

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DAS VELAS

Contribuinte 512009686

Conta

de

Gerência

2014

Entrega
no ISSA, IPRA

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

Ano de 2014

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

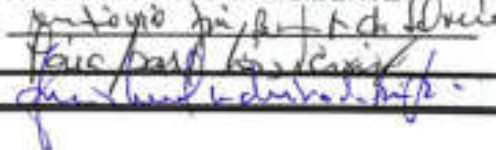
DATA: 24 de Fevereiro 2015

ASSINATURAS: 

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

Velas 30/03/2015

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	
		31-12-2014	31-12-2013
ACTIVO			
Activo não corrente		-	-
Activos fixos tangíveis	5	3.526.479,35	3.552.545,23
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis	6	1.019,34	8.797,54
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
		3.527.498,69	3.561.342,77
Activo corrente		-	-
Inventários	7	359.799,06	499.005,01
Clientes	11	358.204,46	308.674,41
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	14	192,87	3,79
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	5.911,73	26.503,94
		724.513,00	834.692,01
TOTAL DO ACTIVO		4.252.011,69	4.395.934,78
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	-175.302,29	55.992,10
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	13	307.506,37	306.475,56
Resultado líquido do período	13	-186.058,77	-231.294,39
		3.437.051,16	3.622.077,12
Total do Fundo de Capital		3.437.051,16	3.622.077,12
Passivo		-	-
Passivo Não Corrente		-	-
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	6	628.358,81	501.006,98
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		628.358,81	501.006,98
Passivo corrente		-	-
Fornecedores		94.043,37	183.967,31
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	14	25.336,66	17.758,44
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	11	65.771,80	69.468,91
Outras contas a pagar	11	1.449,89	1.656,02
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		186.601,72	272.850,68
Total do Passivo		814.960,53	773.857,66
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		4.252.011,69	4.395.934,78

(1) - O euro

0,00

O Técnico Oficial de Contas



A Direcção



ENTIDADE: SANTA CASA DA MISERICORDIA DA VILA DAS VELAS

DEMONSTRAÇÃO contabilizada. Resultado do período:

Período: 1.º de Janeiro a 31.º de Dezembro de 2014

UNIDADE MONETÁRIA: €

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados	8	1.408.274,64	1.365.902,25
Subsídios, doações e legados à exploração	9	464.203,67	401.883,44
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	-1.113.084,08	-1.078.369,57
Fornecimentos e serviços externos		-89.142,97	-88.338,09
Gastos com o pessoal	12	-628.867,96	-598.108,20
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	58.446,70	52.096,56
Outros gastos e perdas		-55.575,58	-51.098,40
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		44.254,42	3.967,99
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5 e 6	-196.503,37	-214.624,38
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-152.248,95	-210.656,39
Juros e rendimentos similares obtidos		1.397,99	614,76
Juros e gastos similares suportados		-35.207,81	-21.252,76
Resultado antes de impostos		-186.058,77	-231.294,39
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-186.058,77	-231.294,39

(1) - O euro

O Técnico Oficial de Contas



A Direcção

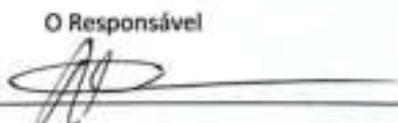


SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA VILA DAS VELAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2014	2013
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		1.446.368,10	1.224.964,06
Pagamento de subsídios			
Pagamento de apoios		-46.013,75	-40.906,28
Pagamento de bolsas			
Pagamento a fornecedores		-1.236.866,14	-1.134.430,78
Pagamentos ao pessoal		-411.407,81	-395.229,45
Caixa gerada pelas operações		-247.919,60	-345.602,45
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		254.333,12	356.754,85
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		6.413,52	11.152,40
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-133.924,31	-205.517,20
Activos intangíveis		-1.285,35	-967,70
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios de investimento		19.485,18	7.712,53
Juros e rendimentos similares		783,23	614,76
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-114.941,25	-198.157,61
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		893.603,78	424.326,98
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamentos			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-776.039,67	-258.957,77
Juros e gastos similares		-29.628,38	-21.252,76
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras operações de financiamentos			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		87.935,73	144.116,45
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-20.592,00	-42.888,76
Efeitos das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		26.503,94	69.392,70
Caixa e seus equivalentes no fim do período		5.911,73	26.503,94

A Direcção


O Responsável


Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas

Anexo às Demonstrações Financeiras

1. Identificação da entidade

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

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras:

2.1. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras:

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

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

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

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

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

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

* Continuidade

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

* Regime de periodização económica (acrécimo)

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

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

· Materialidade e agregação

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

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

· Compensação

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

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

· Comparabilidade

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

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

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

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

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adoptados a 31 de Dezembro de 2014 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2013.

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	1.437.053,47	2.939.005,71	4.376.059,18	1.617.188,29	2.939.005,71
Equipamento básico	162.152,10	147.125,99	15.026,51	164.986,03	150.119,48	15.026,51
Equipamento de transporte	125.701,30	125.701,30	0,00	125.701,30	125.701,30	0,00
Equipamento administrativo	271.569,53	258.655,49	12.914,04	274.503,53	261.770,69	12.914,04
Equipamento Biológico			0,00			0,00
Outros activos fixos tangíveis	31.536,51	20.506,53	11.029,98	35.080,45	21.942,79	11.029,98
Investimentos em curso	260.505,56		260.505,56	412.807,98		412.807,98
Total	5.541.587,61	1.989.042,38	3.552.545,23	5.703.201,90	2.176.722,55	3.526.479,35

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	2.939.005,71				-180.134,82				2.939.005,71
Equipamento básico	15.026,51	2.833,93			-2.993,89				15.026,51
Equipamento de transporte	0,00								0,00
Equipamento administrativo	12.914,04	2.934,00			-3.115,20				12.914,04
Equipamento Biológico	0,00								0,00
Outros activos fixos tangíveis	11.029,98	3.543,94			-1.436,26				11.029,98
Investimentos em curso	260.505,56	152.302,42							412.807,98
Total	3.552.545,23	161.614,29	0,00	0,00	-187.680,17	0,00	0,00	0,00	3.526.479,35

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	-69.988,98	8.152,37	78.141,35	-78.141,35	0,00
Programas de computador	967,70	- 322,53	645,17	2.012,70	-993,36	1.019,34
Propriedade industrial						
Outros activos intangíveis						
Investimentos em curso						
Total	79.109,05	-70.311,51	8.797,54	80.154,05	-79.134,71	1.019,34

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	8.152,37				-8.152,37		0,00
Programas de computador	645,17	1.045,00			-670,83		1.019,34
Propriedade industrial							
Outros activos intangíveis							
Investimentos em curso							
Total	8.797,54	1.045,00			-8.823,20		1.019,34

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	2014	2013
Descobertos bancários	65.771,80	59.681,19
Empréstimos bancários	628.358,81	510.794,70
Locações		
Total	694.130,61	570.475,89

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			
C.E.M.A.H. 25808002000		11.325,01	188.674,99
BPG		196.732,65	231.626,16
Total		208.057,66	420.301,15

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

Descrição	2014	2013
Passivo Corrente		
Descobertos bancários	65.771,80	59.681,19
Empréstimos bancários		9.787,72
Locações		
	65.771,80	69.468,91
Passivo não Corrente		
Descobertos bancários		
Empréstimos bancários	628.358,81	501.006,98
Locações		
	628.358,81	501.006,98
Total	694.130,61	570.475,89

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;

	31-12-2014	31-12-2013
Mercadorias	359.799,06	499.005,01
Matérias-Primas, subsidiárias e de consumo		
Produtos acabados e intermédios		
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos		
Produtos e trabalhos em curso		
Activos biológicos		
Total	359.799,06	499.005,01

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	499.005,01	0,00		
Compras	945.492,21	28.385,92		
Regularizações				
Inventários finais	359.799,06	0,00		
Gastos no exercício	1.084.698,16	28.385,92	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	31-12-2014
Vendas de Mercadorias	1.346.748,89
Prestação de Serviços	61.525,75
Juros	783,23
Royalties	
Dividendos	
Total	1.409.057,87 €

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	31-12-2014		31-12-2013		Demonstração Resultados
		Capitais próprios	Passivo	Capitais próprios	Passivo	
Subsídios exploração	Não reembolsável			464.203,67		401.883,44
Subsídios investimento	Não reembolsável	307.508,37		18.452,37	306.475,56	24.928,54
Total		307.508,37		482.656,04	306.475,56	426.811,98

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.

	31-12-2014	31-12-2013
Resultado antes de impostos	-186.058,77	-231.294,39
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 2014 e 2013, a rubrica de fornecedores\clientes\outras contas a receber e a pagar e pessoal apresentava a seguinte decomposição:

Activos e passivos correntes

Descrição	31-12-2014	31-12-2013
Activos		
Clientes	358.204,48	308.674,41
Outras contas a receber		
Total do activo	358.204,28	308.674,41
Passivos		
Fornecedores	94.043,37	183.967,31
Pessoal		
Outras contas a pagar	1.449,89	1.656,02
Total do passivo	95.493,26	185.623,33

11.3. Caixa e depósitos bancários

Em 31 de Dezembro de 2014 e 2013, a rubrica de caixa e depósitos bancários apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	31-12-2014	31-12-2013
Activos		
Caixa	1.304,56	46,53
Depósitos bancários	4.607,17	26.457,41
Outros depósitos bancários		
Total	5.911,73	26.503,94

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 39.

12.2. Gastos com o pessoal:

GASTOS COM PESSOAL

Descrição	31-12-2014
Remunerações dos órgãos sociais	
Outros gastos dos órgãos sociais	
Encargos sobre remunerações dos órgãos sociais	
Remunerações do pessoal	522.752,40
Encargos sobre remunerações do pessoal	101.305,05
Seguros de acidentes de trabalho	3.791,75
Outros gastos do pessoal	1.018,76
Total	628.867,96

13. Fundos Patrimoniais

Em 31 de Dezembro de 2014 e 2013, 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	55.992,10	-231.294,39		-175.302,29
Excedentes de revalorização				
Outras variações nos fundos patrimoniais	306.475,56	19.485,18	18.452,37	307.508,37
Resultado líquido do exercício	-231.294,39	-186.058,77	-231.294,39	-186.058,77

14. Estado e outros entes públicos

Em 31 de Dezembro de 2014 e 2013, a rubrica de Estado e outros entes públicos apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	31-12-2014	31-12-2013
Estado e outros entes públicos		
Activos		
Imposto sobre o rendimento	189,08	
Retenção de impostos sobre rendimentos	3,79	3,79
Imposto sobre o valor acrescentado		
Contribuições para a segurança social		
Outras tributações		
Total	192,87	3,79
Passivos		
Imposto sobre o rendimento		
Retenção de impostos sobre rendimentos	3.843,00	3.369,00
Imposto sobre o valor acrescentado	9.383,54	3.443,23
Contribuições para a segurança social	10.188,59	9.127,56
Caixa Geral de Aposentações	1.688,86	1.669,07
A.D.S.E.	232,67	149,58
Total	25.336,66	17.758,44

15. Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2014 e 2013, a rubrica de Diferimentos apresentava a seguinte decomposição:

Diferimentos	2014	2013
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 8.013,43€ e incluem também as rendas da utilização da casa mortuária no montante de 1.520,00€, restituição do IVA na quantia de 19.029,46€, assim como outros rendimentos provenientes da devolução de vencimentos e vendas de objectos diversos.

A Administração



A handwritten signature in black ink, followed by a horizontal line. Below the line, there are two additional handwritten signatures in blue ink.

O Técnico Oficial de Contas



A handwritten signature in black ink, followed by a horizontal line.

Numero médio de utentes e de pessoas ao serviço da
Instituição, repartido por valências no exercício de 2014

Valência: Jardim de Infância N° Médio de utentes = 40

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

Outras Actividades Farmácia N° Médio de utentes =

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

A DIRECÇÃO



O RESPONSÁVEL


Numero médio de utentes e de pessoas ao serviço da
Instituição, repartido por valências no exercício de 2014

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


Ata nº 42

Aos vinte e três dias do mês de Março do ano de dois mil e quinze, reuniu o Conselho Fiscal da Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas para se pronunciar sobre a Conta de Gerência da Instituição referente ao ano de dois mil e catorze. Estiveram presentes os membros Manuel Fernandes Lopes Trilha, José Gaspar Amaral Pereira e José António Barbosa de Sequeira. O documento em análise, comporta um total de proventos de um milhão novecientos trinta dois mil trezentos vinte três euros e um total de custos e perdas de dois milhões cento dezoito mil trezentos oitenta e um euros e setenta e sete centimos, sendo que o resultado líquido do exercício é de cento e oitenta seis mil e cinquenta oito euros e setenta e sete centimos. É de realçar positivamente o esforço de contenção e consequentemente, a inversão da Tendência de aumento do resultado negativo do exercício, situação que não se verificava há alguns anos. Assim, o Conselho

Fiscal aprova positivamente a conta de Gerência e solicita à Assembleia Geral a aprovação da mesma. 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 Aíla

José Sogreia
José Gaspar Amaral Pereira

Santa Casa da Misericórdia de Velas

Ano = 2014

Valores em Euros

Valências	Creche	J. Infância	A. T. L.	Farmácia	Total
Vendas e serviços prestados	23.704,60	23.406,21	11.926,94	1.346.748,80	1.405.786,64
Subsídios, doações e legados à exploração	153.896,19	267.107,96	42.949,52		463.953,67
Variação nos inventários da produção					0,00
Trabalhos para a própria entidade					0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-10.854,11	-11.627,43	-5.904,36	-1.084.698,16	-1.113.084,08
Fornecimentos e serviços externos	-6.943,73	-15.375,30	-7.553,95	-32.606,53	-54.789,51
Gastos com o pessoal	-181.086,90	-241.448,85	-35.493,91	-166.739,51	-624.769,17
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					0,00
Outros gastos e perdas	631,77	801,96	6.558,53	6.013,43	16.005,69
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos				-11.354,36	-11.354,36
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-22.652,16	22.864,55	12.482,76	59.073,76	71.768,88
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e de impostos)	-5.978,36	-17.060,54	-6.063,22	-21.640,04	-50.072,16
Juros e rendimentos similares obtidos	-26.630,53	5.474,01	7.419,53	37.433,72	21.696,73
Juros e gastos similares suportados					0,00
Resultado antes de impostos				-15.613,63	-15.613,63
Imposto sobre o rendimento do período	-26.630,53	5.474,01	7.419,53	21.620,09	6.083,10
Resultado líquido do período					0,00
	-26.630,53	5.474,01	7.419,53	21.620,09	6.083,10

A DIRECÇÃO

O RESPONSÁVEL




DECLARAÇÃO

Para os efeitos tidos por convenientes, o Banif – Banco Internacional do Funchal, SA, declara que a Santa Casa da Misericórdia de Velas, Contribuinte nº 512009686, é titular da conta de depósito à ordem nº 17028185.30.10, cujo saldo, em 31-12-2014, era de 1.139,75 euros (mil cento trinta nove euros e setenta e cinco cêntimos).

Por ser verdade, foi passada a presente declaração, que vai ser assinada e autenticada com o carimbo em uso nesta Instituição.

Velas, 26 de Janeiro de 2015

BANIF – BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, SA
AGÊNCIA DE VELAS

Banif – Banco Internacional do Funchal, SA
Agência Velas de Santa Cruz



Exmo(a) Sr(a)
SANTA CASA MISERICORDIA VELAS
RUA DR MIGUEL TEIXEIRA, 1

VELAS
9800-550 VELAS

D E C L A R A Ç Ã O

A CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍSMO, pessoa colectiva n.º 512004903 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: 512008686

Apresentava em 31 de Dezembro de 2014 o(s) seguinte(s) saldo(s) credor(es):

Produto	NIB	Saldo/Contrato	Saldo (EUR)
Depósitos à Ordem	005900566381720005491	0006/63817200064	15.948,40

Angra do Heroísmo, 23 de Janeiro de 2015.

CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍSMO



CAIXA
ECONÓMICA
DA MISERICÓRDIA
DE ANGRA DO HEROÍSMO

Endo(a): Sr(s)
SANTA CASA MISERICORDIA VELAS
RUA DR MIGUEL TEIXEIRA, 1

VELAS
9800-550 VELAS

D E C L A R A Ç Ã O

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 2014 o(s) seguinte(s) saldo(s) credor(es):

Produto	NIB	Balcão/Contrato	Saldo (EUR)
Depósitos à Ordem	005900066381720016191	0006/63817200161	550,90

Angra do Heroísmo, 23 de Janeiro de 2015.

CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍSMO

Data: 2014/12/31

Extracto: 32

Cliente: 178287

Local: LISBOA

Gestor: Tiago Borges Sousa

Telefone: 21 3131045

tsousa@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		4.205,99
Total do Activo	EUR		4.205,99

		SALDOS	
Passivo			
Crédito Financiamentos	EUR		428.358,81
Total do Passivo	EUR		428.358,81

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	689,79
2014-12-16	2014-12-16	Transferencia utilização	26.649,34	27.339,13
2014-12-17	2014-12-17	Cheque Compensação nº 63845	-23.133,14	4.205,99
		SALDO FINAL	EUR	4.205,99

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2014

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) 1.139,75 €

A Adicionar:

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

(A) + (B) = (C) 1.139,75 € (C)

A Diminuir:

N.º de Cheque	Valor
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
Total.....	0,00 €

(C) - (D) = (E) 1.139,75 € (E)

(E) = Saldo pelo registo contabilístico

Observações:

Elaborado:

Conferido:

_ / _ / _

_ / _ / _

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2014

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) **16.948,40 €**

A Adicionar:

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

(A) + (B) = (C) **16.948,40 €** (C)

A Diminuir:

N.º de Cheque	Valor
77545	24,82 €
57623	24,00 €
34360	176,89 €
21468	135,97 €
60187	542,10 €
95688	118,26 €
95755	123,65 €
95759	100,00 €
95760	182,35 €
95761	544,95 €
95762	57,40 €
95763	21,24 €
95764	158,40 €
95765	247,22 €
95766	17,56 €
95767	59,06 €
95768	170,25 €
95769	111,60 €
95770	610,30 €
95771	177,00 €
95773	1.285,35 €
95775	942,96 €
95776	76,58 €
95777	1.454,61 €
95778	50,00 €
95779	1.701,99 €

95780	2.491,30 €
95781	24,80 €
95782	99,68 €
95785	64,86 €
95786	193,72 €
95787	106,58 €
95788	995,31 €
95789	89,14 €
52796	1.071,00 €
52797	1.619,98 €
52798	3.924,80 €
52799	115,66 €
52800	802,89 €
52801	63,72 €
52802	1.186,80 €
52803	36,75 €
52804	25,66 €
52805	1.080,51 €
52806	409,21 €
52808	22.253,67 €
52809	166,09 €
52810	831,73 €
52813	16.870,80 €
52814	50,00 €
52815	25,30 €
52817	651,32 €
52818	65,00 €
52819	216,01 €
52820	175,00 €
52821	39,90 €
52822	102,60 €
52823	359,71 €
52824	1.384,80 €
52825	311,95 €
52826	1.068,13 €
52827	127,42 €
52828	14.503,89 €
Total.....	82.720,20 €

(C) - (D) = (E)

-65.771,80 €

(E)

(E) = Saldo pelo registo contabilístico

Observações:	Elaborado: _ / _ / _	Conferido: _ / _ / _
--------------	-----------------------------	-----------------------------

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2014

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) 550,90 €

A Adicionar:

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

(A) + (B) = (C) 550,90 € (C)

A Diminuir:

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

(C) - (D) = (E) 550,90 € (E)

(E) = Saldo pelo registo contabilístico

Observações:

Elaborado:

Conferido:

___/___/___

___/___/___

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2014

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)

4.205,99 €

A Adicionar:

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

(A) + (B) = (C)

4.205,99 €

(C)

A Diminuir:

Nº de Cheque	Valor
63846	1.289,47 €
Total.....	1.289,47 €

(C) - (D) = (E)

