

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
11	Caixa	32 512,72	30 531,95	1 980,77 D
111	Caixa - Fundo de Maneyo	32 512,72	30 531,95	1 980,77 D
12	Depósitos à ordem	1 606 583,34	1 431 732,32	174 851,02 D
121	Caixa Geral Depósitos	1 452 157,35	1 336 722,04	115 435,31 D
1211	Conta n.º 0774140925430 GCD	1 452 085,88	1 336 722,04	115 363,84 D
1212	Conta n.º 0774142464430 GCD	71,47	0,00	71,47 D
122	Montepio Geral	154 425,99	95 010,28	59 415,71 D
1221	Conta n.º 016100040670 Montepio	154 425,99	95 010,28	59 415,71 D
13	Outros depósitos bancários	270 000,00	80 000,00	190 000,00 D
1303	Depósito a Prazo n.º 0774140925020 CGD	20 000,00	0,00	20 000,00 D
1313	Depósito Prazo n.º 043150854024 Montepio	20 000,00	20 000,00	0,00
1315	Depósito Prazo n.º 043150859650 Montepio	120 000,00	0,00	120 000,00 D
1316	Depósito Prazo n.º 043150864270 Montepio	30 000,00	30 000,00	0,00
1317	Dep. Prazo n.º 043150863272 Montepio	10 000,00	10 000,00	0,00
1318	Depósito Prazo n.º 043150867521 Montepio	20 000,00	20 000,00	0,00
1319	Dep. Prazo n.º 043150868461 Montepio	50 000,00	0,00	50 000,00 D
21	Clientes e Utentes	520 543,27	520 543,27	0,00
211	Clientes e utentes c/c	520 543,27	520 543,27	0,00
2111	Clientes gerais	520 543,27	520 543,27	0,00
22	Fornecedores	378 597,17	378 657,49	60,32 C
221	Fornecedores c/c	364 870,21	374 010,45	9 140,24 C
2211	Fornecedores gerais	364 870,21	374 010,45	9 140,24 C
2211001	GCX - Contabilidade, Doc. e Seguros,Lda	7 287,75	7 287,75	0,00
2211009	Águas do Sado, S.A.	8 753,57	9 682,85	929,28 C
2211010	Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A.	19 275,19	19 275,19	0,00
2211011	K-Med XXI - Medicina, Higiene e Seg. Trabalho, Lda	2 286,98	2 286,98	0,00
2211012	Companhia de Seguros Fidelidade Mundial, S.A.	2 380,33	2 380,33	0,00
2211015	PINGO DOCE - Distribuição Alimentar, S.A.	723,29	723,29	0,00
2211017	Primeira Igreja Evangélica Baptista de Setúbal	1 200,00	1 200,00	0,00
2211018	ROCOL - Irmãos Rodrigues & Costa, Lda.	1 547,34	1 547,34	0,00
2211021	STAPLES Portugal - Equip. Escritório, S.A.	1 697,07	1 697,07	0,00
2211022	CTT - Correios de Portugal, S.A.	757,55	757,55	0,00
2211024	SETGÁS - Comercialização, S.A.	284,16	284,16	0,00
2211030	AMP - Alberto Moreira Pereria & Filhos, Lda.	384,12	384,12	0,00
2211033	Beltrão Coelho Além Tejo - Eq. Escritório, Lda.	3 128,58	3 128,58	0,00
2211037	Recheio - Cash & Carry, S.A.	14 164,38	14 164,38	0,00
2211038	Humberto C. M. de Oliveira, Lda.	75,00	75,00	0,00
2211040	Espaço Casa, S.A.	161,34	161,34	0,00
2211044	Brain Damage, Lda.	110,70	110,70	0,00
2211045	AKI Bricodis - Distribuição de Bricolage, S.A.	3 341,92	3 341,92	0,00
2211046	Guerreiro & Coelho, Lda.	387,54	387,54	0,00
2211048	JUMBO Companhia Portuguesa de Hipermercados, S.A.	247,26	247,26	0,00
2211055	INTERMARCHÉ - Superssetubal, Supermercados, Lda.	153,34	153,34	0,00
2211057	LIDL & Cia - Setúbal	291,28	291,28	0,00
2211061	IKEA Portugal - Móveis e Decoração, Lda.	29,94	29,94	0,00
2211063	MULTIAUTO, S.A.	316,48	316,48	0,00
2211064	Maria da Conceição Galego Rodrigues	3 552,00	3 552,00	0,00
2211067	VODAFONE Portugal - Comunicações Pessoais, S.A.	1 093,77	1 093,77	0,00
2211068	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	1 997,38	1 997,38	0,00
2211069	SADOFONE - Telecomunicações e Comércio, Lda.	181,24	181,24	0,00
2211070	Rodrigo Maia dos Santos	1 904,00	1 904,00	0,00
2211072	CONTINENTE - Modelo Continente Hiper., S.A.	23,97	23,97	0,00
2211077	SETLOUÇAS - Estabelecimento de Louças, Lda.	210,79	210,79	0,00
2211081	DEBORLA - Comércio de Utilidades, S.A.	56,15	56,15	0,00
2211083	CHAVES LEAL de Paulo Sérgio Silva	9,50	9,50	0,00



Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
2211086	FARMÁCIA PORTUGAL de F. Gamito, Unipessoal, Lda.	204,57	204,57	0,00
2211087	EDP COMERCIAL - Comercialização de Energia, S.A.	48 722,11	52 519,12	3 797,01 C
2211088	Controlo XXI - Comércio e Serviços, Lda.	418,20	418,20	0,00
2211090	CIMA - Centro de Insp. Mecânica Automoveis, S.A.	31,11	31,11	0,00
2211098	Odulisser Informática - Consultoria Sis. Inf., Lda.	1 617,45	2 416,95	799,50 C
2211108	SECURITAS Serviços e Tecnologia de Segurança, S.A.	7 926,12	8 586,63	660,51 C
2211113	Media Markt Setúbal, Lda.	1 036,76	1 036,76	0,00
2211116	Tecnoextingue - Prod. Segurança e Protecção, Lda.	69,37	69,37	0,00
2211117	CONTROLAUTO - Controlo Técnico Automóvel, SA	124,44	124,44	0,00
2211121	Armazéns de Revenda Fernando Terlim	40,07	40,07	0,00
2211122	Farmácia Monte Belo de Graciete Rodrigues	24,95	24,95	0,00
2211127	FRUTAS MANGAS, Lda.	20 200,02	20 444,21	244,19 C
2211131	TRAINALDA - Transf Industrial de Alumínio, Lda.	234,05	234,05	0,00
2211132	LUSOFORMA - Indústria e Comércio de Embalagens, SA	3 984,34	3 984,34	0,00
2211148	NORAUTO Portugal, Lda.	274,33	274,33	0,00
2211152	FNAC Portugal - Act. Cult e Distr Livros, Lda.	30,83	30,83	0,00
2211160	AGROCAJADOS, Unip., Lda.	120,10	120,10	0,00
2211161	SCHINDLER - Ascensores e Escadas Rolantes, S.A.	1 120,61	1 283,44	162,83 C
2211170	TOYS "R" US Portugal	402,76	402,76	0,00
2211173	UDIPSS - Setúbal	30,00	30,00	0,00
2211185	AAPAP - Associação A. P. Agricultores Poceirão	333,04	333,04	0,00
2211192	Radio Popular Electrodomésticos, S.A.	17,98	17,98	0,00
2211193	EAPN - Rede Europeia Anti-Pobreza, Associação	230,00	230,00	0,00
2211196	ALDI PORTUGAL Supermercados, Lda.	90,37	90,37	0,00
2211197	ZHU GUANGPING	20,85	20,85	0,00
2211199	Dimas de Melo Pimenta Europa, S.A.	676,01	676,01	0,00
2211203	José Manuel Pêgas Agostinho	325,95	325,95	0,00
2211204	SOCOMEI Iberica, S.A.	393,60	393,60	0,00
2211208	Kalandraka - Editora Portugal, Unipessoal, Lda.	36,00	36,00	0,00
2211209	Oceanário de Lisboa, S.A.	382,50	382,50	0,00
2211219	AÇUCAR ENCANTADO de Sónia Raquel Cruz Matos	16,32	16,32	0,00
2211224	CHAVES DE SETÚBAL de Rui Alexandre Mendes Charneca	52,75	52,75	0,00
2211229	TURBOMAX - Comércio de Componentes Auto, Lda.	91,22	91,22	0,00
2211233	WU CHUNMEI	11,30	11,30	0,00
2211234	AR WATT - Ar Condicionado e Ventilação, Lda.	6 317,70	6 317,70	0,00
2211258	Talho da Luz, Lda.	204,22	204,22	0,00
2211269	CHAVIARTE de João Carlos Fernandes do Carmo	33,70	33,70	0,00
2211272	OFICINA CRIATIVA de Luis Ernesto da Silva Ferreira	285,36	285,36	0,00
2211274	SEPITRA - Comércio Máquinas e Equipamento, Lda.	0,00	110,97	110,97 C
2211276	CLÁUDIA SOFIA MOTRENA LOURENÇO GONÇALVES	225,75	225,75	0,00
2211278	Filipa & Irmã, Lda.	13 347,84	13 347,84	0,00
2211282	Sinapse Formais, Lda.	7 594,90	7 594,90	0,00
2211284	MEIGAL Alimentação, S.A.	3 305,85	3 305,85	0,00
2211286	BRISOCADO - Soc. Dis. Bricolage, Lda.	174,80	174,80	0,00
2211287	MARAGRA PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.	19 594,71	19 594,71	0,00
2211288	MAGIACONCRETA, LDA.	377,64	377,64	0,00
2211293	Custódio Brandão - Com. e Rep. Pneus, Unip., Lda.	14,76	14,76	0,00
2211301	Papelprint, Lda.	18,12	18,12	0,00
2211310	ARTES DO SADO de Ana Paula Matias R. Damasio	158,16	158,16	0,00
2211315	MAISCOM - EDIÇÃO E PUBLICAÇÕES, LDA.	307,50	307,50	0,00
2211318	ORIENTEPARALELO, UNIPESSOAL, LDA.	15,00	15,00	0,00
2211319	CARLOS FILIPE BORDA D' ÁGUA GARRAU DOS SANT	307,50	307,50	0,00
2211320	XETCOPI - Equip. de Esc. Prest. de Serviços, Lda.	49,14	49,14	0,00
2211321	LINGFEN LIU	3,20	3,20	0,00
2211326	JORGE ALEXANDRE GONÇALVES MOURA E FERRÃO	1 107,00	1 107,00	0,00
2211327	Andreia Carina Nery Vicente Correia	285,00	285,00	0,00
