

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DAS VELAS

Contribuinte 512009686

Conta
de
Gerência
2017

Entrega
no ISSA, IPRA

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

Ano de 2017

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: 5 de Maio 2018

ASSINATURAS:

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

Velas, 21/05/2018

ASSINATURA DO PRESIDENTE

[Handwritten signature]

Anexos

- Balanço
- Demonstração de Resultados Líquidos
- Demonstração dos Fluxo 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
- Mapa de Mais-valias e Menos-valias
- Acta da aprovação da conta de Gerência

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2017	31/12/2016
ACTIVO			
Activo não corrente		--	--
Activos fixos tangíveis	5	3 327 202,00	3 557 598,53
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis	6	0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
		3 327 202,00	3 557 598,53
Activo corrente		--	--
Inventários	7	167 086,31	159 437,52
Clientes	11	277 534,67	254 526,16
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	32 547,83	64 876,68
		477 573,67	479 245,22
TOTAL DO ACTIVO		3 804 775,67	4 036 843,75
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais		--	--
Fundos	13	3 490 903,85	3 490 903,85
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	13	-1 008 704,45	-778 920,81
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	13	534 307,11	410 865,66
Resultado líquido do período	13	-163 954,36	-229 783,64
Total do Fundo de Capital		2 852 552,15	2 893 065,06
Passivo		--	--
Passivo Não Corrente		--	--
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos	6	773 833,87	944 942,15
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		773 833,87	944 942,15
Passivo corrente		--	--
Fornecedores		104 704,62	87 977,80
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	14	17 081,25	17 185,19
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	11	55 791,92	90 337,80
Outras contas a pagar	11	811,86	3 335,75
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		178 389,65	198 836,54
Total do Passivo		952 223,52	1 143 778,69
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		3 804 775,67	4 036 843,75

(1) - O euro

0,00

O Técnico Oficial de Contas



A Direcção


ENTIDADE: SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA VILA DAS VELAS

DEMONSTRAÇÃO: Inadmissíveis (Resultados por Natureza)

Período Fim em 31 de Dezembro de 2017

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	8	1 521 578,95	1 395 281,48
Subsídios, doações e legados - à exploração	9	396 103,22	387 565,93
Variação nos inventários da produção			0,00
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	-1 079 445,85	-1 038 133,56
Fornecimentos e serviços externos		-140 905,69	-123 688,46
Gastos com o pessoal	12	-621 295,08	-603 340,04
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	87 238,32	96 932,13
Outros gastos e perdas		-59 815,34	-38 944,55
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		113 458,53	75 672,93
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5 e 6	-240 586,22	-240 106,48
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-127 127,69	-164 433,55
Juros e rendimentos similares obtidos		14 880,56	638,13
Juros e gastos similares suportados		-51 707,23	-65 986,22
Resultado antes de impostos		-163 954,36	-229 783,64
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-163 954,36	-229 783,64

(1) - O euro

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 2017

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		1 442 096,18	1 339 281,48
Pagamento de subsídios		-7 550,00	-1 000,00
Pagamento de apoios		-39 842,35	-25 163,98
Pagamento de bolsas		-950,00	-1 000,00
Pagamento a fornecedores		-1 245 248,73	-1 217 383,77
Pagamentos ao pessoal		-405 585,20	-395 707,40
Caixa gerada pelas operações		-257 080,10	-300 973,67
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos			
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		277 311,83	348 686,77
		20 231,73	47 713,10
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-10 189,69	-12 267,97
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		11 131,74	
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios de investimento		188 978,20	134 111,59
Juros e rendimentos similares		14 880,56	636,13
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		204 800,81	122 479,75
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			27 169,14
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamentos			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-205 654,16	-162 783,30
Juros e gastos similares		-51 707,23	-65 986,22
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras operações de financiamentos			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-257 361,39	-201 600,38
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
Efeitos das diferenças de câmbio		-32 328,85	-31 407,53
Caixa e seus equivalentes no início do período		64 876,68	96 284,21
Caixa e seus equivalentes no fim do período		32 547,83	64 876,68

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 (acréscimo)

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

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

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

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

- Consistência de apresentação

Os critérios de apresentação e de classificação de itens nas demonstrações financeiras são mantidos de um período para outro, 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 2017 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2016.

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

Não se aplica.

3. Principais políticas contabilísticas:

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

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

3.2. Outras políticas contabilísticas:

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

3.3. Principais pressupostos relativos ao futuro:

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

3.4. Principais fontes de incerteza das estimativas:

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

4. Activos fixos tangíveis:

4.1. As demonstrações financeiras devem divulgar:

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

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

b) Os métodos de depreciação usados:

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

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

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

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

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

	Situação inicial		Situação Final			
	Quantia Bruta	Depreciações e imparidades acumuladas	Quantia escriturada	Quantia Bruta	Depreciações e imparidades acumuladas	Quantia escriturada
Terrenos e recursos naturais	314.063,43		314.063,43	314.063,43		314.063,43
Edifícios e outras construções	5.206.617,35	2.060.513,75	3.146.103,60	5.206.617,35	2.282.176,43	2.924.440,92
Equipamento básico	236.128,19	175.194,72	60.933,47	236.717,41	185.604,26	51.113,15
Equipamento de transporte	125.701,30	125.701,30	0,00	109.365,92	109.365,92	0,00
Equipamento administrativo	292.799,65	272.155,73	20.643,92	297.945,03	278.728,95	19.216,08
Equipamento Biológico			0,00			0,00
Outros activos fixos tangíveis	40.494,17	24.640,06	15.854,11	44.949,26	26.580,84	18.368,42
Investimentos em curso						
Total	6.215.804,09	2.658.205,56	3.557.598,53	6.209.658,40	2.882.456,40	3.327.202,00

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

	Quantia escriturada inicial	Adições	Revalorizações	Alienações	Amortizações	Perdas Imparidade	Reversões	Transferências	Quantia escriturada final
Terrenos e recursos naturais	314.063,43								314.063,43
Edifícios e outras construções	3.146.103,60				221.662,68				2.924.440,92
Equipamento básico	60.933,47	589,22			10.409,54				51.113,15
Equipamento de transporte	0,00			450,00				450,00	0,00
Equipamento administrativo	20.643,92	5.145,38			6.573,22				19.216,08
Equipamento Biológico	0,00								0,00
Outros activos fixos tangíveis	15.854,11	4.455,09			1.940,78				18.368,42
Investimentos em curso									
Total	3.557.598,53	10.189,69	0,00	450,00	240.586,22	0,00	0,00	450,00	3.327.202,00

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	-2.012,70	0,00	2.012,70	-2.012,70	0,00
Propriedade industrial						
Outros activos intangíveis						
Investimentos em curso						
Total	80.154,05	-80.154,05	0,00	80.154,05	-80.154,05	0,00

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

	Quantia escriturada inicial	Adições	Revalorizações	Alienações	Amortizações	Transferências	Quantia escriturada final
GoodWill							
Projectos de desenvolvimento	0,00						0,00
Programas de computador	0,00						0,00
Propriedade industrial							
Outros activos intangíveis							
Investimentos em curso							
Total	0,00	0,00			0,00		0,00

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	2017	2016
Descobertos bancários	55.791,92	90.337,80
Empréstimos bancários	773.833,87	944.942,15
Locações		
Total	829.625,79	1.035.279,95

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		5.782,54	125.149,87
BPG		196.732,65	446.168,81
Total		202.515,19	571.318,68

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

Descrição	2017	2016
Passivo Corrente		
Descobertos bancários	55.791,92	90.337,80
Empréstimos bancários		
Locações		
	55.791,92	90.337,80
Passivo não Corrente		
Descobertos bancários		
Empréstimos bancários	773.833,87	944.942,15
Locações		
	773.833,87	944.942,15
Total	829.625,79	1.035.279,95

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;

	31-12-2017	31-12-2016
Mercadorias	167.086,31	159.437,52
Matérias-Primas, subsidiárias e de consumo		
Produtos acabados e intermédios		
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos		
Produtos e trabalhos em curso		
Activos biológicos		
Total	167.086,31	159.437,52

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	159.437,52	0,00		
Compras	1.053.429,64	33.712,60		
Regularizações				
Inventários finais	167.086,31	0,00		
Gastos no exercício	1.045.780,85	33.712,60	0,00	0,00

8. Rêdito

8.1. Uma entidade deve divulgar:

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

O rêdito 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 rêdito 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 rêdito reconhecida durante o período incluindo o rêdito proveniente de:

Rubricas	31-12-2017
Vendas de Mercadorias	1.441.914,29
Prestação de Serviços	79.664,66
Juros	14.880,56
Royalties	
Dividendos	
Total	1.536.459,51€

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	31-12-2017		31-12-2016		Demonstração Resultados
		Capitais próprios	Passivo	Capitais próprios	Passivo	
Subsídios exploração	Não reembolsável			396.103,22		387.565,93
Subsídios investimento	Não reembolsável	534.307,11		65.536,75	410.865,66	65.536,75
Total		534.307,11		461.639,97	410.865,66	453.102,68

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.

