

(Valores em Euros)

Página: 1 de 10

| Conta | Descrição | Acumulado | | Saldo | |
|---------|--|--------------|--------------|------------|---|
| | | Débito | Crédito | | |
| 11 | Caixa | 17 077,99 | 15 518,09 | 1 559,90 | D |
| 111 | Caixa - Fundo de Maneio | 17 077,99 | 15 518,09 | 1 559,90 | D |
| 12 | Depósitos à ordem | 1 626 712,74 | 1 388 325,86 | 238 386,88 | D |
| 121 | Caixa Geral Depósitos | 1 457 678,05 | 1 313 392,46 | 144 285,59 | D |
| 1211 | Conta n.º 0774140925430 GCD | 1 457 606,58 | 1 313 392,46 | 144 214,12 | D |
| 1212 | Conta n.º 0774142464430 GCD | 71,47 | 0,00 | 71,47 | D |
| 122 | Montepio Geral | 169 034,69 | 74 933,40 | 94 101,29 | D |
| 1221 | Conta n.º 016100040670 Montepio | 169 034,69 | 74 933,40 | 94 101,29 | D |
| 13 | Outros depósitos bancários | 240 000,00 | 50 000,00 | 190 000,00 | D |
| 1303 | Depósito a Prazo n.º 0774140925020 CGD | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | D |
| 1315 | Depósito Prazo n.º 043150859650 Montepio | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | D |
| 1319 | Dep. Prazo n.º 043150868461 Montepio | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 1320 | Dep. Prazo n.º 808-15.000708-2 MG | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | D |
| 21 | Clientes e Utentes | 449 655,24 | 449 655,24 | 0,00 | |
| 211 | Clientes e utentes c/c | 449 655,24 | 449 655,24 | 0,00 | |
| 2111 | Clientes gerais | 449 655,24 | 449 655,24 | 0,00 | |
| 22 | Fornecedores | 322 983,38 | 328 639,98 | 5 656,60 | C |
| 221 | Fornecedores c/c | 312 143,29 | 317 913,78 | 5 770,49 | C |
| 2211 | Fornecedores gerais | 312 143,29 | 317 913,78 | 5 770,49 | C |
| 2211001 | GCX - Contabilidade, Doc. e Seguros,Lda | 7 429,20 | 7 429,20 | 0,00 | |
| 2211009 | Águas do Sado, S.A. | 8 574,01 | 8 574,01 | 0,00 | |
| 2211010 | Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. | 6 398,33 | 6 398,33 | 0,00 | |
| 2211011 | K-Med XXI - Medicina, Higiene e Seg. Trabalho, Lda | 2 595,20 | 2 595,20 | 0,00 | |
| 2211015 | PINGO DOCE - Distribuição Alimentar, S.A. | 307,40 | 307,40 | 0,00 | |
| 2211018 | ROCOL - Irmãos Rodrigues & Costa, Lda | 1 389,90 | 1 389,90 | 0,00 | |
| 2211021 | STAPLES Portugal - Equip. Escritório, S.A. | 2 183,32 | 2 183,32 | 0,00 | |
| 2211022 | CTT - Correios de Portugal, S.A. | 437,54 | 437,54 | 0,00 | |
| 2211024 | SETGÁS - Comercialização, S.A. | 73,79 | 85,20 | 11,41 | C |
| 2211029 | Flónio Bragadeste Ferreira & Filhos, Lda | 234,79 | 234,79 | 0,00 | |
| 2211030 | AMP - Alberto Moreira Pereria & Filhos, Lda | 150,96 | 150,96 | 0,00 | |
| 2211033 | Beltrão Coelho Além Tejo - Eq. Escritório, Lda | 2 543,96 | 2 543,96 | 0,00 | |
| 2211037 | Recheio - Cash & Carry, S.A. | 8 729,47 | 8 925,58 | 196,11 | C |
| 2211045 | AKI Bricodis - Distribuição de Bricolage, S.A. | 263,63 | 263,63 | 0,00 | |
| 2211046 | Guerreiro & Coelho, Lda | 273,41 | 273,41 | 0,00 | |
| 2211048 | JUMBO Companhia Portuguesa de Hipermercados, S.A. | 247,33 | 247,33 | 0,00 | |
| 2211055 | INTERMARCHÉ - Supersetubal, Supermercados, Lda | 10,95 | 10,95 | 0,00 | |
| 2211057 | LIDL & Cia - Setubal | 30,83 | 30,83 | 0,00 | |
| 2211063 | MULTIAUTO, S.A. | 1 553,42 | 1 553,42 | 0,00 | |
| 2211064 | Maria da Conceição Galego Rodrigues | 1 374,00 | 1 374,00 | 0,00 | |
| 2211067 | VODAFONE Portugal - Comunicações Pessoais, S.A. | 3 189,08 | 3 301,12 | 112,04 | C |
| 2211068 | MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. | 2 364,70 | 2 364,70 | 0,00 | |
| 2211081 | DEBORLA - Comércio de Utilidades, S.A. | 18,98 | 18,98 | 0,00 | |
| 2211082 | A BROCA - Ferragens e Ferramentas, Lda | 31,20 | 31,20 | 0,00 | |
| 2211083 | CHAVES LEAL de Paulo Sérgio Silva | 5,00 | 5,00 | 0,00 | |
| 2211086 | FARMÁCIA PORTUGAL de F. Gamito, Unipessoal, Lda | 202,87 | 202,87 | 0,00 | |
| 2211087 | EDP COMERCIAL - Comercialização de Energia, S.A. | 36 654,71 | 40 673,65 | 4 018,94 | C |
| 2211088 | Controlo XXI - Comércio e Serviços, Lda | 418,20 | 418,20 | 0,00 | |
| 2211091 | Liberty Seguros, S.A. | 949,76 | 949,76 | 0,00 | |
| 2211094 | SETINSP - Inspeções Técnicas, Lda | 250,00 | 250,00 | 0,00 | |
| 2211098 | Odulisser Informática - Consultoria Sis. Inf., Lda | 2 963,07 | 2 963,07 | 0,00 | |
| 2211108 | SECURITAS Serviços e Tecnologia de Segurança, S.A. | 9 051,37 | 9 051,37 | 0,00 | |
| 2211112 | LIMPERSADO - Limpeza, Máquinas e Transporte, S.A. | 1 077,75 | 1 077,75 | 0,00 | |
| 2211113 | Media Markt Setubal, Lda | 3 397,08 | 3 397,08 | 0,00 | |
| 2211116 | Tecnoextingue - Prod. Segurança e Protecção, Lda | 70,84 | 105,28 | 34,44 | C |
| 2211117 | CONTROLAUTO - Controlo Técnico Automóvel, SA | 126,00 | 126,00 | 0,00 | |

