

(Valores em Euros)

Página: 1 de 13

| 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          | 120.932,06 | 116.152,03 | 4.780,03     | 0,00          |
| 111    | Caixa Sede                                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 120.932,06 | 116.152,03 | 4.780,03     | 0,00          |
| 12     | Depósitos à ordem                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 209.008,40 | 163.268,84 | 58.429,03    | 12.689,47     |
| 1211   | CGD                                                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 52.207,79  | 27.177,03  | 25.030,76    | 0,00          |
| 1212   | Millennium bcp                                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 13.241,60  | 11.504,59  | 1.737,01     | 0,00          |
| 1213   | BPI                                                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 7.800,97   | 124,05     | 7.676,92     | 0,00          |
| 1214   | Santander Totta                                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 8.380,67   | 485,83     | 7.894,84     | 0,00          |
| 1215   | BES                                                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 15.765,50  | 163,62     | 15.601,88    | 0,00          |
| 1217   | Montepio                                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 111.124,25 | 123.788,39 | 0,00         | 12.664,14     |
| 1218   | Banif                                              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 25,33      | 0,00         | 25,33         |
| 1219   | Bancos-Conta Conferência                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 487,62     | 0,00       | 487,62       | 0,00          |
| 22     | Fornecedores                                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 83.434,85  | 88.892,72  | 538,44       | 5.996,31      |
| 221    | Fornecedores c/c                                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 83.434,85  | 88.892,72  | 538,44       | 5.996,31      |
| 2211   | Fornecedores gerais                                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 79.097,59  | 84.555,46  | 538,44       | 5.996,31      |
| 221101 | EDP                                                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.211,77   | 2.514,21   | 0,00         | 302,44        |
| 221102 | Águas do Porto                                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 265,99     | 265,99     | 0,00         | 0,00          |
| 221103 | Águas de Gondomar                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 441,57     | 469,58     | 0,00         | 28,01         |
| 221104 | Optimus                                            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 13.287,86  | 13.248,75  | 39,11        | 0,00          |
| 221105 | PT                                                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 601,03     | 640,14     | 0,00         | 39,11         |
| 221106 | Gas Natural Fenosa                                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.727,24   | 2.424,80   | 302,44       | 0,00          |
| 221107 | Leroy Merlin                                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 267,87     | 267,87     | 0,00         | 0,00          |
| 221108 | CTT                                                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 14.410,48  | 15.573,75  | 0,00         | 1.163,27      |
| 221109 | Vidraria Bazar                                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 86,10      | 86,10      | 0,00         | 0,00          |
| 221110 | Talho S. Caetano                                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 4.578,04   | 4.578,04   | 0,00         | 0,00          |
| 221111 | Mínimercado Artur Pereira                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 340,42     | 452,87     | 0,00         | 112,45        |
| 221112 | Repsol                                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.851,68   | 4.268,40   | 0,00         | 416,72        |
| 221113 | Brisa                                              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 423,88     | 423,88     | 0,00         | 0,00          |
| 221114 | Transportes Intermodais do Porto                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 268,25     | 268,25     | 0,00         | 0,00          |
| 221115 | Churrasqueira Portugal                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 147,70     | 147,70     | 0,00         | 0,00          |
| 221116 | 324 Auto - Comércio, Reparação e Representação Lda | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 93,90      | 93,90      | 0,00         | 0,00          |

(Valores em Euros)

Página: 2 de 13

| Conta  | Descrição                                          | Mensal |         |              |               | Acumulado |          |              |               |
|--------|----------------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|----------|--------------|---------------|
|        |                                                    | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito  | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 221117 | VGV - Abastecimento e Montagem de Gás Unip. Lda    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.144,09  | 3.144,09 | 0,00         | 0,00          |
| 221118 | Lupi - Fotografia                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 9,20      | 9,20     | 0,00         | 0,00          |
| 221119 | Associação das Coletividades do Concelho do Porto  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 90,00     | 90,00    | 0,00         | 0,00          |
| 221120 | E.Leclerc                                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 350,43    | 350,43   | 0,00         | 0,00          |
| 221121 | Liberty Seguros                                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 515,65    | 515,65   | 0,00         | 0,00          |
| 221122 | Sopaco-Prod. e Máquinas p/ Industria Alimentar Lda | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 55,35     | 55,35    | 0,00         | 0,00          |
| 221123 | Carpan - Supermercados                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 7,37      | 7,37     | 0,00         | 0,00          |
| 221124 | Pingo Doce - Distribuição Alimentar S. A.          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 83,07     | 83,07    | 0,00         | 0,00          |
| 221125 | Café Restaurante Monte Belo                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 14,00     | 14,00    | 0,00         | 0,00          |
| 221126 | Dia Portugal                                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 81,16     | 81,16    | 0,00         | 0,00          |
| 221127 | Gaspol                                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 669,15    | 699,15   | 0,00         | 30,00         |
| 221128 | Maria João Martins Silva Vaz                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 207,89    | 207,89   | 0,00         | 0,00          |
| 221130 | Jumbo - Companhia Portuguesa de Hipermercados S.A. | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 208,09    | 288,09   | 0,00         | 80,00         |
| 221131 | Staples Portugal S.A.                              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 99,87     | 99,87    | 0,00         | 0,00          |
| 221132 | Cartório Notarial - Alexandra Vale                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 193,17    | 193,17   | 0,00         | 0,00          |
| 221133 | Compor Cabaz - Comércio de Frutas Lda              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 11,02     | 11,02    | 0,00         | 0,00          |
| 221134 | Chip 7                                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 60,00     | 60,00    | 0,00         | 0,00          |
| 221135 | Makro - Cash & Carry                               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 168,71    | 168,71   | 0,00         | 0,00          |
| 221136 | Coopicart - Artes Gráficas                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.025,70  | 1.025,70 | 0,00         | 0,00          |
| 221137 | Softprogram - Consultoria e Sistemas Lda           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 235,55    | 235,55   | 0,00         | 0,00          |
| 221138 | Lidl & Cia                                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 90,51     | 90,51    | 0,00         | 0,00          |
| 221139 | Novo Talho Contumil                                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 697,86    | 724,36   | 0,00         | 26,50         |
| 221140 | Frutaria Fernando Lda                              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 291,21    | 301,22   | 0,00         | 10,01         |
| 221141 | Intermarché                                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 20,31     | 20,31    | 0,00         | 0,00          |
| 221142 | Serafim Rodrigues & Oliveira Lda                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 172,20    | 172,20   | 0,00         | 0,00          |
| 221144 | Vedeta Veloz - Acessórios Auto                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 14,76     | 14,76    | 0,00         | 0,00          |
| 221145 | Vila & Saavedra - Indústria de Plásticos           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 248,74    | 248,74   | 0,00         | 0,00          |
| 221146 | Loja 20                                            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 990,00    | 1.100,00 | 0,00         | 110,00        |
| 221147 | Cave                                               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 900,00    | 1.000,00 | 0,00         | 100,00        |
| 221148 | Rua Costa Cabral                                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.520,00  | 2.800,00 | 0,00         | 280,00        |
| 221149 | Loja 19                                            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 900,00    | 1.100,00 | 0,00         | 200,00        |

