

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DAS VELAS

Contribuinte 512009686

Conta

de

Gerência

2015

Entrega
no ISSA, IPRA

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

Ano de 2015

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: 8 de Março de 2016

ASSINATURAS:

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

Velas 30 / 3 / 2016

ASSINATURA DO PRESIDENTE

[Handwritten signature]
Rosa Isabel Vieira de Sousa

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	
		31-12-2015	31-12-2014
ACTIVO			
Activo não corrente		-	-
Activos fixos tangíveis	5	3.786.804,38	3.526.479,35
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis	6	348,40	1.019,34
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
		3.787.152,78	3.527.498,69
Activo corrente		-	-
Inventários	7	167.119,85	359.799,06
Ciêntes	11	341.347,97	358.204,48
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	14	0,00	192,87
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	96.284,21	5.911,73
		605.156,89	724.513,00
TOTAL DO ACTIVO		4.392.309,67	4.252.011,69
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	-572.643,39	-175.302,29
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	13	342.290,82	307.508,37
Resultado líquido do período	13	-206.277,42	-186.058,77
Total do Fundo de Capital		3.064.273,86	3.437.051,16
Passivo		-	-
Passivo Não Corrente		-	-
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	6	1.107.725,45	628.358,81
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		1.107.725,45	628.358,81
Passivo corrente		-	-
Fornecedores		144.416,61	94.043,37
Adiantamentos de ciêntes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	14	19.759,12	25.336,68
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	11	63.168,66	65.771,80
Outras contas a pagar	11	2.965,97	1.449,89
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		230.310,36	186.601,72
Total do Passivo		1.338.035,81	814.960,53
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		4.392.309,67	4.252.011,69

(1) - O euro

0,00

O Técnico Oficial de Contas



A Direcção



ENTIDADE: SANTA CASA DA MISERICORDIA DA VILA DAS VELAS

DEMONSTRAÇÃO: Individuais - Resultados por Natureza

Período Fim em 31 de Dezembro de 2013

UNIDADE MONETÁRIA (€)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2013	2014
Vendas e serviços prestados	8	1.430.943,38	1.408.274,64
Subsídios, doações e legados à exploração	9	387.080,68	464.203,67
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	-1.046.817,50	-1.113.084,08
Fornecimentos e serviços externos		-102.827,37	-89.142,97
Gastos com o pessoal	12	-635.588,74	-628.867,96
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	102.830,98	58.446,70
Outros gastos e perdas		-53.880,34	-55.575,58
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		81.741,09	44.254,42
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5 e 6	-242.395,87	-196.503,37
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-160.654,78	-152.248,95
Juros e rendimentos similares obtidos		699,15	1.397,99
Juros e gastos similares suportados		-48.321,79	-35.207,81
Resultado antes de impostos		-206.277,42	-186.058,77
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-206.277,42	-186.058,77

(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 2015

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2015	2014
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		1.358.043,04	1.446.368,10
Pagamento de subsídios			
Pagamento de apoios		-45.417,47	-46.013,75
Pagamento de bolsas			
Pagamento a fornecedores		-1.122.747,23	-1.236.866,35
Pagamentos ao pessoal		-437.314,90	-411.407,81
Caixa gerada pelas operações		-247.436,56	-247.919,81
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		277.039,26	254.333,12
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		29.602,70	6.413,31
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-470.690,28	-133.924,31
Activos intangíveis			-1.285,35
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios de investimento		100.319,20	19.485,18
Juros e rendimentos similares		699,15	783,23
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-369.671,93	-114.941,25
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		500.276,61	893.603,78
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamentos			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-23.513,11	-776.039,67
Juros e gastos similares		-46.321,79	-29.628,38
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras operações de financiamentos			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		430.441,71	87.935,73
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
Efeitos das diferenças de câmbio		90.372,48	-20.592,21
Caixa e seus equivalentes no início do período		5.911,73	26.503,94
Caixa e seus equivalentes no fim do período		96.284,21	5.911,73

A Direcção

O Responsável

Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas

Anexo às Demonstrações Financeiras

1. Identificação da entidade

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

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras:

2.1. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras:

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

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

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

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

Sem prejuízo da aplicação da NCRF-ESNL em todos os aspectos relativos ao reconhecimento, mensuração e divulgação, sempre que esta norma não responda a aspectos particulares que se coloquem 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, amenos que (i) seja perceptível, após uma alteração significativa na natureza das operações, que outra apresentação ou classificação é mais apropriada, tendo em consideração os critérios para a selecção e aplicação de políticas contabilísticas contidas na NCRF-ESNL, ou (ii) a NCRF-ESNL estabeleça uma alteração na apresentação, e em todo o caso (iii) a apresentação alterada proporcione informação fiável e mais relevante das demonstrações financeiras e (iv) se for provável que a estrutura de apresentação revista continue de modo a que a comparabilidade não seja prejudicada.

* Materialidade e agregação

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

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

* Compensação

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

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

* Comparabilidade

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

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

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

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

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adoptados a 31 de Dezembro de 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	1.617.188,29	2.758.870,89	5.206.617,35	1.838.851,02	3.367.766,33
Equipamento básico	164.986,03	150.119,48	14.866,55	235.212,98	163.869,91	71.343,07
Equipamento de transporte	125.701,30	125.701,30	0,00	125.701,30	125.701,30	0,00
Equipamento administrativo	274.503,53	261.770,69	12.732,84	286.162,27	266.808,29	19.353,98
Equipamento Biológico			0,00			0,00
Outros activos fixos tangíveis	35.080,45	21.942,79	13.137,66	37.494,53	23.216,96	14.277,57
Investimentos em curso	412.807,98		412.807,98			
Total	5.703.201,90	2.176.722,55	3.526.479,35	6.205.251,86	2.418.447,48	3.786.804,38

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	2.758.870,89				-221.662,73			830.558,17	3.367.766,33
Equipamento básico	14.866,55	70.226,95			-13.750,43				71.343,07
Equipamento de transporte	0,00								0,00
Equipamento administrativo	12.732,84	11.658,74			-5.037,60				19.353,98
Equipamento Biológico	0,00								0,00
Outros activos fixos tangíveis	13.137,66	2.414,08			-1.274,17				14.277,57
Investimentos em curso	412.807,98	417.750,19						- 830.558,17	0,00
Total	3.526.479,35	502.049,96	0,00	0,00	-241.724,93	0,00	0,00	0,00	3.786.804,38

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	-78.141,35	0,00	78.141,35	-78.141,35	0,00
Programas de computador	2.012,70	-993,36	1.019,34	2.012,70	-1.664,30	348,40
Propriedade industrial						
Outros activos intangíveis						
Investimentos em curso						
Total	80.154,05	-79.134,71	1.019,34	80.154,05	-79.895,65	348,40

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	0,00						0,00
Programas de computador	1.019,34				-670,94		348,40
Propriedade industrial							
Outros activos intangíveis							
Investimentos em curso							
Total	1.019,34	0,00			-670,94		348,40

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	2015	2014
Descobertos bancários	63.168,66	65.771,80
Empréstimos bancários	1.107.725,45	628.358,81
Locações		
Total	1.170.894,11	694.130,61

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. 2560@002000		11.325,01	167.785,02
BPG		196.732,65	731.902,77
Total		208.057,66	899.667,79

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

Descrição	2015	2014
Passivo Corrente		
Descobertos bancários	63.168,66	65.771,80
Empréstimos bancários		
Locações		
	63.168,66	65.771,80
Passivo não Corrente		
Descobertos bancários		
Empréstimos bancários	1.107.725,45	628.358,81
Locações		
	1.107.725,45	628.358,81
Total	1.170.894,11	694.130,61

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;

	31-12-2015	31-12-2014
Mercadorias	167.119,85	359.799,06
Matérias-Primas, subsidiárias e de consumo		
Produtos acabados e intermédios		
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos		
Produtos e trabalhos em curso		
Activos biológicos		
Total	167.119,85	359.799,06

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	359.799,06	0,00		
Compras	1.021.317,40	35.581,32		
Regularizações	-202.760,43			
Inventários finais	187.119,85	0,00		
Gastos no exercício	1.011.236,18	35.581,32	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	31-12-2015
Vendas de Mercadorias	1.372.900,34
Prestação de Serviços	58.043,04
Juros	699,15
Royalties	
Dividendos	
Total	1.431.642,53€

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	31-12-2015		31-12-2014		Demonstração Resultados
		Capitais próprios	Passivo	Capitais próprios	Passivo	
Subsídios exploração	Não reembolsável			387.080,68		464.203,67
Subsídios investimento	Não reembolsável	342.290,82		65.536,75	307.508,37	18.452,37
Total		342.290,82		452.617,43	307.508,37	482.656,04

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.

	31-12-2015	31-12-2014
Resultado antes de impostos	-206.277,42	-188.058,77
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 2015 e 2014, a rubrica de fornecedores\clientes\outras contas a receber e a pagar e pessoal apresentava a seguinte decomposição:

Activos e passivos correntes

Descrição	31-12-2015	31-12-2014
Activos		
Clientes	341.347,97	358.204,48
Outras contas a receber		
Total do activo	341.347,97	358.204,28
Passivos		
Fornecedores	144.416,61	94.043,37
Pessoal		
Outras contas a pagar	2.965,97	1.449,89
Total do passivo	147.382,58	95.493,26

11.3. Caixa e depósitos bancários

Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014, a rubrica de caixa e depósitos bancários apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	31-12-2015	31-12-2014
Activos		
Caixa	1.182,73	1.304,56
Depósitos bancários	95.101,48	4.607,17
Outros depósitos bancários		
Total	96.284,21	5.911,73

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 33.

12.2. Gastos com o pessoal:

GASTOS COM PESSOAL

Descrição	31-12-2015
Remunerações dos órgãos sociais	
Outros gastos dos órgãos sociais	
Encargos sobre remunerações dos órgãos sociais	
Remunerações do pessoal	496.573,26
Indemnizações	34.272,30
Encargos sobre remunerações do pessoal	97.818,11
Seguros de acidentes de trabalho	4.309,01
Outros gastos do pessoal	2.616,06
Total	635.588,74

13. Fundos Patrimoniais

Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014, 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			0,00
Reservas	0,00			0,00
Resultados transitados	-175.302,29	-397.341,10		-572.643,39
Excedentes de revalorização				
Outras variações nos fundos patrimoniais	307.508,37	100.319,20	65.536,75	342.290,82
Resultado líquido do exercício	-186.058,77	-206.277,42	-186.058,77	-206.277,42

14. Estado e outros entes públicos

Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014, a rubrica de Estado e outros entes públicos apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	31-12-2015	31-12-2014
Estado e outros entes públicos		
Activos		
Imposto sobre o rendimento		189,08
Retenção de impostos sobre rendimentos		3,79
Imposto sobre o valor acrescentado		
Contribuições para a segurança social		
Outras tributações		
Total	0,00	192,87
Passivos		
Imposto sobre o rendimento		
Retenção de impostos sobre rendimentos	2.599,00	3.843,00
Imposto sobre o valor acrescentado	8.517,18	9.383,54
Contribuições para a segurança social	7.997,42	10.188,59
Caixa Geral de Aposentações	412,55	1.688,86
A.D.S.E.	232,97	232,67
Total	19.759,12	25.336,66

15. Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014, a rubrica de Diferimentos apresentava a seguinte decomposição:

Diferimentos	2015	2014
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 5.998,70€ e incluem também as rendas da utilização da casa mortuária no montante de 1.780,00€, restituição do IVA na quantia de 27.268,44€, assim como outros rendimentos provenientes da devolução de vencimentos e vendas de objectos diversos.

A Administração



A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping strokes, positioned above a horizontal line.

O Técnico Oficial de Contas



A handwritten signature in black ink, consisting of a few bold, sweeping strokes, positioned above a horizontal line.

Numero médio de utentes e de pessoas ao serviço da
Instituição, repartido por valências no exercício de 2015

Valência: Jardim de Infância N° Médio de utentes = 46

Número médio de funcionários	Funções desempenhadas
2	Educadoras
4	Ajudantes de Educação
1	Cozinheira
1	Motorista
1	Trabalhador Agrícola
2	Administrativos
2	Trabalhador Auxiliar Serviços Gerais
1	Trabalhador de Manutenção

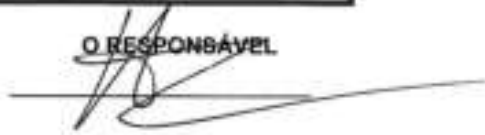
Valência: Creche N° Médio de utentes = 35

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
1	Limpeza
1	Farmacêutica

A DIRECÇÃO


O RESPONSÁVEL


Numero médio de utentes e de pessoas ao serviço da
Instituição, repartido por valências no exercício de 2015

Valência: A.T.L. N° Médio de utentes = 35

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



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

Yosi Sogreccia
Yosi Gaspar Amaral Pereira

Acta nº 43

Do vinte e três dias do mês de Março do ano de dois mil e dezasseis, reuniu o Conselho Fiscal da Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas para apreciação e aprovação da conta de gerência da instituição referente ao ano de dois mil e quinze. Estiveram presentes os membros Manuel Fernandes Lopes Aíla, Yosi Gaspar Amaral Pereira e Yosi António Barbosa Segueira. O documento em análise tem um total de receita de um milhão novecentos e vinte e um mil quinhentos e cinquenta e quatro euros e dezasseis centimos e um total de despesa de dois milhões cento e vinte sete mil oitocentos trinta e um euros e sessenta e um centimos, valores

que traduzem um resultado negativo do exercício de duzentos e seis mil duzentos e setenta e sete euros e quarenta e dois centimos. Considerando algumas explicações dadas pelo Senhor Provedor, nomeadamente a entrada em vigor dos novos contratos programa de co-geração valor/cliente e as despesas extra com pessoal por via dos despedimentos e consequentes indemnizações, o conselho fiscal dá parecer positivo ao documento e solicita a sua aprovação por parte da Assembleia Geral. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente acta, que, depois de lida em voz alta, vai ser assinada pelos membros do Conselho Fiscal.

Mamede Fernandes Lopes Anilca
Presidente do Conselho Fiscal


Santa Casa da Misericórdia de Velas

Ano = 2015

Valores em Euros

Valências	Creche	J. Infância	A. T. L.	Farmácia	Total
Vendas e serviços prestados	18.256,85	28.977,41	10.368,98	1.372.900,34	1.430.503,58
Subsídios, doações e legados à exploração	165.468,24	183.313,45	38.298,98		387.080,68
Variação nos inventários de produção					0,00
Trabalhos para a própria entidade					0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-12.828,22	-12.177,35	-10.575,75	-1.011.238,15	-1.046.819,50
Fornecimentos e serviços externos	-13.757,49	-17.365,44	-8.259,50	-26.828,59	-66.209,02
Gastos com o pessoal	-215.648,15	-239.685,04	-28.931,35	-146.786,57	-629.031,11
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	597,53	679,48	6.514,00	6.108,60	13.899,61
Outros gastos e perdas				-11.186,76	-11.186,76
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	-57.911,14	-86.257,48	9.415,36	182.992,84	78.239,58
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-5.978,35	-17.228,45	-5.073,22	-21.924,35	-50.204,37
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e de impostos)	-63.889,49	-73.485,93	4.342,14	161.068,49	28.035,21
Juros e rendimentos similares obtidos					0,00
Juros e gastos similares suportados				-12.678,78	-12.678,78
Resultado antes de impostos	-63.889,49	-73.485,93	4.342,14	148.389,71	15.386,43
Imposto sobre o rendimento do período					0,00
Resultado líquido do período	-63.889,49	-73.485,93	4.342,14	148.389,71	15.356,43


 A DIRECÇÃO


O RESPONSÁVEL


DECLARAÇÃO

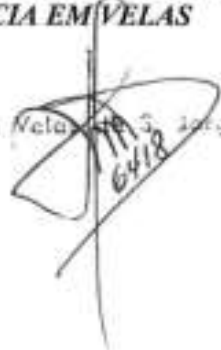
Para os efeitos tidos por convenientes, o Banco Santander Totta, SA, declara que a Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas, NIF nº 512009686, é titular da conta de Depósito à Ordem nº 17028185.3010, cujo saldo, à data de 31-12-2015, era de 307,26 euros (trezentos e sete euros e vinte e seis cêntimos)

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

Velas, 04 de Fevereiro de 2016

BANCO SANTANDER TOTTA, SA
AGÊNCIA EM VELAS

Agência Velas, 31-12-2015



Handwritten signature and stamp. The stamp is circular and contains the number 6418.

Exmo(a) Sr(a)
SANTA CASA MISERICORDIA VELAS
RUA DE 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 2015 o(s) seguinte(s) saldo(s) credor(es):

Produto	IBAN	Balcão/Contrato	Saldo(EUR)
Depósitos à Ordem	PT50005900066381720006491	0006/63817200064	25.098,33
Depósitos à Ordem	PT50005900066381720016191	0006/63817200161	28.640,08
Total Produto			53.738,41

Angra do Heroísmo, 5 de Fevereiro de 2016.

CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍSMO



Documento processado informaticamente, pelo que não carece de assinatura.

Data: 2015/12/31
Extracto: 44
Cliente: 178287
Local: LISBOA
Gestor: Maria João Sucena msucena@bpg.pt
Telefone: 21 3131046

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

PAG. 1 / 1

RESUMO

		SALDOS	
Activo			
Depósitos à ordem		EUR	66.154,14
	Total do Activo	EUR	66.154,14

		SALDOS	
Passivo			
Crédito Financiamentos		EUR	928.635,42
	Total do Passivo	EUR	928.635,42

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	66.154,14
		SALDO FINAL	EUR	66.154,14

POSIÇÃO
Passivo

Crédito Financiamentos	Financiamento Geral (Longo Prazo)	178287.70.001
------------------------	-----------------------------------	---------------

DATA DE INÍCIO	DATA DE VENCIMENTO	PRAZO	VALOR INICIAL	TAXA DE JURO	AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL	AMORTIZAÇÃO DE JUROS	PRÓXIMO PAGAMENTO	SALDO EM DÍVIDA
2012-08-17	2022-03-10	8A	1.866.251,95	6,045%	0,00	27.407,51	2016-02-10	928.635,42

*** Fim de Extracto ***

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2015

Mês: Dezembro

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

Banco: Banco Santander Totta, S.A.

Conta N.º : 17028185.30.10

Dependência: Velas – S. Jorge

Saldo pelo Extracto Bancário..... (A) 307,26 €

A Adicionar:

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

(A) + (B) = (C) 307,26 € (C)

A Diminuir:

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

(C) - (D) = (E) 307,26 € (E)

(E) = Saldo pelo registo contabilístico

Observações:

Elaborado:

Conferido:

_ / _ / _

_ / _ / _

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2015

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) **28.640,08 €**

A Adicionar:

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

(A) + (B) - (C) **28.640,08 €** (C)

A Diminuir:

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

(C) - (D) = (E) **28.640,08 €** (E)

(E) = Saldo pelo registo contabilístico

Observações:

Elaborado:

Conferido:

___/___/___

___/___/___

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2015

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) **25.098,33 €**

A Adicionar:

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

(A) + (B) = (C) **25.098,33 €** (C)

A Diminuir:

Nº de Cheque	Valor
77545	24,82 €
57623	24,00 €
34360	176,89 €
21468	135,97 €
60187	542,10 €
52873	5,56 €
36491	5.419,00 €
72981	53,15 €
56758	32,29 €
83573	887,76 €
83606	15.256,53 €
83608	2.716,58 €
83609	24.217,86 €
83610	1.842,86 €
83611	964,08 €
83612	220,15 €
83613	5.822,41 €
83614	421,17 €
83615	1.462,83 €
83617	1.574,38 €
83618	352,73 €
83619	729,00 €
83620	79,35 €
83621	10,48 €
83622	141,60 €
83623	329,20 €

83624	211,41 €
83625	122,40 €
83626	362,68 €
83627	114,04 €
83628	79,66 €
83629	1.316,10 €
83630	1.666,00 €
83631	248,00 €
83632	634,23 €
83633	265,91 €
83634	475,20 €
83635	744,92 €
83637	661,15 €
83638	187,00 €
83639	714,00 €
83640	1.516,61 €
83641	100,00 €
83642	18,56 €
83643	10,58 €
83644	531,00 €
83645	154,33 €
83646	26,40 €
83647	421,00 €
83648	520,85 €
83649	1.615,47 €
83650	1.317,34 €
83651	2.303,22 €
83652	432,29 €
83653	5.782,77 €
83654	392,02 €
83655	218,12 €
83656	8,00 €
83657	759,55 €
83659	605,33 €
83660	69,71 €
83661	22,90 €
83662	195,49 €
Total.....	88.268,99 €

(C) - (D) = (E)

(-) 63.168,66 €

(E)

(E) = Saldo pelo registo contabilístico

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

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2015

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)

66.154,14 €

A Adicionar:

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

(A) + (B) = (C)

66.154,14 €

(C)

A Diminuir:

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

(C) - (D) = (E)

66.154,14 €

(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 LIQUIDOS	247.461,46	194.089,40	53.372,06 D	3.721.051,49	3.624.767,28	96.284,21 D
11	CAIXA	71.134,70	69.426,09	1.708,61 D	939.894,71	938.711,98	1.182,73 D
111	CAIXA SEDE	70.674,15	69.001,73	1.672,42 D	934.587,52	933.402,39	1.185,13 D
112	FUNDO MANEIO	480,55	424,36	56,19 D	6.307,19	6.309,59	2,40 C
12	DEPOSITOS À ORDEM	176.326,76	124.663,31	51.663,45 D	2.781.156,78	2.686.055,30	95.101,48 D
121	BANIF	20.445,35	195,61	20.249,74 D	380.205,73	379.898,47	307,26 D
12101	BANIF 17028185301	20.445,35	195,61	20.249,74 D	380.205,73	379.898,47	307,26 D
122	C.E.M.	155.881,41	124.467,70	31.413,71 D	1.792.405,08	1.763.765,00	28.640,08 D
12201	C.EM. 63817200064	155.825,32	89.645,18	66.180,14 D	1.691.436,19	1.691.436,19	0,00
12202	CEM 63817200161	56,09	34.822,52	34.766,43 C	100.968,89	72.328,81	28.640,08 D
124	BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	608.545,97	542.391,63	66.154,14 D
12401	BPG 17828710001	0,00	0,00	0,00	608.545,97	542.391,63	66.154,14 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	144.780,28	196.342,61	51.562,33 C	3.606.888,86	4.803.151,64	996.262,98 C
21	CLIENTES	48.250,63	52.081,40	3.830,77 C	897.123,79	555.775,82	341.347,97 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	48.250,63	52.081,40	3.830,77 C	897.123,79	555.775,82	341.347,97 D
2111	CLIENTES GERAIS	48.250,63	52.081,40	3.830,77 C	897.123,79	555.775,82	341.347,97 D
21111	CLIENTES GERAIS MN	48.250,63	52.081,40	3.830,77 C	897.123,79	555.775,82	341.347,97 D
211110001	C.G.D.	349,17	173,16	175,99 D	1.489,61	1.132,96	356,63 D
211110002	SAD/PSF	617,26	235,46	381,78 D	5.299,21	3.254,60	2.044,61 D
211110003	SBSI	677,35	333,46	343,89 D	6.245,18	3.737,00	2.508,18 D
211110004	ADM	1.093,18	837,03	256,15 D	8.332,84	5.702,71	2.630,13 D
211110005	PTC/SNS	0,00	0,00	0,00	1.329,30	189,79	1.159,51 D
211110006	SAD/IGNR	801,09	429,29	371,80 D	7.732,91	4.014,31	3.718,60 D
211110007	O+SNS	0,00	0,00	0,00	1.278,51	0,00	1.278,51 D
211110008	ADSE	5.498,09	5.350,50	147,59 D	79.433,76	62.799,60	16.634,16 D
211110009	CASA DE REPOUSO JOÃO INACIO D	0,00	0,00	0,00	23.994,21	13.160,02	10.834,19 D
211110010	SRS	38.908,18	44.614,09	5.645,91 C	754.729,32	459.484,79	295.244,53 D
211110012	ESCOLA SECUNDARIA DE VELAS	0,00	0,00	0,00	792,69	100,54	692,15 D
211110014	UNIDADE SAUDE ILHA S. JORGE	0,00	0,00	0,00	540,59	0,00	540,59 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	910,51	199,40	711,11 D
211110018	AÇOREANA SEGUROS	0,00	0,00	0,00	885,75	0,00	885,75 D
211110019	SNS/INST. STA CATARINA	6,16	6,16	0,00	824,78	582,47	242,31 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
211110024	SIB	0,00	0,00	0,00	395,99	0,00	395,99 D
211110026	BETM	0,00	0,00	0,00	84,06	49,56	34,50 D
211110027	CICLOS	0,00	0,00	0,00	46,70	15,00	31,70 D
211110028	4HPV	0,00	0,00	0,00	48,08	48,08	0,00
211110029	SNQTB	0,00	0,00	0,00	11,47	11,47	0,00
211110030	MEDIS-CTT	240,15	102,21	137,94 D	1.451,44	1.313,50	137,94 D
22	FORNECEDORES	24.851,28	85.011,77	60.160,49 C	1.122.747,62	1.267.164,23	144.416,61 C
221	FORNECEDORES C/C	24.851,28	85.011,77	60.160,49 C	1.122.747,62	1.267.164,23	144.416,61 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	24.851,28	85.011,77	60.160,49 C	1.122.747,62	1.267.164,23	144.416,61 C
22111	FORNECEDORES MN	24.851,28	85.011,77	60.160,49 C	1.122.685,12	1.267.081,73	144.416,61 C
221110005	ALMEIDA & AZEVEDO LDA	25,93	2.373,93	2.348,00 C	21.448,11	21.448,11	0,00
A transportar		320.563,37	331.182,57	10.619,20 C	5.740.822,80	5.447.707,33	293.215,57 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	320.563,37	331.182,57	10.619,20 C	5.740.922,90	5.447.707,33	293.215,57 D
221110007	GERMÃO MATOS DOS SANTOS & P	242,29	242,29	0,00	769,82	769,82	0,00
221110008	ALMEIDA & OLIVEIRA LDA	0,00	534,77	534,77 C	5.127,89	5.127,89	0,00
221110009	CICLO AGRO-PECUARIO S. JORGA LT	10,58	10,58	0,00	126,93	126,93	0,00
221110011	TRANSVELAS	0,00	0,00	0,00	223,04	223,04	0,00
221110013	UTILNOVA	5,60	69,90	64,10 C	1.167,47	1.167,47	0,00
221110019	ESTUDOCONTAS	714,00	714,00	0,00	4.283,99	4.283,99	0,00
221110020	FERNANDO SILVANO	0,00	0,00	0,00	403,23	403,23	0,00
221110025	JOSE ALMERINDO RAMOS FREITAS	0,00	0,00	0,00	93,22	93,22	0,00
221110028	EMATER	1.516,61	1.516,61	0,00	3.863,29	3.863,29	0,00
221110029	LAVANDARIA LIMPEZAS CORREIA	0,00	0,00	0,00	59,85	59,85	0,00
221110031	JAME SOUSA DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	39,50	39,50	0,00
221110032	OLIVEIRA LEITÃO & PENHA S.A.	2.344,49	2.344,49	0,00 C	27.671,05	27.671,05	0,00
221110033	HOSPIMEDICA LDA	0,00	0,00	0,00	1.096,02	1.096,02	0,00
221110034	AMARO M. S. OLIVEIRA LDA	0,00	35.437,01	35.437,01 C	502.601,67	523.917,64	121.315,77 C
221110037	BRITOS ACESSORIOS FARMACIA LD	759,55	759,55	0,00	7.310,75	7.310,75	0,00
221110039	PROCONFAR	0,00	19.584,92	19.584,92 C	230.999,58	249.941,52	18.941,64 C
221110044	NANQUES - FARMA	432,29	432,29	0,00	9.921,73	9.921,73	0,00
221110056	AQUARIUS VIAGENS E TURISMO	421,00	421,00	0,00	421,00	421,00	0,00
221110057	PASTELARIA SOARES	122,40	122,40	0,00	1.352,70	1.352,70	0,00
221110063	DOMINGOS D'OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	79,83	79,83	0,00
221110064	J. SILVA JUNIOR LDA	0,00	0,00	0,00	1.697,74	1.697,74	0,00
221110078	MACIEL & FERREIRA LDA	0,00	0,00	0,00	3.196,29	3.196,29	0,00
221110079	LUIS PEIXOTO LDA	0,00	0,00	0,00	1.333,91	1.333,91	0,00
221110082	PROVISE	0,00	0,00	0,00	191,05	191,05	0,00
221110084	PAULINO J. M. SOARES & FILHOS LD	211,41	211,41	0,00	1.230,71	1.230,71	0,00
221110089	TRANSPORTES MARITIMOS GRACIO	0,00	0,00	0,00	79,46	79,46	0,00
221110096	AÇORILHAS - SOC. INSULAR DE REP	0,00	0,00	0,00	948,73	948,73	0,00
221110099	ADRIANO G. FIGUEIREDO & C.ª LDA	0,00	0,00	0,00	2.791,14	2.791,14	0,00
221110108	CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO	18,56	18,56	0,00 C	265,14	265,14	0,00
221110109	FERNANDO PEREIRA UNIPESSOAL	0,00	0,00	0,00	299,17	299,17	0,00
221110122	EMPRESA PANIFICAÇÃO URZELINE	861,15	861,15	0,00	1.071,92	1.071,92	0,00
221110157	OTIS	79,66	79,66	0,00	523,48	523,48	0,00
221110158	CARLOS VASCONCELOS LDA	268,19	244,84	23,35 D	19.263,81	19.263,81	0,00
221110167	JOSE ELIAS SOARES ALVES	0,00	0,00	0,00	158,80	158,80	0,00
221110170	DISFARCON LDA	110,60	110,60	0,00	2.390,60	2.390,60	0,00 C
221110182	MARIA GORETTI SOUSA AMARANTE	1.666,00	1.666,00	0,00	2.786,00	2.786,00	0,00
221110202	CLIMACO FERREIRA DA CUNHA & FI	8,00	8,00	0,00	20,00	20,00	0,00
221110216	AZORIA	475,20	475,20	0,00	2.564,10	2.564,10	0,00
221110227	VELAS-AUTO	0,00	0,00	0,00	1.102,12	1.102,12	0,00
221110265	CREFAR	0,00	0,00	0,00	870,36	870,36	0,00
221110294	DISTRIFARMA Cª DE DISTRIBUIÇÃO F	0,00	0,00	0,00	352,73	352,73	0,00
221110309	FARMSUAVE LDA	0,00	0,00	0,00	33,21	33,21	0,00
221110341	LL CÔPIA DE PAULO LEMOS UNIPESSE	265,91	265,91	0,00	468,56	468,56	0,00
221110384	URIALDO BETTENCOURT LIMITADA	1.317,34	1.317,34	0,00	4.177,94	4.177,94	0,00
221110408	UDIFAR II	0,00	4.159,20	4.159,20 C	109.199,63	113.358,83	4.159,20 C
221110414	HENRIQUE J. F. SOARES UNIPESSOA	0,00	0,00	0,00	102,22	102,22	0,00
	A transportar	320.563,37	331.182,57	10.619,20 C	5.740.922,90	5.447.707,33	293.215,57 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	320.563,37	331.182,57	10.619,20 C	5.740.922,90	5.447.707,33	293.215,57 D
221110416	AÇORAGUA	0,00	0,00	0,00	477,53	477,53	0,00
221110417	AMBIENTES & BELEZA DE BETTENCK	26,40	26,40	0,00	181,40	181,40	0,00
221110419	E. CAETANO DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	7.460,40	7.460,40	0,00
221110432	ASSOCIAÇÃO PESCADORES ILHA S.	0,00	0,00	0,00	682,91	682,91	0,00
221110437	ARTSANA PORTUGAL S.A.	0,00	0,00	0,00	2.928,59	2.928,59	0,00
221110446	URZECLEAN	0,00	0,00	0,00	247,80	247,80	0,00
221110558	FARMINVESTE - Inv. Part. e Gestão S.	98,40	0,00	98,40 D	1.180,80	1.180,80	0,00
221110559	A EB FARMACEUTICA LDA	0,00	0,00	0,00	359,31	359,31	0,00
221110561	ALVARO BETTENCOURT AMARANTE	520,85	520,85	0,00	3.062,51	3.062,51	0,00
221110565	GLINTT	1.747,83	0,00	1.747,83 D	5.502,22	5.502,22	0,00
221110566	PAPELARIA DO CLAUDIO LDA	114,04	114,04	0,00	114,04	114,04	0,00
221110567	JAME BENTO UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	116,84	116,84	0,00
221110565	FRUTIANA	187,00	187,00	0,00	1.315,91	1.315,91	0,00
221110571	CAMARA COMERCIO ANGRA HEROI	100,00	100,00	0,00	952,00	952,00	0,00
221110573	VELASCARGA	0,00	0,00	0,00	13,13	13,13	0,00
221110575	N.O. FRAYAO LDA	5.782,77	5.782,77	0,00	53.699,06	53.699,06	0,00
221110576	J.H. ORNELAS & Cª SUC. LDA	940,41	940,37	0,04 D	5.842,63	5.842,63	0,00
221110577	PEIXOTO & DAMASO	0,00	0,00	0,00	128,71	128,71	0,00
221110582	MICRODIRECTO SERVIÇOS E EQUIP	1.316,10	1.316,10	0,00	1.316,10	1.316,10	0,00
221110587	Farfest - Comercialização de Produtos d	0,00	0,00	0,00	462,73	462,73	0,00
221110589	JOÃO ARMELIM NUNES	0,00	0,00	0,00	472,50	472,50	0,00
221110590	OFICINA AUTO JOÃO CARLOS MEDEI	0,00	0,00	0,00	73,75	73,75	0,00
221110593	LOGISTA PHARMA	0,00	0,00	0,00	96,72	96,72	0,00
221110594	MEDICAL RENT	0,00	0,00	0,00	180,43	180,43	0,00
221110599	PICOFARMA UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	35.741,66	35.741,66	0,00
221110601	FRANCISCO SILVA RIBEIRO LDA	392,02	392,02	0,00	3.025,38	3.025,38	0,00
221110603	AFRICAUTO - COMERCIO E REPARAÇ	154,33	56,44	97,89 D	446,00	446,00	0,00
221110604	LUIA MATOS E FERNANDO PEREIR	634,23	634,23	0,00	4.027,76	4.027,76	0,00
221110605	LUBRISECA COMBUSTIVEIS DA RIB	0,00	0,00	0,00	674,20	674,20	0,00
221110606	INFOSAÚDE - INST. FORM. INOVAÇÃ	0,00	0,00	0,00	85,10	85,10	0,00
221110607	ANTONIO XAVIER BETTENCOURT FR	0,00	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00
221110609	TERCEIRA-FARMA	0,00	0,00	0,00	23,50	23,50	0,00
221110610	ATLANTICMUSICWAVES UNIPessoal	531,00	531,00	0,00	2.985,40	2.985,40	0,00
221110611	BRICOVELAS	0,00	0,00	0,00	48,31	48,31	0,00
221110612	MARIA ALICE BORGES DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	36,45	36,45	0,00
221110613	LAURINDA AMARAL ARAUJO	0,00	0,00	0,00	53,15	53,15	0,00
221110614	OPTIMAMEDICAL LDA	0,00	0,00	0,00	659,57	659,57	0,00
221110616	MARIA DE FATIMA TEVES SIMAS DE A	248,00	248,00	0,00	718,22	718,22	0,00
221110622	JOÃO DUTRA CONSTRUÇÕES S.A.	0,00	0,00	0,00	179,36	179,36	0,00
221110623	SUNWALKER LDA	0,00	0,00	0,00	249,87	249,87	0,00
221110624	EMPIFARMA	0,00	0,00	0,00	7.197,56	7.197,56	0,00
221110625	PAULO JORGE PACHECO GALEGO	0,00	0,00	0,00	607,70	607,70	0,00
221110626	PEQUENOS PASSOS UNIPessoal L	6,50	0,00	6,50 D	191,20	191,20	0,00
221110627	LONGA METRAGEM LDA	0,00	0,00	0,00	10,12	10,12	0,00
221110628	MARIO MANUEL MACIEL ARAUJO	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
221110629	FASCINANTE E IMPARAVEL LDA	35,25	41,75	6,50 C	180,20	180,20	0,00
	A transportar	320.563,37	331.182,57	10.619,20 C	5.740.922,90	5.447.707,33	293.215,57 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	320.563,37	331.182,57	10.619,20 C	5.740.922,90	5.447.707,33	293.215,57 D
221110630	CLINICA MEDICA DA PRAIA DA VITOR	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
221110631	ELECTRO PESSOA LDA	0,00	0,00	0,00	183,87	183,87	0,00
221110632	SICOSTA LDA	328,20	329,20	0,00	570,44	570,44	0,00
221110633	INFORJOTA	9,99	9,99	0,00	9,99	9,99	0,00
22112	FORNECEDORES UE	0,00	0,00	0,00	82,50	82,50	0,00
221120001	IGLESIAS SALUD S. L. UNIPERSONAL	0,00	0,00	0,00	82,50	82,50	0,00
23	PESSOAL	26.512,87	26.512,87	0,00	437.314,90	437.314,90	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	26.512,87	26.512,87	0,00	437.314,90	437.314,90	0,00
2312	AO PESSOAL	26.512,87	26.512,87	0,00	437.314,90	437.314,90	0,00
24	ESTADO E DUTROS ENTES PÚBLICO	38.330,19	29.575,47	8.754,72 D	615.812,41	635.571,53	19.759,12 C
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	189,08	189,08	0,00
2412	RET. NA FONTE (EFFECT. POR TERCE	0,00	0,00	0,00	189,08	189,08	0,00
24121	S/ REND. DE CAPITAIS	0,00	0,00	0,00	189,08	189,08	0,00
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE R	4.643,00	2.599,00	2.044,00 D	42.733,75	45.332,75	2.599,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	4.643,00	2.599,00	2.044,00 D	41.151,00	43.548,00	2.397,00 C
2422	RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	1.582,75	1.784,75	202,00 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE	14.898,92	16.954,62	2.055,70 C	420.252,71	428.769,69	8.517,18 C
2432	IVA - DEDUTÍVEL	3.533,53	3.533,53	0,00	64.125,33	64.125,33	0,00
24321	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS	3.378,03	3.378,03	0,00	59.424,38	59.424,38	0,00
243211	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS MN	3.378,03	3.378,03	0,00	59.409,53	59.409,53	0,00
2432111	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS AÇORE	2.888,79	2.888,79	0,00	49.513,34	49.513,34	0,00
24321111	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Reduzi	2.400,98	2.400,98	0,00	39.022,41	39.022,41	0,00
24321112	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Inter	0,00	0,00	0,00	23,95	23,95	0,00
24321113	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Normal	487,81	487,81	0,00	10.466,98	10.466,98	0,00
2432113	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS CONTI	489,24	489,24	0,00	9.896,19	9.896,19	0,00
24321131	IVA Ded. Inventários Continente - Tx Re	186,91	186,91	0,00	4.980,38	4.980,38	0,00
24321133	IVA Ded. Inventários Continente - Tx No	302,33	302,33	0,00	4.915,81	4.915,81	0,00
243212	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS UE	0,00	0,00	0,00	14,85	14,85	0,00
2432121	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS UE - Ai	0,00	0,00	0,00	14,85	14,85	0,00
24321213	IVA Ded. Inventários UE - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	14,85	14,85	0,00
24322	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	509,99	509,99	0,00
243221	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS MN	0,00	0,00	0,00	509,99	509,99	0,00
2432211	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS AÇ	0,00	0,00	0,00	183,16	183,16	0,00
24322113	IVA Ded. Investimentos Açores - Tx Norr	0,00	0,00	0,00	183,16	183,16	0,00
2432213	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS COE	0,00	0,00	0,00	326,83	326,83	0,00
24322133	IVA Ded. Investimentos Continente - Tx f	0,00	0,00	0,00	326,83	326,83	0,00
24323	IVA DEDUTÍVEL OBS	155,50	155,50	0,00	4.190,96	4.190,96	0,00
243231	IVA DEDUTÍVEL OBS MN	155,50	155,50	0,00	4.190,96	4.190,96	0,00
2432311	IVA Ded. OBS Açores	155,50	155,50	0,00	3.201,21	3.201,21	0,00
24323111	IVA Ded. OBS Açores - Tx Reduzida	10,66	10,66	0,00	18,79	18,79	0,00
24323113	IVA Ded. OBS Açores - Tx Normal	144,82	144,82	0,00	3.182,42	3.182,42	0,00
2432313	IVA DEDUTÍVEL OBS CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	989,75	989,75	0,00
24323133	IVA Ded. OBS Continente - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	989,75	989,75	0,00
2433	IVA - LIQUIDADADO	5.640,99	5.640,99	0,00	139.089,73	139.089,73	0,00
24331	IVA LIQUIDADADO - OPERAÇÕES GERA	5.640,99	5.640,99	0,00	76.778,99	76.778,99	0,00
243311	IVA LIQUIDADADO - OPERAÇÕES GERA	5.640,99	5.640,99	0,00	76.794,14	76.794,14	0,00
	A transportar	385.406,43	387.270,91	1.864,48 C	6.794.050,21	6.520.593,76	273.456,45 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	385.406,43	387.270,91	1.864,48 C	6.794.050,21	6.520.593,76	273.456,45 D
2433111	IVA LIQUIDADO MN AÇORES	5.640,89	5.640,89	0,00	76.764,14	76.764,14	0,00
24331111	IVA Liquidado Açores - Tx Reduzida	4.179,87	4.179,87	0,00	56.770,60	56.770,60	0,00
24331113	IVA Liquidado Açores - Tx Normal	1.461,12	1.461,12	0,00	19.993,54	19.993,54	0,00
243312	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	0,00	14,85	14,85	0,00
2433121	IVA AUTOLIQUIDADO - UE - AÇORES	0,00	0,00	0,00	14,85	14,85	0,00
24331213	IVA Autoliquidado Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	14,85	14,85	0,00
24333	OPERAÇÕES CUJA LIQUIDAÇÃO CO	0,00	0,00	0,00	62.310,74	62.310,74	0,00
243334	SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	0,00	62.310,74	62.310,74	0,00
2433343	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	62.310,74	62.310,74	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	10,55	10,55	0,00	705,72	705,72	0,00
24342	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO MN	10,55	10,55	0,00	705,72	705,72	0,00
243421	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO AÇOF	10,55	10,55	0,00	701,56	701,56	0,00
2434211	IVA Reg. a favor do estado - Tx Reduzid	1,14	1,14	0,00 C	279,89	279,89	0,00
2434212	IVA Reg. a favor do estado - Tx Interme	0,00	0,00	0,00	19,89	19,89	0,00
2434213	IVA Reg. a favor do estado - Tx Normal	9,41	9,41	0,00	401,78	401,78	0,00
243422	MENSAS (TRIM.) A FAVOR DO ESTA	0,00	0,00	0,00	4,16	4,16	0,00
2434221	Reg.Fv.Estado Cont - Tx Red	0,00	0,00	0,00	4,16	4,16	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	5.651,54	5.651,54	0,00	139.796,45	139.796,45	0,00
2436	IVA - A PAGAR	62,31	2.118,01	2.055,70 C	76.536,48	85.053,66	8.517,18 C
24361	RESULTANTE DO APURAMENTO NO	62,31	2.118,01	2.055,70 C	76.536,48	85.053,66	8.517,18 C
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇ	14.972,82	7.997,69	6.975,23 D	124.754,81	132.752,23	7.997,42 C
2451	CONTRIBUIÇÕES MENSAS	14.972,82	7.997,69	6.975,23 D	124.754,81	132.752,23	7.997,42 C
247	CGA	3.582,96	1.791,49	1.791,49 D	25.090,32	25.502,87	412,55 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	232,37	232,67	0,30 C	2.791,74	3.024,71	232,97 C
2481	ADSE	232,37	232,67	0,30 C	2.791,74	3.024,71	232,97 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.379,12	0,00	4.379,12 D	23.513,11	1.194.407,22	1.170.894,11 C
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIE	4.379,12	0,00	4.379,12 D	23.513,11	1.194.407,22	1.170.894,11 C
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	1.775,98	0,00	1.775,98 D	20.909,97	1.128.635,42	1.107.725,45 C
25111	EMP. BANCÁRIOS C/ AMORTIZAÇÃO F	1.775,98	0,00	1.775,98 D	20.909,97	1.128.635,42	1.107.725,45 C
251112	Empréstimos Bancários - Médio Longo P	1.775,98	0,00	1.775,98 D	20.909,97	1.128.635,42	1.107.725,45 C
25111202	BANCO PORTUGUES DE GESTÃO 17	0,00	0,00	0,00	0,00	928.635,42	928.635,42 C
25111203	CEMAH	1.775,98	0,00	1.775,98 D	20.909,97	200.000,00	179.090,03 C
2512	DESCOBERTOS BANCÁRIOS	2.603,14	0,00	2.603,14 D	2.603,14	65.771,80	63.168,66 C
25121	C.E.M.A.H.	2.603,14	0,00	2.603,14 D	2.603,14	65.771,80	63.168,66 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A P	2.468,19	3.161,10	704,91 C	509.952,17	512.918,14	2.965,97 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMEN	0,00	0,00	0,00	470.890,28	470.890,28	0,00
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMEN	0,00	0,00	0,00	470.890,28	470.890,28	0,00
27111	FORNECEDORES DE INVESTIMEN	0,00	0,00	0,00	470.890,28	470.890,28	0,00
271110001	IMPRESA NACIONAL CASA DA MOEI	0,00	0,00	0,00	107,72	107,72	0,00
271110005	ALMEIDA & AZEVEDO S.A.	0,00	0,00	0,00	6.879,26	6.879,26	0,00
271110007	GERMÃO DE MATOS DOS SANTOS ;	0,00	0,00	0,00	3.938,39	3.938,39	0,00
271110009	EDA ELECTRICIDADE DOS AÇORES	0,00	0,00	0,00	378,40	378,40	0,00
271110033	HOSPIMEDICA LDA	0,00	0,00	0,00	17.484,01	17.484,01	0,00
271110095	AÇORILHAS - SOCIEDADE INSULAR D	0,00	0,00	0,00	2.789,66	2.789,66	0,00
271110218	JOSÉ MONJARDINO S.A.	0,00	0,00	0,00	475,20	475,20	0,00
271110341	L.L. CÓPIA DE PAULO LEMOS UNIPES	0,00	0,00	0,00	8.115,62	8.115,62	0,00
	A transportar	392.241,74	390.432,01	1.809,73 D	7.327.515,49	8.227.919,12	900.403,63 C