(Valores em Euros)

Página: 2 de 10

| Conta | Descrição | Acumulado | | Saldo |
|---------|---|-----------|-----------|-------|
| | | Débito | Crédito | |
| 2211118 | WELL'S - Pharmacontinente Saúde e Higiene, S.A. | 8,99 | 8,99 | 0,00 |
| 2211127 | FRUTAS MANGAS, Lda. | 3 756,17 | 3 756,17 | 0,00 |
| 2211128 | EXPOSERVE - Services, Lda. | 3 817,10 | 3 817,10 | 0,00 |
| 2211131 | TRAINALDA - Transf. Industrial de Alumínio, Lda. | 715,08 | 715,08 | 0,00 |
| 2211132 | LUSOFORMA - Indústria e Comércio de Embalagens, SA | 4 306,08 | 4 306,08 | 0,00 |
| 2211148 | NORAUTO Portugal, Lda. | 74,15 | 74,15 | 0,00 |
| 2211152 | FNAC Portugal - Act. Cult. e Distr. Livros, Lda. | 476,13 | 476,13 | 0,00 |
| 2211160 | AGROCAJADOS, Unip., Lda. | 81,38 | 81,38 | 0,00 |
| 2211161 | SCHINDLER - Ascensores e Escadas Rolantes, S.A. | 2 459,89 | 2 459,89 | 0,00 |
| 2211166 | LEROY MERLIN - BCM Bricolage, S.A. | 1 175,48 | 1 175,48 | 0,00 |
| 2211169 | ENTRAJUDA - Apoio a Instit. Solidariedade Social | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| 2211170 | TOYS "R" US Portugal | 129,43 | 129,43 | 0,00 |
| 2211173 | UDIPSS - Setúbal | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 2211181 | António Camilo Pereira | 12,90 | 12,90 | 0,00 |
| 2211195 | WORTEN - Equipamentos para o Lar, S.A. | 49,98 | 49,98 | 0,00 |
| 2211196 | ALDI PORTUGAL Supermercados, Lda. | 275,82 | 275,82 | 0,00 |
| 2211199 | Dimas de Melo Pimenta Europa, S.A. | 862,14 | 862,14 | 0,00 |
| 2211203 | José Manuel Pêgas Agostinho | 1 457,55 | 1 457,55 | 0,00 |
| 2211204 | SOCOMEI Iberica, S.A. | 393,60 | 393,60 | 0,00 |
| 2211210 | Retrosaria da Joana | 7,25 | 7,25 | 0,00 |
| 2211224 | CHAVES DE SETÚBAL de Rui Alexandre Mendes Charneca | 12,50 | 12,50 | 0,00 |
| 2211234 | AR WATT - Ar Condicionado e Ventilação, Lda. | 4 023,91 | 4 023,91 | 0,00 |
| 2211247 | FARMÁCIA SÁLIA, Unip., Lda. | 39,00 | 39,00 | 0,00 |
| 2211269 | CHAVIARTE de João Carlos Fernandes do Carmo | 43,75 | 43,75 | 0,00 |
| 2211272 | OFICINA CRIATIVA de Luis Ernesto da Silva Ferreira | 1 501,22 | 1 501,22 | 0,00 |
| 2211274 | SEPITRA - Comércio Máquinas e Equipamento, Lda. | 85,49 | 85,49 | 0,00 |
| 2211278 | Filipa & Irmã, Lda. | 4 472,04 | 4 472,04 | 0,00 |
| 2211282 | Sinapse Formais, Lda. | 465,00 | 465,00 | 0,00 |
| 2211284 | MEIGAL Alimentação, S.A. | 1 908,60 | 1 908,60 | 0,00 |
| 2211287 | MARAGRA PRODUTOS ALIMENTARES, LDA | 26 453,36 | 26 453,36 | 0,00 |
| 2211288 | MAGIACONCRETA, LDA | 54,42 | 54,42 | 0,00 |
| 2211293 | Custódio Brandão - Com. e Rep. Pneus, Unip., Lda. | 406,07 | 406,07 | 0,00 |
| 2211301 | Papelprint, Lda. | 40,95 | 40,95 | 0,00 |
| 2211309 | M. Félix - Materiais e Construções, Lda. | 167,96 | 167,96 | 0,00 |
| 2211319 | CARLOS FILIPE BORDA D' ÁGUA GARRAU DOS SANT | 307,50 | 307,50 | 0,00 |
| 2211321 | LINGFEN LIU | 8,50 | 8,50 | 0,00 |
| 2211326 | JORGE ALEXANDRE GONÇALVES MOURA E FERRÃO | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2211330 | Exaclean Papelzigue, Lda. | 27 532,49 | 27 532,49 | 0,00 |
| 2211343 | Travofino - Comércio de Carnes, Lda. | 19 442,52 | 19 442,52 | 0,00 |
| 2211351 | Areal Editores, S.A. | 609,89 | 609,89 | 0,00 |
| 2211352 | Nespresso - Nestlé Portugal, S.A. | 195,50 | 195,50 | 0,00 |
| 2211354 | Anequipa, Lda. | 1 149,81 | 1 149,81 | 0,00 |
| 2211365 | LIU FANG UNIPESOAL, LDA. | 61,25 | 61,25 | 0,00 |
| 2211366 | DPM - Tratamento de Águas e Ar Ambiente, Lda. | 1 685,10 | 1 685,10 | 0,00 |
| 2211371 | Yellow Ocean Unipessoal, Lda. | 11,00 | 11,00 | 0,00 |
| 2211379 | InventoMusical, Lda. | 1 430,50 | 1 430,50 | 0,00 |
| 2211384 | Câmara Municipal Setúbal | 222,65 | 222,65 | 0,00 |
| 2211390 | EDUGEP, LDA. | 247,50 | 247,50 | 0,00 |
| 2211392 | FSROOM - Terapia e Consultoria, Lda. | 472,50 | 472,50 | 0,00 |
| 2211406 | New Lineo Cinemas de Portugal | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 2211408 | Maria Helena Sousa Gomes de Oliveira Dias | 6 615,65 | 6 615,65 | 0,00 |
| 2211410 | Ana Candido Rodrigues - Pão da Varzea | 4 404,12 | 4 404,12 | 0,00 |
| 2211412 | H. Correia, Unipessoal, Lda. | 43,97 | 43,97 | 0,00 |
| 2211419 | Confeitaria D' Arrabida Ricardo Amante, Unip., Lda. | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| 2211421 | Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. | 158,54 | 158,54 | 0,00 |
| 2211429 | ITSES - Instalação Técnica Sistemas Segurança, Lda. | 356,52 | 356,52 | 0,00 |
| 2211431 | ACM - Associação Cristã da Mocidade de Setúbal | 2 263,01 | 2 263,01 | 0,00 |

