

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	93 367,00	91 834,61	1 532,39	0,00
111	Caixa	9 957,24	9 207,24	750,00	0,00
112	Caixa - Recebimentos a Dinheiro	9 718,80	9 337,36	381,44	0,00
113	Caixa - Recebimentos Multibanco	65 778,48	65 778,48	0,00	0,00
114	Caixa - Recebimentos Ticket	3 056,61	2 655,66	400,95	0,00
115	Caixa - Recebimentos Cheque Creche	4 129,87	4 129,87	0,00	0,00
116	Caixa - Recebimento Converflex	726,00	726,00	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	2 024 313,92	2 014 749,51	9 564,41	0,00
121	Cx.Geral Depositos	596 539,63	592 399,44	4 140,19	0,00
124	NOVOBANCO	1 390 350,07	1 390 350,07	0,00	0,00
125	NovoBanco - Projeto Novas Instalações Boaz	37 424,22	32 000,00	5 424,22	0,00
13	Outros depósitos bancários	535 007,84	517 007,84	18 000,00	0,00
132	NOVOBANCO	535 007,84	517 007,84	18 000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	314 783,25	280 254,32	35 229,20	700,27
211	Clientes e utentes c/c	313 804,10	278 574,90	35 229,20	0,00
2117	Utentes	313 804,10	278 574,90	35 229,20	0,00
21171	Jovens	194 029,80	173 115,93	20 913,87	0,00
211711	Creche	20 511,34	18 700,26	1 811,08	0,00
211712	Pré-Escolar	173 518,46	154 415,67	19 102,79	0,00
21172	Idosos	119 774,30	105 458,97	14 315,33	0,00
211722	Centro de Dia	67 067,97	60 637,64	6 430,33	0,00
211723	Apoio Domiciliario	52 706,33	44 821,33	7 885,00	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	979,15	1 679,42	0,00	700,27
2181	Diferenças Mensalidades	979,15	1 679,42	0,00	700,27
22	Fornecedores	209 514,76	225 619,94	0,00	16 105,18
221	Fornecedores c/c	209 514,76	225 619,94	0,00	16 105,18
2211	Fornecedores gerais	209 514,76	225 619,94	0,00	16 105,18
2211006	Arti-Sintra	2 449,93	2 665,83	0,00	215,90
2211009	Danone Portugal, SA	1 384,56	1 607,15	0,00	222,59
2211022	TK Elevadores Portugal, Unipessoal Lda	799,35	799,35	0,00	0,00
2211026	Makro Autoserviço Grossista, SA	4 940,52	4 940,52	0,00	0,00
2211028	Worten	154,94	154,94	0,00	0,00
2211041	PlanetaTours-Transp.Rodov.Int. de Passageiros, Lda	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
2211045	Supercem Distribuicao (Intermarché)	250,52	250,52	0,00	0,00
2211046	Smas-Serv.Municip.de Água e Saneam.de Sintra	4 247,01	4 510,93	0,00	263,92
2211051	Florista - Maria Ceu Lima	55,00	55,00	0,00	0,00
2211055	Modelo Continente Hipermrecados, SA	240,86	240,86	0,00	0,00
2211059	G. Duarte Poças, Lda	2,80	2,80	0,00	0,00
2211062	Convenção Baptista Portuguesa	8 925,28	8 925,28	0,00	0,00
2211069	Edp Distribuição Energia, SA	12 184,15	13 856,56	0,00	1 672,41
2211071	Ath-Asst.Tecnica Equip. Hoteleiros, Lda	37,64	37,64	0,00	0,00
2211080	Pingo Doce-DistribuitPo Alimentar, SA	1,18	1,18	0,00	0,00
2211086	Comer.e Decora.Alvamotoe, Lda	71,16	71,16	0,00	0,00
2211088	Copimáquina - Inform.e Copias, Serv.e Sistemas,Lda	11,59	11,59	0,00	0,00
2211091	A Ferrageira do Cacém Mat.C.Civil, Lda	156,65	156,65	0,00	0,00
2211097	Gravotaça, Lda	188,06	188,06	0,00	0,00
2211110	Staples Portugal - Equipamento Escritório SA	753,54	753,54	0,00	0,00
2211113	Odulisser-Informatica-Cons.emSistemas Informa Lda	2 900,34	4 314,84	0,00	1 414,50
2211117	Odulisser-Contabilidade e Gestão Equip.Sociais, Ld	9 065,10	10 713,60	0,00	1 648,50
2211132	Minipreço	41,44	41,44	0,00	0,00
2211142	Comp.de Seguros Tranquilidade, S.A.	5 229,59	6 866,39	0,00	1 636,80
2211145	A Beltrónica-Comp.de Comunicações, Lda	151,29	151,29	0,00	0,00
2211148	Armindo & Portugal, Lda	10,97	10,97	0,00	0,00
2211149	Coelho & Bicho II - Pneus e Peças Auto	10,00	10,00	0,00	0,00
2211205	Media Markt Lisboa III, Lda	129,78	129,78	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211207	Tnolen, Estudos Serv. de Protecção Ambiental Lda.	814,23	1 016,98	0,00	202,75
2211208	Bcm - Bricolage, S.A.	907,05	907,05	0,00	0,00
2211211	Prosegur Companhia de Segurança, Lda	428,03	428,03	0,00	0,00
2211220	MULTIMAC Máq.e Equip.de Escritório, SA	584,50	614,66	0,00	30,16
2211223	IKEA PORTUGAL - Móveis e Decoração, Lda.	15,00	15,00	0,00	0,00
