

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	416 469,70	416 035,97	433,73 D
111	Caixa - Sede	397 694,52	396 450,79	1 243,73 D
113	Ticket Educação Digital	930,00	930,00	0,00
114	Ticket Infância Digital	4 488,35	4 488,35	0,00
115	eCheque	304,83	304,83	0,00
116	Ticket Educação	1 900,00	2 050,00	150,00 C
118	Cheque Creche	8 337,00	8 937,00	600,00 C
119	Ticket Infância	2 815,00	2 875,00	60,00 C
12	Depósitos à ordem	908 689,46	879 180,50	29 508,96 D
1204	Montepio Geral	854 279,18	852 180,50	2 098,68 D
1205	Caixa Geral de Depósitos-Conta Ordem 20605930	54 410,28	27 000,00	27 410,28 D
13	Outros depósitos bancários	423 000,00	363 000,00	60 000,00 D
1303	Montepio Geral*Conta Prazo 196-15.004069-5	423 000,00	363 000,00	60 000,00 D
21	Clientes e Utentes	413 147,25	390 784,91	22 362,34 D
211	Clientes e utentes c/c	407 226,66	390 784,91	16 441,75 D
2117	Utentes	407 226,66	390 784,91	16 441,75 D
21171	Utentes	406 659,66	390 217,91	16 441,75 D
211710317	Maria Nunes Videira Palmeiro Tavares	1 782,28	0,00	1 782,28 D
211710318	Gonçalo Nunes Videira Vieira da Graça	105,42	0,00	105,42 D
211710329	Luisa Castanheira Ribeiro	125,00	125,00	0,00
211710341	Beatriz Coelho Antunes	610,30	0,00	610,30 D
211710356	Vitória Vieira Batista Ferreira	2 062,81	2 062,81	0,00
211710363	Duarte Miguel Mestrinho Azevedo	638,75	638,75	0,00
211710366	Afonso Simões de Almeida	125,00	125,00	0,00
211710372	Pedro Filipe Monteiro Martins	100,00	100,00	0,00
211710374	Gonçalo Barbosa Pereira	145,00	145,00	0,00
211710380	Ricardo Diogo Oliveira Monteiro	2 442,75	2 442,75	0,00
211710396	Miguel de Assis Castro Ramos Vieira	2 172,54	1 820,04	352,50 D
211710399	Afonso da Silva Saldanha	75,00	75,00	0,00
211710400	João Manuel Dias dos Santos	146,00	146,00	0,00
211710417	Pedro Miranda Fiusa	963,10	963,10	0,00
211710437	Maria José Colaço Guerreiro	2 187,73	2 187,73	0,00
211710443	Inês Lopes de Figueiredo	2 072,99	2 072,99	0,00
211710445	Matilde Maria Arrobas da Silva G. Neves	817,85	817,85	0,00
211710454	Maria Raquel de Alencar Almeida Araujo	616,46	0,00	616,46 D
211710460	Constança da Silva de Figueiredo	717,85	717,85	0,00
211710465	Fernando Manuel Matos Almeida	555,95	555,95	0,00
211710476	Madalena Antunes Fernandes	1 228,30	1 228,30	0,00
211710480	Mariana Vitória Machado Clemente Andriyevskyy	1 380,19	1 380,19	0,00
211710481	Luis aria Principe Rosado Camacho Lobo	1 238,65	1 238,65	0,00
211710482	Clara Sofia Ferreira Mouquinho	2 250,95	2 250,95	0,00
211710484	Joana Serrano Faustino	2 973,81	2 973,81	0,00
211710485	José Maria de Sena Belo Palmares	1 751,85	1 751,85	0,00
211710493	Luisa Correia Borges de Sousa	2 486,05	2 486,05	0,00
211710518	Manuel Moura Dias Ventura Rodrigues	3 060,15	3 060,15	0,00
211710530	Santiago Mestrinho da Costa	779,05	779,05	0,00
211710534	Afonso Alexandre Oliveira Monteiro	2 010,25	2 010,25	0,00
211710536	Maria Madalena da Cunha Soares Martins dos Santos	596,20	596,20	0,00
211710537	Marta Barbosa Pereira	2 911,20	2 911,20	0,00
211710539	Carlota Castro de Lima	2 031,05	2 031,05	0,00
211710540	David de Lacerda Henriques Vaz Pires	75,00	75,00	0,00
211710543	Miguel Maria Fortuna Palmares	2 024,20	2 024,20	0,00
211710544	Frederico Correia da Cunha Ferreira	2 671,59	2 671,59	0,00
211710545	Dinis Martins Cruz Ferreira	2 574,46	2 574,46	0,00
211710546	Guilherme Borges de Sousa Gameiro	1 989,05	1 989,05	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito		
211710549	Eva Simas Casaes Ferreira	306,00	0,00	306,00	D
211710550	Martim Langlitz Capucho	2 750,26	2 750,26	0,00	
211710552	Diana Colim Araujo Teixeira	2 020,80	2 020,80	0,00	
211710555	Rodrigo Alexandre da Cruz dos Santos	2 228,85	2 228,85	0,00	
211710556	António Miguel Lopes Fonseca	2 819,45	2 819,45	0,00	
211710558	Alice Lopes Roquete	922,18	561,13	361,05	D
211710559	Beatriz Nogueira Pinto Antolin Teixeira	2 026,00	2 026,00	0,00	
211710561	António Pereira Vicente	2 014,85	2 014,85	0,00	
211710564	Guilherme Baia Roque	1 060,45	0,00	1 060,45	D
211710566	João Maria Felner da Costa Pereira Bastos	2 774,15	2 426,45	347,70	D
211710568	Rodrigo Maria Mesquita Capucho	1 270,56	224,00	1 046,56	D
211710569	Carolina Costa da Cruz	2 166,26	2 166,26	0,00	
211710573	Madalena Branco Monteiro Torres	3 568,50	3 568,50	0,00	
211710575	Maria Teresa Gomes Martinez	255,80	0,00	255,80	D
211710578	Maria Benedita da Cunha Soares Martins dos Santos	408,43	408,43	0,00	
211710584	Maria Rodrigues Policarpo	1 746,15	1 746,15	0,00	
211710586	Sebastião Maria Batista Veloso Batalha Jardim	2 810,05	2 810,05	0,00	
211710587	Santiago Filipe Pacheco Ferreira	3 028,54	3 028,54	0,00	
211710595	Pedro Miguel David Antunes	2 243,10	2 243,10	0,00	
211710597	Petra Gonçalves Ferreira Pereira Motaco	1 730,10	1 730,10	0,00	
211710598	Vasco de Aboim Inglez Varela Cid	2 418,90	2 418,90	0,00	
211710600	Afonso Monteiro Santos Penedo	1 956,36	1 956,36	0,00	
211710601	Maria Sena Belo Palmares	838,95	838,95	0,00	
211710606	Maria Fidalgo Araújo	995,85	995,85	0,00	
211710607	Carolina Faria de Castro Mathiotte	15,00	15,00	0,00	
211710611	Martim Fragoço Matos e Lemos	270,00	270,00	0,00	
211710612	Maria Fragoço Matos e Lemos	2 995,70	2 995,70	0,00	
211710615	Martim Nogueira Pinto	1 884,51	1 884,51	0,00	
211710617	Tomás Messias Melo	1 978,78	1 978,78	0,00	
211710619	Teresa Morbey Rodrigues Dinis Murias	1 406,90	1 406,90	0,00	
211710627	Maria Batriz Albuquerque Carvalho	161,99	0,00	161,99	D
211710629	Mariana Morais Pequeno Felisberto	3 317,20	3 317,20	0,00	
211710630	Rita Ferreira Mestrinho	3 190,15	2 727,45	462,70	D
211710632	Henrique Alvim Kruss Pedro de Jesus	1 190,10	1 190,10	0,00	