2211328	ABC KIDS - ATL/Centro de Estudos	5 922,00	5 922,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito		
2211330	Exaclean Papelzigue, Lda	13 425,49	13 454,27	28,78	C
2211339	ÂNGELA MARISA PEDROSA DAS NEVES	2 250,00	2 250,00	0,00	
2211343	Travofino - Comércio de Carnes, Lda.	21 908,11	21 908,11	0,00	
2211346	MPR - Maria Pilar Roque	109,48	109,48	0,00	
2211347	FEIJOSUL, UNIPESSOAL, LDA.	28,66	28,66	0,00	
2211349	M.D.E. ao Quadrado	1 080,98	1 080,98	0,00	
2211351	Areal Editores, S.A.	135,19	222,09	86,90	C
2211358	CHEN YUELONG	2,50	2,50	0,00	
2211359	INSTITUTO MISSIONÁRIO FILHAS DE S. PAULO	331,80	331,80	0,00	
2211360	MAKRO - CASH & CARRY PORTUGAL, S.A.	591,16	591,16	0,00	
2211365	LIU FANG UNIPESSOAL, LDA.	160,60	160,60	0,00	
2211366	DPM - Tratamento de Águas e Ar Ambiente, Lda	1 403,74	1 403,74	0,00	
2211377	Convites e Elogios, Unipessoal, Lda.	40,16	40,16	0,00	
2211379	InventoMusical, Lda.	5 334,00	5 334,00	0,00	
2211380	Teatro do Biombo - Associação Cultural	521,50	521,50	0,00	
2211384	Câmara Municipal Setúbal	151,00	151,00	0,00	
2211390	EDUGEP, LDA.	1 357,00	1 357,00	0,00	
2211392	FSROOM - Terapia e Consultoria, Lda.	1 760,06	1 760,06	0,00	
2211396	RECORTAR PALAVRAS - Associação	26,50	26,50	0,00	
2211399	Gordon Mark Mekelburg	150,00	150,00	0,00	
2211401	Make It Simple - Consultoria Informática, Lda.	172,20	172,20	0,00	
2211406	New Lineo Cinemas de Portugal	67,60	67,60	0,00	
2211410	Ana Candido Rodrigues - Pão da Várzea	5 865,77	5 928,87	63,10	C
2211412	H. Correia, Unipessoal, Lda.	47,29	47,29	0,00	
2211413	Prodídático de Fernando Manuel M. Castro, Lda.	166,52	166,52	0,00	
2211414	Mil Medidas - Comércio de Vestuário, Unip., Lda.	82,50	82,50	0,00	
2211415	Elementos Variáveis - Sol. Inform., Unip., Lda.	41,70	41,70	0,00	
2211419	Confeitaria D' Arrabida Ricardo Amante, Unip., Lda.	40,00	40,00	0,00	
2211421	Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.	148,75	148,75	0,00	
2211424	João da Fonseca Teixeira	1 045,00	1 045,00	0,00	
2211429	ITSES - Instalação Técnica Sistemas Segurança, Lda	600,30	600,30	0,00	
2211431	ACM - Associação Cristã da Mocidade de Setúbal	4 526,02	4 526,02	0,00	
2211433	TOPGIM - Material Desportivo e Lazer, Lda.	126,83	126,83	0,00	
2211435	Rarissimas Assc. Nac. Deficiências Mentais Raras	8 420,00	10 580,00	2 160,00	C
2211437	ShopDispenser - Casa Pinheiro Artigos Higiene, Lda	105,73	105,73	0,00	
2211438	Célia Cristina Fortes Furtado	8 148,00	8 148,00	0,00	
2211439	Palmasecos, Unipessoal, Lda.	10,00	10,00	0,00	
2211440	Álvaro Duarte & Associados, Lda.	298,00	298,00	0,00	
2211441	Ana Maria Fidalgo Mineiro	928,65	928,65	0,00	
2211442	CREDITEX - Aluguer de Equipamentos, S.A.	1 087,32	1 184,49	97,17	C
2211443	A UM - Equipamentos e Materiais de Escritório, Lda	1 874,55	1 874,55	0,00	
2211444	Pigmento - Reciclagem, Cont e Serviços, Lda	332,29	332,29	0,00	
2211445	HGTC, LDA.	360,00	360,00	0,00	
2211446	Ideia Pack Comércio de Embalagens, Lda.	82,58	82,58	0,00	
2211447	CAPU - Casa Publicadora Conven. Assemb. Deus, Lda.	22,86	22,86	0,00	
2211448	Imparavelazul, Serviços de Limpeza, Unip., Lda.	30,75	30,75	0,00	
2211449	VECO URBAN DESIGN, Unip., Lda.	325,34	325,34	0,00	
2211450	Lagus Campo e Aventura Iberbodas, Lda.	120,00	120,00	0,00	
2211451	LBE - Loja da Bíblia Editorial, Lda.	218,00	218,00	0,00	
2211452	Gabriel Filipe Cardoso Rodrigues	133,65	133,65	0,00	
2211453	MBIT - Computadores e Serviços Informática, S.A.	135,46	135,46	0,00	
2211454	RCSM - Sociedade de Construções, Lda	45 041,14	45 041,14	0,00	
2211455	Cláudia Susana Pais Rebelo	850,00	850,00	0,00	
2211456	J. & Carlos Alberto Cardoso, Lda.	12,50	12,50	0,00	
2211457	FOLHAIPETALA de Sónia Isabel B. Raposo	25,00	25,00	0,00	
2211458	Onsalesit, S.A.	19,56	19,56	0,00	
