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	615,31	0,00	615,31	0,00
68	Outros gastos	127,09	0,00	127,09	0,00
681	IMPOSTOS	88,00	0,00	88,00	0,00
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	62,03	0,00	62,03	0,00
68111	IMI - IMPOSTO MUNICIPAL IMOVEIS	62,03	0,00	62,03	0,00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	17,75	0,00	17,75	0,00
68122	IVA	17,75	0,00	17,75	0,00
6813	TAXAS	8,22	0,00	8,22	0,00
68131	TAXAS - CONTRIBUIÇÃO AUDIOVISUAL	8,22	0,00	8,22	0,00
688	Outros	39,09	0,00	39,09	0,00
6881	Correcções relativas a periodos anteriores	2,41	0,00	2,41	0,00
6883	Quotizações	34,05	0,00	34,05	0,00
6885	Insuficiência da estimativa para impostos	1,91	0,00	1,91	0,00
6888	Outros não especificados	0,70	0,00	0,70	0,00
6889	DIFERENÇAS ARREDONDAMENTO DESFAVORÁVEIS	0,02	0,00	0,02	0,00
69	Gastos de financiamento	1,12	0,00	1,12	0,00
691	Juros suportados	1,05	0,00	1,05	0,00
6918	Outros juros	1,05	0,00	1,05	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,07	0,00	0,07	0,00
6988	Outros	0,07	0,00	0,07	0,00
72	Prestações de serviços	13 565,89	285 724,44	0,00	272 158,55
721	INSCRIÇÕES E MENSALIDADES DE UTENTES	0,00	285 724,44	0,00	285 724,44
7212	MENSALIDADES	0,00	285 724,44	0,00	285 724,44
721208	LAR	0,00	285 724,44	0,00	285 724,44
727	ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	13 565,89	0,00	13 565,89	0,00
727208	LAR	13 565,89	0,00	13 565,89	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	188 809,34	0,00	188 809,34
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	188 809,34	0,00	188 809,34
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	181 166,51	0,00	181 166,51
751108	LAR	0,00	181 166,51	0,00	181 166,51
7512	OUTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0,00	7 642,83	0,00	7 642,83
75122	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	0,00	6 059,76	0,00	6 059,76
75123	SEGURANÇA SOCIAL LAY OFF	0,00	1 583,07	0,00	1 583,07
78	Outros rendimentos	0,00	1 550,84	0,00	1 550,84
781	Rendimentos suplementares	0,00	32,48	0,00	32,48
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	32,48	0,00	32,48
78161	VENDA DE ENERGIA	0,00	32,48	0,00	32,48
784	Ganhos em inventários	0,00	18,05	0,00	18,05
7841	Sinistros	0,00	18,05	0,00	18,05
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	1 196,47	0,00	1 196,47
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv	0,00	1 196,47	0,00	1 196,47
78732	AV GENERAL ROÇADAS	0,00	371,32	0,00	371,32
78734	AVENIDA CORONEL EDUARDO GALHARDO	0,00	825,15	0,00	825,15

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
788	Outros	0,00	303,84	0,00	303,84
7888	Outros não especificados	0,00	302,56	0,00	302,56
78883	DONATIVOS	0,00	302,56	0,00	302,56
788831	PARTICULARES	0,00	208,18	0,00	208,18
788834	OUTROS	0,00	94,38	0,00	94,38
7889	OUTROS	0,00	1,28	0,00	1,28
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	1,15	0,00	1,15
791	Juros obtidos	0,00	1,15	0,00	1,15
7911	De depósitos	0,00	1,15	0,00	1,15
79111	DEPOSITOS A PRAZO CGD	0,00	1,15	0,00	1,15
	Totais	484 600,08	482 135,82	478 550,03	476 085,77
	SaldoGeral			2 464,26	

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	18 935,15	60,14	18 875,01	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	18 935,15	32,22	18 902,93	0,00
3121	MATERIAIS DE CONSUMO	18 935,15	32,22	18 902,93	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	27,92	0,00	27,92
3171	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	27,92	0,00	27,92
62	Fornecimentos e serviços externos	16 315,38	420,51	15 894,87	0,00
622	Serviços especializados	5 448,82	10,49	5 438,33	0,00
6221	Trabalhos especializados	2 170,65	0,00	2 170,65	0,00
62211	DIVERSOS	36,16	0,00	36,16	0,00
62212	ASSESSORIA E AUDITORIA	1 893,22	0,00	1 893,22	0,00
62213	INFORMATICA	241,27	0,00	241,27	0,00
6223	Vigilância e Segurança	480,19	0,00	480,19	0,00
62231	MANUT. E CONS. DE EQUIPAMENTOS	436,52	0,00	436,52	0,00
62232	SERVIÇOS	43,67	0,00	43,67	0,00
6224	Honorarios	497,23	0,00	497,23	0,00
62242	PROFESSORES	75,54	0,00	75,54	0,00
62243	ADVOGADOS	404,02	0,00	404,02	0,00
62249	OUTRAS PROFISSOES	17,67	0,00	17,67	0,00
6226	Conservação e Reparação	2 214,98	0,00	2 214,98	0,00
62262	DE EQUIPAMENTOS	1 721,06	0,00	1 721,06	0,00
62263	DE INSTALAÇÕES	493,92	0,00	493,92	0,00
6227	Despesas bancárias	85,77	10,49	75,28	0,00
62271	REQUISICAO DE CHEQUES	26,95	10,49	16,46	0,00
62272	OUTRAS DESPESAS BANCARIAS	39,67	0,00	39,67	0,00
62273	COMISSOES EUPAGO	19,15	0,00	19,15	0,00
623	MATERIAIS	929,49	1,34	928,15	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESGASTE RAPIDO	504,92	1,34	503,58	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	317,24	0,00	317,24	0,00
6238	Outros	107,33	0,00	107,33	0,00
62381	MATERIAL DIDACTICO	9,44	0,00	9,44	0,00
62383	VESTUARIO E CALÇADO DE UTENTES	91,80	0,00	91,80	0,00
62384	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES	6,09	0,00	6,09	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	2 629,17	405,42	2 223,75	0,00
6241	ELECTRICIDADE	1 381,29	0,00	1 381,29	0,00
6243	ÁGUA	868,51	207,47	661,04	0,00
62431	ÁGUA	868,51	207,47	661,04	0,00
6248	OUTROS	379,37	197,95	181,42	0,00
62481	GÁS	379,37	197,95	181,42	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	2,77	0,00	2,77	0,00
6252	PESSOAL	2,77	0,00	2,77	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	7 305,13	3,26	7 301,87	0,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	318,97	0,00	318,97	0,00
626112	EQUIPAMENTOS	318,97	0,00	318,97	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	678,45	0,00	678,45	0,00
62621	GASTOS POSTAIS	4,78	0,00	4,78	0,00
62622	TELECOMUNICAÇÕES	673,67	0,00	673,67	0,00
6263	SEGUROS	236,05	3,26	232,79	0,00
62632	RAMO RESPONSABILIDADE CIVIL	5,88	0,00	5,88	0,00
62633	RAMO MULTIRISCOS	125,79	0,00	125,79	0,00
62634	RAMO ACIDENTES PESSOAIS	104,38	3,26	101,12	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,39	0,00	0,39	0,00
62651	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,39	0,00	0,39	0,00