| Conta | Descrição | Acumulado | | Saldo |
|---------|--|-----------|-----------|------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 2211435 | Raríssimas Assc. Nac. Deficiências Mentais Raras | 6 320,00 | 6 320,00 | 0,00 |
| 2211438 | Célia Cristina Fortes Furtado | 7 784,00 | 7 784,00 | 0,00 |
| 2211439 | Palmasecos, Unipessoal, Lda | 197,39 | 197,39 | 0,00 |
| 2211441 | Ana Maria Fidalgo Mineiro | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 |
| 2211442 | CREDITEX - Aluguer de Equipamentos, S.A. | 1 258,80 | 1 364,30 | 105,50 C |
| 2211443 | A UM - Equipamentos e Materiais de Escritório, Lda | 1 662,62 | 1 662,62 | 0,00 |
| 2211444 | Pigmento - Reciclagem, Cont. e Serviços, Lda. | 177,31 | 177,31 | 0,00 |
| 2211446 | Ideia Pack Comércio de Embalagens, Lda. | 810,02 | 810,02 | 0,00 |
| 2211456 | J. & Carlos Alberto Cardoso, Lda. | 267,94 | 267,94 | 0,00 |
| 2211460 | Pedro Gustavo Costa, Unipessoal, Lda. | 23,50 | 23,50 | 0,00 |
| 2211461 | SportsDirect - Cacifo, Com. Art. Desporto, S.A. | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2211462 | Canastra Cintilante, Lda. | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| 2211464 | Marta Isabel Coelho Santos Carvalho | 1 312,50 | 1 312,50 | 0,00 |
| 2211469 | Carla Patricia Santos Soares Almeida | 4 057,00 | 4 057,00 | 0,00 |
| 2211473 | Autodoc GmbH | 104,62 | 104,62 | 0,00 |
| 2211474 | Onedirect Comunicaciones SL | 201,53 | 201,53 | 0,00 |
| 2211475 | Xiang Huimin | 5,70 | 5,70 | 0,00 |
| 2211481 | ENDESA - ENERGIA, S.A. | 3 302,99 | 3 345,04 | 42,05 C |
| 2211483 | Marta e Irmãos, Lda. | 4 471,92 | 4 471,92 | 0,00 |
| 2211484 | Inês e Irmão, Lda. | 4 471,92 | 4 471,92 | 0,00 |
| 2211485 | Aviludo - Indústria e Com. Prod. Alimentares, S.A. | 2 458,42 | 2 458,42 | 0,00 |
| 2211487 | Isabel & Maria da Conceição, Lda. | 25,80 | 25,80 | 0,00 |
| 2211489 | UNA SEGUROS, S.A. | 10 345,17 | 10 345,17 | 0,00 |
| 2211490 | MY CLOUD, UNIPESOAL, LDA. | 184,50 | 184,50 | 0,00 |
| 2211493 | MAVCENTER, LDA. | 95,81 | 95,81 | 0,00 |
| 2211497 | Ricardo Teixeira Jesus - Remodelações, Unip., Lda. | 3 204,70 | 3 204,70 | 0,00 |
| 2211498 | Elda Jara Doutel Pinto Adriano | 625,00 | 625,00 | 0,00 |
| 2211501 | Isabel da Conceição Domingos Reis | 5 830,45 | 5 830,45 | 0,00 |
| 2211509 | Arthemisia Museum SRL | 265,50 | 265,50 | 0,00 |
| 2211510 | Gesmiseris, Unipessoal, Lda | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| 2211511 | Lince Mimoso - Unipessoal, Lda. | 184,00 | 184,00 | 0,00 |
| 2211512 | Haegertec, S.A. | 35,84 | 35,84 | 0,00 |
| 2211513 | Paulo Augusto Fialho Equip. Hoteleiro, Unip., Lda. | 1 937,08 | 1 937,08 | 0,00 |
| 2211514 | Acraluv, Unipessoal, Lda. | 349,17 | 349,17 | 0,00 |
| 2211515 | Previx, Lda | 357,56 | 357,56 | 0,00 |
| 2211516 | Talk Green Communications | 61,50 | 61,50 | 0,00 |
| 2211517 | IPS - Instituto Politécnico de Setúbal | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 2211518 | Mafalda Fontoura Costa Paiva Brandão Cid Proença | 28,30 | 28,30 | 0,00 |
| 2211519 | KSR Brindes Publicitários, Lda. | 233,70 | 233,70 | 0,00 |
| 2211520 | Fábio Jorge Sousa Miranda | 63,00 | 63,00 | 0,00 |
| 2211521 | Liderplas - Artes Gráficas T. S e Publicidade, Lda | 369,00 | 369,00 | 0,00 |
| 2211522 | Casa Ibérica - Artigos para Hotelaria, Unip., Lda. | 1 063,46 | 1 063,46 | 0,00 |
| 2211523 | BEPA Electrodomésticos e Ferragens, Lda | 142,00 | 142,00 | 0,00 |
| 2211524 | AVIPE - Ass. Viticultores Concelho Palmela | 36,90 | 36,90 | 0,00 |
| 2211525 | ZIPPY - Comércio e Distribuição, S.A. | 299,90 | 299,90 | 0,00 |
| 2211526 | Prozis.Com, S.A. | 48,79 | 48,79 | 0,00 |
| 2211527 | Isabel Sofia Antunes da Terra Pinto C. F. da Ponte | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| 2211528 | João Carlos Oliveira Cabrita, ENI | 119,31 | 119,31 | 0,00 |
| 2211529 | BEBITUS - WindeIn.de SE | 127,86 | 127,86 | 0,00 |
| 2211530 | Pluricosmetica Com. Prod. Cosmética, Lda. | 18,90 | 18,90 | 0,00 |
| 2211531 | Conforama Setúbal | 39,99 | 39,99 | 0,00 |
| 2211532 | Ricardo & Vaz, Lda. | 152,21 | 152,21 | 0,00 |
| 2211533 | ID 7 - Associação Portuguesa Inovação Desenv. | 1 250,00 | 2 500,00 | 1 250,00 C |
| 2211534 | Filipa Isabel Morais da Costa Figueiredo Arocha | 1 941,00 | 1 941,00 | 0,00 |
| 2211535 | Stockhotel - Comércio Acessórios Hotelaria, Lda. | 133,85 | 133,85 | 0,00 |
| 2211536 | Marilza Pena Ramos | 1 879,38 | 1 879,38 | 0,00 |
| 2211537 | Joana Raquel Caetano Batista | 354,55 | 354,55 | 0,00 |