2211459	Mimoslar - Unipessoal, Lda.	33,00	33,00	0,00	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
2211460	Pedro Gustavo Costa, Unipessoal, Lda.	24,00	24,00	0,00
2211461	SportsDirect - Cacifo, Com. Art. Desporto, S.A.	75,00	75,00	0,00
2211462	Canastra Cintilante, Lda.	7,50	7,50	0,00
2211463	Petroprime, Lda.	28,90	28,90	0,00
2211464	Marta Isabel Coelho Santos Carvalho	1 125,00	1 125,00	0,00
2211465	Dona Rosa Lurdes Reis Conceição Silva - Retrosaria	23,00	23,00	0,00
2211466	Sun Fields Europe Solar Logistic, SL	732,04	732,04	0,00
2211467	Pedro Miguel Martins	350,00	350,00	0,00
2211468	Companhia da Esquina	892,50	892,50	0,00
2211469	Carla Patricia Santos Soares Almeida	1 160,00	1 160,00	0,00
2211470	Resilimpa - Comércio de Metais, Lda.	22,14	22,14	0,00
2211471	HS Plus d.o.o	35,49	35,49	0,00
2211472	Carolina Marçal Marreiros	995,51	995,51	0,00
2211473	Autodoc GmbH	32,75	32,75	0,00
2211474	Onedirect Comunicaciones SL	54,75	54,75	0,00
2211475	Xiang Humin	1,00	1,00	0,00
2211476	Urban Planet Setubal	44,00	44,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	13 726,96	4 647,04	9 079,92 D
2281030	AMP - Alberto Moreira Pereira & Filhos, Lda.	369,18	369,18	0,00
2281232	APACCF - Associação Professores e Amigos Casal Fig	70,00	0,00	70,00 D
2281234	AR WATT - Ar Condicionado e Ventilação, Lda	400,98	400,98	0,00
2281312	Gerson Carlos Ramos	2 000,00	0,00	2 000,00 D
2281326	JORGE ALEXANDRE GONÇALVES MOURA E FERRÃO	600,00	0,00	600,00 D
2281328	PRETTY SMILE, Lda.	1 410,00	759,00	651,00 D
2281340	CARLOS BATISTA	3 500,00	0,00	3 500,00 D
2281379	InventoMusical, Lda.	1 069,00	0,00	1 069,00 D
2281392	FSROOM - Terapia e Consultoria, Lda	875,97	245,97	630,00 D
2281410	Ana Cândido Rodrigues - Pão da Vársea	2 871,91	2 871,91	0,00
2281431	ACM - Associação Cristã da Mocidade de Setúbal	559,92	0,00	559,92 D
23	Pessoal	553 392,41	553 392,41	0,00
231	Remunerações a pagar	551 211,95	551 211,95	0,00
2312	Ao pessoal	551 211,95	551 211,95	0,00
238	Outras operações	2 180,46	2 180,46	0,00
2382	Com o pessoal	2 180,46	2 180,46	0,00
24	Estado e outros entes públicos	243 283,71	258 999,32	15 715,61 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	37 168,86	39 852,11	2 683,25 C
2421	Trabalho Dependente	37 168,86	39 789,61	2 620,75 C
2422	Trabalho Independente	0,00	62,50	62,50 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	15 701,14	15 025,44	675,70 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	15 701,14	15 025,44	675,70 D
245	Contribuições para a Segurança Social	190 413,71	204 121,77	13 708,06 C
25	Financiamentos obtidos	116 833,56	726 101,71	609 268,15 C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	106 840,85	726 101,71	619 260,86 C
2511	Empréstimos bancários	104 354,94	717 245,01	612 890,07 C
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	5 249,27	6 719,77	1 470,50 C
2511101	Cartão Crédito CaixaWorks Conta n.º 10066413260	5 249,27	6 719,77	1 470,50 C
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	99 105,67	710 525,24	611 419,57 C
2511201	Empréstimo n.º 0774024170953 LINHA BEI	51 851,85	440 740,80	388 888,95 C
2511202	Empréstimo n.º 0774024169091 MLP OUTRO SECTOR	14 814,80	125 925,96	111 111,16 C
2511204	Empréstimo n.º 0774024812191 MLP OUTRO SECTOR	3 701,68	13 264,41	9 562,73 C
2511205	Empréstimo n.º 043361003114 Montepio	23 599,80	104 429,81	80 830,01 C
2511206	RCI Banque - Emp.º CRD17013486001	5 137,54	26 164,26	21 026,72 C
2513	Locações financeiras	2 485,91	8 856,70	6 370,79 C
25132	Locações financeiras - Passivo Não Corrente	2 485,91	8 856,70	6 370,79 C
2513202	RCI Banque - Contrato n.º LSG16500683001	2 485,91	8 856,70	6 370,79 C
258	Outros financiadores	9 992,71	0,00	9 992,71 D
2583	Programa PARES - Segurança Social	9 992,71	0,00	9 992,71 D