(Valores em Euros)

Página: 3 de 13

| Conta  | Descrição                                       | Mensal |         |              |               | Acumulado |          |              |               |
|--------|-------------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|----------|--------------|---------------|
|        |                                                 | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito  | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 221150 | Águas Santas                                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.700,00  | 3.000,00 | 0,00         | 300,00        |
| 221151 | S. Roque                                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 4.500,00  | 5.000,00 | 0,00         | 500,00        |
| 221152 | Areosa                                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6.300,00  | 7.000,00 | 0,00         | 700,00        |
| 221153 | Moagem Ceres                                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 902,84    | 902,84   | 0,00         | 0,00          |
| 221154 | Almeida & Neiva                                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 163,26    | 163,26   | 0,00         | 0,00          |
| 221155 | MAP - Merc. Abastecedor do Porto S. A.          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 5,00      | 5,00     | 0,00         | 0,00          |
| 221156 | José Rodrigues                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 35,00     | 35,00    | 0,00         | 0,00          |
| 221157 | Águas Coimbra                                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 213,73    | 184,72   | 29,01        | 0,00          |
| 221158 | Água Maia                                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 115,69    | 115,69   | 0,00         | 0,00          |
| 221159 | Delfim Neves                                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 999,66    | 1.199,58 | 0,00         | 199,92        |
| 221160 | Aurélio Cabral                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 1.200,00 | 0,00         | 1.200,00      |
| 221161 | António Oliveira Silva                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 424,35    | 424,35   | 0,00         | 0,00          |
| 221162 | Padaria Confiança                               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 5,60      | 5,60     | 0,00         | 0,00          |
| 221163 | Confeitaria S. Mamede                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1,20      | 1,20     | 0,00         | 0,00          |
| 221164 | Café com Natas                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,95      | 0,95     | 0,00         | 0,00          |
| 221165 | Justiça e Paz - Bar                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 10,50     | 10,50    | 0,00         | 0,00          |
| 221166 | Padeirinha do Lidador                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1,75      | 1,75     | 0,00         | 0,00          |
| 221167 | Chenyanlu                                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2,00      | 2,00     | 0,00         | 0,00          |
| 221168 | Papelaria Atlântica Expresso                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 10,85     | 10,85    | 0,00         | 0,00          |
| 221169 | Solred                                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 166,32    | 166,32   | 0,00         | 0,00          |
| 221170 | Império Bonança                                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 195,28    | 363,16   | 0,00         | 167,88        |
| 221171 | Fidelidade Mundial                              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 167,88    | 0,00     | 167,88       | 0,00          |
| 221172 | Min. Ad. Interna - Policia de Segurança Pública | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 30,00     | 60,00    | 0,00         | 30,00         |
| 221173 | Italcor II Lda                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 26,27     | 26,27    | 0,00         | 0,00          |
| 221174 | Bazar Chaimite                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,90      | 0,90     | 0,00         | 0,00          |
| 221175 | Vodafone                                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 30,00     | 30,00    | 0,00         | 0,00          |
| 221176 | ViaLivre                                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6,12      | 6,12     | 0,00         | 0,00          |
| 221177 | Ascendi                                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 10,94     | 10,94    | 0,00         | 0,00          |
| 221178 | Novo Talho Contumil                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.878,52  | 2.878,52 | 0,00         | 0,00          |
| 221179 | Auto Mercado Economia                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 15,63     | 15,63    | 0,00         | 0,00          |
| 221180 | Tutti- Frutti                                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1,68      | 1,68     | 0,00         | 0,00          |

(Valores em Euros)

Página: 4 de 13

| Conta  | Descrição                                | Mensal |         |              |               | Acumulado |          |              |               |
|--------|------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|----------|--------------|---------------|
|        |                                          | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito  | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 221181 | Ascendi                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2,46      | 2,46     | 0,00         | 0,00          |
| 221182 | Petro São Pedro - Com. e Lub. Lda        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 110,00    | 110,00   | 0,00         | 0,00          |
| 221183 | Galp Energia                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 184,58    | 184,58   | 0,00         | 0,00          |
| 221184 | Padaria Chão Verde                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 293,30    | 293,30   | 0,00         | 0,00          |
| 221185 | Taxi Baltar                              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 30,00     | 30,00    | 0,00         | 0,00          |
| 221186 | Meireles & Meireles                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 11,37     | 11,37    | 0,00         | 0,00          |
| 221187 | Garantida Fórmula                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 71,34     | 71,34    | 0,00         | 0,00          |
| 221188 | Ensitel                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 9,90      | 9,90     | 0,00         | 0,00          |
| 221189 | José Manuel Azevedo Almeida              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 67,70     | 67,70    | 0,00         | 0,00          |
| 221190 | M. Coutinho                              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 11,25     | 11,25    | 0,00         | 0,00          |
| 221191 | BP                                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 63,33     | 63,33    | 0,00         | 0,00          |
| 221192 | Vida dos Legumes                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 11,13     | 11,13    | 0,00         | 0,00          |
| 221193 | Município do Porto                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1,70      | 1,70     | 0,00         | 0,00          |
| 221194 | Chi Chu Yan                              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 12,05     | 12,05    | 0,00         | 0,00          |
| 221195 | Alfredo Vieira da Silva Lda              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 47,70     | 47,70    | 0,00         | 0,00          |
| 221196 | Jorge & Ferreira - Peças Auto Lda        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 17,95     | 17,95    | 0,00         | 0,00          |
| 221197 | SOVEREL                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 12,00     | 12,00    | 0,00         | 0,00          |
| 221198 | Supermercado Génio da Poupança           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 4,21      | 4,21     | 0,00         | 0,00          |
| 221199 | Restaurante Santo António                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 134,86    | 134,86   | 0,00         | 0,00          |
| 2212   | Fornecedores - entidade mãe              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 4.337,26  | 4.337,26 | 0,00         | 0,00          |
| 221201 | Liberty Seguros                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 226,17    | 226,17   | 0,00         | 0,00          |
| 221202 | F3M                                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.085,59  | 3.085,59 | 0,00         | 0,00          |
| 221203 | Media Markt                              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 128,80    | 128,80   | 0,00         | 0,00          |
| 221204 | Máximo Encanto                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 116,03    | 116,03   | 0,00         | 0,00          |
| 221205 | Multitema                                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 182,04    | 182,04   | 0,00         | 0,00          |
| 221206 | Akitudo                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2,18      | 2,18     | 0,00         | 0,00          |
| 221207 | Drogaria Correia                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 5,95      | 5,95     | 0,00         | 0,00          |
| 221208 | Restaurante Santo António                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 80,00     | 80,00    | 0,00         | 0,00          |
| 221209 | Nova Gama Gourmet                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2,60      | 2,60     | 0,00         | 0,00          |
| 221210 | Papelaria Silvia Fernando de O. Ferreira | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2,00      | 2,00     | 0,00         | 0,00          |
| 221211 | Custodio S Santos F                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 25,40     | 25,40    | 0,00         | 0,00          |

(Valores em Euros)

