

(Valores em Euros)

Página: 1 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	120.932,06	116.152,03	4.780,03	0,00
111	Caixa Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	120.932,06	116.152,03	4.780,03	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	209.008,40	163.268,84	58.429,03	12.689,47
1211	CGD	0,00	0,00	0,00	0,00	52.207,79	27.177,03	25.030,76	0,00
1212	Millennium bcp	0,00	0,00	0,00	0,00	13.241,60	11.504,59	1.737,01	0,00
1213	BPI	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,97	124,05	7.676,92	0,00
1214	Santander Totta	0,00	0,00	0,00	0,00	8.380,67	485,83	7.894,84	0,00
1215	BES	0,00	0,00	0,00	0,00	15.765,50	163,62	15.601,88	0,00
1217	Montepio	0,00	0,00	0,00	0,00	111.124,25	123.788,39	0,00	12.664,14
1218	Banif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	25,33
1219	Bancos-Conta Conferência	0,00	0,00	0,00	0,00	487,62	0,00	487,62	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	83.434,85	88.892,72	538,44	5.996,31
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	83.434,85	88.892,72	538,44	5.996,31
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	79.097,59	84.555,46	538,44	5.996,31
221101	EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,77	2.514,21	0,00	302,44
221102	Águas do Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	265,99	265,99	0,00	0,00
221103	Águas de Gondomar	0,00	0,00	0,00	0,00	441,57	469,58	0,00	28,01
221104	Optimus	0,00	0,00	0,00	0,00	13.287,86	13.248,75	39,11	0,00
221105	PT	0,00	0,00	0,00	0,00	601,03	640,14	0,00	39,11
221106	Gas Natural Fenosa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,24	2.424,80	302,44	0,00
221107	Leroy Merlin	0,00	0,00	0,00	0,00	267,87	267,87	0,00	0,00
221108	CTT	0,00	0,00	0,00	0,00	14.410,48	15.573,75	0,00	1.163,27
221109	Vidraria Bazar	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	86,10	0,00	0,00
221110	Talho S. Caetano	0,00	0,00	0,00	0,00	4.578,04	4.578,04	0,00	0,00
221111	Mínimercado Artur Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	340,42	452,87	0,00	112,45
221112	Repsol	0,00	0,00	0,00	0,00	3.851,68	4.268,40	0,00	416,72
221113	Brisa	0,00	0,00	0,00	0,00	423,88	423,88	0,00	0,00
221114	Transportes Intermodais do Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	268,25	268,25	0,00	0,00
221115	Churrasqueira Portugal	0,00	0,00	0,00	0,00	147,70	147,70	0,00	0,00
221116	324 Auto - Comércio, Reparação e Representação Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90	93,90	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 2 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221117	VGW - Abastecimento e Montagem de Gás Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,09	3.144,09	0,00	0,00
221118	Lupi - Fotografia	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	9,20	0,00	0,00
221119	Associação das Coletividades do Concelho do Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
221120	E.Leclerc	0,00	0,00	0,00	0,00	350,43	350,43	0,00	0,00
221121	Liberty Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	515,65	515,65	0,00	0,00
221122	Sopaco-Prod. e Máquinas p/ Industria Alimentar Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	55,35	0,00	0,00
221123	Carpan - Supermercados	0,00	0,00	0,00	0,00	7,37	7,37	0,00	0,00
221124	Pingo Doce - Distribuição Alimentar S. A.	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07	83,07	0,00	0,00
221125	Café Restaurante Monte Belo	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00
221126	Dia Portugal	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16	81,16	0,00	0,00
221127	Gaspol	0,00	0,00	0,00	0,00	669,15	699,15	0,00	30,00
221128	Maria João Martins Silva Vaz	0,00	0,00	0,00	0,00	207,89	207,89	0,00	0,00
221130	Jumbo - Companhia Portuguesa de Hipermercados S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	208,09	288,09	0,00	80,00
221131	Staples Portugal S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	99,87	0,00	0,00
221132	Cartório Notarial - Alexandra Vale	0,00	0,00	0,00	0,00	193,17	193,17	0,00	0,00
221133	Compor Cabaz - Comércio de Frutas Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02	11,02	0,00	0,00
221134	Chip 7	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