6267	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	5 838,04	0,00	5 838,04	0,00
62671	ARTIGOS	1 400,28	0,00	1 400,28	0,00
62672	SERVIÇOS	3 718,65	0,00	3 718,65	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
626731	PRODUTOS DE LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO - COV	719,11	0,00	719,11	0,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	233,23	0,00	233,23	0,00
62681	CONDOMINIOS	231,83	0,00	231,83	0,00
62683	DESpesas ADMINISTRATIVAS	0,63	0,00	0,63	0,00
62684	PORTAGENS E ESTACIONAMENTOS	0,77	0,00	0,77	0,00
6268406	23-VS-55	0,77	0,00	0,77	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	66 201,92	0,00	66 201,92	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	53 110,32	0,00	53 110,32	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	46 510,99	0,00	46 510,99	0,00
63211	VENCIMENTOS	35 761,53	0,00	35 761,53	0,00
63212	SUBSIDIO DE FERIAS	4 394,12	0,00	4 394,12	0,00
63213	SUBSIDIO DE NATAL	3 253,72	0,00	3 253,72	0,00
63214	MES DE FÉRIAS	404,73	0,00	404,73	0,00
63215	DIUTURNIDADES	2 696,89	0,00	2 696,89	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	6 599,33	0,00	6 599,33	0,00
63223	ABONO PARA FALHAS	113,16	0,00	113,16	0,00
63227	SUBSIDIO DE COORDENAÇÃO	933,31	0,00	933,31	0,00
63228	HORAS EXTRAORDINARIAS	208,19	0,00	208,19	0,00
63229	OUTROS ABONOS	5 344,67	0,00	5 344,67	0,00
6322902	GRATIFICAÇÃO	28,97	0,00	28,97	0,00
6322903	FÉRIAS NÃO GOZADAS	306,82	0,00	306,82	0,00
6322905	SUBSIDIO DISPONIBILIDADE	164,47	0,00	164,47	0,00
6322906	FIM DE CONTRATO - INDEMNIZAÇÃO	353,14	0,00	353,14	0,00
6322908	LAYOFF	3 996,65	0,00	3 996,65	0,00
6322909	REMUNERAÇÃO ENCERRAMENTO ESCOLAR	494,62	0,00	494,62	0,00
633	BENEFICIOS POS EMPREGO	50,28	0,00	50,28	0,00
6332	OUTROS BENEFICIOS	50,28	0,00	50,28	0,00
63321	FORMAÇÃO	12,57	0,00	12,57	0,00
63322	ENCARGOS SAUDE PESSOAL	37,71	0,00	37,71	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	12 488,20	0,00	12 488,20	0,00
6351	SEGURANÇA SOCIAL	12 488,20	0,00	12 488,20	0,00
63512	PESSOAL	12 474,66	0,00	12 474,66	0,00
63513	FUNDO DE GARANTIA COMP. TRABALHO- FGCT	13,54	0,00	13,54	0,00
636	SEG. ACID. TRAB. E DOENÇAS PROFISSIONAIS	200,55	0,00	200,55	0,00
6361	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	200,55	0,00	200,55	0,00
63612	PESSOAL	200,55	0,00	200,55	0,00
637	GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL	347,47	0,00	347,47	0,00
63712	SAUDE, SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO	347,47	0,00	347,47	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	5,10	0,00	5,10	0,00
6383	E.P.I. COVID- EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVII	5,10	0,00	5,10	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMORTIZACAO	5 146,87	0,00	5 146,87	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	5 146,87	0,00	5 146,87	0,00
6422	EDIFICIOS	2 744,90	0,00	2 744,90	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	345,36	0,00	345,36	0,00
642405	DEPRECIACAO DACIA DOKKER 23-VS-55	354,00	0,00	354,00	0,00
642406	DEPRECIACAO DACIA LODGY 11-VT-88	399,12	0,00	399,12	0,00
642407	VW TRANSPORTER MAT: 48-XJ-17	600,29	0,00	600,29	0,00
6427	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	703,20	0,00	703,20	0,00
68	Outros gastos	136,32	0,00	136,32	0,00
681	IMPOSTOS	91,66	0,00	91,66	0,00
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	70,90	0,00	70,90	0,00
68111	IMI - IMPOSTO MUNICIPAL IMOVEIS	70,90	0,00	70,90	0,00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	20,29	0,00	20,29	0,00
68122	IVA	20,29	0,00	20,29	0,00
6813	TAXAS	0,47	0,00	0,47	0,00
68131	TAXAS - CONTRIBUIÇÃO AUDIOVISUAL	0,47	0,00	0,47	0,00
688	Outros	44,66	0,00	44,66	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6881	Correcções relativas a periodos anteriores	2,75	0,00	2,75	0,00
6883	Quotizações	38,90	0,00	38,90	0,00
6885	Insuficiência da estimativa para impostos	2,19	0,00	2,19	0,00
6888	Outros não especificados	0,80	0,00	0,80	0,00
6889	DIFERENÇAS ARREDONDAMENTO DESFAVORÁVEIS	0,02	0,00	0,02	0,00
69	Gastos de financiamento	1,27	0,00	1,27	0,00
691	Juros suportados	1,19	0,00	1,19	0,00
6918	Outros juros	1,19	0,00	1,19	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,08	0,00	0,08	0,00
6988	Outros	0,08	0,00	0,08	0,00
72	Prestações de serviços	8 778,07	43 361,21	0,00	34 583,14
721	INSCRIÇÕES E MENSALIDADES DE UTENTES	0,00	43 361,21	0,00	43 361,21
7211	INSCRIÇÕES E MATRICULAS	0,00	10 343,90	0,00	10 343,90
721102	ATL - CEH	0,00	10 343,90	0,00	10 343,90
7212	MENSALIDADES	0,00	31 589,31	0,00	31 589,31
721202	ATL-CEH	0,00	31 589,31	0,00	31 589,31
7213	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES	0,00	1 428,00	0,00	1 428,00
721305	PRAIA	0,00	1 428,00	0,00	1 428,00
727	ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	8 778,07	0,00	8 778,07	0,00
727202	ATL - CEH	7 266,07	0,00	7 266,07	0,00
727305	PRAIA	1 512,00	0,00	1 512,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	31 971,38	0,00	31 971,38
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	31 971,38	0,00	31 971,38
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	23 308,80	0,00	23 308,80
751102	ATL - CEH	0,00	23 308,80	0,00	23 308,80
7512	OUTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0,00	8 662,58	0,00	8 662,58
75122	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	0,00	6 853,36	0,00	6 853,36
75123	SEGURANÇA SOCIAL LAY OFF	0,00	1 809,22	0,00	1 809,22
78	Outros rendimentos	0,00	3 823,25	0,00	3 823,25
781	Rendimentos suplementares	0,00	37,12	0,00	37,12
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	37,12	0,00	37,12
78161	VENDA DE ENERGIA	0,00	37,12	0,00	37,12
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	1 367,39	0,00	1 367,39
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv	0,00	1 367,39	0,00	1 367,39
78732	AV GENERAL ROÇADAS	0,00	424,36	0,00	424,36
78734	AVENIDA CORONEL EDUARDO GALHARDO	0,00	943,03	0,00	943,03
788	Outros	0,00	2 418,74	0,00	2 418,74