211710634	Leonor Rodrigues Magalhães	660,00	660,00	0,00	
211710636	Matilde Corrêa Ribeiro	1 842,65	525,86	1 316,79	D
211710637	Alexandre Manuel Martins Farias	2 954,65	2 954,65	0,00	
211710638	Tomás Monteiro Severo	3 191,90	3 191,90	0,00	
211710639	João Pedro Melro Barroso	2 475,35	2 475,35	0,00	
211710641	João Pedro Pires Mateus	2 079,40	2 079,40	0,00	
211710642	Tiago Miguel Martins Joaquim	2 664,71	2 664,71	0,00	
211710643	Edgar de Castro Afonso	1 500,92	1 500,92	0,00	
211710653	Maria Leonor Branco Monteiro Torres	2 024,13	2 024,13	0,00	
211710655	Katarina Fife Figueira	3 834,40	3 834,40	0,00	
211710656	Andrew Fife Figueira	1 369,40	1 369,40	0,00	
211710658	Francisco Simões Pinto Wunderly Gomes	2 846,20	2 846,20	0,00	
211710673	Salvador Sá Carneiro Vilalva e Espregueira	1 715,06	1 551,63	163,43	D
211710674	Michelle Alexandra Dias Costa	2 575,66	2 575,66	0,00	
211710675	Lourenço Costa Crespo	2 566,26	2 566,26	0,00	
211710677	Frederico Monteiro de Carvalho de Boura Lobo	1 203,00	1 203,00	0,00	
211710679	Henrique Jorge Lopes David	2 557,10	2 557,10	0,00	
211710680	Diogo Martim Dâmaso Santos	1 397,82	0,00	1 397,82	D
211710682	Maria Francisca Ornelas Vasconcelos Jardim Capuch	673,49	673,49	0,00	
211710683	Duarte Fragoço Matos e Lemos	1 972,03	1 972,03	0,00	
211710684	João Francisco dos Penedos Vieira Gonçalves	659,21	659,21	0,00	
211710686	Bianca Vilar da Silva Gonçalves Pucariço	2 575,25	2 575,25	0,00	
211710688	Inês Melro Barroso	1 290,10	1 290,10	0,00	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito		
211710689	Diogo Maria Arrobas Silva Guimarães Neves	1 985,60	1 826,90	158,70	D
211710694	Francisco Martins Alves Parada Frade	1 571,50	1 571,50	0,00	
211710695	Rita Martins Alves Parada Frade	2 208,20	2 208,20	0,00	
211710696	Jose Manuel de Serpa Pimentel Gomes Pereira	2 104,20	2 104,20	0,00	
211710697	Margarida Copeto Beijinho da Costa Guerreiro	2 213,33	2 213,33	0,00	
211710702	Duarte Nuno Martins Peralta Rocha de Almeida	1 237,75	1 237,75	0,00	
211710703	Mariana Moço Militão	3 050,88	3 050,88	0,00	
211710705	Pedro Manuel Borges Rodrigues da Costa Alemão	138,91	0,00	138,91	D
211710707	Maria Rita Tavares Coutinho de Lima Alves	448,20	448,20	0,00	
211710710	Guilherme Silvestre Matias Rodrigues	2 135,90	2 135,90	0,00	
211710711	Ana Sofia da Costa Zeferino	2 284,30	2 284,30	0,00	
211710714	Kyara Revoredo Cruz Tavares Saraiva	2 852,79	2 852,79	0,00	
211710715	Pedro Maria Sena Belo Palmares	1 258,22	1 258,22	0,00	
211710719	Santiago Viola Silva	2 848,77	2 569,25	279,52	D
211710720	Catarina Lopes Fernandes	2 873,10	2 873,10	0,00	
211710721	Contança Santos Bernardes Rolão Barruncho	2 660,65	2 215,75	444,90	D
211710726	André Belouanes Deplus de Correia Galveia	3 159,20	3 159,20	0,00	
211710727	Francisco Ribeiro da Cunha Rosas	2 143,60	2 143,60	0,00	
211710728	Maria Serpa Pimentel Lisboa Marques	2 266,20	2 266,20	0,00	
211710729	Michel dos Reis Pires Grasset	2 484,00	2 315,30	168,70	D
211710730	Gabriel Corrêa Ribeiro	1 514,30	0,00	1 514,30	D
211710732	Madalena Monteiro Severo	1 648,03	1 648,03	0,00	
211710733	Diogo Albuquerque Pestana Pinheiro da Silva	75,00	75,00	0,00	
211710734	Nicole Fife Figueira	1 862,03	1 862,03	0,00	
211710736	Leonor Alvim Kruss Pedro de Jesus	2 541,13	2 541,13	0,00	
211710737	Madalena Oliveira da Cunha de Carvalho Ideias	3 294,10	3 294,10	0,00	
211710738	Guilherme Pisco Marquês	2 791,40	2 791,40	0,00	
211710739	Madalena Wilton Correia Falcão	2 633,50	2 633,50	0,00	
211710740	Afonso Nunes Berrincha Branco Paixão	2 050,10	2 050,10	0,00	
211710741	Beatriz Pereira Vicente	1 301,20	1 301,20	0,00	
211710742	Maria Morbey Faria de Castro Mesquita	1 913,50	1 913,50	0,00	
211710743	Tomás Felner da Costa Ferreira Viana	2 060,06	1 830,13	229,93	D
211710745	Jessica Alexandra Simões da Silva Roque	182,85	182,85	0,00	
211710746	Lara Raquel Simões da Silva Roque	165,70	165,70	0,00	
211710748	Lourenço Antunes de Barros	2 620,54	2 620,54	0,00	
211710749	Olivia de Almeida Oliveira	2 512,30	2 512,30	0,00	
211710751	Madalena Pereira da Cruz Mateus	3 041,03	3 041,03	0,00	
211710754	Guilherme Gonçalves Ramos Santos Raposo	25,45	0,00	25,45	D
211710755	Martim Florêncio Duarte	1 404,85	1 404,85	0,00	
211710756	Samuel Limini	1 754,00	1 754,00	0,00	
211710758	Angéluca Sequeira Afonso Dias	163,60	163,60	0,00	
211710760	João Maria Vicente Moreira	2 678,10	2 678,10	0,00	
211710761	Mattia Limini	1 393,70	1 393,70	0,00	
211710763	Vicente Filipe Pombo Duarte	1 899,80	1 899,80	0,00	
211710764	Vicente Vasconcelos Silva dos Santos Diogo	2 575,15	2 575,15	0,00	
211710765	Manuel Caseiro de Almeida	2 795,20	2 795,20	0,00	
211710766	Marta Pinto Peixoto	371,11	0,00	371,11	D
211710769	Bruna Penso Pereira da Paula Cardoso	2 934,42	2 934,42	0,00	
211710771	Benjamim Contreras Meca Mendes Almeida	225,00	225,00	0,00	
211710772	Maria Mendonça de Magalhães	2 869,00	2 869,00	0,00	
211710774	Lucas Sena de Barros	3 205,45	3 205,45	0,00	
211710776	Constança Castro de Lima	1 958,65	1 958,65	0,00	
211710778	Pedro Duarte Pinto Simões Baeta	1 625,85	1 625,85	0,00	
211710779	Martim das Neves Esteves	2 912,92	2 912,92	0,00	
211710780	Afonso Passos de Oliveira	3 051,90	3 051,90	0,00	
211710781	Afonso Alves dos Santos	3 116,12	3 116,12	0,00	
211710782	João AFonso Resende e Martins Ferrão	2 479,10	2 479,10	0,00	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
211710783	Lourenço da Côte Curado	2 822,62	2 822,62	0,00
211710785	Carolina ALves Talharim	2 640,00	2 640,00	0,00
211710786	Mara Patrícia Ramalho de Sousa	2 131,35	2 131,35	0,00
211710787	Ricardo Lopes Almeida de Jesus Lourenço	1 977,00	1 977,00	0,00
