

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito		
11	Caixa	27 093,88	24 324,81	2 769,07	D
111	Caixa - Fundo de Mancoio	27 093,88	24 324,81	2 769,07	D
12	Depósitos à ordem	1 828 315,10	1 477 935,39	350 379,71	D
121	Caixa Geral Depósitos	1 670 006,52	1 403 040,43	266 966,09	D
1211	Conta n.º 0774140925430 GCD	1 669 935,05	1 403 040,43	266 894,62	D
1212	Conta n.º 0774142464430 GCD	71,47	0,00	71,47	D
122	Montepio Geral	158 308,58	74 894,96	83 413,62	D
1221	Conta n.º 016100040670 Montepio	158 308,58	74 894,96	83 413,62	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
1320	Dep. Prazo n.º 808-15.000708-2 MG	50 000,00	50 000,00	0,00	
1321	Dep. Prazo n.º 043-15.089086-1 MG	50 000,00	0,00	50 000,00	D
21	Clientes e Utentes	507 536,69	507 536,69	0,00	
211	Clientes e utentes c/c	507 536,69	507 536,69	0,00	
2111	Clientes gerais	507 536,69	507 536,69	0,00	
22	Fornecedores	271 625,86	277 853,17	6 227,31	C
221	Fornecedores c/c	268 675,97	277 758,67	9 082,70	C
2211	Fornecedores gerais	268 675,97	277 758,67	9 082,70	C
2211001	GCX - Contabilidade, Doc. e Seguros, Lda	7 761,30	7 761,30	0,00	
2211009	Águas do Sado, S.A.	10 379,57	11 453,22	1 073,65	C
2211010	Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A.	5 836,22	5 836,22	0,00	
2211011	K-Med XXI - Medicina, Higiene e Seg. Trabalho, Lda	2 400,75	2 400,75	0,00	
2211015	PINGO DOCE - Distribuição Alimentar, S.A.	122,02	122,02	0,00	
2211017	Primeira Igreja Evangélica Baptista de Setúbal	1 200,00	1 200,00	0,00	
2211018	ROCOL - Irmãos Rodrigues & Costa, Lda.	1 863,45	1 863,45	0,00	
2211021	STAPLES Portugal - Equip. Escritório, S.A.	2 378,22	2 378,22	0,00	
2211022	CTT - Correios de Portugal, S.A.	504,77	504,77	0,00	
2211024	SETGÁS - Comercialização, S.A.	96,53	96,53	0,00	
2211033	Beltrão Coelho Além Tejo - Eq. Escritório, Lda.	1 911,56	2 078,84	167,28	C
2211037	Recheio - Cash & Carry, S.A.	8 524,47	8 524,47	0,00	
2211038	Humberto C. M. de Oliveira, Lda.	17,00	17,00	0,00	
2211040	Espaço Casa, S.A.	95,04	95,04	0,00	
2211046	Guerreiro & Coelho, Lda.	273,45	273,45	0,00	
2211048	JUMBO Companhia Portuguesa de Hipermercados, S.A.	254,87	254,87	0,00	
2211057	LIDL & Cia - Setúbal	352,06	352,06	0,00	
2211061	IKEA Portugal - Móveis e Decoração, Lda.	902,38	902,38	0,00	
2211063	MULTIAUTO, S.A.	963,85	963,85	0,00	
2211064	Maria da Conceição Galego Rodrigues	2 563,00	2 563,00	0,00	
2211067	VODAFONE Portugal - Comunicações Pessoais, S.A.	3 677,22	3 915,77	238,55	C
2211068	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	1 861,05	1 861,05	0,00	
2211072	CONTINENTE - Modelo Continente Hipermerc., S.A.	10,00	10,00	0,00	
2211082	A BROCA - Ferragens e Ferramentas, Lda.	25,00	25,00	0,00	
2211083	CHAVES LEAL de Paulo Sérgio Silva	57,00	57,00	0,00	
2211086	FARMÁCIA PORTUGAL de F. Gamito, Unipessoal, Lda.	174,58	174,58	0,00	
2211087	EDP COMERCIAL - Comercialização de Energia, S.A.	43 354,06	47 864,33	4 510,27	C
2211088	Controlo XXI - Comércio e Serviços, Lda.	430,50	430,50	0,00	
2211091	Liberty Seguros, S.A.	950,48	950,48	0,00	
2211098	Odulisser Informática - Consultoria Sis. Inf., Lda	1 805,64	1 805,64	0,00	