7888	Outros não especificados	0,00	2 418,71	0,00	2 418,71
78883	DONATIVOS	0,00	2 418,71	0,00	2 418,71
788831	PARTICULARES	0,00	124,74	0,00	124,74
788832	BANCO ALIMENTAR	0,00	2 186,12	0,00	2 186,12
788834	OUTROS	0,00	107,85	0,00	107,85
7889	OUTROS	0,00	0,03	0,00	0,03
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	1,31	0,00	1,31
791	Juros obtidos	0,00	1,31	0,00	1,31
7911	De depósitos	0,00	1,31	0,00	1,31
79111	DEPOSITOS A PRAZO CGD	0,00	1,31	0,00	1,31
	Totais	115 514,98	79 637,80	115 062,25	79 185,07
	SaldoGeral			35 877,18	

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	3 333,44	0,00	3 333,44	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3 333,44	0,00	3 333,44	0,00
3121	MATERIAIS DE CONSUMO	3 333,44	0,00	3 333,44	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	19 891,72	368,52	19 523,20	0,00
622	Serviços especializados	6 100,09	3,67	6 096,42	0,00
6221	Trabalhos especializados	759,74	0,00	759,74	0,00
62211	DIVERSOS	12,66	0,00	12,66	0,00
62212	ASSESSORIA E AUDITORIA	662,63	0,00	662,63	0,00
62213	INFORMÁTICA	84,45	0,00	84,45	0,00
6223	Vigilância e Segurança	129,21	0,00	129,21	0,00
62231	MANUT. E CONS. DE EQUIPAMENTOS	113,92	0,00	113,92	0,00
62232	SERVIÇOS	15,29	0,00	15,29	0,00
6224	Honorários	174,06	0,00	174,06	0,00
62242	PROFESSORES	26,44	0,00	26,44	0,00
62243	ADVOGADOS	141,42	0,00	141,42	0,00
62249	OUTRAS PROFISSOES	6,20	0,00	6,20	0,00
6226	Conservação e Reparação	5 007,06	0,00	5 007,06	0,00
62262	DE EQUIPAMENTOS	4 895,28	0,00	4 895,28	0,00
62263	DE INSTALAÇÕES	111,78	0,00	111,78	0,00
6227	Despesas bancárias	30,02	3,67	26,35	0,00
62271	REQUISIÇÃO DE CHEQUES	9,43	3,67	5,76	0,00
62272	OUTRAS DESPESAS BANCARIAS	13,89	0,00	13,89	0,00
62273	COMISSOES EUPAGO	6,70	0,00	6,70	0,00
623	MATERIAIS	225,03	0,00	225,03	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESGASTE RAPIDO	150,94	0,00	150,94	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	74,09	0,00	74,09	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	13 146,03	364,85	12 781,18	0,00
6241	ELECTRICIDADE	4 505,70	103,43	4 402,27	0,00
6243	ÁGUA	5 964,41	214,73	5 749,68	0,00
62431	ÁGUA	5 964,41	214,73	5 749,68	0,00
6248	OUTROS	2 675,92	46,69	2 629,23	0,00
62481	GÁS	2 675,92	46,69	2 629,23	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0,96	0,00	0,96	0,00
6252	PESSOAL	0,96	0,00	0,96	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	419,61	0,00	419,61	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	237,46	0,00	237,46	0,00
62621	GASTOS POSTAIS	1,68	0,00	1,68	0,00
62622	TELECOMUNICAÇÕES	235,78	0,00	235,78	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,14	0,00	0,14	0,00
62651	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,14	0,00	0,14	0,00
6267	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	100,38	0,00	100,38	0,00
62671	ARTIGOS	65,76	0,00	65,76	0,00
62672	SERVIÇOS	2,31	0,00	2,31	0,00
626731	PRODUTOS DE LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO - COV	32,31	0,00	32,31	0,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	81,63	0,00	81,63	0,00
62681	CONDOMINIOS	81,14	0,00	81,14	0,00
62683	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,22	0,00	0,22	0,00
62684	PORTAGENS E ESTACIONAMENTOS	0,27	0,00	0,27	0,00
6268406	23-VS-55	0,27	0,00	0,27	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	2 243,96	0,00	2 243,96	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	1 370,96	0,00	1 370,96	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	1 271,45	0,00	1 271,45	0,00
63211	VENCIMENTOS	953,67	0,00	953,67	0,00
63212	SUBSIDIO DE FERIAS	108,35	0,00	108,35	0,00
63213	SUBSIDIO DE NATAL	79,56	0,00	79,56	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63214	MES DE FÉRIAS	8,49	0,00	8,49	0,00
63215	DIUTURNIDADES	121,38	0,00	121,38	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	99,51	0,00	99,51	0,00
63223	ABONO PARA FALHAS	39,60	0,00	39,60	0,00
63228	HORAS EXTRAORDINARIAS	26,44	0,00	26,44	0,00
63229	OUTROS ABONOS	33,47	0,00	33,47	0,00
6322903	FÉRIAS NÃO GOZADAS	33,47	0,00	33,47	0,00
633	BENEFICIOS POS EMPREGO	7,18	0,00	7,18	0,00
6332	OUTROS BENEFICIOS	7,18	0,00	7,18	0,00
63321	FORMAÇÃO	4,40	0,00	4,40	0,00
63322	ENCARGOS SAUDE PESSOAL	2,78	0,00	2,78	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	721,33	0,00	721,33	0,00
6351	SEGURANÇA SOCIAL	721,33	0,00	721,33	0,00
63512	PESSOAL	716,59	0,00	716,59	0,00
63513	FUNDO DE GARANTIA COMP. TRABALHO- FGCT	4,74	0,00	4,74	0,00
636	SEG. ACID. TRAB. E DOENÇAS PROFISSIONAIS	22,89	0,00	22,89	0,00
6361	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	22,89	0,00	22,89	0,00
63612	PESSOAL	22,89	0,00	22,89	0,00
637	GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL	121,60	0,00	121,60	0,00
63712	SAUDE, SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO	121,60	0,00	121,60	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMORTIZACAO	1 801,42	0,00	1 801,42	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	1 801,42	0,00	1 801,42	0,00
6422	EDIFICIOS	960,71	0,00	960,71	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	120,88	0,00	120,88	0,00
642405	DEPRECIACAO DACIA DOKKER 23-VS-55	123,91	0,00	123,91	0,00
642406	DEPRECIACAO DACIA LODGY 11-VT-88	139,69	0,00	139,69	0,00
642407	VW TRANSPORTER MAT: 48-XJ-17	210,11	0,00	210,11	0,00
6427	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	246,12	0,00	246,12	0,00
68	Outros gastos	47,71	0,00	47,71	0,00
681	IMPOSTOS	32,08	0,00	32,08	0,00
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	24,81	0,00	24,81	0,00
68111	IMI - IMPOSTO MUNICIPAL IMOVEIS	24,81	0,00	24,81	0,00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	7,10	0,00	7,10	0,00
68122	IVA	7,10	0,00	7,10	0,00
6813	TAXAS	0,17	0,00	0,17	0,00
68131	TAXAS - CONTRIBUIÇÃO AUDIOVISUAL	0,17	0,00	0,17	0,00
688	Outros	15,63	0,00	15,63	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,96	0,00	0,96	0,00
6883	Quotizações	13,61	0,00	13,61	0,00
6885	Insuficiência da estimativa para impostos	0,77	0,00	0,77	0,00
