

**SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DAS VELAS**

**Contribuinte 512009686**

**Conta**

**de**

**Gerência**

**2016**

Entrega  
no ISSA, IPRA

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

Ano de 2016

DENOMINAÇÃO: Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas

MORADA: Rua Dr. Miguel Teixeira  
Nº 1

ANDAR:

LOCALIDADE: Velas

ESPAÇO RESERVADO AO ISSA, IPRA \_\_\_\_\_

PARECER:

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

DESPACHO:

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

A DIRECÇÃO:

LOCAL: Velas

DATA: 31/3/2017

ASSINATURAS: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

Velas, 30/3/2017

ASSINATURA DO PRESIDENTE: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

# Anexos

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

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-12-2016	31-12-2015
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>		-	-
Activos fixos tangíveis	5	3.557.598,53	3.786.804,38
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis	6	0,00	348,40
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
		<b>3.557.598,53</b>	<b>3.787.152,78</b>
<b>Activo corrente</b>		-	-
Inventários	7	159.437,52	167.119,85
Clientes	11	254.526,16	341.347,97
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	14	0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		0,00	0,00
Diferimentos	15	404,86	404,86
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários	11	64.876,68	96.284,21
		<b>479.245,22</b>	<b>605.156,89</b>
<b>TOTAL DO ACTIVO</b>		<b>4.036.843,75</b>	<b>4.392.309,67</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>		-	-
Fundos	13	3.490.903,85	3.490.903,85
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	13	-778.920,81	-572.643,39
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	13	410.865,66	342.290,82
Resultado líquido do período	13	-229.783,64	-206.277,42
<b>Total do Fundo de Capital</b>		<b>2.893.065,06</b>	<b>3.054.273,86</b>
<b>Passivo</b>		-	-
<b>Passivo Não Corrente</b>		-	-
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	6	944.942,15	1.107.725,45
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		<b>944.942,15</b>	<b>1.107.725,45</b>
<b>Passivo corrente</b>		-	-
Fornecedores		87.977,80	144.416,61
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	14	17.185,19	19.759,12
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	11	90.337,80	63.168,66
Outras contas a pagar	11	3.335,75	2.965,97
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		<b>198.836,54</b>	<b>230.310,36</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>1.143.778,69</b>	<b>1.338.036,81</b>
<b>Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo</b>		<b>4.036.843,75</b>	<b>4.392.309,67</b>

(1) - O euro

0,00

O Técnico Oficial de Contas



A Direcção



ENTIDADE: SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA VILA DAS VELAS

DEMONSTRAÇÃO Individualizada Resultado por Período

Período Fim em 31 de Dezembro de 2016

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados	8	1.395.281,48	1.430.943,38
Subsídios, doações e legados à exploração	9	387.565,93	387.080,68
Variação nos inventários da produção			0,00
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	-1.038.133,56	-1.046.817,50
Fornecimentos e serviços externos		-123.688,46	-102.827,37
Gastos com o pessoal	12	-603.340,04	-635.588,74
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	96.932,13	102.830,98
Outros gastos e perdas		-38.944,55	-53.880,34
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>75.672,93</b>	<b>81.741,09</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5 e 6	-240.106,46	-242.395,87
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-164.433,55</b>	<b>-160.654,78</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		636,13	699,15
Juros e gastos similares suportados		-65.986,22	-46.321,79
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-229.783,64</b>	<b>-206.277,42</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-229.783,64</b>	<b>-206.277,42</b>

(1) - O euro.

O Técnico Oficial de Contas

A Direcção

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA VILA DAS VELAS  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2016	2015
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		1.339.281,48	1.358.043,04
Pagamento de subsídios		-1.000,00	
Pagamento de apoios		-25.163,98	-45.417,47
Pagamento de bolsas		-1.000,00	
Pagamento a fornecedores		-1.217.383,77	-1.122.747,23
Pagamentos ao pessoal		-395.707,40	-437.314,90
Caixa gerada pelas operações		-300.973,67	-247.436,56
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		348.686,77	277.039,26
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		47.713,10	29.602,70
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		-12.267,97	-470.690,28
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios de investimento		134.111,59	100.319,20
Juros e rendimentos similares		636,13	699,15
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		122.479,75	-369.671,93
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		27.169,14	500.276,61
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamentos			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-162.783,30	-23.513,11
Juros e gastos similares		-65.986,22	-46.321,79
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras operações de financiamentos			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-201.600,38	430.441,71
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-31.407,53	90.372,48
Efeitos das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		96.284,21	5.911,73
Caixa e seus equivalentes no fim do período		64.876,68	96.284,21

A Direcção



O Responsável



# Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas

## Anexo às Demonstrações Financeiras

### 1. Identificação da entidade

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### \* Continuidade

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

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

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

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

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

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

#### \* Consistência de apresentação

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

#### \* Materialidade e agregação

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

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

#### \* Compensação

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

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

#### \* Comparabilidade

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

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

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

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

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adoptados a 31 de Dezembro de 2016 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2015.



**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):

<b>Activos fixos tangíveis</b>	<b>Número de anos</b>
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
Terenos e recursos naturais	314.063,43		314.063,43	314.063,43		314.063,43
Edifícios e outras construções	5.206.617,35	1.838.851,02	3.367.766,33	5.206.617,35	2.060.513,75	3.146.103,60
Equipamento básico	235.212,98	163.869,91	71.343,07	236.128,19	175.194,72	60.933,47
Equipamento de transporte	125.701,30	125.701,30	0,00	125.701,30	125.701,30	0,00
Equipamento administrativo	286.162,27	266.808,29	19.353,98	292.799,65	272.155,73	20.643,92
Equipamento Biológico			0,00			0,00
Outros activos fixos tangíveis	37.494,53	23.216,96	14.277,57	40.494,17	24.640,06	15.854,11
Investimentos em curso						
<b>Total</b>	<b>6.205.251,86</b>	<b>2.418.447,48</b>	<b>3.786.804,38</b>	<b>6.218.804,09</b>	<b>2.658.205,56</b>	<b>3.557.598,53</b>

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

	Quantia escriturada inicial	Adições	Revalorizações	Alienações	Amortizações	Perdas imparidade	Reversões	Transferências	Quantia escriturada final
Terenos e recursos naturais	314.063,43								314.063,43
Edifícios e outras construções	3.367.766,33				-21.662,73				3.146.103,60
Equipamento básico	71.343,07	915,21			-1.324,81				60.933,47
Equipamento de transporte	0,00								0,00
Equipamento administrativo	19.353,98	6.637,38			-347,44				20.643,92
Equipamento Biológico	0,00								0,00
Outros activos fixos tangíveis	14.277,57	2.999,64			-423,10				15.854,11
Investimentos em curso	0,00								
<b>Total</b>	<b>3.786.804,38</b>	<b>10.552,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-239.758,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.557.598,53</b>

## 5. Activos intangíveis:

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

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

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

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

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

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

- c) A quantia bruta escriturada e qualquer amortização acumulada (agregada co, 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	-1.664,30	348,40	2.012,70	-2.012,70	0,00
Propriedade industrial						
Outros activos intangíveis						
Investimentos em curso						
<b>Total</b>	<b>80.154,05</b>	<b>-79.805,65</b>	<b>348,40</b>	<b>80.154,05</b>	<b>-80154,05</b>	<b>0,00</b>

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

	Quantia escriturada inicial	Adições	Revalorizações	Alienações	Amortizações	Transferências	Quantia escriturada final
GoodWill							
Projectos de desenvolvimento	0,00						0,00
Programas de computadores	348,40				-348,40		0,00
Propriedade industrial							
Outros activos intangíveis							
Investimentos em curso							
<b>Total</b>	<b>348,40</b>	<b>0,00</b>			<b>-348,40</b>		<b>0,00</b>

## 6. Custos de empréstimos obtidos:

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

Descrição	2016	2015
Descobertos bancários	90.337,80	63.168,66
Empréstimos bancários	944.942,15	1.107.725,45
Locações		
<b>Total</b>	<b>1.035.279,95</b>	<b>1.170.894,11</b>

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

Empréstimo	A menos de 1 ano	A mais de 1 e menos de 5 anos	A mais de 5 anos
Banif 170281850243			
C.E.M.A.H. 25608002000		11.325,01	147.848,70
BPG		196.732,65	589.035,79
<b>Total</b>		<b>208.057,66</b>	<b>736.884,49</b>

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

Descrição	2016	2015
<b>Passivo Corrente</b>		
Descobertos bancários	90.337,80	63.168,66
Empréstimos bancários		
Locações		
	90.337,80	63.168,66
<b>Passivo não Corrente</b>		
Descobertos bancários		
Empréstimos bancários	944.942,15	1.107.725,45
Locações		
	944.942,15	1.107.725,45
<b>Total</b>	<b>1.035.279,95</b>	<b>1.170.894,11</b>

## 7. Inventários:

### 7.1. As demonstrações financeiras devem divulgar:

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

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

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

	31-12-2014	31-12-2015
Mercadorias	159.437,52	167.119,85
Matérias-Primas, subsidiárias e de consumo		
Produtos acabados e intermédios		
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos		
Produtos e trabalhos em curso		
Activos biológicos		
<b>Total</b>	<b>159.437,52</b>	<b>167.119,85</b>

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

Movimentos	Mercadorias	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	Produtos acabados e intermédios	Produtos e trabalhos em curso
Inventários iniciais	167.119,85	0,00		
Compras	994.115,88	36.335,35		
Regularizações				
Inventários finais	159.437,52	0,00		
Gastos no exercício	1.001.798,21	36.335,35	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	31-12-2016
Vendas de Mercadorias	1.325.468,53
Prestação de Serviços	69.812,95
Juros	636,13
Royalties	
Dividendos	
<b>Total</b>	<b>1.395.917,61€</b>

## 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	31-12-2016		31-12-2015		Demonstração Resultados
		Capitais próprios	Passivo	Capitais próprios	Passivo	
Subsídios exploração	Não reembolsável			387.565,93		387.080,68
Subsídios investimento	Não reembolsável	410.865,66		65.536,75	342.290,82	65.536,75
<b>Total</b>		<b>410.865,66</b>		<b>453.102,68</b>	<b>342.290,82</b>	<b>452.617,43</b>

## 10. Imposto sobre o rendimento

O gasto relativo a "Imposto sobre o rendimento do período" representa o imposto corrente. O imposto corrente sobre o rendimento é calculado com base nos resultados tributáveis da entidade de acordo com as regras fiscais em vigor.

	31-12-2016	31-12-2015
Resultado antes de impostos	-229.783,64	-206.277,42
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 2016 e 2015, a rubrica de fornecedores\clientes\outras contas a receber e a pagar e pessoal apresentava a seguinte decomposição:

### Activos e passivos correntes

Descrição	31-12-2016	31-12-2015
<b>Activos</b>		
Clientes	254.526,16	341.347,97
Outras contas a receber		
<b>Total do activo</b>	<b>254.526,16</b>	<b>341.347,97</b>
<b>Passivos</b>		
Fornecedores	87.977,80	144.416,61
Pessoal		
Outras contas a pagar	3.335,75	2.965,97
<b>Total do passivo</b>	<b>91.313,55</b>	<b>147.382,58</b>

## 11.3. Caixa e depósitos bancários

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a rubrica de caixa e depósitos bancários apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	31-12-2016	31-12-2015
<b>Activos</b>		
Caixa	2.241,41	1.182,73
Depósitos bancários	62.635,27	95.101,48
Outros depósitos bancários		
<b>Total</b>	<b>64.876,68</b>	<b>96.284,21</b>

## 12. Benefícios dos empregados:

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

O número médio de empregados no exercício foi de 36.

### 12.2. Gastos com o pessoal:

#### GASTOS COM PESSOAL

Descrição	31-12-2016
Remunerações dos órgãos sociais	
Outros gastos dos órgãos sociais	
Encargos sobre remunerações dos órgãos sociais	
Remunerações do pessoal	499.337,74
Indemnizações	
Encargos sobre remunerações do pessoal	96.308,65
Seguros de acidentes de trabalho	4.342,64
Outros gastos do pessoal	3.351,01
<b>Total</b>	<b>603.340,04</b>

### 13. Fundos Patrimoniais

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, 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	-572.643,39	-206.277,42		-778.920,81
Excedentes de revalorização				
Outras variações nos fundos patrimoniais	342.290,82	134.111,59	65.536,75	410.865,66
Resultado líquido do exercício	-206.277,42	-229.783,64	-206.277,42	-229.783,64

### 14. Estado e outros entes públicos

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a rubrica de Estado e outros entes públicos apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	31-12-2016	31-12-2015
<b>Estado e outros entes públicos</b>		
<b>Activos</b>		
Imposto sobre o rendimento		
Retenção de impostos sobre rendimentos		
Imposto sobre o valor acrescentado		
Contribuições para a segurança social		
Outras tributações		
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Passivos</b>		
Imposto sobre o rendimento		
Retenção de impostos sobre rendimentos	3.214,00	2.599,00
Imposto sobre o valor acrescentado	2.746,82	8.517,18
Contribuições para a segurança social	9.241,04	7.997,42
Caixa Geral de Aposentações	1.750,66	412,55
A.D.S.E.	232,67	232,97
<b>Total</b>	<b>17.185,19</b>	<b>19.759,12</b>

### 15. Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a rubrica de Diferimentos apresentava a seguinte decomposição:

Diferimentos	2016	2015
<b>Activos</b>		
Gastos a reconhecer:		
Seguro acidentes trabalho		
Seguro viaturas	336,11	336,11
Outros seguros	68,75	68,75
<b>Total</b>	<b>404,86</b>	<b>404,86</b>
<b>Passivos</b>		
Rendimento a reconhecer:		
Subsídios a exploração		
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 16. Outros rendimentos e ganhos

Os outros rendimentos e ganhos para além da imputação referente dos subsídios do governo ao investimento que consta do ponto 9 deste anexo, apresenta os descontos de pronto pagamento obtidos no valor de 9.366,94€ e incluem também as rendas da utilização da casa mortuária no montante de 2.700,00€, restituição do IVA na quantia de 10.742,96€, assim como outros rendimentos provenientes da devolução de vencimentos e vendas de objectos diversos.

A Administração



Francisco José de Sá, Técnico

O Técnico Oficial de Contas



Numero médio de utentes e de pessoas ao serviço da  
Instituição, repartido por valências no exercício de 2016

Valência: Jardim de Infância N° Médio de utentes = 48

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 2016

Valência: A.T.L. N° Médio de utentes = 37

Número médio de funcionários	Funções desempenhadas
2	Ajudantes de Educação
1	Animador Cultural


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  
  
Francisco José Lima

O RESPONSÁVEL  


da Instituição para o ano de dois mil e dezassete. Estiveram presentes os membros Hamnel Fernandes Lopes Anle, José Antonio Barbosa Segura e José Gaspar Amaral Pereira. O documento em análise comporta um total de receita e despesa de dois milhões, duzentos e trinta e dois mil, novecentos e vinte sete euros. É de realçar a distribuição, de acordo com as reais necessidades de cada valéria e a forma clara como o documento está estruturado. Assim, o Conselho fiscal dá parecer favorável ao documento em análise 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.

Hamnel Fernandes Lopes Anle

José Antonio Barbosa Segura  
José Gaspar Amaral Pereira

### Acta nº 45

Aos vinte e um dias do mês de Março do ano de dois mil e dezassete, reuniu o Conselho Fiscal da Santa Casa da Misericórdia das Velas

Santa Casa da Misericórdia de Vels

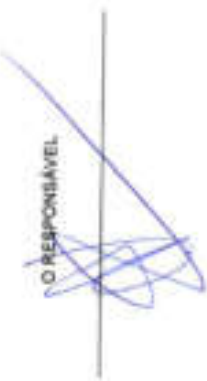
Ano = 2016

Válencias	Creche	J. Infância	A. T. L.	Famácia	Total
Vendas e serviços prestados	19.043,18	32.322,03	12.415,95	1.533.593,00	1.397.381,45
Subsídios, doações e legados à exploração					
Varição nos inventários de produção	181.403,28	182.679,51	43.479,04		387.565,93
Trabalhos para a própria entidade					0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-11.495,26	-14.186,58	-10.647,51	-1.001.795,21	-1.038.133,56
Fornecimentos e serviços externos	-9.969,27	-21.091,51	-10.012,52	-27.144,96	-68.218,16
Gastos com o pessoal	-181.317,08	-210.049,06	-30.112,82	-174.010,07	-595.489,03
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 impendências (perdas/reversões)					0,00
Aumentos/reduções de justo valor					0,00
Outros rendimentos e ganhos					0,00
Outros gastos e perdas	761,59	486,31	6.619,25	9.423,06	17.290,21
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>					
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-21.568,98	-29.840,30	11.740,30	127.153,52	-12.909,90
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e de impostos)</b>					
Juros e rendimentos similares obtidos	-5.978,35	-17.262,77	-5.387,83	-22.744,42	-51.373,37
Juros e gastos similares suportados	-27.544,93	-47.103,07	6.352,47	104.409,10	36.113,57
<b>Resultado antes de impostos</b>					
Imposto sobre o rendimento do período	-27.544,93	-47.103,07	6.352,47	-11.656,10	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>					
				92.753,00	24.457,47
					0,00

A DIRECÇÃO



O RESPONSÁVEL

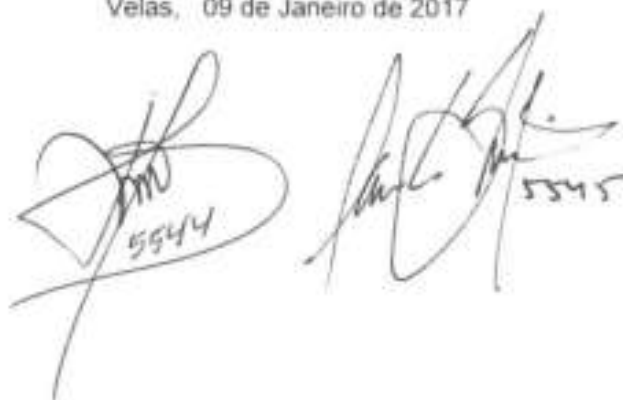


## DECLARAÇÃO

Para os efeitos tidos por convenientes, o Santander Totta, SA declara que a Santa Casa da Misericórdia de Velas, Contribuinte nº 512009686, é titular da conta de depósito à ordem com o IBAN: PT50 0018 0008 06049711020 18, cujo saldo, em 31-12-2016, era de 20.179,26 euros (vinte mil cento setenta e nove 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, 09 de Janeiro de 2017



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

VELAS  
9800-550 VELAS

## DECLARAÇÃO

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

NÚMERO DE CONTRIBUINTE: 512009686

Apresentava em 31 de Dezembro de 2016 o(s) seguinte(s) saldo(s) devedor(es):

Produto	Tp. Entida.	IBAN	Saldo/Contrato	Saldo (EUR)
Depósitos à Ordem	Titular	PT50005900066381720006491	0006/63817200064	14.794,93

Angra do Heroísmo, 9 de Janeiro de 2017.

CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍSMO

Endereço(s) do(s)  
SANTA CASA MISERICORDIA VELAS  
ROA DR MIGUEL TEIXEIRA, 1

VELAS  
9800-550 VELAS

## D E C L A R A Ç Ã O

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

NÚMERO DE CONTRIBUINTE: 512009686

Apresentava em 31 de Dezembro de 2016 o(s) seguinte(s) saldo(s) credor(es):

Produto	IBAN	Balcão/Contrato	Saldo (EUR)
Depósitos à Ordem	PT50005900066381720016191	0006/63817200161	39.387,38

Angra do Heroísmo, 6 de Janeiro de 2017.

CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍSMO



Data: 2016/12/31  
 Extracto: 56  
 Cliente: 178267  
 Local: LISBOA  
 Gestor: Maria João Sucena      mjsucena@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	
<b>Activo</b>			
Depósitos à Ordem		EUR	3.068,63
	<b>Total do Activo</b>	EUR	3.068,63
<b>Passivo</b>			
Crédito Financiamentos		EUR	785.768,44
	<b>Total do Passivo</b>	EUR	785.768,44

**DETALHE**
**Activo**

Depósitos à Ordem	Conta BPG Empresas	178267.10.001	NIB 006400000017826710186
-------------------	--------------------	---------------	---------------------------

DATA DO MOVIMENTO	DATA	VALOR	DESCRIPTIVO	VALOR	SALDO APÓS MOVIMENTO
			SALDO INICIAL	EUR	3.068,63
			SALDO FINAL	EUR	3.068,63

**POSIÇÃO**
**Passivo**

Crédito Financiamentos	Financiamento Geral (Longo Prazo)	178267.70.001
------------------------	-----------------------------------	---------------

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	5,812%	0,00	23.699,37	2017-02-10	785.768,44

\*\*\* Fim de Extracto \*\*\*



## DECLARAÇÃO

A Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo, com a sua Agência em Velas, declara para os devidos e legais efeitos que, a **Santa Casa Misericórdia de Velas** com a conta depósito à ordem N° **63817200064**, à data de 31 de Dezembro de 2016, possuía o seguinte capital em dívida referente ao seu empréstimo:

ANO 2016

N° CONTRATO	DATA VENCIMENTO		CAPITAL EM DIVIDA
	INICIO	FIM	
25608007000	2013-05-02 a 2023-05-02		200.000,00€
<b>TOTAL</b>	<b>2016-12-31</b>		<b>159.173,71€</b>

Velas, 9 de Janeiro 2017

O GERENTE

## RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2016

Mês: Dezembro

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

Banco: Banco Santander Totta, S.A.

Conta N.º : 0604 9711 020

Dependência: Velas – S. Jorge

Saldo pelo Extracto Bancário..... (A)

20.179,26 €

A Adicionar:

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

(A) + (B) = (C)

20.179,26 €

(C)

A Diminuir:

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

(C) - (D) = (E)

20.179,26 €

(E)

(E) = Saldo pelo registo contabilístico

Observações:

Elaborado:

Conferido:

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

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

# RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2016

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)

14.794,92 €

A Adicionar:

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

(A) + (B) - (C)

14.794,92 €

(C)

A Diminuir:

Nº de Cheque	Valor
77545	24,82 €
57623	24,00 €
34360	176,89 €
21468	135,97 €
60187	542,10 €
72981	53,15 €
17173	7,89 €
56563	46,67 €
86568	10,94 €
86614	12,77 €
86630	250,00 €
86682	85,40 €
30407	250,00 €
30408	2.120,00 €
30409	13.094,08 €
30410	531,00 €
30411	6,64 €
30412	141,44 €
30413	189,50 €
30414	247,50 €
30415	88,63 €
30416	135,95 €
30417	282,97 €
30418	83,64 €
30419	1.316,10 €
30420	367,08 €
30421	6,60 €
30422	901,20 €
30423	37,55 €
30424	158,40 €
30425	34,50 €
30426	717,04 €

30427	93,62 €
30428	49,90 €
30429	630,00 €
30430	50,00 €
30432	343,94 €
30433	1.154,26 €
30434	303,30 €
30435	1.070,99 €
30436	45,03 €
30437	601,78 €
30438	917,95 €
30439	71,14 €
30440	409,16 €
30441	3.147,14 €
30442	1.211,62 €
30443	257,06 €
30444	13,02 €
30445	24,69 €
30446	39,88 €
30447	10,47 €
30448	302,30 €
30449	986,23 €
30450	206,50 €
30451	125,03 €
30452	84,22 €
30453	1.748,42 €
30454	2.207,56 €
30455	18.893,85 €
30456	8.928,61 €
30457	7.239,60 €
30458	239,49 €
30459	50,00 €
30461	20,54 €
30462	19,47 €
30463	16,52 €
30464	21,50 €
30465	3.430,36 €
30466	615,62 €
30467	211,73 €
30468	5.808,21 €
30469	762,40 €
30470	20.512,47 €
30471	141,44 €
30472	35,28 €
Total.....	<b>105.132,72 €</b>

(C) - (D) - (E)

**(-) 90.337,80 €**

(E)

(E) = Saldo pelo registo contabilístico

Observações:

Elaborado:

Conferido:

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

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

## RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Ano:** 2016

**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) **39.387,38 €**

**A Adicionar:**

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

(A) + (B) = (C) **39.387,38 €** (C)

**A Diminuir:**

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

(C) - (D) = (E) **39.387,38 €** (E)

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

Observações:

Elaborado:

Conferido:

\_/\_/\_

\_/\_/\_

## RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Ano:** 2016

**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)

**3.068,63 €**

**A Adicionar:**

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

(A) + (B) = (C)

**3.068,63 €**

(C)

**A Diminuir:**

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

(C) - (D) = (E)

**3.068,63 €**

(E)

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

Observações:

Elaborado:

Conferido:

\_ / \_ / \_

\_ / \_ / \_

## BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	297.668,63	186.079,28	111.589,35 D	3.313.074,91	3.246.198,23	64.876,68 D
11	CAIXA	86.333,56	73.562,88	12.780,70 D	937.628,34	935.386,93	2.241,41 D
111	CAIXA SEDE	85.709,34	72.913,13	12.796,21 D	929.176,44	927.331,19	1.845,25 D
112	FUNDO MANEIO	624,22	639,73	15,51 C	8.451,90	8.055,74	396,16 D
12	DEPÓSITOS A ORDEM	211.335,07	112.526,42	98.808,65 D	2.375.446,57	2.312.811,30	62.635,27 D
121	BANIF	25.764,33	13.832,80	14.931,53 D	389.665,76	369.486,50	20.179,26 D
12101	SANTANDER TOTTA 06049711020	26.764,33	13.832,80	14.931,53 D	389.665,76	369.486,50	20.179,26 D
122	C.E.M.	182.570,74	98.693,62	83.877,12 D	1.785.515,08	1.746.127,70	39.387,38 D
12201	C.EM. 63817200064	182.566,40	98.693,62	83.872,78 D	1.746.127,70	1.746.127,70	0,00
12202	CEM 63817200161	4,34	0,00	4,34 D	39.387,38	0,00	39.387,38 D
124	BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	200.265,73	197.197,10	3.068,63 D
12401	BPG 17826710001	0,00	0,00	0,00	200.265,73	197.197,10	3.068,63 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	121.159,85	256.779,98	134.620,13 C	3.114.894,00	4.003.741,67	888.847,67 C
21	CLIENTES	155,98	92.505,21	92.349,23 C	885.179,97	630.653,81	254.526,16 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	155,98	92.505,21	92.349,23 C	885.179,97	630.653,81	254.526,16 D
2111	CLIENTES GERAIS	155,98	92.505,21	92.349,23 C	885.179,97	630.653,81	254.526,16 D
21111	CLIENTES GERAIS MN	155,98	92.505,21	92.349,23 C	885.179,97	630.653,81	254.526,16 D
211110001	C.G.D.	0,00	18,45	18,45 C	1.230,53	976,45	254,08 D
211110002	SAD/PSP	0,00	425,79	425,79 C	5.449,98	3.766,18	1.683,80 D
211110003	SBSI	0,00	0,00	0,00	5.730,92	3.208,85	2.522,07 D
211110004	ADM	0,00	766,46	766,46 C	8.349,81	5.975,63	2.373,98 D
211110005	PT/C/SNS	0,00	0,00	0,00	1.159,51	0,00	1.159,51 D
211110006	SAD/GNR	0,00	393,92	393,92 C	7.033,83	3.687,03	3.346,80 D
211110007	O+SNS	0,00	0,00	0,00	1.278,51	0,00	1.278,51 D
211110008	ADSE	5,81	4.752,59	4.746,78 C	74.563,16	63.421,28	11.141,88 D
211110009	CASA DE REPOUSO JOÃO INACIO D	0,00	0,00	0,00	10.834,19	0,00	10.834,19 D
211110010	SRS	150,17	65.933,70	65.783,53 C	762.123,33	546.978,32	215.145,01 D
211110012	ESCOLA SECUNDARIA DE VELAS	0,00	0,00	0,00	692,15	81,50	610,65 D
211110014	UNIDADE SAUDE ILHA S. JORGE	0,00	0,00	0,00	616,79	29,33	587,46 D
211110015	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	36,61	0,00	36,61 D
211110016	GAB. G.F.M. JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	900,92	0,00	900,92 D
211110017	C.T.T.	0,00	0,00	0,00	803,84	0,00	803,84 D
211110018	AÇOREANA SEGUROS	0,00	0,00	0,00	885,75	0,00	885,75 D
211110019	SNS/INST. STA CATARINA	0,00	121,57	121,57 C	668,65	426,36	242,29 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	385,99	0,00	385,99 D
211110026	BETM	0,00	0,00	0,00	254,58	220,08	34,50 D
211110027	CICLOIS	0,00	0,00	0,00	31,70	0,00	31,70 D
211110028	4HPV	0,00	0,00	0,00	98,47	98,47	0,00
211110029	SNQTB	0,00	0,00	0,00	6,03	6,03	0,00
211110030	MEDIS-CTT	0,00	92,73	92,73 C	1.706,57	1.798,30	92,73 C
22	FORNECEDORES	50.078,52	76.179,93	26.101,41 C	1.217.383,77	1.305.361,57	87.977,80 C
221	FORNECEDORES C/C	50.078,52	76.179,93	26.101,41 C	1.217.383,77	1.305.361,57	87.977,80 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	50.078,52	76.179,93	26.101,41 C	1.217.383,77	1.305.361,57	87.977,80 C
22111	FORNECEDORES MN	50.078,52	76.179,93	26.101,41 C	1.217.383,77	1.305.361,57	87.977,80 C
221110005	ALMEIDA & AZEVEDO LDA	3.178,36	3.178,36	0,00	17.221,59	17.221,59	0,00
<b>A transportar</b>		<b>347.903,13</b>	<b>354.764,42</b>	<b>6.861,29 C</b>	<b>5.415.638,65</b>	<b>5.184.213,61</b>	<b>231.425,04 D</b>



## BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>347.903,13</b>	<b>354.764,42</b>	<b>6.861,29 C</b>	<b>5.415.638,65</b>	<b>5.184.213,61</b>	<b>231.425,04 D</b>
221110007	GERMÃO MATOS DOS SANTOS & F	0,00	0,00	0,00	214,62	214,62	0,00
221110008	ALMEIDA & OLIVEIRA LDA	917,95	917,95	0,00	2.134,88	2.134,88	0,00
221110009	CICLO AGRO-PECUARIO S. JORGE LE	0,00	0,00	0,00	194,85	194,85	0,00
221110013	UTILNOVA	282,97	282,97	0,00	858,18	858,18	0,00
221110019	ESTUDOCONTAS	1.070,99	1.070,99	0,00	4.283,99	4.283,99	0,00
221110028	EMATER	1.154,26	1.154,26	0,00	3.824,95	3.824,95	0,00
221110029	LAVANDARIA LIMPEZAS CORREIA	0,00	0,00	0,00	16,87	16,87	0,00
221110031	JAME SOUSA DAS NEVES	257,06	259,34	2,28 C	332,73	332,73	0,00
221110032	OLIVEIRA LEITÃO & PENA S.A.	139,48	139,48	0,00 C	22.243,09	22.243,09	0,00
221110033	HOSPIMEDICA LDA	16,52	16,52	0,00	489,28	489,28	0,00
221110034	AMARO M. S. OLIVEIRA LDA	438,85	26.950,82	26.511,97 C	517.064,63	605.042,43	87.977,80 C
221110037	BRITOS ACESSORIOS FARMACIA LD	0,00	0,00	0,00	7.565,65	7.565,65	0,00
221110039	PROCONFAR	21.485,71	21.485,71	0,00	320.828,00	320.828,00	0,00
221110044	NANQUES - FARMA	0,00	0,00	0,00	4.553,19	4.553,19	0,00
221110056	AQUARIUS VIAGENS E TURISMO	409,16	409,16	0,00	5.590,85	5.590,85	0,00
221110057	PASTELARIA SOARES	247,50	247,50	0,00	1.688,90	1.688,90	0,00
221110062	NOVA CONTRUTORA S. JORGENSE L	6,60	6,60	0,00	6,60	6,60	0,00
221110063	DOMINGOS D OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	373,50	373,50	0,00
221110064	J. SILVA JUNIOR LDA	0,00	0,00	0,00	2.084,83	2.084,83	0,00
221110076	GELCAJOR	93,62	93,62	0,00	462,47	462,47	0,00
221110078	MACIEL S FERREIRA LDA	0,00	0,00	0,00	3.976,20	3.976,20	0,00
221110079	LUIS PEIXOTO LDA	0,00	0,00	0,00	9,20	9,20	0,00
221110082	PROVISE	0,00	0,00	0,00	191,05	191,05	0,00
221110084	PAULINO J. M. SOARES & FILHOS LD	154,21	154,21	0,00	766,03	766,03	0,00
221110089	TRANSPORTES MARITIMOS GRACIO	0,00	0,00	0,00	118,38	118,38	0,00
221110089	ADRIANO G. FIGUEIREDO & C.ª LDA	0,00	0,00	0,00	2.653,39	2.653,39	0,00
221110107	COOPERATIVA DE DIFUSÃO CULTU	0,00	0,00	0,00	21,24	21,24	0,00
221110108	CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO	45,03	45,03	0,00	183,92	183,92	0,00
221110122	EMPRESA PANIFICAÇÃO URZELINE	630,00	630,00	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00
221110143	ACCIONAL AÇÕES PROMOÇÕES E	0,00	0,00	0,00	352,32	352,32	0,00
221110167	OTIS	83,64	83,64	0,00	493,88	493,88	0,00
221110156	CARLOS VASCONCELOS LDA	302,30	72,94	229,36 D	16.510,15	16.510,15	0,00
221110167	JOSE ELIAS SOARES ALVES	0,00	0,00	0,00	194,50	194,50	0,00
221110170	DISFARCON LDA	0,00	0,00	0,00	325,10	325,10	0,00
221110182	MARIA GORETTI SOUSA AMARANTE	2.120,00	2.120,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
221110218	AZORIA	158,40	158,40	0,00	1.593,90	1.593,90	0,00
221110256	LACTAÇORES	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00
221110265	CREFAR	0,00	0,00	0,00	621,81	621,81	0,00
221110271	CIBERAÇORES - TECNOLOGIAS DE I	0,00	0,00	0,00	69,47	69,47	0,00
221110324	NOVA GRAFICA	0,00	0,00	0,00	418,90	418,90	0,00
221110331	PADARIA E PASTELARIA MARIA FAT	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00
221110341	LL COPIA DE PAULO LEMOS UNIPES	12,74	12,74	0,00	4.032,70	4.032,70	0,00
221110408	UDIFAR II	5.808,21	5.808,21	0,00	74.288,34	74.288,34	0,00
221110414	HENRIQUE J. F. SOARES UNIPESSOA	35,28	35,28	0,00	292,99	292,99	0,00
221110416	AÇORAQUA	0,00	0,00	0,00	1.066,66	1.066,66	0,00
221110417	AMBIENTES & BELEZA DE BETTENC	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>347.903,13</b>	<b>354.764,42</b>	<b>6.861,29 C</b>	<b>5.415.638,65</b>	<b>5.184.213,61</b>	<b>231.425,04 D</b>

## BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>347.903,13</b>	<b>354.764,42</b>	<b>6.861,29 C</b>	<b>5.415.638,65</b>	<b>5.184.213,61</b>	<b>231.425,04 D</b>
221110419	E. CAETANO DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	10.357,76	10.357,76	0,00
221110423	Fª MELO DE ALEXANDRE FERREIRA C	0,00	0,00	0,00	19,97	19,97	0,00
221110432	ASSOCIAÇÃO PESCADORES ILHA S .	0,00	0,00	0,00	78,11	78,11	0,00
221110437	ARTSANA PORTUGAL S.A.	0,00	0,00	0,00	2.707,57	2.707,57	0,00
221110444	PREVENÇÃO RODOVIÁRIA AÇOREAN	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
221110446	URZECLEAN	0,00	0,00	0,00	271,40	271,40	0,00
221110558	FARMINVESTE - Inv. Part. e Gestão S.	98,40	98,40	0,00	1.180,80	1.180,80	0,00
221110559	A EB FARMACEUTICA LDA	0,00	0,00	0,00	150,28	150,28	0,00
221110561	ALVARO BETTENCOURT AMARANTE	601,78	601,78	0,00	4.294,08	4.294,08	0,00
221110565	GLINTT	0,00	0,00	0,00	4.798,11	4.798,11	0,00
221110566	PAPELARIA DO CLAUDIO LDA	88,63	88,63	0,00	357,67	357,67	0,00
221110568	FRUTIANA	343,94	343,94	0,00	2.682,56	2.682,56	0,00
221110571	CAMARA COMERCIO ANGRA HEROI	100,00	100,00	0,00	1.122,00	1.122,00	0,00
221110573	VELASCARGA	0,00	0,00	0,00	13,13	13,13	0,00
221110575	N.O. FRAYAO LDA	3.430,36	3.430,36	0,00	106.505,72	106.505,72	0,00
221110576	J.H. ORNELAS & Cª SUC. LDA	928,77	928,77	0,00	5.274,64	5.274,64	0,00
221110577	PEIXOTO & DAMASO	84,22	84,22	0,00	129,37	129,37	0,00
221110580	FARMACIA AZEVEDO & FILHOS LDA	0,00	0,00	0,00	26,42	26,42	0,00
221110582	MICRODIRECTO SERVIÇOS E EQUIP	1.316,10	1.316,10	0,00	1.316,10	1.316,10	0,00
221110585	EFFER SAUDE LDA	19,47	19,47	0,00	96,76	96,76	0,00
221110586	Ales Groupe Portugal - Distribuição Cosr	0,00	0,00	0,00	5.592,48	5.592,48	0,00
221110587	Fartest - Comercialização de Produtos d	0,00	0,00	0,00	508,36	508,36	0,00
221110593	LOGISTA PHARMA	0,00	0,00	0,00	576,81	576,81	0,00
221110595	PEDRO SERODIO ENGENHARIA LDA	0,00	0,00	0,00	8.896,55	8.896,55	0,00
221110598	PICOFARMA UNIPESSOAL LDA	762,40	762,40	0,00	3.805,34	3.805,34	0,00
221110601	FRANCISCO SILVA RIBEIRO LDA	206,50	23,02	183,48 D	6.810,10	6.810,10	0,00
221110603	AFRICAUTO - COMERCIO E REPARAÇ	71,14	71,14	0,00	3.853,77	3.853,77	0,00
221110604	LUIZA MATOS E FERNANDO PEREIR	901,20	901,20	0,00	3.706,56	3.706,56	0,00
221110607	ANTONIO XAVIER BETTENCOURT FR	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
221110609	TERCEIRA-FARMA	6,64	6,64	0,00	122,02	122,02	0,00
221110610	ATLANTICMUSICWAVES UNIPESSOA	531,00	531,00	0,00	3.905,80	3.905,80	0,00
221110611	BRICOVELAS	18,61	18,61	0,00	45,07	45,07	0,00
221110616	MARIA DE FATIMA TEVES SIMAS DE B	367,08	367,08	0,00	753,10	753,10	0,00
221110621	TECNOTELES LDA	0,00	0,00	0,00	104,28	104,28	0,00
221110623	SUNWALKER LDA	0,00	0,00	0,00	767,00	767,00	0,00
221110624	EMPIFARMA	0,00	0,00	0,00	2.137,02	2.137,02	0,00
221110625	PAULO JORGE PACHECO GALEGO	0,00	0,00	0,00	330,40	330,40	0,00
221110626	PEQUENOS PASSOS UNIPESSOAL L.	0,00	0,00	0,00	243,05	243,05	0,00
221110628	MARIO MANUEL MACIEL ARAUJO	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
221110629	FASCINANTE E IMPARAVEL LDA	4,95	4,95	0,00	209,90	209,90	0,00
221110631	ELECTRO PESSOA LDA	303,30	303,30	0,00	540,80	340,80	0,00
221110632	SICOSTA LDA	189,50	189,50	0,00	1.378,50	1.378,50	0,00
221110633	INFORJOTA	49,90	49,90	0,00	144,70	144,70	0,00
221110635	MACIEL & MACIEL LDA	0,00	0,00	0,00	35,13	35,13	0,00
221110638	REINALDO RAMOS CUNHA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	14,33	14,33	0,00
221110637	ROGERIO AUGUSTO DOS SANTOS I	0,00	0,00	0,00	657,30	657,30	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>347.903,13</b>	<b>354.764,42</b>	<b>6.861,29 C</b>	<b>5.415.638,65</b>	<b>5.184.213,61</b>	<b>231.425,04 D</b>

## BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>347.903,13</b>	<b>354.764,42</b>	<b>6.861,29 C</b>	<b>5.415.638,65</b>	<b>5.184.213,61</b>	<b>231.425,04 D</b>
221110638	EXTINXPERT	0,00	0,00	0,00	512,71	512,71	0,00
221110640	LUIS M. S. CANHÃO	0,00	0,00	0,00	839,49	839,49	0,00
221110641	AÇORESPRO LDA	0,00	0,00	0,00	1.359,85	1.359,85	0,00
221110642	JOSEPH FONTES PEREIRA	37,55	37,55	0,00 C	300,25	300,25	0,00
221110643	JORGE SILVEIRA LÓPES	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
221110644	FAGUNDES & AGUIAR & TOSTE LDA	0,00	0,00	0,00	186,18	186,18	0,00
221110645	CERTIPACK COMERCIO GERAL DE E	0,00	0,00	0,00	407,52	407,52	0,00
221110647	SANEGI	0,00	0,00	0,00	61,23	61,23	0,00
221110648	SECURMÉDICA LDA	282,88	282,88	0,00	1.087,84	1.087,84	0,00
221110649	POPULARITY FORMULA UNIPESSOA	0,00	0,00	0,00	385,90	385,90	0,00
221110650	ESCOLA CONDUÇÃO CAMPANARIO L	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00
221110651	VALTER FERREIRA ARCANJO LDA	0,00	0,00	0,00	271,73	271,73	0,00
221110652	SILVEIRA & GOIS LDA	0,00	0,00	0,00	17,70	17,70	0,00
221110653	BRINCO DIDACTICA DE PORTALEGR	0,00	0,00	0,00	78,76	78,76	0,00
221110654	GLOW IN THE DARK UNIP LDA	0,00	0,00	0,00	133,75	133,75	0,00
221110655	RAZZEL SOC. NAC. TECNOLOGIA UN	0,00	0,00	0,00	402,83	402,83	0,00
221110656	VITOR MANUEL CARDOSO SILVA LD	0,00	0,00	0,00	11,07	11,07	0,00
221110657	PRIMAVERA BUSINESS SOFTWARE E	285,36	285,36	0,00	285,36	285,36	0,00
23	PESSOAL	30.232,23	30.232,23	0,00	395.707,40	395.707,40	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	30.232,23	30.232,23	0,00	395.707,40	395.707,40	0,00
2312	AO PESSOAL	30.232,23	30.232,23	0,00	395.707,40	395.707,40	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICO	37.827,36	26.317,10	11.510,26 D	408.417,25	425.602,44	17.185,19 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE R	5.641,00	3.214,00	2.427,00 D	39.437,00	42.651,00	3.214,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	5.641,00	3.214,00	2.427,00 D	39.237,00	42.249,00	3.012,00 C
2422	RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	200,00	402,00	202,00 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE	11.203,50	11.878,83	675,33 C	220.762,00	223.508,82	2.746,82 C
2432	IVA - DEDUTÍVEL	3.278,50	3.278,50	0,00	56.892,36	56.892,36	0,00
24321	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS	2.712,13	2.712,13	0,00	52.568,03	52.568,03	0,00
243211	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS MN	2.712,13	2.712,13	0,00	52.568,03	52.568,03	0,00
2432111	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS AÇOR	2.336,36	2.336,36	0,00	43.925,81	43.925,81	0,00
24321111	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Reduzi	2.072,30	2.072,30	0,00	34.748,18	34.748,18	0,00
24321112	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Inter	1,26	1,26	0,00	3,49	3,49	0,00
24321113	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Normal	262,80	262,80	0,00	9.174,14	9.174,14	0,00
2432113	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS CONTI	375,77	375,77	0,00	8.642,22	8.642,22	0,00
24321131	IVA Ded. Inventários Continente - Tx Re	293,67	293,67	0,00	3.744,61	3.744,61	0,00
24321133	IVA Ded. Inventários Continente - Tx No	82,10	82,10	0,00	4.897,61	4.897,61	0,00
24322	INVESTIMENTOS	222,08	222,08	0,00	731,44	731,44	0,00
243221	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS MN	222,08	222,08	0,00	731,44	731,44	0,00
2432211	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS AÇC	222,08	222,08	0,00	601,72	601,72	0,00
24322113	IVA Ded. Investimentos Açores - Tx Norr	222,08	222,08	0,00	601,72	601,72	0,00
2432213	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS COF	0,00	0,00	0,00	129,72	129,72	0,00
24322133	IVA Ded. Investimentos Continente - Tx f	0,00	0,00	0,00	129,72	129,72	0,00
24323	IVA DEDUTÍVEL OBS	344,29	344,29	0,00	3.592,89	3.592,89	0,00
243231	IVA DEDUTÍVEL OBS MN	344,29	344,29	0,00	3.592,89	3.592,89	0,00
2432311	IVA Ded. OBS Açores	272,53	272,53	0,00 C	2.441,41	2.441,41	0,00
24323111	IVA Ded. OBS Açores - Tx Reduzida	2,05	2,05	0,00 C	8,85	8,85	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>415.962,72</b>	<b>411.213,75</b>	<b>4.648,97 D</b>	<b>6.219.763,30</b>	<b>6.005.523,45</b>	<b>214.239,85 D</b>

## BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>415.962,72</b>	<b>411.313,75</b>	<b>4.648,97 D</b>	<b>6.219.763,30</b>	<b>6.005.523,45</b>	<b>214.239,85 D</b>
24323113	IVA Ded. OBS Açores - Tx Normal	270,48	270,48	0,00	2.432,56	2.432,56	0,00
2432313	IVA DEDUTÍVEL OBS CONTINENTE	71,76	71,76	0,00	1.151,48	1.151,48	0,00
24323133	IVA Ded. OBS Continente - Tx Normal	71,76	71,76	0,00	1.151,48	1.151,48	0,00
2433	IVA - LIQUIDADO	3.823,99	3.823,99	0,00	67.741,00	67.741,00	0,00
24331	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS	3.823,99	3.823,99	0,00	67.741,00	67.741,00	0,00
243311	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS	3.823,99	3.823,99	0,00	67.741,00	67.741,00	0,00
2433111	IVA LIQUIDADO MN AÇORES	3.823,99	3.823,99	0,00	67.741,00	67.741,00	0,00
24331111	IVA Liquidado Açores - Tx Reduzida	2.204,26	2.204,26	0,00	49.205,08	49.205,08	0,00
24331113	IVA Liquidado Açores - Tx Normal	1.619,73	1.619,73	0,00	18.535,92	18.535,92	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	141,40	141,40	0,00	1.456,87	1.456,87	0,00
24341	IVA - REG. A FAVOR DA EMPRESA M	5,78	5,78	0,00	324,99	324,99	0,00
243411	IVA - REG. A FAVOR DA EMPRESA AÇ	5,78	5,78	0,00	324,99	324,99	0,00
2434111	IVA Reg. a favor da empresa - Tx Reduz	5,78	5,78	0,00	324,99	324,99	0,00
24342	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO MN	135,62	135,62	0,00	1.131,88	1.131,88	0,00
243421	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO AÇOF	135,62	135,62	0,00	1.068,57	1.068,57	0,00
2434211	IVA Reg. a favor do estado - Tx Reduzid	95,53	95,53	0,00	278,95	278,95	0,00
2434212	IVA Reg. a favor do estado - Tx Intermé	0,51	0,51	0,00	1,54	1,54	0,00
2434213	IVA Reg. a favor do estado - Tx Normal	39,58	39,58	0,00	788,08	788,08	0,00
243422	MENSAIS (TRIM.) A FAVOR DO ESTA	0,00	0,00	0,00	63,31	63,31	0,00
2434221	Reg Fv Estado Cont - Tx Red	0,00	0,00	0,00	25,76	25,76	0,00
2434223	Reg Fv Estado Cont - Tx Nor	0,00	0,00	0,00	37,55	37,55	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	3.999,61	3.999,61	0,00	73.059,38	73.059,38	0,00
2436	IVA - A PAGAR	0,00	675,33	675,33 C	17.425,89	20.172,71	2.746,82 C
24361	RESULTANTE DO APURAMENTO NO	0,00	675,33	675,33 C	17.425,89	20.172,71	2.746,82 C
2437	IVA - A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	4.186,50	4.186,50	0,00
24371	RESULTANTE DO APURAMENTO NO	0,00	0,00	0,00	4.186,50	4.186,50	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇ	17.197,93	9.241,04	7.956,89 D	120.701,96	129.943,00	9.241,04 C
2451	CONTRIBUIÇÕES MENSASIS	17.197,93	9.241,04	7.956,89 D	120.701,96	129.943,00	9.241,04 C
247	CGA	3.552,26	1.750,56	1.801,70 D	24.724,25	26.474,91	1.750,66 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	232,67	232,67	0,00	2.792,04	3.024,71	232,67 C
2481	ADSE	232,67	232,67	0,00	2.792,04	3.024,71	232,67 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	27.169,14	27.169,14 C	162.783,30	1.198.063,25	1.035.279,95 C
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEI	0,00	27.169,14	27.169,14 C	162.783,30	1.198.063,25	1.035.279,95 C
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	162.783,30	1.107.725,45	944.942,15 C
25111	EMP. BANCÁRIOS C/ AMORTIZAÇÃO I	0,00	0,00	0,00	162.783,30	1.107.725,45	944.942,15 C
251112	Empréstimos Bancários - Médio Longo P	0,00	0,00	0,00	162.783,30	1.107.725,45	944.942,15 C
25111202	BANCO PORTUGUES DE GESTÃO 17	0,00	0,00	0,00	142.866,98	928.635,42	785.768,44 C
25111203	CEMAH 25608007000	0,00	0,00	0,00	19.916,32	179.090,03	159.173,71 C
2512	DESCOBERTOS BANCÁRIOS	0,00	27.169,14	27.169,14 C	0,00	90.337,80	90.337,80 C
25121	C.E.M.A.H.	0,00	27.169,14	27.169,14 C	0,00	90.337,80	90.337,80 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A P	2.865,76	3.376,37	510,61 C	45.017,45	48.353,20	3.335,75 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMEN	1.198,88	1.198,88	0,00	12.267,97	12.267,97	0,00
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMEN	1.198,88	1.198,88	0,00	12.267,97	12.267,97	0,00
27111	FORNECEDORES DE INVESTIMEN	1.198,88	1.198,88	0,00	12.267,97	12.267,97	0,00
271110005	ALMEIDA & AZEVEDO S.A.	0,00	0,00	0,00	189,90	189,90	0,00
271110021	VIRGINIO M. F. SILVEIRA	0,00	0,00	0,00	6.584,93	6.584,93	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>418.828,48</b>	<b>441.859,26</b>	<b>23.030,78 C</b>	<b>6.427.554,05</b>	<b>7.251.939,90</b>	<b>824.375,85 C</b>

## BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>418.828,48</b>	<b>441.859,26</b>	<b>23.030,78 C</b>	<b>6.427.564,05</b>	<b>7.251.939,90</b>	<b>824.375,85 C</b>
271110095	AÇORILHAS - SOCIEDADE INSULAR D	0,00	0,00	0,00	96,47	96,47	0,00
271110341	L.L. CÓPIA DE PAULO LEMOS UNPES	1.198,88	1.198,88	0,00	3.482,42	3.482,42	0,00
271110856	PAPELAIRA DO CLAUDIO	0,00	0,00	0,00	176,94	176,94	0,00
271110834	IDEIA PACK COMERCIO DE EMBALAG	0,00	0,00	0,00	579,17	579,17	0,00
271110639	FNAC	0,00	0,00	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00
271110648	MANUTAN UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	146,14	146,14	0,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	1.666,88	2.177,49	510,61 C	32.749,48	36.085,23	3.335,75 C
2782	OUTROS CREDORES	1.666,88	2.177,49	510,61 C	32.749,48	36.085,23	3.335,75 C
27820001	AÇOREANA	47,09	35,89	11,20 D	7.405,59	7.405,59	0,00
27820009	E.D.A.	868,70	1.104,81	236,11 C	13.894,14	14.476,14	582,00 C
278201	AÇOREANA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,24	1.892,24 C
27820189	JOÃO MANUEL CORDEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,24	1.892,24 C
27820292	MUNICIPIO DAS VELAS	406,16	406,16	0,00	4.457,10	4.457,10	0,00
27820301	FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	195,62	195,62	0,00
27820302	FRANCISCO MANUEL CORDEIRO BE	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00
27820372	PORTUGAL TELECOM	183,51	466,66	283,15 C	3.849,90	4.394,70	544,80 C
27821	SINDICATOS	161,42	163,97	2,55 C	1.967,13	2.283,64	316,71 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
2818	OUTRAS DESPESAS COM GASTOS D	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	68,75 D
28183	Outras desp. gastos diferidos - IVA Isen	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	68,75 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICC	58.714,36	2.614,20	56.100,16 D	1.172.767,90	11.532,17	1.161.235,73 D
31	COMPRAS	58.714,36	2.614,20	56.100,16 D	1.005.648,05	11.532,17	994.115,88 D
311	MERCADORIAS	58.714,36	0,00	58.714,36 D	1.005.648,05	0,00	1.005.648,05 D
3111	COMPRAS DE MERCADORIAS MN	58.531,80	0,00	58.531,80 D	1.003.006,97	0,00	1.003.006,97 D
31111	Compras de Mercadorias MN - IVA Ded	58.531,80	0,00	58.531,80 D	1.003.006,97	0,00	1.003.006,97 D
311111	TAXA REDUZIDA AÇORES	51.806,45	0,00	51.806,45 D	868.684,35	0,00	868.684,35 D
311112	TAXA INTERMÉDIA AÇORES	14,04	0,00	14,04 D	38,77	0,00	38,77 D
311113	TAXA NORMAL AÇORES	1.459,93	0,00	1.459,93 D	50.580,80	0,00	50.580,80 D
311114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	4.894,43	0,00	4.894,43 D	62.409,17	0,00	62.409,17 D
311116	TAXA NORMAL CONTINENTE	356,95	0,00	356,95 D	21.293,88	0,00	21.293,88 D
3118	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA	182,56	0,00	182,56 D	2.641,08	0,00	2.641,08 D
31181	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA	182,56	0,00	182,56 D	2.641,08	0,00	2.641,08 D
311811	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	392,68	0,00	392,68 D
311812	ISENTAS	1,50	0,00	1,50 D	648,57	0,00	648,57 D
311813	OUTRAS (REIREPR)	181,06	0,00	181,06 D	1.598,83	0,00	1.598,83 D
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	2.614,20	2.614,20 C	0,00	11.532,17	11.532,17 C
3171	DEVOLUÇÕES - MERCADORIAS	0,00	2.614,20	2.614,20 C	0,00	11.532,17	11.532,17 C
31711	DE AQUISIÇÕES NO MERCADO NACI	0,00	2.614,20	2.614,20 C	0,00	11.532,17	11.532,17 C
317111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MERC. N	0,00	2.614,20	2.614,20 C	0,00	11.532,17	11.532,17 C
3171111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MN AÇO	0,00	2.614,20	2.614,20 C	0,00	11.532,17	11.532,17 C
31711111	Dev. Aqul Mercadorias MN - IVA Dedut	0,00	2.614,20	2.614,20 C	0,00	11.390,24	11.390,24 C
317111111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	2.388,67	2.388,67 C	0,00	6.316,98	6.316,98 C
317111112	TAXA INTERMÉDIA AÇORES	0,00	5,65	5,65 C	0,00	17,07	17,07 C
	<b>A transportar</b>	<b>477.542,84</b>	<b>444.473,46</b>	<b>33.069,38 D</b>	<b>7.433.616,96</b>	<b>7.263.472,07</b>	<b>170.144,89 D</b>

## BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>477.542,84</b>	<b>444.473,46</b>	<b>33.069,38 D</b>	<b>7.433.616,96</b>	<b>7.263.472,07</b>	<b>170.144,89 D</b>
317111113	TAXA NORMAL AÇORES	0,00	219,88	219,88 C	0,00	4.556,56	4.556,56 C
317111114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	336,40	336,40 C
317111116	TAXA NORMAL CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	163,23	163,23 C
31711113	Dev. Aquil. Mercadorias MN - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	0,00	141,93	141,93 C
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	167.119,85	0,00	167.119,85 D
321	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	167.119,85	0,00	167.119,85 D
4	INVESTIMENTOS	1.233,80	0,00	1.233,80 D	6.295.958,14	2.498.253,13	3.797.705,01 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1.233,80	0,00	1.233,80 D	6.215.804,09	2.418.447,48	3.797.356,61 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1.233,80	0,00	1.233,80 D	6.215.804,09	2.238.312,66	3.977.491,43 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 CONSTRUÇÕES	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	236.128,19	0,00	236.128,19 D
43331	Equipamento básico MN	0,00	0,00	0,00	165.621,24	0,00	165.621,24 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	144.321,48	0,00	144.321,48 D
4333121	Açores	0,00	0,00	0,00	143.596,17	0,00	143.596,17 D
4333122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	725,31	0,00	725,31 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
4338	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.233,80	0,00	1.233,80 D	292.799,65	0,00	292.799,65 D
43351	MERCADO NACIONAL	1.233,80	0,00	1.233,80 D	292.799,65	0,00	292.799,65 D
433511	COM IVA DEDUTÍVEL	1.233,80	0,00	1.233,80 D	10.490,43	0,00	10.490,43 D
4335111	AÇORES	1.233,80	0,00	1.233,80 D	4.505,43	0,00	4.505,43 D
4335112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	5.985,00	0,00	5.985,00 D
433512	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	282.309,22	0,00	282.309,22 D
4335121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	273.645,98	0,00	273.645,98 D
4335122	CAO	0,00	0,00	0,00	7.631,24	0,00	7.631,24 D
4335123	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	40.494,17	0,00	40.494,17 D
43371	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	40.494,17	0,00	40.494,17 D
433711	COM IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	2.277,30	0,00	2.277,30 D
4337111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.277,30	0,00	2.277,30 D
433712	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	38.216,87	0,00	38.216,87 D
4337121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	38.216,87	0,00	38.216,87 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
	<b>A transportar</b>	<b>478.776,64</b>	<b>444.473,46</b>	<b>34.303,18 D</b>	<b>13.816.540,90</b>	<b>9.681.919,55</b>	<b>4.134.621,35 D</b>

## BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>478.776,64</b>	<b>444.473,46</b>	<b>34.303,18 D</b>	<b>13.816.540,90</b>	<b>9.681.919,55</b>	<b>4.134.621,35 D</b>
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	163.889,91	163.889,91 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 TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.216,96	23.216,96 C
438	DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	180.134,82	180.134,82 C
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	180.134,82	180.134,82 C
44	ACTIVOS INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	80.154,05	79.805,65	348,40 D
442	OUTROS ACTIVOS INTANGIVEIS	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	CM IVA NO 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	CM 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	CM IVA NO 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	AMORTIZACOES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	79.805,65	79.805,65 C
44282	OUTROS ACTIVOS INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	78.141,35	78.141,35 C
442822	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	78.141,35	78.141,35 C
44283	PROGRAMAS COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,30	1.664,30 C
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADO	623.630,58	417.353,16	206.277,42 D	1.196.273,97	4.384.688,42	3.188.385,45 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	623.630,58	417.353,16	206.277,42 D	1.196.273,97	417.353,16	778.920,81 D
561	RESULTADOS LIQUIDOS TRANSITA	623.630,58	417.353,16	206.277,42 D	1.196.273,97	417.353,16	778.920,81 D
5611	DO EXERCICIO ANTERIOR (N-1)	206.277,42	417.353,16	211.075,74 C	623.630,58	417.353,16	206.277,42 D
5612	DE OUTROS EXERCICIOS ANTERIOR	417.353,16	0,00	417.353,16 D	572.643,39	0,00	572.643,39 D
59	OUTRAS VARIAÇOES NOS FUNDOS F	0,00	0,00	0,00	0,00	476.402,41	476.402,41 C
593	SUBSIDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	476.402,41	476.402,41 C
59301	PAVILHO A.T.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	83.564,00	83.564,00 C
59302	APOIO HABITACO DEGRADADA	0,00	0,00	0,00	0,00	26.483,19	26.483,19 C
59303	TECTO EDIFICIO SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00 C
59304	CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONA	0,00	0,00	0,00	0,00	287.955,22	287.955,22 C
59305	REPARACO JARDIM/CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	35.200,00 C
6	GASTOS	88.823,45	0,00	88.823,45 D	869.844,06	1.549,44	868.294,62 D
61	CSTO MERCADORIAS VENDIDAS E I	7.342,56	0,00	7.342,56 D	36.904,16	568,81	36.335,35 D
612	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS E	7.342,56	0,00	7.342,56 D	36.904,16	568,81	36.335,35 D
6121	MATERIAS PRIMAS	7.342,56	0,00	7.342,56 D	36.904,16	568,81	36.335,35 D
61211	GENEROS ALIMENTARES	7.342,56	0,00	7.342,56 D	36.904,16	568,81	36.335,35 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXT	13.194,39	0,00	13.194,39 D	124.668,09	980,53	123.688,46 D
622	SERVICOS ESPECIALIZADOS	4.547,03	0,00	4.547,03 D	43.607,85	2,10	43.605,75 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3.624,54	0,00	3.624,54 D	22.148,51	0,00	22.148,51 D
62211	Trab. Especializados - IVA Dedutivel	917,08	0,00	917,08 D	6.241,69	0,00	6.241,69 D
622111	AÇORES	605,08	0,00	605,08 D	2.279,69	0,00	2.279,69 D
	<b>A transportar</b>	<b>1.122.944,17</b>	<b>861.826,62</b>	<b>261.117,55 D</b>	<b>15.254.542,17</b>	<b>14.147.934,06</b>	<b>1.106.608,11 D</b>

**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>1.122.944,17</b>	<b>861.826,62</b>	<b>261.117,55 D</b>	<b>15.254.542,17</b>	<b>14.147.934,06</b>	<b>1.106.608,11 D</b>
622112	CONTINENTE	312,00	0,00	312,00 D	3.962,00	0,00	3.962,00 D
62212	Trab. Especializados - IVA Não Dedutível	1.713,10	0,00	1.713,10 D	5.778,50	0,00	5.778,50 D
622121	AÇORES	397,00	0,00	397,00 D	4.462,40	0,00	4.462,40 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	994,36	0,00	994,36 D	10.128,32	0,00	10.128,32 D
622131	AÇORES	994,36	0,00	994,36 D	10.128,32	0,00	10.128,32 D
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	21,24	0,00	21,24 D
62222	Publicidade e Propaganda IVA Não Ded.	0,00	0,00	0,00	21,24	0,00	21,24 D
622221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	21,24	0,00	21,24 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	922,49	0,00	922,49 D	21.438,10	2,10	21.436,00 D
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO AUT	71,14	0,00	71,14 D	4.010,83	0,00	4.010,83 D
622611	Conservação e Rep. Automóveis IVA De	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	10,50 D
6226111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	10,50 D
622612	Conservação e Rep. Automóveis IVA Nã	71,14	0,00	71,14 D	4.000,33	0,00	4.000,33 D
6226121	AÇORES	71,14	0,00	71,14 D	4.000,33	0,00	4.000,33 D
62262	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - OU	851,35	0,00	851,35 D	17.427,27	2,10	17.425,17 D
622621	Conservação e Rep. - IVA Dedutível	289,46	0,00	289,46 D	3.128,93	2,10	3.126,83 D
6226211	AÇORES	289,46	0,00	289,46 D	3.128,93	2,10	3.126,83 D
622622	Conservação e Rep. - IVA Não Dedutiv	561,89	0,00	561,89 D	14.298,34	0,00	14.298,34 D
6226221	AÇORES	561,89	0,00	561,89 D	14.298,34	0,00	14.298,34 D
623	MATERIAIS	4.008,07	0,00	4.008,07 D	14.712,76	8,55	14.704,21 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DE	127,16	0,00	127,16 D	810,72	8,55	802,17 D
62311	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Dedutível	14,41	0,00	14,41 D	86,81	0,00	86,81 D
623111	Açores	14,41	0,00	14,41 D	86,81	0,00	86,81 D
62312	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Não Dedutiv	112,75	0,00	112,75 D	723,91	8,55	715,36 D
623121	AÇORES	112,75	0,00	112,75 D	723,91	8,55	715,36 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	192,33	0,00	192,33 D	4.801,44	0,00	4.801,44 D
62331	Material Escritório IVA Dedutível	61,69	0,00	61,69 D	1.796,00	0,00	1.796,00 D
623311	AÇORES	61,69	0,00	61,69 D	751,61	0,00	751,61 D
623312	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	1.044,39	0,00	1.044,39 D
62332	Material Escritório IVA Não Dedutível	70,64	0,00	70,64 D	2.585,44	0,00	2.585,44 D
623321	AÇORES	70,64	0,00	70,64 D	2.384,03	0,00	2.384,03 D
623322	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	201,41	0,00	201,41 D
62333	Material Escritório IVA Isento	60,00	0,00	60,00 D	420,00	0,00	420,00 D
623331	AÇORES	60,00	0,00	60,00 D	420,00	0,00	420,00 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	3.586,84	0,00	3.586,84 D	4.473,69	0,00	4.473,69 D
62341	Artigos p/ Oferta IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	363,75	0,00	363,75 D
623411	Açores	0,00	0,00	0,00	363,75	0,00	363,75 D
62342	Artigos p/ Oferta IVA Não Dedutível	3.586,84	0,00	3.586,84 D	3.586,84	0,00	3.586,84 D
62343	Artigos p/ Oferta IVA Isento	0,00	0,00	0,00	523,10	0,00	523,10 D
6235	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	1.323,97	0,00	1.323,97 D
62351	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	1.323,97	0,00	1.323,97 D
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	484,48	0,00	484,48 D
623512	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	839,49	0,00	839,49 D
6236	MATERIAL DIDACTICO	101,74	0,00	101,74 D	3.302,94	0,00	3.302,94 D
62362	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	101,74	0,00	101,74 D	3.302,94	0,00	3.302,94 D
	<b>A transportar</b>	<b>1.122.944,17</b>	<b>861.826,62</b>	<b>261.117,55 D</b>	<b>15.254.542,17</b>	<b>14.147.934,06</b>	<b>1.106.608,11 D</b>



## BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>1.122.944,17</b>	<b>861.826,62</b>	<b>261.117,55 D</b>	<b>15.254.542,17</b>	<b>14.147.934,06</b>	<b>1.106.608,11 D</b>
623621	AÇORES	101,74	0,00	101,74 D	2.807,63	0,00	2.807,63 D
623622	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	495,31	0,00	495,31 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	2.592,81	0,00	2.592,81 D	24.352,94	442,81	23.910,13 D
6241	ELECTRICIDADE	1.069,48	0,00	1.069,48 D	13.083,08	442,81	12.640,27 D
62411	COM IVA DEDUTIVEL	200,78	0,00	200,78 D	4.819,21	0,00	4.819,21 D
624111	AÇORES	200,78	0,00	200,78 D	4.819,21	0,00	4.819,21 D
62412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	868,70	0,00	868,70 D	8.263,87	442,81	7.821,06 D
624121	AÇORES	868,70	0,00	868,70 D	8.263,87	442,81	7.821,06 D
6242	COMBUSTÍVEIS	1.117,17	0,00	1.117,17 D	6.840,64	0,00	6.840,64 D
62421	GASÓLEO	1.117,17	0,00	1.117,17 D	6.840,64	0,00	6.840,64 D
624211	GASÓLEO VIATURAS LIG. PASSAGEI	958,77	0,00	958,77 D	5.246,74	0,00	5.246,74 D
6242111	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Parcial Dedutivel	179,67	0,00	179,67 D	1.298,94	0,00	1.298,94 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutivel	779,10	0,00	779,10 D	3.947,80	0,00	3.947,80 D
624213	OUTROS COMBUSTÍVEIS	158,40	0,00	158,40 D	1.593,90	0,00	1.593,90 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutivel	158,40	0,00	158,40 D	1.593,90	0,00	1.593,90 D
6243	ÁGUA	406,16	0,00	406,16 D	4.429,22	0,00	4.429,22 D
62431	Água - IVA Dedutivel	0,00	0,00	0,00	54,57	0,00	54,57 D
624311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	54,57	0,00	54,57 D
62432	Água - IVA Não Dedutivel	406,16	0,00	406,16 D	4.308,15	0,00	4.308,15 D
624321	AÇORES	406,16	0,00	406,16 D	4.308,15	0,00	4.308,15 D
62433	Água - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	66,50 D
624331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	66,50 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANS	409,16	0,00	409,16 D	9.517,28	510,23	9.007,05 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	409,16	0,00	409,16 D	9.483,70	510,23	8.973,47 D
62511	PESSOAL	409,16	0,00	409,16 D	9.483,70	510,23	8.973,47 D
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	33,58	0,00	33,58 D
62531	TRANSPORTES NO TERRITÓRIO NA	0,00	0,00	0,00	33,58	0,00	33,58 D
625312	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	33,58	0,00	33,58 D
6253121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	33,58	0,00	33,58 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	1.637,32	0,00	1.637,32 D	32.478,28	16,94	32.461,32 D
6262	COMUNICAÇÃO	633,58	0,00	633,58 D	5.409,53	0,00	5.409,53 D
62621	Comunicação - IVA Dedutivel	184,41	0,00	184,41 D	761,94	0,00	761,94 D
626211	AÇORES	184,41	0,00	184,41 D	761,94	0,00	761,94 D
62622	Comunicação - IVA Não Dedutivel	348,69	0,00	348,69 D	3.636,71	0,00	3.636,71 D
626221	AÇORES	348,69	0,00	348,69 D	3.636,71	0,00	3.636,71 D
62623	Comunicação - IVA Isento	100,48	0,00	100,48 D	1.010,88	0,00	1.010,88 D
626231	AÇORES	100,48	0,00	100,48 D	1.010,88	0,00	1.010,88 D
6263	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	3.222,11	0,00	3.222,11 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	2.381,05	0,00	2.381,05 D
62636	RESPONSABILIDADE CIVIL - VIATUR	0,00	0,00	0,00	841,06	0,00	841,06 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	841,06	0,00	841,06 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	0,00	561,00	0,00	561,00 D
62653	Cont. Notariado - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	561,00	0,00	561,00 D
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	531,00	0,00	531,00 D	17.249,91	0,00	17.249,91 D
62661	Desp. Representação - Açores	531,00	0,00	531,00 D	16.232,76	0,00	16.232,76 D
62662	Desp. Representação - Continente	0,00	0,00	0,00	1.017,15	0,00	1.017,15 D
	<b>A transportar</b>	<b>1.122.944,17</b>	<b>861.826,62</b>	<b>261.117,55 D</b>	<b>15.254.542,17</b>	<b>14.147.934,06</b>	<b>1.106.608,11 D</b>