2211108	SECURITAS Serviços e Tecnologia de Segurança, S.A.	9 280,60	9 280,60	0,00	
2211109	Vidreira Infante - Ind. Transformadora de Vidro	215,25	215,25	0,00	
2211110	ARSLVT - Adim. Regional Saúde Lisboa V. Tejo, I.P.	100,00	100,00	0,00	
2211113	Media Markt Setúbal, Lda.	485,90	485,90	0,00	
2211116	Tecnoextingue - Prod. Segurança e Protecção, Lda	34,44	65,99	31,55	C
2211117	CONTROLAUTO - Controlo Técnico Automóvel, SA	157,45	157,45	0,00	

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
2211127	FRUTAS MANGAS, Lda.	1 163,93	1 163,93	0,00
2211128	EXPOSERVE - Services, Lda.	1 616,30	1 616,30	0,00
2211131	TRAINALDA - Transf. Industrial de Alumínio, Lda.	131,60	131,60	0,00
2211132	LUSOFORMA - Indústria e Comércio de Embalagens, SA	2 637,50	2 637,50	0,00
2211148	NORAUTO Portugal, Lda.	390,05	390,05	0,00
2211160	AGROCAJADOS, Unip., Lda.	253,74	253,74	0,00
2211161	SCHINDLER - Ascensores e Escadas Rolantes, S.A.	2 402,98	2 402,98	0,00
2211166	LEROY MERLIN - BCM Bricolage, S.A.	3 190,38	3 190,38	0,00
2211169	ENTRAJUDA - Apoio a Instit. Solidariedade Social	45,00	45,00	0,00
2211172	STATION SETUBAL, LDA.	1 839,70	1 839,70	0,00
2211173	UDIPSS - Setúbal	30,00	30,00	0,00
2211174	APEI - Associação Profissionais Educação Infância	205,00	205,00	0,00
2211193	EAPN - Rede Europeia Anti-Pobreza, Associação	50,00	50,00	0,00
2211196	ALDI PORTUGAL Supermercados, Lda.	118,12	118,12	0,00
2211199	Dimas de Melo Pimenta Europa, S.A.	726,84	726,84	0,00
2211204	SOCOMECE Iberica, S.A.	393,60	393,60	0,00
2211210	Retrosaria da Joana	49,20	49,20	0,00
2211269	CHAVIARTE de João Carlos Fernandes do Carmo	25,00	25,00	0,00
2211272	OFICINA CRIATIVA de Luis Ernesto da Silva Ferreira	135,30	135,30	0,00
2211276	CLÁUDIA SOFIA MOTRENA LOURENÇO GONÇALVES	972,00	972,00	0,00
2211278	Filipa & Irmã, Lda.	4 472,04	4 472,04	0,00
2211282	Sinapse Formais, Lda.	524,70	524,70	0,00
2211284	MEIGAL Alimentação, S.A.	290,96	290,96	0,00
2211287	MARAGRA PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.	25 431,33	25 431,33	0,00
2211288	MAGIACONCRETA, LDA.	759,57	759,57	0,00
2211291	TENG YA FANG	1,60	1,60	0,00
2211293	Custódio Brandão - Com. e Rep. Pneus, Unip., Lda.	170,00	170,00	0,00
2211301	Papelprint, Lda.	67,92	67,92	0,00
2211309	M. Félix - Materiais e Construções, Lda.	11,81	11,81	0,00
2211315	MAISCOM - EDIÇÃO E PUBLICAÇÕES, LDA.	307,50	307,50	0,00
2211319	CARLOS FILIPE BORDA D' ÁGUA GARRAU DOS SANT	688,00	688,00	0,00
2211321	LINGFEN LIU	5,40	5,40	0,00
2211330	Exaclean Papelzigue, Lda.	22 735,24	22 761,05	25,81 C
2211343	Travofino - Comércio de Carnes, Lda.	24 763,89	25 626,92	863,03 C
2211357	DECATHLON - SPDAD, Unipessoal, Lda.	93,00	93,00	0,00
2211359	INSTITUTO MISSIONÁRIO FILHAS DE S. PAULO	13,50	13,50	0,00
2211365	LIU FANG UNIPessoal, LDA.	26,75	26,75	0,00
2211366	DPM - Tratamento de Águas e Ar Ambiente, Lda.	1 621,14	1 621,14	0,00
2211384	Câmara Municipal Setúbal	84,35	84,35	0,00
2211392	FSROOM - Terapia e Consultoria, Lda.	94,50	94,50	0,00
2211410	Ana Candido Rodrigues - Pão da Várzea	5 979,05	5 979,05	0,00
2211412	H. Correia, Unipessoal, Lda.	247,39	247,39	0,00
2211419	Confeitaria D' Arrabida Ricardo Amante, Unip., Lda	180,00	180,00	0,00