	31-12-2017	31-12-2016
Resultado antes de impostos	-163.954,36	-229.783,64
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 2017 e 2016, a rubrica de fornecedores\clientes\outras contas a receber e a pagar e pessoal apresentava a seguinte decomposição:

Activos e passivos correntes

Descrição	31-12-2017	31-12-2016
Activos		
Clientes	277.534,67	254.526,16
Outras contas a receber		
Total do activo	277.534,67	254.526,16
Passivos		
Fornecedores	104.704,62	87.977,80
Pessoal		
Outras contas a pagar	811,86	3.335,75
Total do passivo	105.516,48	91.313,55

11.3. Caixa e depósitos bancários

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, a rubrica de caixa e depósitos bancários apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	31-12-2017	31-12-2016
Activos		
Caixa	1.191,06	2.241,41
Depósitos bancários	31.356,77	62.635,27
Outros depósitos bancários		
Total	32.547,83	64.876,68

12. Benefícios dos empregados:

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

O número médio de empregados no exercício foi de 37.

12.2. Gastos com o pessoal:

GASTOS COM PESSOAL

Descrição	31-12-2017
Remunerações dos órgãos sociais	
Outros gastos dos órgãos sociais	
Encargos sobre remunerações dos órgãos sociais	
Remunerações do pessoal	510.377,87
Indemnizações	1.520,00
Encargos sobre remunerações do pessoal	101.956,94
Seguros de acidentes de trabalho	3.683,33
Outros gastos do pessoal	3.756,94
Total	621.295,08

13. Fundos Patrimoniais

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, 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	-778.920,81		-229.783,64	-1.008.704,45
Excedentes de revalorização				
Outras variações nos fundos patrimoniais	410.865,66	188.978,20	65.536,75	534.307,11
Resultado líquido do exercício	-229.783,64	-163.954,36	-229.783,64	-163.954,36

14. Estado e outros entes públicos

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, a rubrica de Estado e outros entes públicos apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	31-12-2017	31-12-2016
Estado e outros entes públicos		
Activos		
Imposto sobre o rendimento		
Retenção de impostos sobre rendimentos		
Imposto sobre o valor acrescentado		
Contribuições para a segurança social		
Outras tributações		
Total	0,00	0,00
Passivos		
Imposto sobre o rendimento		
Retenção de impostos sobre rendimentos	3.089,00	3.214,00
Imposto sobre o valor acrescentado	2.805,01	2.746,82
Contribuições para a segurança social	9.209,12	9.241,04
Caixa Geral de Aposentações	1.745,45	1.750,66
A.D.S.E.	232,67	232,67
Total	17.081,25	17.185,19

15. Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, a rubrica de Diferimentos apresentava a seguinte decomposição:

Diferimentos	2017	2016
Activos		
Gastos a reconhecer:		
Seguro acidentes trabalho		
Seguro viaturas	336,11	336,11
Outros seguros	68,75	68,75
Total	404,86	404,86
Passivos		
Rendimento a reconhecer:		
Subsídios a exploração		
Total	0,00	0,00

16. Outros rendimentos e ganhos

Os outros rendimentos e ganhos para além da imputação referente dos subsídios do governo ao investimento que consta do ponto 9 deste anexo, apresenta os descontos de pronto pagamento obtidos no valor de 16.132,47€ e incluem também as rendas da utilização da casa mortuária e do edifício do Centro de Saúde de Velas no montante de 10.681,74€, assim como outros rendimentos provenientes da alienação de uma viatura, devolução de vencimentos e vendas de objectos diversos no valor de 4.652,46€.

A Administração



O Técnico Oficial de Contas



Numero médio de utentes e de pessoas ao serviço da
Instituição, repartido por valências no exercício de 2017

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
1	Terapeuta da fala

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 2017

Valência: A.T.L. N° Médio de utentes = 40

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



O RESPONSÁVEL



O Conselho fiscal solicita a Assembleia Geral da Instituição, a aprovação do orçamento da Instituição para o ano de dois mil e dezoito, bem como a autorização para contratação de um empréstimo até ao valor máximo de cinquenta mil euros. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente acta, que depois de lida em voz alta, vai ser assinada pelos membros do Conselho fiscal.

Manuel Fernandes Lopes Anla
José Gaspar Amador Pereira
José Espírito

Acta nº 47

Aos doze dias do mês de Maio do ano de dois mil e dezoito, reuniram o Conselho fiscal da Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas para se pronunciar sobre a conta de Gerência da instituição referente ao ano de dois mil e dezassete. O documento em análise comporta um total de proventos e ganhos de dois milhões vinte nove mil oitocentos e um euros e cinco cêntimos sendo o total de custos e perdas de

dois milhões cento e vinte três mil setecentos e cinquenta e cinco euros e quarenta um cêntimos. Assim, o resultado do exercício é de cento e sessenta três mil novecentos e cinquenta e quatro euros e trinta e seis cêntimos. É de realçar positivamente o facto, de, embora sendo um resultado negativo, o mesmo baixou cerca de 29% relativamente ao ano anterior. Concluímos assim, que o documento em análise espelha uma criteriosa e rigorosa gestão, por parte da Mesa da Irmandade, pelo que solicitamos à Assembleia Geral da Instituição a aprovação desta Conta de Gerência. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente acta, que depois de lida em voz alta, vai ser assinada pelos membros do Conselho Fiscal.

Manuel Fernandes Lopes Anjo
 José Gaspar Amaro Pereira
 José Syneiro

Ano = 2017

Santa Casa da Misericórdia de Velas

Variações	Valores em Euros				
	Grécia	J. Infância	A. T. L.	Farmácia	Total
Vendas e serviços prestados	23 275,95	27 765,95	17 567,76	1 441 914,29	1 510 323,95
Subsídios, doações e legatos a exploração	163 640,04	188 066,55	44 176,63		396 103,22
Variação nos inventários da produção					0,00
Trabalhos para a própria entidade					0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-11 080,30	-13 442,94	-9 142,36	-1 045 780,65	-1 079 445,85
Fornecimentos e serviços externos	-13 679,31	-28 357,80	-8 726,65	-35 217,61	-85 981,57
Gastos com o pessoal	-189 790,32	-203 070,54	-47 033,14	-173 357,96	-613 251,96
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)					0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)					0,00
Provisões (aumentos/reduções)					0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)					0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)					0,00
Aumentos/reduções de justo valor					0,00
Outros rendimentos e ganhos					0,00
Outros gastos e perdas	462,02	446,48	6 541,01	15 409,29	22 948,80
				-13 645,50	-13 645,50
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	-26 977,92	-28 571,70	3 170,25	189 411,46	137 032,09
Gastose reversões de depreciação e de amortização	-5 978,35	-17 459,49	-5 424,65	-22 866,89	-51 728,38
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e de impostos)	-32 956,27	-46 031,19	-2 254,40	166 544,57	85 303,71
Juros e rendimentos similares obtidos					0,00
Juros e gastos similares suportados				-10 652,70	-10 652,70
Resultado antes de impostos	-32 956,27	-46 031,19	-2 254,40	155 891,87	74 451,01
Imposto sobre o rendimento do período					0,00
Resultado líquido do período	-32 956,27	-46 031,19	-2 254,40	155 891,87	74 451,01

A DIRECÇÃO

O RESPONSÁVEL





DECLARAÇÃO

Para os efeitos tidos por convenientes, o Banco Santander Totta, SA, declara que a Santa Casa da Misericórdia de Velas, NIF nº 512009686, era titular da conta de Depósito à Ordem nr 0008.06049711020, cujo saldo, em 31-12-2017, era de 40,91 euros (quarenta euros e noventa e um cêntimos).