2211235	Nos Comunicações, S.A	4 099,68	5 146,23	0,00	1 046,55
2211253	Nuno Filipe Alves Miranda	8 174,66	8 817,66	0,00	643,00
2211262	Lusitania, Comp.Seguros, S.A.	5 337,14	5 337,14	0,00	0,00
2211270	Aires Fernandes de Almeida, Lda	68,67	68,67	0,00	0,00
2211281	Lisboagás, GDL, S.A.	3 317,34	3 317,34	0,00	0,00
2211298	Futurluz - Comer.Artg.Eléctrico, Lda	16,73	16,73	0,00	0,00
2211303	CATERPLUS-Comerc. e Dist.de Prod. de Consumo, Lda	25 077,25	27 079,64	0,00	2 002,39
2211307	Miele Portuguesa - Máquinas Indust.e Electrod.,Lda	980,81	1 076,51	0,00	95,70
2211308	Mobilcode - Portas e Automatismos, Lda	110,70	110,70	0,00	0,00
2211312	Springzone, Lda	3 146,52	3 146,52	0,00	0,00
2211314	FMMF-Distrib.e Comerc.de Prod.Alim.eBebidas, Lda	21 258,00	23 185,45	0,00	1 927,45
2211318	Diogo & Ramalheiro, Lda	1 428,36	1 428,36	0,00	0,00
2211322	Vesauto - Automóveis e Reparações, S.A.	323,81	323,81	0,00	0,00
2211326	Ideia Pack - Com.Emb., Lda	2 087,72	2 087,72	0,00	0,00
2211328	ALDI PORTUGAL Superm., Lda	45,89	45,89	0,00	0,00
2211330	Prazolar, Lda	2 436,30	2 603,09	0,00	166,79
2211334	A Esplanada Act.Hoteleira, Lda	195,00	195,00	0,00	0,00
2211337	A Chave Mestra, Lda	224,00	224,00	0,00	0,00
2211340	HIPER CHINA - YOUNGWAY, LDA	34,90	34,90	0,00	0,00
2211345	Talho Torres, Lda	17 925,83	19 470,49	0,00	1 544,66
2211350	Trigo Aldeia III - Sintra Unipessoal L.D.A.	10,15	10,15	0,00	0,00
2211351	MEU SUPER - Angels Dialogues, Unipessoal. Lda	7,35	7,35	0,00	0,00
2211352	Norauto Portugal, S.A.	9,99	9,99	0,00	0,00
2211355	Intimus IIG - Mailing and Inf.Sec.Portugal, Lda	46,74	46,74	0,00	0,00
2211358	Wells Cacem	129,64	129,64	0,00	0,00
2211364	Brico Dépôt Sintra	6,35	6,35	0,00	0,00
2211365	Sobreira & Serras, SA	9,47	9,47	0,00	0,00
2211369	A Seara Actividades Hoteleiras Lda	6 088,55	6 088,55	0,00	0,00
2211376	KMED	7 218,65	7 218,65	0,00	0,00
2211377	BurgerKing - Iberking Restauração SA	14,35	28,05	0,00	13,70
2211378	DuoHigiene - A.N.Dream - Produtos de Higiene, Lda	164,91	164,91	0,00	0,00
2211382	Amenworld Serviços Internet, Soc.Unipessoal, Lda	1 147,07	1 288,34	0,00	141,27
2211383	Mistolin - M.Deliv.V, Lda	10 917,14	11 628,93	0,00	711,79
2211384	Decathlon Sintra - Unipessoal, Lda	29,30	29,30	0,00	0,00
2211413	Consenso-Máquinas p/a Industria Alimentar, Lda	4 679,73	5 011,83	0,00	332,10
2211416	Ideal Tensão - Material Electrico, Lda	263,05	263,05	0,00	0,00
2211423	Interchaves - Sentido do ConhecFornecUnipesLda	82,15	82,15	0,00	0,00
2211427	DCM-Higiene Profissional, Lda	130,88	130,88	0,00	0,00
2211429	SU Eletricidade, SA	616,35	616,35	0,00	0,00
2211431	La Casa de Las CArcasas Portugal Unipessoal, Lda	23,98	23,98	0,00	0,00
2211435	Auchan Energy, S.A.	2 136,92	2 136,92	0,00	0,00
2211437	Japrac Rent-a-car, Aluguer de Automóveis, Lda	834,28	834,29	0,00	0,01
2211446	HUA TA LI - Qiongsi Zhu	2,60	2,60	0,00	0,00
2211448	Mascarilha - Batista & Anacleto, Lda	131,30	131,30	0,00	0,00
2211449	Mascarilha - Neves e Teixeira, Lda	19,45	19,45	0,00	0,00
2211450	Casa do Carnaval - Almeida e Oliveira, Lda	30,65	30,65	0,00	0,00
2211451	Manuel Machado Fernandes & Cª., Lda	752,76	752,76	0,00	0,00
2211452	FUPING CHEN	11,50	11,50	0,00	0,00
2211453	CRAJ-Comercio de Automóveis, Lda	2 616,99	2 616,99	0,00	0,00
2211454	Autopeças-Mauro Miguel da Silva Vidal	1,00	1,00	0,00	0,00
2211455	MRÔLO-Manequins e Equip.Comercial, Lda	73,80	73,80	0,00	0,00
2211456	Gondolas e Corais, Lda	84,66	84,66	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211457	Telepizza Portugal - Com.de Produtos alimentares,	26,85	26,85	0,00	0,00
2211458	Tiger Portugal, SA	40,00	40,00	0,00	0,00
2211459	Fabridoce-Doces Regionais, Lda	406,93	406,93	0,00	0,00
2211460	Bravisuave, Lda (Hiper China)	7,95	7,95	0,00	0,00
2211461	Intermassa Supermercados Lda (Posto Abastec)	178,50	178,50	0,00	0,00
2211462	Mestria - Compactos Fenólicos, Lda	11 554,13	11 554,13	0,00	0,00
2211463	Tapada Nacional de Mafra - CIPRL	823,20	823,20	0,00	0,00
2211464	Safesol Unipessoal, Lda	30,75	30,75	0,00	0,00