6888	Outros não especificados	0,28	0,00	0,28	0,00
6889	DIFERENÇAS ARREDONDAMENTO DESFAVORÁVEIS	0,01	0,00	0,01	0,00
69	Gastos de financiamento	0,45	0,00	0,45	0,00
691	Juros suportados	0,42	0,00	0,42	0,00
6918	Outros juros	0,42	0,00	0,42	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,03	0,00	0,03	0,00
6988	Outros	0,03	0,00	0,03	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	2 855,31	0,00	2 855,31
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	2 855,31	0,00	2 855,31
7512	OUTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0,00	2 855,31	0,00	2 855,31
75122	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	0,00	2 222,08	0,00	2 222,08
75123	SEGURANÇA SOCIAL LAY OFF	0,00	633,23	0,00	633,23
78	Outros rendimentos	0,00	16 557,31	0,00	16 557,31
781	Rendimentos suplementares	0,00	12,99	0,00	12,99
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	12,99	0,00	12,99
78161	VENDA DE ENERGIA	0,00	12,99	0,00	12,99
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	478,57	0,00	478,57

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv	0,00	478,57	0,00	478,57
78732	AV GENERAL ROÇADAS	0,00	148,52	0,00	148,52
78734	AVENIDA CORONEL EDUARDO GALHARDO	0,00	330,05	0,00	330,05
788	Outros	0,00	16 065,75	0,00	16 065,75
7888	Outros não especificados	0,00	16 065,74	0,00	16 065,74
78882	REEMBOLSOS	0,00	15 984,33	0,00	15 984,33
788821	RENDAS	0,00	8 183,76	0,00	8 183,76
788822	AGUA-LUZ-GAS	0,00	7 800,57	0,00	7 800,57
78883	DONATIVOS	0,00	81,41	0,00	81,41
788831	PARTICULARES	0,00	43,66	0,00	43,66
788834	OUTROS	0,00	37,75	0,00	37,75
7889	OUTROS	0,00	0,01	0,00	0,01
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,46	0,00	0,46
791	Juros obtidos	0,00	0,46	0,00	0,46
7911	De depósitos	0,00	0,46	0,00	0,46
79111	DEPOSITOS A PRAZO CGD	0,00	0,46	0,00	0,46
	Totais	27 318,70	19 781,60	26 950,18	19 413,08
	SaldoGeral			7 537,10	

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	149 889,70	0,00	149 889,70	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	149 889,70	0,00	149 889,70	0,00
3121	MATERIAIS DE CONSUMO	149 889,70	0,00	149 889,70	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	91 473,29	2 015,99	89 457,30	0,00
621	SUBCONTRATOS	28 506,16	0,00	28 506,16	0,00
62101	EXPLORAÇÃO DE REFEITORIOS	26 660,40	0,00	26 660,40	0,00
62102	ASSISTENTES OPERACIONAIS	1 845,76	0,00	1 845,76	0,00
622	Serviços especializados	22 540,05	41,44	22 498,61	0,00
6221	Trabalhos especializados	8 654,95	0,00	8 654,95	0,00
62211	DIVERSOS	223,73	0,00	223,73	0,00
62212	ASSESSORIA E AUDITORIA	7 478,23	0,00	7 478,23	0,00
62213	INFORMATICA	952,99	0,00	952,99	0,00
6223	Vigilância e Segurança	1 535,38	0,00	1 535,38	0,00
62231	MANUT. E CONS. DE EQUIPAMENTOS	1 362,87	0,00	1 362,87	0,00
62232	SERVIÇOS	172,51	0,00	172,51	0,00
6224	Honorarios	2 934,13	0,00	2 934,13	0,00
62242	PROFESSORES	298,38	0,00	298,38	0,00
62243	ADVOGADOS	1 595,91	0,00	1 595,91	0,00
62249	OUTRAS PROFISSOES	1 039,84	0,00	1 039,84	0,00
6226	Conservação e Reparação	9 076,81	0,00	9 076,81	0,00
62261	DE VIATURAS LIGEIRAS	4 022,12	0,00	4 022,12	0,00
6226103	FORD TRANSIT MAT. 69-48-LG	2 099,01	0,00	2 099,01	0,00
6226105	DACIA LODGY CONFORT 11-VT-88	462,12	0,00	462,12	0,00
6226106	DACIA 23-VS-55	724,26	0,00	724,26	0,00
6226107	VOLKSWAGEN 48-XJ-17	736,73	0,00	736,73	0,00
62262	DE EQUIPAMENTOS	2 522,32	0,00	2 522,32	0,00
62263	DE INSTALAÇÕES	2 532,37	0,00	2 532,37	0,00
6227	Despesas bancárias	338,78	41,44	297,34	0,00
62271	REQUISIÇÃO DE CHEQUES	106,47	41,44	65,03	0,00
62272	OUTRAS DESPESAS BANCARIAS	156,70	0,00	156,70	0,00
62273	COMISSOES EUPAGO	75,61	0,00	75,61	0,00
623	MATERIAIS	4 604,75	57,38	4 547,37	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESGASTE RAPIDC	3 270,07	57,38	3 212,69	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	1 334,68	0,00	1 334,68	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	20 201,00	1 016,35	19 184,65	0,00
6241	ELECTRICIDADE	7 112,22	0,00	7 112,22	0,00
6242	COMBUSTIVEIS	3 815,47	0,00	3 815,47	0,00
62422	GASOLEO	3 815,47	0,00	3 815,47	0,00
6242201	GASOLEO RENAULT KANGOO 52-50-ZR	11,25	0,00	11,25	0,00
6242203	GASOLEO FORD TRANSIT 69-48-LG	694,27	0,00	694,27	0,00
6242205	DACIA LODGY CONFORT 11-VT-88	1 066,53	0,00	1 066,53	0,00
6242206	23-VS-55	814,83	0,00	814,83	0,00
6242207	VW 48-XJ-17	1 228,59	0,00	1 228,59	0,00
6243	ÁGUA	5 011,08	1 016,35	3 994,73	0,00
62431	ÁGUA	5 011,08	1 016,35	3 994,73	0,00
6248	OUTROS	4 262,23	0,00	4 262,23	0,00
62481	GÁS	4 262,23	0,00	4 262,23	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	66,55	0,00	66,55	0,00
6252	PESSOAL	66,55	0,00	66,55	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	15 554,78	900,82	14 653,96	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	2 759,22	0,00	2 759,22	0,00
62621	GASTOS POSTAIS	38,26	0,00	38,26	0,00
62622	TELECOMUNICAÇÕES	2 720,96	0,00	2 720,96	0,00
6263	SEGUROS	980,35	0,00	980,35	0,00
62631	RAMO AUTOMOVEL	848,68	0,00	848,68	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6263103	SEG. AUTO FORD TRANSIT 69-48-LG	120,32	0,00	120,32	0,00
6263106	DACIA DOKKER CONFORT 23-VS-55	266,99	0,00	266,99	0,00
6263107	DACIA LODGY 11-VT-88	14,50	0,00	14,50	0,00
6263108	VOLKSWAGEN TRANSPORTER 48-XJ-17	446,87	0,00	446,87	0,00
62632	RAMO RESPONSABILIDADE CIVIL	5,88	0,00	5,88	0,00
62633	RAMO MULTIRISCOS	125,79	0,00	125,79	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	1,55	0,00	1,55	0,00
62651	CONTENCIOSO E NOTARIADO	1,55	0,00	1,55	0,00
6267	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	10 869,64	900,82	9 968,82	0,00
62671	ARTIGOS	7 358,99	0,00	7 358,99	0,00
62672	SERVIÇOS	136,77	0,00	136,77	0,00
626731	PRODUTOS DE LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO - COV	3 351,74	900,82	2 450,92	0,00
6267401	LAVAGEM AUTOMOVEL 11-VT-88	11,07	0,00	11,07	0,00
6267402	LAVAGEM AUTOMOVEL 23-VS-55	11,07	0,00	11,07	0,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	944,02	0,00	944,02	0,00