221135	Makro - Cash & Carry	0,00	0,00	0,00	0,00	168,71	168,71	0,00	0,00
221136	Coopicart - Artes Gráficas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,70	1.025,70	0,00	0,00
221137	Softprogram - Consultoria e Sistemas Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	235,55	235,55	0,00	0,00
221138	Lidl & Cia	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51	90,51	0,00	0,00
221139	Novo Talho Contumil	0,00	0,00	0,00	0,00	697,86	724,36	0,00	26,50
221140	Frutaria Fernando Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	291,21	301,22	0,00	10,01
221141	Intermarché	0,00	0,00	0,00	0,00	20,31	20,31	0,00	0,00
221142	Serafim Rodrigues & Oliveira Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	172,20	172,20	0,00	0,00
221144	Vedeta Veloz - Acessórios Auto	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76	14,76	0,00	0,00
221145	Vila & Saavedra - Indústria de Plásticos	0,00	0,00	0,00	0,00	248,74	248,74	0,00	0,00
221146	Loja 20	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	1.100,00	0,00	110,00
221147	Cave	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00	100,00
221148	Rua Costa Cabral	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.800,00	0,00	280,00
221149	Loja 19	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	1.100,00	0,00	200,00

(Valores em Euros)

Página: 3 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221150	Águas Santas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	3.000,00	0,00	300,00
221151	S. Roque	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	5.000,00	0,00	500,00
221152	Areosa	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	7.000,00	0,00	700,00
221153	Moagem Ceres	0,00	0,00	0,00	0,00	902,84	902,84	0,00	0,00
221154	Almeida & Neiva	0,00	0,00	0,00	0,00	163,26	163,26	0,00	0,00
221155	MAP - Merc. Abastecedor do Porto S. A.	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
221156	José Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
221157	Águas Coimbra	0,00	0,00	0,00	0,00	213,73	184,72	29,01	0,00
221158	Água Maia	0,00	0,00	0,00	0,00	115,69	115,69	0,00	0,00
221159	Delfim Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	999,66	1.199,58	0,00	199,92
221160	Aurélio Cabral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
221161	António Oliveira Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	424,35	424,35	0,00	0,00
221162	Padaria Confiança	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	5,60	0,00	0,00
221163	Confeitaria S. Mamede	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00
221164	Café com Natas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,95	0,00	0,00
221165	Justiça e Paz - Bar	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00
221166	Padeirinha do Lidador	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	1,75	0,00	0,00
221167	Chenyanlu	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
221168	Papelaria Atlântica Expresso	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	10,85	0,00	0,00
221169	Solred	0,00	0,00	0,00	0,00	166,32	166,32	0,00	0,00
221170	Império Bonança	0,00	0,00	0,00	0,00	195,28	363,16	0,00	167,88
221171	Fidelidade Mundial	0,00	0,00	0,00	0,00	167,88	0,00	167,88	0,00
221172	Min. Ad. Interna - Policia de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00	0,00	30,00
221173	Italcor II Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	26,27	26,27	0,00	0,00
221174	Bazar Chaimite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00
221175	Vodafone	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
221176	ViaLivre	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12	6,12	0,00	0,00
221177	Ascendi	0,00	0,00	0,00	0,00	10,94	10,94	0,00	0,00
221178	Novo Talho Contumil	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,52	2.878,52	0,00	0,00
221179	Auto Mercado Economia	0,00	0,00	0,00	0,00	15,63	15,63	0,00	0,00
221180	Tutti- Frutti	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	1,68	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 4 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221181	Ascendi	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	2,46	0,00	0,00