211710788	Rodrigo Lopes Almeida de Jesus Lourenço	1 475,70	1 475,70	0,00
211710789	Matilde Martins Lopes	985,25	985,25	0,00
211710790	Pedro Miguel Baião dos Reis Varandas	1 994,71	1 994,71	0,00
211710791	Pedro Miguel da Costa Seferino	2 641,67	2 641,67	0,00
211710792	Alice Isabel Brás dos Santos	2 621,25	2 621,25	0,00
211710793	Leonor Santos Silva	1 703,20	1 703,20	0,00
211710794	Leonor Mateus Soares	2 767,62	2 767,62	0,00
211710795	Yuri de Lima Gaspar	1 071,04	954,34	116,70 D
211710796	Rodrigo Capitão Trindade	2 950,00	2 950,00	0,00
211710797	Vicente de Aboim InglEz Varela Cid	1 917,17	1 917,17	0,00
211710800	Luis Francisco da Silva	1 952,45	1 952,45	0,00
211710801	Ana Margarida da Silva	2 942,20	2 942,20	0,00
211710803	Tom Mayer Simões de Almeida Guenneguez	2 157,10	2 157,10	0,00
211710804	Gustavo Filipe Melro Pereira	1 078,33	0,00	1 078,33 D
211710806	Salvador Santa Maria Ferrão Botelho de Brito Paes	2 369,11	2 369,11	0,00
211710807	José Henrique Moreira Rodrigues	712,90	0,00	712,90 D
211710808	Rodrigo Correia Gomes da Silva	1 976,55	1 976,55	0,00
211710809	Dimitry Elesin Balbi	1 888,00	1 888,00	0,00
211710814	Grigory Elesin Balbi	75,00	75,00	0,00
211710815	Maria Leonor Morgado Simões Lopes	249,70	0,00	249,70 D
211710816	Ivanildo Tomás João Ferraz	138,00	138,00	0,00
211710817	Edson Manuel João Ferraz	138,00	138,00	0,00
211710818	Eugenio Graça João Ferraz	163,60	163,60	0,00
211710821	Matilde Wunderly Gomes Bandeira da Palma	1 975,80	1 975,80	0,00
211710822	Kauan Mário de Mesquita Neves	2 140,00	1 887,30	252,70 D
211710823	Manon Chartier Pacheco	2 276,80	2 276,80	0,00
211710824	Margarida Laranjeiro da Cunha Leão	2 437,10	2 437,10	0,00
211710826	Guilherme Henriques de Carvalho Cristovão	2 819,98	2 819,98	0,00
211710827	Maria de Morais -Pequeno Felisberto	1 857,17	1 857,17	0,00
211710828	Carolina Beelouanes Deplus de Correia Galveia	1 849,17	1 849,17	0,00
211710829	Luis Miguel Monteiro Ferreira	2 640,78	2 640,78	0,00
211710830	Mariana Teixeira de Lima Neto Monteiro	2 097,00	2 097,00	0,00
211710831	Madalena Moço Militão	1 883,67	1 883,67	0,00
211710833	Madalena Cerdeira Pedra Dias Silvestre	2 071,07	2 071,07	0,00
211710834	Leonor Figueiras Proença dos Santos Martins	2 196,80	2 196,80	0,00
211710835	Henrique Maria Magalhães Ramalho Barros Riscado	2 195,20	2 195,20	0,00
211710836	Estrela de castro Afonso	2 097,80	2 097,80	0,00
211710839	Vicente Passoso de Oliveira	2 005,17	2 005,17	0,00
211710840	João Francisco Corvo Pinheiro Tristão Cera	2 415,80	2 415,80	0,00
211710841	Tomás Domingos Monteiro Torres	2 800,00	2 800,00	0,00
211710842	Pedro Oliveira da Cunha de CARvalho Ideias	1 885,17	1 885,17	0,00
211710843	Francisco Serpa Pimentel Lisboa Marques	2 011,17	2 011,17	0,00
211710844	Vicente Antunes Fernandes	2 533,13	2 533,13	0,00
211710845	Margarida Rodrigues Policarpo	1 878,02	1 878,02	0,00
211710846	Maria Caseiro de Almeida	2 047,11	2 047,11	0,00
211710847	Carlota Simões de Almeida	2 584,80	2 584,80	0,00
211710848	Carminho Simões de Almeida	2 049,17	2 049,17	0,00
211710849	Constança Simões de Almeida	2 039,10	2 039,10	0,00
211710850	Valentina Vinuales Rosário	2 385,30	2 385,30	0,00
211710851	Afonso Messias de Morais	1 854,15	1 854,15	0,00
211710852	Rennan Santana Almeida Barros	1 697,00	1 697,00	0,00
211710853	Flor Norton de Matos Areias	1 944,60	1 944,60	0,00
211710854	Alexander Miguel da Cruz Wall	939,00	939,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
211710855	Maria Madalena Magalhães Ramalho Barros Riscado	1 997,55	1 997,55	0,00
211710856	Israel da Silva Galant Cardoso	369,38	369,38	0,00
211710857	António Maria Bragança Leitão	560,50	560,50	0,00
211710858	Manuel Maria Vicente Moreira	440,65	440,65	0,00
211710859	Leonardo Matias Marto	1 913,50	1 913,50	0,00
211710860	Luana Magarinho Teixeira	493,15	493,15	0,00
211710861	Martim Magarinho Teixeira	536,20	536,20	0,00
211710862	Margarida Wilton Correia Falcão	461,15	461,15	0,00
211710863	Duarte Ribeiro Bernardes Correia Estorinho	205,00	205,00	0,00
211710864	Gonçalo Mateus Soares	440,65	440,65	0,00
211710865	Sara Vasconcelos Guimarães Dehhaze	1 943,50	1 943,50	0,00
211710866	Margot MARie dos Reis Pires Grasset	1 773,45	1 420,80	352,65 D
211710867	Guilherme Rodrigues Louro	539,00	539,00	0,00
211710868	Francisco Farinha Nunes Vieira Lopes	584,00	584,00	0,00
211710870	Vasco Castro Otrelo dos Santos Cordeiro	584,00	584,00	0,00
211710871	Madalena Vilhena Esteves	451,20	451,20	0,00
211710872	Francisco Maria Camal Cabir Sereno Carranca	528,20	528,20	0,00
211710873	Francisco Vilhena Esteves	646,15	646,15	0,00
211710874	Soraia Martins Mendes	335,50	335,50	0,00
211710875	António Dias Vinhas Baudouin	502,00	502,00	0,00
211710876	Renzo Bergado Guedes	584,00	584,00	0,00
211710877	Maria Jorge Horgan Biscaia Leitão	514,00	514,00	0,00
211710878	Lea da Cunha Remmer	240,50	240,50	0,00
211710879	Irene Rita Sousa Lopes	468,20	468,20	0,00
211710881	Julieta Safira de Sousa Oliveira	820,75	820,75	0,00
211710883	Pedro Maria Tavares Coutinho de Lima Alves	461,15	461,15	0,00
211710884	Maria Luisa de Sousa Alvim de Vasconcelos	468,20	468,20	0,00
211710885	Maria Leonor de Carvalho MARques Assunção	584,00	584,00	0,00
211710886	Marina de Almeida Souza	584,00	584,00	0,00
211710887	Dinis Martim Almeida Pinto de Carvalho	548,20	548,20	0,00
211710888	Vasco Graça Biscaia Sá	514,00	514,00	0,00
211710889	Rodrigo Fernandes Velázquez Pimenta	240,50	240,50	0,00
211710890	Guilherme Maria Martins Alves	200,00	200,00	0,00
211710891	Ayla Ribeiro de Carvalho	391,11	391,11	0,00
211710892	Diana Gomes Lopes	561,88	561,88	0,00
211710893	Tomás de Almeida Oliveira	208,00	208,00	0,00