62681	CONDOMINIOS	915,72	0,00	915,72	0,00
62683	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2,48	0,00	2,48	0,00
62684	PORTAGENS E ESTACIONAMENTOS	25,82	0,00	25,82	0,00
6268403	PORT. ESTAC. FORD TRANSIT 69-48-LG	22,78	0,00	22,78	0,00
6268406	23-VS-55	3,04	0,00	3,04	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	468 466,67	0,00	468 466,67	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	382 862,90	0,00	382 862,90	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	359 637,90	0,00	359 637,90	0,00
63211	VENCIMENTOS	279 406,58	0,00	279 406,58	0,00
63212	SUBSIDIO DE FERIAS	30 147,89	0,00	30 147,89	0,00
63213	SUBSIDIO DE NATAL	26 646,40	0,00	26 646,40	0,00
63214	MES DE FÉRIAS	1 798,96	0,00	1 798,96	0,00
63215	DIUTURNIDADES	21 638,07	0,00	21 638,07	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	23 225,00	0,00	23 225,00	0,00
63223	ABONO PARA FALHAS	447,00	0,00	447,00	0,00
63228	HORAS EXTRAORDINARIAS	2 809,42	0,00	2 809,42	0,00
63229	OUTROS ABONOS	19 968,58	0,00	19 968,58	0,00
6322901	SUBS. DIREÇÃO TÉCNICA	1 436,66	0,00	1 436,66	0,00
6322902	GRATIFICAÇÃO	140,00	0,00	140,00	0,00
6322903	FÉRIAS NÃO GOZADAS	1 741,52	0,00	1 741,52	0,00
6322905	SUBSIDIO DISPONIBILIDADE	100,00	0,00	100,00	0,00
6322906	FIM DE CONTRATO - INDEMNIZAÇÃO	1 280,70	0,00	1 280,70	0,00
6322907	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
6322908	LAYOFF	1 263,82	0,00	1 263,82	0,00
6322909	REMUNERAÇÃO ENCERRAMENTO ESCOLAR	12 705,88	0,00	12 705,88	0,00
633	BENEFICIOS POS EMPREGO	81,02	0,00	81,02	0,00
6332	OUTROS BENEFICIOS	81,02	0,00	81,02	0,00
63321	FORMAÇÃO	49,67	0,00	49,67	0,00
63322	ENCARGOS SAUDE PESSOAL	31,35	0,00	31,35	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	79 129,53	0,00	79 129,53	0,00
6351	SEGURANÇA SOCIAL	79 129,53	0,00	79 129,53	0,00
63512	PESSOAL	78 161,82	0,00	78 161,82	0,00
63513	FUNDO DE GARANTIA COMP. TRABALHO- FGCT	967,71	0,00	967,71	0,00
636	SEG. ACID. TRAB. E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4 859,68	0,00	4 859,68	0,00
6361	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	4 859,68	0,00	4 859,68	0,00
63612	PESSOAL	4 859,68	0,00	4 859,68	0,00
637	GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL	1 372,48	0,00	1 372,48	0,00
63712	SAUDE, SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO	1 372,48	0,00	1 372,48	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	161,06	0,00	161,06	0,00
6381	FARDAS	93,00	0,00	93,00	0,00
6383	E.P.I. COVID- EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVII	68,06	0,00	68,06	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMORTIZACAO	20 330,22	0,00	20 330,22	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	20 330,22	0,00	20 330,22	0,00
6422	EDIFICIOS	10 842,38	0,00	10 842,38	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	1 364,19	0,00	1 364,19	0,00
642405	DEPRECIACAO DACIA DOKKER 23-VS-55	1 398,32	0,00	1 398,32	0,00
642406	DEPRECIACAO DACIA LODGY 11-VT-88	1 576,52	0,00	1 576,52	0,00
642407	VW TRANSPORTER MAT: 48-XJ-17	2 371,16	0,00	2 371,16	0,00
6427	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	2 777,65	0,00	2 777,65	0,00
68	Outros gastos	550,33	0,00	550,33	0,00
681	IMPOSTOS	373,91	0,00	373,91	0,00
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	280,07	0,00	280,07	0,00
68111	IMI - IMPOSTO MUNICIPAL IMOVEIS	280,07	0,00	280,07	0,00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	80,14	0,00	80,14	0,00
68122	IVA	80,14	0,00	80,14	0,00
6813	TAXAS	13,70	0,00	13,70	0,00
68131	TAXAS - CONTRIBUICAO AUDIOVISUAL	13,70	0,00	13,70	0,00
688	Outros	176,42	0,00	176,42	0,00
6881	Correcções relativas a periodos anteriores	10,86	0,00	10,86	0,00
6883	Quotizações	153,65	0,00	153,65	0,00
6885	Insuficiência da estimativa para impostos	8,64	0,00	8,64	0,00
6888	Outros não especificados	3,19	0,00	3,19	0,00
6889	DIFERENÇAS ARREDONDAMENTO DESFAVORÁVEIS	0,08	0,00	0,08	0,00
69	Gastos de financiamento	5,04	0,00	5,04	0,00
691	Juros suportados	4,73	0,00	4,73	0,00
6918	Outros juros	4,73	0,00	4,73	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,31	0,00	0,31	0,00
6988	Outros	0,31	0,00	0,31	0,00
72	Prestações de serviços	18 578,13	208 485,52	0,00	189 907,39
721	INSCRIÇÕES E MENSALIDADES DE UTENTES	0,00	208 485,52	0,00	208 485,52
7212	MENSALIDADES	0,00	208 473,52	0,00	208 473,52
721205	APOIO DOMICILIARIO	0,00	208 473,52	0,00	208 473,52
7213	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES	0,00	12,00	0,00	12,00
721302	GINÁSTICA	0,00	12,00	0,00	12,00
727	ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	18 578,13	0,00	18 578,13	0,00
727205	APOIO DOMICILIARIO	18 578,13	0,00	18 578,13	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	628 466,51	0,00	628 466,51
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	628 466,51	0,00	628 466,51
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	595 737,75	0,00	595 737,75
751106	APOIO DOMICILIARIO	0,00	595 737,75	0,00	595 737,75
7512	OUTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0,00	32 728,76	0,00	32 728,76
75122	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	0,00	25 582,33	0,00	25 582,33
75123	SEGURANÇA SOCIAL LAY OFF	0,00	7 146,43	0,00	7 146,43
78	Outros rendimentos	0,00	8 063,38	0,00	8 063,38
781	Rendimentos suplementares	0,00	146,64	0,00	146,64
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	146,64	0,00	146,64
78161	VENDA DE ENERGIA	0,00	146,64	0,00	146,64
784	Ganhos em inventários	0,00	270,75	0,00	270,75
7841	Sinistros	0,00	270,75	0,00	270,75
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	5 401,20	0,00	5 401,20
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv	0,00	5 401,20	0,00	5 401,20
78732	AV GENERAL ROÇADAS	0,00	1 676,24	0,00	1 676,24
78734	AVENIDA CORONEL EDUARDO GALHARDO	0,00	3 724,96	0,00	3 724,96
788	Outros	0,00	2 244,79	0,00	2 244,79
7888	Outros não especificados	0,00	2 225,79	0,00	2 225,79
78883	DONATIVOS	0,00	2 225,79	0,00	2 225,79
788831	PARTICULARES	0,00	492,75	0,00	492,75