2.916,52 €

(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	341.672,60	784.244,59	442.571,99 C	3.990.837,85	3.984.926,12	5.911,73 D
11	CAIXA	83.746,31	84.012,43	266,12 C	895.968,48	894.683,92	1.304,56 D
111	CAIXA SEDE	83.349,05	83.125,17	223,88 D	892.168,12	890.863,56	1.304,56 D
112	FUNDO MANEIO	397,26	887,26	490,00 C	3.820,36	3.820,36	0,00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	257.926,29	700.232,16	442.305,87 C	3.094.849,37	3.090.242,20	4.607,17 D
121	BANIF	50.439,58	53.624,94	3.185,36 C	496.787,79	495.648,04	1.139,75 D
12101	BANIF 17028185301	50.439,58	53.624,94	3.185,36 C	496.787,79	495.648,04	1.139,75 D
122	C.E.M	180.270,14	622.184,81	441.914,47 C	1.670.395,55	1.669.845,65	550,90 D
12201	C.E.M. 63817200064	180.246,20	604.184,61	423.938,41 C	1.631.343,15	1.631.343,15	0,00
12202	CEM 63817200161	23,94	18.000,00	17.976,06 C	39.053,40	38.502,50	550,90 D
124	BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	27.216,57	24.422,61	2.793,96 D	927.665,03	924.748,51	2.916,52 D
12401	BPG 17826710001	27.216,57	24.422,61	2.793,96 D	927.665,03	924.748,51	2.916,52 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	740.707,90	266.907,66	473.800,24 D	3.967.105,39	4.423.263,71	456.158,32 C
21	CLIENTES	71.963,47	50.602,43	21.361,04 D	896.538,96	538.334,48	358.204,48 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	71.963,47	50.602,43	21.361,04 D	896.538,96	538.334,48	358.204,48 D
2111	CLIENTES GERAIS	71.963,47	50.602,43	21.361,04 D	896.538,96	538.334,48	358.204,48 D
21111	CLIENTES GERAIS MN	71.963,47	50.602,43	21.361,04 D	896.538,96	538.334,48	358.204,48 D
211110001	C.G.D.	311,91	221,38	90,55 D	1.119,96	677,98	241,98 D
211110002	SAD/PSP	499,12	244,00	255,12 D	4.905,69	3.053,40	1.852,29 D
211110003	SBSI	503,37	304,26	199,11 D	4.424,18	2.112,12	2.312,06 D
211110004	ADM	546,35	221,02	325,33 D	8.578,91	5.857,44	2.691,47 D
211110005	PT/C/SNS	340,05	170,26	169,79 D	2.795,37	1.466,07	1.329,30 D
211110006	SAD/IGNR	360,53	188,71	171,82 D	6.696,29	3.182,76	3.513,53 D
211110007	O+/SNS	0,00	0,00	0,00	1.278,51	0,00	1.278,51 D
211110008	ADSE	10.393,75	5.057,60	5.336,15 D	74.000,52	57.528,30	16.472,22 D
211110009	CASA DE REPOUSO JOÃO INÁCIO D	3.918,75	5.036,88	1.118,13 C	40.231,50	19.431,76	20.799,74 D
211110010	SRS	54.713,49	39.054,62	15.648,87 D	746.419,16	443.564,76	302.854,40 D
211110012	ESCOLA SECUNDARIA DE VELAS	0,00	0,00	0,00	792,69	0,00	792,69 D
211110014	UNIDADE SAUDE ILHA S. JORGE	8,64	0,00	8,64 D	497,46	0,00	497,46 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	88,71	88,72	0,01 C	768,31	525,61	242,70 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	273,80	0,00	273,80 D	290,20	290,20	0,00
211110024	SIB	0,00	0,00	0,00	395,99	0,00	395,99 D
211110026	BETM	0,00	0,00	0,00	67,42	32,92	34,50 D
211110027	CICLO/S	5,00	5,00	0,00	364,78	333,08	31,70 D
211110028	4HPV	0,00	0,00	0,00	48,08	48,08	0,00
22	FORNECEDORES	549.756,15	101.072,05	448.684,10 D	1.196.092,83	1.290.136,20	94.043,37 C
221	FORNECEDORES C/C	549.756,15	101.072,05	448.684,10 D	1.196.092,83	1.290.136,20	94.043,37 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	549.756,15	101.072,05	448.684,10 D	1.196.092,83	1.290.136,20	94.043,37 C
22111	FORNECEDORES MN	549.756,15	101.072,05	448.684,10 D	1.196.092,83	1.290.136,20	94.043,37 C
221110005	ALMEIDA & AZEVEDO LDA	1.337,79	3.235,37	1.897,58 C	16.678,75	16.678,75	0,00
221110007	GERMÃO MATOS DOS SANTOS & P	119,59	119,59	0,00	753,36	753,36	0,00
	A transportar	963.392,22	935.919,07	27.473,15 D	6.083.469,64	5.813.396,80	270.072,84 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	963.392,22	935.919,07	27.473,15 D	6.083.469,64	5.813.396,80	270.072,84 D
221110008	ALMEIDA & OLIVEIRA LDA	48,10	1.984,20	1.936,10 C	4.443,09	4.443,09	0,00
221110009	CICLO AGRO-PECUARIO S. JORGA LE	25,66	31,68	6,02 C	220,34	220,34	0,00
221110013	UTILNOVA	68,70	392,60	323,90 C	1.331,14	1.331,14	0,00
221110018	CAFE RESTAURANTE VELENSE UNI	80,00	0,00	80,00 D	80,00	80,00	0,00
221110019	ESTUDOCONTAS	0,00	357,00	357,00 C	4.284,00	4.284,00	0,00
221110028	EMATER	834,46	834,46	0,00	1.159,94	1.159,94	0,00
221110031	JAIME SOUSA DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	17,47	17,47	0,00
221110032	OLIVEIRA LEITÃO & PENNA S.A.	29.263,33	1.466,16	27.797,17 D	39.182,06	39.182,06	0,00
221110033	HOSPIMEDICA LDA	746,76	179,92	566,84 D	1.079,54	1.079,54	0,00
221110034	AMARO M. S. OLIVEIRA LDA	248.932,69	32.845,84	216.086,85 D	714.106,48	769.656,73	55.550,25 C
221110037	BRITOS ACESSORIOS FARMACIA LD	3.249,73	0,00	3.249,73 D	6.608,50	6.608,50	0,00
221110039	PROCONFAR	157.839,35	36.821,35	121.018,00 D	194.246,72	213.696,25	19.449,53 C
221110044	NANQUES - FARMA	7.747,26	0,00	7.747,26 D	10.853,81	10.853,81	0,00
221110056	AQUARIUS VIAGENS E TURISMO	0,00	381,83	381,83 C	4.691,15	4.691,15	0,00
221110057	PASTELARIA SOARES	111,60	111,60	0,00	1.119,90	1.119,90	0,00
221110062	NOVA CONTRUTORA S. JORGENSE L	0,00	0,00	0,00	955,00	955,00	0,00
221110063	DOMINGOS D'OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	128,61	128,61	0,00
221110064	J. SILVA JUNIOR LDA	879,91	0,00	879,91 D	979,59	979,59	0,00
221110070	MANUEL JOAQUIM SOARES & HERD	0,00	0,00	0,00	109,39	109,39	0,00
221110078	MACIEL & FERREIRA LDA	1.548,50	0,00	1.548,50 D	3.214,29	3.214,29	0,00
221110079	LUIS PEIXOTO LDA	326,84	0,00	326,84 D	348,08	348,08	0,00
221110082	PROVISE	191,05	0,00	191,05 D	191,05	191,05	0,00
221110084	PAULINO J. M. SOARES & FILHOS LD	0,00	0,00	0,00	88,16	88,16	0,00
221110089	TRANSPORTES MARITIMOS GRACIO	0,00	0,00	0,00	33,30	33,30	0,00
221110099	ADRIANO G. FIGUEIREDO & C.* LDA	115,86	115,96	0,30 C	1.555,91	1.555,91	0,00
221110109	FERNANDO PEREIRA UNIPESSOAL I	995,31	995,31	0,00	3.884,39	3.884,39	0,00
221110122	EMPRESA PANIFICAÇÃO URZELINE	610,30	610,30	0,00 C	644,57	644,57	0,00
221110157	OTIS	76,58	76,58	0,00	455,00	455,00	0,00
221110158	CARLOS VASCONCELOS LDA	10.966,58	311,95	10.654,63 D	14.285,73	14.285,73	0,00
221110167	JOSE ELIAS SOARES ALVES	30,00	0,00	30,00 D	96,00	96,00	0,00
221110170	DISFARCON LDA	106,77	0,00	106,77 D	3.319,85	3.319,85	0,00
221110185	Macrucel	0,00	0,00	0,00	1.827,50	1.827,50	0,00
221110218	AZORIA	158,40	158,40	0,00	1.615,90	1.615,90	0,00
221110227	VELAS-AUTO	57,40	57,40	0,00	1.090,52	1.090,52	0,00
221110256	LACTAÇORES	0,00	0,00	0,00	76,42	76,42	0,00
221110265	CREFAR	878,31	0,00	878,31 D	878,31	878,31	0,00
221110270	SANTA CATARINA INDUSTRIA CONSE	59,06	59,06	0,00	59,06	59,06	0,00
221110295	WOPHORTA - ESPECIALIDADES FA	0,00	0,00	0,00	885,74	885,74	0,00
221110309	FARMISUAVE LDA	126,71	0,00	126,71 D	126,71	126,71	0,00
221110324	NOVA GRAFICA	0,00	0,00	0,00	289,10	289,10	0,00
221110341	LL CÓPIA DE PAULO LEMOS UNIPESSE	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00
221110364	URIALDO BETTENCOURT LIMITADA	276,83	0,00	276,83 D	276,83	276,83	0,00
221110408	UDIFAR II	48.224,51	16.261,22	31.963,29 D	90.584,46	99.628,05	19.043,59 C
221110414	HENRIQUE J. F. SOARES UNIPESOA	247,22	247,22	0,00	327,91	327,91	0,00
221110416	AÇORAQUA	0,00	0,00	0,00	1.060,26	1.060,26	0,00
221110417	AMBIENTES & BELEZA DE BETTENCC	124,80	24,80	100,00 D	124,80	124,80	0,00
	A transportar	963.392,22	935.919,07	27.473,15 D	6.083.469,64	5.813.396,80	270.072,84 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	963.392,22	935.919,07	27.473,15 D	6.083.469,64	5.813.396,80	270.072,84 D
221110419	E. CAETANO DE SOUSA	5.756,41	0,00	5.756,41 D	6.943,21	6.943,21	0,00
221110423	Fª MELO DE ALEXANDRE FERREIRA I	37,66	0,00	37,66 D	55,22	55,22	0,00
221110432	ASSOCIAÇÃO PESCADORES ILHA S. .	166,09	166,09	0,00	991,15	991,15	0,00
221110437	ARTSANA PORTUGAL S.A.	1.833,15	0,00	1.833,15 D	4.766,03	4.766,03	0,00
221110446	URZECLEAN	247,80	0,00	247,80 D	561,68	561,68	0,00
221110448	LAS VELAS LDA	0,00	0,00	0,00	197,83	197,83	0,00
221110558	FARMINVEST - Inv. Part. e Gestão S.	96,40	0,00	96,40 D	1.131,60	1.131,60	0,00
221110559	A EB FARMACEUTICA LDA	207,66	0,00	207,66 D	353,58	353,58	0,00
221110560	MUNICIPIO DAS VELAS	440,27	440,27	0,00	440,27	440,27	0,00
221110561	ALVARO BETTENCOURT AMARANTE	409,21	409,21	0,00	2.646,62	2.646,62	0,00
221110565	GLINTT	115,91	122,88	6,97 C	7.996,47	7.996,47	0,00
221110566	PAPELARIA DO CLAUDIO LDA	0,00	0,00	0,00	684,17	684,17	0,00
221110567	JAIME BENTO UNIPESSOAL LDA	0,00	6,90	6,90 C	590,55	590,55	0,00
221110568	FRUTIANA	0,00	0,00	0,00	150,10	150,10	0,00
221110571	CAMARA COMERCIO ANGRA HERDI	50,00	100,00	50,00 C	792,00	792,00	0,00
221110575	N.O. FRAYAO LDA	13.180,85	1.158,22	12.022,63 D	21.151,60	21.151,60	0,00
221110576	J.H. ORNELAS & Cª SUC. LDA	220,02	458,72	238,70 C	6.254,37	6.254,37	0,00
221110577	PEIXOTO & DAMASO	189,17	0,00	189,17 D	189,17	189,17	0,00
221110586	Ales Groupe Portugal - Distribuição Cosr	5.562,99	0,00	5.562,99 D	9.055,74	9.055,74	0,00
221110589	JOÃO ARMELIM NUNES	0,00	0,00	0,00	891,98	891,98	0,00
221110590	OFICINA AUTO JOÃO CARLOS MEDEI	3,00	0,00	3,00 D	836,29	836,29	0,00
221110591	CASA DE REPOUSO JOÃO INÁCIO D	0,00	0,00	0,00	448,88	448,88	0,00
221110592	Basmeida - Parfarma Lda	0,00	0,00	0,00	415,49	415,49	0,00
221110593	LOGISTA PHARMA	0,00	0,00	0,00	48,36	48,36	0,00
221110594	MEDICAL RENT	864,35	0,00	864,35 D	864,35	864,35	0,00
221110596	EGA - Empresa Gráfica Açoreana Lda	0,00	0,00	0,00	2.126,25	2.126,25	0,00
221110597	DISFALINE	202,95	0,00	202,95 D	202,95	202,95	0,00
221110598	METADATA INFORMATICA E TELECO	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00
221110599	PICOFARMA UNIPESSOAL LDA	3.594,05	359,71	3.234,34 D	4.583,84	4.583,84	0,00
221110601	FRANCISCO SILVA RIBEIRO LDA	0,00	0,00	0,00	89,14	89,14	0,00
221110603	AFRICAUTO - COMERCIO E REPARAÇ	170,25	170,25	0,00	170,25	170,25	0,00
23	PESSOAL	32.507,90	32.507,90	0,00	411.407,81	411.407,81	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	32.507,90	32.507,90	0,00	411.407,81	411.407,81	0,00
2312	AO PESSOAL	32.507,90	32.507,90	0,00	411.407,81	411.407,81	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICO	58.935,74	42.402,20	16.533,54 D	514.979,86	540.123,65	25.143,79 C
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	189,08	0,00	189,08 D	189,08	0,00	189,08 D
2412	RET. NA FONTE (EFFECT. POR TERCE	189,08	0,00	189,08 D	189,08	0,00	189,08 D
24121	S/ REND. DE CAPITAIS	189,08	0,00	189,08 D	189,08	0,00	189,08 D
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE R	7.038,16	4.106,16	2.932,00 D	49.522,44	53.361,65	3.839,21 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	6.775,00	3.843,00	2.932,00 D	48.188,00	52.031,00	3.843,00 C
2422	RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	263,16	263,16	0,00	1.334,44	1.330,65	3,79 D
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE	30.008,31	26.185,92	3.822,39 D	310.595,12	319.978,66	9.383,54 C
2432	IVA - DEDUTÍVEL	5.758,89	5.758,89	0,00	66.149,34	66.149,34	0,00
24321	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS	5.164,31	5.164,31	0,00	61.038,28	61.038,28	0,00
243211	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS MN	5.164,31	5.164,31	0,00	61.038,28	61.038,28	0,00
2432111	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS AÇOR	3.870,98	3.870,98	0,00	49.245,00	49.245,00	0,00
	A transportar	1.054.835,86	1.010.829,17	44.006,69 D	7.009.857,31	6.764.928,26	244.929,05 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	1.054.835,86	1.010.829,17	44.006,69 D	7.009.857,31	6.764.928,26	244.929,05 D
24321111	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Reduzi	3.305,37	3.305,37	0,00	40.486,65	40.486,65	0,00
24321113	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Normal	565,61	565,61	0,00	8.758,35	8.758,35	0,00
2432113	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS CONTI	1.293,33	1.293,33	0,00	11.793,28	11.793,28	0,00
24321131	IVA Ded. Inventários Continente - Tx Re	927,46	927,46	0,00	5.089,11	5.089,11	0,00
24321133	IVA Ded. Inventários Continente - Tx No	365,87	365,87	0,00	6.704,17	6.704,17	0,00
24322	INVESTIMENTOS	240,35	240,35	0,00	1.122,86	1.122,86	0,00
243221	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS MN	240,35	240,35	0,00	1.122,86	1.122,86	0,00
2432213	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS COF	240,35	240,35	0,00	1.122,86	1.122,86	0,00
24322133	IVA Ded. Investimentos Continente - Tx f	240,35	240,35	0,00	1.122,86	1.122,86	0,00
24323	IVA DEDUTÍVEL OBS	354,23	354,23	0,00	3.988,20	3.988,20	0,00
243231	IVA DEDUTÍVEL OBS MN	354,23	354,23	0,00	3.988,20	3.988,20	0,00
2432311	IVA Ded. OBS Açores	290,56	290,56	0,00	2.657,77	2.657,77	0,00
24323111	IVA Ded. OBS Açores - Tx Reduzida	21,15	21,15	0,00	130,80	130,80	0,00
24323113	IVA Ded. OBS Açores - Tx Normal	269,41	269,41	0,00	2.526,97	2.526,97	0,00
2432313	IVA DEDUTÍVEL OBS CONTINENTE	63,67	63,67	0,00	1.001,48	1.001,48	0,00
24323131	IVA Ded. OBS Continente - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	2,55	2,55	0,00
24323133	IVA Ded. OBS Continente - Tx Normal	63,67	63,67	0,00	998,93	998,93	0,00
2432314	IVA DEDUTÍVEL INV. SUJ. PASSIVO AI	0,00	0,00	0,00	328,95	328,95	0,00
24323143	IVA Ded. Inv. Suj. Pas. Açores - Tx Norm	0,00	0,00	0,00	328,95	328,95	0,00
2433	IVA - LIQUIDADO	7.637,85	7.637,85	0,00	103.766,33	103.766,33	0,00
24331	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS	7.637,85	7.637,85	0,00	81.462,14	81.462,14	0,00
243311	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS	7.637,85	7.637,85	0,00	81.462,14	81.462,14	0,00
2433111	IVA LIQUIDADO MN AÇORES	7.637,85	7.637,85	0,00	81.462,14	81.462,14	0,00
24331111	IVA Liquidado Açores - Tx Reduzida	5.808,64	5.808,64	0,00	61.903,34	61.903,34	0,00
24331113	IVA Liquidado Açores - Tx Normal	1.829,21	1.829,21	0,00	19.558,80	19.558,80	0,00
24333	OPERAÇÕES CUJA LIQUIDAÇÃO CO	0,00	0,00	0,00	22.304,19	22.304,19	0,00
243334	SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	0,00	22.304,19	22.304,19	0,00
2433343	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	22.304,19	22.304,19	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	1.090,79	1.090,79	0,00	1.655,86	1.655,86	0,00
24342	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO MN	1.090,79	1.090,79	0,00	1.655,86	1.655,86	0,00
243421	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO AÇOF	1.090,79	1.090,79	0,00	1.648,93	1.648,93	0,00
2434211	IVA Reg. a favor do estado - Tx Reduzid	955,55	955,55	0,00	1.226,67	1.226,67	0,00
2434213	IVA Reg. a favor do estado - Tx Normal	135,24	135,24	0,00	422,26	422,26	0,00
243422	MENSAIS (TRIM.) A FAVOR DO ESTA	0,00	0,00	0,00	6,93	6,93	0,00
2434221	Reg.Fv.Estado Cont - Tx Red	0,00	0,00	0,00	2,41	2,41	0,00
2434223	Reg.Fv.Estado Cont - Tx Nor	0,00	0,00	0,00	4,52	4,52	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	8.728,64	8.728,64	0,00	105.556,62	105.556,62	0,00
2436	IVA - A PAGAR	6.792,14	2.969,75	3.822,39 D	33.332,54	42.716,08	9.383,54 C
24361	RESULTANTE DO APURAMENTO NO	6.792,14	2.969,75	3.822,39 D	33.332,54	42.716,08	9.383,54 C
2437	IVA - A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	134,43	134,43	0,00
24371	RESULTANTE DO APURAMENTO NO	0,00	0,00	0,00	134,43	134,43	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇ	18.010,84	10.188,59	7.822,25 D	128.493,17	138.681,76	10.188,59 C
2451	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	18.010,84	10.188,59	7.822,25 D	128.493,17	138.681,76	10.188,59 C
247	CGA	3.496,68	1.688,86	1.767,82 D	23.803,50	25.492,36	1.688,86 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	232,67	232,67	0,00	2.376,55	2.609,22	232,67 C
2481	ADSE	232,67	232,67	0,00	2.376,55	2.609,22	232,67 C
	A transportar	1.054.835,86	1.010.829,17	44.006,69 D	7.009.857,31	6.764.928,26	244.929,05 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	1.054.835,86	1.010.829,17	44.006,69 D	7.009.857,31	6.764.928,26	244.929,05 D
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	32.739,95	32.739,95 C	776.039,67	1.470.170,28	694.130,61 C
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEDADES	0,00	32.739,95	32.739,95 C	776.039,67	1.470.170,28	694.130,61 C
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	26.649,34	26.649,34 C	776.039,67	1.404.398,48	628.358,81 C
25111	EMP. BANCÁRIOS C/ AMORTIZAÇÃO I	0,00	26.649,34	26.649,34 C	776.039,67	1.404.398,48	628.358,81 C
251112	Empréstimos Bancários - Médio Longo P	0,00	26.649,34	26.649,34 C	776.039,67	1.404.398,48	628.358,81 C
25111201	BANIF	0,00	0,00	0,00	9.787,72	9.787,72	0,00 D
25111202	BANCO PORTUGUES DE GESTÃO 17	0,00	26.649,34	26.649,34 C	766.251,95	1.194.610,76	428.358,81 C
25111203	CEMAH	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
2512	DESCOBERTOS BANCÁRIOS	0,00	6.090,61	6.090,61 C	0,00	65.771,80	65.771,80 C
25121	C.E.M.A.H.	0,00	6.090,61	6.090,61 C	0,00	65.771,80	65.771,80 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	27.544,64	7.583,13	19.961,51 D	171.641,40	173.091,29	1.449,89 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	24.676,79	1.543,65	23.133,14 D	128.762,31	128.762,31	0,00
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	24.676,79	1.543,65	23.133,14 D	128.762,31	128.762,31	0,00
27111	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	24.676,79	1.543,65	23.133,14 D	128.762,31	128.762,31	0,00
271110001	IMPrensa Nacional Casa da Moeda	0,00	0,00	0,00	479,42	479,42	0,00
271110185	MACRUCEL - CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	32.261,65	32.261,65	0,00
271110574	PAVJORGE - SOC. TEC. PAVIM. CONSTR.	0,00	0,00	0,00	1.413,83	1.413,83	0,00
271110582	MICRODIRECTO SERV. EQUIP. DE INST.	1.285,35	1.285,35	0,00 C	1.285,35	1.285,35	0,00
271110595	PEDRO SERODIO ENGENHARIA LDA	0,00	0,00	0,00	3.543,94	3.543,94	0,00
271110600	JOSÉ ARTUR DA CRUZ LEAL UNIPES	23.133,14	0,00	23.133,14 D	88.409,13	88.409,13	0,00
271110601	SYMBOSYS - DECORAÇÃO DE INTERIORES	0,00	0,00	0,00	1.110,69	1.110,69	0,00
271110604	PRIP BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS	258,30	258,30	0,00	258,30	258,30	0,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	2.867,85	6.039,48	3.171,63 C	42.879,09	44.328,98	1.449,89 C
2782	OUTROS CREDORES	2.867,85	6.039,48	3.171,63 C	42.879,09	44.328,98	1.449,89 C
27820001	AÇOREANA	297,70	671,75	574,05 C	7.626,37	7.626,37	0,00
27820009	E.D.A.	993,03	3.300,06	2.307,03 C	16.797,99	16.797,99	0,00
278201	AÇOREANA	1.289,47	1.289,47	0,00	6.447,35	7.050,13	602,78 C
27820189	JOÃO MANUEL CORDEIRO	1.289,47	1.289,47	0,00	6.447,35	7.050,13	602,78 C
27820292	MUNICIPIO DAS VELAS	0,00	25,67	25,67 C	6.384,25	6.409,92	25,67 C
27820301	FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS	93,75	0,00	93,75 D	93,75	93,75	0,00
27820372	PORTUGAL TELECOM	0,00	361,62	361,62 C	3.423,60	4.032,21	608,61 C
27821	SINDICATOS	193,90	190,91	2,99 D	2.105,78	2.318,61	212,83 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 / A PAGAR	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 DIFERIDOS	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	67.032,69	22.136,75	64.895,94 D	1.473.646,50	29.149,28	1.444.497,22 D
31	COMPRAS	67.032,69	22.136,75	64.895,94 D	974.641,49	29.149,28	945.492,21 D
311	MERCADORIAS	67.032,69	0,00	67.032,69 D	974.641,49	0,00	974.641,49 D
3111	COMPRAS DE MERCADORIAS MN	66.287,12	0,00	66.287,12 D	972.236,26	0,00	972.236,26 D
31111	Compras de Mercadorias MN - IVA Ded.	66.287,12	0,00	66.287,12 D	972.236,26	0,00	972.236,26 D
311111	TAXA REDUZIDA AÇORES	66.100,16	0,00	66.100,16 D	809.674,59	0,00	809.674,59 D
311113	TAXA NORMAL AÇORES	3.136,27	0,00	3.136,27 D	48.595,49	0,00	48.595,49 D
311114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	15.457,99	0,00	15.457,99 D	84.818,26	0,00	84.818,26 D
	A transportar	1.169.413,19	1.073.289,00	96.124,19 D	8.932.584,73	8.437.339,11	495.245,62 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	1.169.413,19	1.073.289,00	96.124,19 D	8.932.584,73	8.437.339,11	495.245,62 D
311116	TAXA NORMAL CONTINENTE	1.590,70	0,00	1.590,70 D	29.147,94	0,00	29.147,94 D
3118	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA	745,57	0,00	745,57 D	2.405,21	0,00	2.405,21 D
31181	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA	745,57	0,00	745,57 D	2.405,21	0,00	2.405,21 D
311811	COM IVA DEDUTIVEL	4,00	0,00	4,00 D	61,15	0,00	61,15 D
311812	ISENTAS	741,57	0,00	741,57 D	1.408,26	0,00	1.408,26 D
311813	OUTRAS (REIREPR)	0,00	0,00	0,00	935,80	0,00	935,80 D
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	22.136,75	22.136,75 C	0,00	29.149,28	29.149,28 C
3171	DEVOLUÇÕES - MERCADORIAS	0,00	22.136,75	22.136,75 C	0,00	29.149,28	29.149,28 C
31711	DE AQUISIÇÕES NO MERCADO NACI	0,00	22.136,75	22.136,75 C	0,00	29.149,28	29.149,28 C
317111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MERC.N	0,00	22.136,75	22.136,75 C	0,00	29.149,28	29.149,28 C
3171111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MN AÇO	0,00	22.136,75	22.136,75 C	0,00	29.149,28	29.149,28 C
31711111	Dev.Aqui.Mercadorias MN - IVA Dedutl	0,00	22.051,19	22.051,19 C	0,00	29.063,72	29.063,72 C
317111111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	21.299,90	21.299,90 C	0,00	26.716,56	26.716,56 C
317111113	TAXA NORMAL AÇORES	0,00	751,29	751,29 C	0,00	2.287,34	2.287,34 C
317111114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	40,13	40,13 C
317111116	TAXA NORMAL CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	19,69	19,69 C
317111119	Dev.Aqui.Mercadorias MN - IVA Isento	0,00	85,56	85,56 C	0,00	85,56	85,56 C
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	499.005,01	0,00	499.005,01 D
321	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	499.005,01	0,00	499.005,01 D
4	INVESTIMENTOS	2.597,63	0,00	2.597,63 D	5.783.355,95	2.059.353,89	3.724.002,06 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	5.290.393,92	1.989.042,38	3.301.351,54 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	5.290.393,92	1.989.042,38	3.301.351,54 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 CONSTRUÇÃO	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 BÁSICO	0,00	0,00	0,00	164.986,03	0,00	164.986,03 D
43331	Equipamento básico MN	0,00	0,00	0,00	164.706,03	0,00	164.706,03 D
433311	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	21.299,76	0,00	21.299,76 D
4333111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	20.396,76	0,00	20.396,76 D
4333112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	903,00	0,00	903,00 D
433312	Com IVA não dedutível	0,00	0,00	0,00	143.406,27	0,00	143.406,27 D
4333121	Açores	0,00	0,00	0,00	143.406,27	0,00	143.406,27 D
43332	Com IVA não dedutível	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00 D
433321	Açores	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00 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	274.503,53	0,00	274.503,53 D
43351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	274.503,53	0,00	274.503,53 D
433511	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	5.988,53	0,00	5.988,53 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	4.000,00	0,00	4.000,00 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
	A transportar	1.169.413,19	1.073.289,00	96.124,19 D	14.721.983,66	10.426.381,49	4.295.602,17 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	1.168.413,19	1.673.289,00	96.124,19 D	14.721.983,66	10.426.381,49	4.295.602,17 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	35.080,45	0,00	35.080,45 D
43371	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	35.080,45	0,00	35.080,45 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	34.646,65	0,00	34.646,65 D
4337121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	34.646,65	0,00	34.646,65 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 CONSTRUÇÃO	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	256.855,49	256.855,49 C
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.506,53	20.506,53 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	1.045,00	0,00	1.045,00 D	80.154,05	70.311,51	9.842,54 D
442	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	1.045,00	0,00	1.045,00 D	80.154,05	70.311,51	9.842,54 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	1.045,00	0,00	1.045,00 D	2.012,70	0,00	2.012,70 D
44231	MERCADO NACIONAL	1.045,00	0,00	1.045,00 D	2.012,70	0,00	2.012,70 D
442311	COM IVA DEDUTIVEL	1.045,00	0,00	1.045,00 D	1.045,00	0,00	1.045,00 D
4423111	AÇORES	1.045,00	0,00	1.045,00 D	1.045,00	0,00	1.045,00 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	1.552,63	0,00	1.552,63 D	412.807,98	0,00	412.807,98 D
453	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURS	1.552,63	0,00	1.552,63 D	412.807,98	0,00	412.807,98 D
4533	ISENTOS	1.552,63	0,00	1.552,63 D	412.807,98	0,00	412.807,98 D
45332	CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONA	1.552,63	0,00	1.552,63 D	412.807,98	0,00	412.807,98 D
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADO	356.882,34	125.587,95	231.294,39 D	482.470,29	4.124.032,59	3.641.562,30 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	356.882,34	125.587,95	231.294,39 D	482.470,29	307.168,00	175.302,29 D
561	RESULTADOS LIQUIDOS TRANSITA	356.882,34	125.587,95	231.294,39 D	482.470,29	307.168,00	175.302,29 D
5611	DO EXERCICIO ANTERIOR (N-1)	231.294,39	125.587,95	105.706,44 D	356.882,34	125.587,95	231.294,39 D
5612	DE OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIOR	125.587,95	0,00	125.587,95 D	125.587,95	181.580,05	55.992,10 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS F	0,00	0,00	0,00	0,00	325.980,74	325.980,74 C
593	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	325.980,74	325.980,74 C
59301	PAVELHÃO A.T.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	96.564,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00	49.200,00 C
59304	CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONA	0,00	0,00	0,00	0,00	116.913,55	116.913,55 C
59305	REPARAÇÃO JARDIM/CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00	36.800,00 C
	A transportar	1.528.893,16	1.198.876,95	330.016,21 D	15.697.415,98	14.620.725,59	1.076.690,39 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	1.528.893,16	1.198.876,95	330.016,21 D	15.697.415,98	14.620.725,59	1.076.690,39 D
6	GASTOS	66.194,53	0,00	66.194,53 D	838.227,19	1.046,95	837.180,24 D
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E I	4.482,74	0,00	4.482,74 D	28.444,02	58,10	28.385,92 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E	4.482,74	0,00	4.482,74 D	28.444,02	58,10	28.385,92 D
6121	MATERIAS PRIMAS	4.482,74	0,00	4.482,74 D	28.444,02	58,10	28.385,92 D
61211	GENEROS ALIMENTARES	4.482,74	0,00	4.482,74 D	28.383,67	58,10	28.325,57 D
61212	ESPECIFICAS DA ACTIVIDADE AGRI	0,00	0,00	0,00	60,35	0,00	60,35 D
612121	SEMENTES	0,00	0,00	0,00	60,35	0,00	60,35 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXT	9.482,57	0,00	9.482,57 D	90.131,82	988,85	89.142,97 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.952,04	0,00	1.952,04 D	27.864,64	10,50	27.854,14 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.244,25	0,00	1.244,25 D	20.374,56	0,00	20.374,56 D
62211	Trab. Especializados - IVA Dedutível	169,49	0,00	169,49 D	6.224,18	0,00	6.224,18 D
622111	AÇORES	169,49	0,00	169,49 D	2.449,18	0,00	2.449,18 D
622112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	3.775,00	0,00	3.775,00 D
62212	Trab. Especializados - IVA Não Dedutível	555,40	0,00	555,40 D	5.473,06	0,00	5.473,06 D
622121	AÇORES	555,40	0,00	555,40 D	5.383,06	0,00	5.383,06 D
622122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00 D
62213	Trab. Especializados - IVA Isento	519,36	0,00	519,36 D	8.677,32	0,00	8.677,32 D
622131	AÇORES	519,36	0,00	519,36 D	8.677,32	0,00	8.677,32 D
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	96,29	0,00	96,29 D
62222	Publicidade e Propaganda IVA Não Dedi	0,00	0,00	0,00	96,29	0,00	96,29 D
622221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	96,29	0,00	96,29 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	707,79	0,00	707,79 D	7.393,79	10,50	7.383,29 D
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO AUT	232,75	0,00	232,75 D	4.190,46	0,00	4.190,46 D
622611	Conservação e Rep. Automóveis IVA De	159,50	0,00	159,50 D	2.152,70	0,00	2.152,70 D
6226111	AÇORES	159,50	0,00	159,50 D	325,20	0,00	325,20 D
6226113	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE	0,00	0,00	0,00	1.827,50	0,00	1.827,50 D
622612	Conservação e Rep. Automóveis IVA Nã	73,25	0,00	73,25 D	2.037,76	0,00	2.037,76 D
6226121	AÇORES	73,25	0,00	73,25 D	2.037,76	0,00	2.037,76 D
62262	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - OU	475,04	0,00	475,04 D	3.203,33	10,50	3.192,83 D
622621	Conservação e Rep. - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	188,85	0,00	188,85 D
6226211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	188,85	0,00	188,85 D
622622	Conservação e Rep. - IVA Não Dedutiv	475,04	0,00	475,04 D	3.014,48	10,50	3.003,98 D
6226221	AÇORES	475,04	0,00	475,04 D	3.014,48	10,50	3.003,98 D
623	MATERIAIS	909,56	0,00	909,56 D	10.071,42	13,56	10.057,86 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DE	349,05	0,00	349,05 D	843,79	13,56	830,23 D
62311	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Dedutível	54,75	0,00	54,75 D	171,55	0,00	171,55 D
623111	Açores	54,75	0,00	54,75 D	171,55	0,00	171,55 D
62312	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Não Dedutiv	294,30	0,00	294,30 D	672,24	13,56	658,68 D
623121	AÇORES	294,30	0,00	294,30 D	672,24	13,56	658,68 D
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNIC.	0,00	0,00	0,00	109,23	0,00	109,23 D
62321	Livros e Doc. Técnica IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	109,23	0,00	109,23 D
623211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	61,90	0,00	61,90 D
623212	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	47,33	0,00	47,33 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	369,54	0,00	369,54 D	3.839,24	0,00	3.839,24 D
62331	Material Escritório IVA Dedutível	81,83	0,00	81,83 D	1.883,51	0,00	1.883,51 D
623311	AÇORES	15,00	0,00	15,00 D	1.574,83	0,00	1.574,83 D
	A transportar	1.542.858,47	1.198.876,95	343.981,52 D	15.815.991,82	14.621.772,54	1.194.219,28 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	1.542.858,47	1.198.876,95	343.981,52 D	15.815.991,82	14.621.772,54	1.194.219,28 D
623312	CONTINENTE	66,83	0,00	66,83 D	308,68	0,00	308,68 D
62332	Material Escritório IVA Não Dedutível	227,71	0,00	227,71 D	1.587,73	0,00	1.587,73 D
623321	AÇORES	227,71	0,00	227,71 D	1.587,73	0,00	1.587,73 D
62333	Material Escritório IVA Isento	60,00	0,00	60,00 D	368,00	0,00	368,00 D
623331	AÇORES	60,00	0,00	60,00 D	368,00	0,00	368,00 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	76,40	0,00	76,40 D	3.280,35	0,00	3.280,35 D
62342	Artigos p/ Oferta IVA Não Dedutível	76,40	0,00	76,40 D	2.687,55	0,00	2.687,55 D
62343	Artigos p/ Oferta IVA Isento	0,00	0,00	0,00	592,80	0,00	592,80 D
6235	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	66,75	0,00	66,75 D
62351	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	66,75	0,00	66,75 D
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	66,75	0,00	66,75 D
6236	MATERIAL DIDACTICO	114,57	0,00	114,57 D	1.932,06	0,00	1.932,06 D
62362	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	114,57	0,00	114,57 D	1.932,06	0,00	1.932,06 D
623621	AÇORES	114,57	0,00	114,57 D	1.914,06	0,00	1.914,06 D
623622	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	2.113,32	0,00	2.113,32 D	26.747,85	964,79	25.783,06 D
6241	ELECTRICIDADE	1.087,29	0,00	1.087,29 D	12.207,18	964,79	11.242,39 D
62411	COM IVA DEDUTIVEL	530,34	0,00	530,34 D	6.039,34	0,00	6.039,34 D
624111	AÇORES	530,34	0,00	530,34 D	6.039,34	0,00	6.039,34 D
62412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	556,95	0,00	556,95 D	6.167,84	964,79	5.203,05 D
624121	AÇORES	556,95	0,00	556,95 D	6.167,84	964,79	5.203,05 D
6242	COMBUSTÍVEIS	613,12	0,00	613,12 D	7.884,52	0,00	7.884,52 D
62421	GASÓLEO	613,12	0,00	613,12 D	7.884,52	0,00	7.884,52 D
624211	GASÓLEO VIATURAS LIG. PASSAGEI	454,72	0,00	454,72 D	6.250,37	0,00	6.250,37 D
6242111	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Parcial Dedutível	454,72	0,00	454,72 D	2.931,65	0,00	2.931,65 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	3.318,72	0,00	3.318,72 D
624213	OUTROS COMBUSTÍVEIS	158,40	0,00	158,40 D	1.634,15	0,00	1.634,15 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	158,40	0,00	158,40 D	1.634,15	0,00	1.634,15 D
6243	ÁGUA	412,91	0,00	412,91 D	6.656,15	0,00	6.656,15 D
62431	Água - IVA Dedutível	387,24	0,00	387,24 D	2.466,55	0,00	2.466,55 D
624311	AÇORES	387,24	0,00	387,24 D	2.466,55	0,00	2.466,55 D
62432	Água - IVA Não Dedutível	25,67	0,00	25,67 D	4.167,60	0,00	4.167,60 D
624321	AÇORES	25,67	0,00	25,67 D	4.167,60	0,00	4.167,60 D
62433	Água - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00 D
624331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANS	1.284,11	0,00	1.284,11 D	8.330,78	0,00	8.330,78 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.284,11	0,00	1.284,11 D	8.310,78	0,00	8.310,78 D
62511	PESSOAL	1.284,11	0,00	1.284,11 D	8.310,78	0,00	8.310,78 D
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	20,00	0,00	20,00 D	20,00	0,00	20,00 D
62531	TRANSPORTES NO TERRITÓRIO NA	20,00	0,00	20,00 D	20,00	0,00	20,00 D
625312	ISENTOS	20,00	0,00	20,00 D	20,00	0,00	20,00 D