211710894	Lourenço de Almeida Oliveira	208,00	208,00	0,00
211710895	Vasco Filipe Brás dos Santos	228,50	228,50	0,00
211710896	Gabriel Vasconcelos de Paiva Neto	413,43	413,43	0,00
211710897	Maia Serrano Liégeois	263,68	263,68	0,00
211710898	Carolina Rodrigues Ferreira Buccellato Roseiro	240,50	240,50	0,00
21173	Entidades	567,00	567,00	0,00
211730024	Federação Portuguesa de Futebol	567,00	567,00	0,00
217	Clientes e Utentes em Mora	5 920,59	0,00	5 920,59 D
2177	Utentes e Socios em Mora	5 920,59	0,00	5 920,59 D
21771	Utentes	5 920,59	0,00	5 920,59 D
217710195	Gonçalo Miguel Martins Prazeres	363,75	0,00	363,75 D
217710330	Barbosa Valentina Svabaityté	1 338,49	0,00	1 338,49 D
217710337	Nuno Alexandre Sarmiento de Matos	208,83	0,00	208,83 D
217710411	Vitor Martins de Sousa	1 389,14	0,00	1 389,14 D
217710471	Ana Luisa de Araujo Dias	1 771,76	0,00	1 771,76 D
217710568	Rodrigo Maria Mesquita Capucho	848,62	0,00	848,62 D
22	Fornecedores	29 573,53	39 676,87	10 103,34 C
221	Fornecedores c/c	29 573,53	39 676,87	10 103,34 C
2211	Fornecedores gerais	29 573,53	39 676,87	10 103,34 C
22111	Nacionais	29 573,53	39 676,87	10 103,34 C
221110005	Frina-Frigoríficos Nacionais, SA	322,48	322,48	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito		
221110016	Papelaria Afonso & Roque	228,95	295,01	66,06	C
221110019	A.P.-Alarmes Portugal, Lda	254,61	254,61	0,00	
221110020	Termotec Arquitectura e Climatização, Lda	287,82	287,82	0,00	
221110035	Porto Editora, Lda	25,86	2 458,40	2 432,54	C
221110036	Odulisser Informatica	1 298,88	1 298,88	0,00	
221110038	Pacheco & Cardoso, Lda	2 603,42	2 894,45	291,03	C
221110039	Cercica, CRL	692,08	778,59	86,51	C
221110042	Soregra, Lda	728,28	728,28	0,00	
221110046	Paulo Jorge Coré	1 475,44	1 608,19	132,75	C
221110052	Leya, SA	449,42	3 024,70	2 575,28	C
221110054	Mr.Bus - Autocarros de Aluguer, Lda	2 607,60	2 607,60	0,00	
221110058	Medicigma-Logistic System, Lda	2 073,20	2 292,15	218,95	C
221110062	Deltagel - Produtos Alimentares, S.A.	3 523,52	4 397,21	873,69	C
221110077	Focojit, Lda	229,99	229,99	0,00	
221110086	Materescritor - Materiais de escritório	0,00	438,37	438,37	C
221110091	Blue Sigma	1 235,11	1 235,11	0,00	
221110094	CMC Extintores, Unipessoal, Lda	219,25	219,25	0,00	
221110099	PHB-Comercio de Frutas, Lda	5 681,98	6 475,89	793,91	C
221110100	Gomes e Gaspar, Lda	4 421,75	5 143,53	721,78	C
221110105	José de Almeida Gomes & Filhos, Lda	13,93	953,01	939,08	C
221110114	António Rodrigues & ca(filho), lda	307,50	307,50	0,00	
221110115	Prosegur	892,46	1 425,85	533,39	C
23	Pessoal	230 200,46	230 165,24	35,22	D
231	Remunerações a pagar	230 200,46	230 165,24	35,22	D
2312	Ao pessoal	230 200,46	230 165,24	35,22	D
24	Estado e outros entes públicos	142 732,33	155 314,07	12 581,74	C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	39 897,28	43 446,53	3 549,25	C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	36 464,00	39 946,00	3 482,00	C
2422	Sobre Rend Trab Independ e Profissionais	2 756,28	2 823,53	67,25	C
2422005	Maria Teresa C.Rodrigues Assunção Martins	851,12	851,12	0,00	
2422012	Ricardo Lemos Rodrigues Saldanha de Azevedo	175,50	175,50	0,00	
2422019	Rita Maria Colim Araujo Teixeira	927,00	927,00	0,00	
2422027	Diogo da Camara Pestana Correia Santos	296,25	296,25	0,00	
2422029	Daniel Alexandre Lopes Mestre	221,25	221,25	0,00	
2422030	Claudia Maria Maravilha Rosa	100,00	150,00	50,00	C
2422999	Paulo Jorge Coré	185,16	202,41	17,25	C
2424	Sobretaxa Extrordinária	677,00	677,00	0,00	
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	438,17	438,17	0,00	
2438	IVA - Reembolsos pedidos	438,17	438,17	0,00	
24381	IVA-Pedido de Restituição a IPSS	438,17	438,17	0,00	
245	Contribuições para a Segurança Social	102 396,88	111 429,37	9 032,49	C
2451	Segurança Social	56 987,27	61 696,30	4 709,03	C
2453	Fundo Compensação Trabalho	314,11	333,42	19,31	C
24531	Fundo de Compensação de Trabalho	290,60	308,49	17,89	C
24532	Fundo de Garantia de Compensação de Trabalho	23,51	24,93	1,42	C
2458	Caixa Geral de Aposentações	45 095,50	49 399,65	4 304,15	C
25	Financiamentos obtidos	3 715,62	3 715,62	0,00	
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	3 715,62	3 715,62	0,00	
2512	Descobertos bancários	3 715,62	3 715,62	0,00	
25121	Descobertos bancários - Passivo Corrente	3 715,62	3 715,62	0,00	
2512104	Montepio Geral c/DO	3 715,62	3 715,62	0,00	
27	Outras contas a receber e a pagar	130 163,39	180 665,39	50 502,00	C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	48,44	26 943,95	26 895,51	C
2722	Credores por acréscimos de gastos	48,44	26 943,95	26 895,51	C
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	26 895,51	26 895,51	C
2722205	Duodecimos Sub. Natal a Liquidar em 2017	0,00	26 895,51	26 895,51	C
27223	Custos a Liquidar	48,44	48,44	0,00	

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
2722301	Telefone	48,44	48,44	0,00
273	Benefícios pós-emprego	998,19	0,33	997,86 D
2731	Fundo de Compensação de Trabalho	998,19	0,33	997,86 D
27311	Fundo de Compensação de Trabalho	923,55	0,00	923,55 D
27311001	FCT - Luis Manuel da Costa Baptista	246,89	0,00	246,89 D
27311002	FCT - Ricardo Lemos Rodrigues Saldanha de Azevedo	342,92	0,00	342,92 D
27311006	FCT - Ana Alexandra Antunes Fernandes	15,25	0,00	15,25 D
27311009	FCT - Sandra Cristina Gomes Ferreira Serafim	125,90	0,00	125,90 D
27311010	FCT - Ilda Maria de Castro Simões Salva	134,40	0,00	134,40 D
27311014	FCT - Roberta Gaspar Brígido Coelho	58,19	0,00	58,19 D
27312	Fundo de Garantia de Compensação de Trabalho	74,64	0,33	74,31 D
27312001	FGCT - Luis Manuel da Costa Baptista	19,91	0,00	19,91 D
27312002	FGCT - Ricardo Lemos Rodrigues Saldanha de Azeved	27,87	0,00	27,87 D
