

**SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DAS VELAS**

**Contribuinte 512009686**

**Conta**  
**de**  
**Gerência**  
**2012**

Entrega  
no IDSA, IPRA

PEÇAS FINAIS DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS  
DAS INSTITUIÇÕES PARTICULARES  
DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Ano de 2012

DENOMINAÇÃO: Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas

MORADA: Rua Dr. Miguel Teixeira  
Nº 1

ANDAR:

LOCALIDADE: Velas

ESPAÇO RESERVADO AO IDSA, IPRA \_\_\_\_\_

PARECER:

EM: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

DESPACHO:

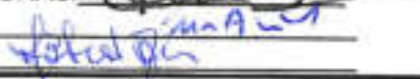
EM: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A DIRECÇÃO:

LOCAL: Velas

DATA: 3 de Novembro de 2013

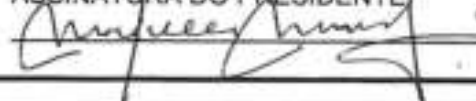
ASSINATURAS:



APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

Velas, 5 / 11 / 2013

ASSINATURA DO PRESIDENTE



# Anexos

- Balanço
- Demonstração de Resultados Líquidos
- Demonstração dos fluxos de caixa
- Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados Líquidos
- Número médio de utentes e funcionários
- Parecer do órgão de fiscalização
- Resultados por Valências e de Outras Actividades
- Certidões bancárias
- Reconciliação bancária
- Balancetes Analíticos antes e depois do fecho de contas
- Balancetes Analíticos das Valências
- Mapa de Depreciações e Amortizações
- Acta da aprovação da conta de Gerência

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-12-2012	31-12-2011
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>		--	--
Activos fixos tangíveis	5	3.535.563,02	3.627.736,55
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis	6	27.466,67	17.818,07
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
		<b>3.563.069,69</b>	<b>3.645.554,62</b>
<b>Activo corrente</b>		--	--
Inventários	7	539.875,04	504.238,26
Clientes	11	346.864,56	286.571,18
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	14	229,30	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		0,00	0,00
Diferimentos	15	404,86	404,86
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários	11	69.392,71	143.210,77
		<b>956.766,47</b>	<b>914.425,07</b>
<b>TOTAL DO ACTIVO</b>		<b>4.519.836,16</b>	<b>4.559.979,69</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>		--	--
Fundos	13	3.490.903,85	3.490.903,85
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	13	181.580,05	246.609,96
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	13	323.891,57	348.620,11
Resultado líquido do período	13	-125.587,95	-65.029,91
		<b>3.870.587,52</b>	<b>4.021.104,01</b>
<b>Total do Fundo de Capital</b>		<b>3.870.587,52</b>	<b>4.021.104,01</b>
<b>Passivo</b>		--	--
<b>Passivo Não Corrente</b>		--	--
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	6	299.134,36	265.883,71
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		<b>299.134,36</b>	<b>265.883,71</b>
<b>Passivo corrente</b>		--	--
Fornecedores		202.803,13	0,00
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	14	15.117,11	22.727,37
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	11	105.972,32	247.718,08
Outras contas a pagar	11	26.421,72	2.546,52
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		<b>350.114,28</b>	<b>272.991,97</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>649.248,64</b>	<b>538.875,68</b>
<b>Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo</b>		<b>4.519.836,16</b>	<b>4.559.979,69</b>

(1) - O euro

O Técnico Oficial de Contas



A Direcção  


ENTIDADE: SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA VILA DAS VELAS

DEMONSTRAÇÃO Individualizada Resultados por Natureza

Período Fim em 31 de Dezembro de 2012

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2012	2011
Vendas e serviços prestados	8	1.465.537,32	1.727.485,69
Subsídios, doações e legados à exploração	9	420.583,44	421.383,41
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	-1.053.701,93	-1.229.302,55
Fornecimentos e serviços externos		-90.418,73	-192.474,51
Gastos com o pessoal	12	-615.408,82	-630.731,32
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			0,00
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos	16	57.412,83	33.763,75
Outros gastos e perdas		-53.014,02	-72.005,61
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>130.990,09</b>	<b>58.118,86</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5 e 6	-226.309,11	-128.955,88
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-95.319,02</b>	<b>-70.837,02</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		2.276,49	19.617,90
Juros e gastos similares suportados		-32.546,42	-13.610,79
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-125.587,95</b>	<b>-65.029,91</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-125.587,95</b>	<b>-65.029,91</b>

(1) - O euro

O Técnico Oficial de Contas



A Direcção





SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA VILA DAS VELAS  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2012	2011
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		1.353.603,65	1.735.827,88
Pagamento de subsídios			
Pagamento de apoios		-28.000,00	
Pagamento de bolsas			
Pagamento a fornecedores		-999.292,41	-1.543.256,97
Pagamentos ao pessoal		-425.738,96	-428.516,26
Caixa gerada pelas operações		-99.427,72	-235.945,35
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		252.365,76	266.930,27
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		152.938,04	30.984,92
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		-87.992,06	-67.603,82
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios de investimento			
Juros e rendimentos similares		2.276,49	2.357,33
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-85.715,57	-65.246,49
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		76.680,00	53.050,63
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			500,00
Outras operações de financiamentos			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-185.175,11	-42.438,87
Juros e gastos similares		-32.545,42	-13.810,79
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras operações de financiamentos			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-141.040,53	-2.699,03
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-73.818,06	-36.960,60
Efeitos das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		143.210,77	180.171,37
Caixa e seus equivalentes no fim do período		69.392,71	143.210,77

A Direcção


O Responsável



# Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas

## Anexo às Demonstrações Financeiras

### 1. Identificação da entidade

A Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social constituída em 15 de Abril de 1543, com sede na Rua Dr. Miguel Teixeira, freguesia e concelho de Velas, e que se dedica a actividades de apoio social sem alojamento, exercendo como actividade secundária o comércio a retalho de produtos farmacêuticos em estabelecimento especializado.

### 2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras:

#### 2.1. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras:

As presentes demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o regime de normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo aprovado pelo Decreto-Lei nº 36-A, de 9 de Março, o qual que integra o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), aprovado pelo Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de Julho. O SNC-ESNL é regulado pelos seguintes diplomas:

\*Aviso nº 6726-B/2011, de 14 de Março (Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo: NCRF-ESNL);

\*Portaria nº 106/2011 de 14 de Março (Código de Contas específico para as entidades do Setor Não Lucrativo: CC-ESNL);

\*Portaria nº105/2011, de 14 de Março (Modelos de demonstrações financeiras aplicáveis às entidades do sector não lucrativo).

Sem prejuizo da aplicação da NCRF-ESNL em todos os aspectos relativos ao reconhecimento, mensuração e divulgação, sempre que esta norma não responda a aspectos particulares que se coloquem à Entidade em matéria de contabilização ou relato de transacções ou situações, ou a lacuna em causa seja de tal modo relevante que o seu não preenchimento impeça o objectivo de ser prestada informação que, de forma verdadeira e apropriada, traduza a posição financeira numa certa data e o desempenho para o período abrangido, a Entidade recorre, tendo em vista tão-somente a superação dessa lacuna, supletivamente e pela ordem indicada: (i) às Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF) e Normas Interpretativas (NI) do Sistema de Normalização Contabilística (SNC) aprovado pelo Decreto-Lei nº158/2009, de 13 de Julho, (ii) às Normas Internacionais de Contabilidade (NIC) adoptadas ao abrigo do Regulamento nº1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Julho, e (iii) às Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS), emitidas pelo IASB, e respectivas interpretações (SIC e IFRIC).

Nas presentes demonstrações financeiras, preparadas a partir dos registos contabilísticos da Entidade, foram consideradas as seguintes bases de preparação:

#### \* Continuidade

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações da Entidade durante um período de pelo menos, mas sem limitação, doze meses a partir da data do balanço.

#### \* Regime de periodização económica (acrécimo)

Os itens são reconhecidos como activos, passivos, fundos patrimoniais, rendimentos e gastos quando satisfaçam as definições e critérios de reconhecimento.

Os rendimentos e os gastos são reconhecidos à medida que são respectivamente gerados ou incorridos, independentemente do momento da respectiva receita/ recebimento ou despesa/ pagamento.

As quantias de rendimento atribuíveis ao período e ainda não recebidos ou liquidados são reconhecidos na rubrica de «Outras contas a receber», em «Devedores por acréscimos de rendimento». Por sua vez, as quantias de gastos atribuíveis ao período e ainda não pagos ou liquidados são reconhecidos na rubrica de «Outras contas a pagar», em «Credores por acréscimos de gastos».

As quantias dos rendimentos e dos gastos que, apesar de já ter ocorrido a respectiva receita/recebimento ou despesa/pagamento, devam ser reconhecidos nos períodos seguintes, são reconhecidos na rubrica de «Diferimentos», em «Rendimentos a reconhecer» ou «Gastos a reconhecer», respectivamente.

#### - Consistência de apresentação

Os critérios de apresentação e de classificação de itens nas demonstrações financeiras são mantidos de um período para outro, amenos que (i) seja perceptível, após uma alteração significativa na natureza das operações, que outra apresentação ou classificação é mais apropriada, tendo em consideração os critérios para a selecção e aplicação de políticas contabilísticas contidas na NCRF-ESNL, ou (ii) a NCRF-ESNL estabeleça uma alteração na apresentação, e em todo o caso (iii) a apresentação alterada proporcione informação fiável e mais relevante das demonstrações financeiras e (iv) se for provável que a estrutura de apresentação revista continue de modo a que a comparabilidade não seja prejudicada.

#### \* Materialidade e agregação

Aplicar o conceito de materialidade significa que um requisito de apresentação específico contido na NCRF-ESNL não necessita de ser satisfeito se a informação não for material, sendo que a Entidade não definiu qualquer critério de materialidade para efeito de apresentação das presentes demonstrações financeiras.

Quanto à agregação, cada classe material de itens semelhantes é apresentada separadamente nas demonstrações financeiras em harmonia com a informação mínima que consta dos modelos de demonstrações financeiras aprovados para as ESNL.

#### \* Compensação

Os activos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos respectivos itens de balanço e da demonstração dos resultados, pelo que nenhum activo foi compensado por qualquer passivo e nenhum gasto foi compensado por qualquer rendimento.

Não se consideram compensações (i) a mensuração de activos líquidos de deduções de valorização, por exemplo, deduções de obsolescência nos inventários e deduções de dívidas duvidosas nas contas a receber, (ii) a dedução da quantia de quaisquer descontos comerciais e abatimentos de volume obtidos ou concedidos, (iii) a dedução ao produto da alienação de activos não correntes da quantia escriturada do activo e dos gastos de venda relacionados, e (iv) a compensação dos dispêndios relacionados com uma provisão previamente reconhecida para o efeito.

#### \* Comparabilidade

Sempre que a apresentação e a classificação de itens das demonstrações financeiras são emendadas, as quantias comparativas são reclassificadas, a menos que tal seja impraticável, pelo que as políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adoptados na preparação das quantias das demonstrações financeiras apresentadas para o período de relato são comparáveis com os utilizados na preparação das quantias comparativas apresentadas.

### **2.2. Indicação e justificação das disposições do SNC - ESNL que, em casos excepcionais, tenham sido derogadas e dos respectivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do activo, do passivo e dos resultados da entidade.**

Na preparação das presentes demonstrações financeiras não foram excepcionalmente derogadas quaisquer disposições do SNC-ESNL tendo em vista a necessidade de as mesmas darem uma imagem verdadeira e apropriada do activo, do passivo e dos resultados da Entidade.

### **2.3. Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior.**

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adoptados a 31 de Dezembro de 2012 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2011.



Balanço em 31 de Dezembro de 2011 reexpresso de acordo com a NCRF - ESNL

Rubricas	31-12-2011		
	POCIPSS	Ajustamentos	NCRF - ESNL
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Activos fixos tangíveis	3.627.736,55 €		3.627.736,55 €
Bens do património histórico e artístico e cultural			
Propriedades de investimento			
Activos intangíveis	17.818,07 €		17.818,07 €
Investimentos financeiros			0,00 €
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			0,00 €
	<b>3.645.554,62 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.645.554,62 €</b>
<b>Activo corrente</b>			
Inventários	504.238,26 €		504.238,26 €
Clientes	266.571,18 €		266.571,18 €
Adiantamentos a fornecedores			0,00 €
Estado e outros entes públicos			0,00 €
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			0,00 €
Outras contas a receber			0,00 €
Diferimentos	404,86 €		404,86 €
Outros activos financeiros			0,00 €
Caixa e depósitos bancários	143.210,77 €		143.210,77 €
	<b>914.425,07 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>914.425,07 €</b>
<b>Total do activo</b>	<b>4.559.979,69 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.559.979,69 €</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>			
Fundos	3.490.903,85 €		3.490.903,85 €
Excedentes técnicos			0,00 €
Reservas			0,00 €
Resultados transitados	246.609,96 €		246.609,96 €
Excedentes de revalorização	0,00 €		0,00 €
Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00 €	348.620,11 €	348.620,11 €
Resultado líquido do período	-65.029,91 €		-65.029,91 €
<b>Total do Fundo de Capital</b>	<b>3.672.483,90 €</b>	<b>348.620,11 €</b>	<b>4.021.104,01 €</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos	265.883,71 €		265.883,71 €
Outras contas a pagar	0,00 €		0,00 €
	<b>265.883,71 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>265.883,71 €</b>
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores	0,00 €		0,00 €
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros entes públicos	22.727,37 €		22.727,37 €
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos	247.718,08 €		247.718,08 €
Outras contas a pagar	2.546,52 €		2.546,52 €
Diferimentos	348.620,11 €	-348.620,11 €	0,00 €
Outros passivos financeiros			0,00 €
	<b>621.612,08 €</b>	<b>-348.620,11 €</b>	<b>272.991,97 €</b>
<b>Total do passivo</b>	<b>887.495,79 €</b>	<b>-348.620,11 €</b>	<b>538.875,68 €</b>
<b>Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo</b>	<b>4.559.979,69 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.559.979,69 €</b>

Unidade  
Monetária:  
Euro

Período findo em 31 de Dezembro de 2011

RENDIMENTOS E GASTOS	31-12-2011		
	POCIPSS	Ajustamentos	NCRF - ESNL
Vendas e serviços prestados	1.727.485,69		1.727.485,69
Subsídios, doações e legados à exploração	421.383,41		421.383,41
Variação nos inventários da produção			0,00
Trabalhos para a própria entidade			0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-1.229.302,55		-1.229.302,55
Fornecimentos e serviços externos	-192.474,51		-192.474,51
Gastos com pessoal	-630.731,32		-630.731,32
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)			0,00
Provisões (aumentos/reduções)			0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)			0,00
Outras Imparidades (perdas/reversões)			0,00
Aumentos/reduções de justo valor			0,00
Outros rendimentos e ganhos	14.087,21	19.676,54	33.763,75
Outros gastos e perdas	-72.005,61		-72.005,61
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>	<b>38.442,32</b>	<b>19.676,54</b>	<b>58.118,86</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-128.955,88		-128.955,88
<b>Resultados operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>-90.513,56</b>	<b>19.676,54</b>	<b>-70.837,02</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	19.617,90		19.617,90
Juros e gastos similares suportados	-13.810,79		-13.810,79
Resultados Extraordinários	19.676,54	-19.676,54	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>-65.029,91</b>	<b>19.676,54</b>	<b>-65.029,91</b>
Imposto sobre o rendimento do período			0,00
<b>Resultado líquido do exercício</b>	<b>-65.029,91</b>		<b>-65.029,91</b>

b) Uma explicação acerca da natureza das diferenças de transição que foram reconhecidas como capital próprio.

Fundo Social, Reservas e Resultados transitados - POCIPSS (31.12.N-1)	3.737.513,81 €
Ajustamentos de transição:	
Activos intragáveis (despesas de instalação)	0,00 €
Gratificação anual empregados (participação nos lucros)	
Capital por realizar	
Subsídios ao investimento	348.620,11 €
<b>Fundos Patrimoniais -SNC (01.01.N)</b>	<b>4.086.133,92 €</b>

**d) A quantia escriturada bruta e a depreciação acumulada (agregada com perdas por imparidade acumuladas) no início e no fim do período; e**

	Situação inicial			Situação Final		
	Quantia Bruta	Depreciações e imparidades acumuladas	Quantia escriturada	Quantia Bruta	Depreciações e imparidades acumuladas	Quantia escriturada
Terrenos e recursos naturais	314.063,43		314.063,43	314.063,43		314.063,43
Edifícios e outras construções	4.318.632,53	1.076.783,83	3.241.848,70	4.376.059,18	1.256.918,65	3.119.140,53
Equipamento básico	158.802,79	132.712,20	26.090,59	161.752,10	142.222,71	19.529,39
Equipamento de transporte	125.701,30	125.701,30	0,00	125.701,30	125.701,30	0,00
Equipamento administrativo	268.003,65	234.074,88	33.928,77	269.030,39	250.223,51	18.806,88
Equipamento Biológico	0,00		0,00			0,00
Outros activos fixos tangíveis	29.629,97	17.824,91	11.805,06	29.629,97	19.008,66	10.621,31
Investimentos em curso	0,00		0,00	53.421,48		53.421,48
<b>Total</b>	<b>5.214.833,67</b>	<b>1.587.097,12</b>	<b>3.627.736,55</b>	<b>5.329.657,85</b>	<b>1.794.074,83</b>	<b>3.535.583,02</b>

**e) Uma reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período que mostre as adições, as revalorizações, as alienações, as amortizações, as perdas de imparidade e suas reversões e outras alterações.**

	Quantia escriturada inicial	Adições	Revalorizações	Alienações	Amortizações	Perdas Imparidade	Reversões	Transferências	Quantia escriturada final
Terrenos e recursos naturais	314.063,43								314.063,43
Edifícios e outras construções	3.241.848,70	57.426,65			-180.134,82				3.119.140,53
Equipamento básico	26.090,59	2.949,31			-9.510,51				19.529,39
Equipamento de transporte	0,00								0,00
Equipamento administrativo	33.928,77	1.026,74			-16.148,63				18.806,88
Equipamento Biológico									0,00
Outros activos fixos tangíveis	11.805,06				-1.183,75				10.621,31
Investimentos em curso		53.421,48							53.421,48
<b>Total</b>	<b>3.627.736,55</b>	<b>114.824,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-206.977,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.535.583,02</b>

## 5. Activos intangíveis:

### 5.1. Uma entidade deve divulgar o seguinte para cada classe de activos intangíveis, distinguindo entre os activos intangíveis gerados internamente e outros activos intangíveis:

**a) Se as vidas úteis são indefinidas ou finitas e, se forem finitas, as vidas úteis ou as taxas de amortização usadas;**

Os activos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das respectivas amortizações acumuladas e perdas por imparidade.

Todos os itens constantes nos activos intangíveis têm a sua vida útil finita, sendo a sua vida útil de 3 anos.

**b) Os métodos de amortização usados para activos intangíveis com vidas úteis finitas;**

As amortizações dos activos intangíveis são calculadas numa base sistemática segundo o método da linha recta.

c) A quantia bruta escriturada e qualquer amortização acumulada (agregada com as perdas por imparidade acumuladas) no começo e fim do período:

	Situação inicial			Situação final		
	Quantia Bruta	Depreciações e imparidades acumuladas	Quantia escriturada	Quantia Bruta	Depreciações e imparidades acumuladas	Quantia escriturada
GoodWill						
Projectos de desenvolvimento	49.141,35	-31.323,28	17.818,07	78.141,35	-50.654,68	27.486,67
Programas de computador						
Propriedade industrial						
Outros activos intangíveis						
Investimentos em curso						
<b>Total</b>	<b>49.141,35</b>	<b>-31.323,28</b>	<b>17.818,07</b>	<b>78.141,35</b>	<b>-50.654,68</b>	<b>27.486,67</b>

d) Uma reconciliação da quantia escriturada no começo e fim do período que mostre separadamente as adições, as alienações, as amortizações, as perdas por imparidade e outras alterações.

	Quantia escriturada inicial	Adições	Revalorizações	Alienações	Amortizações	Transferências	Quantia escriturada final
GoodWill							
Projectos de desenvolvimento	17.818,07	29.000,00			-19.331,40		27.486,67
Programas de computador							0,00
Propriedade industrial							
Outros activos intangíveis							
Investimentos em curso							
<b>Total</b>	<b>17.818,07</b>	<b>29.000,00</b>			<b>-19.331,40</b>		<b>27.486,67</b>

## 6. Custos de empréstimos obtidos:

Os custos com empréstimos obtidos são reconhecidos como gasto na demonstração dos resultados do exercício de acordo com o pressuposto do acréscimo.

Descrição	2012	2011
Descobertos bancários	105.972,32	247.718,08
Empréstimos bancários	299.134,36	265.883,71
Locações		
<b>Total</b>	<b>405.106,68</b>	<b>513.601,79</b>

As taxas de juro a pagar pelos empréstimos bancários estão indexada à taxa euribor 3 meses adicionada dos respectivos spreads, e têm as seguintes maturidades:

Empréstimo	A menos de 1 ano	A mais de 1 e menos de 5 anos	A mais de 5 anos
Banif 170281850243	11.630,31	10.624,05	
Banif 170281850343	21.445,67	97.411,80	81.142,73
BPG			76.680,00
<b>Total</b>	<b>33.075,98</b>	<b>108.235,65</b>	<b>81.142,73</b>

A totalidade das obrigações com Financiamentos obtidos classificam-se como segue:

Descrição	2012	2011
<b>Passivo Corrente</b>		
Descobertos bancários	105.972,32	247.718,08
Empréstimos bancários		
Locações		
	105.972,32	247.718,08
<b>Passivo não Corrente</b>		
Descobertos bancários		
Empréstimos bancários	299.134,36	265.883,71
Locações		
	299.134,36	265.883,71
<b>Total</b>	<b>405.106,68</b>	<b>513.601,79</b>

## 7. Inventários:

### 7.1. As demonstrações financeiras devem divulgar:

#### a) As políticas contabilísticas adoptadas na mensuração dos inventários, incluindo a fórmula de custeio usada;

As mercadorias, matérias-primas, subsidiárias e de consumo são valorizadas ao custo médio de aquisição, deduzido do valor dos descontos de quantidade concedidos pelos fornecedores, o qual é inferior ao respectivo valor de mercado. Os produtos acabados e semi-acabados, os subprodutos e os produtos e trabalhos em curso são valorizados ao custo de produção, que inclui o custo das matérias-primas incorporadas, mão-de-obra e gastos gerais de fabrico, e que é inferior ao valor de mercado.

#### b) A quantia total escriturada de inventários e a quantia escriturada em classificações apropriadas para a entidade;

	31-12-2012	31-12-2011
Mercadorias	539.875,04	504.238,26
Matérias-Primas, subsidiárias e de consumo		
Produtos acabados e intermédios		
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos		
Produtos e trabalhos em curso		
Activos biológicos		
<b>Total</b>	<b>539.875,04</b>	<b>504.238,26</b>



**c) A quantia de inventários reconhecida como um gasto durante o período;**

Movimentos	Mercadorias	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	Produtos acabados e intermédios	Produtos e trabalhos em curso
Inventários iniciais	504.238,26	0,00		
Compras	1.057.492,82	31.845,89		
Regularizações				
Inventários finais	539.875,04	0,00		
Gastos no exercício	1.021.856,04	31.845,89	0,00	0,00

## 8. Rédito

### 8.1. Uma entidade deve divulgar:

**a) As políticas contabilísticas adoptadas para o reconhecimento do rédito incluindo os métodos adoptados para determinar a fase de acabamento de transacções que envolvam a prestação de serviços;**

O rédito proveniente da prestação de serviços ou venda de bens apenas é reconhecido quando i) são transferidos para o comprador os riscos e vantagens significativos da propriedade dos bens, ii) não seja mantido um envolvimento continuado de gestão com grau geralmente associado com a posse ou o controlo efectivo dos bens vendidos, iii) a quantia do rédito pode ser fiavelmente mensurada, iv) seja provável que os benefícios económicos associados com as transacções fluam para a empresa e (v) os custos incorridos ou a serem incorridos referentes à transacção possam ser fiavelmente mensurados.

As restantes receitas e despesas são registadas de acordo com o pressuposto do acréscimo pelo que são reconhecidas à medida que são geradas independentemente do momento em que são recebidas ou pagas.

As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas geradas são registadas nas rubricas de "Diferimentos" ou "Outras contas a pagar ou a receber".

**b) A quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período incluindo o rédito proveniente de:**

Rubricas	31-12-2012
Vendas de Mercadorias	1.398.617,49
Prestação de Serviços	66.919,83
Juros	1.815,42
Royalties	
Dividendos	
Total	1.467.352,74 €

## 9. Subsídios do Governo e apoios do Governo:

### 9.1. Devem ser divulgados os assuntos seguintes:

**a) A política contabilística adoptada para os subsídios do Governo, incluindo os métodos de apresentação adoptados nas demonstrações financeiras;**

Os subsídios do Governo relacionados com activos encontram-se apresentados no balanço como componente do capital próprio, sendo imputados aos rendimentos do exercício na proporção das amortizações efectuadas, em cada período. Os subsídios relacionados com a exploração são reconhecidos como rendimento do período.

**b) A natureza e extensão dos subsídios do Governo reconhecidos nas demonstrações financeiras e indicação de outras formas de apoio do Governo de que a entidade tenha directamente beneficiado;**

Descrição	Natureza	31-12-2012		31-12-2011		Demonstração Resultados
		Capitais próprios	Passivo	Capitais próprios	Passivo	
Subsídios exploração	Não reembolsável			420.583,44		421.383,41
Subsídios investimento	Não reembolsável	323.691,57		24.928,54	348.620,11	19.176,54
<b>Total</b>		<b>323.691,57</b>		<b>445.511,98</b>	<b>348.620,11</b>	<b>440.559,95</b>

## 10. Imposto sobre o rendimento

O gasto relativo a "Imposto sobre o rendimento do período" representa o imposto corrente.

O imposto corrente sobre o rendimento é calculado com base nos resultados tributáveis da entidade de acordo com as regras fiscais em vigor.

	31-12-2012	31-12-2011
Resultado antes de impostos	-125.567,95	-65.028,91
Imposto corrente	0,00	1.078,64
Imposto sobre o rendimento do período	0,00	0,00
Tributações autónomas	0,00	0,00
Taxa efectiva de imposto sobre o rendimento	0,00%	0,00%

## 11. Instrumentos Financeiros

### 11.1. Uma entidade deve divulgar as bases de mensuração, bem como as políticas contabilísticas utilizadas para a contabilização de instrumentos financeiros que sejam relevantes para a compreensão das demonstrações financeiras.

#### i) Clientes

As vendas são realizadas em condições normais de crédito, e os correspondentes saldos de clientes não incluem juros debitados ao cliente. Quando o crédito apresenta um prazo superior ao das condições normais de crédito, as contas de clientes são mensuradas ao custo.

No final de cada período de relato são analisadas as contas de clientes de forma a avaliar se existe alguma evidência objectiva de que não são recuperáveis. Se assim for é de imediato reconhecida a respectiva perda por imparidade. As perdas por imparidade são registadas em sequência de eventos ocorridos que indiquem, objectivamente e de forma quantificável, que a totalidade ou parte do saldo em dívida não será recebido. Para tal, a entidade tem em consideração informação que demonstre que o cliente está em incumprimento das suas responsabilidades, bem como informação histórica dos saldos vencidos e não recebidos.

#### ii) Empréstimos e contas a pagar não correntes

Os empréstimos e as contas a pagar não correntes, utilizando uma das opções da NCRF 27, são registados no passivo pelo custo.

#### iii) Fornecedores e outras dívidas a terceiros

As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.

## 11.2. Fornecedores\Clientes\Outras contas a receber e a pagar\pessoal

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, a rubrica de fornecedores\clientes\outras contas a receber e a pagar e pessoal apresentava a seguinte decomposição:

### Activos e passivos correntes

Descrição	31-12-2012	31-12-2011
<b>Activos</b>		
Clientes	346.864,56	266.571,18
Outras contas a receber		
<b>Total do activo</b>	<b>346.864,56</b>	<b>266.571,18</b>
<b>Passivos</b>		
Fornecedores	202.603,13	
Pessoal		
Outras contas a pagar	26.421,72	2.546,52
<b>Total do passivo</b>	<b>229.024,85</b>	<b>2.546,52</b>

## 11.3. Caixa e depósitos bancários

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, a rubrica de caixa e depósitos bancários apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	31-12-2012	31-12-2011
<b>Activos</b>		
Caixa	2.060,66	549,11
Depósitos bancários	67.332,05	42.661,66
Outros depósitos bancários		100.000,00
<b>Total</b>	<b>69.392,71</b>	<b>143.210,77</b>

## 12. Benefícios dos empregados:

### 12.1. As entidades devem divulgar o número médio de empregados durante o ano.

O número médio de empregados no exercício foi de 37.

### 12.2. Gastos com o pessoal:

#### GASTOS COM PESSOAL

Descrição	31-12-2012
Remunerações dos órgãos sociais	
Outros gastos dos órgãos sociais	
Encargos sobre remunerações dos órgãos sociais	
Remunerações do pessoal	515.374,31
Encargos sobre remunerações do pessoal	95.674,60
Seguros de acidentes de trabalho	4.151,58
Outros gastos do pessoal	208,33
<b>Total</b>	<b>615.408,82</b>

### 13. Fundos Patrimoniais

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, a rubrica Fundos Patrimoniais apresentava a seguinte decomposição:

	Saldo inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundos	3.490.903,85			3.490.903,85
Excedentes técnicos				0,00
Reservas				0,00
Resultados transitados	246.609,96	-65.029,91		181.580,05
Excedentes de revalorização				
Outras variações nos fundos patrimoniais	348.620,11		-24928,54	323.691,57
Resultado líquido do exercício	-65.029,91	-125.587,95	-65029,91	-125.587,95

### 14. Estado e outros entes públicos

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, a rubrica de Estado e outros entes públicos apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	31-12-2012	31-12-2011
<b>Estado e outros entes públicos</b>		
<b>Activos</b>		
Imposto sobre o rendimento	229,00	
Retenção de impostos sobre rendimentos		
Imposto sobre o valor acrescentado		
Contribuições para a segurança social		
Outras tributações		
<b>Total</b>	<b>229,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Passivos</b>		
Imposto sobre o rendimento		
Retenção de impostos sobre rendimentos	2.551,05	8.776,00
Imposto sobre o valor acrescentado	3.083,66	3.811,47
Contribuições para a segurança social	7.748,89	8.569,38
Caixa Geral de Aposentações	1.728,34	1.565,35
A.D.S.E.	5,17	5,17
<b>Total</b>	<b>15.117,11</b>	<b>22.727,37</b>

### 15. Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, a rubrica de Diferimentos apresentava a seguinte decomposição:

Diferimentos	2012	2011
<b>Activos</b>		
Gastos a reconhecer:		
Seguro acidentes trabalho		
Seguro viaturas	336,11	336,11
Outros seguros	68,75	68,75
<b>Total</b>	<b>404,86</b>	<b>404,86</b>
<b>Passivos</b>		
Rendimento a reconhecer:		
Subsídios a exploração		
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 16. Outros rendimentos e ganhos

Os outros rendimentos e ganhos para além da imputação referente dos subsídios do governo ao investimento que consta do ponto 9 deste anexo, apresenta os descontos de pronto pagamento obtidos no valor de 13.582,89€ e incluem também as rendas da utilização da casa mortuária no montante de 2.118,69, assim como outros rendimentos provenientes da devolução de vencimentos e vendas de objectos diversos.

A Administração



---

*Juniaus*  
*Hélio Aze*

O Técnico Oficial de Contas



---



Numero médio de utentes e de pessoas ao serviço da  
Instituição, repartido por valências no exercício de 2012

Valência: Jardim de Infância N° Médio de utentes = 55

Número médio de funcionários	Funções desempenhadas
3	Educadoras
6	Ajudantes de Educação
1	Cozinheira
1	Emp. Cozinha/Refeitório
1	Motorista
1	Trabalhador Agrícola
2	Administrativos
2	Trabalhador Auxiliar Serviços Gerais
1	Trabalhador de Manutenção

Valência: Creche N° Médio de utentes = 35

Número médio de funcionários	Funções desempenhadas
1	Educadora
6	Ajudante de Educação
2	Trabalhador Auxiliar serviços Gerais
1	Administrativo
1	Emp. Cozinha/Refeitório
1	Trabalhador de Manutenção

Outras Actividades Farmácia N° Médio de utentes =

Número médio de funcionários	Funções desempenhadas
1	Directora Técnica
4	Ajudantes Técnicos Farmácia
2	Limpeza
1	Farmacêutica

A DIRECÇÃO  


O RESPONSÁVEL  


Numero médio de utentes e de pessoas ao serviço da  
Instituição, repartido por valências no exercício de 2012

Valência: A.T.L.

Nº Médio de utentes = 35

Número médio de funcionários	Funções desempenhadas
2	Ajudantes de Educação

Valência: \_\_\_\_\_

Nº Médio de utentes = \_\_\_\_\_

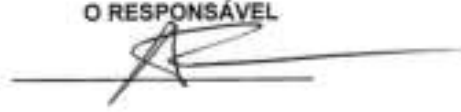
Número médio de funcionários	Funções desempenhadas

Outras Actividades \_\_\_\_\_

Nº Médio de utentes = \_\_\_\_\_

Número médio de funcionários	Funções desempenhadas

A DIRECÇÃO  


O RESPONSÁVEL  


## Acta nº 40

Aos oito dias do mês de Abril do ano de dois mil e treze, reuniu o Conselho Fiscal da Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas para emissão de parecer sobre a Conta de Gerência da Instituição referente ao ano de dois mil e doze. Estiveram presentes os membros Manuel Fernandes Lopes Anta, José António Barbosa Sequeira e José Gaspar Amarel Pereira. O documento em análise comporta um total de receitas e ganhos de um milhão novecentos quarenta cinco mil oitocentos e dez euros e oito cêntimos e um total de custos e perdas de dois milhões setenta um mil trezentos noventa e oito euros e três cêntimos, o que traduz um resultado negativo do exercício de cento vinte cinco mil quinhentos oitenta sete euros e noventa e cinco cêntimos. Constatamos, no entanto, que houve algum rigor e um esforço de contenção de despesas que, achamos, que se deve manter, e, se possível, reforçado, uma vez que é muito previsível que a farmácia, principal geradora de receita da instituição, continue a baixar o seu volume de vendas. Assim, o Conselho Fiscal decidiu, por unanimidade, dar parecer favorável ao documento e recomendar a sua aprovação pela Assembleia Geral da instituição.



Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente acta, que, depois de lida em voz alta, vai ser assinada, pelos membros do Conselho fiscal.

Manuel Escarandier Lpez Presidente

Jose Soyucino

Jose Joaquin Amador Pereira

Santa Casa da Misericórdia de Vendas

Ano = 2012

Valores em Euros

Valências	Cheque	J. Inicial	A. T. L.	Família	Total
Vendas e serviços prestados	27.650,23	28.679,56	6.994,65	1.397.805,56	1.464.178,39
Subsídios, doações e legados à exploração	135.072,36	352.416,88	33.154,20		420.583,44
Variação nos inventários da produção					0,00
Trabalhos para a própria entidade					0,00
Custo das mercadorias vendidas e dos materiais consumidos	-4.076,44	-13.806,00	-13.405,45	-1.021.856,04	-1.053.242,93
Fornecimentos e serviços externos	-9.482,24	-12.453,14	-7.006,92	-50.274,62	-79.816,92
Gastos com o pessoal	-156.107,58	-253.210,84	-27.789,11	-174.811,51	-611.919,02
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)					0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)					0,00
Provisões (aumentos/reduções)					0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)					0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)					0,00
Aumentos/reduções de justo valor					0,00
Outros rendimentos e ganhos	700,03	755,49	8.500,00	13.520,39	21.475,91
Outros gastos e perdas	-0,10	-0,18	-0,03	-31.383,49	-31.383,80
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>	<b>-6.255,72</b>	<b>3.283,16</b>	<b>-582,66</b>	<b>133.000,29</b>	<b>129.875,07</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-7.321,92	-20.586,16	-9.781,59	-25.618,19	-63.316,86
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e de impostos)</b>	<b>-13.577,64</b>	<b>-17.312,00</b>	<b>-9.934,25</b>	<b>107.382,10</b>	<b>66.558,21</b>
Juros e rendimentos similares obtidos				-14.504,84	-14.504,84
Juros e gastos similares suportados	-13.077,64	-17.312,00	-9.934,25	92.877,26	52.053,37
<b>Resultado antes de impostos</b>					<b>0,00</b>
Imposto sobre o rendimento do período	-13.577,64	-17.312,00	-9.934,25	92.877,26	52.053,37
<b>Resultado líquido do período</b>					<b>0,00</b>

  
 DIRETOR

  
 TESOUREIRO



Endereço: Santa Casa  
SANTA CASA MISERICORDIA VELAS  
RUA DE MIGUEL TEIXEIRA, 1

VELAS  
9800-550 VELAS

## DECLARAÇÃO

A CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍSMO, pessoa colectiva n.º 512004803 com sede na Rua Direita, 118 em ANGRA DO HEROÍSMO, declara para os devidos e legais efeitos, que a entidade acima referida com:

NÚMERO DE CONTRIBUINTE: 512009686

Apresentava em 31 de Dezembro de 2012 o(s) seguinte(s) saldo(s) devedor(es):

Produto	Tp. Entida.	NIB	Balcão/Contrato	Saldo (EUR)
Depósitos à Ordem	Titular	005900066381720006491	0006/63817200064	19.426,76

Angra do Heroísmo, 28 de Janeiro de 2013.

CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍSMO



Exmos. Srs.  
SANTA CASA MISERICORDIA VELAS  
RUA DR MIGUEL TEIXEIRA Nº 1  
9800-550 VELAS

702

Velas, 18 de Fevereiro de 2013  
N/ Ref.ª Nº 06(PCS) / 13 – 702

**Assunto: Certidões bancárias.**

**Exmos. Srs.,**

No seguimento do vosso pedido, datado de 28 de Janeiro de 2013, somos a informar V. Exa. que os saldos das contas e capital em dívida em 31-12-2012 eram os abaixo indicados:

- Depósito à Ordem nº 17028185.30.10: 59.547,92 € (cinquenta e nove mil quinhentos quarenta e sete euros e noventa e dois cêntimos);
- Depósitos à Ordem nº 38060205.77.10: 4.560,24 € (quatro mil quinhentos e sessenta euros e vinte e quatro cêntimos);
- Conta Empréstimo nº 17028185.02.43: 22.454,36 € ( vinte e dois mil quatrocentos e cinquenta e quatro euros e trinta e seis cêntimos);
- Conta Empréstimo nº 17028185.03.43: 200.000,00 € (duzentos mil euros).

Com os nossos cumprimentos,

**Agência de Velas**



Santa Casa da Misericórdia da Vila das  
Velas  
Rua Dr. Miguel Teixeira, N.º 1  
9800-550 Velas – São Jorge

Lisboa, 07 de Fevereiro de 2013

Assunto: *Resposta à carta do cliente Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas.*

Exmos. Senhores,

Para os devidos efeitos e conforme solicitado vimos por este meio confirmar que a Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas tinha junto da nossa instituição à data de **31 de Dezembro de 2012**:

- 1) A conta de Depósitos à Ordem n.º 17828710001, em 31/12/2012, apresentava um **saldo credor** no valor de: 3.468,16€.
- 2) Conta de Crédito de Financiamento Geral n.º 17828770001, no valor de 1.100.000,00€, com um saldo em dívida de 76.680,00€, à taxa Euribor a 6 meses acrescida de um spread de 6,00%, com vencimento em 10/08/2020, com pagamento de juros semestral.

Sem mais nenhum assunto de momento, e disponíveis para qualquer esclarecimento adicional, apresentamos os melhores cumprimentos.



Filomena Oliveira



Emanuel Marques dos Santos

## RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2012

Mês: Dezembro

IPSS'S: Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas

Banco: Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo Conta N.º: 63817200064

Dependência: Velas – S. Jorge

Saldo pelo Extracto Bancário..... (A)

**-19.426.76 €**

A Adicionar:

N.º do Documento	Importância
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
Total.....	0,00 €

(A) + (B) - (C)

**-19.426.76 €**

(C)

A Diminuir:

Nº de Cheque	Valor
77545	24,82 €
57623	24,00 €
34360	176,89 €
21468	135,97 €
60187	542,10 €
68746	32,29 €
37692	116,00 €
37697	1.148,40 €
37699	16,00 €
37700	24,00 €
37702	194,55 €
37704	1.195,64 €
37710	87,31 €
37711	54,86 €
37712	48,14 €
37721	8.348,23 €
37722	14.152,75 €
37733	69,60 €
37734	27,75 €
37735	27.079,90 €
37736	24,22 €
37738	756,45 €
37739	1.297,33 €
37740	400,00 €
37741	523,99 €
37742	12,38 €

37743	30.031,99 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
Total.....	88.545,56 €

(C) - (D) - (E)

**- 105.972,32 €**

(E)

(E) = Saldo pelo registo contabilístico

Observações:	Elaborado:	Conferido:
	___/___/___	___/___/___



## RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2012

Mês: Dezembro

IPSS'S: Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas

Banco: BANIF – BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, S.A.

Conta N.º : 17028185.30.10

Dependência: Velas – S. Jorge

Saldo pelo Extracto Bancário..... (A)

59.547,92 €

A Adicionar:

N.º de Documento	Importância
	0,00 €
	0,00 €
Total.....	0,00 €

(A) + (B) = (C)

59.547,92 €

(C)

A Diminuir:

N.º de Cheque	Valor
82830	244,77 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
Total.....	244,77 €

(C) - (D) = (E)

59.303,15 €

(E)

(E) = Saldo pelo registo contabilístico

Observações:

Elaborado:

Conferido:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

## RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Ano:** 2012

**Mês:** Dezembro

**IPSS'S:** Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas

**Banco:** BANIF – BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, S.A.

**Conta N.º :** 38060205.77.10

**Dependência:** Velas – S. Jorge

**Saldo pelo Extracto Bancário.....** (A) 4.560,24 €

**A Adicionar:**

N.º de Documento	Importância
	0,00 €
	0,00 €
<b>Total.....</b>	<b>0,00 €</b>

(A) + (B) = (C) 4.560,24 € (C)

**A Diminuir:**

N.º de Cheque	Valor
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
<b>Total.....</b>	<b>0,00 €</b>

(C) - (D) = (E) 4.560,24 € (E)

**(E) = Saldo pelo registo contabilístico**

Observações:

Elaborado:

Conferido:

\_ / \_ / \_

\_ / \_ / \_

## RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Ano:** 2012

**Mês:** Dezembro

**IPSS'S:** Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas

**Banco:** Banco Português de Gestão

**Conta N.º :** 178.287.100.01

**Dependência:** Lisboa

**Saldo pelo Extracto Bancário.....** (A)

3.468,16 €

**A Adicionar:**

N.º de Documento	Importância
	0,00 €
	0,00 €
<b>Total.....</b>	<b>0,00 €</b>

(A) + (B) = (C)

3.468,16 €

(C)

**A Diminuir:**

N.º de Cheque	Valor
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
<b>Total.....</b>	<b>0,00 €</b>

(C) - (D) = (E)

3.468,16 €

(E)

**(E) = Saldo pelo registo contabilístico**

Observações:

Elaborado:

Conferido:

\_ / \_ / \_

\_ / \_ / \_

**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	358.724,19	785.426,11	426.701,92 C	3.974.702,84	3.905.310,13	69.392,71 D
11	CAIXA	83.888,93	75.891,24	7.997,69 D	935.637,73	833.577,07	2.060,66 D
111	CAIXA SEDE	83.888,93	75.015,56	8.873,37 D	931.530,99	929.470,33	2.060,66 D
112	FUNDO MANEIO	0,00	875,68	875,68 C	4.106,74	4.106,74	0,00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	274.835,26	709.534,87	434.699,61 C	2.839.065,11	2.771.733,06	67.332,05 D
121	BANIF	87.878,79	147.427,41	59.548,62 C	953.882,63	890.018,74	63.863,89 D
12101	BANIF 17028185301	87.826,95	147.427,41	59.600,46 C	949.321,89	890.018,74	59.303,15 D
12102	BANIF 380602057710	251,84	0,00	251,84 D	4.560,74	0,00	4.560,74 D
122	C.E.M.	186.956,47	562.077,46	375.120,99 C	1.607.027,03	1.607.027,03	0,00
12201	C.E.M. 63817200064	186.956,47	562.077,46	375.120,99 C	1.607.027,03	1.607.027,03	0,00
123	MONTEPIO GERAL	0,00	30,00	30,00 C	257,83	257,83	0,00
12301	MG 99100031252	0,00	30,00	30,00 C	257,83	257,83	0,00
124	BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	277.897,62	274.429,46	3.468,16 D
12401	BPG 17828710001	0,00	0,00	0,00	277.897,62	274.429,46	3.468,16 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
131	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
13101	BANIF	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1310101	DP 130913566	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1310102	DP 130913912	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
13102	BANCO PORTUGUES DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1310201	BPG 17828720001	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1310202	BPG 17828720002	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	651.612,39	198.398,53	453.213,86 D	3.087.501,97	3.389.251,89	301.749,92 C
21	CLIENTES	138.493,38	48.060,57	90.432,81 D	945.790,59	598.926,03	346.864,56 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	138.493,38	48.060,57	90.432,81 D	945.790,59	598.926,03	346.864,56 D
2111	CLIENTES GERAIS	138.493,38	48.060,57	90.432,81 D	945.790,59	598.926,03	346.864,56 D
21111	CLIENTES GERAIS MN	138.493,38	48.060,57	90.432,81 D	945.790,59	598.926,03	346.864,56 D
211110001	C.G.D.	82,22	101,56	19,34 C	1.556,51	1.186,77	369,74 D
211110002	SAD/PSP	114,24	318,92	204,68 C	6.323,13	3.954,05	2.369,08 D
211110003	SBSI	261,12	289,98	28,86 C	4.420,16	3.526,51	893,65 D
211110004	ADM	354,62	971,29	616,67 C	9.667,62	6.006,12	3.661,50 D
211110005	PT/C/SNS	66,42	189,60	123,18 C	2.645,96	1.391,40	1.254,56 D
211110006	SAD/GNR	214,01	0,00	214,01 D	3.121,48	1.019,39	2.102,09 D
211110007	O+/SNS	17,92	0,00	17,92 D	1.278,51	0,00	1.278,51 D
211110008	ADSE	4.687,44	7.238,46	2.552,02 C	93.070,11	71.445,12	21.624,99 D
211110009	CASA DE REPOUSO JOÃO INÁCIO D	780,38	1.783,02	1.002,64 C	34.822,55	19.869,28	14.953,27 D
211110010	SRS	129.204,14	38.840,86	90.363,28 D	781.372,90	487.812,68	293.560,22 D
211110011	ASTRA	1.141,76	0,00	1.141,76 D	1.141,76	1.141,76	0,00
211110012	ESCOLA SECUNDARIA DE VELAS	0,00	0,00	0,00	792,69	0,00	792,69 D
211110013	ADMG	1.569,11	325,88	1.243,23 D	1.572,96	1.572,96	0,00
211110014	UNIDADE SAUDE ILHA S. JORGE	0,00	0,00	0,00	488,82	0,00	488,82 D
211110015	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	36,61	0,00	36,61 D
211110016	GAB. G.F.M. JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	876,88	0,00	876,88 D
211110017	C.T.T.	0,00	0,00	0,00	711,11	0,00	711,11 D
211110018	AÇOREANA SEGUROS	0,00	0,00	0,00	885,75	0,00	885,75 D
211110019	SNS/INST. STA CATARINA	0,00	0,00	0,00	246,37	0,00	246,37 D
211110020	AACNEVELAS	0,00	0,00	0,00	116,11	0,00	116,11 D
	<b>A transportar</b>	<b>497.217,57</b>	<b>833.486,68</b>	<b>336.269,11 C</b>	<b>4.920.493,43</b>	<b>4.504.236,16</b>	<b>416.257,27 D</b>

## BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>497.217,57</b>	<b>833.486,68</b>	<b>336.269,11 C</b>	<b>4.920.493,43</b>	<b>4.504.236,16</b>	<b>416.257,27 D</b>
211110021	G.D.V.	0,00	0,00	0,00	213,24	0,00	213,24 D
211110022	SBN	0,00	0,00	0,00	13,18	0,00	13,18 D
211110024	SIB	0,00	0,00	0,00	395,99	0,00	395,99 D
22	FORNECEDORES	271.366,72	70.801,88	200.564,84 D	999.292,41	1.201.895,54	202.603,13 C
221	FORNECEDORES C/C	271.366,72	70.801,88	200.564,84 D	999.292,41	1.201.895,54	202.603,13 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	271.366,72	70.801,88	200.564,84 D	999.292,41	1.201.895,54	202.603,13 C
22111	FORNECEDORES MN	271.366,72	70.801,88	200.564,84 D	999.292,41	1.201.895,54	202.603,13 C
221110005	ALMEIDA & AZEVEDO LDA	1.088,99	2.777,00	1.688,01 C	13.303,03	16.045,21	2.742,18 C
221110007	GERMÃO MATOS DOS SANTOS & P	0,00	215,13	215,13 C	548,82	709,95	161,13 C
221110008	ALMEIDA & OLIVEIRA LDA	0,00	285,85	285,85 C	56,35	344,05	287,70 C
221110009	CICLO AGRO-PECUARIO S. JORGA LC	0,00	0,00	0,00	187,65	187,65	0,00
221110013	UTILNOVA	19,45	12,45	7,00 D	434,00	478,70	44,70 C
221110018	CAFE RESTAURANTE VELENSE UNI	1.375,00	1.375,00	0,00	4.779,00	4.779,00	0,00
221110019	ESTUDOCONTAS	1.071,00	714,00	357,00 D	3.213,00	3.927,00	714,00 C
221110020	FERNANDO SILVANO	0,00	65,01	65,01 C	31,20	161,22	130,02 C
221110028	EMATER	0,00	0,00	0,00	613,09	613,09	0,00
221110029	LAVANDARIA LIMPEZAS CORREIA	0,00	0,00	0,00	71,81	71,81	0,00
221110031	JAIME SOUSA DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	217,44	217,44	0,00
221110032	OLIVEIRA LEITÃO & PENHA S.A.	4.941,29	2.855,80	2.085,49 D	30.155,92	38.068,26	7.912,34 C
221110033	HOSPIMEDICA LDA	1.393,06	1.965,64	572,58 C	4.540,32	6.117,92	1.577,60 C
221110034	AMARO M. S. OLIVEIRA LDA	230.870,72	36.387,47	194.483,25 D	681.885,09	827.190,68	145.305,59 C
221110037	BRITOS ACESSORIOS FARMACIA LD	1.195,64	0,00	1.195,64 D	2.321,96	2.321,96	0,00
221110039	PROCONFAR	0,00	62,92	62,92 C	630,45	693,37	62,92 C
221110044	NANQUES - FARMA	2.755,87	750,19	2.005,68 D	7.311,43	9.892,35	2.580,92 C
221110045	W.O.P. - PRODUTOS FARMACEUTICO	0,00	965,36	965,36 C	15.746,02	17.482,95	1.736,93 C
221110055	ABILJO CABRAL LDA	0,00	22,30	22,30 C	75,50	97,80	22,30 C
221110056	AQUARIUS VIAGENS E TURISMO	889,61	0,00	889,61 D	2.181,39	2.181,39	0,00
221110057	PASTELARIA SOARES	79,50	150,00	79,50 C	1.243,75	1.323,25	79,50 C
221110062	NOVA CONTRUTORA S. JORGENSE L	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00
221110063	DOMINGOS D'OLIVEIRA	13,22	0,00	13,22 D	56,71	72,59	15,88 C
221110064	J. SILVA JUNIOR LDA	1.527,60	205,25	1.322,35 D	4.016,25	4.286,75	270,50 C
221110069	EXPORVELAS	0,00	0,00	0,00	112,29	112,29	0,00
221110070	MANUEL JOAQUIM SOARES & HERD	0,00	1.811,65	1.811,65 C	0,00	1.811,65	1.811,65 C
221110078	GELCAJOR	0,00	0,00	0,00	67,55	67,55	0,00
221110078	MACIEL & FERREIRA LDA	80,18	80,18	0,00	3.425,88	4.647,91	1.222,02 C
221110079	LUIS PEIXOTO LDA	244,40	80,18	164,22 D	1.232,80	1.853,32	620,52 C
221110082	PROVISE	187,82	0,00	187,82 D	187,82	187,82	0,00
221110084	PAULINO J. M. SOARES & FILHOS LD	0,00	104,38	104,38 C	1.588,62	1.693,00	104,38 C
221110089	TRANSPORTES MARITIMOS GRACIO	21,40	0,00	21,40 D	25,10	25,10	0,00
221110104	LUISA AVELAR - COMERCIO ARTIGO	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
221110109	FERNANDO PEREIRA UNIPESSOAL	0,00	199,93	199,93 C	1.447,50	1.647,43	199,93 C
221110122	EMPRESA PANIFICAÇÃO URZELINE	0,00	487,47	487,47 C	0,00	487,47	487,47 C
221110123	EUROFERSAUDE - FERNANDO PEIX	73,50	0,00	73,50 D	73,50	73,50	0,00
221110157	OTIS	0,00	69,60	69,60 C	478,90	548,50	69,60 C
221110158	CARLOS VASCONCELOS LDA	289,41	2.954,55	2.665,14 C	5.221,14	10.669,89	5.448,75 C
221110164	JOSSIL	0,00	0,00	0,00	388,50	388,50	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>768.584,29</b>	<b>904.288,56</b>	<b>135.704,27 C</b>	<b>5.919.785,84</b>	<b>5.706.131,70</b>	<b>213.654,14 D</b>



**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>768.584,29</b>	<b>904.288,56</b>	<b>135.704,27 C</b>	<b>5.919.785,84</b>	<b>5.706.131,70</b>	<b>213.654,14 D</b>
221110167	JOSE ELIAS SOARES ALVES	0,00	178,35	178,35 C	0,00	178,35	178,35 C
221110170	DISFARCON LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,48	1.089,48 C
221110202	CLIMACO FERREIRA DA CUNHA & FI	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00
221110208	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DE BOM	0,00	0,00	0,00	377,00	377,00	0,00
221110218	AZORIA	0,00	448,80	448,80 C	3.794,98	4.097,38	302,40 C
221110227	VELAS-AUTO	0,00	259,38	259,38 C	1.192,22	1.467,06	274,84 C
221110234	VELAS TRAFEGO	0,00	0,00	0,00	37,89	37,89	0,00
221110265	CREFAR	0,00	0,00	0,00	470,11	470,11	0,00
221110270	SANTA CATARINA INDUSTRIA CONSE	0,00	199,68	199,68 C	252,66	452,34	199,68 C
221110294	DISTRIFARMA C° DE DISTRIBUIÇÃO F	342,56	0,00	342,56 D	342,56	342,56	0,00
221110296	JAME M. S. BENTO	0,00	0,00	0,00	13,18	13,18	0,00
221110309	FARMISUAVE LDA	309,84	0,00	309,84 D	1.199,51	1.202,41	2,90 C
221110331	PADARIA E PASTELARIA MARIA FAT	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00
221110341	LL CÓPIA DE PAULO LEMOS UNIPESSE	481,32	504,05	22,73 C	10.340,50	11.385,86	1.045,36 C
221110370	MANUEL S. SILVEIRA UNIPESSOAL L	0,00	24,18	24,18 C	0,00	24,18	24,18 C
221110408	UDIFAR II	16.847,22	8.667,12	8.180,10 D	159.844,94	180.200,22	20.355,28 C
221110416	AÇORAQUA	0,00	0,00	0,00	520,84	520,84	0,00
221110417	AMBIENTES & BELEZA DE BETTENC	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
221110419	E. CAETANO DE SOUSA	301,39	140,91	160,48 D	4.216,18	4.793,72	577,54 C
221110423	F° MELO DE ALEXANDRE FERREIRA I	0,00	24,50	24,50 C	91,05	183,20	92,15 C
221110432	ASSOCIAÇÃO PESCADORES ILHA S. -	0,00	265,81	265,81 C	735,54	1.001,35	265,81 C
221110437	ARTSANA PORTUGAL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	595,38	595,38 C
221110446	URZECLEAN	0,00	243,60	243,60 C	452,40	696,00	243,60 C
221110448	LAS VELAS LDA	0,00	765,03	765,03 C	3.650,18	4.138,58	488,40 C
221110558	FARMNVESTE - Inv. Part. e Gestão S.	61,50	61,50	0,00	676,50	738,00	61,50 C
221110559	A EB FARMACEUTICA LDA	0,00	72,52	72,52 C	179,79	252,31	72,52 C
221110560	MUNICIPIO GAS VELAS	402,30	421,46	19,16 C	2.018,35	2.018,35	0,00
221110561	ALVARO BETTENCOURT AMARANTE	0,00	487,13	487,13 C	1.881,11	2.368,24	487,13 C
221110566	GLINTT	0,00	0,00	0,00	5.050,15	5.050,15	0,00
221110568	PAPELARIA DO CLAUDIO LDA	244,54	464,37	219,83 C	688,98	913,52	244,54 C
221110567	JAME BENTO UNIPESSOAL LDA	22,70	55,71	33,01 C	629,09	684,80	55,71 C
221110568	FRUTIANA	0,00	154,61	154,61 C	672,53	752,18	79,65 C
221110569	SIDONIO DOMINGOS MEDEIROS	0,00	60,00	60,00 C	0,00	60,00	60,00 C
221110571	CAMARA COMERCIO ANGRA HEROI	0,00	180,00	180,00 C	0,00	180,00	180,00 C
221110573	VELASCARGA	0,00	0,00	0,00	0,00	13,06	13,06 C
221110574	PAVUORGE - SC. TEC. PAVIM. CONST	0,00	0,00	0,00	1.671,53	1.671,53	0,00
221110575	N.O. FRAYAO LDA	2.544,25	0,00	2.544,25 D	6.593,07	7.997,98	1.404,91 C
221110576	J.H. ORNELAS & C° SUC. LDA	0,00	800,23	800,23 C	1.899,14	2.699,37	800,23 C
221110577	PEIXOTO & DAMASO	5,00	0,00	5,00 D	5,00	5,00	0,00
221110682	MICRODIRECTO SERVIÇOS E EQUIP	1.686,64	1.686,64	0,00	1.686,64	1.686,64	0,00
23	PESSOAL	31.633,64	31.633,64	0,00	425.738,96	425.738,96	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	31.633,64	31.633,64	0,00	238.672,27	238.672,27	0,00
2312	AO PESSOAL	31.633,64	31.633,64	0,00	238.672,27	238.672,27	0,00
232	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	187.066,69	187.066,69	0,00
2322	AO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	187.066,69	187.066,69	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICO	52.879,23	35.628,65	17.250,58 D	441.782,34	456.670,15	14.887,81 C
	<b>A transportar</b>	<b>853.097,16</b>	<b>971.550,85</b>	<b>118.453,69 C</b>	<b>6.787.307,14</b>	<b>6.588.540,81</b>	<b>198.766,33 D</b>

**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>853.097,16</b>	<b>971.550,85</b>	<b>118.453,69 C</b>	<b>6.787.307,14</b>	<b>6.588.540,81</b>	<b>198.766,33 D</b>
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	229,30	0,00	229,30 D
2412	RET. NA FONTE (EFFECT. POR TERCE	0,00	0,00	0,00	229,30	0,00	229,30 D
24121	S/ REND. DE CAPITAIS	0,00	0,00	0,00	229,30	0,00	229,30 D
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE R	11.000,16	2.524,00	8.476,16 D	38.596,37	41.146,42	2.551,05 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	11.000,16	2.524,00	8.476,16 D	38.593,16	41.117,16	2.524,00 C
2422	RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	2,21	29,25	27,05 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE	21.357,08	22.447,92	1.090,84 C	255.379,48	258.463,14	3.083,66 C
2432	IVA - DEDUTÍVEL	5.076,16	5.076,16	0,00	70.210,47	70.210,47	0,00
24321	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS	2.457,17	2.457,17	0,00	55.705,17	55.705,17	0,00
243211	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS MN	2.457,17	2.457,17	0,00	55.705,17	55.705,17	0,00
2432111	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS AÇORE	1.862,61	1.862,61	0,00	41.366,24	41.366,24	0,00
24321111	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Reduzi	1.545,82	1.545,82	0,00	32.527,30	32.527,30	0,00
24321113	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Normal	316,79	316,79	0,00	8.838,94	8.838,94	0,00
2432113	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS CONTI	594,56	594,56	0,00 C	14.338,93	14.338,93	0,00
24321131	IVA Ded. Inventários Continente - Tx Re	435,09	435,09	0,00	9.142,25	9.142,25	0,00
24321133	IVA Ded. Inventários Continente - Tx No	159,47	159,47	0,00	5.196,68	5.196,68	0,00
24322	INVESTIMENTOS	1.488,32	1.488,32	0,00	9.474,87	9.474,87	0,00
243221	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS MN	1.488,32	1.488,32	0,00	9.474,87	9.474,87	0,00
2432211	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS AÇÇ	1.488,32	1.488,32	0,00	9.335,26	9.335,26	0,00
24322113	IVA Ded. Investimentos Açores - Tx Norr	1.488,32	1.488,32	0,00	9.335,26	9.335,26	0,00
2432213	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS COI	0,00	0,00	0,00	139,61	139,61	0,00
24322133	IVA Ded. Investimentos Continente - Tx f	0,00	0,00	0,00	139,61	139,61	0,00
24323	IVA DEDUTÍVEL OBS	1.130,67	1.130,67	0,00	5.030,43	5.030,43	0,00
243231	IVA DEDUTÍVEL OBS MN	1.130,67	1.130,67	0,00	5.030,43	5.030,43	0,00
2432311	IVA Ded. OBS Açores	758,01	758,01	0,00	3.828,66	3.828,66	0,00
24323111	IVA Ded. OBS Açores - Tx Reduzida	14,35	14,35	0,00	150,94	150,94	0,00
24323113	IVA Ded. OBS Açores - Tx Normal	743,66	743,66	0,00	3.616,80	3.616,80	0,00
24323114	IVA Ded. OBS Açores - Tx Normal - Gas	0,00	0,00	0,00	80,92	80,92	0,00
2432313	IVA DEDUTÍVEL OBS CONTINENTE	372,66	372,66	0,00	1.201,77	1.201,77	0,00
24323133	IVA Ded. OBS Continente - Tx Normal	372,66	372,66	0,00	1.201,77	1.201,77	0,00
2433	IVA - LIQUIDADO	7.447,58	7.447,58	0,00	81.320,38	81.320,38	0,00
24331	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERA	5.644,76	5.644,76	0,00	68.246,28	68.246,28	0,00
243311	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERA	5.644,76	5.644,76	0,00	68.246,28	68.246,28	0,00
2433111	IVA LIQUIDADO MN AÇORES	5.644,76	5.644,76	0,00	68.246,28	68.246,28	0,00
24331111	IVA Liquidado Açores - Tx Reduzida	3.848,85	3.848,85	0,00	51.800,27	51.800,27	0,00
24331113	IVA Liquidado Açores - Tx Normal	1.795,91	1.795,91	0,00	16.446,01	16.446,01	0,00
24333	OPERAÇÕES CUJA LIQUIDAÇÃO CO	1.802,82	1.802,82	0,00	13.074,10	13.074,10	0,00
243334	SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL	1.802,82	1.802,82	0,00	13.074,10	13.074,10	0,00
2433343	TAXA NORMAL	1.802,82	1.802,82	0,00	13.074,10	13.074,10	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	35,06	35,06	0,00	695,43	695,43	0,00
24342	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO MN	35,06	35,06	0,00	695,43	695,43	0,00
243421	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO AÇOF	6,49	6,49	0,00	497,89	497,89	0,00
2434211	IVA Reg. a favor do estado - Tx Reduzid	6,49	6,49	0,00	125,93	125,93	0,00
2434213	IVA Reg. a favor do estado - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	371,96	371,96	0,00
243422	MENSAIS (TRIM.) A FAVOR DO ESTA	28,57	28,57	0,00	197,54	197,54	0,00
2434221	Reg Fv. Estado Cont - Tx Red	0,00	0,00	0,00	22,34	22,34	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>853.097,16</b>	<b>971.550,85</b>	<b>118.453,69 C</b>	<b>6.787.307,14</b>	<b>6.588.540,81</b>	<b>198.766,33 D</b>

**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>853.007,16</b>	<b>971.550,85</b>	<b>118.453,69 C</b>	<b>6.787.307,14</b>	<b>6.588.540,81</b>	<b>198.766,33 D</b>
2434223	Reg.Fv Estado Cont - Tx Nor	28,57	28,57	0,00	175,20	175,20	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	7.482,64	7.482,64	0,00	86.317,93	86.317,93	0,00
2436	IVA - A PAGAR	1.315,64	2.406,48	1.090,84 C	12.533,15	15.616,81	3.083,66 C
24361	RESULTANTE DO APURAMENTO NO	1.315,64	2.406,48	1.090,84 C	12.533,15	15.616,81	3.083,66 C
2437	IVA - A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	4.302,12	4.302,12	0,00
24371	RESULTANTE DO APURAMENTO NO	0,00	0,00	0,00	4.302,12	4.302,12	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇ	17.093,25	8.861,90	8.231,35 D	123.586,87	131.335,76	7.748,89 C
2451	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	17.093,25	8.861,90	8.231,35 D	123.586,87	131.335,76	7.748,89 C
247	CGA	3.362,25	1.728,34	1.633,91 D	23.193,44	24.921,78	1.728,34 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	66,49	66,49	0,00 C	797,88	803,05	5,17 C
2481	ADSE	66,49	66,49	0,00 C	797,88	803,05	5,17 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	145.401,54	0,00	145.401,54 D	185.175,11	590.281,79	405.106,68 C
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEI	145.401,54	0,00	145.401,54 D	185.175,11	590.281,79	405.106,68 C
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	3.655,78	0,00	3.655,78 D	43.429,35	342.563,71	299.134,36 C
25111	EMP. BANCÁRIOS C/ AMORTIZAÇÃO I	3.655,78	0,00	3.655,78 D	43.429,35	342.563,71	299.134,36 C
251112	Empréstimos Bancários - Médio Longo P	3.655,78	0,00	3.655,78 D	43.429,35	342.563,71	299.134,36 C
25111201	BANIF	3.655,78	0,00	3.655,78 D	43.429,35	265.683,71	222.454,36 C
25111202	BANCO PORTUGUES DE GESTÃO 17	0,00	0,00	0,00	0,00	76.680,00	76.680,00 C
2512	DESCOBERTOS BANCÁRIOS	141.745,76	0,00	141.745,76 D	141.745,76	247.718,08	105.972,32 C
25121	C.E.M.A.H.	141.745,76	0,00	141.745,76 D	141.745,76	247.718,08	105.972,32 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A P	11.837,88	12.273,79	435,91 C	89.317,70	115.739,42	26.421,72 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMEN	11.267,60	11.267,60	0,00	83.967,60	107.020,60	23.053,00 C
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMEN	11.267,60	11.267,60	0,00	83.967,60	107.020,60	23.053,00 C
27111	FORNECEDORES DE INVESTIMEN	11.267,60	11.267,60	0,00	83.967,60	107.020,60	23.053,00 C
271110095	AÇORILHAS - SOCIEDADE INSULAR D	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00
271110185	MACRUCEL - CONSTRUÇÃO CIVIL E C	11.267,60	11.267,60	0,00	83.668,60	106.721,60	23.053,00 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	570,28	1.006,19	435,91 C	5.350,10	8.718,82	3.368,72 C
2782	OUTROS CREDORES	570,28	1.006,19	435,91 C	5.350,10	8.718,82	3.368,72 C
27820009	E.D.A.	0,00	189,84	189,84 C	1.189,75	2.978,84	1.789,09 C
278201	AÇOREANA	0,00	42,47	42,47 C	730,50	1.333,26	602,76 C
27820282	MUNICIPIO DAS VELAS	402,30	376,48	25,82 D	1.434,59	1.408,77	25,82 D
27820372	PORTUGAL TELECOM	0,00	230,52	230,52 C	0,00	813,67	813,67 C
27821	SINDICATOS	167,96	166,88	1,10 D	1.995,26	2.184,06	188,80 C
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	0,00	404,86	0,00	404,86 D
281	GASTOS A RECONHECER	0,00	0,00	0,00	404,86	0,00	404,86 D
2813	PREMIOS DE SEGUROS DIFERIDOS /	0,00	0,00	0,00	336,11	0,00	336,11 D
28131	ACIDENTES DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00	336,11	0,00	336,11 D
2819	OUTRAS DESPESAS COM GASTOS D	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	68,75 D
28193	Outras desp. gastos diferidos - IVA Isen	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	68,75 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGIC	48.749,68	286,56	48.463,12 D	1.567.598,04	5.866,96	1.561.731,08 D
31	COMPRAS	48.749,68	286,56	48.463,12 D	1.063.359,78	5.866,96	1.057.492,82 D
311	MERCADORIAS	48.749,68	0,00	48.749,68 D	1.063.308,33	0,00	1.063.308,33 D
3111	COMPRAS DE MERCADORIAS MN	48.570,67	0,00	48.570,67 D	1.062.628,05	0,00	1.062.628,05 D
31111	Compras de Mercadorias MN - IVA Ded	48.570,67	0,00	48.570,67 D	1.062.628,05	0,00	1.062.628,05 D
311111	TAXA REDUZIDA AÇORES	38.645,86	0,00	38.645,86 D	841.979,62	0,00	841.979,62 D
311113	TAXA NORMAL AÇORES	1.979,96	0,00	1.979,96 D	47.622,11	0,00	47.622,11 D
	<b>A transportar</b>	<b>1.059.086,26</b>	<b>984.111,20</b>	<b>74.975,06 D</b>	<b>8.125.564,59</b>	<b>7.300.428,98</b>	<b>825.135,61 D</b>

**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>1.059.086,26</b>	<b>984.111,20</b>	<b>74.975,06 D</b>	<b>8.125.564,59</b>	<b>7.300.428,98</b>	<b>825.135,61 D</b>
311114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	7.251,49	0,00	7.251,49 D	149.059,35	0,00	149.059,35 D
311116	TAXA NORMAL CONTINENTE	693,36	0,00	693,36 D	23.966,97	0,00	23.966,97 D
3118	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA	179,01	0,00	179,01 D	680,28	0,00	680,28 D
31181	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA	179,01	0,00	179,01 D	680,28	0,00	680,28 D
311811	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	22,39	0,00	22,39 D
311812	ISENTAS	179,01	0,00	179,01 D	657,89	0,00	657,89 D
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	286,56	286,56 C	0,00	5.602,37	5.602,37 C
3171	DEVOLUÇÕES - MERCADORIAS	0,00	286,56	286,56 C	0,00	5.602,37	5.602,37 C
31711	DE AQUISIÇÕES NO MERCADO NACI	0,00	286,56	286,56 C	0,00	5.602,37	5.602,37 C
317111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MERC.N	0,00	286,56	286,56 C	0,00	5.602,37	5.602,37 C
3171111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MN AÇO	0,00	286,56	286,56 C	0,00	5.602,37	5.602,37 C
31711111	Dev. Aqui. Mercadorias MN - IVA Dedut	0,00	286,56	286,56 C	0,00	5.602,37	5.602,37 C
317111111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	162,36	162,36 C	0,00	2.898,34	2.898,34 C
317111113	TAXA NORMAL AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,23	2.163,23 C
317111114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	289,80	289,80 C
317111116	TAXA NORMAL CONTINENTE	0,00	124,20	124,20 C	0,00	251,00	251,00 C
318	DESCONTOS E ABATIMENTOS EM C	0,00	0,00	0,00	51,45	264,59	213,14 C
3181	DESC. ABAT. EM COMPRAS MERCAD	0,00	0,00	0,00	51,45	264,59	213,14 C
31811	DES. ABAT. COMPRAS MERCADORIA	0,00	0,00	0,00	51,45	264,59	213,14 C
318111	DES. ABAT. MERCADORIAS MN - IVA	0,00	0,00	0,00	51,45	0,00	51,45 D
318113	DES. ABAT. MERCADORIAS MN - IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	253,83	253,83 C
318119	DESCONTOS SEM REGULARIZAÇÃO I	0,00	0,00	0,00	0,00	10,76	10,76 C
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	504.238,26	0,00	504.238,26 D
321	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	504.238,26	0,00	504.238,26 D
4	INVESTIMENTOS	66.728,65	57.426,65	9.302,00 D	5.465.225,85	1.675.847,05	3.789.378,80 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	57.426,65	0,00	57.426,65 D	5.276.236,37	1.587.097,12	3.689.139,25 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	57.426,65	0,00	57.426,65 D	5.276.236,37	1.587.097,12	3.689.139,25 D
4331	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	314.063,43	0,00	314.063,43 D
4332	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃOE	57.426,65	0,00	57.426,65 D	4.376.059,18	0,00	4.376.059,18 D
43321	EDIFÍCIOS	57.426,65	0,00	57.426,65 D	4.304.115,72	0,00	4.304.115,72 D
43329	OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	71.943,46	0,00	71.943,46 D
4333	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	161.752,10	0,00	161.752,10 D
43331	Equipamento basico MN	0,00	0,00	0,00	161.752,10	0,00	161.752,10 D
433311	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	20.396,76	0,00	20.396,76 D
4333111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	20.396,76	0,00	20.396,76 D
433312	Com IVA não dedutível	0,00	0,00	0,00	141.355,34	0,00	141.355,34 D
4333121	Açores	0,00	0,00	0,00	141.355,34	0,00	141.355,34 D
4334	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	125.701,30	0,00	125.701,30 D
43341	EQUIPAMENTO TRANSPORTE MN	0,00	0,00	0,00	125.701,30	0,00	125.701,30 D
433412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	125.701,30	0,00	125.701,30 D
4334121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	125.701,30	0,00	125.701,30 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	269.030,39	0,00	269.030,39 D
43351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	269.030,39	0,00	269.030,39 D
433511	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	1.026,74	0,00	1.026,74 D
4335111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	419,74	0,00	419,74 D
4335112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	607,00	0,00	607,00 D
	<b>A transportar</b>	<b>1.116.512,91</b>	<b>984.111,20</b>	<b>132.401,71 D</b>	<b>13.906.039,22</b>	<b>8.887.526,10</b>	<b>5.018.513,12 D</b>