Página: 5 de 13

| Conta  | Descrição                    | Mensal |         |              |               | Acumulado |           |              |               |
|--------|------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
|        |                              | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 221212 | Rampas & Segmentos Lda       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 40,00     | 40,00     | 0,00         | 0,00          |
| 221213 | Precur                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 313,80    | 313,80    | 0,00         | 0,00          |
| 221214 | Just Stamp It                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 59,50     | 59,50     | 0,00         | 0,00          |
| 221215 | Polícia de Segurança Pública | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 60,00     | 60,00     | 0,00         | 0,00          |
| 221216 | Câmara Municipal do Porto    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 7,20      | 7,20      | 0,00         | 0,00          |
| 23     | Pessoal                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 56.589,83 | 91.947,90 | 0,00         | 35.358,07     |
| 231    | Remunerações a pagar         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 56.334,19 | 91.692,26 | 0,00         | 35.358,07     |
| 2311   | Aos órgãos sociais           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 36.237,81 | 71.457,04 | 0,00         | 35.219,23     |
| 231101 | Hernâni Pessoa               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.111,68  | 1.111,68  | 0,00         | 0,00          |
| 231102 | Sónia Silva                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 5.956,96  | 5.956,96  | 0,00         | 0,00          |
| 231103 | Charlene Dias                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 7.377,50  | 7.377,50  | 0,00         | 0,00          |
| 231104 | Maria de Lurdes Lopes        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 5.579,53  | 5.579,53  | 0,00         | 0,00          |
| 231105 | Isabel Pires                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 7.918,81  | 8.477,38  | 0,00         | 558,57        |
| 231106 | Emilia Fernandes             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.226,87  | 2.226,87  | 0,00         | 0,00          |
| 231107 | Rosa Lopes                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 872,07    | 872,07    | 0,00         | 0,00          |
| 231108 | Paula Claro                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.473,72  | 1.473,72  | 0,00         | 0,00          |
| 231109 | Joana Alves                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 984,57    | 1.468,72  | 0,00         | 484,15        |
| 231110 | Celeste Sousa                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.996,83  | 2.441,98  | 0,00         | 445,15        |
| 231117 | Laura Augusto                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 267,55    | 267,55    | 0,00         | 0,00          |
| 231118 | José Ferreira                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 471,72    | 471,72    | 0,00         | 0,00          |
| 231119 | Gaspar Pessoa                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 33.731,36 | 0,00         | 33.731,36     |
| 2312   | Ao pessoal - IEFP            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 20.096,38 | 20.235,22 | 0,00         | 138,84        |
| 231201 | Paula Soares                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.234,70  | 2.234,70  | 0,00         | 0,00          |
| 231202 | Adriano Ferreira             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 480,95    | 619,79    | 0,00         | 138,84        |
| 231203 | Maria Manuela Couto          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 675,38    | 675,38    | 0,00         | 0,00          |
| 231204 | Ana Dias                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 509,22    | 509,22    | 0,00         | 0,00          |
| 231205 | Hídia Santos                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 474,22    | 474,22    | 0,00         | 0,00          |
| 231206 | Josefina Nunes               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.603,17  | 2.603,17  | 0,00         | 0,00          |
| 231207 | Ana Ribeiro                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.806,35  | 2.806,35  | 0,00         | 0,00          |
| 231209 | Sofia Lopes                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.497,32  | 2.497,32  | 0,00         | 0,00          |
| 231210 | Sandra Almeida               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 943,44    | 943,44    | 0,00         | 0,00          |

(Valores em Euros)

Página: 6 de 13

| Conta  | Descrição                                         | Mensal |         |              |               | Acumulado |           |              |               |
|--------|---------------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
|        |                                                   | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 231211 | Susana Rodrigues                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.488,16  | 1.488,16  | 0,00         | 0,00          |
| 231212 | Fátima Rodrigues                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 678,33    | 678,33    | 0,00         | 0,00          |
| 231213 | Susana Moura                                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.457,40  | 1.457,40  | 0,00         | 0,00          |
| 231214 | Paula Oliveira                                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 971,04    | 971,04    | 0,00         | 0,00          |
| 231215 | Vânia Silva                                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 877,54    | 877,54    | 0,00         | 0,00          |
| 231216 | Ana Silva                                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 464,32    | 464,32    | 0,00         | 0,00          |
| 231217 | Ana Fonseca                                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 472,72    | 472,72    | 0,00         | 0,00          |
| 231218 | Ana Salta                                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 462,12    | 462,12    | 0,00         | 0,00          |
| 232    | Adiantamentos                                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 255,64    | 255,64    | 0,00         | 0,00          |
| 2322   | Ao pessoal - IEFP                                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 255,64    | 255,64    | 0,00         | 0,00          |
| 232204 | Ana Dias                                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 255,64    | 255,64    | 0,00         | 0,00          |
| 24     | Estado e outros entes públicos                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 18.617,54 | 6.172,32  | 12.445,22    | 0,00          |
| 242    | Retenção de impostos sobre rendimentos            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.421,81  | 2.125,81  | 296,00       | 0,00          |
| 2421   | Trabalho Dependente                               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 857,00    | 683,45    | 173,55       | 0,00          |
| 2422   | Trabalho Independente                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.432,68  | 1.419,72  | 12,96        | 0,00          |
| 2425   | Sobretaxa Solidariedade                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 132,13    | 22,64     | 109,49       | 0,00          |
| 245    | Contribuições para a Segurança Social             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 16.195,73 | 4.046,51  | 12.149,22    | 0,00          |
| 2451   | Segurança Social                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 16.195,73 | 4.046,51  | 12.149,22    | 0,00          |
| 26     | Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 18.000,00 | 0,00         | 18.000,00     |
| 261    | Fundadores/associados/membros - Em curso          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 18.000,00 | 0,00         | 18.000,00     |
| 2611   | Gaspar Pessoa                                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 18.000,00 | 0,00         | 18.000,00     |
| 27     | Outras contas a receber e a pagar                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 85.096,52 | 0,00         | 85.096,52     |
| 278    | Outros Devedores e Credores                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 85.096,52 | 0,00         | 85.096,52     |
| 2781   | Fornecedores Imobilizado c/c                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 30.000,00 | 0,00         | 30.000,00     |
| 2787   | Empréstimos de Associados - Gaspar Pessoa         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 45.827,52 | 0,00         | 45.827,52     |
| 2788   | Aurélio Cabral                                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 269,00    | 0,00         | 269,00        |
| 2789   | Rendas - Gaspar Pessoa                            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 9.000,00  | 0,00         | 9.000,00      |
| 28     | Diferimentos                                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 41.039,92 | 42.235,87 | 23.056,96    | 24.252,91     |
| 281    | Gastos a reconhecer                               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 12.228,00 | 0,00      | 12.228,00    | 0,00          |
| 2813   | Outros Gastos                                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 12.228,00 | 0,00      | 12.228,00    | 0,00          |
| 284    | Acréscimos de Proveitos - Estágios                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 10.828,96 | 0,00      | 10.828,96    | 0,00          |

(Valores em Euros)