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	392.241,74	390.432,01	1.809,73 D	7.327.515,49	8.227.919,12	900.403,63 C
271110695	PEDRO SERODIO ENGENHARIA LDA	0,00	0,00	0,00	67.193,94	67.193,94	0,00
271110600	JOSÉ ARTUR DA CRUZ LEAL UNIPES	0,00	0,00	0,00	312.573,81	312.573,81	0,00
271110615	CENTRAL DE BANDEIRAS LDA	0,00	0,00	0,00	937,14	937,14	0,00
271110617	ANTÓNIO OLDEMIR DAS NEVES PE	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00
271110618	SANOCORDIA AÇORES	0,00	0,00	0,00	29.304,31	29.304,31	0,00
271110619	SEM BARREIRAS - MATERIAL DE RE	0,00	0,00	0,00	11.950,59	11.950,59	0,00
271110620	VIDROSECA - VIDROS DA RIBEIRA SE	0,00	0,00	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
271110621	TECNOTELES LDA	0,00	0,00	0,00	932,23	932,23	0,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	2.456,19	3.161,10	704,91 C	39.261,89	42.227,86	2.965,97 C
2782	OUTROS CREDORES	2.456,19	3.161,10	704,91 C	39.261,89	42.227,86	2.965,97 C
27820001	AÇOREANA	467,63	434,42	33,21 D	7.934,89	7.934,89	0,00
27820009	E.D.A.	1.500,53	1.846,68	346,15 C	15.713,53	16.059,53	346,00 C
278201	AÇOREANA	0,00	0,00	0,00	5.157,88	7.050,12	1.892,24 C
27820189	JÃO MANUEL CORDEIRO	0,00	0,00	0,00	5.157,88	7.050,12	1.892,24 C
27820292	MUNICIPIO DAS VELAS	330,68	330,68	0,00	3.602,22	3.627,89	25,67 C
27820372	PORTUGAL TELECOM	0,00	389,60	389,60 C	4.884,96	5.274,02	389,66 C
27821	SINDICATOS	157,35	159,66	2,31 C	1.968,41	2.260,81	312,40 C
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	0,00	404,86	0,00	404,86 D
281	GASTOS A RECONHECER	0,00	0,00	0,00	404,86	0,00	404,86 D
2813	PREMIOS DE SEGUROS DIFERIDOS /	0,00	0,00	0,00	336,11	0,00	336,11 D
28131	ACIDENTES DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00	336,11	0,00	336,11 D
2819	OUTRAS DESPESAS COM GASTOS D	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	68,75 D
28193	Outras desp. gastos diferidos - IVA Isen	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	68,75 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGIC	67.187,00	80,79	67.106,21 D	1.389.932,39	211.576,36	1.178.356,03 D
31	COMPRAS	67.187,00	80,79	67.106,21 D	1.030.133,33	8.815,93	1.021.317,40 D
311	MERCADORIAS	67.187,00	0,00	67.187,00 D	1.030.133,33	0,00	1.030.133,33 D
3111	COMPRAS DE MERCADORIAS MN	67.151,00	0,00	67.151,00 D	1.026.639,37	0,00	1.026.639,37 D
31111	Compras de Mercadorias MN - IVA Ded	67.151,00	0,00	67.151,00 D	1.026.639,37	0,00	1.026.639,37 D
311111	TAXA REDUZIDA AÇORES	60.025,04	0,00	60.025,04 D	863.978,60	0,00	863.978,60 D
311112	TAXA INTERMÉDIA AÇORES	0,00	0,00	0,00	266,21	0,00	266,21 D
311113	TAXA NORMAL AÇORES	2.696,45	0,00	2.696,45 D	58.016,04	0,00	58.016,04 D
311114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	3.115,10	0,00	3.115,10 D	83.006,29	0,00	83.006,29 D
311116	TAXA NORMAL CONTINENTE	1.314,41	0,00	1.314,41 D	21.372,23	0,00	21.372,23 D
3112	COMPRAS DE MERCADORIAS UE	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	82,50 D
31121	COMPRAS DE MERCADORIAS UE -I	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	82,50 D
311213	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	82,50 D
3118	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA	36,00	0,00	36,00 D	3.411,46	0,00	3.411,46 D
31181	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA	36,00	0,00	36,00 D	3.411,46	0,00	3.411,46 D
311811	COM IVA DEDUTÍVEL	13,50	0,00	13,50 D	134,05	0,00	134,05 D
311812	ISENTAS	22,50	0,00	22,50 D	2.682,25	0,00	2.682,25 D
311813	OUTRAS (REIVREPR)	0,00	0,00	0,00	595,16	0,00	595,16 D
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	80,79	80,79 C	0,00	8.815,93	8.815,93 C
3171	DEVOLUÇÕES - MERCADORIAS	0,00	80,79	80,79 C	0,00	8.815,93	8.815,93 C
31711	DE AQUISIÇÕES NO MERCADO NACI	0,00	80,79	80,79 C	0,00	8.815,93	8.815,93 C
317111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MERC.N	0,00	80,79	80,79 C	0,00	8.815,93	8.815,93 C
3171111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MN AÇO	0,00	80,79	80,79 C	0,00	8.815,93	8.815,93 C
	A transportar	459.426,74	390.512,80	68.913,94 D	8.358.053,69	8.236.735,05	121.318,63 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	459.428,74	390.512,80	68.915,94 D	8.358.053,68	8.236.735,05	121.318,63 D
31711111	Dev.Aquí.Mercadorias MN - IVA Deduti	0,00	80,79	80,79 C	0,00	8.725,43	8.725,43 C
31711111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	28,50	28,50 C	0,00	6.206,61	6.206,61 C
31711112	TAXA INTERMEDIA AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	221,02	221,02 C
31711113	TAXA NORMAL AÇORES	0,00	52,29	52,29 C	0,00	2.228,50	2.228,50 C
31711114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30	69,30 C
31711115	Dev.Aquí.Mercadorias MN - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50	90,50 C
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	359.799,06	202.760,43	157.038,63 D
321	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	359.799,06	202.760,43	157.038,63 D
4	INVESTIMENTOS	830.558,17	830.558,17	0,00	7.149.760,95	3.120.212,30	4.029.548,65 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	830.558,17	0,00	830.558,17 D	6.205.451,76	2.176.922,45	4.028.529,31 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	830.558,17	0,00	830.558,17 D	6.205.451,76	1.996.787,63	4.208.664,13 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	830.558,17	0,00	830.558,17 D	5.206.617,35	0,00	5.206.617,35 D
43321	EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	4.304.115,72	0,00	4.304.115,72 D
43322	EDIFÍCIO CAO	830.558,17	0,00	830.558,17 D	830.558,17	0,00	830.558,17 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	235.212,98	0,00	235.212,98 D
43331	Equipamento básico MN	0,00	0,00	0,00	164.706,03	0,00	164.706,03 D
433311	COM IVA DEDUTÍVEL	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	70.506,95	0,00	70.506,95 D
433321	Açores	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00 D
433322	CAO	0,00	0,00	0,00	70.226,95	0,00	70.226,95 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 DEDUTÍVEL	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	286.162,27	0,00	286.162,27 D
43351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	286.162,27	0,00	286.162,27 D
433511	COM IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	8.427,04	0,00	8.427,04 D
4335111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.006,04	0,00	3.006,04 D
4335112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	5.421,00	0,00	5.421,00 D
433512	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	277.735,23	0,00	277.735,23 D
4335121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	270.103,99	0,00	270.103,99 D
4335122	CAO	0,00	0,00	0,00	7.631,24	0,00	7.631,24 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	37.694,43	199,90	37.494,53 D
43371	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	37.694,43	199,90	37.494,53 D
433711	COM IVA DEDUTÍVEL	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 DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	37.260,63	199,90	37.060,73 D
4337121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	37.260,63	199,90	37.060,73 D
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996.587,73	1.996.587,73 C
43382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437.053,47	1.437.053,47 C
	A transportar	1.289.986,91	390.512,80	899.474,11 D	14.923.304,50	10.616.417,93	4.306.886,57 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	1.289.986,91	390.512,80	899.474,11 D	14.923.304,50	10.616.417,93	4.306.886,57 D
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 TANGÍVEIS	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	EDIFÍCIOS 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 DEDUTÍVEL	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 DEDUTÍVEL	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 DEDUTÍVEL	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	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
44283	PROGRAMAS COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	993,36	993,36 C
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	830.558,17	830.558,17 C	864.155,14	864.155,14	0,00
453	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURS	0,00	830.558,17	830.558,17 C	864.155,14	864.155,14	0,00
4533	ISENTOS	0,00	830.558,17	830.558,17 C	864.155,14	864.155,14	0,00
45332	CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONA	0,00	830.558,17	830.558,17 C	864.155,14	864.155,14	0,00
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADO	186.058,77	0,00	186.058,77 D	628.635,49	3.954.723,52	3.326.088,03 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	186.058,77	0,00	186.058,77 D	628.635,49	55.992,10	572.643,39 D
561	RESULTADOS LÍQUIDOS TRANSITA	186.058,77	0,00	186.058,77 D	628.635,49	55.992,10	572.643,39 D
5611	DO EXERCÍCIO ANTERIOR (N-1)	186.058,77	0,00	186.058,77 D	417.353,16	0,00	417.353,16 D
5612	DE OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	211.282,33	55.992,10	155.290,23 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS F	0,00	0,00	0,00	0,00	407.827,57	407.827,57 C
593	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	407.827,57	407.827,57 C
59301	PAVLHÃO A.T.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	90.064,00	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 EDIFÍCIO SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00 C
59304	CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONA	0,00	0,00	0,00	0,00	208.080,38	208.080,38 C
59305	REPARAÇÃO JARDIMCRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00 C
6	GASTOS	69.787,86	24,90	69.762,96 D	674.661,41	461,85	674.199,56 D
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E I	4.380,96	0,00	4.380,96 D	35.627,34	46,02	35.581,32 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E	4.380,96	0,00	4.380,96 D	35.627,34	46,02	35.581,32 D
6121	MATÉRIAS PRIMAS	4.380,96	0,00	4.380,96 D	35.627,34	46,02	35.581,32 D
61211	GENÉRIOS ALIMENTARES	4.380,96	0,00	4.380,96 D	35.571,69	46,02	35.525,67 D
61212	ESPECÍFICAS DA ACTIVIDADE AGRÍ	0,00	0,00	0,00	55,65	0,00	55,65 D
	A transportar	1.480.426,64	1.221.070,97	259.355,67 D	16.531.876,52	15.514.477,32	1.017.399,20 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	1.480.426,64	1.221.079,97	259.355,67 D	16.531.676,52	15.514.477,32	1.017.399,20 D
612121	SEMENTES	0,00	0,00	0,00	55,65	0,00	55,65 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXT	14.377,63	24,90	14.352,73 D	102.945,26	117,91	102.827,37 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	3.557,04	0,00	3.557,04 D	32.221,98	6,45	32.215,53 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.875,00	0,00	2.875,00 D	20.850,02	0,00	20.850,02 D
62211	Trab. Especializados - IVA Dedutível	302,54	0,00	302,54 D	5.946,69	0,00	5.946,69 D
622111	AÇORES	302,54	0,00	302,54 D	2.406,69	0,00	2.406,69 D
622112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00 D
62212	Trab. Especializados - IVA Não Dedutível	1.673,10	0,00	1.673,10 D	4.325,37	0,00	4.325,37 D
622121	AÇORES	357,00	0,00	357,00 D	3.009,27	0,00	3.009,27 D
622122	CONTINENTE	1.316,10	0,00	1.316,10 D	1.316,10	0,00	1.316,10 D
62213	Trab. Especializados - IVA Isento	899,36	0,00	899,36 D	10.577,96	0,00	10.577,96 D
622131	AÇORES	899,36	0,00	899,36 D	10.577,96	0,00	10.577,96 D
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00 D
62222	Publicidade e Propaganda IVA Não Dedi	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00 D
622222	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	662,04	0,00	662,04 D	11.290,96	6,45	11.284,51 D
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO AUT	56,44	0,00	56,44 D	2.177,74	0,00	2.177,74 D
622611	Conservação e Rep. Automóveis IVA De	0,00	0,00	0,00	202,69	0,00	202,69 D
6226111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	202,69	0,00	202,69 D
622612	Conservação e Rep. Automóveis IVA Nã	56,44	0,00	56,44 D	1.975,05	0,00	1.975,05 D
6226121	AÇORES	56,44	0,00	56,44 D	1.975,05	0,00	1.975,05 D
62262	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - OU	625,60	0,00	625,60 D	9.113,22	6,45	9.106,77 D
622621	Conservação e Rep. - IVA Dedutível	176,74	0,00	176,74 D	5.672,95	0,00	5.672,95 D
6226211	AÇORES	176,74	0,00	176,74 D	547,99	0,00	547,99 D
6226213	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE	0,00	0,00	0,00	5.124,96	0,00	5.124,96 D
622622	Conservação e Rep. - IVA Não Dedutiv	448,86	0,00	448,86 D	3.440,27	6,45	3.433,82 D
6226221	AÇORES	448,86	0,00	448,86 D	3.440,27	6,45	3.433,82 D
623	MATERIAIS	1.945,37	24,90	1.920,47 D	15.295,30	31,90	15.263,40 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DE	132,58	24,90	107,68 D	850,37	31,90	818,47 D
62311	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Dedutível	6,78	0,00	6,78 D	222,45	0,00	222,45 D
623111	Açores	6,78	0,00	6,78 D	222,45	0,00	222,45 D
62312	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Não Dedutiv	125,80	24,90	100,90 D	586,38	31,90	554,48 D
623121	AÇORES	125,80	24,90	100,90 D	586,38	31,90	554,48 D
62313	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Isento	0,00	0,00	0,00	41,54	0,00	41,54 D
623131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	41,54	0,00	41,54 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	546,78	0,00	546,78 D	7.866,84	0,00	7.866,84 D
62331	Material Escritório IVA Dedutível	48,61	0,00	48,61 D	2.071,92	0,00	2.071,92 D
623311	AÇORES	48,61	0,00	48,61 D	1.462,00	0,00	1.462,00 D
623312	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	609,92	0,00	609,92 D
62332	Material Escritório IVA Não Dedutível	498,17	0,00	498,17 D	5.145,82	0,00	5.145,82 D
623321	AÇORES	498,17	0,00	498,17 D	5.142,83	0,00	5.142,83 D
623322	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	2,99 D
62333	Material Escritório IVA Isento	0,00	0,00	0,00	649,10	0,00	649,10 D
623331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	649,10	0,00	649,10 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	1.163,49	0,00	1.163,49 D	4.674,95	0,00	4.674,95 D
62341	Artigos p/ Oferta IVA Dedutível	11,54	0,00	11,54 D	103,89	0,00	103,89 D
	A transportar	1.494.804,27	1.221.095,67	273.708,40 D	16.634.621,60	15.514.595,23	1.120.226,57 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	1.494.804,27	1.221.095,87	273.708,40 D	16.634.821,80	15.514.595,23	1.120.226,57 D
623411	Açores	11,54	0,00	11,54 D	103,89	0,00	103,89 D
62342	Artigos p/ Oferta IVA Não Dedutível	1.151,95	0,00	1.151,95 D	3.821,06	0,00	3.821,06 D
62343	Artigos p/ Oferta IVA Isento	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00 D
6235	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00 D
62351	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00 D
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00 D
623513	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00 D
6236	MATERIAL DIDACTICO	102,52	0,00	102,52 D	1.835,14	0,00	1.835,14 D
62362	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	102,52	0,00	102,52 D	1.835,14	0,00	1.835,14 D
623621	AÇORES	102,52	0,00	102,52 D	1.665,72	0,00	1.665,72 D
623622	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	169,42	0,00	169,42 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	3.582,25	0,00	3.582,25 D	27.056,73	29,64	27.027,09 D
6241	ELECTRICIDADE	1.846,68	0,00	1.846,68 D	15.110,16	29,64	15.080,52 D
62411	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	5.291,41	0,00	5.291,41 D
624111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	5.291,41	0,00	5.291,41 D
62412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	1.846,68	0,00	1.846,68 D	9.818,75	29,64	9.789,11 D
624121	AÇORES	1.846,68	0,00	1.846,68 D	9.818,75	29,64	9.789,11 D
6242	COMBUSTÍVEIS	1.415,57	0,00	1.415,57 D	8.355,39	0,00	8.355,39 D
62421	GASÓLEO	1.415,57	0,00	1.415,57 D	8.355,39	0,00	8.355,39 D
624211	GASÓLEO VIATURAS LIG. PASSAGEI	940,37	0,00	940,37 D	5.791,29	0,00	5.791,29 D
6242111	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Parcial Dedutível	100,46	0,00	100,46 D	1.324,62	0,00	1.324,62 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	839,91	0,00	839,91 D	4.466,47	0,00	4.466,47 D
624213	OUTROS COMBUSTÍVEIS	475,20	0,00	475,20 D	2.564,10	0,00	2.564,10 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	475,20	0,00	475,20 D	2.564,10	0,00	2.564,10 D
6243	ÁGUA	320,00	0,00	320,00 D	3.591,18	0,00	3.591,18 D
62431	Água - IVA Dedutível	276,60	0,00	276,60 D	304,62	0,00	304,62 D
624311	AÇORES	276,60	0,00	276,60 D	304,62	0,00	304,62 D
62432	Água - IVA Não Dedutível	43,40	0,00	43,40 D	3.286,56	0,00	3.286,56 D
624321	AÇORES	43,40	0,00	43,40 D	3.286,56	0,00	3.286,56 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANS	971,00	0,00	971,00 D	6.045,74	0,00	6.045,74 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	971,00	0,00	971,00 D	6.045,74	0,00	6.045,74 D
62511	PESSOAL	971,00	0,00	971,00 D	6.045,74	0,00	6.045,74 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	4.321,97	0,00	4.321,97 D	22.325,53	49,92	22.275,61 D
6262	COMUNICAÇÃO	436,30	0,00	436,30 D	5.559,86	26,15	5.533,71 D
62621	Comunicação - IVA Dedutível	234,28	0,00	234,28 D	1.749,88	0,00	1.749,88 D
626211	AÇORES	234,28	0,00	234,28 D	1.749,88	0,00	1.749,88 D
62622	Comunicação - IVA Não Dedutível	145,07	0,00	145,07 D	3.099,65	0,00	3.099,65 D
626221	AÇORES	145,07	0,00	145,07 D	3.099,65	0,00	3.099,65 D
62623	Comunicação - IVA Isento	56,95	0,00	56,95 D	710,33	26,15	684,18 D
626231	AÇORES	56,95	0,00	56,95 D	710,33	26,15	684,18 D
6263	SEGUROS	25,30	0,00	25,30 D	3.385,08	0,00	3.385,08 D
62631	VIDA, DOENÇA E ACID. PESSOAIS (E	0,00	0,00	0,00	1.144,83	0,00	1.144,83 D
626312	GASTO ACEITE FISCALMENTE	0,00	0,00	0,00	1.144,83	0,00	1.144,83 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	25,30	0,00	25,30 D	1.232,28	0,00	1.232,28 D
62636	RESPONSABILIDADE CIVIL - VIATUR	0,00	0,00	0,00	883,97	0,00	883,97 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	883,97	0,00	883,97 D
	A transportar	1.494.804,27	1.221.095,87	273.708,40 D	16.634.821,80	15.514.595,23	1.120.226,57 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	1.494.804,27	1.221.095,87	273.708,40 D	16.634.821,80	15.514.595,23	1.120.226,57 D
62637	SEGURO DE EXISTÊNCIAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	124,00 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	139,00 D
62653	Cont. Notariado - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	139,00 D
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	2.697,00	0,00	2.697,00 D	7.448,38	0,00	7.448,38 D
62661	Desp. Representação - Açores	2.697,00	0,00	2.697,00 D	7.448,38	0,00	7.448,38 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	1.163,37	0,00	1.163,37 D	5.793,21	23,77	5.769,44 D
62671	Limp., Hig., Conforto - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	684,97	0,00	684,97 D
626711	AÇORES	0,00	0,00	0,00	531,63	0,00	531,63 D
626712	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	153,34	0,00	153,34 D
62672	Limp., Hig., Conforto - IVA Não Dedutível	733,37	0,00	733,37 D	4.678,24	23,77	4.654,47 D
626721	AÇORES	733,37	0,00	733,37 D	4.678,24	23,77	4.654,47 D
62673	Limp., Hig., Conforto - IVA Isento	430,00	0,00	430,00 D	430,00	0,00	430,00 D
626731	AÇORES	430,00	0,00	430,00 D	430,00	0,00	430,00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	46.140,91	0,00	46.140,91 D	635.814,08	225,34	635.588,74 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	37.401,47	0,00	37.401,47 D	496.573,26	0,00	496.573,26 D
6321	REMUNERAÇÕES	25.314,41	0,00	25.314,41 D	330.979,74	0,00	330.979,74 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	76,31	0,00	76,31 D	29.708,22	0,00	29.708,22 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	76,66	0,00	76,66 D	33.266,33	0,00	33.266,33 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3.230,38	0,00	3.230,38 D	42.062,79	0,00	42.062,79 D
6326	DIURNIDADES	2.352,93	0,00	2.352,93 D	32.671,59	0,00	32.671,59 D
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	4.749,40	0,00	4.749,40 D	7.301,59	0,00	7.301,59 D
6328	PREVENÇÃO	865,71	0,00	865,71 D	10.822,55	0,00	10.822,55 D
6329	OUTRAS	735,67	0,00	735,67 D	9.760,45	0,00	9.760,45 D
63291	ABONO PARA FALHAS	28,53	0,00	28,53 D	342,36	0,00	342,36 D
63293	ISENÇÃO HORARIO	607,14	0,00	607,14 D	6.541,93	0,00	6.541,93 D
63294	SUBSIDIO COORDENAÇÃO	100,00	0,00	100,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
63295	AJUDAS DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	1.876,16	0,00	1.876,16 D
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	34.272,30	0,00	34.272,30 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO	6.403,11	0,00	6.403,11 D	97.823,21	5,10	97.818,11 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	5.342,85	0,00	5.342,85 D	83.254,05	0,00	83.254,05 D
6353	PESSOAL CGA	1.060,26	0,00	1.060,26 D	14.475,16	0,00	14.475,16 D
6355	FGCT	0,00	0,00	0,00	93,96	5,10	88,86 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	397,82	0,00	397,82 D	4.529,25	220,24	4.309,01 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	1.938,41	0,00	1.938,41 D	2.616,06	0,00	2.616,06 D
6385	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	7,82	0,00	7,82 D	29,47	0,00	29,47 D
6389	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	1.930,59	0,00	1.930,59 D	2.586,59	0,00	2.586,59 D
63891	SAUDE	0,00	0,00	0,00	656,00	0,00	656,00 D
63892	OUTROS	1.930,59	0,00	1.930,59 D	1.930,59	0,00	1.930,59 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	3.925,80	0,00	3.925,80 D	53.880,34	0,00	53.880,34 D
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	133,68	0,00	133,68 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
6813	TAXAS	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	5,93 D
68131	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	5,93 D
688	OUTROS	671,82	0,00	671,82 D	8.329,29	0,00	8.329,29 D
6883	QUOTIZAÇÕES	671,82	0,00	671,82 D	8.329,29	0,00	8.329,29 D
	A transportar	1.544.870,98	1.221.095,87	323.775,11 D	17.324.516,22	15.514.820,57	1.809.695,65 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	1.544.870,98	1.221.095,87	323.775,11 D	17.324.516,22	15.514.820,57	1.809.695,65 D
68832	OUTRAS	671,62	0,00	671,62 D	8.329,29	0,00	8.329,29 D
689	CUSTOS COM APOIOS FINANCEIROS	3.253,98	0,00	3.253,98 D	45.417,47	0,00	45.417,47 D
6891	SUBSIDIOS, DONATIVOS, BOLSAS D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	42.500,00	0,00	42.500,00 D
68911	LEGADOS PIOS	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00 D
68912	APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	2.000,00	0,00	2.000,00 D	32.950,00	0,00	32.950,00 D
68913	DONATIVO	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
68914	SUBSIDIOS	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
6896	PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CUR	253,88	0,00	253,88 D	2.917,47	0,00	2.917,47 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAME	962,58	0,00	962,58 D	46.394,37	72,58	46.321,79 D
691	JUROS SUPOSTADOS	515,66	0,00	515,66 D	40.198,02	33,64	40.164,38 D
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTID	515,66	0,00	515,66 D	40.163,13	0,00	40.163,13 D
6915	JUROS MORA E COMPENSATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	34,89	33,64	1,25 D
69151	JUROS DE MORA - CUSTO FISCAL	0,00	0,00	0,00	34,89	33,64	1,25 D
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FI	446,90	0,00	446,90 D	6.196,35	36,94	6.159,41 D
6981	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBT	86,30	0,00	86,30 D	1.530,04	0,00	1.530,04 D
69811	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	238,00 D
698111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	238,00 D
69812	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	295,00 D
698122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	295,00 D
69813	ISENTOS DE IVA	86,30	0,00	86,30 D	997,04	0,00	997,04 D
6988	OUTROS	360,60	0,00	360,60 D	4.666,31	36,94	4.629,37 D
69881	SERVIÇOS BANCÁRIOS	360,60	0,00	360,60 D	4.666,31	36,94	4.629,37 D
698811	Serv. Bancários - IVA Dedutível	33,00	0,00	33,00 D	140,18	0,00	140,18 D
698815	Serv. Bancários - IVA Isento	327,60	0,00	327,60 D	4.526,13	36,94	4.489,19 D
7	RENDIMENTOS	0,00	138.678,90	138.678,90 C	40,98	1.856.058,42	1.856.017,44 C
71	VENDAS	0,00	112.623,75	112.623,75 C	0,00	1.372.900,34	1.372.900,34 C
711	MERCADORIAS	0,00	112.623,75	112.623,75 C	0,00	1.372.900,34	1.372.900,34 C
7111	VENDAS MN	0,00	112.623,75	112.623,75 C	0,00	1.372.900,34	1.372.900,34 C
71111	VENDAS MN SUJEITAS IVA AÇORES	0,00	112.623,75	112.623,75 C	0,00	1.372.900,34	1.372.900,34 C
711110	VENDAS MN AÇORES - ISENTAS	0,00	7,00	7,00 C	0,00	594,00	594,00 C
7111102	VENDAS MERCADO AÇORES - Isen	0,00	7,00	7,00 C	0,00	594,00	594,00 C
71111022	OUTRAS	0,00	7,00	7,00 C	0,00	594,00	594,00 C
711111	VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzida	0,00	104.499,47	104.499,47 C	0,00	1.261.229,96	1.261.229,96 C
711113	VENDAS MN AÇORES - Tx Normal	0,00	8.117,28	8.117,28 C	0,00	111.076,38	111.076,38 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	4.723,37	4.723,37 C	0,00	58.043,04	58.043,04 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	4.678,37	4.678,37 C	0,00	57.603,04	57.603,04 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES DE U	0,00	4.505,87	4.505,87 C	0,00	56.005,04	56.005,04 C
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	4.505,87	4.505,87 C	0,00	56.005,04	56.005,04 C
721111	CRECHES	0,00	1.358,10	1.358,10 C	0,00	17.851,65	17.851,65 C
721112	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	2.406,07	2.406,07 C	0,00	28.287,41	28.287,41 C
721114	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	0,00	741,70	741,70 C	0,00	9.865,98	9.865,98 C
7212	TRANSPORTE UTENTES	0,00	172,50	172,50 C	0,00	1.598,00	1.598,00 C
72121	JARDIM DE INFANCIA	0,00	70,00	70,00 C	0,00	690,00	690,00 C
72122	CRECHE	0,00	50,00	50,00 C	0,00	405,00	405,00 C
72123	A.T.L.	0,00	52,50	52,50 C	0,00	503,00	503,00 C
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	0,00	45,00	45,00 C	0,00	440,00	440,00 C
	A transportar	1.545.833,54	1.338.442,99	207.390,55 D	17.370.910,59	16.945.836,53	425.074,06 D