2211465	Services Unipessoal, Lda	54,90	54,90	0,00	0,00
2211466	Phone Hub Loja Telemóvel Modelo Continente Cacém	0,00	49,20	0,00	49,20
2211467	AscensoEleva - Pre.Serv.Sist.Elet.eAssistTécnica	301,35	301,35	0,00	0,00
2211468	Pombas e Andorinhas, Lda	446,74	569,78	0,00	123,04
2211469	Posto Abastecimento Intermache	32,40	32,40	0,00	0,00
2211470	Praise, Lda	31,73	31,73	0,00	0,00
2211471	Papelar - Joaquim Loureiro, Lda	67,59	67,59	0,00	0,00
2211472	Duoservice - Assist.Tecn.Climatização, Lda	188,66	188,66	0,00	0,00
23	Pessoal	426 452,28	427 177,84	39,31	764,87
231	Remunerações a pagar	423 319,55	424 016,72	0,00	697,17
2312	Ao pessoal	423 319,55	424 016,72	0,00	697,17
232	Adiantamentos	489,31	450,00	39,31	0,00
2322	Ao pessoal	489,31	450,00	39,31	0,00
232204	Adiantamentos ao Pessoal	489,31	450,00	39,31	0,00
238	Outras operações	2 643,42	2 711,12	0,00	67,70
2382	Com o pessoal	2 643,42	2 711,12	0,00	67,70
238202	Maria Manuela Silva - Tribunal	1 205,90	1 223,10	0,00	17,20
238206	Maria Madalena S.Oliveira do Nascimento-Tribunal	1 437,52	1 488,02	0,00	50,50
24	Estado e outros entes públicos	204 402,73	218 382,62	951,43	14 931,32
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	33 489,71	35 831,21	126,50	2 468,00
2421	Trabalho Dependente	32 121,00	34 589,00	0,00	2 468,00
2422	Trabalho Independente	1 368,71	1 242,21	126,50	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	824,93	0,00	824,93	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	824,93	0,00	824,93	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	170 088,09	182 551,41	0,00	12 463,32
2451	Taxa Social Única	170 088,09	182 551,41	0,00	12 463,32
25	Financiamentos obtidos	18 635,53	44 862,57	0,00	26 227,04
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	18 635,53	44 862,57	0,00	26 227,04
2511	Empréstimos bancários	364,44	364,44	0,00	0,00
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	364,44	364,44	0,00	0,00
251115	Novo Banco Cartão VISA nº 460340168212567	364,44	364,44	0,00	0,00
2512	Descobertos bancários	0,00	2 180,63	0,00	2 180,63
25121	Descobertos bancários - Passivo Corrente	0,00	2 180,63	0,00	2 180,63
251211	Novo Banco	0,00	2 180,63	0,00	2 180,63
2513	Locações financeiras	18 271,09	42 317,50	0,00	24 046,41
25131	Locações financeiras - Passivo Corrente	8 865,83	18 002,54	0,00	9 136,71
251311	RCI Banque - Dacia Sandero	3 808,20	7 732,71	0,00	3 924,51
251312	RCI Banque - Dacia Jogger	5 057,63	10 269,83	0,00	5 212,20
25132	Locações financeiras - Passivo Não Corrente	9 405,26	24 314,96	0,00	14 909,70
251321	RCI Banque - Dacia Sandero	115,32	10 258,34	0,00	10 143,02
251322	RCI Banque - Dacia Jogger	9 289,94	14 056,62	0,00	4 766,68
27	Outras contas a receber e a pagar	196 342,43	272 867,36	19 646,28	96 171,21
271	Fornecedores de investimentos	12 774,79	13 284,89	8,00	518,10
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	12 774,79	13 284,89	8,00	518,10
271146	CITAC-Cic.Intern.Telev.e Ant.Colect., Lda	270,60	270,60	0,00	0,00
271162	MEDIA Markt Alfragide, Lda	842,86	842,86	0,00	0,00
271182	Mobilize - Financial Services	10 957,68	11 475,78	0,00	518,10
271183	Egitana Musical, Lda	8,00	0,00	8,00	0,00
271184	INTEROTEL Américo Alves-Comerc.Internacional, SA	695,65	695,65	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	182 906,16	255 379,36	19 146,00	91 619,20
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	38 291,28	19 145,28	19 146,00	0,00
27218	IGEFE - Compensação Salarial Pré-Escolar	38 291,28	19 145,28	19 146,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	144 614,88	236 234,08	0,00	91 619,20
27223	Estimativa Sub. Natal Exercício	48 204,96	48 204,96	0,00	0,00
27224	Estimativa Férias/Sub Ferias para 2025	0,00	90 506,12	0,00	90 506,12
27228	Diferimento Férias e Sub. Férias 2024	96 409,92	96 409,92	0,00	0,00
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	1 113,08	0,00	1 113,08
278	Outros devedores e credores	661,48	4 203,11	492,28	4 033,91
2781	Outros Devedores	503,48	594,29	492,28	583,09