27312006	FGCT - Ana Alexandra Antunes Fernandes	1,24	0,00	1,24 D
27312007	FGCT - Maria de Lurdes C.Oliveira Lobo Reis Cha	0,00	0,33	0,33 C
27312009	FGCT - Sandra Cristina Gomes Ferreira Serafim	10,09	0,00	10,09 D
27312010	FGCT - Ilda Maria de Castro Simões Salva	10,80	0,00	10,80 D
27312014	FGCT - Roberta Gaspar Brígido Coelho	4,73	0,00	4,73 D
278	Outros devedores e credores	129 116,76	153 721,11	24 604,35 C
2781	Devedores e Credores Diversos	129 116,76	153 721,11	24 604,35 C
278101	Seguro Escolar-Despesas e Receitas	2 773,41	1 170,02	1 603,39 D
278103	Ticket Infância	2 875,00	2 815,00	60,00 D
278104	Valores a Regularizar	0,00	2 370,46	2 370,46 C
278107	Cheque Creche	8 937,00	8 337,00	600,00 D
278108	Belchior Conceição Madeira	2 143,25	0,00	2 143,25 D
278110	Ticket Educação	2 050,00	1 900,00	150,00 D
278111	Ticket Educação Digital	930,00	930,00	0,00
278112	Ticket Infância Digital	4 488,35	4 488,35	0,00
278113	eCheque	304,83	304,83	0,00
278118	Subsidio 2015/2016 DREL para Utentes	4 696,30	5 718,80	1 022,50 C
278118000	Subsidio DREL 2015/2016 para Utentes	0,00	1 022,50	1 022,50 C
278118476	Utente 476	350,70	350,70	0,00
278118539	Utente 539	149,90	149,90	0,00
278118546	Utente 546	36,04	36,04	0,00
278118615	Utente 615	246,04	246,04	0,00
278118636	Utente 636	525,86	525,86	0,00
278118643	Utente 643	205,83	205,83	0,00
278118684	Utente 684	623,64	623,64	0,00
278118686	Utente 686	14,90	14,90	0,00
278118702	Utente 702	25,86	25,86	0,00
278118741	Utente 741	202,85	202,85	0,00
278118748	Utente 748	32,96	32,96	0,00
278118806	Utente 806	135,34	135,34	0,00
278118816	Utente 816	1 073,19	1 073,19	0,00
278118817	Utente 817	1 073,19	1 073,19	0,00
278119	Subsidio 2016/2017 DREL para Utentes	98 393,90	125 686,65	27 292,75 C
278119000	Subsidio DREL 2016/2017 para Utentes	71 191,21	53 564,00	17 627,21 D
278119363	Utente 363	0,00	1 110,14	1 110,14 C
278119380	Utente 380	0,00	1 110,14	1 110,14 C
278119396	Utente 396	0,00	525,86	525,86 C
278119437	Utente 437	0,00	525,86	525,86 C
278119445	Utente 445	1 000,00	1 110,14	110,14 C
278119460	Utente 460	999,09	1 110,14	111,05 C
278119465	Utente 465	666,06	1 110,14	444,08 C
278119476	Utente 476	600,00	642,71	42,71 C
278119480	Utente 480	1 000,00	1 022,50	22,50 C
278119481	Utente 481	1 000,00	1 110,14	110,14 C

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
278119485	Utente 485	642,70	642,71	0,01 C
278119530	Utente 530	999,09	1 110,14	111,05 C
278119534	Utente 534	0,00	1 110,14	1 110,14 C
278119539	Utente 539	0,00	642,71	642,71 C
278119545	Utente 545	0,00	525,86	525,86 C
278119546	Utente 546	0,00	1 110,14	1 110,14 C
278119552	Utente 552	0,00	525,86	525,86 C
278119556	Utente 556	0,00	525,86	525,86 C
278119558	Utente 558	0,00	1 110,14	1 110,14 C
278119561	Utente 561	0,00	525,86	525,86 C
278119566	Utente 566	0,00	525,86	525,86 C
278119568	Utente 568	1 110,10	1 110,14	0,04 C
278119569	Utente 569	0,00	642,71	642,71 C
278119584	Utente 584	1 000,00	1 110,14	110,14 C
278119586	Utente 586	0,00	525,86	525,86 C
278119587	Utente 587	0,00	525,86	525,86 C
278119595	Utente 595	0,00	769,12	769,12 C
278119597	Utente 597	500,00	525,86	25,86 C
278119598	Utente 598	750,00	750,00	0,00
278119601	Utente 601	642,70	642,71	0,01 C
278119606	Utente 606	0,00	525,86	525,86 C
278119615	Utente 615	0,00	1 110,14	1 110,14 C
278119617	Utente 617	1 000,00	1 073,19	73,19 C
278119619	Utente 619	473,31	525,86	52,55 C
278119629	Utente 629	0,00	500,82	500,82 C
278119632	Utente 632	0,00	525,86	525,86 C
278119634	Utente 634	0,00	1 073,19	1 073,19 C
278119639	Utente 639	0,00	525,86	525,86 C
278119643	Utente 643	0,00	1 110,14	1 110,14 C
278119673	Utente 673	642,70	642,71	0,01 C
278119675	Utente 675	0,00	642,71	642,71 C
278119677	Utente 677	0,00	1 110,14	1 110,14 C
278119682	Utente 682	500,00	500,00	0,00
278119684	Utente 684	1 000,00	1 110,14	110,14 C
278119688	Utente 688	0,00	500,82	500,82 C
278119689	Utente 689	900,00	1 110,14	210,14 C
278119694	Utente 694	500,00	500,82	0,82 C
278119695	Utente 695	0,00	500,82	500,82 C
278119702	Utente 702	550,00	550,00	0,00
278119711	Utente 711	0,00	525,86	525,86 C
278119714	Utente 714	0,00	590,25	590,25 C
278119715	Utente 715	769,10	769,12	0,02 C
278119720	Utente 720	0,00	590,25	590,25 C
278119726	Utente 726	0,00	1 073,19	1 073,19 C
278119728	Utente 728	0,00	500,82	500,82 C
278119729	Utente 729	0,00	500,82	500,82 C
278119736	Utente 736	0,00	500,82	500,82 C
278119740	Utente 740	0,00	769,12	769,12 C
278119741	Utente 741	0,00	500,82	500,82 C
278119742	Utente 742	0,00	642,71	642,71 C
278119745	Utente 745	961,42	1 110,14	148,72 C
278119746	Utente 746	1 110,10	1 110,14	0,04 C
278119748	Utente 748	0,00	1 073,19	1 073,19 C
278119755	Utente 755	0,00	1 110,14	1 110,14 C
278119758	Utente 758	1 110,10	1 110,14	0,04 C
278119764	Utente 764	0,00	1 073,19	1 073,19 C
278119765	Utente 765	0,00	500,82	500,82 C

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
278119769	Utente 769	0,00	500,82	500,82 C
278119778	Utente 778	0,00	642,71	642,71 C
278119779	Utente 779	0,00	590,25	590,25 C
278119780	Utente 780	0,00	525,86	525,86 C
278119787	Utente 787	0,00	500,82	500,82 C
278119788	Utente 788	0,00	500,82	500,82 C
278119789	Utente 789	0,00	1 110,14	1 110,14 C
278119793	Utente 793	1 000,00	1 073,19	73,19 C
278119795	Utente 795	1 110,10	1 110,14	0,04 C
278119801	Utente 801	0,00	590,25	590,25 C
278119803	Utente 803	0,00	1 073,19	1 073,19 C
278119804	Utente 804	300,00	300,00	0,00
278119806	Utente 806	0,00	1 022,50	1 022,50 C
278119808	Utente 808	0,00	590,25	590,25 C
278119816	Utente 816	1 073,20	1 073,20	0,00
278119817	Utente 817	965,88	1 073,19	107,31 C
278119818	Utente 818	1 110,10	1 110,14	0,04 C
