

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	15 565,07	15 540,49	24,58	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	15 565,07	15 540,49	24,58	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	28 903,87	22 272,78	6 631,09	0,00
122	BANCO PINTO S. M.	0,00	0,00	0,00	0,00	28 903,87	22 272,78	6 631,09	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00
132	BANCO PINTO SOUTO MAYOR	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00	955,00	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00	955,00	0,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00	955,00	0,00	0,00
211799	Utentes Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00
2117999	A Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998,95	2 998,95	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998,95	2 998,95	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998,95	2 998,95	0,00	0,00
2211005	Albiprint	0,00	0,00	0,00	0,00	650,33	650,33	0,00	0,00
2211006	F3M	0,00	0,00	0,00	0,00	678,96	678,96	0,00	0,00
2211010	Antonio Maria Semedo	0,00	0,00	0,00	0,00	962,35	962,35	0,00	0,00
2211017	Servicontrol Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00	0,00
2211023	Netsigma	0,00	0,00	0,00	0,00	255,84	255,84	0,00	0,00
2211024	Hiper Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	118,57	118,57	0,00	0,00
2211026	BG Consultoria Informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40	0,00	0,00
2211027	Medialentejo Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	11 941,75	11 941,75	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	11 941,75	11 941,75	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	11 941,75	11 941,75	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390,59	4 900,87	101,38	611,66
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	18,75	0,00	0,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	18,75	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	101,38	0,00	101,38	0,00
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	101,38	0,00	101,38	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270,46	4 882,12	0,00	611,66
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	19 580,68	19 580,68	0,00	0,00
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	0,00	19 580,68	19 580,68	0,00	0,00
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	19 580,68	19 580,68	0,00	0,00
258101	CAT S/Almoço	0,00	0,00	0,00	0,00	9 366,68	9 366,68	0,00	0,00
258102	ATL C/ Ext S/ Almoço	0,00	0,00	0,00	0,00	10 214,00	10 214,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604,22	0,00	2 604,22
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354,22	0,00	2 354,22
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354,22	0,00	2 354,22
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354,22	0,00	2 354,22
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	439,12	240,68	198,44	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	439,12	240,68	198,44	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	63,23	63,23	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	63,23	63,23	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	63,23	63,23	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	63,23	63,23	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	38 121,04	37 492,66	38 121,04	37 492,66
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	38 121,04	37 492,66	38 121,04	37 492,66
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757,74	0,00	2 757,74	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	23 504,00	0,00	23 504,00	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593,44	0,00	1 593,44	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843,30	0,00	3 843,30	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130,34	0,00	3 130,34	0,00
4335301	MOBILIARIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130,34	0,00	3 130,34	0,00
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	10 968,48	0,00	10 968,48	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696,56	0,00	1 696,56	0,00
43356	EQUIPAMENTO DE REFEITORIO E CANTINA	0,00	0,00	0,00	0,00	359,13	0,00	359,13	0,00
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912,75	0,00	1 912,75	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	11 859,30	0,00	11 859,30	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 492,66	0,00	37 492,66

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,45	0,00	2 550,45
433833	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,45	0,00	2 550,45
43383301	EQUIPAMENTO DIDACTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,45	0,00	2 550,45
43386	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 083,24	0,00	23 083,24
433861	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593,45	0,00	1 593,45
433862	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843,31	0,00	3 843,31
433863	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665,17	0,00	3 665,17
43386301	MOBILLARIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665,17	0,00	3 665,17