6253121	AÇORES	20,00	0,00	20,00 D	20,00	0,00	20,00 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	3.203,54	0,00	3.203,54 D	17.117,13	0,00	17.117,13 D
6262	COMUNICAÇÃO	581,17	0,00	581,17 D	5.076,48	0,00	5.076,48 D
62621	Comunicação - IVA Dedutível	540,89	0,00	540,89 D	2.083,19	0,00	2.083,19 D
626211	AÇORES	330,89	0,00	330,89 D	1.805,06	0,00	1.805,06 D
	A transportar	1.542.858,47	1.198.876,95	343.981,52 D	15.815.991,82	14.621.772,54	1.194.219,28 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	1.542.858,47	1.198.876,95	343.981,52 D	15.815.991,82	14.621.772,54	1.194.219,28 D
626212	CONTINENTE	210,00	0,00	210,00 D	278,13	0,00	278,13 D
62622	Comunicação - IVA Não Dedutível	13,89	0,00	13,89 D	2.203,80	0,00	2.203,80 D
626221	AÇORES	13,89	0,00	13,89 D	2.203,80	0,00	2.203,80 D
62623	Comunicação - IVA Isento	26,39	0,00	26,39 D	789,49	0,00	789,49 D
626231	AÇORES	26,39	0,00	26,39 D	789,49	0,00	789,49 D
6263	SEGUROS	25,30	0,00	25,30 D	3.622,95	0,00	3.622,95 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	1.174,74	0,00	1.174,74 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	178,27	0,00	178,27 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00 D
62653	Cont. Notariado - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00 D
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	2.049,89	0,00	2.049,89 D	4.391,57	0,00	4.391,57 D
62661	Desp. Representação - Açores	2.049,89	0,00	2.049,89 D	4.341,57	0,00	4.341,57 D
62662	Desp. Representação - Continenta	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	547,18	0,00	547,18 D	3.866,13	0,00	3.866,13 D
62671	Limp., Hig., Conforto - IVA Dedutível	239,37	0,00	239,37 D	1.102,70	0,00	1.102,70 D
626711	AÇORES	239,37	0,00	239,37 D	1.102,70	0,00	1.102,70 D
62672	Limp., Hig., Conforto - IVA Não Dedutível	307,81	0,00	307,81 D	2.493,43	0,00	2.493,43 D
626721	AÇORES	307,81	0,00	307,81 D	2.493,43	0,00	2.493,43 D
62673	Limp., Hig., Conforto - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00 D
626731	AÇORES	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	49.913,03	0,00	49.913,03 D	628.867,96	0,00	628.867,96 D
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SO	0,00	0,00	0,00	22,17	0,00	22,17 D
6313	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	22,17	0,00	22,17 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	40.853,17	0,00	40.853,17 D	522.730,23	0,00	522.730,23 D
6321	REMUNERAÇÕES	31.929,16	0,00	31.929,16 D	357.468,21	0,00	357.468,21 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	368,38	0,00	368,38 D	29.596,18	0,00	29.596,18 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	412,95	0,00	412,95 D	28.504,09	0,00	28.504,09 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3.187,99	0,00	3.187,99 D	40.086,18	0,00	40.086,18 D
6326	DIUTURNIDADES	3.022,76	0,00	3.022,76 D	39.310,14	0,00	39.310,14 D
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	249,40	0,00	249,40 D	6.971,00	0,00	6.971,00 D
6328	PREVENÇÃO	994,63	0,00	994,63 D	10.714,09	0,00	10.714,09 D
6329	OUTRAS	687,90	0,00	687,90 D	10.080,34	0,00	10.080,34 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	6.240,22	0,00	6.240,22 D
63294	SUBSÍDIO COORDENAÇÃO	75,00	0,00	75,00 D	900,00	0,00	900,00 D
63295	AJUDAS DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	2.597,76	0,00	2.597,76 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO	7.833,51	0,00	7.833,51 D	101.305,05	0,00	101.305,05 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	6.859,17	0,00	6.859,17 D	87.552,70	0,00	87.552,70 D
6353	PESSOAL CGA	974,34	0,00	974,34 D	13.744,11	0,00	13.744,11 D
6355	FGCT	0,00	0,00	0,00	8,24	0,00	8,24 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	237,65	0,00	237,65 D	3.791,75	0,00	3.791,75 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	988,70	0,00	988,70 D	1.018,76	0,00	1.018,76 D
	A transportar	1.592.771,50	1.198.876,95	393.894,55 D	16.444.859,78	14.621.772,54	1.823.087,24 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	1.592.771,50	1.198.876,95	393.894,55 D	16.444.859,78	14.621.772,54	1.823.087,24 D
6388	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	14,64	0,00	14,64 D	44,70	0,00	44,70 D
6389	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	974,06	0,00	974,06 D	974,06	0,00	974,06 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	1.313,08	0,00	1.313,08 D	55.575,58	0,00	55.575,58 D
681	IMPOSTOS	8,64	0,00	8,64 D	173,79	0,00	173,79 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	5,50	0,00	5,50 D
68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50 D
681231	IMPOSTO DE SELO SUPOSTADO (LI	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50 D
6813	TAXAS	8,64	0,00	8,64 D	40,64	0,00	40,64 D
68131	TAXAS MUNICIPAIS	8,64	0,00	8,64 D	30,54	0,00	30,54 D
68132	OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	0,00	10,10	0,00	10,10 D
688	OUTROS	680,50	0,00	680,50 D	9.388,04	0,00	9.388,04 D
6883	QUOTIZAÇÕES	680,50	0,00	680,50 D	8.978,26	0,00	8.978,26 D
68831	UNIÃO DAS MISERICORDIAS PORTUC	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00 D
68832	OUTRAS	680,50	0,00	680,50 D	8.018,26	0,00	8.018,26 D
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	409,78	0,00	409,78 D
68888	OUTROS	0,00	0,00	0,00	409,78	0,00	409,78 D
688882	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	0,00	0,00	0,00	409,78	0,00	409,78 D
6888821	MULTAS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	409,78	0,00	409,78 D
689	CUSTOS COM APOIOS FINANCEIROS	623,94	0,00	623,94 D	46.013,75	0,00	46.013,75 D
6891	SUBSIDIOS, DONATIVOS, BOLSAS D	200,00	0,00	200,00 D	42.867,03	0,00	42.867,03 D
68911	LEGADOS PIOS	200,00	0,00	200,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
68912	APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	0,00	0,00	0,00	31.567,03	0,00	31.567,03 D
68913	DONATIVO	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
6896	PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CUI	423,94	0,00	423,94 D	3.146,72	0,00	3.146,72 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAME	1.003,11	0,00	1.003,11 D	35.207,81	0,00	35.207,81 D
691	JUROS SUPOSTADOS	572,33	0,00	572,33 D	29.628,38	0,00	29.628,38 D
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTID	572,33	0,00	572,33 D	29.628,38	0,00	29.628,38 D
696	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FI	430,78	0,00	430,78 D	5.579,43	0,00	5.579,43 D
6961	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBT	10,00	0,00	10,00 D	1.224,16	0,00	1.224,16 D
69611	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	304,50	0,00	304,50 D
696111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	304,50	0,00	304,50 D
69613	ISENTOS DE IVA	10,00	0,00	10,00 D	919,66	0,00	919,66 D
6968	OUTROS	420,78	0,00	420,78 D	4.355,27	0,00	4.355,27 D
69681	SERVIÇOS BANCÁRIOS	420,78	0,00	420,78 D	4.355,27	0,00	4.355,27 D
696811	Serv. Bancários - IVA Dedutível	33,00	0,00	33,00 D	109,00	0,00	109,00 D
696815	Serv. Bancários - IVA Isento	387,78	0,00	387,78 D	4.246,27	0,00	4.246,27 D
7	RENDIMENTOS	0,00	164.916,35	164.916,35 C	313,31	1.914.183,94	1.913.870,63 C
71	VENDAS	0,00	126.334,09	126.334,09 C	0,00	1.346.748,89	1.346.748,89 C
711	MERCADORIAS	0,00	126.334,09	126.334,09 C	0,00	1.346.748,89	1.346.748,89 C
7111	VENDAS MN	0,00	126.334,09	126.334,09 C	0,00	1.346.748,89	1.346.748,89 C
71111	VENDAS MN SUJEITAS IVA AÇORES	0,00	126.334,09	126.334,09 C	0,00	1.346.748,89	1.346.748,89 C
711110	VENDAS MN AÇORES - ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05	6,05 C
7111102	VENDAS MERCADO AÇORES - Isen	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05	6,05 C
71111022	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05	6,05 C
	A transportar	1.595.087,69	1.325.211,04	269.876,65 D	16.535.643,17	15.968.521,43	567.121,74 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	1.595.087,69	1.325.211,04	269.876,65 D	16.535.643,17	15.968.521,43	567.121,74 D
711111	VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzida	0,00	116.171,64	116.171,64 C	0,00	1.238.082,10	1.238.082,10 C
711113	VENDAS MN AÇORES - Tx Normal	0,00	10.162,45	10.162,45 C	0,00	108.660,74	108.660,74 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	5.768,33	5.768,33 C	0,00	61.525,75	61.525,75 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	5.763,33	5.763,33 C	0,00	59.037,75	59.037,75 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES DE U	0,00	5.663,33	5.663,33 C	0,00	58.154,25	58.154,25 C
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	5.663,33	5.663,33 C	0,00	58.154,25	58.154,25 C
721111	CRECHES	0,00	1.532,54	1.532,54 C	0,00	23.444,60	23.444,60 C
721112	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	3.071,20	3.071,20 C	0,00	23.021,21	23.021,21 C
721114	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	0,00	1.059,59	1.059,59 C	0,00	11.688,44	11.688,44 C
7212	TRANSPORTE UTENTES	0,00	100,00	100,00 C	0,00	883,50	883,50 C
72121	JARDIM DE INFANCIA	0,00	35,00	35,00 C	0,00	385,00	385,00 C
72122	CRECHE	0,00	25,00	25,00 C	0,00	260,00	260,00 C
72123	A.T.L.	0,00	40,00	40,00 C	0,00	238,50	238,50 C
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	0,00	5,00	5,00 C	0,00	2.488,00	2.488,00 C
7221	QUOTAS	0,00	5,00	5,00 C	0,00	2.488,00	2.488,00 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A	0,00	31.285,89	31.285,89 C	0,00	464.203,67	464.203,67 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS E	0,00	31.285,89	31.285,89 C	0,00	464.203,67	464.203,67 C
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA	0,00	31.285,89	31.285,89 C	0,00	426.553,67	426.553,67 C
75111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	31.285,89	31.285,89 C	0,00	426.553,67	426.553,67 C
7511111	CRECHES	0,00	11.251,03	11.251,03 C	0,00	153.396,19	153.396,19 C
7511113	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	16.884,74	16.884,74 C	0,00	230.207,96	230.207,96 C
7511115	CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMP	0,00	3.150,12	3.150,12 C	0,00	42.949,52	42.949,52 C
7512	Direcção Regional da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	36.400,00 C
7513	Fundo Regional Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	591,12	591,12 C	313,31	40.307,64	39.994,33 C
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	185,00	185,00 C	0,00	12.951,44	12.951,44 C
7818	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMEN	0,00	185,00	185,00 C	0,00	12.951,44	12.951,44 C
78181	UTILIZAÇÃO CASA MORTUARIA	0,00	185,00	185,00 C	0,00	1.520,00	1.520,00 C
78182	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.739,18	10.739,18 C
78184	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	692,26	692,26 C
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMEN	0,00	406,12	406,12 C	313,31	8.326,74	8.013,43 C
7821	COM REGULARIZAÇÃO IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	62,40 C
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	406,12	406,12 C	313,31	8.264,34	7.951,03 C
788	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.029,46	19.029,46 C
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.029,46	19.029,46 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REN	0,00	936,92	936,92 C	0,00	1.397,99	1.397,99 C
791	JUROS OBTIDOS	0,00	783,23	783,23 C	0,00	783,23	783,23 C
7911	DE DEPÓSITOS	0,00	783,23	783,23 C	0,00	783,23	783,23 C
798	OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0,00	153,69	153,69 C	0,00	614,76	614,76 C
7981	CERTIFICADO RENDA PERPETUA	0,00	153,69	153,69 C	0,00	614,76	614,76 C
8	RESULTADOS	0,00	231.294,39	231.294,39 C	231.294,39	231.294,39	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	231.294,39	231.294,39 C	231.294,39	231.294,39	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	231.294,39	231.294,39 C	231.294,39	231.294,39	0,00
8181	Resultado líquido do exercício	0,00	231.294,39	231.294,39 C	231.294,39	231.294,39	0,00
	Total	1.595.087,69	1.595.087,69	0,00	16.767.250,87	16.767.250,87	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	3.990.837,85	3.964.926,12	5.911,73 D
11	CAIXA	0,00	0,00	0,00	895.988,48	894.683,92	1.304,56 D
111	CAIXA SEDE	0,00	0,00	0,00	892.168,12	890.863,58	1.304,56 D
112	FUNDO MANEIO	0,00	0,00	0,00	3.820,36	3.820,36	0,00
12	DEPOSITOS À ORDEM	0,00	0,00	0,00	3.094.849,37	3.090.242,20	4.607,17 D
121	BANIF	0,00	0,00	0,00	496.787,79	495.648,04	1.139,75 D
12101	BANIF 17028185301	0,00	0,00	0,00	496.787,79	495.648,04	1.139,75 D
122	C.E.M.	0,00	0,00	0,00	1.670.396,55	1.669.845,65	550,90 D
12201	C.EM. 63817200064	0,00	0,00	0,00	1.631.343,15	1.631.343,15	0,00
12202	CEM 63817200161	0,00	0,00	0,00	39.053,40	38.502,50	550,90 D
124	BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	927.865,03	924.748,51	2.916,52 D
12401	BPG 17828710001	0,00	0,00	0,00	927.865,03	924.748,51	2.916,52 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	0,00	3.967.105,38	4.423.263,71	456.158,32 C
21	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	895.538,96	538.334,48	358.204,48 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0,00	0,00	0,00	895.538,96	538.334,48	358.204,48 D
2111	CLIENTES GERAIS	0,00	0,00	0,00	895.538,96	538.334,48	358.204,48 D
21111	CLIENTES GERAIS MN	0,00	0,00	0,00	805.538,96	538.334,48	358.204,48 D
211110001	C.G.D.	0,00	0,00	0,00	1.119,96	877,98	241,98 D
211110002	SAD/PSP	0,00	0,00	0,00	4.905,89	3.053,40	1.852,49 D
211110003	SBSI	0,00	0,00	0,00	4.424,18	2.112,12	2.312,06 D
211110004	ADM	0,00	0,00	0,00	8.578,91	5.887,44	2.691,47 D
211110005	PT/C/SNS	0,00	0,00	0,00	2.795,37	1.465,07	1.329,30 D
211110006	SAD/GNR	0,00	0,00	0,00	6.696,29	3.182,76	3.513,53 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	74.000,52	57.528,30	16.472,22 D
211110009	CASA DE REPOUSO JOÃO INÁCIO D	0,00	0,00	0,00	40.231,50	19.431,76	20.799,74 D
211110010	SRS	0,00	0,00	0,00	746.419,16	443.564,76	302.854,40 D
211110012	ESCOLA SECUNDARIA DE VELAS	0,00	0,00	0,00	792,69	0,00	792,69 D
211110014	UNIDADE SAUDE ILHA S. JORGE	0,00	0,00	0,00	497,46	0,00	497,46 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	768,31	525,61	242,70 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	290,20	290,20	0,00
211110024	SIB	0,00	0,00	0,00	395,99	0,00	395,99 D
211110026	BETM	0,00	0,00	0,00	67,42	32,92	34,50 D
211110027	CICLO/S	0,00	0,00	0,00	364,78	333,08	31,70 D
211110028	4HPV	0,00	0,00	0,00	48,08	48,08	0,00
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	1.196.092,83	1.290.136,20	94.043,37 C
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	0,00	1.196.092,83	1.290.136,20	94.043,37 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	0,00	1.196.092,83	1.290.136,20	94.043,37 C
22111	FORNECEDORES MN	0,00	0,00	0,00	1.196.092,83	1.290.136,20	94.043,37 C
221110005	ALMEIDA & AZEVEDO LDA	0,00	0,00	0,00	16.678,75	16.678,75	0,00
221110007	GERMÃO MATOS DOS SANTOS & P	0,00	0,00	0,00	753,36	753,36	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	6.083.469,64	5.813.396,80	270.072,84 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	6.083.469,64	5.813.396,80	276.072,84 D
221110008	ALMEIDA & OLIVEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	4.443,09	4.443,09	0,00
221110009	CICLO AGRO-PECUARIO S. JORGA LC	0,00	0,00	0,00	220,34	220,34	0,00
221110013	UTILNOVA	0,00	0,00	0,00	1.331,14	1.331,14	0,00
221110018	CAFE RESTAURANTE VELENSE UNI	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
221110019	ESTUDOCONTAS	0,00	0,00	0,00	4.284,00	4.284,00	0,00
221110028	EMATER	0,00	0,00	0,00	1.159,94	1.159,94	0,00
221110031	JAME SOUSA DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	17,47	17,47	0,00
221110032	OLIVEIRA LEITÃO & PENNA S.A.	0,00	0,00	0,00	39.182,06	39.182,06	0,00
221110033	HOSPIMEDICA LDA	0,00	0,00	0,00	1.079,54	1.079,54	0,00
221110034	AMARO M. S. OLIVEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	714.106,48	769.656,73	55.550,25 C
221110037	BRITOS ACESSORIOS FARMACIA LD	0,00	0,00	0,00	6.608,50	6.608,50	0,00
221110039	PROCONFAR	0,00	0,00	0,00	194.246,72	213.686,25	19.449,53 C
221110044	NANQUES - FARMA	0,00	0,00	0,00	10.853,81	10.853,81	0,00
221110056	AQUARIUS VIAGENS E TURISMO	0,00	0,00	0,00	4.691,15	4.691,15	0,00
221110057	PASTELARIA SOARES	0,00	0,00	0,00	1.119,90	1.119,90	0,00
221110062	NOVA CONTRUTORA S. JORGENSE L	0,00	0,00	0,00	955,00	955,00	0,00
221110063	DOMINGOS D'OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	128,61	128,61	0,00
221110064	J. SILVA JUNIOR LDA	0,00	0,00	0,00	979,59	979,59	0,00
221110070	MANUEL JOAQUIM SOARES & HERD	0,00	0,00	0,00	109,39	109,39	0,00
221110078	MACIEL & FERREIRA LDA	0,00	0,00	0,00	3.214,29	3.214,29	0,00
221110079	LUIS PEIXOTO LDA	0,00	0,00	0,00	348,08	348,08	0,00
221110082	PROVISE	0,00	0,00	0,00	191,05	191,05	0,00
221110084	PAULINO J. M. SOARES & FILHOS LD	0,00	0,00	0,00	88,16	88,16	0,00
221110089	TRANSPORTES MARITIMOS GRACIO	0,00	0,00	0,00	33,30	33,30	0,00
221110089	ADRIANO G. FIGUEIREDO & C.* LDA	0,00	0,00	0,00	1.555,91	1.555,91	0,00
221110109	FERNANDO PEREIRA UNIPESSOAL	0,00	0,00	0,00	3.884,39	3.884,39	0,00
221110122	EMPRESA PANIFICAÇÃO URZELINE	0,00	0,00	0,00	644,57	644,57	0,00
221110157	OTIS	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00
221110158	CARLOS VASCONCELOS LDA	0,00	0,00	0,00	14.285,73	14.285,73	0,00
221110167	JOSE ELIAS SOARES ALVES	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00
221110170	DISFARCON LDA	0,00	0,00	0,00	3.319,85	3.319,85	0,00
221110185	Macrucef	0,00	0,00	0,00	1.827,50	1.827,50	0,00
221110218	AZORIA	0,00	0,00	0,00	1.615,90	1.615,90	0,00
221110227	VELAS-AUTO	0,00	0,00	0,00	1.090,52	1.090,52	0,00
221110256	LACTAÇORES	0,00	0,00	0,00	76,42	76,42	0,00
221110265	CREFAR	0,00	0,00	0,00	878,31	878,31	0,00
221110270	SANTA CATARINA INDUSTRIA CONSE	0,00	0,00	0,00	59,06	59,06	0,00
221110295	WOPHORTA - ESPECIALIDADES FA	0,00	0,00	0,00	885,74	885,74	0,00
221110309	FARMISUAVE LDA	0,00	0,00	0,00	126,71	126,71	0,00
221110324	NOVA GRAFICA	0,00	0,00	0,00	289,10	289,10	0,00
221110341	LL CÓPIA DE PAULO LEMOS UNIPES	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00
221110364	URBALDO BETTENECOURT LIMITADA	0,00	0,00	0,00	276,83	276,83	0,00
221110408	UDIFAR II	0,00	0,00	0,00	80.584,48	99.628,05	19.043,59 C
221110414	HENRIQUE J. F. SOARES UNIPESOA	0,00	0,00	0,00	327,91	327,91	0,00
221110416	AÇORAQUA	0,00	0,00	0,00	1.060,26	1.060,26	0,00
221110417	AMBIENTES & BELEZA DE BETTENCC	0,00	0,00	0,00	124,80	124,80	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	6.083.469,64	5.813.396,80	276.072,84 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	6.083.469,64	5.813.396,80	270.072,84 D
221110419	E. CAETANO DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	6.943,21	6.943,21	0,00
221110423	Fº MELO DE ALEXANDRE FERREIRA C	0,00	0,00	0,00	55,22	55,22	0,00
221110432	ASSOCIAÇÃO PESCADORES ILHA S. .	0,00	0,00	0,00	991,15	991,15	0,00
221110437	ARTSANA PORTUGAL S.A.	0,00	0,00	0,00	4.768,03	4.768,03	0,00
221110448	URZECLEAN	0,00	0,00	0,00	561,68	561,68	0,00
221110448	LAS VELAS LDA	0,00	0,00	0,00	197,83	197,83	0,00
221110558	FARMIVESTE - Inv. Part. e Gestão S.	0,00	0,00	0,00	1.131,60	1.131,60	0,00
221110559	A EB FARMACEUTICA LDA	0,00	0,00	0,00	353,58	353,58	0,00
221110560	MUNICIPIO DAS VELAS	0,00	0,00	0,00	440,27	440,27	0,00
221110561	ALVARO BETTENCOURT AMARANTE	0,00	0,00	0,00	2.646,62	2.646,62	0,00
221110565	GLINTT	0,00	0,00	0,00	7.996,47	7.996,47	0,00
221110566	PAPELARIA DO CLAUDIO LDA	0,00	0,00	0,00	684,17	684,17	0,00
221110567	JAIME BENTO UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	590,55	590,55	0,00
221110568	FRUTIANA	0,00	0,00	0,00	150,10	150,10	0,00
221110571	CAMARA COMERCIO ANGRA HEROI	0,00	0,00	0,00	792,00	792,00	0,00
221110575	N.O. FRAYAO LDA	0,00	0,00	0,00	21.151,60	21.151,60	0,00
221110576	J.H. ORNELAS & Cº SUC. LDA	0,00	0,00	0,00	6.254,37	6.254,37	0,00
221110577	PEIXOTO & DAMASO	0,00	0,00	0,00	189,17	189,17	0,00
221110586	Ales Groupe Portugal - Distribuição Cosr	0,00	0,00	0,00	9.055,74	9.055,74	0,00
221110589	JOÃO ARMELIM NUNES	0,00	0,00	0,00	891,98	891,98	0,00
221110590	OFICINA AUTO JOÃO CARLOS MEDEI	0,00	0,00	0,00	836,29	836,29	0,00
221110591	CASA DE REPOUSO JOÃO INÁCIO D	0,00	0,00	0,00	448,88	448,88	0,00
221110592	Baalmeida - Parfarma Lda	0,00	0,00	0,00	415,49	415,49	0,00
221110593	LOGISTA PHARMA	0,00	0,00	0,00	48,36	48,36	0,00
221110594	MEDICAL RENT	0,00	0,00	0,00	864,35	864,35	0,00
221110596	EGA - Empresa Gráfica Açoreana Lda	0,00	0,00	0,00	2.126,25	2.126,25	0,00
221110597	DISFALINE	0,00	0,00	0,00	202,95	202,95	0,00
221110598	METADATA INFORMATICA E TELECO	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00
221110599	PICOFARMA UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	4.583,84	4.583,84	0,00
221110601	FRANCISCO SILVA RIBEIRO LDA	0,00	0,00	0,00	89,14	89,14	0,00
221110603	AFRICAUTO - COMERCIO E REPARAÇ	0,00	0,00	0,00	170,25	170,25	0,00
23	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	411.407,81	411.407,81	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	411.407,81	411.407,81	0,00
2312	AO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	411.407,81	411.407,81	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	514.979,86	540.123,65	25.143,79 C
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	189,08	0,00	189,08 D
2412	RET. NA FONTE (EFFECT. POR TERCE	0,00	0,00	0,00	189,08	0,00	189,08 D
24121	S/ REND. DE CAPITAIS	0,00	0,00	0,00	189,08	0,00	189,08 D
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE R	0,00	0,00	0,00	49.522,44	53.361,65	3.839,21 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	48.188,00	52.031,00	3.843,00 C
2422	RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	1.334,44	1.330,65	3,79 D
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE	0,00	0,00	0,00	310.595,12	319.978,66	9.383,54 C
2432	IVA - DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	66.149,34	66.149,34	0,00
24321	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	61.038,28	61.038,28	0,00
243211	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS MN	0,00	0,00	0,00	61.038,28	61.038,28	0,00
2432111	IVA DEDUTIVEL INVENTÁRIOS AÇORS	0,00	0,00	0,00	49.245,00	49.245,00	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	7.009.857,31	6.764.928,26	244.929,05 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	7.009.857,31	6.764.928,26	244.929,05 D
24321111	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Reduzi	0,00	0,00	0,00	40.486,65	40.486,65	0,00
24321113	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	8.758,35	8.758,35	0,00
2432113	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS CONTI	0,00	0,00	0,00	11.793,28	11.793,28	0,00
24321131	IVA Ded. Inventários Continente - Tx Re	0,00	0,00	0,00	5.089,11	5.089,11	0,00
24321133	IVA Ded. Inventários Continente - Tx No	0,00	0,00	0,00	6.704,17	6.704,17	0,00
24322	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.122,86	1.122,86	0,00
243221	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS MN	0,00	0,00	0,00	1.122,86	1.122,86	0,00
2432213	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS COF	0,00	0,00	0,00	1.122,86	1.122,86	0,00
24322133	IVA Ded. Investimentos Continente - Tx I	0,00	0,00	0,00	1.122,86	1.122,86	0,00
24323	IVA DEDUTÍVEL OBS	0,00	0,00	0,00	3.988,20	3.988,20	0,00
243231	IVA DEDUTÍVEL OBS MN	0,00	0,00	0,00	3.988,20	3.988,20	0,00
2432311	IVA Ded. OBS Açores	0,00	0,00	0,00	2.657,77	2.657,77	0,00
24323111	IVA Ded. OBS Açores - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	130,80	130,80	0,00
24323113	IVA Ded. OBS Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	2.526,97	2.526,97	0,00
2432313	IVA DEDUTÍVEL OBS CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	1.001,48	1.001,48	0,00
24323131	IVA Ded. OBS Continente - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	2,55	2,55	0,00
24323133	IVA Ded. OBS Continente - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	998,93	998,93	0,00
2432314	IVA DEDUTÍVEL INV. SUJ. PASSIVO AI	0,00	0,00	0,00	328,95	328,95	0,00
24323143	IVA Ded. Inv. Suj. Pas. Açores - Tx Norr	0,00	0,00	0,00	328,95	328,95	0,00
2433	IVA - LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	103.766,33	103.766,33	0,00
24331	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERA	0,00	0,00	0,00	81.462,14	81.462,14	0,00
243311	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERA	0,00	0,00	0,00	81.462,14	81.462,14	0,00
2433111	IVA LIQUIDADO MN AÇORES	0,00	0,00	0,00	81.462,14	81.462,14	0,00
24331111	IVA Liquidado Açores - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	61.903,34	61.903,34	0,00
24331113	IVA Liquidado Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	19.558,80	19.558,80	0,00
24333	OPERAÇÕES CUJA LIQUIDAÇÃO CO	0,00	0,00	0,00	22.304,19	22.304,19	0,00
243334	SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	0,00	22.304,19	22.304,19	0,00
2433343	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	22.304,19	22.304,19	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.655,86	1.655,86	0,00
24342	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO MN	0,00	0,00	0,00	1.655,86	1.655,86	0,00
243421	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO AÇOF	0,00	0,00	0,00	1.648,93	1.648,93	0,00
2434211	IVA Reg. a favor do estado - Tx Reduzid	0,00	0,00	0,00	1.226,67	1.226,67	0,00
2434213	IVA Reg. a favor do estado - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	422,26	422,26	0,00
243422	MENSAIS (TRIM.) A FAVOR DO ESTA	0,00	0,00	0,00	6,93	6,93	0,00
2434221	Reg.Fv.Estado Cont - Tx Red	0,00	0,00	0,00	2,41	2,41	0,00
2434223	Reg.Fv.Estado Cont - Tx Nor	0,00	0,00	0,00	4,52	4,52	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	105.556,62	105.556,62	0,00
2436	IVA - A PAGAR	0,00	0,00	0,00	33.332,54	42.716,08	9.383,54 C
24361	RESULTANTE DO APURAMENTO NO	0,00	0,00	0,00	33.332,54	42.716,08	9.383,54 C
2437	IVA - A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	134,43	134,43	0,00
24371	RESULTANTE DO APURAMENTO NO	0,00	0,00	0,00	134,43	134,43	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇ	0,00	0,00	0,00	128.493,17	138.651,76	10.158,59 C
2451	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	0,00	0,00	0,00	128.493,17	138.651,76	10.158,59 C
247	CGA	0,00	0,00	0,00	23.803,50	25.492,36	1.688,86 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.376,55	2.609,22	232,67 C
2481	ADSE	0,00	0,00	0,00	2.376,55	2.609,22	232,67 C
	A transportar	0,00	0,00	0,00	7.009.857,31	6.764.928,26	244.929,05 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	7.009.857,31	6.764.928,26	244.929,05 D
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	776.039,67	1.470.170,28	694.130,61 C
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIED	0,00	0,00	0,00	776.039,67	1.470.170,28	694.130,61 C
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	776.039,67	1.404.398,48	628.358,81 C
25111	EMP. BANCÁRIOS C/ AMORTIZAÇÃO I	0,00	0,00	0,00	776.039,67	1.404.398,48	628.358,81 C
251112	Empréstimos Bancários - Médio Longo P	0,00	0,00	0,00	776.039,67	1.404.398,48	628.358,81 C
25111201	BANIF	0,00	0,00	0,00	9.767,72	9.767,72	0,00 D
25111202	BANCO PORTUGUES DE GESTÃO 17	0,00	0,00	0,00	766.251,95	1.194.610,76	428.358,81 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	0,00	65.771,80	65.771,80 C
25121	C.E.M.A.H.	0,00	0,00	0,00	0,00	65.771,80	65.771,80 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A P.	0,00	0,00	0,00	171.641,40	173.091,29	1.449,89 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMEN	0,00	0,00	0,00	128.762,31	128.762,31	0,00
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMEN	0,00	0,00	0,00	128.762,31	128.762,31	0,00
27111	FORNECEDORES DE INVESTIMEN	0,00	0,00	0,00	128.762,31	128.762,31	0,00
271110001	IMPRESA NACIONAL CASA DA MOEI	0,00	0,00	0,00	479,42	479,42	0,00
271110185	MACRUCEL - CONSTRUÇÃO CIVIL E C	0,00	0,00	0,00	32.261,65	32.261,65	0,00
271110574	PAVLJORGE - SOC. TEC. PAVIM. CONI	0,00	0,00	0,00	1.413,83	1.413,83	0,00
271110562	MICRODIRECTO SERV. EQUIP. DE IN	0,00	0,00	0,00	1.285,35	1.285,35	0,00
271110595	PEDRO SERODIO ENGENHARIA LDA	0,00	0,00	0,00	3.543,94	3.543,94	0,00
271110600	JOSÉ ARTUR DA CRUZ LEAL UNIPES	0,00	0,00	0,00	88.409,13	88.409,13	0,00
271110601	SYMBYOSYS - DECORAÇÃO DE INT	0,00	0,00	0,00	1.110,69	1.110,69	0,00
271110604	PRIFT BUSINESS SOFTWARE SOLUT	0,00	0,00	0,00	258,30	258,30	0,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	0,00	42.879,09	44.328,98	1.449,89 C
2782	OUTROS CREDORES	0,00	0,00	0,00	42.879,09	44.328,98	1.449,89 C
27820001	AÇOREANA	0,00	0,00	0,00	7.626,37	7.626,37	0,00
27820009	E.D.A.	0,00	0,00	0,00	16.797,99	16.797,99	0,00
278201	AÇOREANA	0,00	0,00	0,00	6.447,35	7.050,13	602,78 C
27820189	JOÃO MANUEL CORDEIRO	0,00	0,00	0,00	6.447,35	7.050,13	602,78 C
27820292	MUNICIPIO DAS VELAS	0,00	0,00	0,00	6.384,25	6.409,92	25,67 C
27820301	FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	93,75	93,75	0,00
27820372	PORTUGAL TELECOM	0,00	0,00	0,00	3.423,60	4.032,21	608,61 C
27821	SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	2.105,78	2.318,61	212,83 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 Isem	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	68,75 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGIC	368.946,34	1.473.646,50	1.084.698,16 C	1.862.594,84	1.502.795,75	359.799,06 D
31	COMPRAS	29.149,28	974.641,49	945.492,21 C	1.003.790,77	1.003.790,77	0,00
311	MERCADORIAS	0,00	974.641,49	974.641,49 C	974.641,49	974.641,49	0,00
3111	COMPRAS DE MERCADORIAS MN	0,00	972.236,28	972.236,28 C	972.236,28	972.236,28	0,00
31111	Compras de Mercadorias MN - IVA Ded	0,00	972.236,28	972.236,28 C	972.236,28	972.236,28	0,00
311111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	809.674,59	809.674,59 C	809.674,59	809.674,59	0,00
311113	TAXA NORMAL AÇORES	0,00	48.595,49	48.595,49 C	48.595,49	48.595,49	0,00
311114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	0,00	64.818,26	64.818,26 C	64.818,26	64.818,26	0,00
	A transportar	29.149,28	974.641,49	945.492,21 C	8.961.734,01	9.411.980,60	450.246,59 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	29.149,28	974.641,49	945.492,21 C	8.961.734,01	9.411.980,60	450.246,59 C
311116	TAXA NORMAL CONTINENTE	0,00	29.147,94	29.147,94 C	29.147,94	29.147,94	0,00
3118	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA	0,00	2.405,21	2.405,21 C	2.405,21	2.405,21	0,00
31181	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA	0,00	2.405,21	2.405,21 C	2.405,21	2.405,21	0,00
311811	COM IVA DEDUTÍVEL	0,00	61,15	61,15 C	61,15	61,15	0,00
311812	ISENTAS	0,00	1.408,26	1.408,26 C	1.408,26	1.408,26	0,00
311813	OUTRAS (REIREPR)	0,00	935,80	935,80 C	935,80	935,80	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	29.149,28	0,00	29.149,28 D	29.149,28	29.149,28	0,00
3171	DEVOLUÇÕES - MERCADORIAS	29.149,28	0,00	29.149,28 D	29.149,28	29.149,28	0,00
31711	DE AQUISIÇÕES NO MERCADO NACI	29.149,28	0,00	29.149,28 D	29.149,28	29.149,28	0,00
317111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MERC.N	29.149,28	0,00	29.149,28 D	29.149,28	29.149,28	0,00
3171111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MN AÇO	29.149,28	0,00	29.149,28 D	29.149,28	29.149,28	0,00
31711111	Dev.Aqui.Mercadorias MN - IVA Dedut	29.063,72	0,00	29.063,72 D	29.063,72	29.063,72	0,00
317111111	TAXA REDUZIDA AÇORES	26.716,56	0,00	26.716,56 D	26.716,56	26.716,56	0,00
317111113	TAXA NORMAL AÇORES	2.287,34	0,00	2.287,34 D	2.287,34	2.287,34	0,00
317111114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	40,13	0,00	40,13 D	40,13	40,13	0,00
317111116	TAXA NORMAL CONTINENTE	19,69	0,00	19,69 D	19,69	19,69	0,00
31711113	Dev.Aqui.Mercadorias MN - IVA Isento	85,56	0,00	85,56 D	85,56	85,56	0,00
32	MERCADORIAS	359.799,06	499.005,01	1.39.205,95 C	858.804,07	499.005,01	359.799,06 D
321	MERCADORIAS	359.799,06	499.005,01	1.39.205,95 C	858.804,07	499.005,01	359.799,06 D
4	INVESTIMENTOS	0,00	196.503,37	196.503,37 C	5.783.355,95	2.255.857,26	3.527.498,69 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	167.680,17	167.680,17 C	5.290.393,92	2.176.722,55	3.113.671,37 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	7.545,35	7.545,35 C	5.290.393,92	1.996.587,73	3.293.806,19 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	164.986,03	0,00	164.986,03 D
43331	Equipamento basico MN	0,00	0,00	0,00	164.706,03	0,00	164.706,03 D
433311	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	21.299,76	0,00	21.299,76 D
4333111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	20.396,76	0,00	20.396,76 D
4333112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	903,00	0,00	903,00 D
433312	Com IVA não dedutível	0,00	0,00	0,00	143.406,27	0,00	143.406,27 D
4333121	Açores	0,00	0,00	0,00	143.406,27	0,00	143.406,27 D
43332	Com IVA não dedutível	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00 D
433321	Açores	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00 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	274.503,53	0,00	274.503,53 D
43351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	274.503,53	0,00	274.503,53 D
433511	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	5.988,53	0,00	5.988,53 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	4.000,00	0,00	4.000,00 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