221182	Petro São Pedro - Com. e Lub. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
221183	Galp Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	184,58	184,58	0,00	0,00
221184	Padaria Chão Verde	0,00	0,00	0,00	0,00	293,30	293,30	0,00	0,00
221185	Taxi Baltar	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
221186	Meireles & Meireles	0,00	0,00	0,00	0,00	11,37	11,37	0,00	0,00
221187	Garantida Fórmula	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34	71,34	0,00	0,00
221188	Ensitel	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00
221189	José Manuel Azevedo Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	67,70	67,70	0,00	0,00
221190	M. Coutinho	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	11,25	0,00	0,00
221191	BP	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33	63,33	0,00	0,00
221192	Vida dos Legumes	0,00	0,00	0,00	0,00	11,13	11,13	0,00	0,00
221193	Município do Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	1,70	0,00	0,00
221194	Chi Chu Yan	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05	12,05	0,00	0,00
221195	Alfredo Vieira da Silva Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70	47,70	0,00	0,00
221196	Jorge & Ferreira - Peças Auto Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	17,95	17,95	0,00	0,00
221197	SOVEREL	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
221198	Supermercado Génio da Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	4,21	0,00	0,00
221199	Restaurante Santo António	0,00	0,00	0,00	0,00	134,86	134,86	0,00	0,00
2212	Fornecedores - entidade mãe	0,00	0,00	0,00	0,00	4.337,26	4.337,26	0,00	0,00
221201	Liberty Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	226,17	226,17	0,00	0,00
221202	F3M	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,59	3.085,59	0,00	0,00
221203	Media Markt	0,00	0,00	0,00	0,00	128,80	128,80	0,00	0,00
221204	Máximo Encanto	0,00	0,00	0,00	0,00	116,03	116,03	0,00	0,00
221205	Multitema	0,00	0,00	0,00	0,00	182,04	182,04	0,00	0,00
221206	Akitudo	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	2,18	0,00	0,00
221207	Drogaria Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	5,95	0,00	0,00
221208	Restaurante Santo António	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
221209	Nova Gama Gourmet	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	2,60	0,00	0,00
221210	Papelaria Silvia Fernando de O. Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
221211	Custodio S Santos F	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40	25,40	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 5 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221212	Rampas & Segmentos Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
221213	Precur	0,00	0,00	0,00	0,00	313,80	313,80	0,00	0,00
221214	Just Stamp It	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	59,50	0,00	0,00
221215	Polícia de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
221216	Câmara Municipal do Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	56.589,83	91.947,90	0,00	35.358,07
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	56.334,19	91.692,26	0,00	35.358,07
2311	Aos órgãos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	36.237,81	71.457,04	0,00	35.219,23
231101	Hernâni Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,68	1.111,68	0,00	0,00
231102	Sónia Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	5.956,96	5.956,96	0,00	0,00
231103	Charlene Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	7.377,50	7.377,50	0,00	0,00
231104	Maria de Lurdes Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.579,53	5.579,53	0,00	0,00
231105	Isabel Pires	0,00	0,00	0,00	0,00	7.918,81	8.477,38	0,00	558,57
231106	Emilia Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,87	2.226,87	0,00	0,00
231107	Rosa Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	872,07	872,07	0,00	0,00
231108	Paula Claro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,72	1.473,72	0,00	0,00
231109	Joana Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	984,57	1.468,72	0,00	484,15
231110	Celeste Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,83	2.441,98	0,00	445,15
231117	Laura Augusto	0,00	0,00	0,00	0,00	267,55	267,55	0,00	0,00