**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>1.116.512,91</b>	<b>984.111,20</b>	<b>132.401,71 D</b>	<b>13.906.039,22</b>	<b>8.887.526,10</b>	<b>5.018.513,12 D</b>
433512	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	268.003,65	0,00	268.003,65 D
4336121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	268.003,65	0,00	268.003,65 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	29.629,97	0,00	29.629,97 D
43371	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	29.629,97	0,00	29.629,97 D
433712	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	29.629,97	0,00	29.629,97 D
4337121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	29.629,97	0,00	29.629,97 D
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587.097,12	1.587.097,12 C
43382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.783,83	1.076.783,83 C
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	132.712,20	132.712,20 C
43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	125.701,30	125.701,30 C
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	234.074,88	234.074,88 C
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.824,91	17.824,91 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	78.141,35	31.323,28	46.818,07 D
442	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	78.141,35	31.323,28	46.818,07 D
4422	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENT	0,00	0,00	0,00	78.141,35	0,00	78.141,35 D
44221	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	78.141,35	0,00	78.141,35 D
442212	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	78.141,35	0,00	78.141,35 D
4422121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	78.141,35	0,00	78.141,35 D
4428	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	31.323,28	31.323,28 C
44282	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	31.323,28	31.323,28 C
442822	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	31.323,28	31.323,28 C
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	9.302,00	57.426,65	48.124,65 C	110.848,13	57.426,65	53.421,48 D
453	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURS	9.302,00	57.426,65	48.124,65 C	110.848,13	57.426,65	53.421,48 D
4531	COM IVA DEDUTIVEL MN	9.302,00	57.046,65	47.744,65 C	57.046,65	57.046,65	0,00
45311	AÇORES	9.302,00	57.046,65	47.744,65 C	57.046,65	57.046,65	0,00
4533	ISENTOS	0,00	380,00	380,00 C	53.801,48	380,00	53.421,48 D
45331	AÇORES	0,00	380,00	380,00 C	380,00	380,00	0,00
45332	CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONA	0,00	0,00	0,00	53.421,48	0,00	53.421,48 D
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADO	0,00	0,00	0,00	65.029,91	4.086.133,92	4.021.104,01 C
51	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490.903,85	3.490.903,85 C
511	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490.903,85	3.490.903,85 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	65.029,91	246.809,96	181.580,05 C
561	RESULTADOS LIQUIDOS TRANSITA	0,00	0,00	0,00	65.029,91	246.809,96	181.580,05 C
5611	DO EXERCÍCIO ANTERIOR (N-1)	0,00	0,00	0,00	65.029,91	0,00	65.029,91 D
5612	DE OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	246.809,96	246.809,96 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS F	0,00	0,00	0,00	0,00	348.620,11	348.620,11 C
593	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	348.620,11	348.620,11 C
59301	PAVILHÃO A.T.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	109.564,00	109.564,00 C
59302	APOIO HABITAÇÃO DEGRADADA	0,00	0,00	0,00	0,00	26.483,19	26.483,19 C
59303	TECTO EDIFICIO SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00 C
59304	CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONA	0,00	0,00	0,00	0,00	118.972,92	118.972,92 C
59305	REPARAÇÃO JARDIMCRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00 C
6	GASTOS	79.836,74	43,37	79.793,37 D	823.666,76	433,88	823.232,88 D
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E I	6.235,12	0,00	6.235,12 D	31.845,89	0,00	31.845,89 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E	6.235,12	0,00	6.235,12 D	31.845,89	0,00	31.845,89 D
6121	MATERIAS PRIMAS	6.235,12	0,00	6.235,12 D	31.845,89	0,00	31.845,89 D
	<b>A transportar</b>	<b>1.132.050,03</b>	<b>1.041.537,85</b>	<b>90.512,18 D</b>	<b>14.191.904,50</b>	<b>13.062.409,95</b>	<b>1.129.494,55 D</b>



**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>1.132.650,03</b>	<b>1.041.537,85</b>	<b>90.512,18 D</b>	<b>14.191.904,50</b>	<b>13.062.409,95</b>	<b>1.129.494,55 D</b>
61211	GENEROS ALIMENTARES	6.235,12	0,00	6.235,12 D	31.743,22	0,00	31.743,22 D
61212	ESPECIFICAS DA ACTIVIDADE AGRI	0,00	0,00	0,00	102,67	0,00	102,67 D
612121	SEMENTES	0,00	0,00	0,00	102,67	0,00	102,67 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXT	13.602,02	43,37	13.558,65 D	90.552,21	133,48	90.418,73 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	8.477,80	0,00	8.477,80 D	34.530,88	0,00	34.530,88 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4.456,01	0,00	4.456,01 D	23.013,61	0,00	23.013,61 D
62211	Trab. Especializados - IVA Dedutível	1.546,25	0,00	1.546,25 D	8.358,57	0,00	8.358,57 D
622111	AÇORES	125,00	0,00	125,00 D	3.728,99	0,00	3.728,99 D
622112	CONTINENTE	1.421,25	0,00	1.421,25 D	4.627,58	0,00	4.627,58 D
62212	Trab. Especializados - IVA Não Dedutível	760,40	0,00	760,40 D	2.804,08	0,00	2.804,08 D
622121	AÇORES	760,40	0,00	760,40 D	2.804,08	0,00	2.804,08 D
62213	Trab. Especializados - IVA Isento	2.149,36	0,00	2.149,36 D	11.852,96	0,00	11.852,96 D
622131	AÇORES	2.149,36	0,00	2.149,36 D	11.852,96	0,00	11.852,96 D
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	1.131,00	0,00	1.131,00 D
62232	Vigilância e Segurança IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.131,00	0,00	1.131,00 D
622321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.131,00	0,00	1.131,00 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	4.021,79	0,00	4.021,79 D	10.386,27	0,00	10.386,27 D
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO AUT	1.848,24	0,00	1.848,24 D	3.652,62	0,00	3.652,62 D
622611	Conservação e Rep. Automóveis IVA De	1.588,86	0,00	1.588,86 D	2.625,56	0,00	2.625,56 D
6226111	AÇORES	1.588,86	0,00	1.588,86 D	2.625,56	0,00	2.625,56 D
622612	Conservação e Rep. Automóveis IVA Não	259,38	0,00	259,38 D	1.027,06	0,00	1.027,06 D
6226121	AÇORES	259,38	0,00	259,38 D	1.027,06	0,00	1.027,06 D
62262	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - OU	2.173,55	0,00	2.173,55 D	6.733,65	0,00	6.733,65 D
622621	Conservação e Rep. - IVA Dedutível	1.967,52	0,00	1.967,52 D	3.738,67	0,00	3.738,67 D
6226211	AÇORES	21,92	0,00	21,92 D	1.773,07	0,00	1.773,07 D
6226213	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE	1.965,60	0,00	1.965,60 D	1.965,60	0,00	1.965,60 D
622622	Conservação e Rep. - IVA Não Dedutível	186,03	0,00	186,03 D	2.740,98	0,00	2.740,98 D
6226221	AÇORES	186,03	0,00	186,03 D	2.740,98	0,00	2.740,98 D
622623	Conservação e Rep. - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	254,00 D
6226231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	254,00 D
623	MATERIAIS	994,72	0,00	994,72 D	7.163,20	0,00	7.163,20 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DE	187,43	0,00	187,43 D	1.938,36	0,00	1.938,36 D
62311	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	216,41	0,00	216,41 D
623111	Açores	0,00	0,00	0,00	216,41	0,00	216,41 D
62312	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Não Dedutível	187,43	0,00	187,43 D	1.721,95	0,00	1.721,95 D
623121	AÇORES	187,43	0,00	187,43 D	1.721,95	0,00	1.721,95 D
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNIC	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	9,26 D
62322	Livros e Doc. Técnica IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	9,26 D
623221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	9,26 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,20	0,00	100,20 D	3.692,94	0,00	3.692,94 D
62331	Material Escritório IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.629,02	0,00	2.629,02 D
623311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.286,54	0,00	2.286,54 D
623312	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	342,48	0,00	342,48 D
62332	Material Escritório IVA Não Dedutível	100,20	0,00	100,20 D	713,92	0,00	713,92 D
623321	AÇORES	100,20	0,00	100,20 D	713,92	0,00	713,92 D
62333	Material Escritório IVA Isento	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00 D
	<b>A transportar</b>	<b>1.145.652,05</b>	<b>1.041.581,22</b>	<b>104.070,83 D</b>	<b>14.282.456,71</b>	<b>13.062.543,43</b>	<b>1.219.913,28 D</b>

**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>1.145.652,05</b>	<b>1.041.581,22</b>	<b>104.070,83 D</b>	<b>14.282.456,71</b>	<b>13.062.543,43</b>	<b>1.219.913,28 D</b>
623331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	0,00	0,00	34,48	0,00	34,48 D
62341	Artigos p/ Oferta IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	34,48	0,00	34,48 D
623411	Açores	0,00	0,00	0,00	34,48	0,00	34,48 D
6235	ROUPARIA	177,55	0,00	177,55 D	444,53	0,00	444,53 D
62351	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	177,55	0,00	177,55 D	444,53	0,00	444,53 D
623511	AÇORES	177,55	0,00	177,55 D	444,53	0,00	444,53 D
6236	MATERIAL DIDACTICO	529,54	0,00	529,54 D	1.023,13	0,00	1.023,13 D
62362	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	529,54	0,00	529,54 D	1.023,13	0,00	1.023,13 D
623621	AÇORES	529,54	0,00	529,54 D	1.023,13	0,00	1.023,13 D
6238	OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	20,50 D
62382	Outros Materiais IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	20,50 D
623821	AÇORES	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	20,50 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	2.206,66	43,37	2.163,31 D	21.211,32	43,37	21.167,95 D
6241	ELECTRICIDADE	723,82	43,37	680,45 D	9.750,75	43,37	9.707,38 D
62411	COM IVA DEDUTIVEL	622,89	0,00	622,89 D	6.989,55	0,00	6.989,55 D
624111	AÇORES	622,89	0,00	622,89 D	6.989,55	0,00	6.989,55 D
62412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	101,13	43,37	57,76 D	2.761,20	43,37	2.717,83 D
624121	AÇORES	101,13	43,37	57,76 D	2.761,20	43,37	2.717,83 D
6242	COMBUSTÍVEIS	1.102,73	0,00	1.102,73 D	6.484,56	0,00	6.484,56 D
62421	GASÓLEO	1.102,73	0,00	1.102,73 D	6.484,56	0,00	6.484,56 D
624211	GASÓLEO VIATURAS LIG. PASSAGEI	800,23	0,00	800,23 D	4.847,28	0,00	4.847,28 D
6242111	Gas. Vial. Lig. P. - IVA Parcial Dedutível	215,56	0,00	215,56 D	2.010,70	0,00	2.010,70 D
6242112	Gas. Vial. Lig. P. - IVA Não Dedutível	584,67	0,00	584,67 D	2.836,58	0,00	2.836,58 D
624213	OUTROS COMBUSTÍVEIS	302,50	0,00	302,50 D	1.637,28	0,00	1.637,28 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	302,50	0,00	302,50 D	1.637,28	0,00	1.637,28 D
6243	ÁGUA	380,13	0,00	380,13 D	4.976,01	0,00	4.976,01 D
62431	Água - IVA Dedutível	354,31	0,00	354,31 D	3.702,66	0,00	3.702,66 D
624311	AÇORES	354,31	0,00	354,31 D	3.702,66	0,00	3.702,66 D
62432	Água - IVA Não Dedutível	25,82	0,00	25,82 D	1.251,35	0,00	1.251,35 D
624321	AÇORES	25,82	0,00	25,82 D	1.251,35	0,00	1.251,35 D
62433	Água - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00 D
624331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANS	136,20	0,00	136,20 D	6.046,33	0,00	6.046,33 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	136,20	0,00	136,20 D	5.830,41	0,00	5.830,41 D
62511	PESSOAL	136,20	0,00	136,20 D	5.830,41	0,00	5.830,41 D
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	215,92	0,00	215,92 D
62531	TRANSPORTES NO TERRITÓRIO NA	0,00	0,00	0,00	215,92	0,00	215,92 D
625311	TRANSP DE MERC TERR NAC. COM I	0,00	0,00	0,00	43,06	0,00	43,06 D
6253111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	43,06	0,00	43,06 D
625312	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	172,86	0,00	172,86 D
6253121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	172,86	0,00	172,86 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	1.786,82	0,00	1.786,82 D	21.600,48	90,11	21.510,37 D
6261	RENDAS E ALUGUERES	245,00	0,00	245,00 D	3.096,80	0,00	3.096,80 D
62611	COM IVA DEDUTIVEL	245,00	0,00	245,00 D	1.960,00	0,00	1.960,00 D
626114	OUTRAS C/ IVA DEDUTIVEL	245,00	0,00	245,00 D	1.960,00	0,00	1.960,00 D
	<b>A transportar</b>	<b>1.145.652,05</b>	<b>1.041.581,22</b>	<b>104.070,83 D</b>	<b>14.282.456,71</b>	<b>13.062.543,43</b>	<b>1.219.913,28 D</b>

**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>1.145.652,05</b>	<b>1.041.581,22</b>	<b>104.070,83 D</b>	<b>14.282.456,71</b>	<b>13.062.543,43</b>	<b>1.219.913,28 D</b>
6261141	AÇORES	245,00	0,00	245,00 D	1.960,00	0,00	1.960,00 D
62612	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	1.136,80	0,00	1.136,80 D
626123	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	1.136,80	0,00	1.136,80 D
6261231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.136,80	0,00	1.136,80 D
6262	COMUNICAÇÃO	606,38	0,00	606,38 D	5.050,39	0,00	5.050,39 D
62621	Comunicação - IVA Dedutível	285,21	0,00	285,21 D	2.289,94	0,00	2.289,94 D
626211	AÇORES	86,21	0,00	86,21 D	2.090,94	0,00	2.090,94 D
626212	CONTINENTE	199,00	0,00	199,00 D	199,00	0,00	199,00 D
62622	Comunicação - IVA Não Dedutível	308,35	0,00	308,35 D	2.025,59	0,00	2.025,59 D
626221	AÇORES	308,35	0,00	308,35 D	2.025,59	0,00	2.025,59 D
62623	Comunicação - IVA Isento	12,82	0,00	12,82 D	734,86	0,00	734,86 D
626231	AÇORES	12,82	0,00	12,82 D	734,86	0,00	734,86 D
6263	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	3.457,55	28,61	3.428,94 D
62631	VIDA, DOENÇA E ACID. PESSOAIS (E	0,00	0,00	0,00	1.139,24	28,61	1.110,63 D
626312	GASTO ACEITE FISCALMENTE	0,00	0,00	0,00	1.139,24	28,61	1.110,63 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	1.194,01	0,00	1.194,01 D
62636	RESPONSABILIDADE CIVIL - VIATUR	0,00	0,00	0,00	1.124,30	0,00	1.124,30 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	1.124,30	0,00	1.124,30 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00 D
62653	Cont. Notariado - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00 D
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	116,00	0,00	116,00 D	4.683,90	0,00	4.683,90 D
62661	Desp. Representação - Açores	116,00	0,00	116,00 D	4.430,50	0,00	4.430,50 D
62662	Desp. Representação - Continente	0,00	0,00	0,00	253,40	0,00	253,40 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	819,24	0,00	819,24 D	4.921,84	61,50	4.860,34 D
62671	Limp., Hig., Conforto - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	109,85	0,00	109,85 D
626711	AÇORES	0,00	0,00	0,00	109,85	0,00	109,85 D
62672	Limp., Hig., Conforto - IVA Não Dedutível	639,24	0,00	639,24 D	4.177,63	61,50	4.116,13 D
626721	AÇORES	639,24	0,00	639,24 D	4.177,63	61,50	4.116,13 D
62673	Limp., Hig., Conforto - IVA Isento	180,00	0,00	180,00 D	634,36	0,00	634,36 D
626731	AÇORES	180,00	0,00	180,00 D	634,36	0,00	634,36 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	47.400,88	0,00	47.400,88 D	615.408,82	0,00	615.408,82 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	40.467,58	0,00	40.467,58 D	515.374,31	0,00	515.374,31 D
6321	REMUNERAÇÕES	29.515,95	0,00	29.515,95 D	352.859,15	0,00	352.859,15 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	32.292,77	0,00	32.292,77 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	509,25	0,00	509,25 D	30.534,92	0,00	30.534,92 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3.646,44	0,00	3.646,44 D	42.107,27	0,00	42.107,27 D
6326	DIUTURNIDADES	2.572,32	0,00	2.572,32 D	30.661,11	0,00	30.661,11 D
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	2.249,40	0,00	2.249,40 D	6.853,26	0,00	6.853,26 D
6328	PREVENÇÃO	909,36	0,00	909,36 D	11.119,22	0,00	11.119,22 D
6329	OUTRAS	1.064,86	0,00	1.064,86 D	8.946,61	0,00	8.946,61 D
63291	ABONO PARA FALHAS	28,53	0,00	28,53 D	342,36	0,00	342,36 D
63292	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	324,72	0,00	324,72 D
63293	ISENÇÃO HORARIO	584,37	0,00	584,37 D	6.428,07	0,00	6.428,07 D
63294	SUBSÍDIO COORDENAÇÃO	75,00	0,00	75,00 D	825,00	0,00	825,00 D
63296	AJUDAS DE CUSTO	376,96	0,00	376,96 D	1.026,46	0,00	1.026,46 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO	6.933,10	0,00	6.933,10 D	95.674,60	0,00	95.674,60 D
	<b>A transportar</b>	<b>1.193.052,73</b>	<b>1.041.581,22</b>	<b>151.471,51 D</b>	<b>14.897.865,53</b>	<b>13.062.543,43</b>	<b>1.835.322,10 D</b>

**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>1.193.052,73</b>	<b>1.041.581,22</b>	<b>151.471,51 D</b>	<b>14.897.865,53</b>	<b>13.062.543,43</b>	<b>1.835.322,10 D</b>
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	5.935,99	0,00	5.935,99 D	82.430,60	0,00	82.430,60 D
6353	PESSOAL CGA	997,11	0,00	997,11 D	13.244,00	0,00	13.244,00 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	4.151,58	0,00	4.151,58 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	208,33	0,00	208,33 D
6386	SEGUROS DE VIDA, DOENÇA E ACI	0,00	0,00	0,00	208,33	0,00	208,33 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	11.554,63	0,00	11.554,63 D	53.314,42	300,40	53.014,02 D
681	IMPOSTOS	732,60	0,00	732,60 D	9.878,12	300,40	9.577,72 D
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	18,71	0,00	18,71 D
68111	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVE	0,00	0,00	0,00	18,71	0,00	18,71 D
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS:	28,05	0,00	28,05 D	938,23	300,40	637,83 D
68123	IMPOSTO DE SELO	28,05	0,00	28,05 D	894,73	300,40	594,33 D
681231	IMPOSTO DE SELO SUPORTADO (LI	28,05	0,00	28,05 D	894,73	300,40	594,33 D
68124	IMPOSTO SI TRANSP. RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	43,50 D
681242	SOBRE VIATURAS TURISMO	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	43,50 D
6813	TAXAS	704,55	0,00	704,55 D	8.921,18	0,00	8.921,18 D
68131	TAXAS MUNICIPAIS	8,42	0,00	8,42 D	105,03	0,00	105,03 D
68132	OUTRAS TAXAS	696,13	0,00	696,13 D	8.816,15	0,00	8.816,15 D
688	OUTROS	915,00	0,00	915,00 D	1.101,00	0,00	1.101,00 D
6883	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	186,00 D
68831	UNIÃO DAS MISERICORDIAS PORTUG	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
68832	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00 D
6884	OFERTAS E AMOSTRAS DE INVENT	900,00	0,00	900,00 D	900,00	0,00	900,00 D
68845	COM IVA NÃO DEDUTIVEL - ACTIVIDA	900,00	0,00	900,00 D	900,00	0,00	900,00 D
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	15,00	0,00	15,00 D	15,00	0,00	15,00 D
68888	OUTROS	15,00	0,00	15,00 D	15,00	0,00	15,00 D
688882	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	15,00	0,00	15,00 D	15,00	0,00	15,00 D
6888821	MULTAS FISCAIS	15,00	0,00	15,00 D	15,00	0,00	15,00 D
689	CUSTOS COM APOIOS FINANCEIROS	9.907,03	0,00	9.907,03 D	42.335,30	0,00	42.335,30 D
6891	SUBSIDIOS, DONATIVOS, BOLSAS D	9.200,00	0,00	9.200,00 D	28.000,00	0,00	28.000,00 D
68911	LEGADOS PIOS	2.500,00	0,00	2.500,00 D	9.750,00	0,00	9.750,00 D
68912	APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	6.700,00	0,00	6.700,00 D	18.250,00	0,00	18.250,00 D
6896	PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CUI	707,03	0,00	707,03 D	14.335,30	0,00	14.335,30 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAME	1.046,29	0,00	1.046,29 D	32.545,42	0,00	32.545,42 D
691	JUROS SUPORTADOS	757,67	0,00	757,67 D	11.305,91	0,00	11.305,91 D
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTID	756,66	0,00	756,66 D	11.301,89	0,00	11.301,89 D
6915	JUROS MORA E COMPENSATÓRIOS	1,01	0,00	1,01 D	4,02	0,00	4,02 D
69151	JUROS DE MORA - CUSTO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03 D
69153	JUROS COMPENSATÓRIOS	1,01	0,00	1,01 D	3,99	0,00	3,99 D
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FI	288,62	0,00	288,62 D	21.239,51	0,00	21.239,51 D
6981	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBT	82,40	0,00	82,40 D	18.898,57	0,00	18.898,57 D
69811	COM IVA DEDUTIVEL	2,70	0,00	2,70 D	62,40	0,00	62,40 D
698111	AÇORES	2,70	0,00	2,70 D	62,40	0,00	62,40 D
69812	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	16.917,60	0,00	16.917,60 D
698122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	16.917,60	0,00	16.917,60 D
69813	ISENTOS DE IVA	79,70	0,00	79,70 D	1.918,57	0,00	1.918,57 D
6988	OUTROS	206,22	0,00	206,22 D	2.340,94	0,00	2.340,94 D
	<b>A transportar</b>	<b>1.205.653,65</b>	<b>1.041.581,22</b>	<b>164.072,43 D</b>	<b>14.983.725,37</b>	<b>13.062.843,83</b>	<b>1.920.881,54 D</b>



**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>1.205.653,65</b>	<b>1.041.581,22</b>	<b>164.072,43 D</b>	<b>14.983.725,37</b>	<b>13.062.843,83</b>	<b>1.920.881,54 D</b>
69681	SERVIÇOS BANCÁRIOS	206,22	0,00	206,22 D	2.340,94	0,00	2.340,94 D
698815	Serv. Bancários - IVA Isento	206,22	0,00	206,22 D	2.340,94	0,00	2.340,94 D
7	RENDIMENTOS	66,70	164.138,13	164.072,43 C	110,78	1.920.992,32	1.920.881,54 C
71	VENDAS	66,70	107.519,56	107.452,86 C	110,78	1.398.728,27	1.398.617,49 C
711	MERCADORIAS	0,00	107.519,56	107.519,56 C	0,00	1.397.916,34	1.397.916,34 C
7111	VENDAS MN	0,00	107.519,56	107.519,56 C	0,00	1.397.916,34	1.397.916,34 C
71111	VENDAS MN SUJEITAS IVA AÇORES	0,00	107.519,56	107.519,56 C	0,00	1.397.916,34	1.397.916,34 C
711110	VENDAS MN AÇORES - ISENTAS	0,00	74,65	74,65 C	0,00	127,39	127,39 C
7111102	VENDAS MERCADO AÇORES - Isen	0,00	74,65	74,65 C	0,00	127,39	127,39 C
71111022	OUTRAS	0,00	74,65	74,65 C	0,00	127,39	127,39 C
711111	VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzida	0,00	96.220,25	96.220,25 C	0,00	1.295.000,77	1.295.000,77 C
711113	VENDAS MN AÇORES - Tx Normal	0,00	11.224,66	11.224,66 C	0,00	102.788,18	102.788,18 C
712	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	811,93	811,93 C
7129	OUTROS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	811,93	811,93 C
717	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	66,70	0,00	66,70 D	86,68	0,00	86,68 D
7171	DEVOLUÇÕES MERCADORIAS	66,70	0,00	66,70 D	86,68	0,00	86,68 D
71711	TERRITORIO NACIONAL	66,70	0,00	66,70 D	86,68	0,00	86,68 D
717119	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	66,70	0,00	66,70 D	86,68	0,00	86,68 D
718	DESCONTOS E ABATIMENTOS EM V	0,00	0,00	0,00	24,10	0,00	24,10 D
7181	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	24,10	0,00	24,10 D
71811	TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	24,10	0,00	24,10 D
718119	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	24,10	0,00	24,10 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	5.536,25	5.536,25 C	0,00	66.919,83	66.919,83 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	5.531,25	5.531,25 C	0,00	66.007,83	66.007,83 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES DE U	0,00	5.476,25	5.476,25 C	0,00	65.605,33	65.605,33 C
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	5.476,25	5.476,25 C	0,00	65.605,33	65.605,33 C
721111	CRECHES	0,00	2.810,92	2.810,92 C	0,00	27.593,23	27.593,23 C
721112	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	1.873,13	1.873,13 C	0,00	29.189,95	29.189,95 C
721114	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	0,00	792,20	792,20 C	0,00	8.822,15	8.822,15 C
7212	TRANSPORTE UTENTES	0,00	55,00	55,00 C	0,00	402,50	402,50 C
72121	JARDIM DE INFANCIA	0,00	25,00	25,00 C	0,00	125,00	125,00 C
72122	CRECHE	0,00	15,00	15,00 C	0,00	105,00	105,00 C
72123	A.T.L.	0,00	15,00	15,00 C	0,00	172,50	172,50 C
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	0,00	5,00	5,00 C	0,00	547,00	547,00 C
7221	QUOTAS	0,00	5,00	5,00 C	0,00	547,00	547,00 C
723	PROMOÇÕES PARA CAPTAÇÃO DE R	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00 C
7231	FESTAS E SUBSCRIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A	0,00	48.898,62	48.898,62 C	0,00	420.583,44	420.583,44 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS E	0,00	48.898,62	48.898,62 C	0,00	420.583,44	420.583,44 C
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA	0,00	30.898,62	30.898,62 C	0,00	370.783,44	370.783,44 C
75111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	30.898,62	30.898,62 C	0,00	370.783,44	370.783,44 C
7511111	CRECHES	0,00	11.251,03	11.251,03 C	0,00	135.012,36	135.012,36 C
7511113	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	16.884,74	16.884,74 C	0,00	202.616,88	202.616,88 C
7511115	CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMP	0,00	2.762,85	2.762,85 C	0,00	33.154,20	33.154,20 C
7512	Direcção Regional da Educação	0,00	18.000,00	18.000,00 C	0,00	49.800,00	49.800,00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	1.132,81	1.132,81 C	0,00	32.484,29	32.484,29 C
	<b>A transportar</b>	<b>1.205.720,35</b>	<b>1.204.668,46</b>	<b>1.051,89 D</b>	<b>14.983.836,15</b>	<b>14.981.559,66</b>	<b>2.276,49 D</b>



**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>1.205.720,35</b>	<b>1.204.668,46</b>	<b>1.051,89 D</b>	<b>14.983.836,15</b>	<b>14.981.559,66</b>	<b>2.276,49 D</b>
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	1.132,81	1.132,81 C	0,00	17.042,45	17.042,45 C
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMEN	0,00	1.132,81	1.132,81 C	0,00	17.042,45	17.042,45 C
78161	UTILIZAÇÃO CASA MORTUARIA	0,00	235,00	235,00 C	0,00	2.118,69	2.118,69 C
78162	OUTROS	0,00	775,85	775,85 C	0,00	14.256,52	14.256,52 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	121,96	121,96 C	0,00	667,24	667,24 C
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	13.582,89	13.582,89 C
7821	COM REGULARIZAÇÃO IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,51	1.044,51 C
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.538,38	12.538,38 C
788	RENDIM.E GANHOS NOS RESTANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,26	1.705,26 C
7888	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,26	1.705,26 C
788	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	153,69	153,69 C
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	153,69	153,69 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REN	0,00	1.051,89	1.051,89 C	0,00	2.276,49	2.276,49 C
791	JUROS OBTIDOS	0,00	898,20	898,20 C	0,00	1.815,42	1.815,42 C
7911	DE DEPÓSITOS	0,00	898,20	898,20 C	0,00	1.815,42	1.815,42 C
798	OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0,00	153,69	153,69 C	0,00	461,07	461,07 C
7981	CERTIFICADO RENDA PERPETUA	0,00	153,69	153,69 C	0,00	461,07	461,07 C
8	RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	65.029,91	65.029,91	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	65.029,91	65.029,91	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	65.029,91	65.029,91	0,00
8181	Resultado líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	65.029,91	65.029,91	0,00
	<b>Total</b>	<b>1.205.720,35</b>	<b>1.205.720,35</b>	<b>0,00</b>	<b>15.048.866,06</b>	<b>15.048.866,06</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	0,00	0,00	3.974.702,84	3.905.310,13	69.392,71 D
11	CAIXA	0,00	0,00	0,00	935.637,73	933.577,07	2.060,66 D
111	CAIXA SEDE	0,00	0,00	0,00	931.530,99	929.470,33	2.060,66 D
112	FUNDO MANEIO	0,00	0,00	0,00	4.106,74	4.106,74	0,00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	0,00	2.839.065,11	2.771.733,06	67.332,05 D
121	BANIF	0,00	0,00	0,00	953.862,63	890.018,74	63.863,89 D
12101	BANIF 17028185301	0,00	0,00	0,00	949.321,89	890.018,74	59.303,15 D
12102	BANIF 380602057710	0,00	0,00	0,00	4.560,74	0,00	4.560,74 D
122	C.E.M.	0,00	0,00	0,00	1.607.027,03	1.607.027,03	0,00
12201	C.EM. 63817200064	0,00	0,00	0,00	1.607.027,03	1.607.027,03	0,00
123	MONTEPIO GERAL	0,00	0,00	0,00	257,83	257,83	0,00
12301	MG 99100031252	0,00	0,00	0,00	257,83	257,83	0,00
124	BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	277.897,62	274.429,46	3.468,16 D
12401	BPG 17828710001	0,00	0,00	0,00	277.897,62	274.429,46	3.468,16 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
131	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
13101	BANIF	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1310101	DP 130913566	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1310102	DP 130913912	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
13102	BANCO PORTUGUES DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1310201	BPG 17828720001	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1310202	BPG 17828720002	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	0,00	3.087.501,97	3.389.251,89	301.749,92 C
21	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	945.790,59	598.926,03	346.864,56 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0,00	0,00	0,00	945.790,59	598.926,03	346.864,56 D
2111	CLIENTES GERAIS	0,00	0,00	0,00	945.790,59	598.926,03	346.864,56 D
21111	CLIENTES GERAIS MN	0,00	0,00	0,00	945.790,59	598.926,03	346.864,56 D
211110001	C.G.D.	0,00	0,00	0,00	1.556,51	1.186,77	369,74 D
211110002	SAD/PSP	0,00	0,00	0,00	6.323,13	3.954,05	2.369,08 D
211110003	SBSI	0,00	0,00	0,00	4.420,16	3.526,51	893,65 D
211110004	ADM	0,00	0,00	0,00	9.667,82	6.006,12	3.661,70 D
211110005	PT/C/SNS	0,00	0,00	0,00	2.645,96	1.391,40	1.254,56 D
211110006	SAD/GNR	0,00	0,00	0,00	3.121,48	1.019,39	2.102,09 D
211110007	O+/SNS	0,00	0,00	0,00	1.278,51	0,00	1.278,51 D
211110008	ADSE	0,00	0,00	0,00	93.070,11	71.445,12	21.624,99 D
211110009	CASA DE REPOUSO JOÃO INÁCIO D	0,00	0,00	0,00	34.822,55	19.869,28	14.953,27 D
211110010	SRS	0,00	0,00	0,00	761.372,90	487.812,68	293.560,22 D
211110011	ASTRA	0,00	0,00	0,00	1.141,76	1.141,76	0,00
211110012	ESCOLA SECUNDARIA DE VELAS	0,00	0,00	0,00	792,69	0,00	792,69 D
211110013	ADMG	0,00	0,00	0,00	1.572,95	1.572,95	0,00
211110014	UNIDADE SAUDE ILHA S. JORGE	0,00	0,00	0,00	488,82	0,00	488,82 D
211110015	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	36,61	0,00	36,61 D
211110016	GAB. G.F.M. JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	876,88	0,00	876,88 D
211110017	C.T.T.	0,00	0,00	0,00	711,11	0,00	711,11 D
211110018	AÇOREANA SEGUROS	0,00	0,00	0,00	885,75	0,00	885,75 D
211110019	SNS/INST. STA CATARINA	0,00	0,00	0,00	246,37	0,00	246,37 D
211110020	AACNEVELAS	0,00	0,00	0,00	116,11	0,00	116,11 D
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.920.493,43</b>	<b>4.504.236,16</b>	<b>416.257,27 D</b>

**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.920.493,43</b>	<b>4.504.236,16</b>	<b>416.257,27 D</b>
211110021	G.D.V.	0,00	0,00	0,00	213,24	0,00	213,24 D
211110022	SBN	0,00	0,00	0,00	13,18	0,00	13,18 D
211110024	SIB	0,00	0,00	0,00	395,99	0,00	395,99 D
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	999.292,41	1.201.895,54	202.603,13 C
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	0,00	999.292,41	1.201.895,54	202.603,13 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	0,00	999.292,41	1.201.895,54	202.603,13 C
22111	FORNECEDORES MN	0,00	0,00	0,00	999.292,41	1.201.895,54	202.603,13 C
221110005	ALMEIDA & AZEVEDO LDA	0,00	0,00	0,00	13.303,03	16.045,21	2.742,18 C
221110007	GERMÃO MATOS DOS SANTOS & P	0,00	0,00	0,00	548,82	709,95	161,13 C
221110008	ALMEIDA & OLIVEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	56,35	344,05	287,70 C
221110009	CICLO AGRO-PECUARIO S. JORGA LE	0,00	0,00	0,00	187,65	187,65	0,00
221110013	UTILNOVA	0,00	0,00	0,00	434,00	478,70	44,70 C
221110018	CAFE RESTAURANTE VELENSE UNI	0,00	0,00	0,00	4.779,00	4.779,00	0,00
221110019	ESTUDOCONTAS	0,00	0,00	0,00	3.213,00	3.927,00	714,00 C
221110020	FERNANDO SILVANO	0,00	0,00	0,00	31,20	161,22	130,02 C
221110028	EMATER	0,00	0,00	0,00	613,09	613,09	0,00
221110029	LAVANDARIA LIMPEZAS CORREIA	0,00	0,00	0,00	71,81	71,81	0,00
221110031	JAIME SOUSA DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	217,44	217,44	0,00
221110032	OLIVEIRA LEITÃO & PENHA S.A.	0,00	0,00	0,00	30.185,92	38.068,26	7.912,34 C
221110033	HOSPIMEDICA LDA	0,00	0,00	0,00	4.540,32	6.117,92	1.577,60 C
221110034	AMARO M. S. OLIVEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	681.885,09	827.190,68	145.305,59 C
221110037	BRITOS ACESSORIOS FARMACIA LD	0,00	0,00	0,00	2.321,96	2.321,96	0,00
221110039	PROCONFAR	0,00	0,00	0,00	630,45	693,37	62,92 C
221110044	NANQUES - FARMA	0,00	0,00	0,00	7.311,43	9.692,35	2.380,92 C
221110045	W.O.P. - PRODUTOS FARMACEUTICO	0,00	0,00	0,00	15.746,02	17.482,95	1.736,93 C
221110055	ABILJO CABRAL LDA	0,00	0,00	0,00	75,50	97,60	22,30 C
221110056	AQUARIUS VIAGENS E TURISMO	0,00	0,00	0,00	2.181,39	2.181,39	0,00
221110057	PASTELARIA SOARES	0,00	0,00	0,00	1.243,75	1.323,25	79,50 C
221110062	NOVA CONTRUTORA S. JORGENSE L	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00
221110063	DOMINGOS D'OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	56,71	72,59	15,88 C
221110064	J. SILVA JUNIOR LDA	0,00	0,00	0,00	4.016,25	4.286,75	270,50 C
221110069	EXPORVELAS	0,00	0,00	0,00	112,29	112,29	0,00
221110070	MANUEL JOAQUIM SOARES & HERD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,65	1.811,65 C
221110076	GELCAJOR	0,00	0,00	0,00	67,55	67,55	0,00
221110078	MACIEL & FERREIRA LDA	0,00	0,00	0,00	3.425,89	4.647,91	1.222,02 C
221110079	LUIS PEIXOTO LDA	0,00	0,00	0,00	1.232,80	1.853,32	620,52 C
221110082	PROVISE	0,00	0,00	0,00	187,82	187,82	0,00
221110084	PAULINO J. M. SOARES & FILHOS LD	0,00	0,00	0,00	1.588,62	1.693,00	104,38 C
221110089	TRANSPORTES MARITIMOS GRACIO	0,00	0,00	0,00	25,10	25,10	0,00
221110104	LUISA AVELAR - COMERCIO ARTIGO	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
221110109	FERNANDO PEREIRA UNIPESSOAL	0,00	0,00	0,00	1.447,50	1.647,43	199,93 C
221110122	EMPRESA PANIFICAÇÃO URZELINE	0,00	0,00	0,00	0,00	487,47	487,47 C
221110123	EUROFERSAÚDE - FERNANDO PEIX	0,00	0,00	0,00	73,50	73,50	0,00
221110157	OTIS	0,00	0,00	0,00	478,90	548,50	69,60 C
221110158	CARLOS VASCONCELOS LDA	0,00	0,00	0,00	5.221,14	10.669,89	5.448,75 C
221110164	JOSSIL	0,00	0,00	0,00	388,50	388,50	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.919.785,84</b>	<b>5.706.131,70</b>	<b>213.654,14 D</b>

