

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DAS VELAS

Contribuinte 512009686

Conta

de

Gerência

2013

Entrega
no IDSA, IPRA

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

Ano de 2013

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: 17 de março de 2014

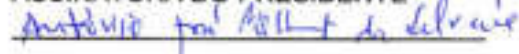
ASSINATURAS:



APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

Velas, 31/03/2014

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	
		31-12-2013	31-12-2012
ACTIVO			
Activo não corrente		--	--
Activos fixos tangíveis	5	3.552.545,23	3.535.583,02
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis	6	8.797,54	27.485,67
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
		3.561.342,77	3.563.069,69
Activo corrente		--	--
Inventários	7	499.005,01	539.875,04
Clientes	11	308.674,41	346.864,56
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	14	3,79	229,30
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	25.503,94	69.392,71
		834.592,01	956.766,47
TOTAL DO ACTIVO		4.395.934,78	4.519.836,16
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais		--	--
Fundos	13	3.490.903,85	3.490.903,85
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	13	55.992,10	181.580,05
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	13	306.475,56	323.691,57
Resultado líquido do período	13	-231.294,39	-125.587,95
Total do Fundo de Capital		3.622.077,12	3.870.587,52
Passivo		--	--
Passivo Não Corrente		--	--
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos	6	501.006,98	299.134,36
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		501.006,98	299.134,36
Passivo corrente		--	--
Fornecedores		183.867,31	202.603,13
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	14	17.758,44	15.117,11
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	11	69.468,91	106.972,32
Outras contas a pagar	11	1.666,02	26.421,72
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		272.860,68	350.114,28
Total do Passivo		773.867,66	649.248,64
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		4.395.934,78	4.519.836,16

(1) - O euro

O Técnico Oficial de Contas

A Direcção

ENTIDADE: SANTA CASA DA MISERICORDIA DA VILA DAS VELAS

DEMONSTRAÇÃO: Individuais Resultados por Natureza

Período Fimado em 31 de Dezembro de 2013

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2013	2012
Vendas e serviços prestados	8	1.365.902,25	1.465.537,32
Subsídios, doações e legados à exploração	9	401.883,44	420.583,44
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	-1.078.369,57	-1.053.701,93
Fornecimentos e serviços externos		-88.338,09	-90.418,73
Gastos com o pessoal	12	-598.108,20	-615.408,82
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	52.096,56	57.412,83
Outros gastos e perdas		-51.098,40	-53.014,02
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		3.967,99	130.990,09
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5 e 6	-214.624,38	-226.309,11
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-210.656,39	-95.319,02
Juros e rendimentos similares obtidos		614,75	2.276,49
Juros e gastos similares suportados		-21.252,76	-32.545,42
Resultado antes de impostos		-231.294,39	-125.587,95
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-231.294,39	-125.587,95

(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 2013

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2013	2012
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		1.224.964,06	1.353.603,65
Pagamento de subsídios			
Pagamento de apoios		-40.906,28	-28.000,00
Pagamento de bolsas			
Pagamento a fornecedores		-1.134.430,78	-999.292,41
Pagamentos ao pessoal		-395.229,45	-425.738,96
Caixa gerada pelas operações		-345.602,45	-99.427,72
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		356.754,85	252.365,76
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		11.152,40	152.938,04
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-205.517,20	-87.992,06
Activos intangíveis		-967,70	
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios de investimento		7.712,53	
Juros e rendimentos similares		614,76	2.276,49
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-198.157,61	-85.715,57
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		424.326,98	76.680,00
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamentos			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-258.957,77	-185.175,11
Juros e gastos similares		-21.252,76	-32.545,42
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras operações de financiamentos			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		144.116,45	-141.040,53
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
		-42.888,76	-73.818,06
Efeitos das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		69.392,70	143.210,77
Caixa e seus equivalentes no fim do período		26.503,94	69.392,70

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 prejuízo 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 desta 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 nº1606/2005 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:

a) 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.

b) Regime de periodização económica (acréscimo)

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, a menos 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 referência 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 2013 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2012.

2.4 Caso uma entidade dê conta de erros cometidos segundo os PCGA anteriores, as reconciliações exigidas nos parágrafos anteriores, devem distinguir entre a correcção desses erros e as alterações às políticas contabilísticas.

Não se aplica.

3. Principais políticas contabilísticas:

3.1. Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras:

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o princípio do custo histórico.

3.2. Outras políticas contabilísticas:

As políticas contabilísticas apresentadas foram aplicadas de forma consistente com o previsto na NCRF-ESNL.

3.3. Principais pressupostos relativos ao futuro:

As demonstrações financeiras foram preparadas numa perspectiva de continuidade não tendo a entidade intenção nem a necessidade de liquidar ou reduzir drasticamente o nível das suas operações.

3.4. Principais fontes de incerteza das estimativas:

Não existem situações que afectem ou coloquem algum grau de incerteza materialmente relevante nas estimativas previstas nas demonstrações financeiras apresentadas.

4. Activos fixos tangíveis:

4.1. As demonstrações financeiras devem divulgar:

a) Os critérios de mensuração usados para determinar a quantia escriturada bruta:

Os activos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.

b) Os métodos de depreciação usados:

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha recta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

c) As vidas úteis ou as taxas de depreciação usadas:

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada (em anos):

Activos fixos tangíveis	Número de anos
Edifícios e outras construções	20 a 50
Equipamento básico	1 a 8
Equipamento transporte	4
Equipamento administrativo	1 a 10
Outros activos fixos tangíveis	4 a 10

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	4.376.059,18	1.256.918,65	3.119.140,53	4.376.059,18	1.437.053,47	2.939.005,71
Equipamento básico	161.752,10	142.222,71	19.529,39	162.152,10	147.125,59	15.026,51
Equipamento de transporte	125.701,30	125.701,30	0,00	125.701,30	125.701,30	0,00
Equipamento administrativo	269.030,39	250.223,51	18.806,88	271.569,53	258.655,49	12.914,04
Equipamento Biológico			0,00			0,00
Outros activos fixos tangíveis	29.629,97	19.008,66	10.621,31	31.536,51	20.506,53	11.029,98
Investimentos em curso	53.421,48		53.421,48	260.505,56		260.505,56
Total	5.329.657,85	1.794.074,83	3.535.583,02	5.541.587,61	1.989.042,38	3.552.545,23

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	3.119.140,53				-180.134,82				2.939.005,71
Equipamento básico	19.529,39	400,00			-4.902,88				15.026,51
Equipamento de transporte	0,00								0,00
Equipamento administrativo	18.806,88	2.539,14			-8.431,98				12.914,04
Equipamento Biológico	0,00								0,00
Outros activos fixos tangíveis	10.621,31	1.906,54			-1.497,87				11.029,98
Investimentos em curso	53.421,48	207.084,08							260.505,56
Total	3.535.583,02	211.929,76	0,00	0,00	-194.967,55	0,00	0,00	0,00	3.552.545,23

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	78.141,35	-50.654,68	27.486,67	78.141,35	-69.988,98	8.152,37
Programas de computador				967,70	322,53	645,17
Propriedade industrial						
Outros activos intangíveis						
Investimentos em curso						
Total	78.141,35	-50.654,68	27.486,67	79.109,05	-70.311,51	8.797,54

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	27.486,67				-19.334,30		8.152,37
Programas de computador	0,00	967,70			322,53		645,17
Propriedade industrial							
Outros activos intangíveis							
Investimentos em curso							
Total	27.486,67	967,70			-19.656,83		8.797,54

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	2013	2012
Descobertos bancários	59.681,19	105.972,32
Empréstimos bancários	510.794,70	299.134,36
Locações		
Total	570.475,89	405.106,68

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	9.787,72		
C.E.M.A.H. 25608001000		21.445,67	178.554,33
BPG			301.008,98
Total	9.787,72	21.445,67	479.561,31

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

Descrição	2013	2012
Passivo Corrente		
Descobertos bancários	59.681,19	105.972,32
Empréstimos bancários	9.767,72	
Locações		
	89.468,91	105.972,32
Passivo não Corrente		
Descobertos bancários		
Empréstimos bancários	501.006,98	299.134,36
Locações		
	501.006,98	299.134,36
Total	570.475,89	405.106,68

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;

	31-12-2013	31-12-2012
Mercadorias	499.005,01	539.875,04
Matérias-Primas, subsidiárias e de consumo		
Produtos acabados e intermédios		
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos		
Produtos e trabalhos em curso		
Activos biológicos		
Total	499.005,01	539.875,04

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	539.875,04	0,00		
Compras	1.008.011,46	29.488,08		
Regularizações				
Inventários finais	499.005,01	0,00		
Gastos no exercício	1.048.881,49	29.488,08	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	31-12-2013
Vendas de Mercadorias	1.311.378,01
Prestação de Serviços	54.524,24
Juros	614,76
Royalties	
Dividendos	
Total	1.366.517,01 €

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	31-12-2013		31-12-2012		Demonstração Resultados
		Capitais próprios	Passivo	Capitais próprios	Passivo	
Subsídios exploração	Não reembolsável			401.883,44		420.583,44
Subsídios investimento	Não reembolsável	306.475,56		24.928,54	323.691,57	24.928,54
Total		306.475,56		426.811,98	323.691,57	445.511,98

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.

	31-12-2013	31-12-2012
Resultado antes de impostos	-231.294,39	-125.587,95
Imposto corrente	0,00	0,00
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 2013 e 2012, a rubrica de fornecedores\clientes\outras contas a receber e a pagar e pessoal apresentava a seguinte decomposição:

Activos e passivos correntes

Descrição	31-12-2013	31-12-2012
Activos		
Clientes	308.674,41	346.864,56
Outras contas a receber		
Total do activo	308.674,41	346.864,56
Passivos		
Fornecedores	183.967,31	202.603,13
Pessoal		
Outras contas a pagar	1.656,02	26.421,72
Total do passivo	185.623,33	229.024,85

11.3. Caixa e depósitos bancários

Em 31 de Dezembro de 2013 e 2012, a rubrica de caixa e depósitos bancários apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	31-12-2013	31-12-2012
Activos		
Caixa	46,53	2.060,66
Depósitos bancários	26.457,41	67.332,05
Outros depósitos bancários		
Total	26.503,94	69.392,71

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	31-12-2013
Remunerações dos órgãos sociais	
Outros gastos dos órgãos sociais	
Encargos sobre remunerações dos órgãos sociais	
Remunerações do pessoal	499.080,61
Encargos sobre remunerações do pessoal	94.688,73
Seguros de acidentes de trabalho	4.338,86
Outros gastos do pessoal	
Total	598.108,20

13. Fundos Patrimoniais

Em 31 de Dezembro de 2013 e 2012, 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	181.580,05	-125.587,95		55.992,10
Excedentes de revalorização				
Outras variações nos fundos patrimoniais	323.691,57	7.712,53	-24.928,54	306.475,56
Resultado líquido do exercício	-125.587,95	-231.294,39	-125.587,95	-231.294,39

14. Estado e outros entes públicos

Em 31 de Dezembro de 2013 e 2012, a rubrica de Estado e outros entes públicos apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	31-12-2013	31-12-2012
Estado e outros entes públicos		
Activos		
Imposto sobre o rendimento		229,00
Retenção de impostos sobre rendimentos	3,79	
Imposto sobre o valor acrescentado		
Contribuições para a segurança social		
Outras tributações		
Total	3,79	229,00
Passivos		
Imposto sobre o rendimento		
Retenção de impostos sobre rendimentos	3.369,00	2.551,05
Imposto sobre o valor acrescentado	3.443,23	3.083,66
Contribuições para a segurança social	9.127,56	7.748,89
Caixa Geral de Aposentações	1.669,07	1.728,34
A.D.S.E.	149,58	5,17
Total	17.758,44	15.117,11

15. Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2013 e 2012, a rubrica de Diferimentos apresentava a seguinte decomposição:

Diferimentos	2013	2012
Activos		
Gastos a reconhecer:		
Seguro acidentes trabalho		
Seguro viaturas	336,11	336,11
Outros seguros	68,75	68,75
Total	404,86	404,86
Passivos		
Rendimento a reconhecer:		
Subsídios a exploração		
Total	0,00	0,00

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 11.213,92€ e incluem também as rendas da utilização da casa mortuária no montante de 1.900,50, assim como outros rendimentos provenientes da devolução de vencimentos e vendas de objectos diversos.

A Administração



Luís Filipe
Luís Filipe
Luís Filipe
Luís Filipe

O Técnico Oficial de Contas



Numero médio de utentes e de pessoas ao serviço da
Instituição, repartido por valências no exercício de 2013

Valência: Jardim de Infância N° Médio de utentes = 45

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 DIRECCÃO



O RESPONSÁVEL



Numero médio de utentes e de pessoas ao serviço da
Instituição, repartido por valências no exercício de 2013

Valência: A.T.L. N° Médio de utentes = 33

Número médio de funcionários	Funções desempenhadas
2	Ajudantes de Educação

Valência: _____ N° Médio de utentes = _____

Número médio de funcionários	Funções desempenhadas

Outras Actividades _____ N° Médio de utentes = _____

Número médio de funcionários	Funções desempenhadas

A DIRECÇÃO




O RESPONSÁVEL


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 Fernandes Lopes Arile
José Gaspar Amaral Pereira
José António Barbosa Siqueira

Acta n.º 41

Nos vinte e um dias do mês de Março de dois mil e catorze, reuniu o Conselho Fiscal da Santa casa da Misericórdia das Velas para, a pedido da Mesa da Irmandade, se pronunciar sobre a Conta de gestão da Instituição referente ao ano de dois mil e treze. Estiveram presentes os membros Manuel Fernandes Lopes Arile, José Gaspar Amaral Pereira e José António Barbosa Siqueira. O documento em análise comporta um total de proventos de um milhão oitocentos e vinte mil, quatrocentos noventa sete euros e um centavo e um total de custos e perdas de dois milhões, cinquenta um mil setecentos noventa um euros e quarenta centavos, valores esses que traduzem um resultado líquido de duzentos trinta um mil, duzentos e noventa e quatro euros e trinta e nove centavos negativos. Comparativamente com anos anteriores,

constatamos que o resultado negativo do exercício, tem aumentado significativamente, situação essa que já era previsível, uma vez que as receitas oriundas da farmácia e de algumas valências da Instituição, tem vindo a diminuir significativamente ao longo dos últimos anos. De realçar, no entanto que se nota um esforço de contenção que levou à redução das despesas com pessoal e que, esperamos, que no futuro, possa também levar à redução de outras despesas no sentido de inverter a tendência negativa do resultado do exercício. É, também, de realçar positivamente, o facto da dívida transitada a fornecedores ser substancialmente inferior, relativamente ao ano anterior. Assim, o Conselho Fiscal conclui que o documento em análise, se encontra bem elaborado e espelha a real situação da Instituição, requerendo, no entanto, alguns cuidados na sua gestão, embora financeiramente equilibrada. Como tal, o Conselho Fiscal dá parecer favorável ao documento e recomenda a sua aprovação por parte da Assembleia Geral. 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.

Harmel Fernandes Lopes Trile

José Gaspar Amaral Pereira
José Segura

Santa Casa da Misericórdia de Velas

Ano = 2013

Valências	Crédito	J. Infância	A. T. L.	Família	Total
Vendas e serviços prestados	27.064,70	19.467,74	6.792,90	1.311.416,52	1.364.761,76
Subsídios, doações e legados à exploração	135.012,36	231.616,80	33.154,20		399.783,44
Variação nos inventários da produção					0,00
Trabalhos para a própria entidade					0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-9.527,06	-11.897,49	-8.063,53	-1.048.661,49	-1.078.369,57
Fornecimentos e serviços externos	-10.517,90	-15.626,24	-8.983,48	-27.653,23	-62.790,85
Gastos com o pessoal	-141.406,03	-254.753,06	-27.662,21	-168.666,03	-592.488,05
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	503,17	797,09	6.606,42	11.213,92	19.120,60
Outros gastos e perdas		-0,06	-0,02	-14.797,10	-14.797,18
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	1.126,44	-30.375,16	1.834,16	62.631,69	35.219,15
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-7.576,92	-20.453,13	-7.375,11	-21.263,54	-66.668,70
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e de impostos)	-6.448,48	-50.828,29	-5.540,93	41.348,15	-21.469,55
Juros e rendimentos similares cobrados					0,00
Juros e gastos similares suportados					0,00
Resultado antes de impostos	-6.448,48	-50.828,29	-5.540,93	22.018,26	-40.799,58
Imposto sobre o rendimento do período					0,00
Resultado líquido do período:	-6.448,48	-60.828,29	-5.540,93	22.018,26	-40.799,58

A DIRECÇÃO

O RESPONSÁVEL



CAIXA
ECONÓMICA
DA MISERICÓRDIA
DE ANGRA DO HEROÍSMO

Exmo(a) Sr(a)
SANTA CASA MISERICORDIA VELAS
RUA DR 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 2013 o(s) seguinte(s) saldo(s) devedor(es):

Produto	Tp. Entida.	NIB	Balcão/Contrato	Saldo (EUR)
Depósitos à Ordem	Titular	005900066381720006491	0006/63817200064	27.678,78

Angra do Heroísmo, 8 de Janeiro de 2014.

CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍSMO

Caixa Económica da Misericórdia

Assinatura
Angra do Heroísmo
AGÊNCIA DAS VELAS

Documento processado informaticamente, pelo que não carece de assinatura.

CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍSMO

Sede Social: Rua Direita n.º 118 | 9700-086 Angra do Heroísmo
Telefone: 251 311 310 | E-mail: caixa@cemah.az.gov.pt | Website: www.cemah.pt
Matricada no CRC de Angra do Heroísmo - N.º 512 004 803 - Capital Social: 811 101 334,64



DECLARAÇÃO

A Caixa económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo, com a sua Agência em Velas, declara para os devidos e legais efeitos que, a **Santa Casa Misericórdia de Velas** com a conta depósito à ordem N° **63817200064**, á data de 31 de Dezembro de 2013, possuía o seguinte contrato de empréstimo:

ANO 2013

Nº CONTRATO	DATA VENCIMENTO		CAPITAL EM DIVIDA
	INICIO	FIM	
25608001000	2013-05-02 a 2023-05-02		200.000,00€
TOTAL	2013-12-31		200.000,00€

Velas, 08 de Janeiro 2014

O GERENTE

Santa Casa da Misericórdia da Vila
das Velas

Rua Dr. Miguel Teixeira, N.º1
9800-550 Velas - São Jorge

Lisboa, 20 de Fevereiro de 2014

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 2013*:

- 1) A conta de Depósitos à Ordem n.º 17828710001, em 31/12/2013, apresentava um saldo credor no valor de: 14.772.00€.
- 2) Conta de Crédito de Financiamento Geral n.º 17828770001, no valor de 1.100.000,00€, com um saldo em dívida de 301.006,98€, 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

Data: 2013/12/31
Extracto: 20
Cliente: 178287
Local: LISBOA
Gestor: Tiago Sousa
Telefone: 21 3131045

iscousa@bpg.pt

Exmo(a) Sr(a)
SANTA CASA MISERICÓRDIA VILA DAS VELAS
Rua Doutor Miguel Teixeira, nº1
9800-550 VELAS

PAG. 1 / 2

RESUMO

		SALDOS	
Activo			
Depósitos à Ordem		EUR	14.772,00
	Total do Activo	EUR	14.772,00

		SALDOS	
Passivo			
Crédito Financiamentos		EUR	301.006,98
	Total do Passivo	EUR	301.006,98

DETALHE

Activo

Depósitos à Ordem Conta BPG Empresas 178287.10.001 NIB 006400000017828710186

DATA DO MOVIMENTO	DATA VALOR	DESCRIPTIVO	VALOR	SALDO APÓS MOVIMENTO
		SALDO INICIAL	EUR	13.070,72
2013-12-05	2013-12-05	Transferencia utilização	5.204,10	18.274,82
2013-12-10	2013-12-10	Cheque Compensação nº 63831	-3.502,82	14.772,00
		SALDO FINAL	EUR	14.772,00

POSIÇÃO

Passivo

Crédito Financiamentos	BPG Plano Negociado	178287.70.001
------------------------	---------------------	---------------

DATA DE INÍCIO	DATA DE VENCIMENTO	PRAZO	VALOR INICIAL	TAXA DE JURO	AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL	AMORTIZAÇÃO DE JUROS	PRÓXIMO PAGAMENTO	SALDO EM DÍVIDA
2012-08-17	2020-05-10	8	1.100.000,00	6,375%	0,00	9.481,87	2014-02-10	301.006,98
*** Fim de Extracto ***								

Exmo(a) Sr(a)
SANTA CASA MISERICORDIA VELAS
RUA DR 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 2013 o(s) seguinte(s) saldo(s) credor(es):

Produto	NIB	Balcão/Contrato	Saldo(EUR)
Depósitos à Ordem	005900066381720016191	0006/63817200161	0,00

Angra do Heroísmo, 14 de Janeiro de 2014.

CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍSMO

Caixa Económica da Misericórdia
de
Angra do Heroísmo
AGENCIA DAS VELAS

Data: 07-01-2014

Origem: Banif, S.A. - Velas
Destino: Santa Casa da Misericórdia das Velas
C/C: Sr. Provedor António Frederico Correia Maciel
Assunto: Certidão de Saldos.

Para os devidos efeitos, vem o Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A., por este meio informar que a entidade Santa Casa da Misericórdia das Velas detinha as seguintes posições à data de 31/12/2013:

- **Conta de Depósitos à Ordem n.º 17028185.30.10:** 13.193,34 € (treze mil cento e noventa e três euros e trinta e quatro cêntimos).

- **Conta Empréstimo n.º 17028185.02.43:** 9.787,72 € (nove mil setecentos e oitenta e sete euros e setenta e dois cêntimos).

Com os nossos melhores cumprimentos.

Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A.



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2013

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) - 27.678,78 €

A Adicionar:

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

(A) + (B) = (C) - 27.678,78 € (C)

A Diminuir:

Nº de Cheque	Valor
77545	24,82 €
57623	24,00 €
34360	176,89 €
21468	135,97 €
60187	542,10 €
86092	31,27 €
86121	1.778,65 €
86166	32,29 €
29737	32,29 €
29754	120,95 €
29783	975,51 €
29789	250,00 €
29792	181,29 €
29804	154,00 €
29806	374,50 €
29809	11,70 €
29812	420,00 €
29813	173,12 €
29814	56,45 €
29815	196,83 €
29816	133,38 €
29817	20,96 €
29818	714,46 €
29819	2.649,05 €
29820	403,16 €
29821	3.712,30 €

Cheques que em 31/12/2013 Não tinham dado entrada Na C.E.M.A.H.

N.º CHEQUE	DESCRIÇÃO	VALOR
77545	Sindicato dos Professores da Região Açores	24,82 €
57623	Sindicato dos Professores da Região Açores	24,00 €
34360	Telma Lara Santos Cardoso	176,89 €
21468	Ciclo Agro-Pecuário de São Jorge, L.da	135,97 €
60187	José Monjardino, S.A.	542,10 €
86092	Sindicato dos Professores da Região Açores	31,27 €
86121	Almeida & Oliveira, L.da	1.778,65 €
86166	Sindicato dos Professores da Região Açores	32,29 €
29737	Sindicato dos Professores da Região Açores	32,29 €
29754	Hospimédica, L.da	120,95 €
29783	Almeida & Oliveira, L.da	975,51 €
29789	Sónia Margarida Azevedo (enfermeira)	250,00 €
29792	Joana Maria Santos Pereira	181,29 €
29804	José Monjardino, S.A.	154,00 €
29806	J.H.Ornelas & Cª., SUC, Lda	374,50 €
29809	Paulino José Melo Soares & Filhos, L.da	11,70 €
29812	União das Misericórdias Portuguesas	420,00 €
29813	Almeida & Azevedo, S.A.	173,12 €
29814	Luís Peixoto, L.da	56,45 €
29815	J.Silva Júnior, L.da	196,83 €
29816	Hospimédica, L.da	133,38 €
29817	Artsana Portugal, S.A.	20,96 €
29818	Ales Groupe Portugal, L.da	714,46 €
29819	Britos - Acessórios de Farmácia, L.da	2.649,05 €
29820	Carlos Vasconcelos, L.da	403,16 €
29821	Oliveira Leitão & Pena, S.A.	3.712,30 €
29822	Nanques-Farma, L.da	512,99 €
29823	PROCONFAR, S.A.	9.782,66 €
29824	UDIFAR, Lda	6.815,45 €
29825	E.D.A.-Electricidade dos Açores, S.A.	31,58 €
29826	E.D.A.-Electricidade dos Açores, S.A.	21,94 €
29827	Companhia de Seguros Açorena, S.A.	25,30 €
29828	J.H.Ornelas & Cª., SUC, Lda	72,47 €
29829	ESTUDOCONTAS DE SÃO JORGE, L.da	714,00 €
29830	Pastelaria Soares, L.da	81,90 €
29831	Almeida & Azevedo, S.A.	7,00 €
29832	E.D.A.-Electricidade dos Açores, S.A.	557,02 €
29833	Papelaria UTILNOVA	30,80 €
29834	CTT - Correios de Portugal, S.A.	23,36 €
TOTAL.....		32.002,41 €

**Cheques que em 31/12/2013
Não tinham dado entrada
No B.P.G.**

N.º CHEQUE	DESCRIÇÃO	VALOR
63832	João Manuel Cordeiro da Ponte	1.263,16 €
	TOTAL.....	1.263,16 €

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2013

Mês: Dezembro

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

Banco: Banco Português de Gestão

Conta N.º: 17828710001

Dependência: Lisboa

Saldo pelo Extracto Bancário..... (A) **14.772,00 €**

A Adicionar:

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

(A) + (B) = (C) **14.772,00 €** (C)

A Diminuir:

N.º de Cheque	Valor
63832	1.263,16 €
Total.....	1.263,16 €

(C) - (D) = (E) **13.508,84 €** (E)

(E) = Saldo pelo registo contabilístico

Observações:

Elaborado:

Conferido:

___/___/___

___/___/___

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2013

Mês: Dezembro

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

Banco: Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo Conta N.º: 63817200161

Dependência: Velas – S. Jorge

Saldo pelo Extracto Bancário..... (A) 0,00 €

A Adicionar:

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

(A) + (B) = (C) 0,00 € (C)

A Diminuir:

Nº de Cheque	Valor
-	0,00 €
-	0,00 €
Total.....	0,00 €

(C) - (D) = (E) 0,00 € (E)

(E) = Saldo pelo registo contabilístico

Observações:

Elaborado:

Conferido:

___/___/___

___/___/___

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2013

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) 13.193,34 €

A Adicionar:

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

(A) + (B) = (C) 13.193,34 € (C)

A Diminuir:

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

(C) - (D) = (E) 12.948,57 € (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	236.605,54	800.975,72	564.370,16 C	3.158.483,17	3.131.979,23	26.503,94 D
11	CAIXA	70.894,06	71.127,35	233,29 C	875.255,26	875.208,73	46,53 D
111	CAIXA SEDE	70.888,93	70.650,65	238,28 D	872.313,58	872.267,05	46,53 D
112	FUNDO MANEIO	5,13	476,70	471,57 C	2.941,68	2.941,68	0,00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	165.711,48	729.848,37	564.136,89 C	2.283.227,91	2.256.770,50	26.457,41 D
121	BANIF	31.496,22	28.403,64	3.092,58 D	534.644,54	621.895,97	12.948,57 D
12101	BANIF 17028185301	31.496,22	23.932,90	7.563,32 D	530.083,80	517.135,23	12.948,57 D
12102	BANIF 380602057710	0,00	4.560,74	4.560,74 C	4.560,74	4.560,74	0,00
122	C.E.M.	129.011,16	696.588,75	567.577,59 C	1.513.075,70	1.513.075,70	0,00
12201	C.EM. 63817200064	129.011,16	696.588,75	567.577,59 C	1.513.075,70	1.513.075,70	0,00
124	BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	5.204,10	4.765,98	438,12 D	235.507,67	221.998,83	13.508,84 D
12401	BPG 17828710001	5.204,10	4.765,98	438,12 D	235.507,67	221.998,83	13.508,84 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1.010.913,12	432.727,48	578.185,64 D	3.414.646,21	3.879.420,81	464.774,60 C
21	CLIENTES	41.474,69	79.553,03	38.078,34 C	879.114,23	570.439,82	308.674,41 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	41.474,69	79.553,03	38.078,34 C	879.114,23	570.439,82	308.674,41 D
2111	CLIENTES GERAIS	41.474,69	79.553,03	38.078,34 C	879.114,23	570.439,82	308.674,41 D
21111	CLIENTES GERAIS MN	41.474,69	79.553,03	38.078,34 C	879.114,23	570.439,82	308.674,41 D
211110001	C.G.D.	23,11	45,43	22,32 C	1.595,17	1.423,99	171,18 D
211110002	SAD/PSP	175,58	222,05	46,47 C	5.866,79	4.102,98	1.763,81 D
211110003	SBSI	167,04	382,20	215,16 C	4.341,67	3.452,37	889,20 D
211110004	ADM	791,43	442,16	349,27 D	8.654,70	5.497,13	3.157,57 D
211110005	PT/C/SNS	173,15	305,68	132,53 C	2.727,48	1.394,82	1.332,66 D
211110006	SAD/GNR	369,20	223,07	146,13 D	5.189,02	1.493,54	3.695,48 D
211110007	O+/SNS	0,00	0,00	0,00	1.278,51	0,00	1.278,51 D
211110008	ADSE	5.331,68	3.743,57	1.588,11 D	80.535,43	64.067,68	16.467,75 D
211110009	CASA DE REPOUSO JOÃO INÁCIO D	339,75	0,00	339,75 D	28.516,32	9.035,75	19.480,57 D
211110010	SRS	32.443,40	74.109,00	41.665,60 C	733.301,80	477.700,71	255.601,09 D
211110011	ASTRA	34,50	34,50	0,00	34,50	34,50	0,00
211110012	ESCOLA SECUNDARIA DE VELAS	0,00	0,00	0,00	798,09	5,40	792,69 D
211110013	ADMG	1.508,81	0,00	1.508,81 D	1.545,41	1.545,41	0,00
211110014	UNIDADE SAUDE ILHA S. JORGE	0,00	0,00	0,00	494,22	5,40	488,82 D
211110015	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	36,61	0,00	36,61 D
211110016	GAB. G.F.M. JUSTIÇA	24,04	0,00	24,04 D	900,92	0,00	900,92 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	15,36	45,37	30,01 C	636,11	388,44	247,67 D
211110020	AACNEVELAS	0,00	0,00	0,00	116,11	0,00	116,11 D
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
211110025	LILY/SNS	57,64	0,00	57,64 D	291,70	291,70	0,00
211110026	BETM	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00	34,50 D
22	FORNECEDORES	647.961,18	80.487,72	567.473,46 D	1.166.324,38	1.350.291,69	183.967,31 C
221	FORNECEDORES C/C	647.961,18	80.487,72	567.473,46 D	1.166.324,38	1.350.291,69	183.967,31 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	647.961,18	80.487,72	567.473,46 D	1.166.324,38	1.350.291,69	183.967,31 C
22111	FORNECEDORES MN	647.961,18	80.487,72	567.473,46 D	1.166.324,38	1.350.291,69	183.967,31 C
221110005	ALMEIDA & AZEVEDO LDA	4.403,42	3.083,78	1.319,64 D	20.744,63	20.744,63	0,00
	A transportar	926.041,41	961.016,47	34.975,06 C	5.203.921,78	5.052.710,74	151.211,04 D