231118	José Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	471,72	471,72	0,00	0,00
231119	Gaspar Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.731,36	0,00	33.731,36
2312	Ao pessoal - IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	20.096,38	20.235,22	0,00	138,84
231201	Paula Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,70	2.234,70	0,00	0,00
231202	Adriano Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	480,95	619,79	0,00	138,84
231203	Maria Manuela Couto	0,00	0,00	0,00	0,00	675,38	675,38	0,00	0,00
231204	Ana Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	509,22	509,22	0,00	0,00
231205	Hídia Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	474,22	474,22	0,00	0,00
231206	Josefina Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,17	2.603,17	0,00	0,00
231207	Ana Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,35	2.806,35	0,00	0,00
231209	Sofia Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,32	2.497,32	0,00	0,00
231210	Sandra Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	943,44	943,44	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 6 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
231211	Susana Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,16	1.488,16	0,00	0,00
231212	Fátima Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	678,33	678,33	0,00	0,00
231213	Susana Moura	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,40	1.457,40	0,00	0,00
231214	Paula Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	971,04	971,04	0,00	0,00
231215	Vânia Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	877,54	877,54	0,00	0,00
231216	Ana Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	464,32	464,32	0,00	0,00
231217	Ana Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	472,72	472,72	0,00	0,00
231218	Ana Salta	0,00	0,00	0,00	0,00	462,12	462,12	0,00	0,00
232	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	255,64	255,64	0,00	0,00
2322	Ao pessoal - IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	255,64	255,64	0,00	0,00
232204	Ana Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	255,64	255,64	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	18.617,54	6.172,32	12.445,22	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,81	2.125,81	296,00	0,00
2421	Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	857,00	683,45	173,55	0,00
2422	Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,68	1.419,72	12,96	0,00
2425	Sobretaxa Solidariedade	0,00	0,00	0,00	0,00	132,13	22,64	109,49	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	16.195,73	4.046,51	12.149,22	0,00
2451	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	16.195,73	4.046,51	12.149,22	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
261	Fundadores/associados/membros - Em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
2611	Gaspar Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.096,52	0,00	85.096,52
278	Outros Devedores e Credores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.096,52	0,00	85.096,52
2781	Fornecedores Imobilizado c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2787	Empréstimos de Associados - Gaspar Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.827,52	0,00	45.827,52
2788	Aurélio Cabral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	269,00
2789	Rendas - Gaspar Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	41.039,92	42.235,87	23.056,96	24.252,91
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	12.228,00	0,00	12.228,00	0,00
2813	Outros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	12.228,00	0,00	12.228,00	0,00
284	Acréscimos de Proveitos - Estágios	0,00	0,00	0,00	0,00	10.828,96	0,00	10.828,96	0,00

(Valores em Euros)

Página: 7 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
285	Acréscimos de Proveitos - CEI	0,00	0,00	0,00	0,00	17.982,96	42.235,87	0,00	24.252,91
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	12.642,39	12.642,39	0,00	0,00
311	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	12.642,39	12.642,39	0,00	0,00
3111	Mercado Nacional - Compra Mercadoria	0,00	0,00	0,00	0,00	12.642,39	12.642,39	0,00	0,00