Página: 7 de 13

| Conta | Descrição                                                | Mensal |           |              |               | Acumulado  |           |              |               |
|-------|----------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|---------------|------------|-----------|--------------|---------------|
|       |                                                          | Débito | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 285   | Acréscimos de Proveitos - CEI                            | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 17.982,96  | 42.235,87 | 0,00         | 24.252,91     |
| 31    | Compras                                                  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 12.642,39  | 12.642,39 | 0,00         | 0,00          |
| 311   | Mercadorias                                              | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 12.642,39  | 12.642,39 | 0,00         | 0,00          |
| 3111  | Mercado Nacional - Compra Mercadoria                     | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 12.642,39  | 12.642,39 | 0,00         | 0,00          |
| 31111 | Generos Alimentares                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 12.642,39  | 12.642,39 | 0,00         | 0,00          |
| 43    | Activos fixos tangíveis                                  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 52.216,52  | 47.376,61 | 52.216,52    | 47.376,61     |
| 433   | Outros activos fixos tangíveis                           | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00    | 0,00          |
| 4333  | Equipamento básico                                       | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00    | 0,00          |
| 434   | Equipamento de Transporte                                | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 18.250,00  | 0,00      | 18.250,00    | 0,00          |
| 4341  | Equipamento de Transp. - V. Ligeiras                     | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 18.250,00  | 0,00      | 18.250,00    | 0,00          |
| 43413 | Equipamento Transp. - V.Ligeiras - Isentas               | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 18.250,00  | 0,00      | 18.250,00    | 0,00          |
| 435   | Equipamento Administrativo                               | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 16.966,52  | 0,00      | 16.966,52    | 0,00          |
| 4351  | Equipamento Diverso                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 1.603,21   | 0,00      | 1.603,21     | 0,00          |
| 4353  | Equipamento Administrativo - Isento                      | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 15.363,31  | 0,00      | 15.363,31    | 0,00          |
| 438   | Depreciações Acumuladas                                  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 2.000,00   | 47.376,61 | 2.000,00     | 47.376,61     |
| 4383  | Equipamento Básico                                       | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 14.994,00 | 0,00         | 14.994,00     |
| 4384  | Equipamento de Transporte                                | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 16.500,00 | 0,00         | 16.500,00     |
| 4385  | Equipamento Administrativo                               | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 15.882,61 | 0,00         | 15.882,61     |
| 4387  | Outros Ativos Fixos Tangíveis                            | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00     | 0,00          |
| 44    | Activos intangíveis                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 103.176,24 | 0,00      | 103.176,24   | 0,00          |
| 441   | Bens do domínio público                                  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 100.000,00 | 0,00      | 100.000,00   | 0,00          |
| 443   | Programas de Computador                                  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 3.085,59   | 0,00      | 3.085,59     | 0,00          |
| 446   | Outros Ativos Intangíveis                                | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 90,65      | 0,00      | 90,65        | 0,00          |
| 51    | Capital                                                  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 58.880,51 | 0,00         | 58.880,51     |
| 511   | Capital                                                  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 58.880,51 | 0,00         | 58.880,51     |
| 56    | Resultados transitados                                   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 50.421,67  | 0,00      | 50.421,67    | 0,00          |
| 561   | Resultados Transitados                                   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 50.421,67  | 0,00      | 50.421,67    | 0,00          |
| 61    | Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 0,00   | 12.625,97 | 0,00         | 12.625,97     | 12.625,97  | 12.625,97 | 0,00         | 0,00          |
| 611   | Mercadorias                                              | 0,00   | 12.625,97 | 0,00         | 12.625,97     | 12.625,97  | 12.625,97 | 0,00         | 0,00          |
| 62    | Fornecimentos e serviços externos                        | 0,00   | 82.440,76 | 0,00         | 82.440,76     | 82.440,76  | 82.440,76 | 0,00         | 0,00          |
| 622   | Serviços especializados                                  | 0,00   | 6.128,65  | 0,00         | 6.128,65      | 6.128,65   | 6.128,65  | 0,00         | 0,00          |

(Valores em Euros)

Página: 8 de 13

| Conta  | Descrição                                   | Mensal |           |              |               | Acumulado |           |              |               |
|--------|---------------------------------------------|--------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
|        |                                             | Débito | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 6221   | Trabalhos especializados                    | 0,00   | 43,05     | 0,00         | 43,05         | 43,05     | 43,05     | 0,00         | 0,00          |
| 62211  | Taxa Normal                                 | 0,00   | 43,05     | 0,00         | 43,05         | 43,05     | 43,05     | 0,00         | 0,00          |
| 6222   | Publicidade e propaganda                    | 0,00   | 109,14    | 0,00         | 109,14        | 109,14    | 109,14    | 0,00         | 0,00          |
| 62221  | Taxa Normal                                 | 0,00   | 101,94    | 0,00         | 101,94        | 101,94    | 101,94    | 0,00         | 0,00          |
| 62223  | Taxa Reduzida                               | 0,00   | 7,20      | 0,00         | 7,20          | 7,20      | 7,20      | 0,00         | 0,00          |
| 6223   | Vigilância e segurança                      | 0,00   | 385,14    | 0,00         | 385,14        | 385,14    | 385,14    | 0,00         | 0,00          |
| 62231  | Taxa Normal                                 | 0,00   | 385,14    | 0,00         | 385,14        | 385,14    | 385,14    | 0,00         | 0,00          |
| 6224   | Honorários                                  | 0,00   | 2.813,50  | 0,00         | 2.813,50      | 2.813,50  | 2.813,50  | 0,00         | 0,00          |
| 62241  | Taxa Normal                                 | 0,00   | 2.813,50  | 0,00         | 2.813,50      | 2.813,50  | 2.813,50  | 0,00         | 0,00          |
| 6226   | Conservação e reparação                     | 0,00   | 2.777,82  | 0,00         | 2.777,82      | 2.777,82  | 2.777,82  | 0,00         | 0,00          |
| 62261  | Viaturas Ligeiras de Passageiros            | 0,00   | 942,70    | 0,00         | 942,70        | 942,70    | 942,70    | 0,00         | 0,00          |
| 622611 | Taxa Normal                                 | 0,00   | 942,70    | 0,00         | 942,70        | 942,70    | 942,70    | 0,00         | 0,00          |
| 62262  | Restante Ativo - (Equipamento)              | 0,00   | 1.835,12  | 0,00         | 1.835,12      | 1.835,12  | 1.835,12  | 0,00         | 0,00          |
| 622621 | Taxa Normal                                 | 0,00   | 780,64    | 0,00         | 780,64        | 780,64    | 780,64    | 0,00         | 0,00          |
| 622624 | Art 21 - Rep.,Cons.,Adapt.,em equip.edif.   | 0,00   | 12,00     | 0,00         | 12,00         | 12,00     | 12,00     | 0,00         | 0,00          |
| 622625 | Isento                                      | 0,00   | 1.042,48  | 0,00         | 1.042,48      | 1.042,48  | 1.042,48  | 0,00         | 0,00          |
| 623    | Materiais                                   | 0,00   | 2.097,45  | 0,00         | 2.097,45      | 2.097,45  | 2.097,45  | 0,00         | 0,00          |
| 6231   | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 0,00   | 42,85     | 0,00         | 42,85         | 42,85     | 42,85     | 0,00         | 0,00          |
| 62311  | Taxa Normal                                 | 0,00   | 42,85     | 0,00         | 42,85         | 42,85     | 42,85     | 0,00         | 0,00          |
| 6233   | Material de escritório                      | 0,00   | 2.049,35  | 0,00         | 2.049,35      | 2.049,35  | 2.049,35  | 0,00         | 0,00          |
| 62331  | Taxa Normal                                 | 0,00   | 2.049,35  | 0,00         | 2.049,35      | 2.049,35  | 2.049,35  | 0,00         | 0,00          |
| 6238   | Outros                                      | 0,00   | 5,25      | 0,00         | 5,25          | 5,25      | 5,25      | 0,00         | 0,00          |
| 62384  | Art 21/Jornais e Revistas                   | 0,00   | 5,25      | 0,00         | 5,25          | 5,25      | 5,25      | 0,00         | 0,00          |
| 624    | Energia e fluidos                           | 0,00   | 17.507,55 | 0,00         | 17.507,55     | 17.507,55 | 17.507,55 | 0,00         | 0,00          |
| 6241   | Electricidade                               | 0,00   | 3.912,52  | 0,00         | 3.912,52      | 3.912,52  | 3.912,52  | 0,00         | 0,00          |
| 62411  | Taxa Reduzida - 6%                          | 0,00   | 2.629,77  | 0,00         | 2.629,77      | 2.629,77  | 2.629,77  | 0,00         | 0,00          |
| 62412  | Taxa Normal - 23%                           | 0,00   | 1.282,75  | 0,00         | 1.282,75      | 1.282,75  | 1.282,75  | 0,00         | 0,00          |
| 6242   | Combustíveis                                | 0,00   | 9.625,79  | 0,00         | 9.625,79      | 9.625,79  | 9.625,79  | 0,00         | 0,00          |
| 62421  | Gasóleo                                     | 0,00   | 9.612,69  | 0,00         | 9.612,69      | 9.612,69  | 9.612,69  | 0,00         | 0,00          |
| 624211 | Taxa Normal                                 | 0,00   | 7.079,11  | 0,00         | 7.079,11      | 7.079,11  | 7.079,11  | 0,00         | 0,00          |
| 624213 | Taxa Reduzida                               | 0,00   | 734,67    | 0,00         | 734,67        | 734,67    | 734,67    | 0,00         | 0,00          |