	A transportar	388.948,34	1.661.326,67	1.272.378,33 C	15.110.932,00	12.687.708,16	3.023.223,84 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	388.948,34	1.661.325,67	1.272.378,33 C	15.110.932,00	12.087.706,16	3.023.223,84 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	35.080,45	0,00	35.080,45 D
43371	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	35.080,45	0,00	35.080,45 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	34.646,65	0,00	34.646,65 D
4337121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	34.646,65	0,00	34.646,65 D
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	7.545,35	7.545,35 C	0,00	1.996.587,73	1.996.587,73 C
43382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437.053,47	1.437.053,47 C
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	2.993,89	2.993,89 C	0,00	150.119,48	150.119,48 C
43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	125.701,30	125.701,30 C
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	3.115,20	3.115,20 C	0,00	261.770,69	261.770,69 C
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	1.436,26	1.436,26 C	0,00	21.942,79	21.942,79 C
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	180.134,82	180.134,82 C	0,00	180.134,82	180.134,82 C
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃO	0,00	180.134,82	180.134,82 C	0,00	180.134,82	180.134,82 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	8.823,20	8.823,20 C	80.154,05	79.134,71	1.019,34 D
442	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	8.823,20	8.823,20 C	80.154,05	79.134,71	1.019,34 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	2.012,70	0,00	2.012,70 D
44231	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	2.012,70	0,00	2.012,70 D
442311	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00 D
4423111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00 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	8.823,20	8.823,20 C	0,00	79.134,71	79.134,71 C
44282	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	8.152,37	8.152,37 C	0,00	78.141,35	78.141,35 C
442822	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENT	0,00	8.152,37	8.152,37 C	0,00	78.141,35	78.141,35 C
44283	PROGRAMAS COMPUTADOR	0,00	670,83	670,83 C	0,00	993,36	993,36 C
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	0,00	412.807,98	0,00	412.807,98 D
453	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURS	0,00	0,00	0,00	412.807,98	0,00	412.807,98 D
4533	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	412.807,98	0,00	412.807,98 D
45332	CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONA	0,00	0,00	0,00	412.807,98	0,00	412.807,98 D
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADO	18.452,37	0,00	18.452,37 D	500.822,66	4.124.032,59	3.623.109,83 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	482.470,29	307.168,00	175.302,29 D
561	RESULTADOS LIQUIDOS TRANSITA	0,00	0,00	0,00	482.470,29	307.168,00	175.302,29 D
5611	DO EXERCICIO ANTERIOR (N-1)	0,00	0,00	0,00	356.882,34	125.587,95	231.294,39 D
5612	DE OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	125.587,95	181.580,05	55.992,10 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS F	18.452,37	0,00	18.452,37 D	18.452,37	325.960,74	307.508,37 C
593	SUBSÍDIOS	18.452,37	0,00	18.452,37 D	18.452,37	325.960,74	307.508,37 C
59301	PAVILHÃO A.T.L.	6.500,00	0,00	6.500,00 D	6.500,00	96.564,00	90.064,00 C
59302	APOIO HABITAÇÃO DEGRADADA	0,00	0,00	0,00	0,00	26.483,19	26.483,19 C
59303	TECTO EDIFICIO SEDE	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00	48.200,00	48.200,00 C
	A transportar	407.400,71	1.670.149,87	1.262.749,16 C	16.104.816,69	16.290.875,46	186.058,77 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	407.400,71	1.670.149,87	1.262.749,16 C	16.104.816,69	16.290.875,46	188.058,77 C
59304	CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONA	8.152,37	0,00	8.152,37 D	8.152,37	116.913,55	108.761,18 C
59306	REPARAÇÃO JARDIMCRECHE	800,00	0,00	800,00 D	800,00	36.800,00	36.000,00 C
6	GASTOS	1.641.000,69	359.799,06	1.281.201,63 D	2.479.227,78	360.846,01	2.118.381,77 D
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E I	1.444.497,22	359.799,06	1.084.698,16 D	1.472.941,24	359.857,16	1.113.084,08 D
611	MERCADORIAS	1.444.497,22	359.799,06	1.084.698,16 D	1.444.497,22	359.799,06	1.084.698,16 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	28.444,02	58,10	28.385,92 D
6121	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	28.444,02	58,10	28.385,92 D
61211	GENEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	28.383,67	58,10	28.325,57 D
61212	ESPECIFICAS DA ACTIVIDADE AGRI	0,00	0,00	0,00	60,35	0,00	60,35 D
612121	SEMENTES	0,00	0,00	0,00	60,35	0,00	60,35 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXT	0,00	0,00	0,00	90.131,82	988,85	89.142,97 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	27.864,64	10,50	27.854,14 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	20.374,56	0,00	20.374,56 D
62211	Trab. Especializados - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	6.224,18	0,00	6.224,18 D
622111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.449,18	0,00	2.449,18 D
622112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	3.775,00	0,00	3.775,00 D
62212	Trab. Especializados - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	5.473,06	0,00	5.473,06 D
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	5.383,06	0,00	5.383,06 D
622122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00 D
62213	Trab. Especializados - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	8.677,32	0,00	8.677,32 D
622131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	8.677,32	0,00	8.677,32 D
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	96,29	0,00	96,29 D
62222	Publicidade e Propaganda IVA Não Ded.	0,00	0,00	0,00	96,29	0,00	96,29 D
622221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	96,29	0,00	96,29 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.383,79	10,50	7.383,29 D
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO AUT	0,00	0,00	0,00	4.190,46	0,00	4.190,46 D
622611	Conservação e Rep. Automóveis IVA De	0,00	0,00	0,00	2.152,70	0,00	2.152,70 D
6226111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	325,20	0,00	325,20 D
6226113	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE	0,00	0,00	0,00	1.827,50	0,00	1.827,50 D
622612	Conservação e Rep. Automóveis IVA Não	0,00	0,00	0,00	2.037,76	0,00	2.037,76 D
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.037,76	0,00	2.037,76 D
62262	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - OU	0,00	0,00	0,00	3.203,33	10,50	3.192,83 D
622621	Conservação e Rep. - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	188,85	0,00	188,85 D
6226211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	188,85	0,00	188,85 D
622622	Conservação e Rep. - IVA Não Dedutiv	0,00	0,00	0,00	3.014,48	10,50	3.003,98 D
6226221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.014,48	10,50	3.003,98 D
623	MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	10.071,42	13,56	10.057,86 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DE	0,00	0,00	0,00	843,79	13,56	830,23 D
62311	Ferr. Utens. Desg. Rep. IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	171,55	0,00	171,55 D
623111	Açores	0,00	0,00	0,00	171,55	0,00	171,55 D
62312	Ferr. Utens. Desg. Rep. IVA Não Dedutiv	0,00	0,00	0,00	672,24	13,56	658,68 D
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	672,24	13,56	658,68 D
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNIC	0,00	0,00	0,00	109,23	0,00	109,23 D
62321	Livros e Doc. Técnica IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	109,23	0,00	109,23 D
623211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	61,90	0,00	61,90 D
623212	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	47,33	0,00	47,33 D
	A transportar	1.851.897,93	2.029.948,93	178.051,00 C	17.667.889,75	16.651.721,47	1.016.168,28 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	1.851.897,93	2.029.948,93	178.051,00 C	17.667.889,75	16.651.721,47	1.016.168,28 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	3.839,24	0,00	3.839,24 D
62331	Material Escritório IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.883,51	0,00	1.883,51 D
623311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.574,83	0,00	1.574,83 D
623312	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	308,68	0,00	308,68 D
62332	Material Escritório IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.587,73	0,00	1.587,73 D
623321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.587,73	0,00	1.587,73 D
62333	Material Escritório IVA Isento	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	368,00 D
623331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	368,00 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	0,00	0,00	3.280,35	0,00	3.280,35 D
62342	Artigos p/ Oferta IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.687,55	0,00	2.687,55 D
62343	Artigos p/ Oferta IVA Isento	0,00	0,00	0,00	592,80	0,00	592,80 D
6235	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	66,75	0,00	66,75 D
62351	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	66,75	0,00	66,75 D
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	66,75	0,00	66,75 D
6236	MATERIAL DIDACTICO	0,00	0,00	0,00	1.932,06	0,00	1.932,06 D
62362	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	1.932,06	0,00	1.932,06 D
623621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.914,06	0,00	1.914,06 D
623622	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	0,00	0,00	26.747,85	964,79	25.783,06 D
6241	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	0,00	12.207,18	964,79	11.242,39 D
62411	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	6.039,34	0,00	6.039,34 D
624111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	6.039,34	0,00	6.039,34 D
62412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	6.167,84	964,79	5.203,05 D
624121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	6.167,84	964,79	5.203,05 D
6242	COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	7.884,52	0,00	7.884,52 D
62421	GASÓLEO	0,00	0,00	0,00	7.884,52	0,00	7.884,52 D
624211	GASÓLEO VIATURAS LIG. PASSAGEI	0,00	0,00	0,00	6.250,37	0,00	6.250,37 D
6242111	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Parcial Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.931,65	0,00	2.931,65 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	3.318,72	0,00	3.318,72 D
624213	OUTROS COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	1.634,15	0,00	1.634,15 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.634,15	0,00	1.634,15 D
6243	ÁGUA	0,00	0,00	0,00	6.656,15	0,00	6.656,15 D
62431	Água - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.466,55	0,00	2.466,55 D
624311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.466,55	0,00	2.466,55 D
62432	Água - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	4.187,60	0,00	4.187,60 D
624321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	4.187,60	0,00	4.187,60 D
62433	Água - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00 D
624331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANS	0,00	0,00	0,00	8.330,78	0,00	8.330,78 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	0,00	0,00	8.310,78	0,00	8.310,78 D
62511	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	8.310,78	0,00	8.310,78 D
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00 D
62531	TRANSPORTES NO TERRITÓRIO NA	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00 D
625312	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00 D
6253121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	17.117,13	0,00	17.117,13 D
	A transportar	1.851.897,93	2.029.948,93	178.051,00 C	17.667.889,75	16.651.721,47	1.016.168,28 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	1.851.897,93	2.029.948,93	178.051,00 C	17.067.869,75	16.651.721,47	1.016.168,28 D
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.076,48	0,00	5.076,48 D
62621	Comunicação - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.063,19	0,00	2.063,19 D
626211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.805,06	0,00	1.805,06 D
626212	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	278,13	0,00	278,13 D
62622	Comunicação - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.203,80	0,00	2.203,80 D
626221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.203,80	0,00	2.203,80 D
62623	Comunicação - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	789,49	0,00	789,49 D
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	789,49	0,00	789,49 D
6263	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	3.622,95	0,00	3.622,95 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	1.174,74	0,00	1.174,74 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	178,27	0,00	178,27 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00 D
62653	Cont. Notariado - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00 D
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.391,57	0,00	4.391,57 D
62661	Desp. Representação - Açores	0,00	0,00	0,00	4.341,57	0,00	4.341,57 D
62662	Desp. Representação - Continente	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	0,00	3.866,13	0,00	3.866,13 D
62671	Limp., Hig., Conforto - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.102,70	0,00	1.102,70 D
626711	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.102,70	0,00	1.102,70 D
62672	Limp., Hig., Conforto - IVA Não Dedutiv	0,00	0,00	0,00	2.493,43	0,00	2.493,43 D
626721	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.493,43	0,00	2.493,43 D
62673	Limp., Hig., Conforto - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00 D
626731	AÇORES	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	628.867,96	0,00	628.867,96 D
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SO	0,00	0,00	0,00	22,17	0,00	22,17 D
6313	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	22,17	0,00	22,17 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	522.730,23	0,00	522.730,23 D
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	357.468,21	0,00	357.468,21 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	29.596,18	0,00	29.596,18 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	28.504,09	0,00	28.504,09 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	40.086,18	0,00	40.086,18 D
6326	DIURNIDADES	0,00	0,00	0,00	39.310,14	0,00	39.310,14 D
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	0,00	0,00	0,00	6.971,00	0,00	6.971,00 D
6328	PREVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.714,09	0,00	10.714,09 D
6329	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	10.080,34	0,00	10.080,34 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	6.240,22	0,00	6.240,22 D
63294	SUBSÍDIO COORDENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00 D
63295	AJUDAS DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	2.597,76	0,00	2.597,76 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	101.305,05	0,00	101.305,05 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	87.552,70	0,00	87.552,70 D
6353	PESSOAL CGA	0,00	0,00	0,00	13.744,11	0,00	13.744,11 D
	A transportar	1.851.897,93	2.029.948,93	178.051,00 C	18.296.757,71	16.651.721,47	1.645.036,24 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	1.851.897,93	2.029.948,93	178.051,00 C	18.296.757,71	16.651.721,47	1.645.036,24 D
6355	FGCT	0,00	0,00	0,00	8,24	0,00	8,24 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	3.791,75	0,00	3.791,75 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	1.018,76	0,00	1.018,76 D
6388	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	44,70	0,00	44,70 D
6389	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	974,06	0,00	974,06 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AM	196.503,37	0,00	196.503,37 D	196.503,37	0,00	196.503,37 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	187.680,17	0,00	187.680,17 D	187.680,17	0,00	187.680,17 D
6423	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	187.680,17	0,00	187.680,17 D	187.680,17	0,00	187.680,17 D
64232	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃO	180.134,82	0,00	180.134,82 D	180.134,82	0,00	180.134,82 D
64233	EQUIPAMENTO BÁSICO	2.993,89	0,00	2.993,89 D	2.993,89	0,00	2.993,89 D
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3.115,20	0,00	3.115,20 D	3.115,20	0,00	3.115,20 D
64237	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1.436,26	0,00	1.436,26 D	1.436,26	0,00	1.436,26 D
643	ACTIVOS INTANGÍVEIS	8.823,20	0,00	8.823,20 D	8.823,20	0,00	8.823,20 D
6432	OUTROS ACTIVOS FIXOS INTANGÍV	8.152,37	0,00	8.152,37 D	8.152,37	0,00	8.152,37 D
64322	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENT	8.152,37	0,00	8.152,37 D	8.152,37	0,00	8.152,37 D
6433	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	670,83	0,00	670,83 D	670,83	0,00	670,83 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	0,00	55.575,58	0,00	55.575,58 D
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	173,79	0,00	173,79 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	5,50	0,00	5,50 D
68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50 D
681231	IMPOSTO DE SELO SUPOSTADO (LI	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50 D
6813	TAXAS	0,00	0,00	0,00	40,64	0,00	40,64 D
68131	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	30,54	0,00	30,54 D
68132	OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	0,00	10,10	0,00	10,10 D
688	OUTROS	0,00	0,00	0,00	9.368,04	0,00	9.368,04 D
6883	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	8.978,26	0,00	8.978,26 D
68831	UNIÃO DAS MISERICÓRDIAS PORTUC	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00 D
68832	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	8.018,26	0,00	8.018,26 D
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	409,78	0,00	409,78 D
68888	OUTROS	0,00	0,00	0,00	409,78	0,00	409,78 D
688882	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	0,00	0,00	0,00	409,78	0,00	409,78 D
6888821	MULTAS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	409,78	0,00	409,78 D
689	CUSTOS COM APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	46.013,75	0,00	46.013,75 D
6891	SUBSÍDIOS, DONATIVOS, BOLSAS D	0,00	0,00	0,00	42.867,03	0,00	42.867,03 D
68911	LEGADOS PIOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
68912	APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	0,00	0,00	0,00	31.567,03	0,00	31.567,03 D
68913	DONATIVO	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
6896	PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CUI	0,00	0,00	0,00	3.146,72	0,00	3.146,72 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAME	0,00	0,00	0,00	35.207,81	0,00	35.207,81 D
691	JUROS SUPOSTADOS	0,00	0,00	0,00	29.628,38	0,00	29.628,38 D
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTID	0,00	0,00	0,00	29.628,38	0,00	29.628,38 D
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FI	0,00	0,00	0,00	5.579,43	0,00	5.579,43 D
6981	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBT	0,00	0,00	0,00	1.224,16	0,00	1.224,16 D
69811	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	304,50	0,00	304,50 D
	A transportar	2.048.401,30	2.029.948,93	18.452,37 D	18.584.044,47	16.651.721,47	1.932.323,00 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	2.048.401,30	2.029.948,93	18.452,37 D	18.584.044,47	16.651.721,47	1.932.323,00 D
698111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	304,50	0,00	304,50 D
69813	ISENTOS DE IVA	0,00	0,00	0,00	919,66	0,00	919,66 D
6988	OUTROS	0,00	0,00	0,00	4.355,27	0,00	4.355,27 D
69881	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	4.355,27	0,00	4.355,27 D
698811	Serv. Bancários - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00 D
698815	Serv. Bancários - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	4.246,27	0,00	4.246,27 D
7	RENDIMENTOS	0,00	18.452,37	18.452,37 C	313,31	1.932.836,31	1.932.323,00 C
71	VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346.748,89	1.346.748,89 C
711	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346.748,89	1.346.748,89 C
7111	VENDAS MN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346.748,89	1.346.748,89 C
71111	VENDAS MN SUJEITAS IVA AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346.748,89	1.346.748,89 C
711110	VENDAS MN AÇORES - ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05	6,05 C
7111102	VENDAS MERCADO AÇORES - Isen	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05	6,05 C
71111022	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05	6,05 C
711111	VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.082,10	1.238.082,10 C
711113	VENDAS MN AÇORES - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	108.660,74	108.660,74 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	61.525,75	61.525,75 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	59.037,75	59.037,75 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES DE U	0,00	0,00	0,00	0,00	58.154,25	58.154,25 C
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	58.154,25	58.154,25 C
721111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	23.444,60	23.444,60 C
721112	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	23.021,21	23.021,21 C
721114	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00	11.688,44	11.688,44 C
7212	TRANSPORTE UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	883,50	883,50 C
72121	JARDIM DE INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	385,00 C
72122	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00 C
72123	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	238,50	238,50 C
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,00	2.488,00 C
7221	QUOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,00	2.488,00 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A	0,00	0,00	0,00	0,00	464.203,67	464.203,67 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS E	0,00	0,00	0,00	0,00	464.203,67	464.203,67 C
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	426.553,67	426.553,67 C
75111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	426.553,67	426.553,67 C
7511111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	153.396,19	153.396,19 C
7511113	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	230.207,96	230.207,96 C
7511115	CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMP	0,00	0,00	0,00	0,00	42.949,52	42.949,52 C
7512	Direcção Regional da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	36.400,00 C
7513	Fundo Regional Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	18.452,37	18.452,37 C	313,31	58.760,01	58.446,70 C
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	12.951,44	12.951,44 C
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	12.951,44	12.951,44 C
78161	UTILIZAÇÃO CASA MORTUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00 C
78162	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.739,18	10.739,18 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	692,26	692,26 C
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMEN	0,00	0,00	0,00	313,31	8.326,74	8.013,43 C
7821	COM REGULARIZAÇÃO IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	62,40 C
	A transportar	2.048.401,30	2.048.401,30	0,00	18.584.357,78	18.582.959,79	1.397,99 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	2.048.401,30	2.048.401,30	0,00	18.584.357,78	18.582.959,79	1.397,99 D
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	313,31	8.264,34	7.951,03 C
788	OUTROS	0,00	18.452,37	18.452,37 C	0,00	37.481,63	37.481,63 C
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA IN	0,00	18.452,37	18.452,37 C	0,00	18.452,37	18.452,37 C
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.029,46	19.029,46 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,99	1.397,99 C
791	JUROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	783,23	783,23 C
7911	DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	783,23	783,23 C
796	OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	614,76	614,76 C
7961	CERTIFICADO RENDA PERPETUA	0,00	0,00	0,00	0,00	614,76	614,76 C
8	RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	231.294,39	231.294,39	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	231.294,39	231.294,39	0,00
816	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	231.294,39	231.294,39	0,00
8161	Resultado líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	231.294,39	231.294,39	0,00
	Total	2.048.401,30	2.048.401,30	0,00	18.815.652,17	18.815.652,17	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 LIQUIDOS	0,00	0,00	0,00	3.990.837,85	3.994.926,12	5.811,73 D
11	CAIXA	0,00	0,00	0,00	895.988,48	894.683,92	1.304,56 D
111	CAIXA SEDE	0,00	0,00	0,00	892.168,12	890.863,56	1.304,56 D
112	FUNDO MANEIO	0,00	0,00	0,00	3.820,36	3.820,36	0,00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	0,00	3.094.849,37	3.090.242,20	4.607,17 D
121	BANIF	0,00	0,00	0,00	496.767,79	496.648,04	1.139,75 D
12101	BANIF 17028185301	0,00	0,00	0,00	496.767,79	496.648,04	1.139,75 D
122	C.E.M	0,00	0,00	0,00	1.670.396,55	1.669.845,65	550,90 D
12201	C.EM. 63817200064	0,00	0,00	0,00	1.631.343,15	1.631.343,15	0,00
12202	CEM 63817200181	0,00	0,00	0,00	39.053,40	38.502,50	550,90 D
124	BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	827.665,03	824.748,51	2.916,52 D
12401	BPG 17826710001	0,00	0,00	0,00	827.665,03	824.748,51	2.916,52 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	0,00	3.967.105,39	4.423.263,71	456.158,32 C
21	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	896.538,96	538.334,48	358.204,48 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0,00	0,00	0,00	896.538,96	538.334,48	358.204,48 D
2111	CLIENTES GERAIS	0,00	0,00	0,00	896.538,96	538.334,48	358.204,48 D
21111	CLIENTES GERAIS MN	0,00	0,00	0,00	896.538,96	538.334,48	358.204,48 D
211110001	C.G.D.	0,00	0,00	0,00	1.119,96	877,98	241,98 D
211110002	SAD/PSP	0,00	0,00	0,00	4.905,89	3.053,40	1.852,49 D
211110003	SBSI	0,00	0,00	0,00	4.424,18	2.112,12	2.312,06 D
211110004	ADM	0,00	0,00	0,00	8.578,91	5.887,44	2.691,47 D
211110005	PT/C/SNS	0,00	0,00	0,00	2.795,37	1.466,07	1.329,30 D
211110006	SAD/IGNR	0,00	0,00	0,00	6.696,29	3.182,76	3.513,53 D
211110007	D+/SNS	0,00	0,00	0,00	1.278,51	0,00	1.278,51 D
211110008	ADSE	0,00	0,00	0,00	74.000,52	57.528,30	16.472,22 D
211110009	CASA DE REPOUSO JOÃO INACIO D	0,00	0,00	0,00	40.231,50	19.431,76	20.799,74 D
211110010	SRS	0,00	0,00	0,00	746.419,16	443.564,76	302.854,40 D
211110012	ESCOLA SECUNDARIA DE VELAS	0,00	0,00	0,00	792,69	0,00	792,69 D
211110014	UNIDADE SAUDE ILHA S. JORGE	0,00	0,00	0,00	497,46	0,00	497,46 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	768,31	525,61	242,70 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	290,20	290,20	0,00
211110024	SIB	0,00	0,00	0,00	395,99	0,00	395,99 D
211110026	BETM	0,00	0,00	0,00	67,42	32,82	34,50 D
211110027	CICLOYS	0,00	0,00	0,00	364,78	333,08	31,70 D
211110028	4HPV	0,00	0,00	0,00	48,08	48,08	0,00
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	1.196.092,83	1.290.136,20	94.043,37 C
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	0,00	1.196.092,83	1.290.136,20	94.043,37 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	0,00	1.196.092,83	1.290.136,20	94.043,37 C
22111	FORNECEDORES MN	0,00	0,00	0,00	1.196.092,83	1.290.136,20	94.043,37 C
221110005	ALMEIDA & AZEVEDO LDA	0,00	0,00	0,00	16.678,75	16.678,75	0,00
221110007	GERMANO MATOS DOS SANTOS & P	0,00	0,00	0,00	753,36	753,36	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	6.083.469,64	5.813.396,80	270.072,84 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	6.083.469,64	5.813.396,80	270.072,84 D
221110008	ALMEIDA & OLIVEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	4.443,09	4.443,09	0,00
221110009	CICLO AGRO-PECUARIO S. JORGA LE	0,00	0,00	0,00	220,34	220,34	0,00
221110013	UTILNOVA	0,00	0,00	0,00	1.331,14	1.331,14	0,00
221110018	CAFE RESTAURANTE VELENSE UNI	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
221110019	ESTUDOCONTAS	0,00	0,00	0,00	4.284,00	4.284,00	0,00
221110028	EMATER	0,00	0,00	0,00	1.159,94	1.159,94	0,00
221110031	JAME SOUSA DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	17,47	17,47	0,00
221110032	OLIVEIRA LEITÃO & PENAS S.A.	0,00	0,00	0,00	39.182,06	39.182,06	0,00
221110033	HOSPIMEDICA LDA	0,00	0,00	0,00	1.079,54	1.079,54	0,00
221110034	AMARO M. S. OLIVEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	714.106,48	789.656,73	55.550,25 C
221110037	BRITOS ACESSORIOS FARMACIA LD	0,00	0,00	0,00	6.608,50	6.608,50	0,00
221110039	PROCONFAR	0,00	0,00	0,00	194.246,72	213.696,25	19.449,53 C
221110044	NANQUES - FARMA	0,00	0,00	0,00	10.853,81	10.853,81	0,00
221110056	AQUARIUS VIAGENS E TURISMO	0,00	0,00	0,00	4.691,15	4.691,15	0,00
221110057	PASTELARIA SOARES	0,00	0,00	0,00	1.119,90	1.119,90	0,00
221110062	NOVA CONTRUTORA S. JORGENSE L	0,00	0,00	0,00	955,00	955,00	0,00
221110063	DOMINGOS D'OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	128,61	128,61	0,00
221110064	J. SILVA JUNIOR LDA	0,00	0,00	0,00	979,59	979,59	0,00
221110070	MANUEL JOAQUIM SOARES & HERD	0,00	0,00	0,00	109,39	109,39	0,00
221110078	MACIEL & FERREIRA LDA	0,00	0,00	0,00	3.214,29	3.214,29	0,00
221110079	LUIS PEIXOTO LDA	0,00	0,00	0,00	348,08	348,08	0,00
221110082	PROVISE	0,00	0,00	0,00	191,05	191,05	0,00
221110084	PAULINO J. M. SOARES & FILHOS LD	0,00	0,00	0,00	88,16	88,16	0,00
221110089	TRANSPORTES MARITIMOS GRACIO	0,00	0,00	0,00	33,30	33,30	0,00
221110099	ADRIANO G. FIGUEIREDO & C.* LDA	0,00	0,00	0,00	1.555,91	1.555,91	0,00
221110109	FERNANDO PEREIRA UNIPESSOA L	0,00	0,00	0,00	3.884,39	3.884,39	0,00
221110122	EMPRESA PANIFICAÇÃO URZELINE	0,00	0,00	0,00	644,57	644,57	0,00
221110157	OTIS	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00
221110158	CARLOS VASCONCELOS LDA	0,00	0,00	0,00	14.285,73	14.285,73	0,00
221110167	JOSE ELIAS SOARES ALVES	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00
221110170	DISFARCON LDA	0,00	0,00	0,00	3.319,85	3.319,85	0,00
221110185	Macrucel	0,00	0,00	0,00	1.827,50	1.827,50	0,00
221110218	AZORIA	0,00	0,00	0,00	1.615,90	1.615,90	0,00
221110227	VELAS-AUTO	0,00	0,00	0,00	1.090,52	1.090,52	0,00
221110256	LACTAÇORES	0,00	0,00	0,00	76,42	76,42	0,00
221110265	CREFAR	0,00	0,00	0,00	878,31	878,31	0,00
221110270	SANTA CATARINA INDUSTRIA CONSE	0,00	0,00	0,00	59,06	59,06	0,00
221110295	WOPHORTA - ESPECIALIDADES FA	0,00	0,00	0,00	885,74	885,74	0,00
221110309	FARMISUAVE LDA.	0,00	0,00	0,00	126,71	126,71	0,00
221110324	NOVA GRAFICA	0,00	0,00	0,00	289,10	289,10	0,00
221110341	LL. CÓPIA DE PAULO LEMOS UNIPES	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00
221110384	URIALDO BETTENCOURT LIMITADA	0,00	0,00	0,00	276,83	276,83	0,00
221110408	UDIFAR II	0,00	0,00	0,00	80.564,46	99.628,05	19.043,59 C
221110414	HENRIQUE J. F. SOARES UNIPESSOA	0,00	0,00	0,00	327,91	327,91	0,00
221110416	AÇORAQUA	0,00	0,00	0,00	1.060,26	1.060,26	0,00
221110417	AMBIENTES & BELEZA DE BETTENCC	0,00	0,00	0,00	124,80	124,80	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	6.083.469,64	5.813.396,80	270.072,84 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	6.083.469,64	5.813.396,80	270.072,84 D
221110419	E. CAETANO DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	6.943,21	6.943,21	0,00
221110423	Fº MELO DE ALEXANDRE FERREIRA [0,00	0,00	0,00	55,22	55,22	0,00
221110432	ASSOCIAÇÃO PESCADORES ILHA S. .	0,00	0,00	0,00	991,15	991,15	0,00
221110437	ARTSANA PORTUGAL S.A.	0,00	0,00	0,00	4.766,03	4.766,03	0,00
221110446	URZECLEAN	0,00	0,00	0,00	561,88	561,88	0,00
221110448	LAS VELAS LDA	0,00	0,00	0,00	197,83	197,83	0,00
221110558	FARMINVEST - Inv. Part. e Gestão S.	0,00	0,00	0,00	1.131,60	1.131,60	0,00
221110559	A EB FARMACEUTICA LDA	0,00	0,00	0,00	353,58	353,58	0,00
221110560	MUNICIPIO DAS VELAS	0,00	0,00	0,00	440,27	440,27	0,00
221110561	ALVARO BETTENCOURT AMARANTE	0,00	0,00	0,00	2.646,62	2.646,62	0,00
221110565	GLINTT	0,00	0,00	0,00	7.996,47	7.996,47	0,00
221110566	PAPELARIA DO CLAUDIO LDA	0,00	0,00	0,00	684,17	684,17	0,00
221110567	JAIME BENTO UNPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	590,55	590,55	0,00
221110568	FRUTIANA	0,00	0,00	0,00	150,10	150,10	0,00
221110571	CAMARA COMERCIO ANGRA HERCI	0,00	0,00	0,00	792,00	792,00	0,00
221110575	N.O. FRAYAO LDA	0,00	0,00	0,00	21.151,60	21.151,60	0,00
221110576	J.H. ORNELAS & Cª SUC. LDA	0,00	0,00	0,00	6.254,37	6.254,37	0,00
221110577	PEIXOTO & DAMASO	0,00	0,00	0,00	189,17	189,17	0,00
221110586	Ales Groupe Portugal - Distribuição Cosr	0,00	0,00	0,00	9.055,74	9.055,74	0,00
221110589	JOÃO ARMELIM NUNES	0,00	0,00	0,00	891,88	891,88	0,00
221110590	OFICINA AUTO JOÃO CARLOS MEDEI	0,00	0,00	0,00	836,29	836,29	0,00
221110591	CASA DE REPOUSO JOÃO INÁCIO D	0,00	0,00	0,00	448,88	448,88	0,00
221110592	Baalmeida - Panfarma Lda	0,00	0,00	0,00	415,49	415,49	0,00
221110593	LOGISTA PHARMA	0,00	0,00	0,00	48,36	48,36	0,00
221110594	MEDICAL RENT	0,00	0,00	0,00	664,35	664,35	0,00