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.545.833,54	1.338.442,99	207.390,55 D	17.370.910,59	16.945.836,53	425.074,06 D
7221	QUOTAS	0,00	45,00	45,00 C	0,00	440,00	440,00 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À	0,00	20.541,66	20.541,66 C	0,00	387.080,68	387.080,68 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS E	0,00	20.541,66	20.541,66 C	0,00	387.080,68	387.080,68 C
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA	0,00	19.791,66	19.791,66 C	0,00	336.030,68	336.030,68 C
75111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	19.791,66	19.791,66 C	0,00	336.030,68	336.030,68 C
7511111	CRECHES	0,00	13.450,69	13.450,69 C	0,00	161.408,26	161.408,26 C
7511113	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	3.190,85	3.190,85 C	0,00	136.820,98	136.820,98 C
7511115	CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMP	0,00	3.150,12	3.150,12 C	0,00	37.801,44	37.801,44 C
7512	Direcção Regional da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	41.800,00 C
7513	Fundo Regional Emprego	0,00	750,00	750,00 C	0,00	9.250,00	9.250,00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	552,04	552,04 C	40,98	37.335,21	37.294,23 C
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	552,04	552,04 C	0,00	4.027,09	4.027,09 C
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMEN	0,00	552,04	552,04 C	0,00	4.027,09	4.027,09 C
78161	UTILIZAÇÃO CASA MORTUARIA	0,00	135,00	135,00 C	0,00	1.780,00	1.780,00 C
78162	OUTROS	0,00	417,04	417,04 C	0,00	1.645,88	1.645,88 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	601,21	601,21 C
782	DÉSCONTOS DE PRONTO PAGAMEN	0,00	0,00	0,00	40,98	6.038,68	5.998,70 C
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	40,98	6.038,68	5.998,70 C
788	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	27.268,44	27.268,44 C
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	27.268,44	27.268,44 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REN	0,00	238,08	238,08 C	0,00	699,15	699,15 C
791	JUROS OBTIDOS	0,00	84,39	84,39 C	0,00	84,39	84,39 C
7911	DE DEPÓSITOS	0,00	84,39	84,39 C	0,00	84,39	84,39 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	186.058,77	186.058,77 C	186.058,77	186.058,77	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	186.058,77	186.058,77 C	186.058,77	186.058,77	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	186.058,77	186.058,77 C	186.058,77	186.058,77	0,00
8181	Resultado líquido do exercício	0,00	186.058,77	186.058,77 C	186.058,77	186.058,77	0,00
	Total	1.545.833,54	1.545.833,54	0,00	17.557.010,34	17.557.010,34	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	3.721.051,49	3.624.767,26	96.284,21 D
11	CAIXA	0,00	0,00	0,00	939.894,71	936.711,98	1.182,73 D
111	CAIXA SEDE	0,00	0,00	0,00	934.567,52	933.402,38	1.165,13 D
112	FUNDO MANEIO	0,00	0,00	0,00	5.307,19	5.309,59	2,40 C
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	0,00	2.781.156,78	2.686.055,30	95.101,48 D
121	BANIF	0,00	0,00	0,00	380.205,73	379.896,47	307,26 D
12101	BANIF 17025185301	0,00	0,00	0,00	380.205,73	379.896,47	307,26 D
122	C.E.M.	0,00	0,00	0,00	1.792.405,08	1.763.765,00	28.640,08 D
12201	C.EM. 63817200064	0,00	0,00	0,00	1.691.436,19	1.691.436,19	0,00
12202	CEM 63817200161	0,00	0,00	0,00	100.968,89	72.328,81	28.640,08 D
124	BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	608.545,97	542.391,83	66.154,14 D
12401	BPG 17628710001	0,00	0,00	0,00	608.545,97	542.391,83	66.154,14 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	0,00	3.606.868,86	4.603.151,84	996.282,98 C
21	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	897.123,79	555.775,82	341.347,97 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0,00	0,00	0,00	897.123,79	555.775,82	341.347,97 D
2111	CLIENTES GERAIS	0,00	0,00	0,00	897.123,79	555.775,82	341.347,97 D
21111	CLIENTES GERAIS MN	0,00	0,00	0,00	897.123,79	555.775,82	341.347,97 D
211110001	C.G.D.	0,00	0,00	0,00	1.489,61	1.132,96	356,63 D
211110002	SAD/PSP	0,00	0,00	0,00	5.299,21	3.254,60	2.044,61 D
211110003	SBSI	0,00	0,00	0,00	8.245,18	3.737,00	2.508,18 D
211110004	ADM	0,00	0,00	0,00	8.332,84	5.702,71	2.630,13 D
211110005	PT/C/SNS	0,00	0,00	0,00	1.329,30	169,79	1.159,51 D
211110006	SAD/GNR	0,00	0,00	0,00	7.732,91	4.014,31	3.718,60 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	79.433,76	62.799,60	16.634,16 D
211110009	CASA DE REPOUSO JOÃO INÁCIO D	0,00	0,00	0,00	23.994,21	13.160,02	10.834,19 D
211110010	SRS	0,00	0,00	0,00	754.729,32	459.484,79	295.244,53 D
211110012	ESCOLA SECUNDARIA DE VELAS	0,00	0,00	0,00	792,69	100,54	692,15 D
211110014	UNIDADE SAUDE ILHA S. JORGE	0,00	0,00	0,00	540,59	0,00	540,59 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	910,51	199,40	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	824,78	582,47	242,31 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
211110024	SIB	0,00	0,00	0,00	385,89	0,00	385,89 D
211110026	BETM	0,00	0,00	0,00	64,06	49,56	34,50 D
211110027	CICLOS	0,00	0,00	0,00	46,70	15,00	31,70 D
211110028	4HPV	0,00	0,00	0,00	46,08	46,08	0,00
211110029	SNQTB	0,00	0,00	0,00	11,47	11,47	0,00
211110030	MEDIS-CTT	0,00	0,00	0,00	1.451,44	1.313,50	137,94 D
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	1.122.747,62	1.267.164,23	144.416,61 C
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	0,00	1.122.747,62	1.267.164,23	144.416,61 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	0,00	1.122.747,62	1.267.164,23	144.416,61 C
22111	FORNECEDORES MN	0,00	0,00	0,00	1.122.665,12	1.267.081,73	144.416,61 C
221110005	ALMEIDA & AZEVEDO LDA	0,00	0,00	0,00	21.448,11	21.448,11	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	5.740.922,90	5.447.707,33	293.215,57 D

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	5.740.922,90	5.447.707,33	293.215,57 D
221110007	GERMANO MATOS DOS SANTOS & P	0,00	0,00	0,00	769,82	769,82	0,00
221110008	ALMEIDA & OLIVEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	5.127,89	5.127,89	0,00
221110009	CICLO AGRO-PECUARIO S. JORGA LI	0,00	0,00	0,00	126,93	126,93	0,00
221110011	TRANSVELAS	0,00	0,00	0,00	223,04	223,04	0,00
221110013	UTILNOVA	0,00	0,00	0,00	1.167,47	1.167,47	0,00
221110019	ESTUDOCONTAS	0,00	0,00	0,00	4.283,99	4.283,99	0,00
221110020	FERNANDO SILVANO	0,00	0,00	0,00	403,23	403,23	0,00
221110025	JOSE ALMERINDO RAMOS FREITAS	0,00	0,00	0,00	93,22	93,22	0,00
221110028	EMATER	0,00	0,00	0,00	3.863,29	3.863,29	0,00
221110029	LAVANDARIA LIMPEZAS CORREIA	0,00	0,00	0,00	59,85	59,85	0,00
221110031	JAIME SOUSA DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	39,50	39,50	0,00
221110032	OLIVEIRA LEITÃO & PENHA S.A.	0,00	0,00	0,00	27.671,05	27.671,05	0,00
221110033	HOSPIMEDICA LDA	0,00	0,00	0,00	1.096,02	1.096,02	0,00
221110034	AMARO M. S. OLIVEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	502.601,87	623.817,64	121.215,77 C
221110037	BRITOS ACESSORIOS FARMACIA LD	0,00	0,00	0,00	7.310,75	7.310,75	0,00
221110039	PROCONFAR	0,00	0,00	0,00	230.999,86	249.641,52	18.641,64 C
221110044	NANQUES - FARMA	0,00	0,00	0,00	9.921,73	9.921,73	0,00
221110056	AQUARIUS VIAGENS E TURISMO	0,00	0,00	0,00	421,00	421,00	0,00
221110057	PASTELARIA SOARES	0,00	0,00	0,00	1.352,70	1.352,70	0,00
221110063	DOMINGOS D' OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	79,83	79,83	0,00
221110064	J. SILVA JUNIOR LDA	0,00	0,00	0,00	1.697,74	1.697,74	0,00
221110078	MACIEL & FERREIRA LDA	0,00	0,00	0,00	3.196,29	3.196,29	0,00
221110079	LUIS PEIXOTO LDA	0,00	0,00	0,00	1.333,91	1.333,91	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	1.230,71	1.230,71	0,00
221110089	TRANSPORTES MARITIMOS GRACIO	0,00	0,00	0,00	79,46	79,46	0,00
221110095	AÇORILHAS - SOC. INSULAR DE REP	0,00	0,00	0,00	948,73	948,73	0,00
221110099	ADRIANO G. FIGUEIREDO & C.ª LDA	0,00	0,00	0,00	2.791,14	2.791,14	0,00
221110108	CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO	0,00	0,00	0,00	265,14	265,14	0,00
221110109	FERNANDO PEREIRA UNIPESSEOA I	0,00	0,00	0,00	299,17	299,17	0,00
221110122	EMPRESA PANIFICAÇÃO URZELINE	0,00	0,00	0,00	1.071,92	1.071,92	0,00
221110157	OTIS	0,00	0,00	0,00	523,48	523,48	0,00
221110158	CARLOS VASCONCELOS LDA	0,00	0,00	0,00	19.263,91	19.263,91	0,00
221110167	JOSE ELIAS SOARES ALVES	0,00	0,00	0,00	158,80	158,80	0,00
221110170	DISFARCON LDA	0,00	0,00	0,00	2.390,60	2.390,60	0,00 C
221110182	MARIA GORETTI SOUSA AMARANTE	0,00	0,00	0,00	2.786,00	2.786,00	0,00
221110202	CLIMACO FERREIRA DA CUNHA & FI	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
221110218	AZORIA	0,00	0,00	0,00	2.564,10	2.564,10	0,00
221110227	VELAS-AUTO	0,00	0,00	0,00	1.102,12	1.102,12	0,00
221110265	CREFAR	0,00	0,00	0,00	870,36	870,36	0,00
221110294	DISTRIFARMA Cª DE DISTRIBUIÇÃO F	0,00	0,00	0,00	352,73	352,73	0,00
221110309	FARMISUAVE LDA	0,00	0,00	0,00	33,21	33,21	0,00
221110341	LL CÓPIA DE PAULO LEMOS UNIPES	0,00	0,00	0,00	468,56	468,56	0,00
221110384	URIALDO BETTENCOURT LIMITADA	0,00	0,00	0,00	4.177,94	4.177,94	0,00
221110406	UDIFAR II	0,00	0,00	0,00	109.199,63	113.358,83	4.159,20 C
221110414	HENRIQUE J. F. SOARES UNIPESOA	0,00	0,00	0,00	102,22	102,22	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	5.740.922,90	5.447.707,33	293.215,57 D

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	5.740.922,90	5.447.707,33	293.215,57 D
221110416	AÇORAQUA	0,00	0,00	0,00	477,53	477,53	0,00
221110417	AMBIENTES & BELEZA DE BETTENCC	0,00	0,00	0,00	181,40	181,40	0,00
221110419	E. CAETANO DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	7.460,40	7.460,40	0,00
221110432	ASSOCIAÇÃO PESCADORES ILHA S.	0,00	0,00	0,00	682,91	682,91	0,00
221110437	ARTSANA PORTUGAL S.A.	0,00	0,00	0,00	2.928,59	2.928,59	0,00
221110446	URZECLEAN	0,00	0,00	0,00	247,80	247,80	0,00
221110558	FARMINVEST - Inv. Part. e Gestão S.	0,00	0,00	0,00	1.180,80	1.180,80	0,00
221110559	A EB FARMACEUTICA LDA	0,00	0,00	0,00	359,31	359,31	0,00
221110561	ALVARO BETTENCOURT AMARANTE	0,00	0,00	0,00	3.062,51	3.062,51	0,00
221110565	GLINTT	0,00	0,00	0,00	5.502,22	5.502,22	0,00
221110566	PAPELARIA DO CLAUDIO LDA	0,00	0,00	0,00	114,04	114,04	0,00
221110567	JAIME BENTO UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	116,84	116,84	0,00
221110568	FRUTIANA	0,00	0,00	0,00	1.315,91	1.315,91	0,00
221110571	CAMARA COMERCIO ANGRA HEROI	0,00	0,00	0,00	952,00	952,00	0,00
221110573	VELASCARGA	0,00	0,00	0,00	13,13	13,13	0,00
221110576	N.O. FRAYAO LDA	0,00	0,00	0,00	53.699,06	53.699,06	0,00
221110578	J.H. ORNELAS & Cª SUC. LDA	0,00	0,00	0,00	5.842,63	5.842,63	0,00
221110577	PEIXOTO & DAMASO	0,00	0,00	0,00	126,71	126,71	0,00
221110582	MICRODIRECTO SERVIÇOS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	1.316,10	1.316,10	0,00
221110587	Fantest - Comercialização de Produtos d	0,00	0,00	0,00	462,73	462,73	0,00
221110589	JOÃO ARMELIM NUNES	0,00	0,00	0,00	472,50	472,50	0,00
221110590	OFICINA AUTO JOÃO CARLOS MEDEI	0,00	0,00	0,00	73,75	73,75	0,00
221110593	LOGISTA PHARMA	0,00	0,00	0,00	96,72	96,72	0,00
221110594	MEDICAL RENT	0,00	0,00	0,00	180,43	180,43	0,00
221110599	PICOFARMA UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	35.741,66	35.741,66	0,00
221110601	FRANCISCO SILVA RIBEIRO LDA	0,00	0,00	0,00	3.025,38	3.025,38	0,00
221110603	AFRICAUTO - COMERCIO E REPARAÇ	0,00	0,00	0,00	446,00	446,00	0,00
221110604	LUIA MATOS E FERNANDO PEREIR	0,00	0,00	0,00	4.027,76	4.027,76	0,00
221110605	LUBRISECA COMBUSTIVEIS DA RIB	0,00	0,00	0,00	674,20	674,20	0,00
221110606	INFOSAÚDE - INST. FORM. INOVAÇÃ	0,00	0,00	0,00	85,10	85,10	0,00
221110607	ANTONIO XAVIER BETTENCOURT FR	0,00	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00
221110609	TERCEIRA-FARMA	0,00	0,00	0,00	23,60	23,60	0,00
221110610	ATLANTICMUSICWAVES UNIPessoal	0,00	0,00	0,00	2.985,40	2.985,40	0,00
221110611	BRICOVELAS	0,00	0,00	0,00	48,31	48,31	0,00
221110612	MARIA ALICE BORGES DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	36,45	36,45	0,00
221110613	LAURINDA AMARAL ARAUJO	0,00	0,00	0,00	53,15	53,15	0,00
221110614	OPTIMAMEDIKAL LDA	0,00	0,00	0,00	659,57	659,57	0,00
221110616	MARIA DE FATIMA TEVES SIMAS DE M	0,00	0,00	0,00	718,22	718,22	0,00
221110622	JOÃO DUTRA CONSTRUÇÕES S.A.	0,00	0,00	0,00	179,36	179,36	0,00
221110623	SUNWALKER LDA	0,00	0,00	0,00	249,87	249,87	0,00
221110624	EMPIFARMA	0,00	0,00	0,00	7.197,56	7.197,56	0,00
221110625	PAULO JORGE PACHECO GALEGO	0,00	0,00	0,00	607,70	607,70	0,00
221110626	PEQUENOS PASSOS UNIPessoal L	0,00	0,00	0,00	191,20	191,20	0,00
221110627	LONGA METRAGEM LDA	0,00	0,00	0,00	10,12	10,12	0,00
221110628	MARIO MANUEL MACIEL ARAUJO	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
221110629	FASCINANTE E IMPARAVEL LDA	0,00	0,00	0,00	180,20	180,20	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	5.740.922,90	5.447.707,33	293.215,57 D