278101	Camara Municipal de Sintra	11,20	11,20	0,00	0,00
278107	Caixa Credora	0,00	583,09	0,00	583,09
278108	Devedores Diversos	441,63	0,00	441,63	0,00
278111	Ricardo Jorge da Fonseca Moreira	50,65	0,00	50,65	0,00
2782	Outros Credores	158,00	3 608,82	0,00	3 450,82
278202	Credores Diversos	158,00	158,00	0,00	0,00
278203	Júlio Sérgio Felizardo	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
278204	Saldo Caixa Credora	0,00	1 950,82	0,00	1 950,82
28	Diferimentos	10 789,29	6 720,36	4 068,93	0,00
281	Gastos a reconhecer	7 109,94	3 041,01	4 068,93	0,00
2811	Seguros	6 267,90	3 041,01	3 226,89	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	842,04	0,00	842,04	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	3 679,35	3 679,35	0,00	0,00
2822	Sub. ISS	3 679,35	3 679,35	0,00	0,00
28222	Apoio Extraordinário ISSS 2024	3 679,35	3 679,35	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	127 611,12	123 104,36	4 506,76	0,00
331	Matérias-primas	108 136,82	106 709,35	1 427,47	0,00
3311	Generos Alimentares	90 105,06	88 677,59	1 427,47	0,00
3312	G.Alim.B.Alimetar - Cons.Proprios	18 031,76	18 031,76	0,00	0,00
332	Matérias subsidiárias	19 474,30	16 395,01	3 079,29	0,00
3322	Art.Higiene e Limpeza	13 315,27	12 149,97	1 165,30	0,00
33221	Artigos Higiene	4 954,44	4 705,58	248,86	0,00
33222	Artigos de Limpeza	8 325,32	7 408,88	916,44	0,00
33223	Artigos Higiene - B.A.Fome	35,51	35,51	0,00	0,00
3323	Subsidiarias e de Consumo	2 723,96	1 888,99	834,97	0,00
33232	Protecção e Segurança	1 223,64	686,40	537,24	0,00
33233	Embalagens	1 472,57	1 202,59	269,98	0,00
33239	Div.Subsd.e Consumo	27,75	0,00	27,75	0,00
3324	Mat.Administ.e Didáctico	3 435,07	2 356,05	1 079,02	0,00
33241	Papel e Derivados	1 494,40	1 203,35	291,05	0,00
33242	Cons.Inform. e Máquinas	5,06	0,72	4,34	0,00
33243	Canetas, Lápis e Marcadores	714,09	478,13	235,96	0,00
33244	Colas, Tintas e Vernizes	584,65	421,57	163,08	0,00
33249	Diversos Consumíveis	636,87	252,28	384,59	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos bioló	92 821,33	92 821,33	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	91 842,80	91 842,80	0,00	0,00
3831	Donativos em Espécie	91 842,80	91 842,80	0,00	0,00
383101	Banco Alimentar	25 325,95	25 325,95	0,00	0,00
383102	Donativos - Modelo e Continente	46 785,46	46 785,46	0,00	0,00
383103	Diversos	19 731,39	19 731,39	0,00	0,00
386	Produtos e trabalhos em curso	978,53	978,53	0,00	0,00
3861	De Stocks	978,53	978,53	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	959 770,64	836 135,35	959 770,64	836 135,35
432	Bens do património histórico e artístico e cultura	87,29	0,00	87,29	0,00
4323	Bibliotecas	87,29	0,00	87,29	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	959 683,35	0,00	959 683,35	0,00
4331	Terrenos e recursos naturais	32 421,86	0,00	32 421,86	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43311	Terr.p/aConstrucao	32 421,86	0,00	32 421,86	0,00
4331103	Terreno(R.LuisSambo,20)	32 421,86	0,00	32 421,86	0,00
4332	Edifícios e outras construções	256 903,38	0,00	256 903,38	0,00
43321	Edifícios	255 195,30	0,00	255 195,30	0,00
4332101	Edif.-Creche/Pré-Escolar	170 625,00	0,00	170 625,00	0,00
4332103	Edif.(R.LuisSambo,20)	84 570,30	0,00	84 570,30	0,00
43329	Outras Imobilizações e Reparações	1 708,08	0,00	1 708,08	0,00
4333	Equipamento básico	238 740,79	0,00	238 740,79	0,00
43331	Equip. Aloj.am.Utentes	128 471,49	0,00	128 471,49	0,00
433311	Moveis	105 751,86	0,00	105 751,86	0,00
433312	Diversos	22 719,63	0,00	22 719,63	0,00
43332	Equip.Medico-hospitalar	3 266,48	0,00	3 266,48	0,00
43333	Equipamento Didatico	3 806,29	0,00	3 806,29	0,00
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	83 542,95	0,00	83 542,95	0,00
43339	Outras	19 653,58	0,00	19 653,58	0,00
4334	Equipamento de transporte	146 649,00	0,00	146 649,00	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	146 649,00	0,00	146 649,00	0,00
433411	Veic.Lig.-77-61-EO	22 691,58	0,00	22 691,58	0,00
433412	Veic.Lig.-16-72-HF	18 465,37	0,00	18 465,37	0,00