Por ser verdade, foi passada a presente declaração, que vai ser assinada e autenticada por esta Instituição.

Velas, 20 de Fevereiro de 2018

BANCO SANTANDER TOTTA, SA
AGÊNCIA EM VELAS





CAIXA
ECONÓMICA
DA MISERICÓRDIA
DE ANGRA DO HEROÍSMO

Essencial Social
SANTA CASA MISERICÓRDIA VELAS
RUA DR MIGUEL TRIXKIRA, 1

VELAS
9800-580 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 2017 o(s) seguinte(s) saldo(s) credor(es):

Produto	IBAN	Balcão/Contrato	Saldo (EUR)
Depósitos à Ordem	PT50005900066381720006491	0006/63817200064	25.873,22

Angra do Heroísmo, 19 de Fevereiro de 2018.

CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍSMO

Documento processado informativamente, pelo que não carece de assinatura.

CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍSMO

Sede Social: Rua Direita n.º 118 | 9700-066 Angra do Heroísmo
Telefone: 295 401 300 | E-mail: cemah@cemah.pt | www.cemah.pt
Matriculada na CRC de Angra do Heroísmo * NIPC 512 004 803 * Capital Social €18 148 061,56





CAIXA
ECONÓMICA
DA MISERICÓRDIA
DE ANGRA DO HEROÍSMO

Endereço Social
SANTA CASA MISERICORDIA VILAS
RUA DR MIGUEL TEIXEIRA, 1

VILAS
9800-550 VILAS

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 2017 o(s) seguinte(s) saldo(s) credor(es):

Produto	IBAN	Balcão/Contrato	Saldo (EUR)
Depósitos à Ordem	PT50005900066381720016191	0006/63817200161	22.990,54

Angra do Heroísmo, 19 de Fevereiro de 2018.

CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍSMO

Documento produzido eletronicamente, pelo que não contém de assinatura.

CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍSMO

Sede Social: Rua Direita n.º 118 | 9700-006 Angra do Heroísmo
Telefone: 295 401 300 | E-mail: cemah@cemah.pt | www.cemah.pt
Matriculada na CRC de Angra do Heroísmo * NIPC 512 004 803 * Capital Social €18.148.061,56



Data: 2017/12/31
 Extracto: 68
 Cliente: 178287
 Local: LISBOA
 Gestor: Maria João Sucena msucena@bpg.pt
 Telefone: 21 3131046

Exmo(a) Sr(a)
 SANTA CASA MISERICÓRDIA VILA DAS VELAS
 Rua Doutor Miguel Teixeira, n.º1
 9800-550 VELAS

PAG: 1 / 1

RESUMO

		SALDOS	
Activo			
Depósitos à Ordem		EUR	8.325,32
	Total do Activo	EUR	8.325,32
Passivo			
Crédito Financiamentos		EUR	642.901,46
	Total do Passivo	EUR	642.901,46

DETALHE

Activo				
		SALDOS		
Depósitos à Ordem	Conta BPG Empresas	178287.10.001	NIB 006400000017828710186	
DATA DO MOVIMENTO	DATA VALOR	DESCRIPTIVO	VALOR	SALDO APOS MOVIMENTO
		SALDO INICIAL	EUR	8.325,32
		SALDO FINAL	EUR	8.325,32

POSIÇÃO

Passivo								
		SALDOS						
Crédito Financiamentos	Financiamento Geral (Longo Prazo)	178287.70.001						
DATA DE INÍCIO	DATA DE VENCIMENTO	PRAZO	VALOR INICIAL	TAXA DE JURO	AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL	AMORTIZAÇÃO DE JUROS	PRÓXIMO PAGAMENTO	SALDO EM DÍVIDA
2012-08-17	2022-03-10	8A	1.866.251,95	4,500%	0,00	15.063,54	2018-02-10	642.901,46

*** Fim de Extracto ***

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2017

Mês: Dezembro

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

Banco: Banco Santander Totta, S.A.

Conta N°. : 0604 9711 020

Dependência: Velas – S. Jorge

Saldo pelo Extracto Bancário..... (A)

40,91 €

A Adicionar:

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

(A) + (B) = (C)

40,91 €

(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)

40,91 €

(E)

(E) = Saldo pelo registo contabilístico

Observações:

Elaborado:

Conferido:

_ / _ / _

_ / _ / _

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2017

Mês: Dezembro

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

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

Dependência: Velas – S. Jorge

Saldo pelo Extracto Bancário..... (A) 25.873,22 €

A Adicionar:

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

(A) + (B) = (C) 25.873,22 € (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 €
10251	32,29 €
10334	13,68 €
10335	32,29 €
10341	30,10 €
10343	50,00 €
10354	43,07 €
10357	282,44 €
10365	190,32 €
34222	126,90 €
34223	292,79 €
34227	176,56 €
34228	5.157,21 €
34229	2.104,23 €
34230	118,33 €
34231	1.442,64 €
34233	160,00 €
34234	50,00 €
34235	100,31 €
34237	1.152,40 €
34258	90,53 €

34268	200,00 €
34275	232,67 €
34276	747,51 €
34277	30,73 €
34278	2.710,00 €
34279	134,10 €
34280	11,16 €
34281	7,27 €
34282	70,04 €
34283	357,00 €
34284	158,40 €
34285	86,14 €
34286	11.292,49 €
34287	7.041,22 €
34288	1.353,00 €
34289	50,00 €
34290	448,60 €
34291	293,60 €
34292	95,08 €
34293	504,06 €
34294	69,89 €
34295	88,42 €
34296	429,76 €
34297	521,14 €
34298	84,75 €
34299	644,60 €
34300	495,31 €
34301	88,44 €
34302	13,13 €
34303	5.750,86 €
34304	2.834,99 €
34305	1.500,09 €
34306	1.276,23 €
34307	150,66 €
34308	53,77 €
34309	54,77 €
34310	199,02 €
34311	11,20 €
34312	141,44 €
34313	25.074,70 €
34314	623,61 €
34315	2.737,09 €
34316	207,62 €
34317	179,67 €
Total.....	81.665,14 €

(C) - (D) - (E)

(-) 55.791,92 €

(E)

(E) = Saldo pelo registo contabilístico

Observações:

Elaborado:

Conferido:

____/____/____

____/____/____

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2017

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) 22.990,54 €

A Adicionar:

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

(A) + (B) = (C) 22.990,54 € (C)

A Diminuir:

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

(C) - (D) = (E) 22.990,54 € (E)

(E) = Saldo pelo registo contabilístico

Observações:

Elaborado:

Conferido:

____/____/____

____/____/____

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2017

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) 8.325,32 €

A Adicionar:

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

(A) + (B) = (C) 8.325,32 € (C)

A Diminuir:

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

(C) - (D) = (E) 8.325,32 € (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	274.519,09	574.209,58	299.690,49 C	3.330.579,45	3.298.031,62	32.547,83 D
11	CAIXA	77.932,67	83.615,21	5.682,54 C	969.099,34	967.908,28	1.191,06 D
111	CAIXA SEDE	77.153,68	82.473,93	5.320,25 C	962.756,18	962.110,17	646,01 D
112	FUNDO MANEIO	778,99	1.141,28	362,29 C	6.343,16	5.798,11	545,05 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	196.586,42	490.594,37	294.007,95 C	2.361.480,11	2.330.123,34	31.356,77 D
121	BANIF	0,00	13.547,50	13.547,50 C	48.877,10	48.836,19	40,91 D
12101	BANIF 17028185301	0,00	13.547,50	13.547,50 C	48.877,10	48.836,19	40,91 D
122	C.E.M.	196.586,42	477.046,87	280.460,45 C	2.120.556,18	2.097.565,64	22.990,54 D
12201	C.EM. 63817200064	193.983,26	477.046,87	283.063,61 C	2.058.565,64	2.058.565,64	0,00
12202	CEM 63817200161	2.603,16	0,00	2.603,16 D	61.990,54	39.000,00	22.990,54 D
124	BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	192.046,83	183.721,51	8.325,32 D
12401	BPG 17828710001	0,00	0,00	0,00	192.046,83	183.721,51	8.325,32 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	559.519,02	234.608,03	324.910,99 D	3.214.109,92	3.888.393,91	674.283,99 C
21	CLIENTES	79.482,77	56.348,91	23.133,86 D	915.673,91	638.139,24	277.534,67 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	79.482,77	56.348,91	23.133,86 D	915.673,91	638.139,24	277.534,67 D
2111	CLIENTES GERAIS	79.482,77	56.348,91	23.133,86 D	915.673,91	638.139,24	277.534,67 D
21111	CLIENTES GERAIS MN	79.482,77	56.348,91	23.133,86 D	915.673,91	638.139,24	277.534,67 D
211110001	C.G.D.	20,74	20,74	0,00	1.068,63	716,78	351,85 D
211110002	SAD/PSP	239,16	190,48	48,68 D	4.326,78	2.250,41	2.076,37 D
211110003	SBSI	302,55	302,55	0,00	6.669,09	4.481,58	2.187,51 D
211110004	ADM	656,56	656,56	0,00	9.930,76	7.556,78	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	346,38	345,09	1,29 D	6.517,61	3.491,66	3.025,95 D
211110007	O+/SNS	0,00	0,00	0,00	1.278,51	0,00	1.278,51 D
211110008	ADSE	4.854,68	4.854,68	0,00	55.499,57	44.357,69	11.141,88 D
211110009	CASA DE REPOUSO JOÃO INÁCIO DE SOL	0,00	0,00	0,00	10.834,19	0,00	10.834,19 D
211110010	SRS	72.954,48	49.870,59	23.083,89 D	810.794,77	572.586,50	238.208,27 D
211110012	ESCOLA SECUNDARIA DE VELAS	0,00	0,00	0,00	630,65	0,00	630,65 D
211110014	UNIDADE SAUDE ILHA S. JORGE	0,00	0,00	0,00	655,52	0,00	655,52 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	548,24	270,97	277,27 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	601,31	566,81	34,50 D
211110027	CICLO/S	0,00	0,00	0,00	35,70	4,00	31,70 D
211110028	4HPV	0,00	0,00	0,00	49,62	49,62	0,00
211110029	SNQTB	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70	0,00
211110030	MEDIS-CTT	108,22	108,22	0,00	1.703,73	1.796,46	92,73 C
211110031	APDL	0,00	0,00	0,00	14,56	7,28	7,28 D
22	FORNECEDORES	397.871,19	96.614,81	301.256,38 D	1.206.074,28	1.310.778,90	104.704,62 C
221	FORNECEDORES C/C	397.871,19	96.614,81	301.256,38 D	1.206.074,28	1.310.778,90	104.704,62 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	397.871,19	96.614,81	301.256,38 D	1.206.074,28	1.310.778,90	104.704,62 C
22111	FORNECEDORES MN	397.871,19	96.614,81	301.256,38 D	1.205.834,28	1.310.538,90	104.704,62 C
A transportar		751.873,05	727.173,30	24.699,75 D	5.452.327,64	5.246.949,76	205.377,88 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	751.873,05	727.173,30	24.699,75 D	5.452.327,64	5.246.949,76	205.377,88 D
221110005	ALMEIDA & AZEVEDO LDA	2.356,86	2.236,19	120,67 D	12.240,20	12.240,20	0,00
221110007	GERMANO MATOS DOS SANTOS & PONTE	9,35	9,35	0,00	56,93	56,93	0,00
221110008	ALMEIDA & OLIVEIRA LDA	0,00	78,79	78,79 C	436,74	436,74	0,00
221110009	CICLO AGRO-PECUARIO S. JORGA LDA	0,00	0,00	0,00	8,79	8,79	0,00
221110013	UTILNOVA	107,95	1.198,42	1.090,47 C	2.758,82	2.758,82	0,00
221110019	ESTUDOCONTAS	357,00	357,00	0,00	4.284,00	4.284,00	0,00
221110028	EMATER	2.124,91	2.259,85	134,94 C	7.070,20	7.070,20	0,00
221110029	LAVANDARIA LIMPEZAS CORREIA	0,00	0,00	0,00	62,35	62,35	0,00
221110031	JAIME SOUSA DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	135,80	135,80	0,00
221110032	OLIVEIRA LEITÃO & PENA S.A.	245,91	0,00	245,91 D	6.956,19	6.956,19	0,00
221110033	HOSPIMEDICA LDA	0,00	0,00	0,00	144,56	144,56	0,00
221110034	AMARO M. S. OLIVEIRA LDA	288.403,57	28.997,70	259.405,87 D	486.492,62	591.197,24	104.704,62 C
221110037	BRITOS ACESSORIOS FARMACIA LDA	0,00	23,27	23,27 C	6.110,56	6.110,56	0,00
221110039	PROCONFAR	25.870,82	25.618,09	252,73 D	313.724,47	313.724,47	0,00
221110056	AQUARIUS VIAGENS E TURISMO	1.224,31	1.224,31	0,00	5.592,59	5.592,59	0,00
221110057	PASTELARIA SOARES	275,40	275,40	0,00	1.598,40	1.598,40	0,00
221110063	DOMINGOS D'OLIVEIRA	0,00	122,88	122,88 C	307,41	307,41	0,00
221110064	J. SILVA JUNIOR LDA	0,00	0,00	0,00	1.197,19	1.197,19	0,00
221110076	GELCAJOR	145,72	145,72	0,00	1.170,26	1.170,26	0,00
221110078	MACIEL & FERREIRA LDA	0,00	0,00	0,00	2.992,42	2.992,42	0,00
221110082	PROVISE	0,00	0,00	0,00	191,05	191,05	0,00
221110084	PAULINO J. M. SOARES & FILHOS LDA	207,91	207,91	0,00	207,91	207,91	0,00
221110089	TRANSPORTES MARITIMOS GRACIOSENS	0,00	0,00	0,00	48,56	48,56	0,00
221110099	ADRIANO G. FIGUEIREDO & C.ª LDA	1.370,52	1.370,52	0,00	3.247,22	3.247,22	0,00
221110108	CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NOR	11,82	11,82	0,00	280,94	280,94	0,00
221110122	EMPRESA PANIFICAÇÃO URZELINENSE L	747,51	747,51	0,00	1.172,31	1.172,31	0,00
221110157	OTIS	129,21	129,21	0,00	554,91	554,91	0,00
221110158	CARLOS VASCONCELOS LDA	179,67	179,67	0,00	11.084,74	11.084,74	0,00
221110170	DISFARCON LDA	0,00	94,73	94,73 C	94,73	94,73	0,00
221110218	AZORIA	316,80	316,80	0,00	2.097,88	2.097,88	0,00
221110227	VELAS-AUTO	0,00	0,00	0,00	349,95	349,95	0,00
221110256	LACTAÇORES	0,00	0,00	0,00	85,86	85,86	0,00
221110265	CREFAR	0,00	0,00	0,00	328,73	328,73	0,00
221110270	SANTA CATARINA INDUSTRIA CONSERVE	0,00	0,00	0,00	57,51	57,51	0,00
221110271	CIBERAÇORES - TECNOLOGIAS DE INFOF	0,00	0,00	0,00	19,99	19,99	0,00
221110309	FARMISUAVE LDA	0,00	98,40	98,40 C	98,40	98,40	0,00
221110324	NOVA GRAFICA	0,00	0,00	0,00	227,74	227,74	0,00
221110341	LL CÓPIA DE PAULO LEMOS UNIPESSOAL	521,14	521,14	0,00	4.779,84	4.779,84	0,00
221110384	URIALDO BETTENCOURT LIMITADA	1.500,09	1.500,09	0,00	14.233,49	14.233,49	0,00
221110408	UDIFAR II	53.009,61	9.790,94	43.218,67 D	77.101,89	77.101,89	0,00
221110414	HENRIQUE J. F. SOARES UNIPESSOAL LD	0,00	0,00	0,00	67,41	67,41	0,00