31111	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	12.642,39	12.642,39	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	52.216,52	47.376,61	52.216,52	47.376,61
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
434	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	18.250,00	0,00	18.250,00	0,00
4341	Equipamento de Transp. - V. Ligeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	18.250,00	0,00	18.250,00	0,00
43413	Equipamento Transp. - V.Ligeiras - Isentas	0,00	0,00	0,00	0,00	18.250,00	0,00	18.250,00	0,00
435	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	16.966,52	0,00	16.966,52	0,00
4351	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,21	0,00	1.603,21	0,00
4353	Equipamento Administrativo - Isento	0,00	0,00	0,00	0,00	15.363,31	0,00	15.363,31	0,00
438	Depreciações Acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	47.376,61	2.000,00	47.376,61
4383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.994,00	0,00	14.994,00
4384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
4385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.882,61	0,00	15.882,61
4387	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	103.176,24	0,00	103.176,24	0,00
441	Bens do domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
443	Programas de Computador	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,59	0,00	3.085,59	0,00
446	Outros Ativos Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65	0,00	90,65	0,00
51	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.880,51	0,00	58.880,51
511	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.880,51	0,00	58.880,51
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	50.421,67	0,00	50.421,67	0,00
561	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	50.421,67	0,00	50.421,67	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	12.625,97	0,00	12.625,97	12.625,97	12.625,97	0,00	0,00
611	Mercadorias	0,00	12.625,97	0,00	12.625,97	12.625,97	12.625,97	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	82.440,76	0,00	82.440,76	82.440,76	82.440,76	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	6.128,65	0,00	6.128,65	6.128,65	6.128,65	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 8 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6221	Trabalhos especializados	0,00	43,05	0,00	43,05	43,05	43,05	0,00	0,00
62211	Taxa Normal	0,00	43,05	0,00	43,05	43,05	43,05	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	109,14	0,00	109,14	109,14	109,14	0,00	0,00
62221	Taxa Normal	0,00	101,94	0,00	101,94	101,94	101,94	0,00	0,00
62223	Taxa Reduzida	0,00	7,20	0,00	7,20	7,20	7,20	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	385,14	0,00	385,14	385,14	385,14	0,00	0,00
62231	Taxa Normal	0,00	385,14	0,00	385,14	385,14	385,14	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	2.813,50	0,00	2.813,50	2.813,50	2.813,50	0,00	0,00
62241	Taxa Normal	0,00	2.813,50	0,00	2.813,50	2.813,50	2.813,50	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	2.777,82	0,00	2.777,82	2.777,82	2.777,82	0,00	0,00
62261	Viaturas Ligeiras de Passageiros	0,00	942,70	0,00	942,70	942,70	942,70	0,00	0,00
622611	Taxa Normal	0,00	942,70	0,00	942,70	942,70	942,70	0,00	0,00
62262	Restante Ativo - (Equipamento)	0,00	1.835,12	0,00	1.835,12	1.835,12	1.835,12	0,00	0,00
622621	Taxa Normal	0,00	780,64	0,00	780,64	780,64	780,64	0,00	0,00
622624	Art 21 - Rep.,Cons.,Adapt.,em equip.edif.	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
622625	Isento	0,00	1.042,48	0,00	1.042,48	1.042,48	1.042,48	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	2.097,45	0,00	2.097,45	2.097,45	2.097,45	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	42,85	0,00	42,85	42,85	42,85	0,00	0,00
62311	Taxa Normal	0,00	42,85	0,00	42,85	42,85	42,85	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	2.049,35	0,00	2.049,35	2.049,35	2.049,35	0,00	0,00
62331	Taxa Normal	0,00	2.049,35	0,00	2.049,35	2.049,35	2.049,35	0,00	0,00
6238	Outros	0,00	5,25	0,00	5,25	5,25	5,25	0,00	0,00
62384	Art 21/Jornais e Revistas	0,00	5,25	0,00	5,25	5,25	5,25	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	17.507,55	0,00	17.507,55	17.507,55	17.507,55	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	3.912,52	0,00	3.912,52	3.912,52	3.912,52	0,00	0,00