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	5.740.922,90	5.447.707,33	293.215,57 D
221110630	CLINICA MEDICA DA PRAIA DA VITOR	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
221110631	ELECTRO PESSOA LDA	0,00	0,00	0,00	183,87	183,87	0,00
221110632	SICOSTA LDA	0,00	0,00	0,00	570,44	570,44	0,00
221110633	INFORJOTA	0,00	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00
22112	FORNECEDORES UE	0,00	0,00	0,00	82,50	82,50	0,00
221120001	IGLESIAS SALUD S. L. UNIPERSONAL	0,00	0,00	0,00	82,50	82,50	0,00
23	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	437.314,90	437.314,90	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	437.314,90	437.314,90	0,00
2312	AO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	437.314,90	437.314,90	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	615.812,41	635.571,53	19.759,12 C
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	189,08	189,08	0,00
2412	RET. NA FONTE (EFECT. POR TERCE	0,00	0,00	0,00	189,08	189,08	0,00
24121	S/ REND. DE CAPITAIS	0,00	0,00	0,00	189,08	189,08	0,00
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE R	0,00	0,00	0,00	42.733,75	45.332,75	2.599,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	41.151,00	43.548,00	2.397,00 C
2422	RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	1.582,75	1.784,75	202,00 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE	0,00	0,00	0,00	420.252,71	428.769,89	8.517,18 C
2432	IVA - DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	64.125,33	64.125,33	0,00
24321	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	59.424,38	59.424,38	0,00
243211	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS MN	0,00	0,00	0,00	59.409,53	59.409,53	0,00
2432111	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS AÇORE	0,00	0,00	0,00	49.513,34	49.513,34	0,00
24321111	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Reduzi	0,00	0,00	0,00	39.022,41	39.022,41	0,00
24321112	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Inter	0,00	0,00	0,00	23,95	23,95	0,00
24321113	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	10.466,98	10.466,98	0,00
2432113	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS CONTI	0,00	0,00	0,00	9.895,19	9.895,19	0,00
24321131	IVA Ded. Inventários Continente - Tx Re	0,00	0,00	0,00	4.980,38	4.980,38	0,00
24321133	IVA Ded. Inventários Continente - Tx No	0,00	0,00	0,00	4.915,81	4.915,81	0,00
243212	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS UE	0,00	0,00	0,00	14,85	14,85	0,00
2432121	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS UE - At	0,00	0,00	0,00	14,85	14,85	0,00
24321213	IVA Ded. Inventários UE - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	14,85	14,85	0,00
24322	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	509,99	509,99	0,00
243221	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS MN	0,00	0,00	0,00	509,99	509,99	0,00
2432211	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS AÇ	0,00	0,00	0,00	183,16	183,16	0,00
24322113	IVA Ded. Investimentos Açores - Tx Norr	0,00	0,00	0,00	183,16	183,16	0,00
2432213	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS COF	0,00	0,00	0,00	326,83	326,83	0,00
24322133	IVA Ded. Investimentos Continente - Tx f	0,00	0,00	0,00	326,83	326,83	0,00
24323	IVA DEDUTÍVEL OBS	0,00	0,00	0,00	4.190,96	4.190,96	0,00
243231	IVA DEDUTÍVEL OBS MN	0,00	0,00	0,00	4.190,96	4.190,96	0,00
2432311	IVA Ded. OBS Açores	0,00	0,00	0,00	3.201,21	3.201,21	0,00
24323111	IVA Ded. OBS Açores - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	18,79	18,79	0,00
24323113	IVA Ded. OBS Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	3.182,42	3.182,42	0,00
2432313	IVA DEDUTÍVEL OBS CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	989,75	989,75	0,00
24323133	IVA Ded. OBS Continente - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	989,75	989,75	0,00
2433	IVA - LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	139.089,73	139.089,73	0,00
24331	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERA	0,00	0,00	0,00	76.778,99	76.778,99	0,00
243311	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERA	0,00	0,00	0,00	76.784,14	76.784,14	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	6.794.050,21	6.520.593,76	273.456,45 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	6.794.050,21	6.520.593,76	273.456,45 D
2433111	IVA LIQUIDADO MN AÇORES	0,00	0,00	0,00	76.764,14	76.764,14	0,00
24331111	IVA Liquidado Açores - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	56.770,60	56.770,60	0,00
24331113	IVA Liquidado Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	19.993,54	19.993,54	0,00
243312	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	0,00	14,85	14,85	0,00
2433121	IVA AUTOLIQUIDADO - UE - AÇORES	0,00	0,00	0,00	14,85	14,85	0,00
24331213	IVA Autoliquidado Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	14,85	14,85	0,00
24333	OPERAÇÕES CUJA LIQUIDAÇÃO CO	0,00	0,00	0,00	62.310,74	62.310,74	0,00
243334	SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	0,00	62.310,74	62.310,74	0,00
2433343	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	62.310,74	62.310,74	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	705,72	705,72	0,00
24342	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO MN	0,00	0,00	0,00	705,72	705,72	0,00
243421	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO AÇOF	0,00	0,00	0,00	701,56	701,56	0,00
2434211	IVA Reg. a favor do estado - Tx Reduzid	0,00	0,00	0,00	279,89	279,89	0,00
2434212	IVA Reg. a favor do estado - Tx Interme	0,00	0,00	0,00	19,89	19,89	0,00
2434213	IVA Reg. a favor do estado - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	401,78	401,78	0,00
243422	MENSAIS (TRIM.) A FAVOR DO ESTA	0,00	0,00	0,00	4,16	4,16	0,00
2434221	Reg.Fv.Estado Cont - Tx Red	0,00	0,00	0,00	4,16	4,16	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	139.795,45	139.795,45	0,00
2436	IVA - A PAGAR	0,00	0,00	0,00	76.536,48	85.053,66	8.517,18 C
24361	RESULTANTE DO APURAMENTO NO	0,00	0,00	0,00	76.536,48	85.053,66	8.517,18 C
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇ	0,00	0,00	0,00	124.754,81	132.752,23	7.997,42 C
2451	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	0,00	0,00	0,00	124.754,81	132.752,23	7.997,42 C
247	CGA	0,00	0,00	0,00	25.090,32	25.502,87	412,55 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.791,74	3.024,71	232,97 C
2481	ADSE	0,00	0,00	0,00	2.791,74	3.024,71	232,97 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	23.513,11	1.194.407,22	1.170.894,11 C
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIED	0,00	0,00	0,00	23.513,11	1.194.407,22	1.170.894,11 C
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	20.909,97	1.128.635,42	1.107.725,45 C
25111	EMP. BANCÁRIOS C/ AMORTIZAÇÃO I	0,00	0,00	0,00	20.909,97	1.128.635,42	1.107.725,45 C
251112	Empréstimos Bancários - Médio Longo P	0,00	0,00	0,00	20.909,97	1.128.635,42	1.107.725,45 C
25111202	BANCO PORTUGUES DE GESTÃO 17	0,00	0,00	0,00	0,00	928.635,42	928.635,42 C
25111203	CEMAH	0,00	0,00	0,00	20.909,97	200.000,00	179.090,03 C
2512	DESCOBERTOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.603,14	65.771,80	63.168,66 C
25121	C.E.M.A.H.	0,00	0,00	0,00	2.603,14	65.771,80	63.168,66 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A P	0,00	0,00	0,00	509.902,17	512.918,14	2.965,97 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMEN	0,00	0,00	0,00	470.690,28	470.690,28	0,00
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMEN	0,00	0,00	0,00	470.690,28	470.690,28	0,00
27111	FORNECEDORES DE INVESTIMEN	0,00	0,00	0,00	470.690,28	470.690,28	0,00
271110001	IMPRESA NACIONAL CASA DA MOEI	0,00	0,00	0,00	107,72	107,72	0,00
271110006	ALMEIDA & AZEVEDO S.A.	0,00	0,00	0,00	8.879,26	8.879,26	0,00
271110007	GERMANO DE MATOS DOS SANTOS I	0,00	0,00	0,00	3.938,39	3.938,39	0,00
271110009	EDA ELECTRICIDADE DOS AÇORES	0,00	0,00	0,00	376,40	376,40	0,00
271110033	HOSPIMEDICA LDA	0,00	0,00	0,00	17.484,01	17.484,01	0,00
271110095	AÇORILHAS - SOCIEDADE INSULAR D	0,00	0,00	0,00	2.789,66	2.789,66	0,00
271110218	JOSÉ MONJARDINO S.A.	0,00	0,00	0,00	475,20	475,20	0,00
271110341	L.L. CÓPIA DE PAULO LEMOS UNIPES	0,00	0,00	0,00	8.115,62	8.115,62	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	7.327.515,49	8.227.919,12	900.403,63 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	0,00	0,00	0,00	7.327.515,49	8.227.919,12	900.403,63 C
271110595	PEDRO SERODIO ENGENHARIA LDA	0,00	0,00	0,00	67.193,94	67.193,94	0,00
271110600	JOSÉ ARTUR DA CRUZ LEAL UNIPES	0,00	0,00	0,00	312.573,81	312.573,81	0,00
271110615	CENTRAL DE BANDEIRAS LDA	0,00	0,00	0,00	937,14	937,14	0,00
271110617	ANTÓNIO OLDEMIRO DAS NEVES PE	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00
271110618	SANCORDIA AÇORES	0,00	0,00	0,00	29.304,31	29.304,31	0,00
271110618	SEM BARREIRAS - MATERIAL DE RE	0,00	0,00	0,00	11.950,59	11.950,59	0,00
271110620	VIDROSECA - VIDROS DA RIBEIRA SE	0,00	0,00	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
271110621	TECNOTELES LDA	0,00	0,00	0,00	932,23	932,23	0,00
276	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	0,00	39.261,89	42.227,86	2.965,97 C
2762	OUTROS CREDITORES	0,00	0,00	0,00	39.261,89	42.227,86	2.965,97 C
27820001	AÇOREANA	0,00	0,00	0,00	7.934,89	7.934,89	0,00
27820009	E.D.A.	0,00	0,00	0,00	15.713,53	16.059,53	346,00 C
278201	AÇOREANA	0,00	0,00	0,00	5.157,88	7.000,12	1.892,24 C
27820189	JOÃO MANUEL CORDEIRO	0,00	0,00	0,00	5.157,88	7.050,12	1.892,24 C
27820292	MUNICIPIO DAS VELAS	0,00	0,00	0,00	3.602,22	3.627,89	25,67 C
27820372	PORTUGAL TELECOM	0,00	0,00	0,00	4.884,96	5.274,62	389,66 C
27821	SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	1.968,41	2.280,61	312,40 C
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	0,00	404,86	0,00	404,86 D
281	GASTOS A RECONHECER	0,00	0,00	0,00	404,86	0,00	404,86 D
2813	PREMIOS DE SEGUROS DIFERIDOS /	0,00	0,00	0,00	336,11	0,00	336,11 D
28131	ACIDENTES DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00	336,11	0,00	336,11 D
2819	OUTRAS DESPESAS COM GASTOS D	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	68,75 D
28193	Outras desp. gastos diferidos - IVA Isen	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	68,75 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGIC	175.935,78	1.187.171,96	1.011.236,18 C	1.566.868,17	1.398.748,32	167.119,85 D
31	COMPRAS	8.815,93	1.030.133,33	1.021.317,40 C	1.038.949,26	1.038.949,26	0,00
311	MERCADORIAS	0,00	1.030.133,33	1.030.133,33 C	1.030.133,33	1.030.133,33	0,00
3111	COMPRAS DE MERCADORIAS MN	0,00	1.026.639,37	1.026.639,37 C	1.026.639,37	1.026.639,37	0,00
31111	Compras de Mercadorias MN - IVA Ded.	0,00	1.026.639,37	1.026.639,37 C	1.026.639,37	1.026.639,37	0,00
311111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	863.978,60	863.978,60 C	863.978,60	863.978,60	0,00
311112	TAXA INTERMÉDIA AÇORES	0,00	266,21	266,21 C	266,21	266,21	0,00 D
311113	TAXA NORMAL AÇORES	0,00	58.016,04	58.016,04 C	58.016,04	58.016,04	0,00
311114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	0,00	83.006,29	83.006,29 C	83.006,29	83.006,29	0,00 D
311116	TAXA NORMAL CONTINENTE	0,00	21.372,23	21.372,23 C	21.372,23	21.372,23	0,00
3112	COMPRAS DE MERCADORIAS UE	0,00	82,50	82,50 C	82,50	82,50	0,00
31121	COMPRAS DE MERCADORIAS UE - I	0,00	82,50	82,50 C	82,50	82,50	0,00
311213	TAXA NORMAL	0,00	82,50	82,50 C	82,50	82,50	0,00
3118	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA	0,00	3.411,46	3.411,46 C	3.411,46	3.411,46	0,00
31181	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA	0,00	3.411,46	3.411,46 C	3.411,46	3.411,46	0,00
311811	COM IVA DEDUTÍVEL	0,00	134,05	134,05 C	134,05	134,05	0,00
311812	ISENTAS	0,00	2.682,25	2.682,25 C	2.682,25	2.682,25	0,00
311813	OUTRAS (RE)REPR	0,00	595,16	595,16 C	595,16	595,16	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	8.815,93	0,00	8.815,93 D	8.815,93	8.815,93	0,00
3171	DEVOLUÇÕES - MERCADORIAS	8.815,93	0,00	8.815,93 D	8.815,93	8.815,93	0,00
31711	DE AQUISIÇÕES NO MERCADO NACI	8.815,93	0,00	8.815,93 D	8.815,93	8.815,93	0,00
317111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MERC.N	8.815,93	0,00	8.815,93 D	8.815,93	8.815,93	0,00
3171111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MN AÇO	8.815,93	0,00	8.815,93 D	8.815,93	8.815,93	0,00
	A transportar	8.815,93	1.030.133,33	1.021.317,40 C	8.366.869,61	9.266.868,38	899.998,77 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	8.815,93	1.030.133,33	1.021.317,40 C	8.366.869,61	9.266.868,38	899.998,77 C
31711111	Dev.Aquí.Mercadorias MN - IVA Deduti	8.725,43	0,00	8.725,43 D	8.725,43	8.725,43	0,00
317111111	TAXA REDUZIDA AÇORES	6.206,61	0,00	6.206,61 D	6.206,61	6.206,61	0,00
317111112	TAXA INTERMEDIA AÇORES	221,02	0,00	221,02 D	221,02	221,02	0,00
317111113	TAXA NORMAL AÇORES	2.228,50	0,00	2.228,50 D	2.228,50	2.228,50	0,00
317111114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	69,30	0,00	69,30 D	69,30	69,30	0,00
317111113	Dev.Aquí.Mercadorias MN - IVA Isento	90,50	0,00	90,50 D	90,50	90,50	0,00
32	MERCADORIAS	167.119,85	157.038,63	10.081,22 D	526.918,91	359.799,08	167.119,85 D
321	MERCADORIAS	167.119,85	157.038,63	10.081,22 D	526.918,91	359.799,08	167.119,85 D
4	INVESTIMENTOS	0,00	242.395,87	242.395,87 C	7.149.760,95	3.362.808,17	3.787.152,78 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	241.724,93	241.724,93 C	6.205.451,76	2.418.647,38	3.786.804,38 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	241.724,93	241.724,93 C	6.205.451,76	2.238.512,56	3.966.939,20 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	5.206.617,35	0,00	5.206.617,35 D
43321	EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	4.304.115,72	0,00	4.304.115,72 D
43322	EDIFÍCIO CAO	0,00	0,00	0,00	830.558,17	0,00	830.558,17 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	235.212,98	0,00	235.212,98 D
43331	Equipamento básico MN	0,00	0,00	0,00	164.706,03	0,00	164.706,03 D
433311	COM IVA DEDUTÍVEL	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	70.506,95	0,00	70.506,95 D
433321	Açores	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00 D
433322	CAO	0,00	0,00	0,00	70.226,95	0,00	70.226,95 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 DEDUTÍVEL	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	286.162,27	0,00	286.162,27 D
43351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	286.162,27	0,00	286.162,27 D
433511	COM IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	8.427,04	0,00	8.427,04 D
4335111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.006,04	0,00	3.006,04 D
4335112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	5.421,00	0,00	5.421,00 D
433512	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	277.735,23	0,00	277.735,23 D
4335121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	270.103,99	0,00	270.103,99 D
4335122	CAO	0,00	0,00	0,00	7.631,24	0,00	7.631,24 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	37.694,43	199,90	37.494,53 D
43371	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	37.694,43	199,90	37.494,53 D
433711	COM IVA DEDUTÍVEL	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 DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	37.260,63	199,90	37.060,73 D
4337121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	37.260,63	199,90	37.060,73 D
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	241.724,93	241.724,93 C	0,00	2.238.312,66	2.238.312,66 C
43382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃO	0,00	221.662,73	221.662,73 C	0,00	1.658.716,20	1.658.716,20 C
	A transportar	175.935,78	1.428.896,89	1.252.961,11 C	15.099.240,28	12.045.314,62	3.053.925,46 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	175.935,78	1.428.896,89	1.252.961,11 C	15.099.240,28	12.045.314,82	3.053.925,46 D
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	13.750,43	13.750,43 C	0,00	163.869,91	163.869,91 C
43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	125.701,30	125.701,30 C
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	5.037,60	5.037,60 C	0,00	266.808,29	266.808,29 C
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	1.274,17	1.274,17 C	0,00	23.216,96	23.216,96 C
436	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	180.134,82	180.134,82 C
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	180.134,82	180.134,82 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	670,94	670,94 C	80.154,05	79.805,65	348,40 D
442	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	670,94	670,94 C	80.154,05	79.805,65	348,40 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 DEDUTÍVEL	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 DEDUTÍVEL	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 DEDUTÍVEL	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	670,94	670,94 C	0,00	79.805,65	79.805,65 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
44283	PROGRAMAS COMPUTADOR	0,00	670,94	670,94 C	0,00	1.664,30	1.664,30 C
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	0,00	864.155,14	864.155,14	0,00
453	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURS	0,00	0,00	0,00	864.155,14	864.155,14	0,00
4533	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	864.155,14	864.155,14	0,00
45332	CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONA	0,00	0,00	0,00	864.155,14	864.155,14	0,00
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADO	65.536,75	0,00	65.536,75 D	694.172,24	3.954.723,52	3.260.551,28 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	628.635,49	55.992,10	572.643,39 D
561	RESULTADOS LÍQUIDOS TRANSITA	0,00	0,00	0,00	628.635,49	55.992,10	572.643,39 D
5611	DO EXERCÍCIO ANTERIOR (N-1)	0,00	0,00	0,00	417.353,16	0,00	417.353,16 D
5612	DE OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	211.282,33	55.992,10	155.290,23 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS F	65.536,75	0,00	65.536,75 D	65.536,75	407.827,57	342.290,82 C
593	SUBSÍDIOS	65.536,75	0,00	65.536,75 D	65.536,75	407.827,57	342.290,82 C
59301	PAVILHÃO A.T.L.	6.500,00	0,00	6.500,00 D	6.500,00	90.064,00	83.564,00 C
59302	APOIO HABITAÇÃO DEGRADADA	0,00	0,00	0,00	0,00	26.483,19	26.483,19 C
59303	TECTO EDIFÍCIO SEDE	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00	46.200,00	43.200,00 C
59304	CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONA	55.236,75	0,00	55.236,75 D	55.236,75	208.080,36	153.843,61 C
59305	REPARAÇÃO JARDIM/CRECHE	800,00	0,00	800,00 D	800,00	36.000,00	35.200,00 C
6	GASTOS	1.420.751,90	167.119,85	1.253.632,05 D	2.295.413,31	167.581,70	2.127.831,61 D
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E I	1.178.356,03	167.119,85	1.011.236,18 D	1.213.983,37	167.165,87	1.046.817,50 D
611	MERCADORIAS	1.178.356,03	167.119,85	1.011.236,18 D	1.178.356,03	167.119,85	1.011.236,18 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	35.627,34	46,02	35.581,32 D
6121	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	35.627,34	46,02	35.581,32 D
61211	GENÉRIOS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	35.571,69	46,02	35.525,67 D
	A transportar	1.419.828,56	1.596.687,68	176.859,12 C	17.951.705,08	17.111.165,00	840.540,08 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	1.419.828,56	1.596.687,68	176.859,12 C	17.951.705,08	17.111.165,00	840.540,08 D
61212	ESPECIFICAS DA ACTIVIDADE AGRI	0,00	0,00	0,00	55,65	0,00	55,65 D
612121	SEMENTES	0,00	0,00	0,00	55,65	0,00	55,65 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXT	0,00	0,00	0,00	102.945,26	117,91	102.827,37 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	32.221,96	6,45	32.215,53 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	20.850,02	0,00	20.850,02 D
62211	Trab. Especializados - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	5.946,69	0,00	5.946,69 D
622111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.406,69	0,00	2.406,69 D
622112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00 D
62212	Trab. Especializados - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	4.325,37	0,00	4.325,37 D
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.009,27	0,00	3.009,27 D
622122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	1.316,10	0,00	1.316,10 D
62213	Trab. Especializados - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	10.577,96	0,00	10.577,96 D
622131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	10.577,96	0,00	10.577,96 D
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	81,00 D
62222	Publicidade e Propaganda IVA Não Ded.	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	81,00 D
622222	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	81,00 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	0,00	11.290,96	6,45	11.284,51 D
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO AUT	0,00	0,00	0,00	2.177,74	0,00	2.177,74 D
622611	Conservação e Rep. Automóveis IVA De	0,00	0,00	0,00	202,69	0,00	202,69 D
6226111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	202,69	0,00	202,69 D
622612	Conservação e Rep. Automóveis IVA Não	0,00	0,00	0,00	1.975,05	0,00	1.975,05 D
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.975,05	0,00	1.975,05 D
62262	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - OU	0,00	0,00	0,00	9.113,22	6,45	9.106,77 D
622621	Conservação e Rep. - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	5.672,95	0,00	5.672,95 D
6226211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	547,99	0,00	547,99 D
6226213	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE	0,00	0,00	0,00	5.124,96	0,00	5.124,96 D
622622	Conservação e Rep. - IVA Não Dedutiv	0,00	0,00	0,00	3.440,27	6,45	3.433,82 D
6226221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.440,27	6,45	3.433,82 D
623	MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	15.285,30	31,90	15.253,40 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DE	0,00	0,00	0,00	850,37	31,90	818,47 D
62311	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	222,45	0,00	222,45 D
623111	Açores	0,00	0,00	0,00	222,45	0,00	222,45 D
62312	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Não Dedutiv	0,00	0,00	0,00	586,38	31,90	554,48 D
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	586,38	31,90	554,48 D
62313	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Isento	0,00	0,00	0,00	41,54	0,00	41,54 D
623131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	41,54	0,00	41,54 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	7.866,84	0,00	7.866,84 D
62331	Material Escritório IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.071,92	0,00	2.071,92 D
623311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.462,00	0,00	1.462,00 D
623312	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	609,92	0,00	609,92 D
62332	Material Escritório IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	5.145,82	0,00	5.145,82 D
623321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	5.142,83	0,00	5.142,83 D
623322	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	2,99 D
62333	Material Escritório IVA Isento	0,00	0,00	0,00	649,10	0,00	649,10 D
623331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	649,10	0,00	649,10 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	0,00	0,00	4.674,95	0,00	4.674,95 D
	A transportar	1.419.828,56	1.596.687,68	176.859,12 C	18.054.650,36	17.111.282,91	943.367,45 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	1.419.828,56	1.596.687,68	176.859,12 C	18.054.650,36	17.111.282,91	943.367,45 D
62341	Artigos p/ Oferta IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	103,89	0,00	103,89 D
623411	Açores	0,00	0,00	0,00	103,89	0,00	103,89 D
62342	Artigos p/ Oferta IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	3.821,06	0,00	3.821,06 D
62343	Artigos p/ Oferta IVA Isento	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00 D
6235	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00 D
62351	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00 D
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00 D
623513	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00 D
6236	MATERIAL DIDACTICO	0,00	0,00	0,00	1.835,14	0,00	1.835,14 D
62362	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	1.835,14	0,00	1.835,14 D
623621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.665,72	0,00	1.665,72 D
623622	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	169,42	0,00	169,42 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	0,00	0,00	27.056,73	29,64	27.027,09 D
6241	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	0,00	15.110,16	29,64	15.080,52 D
62411	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	5.291,41	0,00	5.291,41 D
624111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	5.291,41	0,00	5.291,41 D
62412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	9.818,75	29,64	9.789,11 D
624121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	9.818,75	29,64	9.789,11 D
6242	COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	8.355,39	0,00	8.355,39 D
62421	GASÓLEO	0,00	0,00	0,00	8.355,39	0,00	8.355,39 D
624211	GASÓLEO VIATURAS LIG. PASSAGEI	0,00	0,00	0,00	5.791,29	0,00	5.791,29 D
6242111	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Parcial Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.324,82	0,00	1.324,82 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	4.466,47	0,00	4.466,47 D
624213	OUTROS COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	2.564,10	0,00	2.564,10 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.564,10	0,00	2.564,10 D
6243	ÁGUA	0,00	0,00	0,00	3.591,18	0,00	3.591,18 D
62431	Água - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	304,62	0,00	304,62 D
624311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	304,62	0,00	304,62 D
62432	Água - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	3.286,56	0,00	3.286,56 D
624321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.286,56	0,00	3.286,56 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANS	0,00	0,00	0,00	6.045,74	0,00	6.045,74 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	0,00	0,00	6.045,74	0,00	6.045,74 D
62511	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	6.045,74	0,00	6.045,74 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	22.325,53	49,92	22.275,61 D
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.559,86	26,15	5.533,71 D
62621	Comunicação - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.749,88	0,00	1.749,88 D
626211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.749,88	0,00	1.749,88 D
62622	Comunicação - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	3.099,65	0,00	3.099,65 D
626221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.099,65	0,00	3.099,65 D
62623	Comunicação - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	710,33	26,15	684,18 D
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	710,33	26,15	684,18 D
6263	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	3.385,08	0,00	3.385,08 D
62631	VIDA, DOENÇA E ACID. PESSOAIS (E	0,00	0,00	0,00	1.144,83	0,00	1.144,83 D
626312	GASTO ACEITE FISCALMENTE	0,00	0,00	0,00	1.144,83	0,00	1.144,83 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	1.232,28	0,00	1.232,28 D
62636	RESPONSABILIDADE CIVIL - VIATUR	0,00	0,00	0,00	883,97	0,00	883,97 D
	A transportar	1.419.828,56	1.596.687,68	176.859,12 C	18.054.650,36	17.111.282,91	943.367,45 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	1.418.828,56	1.596.687,68	176.859,12 C	18.054.650,36	17.111.282,91	943.367,45 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	883,97	0,00	883,97 D
62637	SEGURO DE EXISTÊNCIAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	124,00 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	139,00 D
62653	ConL. Notariado - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	139,00 D
6266	DESPEAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.448,38	0,00	7.448,38 D
62661	Desp. Representação - Açores	0,00	0,00	0,00	7.448,38	0,00	7.448,38 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	0,00	5.793,21	23,77	5.769,44 D
62671	Limp., Hg., Conforto - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	684,97	0,00	684,97 D
626711	AÇORES	0,00	0,00	0,00	531,63	0,00	531,63 D
626712	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	153,34	0,00	153,34 D
62672	Limp., Hg., Conforto - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	4.678,24	23,77	4.654,47 D
626721	AÇORES	0,00	0,00	0,00	4.678,24	23,77	4.654,47 D
62673	Limp., Hg., Conforto - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00 D
626731	AÇORES	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	635.814,08	225,34	635.588,74 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	496.573,26	0,00	496.573,26 D
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	330.979,74	0,00	330.979,74 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	29.708,22	0,00	29.708,22 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	33.266,33	0,00	33.266,33 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	42.062,79	0,00	42.062,79 D
6326	DIURNIDADES	0,00	0,00	0,00	32.671,59	0,00	32.671,59 D
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	0,00	0,00	0,00	7.301,59	0,00	7.301,59 D
6328	PREVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.822,55	0,00	10.822,55 D
6329	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	9.760,45	0,00	9.760,45 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	6.541,93	0,00	6.541,93 D
63294	SUBSÍDIO COORDENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
63296	AJUDAS DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	1.876,16	0,00	1.876,16 D
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	34.272,30	0,00	34.272,30 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	97.823,21	5,10	97.818,11 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	83.254,05	0,00	83.254,05 D
6353	PESSOAL CGA	0,00	0,00	0,00	14.475,18	0,00	14.475,18 D
6356	FGCT	0,00	0,00	0,00	89,88	5,10	88,88 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	4.529,25	220,24	4.309,01 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	2.616,06	0,00	2.616,06 D
6388	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	29,47	0,00	29,47 D
6389	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	2.586,59	0,00	2.586,59 D
63891	SAUDE	0,00	0,00	0,00	656,00	0,00	656,00 D
63892	OUTROS	0,00	0,00	0,00	1.930,59	0,00	1.930,59 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AM	242.395,87	0,00	242.395,87 D	242.395,87	0,00	242.395,87 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	241.724,93	0,00	241.724,93 D	241.724,93	0,00	241.724,93 D
6423	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	241.724,93	0,00	241.724,93 D	241.724,93	0,00	241.724,93 D
64232	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃO	221.662,73	0,00	221.662,73 D	221.662,73	0,00	221.662,73 D
64233	EQUIPAMENTO BÁSICO	13.750,43	0,00	13.750,43 D	13.750,43	0,00	13.750,43 D
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5.037,60	0,00	5.037,60 D	5.037,60	0,00	5.037,60 D
64237	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1.274,17	0,00	1.274,17 D	1.274,17	0,00	1.274,17 D
	A transportar	1.662.224,43	1.596.687,68	65.536,75 D	18.932.860,31	17.111.508,25	1.821.352,06 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	1.662.224,43	1.596.687,68	65.536,75 D	18.932.860,31	17.111.508,25	1.821.352,06 D
643	ACTIVOS INTANGÍVEIS,	670,94	0,00	670,94 D	670,94	0,00	670,94 D
6433	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	670,94	0,00	670,94 D	670,94	0,00	670,94 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	0,00	53.880,34	0,00	53.880,34 D
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	133,58	0,00	133,58 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
6813	TAXAS	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	5,93 D
68131	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	5,93 D
688	OUTROS	0,00	0,00	0,00	8.329,29	0,00	8.329,29 D
6883	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	8.329,29	0,00	8.329,29 D
68832	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	8.329,29	0,00	8.329,29 D
689	CUSTOS COM APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	45.417,47	0,00	45.417,47 D
6891	SUBSIDIOS, DONATIVOS, BOLSAS D	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00 D
68911	LEGADOS PIOS	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00 D
68912	APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	0,00	0,00	0,00	32.950,00	0,00	32.950,00 D
68913	DONATIVO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
68914	SUBSIDIOS	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
6896	PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CUI	0,00	0,00	0,00	2.917,47	0,00	2.917,47 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAME	0,00	0,00	0,00	46.394,37	72,58	46.321,79 D
691	JUROS SUPORTADOS	0,00	0,00	0,00	40.196,02	33,64	40.164,38 D
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTID	0,00	0,00	0,00	40.163,13	0,00	40.163,13 D
6915	JUROS MORA E COMPENSATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	34,89	33,64	1,25 D
69151	JUROS DE MORA - CUSTO FISCAL	0,00	0,00	0,00	34,89	33,64	1,25 D
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FI	0,00	0,00	0,00	6.196,35	38,94	6.157,41 D
6981	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBT	0,00	0,00	0,00	1.530,04	0,00	1.530,04 D
69811	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	238,00 D
698111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	238,00 D
69812	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	295,00 D
698122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	295,00 D
69813	ISENTOS DE IVA	0,00	0,00	0,00	997,04	0,00	997,04 D
6988	OUTROS	0,00	0,00	0,00	4.666,31	38,94	4.627,37 D
69881	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	4.666,31	38,94	4.627,37 D
698811	Serv. Bancários - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	140,18	0,00	140,18 D
698815	Serv. Bancários - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	4.526,13	38,94	4.487,19 D
7	RENDIMENTOS	0,00	65.536,75	65.536,75 C	40,98	1.921.595,17	1.921.554,19 C
71	VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.900,34	1.372.900,34 C
711	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.900,34	1.372.900,34 C
7111	VENDAS MN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.900,34	1.372.900,34 C
71111	VENDAS MN SUJEITAS IVA AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.900,34	1.372.900,34 C
711110	VENDAS MN AÇORES - ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	594,00 C
7111102	VENDAS MERCADO AÇORES - Isen	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	594,00 C
71111022	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	594,00 C
711111	VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.229,96	1.261.229,96 C
711113	VENDAS MN AÇORES - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	111.076,38	111.076,38 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	58.043,04	58.043,04 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	57.603,04	57.603,04 C
	A transportar	1.662.224,43	1.596.687,68	65.536,75 D	19.033.135,02	16.542.524,21	490.610,81 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	1.662.224,43	1.596.687,68	65.536,75 D	19.033.135,02	18.542.524,21	490.610,81 D
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES DE U	0,00	0,00	0,00	0,00	56.005,04	56.005,04 C
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	56.005,04	56.005,04 C
721111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	17.851,65	17.851,65 C
721112	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	28.287,41	28.287,41 C
721114	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.865,98	9.865,98 C
7212	TRANSPORTE UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,00	1.598,00 C
72121	JARDIM DE INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00 C
72122	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00 C
72123	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	503,00	503,00 C
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00 C
7221	QUOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À	0,00	0,00	0,00	0,00	387.080,68	387.080,68 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS E	0,00	0,00	0,00	0,00	387.080,68	387.080,68 C
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	336.030,68	336.030,68 C
75111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	336.030,68	336.030,68 C
7511111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	161.408,26	161.408,26 C
7511113	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	136.820,98	136.820,98 C
7511115	CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMP	0,00	0,00	0,00	0,00	37.801,44	37.801,44 C
7512	Direcção Regional da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	41.800,00 C
7513	Fundo Regional Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00	9.250,00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	65.536,75	65.536,75 C	40,98	102.871,96	102.830,98 C
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027,09	4.027,09 C
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027,09	4.027,09 C
78161	UTILIZAÇÃO CASA MORTUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00 C
78162	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,88	1.645,88 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	601,21	601,21 C
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMEN	0,00	0,00	0,00	40,98	6.039,68	5.998,70 C
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	40,98	6.039,68	5.998,70 C
788	OUTROS	0,00	65.536,75	65.536,75 C	0,00	92.805,19	92.805,19 C
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA IN	0,00	65.536,75	65.536,75 C	0,00	65.536,75	65.536,75 C
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	27.268,44	27.268,44 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REN	0,00	0,00	0,00	0,00	899,15	899,15 C
791	JUROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39	84,39 C
7911	DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39	84,39 C
798	OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	614,76	614,76 C
7981	CERTIFICADO RENDA PERPETUA	0,00	0,00	0,00	0,00	614,76	614,76 C
8	RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	186.058,77	186.058,77	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	186.058,77	186.058,77	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	186.058,77	186.058,77	0,00
8181	Resultado líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	186.058,77	186.058,77	0,00
	Total	1.662.224,43	1.662.224,43	0,00	19.219.234,77	19.219.234,77	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	3.721.051,49	3.624.767,28	96.284,21 D
11	CAIXA	0,00	0,00	0,00	939.894,71	939.711,98	1.182,73 D
111	CAIXA SEDE	0,00	0,00	0,00	934.587,52	933.402,39	1.185,13 D
112	FUNDO MANEIO	0,00	0,00	0,00	5.307,19	5.309,59	2,40 C
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	0,00	2.781.156,78	2.686.055,30	95.101,48 D
121	BANIF	0,00	0,00	0,00	380.205,73	379.898,47	307,26 D
12101	BANIF 17028185301	0,00	0,00	0,00	380.205,73	379.898,47	307,26 D
122	C.E.M.	0,00	0,00	0,00	1.792.405,06	1.763.765,00	28.640,06 D
12201	C.EM. 63817200064	0,00	0,00	0,00	1.691.436,19	1.691.436,19	0,00
12202	CEM 63817200161	0,00	0,00	0,00	100.968,89	72.328,81	28.640,08 D
124	BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	606.545,97	542.391,63	66.154,14 D
12401	BPG 17828710001	0,00	0,00	0,00	606.545,97	542.391,63	66.154,14 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	0,00	3.606.868,86	4.603.151,54	996.282,98 C
21	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	897.123,79	555.775,62	341.347,97 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0,00	0,00	0,00	897.123,79	555.775,62	341.347,97 D
2111	CLIENTES GERAIS	0,00	0,00	0,00	897.123,79	555.775,62	341.347,97 D
21111	CLIENTES GERAIS MN	0,00	0,00	0,00	897.123,79	555.775,62	341.347,97 D
211110001	C.G.D.	0,00	0,00	0,00	1.489,61	1.132,98	356,63 D
211110002	SAD/PSP	0,00	0,00	0,00	5.299,21	3.254,60	2.044,61 D
211110003	SBSI	0,00	0,00	0,00	6.245,18	3.737,00	2.508,18 D
211110004	ADM	0,00	0,00	0,00	6.332,84	5.702,71	2.630,13 D
211110005	PT/C/SNS	0,00	0,00	0,00	1.329,30	169,79	1.159,51 D
211110006	SAD/GNR	0,00	0,00	0,00	7.732,91	4.014,31	3.718,60 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	79.433,76	62.799,60	16.634,16 D
211110009	CASA DE REPOUSO JOÃO INÁCIO D	0,00	0,00	0,00	23.994,21	13.160,02	10.834,19 D
211110010	SRS	0,00	0,00	0,00	754.729,32	459.484,79	295.244,53 D
211110012	ESCOLA SECUNDARIA DE VELAS	0,00	0,00	0,00	792,69	100,54	692,15 D
211110014	UNIDADE SAUDE ILHA S. JORGE	0,00	0,00	0,00	540,59	0,00	540,59 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	910,51	199,40	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	824,78	582,47	242,31 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
211110024	SIB	0,00	0,00	0,00	395,99	0,00	395,99 D
211110026	BETM	0,00	0,00	0,00	64,06	49,56	34,50 D
211110027	CICLO/S	0,00	0,00	0,00	46,70	15,00	31,70 D
211110028	4HPV	0,00	0,00	0,00	46,06	46,06	0,00
211110029	SNQTB	0,00	0,00	0,00	11,47	11,47	0,00
211110030	MEDIS-CTT	0,00	0,00	0,00	1.451,44	1.313,50	137,94 D
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	1.122.747,62	1.267.164,23	144.416,61 C
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	0,00	1.122.747,62	1.267.164,23	144.416,61 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	0,00	1.122.747,62	1.267.164,23	144.416,61 C
22111	FORNECEDORES MN	0,00	0,00	0,00	1.122.665,12	1.267.081,73	144.416,61 C
221110005	ALMEIDA & AZEVEDO LDA	0,00	0,00	0,00	21.448,11	21.448,11	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	5.740.922,90	5.447.707,33	293.215,57 D

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	5.740.922,90	5.447.707,33	293.215,57 D
221110007	GERMANO MATOS DOS SANTOS & P	0,00	0,00	0,00	769,82	769,82	0,00
221110008	ALMEIDA & OLIVEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	5.127,89	5.127,89	0,00
221110009	CICLO AGRO-PECUARIO S. JORGA LE	0,00	0,00	0,00	126,93	126,93	0,00
221110011	TRANSVELAS	0,00	0,00	0,00	223,04	223,04	0,00
221110013	UTILNOVA	0,00	0,00	0,00	1.167,47	1.167,47	0,00
221110019	ESTUDOCONTAS	0,00	0,00	0,00	4.283,99	4.283,99	0,00
221110020	FERNANDO SILVANO	0,00	0,00	0,00	403,23	403,23	0,00
221110025	JOSE ALMERINDO RAMOS FREITAS	0,00	0,00	0,00	93,22	93,22	0,00
221110028	EMATER	0,00	0,00	0,00	3.863,29	3.863,29	0,00
221110029	LAVANDARIA LIMPEZAS CORREIA	0,00	0,00	0,00	59,85	59,85	0,00
221110031	JAIME SOUSA DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	39,50	39,50	0,00
221110032	OLIVEIRA LEITÃO & PENHA S.A.	0,00	0,00	0,00	27.671,05	27.671,05	0,00
221110033	HOSPIMEDICA LDA	0,00	0,00	0,00	1.096,02	1.096,02	0,00
221110034	AMARO M. S. OLIVEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	502.601,87	623.917,64	121.315,77 C
221110037	BRITOS ACESSORIOS FARMACIA LD	0,00	0,00	0,00	7.310,75	7.310,75	0,00
221110039	PROCONFAR	0,00	0,00	0,00	230.999,88	249.941,52	18.941,64 C
221110044	NANQUES - FARMA	0,00	0,00	0,00	9.921,73	9.921,73	0,00
221110056	AQUARIUS VIAGENS E TURISMO	0,00	0,00	0,00	421,00	421,00	0,00
221110057	PASTELARIA SOARES	0,00	0,00	0,00	1.352,70	1.352,70	0,00
221110063	DOMINGOS D'OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	79,83	79,83	0,00
221110064	J. SILVA JUNIOR LDA	0,00	0,00	0,00	1.697,74	1.697,74	0,00
221110078	MACIEL & FERREIRA LDA	0,00	0,00	0,00	3.196,29	3.196,29	0,00
221110079	LUIS PEIXOTO LDA	0,00	0,00	0,00	1.333,91	1.333,91	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	1.230,71	1.230,71	0,00
221110089	TRANSPORTES MARITIMOS GRACIO	0,00	0,00	0,00	79,46	79,46	0,00
221110095	AÇORILHAS - SOC. INSULAR DE REP	0,00	0,00	0,00	948,73	948,73	0,00
221110099	ADRIANO G. FIGUEIREDO & C.* LDA	0,00	0,00	0,00	2.791,14	2.791,14	0,00
221110108	CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO	0,00	0,00	0,00	265,14	265,14	0,00
221110109	FERNANDO PEREIRA UNIPESSDAL I	0,00	0,00	0,00	299,17	299,17	0,00
221110122	EMPRESA PANIFICAÇÃO URZELINE	0,00	0,00	0,00	1.071,92	1.071,92	0,00
221110157	OTIS	0,00	0,00	0,00	523,48	523,48	0,00
221110158	CARLOS VASCONCELOS LDA	0,00	0,00	0,00	19.263,91	19.263,91	0,00
221110167	JÓSE ELIAS SOARES ALVES	0,00	0,00	0,00	158,80	158,80	0,00
221110170	DISFARCON LDA	0,00	0,00	0,00	2.390,60	2.390,60	0,00 C
221110182	MARIA GORETTI SOUSA AMARANTE	0,00	0,00	0,00	2.786,00	2.786,00	0,00
221110202	CLIMACO FERREIRA DA CUNHA & FI	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
221110216	AZORIA	0,00	0,00	0,00	2.564,10	2.564,10	0,00
221110227	VELAS-AUTO	0,00	0,00	0,00	1.102,12	1.102,12	0,00
221110265	CREFAR	0,00	0,00	0,00	870,36	870,36	0,00
221110294	DISTRIFARMA C* DE DISTRIBUIÇÃO F	0,00	0,00	0,00	352,73	352,73	0,00
221110309	FARMSUAVE LDA	0,00	0,00	0,00	33,21	33,21	0,00
221110341	LL CÓPIA DE PAULO LEMOS UNIPESSE	0,00	0,00	0,00	468,56	468,56	0,00
221110384	URBALDO BETTENCOURT LIMITADA	0,00	0,00	0,00	4.177,94	4.177,94	0,00
221110408	UDIFAR II	0,00	0,00	0,00	109.199,63	113.358,63	4.159,20 C
221110414	HENRIQUE J. F. SOARES UNIPESSOA	0,00	0,00	0,00	102,22	102,22	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	5.740.922,90	5.447.707,33	293.215,57 D

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	5.740.922,90	5.447.707,33	293.215,57 D
221110416	AÇORAQUA	0,00	0,00	0,00	477,53	477,53	0,00
221110417	AMBIENTES & BELEZA DE BETTENCC	0,00	0,00	0,00	181,40	181,40	0,00
221110419	E. CAETANO DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	7.460,40	7.460,40	0,00
221110432	ASSOCIAÇÃO PESCADORES ILHA S.	0,00	0,00	0,00	682,91	682,91	0,00
221110437	ARTSANA PORTUGAL S.A.	0,00	0,00	0,00	2.928,59	2.928,59	0,00
221110446	URZECLEAN	0,00	0,00	0,00	247,80	247,80	0,00
221110558	FARMINVEST - Inv. Part. e Gestão S.	0,00	0,00	0,00	1.180,80	1.180,80	0,00
221110559	A EB FARMACEUTICA LDA	0,00	0,00	0,00	359,31	359,31	0,00
221110561	ALVARO BETTENCOURT AMARANTE	0,00	0,00	0,00	3.062,51	3.062,51	0,00
221110565	GLINTT	0,00	0,00	0,00	5.502,22	5.502,22	0,00
221110566	PAPELARIA DO CLAUDIO LDA	0,00	0,00	0,00	114,04	114,04	0,00
221110567	JAIME BENTO UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	116,84	116,84	0,00
221110568	FRUTIANA	0,00	0,00	0,00	1.315,91	1.315,91	0,00
221110571	CAMARA COMERCIO ANGRA HEROI	0,00	0,00	0,00	952,00	952,00	0,00
221110573	VELASCARGA	0,00	0,00	0,00	13,13	13,13	0,00
221110575	N.O. FRAYAO LDA	0,00	0,00	0,00	53.699,06	53.699,06	0,00
221110576	J.H. ORNELAS & Cª SUC. LDA	0,00	0,00	0,00	5.842,63	5.842,63	0,00
221110577	PEIXOTO & DAMASO	0,00	0,00	0,00	128,71	128,71	0,00
221110582	MICRODIRECTO SERVIÇOS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	1.316,10	1.316,10	0,00
221110587	Fartest - Comercialização de Produtos d	0,00	0,00	0,00	462,73	462,73	0,00
221110589	JOÃO ARMELIM NUNES	0,00	0,00	0,00	472,50	472,50	0,00
221110590	OFICINA AUTO JOÃO CARLOS MEDEI	0,00	0,00	0,00	73,75	73,75	0,00
221110593	LOGISTA PHARMA	0,00	0,00	0,00	96,72	96,72	0,00
221110594	MEDICAL RENT	0,00	0,00	0,00	180,43	180,43	0,00
221110599	PICOFARMA UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	35.741,66	35.741,66	0,00
221110601	FRANCISCO SILVA RIBEIRO LDA	0,00	0,00	0,00	3.025,38	3.025,38	0,00
221110603	AFRICAUTO - COMERCIO E REPARAÇ	0,00	0,00	0,00	446,00	446,00	0,00
221110604	LUIA MATOS E FERNANDO PEREIR	0,00	0,00	0,00	4.027,76	4.027,76	0,00
221110605	LUBRSECA COMBUSTIVEIS DA RIB	0,00	0,00	0,00	674,20	674,20	0,00
221110606	INFOSAÚDE - INST. FORM. INOVAÇÃ	0,00	0,00	0,00	85,10	85,10	0,00
221110607	ANTONIO XAVIER BETTENCOURT FR	0,00	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00
221110609	TERCEIRA-FARMA	0,00	0,00	0,00	23,50	23,50	0,00
221110610	ATLANTICMUSICWAVES UNIPessoal	0,00	0,00	0,00	2.985,40	2.985,40	0,00
221110611	BRICOVELAS	0,00	0,00	0,00	48,31	48,31	0,00
221110612	MARIA ALICE BORGES DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	36,45	36,45	0,00
221110613	LAURINDA AMARAL ARAUJO	0,00	0,00	0,00	53,15	53,15	0,00
221110614	OPTIMAMEDIKAL LDA	0,00	0,00	0,00	659,57	659,57	0,00
221110616	MARIA DE FATIMA TEVES SIMAS DE M	0,00	0,00	0,00	716,22	716,22	0,00
221110622	JOÃO DUTRA CONSTRUÇÕES S.A.	0,00	0,00	0,00	179,36	179,36	0,00
221110623	SUNWALKER LDA	0,00	0,00	0,00	249,87	249,87	0,00
221110624	EMPIFARMA	0,00	0,00	0,00	7.197,56	7.197,56	0,00
221110625	PAULO JORGE PACHECO GALEGO	0,00	0,00	0,00	607,70	607,70	0,00
221110626	PEQUENOS PASSOS UNIPessoal L	0,00	0,00	0,00	191,20	191,20	0,00
221110627	LONGA METRAGEM LDA	0,00	0,00	0,00	10,12	10,12	0,00
221110628	MARIO MANUEL MACIEL ARAUJO	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
221110629	FASCINANTE E IMPARAVEL LDA	0,00	0,00	0,00	180,20	180,20	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	5.740.922,90	5.447.707,33	293.215,57 D