433414	Veic.Lig.-17-LN-06	15 233,21	0,00	15 233,21	0,00
433415	Veic.Lig.- 56-SC-88	29 082,85	0,00	29 082,85	0,00
433417	Veic.Lig.- 37-SN-98	23 751,34	0,00	23 751,34	0,00
433418	Dacia Sandero BA-01-UJ	16 075,24	0,00	16 075,24	0,00
433419	Dacia Jogger BB-75-DJ	21 349,41	0,00	21 349,41	0,00
4335	Equipamento administrativo	164 554,18	0,00	164 554,18	0,00
43351	Mob.Utens.Administrativos	27 369,60	0,00	27 369,60	0,00
43352	Maq.Escritorio	13 191,71	0,00	13 191,71	0,00
43353	Mob.Equip.Social	18 547,02	0,00	18 547,02	0,00
43354	Equip.Informatico	57 410,33	0,00	57 410,33	0,00
43355	Equip.Diverso	38 016,61	0,00	38 016,61	0,00
433552	Diversos	38 016,61	0,00	38 016,61	0,00
43356	Equipamento de Vigilância e Segurança	9 630,93	0,00	9 630,93	0,00
43359	Outros	387,98	0,00	387,98	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	120 414,14	0,00	120 414,14	0,00
43371	Ferramentas e Utensilios	35 224,68	0,00	35 224,68	0,00
433719	Outras	35 224,68	0,00	35 224,68	0,00
43372	Segurança e Prevenção Cont.Incêndios	41 199,42	0,00	41 199,42	0,00
43379	Outras	43 990,04	0,00	43 990,04	0,00
438	Amortizacoes Acumuladas	0,00	836 135,35	0,00	836 135,35
4382	De Imobilizacoes Corporeas	0,00	836 135,35	0,00	836 135,35
43822	Edif.Out.Construcoes	0,00	211 150,63	0,00	211 150,63
438221	Edifícios	0,00	209 442,55	0,00	209 442,55
43822101	Edif.-Creche/Pré-Escolar	0,00	152 897,48	0,00	152 897,48
43822103	Edif.-(R.LuisSambo,20)	0,00	56 545,07	0,00	56 545,07
438229	Outras Imobilizações e Reparações	0,00	1 708,08	0,00	1 708,08
43823	Equipamento Basico	0,00	221 196,76	0,00	221 196,76
438231	Equip. Aloj.am.Utentes	0,00	112 456,83	0,00	112 456,83
4382311	Moveis	0,00	94 538,28	0,00	94 538,28
4382312	Diversos	0,00	17 918,55	0,00	17 918,55
438232	Equip.Medico-Hospitalar	0,00	3 546,39	0,00	3 546,39
438233	Equip. Didatico	0,00	5 190,31	0,00	5 190,31
4382334	Diversos	0,00	5 190,31	0,00	5 190,31
438236	Maq.Motoras/Operadoras	0,00	74 577,69	0,00	74 577,69
438239	Outro	0,00	25 425,54	0,00	25 425,54
43824	Equip.Transporte	0,00	127 936,67	0,00	127 936,67
438241	Veiculos Ligeiros	0,00	127 936,67	0,00	127 936,67
4382412	Veic.Lig.-77-61-EO	0,00	22 691,58	0,00	22 691,58

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4382413	Veic.Lig.-16-72-HF	0,00	18 465,37	0,00	18 465,37
4382415	Veic.Lig.-17-LN-06	0,00	15 233,21	0,00	15 233,21
4382416	Veic.Lig.- 56-SC-88	0,00	29 076,10	0,00	29 076,10
4382417	Renault - 37-SN-98	0,00	23 758,09	0,00	23 758,09
4382418	Dacia BA-01-UJ	0,00	8 037,62	0,00	8 037,62
4382419	Dacia BB-75-DJ	0,00	10 674,70	0,00	10 674,70
43825	Ferramentas e Utensílios	0,00	36 634,24	0,00	36 634,24
438259	Outras	0,00	36 634,24	0,00	36 634,24
43826	Equip. Administrativo	0,00	160 529,55	0,00	160 529,55
438261	Mob.Ut. Administrativos	0,00	28 357,46	0,00	28 357,46
438262	Maq. Escritorio	0,00	10 225,44	0,00	10 225,44
438263	Mob. Equip. Social	0,00	18 370,08	0,00	18 370,08
438264	Equip. Informatico	0,00	55 962,33	0,00	55 962,33
438265	Equip. Diverso	0,00	38 132,35	0,00	38 132,35
4382652	Diversos	0,00	38 132,35	0,00	38 132,35
438266	Equipamento de Vigilância e Segurança	0,00	9 481,89	0,00	9 481,89
43829	Out. Imob. Corporeas	0,00	78 687,50	0,00	78 687,50
438291	Outras	0,00	37 400,79	0,00	37 400,79
438292	Biblioteca	0,00	87,29	0,00	87,29
438294	Segurança e Prevenção Cont.Incêndios	0,00	41 199,42	0,00	41 199,42
51	Fundos	0,00	7 076,52	0,00	7 076,52
511	Fundo Social	0,00	7 076,52	0,00	7 076,52
56	Resultados transitados	65 315,37	115 009,10	0,00	49 693,73
561	Res.Exerc.Anteriores	65 315,37	115 009,10	0,00	49 693,73
56100	Resultados Transitados	65 314,37	115 008,10	0,00	49 693,73
56108	Result.Exerc.1998	1,00	1,00	0,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	173 236,94	1 112,04	172 124,90	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	173 236,94	1 112,04	172 124,90	0,00
6121	Matérias Primas	173 201,43	1 112,04	172 089,39	0,00
61211	Generos Alimentares - Cons.Próprios	89 702,11	0,00	89 702,11	0,00
61212	Generos Alimentares - B.A.Fome	18 031,76	0,00	18 031,76	0,00