| Conta | Descrição | Acumulado | | Saldo |
|---------|--|------------|------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 2211538 | 360imprimir - Binary Subject, S.A. | 304,27 | 304,27 | 0,00 |
| 2211539 | Jorge Fernandes, Lda. | 3 519,20 | 3 519,20 | 0,00 |
| 2211540 | APDP - Associação Protectora Diabéticos Portugal | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 2211541 | Ana Rita Moutinho Grade | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2211542 | Tito Marques Moreira Santana | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 2211543 | Weidong Liu | 21,80 | 21,80 | 0,00 |
| 2211544 | Ivity Brand Corp, S.A. | 52,70 | 52,70 | 0,00 |
| 228 | Adiantamentos a fornecedores | 10 840,09 | 10 726,20 | 113,89 D |
| 2281009 | Águas do Sado, S.A. | 19,39 | 0,00 | 19,39 D |
| 2281234 | AR WATT - Ar Condicionado e Ventilação, Lda. | 801,96 | 801,96 | 0,00 |
| 2281312 | Gerson Carlos Ramos | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 2281326 | JORGE ALEXANDRE GONÇALVES MOURA E FERRÃO | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2281340 | CARLOS BATISTA | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| 2281379 | InventoMusical, Lda. | 1 069,00 | 1 069,00 | 0,00 |
| 2281390 | EDUGEPE, LDA. | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| 2281392 | FSROOM - Terapia e Consultoria, Lda. | 1 711,50 | 1 617,00 | 94,50 D |
| 2281431 | ACM - Associação Cristã da Mocidade de Setúbal | 653,24 | 653,24 | 0,00 |
| 2281464 | Marta Isabel Coelho Santos Carvalho | 375,00 | 375,00 | 0,00 |
| 23 | Pessoal | 616 171,80 | 616 171,80 | 0,00 |
| 231 | Remunerações a pagar | 614 398,86 | 614 398,86 | 0,00 |
| 2312 | Ao pessoal | 614 398,86 | 614 398,86 | 0,00 |
| 238 | Outras operações | 1 772,94 | 1 772,94 | 0,00 |
| 2382 | Com o pessoal | 1 772,94 | 1 772,94 | 0,00 |
| 24 | Estado e outros entes públicos | 241 887,49 | 256 412,66 | 14 525,17 C |
| 242 | Retenção de impostos sobre rendimentos | 36 375,50 | 39 564,50 | 3 189,00 C |
| 2421 | Trabalho Dependente | 35 438,00 | 38 627,00 | 3 189,00 C |
| 2422 | Trabalho Independente | 937,50 | 937,50 | 0,00 |
| 243 | Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) | 4 558,82 | 945,12 | 3 613,70 D |
| 2438 | IVA - Reembolsos pedidos | 4 558,82 | 945,12 | 3 613,70 D |
| 245 | Contribuições para a Segurança Social | 200 953,17 | 215 903,04 | 14 949,87 C |
| 25 | Financiamentos obtidos | 132 582,79 | 629 068,61 | 496 485,82 C |
| 251 | Instituições de crédito e sociedades financeiras | 122 590,08 | 629 068,61 | 506 478,53 C |
| 2511 | Empréstimos bancários | 120 031,04 | 625 106,33 | 505 075,29 C |
| 25111 | Empréstimos bancários - Passivo Corrente | 7 539,27 | 7 889,25 | 349,98 C |
| 2511101 | Cartão Crédito CaixaWorks Conta n.º 10066413260 | 7 539,27 | 7 889,25 | 349,98 C |
| 25112 | Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente | 112 491,77 | 617 217,08 | 504 725,31 C |
| 2511201 | Empréstimo n.º 0774024170953 LINHA BEI | 51 851,86 | 337 037,09 | 285 185,23 C |
| 2511202 | Empréstimo n.º 0774024169091 MLP OUTRO SECTOR | 14 814,80 | 96 296,32 | 81 481,52 C |
| 2511204 | Empréstimo n.º 0774024812191 MLP OUTRO SECTOR | 3 701,70 | 5 861,03 | 2 159,33 C |
| 2511205 | Empréstimo n.º 043361003114 Montepio | 24 245,71 | 56 933,52 | 32 687,81 C |
| 2511207 | Empr.º CDR18520356001 RCI Bank | 6 273,95 | 27 249,43 | 20 975,48 C |
| 2511208 | Emp.º CDR19605077001 RCI Bank | 5 322,34 | 25 526,49 | 20 204,15 C |
| 2511209 | Emp.º CRD20601379001 Rci Bank | 2 070,90 | 13 834,50 | 11 763,60 C |
| 2511210 | Emp.º CRD20602166001 Rci Bank | 2 876,42 | 20 720,00 | 17 843,58 C |
| 2511211 | Emp.º CRD20604594001 Rci Bank | 1 108,47 | 18 560,00 | 17 451,53 C |
| 2511212 | Emp.º CDR20607852001 Rci Bank | 225,62 | 15 198,70 | 14 973,08 C |
| 2513 | Loações financeiras | 2 559,04 | 3 962,28 | 1 403,24 C |
| 25132 | Loações financeiras - Passivo Não Corrente | 2 559,04 | 3 962,28 | 1 403,24 C |
| 2513202 | RCI Banque - Contrato n.º LSG16500683001 | 2 559,04 | 3 962,28 | 1 403,24 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 |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | 343 750,92 | 414 373,78 | 70 622,86 C |
| 271 | Fornecedores de investimentos | 100 495,76 | 99 907,48 | 588,28 D |
| 2711 | Fornecedores de investimentos - contas gerais | 94 249,48 | 99 907,48 | 5 658,00 C |
| 271105 | Dimas de Melo Pimenta Europa, S.A. | 1 734,30 | 1 734,30 | 0,00 |
| 271137 | Rocol - Irmãos Rocol Rodrigues & Costa, Lda. | 8 858,68 | 8 858,68 | 0,00 |
| 271138 | MULTIAUTO Soc. Comércio Automóveis, S.A. | 69 327,00 | 69 327,00 | 0,00 |