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
	Transporte	926.041,41	961.016,47	34.975,06 C	5.203.921,78	5.052.710,74	151.211,04 D
221110007	GERMÃO MATOS DOS SANTOS & P	170,06	62,78	107,28 D	675,42	675,42	0,00
221110008	ALMEIDA & OLIVEIRA LDA	1.043,81	970,67	73,14 D	4.727,24	4.727,24	0,00
221110009	CICLO AGRO-PECUARIO S. JORGA LT	0,00	0,00	0,00	178,00	178,00	0,00
221110013	UTILNOVA	604,60	783,70	179,10 C	2.018,99	2.018,99	0,00
221110018	CAFE RESTAURANTE VELENSE UNI	1.150,00	1.150,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
221110019	ESTUDOCONTAS	2.142,00	714,00	1.428,00 D	4.998,00	4.998,00	0,00
221110020	FERNANDO SILVANO	130,02	0,00	130,02 D	130,02	130,02	0,00
221110028	EMATER	0,00	0,00	0,00	665,03	665,03	0,00
221110031	JAME SOUSA DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	8,33	8,33	0,00
221110032	OLIVEIRA LEITÃO & PENA S.A.	60.715,75	4.333,47	56.382,28 D	67.072,35	71.274,34	4.201,99 C
221110033	HOSPIMEDICA LDA	2.797,14	60,68	2.736,26 D	2.930,52	2.991,40	60,68 C
221110034	AMARO M. S. OLIVEIRA LDA	314.083,70	42.032,47	272.051,23 D	687.417,06	844.098,59	156.681,53 C
221110037	BRITOS ACESSORIOS FARMACIA LD	3.785,65	0,00	3.785,65 D	6.434,70	6.434,70	0,00
221110039	PROCONFAR	100.072,54	21.066,88	79.005,66 D	135.546,16	156.438,16	20.892,00 C
221110044	NANQUES - FARMA	13.971,17	0,00	13.971,17 D	17.017,93	17.017,93	0,00
221110045	W.O.P. - PRODUTOS FARMACEUTICO	1.736,93	0,00	1.736,93 D	1.736,93	1.736,93	0,00
221110055	ABILIO CABRAL LDA	22,30	0,00	22,30 D	48,80	48,80	0,00
221110056	AQUARIUS VIAGENS E TURISMO	0,00	0,00	0,00	5.331,96	5.331,96	0,00
221110057	PASTELARIA SOARES	161,40	81,90	79,50 D	1.413,48	1.413,48	0,00
221110063	DOMINGOS D'OLIVEIRA	15,88	0,00	15,88 D	102,13	102,13	0,00
221110064	J. SILVA JUNIOR LDA	1.186,30	50,53	1.135,77 D	1.383,13	1.433,66	50,53 C
221110070	MANUEL JOAQUIM SOARES & HERD	2.003,44	191,79	1.811,65 D	2.003,44	2.003,44	0,00
221110075	ECAPAL	0,00	0,00	0,00	60,61	60,61	0,00 C
221110078	MACIEL & FERREIRA LDA	5.090,26	0,00	5.090,26 D	5.090,26	5.090,26	0,00
221110079	LUIS PEIXOTO LDA	4.081,03	67,12	4.013,91 D	4.137,48	4.204,60	67,12 C
221110082	PROVISE	187,82	0,00	187,82 D	187,82	187,82	0,00
221110084	PAULINO J. M. SOARES & FILHOS LD	104,38	0,00	104,38 D	165,05	165,05	0,00
221110089	TRANSPORTES MARITIMOS GRACIO	18,10	7,40	10,70 D	63,30	63,30	0,00
221110109	FERNANDO PEREIRA UNIPESSOAL I	426,38	374,22	52,16 D	3.764,02	3.764,02	0,00
221110122	EMPRESA PANIFICAÇÃO URZELINE	1.188,23	700,76	487,47 D	1.188,23	1.188,23	0,00
221110157	OTIS	73,08	40,02	33,06 D	504,60	504,60	0,00
221110158	CARLOS VASCONCELOS LDA	18.221,07	536,97	17.684,10 D	20.594,09	21.131,06	536,97 C
221110167	JOSE ELIAS SOARES ALVES	178,35	0,00	178,35 D	178,35	178,35	0,00
221110170	DISFARCON LDA	3.821,21	0,00	3.821,21 D	3.840,49	3.840,49	0,00
221110218	AZORIA	466,40	154,00	302,40 D	2.401,20	2.401,20	0,00
221110227	VELAS-AUTO	674,84	0,00	674,84 D	4.965,07	4.965,07	0,00
221110256	LACTAÇORES	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00
221110265	CREFAR	1.118,90	0,00	1.118,90 D	1.118,90	1.118,90	0,00
221110270	SANTA CATARINA INDUSTRIA CONSE	199,68	0,00	199,68 D	272,01	272,01	0,00
221110294	DISTRIFARMA Cº DE DISTRIBUIÇÃO F	352,89	0,00	352,89 D	441,76	441,76	0,00
221110296	WOPHORTA - ESPECIALIDADES FA	7.151,27	0,00	7.151,27 D	7.151,27	7.151,27	0,00
221110309	FARMISUAVE LDA	114,22	0,00	114,22 D	114,22	114,22	0,00
221110341	LL CÓPIA DE PAULO LEMOS UNIPESSE	1.045,36	0,00	1.045,36 D	1.245,44	1.245,44	0,00
221110370	MANUEL S. SILVEIRA UNIPESSOAL L	24,18	0,00	24,18 D	24,18	24,18	0,00
221110384	URIALDO BETTENCOURT LIMITADA	19,60	0,00	19,60 D	19,60	19,60	0,00
221110408	UDIFAR II	66.580,92	0,00	66.580,92 D	68.318,02	68.318,02	0,00
	A transportar	926.041,41	961.016,47	34.975,06 C	5.203.921,78	5.052.710,74	151.211,04 D

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
	Transporte	926.041,41	961.016,47	34.975,06 C	5.203.921,78	5.652.710,74	151.211,04 D
221110414	HENRIQUE J. F. SOARES UNIPESSOA	0,00	0,00	0,00	986,86	986,86	0,00
221110416	AÇORAQUA	0,00	0,00	0,00	114,23	114,23	0,00
221110417	AMBIENTES & BELEZA DE BETTENC	20,00	20,00	0,00	160,00	160,00	0,00
221110419	E. CAETANO DE SOUSA	4.651,91	0,00	4.651,91 D	4.651,91	4.651,91	0,00
221110423	Fº MELO DE ALEXANDRE FERREIRA T	262,11	0,00	262,11 D	262,11	262,11	0,00
221110432	ASSOCIAÇÃO PESCADORES ILHA S. .	265,81	90,66	175,15 D	2.025,50	2.025,50	0,00
221110437	ARTSANA PORTUGAL S.A.	4.453,16	0,00	4.453,16 D	5.672,55	5.672,55	0,00
221110446	URZECLEAN	243,60	0,00	243,60 D	928,00	928,00	0,00
221110448	LAS VELAS LDA	488,40	127,84	360,56 D	1.250,93	1.260,83	0,00
221110558	FARMINVESTE - Inv. Part. e Gestão S.	49,20	49,20	0,00	725,70	774,90	49,20 C
221110559	A EB FARMACEUTICA LDA	477,49	0,00	477,49 D	477,49	477,49	0,00
221110561	ALVARO BETTENCOURT AMARANTE	487,13	68,25	418,88 D	2.733,35	2.733,35	0,00
221110566	GLINTT	0,00	564,57	564,57 C	3.865,66	4.430,23	564,57 C
221110566	PAPELARIA DO CLAUDIO LDA	244,34	0,00	244,34 D	1.824,40	1.824,40	0,00
221110567	JAIME BENTO UNIPESSOAL LDA	145,01	90,90	54,11 D	1.035,20	1.035,20	0,00
221110568	FRUTIANA	306,28	288,82	17,46 D	2.404,40	2.404,40	0,00
221110569	SIDONIO DOMINGOS MEDEIROS	60,00	0,00	60,00 D	60,00	60,00	0,00
221110571	CAMARA COMERCIO ANGRA HEROI	240,00	0,00	240,00 D	1.262,00	1.262,00	0,00
221110573	VELASCARGA	13,06	0,00	13,06 D	13,06	13,06	0,00
221110575	N.O. FRAYAO LDA	8.441,44	694,35	7.747,09 D	8.441,44	9.135,79	694,35 C
221110576	J.H. ORNELAS & Cª SUC. LDA	809,71	446,97	362,74 D	5.637,78	5.637,78	0,00
221110577	PEIXOTO & DAMASO	32,45	200,62	168,17 C	32,45	200,62	168,17 C
221110582	MICRODIRECTO SERVIÇOS E EQUIP	1.326,70	1.326,70	0,00	2.294,40	2.294,40	0,00
221110583	CASA SILVA DE JOÃO RAMIRO S. Si	0,00	0,00	0,00	127,33	127,33	0,00
221110584	MARIA CRISTINA RODRIGUES SOARE	0,00	55,50	55,50 C	111,00	111,00	0,00
221110585	EFFER SAUDE LDA	50,29	0,00	50,29 D	50,29	50,29	0,00
221110586	Ales Groupe Portugal - Distribuição Cosr	3.124,78	0,00	3.124,78 D	6.104,64	6.104,64	0,00
221110587	Farfest - Comercialização de Produtos d	444,03	0,00	444,03 D	444,03	444,03	0,00
221110588	SOTECNICA AÇORES - INSTALAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.383,45	1.383,45	0,00
23	PESSOAL	29.375,00	29.375,00	0,00	395.229,45	395.229,45	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	29.375,00	29.375,00	0,00	366.837,41	366.837,41	0,00
2312	AO PESSOAL	29.375,00	29.375,00	0,00	366.837,41	366.837,41	0,00
232	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	28.392,04	28.392,04	0,00
2322	AO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	28.392,04	28.392,04	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICO	40.816,35	31.861,55	8.954,80 D	474.846,30	492.600,96	17.754,66 C
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	0,00	229,30	229,30 C	229,30	229,30	0,00
2412	RET. NA FONTE (EFFECT. POR TERCE	0,00	229,30	229,30 C	229,30	229,30	0,00
24121	Si REND. DE CAPITAIS	0,00	229,30	229,30 C	229,30	229,30	0,00
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE R	6.359,00	3.369,00	2.990,00 D	46.555,08	49.920,29	3.365,21 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	6.359,00	3.369,00	2.990,00 D	43.740,00	47.109,00	3.369,00 C
2422	RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	2.815,08	2.811,29	3,79 D
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE	13.987,15	16.142,07	2.154,92 C	282.765,73	285.208,96	3.443,23 C
2432	IVA - DEDUTÍVEL	3.225,77	3.225,77	0,00	57.627,74	57.627,74	0,00
24321	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS	3.006,19	3.006,19	0,00	54.402,34	54.402,34	0,00
243211	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS MN	3.006,19	3.006,19	0,00	54.402,34	54.402,34	0,00
2432111	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS AÇORI	3.003,45	3.003,45	0,00	45.311,21	45.311,21	0,00
	A transportar	996.232,76	1.022.253,02	26.020,26 C	6.073.997,53	6.940.541,14	133.456,39 D

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
	Transporte	996.232,76	1.022.253,02	26.020,26 C	6.073.997,53	5.940.541,14	133.456,39 D
24321111	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Reduzi	2.520,00	2.520,00	0,00	35.001,76	35.001,76	0,00
24321113	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Normal	483,45	483,45	0,00	10.309,45	10.309,45	0,00
2432113	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS CONTI	2,74	2,74	0,00	9.091,13	9.091,13	0,00
24321131	IVA Ded. Inventários Continente - Tx Re	2,74	2,74	0,00	3.425,03	3.425,03	0,00
24321133	IVA Ded. Inventários Continente - Tx No	0,00	0,00	0,00	5.666,10	5.666,10	0,00
24322	INVESTIMENTOS	105,57	105,57	0,00	204,64	204,64	0,00
243221	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS MN	105,57	105,57	0,00	204,64	204,64	0,00
2432211	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS AÇ	0,00	0,00	0,00	99,07	99,07	0,00
24322113	IVA Ded. Investimentos Açores - Tx Norr	0,00	0,00	0,00	99,07	99,07	0,00
2432213	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS COF	105,57	105,57	0,00	105,57	105,57	0,00
24322133	IVA Ded. Investimentos Continente - Tx f	105,57	105,57	0,00	105,57	105,57	0,00
24323	IVA DEDUTÍVEL OBS	114,01	114,01	0,00	3.020,76	3.020,76	0,00
243231	IVA DEDUTÍVEL OBS MN	114,01	114,01	0,00	3.020,76	3.020,76	0,00
2432311	IVA Ded. OBS Açores	104,81	104,81	0,00	2.106,53	2.106,53	0,00
24323111	IVA Ded. OBS Açores - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	52,23	52,23	0,00
24323113	IVA Ded. OBS Açores - Tx Normal	104,81	104,81	0,00	2.054,30	2.054,30	0,00
2432313	IVA DEDUTÍVEL OBS CONTINENTE	9,20	9,20	0,00 C	914,23	914,23	0,00
24323133	IVA Ded. OBS Continente - Tx Normal	9,20	9,20	0,00 C	914,23	914,23	0,00
2433	IVA - LIQUIDADO	5.358,26	5.358,26	0,00	92.623,11	92.623,11	0,00
24331	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAL	5.358,26	5.358,26	0,00	66.375,59	66.375,59	0,00
243311	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAL	5.358,26	5.358,26	0,00	66.375,59	66.375,59	0,00
2433111	IVA LIQUIDADO MN AÇORES	5.358,26	5.358,26	0,00	66.375,59	66.375,59	0,00
24331111	IVA Liquidado Açores - Tx Reduzida	3.787,83	3.787,83	0,00	47.812,46	47.812,46	0,00
24331113	IVA Liquidado Açores - Tx Normal	1.570,43	1.570,43	0,00	18.563,13	18.563,13	0,00
24333	OPERAÇÕES CUJA LIQUIDAÇÃO CO	0,00	0,00	0,00	26.247,52	26.247,52	0,00
243334	SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	0,00	26.247,52	26.247,52	0,00
2433343	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	26.247,52	26.247,52	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	22,43	22,43	0,00	1.199,19	1.199,19	0,00
24341	IVA - REG. A FAVOR DA EMPRESA M	0,00	0,00	0,00	1,48	1,48	0,00
243411	IVA - REG. A FAVOR DA EMPRESA AÇ	0,00	0,00	0,00	1,48	1,48	0,00
2434113	IVA Reg. a favor da empresa - Tx Norma	0,00	0,00	0,00	1,48	1,48	0,00
24342	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO MN	22,43	22,43	0,00	1.197,71	1.197,71	0,00
243421	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO AÇOF	6,57	6,57	0,00	1.181,85	1.181,85	0,00
2434211	IVA Reg. a favor do estado - Tx Reduzid	6,57	6,57	0,00	407,93	407,93	0,00
2434213	IVA Reg. a favor do estado - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	773,92	773,92	0,00
243422	MENSAIS (TRIM.) A FAVOR DO ESTA	15,86	15,86	0,00	15,86	15,86	0,00
2434221	Reg.Fv.Estado Cont - Tx Red	0,91	0,91	0,00	0,91	0,91	0,00
2434223	Reg.Fv.Estado Cont - Tx Nor	14,95	14,95	0,00	14,95	14,95	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	5.380,69	5.380,69	0,00	94.652,24	94.652,24	0,00
2436	IVA - A PAGAR	0,00	2.154,92	2.154,92 C	35.832,03	39.275,26	3.443,23 C
24361	RESULTANTE DO APURAMENTO NO	0,00	2.154,92	2.154,92 C	35.832,03	39.275,26	3.443,23 C
2437	IVA - A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	831,42	831,42	0,00
24371	RESULTANTE DO APURAMENTO NO	0,00	0,00	0,00	831,42	831,42	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇ	16.751,86	10.241,21	6.510,65 D	120.347,81	129.475,37	9.127,56 C
2451	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	16.751,86	10.241,21	6.510,65 D	120.347,81	129.475,37	9.127,56 C
247	CGA	3.568,76	1.669,07	1.899,69 D	23.735,05	25.404,12	1.669,07 C
	A transportar	996.232,76	1.022.253,02	26.020,26 C	6.073.997,53	5.940.541,14	133.456,39 D

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
	Transporte	996.232,76	1.022.253,02	26.020,26 C	6.073.997,53	5.940.541,14	133.456,39 D
246	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	149,58	210,90	61,32 C	1.213,33	1.362,91	149,58 C
2481	ADSE	149,58	210,90	61,32 C	1.213,33	1.362,91	149,58 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	243.124,81	205.204,10	37.920,71 D	258.957,77	829.433,66	570.475,89 C
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIED	243.124,81	205.204,10	37.920,71 D	258.957,77	829.433,66	570.475,89 C
2511	EMPÉSTIMOS BANCÁRIOS	196.833,68	205.204,10	8.370,42 C	212.666,64	723.461,34	510.794,70 C
25111	EMP. BANCÁRIOS C/ AMORTIZAÇÃO I	196.833,68	205.204,10	8.370,42 C	212.666,64	723.461,34	510.794,70 C
251112	Empréstimos Bancários - Médio Longo P	196.833,68	205.204,10	8.370,42 C	212.666,64	723.461,34	510.794,70 C
25111201	BANIF	196.833,68	0,00	196.833,68 D	212.666,64	222.454,36	9.787,72 C
25111202	BANCO PORTUGUES DE GESTÃO 17	0,00	5.204,10	5.204,10 C	0,00	301.006,98	301.006,98 C
25111203	CEMAH	0,00	200.000,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00	200.000,00 C
2512	DESCOBERTOS BANCÁRIOS	46.291,13	0,00	46.291,13 D	46.291,13	105.972,32	59.681,19 C
25121	C.E.M.A.H.	46.291,13	0,00	46.291,13 D	46.291,13	105.972,32	59.681,19 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A P	8.161,09	6.246,08	1.915,01 D	239.769,22	241.425,24	1.656,02 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMEN	4.602,48	1.107,80	3.494,68 D	189.299,36	189.299,36	0,00
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMEN	4.602,48	1.107,80	3.494,68 D	189.299,36	189.299,36	0,00
27111	FORNECEDORES DE INVESTIMEN	4.602,48	1.107,80	3.494,68 D	189.299,36	189.299,36	0,00
271110051	JOSE RICARDO SOARES & IRMÃO LD	503,21	0,00	503,21 D	1.006,42	1.006,42	0,00
271110095	AÇORILHAS - SOCIEDADE INSULAR D	596,45	1.107,80	511,35 C	1.192,90	1.192,90	0,00
271110180	MACRUCEL - CONSTRUÇÃO CIVIL E C	3.502,82	0,00	3.502,82 D	187.100,04	187.100,04	0,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	3.558,61	5.138,28	1.579,67 C	50.469,86	52.125,88	1.656,02 C
2782	OUTROS CREDORES	3.558,61	5.138,28	1.579,67 C	50.469,86	52.125,88	1.656,02 C
27820001	AÇOREANA	60,05	3.242,98	3.182,93 C	10.304,50	10.304,50	0,00
27820006	E.D.A.	794,14	993,96	199,82 C	14.236,02	14.761,47	525,45 C
278201	AÇOREANA	1.263,16	0,00	1.263,16 D	14.006,28	14.606,06	602,78 C
27820189	JOÃO MANUEL CORDEIRO	1.263,16	0,00	1.263,16 D	14.006,28	14.606,06	602,78 C
27820292	MUNICIPIO DAS VELAS	463,40	489,22	25,82 C	5.478,14	5.478,14	0,00
27820300	ZON CABO TV AÇOREANA S.A.	0,00	0,00	0,00	279,25	279,25	0,00
27820301	FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	93,75 C
27820372	PORTUGAL TELECOM	613,67	246,99	366,68 D	4.227,89	4.474,68	246,99 C
27821	SINDICATOS	163,99	166,13	1,14 C	1.936,78	2.125,63	187,05 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	66.095,36	106,57	65.988,79 D	1.562.516,88	14.630,38	1.547.886,50 D
31	COMPRAS	66.095,36	106,57	65.988,79 D	1.022.641,84	14.630,38	1.008.011,46 D
311	MERCADORIAS	66.095,36	0,00	66.095,36 D	1.022.641,84	0,00	1.022.641,84 D
3111	COMPRAS DE MERCADORIAS MN	66.069,86	0,00	66.069,86 D	1.021.211,87	0,00	1.021.211,87 D
31111	Compras de Mercadorias MN - IVA Ded	66.069,86	0,00	66.069,86 D	1.021.211,87	0,00	1.021.211,87 D
311111	TAXA REDUZIDA AÇORES	63.002,75	0,00	63.002,75 D	875.110,57	0,00	875.110,57 D
311113	TAXA NORMAL AÇORES	3.021,49	0,00	3.021,49 D	64.383,36	0,00	64.383,36 D
311114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	45,62	0,00	45,62 D	57.278,30	0,00	57.278,30 D
311116	TAXA NORMAL CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	24.439,64	0,00	24.439,64 D
3118	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA	25,50	0,00	25,50 D	1.429,97	0,00	1.429,97 D
	A transportar	1.313.614,02	1.233.809,77	79.804,25 D	7.595.771,22	7.026.030,42	569.740,80 D

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
	Transporte	1.313.614,02	1.233.809,77	79.804,25 D	7.595.771,22	7.026.030,42	569.740,80 D
31181	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA	25,50	0,00	25,50 D	1.429,97	0,00	1.429,97 D
311811	COM IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	39,20 D
311812	ISENTAS	25,50	0,00	25,50 D	1.197,87	0,00	1.197,87 D
311813	OUTRAS (REIREPR)	0,00	0,00	0,00	192,90	0,00	192,90 D
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	106,57	106,57 C	0,00	14.559,31	14.559,31 C
3171	DEVOLUÇÕES - MERCADORIAS	0,00	106,57	106,57 C	0,00	14.559,31	14.559,31 C
31711	DE AQUISIÇÕES NO MERCADO NACI	0,00	106,57	106,57 C	0,00	14.559,31	14.559,31 C
317111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MERC.N	0,00	106,57	106,57 C	0,00	14.559,31	14.559,31 C
3171111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MN AÇO	0,00	106,57	106,57 C	0,00	14.559,31	14.559,31 C
31711111	Dev.Aqui.Mercadorias MN - IVA Deduti	0,00	106,57	106,57 C	0,00	14.559,31	14.559,31 C
317111111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	37,60	37,60 C	0,00	9.738,67	9.738,67 C
317111113	TAXA NORMAL AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.751,67	4.751,67 C
317111114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	0,00	3,97	3,97 C	0,00	3,97	3,97 C
317111116	TAXA NORMAL CONTINENTE	0,00	65,00	65,00 C	0,00	65,00	65,00 C
318	DESCONTOS E ABATIMENTOS EM C	0,00	0,00	0,00	0,00	71,07	71,07 C
3181	DESC. ABAT. EM COMPRAS MERCAD	0,00	0,00	0,00	0,00	71,07	71,07 C
31811	DES. ABAT. COMPRAS MERCADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	71,07	71,07 C
318113	DES. ABAT. MERCADORIAS MN - IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	71,07	71,07 C
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	539.875,04	0,00	539.875,04 D
321	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	539.875,04	0,00	539.875,04 D
4	INVESTIMENTOS	1.370,35	0,00	1.370,35 D	5.620.696,66	1.844.729,51	3.775.967,15 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1.370,35	0,00	1.370,35 D	5.281.082,05	1.794.074,83	3.487.007,22 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1.370,35	0,00	1.370,35 D	5.281.082,05	1.794.074,83	3.487.007,22 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	0,00	0,00	0,00	4.376.059,18	0,00	4.376.059,18 D
43321	EDIFÍCIOS	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	400,00	0,00	400,00 D	162.152,10	0,00	162.152,10 D
43331	Equipamento basico MN	400,00	0,00	400,00 D	162.152,10	0,00	162.152,10 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	400,00	0,00	400,00 D	141.755,34	0,00	141.755,34 D
4333121	Açores	400,00	0,00	400,00 D	141.755,34	0,00	141.755,34 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	970,35	0,00	970,35 D	271.569,53	0,00	271.569,53 D
43351	MERCADO NACIONAL	970,35	0,00	970,35 D	271.569,53	0,00	271.569,53 D
433511	COM IVA DEDUTIVEL	459,00	0,00	459,00 D	3.054,53	0,00	3.054,53 D
4335111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.988,53	0,00	1.988,53 D
4335112	CONTINENTE	459,00	0,00	459,00 D	1.066,00	0,00	1.066,00 D
433512	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	511,35	0,00	511,35 D	268.515,00	0,00	268.515,00 D
4335121	AÇORES	511,35	0,00	511,35 D	268.515,00	0,00	268.515,00 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	31.536,51	0,00	31.536,51 D
43371	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	31.536,51	0,00	31.536,51 D
	A transportar	1.314.984,37	1.233.809,77	81.174,60 D	13.416.728,31	8.820.105,25	4.596.623,06 D

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
	Transporte	1.314.984,37	1.233.809,77	81.174,60 D	13.416.728,31	8.620.105,25	4.596.623,06 D
433711	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	433,80	0,00	433,80 D
4337111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	433,80	0,00	433,80 D
433712	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	31.102,71	0,00	31.102,71 D
4337121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	31.102,71	0,00	31.102,71 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	79.109,05	50.654,68	28.454,37 D
442	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	79.109,05	50.654,68	28.454,37 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
4423	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	967,70	0,00	967,70 D
44231	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	967,70	0,00	967,70 D
442312	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	967,70	0,00	967,70 D
4423121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	967,70	0,00	967,70 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	260.505,56	0,00	260.505,56 D
453	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURS	0,00	0,00	0,00	260.505,56	0,00	260.505,56 D
4533	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	260.505,56	0,00	260.505,56 D
45332	CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONA	0,00	0,00	0,00	260.505,56	0,00	260.505,56 D
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADO	190.617,86	65.029,91	125.587,95 D	255.647,77	4.133.947,82	3.878.300,05 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	190.617,86	65.029,91	125.587,95 D	255.647,77	311.639,87	55.992,10 C
561	RESULTADOS LIQUIDOS TRANSITA	190.617,86	65.029,91	125.587,95 D	255.647,77	311.639,87	55.992,10 C
5611	DO EXERCICIO ANTERIOR (N-1)	125.587,95	65.029,91	60.558,04 D	190.617,86	65.029,91	125.587,95 D
5612	DE OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIOR	65.029,91	0,00	65.029,91 D	65.029,91	246.609,96	181.580,05 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS F	0,00	0,00	0,00	0,00	331.404,10	331.404,10 C
593	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	331.404,10	331.404,10 C
59301	PAVILHÃO A.T.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	103.064,00	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	0,00	52.200,00	52.200,00 C
59304	CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONA	0,00	0,00	0,00	0,00	112.056,91	112.056,91 C
59305	REPARAÇÃO JARDIMCRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00	37.600,00 C
6	GASTOS	60.152,04	34,50	60.117,54 D	786.420,25	134,72	786.285,53 D
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E I	3.855,88	0,00	3.855,88 D	29.504,18	16,10	29.488,08 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E	3.855,88	0,00	3.855,88 D	29.504,18	16,10	29.488,08 D
6121	MATERIAS PRIMAS	3.855,88	0,00	3.855,88 D	29.504,18	16,10	29.488,08 D
61211	GENEROS ALIMENTARES	3.855,88	0,00	3.855,88 D	29.460,19	16,10	29.444,09 D
	A transportar	1.509.458,11	1.298.839,66	210.618,43 D	14.041.494,87	13.004.723,85	1.036.771,02 D

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
	Transporte	1.509.458,11	1.298.839,68	210.618,43 D	14.041.494,87	13.004.723,85	1.036.771,02 D
61212	ESPECIFICAS DA ACTIVIDADE AGRI	0,00	0,00	0,00	43,99	0,00	43,99 D
612121	SEMENTES	0,00	0,00	0,00	43,99	0,00	43,99 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXT	7.867,49	34,50	7.832,99 D	88.440,21	102,12	88.338,09 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	3.575,13	0,00	3.575,13 D	31.243,89	16,50	31.227,39 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3.285,86	0,00	3.285,86 D	22.401,13	16,50	22.384,63 D
62211	Trab. Especializados - IVA Dedutível	40,00	0,00	40,00 D	5.376,23	16,50	5.359,73 D
622111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.316,23	16,50	2.299,73 D
622112	CONTINENTE	40,00	0,00	40,00 D	3.060,00	0,00	3.060,00 D
62212	Trab. Especializados - IVA Não Dedutível	2.251,50	0,00	2.251,50 D	7.892,58	0,00	7.892,58 D
622121	AÇORES	924,80	0,00	924,80 D	3.822,60	0,00	3.822,60 D
622122	CONTINENTE	1.326,70	0,00	1.326,70 D	4.069,98	0,00	4.069,98 D
62213	Trab. Especializados - IVA Isento	994,36	0,00	994,36 D	9.132,32	0,00	9.132,32 D
622131	AÇORES	994,36	0,00	994,36 D	9.132,32	0,00	9.132,32 D
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	2.436,12	0,00	2.436,12 D
62222	Publicidade e Propaganda IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.786,12	0,00	1.786,12 D
622221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.786,12	0,00	1.786,12 D
62223	Publicidade e Propaganda IVA Isento	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	289,27	0,00	289,27 D	6.406,64	0,00	6.406,64 D
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO AUT	36,54	0,00	36,54 D	4.595,54	0,00	4.595,54 D
622611	Conservação e Rep. Automóveis IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.180,55	0,00	1.180,55 D
6226111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.180,55	0,00	1.180,55 D
622612	Conservação e Rep. Automóveis IVA Não Dedutível	36,54	0,00	36,54 D	3.414,99	0,00	3.414,99 D
6226121	AÇORES	36,54	0,00	36,54 D	3.414,99	0,00	3.414,99 D
62262	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - OU	252,73	0,00	252,73 D	1.811,10	0,00	1.811,10 D
622621	Conservação e Rep. - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	82,12	0,00	82,12 D
6226211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	82,12	0,00	82,12 D
622622	Conservação e Rep. - IVA Não Dedutível	252,73	0,00	252,73 D	1.728,98	0,00	1.728,98 D
6226221	AÇORES	252,73	0,00	252,73 D	1.728,98	0,00	1.728,98 D
623	MATERIAIS	750,76	34,50	716,26 D	10.016,78	62,80	9.954,18 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DE	370,15	34,50	335,65 D	1.239,40	51,40	1.188,00 D
62311	Ferr. Utens. Desg. Rep. IVA Dedutível	144,55	0,00	144,55 D	450,70	0,00	450,70 D
623111	Açores	144,55	0,00	144,55 D	450,70	0,00	450,70 D
62312	Ferr. Utens. Desg. Rep. IVA Não Dedutível	225,60	34,50	191,10 D	788,70	51,40	737,30 D
623121	AÇORES	225,60	34,50	191,10 D	788,70	51,40	737,30 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	281,28	0,00	281,28 D	5.534,43	11,20	5.523,23 D
62331	Material Escritório IVA Dedutível	182,98	0,00	182,98 D	3.542,18	1,55	3.540,63 D
623311	AÇORES	182,98	0,00	182,98 D	2.929,38	1,55	2.927,83 D
623312	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	612,80	0,00	612,80 D
62332	Material Escritório IVA Não Dedutível	98,30	0,00	98,30 D	1.692,25	9,65	1.682,60 D
623321	AÇORES	98,30	0,00	98,30 D	1.692,25	9,65	1.682,60 D
62333	Material Escritório IVA Isento	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
623331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	0,00	0,00	386,21	0,00	386,21 D
62341	Artigos p/ Oferta IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	86,21	0,00	86,21 D
623411	Açores	0,00	0,00	0,00	86,21	0,00	86,21 D
62342	Artigos p/ Oferta IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
	A transportar	1.517.325,60	1.298.874,18	218.451,42 D	14.129.935,08	13.004.825,97	1.125.109,11 D

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
	Transporte	1.517.325,60	1.298.874,18	218.451,42 D	14.129.935,08	13.004.825,97	1.125.109,11 D
62343	Artigos p/ Oferta IVA Isento	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00 D
6235	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	299,08	0,00	299,08 D
62351	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	299,08	0,00	299,08 D
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	283,58	0,00	283,58 D
623513	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	15,50 D
6236	MATERIAL DIDACTICO	99,35	0,00	99,35 D	2.557,66	0,00	2.557,66 D
62362	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	99,35	0,00	99,35 D	2.557,66	0,00	2.557,66 D
623621	AÇORES	99,35	0,00	99,35 D	2.380,62	0,00	2.380,62 D
623622	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	177,04	0,00	177,04 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	2.034,78	0,00	2.034,78 D	24.446,40	23,02	24.423,38 D
6241	ELECTRICIDADE	970,41	0,00	970,41 D	12.121,32	23,02	12.098,30 D
62411	COM IVA DEDUTIVEL	147,20	0,00	147,20 D	5.222,59	23,02	5.199,57 D
624111	AÇORES	147,20	0,00	147,20 D	5.222,59	23,02	5.199,57 D
62412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	823,21	0,00	823,21 D	6.898,73	0,00	6.898,73 D
624121	AÇORES	823,21	0,00	823,21 D	6.898,73	0,00	6.898,73 D
6242	COMBUSTÍVEIS	600,97	0,00	600,97 D	6.936,35	0,00	6.936,35 D
62421	GASÓLEO	600,97	0,00	600,97 D	6.936,35	0,00	6.936,35 D
624211	GASÓLEO VIATURAS LIG. PASSAGEI	446,97	0,00	446,97 D	4.837,55	0,00	4.837,55 D
6242111	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Parcial Dedutivel	149,97	0,00	149,97 D	1.907,30	0,00	1.907,30 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutivel	297,00	0,00	297,00 D	2.930,25	0,00	2.930,25 D
624213	OUTROS COMBUSTÍVEIS	154,00	0,00	154,00 D	2.098,80	0,00	2.098,80 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutivel	154,00	0,00	154,00 D	2.098,80	0,00	2.098,80 D
6243	ÁGUA	463,40	0,00	463,40 D	5.388,73	0,00	5.388,73 D
62431	Água - IVA Dedutivel	0,00	0,00	0,00	1.189,96	0,00	1.189,96 D
624311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.189,96	0,00	1.189,96 D
62432	Água - IVA Não Dedutivel	463,40	0,00	463,40 D	4.190,77	0,00	4.190,77 D
624321	AÇORES	463,40	0,00	463,40 D	4.190,77	0,00	4.190,77 D
62433	Água - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00 D
624331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANS	690,12	0,00	690,12 D	6.942,59	0,00	6.942,59 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	667,20	0,00	667,20 D	6.859,06	0,00	6.859,06 D
62511	PESSOAL	667,20	0,00	667,20 D	6.859,06	0,00	6.859,06 D
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	22,92	0,00	22,92 D	83,53	0,00	83,53 D
62531	TRANSPORTES NO TERRITÓRIO NA	22,92	0,00	22,92 D	83,53	0,00	83,53 D
625311	TRANSP DE MERC TERR NAC. COM I	0,00	0,00	0,00	9,66	0,00	9,66 D
6253111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	9,66	0,00	9,66 D
625312	ISENTOS	22,92	0,00	22,92 D	73,87	0,00	73,87 D
6253121	AÇORES	22,92	0,00	22,92 D	73,87	0,00	73,87 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	816,68	0,00	816,68 D	15.790,55	0,00	15.790,55 D
6262	COMUNICAÇÃO	271,76	0,00	271,76 D	5.272,51	0,00	5.272,51 D
62621	Comunicação - IVA Dedutivel	162,30	0,00	162,30 D	1.656,03	0,00	1.656,03 D
626211	AÇORES	162,30	0,00	162,30 D	1.354,00	0,00	1.354,00 D
626212	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	302,03	0,00	302,03 D
62622	Comunicação - IVA Não Dedutivel	85,53	0,00	85,53 D	2.786,62	0,00	2.786,62 D
626221	AÇORES	85,53	0,00	85,53 D	2.786,62	0,00	2.786,62 D
62623	Comunicação - IVA Isento	23,93	0,00	23,93 D	829,86	0,00	829,86 D
	A transportar	1.517.325,60	1.298.874,18	218.451,42 D	14.129.935,08	13.004.825,97	1.125.109,11 D