**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>1.122.944,17</b>	<b>861.826,62</b>	<b>261.117,55 D</b>	<b>15.254.542,17</b>	<b>14.147.934,06</b>	<b>1.106.608,11 D</b>
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	472,74	0,00	472,74 D	6.035,71	16,94	6.018,77 D
62671	Limp., Hig., Conforto - IVA Dedutível	198,25	0,00	198,25 D	1.199,62	0,00	1.199,62 D
626711	AÇORES	198,25	0,00	198,25 D	1.199,62	0,00	1.199,62 D
62672	Limp., Hig., Conforto - IVA Não Dedutível	274,49	0,00	274,49 D	4.722,89	16,94	4.705,95 D
626721	AÇORES	274,49	0,00	274,49 D	4.254,14	16,94	4.237,20 D
626722	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	468,75	0,00	468,75 D
62673	Limp., Hig., Conforto - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	113,20	0,00	113,20 D
626731	AÇORES	0,00	0,00	0,00	113,20	0,00	113,20 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	46.403,41	0,00	46.403,41 D	603.340,04	0,00	603.340,04 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	37.601,25	0,00	37.601,25 D	499.337,74	0,00	499.337,74 D
6321	REMUNERAÇÕES	29.524,18	0,00	29.524,18 D	334.205,89	0,00	334.205,89 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	94,05	0,00	94,05 D	30.686,55	0,00	30.686,55 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	29,81	0,00	29,81 D	28.633,77	0,00	28.633,77 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3.378,60	0,00	3.378,60 D	44.150,34	0,00	44.150,34 D
6326	DIURNIDADES	2.742,04	0,00	2.742,04 D	31.530,16	0,00	31.530,16 D
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	249,40	0,00	249,40 D	7.992,80	0,00	7.992,80 D
6328	PREVENÇÃO	847,50	0,00	847,50 D	10.236,97	0,00	10.236,97 D
6329	OUTRAS	735,67	0,00	735,67 D	11.901,26	0,00	11.901,26 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	6.678,74	0,00	6.678,74 D
63294	SUBSÍDIO COORDENAÇÃO	100,00	0,00	100,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
63295	AJUDAS DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	3.680,16	0,00	3.680,16 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO	7.256,42	0,00	7.256,42 D	96.308,65	0,00	96.308,65 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	6.208,38	0,00	6.208,38 D	81.590,52	0,00	81.590,52 D
6353	PESSOAL CGA	1.036,04	0,00	1.036,04 D	14.602,38	0,00	14.602,38 D
6355	FGCT	12,00	0,00	12,00 D	115,75	0,00	115,75 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	24,69	0,00	24,69 D	4.342,64	0,00	4.342,64 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	1.521,05	0,00	1.521,05 D	3.351,01	0,00	3.351,01 D
6387	GASTOS DE FORMAÇÃO DO PESSO	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00 D
63873	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00 D
638731	AÇORES	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
638733	MADEIRA	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00 D
6388	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	1.521,05	0,00	1.521,05 D	2.326,01	0,00	2.326,01 D
63891	SAUDE	282,88	0,00	282,88 D	1.087,84	0,00	1.087,84 D
63892	OUTROS	1.238,17	0,00	1.238,17 D	1.238,17	0,00	1.238,17 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	821,44	0,00	821,44 D	38.944,55	0,00	38.944,55 D
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	140,32	0,00	140,32 D
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	127,65	0,00	127,65 D
68111	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVE	0,00	0,00	0,00	127,65	0,00	127,65 D
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS:	0,00	0,00	0,00	12,67	0,00	12,67 D
68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	0,00	0,00	12,67	0,00	12,67 D
681231	IMPOSTO DE SELO SUPORTADO (LI	0,00	0,00	0,00	12,67	0,00	12,67 D
688	OUTROS	821,44	0,00	821,44 D	12.067,88	0,00	12.067,88 D
6882	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	427,63	0,00	427,63 D
68824	DONATIVOS A ORGANISMOS ASSOCI	0,00	0,00	0,00	427,63	0,00	427,63 D
688241	ASSOCIAÇÃO MUNDOS DE VIDA	0,00	0,00	0,00	427,63	0,00	427,63 D
	<b>A transportar</b>	<b>1.170.169,02</b>	<b>861.826,62</b>	<b>308.342,40 D</b>	<b>15.896.826,76</b>	<b>14.147.934,06</b>	<b>1.748.892,70 D</b>

## BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>1.170.169,02</b>	<b>861.826,62</b>	<b>308.342,40 D</b>	<b>15.896.826,75</b>	<b>14.147.934,06</b>	<b>1.748.892,70 D</b>
6883	QUOTIZAÇÕES	821,44	0,00	821,44 D	11.640,25	0,00	11.640,25 D
68831	UNIÃO DAS MISERICÓRDIAS PORTUG.	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
68832	A.N.F.	821,44	0,00	821,44 D	9.228,25	0,00	9.228,25 D
68833	ADELAÇOR	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
68834	CAMARA COMERCIO ANGRA HEROI	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00 D
689	CUSTOS COM APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	26.736,35	0,00	26.736,35 D
6891	SUBSIDIOS, DONATIVOS, BOLSAS D	0,00	0,00	0,00	23.495,00	0,00	23.495,00 D
68911	LEGADOS PIOS	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00 D
68912	APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	0,00	0,00	0,00	13.595,00	0,00	13.595,00 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	1.000,00	0,00	1.000,00 D
68915	BOLSAS DE ESTUDO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
6896	PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CUI	0,00	0,00	0,00	3.241,35	0,00	3.241,35 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAME	1.061,65	0,00	1.061,65 D	65.986,22	0,00	65.986,22 D
691	JUROS SUPORTADOS	502,44	0,00	502,44 D	60.063,13	0,00	60.063,13 D
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTID	502,44	0,00	502,44 D	59.853,31	0,00	59.853,31 D
6915	JUROS MORA E COMPENSATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	209,82	0,00	209,82 D
69151	JUROS DE MORA - CUSTO FISCAL	0,00	0,00	0,00	209,82	0,00	209,82 D
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FI	559,21	0,00	559,21 D	5.923,09	0,00	5.923,09 D
6981	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBT	152,46	0,00	152,46 D	1.215,30	0,00	1.215,30 D
69811	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	283,69	0,00	283,69 D
698111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	283,69	0,00	283,69 D
69813	ISENTOS DE IVA	152,46	0,00	152,46 D	931,61	0,00	931,61 D
6988	OUTROS	406,75	0,00	406,75 D	4.707,79	0,00	4.707,79 D
69881	SERVIÇOS BANCÁRIOS	406,75	0,00	406,75 D	4.707,79	0,00	4.707,79 D
698811	Serv. Bancários - IVA Dedutivel	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00 D
698815	Serv. Bancários - IVA Isento	406,75	0,00	406,75 D	4.621,79	0,00	4.621,79 D
7	RENDIMENTOS	144,39	103.271,02	103.126,63 C	8.124,97	1.823.003,89	1.814.878,92 C
71	VENDAS	144,39	64.131,87	63.987,48 C	8.124,97	1.333.593,50	1.325.468,53 C
711	MERCADORIAS	0,00	64.131,87	64.131,87 C	0,00	1.333.593,50	1.333.593,50 C
7111	VENDAS MN	0,00	64.131,87	64.131,87 C	0,00	1.333.593,50	1.333.593,50 C
71111	VENDAS MN SUJEITAS IVA AÇORES	0,00	64.131,87	64.131,87 C	0,00	1.333.593,50	1.333.593,50 C
711110	VENDAS MN AÇORES - ISENTAS	0,00	23,50	23,50 C	0,00	466,00	466,00 C
7111102	VENDAS MERCADO AÇORES - Isen	0,00	23,50	23,50 C	0,00	466,00	466,00 C
71111022	OUTRAS	0,00	23,50	23,50 C	0,00	466,00	466,00 C
711111	VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzida	0,00	55.109,73	55.109,73 C	0,00	1.230.148,11	1.230.148,11 C
711113	VENDAS MN AÇORES - Tx Normal	0,00	8.998,64	8.998,64 C	0,00	102.979,39	102.979,39 C
717	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	144,39	0,00	144,39 D	8.124,97	0,00	8.124,97 D
7171	DEVOLUÇÕES MERCADORIAS	144,39	0,00	144,39 D	8.124,97	0,00	8.124,97 D
71711	TERRITORIO NACIONAL	144,39	0,00	144,39 D	8.124,97	0,00	8.124,97 D
717111	SUJEITAS A IVA MN AÇORES	144,39	0,00	144,39 D	8.124,97	0,00	8.124,97 D
7171111	TAXA REDUZIDA AÇORES	144,39	0,00	144,39 D	8.124,97	0,00	8.124,97 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	8.323,50	8.323,50 C	0,00	69.812,95	69.812,95 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	5.298,50	5.298,50 C	0,00	63.787,95	63.787,95 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES DE U	0,00	5.203,50	5.203,50 C	0,00	62.440,45	62.440,45 C
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	5.203,50	5.203,50 C	0,00	62.440,45	62.440,45 C
	<b>A transportar</b>	<b>1.171.375,06</b>	<b>934.281,99</b>	<b>237.093,07 D</b>	<b>15.970.937,95</b>	<b>15.551.340,51</b>	<b>419.597,44 D</b>

**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>1.171.375,06</b>	<b>934.281,99</b>	<b>237.093,07 D</b>	<b>15.978.937,95</b>	<b>15.551.340,51</b>	<b>419.597,44 D</b>
721111	CRECHES	0,00	1.514,58	1.514,58 C	0,00	18.769,16	18.769,16 C
721112	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	2.453,20	2.453,20 C	0,00	31.742,93	31.742,93 C
721114	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	0,00	1.235,72	1.235,72 C	0,00	11.928,36	11.928,36 C
7212	TRANSPORTE UTENTES	0,00	95,00	95,00 C	0,00	1.347,50	1.347,50 C
72121	JARDIM DE INFANCIA	0,00	55,00	55,00 C	0,00	580,00	580,00 C
72122	CRÉCHE	0,00	5,00	5,00 C	0,00	280,00	280,00 C
72123	A.T.L.	0,00	35,00	35,00 C	0,00	487,50	487,50 C
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	0,00	325,00	325,00 C	0,00	625,00	625,00 C
7221	QUOTAS	0,00	325,00	325,00 C	0,00	625,00	625,00 C
724	Rendimentos de patrocinadores e colab	0,00	2.700,00	2.700,00 C	0,00	2.700,00	2.700,00 C
72401	Município de Velas	0,00	2.700,00	2.700,00 C	0,00	2.700,00	2.700,00 C
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00 C
7256	ISENTOS SEM DIREITO A DEDUÇÃO (	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À	0,00	28.610,64	28.610,64 C	0,00	387.565,93	387.565,93 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS E	0,00	28.610,64	28.610,64 C	0,00	387.565,93	387.565,93 C
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA	0,00	28.610,64	28.610,64 C	0,00	342.165,93	342.165,93 C
75111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	28.610,64	28.610,64 C	0,00	342.165,93	342.165,93 C
7511111	CRECHES	0,00	13.450,69	13.450,69 C	0,00	161.408,28	161.408,28 C
7511113	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	11.536,78	11.536,78 C	0,00	137.279,61	137.279,61 C
7511115	CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMP	0,00	3.623,17	3.623,17 C	0,00	43.478,04	43.478,04 C
7512	Direcção Regional da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00	45.400,00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	2.029,95	2.029,95 C	0,00	31.395,38	31.395,38 C
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	555,38	555,38 C	0,00	11.285,48	11.285,48 C
7812	ALUGUER DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMEN	0,00	555,38	555,38 C	0,00	11.135,48	11.135,48 C
78161	UTILIZAÇÃO CASA MORTUARIA	0,00	250,00	250,00 C	0,00	2.700,00	2.700,00 C
78162	OUTROS	0,00	165,05	165,05 C	0,00	7.812,21	7.812,21 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	140,31	140,31 C	0,00	623,27	623,27 C
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMEN	0,00	1.474,59	1.474,59 C	0,00	9.366,94	9.366,94 C
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	1.474,59	1.474,59 C	0,00	9.366,94	9.366,94 C
788	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.742,96	10.742,96 C
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.742,96	10.742,96 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REN	0,00	175,06	175,06 C	0,00	636,13	636,13 C
791	JUROS OBTIDOS	0,00	21,37	21,37 C	0,00	21,37	21,37 C
7911	DE DEPÓSITOS	0,00	21,37	21,37 C	0,00	21,37	21,37 C
795	OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0,00	153,69	153,69 C	0,00	614,76	614,76 C
7961	CERTIFICADO RENDA PERPETUA	0,00	153,69	153,69 C	0,00	614,76	614,76 C
8	RESULTADOS	0,00	206.277,42	206.277,42 C	206.277,42	206.277,42	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	206.277,42	206.277,42 C	206.277,42	206.277,42	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	206.277,42	206.277,42 C	206.277,42	206.277,42	0,00
8181	Resultado líquido do exercício	0,00	206.277,42	206.277,42 C	206.277,42	206.277,42	0,00
	<b>Total</b>	<b>1.171.375,06</b>	<b>1.171.375,06</b>	<b>0,00</b>	<b>16.177.215,37</b>	<b>16.177.215,37</b>	<b>0,00</b>

## BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG. EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	0,00	0,00	3.313.074,91	3.246.198,23	64.876,68 D
11	CAIXA	0,00	0,00	0,00	937.628,34	935.386,93	2.241,41 D
111	CAIXA SEDE	0,00	0,00	0,00	929.176,44	927.331,19	1.845,25 D
112	FUNDO MANEIO	0,00	0,00	0,00	8.451,90	8.055,74	396,16 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	0,00	2.375.446,57	2.312.811,30	62.635,27 D
121	BANF	0,00	0,00	0,00	389.665,76	369.486,50	20.179,26 D
12101	SANTANDER TOTTA 06049711020	0,00	0,00	0,00	389.665,76	369.486,50	20.179,26 D
122	C.E.M.	0,00	0,00	0,00	1.795.515,08	1.746.127,70	39.387,38 D
12201	C.EM. 63817200064	0,00	0,00	0,00	1.746.127,70	1.746.127,70	0,00
12202	CEM 63817200161	0,00	0,00	0,00	39.387,38	0,00	39.387,38 D
124	BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	200.265,73	197.197,10	3.068,63 D
12401	BPG 17826710001	0,00	0,00	0,00	200.265,73	197.197,10	3.068,63 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	0,00	3.114.894,00	4.003.741,67	888.847,67 C
21	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	885.179,97	630.653,81	254.526,16 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0,00	0,00	0,00	885.179,97	630.653,81	254.526,16 D
2111	CLIENTES GERAIS	0,00	0,00	0,00	885.179,97	630.653,81	254.526,16 D
21111	CLIENTES GERAIS MN	0,00	0,00	0,00	885.179,97	630.653,81	254.526,16 D
211110001	C.G.D.	0,00	0,00	0,00	1.230,53	976,45	254,08 D
211110002	SAD/PSP	0,00	0,00	0,00	5.449,98	3.786,18	1.663,80 D
211110003	SBSI	0,00	0,00	0,00	5.730,92	3.208,85	2.522,07 D
211110004	ADM	0,00	0,00	0,00	8.349,61	5.975,63	2.373,98 D
211110005	PT/C/SNS	0,00	0,00	0,00	1.159,51	0,00	1.159,51 D
211110006	SAD/IGNR	0,00	0,00	0,00	7.033,83	3.687,03	3.346,80 D
211110007	O+/SNS	0,00	0,00	0,00	1.278,51	0,00	1.278,51 D
211110008	ADSE	0,00	0,00	0,00	74.063,16	63.421,28	11.141,88 D
211110009	CASA DE REPOUSO JOÃO INACIO D	0,00	0,00	0,00	10.834,19	0,00	10.834,19 D
211110010	SRS	0,00	0,00	0,00	762.123,33	546.978,32	215.145,01 D
211110012	ESCOLA SECUNDARIA DE VELAS	0,00	0,00	0,00	692,15	61,50	630,65 D
211110014	UNIDADE SAUDE ILHA S. JORGE	0,00	0,00	0,00	616,79	29,33	587,46 D
211110015	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	36,61	0,00	36,61 D
211110016	GAB. G.F.M. JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	900,92	0,00	900,92 D
211110017	C.T.T.	0,00	0,00	0,00	803,84	0,00	803,84 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	668,65	426,36	242,29 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	254,58	220,08	34,50 D
211110027	CICLOS	0,00	0,00	0,00	31,70	0,00	31,70 D
211110028	4HPV	0,00	0,00	0,00	98,47	98,47	0,00
211110029	SNOTB	0,00	0,00	0,00	6,03	6,03	0,00
211110030	MEDIS-CTT	0,00	0,00	0,00	1.705,57	1.798,30	92,73 C
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	1.217.383,77	1.305.361,57	87.977,80 C
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	0,00	1.217.383,77	1.305.361,57	87.977,80 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	0,00	1.217.383,77	1.305.361,57	87.977,80 C
22111	FORNECEDORES MN	0,00	0,00	0,00	1.217.383,77	1.305.361,57	87.977,80 C
221110005	ALMEIDA & AZEVEDO LDA	0,00	0,00	0,00	17.221,59	17.221,59	0,00
A transportar		0,00	0,00	0,00	5.415.638,65	5.184.213,61	231.425,04 D

**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.415.638,65</b>	<b>5.184.213,61</b>	<b>231.425,04 D</b>
221110007	GERMÃO MATOS DOS SANTOS & P	0,00	0,00	0,00	214,62	214,62	0,00
221110008	ALMEIDA & OLIVEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	2.134,88	2.134,88	0,00
221110009	CICLO AGRO-PECUARIO S. JORGA L	0,00	0,00	0,00	194,85	194,85	0,00
221110013	UTILNOVA	0,00	0,00	0,00	858,18	858,18	0,00
221110019	ESTUDOCONTAS	0,00	0,00	0,00	4.283,99	4.283,99	0,00
221110026	EMATER	0,00	0,00	0,00	3.824,95	3.824,95	0,00
221110029	LAVANDARIA LIMPEZAS CORREIA	0,00	0,00	0,00	16,87	16,87	0,00
221110031	JAIME SOUSA DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	332,73	332,73	0,00
221110032	OLIVEIRA LEITÃO & PENHA S.A.	0,00	0,00	0,00	22.243,09	22.243,09	0,00
221110033	HOSPIMEDICA LDA	0,00	0,00	0,00	489,28	489,28	0,00
221110034	AMARO M. S. OLIVEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	517.064,63	605.042,43	87.977,80 C
221110037	BRITOS ACESSORIOS FARMACIA LD	0,00	0,00	0,00	7.565,65	7.565,65	0,00
221110039	PROCONFAR	0,00	0,00	0,00	320.828,00	320.828,00	0,00
221110044	NANQUES - FARMA	0,00	0,00	0,00	4.553,19	4.553,19	0,00
221110056	AQUARIUS VIAGENS E TURISMO	0,00	0,00	0,00	5.590,85	5.590,85	0,00
221110057	PASTELARIA SOARES	0,00	0,00	0,00	1.688,90	1.688,90	0,00
221110062	NOVA CONTRUTORA S. JORGENSE L	0,00	0,00	0,00	6,60	6,60	0,00
221110063	DOMINGOS D'OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	373,50	373,50	0,00
221110064	J. SILVA JUNIOR LDA	0,00	0,00	0,00	2.084,83	2.084,83	0,00
221110076	GELCAJOR	0,00	0,00	0,00	462,47	462,47	0,00
221110078	MACIEL & FERREIRA LDA	0,00	0,00	0,00	3.976,20	3.976,20	0,00
221110079	LUIS PEIXOTO LDA	0,00	0,00	0,00	9,20	9,20	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	766,03	766,03	0,00
221110089	TRANSPORTES MARITIMOS GRACIO	0,00	0,00	0,00	118,38	118,38	0,00
221110099	ADRIANO G. FIGUEIREDO & C.* LDA	0,00	0,00	0,00	2.653,39	2.653,39	0,00
221110107	COOPERATIVA DE DIFUSÃO CULTU	0,00	0,00	0,00	21,24	21,24	0,00
221110108	CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO	0,00	0,00	0,00	183,92	183,92	0,00
221110122	EMPRESA PANIFICAÇÃO URZELINE	0,00	0,00	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00
221110143	ACCIONAL ACÇÕES PROMOÇÕES E	0,00	0,00	0,00	352,32	352,32	0,00
221110157	OTIS	0,00	0,00	0,00	493,86	493,86	0,00
221110158	CARLOS VASCONCELOS LDA	0,00	0,00	0,00	16.510,15	16.510,15	0,00
221110167	JOSE ELIAS SOARES ALVES	0,00	0,00	0,00	194,50	194,50	0,00
221110170	DISFARCON LDA	0,00	0,00	0,00	325,10	325,10	0,00
221110182	MARIA GORETTI SOUSA AMARANTE	0,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
221110218	AZORIA	0,00	0,00	0,00	1.593,90	1.593,90	0,00
221110256	LACTAÇORES	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00
221110265	CREFAR	0,00	0,00	0,00	621,81	621,81	0,00
221110271	CIBERAÇORES - TECNOLOGIAS DE I	0,00	0,00	0,00	69,47	69,47	0,00
221110324	NOVA GRAFICA	0,00	0,00	0,00	418,90	418,90	0,00
221110331	PADARIA E PASTELARIA MARIA FAT	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00
221110341	LL CÓPIA DE PAULO LEMOS UNIPES	0,00	0,00	0,00	4.032,70	4.032,70	0,00
221110406	UDIFAR II	0,00	0,00	0,00	74.286,34	74.286,34	0,00
221110414	HENRIQUE J. F. SOARES UNIPESSOA	0,00	0,00	0,00	292,99	292,99	0,00
221110416	AÇORAQUA	0,00	0,00	0,00	1.066,66	1.066,66	0,00
221110417	AMBIENTES & BELEZA DE BETTENÇ	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.415.638,65</b>	<b>5.184.213,61</b>	<b>231.425,04 D</b>

**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.415.638,65</b>	<b>5.184.213,61</b>	<b>231.425,04 D</b>
221110419	E. CAETANO DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	10.357,76	10.357,76	0,00
221110423	Fº MELO DE ALEXANDRE FERREIRA I	0,00	0,00	0,00	19,97	19,97	0,00
221110432	ASSOCIAÇÃO PESCADORES ILHA S.	0,00	0,00	0,00	78,11	78,11	0,00
221110437	ARTSANA PORTUGAL S.A.	0,00	0,00	0,00	2.707,57	2.707,57	0,00
221110444	PREVENÇÃO RODOVIÁRIA AÇOREAN	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
221110446	URZECLEAN	0,00	0,00	0,00	271,40	271,40	0,00
221110556	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	150,28	150,28	0,00
221110561	ALVARO BETTENCOURT AMARANTE	0,00	0,00	0,00	4.294,08	4.294,08	0,00
221110565	GLINTT	0,00	0,00	0,00	4.798,11	4.798,11	0,00
221110566	PAPELARIA DO CLAUDIO LDA	0,00	0,00	0,00	357,67	357,67	0,00
221110568	FRUTIANA	0,00	0,00	0,00	2.682,56	2.682,56	0,00
221110571	CAMARA COMERCIO ANGRA HERDI	0,00	0,00	0,00	1.122,00	1.122,00	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	106.505,72	106.505,72	0,00
221110576	J.H. ORNELAS & Cª SUC. LDA	0,00	0,00	0,00	5.274,64	5.274,64	0,00
221110577	PEIXOTO & DAMASO	0,00	0,00	0,00	129,37	129,37	0,00
221110580	FARMACIA AZEVEDO & FILHOS LDA	0,00	0,00	0,00	26,42	26,42	0,00
221110582	MICRODIRECTO SERVIÇOS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	1.316,10	1.316,10	0,00
221110585	EFFER SAUDE LDA	0,00	0,00	0,00	96,76	96,76	0,00
221110586	Ales Groupe Portugal - Distribuição Cosr	0,00	0,00	0,00	5.592,48	5.592,48	0,00
221110587	Fantest - Comercialização de Produtos d	0,00	0,00	0,00	508,36	508,36	0,00
221110589	LOGISTA PHARMA	0,00	0,00	0,00	576,81	576,81	0,00
221110595	PEDRO SERODIO ENGENHARIA LDA	0,00	0,00	0,00	8.896,55	8.896,55	0,00
221110599	PICOFARMA UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	3.805,34	3.805,34	0,00
221110601	FRANCISCO SILVA RIBEIRO LDA	0,00	0,00	0,00	6.810,10	6.810,10	0,00
221110603	AFRICAUTO - COMERCIO E REPARAÇ	0,00	0,00	0,00	3.653,77	3.653,77	0,00
221110604	LUISA MATOS E FERNANDO PEREIR	0,00	0,00	0,00	3.706,56	3.706,56	0,00
221110607	ANTONIO XAVIER BETTENCOURT FR	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
221110609	TERCEIRA-FARMA	0,00	0,00	0,00	122,02	122,02	0,00
221110610	ATLANTICMUSICWAVES UNIPESSOA	0,00	0,00	0,00	3.905,80	3.905,80	0,00
221110611	BRICOVELAS	0,00	0,00	0,00	45,07	45,07	0,00
221110616	MARIA DE FATIMA TEVES SIMAS DE B	0,00	0,00	0,00	753,10	753,10	0,00
221110621	TECNOTELES LDA	0,00	0,00	0,00	104,28	104,28	0,00
221110623	SUNWALKER LDA	0,00	0,00	0,00	767,00	767,00	0,00
221110624	EMPIFARMA	0,00	0,00	0,00	2.137,02	2.137,02	0,00
221110625	PAULO JORGE PACHECO GALEGO	0,00	0,00	0,00	330,40	330,40	0,00
221110626	PEQUENOS PASSOS UNIPESSOAL L	0,00	0,00	0,00	243,05	243,05	0,00
221110628	MARIO MANUEL MACIEL ARAUJO	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
221110629	FASCINANTE E IMPARAVEL LDA	0,00	0,00	0,00	209,90	209,90	0,00
221110631	ELECTRO PESSOA LDA	0,00	0,00	0,00	340,80	340,80	0,00
221110632	SICOSTA LDA	0,00	0,00	0,00	1.378,50	1.378,50	0,00
221110633	INFORJOTA	0,00	0,00	0,00	144,70	144,70	0,00
221110635	MACIEL & MACIEL LDA	0,00	0,00	0,00	35,13	35,13	0,00
221110636	REINALDO RAMOS CUNHA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	14,33	14,33	0,00
221110637	ROGERIO AUGUSTO DOS SANTOS I	0,00	0,00	0,00	657,30	657,30	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.415.638,65</b>	<b>5.184.213,61</b>	<b>231.425,04 D</b>

**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.415.638,65</b>	<b>5.184.213,61</b>	<b>231.425,04 D</b>
221110638	EXTINXPRT	0,00	0,00	0,00	512,71	512,71	0,00
221110640	LUIS M. S. CANHÃO	0,00	0,00	0,00	839,49	839,49	0,00
221110641	AÇORESPRO LDA	0,00	0,00	0,00	1.359,85	1.359,85	0,00
221110642	JOSEPH FONTES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	300,25	300,25	0,00
221110643	JORGE SILVEIRA LOPES	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
221110644	FAGUNDES & AGUIAR & TOSTE LDA	0,00	0,00	0,00	186,18	186,18	0,00
221110645	CERTIPACK COMERCIO GERAL DE E	0,00	0,00	0,00	407,52	407,52	0,00
221110647	SANEGI	0,00	0,00	0,00	61,23	61,23	0,00
221110648	SECURMÉDICA LDA	0,00	0,00	0,00	1.087,84	1.087,84	0,00
221110649	POPULARITY FORMULA UNIPESSOA	0,00	0,00	0,00	385,90	385,90	0,00
221110650	ESCOLA CONDUÇÃO CAMPANÁRIO L	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00
221110651	VALTER FERREIRA ARCANJO LDA	0,00	0,00	0,00	271,73	271,73	0,00
221110652	SILVEIRA & GOIS LDA	0,00	0,00	0,00	17,70	17,70	0,00
221110653	BRINCO DIDACTICA DE PORTALEGR	0,00	0,00	0,00	78,76	78,76	0,00
221110654	GLOW IN THE DARK UNIP. LDA	0,00	0,00	0,00	133,75	133,75	0,00
221110655	RAZZEL SOC. NAC. TECNOLOGIA UN	0,00	0,00	0,00	402,83	402,83	0,00
221110656	VITOR MANUEL CARDOSO SILVA LD	0,00	0,00	0,00	11,07	11,07	0,00
221110657	PRIMAVERA BUSINESS SOFTWARE S	0,00	0,00	0,00	285,36	285,36	0,00
23	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	395.707,40	395.707,40	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	395.707,40	395.707,40	0,00
2312	AO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	395.707,40	395.707,40	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	408.417,25	425.602,44	17.185,19 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE R	0,00	0,00	0,00	39.437,00	42.651,00	3.214,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	39.237,00	42.249,00	3.012,00 C
2422	RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	200,00	402,00	202,00 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE	0,00	0,00	0,00	220.762,00	223.508,82	2.746,82 C
2432	IVA - DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	56.892,36	56.892,36	0,00
24321	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	52.568,03	52.568,03	0,00
243211	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS MN	0,00	0,00	0,00	52.568,03	52.568,03	0,00
2432111	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS AÇORE	0,00	0,00	0,00	43.925,81	43.925,81	0,00
24321111	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Reduz	0,00	0,00	0,00	34.748,18	34.748,18	0,00
24321112	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Inter	0,00	0,00	0,00	3,49	3,49	0,00
24321113	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	9.174,14	9.174,14	0,00
2432113	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS CONTI	0,00	0,00	0,00	8.642,22	8.642,22	0,00
24321131	IVA Ded. Inventários Continente - Tx Re	0,00	0,00	0,00	3.744,61	3.744,61	0,00
24321133	IVA Ded. Inventários Continente - Tx No	0,00	0,00	0,00	4.897,61	4.897,61	0,00
24322	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	731,44	731,44	0,00
243221	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS MN	0,00	0,00	0,00	731,44	731,44	0,00
2432211	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS AÇ	0,00	0,00	0,00	601,72	601,72	0,00
24322113	IVA Ded. Investimentos Açores - Tx Norr	0,00	0,00	0,00	601,72	601,72	0,00
2432213	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS CGF	0,00	0,00	0,00	129,72	129,72	0,00
24322133	IVA Ded. Investimentos Continente - Tx f	0,00	0,00	0,00	129,72	129,72	0,00
24323	IVA DEDUTÍVEL OBS	0,00	0,00	0,00	3.592,89	3.592,89	0,00
243231	IVA DEDUTÍVEL OBS MN	0,00	0,00	0,00	3.592,89	3.592,89	0,00
2432311	IVA Ded. OBS Açores	0,00	0,00	0,00	2.441,41	2.441,41	0,00
24323111	IVA Ded. OBS Açores - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	8,85	8,85	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.219.763,30</b>	<b>6.005.523,45</b>	<b>214.239,85 D</b>



**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.219.763,30</b>	<b>6.005.523,45</b>	<b>214.239,85 D</b>
24323113	IVA Dest. OBS Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	2.432,56	2.432,56	0,00
2432313	IVA DEDUTÍVEL OBS CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	1.151,48	1.151,48	0,00
24323133	IVA Dest. OBS Continente - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	1.151,48	1.151,48	0,00
2433	IVA - LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	67.741,00	67.741,00	0,00
24331	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	0,00	67.741,00	67.741,00	0,00
243311	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	0,00	67.741,00	67.741,00	0,00
2433111	IVA LIQUIDADO MN AÇORES	0,00	0,00	0,00	67.741,00	67.741,00	0,00
24331111	IVA Liquidado Açores - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	49.205,08	49.205,08	0,00
24331113	IVA Liquidado Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	18.535,92	18.535,92	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.456,87	1.456,87	0,00
24341	IVA - REG. A FAVOR DA EMPRESA M	0,00	0,00	0,00	324,99	324,99	0,00
243411	IVA - REG. A FAVOR DA EMPRESA AÇ	0,00	0,00	0,00	324,99	324,99	0,00
2434111	IVA Reg. a favor da empresa - Tx Reduz	0,00	0,00	0,00	324,99	324,99	0,00
24342	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO MN	0,00	0,00	0,00	1.131,88	1.131,88	0,00
243421	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO AÇOR	0,00	0,00	0,00	1.068,57	1.068,57	0,00
2434211	IVA Reg. a favor do estado - Tx Reduzid	0,00	0,00	0,00	278,95	278,95	0,00
2434212	IVA Reg. a favor do estado - Tx Interme	0,00	0,00	0,00	1,54	1,54	0,00
2434213	IVA Reg. a favor do estado - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	788,08	788,08	0,00
243422	MENSAIS (TRIM.) A FAVOR DO ESTA	0,00	0,00	0,00	63,31	63,31	0,00
2434221	Reg.Fv.Estado Cont - Tx Red	0,00	0,00	0,00	25,76	25,76	0,00
2434223	Reg.Fv.Estado Cont - Tx Nor	0,00	0,00	0,00	37,55	37,55	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	73.059,38	73.059,38	0,00
2436	IVA - A PAGAR	0,00	0,00	0,00	17.425,89	20.172,71	2.746,82 C
24361	RESULTANTE DO APURAMENTO NO	0,00	0,00	0,00	17.425,89	20.172,71	2.746,82 C
2437	IVA - A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	4.186,50	4.186,50	0,00
24371	RESULTANTE DO APURAMENTO NO	0,00	0,00	0,00	4.186,50	4.186,50	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇ	0,00	0,00	0,00	120.701,96	129.943,00	9.241,04 C
2451	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	0,00	0,00	0,00	120.701,96	129.943,00	9.241,04 C
247	CGA	0,00	0,00	0,00	24.724,25	26.474,91	1.750,66 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.792,04	3.024,71	232,67 C
2481	ADSE	0,00	0,00	0,00	2.792,04	3.024,71	232,67 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	162.783,30	1.198.063,25	1.035.279,95 C
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIED	0,00	0,00	0,00	162.783,30	1.198.063,25	1.035.279,95 C
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	162.783,30	1.107.725,45	944.942,15 C
25111	EMP. BANCÁRIOS C/ AMORTIZAÇÃO F	0,00	0,00	0,00	162.783,30	1.107.725,45	944.942,15 C
251112	Empréstimos Bancários - Médio Longo P	0,00	0,00	0,00	162.783,30	1.107.725,45	944.942,15 C
25111202	BANCO PORTUGUES DE GESTÃO 17	0,00	0,00	0,00	142.866,98	928.635,42	785.768,44 C
25111203	CEMAH 25608007000	0,00	0,00	0,00	19.916,32	179.090,03	159.173,71 C
2512	DESCOBERTOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	90.337,80	90.337,80 C
25121	C.E.M.A.H.	0,00	0,00	0,00	0,00	90.337,80	90.337,80 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A P	0,00	0,00	0,00	45.017,45	48.353,20	3.335,75 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMEN	0,00	0,00	0,00	12.267,97	12.267,97	0,00
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMEN	0,00	0,00	0,00	12.267,97	12.267,97	0,00
27111	FORNECEDORES DE INVESTIMEN	0,00	0,00	0,00	12.267,97	12.267,97	0,00
271110005	ALMEIDA & AZEVEDO S.A.	0,00	0,00	0,00	189,90	189,90	0,00
271110021	VIRGINIO M. F. SILVEIRA	0,00	0,00	0,00	6.564,93	6.564,93	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.427.564,05</b>	<b>7.251.939,90</b>	<b>824.375,85 C</b>

## BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	6.427.564,05	7.251.939,90	824.375,85 C
271110095	AÇORILHAS - SOCIEDADE INSULAR D	0,00	0,00	0,00	96,47	96,47	0,00
271110341	L.L. CÓPIA DE PAULO LEMOS UNIPES	0,00	0,00	0,00	3.482,42	3.482,42	0,00
271110556	PAPELARIA DO CLAUDIO	0,00	0,00	0,00	176,94	176,94	0,00
271110634	IDEIA PACK COMERCIO DE EMBALAG	0,00	0,00	0,00	579,17	579,17	0,00
271110639	FNAC	0,00	0,00	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00
271110646	MANUTAN UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	146,14	146,14	0,00
276	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	0,00	32.749,48	36.085,23	3.335,75 C
2762	OUTROS CREDITORES	0,00	0,00	0,00	32.749,48	36.085,23	3.335,75 C
27620001	AÇOREANA	0,00	0,00	0,00	7.405,59	7.405,59	0,00
27620009	E.D.A.	0,00	0,00	0,00	13.894,14	14.476,14	582,00 C
276201	AÇOREANA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,24	1.892,24 C
27620189	JOÃO MANUEL CORDEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,24	1.892,24 C
27620292	MUNICIPIO DAS VELAS	0,00	0,00	0,00	4.457,10	4.457,10	0,00
27620301	FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	195,62	195,62	0,00
27620302	FRANCISCO MANUEL CORDEIRO BE	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00
27620372	PORTUGAL TELECOM	0,00	0,00	0,00	3.849,90	4.394,70	544,80 C
27821	SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	1.967,13	2.283,84	316,71 C
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	0,00	404,86	0,00	404,86 D
281	GASTOS A RECONHECER	0,00	0,00	0,00	404,86	0,00	404,86 D
2813	PREMIOS DE SEGUROS DIFERIDOS /	0,00	0,00	0,00	336,11	0,00	336,11 D
28131	ACIDENTES DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00	336,11	0,00	336,11 D
2819	OUTRAS DESPESAS COM GASTOS D	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	68,75 D
28193	Outras desp. gastos diferidos - IVA Isen	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	68,75 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICC	170.969,69	1.172.767,90	1.001.798,21 C	1.343.737,59	1.184.300,07	159.437,52 D
31	COMPRAS	11.532,17	1.005.648,05	994.115,88 C	1.017.180,22	1.017.180,22	0,00
311	MERCADORIAS	0,00	1.005.648,05	1.005.648,05 C	1.005.648,05	1.005.648,05	0,00
3111	COMPRAS DE MERCADORIAS MN	0,00	1.003.006,97	1.003.006,97 C	1.003.006,97	1.003.006,97	0,00
31111	Compras de Mercadorias MN - IVA Ded	0,00	1.003.006,97	1.003.006,97 C	1.003.006,97	1.003.006,97	0,00
311111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	868.684,35	868.684,35 C	868.684,35	868.684,35	0,00
311112	TAXA INTERMÉDIA AÇORES	0,00	38,77	38,77 C	38,77	38,77	0,00
311113	TAXA NORMAL AÇORES	0,00	50.580,80	50.580,80 C	50.580,80	50.580,80	0,00
311114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	0,00	62.409,17	62.409,17 C	62.409,17	62.409,17	0,00
311116	TAXA NORMAL CONTINENTE	0,00	21.293,86	21.293,86 C	21.293,86	21.293,86	0,00
3118	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA	0,00	2.641,08	2.641,08 C	2.641,08	2.641,08	0,00
31181	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA	0,00	2.641,08	2.641,08 C	2.641,08	2.641,08	0,00
311811	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	392,68	392,68 C	392,68	392,68	0,00
311812	ISENTAS	0,00	649,57	649,57 C	649,57	649,57	0,00
311813	OUTRAS (REIREPR)	0,00	1.598,83	1.598,83 C	1.598,83	1.598,83	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	11.532,17	0,00	11.532,17 D	11.532,17	11.532,17	0,00
3171	DEVOLUÇÕES - MERCADORIAS	11.532,17	0,00	11.532,17 D	11.532,17	11.532,17	0,00
31711	DE AQUISIÇÕES NO MERCADO NACI	11.532,17	0,00	11.532,17 D	11.532,17	11.532,17	0,00
317111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MERC.N	11.532,17	0,00	11.532,17 D	11.532,17	11.532,17	0,00
3171111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MN AÇO	11.532,17	0,00	11.532,17 D	11.532,17	11.532,17	0,00
31711111	Dev. Aqui Mercadorias MN - IVA Dedutl	11.390,24	0,00	11.390,24 D	11.390,24	11.390,24	0,00
317111111	TAXA REDUZIDA AÇORES	6.316,98	0,00	6.316,98 D	6.316,98	6.316,98	0,00
317111112	TAXA INTERMEDIA AÇORES	17,07	0,00	17,07 D	17,07	17,07	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>11.532,17</b>	<b>1.005.648,05</b>	<b>994.115,88 C</b>	<b>7.445.149,13</b>	<b>8.269.130,12</b>	<b>823.970,99 C</b>

## BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	11.532,17	1.005.648,05	994.115,88 C	7.445.149,13	5.269.120,12	823.970,99 C
317111113	TAXA NORMAL AÇORES	4.556,56	0,00	4.556,56 D	4.556,56	4.556,56	0,00
317111114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	336,40	0,00	336,40 D	336,40	336,40	0,00
317111116	TAXA NORMAL CONTINENTE	163,23	0,00	163,23 D	163,23	163,23	0,00 C
317111113	Dev.Aqui.Mercadorias MN - IVA Isento	141,93	0,00	141,93 D	141,93	141,93	0,00
32	MERCADORIAS	159.437,52	167.119,85	7.682,33 C	326.557,37	167.119,85	159.437,52 D
321	MERCADORIAS	159.437,52	167.119,85	7.682,33 C	326.557,37	167.119,85	159.437,52 D
4	INVESTIMENTOS	0,00	240.106,48	240.106,48 C	6.295.908,14	2.738.359,61	3.557.548,53 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	239.758,08	239.758,08 C	6.215.804,09	2.658.205,56	3.557.598,53 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	239.758,08	239.758,08 C	6.215.804,09	2.478.070,74	3.737.733,35 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	236.128,19	0,00	236.128,19 D
43331	Equipamento basico MN	0,00	0,00	0,00	165.621,24	0,00	165.621,24 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	144.321,48	0,00	144.321,48 D
4333121	Açores	0,00	0,00	0,00	143.596,17	0,00	143.596,17 D
4333122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	725,31	0,00	725,31 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	292.799,65	0,00	292.799,65 D
43351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	292.799,65	0,00	292.799,65 D
433511	COM IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	10.490,43	0,00	10.490,43 D
4335111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	4.505,43	0,00	4.505,43 D
4335112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	5.985,00	0,00	5.985,00 D
433512	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	282.309,22	0,00	282.309,22 D
4335121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	273.645,98	0,00	273.645,98 D
4335122	CAO	0,00	0,00	0,00	7.631,24	0,00	7.631,24 D
4335123	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	40.494,17	0,00	40.494,17 D
43371	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	40.494,17	0,00	40.494,17 D
433711	COM IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	2.277,30	0,00	2.277,30 D
4337111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.277,30	0,00	2.277,30 D
433712	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	38.216,87	0,00	38.216,87 D
4337121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	38.216,87	0,00	38.216,87 D
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	239.758,08	239.758,08 C	0,00	2.478.070,74	2.478.070,74 C
43382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃO	0,00	221.862,73	221.862,73 C	0,00	1.880.378,93	1.880.378,93 C
	<b>A transportar</b>	<b>170.969,69</b>	<b>1.412.525,98</b>	<b>1.241.556,29 C</b>	<b>13.987.510,59</b>	<b>11.094.445,53</b>	<b>2.893.065,06 D</b>

## BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>170.969,69</b>	<b>1.412.525,98</b>	<b>1.241.556,29 C</b>	<b>13.987.510,59</b>	<b>11.094.445,53</b>	<b>2.893.065,06 D</b>
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	11.324,81	11.324,81 C	0,00	175.194,72	175.194,72 C
43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	125.701,30	125.701,30 C
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	5.347,44	5.347,44 C	0,00	272.155,73	272.155,73 C
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	1.423,10	1.423,10 C	0,00	24.640,06	24.640,06 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	348,40	348,40 C	80.154,05	80.154,05	0,00 D
442	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	348,40	348,40 C	80.154,05	80.154,05	0,00 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	348,40	348,40 C	0,00	80.154,05	80.154,05 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	348,40	348,40 C	0,00	2.012,70	2.012,70 C
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADO	65.536,75	0,00	65.536,75 D	1.261.810,72	4.384.659,42	3.122.848,70 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	1.196.273,97	417.353,16	778.920,81 D
561	RESULTADOS LÍQUIDOS TRANSITA	0,00	0,00	0,00	1.196.273,97	417.353,16	778.920,81 D
5611	DO EXERCÍCIO ANTERIOR (N-1)	0,00	0,00	0,00	623.630,58	417.353,16	206.277,42 D
5612	DE OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	572.643,39	0,00	572.643,39 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS F	65.536,75	0,00	65.536,75 D	65.536,75	476.402,41	410.865,66 C
593	SUBSÍDIOS	65.536,75	0,00	65.536,75 D	65.536,75	476.402,41	410.865,66 C
59301	PAVILHÃO A.T.L.	6.500,00	0,00	6.500,00 D	6.500,00	83.064,00	77.064,00 C
59302	APOIO HABITAÇÃO DEGRADADA	0,00	0,00	0,00	0,00	26.483,19	26.483,19 C
59303	TECTO EDIFÍCIO SEDE	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00	43.200,00	40.200,00 C
59304	CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONA	55.236,75	0,00	55.236,75 D	55.236,75	287.955,22	232.718,47 C
59305	REPARAÇÃO JARDIM/CRECHE	800,00	0,00	800,00 D	800,00	35.200,00	34.400,00 C
6	GASTOS	1.401.342,21	159.437,52	1.241.904,69 D	2.271.186,27	160.006,33	2.110.199,94 D
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E I	1.161.235,73	159.437,52	1.001.798,21 D	1.196.139,69	160.006,33	1.038.133,36 D
611	MERCADORIAS	1.161.235,73	159.437,52	1.001.798,21 D	1.161.235,73	159.437,52	1.001.798,21 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	36.904,16	568,81	36.335,35 D
6121	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	36.904,16	568,81	36.335,35 D
61211	GENEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	36.904,16	568,81	36.335,35 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXT	0,00	0,00	0,00	124.669,09	980,63	123.688,46 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	43.607,85	2,10	43.605,75 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	22.148,51	0,00	22.148,51 D
62211	Trab. Especializados - IVA Dedutivel	0,00	0,00	0,00	6.241,69	0,00	6.241,69 D
	<b>A transportar</b>	<b>1.397.742,17</b>	<b>1.572.311,90</b>	<b>174.569,73 C</b>	<b>16.652.284,34</b>	<b>15.720.245,96</b>	<b>932.038,38 D</b>

## BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG. EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>1.397.742,17</b>	<b>1.572.311,90</b>	<b>174.569,73 C</b>	<b>16.652.284,34</b>	<b>15.720.245,96</b>	<b>932.038,38 D</b>
622111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.279,69	0,00	2.279,69 D
622112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	3.962,00	0,00	3.962,00 D
62212	Trab. Especializados - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	5.778,50	0,00	5.778,50 D
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	4.462,40	0,00	4.462,40 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	10.128,32	0,00	10.128,32 D
622131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	10.128,32	0,00	10.128,32 D
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	21,24	0,00	21,24 D
62222	Publicidade e Propaganda IVA Não Ded.	0,00	0,00	0,00	21,24	0,00	21,24 D
622221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	21,24	0,00	21,24 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	0,00	21.438,10	2,10	21.436,00 D
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO AUT	0,00	0,00	0,00	4.010,83	0,00	4.010,83 D
622611	Conservação e Rep. Automóveis IVA De	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	10,50 D
6226111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	10,50 D
622612	Conservação e Rep. Automóveis IVA Não	0,00	0,00	0,00	4.000,33	0,00	4.000,33 D
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	4.000,33	0,00	4.000,33 D
62262	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - OU	0,00	0,00	0,00	17.427,27	2,10	17.425,17 D
622621	Conservação e Rep. - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	3.128,93	2,10	3.126,83 D
6226211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.128,93	2,10	3.126,83 D
622622	Conservação e Rep. - IVA Não Dedutiv	0,00	0,00	0,00	14.298,34	0,00	14.298,34 D
6226221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	14.298,34	0,00	14.298,34 D
623	MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	14.712,76	8,55	14.704,21 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DE	0,00	0,00	0,00	80,72	8,55	80,17 D
62311	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	86,81	0,00	86,81 D
623111	Açores	0,00	0,00	0,00	86,81	0,00	86,81 D
62312	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Não Dedutiv	0,00	0,00	0,00	723,91	8,55	715,36 D
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	723,91	8,55	715,36 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	4.801,44	0,00	4.801,44 D
62331	Material Escritório IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.796,00	0,00	1.796,00 D
623311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	751,61	0,00	751,61 D
623312	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	1.044,39	0,00	1.044,39 D
62332	Material Escritório IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.585,44	0,00	2.585,44 D
623321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.384,03	0,00	2.384,03 D
623322	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	201,41	0,00	201,41 D
62333	Material Escritório IVA Isento	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00 D
623331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	0,00	0,00	4.473,69	0,00	4.473,69 D
62341	Artigos p/ Oferta IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	363,75	0,00	363,75 D
623411	Açores	0,00	0,00	0,00	363,75	0,00	363,75 D
62342	Artigos p/ Oferta IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	3.586,84	0,00	3.586,84 D
62343	Artigos p/ Oferta IVA Isento	0,00	0,00	0,00	523,10	0,00	523,10 D
6235	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	1.323,97	0,00	1.323,97 D
62351	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	1.323,97	0,00	1.323,97 D
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	484,48	0,00	484,48 D
623512	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	839,49	0,00	839,49 D
6236	MATERIAL DIDACTICO	0,00	0,00	0,00	3.302,94	0,00	3.302,94 D
	<b>A transportar</b>	<b>1.397.742,17</b>	<b>1.572.311,90</b>	<b>174.569,73 C</b>	<b>16.652.284,34</b>	<b>15.720.245,96</b>	<b>932.038,38 D</b>

**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>1.397.742,17</b>	<b>1.572.311,90</b>	<b>174.569,73 C</b>	<b>16.652.284,34</b>	<b>15.720.245,96</b>	<b>932.038,38 D</b>
62362	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	3.302,94	0,00	3.302,94 D
623621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.807,63	0,00	2.807,63 D
623622	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	495,31	0,00	495,31 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	0,00	0,00	24.352,94	442,81	23.910,13 D
6241	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	0,00	13.083,06	442,81	12.640,27 D
62411	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	4.819,21	0,00	4.819,21 D
624111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	4.819,21	0,00	4.819,21 D
62412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	8.263,87	442,81	7.821,06 D
624121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	8.263,87	442,81	7.821,06 D
6242	COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	6.840,64	0,00	6.840,64 D
62421	GASÓLEO	0,00	0,00	0,00	6.840,64	0,00	6.840,64 D
624211	GASÓLEO VIATURAS LIG. PASSAGEI	0,00	0,00	0,00	5.246,74	0,00	5.246,74 D
6242111	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Parcial Dedutivel	0,00	0,00	0,00	1.298,94	0,00	1.298,94 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutivel	0,00	0,00	0,00	3.947,80	0,00	3.947,80 D
624213	OUTROS COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	1.593,90	0,00	1.593,90 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutivel	0,00	0,00	0,00	1.593,90	0,00	1.593,90 D
6243	ÁGUA	0,00	0,00	0,00	4.429,22	0,00	4.429,22 D
62431	Água - IVA Dedutivel	0,00	0,00	0,00	54,57	0,00	54,57 D
624311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	54,57	0,00	54,57 D
62432	Água - IVA Não Dedutivel	0,00	0,00	0,00	4.308,15	0,00	4.308,15 D
624321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	4.308,15	0,00	4.308,15 D
62433	Água - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	66,50 D
624331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	66,50 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANS	0,00	0,00	0,00	9.517,26	510,23	9.007,03 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	0,00	0,00	9.483,70	510,23	8.973,47 D
62511	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	9.483,70	510,23	8.973,47 D
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	33,58	0,00	33,58 D
62531	TRANSPORTES NO TERRITÓRIO NA	0,00	0,00	0,00	33,58	0,00	33,58 D
625312	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	33,58	0,00	33,58 D
6253121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	33,58	0,00	33,58 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	32.478,26	16,94	32.461,32 D
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.409,53	0,00	5.409,53 D
62621	Comunicação - IVA Dedutivel	0,00	0,00	0,00	761,94	0,00	761,94 D
626211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	761,94	0,00	761,94 D
62622	Comunicação - IVA Não Dedutivel	0,00	0,00	0,00	3.636,71	0,00	3.636,71 D
626221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.636,71	0,00	3.636,71 D
62623	Comunicação - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	1.010,88	0,00	1.010,88 D
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.010,88	0,00	1.010,88 D
6263	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	3.222,11	0,00	3.222,11 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	2.381,05	0,00	2.381,05 D
62636	RESPONSABILIDADE CIVIL - VIATUR	0,00	0,00	0,00	841,06	0,00	841,06 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	841,06	0,00	841,06 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	0,00	561,00	0,00	561,00 D
62653	Cont. Notariado - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	561,00	0,00	561,00 D
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	17.249,91	0,00	17.249,91 D
62661	Desp. Representação - Açores	0,00	0,00	0,00	16.232,76	0,00	16.232,76 D
	<b>A transportar</b>	<b>1.397.742,17</b>	<b>1.572.311,90</b>	<b>174.569,73 C</b>	<b>16.652.284,34</b>	<b>15.720.245,96</b>	<b>932.038,38 D</b>

**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>1.397.742,17</b>	<b>1.572.311,90</b>	<b>174.569,73 C</b>	<b>16.652.284,34</b>	<b>15.720.245,96</b>	<b>932.038,38 D</b>
62662	Desp. Representação - Continente	0,00	0,00	0,00	1.017,15	0,00	1.017,15 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	0,00	6.035,71	16,94	6.018,77 D
62671	Limp., Hig., Conforto - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.199,62	0,00	1.199,62 D
626711	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.199,62	0,00	1.199,62 D
62672	Limp., Hig., Conforto - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	4.722,89	16,94	4.705,95 D
626721	AÇORES	0,00	0,00	0,00	4.254,14	16,94	4.237,20 D
626722	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	468,75	0,00	468,75 D
62673	Limp., Hig., Conforto - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	113,20	0,00	113,20 D
626731	AÇORES	0,00	0,00	0,00	113,20	0,00	113,20 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	603.340,04	0,00	603.340,04 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	499.337,74	0,00	499.337,74 D
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	334.205,89	0,00	334.205,89 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	30.686,55	0,00	30.686,55 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	28.633,77	0,00	28.633,77 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	44.150,34	0,00	44.150,34 D
6326	DIURNIDADES	0,00	0,00	0,00	31.530,16	0,00	31.530,16 D
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	0,00	0,00	0,00	7.992,80	0,00	7.992,80 D
6328	PREVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.236,97	0,00	10.236,97 D
6329	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	11.901,26	0,00	11.901,26 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	6.678,74	0,00	6.678,74 D
63294	SUBSÍDIO COORDENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
63295	AJUDAS DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	3.680,16	0,00	3.680,16 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	96.308,65	0,00	96.308,65 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	81.590,52	0,00	81.590,52 D
6353	PESSOAL CGA	0,00	0,00	0,00	14.602,38	0,00	14.602,38 D
6355	FGCT	0,00	0,00	0,00	115,75	0,00	115,75 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	4.342,64	0,00	4.342,64 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	3.351,01	0,00	3.351,01 D
6387	GASTOS DE FORMAÇÃO DO PESSO	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00 D
63873	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00 D
638731	AÇORES	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
638733	MADEIRA	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00 D
6389	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	2.326,01	0,00	2.326,01 D
63891	SAUDE	0,00	0,00	0,00	1.087,84	0,00	1.087,84 D
63892	OUTROS	0,00	0,00	0,00	1.238,17	0,00	1.238,17 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AM	240.106,48	0,00	240.106,48 D	240.106,48	0,00	240.106,48 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	239.758,08	0,00	239.758,08 D	239.758,08	0,00	239.758,08 D
6423	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	239.758,08	0,00	239.758,08 D	239.758,08	0,00	239.758,08 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	11.324,81	0,00	11.324,81 D	11.324,81	0,00	11.324,81 D
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5.347,44	0,00	5.347,44 D	5.347,44	0,00	5.347,44 D
64237	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1.423,10	0,00	1.423,10 D	1.423,10	0,00	1.423,10 D
643	ACTIVOS INTANGÍVEIS	348,40	0,00	348,40 D	348,40	0,00	348,40 D
6433	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	348,40	0,00	348,40 D	348,40	0,00	348,40 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	0,00	38.944,55	0,00	38.944,55 D
	<b>A transportar</b>	<b>1.637.848,65</b>	<b>1.572.311,90</b>	<b>65.536,75 D</b>	<b>17.534.675,41</b>	<b>15.720.245,96</b>	<b>1.814.429,45 D</b>

## BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG. EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>1.637.848,65</b>	<b>1.572.311,90</b>	<b>65.536,75 D</b>	<b>17.534.675,41</b>	<b>15.720.245,96</b>	<b>1.814.429,45 D</b>
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	140,32	0,00	140,32 D
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	127,65	0,00	127,65 D
68111	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVE	0,00	0,00	0,00	127,65	0,00	127,65 D
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	12,67	0,00	12,67 D
68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	0,00	0,00	12,67	0,00	12,67 D
681231	IMPOSTO DE SELO SUPOSTADO (LI	0,00	0,00	0,00	12,67	0,00	12,67 D
688	OUTROS	0,00	0,00	0,00	12.067,88	0,00	12.067,88 D
6882	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	427,63	0,00	427,63 D
68824	DONATIVOS A ORGANISMOS ASSOCI	0,00	0,00	0,00	427,63	0,00	427,63 D
688241	ASSOCIAÇÃO MUNDOS DE VIDA	0,00	0,00	0,00	427,63	0,00	427,63 D
6883	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	11.640,25	0,00	11.640,25 D
68831	UNIÃO DAS MISERICORDIAS PORTUC	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
68832	A.N.F	0,00	0,00	0,00	9.228,25	0,00	9.228,25 D
68833	ADELIAÇOR	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
68834	CAMARA COMERCIO ANGRA HEROI	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00 D
689	CUSTOS COM APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	26.736,35	0,00	26.736,35 D
6891	SUBSIDIOS, DONATIVOS, BOLSAS D	0,00	0,00	0,00	23.495,00	0,00	23.495,00 D
68911	LEGADOS PIOS	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00 D
68912	APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	0,00	0,00	0,00	13.595,00	0,00	13.595,00 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	1.000,00	0,00	1.000,00 D
68915	BOLSAS DE ESTUDO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
6896	PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CUI	0,00	0,00	0,00	3.241,35	0,00	3.241,35 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAME	0,00	0,00	0,00	65.986,22	0,00	65.986,22 D
691	JUROS SUPOSTADOS	0,00	0,00	0,00	60.063,13	0,00	60.063,13 D
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTD	0,00	0,00	0,00	59.853,31	0,00	59.853,31 D
6915	JUROS MORA E COMPENSATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	209,82	0,00	209,82 D
69151	JUROS DE MORA - CUSTO FISCAL	0,00	0,00	0,00	209,82	0,00	209,82 D
696	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FI	0,00	0,00	0,00	5.923,09	0,00	5.923,09 D
6961	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBTD	0,00	0,00	0,00	1.215,30	0,00	1.215,30 D
69611	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	283,69	0,00	283,69 D
696111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	283,69	0,00	283,69 D
69613	ISENTOS DE IVA	0,00	0,00	0,00	931,61	0,00	931,61 D
6968	OUTROS	0,00	0,00	0,00	4.707,79	0,00	4.707,79 D
69681	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	4.707,79	0,00	4.707,79 D
696811	Serv. Bancários - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00 D
696815	Serv. Bancários - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	4.621,79	0,00	4.621,79 D
7	RENDIMENTOS	0,00	65.536,75	65.536,75 C	8.124,97	1.888.540,64	1.880.415,67 C
71	VENDAS	0,00	0,00	0,00	8.124,97	1.333.593,50	1.325.468,53 C
711	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333.593,50	1.333.593,50 C
7111	VENDAS MN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333.593,50	1.333.593,50 C
71111	VENDAS MN SUJEITAS IVA AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333.593,50	1.333.593,50 C
711110	VENDAS MN AÇORES - ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	466,00	466,00 C
7111102	VENDAS MERCADO AÇORES - Isen	0,00	0,00	0,00	0,00	466,00	466,00 C
71111022	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	466,00	466,00 C
711111	VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.146,11	1.230.146,11 C
	<b>A transportar</b>	<b>1.637.848,65</b>	<b>1.572.311,90</b>	<b>65.536,75 D</b>	<b>17.608.786,60</b>	<b>17.053.839,46</b>	<b>554.947,14 D</b>



## BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>1.637.848,65</b>	<b>1.572.311,90</b>	<b>65.536,75 D</b>	<b>17.608.786,60</b>	<b>17.053.839,46</b>	<b>554.947,14 D</b>
711113	VENDAS MN AÇORES - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	102.979,39	102.979,39 C
717	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	0,00	0,00	8.124,97	0,00	8.124,97 D
7171	DEVOLUÇÕES MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	8.124,97	0,00	8.124,97 D
71711	TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	8.124,97	0,00	8.124,97 D
717111	SUJEITAS A IVA MN AÇORES	0,00	0,00	0,00	8.124,97	0,00	8.124,97 D
7171111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	0,00	0,00	8.124,97	0,00	8.124,97 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	69.812,95	69.812,95 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	63.787,95	63.787,95 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES DE U	0,00	0,00	0,00	0,00	62.440,45	62.440,45 C
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	62.440,45	62.440,45 C
721111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	18.769,16	18.769,16 C
721112	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	31.742,93	31.742,93 C
721114	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00	11.928,36	11.928,36 C
7212	TRANSPORTE UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,50	1.347,50 C
72121	JARDIM DE INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00 C
72122	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00 C
72123	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	487,50	487,50 C
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00 C
7221	QUOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00 C
724	Rendimentos de patrocinadores e colab	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00 C
72401	Município de Velas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00 C
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00 C
7256	ISENTOS SEM DIREITO A DEDUÇÃO (	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A	0,00	0,00	0,00	0,00	387.565,93	387.565,93 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS E	0,00	0,00	0,00	0,00	387.565,93	387.565,93 C
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	342.165,93	342.165,93 C
75111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	161.408,28	161.408,28 C
7511111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	137.279,61	137.279,61 C
7511113	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	43.478,04	43.478,04 C
7511115	CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMP	0,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00	45.400,00 C
7512	Direcção Regional da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	96.932,13	96.932,13 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	65.536,75	65.536,75 C	0,00	11.285,48	11.285,48 C
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C
7812	ALUGUER DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.135,48	11.135,48 C
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00 C
78161	UTILIZAÇÃO CASA MORTUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,21	7.812,21 C
78162	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	623,27	623,27 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.366,94	9.366,94 C
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	9.366,94	9.366,94 C
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	76.279,71	76.279,71 C
788	OUTROS	0,00	65.536,75	65.536,75 C	0,00	65.536,75	65.536,75 C
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA IN	0,00	65.536,75	65.536,75 C	0,00	10.742,96	10.742,96 C
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	636,13	636,13 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REN	0,00	0,00	0,00	0,00	21,37	21,37 C
791	JUROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	21,37	21,37 C
7911	DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>1.637.848,65</b>	<b>1.637.848,65</b>	<b>0,00</b>	<b>17.608.786,60</b>	<b>17.608.786,60</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>1.637.848,65</b>	<b>1.637.848,65</b>	<b>0,00</b>	<b>17.608.786,60</b>	<b>17.608.786,60</b>	<b>0,00</b>
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	206.277,42	206.277,42	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	206.277,42	206.277,42	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	206.277,42	206.277,42	0,00
8181	Resultado líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	206.277,42	206.277,42	0,00
	<b>Total</b>	<b>1.637.848,65</b>	<b>1.637.848,65</b>	<b>0,00</b>	<b>17.815.064,02</b>	<b>17.815.064,02</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	0,00	0,00	3.313.074,91	3.248.198,23	64.876,68 D
11	CAIXA	0,00	0,00	0,00	937.628,34	935.386,93	2.241,41 D
111	CAIXA SEDE	0,00	0,00	0,00	929.176,44	927.331,19	1.845,25 D
112	FUNDO MANEIO	0,00	0,00	0,00	8.451,90	8.055,74	396,16 D
12	DEPÓSITOS A ORDEM	0,00	0,00	0,00	2.375.446,57	2.312.811,30	62.635,27 D
121	BANIF	0,00	0,00	0,00	389.665,76	369.486,50	20.179,26 D
12101	SANTANDER TOTTA 06049711020	0,00	0,00	0,00	389.665,76	369.486,50	20.179,26 D
122	C.E.M.	0,00	0,00	0,00	1.785.515,08	1.746.127,70	39.387,38 D
12201	C.EM. 63817200064	0,00	0,00	0,00	1.746.127,70	1.746.127,70	0,00
12202	CEM 63817200161	0,00	0,00	0,00	39.387,38	0,00	39.387,38 D
124	BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	200.265,73	197.197,10	3.068,63 D
12401	BPG 17826710001	0,00	0,00	0,00	200.265,73	197.197,10	3.068,63 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	0,00	3.114.894,00	4.003.741,67	888.847,67 C
21	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	885.179,97	630.653,81	254.526,16 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0,00	0,00	0,00	885.179,97	630.653,81	254.526,16 D
2111	CLIENTES GERAIS	0,00	0,00	0,00	885.179,97	630.653,81	254.526,16 D
21111	CLIENTES GERAIS MN	0,00	0,00	0,00	885.179,97	630.653,81	254.526,16 D
211110001	C.G.D.	0,00	0,00	0,00	1.230,53	976,45	254,08 D
211110002	SAD/PSP	0,00	0,00	0,00	5.449,98	3.766,18	1.683,80 D
211110003	SBSI	0,00	0,00	0,00	5.730,92	3.208,85	2.522,07 D
211110004	ADM	0,00	0,00	0,00	8.349,61	5.975,63	2.373,98 D
211110005	PT/C/SNS	0,00	0,00	0,00	1.159,51	0,00	1.159,51 D
211110006	SAD/GNR	0,00	0,00	0,00	7.033,83	3.687,03	3.346,80 D
211110007	D+/SNS	0,00	0,00	0,00	1.278,51	0,00	1.278,51 D
211110008	ADSE	0,00	0,00	0,00	74.563,16	63.421,28	11.141,88 D
211110009	CASA DE REPOUSO JOÃO INACIO D	0,00	0,00	0,00	10.834,19	0,00	10.834,19 D
211110010	SRS	0,00	0,00	0,00	762.123,33	546.978,32	215.145,01 D
211110012	ESCOLA SECUNDARIA DE VELAS	0,00	0,00	0,00	682,15	61,50	620,65 D
211110014	UNIDADE SAUDE ILHA S. JORGE	0,00	0,00	0,00	616,79	29,33	587,46 D
211110015	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	36,61	0,00	36,61 D
211110016	GAB. G.F.M. JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	900,92	0,00	900,92 D
211110017	C.T.T.	0,00	0,00	0,00	803,84	0,00	803,84 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	668,65	426,36	242,29 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	254,58	220,06	34,52 D
211110027	CICLO/S	0,00	0,00	0,00	31,70	0,00	31,70 D
211110028	4HPV	0,00	0,00	0,00	98,47	98,47	0,00
211110029	SNQTB	0,00	0,00	0,00	6,03	6,03	0,00
211110030	MEDIS-CTT	0,00	0,00	0,00	1.705,57	1.798,30	92,73 C
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	1.217.383,77	1.305.361,57	87.977,80 C
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	0,00	1.217.383,77	1.305.361,57	87.977,80 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	0,00	1.217.383,77	1.305.361,57	87.977,80 C
22111	FORNECEDORES MN	0,00	0,00	0,00	1.217.383,77	1.305.361,57	87.977,80 C
221110005	ALMEIDA & AZEVEDO LDA	0,00	0,00	0,00	17.221,59	17.221,59	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.415.638,65</b>	<b>5.184.213,61</b>	<b>231.425,04 D</b>

## BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.415.638,65</b>	<b>5.184.213,61</b>	<b>231.425,04 D</b>
221110007	GERMÃO MATOS DOS SANTOS & F	0,00	0,00	0,00	214,62	214,62	0,00
221110008	ALMEIDA & OLIVEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	2.134,88	2.134,88	0,00
221110009	CICLO AGRO-PECUARIO S. JORGA LE	0,00	0,00	0,00	194,85	194,85	0,00
221110013	UTILNOVA	0,00	0,00	0,00	858,18	858,18	0,00
221110019	ESTUDOCONTAS	0,00	0,00	0,00	4.283,99	4.283,99	0,00
221110028	EMATER	0,00	0,00	0,00	3.824,95	3.824,95	0,00
221110029	LAVANDARIA LIMPEZAS CORREIA	0,00	0,00	0,00	16,87	16,87	0,00
221110031	JAIMÉ SOUSA DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	332,73	332,73	0,00
221110032	OLIVEIRA LEITÃO & PENA S.A.	0,00	0,00	0,00	22.243,09	22.243,09	0,00
221110033	HOSPIMEDICA LDA	0,00	0,00	0,00	489,28	489,28	0,00
221110034	AMARO M. S. OLIVEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	517.064,63	605.042,43	87.977,80 C
221110037	BRITOS ACESSORIOS FARMACIA LD	0,00	0,00	0,00	7.565,65	7.565,65	0,00
221110039	PROCONFAR	0,00	0,00	0,00	320.828,00	320.828,00	0,00
221110044	NANQUES - FARMA	0,00	0,00	0,00	4.553,19	4.553,19	0,00
221110056	AQUARIUS VIAGENS E TURISMO	0,00	0,00	0,00	5.590,85	5.590,85	0,00
221110057	PASTELARIA SOARES	0,00	0,00	0,00	1.688,90	1.688,90	0,00
221110062	NOVA CONTRUTORA S. JORGENSE L	0,00	0,00	0,00	6,60	6,60	0,00
221110063	DOMINGOS D OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	373,50	373,50	0,00
221110064	J. SILVA JUNIOR LDA	0,00	0,00	0,00	2.084,83	2.084,83	0,00
221110076	GELCAJOR	0,00	0,00	0,00	462,47	462,47	0,00
221110075	MACIEL & FERREIRA LDA	0,00	0,00	0,00	3.976,20	3.976,20	0,00
221110079	LUIS PEXOTO LDA	0,00	0,00	0,00	9,20	9,20	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	766,03	766,03	0,00
221110085	TRANSPORTES MARITIMOS GRACIO	0,00	0,00	0,00	118,38	118,38	0,00
221110099	ADRIANO G. FIGUEIREDO & C.* LDA	0,00	0,00	0,00	2.653,39	2.653,39	0,00
221110107	COOPERATIVA DE DIFUSÃO CULTU	0,00	0,00	0,00	21,24	21,24	0,00
221110108	CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO	0,00	0,00	0,00	183,92	183,92	0,00
221110122	EMPRESA PANIFICAÇÃO URZELINE	0,00	0,00	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00
221110143	ACCIONAL ACCÇÕES PROMOÇÕES E	0,00	0,00	0,00	352,32	352,32	0,00
221110157	OTIS	0,00	0,00	0,00	493,88	493,88	0,00
221110158	CARLOS VASCONCELOS LDA	0,00	0,00	0,00	16.510,15	16.510,15	0,00
221110167	JOSE ELIAS SOARES ALVES	0,00	0,00	0,00	194,50	194,50	0,00
221110170	DISFARCON LDA	0,00	0,00	0,00	325,10	325,10	0,00
221110182	MARIA GORETTI SOUSA AMARANTE	0,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
221110218	AZORIA	0,00	0,00	0,00	1.593,90	1.593,90	0,00
221110256	LACTAÇORES	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00
221110285	CREFAR	0,00	0,00	0,00	621,81	621,81	0,00
221110271	CIBERAÇORES - TECNOLOGIAS DE I	0,00	0,00	0,00	69,47	69,47	0,00
221110324	NOVA GRAFICA	0,00	0,00	0,00	418,90	418,90	0,00
221110331	PADARIA E PASTELARIA MARIA FAT	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00
221110341	LL CÓPIA DE PAULO LEMOS UNIPES	0,00	0,00	0,00	4.032,70	4.032,70	0,00
221110408	UDIFAR II	0,00	0,00	0,00	74.286,34	74.286,34	0,00
221110414	HENRIQUE J. F. SOARES UNIPESOA	0,00	0,00	0,00	292,99	292,99	0,00
221110416	AÇORAQUA	0,00	0,00	0,00	1.066,66	1.066,66	0,00
221110417	AMBIENTES & BELEZA DE BETTENCC	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.415.638,65</b>	<b>5.184.213,61</b>	<b>231.425,04 D</b>