2211421	Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.	166,46	166,46	0,00
2211429	ITSES - Instalação Técnica Sistemas Segurança, Lda	110,70	110,70	0,00
2211435	Raríssimas Ass. Nac. Deficiências Mentais Raras	4 348,00	4 888,00	540,00 C
2211436	GERSAL - Soc. Acessórios Industriais, Lda.	6,64	6,64	0,00
2211437	ShopDispenser - Casa Pinheiro Artigos Higiene, Lda	189,72	189,72	0,00
2211438	Célia Cristina Fortes Furtado	2 837,05	2 837,05	0,00
2211439	Palmassecos, Unipessoal, Lda.	267,17	267,17	0,00
2211442	CREDITEX - Aluguer de Equipamentos, S.A.	1 307,88	1 417,60	109,72 C
2211443	A UM - Equipamentos e Materiais de Escritório, Lda	1 322,27	1 322,27	0,00
2211444	Pigmento - Reciclagem, Cont. e Serviços, Lda.	59,67	59,67	0,00
2211445	HGTC, LDA.	1 512,00	1 512,00	0,00
2211447	CAPU - Casa Publicadora Conven. Assemb. Deus, Lda.	263,04	263,04	0,00
2211448	Imparavelazul, Serviços de Limpeza, Unip., Lda.	43,05	43,05	0,00
2211460	Pedro Gustavo Costa, Unipessoal, Lda.	26,90	26,90	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
2211461	SportsDirect - Cacifo, Com. Art. Desporto, S.A.	50,00	50,00	0,00
2211462	Canastra Cintilante, Lda.	25,00	25,00	0,00
2211464	Marta Isabel Coelho Santos Carvalho	1 110,00	1 110,00	0,00
2211469	Carla Patricia Santos Soares Almeida	14,03	14,03	0,00
2211473	Autodoc GmbH	47,02	47,02	0,00
2211481	ENDESA - ENERGIA, S.A.	3 754,31	3 777,15	22,84 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
2211489	UNA SEGUROS, S.A.	10 940,31	10 940,31	0,00
2211490	MY CLOUD, UNIPESSOAL, LDA.	184,50	184,50	0,00
2211493	MAVCENTER, LDA.	11,03	11,03	0,00
2211497	Ricardo Teixeira Jesus - Remodelações, Unip., Lda.	405,90	405,90	0,00
2211513	Paulo Augusto Fialho Equip. Hoteleiro, Unip., Lda.	710,08	710,08	0,00
2211515	Previx, Lda.	234,93	234,93	0,00
2211520	Fábio Jorge Sousa Miranda	90,80	90,80	0,00
2211523	BEPA Electrodomésticos e Ferragens, Lda.	57,32	57,32	0,00
2211526	Prozis.Com, S.A.	55,60	55,60	0,00
2211533	ÍD 7 - Associação Portuguesa Inovação Desenv.	1 250,00	1 250,00	0,00
2211534	Filipa Isabel Morais da Costa Figueiredo Arocha	824,71	824,71	0,00
2211536	Marilza Pena Ramos	1 354,00	1 354,00	0,00
2211545	OP 1847 Unipessoal, Lda.	150,00	150,00	0,00
2211546	Maria Carlota Ferreira Espada	1 397,73	1 397,73	0,00
2211547	Concept Fardas, Lda.	237,50	237,50	0,00
2211548	Rocha & Soares, Lda.	39,74	39,74	0,00
2211549	J.A.F. Montalto, Lda.	399,19	399,19	0,00
2211550	Ana Cristina Martins Pifre	1 118,00	1 118,00	0,00
2211551	Tea Zivaorganic, Unipessoal, Lda.	553,00	553,00	0,00
2211552	Ágape - Com. de Equip. Didático, Unip., Lda.	713,40	713,40	0,00
2211553	Vale do Paiva - Electrodomésticos, Lda.	163,41	163,41	0,00
2211554	Irisado, Lda.	70,58	70,58	0,00
2211555	Spot Jet - Serv. Manut. Ind., Unip., Lda.	295,20	295,20	0,00
2211556	Mescladesafio, Unipessoal, Lda.	13,03	13,03	0,00
2211557	ATEC - Associação de Formação para a Indústria	80,00	80,00	0,00
2211558	UDIPSS Porto - União Distrital das IPSS	280,00	280,00	0,00
2211559	Samuel Alexandre Correia Teixeira	160,00	160,00	0,00
2211560	Pedro Neves - Casa das Baterias	120,00	120,00	0,00
2211561	Instituto CRIAP, Lda.	360,00	360,00	0,00