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
	Transporte	1.517.325,60	1.298.874,18	218.451,42 D	14.129.935,08	13.004.825,97	1.125.109,11 D
626231	AÇORES	23,93	0,00	23,93 D	829,86	0,00	829,86 D
6263	SEGUROS	25,30	0,00	25,30 D	3.591,20	0,00	3.591,20 D
62631	VIDA, DOENÇA E ACID. PESSOAIS (E	0,00	0,00	0,00	1.139,24	0,00	1.139,24 D
626312	GASTO ACEITE FISCALMENTE	0,00	0,00	0,00	1.139,24	0,00	1.139,24 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	25,30	0,00	25,30 D	1.201,88	0,00	1.201,88 D
62636	RESPONSABILIDADE CIVIL - VIATUR	0,00	0,00	0,00	1.130,70	0,00	1.130,70 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	1.130,70	0,00	1.130,70 D
62637	SEGURO DE EXISTÊNCIAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00 D
62653	Cont. Notariado - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00 D
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	390,88	0,00	390,88 D	3.472,30	0,00	3.472,30 D
62661	Desp. Representação - Açores	130,00	0,00	130,00 D	3.161,42	0,00	3.161,42 D
62662	Desp. Representação - Continentes	260,88	0,00	260,88 D	310,88	0,00	310,88 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	128,74	0,00	128,74 D	3.447,54	0,00	3.447,54 D
62671	Limp., Hig., Conforto - IVA Dedutível	17,24	0,00	17,24 D	798,87	0,00	798,87 D
626711	AÇORES	17,24	0,00	17,24 D	798,87	0,00	798,87 D
62672	Limp., Hig., Conforto - IVA Não Dedutível	111,50	0,00	111,50 D	2.588,67	0,00	2.588,67 D
626721	AÇORES	111,50	0,00	111,50 D	2.588,67	0,00	2.588,67 D
62673	Limp., Hig., Conforto - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
626731	AÇORES	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	44.111,29	0,00	44.111,29 D	598.106,20	0,00	598.106,20 D
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SO	0,00	0,00	0,00	249,40	0,00	249,40 D
6317	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	0,00	0,00	0,00	249,40	0,00	249,40 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	36.795,59	0,00	36.795,59 D	498.631,21	0,00	498.631,21 D
6321	REMUNERAÇÕES	26.887,22	0,00	26.887,22 D	335.701,63	0,00	335.701,63 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	125,74	0,00	125,74 D	30.207,25	0,00	30.207,25 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	130,76	0,00	130,76 D	29.255,73	0,00	29.255,73 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3.045,62	0,00	3.045,62 D	43.208,06	0,00	43.208,06 D
6326	DIURNIDADES	2.723,20	0,00	2.723,20 D	32.938,23	0,00	32.938,23 D
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	249,40	0,00	249,40 D	6.143,40	0,00	6.143,40 D
6328	PREVENÇÃO	945,75	0,00	945,75 D	11.517,45	0,00	11.517,45 D
6329	OUTRAS	687,90	0,00	687,90 D	9.859,46	0,00	9.859,46 D
63291	ABONO PARA FALHAS	28,53	0,00	28,53 D	342,36	0,00	342,36 D
63293	ISENÇÃO HORARIO	584,37	0,00	584,37 D	5.724,84	0,00	5.724,84 D
63294	SUBSÍDIO COORDENAÇÃO	75,00	0,00	75,00 D	1.149,40	0,00	1.149,40 D
63295	AJUDAS DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	2.642,86	0,00	2.642,86 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO	7.094,50	0,00	7.094,50 D	94.688,73	0,00	94.688,73 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	6.131,58	0,00	6.131,58 D	81.184,52	0,00	81.184,52 D
6353	PESSOAL CGA	962,92	0,00	962,92 D	13.504,21	0,00	13.504,21 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	221,20	0,00	221,20 D	4.338,86	0,00	4.338,86 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	3.166,78	0,00	3.166,78 D	51.098,40	0,00	51.098,40 D
681	IMPOSTOS	3,55	0,00	3,55 D	335,35	0,00	335,35 D
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	127,65	0,00	127,65 D
68111	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVE	0,00	0,00	0,00	127,65	0,00	127,65 D
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	1,21	0,00	1,21 D	168,46	0,00	168,46 D
68123	IMPOSTO DE SELO	1,21	0,00	1,21 D	119,35	0,00	119,35 D
	A transportar	1.564.603,67	1.298.874,18	265.729,49 D	14.779.141,88	13.004.825,97	1.774.315,71 D

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
	Transporte	1.564.603,67	1.298.874,18	265.729,49 D	14.779.141,68	13.004.825,97	1.774.315,71 D
681231	IMPOSTO DE SELO SUPOSTADO (LI	1,21	0,00	1,21 D	119,35	0,00	119,35 D
68124	IMPOSTO SI/ TRANSP. RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00	49,11	0,00	49,11 D
681241	SOBRE VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	32,26	0,00	32,26 D
681242	SOBRE VIATURAS TURISMO	0,00	0,00	0,00	16,85	0,00	16,85 D
6813	TAXAS	2,34	0,00	2,34 D	39,24	0,00	39,24 D
68131	TAXAS MUNICIPAIS	0,34	0,00	0,34 D	21,02	0,00	21,02 D
68132	OUTRAS TAXAS	2,00	0,00	2,00 D	18,22	0,00	18,22 D
683	DÍVIDAS INCOBRÁVEIS	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00 D
6831	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00 D
686	OUTROS	1.064,31	0,00	1.064,31 D	9.854,77	0,00	9.854,77 D
6863	QUOTIZAÇÕES	1.064,31	0,00	1.064,31 D	9.799,77	0,00	9.799,77 D
68631	UNIÃO DAS MISERICÓRDIAS PORTUC	420,00	0,00	420,00 D	1.880,00	0,00	1.880,00 D
68632	OUTRAS	644,31	0,00	644,31 D	8.119,77	0,00	8.119,77 D
6866	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00 D
68666	OUTROS	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00 D
686662	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00 D
6866621	MULTAS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00 D
689	CUSTOS COM APOIOS FINANCEIROS	2.098,92	0,00	2.098,92 D	40.906,28	0,00	40.906,28 D
6891	SUBSIDIOS, DONATIVOS, BOLSAS D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	34.850,00	0,00	34.850,00 D
68911	LEGADOS PIOS	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00 D
68912	APCJO A FAMILIAS CARENCIADAS	2.000,00	0,00	2.000,00 D	25.450,00	0,00	25.450,00 D
68913	DONATIVO	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D
6896	PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CUI	98,92	0,00	98,92 D	6.056,28	0,00	6.056,28 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAME	1.150,00	0,00	1.150,00 D	21.269,26	16,50	21.252,76 D
691	JUROS SUPOSTADOS	694,27	0,00	694,27 D	16.203,78	0,00	16.203,78 D
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTID	694,27	0,00	694,27 D	16.203,78	0,00	16.203,78 D
696	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FI	456,33	0,00	456,33 D	5.065,48	16,50	5.048,98 D
6961	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBT	106,62	0,00	106,62 D	1.319,55	16,50	1.303,05 D
69611	COM IVA DEDUTIVEL	0,90	0,00	0,90 D	384,40	16,50	367,90 D
696111	AÇORES	0,90	0,00	0,90 D	384,40	16,50	367,90 D
69613	ISENTOS DE IVA	105,72	0,00	105,72 D	935,15	0,00	935,15 D
6966	OUTROS	349,71	0,00	349,71 D	3.745,93	0,00	3.745,93 D
69661	SERVIÇOS BANCÁRIOS	349,71	0,00	349,71 D	3.745,93	0,00	3.745,93 D
696611	Serv. Bancários - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	11,22 D
696615	Serv. Bancários - IVA Isento	349,71	0,00	349,71 D	3.734,71	0,00	3.734,71 D
7	RENDIMENTOS	0,00	141.292,14	141.292,14 C	38,51	1.795.606,98	1.795.568,47 C
71	VENDAS	0,00	104.511,18	104.511,18 C	38,51	1.311.416,52	1.311.378,01 C
711	MERCADORIAS	0,00	104.511,18	104.511,18 C	0,00	1.311.416,52	1.311.416,52 C
7111	VENDAS MN	0,00	104.511,18	104.511,18 C	0,00	1.311.416,52	1.311.416,52 C
71111	VENDAS MN SUJEITAS IVA AÇORES	0,00	104.511,18	104.511,18 C	0,00	1.311.416,52	1.311.416,52 C
711110	VENDAS MN AÇORES - ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89	85,89 C
7111102	VENDAS MERCADO AÇORES - Isen	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89	85,89 C
71111022	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89	85,89 C
711111	VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzida	0,00	94.696,15	94.696,15 C	0,00	1.195.313,18	1.195.313,18 C
711113	VENDAS MN AÇORES - Tx Normal	0,00	9.815,03	9.815,03 C	0,00	116.017,45	116.017,45 C
717	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	0,00	0,00	38,51	0,00	38,51 D
	A transportar	1.565.754,27	1.403.385,36	162.368,91 D	14.800.449,45	14.316.258,99	484.190,46 D

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
	Transporte	1.565.754,27	1.403.385,36	162.368,91 D	14.800.449,45	14.316.258,99	484.190,46 D
7171	DEVOLUÇÕES MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	38,51	0,00	38,51 D
71711	TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	38,51	0,00	38,51 D
717111	SUJEITAS A IVA MN AÇORES	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	9,32 D
7171113	TAXA NORMAL AÇORES	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	9,32 D
717115	ISENTAS SEM DIREITO A DEDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	29,19	0,00	29,19 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	5,00	5,00 C	0,00	54.524,24	54.524,24 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	53.345,24	53.345,24 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES DE U	0,00	0,00	0,00	0,00	52.801,74	52.801,74 C
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	52.801,74	52.801,74 C
721111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	26.864,70	26.864,70 C
721112	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	19.158,74	19.158,74 C
721114	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.578,30	6.578,30 C
7212	TRANSPORTE UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	743,50	743,50 C
72121	JARDIM DE INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	329,00 C
72122	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
72123	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	214,50	214,50 C
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	0,00	5,00	5,00 C	0,00	1.179,00	1.179,00 C
7221	QUOTAS	0,00	5,00	5,00 C	0,00	1.179,00	1.179,00 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A	0,00	30.898,62	30.898,62 C	0,00	401.883,44	401.883,44 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS E	0,00	30.898,62	30.898,62 C	0,00	399.883,44	399.883,44 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	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00 C
7513	Fundo Regional Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00 C
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
7521	ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
752101	CEMAH	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	5.723,65	5.723,65 C	0,00	27.168,02	27.168,02 C
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	5.388,99	5.388,99 C	0,00	15.724,80	15.724,80 C
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMEN	0,00	5.388,99	5.388,99 C	0,00	15.724,80	15.724,80 C
78161	UTILIZAÇÃO CASA MORTUARIA	0,00	185,00	185,00 C	0,00	1.900,50	1.900,50 C
78162	OUTROS	0,00	5.203,99	5.203,99 C	0,00	13.217,62	13.217,62 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	606,68	606,68 C
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMEN	0,00	334,66	334,66 C	0,00	11.213,92	11.213,92 C
7821	COM REGULARIZAÇÃO IVA	0,00	126,42	126,42 C	0,00	548,91	548,91 C
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	208,24	208,24 C	0,00	10.665,01	10.665,01 C
788	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	229,30	229,30 C
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	229,30	229,30 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REN	0,00	153,89	153,89 C	0,00	614,76	614,76 C
798	OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0,00	153,89	153,89 C	0,00	614,76	614,76 C
7981	CERTIFICADO RENDA PERPETUA	0,00	153,89	153,89 C	0,00	614,76	614,76 C
8	RESULTADOS	0,00	125.587,95	125.587,95 C	125.587,95	125.587,95	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	125.587,95	125.587,95 C	125.587,95	125.587,95	0,00
	A transportar	1.565.754,27	1.565.754,27	0,00	14.926.037,40	14.926.037,40	0,00

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
	Transporte	1.565.754,27	1.565.754,27	0,00	14.926.037,40	14.926.037,40	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	125.587,95	125.587,95 C	125.587,95	125.587,95	0,00
8181	Resultado líquido do exercício	0,00	125.587,95	125.587,95 C	125.587,95	125.587,95	0,00
	Total	1.565.754,27	1.565.754,27	0,00	14.926.037,40	14.926.037,40	0,00

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	3.158.483,17	3.131.979,23	26.503,94 D
11	CAIXA	0,00	0,00	0,00	875.255,26	875.208,73	46,53 D
111	CAIXA SEDE	0,00	0,00	0,00	872.313,58	872.267,05	46,53 D
112	FUNDO MANEIO	0,00	0,00	0,00	2.941,68	2.941,68	0,00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	0,00	2.263.227,91	2.256.770,50	26.457,41 D
121	BANIF	0,00	0,00	0,00	534.044,54	521.895,97	12.948,57 D
12101	BANIF 17028185301	0,00	0,00	0,00	530.083,80	517.135,23	12.948,57 D
12102	BANIF 380602057710	0,00	0,00	0,00	4.560,74	4.560,74	0,00
122	C.E.M.	0,00	0,00	0,00	1.513.075,70	1.513.075,70	0,00
12201	C.EM. 63817200064	0,00	0,00	0,00	1.513.075,70	1.513.075,70	0,00
124	BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	235.507,67	221.995,83	13.505,84 D
12401	BPG 17828710001	0,00	0,00	0,00	235.507,67	221.995,83	13.505,84 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	0,00	3.414.646,21	3.879.420,81	464.774,60 C
21	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	879.114,23	570.439,82	308.674,41 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0,00	0,00	0,00	879.114,23	570.439,82	308.674,41 D
2111	CLIENTES GERAIS	0,00	0,00	0,00	879.114,23	570.439,82	308.674,41 D
21111	CLIENTES GERAIS MN	0,00	0,00	0,00	879.114,23	570.439,82	308.674,41 D
211110001	C.G.D.	0,00	0,00	0,00	1.595,17	1.423,99	171,18 D
211110002	SAD/PSP	0,00	0,00	0,00	5.866,79	4.102,98	1.763,81 D
211110003	SBSI	0,00	0,00	0,00	4.341,57	3.452,37	889,20 D
211110004	ADM	0,00	0,00	0,00	8.654,70	5.497,13	3.157,57 D
211110005	PT/C/SNS	0,00	0,00	0,00	2.727,48	1.394,62	1.332,86 D
211110006	SAD/IGNR	0,00	0,00	0,00	5.189,02	1.493,54	3.695,48 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	80.535,43	64.067,68	16.467,75 D
211110009	CASA DE REPOUSO JOÃO INÁCIO D	0,00	0,00	0,00	28.516,32	9.035,75	19.480,57 D
211110010	SRS	0,00	0,00	0,00	733.301,80	477.700,71	255.601,09 D
211110011	ASTRA	0,00	0,00	0,00	34,50	34,50	0,00
211110012	ESCOLA SECUNDARIA DE VELAS	0,00	0,00	0,00	798,09	5,40	792,69 D
211110013	ADMG	0,00	0,00	0,00	1.545,41	1.545,41	0,00
211110014	UNIDADE SAUDE ILHA S. JORGE	0,00	0,00	0,00	484,22	5,40	488,82 D
211110015	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	38,61	0,00	38,61 D
211110016	GAB. G.F.M. JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	900,92	0,00	900,92 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	636,11	388,44	247,67 D
211110020	AACNEVELAS	0,00	0,00	0,00	116,11	0,00	116,11 D
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
211110025	LILY/SNS	0,00	0,00	0,00	291,70	291,70	0,00
211110026	BETM	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00	34,50 D
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	1.166.324,38	1.350.291,69	183.967,31 C
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	0,00	1.166.324,38	1.350.291,69	183.967,31 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	0,00	1.166.324,38	1.350.291,69	183.967,31 C
22111	FORNECEDORES MN	0,00	0,00	0,00	1.166.324,38	1.350.291,69	183.967,31 C
221110005	ALMEIDA & AZEVEDO LDA	0,00	0,00	0,00	20.744,63	20.744,63	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	5.203.921,78	5.052.710,74	151.211,04 D

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
	Transporte	0,00	0,00	0,00	5.203.921,78	5.052.710,74	151.211,04 D
221110007	GERMÃO MATOS DOS SANTOS & P	0,00	0,00	0,00	675,42	675,42	0,00
221110008	ALMEIDA & OLIVEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	4.727,24	4.727,24	0,00
221110009	CICLO AGRO-PECUARIO S. JORGA LT	0,00	0,00	0,00	178,00	178,00	0,00
221110013	UTILNOVA	0,00	0,00	0,00	2.018,99	2.018,99	0,00
221110018	CAFE RESTAURANTE VELENSE UNI	0,00	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
221110019	ESTUDOCONTAS	0,00	0,00	0,00	4.998,00	4.998,00	0,00
221110020	FERNANDO SILVANO	0,00	0,00	0,00	130,02	130,02	0,00
221110028	EMATER	0,00	0,00	0,00	655,03	655,03	0,00
221110031	JAME SOUSA DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	8,33	8,33	0,00
221110032	OLIVEIRA LEITÃO & PENHA S.A.	0,00	0,00	0,00	67.072,35	71.274,34	4.201,99 C
221110033	HOSPIMEDICA LDA	0,00	0,00	0,00	2.930,52	2.991,40	60,88 C
221110034	AMARO M. S. OLIVEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	687.417,06	844.098,59	156.681,53 C
221110037	BRITOS ACESSORIOS FARMACIA LD	0,00	0,00	0,00	8.434,70	8.434,70	0,00
221110039	PROCONFAR	0,00	0,00	0,00	135.546,16	156.438,16	20.892,00 C
221110044	NANQUES - FARMA	0,00	0,00	0,00	17.017,93	17.017,93	0,00
221110045	W.O.P. - PRODUTOS FARMACEUTICO	0,00	0,00	0,00	1.736,93	1.736,93	0,00
221110055	ABLIO CABRAL LDA	0,00	0,00	0,00	48,80	48,80	0,00
221110056	AQUARIUS VIAGENS E TURISMO	0,00	0,00	0,00	5.331,96	5.331,96	0,00
221110057	PASTELARIA SOARES	0,00	0,00	0,00	1.413,48	1.413,48	0,00
221110063	DOMINGOS D' OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	102,13	102,13	0,00
221110064	J. SILVA JUNIOR LDA	0,00	0,00	0,00	1.383,13	1.433,66	50,53 C
221110070	MANUEL JOAQUIM SOARES & HERD	0,00	0,00	0,00	2.003,44	2.003,44	0,00
221110075	ECAPAL	0,00	0,00	0,00	80,61	80,61	0,00 C
221110076	MACIEL & FERREIRA LDA	0,00	0,00	0,00	5.090,26	5.090,26	0,00
221110079	LUIS PEIXOTO LDA	0,00	0,00	0,00	4.137,46	4.204,60	67,12 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	165,05	165,05	0,00
221110089	TRANSPORTES MARITIMOS GRACIO	0,00	0,00	0,00	83,30	83,30	0,00
221110109	FERNANDO PEREIRA UNIPESSOAL I	0,00	0,00	0,00	3.764,02	3.764,02	0,00
221110122	EMPRESA PANIFICAÇÃO URZELINE	0,00	0,00	0,00	1.188,23	1.188,23	0,00
221110157	OTIS	0,00	0,00	0,00	504,60	504,60	0,00
221110158	CARLOS VASCONCELOS LDA	0,00	0,00	0,00	20.594,09	21.131,06	536,97 C
221110167	JOSE ELIAS SOARES ALVES	0,00	0,00	0,00	178,35	178,35	0,00
221110170	DISFARCON LDA	0,00	0,00	0,00	3.840,49	3.840,49	0,00
221110218	AZORIA	0,00	0,00	0,00	2.401,20	2.401,20	0,00
221110227	VELAS-AUTO	0,00	0,00	0,00	4.955,07	4.955,07	0,00
221110256	LACTAÇORES	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00
221110265	CREFAR	0,00	0,00	0,00	1.118,90	1.118,90	0,00
221110270	SANTA CATARINA INDUSTRIA CONSE	0,00	0,00	0,00	272,01	272,01	0,00
221110294	DISTRIFARMA C° DE DISTRIBUIÇÃO F	0,00	0,00	0,00	441,76	441,76	0,00
221110296	WOPHORTA - ESPECIALIDADES FA	0,00	0,00	0,00	7.151,27	7.151,27	0,00
221110309	FARMISUAVE LDA	0,00	0,00	0,00	114,22	114,22	0,00
221110341	LL CÓPIA DE PAULO LEMOS UNIPESSE	0,00	0,00	0,00	1.245,44	1.245,44	0,00
221110370	MANUEL S. SILVEIRA UNIPESSOAL L	0,00	0,00	0,00	24,18	24,18	0,00
221110384	URIALDO BETTENECOURT LIMITADA	0,00	0,00	0,00	19,60	19,60	0,00
221110408	UDIFAR II	0,00	0,00	0,00	88.318,02	88.318,02	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	5.203.921,78	5.052.710,74	151.211,04 D

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
	Transporte	0,00	0,00	0,00	5.203.921,78	5.052.710,74	151.211,04 D
221110414	HENRIQUE J. F. SOARES UNIPESSOA	0,00	0,00	0,00	986,86	986,86	0,00
221110416	AÇORAQUA	0,00	0,00	0,00	114,23	114,23	0,00
221110417	AMBIENTES & BELEZA DE BETTENCC	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
221110419	E. CAETANO DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	4.651,91	4.651,91	0,00
221110423	Fº MELO DE ALEXANDRE FERREIRA L	0,00	0,00	0,00	262,11	262,11	0,00
221110432	ASSOCIAÇÃO PESCADORES ILHA S. .	0,00	0,00	0,00	2.025,50	2.025,50	0,00
221110437	ARTSANA PORTUGAL S.A.	0,00	0,00	0,00	5.672,55	5.672,55	0,00
221110446	URZECLEAN	0,00	0,00	0,00	928,00	928,00	0,00
221110448	LAS VELAS LDA	0,00	0,00	0,00	1.250,93	1.250,93	0,00
221110558	FARMINVESTE - Inv. Part. e Gestão S.	0,00	0,00	0,00	725,70	774,90	49,20 C
221110559	A EB FARMACEUTICA LDA	0,00	0,00	0,00	477,49	477,49	0,00
221110561	ALVARO BETTENCOURT AMARANTE	0,00	0,00	0,00	2.733,35	2.733,35	0,00
221110565	GLINTT	0,00	0,00	0,00	3.865,66	4.430,23	564,57 C
221110566	PAPELARIA DO CLAUDIO LDA	0,00	0,00	0,00	1.824,40	1.824,40	0,00
221110567	JAIME BENTO UNIPESSOAL LDA.	0,00	0,00	0,00	1.035,20	1.035,20	0,00
221110568	FRUTIANA	0,00	0,00	0,00	2.404,40	2.404,40	0,00
221110569	SIDONIO DOMINGOS MEDEIROS	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
221110571	CAMARA COMERCIO ANGRA HEROI	0,00	0,00	0,00	1.262,00	1.262,00	0,00
221110573	VELASCARGA	0,00	0,00	0,00	13,06	13,06	0,00
221110575	N.O. FRAYAO LDA	0,00	0,00	0,00	8.441,44	9.135,79	694,35 C
221110576	J.H. ORNELAS & Cª SUC. LDA	0,00	0,00	0,00	5.637,78	5.637,78	0,00
221110577	PEIXOTO & DAMASO	0,00	0,00	0,00	32,45	200,62	168,17 C
221110582	MICRODIRECTO SERVIÇOS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	2.294,40	2.294,40	0,00
221110583	CASA SILVA DE JOÃO RAMIRO S. SI	0,00	0,00	0,00	127,33	127,33	0,00
221110584	MARIA CRISTINA RODRIGUES SOARE	0,00	0,00	0,00	111,00	111,00	0,00
221110585	EFFER SAUDE LDA	0,00	0,00	0,00	50,29	50,29	0,00
221110586	Ales Groupe Portugal - Distribuição Cosr	0,00	0,00	0,00	6.104,64	6.104,64	0,00
221110587	Fartesi - Comercialização de Produtos d	0,00	0,00	0,00	444,03	444,03	0,00
221110588	SOTECNICA AÇORES - INSTALAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.383,45	1.383,45	0,00
23	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	395.229,45	395.229,45	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	366.837,41	366.837,41	0,00
2312	AO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	366.837,41	366.837,41	0,00
232	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	28.392,04	28.392,04	0,00
2322	AO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	28.392,04	28.392,04	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	474.846,30	492.600,95	17.754,65 C
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	229,30	229,30	0,00
2412	RET. NA FONTE (EFFECT. POR TERCE	0,00	0,00	0,00	229,30	229,30	0,00
24121	S/ REND. DE CAPITAIS	0,00	0,00	0,00	229,30	229,30	0,00
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE R	0,00	0,00	0,00	46.555,08	49.920,29	3.365,21 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	43.740,00	47.109,00	3.369,00 C
2422	RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	2.815,08	2.811,29	3,79 D
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE	0,00	0,00	0,00	282.765,73	286.208,96	3.443,23 C
2432	IVA - DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	57.627,74	57.627,74	0,00
24321	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	54.402,34	54.402,34	0,00
243211	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS MN	0,00	0,00	0,00	54.402,34	54.402,34	0,00
2432111	IVA DEDUTIVEL INVENTÁRIOS AÇORS	0,00	0,00	0,00	45.311,21	45.311,21	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	6.073.997,53	5.940.541,14	133.456,39 D

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
	Transporte	0,00	0,00	0,00	6.073.997,53	5.940.541,14	133.456,39 D
24321111	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Reduzi	0,00	0,00	0,00	35.001,76	35.001,76	0,00
24321113	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	10.309,45	10.309,45	0,00
2432113	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS CONTI	0,00	0,00	0,00	9.091,13	9.091,13	0,00
24321131	IVA Ded. Inventários Continente - Tx Re	0,00	0,00	0,00	3.425,03	3.425,03	0,00
24321133	IVA Ded. Inventários Continente - Tx No	0,00	0,00	0,00	5.666,10	5.666,10	0,00
24322	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	204,64	204,64	0,00
243221	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS MN	0,00	0,00	0,00	204,64	204,64	0,00
2432211	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS AÇ	0,00	0,00	0,00	99,07	99,07	0,00
24322113	IVA Ded. Investimentos Açores - Tx Norr	0,00	0,00	0,00	99,07	99,07	0,00
2432213	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS COF	0,00	0,00	0,00	105,57	105,57	0,00
24322133	IVA Ded. Investimentos Continente - Tx f	0,00	0,00	0,00	105,57	105,57	0,00
24323	IVA DEDUTÍVEL OBS	0,00	0,00	0,00	3.020,76	3.020,76	0,00
243231	IVA DEDUTÍVEL OBS MN	0,00	0,00	0,00	3.020,76	3.020,76	0,00
2432311	IVA Ded. OBS Açores	0,00	0,00	0,00	2.106,53	2.106,53	0,00
24323111	IVA Ded. OBS Açores - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	52,23	52,23	0,00
24323113	IVA Ded. OBS Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	2.054,30	2.054,30	0,00
2432313	IVA DEDUTÍVEL OBS CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	914,23	914,23	0,00
24323133	IVA Ded. OBS Continente - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	914,23	914,23	0,00
2433	IVA - LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	92.623,11	92.623,11	0,00
24331	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERA	0,00	0,00	0,00	66.375,59	66.375,59	0,00
243311	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERA	0,00	0,00	0,00	66.375,59	66.375,59	0,00
2433111	IVA LIQUIDADO MN AÇORES	0,00	0,00	0,00	66.375,59	66.375,59	0,00
24331111	IVA Liquidado Açores - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	47.812,46	47.812,46	0,00
24331113	IVA Liquidado Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	18.563,13	18.563,13	0,00
24333	OPERAÇÕES CUJA LIQUIDAÇÃO CO	0,00	0,00	0,00	26.247,52	26.247,52	0,00
243334	SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	0,00	26.247,52	26.247,52	0,00
2433343	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	26.247,52	26.247,52	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.199,19	1.199,19	0,00
24341	IVA - REG. A FAVOR DA EMPRESA M	0,00	0,00	0,00	1,48	1,48	0,00
243411	IVA - REG. A FAVOR DA EMPRESA AÇ	0,00	0,00	0,00	1,48	1,48	0,00
2434113	IVA Reg. a favor da empresa - Tx Norma	0,00	0,00	0,00	1,48	1,48	0,00
24342	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO MN	0,00	0,00	0,00	1.197,71	1.197,71	0,00
243421	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO AÇOF	0,00	0,00	0,00	1.181,85	1.181,85	0,00
2434211	IVA Reg. a favor do estado - Tx Reduzid	0,00	0,00	0,00	407,93	407,93	0,00
2434213	IVA Reg. a favor do estado - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	773,92	773,92	0,00
243422	MENSAIS (TRIM.) A FAVOR DO ESTA	0,00	0,00	0,00	15,86	15,86	0,00
2434221	Reg.Fv.Estado Cont - Tx Red	0,00	0,00	0,00	0,91	0,91	0,00
2434223	Reg.Fv.Estado Cont - Tx Nor	0,00	0,00	0,00	14,95	14,95	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	94.652,24	94.652,24	0,00
2436	IVA - A PAGAR	0,00	0,00	0,00	35.832,03	39.275,26	3.443,23 C
24361	RESULTANTE DO APURAMENTO NO	0,00	0,00	0,00	35.832,03	39.275,26	3.443,23 C
2437	IVA - A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	831,42	831,42	0,00
24371	RESULTANTE DO APURAMENTO NO	0,00	0,00	0,00	831,42	831,42	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇ	0,00	0,00	0,00	120.347,81	129.475,37	9.127,56 C
2451	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	0,00	0,00	0,00	120.347,81	129.475,37	9.127,56 C
247	CGA	0,00	0,00	0,00	23.735,05	25.404,12	1.669,07 C
	A transportar	0,00	0,00	0,00	6.073.997,53	5.940.541,14	133.456,39 D

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
	Transporte	0,00	0,00	0,00	6.073.957,53	5.940.541,14	133.456,39 D
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.213,33	1.362,91	149,58 C
2481	ADSE	0,00	0,00	0,00	1.213,33	1.362,91	149,58 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	258.957,77	829.433,66	570.475,89 C
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIED	0,00	0,00	0,00	258.957,77	829.433,66	570.475,89 C
2511	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	212.666,64	723.461,34	510.794,70 C
25111	EMP. BANCÁRIOS C/ AMORTIZAÇÃO F	0,00	0,00	0,00	212.666,64	723.461,34	510.794,70 C
251112	Empréstimos Bancários - Médio Longo P	0,00	0,00	0,00	212.666,64	723.461,34	510.794,70 C
25111201	BANIF	0,00	0,00	0,00	212.666,64	222.454,36	9.787,72 C
25111202	BANCO PORTUGUES DE GESTÃO 17	0,00	0,00	0,00	0,00	301.006,98	301.006,98 C
25111203	CEMAH	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
2512	DESCOBERTOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	46.291,13	105.972,32	59.681,19 C
25121	C.E.M.A.H.	0,00	0,00	0,00	46.291,13	105.972,32	59.681,19 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A P	0,00	0,00	0,00	239.769,22	241.425,24	1.656,02 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMEN	0,00	0,00	0,00	189.299,36	189.299,36	0,00
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMEN	0,00	0,00	0,00	189.299,36	189.299,36	0,00
27111	FORNECEDORES DE INVESTIMEN	0,00	0,00	0,00	189.299,36	189.299,36	0,00
271110051	JOSE RICARDO SOARES & IRMÃO LD	0,00	0,00	0,00	1.006,42	1.006,42	0,00
271110095	AÇORILHAS - SOCIEDADE INSULAR D	0,00	0,00	0,00	1.192,90	1.192,90	0,00
271110185	MACRUCEL - CONSTRUÇÃO CIVIL E C	0,00	0,00	0,00	187.100,04	187.100,04	0,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	0,00	50.469,86	52.125,88	1.656,02 C
2782	OUTROS CREDORES	0,00	0,00	0,00	50.469,86	52.125,88	1.656,02 C
27820001	AÇOREANA	0,00	0,00	0,00	10.304,50	10.304,50	0,00
27820009	E.D.A.	0,00	0,00	0,00	14.236,02	14.761,47	525,45 C
278201	AÇOREANA	0,00	0,00	0,00	14.005,28	14.608,06	602,78 C
27820189	JOÃO MANUEL CORDEIRO	0,00	0,00	0,00	14.005,28	14.608,06	602,78 C
27820292	MUNICIPIO DAS VELAS	0,00	0,00	0,00	5.478,14	5.478,14	0,00
27820300	ZON CABO TV AÇOREANA S.A.	0,00	0,00	0,00	279,25	279,25	0,00
27820301	FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGURC	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	93,75 C
27820372	PORTUGAL TELECOM	0,00	0,00	0,00	4.227,89	4.474,88	246,99 C
27821	SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	1.938,78	2.125,83	187,05 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	513.635,39	1.562.516,88	1.048.881,49 C	2.076.152,27	1.577.147,26	499.005,01 D
31	COMPRAS	14.630,38	1.022.641,84	1.008.011,46 C	1.037.272,22	1.037.272,22	0,00
311	MERCADORIAS	0,00	1.022.641,84	1.022.641,84 C	1.022.641,84	1.022.641,84	0,00
3111	COMPRAS DE MERCADORIAS MN	0,00	1.021.211,87	1.021.211,87 C	1.021.211,87	1.021.211,87	0,00
31111	Compras de Mercadorias MN - IVA Ded	0,00	1.021.211,87	1.021.211,87 C	1.021.211,87	1.021.211,87	0,00
311111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	875.110,57	875.110,57 C	875.110,57	875.110,57	0,00
311113	TAXA NORMAL AÇORES	0,00	64.383,36	64.383,36 C	64.383,36	64.383,36	0,00
311114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	0,00	57.278,30	57.278,30 C	57.278,30	57.278,30	0,00
311116	TAXA NORMAL CONTINENTE	0,00	24.439,64	24.439,64 C	24.439,64	24.439,64	0,00
3118	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA	0,00	1.429,97	1.429,97 C	1.429,97	1.429,97	0,00
	A transportar	14.630,38	1.022.641,84	1.008.011,46 C	7.610.401,60	8.048.672,26	438.270,66 C