61219	Gener.Aliment.- Outras Entidades	65 467,56	1 112,04	64 355,52	0,00
6122	Subsid./Consumo	35,51	0,00	35,51	0,00
61222	Subsid./Consumo - B.A.Fome	35,51	0,00	35,51	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	130 773,13	257,88	130 515,25	0,00
622	Serviços especializados	56 099,74	0,00	56 099,74	0,00
6221	Trabalhos especializados	15 161,06	0,00	15 161,06	0,00
62211	Serviços de Contabilidade	10 713,30	0,00	10 713,30	0,00
62215	Outros Trabalhos Especializ.	4 277,76	0,00	4 277,76	0,00
62217	Serviços de Jardinagem Prestados	170,00	0,00	170,00	0,00
6224	Honorários	17 632,55	0,00	17 632,55	0,00
622401	Dr. Licínio Lobo	3 019,68	0,00	3 019,68	0,00
622418	Pedro Miranda Jerónimo	3 013,50	0,00	3 013,50	0,00
622432	José de Figueiredo Gonçalves	200,00	0,00	200,00	0,00
622435	Joana Norberto Loja	20,00	0,00	20,00	0,00
622445	Felipe Lemus Duarte Correa	379,50	0,00	379,50	0,00
622447	Carlos Manuel Bentes Esteves Grilo	875,00	0,00	875,00	0,00
622448	Filomena Maria Paiva de Sousa Nobre	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00
622449	Ricardo Jorge da Fonseca Moreira	824,87	0,00	824,87	0,00
622450	Vanessa Carina Felicio Vieira da Silva	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
622451	Dina Maria Dutra Baptista Oliveira	500,00	0,00	500,00	0,00
6225	Comissões	624,45	0,00	624,45	0,00
6226	Conservação e reparação	22 681,68	0,00	22 681,68	0,00
62261	Conserv.Rep.-Edifícios	354,07	0,00	354,07	0,00
62262	Conserv.Rep.-Viaturas	3 292,80	0,00	3 292,80	0,00
622621	ConsRepViaturas - 56-SC-88	306,11	0,00	306,11	0,00
622624	ConsRepViaturas - 17-LN-06	35,89	0,00	35,89	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622625	ConsRepViaturas - 37-SN-98	2 923,11	0,00	2 923,11	0,00
622626	ConsRepViaturas - BB-75-DJ	27,69	0,00	27,69	0,00
62263	Conserv.Rep.-Informática	5 461,91	0,00	5 461,91	0,00
62269	Conserv.Rep.-Diversos	13 572,90	0,00	13 572,90	0,00
623	Materiais	10 000,39	119,46	9 880,93	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	4 081,67	119,46	3 962,21	0,00
6233	Material de escritório	3 267,18	0,00	3 267,18	0,00
6234	Artigos para oferta	79,42	0,00	79,42	0,00
6235	Mat.Didático	1 587,65	0,00	1 587,65	0,00
6238	Outros	984,47	0,00	984,47	0,00
62383	Encargos de Saude com Utentes	160,90	0,00	160,90	0,00
62388	Outros Fornec.Serviços	823,57	0,00	823,57	0,00
624	Energia e fluidos	25 975,68	6,32	25 969,36	0,00
6241	Electricidade	13 935,44	0,00	13 935,44	0,00
6242	Combustíveis	7 663,25	0,00	7 663,25	0,00
62421	Gas	3 317,34	0,00	3 317,34	0,00
62422	Gasóleo	2 710,66	0,00	2 710,66	0,00
624221	Gasóleo-37-SN-98	1 422,05	0,00	1 422,05	0,00
624224	Gasóleo- 17-LN-06	829,25	0,00	829,25	0,00
624225	Gasóleo- 56-SC-88	459,36	0,00	459,36	0,00
62423	Gasolina e Gpl	1 635,25	0,00	1 635,25	0,00
624231	Gasolina e Gpl - BA-01-UJ	312,47	0,00	312,47	0,00
624232	Gasolina e Gpl - BB-75-DJ	1 322,78	0,00	1 322,78	0,00
6243	Água	4 376,99	6,32	4 370,67	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	15 836,73	0,00	15 836,73	0,00
6251	Deslocações e estadias	15 807,45	0,00	15 807,45	0,00
62511	Diversos	667,22	0,00	667,22	0,00
625111	Combustível	173,91	0,00	173,91	0,00
625112	Portagens	406,46	0,00	406,46	0,00
625113	Estacionamento	2,10	0,00	2,10	0,00
625114	Refeições	84,75	0,00	84,75	0,00
62512	Utentes	15 140,23	0,00	15 140,23	0,00
625121	Utentes-Transporte	4 711,21	0,00	4 711,21	0,00
625122	Utentes-Actividades-Ingressos	9 069,93	0,00	9 069,93	0,00
625123	Utentes-Refeições	525,99	0,00	525,99	0,00
625129	Utentes-Outros	833,10	0,00	833,10	0,00
6253	Transportes de mercadorias	29,28	0,00	29,28	0,00
626	Serviços diversos	22 860,59	132,10	22 728,49	0,00
6262	Comunicação	2 584,75	132,10	2 452,65	0,00
62621	Selos Postais	128,89	0,00	128,89	0,00
62622	Telefones	2 455,86	132,10	2 323,76	0,00
6263	Seguros	6 099,67	0,00	6 099,67	0,00
62631	Seguros - Multiriscos e Escolar	3 010,09	0,00	3 010,09	0,00
62632	Seguros - Viaturas	3 089,58	0,00	3 089,58	0,00
6265	Contencioso e notariado	102,71	0,00	102,71	0,00