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito		
27	Outras contas a receber e a pagar	320 118,02	401 452,20	81 334,18	C
271	Fornecedores de investimentos	75 798,53	102 294,26	26 495,73	C
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	69 552,25	102 294,26	32 742,01	C
271108	MEDIA MARKTSetubal - Prod. Infor. e Elec., Lda.	780,53	780,53	0,00	
271137	Rocol - Irmãos Rocol Rodrigues & Costa, Lda.	1 857,92	1 857,92	0,00	
271138	MULTIAUTO Soc. Comércio Automóveis, S.A.	0,00	32 742,01	32 742,01	C
271139	Socomec Ibérica, S.A.	3 603,90	3 603,90	0,00	
271140	Radio Popular Electrodomesticos, S.A.	1 078,30	1 078,30	0,00	
271141	RCSM - Sociedade de Construções, Lda.	62 102,60	62 102,60	0,00	
271142	JOM, Lda.	129,00	129,00	0,00	
2713	Adiantamentos a fornecedores de investimentos	6 246,28	0,00	6 246,28	D
271301	Quinta de Cajados (Andrei Mirza)	6 246,28	0,00	6 246,28	D
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	85 576,84	164 771,80	79 194,96	C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	8 680,00	4 805,00	3 875,00	D
2722	Credores por acréscimos de gastos	76 896,84	159 966,80	83 069,96	C
27221	Remunerações a liquidar	76 896,84	159 966,80	83 069,96	C
278	Outros devedores e credores	158 742,65	134 386,14	24 356,51	D
2781	Devedores Diversos	86 815,25	62 458,74	24 356,51	D
278101	Devedores Diversos	21 299,76	6 065,75	15 234,01	D
278103	Instituto Social I.P. - Cantina Emergência	51 237,50	51 237,50	0,00	
278105	EDP Comercial, S.A. (Miniprodução Energia)	5 155,49	5 155,49	0,00	
278109	Recordinjeável - Automóveis, Unip., Lda.	9 122,50	0,00	9 122,50	D
2782	Credores Diversos	1 930,12	1 930,12	0,00	
278205	Liga dos Amigos da Terceira Idade	482,53	482,53	0,00	
278206	Ass. Professores e Amigos Crianças Casal Figueiras	482,53	482,53	0,00	
278207	Associação Cristã da Mocidade de Setúbal	482,53	482,53	0,00	
278208	Centro Social Paroquial de São Sebastião Setúbal	482,53	482,53	0,00	
2788	Garantia n.º 2011.02649 Garval, S.A.	69 997,28	69 997,28	0,00	
28	Diferimentos	39 710,55	6 030,76	33 679,79	D
281	Gastos a reconhecer	13 116,79	6 030,76	7 086,03	D
28101	Seguros Viaturas	2 964,23	1 780,19	1 184,04	D
28102	Seguros Acid. Pessoais	365,43	107,45	257,98	D
28103	Rendas Antecipadas	2 412,32	1 300,00	1 112,32	D
281031	Renda Cantina Social	200,00	200,00	0,00	
281032	Renda do Escritório	2 212,32	1 100,00	1 112,32	D
28105	Serviços Diversos	98,40	98,40	0,00	
28106	Seguro MR Estabelecimento	2 259,86	1 122,25	1 137,61	D
28107	Seguro Escolar	1 709,25	667,68	1 041,57	D
28108	Seguro Acidentes Trabalho	2 319,19	451,54	1 867,65	D
28109	Seguro Saúde	151,93	85,46	66,47	D
28110	Controlo de Pragas	787,20	393,60	393,60	D
28112	Seguro RC Parque Infantil	48,98	24,19	24,79	D
283	Obras com garantia a receber	26 593,76	0,00	26 593,76	D
31	Compras	86 607,54	86 607,54	0,00	
3111	Bens Diversos	76,87	76,87	0,00	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	86 530,67	86 530,67	0,00	
3121	Matérias-primas	86 530,67	86 530,67	0,00	
31211	Géneros Alimentares	86 530,67	86 530,67	0,00	
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	165 875,99	165 875,99	0,00	
382	Mercadorias	12 111,74	12 111,74	0,00	
3821	Reg. Existências Merc. - Ofertas Bens	12 111,74	12 111,74	0,00	
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	153 764,25	153 764,25	0,00	
3831	Reg. Existências MP - Ofertas Bens Alimentares	153 764,25	153 764,25	0,00	
41	Investimentos financeiros	41 943,88	0,00	41 943,88	D
414	Investimentos noutras empresas	317,87	0,00	317,87	D
4141	Participações de capital	317,87	0,00	317,87	D
414101	FRSS - Fundo de Reestruturação do Setor Social	317,87	0,00	317,87	D