221110596	EGA - Empresa Gráfica Açoreana Lda	0,00	0,00	0,00	2.126,25	2.126,25	0,00
221110597	DISFALINE	0,00	0,00	0,00	202,96	202,96	0,00
221110598	METADATA INFORMATICA E TELECO	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00
221110599	PICOFARMA UNPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	4.583,84	4.583,84	0,00
221110601	FRANCISCO SILVA RIBEIRO LDA	0,00	0,00	0,00	89,14	89,14	0,00
221110603	AFRICAUTO - COMERCIO E REPARAÇ	0,00	0,00	0,00	170,25	170,25	0,00
23	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	411.407,81	411.407,81	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	411.407,81	411.407,81	0,00
2312	AO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	411.407,81	411.407,81	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	514.979,66	540.123,65	25.143,79 C
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	189,08	0,00	189,08 D
2412	RET. NA FONTE (EFFECT. POR TERCE	0,00	0,00	0,00	189,08	0,00	189,08 D
24121	S/ REND. DE CAPITAIS	0,00	0,00	0,00	189,08	0,00	189,08 D
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE R	0,00	0,00	0,00	49.522,44	53.361,65	3.839,21 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	48.188,00	52.031,00	3.843,00 C
2422	RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	1.334,44	1.330,65	3,79 D
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE	0,00	0,00	0,00	310.595,12	319.978,66	9.383,54 C
2432	IVA - DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	66.149,34	66.149,34	0,00
24321	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	61.038,28	61.038,28	0,00
243211	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS MN	0,00	0,00	0,00	61.038,28	61.038,28	0,00
2432111	IVA DEDUTIVEL INVENTÁRIOS AÇORE	0,00	0,00	0,00	49.245,00	49.245,00	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	7.809.857,31	6.764.928,26	244.929,05 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	7.009.857,31	6.764.928,26	244.929,05 D
24321111	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Reduzi	0,00	0,00	0,00	40.486,65	40.486,65	0,00
24321113	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	8.758,35	8.758,35	0,00
2432113	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS CONTI	0,00	0,00	0,00	11.793,28	11.793,28	0,00
24321131	IVA Ded. Inventários Continente - Tx Re	0,00	0,00	0,00	5.089,11	5.089,11	0,00
24321133	IVA Ded. Inventários Continente - Tx No	0,00	0,00	0,00	6.704,17	6.704,17	0,00
24322	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.122,86	1.122,86	0,00
243221	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS MN	0,00	0,00	0,00	1.122,86	1.122,86	0,00
2432213	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS COF	0,00	0,00	0,00	1.122,86	1.122,86	0,00
24322133	IVA Ded. Investimentos Continente - Tx I	0,00	0,00	0,00	1.122,86	1.122,86	0,00
24323	IVA DEDUTÍVEL OBS	0,00	0,00	0,00	3.988,20	3.988,20	0,00
243231	IVA DEDUTÍVEL OBS MN	0,00	0,00	0,00	3.988,20	3.988,20	0,00
2432311	IVA Ded. OBS Açores	0,00	0,00	0,00	2.657,77	2.657,77	0,00
24323111	IVA Ded. OBS Açores - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	130,80	130,80	0,00
24323113	IVA Ded. OBS Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	2.526,97	2.526,97	0,00
2432313	IVA DEDUTÍVEL OBS CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	1.001,48	1.001,48	0,00
24323131	IVA Ded. OBS Continente - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	2,55	2,55	0,00
24323133	IVA Ded. OBS Continente - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	998,93	998,93	0,00
2432314	IVA DEDUTÍVEL INV. SUJ. PASSIVO AI	0,00	0,00	0,00	328,95	328,95	0,00
24323143	IVA Ded. Inv. Suj. Pas. Açores - Tx Norrr	0,00	0,00	0,00	328,95	328,95	0,00
2433	IVA - LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	103.766,33	103.766,33	0,00
24331	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERA	0,00	0,00	0,00	81.462,14	81.462,14	0,00
243311	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERA	0,00	0,00	0,00	81.462,14	81.462,14	0,00
2433111	IVA LIQUIDADO MN AÇORES	0,00	0,00	0,00	81.462,14	81.462,14	0,00
24331111	IVA Liquidado Açores - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	61.903,34	61.903,34	0,00
24331113	IVA Liquidado Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	19.558,80	19.558,80	0,00
24333	OPERAÇÕES CUJA LIQUIDAÇÃO CO	0,00	0,00	0,00	22.304,19	22.304,19	0,00
243334	SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	0,00	22.304,19	22.304,19	0,00
2433343	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	22.304,19	22.304,19	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.655,86	1.655,86	0,00
24342	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO MN	0,00	0,00	0,00	1.655,86	1.655,86	0,00
243421	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO AÇOF	0,00	0,00	0,00	1.648,93	1.648,93	0,00
2434211	IVA Reg. a favor do estado - Tx Reduzid	0,00	0,00	0,00	1.226,67	1.226,67	0,00
2434213	IVA Reg. a favor do estado - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	422,26	422,26	0,00
243422	MENSAIS (TRIM.) A FAVOR DO ESTA	0,00	0,00	0,00	6,93	6,93	0,00
2434221	Reg.Fv.Estado Cont - Tx Red	0,00	0,00	0,00	2,41	2,41	0,00
2434223	Reg.Fv.Estado Cont - Tx Nor	0,00	0,00	0,00	4,52	4,52	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	105.556,62	105.556,62	0,00
2436	IVA - A PAGAR	0,00	0,00	0,00	33.332,54	42.716,08	9.383,54 C
24361	RESULTANTE DO APURAMENTO NO	0,00	0,00	0,00	33.332,54	42.716,08	9.383,54 C
2437	IVA - A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	134,43	134,43	0,00
24371	RESULTANTE DO APURAMENTO NO	0,00	0,00	0,00	134,43	134,43	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇ	0,00	0,00	0,00	128.493,17	138.681,76	10.188,59 C
2451	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	0,00	0,00	0,00	128.493,17	138.681,76	10.188,59 C
247	CGA	0,00	0,00	0,00	23.803,50	25.492,36	1.688,86 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.376,55	2.609,22	232,67 C
2481	ADSE	0,00	0,00	0,00	2.376,55	2.609,22	232,67 C
	A transportar	0,00	0,00	0,00	7.009.857,31	6.764.928,26	244.929,05 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	7.009.857,31	6.764.928,26	244.929,05 D
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	776.039,67	1.470.170,28	694.130,61 C
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEDADES	0,00	0,00	0,00	776.039,67	1.470.170,28	694.130,61 C
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	776.039,67	1.404.398,48	628.358,81 C
25111	EMP. BANCÁRIOS C/ AMORTIZAÇÃO I	0,00	0,00	0,00	776.039,67	1.404.398,48	628.358,81 C
251112	Empréstimos Bancários - Médio Longo P	0,00	0,00	0,00	776.039,67	1.404.398,48	628.358,81 C
25111201	BANIF	0,00	0,00	0,00	9.787,72	9.787,72	0,00 D
25111202	BANCO PORTUGUES DE GESTÃO 17	0,00	0,00	0,00	766.251,95	1.194.610,76	428.358,81 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	0,00	65.771,80	65.771,80 C
25121	C.E.M.A.H.	0,00	0,00	0,00	0,00	65.771,80	65.771,80 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	0,00	171.641,40	173.091,29	1.449,89 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	128.762,31	128.762,31	0,00
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	128.762,31	128.762,31	0,00
27111	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	128.762,31	128.762,31	0,00
271110001	IMPRESA NACIONAL CASA DA MOEDA	0,00	0,00	0,00	479,42	479,42	0,00
271110186	MACRUCEL - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS	0,00	0,00	0,00	32.261,65	32.261,65	0,00
271110574	PAVJORGE - SOC. TEC. PAVIM. CONCRETO	0,00	0,00	0,00	1.413,83	1.413,83	0,00
271110582	MICRODIRECTO SERV. EQUIP. DE INSTALAC	0,00	0,00	0,00	1.285,35	1.285,35	0,00
271110595	PEDRO SERDIO ENGENHARIA LDA	0,00	0,00	0,00	3.543,94	3.543,94	0,00
271110600	JOSÉ ARTUR DA CRUZ LEAL UNIPES	0,00	0,00	0,00	88.409,13	88.409,13	0,00
271110601	SYMBYOSYS - DECORAÇÃO DE INTERIORES	0,00	0,00	0,00	1.110,69	1.110,69	0,00
271110604	PRIPT BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS	0,00	0,00	0,00	258,30	258,30	0,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	0,00	42.879,09	44.328,98	1.449,89 C
2782	OUTROS CREDORES	0,00	0,00	0,00	42.879,09	44.328,98	1.449,89 C
27820001	AÇOREANA	0,00	0,00	0,00	7.626,37	7.626,37	0,00
27820009	E.D.A.	0,00	0,00	0,00	16.797,99	16.797,99	0,00
278201	AÇOREANA	0,00	0,00	0,00	6.447,35	7.050,13	602,78 C
27820189	JOÃO MANUEL CORDEIRO	0,00	0,00	0,00	6.447,35	7.050,13	602,78 C
27820292	MUNICIPIO DAS VELAS	0,00	0,00	0,00	6.384,25	6.400,92	25,67 C
27820301	FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	93,75	93,75	0,00
27820372	PORTUGAL TELECOM	0,00	0,00	0,00	3.423,60	4.032,21	608,61 C
27821	SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	2.105,78	2.318,61	212,83 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 / RESERVAS	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 DIFERIDOS	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	1.862.594,64	1.502.795,78	359.798,86 D
31	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	1.003.790,77	1.003.790,77	0,00
311	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	974.641,49	974.641,49	0,00
3111	COMPRAS DE MERCADORIAS MN	0,00	0,00	0,00	972.236,28	972.236,28	0,00
31111	Compras de Mercadorias MN - IVA Ded	0,00	0,00	0,00	972.236,28	972.236,28	0,00
311111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	0,00	0,00	809.674,59	809.674,59	0,00
311113	TAXA NORMAL AÇORES	0,00	0,00	0,00	48.595,49	48.595,49	0,00
311114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	64.818,26	64.818,26	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	8.961.734,01	9.411.980,60	450.246,59 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	8.961.734,01	9.411.980,60	450.246,59 C
311116	TAXA NORMAL CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	29.147,94	29.147,94	0,00
3118	DESpesas Adicionais de Compra	0,00	0,00	0,00	2.405,21	2.405,21	0,00
31181	DESpesas Adicionais de Compra	0,00	0,00	0,00	2.405,21	2.405,21	0,00
311811	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	61,15	61,15	0,00
311812	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	1.408,26	1.408,26	0,00
311813	OUTRAS (REIREPR)	0,00	0,00	0,00	935,80	935,80	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	0,00	29.149,28	29.149,28	0,00
3171	DEVOLUÇÕES - MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	29.149,28	29.149,28	0,00
31711	DE AQUISIÇÕES NO MERCADO NACI	0,00	0,00	0,00	29.149,28	29.149,28	0,00
317111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MERC.N	0,00	0,00	0,00	29.149,28	29.149,28	0,00
3171111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MN AÇO	0,00	0,00	0,00	29.149,28	29.149,28	0,00
31711111	Dev.Aquí.Mercadorias MN - IVA Dedut	0,00	0,00	0,00	29.063,72	29.063,72	0,00
317111111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	0,00	0,00	26.716,56	26.716,56	0,00
317111113	TAXA NORMAL AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.287,34	2.287,34	0,00
317111114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	40,13	40,13	0,00
317111116	TAXA NORMAL CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	19,69	19,69	0,00
31711113	Dev.Aquí.Mercadorias MN - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	85,56	85,56	0,00
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	858.804,07	499.005,01	359.799,06 D
321	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	858.804,07	499.005,01	359.799,06 D
4	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	5.763.355,95	2.255.857,26	3.527.498,69 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	5.290.393,92	2.176.722,55	3.113.671,37 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	5.290.393,92	1.996.587,73	3.293.806,19 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	164.986,03	0,00	164.986,03 D
43331	Equipamento basico MN	0,00	0,00	0,00	164.706,03	0,00	164.706,03 D
433311	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	21.299,76	0,00	21.299,76 D
4333111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	20.396,76	0,00	20.396,76 D
4333112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	903,00	0,00	903,00 D
433312	Com IVA não dedutível	0,00	0,00	0,00	143.406,27	0,00	143.406,27 D
4333121	Açores	0,00	0,00	0,00	143.406,27	0,00	143.406,27 D
43332	Com IVA não dedutível	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00 D
433321	Açores	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00 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	274.503,53	0,00	274.503,53 D
43351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	274.503,53	0,00	274.503,53 D
433511	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	5.988,53	0,00	5.988,53 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	4.000,00	0,00	4.000,00 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
	A transportar	0,00	0,00	0,00	15.110.932,00	12.087.708,16	3.023.223,84 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	15.110.932,00	12.087.708,16	3.023.223,84 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	35.080,45	0,00	35.080,45 D
43371	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	35.080,45	0,00	35.080,45 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	34.646,65	0,00	34.646,65 D
4337121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	34.646,65	0,00	34.646,65 D
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996.587,73	1.996.587,73 C
43382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃO	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	150.119,48	150.119,48 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	261.770,69	261.770,69 C
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.942,79	21.942,79 C
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	180.134,82	180.134,82 C
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	180.134,82	180.134,82 C
44	ACTIVOS INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	80.154,05	79.134,71	1.019,34 D
442	OUTROS ACTIVOS INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	80.154,05	79.134,71	1.019,34 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	2.012,70	0,00	2.012,70 D
44231	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	2.012,70	0,00	2.012,70 D
442311	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00 D
4423111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00 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	79.134,71	79.134,71 C
44282	OUTROS ACTIVOS INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	78.141,35	78.141,35 C
442822	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	78.141,35	78.141,35 C
44283	PROGRAMAS COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	993,36	993,36 C
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	0,00	412.807,98	0,00	412.807,98 D
453	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS EM CURS	0,00	0,00	0,00	412.807,98	0,00	412.807,98 D
4533	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	412.807,98	0,00	412.807,98 D
45332	CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONA	0,00	0,00	0,00	412.807,98	0,00	412.807,98 D
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADO	0,00	0,00	0,00	500.922,66	4.124.032,59	3.623.109,93 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	482.470,29	307.168,00	175.302,29 D
561	RESULTADOS LIQUIDOS TRANSITA	0,00	0,00	0,00	482.470,29	307.168,00	175.302,29 D
5611	DO EXERCICIO ANTERIOR (N-1)	0,00	0,00	0,00	356.882,34	125.587,95	231.294,39 D
5612	DE OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	125.587,95	181.580,05	55.992,10 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS F	0,00	0,00	0,00	18.452,37	325.960,74	307.508,37 C
593	SUBSIDIOS	0,00	0,00	0,00	18.452,37	325.960,74	307.508,37 C
59301	PAVILHÃO A.T.L.	0,00	0,00	0,00	6.500,00	96.564,00	90.064,00 C
59302	APOIO HABITAÇÃO DEGRADADA	0,00	0,00	0,00	0,00	26.483,19	26.483,19 C
59303	TECTO EDIFICIO SEDE	0,00	0,00	0,00	3.000,00	49.200,00	46.200,00 C
	A transportar	0,00	0,00	0,00	16.104.816,69	16.290.875,46	186.058,77 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	16.104.816,69	16.290.875,46	186.058,77 C
59304	CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONA	0,00	0,00	0,00	8.152,37	116.913,55	108.761,18 C
59305	REPARAÇÃO JARDIMCRECHE	0,00	0,00	0,00	800,00	36.800,00	36.000,00 C
6	GASTOS	0,00	2.118.381,77	2.118.381,77 C	2.479.227,78	2.479.227,78	0,00
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E I	0,00	1.113.084,08	1.113.084,08 C	1.472.941,24	1.472.941,24	0,00
611	MERCADORIAS	0,00	1.084.698,16	1.084.698,16 C	1.444.497,22	1.444.497,22	0,00
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E	0,00	28.385,92	28.385,92 C	28.444,02	28.444,02	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	0,00	28.385,92	28.385,92 C	28.444,02	28.444,02	0,00
61211	GENEROS ALIMENTARES	0,00	28.325,57	28.325,57 C	28.383,67	28.383,67	0,00
61212	ESPECIFICAS DA ACTIVIDADE AGRI	0,00	60,35	60,35 C	60,35	60,35	0,00
612121	SEMENTES	0,00	60,35	60,35 C	60,35	60,35	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXT	0,00	89.142,97	89.142,97 C	90.131,82	80.131,82	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	27.854,14	27.854,14 C	27.864,64	27.864,64	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	20.374,56	20.374,56 C	20.374,56	20.374,56	0,00
62211	Trab. Especializados - IVA Dedutível	0,00	6.224,18	6.224,18 C	6.224,18	6.224,18	0,00
622111	AÇORES	0,00	2.449,18	2.449,18 C	2.449,18	2.449,18	0,00 D
622112	CONTINENTE	0,00	3.775,00	3.775,00 C	3.775,00	3.775,00	0,00
62212	Trab. Especializados - IVA Não Dedutível	0,00	5.473,06	5.473,06 C	5.473,06	5.473,06	0,00
622121	AÇORES	0,00	5.383,06	5.383,06 C	5.383,06	5.383,06	0,00
622122	CONTINENTE	0,00	90,00	90,00 C	90,00	90,00	0,00
62213	Trab. Especializados - IVA Isento	0,00	8.677,32	8.677,32 C	8.677,32	8.677,32	0,00
622131	AÇORES	0,00	8.677,32	8.677,32 C	8.677,32	8.677,32	0,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	96,29	96,29 C	96,29	96,29	0,00
62222	Publicidade e Propaganda IVA Não Ded.	0,00	96,29	96,29 C	96,29	96,29	0,00
622221	AÇORES	0,00	96,29	96,29 C	96,29	96,29	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	7.383,29	7.383,29 C	7.393,79	7.393,79	0,00
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO AUT	0,00	4.190,46	4.190,46 C	4.190,46	4.190,46	0,00
622611	Conservação e Rep. Automóveis IVA De	0,00	2.152,70	2.152,70 C	2.152,70	2.152,70	0,00 D
6226111	AÇORES	0,00	325,20	325,20 C	325,20	325,20	0,00
6226113	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE	0,00	1.827,50	1.827,50 C	1.827,50	1.827,50	0,00
622612	Conservação e Rep. Automóveis IVA Não	0,00	2.037,76	2.037,76 C	2.037,76	2.037,76	0,00
6226121	AÇORES	0,00	2.037,76	2.037,76 C	2.037,76	2.037,76	0,00
62262	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - OU	0,00	3.192,83	3.192,83 C	3.203,33	3.203,33	0,00
622621	Conservação e Rep. - IVA Dedutível	0,00	188,85	188,85 C	188,85	188,85	0,00
6226211	AÇORES	0,00	188,85	188,85 C	188,85	188,85	0,00
622622	Conservação e Rep. - IVA Não Dedutiv	0,00	3.003,98	3.003,98 C	3.014,48	3.014,48	0,00
6226221	AÇORES	0,00	3.003,98	3.003,98 C	3.014,48	3.014,48	0,00
623	MATERIAIS	0,00	10.057,86	10.057,86 C	10.071,42	10.071,42	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DE	0,00	830,23	830,23 C	843,79	843,79	0,00
62311	Ferr. Utens. Desg. Rep. IVA Dedutível	0,00	171,55	171,55 C	171,55	171,55	0,00
623111	Açores	0,00	171,55	171,55 C	171,55	171,55	0,00
62312	Ferr. Utens. Desg. Rep. IVA Não Dedutiv	0,00	658,68	658,68 C	672,24	672,24	0,00
623121	AÇORES	0,00	658,68	658,68 C	672,24	672,24	0,00
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNIC	0,00	109,23	109,23 C	109,23	109,23	0,00
62321	Livros e Doc. Técnica IVA Dedutível	0,00	109,23	109,23 C	109,23	109,23	0,00
623211	AÇORES	0,00	61,90	61,90 C	61,90	61,90	0,00
623212	CONTINENTE	0,00	47,33	47,33 C	47,33	47,33	0,00
	A transportar	0,00	1.202.227,05	1.202.227,05 C	17.667.889,75	17.853.948,52	186.058,77 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	1.202.227,05	1.202.227,05 C	17.667.889,75	17.853.948,52	186.058,77 C
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.839,24	3.839,24 C	3.839,24	3.839,24	0,00
62331	Material Escritório IVA Dedutível	0,00	1.883,51	1.883,51 C	1.883,51	1.883,51	0,00
623311	AÇORES	0,00	1.574,83	1.574,83 C	1.574,83	1.574,83	0,00
623312	CONTINENTE	0,00	308,68	308,68 C	308,68	308,68	0,00
62332	Material Escritório IVA Não Dedutível	0,00	1.587,73	1.587,73 C	1.587,73	1.587,73	0,00
623321	AÇORES	0,00	1.587,73	1.587,73 C	1.587,73	1.587,73	0,00
62333	Material Escritório IVA Isento	0,00	368,00	368,00 C	368,00	368,00	0,00
623331	AÇORES	0,00	368,00	368,00 C	368,00	368,00	0,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	3.280,35	3.280,35 C	3.280,35	3.280,35	0,00
62342	Artigos p/ Oferta IVA Não Dedutível	0,00	2.687,55	2.687,55 C	2.687,55	2.687,55	0,00
62343	Artigos p/ Oferta IVA Isento	0,00	592,80	592,80 C	592,80	592,80	0,00
6235	ROUPARIA	0,00	66,75	66,75 C	66,75	66,75	0,00
62351	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	66,75	66,75 C	66,75	66,75	0,00
623511	AÇORES	0,00	66,75	66,75 C	66,75	66,75	0,00
6236	MATERIAL DIDACTICO	0,00	1.932,06	1.932,06 C	1.932,06	1.932,06	0,00
62362	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	1.932,06	1.932,06 C	1.932,06	1.932,06	0,00
623621	AÇORES	0,00	1.914,06	1.914,06 C	1.914,06	1.914,06	0,00
623622	CONTINENTE	0,00	18,00	18,00 C	18,00	18,00	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	25.783,06	25.783,06 C	26.747,85	26.747,85	0,00
6241	ELECTRICIDADE	0,00	11.242,39	11.242,39 C	12.207,18	12.207,18	0,00
62411	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	6.039,34	6.039,34 C	6.039,34	6.039,34	0,00
624111	AÇORES	0,00	6.039,34	6.039,34 C	6.039,34	6.039,34	0,00
62412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	5.203,05	5.203,05 C	6.167,84	6.167,84	0,00
624121	AÇORES	0,00	5.203,05	5.203,05 C	6.167,84	6.167,84	0,00
6242	COMBUSTÍVEIS	0,00	7.884,52	7.884,52 C	7.884,52	7.884,52	0,00
62421	GASÓLEO	0,00	7.884,52	7.884,52 C	7.884,52	7.884,52	0,00
624211	GASÓLEO VIATURAS LIG. PASSAGEI	0,00	6.250,37	6.250,37 C	6.250,37	6.250,37	0,00
6242111	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Parcial Dedutível	0,00	2.931,65	2.931,65 C	2.931,65	2.931,65	0,00
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	0,00	3.318,72	3.318,72 C	3.318,72	3.318,72	0,00
624213	OUTROS COMBUSTÍVEIS	0,00	1.634,15	1.634,15 C	1.634,15	1.634,15	0,00
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	1.634,15	1.634,15 C	1.634,15	1.634,15	0,00
6243	ÁGUA	0,00	6.656,15	6.656,15 C	6.656,15	6.656,15	0,00
62431	Água - IVA Dedutível	0,00	2.466,55	2.466,55 C	2.466,55	2.466,55	0,00
624311	AÇORES	0,00	2.466,55	2.466,55 C	2.466,55	2.466,55	0,00
62432	Água - IVA Não Dedutível	0,00	4.187,60	4.187,60 C	4.187,60	4.187,60	0,00
624321	AÇORES	0,00	4.187,60	4.187,60 C	4.187,60	4.187,60	0,00
62433	Água - IVA Isento	0,00	22,00	22,00 C	22,00	22,00	0,00
624331	AÇORES	0,00	22,00	22,00 C	22,00	22,00	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANS	0,00	8.310,78	8.310,78 C	8.310,78	8.310,78	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	8.310,78	8.310,78 C	8.310,78	8.310,78	0,00
62511	PESSOAL	0,00	8.310,78	8.310,78 C	8.310,78	8.310,78	0,00
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00	20,00	20,00 C	20,00	20,00	0,00
62531	TRANSPORTES NO TERRITÓRIO NA	0,00	20,00	20,00 C	20,00	20,00	0,00
625312	ISENTOS	0,00	20,00	20,00 C	20,00	20,00	0,00
6253121	AÇORES	0,00	20,00	20,00 C	20,00	20,00	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	17.117,13	17.117,13 C	17.117,13	17.117,13	0,00
	A transportar	0,00	1.202.227,05	1.202.227,05 C	17.667.889,75	17.853.948,52	186.058,77 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	1.202.227,05	1.202.227,05 C	17.667.889,75	17.853.948,52	186.058,77 C
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	5.076,48	5.076,48 C	5.076,48	5.076,48	0,00 D
62621	Comunicação - IVA Dedutível	0,00	2.083,19	2.083,19 C	2.083,19	2.083,19	0,00
626211	AÇORES	0,00	1.805,06	1.805,06 C	1.805,06	1.805,06	0,00
626212	CONTINENTE	0,00	278,13	278,13 C	278,13	278,13	0,00
62622	Comunicação - IVA Não Dedutível	0,00	2.203,80	2.203,80 C	2.203,80	2.203,80	0,00
626221	AÇORES	0,00	2.203,80	2.203,80 C	2.203,80	2.203,80	0,00
62623	Comunicação - IVA Isento	0,00	789,49	789,49 C	789,49	789,49	0,00
626231	AÇORES	0,00	789,49	789,49 C	789,49	789,49	0,00
6263	SEGUROS	0,00	3.622,95	3.622,95 C	3.622,95	3.622,95	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	1.174,74	1.174,74 C	1.174,74	1.174,74	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	178,27	178,27 C	178,27	178,27	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	160,00	160,00 C	160,00	160,00	0,00
62653	Cont. Notariado - IVA Isento	0,00	160,00	160,00 C	160,00	160,00	0,00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	4.391,57	4.391,57 C	4.391,57	4.391,57	0,00
62661	Desp. Representação - Açores	0,00	4.341,57	4.341,57 C	4.341,57	4.341,57	0,00
62662	Desp. Representação - Continente	0,00	50,00	50,00 C	50,00	50,00	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	3.866,13	3.866,13 C	3.866,13	3.866,13	0,00
62671	Limp., Hig., Conforto - IVA Dedutível	0,00	1.102,70	1.102,70 C	1.102,70	1.102,70	0,00
626711	AÇORES	0,00	1.102,70	1.102,70 C	1.102,70	1.102,70	0,00
62672	Limp., Hig., Conforto - IVA Não Dedutível	0,00	2.493,43	2.493,43 C	2.493,43	2.493,43	0,00 D
626721	AÇORES	0,00	2.493,43	2.493,43 C	2.493,43	2.493,43	0,00 D
62673	Limp., Hig., Conforto - IVA Isento	0,00	270,00	270,00 C	270,00	270,00	0,00
626731	AÇORES	0,00	270,00	270,00 C	270,00	270,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	628.867,96	628.867,96 C	628.867,96	628.867,96	0,00
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SO	0,00	22,17	22,17 C	22,17	22,17	0,00
6313	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	22,17	22,17 C	22,17	22,17	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	522.730,23	522.730,23 C	522.730,23	522.730,23	0,00
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	357.468,21	357.468,21 C	357.468,21	357.468,21	0,00
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	29.596,18	29.596,18 C	29.596,18	29.596,18	0,00
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	28.504,09	28.504,09 C	28.504,09	28.504,09	0,00
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	40.086,18	40.086,18 C	40.086,18	40.086,18	0,00
6326	DIURNIDADES	0,00	39.310,14	39.310,14 C	39.310,14	39.310,14	0,00
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	0,00	6.971,00	6.971,00 C	6.971,00	6.971,00	0,00
6328	PREVENÇÃO	0,00	10.714,09	10.714,09 C	10.714,09	10.714,09	0,00
6329	OUTRAS	0,00	10.080,34	10.080,34 C	10.080,34	10.080,34	0,00
63291	ABONO PARA FALHAS	0,00	342,36	342,36 C	342,36	342,36	0,00
63293	ISENÇÃO HORARIO	0,00	6.240,22	6.240,22 C	6.240,22	6.240,22	0,00
63294	SUBSÍDIO COORDENAÇÃO	0,00	900,00	900,00 C	900,00	900,00	0,00
63295	AJUDAS DE CUSTO	0,00	2.597,76	2.597,76 C	2.597,76	2.597,76	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO	0,00	101.305,05	101.305,05 C	101.305,05	101.305,05	0,00
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	87.552,70	87.552,70 C	87.552,70	87.552,70	0,00
6353	PESSOAL CGA	0,00	13.744,11	13.744,11 C	13.744,11	13.744,11	0,00
	A transportar	0,00	1.831.095,01	1.831.095,01 C	18.296.757,71	18.482.816,48	186.058,77 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	1.831.095,01	1.831.095,01 C	18.296.757,71	18.482.816,48	186.058,77 C
6355	FGCT	0,00	8,24	8,24 C	8,24	8,24	0,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	3.791,75	3.791,75 C	3.791,75	3.791,75	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	1.018,76	1.018,76 C	1.018,76	1.018,76	0,00
6388	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	0,00	44,70	44,70 C	44,70	44,70	0,00
6389	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	974,06	974,06 C	974,06	974,06	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AM	0,00	196.503,37	196.503,37 C	196.503,37	196.503,37	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	187.680,17	187.680,17 C	187.680,17	187.680,17	0,00
6423	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	187.680,17	187.680,17 C	187.680,17	187.680,17	0,00
64232	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃO	0,00	180.134,82	180.134,82 C	180.134,82	180.134,82	0,00
64233	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	2.993,89	2.993,89 C	2.993,89	2.993,89	0,00
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	3.115,20	3.115,20 C	3.115,20	3.115,20	0,00
64237	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	1.436,26	1.436,26 C	1.436,26	1.436,26	0,00
643	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	8.823,20	8.823,20 C	8.823,20	8.823,20	0,00
6432	OUTROS ACTIVOS FIXOS INTANGÍV	0,00	8.152,37	8.152,37 C	8.152,37	8.152,37	0,00
64322	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENT	0,00	8.152,37	8.152,37 C	8.152,37	8.152,37	0,00
6433	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	670,83	670,83 C	670,83	670,83	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	55.575,58	55.575,58 C	55.575,58	55.575,58	0,00
681	IMPOSTOS	0,00	173,79	173,79 C	173,79	173,79	0,00
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	0,00	127,65	127,65 C	127,65	127,65	0,00
68111	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVE	0,00	127,65	127,65 C	127,65	127,65	0,00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS:	0,00	5,50	5,50 C	5,50	5,50	0,00
68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	5,50	5,50 C	5,50	5,50	0,00
681231	IMPOSTO DE SELO SUPORTADO (LI	0,00	5,50	5,50 C	5,50	5,50	0,00
6813	TAXAS	0,00	40,64	40,64 C	40,64	40,64	0,00
68131	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	30,54	30,54 C	30,54	30,54	0,00
68132	OUTRAS TAXAS	0,00	10,10	10,10 C	10,10	10,10	0,00
688	OUTROS	0,00	9.388,04	9.388,04 C	9.388,04	9.388,04	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	0,00	8.978,26	8.978,26 C	8.978,26	8.978,26	0,00
68831	UNIÃO DAS MISERICÓRDIAS PORTUG	0,00	960,00	960,00 C	960,00	960,00	0,00
68832	OUTRAS	0,00	8.018,26	8.018,26 C	8.018,26	8.018,26	0,00
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	409,78	409,78 C	409,78	409,78	0,00
68888	OUTROS	0,00	409,78	409,78 C	409,78	409,78	0,00
688882	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	0,00	409,78	409,78 C	409,78	409,78	0,00
6888821	MULTAS FISCAIS	0,00	409,78	409,78 C	409,78	409,78	0,00
689	CUSTOS COM APOIOS FINANCEIROS	0,00	46.013,75	46.013,75 C	46.013,75	46.013,75	0,00
6891	SUBSÍDIOS, DONATIVOS, BOLSAS D	0,00	42.867,03	42.867,03 C	42.867,03	42.867,03	0,00
68911	LEGADOS PIOS	0,00	10.000,00	10.000,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00
68912	APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	0,00	31.567,03	31.567,03 C	31.567,03	31.567,03	0,00
68913	DONATIVO	0,00	1.300,00	1.300,00 C	1.300,00	1.300,00	0,00
6896	PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CUI	0,00	3.146,72	3.146,72 C	3.146,72	3.146,72	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAME	0,00	35.207,81	35.207,81 C	35.207,81	35.207,81	0,00
691	JUROS SUPORTADOS	0,00	29.628,38	29.628,38 C	29.628,38	29.628,38	0,00
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTID	0,00	29.628,38	29.628,38 C	29.628,38	29.628,38	0,00
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FI	0,00	5.579,43	5.579,43 C	5.579,43	5.579,43	0,00
6981	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBT	0,00	1.224,16	1.224,16 C	1.224,16	1.224,16	0,00
69811	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	304,50	304,50 C	304,50	304,50	0,00
	A transportar	0,00	2.118.381,77	2.118.381,77 C	18.584.044,47	18.770.103,24	186.058,77 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	2.118.381,77	2.118.381,77 C	18.584.044,47	18.770.103,24	186.058,77 C
698111	AÇORES	0,00	304,50	304,50 C	304,50	304,50	0,00
69813	ISENTOS DE IVA	0,00	919,66	919,66 C	919,66	919,66	0,00
6988	OUTROS	0,00	4.355,27	4.355,27 C	4.355,27	4.355,27	0,00
69881	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.355,27	4.355,27 C	4.355,27	4.355,27	0,00
698811	Serv. Bancários - IVA Dedutível	0,00	109,00	109,00 C	109,00	109,00	0,00
698815	Serv. Bancários - IVA Isento	0,00	4.246,27	4.246,27 C	4.246,27	4.246,27	0,00
7	RENDIMENTOS	1.932.323,00	0,00	1.932.323,00 D	1.932.636,31	1.932.636,31	0,00
71	VENDAS	1.346.748,89	0,00	1.346.748,89 D	1.346.748,89	1.346.748,89	0,00
711	MERCADORIAS	1.346.748,89	0,00	1.346.748,89 D	1.346.748,89	1.346.748,89	0,00
7111	VENDAS MN	1.346.748,89	0,00	1.346.748,89 D	1.346.748,89	1.346.748,89	0,00
71111	VENDAS MN SUJEITAS IVA AÇORES	1.346.748,89	0,00	1.346.748,89 D	1.346.748,89	1.346.748,89	0,00
711110	VENDAS MN AÇORES - ISENTAS	6,05	0,00	6,05 D	6,05	6,05	0,00
7111102	VENDAS MERCADO AÇORES - Isen	6,05	0,00	6,05 D	6,05	6,05	0,00
71111022	OUTRAS	6,05	0,00	6,05 D	6,05	6,05	0,00
711111	VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzida	1.238.082,10	0,00	1.238.082,10 D	1.238.082,10	1.238.082,10	0,00
711113	VENDAS MN AÇORES - Tx Normal	108.660,74	0,00	108.660,74 D	108.660,74	108.660,74	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	61.525,75	0,00	61.525,75 D	61.525,75	61.525,75	0,00
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	59.037,75	0,00	59.037,75 D	59.037,75	59.037,75	0,00