62411	Taxa Reduzida - 6%	0,00	2.629,77	0,00	2.629,77	2.629,77	2.629,77	0,00	0,00
62412	Taxa Normal - 23%	0,00	1.282,75	0,00	1.282,75	1.282,75	1.282,75	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	9.625,79	0,00	9.625,79	9.625,79	9.625,79	0,00	0,00
62421	Gasóleo	0,00	9.612,69	0,00	9.612,69	9.612,69	9.612,69	0,00	0,00
624211	Taxa Normal	0,00	7.079,11	0,00	7.079,11	7.079,11	7.079,11	0,00	0,00
624213	Taxa Reduzida	0,00	734,67	0,00	734,67	734,67	734,67	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 9 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
624214	Art. 21 - Gasóleo	0,00	1.798,91	0,00	1.798,91	1.798,91	1.798,91	0,00	0,00
62422	Gasolina	0,00	13,10	0,00	13,10	13,10	13,10	0,00	0,00
6243	Água	0,00	2.692,99	0,00	2.692,99	2.692,99	2.692,99	0,00	0,00
62433	Taxa Reduzida - 6%	0,00	2.692,99	0,00	2.692,99	2.692,99	2.692,99	0,00	0,00
6248	Outros	0,00	1.276,25	0,00	1.276,25	1.276,25	1.276,25	0,00	0,00
62481	Taxa Normal	0,00	1.276,25	0,00	1.276,25	1.276,25	1.276,25	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	2.570,46	0,00	2.570,46	2.570,46	2.570,46	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	1.748,36	0,00	1.748,36	1.748,36	1.748,36	0,00	0,00
62514	Alimentação do Pessoal	0,00	1.748,36	0,00	1.748,36	1.748,36	1.748,36	0,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	822,10	0,00	822,10	822,10	822,10	0,00	0,00
62521	Taxa Normal	0,00	184,45	0,00	184,45	184,45	184,45	0,00	0,00
62523	Taxa Reduzida	0,00	150,25	0,00	150,25	150,25	150,25	0,00	0,00
62524	Portagens	0,00	487,40	0,00	487,40	487,40	487,40	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	54.136,65	0,00	54.136,65	54.136,65	54.136,65	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	22.990,00	0,00	22.990,00	22.990,00	22.990,00	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	29.854,91	0,00	29.854,91	29.854,91	29.854,91	0,00	0,00
62621	Telefones	0,00	12.635,19	0,00	12.635,19	12.635,19	12.635,19	0,00	0,00
62625	CTT	0,00	17.219,72	0,00	17.219,72	17.219,72	17.219,72	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	560,12	0,00	560,12	560,12	560,12	0,00	0,00
62631	Seguro - Automóvel	0,00	560,12	0,00	560,12	560,12	560,12	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	218,79	0,00	218,79	218,79	218,79	0,00	0,00
62651	Taxa Normal	0,00	218,79	0,00	218,79	218,79	218,79	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	512,83	0,00	512,83	512,83	512,83	0,00	0,00
62671	Taxa Normal	0,00	512,83	0,00	512,83	512,83	512,83	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	62.394,01	0,00	62.394,01	62.394,01	62.394,01	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	60.439,80	0,00	60.439,80	60.439,80	60.439,80	0,00	0,00
6321	Ordenados	0,00	49.864,79	0,00	49.864,79	49.864,79	49.864,79	0,00	0,00
63211	Remunerações do Pessoal	0,00	31.417,56	0,00	31.417,56	31.417,56	31.417,56	0,00	0,00
6321101	Hernâni Pessoa	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
6321102	Sónia Amaral	0,00	5.210,00	0,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00	0,00	0,00
6321103	Charlene Dias	0,00	6.510,34	0,00	6.510,34	6.510,34	6.510,34	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 10 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6321104	Maria de Lurdes Lopes	0,00	4.998,87	0,00	4.998,87	4.998,87	4.998,87	0,00	0,00
6321105	Isabel Pires	0,00	5.767,54	0,00	5.767,54	5.767,54	5.767,54	0,00	0,00
6321106	Emilia Fernandes	0,00	2.339,15	0,00	2.339,15	2.339,15	2.339,15	0,00	0,00
6321107	Paula Claro	0,00	1.285,34	0,00	1.285,34	1.285,34	1.285,34	0,00	0,00
6321108	Joana Alves	0,00	1.810,66	0,00	1.810,66	1.810,66	1.810,66	0,00	0,00
6321109	Celeste Sousa	0,00	2.295,66	0,00	2.295,66	2.295,66	2.295,66	0,00	0,00
63212	IEFP/CEI+	0,00	18.447,23	0,00	18.447,23	18.447,23	18.447,23	0,00	0,00
6321201	Paula Soares	0,00	2.047,20	0,00	2.047,20	2.047,20	2.047,20	0,00	0,00
6321202	Adriano Ferreira	0,00	424,79	0,00	424,79	424,79	424,79	0,00	0,00
6321203	M. Manuela Couto	0,00	430,38	0,00	430,38	430,38	430,38	0,00	0,00
6321204	Ana Dias	0,00	614,86	0,00	614,86	614,86	614,86	0,00	0,00