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito		
415	Outros investimentos financeiros	41 626,01	0,00	41 626,01	D
4152	Outros Inv. Financeiros - FCT	6 640,70	0,00	6 640,70	D
4153	Fundo Investimento Valor Prime 043620001925	4 985,31	0,00	4 985,31	D
4154	Fundo Montepio Tesouraria n.º 043630011518	30 000,00	0,00	30 000,00	D
43	Activos fixos tangíveis	2 199 582,41	561 817,44	1 637 764,97	D
433	Outros activos fixos tangíveis	2 199 582,41	561 817,44	1 637 764,97	D
4331	Terrenos e recursos naturais	75 000,00	0,00	75 000,00	D
4331001	Quinta de Cajados	75 000,00	0,00	75 000,00	D
4332	Edifícios e outras construções	1 713 166,44	0,00	1 713 166,44	D
4332001	Obras na Cantina Social	3 162,00	0,00	3 162,00	D
4332002	Edifício Voar Mais Alto	1 434 978,04	0,00	1 434 978,04	D
4332003	Imóvel Rua Moinho Frade, n.º 2 - Fração "B"	21 230,00	0,00	21 230,00	D
4332004	Edifício Voar Mais Alto - Sala Pré-Escolar	53 707,63	0,00	53 707,63	D
4332005	Imóvel Quinta de Cajados	25 635,01	0,00	25 635,01	D
4332006	Edifício Voar Mais Alto - Painéis Solares	129 453,76	0,00	129 453,76	D
4332007	Imóvel Rua Moinho Frade, n.º 2 - Fração "A"	45 000,00	0,00	45 000,00	D
4333	Equipamento básico	222 774,49	0,00	222 774,49	D
4333001	Beliches c/ est. 200*90	1 595,27	0,00	1 595,27	D
4333002	Mobiliário da Creche e Pré-Escolar	82 089,23	0,00	82 089,23	D
4333003	Maq. e Eq. Social	315,00	0,00	315,00	D
4333004	Equipamento de Cozinha	16 000,00	0,00	16 000,00	D
4333005	Arca Seruca 650 L Inox	660,00	0,00	660,00	D
4333006	Máquina Lavar/Secar LSPS Teka	434,62	0,00	434,62	D
4333007	Sistema de Minigeração 20 Kw	65 000,00	0,00	65 000,00	D
4333008	Relógio de Ponto Biopint II - Biolite Biometrico	2 450,00	0,00	2 450,00	D
4333009	Aspirador Electrolux ZUS3932B	121,14	0,00	121,14	D
4333010	Equipamento de Som Yamaha STAGEPAS500	860,43	0,00	860,43	D
4333011	Termoacumulador Jocel JTDSZF30LJ	199,00	0,00	199,00	D
4333012	Sistema Climatização MITSUBISHI MUZ-HF25VE	989,01	0,00	989,01	D
4333013	Lavadora/Aspiradora CT45 - Máquina Rotativa C143	3 728,56	0,00	3 728,56	D
4333014	Sistema de Climatização MIDEA Modelo M30D-27HFN1	6 309,10	0,00	6 309,10	D
4333015	Mobiliário Pré-Escolar	19 286,06	0,00	19 286,06	D
4333016	Bebedouros Revestidos a HPL Colorido	513,57	0,00	513,57	D
4333017	Mesas, Cadeiras e Estantes de Livros	1 952,81	0,00	1 952,81	D
4333018	Secretária Professor /Cadeira Escritório	340,51	0,00	340,51	D
4333019	Video Porteiro - Fermax	629,76	0,00	629,76	D
4333020	Central de Incêndio	631,27	0,00	631,27	D
4333021	Máquina Lavar "Compact" Mod D-5037	1 642,52	0,00	1 642,52	D
4333022	TV LED HITACHI 50HZT66K SMART	363,00	0,00	363,00	D
4333023	Câmara Conservação de Congelados	11 670,95	0,00	11 670,95	D
4333024	Armário Frigorífico "Interlinha" Mod. GN-1400-TN2	2 035,65	0,00	2 035,65	D
4333025	Frigorífico Indesit 2P	478,00	0,00	478,00	D
4333026	Porta Paletes 2,5 Ton	403,44	0,00	403,44	D
4333027	Arca Horizontal THC 600 Fricon	691,86	0,00	691,86	D
4333028	Forno Haeger OV-66B 015C	116,94	0,00	116,94	D
4333029	Frigorífico Indesit 2P TIHA 17 A+	274,44	0,00	274,44	D
4333030	Triturador Robot Coupe Modelo MP550	992,35	0,00	992,35	D
4334	Equipamento de transporte	125 734,31	31 944,84	93 789,47	D
4334001	Viaturas Renault Mat. 40-99-VS/ 05-36-NO	26 300,00	0,00	26 300,00	D
4334003	Viatura Matricula 73-GA-84	16 359,76	0,00	16 359,76	D
4334004	Viatura Ford Focus 1.6 Mat. 70-CQ-14	5 060,00	0,00	5 060,00	D
4334005	Viatura Renault Kangoo Express 2 Mat. 90-RF-56	13 327,70	0,00	13 327,70	D
4334006	Viatura Renault Trafic VU Matricula 09-TP-15	31 944,84	31 944,84	0,00	
4334007	Viatura Renault Trafic VU Mat. 10-VV-60	32 742,01	0,00	32 742,01	D
4335	Equipamento administrativo	56 518,20	0,00	56 518,20	D
4335001	Projector ACER PD 115	793,94	0,00	793,94	D
4335002	Estantes de Escritório	4 738,65	0,00	4 738,65	D