221110416	AÇORAQUA	0,00	0,00	0,00	1.696,30	1.696,30	0,00
221110417	AMBIENTES & BELEZA DE BETTENCOURT	2,00	2,00	0,00	202,00	202,00	0,00
221110419	E. CAETANO DE SOUSA	1.276,23	1.276,23	0,00	35.401,66	35.401,66	0,00
221110437	ARTSANA PORTUGAL S.A.	0,00	0,00	0,00	1.708,46	1.708,46	0,00
221110446	URZECLEAN	0,00	0,00	0,00	814,20	814,20	0,00
	A transportar	751.873,05	727.173,30	24.699,75 D	5.452.327,64	5.246.949,76	205.377,88 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	751.873,05	727.173,30	24.699,75 D	5.452.327,64	5.246.949,76	205.377,88 D
221110558	FARMINVESTE - Inv. Part. e Gestão S.A.	98,40	98,40	0,00	1.082,40	1.082,40	0,00
221110559	A EB FARMACEUTICA LDA	0,00	0,00	0,00	200,40	200,40	0,00
221110561	ALVARO BETTENCOURT AMARANTE	285,40	285,40	0,00	3.152,39	3.152,39	0,00
221110565	GLINTT	0,00	0,00	0,00	3.970,15	3.970,15	0,00
221110566	PAPELARIA DO CLAUDIO LDA	0,00	0,00	0,00	630,61	630,61	0,00
221110568	FRUTIANA	215,32	215,32	0,00	1.904,70	1.904,70	0,00
221110571	CAMARA COMERCIO ANGRA HEROISMO	50,00	50,00	0,00	962,00	962,00	0,00
221110573	VELASCARGA	13,13	13,13	0,00	113,03	113,03	0,00
221110575	N.O. FRAYAO LDA	5.750,86	5.750,86	0,00	118.081,36	118.081,36	0,00
221110576	J.H. ORNELAS & Cª SUC. LDA	656,22	773,16	116,94 C	5.355,47	5.355,47	0,00
221110577	PEIXOTO & DAMASO	53,77	53,77	0,00	335,02	335,02	0,00
221110580	FARMACIA AZEVEDO & FILHOS LDA	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
221110582	MICRODIRECTO SERVIÇOS E EQUIPAMEN	1.353,00	1.353,00	0,00	1.353,00	1.353,00	0,00
221110586	Ales Groupe Portugal - Distribuição Cosmécic	0,00	0,00	0,00	2.139,04	2.139,04	0,00
221110595	PEDRO SERODIO ENGENHARIA LDA	0,00	0,00	0,00	91,45	91,45	0,00
221110599	PICOFARMA UNIPessoal LDA	2.842,23	2.846,16	3,93 C	9.473,82	9.473,82	0,00
221110601	FRANCISCO SILVA RIBEIRO LDA	150,66	150,66	0,00	5.828,39	5.828,39	0,00
221110603	AFRICAUTO - COMERCIO E REPARAÇÃO	250,02	250,02	0,00	4.562,80	4.562,80	0,00
221110604	LUIA MATOS E FERNANDO PEREIRA COI	1.345,06	1.345,06	0,00	6.008,38	6.008,38	0,00
221110605	LUBRISECA COMBUSTIVEIS DA RIBEIRA S	0,00	0,00	0,00	537,22	537,22	0,00
221110609	TERCEIRA-FARMA	11,16	11,16	0,00	29,61	29,61	0,00
221110610	ATLANTICMUSICWAVES UNIPessoal LD/	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
221110611	BRICOVELAS	7,25	7,25	0,00	135,11	135,11	0,00
221110616	MARIA DE FATIMA TEVES SIMAS DE MELC	504,06	721,81	217,75 C	1.077,56	1.077,56	0,00
221110617	ANTONIO OLDEMIRO DAS NEVES PEDRO:	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00
221110624	EMPIFARMA	0,00	5,37	5,37 C	5,37	5,37	0,00
221110625	PAULO JORGE PACHECO GALEGO	0,00	0,00	0,00	5.508,01	5.508,01	0,00
221110626	PEQUENOS PASSOS UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	118,33	118,33	0,00
221110629	FASCINANTE E IMPARAVEL LDA	140,85	140,85	0,00	163,10	163,10	0,00
221110631	ELECTRO PESSOA LDA	271,50	271,50	0,00	335,00	335,00	0,00
221110632	SICOSTA LDA	156,45	156,45	0,00	717,96	717,96	0,00
221110636	REINALDO RAMOS CUNHA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	13,96	13,96	0,00
221110637	ROGERIO AUGUSTO DOS SANTOS IORI	2.710,00	2.710,00	0,00	4.931,90	4.931,90	0,00
221110642	JOSEPH FONTES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	150,17	150,17	0,00
221110648	SECURMÉDICA LDA	424,32	424,32	0,00	1.848,03	1.848,03	0,00
221110651	VALTER FERREIRA ARCANJO LDA	0,00	0,00	0,00	525,83	525,83	0,00
221110655	RAZZEL SOC. NAC. TECNOLOGIA UNIP. LI	0,00	0,00	0,00	935,24	935,24	0,00
221110658	DMDti Tecnologias de Informação Lda	0,00	0,00	0,00	110,58	110,58	0,00
221110659	RUBEN DANIEL DOS REIS PAMPLONA	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00	0,00
221110660	VODAFONE	23,98	23,98	0,00	357,50	357,50	0,00
221110661	YUEPING ZHANG	64,02	64,02	0,00	153,87	153,87	0,00
221110662	MARIA ALEXANDRINA BARBOSA NOGUEIF	0,00	0,00	0,00	147,05	147,05	0,00
221110663	SOUSA & MANSO LDA	0,00	0,00	0,00	84,02	84,02	0,00
221110664	Ocean - Agência de Viagens e Turismo Lda	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
221110665	Contrarisco Segurança e Engenharia, Unipes	0,00	0,00	0,00	1.652,00	1.652,00	0,00
221110666	MEDIFARMA - José Horácio do Rego Sousa,	0,00	0,00	0,00	44,01	44,01	0,00
	A transportar	751.873,05	727.173,30	24.699,75 D	5.452.327,64	5.246.949,76	205.377,88 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	751.873,05	727.173,30	24.699,75 D	5.452.327,64	5.246.949,76	205.377,88 D
221110667	APEL - Associação Portuguesa de Editores e	0,00	0,00	0,00	49,20	49,20	0,00
221110668	GAIVOTA - Empreendimentos Turisticos, Lda	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
221110669	INSTITUTO TECNOLÓGICO DO GÁS	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
221110670	Joseph Pereira Distribuição e Comércio, Lda	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
221110671	Varela & C.ª Lda	0,00	0,00	0,00	196,55	196,55	0,00
221110672	Global Nation Internet Lda	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
221110673	JATOBILHO UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
221110674	TRIKALITA LDA	0,00	0,00	0,00	1.968,00	1.968,00	0,00
221110675	RUMO À NATUREZA	99,22	99,22	0,00	2.165,91	2.165,91	0,00
221110677	Kiká Toys Lda	0,00	0,00	0,00	1.295,90	1.295,90	0,00
221110678	INMUNOTEK PORTUGAL LDA	0,00	0,00	0,00	127,20	127,20	0,00
221110679	JCTEK UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	37,90	37,90	0,00
22112	FORNECEDORES UE	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
221120002	NET REAL SOLUTIONS S.L.U.	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
23	PESSOAL	27.874,03	27.874,03	0,00	405.585,20	405.585,20	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	27.874,03	27.874,03	0,00	405.585,20	405.585,20	0,00
2312	AO PESSOAL	27.874,03	27.874,03	0,00	405.585,20	405.585,20	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	43.143,50	33.286,42	9.857,08 D	420.868,90	437.950,15	17.081,25 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDII	5.372,00	3.089,00	2.283,00 D	41.979,00	45.068,00	3.089,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	5.372,00	3.089,00	2.283,00 D	41.979,00	44.866,00	2.887,00 C
2422	RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	202,00 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTA	16.813,02	18.312,21	1.499,19 C	222.227,81	225.032,82	2.805,01 C
2432	IVA - DEDUTÍVEL	3.716,90	3.716,90	0,00	57.527,78	57.527,78	0,00
24321	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS	3.469,24	3.469,24	0,00	54.250,81	54.250,81	0,00