(Valores em Euros)

Página: 5 de 10

| Conta | Descrição | Acumulado | | |
|---------|---|--------------|------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo |
| 271144 | Arkobrick, Unipessoal, Lda | 14 329,50 | 19 987,50 | 5 658,00 C |
| 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) | 110 218,00 | 211 863,36 | 101 645,36 C |
| 2721 | Devedores por acréscimos de rendimentos | 7 750,00 | 3 875,00 | 3 875,00 D |
| 2722 | Credores por acréscimos de gastos | 102 468,00 | 207 988,36 | 105 520,36 C |
| 27221 | Remunerações a liquidar | 102 468,00 | 207 988,36 | 105 520,36 C |
| 278 | Outros devedores e credores | 133 037,16 | 102 602,94 | 30 434,22 D |
| 2781 | Devedores Diversos | 95 600,27 | 65 166,05 | 30 434,22 D |
| 278101 | Devedores Diversos | 19 794,44 | 0,00 | 19 794,44 D |
| 278103 | Instituto Social I.P. - Cantina Emergência | 45 750,00 | 45 750,00 | 0,00 |
| 278105 | EDP Comercial, S.A. (Miniprodução Energia) | 6 276,27 | 6 276,27 | 0,00 |
| 278107 | Ofertas a receber | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| 278110 | IEFP - Instituto Emprego e Formação Profissional | 21 279,56 | 10 639,78 | 10 639,78 D |
| 2782 | Credores Diversos | 37 436,89 | 37 436,89 | 0,00 |
| 278204 | Comissão Nacional PDPCJ | 19 409,00 | 19 409,00 | 0,00 |
| 278205 | Liga dos Amigos da Terceira Idade | 4 193,04 | 4 193,04 | 0,00 |
| 278206 | Ass. Professores e Amigos Crianças Casal Figueiras | 4 540,74 | 4 540,74 | 0,00 |
| 278207 | Associação Cristã da Mocidade de Setúbal | 4 816,93 | 4 816,93 | 0,00 |
| 278208 | Centro Social Paroquial de São Sebastião Setúbal | 4 477,18 | 4 477,18 | 0,00 |
| 28 | Diferimentos | 42 196,07 | 7 457,99 | 34 738,08 D |
| 281 | Gastos a reconhecer | 15 602,31 | 7 457,99 | 8 144,32 D |
| 28101 | Seguros Viaturas | 3 810,10 | 1 345,19 | 2 464,91 D |
| 28103 | Rendas Antecipadas | 2 230,31 | 1 112,32 | 1 117,99 D |
| 281032 | Renda do Escritório | 2 230,31 | 1 112,32 | 1 117,99 D |
| 28105 | Serviços Diversos | 208,33 | 208,33 | 0,00 |
| 28106 | Seguro MR Estabelecimento | 2 178,40 | 1 053,82 | 1 124,58 D |
| 28107 | Seguro Escolar | 2 083,14 | 1 041,57 | 1 041,57 D |
| 28108 | Seguro Acidentes Trabalho | 3 888,06 | 2 089,11 | 1 798,95 D |
| 28110 | Controlo de Pragas | 1 139,80 | 569,90 | 569,90 D |
| 28112 | Seguro RC Parque Infantil | 64,17 | 37,75 | 26,42 D |
| 283 | Obras com garantia a receber | 26 593,76 | 0,00 | 26 593,76 D |
| 31 | Compras | 67 739,34 | 67 739,34 | 0,00 |
| 3111 | Bens Diversos | 23,50 | 23,50 | 0,00 |
| 312 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 67 715,84 | 67 715,84 | 0,00 |
| 3121 | Matérias-primas | 67 715,84 | 67 715,84 | 0,00 |
| 31211 | Generos Alimentares | 67 715,84 | 67 715,84 | 0,00 |
| 38 | Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos | 120 621,62 | 120 621,62 | 0,00 |
| 382 | Mercadorias | 6 017,93 | 6 017,93 | 0,00 |
| 3821 | Reg. Existências Merc. - Ofertas Bens | 6 017,93 | 6 017,93 | 0,00 |
| 383 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 114 603,69 | 114 603,69 | 0,00 |
| 3831 | Reg. Existências MP - Ofertas Bens Alimentares | 114 603,69 | 114 603,69 | 0,00 |
| 41 | Investimentos financeiros | 47 171,62 | 1 168,31 | 46 003,31 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 |
| 415 | Outros investimentos financeiros | 46 853,75 | 1 168,31 | 45 685,44 D |
| 4152 | Outros Inv. Financeiros - FCT | 11 868,44 | 1 168,31 | 10 700,13 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 | 2 295 992,39 | 652 631,33 | 1 643 361,06 D |
| 433 | Outros activos fixos tangíveis | 2 295 992,39 | 652 631,33 | 1 643 361,06 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 | 1 750 032,19 | 0,00 | 1 750 032,19 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 |