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
	Transporte	14.630,38	1.022.641,84	1.008.011,46 C	7.610.491,60	8.048.672,26	438.270,66 C
31181	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA	0,00	1.429,97	1.429,97 C	1.429,97	1.429,97	0,00
311811	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	39,20	39,20 C	39,20	39,20	0,00
311812	ISENTAS	0,00	1.197,87	1.197,87 C	1.197,87	1.197,87	0,00 D
311813	OUTRAS (REIREPR)	0,00	192,90	192,90 C	192,90	192,90	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	14.559,31	0,00	14.559,31 D	14.559,31	14.559,31	0,00
3171	DEVOLUÇÕES - MERCADORIAS	14.559,31	0,00	14.559,31 D	14.559,31	14.559,31	0,00
31711	DE AQUISIÇÕES NO MERCADO NACI	14.559,31	0,00	14.559,31 D	14.559,31	14.559,31	0,00
317111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MERC.N	14.559,31	0,00	14.559,31 D	14.559,31	14.559,31	0,00
3171111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MN AÇO	14.559,31	0,00	14.559,31 D	14.559,31	14.559,31	0,00
31711111	Dev.Aqui.Mercadorias MN - IVA Deduti	14.559,31	0,00	14.559,31 D	14.559,31	14.559,31	0,00
317111111	TAXA REDUZIDA AÇORES	9.738,67	0,00	9.738,67 D	9.738,67	9.738,67	0,00
317111113	TAXA NORMAL AÇORES	4.751,67	0,00	4.751,67 D	4.751,67	4.751,67	0,00
317111114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	3,97	0,00	3,97 D	3,97	3,97	0,00
317111116	TAXA NORMAL CONTINENTE	65,00	0,00	65,00 D	65,00	65,00	0,00
318	DESCONTOS E ABATIMENTOS EM C	71,07	0,00	71,07 D	71,07	71,07	0,00 C
3181	DESC. ABAT. EM COMPRAS MERCAD	71,07	0,00	71,07 D	71,07	71,07	0,00 C
31811	DES. ABAT. COMPRAS MERCADORIA	71,07	0,00	71,07 D	71,07	71,07	0,00 C
318113	DES. ABAT. MERCADORIAS MN - IVA	71,07	0,00	71,07 D	71,07	71,07	0,00 C
32	MERCADORIAS	499.005,01	539.875,04	40.870,03 C	1.038.880,05	539.875,04	499.005,01 D
321	MERCADORIAS	499.005,01	539.875,04	40.870,03 C	1.038.880,05	539.875,04	499.005,01 D
4	INVESTIMENTOS	0,00	214.624,38	214.624,38 C	5.620.696,66	2.059.353,89	3.561.342,77 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	194.967,55	194.967,55 C	5.281.082,05	1.989.042,38	3.292.039,67 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	194.967,55	194.967,55 C	5.281.082,05	1.989.042,38	3.292.039,67 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	0,00	0,00	0,00	4.376.059,18	0,00	4.376.059,18 D
43321	EDIFÍCIOS	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	162.152,10	0,00	162.152,10 D
43331	Equipamento basico MN	0,00	0,00	0,00	162.152,10	0,00	162.152,10 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	141.755,34	0,00	141.755,34 D
4333121	Açores	0,00	0,00	0,00	141.755,34	0,00	141.755,34 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	271.569,53	0,00	271.569,53 D
43351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	271.569,53	0,00	271.569,53 D
433511	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	3.054,53	0,00	3.054,53 D
4335111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.988,53	0,00	1.988,53 D
4335112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	1.066,00	0,00	1.066,00 D
433512	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	268.515,00	0,00	268.515,00 D
4335121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	268.515,00	0,00	268.515,00 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	31.536,51	0,00	31.536,51 D
43371	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	31.536,51	0,00	31.536,51 D
	A transportar	513.635,39	1.757.484,43	1.243.849,04 C	13.930.363,70	10.577.589,68	3.352.774,02 D

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
	Transporte	513.635,39	1.757.484,43	1.243.849,04 C	13.930.363,70	16.577.589,68	3.352.774,02 D
433711	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	433,80	0,00	433,80 D
4337111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	433,80	0,00	433,80 D
433712	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	31.102,71	0,00	31.102,71 D
4337121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	31.102,71	0,00	31.102,71 D
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	194.967,55	194.967,55 C	0,00	1.989.042,38	1.989.042,38 C
43382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃO	0,00	180.134,82	180.134,82 C	0,00	1.437.053,47	1.437.053,47 C
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	4.902,88	4.902,88 C	0,00	147.125,59	147.125,59 C
43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	125.701,30	125.701,30 C
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	8.431,98	8.431,98 C	0,00	258.655,49	258.655,49 C
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	1.497,67	1.497,67 C	0,00	20.506,53	20.506,53 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	19.656,83	19.656,83 C	79.109,05	70.311,51	8.797,54 D
442	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	19.656,83	19.656,83 C	79.109,05	70.311,51	8.797,54 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
4423	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	967,70	0,00	967,70 D
44231	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	967,70	0,00	967,70 D
442312	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	967,70	0,00	967,70 D
4423121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	967,70	0,00	967,70 D
4428	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	19.656,83	19.656,83 C	0,00	70.311,51	70.311,51 C
44282	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	19.334,30	19.334,30 C	0,00	69.988,98	69.988,98 C
442822	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENT	0,00	19.334,30	19.334,30 C	0,00	69.988,98	69.988,98 C
44283	PROGRAMAS COMPUTADOR	0,00	322,53	322,53 C	0,00	322,53	322,53 C
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	0,00	260.505,56	0,00	260.505,56 D
453	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURS	0,00	0,00	0,00	260.505,56	0,00	260.505,56 D
4533	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	260.505,56	0,00	260.505,56 D
45332	CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONA	0,00	0,00	0,00	260.505,56	0,00	260.505,56 D
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADO	24.928,54	0,00	24.928,54 D	280.576,31	4.133.947,82	3.853.371,51 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	255.647,77	311.639,67	55.992,10 C
561	RESULTADOS LIQUIDOS TRANSITA	0,00	0,00	0,00	255.647,77	311.639,67	55.992,10 C
5611	DO EXERCICIO ANTERIOR (N-1)	0,00	0,00	0,00	190.617,86	65.029,91	125.587,95 D
5612	DE OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	65.029,91	246.609,96	181.580,05 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS F	24.928,54	0,00	24.928,54 D	24.928,54	331.404,10	306.475,56 C
593	SUBSÍDIOS	24.928,54	0,00	24.928,54 D	24.928,54	331.404,10	306.475,56 C
59301	PAVILHÃO A.T.L.	6.500,00	0,00	6.500,00 D	6.500,00	103.064,00	96.564,00 C
59302	APOIO HABITAÇÃO DEGRADADA	0,00	0,00	0,00	0,00	26.483,19	26.483,19 C
59303	TECTO EDIFÍCIO SEDE	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00	52.200,00	49.200,00 C
59304	CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONA	14.628,54	0,00	14.628,54 D	14.628,54	112.056,91	97.428,37 C
59305	REPARAÇÃO JARDIMCRECHE	800,00	0,00	800,00 D	800,00	37.600,00	36.800,00 C
6	GASTOS	1.762.510,88	499.005,01	1.263.505,87 D	2.550.931,13	499.139,73	2.051.791,40 D
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E I	1.547.886,50	499.005,01	1.048.881,49 D	1.577.390,68	499.021,11	1.078.369,57 D
611	MERCADORIAS	1.547.886,50	499.005,01	1.048.881,49 D	1.547.886,50	499.005,01	1.048.881,49 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	29.504,18	16,10	29.488,08 D
	A transportar	2.086.450,43	2.276.146,27	189.695,84 C	16.127.945,30	15.280.670,12	847.075,18 D

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
	Transporte	2.086.450,43	2.276.146,27	189.695,84 C	16.127.945,30	15.280.870,12	847.075,18 D
6121	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	29.504,18	16,10	29.488,08 D
61211	GENEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	29.460,18	16,10	29.444,08 D
61212	ESPECIFICAS DA ACTIVIDADE AGRÍ	0,00	0,00	0,00	43,99	0,00	43,99 D
612121	SEMENTES	0,00	0,00	0,00	43,99	0,00	43,99 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXT	0,00	0,00	0,00	88.440,21	102,12	88.338,09 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	31.243,89	16,50	31.227,39 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	22.401,13	16,50	22.384,63 D
62211	Trab. Especializados - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	5.376,23	16,50	5.359,73 D
622111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.316,23	16,50	2.299,73 D
622112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00 D
62212	Trab. Especializados - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	7.892,58	0,00	7.892,58 D
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.822,60	0,00	3.822,60 D
622122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	4.069,98	0,00	4.069,98 D
62213	Trab. Especializados - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	9.132,32	0,00	9.132,32 D
622131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	9.132,32	0,00	9.132,32 D
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	2.436,12	0,00	2.436,12 D
62222	Publicidade e Propaganda IVA Não Ded.	0,00	0,00	0,00	1.786,12	0,00	1.786,12 D
622221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.786,12	0,00	1.786,12 D
62223	Publicidade e Propaganda IVA Isento	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.406,64	0,00	6.406,64 D
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO AUT	0,00	0,00	0,00	4.595,54	0,00	4.595,54 D
622611	Conservação e Rep. Automóveis IVA De	0,00	0,00	0,00	1.180,55	0,00	1.180,55 D
6226111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.180,55	0,00	1.180,55 D
622612	Conservação e Rep. Automóveis IVA Não	0,00	0,00	0,00	3.414,99	0,00	3.414,99 D
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.414,99	0,00	3.414,99 D
62262	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - OU	0,00	0,00	0,00	1.811,10	0,00	1.811,10 D
622621	Conservação e Rep. - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	82,12	0,00	82,12 D
6226211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	82,12	0,00	82,12 D
622622	Conservação e Rep. - IVA Não Dedutiv	0,00	0,00	0,00	1.728,98	0,00	1.728,98 D
6226221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.728,98	0,00	1.728,98 D
623	MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	10.016,78	62,80	9.954,18 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DE	0,00	0,00	0,00	1.239,40	51,40	1.188,00 D
62311	Ferr. Utens. Desg. Rep. IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	450,70	0,00	450,70 D
623111	Açores	0,00	0,00	0,00	450,70	0,00	450,70 D
62312	Ferr. Utens. Desg. Rep. IVA Não Dedutiv	0,00	0,00	0,00	788,70	51,40	737,30 D
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	788,70	51,40	737,30 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	5.534,43	11,20	5.523,23 D
62331	Material Escritório IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	3.542,18	1,55	3.540,63 D
623311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.929,38	1,55	2.927,83 D
623312	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	612,80	0,00	612,80 D
62332	Material Escritório IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.892,25	9,65	1.882,60 D
623321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.892,25	9,65	1.882,60 D
62333	Material Escritório IVA Isento	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
623331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	0,00	0,00	386,21	0,00	386,21 D
62341	Artigos p/ Oferta IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	86,21	0,00	86,21 D
	A transportar	2.086.450,43	2.276.146,27	189.695,84 C	16.216.385,51	15.280.972,24	935.413,27 D

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
	Transporte	2.086.450,43	2.276.146,27	189.695,84 C	16.216.385,51	15.280.972,24	935.413,27 D
623411	Açores	0,00	0,00	0,00	86,21	0,00	86,21 D
62342	Artigos p/ Oferta IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
62343	Artigos p/ Oferta IVA Isento	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00 D
6235	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	299,08	0,00	299,08 D
62351	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	299,08	0,00	299,08 D
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	263,58	0,00	263,58 D
623513	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	15,50 D
6236	MATERIAL DIDACTICO	0,00	0,00	0,00	2.557,66	0,00	2.557,66 D
62362	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	2.557,66	0,00	2.557,66 D
623621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.380,62	0,00	2.380,62 D
623622	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	177,04	0,00	177,04 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	0,00	0,00	24.446,40	23,02	24.423,38 D
6241	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	0,00	12.121,32	23,02	12.098,30 D
62411	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	5.222,59	23,02	5.199,57 D
624111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	5.222,59	23,02	5.199,57 D
62412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	6.898,73	0,00	6.898,73 D
624121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	6.898,73	0,00	6.898,73 D
6242	COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	6.936,35	0,00	6.936,35 D
62421	GASÓLEO	0,00	0,00	0,00	6.936,35	0,00	6.936,35 D
624211	GASÓLEO VIATURAS LIG. PASSAGEI	0,00	0,00	0,00	4.837,55	0,00	4.837,55 D
6242111	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Parcial Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.907,30	0,00	1.907,30 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.930,25	0,00	2.930,25 D
624213	OUTROS COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	2.098,80	0,00	2.098,80 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.098,80	0,00	2.098,80 D
6243	ÁGUA	0,00	0,00	0,00	5.388,73	0,00	5.388,73 D
62431	Água - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.189,96	0,00	1.189,96 D
624311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.189,96	0,00	1.189,96 D
62432	Água - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	4.190,77	0,00	4.190,77 D
624321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	4.190,77	0,00	4.190,77 D
62433	Água - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00 D
624331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANS	0,00	0,00	0,00	6.942,59	0,00	6.942,59 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	0,00	0,00	6.859,06	0,00	6.859,06 D
62511	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	6.859,06	0,00	6.859,06 D
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	83,53	0,00	83,53 D
62531	TRANSPORTES NO TERRITÓRIO NA	0,00	0,00	0,00	83,53	0,00	83,53 D
625311	TRANSP DE MERC TERR NAC. COM I	0,00	0,00	0,00	9,66	0,00	9,66 D
6253111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	9,66	0,00	9,66 D
625312	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	73,87	0,00	73,87 D
6253121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	73,87	0,00	73,87 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	15.790,55	0,00	15.790,55 D
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.272,51	0,00	5.272,51 D
62621	Comunicação - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.656,03	0,00	1.656,03 D
626211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.354,00	0,00	1.354,00 D
626212	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	302,03	0,00	302,03 D
62622	Comunicação - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.786,62	0,00	2.786,62 D
	A transportar	2.086.450,43	2.276.146,27	189.695,84 C	16.216.385,51	15.280.972,24	935.413,27 D

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
	Transporte	2.086.450,43	2.276.146,27	189.695,84 C	16.216.385,51	15.280.972,24	935.413,27 D
626221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.786,62	0,00	2.786,62 D
62623	Comunicação - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	829,86	0,00	829,86 D
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	829,86	0,00	829,86 D
6263	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	3.591,20	0,00	3.591,20 D
62631	VIDA, DOENÇA E ACID. PESSOAIS (E	0,00	0,00	0,00	1.139,24	0,00	1.139,24 D
626312	GASTO ACEITE FISCALMENTE	0,00	0,00	0,00	1.139,24	0,00	1.139,24 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	1.201,88	0,00	1.201,88 D
62636	RESPONSABILIDADE CIVIL - VIATUR	0,00	0,00	0,00	1.130,70	0,00	1.130,70 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	1.130,70	0,00	1.130,70 D
62637	SEGURO DE EXISTÊNCIAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00 D
62653	Cont. Notariado - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00 D
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.472,30	0,00	3.472,30 D
62661	Desp. Representação - Açores	0,00	0,00	0,00	3.161,42	0,00	3.161,42 D
62662	Desp. Representação - Continente	0,00	0,00	0,00	310,88	0,00	310,88 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	0,00	3.447,54	0,00	3.447,54 D
62671	Limp., Hig., Conforto - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	798,87	0,00	798,87 D
626711	AÇORES	0,00	0,00	0,00	798,87	0,00	798,87 D
62672	Limp., Hig., Conforto - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.588,67	0,00	2.588,67 D
626721	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.588,67	0,00	2.588,67 D
62673	Limp., Hig., Conforto - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
626731	AÇORES	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	598.108,20	0,00	598.108,20 D
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SO	0,00	0,00	0,00	249,40	0,00	249,40 D
6317	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	0,00	0,00	0,00	249,40	0,00	249,40 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	498.831,21	0,00	498.831,21 D
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	335.701,63	0,00	335.701,63 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	30.207,25	0,00	30.207,25 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	29.255,73	0,00	29.255,73 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	43.208,06	0,00	43.208,06 D
6326	DIURNIDADES	0,00	0,00	0,00	32.938,23	0,00	32.938,23 D
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	0,00	0,00	0,00	6.143,40	0,00	6.143,40 D
6328	PREVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	11.517,45	0,00	11.517,45 D
6329	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	9.859,48	0,00	9.859,48 D
63291	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	342,36	0,00	342,36 D
63293	ISENÇÃO HORARIO	0,00	0,00	0,00	5.724,84	0,00	5.724,84 D
63294	SUBSÍDIO COORDENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.149,40	0,00	1.149,40 D
63295	AJUDAS DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	2.642,86	0,00	2.642,86 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	94.888,73	0,00	94.888,73 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	61.184,52	0,00	61.184,52 D
6353	PESSOAL CGA	0,00	0,00	0,00	13.504,21	0,00	13.504,21 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	4.338,86	0,00	4.338,86 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AM	214.624,38	0,00	214.624,38 D	214.624,38	0,00	214.624,38 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	194.967,55	0,00	194.967,55 D	194.967,55	0,00	194.967,55 D
6423	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	194.967,55	0,00	194.967,55 D	194.967,55	0,00	194.967,55 D
64232	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃO	180.134,82	0,00	180.134,82 D	180.134,82	0,00	180.134,82 D
	A transportar	2.301.074,81	2.276.146,27	24.928,54 D	17.029.118,09	15.280.972,24	1.748.145,85 D

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
	Transporte	2.301.074,81	2.276.146,27	24.928,54 D	17.029.118,09	15.280.972,24	1.748.145,85 D
64233	EQUIPAMENTO BASICO	4.902,88	0,00	4.902,88 D	4.902,88	0,00	4.902,88 D
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	8.431,98	0,00	8.431,98 D	8.431,98	0,00	8.431,98 D
64237	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	1.497,87	0,00	1.497,87 D	1.497,87	0,00	1.497,87 D
643	ACTIVOS INTANGÍVEIS.	19.656,83	0,00	19.656,83 D	19.656,83	0,00	19.656,83 D
6432	OUTROS ACTIVOS FIXOS INTANGIV	19.334,30	0,00	19.334,30 D	19.334,30	0,00	19.334,30 D
64322	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENT	19.334,30	0,00	19.334,30 D	19.334,30	0,00	19.334,30 D
6433	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	322,53	0,00	322,53 D	322,53	0,00	322,53 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	0,00	51.098,40	0,00	51.098,40 D
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	335,35	0,00	335,35 D
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	127,65	0,00	127,65 D
68111	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVE	0,00	0,00	0,00	127,65	0,00	127,65 D
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS:	0,00	0,00	0,00	168,46	0,00	168,46 D
68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	0,00	0,00	119,35	0,00	119,35 D
681231	IMPOSTO DE SELO SUPOSTADO (LI	0,00	0,00	0,00	119,35	0,00	119,35 D
68124	IMPOSTO S/ TRANSP. RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00	49,11	0,00	49,11 D
681241	SOBRE VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	32,26	0,00	32,26 D
681242	SOBRE VIATURAS TURISMO	0,00	0,00	0,00	16,85	0,00	16,85 D
6813	TAXAS	0,00	0,00	0,00	39,24	0,00	39,24 D
68131	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	21,02	0,00	21,02 D
68132	OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	0,00	18,22	0,00	18,22 D
683	DÍVIDAS INCOBRÁVEIS	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00 D
6831	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00 D
688	OUTROS	0,00	0,00	0,00	9.854,77	0,00	9.854,77 D
6883	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	9.799,77	0,00	9.799,77 D
68831	UNIÃO DAS MISERICÓRDIAS PORTUC	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00 D
68832	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	8.119,77	0,00	8.119,77 D
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00 D
68888	OUTROS	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00 D
688882	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00 D
6888821	MULTAS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00 D
689	CUSTOS COM APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	40.906,28	0,00	40.906,28 D
6891	SUBSIDIOS, DONATIVOS, BOLSAS D	0,00	0,00	0,00	34.850,00	0,00	34.850,00 D
68911	LEGADOS PIOS	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00 D
68912	APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	0,00	0,00	0,00	25.450,00	0,00	25.450,00 D
68913	DONATIVO	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D
6896	PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CUI	0,00	0,00	0,00	6.056,28	0,00	6.056,28 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAME	0,00	0,00	0,00	21.269,26	16,50	21.252,76 D
691	JUROS SUPOSTADOS	0,00	0,00	0,00	16.203,78	0,00	16.203,78 D
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTID	0,00	0,00	0,00	16.203,78	0,00	16.203,78 D
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FI	0,00	0,00	0,00	5.065,48	16,50	5.048,98 D
6981	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBT	0,00	0,00	0,00	1.319,55	16,50	1.303,05 D
69811	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	384,40	16,50	367,90 D
698111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	384,40	16,50	367,90 D
69813	ISENTOS DE IVA	0,00	0,00	0,00	935,15	0,00	935,15 D
6988	OUTROS	0,00	0,00	0,00	3.745,93	0,00	3.745,93 D
69881	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	3.745,93	0,00	3.745,93 D
	A transportar	2.301.074,81	2.276.146,27	24.928,54 D	17.101.485,75	15.280.988,74	1.820.497,01 D

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
	Transporte	2.301.074,81	2.276.146,27	24.928,54 D	17.101.485,75	15.280.988,74	1.820.497,01 D
688511	Serv. Bancários - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	11,22 D
688515	Serv. Bancários - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	3.734,71	0,00	3.734,71 D
7	RENDIMENTOS	0,00	24.928,54	24.928,54 C	38,51	1.820.535,52	1.820.497,01 C
71	VENDAS	0,00	0,00	0,00	38,51	1.311.416,52	1.311.378,01 C
711	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311.416,52	1.311.416,52 C
7111	VENDAS MN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311.416,52	1.311.416,52 C
71111	VENDAS MN SUJEITAS IVA AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311.416,52	1.311.416,52 C
711110	VENDAS MN AÇORES - ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89	85,89 C
7111102	VENDAS MERCADO AÇORES - Isen	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89	85,89 C
71111022	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89	85,89 C
711111	VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.313,18	1.195.313,18 C
711113	VENDAS MN AÇORES - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	116.017,45	116.017,45 C
717	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	0,00	0,00	38,51	0,00	38,51 D
7171	DEVOLUÇÕES MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	38,51	0,00	38,51 D
71711	TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	38,51	0,00	38,51 D
717111	SUJEITAS A IVA MN AÇORES	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	9,32 D
7171113	TAXA NORMAL AÇORES	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	9,32 D
717115	ISENTAS SEM DIREITO A DEDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	29,19	0,00	29,19 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	54.524,24	54.524,24 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	53.345,24	53.345,24 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES DE U	0,00	0,00	0,00	0,00	52.601,74	52.601,74 C
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	52.601,74	52.601,74 C
721111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	26.864,70	26.864,70 C
721112	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	19.156,74	19.156,74 C
721114	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.578,30	6.578,30 C
7212	TRANSPORTE UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	743,50	743,50 C
72121	JARDIM DE INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	329,00 C
72122	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
72123	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	214,50	214,50 C
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,00	1.179,00 C
7221	QUOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,00	1.179,00 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À	0,00	0,00	0,00	0,00	401.883,44	401.883,44 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS E	0,00	0,00	0,00	0,00	399.883,44	399.883,44 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	Direção Regional da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00 C
7513	Fundo Regional Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00 C
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
7521	ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
752101	CEMAH	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	24.928,54	24.928,54 C	0,00	52.096,56	52.096,56 C
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	15.724,80	15.724,80 C
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	15.724,80	15.724,80 C
	A transportar	2.301.074,81	2.301.074,81	0,00	17.101.524,26	17.100.909,50	614,76 D

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
	Transporte	2.301.074,81	2.301.074,81	0,00	17.101.524,26	17.100.909,50	614,76 D
75161	UTILIZAÇÃO CASA MORTUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,50	1.900,50 C
75162	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.217,62	13.217,62 C
75164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	606,68	606,68 C
752	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	11.213,92	11.213,92 C
7521	COM REGULARIZAÇÃO IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	548,91	548,91 C
7522	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.665,01	10.665,01 C
758	OUTROS	0,00	24.928,54	24.928,54 C	0,00	25.157,84	25.157,84 C
7583	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA IN	0,00	24.928,54	24.928,54 C	0,00	24.928,54	24.928,54 C
7585	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	229,30	229,30 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REN	0,00	0,00	0,00	0,00	614,76	614,76 C
798	OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	614,76	614,76 C
7981	CERTIFICADO RENDA PERPETUA	0,00	0,00	0,00	0,00	614,76	614,76 C
8	RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	125.587,95	125.587,95	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	125.587,95	125.587,95	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	125.587,95	125.587,95	0,00
8181	Resultado líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	125.587,95	125.587,95	0,00
	Total	2.301.074,81	2.301.074,81	0,00	17.227.112,21	17.227.112,21	0,00

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	3.158.483,17	3.131.979,23	26.503,94 D
11	CAIXA	0,00	0,00	0,00	875.255,26	875.208,73	46,53 D
111	CAIXA SEDE	0,00	0,00	0,00	872.313,58	872.267,05	46,53 D
112	FUNDO MANEIO	0,00	0,00	0,00	2.941,68	2.941,68	0,00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	0,00	2.283.227,91	2.256.770,50	26.457,41 D
121	BANIF	0,00	0,00	0,00	534.644,54	521.695,97	12.948,57 D
12101	BANIF 17028185301	0,00	0,00	0,00	530.083,80	517.135,23	12.948,57 D
12102	BANIF 380602057710	0,00	0,00	0,00	4.560,74	4.560,74	0,00
122	C.E.M.	0,00	0,00	0,00	1.513.075,70	1.513.075,70	0,00
12201	C.EM. 63817200064	0,00	0,00	0,00	1.513.075,70	1.513.075,70	0,00
124	BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	235.507,67	221.998,83	13.508,84 D
12401	BPG 17828710001	0,00	0,00	0,00	235.507,67	221.998,83	13.508,84 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	0,00	3.414.646,21	3.879.420,81	464.774,60 C
21	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	879.114,23	570.439,82	308.674,41 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0,00	0,00	0,00	879.114,23	570.439,82	308.674,41 D
2111	CLIENTES GERAIS	0,00	0,00	0,00	879.114,23	570.439,82	308.674,41 D
21111	CLIENTES GERAIS MN	0,00	0,00	0,00	879.114,23	570.439,82	308.674,41 D
211110001	C.G.D.	0,00	0,00	0,00	1.595,17	1.423,99	171,18 D
211110002	SAD/PSP	0,00	0,00	0,00	5.866,79	4.102,98	1.763,81 D
211110003	SBSI	0,00	0,00	0,00	4.341,57	3.452,37	889,20 D
211110004	ADM	0,00	0,00	0,00	8.654,70	5.497,13	3.157,57 D
211110005	PT/C/SNS	0,00	0,00	0,00	2.727,48	1.394,82	1.332,66 D
211110006	SAD/GNR	0,00	0,00	0,00	5.189,02	1.493,54	3.695,48 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	80.535,43	64.067,68	16.467,75 D
211110009	CASA DE REPOUSO JOÃO INÁCIO D	0,00	0,00	0,00	28.516,32	9.035,75	19.480,57 D
211110010	SRS	0,00	0,00	0,00	733.301,80	477.700,71	255.601,09 D
211110011	ASTRA	0,00	0,00	0,00	34,50	34,50	0,00
211110012	ESCOLA SECUNDARIA DE VELAS	0,00	0,00	0,00	798,09	5,40	792,69 D
211110013	ADMG	0,00	0,00	0,00	1.545,41	1.545,41	0,00
211110014	UNIDADE SAUDE ILHA S. JORGE	0,00	0,00	0,00	494,22	5,40	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	900,92	0,00	900,92 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	636,11	388,44	247,67 D
211110020	AACNEVELAS	0,00	0,00	0,00	116,11	0,00	116,11 D
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
211110025	LILY/SNS	0,00	0,00	0,00	291,70	291,70	0,00
211110026	BETM	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00	34,50 D
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	1.166.324,38	1.350.291,69	183.967,31 C
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	0,00	1.166.324,38	1.350.291,69	183.967,31 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	0,00	1.166.324,38	1.350.291,69	183.967,31 C
22111	FORNECEDORES MN	0,00	0,00	0,00	1.166.324,38	1.350.291,69	183.967,31 C
221110005	ALMEIDA & AZEVEDO LDA	0,00	0,00	0,00	20.744,63	20.744,63	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	5.203.921,78	5.052.716,74	151.211,04 D

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
	Transporte	0,00	0,00	0,00	5.203.921,78	5.052.710,74	151.211,04 D
221110007	GERMANO MATOS DOS SANTOS & P	0,00	0,00	0,00	675,42	675,42	0,00
221110008	ALMEIDA & OLIVEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	4.727,24	4.727,24	0,00
221110009	CICLO AGRO-PECUARIO S. JORGA LI	0,00	0,00	0,00	178,00	178,00	0,00
221110013	UTILNOVA	0,00	0,00	0,00	2.018,99	2.018,99	0,00
221110018	CAFE RESTAURANTE VELENSE UNI	0,00	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
221110019	ESTUDOCONTAS	0,00	0,00	0,00	4.998,00	4.998,00	0,00
221110020	FERNANDO SILVANO	0,00	0,00	0,00	130,02	130,02	0,00
221110028	EMATER	0,00	0,00	0,00	655,03	655,03	0,00
221110031	JAIME SOUSA DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	9,33	9,33	0,00
221110032	OLIVEIRA LEITÃO & PENHA S.A.	0,00	0,00	0,00	67.072,35	71.274,34	4.201,99 C
221110033	HOSPIMEDICA LDA	0,00	0,00	0,00	2.930,52	2.991,40	60,88 C
221110034	AMARO M. S. OLIVEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	687.417,06	844.098,59	156.681,53 C
221110037	BRITOS ACESSORIOS FARMACIA LD	0,00	0,00	0,00	6.434,70	6.434,70	0,00
221110039	PROCONFAR	0,00	0,00	0,00	135.546,16	156.438,16	20.892,00 C
221110044	NANQUES - FARMA	0,00	0,00	0,00	17.017,93	17.017,93	0,00
221110045	W.O.P. - PRODUTOS FARMACEUTICO	0,00	0,00	0,00	1.736,93	1.736,93	0,00
221110055	ABILIO CABRAL LDA	0,00	0,00	0,00	48,80	48,80	0,00
221110056	AQUARIUS VIAGENS E TURISMO	0,00	0,00	0,00	5.331,96	5.331,96	0,00
221110057	PASTELARIA SOARES	0,00	0,00	0,00	1.413,48	1.413,48	0,00
221110063	DOMINGOS D'OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	102,13	102,13	0,00
221110064	J. SILVA JUNIOR LDA	0,00	0,00	0,00	1.383,13	1.433,66	50,53 C
221110070	MANUEL JOAQUIM SOARES & HERD	0,00	0,00	0,00	2.003,44	2.003,44	0,00
221110075	ECAPAL	0,00	0,00	0,00	80,61	80,61	0,00 C
221110078	MACIEL & FERREIRA LDA	0,00	0,00	0,00	5.090,26	5.090,26	0,00
221110079	LUIS PEIXOTO LDA	0,00	0,00	0,00	4.137,48	4.204,60	67,12 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	165,05	165,05	0,00
221110089	TRANSPORTES MARITIMOS GRACIO	0,00	0,00	0,00	83,30	83,30	0,00
221110109	FERNANDO PEREIRA UNIPESSOAL I	0,00	0,00	0,00	3.764,02	3.764,02	0,00
221110122	EMPRESA PANIFICAÇÃO URZELINE	0,00	0,00	0,00	1.188,23	1.188,23	0,00
221110157	OTIS	0,00	0,00	0,00	504,60	504,60	0,00
221110158	CARLOS VASCONCELOS LDA	0,00	0,00	0,00	20.594,09	21.131,06	536,97 C
221110167	JOSE ELIAS SOARES ALVES	0,00	0,00	0,00	178,35	178,35	0,00
221110170	DISFARCON LDA	0,00	0,00	0,00	3.840,49	3.840,49	0,00
221110218	AZORIA	0,00	0,00	0,00	2.401,20	2.401,20	0,00
221110227	VELAS-AUTO	0,00	0,00	0,00	4.955,07	4.955,07	0,00
221110256	LACTAÇORES	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00
221110265	CREFAR	0,00	0,00	0,00	1.118,90	1.118,90	0,00
221110270	SANTA CATARINA INDUSTRIA CONSE	0,00	0,00	0,00	272,01	272,01	0,00
221110284	DISTRIFARMA Cº DE DISTRIBUIÇÃO F	0,00	0,00	0,00	441,76	441,76	0,00
221110295	WOPHORTA - ESPECIALIDADES FA	0,00	0,00	0,00	7.151,27	7.151,27	0,00
221110309	FARMSUAVE LDA	0,00	0,00	0,00	114,22	114,22	0,00
221110341	LL CÓPIA DE PAULO LEMOS UNIPES	0,00	0,00	0,00	1.245,44	1.245,44	0,00
221110370	MANUEL S. SILVEIRA UNIPESSOAL L	0,00	0,00	0,00	24,18	24,18	0,00
221110384	URIALDO BETTENCOURT LIMITADA	0,00	0,00	0,00	19,60	19,60	0,00
221110408	UDIFAR II	0,00	0,00	0,00	88.318,02	88.318,02	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	5.203.921,78	5.052.710,74	151.211,04 D