433864	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340,41	0,00	10 340,41
433865	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696,30	0,00	1 696,30
433866	Equipamento de cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,21	0,00	781,21
433869	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,39	0,00	1 163,39
43389	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 858,97	0,00	11 858,97
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691,97	39 797,19	0,00	36 105,22
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	63,23	0,00	63,23	93,58	93,58	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	63,23	0,00	63,23	93,58	93,58	0,00	0,00
6121	Materias Primas	0,00	63,23	0,00	63,23	93,58	93,58	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	63,23	0,00	63,23	93,58	93,58	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	8 775,64	0,00	8 775,64	12 991,49	12 991,49	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	4 877,49	0,00	4 877,49	7 218,69	7 218,69	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	1 267,70	0,00	1 267,70	1 876,20	1 876,20	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	2 492,25	0,00	2 492,25	3 688,53	3 688,53	0,00	0,00
6225	Comissões	0,00	36,62	0,00	36,62	54,20	54,20	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	1 080,92	0,00	1 080,92	1 599,76	1 599,76	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	933,55	0,00	933,55	1 381,66	1 381,66	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	258,22	0,00	258,22	382,17	382,17	0,00	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	25,00	0,00	25,00	37,00	37,00	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	650,33	0,00	650,33	962,49	962,49	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	2 687,11	0,00	2 687,11	3 976,92	3 976,92	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	2 443,30	0,00	2 443,30	3 616,08	3 616,08	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6243	Água	0,00	243,81	0,00	243,81	360,84	360,84	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	108,72	0,00	108,72	160,91	160,91	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	108,72	0,00	108,72	160,91	160,91	0,00	0,00
62511	Pessoal	0,00	108,72	0,00	108,72	160,91	160,91	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	168,77	0,00	168,77	253,31	253,31	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	24,80	0,00	24,80	36,70	36,70	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	18,97	0,00	18,97	31,61	31,61	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	125,00	0,00	125,00	185,00	185,00	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	1 379,34	17 836,75	1 379,34	17 836,75	25 828,40	25 828,40	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	13 375,46	0,00	13 375,46	19 795,68	19 795,68	0,00	0,00
634	Indemnizações	1 379,34	0,00	1 379,34	0,00	1 379,34	1 379,34	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	4 252,96	0,00	4 252,96	4 252,96	4 252,96	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	208,33	0,00	208,33	400,42	400,42	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	379,86	0,00	379,86	562,19	562,19	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	379,86	0,00	379,86	562,19	562,19	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	379,86	0,00	379,86	562,19	562,19	0,00	0,00
64262	Maquinas de Escritorio	0,00	52,23	0,00	52,23	77,30	77,30	0,00	0,00
64264	Equipamento Informatico	0,00	327,63	0,00	327,63	484,89	484,89	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	955,00	0,00	955,00	0,00	1 413,40	1 413,40	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores	955,00	0,00	955,00	0,00	1 413,40	1 413,40	0,00	0,00
7211	Infancia e Juventude	955,00	0,00	955,00	0,00	1 413,40	1 413,40	0,00	0,00
72114	Actividades de Tempos Livres	955,00	0,00	955,00	0,00	1 413,40	1 413,40	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	19 580,68	0,00	19 580,68	0,00	28 947,44	28 947,44	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	19 580,68	0,00	19 580,68	0,00	28 947,44	28 947,44	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	19 580,68	0,00	19 580,68	0,00	28 947,44	28 947,44	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	403,23	0,00	403,23	0,00	597,28	597,28	0,00	0,00
786	Rendimentos nos restantes activos financeiros	3,20	0,00	3,20	0,00	5,24	5,24	0,00	0,00
7868	Outros rendimentos	3,20	0,00	3,20	0,00	5,24	5,24	0,00	0,00
788	Outros	400,03	0,00	400,03	0,00	592,04	592,04	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	400,03	0,00	400,03	0,00	592,04	592,04	0,00	0,00
81	Resultado líquido do periodo	30 413,37	25 676,14	4 737,23	0,00	34 105,34	29 368,11	4 737,23	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
811	Resultado antes de impostos	25 676,14	25 676,14	0,00	0,00	25 676,14	25 676,14	0,00	0,00
818	Resultado líquido	4 737,23	0,00	4 737,23	0,00	8 429,20	3 691,97	4 737,23	0,00
	Totais	52 731,62	52 731,62	27 055,48	27 055,48	263 190,39	263 190,39	81 813,76	81 813,76
	Saldo Geral								