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	5.740.322,90	5.447.707,33	293.215,57 D
221110630	CLINICA MEDICA DA PRAIA DA VITOR	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
221110631	ELECTRO PESSOA LDA	0,00	0,00	0,00	183,87	183,87	0,00
221110632	SICOSTA LDA	0,00	0,00	0,00	570,44	570,44	0,00
221110633	INFORJOTA	0,00	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00
22112	FORNECEDORES UE	0,00	0,00	0,00	82,50	82,50	0,00
221120001	IGLESIAS SALUD S. L. UNIPERSONAL	0,00	0,00	0,00	82,50	82,50	0,00
23	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	437.314,90	437.314,90	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	437.314,90	437.314,90	0,00
2312	AO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	437.314,90	437.314,90	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	615.812,41	635.571,53	19.759,12 C
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	189,08	189,08	0,00
2412	RET. NA FONTE (EFFECT. POR TERCE	0,00	0,00	0,00	189,08	189,08	0,00
24121	S/ REND. DE CAPITAIS	0,00	0,00	0,00	189,08	189,08	0,00
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE R.	0,00	0,00	0,00	42.733,75	45.332,75	2.599,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	41.151,00	43.548,00	2.397,00 C
2422	RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	1.582,75	1.784,75	202,00 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE	0,00	0,00	0,00	420.252,71	428.769,89	8.517,18 C
2432	IVA - DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	64.125,33	64.125,33	0,00
24321	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	59.424,38	59.424,38	0,00
243211	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS MN	0,00	0,00	0,00	59.409,53	59.409,53	0,00
2432111	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS AÇORE	0,00	0,00	0,00	49.513,34	49.513,34	0,00
24321111	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Reduzi	0,00	0,00	0,00	39.022,41	39.022,41	0,00
24321112	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Inter	0,00	0,00	0,00	23,95	23,95	0,00
24321113	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	10.466,98	10.466,98	0,00
2432113	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS CONTI	0,00	0,00	0,00	9.896,19	9.896,19	0,00
24321131	IVA Ded. Inventários Continente - Tx Re	0,00	0,00	0,00	4.980,38	4.980,38	0,00
24321133	IVA Ded. Inventários Continente - Tx No	0,00	0,00	0,00	4.915,81	4.915,81	0,00
243212	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS UE	0,00	0,00	0,00	14,85	14,85	0,00
2432121	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS UE - AI	0,00	0,00	0,00	14,85	14,85	0,00
24321213	IVA Ded. Inventários UE - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	14,85	14,85	0,00
24322	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	509,99	509,99	0,00
243221	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS MN	0,00	0,00	0,00	509,99	509,99	0,00
2432211	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS AÇC	0,00	0,00	0,00	183,16	183,16	0,00
24322113	IVA Ded. Investimentos Açores - Tx Norr	0,00	0,00	0,00	183,16	183,16	0,00
2432213	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS COE	0,00	0,00	0,00	326,83	326,83	0,00
24322133	IVA Ded. Investimentos Continente - Tx f	0,00	0,00	0,00	326,83	326,83	0,00
24323	IVA DEDUTÍVEL OBS	0,00	0,00	0,00	4.190,96	4.190,96	0,00
243231	IVA DEDUTÍVEL OBS MN	0,00	0,00	0,00	4.190,96	4.190,96	0,00
2432311	IVA Ded. OBS Açores	0,00	0,00	0,00	3.201,21	3.201,21	0,00
24323111	IVA Ded. OBS Açores - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	18,79	18,79	0,00
24323113	IVA Ded. OBS Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	3.182,42	3.182,42	0,00
2432313	IVA DEDUTÍVEL OBS CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	989,75	989,75	0,00
24323133	IVA Ded. OBS Continente - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	989,75	989,75	0,00
2433	IVA - LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	139.089,73	139.089,73	0,00
24331	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	0,00	76.778,89	76.778,89	0,00
243311	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	0,00	76.764,14	76.764,14	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	6.794.050,21	6.520.593,76	273.456,45 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	6.794.050,21	6.520.593,76	273.456,45 D
2433111	IVA LIQUIDADO MN AÇORES	0,00	0,00	0,00	76.764,14	76.764,14	0,00
24331111	IVA Liquidado Açores - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	56.770,60	56.770,60	0,00
24331113	IVA Liquidado Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	19.993,54	19.993,54	0,00
243312	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	0,00	14,85	14,85	0,00
2433121	IVA AUTOLIQUIDADO - UE - AÇORES	0,00	0,00	0,00	14,85	14,85	0,00
24331213	IVA Autoliquidado Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	14,85	14,85	0,00
24333	OPERAÇÕES CUJA LIQUIDAÇÃO CO	0,00	0,00	0,00	62.310,74	62.310,74	0,00
243334	SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	0,00	62.310,74	62.310,74	0,00
2433343	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	62.310,74	62.310,74	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	705,72	705,72	0,00
24342	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO MN	0,00	0,00	0,00	705,72	705,72	0,00
243421	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO AÇOR	0,00	0,00	0,00	701,56	701,56	0,00
2434211	IVA Reg. a favor do estado - Tx Reduzid	0,00	0,00	0,00	279,89	279,89	0,00
2434212	IVA Reg. a favor do estado - Tx Interme	0,00	0,00	0,00	19,89	19,89	0,00
2434213	IVA Reg. a favor do estado - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	401,78	401,78	0,00
243422	MENSAIS (TRIM.) A FAVOR DO ESTA	0,00	0,00	0,00	4,16	4,16	0,00
2434221	Reg.Fv.Estado Contl - Tx Red	0,00	0,00	0,00	4,16	4,16	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	139.795,45	139.795,45	0,00
2436	IVA - A PAGAR	0,00	0,00	0,00	76.536,48	85.053,66	8.517,18 C
24361	RESULTANTE DO APURAMENTO NO	0,00	0,00	0,00	76.536,48	85.053,66	8.517,18 C
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇ	0,00	0,00	0,00	124.754,81	132.752,23	7.997,42 C
2451	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	0,00	0,00	0,00	124.754,81	132.752,23	7.997,42 C
247	CGA	0,00	0,00	0,00	25.090,32	25.502,87	412,55 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.791,74	3.024,71	232,97 C
2481	ADSE	0,00	0,00	0,00	2.791,74	3.024,71	232,97 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	23.513,11	1.194.407,22	1.170.894,11 C
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEI	0,00	0,00	0,00	23.513,11	1.194.407,22	1.170.894,11 C
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	20.909,97	1.128.635,42	1.107.725,45 C
25111	EMP. BANCÁRIOS C/ AMORTIZAÇÃO I	0,00	0,00	0,00	20.909,97	1.128.635,42	1.107.725,45 C
251112	Empréstimos Bancários - Médio Longo P	0,00	0,00	0,00	20.909,97	1.128.635,42	1.107.725,45 C
25111202	BANCO PORTUGUES DE GESTÃO 17	0,00	0,00	0,00	0,00	928.635,42	928.635,42 C
25111203	CEMAH	0,00	0,00	0,00	20.909,97	200.000,00	179.090,03 C
2512	DESCOBERTOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.603,14	65.771,80	63.168,66 C
25121	C.E.M.A.H.	0,00	0,00	0,00	2.603,14	65.771,80	63.168,66 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A P	0,00	0,00	0,00	509.952,17	512.918,14	2.965,97 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMEN	0,00	0,00	0,00	470.690,28	470.690,28	0,00
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMEN	0,00	0,00	0,00	470.690,28	470.690,28	0,00
27111	FORNECEDORES DE INVESTIMEN	0,00	0,00	0,00	470.690,28	470.690,28	0,00
271110001	IMPRESA NACIONAL CASA DA MOEI	0,00	0,00	0,00	107,72	107,72	0,00
271110005	ALMEIDA & AZEVEDO S.A.	0,00	0,00	0,00	8.879,26	8.879,26	0,00
271110007	GERMANO DE MATOS DOS SANTOS I	0,00	0,00	0,00	3.938,39	3.938,39	0,00
271110009	EDA ELECTRICIDADE DOS AÇORES	0,00	0,00	0,00	378,40	378,40	0,00
271110033	HOSPIMEDICA LDA	0,00	0,00	0,00	17.484,01	17.484,01	0,00
271110095	AÇORILHAS - SOCIEDADE INSULAR D	0,00	0,00	0,00	2.789,66	2.789,66	0,00
271110216	JOSÉ MONJARDINO S.A.	0,00	0,00	0,00	475,20	475,20	0,00
271110341	L.L. CÓPIA DE PAULO LEMOS UNIPES	0,00	0,00	0,00	8.115,62	8.115,62	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	7.327.515,49	8.227.919,12	900.403,63 C

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	7.327.515,49	8.227.919,12	900.403,63 C
271110595	PEDRO SERCADIO ENGENHARIA LDA	0,00	0,00	0,00	67.193,94	67.193,94	0,00
271110600	JOSÉ ARTUR DA CRUZ LEAL UNIPES	0,00	0,00	0,00	312.573,81	312.573,81	0,00
271110615	CENTRAL DE BANDEIRAS LDA	0,00	0,00	0,00	937,14	937,14	0,00
271110617	ANTÓNIO OLDEMRO DAS NEVES PE	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00
271110618	SANCCORDIA AÇORES	0,00	0,00	0,00	29.304,31	29.304,31	0,00
271110619	SEM BARREIRAS - MATERIAL DE RE	0,00	0,00	0,00	11.950,59	11.950,59	0,00
271110620	VIDROSECA - VIDROS DA RIBEIRA SE	0,00	0,00	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
271110621	TECNOTELES LDA	0,00	0,00	0,00	932,23	932,23	0,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	0,00	39.261,89	42.227,86	2.965,97 C
2782	OUTROS CREDORES	0,00	0,00	0,00	39.261,89	42.227,86	2.965,97 C
27820001	AÇOREANA	0,00	0,00	0,00	7.934,89	7.934,89	0,00
27820009	E.D.A.	0,00	0,00	0,00	15.713,53	16.069,63	346,00 C
278201	AÇOREANA	0,00	0,00	0,00	5.157,88	7.060,12	1.892,24 C
27820189	JOÃO MANUEL CORDEIRO	0,00	0,00	0,00	5.157,88	7.060,12	1.892,24 C
27820292	MUNICÍPIO DAS VELAS	0,00	0,00	0,00	3.802,22	3.627,89	25,67 C
27820372	PORTUGAL TELECOM	0,00	0,00	0,00	4.884,96	5.274,62	389,66 C
27821	SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	1.968,41	2.280,81	312,40 C
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	0,00	404,86	0,00	404,86 D
281	GASTOS A REDONHECER	0,00	0,00	0,00	404,86	0,00	404,86 D
2813	PREMIOS DE SEGUROS DIFERIDOS /	0,00	0,00	0,00	336,11	0,00	336,11 D
28131	ACIDENTES DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00	336,11	0,00	336,11 D
2819	OUTRAS DESPESAS COM GASTOS D	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	68,75 D
28193	Outras desp. gastos diferidos - IVA Isen	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	68,75 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICCC	0,00	0,00	0,00	1.565.868,17	1.398.748,32	167.119,85 D
31	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	1.036.949,26	1.036.949,26	0,00
311	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.030.133,33	1.030.133,33	0,00
3111	COMPRAS DE MERCADORIAS MN	0,00	0,00	0,00	1.026.639,37	1.026.639,37	0,00
31111	Compras de Mercadorias MN - IVA Ded	0,00	0,00	0,00	1.026.639,37	1.026.639,37	0,00
311111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	0,00	0,00	863.978,60	863.978,60	0,00
311112	TAXA INTERMÉDIA AÇORES	0,00	0,00	0,00	266,21	266,21	0,00 D
311113	TAXA NORMAL AÇORES	0,00	0,00	0,00	58.016,04	58.016,04	0,00
311114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	83.006,29	83.006,29	0,00 D
311116	TAXA NORMAL CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	21.372,23	21.372,23	0,00
3112	COMPRAS DE MERCADORIAS UE	0,00	0,00	0,00	82,50	82,50	0,00
31121	COMPRAS DE MERCADORIAS UE -I	0,00	0,00	0,00	82,50	82,50	0,00
311213	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	82,50	82,50	0,00
3118	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA	0,00	0,00	0,00	3.411,46	3.411,46	0,00
31181	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA	0,00	0,00	0,00	3.411,46	3.411,46	0,00
311811	COM IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	134,05	134,05	0,00
311812	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	2.682,25	2.682,25	0,00
311813	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	595,16	595,16	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	0,00	8.815,93	8.815,93	0,00
3171	DEVOLUÇÕES - MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	8.815,93	8.815,93	0,00
31711	DE AQUISIÇÕES NO MERCADO NACI	0,00	0,00	0,00	8.815,93	8.815,93	0,00
317111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MERC.N	0,00	0,00	0,00	8.815,93	8.815,93	0,00
3171111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MN AÇO	0,00	0,00	0,00	8.815,93	8.815,93	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	8.266.869,61	9.266.868,38	899.998,77 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	8.366.869,61	9.266.868,38	899.998,77 C
31711111	Dev.Aqui.Mercadorias MN - IVA Deduti	0,00	0,00	0,00	8.725,43	8.725,43	0,00
31711111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	0,00	0,00	6.206,61	6.206,61	0,00
31711112	TAXA INTERMEDIA AÇORES	0,00	0,00	0,00	221,02	221,02	0,00
31711113	TAXA NORMAL AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.228,50	2.228,50	0,00
31711114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	69,30	69,30	0,00
31711113	Dev.Aqui.Mercadorias MN - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	90,50	90,50	0,00
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	526.918,91	359.799,06	167.119,85 D
321	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	526.918,91	359.799,06	167.119,85 D
4	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	7.149.760,95	3.362.608,17	3.787.152,78 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	6.206.451,76	2.418.647,38	3.786.804,38 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	6.206.451,76	2.238.512,56	3.966.939,20 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	5.206.617,35	0,00	5.206.617,35 D
43321	EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	4.304.115,72	0,00	4.304.115,72 D
43322	EDIFÍCIO CAO	0,00	0,00	0,00	830.558,17	0,00	830.558,17 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	235.212,96	0,00	235.212,96 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	70.506,95	0,00	70.506,95 D
433321	Açores	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00 D
433322	CAO	0,00	0,00	0,00	70.226,95	0,00	70.226,95 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	286.162,27	0,00	286.162,27 D
43351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	286.162,27	0,00	286.162,27 D
433511	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	8.427,04	0,00	8.427,04 D
4335111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.006,04	0,00	3.006,04 D
4335112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	5.421,00	0,00	5.421,00 D
433512	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	277.735,23	0,00	277.735,23 D
4335121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	270.103,99	0,00	270.103,99 D
4335122	CAO	0,00	0,00	0,00	7.631,24	0,00	7.631,24 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	37.694,43	199,90	37.494,53 D
43371	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	37.694,43	199,90	37.494,53 D
433711	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	433,60	0,00	433,60 D
4337111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	433,60	0,00	433,60 D
433712	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	37.260,63	199,90	37.060,73 D
4337121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	37.260,63	199,90	37.060,73 D
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238.312,66	2.238.312,66 C
43382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658.716,20	1.658.716,20 C
	A transportar	0,00	0,00	0,00	15.099.240,28	12.045.314,82	3.053.925,46 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	15.099.240,28	12.045.314,82	3.053.925,46 D
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	163.869,91	163.869,91 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	266.808,29	266.808,29 C
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.216,96	23.216,96 C
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	180.134,82	180.134,82 C
4382	EDIFÍCIOS 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	79.805,65	348,40 D
442	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	80.154,05	79.805,65	348,40 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	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	79.805,65	79.805,65 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
44283	PROGRAMAS COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,30	1.664,30 C
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	0,00	864.155,14	864.155,14	0,00
453	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURS	0,00	0,00	0,00	864.155,14	864.155,14	0,00
4533	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	864.155,14	864.155,14	0,00
45332	CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONA	0,00	0,00	0,00	864.155,14	864.155,14	0,00
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADO	0,00	0,00	0,00	694.172,24	3.954.723,52	3.260.551,28 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	626.635,49	55.992,10	572.643,39 D
561	RESULTADOS LIQUIDOS TRANSITA	0,00	0,00	0,00	626.635,49	55.992,10	572.643,39 D
5611	DO EXERCÍCIO ANTERIOR (N-1)	0,00	0,00	0,00	417.353,16	0,00	417.353,16 D
5612	DE OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	211.282,33	55.992,10	155.290,23 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS F	0,00	0,00	0,00	65.636,75	407.827,57	342.290,82 C
593	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	65.636,75	407.827,57	342.290,82 C
59301	PAVILHÃO A.T.L.	0,00	0,00	0,00	6.500,00	90.064,00	83.564,00 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	3.000,00	46.200,00	43.200,00 C
59304	CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONA	0,00	0,00	0,00	55.236,75	209.080,38	153.843,63 C
59305	REPARAÇÃO JARDIMCRECHE	0,00	0,00	0,00	500,00	36.000,00	35.500,00 C
6	GASTOS	0,00	2.127.831,81	2.127.831,81 C	2.295.413,31	2.295.413,31	0,00
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E I	0,00	1.046.817,50	1.046.817,50 C	1.213.983,37	1.213.983,37	0,00
611	MERCADORIAS	0,00	1.011.236,18	1.011.236,18 C	1.178.366,03	1.178.366,03	0,00
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E	0,00	35.581,32	35.581,32 C	35.627,34	35.627,34	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	0,00	35.581,32	35.581,32 C	35.627,34	35.627,34	0,00
61211	GENÉROS ALIMENTARES	0,00	35.525,67	35.525,67 C	35.571,69	35.571,69	0,00
	A transportar	0,00	1.046.817,50	1.046.817,50 C	17.951.705,08	18.157.982,50	206.277,42 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	1.046.817,50	1.046.817,50 C	17.951.705,08	18.157.982,50	206.277,42 C
61212	ESPECIFICAS DA ACTIVIDADE AGRI	0,00	55,65	55,65 C	55,65	55,65	0,00
612121	SEMENTES	0,00	55,65	55,65 C	55,65	55,65	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXT	0,00	102.827,37	102.827,37 C	102.945,28	102.945,28	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	32.215,53	32.215,53 C	32.221,98	32.221,98	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	20.850,02	20.850,02 C	20.850,02	20.850,02	0,00
62211	Trab. Especializados - IVA Dedutível	0,00	5.946,69	5.946,69 C	5.946,69	5.946,69	0,00
622111	AÇORES	0,00	2.406,69	2.406,69 C	2.406,69	2.406,69	0,00
622112	CONTINENTE	0,00	3.540,00	3.540,00 C	3.540,00	3.540,00	0,00
62212	Trab. Especializados - IVA Não Dedutível	0,00	4.325,37	4.325,37 C	4.325,37	4.325,37	0,00
622121	AÇORES	0,00	3.009,27	3.009,27 C	3.009,27	3.009,27	0,00
622122	CONTINENTE	0,00	1.316,10	1.316,10 C	1.316,10	1.316,10	0,00
62213	Trab. Especializados - IVA Isento	0,00	10.577,96	10.577,96 C	10.577,96	10.577,96	0,00
622131	AÇORES	0,00	10.577,96	10.577,96 C	10.577,96	10.577,96	0,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	81,00	81,00 C	81,00	81,00	0,00
62222	Publicidade e Propaganda IVA Não Ded.	0,00	81,00	81,00 C	81,00	81,00	0,00
622222	CONTINENTE	0,00	81,00	81,00 C	81,00	81,00	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	11.284,51	11.284,51 C	11.290,96	11.290,96	0,00
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO AUT	0,00	2.177,74	2.177,74 C	2.177,74	2.177,74	0,00 D
622611	Conservação e Rep. Automóveis IVA De	0,00	202,69	202,69 C	202,69	202,69	0,00
6226111	AÇORES	0,00	202,69	202,69 C	202,69	202,69	0,00
622612	Conservação e Rep. Automóveis IVA Não	0,00	1.975,05	1.975,05 C	1.975,05	1.975,05	0,00
6226121	AÇORES	0,00	1.975,05	1.975,05 C	1.975,05	1.975,05	0,00
62262	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - OU	0,00	9.106,77	9.106,77 C	9.113,22	9.113,22	0,00
622621	Conservação e Rep. - IVA Dedutível	0,00	5.672,95	5.672,95 C	5.672,95	5.672,95	0,00
6226211	AÇORES	0,00	547,99	547,99 C	547,99	547,99	0,00
6226213	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE	0,00	5.124,96	5.124,96 C	5.124,96	5.124,96	0,00
622622	Conservação e Rep. - IVA Não Dedutiv	0,00	3.433,82	3.433,82 C	3.440,27	3.440,27	0,00
6226221	AÇORES	0,00	3.433,82	3.433,82 C	3.440,27	3.440,27	0,00
623	MATERIAIS	0,00	15.263,40	15.263,40 C	15.295,30	15.295,30	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DE	0,00	618,47	618,47 C	660,37	660,37	0,00
62311	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Dedutível	0,00	222,45	222,45 C	222,45	222,45	0,00
623111	Açores	0,00	222,45	222,45 C	222,45	222,45	0,00
62312	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Não Dedutiv	0,00	554,48	554,48 C	586,38	586,38	0,00
623121	AÇORES	0,00	554,48	554,48 C	586,38	586,38	0,00
62313	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Isento	0,00	41,54	41,54 C	41,54	41,54	0,00
623131	AÇORES	0,00	41,54	41,54 C	41,54	41,54	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	7.866,84	7.866,84 C	7.866,84	7.866,84	0,00
62331	Material Escritório IVA Dedutível	0,00	2.071,92	2.071,92 C	2.071,92	2.071,92	0,00
623311	AÇORES	0,00	1.462,00	1.462,00 C	1.462,00	1.462,00	0,00
623312	CONTINENTE	0,00	609,92	609,92 C	609,92	609,92	0,00 D
62332	Material Escritório IVA Não Dedutível	0,00	5.145,82	5.145,82 C	5.145,82	5.145,82	0,00
623321	AÇORES	0,00	5.142,83	5.142,83 C	5.142,83	5.142,83	0,00
623322	CONTINENTE	0,00	2,99	2,99 C	2,99	2,99	0,00
62333	Material Escritório IVA Isento	0,00	649,10	649,10 C	649,10	649,10	0,00
623331	AÇORES	0,00	649,10	649,10 C	649,10	649,10	0,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	4.674,95	4.674,95 C	4.674,95	4.674,95	0,00
	A transportar	0,00	1.149.644,87	1.149.644,87 C	18.054.650,36	18.260.927,78	206.277,42 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	1.149.644,87	1.149.644,87 C	18.054.650,36	18.260.927,78	206.277,42 C
62341	Artigos p/ Oferta IVA Dedutível	0,00	103,89	103,89 C	103,89	103,89	0,00
623411	Açores	0,00	103,89	103,89 C	103,89	103,89	0,00
62342	Artigos p/ Oferta IVA Não Dedutível	0,00	3.821,06	3.821,06 C	3.821,06	3.821,06	0,00
62343	Artigos p/ Oferta IVA Isento	0,00	750,00	750,00 C	750,00	750,00	0,00
6235	ROUPARIA	0,00	68,00	68,00 C	68,00	68,00	0,00
62351	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	68,00	68,00 C	68,00	68,00	0,00
623511	AÇORES	0,00	43,00	43,00 C	43,00	43,00	0,00
623513	ISENTAS	0,00	25,00	25,00 C	25,00	25,00	0,00
6236	MATERIAL DIDACTICO	0,00	1.835,14	1.835,14 C	1.835,14	1.835,14	0,00
62362	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	1.835,14	1.835,14 C	1.835,14	1.835,14	0,00
623621	AÇORES	0,00	1.665,72	1.665,72 C	1.665,72	1.665,72	0,00
623622	CONTINENTE	0,00	169,42	169,42 C	169,42	169,42	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	27.027,09	27.027,09 C	27.066,73	27.066,73	0,00
6241	ELECTRICIDADE	0,00	15.080,52	15.080,52 C	15.110,16	15.110,16	0,00
62411	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	5.291,41	5.291,41 C	5.291,41	5.291,41	0,00
624111	AÇORES	0,00	5.291,41	5.291,41 C	5.291,41	5.291,41	0,00
62412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	9.789,11	9.789,11 C	9.818,75	9.818,75	0,00
624121	AÇORES	0,00	9.789,11	9.789,11 C	9.818,75	9.818,75	0,00
6242	COMBUSTÍVEIS	0,00	8.355,39	8.355,39 C	8.355,39	8.355,39	0,00
62421	GASÓLEO	0,00	8.355,39	8.355,39 C	8.355,39	8.355,39	0,00
624211	GASÓLEO VIATURAS LIG. PASSAGEI	0,00	5.791,29	5.791,29 C	5.791,29	5.791,29	0,00
6242111	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Parcial Dedutível	0,00	1.324,82	1.324,82 C	1.324,82	1.324,82	0,00
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	0,00	4.466,47	4.466,47 C	4.466,47	4.466,47	0,00
624213	OUTROS COMBUSTÍVEIS	0,00	2.564,10	2.564,10 C	2.564,10	2.564,10	0,00
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	2.564,10	2.564,10 C	2.564,10	2.564,10	0,00
6243	ÁGUA	0,00	3.591,18	3.591,18 C	3.591,18	3.591,18	0,00
62431	Água - IVA Dedutível	0,00	304,62	304,62 C	304,62	304,62	0,00
624311	AÇORES	0,00	304,62	304,62 C	304,62	304,62	0,00
62432	Água - IVA Não Dedutível	0,00	3.286,56	3.286,56 C	3.286,56	3.286,56	0,00
624321	AÇORES	0,00	3.286,56	3.286,56 C	3.286,56	3.286,56	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANS.	0,00	6.045,74	6.045,74 C	6.045,74	6.045,74	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	6.045,74	6.045,74 C	6.045,74	6.045,74	0,00
62511	PESSOAL	0,00	6.045,74	6.045,74 C	6.045,74	6.045,74	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	22.275,61	22.275,61 C	22.325,53	22.325,53	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	5.533,71	5.533,71 C	5.559,86	5.559,86	0,00
62621	Comunicação - IVA Dedutível	0,00	1.749,88	1.749,88 C	1.749,88	1.749,88	0,00
626211	AÇORES	0,00	1.749,88	1.749,88 C	1.749,88	1.749,88	0,00
62622	Comunicação - IVA Não Dedutível	0,00	3.099,65	3.099,65 C	3.099,65	3.099,65	0,00
626221	AÇORES	0,00	3.099,65	3.099,65 C	3.099,65	3.099,65	0,00
62623	Comunicação - IVA Isento	0,00	684,18	684,18 C	710,33	710,33	0,00
626231	AÇORES	0,00	684,18	684,18 C	710,33	710,33	0,00
6263	SEGUROS	0,00	3.385,08	3.385,08 C	3.385,08	3.385,08	0,00
62631	VIDA, DOENÇA E ACID. PESSOAIS (E	0,00	1.144,83	1.144,83 C	1.144,83	1.144,83	0,00
626312	GASTO ACEITE FISCALMENTE	0,00	1.144,83	1.144,83 C	1.144,83	1.144,83	0,00
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	1.232,28	1.232,28 C	1.232,28	1.232,28	0,00
62636	RESPONSABILIDADE CIVIL - VIATUR	0,00	883,97	883,97 C	883,97	883,97	0,00
	A transportar	0,00	1.149.644,87	1.149.644,87 C	18.054.650,36	18.260.927,78	206.277,42 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	1.149.644,87	1.149.644,87 C	18.054.650,36	18.260.927,78	206.277,42 C
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	883,97	883,97 C	883,97	883,97	0,00
62637	SEGURO DE EXISTÊNCIAS E EQUIP	0,00	124,00	124,00 C	124,00	124,00	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	139,00	139,00 C	139,00	139,00	0,00
62653	Cont. Notariado - IVA Isento	0,00	139,00	139,00 C	139,00	139,00	0,00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	7.448,38	7.448,38 C	7.448,38	7.448,38	0,00
62661	Desp. Representação - Açores	0,00	7.448,38	7.448,38 C	7.448,38	7.448,38	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	5.769,44	5.769,44 C	5.793,21	5.793,21	0,00
62671	Limp., Hig., Conforto - IVA Dedutível	0,00	684,97	684,97 C	684,97	684,97	0,00
626711	AÇORES	0,00	531,63	531,63 C	531,63	531,63	0,00
626712	CONTINENTE	0,00	153,34	153,34 C	153,34	153,34	0,00
62672	Limp., Hig., Conforto - IVA Não Dedutível	0,00	4.654,47	4.654,47 C	4.678,24	4.678,24	0,00
626721	AÇORES	0,00	4.654,47	4.654,47 C	4.678,24	4.678,24	0,00
62673	Limp., Hig., Conforto - IVA Isento	0,00	430,00	430,00 C	430,00	430,00	0,00
626731	AÇORES	0,00	430,00	430,00 C	430,00	430,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	635.588,74	635.588,74 C	635.814,08	635.814,08	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	496.573,26	496.573,26 C	496.573,26	496.573,26	0,00
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	330.979,74	330.979,74 C	330.979,74	330.979,74	0,00
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	29.708,22	29.708,22 C	29.708,22	29.708,22	0,00
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	33.266,33	33.266,33 C	33.266,33	33.266,33	0,00
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	42.062,79	42.062,79 C	42.062,79	42.062,79	0,00
6326	DIUTURNIDADES	0,00	32.671,59	32.671,59 C	32.671,59	32.671,59	0,00
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÊMIOS	0,00	7.301,59	7.301,59 C	7.301,59	7.301,59	0,00
6328	PREVENÇÃO	0,00	10.822,55	10.822,55 C	10.822,55	10.822,55	0,00
6329	OUTRAS	0,00	9.760,45	9.760,45 C	9.760,45	9.760,45	0,00
63291	ABONO PARA FALHAS	0,00	342,36	342,36 C	342,36	342,36	0,00
63293	ISENÇÃO HORARIO	0,00	6.541,93	6.541,93 C	6.541,93	6.541,93	0,00
63294	SUBSÍDIO COORDENAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00
63295	AJUDAS DE CUSTO	0,00	1.876,16	1.876,16 C	1.876,16	1.876,16	0,00
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	34.272,30	34.272,30 C	34.272,30	34.272,30	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO	0,00	97.818,11	97.818,11 C	97.823,21	97.823,21	0,00
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	83.254,05	83.254,05 C	83.254,05	83.254,05	0,00
6353	PESSOAL CGA	0,00	14.475,18	14.475,18 C	14.475,18	14.475,18	0,00
6355	FGCT	0,00	88,88	88,88 C	93,98	93,98	0,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	4.309,01	4.309,01 C	4.529,25	4.529,25	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	2.616,06	2.616,06 C	2.616,06	2.616,06	0,00
6388	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	0,00	29,47	29,47 C	29,47	29,47	0,00
6389	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	2.586,59	2.586,59 C	2.586,59	2.586,59	0,00
63891	SALUDE	0,00	656,00	656,00 C	656,00	656,00	0,00
63892	OUTROS	0,00	1.930,59	1.930,59 C	1.930,59	1.930,59	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AM	0,00	242.395,87	242.395,87 C	242.395,87	242.395,87	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	241.724,93	241.724,93 C	241.724,93	241.724,93	0,00
6423	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	241.724,93	241.724,93 C	241.724,93	241.724,93	0,00
64232	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃO	0,00	221.662,73	221.662,73 C	221.662,73	221.662,73	0,00
64233	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	13.750,43	13.750,43 C	13.750,43	13.750,43	0,00
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	5.037,60	5.037,60 C	5.037,60	5.037,60	0,00
64237	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	1.274,17	1.274,17 C	1.274,17	1.274,17	0,00
	A transportar	0,00	2.027.629,48	2.027.629,48 C	18.932.860,31	19.139.137,73	206.277,42 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	2.027.629,48	2.027.629,48 C	18.932.860,31	19.139.137,73	206.277,42 C
643	ACTIVOS INTANGÍVEIS.	0,00	670,94	670,94 C	670,94	670,94	0,00
6433	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	670,94	670,94 C	670,94	670,94	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	53.880,34	53.880,34 C	53.880,34	53.880,34	0,00
681	IMPOSTOS	0,00	133,58	133,58 C	133,58	133,58	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
6813	TAXAS	0,00	5,93	5,93 C	5,93	5,93	0,00
68131	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	5,93	5,93 C	5,93	5,93	0,00
688	OUTROS	0,00	8.329,29	8.329,29 C	8.329,29	8.329,29	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	0,00	8.329,29	8.329,29 C	8.329,29	8.329,29	0,00
68832	OUTRAS	0,00	8.329,29	8.329,29 C	8.329,29	8.329,29	0,00
689	CUSTOS COM APOIOS FINANCEIROS	0,00	45.417,47	45.417,47 C	45.417,47	45.417,47	0,00
6891	SUBSIDIOS, DONATIVOS, BOLSAS D	0,00	42.500,00	42.500,00 C	42.500,00	42.500,00	0,00
68911	LEGADOS PIOS	0,00	8.300,00	8.300,00 C	8.300,00	8.300,00	0,00
68912	APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	0,00	32.950,00	32.950,00 C	32.950,00	32.950,00	0,00
68913	DONATIVO	0,00	1.000,00	1.000,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00
68914	SUBSIDIOS	0,00	250,00	250,00 C	250,00	250,00	0,00
6896	PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CUI	0,00	2.917,47	2.917,47 C	2.917,47	2.917,47	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAME	0,00	46.321,79	46.321,79 C	46.394,37	46.394,37	0,00
691	JUROS SUPORTADOS	0,00	40.184,38	40.184,38 C	40.198,02	40.198,02	0,00 D
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTID	0,00	40.163,13	40.163,13 C	40.163,13	40.163,13	0,00 D
6915	JUROS MORA E COMPENSATÓRIOS	0,00	1,25	1,25 C	34,89	34,89	0,00
69151	JUROS DE MORA - CUSTO FISCAL	0,00	1,25	1,25 C	34,89	34,89	0,00
696	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FI	0,00	6.157,41	6.157,41 C	6.196,35	6.196,35	0,00
6961	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBT	0,00	1.530,04	1.530,04 C	1.530,04	1.530,04	0,00
69611	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	238,00	238,00 C	238,00	238,00	0,00
696111	AÇORES	0,00	238,00	238,00 C	238,00	238,00	0,00
69612	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	295,00	295,00 C	295,00	295,00	0,00
696122	CONTINENTE	0,00	295,00	295,00 C	295,00	295,00	0,00
69613	ISENTOS DE IVA	0,00	997,04	997,04 C	997,04	997,04	0,00
6966	OUTROS	0,00	4.627,37	4.627,37 C	4.666,31	4.666,31	0,00
69661	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.627,37	4.627,37 C	4.666,31	4.666,31	0,00
696611	Serv. Bancários - IVA Dedutível	0,00	140,18	140,18 C	140,18	140,18	0,00
696615	Serv. Bancários - IVA Isento	0,00	4.487,19	4.487,19 C	4.526,13	4.526,13	0,00 D
7	RENDIMENTOS	1.921.554,19	0,00	1.921.554,19 D	1.921.595,17	1.921.595,17	0,00
71	VENDAS	1.372.900,34	0,00	1.372.900,34 D	1.372.900,34	1.372.900,34	0,00
711	MERCADORIAS	1.372.900,34	0,00	1.372.900,34 D	1.372.900,34	1.372.900,34	0,00
7111	VENDAS MN	1.372.900,34	0,00	1.372.900,34 D	1.372.900,34	1.372.900,34	0,00
71111	VENDAS MN SUJEITAS IVA AÇORES	1.372.900,34	0,00	1.372.900,34 D	1.372.900,34	1.372.900,34	0,00
711110	VENDAS MN AÇORES - ISENTAS	594,00	0,00	594,00 D	594,00	594,00	0,00
7111102	VENDAS MERCADO AÇORES - Isen	594,00	0,00	594,00 D	594,00	594,00	0,00
71111022	OUTRAS	594,00	0,00	594,00 D	594,00	594,00	0,00
711111	VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzida	1.261.229,96	0,00	1.261.229,96 D	1.261.229,96	1.261.229,96	0,00
711113	VENDAS MN AÇORES - Tx Normal	111.076,38	0,00	111.076,38 D	111.076,38	111.076,38	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	58.043,04	0,00	58.043,04 D	58.043,04	58.043,04	0,00
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	57.603,04	0,00	57.603,04 D	57.603,04	57.603,04	0,00
	A transportar	1.430.943,38	2.127.831,61	696.888,23 C	20.464.078,40	20.670.355,82	206.277,42 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	1.430.943,38	2.127.831,61	696.888,23 C	20.464.078,40	20.670.355,82	206.277,42 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES DE U	56.005,04	0,00	56.005,04 D	56.005,04	56.005,04	0,00
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	56.005,04	0,00	56.005,04 D	56.005,04	56.005,04	0,00
721111	CRECHES	17.851,65	0,00	17.851,65 D	17.851,65	17.851,65	0,00
721112	JARDINS DE INFÂNCIA	28.287,41	0,00	28.287,41 D	28.287,41	28.287,41	0,00
721114	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	9.865,98	0,00	9.865,98 D	9.865,98	9.865,98	0,00
7212	TRANSPORTE UTENTES	1.598,00	0,00	1.598,00 D	1.598,00	1.598,00	0,00
72121	JARDIM DE INFANCIA	690,00	0,00	690,00 D	690,00	690,00	0,00
72122	CRECHE	405,00	0,00	405,00 D	405,00	405,00	0,00
72123	A.T.L.	503,00	0,00	503,00 D	503,00	503,00	0,00
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	440,00	0,00	440,00 D	440,00	440,00	0,00
7221	QUOTAS	440,00	0,00	440,00 D	440,00	440,00	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À	387.080,68	0,00	387.080,68 D	387.080,68	387.080,68	0,00
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS E	387.080,68	0,00	387.080,68 D	387.080,68	387.080,68	0,00
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA	336.030,68	0,00	336.030,68 D	336.030,68	336.030,68	0,00
75111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	336.030,68	0,00	336.030,68 D	336.030,68	336.030,68	0,00
7511111	CRECHES	161.408,26	0,00	161.408,26 D	161.408,26	161.408,26	0,00
7511113	JARDINS DE INFÂNCIA	136.820,98	0,00	136.820,98 D	136.820,98	136.820,98	0,00
7511115	CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMP	37.801,44	0,00	37.801,44 D	37.801,44	37.801,44	0,00
7512	Direcção Regional da Educação	41.800,00	0,00	41.800,00 D	41.800,00	41.800,00	0,00
7513	Fundo Regional Emprego	9.250,00	0,00	9.250,00 D	9.250,00	9.250,00	0,00
76	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	102.830,98	0,00	102.830,98 D	102.871,98	102.871,98	0,00
761	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	4.027,09	0,00	4.027,09 D	4.027,09	4.027,09	0,00
7616	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMEN	4.027,09	0,00	4.027,09 D	4.027,09	4.027,09	0,00
76161	UTILIZAÇÃO CASA MORTUARIA	1.780,00	0,00	1.780,00 D	1.780,00	1.780,00	0,00
76162	OUTROS	1.645,88	0,00	1.645,88 D	1.645,88	1.645,88	0,00
76164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	601,21	0,00	601,21 D	601,21	601,21	0,00
762	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMEN	5.998,70	0,00	5.998,70 D	6.039,68	6.039,68	0,00
7622	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	5.998,70	0,00	5.998,70 D	6.039,68	6.039,68	0,00
768	OUTROS	92.805,19	0,00	92.805,19 D	92.805,19	92.805,19	0,00
7683	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA IN	65.536,75	0,00	65.536,75 D	65.536,75	65.536,75	0,00
7685	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	27.268,44	0,00	27.268,44 D	27.268,44	27.268,44	0,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REN	699,15	0,00	699,15 D	699,15	699,15	0,00
791	JUROS OBTIDOS	84,39	0,00	84,39 D	84,39	84,39	0,00
7911	DE DEPÓSITOS	84,39	0,00	84,39 D	84,39	84,39	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	206.277,42	0,00	206.277,42 D	392.336,19	186.058,77	206.277,42 D
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	206.277,42	0,00	206.277,42 D	392.336,19	186.058,77	206.277,42 D
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	206.277,42	0,00	206.277,42 D	206.277,42	0,00	206.277,42 D
8111	Resultados Antes de Impostos	206.277,42	0,00	206.277,42 D	206.277,42	0,00	206.277,42 D
818	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	186.058,77	186.058,77	0,00
8181	Resultado líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	186.058,77	186.058,77	0,00
	Total	2.127.831,61	2.127.831,61	0,00	21.347.066,38	21.347.066,38	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	3.721.051,49	3.624.767,28	96.284,21 D
11	CAXA	0,00	0,00	0,00	939.894,71	938.711,98	1.182,73 D
111	CAXA SEDE	0,00	0,00	0,00	934.587,52	933.402,39	1.185,13 D
112	FUNDO MANEIO	0,00	0,00	0,00	5.307,19	5.308,59	2,40 C
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	0,00	2.781.156,78	2.686.055,30	95.101,48 D
121	BANIF	0,00	0,00	0,00	380.205,73	379.898,47	307,26 D
12101	BANIF 17028185301	0,00	0,00	0,00	380.205,73	379.898,47	307,26 D
122	C.E.M.	0,00	0,00	0,00	1.792.405,08	1.763.765,00	28.640,08 D
12201	C.EM. 63817200064	0,00	0,00	0,00	1.691.438,19	1.691.438,19	0,00
12202	CEM 63817200161	0,00	0,00	0,00	100.966,89	72.328,81	28.640,08 D
124	BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	608.545,97	542.391,83	66.154,14 D
12401	BPG 17826710001	0,00	0,00	0,00	608.545,97	542.391,83	66.154,14 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	0,00	3.606.868,88	4.603.151,84	996.282,98 C
21	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	897.123,79	555.775,82	341.347,97 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0,00	0,00	0,00	897.123,79	555.775,82	341.347,97 D
2111	CLIENTES GERAIS	0,00	0,00	0,00	897.123,79	555.775,82	341.347,97 D
21111	CLIENTES GERAIS MN	0,00	0,00	0,00	897.123,79	555.775,82	341.347,97 D
211110001	C.G.D.	0,00	0,00	0,00	1.489,61	1.132,96	356,63 D
211110002	SAD/PSP	0,00	0,00	0,00	5.299,21	3.254,60	2.044,61 D
211110003	SBSI	0,00	0,00	0,00	8.245,18	3.737,00	2.508,18 D
211110004	ADM	0,00	0,00	0,00	8.332,84	5.702,71	2.630,13 D
211110005	PT/C/SNS	0,00	0,00	0,00	1.329,30	169,79	1.159,51 D
211110006	SAD/IGNR	0,00	0,00	0,00	7.732,91	4.014,31	3.718,60 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	79.433,76	62.799,60	16.634,16 D
211110009	CASA DE REPOUSO JOÃO INÁCIO D	0,00	0,00	0,00	23.994,21	13.160,02	10.834,19 D
211110010	SRS	0,00	0,00	0,00	754.729,32	459.484,79	295.244,53 D
211110012	ESCOLA SECUNDARIA DE VELAS	0,00	0,00	0,00	792,69	100,54	692,15 D
211110014	UNIDADE SAUDE ELHA S. JORGE	0,00	0,00	0,00	540,59	0,00	540,59 D
211110018	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	910,51	199,40	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	824,78	582,47	242,31 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
211110024	SIB	0,00	0,00	0,00	395,99	0,00	395,99 D
211110026	BETM	0,00	0,00	0,00	64,06	40,56	23,50 D
211110027	CICLO/S	0,00	0,00	0,00	46,70	15,00	31,70 D
211110028	4HPV	0,00	0,00	0,00	48,08	48,08	0,00
211110029	SNQTB	0,00	0,00	0,00	11,47	11,47	0,00
211110030	MEDIS-CTT	0,00	0,00	0,00	1.451,44	1.313,50	137,94 D
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	1.122.747,62	1.267.164,23	144.416,61 C
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	0,00	1.122.747,62	1.267.164,23	144.416,61 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	0,00	1.122.747,62	1.267.164,23	144.416,61 C
22111	FORNECEDORES MN	0,00	0,00	0,00	1.122.665,12	1.267.081,73	144.416,61 C
221110005	ALMEIDA & AZEVEDO LDA	0,00	0,00	0,00	21.448,11	21.448,11	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	5.740.922,90	5.447.707,33	293.215,57 D