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
	Transporte	0,00	0,00	0,00	5.203.921,78	5.052.710,74	151.211,04 D
221110414	HENRIQUE J. F. SOARES UNIPESSOA	0,00	0,00	0,00	986,86	986,86	0,00
221110416	AÇORAQUA	0,00	0,00	0,00	114,23	114,23	0,00
221110417	AMBIENTES & BELEZA DE BETTENCC	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
221110419	E. CAETANO DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	4.651,91	4.651,91	0,00
221110423	Fº MELO DE ALEXANDRE FERREIRA C	0,00	0,00	0,00	262,11	262,11	0,00
221110432	ASSOCIAÇÃO PESCADORES ILHA S. .	0,00	0,00	0,00	2.025,50	2.025,50	0,00
221110437	ARTSANA PORTUGAL S.A.	0,00	0,00	0,00	5.672,55	5.672,55	0,00
221110446	URZECLEAN	0,00	0,00	0,00	928,00	928,00	0,00
221110448	LAS VELAS LDA	0,00	0,00	0,00	1.250,93	1.250,93	0,00
221110558	FARMINVEST - Inv. Part. e Gestão S.	0,00	0,00	0,00	725,70	774,90	48,20 C
221110559	A EB FARMACEUTICA LDA	0,00	0,00	0,00	477,49	477,49	0,00
221110561	ALVARO BETTENCOURT AMARANTE	0,00	0,00	0,00	2.733,35	2.733,35	0,00
221110565	GLINTT	0,00	0,00	0,00	3.865,66	4.430,23	564,57 C
221110566	PAPELARIA DO CLAUDIO LDA	0,00	0,00	0,00	1.824,40	1.824,40	0,00
221110567	JAIME BENTO UNIPESSOAL LDA.	0,00	0,00	0,00	1.035,20	1.035,20	0,00
221110568	FRUTIANA	0,00	0,00	0,00	2.404,40	2.404,40	0,00
221110569	SIDONIO DOMINGOS MEDEIROS	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
221110571	CAMARA COMERCIO ANGRA HEROI	0,00	0,00	0,00	1.262,00	1.262,00	0,00
221110573	VELASCARGA	0,00	0,00	0,00	13,06	13,06	0,00
221110575	N.O. FRAYAO LDA.	0,00	0,00	0,00	8.441,44	9.135,79	694,35 C
221110576	J.H. ORNELAS & Cª SUC. LDA	0,00	0,00	0,00	5.637,78	5.637,78	0,00
221110577	PEIXOTO & DAMASO	0,00	0,00	0,00	32,45	200,62	168,17 C
221110582	MICRODIRECTO SERVIÇOS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	2.294,40	2.294,40	0,00
221110583	CASA SELVA DE JOÃO RAMIRO S. Sª	0,00	0,00	0,00	127,33	127,33	0,00
221110584	MARIA CRISTINA RODRIGUES SOARE	0,00	0,00	0,00	111,00	111,00	0,00
221110585	EFFER SAUDE LDA.	0,00	0,00	0,00	50,29	50,29	0,00
221110586	Ales Groupe Portugal - Distribuição Cosr	0,00	0,00	0,00	6.104,64	6.104,64	0,00
221110587	Fantest - Comercialização de Produtos d	0,00	0,00	0,00	444,03	444,03	0,00
221110588	SOTECNICA AÇORES - INSTALAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.383,45	1.383,45	0,00
23	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	395.229,45	395.229,45	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	366.837,41	366.837,41	0,00
2312	AO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	366.837,41	366.837,41	0,00
232	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	28.392,04	28.392,04	0,00
2322	AO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	28.392,04	28.392,04	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	474.846,30	492.600,95	17.754,65 C
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	229,30	229,30	0,00
2412	RET. NA FONTE (EFFECT. POR TERCE	0,00	0,00	0,00	229,30	229,30	0,00
24121	S/ REND. DE CAPITAIS	0,00	0,00	0,00	229,30	229,30	0,00
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE R	0,00	0,00	0,00	46.555,08	49.920,29	3.365,21 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	43.740,00	47.109,00	3.369,00 C
2422	RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	2.815,08	2.811,29	3,79 D
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE	0,00	0,00	0,00	282.765,73	286.206,96	3.443,23 C
2432	IVA - DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	57.627,74	57.627,74	0,00
24321	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	54.402,34	54.402,34	0,00
243211	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS MN	0,00	0,00	0,00	54.402,34	54.402,34	0,00
2432111	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS AÇORI	0,00	0,00	0,00	45.311,21	45.311,21	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	6.073.997,53	5.940.541,14	133.456,39 D

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
	Transporte	0,00	0,00	0,00	6.073.997,53	5.940.541,14	133.456,39 D
24321111	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Reduzi	0,00	0,00	0,00	35.001,76	35.001,76	0,00
24321113	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	10.309,45	10.309,45	0,00
2432113	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS CONTI	0,00	0,00	0,00	9.091,13	9.091,13	0,00
24321131	IVA Ded. Inventários Continente - Tx Re	0,00	0,00	0,00	3.425,03	3.425,03	0,00
24321133	IVA Ded. Inventários Continente - Tx No	0,00	0,00	0,00	5.666,10	5.666,10	0,00
24322	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	204,64	204,64	0,00
243221	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS MN	0,00	0,00	0,00	204,64	204,64	0,00
2432211	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS AÇ	0,00	0,00	0,00	99,07	99,07	0,00
24322113	IVA Ded. Investimentos Açores - Tx Norr	0,00	0,00	0,00	99,07	99,07	0,00
2432213	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS COF	0,00	0,00	0,00	105,57	105,57	0,00
24322133	IVA Ded. Investimentos Continente - Tx F	0,00	0,00	0,00	105,57	105,57	0,00
24323	IVA DEDUTÍVEL OBS	0,00	0,00	0,00	3.020,76	3.020,76	0,00
243231	IVA DEDUTÍVEL OBS MN	0,00	0,00	0,00	3.020,76	3.020,76	0,00
2432311	IVA Ded. OBS Açores	0,00	0,00	0,00	2.106,53	2.106,53	0,00
24323111	IVA Ded. OBS Açores - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	52,23	52,23	0,00
24323113	IVA Ded. OBS Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	2.054,30	2.054,30	0,00
2432313	IVA DEDUTÍVEL OBS CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	914,23	914,23	0,00
24323133	IVA Ded. OBS Continente - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	914,23	914,23	0,00
2433	IVA - LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	92.623,11	92.623,11	0,00
24331	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAL	0,00	0,00	0,00	66.375,59	66.375,59	0,00
243311	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAL	0,00	0,00	0,00	66.375,59	66.375,59	0,00
2433111	IVA LIQUIDADO MN AÇORES	0,00	0,00	0,00	66.375,59	66.375,59	0,00
24331111	IVA Liquidado Açores - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	47.812,46	47.812,46	0,00
24331113	IVA Liquidado Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	18.563,13	18.563,13	0,00
24333	OPERAÇÕES CUJA LIQUIDAÇÃO CO	0,00	0,00	0,00	26.247,52	26.247,52	0,00
243334	SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	0,00	26.247,52	26.247,52	0,00
2433343	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	26.247,52	26.247,52	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.199,19	1.199,19	0,00
24341	IVA - REG. A FAVOR DA EMPRESA M	0,00	0,00	0,00	1,48	1,48	0,00
243411	IVA - REG. A FAVOR DA EMPRESA AÇ	0,00	0,00	0,00	1,48	1,48	0,00
2434113	IVA Reg. a favor da empresa - Tx Norma	0,00	0,00	0,00	1,48	1,48	0,00
24342	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO MN	0,00	0,00	0,00	1.197,71	1.197,71	0,00
243421	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO AÇOF	0,00	0,00	0,00	1.181,85	1.181,85	0,00
2434211	IVA Reg. a favor do estado - Tx Reduzid	0,00	0,00	0,00	407,93	407,93	0,00
2434213	IVA Reg. a favor do estado - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	773,92	773,92	0,00
243422	MENSAIS (TRIM.) A FAVOR DO ESTA	0,00	0,00	0,00	15,86	15,86	0,00
2434221	Reg.Fv.Estado Cont - Tx Red	0,00	0,00	0,00	0,91	0,91	0,00
2434223	Reg.Fv.Estado Cont - Tx Nor	0,00	0,00	0,00	14,95	14,95	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	94.652,24	94.652,24	0,00
2436	IVA - A PAGAR	0,00	0,00	0,00	35.832,03	39.275,26	3.443,23 C
24361	RESULTANTE DO APURAMENTO NO	0,00	0,00	0,00	35.832,03	39.275,26	3.443,23 C
2437	IVA - A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	831,42	831,42	0,00
24371	RESULTANTE DO APURAMENTO NO	0,00	0,00	0,00	831,42	831,42	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇ	0,00	0,00	0,00	120.347,81	129.475,37	9.127,56 C
2451	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	0,00	0,00	0,00	120.347,81	129.475,37	9.127,56 C
247	CGA	0,00	0,00	0,00	23.735,05	25.404,12	1.669,07 C
	A transportar	0,00	0,00	0,00	6.073.997,53	5.940.541,14	133.456,39 D

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
	Transporte	0,00	0,00	0,00	6.073.997,53	5.940.541,14	133.456,39 D
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.213,33	1.362,91	149,58 C
2481	ADSE	0,00	0,00	0,00	1.213,33	1.362,91	149,58 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	258.957,77	829.433,66	570.475,89 C
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEDADES	0,00	0,00	0,00	258.957,77	829.433,66	570.475,89 C
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	212.666,64	723.461,34	510.794,70 C
25111	EMP. BANCÁRIOS C/ AMORTIZAÇÃO F	0,00	0,00	0,00	212.666,64	723.461,34	510.794,70 C
251112	Empréstimos Bancários - Médio Longo P	0,00	0,00	0,00	212.666,64	723.461,34	510.794,70 C
25111201	BANIF	0,00	0,00	0,00	212.666,64	222.454,36	9.787,72 C
25111202	BANCO PORTUGUES DE GESTÃO 17	0,00	0,00	0,00	0,00	301.006,98	301.006,98 C
25111203	CEMAH	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
2512	DESCOBERTOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	46.291,13	105.972,32	59.681,19 C
25121	C.E.M.A.H.	0,00	0,00	0,00	46.291,13	105.972,32	59.681,19 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	0,00	239.769,22	241.425,24	1.656,02 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	189.299,36	189.299,36	0,00
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	189.299,36	189.299,36	0,00
27111	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	189.299,36	189.299,36	0,00
271110051	JOSE RICARDO SOARES & IRMÃO LD	0,00	0,00	0,00	1.006,42	1.006,42	0,00
271110096	AÇORILHAS - SOCIEDADE INSULAR D	0,00	0,00	0,00	1.192,90	1.192,90	0,00
271110185	MACRUCEL - CONSTRUÇÃO CIVIL E C	0,00	0,00	0,00	187.100,04	187.100,04	0,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	0,00	50.469,86	52.125,88	1.656,02 C
2782	OUTROS CREDORES	0,00	0,00	0,00	50.469,86	52.125,88	1.656,02 C
27820001	AÇOREANA	0,00	0,00	0,00	10.304,50	10.304,50	0,00
27820009	E.D.A.	0,00	0,00	0,00	14.236,02	14.761,47	525,45 C
278201	AÇOREANA	0,00	0,00	0,00	14.005,28	14.608,06	602,78 C
27820189	JOÃO MANUEL CORDEIRO	0,00	0,00	0,00	14.005,28	14.608,06	602,78 C
27820292	MUNICIPIO DAS VELAS	0,00	0,00	0,00	5.478,14	5.478,14	0,00
27820300	ZON CABO TV AÇOREANA S.A.	0,00	0,00	0,00	279,25	279,25	0,00
27820301	FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUR	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	93,75 C
27820372	PORTUGAL TELECOM	0,00	0,00	0,00	4.227,89	4.474,88	246,99 C
27821	SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	1.936,78	2.125,83	187,05 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 BIOLÓGICOS	0,00	0,00	0,00	2.076.152,27	1.577.147,26	499.005,01 D
31	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	1.037.272,22	1.037.272,22	0,00
311	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.022.641,84	1.022.641,84	0,00
3111	COMPRAS DE MERCADORIAS MN	0,00	0,00	0,00	1.021.211,87	1.021.211,87	0,00
31111	Compras de Mercadorias MN - IVA Ded	0,00	0,00	0,00	1.021.211,87	1.021.211,87	0,00
311111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	0,00	0,00	875.110,57	875.110,57	0,00
311113	TAXA NORMAL AÇORES	0,00	0,00	0,00	64.383,36	64.383,36	0,00
311114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	57.278,30	57.278,30	0,00
311116	TAXA NORMAL CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	24.439,64	24.439,64	0,00
3118	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA	0,00	0,00	0,00	1.429,97	1.429,97	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	7.610.401,60	8.048.672,26	438.270,66 C

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
	Transporte	0,00	0,00	0,00	7.610.401,60	8.048.672,26	438.270,66 C
31181	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA	0,00	0,00	0,00	1.429,97	1.429,97	0,00
311811	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	39,20	39,20	0,00
311812	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	1.197,87	1.197,87	0,00 D
311813	OUTRAS (REIREPR)	0,00	0,00	0,00	192,90	192,90	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	0,00	14.559,31	14.559,31	0,00
3171	DEVOLUÇÕES - MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	14.559,31	14.559,31	0,00
31711	DE AQUISIÇÕES NO MERCADO NACI	0,00	0,00	0,00	14.559,31	14.559,31	0,00
317111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MERC.N	0,00	0,00	0,00	14.559,31	14.559,31	0,00
3171111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MN AÇO	0,00	0,00	0,00	14.559,31	14.559,31	0,00
31711111	Dev.Aqui.Mercadorias MN - IVA Deduti	0,00	0,00	0,00	14.559,31	14.559,31	0,00
317111111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	0,00	0,00	9.738,67	9.738,67	0,00
317111113	TAXA NORMAL AÇORES	0,00	0,00	0,00	4.751,67	4.751,67	0,00
317111114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	3,97	3,97	0,00
317111116	TAXA NORMAL CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
318	DESCONTOS E ABATIMENTOS EM C	0,00	0,00	0,00	71,07	71,07	0,00 C
3181	DESC. ABAT. EM COMPRAS MERCAD	0,00	0,00	0,00	71,07	71,07	0,00 C
31811	DES. ABAT. COMPRAS MERCADORIA	0,00	0,00	0,00	71,07	71,07	0,00 C
318113	DES. ABAT. MERCADORIAS MN - IVA	0,00	0,00	0,00	71,07	71,07	0,00 C
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.038.880,05	539.675,04	499.005,01 D
321	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.038.880,05	539.675,04	499.005,01 D
4	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	5.620.696,66	2.059.353,89	3.561.342,77 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	5.281.082,05	1.989.042,38	3.292.039,67 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	5.281.082,05	1.989.042,38	3.292.039,67 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	162.152,10	0,00	162.152,10 D
43331	Equipamento basico MN	0,00	0,00	0,00	162.152,10	0,00	162.152,10 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 dedutivel	0,00	0,00	0,00	141.755,34	0,00	141.755,34 D
4333121	Açores	0,00	0,00	0,00	141.755,34	0,00	141.755,34 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	271.569,53	0,00	271.569,53 D
43351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	271.569,53	0,00	271.569,53 D
433511	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	3.054,53	0,00	3.054,53 D
4335111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.988,53	0,00	1.988,53 D
4335112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	1.066,00	0,00	1.066,00 D
433512	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	268.515,00	0,00	268.515,00 D
4335121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	268.515,00	0,00	268.515,00 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	31.536,51	0,00	31.536,51 D
43371	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	31.536,51	0,00	31.536,51 D
	A transportar	0,00	0,00	0,00	13.930.363,70	10.577.589,68	3.352.774,02 D

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
	Transporte	0,00	0,00	0,00	13.930.363,70	10.577.589,68	3.352.774,02 D
433711	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	433,80	0,00	433,80 D
4337111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	433,80	0,00	433,80 D
433712	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	31.102,71	0,00	31.102,71 D
4337121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	31.102,71	0,00	31.102,71 D
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989.042,38	1.989.042,38 C
43382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃOE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437.053,47	1.437.053,47 C
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	147.125,59	147.125,59 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	258.655,49	258.655,49 C
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.506,53	20.506,53 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	79.109,05	70.311,51	8.797,54 D
442	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	79.109,05	70.311,51	8.797,54 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
4423	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	967,70	0,00	967,70 D
44231	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	967,70	0,00	967,70 D
442312	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	967,70	0,00	967,70 D
4423121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	967,70	0,00	967,70 D
4428	AMORTIZACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	70.311,51	70.311,51 C
44282	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	69.988,98	69.988,98 C
442822	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	69.988,98	69.988,98 C
44283	PROGRAMAS COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	322,53	322,53 C
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	0,00	260.505,56	0,00	260.505,56 D
453	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURS	0,00	0,00	0,00	260.505,56	0,00	260.505,56 D
4533	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	260.505,56	0,00	260.505,56 D
45332	CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONA	0,00	0,00	0,00	260.505,56	0,00	260.505,56 D
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADO	0,00	0,00	0,00	280.576,31	4.133.947,82	3.853.371,51 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	255.647,77	311.639,87	55.992,10 C
561	RESULTADOS LIQUIDOS TRANSITA	0,00	0,00	0,00	255.647,77	311.639,87	55.992,10 C
5611	DO EXERCICIO ANTERIOR (N-1)	0,00	0,00	0,00	190.617,86	65.029,91	125.587,96 D
5612	DE OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	65.029,91	246.609,96	181.580,06 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS F	0,00	0,00	0,00	24.928,54	331.404,10	306.475,56 C
593	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	24.928,54	331.404,10	306.475,56 C
59301	PAVILHÃO A.T.L.	0,00	0,00	0,00	6.500,00	103.064,00	96.564,00 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	3.000,00	52.200,00	49.200,00 C
59304	CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONA	0,00	0,00	0,00	14.628,54	112.056,91	97.428,37 C
59305	REPARAÇÃO JARDIMCRECHE	0,00	0,00	0,00	800,00	37.600,00	36.800,00 C
6	GASTOS	0,00	2.051.791,40	2.051.791,40 C	2.550.931,13	2.550.931,13	0,00
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E I	0,00	1.078.369,57	1.078.369,57 C	1.577.390,68	1.577.390,68	0,00
611	MERCADORIAS	0,00	1.046.661,49	1.046.661,49 C	1.547.886,50	1.547.886,50	0,00
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E	0,00	29.488,08	29.488,08 C	29.504,18	29.504,18	0,00
	A transportar	0,00	1.078.369,57	1.078.369,57 C	16.127.945,30	16.359.239,69	231.294,39 C

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
	Transporte	0,00	1.078.369,57	1.078.369,57 C	16.127.945,30	16.359.239,69	231.294,39 C
6121	MATERIAS PRIMAS	0,00	29.488,08	29.488,08 C	29.504,18	29.504,18	0,00
61211	GENEROS ALIMENTARES	0,00	29.444,09	29.444,09 C	29.460,19	29.460,19	0,00
61212	ESPECIFICAS DA ACTIVIDADE AGRICULTURA	0,00	43,99	43,99 C	43,99	43,99	0,00
612121	SEMENTES	0,00	43,99	43,99 C	43,99	43,99	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	88.338,09	88.338,09 C	88.440,21	88.440,21	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	31.227,39	31.227,39 C	31.243,89	31.243,89	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	22.384,63	22.384,63 C	22.401,13	22.401,13	0,00
62211	Trab. Especializados - IVA Dedutível	0,00	5.359,73	5.359,73 C	5.376,23	5.376,23	0,00
622111	AÇORES	0,00	2.299,73	2.299,73 C	2.316,23	2.316,23	0,00
622112	CONTINENTE	0,00	3.060,00	3.060,00 C	3.060,00	3.060,00	0,00
62212	Trab. Especializados - IVA Não Dedutível	0,00	7.892,58	7.892,58 C	7.892,58	7.892,58	0,00
622121	AÇORES	0,00	3.822,60	3.822,60 C	3.822,60	3.822,60	0,00
622122	CONTINENTE	0,00	4.069,98	4.069,98 C	4.069,98	4.069,98	0,00
62213	Trab. Especializados - IVA Isento	0,00	9.132,32	9.132,32 C	9.132,32	9.132,32	0,00
622131	AÇORES	0,00	9.132,32	9.132,32 C	9.132,32	9.132,32	0,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	2.436,12	2.436,12 C	2.436,12	2.436,12	0,00
62222	Publicidade e Propaganda IVA Não Dedutível	0,00	1.786,12	1.786,12 C	1.786,12	1.786,12	0,00
622221	AÇORES	0,00	1.786,12	1.786,12 C	1.786,12	1.786,12	0,00
62223	Publicidade e Propaganda IVA Isento	0,00	650,00	650,00 C	650,00	650,00	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	6.406,64	6.406,64 C	6.406,64	6.406,64	0,00
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO AUTOMÓVEIS	0,00	4.595,54	4.595,54 C	4.595,54	4.595,54	0,00
622611	Conservação e Rep. Automóveis IVA Dedutível	0,00	1.180,55	1.180,55 C	1.180,55	1.180,55	0,00
6226111	AÇORES	0,00	1.180,55	1.180,55 C	1.180,55	1.180,55	0,00
622612	Conservação e Rep. Automóveis IVA Não Dedutível	0,00	3.414,99	3.414,99 C	3.414,99	3.414,99	0,00
6226121	AÇORES	0,00	3.414,99	3.414,99 C	3.414,99	3.414,99	0,00
62262	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - OUTROS	0,00	1.811,10	1.811,10 C	1.811,10	1.811,10	0,00
622621	Conservação e Rep. - IVA Dedutível	0,00	82,12	82,12 C	82,12	82,12	0,00
6226211	AÇORES	0,00	82,12	82,12 C	82,12	82,12	0,00
622622	Conservação e Rep. - IVA Não Dedutível	0,00	1.728,98	1.728,98 C	1.728,98	1.728,98	0,00
6226221	AÇORES	0,00	1.728,98	1.728,98 C	1.728,98	1.728,98	0,00
623	MATERIAIS	0,00	9.954,18	9.954,18 C	10.016,78	10.016,78	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE TRABALHO	0,00	1.188,00	1.188,00 C	1.239,40	1.239,40	0,00
62311	Ferr. Utens. Desg. Rep. IVA Dedutível	0,00	450,70	450,70 C	450,70	450,70	0,00
623111	Açores	0,00	450,70	450,70 C	450,70	450,70	0,00
62312	Ferr. Utens. Desg. Rep. IVA Não Dedutível	0,00	737,30	737,30 C	788,70	788,70	0,00
623121	AÇORES	0,00	737,30	737,30 C	788,70	788,70	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	5.523,23	5.523,23 C	5.534,43	5.534,43	0,00
62331	Material Escritório IVA Dedutível	0,00	3.540,63	3.540,63 C	3.542,18	3.542,18	0,00
623311	AÇORES	0,00	2.927,83	2.927,83 C	2.929,38	2.929,38	0,00
623312	CONTINENTE	0,00	612,80	612,80 C	612,80	612,80	0,00
62332	Material Escritório IVA Não Dedutível	0,00	1.882,60	1.882,60 C	1.892,25	1.892,25	0,00
623321	AÇORES	0,00	1.882,60	1.882,60 C	1.892,25	1.892,25	0,00
62333	Material Escritório IVA Isento	0,00	300,00	300,00 C	300,00	300,00	0,00
623331	AÇORES	0,00	300,00	300,00 C	300,00	300,00	0,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	86,21	86,21 C	86,21	86,21	0,00
62341	Artigos p/ Oferta IVA Dedutível	0,00	86,21	86,21 C	86,21	86,21	0,00
	A transportar	0,00	1.166.707,66	1.166.707,66 C	16.216.385,51	16.447.679,90	231.294,39 C

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
	Transporte	0,00	1.166.707,66	1.166.707,66 C	16.216.385,51	16.447.679,90	231.294,39 C
623411	Açores	0,00	86,21	86,21 C	86,21	86,21	0,00
62342	Artigos p/ Oferta IVA Não Dedutível	0,00	40,00	40,00 C	40,00	40,00	0,00
62343	Artigos p/ Oferta IVA Isento	0,00	260,00	260,00 C	260,00	260,00	0,00
6235	ROUPARIA	0,00	299,08	299,08 C	299,08	299,08	0,00
62351	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	299,08	299,08 C	299,08	299,08	0,00
623511	AÇORES	0,00	283,58	283,58 C	283,58	283,58	0,00
623513	ISENTAS	0,00	15,50	15,50 C	15,50	15,50	0,00
6236	MATERIAL DIDACTICO	0,00	2.557,66	2.557,66 C	2.557,66	2.557,66	0,00
62362	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	2.557,66	2.557,66 C	2.557,66	2.557,66	0,00
623621	AÇORES	0,00	2.380,62	2.380,62 C	2.380,62	2.380,62	0,00
623622	CONTINENTE	0,00	177,04	177,04 C	177,04	177,04	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	24.423,38	24.423,38 C	24.446,40	24.446,40	0,00
6241	ELECTRICIDADE	0,00	12.098,30	12.098,30 C	12.121,32	12.121,32	0,00
62411	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	5.199,57	5.199,57 C	5.222,59	5.222,59	0,00
624111	AÇORES	0,00	5.199,57	5.199,57 C	5.222,59	5.222,59	0,00
62412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	6.898,73	6.898,73 C	6.898,73	6.898,73	0,00
624121	AÇORES	0,00	6.898,73	6.898,73 C	6.898,73	6.898,73	0,00
6242	COMBUSTÍVEIS	0,00	6.936,35	6.936,35 C	6.936,35	6.936,35	0,00
62421	GASÓLEO	0,00	6.936,35	6.936,35 C	6.936,35	6.936,35	0,00
624211	GASÓLEO VIATURAS LIG. PASSAGEI	0,00	4.837,55	4.837,55 C	4.837,55	4.837,55	0,00
6242111	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Parcial Dedutível	0,00	1.907,30	1.907,30 C	1.907,30	1.907,30	0,00
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	0,00	2.930,25	2.930,25 C	2.930,25	2.930,25	0,00
624213	OUTROS COMBUSTÍVEIS	0,00	2.098,80	2.098,80 C	2.098,80	2.098,80	0,00
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	2.098,80	2.098,80 C	2.098,80	2.098,80	0,00
6243	ÁGUA	0,00	5.388,73	5.388,73 C	5.388,73	5.388,73	0,00
62431	Água - IVA Dedutível	0,00	1.189,96	1.189,96 C	1.189,96	1.189,96	0,00
624311	AÇORES	0,00	1.189,96	1.189,96 C	1.189,96	1.189,96	0,00
62432	Água - IVA Não Dedutível	0,00	4.190,77	4.190,77 C	4.190,77	4.190,77	0,00
624321	AÇORES	0,00	4.190,77	4.190,77 C	4.190,77	4.190,77	0,00
62433	Água - IVA Isento	0,00	8,00	8,00 C	8,00	8,00	0,00
624331	AÇORES	0,00	8,00	8,00 C	8,00	8,00	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANS	0,00	6.942,59	6.942,59 C	6.942,59	6.942,59	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	6.859,06	6.859,06 C	6.859,06	6.859,06	0,00
62511	PESSOAL	0,00	6.859,06	6.859,06 C	6.859,06	6.859,06	0,00
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00	83,53	83,53 C	83,53	83,53	0,00
62531	TRANSPORTES NO TERRITÓRIO NA	0,00	83,53	83,53 C	83,53	83,53	0,00
625311	TRANSP DE MERC TERR NAC. COM I	0,00	9,66	9,66 C	9,66	9,66	0,00
6253111	AÇORES	0,00	9,66	9,66 C	9,66	9,66	0,00
625312	ISENTOS	0,00	73,87	73,87 C	73,87	73,87	0,00
6253121	AÇORES	0,00	73,87	73,87 C	73,87	73,87	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	15.790,55	15.790,55 C	15.790,55	15.790,55	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	5.272,51	5.272,51 C	5.272,51	5.272,51	0,00
62621	Comunicação - IVA Dedutível	0,00	1.656,03	1.656,03 C	1.656,03	1.656,03	0,00
626211	AÇORES	0,00	1.354,00	1.354,00 C	1.354,00	1.354,00	0,00
626212	CONTINENTE	0,00	302,03	302,03 C	302,03	302,03	0,00 D
62622	Comunicação - IVA Não Dedutível	0,00	2.786,62	2.786,62 C	2.786,62	2.786,62	0,00
	A transportar	0,00	1.166.707,66	1.166.707,66 C	16.216.385,51	16.447.679,90	231.294,39 C

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
	Transporte	0,00	1.166.707,66	1.166.707,66 C	16.216.385,51	16.447.679,90	231.294,39 C
626221	AÇORES	0,00	2.786,62	2.786,62 C	2.786,62	2.786,62	0,00
62623	Comunicação - IVA Isento	0,00	829,86	829,86 C	829,86	829,86	0,00
626231	AÇORES	0,00	829,86	829,86 C	829,86	829,86	0,00
6263	SEGUROS	0,00	3.591,20	3.591,20 C	3.591,20	3.591,20	0,00
62631	VIDA, DOENÇA E ACID. PESSOAIS (E	0,00	1.139,24	1.139,24 C	1.139,24	1.139,24	0,00
626312	GASTO ACEITE FISCALMENTE	0,00	1.139,24	1.139,24 C	1.139,24	1.139,24	0,00
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	1.201,88	1.201,88 C	1.201,88	1.201,88	0,00
62636	RESPONSABILIDADE CIVIL - VIATUR	0,00	1.130,70	1.130,70 C	1.130,70	1.130,70	0,00
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	1.130,70	1.130,70 C	1.130,70	1.130,70	0,00
62637	SEGURO DE EXISTÊNCIAS E EQUIP	0,00	119,38	119,38 C	119,38	119,38	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	7,00	7,00 C	7,00	7,00	0,00
62653	Cont. Notariado - IVA Isento	0,00	7,00	7,00 C	7,00	7,00	0,00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	3.472,30	3.472,30 C	3.472,30	3.472,30	0,00
62661	Desp. Representação - Açores	0,00	3.161,42	3.161,42 C	3.161,42	3.161,42	0,00
62662	Desp. Representação - Continente	0,00	310,88	310,88 C	310,88	310,88	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	3.447,54	3.447,54 C	3.447,54	3.447,54	0,00
62671	Limp., Hig., Conforto - IVA Dedutível	0,00	798,87	798,87 C	798,87	798,87	0,00
626711	AÇORES	0,00	798,87	798,87 C	798,87	798,87	0,00
62672	Limp., Hig., Conforto - IVA Não Dedutível	0,00	2.588,67	2.588,67 C	2.588,67	2.588,67	0,00
626721	AÇORES	0,00	2.588,67	2.588,67 C	2.588,67	2.588,67	0,00
62673	Limp., Hig., Conforto - IVA Isento	0,00	60,00	60,00 C	60,00	60,00	0,00
626731	AÇORES	0,00	60,00	60,00 C	60,00	60,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	598.108,20	598.108,20 C	598.108,20	598.108,20	0,00 D
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SO	0,00	249,40	249,40 C	249,40	249,40	0,00
6317	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	0,00	249,40	249,40 C	249,40	249,40	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	498.831,21	498.831,21 C	498.831,21	498.831,21	0,00
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	335.701,63	335.701,63 C	335.701,63	335.701,63	0,00
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	30.207,25	30.207,25 C	30.207,25	30.207,25	0,00
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	29.255,73	29.255,73 C	29.255,73	29.255,73	0,00
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	43.208,06	43.208,06 C	43.208,06	43.208,06	0,00
6326	DIURNIDADES	0,00	32.938,23	32.938,23 C	32.938,23	32.938,23	0,00
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	0,00	6.143,40	6.143,40 C	6.143,40	6.143,40	0,00
6328	PREVENÇÃO	0,00	11.517,45	11.517,45 C	11.517,45	11.517,45	0,00
6329	OUTRAS	0,00	9.859,46	9.859,46 C	9.859,46	9.859,46	0,00 D
63291	ABONO PARA FALHAS	0,00	342,36	342,36 C	342,36	342,36	0,00
63293	ISENÇÃO HORARIO	0,00	5.724,84	5.724,84 C	5.724,84	5.724,84	0,00
63294	SUBSÍDIO COORDENAÇÃO	0,00	1.149,40	1.149,40 C	1.149,40	1.149,40	0,00
63295	AJUDAS DE CUSTO	0,00	2.642,86	2.642,86 C	2.642,86	2.642,86	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO	0,00	94.688,73	94.688,73 C	94.688,73	94.688,73	0,00
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	81.184,52	81.184,52 C	81.184,52	81.184,52	0,00
6353	PESSOAL CGA	0,00	13.504,21	13.504,21 C	13.504,21	13.504,21	0,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	4.338,86	4.338,86 C	4.338,86	4.338,86	0,00 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AM	0,00	214.624,38	214.624,38 C	214.624,38	214.624,38	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	194.967,55	194.967,55 C	194.967,55	194.967,55	0,00
6423	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	194.967,55	194.967,55 C	194.967,55	194.967,55	0,00
64232	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃO	0,00	180.134,82	180.134,82 C	180.134,82	180.134,82	0,00
	A transportar	0,00	1.979.440,24	1.979.440,24 C	17.029.118,09	17.260.412,48	231.294,39 C