788834	OUTROS	0,00	1 733,04	0,00	1 733,04
7889	OUTROS	0,00	19,00	0,00	19,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	5,18	0,00	5,18
791	Juros obtidos	0,00	5,18	0,00	5,18
7911	De depósitos	0,00	5,18	0,00	5,18
79111	DEPOSITOS A PRAZO CGD	0,00	5,18	0,00	5,18
	Totais	749 293,38	847 036,58	747 277,39	845 020,59
	SaldoGeral				97 743,20

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	13 423,27	0,00	13 423,27	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	13 423,27	0,00	13 423,27	0,00
3121	MATERIAIS DE CONSUMO	13 423,27	0,00	13 423,27	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	13 866,40	681,49	13 184,91	0,00
621	SUBCONTRATOS	2 338,56	0,00	2 338,56	0,00
62101	EXPLORAÇÃO DE REFEITÓRIOS	2 338,56	0,00	2 338,56	0,00
622	Serviços especializados	2 049,78	3,93	2 045,85	0,00
6221	Trabalhos especializados	867,96	0,00	867,96	0,00
62211	DIVERSOS	67,51	0,00	67,51	0,00
62212	ASSESSORIA E AUDITORIA	709,97	0,00	709,97	0,00
62213	INFORMATICA	90,48	0,00	90,48	0,00
6223	Vigilância e Segurança	432,06	0,00	432,06	0,00
62231	MANUT. E CONS. DE EQUIPAMENTOS	172,75	0,00	172,75	0,00
62232	SERVIÇOS	259,31	0,00	259,31	0,00
6224	Honorários	186,47	0,00	186,47	0,00
62242	PROFESSORES	28,33	0,00	28,33	0,00
62243	ADVOGADOS	151,50	0,00	151,50	0,00
62249	OUTRAS PROFISSOES	6,64	0,00	6,64	0,00
6226	Conservação e Reparação	531,15	0,00	531,15	0,00
62262	DE EQUIPAMENTOS	207,44	0,00	207,44	0,00
62263	DE INSTALAÇÕES	323,71	0,00	323,71	0,00
6227	Despesas bancárias	32,14	3,93	28,21	0,00
62271	REQUISIÇÃO DE CHEQUES	10,11	3,93	6,18	0,00
62272	OUTRAS DESPESAS BANCARIAS	14,85	0,00	14,85	0,00
62273	COMISSOES EUPAGO	7,18	0,00	7,18	0,00
623	MATERIAIS	247,37	0,00	247,37	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESGASTE RAPIDO	167,98	0,00	167,98	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	79,39	0,00	79,39	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	7 961,04	677,56	7 283,48	0,00
6241	ELECTRICIDADE	4 670,91	0,00	4 670,91	0,00
6243	ÁGUA	3 290,13	677,56	2 612,57	0,00
62431	ÁGUA	3 290,13	677,56	2 612,57	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	1,05	0,00	1,05	0,00
6252	PESSOAL	1,05	0,00	1,05	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	1 268,60	0,00	1 268,60	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	254,41	0,00	254,41	0,00
62621	GASTOS POSTAIS	1,79	0,00	1,79	0,00
62622	TELECOMUNICAÇÕES	252,62	0,00	252,62	0,00
6263	SEGUROS	131,66	0,00	131,66	0,00
62632	RAMO RESPONSABILIDADE CIVIL	5,87	0,00	5,87	0,00
62633	RAMO MULTIRISCOS	125,79	0,00	125,79	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,15	0,00	0,15	0,00
62651	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,15	0,00	0,15	0,00
6267	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	794,91	0,00	794,91	0,00
62671	ARTIGOS	481,42	0,00	481,42	0,00
62672	SERVIÇOS	76,28	0,00	76,28	0,00
626731	PRODUTOS DE LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO - COV	237,21	0,00	237,21	0,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	87,47	0,00	87,47	0,00
62681	CONDOMINIOS	86,93	0,00	86,93	0,00
62683	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,25	0,00	0,25	0,00
62684	PORTAGENS E ESTACIONAMENTOS	0,29	0,00	0,29	0,00
6268406	23-VS-55	0,29	0,00	0,29	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	49 995,90	0,00	49 995,90	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	39 633,47	0,00	39 633,47	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	36 292,27	0,00	36 292,27	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63211	VENCIMENTOS	28 844,91	0,00	28 844,91	0,00
63212	SUBSIDIO DE FERIAS	2 685,01	0,00	2 685,01	0,00
63213	SUBSIDIO DE NATAL	2 599,15	0,00	2 599,15	0,00
63214	MES DE FÉRIAS	154,42	0,00	154,42	0,00
63215	DIUTURNIDADES	2 008,78	0,00	2 008,78	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	3 341,20	0,00	3 341,20	0,00
63223	ABONO PARA FALHAS	42,44	0,00	42,44	0,00
63227	SUBSIDIO DE COORDENAÇÃO	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00
63228	HORAS EXTRAORDINARIAS	263,49	0,00	263,49	0,00
63229	OUTROS ABONOS	585,27	0,00	585,27	0,00
6322902	GRATIFICAÇÃO	140,00	0,00	140,00	0,00
6322903	FÉRIAS NÃO GOZADAS	112,66	0,00	112,66	0,00
6322906	FIM DE CONTRATO - INDEMNIZAÇÃO	94,50	0,00	94,50	0,00
6322908	LAYOFF	238,11	0,00	238,11	0,00
633	BENEFICIOS POS EMPREGO	57,70	0,00	57,70	0,00
6332	OUTROS BENEFICIOS	57,70	0,00	57,70	0,00
63321	FORMAÇÃO	54,72	0,00	54,72	0,00
63322	ENCARGOS SAUDE PESSOAL	2,98	0,00	2,98	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	9 775,62	0,00	9 775,62	0,00
6351	SEGURANÇA SOCIAL	9 775,62	0,00	9 775,62	0,00
63512	PESSOAL	9 770,54	0,00	9 770,54	0,00
63513	FUNDO DE GARANTIA COMP. TRABALHO- FGCT	5,08	0,00	5,08	0,00
636	SEG. ACID. TRAB. E DOENÇAS PROFISSIONAIS	398,82	0,00	398,82	0,00
6361	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	398,82	0,00	398,82	0,00
63612	PESSOAL	398,82	0,00	398,82	0,00
637	GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL	130,29	0,00	130,29	0,00
63712	SAUDE, SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO	130,29	0,00	130,29	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMORTIZACAO	1 930,11	0,00	1 930,11	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	1 930,11	0,00	1 930,11	0,00
6422	EDIFICIOS	1 029,35	0,00	1 029,35	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	129,51	0,00	129,51	0,00
642405	DEPRECIACAO DACIA DOKKER 23-VS-55	132,76	0,00	132,76	0,00
642406	DEPRECIACAO DACIA LODGY 11-VT-88	149,67	0,00	149,67	0,00
642407	VW TRANSPORTER MAT: 48-XJ-17	225,11	0,00	225,11	0,00
6427	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	263,71	0,00	263,71	0,00
68	Outros gastos	58,92	0,00	58,92	0,00
681	IMPOSTOS	42,17	0,00	42,17	0,00
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	26,58	0,00	26,58	0,00
68111	IMI - IMPOSTO MUNICIPAL IMOVEIS	26,58	0,00	26,58	0,00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	7,61	0,00	7,61	0,00