243211	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS MN	3.469,24	3.469,24	0,00	54.250,81	54.250,81	0,00
2432111	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS AÇORES	2.785,11	2.785,11	0,00	46.622,81	46.622,81	0,00
24321111	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Reduzida	2.528,92	2.528,92	0,00	37.246,73	37.246,73	0,00
24321112	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Intermédia	0,00	0,00	0,00	4,53	4,53	0,00
24321113	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Normal	256,19	256,19	0,00	9.371,55	9.371,55	0,00
2432113	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS CONTINEN	684,13	684,13	0,00	7.628,00	7.628,00	0,00
24321131	IVA Ded. Inventários Continente - Tx Reduzid	478,50	478,50	0,00	3.839,07	3.839,07	0,00
24321133	IVA Ded. Inventários Continente - Tx Normal	205,63	205,63	0,00	3.788,93	3.788,93	0,00
24322	INVESTIMENTOS	46,77	46,77	0,00	46,77	46,77	0,00
243221	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS MN	46,77	46,77	0,00	46,77	46,77	0,00
2432211	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS AÇORES	46,77	46,77	0,00	46,77	46,77	0,00
24322113	IVA Ded. Investimentos Açores - Tx Normal	46,77	46,77	0,00	46,77	46,77	0,00
24323	IVA DEDUTÍVEL OBS	200,89	200,89	0,00	3.230,20	3.230,20	0,00
243231	IVA DEDUTÍVEL OBS MN	200,89	200,89	0,00	3.187,00	3.187,00	0,00
2432311	IVA Ded. OBS Açores	182,49	182,49	0,00	2.167,23	2.167,23	0,00
24323111	IVA Ded. OBS Açores - Tx Reduzida	1,23	1,23	0,00	8,83	8,83	0,00
24323113	IVA Ded. OBS Açores - Tx Normal	181,26	181,26	0,00	2.158,40	2.158,40	0,00
2432313	IVA DEDUTÍVEL OBS CONTINENTE	18,40	18,40	0,00	1.019,77	1.019,77	0,00
24323133	IVA Ded. OBS Continente - Tx Normal	18,40	18,40	0,00	1.019,77	1.019,77	0,00
243232	IVA DEDUTÍVEL OBS UE	0,00	0,00	0,00	43,20	43,20	0,00
2432321	IVA DEDUTÍVEL OBS UE - AÇORES	0,00	0,00	0,00	43,20	43,20	0,00
24323213	IVA Ded. OBS UE - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	43,20	43,20	0,00
	A transportar	822.890,58	788.333,75	34.556,83 D	6.278.781,74	6.090.485,11	188.296,63 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	822.890,58	788.333,75	34.556,83 D	6.278.781,74	6.090.485,11	188.296,63 D
2433	IVA - LIQUIDADO	6.053,82	6.053,82	0,00	72.999,45	72.999,45	0,00
24331	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS	6.053,82	6.053,82	0,00	72.344,25	72.344,25	0,00
243311	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS - M	6.053,82	6.053,82	0,00	72.301,05	72.301,05	0,00
2433111	IVA LIQUIDADO MN AÇORES	6.053,82	6.053,82	0,00	72.301,05	72.301,05	0,00
24331111	IVA Liquidado Açores - Tx Reduzida	4.338,07	4.338,07	0,00	53.569,57	53.569,57	0,00
24331112	IVA Liquidado Açores - Tx Intermédia	0,00	0,00	0,00	4,59	4,59	0,00
24331113	IVA Liquidado Açores - Tx Normal	1.715,75	1.715,75	0,00	18.726,89	18.726,89	0,00
243312	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS - U	0,00	0,00	0,00	43,20	43,20	0,00
2433121	IVA AUTOLIQUIDADO - UE - AÇORES	0,00	0,00	0,00	43,20	43,20	0,00
24331213	IVA Autoliquidado Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	43,20	43,20	0,00
24333	OPERAÇÕES CUJA LIQUIDAÇÃO COMPET	0,00	0,00	0,00	655,20	655,20	0,00
243334	SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	0,00	655,20	655,20	0,00
2433343	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	655,20	655,20	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	56,67	56,67	0,00	864,18	864,18	0,00
24341	IVA - REG. A FAVOR DA EMPRESA MN	6,42	6,42	0,00	71,01	71,01	0,00
243411	IVA - REG. A FAVOR DA EMPRESA AÇORE	6,42	6,42	0,00	71,01	71,01	0,00
2434111	IVA Reg. a favor da empresa - Tx Reduzida	6,42	6,42	0,00	71,01	71,01	0,00
24342	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO MN	50,25	50,25	0,00	793,17	793,17	0,00
243421	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO AÇORES	50,25	50,25	0,00	699,53	699,53	0,00
2434211	IVA Reg. a favor do estado - Tx Reduzida	46,33	46,33	0,00	412,69	412,69	0,00
2434212	IVA Reg. a favor do estado - Tx Intermédia	0,00	0,00	0,00	4,70	4,70	0,00
2434213	IVA Reg. a favor do estado - Tx Normal	3,92	3,92	0,00	282,14	282,14	0,00
243422	MENSAIS (TRIM.) A FAVOR DO ESTADO C	0,00	0,00	0,00	93,64	93,64	0,00
2434221	Reg.Fv.Estado Cont - Tx Red	0,00	0,00	0,00	1,81	1,81	0,00
2434223	Reg.Fv.Estado Cont - Tx Nor	0,00	0,00	0,00	91,83	91,83	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	6.104,07	6.104,07	0,00	74.245,81	74.245,81	0,00
2436	IVA - A PAGAR	881,56	2.380,75	1.499,19 C	16.137,40	18.942,41	2.805,01 C
24361	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL	881,56	2.380,75	1.499,19 C	16.137,40	18.942,41	2.805,01 C
2437	IVA - A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	453,19	453,19	0,00
24371	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL	0,00	0,00	0,00	453,19	453,19	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA S	16.910,16	9.209,12	7.701,04 D	128.948,97	138.158,09	9.209,12 C
2451	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	16.910,16	9.209,12	7.701,04 D	128.948,97	138.158,09	9.209,12 C
247	CGA	3.582,98	1.745,41	1.837,57 D	24.688,41	26.433,86	1.745,45 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	465,34	930,68	465,34 C	3.024,71	3.257,38	232,67 C
2481	ADSE	465,34	930,68	465,34 C	3.024,71	3.257,38	232,67 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.739,72	17.454,12	11.714,40 C	223.108,28	1.052.734,07	829.625,79 C
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEDAD	5.739,72	17.454,12	11.714,40 C	223.108,28	1.052.734,07	829.625,79 C
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	5.739,72	0,00	5.739,72 D	171.108,28	944.942,15	773.833,87 C
25111	EMP. BANCÁRIOS C/ AMORTIZAÇÃO PERI	5.739,72	0,00	5.739,72 D	171.108,28	944.942,15	773.833,87 C
251112	Empréstimos Bancários - Médio Longo Prazo	5.739,72	0,00	5.739,72 D	171.108,28	944.942,15	773.833,87 C
25111202	BANCO PORTUGUES DE GESTÃO 178287	0,00	0,00	0,00	142.866,98	785.768,44	642.901,46 C
25111203	CEMAH	5.739,72	0,00	5.739,72 D	28.241,30	159.173,71	130.932,41 C
2512	DESCOBERTOS BANCÁRIOS	0,00	17.454,12	17.454,12 C	52.000,00	107.791,92	55.791,92 C
25121	C.E.M.A.H.	0,00	17.454,12	17.454,12 C	52.000,00	107.791,92	55.791,92 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	5.407,81	3.029,74	2.378,07 D	42.394,49	43.206,35	811,86 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	234,64	234,64	0,00	3.220,04	3.220,04	0,00
	A transportar	834.038,11	808.817,61	25.220,50 D	6.544.284,51	7.186.425,53	642.141,02 C