6321205	Ilídia Santos	0,00	419,22	0,00	419,22	419,22	419,22	0,00	0,00
6321206	Josefina Nunes	0,00	2.277,77	0,00	2.277,77	2.277,77	2.277,77	0,00	0,00
6321207	Ana Ribeiro	0,00	2.556,35	0,00	2.556,35	2.556,35	2.556,35	0,00	0,00
6321209	Sofia Lopes	0,00	2.249,82	0,00	2.249,82	2.249,82	2.249,82	0,00	0,00
6321210	Sandra Almeida	0,00	838,44	0,00	838,44	838,44	838,44	0,00	0,00
6321211	Susana Rodrigues	0,00	1.257,66	0,00	1.257,66	1.257,66	1.257,66	0,00	0,00
6321212	Fátima Rodrigues	0,00	600,83	0,00	600,83	600,83	600,83	0,00	0,00
6321213	Susana Moura	0,00	810,38	0,00	810,38	810,38	810,38	0,00	0,00
6321214	Paula Oliveira	0,00	838,44	0,00	838,44	838,44	838,44	0,00	0,00
6321215	Vânia Silva	0,00	782,54	0,00	782,54	782,54	782,54	0,00	0,00
6321216	Susana Moura	0,00	419,22	0,00	419,22	419,22	419,22	0,00	0,00
6321217	Laura Augusto	0,00	209,55	0,00	209,55	209,55	209,55	0,00	0,00
6321218	José Ferreira	0,00	419,22	0,00	419,22	419,22	419,22	0,00	0,00
6321219	Ana Silva	0,00	419,22	0,00	419,22	419,22	419,22	0,00	0,00
6321220	Ana Fonseca	0,00	419,22	0,00	419,22	419,22	419,22	0,00	0,00
6321221	Ana Salta	0,00	412,12	0,00	412,12	412,12	412,12	0,00	0,00
6322	Sub. Alimentação	0,00	5.167,50	0,00	5.167,50	5.167,50	5.167,50	0,00	0,00
63221	Pessoal	0,00	2.835,00	0,00	2.835,00	2.835,00	2.835,00	0,00	0,00
6322101	Hernâni Pessoa	0,00	105,00	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
6322102	Sónia Silva	0,00	460,00	0,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 11 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6322103	Charlene Dias	0,00	452,50	0,00	452,50	452,50	452,50	0,00	0,00
6322104	Lurdes Lopes	0,00	405,00	0,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
6322105	Isabel Pires	0,00	590,00	0,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
6322106	Emilia Fernandes	0,00	217,50	0,00	217,50	217,50	217,50	0,00	0,00
6322107	Paula Claro	0,00	147,50	0,00	147,50	147,50	147,50	0,00	0,00
6322108	Joana Alves	0,00	202,50	0,00	202,50	202,50	202,50	0,00	0,00
6322109	Celeste Sousa	0,00	255,00	0,00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
63222	IEFP/CEI+	0,00	2.332,50	0,00	2.332,50	2.332,50	2.332,50	0,00	0,00
6322201	Paula Soares	0,00	187,50	0,00	187,50	187,50	187,50	0,00	0,00
6322202	Adriano Ferreira	0,00	195,00	0,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00
6322203	M. Manuela Couto	0,00	245,00	0,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00
6322204	Ana Dias	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
6322205	Ilídia Santos	0,00	55,00	0,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
6322206	Josefina Nunes	0,00	235,00	0,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00
6322207	Ana Ribeiro	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
6322209	Sofia Lopes	0,00	247,50	0,00	247,50	247,50	247,50	0,00	0,00
6322210	Sandra Almeida	0,00	105,00	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
6322211	Susana Rodrigues	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
6322212	Fátima Rodrigues	0,00	77,50	0,00	77,50	77,50	77,50	0,00	0,00
6322213	Susana Moura	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
6322214	Paula Oliveira	0,00	102,50	0,00	102,50	102,50	102,50	0,00	0,00
6322215	Vânia Silva	0,00	95,00	0,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
6322216	Susana Moura	0,00	57,50	0,00	57,50	57,50	57,50	0,00	0,00
6322217	Laura Augusto	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
6322218	José Ferreira	0,00	52,50	0,00	52,50	52,50	52,50	0,00	0,00
6322219	Ana Silva	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
6322220	Ana Fonseca	0,00	17,50	0,00	17,50	17,50	17,50	0,00	0,00
6322221	Ana Salta	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
6323	Subsídios de Férias	0,00	2.712,30	0,00	2.712,30	2.712,30	2.712,30	0,00	0,00
632307	Celeste Sousa	0,00	80,82	0,00	80,82	80,82	80,82	0,00	0,00
63231	Pessoal	0,00	2.631,48	0,00	2.631,48	2.631,48	2.631,48	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6323102	Sónia Silva	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
6323103	Charlene Dias	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