2211562	UDIPSS Castelo Branco	40,00	40,00	0,00
2211563	Associação Portuguesa para Vencer o Autismo	157,84	157,84	0,00
2211564	Semana Subtil, Lda.	230,45	230,45	0,00
2211565	Actikids	1 407,12	1 407,12	0,00
2211566	Kethryn Alline Arndt Schubert	382,50	382,50	0,00
2211567	Sandra Isabel Rosa de Oliveira	800,00	800,00	0,00
2211568	Robert Mauser, Lda.	42,88	42,88	0,00
2211569	MINFO - Comércio de Micro Informática, Lda.	148,99	148,99	0,00
2211570	CHL-JS, Lda.	121,45	121,45	0,00
2211571	Sinal Mais - Facility Services, S.A.	0,00	1 500,00	1 500,00 C
2211572	Fernando Augusto Neves Caria	390,00	390,00	0,00
2211573	Válter Costa, Unipessoal, Lda.	107,40	107,40	0,00
2211574	Monouso - Envalia Group, S.L.	42,89	42,89	0,00
2211575	Avibom Avicola, S.A.	62,70	62,70	0,00
2211576	Bertadecor - Centro Repr. Arte Decorativa, Lda.	101,48	101,48	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	2 949,89	94,50	2 855,39 D
2281009	Águas do Sado, S.A.	19,39	0,00	19,39 D
2281024	SETGÁS - Comercialização, S.A.	12,21	0,00	12,21 D
2281234	AR WATT - Ar Condicionado e Ventilação, Lda.	400,98	0,00	400,98 D
2281392	FSROOM - Terapia e Consultoria, Lda.	94,50	94,50	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
2281410	Ana Cândido Rodrigues - Pão da Vársea	557,78	0,00	557,78 D
2281464	Marta Isabel Coelho Santos Carvalho	555,00	0,00	555,00 D
2281481	ENDESA - ENERGIA, S.A.	206,47	0,00	206,47 D
2281565	Actikids	703,56	0,00	703,56 D
2281567	Sandra Isabel Rosa de Oliveira	400,00	0,00	400,00 D
23	Pessoal	692 389,53	692 404,64	15,11 C
231	Remunerações a pagar	687 993,59	688 009,70	16,11 C
2312	Ao pessoal	687 993,59	688 009,70	16,11 C
238	Outras operações	4 395,94	4 394,94	1,00 D
2382	Com o pessoal	4 395,94	4 394,94	1,00 D
24	Estado e outros entes públicos	289 941,12	303 824,56	13 883,44 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	45 074,51	47 752,51	2 678,00 C
2421	Trabalho Dependente	44 812,01	47 490,01	2 678,00 C
2422	Trabalho Independente	262,50	262,50	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	9 823,68	3 613,75	6 209,93 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	9 823,68	3 613,75	6 209,93 D
245	Contribuições para a Segurança Social	235 042,93	252 458,30	17 415,37 C
25	Financiamentos obtidos	136 860,02	514 077,54	377 217,52 C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	126 867,31	514 077,54	387 210,23 C
2511	Empréstimos bancários	125 464,07	512 674,30	387 210,23 C
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	7 346,73	7 948,99	602,26 C
2511101	Cartão Crédito CaixaWorks Conta n.º 10066413260	7 346,73	7 948,99	602,26 C
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	118 117,34	504 725,31	386 607,97 C
2511201	Empréstimo n.º 0774024170953 LINHA BEI	51 851,86	285 185,23	233 333,37 C
2511202	Empréstimo n.º 0774024169091 MLP OUTRO SECTOR	14 814,84	81 481,52	66 666,68 C
2511204	Empréstimo n.º 0774024812191 MLP OUTRO SECTOR	2 159,33	2 159,33	0,00
2511205	Empréstimo n.º 043361003114 Montepio	24 483,09	32 687,81	8 204,72 C
2511207	Empr.º CDR18520356001 RCI Bank	6 525,92	20 975,48	14 449,56 C
2511208	Emp.º CDR19605077001 RCI Bank	5 516,49	20 204,15	14 687,66 C