62651	Conservatória do Registo Predial	20,00	0,00	20,00	0,00
62652	Cartório Notarial	82,71	0,00	82,71	0,00
6266	Despesas de representação	89,10	0,00	89,10	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	13 984,36	0,00	13 984,36	0,00
63	Gastos com o Pessoal	811 280,18	145 070,24	666 209,94	0,00
632	Remunerações do pessoal	657 971,98	118 700,85	539 271,13	0,00
6321	Remunerações Certas	614 727,66	116 879,37	497 848,29	0,00
63213	Profiss.Qualificados	614 727,66	116 879,37	497 848,29	0,00
6322	Remunerações Adicionais	43 244,32	1 821,48	41 422,84	0,00
63221	Sub. Alimentação em Espécie	31 881,92	0,00	31 881,92	0,00
63223	Direção Técnica	4 817,32	666,48	4 150,84	0,00
63225	Subsidio Função	6 545,08	1 155,00	5 390,08	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
635	Encargos sobre remunerações	139 631,03	26 369,39	113 261,64	0,00
6351	Seguranca Social	139 631,03	26 369,39	113 261,64	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	5 203,85	0,00	5 203,85	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	8 473,32	0,00	8 473,32	0,00
6382	Formação Profissional	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
6383	Out.Custos c/Pessoal	454,05	0,00	454,05	0,00
63831	Indem.P/Despedimento	426,00	0,00	426,00	0,00
63832	Desloc.Estadas	28,05	0,00	28,05	0,00
638324	Refeições	28,05	0,00	28,05	0,00
6384	Ap.Med.Medicamentoso	1 580,22	0,00	1 580,22	0,00
6385	Vestuário e Calçado	3 046,37	0,00	3 046,37	0,00
6387	Medicina no Trabalho, Higiene e Segurança	886,67	0,00	886,67	0,00
6388	Outros	6,01	0,00	6,01	0,00
63881	Sinistro Pessoal	6,01	0,00	6,01	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	21 335,59	0,00	21 335,59	0,00
642	Activos fixos tangíveis	21 335,59	0,00	21 335,59	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	2 707,46	0,00	2 707,46	0,00
64221	Edifícios	2 707,46	0,00	2 707,46	0,00
6423	Equipamento Basico	7 725,03	0,00	7 725,03	0,00
6424	Equip.Transporte	9 356,16	0,00	9 356,16	0,00
6425	Ferram.Utensílios	211,88	0,00	211,88	0,00
6426	Equip.Administrativo	1 169,01	0,00	1 169,01	0,00
6429	Out.Imobiliz.Corpóreas	166,05	0,00	166,05	0,00
68	Outros gastos	12 682,13	0,00	12 682,13	0,00
681	Impostos	583,37	0,00	583,37	0,00
6811	Impostos directos	249,67	0,00	249,67	0,00
68111	Cont.Autarquica	249,67	0,00	249,67	0,00
6813	Taxas	333,70	0,00	333,70	0,00
684	Perdas em inventários	1 626,90	0,00	1 626,90	0,00
6842	Quebras	514,86	0,00	514,86	0,00
6848	Outras perdas	1 112,04	0,00	1 112,04	0,00
688	Outros	10 471,86	0,00	10 471,86	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	480,52	0,00	480,52	0,00
68811	Correcções relativas a períodos anteriores - ISSS	0,21	0,00	0,21	0,00
68812	Correcções relativas a períodos anteriores	480,31	0,00	480,31	0,00
6882	Donativos	9 496,34	0,00	9 496,34	0,00
68821	B.Alim.Fome-Familias Carênciadas	7 320,34	0,00	7 320,34	0,00
68822	EntrAjudas - Bens Doados	2 176,00	0,00	2 176,00	0,00
6883	Quotizações	495,00	0,00	495,00	0,00
69	Gastos de financiamento	2 841,27	0,00	2 841,27	0,00
691	Juros suportados	1 573,37	0,00	1 573,37	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	1 573,35	0,00	1 573,35	0,00
6918	Outros juros	0,02	0,00	0,02	0,00
69189	Diversos	0,02	0,00	0,02	0,00
698	Outros gastos de financiamento	1 267,90	0,00	1 267,90	0,00
6982	Servicos Bancarios	1 267,90	0,00	1 267,90	0,00
69821	Cx.Geral Depositos	174,72	0,00	174,72	0,00
69824	NOVOBANCO	1 093,18	0,00	1 093,18	0,00
698241	NOVOBANCO - EncargosBancários	1 093,18	0,00	1 093,18	0,00
72	Prestações de serviços	29 632,43	838 567,31	0,00	808 934,88
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	29 630,30	290 214,17	0,00	260 583,87
7211	MatricMens-Infancia e Juventude	9 159,88	176 899,35	0,00	167 739,47
72111	MatricMens-Creche	1 139,86	18 969,33	0,00	17 829,47
72112	MatricMens-Pré-Escolar	8 020,02	157 930,02	0,00	149 910,00
7214	MatricMens-Terceira Idade	20 470,42	113 314,82	0,00	92 844,40
72142	MatricMens-Centro de Dia	11 496,18	59 626,95	0,00	48 130,77
72143	MatricMens-Apoio Domiciliario	8 974,24	53 687,87	0,00	44 713,63