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	834.038,11	808.817,61	25.220,50 D	6.544.284,51	7.186.425,53	642.141,02 C
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - C	234,64	234,64	0,00	3.220,04	3.220,04	0,00
27111	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS CC	234,64	234,64	0,00	3.220,04	3.220,04	0,00
271110341	L.L. CÓPIA DE PAULO LEMOS UNIPESSOA	234,64	234,64	0,00	3.060,15	3.060,15	0,00
271110676	INSCO - INSULAR DE HIPER, S.A.	0,00	0,00	0,00	159,89	159,89	0,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	5.173,17	2.795,10	2.378,07 D	39.174,45	39.986,31	811,86 C
2782	OUTROS CREDORES	5.173,17	2.795,10	2.378,07 D	39.174,45	39.986,31	811,86 C
27820001	AÇOREANA	328,20	336,85	8,65 C	7.143,42	7.143,42	0,00
27820009	E.D.A.	1.374,68	1.033,69	340,99 D	12.408,69	12.650,60	241,91 C
278201	AÇOREANA	1.892,24	0,00	1.892,24 D	1.892,24	1.892,24	0,00
27820189	JOÃO MANUEL CORDEIRO	1.892,24	0,00	1.892,24 D	1.892,24	1.892,24	0,00
27820292	MUNICIPIO DAS VELAS	877,81	877,81	0,00	6.052,06	6.052,06	0,00
27820301	FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S	0,00	0,00	0,00	192,89	192,89	0,00
27820303	ANDREIA MARIA DE SOUSA MELO	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
27820372	PORTUGAL TELECOM	542,44	401,84	140,60 D	5.172,01	5.444,31	272,30 C
27821	SINDICATOS	157,80	144,91	12,89 D	1.913,14	2.210,79	297,65 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 / ISEN	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 DIFER	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	68,75 D
28193	Outras desp. gastos diferidos - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	68,75 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	73.864,34	1.179,35	72.684,99 D	1.226.207,87	13.340,71	1.212.867,16 D
31	COMPRAS	73.864,34	1.179,35	72.684,99 D	1.066.770,35	13.340,71	1.053.429,64 D
311	MERCADORIAS	73.864,34	0,00	73.864,34 D	1.066.686,32	0,00	1.066.686,32 D
3111	COMPRAS DE MERCADORIAS MN	73.509,64	0,00	73.509,64 D	1.063.868,25	0,00	1.063.868,25 D
31111	Compras de Mercadorias MN - IVA Dedutível	73.509,64	0,00	73.509,64 D	1.063.436,01	0,00	1.063.436,01 D
311111	TAXA REDUZIDA AÇORES	63.220,57	0,00	63.220,57 D	931.098,87	0,00	931.098,87 D
311112	TAXA INTERMÉDIA AÇORES	0,00	0,00	0,00	50,42	0,00	50,42 D
311113	TAXA NORMAL AÇORES	1.419,82	0,00	1.419,82 D	51.912,49	0,00	51.912,49 D
311114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	7.975,18	0,00	7.975,18 D	63.984,74	0,00	63.984,74 D
311116	TAXA NORMAL CONTINENTE	894,07	0,00	894,07 D	16.389,49	0,00	16.389,49 D
31113	Compras de Mercadorias MN - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	432,24	0,00	432,24 D
3118	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRAS ME	354,70	0,00	354,70 D	2.818,07	0,00	2.818,07 D
31181	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRAS MN	354,70	0,00	354,70 D	2.818,07	0,00	2.818,07 D
311811	COM IVA DEDUTÍVEL	3,50	0,00	3,50 D	190,39	0,00	190,39 D
311812	ISENTAS	25,20	0,00	25,20 D	377,47	0,00	377,47 D
311813	OUTRAS (REI/REPR)	326,00	0,00	326,00 D	2.250,21	0,00	2.250,21 D
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE C	0,00	0,00	0,00	84,03	0,00	84,03 D
3124	EMBALAGENS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	84,03	0,00	84,03 D
31241	EMBALAGENS DE CONSUMO MN	0,00	0,00	0,00	84,03	0,00	84,03 D
312411	Embalagens de Consumo - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	84,03	0,00	84,03 D
3124112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	84,03	0,00	84,03 D
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	1.179,35	1.179,35 C	0,00	13.340,71	13.340,71 C
3171	DEVOLUÇÕES - MERCADORIAS	0,00	1.179,35	1.179,35 C	0,00	13.340,71	13.340,71 C
31711	DE AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	0,00	1.179,35	1.179,35 C	0,00	13.340,71	13.340,71 C
317111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MERC.NAC. /	0,00	1.179,35	1.179,35 C	0,00	13.340,71	13.340,71 C
	A transportar	907.902,45	809.996,96	97.905,49 D	7.611.459,72	7.199.766,24	411.693,48 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	907.902,45	809.996,96	97.905,49 D	7.611.459,72	7.199.766,24	411.693,48 D
3171111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MN AÇORES	0,00	1.179,35	1.179,35 C	0,00	13.340,71	13.340,71 C
31711111	Dev.Aqui.Mercadorias MN - IVA Dedutível	0,00	1.175,07	1.175,07 C	0,00	12.335,13	12.335,13 C
317111111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	1.157,58	1.157,58 C	0,00	10.294,55	10.294,55 C
317111112	TAXA INTERMEDIA AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	44,21	44,21 C
317111113	TAXA NORMAL AÇORES	0,00	17,49	17,49 C	0,00	1.567,14	1.567,14 C
317111114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	30,02	30,02 C
317111116	TAXA NORMAL CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	399,21	399,21 C
31711112	Dev.Aqui.Mercadorias MN - IVA Não Dedutív	0,00	0,00	0,00	0,00	303,53	303,53 C
31711113	Dev.Aqui.Mercadorias MN - IVA Isento	0,00	4,28	4,28 C	0,00	702,05	702,05 C
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	159.437,52	0,00	159.437,52 D
321	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	159.437,52	0,00	159.437,52 D
4	INVESTIMENTOS	16.595,25	16.335,38	259,87 D	6.322.483,21	2.754.694,99	3.567.788,22 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	16.595,25	16.335,38	259,87 D	6.242.329,16	2.674.540,94	3.567.788,22 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	16.595,25	16.335,38	259,87 D	6.242.329,16	2.494.406,12	3.747.923,04 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 CONSTRUÇÕES	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	236.717,41	0,00	236.717,41 D
43331	Equipamento basico MN	0,00	0,00	0,00	166.210,46	0,00	166.210,46 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	144.910,70	0,00	144.910,70 D
4333121	Açores	0,00	0,00	0,00	144.185,39	0,00	144.185,39 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	16.335,38	16.335,38 C	125.701,30	16.335,38	109.365,92 D
43341	EQUIPAMENTO TRANSPORTE MN	0,00	16.335,38	16.335,38 C	125.701,30	16.335,38	109.365,92 D
433412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	16.335,38	16.335,38 C	125.701,30	16.335,38	109.365,92 D
4334121	AÇORES	0,00	16.335,38	16.335,38 C	125.701,30	16.335,38	109.365,92 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	259,87	0,00	259,87 D	297.945,03	0,00	297.945,03 D
43351	MERCADO NACIONAL	259,87	0,00	259,87 D	297.945,03	0,00	297.945,03 D
433511	COM IVA DEDUTIVEL	259,87	0,00	259,87 D	10.960,30	0,00	10.960,30 D
4335111	AÇORES	259,87	0,00	259,87 D	4.765,30	0,00	4.765,30 D
4335112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	6.195,00	0,00	6.195,00 D
433512	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	286.984,73	0,00	286.984,73 D
4335121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	278.321,49	0,00	278.321,49 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	44.949,26	0,00	44.949,26 D
43371	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS MN	0,00	0,00	0,00	44.949,26	0,00	44.949,26 D
433711	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	2.277,30	0,00	2.277,30 D
	A transportar	924.497,70	826.332,34	98.165,36 D	14.013.226,40	9.874.307,18	4.138.919,22 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	924.497,70	826.332,34	98.165,36 D	14.013.226,40	9.874.307,18	4.138.919,22 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	42.671,96	0,00	42.671,96 D
4337121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	42.671,96	0,00	42.671,96 D
4338	DEPRECIACOES ACUMULADAS	16.335,38	0,00	16.335,38 D	16.335,38	2.478.070,74	2.461.735,36 C
43382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUOES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.378,93	1.880.378,93 C