2511209	Emp.º CRD20601379001 Rci Bank	2 602,50	11 763,60	9 161,10 C
2511210	Emp.º CRD20602166001 Rci Bank	3 957,44	17 843,58	13 886,14 C
2511211	Emp.º CRD20604594001 Rci Bank	3 429,62	17 451,53	14 021,91 C
2511212	Emp.º CDR20607852001 Rci Bank	2 776,25	14 973,08	12 196,83 C
2513	Locações financeiras	1 403,24	1 403,24	0,00
25132	Locações financeiras - Passivo Não Corrente	1 403,24	1 403,24	0,00
2513202	RCI Banque - Contrato n.º LSG16500683001	1 403,24	1 403,24	0,00
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	261 624,63	361 520,48	99 895,85 C
271	Fornecedores de investimentos	48 941,08	48 412,80	528,28 D
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	42 694,80	48 412,80	5 718,00 C
271144	Arkobrick, Unipessoal, Lda.	0,00	5 658,00	5 658,00 C
271145	Anequipa, Lda.	565,80	565,80	0,00
271146	João da Fonseca Teixeira	42 129,00	42 189,00	60,00 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)	113 270,36	225 409,62	112 139,26 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	7 750,00	3 875,00	3 875,00 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	105 520,36	221 534,62	116 014,26 C
27221	Remunerações a liquidar	105 520,36	221 534,62	116 014,26 C
278	Outros devedores e credores	99 413,19	87 698,06	11 715,13 D
2781	Devedores Diversos	89 261,42	74 020,22	15 241,20 D
278101	Devedores Diversos	20 375,11	5 133,91	15 241,20 D
278103	Instituto SSocial I.P. - Cantina Emergência	45 625,00	45 625,00	0,00
278105	EDP Comercial, S.A. (Miniprodução Energia)	8 099,93	8 099,93	0,00
278107	Ofertas a receber	4 521,60	4 521,60	0,00
278110	IEFP - Instituto Emprego e Formação Profissional	10 639,78	10 639,78	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
2782	Credores Diversos	10 151,77	13 677,84	3 526,07 C
278205	Liga dos Amigos da Terceira Idade	0,00	384,60	384,60 C
278206	Ass. Professores e Amigos Crianças Casal Figueiras	732,26	3 750,04	3 017,78 C
278207	Associação Cristã da Mocidade de Setúbal	737,35	1 399,97	662,62 C
278208	Centro Social Paroquial de São Sebastião Setúbal	8 682,16	8 143,23	538,93 D
28	Diferimentos	44 109,13	8 144,32	35 964,81 D
281	Gastos a reconhecer	17 515,37	8 144,32	9 371,05 D
28101	Seguros Viaturas	4 906,95	2 464,91	2 442,04 D
28103	Rendas Antecipadas	2 235,98	1 117,99	1 117,99 D
281032	Renda do Escritório	2 235,98	1 117,99	1 117,99 D
28105	Serviços Diversos	1 072,97	0,00	1 072,97 D
28106	Seguro MR Estabelecimento	2 252,83	1 124,58	1 128,25 D
28107	Seguro Escolar	2 083,14	1 041,57	1 041,57 D
28108	Seguro Acidentes Trabalho	3 841,29	1 798,95	2 042,34 D
28110	Controlo de Pragas	1 068,05	569,90	498,15 D
28112	Seguro RC Parque Infantil	54,16	26,42	27,74 D
283	Obras com garantia a receber	26 593,76	0,00	26 593,76 D
31	Compras	67 288,89	67 288,89	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	67 288,89	67 288,89	0,00
3121	Matérias-primas	67 288,89	67 288,89	0,00
31211	Géneros Alimentares	67 288,89	67 288,89	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	104 215,42	104 215,42	0,00
382	Mercadorias	4 423,65	4 423,65	0,00
3821	Reg. Existências Merc. - Ofertas Bens	4 423,65	4 423,65	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	99 791,77	99 791,77	0,00