(Valores em Euros)

Página: 6 de 10

| Conta | Descrição | Acumulado | | Saldo |
|---------|---|------------|----------|--------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 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 |
| 4332008 | Edifício Voar Mais Alto - Nova Sala Atividades | 9 515,07 | 0,00 | 9 515,07 D |
| 4332009 | Quinta Cajados - Obras Remodelação | 27 350,68 | 0,00 | 27 350,68 D |
| 4333 | Equipamento básico | 230 804,92 | 0,00 | 230 804,92 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-27HFNI | 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 "Compack" 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 |
| 4333031 | Bancada em Aço Inox T2 + Lava mãos de pedal | 729,54 | 0,00 | 729,54 D |
| 4333032 | Armário Bandejas em Aço Inox | 1 886,58 | 0,00 | 1 886,58 D |
| 4333033 | Camara Bombay4 B/ Grupo Monobloco | 5 414,31 | 0,00 | 5 414,31 D |
| 4334 | Equipamento de transporte | 176 083,47 | 5 060,00 | 171 023,47 D |
| 4334001 | Viaturas Renault Mat. 40-99-VS/ 05-36-NO | 13 150,00 | 0,00 | 13 150,00 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 | 5 060,00 | 0,00 |
| 4334005 | Viatura Renault Kangoo Express 2 Mat. 90-RF-56 | 13 327,70 | 0,00 | 13 327,70 D |
| 4334007 | Viatura Renault Trafic VU Mat. 10-VV-60 | 32 742,01 | 0,00 | 32 742,01 D |
| 4334008 | Viatura Renault Master Cabine Mat. 63-XQ-31 | 28 117,00 | 0,00 | 28 117,00 D |
| 4334009 | Viatura Dacia Confot TCE Mat. 24-ZX-72 | 13 387,00 | 0,00 | 13 387,00 D |
| 4334010 | Viatura Renault kangoo Express Mat. 61-ZZ-76 | 20 720,00 | 0,00 | 20 720,00 D |
| 4334011 | Viatura Renault Kangoo Express 2 Mat. AB-34-LN | 18 560,00 | 0,00 | 18 560,00 D |
| 4334012 | Viatura Renault Kangoo Express 2 Mat. AD-09-PD | 14 660,00 | 0,00 | 14 660,00 D |
| 4335 | Equipamento administrativo | 59 011,81 | 0,00 | 59 011,81 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 |
| 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 |

(Valores em Euros)

Página: 7 de 10

| Conta | Descrição | Acumulado | | Saldo |
|---------|--|-----------|--------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 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 Publica | 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 |
| 4335041 | Sistema Som Sem Fio AKG WMS45 | 921,46 | 0,00 | 921,46 D |
| 4335042 | Relógio Reconhecimento Facial | 1 572,15 | 0,00 | 1 572,15 D |
| 4338 | Depreciações acumuladas | 5 060,00 | 647 571,33 | 642 511,33 C |
| 43382 | Depreciações Acumuladas - Edifícios | 0,00 | 283 870,28 | 283 870,28 C |
| 43383 | Depreciações Acumuladas - Eq. Básico | 0,00 | 217 476,05 | 217 476,05 C |
| 43384 | Depreciações Acumuladas - Eq. Transporte | 5 060,00 | 92 254,86 | 87 194,86 C |
| 43385 | Depreciações Acumuladas - Eq. Administrativo | 0,00 | 53 970,14 | 53 970,14 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 | 36 357,11 | 0,00 | 36 357,11 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 |
| 454 | Activos intangíveis em curso | 19 987,50 | 0,00 | 19 987,50 D |
| 454001 | Estudo Arquitectura - Residencial | 19 987,50 | 0,00 | 19 987,50 D |
| 56 | Resultados transitados | 0,00 | 1 041 623,01 | 1 041 623,01 C |
| 59 | Outras variações nos fundos patrimoniais | 11 415,70 | 479 459,62 | 468 043,92 C |

(Valores em Euros)