(Valores em Euros)

Página: 9 de 13

| Conta   | Descrição                          | Mensal |           |              |               | Acumulado |           |              |               |
|---------|------------------------------------|--------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
|         |                                    | Débito | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 624214  | Art. 21 - Gasóleo                  | 0,00   | 1.798,91  | 0,00         | 1.798,91      | 1.798,91  | 1.798,91  | 0,00         | 0,00          |
| 62422   | Gasolina                           | 0,00   | 13,10     | 0,00         | 13,10         | 13,10     | 13,10     | 0,00         | 0,00          |
| 6243    | Água                               | 0,00   | 2.692,99  | 0,00         | 2.692,99      | 2.692,99  | 2.692,99  | 0,00         | 0,00          |
| 62433   | Taxa Reduzida - 6%                 | 0,00   | 2.692,99  | 0,00         | 2.692,99      | 2.692,99  | 2.692,99  | 0,00         | 0,00          |
| 6248    | Outros                             | 0,00   | 1.276,25  | 0,00         | 1.276,25      | 1.276,25  | 1.276,25  | 0,00         | 0,00          |
| 62481   | Taxa Normal                        | 0,00   | 1.276,25  | 0,00         | 1.276,25      | 1.276,25  | 1.276,25  | 0,00         | 0,00          |
| 625     | Deslocações, estadas e transportes | 0,00   | 2.570,46  | 0,00         | 2.570,46      | 2.570,46  | 2.570,46  | 0,00         | 0,00          |
| 6251    | Deslocações e estadas              | 0,00   | 1.748,36  | 0,00         | 1.748,36      | 1.748,36  | 1.748,36  | 0,00         | 0,00          |
| 62514   | Alimentação do Pessoal             | 0,00   | 1.748,36  | 0,00         | 1.748,36      | 1.748,36  | 1.748,36  | 0,00         | 0,00          |
| 6252    | Transportes de pessoal             | 0,00   | 822,10    | 0,00         | 822,10        | 822,10    | 822,10    | 0,00         | 0,00          |
| 62521   | Taxa Normal                        | 0,00   | 184,45    | 0,00         | 184,45        | 184,45    | 184,45    | 0,00         | 0,00          |
| 62523   | Taxa Reduzida                      | 0,00   | 150,25    | 0,00         | 150,25        | 150,25    | 150,25    | 0,00         | 0,00          |
| 62524   | Portagens                          | 0,00   | 487,40    | 0,00         | 487,40        | 487,40    | 487,40    | 0,00         | 0,00          |
| 626     | Serviços diversos                  | 0,00   | 54.136,65 | 0,00         | 54.136,65     | 54.136,65 | 54.136,65 | 0,00         | 0,00          |
| 6261    | Rendas e alugueres                 | 0,00   | 22.990,00 | 0,00         | 22.990,00     | 22.990,00 | 22.990,00 | 0,00         | 0,00          |
| 6262    | Comunicação                        | 0,00   | 29.854,91 | 0,00         | 29.854,91     | 29.854,91 | 29.854,91 | 0,00         | 0,00          |
| 62621   | Telefones                          | 0,00   | 12.635,19 | 0,00         | 12.635,19     | 12.635,19 | 12.635,19 | 0,00         | 0,00          |
| 62625   | CTT                                | 0,00   | 17.219,72 | 0,00         | 17.219,72     | 17.219,72 | 17.219,72 | 0,00         | 0,00          |
| 6263    | Seguros                            | 0,00   | 560,12    | 0,00         | 560,12        | 560,12    | 560,12    | 0,00         | 0,00          |
| 62631   | Seguro - Automóvel                 | 0,00   | 560,12    | 0,00         | 560,12        | 560,12    | 560,12    | 0,00         | 0,00          |
| 6265    | Contencioso e notariado            | 0,00   | 218,79    | 0,00         | 218,79        | 218,79    | 218,79    | 0,00         | 0,00          |
| 62651   | Taxa Normal                        | 0,00   | 218,79    | 0,00         | 218,79        | 218,79    | 218,79    | 0,00         | 0,00          |
| 6267    | Limpeza, higiene e conforto        | 0,00   | 512,83    | 0,00         | 512,83        | 512,83    | 512,83    | 0,00         | 0,00          |
| 62671   | Taxa Normal                        | 0,00   | 512,83    | 0,00         | 512,83        | 512,83    | 512,83    | 0,00         | 0,00          |
| 63      | Gastos com o Pessoal               | 0,00   | 62.394,01 | 0,00         | 62.394,01     | 62.394,01 | 62.394,01 | 0,00         | 0,00          |
| 632     | Remunerações do pessoal            | 0,00   | 60.439,80 | 0,00         | 60.439,80     | 60.439,80 | 60.439,80 | 0,00         | 0,00          |
| 6321    | Ordenados                          | 0,00   | 49.864,79 | 0,00         | 49.864,79     | 49.864,79 | 49.864,79 | 0,00         | 0,00          |
| 63211   | Remunerações do Pessoal            | 0,00   | 31.417,56 | 0,00         | 31.417,56     | 31.417,56 | 31.417,56 | 0,00         | 0,00          |
| 6321101 | Hernâni Pessoa                     | 0,00   | 1.200,00  | 0,00         | 1.200,00      | 1.200,00  | 1.200,00  | 0,00         | 0,00          |
| 6321102 | Sónia Amaral                       | 0,00   | 5.210,00  | 0,00         | 5.210,00      | 5.210,00  | 5.210,00  | 0,00         | 0,00          |
| 6321103 | Charlene Dias                      | 0,00   | 6.510,34  | 0,00         | 6.510,34      | 6.510,34  | 6.510,34  | 0,00         | 0,00          |