68122	IVA	7,61	0,00	7,61	0,00
6813	TAXAS	7,98	0,00	7,98	0,00
68131	TAXAS - CONTRIBUIÇÃO AUDIOVISUAL	7,98	0,00	7,98	0,00
688	Outros	16,75	0,00	16,75	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	1,03	0,00	1,03	0,00
6883	Quotizações	14,59	0,00	14,59	0,00
6885	Insuficiência da estimativa para impostos	0,82	0,00	0,82	0,00
6888	Outros não especificados	0,30	0,00	0,30	0,00
6889	DIFERENÇAS ARREDONDAMENTO DESFAVORÁVEIS	0,01	0,00	0,01	0,00
69	Gastos de financiamento	0,48	0,00	0,48	0,00
691	Juros suportados	0,45	0,00	0,45	0,00
6918	Outros juros	0,45	0,00	0,45	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,03	0,00	0,03	0,00
6988	Outros	0,03	0,00	0,03	0,00
72	Prestações de serviços	813,68	4 337,68	0,00	3 524,00
721	INSCRIÇÕES E MENSALIDADES DE UTENTES	0,00	4 337,68	0,00	4 337,68
7212	MENSALIDADES	0,00	4 337,68	0,00	4 337,68

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
721207	CONVÍVIO	0,00	4 337,68	0,00	4 337,68
727	ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	813,68	0,00	813,68	0,00
727207	CONVIVIO	813,68	0,00	813,68	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	740,61	11 193,03	0,00	10 452,42
751	Subsídios das Entidades Públicas	740,61	11 193,03	0,00	10 452,42
7511	ISS, IP - Centro Distrital	740,61	7 629,21	0,00	6 888,60
751104	CENTRO DE DIA	0,00	884,40	0,00	884,40
751107	CONVIVIOS	740,61	6 744,81	0,00	6 004,20
7512	OUTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0,00	3 563,82	0,00	3 563,82
75122	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	0,00	2 885,36	0,00	2 885,36
75123	SEGURANÇA SOCIAL LAY OFF	0,00	678,46	0,00	678,46
78	Outros rendimentos	0,00	613,90	0,00	613,90
781	Rendimentos suplementares	0,00	13,92	0,00	13,92
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	13,92	0,00	13,92
78161	VENDA DE ENERGIA	0,00	13,92	0,00	13,92
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	512,74	0,00	512,74
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv	0,00	512,74	0,00	512,74
78732	AV GENERAL ROÇADAS	0,00	159,12	0,00	159,12
78734	AVENIDA CORONEL EDUARDO GALHARDO	0,00	353,62	0,00	353,62
788	Outros	0,00	87,24	0,00	87,24
7888	Outros não especificados	0,00	87,23	0,00	87,23
78883	DONATIVOS	0,00	87,23	0,00	87,23
788831	PARTICULARES	0,00	46,78	0,00	46,78
788834	OUTROS	0,00	40,45	0,00	40,45
7889	OUTROS	0,00	0,01	0,00	0,01
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,49	0,00	0,49
791	Juros obtidos	0,00	0,49	0,00	0,49
7911	De depósitos	0,00	0,49	0,00	0,49
79111	DEPOSITOS A PRAZO CGD	0,00	0,49	0,00	0,49
	Totais	80 829,37	16 826,59	79 407,27	15 404,49
	SaldoGeral			64 002,78	

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	9 743,83	31,84	9 711,99	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	9 743,83	17,06	9 726,77	0,00
3121	MATERIAIS DE CONSUMO	9 743,83	17,06	9 726,77	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	14,78	0,00	14,78
3171	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	14,78	0,00	14,78
62	Fornecimentos e serviços externos	8 605,10	190,45	8 414,65	0,00
622	Serviços especializados	2 783,00	5,25	2 777,75	0,00
6221	Trabalhos especializados	1 085,29	0,00	1 085,29	0,00
62211	DIVERSOS	18,07	0,00	18,07	0,00
62212	ASSESSORIA E AUDITORIA	946,60	0,00	946,60	0,00
62213	INFORMATICA	120,62	0,00	120,62	0,00
6223	Vigilância e Segurança	243,36	0,00	243,36	0,00
62231	MANUT. E CONS. DE EQUIPAMENTOS	221,52	0,00	221,52	0,00
62232	SERVIÇOS	21,84	0,00	21,84	0,00
6224	Honorarios	248,62	0,00	248,62	0,00
62242	PROFESSORES	37,75	0,00	37,75	0,00
62243	ADVOGADOS	202,02	0,00	202,02	0,00
62249	OUTRAS PROFISSOES	8,85	0,00	8,85	0,00
6226	Conservação e Reparação	1 162,84	0,00	1 162,84	0,00
62262	DE EQUIPAMENTOS	908,37	0,00	908,37	0,00
62263	DE INSTALAÇÕES	254,47	0,00	254,47	0,00
6227	Despesas bancárias	42,89	5,25	37,64	0,00
62271	REQUISIÇÃO DE CHEQUES	13,48	5,25	8,23	0,00
62272	OUTRAS DESPESAS BANCARIAS	19,84	0,00	19,84	0,00
62273	COMISSOES EUPAGO	9,57	0,00	9,57	0,00
623	MATERIAIS	473,14	0,71	472,43	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESGASTE RAPIDC	254,61	0,71	253,90	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	161,71	0,00	161,71	0,00
6238	Outros	56,82	0,00	56,82	0,00
62381	MATERIAL DIDACTICO	4,99	0,00	4,99	0,00
62383	VESTUARIO E CALÇADO DE UTENTES	48,60	0,00	48,60	0,00
62384	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES	3,23	0,00	3,23	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	1 404,24	182,77	1 221,47	0,00
6241	ELECTRICIDADE	730,29	0,00	730,29	0,00
6242	COMBUSTIVEIS	75,04	0,00	75,04	0,00
62422	GASOLEO	75,04	0,00	75,04	0,00
6242207	VW 48-XJ-17	75,04	0,00	75,04	0,00
6243	ÁGUA	459,16	109,84	349,32	0,00
62431	ÁGUA	459,16	109,84	349,32	0,00
6248	OUTROS	139,75	72,93	66,82	0,00
62481	GÁS	139,75	72,93	66,82	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	1,39	0,00	1,39	0,00
6252	PESSOAL	1,39	0,00	1,39	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	3 943,33	1,72	3 941,61	0,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	171,96	0,00	171,96	0,00
626112	EQUIPAMENTOS	171,96	0,00	171,96	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	339,21	0,00	339,21	0,00
62621	GASTOS POSTAIS	2,38	0,00	2,38	0,00
62622	TELECOMUNICAÇÕES	336,83	0,00	336,83	0,00
6263	SEGUROS	186,92	1,72	185,20	0,00
62632	RAMO RESPONSABILIDADE CIIVIL	5,88	0,00	5,88	0,00
62633	RAMO MULTIRISCOS	125,79	0,00	125,79	0,00
62634	RAMO ACIDENTES PESSOAIS	55,25	1,72	53,53	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,20	0,00	0,20	0,00
62651	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,20	0,00	0,20	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6267	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	3 128,41	0,00	3 128,41	0,00
62671	ARTIGOS	735,76	0,00	735,76	0,00
62672	SERVIÇOS	1 968,48	0,00	1 968,48	0,00
626731	PRODUTOS DE LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO - COV	424,17	0,00	424,17	0,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	116,63	0,00	116,63	0,00