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
4335003	Máquina Xerox WC 7120VS	2 987,00	0,00	2 987,00 D
4335004	Eq. Informático e Computadores	1 436,79	0,00	1 436,79 D
4335005	Computador Lexmark + Anti-Virus	846,40	0,00	846,40 D
4335006	Comp. PC Dual Core 2.0 Ghz +TFT 19"	630,00	0,00	630,00 D
4335007	Equip. Informático - Computadores	2 500,00	0,00	2 500,00 D
4335008	4 Computadores Portáteis ACER	1 663,33	0,00	1 663,33 D
4335009	Router Conceptronic Wireless	70,83	0,00	70,83 D
4335010	Computador Vortus V4 + UPS	466,67	0,00	466,67 D
4335011	Servidor de Aplicações WebDev	329,00	0,00	329,00 D
4335012	Licença Kaspersky Anti-Virus 2 anos	54,17	0,00	54,17 D
4335013	Impressora a Cores Laserjet 2600	140,83	0,00	140,83 D
4335014	Plataforma Contratação Pública	1 950,00	0,00	1 950,00 D
4335015	Servidor HP Dedicado + Software WinIPSS	9 257,80	0,00	9 257,80 D
4335016	Equipamento Diverso - Telemóveis	89,90	0,00	89,90 D
4335017	Computador Asus ET2400INT	647,88	0,00	647,88 D
4335018	Cadeira Administração Pele	584,64	0,00	584,64 D
4335020	2 Computadores Acer AX1935	912,84	0,00	912,84 D
4335021	Máq. Fotográfica Olympus + Cartão Memória SD 8GB	168,99	0,00	168,99 D
4335022	Xerox Worcentre 3315V_DNM	339,83	0,00	339,83 D
4335023	Notebook Toshiba U840W-10C	483,16	0,00	483,16 D
4335024	Gravador DVD Samsung Slim 8x	34,99	0,00	34,99 D
4335025	Servidor Alcatel Lucent OmniPCX RCE Medium	6 191,76	0,00	6 191,76 D
4335026	Mesa Circular + 6 Cadeiras c/ Braços 22cm	373,53	0,00	373,53 D
4335027	TV LED Samsung - 2	2 781,14	0,00	2 781,14 D
4335028	Smartphone APPLE Iphone 4	180,40	0,00	180,40 D
4335029	Notebook Toshiba NB S50-B-11W	818,46	0,00	818,46 D
4335030	Videoprojector Multimédia BENQMW526	589,00	0,00	589,00 D
4335031	Material Administrativo Diverso "Sancarnes"	608,85	0,00	608,85 D
4335032	Sistema PA Yamaha Stage	1 562,34	0,00	1 562,34 D
4335033	Xerox Workcentre 7830V_T	4 021,13	0,00	4 021,13 D
4335034	Sistema Sem Fio AKG WMS45	214,00	0,00	214,00 D
4335035	PC Asus K31CD-56D71PB1/PC Portatil HP 15-AC117NP	1 921,04	0,00	1 921,04 D
4335036	PC PORTATIL LENOVO (2 Unidades)	1 451,36	0,00	1 451,36 D
4335037	UPS Socomec	3 266,95	0,00	3 266,95 D
4335038	PC Portatil HP 15-BS109NP	501,14	0,00	501,14 D
4335039	TV Silver Smart LED 50"	433,12	0,00	433,12 D
4335040	PC PORTATIL ASUS A542UR	476,34	0,00	476,34 D
4338	Depreciações acumuladas	6 388,97	529 872,60	523 483,63 C
43382	Depreciações Acumuladas - Edifícios	0,00	213 995,48	213 995,48 C
43383	Depreciações Acumuladas - Eq. Básico	0,00	199 902,15	199 902,15 C
43384	Depreciações Acumuladas - Eq. Transporte	6 388,97	68 653,75	62 264,78 C
43385	Depreciações Acumuladas - Eq. Administrativo	0,00	47 321,22	47 321,22 C
44	Activos intangíveis	56 869,25	56 869,25	0,00
442	Outros activos intangíveis	56 869,25	56 869,25	0,00
4426	Outros activos intangíveis	56 869,25	0,00	56 869,25 D
4426001	Licenciamento/Estudo - Creche e Pré-Escolar	38 250,00	0,00	38 250,00 D
4426002	Fiscalização - Medições e Orç. Civil	14 960,00	0,00	14 960,00 D
4426003	Serviços de Engenharia	3 659,25	0,00	3 659,25 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	56 869,25	56 869,25 C
44286	Amortizações Acumuladas - Outros Acti. Intangíveis	0,00	56 869,25	56 869,25 C
45	Investimentos em curso	16 369,61	0,00	16 369,61 D
453	Activos fixos tangíveis em curso	16 369,61	0,00	16 369,61 D
45302	Quinta de Cajados	16 369,61	0,00	16 369,61 D
56	Resultados transitados	0,00	810 272,16	810 272,16 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	11 415,70	502 291,02	490 875,32 C
593	Subsídios	11 415,70	502 291,02	490 875,32 C
5931	Subsídios atribuídos	11 415,70	502 291,02	490 875,32 C



Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	249 601,84	249 601,84	0,00
611	Mercadorias	12 188,61	12 188,61	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	237 413,23	237 413,23	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	221 568,06	221 568,06	0,00
621	Subcontratos	46 165,94	46 165,94	0,00
62101	Subcontratos - Professoras	32 685,34	32 685,34	0,00
62102	Teatro e Animação	2 900,60	2 900,60	0,00
62103	Serviços Terapia da Fala	10 580,00	10 580,00	0,00
622	Serviços especializados	52 526,65	52 526,65	0,00
6221	Trabalhos especializados	27 124,99	27 124,99	0,00
622101	Trabalhos Especializados - Contabilidade	7 287,75	7 287,75	0,00
622102	Trabalhos Especializados - Assi. Técnica Maq. Foto	4 313,07	4 313,07	0,00
622106	Trabalhos Especializados - Serviços Informática	3 092,96	3 092,96	0,00
622107	Trabalhos Especializados - Controlo de Pragas	2 303,92	2 303,92	0,00
622108	Trabalhos Especializados - Inspeção Viaturas	155,55	155,55	0,00
622110	Trabalhos Especializados - Assistência Elevador	1 741,94	1 741,94	0,00
622111	Trabalhos especializados - Transporte das Crianças	7 096,70	7 096,70	0,00
622112	Trabalhos Especializados - Registo/Man. Dominio.PT	270,60	270,60	0,00
622114	Trabalhos Especializados - Visitas Estudo	862,50	862,50	0,00
6222	Publicidade e propaganda	703,56	703,56	0,00
6223	Vigilância e segurança	8 089,29	8 089,29	0,00
6224	Honorários	1 501,05	1 501,05	0,00
6225	Comissões	552,12	552,12	0,00
62251	Comissões Bancárias	552,12	552,12	0,00
622511	TSC - Tarifa de Serviço de Cliente	401,62	401,62	0,00
622512	Comissões Transferências	150,50	150,50	0,00
6226	Conservação e reparação	14 555,64	14 555,64	0,00
62262	Conservação e Reparação - Edifícios	10 392,58	10 392,58	0,00
62263	Conservação e Reparação - Eq. Básico	1 553,49	1 553,49	0,00
62264	Conservação e Reparação - Eq. Transporte	2 609,57	2 609,57	0,00
623	Materiais	24 418,34	24 418,34	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	11 270,99	11 270,99	0,00
6232	Livros e documentação técnica	1 384,13	1 384,13	0,00
6233	Material de escritório	6 120,33	6 120,33	0,00
6238	Outros	5 642,89	5 642,89	0,00
623802	Materiais Diversos	10,00	10,00	0,00
623804	Aventais, Bibes e outros	3 552,00	3 552,00	0,00
623805	Medicamentos	233,69	233,69	0,00
623806	Mat. Didático/Brinquedos	1 847,20	1 847,20	0,00
624	Energia e fluidos	57 602,55	57 602,55	0,00
6241	Electricidade	36 656,94	36 656,94	0,00
6242	Combustíveis	5 094,75	5 094,75	0,00
624201	Gasóleo	5 094,75	5 094,75	0,00
6243	Água	9 062,41	9 062,41	0,00
6244	Gás Natural	6 788,45	6 788,45	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	315,50	315,50	0,00
6251	Deslocações e estadas	315,50	315,50	0,00
626	Serviços diversos	40 539,08	40 539,08	0,00
6261	Rendas e alugueres	14 050,82	14 050,82	0,00
626102	Renda Armazém - Rua Moinho do Frade 2A	400,00	400,00	0,00
626103	Renda - Av. Jaime Cortesão, n.º 85	13 335,52	13 335,52	0,00
626104	Condomínio	315,30	315,30	0,00
6262	Comunicação	3 785,98	3 785,98	0,00
626201	Comunicação - Telemóveis	1 031,05	1 031,05	0,00
626202	Comunicação - Despesas Postais	757,55	757,55	0,00
626203	Comunicação - Telefone + Internet	1 997,38	1 997,38	0,00
6263	Seguros	7 326,42	7 326,42	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
626301	Seguros MR Estabelecimento	2 464,93	2 464,93	0,00
626302	Seguros Auto	2 700,23	2 700,23	0,00
626303	Seguro Saúde	303,86	303,86	0,00
626304	Seguro Escolar	1 709,25	1 709,25	0,00
626305	Seguro RC Parque Infantil	148,15	148,15	0,00
6266	Despesas de representação	1 675,23	1 675,23	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	13 700,63	13 700,63	0,00
63	Gastos com o Pessoal	802 241,06	802 241,06	0,00
632	Remunerações do pessoal	659 621,14	659 621,14	0,00
6321	Rem. Pessoal - Vencimento	504 692,76	504 692,76	0,00
6322	Rem. Pessoal - Sub. Férias	45 972,32	45 972,32	0,00
6323	Rem. Pessoal - Sub. Natal	42 258,85	42 258,85	0,00
6324	Rem. Pessoal - Sub. Alimentação	56 677,14	56 677,14	0,00
6325	Rem. Pessoal - Diuturnidades	5 815,81	5 815,81	0,00
6326	Rem. Pessoal - Ajudas Custo	4 204,26	4 204,26	0,00
634	Indemnizações	360,00	360,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	126 653,05	126 653,05	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	12 948,30	12 948,30	0,00
6361	Seguros Acidentes Trabalho	12 737,82	12 737,82	0,00
6362	Seguros Acidentes Pessoais	210,48	210,48	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	2 658,57	2 658,57	0,00
6381	Serviço de Saúde no Trabalho	1 085,00	1 085,00	0,00
6382	Serviço de Segurança no Trabalho	184,50	184,50	0,00
6383	Formação Pessoal	1 215,50	1 215,50	0,00
6384	Encargos FGCT	173,57	173,57	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	69 567,21	69 567,21	0,00
642	Activos fixos tangíveis	69 567,21	69 567,21	0,00
6422	Depreciações - Edifícios	34 200,09	34 200,09	0,00
6423	Depreciações - Eq. Básico	22 582,10	22 582,10	0,00
6424	Depreciações - Eq. Transporte	9 213,94	9 213,94	0,00
6425	Depreciações - Eq. Administrativo	3 571,08	3 571,08	0,00
68	Outros gastos	26 213,87	26 213,87	0,00
681	Impostos	578,00	578,00	0,00
6813	Taxas	578,00	578,00	0,00
687	Gastos em investimentos não financeiros	25 555,87	25 555,87	0,00
6871	Alienações	25 555,87	25 555,87	0,00
688	Outros	80,00	80,00	0,00
6883	Quotizações	80,00	80,00	0,00
69	Gastos de financiamento	18 295,48	18 295,48	0,00
691	Juros suportados	14 356,97	14 356,97	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	14 153,12	14 153,12	0,00
6917	Juros Contratos Locação Financeira	203,85	203,85	0,00
698	Outros gastos de financiamento	3 938,51	3 938,51	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	3 347,59	3 347,59	0,00
6988	Outros	590,92	590,92	0,00
72	Prestações de serviços	520 543,27	520 543,27	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	520 543,27	520 543,27	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	713 470,61	713 470,61	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	695 232,97	695 232,97	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	672 760,44	672 760,44	0,00
7512	IEFP, I.P.	22 472,53	22 472,53	0,00
752	Subsídios de outras entidades	18 237,64	18 237,64	0,00
75211	Comissão Nacional PDPCJ	18 237,64	18 237,64	0,00
78	Outros rendimentos	221 988,00	221 988,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	5 324,24	5 324,24	0,00
7812	Aluguer de equipamento	5 324,24	5 324,24	0,00
788	Outros	216 663,76	216 663,76	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
7883	Imputação de subsídios para investimentos	5 707,85	5 707,85	0,00
7884	Ganhos em outros instrumentos financeiros	111,34	111,34	0,00
78842	Ganhos em outros instrumentos financeiros - FPrime	111,34	111,34	0,00
7885	Restituição de impostos	17 315,34	17 315,34	0,00
78851	Restituição IVA	14 952,36	14 952,36	0,00
78853	Restituição IRS Consignação IPSS	2 362,98	2 362,98	0,00
7888	Outros não especificados	193 529,23	193 529,23	0,00
78881	Ofertas	15 616,04	15 616,04	0,00
78882	Quermesse	4 129,35	4 129,35	0,00
78883	Quotizações	7 907,85	7 907,85	0,00
78886	Ofertas de Bens	165 875,99	165 875,99	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	709,26	709,26	0,00
791	Juros obtidos	709,26	709,26	0,00
7911	De depósitos	709,26	709,26	0,00
81	Resultado líquido do período	1 517 791,42	1 606 855,72	89 064,30 C
811	Resultado antes de impostos	1 456 711,14	1 456 711,14	0,00
818	Resultado líquido	61 080,28	150 144,58	89 064,30 C
	Totais	11 022 229,21	11 022 229,21	0,00
	Saldo Geral			

ASSOCIAÇÃO BATISTA SHALOM
 NIPC: 504 843 355
 Rua Moinho do Frade, 7
 2910-816 Setúbal

A Presidente de Assembleia Geral

Josefina Santos Cardoso Luz

As Secretárias

Josefina Santos Cardoso Luz

—

159396980

12768

David Jesus