**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.919.785,84</b>	<b>5.706.131,70</b>	<b>213.654,14 D</b>
221110167	JOSE ELIAS SOARES ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	178,35	178,35 C
221110170	DISFARCON LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,48	1.089,48 C
221110202	CLIMACO FERREIRA DA CUNHA & FI	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00
221110208	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DE BOM	0,00	0,00	0,00	377,00	377,00	0,00
221110218	AZORIA	0,00	0,00	0,00	3.794,98	4.097,38	302,40 C
221110227	VELAS-AUTO	0,00	0,00	0,00	1.192,22	1.467,09	274,84 C
221110234	VELAS TRAFEGO	0,00	0,00	0,00	37,89	37,89	0,00
221110285	CREFAR	0,00	0,00	0,00	470,11	470,11	0,00
221110270	SANTA CATARINA INDUSTRIA CONSE	0,00	0,00	0,00	252,66	452,34	199,68 C
221110294	DISTRIFARMA Cª DE DISTRIBUIÇÃO F	0,00	0,00	0,00	342,56	342,56	0,00
221110296	JAIME M. S. BENTO	0,00	0,00	0,00	13,18	13,18	0,00
221110309	FARMISUAVE LDA	0,00	0,00	0,00	1.199,51	1.202,41	2,90 C
221110331	PADARIA E PASTELARIA MARIA FAT	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00
221110341	LL CÔPIA DE PAULO LEMOS UNIPES	0,00	0,00	0,00	10.340,50	11.385,86	1.045,36 C
221110370	MANUEL S. SILVEIRA UNIPESSOAL L	0,00	0,00	0,00	0,00	24,18	24,18 C
221110408	UDIFAR II	0,00	0,00	0,00	159.844,94	180.200,22	20.355,28 C
221110418	AÇORAQUA	0,00	0,00	0,00	520,84	520,84	0,00
221110417	AMBIENTES & BELEZA DE BETTENCC	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
221110419	E. CAETANO DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	4.216,18	4.793,72	577,54 C
221110423	Fª MELO DE ALEXANDRE FERREIRA C	0,00	0,00	0,00	91,05	183,20	92,15 C
221110432	ASSOCIAÇÃO PESCADORES ILHA S. .	0,00	0,00	0,00	735,64	1.001,35	265,81 C
221110437	ARTSANA PORTUGAL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	595,38	595,38 C
221110446	URZECLEAN	0,00	0,00	0,00	452,40	896,00	243,60 C
221110448	LAS VELAS LDA	0,00	0,00	0,00	3.650,16	4.138,56	488,40 C
221110558	FARMINVESTE - Inv. Part. e Gestão S.	0,00	0,00	0,00	676,50	738,00	61,50 C
221110559	A EB FARMACEUTICA LDA	0,00	0,00	0,00	179,79	252,31	72,52 C
221110580	MUNICIPIO DAS VELAS	0,00	0,00	0,00	2.018,35	2.018,35	0,00
221110561	ALVARO BETTENCCOURT AMARANTE	0,00	0,00	0,00	1.881,11	2.368,24	487,13 C
221110585	GLINTT	0,00	0,00	0,00	5.050,15	5.050,15	0,00
221110586	PAPELARIA DO CLAUDIO LDA	0,00	0,00	0,00	688,98	913,52	244,54 C
221110567	JAIME BENTO UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	629,09	884,80	56,71 C
221110568	FRUTIANA	0,00	0,00	0,00	672,53	752,18	79,65 C
221110569	SIDONIO DOMINGOS MEDEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00 C
221110571	CAMARA COMERCIO ANGRA HEROI	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00 C
221110573	VELASCARGA	0,00	0,00	0,00	0,00	13,06	13,06 C
221110574	PAVIJORGE - SC. TEC. PAVIM. CONST	0,00	0,00	0,00	1.671,53	1.671,53	0,00
221110575	N.O. FRAYAO LDA	0,00	0,00	0,00	6.593,07	7.997,98	1.404,91 C
221110576	J.H. ORNELAS & Cª SUC. LDA	0,00	0,00	0,00	1.899,14	2.899,37	800,23 C
221110577	PEIXOTO & DAMASO	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
221110582	MICRODIRECTO SERVIÇOS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	1.686,64	1.686,64	0,00
23	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	425.738,96	425.738,96	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	238.672,27	238.672,27	0,00
2312	AO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	238.672,27	238.672,27	0,00
232	ADANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	187.066,69	187.066,69	0,00
2322	AO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	187.066,69	187.066,69	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	441.782,34	456.670,15	14.887,81 C
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.787.307,14</b>	<b>6.588.540,81</b>	<b>198.766,33 D</b>

**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.787.307,14</b>	<b>6.588.540,81</b>	<b>198.766,33 D</b>
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	229,30	0,00	229,30 D
2412	RET. NA FONTE (EFFECT. POR TERCE	0,00	0,00	0,00	229,30	0,00	229,30 D
24121	S/ REND. DE CAPITAIS	0,00	0,00	0,00	229,30	0,00	229,30 D
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE R.	0,00	0,00	0,00	38.595,37	41.146,42	2.551,05 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	38.593,16	41.117,16	2.524,00 C
2422	RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	2,21	29,26	27,05 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE	0,00	0,00	0,00	255.379,48	258.463,14	3.083,66 C
2432	IVA - DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	70.210,47	70.210,47	0,00
24321	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	55.705,17	55.705,17	0,00
243211	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS MN	0,00	0,00	0,00	55.705,17	55.705,17	0,00
2432111	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS AÇORI	0,00	0,00	0,00	41.366,24	41.366,24	0,00
24321111	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Reduzi	0,00	0,00	0,00	32.527,30	32.527,30	0,00
24321113	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	8.838,94	8.838,94	0,00
2432113	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS CONTI	0,00	0,00	0,00	14.338,93	14.338,93	0,00
24321131	IVA Ded. Inventários Continente - Tx Re	0,00	0,00	0,00	9.142,25	9.142,25	0,00
24321133	IVA Ded. Inventários Continente - Tx No	0,00	0,00	0,00	5.196,68	5.196,68	0,00
24322	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	9.474,87	9.474,87	0,00
243221	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS MN	0,00	0,00	0,00	9.474,87	9.474,87	0,00
2432211	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS AÇC	0,00	0,00	0,00	9.335,26	9.335,26	0,00
24322113	IVA Ded. Investimentos Açores - Tx Norr	0,00	0,00	0,00	9.335,26	9.335,26	0,00
2432213	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS COI	0,00	0,00	0,00	139,61	139,61	0,00
24322133	IVA Ded. Investimentos Continente - Tx f	0,00	0,00	0,00	139,61	139,61	0,00
24323	IVA DEDUTÍVEL OBS	0,00	0,00	0,00	5.030,43	5.030,43	0,00
243231	IVA DEDUTÍVEL OBS MN	0,00	0,00	0,00	5.030,43	5.030,43	0,00
2432311	IVA Ded. OBS Açores	0,00	0,00	0,00	3.828,66	3.828,66	0,00
24323111	IVA Ded. OBS Açores - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	150,94	150,94	0,00
24323113	IVA Ded. OBS Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	3.616,80	3.616,80	0,00
24323114	IVA Ded. OBS Açores - Tx Normal - Gas	0,00	0,00	0,00	60,92	60,92	0,00
2432313	IVA DEDUTÍVEL OBS CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	1.201,77	1.201,77	0,00
24323133	IVA Ded. OBS Continente - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	1.201,77	1.201,77	0,00
2433	IVA - LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	81.320,38	81.320,38	0,00
24331	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERA	0,00	0,00	0,00	68.246,28	68.246,28	0,00
243311	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERA	0,00	0,00	0,00	68.246,28	68.246,28	0,00
2433111	IVA LIQUIDADO MN AÇORES	0,00	0,00	0,00	68.246,28	68.246,28	0,00
24331111	IVA Liquidado Açores - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	51.800,27	51.800,27	0,00
24331113	IVA Liquidado Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	16.446,01	16.446,01	0,00
24333	OPERAÇÕES CUJA LIQUIDAÇÃO CO	0,00	0,00	0,00	13.074,10	13.074,10	0,00
243334	SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	0,00	13.074,10	13.074,10	0,00
2433343	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	13.074,10	13.074,10	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	695,43	695,43	0,00
24342	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO MN	0,00	0,00	0,00	695,43	695,43	0,00
243421	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO AÇOF	0,00	0,00	0,00	497,89	497,89	0,00
2434211	IVA Reg. a favor do estado - Tx Reduzid	0,00	0,00	0,00	125,93	125,93	0,00
2434213	IVA Reg. a favor do estado - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	371,96	371,96	0,00
243422	MENSAIS (TRIM.) A FAVOR DO ESTA	0,00	0,00	0,00	197,54	197,54	0,00
2434221	Reg.Fv.Estado Cont - Tx Red	0,00	0,00	0,00	22,34	22,34	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.787.307,14</b>	<b>6.588.540,81</b>	<b>198.766,33 D</b>



**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.787.307,14</b>	<b>6.588.540,81</b>	<b>198.766,33 D</b>
2434223	Reg.Fv.Estado Cont - Tx Nor	0,00	0,00	0,00	175,20	175,20	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	86.317,93	86.317,93	0,00
2436	IVA - A PAGAR	0,00	0,00	0,00	12.533,15	15.616,81	3.083,66 C
24361	RESULTANTE DO APURAMENTO NO	0,00	0,00	0,00	12.533,15	15.616,81	3.083,66 C
2437	IVA - A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	4.302,12	4.302,12	0,00
24371	RESULTANTE DO APURAMENTO NO	0,00	0,00	0,00	4.302,12	4.302,12	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇ	0,00	0,00	0,00	123.586,87	131.335,76	7.748,89 C
2451	CONTRIBUIÇÕES MENSAS	0,00	0,00	0,00	123.586,87	131.335,76	7.748,89 C
247	CGA	0,00	0,00	0,00	23.193,44	24.921,78	1.728,34 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	797,88	803,05	5,17 C
2481	ADSE	0,00	0,00	0,00	797,88	803,05	5,17 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	185.175,11	590.281,79	405.106,68 C
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIE	0,00	0,00	0,00	185.175,11	590.281,79	405.106,68 C
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	43.429,35	342.563,71	299.134,36 C
25111	EMP. BANCÁRIOS C/ AMORTIZAÇÃO I	0,00	0,00	0,00	43.429,35	342.563,71	299.134,36 C
251112	Empréstimos Bancários - Médio Longo P	0,00	0,00	0,00	43.429,35	342.563,71	299.134,36 C
25111201	BANIF	0,00	0,00	0,00	43.429,35	265.883,71	222.454,36 C
25111202	BANCO PORTUGUES DE GESTÃO 17	0,00	0,00	0,00	0,00	76.680,00	76.680,00 C
2512	DESCOBERTOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	141.745,76	247.718,08	105.972,32 C
25121	C.E.M.A.H.	0,00	0,00	0,00	141.745,76	247.718,08	105.972,32 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A P	0,00	0,00	0,00	89.317,70	115.739,42	26.421,72 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMEN	0,00	0,00	0,00	83.967,60	107.020,60	23.053,00 C
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMEN	0,00	0,00	0,00	83.967,60	107.020,60	23.053,00 C
27111	FORNECEDORES DE INVESTIMEN	0,00	0,00	0,00	83.967,60	107.020,60	23.053,00 C
271110095	AÇORILHAS - SOCIEDADE INSULAR D	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00
271110185	MACRUCEL - CONSTRUÇÃO CIVIL E C	0,00	0,00	0,00	83.668,60	106.721,60	23.053,00 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	0,00	5.350,10	8.718,82	3.368,72 C
2782	OUTROS CREDORES	0,00	0,00	0,00	5.350,10	8.718,82	3.368,72 C
27820009	E.D.A.	0,00	0,00	0,00	1.189,75	2.978,84	1.789,09 C
278201	AÇOREANA	0,00	0,00	0,00	730,50	1.333,28	602,78 C
27820282	MUNICIPIO DAS VELAS	0,00	0,00	0,00	1.434,59	1.408,77	25,82 D
27820372	PORTUGAL TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00	813,87	813,87 C
27821	SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	1.995,26	2.184,06	188,80 C
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	0,00	404,86	0,00	404,86 D
281	GASTOS A RECONHECER	0,00	0,00	0,00	404,86	0,00	404,86 D
2813	PREMIOS DE SEGUROS DIFERIDOS /	0,00	0,00	0,00	336,11	0,00	336,11 D
28131	ACIDENTES DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00	336,11	0,00	336,11 D
2819	OUTRAS DESPESAS COM GASTOS D	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	68,75 D
28193	Outras desp. gastos diferidos - IVA Iser	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	68,75 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGIC	545.742,00	1.567.598,04	1.021.856,04 C	2.113.340,04	1.573.465,00	539.875,04 D
31	COMPRAS	5.866,96	1.063.308,33	1.057.492,82 C	1.069.226,74	1.069.226,74	0,00
311	MERCADORIAS	0,00	1.063.308,33	1.063.308,33 C	1.063.308,33	1.063.308,33	0,00
3111	COMPRAS DE MERCADORIAS MN	0,00	1.062.628,05	1.062.628,05 C	1.062.628,05	1.062.628,05	0,00
31111	Compras de Mercadorias MN - IVA Ded	0,00	1.062.628,05	1.062.628,05 C	1.062.628,05	1.062.628,05	0,00
311111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	841.979,62	841.979,62 C	841.979,62	841.979,62	0,00
311113	TAXA NORMAL AÇORES	0,00	47.622,11	47.622,11 C	47.622,11	47.622,11	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>5.866,96</b>	<b>1.063.308,33</b>	<b>1.057.492,82 C</b>	<b>8.131.431,55</b>	<b>8.363.788,76</b>	<b>232.357,21 C</b>

**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>5.866,96</b>	<b>1.063.359,78</b>	<b>1.057.492,82 C</b>	<b>8.131.431,55</b>	<b>8.363.788,76</b>	<b>232.357,21 C</b>
311114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	0,00	149.059,35	149.059,35 C	149.059,35	149.059,35	0,00
311116	TAXA NORMAL CONTINENTE	0,00	23.966,97	23.966,97 C	23.966,97	23.966,97	0,00
3118	DESPEAS ADICIONAIS DE COMPRA	0,00	680,28	680,28 C	680,28	680,28	0,00
31181	DESPEAS ADICIONAIS DE COMPRA	0,00	680,28	680,28 C	680,28	680,28	0,00
311811	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	22,39	22,39 C	22,39	22,39	0,00
311812	ISENTAS	0,00	657,89	657,89 C	657,89	657,89	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	5.602,37	0,00	5.602,37 D	5.602,37	5.602,37	0,00
3171	DEVOLUÇÕES - MERCADORIAS	5.602,37	0,00	5.602,37 D	5.602,37	5.602,37	0,00
31711	DE AQUISIÇÕES NO MERCADO NACI	5.602,37	0,00	5.602,37 D	5.602,37	5.602,37	0,00
317111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MERC.N	5.602,37	0,00	5.602,37 D	5.602,37	5.602,37	0,00
3171111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MN AÇO	5.602,37	0,00	5.602,37 D	5.602,37	5.602,37	0,00
31711111	Dev. Aqui Mercadorias MN - IVA Deduti	5.602,37	0,00	5.602,37 D	5.602,37	5.602,37	0,00
317111111	TAXA REDUZIDA AÇORES	2.898,34	0,00	2.898,34 D	2.898,34	2.898,34	0,00
317111113	TAXA NORMAL AÇORES	2.163,23	0,00	2.163,23 D	2.163,23	2.163,23	0,00
317111114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	289,80	0,00	289,80 D	289,80	289,80	0,00
317111116	TAXA NORMAL CONTINENTE	251,00	0,00	251,00 D	251,00	251,00	0,00
318	DESCONTOS E ABATIMENTOS EM C	264,59	51,45	213,14 D	316,04	316,04	0,00 C
3181	DESC. ABAT. EM COMPRAS MERCAD	264,59	51,45	213,14 D	316,04	316,04	0,00 C
31811	DES. ABAT. COMPRAS MERCADORIA	264,59	51,45	213,14 D	316,04	316,04	0,00 C
318111	DES. ABAT. MERCADORIAS MN - IVA	0,00	51,45	51,45 C	51,45	51,45	0,00
318113	DES. ABAT. MERCADORIAS MN - IVA	253,83	0,00	253,83 D	253,83	253,83	0,00
318119	DESCONTOS SEM REGULARIZAÇÃO I	10,76	0,00	10,76 D	10,76	10,76	0,00
32	MERCADORIAS	539.875,04	504.238,26	35.636,78 D	1.044.113,30	504.238,26	539.875,04 D
321	MERCADORIAS	539.875,04	504.238,26	35.636,78 D	1.044.113,30	504.238,26	539.875,04 D
4	INVESTIMENTOS	0,00	226.309,11	226.309,11 C	5.465.225,85	1.902.156,16	3.563.069,69 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	206.977,71	206.977,71 C	5.276.236,37	1.794.074,83	3.482.161,54 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	206.977,71	206.977,71 C	5.276.236,37	1.794.074,83	3.482.161,54 D
4331	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	314.063,43	0,00	314.063,43 D
4332	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃOE	0,00	0,00	0,00	4.376.059,18	0,00	4.376.059,18 D
43321	EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	4.304.115,72	0,00	4.304.115,72 D
43329	OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	71.943,46	0,00	71.943,46 D
4333	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	161.752,10	0,00	161.752,10 D
43331	Equipamento basico MN	0,00	0,00	0,00	161.752,10	0,00	161.752,10 D
433311	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	20.396,76	0,00	20.396,76 D
4333111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	20.396,76	0,00	20.396,76 D
433312	Com IVA não dedutível	0,00	0,00	0,00	141.355,34	0,00	141.355,34 D
4333121	Açores	0,00	0,00	0,00	141.355,34	0,00	141.355,34 D
4334	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	125.701,30	0,00	125.701,30 D
43341	EQUIPAMENTO TRANSPORTE MN	0,00	0,00	0,00	125.701,30	0,00	125.701,30 D
433412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	125.701,30	0,00	125.701,30 D
4334121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	125.701,30	0,00	125.701,30 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	269.030,39	0,00	269.030,39 D
43351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	269.030,39	0,00	269.030,39 D
433511	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	1.026,74	0,00	1.026,74 D
4335111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	419,74	0,00	419,74 D
4335112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	607,00	0,00	607,00 D
	<b>A transportar</b>	<b>545.742,00</b>	<b>1.774.575,75</b>	<b>1.228.833,75 C</b>	<b>14.451.781,22</b>	<b>10.662.101,85</b>	<b>3.789.679,37 D</b>

**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>545.742,00</b>	<b>1.774.575,75</b>	<b>1.228.833,75 C</b>	<b>14.451.781,22</b>	<b>10.662.101,85</b>	<b>3.789.679,37 D</b>
433512	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	268.003,65	0,00	268.003,65 D
4335121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	268.003,65	0,00	268.003,65 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	29.629,97	0,00	29.629,97 D
43371	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	29.629,97	0,00	29.629,97 D
433712	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	29.629,97	0,00	29.629,97 D
4337121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	29.629,97	0,00	29.629,97 D
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	206.977,71	206.977,71 C	0,00	1.794.074,83	1.794.074,83 C
43382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃO	0,00	180.134,82	180.134,82 C	0,00	1.256.918,65	1.256.918,65 C
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	9.510,51	9.510,51 C	0,00	142.222,71	142.222,71 C
43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	125.701,30	125.701,30 C
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	16.148,63	16.148,63 C	0,00	250.223,51	250.223,51 C
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	1.183,75	1.183,75 C	0,00	19.008,66	19.008,66 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	19.331,40	19.331,40 C	78.141,35	50.654,68	27.486,67 D
442	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	19.331,40	19.331,40 C	78.141,35	50.654,68	27.486,67 D
4422	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENT	0,00	0,00	0,00	78.141,35	0,00	78.141,35 D
44221	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	78.141,35	0,00	78.141,35 D
442212	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	78.141,35	0,00	78.141,35 D
4422121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	78.141,35	0,00	78.141,35 D
4428	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	19.331,40	19.331,40 C	0,00	50.654,68	50.654,68 C
44282	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	19.331,40	19.331,40 C	0,00	50.654,68	50.654,68 C
442822	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENT	0,00	19.331,40	19.331,40 C	0,00	50.654,68	50.654,68 C
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	0,00	110.848,13	57.426,65	53.421,48 D
453	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURS	0,00	0,00	0,00	110.848,13	57.426,65	53.421,48 D
4531	COM IVA DEDUTIVEL MN	0,00	0,00	0,00	57.046,65	57.046,65	0,00
45311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	57.046,65	57.046,65	0,00
4533	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	53.801,48	380,00	53.421,48 D
45331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00
45332	CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONA	0,00	0,00	0,00	53.421,48	0,00	53.421,48 D
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADO	24.928,54	0,00	24.928,54 D	89.958,45	4.086.133,92	3.996.175,47 C
51	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490.903,85	3.490.903,85 C
511	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490.903,85	3.490.903,85 C
55	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	65.029,91	246.609,96	181.580,05 C
561	RESULTADOS LIQUIDOS TRANSITA	0,00	0,00	0,00	65.029,91	246.609,96	181.580,05 C
5611	DO EXERCICIO ANTERIOR (N-1)	0,00	0,00	0,00	65.029,91	0,00	65.029,91 D
5612	DE OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	246.609,96	246.609,96 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS F	24.928,54	0,00	24.928,54 D	24.928,54	348.620,11	323.691,57 C
593	SUBSÍDIOS	24.928,54	0,00	24.928,54 D	24.928,54	348.620,11	323.691,57 C
59301	PAVILHÃO A.T.L.	6.500,00	0,00	6.500,00 D	6.500,00	109.564,00	103.064,00 C
59302	APOIO HABITAÇÃO DEGRADADA	0,00	0,00	0,00	0,00	26.483,19	26.483,19 C
59303	TECTO EDIFICIO SEDE	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00	55.200,00	52.200,00 C
59304	CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONA	14.628,54	0,00	14.628,54 D	14.628,54	118.972,92	104.344,38 C
59305	REPARAÇÃO JARDIMCRECHE	800,00	0,00	800,00 D	800,00	38.400,00	37.600,00 C
6	GASTOS	1.788.040,19	539.875,04	1.248.165,15 D	2.611.706,95	540.308,92	2.071.398,03 D
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E I	1.561.731,08	539.875,04	1.021.856,04 D	1.593.576,97	539.875,04	1.053.701,93 D
611	MERCADORIAS	1.561.731,08	539.875,04	1.021.856,04 D	1.561.731,08	539.875,04	1.021.856,04 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	31.845,89	0,00	31.845,89 D
	<b>A transportar</b>	<b>2.132.401,62</b>	<b>2.333.762,19</b>	<b>201.380,57 C</b>	<b>16.324.306,12</b>	<b>15.396.192,14</b>	<b>928.113,98 D</b>

**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>2.132.401,62</b>	<b>2.333.782,19</b>	<b>201.380,57 C</b>	<b>16.324.306,12</b>	<b>15.396.192,14</b>	<b>928.113,98 D</b>
6121	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	31.845,89	0,00	31.845,89 D
61211	GENEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	31.743,22	0,00	31.743,22 D
61212	ESPECIFICAS DA ACTIVIDADE AGRÍ	0,00	0,00	0,00	102,67	0,00	102,67 D
612121	SEMENTES	0,00	0,00	0,00	102,67	0,00	102,67 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXT	0,00	0,00	0,00	90.552,21	133,46	90.418,73 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	34.530,88	0,00	34.530,88 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	23.013,61	0,00	23.013,61 D
62211	Trab. Especializados - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	8.356,57	0,00	8.356,57 D
622111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.728,99	0,00	3.728,99 D
622112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	4.627,58	0,00	4.627,58 D
62212	Trab. Especializados - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.804,08	0,00	2.804,08 D
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.804,08	0,00	2.804,08 D
62213	Trab. Especializados - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	11.852,96	0,00	11.852,96 D
622131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	11.852,96	0,00	11.852,96 D
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	1.131,00	0,00	1.131,00 D
62232	Vigilância e Segurança IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.131,00	0,00	1.131,00 D
622321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.131,00	0,00	1.131,00 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.386,27	0,00	10.386,27 D
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO AUT	0,00	0,00	0,00	3.652,62	0,00	3.652,62 D
622611	Conservação e Rep. Automóveis IVA De	0,00	0,00	0,00	2.625,56	0,00	2.625,56 D
6226111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.625,56	0,00	2.625,56 D
622612	Conservação e Rep. Automóveis IVA Não	0,00	0,00	0,00	1.027,06	0,00	1.027,06 D
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.027,06	0,00	1.027,06 D
62262	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - OU	0,00	0,00	0,00	6.733,65	0,00	6.733,65 D
622621	Conservação e Rep. - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	3.738,67	0,00	3.738,67 D
6226211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.773,07	0,00	1.773,07 D
6226213	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE	0,00	0,00	0,00	1.965,60	0,00	1.965,60 D
622622	Conservação e Rep. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.740,98	0,00	2.740,98 D
6226221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.740,98	0,00	2.740,98 D
622623	Conservação e Rep. - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	254,00 D
6226231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	254,00 D
623	MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	7.163,20	0,00	7.163,20 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DE	0,00	0,00	0,00	1.938,36	0,00	1.938,36 D
62311	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	216,41	0,00	216,41 D
623111	Açores	0,00	0,00	0,00	216,41	0,00	216,41 D
62312	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.721,95	0,00	1.721,95 D
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.721,95	0,00	1.721,95 D
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNIC	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	9,26 D
62322	Livros e Doc. Técnica IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	9,26 D
623221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	9,26 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	3.692,94	0,00	3.692,94 D
62331	Material Escritório IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.629,02	0,00	2.629,02 D
623311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.286,54	0,00	2.286,54 D
623312	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	342,48	0,00	342,48 D
62332	Material Escritório IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	713,92	0,00	713,92 D
623321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	713,92	0,00	713,92 D
	<b>A transportar</b>	<b>2.132.401,62</b>	<b>2.333.782,19</b>	<b>201.380,57 C</b>	<b>16.414.856,33</b>	<b>15.396.325,62</b>	<b>1.018.532,71 D</b>



**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>2.132.401,62</b>	<b>2.333.782,19</b>	<b>201.380,57 C</b>	<b>16.414.858,33</b>	<b>15.396.325,62</b>	<b>1.018.532,71 D</b>
62333	Material Escritório IVA Isento	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00 D
623331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	0,00	0,00	34,48	0,00	34,48 D
62341	Artigos p/ Oferta IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	34,48	0,00	34,48 D
623411	Açores	0,00	0,00	0,00	34,48	0,00	34,48 D
6235	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	444,53	0,00	444,53 D
62351	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	444,53	0,00	444,53 D
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	444,53	0,00	444,53 D
6236	MATERIAL DIDACTICO	0,00	0,00	0,00	1.023,13	0,00	1.023,13 D
62362	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	1.023,13	0,00	1.023,13 D
623621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.023,13	0,00	1.023,13 D
6238	OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	20,50 D
62382	Outros Materiais IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	20,50 D
623821	AÇORES	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	20,50 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	0,00	0,00	21.211,32	43,37	21.167,95 D
6241	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	0,00	9.750,75	43,37	9.707,38 D
62411	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	6.989,55	0,00	6.989,55 D
624111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	6.989,55	0,00	6.989,55 D
62412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	2.761,20	43,37	2.717,83 D
624121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.761,20	43,37	2.717,83 D
6242	COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	6.484,56	0,00	6.484,56 D
62421	GASÓLEO	0,00	0,00	0,00	6.484,56	0,00	6.484,56 D
624211	GASÓLEO VIATURAS LIG. PASSAGEI	0,00	0,00	0,00	4.847,28	0,00	4.847,28 D
6242111	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Parcial Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.010,70	0,00	2.010,70 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.836,58	0,00	2.836,58 D
624213	OUTROS COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	1.637,28	0,00	1.637,28 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.637,28	0,00	1.637,28 D
6243	ÁGUA	0,00	0,00	0,00	4.976,01	0,00	4.976,01 D
62431	Água - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	3.702,66	0,00	3.702,66 D
624311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.702,66	0,00	3.702,66 D
62432	Água - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.251,35	0,00	1.251,35 D
624321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.251,35	0,00	1.251,35 D
62433	Água - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00 D
624331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANS	0,00	0,00	0,00	6.046,33	0,00	6.046,33 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	0,00	0,00	5.830,41	0,00	5.830,41 D
62511	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	5.830,41	0,00	5.830,41 D
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	215,92	0,00	215,92 D
62531	TRANSPORTES NO TERRITÓRIO NA	0,00	0,00	0,00	215,92	0,00	215,92 D
625311	TRANSP DE MERC TERR NAC. COM I	0,00	0,00	0,00	43,06	0,00	43,06 D
6253111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	43,06	0,00	43,06 D
625312	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	172,86	0,00	172,86 D
6253121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	172,86	0,00	172,86 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	21.600,48	90,11	21.510,37 D
6261	RENDAS E ALUGUERES	0,00	0,00	0,00	3.096,80	0,00	3.096,80 D
62611	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00 D
	<b>A transportar</b>	<b>2.132.401,62</b>	<b>2.333.782,19</b>	<b>201.380,57 C</b>	<b>16.414.858,33</b>	<b>15.396.325,62</b>	<b>1.018.532,71 D</b>



**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>2.132.401,62</b>	<b>2.333.782,19</b>	<b>201.380,57 C</b>	<b>16.414.658,33</b>	<b>15.396.325,62</b>	<b>1.018.532,71 D</b>
626114	OUTRAS C/ IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00 D
6261141	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00 D
62612	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	1.136,80	0,00	1.136,80 D
626123	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	1.136,80	0,00	1.136,80 D
6261231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.136,80	0,00	1.136,80 D
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.050,39	0,00	5.050,39 D
62621	Comunicação - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.289,94	0,00	2.289,94 D
626211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.090,94	0,00	2.090,94 D
626212	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	199,00 D
62622	Comunicação - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.025,59	0,00	2.025,59 D
626221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.025,59	0,00	2.025,59 D
62623	Comunicação - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	734,86	0,00	734,86 D
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	734,86	0,00	734,86 D
6263	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	3.457,55	28,61	3.428,94 D
62631	VIDA, DOENÇA E ACID. PESSOAIS (E	0,00	0,00	0,00	1.136,24	28,61	1.110,63 D
626312	GASTO ACEITE FISCALMENTE	0,00	0,00	0,00	1.136,24	28,61	1.110,63 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	1.194,01	0,00	1.194,01 D
62636	RESPONSABILIDADE CIVIL - VIATUR	0,00	0,00	0,00	1.124,30	0,00	1.124,30 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	1.124,30	0,00	1.124,30 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00 D
62653	Cont. Notariado - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00 D
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.683,90	0,00	4.683,90 D
62661	Desp. Representação - Açores	0,00	0,00	0,00	4.430,50	0,00	4.430,50 D
62662	Desp. Representação - Continente	0,00	0,00	0,00	253,40	0,00	253,40 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	0,00	4.921,84	61,50	4.860,34 D
62671	Limp., Hig., Conforto - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	109,85	0,00	109,85 D
626711	AÇORES	0,00	0,00	0,00	109,85	0,00	109,85 D
62672	Limp., Hig., Conforto - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	4.177,63	61,50	4.116,13 D
626721	AÇORES	0,00	0,00	0,00	4.177,63	61,50	4.116,13 D
62673	Limp., Hig., Conforto - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	634,36	0,00	634,36 D
626731	AÇORES	0,00	0,00	0,00	634,36	0,00	634,36 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	615.408,82	0,00	615.408,82 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	515.374,31	0,00	515.374,31 D
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	352.859,15	0,00	352.859,15 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	32.292,77	0,00	32.292,77 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	30.534,92	0,00	30.534,92 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	42.107,27	0,00	42.107,27 D
6326	DIUTURNIDADES	0,00	0,00	0,00	30.661,11	0,00	30.661,11 D
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÊMIOS	0,00	0,00	0,00	6.853,26	0,00	6.853,26 D
6328	PREVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	11.119,22	0,00	11.119,22 D
6329	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	8.946,61	0,00	8.946,61 D
63291	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	342,36	0,00	342,36 D
63292	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	324,72	0,00	324,72 D
63293	ISENÇÃO HORARIO	0,00	0,00	0,00	6.428,07	0,00	6.428,07 D
63294	SUBSÍDIO COORDENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00 D
63295	AJUDAS DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	1.026,46	0,00	1.026,46 D
	<b>A transportar</b>	<b>2.132.401,62</b>	<b>2.333.782,19</b>	<b>201.380,57 C</b>	<b>17.030.267,15</b>	<b>15.396.325,62</b>	<b>1.633.941,53 D</b>

**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>2.132.401,62</b>	<b>2.333.782,19</b>	<b>201.380,57 C</b>	<b>17.030.267,15</b>	<b>15.396.325,62</b>	<b>1.633.941,53 D</b>
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	95.674,60	0,00	95.674,60 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	82.430,60	0,00	82.430,60 D
6363	PESSOAL CGA	0,00	0,00	0,00	13.244,00	0,00	13.244,00 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	4.151,58	0,00	4.151,58 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	208,33	0,00	208,33 D
6386	SEGUROS DE VIDA, DOENÇA E ACI	0,00	0,00	0,00	208,33	0,00	208,33 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AM	226.309,11	0,00	226.309,11 D	226.309,11	0,00	226.309,11 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	206.977,71	0,00	206.977,71 D	206.977,71	0,00	206.977,71 D
6423	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	206.977,71	0,00	206.977,71 D	206.977,71	0,00	206.977,71 D
64232	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃO	180.134,82	0,00	180.134,82 D	180.134,82	0,00	180.134,82 D
64233	EQUIPAMENTO BÁSICO	9.510,51	0,00	9.510,51 D	9.510,51	0,00	9.510,51 D
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	16.148,63	0,00	16.148,63 D	16.148,63	0,00	16.148,63 D
64237	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1.183,75	0,00	1.183,75 D	1.183,75	0,00	1.183,75 D
643	ACTIVOS INTANGÍVEIS	19.331,40	0,00	19.331,40 D	19.331,40	0,00	19.331,40 D
6432	OUTROS ACTIVOS FIXOS INTANGÍV	19.331,40	0,00	19.331,40 D	19.331,40	0,00	19.331,40 D
64322	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENT	19.331,40	0,00	19.331,40 D	19.331,40	0,00	19.331,40 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	0,00	53.314,42	300,40	53.014,02 D
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	9.878,12	300,40	9.577,72 D
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	18,71	0,00	18,71 D
68111	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVE	0,00	0,00	0,00	18,71	0,00	18,71 D
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	938,23	300,40	637,83 D
68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	0,00	0,00	894,73	300,40	594,33 D
681231	IMPOSTO DE SELO SUPORTADO (LI	0,00	0,00	0,00	894,73	300,40	594,33 D
68124	IMPOSTO S/ TRANSP. RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	43,50 D
681242	SOBRE VIATURAS TURISMO	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	43,50 D
6813	TAXAS	0,00	0,00	0,00	8.921,18	0,00	8.921,18 D
68131	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	105,03	0,00	105,03 D
68132	OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	0,00	8.816,15	0,00	8.816,15 D
688	OUTROS	0,00	0,00	0,00	1.101,00	0,00	1.101,00 D
6883	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	186,00 D
68831	UNIÃO DAS MISERICÓRDIAS PORTUG	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
68832	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00 D
6884	OFERTAS E AMOSTRAS DE INVENT	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00 D
68845	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL - ACTIVIDA	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00 D
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00 D
68888	OUTROS	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00 D
688882	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00 D
6888821	MULTAS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00 D
689	CUSTOS COM APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	42.335,30	0,00	42.335,30 D
6891	SUBSÍDIOS, DONATIVOS, BOLSAS D	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00 D
68911	LEGADOS PIOS	0,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00 D
68912	APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	0,00	0,00	0,00	18.250,00	0,00	18.250,00 D
6896	PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CUI	0,00	0,00	0,00	14.335,30	0,00	14.335,30 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAME	0,00	0,00	0,00	32.545,42	0,00	32.545,42 D
691	JUROS SUPORTADOS	0,00	0,00	0,00	11.305,91	0,00	11.305,91 D
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTID	0,00	0,00	0,00	11.301,89	0,00	11.301,89 D
	<b>A transportar</b>	<b>2.358.710,73</b>	<b>2.333.782,19</b>	<b>24.928,54 D</b>	<b>17.342.436,10</b>	<b>15.396.626,02</b>	<b>1.945.810,08 D</b>

**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>2.358.710,73</b>	<b>2.333.782,19</b>	<b>24.928,54 D</b>	<b>17.342.436,10</b>	<b>15.396.626,02</b>	<b>1.945.810,08 D</b>
6815	JUROS MORA E COMPENSATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	4,02 D
68151	JUROS DE MORA - CUSTO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03 D
68153	JUROS COMPENSATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	3,99 D
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FI	0,00	0,00	0,00	21.239,51	0,00	21.239,51 D
6981	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBT	0,00	0,00	0,00	18.898,57	0,00	18.898,57 D
69811	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00	62,40 D
698111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00	62,40 D
69812	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	16.917,60	0,00	16.917,60 D
698122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	16.917,60	0,00	16.917,60 D
69813	ISENTOS DE IVA	0,00	0,00	0,00	1.918,57	0,00	1.918,57 D
6988	OUTROS	0,00	0,00	0,00	2.340,94	0,00	2.340,94 D
69881	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.340,94	0,00	2.340,94 D
698815	Serv. Bancários - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	2.340,94	0,00	2.340,94 D
7	RENDIMENTOS	0,00	24.928,54	24.928,54 C	110,78	1.945.920,86	1.945.810,08 C
71	VENDAS	0,00	0,00	0,00	110,78	1.398.728,27	1.398.617,49 C
711	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.916,34	1.397.916,34 C
7111	VENDAS MN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.916,34	1.397.916,34 C
71111	VENDAS MN SUJEITAS IVA AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.916,34	1.397.916,34 C
711110	VENDAS MN AÇORES - ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	127,39	127,39 C
7111102	VENDAS MERCADO AÇORES - Isen	0,00	0,00	0,00	0,00	127,39	127,39 C
71111022	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	127,39	127,39 C
711111	VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295.000,77	1.295.000,77 C
711113	VENDAS MN AÇORES - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	102.788,18	102.788,18 C
712	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	811,93	811,93 C
7129	OUTROS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	811,93	811,93 C
717	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	0,00	0,00	86,68	0,00	86,68 D
7171	DEVOLUÇÕES MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	86,68	0,00	86,68 D
71711	TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	86,68	0,00	86,68 D
717119	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	86,68	0,00	86,68 D
718	DESCONTOS E ABATIMENTOS EM V	0,00	0,00	0,00	24,10	0,00	24,10 D
7181	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	24,10	0,00	24,10 D
71811	TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	24,10	0,00	24,10 D
718119	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	24,10	0,00	24,10 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	66.919,83	66.919,83 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	66.007,83	66.007,83 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES DE U	0,00	0,00	0,00	0,00	65.605,33	65.605,33 C
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	65.605,33	65.605,33 C
721111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	27.593,23	27.593,23 C
721112	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	29.189,95	29.189,95 C
721114	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.822,15	8.822,15 C
7212	TRANSPORTE UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	402,50	402,50 C
72121	JARDIM DE INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00 C
72122	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00 C
72123	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	172,50	172,50 C
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	547,00	547,00 C
7221	QUOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	547,00	547,00 C
	<b>A transportar</b>	<b>2.358.710,73</b>	<b>2.333.782,19</b>	<b>24.928,54 D</b>	<b>17.342.546,88</b>	<b>16.862.274,12</b>	<b>480.272,76 D</b>