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	5.740.922,90	5.447.707,33	293.215,57 D
221110007	GERMANO MATOS DOS SANTOS & P	0,00	0,00	0,00	769,62	769,62	0,00
221110008	ALMEIDA & OLIVEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	5.127,69	5.127,69	0,00
221110009	CICLO AGRO-PECUARIO S. JORGA LI	0,00	0,00	0,00	126,93	126,93	0,00
221110011	TRANSVELAS	0,00	0,00	0,00	223,04	223,04	0,00
221110013	UTILNOVA	0,00	0,00	0,00	1.167,47	1.167,47	0,00
221110019	ESTUDOCONTAS	0,00	0,00	0,00	4.283,99	4.283,99	0,00
221110020	FERNANDO SILVANO	0,00	0,00	0,00	403,23	403,23	0,00
221110025	JOSE ALMERINDO RAMOS FREITAS	0,00	0,00	0,00	93,22	93,22	0,00
221110026	EMATER	0,00	0,00	0,00	3.863,29	3.863,29	0,00
221110029	LAVANDARIA LIMPEZAS CORREIA	0,00	0,00	0,00	59,85	59,85	0,00
221110031	JAIME SOUSA DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	39,50	39,50	0,00
221110032	OLIVEIRA LEITÃO & PENHA S.A.	0,00	0,00	0,00	27.671,05	27.671,05	0,00
221110033	HOSPIMEDICA LDA	0,00	0,00	0,00	1.096,02	1.096,02	0,00
221110034	AMARO M. S. OLIVEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	502.601,67	623.917,64	121.315,77 C
221110037	BRITOS ACESSORIOS FARMACIA LD	0,00	0,00	0,00	7.310,75	7.310,75	0,00
221110038	PROCONFAR	0,00	0,00	0,00	230.899,88	249.941,52	18.941,64 C
221110044	NANQUES - FARMA	0,00	0,00	0,00	9.921,73	9.921,73	0,00
221110050	AQUARIUS VIAGENS E TURISMO	0,00	0,00	0,00	421,00	421,00	0,00
221110057	PASTELARIA SOARES	0,00	0,00	0,00	1.352,70	1.352,70	0,00
221110063	DOMINGOS D' OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	79,83	79,83	0,00
221110064	J. SILVA JUNIOR LDA	0,00	0,00	0,00	1.697,74	1.697,74	0,00
221110076	MACIEL & FERREIRA LDA	0,00	0,00	0,00	3.196,29	3.196,29	0,00
221110079	LUIS PEXOTO LDA	0,00	0,00	0,00	1.333,91	1.333,91	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	1.230,71	1.230,71	0,00
221110089	TRANSPORTES MARITIMOS GRACIO	0,00	0,00	0,00	79,46	79,46	0,00
221110095	AÇORILHAS - SOC. INSULAR DE REP	0,00	0,00	0,00	948,73	948,73	0,00
221110099	ADRIANO G. FIGUEIREDO & C.ª LDA	0,00	0,00	0,00	2.791,14	2.791,14	0,00
221110108	CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO	0,00	0,00	0,00	265,14	265,14	0,00
221110109	FERNANDO PEREIRA UNIPESSSOAL I	0,00	0,00	0,00	299,17	299,17	0,00
221110122	EMPRESA PANIFICAÇÃO URZELINE	0,00	0,00	0,00	1.071,92	1.071,92	0,00
221110157	OTIS	0,00	0,00	0,00	523,48	523,48	0,00
221110158	CARLOS VASCONCELOS LDA	0,00	0,00	0,00	19.263,91	19.263,91	0,00
221110167	JOSE ELIAS SOARES ALVES	0,00	0,00	0,00	158,80	158,80	0,00
221110170	DISFARCON LDA	0,00	0,00	0,00	2.390,60	2.390,60	0,00 C
221110182	MARIA GORETTI SOUSA AMARANTE	0,00	0,00	0,00	2.786,00	2.786,00	0,00
221110202	CLIMACO FERREIRA DA CUNHA & FI	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
221110218	AZORIA	0,00	0,00	0,00	2.564,10	2.564,10	0,00
221110227	VELAS-AUTO	0,00	0,00	0,00	1.102,12	1.102,12	0,00
221110265	CREFAR	0,00	0,00	0,00	670,36	670,36	0,00
221110294	DISTRIFARMA Cª DE DISTRIBUIÇÃO F	0,00	0,00	0,00	352,73	352,73	0,00
221110309	FARMISUAVE LDA	0,00	0,00	0,00	33,21	33,21	0,00
221110341	LL CÓPIA DE PAULO LEMOS UNIPESSE	0,00	0,00	0,00	468,56	468,56	0,00
221110384	URIALDO BETTENCOURT LIMITADA	0,00	0,00	0,00	4.177,94	4.177,94	0,00
221110408	UDIFAR II	0,00	0,00	0,00	109.199,63	113.358,63	4.159,20 C
221110414	HENRIQUE J. F. SOARES UNIPESSOA	0,00	0,00	0,00	102,22	102,22	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	5.740.922,90	5.447.707,33	293.215,57 D

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	5.740.922,90	5.447.707,33	293.215,57 D
221110416	AÇORAQUA	0,00	0,00	0,00	477,53	477,53	0,00
221110417	AMBIENTES & BELEZA DE BETTENC	0,00	0,00	0,00	181,40	181,40	0,00
221110419	E. CAETANO DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	7.460,40	7.460,40	0,00
221110432	ASSOCIAÇÃO PESCADORES ILHA S.	0,00	0,00	0,00	682,91	682,91	0,00
221110437	ARTSANA PORTUGAL S.A.	0,00	0,00	0,00	2.928,59	2.928,59	0,00
221110446	URZECLEAN	0,00	0,00	0,00	247,80	247,80	0,00
221110558	FARMINVESTE - Inv. Part. e Gestão S.	0,00	0,00	0,00	1.180,80	1.180,80	0,00
221110559	A EB FARMACEUTICA LDA	0,00	0,00	0,00	359,31	359,31	0,00
221110561	ALVARO BETTENCOURT AMARANTE	0,00	0,00	0,00	3.062,51	3.062,51	0,00
221110565	GLINTT	0,00	0,00	0,00	5.502,22	5.502,22	0,00
221110566	PAPELARIA DO CLAUDIO LDA	0,00	0,00	0,00	114,04	114,04	0,00
221110567	JAIME BENTO UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	116,84	116,84	0,00
221110568	FRUTIANA	0,00	0,00	0,00	1.315,91	1.315,91	0,00
221110571	CAMARA COMERCIO ANGRA HEROI	0,00	0,00	0,00	952,00	952,00	0,00
221110573	VELASCARGA	0,00	0,00	0,00	13,13	13,13	0,00
221110575	N.O. FRAYAO LDA	0,00	0,00	0,00	53.699,06	53.699,06	0,00
221110576	J.H. ORNELAS & C° SUC. LDA	0,00	0,00	0,00	5.842,63	5.842,63	0,00
221110577	PEIXOTO & DAMASO	0,00	0,00	0,00	128,71	128,71	0,00
221110582	MICRODIRECTO SERVIÇOS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	1.316,10	1.316,10	0,00
221110587	Fartest - Comercialização de Produtos d	0,00	0,00	0,00	462,73	462,73	0,00
221110589	JOÃO ARMELIM NUNES	0,00	0,00	0,00	472,50	472,50	0,00
221110590	OFICINA AUTO JOÃO CARLOS MEDEI	0,00	0,00	0,00	73,75	73,75	0,00
221110593	LOGISTA PHARMA	0,00	0,00	0,00	96,72	96,72	0,00
221110594	MEDICAL RENT	0,00	0,00	0,00	180,43	180,43	0,00
221110599	PICOFARMA UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	35.741,66	35.741,66	0,00
221110601	FRANCISCO SILVA RIBEIRO LDA	0,00	0,00	0,00	3.025,38	3.025,38	0,00
221110603	AFRICAUTO - COMERCIO E REPARAÇ	0,00	0,00	0,00	446,00	446,00	0,00
221110604	LUIA MATOS E FERNANDO PEREIR	0,00	0,00	0,00	4.027,76	4.027,76	0,00
221110605	LUBRISECA COMBUSTIVEIS DA RIB	0,00	0,00	0,00	674,20	674,20	0,00
221110606	INFOSAUDE - INST. FORM. INOVAÇÃ	0,00	0,00	0,00	85,10	85,10	0,00
221110607	ANTONIO XAVIER BETTENCOURT FR	0,00	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00
221110609	TERCEIRA-FARMA	0,00	0,00	0,00	23,50	23,50	0,00
221110610	ATLANTICMUSICWAVES UNIPessoal	0,00	0,00	0,00	2.985,40	2.985,40	0,00
221110611	BRICOVELAS	0,00	0,00	0,00	48,31	48,31	0,00
221110612	MARIA ALICE BORGES DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	36,45	36,45	0,00
221110613	LAURINDA AMARAL ARAUJO	0,00	0,00	0,00	53,15	53,15	0,00
221110614	OPTIMAMEDIKAL LDA	0,00	0,00	0,00	659,57	659,57	0,00
221110616	MARIA DE FATIMA TEVES SIMAS DE A	0,00	0,00	0,00	718,22	718,22	0,00
221110622	JOÃO DUTRA CONSTRUÇÕES S.A.	0,00	0,00	0,00	179,36	179,36	0,00
221110623	SUNWALKER LDA	0,00	0,00	0,00	249,87	249,87	0,00
221110624	EMPIFARMA	0,00	0,00	0,00	7.197,56	7.197,56	0,00
221110625	PAULO JORGE PACHECO GALEGO	0,00	0,00	0,00	607,70	607,70	0,00
221110626	PEQUENOS PASSOS UNIPessoal L	0,00	0,00	0,00	191,20	191,20	0,00
221110627	LONGA METRAGEM LDA	0,00	0,00	0,00	10,12	10,12	0,00
221110628	MARIO MANUEL MACIEL ARAUJO	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
221110629	FASCINANTE E IMPARAVEL LDA	0,00	0,00	0,00	180,20	180,20	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	5.740.922,90	5.447.707,33	293.215,57 D

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	5.740.922,90	5.447.707,33	293.215,57 D
221110630	CLINICA MEDICA DA PRAIA DA VITOR	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
221110631	ELECTRO PESSOA LOA	0,00	0,00	0,00	183,87	183,87	0,00
221110632	SICOSTA LDA	0,00	0,00	0,00	570,44	570,44	0,00
221110633	INFORJOTA	0,00	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00
22112	FORNECEDORES UE	0,00	0,00	0,00	82,50	82,50	0,00
221120001	IGLESIAS SALUD S. L. UNIPERSONAL	0,00	0,00	0,00	82,50	82,50	0,00
23	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	437.314,90	437.314,90	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	437.314,90	437.314,90	0,00
2312	AO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	437.314,90	437.314,90	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	615.812,41	635.571,53	19.759,12 C
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	189,08	189,08	0,00
2412	RET. NA FONTE (EFECT. POR TERCE	0,00	0,00	0,00	189,08	189,08	0,00
24121	S/ REND. DE CAPITAIS	0,00	0,00	0,00	189,08	189,08	0,00
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE R.	0,00	0,00	0,00	42.733,75	45.332,75	2.599,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	41.151,00	43.548,00	2.397,00 C
2422	RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	1.582,75	1.784,75	202,00 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE	0,00	0,00	0,00	420.252,71	428.789,89	8.537,18 C
2432	IVA - DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	64.125,33	64.125,33	0,00
24321	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	59.424,38	59.424,38	0,00
243211	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS MN	0,00	0,00	0,00	59.409,53	59.409,53	0,00
2432111	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS AÇORE	0,00	0,00	0,00	49.513,34	49.513,34	0,00
24321111	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Reduzi	0,00	0,00	0,00	39.022,41	39.022,41	0,00
24321112	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Inter	0,00	0,00	0,00	23,95	23,95	0,00
24321113	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	10.466,98	10.466,98	0,00
2432113	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS CONTI	0,00	0,00	0,00	9.896,19	9.896,19	0,00
24321131	IVA Ded. Inventários Continente - Tx Re	0,00	0,00	0,00	4.980,38	4.980,38	0,00
24321133	IVA Ded. Inventários Continente - Tx No	0,00	0,00	0,00	4.915,81	4.915,81	0,00
243212	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS UE	0,00	0,00	0,00	14,85	14,85	0,00
2432121	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS UE - AI	0,00	0,00	0,00	14,85	14,85	0,00
24321213	IVA Ded. Inventários UE - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	14,85	14,85	0,00
24322	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	509,99	509,99	0,00
243221	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS MN	0,00	0,00	0,00	509,99	509,99	0,00
2432211	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS AÇ	0,00	0,00	0,00	183,16	183,16	0,00
24322113	IVA Ded. Investimentos Açores - Tx Norr	0,00	0,00	0,00	183,16	183,16	0,00
2432213	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS COF	0,00	0,00	0,00	326,83	326,83	0,00
24322133	IVA Ded. Investimentos Continente - Tx f	0,00	0,00	0,00	326,83	326,83	0,00
24323	IVA DEDUTÍVEL OBS	0,00	0,00	0,00	4.190,96	4.190,96	0,00
243231	IVA DEDUTÍVEL OBS MN	0,00	0,00	0,00	4.190,96	4.190,96	0,00
2432311	IVA Ded. OBS Açores	0,00	0,00	0,00	3.201,21	3.201,21	0,00
24323111	IVA Ded. OBS Açores - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	18,79	18,79	0,00
24323113	IVA Ded. OBS Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	3.182,42	3.182,42	0,00
2432313	IVA DEDUTÍVEL OBS CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	989,75	989,75	0,00
24323133	IVA Ded. OBS Continente - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	989,75	989,75	0,00
2433	IVA - LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	139.089,73	139.089,73	0,00
24331	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERA	0,00	0,00	0,00	76.778,99	76.778,99	0,00
243311	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERA	0,00	0,00	0,00	76.764,14	76.764,14	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	6.794.050,21	6.520.593,76	273.456,45 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	6.794.050,21	6.520.593,76	273.456,45 D
2433111	IVA LIQUIDADO MN AÇORES	0,00	0,00	0,00	76.764,14	76.764,14	0,00
24331111	IVA Liquidado Açores - Tx Redução	0,00	0,00	0,00	56.770,60	56.770,60	0,00
24331113	IVA Liquidado Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	19.993,54	19.993,54	0,00
243312	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	0,00	14,85	14,85	0,00
2433121	IVA AUTOLIQUIDADO - UE - AÇORES	0,00	0,00	0,00	14,85	14,85	0,00
24331213	IVA Autoliquidado Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	14,85	14,85	0,00
24333	OPERAÇÕES CUJA LIQUIDAÇÃO CO	0,00	0,00	0,00	62.310,74	62.310,74	0,00
243334	SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	0,00	62.310,74	62.310,74	0,00
2433343	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	62.310,74	62.310,74	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	705,72	705,72	0,00
24342	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO MN	0,00	0,00	0,00	705,72	705,72	0,00
243421	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO AÇOR	0,00	0,00	0,00	701,56	701,56	0,00
2434211	IVA Reg. a favor do estado - Tx Reduzid	0,00	0,00	0,00	279,89	279,89	0,00
2434212	IVA Reg. a favor do estado - Tx Interme	0,00	0,00	0,00	19,89	19,89	0,00
2434213	IVA Reg. a favor do estado - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	401,78	401,78	0,00
243422	MENSAIS (TRIM.) A FAVOR DO ESTA	0,00	0,00	0,00	4,16	4,16	0,00
2434221	Reg.Fv.Estado Cont - Tx Red	0,00	0,00	0,00	4,16	4,16	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	139.795,45	139.795,45	0,00
2436	IVA - A PAGAR	0,00	0,00	0,00	76.536,48	85.053,66	8.517,18 C
24361	RESULTANTE DO APURAMENTO NO	0,00	0,00	0,00	76.536,48	85.053,66	8.517,18 C
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇ	0,00	0,00	0,00	124.754,81	132.752,23	7.997,42 C
2451	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	0,00	0,00	0,00	124.754,81	132.752,23	7.997,42 C
247	CGA	0,00	0,00	0,00	25.090,32	25.502,87	412,55 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.791,74	3.024,71	232,97 C
2481	ADSE	0,00	0,00	0,00	2.791,74	3.024,71	232,97 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	23.513,11	1.194.407,22	1.170.894,11 C
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIED	0,00	0,00	0,00	23.513,11	1.194.407,22	1.170.894,11 C
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	20.909,97	1.128.635,42	1.107.725,45 C
25111	EMP. BANCÁRIOS C/ AMORTIZAÇÃO I	0,00	0,00	0,00	20.909,97	1.128.635,42	1.107.725,45 C
251112	Empréstimos Bancários - Médio Longo P	0,00	0,00	0,00	20.909,97	1.128.635,42	1.107.725,45 C
25111202	BANCO PORTUGUES DE GESTÃO 17	0,00	0,00	0,00	0,00	928.635,42	928.635,42 C
25111203	CEMAH	0,00	0,00	0,00	20.909,97	200.000,00	179.090,03 C
2512	DESCOBERTOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.603,14	65.771,80	63.168,66 C
25121	C.E.M.A.H.	0,00	0,00	0,00	2.603,14	65.771,80	63.168,66 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A P	0,00	0,00	0,00	509.952,17	512.918,14	2.965,97 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMEN	0,00	0,00	0,00	470.690,28	470.690,28	0,00
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMEN	0,00	0,00	0,00	470.690,28	470.690,28	0,00
27111	FORNECEDORES DE INVESTIMEN	0,00	0,00	0,00	470.690,28	470.690,28	0,00
271110001	IMPRESA NACIONAL CASA DA MOEI	0,00	0,00	0,00	107,72	107,72	0,00
271110005	ALMEIDA & AZEVEDO S.A.	0,00	0,00	0,00	8.879,26	8.879,26	0,00
271110007	GERMANO DE MATOS DOS SANTOS ;	0,00	0,00	0,00	3.938,39	3.938,39	0,00
271110009	EDA ELECTRICIDADE DOS AÇORES	0,00	0,00	0,00	378,40	378,40	0,00
271110033	HOSPIMEDICA LDA	0,00	0,00	0,00	17.484,01	17.484,01	0,00
271110095	AÇORILHAS - SOCIEDADE INSULAR D	0,00	0,00	0,00	2.789,66	2.789,66	0,00
271110218	JOSÉ MONJARDINO S.A.	0,00	0,00	0,00	475,20	475,20	0,00
271110341	L.L. CÓPIA DE PAULO LEMOS UNIPES	0,00	0,00	0,00	8.115,62	8.115,62	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	7.327.515,49	8.227.919,12	900.403,63 C