**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	5.415.638,65	5.184.213,61	231.425,04 D
221110419	E. CAETANO DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	10.357,76	10.357,76	0,00
221110423	Fª MELO DE ALEXANDRE FERREIRA I	0,00	0,00	0,00	19,97	19,97	0,00
221110432	ASSOCIAÇÃO PESCADORES LHA S.	0,00	0,00	0,00	78,11	78,11	0,00
221110437	ARTSANA PORTUGAL S.A.	0,00	0,00	0,00	2.707,57	2.707,57	0,00
221110444	PREVENÇÃO RODOVIÁRIA AÇOREAN	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
221110446	URZECLEAN	0,00	0,00	0,00	271,40	271,40	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	150,28	150,28	0,00
221110561	ALVARO BETTENCOURT AMARANTE	0,00	0,00	0,00	4.294,08	4.294,08	0,00
221110565	GLINTT	0,00	0,00	0,00	4.798,11	4.798,11	0,00
221110566	PAPELARIA DO CLAUDIO LDA	0,00	0,00	0,00	357,67	357,67	0,00
221110568	FRUTIANA	0,00	0,00	0,00	2.682,56	2.682,56	0,00
221110571	CAMARA COMERCIO ANGRA HEROI	0,00	0,00	0,00	1.122,00	1.122,00	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	106.505,72	106.505,72	0,00
221110576	J.H. ORNELAS & Cª SUC. LDA	0,00	0,00	0,00	5.274,64	5.274,64	0,00
221110577	PEIXOTO & DAMASO	0,00	0,00	0,00	129,37	129,37	0,00
221110580	FARMACIA AZEVEDO & FILHOS LDA	0,00	0,00	0,00	26,42	26,42	0,00
221110582	MICRODIRECTO SERVIÇOS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	1.316,10	1.316,10	0,00
221110585	EFFER SAUDE LDA	0,00	0,00	0,00	96,76	96,76	0,00
221110586	Ales Groupe Portugal - Distribuição Cosr	0,00	0,00	0,00	5.592,48	5.592,48	0,00
221110587	Fartest - Comercialização de Produtos d	0,00	0,00	0,00	508,36	508,36	0,00
221110593	LOGISTA PHARMA	0,00	0,00	0,00	576,81	576,81	0,00
221110595	PEDRO SERODIO ENGENHARIA LDA	0,00	0,00	0,00	8.896,55	8.896,55	0,00
221110599	PICOFARMA UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	3.805,34	3.805,34	0,00
221110601	FRANCISCO SILVA RIBEIRO LDA	0,00	0,00	0,00	6.810,10	6.810,10	0,00
221110603	AFRICAUTO - COMERCIO E REPARAÇ	0,00	0,00	0,00	3.653,77	3.653,77	0,00
221110604	LUISA MATOS E FERNANDO PEREIR	0,00	0,00	0,00	3.706,56	3.706,56	0,00
221110607	ANTONIO XAVIER BETTENCOURT FR	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
221110609	TERCEIRA-FARMA	0,00	0,00	0,00	122,02	122,02	0,00
221110610	ATLANTICMUSICWAVES UNIPessoal	0,00	0,00	0,00	3.905,80	3.905,80	0,00
221110611	BRICOVELAS	0,00	0,00	0,00	45,07	45,07	0,00
221110616	MARIA DE FATIMA TEVES SIMAS DE I	0,00	0,00	0,00	753,10	753,10	0,00
221110621	TECNOTELES LDA	0,00	0,00	0,00	104,28	104,28	0,00
221110623	SUNWALKER LDA	0,00	0,00	0,00	767,00	767,00	0,00
221110624	EMPIFARMA	0,00	0,00	0,00	2.137,02	2.137,02	0,00
221110625	PAULO JORGE PACHECO GALEGO	0,00	0,00	0,00	330,40	330,40	0,00
221110626	PEQUENOS PASSOS UNIPessoal L	0,00	0,00	0,00	243,05	243,05	0,00
221110628	MARIO MANUEL MACIEL ARAUJO	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
221110629	FASCINANTE E IMPARAVEL LDA	0,00	0,00	0,00	209,90	209,90	0,00
221110631	ELECTRO PESSOA LDA	0,00	0,00	0,00	340,80	340,80	0,00
221110632	SICOSTA LDA	0,00	0,00	0,00	1.378,50	1.378,50	0,00
221110633	INFORJOTA	0,00	0,00	0,00	144,70	144,70	0,00
221110635	MACIEL & MACIEL LDA	0,00	0,00	0,00	35,13	35,13	0,00
221110636	REINALDO RAMOS CUNHA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	14,33	14,33	0,00
221110637	ROGERIO AUGUSTO DOS SANTOS I	0,00	0,00	0,00	657,30	657,30	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.415.638,65</b>	<b>5.184.213,61</b>	<b>231.425,04 D</b>

## BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	5.415.638,65	5.184.213,61	231.425,04 D
221110638	EXTINXPERT	0,00	0,00	0,00	512,71	512,71	0,00
221110640	LUIS M. S. CANHÃO	0,00	0,00	0,00	839,49	839,49	0,00
221110641	AÇORESPRO LDA	0,00	0,00	0,00	1.359,85	1.359,85	0,00
221110642	JOSEPH FONTES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	300,25	300,25	0,00
221110643	JORGE SILVEIRA LOPES	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
221110644	FAGUNDES & AGUIAR & TOSTE LDA	0,00	0,00	0,00	186,18	186,18	0,00
221110645	CERTIPACK COMERCIO GERAL DE E	0,00	0,00	0,00	407,52	407,52	0,00
221110647	SANEGI	0,00	0,00	0,00	61,23	61,23	0,00
221110648	SECURMÉDICA LDA	0,00	0,00	0,00	1.087,84	1.087,84	0,00
221110649	POPULARITY FORMULA UNPESSOA	0,00	0,00	0,00	385,90	385,90	0,00
221110650	ESCOLA CONDUÇÃO CAMPANÁRIO L	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00
221110651	VALTER FERREIRA ARCANJO LDA	0,00	0,00	0,00	271,73	271,73	0,00
221110652	SILVEIRA & GOIS LDA	0,00	0,00	0,00	17,70	17,70	0,00
221110653	BRINCO DIDACTICA DE PORTALEGR	0,00	0,00	0,00	78,76	78,76	0,00
221110654	GLOW IN THE DARK UNIP. LDA	0,00	0,00	0,00	133,75	133,75	0,00
221110655	RAZZEL SOC. NAC. TECNOLOGIA UN	0,00	0,00	0,00	402,83	402,83	0,00
221110656	VITOR MANUÉL CARDOSO SILVA LD	0,00	0,00	0,00	11,07	11,07	0,00
221110657	PRIMAVERA BUSINESS SOFTWARE S	0,00	0,00	0,00	285,36	285,36	0,00
23	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	395.707,40	395.707,40	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	395.707,40	395.707,40	0,00
2312	AO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	395.707,40	395.707,40	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	408.417,25	425.602,44	17.185,19 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE R	0,00	0,00	0,00	39.437,00	42.651,00	3.214,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	39.237,00	42.249,00	3.012,00 C
2422	RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	200,00	402,00	202,00 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE	0,00	0,00	0,00	220.762,00	223.508,82	2.746,82 C
2432	IVA - DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	56.892,36	56.892,36	0,00
24321	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	52.568,03	52.568,03	0,00
243211	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS MN	0,00	0,00	0,00	52.568,03	52.568,03	0,00
2432111	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS AÇORI	0,00	0,00	0,00	43.925,81	43.925,81	0,00
24321111	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Reduzi	0,00	0,00	0,00	34.748,18	34.748,18	0,00
24321112	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Imer	0,00	0,00	0,00	3,49	3,49	0,00
24321113	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	9.174,14	9.174,14	0,00
2432112	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS CONTI	0,00	0,00	0,00	8.642,22	8.642,22	0,00
24321131	IVA Ded. Inventários Continente - Tx Re	0,00	0,00	0,00	3.744,61	3.744,61	0,00
24321133	IVA Ded. Inventários Continente - Tx No	0,00	0,00	0,00	4.897,61	4.897,61	0,00
24322	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	731,44	731,44	0,00
243221	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS MN	0,00	0,00	0,00	731,44	731,44	0,00
2432211	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS AÇC	0,00	0,00	0,00	601,72	601,72	0,00
24322113	IVA Ded. Investimentos Açores - Tx Norr	0,00	0,00	0,00	601,72	601,72	0,00
2432213	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS CCF	0,00	0,00	0,00	129,72	129,72	0,00
24322133	IVA Ded. Investimentos Continente - Tx f	0,00	0,00	0,00	129,72	129,72	0,00
24323	IVA DEDUTÍVEL OBS	0,00	0,00	0,00	3.592,89	3.592,89	0,00
243231	IVA DEDUTÍVEL OBS MN	0,00	0,00	0,00	3.592,89	3.592,89	0,00
2432311	IVA Ded. OBS Açores	0,00	0,00	0,00	2.441,41	2.441,41	0,00
24323111	IVA Ded. OBS Açores - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	8,65	8,65	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.219.763,30</b>	<b>6.005.523,45</b>	<b>214.239,85 D</b>

## BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	6.219.763,30	6.005.523,45	214.239,85 D
24323113	IVA Ded. OBS Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	2.432,56	2.432,56	0,00
2432313	IVA DEDUTÍVEL OBS CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	1.151,48	1.151,48	0,00
24323133	IVA Ded. OBS Continente - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	1.151,48	1.151,48	0,00
2433	IVA - LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	67.741,00	67.741,00	0,00
24331	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	0,00	67.741,00	67.741,00	0,00
243311	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	0,00	67.741,00	67.741,00	0,00
2433111	IVA LIQUIDADO MN AÇORES	0,00	0,00	0,00	67.741,00	67.741,00	0,00
24331111	IVA Liquidado Açores - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	49.205,08	49.205,08	0,00
24331113	IVA Liquidado Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	18.535,92	18.535,92	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.456,87	1.456,87	0,00
24341	IVA - REG. A FAVOR DA EMPRESA M	0,00	0,00	0,00	324,99	324,99	0,00
243411	IVA - REG. A FAVOR DA EMPRESA AÇ	0,00	0,00	0,00	324,99	324,99	0,00
2434111	IVA Reg. a favor da empresa - Tx Reduz	0,00	0,00	0,00	324,99	324,99	0,00
24342	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO MN	0,00	0,00	0,00	1.131,88	1.131,88	0,00
243421	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO AÇOF	0,00	0,00	0,00	1.068,57	1.068,57	0,00
2434211	IVA Reg. a favor do estado - Tx Reduzid	0,00	0,00	0,00	278,95	278,95	0,00
2434212	IVA Reg. a favor do estado - Tx Interná	0,00	0,00	0,00	1,54	1,54	0,00
2434213	IVA Reg. a favor do estado - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	788,08	788,08	0,00
243422	MENSAIS (TRIM.) A FAVOR DO ESTA	0,00	0,00	0,00	63,31	63,31	0,00
2434221	Reg.Fv Estado Cont - Tx Red	0,00	0,00	0,00	25,76	25,76	0,00
2434223	Reg.Fv Estado Cont - Tx Nor	0,00	0,00	0,00	37,55	37,55	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	73.059,36	73.059,36	0,00
2436	IVA - A PAGAR	0,00	0,00	0,00	17.425,89	20.172,71	2.746,82 C
24361	RESULTANTE DO APURAMENTO NO	0,00	0,00	0,00	17.425,89	20.172,71	2.746,82 C
2437	IVA - A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	4.186,50	4.186,50	0,00
24371	RESULTANTE DO APURAMENTO NO	0,00	0,00	0,00	4.186,50	4.186,50	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇ	0,00	0,00	0,00	120.701,96	129.943,00	9.241,04 C
2451	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	0,00	0,00	0,00	120.701,96	129.943,00	9.241,04 C
247	CGA	0,00	0,00	0,00	24.724,25	26.474,91	1.750,66 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.792,04	3.024,71	232,67 C
2481	ADSE	0,00	0,00	0,00	2.792,04	3.024,71	232,67 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	162.783,30	1.198.063,25	1.035.279,95 C
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIED	0,00	0,00	0,00	162.783,30	1.198.063,25	1.035.279,95 C
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	162.783,30	1.107.725,45	944.942,15 C
25111	EMP. BANCÁRIOS C/ AMORTIZAÇÃO I	0,00	0,00	0,00	162.783,30	1.107.725,45	944.942,15 C
251112	Empréstimos Bancários - Médio-Longo P	0,00	0,00	0,00	162.783,30	1.107.725,45	944.942,15 C
25111202	BANCO PORTUGUES DE GESTÃO 17	0,00	0,00	0,00	142.866,98	829.635,42	786.768,44 C
25111203	CEMAH 25608007000	0,00	0,00	0,00	19.916,32	179.090,03	159.173,71 C
2512	DESCOBERTOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	90.337,80	90.337,80 C
25121	C.E.M.A.H.	0,00	0,00	0,00	0,00	90.337,80	90.337,80 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A P	0,00	0,00	0,00	45.017,45	48.353,20	3.335,75 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMEN	0,00	0,00	0,00	12.267,97	12.267,97	0,00
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMEN	0,00	0,00	0,00	12.267,97	12.267,97	0,00
27111	FORNECEDORES DE INVESTIMEN	0,00	0,00	0,00	12.267,97	12.267,97	0,00
271110005	ALMEIDA & AZEVEDO S.A.	0,00	0,00	0,00	189,90	189,90	0,00
271110021	VIRGINIO M. F. SILVEIRA	0,00	0,00	0,00	6.564,93	6.564,93	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.427.564,95</b>	<b>7.251.939,90</b>	<b>824.375,85 C</b>

## BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.427.564,05</b>	<b>7.251.939,90</b>	<b>824.375,85 C</b>
271110095	AÇORILHAS - SOCIEDADE INSULAR D	0,00	0,00	0,00	96,47	96,47	0,00
271110341	L.L. CÓPIA DE PAULO LEMOS UNPES	0,00	0,00	0,00	3.482,42	3.482,42	0,00
271110556	PAPELARIA DO CLAUDIO	0,00	0,00	0,00	176,94	176,94	0,00
271110634	IDEIA PACK COMERCIO DE EMBALAG	0,00	0,00	0,00	579,17	579,17	0,00
271110639	FNAC	0,00	0,00	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00
271110640	MANUTAN UNPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	146,14	146,14	0,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	0,00	32.749,48	36.085,23	3.335,75 C
2782	OUTROS CREDORES	0,00	0,00	0,00	32.749,48	36.085,23	3.335,75 C
27820001	AÇOREANA	0,00	0,00	0,00	7.405,59	7.405,59	0,00
27820009	E.D.A.	0,00	0,00	0,00	13.894,14	14.476,14	582,00 C
278201	AÇOREANA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,24	1.892,24 C
27820189	JOÃO MANUEL CORDEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,24	1.892,24 C
27820292	MUNICIPIO DAS VELAS	0,00	0,00	0,00	4.457,10	4.457,10	0,00
27820301	FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	195,62	195,62	0,00
27820302	FRANCISCO MANUEL CORDEIRO BE	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00
27820372	PORTUGAL TELECOM	0,00	0,00	0,00	3.849,90	4.394,70	544,80 C
27821	SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	1.967,13	2.283,84	316,71 C
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	0,00	404,86	0,00	404,86 D
281	GASTOS A RECONHECER	0,00	0,00	0,00	404,86	0,00	404,86 D
2813	PREMIOS DE SEGUROS DIFERIDOS /	0,00	0,00	0,00	336,11	0,00	336,11 D
28131	ACIDENTES DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00	336,11	0,00	336,11 D
2819	OUTRAS DESPESAS COM GASTOS D	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	68,75 D
28193	Outras desp. gastos diferidos - IVA Isen	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	68,75 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICC	0,00	0,00	0,00	1.343.737,59	1.184.300,07	159.437,52 D
31	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	1.017.180,22	1.017.180,22	0,00
311	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.005.648,05	1.005.648,05	0,00
3111	COMPRAS DE MERCADORIAS MN	0,00	0,00	0,00	1.003.006,97	1.003.006,97	0,00
31111	Compras de Mercadorias MN - IVA Ded	0,00	0,00	0,00	1.003.006,97	1.003.006,97	0,00
311111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	0,00	0,00	868.684,35	868.684,35	0,00
311112	TAXA INTERMÉDIA AÇORES	0,00	0,00	0,00	38,77	38,77	0,00
311113	TAXA NORMAL AÇORES	0,00	0,00	0,00	50.580,80	50.580,80	0,00
311114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	62.409,17	62.409,17	0,00
311116	TAXA NORMAL CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	21.293,88	21.293,88	0,00
3118	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA	0,00	0,00	0,00	2.641,08	2.641,08	0,00
31181	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA	0,00	0,00	0,00	2.641,08	2.641,08	0,00
311811	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	392,68	392,68	0,00
311812	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	649,57	649,57	0,00
311813	OUTRAS (REVREPR)	0,00	0,00	0,00	1.598,83	1.598,83	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	0,00	11.532,17	11.532,17	0,00
3171	DEVOLUÇÕES - MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	11.532,17	11.532,17	0,00
31711	DE AQUISIÇÕES NO MERCADO NACI	0,00	0,00	0,00	11.532,17	11.532,17	0,00
317111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MERC.N	0,00	0,00	0,00	11.532,17	11.532,17	0,00
3171111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MN AÇO	0,00	0,00	0,00	11.532,17	11.532,17	0,00
31711111	Dev. Aqu. Mercadorias MN - IVA Dedutl	0,00	0,00	0,00	11.390,24	11.390,24	0,00
317111111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	0,00	0,00	6.316,98	6.316,98	0,00
317111112	TAXA INTERMEDIA AÇORES	0,00	0,00	0,00	17,07	17,07	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.445.149,13</b>	<b>8.269.120,12</b>	<b>823.970,99 C</b>



## BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.445.149,13</b>	<b>8.269.120,12</b>	<b>823.970,99 C</b>
317111113	TAXA NORMAL AÇORES	0,00	0,00	0,00	4.556,56	4.556,56	0,00
317111114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	336,40	336,40	0,00
317111116	TAXA NORMAL CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	163,23	163,23	0,00 C
317111113	Dev.Aqui.Mercadorias MN - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	141,93	141,93	0,00
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	326.557,37	167.119,85	159.437,52 D
321	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	326.557,37	167.119,85	159.437,52 D
4	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	6.295.958,14	2.738.359,61	3.557.598,53 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	6.215.804,09	2.658.205,56	3.557.598,53 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	6.215.804,09	2.478.070,74	3.737.733,35 D
4331	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	314.063,43	0,00	314.063,43 D
4332	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃOE	0,00	0,00	0,00	5.206.617,35	0,00	5.206.617,35 D
43321	EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	4.304.115,72	0,00	4.304.115,72 D
43322	EDIFICIO 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 BASICO	0,00	0,00	0,00	236.128,19	0,00	236.128,19 D
43331	Equipamento basico MN	0,00	0,00	0,00	165.621,24	0,00	165.621,24 D
433211	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	144.321,48	0,00	144.321,48 D
4333121	Açores	0,00	0,00	0,00	143.596,17	0,00	143.596,17 D
4333122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	725,31	0,00	725,31 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	292.799,65	0,00	292.799,65 D
43351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	292.799,65	0,00	292.799,65 D
433511	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	10.490,43	0,00	10.490,43 D
4335111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	4.505,43	0,00	4.505,43 D
4335112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	5.985,00	0,00	5.985,00 D
433512	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	282.309,22	0,00	282.309,22 D
4335121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	273.645,98	0,00	273.645,98 D
4335122	CAO	0,00	0,00	0,00	7.631,24	0,00	7.631,24 D
4335123	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	40.494,17	0,00	40.494,17 D
43371	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	40.494,17	0,00	40.494,17 D
433711	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	2.277,30	0,00	2.277,30 D
4337111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.277,30	0,00	2.277,30 D
433712	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	38.216,87	0,00	38.216,87 D
4337121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	38.216,87	0,00	38.216,87 D
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478.070,74	2.478.070,74 C
43382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃOE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.378,93	1.880.378,93 C
	<b>A transportar</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.987.510,59</b>	<b>11.094.445,53</b>	<b>2.893.065,06 D</b>

## BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	13.987.510,89	11.094.445,53	2.893.065,06 D
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	175.194,72	175.194,72 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	272.155,73	272.155,73 C
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.640,06	24.640,06 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	80.154,05	0,00 D
442	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	80.154,05	80.154,05	0,00 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	80.154,05	80.154,05 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	2.012,70	2.012,70 C
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADO	0,00	0,00	0,00	1.261.810,72	4.384.659,42	3.122.848,70 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	1.196.273,97	417.353,16	778.920,81 D
561	RESULTADOS LÍQUIDOS TRANSITA	0,00	0,00	0,00	1.196.273,97	417.353,16	778.920,81 D
5611	DO EXERCÍCIO ANTERIOR (N-1)	0,00	0,00	0,00	823.630,58	417.353,16	206.277,42 D
5612	DE OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	572.643,39	0,00	572.643,39 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS F	0,00	0,00	0,00	65.536,75	476.402,41	410.865,66 C
593	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	65.536,75	476.402,41	410.865,66 C
59301	PAVILHÃO A.T.L.	0,00	0,00	0,00	8.500,00	83.564,00	77.064,00 C
59302	APOIO HABITAÇÃO DEGRADADA	0,00	0,00	0,00	0,00	26.483,19	26.483,19 C
59303	TECTO EDIFÍCIO SEDE	0,00	0,00	0,00	3.000,00	45.200,00	40.200,00 C
59304	CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONA	0,00	0,00	0,00	55.236,75	287.955,22	232.718,47 C
59305	REPARAÇÃO JARDIMCRECHE	0,00	0,00	0,00	800,00	35.200,00	34.400,00 C
6	GASTOS	0,00	2.110.199,21	2.110.199,21 C	2.271.186,27	2.271.186,27	0,00
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E I	0,00	1.038.133,56	1.038.133,56 C	1.198.139,89	1.198.139,89	0,00
611	MERCADORIAS	0,00	1.001.798,21	1.001.798,21 C	1.161.235,73	1.161.235,73	0,00
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E	0,00	36.335,35	36.335,35 C	36.904,16	36.904,16	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	0,00	36.335,35	36.335,35 C	36.904,16	36.904,16	0,00
61211	GENÉROS ALIMENTARES	0,00	36.335,35	36.335,35 C	36.904,16	36.904,16	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXT	0,00	123.688,46	123.688,46 C	124.669,09	124.669,09	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	43.605,75	43.605,75 C	43.607,85	43.607,85	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	22.148,51	22.148,51 C	22.148,51	22.148,51	0,00
62211	Trab. Especializados - IVA Dedutível	0,00	6.241,89	6.241,89 C	6.241,89	6.241,89	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161.822,02</b>	<b>1.161.822,02 C</b>	<b>16.652.284,34</b>	<b>16.882.067,98</b>	<b>229.783,64 C</b>

## BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	1.161.822,02	1.161.822,02 C	16.652.284,34	16.882.067,98	229.783,64 C
622111	AÇORES	0,00	2.279,69	2.279,69 C	2.279,69	2.279,69	0,00
622112	CONTINENTE	0,00	3.962,00	3.962,00 C	3.962,00	3.962,00	0,00
62212	Trab. Especializados - IVA Não Dedutiv	0,00	5.778,50	5.778,50 C	5.778,50	5.778,50	0,00
622121	AÇORES	0,00	4.462,40	4.462,40 C	4.462,40	4.462,40	0,00 D
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	10.128,32	10.128,32 C	10.128,32	10.128,32	0,00
622131	AÇORES	0,00	10.128,32	10.128,32 C	10.128,32	10.128,32	0,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	21,24	21,24 C	21,24	21,24	0,00
62222	Publicidade e Propaganda IVA Não Ded	0,00	21,24	21,24 C	21,24	21,24	0,00
622221	AÇORES	0,00	21,24	21,24 C	21,24	21,24	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	21.436,00	21.436,00 C	21.436,10	21.438,10	0,00
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO AUT	0,00	4.010,83	4.010,83 C	4.010,83	4.010,83	0,00
622611	Conservação e Rep. Automóveis IVA De	0,00	10,50	10,50 C	10,50	10,50	0,00
6226111	AÇORES	0,00	10,50	10,50 C	10,50	10,50	0,00
622612	Conservação e Rep. Automóveis IVA Nã	0,00	4.000,33	4.000,33 C	4.000,33	4.000,33	0,00
6226121	AÇORES	0,00	4.000,33	4.000,33 C	4.000,33	4.000,33	0,00
62262	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - OU	0,00	17.425,17	17.425,17 C	17.427,27	17.427,27	0,00 D
622621	Conservação e Rep. - IVA Dedutível	0,00	3.126,83	3.126,83 C	3.126,93	3.128,93	0,00
6226211	AÇORES	0,00	3.126,83	3.126,83 C	3.126,93	3.128,93	0,00
622622	Conservação e Rep. - IVA Não Dedutiv	0,00	14.298,34	14.298,34 C	14.298,34	14.298,34	0,00
6226221	AÇORES	0,00	14.298,34	14.298,34 C	14.298,34	14.298,34	0,00
623	MATERIAIS	0,00	14.704,21	14.704,21 C	14.712,76	14.712,76	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DE	0,00	802,17	802,17 C	810,72	810,72	0,00
62311	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Dedutível	0,00	86,81	86,81 C	86,81	86,81	0,00
623111	Açores	0,00	86,81	86,81 C	86,81	86,81	0,00
62312	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Não Dedutiv	0,00	715,36	715,36 C	723,91	723,91	0,00
623121	AÇORES	0,00	715,36	715,36 C	723,91	723,91	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.801,44	4.801,44 C	4.801,44	4.801,44	0,00 D
62331	Material Escritório IVA Dedutível	0,00	1.796,00	1.796,00 C	1.796,00	1.796,00	0,00
623311	AÇORES	0,00	751,61	751,61 C	751,61	751,61	0,00
623312	CONTINENTE	0,00	1.044,39	1.044,39 C	1.044,39	1.044,39	0,00
62332	Material Escritório IVA Não Dedutível	0,00	2.585,44	2.585,44 C	2.585,44	2.585,44	0,00
623321	AÇORES	0,00	2.384,03	2.384,03 C	2.384,03	2.384,03	0,00
623322	CONTINENTE	0,00	201,41	201,41 C	201,41	201,41	0,00
62333	Material Escritório IVA Isento	0,00	420,00	420,00 C	420,00	420,00	0,00
623331	AÇORES	0,00	420,00	420,00 C	420,00	420,00	0,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	4.473,69	4.473,69 C	4.473,69	4.473,69	0,00 D
62341	Artigos p/ Oferta IVA Dedutível	0,00	363,75	363,75 C	363,75	363,75	0,00
623411	Açores	0,00	363,75	363,75 C	363,75	363,75	0,00
62342	Artigos p/ Oferta IVA Não Dedutível	0,00	3.586,84	3.586,84 C	3.586,84	3.586,84	0,00
62343	Artigos p/ Oferta IVA Isento	0,00	523,10	523,10 C	523,10	523,10	0,00
6235	ROUPARIA	0,00	1.323,97	1.323,97 C	1.323,97	1.323,97	0,00
62351	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	1.323,97	1.323,97 C	1.323,97	1.323,97	0,00
623511	AÇORES	0,00	484,48	484,48 C	484,48	484,48	0,00
623512	CONTINENTE	0,00	839,49	839,49 C	839,49	839,49	0,00
6236	MATERIAL DIDACTICO	0,00	3.302,94	3.302,94 C	3.302,94	3.302,94	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161.822,02</b>	<b>1.161.822,02 C</b>	<b>16.652.284,34</b>	<b>16.882.067,98</b>	<b>229.783,64 C</b>

**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161.822,02</b>	<b>1.161.822,02 C</b>	<b>16.652.284,34</b>	<b>16.882.067,98</b>	<b>229.783,64 C</b>
62362	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	3.302,94	3.302,94 C	3.302,94	3.302,94	0,00
623621	AÇORES	0,00	2.807,63	2.807,63 C	2.807,63	2.807,63	0,00
623622	CONTINENTE	0,00	495,31	495,31 C	495,31	495,31	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	23.910,13	23.910,13 C	24.352,94	24.352,94	0,00
6241	ELECTRICIDADE	0,00	12.640,27	12.640,27 C	13.083,08	13.083,08	0,00
62411	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	4.819,21	4.819,21 C	4.819,21	4.819,21	0,00
624111	AÇORES	0,00	4.819,21	4.819,21 C	4.819,21	4.819,21	0,00
62412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	7.821,06	7.821,06 C	8.263,87	8.263,87	0,00
624121	AÇORES	0,00	7.821,06	7.821,06 C	8.263,87	8.263,87	0,00
6242	COMBUSTIVEIS	0,00	6.840,64	6.840,64 C	6.840,64	6.840,64	0,00
62421	GASÓLEO	0,00	6.840,64	6.840,64 C	6.840,64	6.840,64	0,00
624211	GASÓLEO VIATURAS LIQ. PASSAGEI	0,00	5.246,74	5.246,74 C	5.246,74	5.246,74	0,00
6242111	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Parcial Dedutivel	0,00	1.298,94	1.298,94 C	1.298,94	1.298,94	0,00
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutivel	0,00	3.947,80	3.947,80 C	3.947,80	3.947,80	0,00
624213	OUTROS COMBUSTIVEIS	0,00	1.593,90	1.593,90 C	1.593,90	1.593,90	0,00
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutivel	0,00	1.593,90	1.593,90 C	1.593,90	1.593,90	0,00
6243	ÁGUA	0,00	4.429,22	4.429,22 C	4.429,22	4.429,22	0,00
62431	Água - IVA Dedutivel	0,00	54,57	54,57 C	54,57	54,57	0,00
624311	AÇORES	0,00	54,57	54,57 C	54,57	54,57	0,00
62432	Água - IVA Não Dedutivel	0,00	4.308,15	4.308,15 C	4.308,15	4.308,15	0,00 D
624321	AÇORES	0,00	4.308,15	4.308,15 C	4.308,15	4.308,15	0,00 D
62433	Água - IVA Isento	0,00	66,50	66,50 C	66,50	66,50	0,00
624331	AÇORES	0,00	66,50	66,50 C	66,50	66,50	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANS.	0,00	9.007,05	9.007,05 C	9.517,28	9.517,28	0,00 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	8.973,47	8.973,47 C	9.483,70	9.483,70	0,00 D
62511	PESSOAL	0,00	8.973,47	8.973,47 C	9.483,70	9.483,70	0,00 D
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00	33,58	33,58 C	33,58	33,58	0,00
62531	TRANSPORTES NO TERRITÓRIO NA	0,00	33,58	33,58 C	33,58	33,58	0,00
625312	ISENTOS	0,00	33,58	33,58 C	33,58	33,58	0,00
6253121	AÇORES	0,00	33,58	33,58 C	33,58	33,58	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	32.461,32	32.461,32 C	32.478,26	32.478,26	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	5.409,53	5.409,53 C	5.409,53	5.409,53	0,00
62621	Comunicação - IVA Dedutivel	0,00	761,94	761,94 C	761,94	761,94	0,00
626211	AÇORES	0,00	761,94	761,94 C	761,94	761,94	0,00
62622	Comunicação - IVA Não Dedutivel	0,00	3.636,71	3.636,71 C	3.636,71	3.636,71	0,00
626221	AÇORES	0,00	3.636,71	3.636,71 C	3.636,71	3.636,71	0,00
62623	Comunicação - IVA Isento	0,00	1.010,88	1.010,88 C	1.010,88	1.010,88	0,00
626231	AÇORES	0,00	1.010,88	1.010,88 C	1.010,88	1.010,88	0,00
6263	SEGUROS	0,00	3.222,11	3.222,11 C	3.222,11	3.222,11	0,00
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	2.381,05	2.381,05 C	2.381,05	2.381,05	0,00
62636	RESPONSABILIDADE CIVIL - VIATUR	0,00	841,06	841,06 C	841,06	841,06	0,00
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	841,06	841,06 C	841,06	841,06	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	561,00	561,00 C	561,00	561,00	0,00
62653	Cont. Notariado - IVA Isento	0,00	561,00	561,00 C	561,00	561,00	0,00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	17.249,91	17.249,91 C	17.249,91	17.249,91	0,00
62661	Desp. Representação - Açores	0,00	16.232,76	16.232,76 C	16.232,76	16.232,76	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161.822,02</b>	<b>1.161.822,02 C</b>	<b>16.652.284,34</b>	<b>16.882.067,98</b>	<b>229.783,64 C</b>

## BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161.822,02</b>	<b>1.161.822,02 C</b>	<b>16.652.284,34</b>	<b>16.882.067,98</b>	<b>229.783,64 C</b>
62662	Desp. Representação - Continente	0,00	1.017,15	1.017,15 C	1.017,15	1.017,15	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	6.018,77	6.018,77 C	6.035,71	6.035,71	0,00
62671	Limp., Híg., Conforto - IVA Dedutível	0,00	1.199,62	1.199,62 C	1.199,62	1.199,62	0,00 D
626711	AÇORES	0,00	1.199,62	1.199,62 C	1.199,62	1.199,62	0,00 D
62672	Limp., Híg., Conforto - IVA Não Dedutível	0,00	4.705,95	4.705,95 C	4.722,89	4.722,89	0,00
626721	AÇORES	0,00	4.237,20	4.237,20 C	4.254,14	4.254,14	0,00
626722	CONTINENTE	0,00	468,75	468,75 C	468,75	468,75	0,00
62673	Limp., Híg., Conforto - IVA Isento	0,00	113,20	113,20 C	113,20	113,20	0,00
626731	AÇORES	0,00	113,20	113,20 C	113,20	113,20	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	603.340,04	603.340,04 C	603.340,04	603.340,04	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	499.337,74	499.337,74 C	499.337,74	499.337,74	0,00
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	334.205,89	334.205,89 C	334.205,89	334.205,89	0,00
6322	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	30.686,55	30.686,55 C	30.686,55	30.686,55	0,00
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	28.633,77	28.633,77 C	28.633,77	28.633,77	0,00
6324	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	44.150,34	44.150,34 C	44.150,34	44.150,34	0,00
6326	DIURNIDADES	0,00	31.530,16	31.530,16 C	31.530,16	31.530,16	0,00
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	0,00	7.992,80	7.992,80 C	7.992,80	7.992,80	0,00
6328	PREVENÇÃO	0,00	10.236,97	10.236,97 C	10.236,97	10.236,97	0,00 D
6329	OUTRAS	0,00	11.901,26	11.901,26 C	11.901,26	11.901,26	0,00
63291	ABONO PARA FALHAS	0,00	342,36	342,36 C	342,36	342,36	0,00
63293	ISENÇÃO HORARIO	0,00	6.678,74	6.678,74 C	6.678,74	6.678,74	0,00
63294	SUBSIDIO COORDENAÇÃO	0,00	1.200,00	1.200,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00
63295	AJUDAS DE CUSTO	0,00	3.680,16	3.680,16 C	3.680,16	3.680,16	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO	0,00	96.308,65	96.308,65 C	96.308,65	96.308,65	0,00
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	81.590,52	81.590,52 C	81.590,52	81.590,52	0,00
6353	PESSOAL CGA	0,00	14.602,38	14.602,38 C	14.602,38	14.602,38	0,00
6356	FGCT	0,00	115,75	115,75 C	115,75	115,75	0,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	4.342,64	4.342,64 C	4.342,64	4.342,64	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	3.351,01	3.351,01 C	3.351,01	3.351,01	0,00
6387	GASTOS DE FORMAÇÃO DO PESSO	0,00	1.025,00	1.025,00 C	1.025,00	1.025,00	0,00
63873	ISENTOS	0,00	1.025,00	1.025,00 C	1.025,00	1.025,00	0,00
638731	AÇORES	0,00	450,00	450,00 C	450,00	450,00	0,00
638733	MADEIRA	0,00	575,00	575,00 C	575,00	575,00	0,00
6389	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	2.326,01	2.326,01 C	2.326,01	2.326,01	0,00
63891	SAUDE	0,00	1.087,84	1.087,84 C	1.087,84	1.087,84	0,00 D
63892	OUTROS	0,00	1.238,17	1.238,17 C	1.238,17	1.238,17	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AM	0,00	240.106,48	240.106,48 C	240.106,48	240.106,48	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	239.758,08	239.758,08 C	239.758,08	239.758,08	0,00
6423	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	239.758,08	239.758,08 C	239.758,08	239.758,08	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	11.324,81	11.324,81 C	11.324,81	11.324,81	0,00
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	5.347,44	5.347,44 C	5.347,44	5.347,44	0,00
64237	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	1.423,10	1.423,10 C	1.423,10	1.423,10	0,00
643	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	348,40	348,40 C	348,40	348,40	0,00
6433	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	348,40	348,40 C	348,40	348,40	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	38.944,55	38.944,55 C	38.944,55	38.944,55	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044.213,09</b>	<b>2.044.213,09 C</b>	<b>17.534.675,41</b>	<b>17.764.459,05</b>	<b>229.783,64 C</b>