3831	Reg. Existências MP - Ofertas Bens Alimentares	99 791,77	99 791,77	0,00
41	Investimentos financeiros	49 888,06	0,00	49 888,06 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	49 570,19	0,00	49 570,19 D
4152	Outros Inv. Financeiros - FCT	14 584,88	0,00	14 584,88 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	2 324 629,79	711 107,49	1 613 522,30 D
433	Outros activos fixos tangíveis	2 324 629,79	711 107,49	1 613 522,30 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	1 788 276,69	0,00	1 788 276,69 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 - Paineis 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
4332010	Quinta Cajados - Construção Muro e Estrada	38 244,50	0,00	38 244,50 D
4333	Equipamento básico	231 317,82	0,00	231 317,82 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

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
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	Vídeo 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 Bv Grupo Monobloco	5 414,31	0,00	5 414,31 D
4333034	Batedeira elétrica cap. 7 Lts	512,90	0,00	512,90 D
4334	Equipamento de transporte	171 023,47	0,00	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
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
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 WinPSS	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

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
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 e 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 "Sancames"	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-56D7IPB1/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	0,00	711 107,49	711 107,49 C
43382	Depreciações Acumuladas - Edifícios	0,00	319 572,57	319 572,57 C
43383	Depreciações Acumuladas - Eq. Básico	0,00	222 688,95	222 688,95 C
43384	Depreciações Acumuladas - Eq. Transporte	0,00	112 832,06	112 832,06 C
43385	Depreciações Acumuladas - Eq. Administrativo	0,00	56 013,91	56 013,91 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	1 135 071,97	1 135 071,97 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	11 415,70	468 043,92	456 628,22 C
593	Subsídios	11 415,70	468 043,92	456 628,22 C
5931	Subsídios atribuídos	11 415,70	468 043,92	456 628,22 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	167 982,41	167 982,41	0,00
611	Mercadorias	4 423,65	4 423,65	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	163 558,76	163 558,76	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	205 823,87	205 823,87	0,00
621	Subcontratos	16 818,33	16 818,33	0,00
62101	Subcontratos - Professoras	11 930,33	11 930,33	0,00
62103	Serviços Terapia da Fala	4 888,00	4 888,00	0,00
622	Serviços especializados	41 502,88	41 502,88	0,00
6221	Trabalhos especializados	21 557,36	21 557,36	0,00
622101	Trabalhos Especializados - Contabilidade	7 761,30	7 761,30	0,00
622102	Trabalhos Especializados - Assi. Técnica Máq. Foto	3 390,94	3 390,94	0,00
622106	Trabalhos Especializados - Serviços Informática	2 537,51	2 537,51	0,00
622107	Trabalhos Especializados - Controlo de Pragas	2 664,59	2 664,59	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