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES DE U	58.154,25	0,00	58.154,25 D	58.154,25	58.154,25	0,00
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	58.154,25	0,00	58.154,25 D	58.154,25	58.154,25	0,00
721111	CRECHES	23.444,60	0,00	23.444,60 D	23.444,60	23.444,60	0,00
721112	JARDINS DE INFÂNCIA	23.021,21	0,00	23.021,21 D	23.021,21	23.021,21	0,00
721114	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	11.688,44	0,00	11.688,44 D	11.688,44	11.688,44	0,00
7212	TRANSPORTE UTENTES	883,50	0,00	883,50 D	883,50	883,50	0,00
72121	JARDIM DE INFANCIA	385,00	0,00	385,00 D	385,00	385,00	0,00
72122	CRECHE	260,00	0,00	260,00 D	260,00	260,00	0,00
72123	A.T.L.	238,50	0,00	238,50 D	238,50	238,50	0,00
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	2.488,00	0,00	2.488,00 D	2.488,00	2.488,00	0,00
7221	QUOTAS	2.488,00	0,00	2.488,00 D	2.488,00	2.488,00	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À	464.203,67	0,00	464.203,67 D	464.203,67	464.203,67	0,00
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS E	464.203,67	0,00	464.203,67 D	464.203,67	464.203,67	0,00
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA	426.553,67	0,00	426.553,67 D	426.553,67	426.553,67	0,00
75111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	426.553,67	0,00	426.553,67 D	426.553,67	426.553,67	0,00
7511111	CRECHES	153.396,19	0,00	153.396,19 D	153.396,19	153.396,19	0,00
7511113	JARDINS DE INFÂNCIA	230.207,96	0,00	230.207,96 D	230.207,96	230.207,96	0,00
7511115	CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMP	42.949,52	0,00	42.949,52 D	42.949,52	42.949,52	0,00
7512	Direcção Regional da Educação	36.400,00	0,00	36.400,00 D	36.400,00	36.400,00	0,00
7513	Fundo Regional Emprego	1.250,00	0,00	1.250,00 D	1.250,00	1.250,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	58.446,70	0,00	58.446,70 D	58.760,01	58.760,01	0,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	12.951,44	0,00	12.951,44 D	12.951,44	12.951,44	0,00
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMEN	12.951,44	0,00	12.951,44 D	12.951,44	12.951,44	0,00
78161	UTILIZAÇÃO CASA MORTUARIA	1.520,00	0,00	1.520,00 D	1.520,00	1.520,00	0,00
78162	OUTROS	10.739,18	0,00	10.739,18 D	10.739,18	10.739,18	0,00
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	692,26	0,00	692,26 D	692,26	692,26	0,00
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMEN	8.013,43	0,00	8.013,43 D	8.326,74	8.326,74	0,00
7821	COM REGULARIZAÇÃO IVA	62,40	0,00	62,40 D	62,40	62,40	0,00
	A transportar	1.930.925,01	2.118.381,77	187.456,76 C	20.515.282,79	20.701.341,56	186.058,77 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	1.930.925,01	2.118.381,77	187.456,76 C	20.515.282,79	20.701.341,56	186.058,77 C
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	7.951,03	0,00	7.951,03 D	8.264,34	8.264,34	0,00
788	OUTROS	37.481,83	0,00	37.481,83 D	37.481,83	37.481,83	0,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA IN	18.452,37	0,00	18.452,37 D	18.452,37	18.452,37	0,00
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	19.029,46	0,00	19.029,46 D	19.029,46	19.029,46	0,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REN	1.397,99	0,00	1.397,99 D	1.397,99	1.397,99	0,00
791	JUROS OBTIDOS	783,23	0,00	783,23 D	783,23	783,23	0,00
7911	DE DEPÓSITOS	783,23	0,00	783,23 D	783,23	783,23	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	186.058,77	0,00	186.058,77 D	417.353,16	231.294,39	186.058,77 D
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	186.058,77	0,00	186.058,77 D	417.353,16	231.294,39	186.058,77 D
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	186.058,77	0,00	186.058,77 D	186.058,77	0,00	186.058,77 D
8111	Resultados Antes de Impostos	186.058,77	0,00	186.058,77 D	186.058,77	0,00	186.058,77 D
818	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	231.294,39	231.294,39	0,00
8181	Resultado líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	231.294,39	231.294,39	0,00
	Total	2.118.381,77	2.118.381,77	0,00	20.934.033,94	20.934.033,94	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	3.990.837,85	3.984.926,12	5.911,73 D
11	CAIXA	0,00	0,00	0,00	895.988,48	894.683,92	1.304,56 D
111	CAIXA SEDE	0,00	0,00	0,00	892.168,12	890.863,56	1.304,56 D
112	FUNDO MANEIO	0,00	0,00	0,00	3.820,36	3.820,36	0,00
12	DEPÓSITOS A ORDEM	0,00	0,00	0,00	3.094.849,37	3.090.242,20	4.607,17 D
121	BANIF	0,00	0,00	0,00	496.787,79	495.648,04	1.139,75 D
12101	BANIF 17026185301	0,00	0,00	0,00	496.787,79	495.648,04	1.139,75 D
122	C.E.M.	0,00	0,00	0,00	1.670.396,55	1.669.845,65	550,90 D
12201	C.E.M. 63817200064	0,00	0,00	0,00	1.631.343,15	1.631.343,15	0,00
12202	CEM 63817200161	0,00	0,00	0,00	39.053,40	38.502,50	550,90 D
124	BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	927.665,03	924.748,51	2.916,52 D
12401	BPG 17826710001	0,00	0,00	0,00	927.665,03	924.748,51	2.916,52 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	0,00	3.967.105,39	4.423.263,71	456.158,32 C
21	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	896.538,96	538.334,48	358.204,48 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0,00	0,00	0,00	896.538,96	538.334,48	358.204,48 D
2111	CLIENTES GERAIS	0,00	0,00	0,00	896.538,96	538.334,48	358.204,48 D
21111	CLIENTES GERAIS MN	0,00	0,00	0,00	896.538,96	538.334,48	358.204,48 D
211110001	C.G.D.	0,00	0,00	0,00	1.119,96	877,98	241,98 D
211110002	SAD/PSP	0,00	0,00	0,00	4.905,89	3.053,40	1.852,49 D
211110003	SBSI	0,00	0,00	0,00	4.424,18	2.112,12	2.312,06 D
211110004	ADM	0,00	0,00	0,00	8.578,91	5.887,44	2.691,47 D
211110005	PT/C/SNS	0,00	0,00	0,00	2.795,37	1.466,07	1.329,30 D
211110006	SAD/IGNR	0,00	0,00	0,00	6.696,29	3.182,76	3.513,53 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	74.000,52	57.628,30	16.472,22 D
211110009	CASA DE REPOUSO JOÃO INÁCIO D	0,00	0,00	0,00	40.231,50	19.431,76	20.799,74 D
211110010	SRS	0,00	0,00	0,00	746.419,16	443.664,76	302.854,40 D
211110012	ESCOLA SECUNDARIA DE VELAS	0,00	0,00	0,00	792,69	0,00	792,69 D
211110014	UNIDADE SAUDE ILHA S. JORGE	0,00	0,00	0,00	497,46	0,00	497,46 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	768,31	525,61	242,70 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	290,20	290,20	0,00
211110024	SIB	0,00	0,00	0,00	395,99	0,00	395,99 D
211110026	BETM	0,00	0,00	0,00	67,42	32,92	34,50 D
211110027	CICLOYS	0,00	0,00	0,00	364,78	333,08	31,70 D
211110028	4HPV	0,00	0,00	0,00	46,08	46,08	0,00
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	1.196.092,83	1.290.136,20	94.043,37 C
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	0,00	1.196.092,83	1.290.136,20	94.043,37 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	0,00	1.196.092,83	1.290.136,20	94.043,37 C
22111	FORNECEDORES MN	0,00	0,00	0,00	1.196.092,83	1.290.136,20	94.043,37 C
221110005	ALMEIDA & AZEVEDO LDA	0,00	0,00	0,00	16.678,75	16.678,75	0,00
221110007	GERMÃO MATOS DOS SANTOS & P	0,00	0,00	0,00	753,36	753,36	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	6.083.469,64	5.813.396,80	270.072,84 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	6.083.469,64	5.813.396,80	270.072,84 D
221110008	ALMEDA & OLIVEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	4.443,09	4.443,09	0,00
221110009	CICLO AGRO-PECUARIO S. JORGA LE	0,00	0,00	0,00	220,34	220,34	0,00
221110013	UTILNOVA	0,00	0,00	0,00	1.331,14	1.331,14	0,00
221110018	CAFE RESTAURANTE VELENSE UNI	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
221110019	ESTUDOCONTAS	0,00	0,00	0,00	4.284,00	4.284,00	0,00
221110028	EMATER	0,00	0,00	0,00	1.159,94	1.159,94	0,00
221110031	JAIME SOUSA DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	17,47	17,47	0,00
221110032	OLIVEIRA LETTÃO & PENAS S.A.	0,00	0,00	0,00	39.182,06	39.182,06	0,00
221110033	HOSPIMEDICA LDA	0,00	0,00	0,00	1.079,54	1.079,54	0,00
221110034	AMARO M. S. OLIVEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	714.106,48	709.656,73	55.550,25 C
221110037	BRITOS ACESSORIOS FARMACIA LD	0,00	0,00	0,00	6.608,50	6.608,50	0,00
221110039	PROCONIFAR	0,00	0,00	0,00	194.246,72	213.696,25	19.449,53 C
221110044	NANQUES - FARMA	0,00	0,00	0,00	10.853,81	10.853,81	0,00
221110056	AQUARIUS VIAGENS E TURISMO	0,00	0,00	0,00	4.691,15	4.691,15	0,00
221110057	PASTELARIA SOARES	0,00	0,00	0,00	1.119,90	1.119,90	0,00
221110062	NOVA CONTRUTORA S. JORGENSE L	0,00	0,00	0,00	955,00	955,00	0,00
221110063	DOMINGOS D'OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	128,61	128,61	0,00
221110064	J. SILVA JUNIOR LDA	0,00	0,00	0,00	979,59	979,59	0,00
221110070	MANUEL JOAQUIM SOARES & HERD	0,00	0,00	0,00	109,39	109,39	0,00
221110078	MACIEL & FERREIRA LDA	0,00	0,00	0,00	3.214,29	3.214,29	0,00
221110079	LUIS PEIXOTO LDA	0,00	0,00	0,00	348,08	348,08	0,00
221110082	PROVISE	0,00	0,00	0,00	191,05	191,05	0,00
221110084	PAULINO J. M. SOARES & FILHOS LD	0,00	0,00	0,00	88,16	88,16	0,00
221110089	TRANSPORTES MARITIMOS GRACIO	0,00	0,00	0,00	33,30	33,30	0,00
221110089	ADRIANO G. FIGUEIREDO & C.* LDA	0,00	0,00	0,00	1.555,91	1.555,91	0,00
221110109	FERNANDO PEREIRA UNIPESSOAL I	0,00	0,00	0,00	3.884,39	3.884,39	0,00
221110122	EMPRESA PANIFICAÇÃO URZELINE	0,00	0,00	0,00	644,57	644,57	0,00
221110157	OTIS	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00
221110168	CARLOS VASCONCELOS LDA	0,00	0,00	0,00	14.285,73	14.285,73	0,00
221110167	JOSE ELIAS SOARES ALVES	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00
221110170	DISFARCON LDA	0,00	0,00	0,00	3.319,85	3.319,85	0,00
221110185	Maconcel	0,00	0,00	0,00	1.827,50	1.827,50	0,00
221110218	AZORIA	0,00	0,00	0,00	1.815,90	1.815,90	0,00
221110227	VELAS-AUTO	0,00	0,00	0,00	1.090,52	1.090,52	0,00
221110256	LACTAÇORES	0,00	0,00	0,00	76,42	76,42	0,00
221110285	CREFAR	0,00	0,00	0,00	878,31	878,31	0,00
221110270	SANTA CATARINA INDUSTRIA CONSE	0,00	0,00	0,00	59,06	59,06	0,00
221110295	WOPHORTA - ESPECIALIDADES FA	0,00	0,00	0,00	885,74	885,74	0,00
221110309	FARMISUAVE LDA	0,00	0,00	0,00	126,71	126,71	0,00
221110324	NOVA GRAFICA	0,00	0,00	0,00	289,10	289,10	0,00
221110341	LL. CÓPIA DE PAULO LEMOS UNIPES	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00
221110384	URIALDO BETTENCOURT LIMITADA	0,00	0,00	0,00	276,83	276,83	0,00
221110408	UDIFAR II	0,00	0,00	0,00	80.584,46	98.828,05	19.043,59 C
221110414	HENRIQUE J. F. SOARES UNIPESOA	0,00	0,00	0,00	327,91	327,91	0,00
221110416	AÇORAQUA	0,00	0,00	0,00	1.060,26	1.060,26	0,00
221110417	AMBIENTES & BELEZA DE BETTENCC	0,00	0,00	0,00	124,80	124,80	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	6.083.469,64	5.813.396,80	270.072,84 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	6.083.469,64	5.813.396,80	270.072,84 D
221110419	E. CAETANO DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	6.943,21	6.943,21	0,00
221110423	Fº MELO DE ALEXANDRE FERREIRA (0,00	0,00	0,00	55,22	55,22	0,00
221110432	ASSOCIAÇÃO PESCADORES ILHA S. -	0,00	0,00	0,00	991,15	991,15	0,00
221110437	ARTSANA PORTUGAL S.A.	0,00	0,00	0,00	4.768,03	4.768,03	0,00
221110446	URZECLEAN	0,00	0,00	0,00	561,68	561,68	0,00
221110448	LAS VELAS LDA	0,00	0,00	0,00	197,83	197,83	0,00
221110558	FARMINVESTE - Inv. Part. e Gestão S.	0,00	0,00	0,00	1.131,60	1.131,60	0,00
221110568	A EB FARMACEUTICA LDA	0,00	0,00	0,00	353,58	353,58	0,00
221110560	MUNICIPIO DAS VELAS	0,00	0,00	0,00	440,27	440,27	0,00
221110561	ALVARO BETTENCOURT AMARANTE	0,00	0,00	0,00	2.646,62	2.646,62	0,00
221110565	GLINTT	0,00	0,00	0,00	7.996,47	7.996,47	0,00
221110566	PAPELARIA DO CLAUDIO LDA	0,00	0,00	0,00	684,17	684,17	0,00
221110567	JAIME BENTO UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	590,55	590,55	0,00
221110568	FRUTIANA	0,00	0,00	0,00	150,10	150,10	0,00
221110571	CAMARA COMERCIO ANGRA HEROI	0,00	0,00	0,00	792,00	792,00	0,00
221110575	N.O. FRAYAO LDA	0,00	0,00	0,00	21.151,60	21.151,60	0,00
221110576	J.H. ORNELAS & Cª SUC. LDA	0,00	0,00	0,00	6.254,37	6.254,37	0,00
221110577	PEIXOTO & DAMASO	0,00	0,00	0,00	189,17	189,17	0,00
221110586	Ales Groupe Portugal - Distribuição Cost	0,00	0,00	0,00	9.055,74	9.055,74	0,00
221110589	JOÃO ARMELIM NUNES	0,00	0,00	0,00	891,98	891,98	0,00
221110590	OFICINA AUTO JOÃO CARLOS MEDEI	0,00	0,00	0,00	836,29	836,29	0,00
221110591	CASA DE REPOUSO JOÃO INÁCIO D	0,00	0,00	0,00	448,88	448,88	0,00
221110592	Baameida - Panfarma Lda	0,00	0,00	0,00	415,49	415,49	0,00
221110593	LOGISTA PHARMA	0,00	0,00	0,00	48,36	48,36	0,00
221110594	MEDICAL RENT	0,00	0,00	0,00	864,35	864,35	0,00
221110596	EGA - Empresa Gráfica Açoreana Lda	0,00	0,00	0,00	2.126,25	2.126,25	0,00
221110597	DISFALINE	0,00	0,00	0,00	202,95	202,95	0,00
221110598	METADATA INFORMATICA E TELECO	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00
221110599	PICOFARMA UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	4.583,64	4.583,64	0,00
221110601	FRANCISCO SILVA RIBEIRO LDA	0,00	0,00	0,00	89,14	89,14	0,00
221110603	AFRICAUTO - COMERCIO E REPARAÇ	0,00	0,00	0,00	170,25	170,25	0,00
23	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	411.407,81	411.407,81	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	411.407,81	411.407,81	0,00
2312	AO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	411.407,81	411.407,81	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	514.979,86	540.123,65	25.143,79 C
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	189,08	0,00	189,08 D
2412	RET. NA FONTE (EFFECT. POR TERCE	0,00	0,00	0,00	189,08	0,00	189,08 D
24121	S/ REND. DE CAPITAIS	0,00	0,00	0,00	189,08	0,00	189,08 D
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE R	0,00	0,00	0,00	49.522,44	53.361,65	3.839,21 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	48.188,00	52.031,00	3.843,00 C
2422	RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	1.334,44	1.330,65	3,79 D
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE	0,00	0,00	0,00	310.595,12	319.978,66	9.383,54 C
2432	IVA - DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	66.149,34	66.148,34	0,00
24321	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	61.038,28	61.038,28	0,00
243211	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS MN	0,00	0,00	0,00	61.038,28	61.038,28	0,00
2432111	IVA DEDUTIVEL INVENTÁRIOS AÇORS	0,00	0,00	0,00	49.245,00	49.245,00	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	7.009.857,31	6.764.928,26	244.929,05 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	7.009.857,31	6.764.928,26	244.929,05 D
24321111	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Reduzi	0,00	0,00	0,00	40.486,65	40.486,65	0,00
24321113	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	8.758,35	8.758,35	0,00
2432113	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS CONTI	0,00	0,00	0,00	11.793,28	11.793,28	0,00
24321131	IVA Ded. Inventários Continente - Tx Re	0,00	0,00	0,00	5.089,11	5.089,11	0,00
24321133	IVA Ded. Inventários Continente - Tx No	0,00	0,00	0,00	6.704,17	6.704,17	0,00
24322	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.122,86	1.122,86	0,00
243221	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS MN	0,00	0,00	0,00	1.122,86	1.122,86	0,00
2432213	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS COF	0,00	0,00	0,00	1.122,86	1.122,86	0,00
24322133	IVA Ded. Investimentos Continente - Tx f	0,00	0,00	0,00	1.122,86	1.122,86	0,00
24323	IVA DEDUTÍVEL OBS	0,00	0,00	0,00	3.988,20	3.988,20	0,00
243231	IVA DEDUTÍVEL OBS MN	0,00	0,00	0,00	3.988,20	3.988,20	0,00
2432311	IVA Ded. OBS Açores	0,00	0,00	0,00	2.657,77	2.657,77	0,00
24323111	IVA Ded. OBS Açores - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	130,80	130,80	0,00
24323113	IVA Ded. OBS Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	2.526,97	2.526,97	0,00
2432313	IVA DEDUTÍVEL OBS CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	1.001,48	1.001,48	0,00
24323131	IVA Ded. OBS Continente - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	2,55	2,55	0,00
24323133	IVA Ded. OBS Continente - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	998,93	998,93	0,00
2432314	IVA DEDUTÍVEL INV. SUJ. PASSIVO A	0,00	0,00	0,00	328,95	328,95	0,00
24323143	IVA Ded. Inv. Suj. Pas. Açores - Tx Norm	0,00	0,00	0,00	328,95	328,95	0,00
2433	IVA - LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	103.766,33	103.766,33	0,00
24331	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERA	0,00	0,00	0,00	81.462,14	81.462,14	0,00
243311	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERA	0,00	0,00	0,00	81.462,14	81.462,14	0,00
2433111	IVA LIQUIDADO MN AÇORES	0,00	0,00	0,00	81.462,14	81.462,14	0,00
24331111	IVA Liquidado Açores - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	61.903,34	61.903,34	0,00
24331113	IVA Liquidado Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	19.558,80	19.558,80	0,00
24333	OPERAÇÕES CUJA LIQUIDAÇÃO CO	0,00	0,00	0,00	22.304,19	22.304,19	0,00
243334	SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	0,00	22.304,19	22.304,19	0,00
2433343	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	22.304,19	22.304,19	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.655,86	1.655,86	0,00
24342	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO MN	0,00	0,00	0,00	1.655,86	1.655,86	0,00
243421	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO AÇOF	0,00	0,00	0,00	1.648,93	1.648,93	0,00
2434211	IVA Reg. a favor do estado - Tx Reduzid	0,00	0,00	0,00	1.228,67	1.228,67	0,00
2434213	IVA Reg. a favor do estado - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	422,26	422,26	0,00
243422	MENSAIS (TRIM.) A FAVOR DO ESTA	0,00	0,00	0,00	6,93	6,93	0,00
2434221	Reg.Fv.Estado Cont - Tx Red	0,00	0,00	0,00	2,41	2,41	0,00
2434223	Reg.Fv.Estado Cont - Tx Nor	0,00	0,00	0,00	4,52	4,52	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	105.556,62	105.556,62	0,00
2436	IVA - A PAGAR	0,00	0,00	0,00	33.332,54	42.716,08	9.383,54 C
24361	RESULTANTE DO APURAMENTO NO	0,00	0,00	0,00	33.332,54	42.716,08	9.383,54 C
2437	IVA - A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	134,43	134,43	0,00
24371	RESULTANTE DO APURAMENTO NO	0,00	0,00	0,00	134,43	134,43	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇ	0,00	0,00	0,00	128.493,17	138.681,76	10.188,59 C
2451	CONTRIBUIÇÕES MENSAS	0,00	0,00	0,00	128.493,17	138.681,76	10.188,59 C
247	CGA	0,00	0,00	0,00	23.803,50	25.492,36	1.688,86 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.376,55	2.609,22	232,67 C
2481	ADSE	0,00	0,00	0,00	2.376,55	2.609,22	232,67 C
	A transportar	0,00	0,00	0,00	7.009.857,31	6.764.928,26	244.929,05 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	7.009.857,31	6.764.928,26	244.929,05 D
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	776.039,67	1.470.170,28	694.130,61 C
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEDADES	0,00	0,00	0,00	776.039,67	1.470.170,28	694.130,61 C
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	776.039,67	1.404.398,48	628.358,61 C
25111	EMP. BANCÁRIOS C/ AMORTIZAÇÃO FUNDADA	0,00	0,00	0,00	776.039,67	1.404.398,48	628.358,61 C
251112	Empréstimos Bancários - Médio Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	776.039,67	1.404.398,48	628.358,61 C
25111201	BANIF	0,00	0,00	0,00	9.787,72	9.787,72	0,00 D
25111202	BANCO PORTUGUES DE GESTÃO 17	0,00	0,00	0,00	786.251,95	1.194.610,76	428.358,61 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	0,00	65.771,80	65.771,80 C
25121	C.E.M.A.H	0,00	0,00	0,00	0,00	65.771,80	65.771,80 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	0,00	171.641,40	173.091,29	1.449,89 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	128.762,31	128.762,31	0,00
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	128.762,31	128.762,31	0,00
27111	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	128.762,31	128.762,31	0,00
271110001	IMPRESA NACIONAL CASA DA MOEDA	0,00	0,00	0,00	479,42	479,42	0,00
271110185	MACRUCEL - CONSTRUÇÃO CIVIL E DE RECONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	32.261,65	32.261,65	0,00
271110574	PAVLJORGE - SOC. TEC. PAVIM. CONSTR. E RECONSTR.	0,00	0,00	0,00	1.413,83	1.413,83	0,00
271110582	MICRODIRECTO SERV. EQUIP. DE INST. DE INVEST.	0,00	0,00	0,00	1.285,35	1.285,35	0,00
271110595	PEDRO SERODIO ENGENHARIA LDA	0,00	0,00	0,00	3.543,94	3.543,94	0,00
271110600	JOSÉ ARTUR DA CRUZ LEAL UNIPES	0,00	0,00	0,00	88.409,13	88.409,13	0,00
271110601	SYMBYOSYS - DECORAÇÃO DE INTERIORES	0,00	0,00	0,00	1.110,89	1.110,89	0,00
271110604	FRIFT BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS	0,00	0,00	0,00	258,30	258,30	0,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	0,00	42.879,09	44.328,98	1.449,89 C
2782	OUTROS CREDORES	0,00	0,00	0,00	42.879,09	44.328,98	1.449,89 C
27820001	AÇOREANA	0,00	0,00	0,00	7.626,37	7.626,37	0,00
27820009	E.D.A.	0,00	0,00	0,00	16.797,99	16.797,99	0,00
278201	AÇOREANA	0,00	0,00	0,00	6.447,35	7.050,13	602,78 C
27820189	JOÃO MANUEL CORDEIRO	0,00	0,00	0,00	6.447,35	7.050,13	602,78 C
27820292	MUNICIPIO DAS VELAS	0,00	0,00	0,00	6.384,25	6.409,82	25,67 C
27820301	FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	93,75	93,75	0,00
27820372	PORTUGAL TELECOM	0,00	0,00	0,00	3.423,60	4.032,21	608,61 C
27821	SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	2.105,78	2.318,61	212,83 C
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	0,00	404,66	0,00	404,66 D
281	GASTOS A RECONHECER	0,00	0,00	0,00	404,66	0,00	404,66 D
2813	PREMIOS DE SEGUROS DIFERIDOS / A PAGAR	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 DIFERIDOS	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	1.862.594,84	1.502.795,78	359.799,06 D
31	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	1.003.790,77	1.003.790,77	0,00
311	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	974.641,49	974.641,49	0,00
3111	COMPRAS DE MERCADORIAS MN	0,00	0,00	0,00	972.236,28	972.236,28	0,00
31111	Compras de Mercadorias MN - IVA Ded.	0,00	0,00	0,00	972.236,28	972.236,28	0,00
311111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	0,00	0,00	809.674,59	809.674,59	0,00
311113	TAXA NORMAL AÇORES	0,00	0,00	0,00	48.595,49	48.595,49	0,00
311114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	64.816,26	64.816,26	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	8.961.734,01	9.411.980,60	450.246,59 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	8.961.734,01	9.411.980,60	450.246,59 C
311116	TAXA NORMAL CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	29.147,94	29.147,94	0,00
3118	DESPEAS ADICIONAIS DE COMPRA	0,00	0,00	0,00	2.405,21	2.405,21	0,00
31181	DESPEAS ADICIONAIS DE COMPRA	0,00	0,00	0,00	2.405,21	2.405,21	0,00
311811	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	61,15	61,15	0,00
311812	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	1.408,26	1.408,26	0,00
311813	OUTRAS (REIREPR)	0,00	0,00	0,00	935,80	935,80	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	0,00	29.149,28	29.149,28	0,00
3171	DEVOLUÇÕES - MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	29.149,28	29.149,28	0,00
31711	DE AQUISIÇÕES NO MERCADO NACI	0,00	0,00	0,00	29.149,28	29.149,28	0,00
317111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MERC.N	0,00	0,00	0,00	29.149,28	29.149,28	0,00
3171111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MN AÇO	0,00	0,00	0,00	29.149,28	29.149,28	0,00
31711111	Dev.Aqui.Mercadorias MN - IVA Dedut	0,00	0,00	0,00	29.063,72	29.063,72	0,00
317111111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	0,00	0,00	26.716,56	26.716,56	0,00
317111113	TAXA NORMAL AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.287,34	2.287,34	0,00
317111114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	40,13	40,13	0,00
317111116	TAXA NORMAL CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	19,69	19,69	0,00
31711113	Dev.Aqui.Mercadorias MN - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	85,56	85,56	0,00
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	858.804,07	499.005,01	359.799,06 D
321	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	858.804,07	499.005,01	359.799,06 D
4	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	5.783.355,95	2.266.657,26	3.527.498,69 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	5.290.393,92	2.176.722,55	3.113.671,37 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	5.290.393,92	1.996.587,73	3.293.806,19 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	164.986,03	0,00	164.986,03 D
43331	Equipamento basico MN	0,00	0,00	0,00	164.706,03	0,00	164.706,03 D
433311	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	21.299,76	0,00	21.299,76 D
4333111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	20.396,76	0,00	20.396,76 D
4333112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	903,00	0,00	903,00 D
433312	Com IVA não dedutível	0,00	0,00	0,00	143.406,27	0,00	143.406,27 D
4333121	Açores	0,00	0,00	0,00	143.406,27	0,00	143.406,27 D
43332	Com IVA não dedutível	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00 D
433321	Açores	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00 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	274.503,53	0,00	274.503,53 D
43351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	274.503,53	0,00	274.503,53 D
433511	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	5.988,53	0,00	5.988,53 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	4.000,00	0,00	4.000,00 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
	A transportar	0,00	0,00	0,00	15.110.932,00	12.087.708,16	3.023.223,84 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	15.110.932,00	12.087.708,16	3.023.223,84 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	35.080,45	0,00	35.080,45 D
43371	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	35.080,45	0,00	35.080,45 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	34.646,65	0,00	34.646,65 D
4337121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	34.646,65	0,00	34.646,65 D
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996.587,73	1.996.587,73 C
43382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃO	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	150.119,48	150.119,48 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	261.770,69	261.770,69 C
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.942,79	21.942,79 C
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	180.134,82	180.134,82 C
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	180.134,82	180.134,82 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	80.154,05	79.134,71	1.019,34 D
442	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	80.154,05	79.134,71	1.019,34 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	2.012,70	0,00	2.012,70 D
44231	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	2.012,70	0,00	2.012,70 D
442311	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00 D
4423111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00 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	79.134,71	79.134,71 C
44282	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	78.141,35	78.141,35 C
442822	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	78.141,35	78.141,35 C
44285	PROGRAMAS COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	993,36	993,36 C
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	0,00	412.807,98	0,00	412.807,98 D
453	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURS	0,00	0,00	0,00	412.807,98	0,00	412.807,98 D
4533	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	412.807,98	0,00	412.807,98 D
45332	CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONA	0,00	0,00	0,00	412.807,98	0,00	412.807,98 D
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADO	0,00	0,00	0,00	800.922,66	4.124.032,59	3.623.109,93 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	462.470,29	307.168,00	175.302,29 D
561	RESULTADOS LIQUIDOS TRANSITA	0,00	0,00	0,00	462.470,29	307.168,00	175.302,29 D
5611	DO EXERCICIO ANTERIOR (N-1)	0,00	0,00	0,00	356.882,34	125.587,95	231.294,39 D
5612	DE OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	125.587,95	181.580,05	55.992,10 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS F	0,00	0,00	0,00	18.452,37	325.960,74	307.508,37 C
593	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	18.452,37	325.960,74	307.508,37 C
59301	PAVILHÃO A.T.L.	0,00	0,00	0,00	6.500,00	96.564,00	90.064,00 C
59302	APCIO 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	49.200,00	46.200,00 C
	A transportar	0,00	0,00	0,00	16.104.816,69	16.290.875,46	186.058,77 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	16.104.816,69	16.290.875,46	186.058,77 C
59304	CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONA	0,00	0,00	0,00	8.152,37	116.913,55	108.761,18 C
59305	REPARAÇÃO JARDIMCRECHE	0,00	0,00	0,00	800,00	36.800,00	36.000,00 C
6	GASTOS	0,00	0,00	0,00	2.479.227,78	2.479.227,78	0,00
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E I	0,00	0,00	0,00	1.472.941,24	1.472.941,24	0,00
611	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.444.497,22	1.444.497,22	0,00
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	28.444,02	28.444,02	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	28.444,02	28.444,02	0,00
61211	GENEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	28.383,67	28.383,67	0,00
61212	ESPECIFICAS DA ACTVIDADE AGRI	0,00	0,00	0,00	60,35	60,35	0,00
612121	SEMENTES	0,00	0,00	0,00	60,35	60,35	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXT	0,00	0,00	0,00	90.131,82	90.131,82	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	27.864,64	27.864,64	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	20.374,56	20.374,56	0,00
62211	Trab. Especializados - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	6.224,18	6.224,18	0,00
622111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.449,18	2.449,18	0,00 D
622112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	3.775,00	3.775,00	0,00
62212	Trab. Especializados - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	5.473,06	5.473,06	0,00
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	5.383,06	5.383,06	0,00
622122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
62213	Trab. Especializados - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	8.677,32	8.677,32	0,00
622131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	8.677,32	8.677,32	0,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	96,29	96,29	0,00
62222	Publicidade e Propaganda IVA Não Ded.	0,00	0,00	0,00	96,29	96,29	0,00
622221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	96,29	96,29	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.393,79	7.393,79	0,00
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO AUT	0,00	0,00	0,00	4.190,46	4.190,46	0,00
622611	Conservação e Rep. Automóveis IVA De	0,00	0,00	0,00	2.152,70	2.152,70	0,00 D
6226111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	325,20	325,20	0,00
6226113	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE	0,00	0,00	0,00	1.827,50	1.827,50	0,00
622612	Conservação e Rep. Automóveis IVA Não	0,00	0,00	0,00	2.037,76	2.037,76	0,00
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.037,76	2.037,76	0,00
62262	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - OU	0,00	0,00	0,00	3.203,33	3.203,33	0,00
622621	Conservação e Rep. - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	188,85	188,85	0,00
6226211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	188,85	188,85	0,00
622622	Conservação e Rep. - IVA Não Dedutiv	0,00	0,00	0,00	3.014,48	3.014,48	0,00
6226221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.014,48	3.014,48	0,00
623	MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	10.071,42	10.071,42	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DE	0,00	0,00	0,00	843,79	843,79	0,00
62311	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	171,55	171,55	0,00
623111	Açores	0,00	0,00	0,00	171,55	171,55	0,00
62312	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Não Dedutiv	0,00	0,00	0,00	672,24	672,24	0,00
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	672,24	672,24	0,00
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNIC	0,00	0,00	0,00	109,23	109,23	0,00
62321	Livros e Doc. Técnica IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	109,23	109,23	0,00
623211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	61,90	61,90	0,00
623212	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	47,33	47,33	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	17.667.889,75	17.853.946,52	186.058,77 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	17.667.889,75	17.853.948,52	186.058,77 C
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	3.839,24	3.839,24	0,00
62331	Material Escritório IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.883,51	1.883,51	0,00
623311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.574,83	1.574,83	0,00
623312	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	308,68	308,68	0,00
62332	Material Escritório IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.587,73	1.587,73	0,00
623321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.587,73	1.587,73	0,00