Página: 8 de 10

| Conta | Descrição | Acumulado | | Saldo | |
|--------|--|------------|------------|------------|---|
| | | Débito | Crédito | | |
| 593 | Subsídios | 11 415,70 | 479 459,62 | 468 043,92 | C |
| 5931 | Subsídios atribuídos | 11 415,70 | 479 459,62 | 468 043,92 | C |
| 61 | Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 184 147,22 | 184 147,22 | 0,00 | |
| 611 | Mercadorias | 6 041,43 | 6 041,43 | 0,00 | |
| 612 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 178 105,79 | 178 105,79 | 0,00 | |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | 247 342,36 | 247 342,36 | 0,00 | |
| 621 | Subcontratos | 43 063,39 | 43 063,39 | 0,00 | |
| 62101 | Subcontratos - Professoras | 34 747,24 | 34 747,24 | 0,00 | |
| 62102 | Teatro e Animação | 2 703,65 | 2 703,65 | 0,00 | |
| 62103 | Serviços Terapia da Fala | 5 612,50 | 5 612,50 | 0,00 | |
| 622 | Serviços especializados | 56 860,17 | 56 860,17 | 0,00 | |
| 6221 | Trabalhos especializados | 21 306,24 | 21 306,24 | 0,00 | |
| 622101 | Trabalhos Especializados - Contabilidade | 7 429,20 | 7 429,20 | 0,00 | |
| 622102 | Trabalhos Especializados - Assi. Técnica Máq. Foto | 3 399,79 | 3 399,79 | 0,00 | |
| 622106 | Trabalhos Especializados - Serviços Informática | 4 280,31 | 4 280,31 | 0,00 | |
| 622107 | Trabalhos Especializados - Controlo de Pragas | 2 810,55 | 2 810,55 | 0,00 | |
| 622108 | Trabalhos Especializados - Inspeção Viaturas | 126,00 | 126,00 | 0,00 | |
| 622110 | Trabalhos Especializados - Assistência Elevador | 2 610,89 | 2 610,89 | 0,00 | |
| 622112 | Trabalhos Especializados - Registo/Man. Domínio.PT | 184,50 | 184,50 | 0,00 | |
| 622114 | Trabalhos Especializados - Visitas Estudo | 465,00 | 465,00 | 0,00 | |
| 6222 | Publicidade e propaganda | 4 198,62 | 4 198,62 | 0,00 | |
| 6223 | Vigilância e segurança | 9 698,29 | 9 698,29 | 0,00 | |
| 6224 | Honorários | 6 548,00 | 6 548,00 | 0,00 | |
| 6225 | Comissões | 610,98 | 610,98 | 0,00 | |
| 62251 | Comissões Bancárias | 610,98 | 610,98 | 0,00 | |
| 622511 | TSC - Tarifa de Serviço de Cliente | 100,08 | 100,08 | 0,00 | |
| 622512 | Comissões Transferências | 510,90 | 510,90 | 0,00 | |
| 6226 | Conservação e reparação | 14 498,04 | 14 498,04 | 0,00 | |
| 62262 | Conservação e Reparação - Edifícios | 9 559,69 | 9 559,69 | 0,00 | |
| 62263 | Conservação e Reparação - Eq. Básico | 2 651,60 | 2 651,60 | 0,00 | |
| 62264 | Conservação e Reparação - Eq. Transporte | 2 286,75 | 2 286,75 | 0,00 | |
| 623 | Materiais | 28 875,19 | 28 875,19 | 0,00 | |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 18 416,60 | 18 416,60 | 0,00 | |
| 6232 | Livros e documentação técnica | 15,00 | 15,00 | 0,00 | |
| 6233 | Material de escritório | 7 188,45 | 7 188,45 | 0,00 | |
| 6238 | Outros | 3 255,14 | 3 255,14 | 0,00 | |
| 623804 | Aventais, Bibes e outros | 1 374,00 | 1 374,00 | 0,00 | |
| 623805 | Medicamentos | 218,68 | 218,68 | 0,00 | |
| 623806 | Mat. Didático/Brinquedos | 1 662,46 | 1 662,46 | 0,00 | |
| 624 | Energia e fluidos | 59 636,44 | 59 636,44 | 0,00 | |
| 6241 | Electricidade | 36 674,79 | 36 674,79 | 0,00 | |
| 6242 | Combustíveis | 7 325,05 | 7 325,05 | 0,00 | |
| 624201 | Gasóleo | 6 779,02 | 6 779,02 | 0,00 | |
| 624202 | Gasolina | 546,03 | 546,03 | 0,00 | |
| 6243 | Água | 8 574,01 | 8 574,01 | 0,00 | |
| 6244 | Gás Natural | 7 040,19 | 7 040,19 | 0,00 | |
| 6248 | Outros | 22,40 | 22,40 | 0,00 | |
| 625 | Deslocações, estadas e transportes | 658,89 | 658,89 | 0,00 | |
| 6251 | Deslocações e estadas | 658,89 | 658,89 | 0,00 | |
| 626 | Serviços diversos | 58 248,28 | 58 248,28 | 0,00 | |
| 6261 | Rendas e alugueres | 13 768,51 | 13 768,51 | 0,00 | |
| 626103 | Renda - Av. Jaime Cortesão, n.º 85 | 13 410,21 | 13 410,21 | 0,00 | |
| 626104 | Condominio | 358,30 | 358,30 | 0,00 | |
| 6262 | Comunicação | 6 103,36 | 6 103,36 | 0,00 | |
| 626201 | Comunicação - Telemóveis | 2 324,45 | 2 324,45 | 0,00 | |
| 626202 | Comunicação - Despesas Postais | 437,54 | 437,54 | 0,00 | |
| 626203 | Comunicação - Telefone + Internet | 3 341,37 | 3 341,37 | 0,00 | |