278119829	Utente 829	0,00	1 073,19	1 073,19 C
278119836	Utente 836	0,00	1 073,19	1 073,19 C
278119844	Utente 844	650,00	769,12	119,12 C
278119852	Utente 852	0,00	1 073,19	1 073,19 C
278119856	Utente 856	566,94	1 110,14	543,20 C
278119869	Utente 869	0,00	1 110,14	1 110,14 C
278120	Subsidio 2017/2018 DREL para Utentes	1 524,72	0,00	1 524,72 D
278120476	Utente 476	60,00	0,00	60,00 D
278120480	Utente 480	100,00	0,00	100,00 D
278120584	Utente 584	111,00	0,00	111,00 D
278120597	Utente 597	52,00	0,00	52,00 D
278120598	Utente 598	75,00	0,00	75,00 D
278120601	Utente 601	64,27	0,00	64,27 D
278120617	Utente 617	100,00	0,00	100,00 D
278120619	Utente 619	52,59	0,00	52,59 D
278120673	Utente 673	64,27	0,00	64,27 D
278120689	Utente 689	100,00	0,00	100,00 D
278120715	Utente 715	64,27	0,00	64,27 D
278120729	Utente 729	59,00	0,00	59,00 D
278120749	Utente 749	107,00	0,00	107,00 D
278120765	Utente 765	111,00	0,00	111,00 D
278120793	Utente 793	111,00	0,00	111,00 D
278120795	Utente 795	111,00	0,00	111,00 D
278120844	Utente 844	75,00	0,00	75,00 D
278120874	Utente 874	107,32	0,00	107,32 D
28	Diferimentos	50 776,09	51 477,55	701,46 C
281	Gastos a reconhecer	12 520,89	9 632,95	2 887,94 D
2811	Descontos Mensalidade Julho	3 044,94	2 708,67	336,27 D
281101	Descom Mens Jul 1º Ciclo Basico	1 901,41	1 701,50	199,91 D
281102	Desconto Mems.Jul Pré-Escolar	667,81	578,45	89,36 D
281103	Desconto Mens. Jul Creche	475,72	428,72	47,00 D
2818	Outros Gastos a Reconhecer	9 475,95	6 924,28	2 551,67 D
282	Rendimentos a Reconhecer	38 255,20	41 844,60	3 589,40 C
2821	Mensalidade de Julho	38 255,20	41 844,60	3 589,40 C
282101	Mensalidade Julho-1ºCiclo Basico	16 831,50	18 404,50	1 573,00 C
282102	Mensalidade Julho-Pré-Escolar	11 174,50	12 230,20	1 055,70 C
282103	Mensalidade Julho-Creche	10 249,20	11 209,90	960,70 C
43	Activos fixos tangíveis	718 971,52	589 915,14	129 056,38 D
433	Outros activos fixos tangíveis	718 971,52	589 915,14	129 056,38 D
4331	Terrenos e recursos naturais	99 759,58	0,00	99 759,58 D

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
43311	Terrenos para Construção	99 759,58	0,00	99 759,58 D
4332	Edifícios e outras construções	491 175,74	0,00	491 175,74 D
43321	Edifícios	491 175,74	0,00	491 175,74 D
4333	Equipamento básico	71 158,88	0,00	71 158,88 D
43332	Equipamento Cozinha	15 994,97	0,00	15 994,97 D
43333	Equipamento Didático	46 203,71	0,00	46 203,71 D
43334	Ginásio	2 314,76	0,00	2 314,76 D
43335	Sala Informática	1 679,84	0,00	1 679,84 D
43339	Outro	4 965,60	0,00	4 965,60 D
4335	Equipamento administrativo	44 679,06	0,00	44 679,06 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	18 958,23	0,00	18 958,23 D
43352	Máquinas de Escritório	6 093,01	0,00	6 093,01 D
43354	Equipamento Informático	8 113,99	0,00	8 113,99 D
43355	Equipamento Diverso	11 513,83	0,00	11 513,83 D
4337	Outros activos fixos tangíveis	12 198,26	0,00	12 198,26 D
43378	Outras Ferramentas e Utensílios	12 198,26	0,00	12 198,26 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	589 915,14	589 915,14 C
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	469 293,71	469 293,71 C
433821	Edifícios	0,00	469 293,71	469 293,71 C
43383	Equipamento Básico	0,00	64 000,25	64 000,25 C
433832	Equipamento Cozinha	0,00	12 588,65	12 588,65 C
433833	Equipamento Didático	0,00	44 696,28	44 696,28 C
433834	Ginásio	0,00	2 314,76	2 314,76 C
433835	Sala Informática	0,00	1 679,84	1 679,84 C
433839	Outro	0,00	2 720,72	2 720,72 C
43385	Equipamento Administrativo	0,00	44 562,06	44 562,06 C
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	18 958,23	18 958,23 C
433852	Máquinas de Escritório	0,00	6 093,01	6 093,01 C
433854	Equipamento Informático	0,00	7 996,99	7 996,99 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	11 513,83	11 513,83 C
43387	Outros Act Fixos Tangíveis	0,00	12 059,12	12 059,12 C
433878	Outras Ferramentas e Utensílios	0,00	12 059,12	12 059,12 C
44	Activos intangíveis	4 438,67	4 438,67	0,00
442	Outros activos intangíveis	4 438,67	4 438,67	0,00
4423	Programas de computador	4 348,67	0,00	4 348,67 D
4424	Propriedade industrial	90,00	0,00	90,00 D
4428	Depreciações acumuladas	0,00	4 438,67	4 438,67 C
442801	Propriedade Industrial e Outros Direitos	0,00	90,00	90,00 C
442803	Programas de Computador	0,00	4 348,67	4 348,67 C
56	Resultados transitados	110 704,78	310 571,45	199 866,67 C
5601	Resultados Transitados de Exercícios Ant. 2005	0,00	150 288,88	150 288,88 C
5602	Resultados Transitados Exercício 2006	28 065,01	0,00	28 065,01 D
5603	Resultados Transitados Exercício 2007	53 013,37	0,00	53 013,37 D
5604	Resultados Transitados Exercício 2008	7 295,38	0,00	7 295,38 D
5605	Resultados Transitados Exercício 2009	2 779,03	0,00	2 779,03 D
5606	Resultados Transitados Exercício 2010	0,00	36 569,46	36 569,46 C
5607	Resultados Transitados Exercício 2011	0,00	42 826,37	42 826,37 C
5608	Resultados Transitados Exercício 2012	0,00	34 376,89	34 376,89 C
5609	Resultados Transitados Exercício 2013	0,00	28 524,74	28 524,74 C
5610	Resultados Transitados Exercício 2014	0,00	14 837,88	14 837,88 C
5611	Resultados Transitados Exercício 2015	0,00	3 147,23	3 147,23 C
5612	Resultados Transitados Exercício 2016	19 551,99	0,00	19 551,99 D
61	Custo dos inventários vendidos e das matérias consu	23 600,76	318,72	23 282,04 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	23 600,76	318,72	23 282,04 D
6121	Materias Primas	23 600,76	318,72	23 282,04 D
61211	Generos Alimentares	23 600,76	318,72	23 282,04 D
62	Fornecimentos e serviços externos	58 942,00	340,31	58 601,69 D

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
622	Serviços especializados	25 806,41	0,00	25 806,41 D