62333	Material Escritório IVA Isento	0,00	0,00	0,00	368,00	368,00	0,00
623331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	368,00	368,00	0,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	0,00	0,00	3.280,35	3.280,35	0,00
62342	Artigos p/ Oferta IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.687,55	2.687,55	0,00
62343	Artigos p/ Oferta IVA Isento	0,00	0,00	0,00	592,80	592,80	0,00
6235	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	66,75	66,75	0,00
62351	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	66,75	66,75	0,00
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	66,75	66,75	0,00
6236	MATERIAL DIDACTICO	0,00	0,00	0,00	1.932,06	1.932,06	0,00
62362	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	1.932,06	1.932,06	0,00
623621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.914,06	1.914,06	0,00
623622	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	0,00	0,00	26.747,85	26.747,85	0,00
6241	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	0,00	12.207,18	12.207,18	0,00
62411	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	6.039,34	6.039,34	0,00
624111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	6.039,34	6.039,34	0,00
62412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	6.167,84	6.167,84	0,00
624121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	6.167,84	6.167,84	0,00
6242	COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	7.884,52	7.884,52	0,00
62421	GASÓLEO	0,00	0,00	0,00	7.884,52	7.884,52	0,00
624211	GASÓLEO VIATURAS LIG. PASSAGEI	0,00	0,00	0,00	6.250,37	6.250,37	0,00
6242111	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Parcial Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.931,65	2.931,65	0,00
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	3.318,72	3.318,72	0,00
624213	OUTROS COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	1.634,15	1.634,15	0,00
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.634,15	1.634,15	0,00
6243	ÁGUA	0,00	0,00	0,00	6.656,15	6.656,15	0,00
62431	Água - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.466,55	2.466,55	0,00
624311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.466,55	2.466,55	0,00
62432	Água - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	4.167,60	4.167,60	0,00
624321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	4.167,60	4.167,60	0,00
62433	Água - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00
624331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANS	0,00	0,00	0,00	8.330,78	8.330,78	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	0,00	0,00	8.310,78	8.310,78	0,00
62511	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	8.310,78	8.310,78	0,00
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
62531	TRANSPORTES NO TERRITÓRIO NA	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
625312	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
6253121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	17.117,13	17.117,13	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	17.667.889,75	17.853.948,52	186.058,77 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
	Transportes	0,00	0,00	0,00	17.667.889,75	17.853.948,52	186.058,77 C
6202	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.076,48	5.076,48	0,00 D
62621	Comunicação - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.063,19	2.063,19	0,00
626211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.805,06	1.805,06	0,00
626212	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	278,13	278,13	0,00
62622	Comunicação - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.203,80	2.203,80	0,00
626221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.203,80	2.203,80	0,00
62623	Comunicação - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	789,49	789,49	0,00
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	789,49	789,49	0,00
6263	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	3.622,95	3.622,95	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	1.174,74	1.174,74	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	178,27	178,27	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
62653	Cont. Notariado - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.391,57	4.391,57	0,00
62661	Desp. Representação - Açores	0,00	0,00	0,00	4.341,57	4.341,57	0,00
62662	Desp. Representação - Continente	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	0,00	3.866,13	3.866,13	0,00
62671	Limp., Hig., Conforto - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.102,70	1.102,70	0,00
626711	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.102,70	1.102,70	0,00
62672	Limp., Hig., Conforto - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.493,43	2.493,43	0,00 D
626721	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.493,43	2.493,43	0,00 D
62673	Limp., Hig., Conforto - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
626731	AÇORES	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	628.867,96	628.867,96	0,00
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SO	0,00	0,00	0,00	22,17	22,17	0,00
6313	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	22,17	22,17	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	522.730,23	522.730,23	0,00
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	357.468,21	357.468,21	0,00
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	29.596,18	29.596,18	0,00
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	28.504,09	28.504,09	0,00
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	40.086,18	40.086,18	0,00
6326	DIURNIDADES	0,00	0,00	0,00	39.310,14	39.310,14	0,00
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	0,00	0,00	0,00	6.971,00	6.971,00	0,00
6328	PREVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.714,09	10.714,09	0,00
6329	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	10.080,34	10.080,34	0,00
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	6.240,22	6.240,22	0,00
63294	SUBSÍDIO COORDENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
63295	AJUDAS DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	2.597,76	2.597,76	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	101.305,05	101.305,05	0,00
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	87.552,70	87.552,70	0,00
6353	PESSOAL CGA	0,00	0,00	0,00	13.744,11	13.744,11	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	18.296.757,71	18.482.816,48	186.058,77 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	18.296.757,71	18.482.816,48	186.058,77 C
6355	FGCT	0,00	0,00	0,00	8,24	8,24	0,00
638	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	3.791,75	3.791,75	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	1.018,76	1.018,76	0,00
6388	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	44,70	44,70	0,00
6389	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	974,06	974,06	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AM	0,00	0,00	0,00	196.503,37	196.503,37	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	187.680,17	187.680,17	0,00
6423	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	187.680,17	187.680,17	0,00
64232	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	180.134,82	180.134,82	0,00
64233	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	2.993,89	2.993,89	0,00
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	3.115,20	3.115,20	0,00
64237	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	1.436,26	1.436,26	0,00
643	ACTIVOS INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	8.823,20	8.823,20	0,00
6432	OUTROS ACTIVOS FIXOS INTANGIV	0,00	0,00	0,00	8.152,37	8.152,37	0,00
64322	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENT	0,00	0,00	0,00	8.152,37	8.152,37	0,00
6433	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	670,83	670,83	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	0,00	55.575,58	55.575,58	0,00
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	173,79	173,79	0,00
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	127,65	127,65	0,00
68111	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVE	0,00	0,00	0,00	127,65	127,65	0,00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00
68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00
681231	IMPOSTO DE SELO SUPORTADO (LI	0,00	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00
6813	TAXAS	0,00	0,00	0,00	40,64	40,64	0,00
68131	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	30,54	30,54	0,00
68132	OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	0,00	10,10	10,10	0,00
688	OUTROS	0,00	0,00	0,00	9.388,04	9.388,04	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	8.978,26	8.978,26	0,00
68831	UNIÃO DAS MISERICORDIAS PORTUG	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00
68832	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	8.018,26	8.018,26	0,00
6886	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	409,78	409,78	0,00
68868	OUTROS	0,00	0,00	0,00	409,78	409,78	0,00
688682	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	0,00	0,00	0,00	409,78	409,78	0,00
6886821	MULTAS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	409,78	409,78	0,00
689	CUSTOS COM APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	46.013,75	46.013,75	0,00
6891	SUBSIDIOS, DONATIVOS, BOLSAS D	0,00	0,00	0,00	42.867,03	42.867,03	0,00
68911	LEGADOS PIOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
68912	APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	0,00	0,00	0,00	31.567,03	31.567,03	0,00
68913	DONATIVO	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6896	PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CUI	0,00	0,00	0,00	3.146,72	3.146,72	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAME	0,00	0,00	0,00	35.207,81	35.207,81	0,00
691	JUROS SUPORTADOS	0,00	0,00	0,00	29.628,38	29.628,38	0,00
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTID	0,00	0,00	0,00	29.628,38	29.628,38	0,00
696	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FI	0,00	0,00	0,00	5.579,43	5.579,43	0,00
6961	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBT	0,00	0,00	0,00	1.224,16	1.224,16	0,00
69611	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	304,50	304,50	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	18.584.044,47	18.770.103,24	186.058,77 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	16.564.044,47	18.770.103,24	186.058,77 C
698111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	304,50	304,50	0,00
69813	ISENTOS DE IVA	0,00	0,00	0,00	919,66	919,66	0,00
6986	OUTROS	0,00	0,00	0,00	4.355,27	4.355,27	0,00
69881	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	4.355,27	4.355,27	0,00
698811	Serv. Bancários - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	109,00	109,00	0,00
698815	Serv. Bancários - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	4.246,27	4.246,27	0,00
7	RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.932.636,31	1.932.636,31	0,00
71	VENDAS	0,00	0,00	0,00	1.346.748,89	1.346.748,89	0,00
711	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.346.748,89	1.346.748,89	0,00
7111	VENDAS MN	0,00	0,00	0,00	1.346.748,89	1.346.748,89	0,00
71111	VENDAS MN SUJEITAS IVA AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.346.748,89	1.346.748,89	0,00
711110	VENDAS MN AÇORES - ISENTAS	0,00	0,00	0,00	6,05	6,05	0,00
7111102	VENDAS MERCADO AÇORES - Isen	0,00	0,00	0,00	6,05	6,05	0,00
71111022	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	6,05	6,05	0,00
711111	VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	1.238.082,10	1.238.082,10	0,00
711113	VENDAS MN AÇORES - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	108.660,74	108.660,74	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	61.525,75	61.525,75	0,00
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	0,00	0,00	59.037,75	59.037,75	0,00
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES DE U	0,00	0,00	0,00	58.154,25	58.154,25	0,00
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	58.154,25	58.154,25	0,00
721111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	23.444,60	23.444,60	0,00
721112	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	23.021,21	23.021,21	0,00
721114	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	11.688,44	11.688,44	0,00
7212	TRANSPORTE UTENTES	0,00	0,00	0,00	883,50	883,50	0,00
72121	JARDIM DE INFANCIA	0,00	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00
72122	CRÉCHE	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
72123	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	238,50	238,50	0,00
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	0,00	0,00	0,00	2.488,00	2.488,00	0,00
7221	QUOTAS	0,00	0,00	0,00	2.488,00	2.488,00	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A	0,00	0,00	0,00	464.203,67	464.203,67	0,00
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS E	0,00	0,00	0,00	464.203,67	464.203,67	0,00
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	426.553,67	426.553,67	0,00
75111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	426.553,67	426.553,67	0,00
7511111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	153.396,19	153.396,19	0,00
7511113	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	230.207,96	230.207,96	0,00
7511115	CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMP	0,00	0,00	0,00	42.949,52	42.949,52	0,00
7512	Direcção Regional da Educação	0,00	0,00	0,00	36.400,00	36.400,00	0,00
7513	Fundo Regional Emprego	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	0,00	58.760,01	58.760,01	0,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	12.951,44	12.951,44	0,00
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMEN	0,00	0,00	0,00	12.951,44	12.951,44	0,00
78161	UTILIZAÇÃO CASA MORTUARIA	0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
78162	OUTROS	0,00	0,00	0,00	10.739,18	10.739,18	0,00
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	692,26	692,26	0,00
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMEN	0,00	0,00	0,00	8.326,74	8.326,74	0,00
7821	COM REGULARIZAÇÃO IVA	0,00	0,00	0,00	62,40	62,40	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	20.515.282,79	20.701.341,56	186.058,77 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	20.515.282,79	20.701.341,56	186.058,77 C
7622	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	6.264,34	6.264,34	0,00
768	OUTROS	0,00	0,00	0,00	37.481,83	37.481,83	0,00
7683	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA IN	0,00	0,00	0,00	18.452,37	18.452,37	0,00
7685	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	19.029,46	19.029,46	0,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REN	0,00	0,00	0,00	1.397,99	1.397,99	0,00
791	JUROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	783,23	783,23	0,00
7911	DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	783,23	783,23	0,00
798	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	186.058,77	186.058,77	0,00	603.411,93	417.353,16	186.058,77 D
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	186.058,77	186.058,77	0,00	603.411,93	417.353,16	186.058,77 D
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	0,00	186.058,77	186.058,77 C	186.058,77	186.058,77	0,00
8111	Resultados Antes de Impostos	0,00	186.058,77	186.058,77 C	186.058,77	186.058,77	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	186.058,77	0,00	186.058,77 D	417.353,16	231.294,39	186.058,77 D
8181	Resultado líquido do exercício	186.058,77	0,00	186.058,77 D	417.353,16	231.294,39	186.058,77 D
	Total	186.058,77	186.058,77	0,00	21.120.092,71	21.120.092,71	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	18.387,84	126.740,21	108.352,37 C	226.917,34	1.355.075,63	1.128.158,29 C
622111	AÇORES	169,48	0,00	169,48 D	2.449,18	0,00	2.449,18 D
622112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	3.775,00	0,00	3.775,00 D
622131	AÇORES	419,36	0,00	419,36 D	2.568,60	0,00	2.568,60 D
6226111	AÇORES	159,50	0,00	159,50 D	325,20	0,00	325,20 D
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	26,43	0,00	26,43 D
6226211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	166,40	0,00	166,40 D
623111	Açores	54,75	0,00	54,75 D	171,55	0,00	171,55 D
623211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	61,90	0,00	61,90 D
623212	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	47,33	0,00	47,33 D
623311	AÇORES	15,00	0,00	15,00 D	1.574,83	0,00	1.574,83 D
623331	AÇORES	60,00	0,00	60,00 D	360,00	0,00	360,00 D
62342	Artigos p/ Oferta IVA Não Dedutível	11,40	0,00	11,40 D	1.655,15	0,00	1.655,15 D
624111	AÇORES	530,34	0,00	530,34 D	6.039,34	0,00	6.039,34 D
6242111	Gas. Vial. Lig. P. - IVA Parcial Dedutível	454,72	0,00	454,72 D	2.931,65	0,00	2.931,65 D
624311	AÇORES	387,24	0,00	387,24 D	2.466,55	0,00	2.466,55 D
624331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00 D
62511	PESSOAL	632,28	0,00	632,28 D	3.830,17	0,00	3.830,17 D
626211	AÇORES	330,89	0,00	330,89 D	1.795,63	0,00	1.795,63 D
626212	CONTINENTE	210,00	0,00	210,00 D	278,13	0,00	278,13 D
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	152,44	0,00	152,44 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	25,30	0,00	25,30 D	365,55	0,00	365,55 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	474,57	0,00	474,57 D
62637	SEGURO DE EXISTÊNCIAS E EQUI	0,00	0,00	0,00	156,23	0,00	156,23 D
626711	AÇORES	239,37	0,00	239,37 D	1.102,70	0,00	1.102,70 D
626731	AÇORES	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
	Totais da conta 62	3.699,64	0,00	3.699,64 D	32.896,53	0,00	32.896,53 D
6321	REMUNERAÇÕES	7.434,00	0,00	7.434,00 D	87.456,92	0,00	87.456,92 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	55,09	0,00	55,09 D	7.364,63	0,00	7.364,63 D
6323	FÉRIAS E SUB. FERIAS	65,81	0,00	65,81 D	7.365,25	0,00	7.365,25 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	772,50	0,00	772,50 D	8.644,84	0,00	8.644,84 D
6326	DIUTURNIDADES	772,81	0,00	772,81 D	10.163,86	0,00	10.163,86 D
6327	GRATIFICAÇÕES E PREMÍOS	249,40	0,00	249,40 D	3.871,00	0,00	3.871,00 D
6328	PREVENÇÃO	994,63	0,00	994,63 D	10.714,09	0,00	10.714,09 D
63291	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	313,83	0,00	313,83 D
63295	AJUDAS DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	2.597,76	0,00	2.597,76 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	2.053,03	0,00	2.053,03 D	27.228,10	0,00	27.228,10 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	208,38	0,00	208,38 D	1.019,23	0,00	1.019,23 D
	Totais da conta 63	12.605,65	0,00	12.605,65 D	166.739,51	0,00	166.739,51 D
681231	IMPOSTO DE SELO SUPORTADO (L	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50 D
68131	TAXAS MUNICIPAIS	8,00	0,00	8,00 D	16,00	0,00	16,00 D
	A transportar	16.313,29	0,00	16.313,29 D	199.657,54	0,00	199.657,54 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	16.313,29	0,00	16.313,29 D	199.657,54	0,00	199.657,54 D
68132	OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	0,00	10,10	0,00	10,10 D
68832	OUTRAS	680,50	0,00	680,50 D	7.766,26	0,00	7.766,26 D
6868821	MULTAS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	409,78	0,00	409,78 D
6896	PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CU	423,94	0,00	423,94 D	3.146,72	0,00	3.146,72 D
	Totais da conta 68	1.112,44	0,00	1.112,44 D	11.354,36	0,00	11.354,36 D
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTI	572,33	0,00	572,33 D	10.143,20	0,00	10.143,20 D
698111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	304,50	0,00	304,50 D
69813	ISENTOS DE IVA	10,00	0,00	10,00 D	919,66	0,00	919,66 D
698815	Serv. Bancários - IVA Isento	387,78	0,00	387,78 D	4.246,27	0,00	4.246,27 D
	Totais da conta 69	970,11	0,00	970,11 D	15.613,63	0,00	15.613,63 D
71111022	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05	6,05 C
711111	VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzida	0,00	116.171,64	116.171,64 C	0,00	1.238.062,10	1.238.062,10 C
711113	VENDAS MN AÇORES - Tx Normal	0,00	-10.162,45	10.162,45 C	0,00	108.660,74	108.660,74 C
	Totais da conta 71	0,00	126.334,09	126.334,09 C	0,00	1.346.748,89	1.346.748,89 C
7821	COM REGULARIZAÇÃO IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	62,40 C
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	406,12	406,12 C	313,31	8.264,34	7.951,03 C
	Totais da conta 78	0,00	406,12	406,12 C	313,31	8.326,74	8.013,43 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	1.466.137,26	359.799,06	1.106.338,20 D	1.693.054,60	1.714.874,69	21.820,09 C
611	MERCADORIAS	1.444.497,22	359.799,06	1.084.698,16 D	1.444.497,22	359.799,06	1.084.698,16 D
	Totais da conta 61	1.444.497,22	359.799,06	1.084.698,16 D	1.444.497,22	359.799,06	1.084.698,16 D
622111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.449,18	0,00	2.449,18 D
622112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	3.775,00	0,00	3.775,00 D
622131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.568,60	0,00	2.568,60 D
6226111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	325,20	0,00	325,20 D
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	26,43	0,00	26,43 D
6226211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	166,40	0,00	166,40 D
623111	Açores	0,00	0,00	0,00	171,56	0,00	171,56 D
623211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	61,90	0,00	61,90 D
623212	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	47,33	0,00	47,33 D
623311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.574,83	0,00	1.574,83 D
623331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00 D
62342	Artigos p/ Oferta IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.655,15	0,00	1.655,15 D
624111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	6.039,34	0,00	6.039,34 D
6242111	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Parcial Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.931,65	0,00	2.931,65 D
624311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.466,56	0,00	2.466,56 D
624331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00 D
62511	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	3.830,17	0,00	3.830,17 D
626211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.795,63	0,00	1.795,63 D
626212	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	278,13	0,00	278,13 D
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	152,44	0,00	152,44 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	365,56	0,00	365,56 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	474,57	0,00	474,57 D
62637	SEGURO DE EXISTÊNCIAS E EQUI.	0,00	0,00	0,00	156,23	0,00	156,23 D
626711	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.102,70	0,00	1.102,70 D
626731	AÇORES	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
	Totais da conta 62	0,00	0,00	0,00	32.896,53	0,00	32.896,53 D
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	87.456,92	0,00	87.456,92 D
6322	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	7.364,63	0,00	7.364,63 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	7.365,25	0,00	7.365,25 D
6324	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.644,84	0,00	8.644,84 D
6326	DIURNIDADES	0,00	0,00	0,00	10.163,86	0,00	10.163,86 D
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	0,00	0,00	0,00	3.871,00	0,00	3.871,00 D
6328	PREVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.714,09	0,00	10.714,09 D
63291	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	313,83	0,00	313,83 D
63296	AJUDAS DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	2.597,76	0,00	2.597,76 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	27.228,10	0,00	27.228,10 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	1.019,23	0,00	1.019,23 D
	Totais da conta 63	0,00	0,00	0,00	166.739,51	0,00	166.739,51 D
	A transportar	1.444.497,22	359.799,06	1.084.698,16 D	1.644.133,26	359.799,06	1.284.334,20 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	1.444.497,22	359.799,06	1.084.698,16 D	1.644.133,26	359.799,06	1.284.334,20 D
64232	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃO	20.122,76	0,00	20.122,76 D	20.122,76	0,00	20.122,76 D
64233	EQUIPAMENTO BÁSICO	180,60	0,00	180,60 D	180,60	0,00	180,60 D
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	665,85	0,00	665,85 D	665,85	0,00	665,85 D
6433	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	670,83	0,00	670,83 D	670,83	0,00	670,83 D
	Totais da conta 64	21.640,04	0,00	21.640,04 D	21.640,04	0,00	21.640,04 D
681231	IMPOSTO DE SELO SUPOSTADO (L	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50 D
68131	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00 D
68132	OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	0,00	10,10	0,00	10,10 D
68832	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	7.766,26	0,00	7.766,26 D
688821	MULTAS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	409,78	0,00	409,78 D
6896	PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CU	0,00	0,00	0,00	3.146,72	0,00	3.146,72 D
	Totais da conta 68	0,00	0,00	0,00	11.354,36	0,00	11.354,36 D
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTI	0,00	0,00	0,00	10.143,20	0,00	10.143,20 D
698111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	304,50	0,00	304,50 D
69813	ISENTOS DE IVA	0,00	0,00	0,00	919,66	0,00	919,66 D
698915	Serv. Bancários - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	4.246,27	0,00	4.246,27 D
	Totais da conta 69	0,00	0,00	0,00	15.613,63	0,00	15.613,63 D
7111022	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05	6,05 C
711111	VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.082,10	1.238.082,10 C
711113	VENDAS MN AÇORES - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	106.660,74	106.660,74 C
	Totais da conta 71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346.748,89	1.346.748,89 C
7821	COM REGULARIZAÇÃO IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	62,40 C
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	313,31	8.264,34	7.951,03 C
	Totais da conta 78	0,00	0,00	0,00	313,31	8.326,74	8.013,43 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	16.380,68	12.808,57	3.572,11 D	200.884,74	177.832,56	23.052,18 D
61211	GENEROS ALIMENTARES	2.362,57	0,00	2.362,57 D	10.820,75	0,00	10.820,75 D
612121	SEMENTES	0,00	0,00	0,00	33,36	0,00	33,36 D
	Totais da conta 61	2.362,57	0,00	2.362,57 D	10.854,11	0,00	10.854,11 D
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	714,00 D
6226221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	208,68	0,00	208,68 D
623121	AÇORES	70,17	0,00	70,17 D	197,85	0,00	197,85 D
623321	AÇORES	5,25	0,00	5,25 D	231,80	0,00	231,80 D
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	34,65	0,00	34,65 D
623621	AÇORES	79,55	0,00	79,55 D	985,79	0,00	985,79 D
623622	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00 D
624121	AÇORES	256,10	0,00	256,10 D	2.105,61	0,00	2.105,61 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.183,38	0,00	1.183,38 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	18,25	0,00	18,25 D
624321	AÇORES	8,00	0,00	8,00 D	1.288,03	0,00	1.288,03 D
626211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	9,43	0,00	9,43 D
626221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	653,40	0,00	653,40 D
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	195,60	0,00	195,60 D
626312	GASTO ACEITE FISCALMENTE	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	7,55	0,00	7,55 D
62637	SEGURO DE EXISTÊNCIAS E EQUI	0,00	0,00	0,00	22,04	0,00	22,04 D
626721	AÇORES	26,18	0,00	26,18 D	749,67	0,00	749,67 D
626731	AÇORES	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
	Totais da conta 62	445,25	0,00	445,25 D	8.943,73	0,00	8.943,73 D
6321	REMUNERAÇÕES	9.461,86	0,00	9.461,86 D	110.231,51	0,00	110.231,51 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	44,49	0,00	44,49 D	9.099,63	0,00	9.099,63 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	55,15	0,00	55,15 D	8.815,83	0,00	8.815,83 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	922,11	0,00	922,11 D	12.564,69	0,00	12.564,69 D
6326	DIURNIDADES	630,68	0,00	630,68 D	7.886,25	0,00	7.886,25 D
63293	ISENÇÃO HORARIO	196,33	0,00	196,33 D	1.967,55	0,00	1.967,55 D
63294	SUBSÍDIO COORDENAÇÃO	75,00	0,00	75,00 D	525,00	0,00	525,00 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	1.711,14	0,00	1.711,14 D	22.675,06	0,00	22.675,06 D
6353	PESSOAL CGA	461,46	0,00	461,46 D	6.690,94	0,00	6.690,94 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	615,80	0,00	615,80 D
6388	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	14,64	0,00	14,64 D	14,64	0,00	14,64 D
	Totais da conta 63	13.572,66	0,00	13.572,66 D	181.086,90	0,00	181.086,90 D
721111	CRECHES	0,00	1.532,54	1.532,54 C	0,00	23.444,60	23.444,60 C
72122	CRECHE	0,00	25,00	25,00 C	0,00	260,00	260,00 C
	Totais da conta 72	0,00	1.557,54	1.557,54 C	0,00	23.704,60	23.704,60 C
	A transportar	16.380,68	1.557,54	14.823,14 D	200.884,74	34.955,63	165.929,11 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	16.380,68	1.557,54	14.823,14 D	208.884,74	34.955,63	165.929,11 D
7511111	CRECHES	0,00	11.251,03	11.251,03 C	0,00	153.396,19	153.396,19 C
7513	Fundo Regional Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
	Totais da conta 75	0,00	11.251,03	11.251,03 C	0,00	153.896,19	153.896,19 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	231,77	231,77 C
	Totais da conta 78	0,00	0,00	0,00	0,00	231,77	231,77 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	5.978,35	400,00	5.578,35 D	206.863,09	178.232,56	28.630,53 D
61211	GENEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	10.820,75	0,00	10.820,75 D
612121	SEMENTES	0,00	0,00	0,00	33,36	0,00	33,36 D
	Totais da conta 61	0,00	0,00	0,00	10.854,11	0,00	10.854,11 D
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	714,00 D
6226221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	208,68	0,00	208,68 D
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	197,85	0,00	197,85 D
623321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	231,80	0,00	231,80 D
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	34,65	0,00	34,65 D
623621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	985,79	0,00	985,79 D
623622	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00 D
624121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.105,61	0,00	2.105,61 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.183,38	0,00	1.183,38 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	18,25	0,00	18,25 D
624321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.288,03	0,00	1.288,03 D
626211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	9,43	0,00	9,43 D
626221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	653,40	0,00	653,40 D
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	195,60	0,00	195,60 D
626312	GASTO ACEITE FISCALMENTE	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	7,55	0,00	7,55 D
62637	SEGURO DE EXISTÊNCIAS E EQUI	0,00	0,00	0,00	22,04	0,00	22,04 D
626721	AÇORES	0,00	0,00	0,00	749,67	0,00	749,67 D
626731	AÇORES	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
	Totais da conta 62	0,00	0,00	0,00	8.943,73	0,00	8.943,73 D
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	110.231,51	0,00	110.231,51 D
6322	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	9.099,63	0,00	9.099,63 D
6323	FERIAS E SUB. FERIAS	0,00	0,00	0,00	8.815,83	0,00	8.815,83 D
6324	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.564,69	0,00	12.564,69 D
6326	DIURNIDADES	0,00	0,00	0,00	7.896,25	0,00	7.896,25 D
63293	ISENÇÃO HORARIO	0,00	0,00	0,00	1.967,55	0,00	1.967,55 D
63294	SUBSIDIO COORDENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	22.675,06	0,00	22.675,06 D
6353	PESSOAL CGA	0,00	0,00	0,00	6.890,94	0,00	6.890,94 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	615,80	0,00	615,80 D
6368	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	14,64	0,00	14,64 D
	Totais da conta 63	0,00	0,00	0,00	181.086,90	0,00	181.086,90 D
64232	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃO	3.684,76	0,00	3.684,76 D	3.684,76	0,00	3.684,76 D
64233	EQUIPAMENTO BASICO	909,10	0,00	909,10 D	909,10	0,00	909,10 D
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	772,93	0,00	772,93 D	772,93	0,00	772,93 D
64237	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVE	611,56	0,00	611,56 D	611,56	0,00	611,56 D
	A transportar	5.978,35	0,00	5.978,35 D	206.863,09	0,00	206.863,09 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	5.978,35	0,00	5.978,35 D	206.863,09	0,00	206.863,09 D
	Totais da conta 64	5.978,35	0,00	5.978,35 D	5.978,35	0,00	5.978,35 D
721111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	23.444,60	23.444,60 C
72122	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00 C
	Totais da conta 72	0,00	0,00	0,00	0,00	23.704,60	23.704,60 C
7511111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	153.386,19	153.386,19 C
7513	Fundo Regional Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
	Totais da conta 75	0,00	0,00	0,00	0,00	153.886,19	153.886,19 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	231,77	231,77 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	631,77	631,77 C