**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>2.358.710,73</b>	<b>2.333.782,19</b>	<b>24.928,54 D</b>	<b>17.342.546,88</b>	<b>16.862.274,12</b>	<b>480.272,76 D</b>
723	PROMOÇÕES PARA CAPTAÇÃO DE R	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00 C
7231	FESTAS E SUBSCRIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À	0,00	0,00	0,00	0,00	420.583,44	420.583,44 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS E	0,00	0,00	0,00	0,00	420.583,44	420.583,44 C
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	370.783,44	370.783,44 C
75111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	370.783,44	370.783,44 C
7511111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	135.012,36	135.012,36 C
7511113	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	202.616,88	202.616,88 C
7511115	CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMP	0,00	0,00	0,00	0,00	33.154,20	33.154,20 C
7512	Direcção Regional da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00	49.800,00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	24.928,54	24.928,54 C	0,00	57.412,83	57.412,83 C
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	17.042,45	17.042,45 C
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	17.042,45	17.042,45 C
78161	UTILIZAÇÃO CASA MORTUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,69	2.118,69 C
78162	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.256,52	14.256,52 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	667,24	667,24 C
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	13.582,89	13.582,89 C
7821	COM REGULARIZAÇÃO IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,51	1.044,51 C
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.538,38	12.538,38 C
786	RENDIM E GANHOS NOS RESTANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,26	1.705,26 C
7868	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,26	1.705,26 C
788	OUTROS	0,00	24.928,54	24.928,54 C	0,00	25.082,23	25.082,23 C
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA IN	0,00	24.928,54	24.928,54 C	0,00	24.928,54	24.928,54 C
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	153,69	153,69 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REN	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,49	2.276,49 C
791	JUROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,42	1.815,42 C
7911	DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,42	1.815,42 C
798	OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	461,07	461,07 C
7981	CERTIFICADO RENDA PERPETUA	0,00	0,00	0,00	0,00	461,07	461,07 C
8	RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	65.029,91	65.029,91	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	65.029,91	65.029,91	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	65.029,91	65.029,91	0,00
8181	Resultado líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	65.029,91	65.029,91	0,00
	<b>Total</b>	<b>2.358.710,73</b>	<b>2.358.710,73</b>	<b>0,00</b>	<b>17.407.576,79</b>	<b>17.407.576,79</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	0,00	0,00	3.974.702,84	3.905.310,13	69.392,71 D
11	CAIXA	0,00	0,00	0,00	935.637,73	933.577,07	2.060,66 D
111	CAIXA SEDE	0,00	0,00	0,00	931.530,99	929.470,33	2.060,66 D
112	FUNDO MANEIO	0,00	0,00	0,00	4.106,74	4.106,74	0,00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	0,00	2.839.065,11	2.771.733,06	67.332,05 D
121	BANIF	0,00	0,00	0,00	953.882,63	890.018,74	63.863,89 D
12101	BANIF 17028185301	0,00	0,00	0,00	949.321,89	890.018,74	59.303,15 D
12102	BANIF 380602057710	0,00	0,00	0,00	4.560,74	0,00	4.560,74 D
122	C.E.M	0,00	0,00	0,00	1.607.027,03	1.607.027,03	0,00
12201	C.EM. 63817200064	0,00	0,00	0,00	1.607.027,03	1.607.027,03	0,00
123	MONTEPIO GERAL	0,00	0,00	0,00	257,83	257,83	0,00
12301	MG 99100031252	0,00	0,00	0,00	257,83	257,83	0,00
124	BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	277.897,62	274.429,46	3.468,16 D
12401	BPG 17826710001	0,00	0,00	0,00	277.897,62	274.429,46	3.468,16 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
131	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
13101	BANIF	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1310101	DP 130913566	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1310102	DP 130913912	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
13102	BANCO PORTUGUES DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1310201	BPG 17826720001	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1310202	BPG 17826720002	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	0,00	3.087.501,97	3.389.251,89	301.749,92 C
21	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	945.790,59	598.926,03	346.864,56 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0,00	0,00	0,00	945.790,59	598.926,03	346.864,56 D
2111	CLIENTES GERAIS	0,00	0,00	0,00	945.790,59	598.926,03	346.864,56 D
21111	CLIENTES GERAIS MN	0,00	0,00	0,00	945.790,59	598.926,03	346.864,56 D
211110001	C.G.D.	0,00	0,00	0,00	1.556,51	1.186,77	369,74 D
211110002	SAD/PSP	0,00	0,00	0,00	6.323,13	3.954,05	2.369,08 D
211110003	SBSI	0,00	0,00	0,00	4.420,16	3.526,51	893,65 D
211110004	ADM	0,00	0,00	0,00	9.687,82	6.006,12	3.681,70 D
211110005	PTIC/SNS	0,00	0,00	0,00	2.645,96	1.391,40	1.254,56 D
211110006	SAD/GNR	0,00	0,00	0,00	3.121,48	1.019,39	2.102,09 D
211110007	O+SNS	0,00	0,00	0,00	1.278,51	0,00	1.278,51 D
211110008	ADSE	0,00	0,00	0,00	93.070,11	71.445,12	21.624,99 D
211110009	CASA DE REPOUSO JOÃO INÁCIO D	0,00	0,00	0,00	34.822,55	19.869,28	14.953,27 D
211110010	SRS	0,00	0,00	0,00	781.372,90	487.812,68	293.560,22 D
211110011	ASTRA	0,00	0,00	0,00	1.141,76	1.141,76	0,00
211110012	ESCLA SECUNDARIA DE VELAS	0,00	0,00	0,00	792,69	0,00	792,69 D
211110013	ADMG	0,00	0,00	0,00	1.572,95	1.572,95	0,00
211110014	UNIDADE SAUDE ILHA S. JORGE	0,00	0,00	0,00	488,82	0,00	488,82 D
211110015	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	36,61	0,00	36,61 D
211110016	GAB. G.F.M. JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	876,88	0,00	876,88 D
211110017	C.T.T.	0,00	0,00	0,00	711,11	0,00	711,11 D
211110018	AÇOREANA SEGUROS	0,00	0,00	0,00	885,75	0,00	885,75 D
211110019	SNS/INST. STA CATARINA	0,00	0,00	0,00	246,37	0,00	246,37 D
211110020	AACNEVELAS	0,00	0,00	0,00	116,11	0,00	116,11 D
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.920.493,43</b>	<b>4.504.236,16</b>	<b>416.257,27 D</b>



**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.920.493,43</b>	<b>4.504.236,16</b>	<b>416.257,27 D</b>
211110021	G.D.V.	0,00	0,00	0,00	213,24	0,00	213,24 D
211110022	SBN	0,00	0,00	0,00	13,18	0,00	13,18 D
211110024	SIB	0,00	0,00	0,00	395,99	0,00	395,99 D
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	999.292,41	1.201.895,54	202.603,13 C
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	0,00	999.292,41	1.201.895,54	202.603,13 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	0,00	999.292,41	1.201.895,54	202.603,13 C
22111	FORNECEDORES MN	0,00	0,00	0,00	999.292,41	1.201.895,54	202.603,13 C
221110005	ALMEIDA & AZEVEDO LDA	0,00	0,00	0,00	13.303,03	18.045,21	2.742,18 C
221110007	GERMÃO MATOS DOS SANTOS & P	0,00	0,00	0,00	548,82	709,95	181,13 C
221110008	ALMEIDA & OLIVEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	56,35	344,05	287,70 C
221110009	CICLO AGRO-PECUARIO S. JORGA LC	0,00	0,00	0,00	187,65	187,65	0,00
221110013	UTILNOVA	0,00	0,00	0,00	434,00	478,70	44,70 C
221110018	CAFE RESTAURANTE VELENSE UNI	0,00	0,00	0,00	4.779,00	4.779,00	0,00
221110019	ESTUDOCONTAS	0,00	0,00	0,00	3.213,00	3.927,00	714,00 C
221110020	FERNANDO SILVANO	0,00	0,00	0,00	31,20	161,22	130,02 C
221110028	EMATER	0,00	0,00	0,00	613,09	613,09	0,00
221110029	LAVANDARIA LIMPEZAS CORREIA	0,00	0,00	0,00	71,81	71,81	0,00
221110031	JAIME SOUSA DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	217,44	217,44	0,00
221110032	OLIVEIRA LEITÃO & PENHA S.A.	0,00	0,00	0,00	30.155,92	38.068,26	7.912,34 C
221110033	HOSPIMEDICA LDA	0,00	0,00	0,00	4.540,32	6.117,92	1.577,60 C
221110034	AMARO M. S. OLIVEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	681.865,09	827.190,68	145.305,59 C
221110037	BRITOS ACESSORIOS FARMACIA LD	0,00	0,00	0,00	2.321,96	2.321,96	0,00
221110039	PROCONFAR	0,00	0,00	0,00	630,45	693,37	62,92 C
221110044	NANQUES - FARMA	0,00	0,00	0,00	7.311,43	9.892,35	2.380,92 C
221110045	W.O.P. - PRODUTOS FARMACEUTICO	0,00	0,00	0,00	15.746,02	17.482,95	1.736,93 C
221110055	ABÍLIO CABRAL LDA	0,00	0,00	0,00	75,50	97,80	22,30 C
221110056	AQUARIUS VIAGENS E TURISMO	0,00	0,00	0,00	2.181,39	2.181,39	0,00
221110057	PASTELARIA SOARES	0,00	0,00	0,00	1.243,75	1.323,25	79,50 C
221110062	NOVA CONTRUTORA S. JORGENSE L	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00
221110063	DOMINGOS D'OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	56,71	72,59	15,88 C
221110064	J. SILVA JUNIOR LDA	0,00	0,00	0,00	4.016,25	4.286,75	270,50 C
221110069	EXPORVELAS	0,00	0,00	0,00	112,29	112,29	0,00
221110070	MANUEL JOAQUIM SOARES & HERD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,65	1.811,65 C
221110076	GELCAJOR	0,00	0,00	0,00	67,55	67,55	0,00
221110078	MACIEL & FERREIRA LDA	0,00	0,00	0,00	3.425,89	4.647,91	1.222,02 C
221110079	LUIS PEIXOTO LDA	0,00	0,00	0,00	1.232,80	1.853,32	620,52 C
221110082	PROVISE	0,00	0,00	0,00	187,82	187,82	0,00
221110084	PAULINO J. M. SOARES & FILHOS LD	0,00	0,00	0,00	1.588,62	1.693,00	104,38 C
221110089	TRANSPORTES MARITIMOS GRACIO	0,00	0,00	0,00	25,10	25,10	0,00
221110104	LUISA AVELAR - COMERCIO ARTIGO	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
221110109	FERNANDO PEREIRA UNIPESSOAL I	0,00	0,00	0,00	1.447,50	1.647,43	199,93 C
221110122	EMPRESA PANIFICAÇÃO URZELINE	0,00	0,00	0,00	0,00	487,47	487,47 C
221110123	EUROFERSAÚDE - FERNANDO PEIX	0,00	0,00	0,00	73,50	73,50	0,00
221110157	OTIS	0,00	0,00	0,00	478,90	548,50	69,60 C
221110158	CARLOS VASCONCELOS LDA	0,00	0,00	0,00	5.221,14	10.889,89	5.448,75 C
221110164	JOSSIL	0,00	0,00	0,00	388,50	388,50	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.919.785,84</b>	<b>5.706.131,70</b>	<b>213.654,14 D</b>

**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.919.785,84</b>	<b>5.706.131,70</b>	<b>213.654,14 D</b>
221110167	JOSE ELIAS SOARES ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	178,35	178,35 C
221110170	DISFARCON LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,48	1.089,48 C
221110202	CLIMACO FERREIRA DA CUNHA & FI	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00
221110208	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DE BOM	0,00	0,00	0,00	377,00	377,00	0,00
221110218	AZORIA	0,00	0,00	0,00	3.794,98	4.097,38	302,40 C
221110227	VELAS-AUTO	0,00	0,00	0,00	1.192,22	1.467,06	274,84 C
221110234	VELAS TRAFEGO	0,00	0,00	0,00	37,89	37,89	0,00
221110265	CREFAR	0,00	0,00	0,00	470,11	470,11	0,00
221110270	SANTA CATARINA INDUSTRIA CONSE	0,00	0,00	0,00	252,88	452,34	199,88 C
221110294	DISTRIFARMA Cº DE DISTRIBUIÇÃO F	0,00	0,00	0,00	342,56	342,56	0,00
221110290	JAME M. S. BENTO	0,00	0,00	0,00	13,18	13,18	0,00
221110309	FARMISUAVE LDA	0,00	0,00	0,00	1.199,51	1.202,41	2,90 C
221110331	PADARIA E PASTELARIA MARIA FAT	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00
221110341	LL CÓPIA DE PAULO LEMOS UNIPESSE	0,00	0,00	0,00	10.340,50	11.385,86	1.045,36 C
221110370	MANUEL S. SILVEIRA UNIPESSOAL L	0,00	0,00	0,00	0,00	24,18	24,18 C
221110408	UDIFAR II	0,00	0,00	0,00	159.844,94	180.200,22	20.355,28 C
221110416	AÇORAQUA	0,00	0,00	0,00	520,84	520,84	0,00
221110417	AMBIENTES & BELEZA DE BETTENCC	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
221110419	E. CAETANO DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	4.216,18	4.793,72	577,54 C
221110423	Fº MELO DE ALEXANDRE FERREIRA C	0,00	0,00	0,00	91,05	183,20	92,15 C
221110432	ASSOCIAÇÃO PESCADORES ILHA S. .	0,00	0,00	0,00	735,54	1.001,35	265,81 C
221110437	ARTSANA PORTUGAL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	595,38	595,38 C
221110446	URZECLEAN	0,00	0,00	0,00	452,40	696,00	243,60 C
221110448	LAS VELAS LDA	0,00	0,00	0,00	3.650,18	4.138,58	488,40 C
221110558	FARMINVESTE - Inv. Part. e Gestão S.	0,00	0,00	0,00	676,50	738,00	61,50 C
221110559	A EB FARMACEUTICA LDA	0,00	0,00	0,00	179,79	252,31	72,52 C
221110560	MUNICIPIO DAS VELAS	0,00	0,00	0,00	2.018,35	2.018,35	0,00
221110561	ALVARO BETTENCOURT AMARANTE	0,00	0,00	0,00	1.881,11	2.368,24	487,13 C
221110565	GLINTT	0,00	0,00	0,00	5.050,15	5.050,15	0,00
221110566	PAPELARIA DO CLAUDIO LDA	0,00	0,00	0,00	668,98	913,52	244,54 C
221110567	JAIME BENTO UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	629,09	684,60	55,71 C
221110568	FRUTIANA	0,00	0,00	0,00	672,53	752,18	79,65 C
221110569	SIDONIO DOMINGOS MEDEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00 C
221110571	CAMARA COMERCIO ANGRA HEROI	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00 C
221110573	VELASCARGA	0,00	0,00	0,00	0,00	13,06	13,06 C
221110574	PAVJORGE - SC. TEC. PAVIM. CONST	0,00	0,00	0,00	1.671,53	1.671,53	0,00
221110575	N.O. FRAYAO LDA	0,00	0,00	0,00	6.593,07	7.997,98	1.404,91 C
221110576	J.H. ORNELAS & Cº SUC. LDA	0,00	0,00	0,00	1.899,14	2.699,37	800,23 C
221110577	PEIXOTO & DAMASO	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
221110582	MICRODIRECTO SERVIÇOS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	1.686,64	1.686,64	0,00
23	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	425.736,96	425.736,96	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	238.672,27	238.672,27	0,00
2312	AO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	238.672,27	238.672,27	0,00
232	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	187.066,69	187.066,69	0,00
2322	AO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	187.066,69	187.066,69	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	441.782,34	456.670,15	14.887,81 C
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.787.307,14</b>	<b>6.588.540,81</b>	<b>198.766,33 D</b>

**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.787.307,14</b>	<b>6.588.540,81</b>	<b>198.766,33 D</b>
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	229,30	0,00	229,30 D
2412	RET. NA FONTE (EFFECT. POR TERCE	0,00	0,00	0,00	229,30	0,00	229,30 D
24121	S/ REND. DE CAPITAIS	0,00	0,00	0,00	229,30	0,00	229,30 D
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE R	0,00	0,00	0,00	38.595,37	41.146,42	2.551,05 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	38.593,16	41.117,16	2.524,00 C
2422	RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	2,21	29,26	27,05 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE	0,00	0,00	0,00	255.379,48	258.463,14	3.083,66 C
2432	IVA - DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	70.210,47	70.210,47	0,00
24321	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	55.705,17	55.705,17	0,00
243211	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS MN	0,00	0,00	0,00	55.705,17	55.705,17	0,00
2432111	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS AÇORI	0,00	0,00	0,00	41.366,24	41.366,24	0,00
24321111	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Reduzi	0,00	0,00	0,00	32.527,30	32.527,30	0,00
24321113	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	8.838,94	8.838,94	0,00
2432113	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS CONTI	0,00	0,00	0,00	14.338,93	14.338,93	0,00
24321131	IVA Ded. Inventários Continente - Tx Re	0,00	0,00	0,00	9.142,25	9.142,25	0,00
24321133	IVA Ded. Inventários Continente - Tx No	0,00	0,00	0,00	5.196,68	5.196,68	0,00
24322	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	9.474,87	9.474,87	0,00
243221	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS MN	0,00	0,00	0,00	9.474,87	9.474,87	0,00
2432211	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS AÇÇ	0,00	0,00	0,00	9.335,26	9.335,26	0,00
24322113	IVA Ded. Investimentos Açores - Tx Norr	0,00	0,00	0,00	9.335,26	9.335,26	0,00
2432213	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS COF	0,00	0,00	0,00	139,61	139,61	0,00
24322133	IVA Ded. Investimentos Continente - Tx f	0,00	0,00	0,00	139,61	139,61	0,00
24323	IVA DEDUTÍVEL OBS	0,00	0,00	0,00	5.030,43	5.030,43	0,00
243231	IVA DEDUTÍVEL OBS MN	0,00	0,00	0,00	5.030,43	5.030,43	0,00
2432311	IVA Ded. OBS Açores	0,00	0,00	0,00	3.828,66	3.828,66	0,00
24323111	IVA Ded. OBS Açores - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	150,94	150,94	0,00
24323113	IVA Ded. OBS Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	3.616,80	3.616,80	0,00
24323114	IVA Ded. OBS Açores - Tx Normal - Gas	0,00	0,00	0,00	60,92	60,92	0,00
2432313	IVA DEDUTÍVEL OBS CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	1.201,77	1.201,77	0,00
24323133	IVA Ded. OBS Continente - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	1.201,77	1.201,77	0,00
2433	IVA - LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	81.320,38	81.320,38	0,00
24331	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERA	0,00	0,00	0,00	68.246,28	68.246,28	0,00
243311	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERA	0,00	0,00	0,00	68.246,28	68.246,28	0,00
2433111	IVA LIQUIDADO MN AÇORES	0,00	0,00	0,00	68.246,28	68.246,28	0,00
24331111	IVA Liquidado Açores - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	51.800,27	51.800,27	0,00
24331113	IVA Liquidado Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	16.446,01	16.446,01	0,00
24333	OPERAÇÕES CUJA LIQUIDAÇÃO CO	0,00	0,00	0,00	13.074,10	13.074,10	0,00
243334	SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	0,00	13.074,10	13.074,10	0,00
2433343	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	13.074,10	13.074,10	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	695,43	695,43	0,00
24342	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO MN	0,00	0,00	0,00	695,43	695,43	0,00
243421	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO AÇOF	0,00	0,00	0,00	497,89	497,89	0,00
2434211	IVA Reg. a favor do estado - Tx Reduzid	0,00	0,00	0,00	125,93	125,93	0,00
2434213	IVA Reg. a favor do estado - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	371,96	371,96	0,00
243422	MENSAIS (TRIM.) A FAVOR DO ESTA	0,00	0,00	0,00	197,54	197,54	0,00
2434221	Reg.Fv.Estado Cont - Tx Red	0,00	0,00	0,00	22,34	22,34	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.787.307,14</b>	<b>6.588.540,81</b>	<b>198.766,33 D</b>

**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.787.307,14</b>	<b>6.588.540,81</b>	<b>198.766,33 D</b>
2434223	Reg Fv Estado Cont - Tx Nor	0,00	0,00	0,00	175,20	175,20	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	86.317,93	86.317,93	0,00
2436	IVA - A PAGAR	0,00	0,00	0,00	12.533,15	15.616,81	3.083,66 C
24361	RESULTANTE DO APURAMENTO NO	0,00	0,00	0,00	12.533,15	15.616,81	3.083,66 C
2437	IVA - A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	4.302,12	4.302,12	0,00
24371	RESULTANTE DO APURAMENTO NO	0,00	0,00	0,00	4.302,12	4.302,12	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇ	0,00	0,00	0,00	123.586,87	131.335,76	7.748,89 C
2451	CONTRIBUIÇÕES MENSAS	0,00	0,00	0,00	123.586,87	131.335,76	7.748,89 C
247	CGA	0,00	0,00	0,00	23.193,44	24.921,78	1.728,34 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	797,88	803,05	5,17 C
2481	ADSE	0,00	0,00	0,00	797,88	803,05	5,17 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	185.175,11	590.281,79	405.106,68 C
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEL	0,00	0,00	0,00	185.175,11	590.281,79	405.106,68 C
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	43.429,35	342.563,71	299.134,36 C
25111	EMP. BANCÁRIOS C/ AMORTIZAÇÃO I	0,00	0,00	0,00	43.429,35	342.563,71	299.134,36 C
251112	Empréstimos Bancários - Médio Longo P	0,00	0,00	0,00	43.429,35	342.563,71	299.134,36 C
25111201	BANIF	0,00	0,00	0,00	43.429,35	265.883,71	222.454,36 C
25111202	BANCO PORTUGUES DE GESTÃO 17	0,00	0,00	0,00	0,00	76.680,00	76.680,00 C
2512	DESCOBERTOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	141.745,76	247.718,08	105.972,32 C
25121	C.E.M.A.H.	0,00	0,00	0,00	141.745,76	247.718,08	105.972,32 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A P	0,00	0,00	0,00	89.317,70	115.739,42	26.421,72 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMEN	0,00	0,00	0,00	83.967,60	107.020,60	23.053,00 C
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMEN	0,00	0,00	0,00	83.967,60	107.020,60	23.053,00 C
27111	FORNECEDORES DE INVESTIMEN	0,00	0,00	0,00	83.967,60	107.020,60	23.053,00 C
271110095	AÇORILHAS - SOCIEDADE INSULAR D	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00
271110185	MACRUCEL - CONSTRUÇÃO CIVIL E C	0,00	0,00	0,00	53.688,60	106.721,60	23.053,00 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	0,00	5.350,10	8.718,82	3.368,72 C
2782	OUTROS CREDORES	0,00	0,00	0,00	5.350,10	8.718,82	3.368,72 C
27820008	E.D.A.	0,00	0,00	0,00	1.189,75	2.978,84	1.789,09 C
278201	AÇOREANA	0,00	0,00	0,00	730,50	1.333,28	602,78 C
27820292	MUNICIPIO DAS VELAS	0,00	0,00	0,00	1.434,59	1.406,77	25,82 D
27820372	PORTUGAL TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00	813,87	813,87 C
27821	SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	1.995,26	2.184,06	188,80 C
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	0,00	404,86	0,00	404,86 D
281	GASTOS A RECONHECER	0,00	0,00	0,00	404,86	0,00	404,86 D
2813	PREMIOS DE SEGUROS DIFERIDOS /	0,00	0,00	0,00	336,11	0,00	336,11 D
28131	ACIDENTES DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00	336,11	0,00	336,11 D
2819	OUTRAS DESPESAS COM GASTOS D	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	68,75 D
28193	Outras desp. gastos diferidos - IVA Isen	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	68,75 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGIC	0,00	0,00	0,00	2.113.340,04	1.573.485,00	539.855,04 D
31	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	1.069.226,74	1.069.226,74	0,00
311	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.063.308,33	1.063.308,33	0,00
3111	COMPRAS DE MERCADORIAS MN	0,00	0,00	0,00	1.062.628,05	1.062.628,05	0,00
31111	Compras de Mercadorias MN - IVA Ded	0,00	0,00	0,00	1.062.628,05	1.062.628,05	0,00
311111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	0,00	0,00	841.979,62	841.979,62	0,00
311113	TAXA NORMAL AÇORES	0,00	0,00	0,00	47.622,11	47.622,11	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.131.431,55</b>	<b>8.363.788,76</b>	<b>232.357,21 C</b>



**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.131.431,55</b>	<b>8.363.788,76</b>	<b>232.357,21 C</b>
311114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	149.059,35	149.059,35	0,00
311116	TAXA NORMAL CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	23.966,97	23.966,97	0,00
3116	DESPEAS ADICIONAIS DE COMPRA	0,00	0,00	0,00	680,28	680,28	0,00
31181	DESPEAS ADICIONAIS DE COMPRA	0,00	0,00	0,00	680,28	680,28	0,00
311811	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	22,39	22,39	0,00
311812	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	657,89	657,89	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	0,00	5.602,37	5.602,37	0,00
3171	DEVOLUÇÕES - MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	5.602,37	5.602,37	0,00
31711	DE AQUISIÇÕES NO MERCADO NACI	0,00	0,00	0,00	5.602,37	5.602,37	0,00
317111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MERC.N	0,00	0,00	0,00	5.602,37	5.602,37	0,00
3171111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MN AÇO	0,00	0,00	0,00	5.602,37	5.602,37	0,00
31711111	Dev. Aqu. Mercadorias MN - IVA Dedut	0,00	0,00	0,00	5.602,37	5.602,37	0,00
317111111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.898,34	2.898,34	0,00
317111113	TAXA NORMAL AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.183,23	2.183,23	0,00
317111114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	289,80	289,80	0,00
317111116	TAXA NORMAL CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	251,00	251,00	0,00
318	DESCONTOS E ABATIMENTOS EM C	0,00	0,00	0,00	316,04	316,04	0,00 C
3181	DESC. ABAT. EM COMPRAS MERCAD	0,00	0,00	0,00	316,04	316,04	0,00 C
31811	DES. ABAT. COMPRAS MERCADORIA	0,00	0,00	0,00	316,04	316,04	0,00 C
318111	DES. ABAT. MERCADORIAS MN - IVA	0,00	0,00	0,00	51,45	51,45	0,00
318113	DES. ABAT. MERCADORIAS MN - IVA	0,00	0,00	0,00	253,83	253,83	0,00
318119	DESCONTOS SEM REGULARIZAÇÃO I	0,00	0,00	0,00	10,76	10,76	0,00
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.044.113,30	504.238,26	539.875,04 D
321	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.044.113,30	504.238,26	539.875,04 D
4	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	5.465.225,85	1.902.156,16	3.563.069,69 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	5.276.236,37	1.794.074,83	3.482.161,54 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	5.276.236,37	1.794.074,83	3.482.161,54 D
4331	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	314.063,43	0,00	314.063,43 D
4332	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃOE	0,00	0,00	0,00	4.376.059,15	0,00	4.376.059,15 D
43321	EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	4.304.115,72	0,00	4.304.115,72 D
43329	OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	71.943,46	0,00	71.943,46 D
4333	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	161.752,10	0,00	161.752,10 D
43331	Equipamento basico MN	0,00	0,00	0,00	161.752,10	0,00	161.752,10 D
433311	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	20.396,76	0,00	20.396,76 D
4333111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	20.396,76	0,00	20.396,76 D
433312	Com IVA não dedutível	0,00	0,00	0,00	141.355,34	0,00	141.355,34 D
4333121	Açores	0,00	0,00	0,00	141.355,34	0,00	141.355,34 D
4334	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	125.701,30	0,00	125.701,30 D
43341	EQUIPAMENTO TRANSPORTE MN	0,00	0,00	0,00	125.701,30	0,00	125.701,30 D
433412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	125.701,30	0,00	125.701,30 D
4334121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	125.701,30	0,00	125.701,30 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	269.030,39	0,00	269.030,39 D
43351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	269.030,39	0,00	269.030,39 D
433511	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	1.026,74	0,00	1.026,74 D
4335111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	419,74	0,00	419,74 D
4335112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	607,00	0,00	607,00 D
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.451.781,22</b>	<b>10.662.101,85</b>	<b>3.789.679,37 D</b>



**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.451.781,22</b>	<b>10.662.101,85</b>	<b>3.789.679,37 D</b>
433512	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	268.003,65	0,00	268.003,65 D
4335121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	268.003,65	0,00	268.003,65 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	29.629,97	0,00	29.629,97 D
43371	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	29.629,97	0,00	29.629,97 D
433712	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	29.629,97	0,00	29.629,97 D
4337121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	29.629,97	0,00	29.629,97 D
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794.074,83	1.794.074,83 C
43382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.918,65	1.256.918,65 C
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	142.222,71	142.222,71 C
43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	125.701,30	125.701,30 C
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	250.223,51	250.223,51 C
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.008,66	19.008,66 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	78.141,35	50.654,68	27.486,67 D
442	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	78.141,35	50.654,68	27.486,67 D
4422	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENT	0,00	0,00	0,00	78.141,35	0,00	78.141,35 D
44221	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	78.141,35	0,00	78.141,35 D
442212	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	78.141,35	0,00	78.141,35 D
4422121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	78.141,35	0,00	78.141,35 D
4426	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.654,68	50.654,68 C
44262	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.654,68	50.654,68 C
442622	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	50.654,68	50.654,68 C
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	0,00	110.848,13	57.426,65	53.421,48 D
453	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURS	0,00	0,00	0,00	110.848,13	57.426,65	53.421,48 D
4531	COM IVA DEDUTIVEL MN	0,00	0,00	0,00	57.046,65	57.046,65	0,00
45311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	57.046,65	57.046,65	0,00
4533	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	53.801,48	380,00	53.421,48 D
45331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00
45332	CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONA	0,00	0,00	0,00	53.421,48	0,00	53.421,48 D
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADO	0,00	0,00	0,00	89.956,45	4.086.133,92	3.996.175,47 C
51	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490.903,85	3.490.903,85 C
511	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490.903,85	3.490.903,85 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	65.029,91	246.609,96	181.580,05 C
561	RESULTADOS LIQUIDOS TRANSITA	0,00	0,00	0,00	65.029,91	246.609,96	181.580,05 C
5611	DO EXERCICIO ANTERIOR (N-1)	0,00	0,00	0,00	65.029,91	0,00	65.029,91 D
5612	DE OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	246.609,96	246.609,96 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS F	0,00	0,00	0,00	24.928,54	348.620,11	323.691,57 C
593	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	24.928,54	348.620,11	323.691,57 C
59301	PAVILHÃO A.T.L	0,00	0,00	0,00	6.500,00	109.564,00	103.064,00 C
59302	APOIO HABITAÇÃO DEGRADADA	0,00	0,00	0,00	0,00	26.483,19	26.483,19 C
59303	TECTO EDIFICIO SEDE	0,00	0,00	0,00	3.000,00	55.200,00	52.200,00 C
59304	CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONA	0,00	0,00	0,00	14.628,54	118.972,92	104.344,38 C
59305	REPARAÇÃO JARDIMCRECHE	0,00	0,00	0,00	800,00	38.400,00	37.600,00 C
6	GASTOS	0,00	2.071.396,03	2.071.396,03 C	2.611.706,95	2.611.706,95	0,00
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E I	0,00	1.053.701,93	1.053.701,93 C	1.593.576,97	1.593.576,97	0,00
611	MERCADORIAS	0,00	1.021.856,04	1.021.856,04 C	1.561.731,08	1.561.731,08	0,00
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E	0,00	31.845,89	31.845,89 C	31.845,89	31.845,89	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.701,93</b>	<b>1.053.701,93 C</b>	<b>16.324.306,12</b>	<b>16.449.894,07</b>	<b>125.587,95 C</b>

**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.701,93</b>	<b>1.053.701,93 C</b>	<b>16.324.306,12</b>	<b>16.449.894,07</b>	<b>125.587,95 C</b>
6121	MATERIAS PRIMAS	0,00	31.845,89	31.845,89 C	31.845,89	31.845,89	0,00
61211	GENEROS ALIMENTARES	0,00	31.743,22	31.743,22 C	31.743,22	31.743,22	0,00
61212	ESPECIFICAS DA ACTIVIDADE AGRICULTURA	0,00	102,67	102,67 C	102,67	102,67	0,00
612121	SEMENTES	0,00	102,67	102,67 C	102,67	102,67	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	90.418,73	90.418,73 C	90.552,21	90.552,21	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	34.530,88	34.530,88 C	34.530,88	34.530,88	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	23.013,61	23.013,61 C	23.013,61	23.013,61	0,00
62211	Trab. Especializados - IVA Dedutível	0,00	8.356,57	8.356,57 C	8.356,57	8.356,57	0,00
622111	AÇORES	0,00	3.728,99	3.728,99 C	3.728,99	3.728,99	0,00
622112	CONTINENTE	0,00	4.627,58	4.627,58 C	4.627,58	4.627,58	0,00
62212	Trab. Especializados - IVA Não Dedutível	0,00	2.804,08	2.804,08 C	2.804,08	2.804,08	0,00
622121	AÇORES	0,00	2.804,08	2.804,08 C	2.804,08	2.804,08	0,00
62213	Trab. Especializados - IVA Isento	0,00	11.852,96	11.852,96 C	11.852,96	11.852,96	0,00
622131	AÇORES	0,00	11.852,96	11.852,96 C	11.852,96	11.852,96	0,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	1.131,00	1.131,00 C	1.131,00	1.131,00	0,00
62232	Vigilância e Segurança IVA Não Dedutível	0,00	1.131,00	1.131,00 C	1.131,00	1.131,00	0,00
622321	AÇORES	0,00	1.131,00	1.131,00 C	1.131,00	1.131,00	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	10.386,27	10.386,27 C	10.386,27	10.386,27	0,00
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO ALTERNATIVA	0,00	3.652,62	3.652,62 C	3.652,62	3.652,62	0,00
622611	Conservação e Rep. Automóveis IVA Dedutível	0,00	2.625,56	2.625,56 C	2.625,56	2.625,56	0,00
6226111	AÇORES	0,00	2.625,56	2.625,56 C	2.625,56	2.625,56	0,00
622612	Conservação e Rep. Automóveis IVA Não Dedutível	0,00	1.027,06	1.027,06 C	1.027,06	1.027,06	0,00
6226121	AÇORES	0,00	1.027,06	1.027,06 C	1.027,06	1.027,06	0,00
62262	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - OUTROS	0,00	6.733,65	6.733,65 C	6.733,65	6.733,65	0,00
622621	Conservação e Rep. - IVA Dedutível	0,00	3.738,67	3.738,67 C	3.738,67	3.738,67	0,00
6226211	AÇORES	0,00	1.773,07	1.773,07 C	1.773,07	1.773,07	0,00
6226213	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE	0,00	1.965,60	1.965,60 C	1.965,60	1.965,60	0,00
622622	Conservação e Rep. - IVA Não Dedutível	0,00	2.740,98	2.740,98 C	2.740,98	2.740,98	0,00
6226221	AÇORES	0,00	2.740,98	2.740,98 C	2.740,98	2.740,98	0,00
622623	Conservação e Rep. - IVA Isento	0,00	254,00	254,00 C	254,00	254,00	0,00
6226231	AÇORES	0,00	254,00	254,00 C	254,00	254,00	0,00
623	MATERIAIS	0,00	7.163,20	7.163,20 C	7.163,20	7.163,20	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE TRABALHO	0,00	1.938,36	1.938,36 C	1.938,36	1.938,36	0,00
62311	Ferr. Utens. Desg. Rep. IVA Dedutível	0,00	216,41	216,41 C	216,41	216,41	0,00
623111	Açores	0,00	216,41	216,41 C	216,41	216,41	0,00
62312	Ferr. Utens. Desg. Rep. IVA Não Dedutível	0,00	1.721,95	1.721,95 C	1.721,95	1.721,95	0,00
623121	AÇORES	0,00	1.721,95	1.721,95 C	1.721,95	1.721,95	0,00
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	9,26	9,26 C	9,26	9,26	0,00
62322	Livros e Doc. Técnica IVA Não Dedutível	0,00	9,26	9,26 C	9,26	9,26	0,00
623221	AÇORES	0,00	9,26	9,26 C	9,26	9,26	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.692,94	3.692,94 C	3.692,94	3.692,94	0,00
62331	Material Escritório IVA Dedutível	0,00	2.629,02	2.629,02 C	2.629,02	2.629,02	0,00
623311	AÇORES	0,00	2.286,54	2.286,54 C	2.286,54	2.286,54	0,00
623312	CONTINENTE	0,00	342,48	342,48 C	342,48	342,48	0,00
62332	Material Escritório IVA Não Dedutível	0,00	713,92	713,92 C	713,92	713,92	0,00
623321	AÇORES	0,00	713,92	713,92 C	713,92	713,92	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144.120,66</b>	<b>1.144.120,66 C</b>	<b>16.414.858,33</b>	<b>16.540.446,28</b>	<b>125.587,95 C</b>