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	7.327.515,49	8.227.919,12	900.403,63 C
271110595	PEDRO SERODIO ENGENHARIA LDA	0,00	0,00	0,00	67.193,94	67.193,94	0,00
271110600	JOSÉ ARTUR DA CRUZ LEAL UNIPES	0,00	0,00	0,00	312.573,01	312.573,81	0,00
271110615	CENTRAL DE BANDEIRAS LDA	0,00	0,00	0,00	937,14	937,14	0,00
271110617	ANTÓNIO OLDEMIRO DAS NEVES PE	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00
271110618	SANOCORDIA AÇORES	0,00	0,00	0,00	29.304,31	29.304,31	0,00
271110619	SEM BARREIRAS - MATERIAL DE RE	0,00	0,00	0,00	11.950,59	11.950,59	0,00
271110620	VIDROSECA - VIDROS DA RIBEIRA SE	0,00	0,00	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
271110621	TECNOTELES LDA	0,00	0,00	0,00	932,23	932,23	0,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	0,00	39.261,89	42.227,86	2.965,97 C
2782	OUTROS CREDORES	0,00	0,00	0,00	39.261,89	42.227,86	2.965,97 C
27820001	AÇOREANA	0,00	0,00	0,00	7.934,89	7.934,89	0,00
27820009	E.D.A.	0,00	0,00	0,00	15.713,53	16.058,53	346,00 C
278201	AÇOREANA	0,00	0,00	0,00	5.157,88	7.050,12	1.892,24 C
27820189	JOÃO MANUEL CORDEIRO	0,00	0,00	0,00	5.157,88	7.050,12	1.892,24 C
27820292	MUNICIPIO DAS VELAS	0,00	0,00	0,00	3.602,22	3.627,89	25,67 C
27820372	PORTUGAL TELECOM	0,00	0,00	0,00	4.884,96	5.274,62	389,66 C
27821	SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	1.969,41	2.280,81	312,40 C
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	0,00	404,86	0,00	404,86 D
281	GASTOS A RECONHECER	0,00	0,00	0,00	404,86	0,00	404,86 D
2813	PREMIOS DE SEGUROS DIFERIDOS /	0,00	0,00	0,00	336,11	0,00	336,11 D
28131	ACIDENTES DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00	336,11	0,00	336,11 D
2819	OUTRAS DESPESAS COM GASTOS D	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	68,75 D
28193	Outras desp. gastos diferidos - IVA Isen	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	68,75 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGIC	0,00	0,00	0,00	1.565.868,17	1.398.748,32	167.119,85 D
31	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	1.038.949,26	1.038.949,26	0,00
311	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.030.133,33	1.030.133,33	0,00
3111	COMPRAS DE MERCADORIAS MN	0,00	0,00	0,00	1.026.639,37	1.026.639,37	0,00
31111	Compras de Mercadorias MN - IVA Ded	0,00	0,00	0,00	1.026.639,37	1.026.639,37	0,00
311111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	0,00	0,00	863.978,60	863.978,60	0,00
311112	TAXA INTERMÉDIA AÇORES	0,00	0,00	0,00	266,21	266,21	0,00 D
311113	TAXA NORMAL AÇORES	0,00	0,00	0,00	58.016,04	58.016,04	0,00
311114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	83.006,29	83.006,29	0,00 D
311116	TAXA NORMAL CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	21.372,23	21.372,23	0,00
3112	COMPRAS DE MERCADORIAS UE	0,00	0,00	0,00	82,50	82,50	0,00
31121	COMPRAS DE MERCADORIAS UE -I	0,00	0,00	0,00	82,50	82,50	0,00
311213	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	82,50	82,50	0,00
3118	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA	0,00	0,00	0,00	3.411,46	3.411,46	0,00
31181	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA	0,00	0,00	0,00	3.411,46	3.411,46	0,00
311811	COM IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	134,05	134,05	0,00
311812	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	2.682,25	2.682,25	0,00
311813	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	595,16	595,16	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	0,00	8.815,93	8.815,93	0,00
3171	DEVOLUÇÕES - MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	8.815,93	8.815,93	0,00
31711	DE AQUISIÇÕES NO MERCADO NACI	0,00	0,00	0,00	8.815,93	8.815,93	0,00
317111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MERC.N	0,00	0,00	0,00	8.815,93	8.815,93	0,00
3171111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MN AÇO	0,00	0,00	0,00	8.815,93	8.815,93	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	8.366.869,61	9.266.868,38	899.998,77 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	8.366.869,61	9.266.868,38	899.998,77 C
31711111	Dev.Aqui.Mercadorias MN - IVA Dedut	0,00	0,00	0,00	8.725,43	8.725,43	0,00
317111111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	0,00	0,00	6.206,61	6.206,61	0,00
317111112	TAXA INTERMEDIA AÇORES	0,00	0,00	0,00	221,02	221,02	0,00
317111113	TAXA NORMAL AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.228,50	2.228,50	0,00
317111114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	69,30	69,30	0,00
31711113	Dev.Aqui.Mercadorias MN - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	90,50	90,50	0,00
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	526.918,91	359.799,06	167.119,85 D
321	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	526.918,91	359.799,06	167.119,85 D
4	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	7.149.760,95	3.362.608,17	3.787.152,78 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	6.205.451,76	2.418.647,38	3.786.804,38 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	6.205.451,76	2.238.512,56	3.966.939,20 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	5.206.617,35	0,00	5.206.617,35 D
43321	EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	4.304.115,72	0,00	4.304.115,72 D
43322	EDIFÍCIO CAO	0,00	0,00	0,00	630.558,17	0,00	630.558,17 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	235.212,98	0,00	235.212,98 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	70.506,95	0,00	70.506,95 D
433321	Açores	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00 D
433322	CAO	0,00	0,00	0,00	70.226,95	0,00	70.226,95 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	286.162,27	0,00	286.162,27 D
43351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	286.162,27	0,00	286.162,27 D
433511	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	8.427,04	0,00	8.427,04 D
4335111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.006,04	0,00	3.006,04 D
4335112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	5.421,00	0,00	5.421,00 D
433512	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	277.735,23	0,00	277.735,23 D
4335121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	270.103,99	0,00	270.103,99 D
4335122	CAO	0,00	0,00	0,00	7.631,24	0,00	7.631,24 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	37.694,43	199,90	37.494,53 D
43371	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	37.694,43	199,90	37.494,53 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	37.260,63	199,90	37.060,73 D
4337121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	37.260,63	199,90	37.060,73 D
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238.312,66	2.238.312,66 C
43382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658.716,20	1.658.716,20 C
	A transportar	0,00	0,00	0,00	15.099.240,28	12.045.314,82	3.053.925,46 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	15.099.240,28	12.045.314,82	3.053.925,46 D
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	163.869,91	163.869,91 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	266.808,29	266.808,29 C
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.216,96	23.216,96 C
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	180.134,82	180.134,82 C
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	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	79.805,65	348,40 D
442	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	80.154,05	79.805,65	348,40 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 DEDUTÍVEL	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 DEDUTÍVEL	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 DEDUTÍVEL	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	79.805,65	79.805,65 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
44283	PROGRAMAS COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,30	1.664,30 C
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	0,00	864.155,14	864.155,14	0,00
453	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURS	0,00	0,00	0,00	864.155,14	864.155,14	0,00
4533	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	864.155,14	864.155,14	0,00
45332	CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONA	0,00	0,00	0,00	864.155,14	864.155,14	0,00
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADO	0,00	0,00	0,00	694.172,24	3.954.723,52	3.260.551,28 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	628.635,49	55.992,10	572.643,39 D
561	RESULTADOS LÍQUIDOS TRANSITA	0,00	0,00	0,00	628.635,49	55.992,10	572.643,39 D
5611	DO EXERCÍCIO ANTERIOR (N-1)	0,00	0,00	0,00	417.353,16	0,00	417.353,16 D
5612	DE OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	211.282,33	55.992,10	155.290,23 D
59	OUTRAS VARIACÕES NOS FUNDOS F	0,00	0,00	0,00	65.536,75	407.827,57	342.290,82 C
593	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	65.536,75	407.827,57	342.290,82 C
59301	PAVILHÃO A.T.L.	0,00	0,00	0,00	6.500,00	90.064,00	83.564,00 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	3.000,00	46.200,00	43.200,00 C
59304	CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONA	0,00	0,00	0,00	55.236,75	208.080,38	153.843,63 C
59305	REPARAÇÃO JARDIMCRECHE	0,00	0,00	0,00	500,00	36.000,00	35.500,00 C
6	GASTOS	0,00	0,00	0,00	2.296.413,31	2.296.413,31	0,00
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E I	0,00	0,00	0,00	1.213.983,37	1.213.983,37	0,00
611	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.178.366,03	1.178.366,03	0,00
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	35.627,34	35.627,34	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	35.627,34	35.627,34	0,00
61211	GENEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	35.571,69	35.571,69	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	17.951.705,08	18.157.982,50	206.277,42 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	17.951.705,08	18.157.982,50	206.277,42 C
61212	ESPECIFICAS DA ACTIVIDADE AGRI	0,00	0,00	0,00	55,65	55,65	0,00
612121	SEMENTES	0,00	0,00	0,00	55,65	55,65	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXT	0,00	0,00	0,00	102.945,28	102.945,28	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	32.221,98	32.221,98	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	20.850,02	20.850,02	0,00
62211	Trab. Especializados - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	5.946,69	5.946,69	0,00
622111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.406,69	2.406,69	0,00
622112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
62212	Trab. Especializados - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	4.325,37	4.325,37	0,00
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.009,27	3.009,27	0,00
622122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	1.316,10	1.316,10	0,00
62213	Trab. Especializados - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	10.577,96	10.577,96	0,00
622131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	10.577,96	10.577,96	0,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00
62222	Publicidade e Propaganda IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00
622222	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	0,00	11.290,96	11.290,96	0,00
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO AUT	0,00	0,00	0,00	2.177,74	2.177,74	0,00 D
622611	Conservação e Rep. Automóveis IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	202,69	202,69	0,00
6226111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	202,69	202,69	0,00
622612	Conservação e Rep. Automóveis IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.975,05	1.975,05	0,00
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.975,05	1.975,05	0,00
62262	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - OU	0,00	0,00	0,00	9.113,22	9.113,22	0,00
622621	Conservação e Rep. - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	5.672,95	5.672,95	0,00
6226211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	547,99	547,99	0,00
6226213	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE	0,00	0,00	0,00	5.124,96	5.124,96	0,00
622622	Conservação e Rep. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	3.440,27	3.440,27	0,00
6226221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.440,27	3.440,27	0,00
623	MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	15.295,30	15.295,30	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DE	0,00	0,00	0,00	850,37	850,37	0,00
62311	Ferr. Utens. Desg. Rep. IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	222,45	222,45	0,00
623111	Açores	0,00	0,00	0,00	222,45	222,45	0,00
62312	Ferr. Utens. Desg. Rep. IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	586,38	586,38	0,00
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	586,38	586,38	0,00
62313	Ferr. Utens. Desg. Rep. IVA Isento	0,00	0,00	0,00	41,54	41,54	0,00
623131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	41,54	41,54	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	7.866,64	7.866,64	0,00
62331	Material Escritório IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.071,92	2.071,92	0,00
623311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.462,00	1.462,00	0,00
623312	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	609,92	609,92	0,00 D
62332	Material Escritório IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	5.145,82	5.145,82	0,00
623321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	5.142,83	5.142,83	0,00
623322	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	2,99	2,99	0,00
62333	Material Escritório IVA Isento	0,00	0,00	0,00	649,10	649,10	0,00
623331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	649,10	649,10	0,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	0,00	0,00	4.674,95	4.674,95	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	18.054.650,36	18.260.927,78	206.277,42 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	18.054.650,36	18.260.927,78	206.277,42 C
62341	Artigos p/ Oferta IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	103,89	103,89	0,00
623411	Açores	0,00	0,00	0,00	103,89	103,89	0,00
62342	Artigos p/ Oferta IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	3.821,06	3.821,06	0,00
62343	Artigos p/ Oferta IVA Isento	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
6235	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00
62351	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00
623513	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
6236	MATERIAL DIDACTICO	0,00	0,00	0,00	1.835,14	1.835,14	0,00
62362	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	1.835,14	1.835,14	0,00
623621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.665,72	1.665,72	0,00
623622	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	169,42	169,42	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	0,00	0,00	27.056,73	27.056,73	0,00
6241	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	0,00	15.110,16	15.110,16	0,00
62411	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	5.291,41	5.291,41	0,00
624111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	5.291,41	5.291,41	0,00
62412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	9.818,75	9.818,75	0,00
624121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	9.818,75	9.818,75	0,00
6242	COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	8.355,39	8.355,39	0,00
62421	GASÓLEO	0,00	0,00	0,00	8.355,39	8.355,39	0,00
624211	GASÓLEO VIATURAS LIG. PASSAGEI	0,00	0,00	0,00	5.791,29	5.791,29	0,00
6242111	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Parcial Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.324,82	1.324,82	0,00
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	4.466,47	4.466,47	0,00
624213	OUTROS COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	2.564,10	2.564,10	0,00
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.564,10	2.564,10	0,00
6243	ÁGUA	0,00	0,00	0,00	3.591,18	3.591,18	0,00
62431	Água - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	304,62	304,62	0,00
624311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	304,62	304,62	0,00
62432	Água - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	3.286,56	3.286,56	0,00
624321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.286,56	3.286,56	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANS	0,00	0,00	0,00	6.045,74	6.045,74	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	0,00	0,00	6.045,74	6.045,74	0,00
62511	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	6.045,74	6.045,74	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	22.325,53	22.325,53	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.559,86	5.559,86	0,00
62621	Comunicação - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.749,88	1.749,88	0,00
626211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.749,88	1.749,88	0,00
62622	Comunicação - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	3.099,65	3.099,65	0,00
626221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.099,65	3.099,65	0,00
62623	Comunicação - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	710,33	710,33	0,00
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	710,33	710,33	0,00
6263	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	3.385,08	3.385,08	0,00
62631	VIDA, DOENÇA E ACID. PESSOAIS (E	0,00	0,00	0,00	1.144,83	1.144,83	0,00
626312	GASTO ACEITE FISCALMENTE	0,00	0,00	0,00	1.144,83	1.144,83	0,00
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	1.232,28	1.232,28	0,00
62636	RESPONSABILIDADE CIVIL - VIATUR	0,00	0,00	0,00	883,97	883,97	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	18.054.650,36	18.260.927,78	206.277,42 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	18.054.650,36	18.260.927,78	206.277,42 C
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	583,97	583,97	0,00
62637	SEGURO DE EXISTÊNCIAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	0,00	139,00	139,00	0,00
62653	Cont. Notariado - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	139,00	139,00	0,00
6266	DESPEAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.448,38	7.448,38	0,00
62661	Desp. Representação - Açores	0,00	0,00	0,00	7.448,38	7.448,38	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	0,00	5.793,21	5.793,21	0,00
62671	Limp., Hig., Conforto - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	684,97	684,97	0,00
626711	AÇORES	0,00	0,00	0,00	531,63	531,63	0,00
626712	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	153,34	153,34	0,00
62672	Limp., Hig., Conforto - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	4.678,24	4.678,24	0,00
626721	AÇORES	0,00	0,00	0,00	4.678,24	4.678,24	0,00
62673	Limp., Hig., Conforto - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00
626731	AÇORES	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	635.814,06	635.814,06	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	486.573,26	486.573,26	0,00
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	330.979,74	330.979,74	0,00
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	29.706,22	29.706,22	0,00
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	33.266,33	33.266,33	0,00
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	42.062,79	42.062,79	0,00
6326	DIUTURNIDADES	0,00	0,00	0,00	32.671,59	32.671,59	0,00
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	0,00	0,00	0,00	7.301,59	7.301,59	0,00
6328	PREVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.822,55	10.822,55	0,00
6329	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	9.760,45	9.760,45	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	6.541,93	6.541,93	0,00
63294	SUBSÍDIO COORDENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
63295	AJUDAS DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	1.676,16	1.676,16	0,00
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	34.272,30	34.272,30	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	97.823,21	97.823,21	0,00
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	83.254,05	83.254,05	0,00
6353	PESSOAL CGA	0,00	0,00	0,00	14.475,18	14.475,18	0,00
6355	FGCT	0,00	0,00	0,00	93,98	93,98	0,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	4.529,25	4.529,25	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	2.616,06	2.616,06	0,00
6388	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	29,47	29,47	0,00
6389	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	2.586,59	2.586,59	0,00
63891	SAUDE	0,00	0,00	0,00	656,00	656,00	0,00
63892	OUTROS	0,00	0,00	0,00	1.930,59	1.930,59	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AM	0,00	0,00	0,00	242.395,87	242.395,87	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	241.724,93	241.724,93	0,00
6423	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	241.724,93	241.724,93	0,00
64232	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	221.662,73	221.662,73	0,00
64233	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	13.750,43	13.750,43	0,00
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	5.037,60	5.037,60	0,00
64237	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	1.274,17	1.274,17	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	18.932.860,31	19.139.137,73	206.277,42 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	18.932.860,31	19.139.137,73	206.277,42 C
643	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	670,94	670,94	0,00
6433	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	670,94	670,94	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	0,00	53.880,34	53.880,34	0,00
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	133,58	133,58	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
6813	TAXAS	0,00	0,00	0,00	5,93	5,93	0,00
68131	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	5,93	5,93	0,00
688	OUTROS	0,00	0,00	0,00	8.329,29	8.329,29	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	8.329,29	8.329,29	0,00
68832	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	8.329,29	8.329,29	0,00
689	CUSTOS COM APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	45.417,47	45.417,47	0,00
6891	SUBSIDIOS, DONATIVOS, BOLSAS D	0,00	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
68911	LEGADOS PIOS	0,00	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
68912	APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	0,00	0,00	0,00	32.950,00	32.950,00	0,00
68913	DONATIVO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
68914	SUBSIDIOS	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
6896	PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CUI	0,00	0,00	0,00	2.917,47	2.917,47	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAME	0,00	0,00	0,00	46.394,37	46.394,37	0,00
691	JUROS SUPORTADOS	0,00	0,00	0,00	40.196,02	40.196,02	0,00 D
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTID	0,00	0,00	0,00	40.163,13	40.163,13	0,00 D
6915	JUROS MORA E COMPENSATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	34,89	34,89	0,00
69151	JUROS DE MORA - CUSTO FISCAL	0,00	0,00	0,00	34,89	34,89	0,00
696	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FI	0,00	0,00	0,00	6.196,35	6.196,35	0,00
6961	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBT	0,00	0,00	0,00	1.530,04	1.530,04	0,00
69611	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00
696111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00
69612	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00
696122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00
69613	ISENTOS DE IVA	0,00	0,00	0,00	997,04	997,04	0,00
6966	OUTROS	0,00	0,00	0,00	4.666,31	4.666,31	0,00
69661	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	4.666,31	4.666,31	0,00
696611	Serv. Bancários - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	140,18	140,18	0,00
696615	Serv. Bancários - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	4.526,13	4.526,13	0,00 D
7	RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.921.595,17	1.921.595,17	0,00
71	VENDAS	0,00	0,00	0,00	1.372.900,34	1.372.900,34	0,00
711	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.372.900,34	1.372.900,34	0,00
7111	VENDAS MN	0,00	0,00	0,00	1.372.900,34	1.372.900,34	0,00
71111	VENDAS MN SUJEITAS IVA - AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.372.900,34	1.372.900,34	0,00
711110	VENDAS MN AÇORES - ISENTAS	0,00	0,00	0,00	594,00	594,00	0,00
7111102	VENDAS MERCADO AÇORES - Isen	0,00	0,00	0,00	594,00	594,00	0,00
71111022	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	594,00	594,00	0,00
711111	VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	1.261.229,96	1.261.229,96	0,00
711113	VENDAS MN AÇORES - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	111.076,38	111.076,38	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	58.043,04	58.043,04	0,00
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	0,00	0,00	57.603,04	57.603,04	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	20.464.078,40	20.670.355,82	206.277,42 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	20.464.078,40	20.670.355,82	206.277,42 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES DE U	0,00	0,00	0,00	56.005,04	56.005,04	0,00
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	56.005,04	56.005,04	0,00
721111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	17.851,65	17.851,65	0,00
721112	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	28.287,41	28.287,41	0,00
721114	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	9.865,98	9.865,98	0,00
7212	TRANSPORTE UTENTES	0,00	0,00	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00
72121	JARDIM DE INFANCIA	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00
72122	CRECHE	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00
72123	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	503,00	503,00	0,00
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00
7221	QUOTAS	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À	0,00	0,00	0,00	387.080,68	387.080,68	0,00
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS E	0,00	0,00	0,00	387.080,68	387.080,68	0,00
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	336.030,68	336.030,68	0,00
75111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	336.030,68	336.030,68	0,00
7511111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	161.408,26	161.408,26	0,00
7511113	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	136.820,98	136.820,98	0,00
7511115	CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMP	0,00	0,00	0,00	37.801,44	37.801,44	0,00
7512	Direcção Regional da Educação	0,00	0,00	0,00	41.800,00	41.800,00	0,00
7513	Fundo Regional Emprego	0,00	0,00	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	0,00	102.871,96	102.871,96	0,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	4.027,09	4.027,09	0,00
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMEN	0,00	0,00	0,00	4.027,09	4.027,09	0,00
78161	UTILIZAÇÃO CASA MORTUARIA	0,00	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
78162	OUTROS	0,00	0,00	0,00	1.645,88	1.645,88	0,00
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	601,21	601,21	0,00
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMEN	0,00	0,00	0,00	6.039,68	6.039,68	0,00
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	6.039,68	6.039,68	0,00
788	OUTROS	0,00	0,00	0,00	92.805,19	92.805,19	0,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA IN	0,00	0,00	0,00	65.536,75	65.536,75	0,00
7886	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	27.268,44	27.268,44	0,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REN	0,00	0,00	0,00	699,15	699,15	0,00
791	JUROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	84,39	84,39	0,00
7911	DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	84,39	84,39	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	206.277,42	206.277,42	0,00	598.613,61	392.336,19	206.277,42 D
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	206.277,42	206.277,42	0,00	598.613,61	392.336,19	206.277,42 D
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	0,00	206.277,42	206.277,42 C	206.277,42	206.277,42	0,00
8111	Resultados Antes de Impostos	0,00	206.277,42	206.277,42 C	206.277,42	206.277,42	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	206.277,42	0,00	206.277,42 D	382.336,19	186.058,77	206.277,42 D
8181	Resultado líquido do exercício	206.277,42	0,00	206.277,42 D	382.336,19	186.058,77	206.277,42 D
	Total	206.277,42	206.277,42	0,00	21.553.343,80	21.553.343,80	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	14.591,10	112.623,75	98.032,65 C	197.756,86	1.379.309,10	1.181.550,24 C
622111	AÇORES	302,54	0,00	302,54 D	2.406,69	0,00	2.406,69 D
622112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00 D
622131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.616,08	0,00	1.616,08 D
6226111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	202,69	0,00	202,69 D
6226211	AÇORES	176,74	0,00	176,74 D	547,99	0,00	547,99 D
6226213	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE	0,00	0,00	0,00	5.124,96	0,00	5.124,96 D
6226221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	45,32	0,00	45,32 D
623111	Açores	6,78	0,00	6,78 D	222,45	0,00	222,45 D
623311	AÇORES	48,61	0,00	48,61 D	1.264,23	0,00	1.264,23 D
623331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00 D
623411	Açores	11,54	0,00	11,54 D	103,69	0,00	103,69 D
62342	Artigos p/ Oferta IVA Não Dedutível	1.151,95	0,00	1.151,95 D	1.246,95	0,00	1.246,95 D
624111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	5.291,41	0,00	5.291,41 D
6242111	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Parcial Dedutível	100,46	0,00	100,46 D	1.324,82	0,00	1.324,82 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	70,75	0,00	70,75 D
624311	AÇORES	276,60	0,00	276,60 D	304,62	0,00	304,62 D
626211	AÇORES	234,28	0,00	234,28 D	1.749,88	0,00	1.749,88 D
626231	AÇORES	0,60	0,00	0,60 D	34,90	0,00	34,90 D
62633	MULTIRISCOS / INCENDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	468,02	0,00	468,02 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	211,97	0,00	211,97 D
62637	SEGURO DE EXISTÊNCIAS E EQUI	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	124,00 D
626711	AÇORES	0,00	0,00	0,00	531,63	0,00	531,63 D
626712	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	153,34	0,00	153,34 D
	Totais da conta 62	2.310,10	0,00	2.310,10 D	26.826,59	0,00	26.826,59 D
6321	REMUNERAÇÕES	5.805,84	0,00	5.805,84 D	74.443,60	0,00	74.443,60 D
6322	SUBSIDIO DE NATAL	25,13	0,00	25,13 D	6.883,54	0,00	6.883,54 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	25,26	0,00	25,26 D	8.062,80	0,00	8.062,80 D
6324	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	769,60	0,00	769,60 D	8.969,75	0,00	8.969,75 D
6326	DIURNIDADES	711,37	0,00	711,37 D	8.601,41	0,00	8.601,41 D
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	249,40	0,00	249,40 D	2.801,59	0,00	2.801,59 D
6328	PREVENÇÃO	665,71	0,00	665,71 D	10.822,55	0,00	10.822,55 D
63291	ABONO PARA FALHAS	28,53	0,00	28,53 D	342,36	0,00	342,36 D
63295	AJUDAS DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	505,12	0,00	505,12 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	1.694,64	0,00	1.694,64 D	24.350,71	0,00	24.350,71 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	209,14	0,00	209,14 D	1.196,56	220,24	975,32 D
6386	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	7,82	0,00	7,82 D	7,82	0,00	7,82 D
	Totais da conta 63	10.392,64	0,00	10.392,64 D	146.986,81	220,24	146.766,57 D
68832	OUTRAS	671,82	0,00	671,82 D	8.269,29	0,00	8.269,29 D
6896	PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CU	253,98	0,00	253,98 D	2.917,47	0,00	2.917,47 D
	Totais da conta 68	925,80	0,00	925,80 D	11.186,76	0,00	11.186,76 D
	A transportar	13.628,54	0,00	13.628,54 D	185.000,16	220,24	184.779,92 D