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
	Transporte	0,00	1.979.440,24	1.979.440,24 C	17.029.118,09	17.260.412,48	231.294,39 C
64233	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	4.902,88	4.902,88 C	4.902,88	4.902,88	0,00
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	8.431,98	8.431,98 C	8.431,98	8.431,98	0,00
64237	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	1.497,87	1.497,87 C	1.497,87	1.497,87	0,00
643	ACTIVOS INTANGÍVEIS.	0,00	19.656,83	19.656,83 C	19.656,83	19.656,83	0,00
6432	OUTROS ACTIVOS FIXOS INTANGIV	0,00	19.334,30	19.334,30 C	19.334,30	19.334,30	0,00
64322	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENT	0,00	19.334,30	19.334,30 C	19.334,30	19.334,30	0,00
6433	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	322,53	322,53 C	322,53	322,53	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	51.098,40	51.098,40 C	51.098,40	51.098,40	0,00
681	IMPOSTOS	0,00	335,35	335,35 C	335,35	335,35	0,00
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	0,00	127,65	127,65 C	127,65	127,65	0,00
68111	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE MOVE	0,00	127,65	127,65 C	127,65	127,65	0,00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS:	0,00	168,46	168,46 C	168,46	168,46	0,00
68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	119,35	119,35 C	119,35	119,35	0,00
681231	IMPOSTO DE SELO SUPORTADO (LI	0,00	119,35	119,35 C	119,35	119,35	0,00
68124	IMPOSTO S/ TRANSP. RODOVIARIOS	0,00	49,11	49,11 C	49,11	49,11	0,00
681241	SOBRE VIATURAS DIVERSAS	0,00	32,26	32,26 C	32,26	32,26	0,00
681242	SOBRE VIATURAS TURISMO	0,00	16,85	16,85 C	16,85	16,85	0,00
6813	TAXAS	0,00	39,24	39,24 C	39,24	39,24	0,00
68131	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	21,02	21,02 C	21,02	21,02	0,00
68132	OUTRAS TAXAS	0,00	18,22	18,22 C	18,22	18,22	0,00
683	DÍVIDAS INCOBRÁVEIS	0,00	2,00	2,00 C	2,00	2,00	0,00
6831	CLIENTES	0,00	2,00	2,00 C	2,00	2,00	0,00
688	OUTROS	0,00	9.854,77	9.854,77 C	9.854,77	9.854,77	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	0,00	9.799,77	9.799,77 C	9.799,77	9.799,77	0,00
68831	UNIÃO DAS MISERICORDIAS PORTUC	0,00	1.680,00	1.680,00 C	1.680,00	1.680,00	0,00
68832	OUTRAS	0,00	8.119,77	8.119,77 C	8.119,77	8.119,77	0,00
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	55,00	55,00 C	55,00	55,00	0,00
68888	OUTROS	0,00	55,00	55,00 C	55,00	55,00	0,00
688882	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	0,00	55,00	55,00 C	55,00	55,00	0,00
6888821	MULTAS FISCAIS	0,00	55,00	55,00 C	55,00	55,00	0,00
689	CUSTOS COM APOIOS FINANCEIROS	0,00	40.906,28	40.906,28 C	40.906,28	40.906,28	0,00
6891	SUBSIDIOS, DONATIVOS, BOLSAS D	0,00	34.850,00	34.850,00 C	34.850,00	34.850,00	0,00
68911	LEGADOS PIOS	0,00	7.800,00	7.800,00 C	7.800,00	7.800,00	0,00
68912	APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	0,00	25.450,00	25.450,00 C	25.450,00	25.450,00	0,00
68913	DONATIVO	0,00	1.600,00	1.600,00 C	1.600,00	1.600,00	0,00
6896	PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CUI	0,00	6.056,28	6.056,28 C	6.056,28	6.056,28	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAME	0,00	21.252,76	21.252,76 C	21.269,26	21.269,26	0,00
691	JUROS SUPORTADOS	0,00	16.203,78	16.203,78 C	16.203,78	16.203,78	0,00
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTID	0,00	16.203,78	16.203,78 C	16.203,78	16.203,78	0,00
696	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FI	0,00	5.048,98	5.048,98 C	5.065,48	5.065,48	0,00 D
6961	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBT	0,00	1.303,05	1.303,05 C	1.319,55	1.319,55	0,00
69611	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	367,90	367,90 C	384,40	384,40	0,00
696111	AÇORES	0,00	367,90	367,90 C	384,40	384,40	0,00
69613	ISENTOS DE IVA	0,00	935,15	935,15 C	935,15	935,15	0,00
6966	OUTROS	0,00	3.745,93	3.745,93 C	3.745,93	3.745,93	0,00
69661	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.745,93	3.745,93 C	3.745,93	3.745,93	0,00
	A transportar	0,00	2.051.791,40	2.051.791,40 C	17.101.485,75	17.332.780,14	231.294,39 C

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
	Transporte	0,00	2.051.791,40	2.051.791,40 C	17.101.485,75	17.332.780,14	231.294,39 C
698811	Serv. Bancários - IVA Dedutível	0,00	11,22	11,22 C	11,22	11,22	0,00
698815	Serv. Bancários - IVA Isento	0,00	3.734,71	3.734,71 C	3.734,71	3.734,71	0,00
7	RENDIMENTOS	1.820.535,52	38,51	1.820.497,01 D	1.820.574,03	1.820.574,03	0,00
71	VENDAS	1.311.416,52	38,51	1.311.378,01 D	1.311.455,03	1.311.455,03	0,00
711	MERCADORIAS	1.311.416,52	0,00	1.311.416,52 D	1.311.416,52	1.311.416,52	0,00
7111	VENDAS MN	1.311.416,52	0,00	1.311.416,52 D	1.311.416,52	1.311.416,52	0,00
71111	VENDAS MN SUJEITAS IVA AÇORES	1.311.416,52	0,00	1.311.416,52 D	1.311.416,52	1.311.416,52	0,00
711110	VENDAS MN AÇORES - ISENTAS	85,89	0,00	85,89 D	85,89	85,89	0,00
7111102	VENDAS MERCADO AÇORES - Isen	85,89	0,00	85,89 D	85,89	85,89	0,00
71111022	OUTRAS	85,89	0,00	85,89 D	85,89	85,89	0,00
711111	VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzida	1.195.313,18	0,00	1.195.313,18 D	1.195.313,18	1.195.313,18	0,00
711113	VENDAS MN AÇORES - Tx Normal	116.017,45	0,00	116.017,45 D	116.017,45	116.017,45	0,00
717	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	38,51	38,51 C	38,51	38,51	0,00
7171	DEVOLUÇÕES MERCADORIAS	0,00	38,51	38,51 C	38,51	38,51	0,00
71711	TERRITORIO NACIONAL	0,00	38,51	38,51 C	38,51	38,51	0,00
717111	SUJEITAS A IVA MN AÇORES	0,00	9,32	9,32 C	9,32	9,32	0,00
7171113	TAXA NORMAL AÇORES	0,00	9,32	9,32 C	9,32	9,32	0,00
717115	ISENTAS SEM DIREITO A DEDUÇÃO	0,00	29,19	29,19 C	29,19	29,19	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	54.524,24	0,00	54.524,24 D	54.524,24	54.524,24	0,00
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	53.345,24	0,00	53.345,24 D	53.345,24	53.345,24	0,00
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES DE U	52.601,74	0,00	52.601,74 D	52.601,74	52.601,74	0,00
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	52.601,74	0,00	52.601,74 D	52.601,74	52.601,74	0,00
721111	CRECHES	26.864,70	0,00	26.864,70 D	26.864,70	26.864,70	0,00
721112	JARDINS DE INFÂNCIA	19.158,74	0,00	19.158,74 D	19.158,74	19.158,74	0,00
721114	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	6.578,30	0,00	6.578,30 D	6.578,30	6.578,30	0,00
7212	TRANSPORTE UTENTES	743,50	0,00	743,50 D	743,50	743,50	0,00
72121	JARDIM DE INFANCIA	329,00	0,00	329,00 D	329,00	329,00	0,00
72122	CRECHE	200,00	0,00	200,00 D	200,00	200,00	0,00
72123	A.T.L.	214,50	0,00	214,50 D	214,50	214,50	0,00
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	1.179,00	0,00	1.179,00 D	1.179,00	1.179,00	0,00
7221	QUOTAS	1.179,00	0,00	1.179,00 D	1.179,00	1.179,00	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À	401.883,44	0,00	401.883,44 D	401.883,44	401.883,44	0,00
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS E	399.883,44	0,00	399.883,44 D	399.883,44	399.883,44	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	27.000,00	0,00	27.000,00 D	27.000,00	27.000,00	0,00
7513	Fundo Regional Emprego	2.100,00	0,00	2.100,00 D	2.100,00	2.100,00	0,00
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00
7521	ENTIDADES	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00
752101	CEMAH	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	52.096,56	0,00	52.096,56 D	52.096,56	52.096,56	0,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	15.724,80	0,00	15.724,80 D	15.724,80	15.724,80	0,00
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMEN	15.724,80	0,00	15.724,80 D	15.724,80	15.724,80	0,00
	A transportar	1.819.920,76	2.051.829,91	231.909,15 C	18.921.445,02	19.152.739,41	231.294,39 C

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
	Transporte	1.819.920,76	2.051.829,91	231.909,15 C	18.921.445,02	19.152.739,41	231.294,39 C
78161	UTILIZAÇÃO CASA MORTUARIA	1.900,50	0,00	1.900,50 D	1.900,50	1.900,50	0,00
78162	OUTROS	13.217,62	0,00	13.217,62 D	13.217,62	13.217,62	0,00
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	606,68	0,00	606,68 D	606,68	606,68	0,00 C
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMEN	11.213,92	0,00	11.213,92 D	11.213,92	11.213,92	0,00
7821	COM REGULARIZAÇÃO IVA	548,91	0,00	548,91 D	548,91	548,91	0,00
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	10.665,01	0,00	10.665,01 D	10.665,01	10.665,01	0,00
788	OUTROS	25.157,84	0,00	25.157,84 D	25.157,84	25.157,84	0,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA IN	24.926,54	0,00	24.926,54 D	24.926,54	24.926,54	0,00
7886	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	229,30	0,00	229,30 D	229,30	229,30	0,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REN	614,76	0,00	614,76 D	614,76	614,76	0,00
798	OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	614,76	0,00	614,76 D	614,76	614,76	0,00
7981	CERTIFICADO RENDA PERPETUA	614,76	0,00	614,76 D	614,76	614,76	0,00
8	RESULTADOS	231.294,39	0,00	231.294,39 D	356.882,34	125.587,95	231.294,39 D
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	231.294,39	0,00	231.294,39 D	356.882,34	125.587,95	231.294,39 D
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	231.294,39	0,00	231.294,39 D	231.294,39	0,00	231.294,39 D
8111	Resultados Antes de impostos	231.294,39	0,00	231.294,39 D	231.294,39	0,00	231.294,39 D
818	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	125.587,95	125.587,95	0,00
8181	Resultado líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	125.587,95	125.587,95	0,00
	Total	2.051.829,91	2.051.829,91	0,00	19.278.942,12	19.278.942,12	0,00

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	3.158.483,17	3.131.979,23	26.503,94 D
11	CAIXA	0,00	0,00	0,00	875.255,26	875.208,73	46,53 D
111	CAIXA SEDE	0,00	0,00	0,00	872.313,58	872.267,06	46,53 D
112	FUNDO MANEIO	0,00	0,00	0,00	2.941,68	2.941,68	0,00
12	DEPÓSITOS A ORDEM	0,00	0,00	0,00	2.283.227,91	2.256.770,50	26.457,41 D
121	BANIF	0,00	0,00	0,00	534.644,54	521.695,97	12.948,57 D
12101	BANIF 17028185301	0,00	0,00	0,00	530.063,80	517.135,23	12.948,57 D
12102	BANIF 360602057710	0,00	0,00	0,00	4.580,74	4.580,74	0,00
122	C.E.M.	0,00	0,00	0,00	1.513.075,70	1.513.075,70	0,00
12201	C.EM. 63617200064	0,00	0,00	0,00	1.513.075,70	1.513.075,70	0,00
124	BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	235.507,67	221.998,83	13.508,84 D
12401	BPG 17828710001	0,00	0,00	0,00	235.507,67	221.998,83	13.508,84 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	0,00	3.414.646,21	3.879.420,81	464.774,60 C
21	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	679.114,23	570.439,82	308.674,41 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0,00	0,00	0,00	679.114,23	570.439,82	308.674,41 D
2111	CLIENTES GERAIS	0,00	0,00	0,00	679.114,23	570.439,82	308.674,41 D
21111	CLIENTES GERAIS MN	0,00	0,00	0,00	679.114,23	570.439,82	308.674,41 D
211110001	C.G.D.	0,00	0,00	0,00	1.596,17	1.423,99	171,18 D
211110002	SADIPSP	0,00	0,00	0,00	5.866,79	4.102,98	1.763,81 D
211110003	SBSI	0,00	0,00	0,00	4.341,57	3.452,37	889,20 D
211110004	ADM	0,00	0,00	0,00	8.654,70	5.497,13	3.157,57 D
211110005	PT/C/SNS	0,00	0,00	0,00	2.727,48	1.394,82	1.332,66 D
211110006	SADIGNR	0,00	0,00	0,00	5.189,02	1.493,54	3.695,48 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	80.535,43	64.067,68	16.467,75 D
211110009	CASA DE REPOUSO JOÃO INÁCIO D	0,00	0,00	0,00	28.516,32	9.035,75	19.480,57 D
211110010	SRS	0,00	0,00	0,00	733.301,80	477.700,71	255.601,09 D
211110011	ASTRA	0,00	0,00	0,00	34,50	34,50	0,00
211110012	ESCOLA SECUNDARIA DE VELAS	0,00	0,00	0,00	798,09	5,40	792,69 D
211110013	ADMG	0,00	0,00	0,00	1.545,41	1.545,41	0,00
211110014	UNIDADE SAUDE ILHA S. JORGE	0,00	0,00	0,00	494,22	5,40	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	900,92	0,00	900,92 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	636,11	368,44	247,67 D
211110020	AACNEVELAS	0,00	0,00	0,00	116,11	0,00	116,11 D
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
211110025	LILY/SNS	0,00	0,00	0,00	291,70	291,70	0,00
211110026	BETM	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00	34,50 D
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	1.166.324,38	1.350.291,69	183.967,31 C
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	0,00	1.166.324,38	1.350.291,69	183.967,31 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	0,00	1.166.324,38	1.350.291,69	183.967,31 C
22111	FORNECEDORES MN	0,00	0,00	0,00	1.166.324,38	1.350.291,69	183.967,31 C
221110005	ALMEIDA & AZEVEDO LDA	0,00	0,00	0,00	20.744,63	20.744,63	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	5.203.921,78	5.052.710,74	151.211,04 D

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	5.203.921,78	5.052.710,74	151.211,04 D
221110007	GERMANO MATOS DOS SANTOS & P	0,00	0,00	0,00	675,42	675,42	0,00
221110008	ALMEIDA & OLIVEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	4.727,24	4.727,24	0,00
221110009	CICLO AGRO-PECUARIO S. JORGA LE	0,00	0,00	0,00	178,00	178,00	0,00
221110013	UTILNOVA	0,00	0,00	0,00	2.018,99	2.018,99	0,00
221110018	CAFE RESTAURANTE VELENSE UNI	0,00	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
221110019	ESTUDOCONTAS	0,00	0,00	0,00	4.998,00	4.998,00	0,00
221110020	FERNANDO SILVANO	0,00	0,00	0,00	130,02	130,02	0,00
221110028	EMATER	0,00	0,00	0,00	655,03	655,03	0,00
221110031	JAIME SOUSA DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	9,33	9,33	0,00
221110032	OLIVEIRA LEITÃO & PENAS S.A.	0,00	0,00	0,00	67.072,35	71.274,34	4.201,99 C
221110033	HOSPIMEDICA LDA	0,00	0,00	0,00	2.930,52	2.991,40	60,88 C
221110034	AMARO M. S. OLIVEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	687.417,06	844.088,59	156.681,53 C
221110037	BRITOS ACESSORIOS FARMACIA LD	0,00	0,00	0,00	6.434,70	6.434,70	0,00
221110039	PROCONFAR	0,00	0,00	0,00	135.546,16	156.438,16	20.892,00 C
221110044	NANQUES - FARMA	0,00	0,00	0,00	17.017,93	17.017,93	0,00
221110045	W.O.P. - PRODUTOS FARMACEUTICO	0,00	0,00	0,00	1.736,93	1.736,93	0,00
221110055	ABILIO CABRAL LDA	0,00	0,00	0,00	48,80	48,80	0,00
221110056	AQUARIUS VIAGENS E TURISMO	0,00	0,00	0,00	5.331,96	5.331,96	0,00
221110057	PASTELARIA SOARES	0,00	0,00	0,00	1.413,48	1.413,48	0,00
221110063	DOMINGOS D'OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	102,13	102,13	0,00
221110064	J. SILVA JUNIOR LDA	0,00	0,00	0,00	1.383,13	1.433,66	50,53 C
221110070	MANUEL JOAQUIM SOARES & HERD	0,00	0,00	0,00	2.003,44	2.003,44	0,00
221110075	ECAPAL	0,00	0,00	0,00	80,61	80,61	0,00 C
221110078	MACIEL & FERREIRA LDA	0,00	0,00	0,00	5.090,26	5.090,26	0,00
221110079	LUIS PEIXOTO LDA	0,00	0,00	0,00	4.137,48	4.204,60	67,12 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	165,05	165,05	0,00
221110089	TRANSPORTES MARITIMOS GRACIO	0,00	0,00	0,00	83,30	83,30	0,00
221110109	FERNANDO PEREIRA UNIPESSOAL	0,00	0,00	0,00	3.764,02	3.764,02	0,00
221110122	EMPRESA PANIFICAÇÃO URZELINE	0,00	0,00	0,00	1.188,23	1.188,23	0,00
221110157	OTIS	0,00	0,00	0,00	504,60	504,60	0,00
221110158	CARLOS VASCONCELOS LDA	0,00	0,00	0,00	20.594,09	21.131,06	536,97 C
221110167	JOSE ELIAS SOARES ALVES	0,00	0,00	0,00	178,35	178,35	0,00
221110170	DISFARCON LDA	0,00	0,00	0,00	3.840,49	3.840,49	0,00
221110218	AZORIA	0,00	0,00	0,00	2.401,20	2.401,20	0,00
221110227	VELAS-AUTO	0,00	0,00	0,00	4.955,07	4.955,07	0,00
221110256	LACTAÇORES	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00
221110265	CREFAR	0,00	0,00	0,00	1.118,90	1.118,90	0,00
221110270	SANTA CATARINA INDUSTRIA CONSE	0,00	0,00	0,00	272,01	272,01	0,00
221110294	DISTRIFARMA C° DE DISTRIBUIÇÃO F	0,00	0,00	0,00	441,76	441,76	0,00
221110295	WOPHORTA - ESPECIALIDADES FA	0,00	0,00	0,00	7.151,27	7.151,27	0,00
221110309	FARMISUAVE LDA	0,00	0,00	0,00	114,22	114,22	0,00
221110341	LL CÓPIA DE PAULO LEMOS UNIPESSE	0,00	0,00	0,00	1.245,44	1.245,44	0,00
221110370	MANUEL S. SILVEIRA UNIPESSOAL L	0,00	0,00	0,00	24,18	24,18	0,00
221110384	URIALDO BETTENCOURT LIMITADA	0,00	0,00	0,00	19,60	19,60	0,00
221110408	UDIFAR II	0,00	0,00	0,00	68.318,02	68.318,02	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	5.203.921,78	5.052.710,74	151.211,04 D

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	5.203.921,70	5.052.710,74	151.211,04 D
221110414	HENRIQUE J. F. SOARES UNIPESSOA	0,00	0,00	0,00	986,86	986,86	0,00
221110416	AÇORAQUA	0,00	0,00	0,00	114,23	114,23	0,00
221110417	AMBIENTES & BELEZA DE BETTENCO	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
221110419	E. CAETANO DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	4.851,91	4.851,91	0,00
221110423	Fº MELO DE ALEXANDRE FERREIRA I	0,00	0,00	0,00	262,11	262,11	0,00
221110432	ASSOCIAÇÃO PESCADORES ILHA S.	0,00	0,00	0,00	2.025,50	2.025,50	0,00
221110437	ARTSANA PORTUGAL S.A.	0,00	0,00	0,00	5.672,55	5.672,55	0,00
221110446	URZECLEAN	0,00	0,00	0,00	928,00	928,00	0,00
221110448	LAS VELAS LDA	0,00	0,00	0,00	1.250,93	1.250,93	0,00
221110558	FARMINVESTE - Inv. Part. e Gestão S.	0,00	0,00	0,00	725,70	774,90	49,20 C
221110559	A EB FARMACEUTICA LDA	0,00	0,00	0,00	477,49	477,49	0,00
221110561	ALVARO BETTENCOURT AMARANTE	0,00	0,00	0,00	2.733,36	2.733,36	0,00
221110565	GLINTT	0,00	0,00	0,00	3.865,66	4.430,23	564,57 C
221110566	PAPELARIA DO CLAUDIO LDA	0,00	0,00	0,00	1.824,40	1.824,40	0,00
221110567	JAIME BENTO UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	1.035,20	1.035,20	0,00
221110568	FRUTIANA	0,00	0,00	0,00	2.404,40	2.404,40	0,00
221110569	SIDONIO DOMINGOS MEDEIROS	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
221110571	CAMARA COMERCIO ANGRA HERDI	0,00	0,00	0,00	1.262,00	1.262,00	0,00
221110573	VELASCARGA	0,00	0,00	0,00	13,06	13,06	0,00
221110575	N.O. FRAYAO LDA	0,00	0,00	0,00	8.441,44	9.135,79	694,35 C
221110576	J.H. ORNELAS & Cª SUC. LDA	0,00	0,00	0,00	5.637,78	5.637,78	0,00
221110577	PEIXOTO & DAMASO	0,00	0,00	0,00	32,45	200,62	168,17 C
221110582	MICRODIRECTO SERVIÇOS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	2.294,40	2.294,40	0,00
221110583	CASA SILVA DE JOÃO RAMIRO S. SI	0,00	0,00	0,00	127,33	127,33	0,00
221110594	MARIA CRISTINA RODRIGUES SOARE	0,00	0,00	0,00	111,00	111,00	0,00
221110585	EFFER SAUDE LDA	0,00	0,00	0,00	50,29	50,29	0,00
221110586	Alex Groupe Portugal - Distribuição Cosr	0,00	0,00	0,00	6.104,64	6.104,64	0,00
221110587	Farfest - Comercialização de Produtos d	0,00	0,00	0,00	444,03	444,03	0,00
221110588	SOTECNICA AÇORES - INSTALAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.383,45	1.383,45	0,00
23	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	395.229,45	395.229,45	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	366.837,41	366.837,41	0,00
2312	AO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	366.837,41	366.837,41	0,00
232	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	28.392,04	28.392,04	0,00
2322	AO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	28.392,04	28.392,04	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	474.846,30	492.600,95	17.754,65 C
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	229,30	229,30	0,00
2412	RET. NA FONTE (EFFECT. POR TERCE	0,00	0,00	0,00	229,30	229,30	0,00
24121	SI REND. DE CAPITAIS	0,00	0,00	0,00	229,30	229,30	0,00
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE R	0,00	0,00	0,00	46.556,08	49.920,29	3.365,21 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	43.740,00	47.109,00	3.368,00 C
2422	RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	2.815,08	2.811,29	3,79 D
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE	0,00	0,00	0,00	282.785,73	286.208,95	3.443,23 C
2432	IVA - DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	57.627,74	57.627,74	0,00
24321	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	54.402,34	54.402,34	0,00
243211	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS MN	0,00	0,00	0,00	54.402,34	54.402,34	0,00
2432111	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS AÇORI	0,00	0,00	0,00	45.311,21	45.311,21	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	6.073.997,53	5.940.541,14	133.456,39 D

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	6.073.997,53	5.940.541,14	133.456,39 D
24321111	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Reduzid	0,00	0,00	0,00	35.001,76	35.001,76	0,00
24321113	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	10.309,45	10.309,45	0,00
2432113	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS CONTI	0,00	0,00	0,00	9.091,13	9.091,13	0,00
24321131	IVA Ded. Inventários Continente - Tx Re	0,00	0,00	0,00	3.425,03	3.425,03	0,00
24321133	IVA Ded. Inventários Continente - Tx No	0,00	0,00	0,00	5.666,10	5.666,10	0,00
24322	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	204,64	204,64	0,00
243221	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS MN	0,00	0,00	0,00	204,64	204,64	0,00
2432211	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS AÇ	0,00	0,00	0,00	99,07	99,07	0,00
24322113	IVA Ded. Investimentos Açores - Tx Norr	0,00	0,00	0,00	99,07	99,07	0,00
2432213	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS COF	0,00	0,00	0,00	106,57	106,57	0,00
24322133	IVA Ded. Investimentos Continente - Tx f	0,00	0,00	0,00	106,57	106,57	0,00
24323	IVA DEDUTÍVEL OBS	0,00	0,00	0,00	3.020,76	3.020,76	0,00
243231	IVA DEDUTÍVEL OBS MN	0,00	0,00	0,00	3.020,76	3.020,76	0,00
2432311	IVA Ded. OBS Açores	0,00	0,00	0,00	2.106,53	2.106,53	0,00
24323111	IVA Ded. OBS Açores - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	52,23	52,23	0,00
24323113	IVA Ded. OBS Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	2.054,30	2.054,30	0,00
2432313	IVA DEDUTÍVEL OBS CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	914,23	914,23	0,00
24323133	IVA Ded. OBS Continente - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	914,23	914,23	0,00
2433	IVA - LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	92.623,11	92.623,11	0,00
24331	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	0,00	66.375,59	66.375,59	0,00
243311	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	0,00	66.375,59	66.375,59	0,00
2433111	IVA LIQUIDADO MN AÇORES	0,00	0,00	0,00	66.375,59	66.375,59	0,00
24331111	IVA Liquidado Açores - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	47.812,46	47.812,46	0,00
24331113	IVA Liquidado Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	18.563,13	18.563,13	0,00
24333	OPERAÇÕES CUJA LIQUIDAÇÃO CO	0,00	0,00	0,00	26.247,52	26.247,52	0,00
243334	SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	0,00	26.247,52	26.247,52	0,00
2433343	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	26.247,52	26.247,52	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.199,19	1.199,19	0,00
24341	IVA - REG. A FAVOR DA EMPRESA M	0,00	0,00	0,00	1,48	1,48	0,00
243411	IVA - REG. A FAVOR DA EMPRESA AÇ	0,00	0,00	0,00	1,48	1,48	0,00
2434113	IVA Reg. a favor da empresa - Tx Norma	0,00	0,00	0,00	1,48	1,48	0,00
24342	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO MN	0,00	0,00	0,00	1.197,71	1.197,71	0,00
243421	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO AÇOF	0,00	0,00	0,00	1.181,85	1.181,85	0,00
2434211	IVA Reg. a favor do estado - Tx Reduzid	0,00	0,00	0,00	407,93	407,93	0,00
2434213	IVA Reg. a favor do estado - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	773,92	773,92	0,00
243422	MENSAIS (TRIM.) A FAVOR DO ESTA	0,00	0,00	0,00	15,86	15,86	0,00
2434221	Reg.Fv.Estado Cont - Tx Red	0,00	0,00	0,00	0,91	0,91	0,00
2434223	Reg.Fv.Estado Cont - Tx Nor	0,00	0,00	0,00	14,95	14,95	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	94.652,24	94.652,24	0,00
2436	IVA - A PAGAR	0,00	0,00	0,00	35.832,03	39.275,26	3.443,23 C
24361	RESULTANTE DO APURAMENTO NO	0,00	0,00	0,00	35.832,03	39.275,26	3.443,23 C
2437	IVA - A RECLIPERAR	0,00	0,00	0,00	831,42	831,42	0,00
24371	RESULTANTE DO APURAMENTO NO	0,00	0,00	0,00	831,42	831,42	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇ	0,00	0,00	0,00	120.347,81	129.475,37	9.127,56 C
2451	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	0,00	0,00	0,00	120.347,81	129.475,37	9.127,56 C
247	CGA	0,00	0,00	0,00	23.735,05	25.404,12	1.669,07 C
	A transportar	0,00	0,00	0,00	6.073.997,53	5.940.541,14	133.456,39 D

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	6.073.997,53	5.940.541,14	133.456,39 D
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.213,33	1.362,91	149,58 C
2481	ADSE	0,00	0,00	0,00	1.213,33	1.362,91	149,58 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	258.957,77	829.433,66	570.475,89 C
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEDADES	0,00	0,00	0,00	258.957,77	829.433,66	570.475,89 C
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	212.866,64	723.461,34	510.794,70 C
25111	EMP. BANCÁRIOS C/ AMORTIZAÇÃO I	0,00	0,00	0,00	212.866,64	723.461,34	510.794,70 C
251112	Empréstimos Bancários - Médio Longo P	0,00	0,00	0,00	212.866,64	723.461,34	510.794,70 C
25111201	BANIF	0,00	0,00	0,00	212.866,64	222.454,36	9.787,72 C
25111202	BANCO PORTUGUES DE GESTÃO 17	0,00	0,00	0,00	0,00	301.006,98	301.006,98 C
25111203	CEMAH	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
2512	DESCOBERTOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	46.291,13	105.972,32	59.681,19 C
25121	C.E.M.A.H.	0,00	0,00	0,00	46.291,13	105.972,32	59.681,19 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A P	0,00	0,00	0,00	239.769,22	241.425,24	1.656,02 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	189.299,36	189.299,36	0,00
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	189.299,36	189.299,36	0,00
27111	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	189.299,36	189.299,36	0,00
271110051	JOSE RICARDO SOARES & IRMÃO LD	0,00	0,00	0,00	1.006,42	1.006,42	0,00
271110095	AÇORILHAS - SOCIEDADE INSULAR D	0,00	0,00	0,00	1.192,90	1.192,90	0,00
271110185	MACRUCEL - CONSTRUÇÃO CIVIL E C	0,00	0,00	0,00	187.100,04	187.100,04	0,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	0,00	50.469,86	52.125,88	1.656,02 C
2782	OUTROS CREDORES	0,00	0,00	0,00	50.469,86	52.125,88	1.656,02 C
27820001	AÇOREANA	0,00	0,00	0,00	10.304,50	10.304,50	0,00
27820009	E.D.A.	0,00	0,00	0,00	14.236,02	14.761,47	525,45 C
278201	AÇOREANA	0,00	0,00	0,00	14.005,28	14.608,06	602,78 C
27820189	JOÃO MANUEL CORDEIRO	0,00	0,00	0,00	14.005,28	14.608,06	602,78 C
27820292	MUNICIPIO DAS VELAS	0,00	0,00	0,00	5.478,14	5.478,14	0,00
27820300	ZON CABO TV AÇOREANA S.A.	0,00	0,00	0,00	279,25	279,25	0,00
27820301	FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUR	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	93,75 C
27820372	PORTUGAL TELECOM	0,00	0,00	0,00	4.227,89	4.474,88	246,99 C
27821	SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	1.938,78	2.125,83	187,05 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 BIOLÓGICOS	0,00	0,00	0,00	2.076.152,27	1.577.147,26	499.005,01 D
31	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	1.037.272,22	1.037.272,22	0,00
311	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.022.841,84	1.022.841,84	0,00
3111	COMPRAS DE MERCADORIAS MN	0,00	0,00	0,00	1.021.211,87	1.021.211,87	0,00
31111	Compras de Mercadorias MN - IVA Ded	0,00	0,00	0,00	1.021.211,87	1.021.211,87	0,00
311111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	0,00	0,00	875.110,57	875.110,57	0,00
311113	TAXA NORMAL AÇORES	0,00	0,00	0,00	64.383,36	64.383,36	0,00
311114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	57.278,30	57.278,30	0,00
311116	TAXA NORMAL CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	24.439,64	24.439,64	0,00
3118	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA	0,00	0,00	0,00	1.429,97	1.429,97	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	7.610.401,60	8.048.672,26	-438.270,66 C