6323104	Lurdes Lopes	0,00	404,10	0,00	404,10	404,10	404,10	0,00	0,00
6323105	Isabel Pires	0,00	484,92	0,00	484,92	484,92	484,92	0,00	0,00
6323106	Emilia Fernandes	0,00	242,46	0,00	242,46	242,46	242,46	0,00	0,00
6324	Subsídio de Natal	0,00	2.695,21	0,00	2.695,21	2.695,21	2.695,21	0,00	0,00
63241	Pessoal	0,00	2.695,21	0,00	2.695,21	2.695,21	2.695,21	0,00	0,00
6324102	Sónia Silva	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
6324103	Charlene Dias	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
6324104	Lurdes Lopes	0,00	404,10	0,00	404,10	404,10	404,10	0,00	0,00
6324105	Isabel Pires	0,00	444,51	0,00	444,51	444,51	444,51	0,00	0,00
6324106	Emilia Fernandes	0,00	242,46	0,00	242,46	242,46	242,46	0,00	0,00
6324107	Celeste Sousa	0,00	80,82	0,00	80,82	80,82	80,82	0,00	0,00
6324108	Paula Claro	0,00	161,66	0,00	161,66	161,66	161,66	0,00	0,00
6324109	Joana Alves	0,00	161,66	0,00	161,66	161,66	161,66	0,00	0,00
634	Indemnizações	0,00	744,70	0,00	744,70	744,70	744,70	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	430,95	0,00	430,95	430,95	430,95	0,00	0,00
6362	Pessoal	0,00	430,95	0,00	430,95	430,95	430,95	0,00	0,00
63621	Seguro Acidentes Pessoais - LNCF	0,00	318,69	0,00	318,69	318,69	318,69	0,00	0,00
63623	Seguros CEI	0,00	112,26	0,00	112,26	112,26	112,26	0,00	0,00
637	Gastos em Ação Social	0,00	29,90	0,00	29,90	29,90	29,90	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	748,66	0,00	748,66	748,66	748,66	0,00	0,00
6382	Diversos	0,00	748,66	0,00	748,66	748,66	748,66	0,00	0,00
6382104	Ana Dias	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
6382106	Josefina Nunes	0,00	90,40	0,00	90,40	90,40	90,40	0,00	0,00
6382107	Sandra Almeida	0,00	38,52	0,00	38,52	38,52	38,52	0,00	0,00
6382108	Paula Oliveira	0,00	38,52	0,00	38,52	38,52	38,52	0,00	0,00
6382109	Ana Fonseca	0,00	36,87	0,00	36,87	36,87	36,87	0,00	0,00
6382110	Ana Silva	0,00	36,87	0,00	36,87	36,87	36,87	0,00	0,00
6382111	Ana Salta	0,00	36,87	0,00	36,87	36,87	36,87	0,00	0,00
6382112	José Ferreira	0,00	36,87	0,00	36,87	36,87	36,87	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 13 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6382113	Vania Silva	0,00	36,87	0,00	36,87	36,87	36,87	0,00	0,00
6382114	Fatima Rodrigues	0,00	36,87	0,00	36,87	36,87	36,87	0,00	0,00
6382115	Susana Rodrigues	0,00	70,50	0,00	70,50	70,50	70,50	0,00	0,00
6382116	Susana Moura	0,00	90,30	0,00	90,30	90,30	90,30	0,00	0,00
6382117	Paula Oliveira	0,00	30,10	0,00	30,10	30,10	30,10	0,00	0,00
6382118	Laura Augusto	0,00	33,00	0,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00
6382119	Ana Silva	0,00	30,10	0,00	30,10	30,10	30,10	0,00	0,00
6382120	Ana Fonseca	0,00	36,00	0,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	523,12	0,00	523,12	523,12	523,12	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	279,12	0,00	279,12	279,12	279,12	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	279,12	0,00	279,12	279,12	279,12	0,00	0,00
68123	Iva Suportado	0,00	279,12	0,00	279,12	279,12	279,12	0,00	0,00
688	Outros	0,00	244,00	0,00	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	154,00	0,00	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00
68882	Multas e Penalidades	0,00	154,00	0,00	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00
688822	Não Fiscais	0,00	154,00	0,00	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	175.397,57	0,00	175.397,57	0,00	175.397,57	175.397,57	0,00	0,00
722	Quotizações e Donativos	175.397,57	0,00	175.397,57	0,00	175.397,57	175.397,57	0,00	0,00
7221	Donativos não Identificados	18.621,96	0,00	18.621,96	0,00	18.621,96	18.621,96	0,00	0,00
7222	Quotizações	12.755,84	0,00	12.755,84	0,00	12.755,84	12.755,84	0,00	0,00
7223	Donativos	144.019,77	0,00	144.019,77	0,00	144.019,77	144.019,77	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	175.397,57	192.811,28	0,00	17.413,71	218.281,50	235.695,21	0,00	17.413,71
811	Resultado antes de impostos	175.397,57	175.397,57	0,00	0,00	175.397,57	175.397,57	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	17.413,71	0,00	17.413,71	42.883,93	60.297,64	0,00	17.413,71
	Totais	350.795,14	350.795,14	175.397,57	175.397,57	1.299.742,35	1.299.742,35	305.064,11	305.064,11
	Saldo Geral								