(Valores em Euros)

Página: 10 de 13

| Conta   | Descrição             | Mensal |           |              |               | Acumulado |           |              |               |
|---------|-----------------------|--------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
|         |                       | Débito | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 6321104 | Maria de Lurdes Lopes | 0,00   | 4.998,87  | 0,00         | 4.998,87      | 4.998,87  | 4.998,87  | 0,00         | 0,00          |
| 6321105 | Isabel Pires          | 0,00   | 5.767,54  | 0,00         | 5.767,54      | 5.767,54  | 5.767,54  | 0,00         | 0,00          |
| 6321106 | Emilia Fernandes      | 0,00   | 2.339,15  | 0,00         | 2.339,15      | 2.339,15  | 2.339,15  | 0,00         | 0,00          |
| 6321107 | Paula Claro           | 0,00   | 1.285,34  | 0,00         | 1.285,34      | 1.285,34  | 1.285,34  | 0,00         | 0,00          |
| 6321108 | Joana Alves           | 0,00   | 1.810,66  | 0,00         | 1.810,66      | 1.810,66  | 1.810,66  | 0,00         | 0,00          |
| 6321109 | Celeste Sousa         | 0,00   | 2.295,66  | 0,00         | 2.295,66      | 2.295,66  | 2.295,66  | 0,00         | 0,00          |
| 63212   | IEFP/CEI+             | 0,00   | 18.447,23 | 0,00         | 18.447,23     | 18.447,23 | 18.447,23 | 0,00         | 0,00          |
| 6321201 | Paula Soares          | 0,00   | 2.047,20  | 0,00         | 2.047,20      | 2.047,20  | 2.047,20  | 0,00         | 0,00          |
| 6321202 | Adriano Ferreira      | 0,00   | 424,79    | 0,00         | 424,79        | 424,79    | 424,79    | 0,00         | 0,00          |
| 6321203 | M. Manuela Couto      | 0,00   | 430,38    | 0,00         | 430,38        | 430,38    | 430,38    | 0,00         | 0,00          |
| 6321204 | Ana Dias              | 0,00   | 614,86    | 0,00         | 614,86        | 614,86    | 614,86    | 0,00         | 0,00          |
| 6321205 | Ilídia Santos         | 0,00   | 419,22    | 0,00         | 419,22        | 419,22    | 419,22    | 0,00         | 0,00          |
| 6321206 | Josefina Nunes        | 0,00   | 2.277,77  | 0,00         | 2.277,77      | 2.277,77  | 2.277,77  | 0,00         | 0,00          |
| 6321207 | Ana Ribeiro           | 0,00   | 2.556,35  | 0,00         | 2.556,35      | 2.556,35  | 2.556,35  | 0,00         | 0,00          |
| 6321209 | Sofia Lopes           | 0,00   | 2.249,82  | 0,00         | 2.249,82      | 2.249,82  | 2.249,82  | 0,00         | 0,00          |
| 6321210 | Sandra Almeida        | 0,00   | 838,44    | 0,00         | 838,44        | 838,44    | 838,44    | 0,00         | 0,00          |
| 6321211 | Susana Rodrigues      | 0,00   | 1.257,66  | 0,00         | 1.257,66      | 1.257,66  | 1.257,66  | 0,00         | 0,00          |
| 6321212 | Fátima Rodrigues      | 0,00   | 600,83    | 0,00         | 600,83        | 600,83    | 600,83    | 0,00         | 0,00          |
| 6321213 | Susana Moura          | 0,00   | 810,38    | 0,00         | 810,38        | 810,38    | 810,38    | 0,00         | 0,00          |
| 6321214 | Paula Oliveira        | 0,00   | 838,44    | 0,00         | 838,44        | 838,44    | 838,44    | 0,00         | 0,00          |
| 6321215 | Vânia Silva           | 0,00   | 782,54    | 0,00         | 782,54        | 782,54    | 782,54    | 0,00         | 0,00          |
| 6321216 | Susana Moura          | 0,00   | 419,22    | 0,00         | 419,22        | 419,22    | 419,22    | 0,00         | 0,00          |
| 6321217 | Laura Augusto         | 0,00   | 209,55    | 0,00         | 209,55        | 209,55    | 209,55    | 0,00         | 0,00          |
| 6321218 | José Ferreira         | 0,00   | 419,22    | 0,00         | 419,22        | 419,22    | 419,22    | 0,00         | 0,00          |
| 6321219 | Ana Silva             | 0,00   | 419,22    | 0,00         | 419,22        | 419,22    | 419,22    | 0,00         | 0,00          |
| 6321220 | Ana Fonseca           | 0,00   | 419,22    | 0,00         | 419,22        | 419,22    | 419,22    | 0,00         | 0,00          |
| 6321221 | Ana Salta             | 0,00   | 412,12    | 0,00         | 412,12        | 412,12    | 412,12    | 0,00         | 0,00          |
| 6322    | Sub. Alimentação      | 0,00   | 5.167,50  | 0,00         | 5.167,50      | 5.167,50  | 5.167,50  | 0,00         | 0,00          |
| 63221   | Pessoal               | 0,00   | 2.835,00  | 0,00         | 2.835,00      | 2.835,00  | 2.835,00  | 0,00         | 0,00          |
| 6322101 | Hernâni Pessoa        | 0,00   | 105,00    | 0,00         | 105,00        | 105,00    | 105,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6322102 | Sónia Silva           | 0,00   | 460,00    | 0,00         | 460,00        | 460,00    | 460,00    | 0,00         | 0,00          |

(Valores em Euros)