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	7.810.401,60	8.048.672,26	438.270,66 C
31181	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA	0,00	0,00	0,00	1.429,97	1.429,97	0,00
311811	COM IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	39,20	39,20	0,00
311812	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	1.197,87	1.197,87	0,00 D
311813	OUTRAS (REIREPR)	0,00	0,00	0,00	192,90	192,90	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	0,00	14.559,31	14.559,31	0,00
3171	DEVOLUÇÕES - MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	14.559,31	14.559,31	0,00
31711	DE AQUISIÇÕES NO MERCADO NACI	0,00	0,00	0,00	14.559,31	14.559,31	0,00
317111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MERC.N	0,00	0,00	0,00	14.559,31	14.559,31	0,00
3171111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MN AÇO	0,00	0,00	0,00	14.559,31	14.559,31	0,00
31711111	Dev.Aqui.Mercadorias MN - IVA Dedut	0,00	0,00	0,00	14.559,31	14.559,31	0,00
317111111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	0,00	0,00	9.738,67	9.738,67	0,00
317111113	TAXA NORMAL AÇORES	0,00	0,00	0,00	4.751,67	4.751,67	0,00
317111114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	3,97	3,97	0,00
317111116	TAXA NORMAL CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
318	DESCONTOS E ABATIMENTOS EM C	0,00	0,00	0,00	71,07	71,07	0,00 C
3181	DESC. ABAT. EM COMPRAS MERCAD	0,00	0,00	0,00	71,07	71,07	0,00 C
31811	DES. ABAT. COMPRAS MERCADORIA	0,00	0,00	0,00	71,07	71,07	0,00 C
318113	DES. ABAT. MERCADORIAS MN - IVA	0,00	0,00	0,00	71,07	71,07	0,00 C
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.038.880,05	539.875,04	499.005,01 D
321	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.038.880,05	539.875,04	499.005,01 D
4	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	5.620.696,66	2.059.353,89	3.561.342,77 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	5.281.082,05	1.989.042,38	3.292.039,67 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	5.281.082,05	1.989.042,38	3.292.039,67 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	0,00	0,00	0,00	4.376.059,18	0,00	4.376.059,18 D
43321	EDIFÍCIOS	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	162.152,10	0,00	162.152,10 D
43331	Equipamento basico MN	0,00	0,00	0,00	162.152,10	0,00	162.152,10 D
433311	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	20.396,78	0,00	20.396,78 D
4333111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	20.396,78	0,00	20.396,78 D
433312	Com IVA não dedutível	0,00	0,00	0,00	141.755,34	0,00	141.755,34 D
4333121	Açores	0,00	0,00	0,00	141.755,34	0,00	141.755,34 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	271.569,53	0,00	271.569,53 D
43351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	271.569,53	0,00	271.569,53 D
433511	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	3.054,53	0,00	3.054,53 D
4335111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.988,53	0,00	1.988,53 D
4335112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	1.066,00	0,00	1.066,00 D
433512	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	268.515,00	0,00	268.515,00 D
4335121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	268.515,00	0,00	268.515,00 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	31.536,51	0,00	31.536,51 D
43371	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	31.536,51	0,00	31.536,51 D
	A transportar	0,00	0,00	0,00	13.930.363,70	10.577.589,68	3.352.774,02 D

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	13.930.363,70	10.577.589,68	3.352.774,02 D
433711	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	433,80	0,00	433,80 D
4337111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	433,80	0,00	433,80 D
433712	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	31.102,71	0,00	31.102,71 D
4337121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	31.102,71	0,00	31.102,71 D
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989.042,38	1.989.042,38 C
43382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃOE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437.053,47	1.437.053,47 C
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	147.125,59	147.125,59 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	258.655,49	258.655,49 C
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.506,53	20.506,53 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	79.109,05	70.311,51	8.797,54 D
442	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	79.109,05	70.311,51	8.797,54 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
4423	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	967,70	0,00	967,70 D
44231	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	967,70	0,00	967,70 D
442312	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	967,70	0,00	967,70 D
4423121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	967,70	0,00	967,70 D
4428	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	70.311,51	70.311,51 C
44282	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	69.988,98	69.988,98 C
442822	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	69.988,98	69.988,98 C
44283	PROGRAMAS COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	322,53	322,53 C
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	0,00	260.505,56	0,00	260.505,56 D
453	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURS	0,00	0,00	0,00	260.505,56	0,00	260.505,56 D
4533	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	260.505,56	0,00	260.505,56 D
45332	CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONA	0,00	0,00	0,00	260.505,56	0,00	260.505,56 D
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADO	0,00	0,00	0,00	280.576,31	4.133.947,82	3.853.371,51 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	255.647,77	311.639,67	55.992,10 C
561	RESULTADOS LIQUIDOS TRANSITA	0,00	0,00	0,00	255.647,77	311.639,67	55.992,10 C
5611	DO EXERCICIO ANTERIOR (N-1)	0,00	0,00	0,00	190.617,66	65.029,91	125.587,95 D
5612	DE OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	65.029,91	246.609,96	181.580,05 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS F	0,00	0,00	0,00	24.928,54	331.404,10	306.475,56 C
593	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	24.928,54	331.404,10	306.475,56 C
59301	PAVILHÃO A.T.L.	0,00	0,00	0,00	6.500,00	103.064,00	96.564,00 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	3.000,00	52.200,00	49.200,00 C
59304	CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONA	0,00	0,00	0,00	14.628,54	112.056,91	97.428,37 C
59305	REPARAÇÃO JARDIMCRECHE	0,00	0,00	0,00	800,00	37.600,00	36.800,00 C
6	GASTOS	0,00	0,00	0,00	2.550.931,13	2.550.931,13	0,00
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E I	0,00	0,00	0,00	1.577.390,68	1.577.390,68	0,00
611	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.547.886,50	1.547.886,50	0,00
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	29.504,18	29.504,18	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	16.127.945,30	16.359.239,69	231.294,39 C

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	16.127.945,30	16.359.239,69	231.294,39 C
6121	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	29.504,18	29.504,18	0,00
61211	GENEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	29.460,19	29.460,19	0,00
61212	ESPECIFICAS DA ACTIVIDADE AGRÍ	0,00	0,00	0,00	43,99	43,99	0,00
612121	SEMENTES	0,00	0,00	0,00	43,99	43,99	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXT	0,00	0,00	0,00	86.440,21	86.440,21	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	31.243,89	31.243,89	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	22.401,13	22.401,13	0,00
62211	Trab. Especializados - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	5.376,23	5.376,23	0,00
622111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.316,23	2.316,23	0,00
622112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
62212	Trab. Especializados - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	7.892,58	7.892,58	0,00
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.822,60	3.822,60	0,00
622122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	4.069,98	4.069,98	0,00
62213	Trab. Especializados - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	9.132,32	9.132,32	0,00
622131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	9.132,32	9.132,32	0,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	2.436,12	2.436,12	0,00
62222	Publicidade e Propaganda IVA Não Ded.	0,00	0,00	0,00	1.786,12	1.786,12	0,00
622221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.786,12	1.786,12	0,00
62223	Publicidade e Propaganda IVA Isento	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.406,64	6.406,64	0,00
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO AUT	0,00	0,00	0,00	4.595,54	4.595,54	0,00
622611	Conservação e Rep. Automóveis IVA De	0,00	0,00	0,00	1.180,55	1.180,55	0,00
6226111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.180,55	1.180,55	0,00
622612	Conservação e Rep. Automóveis IVA Não	0,00	0,00	0,00	3.414,99	3.414,99	0,00
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.414,99	3.414,99	0,00
62262	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - OU	0,00	0,00	0,00	1.811,10	1.811,10	0,00
622621	Conservação e Rep. - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	82,12	82,12	0,00
6226211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	82,12	82,12	0,00
622622	Conservação e Rep. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.728,98	1.728,98	0,00
6226221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.728,98	1.728,98	0,00
623	MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	10.016,78	10.016,78	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DE	0,00	0,00	0,00	1.239,40	1.239,40	0,00
62311	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	450,70	450,70	0,00
623111	Açores	0,00	0,00	0,00	450,70	450,70	0,00
62312	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	788,70	788,70	0,00
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	788,70	788,70	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	5.534,43	5.534,43	0,00
62331	Material Escritório IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	3.542,18	3.542,18	0,00
623311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.929,38	2.929,38	0,00
623312	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	612,80	612,80	0,00 D
62332	Material Escritório IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.692,25	1.692,25	0,00
623321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.692,25	1.692,25	0,00
62333	Material Escritório IVA Isento	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
623331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	0,00	0,00	386,21	386,21	0,00
62341	Artigos p/ Oferta IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	86,21	86,21	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	16.216.385,51	16.447.679,90	231.294,39 C

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	16.216.385,51	16.447.679,90	231.294,39 C
623411	Açores	0,00	0,00	0,00	86,21	86,21	0,00
62342	Artigos p/ Oferta IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
62343	Artigos p/ Oferta IVA Isento	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
6235	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	299,08	299,08	0,00
62351	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	299,08	299,08	0,00
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	283,58	283,58	0,00
623513	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	15,50	15,50	0,00
6236	MATERIAL DIDACTICO	0,00	0,00	0,00	2.557,66	2.557,66	0,00
62362	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	2.557,66	2.557,66	0,00
623621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.380,62	2.380,62	0,00
623622	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	177,04	177,04	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	0,00	0,00	24.446,40	24.446,40	0,00
6241	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	0,00	12.121,32	12.121,32	0,00
62411	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	5.222,59	5.222,59	0,00
624111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	5.222,59	5.222,59	0,00
62412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	6.898,73	6.898,73	0,00
624121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	6.898,73	6.898,73	0,00
6242	COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	6.936,35	6.936,35	0,00
62421	GASÓLEO	0,00	0,00	0,00	6.936,35	6.936,35	0,00
624211	GASÓLEO VIATURAS LIQ. PASSAGEI	0,00	0,00	0,00	4.837,55	4.837,55	0,00
6242111	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Parcial Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.907,30	1.907,30	0,00
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.930,25	2.930,25	0,00
624213	OUTROS COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	2.098,80	2.098,80	0,00
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.098,80	2.098,80	0,00
6243	ÁGUA	0,00	0,00	0,00	5.388,73	5.388,73	0,00
62431	Água - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.189,96	1.189,96	0,00
624311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.189,96	1.189,96	0,00
62432	Água - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	4.190,77	4.190,77	0,00
624321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	4.190,77	4.190,77	0,00
62433	Água - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
624331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANS	0,00	0,00	0,00	6.942,59	6.942,59	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	0,00	0,00	6.859,06	6.859,06	0,00
62511	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	6.859,06	6.859,06	0,00
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	83,53	83,53	0,00
62531	TRANSPORTES NO TERRITÓRIO NA	0,00	0,00	0,00	83,53	83,53	0,00
625311	TRANSP DE MERC TERR NAC. COM I	0,00	0,00	0,00	9,66	9,66	0,00
6253111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	9,66	9,66	0,00
625312	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	73,87	73,87	0,00
6253121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	73,87	73,87	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	15.790,55	15.790,55	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.272,51	5.272,51	0,00
62621	Comunicação - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.656,03	1.656,03	0,00
626211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.354,00	1.354,00	0,00
626212	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	302,03	302,03	0,00 D
62622	Comunicação - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.786,62	2.786,62	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	16.216.385,51	16.447.679,90	231.294,39 C

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	16.216.385,51	16.447.679,90	231.294,39 C
626221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.786,62	2.786,62	0,00
62623	Comunicação - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	829,86	829,86	0,00
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	829,86	829,86	0,00
6263	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	3.591,20	3.591,20	0,00
62631	VIDA, DOENÇA E ACID. PESSOAIS (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	1.201,88	1.201,88	0,00
62636	RESPONSABILIDADE CIVIL - VIATUR	0,00	0,00	0,00	1.130,70	1.130,70	0,00
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	1.130,70	1.130,70	0,00
62637	SEGURO DE EXISTÊNCIAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	119,38	119,38	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
62653	Cont. Notariado - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.472,30	3.472,30	0,00
62661	Desp. Representação - Açores	0,00	0,00	0,00	3.161,42	3.161,42	0,00
62662	Desp. Representação - Continente	0,00	0,00	0,00	310,88	310,88	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	0,00	3.447,54	3.447,54	0,00
62671	Limp., Hig., Conforto - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	796,67	796,67	0,00
626711	AÇORES	0,00	0,00	0,00	796,67	796,67	0,00
62672	Limp., Hig., Conforto - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.588,67	2.588,67	0,00
626721	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.588,67	2.588,67	0,00
62673	Limp., Hig., Conforto - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
626731	AÇORES	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	598.106,20	598.106,20	0,00 D
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SO	0,00	0,00	0,00	249,40	249,40	0,00
6317	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	0,00	0,00	0,00	249,40	249,40	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	496.831,21	496.831,21	0,00
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	335.701,63	335.701,63	0,00
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	30.207,25	30.207,25	0,00
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	29.255,73	29.255,73	0,00
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	43.208,06	43.208,06	0,00
6326	DIURNIDADES	0,00	0,00	0,00	32.938,23	32.938,23	0,00
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	0,00	0,00	0,00	6.143,40	6.143,40	0,00
6328	PREVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	11.517,45	11.517,45	0,00
6329	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	9.859,46	9.859,46	0,00 D
63291	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	342,36	342,36	0,00
63293	ISENÇÃO HORARIO	0,00	0,00	0,00	5.724,84	5.724,84	0,00
63294	SUBSÍDIO COORDENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.149,40	1.149,40	0,00
63296	AJUDAS DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	2.642,86	2.642,86	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	94.686,73	94.686,73	0,00
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	81.184,52	81.184,52	0,00
6353	PESSOAL CGA	0,00	0,00	0,00	13.504,21	13.504,21	0,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	4.338,86	4.338,86	0,00 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AM	0,00	0,00	0,00	214.624,38	214.624,38	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	194.967,55	194.967,55	0,00
6423	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	194.967,55	194.967,55	0,00
64232	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	180.134,82	180.134,82	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	17.029.118,09	17.260.412,48	231.294,39 C

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	17.029.118,09	17.260.412,48	231.294,39 C
64233	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	4.902,88	4.902,88	0,00
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	8.431,98	8.431,98	0,00
64237	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	1.497,87	1.497,87	0,00
643	ACTIVOS INTANGÍVEIS.	0,00	0,00	0,00	19.656,83	19.656,83	0,00
6432	OUTROS ACTIVOS FIXOS INTANGIV	0,00	0,00	0,00	19.334,30	19.334,30	0,00
64322	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENT	0,00	0,00	0,00	19.334,30	19.334,30	0,00
6433	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	322,53	322,53	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	0,00	51.086,40	51.086,40	0,00
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	335,35	335,35	0,00
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	127,65	127,65	0,00
68111	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE MOVE	0,00	0,00	0,00	127,65	127,65	0,00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS.	0,00	0,00	0,00	168,46	168,46	0,00
68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	0,00	0,00	119,35	119,35	0,00
681231	IMPOSTO DE SELO SUPORTADO (LI	0,00	0,00	0,00	119,35	119,35	0,00
68124	IMPOSTO S/ TRANSP. RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00	48,11	48,11	0,00
681241	SOBRE VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	32,26	32,26	0,00
681242	SOBRE VIATURAS TURISMO	0,00	0,00	0,00	16,85	16,85	0,00
6813	TAXAS	0,00	0,00	0,00	39,24	39,24	0,00
68131	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	21,02	21,02	0,00
68132	OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	0,00	18,22	18,22	0,00
683	DÍVIDAS INCOBRÁVEIS	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
6831	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
688	OUTROS	0,00	0,00	0,00	9.854,77	9.854,77	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	9.799,77	9.799,77	0,00
68831	UNIÃO DAS MISERICORDIAS PORTUC	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
68832	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	8.119,77	8.119,77	0,00
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
68888	OUTROS	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
688882	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
6888821	MULTAS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
689	CUSTOS COM APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	40.906,28	40.906,28	0,00
6891	SUBSIDIOS, DONATIVOS, BOLSAS D	0,00	0,00	0,00	34.850,00	34.850,00	0,00
68911	LEGADOS PICOS	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
68912	APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	0,00	0,00	0,00	25.450,00	25.450,00	0,00
68913	DONATIVO	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6896	PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CUI	0,00	0,00	0,00	8.056,28	8.056,28	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAME	0,00	0,00	0,00	21.269,26	21.269,26	0,00
691	JUROS SUPORTADOS	0,00	0,00	0,00	16.203,78	16.203,78	0,00
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTD	0,00	0,00	0,00	16.203,78	16.203,78	0,00
696	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FI	0,00	0,00	0,00	5.065,48	5.065,48	0,00 D
6961	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OB	0,00	0,00	0,00	1.319,55	1.319,55	0,00
69611	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	384,40	384,40	0,00
696111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	384,40	384,40	0,00
69613	ISENTOS DE IVA	0,00	0,00	0,00	935,15	935,15	0,00
6968	OUTROS	0,00	0,00	0,00	3.745,93	3.745,93	0,00
69681	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	3.745,93	3.745,93	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	17.101.485,75	17.332.780,14	231.294,39 C

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	17.101.485,75	17.332.780,14	231.294,39 C
698811	Serv. Bancários - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	11,22	11,22	0,00
698815	Serv. Bancários - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	3.734,71	3.734,71	0,00
7	RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.820.574,03	1.820.574,03	0,00
71	VENDAS	0,00	0,00	0,00	1.311.455,03	1.311.455,03	0,00
711	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.311.416,52	1.311.416,52	0,00
7111	VENDAS MN	0,00	0,00	0,00	1.311.416,52	1.311.416,52	0,00
71111	VENDAS MN SUJEITAS IVA AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.311.416,52	1.311.416,52	0,00
711110	VENDAS MN AÇORES - ISENTAS	0,00	0,00	0,00	85,89	85,89	0,00
7111102	VENDAS MERCADO AÇORES - Isen	0,00	0,00	0,00	85,89	85,89	0,00
71111022	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	85,89	85,89	0,00
711111	VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	1.195.313,18	1.195.313,18	0,00
711113	VENDAS MN AÇORES - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	116.017,45	116.017,45	0,00
717	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	0,00	0,00	38,51	38,51	0,00
7171	DEVOLUÇÕES MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	38,51	38,51	0,00
71711	TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	38,51	38,51	0,00
717111	SUJEITAS A IVA MN AÇORES	0,00	0,00	0,00	9,32	9,32	0,00
7171113	TAXA NORMAL AÇORES	0,00	0,00	0,00	9,32	9,32	0,00
717115	ISENTAS SEM DIREITO A DEDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	29,19	29,19	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	54.524,24	54.524,24	0,00
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	0,00	0,00	53.345,24	53.345,24	0,00
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES DE U	0,00	0,00	0,00	52.601,74	52.601,74	0,00
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	52.601,74	52.601,74	0,00
721111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	26.864,70	26.864,70	0,00
721112	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	19.158,74	19.158,74	0,00
721114	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	6.578,30	6.578,30	0,00
7212	TRANSPORTE UTENTES	0,00	0,00	0,00	743,50	743,50	0,00
72121	JARDIM DE INFANCIA	0,00	0,00	0,00	329,00	329,00	0,00
72122	CRECHE	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
72123	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	214,50	214,50	0,00
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	0,00	0,00	0,00	1.179,00	1.179,00	0,00
7221	QUOTAS	0,00	0,00	0,00	1.179,00	1.179,00	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À	0,00	0,00	0,00	401.883,44	401.883,44	0,00
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS E	0,00	0,00	0,00	399.883,44	399.883,44	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	Direção Regional de Educação	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
7513	Fundo Regional Emprego	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7521	ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
752101	CEMAH	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	0,00	52.096,56	52.096,56	0,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	15.724,80	15.724,80	0,00
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMEN	0,00	0,00	0,00	15.724,80	15.724,80	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	18.921.445,02	19.152.739,41	231.294,39 C

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	18.921.445,02	19.152.739,41	231.294,39 C
78161	UTILIZAÇÃO CASA MORTUARIA	0,00	0,00	0,00	1.900,50	1.900,50	0,00
78162	OUTROS	0,00	0,00	0,00	13.217,62	13.217,62	0,00
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	606,68	606,68	0,00 C
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMEN	0,00	0,00	0,00	11.213,92	11.213,92	0,00
7821	COM REGULARIZAÇÃO IVA	0,00	0,00	0,00	548,91	548,91	0,00
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	10.665,01	10.665,01	0,00
788	OUTROS	0,00	0,00	0,00	25.157,64	25.157,64	0,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA IN	0,00	0,00	0,00	24.928,54	24.928,54	0,00
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	229,30	229,30	0,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REN	0,00	0,00	0,00	614,76	614,76	0,00
796	OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0,00	0,00	0,00	614,76	614,76	0,00
7981	CERTIFICADO RENDA PERPETUA	0,00	0,00	0,00	614,76	614,76	0,00
8	RESULTADOS	231.294,39	231.294,39	0,00	588.176,73	356.882,34	231.294,39 D
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	231.294,39	231.294,39	0,00	588.176,73	356.882,34	231.294,39 D
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	0,00	231.294,39	231.294,39 C	231.294,39	231.294,39	0,00
8111	Resultados Antes de Impostos	0,00	231.294,39	231.294,39 C	231.294,39	231.294,39	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	231.294,39	0,00	231.294,39 D	356.882,34	125.587,95	231.294,39 D
8181	Resultado líquido do exercício	231.294,39	0,00	231.294,39 D	356.882,34	125.587,95	231.294,39 D
	Total	231.294,39	231.294,39	0,00	19.510.236,51	19.510.236,51	0,00

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
2	FARMÁCIA	15.810,65	104.845,84	89.035,19 C	230.504,70	1.322.688,01	1.092.183,31 C
622111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.316,23	16,50	2.299,73 D
622112	CONTINENTE	40,00	0,00	40,00 D	3.060,00	0,00	3.060,00 D
622131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.309,24	0,00	3.309,24 D
622221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.584,28	0,00	1.584,28 D
6226111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.180,55	0,00	1.180,55 D
6226211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	45,58	0,00	45,58 D
623111	Açores	144,55	0,00	144,55 D	450,70	0,00	450,70 D
623311	AÇORES	182,98	0,00	182,98 D	1.138,23	1,55	1.136,68 D
623331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00 D
623411	Açores	0,00	0,00	0,00	86,21	0,00	86,21 D
62342	Artigos p/ Oferta IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
62343	Artigos p/ Oferta IVA Isento	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00 D
623513	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	15,50 D
623621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	229,71	0,00	229,71 D
624111	AÇORES	147,20	0,00	147,20 D	5.191,52	23,02	5.168,50 D
6242111	Gas. Vial. Lig. P. - IVA Parcial Dedutível	148,97	0,00	148,97 D	1.907,30	0,00	1.907,30 D
624311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.189,96	0,00	1.189,96 D
624331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00 D
62511	PESSOAL	200,20	0,00	200,20 D	1.897,64	0,00	1.897,64 D
6253111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	9,66	0,00	9,66 D
6253121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	13,69	0,00	13,69 D
626211	AÇORES	162,30	0,00	162,30 D	1.354,00	0,00	1.354,00 D
626212	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	302,03	0,00	302,03 D
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	153,03	0,00	153,03 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	646,11	0,00	646,11 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	206,88	0,00	206,88 D
62637	SEGURO DE EXISTÊNCIAS E EQUI	0,00	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38 D
626711	AÇORES	17,24	0,00	17,24 D	798,67	0,00	798,67 D
	Totais da conta 62	1.044,44	0,00	1.044,44 D	27.694,30	41,07	27.653,23 D
6321	REMUNERAÇÕES	7.413,00	0,00	7.413,00 D	89.691,85	0,00	89.691,85 D
6322	SUBSIDIO DE NATAL	46,34	0,00	46,34 D	7.937,74	0,00	7.937,74 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	48,15	0,00	48,15 D	8.075,97	0,00	8.075,97 D
6324	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	766,14	0,00	766,14 D	9.893,83	0,00	9.893,83 D
6326	DIURNIDADES	738,16	0,00	738,16 D	9.220,56	0,00	9.220,56 D
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	249,40	0,00	249,40 D	2.743,40	0,00	2.743,40 D
6328	PREVENÇÃO	945,75	0,00	945,75 D	11.517,45	0,00	11.517,45 D
63291	ABONO PARA FALHAS	28,53	0,00	28,53 D	228,24	0,00	228,24 D
63294	SUBSIDIO COORDENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	249,40	0,00	249,40 D
63295	AJUDAS DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	793,76	0,00	793,76 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	1.992,48	0,00	1.992,48 D	27.261,21	0,00	27.261,21 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	221,20	0,00	221,20 D	1.053,52	0,00	1.053,52 D
	A transportar	13.493,61	0,00	13.493,61 D	196.361,23	41,07	196.320,16 D

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	13.493,61	0,00	13.493,61 D	196.361,23	41,07	196.320,16 D
	Totais da conta 63	12.440,17	0,00	12.440,17 D	168.666,93	0,00	168.666,93 D
681231	IMPOSTO DE SELO SUPOSTADO (L	1,21	0,00	1,21 D	119,35	0,00	119,35 D
68131	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	8,48	0,00	8,48 D
68132	OUTRAS TAXAS	2,00	0,00	2,00 D	18,22	0,00	18,22 D
68831	UNIÃO DAS MISERICÓDIAS PORTU	420,00	0,00	420,00 D	420,00	0,00	420,00 D
68832	OUTRAS	644,31	0,00	644,31 D	8.119,77	0,00	8.119,77 D
688821	MULTAS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00 D
6890	PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CU	98,92	0,00	98,92 D	6.056,28	0,00	6.056,28 D
	Totais da conta 68	1.166,44	0,00	1.166,44 D	14.797,10	0,00	14.797,10 D
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTI	694,27	0,00	694,27 D	14.292,11	0,00	14.292,11 D
698111	AÇORES	0,90	0,00	0,90 D	384,40	16,50	367,90 D
69813	ISENTOS DE IVA	105,72	0,00	105,72 D	935,15	0,00	935,15 D
698510	Serv. Bancários - IVA Isento	349,71	0,00	349,71 D	3.734,71	0,00	3.734,71 D
	Totais da conta 69	1.150,60	0,00	1.150,60 D	19.348,37	16,50	19.329,87 D
71111022	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89	85,89 C
711111	VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzida	0,00	94.896,15	94.896,15 C	0,00	1.195.313,18	1.195.313,18 C
711113	VENDAS MN AÇORES - Tx Normal	0,00	9.815,03	9.815,03 C	0,00	116.017,45	116.017,45 C
	Totais da conta 71	0,00	104.511,18	104.511,18 C	0,00	1.311.416,52	1.311.416,52 C
7821	COM REGULARIZAÇÃO IVA	0,00	126,42	126,42 C	0,00	548,91	548,91 C
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	208,24	208,24 C	0,00	10.665,01	10.665,01 C
	Totais da conta 78	0,00	334,66	334,66 C	0,00	11.213,92	11.213,92 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	1.569.170,04	499.005,01	1.070.165,03 D	1.798.674,74	1.821.693,02	22.018,28 C
611	MERCADORIAS	1.547.886,50	499.005,01	1.048.881,49 D	1.547.886,50	499.005,01	1.048.881,49 D
	Totais da conta: 61	1.547.886,50	499.005,01	1.048.881,49 D	1.547.886,50	499.005,01	1.048.881,49 D
622111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.316,23	16,50	2.299,73 D
622112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00 D
622131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.309,24	0,00	3.309,24 D
622221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.584,28	0,00	1.584,28 D
6226111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.180,55	0,00	1.180,55 D
6226211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	45,58	0,00	45,58 D
623111	Açores	0,00	0,00	0,00	450,70	0,00	450,70 D
623311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.136,23	1,55	1.136,68 D
623331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00 D
623411	Açores	0,00	0,00	0,00	86,21	0,00	86,21 D
62342	Artigos p/ Oferta IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
62343	Artigos p/ Oferta IVA Isento	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00 D
623513	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	15,50 D
623621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	229,71	0,00	229,71 D
624111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	5.191,52	23,02	5.168,50 D
6242111	Gas. Via. Lig. P. - IVA Parcial Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.907,30	0,00	1.907,30 D
624311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.189,96	0,00	1.189,96 D
624331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00 D
62511	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	1.897,64	0,00	1.897,64 D
6253111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	9,66	0,00	9,66 D
6253121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	13,69	0,00	13,69 D
626211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.354,00	0,00	1.354,00 D
626212	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	302,03	0,00	302,03 D
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	153,03	0,00	153,03 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	646,11	0,00	646,11 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	206,88	0,00	206,88 D
62637	SEGURO DE EXISTÊNCIAS E EQUI	0,00	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38 D
626711	AÇORES	0,00	0,00	0,00	798,87	0,00	798,87 D
	Totais da conta: 62	0,00	0,00	0,00	27.694,30	41,07	27.653,23 D
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	89.691,85	0,00	89.691,85 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	7.937,74	0,00	7.937,74 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	8.075,97	0,00	8.075,97 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.893,83	0,00	9.893,83 D
6326	DIURNIDADES	0,00	0,00	0,00	9.220,56	0,00	9.220,56 D
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	0,00	0,00	0,00	2.743,40	0,00	2.743,40 D
6328	PREVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	11.517,45	0,00	11.517,45 D
63291	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	228,24	0,00	228,24 D
63294	SUBSÍDIO COORDENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	249,40	0,00	249,40 D
	A transportar	1.547.886,50	499.005,01	1.048.881,49 D	1.715.139,24	499.046,08	1.216.093,16 D

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	1.547.886,50	499.005,01	1.048.881,49 D	1.715.139,24	499.046,08	1.216.093,16 D
63296	AJUDAS DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	793,76	0,00	793,76 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	27.261,21	0,00	27.261,21 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	1.053,52	0,00	1.053,52 D
	Totais da conta 63	0,00	0,00	0,00	168.666,93	0,00	168.666,93 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	494,93	0,00	494,93 D	494,93	0,00	494,93 D
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	665,85	0,00	665,85 D	665,85	0,00	665,85 D
	Totais da conta 64	21.283,54	0,00	21.283,54 D	21.283,54	0,00	21.283,54 D
681231	IMPOSTO DE SELO SUPOSTADO (L	0,00	0,00	0,00	119,35	0,00	119,35 D
68131	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	8,48	0,00	8,48 D
68132	OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	0,00	18,22	0,00	18,22 D
68831	UNIÃO DAS MISERICORDIAS PORTU	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00 D
68832	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	8.119,77	0,00	8.119,77 D
688821	MULTAS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00 D
6896	PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CU	0,00	0,00	0,00	6.056,28	0,00	6.056,28 D
	Totais da conta 68	0,00	0,00	0,00	14.797,10	0,00	14.797,10 D
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTI	0,00	0,00	0,00	14.292,11	0,00	14.292,11 D
698111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	384,40	16,50	367,90 D
69813	ISENTOS DE IVA	0,00	0,00	0,00	935,15	0,00	935,15 D
698815	Serv. Bancários - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	3.734,71	0,00	3.734,71 D
	Totais da conta 69	0,00	0,00	0,00	19.346,37	16,50	19.329,87 D
71111022	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89	85,89 C
711111	VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.313,16	1.195.313,16 C
711113	VENDAS MN AÇORES - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	116.017,45	116.017,45 C
	Totais da conta 71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311.416,52	1.311.416,52 C
7821	COM REGULARIZAÇÃO IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	548,91	548,91 C
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.665,01	10.665,01 C
	Totais da conta 78	0,00	0,00	0,00	0,00	11.213,92	11.213,92 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	13.259,83	11.251,03	2.008,80 D	161.451,95	162.180,23	728,28 C
61211	GENEROS ALIMENTARES	926,88	0,00	926,88 D	9.499,06	0,00	9.499,06 D
612121	SEMENTES	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00 D
	Totais da conta 61	926,88	0,00	926,88 D	9.527,06	0,00	9.527,06 D
622121	AÇORES	357,00	0,00	357,00 D	1.071,00	0,00	1.071,00 D
622122	CONTINENTE	1.326,70	0,00	1.326,70 D	1.326,70	0,00	1.326,70 D
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	49,16	0,00	49,16 D
6226221	AÇORES	47,36	0,00	47,36 D	196,78	0,00	196,78 D
623121	AÇORES	146,90	0,00	146,90 D	307,12	0,00	307,12 D
623321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	258,25	0,00	258,25 D
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	75,75	0,00	75,75 D
623621	AÇORES	34,35	0,00	34,35 D	596,33	0,00	596,33 D
623622	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	133,70	0,00	133,70 D
624121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.930,65	0,00	1.930,65 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	38,52	0,00	38,52 D	894,19	0,00	894,19 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	154,00 D
624321	AÇORES	127,50	0,00	127,50 D	1.519,81	0,00	1.519,81 D
626221	AÇORES	21,49	0,00	21,49 D	847,55	0,00	847,55 D
626231	AÇORES	0,57	0,00	0,57 D	249,80	0,00	249,80 D
626312	GASTO ACEITE FISCALMENTE	0,00	0,00	0,00	113,92	0,00	113,92 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	25,30	0,00	25,30 D	78,35	0,00	78,35 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	64,86	0,00	64,86 D
626721	AÇORES	0,00	0,00	0,00	590,18	0,00	590,18 D
626731	AÇORES	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
	Totais da conta 62	2.125,69	0,00	2.125,69 D	10.517,90	0,00	10.517,90 D
6321	REMUNERAÇÕES	6.953,90	0,00	6.953,90 D	82.171,14	0,00	82.171,14 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	64,86	0,00	64,86 D	7.188,11	0,00	7.188,11 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	67,56	0,00	67,56 D	7.539,94	0,00	7.539,94 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	761,39	0,00	761,39 D	12.858,23	0,00	12.858,23 D
6326	DIURNIDADES	540,75	0,00	540,75 D	6.550,88	0,00	6.550,88 D
63291	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	28,54	0,00	28,54 D
63293	ISENÇÃO HORARIO	196,33	0,00	196,33 D	2.159,63	0,00	2.159,63 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	1.400,20	0,00	1.400,20 D	18.715,88	0,00	18.715,88 D
6353	PESSOAL CGA	222,25	0,00	222,25 D	3.262,21	0,00	3.262,21 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	934,27	0,00	934,27 D
	Totais da conta 63	10.207,26	0,00	10.207,26 D	141.406,83	0,00	141.406,83 D
68131	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16 D
	Totais da conta 68	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16 D
721111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	26.864,70	26.864,70 C
	A transportar	13.259,83	0,00	13.259,83 D	161.451,95	26.864,70	134.587,25 D