6221	Trabalhos especializados	6 316,65	0,00	6 316,65 D
6223	Vigilância e segurança	2 258,78	0,00	2 258,78 D
6224	Honorários	12 101,71	0,00	12 101,71 D
62241	Honorarios Professores	1 755,00	0,00	1 755,00 D
62241027	Diogo da Camara Pestana Correia Santos	870,00	0,00	870,00 D
62241029	Daniel Alexandre Lopes Mestre	885,00	0,00	885,00 D
62242	Honorarios Actividades	6 693,47	0,00	6 693,47 D
62242017	Helia Maria Azeitona Ferreira Lousada	1 576,67	0,00	1 576,67 D
62242019	Rita Maria Colim Araujo Teixeira	2 224,80	0,00	2 224,80 D
62242024	Lidia Maria Silva	1 920,00	0,00	1 920,00 D
62242026	Ricardo Lemos Rodrigues Saldanha de Azevedo	297,00	0,00	297,00 D
62242028	Antonio Valente Pires	675,00	0,00	675,00 D
62243	Honorarios Outros	3 653,24	0,00	3 653,24 D
62243005	Maria Teresa C.Rodrigues Assunção Martins	2 553,24	0,00	2 553,24 D
62243010	Branca Correa	500,00	0,00	500,00 D
62243030	Claudia Maria Maravilha Rosa	600,00	0,00	600,00 D
6225	Comissões	1 588,96	0,00	1 588,96 D
62251	Devidas a Resid.no Territ.Nacional	1 588,96	0,00	1 588,96 D
622512	Pessoas Colectivas	1 588,96	0,00	1 588,96 D
62251206	Comissões TPA	1 588,96	0,00	1 588,96 D
6226	Conservação e reparação	3 540,31	0,00	3 540,31 D
62262	Edifícios e Outras Construções	2 599,99	0,00	2 599,99 D
62263	Equipamento Basico	940,32	0,00	940,32 D
623	Materiais	9 617,81	0,00	9 617,81 D
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	785,61	0,00	785,61 D
6233	Material de escritório	1 003,62	0,00	1 003,62 D
6238	Outros	7 828,58	0,00	7 828,58 D
62381	Material Didatico	7 828,58	0,00	7 828,58 D
624	Energia e fluidos	9 427,73	36,52	9 391,21 D
6241	Electricidade	7 223,13	0,00	7 223,13 D
6242	Combustíveis	1 091,61	0,00	1 091,61 D
62422	Gas	1 091,61	0,00	1 091,61 D
6243	Água	1 112,99	36,52	1 076,47 D
625	Deslocações, estadas e transportes	1,30	0,00	1,30 D
6251	Deslocações e estadas	1,30	0,00	1,30 D
62511	Deslocações Passoal	1,30	0,00	1,30 D
6251106	Portagens e Parquemanto	1,30	0,00	1,30 D
626	Serviços diversos	14 088,75	303,79	13 784,96 D
6262	Comunicação	2 219,92	0,00	2 219,92 D
62621	Correios	113,85	0,00	113,85 D
62622	Telefone	2 015,04	0,00	2 015,04 D
62623	Internet	29,46	0,00	29,46 D
62624	Telemoveis	61,57	0,00	61,57 D
6263	Seguros	1 363,23	291,50	1 071,73 D
626301	Seguro Escolar	819,43	291,50	527,93 D
626302	Seguro Multiriscos Empresa	543,80	0,00	543,80 D
6265	Contencioso e notariado	56,38	0,00	56,38 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	3 304,38	12,29	3 292,09 D
6268	Outros serviços	7 144,84	0,00	7 144,84 D
626801	Teatro	877,50	0,00	877,50 D
626803	Visitas de Estudo	2 747,40	0,00	2 747,40 D
626804	Festas	161,28	0,00	161,28 D
626805	Transportes para Visitas/Passeios	2 607,60	0,00	2 607,60 D
626806	Fotografias Alunos	4,16	0,00	4,16 D
626809	Outros Fornecimentos e Serviços	161,90	0,00	161,90 D
626812	Karate	585,00	0,00	585,00 D

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito		
63	Gastos com o Pessoal	369 208,90	0,28	369 208,62	D
632	Pessoal	266 357,03	0,00	266 357,03	D
63202	Profissionais Qualificados	245 456,43	0,00	245 456,43	D
63204	Subsidio Ferias	16 509,86	0,00	16 509,86	D
63205	Subsidio Natal	1 728,28	0,00	1 728,28	D
63206	Subsidios de Alimentação	87,70	0,00	87,70	D
63208	Diuturnidades	1 293,50	0,00	1 293,50	D
63213	Correcção Diuturnidades Indevidas	1 281,26	0,00	1 281,26	D
635	Encargos sobre remunerações	67 280,13	0,28	67 279,85	D
6351	Seguranca Social Dependentes	37 966,04	0,28	37 965,76	D
6358	Caixa Geral de Aposentações	24 267,97	0,00	24 267,97	D
6359	Duodecimos de Encargos	5 046,12	0,00	5 046,12	D
635903	Encargos Subsidio de Natal	5 046,12	0,00	5 046,12	D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	5 717,42	0,00	5 717,42	D
637	Gastos de acção social	76,61	0,00	76,61	D
63703	Complementos Subsidios de Doenca	76,61	0,00	76,61	D
638	Outros gastos com o pessoal	7 928,32	0,00	7 928,32	D
63805	Subsidio Directora Pedagogica	2 945,19	0,00	2 945,19	D
63813	Apoio Medico Medicamentoso	1 196,97	0,00	1 196,97	D
6389	Outros	3 786,16	0,00	3 786,16	D
63898	Medida Contrato Emprego-Inserção+	2 956,32	0,00	2 956,32	D
6389802	Candidatura 019/CEI+/16	2 956,32	0,00	2 956,32	D
638980201	Bolsa Alzira Pereira Sequeira	2 515,32	0,00	2 515,32	D
638980203	Sub. Transp. Alzira Pereira Sequeira	441,00	0,00	441,00	D
63899	Medida Contrato Emprego-Inserção	829,84	0,00	829,84	D
6389905	Bolsa - Candidatura nº 019/CEI/16	829,84	0,00	829,84	D
63899051	Claudia Patricia Rodrigues Ramos	106,51	0,00	106,51	D
638990511	Bolsa Claudia Patricia Rodrigues Ramos	106,51	0,00	106,51	D
63899052	Cristina Alexandra Claro Veloso	8,38	0,00	8,38	D
638990521	Bolsa Cristina Alexandra Claro Veloso	8,38	0,00	8,38	D
63899053	Maria Isabel Rodrigues de Matos Branquinho	714,95	0,00	714,95	D
638990531	Bolsa Maria Isabel Rodrigues de Matos Branquinho	446,49	0,00	446,49	D
638990532	Seguro Maria Isabel Rodrigues de Matos Branquinh	66,66	0,00	66,66	D
638990533	Sub.Transporte Maria Isabel Rodrigues de Matos B	201,80	0,00	201,80	D
639	Duodecimos de Remunerações a Liquidar	21 849,39	0,00	21 849,39	D
6392	Sub.Natal a Liquidar em 2017	21 849,39	0,00	21 849,39	D
639201	Sub Natal a Liquidar	21 849,39	0,00	21 849,39	D
64	Gastos de depreciação e de amortização	5 499,89	0,00	5 499,89	D
642	Activos fixos tangíveis	5 499,89	0,00	5 499,89	D
6422	Edificios e Outras Construcoes	3 609,70	0,00	3 609,70	D
64221	Edificios	3 609,70	0,00	3 609,70	D
6423	Equipamento Basico	1 821,99	0,00	1 821,99	D
64232	Equipamento de Cozinha	850,42	0,00	850,42	D
64233	Equipamento Didatico	331,31	0,00	331,31	D
64235	Sala Informática	279,97	0,00	279,97	D
64239	Outro	360,29	0,00	360,29	D