62681	CONDOMINIOS	115,93	0,00	115,93	0,00
62683	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,31	0,00	0,31	0,00
62684	PORTAGENS E ESTACIONAMENTOS	0,39	0,00	0,39	0,00
6268406	23-VS-55	0,39	0,00	0,39	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	62 859,13	0,00	62 859,13	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	51 152,17	0,00	51 152,17	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	44 694,89	0,00	44 694,89	0,00
63211	VENCIMENTOS	34 399,22	0,00	34 399,22	0,00
63212	SUBSIDIO DE FERIAS	4 239,34	0,00	4 239,34	0,00
63213	SUBSIDIO DE NATAL	3 140,07	0,00	3 140,07	0,00
63214	MES DE FÉRIAS	392,59	0,00	392,59	0,00
63215	DIUTURNIDADES	2 523,67	0,00	2 523,67	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	6 457,28	0,00	6 457,28	0,00
63223	ABONO PARA FALHAS	56,59	0,00	56,59	0,00
63227	SUBSIDIO DE COORDENAÇÃO	933,40	0,00	933,40	0,00
63228	HORAS EXTRAORDINARIAS	170,41	0,00	170,41	0,00
63229	OUTROS ABONOS	5 296,88	0,00	5 296,88	0,00
6322902	GRATIFICAÇÃO	28,97	0,00	28,97	0,00
6322903	FÉRIAS NÃO GOZADAS	259,02	0,00	259,02	0,00
6322905	SUBSIDIO DISPONIBILIDADE	164,45	0,00	164,45	0,00
6322906	FIM DE CONTRATO - INDEMNIZAÇÃO	353,14	0,00	353,14	0,00
6322908	LAYOFF	3 996,69	0,00	3 996,69	0,00
6322909	REMUNERAÇÃO ENCERRAMENTO ESCOLAR	494,61	0,00	494,61	0,00
633	BENEFICIOS POS EMPREGO	40,02	0,00	40,02	0,00
6332	OUTROS BENEFICIOS	40,02	0,00	40,02	0,00
63321	FORMAÇÃO	6,29	0,00	6,29	0,00
63322	ENCARGOS SAUDE PESSOAL	33,73	0,00	33,73	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	11 457,79	0,00	11 457,79	0,00
6351	SEGURANÇA SOCIAL	11 457,79	0,00	11 457,79	0,00
63512	PESSOAL	11 451,04	0,00	11 451,04	0,00
63513	FUNDO DE GARANTIA COMP. TRABALHO- FGCT	6,75	0,00	6,75	0,00
636	SEG. ACID. TRAB. E DOENÇAS PROFISSIONAIS	32,72	0,00	32,72	0,00
6361	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	32,72	0,00	32,72	0,00
63612	PESSOAL	32,72	0,00	32,72	0,00
637	GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL	173,73	0,00	173,73	0,00
63712	SAUDE, SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO	173,73	0,00	173,73	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	2,70	0,00	2,70	0,00
6383	E.P.I. COVID- EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVII	2,70	0,00	2,70	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMORTIZACAO	2 498,41	0,00	2 498,41	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	2 498,41	0,00	2 498,41	0,00
6422	EDIFICIOS	1 372,45	0,00	1 372,45	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	172,68	0,00	172,68	0,00
642405	DEPRECIACAO DACIA DOKKER 23-VS-55	177,00	0,00	177,00	0,00
642406	DEPRECIACAO DACIA LODGY 11-VT-88	199,56	0,00	199,56	0,00
642407	VW TRANSPORTER MAT: 48-XJ-17	225,11	0,00	225,11	0,00
6427	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	351,61	0,00	351,61	0,00
68	Outros gastos	71,13	0,00	71,13	0,00
681	IMPOSTOS	48,80	0,00	48,80	0,00
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	35,45	0,00	35,45	0,00
68111	IMI - IMPOSTO MUNICIPAL IMOVEIS	35,45	0,00	35,45	0,00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	10,14	0,00	10,14	0,00
68122	IVA	10,14	0,00	10,14	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6813	TAXAS	3,21	0,00	3,21	0,00
68131	TAXAS - CONTRIBUIÇÃO AUDIOVISUAL	3,21	0,00	3,21	0,00
688	Outros	22,33	0,00	22,33	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	1,38	0,00	1,38	0,00
6883	Quotizações	19,45	0,00	19,45	0,00
6885	Insuficiência da estimativa para impostos	1,09	0,00	1,09	0,00
6888	Outros não especificados	0,40	0,00	0,40	0,00
6889	DIFERENÇAS ARREDONDAMENTO DESFAVORÁVEIS	0,01	0,00	0,01	0,00
69	Gastos de financiamento	0,62	0,00	0,62	0,00
691	Juros suportados	0,59	0,00	0,59	0,00
6918	Outros juros	0,59	0,00	0,59	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,03	0,00	0,03	0,00
6988	Outros	0,03	0,00	0,03	0,00
72	Prestações de serviços	7 019,24	38 752,69	0,00	31 733,45
721	INSCRIÇÕES E MENSALIDADES DE UTENTES	0,00	38 752,69	0,00	38 752,69
7211	INSCRIÇÕES E MATRICULAS	0,00	5 154,58	0,00	5 154,58
721109	ATL NÃO COMPARTICIPADO	0,00	5 154,58	0,00	5 154,58
7212	MENSALIDADES	0,00	33 052,11	0,00	33 052,11
721209	ATL NÃO COMPARTICIPADO	0,00	33 052,11	0,00	33 052,11
7213	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES	0,00	546,00	0,00	546,00
721305	PRAIA	0,00	546,00	0,00	546,00
727	ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	7 019,24	0,00	7 019,24	0,00
727209	ATL NÃO COMPARTICIPADO	6 515,24	0,00	6 515,24	0,00
727305	PRAIA	504,00	0,00	504,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	4 583,57	0,00	4 583,57
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	4 583,57	0,00	4 583,57
7512	OUTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0,00	4 583,57	0,00	4 583,57
75122	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	0,00	3 678,96	0,00	3 678,96
75123	SEGURANÇA SOCIAL LAY OFF	0,00	904,61	0,00	904,61
78	Outros rendimentos	0,00	1 920,57	0,00	1 920,57
781	Rendimentos suplementares	0,00	18,57	0,00	18,57
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	18,57	0,00	18,57
78161	VENDA DE ENERGIA	0,00	18,57	0,00	18,57
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	683,72	0,00	683,72
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv	0,00	683,72	0,00	683,72
78732	AV GENERAL ROÇADAS	0,00	212,20	0,00	212,20
78734	AVENIDA CORONEL EDUARDO GALHARDO	0,00	471,52	0,00	471,52
788	Outros	0,00	1 218,28	0,00	1 218,28
7888	Outros não especificados	0,00	1 218,26	0,00	1 218,26
78883	DONATIVOS	0,00	1 218,26	0,00	1 218,26
788831	PARTICULARES	0,00	62,37	0,00	62,37
788832	BANCO ALIMENTAR	0,00	1 101,97	0,00	1 101,97
788834	OUTROS	0,00	53,92	0,00	53,92
7889	OUTROS	0,00	0,02	0,00	0,02
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,66	0,00	0,66
791	Juros obtidos	0,00	0,66	0,00	0,66
7911	De depósitos	0,00	0,66	0,00	0,66
79111	DEPOSITOS A PRAZO CGD	0,00	0,66	0,00	0,66
	Totais	90 797,46	45 479,78	90 589,95	45 272,27
	Saldo Geral			45 317,68	