BALANCETE CENTROS DE CUSTO/CONTA

DEZEMBRO

Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 4

(EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4	JARDIM DE INFÂNCIA	20.057,35	19.990,94	66,41 D	268.634,08	291.098,63	22.464,55 C
61211	GENEROS ALIMENTARES	976,33	0,00	976,33 D	11.667,10	58,10	11.608,00 D
612121	SEMENTES	0,00	0,00	0,00	18,43	0,00	18,43 D
	Totais da conta 61	976,33	0,00	976,33 D	11.685,53	58,10	11.627,43 D
622121	AÇORES	374,70	0,00	374,70 D	1.134,49	0,00	1.134,49 D
622131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	919,36	0,00	919,36 D
6226121	AÇORES	15,85	0,00	15,85 D	1.084,09	0,00	1.084,09 D
6226221	AÇORES	88,38	0,00	88,38 D	448,93	10,50	438,43 D
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	13,56	13,56 C
623321	AÇORES	4,99	0,00	4,99 D	290,41	0,00	290,41 D
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	32,10	0,00	32,10 D
623621	AÇORES	24,67	0,00	24,67 D	419,19	0,00	419,19 D
624121	AÇORES	165,88	0,00	165,88 D	2.299,46	100,34	2.199,12 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.443,74	0,00	1.443,74 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.147,30	0,00	1.147,30 D
624321	AÇORES	8,00	0,00	8,00 D	2.292,61	0,00	2.292,61 D
626221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	775,52	0,00	775,52 D
626231	AÇORES	26,39	0,00	26,39 D	331,92	0,00	331,92 D
626312	GASTO ACEITE FISCALMENTE	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	659,49	0,00	659,49 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	648,58	0,00	648,58 D
626721	AÇORES	35,74	0,00	35,74 D	832,51	0,00	832,51 D
626731	AÇORES	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
	Totais da conta 62	744,60	0,00	744,60 D	15.499,70	124,40	15.375,30 D
6321	REMUNERAÇÕES	12.290,47	0,00	12.290,47 D	138.961,59	0,00	138.961,59 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	14,52	0,00	14,52 D	11.551,20	0,00	11.551,20 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	14,59	0,00	14,59 D	10.719,17	0,00	10.719,17 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.251,46	0,00	1.251,46 D	16.015,19	0,00	16.015,19 D
6326	DIURNIDADES	1.410,89	0,00	1.410,89 D	18.422,59	0,00	18.422,59 D
63291	ABONO PARA FALHAS	28,53	0,00	28,53 D	28,53	0,00	28,53 D
63293	ISENÇÃO HORARIO	388,04	0,00	388,04 D	4.272,67	0,00	4.272,67 D
63294	SUBSÍDIO COORDENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	2.435,77	0,00	2.435,77 D	32.041,23	0,00	32.041,23 D
6353	PESSOAL CGA	512,88	0,00	512,88 D	7.053,17	0,00	7.053,17 D
6355	FGCT	0,00	0,00	0,00	8,24	0,00	8,24 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	29,27	0,00	29,27 D	1.972,77	0,00	1.972,77 D
6388	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	27,50 D
	Totais da conta 63	18.336,42	0,00	18.336,42 D	241.448,85	0,00	241.448,85 D
721112	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	3.071,20	3.071,20 C	0,00	23.021,21	23.021,21 C
72121	JARDIM DE INFANCIA	0,00	35,00	35,00 C	0,00	385,00	385,00 C
	A transportar	20.057,35	3.106,20	16.951,15 D	268.634,08	23.588,71	245.045,37 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	20.057,35	3.106,20	16.951,15 D	268.634,08	23.588,71	245.045,37 D
	Totais da conta 72	0,00	3.106,20	3.106,20 C	0,00	23.406,21	23.406,21 C
7511113	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	16.884,74	16.884,74 C	0,00	230.207,96	230.207,96 C
7512	Direcção Regional da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	36.400,00 C
7513	Fundo Regional Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
	Totais da conta 75	0,00	16.884,74	16.884,74 C	0,00	267.107,96	267.107,96 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	401,96	401,96 C
	Totais da conta 78	0,00	0,00	0,00	0,00	401,96	401,96 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	17.390,54	400,00	16.990,54 D	285.024,62	291.495,63	5.474,01 C
61211	GENEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	11.667,10	58,10	11.609,00 D
61212	SEMENTES	0,00	0,00	0,00	18,43	0,00	18,43 D
	Totais da conta 61	0,00	0,00	0,00	11.685,53	58,10	11.627,43 D
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.134,49	0,00	1.134,49 D
622131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	919,36	0,00	919,36 D
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.084,09	0,00	1.084,09 D
6226221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	448,93	10,50	438,43 D
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	13,56	13,56 C
623321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	290,41	0,00	290,41 D
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	32,10	0,00	32,10 D
623621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	419,19	0,00	419,19 D
624121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.299,46	100,34	2.199,12 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.443,74	0,00	1.443,74 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.147,30	0,00	1.147,30 D
624321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.292,61	0,00	2.292,61 D
626221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	775,52	0,00	775,52 D
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	331,92	0,00	331,92 D
626312	GASTO ACEITE FISCALMENTE	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	659,49	0,00	659,49 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	648,58	0,00	648,58 D
626721	AÇORES	0,00	0,00	0,00	832,51	0,00	832,51 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	15.499,70	124,40	15.375,30 D
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	138.961,59	0,00	138.961,59 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	11.551,20	0,00	11.551,20 D
6323	FERIAS E SUB. FERIAS	0,00	0,00	0,00	10.719,17	0,00	10.719,17 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	16.015,19	0,00	16.015,19 D
6326	DIUTURNIDADES	0,00	0,00	0,00	18.422,59	0,00	18.422,59 D
63291	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	28,53	0,00	28,53 D
63293	ISENÇÃO HORARIO	0,00	0,00	0,00	4.272,67	0,00	4.272,67 D
63294	SUBSÍDIO COORDENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	32.041,23	0,00	32.041,23 D
6353	PESSOAL CGA	0,00	0,00	0,00	7.053,17	0,00	7.053,17 D
6355	FGCT	0,00	0,00	0,00	8,24	0,00	8,24 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	1.972,77	0,00	1.972,77 D
6386	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	27,50 D
	Totais da conta 63	0,00	0,00	0,00	241.448,85	0,00	241.448,85 D
64232	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃO	14.461,23	0,00	14.461,23 D	14.461,23	0,00	14.461,23 D
64233	EQUIPAMENTO BASICO	1.104,19	0,00	1.104,19 D	1.104,19	0,00	1.104,19 D
	A transportar	15.565,42	0,00	15.565,42 D	284.199,50	182,50	284.017,00 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	15.565,42	0,00	15.565,42 D	284.199,50	182,50	284.017,00 D
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.000,42	0,00	1.000,42 D	1.000,42	0,00	1.000,42 D
64237	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVE	824,70	0,00	824,70 D	824,70	0,00	824,70 D
	Totais da conta 64	17.390,54	0,00	17.390,54 D	17.390,54	0,00	17.390,54 D
721112	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	23.021,21	23.021,21 C
72121	JARDIM DE INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	385,00 C
	Totais da conta 72	0,00	0,00	0,00	0,00	23.406,21	23.406,21 C
7511113	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	230.207,96	230.207,96 C
7512	Direcção Regional da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	36.400,00 C
7513	Fundo Regional Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
	Totais da conta 75	0,00	0,00	0,00	0,00	267.107,96	267.107,96 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	401,96	401,96 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	801,96	801,96 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.	6.151,88	4.249,71	1.902,17 D	48.952,24	54.934,99	5.982,75 C
61211	GENEROS ALIMENTARES	1.143,84	0,00	1.143,84 D	5.895,82	0,00	5.895,82 D
612121	SEMENTES	0,00	0,00	0,00	8,56	0,00	8,56 D
	Totais da conta 61	1.143,84	0,00	1.143,84 D	5.904,38	0,00	5.904,38 D
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	477,54	0,00	477,54 D
6226121	AÇORES	57,40	0,00	57,40 D	862,34	0,00	862,34 D
6226221	AÇORES	21,77	0,00	21,77 D	256,43	0,00	256,43 D
623121	AÇORES	87,99	0,00	87,99 D	298,91	0,00	298,91 D
623321	AÇORES	56,31	0,00	56,31 D	325,22	0,00	325,22 D
623621	AÇORES	10,35	0,00	10,35 D	509,08	0,00	509,08 D
624121	AÇORES	134,97	0,00	134,97 D	1.762,77	0,00	1.762,77 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	691,60	0,00	691,60 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	158,40	0,00	158,40 D	468,60	0,00	468,60 D
624321	AÇORES	9,67	0,00	9,67 D	586,96	0,00	586,96 D
626221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	227,61	0,00	227,61 D
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	61,78	0,00	61,78 D
626312	GASTO ACEITE FISCALMENTE	0,00	0,00	0,00	189,24	0,00	189,24 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	149,70	0,00	149,70 D
626721	AÇORES	47,14	0,00	47,14 D	626,17	0,00	626,17 D
626731	AÇORES	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
	Totais da conta 62	584,00	0,00	584,00 D	7.553,95	0,00	7.553,95 D
6321	REMUNERAÇÕES	2.782,83	0,00	2.782,83 D	20.818,19	0,00	20.818,19 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	254,28	0,00	254,28 D	1.580,72	0,00	1.580,72 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	277,40	0,00	277,40 D	1.603,84	0,00	1.603,84 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	241,92	0,00	241,92 D	2.861,46	0,00	2.861,46 D
6326	DIURNIDADES	208,38	0,00	208,38 D	2.837,44	0,00	2.837,44 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	659,23	0,00	659,23 D	5.608,31	0,00	5.608,31 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	183,95	0,00	183,95 D
	Totais da conta 63	4.424,04	0,00	4.424,04 D	35.493,91	0,00	35.493,91 D
721114	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	0,00	1.099,59	1.099,59 C	0,00	11.688,44	11.688,44 C
72123	A.T.L.	0,00	40,00	40,00 C	0,00	238,50	238,50 C
	Totais da conta 72	0,00	1.099,59	1.099,59 C	0,00	11.926,94	11.926,94 C
7511115	CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEM	0,00	3.150,12	3.150,12 C	0,00	42.949,52	42.949,52 C
	Totais da conta 75	0,00	3.150,12	3.150,12 C	0,00	42.949,52	42.949,52 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	58,53	58,53 C
	Totais da conta 78	0,00	0,00	0,00	0,00	58,53	58,53 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.	5.063,22	6.500,00	1.436,78 C	54.015,46	61.434,99	7.419,53 C
61211	GENEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	5.895,82	0,00	5.895,82 D
612121	SEMENTES	0,00	0,00	0,00	8,56	0,00	8,56 D
	Totais da conta 61	0,00	0,00	0,00	5.904,38	0,00	5.904,38 D
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	477,54	0,00	477,54 D
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	862,34	0,00	862,34 D
6226221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	256,43	0,00	256,43 D
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	298,91	0,00	298,91 D
623321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	325,22	0,00	325,22 D
623621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	509,08	0,00	509,08 D
624121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.762,77	0,00	1.762,77 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	691,60	0,00	691,60 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	468,60	0,00	468,60 D
624321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	586,96	0,00	586,96 D
626221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	227,61	0,00	227,61 D
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	61,76	0,00	61,76 D
626312	GASTO ACEITE FISCALMENTE	0,00	0,00	0,00	189,24	0,00	189,24 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	149,70	0,00	149,70 D
626721	AÇORES	0,00	0,00	0,00	626,17	0,00	626,17 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	7.553,95	0,00	7.553,95 D
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	20.818,19	0,00	20.818,19 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	1.580,72	0,00	1.580,72 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	1.603,84	0,00	1.603,84 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.861,46	0,00	2.861,46 D
6326	DIURNIDADES	0,00	0,00	0,00	2.837,44	0,00	2.837,44 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	5.608,31	0,00	5.608,31 D
636	SÉGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	183,95	0,00	183,95 D
	Totais da conta 63	0,00	0,00	0,00	35.493,91	0,00	35.493,91 D
64232	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	3.587,22	0,00	3.587,22 D	3.587,22	0,00	3.587,22 D
64233	EQUIPAMENTO BÁSICO	800,00	0,00	800,00 D	800,00	0,00	800,00 D
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	676,00	0,00	676,00 D	676,00	0,00	676,00 D
	Totais da conta 64	5.063,22	0,00	5.063,22 D	5.063,22	0,00	5.063,22 D
721114	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00	11.688,44	11.688,44 C
72123	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	236,50	236,50 C
	Totais da conta 72	0,00	0,00	0,00	0,00	11.926,94	11.926,94 C
7511115	CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEM	0,00	0,00	0,00	0,00	42.949,52	42.949,52 C
	Totais da conta 75	0,00	0,00	0,00	0,00	42.949,52	42.949,52 C
	A transportar	5.063,22	0,00	5.063,22 D	54.015,46	54.934,99	919,53 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
	Transporte	5.063,22	0,00	5.063,22 D	54.015,46	54.934,99	919,53 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	58,53	58,53 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	6.558,53	6.558,53 C

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2014

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

(1)	(2)	Data		Activos		(6)	(7)	(8)	Gastos fiscais				(13)	(14)	(15) = (8) - (12) + (13)	(16)		
		Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilizado registado				Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de vida esperada	Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Depreciações e amortizações					Perdas por imparidade aceites no período (art. 39º IRC)	
												% (9)						% (10)
Ativos fixos tangíveis																		
5	Construções de tijolo, pedra ou betão	1999		18.655,74	18.655,74	932,79		6.716,01	5,00	0,00	932,79	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00		
20	Elementos totalmente depreciados	1998		2.354,34	2.354,34	0,00		2.354,34	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2005	Elementos totalmente depreciados	2004		28.844,56	28.844,56	0,00		28.844,56	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2015	Comerciais e administrativos	1998		593.803,77	593.803,77	11.876,08		190.017,28	2,00	0,00	11.876,08	0,00		0,00	0,00	0,00		
2015	Comerciais e administrativos	1999		5.845,12	5.845,12	116,90		1.753,50	2,00	0,00	116,90	0,00		0,00	0,00	0,00		
2015	Comerciais e administrativos	2001		26.651,49	26.651,49	533,03		6.929,39	2,00	0,00	533,03	0,00		0,00	0,00	0,00		
2015	Comerciais e administrativos	2004		219.697,46	219.697,46	4.393,95		43.939,50	2,00	0,00	4.393,95	0,00		0,00	0,00	0,00		
2015	Comerciais e administrativos	2005		32.943,72	32.943,72	658,87		5.829,83	2,00	0,00	658,87	0,00		0,00	0,00	0,00		
2015	Comerciais e administrativos	2007		211.203,27	211.203,27	4.224,07		29.568,49	2,00	0,00	4.224,07	0,00		0,00	0,00	0,00		
2015	Comerciais e administrativos	2008		26.127,66	26.127,66	562,55		3.375,30	2,00	0,00	562,55	0,00		0,00	0,00	0,00		
2015	Comerciais e administrativos	2011		59.540,60	59.540,60	1.170,81		3.512,43	2,00	0,00	1.170,81	0,00		0,00	0,00	0,00		
2015	Comerciais e administrativos	2012		57.426,65	57.426,65	1.146,53		2.297,06	2,00	0,00	1.146,53	0,00		0,00	0,00	0,00		
2025	Afectos a hotéis, restaurantes e similares, a garagens e estações de	1998		226.738,35	226.738,35	11.336,92		181.390,72	5,00	0,00	11.336,92	0,00		0,00	0,00	0,00		
2025	Afectos a hotéis, restaurantes e similares, a garagens e estações de	1998		343.942,05	343.942,05	17.197,10		130.697,96	5,00	0,00	17.197,10	0,00		0,00	0,00	0,00		
2025	Afectos a hotéis, restaurantes e similares, a garagens e estações de	1998		2.121.783,1	2.121.783,37	106.089,17		806.277,72	5,00	0,00	106.089,17	0,00		0,00	0,00	0,00		
2025	Afectos a hotéis, restaurantes e similares, a garagens e estações de	2005		14.047,42	14.047,42	702,37		3.371,39	5,00	0,00	702,37	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00		
2025	Afectos a hotéis, restaurantes e similares, a garagens e estações de	2006		115.150,35	115.150,35	5.757,52		18.424,06	2,00	0,00	2.303,01	0,00		6.909,02	0,00	0,00		
2025	Afectos a hotéis, restaurantes e similares, a garagens e estações de	2008		116.374,62	116.374,62	5.816,73		20.947,42	5,00	0,00	5.818,73	0,00		0,00	0,00	0,00		
2025	Afectos a hotéis, restaurantes e similares, a garagens e estações de	2009		63.014,52	63.014,52	4.150,73		13.282,33	5,00	0,00	4.150,73	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00		
2025	Afectos a hotéis, restaurantes e similares, a garagens e estações de	2010		69.293,95	69.293,95	3.464,70		9.701,16	5,00	0,00	3.464,70	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
2095	Elementos totalmente depreciados	1999		3.510,28	3.510,28	0,00		3.510,28	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2105	Elementos totalmente depreciados	1999		1.620,10	1.620,10	0,00		1.620,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2175	Elementos totalmente depreciados	2000		4.487,76	4.487,76	0,00		4.487,76	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
				4.394.057,1	4.394.057,22	180.134,82		1.518.948,61			176.680,31	0,00		6.909,02	0,00	0,00		
				A TRANSPORTAR ...														

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2014

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 elemento do activo	(1)	(2)	Data		Activos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais			Perdas por imparidade aceites no período (art. 39.º CIRC)	(14)	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
			Início de utilização	Mês	Ano	Valor contributivo registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais		Número de anos de vida útil	Depreciações e amortizações	Taxa %					Limite fiscal do período
2185				2000	1.713,32	1.713,32	0,00	1.713,32	0,00	0,00	0,00	0,00	(15) = (8) - [(12) * (13)]	0,00	0,00	
2195				2014	3.543,94	3.543,94	354,39	0,00	10,00	0,00	354,39	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	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	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	0,00	0,00	
2200				2001	803,51	803,51	0,00	803,51	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	
2200				2008	27.554,18	27.554,18	0,00	27.554,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200				2009	11.727,38	11.727,38	0,00	11.727,38	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2200				2009	3.220,68	3.220,68	322,68	2.897,99	10,02	0,00	322,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200				2010	559,29	559,29	111,85	447,44	20,00	0,00	111,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200				2012	1.310,36	1.310,36	262,08	524,16	20,00	0,00	262,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200				2013	503,10	503,10	100,62	100,62	20,00	0,00	100,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200				2014	903,00	903,00	180,60	0,00	20,00	0,00	180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2205				1999	448,42	448,42	0,00	448,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2205				2005	2.298,05	2.298,05	0,00	2.298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2210				2013	1.383,45	1.383,45	172,93	172,93	12,50	0,00	172,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
2215				2012	43,02	43,02	0,00	43,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2215				2012	456,90	456,90	57,11	114,22	12,50	0,00	57,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
2220				1998	52,32	52,32	0,00	52,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						4.489.850,48	181.697,09	1.617.118,53			178.342,58	0,00		6.909,02	0,00	

A TRANSPORTAR ...

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2014

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. 3

Código de identificação do activo	(1)	(2)	Data		Activos		Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais			Perdas por imparidade aceites no período (art. 38º CIRCI)	(14) Taxas perdidas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período			
			(3) Mês	(4) Ano	Valor contabilizado registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais		Número de anos de vida útil esperada	(5) Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	(6) % do valor registado					(7) % do valor de aquisição	(8) Limite fiscal do período	(9) (12) = (10) x (8) ou (9) x (11)
2220			1999	10.827,14	10.827,14		0,00	10.827,14	0,00	0,00	0,00		(13) = (8) - [(12) + (13)]		(15)		
2220			2005	2.285,02	2.285,02		0,00	2.285,02	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
2240			1998	28.518,84	28.518,84		0,00	28.518,84	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
2240			2000	3.741,77	3.741,77		0,00	3.741,77	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
2240			2001	8.559,58	8.559,58		0,00	8.559,58	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
2240			2002	1.854,23	1.854,23		0,00	1.854,23	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
2240			2003	3.000,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
2240			2004	18.543,63	18.543,63		0,00	18.543,63	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
2240			2005	8.046,00	8.046,00		0,00	8.046,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
2240			2006	4.003,11	4.003,11		0,00	4.003,11	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
2240			2007	5.912,78	5.912,78		0,00	5.912,78	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
2240			2012	785,76	785,76		196,44	392,88	25,00	0,00	196,44			0,00	0,00		
2240			2013	511,35	511,35		127,84	127,84	25,00	0,00	127,84			0,00	0,00		
2240			2014	2.934,00	2.934,00		733,50	0,00	25,00	0,00	733,50			0,00	0,00		
2245			2001	2.331,60	2.331,60		0,00	2.331,60	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
2245			2002	1.858,90	1.858,90		0,00	1.858,90	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
2245			2004	4.796,86	4.796,86		0,00	4.796,86	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
2245			2006	6.261,13	6.261,13		0,00	6.261,13	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
2245			2007	11.515,57	11.515,57		0,00	11.515,57	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
2245			2008	3.201,59	3.201,59		0,00	3.201,59	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
2245			2009	6.857,26	6.857,26		1.145,16	5.712,10	16,70	0,00	1.145,16			0,00	0,00		
2245			2010	1.100,00	1.100,00		183,28	733,04	16,66	0,00	183,28			0,00	0,00		
2245			2011	2.843,41	2.843,41		473,71	1.421,13	16,66	0,00	473,71			0,00	0,00		
2251			2004	6.504,50	6.504,50		0,00	6.504,50	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
				4.636.444,-	4.636.444,34		184.567,00	1.757.067,57			181.102,49			6.909,02	0,00		

A TRANSPORTAR ...

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2014

MAPA DE DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES

MÉTODO UTILIZADO:

 QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

MÉTODO UTILIZADO:

 QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO


IRC

MODELO 32

Pag. 4

Código de activo con el que se registra	(1)	(2)	Data		Activos			(7)	(8)	Gastos fiscales				(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	Depreciaciones / amortizaciones e impendidas recuperadas no período	
			Inicio de utilización	Mês	Ano	Valor contabilizado registado	Valor de adquisición ou produção para efeitos fiscais			Número de anos de vida útil esperada	Depreciaciones e amortizaciones en períodos anteriores	Depreciaciones e amortizaciones					Perdas por imparidade aceites no período (art. 38º CIR-C)
												% Total	% Límite fiscal do período				
			(9)	(14)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = (10) x (6) / (8) - (9) x (11)	(13)	(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16)	
2265		Elementos totalmente depreciados		1998	50,53	50,53		0,00	50,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265		Elementos totalmente depreciados		1999	480,76	480,76		0,00	480,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265		Elementos totalmente depreciados		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	
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	
2265		Elementos totalmente depreciados		2006	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	
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	
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	
2265		Elementos totalmente depreciados		2009	5.145,94	5.145,94		0,00	5.145,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265		Elementos totalmente depreciados		2010	723,81	723,81		0,00	723,81	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	
2265		Ferramentas e utensílios		2011	1.152,41	1.152,41		288,11	864,30	25,00	0,00	288,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265		Ferramentas e utensílios		2013	400,00	400,00		100,00	100,00	25,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265		Ferramentas e utensílios		2014	695,93	695,93		173,88	0,00	25,00	0,00	173,88	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	
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	
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	
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	
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	
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	
2275		Máquinas de escrever, calcular, de contabilidade e de fotocópiar		2011	3.009,00	3.009,00		601,80	1.805,40	20,00	0,00	601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2275		Máquinas de escrever, calcular, de contabilidade e de fotocópiar		2010	448,50	448,50		119,66	328,84	28,68	0,00	119,66	0,00	0,00	29,96	0,00	
2275		Máquinas de escrever, calcular, de contabilidade e de fotocópiar		2011	1.860,44	1.860,44		372,09	1.054,13	20,00	0,00	372,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
2275		Máquinas de escrever, calcular, de contabilidade e de fotocópiar		2012	922,25	922,25		184,45	368,90	20,00	0,00	184,45	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	91,80	20,00	0,00	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A TRANSPORTAR . . .			4.706.551,4	4.706.551,53		186.489,89	1.822.940,63			183.034,36	0,00		6.938,98	0,00	

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2014

MÉTODO UTILIZADO:

 QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

MÉTODO UTILIZADO:

 QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações



IRC

MODELO

32

Pag. 3

(1)	(2)	Data		Activos		(7)	(8)	Gastos fiscais			(13)	(14)	(15)		
		Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado			Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de vida útil	Depreciações e amortizações em períodos anteriores				Depreciações e amortizações	
														% de depreciação	Limite fiscal do período
(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12) = (10) x (6) / (9) - (9) x (11)	(12)	(13)	(14)	(15) = (8) - (12) + (13)	(16)			
2280	Elementos totalmente depreciados	2001	893,92	893,92			0,00	893,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2280	Elementos totalmente depreciados	2002	8.758,15	8.758,15			0,00	8.758,15	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		
2285	Elementos totalmente depreciados	1998	1.726,24	1.726,24			0,00	1.726,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2295	Máquinas não especificadas	2014	1.235,00	1.235,00			154,38	0,00	12,50	0,00	154,38	0,00	0,00		
2310	Elementos totalmente depreciados	2013	105,50	105,50			0,00	105,50	12,50	0,00	1,07	0,00	0,00		
2315	Elementos totalmente depreciados	2002	199,52	199,52			0,00	199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2315	Elementos totalmente depreciados	2003	1.167,87	1.167,87			0,00	1.167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2315	Televisores	2013	185,34	185,34			26,47	26,47	14,28	0,00	26,47	0,00	0,00		
2375	0000022 - Mitsubishi L400 50-02-JD	1998	16.335,38	16.335,38			0,00	16.335,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2375	0000023 - Renault Kangoo 10-31-LN	1998	12.664,48	12.664,48			0,00	12.664,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2380	0000066 - Toyota 77-88-TB	2002	96.701,44	29.927,87			0,00	29.927,87	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		
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		
2430	Elementos totalmente depreciados	1998	33.446,10	33.446,10			0,00	33.446,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2430	Elementos totalmente depreciados	1999	11.850,83	11.850,83			0,00	11.850,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2430	Elementos totalmente depreciados	2000	5.973,29	5.973,29			0,00	5.973,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2430	Elementos totalmente depreciados	2001	249,40	249,40			0,00	249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2430	Elementos totalmente depreciados	2002	1.315,89	1.315,89			0,00	1.315,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2430	Elementos totalmente depreciados	2004	3.407,89	3.407,89			0,00	3.407,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2430	Elementos totalmente depreciados	2005	6.341,31	6.341,31			0,00	6.341,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2430	Elementos totalmente depreciados	2006	6.476,41	6.476,41			0,00	6.476,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2430	Elementos totalmente depreciados	2007	39.219,72	39.219,72			0,00	39.219,72	12,50	0,00	408,49	0,00	408,49		
2430	0000060 - Vitral	2001	3.242,03	3.242,03			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A TRANSPORTAR ...		4.970.472,4	4.903.698,52			186.669,74	2.015.361,66			183.624,79	0,00	6.938,98	408,49	

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2014

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. 6

Código do activo	(1)	(2)	Data		Activos			(6)	(7)	(8)	Gastos fiscais				(14)	(15) = (8) - (13) + (15)	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
			Inicio de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de vida útil esperada				Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações		Parcela por imparidade aceites no período (art. 39º CRIC)				Ganhos perdas
			Mês	Ano								% de depreciação	% de amortização					
(3)	(4)	(5)	(9)	(10)	(11)	(12) = (10) x (9) ou (9) x (11)	(13)	(14)	(15)	(16)								
2430	0000112 - 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	0,00		
2430	Mobiliário		2008	7.849,00	7.849,00		656,16	5.886,78	12,50	0,00	981,13	0,00	0,00	0,00	324,95	0,00		
2430	Mobiliário		2009	1.970,00	1.970,00		246,25	1.231,25	12,50	0,00	246,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2430	Mobiliário		2013	864,03	864,03		108,00	108,00	12,50	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3000	0000001 - Terreno - Artigo 763		1998	207,67	207,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3000	0000002 - 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		
3000	0000003 - 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		
3000	0000004 - 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		
3000	0000005 - Terreno - Artigo 333		1999	377,59	377,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3000	0000006 - 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		
3000	0000007 - 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		
3000	0000008 - Terreno - Artigo 2461		1998	7.306,37	7.306,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3000	0000009 - Terreno - Artigo 2462		1998	2.964,08	2.964,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3000	0000010 - Terreno - Artigo 2478		1998	3.700,38	3.700,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3000	0000011 - Terreno - Artigo 3003		1998	159.248,56	159.248,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3000	0000029 - 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		
3000	0000044 - 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		
3000	0000045 - Terreno		2000	49.879,79	49.879,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL										187.680,17	2.022.577,74	184.960,17	0,00	6.938,98	733,44			

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2014

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 de acordo com o Anexo A ao CRP (20/2009)	(1)	(2)	Data		Activos			Gastos fiscais				(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período					
			Início de utilização	Mês	Ano	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				(10)	(11)	(12) = [(10) x (8)] ou [(11) x (8)]	(13)	
																			Valor contabilizado registado
Ativos intangíveis																			
2440				2013		967,70	967,70		322,53	322,53	33,33	0,00	322,53	0,00	0,00	0,00			
2440				2014		1.045,00	1.045,00		348,30	0,00	33,33	0,00	348,30	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		0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2470				2012		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			
TOTAL GERAL												10.339,43	80.154,05	80.154,05	10.339,43	68.795,26	10.339,43	0,00	0,00