**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044.213,09</b>	<b>2.044.213,09 C</b>	<b>17.534.675,41</b>	<b>17.764.459,05</b>	<b>229.783,64 C</b>
681	IMPOSTOS	0,00	140,32	140,32 C	140,32	140,32	0,00
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	0,00	127,65	127,65 C	127,65	127,65	0,00
68111	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVE	0,00	127,65	127,65 C	127,65	127,65	0,00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00	12,67	12,67 C	12,67	12,67	0,00
68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	12,67	12,67 C	12,67	12,67	0,00
681231	IMPOSTO DE SELO SUPORTADO (LI	0,00	12,67	12,67 C	12,67	12,67	0,00
688	OUTROS	0,00	12.067,88	12.067,88 C	12.067,88	12.067,88	0,00
6882	DONATIVOS	0,00	427,63	427,63 C	427,63	427,63	0,00
68824	DONATIVOS A ORGANISMOS ASSOCI	0,00	427,63	427,63 C	427,63	427,63	0,00
688241	ASSOCIAÇÃO MUNDOS DE VIDA	0,00	427,63	427,63 C	427,63	427,63	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	0,00	11.640,25	11.640,25 C	11.640,25	11.640,25	0,00
68831	UNIÃO DAS MISERICÓDIAS PORTUC	0,00	2.100,00	2.100,00 C	2.100,00	2.100,00	0,00
68832	A.N.F	0,00	9.228,25	9.228,25 C	9.228,25	9.228,25	0,00
68833	ADELIAÇOR	0,00	60,00	60,00 C	60,00	60,00	0,00
68834	CAMARA COMERCIO ANGRA HEROI	0,00	252,00	252,00 C	252,00	252,00	0,00
689	CUSTOS COM APOIOS FINANCEIROS	0,00	26.736,35	26.736,35 C	26.736,35	26.736,35	0,00
6891	SUBSIDIOS, DONATIVOS, BOLSAS D	0,00	23.495,00	23.495,00 C	23.495,00	23.495,00	0,00
68911	LEGADOS PIOS	0,00	6.900,00	6.900,00 C	6.900,00	6.900,00	0,00
68912	APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	0,00	13.595,00	13.595,00 C	13.595,00	13.595,00	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	1.000,00	1.000,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00
68915	BOLSAS DE ESTUDO	0,00	1.000,00	1.000,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00
6896	PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CUI	0,00	3.241,35	3.241,35 C	3.241,35	3.241,35	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAME	0,00	65.986,22	65.986,22 C	65.986,22	65.986,22	0,00
691	JUROS SUPORTADOS	0,00	60.063,13	60.063,13 C	60.063,13	60.063,13	0,00
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTID	0,00	59.853,31	59.853,31 C	59.853,31	59.853,31	0,00
6915	JUROS MORA E COMPENSATÓRIOS	0,00	209,82	209,82 C	209,82	209,82	0,00
69151	JUROS DE MORA - CUSTO FISCAL	0,00	209,82	209,82 C	209,82	209,82	0,00
696	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FI	0,00	5.923,09	5.923,09 C	5.923,09	5.923,09	0,00
6961	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBT	0,00	1.215,30	1.215,30 C	1.215,30	1.215,30	0,00
69611	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	283,69	283,69 C	283,69	283,69	0,00
696111	AÇORES	0,00	283,69	283,69 C	283,69	283,69	0,00
69613	ISENTOS DE IVA	0,00	931,61	931,61 C	931,61	931,61	0,00
6968	OUTROS	0,00	4.707,79	4.707,79 C	4.707,79	4.707,79	0,00
69681	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.707,79	4.707,79 C	4.707,79	4.707,79	0,00
696811	Serv. Bancários - IVA Dedutivel	0,00	86,00	86,00 C	86,00	86,00	0,00
696815	Serv. Bancários - IVA Isento	0,00	4.621,79	4.621,79 C	4.621,79	4.621,79	0,00
7	RENDIMENTOS	1.888.540,64	8.124,97	1.880.415,67 D	1.896.665,61	1.896.665,61	0,00
71	VENDAS	1.333.593,50	8.124,97	1.325.468,53 D	1.341.718,47	1.341.718,47	0,00
711	MERCADORIAS	1.333.593,50	0,00	1.333.593,50 D	1.333.593,50	1.333.593,50	0,00
7111	VENDAS MN	1.333.593,50	0,00	1.333.593,50 D	1.333.593,50	1.333.593,50	0,00
71111	VENDAS MN SUJEITAS IVA AÇORES	1.333.593,50	0,00	1.333.593,50 D	1.333.593,50	1.333.593,50	0,00
711110	VENDAS MN AÇORES - ISENTAS	466,00	0,00	466,00 D	466,00	466,00	0,00
7111102	VENDAS MERCADO AÇORES - Isen	466,00	0,00	466,00 D	466,00	466,00	0,00
71111022	OUTRAS	466,00	0,00	466,00 D	466,00	466,00	0,00
711111	VENDAS MN AÇORES - Tx Reduanda	1.230.148,11	0,00	1.230.148,11 D	1.230.148,11	1.230.148,11	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>1.333.593,50</b>	<b>2.118.324,28</b>	<b>784.730,78 C</b>	<b>18.942.380,10</b>	<b>19.172.163,74</b>	<b>229.783,64 C</b>

**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>1.333.583,50</b>	<b>2.118.324,28</b>	<b>784.730,78 C</b>	<b>18.942.380,10</b>	<b>19.172.163,74</b>	<b>229.783,64 C</b>
711113	VENDAS MN AÇORES - Tx Normal	102.979,39	0,00	102.979,39 D	102.979,39	102.979,39	0,00
717	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	8.124,97	8.124,97 C	8.124,97	8.124,97	0,00
7171	DEVOLUÇÕES MERCADORIAS	0,00	8.124,97	8.124,97 C	8.124,97	8.124,97	0,00
71711	TERRITORIO NACIONAL	0,00	8.124,97	8.124,97 C	8.124,97	8.124,97	0,00
717111	SUJEITAS A IVA MN AÇORES	0,00	8.124,97	8.124,97 C	8.124,97	8.124,97	0,00
7171111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	8.124,97	8.124,97 C	8.124,97	8.124,97	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	69.812,95	0,00	69.812,95 D	69.812,95	69.812,95	0,00
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	63.787,95	0,00	63.787,95 D	63.787,95	63.787,95	0,00
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES DE U	62.440,45	0,00	62.440,45 D	62.440,45	62.440,45	0,00
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	62.440,45	0,00	62.440,45 D	62.440,45	62.440,45	0,00
721111	CRECHES	18.769,16	0,00	18.769,16 D	18.769,16	18.769,16	0,00
721112	JARDINS DE INFÂNCIA	31.742,93	0,00	31.742,93 D	31.742,93	31.742,93	0,00
721114	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	11.928,36	0,00	11.928,36 D	11.928,36	11.928,36	0,00
7212	TRANSPORTE UTENTES	1.347,50	0,00	1.347,50 D	1.347,50	1.347,50	0,00
72121	JARDIM DE INFANCIA	580,00	0,00	580,00 D	580,00	580,00	0,00
72122	CRECHE	280,00	0,00	280,00 D	280,00	280,00	0,00
72123	A.T.L.	487,50	0,00	487,50 D	487,50	487,50	0,00
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	625,00	0,00	625,00 D	625,00	625,00	0,00
7221	QUOTAS	625,00	0,00	625,00 D	625,00	625,00	0,00
724	Rendimentos de patrocinadores e colab	2.700,00	0,00	2.700,00 D	2.700,00	2.700,00	0,00
72401	Município de Velas	2.700,00	0,00	2.700,00 D	2.700,00	2.700,00	0,00
725	SERVIÇOS SECUNDARIOS	2.700,00	0,00	2.700,00 D	2.700,00	2.700,00	0,00
7256	ISENTOS SEM DIREITO A DEDUÇÃO (	2.700,00	0,00	2.700,00 D	2.700,00	2.700,00	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A	387.565,93	0,00	387.565,93 D	387.565,93	387.565,93	0,00
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS E	387.565,93	0,00	387.565,93 D	387.565,93	387.565,93	0,00
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA	342.165,93	0,00	342.165,93 D	342.165,93	342.165,93	0,00
75111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	342.165,93	0,00	342.165,93 D	342.165,93	342.165,93	0,00
7511111	CRECHES	161.408,28	0,00	161.408,28 D	161.408,28	161.408,28	0,00
7511113	JARDINS DE INFÂNCIA	137.279,61	0,00	137.279,61 D	137.279,61	137.279,61	0,00 C
7511115	CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMP	43.478,04	0,00	43.478,04 D	43.478,04	43.478,04	0,00
7512	Direcção Regional da Educação	45.400,00	0,00	45.400,00 D	45.400,00	45.400,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	96.932,13	0,00	96.932,13 D	96.932,13	96.932,13	0,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	11.285,48	0,00	11.285,48 D	11.285,48	11.285,48	0,00
7812	ALUGUER DE EQUIPAMENTO	150,00	0,00	150,00 D	150,00	150,00	0,00
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMEN	11.135,48	0,00	11.135,48 D	11.135,48	11.135,48	0,00
78161	UTILIZAÇÃO CASA MORTUARIA	2.700,00	0,00	2.700,00 D	2.700,00	2.700,00	0,00
78162	OUTROS	7.812,21	0,00	7.812,21 D	7.812,21	7.812,21	0,00
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	623,27	0,00	623,27 D	623,27	623,27	0,00
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMEN	9.366,94	0,00	9.366,94 D	9.366,94	9.366,94	0,00
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	9.366,94	0,00	9.366,94 D	9.366,94	9.366,94	0,00
788	OUTROS	76.279,71	0,00	76.279,71 D	76.279,71	76.279,71	0,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA IN	65.536,75	0,00	65.536,75 D	65.536,75	65.536,75	0,00
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	10.742,96	0,00	10.742,96 D	10.742,96	10.742,96	0,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REN	636,13	0,00	636,13 D	636,13	636,13	0,00
791	JUROS OBTIDOS	21,37	0,00	21,37 D	21,37	21,37	0,00
7911	DE DEPÓSITOS	21,37	0,00	21,37 D	21,37	21,37	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>1.888.540,64</b>	<b>2.118.324,28</b>	<b>229.783,64 C</b>	<b>19.497.327,24</b>	<b>19.727.110,88</b>	<b>229.783,64 C</b>

**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>1.888.540,64</b>	<b>2.118.324,28</b>	<b>229.783,64 C</b>	<b>19.497.327,24</b>	<b>19.727.110,88</b>	<b>229.783,64 C</b>
788	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	229.783,64	0,00	229.783,64 D	436.061,06	206.277,42	229.783,64 D
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	229.783,64	0,00	229.783,64 D	436.061,06	206.277,42	229.783,64 D
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	229.783,64	0,00	229.783,64 D	229.783,64	0,00	229.783,64 D
8111	Resultados Antes de impostos	229.783,64	0,00	229.783,64 D	229.783,64	0,00	229.783,64 D
816	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	206.277,42	206.277,42	0,00
8181	Resultado líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	206.277,42	206.277,42	0,00
	<b>Total</b>	<b>2.118.324,28</b>	<b>2.118.324,28</b>	<b>0,00</b>	<b>19.933.388,30</b>	<b>19.933.388,30</b>	<b>0,00</b>



## BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	0,00	0,00	3.213.074,91	3.248.198,23	64.876,68 D
11	CAIXA	0,00	0,00	0,00	937.628,34	935.386,93	2.241,41 D
111	CAIXA SEDE	0,00	0,00	0,00	929.178,44	927.331,19	1.845,25 D
112	FUNDO MANEJO	0,00	0,00	0,00	8.451,90	8.055,74	396,16 D
12	DEPÓSITOS A ORDEM	0,00	0,00	0,00	2.375.446,57	2.312.811,30	62.635,27 D
121	BANIF	0,00	0,00	0,00	389.665,76	369.486,50	20.179,26 D
12101	SANTANDER-TOTTA 06049711020	0,00	0,00	0,00	389.665,76	369.486,50	20.179,26 D
122	C.E.M.	0,00	0,00	0,00	1.785.515,08	1.746.127,70	39.387,38 D
12201	C.EM. 63817200064	0,00	0,00	0,00	1.746.127,70	1.746.127,70	0,00
12202	CEM 63817200161	0,00	0,00	0,00	39.387,38	0,00	39.387,38 D
124	BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	200.265,73	197.197,10	3.068,63 D
12401	BPG 17828710001	0,00	0,00	0,00	200.265,73	197.197,10	3.068,63 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	0,00	3.114.894,00	4.003.741,67	888.847,67 C
21	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	885.179,97	630.653,81	254.526,16 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0,00	0,00	0,00	885.179,97	630.653,81	254.526,16 D
2111	CLIENTES GERAIS	0,00	0,00	0,00	885.179,97	630.653,81	254.526,16 D
21111	CLIENTES GERAIS MN	0,00	0,00	0,00	885.179,97	630.653,81	254.526,16 D
211110001	C.G.D.	0,00	0,00	0,00	1.230,53	976,45	254,08 D
211110002	SAD/PSP	0,00	0,00	0,00	5.449,98	3.766,18	1.683,80 D
211110003	SBSI	0,00	0,00	0,00	5.730,92	3.208,86	2.522,07 D
211110004	ADM	0,00	0,00	0,00	8.348,61	5.975,63	2.373,98 D
211110005	PT/C/SNS	0,00	0,00	0,00	1.159,51	0,00	1.159,51 D
211110006	SAD/GNR	0,00	0,00	0,00	7.033,63	3.687,03	3.346,60 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	74.563,16	63.421,28	11.141,88 D
211110009	CASA DE REPOUSO JOÃO INACIO D	0,00	0,00	0,00	10.834,19	0,00	10.834,19 D
211110010	SRS	0,00	0,00	0,00	782.123,33	548.978,32	215.145,01 D
211110012	ESCOLA SECUNDARIA DE VELAS	0,00	0,00	0,00	692,15	61,50	630,65 D
211110014	UNIDADE SAUDE ILHA S. JORGE	0,00	0,00	0,00	616,70	29,33	587,46 D
211110015	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	36,61	0,00	36,61 D
211110016	GAB. G.F.M. JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	900,92	0,00	900,92 D
211110017	C.T.T.	0,00	0,00	0,00	803,84	0,00	803,84 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	668,65	426,36	242,29 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	254,58	220,08	34,50 D
211110027	CICLO/S	0,00	0,00	0,00	31,70	0,00	31,70 D
211110028	4HPV	0,00	0,00	0,00	98,47	98,47	0,00
211110029	SNQTB	0,00	0,00	0,00	6,03	6,03	0,00
211110030	MEDIS-CTT	0,00	0,00	0,00	1.705,57	1.798,30	92,73 C
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	1.217.383,77	1.305.361,57	87.977,80 C
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	0,00	1.217.383,77	1.305.361,57	87.977,80 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	0,00	1.217.383,77	1.305.361,57	87.977,80 C
22111	FORNECEDORES MN	0,00	0,00	0,00	1.217.383,77	1.305.361,57	87.977,80 C
221110005	ALMEIDA & AZEVEDO LDA	0,00	0,00	0,00	17.221,59	17.221,59	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.415.638,65</b>	<b>5.184.213,61</b>	<b>231.425,04 D</b>

## BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	5.415.638,65	5.184.213,61	231.425,04 D
221110007	GERMÃO MATOS DOS SANTOS & P	0,00	0,00	0,00	214,62	214,62	0,00
221110008	ALMEIDA & OLIVEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	2.134,88	2.134,88	0,00
221110009	CICLO AGRO-PECUARIO S. JORGE L	0,00	0,00	0,00	194,85	194,85	0,00
221110013	UTILNOVA	0,00	0,00	0,00	858,18	858,18	0,00
221110019	ESTUDOCONTAS	0,00	0,00	0,00	4.283,99	4.283,99	0,00
221110028	EMATER	0,00	0,00	0,00	3.824,95	3.824,95	0,00
221110029	LAVANDARIA LIMPEZAS CORREIA	0,00	0,00	0,00	16,87	16,87	0,00
221110031	JAIME SOUSA DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	332,73	332,73	0,00
221110032	OLIVEIRA LÉITÃO & PENA S.A.	0,00	0,00	0,00	22.243,09	22.243,09	0,00
221110033	HOSPIMEDICA LDA	0,00	0,00	0,00	489,28	489,28	0,00
221110034	AMARO M. S. OLIVEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	517.064,63	605.042,43	87.977,80 C
221110037	BRITOS ACESSORIOS FARMACIA LD	0,00	0,00	0,00	7.565,65	7.565,65	0,00
221110039	PROCONFAR	0,00	0,00	0,00	320.828,00	320.828,00	0,00
221110044	NANQUES - FARMA	0,00	0,00	0,00	4.553,19	4.553,19	0,00
221110058	AQUARIUS VIAGENS E TURISMO	0,00	0,00	0,00	5.590,85	5.590,85	0,00
221110057	PASTELARIA SOARES	0,00	0,00	0,00	1.688,90	1.688,90	0,00
221110062	NOVA CONTRUTORA S. JORGENSE L	0,00	0,00	0,00	6,00	6,60	0,00
221110063	DOMINGOS D OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	373,50	373,50	0,00
221110064	J. SILVA JUNIOR LDA	0,00	0,00	0,00	2.084,83	2.084,83	0,00
221110076	GELCAJOR	0,00	0,00	0,00	462,47	462,47	0,00
221110078	MACIEL & FERREIRA LDA	0,00	0,00	0,00	3.976,20	3.976,20	0,00
221110079	LUIS PEIXOTO LDA	0,00	0,00	0,00	9,20	9,20	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	766,03	766,03	0,00
221110089	TRANSPORTES MARITIMOS GRACIO	0,00	0,00	0,00	118,38	118,38	0,00
221110099	ADRIANO G. FIGUEIREDO & C.ª LDA	0,00	0,00	0,00	2.653,39	2.653,39	0,00
221110107	COOPERATIVA DE DIFUSÃO CULTU	0,00	0,00	0,00	21,24	21,24	0,00
221110108	CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO	0,00	0,00	0,00	183,92	183,92	0,00
221110122	EMPRESA PANIFICAÇÃO URZELINE	0,00	0,00	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00
221110143	ACCIONAL ACÇÕES PROMOÇÕES E	0,00	0,00	0,00	352,32	352,32	0,00
221110157	OTIS	0,00	0,00	0,00	493,88	493,88	0,00
221110158	CARLOS VASCONCELOS LDA	0,00	0,00	0,00	16.510,15	16.510,15	0,00
221110167	JOSE ELIAS SOARES ALVES	0,00	0,00	0,00	194,50	194,50	0,00
221110170	DISFARCON LDA	0,00	0,00	0,00	325,10	325,10	0,00
221110182	MARIA GORETTI SOUSA AMARANTE	0,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
221110216	AZORIA	0,00	0,00	0,00	1.593,90	1.593,90	0,00
221110256	LACTAÇORES	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00
221110265	CREFAR	0,00	0,00	0,00	621,81	621,81	0,00
221110271	CIBERAÇORES - TECNOLOGIAS DE I	0,00	0,00	0,00	69,47	69,47	0,00
221110324	NOVA GRAFICA	0,00	0,00	0,00	418,90	418,90	0,00
221110331	PADARIA E PASTELARIA MARIA FAT	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00
221110341	LL CÓPIA DE PAULO LEMOS UNIPES	0,00	0,00	0,00	4.032,70	4.032,70	0,00
221110408	UDIFAR II	0,00	0,00	0,00	74.286,34	74.286,34	0,00
221110414	HENRIQUE J. F. SOARES UNIPESSOA	0,00	0,00	0,00	292,99	292,99	0,00
221110416	AÇORAQUA	0,00	0,00	0,00	1.066,66	1.066,66	0,00
221110417	AMBIENTES & BELEZA DE BETTENDC	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.415.638,65</b>	<b>5.184.213,61</b>	<b>231.425,04 D</b>

**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.415.638,65</b>	<b>5.184.213,61</b>	<b>231.425,04 D</b>
221110419	E. CAETANO DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	10.357,76	10.357,76	0,00
221110423	Fº MELO DE ALEXANDRE FERREIRA I	0,00	0,00	0,00	19,97	19,97	0,00
221110432	ASSOCIAÇÃO PESCADORES ILHA S.	0,00	0,00	0,00	78,11	78,11	0,00
221110437	ARTSANA PORTUGAL S.A.	0,00	0,00	0,00	2.707,57	2.707,57	0,00
221110444	PREVENÇÃO RODOVIÁRIA AÇOREAN	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
221110446	URZECLEAN	0,00	0,00	0,00	271,40	271,40	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	150,28	150,28	0,00
221110561	ALVARO BETTENCOURT AMARANTE	0,00	0,00	0,00	4.294,08	4.294,08	0,00
221110565	GLINTT	0,00	0,00	0,00	4.798,11	4.798,11	0,00
221110566	PAPELARIA DO CLAUDIO LDA	0,00	0,00	0,00	357,67	357,67	0,00
221110568	FRUTIANA	0,00	0,00	0,00	2.682,56	2.682,56	0,00
221110571	CAMARA COMERCIO ANGRA HEROI	0,00	0,00	0,00	1.122,00	1.122,00	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	106.505,72	106.505,72	0,00
221110576	J.H. ORNELAS & Cº SUC. LDA	0,00	0,00	0,00	5.274,64	5.274,64	0,00
221110577	PEIXOTO & DAMASO	0,00	0,00	0,00	129,37	129,37	0,00
221110580	FARMACIA AZEVEDO & FILHOS LDA	0,00	0,00	0,00	26,42	26,42	0,00
221110582	MICRODIRECTO SERVIÇOS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	1.316,10	1.316,10	0,00
221110585	EFFER SAUDE LDA	0,00	0,00	0,00	96,76	96,76	0,00
221110586	Alex Groupe Portugal - Distribuição Cosm	0,00	0,00	0,00	5.592,48	5.592,48	0,00
221110587	Fartest - Comercialização de Produtos d	0,00	0,00	0,00	508,36	508,36	0,00
221110593	LOGISTA PHARMA	0,00	0,00	0,00	576,81	576,81	0,00
221110595	PEDRO SERODIO ENGENHARIA LDA	0,00	0,00	0,00	8.896,55	8.896,55	0,00
221110599	PICOFARMA UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	3.805,34	3.805,34	0,00
221110601	FRANCISCO SILVA RIBEIRO LDA	0,00	0,00	0,00	6.810,10	6.810,10	0,00
221110603	AFRICAUTO - COMERCIO E REPARAÇ	0,00	0,00	0,00	3.653,77	3.653,77	0,00
221110604	LUISA MATOS E FERNANDO PEREIR	0,00	0,00	0,00	3.706,56	3.706,56	0,00
221110607	ANTONIO XAVIER BETTENCOURT FR	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
221110609	TERCEIRA-FARMA	0,00	0,00	0,00	122,02	122,02	0,00
221110610	ATLANTICMUSICWAVES UNIPessoal	0,00	0,00	0,00	3.905,80	3.905,80	0,00
221110611	BRICOVELAS	0,00	0,00	0,00	45,07	45,07	0,00
221110616	MARIA DE FATIMA TEVES SIMAS DE R	0,00	0,00	0,00	753,10	753,10	0,00
221110621	TECNOTELES LDA	0,00	0,00	0,00	104,28	104,28	0,00
221110623	SUNWALKER LDA	0,00	0,00	0,00	767,00	767,00	0,00
221110624	EMPIFARMA	0,00	0,00	0,00	2.137,02	2.137,02	0,00
221110625	PAULO JORGE PACHECO GALEGO	0,00	0,00	0,00	330,40	330,40	0,00
221110626	PEQUENOS PASSOS UNIPessoal L	0,00	0,00	0,00	243,05	243,05	0,00
221110628	MARIO MANUEL MACIEL ARAUJO	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
221110629	FASCINANTE E IMPARAVEL LDA	0,00	0,00	0,00	209,90	209,90	0,00
221110631	ELECTRO PESSOA LDA	0,00	0,00	0,00	340,80	340,80	0,00
221110632	SICOSTA LDA	0,00	0,00	0,00	1.378,50	1.378,50	0,00
221110633	INFORJOTA	0,00	0,00	0,00	144,70	144,70	0,00
221110635	MACIEL & MACIEL LDA	0,00	0,00	0,00	35,13	35,13	0,00
221110636	REINALDO RAMOS CUNHA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	14,33	14,33	0,00
221110637	ROGERIO AUGUSTO DOS SANTOS I	0,00	0,00	0,00	657,30	657,30	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.415.638,65</b>	<b>5.184.213,61</b>	<b>231.425,04 D</b>

## BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.415.638,65</b>	<b>5.184.213,61</b>	<b>231.425,04 D</b>
221110638	EXTINXPRT	0,00	0,00	0,00	512,71	512,71	0,00
221110640	LUIS M. S. CANHÃO	0,00	0,00	0,00	839,49	839,49	0,00
221110641	AÇORESPRO LDA	0,00	0,00	0,00	1.359,85	1.359,85	0,00
221110642	JOSEPH FONTES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	300,25	300,25	0,00
221110643	JORGE SILVEIRA LOPES	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
221110644	FAGUNDES & AGUIAR & TOSTE LDA	0,00	0,00	0,00	186,18	186,18	0,00
221110645	CERTIPACK COMERCIO GERAL DE E	0,00	0,00	0,00	407,52	407,52	0,00
221110647	SANEGI	0,00	0,00	0,00	61,23	61,23	0,00
221110648	SECURMÉDICA LDA	0,00	0,00	0,00	1.087,84	1.087,84	0,00
221110649	POPULARITY FORMULA UNIPESSOA	0,00	0,00	0,00	385,90	385,90	0,00
221110650	ESCOLA CONDUÇÃO CAMPANÁRIO L	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00
221110651	VALTER FERREIRA ARCANJO LDA	0,00	0,00	0,00	271,73	271,73	0,00
221110652	SILVEIRA & GOIS LDA	0,00	0,00	0,00	17,70	17,70	0,00
221110653	BRINCO DIDACTICA DE PORTALEGR	0,00	0,00	0,00	78,76	78,76	0,00
221110654	GLOW IN THE DARK UNIP. LDA	0,00	0,00	0,00	133,75	133,75	0,00
221110655	RAZZEL SOC. NAC. TECNOLOGIA UN	0,00	0,00	0,00	402,83	402,83	0,00
221110656	VITOR MANUEL CARDOSO SILVA LD	0,00	0,00	0,00	11,07	11,07	0,00
221110657	PRIMAVERA BUSINESS SOFTWARE E	0,00	0,00	0,00	285,36	285,36	0,00
23	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	395.707,40	395.707,40	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	395.707,40	395.707,40	0,00
2312	AO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	395.707,40	395.707,40	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	408.417,25	425.602,44	17.185,19 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE R	0,00	0,00	0,00	39.437,00	42.651,00	3.214,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	39.237,00	42.249,00	3.012,00 C
2422	RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	200,00	402,00	202,00 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE	0,00	0,00	0,00	220.762,00	223.508,82	2.746,82 C
2432	IVA - DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	56.892,36	56.892,36	0,00
24321	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	52.568,03	52.568,03	0,00
243211	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS MN	0,00	0,00	0,00	52.568,03	52.568,03	0,00
2432111	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS AÇORE	0,00	0,00	0,00	43.925,81	43.925,81	0,00
24321111	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Reduzi	0,00	0,00	0,00	34.748,18	34.748,18	0,00
24321112	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Inter	0,00	0,00	0,00	3,49	3,49	0,00
24321113	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	9.174,14	9.174,14	0,00
2432113	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS CONTI	0,00	0,00	0,00	8.642,22	8.642,22	0,00
24321131	IVA Ded. Inventários Continente - Tx Re	0,00	0,00	0,00	3.744,61	3.744,61	0,00
24321133	IVA Ded. Inventários Continente - Tx No	0,00	0,00	0,00	4.897,61	4.897,61	0,00
24322	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	731,44	731,44	0,00
243221	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS MN	0,00	0,00	0,00	731,44	731,44	0,00
2432211	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS AÇC	0,00	0,00	0,00	601,72	601,72	0,00
24322113	IVA Ded. Investimentos Açores - Tx Norr	0,00	0,00	0,00	601,72	601,72	0,00
2432213	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS COP	0,00	0,00	0,00	129,72	129,72	0,00
24322133	IVA Ded. Investimentos Continente - Tx I	0,00	0,00	0,00	129,72	129,72	0,00
24323	IVA DEDUTÍVEL OBS	0,00	0,00	0,00	3.592,89	3.592,89	0,00
243231	IVA DEDUTÍVEL OBS MN	0,00	0,00	0,00	3.592,89	3.592,89	0,00
2432311	IVA Ded. OBS Açores	0,00	0,00	0,00	2.441,41	2.441,41	0,00
24323111	IVA Ded. OBS Açores - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	8,85	8,85	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.219.763,30</b>	<b>6.005.523,45</b>	<b>214.239,85 D</b>

## BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.219.763,30</b>	<b>6.005.523,45</b>	<b>214.239,85 D</b>
24323113	IVA Ded. OBS Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	2.432,56	2.432,56	0,00
2432313	IVA DEDUTÍVEL OBS CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	1.151,48	1.151,48	0,00
24323133	IVA Ded. OBS Continente - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	1.151,48	1.151,48	0,00
2433	IVA - LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	67.741,00	67.741,00	0,00
24331	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	0,00	67.741,00	67.741,00	0,00
243311	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	0,00	67.741,00	67.741,00	0,00
2433111	IVA LIQUIDADO MN AÇORES	0,00	0,00	0,00	67.741,00	67.741,00	0,00
24331111	IVA Liquidado Açores - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	49.205,08	49.205,08	0,00
24331113	IVA Liquidado Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	18.535,92	18.535,92	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.456,67	1.456,67	0,00
24341	IVA - REG. A FAVOR DA EMPRESA M	0,00	0,00	0,00	324,99	324,99	0,00
243411	IVA - REG. A FAVOR DA EMPRESA AÇ	0,00	0,00	0,00	324,99	324,99	0,00
2434111	IVA Reg. a favor da empresa - Tx Reduz	0,00	0,00	0,00	324,99	324,99	0,00
24342	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO MN	0,00	0,00	0,00	1.131,85	1.131,88	0,00
243421	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO AÇOF	0,00	0,00	0,00	1.068,57	1.068,57	0,00
2434211	IVA Reg. a favor do estado - Tx Reduzid	0,00	0,00	0,00	278,95	278,95	0,00
2434212	IVA Reg. a favor do estado - Tx Interme	0,00	0,00	0,00	1,54	1,54	0,00
2434213	IVA Reg. a favor do estado - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	788,08	788,08	0,00
243422	MÊNSAIS (TRIM.) A FAVOR DO ESTA	0,00	0,00	0,00	63,31	63,31	0,00
2434221	Reg.Fv.Estado Cont - Tx Red	0,00	0,00	0,00	25,76	25,76	0,00
2434223	Reg.Fv.Estado Cont - Tx Nor	0,00	0,00	0,00	37,55	37,55	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	73.059,38	73.059,38	0,00
2436	IVA - A PAGAR	0,00	0,00	0,00	17.425,89	20.172,71	2.746,82 C
24361	RESULTANTE DO APURAMENTO NO	0,00	0,00	0,00	17.425,89	20.172,71	2.746,82 C
2437	IVA - A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	4.186,50	4.186,50	0,00
24371	RESULTANTE DO APURAMENTO NO	0,00	0,00	0,00	4.186,50	4.186,50	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇ	0,00	0,00	0,00	120.701,96	129.943,00	9.241,04 C
2451	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	0,00	0,00	0,00	120.701,96	129.943,00	9.241,04 C
247	CGA	0,00	0,00	0,00	24.724,25	26.474,91	1.750,66 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.792,04	3.024,71	232,67 C
2481	ADSE	0,00	0,00	0,00	2.792,04	3.024,71	232,67 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	162.783,30	1.198.063,25	1.035.279,95 C
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIED	0,00	0,00	0,00	162.783,30	1.198.063,25	1.035.279,95 C
2511	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	162.783,30	1.107.725,45	944.942,15 C
25111	EMP. BANCÁRIOS C/ AMORTIZAÇÃO I	0,00	0,00	0,00	162.783,30	1.107.725,45	944.942,15 C
251112	Empréstimos Bancários - Médio Longo P	0,00	0,00	0,00	162.783,30	1.107.725,45	944.942,15 C
25111202	BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO 17	0,00	0,00	0,00	142.866,98	928.635,42	785.768,44 C
25111203	CEMAH 25608007000	0,00	0,00	0,00	19.916,32	179.090,03	159.173,71 C
2512	DESCOBERTOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	90.337,80	90.337,80 C
25121	C.E.M.A.H	0,00	0,00	0,00	0,00	90.337,80	90.337,80 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A P	0,00	0,00	0,00	45.017,45	48.353,20	3.335,75 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMEN	0,00	0,00	0,00	12.267,97	12.267,97	0,00
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMEN	0,00	0,00	0,00	12.267,97	12.267,97	0,00
27111	FORNECEDORES DE INVESTIMEN	0,00	0,00	0,00	12.267,97	12.267,97	0,00
271110005	ALMEIDA & AZEVEDO S.A.	0,00	0,00	0,00	189,90	189,90	0,00
271110001	VIRGINIO M. F. SILVEIRA	0,00	0,00	0,00	6.564,93	6.564,93	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.427.564,05</b>	<b>7.251.939,90</b>	<b>824.375,65 C</b>

## BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	6.427.564,65	7.251.939,90	824.375,85 C
271110095	AÇORILHAS - SOCIEDADE INSULAR D	0,00	0,00	0,00	96,47	96,47	0,00
271110341	L.L. CÓPIA DE PAULO LEMOS UNIPES	0,00	0,00	0,00	3.482,42	3.482,42	0,00
271110556	PAPELARIA DO CLAUDIO	0,00	0,00	0,00	176,94	176,94	0,00
271110634	IDEIA PACK COMERCIO DE EMBALAG	0,00	0,00	0,00	579,17	579,17	0,00
271110639	FNAC	0,00	0,00	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00
271110646	MANUTAN UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	146,14	146,14	0,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	0,00	32.749,48	36.085,23	3.335,75 C
2782	OUTROS CREDITORES	0,00	0,00	0,00	32.749,48	36.085,23	3.335,75 C
27820001	AÇOREANA	0,00	0,00	0,00	7.405,59	7.405,59	0,00
27820009	E.D.A.	0,00	0,00	0,00	13.894,14	14.476,14	582,00 C
278201	AÇOREANA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,24	1.892,24 C
27820189	JOÃO MANUEL CORDEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,24	1.892,24 C
27820292	MUNICIPIO DAS VELAS	0,00	0,00	0,00	4.457,10	4.457,10	0,00
27820301	FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	195,62	195,62	0,00
27820302	FRANCISCO MANUEL CORDEIRO BE	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00
27820372	PORTUGAL TELECOM	0,00	0,00	0,00	3.849,90	4.394,70	544,80 C
27821	SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	1.967,13	2.283,64	316,71 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 BIOLÓGICCC	0,00	0,00	0,00	1.343.737,59	1.164.300,07	159.437,52 D
31	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	1.017.180,22	1.017.180,22	0,00
311	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.005.648,05	1.005.648,05	0,00
3111	COMPRAS DE MERCADORIAS MN	0,00	0,00	0,00	1.003.006,97	1.003.006,97	0,00
31111	Compras de Mercadorias MN - IVA Ded	0,00	0,00	0,00	1.003.006,97	1.003.006,97	0,00
311111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	0,00	0,00	868.684,35	868.684,35	0,00
311112	TAXA INTERMÉDIA AÇORES	0,00	0,00	0,00	38,77	38,77	0,00
311113	TAXA NORMAL AÇORES	0,00	0,00	0,00	50.580,80	50.580,80	0,00
311114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	62.409,17	62.409,17	0,00
311116	TAXA NORMAL CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	21.293,88	21.293,88	0,00
3118	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA	0,00	0,00	0,00	2.641,08	2.641,08	0,00
31181	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA	0,00	0,00	0,00	2.641,08	2.641,08	0,00
311811	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	392,68	392,68	0,00
311812	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	649,57	649,57	0,00
311813	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	1.598,83	1.598,83	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	0,00	11.532,17	11.532,17	0,00
3171	DEVOLUÇÕES - MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	11.532,17	11.532,17	0,00
31711	DE AQUISIÇÕES NO MERCADO NACI	0,00	0,00	0,00	11.532,17	11.532,17	0,00
317111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MERC.N	0,00	0,00	0,00	11.532,17	11.532,17	0,00
3171111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MN AÇO	0,00	0,00	0,00	11.532,17	11.532,17	0,00
31711111	Dev. Aquil. Mercadorias MN - IVA Deduti.	0,00	0,00	0,00	11.390,24	11.390,24	0,00
317111111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	0,00	0,00	6.316,98	6.316,98	0,00
317111112	TAXA INTERMEDIA AÇORES	0,00	0,00	0,00	17,07	17,07	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.445.149,13</b>	<b>8.269.120,12</b>	<b>823.970,99 C</b>

## BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	7.445.149,13	8.269.120,12	823.970,99 C
317111113	TAXA NORMAL AÇORES	0,00	0,00	0,00	4.556,56	4.556,56	0,00
317111114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	336,40	336,40	0,00
317111116	TAXA NORMAL CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	163,23	163,23	0,00 C
317111113	Dev.Aqui.Mercadorias MN - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	141,93	141,93	0,00
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	326.557,37	167.119,85	159.437,52 D
321	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	326.557,37	167.119,85	159.437,52 D
4	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	6.295.958,14	2.738.359,61	3.557.598,53 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	6.215.804,09	2.658.205,56	3.557.598,53 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	6.215.804,09	2.478.070,74	3.737.733,35 D
4331	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	314.063,43	0,00	314.063,43 D
4332	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.206.617,35	0,00	5.206.617,35 D
43321	EDIFICIOS	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 BASICO	0,00	0,00	0,00	236.128,19	0,00	236.128,19 D
43331	Equipamento basico MN	0,00	0,00	0,00	165.621,24	0,00	165.621,24 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	144.321,48	0,00	144.321,48 D
4333121	Açores	0,00	0,00	0,00	143.596,17	0,00	143.596,17 D
4333122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	725,31	0,00	725,31 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	292.799,65	0,00	292.799,65 D
43351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	292.799,65	0,00	292.799,65 D
433511	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	10.490,43	0,00	10.490,43 D
4335111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	4.505,43	0,00	4.505,43 D
4335112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	5.985,00	0,00	5.985,00 D
433512	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	282.309,22	0,00	282.309,22 D
4335121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	273.645,98	0,00	273.645,98 D
4335122	CAO	0,00	0,00	0,00	7.631,24	0,00	7.631,24 D
4335123	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	40.494,17	0,00	40.494,17 D
43371	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	40.494,17	0,00	40.494,17 D
433711	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	2.277,30	0,00	2.277,30 D
4337111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.277,30	0,00	2.277,30 D
433712	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	38.216,87	0,00	38.216,87 D
4337121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	38.216,87	0,00	38.216,87 D
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478.070,74	2.478.070,74 C
43382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.378,93	1.880.378,93 C
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.987.510,59</b>	<b>11.094.445,53</b>	<b>2.893.065,06 D</b>

**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.987.510,59</b>	<b>11.994.445,53</b>	<b>2.893.065,06 D</b>
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	175.194,72	175.194,72 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	272.155,73	272.155,73 C
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.640,06	24.640,06 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	80.154,05	0,00 D
442	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	80.154,05	80.154,05	0,00 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	80.154,05	80.154,05 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	2.012,70	2.012,70 C
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADO	0,00	0,00	0,00	1.261.810,72	4.384.659,42	3.122.848,70 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	1.196.273,97	417.353,16	778.920,81 D
561	RESULTADOS LÍQUIDOS TRANSITA	0,00	0,00	0,00	1.196.273,97	417.353,16	778.920,81 D
5611	DO EXERCÍCIO ANTERIOR (N-1)	0,00	0,00	0,00	823.630,58	417.353,16	206.277,42 D
5612	DE OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	572.643,39	0,00	572.643,39 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS F	0,00	0,00	0,00	65.536,75	476.402,41	410.865,66 C
593	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	65.536,75	476.402,41	410.865,66 C
59301	PAVILHÃO A.T.L	0,00	0,00	0,00	6.500,00	83.564,00	77.064,00 C
59302	APOIO HABITAÇÃO DEGRADADA	0,00	0,00	0,00	0,00	26.483,19	26.483,19 C
59303	TECTO EDIFÍCIO SEDE	0,00	0,00	0,00	3.000,00	43.200,00	40.200,00 C
59304	CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONA	0,00	0,00	0,00	55.236,75	267.955,22	232.718,47 C
59305	REPARAÇÃO JARDIMCRECHE	0,00	0,00	0,00	800,00	35.200,00	34.400,00 C
6	GASTOS	0,00	0,00	0,00	2.271.186,27	2.271.186,27	0,00
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E I	0,00	0,00	0,00	1.198.139,89	1.198.139,89	0,00
611	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.161.235,73	1.161.235,73	0,00
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	36.904,16	36.904,16	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	36.904,16	36.904,16	0,00
61211	GENÉROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	36.904,16	36.904,16	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXT	0,00	0,00	0,00	124.669,09	124.669,09	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	43.607,85	43.607,85	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	22.148,51	22.148,51	0,00
62211	Trab. Especializados - IVA Dedutivel	0,00	0,00	0,00	6.241,69	6.241,69	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.632.284,34</b>	<b>16.882.067,98</b>	<b>229.783,64 C</b>



**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.652.284,34</b>	<b>16.882.067,98</b>	<b>229.783,64 C</b>
622111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.279,69	2.279,69	0,00
622112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	3.962,00	3.962,00	0,00
62212	Trab. Especializados - IVA Não Dedutiv	0,00	0,00	0,00	5.778,50	5.778,50	0,00
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	4.462,40	4.462,40	0,00 D
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	10.128,32	10.128,32	0,00
622131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	10.128,32	10.128,32	0,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	21,24	21,24	0,00
62222	Publicidade e Propaganda IVA Não Ded.	0,00	0,00	0,00	21,24	21,24	0,00
622221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	21,24	21,24	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	0,00	21.438,10	21.438,10	0,00
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO AUT	0,00	0,00	0,00	4.010,83	4.010,83	0,00
622611	Conservação e Rep. Automóveis IVA De	0,00	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00
6226111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00
622612	Conservação e Rep. Automóveis IVA Nã	0,00	0,00	0,00	4.000,33	4.000,33	0,00
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	4.000,33	4.000,33	0,00
62262	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - OU	0,00	0,00	0,00	17.427,27	17.427,27	0,00 D
622621	Conservação e Rep. - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	3.128,93	3.128,93	0,00
6226211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.128,93	3.128,93	0,00
622622	Conservação e Rep. - IVA Não Dedutiv	0,00	0,00	0,00	14.298,34	14.298,34	0,00
6226221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	14.298,34	14.298,34	0,00
623	MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	14.712,76	14.712,76	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DE	0,00	0,00	0,00	810,72	810,72	0,00
62311	Ferr. Utens. Desg. Rep. IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	86,81	86,81	0,00
623111	Açores	0,00	0,00	0,00	86,81	86,81	0,00
62312	Ferr. Utens. Desg. Rep. IVA Não Dedutiv	0,00	0,00	0,00	723,91	723,91	0,00
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	723,91	723,91	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	4.801,44	4.801,44	0,00 D
62331	Material Escritório IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.796,00	1.796,00	0,00
623311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	751,61	751,61	0,00
623312	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	1.044,39	1.044,39	0,00
62332	Material Escritório IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.585,44	2.585,44	0,00
623321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.384,03	2.384,03	0,00
623322	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	201,41	201,41	0,00
62333	Material Escritório IVA Isento	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
623331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	0,00	0,00	4.473,69	4.473,69	0,00 D
62341	Artigos p/ Oferta IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	363,75	363,75	0,00
623411	Açores	0,00	0,00	0,00	363,75	363,75	0,00
62342	Artigos p/ Oferta IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	3.586,84	3.586,84	0,00
62343	Artigos p/ Oferta IVA Isento	0,00	0,00	0,00	523,10	523,10	0,00
6235	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	1.323,97	1.323,97	0,00
62351	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	1.323,97	1.323,97	0,00
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	484,48	484,48	0,00
623512	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	839,49	839,49	0,00
6236	MATERIAL DIDACTICO	0,00	0,00	0,00	3.302,94	3.302,94	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.652.284,34</b>	<b>16.882.067,98</b>	<b>229.783,64 C</b>

**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.652.284,34</b>	<b>16.882.067,98</b>	<b>229.783,64 C</b>
62362	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	3.302,94	3.302,94	0,00
623621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.807,63	2.807,63	0,00
623622	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	495,31	495,31	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	0,00	0,00	24.352,94	24.352,94	0,00
6241	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	0,00	13.083,08	13.083,08	0,00
62411	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	4.819,21	4.819,21	0,00
624111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	4.819,21	4.819,21	0,00
62412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	8.263,87	8.263,87	0,00
624121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	8.263,87	8.263,87	0,00
6242	COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	6.840,64	6.840,64	0,00
62421	GASÓLEO	0,00	0,00	0,00	6.840,64	6.840,64	0,00
624211	GASÓLEO VIATURAS LIG. PASSAGEI	0,00	0,00	0,00	5.246,74	5.246,74	0,00
6242111	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Parcial Dedutivel	0,00	0,00	0,00	1.298,94	1.298,94	0,00
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutivel	0,00	0,00	0,00	3.947,80	3.947,80	0,00
624213	OUTROS COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	1.593,90	1.593,90	0,00
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutivel	0,00	0,00	0,00	1.593,90	1.593,90	0,00
6243	ÁGUA	0,00	0,00	0,00	4.429,22	4.429,22	0,00
62431	Água - IVA Dedutivel	0,00	0,00	0,00	54,57	54,57	0,00
624311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	54,57	54,57	0,00
62432	Água - IVA Não Dedutivel	0,00	0,00	0,00	4.308,15	4.308,15	0,00 D
624321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	4.308,15	4.308,15	0,00 D
62433	Água - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	66,50	66,50	0,00
624331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	66,50	66,50	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANS	0,00	0,00	0,00	9.517,28	9.517,28	0,00 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	0,00	0,00	9.483,70	9.483,70	0,00 D
62511	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	9.483,70	9.483,70	0,00 D
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	33,58	33,58	0,00
62531	TRANSPORTES NO TERRITÓRIO NA	0,00	0,00	0,00	33,58	33,58	0,00
625312	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	33,58	33,58	0,00
6253121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	33,58	33,58	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	32.478,26	32.478,26	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.409,53	5.409,53	0,00
62621	Comunicação - IVA Dedutivel	0,00	0,00	0,00	761,94	761,94	0,00
626211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	761,94	761,94	0,00
62622	Comunicação - IVA Não Dedutivel	0,00	0,00	0,00	3.636,71	3.636,71	0,00
626221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.636,71	3.636,71	0,00
62623	Comunicação - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	1.010,88	1.010,88	0,00
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.010,88	1.010,88	0,00
6263	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	3.222,11	3.222,11	0,00
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	2.381,05	2.381,05	0,00
62636	RESPONSABILIDADE CIVIL - VIATUR	0,00	0,00	0,00	841,06	841,06	0,00
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	841,06	841,06	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	0,00	561,00	561,00	0,00
62653	Cont. Notariado - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	561,00	561,00	0,00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	17.249,91	17.249,91	0,00
62661	Desp. Representação - Açores	0,00	0,00	0,00	16.232,76	16.232,76	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.652.284,34</b>	<b>16.882.067,98</b>	<b>229.783,64 C</b>

## BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.652.284,34</b>	<b>16.882.067,98</b>	<b>229.783,64 C</b>
62662	Disp. Representação - Continente	0,00	0,00	0,00	1.017,15	1.017,15	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	0,00	6.035,71	6.035,71	0,00
62671	Limp., Hig., Conforto - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.199,62	1.199,62	0,00 D
626711	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.199,62	1.199,62	0,00 D
62672	Limp., Hig., Conforto - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	4.722,89	4.722,89	0,00
626721	AÇORES	0,00	0,00	0,00	4.254,14	4.254,14	0,00
626722	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	468,75	468,75	0,00
62673	Limp., Hig., Conforto - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	113,20	113,20	0,00
626731	AÇORES	0,00	0,00	0,00	113,20	113,20	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	603.340,04	603.340,04	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	499.337,74	499.337,74	0,00
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	334.205,89	334.205,89	0,00
6322	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	30.686,55	30.686,55	0,00
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	26.633,77	26.633,77	0,00
6324	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	44.150,34	44.150,34	0,00
6326	DIURNIDADES	0,00	0,00	0,00	31.530,16	31.530,16	0,00
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	0,00	0,00	0,00	7.992,80	7.992,80	0,00
6328	PREVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.236,97	10.236,97	0,00 D
6329	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	11.901,26	11.901,26	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	6.678,74	6.678,74	0,00
63294	SUBSIDIO COORDENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
63295	AJUDAS DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	3.680,16	3.680,16	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	96.308,65	96.308,65	0,00
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	81.590,52	81.590,52	0,00
6353	PESSOAL CGA	0,00	0,00	0,00	14.602,38	14.602,38	0,00
6355	FGCT	0,00	0,00	0,00	115,75	115,75	0,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	4.342,64	4.342,64	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	3.351,01	3.351,01	0,00
6387	GASTOS DE FORMAÇÃO DO PESSO	0,00	0,00	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00
63873	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00
638731	AÇORES	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
638733	MADEIRA	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00
6388	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	2.326,01	2.326,01	0,00
63881	SAUDE	0,00	0,00	0,00	1.087,84	1.087,84	0,00 D
63882	OUTROS	0,00	0,00	0,00	1.238,17	1.238,17	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AM	0,00	0,00	0,00	240.106,48	240.106,48	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	239.758,08	239.758,08	0,00
6423	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	239.758,08	239.758,08	0,00
64232	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	221.662,73	221.662,73	0,00
64233	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	11.324,81	11.324,81	0,00
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	5.347,44	5.347,44	0,00
64237	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	1.423,10	1.423,10	0,00
643	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	348,40	348,40	0,00
6433	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	348,40	348,40	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	0,00	38.944,55	38.944,55	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.534.675,41</b>	<b>17.764.459,05</b>	<b>229.783,64 C</b>

## BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	17.534.675,41	17.764.459,05	229.783,64 C
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	140,32	140,32	0,00
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	127,65	127,65	0,00
68111	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVE	0,00	0,00	0,00	127,65	127,65	0,00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	12,67	12,67	0,00
68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	0,00	0,00	12,67	12,67	0,00
681231	IMPOSTO DE SELO SUPOSTADO (LI	0,00	0,00	0,00	12,67	12,67	0,00
688	OUTROS	0,00	0,00	0,00	12.067,88	12.067,88	0,00
6882	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	427,63	427,63	0,00
68824	DONATIVOS A ORGANISMOS ASSOCI	0,00	0,00	0,00	427,63	427,63	0,00
688241	ASSOCIAÇÃO MUNDOS DE VIDA	0,00	0,00	0,00	427,63	427,63	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	11.640,25	11.640,25	0,00
68831	UNIÃO DAS MISERICORDIAS PORTUC	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
68832	A.N.F	0,00	0,00	0,00	9.228,25	9.228,25	0,00
68833	ADELAÇOR	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
68834	CAMARA COMERCIO ANGRA HEROI	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00
689	CUSTOS COM APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	26.736,35	26.736,35	0,00
6891	SUBSIDIOS, DONATIVOS, BOLSAS D	0,00	0,00	0,00	23.495,00	23.495,00	0,00
68911	LEGADOS PIOS	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
68912	APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	0,00	0,00	0,00	13.595,00	13.595,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
68915	BOLSAS DE ESTUDO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6896	PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CUI	0,00	0,00	0,00	3.241,35	3.241,35	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAME	0,00	0,00	0,00	65.986,22	65.986,22	0,00
691	JUROS SUPOSTADOS	0,00	0,00	0,00	60.063,13	60.063,13	0,00
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTID	0,00	0,00	0,00	59.853,31	59.853,31	0,00
6915	JUROS MORA E COMPENSATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	209,82	209,82	0,00
69151	JUROS DE MORA - CUSTO FISCAL	0,00	0,00	0,00	209,82	209,82	0,00
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FI	0,00	0,00	0,00	5.923,09	5.923,09	0,00
6981	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBT	0,00	0,00	0,00	1.215,30	1.215,30	0,00
69811	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	283,69	283,69	0,00
698111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	283,69	283,69	0,00
69813	ISENTOS DE IVA	0,00	0,00	0,00	931,61	931,61	0,00
6988	OUTROS	0,00	0,00	0,00	4.707,79	4.707,79	0,00
69881	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	4.707,79	4.707,79	0,00
698811	Serv. Bancários - IVA Dedutivel	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00
698815	Serv. Bancários - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	4.621,79	4.621,79	0,00
7	RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.896.665,61	1.896.665,61	0,00
71	VENDAS	0,00	0,00	0,00	1.341.718,47	1.341.718,47	0,00
711	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.333.593,50	1.333.593,50	0,00
7111	VENDAS MN	0,00	0,00	0,00	1.333.593,50	1.333.593,50	0,00
71111	VENDAS MN SUJEITAS IVA AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.333.593,50	1.333.593,50	0,00
711110	VENDAS MN AÇORES - ISENTAS	0,00	0,00	0,00	466,00	466,00	0,00
7111102	VENDAS MERCADO AÇORES - Isen	0,00	0,00	0,00	466,00	466,00	0,00
71111022	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	466,00	466,00	0,00
711111	VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	1.230.148,11	1.230.148,11	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.942.380,10</b>	<b>19.172.163,74</b>	<b>229.783,64 C</b>

## BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	18.942.380,10	19.172.163,74	229.783,64 C
711113	VENDAS MN AÇORES - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	102.979,39	102.979,39	0,00
717	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	0,00	0,00	8.124,97	8.124,97	0,00
7171	DEVOLUÇÕES MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	8.124,97	8.124,97	0,00
71711	TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	8.124,97	8.124,97	0,00
717111	SUJEITAS A IVA MN AÇORES	0,00	0,00	0,00	8.124,97	8.124,97	0,00
7171111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	0,00	0,00	8.124,97	8.124,97	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	69.812,85	69.812,85	0,00
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	0,00	0,00	63.787,95	63.787,95	0,00
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES DE L	0,00	0,00	0,00	62.440,45	62.440,45	0,00
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	62.440,45	62.440,45	0,00
721111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	18.769,16	18.769,16	0,00
721112	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	31.742,93	31.742,93	0,00
721114	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	11.928,36	11.928,36	0,00
7212	TRANSPORTE UTENTES	0,00	0,00	0,00	1.347,50	1.347,50	0,00
72121	JARDIM DE INFANCIA	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00
72122	CRECHE	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
72123	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	487,50	487,50	0,00
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00
7221	QUOTAS	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00
724	Rendimentos de patrocinadores e colab	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
72401	Município de Velas	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
725	SERVIÇOS SECUNDARIOS	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
7266	ISENTOS SEM DIREITO A DEDUÇÃO I	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A	0,00	0,00	0,00	387.565,93	387.565,93	0,00
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS E	0,00	0,00	0,00	387.565,93	387.565,93	0,00
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	342.165,93	342.165,93	0,00
75111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	342.165,93	342.165,93	0,00
751111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	161.408,28	161.408,28	0,00
7511113	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	137.279,61	137.279,61	0,00 C
7511115	CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMP	0,00	0,00	0,00	43.478,04	43.478,04	0,00
7512	Direção Regional da Educação	0,00	0,00	0,00	45.400,00	45.400,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	0,00	96.932,13	96.932,13	0,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	11.285,48	11.285,48	0,00
7812	ALUGUER DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMEN	0,00	0,00	0,00	11.135,48	11.135,48	0,00
78161	UTILIZAÇÃO CASA MORTUARIA	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
78162	OUTROS	0,00	0,00	0,00	7.812,21	7.812,21	0,00
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	623,27	623,27	0,00
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMEN	0,00	0,00	0,00	9.366,94	9.366,94	0,00
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	9.366,94	9.366,94	0,00
788	OUTROS	0,00	0,00	0,00	76.279,71	76.279,71	0,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA IN	0,00	0,00	0,00	65.536,75	65.536,75	0,00
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	10.742,96	10.742,96	0,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REN	0,00	0,00	0,00	636,13	636,13	0,00
791	JUROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	21,37	21,37	0,00
7911	DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	21,37	21,37	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.497.327,24</b>	<b>19.727.110,88</b>	<b>229.783,64 C</b>

**BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	19.497.327,24	19.727.110,88	229.783,64 C
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	229.783,64	229.783,64	0,00	665.844,70	436.061,06	229.783,64 D
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	229.783,64	229.783,64	0,00	665.844,70	436.061,06	229.783,64 D
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	0,00	229.783,64	229.783,64 C	229.783,64	229.783,64	0,00
8111	Resultados Antes de Impostos	0,00	229.783,64	229.783,64 C	229.783,64	229.783,64	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	229.783,64	0,00	229.783,64 D	436.061,06	206.277,42	229.783,64 D
8181	Resultado líquido do exercício	229.783,64	0,00	229.783,64 D	436.061,06	206.277,42	229.783,64 D
	<b>Total</b>	<b>229.783,64</b>	<b>229.783,64</b>	<b>0,00</b>	<b>20.163.171,94</b>	<b>20.163.171,94</b>	<b>0,00</b>

## BALANCETE CENTROS DE CUSTO/CONTA

DEZEMBRO

Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 2

(EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
<b>2</b>	<b>FARMÁCIA</b>	21.381,74	65.628,52	44.246,78 C	226.233,26	1.343.528,89	1.117.295,63 C
622111	AÇORES	605,08	0,00	605,08 D	2.279,89	0,00	2.279,89 D
622112	CONTINENTE	312,00	0,00	312,00 D	3.962,00	0,00	3.962,00 D
622131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	683,08	0,00	683,08 D
6226111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	10,50 D
6226211	AÇORES	289,46	0,00	289,46 D	3.121,43	2,10	3.119,33 D
6226221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	20,10	0,00	20,10 D
623111	Açores	14,41	0,00	14,41 D	86,81	0,00	86,81 D
623311	AÇORES	61,69	0,00	61,69 D	751,61	0,00	751,61 D
623312	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	163,76	0,00	163,76 D
623331	AÇORES	60,00	0,00	60,00 D	300,00	0,00	300,00 D
623411	Açores	0,00	0,00	0,00	363,75	0,00	363,75 D
62342	Artigos p/ Oferta IVA Não Dedutivel	3.586,64	0,00	3.586,64 D	3.586,64	0,00	3.586,64 D
62343	Artigos p/ Oferta IVA Isento	0,00	0,00	0,00	523,10	0,00	523,10 D
624111	AÇORES	200,78	0,00	200,78 D	4.819,21	0,00	4.819,21 D
6242111	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Parcial Dedutivel	179,67	0,00	179,67 D	1.298,94	0,00	1.298,94 D
624311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	54,57	0,00	54,57 D
624331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	66,50 D
62511	PESSOAL	409,16	0,00	409,16 D	2.612,21	510,23	2.101,98 D
626211	AÇORES	184,41	0,00	184,41 D	761,94	0,00	761,94 D
626231	AÇORES	78,26	0,00	78,26 D	233,00	0,00	233,00 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	543,40	0,00	543,40 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	215,13	0,00	215,13 D
626711	AÇORES	198,25	0,00	198,25 D	1.199,62	0,00	1.199,62 D
	Totais da conta - 62	6.180,01	0,00	6.180,01 D	27.657,19	512,33	27.144,86 D
6321	REMUNERAÇÕES	8.099,37	0,00	8.099,37 D	90.461,73	0,00	90.461,73 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	8.639,33	0,00	8.639,33 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	6.878,75	0,00	6.878,75 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	779,50	0,00	779,50 D	9.402,54	0,00	9.402,54 D
6326	DIURNIDADES	1.016,43	0,00	1.016,43 D	11.254,81	0,00	11.254,81 D
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÊMIOS	249,40	0,00	249,40 D	2.992,80	0,00	2.992,80 D
6328	PREVENÇÃO	847,50	0,00	847,50 D	10.236,97	0,00	10.236,97 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	3.680,16	0,00	3.680,16 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	2.273,22	0,00	2.273,22 D	28.976,83	0,00	28.976,83 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	24,69	0,00	24,69 D	1.143,79	0,00	1.143,79 D
	Totais da conta - 63	13.318,84	0,00	13.318,84 D	174.010,07	0,00	174.010,07 D
681231	IMPOSTO DE SELO SUPOSTADO (L	0,00	0,00	0,00	12,67	0,00	12,67 D
688241	ASSOCIAÇÃO MUNDOS DE VIDA	0,00	0,00	0,00	427,63	0,00	427,63 D
68832	A.N.F	821,44	0,00	821,44 D	8.228,25	0,00	8.228,25 D
6896	PRESTAÇÕES PECUNIARIAS DE CU	0,00	0,00	0,00	3.241,35	0,00	3.241,35 D
	<b>A transportar</b>	<b>20.320,09</b>	<b>0,00</b>	<b>20.320,09 D</b>	<b>214.577,16</b>	<b>512,33</b>	<b>214.064,83 D</b>

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

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	20.320,09	0,00	20.320,09 D	214.577,16	512,33	214.064,83 D
	Totais da conta - 68	821,44	0,00	821,44 D	12.909,90	0,00	12.909,90 D
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBT	502,44	0,00	502,44 D	5.733,01	0,00	5.733,01 D
698111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	283,69	0,00	283,69 D
69813	ISENTOS DE IVA	152,46	0,00	152,46 D	931,61	0,00	931,61 D
698811	Serv. Bancários - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00 D
698815	Serv. Bancários - IVA Isento	406,75	0,00	406,75 D	4.621,79	0,00	4.621,79 D
	Totais da conta - 69	1.061,65	0,00	1.061,65 D	11.656,10	0,00	11.656,10 D
71111022	OUTRAS	0,00	23,50	23,50 C	0,00	466,00	466,00 C
711111	VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzida	0,00	55.109,73	55.109,73 C	0,00	1.230.146,11	1.230.146,11 C
711113	VENDAS MN AÇORES - Tx Normal	0,00	8.996,64	8.996,64 C	0,00	102.979,39	102.979,39 C
	Totais da conta - 71	0,00	64.131,87	64.131,87 C	0,00	1.333.593,50	1.333.593,50 C
76164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	22,06	22,06 C	0,00	56,12	56,12 C
7622	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	1.474,59	1.474,59 C	0,00	9.366,94	9.366,94 C
	Totais da conta - 78	0,00	1.496,65	1.496,65 C	0,00	9.423,06	9.423,06 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	1.183.980,16	159.437,52	1.024.542,63 D	1.410.213,41	1.502.966,41	92.753,00 C
611	MERCADORIAS	1.161.235,73	159.437,52	1.001.798,21 D	1.161.235,73	159.437,52	1.001.798,21 D
	Totais da conta 61	1.161.235,73	159.437,52	1.001.798,21 D	1.161.235,73	159.437,52	1.001.798,21 D
622111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.279,69	0,00	2.279,69 D
622112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	3.962,00	0,00	3.962,00 D
622131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	683,08	0,00	683,08 D
6226111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	10,50 D
6226211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.121,43	2,10	3.119,33 D
6226221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	20,10	0,00	20,10 D
623111	Açores	0,00	0,00	0,00	86,81	0,00	86,81 D
623311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	751,61	0,00	751,61 D
623312	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	163,76	0,00	163,76 D
623331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
623411	Açores	0,00	0,00	0,00	363,75	0,00	363,75 D
62342	Artigos p/ Oferta IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	3.586,84	0,00	3.586,84 D
62343	Artigos p/ Oferta IVA Isento	0,00	0,00	0,00	523,10	0,00	523,10 D
624111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	4.819,21	0,00	4.819,21 D
6242111	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Parcial Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.298,94	0,00	1.298,94 D
624311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	54,57	0,00	54,57 D
624331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	66,50 D
62511	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	2.612,21	510,23	2.101,98 D
626211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	761,94	0,00	761,94 D
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00	233,00 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	543,40	0,00	543,40 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	215,13	0,00	215,13 D
626711	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.199,62	0,00	1.199,62 D
	Totais da conta 62	0,00	0,00	0,00	27.657,19	512,33	27.144,86 D
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	90.461,73	0,00	90.461,73 D
6322	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	6.639,33	0,00	6.639,33 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	6.878,75	0,00	6.878,75 D
6324	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.402,54	0,00	9.402,54 D
6326	DIURNIDADES	0,00	0,00	0,00	11.254,81	0,00	11.254,81 D
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	0,00	0,00	0,00	2.992,80	0,00	2.992,80 D
6328	PREVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.236,97	0,00	10.236,97 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	3.680,16	0,00	3.680,16 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	28.976,83	0,00	28.976,83 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	1.143,79	0,00	1.143,79 D
	Totais da conta 63	0,00	0,00	0,00	174.010,07	0,00	174.010,07 D
64232	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	20.122,76	0,00	20.122,76 D	20.122,76	0,00	20.122,76 D
	<b>A transportar</b>	<b>1.181.358,49</b>	<b>159.437,52</b>	<b>1.021.920,97 D</b>	<b>1.383.025,75</b>	<b>159.949,85</b>	<b>1.223.075,90 D</b>

**BALANCETE CENTROS DE CUSTO/CONTA**

REG. EXERC.

Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 2

(EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>1.181.358,49</b>	<b>159.437,52</b>	<b>1.021.920,97 D</b>	<b>1.383.025,75</b>	<b>159.949,85</b>	<b>1.223.075,90 D</b>
64233	EQUIPAMENTO BASICO	180,60	0,00	180,60 D	180,60	0,00	180,60 D
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.862,22	0,00	1.862,22 D	1.862,22	0,00	1.862,22 D
64237	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVE	230,44	0,00	230,44 D	230,44	0,00	230,44 D
6433	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	348,40	0,00	348,40 D	348,40	0,00	348,40 D
	<b>Totais da conta 64</b>	<b>22.744,42</b>	<b>0,00</b>	<b>22.744,42 D</b>	<b>22.744,42</b>	<b>0,00</b>	<b>22.744,42 D</b>
681231	IMPOSTO DE SELO SUPOSTADO (L	0,00	0,00	0,00	12,67	0,00	12,67 D
688241	ASSOCIAÇÃO MUNDOS DE VIDA	0,00	0,00	0,00	427,63	0,00	427,63 D
68832	A N F	0,00	0,00	0,00	9.228,25	0,00	9.228,25 D
6896	PRESTAÇÕES PECUNIARIAS DE CU	0,00	0,00	0,00	3.241,35	0,00	3.241,35 D
	<b>Totais da conta 68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.909,90</b>	<b>0,00</b>	<b>12.909,90 D</b>
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTI	0,00	0,00	0,00	5.733,01	0,00	5.733,01 D
698111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	283,69	0,00	283,69 D
69813	ISENTOS DE IVA	0,00	0,00	0,00	931,61	0,00	931,61 D
698811	Serv. Bancários - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00 D
698815	Serv. Bancários - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	4.621,79	0,00	4.621,79 D
	<b>Totais da conta 69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.656,10</b>	<b>0,00</b>	<b>11.656,10 D</b>
71111022	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	466,00	466,00 C
711111	VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.148,11	1.230.148,11 C
711113	VENDAS MN AÇORES - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	102.979,39	102.979,39 C
	<b>Totais da conta 71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333.593,50</b>	<b>1.333.593,50 C</b>
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	56,12	56,12 C
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.366,94	9.366,94 C
	<b>Totais da conta 78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.423,06</b>	<b>9.423,06 C</b>

## BALANCETE CENTROS DE CUSTO/CONTA

DEZEMBRO

Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 3

(EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
3	CRECHE	17.588,55	15.050,83	2.537,72 D	202.936,71	180.970,13	21.966,58 D
61211	GENEROS ALIMENTARES	3.037,02	0,00	3.037,02 D	11.624,87	125,61	11.499,26 D
	Totais da conta 61	3.037,02	0,00	3.037,02 D	11.624,87	125,61	11.499,26 D
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	714,00 D
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	570,46	0,00	570,46 D
6226221	AÇORES	1,22	0,00	1,22 D	180,67	0,00	180,67 D
623121	AÇORES	100,75	0,00	100,75 D	248,72	8,55	240,17 D
623321	AÇORES	29,25	0,00	29,25 D	329,55	0,00	329,55 D
623322	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	140,99	0,00	140,99 D
623331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	85,25	0,00	85,25 D
623512	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	293,82	0,00	293,82 D
623621	AÇORES	13,11	0,00	13,11 D	871,45	0,00	871,45 D
623622	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	144,82	0,00	144,82 D
624121	AÇORES	862,86	0,00	862,86 D	2.312,03	0,00	2.312,03 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	297,78	0,00	297,78 D	1.527,26	0,00	1.527,26 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	158,40	0,00	158,40 D	316,80	0,00	316,80 D
624321	AÇORES	406,16	0,00	406,16 D	1.293,13	0,00	1.293,13 D
626221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	531,25	0,00	531,25 D
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	137,80	0,00	137,80 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	228,97	0,00	228,97 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	7,59	0,00	7,59 D
626721	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	16,94	16,94 C
	Totais da conta 62	1.869,53	0,00	1.869,53 D	9.994,76	25,49	9.969,27 D
6321	REMUNERAÇÕES	8.820,29	0,00	8.820,29 D	108.948,89	0,00	108.948,89 D
6322	SUBSIDIO DE NATAL	79,53	0,00	79,53 D	9.502,57	0,00	9.502,57 D
6323	FERIAS E SUB. FERIAS	14,91	0,00	14,91 D	9.337,23	0,00	9.337,23 D
6324	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1.001,84	0,00	1.001,84 D	13.652,30	0,00	13.652,30 D
6326	DIURNIDADES	454,75	0,00	454,75 D	5.840,10	0,00	5.840,10 D
63293	ISENÇÃO HORARIO	203,38	0,00	203,38 D	2.237,38	0,00	2.237,38 D
63294	SUBSIDIO COORDENAÇÃO	100,00	0,00	100,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	1.516,62	0,00	1.516,62 D	22.635,63	0,00	22.635,63 D
6353	PESSOAL CGA	490,68	0,00	490,68 D	7.127,87	0,00	7.127,87 D
6355	FGCT	0,00	0,00	0,00	35,46	0,00	35,46 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	799,65	0,00	799,65 D
	Totais da conta 63	12.682,00	0,00	12.682,00 D	181.317,08	0,00	181.317,08 D
721111	CRECHES	0,00	1.514,58	1.514,58 C	0,00	18.769,16	18.769,16 C
72122	CRECHE	0,00	5,00	5,00 C	0,00	280,00	280,00 C
	Totais da conta 72	0,00	1.519,58	1.519,58 C	0,00	19.049,16	19.049,16 C
	A transportar	17.588,55	1.519,58	16.068,97 D	202.936,71	32.650,95	170.285,76 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	17.588,55	1.519,58	16.068,97 D	202.936,71	32.650,95	170.285,76 D
7511111	CRECHES	0,00	13.450,69	13.450,69 C	0,00	161.408,28	161.408,28 C
	Totais da conta 75	0,00	13.450,69	13.450,69 C	0,00	161.408,28	161.408,28 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	80,56	80,56 C	0,00	361,59	361,59 C
	Totais da conta 78	0,00	80,56	80,56 C	0,00	361,59	361,59 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	208.915,06	181.370,13	27.544,93 D
61211	GENEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	11.624,67	125,61	11.499,26 D
	Totais da conta 61	0,00	0,00	0,00	11.624,67	125,61	11.499,26 D
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	714,00 D
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	570,46	0,00	570,46 D
6226221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	180,87	0,00	180,87 D
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	246,72	6,55	240,17 D
623321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	329,55	0,00	329,55 D
623322	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	140,99	0,00	140,99 D
623331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	85,25	0,00	85,25 D
623512	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	293,82	0,00	293,82 D
623621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	871,45	0,00	871,45 D
623622	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	144,82	0,00	144,82 D
624121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.312,03	0,00	2.312,03 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Deduzível	0,00	0,00	0,00	1.527,26	0,00	1.527,26 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Deduzível	0,00	0,00	0,00	316,80	0,00	316,80 D
624321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.293,13	0,00	1.293,13 D
626221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	531,25	0,00	531,25 D
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	137,80	0,00	137,80 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	228,97	0,00	228,97 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	7,59	0,00	7,59 D
626721	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	16,94	16,94 C
	Totais da conta 62	0,00	0,00	0,00	9.994,76	25,49	9.969,27 D
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	106.948,69	0,00	106.948,69 D
6322	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	9.502,57	0,00	9.502,57 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	9.337,23	0,00	9.337,23 D
6324	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	13.652,30	0,00	13.652,30 D
6326	DIURNIDADES	0,00	0,00	0,00	5.840,10	0,00	5.840,10 D
63293	ISENÇÃO HORARIO	0,00	0,00	0,00	2.237,38	0,00	2.237,38 D
63294	SUBSIDIO COORDENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	22.635,63	0,00	22.635,63 D
6353	PESSOAL CGA	0,00	0,00	0,00	7.127,87	0,00	7.127,87 D
6366	FOCT	0,00	0,00	0,00	35,46	0,00	35,46 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	799,65	0,00	799,65 D
	Totais da conta 63	0,00	0,00	0,00	181.317,08	0,00	181.317,08 D
64232	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃO	3.684,76	0,00	3.684,76 D	3.684,76	0,00	3.684,76 D
64233	EQUIPAMENTO BASICO	909,10	0,00	909,10 D	909,10	0,00	909,10 D
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	772,93	0,00	772,93 D	772,93	0,00	772,93 D
64237	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVE	611,56	0,00	611,56 D	611,56	0,00	611,56 D
	<b>A transportar</b>	<b>5.978,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5.978,35 D</b>	<b>208.915,06</b>	<b>151,10</b>	<b>208.763,96 D</b>

**BALANCETE CENTROS DE CUSTO/CONTA**

REG.EXERC.

Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 3

(EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	5.978,35	0,00	5.978,35 D	208.915,06	151,10	208.763,96 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	18.769,16	18.769,16 C
72122	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00 C
	Totais da conta 72	0,00	0,00	0,00	0,00	19.049,16	19.049,16 C
7511111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	161.408,28	161.408,28 C
	Totais da conta 75	0,00	0,00	0,00	0,00	161.408,28	161.408,28 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	361,59	361,59 C
7863	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	761,59	761,59 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	19.572,65	14.044,98	5.527,67 D	245.772,35	215.532,05	30.240,30 D
61211	GENEROS ALIMENTARES	2.892,45	0,00	2.892,45 D	14.631,78	443,20	14.188,58 D
	Totais da conta 61	2.892,45	0,00	2.892,45 D	14.631,78	443,20	14.188,58 D
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.044,40	0,00	1.044,40 D
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.655,50	0,00	1.655,50 D
6226221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	438,96	0,00	438,96 D
623121	AÇORES	10,50	0,00	10,50 D	99,03	0,00	99,03 D
623321	AÇORES	12,15	0,00	12,15 D	648,81	0,00	648,81 D
623322	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	60,42	0,00	60,42 D
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	197,33	0,00	197,33 D
623512	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	293,82	0,00	293,82 D
623621	AÇORES	88,63	0,00	88,63 D	916,51	0,00	916,51 D
623622	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	271,73	0,00	271,73 D
624121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	4.255,93	0,00	4.255,93 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	274,10	0,00	274,10 D	1.470,66	0,00	1.470,66 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.118,70	0,00	1.118,70 D
624321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.575,70	0,00	2.575,70 D
6253121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	31,08	0,00	31,08 D
626221	AÇORES	48,47	0,00	48,47 D	1.045,04	0,00	1.045,04 D
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	502,99	0,00	502,99 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	1.265,24	0,00	1.265,24 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	618,34	0,00	618,34 D
626721	AÇORES	132,54	0,00	132,54 D	2.567,12	0,00	2.567,12 D
626731	AÇORES	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00	13,20 D
	Totais da conta 62	566,39	0,00	566,39 D	21.091,51	0,00	21.091,51 D
6321	REMUNERAÇÕES	10.746,73	0,00	10.746,73 D	118.264,18	0,00	118.264,18 D
6322	SUBSIDIO DE NATAL	14,52	0,00	14,52 D	11.173,34	0,00	11.173,34 D
6323	FERIAS E SUB. FERIAS	14,90	0,00	14,90 D	11.068,14	0,00	11.068,14 D
6324	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1.197,84	0,00	1.197,84 D	16.428,91	0,00	16.428,91 D
6326	DIUTURNIDADES	1.145,83	0,00	1.145,83 D	12.841,14	0,00	12.841,14 D
6327	GRATIFICAÇÕES E PREMIOS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
63283	ISENÇÃO HORARIO	403,76	0,00	403,76 D	4.441,36	0,00	4.441,36 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	2.044,87	0,00	2.044,87 D	25.819,03	0,00	25.819,03 D
6353	PESSOAL CGA	545,36	0,00	545,36 D	7.474,51	0,00	7.474,51 D
6355	FGCT	0,00	0,00	0,00	38,82	0,00	38,82 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	1.999,63	0,00	1.999,63 D
	Totais da conta 63	16.113,81	0,00	16.113,81 D	210.049,06	0,00	210.049,06 D
721112	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	2.453,20	2.453,20 C	0,00	31.742,93	31.742,93 C
72121	JARDIM DE INFANCIA	0,00	55,00	55,00 C	0,00	580,00	580,00 C
	Totais da conta 72	0,00	2.508,20	2.508,20 C	0,00	32.322,93	32.322,93 C
	<b>A transportar</b>	<b>19.572,65</b>	<b>2.508,20</b>	<b>17.064,45 D</b>	<b>245.772,35</b>	<b>32.766,13</b>	<b>213.006,22 D</b>

**BALANCETE CENTROS DE CUSTO/CONTA**

DEZEMBRO

Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 4

(EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	19.372,65	2.508,20	17.064,45 D	245.772,35	32.766,13	213.006,22 D
7511113	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	11.536,76	11.536,76 C	0,00	137.279,61	137.279,61 C
7512	Direcção Regional da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00	45.400,00 C
	Totais da conta : 75	0,00	11.536,76	11.536,76 C	0,00	182.679,61	182.679,61 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31	66,31 C
	Totais da conta : 76	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31	66,31 C



## BALANCETE CENTROS DE CUSTO/CONTA

REG.EXERC.

Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 4

(EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
<b>4</b>	<b>JARDIM DE INFÂNCIA</b>	17.262,77	400,00	16.862,77 D	263.035,12	215.932,05	47.103,07 D
61211	GENEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	14.631,78	443,20	14.188,58 D
	Totais da conta 61	0,00	0,00	0,00	14.631,78	443,20	14.188,58 D
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.044,40	0,00	1.044,40 D
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.655,50	0,00	1.655,50 D
6226221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	439,96	0,00	439,96 D
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	99,03	0,00	99,03 D
623321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	648,81	0,00	648,81 D
623322	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	60,42	0,00	60,42 D
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	197,33	0,00	197,33 D
623512	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	293,82	0,00	293,82 D
623621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	916,51	0,00	916,51 D
623622	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	271,73	0,00	271,73 D
624121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	4.255,93	0,00	4.255,93 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.470,66	0,00	1.470,66 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.118,70	0,00	1.118,70 D
624321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.575,70	0,00	2.575,70 D
6253121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	31,08	0,00	31,08 D
626221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.045,04	0,00	1.045,04 D
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	502,99	0,00	502,99 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	1.265,24	0,00	1.265,24 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	618,34	0,00	618,34 D
626721	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.567,12	0,00	2.567,12 D
626731	AÇORES	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00	13,20 D
	Totais da conta 62	0,00	0,00	0,00	21.091,51	0,00	21.091,51 D
6321	REMLNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	118.264,18	0,00	118.264,18 D
6322	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	11.173,34	0,00	11.173,34 D
6323	FERIAS E SUB. FERIAS	0,00	0,00	0,00	11.068,14	0,00	11.068,14 D
6324	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	16.428,91	0,00	16.428,91 D
6326	DIURNIDADES	0,00	0,00	0,00	12.841,14	0,00	12.841,14 D
6327	GRATIFICAÇÕES E PREMIOS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
63293	ISENÇÃO HORARIO	0,00	0,00	0,00	4.441,36	0,00	4.441,36 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	25.819,03	0,00	25.819,03 D
6363	PESSOAL CGA	0,00	0,00	0,00	7.474,51	0,00	7.474,51 D
6355	FGCT	0,00	0,00	0,00	38,82	0,00	38,82 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	1.999,63	0,00	1.999,63 D
	Totais da conta 63	0,00	0,00	0,00	210.049,06	0,00	210.049,06 D
64232	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	14.461,23	0,00	14.461,23 D	14.461,23	0,00	14.461,23 D
64233	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.220,02	0,00	1.220,02 D	1.220,02	0,00	1.220,02 D
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.000,42	0,00	1.000,42 D	1.000,42	0,00	1.000,42 D
	<b>A transportar</b>	<b>16.681,67</b>	<b>0,00</b>	<b>16.681,67 D</b>	<b>262.454,02</b>	<b>443,20</b>	<b>262.010,82 D</b>

**BALANCETE CENTROS DE CUSTO/CONTA**

REG.EXERC.

Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 4

(EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	16.681,67	0,00	16.681,67 D	262.454,02	443,20	262.010,82 D
64237	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVE	581,10	0,00	581,10 D	581,10	0,00	581,10 D
	Totais da conta 64	17.262,77	0,00	17.262,77 D	17.262,77	0,00	17.262,77 D
721112	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	31.742,93	31.742,93 C
72121	JARDIM DE INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00 C
	Totais da conta 72	0,00	0,00	0,00	0,00	32.322,93	32.322,93 C
751113	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	137.279,61	137.279,61 C
7512	Direcção Regional da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00	45.400,00 C
	Totais da conta 75	0,00	0,00	0,00	0,00	182.679,61	182.679,61 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31	86,31 C
7683	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	486,31	486,31 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.	4.969,84	4.931,58	38,26 D	50.772,85	56.013,15	5.240,30 C
61211	GENEROS ALIMENTARES	1.413,09	0,00	1.413,09 D	10.647,51	0,00	10.647,51 D
	Totais da conta 61	1.413,09	0,00	1.413,09 D	10.647,51	0,00	10.647,51 D
622121	AÇORES	357,00	0,00	357,00 D	357,00	0,00	357,00 D
622131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
6226121	AÇORES	71,14	0,00	71,14 D	1.616,41	0,00	1.616,41 D
6226211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50 D
6226221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	311,41	0,00	311,41 D
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	270,06	0,00	270,06 D
623321	AÇORES	12,74	0,00	12,74 D	709,49	0,00	709,49 D
623331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	201,90	0,00	201,90 D
623512	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	251,85	0,00	251,85 D
623621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.019,67	0,00	1.019,67 D
623622	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	78,76	0,00	78,76 D
624121	AÇORES	5,84	0,00	5,84 D	1.695,91	0,00	1.695,91 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	207,22	0,00	207,22 D	948,88	0,00	948,88 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	158,40	0,00	158,40 D
624321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	438,32	0,00	438,32 D
626221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	138,61	0,00	138,61 D
626231	AÇORES	0,75	0,00	0,75 D	62,23	0,00	62,23 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	343,44	0,00	343,44 D
626721	AÇORES	134,15	0,00	134,15 D	1.280,68	0,00	1.280,68 D
	Totais da conta 62	788,64	0,00	788,64 D	10.012,52	0,00	10.012,52 D
6321	REMUNERAÇÕES	1.857,79	0,00	1.857,79 D	16.531,09	0,00	16.531,09 D
6322	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	1.371,31	0,00	1.371,31 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	399,42	0,00	399,42 D	4.666,59	0,00	4.666,59 D
6326	DIURNIDADES	125,03	0,00	125,03 D	1.594,11	0,00	1.594,11 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	373,67	0,00	373,67 D	4.159,03	0,00	4.159,03 D
6365	FGCT	12,00	0,00	12,00 D	41,47	0,00	41,47 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	399,57	0,00	399,57 D
	Totais da conta 63	2.767,91	0,00	2.767,91 D	30.112,82	0,00	30.112,82 D
721114	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	0,00	1.235,72	1.235,72 C	0,00	11.928,36	11.928,36 C
72123	A.T.L.	0,00	35,00	35,00 C	0,00	487,50	487,50 C
	Totais da conta 72	0,00	1.270,72	1.270,72 C	0,00	12.415,86	12.415,86 C
7511115	CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEM	0,00	3.623,17	3.623,17 C	0,00	43.478,04	43.478,04 C
	Totais da conta 75	0,00	3.623,17	3.623,17 C	0,00	43.478,04	43.478,04 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	37,69	37,69 C	0,00	119,25	119,25 C
	<b>A transportar</b>	<b>4.969,84</b>	<b>4.931,58</b>	<b>38,26 D</b>	<b>50.772,85</b>	<b>56.013,15</b>	<b>5.240,30 C</b>

**BALANCETE CENTROS DE CUSTO/CONTA**

DEZEMBRO

Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 5

(EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	4.969,84	4.931,58	38,26 D	50.772,85	56.013,15	5.240,30 C
	Totais da conta 78	0,00	37,69	37,69 C	0,00	119,25	119,25 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.	5.387,83	6.500,00	1.112,17 C	56.160,68	62.513,15	6.352,47 C
61211	GENEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	10.647,51	0,00	10.647,51 D
	Totais da conta 61	0,00	0,00	0,00	10.647,51	0,00	10.647,51 D
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	357,00 D
622131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.616,41	0,00	1.616,41 D
6226211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50 D
6226221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	311,41	0,00	311,41 D
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	270,06	0,00	270,06 D
623321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	709,49	0,00	709,49 D
623331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	201,90	0,00	201,90 D
623512	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	251,85	0,00	251,85 D
623621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.019,67	0,00	1.019,67 D
623622	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	78,76	0,00	78,76 D
624121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.695,91	0,00	1.695,91 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	949,88	0,00	949,88 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	158,40	0,00	158,40 D
624321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	439,32	0,00	439,32 D
626221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	138,61	0,00	138,61 D
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	62,23	0,00	62,23 D
62633	MULTIRISCOS / INCÉNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	343,44	0,00	343,44 D
626721	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.280,68	0,00	1.280,68 D
	Totais da conta 62	0,00	0,00	0,00	10.012,52	0,00	10.012,52 D
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	16.531,09	0,00	16.531,09 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	1.371,31	0,00	1.371,31 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	1.349,65	0,00	1.349,65 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.666,59	0,00	4.666,59 D
6326	DIURNIDADES	0,00	0,00	0,00	1.594,11	0,00	1.594,11 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	4.159,03	0,00	4.159,03 D
6355	FGCT	0,00	0,00	0,00	41,47	0,00	41,47 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	399,57	0,00	399,57 D
	Totais da conta 63	0,00	0,00	0,00	30.112,82	0,00	30.112,82 D
64232	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃO	3.587,22	0,00	3.587,22 D	3.587,22	0,00	3.587,22 D
64233	EQUIPAMENTO BÁSICO	800,00	0,00	800,00 D	800,00	0,00	800,00 D
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.000,61	0,00	1.000,61 D	1.000,61	0,00	1.000,61 D
	Totais da conta 64	5.387,83	0,00	5.387,83 D	5.387,83	0,00	5.387,83 D
721114	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00	11.928,36	11.928,36 C
72123	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	487,50	487,50 C
	<b>A transportar</b>	<b>5.387,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.387,83 D</b>	<b>56.160,68</b>	<b>12.415,86</b>	<b>43.744,82 D</b>

**BALANCETE CENTROS DE CUSTO/CONTA**

REG.EXERC.

Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 5

(EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	5.387,83	0,00	5.387,83 D	56.160,68	12.415,86	43.744,82 D
	Totais da conta 72	0,00	0,00	0,00	0,00	12.415,86	12.415,86 C
7511115	CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEM	0,00	0,00	0,00	0,00	43.478,04	43.478,04 C
	Totais da conta 75	0,00	0,00	0,00	0,00	43.478,04	43.478,04 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	119,25	119,25 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	6.619,25	6.619,25 C

Vº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2016

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.

Código de identificação do activo	(1)	(2)	Data		Activos		Depreciações / amortizações e perdas por impendências contabilizadas no período	Gastos fiscais				Depreciações / amortizações e perdas por impendências não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por impendências não recuperadas no período	
			Índice de utilização		Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações	Perdas por impendências no período (art. 36º CIRC)	Perdas por impendências no período (art. 36º CIRC)			
			Mês	Ano										
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(9) ou (9)-(10) (art. 36º CIRC)	(13)	(14)	(15) = (9) - (13) + (12)	(16)
			2016	265,59	265,59	265,59	0,00	0,00	0,00	265,59	0,00	0,00	0,00	0,00
5			1999	18.655,74	18.655,74	18.655,74	932,79	932,79	5,00	932,79	0,00	6,50	0,00	0,00
20			1986	2.354,34	2.354,34	2.354,34	0,00	2.354,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1560			2015	283,00	283,00	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1565			2015	13.811,20	13.811,20	13.811,20	1.726,40	1.726,40	12,50	1.726,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1570			2015	1.381,20	1.381,20	1.381,20	0,00	1.381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570			2015	260,80	260,80	260,80	65,20	65,20	25,00	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1575			2015	435,60	435,60	435,60	0,00	435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1580			2015	4,18	4,18	4,18	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1580			2015	703,20	703,20	703,20	234,38	234,38	33,33	234,38	0,00	234,38	0,00	0,00
1580			2016	97,44	97,44	97,44	32,48	0,00	33,33	0,00	32,48	0,00	0,00	0,00
1585			2015	213,84	213,84	213,84	0,00	213,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1585			2015	1.005,81	1.005,81	1.005,81	251,45	251,45	25,00	0,00	251,45	0,00	0,00	0,00
1595			2015	35.499,40	35.499,40	35.499,40	5.069,32	5.069,32	14,26	0,00	5.069,32	0,00	0,00	0,00
1680			2015	63,98	63,98	63,98	0,00	63,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1680			2015	3.016,58	3.016,58	3.016,58	430,77	430,77	14,26	0,00	430,77	0,00	0,00	0,00
2005			2004	28.844,56	28.844,56	28.844,56	0,00	28.844,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015			1998	593.803,77	593.803,77	593.803,77	11.876,08	213.769,44	2,00	0,00	11.876,08	0,00	0,00	0,00
2015			1999	5.845,12	5.845,12	5.845,12	116,90	1.967,30	2,00	0,00	116,90	0,00	0,00	0,00
2015			2001	26.651,49	26.651,49	26.651,49	533,03	7.995,45	2,00	0,00	533,03	0,00	0,00	0,00
2015			2004	219.697,46	219.697,46	219.697,46	4.393,95	52.727,40	2,00	0,00	4.393,95	0,00	0,00	0,00
2015			2005	32.943,72	32.943,72	32.943,72	658,87	7.247,57	2,00	0,00	658,87	0,00	0,00	0,00
2015			2007	211.203,27	211.203,27	211.203,27	4.224,07	38.016,63	2,00	0,00	4.224,07	0,00	0,00	0,00
2015			2008	28.127,68	28.127,68	28.127,68	562,55	4.500,40	2,00	0,00	562,55	0,00	0,00	0,00
				1.228.188,99	1.228.188,99	1.228.188,99	31.373,83	376.184,00			31.373,83	0,00	0,00	0,00
			<b>A TRANSPORTAR . . .</b>											

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

Código do activo	(1)	(2)	Data		Activos		(6)	(7)	(8)	Gastos fiscais				(14)	(15) + (8) - [(12) + (13)]	(16)		
			Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilizado registado				Valor de avaliação ou produção para efeitos fiscais	Número de anos úteis de espera	Depreciações e amortizações constantes no período	Depreciações e amortizações				Frazes por reparação e melhorias no período (art. 36º CRG)	
													(9)					(10)
2015	Comerciais e administrativos		2011	58 540,60	58 540,60			1 170,81	5 854,05	2,00	0,00	1 170,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	Comerciais e administrativos		2012	57 426,65	57 426,65			1 148,53	4 594,12	2,00	0,00	1 148,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	Comerciais e administrativos		1998	228 738,35	228 738,35			11 336,92	204 064,56	5,00	0,00	11 336,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	Comerciais e administrativos		1998	343 942,08	343 942,08			17 197,10	165 092,16	5,00	0,00	17 197,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	Comerciais e administrativos		1998	2 121 793,37	2 121 793,37			106 089,17	1 018 456,06	5,00	0,00	106 089,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	Comerciais e administrativos		2005	14 047,42	14 047,42			702,37	4 776,13	5,00	0,00	702,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	Comerciais e administrativos		2006	115 150,35	115 150,35			5 757,52	23 030,10	2,00	0,00	2 303,01	0,00	0,00	3 454,51	0,00		
2025	Comerciais e administrativos		2008	118 374,62	118 374,62			5 818,73	32 584,86	5,00	0,00	5 818,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	Comerciais e administrativos		2009	83 014,52	83 014,52			4 150,73	21 563,79	5,00	0,00	4 150,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	Comerciais e administrativos		2010	69 293,95	69 293,95			3 464,70	16 630,56	5,00	0,00	3 464,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	Comerciais e administrativos		2015	830 558,17	830 558,17			41 527,91	41 527,91	5,00	0,00	41 527,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
2095	Elementos totalmente depreciados		1999	3 510,28	3 510,28			0,00	3 510,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2105	Elementos totalmente depreciados		1999	1 620,10	1 620,10			0,00	1 620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2175	Elementos totalmente depreciados		2000	4 487,76	4 487,76			0,00	4 487,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00		
2185	Vitrinas e estantes fixas		2016	991,20	991,20			123,90	0,00	12,50	0,00	123,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
2195	Nao especificadas		2014	3 543,94	3 543,94			354,39	708,78	10,00	0,00	354,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
2195	Nao especificadas		2016	217,80	217,80			21,78	0,00	10,00	0,00	21,78	0,00	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	0,00		
2200	Elementos totalmente depreciados		1999	15 909,25	15 909,25			0,00	15 909,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2200	Elementos totalmente depreciados		2000	2 022,65	2 022,65			0,00	2 022,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2200	Elementos totalmente depreciados		2001	803,51	803,51			0,00	803,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2200	Elementos totalmente depreciados		2002	1 541,51	1 541,51			0,00	1 541,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2200	Elementos totalmente depreciados		2003	5 046,50	5 046,50			0,00	5 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>A TRANSPORTAR . . .</b>			<b>8.363.882,87</b>	<b>5.303.682,87</b>			<b>230.238,39</b>	<b>1.951.967,96</b>			<b>226.783,88</b>	<b>0,00</b>		<b>3.454,51</b>	<b>0,00</b>		



Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2016

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



MODELO 32

Fig. 3

Código do activo e do período	(1)	(2)	Data		Activos			Gastos fiscais				Perdas por imparidade aceites no período (art. 39º CIRC)	Bases actuais	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período					
			Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Menor dos valores	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	(8)	(9)					(10)	(11)	(12) = (10) / (9) ou (10) / (9) x (11)		
																			(3)	(4)
2200		Elementos totalmente depreciados																		
2200		Elementos totalmente depreciados																		
2200		Elementos totalmente depreciados																		
2200		Elementos totalmente depreciados																		
2200		Elementos totalmente depreciados																		
2200		Elementos totalmente depreciados																		
2200		Elementos totalmente depreciados																		
2200		Aparelhagem e máquinas electrónicas																		
2200		Aparelhagem e máquinas electrónicas																		
2200		Aparelhagem e máquinas electrónicas																		
2200		Aparelhagem e máquinas electrónicas																		
2200		Aparelhagem e máquinas electrónicas																		
2205		Elementos totalmente depreciados																		
2205		Elementos totalmente depreciados																		
2205		Aparelhagem de reprodução de som																		
2210		Aparelhos de ar condicionado																		
2210		Aparelhos de ar condicionado																		
2215		Elementos totalmente depreciados																		
2215		Aparelhos de aquecimento (radiadores e outros)																		
2220		Elementos totalmente depreciados																		
2220		Elementos totalmente depreciados																		
2220		Elementos totalmente depreciados																		
2240		Elementos totalmente depreciados																		
2240		Elementos totalmente depreciados																		
2240		Elementos totalmente depreciados																		
													<b>6.437.500,72</b>	<b>6.437.500,72</b>	<b>231.852,36</b>	<b>2.078.278,09</b>	<b>228.387,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.454,51</b>	<b>0,00</b>
													<b>A TRANSPORTAR . . . .</b>							

Código de acordo com o artigo 22.º do CIRS	(1)	(2)	Data		Activos		(7)	Depreciações / amortizações e perdas por impendências contabilizadas no período	Gastos fiscais			(14)	Depreciações / amortizações e perdas por impendências não aceites como gastos	(16)	
			Inicio de utilização		Valor contabilizado registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais			Depreciações e amortizações	Perdas por impendências aceites no período (art. 39.º CIRC)	Depreciações e amortizações				Depreciações e amortizações e perdas por impendências não recuperadas no período
			Mês	Ano											
2240		Elementos totalmente depreciados	2002	1.654,23	1.654,23	0,00	1.654,23	0,00	0,00	0,00	(10) = (8) - (12) + (13)	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		Elementos totalmente depreciados	2012	785,76	785,76	0,00	785,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2240		Computadores	2013	511,35	511,35	127,63	383,52	25,00	0,00	127,63	0,00	0,00	0,00		
2240		Computadores	2014	2.934,00	2.934,00	733,50	1.467,00	25,00	0,00	733,50	0,00	0,00	0,00		
2240		Computadores	2015	6.823,41	6.823,41	1.705,87	1.705,87	25,00	0,00	1.705,87	0,00	0,00	0,00		
2240		Computadores	2016	3.306,45	3.306,45	826,61	0,00	25,00	0,00	826,61	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		
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		Elementos totalmente depreciados	2010	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2245		Equipamento de centros de formação profissional	2011	2.843,41	2.843,41	474,86	2.368,55	16,70	0,00	474,86	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	1988	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		
		<b>A TRANSPORTAR . . .</b>		<b>8.684.736,69</b>	<b>8.684.736,69</b>	<b>235.721,03</b>	<b>2.186.623,54</b>			<b>232.266,62</b>			<b>3.454,51</b>	<b>0,00</b>	

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2016

## MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ACTIVOS:

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

MÉTODOS UTILIZADOS:

 QUOTAS CONSTANTES  
 QUOTAS DECRESCENTES  
 OUTRO


IRC

MODELO 32

Pág. 3

Código do elemento de activo	(1)	(2)	Data		Activos			Gastos fiscais				Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período		
			Início de utilização		Valor contabilizado registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Mínimo (idade devida) e máximo (idade real) de depreciação	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações		Perdas por imparidade aceites no período (art. 3º CRIC)		Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	
			Mês	Ano					(10)	(11)				(12) = (10) ou (11)
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = (10) ou (11)	(13)	(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16)
2265			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			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			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			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			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			2010	723,81	723,81		0,00	723,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265			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			2013	400,00	400,00		100,00	300,00	25,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2265			2014	695,93	695,93		173,98	347,96	25,00	0,00	173,98	0,00	0,00	0,00
2265			2015	1.409,40	1.409,40		352,36	352,36	25,00	0,00	352,36	0,00	0,00	0,00
2265			2016	164,94	164,94		41,24	0,00	25,00	0,00	41,24	0,00	0,00	0,00
2275			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			2011	3.009,00	3.009,00		0,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275			2002	249,00	249,00		0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275			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			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			2010	448,50	448,50		0,00	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275			2011	1.982,44	1.982,44		0,00	1.982,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275			2012	79,00	79,00		0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275			2012	922,25	922,25		184,45	737,80	20,00	0,00	184,45	0,00	0,00	0,00
2275			2013	459,00	459,00		91,80	275,40	20,00	0,00	91,80	0,00	0,00	0,00
2275			2015	2.711,05	2.711,05		542,21	542,21	20,00	0,00	542,21	0,00	0,00	0,00
2275			2016	965,44	965,44		193,09	0,00	20,00	0,00	193,09	0,00	0,00	0,00
2280			2001	893,92	893,92		0,00	893,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			A TRANSPORTAR . . .		5.618.144,33	5.618.544,23	237.400,16	2.342.656,64			233.945,65	0,00	3.454,51	0,00

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2016

# 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. 2

Código de conta (ver Art. 23.º do Regulamento)	(1)	(2)	Data		Activos		Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não recuperadas no período	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não recuperadas no período	
			Fórmula de utilização		Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Valor de amortização / perdas por imparidade contabilizadas no período		Depreciações e amortizações	Perdas por imparidade no período (Art. 32.º CIRC)	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não recuperadas no período			
			Mês	Ano									(8)
2280			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			2006	9.589,52	9.589,52	0,00	9.589,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2285			1998	1.726,24	1.726,24	0,00	1.726,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2285			2014	1.235,00	1.235,00	154,38	308,76	12,50	0,00	154,38	0,00	0,00	0,00
2285			2015	903,08	903,08	112,90	112,90	12,50	0,00	112,90	0,00	0,00	0,00
2285			2016	189,90	189,90	23,74	0,00	12,50	0,00	23,74	0,00	0,00	0,00
2310			2013	105,50	105,50	0,00	105,50	12,50	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00
2315			2002	199,52	199,52	0,00	199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315			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			2013	185,34	185,34	26,47	79,41	14,28	0,00	26,47	0,00	0,00	0,00
2315			2015	2.320,00	2.320,00	331,30	331,30	14,28	0,00	331,30	0,00	0,00	0,00
2375			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			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			2002	96.701,44	29.927,87	0,00	29.927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405			2015	51,59	51,59	0,00	51,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420			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			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			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			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			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			2001	249,40	249,40	0,00	249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430			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			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			2005	6.341,31	6.341,31	0,00	6.341,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>8.834.987,34</b>	<b>5.767.323,67</b>	<b>238.048,95</b>	<b>2.388.434,13</b>	<b>234.595,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.454,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>A TRANSPORTAR . . .</b>								

NATUREZA DOS ACTIVOS:  
 ACTIVOS FÍZICOS TANGÍVEIS  
 ACTIVOS INTANGÍVEIS  
 ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS  
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:  
 QUOTAS CONSTANTES  
 QUOTAS DECRESCENTES  
 OUTRO



IRC

MODELO

32

Pág. 7

Código de acordo com o Anexo III do RARS/2009	(1)	(2)	Data		Activos		Depreciações / amortizações e perdas por deteriorações no período	Gastos fiscais				Taxas prediais	Depreciações / amortizações e perdas por impendentes não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por impendentes não recuperadas no período		
			Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado		Valor de aquisição (ou produção) para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada	Depreciações / amortizações e perdas por deteriorações no período	Depreciações e amortizações				Perdas por impendentes aceites no período (art. 30º CRIC)	
											Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores					% de depreciação
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = (10) x (8) / (9) x (11)	(13)	(14)	(15) = (8) - (13) + (14)	(16)			
2430		Elementos totalmente depreciados	2006	6.476,41	6.476,41		0,00	6.476,41	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2430		Elementos totalmente depreciados	2007	39.219,72	39.219,72		0,00	39.219,72	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2430		Elementos totalmente depreciados	2009	1.970,00	1.970,00		0,00	1.970,00	12,50	0,00	20,53		0,00	20,53		
2430		0000060 - Veículo	2001	3.242,03	3.242,03		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		
2430		Mobiliário	2013	864,03	864,03		108,00	324,00	12,50	0,00	108,00		0,00	0,00		
2430		Mobiliário	2015	10.819,10	10.819,10		1.352,42	1.352,42	12,50	0,00	1.352,42		0,00	0,00		
2430		Mobiliário	2016	1.969,64	1.969,64		248,71	0,00	12,50	0,00	248,71		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		
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		
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		
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		
3000		0000005 - Terreno - Artigo 353	1998	377,59	377,59		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		
3000		0000007 - Terreno - Artigo 2450	1998	623,02	623,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3000		0000008 - Terreno - Artigo 2461	1998	7.306,37	7.306,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
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		
3000		0000010 - Terreno - Artigo 2478	1998	3.700,38	3.700,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
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		
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		
3000		0000044 - Terreno	2000	56.654,14	56.654,14		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		
		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>8.216.332,06</b>	<b>8.148.568,43</b>		<b>239.758,08</b>	<b>2.446.625,68</b>			<b>236.325,17</b>		<b>3.454,51</b>	<b>20,53</b>		

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2016

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 IRS 2016	(1)	(2)	Data		Activos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade constantes no período	Gastos fiscais				Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não recuperadas no período			
			Início de utilização	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de vida útil	Depreciações e amortizações		Depreciações e amortizações	Perdas por imparidade no período (art. 36º CRG)	Total perdas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não recuperadas no período				
														(3)	(4)	(5)
2440			2013	967,70	967,70	0,00	0,00	967,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440			2014	1.045,00	1.045,00	348,40	348,40	696,60	33,34	0,00	348,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2470			2000	4.022,31	4.022,31	0,00	0,00	4.022,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2470			2001	1.229,04	1.229,04	0,00	0,00	1.229,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2470			2003	14.890,00	14.890,00	0,00	0,00	14.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2470			2011	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2470			2012	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>80.154,05</b>	<b>80.154,05</b>	<b>348,40</b>	<b>348,40</b>	<b>79.805,65</b>	<b>348,40</b>	<b>0,00</b>	<b>348,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>