622108	Trabalhos Especializados - Inspeção Viaturas	31,49	31,49	0,00
622109	Trabalhos Especializados - Inspeção Edifício	1 435,04	1 435,04	0,00
622110	Trabalhos Especializados - Assistência Elevador	1 213,94	1 213,94	0,00
622112	Trabalhos Especializados - Registo/Man. Domínio.PT	86,10	86,10	0,00
622114	Trabalhos Especializados - Visitas Estudo	2 036,70	2 036,70	0,00
622116	Trabalhos Especializados - Projetos/Candidaturas	399,75	399,75	0,00
6222	Publicidade e propagação	442,80	442,80	0,00
6223	Vigilância e segurança	9 718,35	9 718,35	0,00
6224	Honorários	399,75	399,75	0,00
6225	Comissões	910,80	910,80	0,00
62251	Comissões Bancárias	910,80	910,80	0,00
622511	TSC - Tarifa de Serviço de Cliente	92,40	92,40	0,00
622512	Comissões Transferências	788,40	788,40	0,00
622514	Anuidade Cartão Crédito	30,00	30,00	0,00
6226	Conservação e reparação	8 473,82	8 473,82	0,00
62262	Conservação e Reparação - Edifícios	2 381,82	2 381,82	0,00
62263	Conservação e Reparação - Eq. Básico	2 490,52	2 490,52	0,00
62264	Conservação e Reparação - Eq. Transporte	3 601,48	3 601,48	0,00
623	Materiais	18 946,10	18 946,10	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	10 796,16	10 796,16	0,00
6233	Material de escritório	4 684,91	4 684,91	0,00
6238	Outros	3 465,03	3 465,03	0,00
623804	Aventais, Bibes e outros	2 563,00	2 563,00	0,00
623805	Medicamentos	188,63	188,63	0,00
623806	Mat. Didático/Brinquedos	713,40	713,40	0,00
624	Energia e fluidos	70 810,15	70 810,15	0,00
6241	Electricidade	38 908,71	38 908,71	0,00
6242	Combustíveis	10 683,10	10 683,10	0,00
624201	Gasóleo	9 563,09	9 563,09	0,00
624202	Gasolina	1 120,01	1 120,01	0,00
6243	Água	11 603,22	11 603,22	0,00
6244	Gás Natural	9 615,12	9 615,12	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	750,75	750,75	0,00
6251	Deslocações e estadas	750,75	750,75	0,00
626	Serviços diversos	56 995,66	56 995,66	0,00
6261	Rendas e alugueres	13 496,69	13 496,69	0,00
626103	Renda - Av. Jaime Cortesão, n.º 85	13 496,69	13 496,69	0,00
6262	Comunicação	6 073,04	6 073,04	0,00
626201	Comunicação - Telemóveis	549,30	549,30	0,00
626202	Comunicação - Despesas Postais	504,77	504,77	0,00
626203	Comunicação - Telefone + Internet	5 018,97	5 018,97	0,00
6263	Seguros	10 157,41	10 157,41	0,00
626301	Seguros MR Estabelecimento	2 462,06	2 462,06	0,00
626302	Seguros Auto	5 447,07	5 447,07	0,00
626304	Seguro Escolar	2 083,14	2 083,14	0,00
626305	Seguro RC Parque Infantil	165,14	165,14	0,00
6266	Despesas de representação	1 002,50	1 002,50	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	26 266,02	26 266,02	0,00
63	Gastos com o Pessoal	996 432,49	996 432,49	0,00
632	Remunerações do pessoal	827 238,93	827 238,93	0,00
6321	Rem. Pessoal - Vencimento	638 471,94	638 471,94	0,00
6322	Rem. Pessoal - Sub. Férias	61 717,60	61 717,60	0,00
6323	Rem. Pessoal - Sub. Natal	55 232,29	55 232,29	0,00
6324	Rem. Pessoal - Sub. Alimentação	63 126,18	63 126,18	0,00
6325	Rem. Pessoal - Diuturnidades	8 690,92	8 690,92	0,00
634	Indemnizações	417,00	417,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	159 027,06	159 027,06	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	7 234,08	7 234,08	0,00