**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144.120,66</b>	<b>1.144.120,66 C</b>	<b>16.414.858,33</b>	<b>16.540.446,28</b>	<b>125.587,95 C</b>
62333	Material Escritório IVA Isento	0,00	350,00	350,00 C	350,00	350,00	0,00
623331	AÇORES	0,00	350,00	350,00 C	350,00	350,00	0,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	34,48	34,48 C	34,48	34,48	0,00
62341	Artigos p/ Oferta IVA Dedutível	0,00	34,48	34,48 C	34,48	34,48	0,00
623411	Açores	0,00	34,48	34,48 C	34,48	34,48	0,00
6235	ROUPARIA	0,00	444,53	444,53 C	444,53	444,53	0,00
62351	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	444,53	444,53 C	444,53	444,53	0,00
623511	AÇORES	0,00	444,53	444,53 C	444,53	444,53	0,00
6236	MATERIAL DIDACTICO	0,00	1.023,13	1.023,13 C	1.023,13	1.023,13	0,00
62362	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	1.023,13	1.023,13 C	1.023,13	1.023,13	0,00
623621	AÇORES	0,00	1.023,13	1.023,13 C	1.023,13	1.023,13	0,00
6238	OUTROS MATERIAIS	0,00	20,50	20,50 C	20,50	20,50	0,00
62382	Outros Materiais IVA Não Dedutível	0,00	20,50	20,50 C	20,50	20,50	0,00
623821	AÇORES	0,00	20,50	20,50 C	20,50	20,50	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	21.167,95	21.167,95 C	21.211,32	21.211,32	0,00
6241	ELECTRICIDADE	0,00	9.707,38	9.707,38 C	9.750,75	9.750,75	0,00 D
62411	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	6.989,55	6.989,55 C	6.989,55	6.989,55	0,00
624111	AÇORES	0,00	6.989,55	6.989,55 C	6.989,55	6.989,55	0,00
62412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	2.717,83	2.717,83 C	2.761,20	2.761,20	0,00
624121	AÇORES	0,00	2.717,83	2.717,83 C	2.761,20	2.761,20	0,00
6242	COMBUSTÍVEIS	0,00	6.484,56	6.484,56 C	6.484,56	6.484,56	0,00
62421	GASÓLEO	0,00	6.484,56	6.484,56 C	6.484,56	6.484,56	0,00
624211	GASÓLEO VIATURAS LIG. PASSAGEI	0,00	4.847,28	4.847,28 C	4.847,28	4.847,28	0,00
6242111	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Parcial Dedutível	0,00	2.010,70	2.010,70 C	2.010,70	2.010,70	0,00
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	0,00	2.836,58	2.836,58 C	2.836,58	2.836,58	0,00
624213	OUTROS COMBUSTÍVEIS	0,00	1.637,28	1.637,28 C	1.637,28	1.637,28	0,00
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	1.637,28	1.637,28 C	1.637,28	1.637,28	0,00
6243	ÁGUA	0,00	4.976,01	4.976,01 C	4.976,01	4.976,01	0,00
62431	Água - IVA Dedutível	0,00	3.702,66	3.702,66 C	3.702,66	3.702,66	0,00
624311	AÇORES	0,00	3.702,66	3.702,66 C	3.702,66	3.702,66	0,00
62432	Água - IVA Não Dedutível	0,00	1.251,35	1.251,35 C	1.251,35	1.251,35	0,00 D
624321	AÇORES	0,00	1.251,35	1.251,35 C	1.251,35	1.251,35	0,00 D
62433	Água - IVA Isento	0,00	22,00	22,00 C	22,00	22,00	0,00
624331	AÇORES	0,00	22,00	22,00 C	22,00	22,00	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANS	0,00	6.046,33	6.046,33 C	6.046,33	6.046,33	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	5.830,41	5.830,41 C	5.830,41	5.830,41	0,00
62511	PESSOAL	0,00	5.830,41	5.830,41 C	5.830,41	5.830,41	0,00
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00	215,92	215,92 C	215,92	215,92	0,00
62531	TRANSPORTES NO TERRITÓRIO NA	0,00	215,92	215,92 C	215,92	215,92	0,00
625311	TRANSP DE MERC TERR NAC. COM I	0,00	43,06	43,06 C	43,06	43,06	0,00
6253111	AÇORES	0,00	43,06	43,06 C	43,06	43,06	0,00
625312	ISENTOS	0,00	172,86	172,86 C	172,86	172,86	0,00
6253121	AÇORES	0,00	172,86	172,86 C	172,86	172,86	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	21.510,37	21.510,37 C	21.800,48	21.800,48	0,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	0,00	3.096,80	3.096,80 C	3.096,80	3.096,80	0,00
62611	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	1.960,00	1.960,00 C	1.960,00	1.960,00	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144.120,66</b>	<b>1.144.120,66 C</b>	<b>16.414.858,33</b>	<b>16.540.446,28</b>	<b>125.587,95 C</b>

**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144.120,66</b>	<b>1.144.120,66 C</b>	<b>16.414.858,33</b>	<b>16.540.446,28</b>	<b>125.587,95 C</b>
626114	OUTRAS C/ IVA DEDUTÍVEL	0,00	1.960,00	1.960,00 C	1.960,00	1.960,00	0,00
6261141	AÇORES	0,00	1.960,00	1.960,00 C	1.960,00	1.960,00	0,00
62612	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	1.136,80	1.136,80 C	1.136,80	1.136,80	0,00
626123	OUTRAS	0,00	1.136,80	1.136,80 C	1.136,80	1.136,80	0,00
6261231	AÇORES	0,00	1.136,80	1.136,80 C	1.136,80	1.136,80	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	5.050,39	5.050,39 C	5.050,39	5.050,39	0,00
62621	Comunicação - IVA Dedutível	0,00	2.289,94	2.289,94 C	2.289,94	2.289,94	0,00
626211	AÇORES	0,00	2.090,94	2.090,94 C	2.090,94	2.090,94	0,00
626212	CONTINENTE	0,00	199,00	199,00 C	199,00	199,00	0,00
62622	Comunicação - IVA Não Dedutível	0,00	2.025,59	2.025,59 C	2.025,59	2.025,59	0,00
626221	AÇORES	0,00	2.025,59	2.025,59 C	2.025,59	2.025,59	0,00
62623	Comunicação - IVA Isento	0,00	734,86	734,86 C	734,86	734,86	0,00
626231	AÇORES	0,00	734,86	734,86 C	734,86	734,86	0,00
6263	SEGUROS	0,00	3.428,94	3.428,94 C	3.457,55	3.457,55	0,00
62631	VIDA, DOENÇA E ACID. PESSOAIS (E	0,00	1.110,63	1.110,63 C	1.139,24	1.139,24	0,00
626312	GASTO ACEITE FISCALMENTE	0,00	1.110,63	1.110,63 C	1.139,24	1.139,24	0,00
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	1.194,01	1.194,01 C	1.194,01	1.194,01	0,00
62636	RESPONSABILIDADE CIVIL - VIATUR	0,00	1.124,30	1.124,30 C	1.124,30	1.124,30	0,00
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	1.124,30	1.124,30 C	1.124,30	1.124,30	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	390,00	390,00 C	390,00	390,00	0,00
62653	Cont. Notariado - IVA Isento	0,00	390,00	390,00 C	390,00	390,00	0,00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	4.683,90	4.683,90 C	4.683,90	4.683,90	0,00 D
62661	Desp. Representação - Açores	0,00	4.430,50	4.430,50 C	4.430,50	4.430,50	0,00
62662	Desp. Representação - Continente	0,00	253,40	253,40 C	253,40	253,40	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	4.860,34	4.860,34 C	4.921,84	4.921,84	0,00
62671	Limp., Hig., Conforto - IVA Dedutível	0,00	109,85	109,85 C	109,85	109,85	0,00
626711	AÇORES	0,00	109,85	109,85 C	109,85	109,85	0,00
62672	Limp., Hig., Conforto - IVA Não Dedutível	0,00	4.116,13	4.116,13 C	4.177,63	4.177,63	0,00
626721	AÇORES	0,00	4.116,13	4.116,13 C	4.177,63	4.177,63	0,00
62673	Limp., Hig., Conforto - IVA Isento	0,00	634,36	634,36 C	634,36	634,36	0,00
626731	AÇORES	0,00	634,36	634,36 C	634,36	634,36	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	615.408,82	615.408,82 C	615.408,82	615.408,82	0,00 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	515.374,31	515.374,31 C	515.374,31	515.374,31	0,00
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	352.859,15	352.859,15 C	352.859,15	352.859,15	0,00
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	32.292,77	32.292,77 C	32.292,77	32.292,77	0,00
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	30.534,92	30.534,92 C	30.534,92	30.534,92	0,00
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	42.107,27	42.107,27 C	42.107,27	42.107,27	0,00
6326	DIJURNIDADES	0,00	30.661,11	30.661,11 C	30.661,11	30.661,11	0,00
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÊMIOS	0,00	6.853,26	6.853,26 C	6.853,26	6.853,26	0,00
6328	PREVENÇÃO	0,00	11.119,22	11.119,22 C	11.119,22	11.119,22	0,00
6329	OUTRAS	0,00	8.946,61	8.946,61 C	8.946,61	8.946,61	0,00
63291	ABONO PARA FALHAS	0,00	342,36	342,36 C	342,36	342,36	0,00
63292	HORAS EXTRAS	0,00	324,72	324,72 C	324,72	324,72	0,00
63293	ISENÇÃO HORARIO	0,00	6.428,07	6.428,07 C	6.428,07	6.428,07	0,00
63294	SUBSÍDIO COORDENAÇÃO	0,00	825,00	825,00 C	825,00	825,00	0,00
63295	AJUDAS DE CUSTO	0,00	1.026,46	1.026,46 C	1.026,46	1.026,46	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759.529,48</b>	<b>1.759.529,48 C</b>	<b>17.030.267,15</b>	<b>17.155.855,10</b>	<b>125.587,95 C</b>



**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759.529,48</b>	<b>1.759.529,48 C</b>	<b>17.030.267,15</b>	<b>17.155.855,10</b>	<b>125.587,95 C</b>
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO	0,00	95.674,60	95.674,60 C	95.674,60	95.674,60	0,00
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	82.430,60	82.430,60 C	82.430,60	82.430,60	0,00
6353	PESSOAL CGA	0,00	13.244,00	13.244,00 C	13.244,00	13.244,00	0,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	4.151,58	4.151,58 C	4.151,58	4.151,58	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	208,33	208,33 C	208,33	208,33	0,00
6386	SEGUROS DE VIDA, DOENÇA E ACI	0,00	208,33	208,33 C	208,33	208,33	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AM	0,00	226.309,11	226.309,11 C	226.309,11	226.309,11	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	206.977,71	206.977,71 C	206.977,71	206.977,71	0,00
6423	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	206.977,71	206.977,71 C	206.977,71	206.977,71	0,00
64232	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃO	0,00	180.134,82	180.134,82 C	180.134,82	180.134,82	0,00
64233	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	9.510,51	9.510,51 C	9.510,51	9.510,51	0,00
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	16.148,63	16.148,63 C	16.148,63	16.148,63	0,00
64237	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	1.183,75	1.183,75 C	1.183,75	1.183,75	0,00
643	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	19.331,40	19.331,40 C	19.331,40	19.331,40	0,00
6432	OUTROS ACTIVOS FIXOS INTANGIV	0,00	19.331,40	19.331,40 C	19.331,40	19.331,40	0,00
64322	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENT	0,00	19.331,40	19.331,40 C	19.331,40	19.331,40	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	53.014,02	53.014,02 C	53.314,42	53.314,42	0,00
681	IMPOSTOS	0,00	9.577,72	9.577,72 C	9.878,12	9.878,12	0,00 D
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	0,00	18,71	18,71 C	18,71	18,71	0,00
68111	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVE	0,00	18,71	18,71 C	18,71	18,71	0,00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00	637,63	637,63 C	936,23	936,23	0,00
68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	594,33	594,33 C	894,73	894,73	0,00
681231	IMPOSTO DE SELO SUPOSTADO (LI	0,00	594,33	594,33 C	894,73	894,73	0,00
68124	IMPOSTO S/ TRANSP. RODOVIARIOS	0,00	43,50	43,50 C	43,50	43,50	0,00
681242	SOBRE VIATURAS TURISMO	0,00	43,50	43,50 C	43,50	43,50	0,00
6813	TAXAS	0,00	8.921,18	8.921,18 C	8.921,18	8.921,18	0,00
68131	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	105,03	105,03 C	105,03	105,03	0,00
68132	OUTRAS TAXAS	0,00	8.816,15	8.816,15 C	8.816,15	8.816,15	0,00
688	OUTROS	0,00	1.101,00	1.101,00 C	1.101,00	1.101,00	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	0,00	186,00	186,00 C	186,00	186,00	0,00
68831	UNIÃO DAS MISERICÓRDIAS PORTUC	0,00	60,00	60,00 C	60,00	60,00	0,00
68832	OUTRAS	0,00	126,00	126,00 C	126,00	126,00	0,00
6884	OFERTAS E AMOSTRAS DE INVENT	0,00	900,00	900,00 C	900,00	900,00	0,00
68845	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL - ACTIVIDA	0,00	900,00	900,00 C	900,00	900,00	0,00
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	15,00	15,00 C	15,00	15,00	0,00
68888	OUTROS	0,00	15,00	15,00 C	15,00	15,00	0,00
688882	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	0,00	15,00	15,00 C	15,00	15,00	0,00
6888821	MULTAS FISCAIS	0,00	15,00	15,00 C	15,00	15,00	0,00
689	CUSTOS COM APOIOS FINANCEIROS	0,00	42.335,30	42.335,30 C	42.335,30	42.335,30	0,00
6891	SUBSÍDIOS, DONATIVOS, BOLSAS D	0,00	28.000,00	28.000,00 C	28.000,00	28.000,00	0,00
68911	LEGADOS PIOS	0,00	9.750,00	9.750,00 C	9.750,00	9.750,00	0,00
68912	APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	0,00	18.250,00	18.250,00 C	18.250,00	18.250,00	0,00
6896	PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CUI	0,00	14.335,30	14.335,30 C	14.335,30	14.335,30	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAME	0,00	32.545,42	32.545,42 C	32.545,42	32.545,42	0,00
691	JUROS SUPOSTADOS	0,00	11.305,91	11.305,91 C	11.305,91	11.305,91	0,00
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTID	0,00	11.301,89	11.301,89 C	11.301,89	11.301,89	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>2.071.398,03</b>	<b>2.071.398,03 C</b>	<b>17.342.436,10</b>	<b>17.468.024,05</b>	<b>125.587,95 C</b>



**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>2.071.398,03</b>	<b>2.071.398,03 C</b>	<b>17.342.436,10</b>	<b>17.468.024,05</b>	<b>125.587,95 C</b>
6915	JUROS MORA E COMPENSATÓRIOS	0,00	4,02	4,02 C	4,02	4,02	0,00 D
69151	JUROS DE MORA - CUSTO FISCAL	0,00	0,03	0,03 C	0,03	0,03	0,00
69153	JUROS COMPENSATÓRIOS	0,00	3,99	3,99 C	3,99	3,99	0,00
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FI	0,00	21.239,51	21.239,51 C	21.239,51	21.239,51	0,00
6981	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBT	0,00	18.898,57	18.898,57 C	18.898,57	18.898,57	0,00
69811	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	62,40	62,40 C	62,40	62,40	0,00
698111	AÇORES	0,00	62,40	62,40 C	62,40	62,40	0,00
69812	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	16.917,60	16.917,60 C	16.917,60	16.917,60	0,00
698122	CONTINENTE	0,00	16.917,60	16.917,60 C	16.917,60	16.917,60	0,00
69813	ISENTOS DE IVA	0,00	1.918,57	1.918,57 C	1.918,57	1.918,57	0,00
6988	OUTROS	0,00	2.340,94	2.340,94 C	2.340,94	2.340,94	0,00
69881	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.340,94	2.340,94 C	2.340,94	2.340,94	0,00
698815	Serv. Bancários - IVA Isento	0,00	2.340,94	2.340,94 C	2.340,94	2.340,94	0,00
7	RENDIMENTOS	1.945.920,86	110,78	1.945.810,08 D	1.946.031,64	1.946.031,64	0,00
71	VENDAS	1.398.728,27	110,78	1.398.617,49 D	1.398.839,05	1.398.839,05	0,00
711	MERCADORIAS	1.397.916,34	0,00	1.397.916,34 D	1.397.916,34	1.397.916,34	0,00
7111	VENDAS MN	1.397.916,34	0,00	1.397.916,34 D	1.397.916,34	1.397.916,34	0,00
71111	VENDAS MN SUJEITAS IVA AÇORES	1.397.916,34	0,00	1.397.916,34 D	1.397.916,34	1.397.916,34	0,00
711110	VENDAS MN AÇORES - ISENTAS	127,39	0,00	127,39 D	127,39	127,39	0,00
7111102	VENDAS MERCADO AÇORES - Isen	127,39	0,00	127,39 D	127,39	127,39	0,00
71111022	OUTRAS	127,39	0,00	127,39 D	127,39	127,39	0,00
711111	VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzida	1.295.000,77	0,00	1.295.000,77 D	1.295.000,77	1.295.000,77	0,00
711113	VENDAS MN AÇORES - Tx Normal	102.788,18	0,00	102.788,18 D	102.788,18	102.788,18	0,00
712	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉ	811,93	0,00	811,93 D	811,93	811,93	0,00
7129	OUTROS PRODUTOS	811,93	0,00	811,93 D	811,93	811,93	0,00
717	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	86,68	86,68 C	86,68	86,68	0,00
7171	DEVOLUÇÕES MERCADORIAS	0,00	86,68	86,68 C	86,68	86,68	0,00
71711	TERRITORIO NACIONAL	0,00	86,68	86,68 C	86,68	86,68	0,00
717119	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	86,68	86,68 C	86,68	86,68	0,00
718	DESCONTOS E ABATIMENTOS EM V	0,00	24,10	24,10 C	24,10	24,10	0,00
7181	MERCADORIAS	0,00	24,10	24,10 C	24,10	24,10	0,00
71811	TERRITORIO NACIONAL	0,00	24,10	24,10 C	24,10	24,10	0,00
718119	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	24,10	24,10 C	24,10	24,10	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	66.919,83	0,00	66.919,83 D	66.919,83	66.919,83	0,00
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	66.007,83	0,00	66.007,83 D	66.007,83	66.007,83	0,00
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES DE U	65.605,33	0,00	65.605,33 D	65.605,33	65.605,33	0,00
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	65.605,33	0,00	65.605,33 D	65.605,33	65.605,33	0,00
721111	CRECHES	27.593,23	0,00	27.593,23 D	27.593,23	27.593,23	0,00
721112	JARDINS DE INFÂNCIA	29.189,95	0,00	29.189,95 D	29.189,95	29.189,95	0,00
721114	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	8.822,15	0,00	8.822,15 D	8.822,15	8.822,15	0,00
7212	TRANSPORTE UTENTES	402,50	0,00	402,50 D	402,50	402,50	0,00
72121	JARDIM DE INFANCIA	125,00	0,00	125,00 D	125,00	125,00	0,00
72122	CRECHE	105,00	0,00	105,00 D	105,00	105,00	0,00
72123	A.T.L.	172,50	0,00	172,50 D	172,50	172,50	0,00
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	547,00	0,00	547,00 D	547,00	547,00	0,00
7221	QUOTAS	547,00	0,00	547,00 D	547,00	547,00	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>1.465.648,10</b>	<b>2.071.508,81</b>	<b>605.860,71 C</b>	<b>18.808.194,98</b>	<b>18.933.782,93</b>	<b>125.587,95 C</b>

**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>1.465.648,10</b>	<b>2.071.508,81</b>	<b>605.860,71 C</b>	<b>18.808.194,98</b>	<b>18.933.782,93</b>	<b>125.587,95 C</b>
723	PROMOÇÕES PARA CAPTAÇÃO DE R	365,00	0,00	365,00 D	365,00	365,00	0,00
7231	FESTAS E SUBSCRIÇÕES	365,00	0,00	365,00 D	365,00	365,00	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À	420.583,44	0,00	420.583,44 D	420.583,44	420.583,44	0,00
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS E	420.583,44	0,00	420.583,44 D	420.583,44	420.583,44	0,00
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA	370.783,44	0,00	370.783,44 D	370.783,44	370.783,44	0,00
75111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	370.783,44	0,00	370.783,44 D	370.783,44	370.783,44	0,00
7511111	CRECHES	135.012,36	0,00	135.012,36 D	135.012,36	135.012,36	0,00 C
7511113	JARDINS DE INFÂNCIA	202.616,88	0,00	202.616,88 D	202.616,88	202.616,88	0,00
7511115	CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMP	33.154,20	0,00	33.154,20 D	33.154,20	33.154,20	0,00 C
7512	Direcção Regional da Educação	49.800,00	0,00	49.800,00 D	49.800,00	49.800,00	0,00
76	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	57.412,83	0,00	57.412,83 D	57.412,83	57.412,83	0,00
761	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	17.042,45	0,00	17.042,45 D	17.042,45	17.042,45	0,00
7616	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMEN	17.042,45	0,00	17.042,45 D	17.042,45	17.042,45	0,00
76161	UTILIZAÇÃO CASA MORTUARIA	2.118,69	0,00	2.118,69 D	2.118,69	2.118,69	0,00
76162	OUTROS	14.256,52	0,00	14.256,52 D	14.256,52	14.256,52	0,00
76164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	667,24	0,00	667,24 D	667,24	667,24	0,00
762	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMEN	13.582,89	0,00	13.582,89 D	13.582,89	13.582,89	0,00
7621	COM REGULARIZAÇÃO IVA	1.044,51	0,00	1.044,51 D	1.044,51	1.044,51	0,00
7622	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	12.538,38	0,00	12.538,38 D	12.538,38	12.538,38	0,00
766	RENDIM.E GANHOS NOS RESTANTE	1.705,26	0,00	1.705,26 D	1.705,26	1.705,26	0,00
7666	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	1.705,26	0,00	1.705,26 D	1.705,26	1.705,26	0,00
766	OUTROS	25.082,23	0,00	25.082,23 D	25.082,23	25.082,23	0,00
7683	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA IN	24.928,54	0,00	24.928,54 D	24.928,54	24.928,54	0,00
7688	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	153,69	0,00	153,69 D	153,69	153,69	0,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REN	2.276,49	0,00	2.276,49 D	2.276,49	2.276,49	0,00 C
791	JUROS OBTIDOS	1.815,42	0,00	1.815,42 D	1.815,42	1.815,42	0,00
7911	DE DEPÓSITOS	1.815,42	0,00	1.815,42 D	1.815,42	1.815,42	0,00
796	OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	461,07	0,00	461,07 D	461,07	461,07	0,00
7961	CERTIFICADO RENDA PERPETUA	461,07	0,00	461,07 D	461,07	461,07	0,00
8	RESULTADOS	125.587,95	0,00	125.587,95 D	190.617,86	65.029,91	125.587,95 D
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	125.587,95	0,00	125.587,95 D	190.617,86	65.029,91	125.587,95 D
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	125.587,95	0,00	125.587,95 D	125.587,95	0,00	125.587,95 D
8111	Resultados Antes de Impostos	125.587,95	0,00	125.587,95 D	125.587,95	0,00	125.587,95 D
818	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	65.029,91	65.029,91	0,00
8181	Resultado líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	65.029,91	65.029,91	0,00
	<b>Total</b>	<b>2.071.508,81</b>	<b>2.071.508,81</b>	<b>0,00</b>	<b>19.479.085,60</b>	<b>19.479.085,60</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	0,00	0,00	3.974.702,84	3.905.310,13	69.392,71 D
11	CAIXA	0,00	0,00	0,00	935.637,73	933.577,07	2.060,66 D
111	CAIXA SEDE	0,00	0,00	0,00	931.530,99	929.470,33	2.060,66 D
112	FUNDO MANEIO	0,00	0,00	0,00	4.106,74	4.106,74	0,00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	0,00	2.839.065,11	2.771.733,06	67.332,05 D
121	BANIF	0,00	0,00	0,00	953.882,63	890.018,74	63.863,89 D
12101	BANIF 17028185301	0,00	0,00	0,00	949.321,89	890.018,74	59.303,15 D
12102	BANIF 390602067710	0,00	0,00	0,00	4.560,74	0,00	4.560,74 D
122	C.E.M	0,00	0,00	0,00	1.607.027,03	1.607.027,03	0,00
12201	C.EM. 63817200064	0,00	0,00	0,00	1.607.027,03	1.607.027,03	0,00
123	MONTEPIO GERAL	0,00	0,00	0,00	257,83	257,83	0,00
12301	MG 99100031252	0,00	0,00	0,00	257,83	257,83	0,00
124	BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	277.897,62	274.429,46	3.468,16 D
12401	BPG 17828710001	0,00	0,00	0,00	277.897,62	274.429,46	3.468,16 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
131	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
13101	BANIF	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1310101	DP 130913566	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1310102	DP 130913912	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
13102	BANCO PORTUGUES DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1310201	BPG 17828720001	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1310202	BPG 17828720002	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	0,00	3.087.501,97	3.389.251,89	301.749,92 C
21	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	945.790,59	598.926,03	346.864,56 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0,00	0,00	0,00	945.790,59	598.926,03	346.864,56 D
2111	CLIENTES GERAIS	0,00	0,00	0,00	945.790,59	598.926,03	346.864,56 D
21111	CLIENTES GERAIS MN	0,00	0,00	0,00	945.790,59	598.926,03	346.864,56 D
211110001	C.G.D.	0,00	0,00	0,00	1.556,51	1.186,77	369,74 D
211110002	SAD/PSP	0,00	0,00	0,00	6.323,13	3.954,05	2.369,08 D
211110003	SBSI	0,00	0,00	0,00	4.420,16	3.526,51	893,65 D
211110004	ADM	0,00	0,00	0,00	9.687,82	6.006,12	3.681,70 D
211110005	PT/C/SNS	0,00	0,00	0,00	2.645,96	1.391,40	1.254,56 D
211110006	SAD/IGNR	0,00	0,00	0,00	3.121,48	1.019,39	2.102,09 D
211110007	O+/SNS	0,00	0,00	0,00	1.278,51	0,00	1.278,51 D
211110008	ADSE	0,00	0,00	0,00	93.070,11	71.445,12	21.624,99 D
211110009	CASA DE REPOUSO JOÃO INÁCIO D	0,00	0,00	0,00	34.822,55	19.809,28	14.953,27 D
211110010	SRS	0,00	0,00	0,00	781.372,90	487.812,68	293.560,22 D
211110011	ASTRA	0,00	0,00	0,00	1.141,76	1.141,76	0,00
211110012	ESCOLA SECUNDARIA DE VELAS	0,00	0,00	0,00	792,69	0,00	792,69 D
211110013	ADMG	0,00	0,00	0,00	1.572,95	1.572,95	0,00
211110014	UNIDADE SAUDE ILHA S. JORGE	0,00	0,00	0,00	488,82	0,00	488,82 D
211110015	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	36,61	0,00	36,61 D
211110016	GAB. G.F.M. JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	876,88	0,00	876,88 D
211110017	C.T.T.	0,00	0,00	0,00	711,11	0,00	711,11 D
211110018	AÇOREANA SEGUROS	0,00	0,00	0,00	885,75	0,00	885,75 D
211110019	SNS/INST. STA CATARINA	0,00	0,00	0,00	246,37	0,00	246,37 D
211110020	AACNEVELAS	0,00	0,00	0,00	116,11	0,00	116,11 D
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.920.493,43</b>	<b>4.504.236,16</b>	<b>416.257,27 D</b>

**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.920.493,43</b>	<b>4.504.236,16</b>	<b>416.257,27 D</b>
211110021	G.D.V.	0,00	0,00	0,00	213,24	0,00	213,24 D
211110022	SRN	0,00	0,00	0,00	13,18	0,00	13,18 D
211110024	SIB	0,00	0,00	0,00	396,99	0,00	396,99 D
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	999.292,41	1.201.895,54	202.603,13 C
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	0,00	999.292,41	1.201.895,54	202.603,13 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	0,00	999.292,41	1.201.895,54	202.603,13 C
22111	FORNECEDORES MN	0,00	0,00	0,00	999.292,41	1.201.895,54	202.603,13 C
221110005	ALMEIDA & AZEVEDO LDA	0,00	0,00	0,00	13.303,03	16.045,21	2.742,18 C
221110007	GERMÃO MATOS DOS SANTOS & P	0,00	0,00	0,00	548,62	709,95	161,13 C
221110008	ALMEIDA & OLIVEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	56,35	344,05	287,70 C
221110009	CICLO AGRO-PECUARIO S. JORGA LT	0,00	0,00	0,00	187,65	187,65	0,00
221110013	UTILNOVA	0,00	0,00	0,00	434,00	478,70	44,70 C
221110018	CAFE RESTAURANTE VELENSE UNI	0,00	0,00	0,00	4.779,00	4.779,00	0,00
221110019	ESTUDOCONTAS	0,00	0,00	0,00	3.213,00	3.927,00	714,00 C
221110020	FERNANDO SILVANO	0,00	0,00	0,00	31,20	161,22	130,02 C
221110028	EMATER	0,00	0,00	0,00	613,09	613,09	0,00
221110029	LAVANDARIA LIMPEZAS CORREIA	0,00	0,00	0,00	71,61	71,61	0,00
221110031	JAIME SOUSA DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	217,44	217,44	0,00
221110032	OLIVEIRA LEITÃO & PENHA S.A.	0,00	0,00	0,00	30.155,92	38.068,28	7.912,34 C
221110033	HOSPIMEDICA LDA	0,00	0,00	0,00	4.540,32	6.117,92	1.577,60 C
221110034	AMARO M. S. OLIVEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	681.885,09	827.190,68	145.305,59 C
221110037	BRITOS ACESSORIOS FARMACIA LD	0,00	0,00	0,00	2.321,96	2.321,96	0,00
221110039	PROCONFAR	0,00	0,00	0,00	630,45	693,37	62,92 C
221110044	NANQUES - FARMA	0,00	0,00	0,00	7.311,43	9.692,35	2.380,92 C
221110045	W.O.P. - PRODUTOS FARMACEUTICO	0,00	0,00	0,00	15.748,02	17.462,95	1.736,93 C
221110055	ABILIO CABRAL LDA	0,00	0,00	0,00	75,50	97,60	22,30 C
221110056	AQUARIUS VIAGENS E TURISMO	0,00	0,00	0,00	2.181,39	2.181,39	0,00
221110057	PASTELARIA SOARES	0,00	0,00	0,00	1.243,75	1.323,25	79,50 C
221110062	NOVA CONTRUTORA S. JORGENSE L	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00
221110063	DOMINGOS D'OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	56,71	72,59	15,88 C
221110064	J. SILVA JUNIOR LDA	0,00	0,00	0,00	4.016,25	4.286,75	270,50 C
221110069	EXPORVELAS	0,00	0,00	0,00	112,29	112,29	0,00
221110070	MANUEL JOAQUIM SOARES & HERD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,65	1.811,65 C
221110076	GELCAJOR	0,00	0,00	0,00	67,55	67,55	0,00
221110078	MACIEL & FERREIRA LDA	0,00	0,00	0,00	3.425,89	4.647,91	1.222,02 C
221110079	LUIS PEIXOTO LDA	0,00	0,00	0,00	1.232,80	1.853,32	620,52 C
221110082	PROVISE	0,00	0,00	0,00	187,82	187,82	0,00
221110084	PAULINO J. M. SOARES & FILHOS LD	0,00	0,00	0,00	1.588,62	1.693,00	104,38 C
221110089	TRANSPORTES MARITIMOS GRACIO	0,00	0,00	0,00	25,10	25,10	0,00
221110104	LUISA AVELAR - COMERCIO ARTIGO	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
221110109	FERNANDO PEREIRA UNIPESSOAL	0,00	0,00	0,00	1.447,50	1.647,43	199,93 C
221110122	EMPRESA PANIFICAÇÃO URZELINE	0,00	0,00	0,00	0,00	487,47	487,47 C
221110123	EUROFERSAÚDE - FERNANDO PEIX	0,00	0,00	0,00	73,50	73,50	0,00
221110157	OTIS	0,00	0,00	0,00	478,90	548,50	69,60 C
221110158	CARLOS VASCONCELOS LDA	0,00	0,00	0,00	5.221,14	10.669,89	5.448,75 C
221110164	JOSSÉ	0,00	0,00	0,00	388,50	388,50	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.919.785,84</b>	<b>5.706.131,70</b>	<b>213.654,14 D</b>



**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.919.785,84</b>	<b>5.706.131,70</b>	<b>213.654,14 D</b>
221110167	JOSE ELIAS SOARES ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	178,35	178,35 C
221110170	DISFARCON LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,48	1.089,48 C
221110202	CLIMACO FERREIRA DA CUNHA & FI	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00
221110208	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DE BOM	0,00	0,00	0,00	377,00	377,00	0,00
221110218	AZORIA	0,00	0,00	0,00	3.794,96	4.097,38	302,40 C
221110227	VELAS-AUTO	0,00	0,00	0,00	1.192,22	1.467,06	274,84 C
221110234	VELAS TRAFEGO	0,00	0,00	0,00	37,89	37,89	0,00
221110265	CREFAR	0,00	0,00	0,00	470,11	470,11	0,00
221110270	SANTA CATARINA INDUSTRIA CONSE	0,00	0,00	0,00	252,66	452,34	199,68 C
221110284	DISTRIFARMA C* DE DISTRIBUIÇÃO F	0,00	0,00	0,00	342,58	342,58	0,00
221110296	JAIME M. S. BENTO	0,00	0,00	0,00	13,18	13,18	0,00
221110309	FARMISUAVE LDA	0,00	0,00	0,00	1.199,51	1.202,41	2,90 C
221110331	PADARIA E PASTELARIA MARIA FAT	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00
221110341	LL CÓPIA DE PAULO LEMOS UNIPESÉ	0,00	0,00	0,00	10.340,50	11.365,86	1.045,36 C
221110370	MANUEL S. SILVEIRA UNIPESSOAL L	0,00	0,00	0,00	0,00	24,18	24,18 C
221110408	UDIFAR II	0,00	0,00	0,00	159.844,94	160.200,22	20.355,28 C
221110416	AÇORAQUA	0,00	0,00	0,00	520,84	520,84	0,00
221110417	AMBIENTES & BELEZA DE BETTENC	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
221110419	E. CAETANO DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	4.216,18	4.793,72	577,54 C
221110423	Fº MELO DE ALEXANDRE FERREIRA I	0,00	0,00	0,00	91,05	183,20	92,15 C
221110432	ASSOCIAÇÃO PESCADORES ILHA S. .	0,00	0,00	0,00	735,54	1.001,35	265,81 C
221110437	ARTSANA PORTUGAL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	595,38	595,38 C
221110448	URZECLEAN	0,00	0,00	0,00	452,40	696,00	243,60 C
221110448	LAS VELAS LDA	0,00	0,00	0,00	3.650,18	4.138,58	488,40 C
221110558	FARMINVEST - Inv. Part. e Gestão S.	0,00	0,00	0,00	676,50	738,00	61,50 C
221110559	A EB FARMACEUTICA LDA	0,00	0,00	0,00	179,79	252,31	72,52 C
221110560	MUNICIPIO DAS VELAS	0,00	0,00	0,00	2.018,35	2.018,35	0,00
221110561	ALVARO BETTENCOURT AMARANTE	0,00	0,00	0,00	1.881,11	2.368,24	487,13 C
221110565	GLINTT	0,00	0,00	0,00	5.050,15	5.050,15	0,00
221110566	PAPELARIA DO CLAUDIO LDA	0,00	0,00	0,00	666,98	913,52	244,54 C
221110567	JAIME BENTO UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	629,09	684,80	55,71 C
221110568	FRUTIANA	0,00	0,00	0,00	672,53	752,18	79,65 C
221110569	SIDONIO DOMINGOS MEDEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00 C
221110571	CAMARA COMERCIO ANGRA HEROI	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00 C
221110573	VELASCARGA	0,00	0,00	0,00	0,00	13,06	13,06 C
221110574	PAVLJORGE - SC. TEC. PAVIM. CONST	0,00	0,00	0,00	1.671,53	1.671,53	0,00
221110575	N.O. FRAYAO LDA	0,00	0,00	0,00	6.593,07	7.997,98	1.404,91 C
221110576	J.H. ORNELAS & Cª SUC. LDA	0,00	0,00	0,00	1.899,14	2.699,37	800,23 C
221110577	PEIXOTO & DAMASO	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
221110582	MICRODIRECTO SERVIÇOS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	1.686,64	1.686,64	0,00
23	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	425.738,96	425.738,96	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	238.672,27	238.672,27	0,00
2312	AO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	238.672,27	238.672,27	0,00
232	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	187.066,69	187.066,69	0,00
2322	AO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	187.066,69	187.066,69	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	441.782,34	456.670,15	14.887,81 C
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.787.307,14</b>	<b>6.586.540,81</b>	<b>198.766,33 D</b>