Página: 11 de 13

| Conta   | Descrição           | Mensal |          |              |               | Acumulado |          |              |               |
|---------|---------------------|--------|----------|--------------|---------------|-----------|----------|--------------|---------------|
|         |                     | Débito | Crédito  | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito  | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 6322103 | Charlene Dias       | 0,00   | 452,50   | 0,00         | 452,50        | 452,50    | 452,50   | 0,00         | 0,00          |
| 6322104 | Lurdes Lopes        | 0,00   | 405,00   | 0,00         | 405,00        | 405,00    | 405,00   | 0,00         | 0,00          |
| 6322105 | Isabel Pires        | 0,00   | 590,00   | 0,00         | 590,00        | 590,00    | 590,00   | 0,00         | 0,00          |
| 6322106 | Emilia Fernandes    | 0,00   | 217,50   | 0,00         | 217,50        | 217,50    | 217,50   | 0,00         | 0,00          |
| 6322107 | Paula Claro         | 0,00   | 147,50   | 0,00         | 147,50        | 147,50    | 147,50   | 0,00         | 0,00          |
| 6322108 | Joana Alves         | 0,00   | 202,50   | 0,00         | 202,50        | 202,50    | 202,50   | 0,00         | 0,00          |
| 6322109 | Celeste Sousa       | 0,00   | 255,00   | 0,00         | 255,00        | 255,00    | 255,00   | 0,00         | 0,00          |
| 63222   | IEFP/CEI+           | 0,00   | 2.332,50 | 0,00         | 2.332,50      | 2.332,50  | 2.332,50 | 0,00         | 0,00          |
| 6322201 | Paula Soares        | 0,00   | 187,50   | 0,00         | 187,50        | 187,50    | 187,50   | 0,00         | 0,00          |
| 6322202 | Adriano Ferreira    | 0,00   | 195,00   | 0,00         | 195,00        | 195,00    | 195,00   | 0,00         | 0,00          |
| 6322203 | M. Manuela Couto    | 0,00   | 245,00   | 0,00         | 245,00        | 245,00    | 245,00   | 0,00         | 0,00          |
| 6322204 | Ana Dias            | 0,00   | 80,00    | 0,00         | 80,00         | 80,00     | 80,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6322205 | Ilídia Santos       | 0,00   | 55,00    | 0,00         | 55,00         | 55,00     | 55,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6322206 | Josefina Nunes      | 0,00   | 235,00   | 0,00         | 235,00        | 235,00    | 235,00   | 0,00         | 0,00          |
| 6322207 | Ana Ribeiro         | 0,00   | 250,00   | 0,00         | 250,00        | 250,00    | 250,00   | 0,00         | 0,00          |
| 6322209 | Sofia Lopes         | 0,00   | 247,50   | 0,00         | 247,50        | 247,50    | 247,50   | 0,00         | 0,00          |
| 6322210 | Sandra Almeida      | 0,00   | 105,00   | 0,00         | 105,00        | 105,00    | 105,00   | 0,00         | 0,00          |
| 6322211 | Susana Rodrigues    | 0,00   | 160,00   | 0,00         | 160,00        | 160,00    | 160,00   | 0,00         | 0,00          |
| 6322212 | Fátima Rodrigues    | 0,00   | 77,50    | 0,00         | 77,50         | 77,50     | 77,50    | 0,00         | 0,00          |
| 6322213 | Susana Moura        | 0,00   | 80,00    | 0,00         | 80,00         | 80,00     | 80,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6322214 | Paula Oliveira      | 0,00   | 102,50   | 0,00         | 102,50        | 102,50    | 102,50   | 0,00         | 0,00          |
| 6322215 | Vânia Silva         | 0,00   | 95,00    | 0,00         | 95,00         | 95,00     | 95,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6322216 | Susana Moura        | 0,00   | 57,50    | 0,00         | 57,50         | 57,50     | 57,50    | 0,00         | 0,00          |
| 6322217 | Laura Augusto       | 0,00   | 25,00    | 0,00         | 25,00         | 25,00     | 25,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6322218 | José Ferreira       | 0,00   | 52,50    | 0,00         | 52,50         | 52,50     | 52,50    | 0,00         | 0,00          |
| 6322219 | Ana Silva           | 0,00   | 15,00    | 0,00         | 15,00         | 15,00     | 15,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6322220 | Ana Fonseca         | 0,00   | 17,50    | 0,00         | 17,50         | 17,50     | 17,50    | 0,00         | 0,00          |
| 6322221 | Ana Salta           | 0,00   | 50,00    | 0,00         | 50,00         | 50,00     | 50,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6323    | Subsídios de Férias | 0,00   | 2.712,30 | 0,00         | 2.712,30      | 2.712,30  | 2.712,30 | 0,00         | 0,00          |
| 632307  | Celeste Sousa       | 0,00   | 80,82    | 0,00         | 80,82         | 80,82     | 80,82    | 0,00         | 0,00          |
| 63231   | Pessoal             | 0,00   | 2.631,48 | 0,00         | 2.631,48      | 2.631,48  | 2.631,48 | 0,00         | 0,00          |

(Valores em Euros)

Página: 12 de 13

| Conta   | Descrição                                          | Mensal |          |              |               | Acumulado |          |              |               |
|---------|----------------------------------------------------|--------|----------|--------------|---------------|-----------|----------|--------------|---------------|
|         |                                                    | Débito | Crédito  | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito  | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 6323102 | Sónia Silva                                        | 0,00   | 600,00   | 0,00         | 600,00        | 600,00    | 600,00   | 0,00         | 0,00          |
| 6323103 | Charlene Dias                                      | 0,00   | 900,00   | 0,00         | 900,00        | 900,00    | 900,00   | 0,00         | 0,00          |
| 6323104 | Lurdes Lopes                                       | 0,00   | 404,10   | 0,00         | 404,10        | 404,10    | 404,10   | 0,00         | 0,00          |
| 6323105 | Isabel Pires                                       | 0,00   | 484,92   | 0,00         | 484,92        | 484,92    | 484,92   | 0,00         | 0,00          |
| 6323106 | Emilia Fernandes                                   | 0,00   | 242,46   | 0,00         | 242,46        | 242,46    | 242,46   | 0,00         | 0,00          |
| 6324    | Subsídio de Natal                                  | 0,00   | 2.695,21 | 0,00         | 2.695,21      | 2.695,21  | 2.695,21 | 0,00         | 0,00          |
| 63241   | Pessoal                                            | 0,00   | 2.695,21 | 0,00         | 2.695,21      | 2.695,21  | 2.695,21 | 0,00         | 0,00          |
| 6324102 | Sónia Silva                                        | 0,00   | 600,00   | 0,00         | 600,00        | 600,00    | 600,00   | 0,00         | 0,00          |
| 6324103 | Charlene Dias                                      | 0,00   | 600,00   | 0,00         | 600,00        | 600,00    | 600,00   | 0,00         | 0,00          |
| 6324104 | Lurdes Lopes                                       | 0,00   | 404,10   | 0,00         | 404,10        | 404,10    | 404,10   | 0,00         | 0,00          |
| 6324105 | Isabel Pires                                       | 0,00   | 444,51   | 0,00         | 444,51        | 444,51    | 444,51   | 0,00         | 0,00          |
| 6324106 | Emilia Fernandes                                   | 0,00   | 242,46   | 0,00         | 242,46        | 242,46    | 242,46   | 0,00         | 0,00          |
| 6324107 | Celeste Sousa                                      | 0,00   | 80,82    | 0,00         | 80,82         | 80,82     | 80,82    | 0,00         | 0,00          |
| 6324108 | Paula Claro                                        | 0,00   | 161,66   | 0,00         | 161,66        | 161,66    | 161,66   | 0,00         | 0,00          |
| 6324109 | Joana Alves                                        | 0,00   | 161,66   | 0,00         | 161,66        | 161,66    | 161,66   | 0,00         | 0,00          |
| 634     | Indemnizações                                      | 0,00   | 744,70   | 0,00         | 744,70        | 744,70    | 744,70   | 0,00         | 0,00          |
| 636     | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss | 0,00   | 430,95   | 0,00         | 430,95        | 430,95    | 430,95   | 0,00         | 0,00          |
| 6362    | Pessoal                                            | 0,00   | 430,95   | 0,00         | 430,95        | 430,95    | 430,95   | 0,00         | 0,00          |
| 63621   | Seguro Acidentes Pessoais - LNCF                   | 0,00   | 318,69   | 0,00         | 318,69        | 318,69    | 318,69   | 0,00         | 0,00          |
| 63623   | Seguros CEI                                        | 0,00   | 112,26   | 0,00         | 112,26        | 112,26    | 112,26   | 0,00         | 0,00          |
| 637     | Gastos em Ação Social                              | 0,00   | 29,90    | 0,00         | 29,90         | 29,90     | 29,90    | 0,00         | 0,00          |
| 638     | Outros gastos com o pessoal                        | 0,00   | 748,66   | 0,00         | 748,66        | 748,66    | 748,66   | 0,00         | 0,00          |
| 6382    | Diversos                                           | 0,00   | 748,66   | 0,00         | 748,66        | 748,66    | 748,66   | 0,00         | 0,00          |
| 6382104 | Ana Dias                                           | 0,00   | 70,00    | 0,00         | 70,00         | 70,00     | 70,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6382106 | Josefina Nunes                                     | 0,00   | 90,40    | 0,00         | 90,40         | 90,40     | 90,40    | 0,00         | 0,00          |
| 6382107 | Sandra Almeida                                     | 0,00   | 38,52    | 0,00         | 38,52         | 38,52     | 38,52    | 0,00         | 0,00          |
| 6382108 | Paula Oliveira                                     | 0,00   | 38,52    | 0,00         | 38,52         | 38,52     | 38,52    | 0,00         | 0,00          |
| 6382109 | Ana Fonseca                                        | 0,00   | 36,87    | 0,00         | 36,87         | 36,87     | 36,87    | 0,00         | 0,00          |
| 6382110 | Ana Silva                                          | 0,00   | 36,87    | 0,00         | 36,87         | 36,87     | 36,87    | 0,00         | 0,00          |
| 6382111 | Ana Salta                                          | 0,00   | 36,87    | 0,00         | 36,87         | 36,87     | 36,87    | 0,00         | 0,00          |
| 6382112 | José Ferreira                                      | 0,00   | 36,87    | 0,00         | 36,87         | 36,87     | 36,87    | 0,00         | 0,00          |