| Conta | Descrição | Acumulado | | Saldo |
|--------|--|------------|------------|-------|
| | | Débito | Crédito | |
| 6263 | Seguros | 9 224,20 | 9 224,20 | 0,00 |
| 626301 | Seguros MR Estabelecimento | 2 389,63 | 2 389,63 | 0,00 |
| 626302 | Seguros Auto | 4 581,56 | 4 581,56 | 0,00 |
| 626304 | Seguro Escolar | 2 083,14 | 2 083,14 | 0,00 |
| 626305 | Seguro RC Parque Infantil | 169,87 | 169,87 | 0,00 |
| 6265 | Contencioso e notariado | 22,00 | 22,00 | 0,00 |
| 6266 | Despesas de representação | 280,80 | 280,80 | 0,00 |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | 28 812,51 | 28 812,51 | 0,00 |
| 6268 | Outros serviços | 36,90 | 36,90 | 0,00 |
| 63 | Gastos com o Pessoal | 868 069,95 | 868 069,95 | 0,00 |
| 632 | Remunerações do pessoal | 727 592,13 | 727 592,13 | 0,00 |
| 6321 | Rem. Pessoal - Vencimento | 549 665,65 | 549 665,65 | 0,00 |
| 6322 | Rem. Pessoal - Sub. Férias | 59 409,81 | 59 409,81 | 0,00 |
| 6323 | Rem. Pessoal - Sub. Natal | 50 948,88 | 50 948,88 | 0,00 |
| 6324 | Rem. Pessoal - Sub. Alimentação | 54 330,30 | 54 330,30 | 0,00 |
| 6325 | Rem. Pessoal - Diuturnidades | 13 038,29 | 13 038,29 | 0,00 |
| 6326 | Rem. Pessoal - Ajudas Custo | 199,20 | 199,20 | 0,00 |
| 635 | Encargos sobre remunerações | 130 875,89 | 130 875,89 | 0,00 |
| 636 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss | 7 479,81 | 7 479,81 | 0,00 |
| 6361 | Seguros Acidentes Trabalho | 7 479,81 | 7 479,81 | 0,00 |
| 638 | Outros gastos com o pessoal | 2 122,12 | 2 122,12 | 0,00 |
| 6381 | Serviço de Saude no Trabalho | 1 435,00 | 1 435,00 | 0,00 |
| 6382 | Serviço de Segurança no Trabalho | 411,28 | 411,28 | 0,00 |
| 6383 | Formação Pessoal | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 6384 | Encargos FGCT | 235,84 | 235,84 | 0,00 |
| 64 | Gastos de depreciação e de amortização | 75 817,83 | 75 817,83 | 0,00 |
| 642 | Activos fixos tangíveis | 75 817,83 | 75 817,83 | 0,00 |
| 6422 | Depreciações - Edifícios | 34 937,40 | 34 937,40 | 0,00 |
| 6423 | Depreciações - Eq. Básico | 9 400,21 | 9 400,21 | 0,00 |
| 6424 | Depreciações - Eq. Transporte | 28 302,74 | 28 302,74 | 0,00 |
| 6425 | Depreciações - Eq. Administrativo | 3 177,48 | 3 177,48 | 0,00 |
| 68 | Outros gastos | 631,90 | 631,90 | 0,00 |
| 681 | Impostos | 482,33 | 482,33 | 0,00 |
| 6813 | Taxas | 482,33 | 482,33 | 0,00 |
| 688 | Outros | 149,57 | 149,57 | 0,00 |
| 6883 | Quotizações | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 6888 | Outros não especificados | 119,57 | 119,57 | 0,00 |
| 68881 | Multas e Penalidades | 119,57 | 119,57 | 0,00 |
| 69 | Gastos de financiamento | 17 978,25 | 17 978,25 | 0,00 |
| 691 | Juros suportados | 12 422,35 | 12 422,35 | 0,00 |
| 6911 | Juros de financiamentos obtidos | 12 345,35 | 12 345,35 | 0,00 |
| 6917 | Juros Contratos Locação Financeira | 77,00 | 77,00 | 0,00 |
| 698 | Outros gastos de financiamento | 5 555,90 | 5 555,90 | 0,00 |
| 6981 | Relativos a financiamentos obtidos | 5 072,42 | 5 072,42 | 0,00 |
| 6988 | Outros | 483,48 | 483,48 | 0,00 |
| 72 | Prestações de serviços | 449 424,24 | 449 424,24 | 0,00 |
| 721 | Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades | 449 424,24 | 449 424,24 | 0,00 |
| 75 | Subsídios, doações e legados à exploração | 922 400,17 | 922 400,17 | 0,00 |
| 751 | Subsídios das Entidades Publicas | 902 991,17 | 902 991,17 | 0,00 |
| 7511 | ISS, IP - Centro Distrital | 861 213,61 | 861 213,61 | 0,00 |
| 7512 | IEFP, I.P. | 41 777,56 | 41 777,56 | 0,00 |
| 752 | Subsídios de outras entidades | 19 409,00 | 19 409,00 | 0,00 |
| 75211 | Comissão Nacional PDPCJ | 19 409,00 | 19 409,00 | 0,00 |
| 78 | Outros rendimentos | 166 878,57 | 166 878,57 | 0,00 |
| 781 | Rendimentos suplementares | 6 276,27 | 6 276,27 | 0,00 |
| 7812 | Aluguer de equipamento | 6 276,27 | 6 276,27 | 0,00 |
| 787 | Rendimentos em investimentos não financeiros | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |

Balancete Geral

Resultados / 2020

(Valores em Euros)

Página: 10 de 10

| Conta | Descrição | Acumulado | | Saldo |
|-------|--|---------------|---------------|-------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 7871 | Alienações | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 788 | Outros | 159 602,30 | 159 602,30 | 0,00 |
| 7883 | Imputação de subsídios para investimentos | 11 415,70 | 11 415,70 | 0,00 |
| 7884 | Ganhos em outros instrumentos financeiros | 163,00 | 163,00 | 0,00 |
| 78841 | Ganhos em outros instrumentos financeiros - FCT | 63,38 | 63,38 | 0,00 |
| 78842 | Ganhos em outros instrumentos financeiros - FPrime | 99,62 | 99,62 | 0,00 |
| 7885 | Restituição de impostos | 3 278,88 | 3 278,88 | 0,00 |
| 78853 | Restituição IRS Consignação IPSS | 3 278,88 | 3 278,88 | 0,00 |
| 7888 | Outros não especificados | 144 744,72 | 144 744,72 | 0,00 |
| 78881 | Ofertas | 21 444,50 | 21 444,50 | 0,00 |
| 78882 | Quermesse | 411,10 | 411,10 | 0,00 |
| 78883 | Quotizações | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 |
| 78884 | Reembolsos Seguros | 67,50 | 67,50 | 0,00 |
| 78886 | Ofertas de Bens | 120 621,62 | 120 621,62 | 0,00 |
| 79 | Juros, dividendos e outros rendimentos similares | 345,67 | 345,67 | 0,00 |
| 791 | Juros obtidos | 345,67 | 345,67 | 0,00 |
| 7911 | De depósitos | 345,67 | 345,67 | 0,00 |
| 81 | Resultado líquido do período | 1 628 202,44 | 1 721 651,40 | 93 448,96 C |
| 811 | Resultado antes de impostos | 1 485 915,89 | 1 485 915,89 | 0,00 |
| 818 | Resultado líquido | 142 286,55 | 235 735,51 | 93 448,96 C |
| | Totais | 11 230 424,05 | 11 230 424,05 | 0,00 |
| | Saldo Geral | | | |

A Mesa da Assembleia Geral

Presidente - José Carlos Santos Luz Joceias
Vice Presidente - Josepina Cardoso Luz
Secretaria - Maria Adelaide Nunes

NIPC: 509 643 385
 Rua Moirino do Fado, 7
 2910-616 Setúbal