**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.787.307,14</b>	<b>6.588.540,81</b>	<b>198.766,33 D</b>
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	229,30	0,00	229,30 D
2412	RET. NA FONTE (EFECT. POR TERCE	0,00	0,00	0,00	229,30	0,00	229,30 D
24121	S/ REND. DE CAPITAIS	0,00	0,00	0,00	229,30	0,00	229,30 D
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE R	0,00	0,00	0,00	38.595,37	41.146,42	2.551,05 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	38.593,16	41.117,16	2.524,00 C
2422	RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	2,21	29,26	27,05 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE	0,00	0,00	0,00	255.379,48	258.463,14	3.083,66 C
2432	IVA - DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	70.210,47	70.210,47	0,00
24321	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	55.705,17	55.705,17	0,00
243211	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS MN	0,00	0,00	0,00	55.705,17	55.705,17	0,00
2432111	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS AÇORE	0,00	0,00	0,00	41.366,24	41.366,24	0,00
24321111	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Reduzi	0,00	0,00	0,00	32.527,30	32.527,30	0,00
24321113	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	8.838,94	8.838,94	0,00
2432113	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS CONTI	0,00	0,00	0,00	14.338,93	14.338,93	0,00
24321131	IVA Ded. Inventários Continente - Tx Re	0,00	0,00	0,00	9.142,25	9.142,25	0,00
24321133	IVA Ded. Inventários Continente - Tx No	0,00	0,00	0,00	5.196,68	5.196,68	0,00
24322	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	9.474,87	9.474,87	0,00
243221	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS MN	0,00	0,00	0,00	9.474,87	9.474,87	0,00
2432211	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS AÇ	0,00	0,00	0,00	9.335,26	9.335,26	0,00
24322113	IVA Ded. Investimentos Açores - Tx Norr	0,00	0,00	0,00	9.335,26	9.335,26	0,00
2432213	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS COI	0,00	0,00	0,00	139,61	139,61	0,00
24322133	IVA Ded. Investimentos Continente - Tx I	0,00	0,00	0,00	139,61	139,61	0,00
24323	IVA DEDUTÍVEL OBS	0,00	0,00	0,00	5.030,43	5.030,43	0,00
243231	IVA DEDUTÍVEL OBS MN	0,00	0,00	0,00	5.030,43	5.030,43	0,00
2432311	IVA Ded. OBS Açores	0,00	0,00	0,00	3.828,66	3.828,66	0,00
24323111	IVA Ded. OBS Açores - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	150,94	150,94	0,00
24323113	IVA Ded. OBS Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	3.616,80	3.616,80	0,00
24323114	IVA Ded. OBS Açores - Tx Normal - Gas	0,00	0,00	0,00	80,92	80,92	0,00
2432313	IVA DEDUTÍVEL OBS CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	1.201,77	1.201,77	0,00
24323133	IVA Ded. OBS Continente - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	1.201,77	1.201,77	0,00
2433	IVA - LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	81.320,38	81.320,38	0,00
24331	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERA	0,00	0,00	0,00	68.246,28	68.246,28	0,00
243311	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERA	0,00	0,00	0,00	68.246,28	68.246,28	0,00
2433111	IVA LIQUIDADO MN AÇORES	0,00	0,00	0,00	68.246,28	68.246,28	0,00
24331111	IVA Liquidado Açores - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	51.800,27	51.800,27	0,00
24331113	IVA Liquidado Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	16.446,01	16.446,01	0,00
24333	OPERAÇÕES CUJA LIQUIDAÇÃO CO	0,00	0,00	0,00	13.074,10	13.074,10	0,00
243334	SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	0,00	13.074,10	13.074,10	0,00
2433343	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	13.074,10	13.074,10	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	695,43	695,43	0,00
24342	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO MN	0,00	0,00	0,00	695,43	695,43	0,00
243421	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO AÇOF	0,00	0,00	0,00	497,89	497,89	0,00
2434211	IVA Reg. a favor do estado - Tx Reduzid	0,00	0,00	0,00	125,93	125,93	0,00
2434213	IVA Reg. a favor do estado - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	371,96	371,96	0,00
243422	MENSAIS (TRIM.) A FAVOR DO ESTA	0,00	0,00	0,00	197,54	197,54	0,00
2434221	Reg.Fv.Estado Cont - Tx Red	0,00	0,00	0,00	22,34	22,34	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.787.307,14</b>	<b>6.588.540,81</b>	<b>198.766,33 D</b>

**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.787.307,14</b>	<b>6.588.540,81</b>	<b>198.766,33 D</b>
2434223	Reg.Fv.Estado Cont - Tx Nor	0,00	0,00	0,00	175,20	175,20	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	86.317,93	86.317,93	0,00
2436	IVA - A PAGAR	0,00	0,00	0,00	12.533,15	15.616,81	3.083,66 C
24361	RESULTANTE DO APURAMENTO NO	0,00	0,00	0,00	12.533,15	15.616,81	3.083,66 C
2437	IVA - A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	4.302,12	4.302,12	0,00
24371	RESULTANTE DO APURAMENTO NO	0,00	0,00	0,00	4.302,12	4.302,12	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇ	0,00	0,00	0,00	123.586,87	131.335,76	7.748,89 C
2451	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	0,00	0,00	0,00	123.586,87	131.335,76	7.748,89 C
247	CGA	0,00	0,00	0,00	23.193,44	24.921,78	1.728,34 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	797,88	803,05	5,17 C
2481	ADSE	0,00	0,00	0,00	797,88	803,05	5,17 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	185.175,11	590.281,79	405.106,68 C
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEI	0,00	0,00	0,00	185.175,11	590.281,79	405.106,68 C
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	43.429,35	342.563,71	299.134,36 C
25111	EMP. BANCÁRIOS C/ AMORTIZAÇÃO I	0,00	0,00	0,00	43.429,35	342.563,71	299.134,36 C
251112	Empréstimos Bancários - Médio Longo P	0,00	0,00	0,00	43.429,35	342.563,71	299.134,36 C
25111201	BANIF	0,00	0,00	0,00	43.429,35	265.683,71	222.454,36 C
25111202	BANCO PORTUGUES DE GESTÃO 17	0,00	0,00	0,00	0,00	76.680,00	76.680,00 C
2512	DESCOBERTOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	141.745,76	247.718,08	105.972,32 C
25121	C.E.M.A.H.	0,00	0,00	0,00	141.745,76	247.718,08	105.972,32 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A P	0,00	0,00	0,00	89.317,70	115.739,42	26.421,72 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMEN	0,00	0,00	0,00	83.967,60	107.020,60	23.053,00 C
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMEN	0,00	0,00	0,00	83.967,60	107.020,60	23.053,00 C
27111	FORNECEDORES DE INVESTIMEN	0,00	0,00	0,00	83.967,60	107.020,60	23.053,00 C
271110295	AÇORILHAS - SOCIEDADE INSULAR D	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00
271110185	MACRUCEL - CONSTRUÇÃO CIVIL E C	0,00	0,00	0,00	83.668,60	106.721,60	23.053,00 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	0,00	5.350,10	8.718,82	3.368,72 C
2782	OUTROS CREDORES	0,00	0,00	0,00	5.350,10	8.718,82	3.368,72 C
27820009	E.D.A.	0,00	0,00	0,00	1.189,75	2.978,84	1.789,09 C
278201	AÇOREANA	0,00	0,00	0,00	730,50	1.333,28	602,78 C
27820292	MUNICIPIO DAS VELAS	0,00	0,00	0,00	1.434,59	1.408,77	25,82 D
27820372	PORTUGAL TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00	813,87	813,87 C
27821	SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	1.995,26	2.184,08	188,80 C
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	0,00	404,86	0,00	404,86 D
281	GASTOS A RECONHECER	0,00	0,00	0,00	404,86	0,00	404,86 D
2813	PREMIOS DE SEGUROS DIFERIDOS /	0,00	0,00	0,00	336,11	0,00	336,11 D
28131	ACIDENTES DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00	336,11	0,00	336,11 D
2819	OUTRAS DESPESAS COM GASTOS D	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	68,75 D
28193	Outras desp. gastos diferidos - IVA Isen	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	68,75 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICC	0,00	0,00	0,00	2.113.340,04	1.573.466,00	539.875,04 D
31	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	1.069.226,74	1.069.226,74	0,00
311	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.063.306,33	1.063.306,33	0,00
3111	COMPRAS DE MERCADORIAS MN	0,00	0,00	0,00	1.062.628,05	1.062.628,05	0,00
31111	Compras de Mercadorias MN - IVA Ded	0,00	0,00	0,00	1.062.628,05	1.062.628,05	0,00
311111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	0,00	0,00	841.979,62	841.979,62	0,00
311113	TAXA NORMAL AÇORES	0,00	0,00	0,00	47.622,11	47.622,11	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.131.431,55</b>	<b>8.363.788,76</b>	<b>232.357,21 C</b>

**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.131.431,55</b>	<b>8.363.788,76</b>	<b>232.357,21 C</b>
311114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	149.059,35	149.059,35	0,00
311116	TAXA NORMAL CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	23.966,97	23.966,97	0,00
3118	DESPEAS ADICIONAIS DE COMPRA	0,00	0,00	0,00	680,28	680,28	0,00
31181	DESPEAS ADICIONAIS DE COMPRA	0,00	0,00	0,00	680,28	680,28	0,00
311811	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	22,39	22,39	0,00
311812	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	657,89	657,89	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	0,00	5.602,37	5.602,37	0,00
3171	DEVOLUÇÕES - MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	5.602,37	5.602,37	0,00
31711	DE AQUISIÇÕES NO MERCADO NACI	0,00	0,00	0,00	5.602,37	5.602,37	0,00
317111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MERC.N	0,00	0,00	0,00	5.602,37	5.602,37	0,00
3171111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MN AÇO	0,00	0,00	0,00	5.602,37	5.602,37	0,00
31711111	Dev.Aqui.Mercadorias MN - IVA Dedut	0,00	0,00	0,00	5.602,37	5.602,37	0,00
317111111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.898,34	2.898,34	0,00
317111113	TAXA NORMAL AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.163,23	2.163,23	0,00
317111114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	289,80	289,80	0,00
317111116	TAXA NORMAL CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	251,00	251,00	0,00
318	DESCONTOS E ABATIMENTOS EM C	0,00	0,00	0,00	316,04	316,04	0,00 C
3181	DESC. ABAT. EM COMPRAS MERCAD	0,00	0,00	0,00	316,04	316,04	0,00 C
31811	DES. ABAT. COMPRAS MERCADORIA	0,00	0,00	0,00	316,04	316,04	0,00 C
318111	DES. ABAT. MERCADORIAS MN - IVA	0,00	0,00	0,00	51,45	51,45	0,00
318113	DES. ABAT. MERCADORIAS MN - IVA	0,00	0,00	0,00	253,83	253,83	0,00
318119	DESCONTOS SEM REGULARIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10,76	10,76	0,00
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.044.113,30	504.238,26	539.875,04 D
321	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.044.113,30	504.238,26	539.875,04 D
4	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	5.465.225,85	1.902.156,16	3.563.069,69 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	5.276.236,37	1.794.074,83	3.482.161,54 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	5.276.236,37	1.794.074,83	3.482.161,54 D
4331	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	314.063,43	0,00	314.063,43 D
4332	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.376.059,18	0,00	4.376.059,18 D
43321	EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	4.304.115,72	0,00	4.304.115,72 D
43329	OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	71.943,46	0,00	71.943,46 D
4333	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	161.752,10	0,00	161.752,10 D
43331	Equipamento basico MN	0,00	0,00	0,00	161.752,10	0,00	161.752,10 D
433311	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	20.396,76	0,00	20.396,76 D
4333111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	20.396,76	0,00	20.396,76 D
433312	Com IVA não dedutível	0,00	0,00	0,00	141.355,34	0,00	141.355,34 D
4333121	Açores	0,00	0,00	0,00	141.355,34	0,00	141.355,34 D
4334	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	125.701,30	0,00	125.701,30 D
43341	EQUIPAMENTO TRANSPORTE MN	0,00	0,00	0,00	125.701,30	0,00	125.701,30 D
433412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	125.701,30	0,00	125.701,30 D
4334121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	125.701,30	0,00	125.701,30 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	269.030,39	0,00	269.030,39 D
43351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	269.030,39	0,00	269.030,39 D
433511	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	1.026,74	0,00	1.026,74 D
4335111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	419,74	0,00	419,74 D
4335112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	607,00	0,00	607,00 D
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.451.781,22</b>	<b>10.662.101,85</b>	<b>3.789.679,37 D</b>

**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.451.781,22</b>	<b>10.662.101,85</b>	<b>3.789.679,37 D</b>
433512	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	268.003,65	0,00	268.003,65 D
4335121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	268.003,65	0,00	268.003,65 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	29.629,97	0,00	29.629,97 D
43371	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	29.629,97	0,00	29.629,97 D
433712	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	29.629,97	0,00	29.629,97 D
4337121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	29.629,97	0,00	29.629,97 D
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794.074,83	1.794.074,83 C
43382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.918,65	1.256.918,65 C
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	142.222,71	142.222,71 C
43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	125.701,30	125.701,30 C
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	250.223,51	250.223,51 C
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.008,66	19.008,66 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	78.141,35	50.654,68	27.486,67 D
442	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	78.141,35	50.654,68	27.486,67 D
4422	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENT	0,00	0,00	0,00	78.141,35	0,00	78.141,35 D
44221	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	78.141,35	0,00	78.141,35 D
442212	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	78.141,35	0,00	78.141,35 D
4422121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	78.141,35	0,00	78.141,35 D
4428	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.654,68	50.654,68 C
44282	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.654,68	50.654,68 C
442822	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	50.654,68	50.654,68 C
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	0,00	110.848,13	57.426,65	53.421,48 D
453	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURS	0,00	0,00	0,00	110.848,13	57.426,65	53.421,48 D
4531	COM IVA DEDUTIVEL MN	0,00	0,00	0,00	57.046,65	57.046,65	0,00
45311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	57.046,65	57.046,65	0,00
4533	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	53.801,48	380,00	53.421,48 D
45331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00
45332	CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONA	0,00	0,00	0,00	53.421,48	0,00	53.421,48 D
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADO	0,00	0,00	0,00	89.958,45	4.086.133,92	3.996.175,47 C
51	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490.903,85	3.490.903,85 C
511	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490.903,85	3.490.903,85 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	65.029,91	246.609,96	181.580,05 C
561	RESULTADOS LIQUIDOS TRANSITA	0,00	0,00	0,00	65.029,91	246.609,96	181.580,05 C
5611	DO EXERCICIO ANTERIOR (N-1)	0,00	0,00	0,00	65.029,91	0,00	65.029,91 D
5612	DE OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	246.609,96	246.609,96 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS F	0,00	0,00	0,00	24.928,54	348.620,11	323.691,57 C
593	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	24.928,54	348.620,11	323.691,57 C
59301	PAVILHÃO A.T.L.	0,00	0,00	0,00	6.500,00	109.564,00	103.064,00 C
59302	APOIO HABITAÇÃO DEGRADADA	0,00	0,00	0,00	0,00	26.483,19	26.483,19 C
59303	TECTO EDIFÍCIO SEDE	0,00	0,00	0,00	3.000,00	55.200,00	52.200,00 C
59304	CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONA	0,00	0,00	0,00	14.628,54	118.972,92	104.344,38 C
59305	REPARAÇÃO JARDIM/CRECHE	0,00	0,00	0,00	800,00	38.400,00	37.600,00 C
6	GASTOS	0,00	0,00	0,00	2.611.706,95	2.611.706,95	0,00
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E I	0,00	0,00	0,00	1.593.578,97	1.593.578,97	0,00
611	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.561.731,08	1.561.731,08	0,00
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	31.845,89	31.845,89	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.324.306,12</b>	<b>16.449.894,07</b>	<b>125.587,95 C</b>



**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.324.306,12</b>	<b>16.449.894,07</b>	<b>125.587,95 C</b>
6121	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	31.845,89	31.845,89	0,00
61211	GENEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	31.743,22	31.743,22	0,00
61212	ESPECIFICAS DA ACTIVIDADE AGRI	0,00	0,00	0,00	102,67	102,67	0,00
612121	SEMENTES	0,00	0,00	0,00	102,67	102,67	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXT	0,00	0,00	0,00	90.552,21	90.552,21	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	34.530,88	34.530,88	0,00 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	23.013,61	23.013,61	0,00
62211	Trab. Especializados - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	8.356,57	8.356,57	0,00
622111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.728,99	3.728,99	0,00
622112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	4.627,58	4.627,58	0,00
62212	Trab. Especializados - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.804,08	2.804,08	0,00
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.804,08	2.804,08	0,00
62213	Trab. Especializados - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	11.852,96	11.852,96	0,00
622131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	11.852,96	11.852,96	0,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	1.131,00	1.131,00	0,00
62232	Vigilância e Segurança IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.131,00	1.131,00	0,00
622321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.131,00	1.131,00	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.386,27	10.386,27	0,00
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO AUT	0,00	0,00	0,00	3.652,62	3.652,62	0,00
622611	Conservação e Rep. Automóveis IVA De	0,00	0,00	0,00	2.625,56	2.625,56	0,00
6226111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.625,56	2.625,56	0,00
622612	Conservação e Rep. Automóveis IVA Nã	0,00	0,00	0,00	1.027,06	1.027,06	0,00
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.027,06	1.027,06	0,00
62262	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - OU	0,00	0,00	0,00	6.733,65	6.733,65	0,00
622621	Conservação e Rep. - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	3.738,67	3.738,67	0,00
6226211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.773,07	1.773,07	0,00
6226213	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE	0,00	0,00	0,00	1.965,60	1.965,60	0,00
622622	Conservação e Rep. - IVA Não Dedutiv	0,00	0,00	0,00	2.740,98	2.740,98	0,00
6226221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.740,98	2.740,98	0,00
622623	Conservação e Rep. - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	254,00	254,00	0,00
6226231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	254,00	254,00	0,00
623	MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	7.163,20	7.163,20	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DE	0,00	0,00	0,00	1.938,36	1.938,36	0,00
62311	Ferr. Utens. Desq. Rep. IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	216,41	216,41	0,00
623111	Açores	0,00	0,00	0,00	216,41	216,41	0,00
62312	Ferr. Utens. Desq. Rep. IVA Não Dedutiv	0,00	0,00	0,00	1.721,95	1.721,95	0,00
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.721,95	1.721,95	0,00
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNIC	0,00	0,00	0,00	9,26	9,26	0,00
62322	Livros e Doc. Técnica IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	9,26	9,26	0,00
623221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	9,26	9,26	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	3.692,94	3.692,94	0,00
62331	Material Escritório IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.629,02	2.629,02	0,00
623311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.286,54	2.286,54	0,00
623312	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	342,48	342,48	0,00
62332	Material Escritório IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	713,92	713,92	0,00
623321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	713,92	713,92	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.414.858,33</b>	<b>16.540.446,28</b>	<b>125.587,95 C</b>



**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.414.858,33</b>	<b>16.540.446,28</b>	<b>125.587,95 C</b>
62333	Material Escritório IVA Isento	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
623331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	0,00	0,00	34,48	34,48	0,00
62341	Artigos p/ Oferta IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	34,48	34,48	0,00
623411	Açores	0,00	0,00	0,00	34,48	34,48	0,00
6235	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	444,53	444,53	0,00
62351	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	444,53	444,53	0,00
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	444,53	444,53	0,00
6236	MATERIAL DIDACTICO	0,00	0,00	0,00	1.023,13	1.023,13	0,00
62362	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	1.023,13	1.023,13	0,00
623621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.023,13	1.023,13	0,00
6238	OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	20,50	20,50	0,00
62382	Outros Materiais IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	20,50	20,50	0,00
623821	AÇORES	0,00	0,00	0,00	20,50	20,50	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	0,00	0,00	21.211,32	21.211,32	0,00
6241	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	0,00	9.750,75	9.750,75	0,00 D
62411	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	6.989,55	6.989,55	0,00
624111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	6.989,55	6.989,55	0,00
62412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	2.761,20	2.761,20	0,00
624121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.761,20	2.761,20	0,00
6242	COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	6.484,56	6.484,56	0,00
62421	GASÓLEO	0,00	0,00	0,00	6.484,56	6.484,56	0,00
624211	GASÓLEO VIATURAS LIG. PASSAGEI	0,00	0,00	0,00	4.847,28	4.847,28	0,00
6242111	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Parcial Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.010,70	2.010,70	0,00
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.836,58	2.836,58	0,00
624213	OUTROS COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	1.637,28	1.637,28	0,00
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.637,28	1.637,28	0,00
6243	ÁGUA	0,00	0,00	0,00	4.976,01	4.976,01	0,00
62431	Água - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	3.702,66	3.702,66	0,00
624311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.702,66	3.702,66	0,00
62432	Água - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.251,35	1.251,35	0,00 D
624321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.251,35	1.251,35	0,00 D
62433	Água - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00
624331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANS	0,00	0,00	0,00	6.046,33	6.046,33	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	0,00	0,00	5.830,41	5.830,41	0,00
62511	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	5.830,41	5.830,41	0,00
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	215,92	215,92	0,00
62531	TRANSPORTES NO TERRITÓRIO NA	0,00	0,00	0,00	215,92	215,92	0,00
625311	TRANSP DE MERC TERR NAC. COM I	0,00	0,00	0,00	43,06	43,06	0,00
6253111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	43,06	43,06	0,00
625312	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	172,86	172,86	0,00
6253121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	172,86	172,86	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	21.600,48	21.600,48	0,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	0,00	0,00	0,00	3.096,80	3.096,80	0,00
62611	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.414.858,33</b>	<b>16.540.446,28</b>	<b>125.587,95 C</b>

**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.414.858,33</b>	<b>16.540.446,28</b>	<b>125.587,95 C</b>
626114	OUTRAS C/ IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
6261141	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
62612	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	1.136,80	1.136,80	0,00
626123	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	1.136,80	1.136,80	0,00
6261231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.136,80	1.136,80	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.050,39	5.050,39	0,00
62621	Comunicação - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.289,94	2.289,94	0,00
626211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.090,94	2.090,94	0,00
626212	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	199,00	199,00	0,00
62622	Comunicação - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.025,59	2.025,59	0,00
626221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.025,59	2.025,59	0,00
62623	Comunicação - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	734,86	734,86	0,00
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	734,86	734,86	0,00
6263	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	3.457,55	3.457,55	0,00
62631	VIDA, DOENÇA E ACID. PESSOAS (E	0,00	0,00	0,00	1.139,24	1.139,24	0,00
626312	GASTO ACEITE FISCALMENTE	0,00	0,00	0,00	1.139,24	1.139,24	0,00
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	1.194,01	1.194,01	0,00
62636	RESPONSABILIDADE CIVIL - VIATUR	0,00	0,00	0,00	1.124,30	1.124,30	0,00
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	1.124,30	1.124,30	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00
62653	Cont. Notariado - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.683,90	4.683,90	0,00 D
62661	Desp. Representação - Açores	0,00	0,00	0,00	4.430,50	4.430,50	0,00
62662	Desp. Representação - Continente	0,00	0,00	0,00	253,40	253,40	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	0,00	4.921,84	4.921,84	0,00
62671	Limp., Hig., Conforto - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	109,85	109,85	0,00
626711	AÇORES	0,00	0,00	0,00	109,85	109,85	0,00
62672	Limp., Hig., Conforto - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	4.177,63	4.177,63	0,00
626721	AÇORES	0,00	0,00	0,00	4.177,63	4.177,63	0,00
62673	Limp., Hig., Conforto - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	634,36	634,36	0,00
626731	AÇORES	0,00	0,00	0,00	634,36	634,36	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	615.408,82	615.408,82	0,00 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	515.374,31	515.374,31	0,00
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	352.859,15	352.859,15	0,00
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	32.292,77	32.292,77	0,00
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	30.534,92	30.534,92	0,00
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	42.107,27	42.107,27	0,00
6326	DIURNIDADES	0,00	0,00	0,00	30.661,11	30.661,11	0,00
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	0,00	0,00	0,00	6.853,26	6.853,26	0,00
6328	PREVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	11.119,22	11.119,22	0,00
6329	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	8.946,61	8.946,61	0,00
63291	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	342,36	342,36	0,00
63292	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	324,72	324,72	0,00
63293	ISENÇÃO HORARIO	0,00	0,00	0,00	6.428,07	6.428,07	0,00
63294	SUBSIDIO COORDENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	825,00	825,00	0,00
63295	AJUDAS DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	1.026,46	1.026,46	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.030.267,15</b>	<b>17.155.855,16</b>	<b>125.587,95 C</b>

**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.030.267,15</b>	<b>17.155.855,10</b>	<b>125.587,95 C</b>
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	95.674,60	95.674,60	0,00
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	82.430,60	82.430,60	0,00
6353	PESSOAL CGA	0,00	0,00	0,00	13.244,00	13.244,00	0,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	4.151,58	4.151,58	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	208,33	208,33	0,00
6386	SEGUROS DE VIDA, DOENÇA E ACI	0,00	0,00	0,00	208,33	208,33	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AM	0,00	0,00	0,00	226.309,11	226.309,11	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	206.977,71	206.977,71	0,00
6423	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	206.977,71	206.977,71	0,00
64232	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	180.134,82	180.134,82	0,00
64233	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	9.510,51	9.510,51	0,00
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	16.148,63	16.148,63	0,00
64237	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	1.183,75	1.183,75	0,00
643	ACTIVOS INTANGIVEIS.	0,00	0,00	0,00	19.331,40	19.331,40	0,00
6432	OUTROS ACTIVOS FIXOS INTANGIV	0,00	0,00	0,00	19.331,40	19.331,40	0,00
64322	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENT	0,00	0,00	0,00	19.331,40	19.331,40	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	0,00	53.314,42	53.314,42	0,00
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	9.878,12	9.878,12	0,00 D
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	18,71	18,71	0,00
68111	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVE	0,00	0,00	0,00	18,71	18,71	0,00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS;	0,00	0,00	0,00	938,23	938,23	0,00
68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	0,00	0,00	894,73	894,73	0,00
681231	IMPOSTO DE SELO SUPORTADO (LI	0,00	0,00	0,00	894,73	894,73	0,00
68124	IMPOSTO SI/ TRANSP. RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00	43,50	43,50	0,00
681242	SOBRE VIATURAS TURISMO	0,00	0,00	0,00	43,50	43,50	0,00
6813	TAXAS	0,00	0,00	0,00	8.921,18	8.921,18	0,00
68131	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	105,03	105,03	0,00
68132	OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	0,00	8.816,15	8.816,15	0,00
688	OUTROS	0,00	0,00	0,00	1.101,00	1.101,00	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	186,00	186,00	0,00
68831	UNIÃO DAS MISERICORDIAS PORTUC	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
68832	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00
6884	OFERTAS E AMOSTRAS DE INVENT	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
68845	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL - ACTIVIDA	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
68888	OUTROS	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
688882	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
6888821	MULTAS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
689	CUSTOS COM APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	42.335,30	42.335,30	0,00
6891	SUBSIDIOS, DONATIVOS, BOLSAS D	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
68911	LEGADOS PIOS	0,00	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
68912	APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	0,00	0,00	0,00	18.250,00	18.250,00	0,00
6896	PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CUI	0,00	0,00	0,00	14.335,30	14.335,30	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAME	0,00	0,00	0,00	32.545,42	32.545,42	0,00
691	JUROS SUPORTADOS	0,00	0,00	0,00	11.305,91	11.305,91	0,00
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTID	0,00	0,00	0,00	11.301,89	11.301,89	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.342.436,10</b>	<b>17.468.024,05</b>	<b>125.587,95 C</b>

**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.342.436,10</b>	<b>17.468.024,05</b>	<b>125.587,95 C</b>
6915	JUROS MORA E COMPENSATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	4,02	4,02	0,00 D
69151	JUROS DE MORA - CUSTO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00
69153	JUROS COMPENSATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	3,99	3,99	0,00
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FI	0,00	0,00	0,00	21.239,51	21.239,51	0,00
6981	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS CBT	0,00	0,00	0,00	18.898,57	18.898,57	0,00
69811	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	62,40	62,40	0,00
698111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	62,40	62,40	0,00
69812	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	16.917,60	16.917,60	0,00
698122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	16.917,60	16.917,60	0,00
69813	ISENTOS DE IVA	0,00	0,00	0,00	1.918,57	1.918,57	0,00
6988	OUTROS	0,00	0,00	0,00	2.340,94	2.340,94	0,00
69881	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.340,94	2.340,94	0,00
698815	Serv. Bancários - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	2.340,94	2.340,94	0,00
7	RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.946.031,64	1.946.031,64	0,00
71	VENDAS	0,00	0,00	0,00	1.398.639,05	1.398.639,05	0,00
711	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.397.916,34	1.397.916,34	0,00
7111	VENDAS MN	0,00	0,00	0,00	1.397.916,34	1.397.916,34	0,00
71111	VENDAS MN SUJEITAS IVA AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.397.916,34	1.397.916,34	0,00
711110	VENDAS MN AÇORES - ISENTAS	0,00	0,00	0,00	127,39	127,39	0,00
7111102	VENDAS MERCADO AÇORES - Isen	0,00	0,00	0,00	127,39	127,39	0,00
71111022	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	127,39	127,39	0,00
711111	VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	1.295.000,77	1.295.000,77	0,00
711113	VENDAS MN AÇORES - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	102.788,18	102.788,18	0,00
712	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉ	0,00	0,00	0,00	811,93	811,93	0,00
7129	OUTROS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	811,93	811,93	0,00
717	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	0,00	0,00	86,68	86,68	0,00
7171	DEVOLUÇÕES MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	86,68	86,68	0,00
71711	TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	86,68	86,68	0,00
717119	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	86,68	86,68	0,00
718	DESCONTOS E ABATIMENTOS EM V	0,00	0,00	0,00	24,10	24,10	0,00
7181	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	24,10	24,10	0,00
71811	TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	24,10	24,10	0,00
718119	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	24,10	24,10	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	66.919,83	66.919,83	0,00
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	0,00	0,00	66.007,83	66.007,83	0,00
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES DE U	0,00	0,00	0,00	65.605,33	65.605,33	0,00
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	65.605,33	65.605,33	0,00
721111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	27.593,23	27.593,23	0,00
721112	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	29.189,95	29.189,95	0,00
721114	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	8.822,15	8.822,15	0,00
7212	TRANSPORTE UTENTES	0,00	0,00	0,00	402,50	402,50	0,00
72121	JARDIM DE INFANCIA	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
72122	CRECHE	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
72123	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	172,50	172,50	0,00
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	0,00	0,00	0,00	547,00	547,00	0,00
7221	QUOTAS	0,00	0,00	0,00	547,00	547,00	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.808.194,98</b>	<b>18.933.782,93</b>	<b>125.587,95 C</b>

**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	18.808.194,98	18.933.782,93	125.587,95 C
723	PROMOÇÕES PARA CAPTAÇÃO DE R	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00
7231	FESTAS E SUBSCRIÇÕES	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A	0,00	0,00	0,00	420.583,44	420.583,44	0,00
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS E	0,00	0,00	0,00	420.583,44	420.583,44	0,00
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	370.783,44	370.783,44	0,00
75111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	370.783,44	370.783,44	0,00
7511111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	135.012,36	135.012,36	0,00 C
7511113	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	202.616,88	202.616,88	0,00
7511115	CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMP	0,00	0,00	0,00	33.154,20	33.154,20	0,00 C
7512	Direcção Regional da Educação	0,00	0,00	0,00	49.800,00	49.800,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	0,00	57.412,83	57.412,83	0,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	17.042,45	17.042,45	0,00
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMEN	0,00	0,00	0,00	17.042,45	17.042,45	0,00
78161	UTILIZAÇÃO CASA MORTUARIA	0,00	0,00	0,00	2.118,69	2.118,69	0,00
78162	OUTROS	0,00	0,00	0,00	14.256,52	14.256,52	0,00
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	667,24	667,24	0,00
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMEN	0,00	0,00	0,00	13.582,89	13.582,89	0,00
7821	COM REGULARIZAÇÃO IVA	0,00	0,00	0,00	1.044,51	1.044,51	0,00
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	12.538,38	12.538,38	0,00
786	RENDIM.E GANHOS NOS RESTANTE	0,00	0,00	0,00	1.705,26	1.705,26	0,00
7868	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	0,00	1.705,26	1.705,26	0,00
788	OUTROS	0,00	0,00	0,00	25.082,23	25.082,23	0,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA IN	0,00	0,00	0,00	24.928,54	24.928,54	0,00
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	153,69	153,69	0,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REN	0,00	0,00	0,00	2.276,49	2.276,49	0,00 C
791	JUROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	1.815,42	1.815,42	0,00
7911	DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	1.815,42	1.815,42	0,00
798	OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0,00	0,00	0,00	461,07	461,07	0,00
7981	CERTIFICADO RENDA PERPETUA	0,00	0,00	0,00	461,07	461,07	0,00
8	RESULTADOS	125.587,95	125.587,95	0,00	316.205,81	190.617,86	125.587,95 D
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	125.587,95	125.587,95	0,00	316.205,81	190.617,86	125.587,95 D
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	0,00	125.587,95	125.587,95 C	125.587,95	125.587,95	0,00
8111	Resultados Antes de Impostos	0,00	125.587,95	125.587,95 C	125.587,95	125.587,95	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	125.587,95	0,00	125.587,95 D	190.617,86	65.029,91	125.587,95 D
8181	Resultado líquido do exercício	125.587,95	0,00	125.587,95 D	190.617,86	65.029,91	125.587,95 D
	<b>Total</b>	<b>125.587,95</b>	<b>125.587,95</b>	<b>0,00</b>	<b>19.604.673,55</b>	<b>19.604.673,55</b>	<b>0,00</b>



## BALANCETE CENTROS DE CUSTO/CONTA

DEZEMBRO

Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 2

(EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
<b>2</b>	<b>FARMÁCIA</b>	25.524,52	107.519,56	81.995,04 C	271.085,24	1.411.436,73	1.140.351,49 C
622111	AÇORES	125,00	0,00	125,00 D	3.728,99	0,00	3.728,99 D
622112	CONTINENTE	1.421,25	0,00	1.421,25 D	4.627,58	0,00	4.627,58 D
622131	AÇORES	1.749,36	0,00	1.749,36 D	10.359,88	0,00	10.359,88 D
6226111	AÇORES	1.588,86	0,00	1.588,86 D	2.570,81	0,00	2.570,81 D
6226211	AÇORES	16,42	0,00	16,42 D	667,40	0,00	667,40 D
6226213	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE	1.965,80	0,00	1.965,80 D	1.965,80	0,00	1.965,80 D
6226231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	214,00 D
623111	Açores	0,00	0,00	0,00	216,41	0,00	216,41 D
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	11,36	0,00	11,36 D
623311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.194,27	0,00	2.194,27 D
623331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00 D
623411	Açores	0,00	0,00	0,00	34,48	0,00	34,48 D
624111	AÇORES	622,69	0,00	622,69 D	6.989,55	0,00	6.989,55 D
6242111	Gas. Vat. Lig. P. - IVA Parcial Dedutiva	215,56	0,00	215,56 D	2.010,70	0,00	2.010,70 D
624311	AÇORES	354,31	0,00	354,31 D	3.702,66	0,00	3.702,66 D
624331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00 D
62511	PESSOAL	92,20	0,00	92,20 D	5.135,52	0,00	5.135,52 D
6253111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00	35,20 D
6253121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	146,28	0,00	146,28 D
6261141	AÇORES	245,00	0,00	245,00 D	1.960,00	0,00	1.960,00 D
626211	AÇORES	86,21	0,00	86,21 D	2.090,94	0,00	2.090,94 D
626212	CONTINENTE	199,00	0,00	199,00 D	199,00	0,00	199,00 D
626231	AÇORES	0,22	0,00	0,22 D	226,69	0,00	226,69 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	663,54	0,00	663,54 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	7,55	0,00	7,55 D
626711	AÇORES	0,00	0,00	0,00	109,85	0,00	109,85 D
626731	AÇORES	0,00	0,00	0,00	94,36	0,00	94,36 D
	<b>Totais da conta 62</b>	<b>8.661,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.661,66 D</b>	<b>50.274,62</b>	<b>0,00</b>	<b>50.274,62 D</b>
6321	REMUNERAÇÕES	8.178,70	0,00	8.178,70 D	94.482,25	0,00	94.482,25 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	9.299,14	0,00	9.299,14 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	8.861,78	0,00	8.861,78 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	765,80	0,00	765,80 D	9.512,61	0,00	9.512,61 D
6325	DIURNIDADES	817,30	0,00	817,30 D	9.742,23	0,00	9.742,23 D
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	249,40	0,00	249,40 D	2.992,80	0,00	2.992,80 D
6328	PREVENÇÃO	909,36	0,00	909,36 D	11.119,22	0,00	11.119,22 D
63291	ABONO PARA FALHAS	28,53	0,00	28,53 D	85,59	0,00	85,59 D
63295	AJUDAS DE CUSTO	376,96	0,00	376,96 D	376,96	0,00	376,96 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	2.049,59	0,00	2.049,59 D	27.505,61	0,00	27.505,61 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	624,99	0,00	624,99 D
6388	SEGUROS DE VIDA, DOENÇA E ACI	0,00	0,00	0,00	208,33	0,00	208,33 D
	<b>Totais da conta 63</b>	<b>13.375,64</b>	<b>0,00</b>	<b>13.375,64 D</b>	<b>174.811,51</b>	<b>0,00</b>	<b>174.811,51 D</b>
	<b>A transportar</b>	<b>22.057,32</b>	<b>0,00</b>	<b>22.057,32 D</b>	<b>225.086,13</b>	<b>0,00</b>	<b>225.086,13 D</b>

**BALANCETE CENTROS DE CUSTO/CONTA**  
**DEZEMBRO**  
 Contas do tipo: Todas  
 Contas de Centros de Custo: 2  
 (EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	22.057,32	0,00	22.057,32 D	225.086,13	0,00	225.086,13 D
681231	IMPOSTO DE SELO SUPOSTADO (L	28,05	0,00	28,05 D	415,56	0,00	415,56 D
68131	TAXAS MUNICIPAIS	8,00	0,00	8,00 D	101,72	0,00	101,72 D
68132	OUTRAS TAXAS	696,13	0,00	696,13 D	8.815,92	0,00	8.815,92 D
68845	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL - ACTIVI	900,00	0,00	900,00 D	900,00	0,00	900,00 D
6888321	MULTAS FISCAIS	15,00	0,00	15,00 D	15,00	0,00	15,00 D
68912	APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	0,00	0,00	0,00	10.550,00	0,00	10.550,00 D
6896	PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CU	707,03	0,00	707,03 D	10.585,30	0,00	10.585,30 D
	Totais da conta 68	2.354,21	0,00	2.354,21 D	31.383,49	0,00	31.383,49 D
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTI	756,66	0,00	756,66 D	11.301,89	0,00	11.301,89 D
69151	JUROS DE MORA - CUSTO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03 D
69153	JUROS COMPENSATÓRIOS	1,01	0,00	1,01 D	3,99	0,00	3,99 D
696111	AÇORES	2,70	0,00	2,70 D	62,40	0,00	62,40 D
69613	ISENTOS DE IVA	79,70	0,00	79,70 D	795,59	0,00	795,59 D
696815	Serv. Bancários - IVA Isento	206,22	0,00	206,22 D	2.340,94	0,00	2.340,94 D
	Totais da conta 69	1.046,29	0,00	1.046,29 D	14.504,84	0,00	14.504,84 D
71111022	OUTRAS	0,00	74,65	74,65 C	0,00	127,39	127,39 C
711111	VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzida	0,00	96.220,25	96.220,25 C	0,00	1.295.000,77	1.295.000,77 C
711113	VENDAS MN AÇORES - Tx Normal	0,00	11.224,66	11.224,66 C	0,00	102.788,18	102.788,18 C
717119	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	66,70	0,00	66,70 D	66,68	0,00	66,68 D
718119	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	24,10	0,00	24,10 D
	Totais da conta 71	66,70	107.519,56	107.452,86 C	110,78	1.397.916,34	1.397.805,56 C
7821	COM REGULARIZAÇÃO IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,51	1.044,51 C
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.475,88	12.475,88 C
	Totais da conta 78	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,39	13.520,39 C