(Valores em Euros)

Página: 13 de 13

| Conta   | Descrição                    | Mensal     |            |              |               | Acumulado    |              |              |               |
|---------|------------------------------|------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|         |                              | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito       | Crédito      | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 6382113 | Vania Silva                  | 0,00       | 36,87      | 0,00         | 36,87         | 36,87        | 36,87        | 0,00         | 0,00          |
| 6382114 | Fatima Rodrigues             | 0,00       | 36,87      | 0,00         | 36,87         | 36,87        | 36,87        | 0,00         | 0,00          |
| 6382115 | Susana Rodrigues             | 0,00       | 70,50      | 0,00         | 70,50         | 70,50        | 70,50        | 0,00         | 0,00          |
| 6382116 | Susana Moura                 | 0,00       | 90,30      | 0,00         | 90,30         | 90,30        | 90,30        | 0,00         | 0,00          |
| 6382117 | Paula Oliveira               | 0,00       | 30,10      | 0,00         | 30,10         | 30,10        | 30,10        | 0,00         | 0,00          |
| 6382118 | Laura Augusto                | 0,00       | 33,00      | 0,00         | 33,00         | 33,00        | 33,00        | 0,00         | 0,00          |
| 6382119 | Ana Silva                    | 0,00       | 30,10      | 0,00         | 30,10         | 30,10        | 30,10        | 0,00         | 0,00          |
| 6382120 | Ana Fonseca                  | 0,00       | 36,00      | 0,00         | 36,00         | 36,00        | 36,00        | 0,00         | 0,00          |
| 68      | Outros gastos e perdas       | 0,00       | 523,12     | 0,00         | 523,12        | 523,12       | 523,12       | 0,00         | 0,00          |
| 681     | Impostos                     | 0,00       | 279,12     | 0,00         | 279,12        | 279,12       | 279,12       | 0,00         | 0,00          |
| 6812    | Impostos indirectos:         | 0,00       | 279,12     | 0,00         | 279,12        | 279,12       | 279,12       | 0,00         | 0,00          |
| 68123   | Iva Suportado                | 0,00       | 279,12     | 0,00         | 279,12        | 279,12       | 279,12       | 0,00         | 0,00          |
| 688     | Outros                       | 0,00       | 244,00     | 0,00         | 244,00        | 244,00       | 244,00       | 0,00         | 0,00          |
| 6883    | Quotizações                  | 0,00       | 90,00      | 0,00         | 90,00         | 90,00        | 90,00        | 0,00         | 0,00          |
| 6888    | Outros não especificados     | 0,00       | 154,00     | 0,00         | 154,00        | 154,00       | 154,00       | 0,00         | 0,00          |
| 68882   | Multas e Penalidades         | 0,00       | 154,00     | 0,00         | 154,00        | 154,00       | 154,00       | 0,00         | 0,00          |
| 688822  | Não Fiscais                  | 0,00       | 154,00     | 0,00         | 154,00        | 154,00       | 154,00       | 0,00         | 0,00          |
| 72      | Prestações de serviços       | 175.397,57 | 0,00       | 175.397,57   | 0,00          | 175.397,57   | 175.397,57   | 0,00         | 0,00          |
| 722     | Quotizações e Donativos      | 175.397,57 | 0,00       | 175.397,57   | 0,00          | 175.397,57   | 175.397,57   | 0,00         | 0,00          |
| 7221    | Donativos não Identificados  | 18.621,96  | 0,00       | 18.621,96    | 0,00          | 18.621,96    | 18.621,96    | 0,00         | 0,00          |
| 7222    | Quotizações                  | 12.755,84  | 0,00       | 12.755,84    | 0,00          | 12.755,84    | 12.755,84    | 0,00         | 0,00          |
| 7223    | Donativos                    | 144.019,77 | 0,00       | 144.019,77   | 0,00          | 144.019,77   | 144.019,77   | 0,00         | 0,00          |
| 81      | Resultado líquido do período | 175.397,57 | 192.811,28 | 0,00         | 17.413,71     | 218.281,50   | 235.695,21   | 0,00         | 17.413,71     |
| 811     | Resultado antes de impostos  | 175.397,57 | 175.397,57 | 0,00         | 0,00          | 175.397,57   | 175.397,57   | 0,00         | 0,00          |
| 818     | Resultado líquido            | 0,00       | 17.413,71  | 0,00         | 17.413,71     | 42.883,93    | 60.297,64    | 0,00         | 17.413,71     |
|         | <b>Totais</b>                | 350.795,14 | 350.795,14 | 175.397,57   | 175.397,57    | 1.299.742,35 | 1.299.742,35 | 305.064,11   | 305.064,11    |
|         | <b>Saldo Geral</b>           |            |            |              |               |              |              |              |               |