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
724	Rendimentos de patrocinadores e colaborações	2,13	548 316,47	0,00	548 314,34
7241	ISS, IP - Centro Distrital	2,13	548 316,47	0,00	548 314,34
72411	Instituição de Solidariedade e Segurança Social	2,13	548 316,47	0,00	548 314,34
724111	Infância e Juventude	0,24	408 622,27	0,00	408 622,03
72411111	Creches	0,24	212 459,17	0,00	212 458,93
72411112	Pré Escolar	0,00	196 163,10	0,00	196 163,10
724114	Terceira Idade	1,89	139 694,20	0,00	139 692,31
72411412	Centros de Dia	0,00	54 122,91	0,00	54 122,91
72411414	Apoio Domiciliário	1,89	85 571,29	0,00	85 569,40
725	Serviços secundários	0,00	36,67	0,00	36,67
72503	Transporte	0,00	36,67	0,00	36,67
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	148 746,22	0,00	148 746,22
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	47 158,48	0,00	47 158,48
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	30 158,48	0,00	30 158,48
75111	Infância e Juventude	0,00	30 158,48	0,00	30 158,48
751111	CDSSSLx - Creche	0,00	10 951,00	0,00	10 951,00
751113	Compens. Financ. Diferencial Remuneratório P. Esc.	0,00	19 207,48	0,00	19 207,48
7515	Autarquias	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
75151	Câm.Munic.Sintra	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
75154	Junt.Freg.São Marcos	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
752	Subsídios de outras entidades	0,00	6 208,61	0,00	6 208,61
7522	Instituições Particulares	0,00	6 208,61	0,00	6 208,61
75221	Igr.Ev.Baptista Cacem	0,00	6 208,61	0,00	6 208,61
753	Doações e heranças	0,00	95 379,13	0,00	95 379,13
7531	Doações	0,00	95 379,13	0,00	95 379,13
753101	Donativos Fiscais em Dinheiro	0,00	443,08	0,00	443,08
753102	Donativos não Fiscais em Dinheiro	0,00	3 093,25	0,00	3 093,25
753103	Donativos em Espécie	0,00	91 842,80	0,00	91 842,80
7531031	Donativos Banco Alimentar - Consumos Próprios	0,00	18 005,61	0,00	18 005,61
7531032	Donativos Banco Alimentar - Famílias Carenciadas	0,00	7 320,34	0,00	7 320,34
7531033	Diversos / Outras Entidades	0,00	1 049,29	0,00	1 049,29
7531034	Modelo e Continente	0,00	46 785,46	0,00	46 785,46
7531036	Aldi Portugal	0,00	18 682,10	0,00	18 682,10
78	Outros rendimentos	130,63	53 659,87	0,00	53 529,24
781	Rendimentos suplementares	42,63	33 194,42	0,00	33 151,79
7816	Outros rendimentos suplementares	42,63	1 312,50	0,00	1 269,87
78161	Donativo P/Material Escolar	42,63	1 312,50	0,00	1 269,87
7819	Alimentação em Espécie Funcionários	0,00	31 881,92	0,00	31 881,92
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	50,59	0,00	50,59
784	Ganhos em inventários	0,00	2 701,33	0,00	2 701,33
7842	Sobras	0,00	463,67	0,00	463,67
7843	BancoAlimentar-Sobras	0,00	61,66	0,00	61,66
7848	Outros ganhos	0,00	2 176,00	0,00	2 176,00
78482	EntrAjuda - Apoio a Inst.Solid.Social	0,00	2 176,00	0,00	2 176,00
784821	EntrAjuda - Bens Doados	0,00	2 176,00	0,00	2 176,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	88,00	8 843,27	0,00	8 755,27
7878	Outros rendimentos	88,00	8 843,27	0,00	8 755,27
78781	Programas Ocupacionais	88,00	8 843,27	0,00	8 755,27
787812	ProgOcupac: Passeio	88,00	3 713,86	0,00	3 625,86
787813	ProgOcupac: Acampamento	0,00	5 129,41	0,00	5 129,41
788	Outros	0,00	8 870,26	0,00	8 870,26
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	5 596,03	0,00	5 596,03
78812	Acordo com Segurança Social	0,00	5 596,03	0,00	5 596,03
7885	Restituição de impostos	0,00	3 266,53	0,00	3 266,53
7888	Outros não especificados	0,00	7,70	0,00	7,70
78883	Regulariz.Seguros	0,00	7,70	0,00	7,70
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	2,60	0,00	2,60

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
791	Juros obtidos	0,00	2,60	0,00	2,60
7911	De depósitos	0,00	2,60	0,00	2,60
79114	NOVOBANCO	0,00	2,60	0,00	2,60
81	Resultado líquido do período	65 314,37	65 314,37	0,00	0,00
818	Resultado líquido	65 314,37	65 314,37	0,00	0,00
Totais		6 526 354,16	6 526 354,16	2 059 018,43	2 059 018,43
SaldoGeral					