6425	Equipamento Administrativo	23,40	0,00	23,40	D
64254	Equipamento Informatico	23,40	0,00	23,40	D
6427	Outros Actv Fixos Tangiveis	44,80	0,00	44,80	D
64278	Ferramentas e Utensilios	44,80	0,00	44,80	D
68	Outros gastos	1 339,24	0,00	1 339,24	D
681	Impostos	586,96	0,00	586,96	D
6812	Impostos indirectos:	586,96	0,00	586,96	D
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	586,96	0,00	586,96	D
688	Outros	752,28	0,00	752,28	D
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	229,28	0,00	229,28	D
688112	Reembolso IVA	229,28	0,00	229,28	D

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito		
6883	Quotizações	519,00	0,00	519,00	D
6888	Outros não especificados	4,00	0,00	4,00	D
688802	Multas nao Fiscais	4,00	0,00	4,00	D
69	Gastos de financiamento	50,32	0,00	50,32	D
691	Juros suportados	0,32	0,00	0,32	D
6915	Juros de Mora e Compensatórios	0,32	0,00	0,32	D
698	Outros gastos de financiamento	50,00	0,00	50,00	D
6988	Outros	50,00	0,00	50,00	D
72	Prestações de serviços	27 903,86	428 352,29	400 448,43	C
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	340 699,80	340 699,80	C
7211	Infância e Juventude	0,00	340 699,80	340 699,80	C
72111	Creche	0,00	93 146,31	93 146,31	C
721111	Matricula	0,00	12 875,50	12 875,50	C
721112	Mensalidade	0,00	77 642,20	77 642,20	C
721113	Prolongamento	0,00	2 628,61	2 628,61	C
72112	Pré-Escolar	0,00	102 569,50	102 569,50	C
721121	Matricula	0,00	9 900,00	9 900,00	C
721122	Mensalidade	0,00	89 563,50	89 563,50	C
721123	Prolongamento	0,00	3 106,00	3 106,00	C
72113	1º Ciclo Ensino Básico	0,00	144 983,99	144 983,99	C
721131	Matricula	0,00	9 878,00	9 878,00	C
721132	Mensalidade	0,00	134 121,50	134 121,50	C
721133	Prolongamento	0,00	984,49	984,49	C
722	Quotizações e jóias	0,00	1 176,00	1 176,00	C
72201	Quotizacoes	0,00	1 176,00	1 176,00	C
725	Serviços secundários	911,32	84 304,25	83 392,93	C
72501	Sala de Estudo	0,00	5 905,00	5 905,00	C
725011	Sala de estudo	0,00	5 625,00	5 625,00	C
725012	Sala de estudo diaria	0,00	280,00	280,00	C
72502	Material Escolar	33,41	1 201,92	1 168,51	C
725021	Livros de estudo	33,41	937,47	904,06	C
725022	Material escolar	0,00	264,45	264,45	C
72503	Refeitorio	877,91	77 197,33	76 319,42	C
725031	Creche	0,00	13 527,39	13 527,39	C
7250311	Alimentação Creche	0,00	8 864,99	8 864,99	C
7250312	Serviço refeitório	0,00	2 525,00	2 525,00	C
7250314	Almoço	0,00	1 820,00	1 820,00	C
7250315	Lanche	0,00	315,00	315,00	C
7250316	Sopa	0,00	2,40	2,40	C
725032	Pré-Escolar	398,83	25 970,30	25 571,47	C
7250321	Alimentação Pré-Escolar	381,83	5 818,40	5 436,57	C
7250322	Serviço refeitório	17,00	2 573,00	2 556,00	C
7250324	Almoço	0,00	15 643,00	15 643,00	C
7250325	Lanche	0,00	1 933,50	1 933,50	C
7250326	Sopa	0,00	2,40	2,40	C
725033	1º Ciclo Ensino Basico	479,08	37 693,64	37 214,56	C
7250331	Alimentação Básico	404,08	13 302,94	12 898,86	C
7250332	Serviço refeitório	25,00	4 837,00	4 812,00	C
7250334	Almoço	0,00	18 189,00	18 189,00	C
7250335	Lanche	50,00	1 215,50	1 165,50	C
7250336	Sopa	0,00	149,20	149,20	C
725034	Alimentação outros	0,00	6,00	6,00	C
7250344	Almoço	0,00	6,00	6,00	C
728	Descontos e abatimentos	26 992,54	2 172,24	24 820,30	D
7281	Infancia e Juventude	26 992,54	2 172,24	24 820,30	D
72811	Creche	3 486,42	0,00	3 486,42	D
728112	Mensalidade	3 486,42	0,00	3 486,42	D

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
72812	Pré-Escolar	5 826,60	2 146,38	3 680,22 D
728121	Matricula	90,00	0,00	90,00 D
728122	Mensalidade	5 736,60	2 146,38	3 590,22 D
72813	1º Ciclo Ensino Básico	17 679,52	25,86	17 653,66 D
728132	Mensalidade	17 679,52	25,86	17 653,66 D
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	2 693,04	2 693,04 C
751	Subsídios das entidades públicas	0,00	2 693,04	2 693,04 C
7512	Instituto de Emprego e Formação Profissional	0,00	2 693,04	2 693,04 C
75121	Medida Contrato Emprego-Inserção	0,00	2 693,04	2 693,04 C
7512103	Candidatura 019/CEI/16	0,00	125,76	125,76 C
751210301	Subs. Cláudia Patrícia Rodrigues Ramos	0,00	125,76	125,76 C
7512104	Candidatura 019/CEI+/16	0,00	2 567,28	2 567,28 C
751210401	Subs. Alzira Pereira Sequeira	0,00	2 567,28	2 567,28 C
78	Outros rendimentos	110,50	22 585,44	22 474,94 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	8 444,80	8 444,80 C
7812	Aluguer de equipamento	0,00	360,00	360,00 C
78121	Aluguer do Recreio	0,00	360,00	360,00 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	9,80	9,80 C
78162	Venda de Comunicações	0,00	9,80	9,80 C
781621	Chamadas Telefonicas	0,00	9,80	9,80 C
7818	Actividades	0,00	8 075,00	8 075,00 C
781803	Ballet	0,00	1 700,00	1 700,00 C
781806	Hip-Hop	0,00	1 450,00	1 450,00 C
781809	Judo	0,00	1 150,00	1 150,00 C
781810	Karaté	0,00	875,00	875,00 C
781814	Mini Ténis	0,00	2 900,00	2 900,00 C
788	Outros	110,50	14 140,64	14 030,14 C
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	290,01	290,01 C
788106	Despesas Bancaria	0,00	290,01	290,01 C
7886	Indemnizações	0,00	297,00	297,00 C
788604	Compensação Venc't's pessoal deslocado	0,00	297,00	297,00 C
7888	Outros não especificados	110,50	13 553,63	13 443,13 C
788802	Outros	110,50	13 552,13	13 441,63 C
78880201	Teatro	0,00	1 620,00	1 620,00 C
78880204	Passeios	87,00	5 766,00	5 679,00 C
78880208	Fotografias	0,00	21,50	21,50 C
78880209	Seguro Escolar	23,50	4 124,63	4 101,13 C
78880210	Tempos Livres	0,00	2 020,00	2 020,00 C
788899	Outros	0,00	1,50	1,50 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	6,81	6,81 C
791	Juros obtidos	0,00	6,81	6,81 C
7911	De depósitos	0,00	6,81	6,81 C
81	Resultado líquido do período	19 551,99	19 551,99	0,00
818	Resultado líquido	19 551,99	19 551,99	0,00
Totais		4 088 790,26	4 088 790,26	0,00
SaldoGeral				