BALANCETE CENTROS DE CUSTO/CONTA

DEZEMBRO

Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 2

(EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	13.628,54	0,00	13.628,54 D	185.000,16	220,24	184.779,92 D
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTI	515,66	0,00	515,66 D	6.900,55	0,00	6.900,55 D
698111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	238,00 D
69813	ISENTOS DE IVA	86,30	0,00	86,30 D	987,04	0,00	987,04 D
698811	Serv. Bancários - IVA Dedutível	33,00	0,00	33,00 D	66,00	0,00	66,00 D
698815	Serv. Bancários - IVA Isento	327,60	0,00	327,60 D	4.526,13	38,94	4.487,19 D
	Totais da conta 69	962,56	0,00	962,56 D	12.717,72	38,94	12.678,78 D
7111022	OUTRAS	0,00	7,00	7,00 C	0,00	594,00	594,00 C
711111	VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzida	0,00	104.499,47	104.499,47 C	0,00	1.261.229,96	1.261.229,96 C
711113	VENDAS MN AÇORES - Tx Normal	0,00	8.117,28	8.117,28 C	0,00	111.076,38	111.076,38 C
	Totais da conta 71	0,00	112.623,75	112.623,75 C	0,00	1.372.900,34	1.372.900,34 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	109,90	109,90 C
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	40,98	6.039,68	5.998,70 C
	Totais da conta 78	0,00	0,00	0,00	40,98	6.149,58	6.108,60 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	1.200.280,38	167.119,85	1.033.160,53 D	1.395.039,24	1.546.428,95	148.389,71 C
611	MERCADORIAS	1.178.356,03	167.119,85	1.011.236,18 D	1.178.356,03	167.119,85	1.011.236,18 D
	Totais da conta 61	1.178.356,03	167.119,85	1.011.236,18 D	1.178.356,03	167.119,85	1.011.236,18 D
622111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.406,89	0,00	2.406,89 D
622112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00 D
622131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.616,08	0,00	1.616,08 D
6226111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	202,89	0,00	202,89 D
6226211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	547,99	0,00	547,99 D
6226213	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE	0,00	0,00	0,00	5.124,96	0,00	5.124,96 D
6226221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	45,32	0,00	45,32 D
623111	Açores	0,00	0,00	0,00	222,45	0,00	222,45 D
623311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.264,23	0,00	1.264,23 D
623331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00 D
623411	Açores	0,00	0,00	0,00	103,89	0,00	103,89 D
62342	Artigos p/ Oferta IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.246,95	0,00	1.246,95 D
624111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	5.291,41	0,00	5.291,41 D
6242111	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Parcial Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.324,82	0,00	1.324,82 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	70,75	0,00	70,75 D
624311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	304,62	0,00	304,62 D
626211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.749,88	0,00	1.749,88 D
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	34,90	0,00	34,90 D
62633	MULTIRISCOS / INCENDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	468,02	0,00	468,02 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	211,97	0,00	211,97 D
62637	SEGURO DE EXISTÊNCIAS E EQUI	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	124,00 D
626711	AÇORES	0,00	0,00	0,00	531,63	0,00	531,63 D
626712	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	153,34	0,00	153,34 D
	Totais da conta 62	0,00	0,00	0,00	26.826,59	0,00	26.826,59 D
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	74.443,60	0,00	74.443,60 D
6322	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	6.883,54	0,00	6.883,54 D
6323	FERIAS E SUB. FERIAS	0,00	0,00	0,00	8.062,80	0,00	8.062,80 D
6324	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.969,75	0,00	8.969,75 D
6326	DIURNIDADES	0,00	0,00	0,00	8.601,41	0,00	8.601,41 D
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	0,00	0,00	0,00	2.601,59	0,00	2.601,59 D
6328	PREVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.822,55	0,00	10.822,55 D
63291	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	342,36	0,00	342,36 D
63295	AJUDAS DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	505,12	0,00	505,12 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	24.350,71	0,00	24.350,71 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	1.195,56	220,24	975,32 D
6388	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7,82	0,00	7,82 D
	Totais da conta 63	0,00	0,00	0,00	146.986,81	220,24	146.766,57 D
	A transportar	1.198.478,79	167.119,85	1.031.358,94 D	1.372.292,19	167.340,09	1.204.952,10 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	1.198.478,79	167.119,85	1.031.358,94 D	1.372.292,19	167.340,09	1.204.952,10 D
64232	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	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	950,06	0,00	950,06 D	950,06	0,00	950,06 D
6433	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	670,94	0,00	670,94 D	670,94	0,00	670,94 D
	Totais da conta 64	21.924,35	0,00	21.924,35 D	21.924,35	0,00	21.924,35 D
68832	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	8.269,29	0,00	8.269,29 D
6886	PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CU	0,00	0,00	0,00	2.917,47	0,00	2.917,47 D
	Totais da conta 68	0,00	0,00	0,00	11.186,76	0,00	11.186,76 D
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTI	0,00	0,00	0,00	6.900,55	0,00	6.900,55 D
696111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	238,00 D
69613	ISENTOS DE IVA	0,00	0,00	0,00	967,04	0,00	967,04 D
696811	Serv. Bancários - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00 D
696815	Serv. Bancários - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	4.526,13	38,94	4.487,19 D
	Totais da conta 69	0,00	0,00	0,00	12.717,72	38,94	12.678,78 D
71111022	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	594,00 C
711111	VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.229,96	1.261.229,96 C
711113	VENDAS MN AÇORES - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	111.076,38	111.076,38 C
	Totais da conta 71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.900,34	1.372.900,34 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	108,60	108,60 C
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	40,98	6.039,68	5.998,70 C
	Totais da conta 78	0,00	0,00	0,00	40,98	6.148,58	6.108,60 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	20.370,59	14.858,79	5.511,80 D	242.264,24	183.953,10	58.311,14 D
61211	GENEROS ALIMENTARES	2.829,84	0,00	2.829,84 D	12.794,80	0,00	12.794,80 D
612121	SEMENTES	0,00	0,00	0,00	33,42	0,00	33,42 D
	Totais da conta 61	2.829,84	0,00	2.829,84 D	12.828,22	0,00	12.828,22 D
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	714,00 D
6226221	AÇORES	9,48	0,00	9,48 D	175,11	0,00	175,11 D
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	140,81	7,00	133,81 D
623131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,54 D
623311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	197,77	0,00	197,77 D
623321	AÇORES	43,61	0,00	43,61 D	595,10	0,00	595,10 D
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00 D
623621	AÇORES	8,34	0,00	8,34 D	311,49	0,00	311,49 D
623622	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	146,47	0,00	146,47 D
624121	AÇORES	940,38	0,00	940,38 D	4.097,01	0,00	4.097,01 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	520,34	0,00	520,34 D	2.026,97	0,00	2.026,97 D
6242132	Dut. Comb. - IVA Não Dedutível	475,20	0,00	475,20 D	1.267,20	0,00	1.267,20 D
624321	AÇORES	14,12	0,00	14,12 D	1.048,43	0,00	1.048,43 D
626221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	696,53	0,00	696,53 D
626231	AÇORES	47,90	0,00	47,90 D	152,65	0,00	152,65 D
626312	GASTO ACEITE FISCALMENTE	0,00	0,00	0,00	194,62	0,00	194,62 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	99,70	0,00	99,70 D
626721	AÇORES	594,27	0,00	594,27 D	1.899,07	18,28	1.880,79 D
	Totais da conta 62	2.653,64	0,00	2.653,64 D	13.782,77	25,28	13.757,49 D
6321	REMUNERAÇÕES	9.831,06	0,00	9.831,06 D	121.493,62	0,00	121.493,62 D
6322	SUBSIDIO DE NATAL	36,66	0,00	36,66 D	10.965,75	0,00	10.965,75 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	36,81	0,00	36,81 D	11.848,82	0,00	11.848,82 D
6324	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1.198,68	0,00	1.198,68 D	13.332,13	0,00	13.332,13 D
6326	DIURNIDADES	625,43	0,00	625,43 D	8.404,88	0,00	8.404,88 D
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	500,00	0,00	500,00 D	500,00	0,00	500,00 D
63293	ISENÇÃO HORARIO	203,38	0,00	203,38 D	2.194,88	0,00	2.194,88 D
63294	SUBSIDIO COORDENAÇÃO	100,00	0,00	100,00 D	600,00	0,00	600,00 D
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	11.693,90	0,00	11.693,90 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	1.840,19	0,00	1.840,19 D	26.648,37	0,00	26.648,37 D
6353	PESSOAL CGA	514,90	0,00	514,90 D	6.958,31	0,00	6.958,31 D
6355	FGCT	0,00	0,00	0,00	31,46	5,10	26,36 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	781,13	0,00	781,13 D
63891	SALDE	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
	Totais da conta 63	14.887,11	0,00	14.887,11 D	215.653,25	5,10	215.648,15 D
721111	CRECHES	0,00	1.358,10	1.358,10 C	0,00	17.851,65	17.851,65 C
72122	CRECHE	0,00	50,00	50,00 C	0,00	405,00	405,00 C
	A transportar	20.370,59	1.408,10	18.962,49 D	242.264,24	18.287,03	223.977,21 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	20.370,59	1.408,10	18.962,49 D	242.264,24	18.287,03	223.977,21 D
	Totais da conta 72	0,00	1.408,10	1.408,10 C	0,00	18.256,65	18.256,65 C
7511111	CRECHES	0,00	13.450,69	13.450,69 C	0,00	161.408,26	161.408,26 C
7513	Fundo Regional Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,98	4.059,98 C
	Totais da conta 75	0,00	13.450,69	13.450,69 C	0,00	165.468,24	165.468,24 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	197,83	197,83 C
	Totais da conta 78	0,00	0,00	0,00	0,00	197,83	197,83 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	246.242,59	194.353,10	63.889,49 D
61211	GENEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	12.794,80	0,00	12.794,80 D
612121	SEMENTES	0,00	0,00	0,00	33,42	0,00	33,42 D
	Totais da conta 61	0,00	0,00	0,00	12.828,22	0,00	12.828,22 D
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	714,00 D
6226221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	175,11	0,00	175,11 D
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	140,81	7,00	133,81 D
623131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,54 D
623311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	197,77	0,00	197,77 D
623321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	595,10	0,00	595,10 D
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00 D
623621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	311,49	0,00	311,49 D
623622	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	146,47	0,00	146,47 D
624121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	4.097,01	0,00	4.097,01 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.026,97	0,00	2.026,97 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.267,20	0,00	1.267,20 D
624321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.048,43	0,00	1.048,43 D
626221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	696,83	0,00	696,83 D
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	152,65	0,00	152,65 D
626312	GASTO ACEITE FISCALMENTE	0,00	0,00	0,00	194,62	0,00	194,62 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	99,70	0,00	99,70 D
626721	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.899,07	18,28	1.880,79 D
	Totais da conta 62	0,00	0,00	0,00	13.782,77	25,28	13.757,49 D
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	121.493,62	0,00	121.493,62 D
6322	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	10.965,75	0,00	10.965,75 D
6323	FERIAS E SUB. FERIAS	0,00	0,00	0,00	11.848,82	0,00	11.848,82 D
6324	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	13.332,13	0,00	13.332,13 D
6326	DIURNIDADES	0,00	0,00	0,00	8.404,88	0,00	8.404,88 D
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
63293	ISENÇÃO HORARIO	0,00	0,00	0,00	2.194,88	0,00	2.194,88 D
63294	SUBSIDIO COORDENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00 D
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	11.693,90	0,00	11.693,90 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	26.648,37	0,00	26.648,37 D
6353	PESSOAL CGA	0,00	0,00	0,00	6.958,31	0,00	6.958,31 D
6355	FGCT	0,00	0,00	0,00	31,46	5,10	26,36 D
638	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	781,13	0,00	781,13 D
63891	SAUDE	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
	Totais da conta 63	0,00	0,00	0,00	215.693,25	5,10	215.648,15 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
	A transportar	4.593,86	0,00	4.593,86 D	246.858,10	30,38	246.827,72 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	4.593,86	0,00	4.593,86 D	246.858,10	30,38	246.827,72 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
	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	17.851,85	17.851,85 C
72122	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00 C
	Totais da conta 72	0,00	0,00	0,00	0,00	18.256,85	18.256,85 C
7511111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	161.408,26	161.408,26 C
7513	Fundo Regional Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,98	4.059,98 C
	Totais da conta 75	0,00	0,00	0,00	0,00	165.468,24	165.468,24 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	197,63	197,63 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	597,63	597,63 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	16.248,72	6.441,82	9.806,90 D	269.386,48	212.709,00	56.657,48 D
61211	GENEROS ALIMENTARES	666,13	0,00	666,13 D	12.217,61	46,02	12.171,59 D
612121	SEMENTES	0,00	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76 D
	Totais da conta 61	666,13	0,00	666,13 D	12.223,37	46,02	12.177,35 D
622121	AÇORES	357,00	0,00	357,00 D	1.168,00	0,00	1.168,00 D
622131	AÇORES	256,00	0,00	256,00 D	1.031,00	0,00	1.031,00 D
6226121	AÇORES	8,54	0,00	8,54 D	983,51	0,00	983,51 D
6226221	AÇORES	8,11	0,00	8,11 D	362,27	6,45	375,82 D
623121	AÇORES	0,00	24,90	24,90 C	0,00	24,90	24,90 C
623321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	86,85	0,00	86,85 D
623322	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	2,99 D
623331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00 D
623613	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00 D
623621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	444,38	0,00	444,38 D
624121	AÇORES	855,74	0,00	855,74 D	3.760,79	29,64	3.721,15 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	190,50	0,00	190,50 D	1.430,26	0,00	1.430,26 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	970,20	0,00	970,20 D
624321	AÇORES	29,28	0,00	29,28 D	2.055,62	0,00	2.055,62 D
626221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.264,40	0,00	1.264,40 D
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	361,88	26,15	365,73 D
626312	GASTO ACEITE FISCALMENTE	0,00	0,00	0,00	721,24	0,00	721,24 D
62633	MULTIRISCOS / INCENDIO / ROUBO	25,30	0,00	25,30 D	701,26	0,00	701,26 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	465,01	0,00	465,01 D
626721	AÇORES	4,53	0,00	4,53 D	1.458,41	5,49	1.452,92 D
	Totais da conta 62	1.734,00	24,90	1.709,10 D	17.458,07	92,63	17.365,44 D
6321	REMUNERAÇÕES	8.376,78	0,00	8.376,78 D	120.654,01	0,00	120.654,01 D
6322	SUBSIDIO DE NATAL	14,52	0,00	14,52 D	10.509,28	0,00	10.509,28 D
6323	FERIAS E SUB. FERIAS	14,59	0,00	14,59 D	12.005,06	0,00	12.005,06 D
6324	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1.011,85	0,00	1.011,85 D	16.081,17	0,00	16.081,17 D
6326	DIURNIDADES	877,21	0,00	877,21 D	14.036,47	0,00	14.036,47 D
6327	GRATIFICAÇÕES E PREMIOS	900,00	0,00	900,00 D	900,00	0,00	900,00 D
63293	ISENÇÃO HORARIO	403,76	0,00	403,76 D	4.347,05	0,00	4.347,05 D
63294	SUBSIDIO COORDENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	22.578,40	0,00	22.578,40 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	1.515,74	0,00	1.515,74 D	28.224,95	0,00	28.224,95 D
6353	PESSOAL CGA	545,36	0,00	545,36 D	7.516,87	0,00	7.516,87 D
6355	FGCT	0,00	0,00	0,00	55,51	0,00	55,51 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	188,78	0,00	188,78 D	2.169,26	0,00	2.169,26 D
6368	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7,01	0,00	7,01 D
63691	SALDE	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
	Totais da conta 63	13.848,59	0,00	13.848,59 D	239.685,04	0,00	239.685,04 D
	A transportar	16.248,72	24,90	16.223,82 D	269.386,48	138,65	269.227,83 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	16.248,72	24,90	16.223,82 D	269.386,48	138,65	269.227,83 D
721112	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	2.406,07	2.406,07 C	0,00	26.287,41	26.287,41 C
72121	JARDIM DE INFANCIA	0,00	70,00	70,00 C	0,00	690,00	690,00 C
	Totais da conta 72	0,00	2.476,07	2.476,07 C	0,00	26.977,41	26.977,41 C
7511113	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	3.190,86	3.190,86 C	0,00	136.820,98	136.820,98 C
7512	Direcção Regional da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	41.800,00 C
7513	Fundo Regional Emprego	0,00	750,00	750,00 C	0,00	4.692,46	4.692,46 C
	Totais da conta 75	0,00	3.940,86	3.940,86 C	0,00	183.313,46	183.313,46 C
76164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	279,48	279,48 C
	Totais da conta 76	0,00	0,00	0,00	0,00	279,48	279,48 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	17.228,45	400,00	16.828,45 D	286.594,93	213.109,00	73.485,93 D
61211	GENEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	12.217,61	46,02	12.171,59 D
612121	SEMENTES	0,00	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76 D
	Totais da conta 61	0,00	0,00	0,00	12.223,37	46,02	12.177,35 D
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.168,00	0,00	1.168,00 D
622131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.031,00	0,00	1.031,00 D
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	983,51	0,00	983,51 D
6226221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	382,27	6,45	375,82 D
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	24,90 C
623321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	86,85	0,00	86,85 D
623322	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	2,99 D
623331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00 D
623513	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00 D
623621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	444,38	0,00	444,38 D
624121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.750,79	29,64	3.721,15 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.430,26	0,00	1.430,26 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	970,20	0,00	970,20 D
624321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.055,62	0,00	2.055,62 D
626221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.264,40	0,00	1.264,40 D
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	391,88	26,15	365,73 D
626312	GASTO ACEITE FISCALMENTE	0,00	0,00	0,00	721,24	0,00	721,24 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	701,26	0,00	701,26 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	465,01	0,00	465,01 D
626721	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.458,41	5,49	1.452,92 D
	Totais da conta 62	0,00	0,00	0,00	17.458,07	92,63	17.365,44 D
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	120.654,01	0,00	120.654,01 D
6322	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	10.509,26	0,00	10.509,26 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	12.005,06	0,00	12.005,06 D
6324	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	16.081,17	0,00	16.081,17 D
6326	DIURNIDADES	0,00	0,00	0,00	14.036,47	0,00	14.036,47 D
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00 D
63293	ISENÇÃO HORARIO	0,00	0,00	0,00	4.347,05	0,00	4.347,05 D
63294	SUBSIDIO COORDENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	22.578,40	0,00	22.578,40 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	26.224,95	0,00	26.224,95 D
6353	PESSOAL CGA	0,00	0,00	0,00	7.516,87	0,00	7.516,87 D
6355	FGCT	0,00	0,00	0,00	55,51	0,00	55,51 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	2.169,26	0,00	2.169,26 D
6388	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7,01	0,00	7,01 D
63891	SAUDE	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
	Totais da conta 63	0,00	0,00	0,00	239.685,04	0,00	239.685,04 D
	A transportar	0,00	0,00	0,00	269.366,48	138,65	269.227,83 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	0,00	0,00	0,00	269.366,48	138,65	269.227,83 D
64232	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃO	14.461,23	0,00	14.461,23 D	14.461,23	0,00	14.461,23 D
64233	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.104,19	0,00	1.104,19 D	1.104,19	0,00	1.104,19 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 TANGÍVE	662,61	0,00	662,61 D	662,61	0,00	662,61 D
	Totais da conta 64	17.228,45	0,00	17.228,45 D	17.228,45	0,00	17.228,45 D
721112	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	28.287,41	28.287,41 C
72121	JARDIM DE INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00 C
	Totais da conta 72	0,00	0,00	0,00	0,00	28.977,41	28.977,41 C
7511113	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	136.620,98	136.620,98 C
7512	Direcção Regional da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00	41.600,00 C
7513	Fundo Regional Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	4.692,48	4.692,48 C
	Totais da conta 75	0,00	0,00	0,00	0,00	183.313,46	183.313,46 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	279,48	279,48 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	679,48	679,48 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.	3.334,13	3.944,32	610,19 C	45.766,60	46.681,96	2.915,36 C
61211	GENEROS ALIMENTARES	884,99	0,00	884,99 D	10.559,28	0,00	10.559,28 D
612121	SEMENTES	0,00	0,00	0,00	16,47	0,00	16,47 D
	Totais da conta 61	884,99	0,00	884,99 D	10.575,75	0,00	10.575,75 D
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	514,70	0,00	514,70 D
622131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	94,36	0,00	94,36 D
6226121	AÇORES	47,90	0,00	47,90 D	991,54	0,00	991,54 D
6226221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	336,63	0,00	336,63 D
623121	AÇORES	35,10	0,00	35,10 D	216,37	0,00	216,37 D
623321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	381,04	0,00	381,04 D
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00 D
623621	AÇORES	94,18	0,00	94,18 D	909,65	0,00	909,65 D
623622	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	22,95	0,00	22,95 D
624121	AÇORES	50,56	0,00	50,56 D	1.939,19	0,00	1.939,19 D
6242112	Gas. Via. Lig. P. - IVA Não Dedutível	129,07	0,00	129,07 D	896,60	0,00	896,60 D
6242132	Dut. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	326,70	0,00	326,70 D
624321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	182,51	0,00	182,51 D
626221	AÇORES	20,93	0,00	20,93 D	238,76	0,00	238,76 D
626231	AÇORES	7,40	0,00	7,40 D	38,75	0,00	38,75 D
626312	GASTO ACEITE FISCALMENTE	0,00	0,00	0,00	228,97	0,00	228,97 D
62633	MULTIRISCOS / INCENDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	107,29	0,00	107,29 D
626721	AÇORES	82,02	0,00	82,02 D	734,27	0,00	734,27 D
	Totais da conta 62	467,16	0,00	467,16 D	8.259,50	0,00	8.259,50 D
6321	REMUNERAÇÕES	1.300,73	0,00	1.300,73 D	14.388,51	0,00	14.388,51 D
6322	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	1.349,65	0,00	1.349,65 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	1.349,65	0,00	1.349,65 D
6324	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	250,25	0,00	250,25 D	3.679,74	0,00	3.679,74 D
6326	DIURNIDADES	138,92	0,00	138,92 D	1.626,83	0,00	1.626,83 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	292,08	0,00	292,08 D	4.030,02	0,00	4.030,02 D
6355	FGCT	0,00	0,00	0,00	7,01	0,00	7,01 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	383,30	0,00	383,30 D
6386	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	14,64	0,00	14,64 D
63891	SAUDE	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
	Totais da conta 63	1.981,98	0,00	1.981,98 D	26.931,35	0,00	26.931,35 D
721114	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	0,00	741,70	741,70 C	0,00	9.665,98	9.665,98 C
72123	A.T.L.	0,00	52,50	52,50 C	0,00	503,00	503,00 C
	Totais da conta 72	0,00	794,20	794,20 C	0,00	10.368,98	10.368,98 C
7511115	CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEM	0,00	3.150,12	3.150,12 C	0,00	37.801,44	37.801,44 C
	A transportar	3.334,13	3.944,32	610,19 C	45.766,60	48.170,42	2.403,82 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
	Transporte	3.334,13	3.944,32	610,19 C	45.766,60	48.170,42	2.403,82 C
7513	Fundo Regional Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	497,54	497,54 C
	Totais da conta 75	0,00	3.150,12	3.150,12 C	0,00	38.298,98	38.298,98 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00 C
	Totais da conta 78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00 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.	5.073,22	6.500,00	1.426,78 C	50.839,82	55.181,96	4.342,14 C
81211	GENEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	10.559,28	0,00	10.559,28 D
812121	SEMENTES	0,00	0,00	0,00	16,47	0,00	16,47 D
	Totais da conta 61	0,00	0,00	0,00	10.575,75	0,00	10.575,75 D
822121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	514,70	0,00	514,70 D
822131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	94,36	0,00	94,36 D
8226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	991,54	0,00	991,54 D
8226221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	336,63	0,00	336,63 D
823121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	216,37	0,00	216,37 D
823321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	391,04	0,00	391,04 D
823511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00 D
823621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	909,85	0,00	909,85 D
823622	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	22,95	0,00	22,95 D
824121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.839,19	0,00	1.839,19 D
8242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	898,60	0,00	898,60 D
8242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	326,70	0,00	326,70 D
824321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	182,51	0,00	182,51 D
826221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	238,78	0,00	238,78 D
826231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	38,75	0,00	38,75 D
826312	GASTO ACEITE FISCALMENTE	0,00	0,00	0,00	228,97	0,00	228,97 D
82633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00 D
826361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	107,29	0,00	107,29 D
826721	AÇORES	0,00	0,00	0,00	734,27	0,00	734,27 D
	Totais da conta 62	0,00	0,00	0,00	8.259,50	0,00	8.259,50 D
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	14.388,51	0,00	14.388,51 D
6322	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	1.349,65	0,00	1.349,65 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	1.349,65	0,00	1.349,65 D
6324	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.679,74	0,00	3.679,74 D
6326	DIURNIDADES	0,00	0,00	0,00	1.628,83	0,00	1.628,83 D
6362	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	4.030,02	0,00	4.030,02 D
6365	FGCT	0,00	0,00	0,00	7,01	0,00	7,01 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	383,30	0,00	383,30 D
6366	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	14,64	0,00	14,64 D
63691	SAUDE	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
	Totais da conta 63	0,00	0,00	0,00	26.931,35	0,00	26.931,35 D
64232	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃO	3.587,22	0,00	3.587,22 D	3.587,22	0,00	3.587,22 D
64233	EQUIPAMENTO BASICO	800,00	0,00	800,00 D	800,00	0,00	800,00 D
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	686,00	0,00	686,00 D	686,00	0,00	686,00 D
	Totais da conta 64	5.073,22	0,00	5.073,22 D	5.073,22	0,00	5.073,22 D
	A transportar	5.073,22	0,00	5.073,22 D	50.839,82	386,97	50.452,85 D

BALANCETE CENTROS DE CUSTO/CONTA

REG.EXERC.

Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 5

(EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	5.073,22	0,00	5.073,22 D	50.839,82	386,97	50.452,85 D
721114	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.865,98	9.865,98 C
72123	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	503,00	503,00 C
	Totais da conta 72	0,00	0,00	0,00	0,00	10.368,98	10.368,98 C
7511115	CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEM	0,00	0,00	0,00	0,00	37.801,44	37.801,44 C
7513	Fundo Regional Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	497,54	497,54 C
	Totais da conta 75	0,00	0,00	0,00	0,00	38.298,98	38.298,98 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00 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	6.514,00	6.514,00 C

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2015

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ACTIVOS INTANGÍVEIS
 ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODOS UTILIZADOS:

QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO



IRC

MODELO

32

Pag. 1

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período		
		Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilização esperada		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações						Perdas por imparidade aceites no período (art. 39º CRIC)	
		Mês	Ano						Taxa %	Taxa contábil %	Limite fiscal do período					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)-(10)(8) ou (8)-(9)(11)	(13)	(14)	(15)=(8)-[(12)+(13)]	(16)	
	Elementos de valor unitário inferior a 199,51		2015	2.433,39	2.433,39		2.433,39	0,00	*****	0,00	2.433,39	0,00			0,00	0,00
5	Construções de tijolo, pedra ou betão		1999	18.655,74	18.655,74		932,79	7.648,80	5,00	0,00	932,79	0,00	6,50		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
1565	Mobiliário		2015	13.811,20	13.811,20		1.726,40	0,00	12,50	0,00	1.726,40	0,00			0,00	0,00
1570	Colchoaria e cobertores		2015	260,80	260,80		65,20	0,00	25,00	0,00	65,20	0,00			0,00	0,00
1580	Louças e objectos de vidro, excepto decorativos		2015	703,20	703,20		234,36	0,00	33,33	0,00	234,36	0,00			0,00	0,00
1585	Talheres e utensílios de cozinha		2015	1.005,81	1.005,81		251,45	0,00	25,00	0,00	251,45	0,00			0,00	0,00
1595	Outro material, aparelhos, utensílios e instalações de uso específico		2015	35.499,40	35.499,40		5.069,32	0,00	14,28	0,00	5.069,32	0,00			0,00	0,00
1680	Máquinas, aparelhos, utensílios e instalações de uso específico		2015	3.016,58	3.016,58		430,77	0,00	14,28	0,00	430,77	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
2015	Comerciais e administrativos		1998	593.803,77	593.803,77		11.876,06	201.893,36	2,00	0,00	11.876,06	0,00			0,00	0,00
2015	Comerciais e administrativos		1999	5.845,12	5.845,12		116,90	1.870,40	2,00	0,00	116,90	0,00			0,00	0,00
2015	Comerciais e administrativos		2001	26.651,49	26.651,49		533,03	7.462,42	2,00	0,00	533,03	0,00			0,00	0,00
2015	Comerciais e administrativos		2004	219.697,48	219.697,48		4.393,95	48.333,45	2,00	0,00	4.393,95	0,00			0,00	0,00
2015	Comerciais e administrativos		2005	32.943,72	32.943,72		658,87	6.588,70	2,00	0,00	658,87	0,00			0,00	0,00
2015	Comerciais e administrativos		2007	211.203,27	211.203,27		4.224,07	33.792,56	2,00	0,00	4.224,07	0,00			0,00	0,00
2015	Comerciais e administrativos		2008	28.127,68	28.127,68		562,55	3.937,85	2,00	0,00	562,55	0,00			0,00	0,00
2015	Comerciais e administrativos		2011	58.540,60	58.540,60		1.170,81	4.883,24	2,00	0,00	1.170,81	0,00			0,00	0,00
2015	Comerciais e administrativos		2012	57.428,65	57.428,65		1.148,53	3.445,59	2,00	0,00	1.148,53	0,00			0,00	0,00
2025	Móveis e outros, relacionados e anexos, a grupos de edifícios de escritórios, a serviços de saúde e de ensino e a serviços recreativos e culturais		1998	226.738,35	226.738,35		11.336,92	192.727,64	5,00	0,00	11.336,92	0,00			0,00	0,00
2025	Móveis e outros, relacionados e anexos, a grupos de edifícios de escritórios, a serviços de saúde e de ensino e a serviços recreativos e culturais		1998	343.942,08	343.942,08		17.197,10	147.895,06	5,00	0,00	17.197,10	0,00	7,00		0,00	0,00
2025	Móveis e outros, relacionados e anexos, a grupos de edifícios de escritórios, a serviços de saúde e de ensino e a serviços recreativos e culturais		1998	2.121.783,37	2.121.783,37		108.089,17	912.366,89	5,00	0,00	108.089,17	0,00	7,00		0,00	0,00
2025	Móveis e outros, relacionados e anexos, a grupos de edifícios de escritórios, a serviços de saúde e de ensino e a serviços recreativos e culturais		2005	14.047,42	14.047,42		702,37	4.073,76	5,00	0,00	702,37	0,00	3,50		0,00	0,00
2025	Móveis e outros, relacionados e anexos, a grupos de edifícios de escritórios, a serviços de saúde e de ensino e a serviços recreativos e culturais		2006	115.150,35	115.150,35		5.757,52	20.727,09	2,00	0,00	2.303,01	0,00			3.454,51	0,00
	A TRANSPORTAR . . .			4.162.486,37	4.162.486,37		176.911,57	1.828.845,71			173.457,06	0,00			3.454,51	0,00

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2015

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ACTIVOS INTANGÍVEIS
 ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODOS UTILIZADOS:

QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO



IRC

MODELO 32

Pág. 2

Código de acesso com a tabela anexa ao DR 17/25/2006	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxa perdas ocorridas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
		Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilização esperada		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações						Perdas por imparidade aceites no período (art. 39º CRF)
		Mês	Ano						Taxa %	Taxa corrigida %	Limite fiscal do período				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = (10) x (9) ou (8) - (9) x (11)	(13)	(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16)
2025	Ativos e todos os elementos sujeitos a progressão constante de preço, a progressão de preço e de valor e de valor e de preço constante e de valor	2008		116.374,62	116.374,62		5.818,73	26.766,15	5,00	0,00	5.818,73	0,00	2,00	0,00	0,00
2025	Ativos e todos os elementos sujeitos a progressão constante de preço, a progressão de preço e de valor e de valor e de preço constante e de valor	2009		83.014,52	83.014,52		4.150,73	17.433,06	5,00	0,00	4.150,73	0,00	1,50	0,00	0,00
2025	Ativos e todos os elementos sujeitos a progressão constante de preço, a progressão de preço e de valor e de valor e de preço constante e de valor	2010		69.293,95	69.293,95		3.464,70	13.165,86	5,00	0,00	3.464,70	0,00	1,00	0,00	0,00
2025	Ativos e todos os elementos sujeitos a progressão constante de preço, a progressão de preço e de valor e de valor e de preço constante e de valor	2015		830.558,17	830.558,17		41.527,91	0,00	5,00	0,00	41.527,91	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
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
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
2185	Elementos totalmente depreciados	2000		1.713,32	1.713,32		0,00	1.713,32	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2195	Não especificadas	2014		3.543,94	3.543,94		354,39	354,39	10,00	0,00	354,39	0,00		0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados	1998		245,98	245,98		0,00	245,98	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados	1999		15.909,25	15.909,25		0,00	15.909,25	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados	2000		2.022,65	2.022,65		0,00	2.022,65	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados	2001		803,51	803,51		0,00	803,51	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados	2002		1.541,51	1.541,51		0,00	1.541,51	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados	2003		5.046,50	5.046,50		0,00	5.046,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados	2004		1.627,72	1.627,72		0,00	1.627,72	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados	2005		22.499,61	22.499,61		0,00	22.499,61	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados	2008		27.554,18	27.554,18		0,00	27.554,18	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados	2009		14.948,06	14.948,06		0,00	14.948,06	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados	2010		559,29	559,29		0,00	559,29	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados	2012		379,14	379,14		0,00	379,14	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2200	Aparelhagem e máquinas electrónicas	2012		1.310,38	1.310,38		262,08	786,24	20,00	0,00	262,08	0,00		0,00	0,00
2200	Aparelhagem e máquinas electrónicas	2013		503,10	503,10		100,62	201,24	20,00	0,00	100,62	0,00		0,00	0,00
2200	Aparelhagem e máquinas electrónicas	2014		903,00	903,00		180,60	180,60	20,00	0,00	180,60	0,00		0,00	0,00
	A TRANSPORTAR . . .			6.372.466,91	6.372.466,91		232.771,33	1.792.002,11			229.316,82	0,00		3.454,51	0,00

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2015

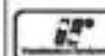
MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ACTIVOS INTANGÍVEIS
 ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO



IRC

MODELO 32

Pág. 3

Código de acordo com a tabela anexa ao DI n.º 2/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas períodos acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
		Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilização esperada		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações						Perdas por imparidade aceites no período (art. 36º CIRCI)
		Mês	Ano						Taxa %	Taxa corrigida %	Limite fiscal do período (12) = (10) x (8) ou (8) - (3) x (11)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16)
2200	Aparelhagem e máquinas electrónicas		2015	2.092,59	2.092,59		418,52	0,00	20,00	0,00	418,52	0,00		0,00	0,00
2205	Elementos totalmente depreciados		1999	448,42	448,42		0,00	448,42	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2205	Elementos totalmente depreciados		2005	2.298,05	2.298,05		0,00	2.298,05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2205	Aparelhagem de reprodução de som		2015	355,20	355,20		71,04	0,00	20,00	0,00	71,04	0,00		0,00	0,00
2210	Aparelhos de ar condicionado		2013	1.383,45	1.383,45		172,93	345,86	12,50	0,00	172,93	0,00		0,00	0,00
2215	Elementos totalmente depreciados		2012	43,02	43,02		0,00	43,02	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2215	Aparelhos de aquecimento (irradiadores e outros)		2012	458,90	458,90		57,11	171,33	12,50	0,00	57,11	0,00		0,00	0,00
2220	Elementos totalmente depreciados		1999	52,32	52,32		0,00	52,32	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2220	Elementos totalmente depreciados		1999	10.827,14	10.827,14		0,00	10.827,14	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2220	Elementos totalmente depreciados		2005	2.285,02	2.285,02		0,00	2.285,02	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2240	Elementos totalmente depreciados		1998	28.518,64	28.518,64		0,00	28.518,64	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2240	Elementos totalmente depreciados		2000	3.741,77	3.741,77		0,00	3.741,77	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2240	Elementos totalmente depreciados		2001	8.559,58	8.559,58		0,00	8.559,58	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2240	Elementos totalmente depreciados		2002	1.854,23	1.854,23		0,00	1.854,23	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2240	Elementos totalmente depreciados		2003	3.000,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2240	Elementos totalmente depreciados		2004	18.543,63	18.543,63		0,00	18.543,63	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2240	Elementos totalmente depreciados		2005	8.046,00	8.046,00		0,00	8.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2240	Elementos totalmente depreciados		2006	4.003,11	4.003,11		0,00	4.003,11	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2240	Elementos totalmente depreciados		2007	5.912,78	5.912,78		0,00	5.912,78	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2240	Computadores		2012	785,76	785,76		196,44	589,32	25,00	0,00	196,44	0,00		0,00	0,00
2240	Computadores		2013	511,35	511,35		127,84	255,68	25,00	0,00	127,84	0,00		0,00	0,00
2240	Computadores		2014	2.934,00	2.934,00		733,50	733,50	25,00	0,00	733,50	0,00		0,00	0,00
2240	Computadores		2015	6.823,41	6.823,41		1.705,87	0,00	25,00	0,00	1.705,87	0,00		0,00	0,00
2245	Elementos totalmente depreciados		2001	2.331,60	2.331,60		0,00	2.331,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	A TRANSPORTAR . . .			6.488.064,88	6.488.064,88		236.254,58	1.894.363,11			232.800,07	0,00		3.454,51	0,00

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2015

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FINOS TANGÍVEIS

ACTIVOS INTANGÍVEIS

ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO



IRC

MODELO 32

Pag. 4

Código de acordo com a tabela anexa ao IR nº20/2015	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciação / amortização e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdidas acumuladas	Depreciação / amortização e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciação / amortização e perdas por imparidade recuperadas no período	
		Início de utilização		Valor contabilizado registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilização esperada		Depreciação e amortização aceites em períodos anteriores	Depreciação e amortizações						Perdas por imparidade aceites no período (art. 36º IRC)
		Mês	Ano						Taxa %	Taxa corrigida %	Limite fiscal do período				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = (10) x (9) ou (8) - (9) x (11)	(13)	(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16)
2245	Elementos totalmente depreciados		2002	1.858,90	1.858,90		0,00	1.858,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2245	Elementos totalmente depreciados		2004	4.796,86	4.796,86		0,00	4.796,86	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2245	Elementos totalmente depreciados		2006	6.261,13	6.261,13		0,00	6.261,13	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2245	Elementos totalmente depreciados		2007	11.515,57	11.515,57		0,00	11.515,57	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2245	Elementos totalmente depreciados		2008	3.201,59	3.201,59		0,00	3.201,59	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2245	Elementos totalmente depreciados		2009	6.857,26	6.857,26		0,00	6.857,26	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2245	Equipamento de centros de formação profissional		2010	1.100,00	1.100,00		183,70	916,30	18,70	0,00	183,70	0,00		0,00	0,00
2245	Equipamento de centros de formação profissional		2011	2.843,41	2.843,41		473,71	1.894,84	16,66	0,00	473,71	0,00		0,00	0,00
2251	Elementos totalmente depreciados		2004	6.504,50	6.504,50		0,00	6.504,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2265	Elementos totalmente depreciados		2011	1.228,37	1.228,37		0,00	1.228,37	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2265	Ferramentas e utensílios		2013	400,00	400,00		100,00	200,00	25,00	0,00	100,00	0,00		0,00	0,00
2265	Ferramentas e utensílios		2014	695,93	695,93		173,98	173,98	25,00	0,00	173,98	0,00		0,00	0,00
2265	Ferramentas e utensílios		2015	1.409,40	1.409,40		352,36	0,00	25,00	0,00	352,36	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
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
	A TRANSPORTAR ...			6.691.178,26	6.691.178,26		237.538,33	1.984.212,86			234.083,82	0,00		3.454,51	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2015

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ACTIVOS INTANGÍVEIS
 ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODOS UTILIZADOS:

QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO



IRC

MODELO 32

Pág. 5

Código de acordo com a tabela anexa ao DLH nº25/2008	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais					Perdas por imparidade recuperadas no período	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
		Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilização esperada		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações			Perdas por imparidade aceites no período (art. 36.º CRRC)				Taxes paid accumulated
		Mês	Ano						Taxa %	Taxa corrigida %	Limite fiscal do período					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = (10) x (8) ou (9) x (11)	(13)	(14)	(15) = (8) - (12) + (13)	(16)	
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	
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	
2275	Elementos totalmente depreciados		2010	448,50	448,50		0,00	448,50	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	
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	
2275	Máquinas de escrever, calcular, de contabilidade e de fotocopiar		2011	3.009,00	3.009,00		801,80	2.407,20	20,00	0,00	801,80	0,00		0,00	0,00	
2275	Máquinas de escrever, calcular, de contabilidade e de fotocopiar		2011	1.860,44	1.860,44		434,22	1.426,22	23,34	0,00	434,22	0,00		62,13	0,00	
2275	Máquinas de escrever, calcular, de contabilidade e de fotocopiar		2012	922,25	922,25		184,45	553,35	20,00	0,00	184,45	0,00		0,00	0,00	
2275	Máquinas de escrever, calcular, de contabilidade e de fotocopiar		2013	459,00	459,00		91,80	183,60	20,00	0,00	91,80	0,00		0,00	0,00	
2275	Máquinas de escrever, calcular, de contabilidade e de fotocopiar		2015	2.711,05	2.711,05		542,21	0,00	20,00	0,00	542,21	0,00		0,00	0,00	
2280	Elementos totalmente depreciados		2001	893,92	893,92		0,00	893,92	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	0,00	
2280	Elementos totalmente depreciados		2006	9.589,52	9.589,52		0,00	9.589,52	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2295	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	0,00	
2295	Máquinas não especificadas		2014	1.235,00	1.235,00		154,38	154,38	12,50	0,00	154,38	0,00		0,00	0,00	
2295	Máquinas não especificadas		2015	903,08	903,08		112,90	0,00	12,50	0,00	112,90	0,00		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	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	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	0,00	
2315	Televisores		2013	185,34	185,34		26,47	52,94	14,28	0,00	26,47	0,00		0,00	0,00	
2315	Televisores		2015	2.320,00	2.320,00		331,30	0,00	14,28	0,00	331,30	0,00		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	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	0,00	
2380	0000066 - Toyota 77-86-TB		2002	96.701,44	29.927,87		0,00	29.927,87	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	A TRANSPORTAR . . .			5.780.017,21	5.693.243,64		240.017,86	2.087.450,78			236.564,42	0,00		3.516,64	0,00	

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2015

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ACTIVOS INTANGÍVEIS
 ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO



IRC

MODELO 32

Pág. 6

Código de acordo com a tabela anexa ao DI n.º 5/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais					Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
		Início de utilização		Valor contabilizado registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações			Perdas por imparidade aceites no período (art. 38º CRG)			Taxas perdas acumuladas
		Mês	Ano						Taxa %	Taxa obrigatória %	Limite fiscal do período				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)x(9) ou (8)-(9)x(11)	(13)	(14)	(15) = (8) - (12) + (13)	(16)
2420	Elementos totalmente depreciados		2000	1.704,29	1.704,29		0,00	1.704,29	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2420	Elementos totalmente depreciados		2001	1.131,00	1.131,00		0,00	1.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2430	Elementos totalmente depreciados		2007	39.219,72	39.219,72		0,00	39.219,72	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2430	Elementos totalmente depreciados		2008	7.849,00	7.849,00		0,00	7.849,00	12,50	0,00	81,73	0,00		0,00	81,73
2430	0000060 - Vitral		2001	3.242,03	3.242,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
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
2430	Mobiliário		2009	1.970,00	1.970,00		246,66	1.477,50	12,50	0,00	246,25	0,00		0,40	0,00
2430	Mobiliário		2013	864,03	864,03		106,00	216,00	12,50	0,00	108,00	0,00		0,00	0,00
2430	Mobiliário		2015	10.819,10	10.819,10		1.352,42	0,00	12,50	0,00	1.352,42	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
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
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
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
3000	0000005 - Terreno - Artigo 333		1998	377,59	377,59		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
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
	A TRANSPORTAR . . .			5.914.963,88	5.848.179,51		241.724,93	2.208.109,41			238.352,82	0,00		3.517,04	81,73

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2015

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ACTIVOS INTANGÍVEIS

ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

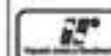
PRÓPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO



IRC

MODELO 32

Pág. 7

Código de acesso com a tabela anexa ao DR n.º 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período		
		Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações						Perdas por imparidade aceites no período (art. 38º CIRCI)	
		Mês	Ano						Taxa %	Taxa corrigida %	Límite fiscal do período					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)x(9) ou (8)-(9)x(11)	(13)	(14)	(15) = (8) - (12) + (13)	(16)	
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
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
3000	0000010 - Terreno - Artigo 2476		1998	3.700,38	3.700,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3000	0000011 - Terreno - Artigo 3003		1998	159.248,59	159.248,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3000	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
3000	0000044 - Terreno		2000	56.854,14	56.854,14		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
TOTAL GERAL				6.304.662,39	6.137.908,82		241.724,93	2.208.109,41			238.352,82	0,00			3.517,04	81,73

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2015

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ACTIVOS INTANGÍVEIS

ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

IRC

MODELO 32

Pág. 1

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
		Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilização esperada		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações						Perdas por imparidade aceites no período (art. 36º CIRCI)
		Mês	Ano						Taxa %	Taxa corrigida %	Limite fiscal do período				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = (10) x (9) ou [(9) - (10)] x (11)	(13)	(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16)
2440	Programas de computadores		2013	967,70	967,70		322,64	645,06	33,34	0,00	322,64	0,00		0,00	0,00
2440	Programas de computadores		2014	1.045,00	1.045,00		348,30	348,30	33,33	0,00	348,30	0,00		0,00	0,00
2470	Elementos totalmente depreciados		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	Elementos totalmente depreciados		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	Elementos totalmente depreciados		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	Elementos totalmente depreciados		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	Elementos totalmente depreciados		2012	29.000,00	29.000,00		0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL GERAL				80.154,05	80.154,05		670,94	79.134,71			670,94	0,00		0,00	0,00