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	13.259,83	0,00	13.259,83 D	161.451,95	26.864,70	134.587,25 D
72122	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
	Totais da conta 72	0,00	0,00	0,00	0,00	27.064,70	27.064,70 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	103,17	103,17 C
	Totais da conta 78	0,00	0,00	0,00	0,00	103,17	103,17 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	7.576,92	400,00	7.176,92 D	169.028,87	162.580,23	6.448,64 D
61211	GENEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	9.499,06	0,00	9.499,06 D
612121	SEMENTES	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00 D
	Totais da conta 61	0,00	0,00	0,00	9.527,06	0,00	9.527,06 D
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00 D
622122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	1.326,70	0,00	1.326,70 D
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	49,16	0,00	49,16 D
6226221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	196,78	0,00	196,78 D
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	307,12	0,00	307,12 D
623321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	258,25	0,00	258,25 D
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	75,75	0,00	75,75 D
623621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	596,33	0,00	596,33 D
623622	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	133,70	0,00	133,70 D
624121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.930,65	0,00	1.930,65 D
6242112	Gas. Viac. Lig. P. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	894,19	0,00	894,19 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	154,00 D
624321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.519,61	0,00	1.519,61 D
626221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	847,55	0,00	847,55 D
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	249,80	0,00	249,80 D
626312	GASTO ACEITE FISCALMENTE	0,00	0,00	0,00	113,92	0,00	113,92 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	78,35	0,00	78,35 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	64,86	0,00	64,86 D
626721	AÇORES	0,00	0,00	0,00	590,18	0,00	590,18 D
626731	AÇORES	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
	Totais da conta 62	0,00	0,00	0,00	10.517,90	0,00	10.517,90 D
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	82.171,14	0,00	82.171,14 D
6322	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	7.188,11	0,00	7.188,11 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	7.539,94	0,00	7.539,94 D
6324	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.856,23	0,00	12.856,23 D
6326	DIURNIDADES	0,00	0,00	0,00	6.550,88	0,00	6.550,88 D
63291	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	28,54	0,00	28,54 D
63293	ISENÇÃO HORARIO	0,00	0,00	0,00	2.159,63	0,00	2.159,63 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	18.715,88	0,00	18.715,88 D
6353	PESSOAL CGA	0,00	0,00	0,00	3.262,21	0,00	3.262,21 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	934,27	0,00	934,27 D
	Totais da conta 63	0,00	0,00	0,00	141.406,83	0,00	141.406,83 D
64232	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃO	3.684,76	0,00	3.684,76 D	3.684,76	0,00	3.684,76 D
64233	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.604,18	0,00	1.604,18 D	1.604,18	0,00	1.604,18 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	611,56	0,00	611,56 D	611,56	0,00	611,56 D
	A transportar	7.576,92	0,00	7.576,92 D	169.028,71	0,00	169.028,71 D

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	7.576,92	0,00	7.576,92 D	169.028,71	0,00	169.028,71 D
	Totais da conta 64	7.576,92	0,00	7.576,92 D	7.576,92	0,00	7.576,92 D
68131	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16 D
	Totais da conta 68	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16 D
721111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	26.864,70	26.864,70 C
72122	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
	Totais da conta 72	0,00	0,00	0,00	0,00	27.064,70	27.064,70 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	103,17	103,17 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	503,17	503,17 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	21.430,48	16.919,24	4.511,24 D	282.344,37	251.569,21	30.775,16 D
61211	GENEROS ALIMENTARES	1.036,85	0,00	1.036,85 D	11.904,23	16,10	11.888,13 D
612121	SEMENTES	0,00	0,00	0,00	9,36	0,00	9,36 D
	Totais da conta 61	1.036,85	0,00	1.036,85 D	11.913,59	16,10	11.897,49 D
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	859,00	0,00	859,00 D
622131	AÇORES	150,00	0,00	150,00 D	350,00	0,00	350,00 D
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.187,32	0,00	2.187,32 D
6226211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	36,54	0,00	36,54 D
6226221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	367,00	0,00	367,00 D
623121	AÇORES	0,00	34,50	34,50 C	0,00	61,40	61,40 C
623321	AÇORES	18,40	0,00	18,40 D	159,79	0,00	159,79 D
623331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	72,83	0,00	72,83 D
623621	AÇORES	59,00	0,00	59,00 D	817,05	0,00	817,05 D
623622	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	11,14	0,00	11,14 D
624121	AÇORES	266,19	0,00	266,19 D	2.777,87	0,00	2.777,87 D
6242112	Gas. Vial. Lig. P. - IVA Não Dedutível	46,19	0,00	46,19 D	879,21	0,00	879,21 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.459,70	0,00	1.459,70 D
624321	AÇORES	329,28	0,00	329,28 D	1.671,66	0,00	1.671,66 D
6253121	AÇORES	22,92	0,00	22,92 D	33,62	0,00	33,62 D
626221	AÇORES	10,00	0,00	10,00 D	775,13	0,00	775,13 D
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	297,01	0,00	297,01 D
626312	GASTO ACEITE FISCALMENTE	0,00	0,00	0,00	854,43	0,00	854,43 D
62633	MULTIRISCOS / INCENDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	424,38	0,00	424,38 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	754,13	0,00	754,13 D
626721	AÇORES	4,35	0,00	4,35 D	829,83	0,00	829,83 D
	Totais da conta 62	906,33	34,50	871,83 D	15.677,64	61,40	15.626,24 D
6321	REMUNERAÇÕES	13.264,42	0,00	13.264,42 D	149.060,89	0,00	149.060,89 D
6322	SUBSIDIO DE NATAL	14,52	0,00	14,52 D	13.582,39	0,00	13.582,39 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	15,05	0,00	15,05 D	12.329,45	0,00	12.329,45 D
6324	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1.361,85	0,00	1.361,85 D	17.912,66	0,00	17.912,66 D
6326	DIURNIDADES	1.201,16	0,00	1.201,16 D	14.077,62	0,00	14.077,62 D
63291	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	57,05	0,00	57,05 D
63293	ISENÇÃO HORARIO	388,04	0,00	388,04 D	3.565,21	0,00	3.565,21 D
63294	SUBSIDIO COORDENAÇÃO	75,00	0,00	75,00 D	900,00	0,00	900,00 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	2.426,59	0,00	2.426,59 D	30.918,29	0,00	30.918,29 D
6353	PESSOAL CGA	740,67	0,00	740,67 D	10.242,00	0,00	10.242,00 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	2.107,52	0,00	2.107,52 D
	Totais da conta 63	19.487,30	0,00	19.487,30 D	254.753,08	0,00	254.753,08 D
68131	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06 D
	A transportar	21.430,48	34,50	21.395,98 D	282.344,37	67,50	282.276,87 D

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	21.430,48	24,50	21.395,98 D	282.344,37	67,50	282.276,87 D
	Totais da conta 68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D
721112	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	19.158,74	19.158,74 C
72121	JARDIM DE INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	329,00 C
	Totais da conta 72	0,00	0,00	0,00	0,00	19.487,74	19.487,74 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	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00 C
752101	CEMAH	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
	Totais da conta 75	0,00	16.884,74	16.884,74 C	0,00	231.616,88	231.616,88 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	397,09	397,09 C
	Totais da conta 78	0,00	0,00	0,00	0,00	397,09	397,09 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
4	JARDIM DE INFÂNCIA	20.453,13	400,00	20.053,13 D	302.797,50	251.969,21	50.828,29 D
61211	GENEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	11.904,23	16,10	11.888,13 D
612121	SEMENTES	0,00	0,00	0,00	9,36	0,00	9,36 D
	Totais da conta 61	0,00	0,00	0,00	11.913,59	16,10	11.897,49 D
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	859,00	0,00	-859,00 D
622131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00 D
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.187,32	0,00	2.187,32 D
6226211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	36,54	0,00	36,54 D
6226221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	367,00	0,00	367,00 D
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40	51,40 C
623321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	159,79	0,00	159,79 D
623331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	72,83	0,00	72,83 D
623621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	817,05	0,00	817,05 D
623622	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	11,14	0,00	11,14 D
624121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.777,87	0,00	2.777,87 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	879,21	0,00	879,21 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.459,70	0,00	1.459,70 D
624321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.671,66	0,00	1.671,66 D
6253121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	33,62	0,00	33,62 D
626221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	775,13	0,00	775,13 D
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	297,01	0,00	297,01 D
626312	GASTO ACEITE FISCALMENTE	0,00	0,00	0,00	854,43	0,00	854,43 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	424,38	0,00	424,38 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	754,13	0,00	754,13 D
626721	AÇORES	0,00	0,00	0,00	829,83	0,00	829,83 D
	Totais da conta 62	0,00	0,00	0,00	15.677,64	51,40	15.626,24 D
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	149.060,89	0,00	149.060,89 D
6322	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	13.582,39	0,00	13.582,39 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	12.329,45	0,00	12.329,45 D
6324	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	17.912,66	0,00	17.912,66 D
6326	DIURNIDADES	0,00	0,00	0,00	14.077,62	0,00	14.077,62 D
63291	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	57,05	0,00	57,05 D
63293	ISENÇÃO HORARIO	0,00	0,00	0,00	3.565,21	0,00	3.565,21 D
63294	SUBSIDIO COORDENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	30.918,29	0,00	30.918,29 D
6353	PESSOAL CGA	0,00	0,00	0,00	10.242,00	0,00	10.242,00 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	2.107,52	0,00	2.107,52 D
	Totais da conta 63	0,00	0,00	0,00	254.753,08	0,00	254.753,08 D
64232	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	14.461,23	0,00	14.461,23 D	14.461,23	0,00	14.461,23 D
	A transportar	14.461,23	0,00	14.461,23 D	296.805,54	67,50	296.738,04 D

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
	Transporte	14.461,23	0,00	14.461,23 D	296.805,54	67,50	296.738,04 D
64233	EQUIPAMENTO BASICO	1.800,00	0,00	1.800,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 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	886,31	0,00	886,31 D	886,31	0,00	886,31 D
	Totais da conta 64	20.453,13	0,00	20.453,13 D	20.453,13	0,00	20.453,13 D
68131	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06 D
	Totais da conta 68	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06 D
721112	JARDINS DE INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	19.158,74	19.158,74 C
72121	JARDIM DE INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	329,00 C
	Totais da conta 72	0,00	0,00	0,00	0,00	19.487,74	19.487,74 C
7511113	JARDINS DE INFANCIA	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	27.000,00	27.000,00 C
752101	CEMAH	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
	Totais da conta 75	0,00	0,00	0,00	0,00	231.616,88	231.616,88 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	397,09	397,09 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	797,09	797,09 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.	5.323,48	2.762,85	2.560,63 D	44.719,24	40.053,42	4.665,82 D
61211	GENEROS ALIMENTARES	1.892,15	0,00	1.892,15 D	8.056,90	0,00	8.056,90 D
612121	SEMENTES	0,00	0,00	0,00	6,63	0,00	6,63 D
	Totais da conta 61	1.892,15	0,00	1.892,15 D	8.063,53	0,00	8.063,53 D
622121	AÇORES	357,00	0,00	357,00 D	357,00	0,00	357,00 D
6226121	AÇORES	36,54	0,00	36,54 D	1.178,51	0,00	1.178,51 D
6226221	AÇORES	205,37	0,00	205,37 D	478,48	0,00	478,48 D
623121	AÇORES	37,75	0,00	37,75 D	298,62	0,00	298,62 D
623321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	264,36	0,00	264,36 D
623611	AÇORES	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00 D
623621	AÇORES	6,00	0,00	6,00 D	737,53	0,00	737,53 D
623622	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	32,20	0,00	32,20 D
624111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	31,07	0,00	31,07 D
624121	AÇORES	557,02	0,00	557,02 D	1.826,81	0,00	1.826,81 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	78,03	0,00	78,03 D	870,20	0,00	870,20 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	154,00	0,00	154,00 D	485,10	0,00	485,10 D
624321	AÇORES	6,62	0,00	6,62 D	753,21	0,00	753,21 D
6253121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	10,70	0,00	10,70 D
626221	AÇORES	9,43	0,00	9,43 D	499,30	0,00	499,30 D
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00 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	53,04	0,00	53,04 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	104,83	0,00	104,83 D
626721	AÇORES	16,01	0,00	16,01 D	651,63	0,00	651,63 D
	Totais da conta 62	1.463,77	0,00	1.463,77 D	8.993,48	0,00	8.993,48 D
6321	REMUNERAÇÕES	1.255,90	0,00	1.255,90 D	14.777,75	0,00	14.777,75 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	1.499,01	0,00	1.499,01 D
6323	FÉRIAS E SUB. FERIAS	0,00	0,00	0,00	1.218,25	0,00	1.218,25 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	156,24	0,00	156,24 D	2.545,34	0,00	2.545,34 D
6326	DIURNIDADES	243,11	0,00	243,11 D	3.089,17	0,00	3.089,17 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	312,31	0,00	312,31 D	4.289,14	0,00	4.289,14 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	243,55	0,00	243,55 D
	Totais da conta 63	1.967,56	0,00	1.967,56 D	27.662,21	0,00	27.662,21 D
68131	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02 D
	Totais da conta 68	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02 D
721114	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.576,30	6.576,30 C
72123	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	214,50	214,50 C
	Totais da conta 72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.792,80	6.792,80 C
7511115	CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEM	0,00	2.762,85	2.762,85 C	0,00	33.154,20	33.154,20 C
	A transportar	5.323,48	2.762,85	2.560,63 D	44.719,24	39.947,00	4.772,24 D

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	5.323,48	2.762,85	2.560,63 D	44.719,24	38.847,00	4.772,24 D
	Totais da conta 75	0,00	2.762,85	2.762,85 C	0,00	33.154,20	33.154,20 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	106,42	106,42 C
	Totais da conta 78	0,00	0,00	0,00	0,00	106,42	106,42 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.	7.375,11	6.500,00	875,11 D	52.094,35	46.553,42	5.540,93 D
61211	GENEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	8.056,90	0,00	8.056,90 D
612121	SEMENTES	0,00	0,00	0,00	6,63	0,00	6,63 D
	Totais da conta 61	0,00	0,00	0,00	8.063,53	0,00	8.063,53 D
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	357,00 D
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.178,51	0,00	1.178,51 D
6226221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	478,48	0,00	478,48 D
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	298,62	0,00	298,62 D
623321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	264,36	0,00	264,36 D
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00 D
623621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	737,53	0,00	737,53 D
623622	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	32,20	0,00	32,20 D
624111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	31,07	0,00	31,07 D
624121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.826,81	0,00	1.826,81 D
6242112	Gas. Via. Lig. P. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	870,20	0,00	870,20 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	485,10	0,00	485,10 D
624321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	753,21	0,00	753,21 D
6253121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	10,70	0,00	10,70 D
626221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	499,30	0,00	499,30 D
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00 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	53,04	0,00	53,04 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	104,83	0,00	104,83 D
626721	AÇORES	0,00	0,00	0,00	651,63	0,00	651,63 D
	Totais da conta 62	0,00	0,00	0,00	8.993,48	0,00	8.993,48 D
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	14.777,75	0,00	14.777,75 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	1.499,01	0,00	1.499,01 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	1.218,25	0,00	1.218,25 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.545,34	0,00	2.545,34 D
6326	DIURNIDADES	0,00	0,00	0,00	3.089,17	0,00	3.089,17 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	4.289,14	0,00	4.289,14 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	243,55	0,00	243,55 D
	Totais da conta 63	0,00	0,00	0,00	27.662,21	0,00	27.662,21 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 BÁSICO	1.003,77	0,00	1.003,77 D	1.003,77	0,00	1.003,77 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	7.375,11	0,00	7.375,11 D	7.375,11	0,00	7.375,11 D
68131	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02 D
	Totais da conta 68	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02 D
	A transportar	7.375,11	0,00	7.375,11 D	52.094,35	521,84	51.572,51 D

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	7.375,11	0,00	7.375,11 D	52.094,35	521,84	51.572,51 D
721114	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.578,30	6.578,30 C
72123	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	214,50	214,50 C
	Totais da conta 72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.792,80	6.792,80 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
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	106,42	106,42 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	6.606,42	6.606,42 C

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2013

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS ACTIVOS INTANGÍVEIS PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES QUOTAS DECRESCENTES OUTRO

R.P.

IRC

MODELO

32

Pág. 1

(1)	(2)	(3)	(4)	Activos				(5)	Gastos fiscais				(14)	(15) = (8) - (13) - (14)	(16)	
				Data		Valor			Depreciações / amortizações contabilizadas no período	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações					Perdas por imparidade aceites no período (art. 36º CRIC)
				Mês	Ano	registado	de aquisição ou produção para efeitos fiscais				Número de anos de vida útil	% de depreciação				
Ativos fixos tangíveis																
5						1999	18.655,74	18.655,74	932,79	5.783,22	5,00	0,00	932,79	0,00	6,50	0,00
20						1998	2.354,34	2.354,34	0,00	2.354,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005						2004	28.844,56	28.844,56	0,00	17.306,76	10,00	0,00	240,35	0,00	0,00	240,35
2015						1998	593.803,77	593.803,77	11.876,08	178.141,20	2,00	0,00	11.876,08	0,00	0,00	0,00
2015						1999	5.845,12	5.845,12	116,90	1.636,60	2,00	0,00	116,90	0,00	0,00	0,00
2015						2001	26.651,49	26.651,49	533,03	6.396,36	2,00	0,00	533,03	0,00	0,00	0,00
2015						2004	219.697,48	219.697,48	4.393,95	39.545,55	2,00	0,00	4.393,95	0,00	0,00	0,00
2015						2005	32.943,72	32.943,72	658,87	5.270,96	2,00	0,00	658,87	0,00	0,00	0,00
2015						2007	211.203,27	211.203,27	4.224,07	25.344,42	2,00	0,00	4.224,07	0,00	0,00	0,00
2015						2008	28.127,68	28.127,68	562,55	2.812,75	2,00	0,00	562,55	0,00	0,00	0,00
2015						2011	58.540,00	58.540,00	1.170,81	2.341,62	2,00	0,00	1.170,81	0,00	0,00	0,00
2015						2012	57.426,65	57.426,65	1.146,53	1.148,53	2,00	0,00	1.148,53	0,00	0,00	0,00
2025						1998	226.738,35	226.738,35	11.336,92	170.053,80	5,00	0,00	11.336,92	0,00	0,00	0,00
2025						1998	343.942,08	343.942,08	17.197,10	113.500,86	5,00	0,00	17.197,10	0,00	7,00	0,00
2025						1998	2.121.783,37	2.121.783,37	105.089,17	700.188,55	5,00	0,00	105.089,17	0,00	7,00	0,00
2025						2005	14.047,42	14.047,42	702,37	2.069,02	5,00	0,00	702,37	0,00	3,50	0,00
2025						2006	115.160,35	115.160,35	5.797,52	16.121,07	2,00	0,00	2.303,01	0,00	0,00	3.454,51
2025						2008	116.374,62	116.374,62	5.818,73	15.128,69	5,00	0,00	5.818,73	0,00	2,00	0,00
2025						2009	83.014,52	83.014,52	4.150,73	9.131,60	5,00	0,00	4.150,73	0,00	1,50	0,00
2025						2010	69.293,95	69.293,95	3.464,70	6.236,46	5,00	0,00	3.464,70	0,00	1,00	0,00
2035						1999	3.510,28	3.510,28	0,00	2.106,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2105						1999	1.620,10	1.620,10	0,00	1.620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2175						2000	4.487,76	4.487,76	0,00	2.692,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										180.134,82	1.327.531,32	176.920,66	0,00	3.454,51	240,35	
										4.384.057,22	4.384.057,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
A TRANSPORTAR...																

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2013

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ACTIVOS:
 ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ACTIVOS INTANGÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:
 QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO



IRC

MODELO

32

Pág. 2

Código do activo	(1)	(2)	Data		Activos			(7)	(8)	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				(14)	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
			Início de utilização		Valor contabilizado registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de meses de vida útil				Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores		Depreciações e amortizações (12)-(13) ou (11)-(13)	Perdas por imparidade no período (art. 3º CRIC)				Taxes perdidas
			Mês	Ano							(9)	(10)						
2185			2000		1.713,32	1.713,32			0,00	1.285,02	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2200			1998		245,98	245,98			0,00	245,98	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2200			1999		15.909,25	15.909,25			0,00	15.909,25	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2200			2000		2.022,65	2.022,65			0,00	2.022,65	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2200			2001		803,51	803,51			0,00	803,51	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2200			2002		1.541,51	1.541,51			0,00	1.541,51	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2200			2003		5.046,50	5.046,50			0,00	5.046,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2200			2004		1.627,72	1.627,72			0,00	1.627,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2200			2005		22.499,61	22.499,61			0,00	22.499,61	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2200			2006		909,86	909,86			0,00	909,86	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2200			2012		379,14	379,14			0,00	379,14	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2200			2008		26.644,32	26.644,32			3.816,39	22.827,93	13,36	0,00	3.816,39		0,00	0,00		
2200			2009		14.948,06	14.948,06			2.889,60	11.035,77	20,00	0,00	2.889,60		0,00	0,00		
2200			2010		569,29	569,29			111,86	335,56	20,00	0,00	111,86		0,00	0,00		
2200			2012		1.310,38	1.310,38			262,08	262,08	20,00	0,00	262,08		0,00	0,00		
2200			2013		503,10	503,10			100,62	0,00	20,00	0,00	100,62		0,00	0,00		
2205			1999		448,42	448,42			0,00	448,42	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2205			2005		2.298,06	2.298,06			0,00	2.298,06	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2210			2013		1.383,45	1.383,45			172,93	0,00	12,50	0,00	172,93		0,00	0,00		
2215			2012		43,02	43,02			0,00	43,02	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2215			2012		456,90	456,90			57,11	57,11	12,50	0,00	57,11		0,00	0,00		
2220			1998		52,32	52,32			0,00	52,32	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2220			1999		10.627,14	10.627,14			0,00	9.276,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2220			2005		2.285,02	2.285,02			0,00	2.285,02	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
					4.488.515,74	4.488.515,74			187.845,41	1.429.324,09			184.431,25		0,00	240,35		
					A TRANSPORTAR ...													

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2013

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

MÉTODO UTILIZADO:

 QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

MÉTODO UTILIZADO:

 QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO


IRC

MODELO

32

Pag. 3

Código de conta da tabela do IRS	(1)	(2)	Data		Activos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período				Gastos fiscais				(14)	(15) - (8) - (13) + (16)	(18)
			Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de vida útil esperada	(8)	(9)	Depreciações e amortizações escritas em períodos anteriores	Depreciações e amortizações		(11)	(12) - (10a) - (10b) - (10c)	Perdas por imparidade aceites no período (art. 36º CIRC)			
											(10)	(11)						
2240			1998	2000	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	0,00	
2240			2000	2001	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	0,00	
2240			2001	2002	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	0,00	
2240			2002	2003	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	0,00	
2240			2003	2004	3.000,00	3.000,00		0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240			2004	2005	18.543,63	18.543,63		0,00	18.543,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240			2005	2006	8.046,00	8.046,00		0,00	8.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240			2006	2007	4.003,11	4.003,11		0,00	4.003,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240			2007	2012	5.912,78	5.912,78		0,00	5.912,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240			2012	2013	785,76	785,76		196,44	196,44	25,00	0,00	196,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240			2013	2001	511,35	511,35		127,84	0,00	25,00	0,00	127,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2245			2001	2002	2.331,60	2.331,60		0,00	2.331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2245			2002	2004	1.858,90	1.858,90		0,00	1.858,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2245			2004	2006	4.796,86	4.796,86		0,00	4.796,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2245			2006	2007	6.261,13	6.261,13		0,00	6.261,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2245			2007	2008	11.515,57	11.515,57		0,00	11.515,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2245			2008	2009	3.201,59	3.201,59		534,69	2.666,90	16,70	0,00	534,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2245			2009	2010	6.857,26	6.857,26		1.142,42	4.509,68	16,66	0,00	1.142,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2245			2010	2011	1.100,00	1.100,00		193,26	549,78	16,66	0,00	193,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2245			2011	2004	2.843,41	2.843,41		473,71	947,42	16,66	0,00	473,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2251			2004	1998	6.504,50	6.504,50		0,00	6.504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265			1998	1999	50,53	50,53		0,00	50,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265			1999	2004	480,76	480,76		0,00	480,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265			2004		13.916,30	13.916,30		0,00	13.916,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4.643.511,00	4.643.511,00		190.303,77	1.567.206,26			187.089,61	0,00		3.454,51	246,35		

A TRANSPORTAR ...

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2013

MAPA DE DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS ACTIVOS INTANGÍVEIS PROPIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES QUOTAS DECRESCENTES OUTRO 

IRC

MODELO

32

Página 4

Código de acordo com o Anexo I do Regulamento do IRC	(1)	(2)	Data		Activos			(7)	(8)	Gastos fiscais				(14)	(15) = (8) - (13) + (13)	(16)		
			Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilizado registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais			Número de anos de vida útil	Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Depreciações e amortizações					Perdas por impendências aceites no período (ver 3.º CIRC)	Totais perdas aceites
												%	€					
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)		
2265		Elementos totalmente depreciados	2005	4.032,50	4.032,50		0,00	4.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265		Elementos totalmente depreciados	2005	9.809,39	9.809,39		0,00	9.809,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265		Elementos totalmente depreciados	2007	5.992,50	5.992,50		0,00	5.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265		Elementos totalmente depreciados	2008	1.087,35	1.087,35		0,00	1.087,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265		Elementos totalmente depreciados	2011	75,96	75,96		0,00	75,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265		Ferramentas e utensílios	2009	5.145,94	5.145,94		1.287,53	3.858,41	25,02	0,00	1.287,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265		Ferramentas e utensílios	2010	723,81	723,81		180,96	542,85	25,00	0,00	180,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265		Ferramentas e utensílios	2011	1.152,41	1.152,41		288,10	576,20	25,00	0,00	288,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265		Ferramentas e utensílios	2013	400,00	400,00		300,00	0,00	25,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2275		Elementos totalmente depreciados	1999	2.952,37	2.952,37		0,00	2.952,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2275		Elementos totalmente depreciados	2002	249,00	249,00		0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2275		Elementos totalmente depreciados	2003	1.867,18	1.867,18		0,00	1.867,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2275		Elementos totalmente depreciados	2007	14.575,10	14.575,10		0,00	14.575,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2275		Elementos totalmente depreciados	2011	122,00	122,00		0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2275		Elementos totalmente depreciados	2012	79,00	79,00		0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2275		Máquinas de escrever, calcular, de contabilidade e de fotocópiar	2011	3.009,00	3.009,00		801,80	1.207,20	20,00	0,00	605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2275		Máquinas de escrever, calcular, de contabilidade e de fotocópiar	2010	448,50	448,50		89,70	238,14	20,00	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2275		Máquinas de escrever, calcular, de contabilidade e de fotocópiar	2011	1.860,44	1.860,44		372,09	662,04	20,00	0,00	372,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2275		Máquinas de escrever, calcular, de contabilidade e de fotocópiar	2012	522,25	522,25		184,45	184,45	20,00	0,00	184,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2275		Máquinas de escrever, calcular, de contabilidade e de fotocópiar	2013	459,00	459,00		91,80	0,00	20,00	0,00	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2280		Elementos totalmente depreciados	2001	893,92	893,92		0,00	893,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2280		Elementos totalmente depreciados	2002	8.798,15	8.798,15		0,00	8.798,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2280		Elementos totalmente depreciados	2006	9.589,52	9.589,52		0,00	9.589,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2285		Elementos totalmente depreciados	1998	1.726,24	1.726,24		0,00	1.294,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A TRANSPORTAR ...		4.719.442,53	4.719.442,53		193.590,20	1.635.865,51			190.286,04	0,00		3.454,51		240,35		

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2013

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO



IRC

MODELO 32

Pág. 3

Código do ativo	(1)	(2)	(3)	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos		Depreciações / amortizações / perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não recuperadas no período	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não recuperadas no período		
					Mês	Ano	Valor contábil registrado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais		Número de meses de vida útil do ativo	Depreciações e amortizações	Depreciações e amortizações	Perdas por imparidade no período (art. 3ºº CPC)			Taxas percentuais	
																	(4)
2310				Móveis		2013	105,50	105,50	105,50	0,00	12,50	0,00	13,19	0,00	0,00	92,31	0,00
2315				Elementos totalmente depreciados		2002	199,52	199,52	0,00	170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315				Elementos totalmente depreciados		2003	1.167,87	1.167,87	0,00	1.000,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315				Televisores		2013	185,34	185,34	26,47	0,00	14,28	0,00	26,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2375				Mitsubishi L400 50-02-JD		1996	16.335,36	16.335,36	0,00	16.335,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2375				Renault Kangoo 10-31-LN		1996	12.664,48	12.664,48	0,00	12.664,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380				Toyota 77-48-7B		2002	56.701,44	56.701,44	0,00	29.527,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420				Elementos totalmente depreciados		2000	1.704,29	1.704,29	0,00	1.704,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420				Elementos totalmente depreciados		2001	1.131,00	1.131,00	0,00	1.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430				Elementos totalmente depreciados		1996	33.445,10	33.445,10	0,00	25.084,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
2430				Elementos totalmente depreciados		2001	249,40	249,40	0,00	187,06	0,00	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	586,94	0,00	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	0,00
2430				Elementos totalmente depreciados		2005	6.341,31	6.341,31	0,00	4.755,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	67,50
2430				Elementos totalmente depreciados		2007	39.219,72	39.219,72	0,00	29.414,82	12,50	0,00	408,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2430				Vitral		2001	3.242,03	3.242,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430				Armário		2007	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430				Mobiliário		2006	7.840,00	7.840,00	961,13	4.905,65	12,50	0,00	961,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2430				Mobiliário		2008	1.970,00	1.970,00	246,25	585,00	12,50	0,00	246,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2430				Mobiliário		2013	864,03	864,03	108,00	0,00	12,50	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000				Terreno - Artigo 763		1996	207,67	207,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4.975.550,92	4.975.550,92	194.967,55	1.786.931,40		192.137,87	0,00		3.546,82	307,85	
							A TRANSPORTAR ...										

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2013

MAPA DE DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES

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 identificação do activo	(1)	(2)	(3)	(4)	Activos		(7)	(8)	(9)	Gastos fiscais				(14)	(15) - (8) - (13) + (12)	(16)	
					Data					Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Taxa %	Limite fiscal do período	Perdas por imparidade aceites no período (art. 38º CIRC)				Taxes perdidas
					Mês	Ano											
3000	Terreno - Artigo 315	1998	3.303,91	3.303,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3000	Terreno - Artigo 316	1998	4.153,49	4.153,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3000	Terreno - Artigo 317	1998	1.132,77	1.132,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3000	Terreno - Artigo 333	1998	377,59	377,59	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00		
3000	Terreno - Artigo 2451	1998	7.306,37	7.306,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3000	Terreno - Artigo 2452	1998	2.964,06	2.964,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3000	Terreno - Artigo 2478	1998	3.700,36	3.700,36	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00		
3000	Terreno	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	0,00	0,00		
3000	Terreno	2000	69.879,79	69.879,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL										194.967,55	1.785.931,40	192.137,07	0,00	3.546,02	307,85		

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2013

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ACTIVOS INTANGÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO



IRC

MODELO 32

Pág. 1

Código do activo e linha de entrada	(1)	(2)	Data		Activos			(8)	Gastos fiscais				(14)	(15) + (16) - [(13) + (14)]	(16)		
			Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de vida útil esperada		Depreciações e amortizações		Perdas por imparidade aceites no período (art. 39º CIRG)						
			Mês	Ano					Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Taxa de depreciação		Taxa de amortização				Perdas por imparidade aceites no período	
Ativos intangíveis																	
2440			2013		967,70	967,70	322,53	0,00	33,33	0,00	322,53	0,00		0,00	0,00		
2470			2000		4.022,31	4.022,31	0,00	4.022,31	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2470			2001		1.229,04	1.229,04	0,00	1.229,04	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2470			2003		14.890,00	14.890,00	0,00	14.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2470			2011		29.000,00	29.000,00	9.668,60	19.331,40	33,34	0,00	9.668,60	0,00		0,00	0,00		
2470			2012		29.000,00	29.000,00	9.665,70	9.665,70	33,33	0,00	9.665,70	0,00		0,00	0,00		
													19.656,83	49.138,45	19.656,83	0,00	0,00
TOTAL GERAL													19.656,83	49.138,45	19.656,83	0,00	0,00