6361	Seguros Acidentes Trabalho	7 234,08	7 234,08	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	2 515,42	2 515,42	0,00
6381	Serviço de Saúde no Trabalho	1 052,92	1 052,92	0,00
6382	Serviço de Segurança no Trabalho	118,39	118,39	0,00
6383	Formação Pessoal	1 029,51	1 029,51	0,00
6384	Encargos FGCT	314,60	314,60	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	68 596,16	68 596,16	0,00
642	Activos fixos tangíveis	68 596,16	68 596,16	0,00
6422	Depreciações - Edifícios	35 702,29	35 702,29	0,00
6423	Depreciações - Eq. Básico	5 212,90	5 212,90	0,00
6424	Depreciações - Eq. Transporte	25 637,20	25 637,20	0,00
6425	Depreciações - Eq. Administrativo	2 043,77	2 043,77	0,00
68	Outros gastos	394,94	394,94	0,00
681	Impostos	314,35	314,35	0,00
6813	Taxas	314,35	314,35	0,00
688	Outros	80,59	80,59	0,00
6883	Quotizações	80,00	80,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,59	0,59	0,00
68881	Multas e Penalidades	0,59	0,59	0,00
69	Gastos de financiamento	13 686,19	13 686,19	0,00
691	Juros suportados	10 753,61	10 753,61	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	10 745,06	10 745,06	0,00
6917	Juros Contratos Locação Financeira	8,55	8,55	0,00
698	Outros gastos de financiamento	2 932,58	2 932,58	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	2 595,08	2 595,08	0,00
6988	Outros	337,50	337,50	0,00
72	Prestações de serviços	505 342,68	505 342,68	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	505 342,68	505 342,68	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	1 116 830,43	1 116 830,43	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	977 894,05	977 894,05	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	942 071,20	942 071,20	0,00
7512	IEFP, I.P.	35 822,85	35 822,85	0,00
752	Subsídios de outras entidades	17 366,11	17 366,11	0,00
75211	Comissão Nacional PDPCJ	17 366,11	17 366,11	0,00
753	Doações e heranças	121 570,27	121 570,27	0,00
78	Outros rendimentos	24 773,28	24 773,28	0,00
781	Rendimentos suplementares	8 099,93	8 099,93	0,00
7812	Aluguer de equipamento	8 099,93	8 099,93	0,00
788	Outros	16 673,35	16 673,35	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	11 415,70	11 415,70	0,00
7884	Ganhos em outros instrumentos financeiros	46,88	46,88	0,00
78842	Ganhos em outros instrumentos financeiros - FPrime	46,88	46,88	0,00
7885	Restituição de impostos	2 457,27	2 457,27	0,00
78853	Restituição IRS Consignação IPSS	2 457,27	2 457,27	0,00
7888	Outros não especificados	2 753,50	2 753,50	0,00
78882	Quermesse	613,50	613,50	0,00
78883	Quotizações	2 140,00	2 140,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	158,57	158,57	0,00
791	Juros obtidos	158,57	158,57	0,00
7911	De depósitos	158,57	158,57	0,00
81	Resultado líquido do período	1 733 180,04	1 923 121,68	189 941,64 C
811	Resultado antes de impostos	1 639 731,08	1 639 731,08	0,00
818	Resultado líquido	93 448,96	283 390,60	189 941,64 C
	Totais	11 783 361,24	11 783 361,24	0,00
	Saldo Geral			

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	

Victor Garcia Santos Luz Joseia
Josefina Santos Cardoso Luz
Maíza Pereira Reme