**BALANCETE CENTROS DE CUSTO/CONTA**  
REG.EXERC.

Contas do tipo: Todas  
Contas de Centros de Custo: 2  
(EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2	FARMÁCIA	1.587.349,27	539.875,04	1.047.474,23 D	1.858.434,51	1.951.311,77	92.877,26 C
611	MERCADORIAS	1.561.731,08	539.875,04	1.021.856,04 D	1.561.731,08	539.875,04	1.021.856,04 D
	Totais da conta 61	1.561.731,08	539.875,04	1.021.856,04 D	1.561.731,08	539.875,04	1.021.856,04 D
622111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.728,99	0,00	3.728,99 D
622112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	4.627,58	0,00	4.627,58 D
622131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	10.359,88	0,00	10.359,88 D
6226111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.570,81	0,00	2.570,81 D
6226211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	667,40	0,00	667,40 D
6226213	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE	0,00	0,00	0,00	1.965,60	0,00	1.965,60 D
6226231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	214,00 D
623111	Açores	0,00	0,00	0,00	216,41	0,00	216,41 D
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	11,36	0,00	11,36 D
623311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.194,27	0,00	2.194,27 D
623331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00 D
623411	Açores	0,00	0,00	0,00	34,46	0,00	34,46 D
624111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	6.989,55	0,00	6.989,55 D
6242111	Gas. Vial Lig. P. - IVA Parcial Dedutive	0,00	0,00	0,00	2.010,70	0,00	2.010,70 D
624311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.702,66	0,00	3.702,66 D
624331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00 D
62511	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	5.135,52	0,00	5.135,52 D
6253111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00	35,20 D
6253121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	146,28	0,00	146,28 D
6261141	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00 D
626211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.090,94	0,00	2.090,94 D
626212	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	199,00 D
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	226,69	0,00	226,69 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	663,54	0,00	663,54 D
626381	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	7,55	0,00	7,55 D
626711	AÇORES	0,00	0,00	0,00	109,85	0,00	109,85 D
626731	AÇORES	0,00	0,00	0,00	94,36	0,00	94,36 D
	Totais da conta 62	0,00	0,00	0,00	50.274,62	0,00	50.274,62 D
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	94.482,25	0,00	94.482,25 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	9.299,14	0,00	9.299,14 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	8.861,76	0,00	8.861,76 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.512,61	0,00	9.512,61 D
6326	DIURNIDADES	0,00	0,00	0,00	9.742,23	0,00	9.742,23 D
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	0,00	0,00	0,00	2.992,80	0,00	2.992,80 D
6328	PREVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	11.119,22	0,00	11.119,22 D
63291	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	85,59	0,00	85,59 D
63296	AJUDAS DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	376,96	0,00	376,96 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	27.505,61	0,00	27.505,61 D
	<b>A transportar</b>	<b>1.561.731,08</b>	<b>539.875,04</b>	<b>1.021.856,04 D</b>	<b>1.785.983,89</b>	<b>539.875,04</b>	<b>1.246.108,85 D</b>

**BALANCETE CENTROS DE CUSTO/CONTA**  
REG.EXERC.

Contas do tipo: Todas  
Contas de Centros de Custo: 2  
(EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.561.731,08	539.875,04	1.021.856,04 D	1.785.983,89	539.875,04	1.246.108,85 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	624,99	0,00	624,99 D
6386	SEGUROS DE VIDA, DOENÇA E ACI	0,00	0,00	0,00	208,33	0,00	208,33 D
	Totais da conta - 63	0,00	0,00	0,00	174.811,51	0,00	174.811,51 D
64232	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃO	20.122,76	0,00	20.122,76 D	20.122,76	0,00	20.122,76 D
64233	EQUIPAMENTO BASICO	2.494,93	0,00	2.494,93 D	2.494,93	0,00	2.494,93 D
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3.000,50	0,00	3.000,50 D	3.000,50	0,00	3.000,50 D
	Totais da conta - 64	25.618,19	0,00	25.618,19 D	25.618,19	0,00	25.618,19 D
681231	IMPOSTO DE SELO SUPOSTADO (L	0,00	0,00	0,00	415,55	0,00	415,55 D
68131	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	101,72	0,00	101,72 D
68132	OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	0,00	8.815,92	0,00	8.815,92 D
68845	COM IVA NÃO DEDUTIVEL - ACTIVI	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00 D
6888821	MULTAS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00 D
68912	APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	0,00	0,00	0,00	10.550,00	0,00	10.550,00 D
6896	PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CU	0,00	0,00	0,00	10.585,30	0,00	10.585,30 D
	Totais da conta - 68	0,00	0,00	0,00	31.383,49	0,00	31.383,49 D
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTI	0,00	0,00	0,00	11.301,89	0,00	11.301,89 D
69151	JUROS DE MORA - CUSTO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03 D
69153	JUROS COMPENSATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	3,99 D
698111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00	62,40 D
69813	ISENTOS DE IVA	0,00	0,00	0,00	795,59	0,00	795,59 D
698815	Serv. Bancários - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	2.340,94	0,00	2.340,94 D
	Totais da conta - 69	0,00	0,00	0,00	14.504,64	0,00	14.504,64 D
71111022	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	127,39	127,39 C
711111	VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295.000,77	1.295.000,77 C
711113	VENDAS MN AÇORES - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	102.788,18	102.788,18 C
717119	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	86,68	0,00	86,68 D
718119	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	24,10	0,00	24,10 D
	Totais da conta - 71	0,00	0,00	0,00	110,78	1.397.916,34	1.397.805,56 C
7821	COM REGULARIZAÇÃO IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,51	1.044,51 C
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.475,88	12.475,88 C
	Totais da conta - 78	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,39	13.520,39 C

## BALANCETE CENTROS DE CUSTO/CONTA

DEZEMBRO

Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 3

(EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
3	CRECHE	15.277,41	14.078,95	1.200,46 D	169.666,34	163.010,62	6.655,72 D
61211	GENEROS ALIMENTARES	747,57	0,00	747,57 D	4.076,44	0,00	4.076,44 D
	Totais da conta 61	747,57	0,00	747,57 D	4.076,44	0,00	4.076,44 D
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	357,00 D
622131	AÇORES	100,00	0,00	100,00 D	100,00	0,00	100,00 D
622321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	754,00	0,00	754,00 D
6226121	AÇORES	38,63	0,00	38,63 D	134,86	0,00	134,86 D
6226211	AÇORES	5,50	0,00	5,50 D	148,54	0,00	148,54 D
6226221	AÇORES	116,43	0,00	116,43 D	1.184,78	0,00	1.184,78 D
6226231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
623121	AÇORES	171,05	0,00	171,05 D	1.192,68	0,00	1.192,68 D
623311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	92,27	0,00	92,27 D
623321	AÇORES	100,20	0,00	100,20 D	201,92	0,00	201,92 D
623511	AÇORES	97,55	0,00	97,55 D	308,85	0,00	308,85 D
623621	AÇORES	5,50	0,00	5,50 D	82,09	0,00	82,09 D
624121	AÇORES	73,38	0,00	73,38 D	619,00	0,00	619,00 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	218,29	0,00	218,29 D	1.227,78	0,00	1.227,78 D
6242132	Oul. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	177,58	0,00	177,58 D
624321	AÇORES	19,04	0,00	19,04 D	697,45	0,00	697,45 D
62511	PESSOAL	44,00	0,00	44,00 D	44,00	0,00	44,00 D
626221	AÇORES	104,16	0,00	104,16 D	620,39	0,00	620,39 D
626231	AÇORES	0,22	0,00	0,22 D	201,29	0,00	201,29 D
626312	GASTO ACEITE FISCALMENTE	0,00	0,00	0,00	170,85	0,00	170,85 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	79,57	0,00	79,57 D
626721	AÇORES	237,70	0,00	237,70 D	807,31	0,00	807,31 D
626731	AÇORES	60,00	0,00	60,00 D	240,00	0,00	240,00 D
	Totais da conta 62	1.391,65	0,00	1.391,65 D	9.482,24	0,00	9.482,24 D
6321	REMUNERAÇÕES	6.711,58	0,00	6.711,58 D	93.448,32	0,00	93.448,32 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	6.843,80	0,00	6.843,80 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	509,25	0,00	509,25 D	8.619,68	0,00	8.619,68 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.174,74	0,00	1.174,74 D	12.679,45	0,00	12.679,45 D
6326	DIURNIDADES	608,93	0,00	608,93 D	6.309,13	0,00	6.309,13 D
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	0,00	0,00	0,00	1.453,06	0,00	1.453,06 D
63291	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	114,12	0,00	114,12 D
63292	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	82,87	0,00	82,87 D
63293	ISENÇÃO HORARIO	246,95	0,00	246,95 D	1.963,25	0,00	1.963,25 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	1.630,30	0,00	1.630,30 D	20.387,82	0,00	20.387,82 D
6353	PESSOAL CGA	256,44	0,00	256,44 D	3.244,70	0,00	3.244,70 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	961,36	0,00	961,36 D
	Totais da conta 63	13.138,19	0,00	13.138,19 D	156.107,56	0,00	156.107,56 D
	<b>A transportar</b>	<b>15.277,41</b>	<b>0,00</b>	<b>15.277,41 D</b>	<b>169.666,34</b>	<b>0,00</b>	<b>169.666,34 D</b>



**BALANCETE CENTROS DE CUSTO/CONTA**

DEZEMBRO

Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 3

(EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	15.277,41	0,00	15.277,41 D	169.666,34	0,00	169.666,34 D
68131	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10 D
	Totais da conta 68	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10 D
721111	CRECHES	0,00	2.810,92	2.810,92 C	0,00	27.593,23	27.593,23 C
72122	CRECHE	0,00	15,00	15,00 C	0,00	105,00	105,00 C
	Totais da conta 72	0,00	2.825,92	2.825,92 C	0,00	27.698,23	27.698,23 C
7511111	CRECHES	0,00	11.251,03	11.251,03 C	0,00	135.012,36	135.012,36 C
	Totais da conta 75	0,00	11.251,03	11.251,03 C	0,00	135.012,36	135.012,36 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	300,03	300,03 C
	Totais da conta 78	0,00	0,00	0,00	0,00	300,03	300,03 C

**BALANCETE CENTROS DE CUSTO/CONTA**

REG.EXERC.

Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 3

(EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
3	CRECHE	7.321,92	400,00	6.921,92 D	176.988,26	163.410,62	13.577,64 D
61211	GENEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	4.076,44	0,00	4.076,44 D
	Totais da conta 61	0,00	0,00	0,00	4.076,44	0,00	4.076,44 D
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	357,00 D
622131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
622321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	754,00	0,00	754,00 D
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	134,86	0,00	134,86 D
6226211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	148,54	0,00	148,54 D
6226221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.184,78	0,00	1.184,78 D
6226231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.192,68	0,00	1.192,68 D
623311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	92,27	0,00	92,27 D
623321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	201,92	0,00	201,92 D
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	308,85	0,00	308,85 D
623621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	82,09	0,00	82,09 D
624121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	619,00	0,00	619,00 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.227,78	0,00	1.227,78 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	177,58	0,00	177,58 D
624321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	697,45	0,00	697,45 D
62511	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00 D
626221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	620,39	0,00	620,39 D
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	201,29	0,00	201,29 D
626312	GASTO ACEITE FISCALMENTE	0,00	0,00	0,00	170,88	0,00	170,88 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	79,57	0,00	79,57 D
626721	AÇORES	0,00	0,00	0,00	807,31	0,00	807,31 D
626731	AÇORES	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00 D
	Totais da conta 62	0,00	0,00	0,00	9.482,24	0,00	9.482,24 D
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	93.448,32	0,00	93.448,32 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	6.843,80	0,00	6.843,80 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	8.619,68	0,00	8.619,68 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.679,45	0,00	12.679,45 D
6326	DIURNIDADES	0,00	0,00	0,00	6.309,13	0,00	6.309,13 D
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÊMIOS	0,00	0,00	0,00	1.453,06	0,00	1.453,06 D
63291	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	114,12	0,00	114,12 D
63292	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	82,87	0,00	82,87 D
63293	ISENÇÃO HORARIO	0,00	0,00	0,00	1.963,25	0,00	1.963,25 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	20.387,82	0,00	20.387,82 D
6353	PESSOAL CGA	0,00	0,00	0,00	3.244,70	0,00	3.244,70 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	961,36	0,00	961,36 D
	Totais da conta 63	0,00	0,00	0,00	156.107,56	0,00	156.107,56 D
	<b>A transportar</b>	<b>3.684,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.684,76 D</b>	<b>173.351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.351,00 D</b>

**BALANCETE CENTROS DE CUSTO/CONTA**

REG.EXERC.

Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 3

(EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	3.684,76	0,00	3.684,76 D	173.351,00	0,00	173.351,00 D
64232	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃO	3.684,76	0,00	3.684,76 D	3.684,76	0,00	3.684,76 D
64233	EQUIPAMENTO BASICO	1.549,18	0,00	1.549,18 D	1.549,18	0,00	1.549,18 D
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.676,42	0,00	1.676,42 D	1.676,42	0,00	1.676,42 D
64237	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVE	411,56	0,00	411,56 D	411,56	0,00	411,56 D
	Totais da conta 64	7.321,92	0,00	7.321,92 D	7.321,92	0,00	7.321,92 D
68131	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10 D
	Totais da conta 68	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10 D
721111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	27.593,23	27.593,23 C
72122	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00 C
	Totais da conta 72	0,00	0,00	0,00	0,00	27.698,23	27.698,23 C
7511111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	135.012,36	135.012,36 C
	Totais da conta 75	0,00	0,00	0,00	0,00	135.012,36	135.012,36 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	300,03	300,03 C
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA I	0,00	400,00	400,00 C	0,00	400,00	400,00 C
	Totais da conta 78	0,00	400,00	400,00 C	0,00	700,03	700,03 C

## BALANCETE CENTROS DE CUSTO/CONTA

DEZEMBRO

Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 4

(EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4	JARDIM DE INFÂNCIA	20.077,43	36.782,87	16.705,44 C	279.597,77	282.480,93	2.683,16 C
61211	GENEROS ALIMENTARES	1.297,78	0,00	1.297,78 D	13.805,83	0,00	13.805,83 D
612121	SEMENTES	0,00	0,00	0,00	99,17	0,00	99,17 D
	Totais da conta 61	1.297,78	0,00	1.297,78 D	13.905,00	0,00	13.905,00 D
622121	AÇORES	403,40	0,00	403,40 D	865,08	0,00	865,08 D
622131	AÇORES	300,00	0,00	300,00 D	450,00	0,00	450,00 D
622321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	377,00	0,00	377,00 D
6226121	AÇORES	220,75	0,00	220,75 D	641,40	0,00	641,40 D
6226221	AÇORES	69,60	0,00	69,60 D	332,46	0,00	332,46 D
623121	AÇORES	1,90	0,00	1,90 D	211,16	0,00	211,16 D
623321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	8,26	0,00	8,26 D
623331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
623621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	28,50 D
624121	AÇORES	27,75	0,00	27,75 D	1.254,56	0,00	1.254,56 D
6242112	Gas. Vat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	182,13	0,00	182,13 D	566,23	0,00	566,23 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	302,50	0,00	302,50 D	1.303,50	0,00	1.303,50 D
624321	AÇORES	6,78	0,00	6,78 D	518,31	0,00	518,31 D
6253111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	7,86	0,00	7,86 D
6253121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
626221	AÇORES	135,09	0,00	135,09 D	637,17	0,00	637,17 D
626231	AÇORES	12,38	0,00	12,38 D	165,22	0,00	165,22 D
626312	GASTO ACEITE FISCALMENTE	0,00	0,00	0,00	797,47	28,61	768,86 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	371,33	0,00	371,33 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	1.116,75	0,00	1.116,75 D
626721	AÇORES	295,72	0,00	295,72 D	2.639,49	0,00	2.639,49 D
626731	AÇORES	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
	Totais da conta 62	1.958,00	0,00	1.958,00 D	12.481,75	28,61	12.453,14 D
6321	REMUNERAÇÕES	11.369,77	0,00	11.369,77 D	148.715,46	0,00	148.715,46 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	14.690,66	0,00	14.690,66 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	12.025,36	0,00	12.025,36 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.445,50	0,00	1.445,50 D	17.567,27	0,00	17.567,27 D
6326	DIURNIDADES	902,98	0,00	902,98 D	11.717,90	0,00	11.717,90 D
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÊMIOS	0,00	0,00	0,00	407,40	0,00	407,40 D
63291	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	114,12	0,00	114,12 D
63292	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	199,66	0,00	199,66 D
63293	ISENÇÃO HORARIO	337,42	0,00	337,42 D	4.464,82	0,00	4.464,82 D
63294	SUBSIDIO COORDENAÇÃO	75,00	0,00	75,00 D	825,00	0,00	825,00 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	1.950,31	0,00	1.950,31 D	30.200,09	0,00	30.200,09 D
6353	PESSOAL CGA	740,67	0,00	740,67 D	9.999,30	0,00	9.999,30 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	2.283,80	0,00	2.283,80 D
	Totais da conta 63	16.821,65	0,00	16.821,65 D	253.210,84	0,00	253.210,84 D
	<b>A transportar</b>	<b>20.077,43</b>	<b>0,00</b>	<b>20.077,43 D</b>	<b>279.597,59</b>	<b>28,61</b>	<b>279.568,98 D</b>

**BALANCETE CENTROS DE CUSTO/CONTA**

DEZEMBRO

Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 4

(EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	20.077,43	0,00	20.077,43 D	279.597,59	28,61	279.568,98 D
66131	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18 D
	Totais da conta 66	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18 D
721112	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	1.873,13	1.873,13 C	0,00	29.189,95	29.189,95 C
72121	JARDIM DE INFANCIA	0,00	25,00	25,00 C	0,00	125,00	125,00 C
7231	FESTAS E SUBSCRIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00 C
	Totais da conta 72	0,00	1.898,13	1.898,13 C	0,00	29.679,95	29.679,95 C
7511113	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	16.884,74	16.884,74 C	0,00	202.616,88	202.616,88 C
7512	Direcção Regional da Educação	0,00	18.000,00	18.000,00 C	0,00	49.800,00	49.800,00 C
	Totais da conta 75	0,00	34.884,74	34.884,74 C	0,00	252.416,88	252.416,88 C
78162	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74	47,74 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	245,25	245,25 C
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	62,50 C
	Totais da conta 78	0,00	0,00	0,00	0,00	355,49	355,49 C



## BALANCETE CENTROS DE CUSTO/CONTA

REG.EXERC.

Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 4

(EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
<b>4</b>	<b>JARDIM DE INFÂNCIA</b>	20.595,16	400,00	20.195,16 D	300.192,93	282.880,93	17.312,00 D
61211	GENEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	13.805,83	0,00	13.805,83 D
61212	SEMENTES	0,00	0,00	0,00	99,17	0,00	99,17 D
	Totais da conta 61	0,00	0,00	0,00	13.905,00	0,00	13.905,00 D
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	865,08	0,00	865,08 D
622131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
622321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	377,00	0,00	377,00 D
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	641,40	0,00	641,40 D
6226221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	332,46	0,00	332,46 D
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	211,16	0,00	211,16 D
623321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	8,26	0,00	8,26 D
623331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
623621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	28,50 D
624121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.254,56	0,00	1.254,56 D
6242112	Gas. Vat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	566,23	0,00	566,23 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.303,50	0,00	1.303,50 D
624321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	518,31	0,00	518,31 D
6253111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	7,86	0,00	7,86 D
6253121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
626221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	637,17	0,00	637,17 D
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	165,22	0,00	165,22 D
626312	GASTO ACEITE FISCALMENTE	0,00	0,00	0,00	797,47	28,61	768,86 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	371,33	0,00	371,33 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	1.116,75	0,00	1.116,75 D
626721	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.639,49	0,00	2.639,49 D
626731	AÇORES	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
	Totais da conta 62	0,00	0,00	0,00	12.481,75	28,61	12.453,14 D
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	148.715,46	0,00	148.715,46 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	14.890,66	0,00	14.890,66 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	12.025,36	0,00	12.025,36 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	17.567,27	0,00	17.567,27 D
6326	DIURNIDADES	0,00	0,00	0,00	11.717,90	0,00	11.717,90 D
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÊMIOS	0,00	0,00	0,00	407,40	0,00	407,40 D
63291	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	114,12	0,00	114,12 D
63292	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	199,66	0,00	199,66 D
63293	ISENÇÃO HORARIO	0,00	0,00	0,00	4.464,82	0,00	4.464,82 D
63294	SUBSIDIO COORDENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	30.200,09	0,00	30.200,09 D
6353	PESSOAL CGA	0,00	0,00	0,00	9.999,30	0,00	9.999,30 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	2.283,80	0,00	2.283,80 D
	Totais da conta 63	0,00	0,00	0,00	253.210,84	0,00	253.210,84 D
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.597,59</b>	<b>28,61</b>	<b>279.568,98 D</b>

**BALANCETE CENTROS DE CUSTO/CONTA**

REG.EXERC.

Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 4

(EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.597,59</b>	<b>28,61</b>	<b>279.568,98 D</b>
64232	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃO	14.461,23	0,00	14.461,23 D	14.461,23	0,00	14.461,23 D
64233	EQUIPAMENTO BASICO	2.056,15	0,00	2.056,15 D	2.056,15	0,00	2.056,15 D
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3.305,59	0,00	3.305,59 D	3.305,59	0,00	3.305,59 D
64237	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVE	772,19	0,00	772,19 D	772,19	0,00	772,19 D
	Totais da conta 64	20.595,16	0,00	20.595,16 D	20.595,16	0,00	20.595,16 D
68131	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18 D
	Totais da conta 68	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18 D
721112	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	29.189,95	29.189,95 C
72121	JARDIM DE INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00 C
7231	FESTAS E SUBSCRIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00 C
	Totais da conta 72	0,00	0,00	0,00	0,00	29.679,95	29.679,95 C
7511113	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	202.616,88	202.616,88 C
7512	Direcção Regional da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00	49.800,00 C
	Totais da conta 75	0,00	0,00	0,00	0,00	252.416,88	252.416,88 C
78162	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74	47,74 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	245,25	245,25 C
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	62,50 C
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA I	0,00	400,00	400,00 C	0,00	400,00	400,00 C
	Totais da conta 78	0,00	400,00	400,00 C	0,00	755,49	755,49 C

## BALANCETE CENTROS DE CUSTO/CONTA

DEZEMBRO

Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 5

(EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
5	A.T.L.	7.629,66	3.570,05	4.059,61 D	48.801,51	42.148,85	6.652,66 D
61211	GENEROS ALIMENTARES	4.189,77	0,00	4.189,77 D	13.401,95	0,00	13.401,95 D
612121	SEMENTES	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50 D
	Totais da conta 61	4.189,77	0,00	4.189,77 D	13.405,45	0,00	13.405,45 D
622121	AÇORES	357,00	0,00	357,00 D	937,00	0,00	937,00 D
6226111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	54,75	0,00	54,75 D
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	250,80	0,00	250,80 D
6226211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	957,13	0,00	957,13 D
6226221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	907,11	0,00	907,11 D
623121	AÇORES	14,48	0,00	14,48 D	193,61	0,00	193,61 D
623221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	9,26 D
623321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	309,24	0,00	309,24 D
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	55,68	0,00	55,68 D
623621	AÇORES	524,04	0,00	524,04 D	912,54	0,00	912,54 D
624121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	650,93	0,00	650,93 D
6242112	Gas. Viel. Lig. P. - IVA Não Dedutível	184,25	0,00	184,25 D	586,11	0,00	586,11 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	156,20	0,00	156,20 D
624321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	27,80	0,00	27,80 D
625221	AÇORES	69,10	0,00	69,10 D	522,71	0,00	522,71 D
625231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	141,66	0,00	141,66 D
625312	GASTO ACEITE FISCALMENTE	0,00	0,00	0,00	170,89	0,00	170,89 D
62533	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	79,57	0,00	79,57 D
626721	AÇORES	105,82	0,00	105,82 D	413,93	0,00	413,93 D
626731	AÇORES	120,00	0,00	120,00 D	180,00	0,00	180,00 D
	Totais da conta 62	1.374,69	0,00	1.374,69 D	7.606,92	0,00	7.606,92 D
6321	REMUNERAÇÕES	1.255,90	0,00	1.255,90 D	15.549,89	0,00	15.549,89 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	1.459,17	0,00	1.459,17 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	1.028,10	0,00	1.028,10 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	260,40	0,00	260,40 D	2.300,20	0,00	2.300,20 D
6326	DIURNIDADES	243,11	0,00	243,11 D	2.857,12	0,00	2.857,12 D
63292	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	42,19	0,00	42,19 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	305,79	0,00	305,79 D	4.271,01	0,00	4.271,01 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	281,43	0,00	281,43 D
	Totais da conta 63	2.065,20	0,00	2.065,20 D	27.789,11	0,00	27.789,11 D
68131	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03 D
	Totais da conta 68	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03 D
721114	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	0,00	792,20	792,20 C	0,00	8.822,15	8.822,15 C
72123	A.T.L.	0,00	15,00	15,00 C	0,00	172,50	172,50 C
	Totais da conta 72	0,00	807,20	807,20 C	0,00	8.994,65	8.994,65 C
	<b>A transportar</b>	<b>7.629,66</b>	<b>807,20</b>	<b>6.822,46 D</b>	<b>48.801,51</b>	<b>11.757,50</b>	<b>37.044,01 D</b>

**BALANCETE CENTROS DE CUSTO/CONTA**

DEZEMBRO

Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 5

(EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	7.629,66	807,20	6.822,46 D	48.801,51	11.757,50	37.044,01 D
7511115	CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEM	0,00	2.762,85	2.762,85 C	0,00	33.154,20	33.154,20 C
	Totais da conta 75	0,00	2.762,85	2.762,85 C	0,00	33.154,20	33.154,20 C

## BALANCETE CENTROS DE CUSTO/CONTA

REG.EXERC.

Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 5

(EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
5	A.T.L.	9.781,59	6.500,00	3.281,59 D	58.583,10	48.648,85	9.934,25 D
61211	GENEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	13.401,95	0,00	13.401,95 D
612121	SEMENTES	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50 D
	Totais da conta 61	0,00	0,00	0,00	13.405,45	0,00	13.405,45 D
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00 D
6226111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	54,75	0,00	54,75 D
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	250,80	0,00	250,80 D
6226211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	957,13	0,00	957,13 D
6226221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	997,11	0,00	997,11 D
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	193,61	0,00	193,61 D
623221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	9,26 D
623321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	309,24	0,00	309,24 D
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	55,68	0,00	55,68 D
623621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	912,54	0,00	912,54 D
624121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	650,93	0,00	650,93 D
6242112	Gas. Vat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	586,11	0,00	586,11 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	156,20	0,00	156,20 D
624321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	27,80	0,00	27,80 D
626221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	522,71	0,00	522,71 D
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	141,66	0,00	141,66 D
626312	GASTO ACEITE FISCALMENTE	0,00	0,00	0,00	170,89	0,00	170,89 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	79,57	0,00	79,57 D
626721	AÇORES	0,00	0,00	0,00	413,93	0,00	413,93 D
626731	AÇORES	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00 D
	Totais da conta 62	0,00	0,00	0,00	7.606,92	0,00	7.606,92 D
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	15.549,89	0,00	15.549,89 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	1.459,17	0,00	1.459,17 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	1.028,10	0,00	1.028,10 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.300,20	0,00	2.300,20 D
6326	DIURNIDADES	0,00	0,00	0,00	2.857,12	0,00	2.857,12 D
63292	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	42,19	0,00	42,19 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	4.271,01	0,00	4.271,01 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	281,43	0,00	281,43 D
	Totais da conta 63	0,00	0,00	0,00	27.789,11	0,00	27.789,11 D
64232	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃO	3.587,22	0,00	3.587,22 D	3.587,22	0,00	3.587,22 D
64233	EQUIPAMENTO BASICO	3.410,25	0,00	3.410,25 D	3.410,25	0,00	3.410,25 D
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.784,12	0,00	2.784,12 D	2.784,12	0,00	2.784,12 D
	Totais da conta 64	9.781,59	0,00	9.781,59 D	9.781,59	0,00	9.781,59 D
68131	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03 D
	<b>A transportar</b>	<b>9.781,59</b>	<b>0,00</b>	<b>9.781,59 D</b>	<b>58.583,10</b>	<b>0,00</b>	<b>58.583,10 D</b>



**BALANCETE CENTROS DE CUSTO/CONTA**

REG.EXERC.

Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 5

(EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	9.781,59	0,00	9.781,59 D	58.583,10	0,00	58.583,10 D
	Totais da conta 68	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03 D
721114	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.822,15	8.822,15 C
72123	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	172,50	172,50 C
	Totais da conta 72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.994,65	8.994,65 C
7511115	CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEM	0,00	0,00	0,00	0,00	33.154,20	33.154,20 C
	Totais da conta 75	0,00	0,00	0,00	0,00	33.154,20	33.154,20 C
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA I	0,00	6.500,00	6.500,00 C	0,00	6.500,00	6.500,00 C
	Totais da conta 78	0,00	6.500,00	6.500,00 C	0,00	6.500,00	6.500,00 C



N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2012

## MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS   
ACTIVOS INTANGÍVEIS   
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO 

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES   
QUOTAS DECRESCENTES   
OUTRO 

IRC

IRC

MODELO 32

Pág. 2

N.º de identificação fiscal do elemento	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Gastos fiscais						Depreciações / amortizações e perdas por impendentes não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por impendentes recuperadas no período	
		Tipo de utilização	Mês	Ano	Valor contabilizado (registo)	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	% de depreciação ou amortização no período	Depreciações e amortizações		Perdas por impendentes no período (art. 3.º CIRC)	Taxes perdidas acumuladas				
								Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	% Taxa			% Taxa			Unidade fiscal do período (120*(100% - IR-IRPC/110))
2175	Elementos totalmente depreciados			2000	4.487,76	4.487,76	0,00	2.602,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	Elementos totalmente depreciados			2000	1.713,32	1.713,32	0,00	1.285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados			1996	245,98	245,98	0,00	245,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados			1999	15.909,25	15.909,25	0,00	15.909,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados			2000	2.022,65	2.022,65	0,00	2.022,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados			2001	803,51	803,51	0,00	803,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados			2002	1.541,51	1.541,51	0,00	1.541,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados			2003	5.046,50	5.046,50	0,00	5.046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados			2004	1.627,72	1.627,72	0,00	1.627,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados			2005	22.499,61	22.499,61	0,00	22.499,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Aparelhos e máquinas eléctricas			2008	27.554,18	27.554,18	5,254,11	18.493,69	16,66	0,00	5.254,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Aparelhos e máquinas eléctricas			2009	14.948,06	14.948,06	2.989,62	8.946,15	20,00	0,00	2.989,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Aparelhos e máquinas eléctricas			2010	559,29	559,29	111,86	223,72	20,00	0,00	111,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Aparelhos e máquinas eléctricas			2012	1.310,38	1.310,38	262,08	0,00	20,00	0,00	262,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2205	Elementos totalmente depreciados			1999	448,42	448,42	0,00	448,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2205	Elementos totalmente depreciados			2005	2.298,05	2.298,05	0,00	2.298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215	Aparelhos de aquecimento (radiadores e outros)			2012	456,90	456,90	57,11	0,00	12,50	0,00	57,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	Elementos totalmente depreciados			1998	52,32	52,32	0,00	52,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	Elementos totalmente depreciados			1999	10.827,14	10.827,14	0,00	9.276,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	Elementos totalmente depreciados			2005	2.285,02	2.285,02	0,00	2.285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Elementos totalmente depreciados			1998	28.518,64	28.518,64	0,00	28.518,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Elementos totalmente depreciados			2000	3.741,77	3.741,77	0,00	3.741,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Elementos totalmente depreciados			2001	8.559,58	8.559,58	0,00	8.559,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Elementos totalmente depreciados			2002	1.654,23	1.654,23	0,00	1.654,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A TRANSPORTAR ...				4.539.182,41	4.539.182,41	189.316,78	1.286.021,06			186.996,06	0,00		3.454,31	0,00	







Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

**512009686**

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

**2012**

**MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES**

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS   
 ACTIVOS INTANGÍVEIS   
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES   
 QUOTAS DECRESCENTES   
 OUTRO

**IRC**

MODELO **32**

Pág. 5

II	III	IV	V		VI	VII	VIII				IX	X	XI	XII
			Ativos	Ativos			Gastos fiscais		Perdas por	Depreciações /				
Data	Descrição dos elementos do activo	Valor		Valor de aquisição na data efectiva	Valor contábil no período	Depreciações e amortizações por extracção no período	Depreciações e amortizações em acções em períodos anteriores	Depreciações e amortizações		Perdas por extracção no período (art. 2º CRG)	Depreciações / amortizações e perdas por imputáveis não gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imputáveis recuperados no período		
		de utilização	de aquisição					em % do valor de aquisição	em % do valor contábil					
Mês	Ano	regulada	regulada	regulada	regulada	no período	anteriores	1º	2º	Letra final do período (art. 2º CRG)	gastos	recuperados no período		
2430	Elementos totalmente depreciados	1999	11.850,83	11.850,83	0,00	8.888,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2430	Elementos totalmente depreciados	2000	5.973,29	5.973,29	0,00	4.479,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2430	Elementos totalmente depreciados	2001	249,40	249,40	0,00	187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2430	Elementos totalmente depreciados	2002	1.315,89	1.315,89	0,00	986,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2430	Elementos totalmente depreciados	2004	3.407,89	3.407,89	0,00	2.585,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2430	Elementos totalmente depreciados	2005	6.341,31	6.341,31	0,00	4.755,96	12,50	0,00	66,03	0,00	0,00	66,03		
2430	Elementos totalmente depreciados	2006	6.476,41	6.476,41	0,00	4.857,30	12,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00		
2430	Vital	2001	3.242,03	3.242,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2430	Amovido	2007	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2430	Mobiliário	2007	39.219,72	39.219,72	6.549,67	24.512,35	12,50	0,00	4.992,47	0,00	1.647,29	0,00		
2430	Mobiliário	2008	7.849,00	7.849,00	981,13	3.594,52	12,50	0,00	881,13	0,00	0,00	0,00		
2430	Mobiliário	2009	1.970,00	1.970,00	246,26	738,75	12,50	0,00	246,26	0,00	0,00	0,00		
3000	Terreno - Artigo 763	1998	207,67	207,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3000	Terreno - Artigo 515	1998	3.303,91	3.303,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3000	Terreno - Artigo 515	1998	4.153,49	4.153,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3000	Terreno - Artigo 517	1998	1.132,77	1.132,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3000	Terreno - Artigo 533	1998	377,59	377,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3000	Terreno - Artigo 763	1998	5.777,13	5.777,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3000	Terreno - Artigo 2460	1998	623,02	623,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3000	Terreno - Artigo 2461	1998	7.306,37	7.306,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3000	Terreno - Artigo 2462	1998	2.964,08	2.964,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3000	Terreno - Artigo 2476	1998	3.700,38	3.700,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3000	Terreno - Artigo 3003	1998	159.248,59	159.248,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3000	Terreno PT	1999	9.975,96	9.975,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A TRANSPORTAR ...			5.169.782,44	5.169.782,44	206.977,71	1.584.055,40			202.249,88	0,00	5.101,71	64,63		

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

**512009686**

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

**2012**

**MAPA DE DEPRECIACOES E AMORTIZACOES**

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ACTIVOS INTANGÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO



**IRC**

MODELO

**32**

Pág. 6

Código de activos e tabelas anexas DR n.º25/2000	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos					Gastos fiscais					Depreciaes / amortizaes e perdas por imparidade no aceites como gastos	Depreciaes / amortizaes e perdas por imparidade recuperadas no período
		Incio de utilização	Fim	Valor contabilizado registado	Valor de aquisição no período para efeitos fiscais	o de unidades	Depreciações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações	Imposto de Selo	Imposto de Selo	Imposto de Selo	Taxas perdidas acumuladas		
3000	Terreno	2000	2000	56.654,14	56.654,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Terreno	2000	2000	49.879,79	49.879,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>5.276.208,37</b>	<b>5.276.208,37</b>		<b>206.977,71</b>	<b>1.584.055,40</b>		<b>202.249,88</b>	<b>0,00</b>		<b>5.101,71</b>	<b>66,83</b>	

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

**512009686**

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

**2012****MAPA DE DEPRECIACOES E AMORTIZACOES**

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS   
ACTIVOS INTANGIVEIS   
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO 

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES   
QUOTAS DECRESCENTES   
OUTRO 

5.ªªª

**IRC**

MODELO

**32**

P.º 5.º

Data	Activos		Gastos fiscais						Depreciaces / amortizaes e perdas por imputaces no aceites como gastos	Depreciaces / amortizaes e perdas por imputaces no período
	Inicio de utilizaco	Valor contabilizado registado	Valor de aquisico no período	Depreciacões e amortizaes em períodos anteriores	Taxa %	Taxa % aplicável	Perdas fiscais do período (art. 3.ºª CIRC)	Taxa de perdas acumuladas		
Ma	Ac									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
<b>Ativos intangiveis</b>										
24/10		4.022,31	4.022,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/10		1.229,04	1.229,04	0,00	1.229,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/10		14.690,00	14.690,00	0,00	14.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/10		29.000,00	29.000,00	9.695,70	9.695,70	33,33	0,00	9.695,70	0,00	0,00
24/10		29.000,00	29.000,00	9.695,70	0,00	33,33	0,00	9.695,70	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>78.141,35</b>	<b>78.141,35</b>	<b>19.331,40</b>	<b>29.907,05</b>			<b>19.331,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>