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	175.194,72	175.194,72 C
43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	16.335,38	0,00	16.335,38 D	16.335,38	125.701,30	109.365,92 C
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	272.155,73	272.155,73 C
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.640,06	24.640,06 C
438	DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	180.134,82	180.134,82 C
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRU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	80.154,05	0,00
442	OUTROS ACTIVOS INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	80.154,05	80.154,05	0,00
4422	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO	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	AORES	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	AORES	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	AORES	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	80.154,05	80.154,05 C
44282	OUTROS ACTIVOS INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	78.141,35	78.141,35 C
442822	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO	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 RESULTADOS TR	436.061,06	206.277,42	229.783,64 D	1.214.981,87	4.297.025,13	3.082.043,26 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	436.061,06	206.277,42	229.783,64 D	1.214.981,87	206.277,42	1.008.704,45 D
561	RESULTADOS LIQUIDOS TRANSITADOS	436.061,06	206.277,42	229.783,64 D	1.214.981,87	206.277,42	1.008.704,45 D
5611	DO EXERCICIO ANTERIOR (N-1)	229.783,64	206.277,42	23.506,22 D	436.061,06	206.277,42	229.783,64 D
5612	DE OUTROS EXERCICIOS ANTERIORES	206.277,42	0,00	206.277,42 D	778.920,81	0,00	778.920,81 D
59	OUTRAS VARIAOES NOS FUNDOS PATR	0,00	0,00	0,00	0,00	599.843,86	599.843,86 C
593	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	599.843,86	599.843,86 C
59301	PAVILHO A.T.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	77.064,00	77.064,00 C
59302	APOIO HABITA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	40.200,00	40.200,00 C
59304	CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	421.696,67	421.696,67 C
59305	REPARACO JARDIMCRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	34.400,00 C
6	GASTOS	80.695,76	0,00	80.695,76 D	909.467,87	2.079,53	907.388,34 D
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATI	5.470,20	0,00	5.470,20 D	33.712,60	47,60	33.665,00 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE C	5.470,20	0,00	5.470,20 D	33.712,60	47,60	33.665,00 D
6121	MATERIAS PRIMAS	5.470,20	0,00	5.470,20 D	33.712,60	47,60	33.665,00 D
61211	GENEROS ALIMENTARES	5.470,20	0,00	5.470,20 D	33.712,60	47,60	33.665,00 D
	A transportar	1.366.028,96	1.032.609,76	333.419,20 D	15.342.074,92	14.251.533,96	1.090.540,96 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.366.028,96	1.032.609,76	333.419,20 D	15.342.074,92	14.251.533,96	1.090.540,96 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	20.746,93	0,00	20.746,93 D	142.753,24	1.847,55	140.905,69 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	6.483,83	0,00	6.483,83 D	52.773,66	0,00	52.773,66 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5.201,98	0,00	5.201,98 D	39.722,68	0,00	39.722,68 D
62211	Trab. Especializados - IVA Dedutível	382,54	0,00	382,54 D	7.089,59	0,00	7.089,59 D
622111	AÇORES	302,54	0,00	302,54 D	3.349,69	0,00	3.349,69 D
622112	CONTINENTE	80,00	0,00	80,00 D	3.739,90	0,00	3.739,90 D
62212	Trab. Especializados - IVA Não Dedutível	1.525,08	0,00	1.525,08 D	7.584,06	0,00	7.584,06 D
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	6.009,78	0,00	6.009,78 D
622122	CONTINENTE	1.525,08	0,00	1.525,08 D	1.574,28	0,00	1.574,28 D
62213	Trab. Especializados - IVA Isento	3.294,36	0,00	3.294,36 D	25.049,03	0,00	25.049,03 D
622131	AÇORES	3.294,36	0,00	3.294,36 D	25.049,03	0,00	25.049,03 D
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00 D
62221	Publicidade e Propaganda IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00 D
622213	PAISES UE	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	1.281,85	0,00	1.281,85 D	12.810,98	0,00	12.810,98 D
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO AUTOMÓVEIS	293,09	0,00	293,09 D	5.651,94	0,00	5.651,94 D
622611	Conservação e Rep. Automóveis IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	191,72	0,00	191,72 D
6226111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	191,72	0,00	191,72 D
622612	Conservação e Rep. Automóveis IVA Não Dedutível	293,09	0,00	293,09 D	5.460,22	0,00	5.460,22 D
6226121	AÇORES	293,09	0,00	293,09 D	5.460,22	0,00	5.460,22 D
62262	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - OUTROS	988,76	0,00	988,76 D	7.159,04	0,00	7.159,04 D
622621	Conservação e Rep. - IVA Dedutível	554,99	0,00	554,99 D	2.182,91	0,00	2.182,91 D
6226211	AÇORES	554,99	0,00	554,99 D	2.182,91	0,00	2.182,91 D
622622	Conservação e Rep. - IVA Não Dedutível	433,77	0,00	433,77 D	4.976,13	0,00	4.976,13 D
6226221	AÇORES	433,77	0,00	433,77 D	4.976,13	0,00	4.976,13 D
623	MATERIAIS	4.536,94	0,00	4.536,94 D	17.622,16	864,59	16.757,57 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE	153,54	0,00	153,54 D	1.311,53	36,27	1.275,26 D
62311	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	20,28	0,00	20,28 D
623111	Açores	0,00	0,00	0,00	20,28	0,00	20,28 D
62312	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Não Dedutível	153,54	0,00	153,54 D	1.291,25	36,27	1.254,98 D
623121	AÇORES	153,54	0,00	153,54 D	1.291,25	36,27	1.254,98 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	207,36	0,00	207,36 D	4.455,98	0,00	4.455,98 D
62331	Material Escritório IVA Dedutível	11,86	0,00	11,86 D	1.659,12	0,00	1.659,12 D
623311	AÇORES	11,86	0,00	11,86 D	901,80	0,00	901,80 D
623312	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	757,32	0,00	757,32 D
62332	Material Escritório IVA Não Dedutível	120,50	0,00	120,50 D	2.361,86	0,00	2.361,86 D
623321	AÇORES	120,50	0,00	120,50 D	1.575,10	0,00	1.575,10 D
623322	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	786,76	0,00	786,76 D
62333	Material Escritório IVA Isento	75,00	0,00	75,00 D	435,00	0,00	435,00 D
623331	AÇORES	75,00	0,00	75,00 D	435,00	0,00	435,00 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	2.322,72	0,00	2.322,72 D	7.250,57	828,32	6.422,25 D
62342	Artigos p/ Oferta IVA Não Dedutível	2.322,72	0,00	2.322,72 D	7.250,57	828,32	6.422,25 D
6235	ROUPARIA	88,82	0,00	88,82 D	178,33	0,00	178,33 D
62351	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	88,82	0,00	88,82 D	178,33	0,00	178,33 D
623511	AÇORES	88,82	0,00	88,82 D	143,42	0,00	143,42 D
623512	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	34,91	0,00	34,91 D
	A transportar	1.386.775,89	1.032.609,76	354.166,13 D	15.484.828,16	14.253.381,51	1.231.446,65 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.386.775,89	1.032.609,76	354.166,13 D	15.484.828,16	14.253.381,51	1.231.446,65 D
6236	MATERIAL DIDACTICO	1.764,50	0,00	1.764,50 D	4.425,75	0,00	4.425,75 D
62362	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	1.764,50	0,00	1.764,50 D	4.425,75	0,00	4.425,75 D
623621	AÇORES	1.738,77	0,00	1.738,77 D	3.377,07	0,00	3.377,07 D
623622	CONTINENTE	25,73	0,00	25,73 D	1.048,68	0,00	1.048,68 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	3.001,46	0,00	3.001,46 D	24.925,25	980,60	23.944,65 D
6241	ELECTRICIDADE	1.033,69	0,00	1.033,69 D	11.498,82	980,60	10.518,22 D
62411	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	3.240,91	0,00	3.240,91 D
624111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.240,91	0,00	3.240,91 D
62412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	1.033,69	0,00	1.033,69 D	8.257,91	980,60	7.277,31 D
624121	AÇORES	1.033,69	0,00	1.033,69 D	8.257,91	980,60	7.277,31 D
6242	COMBUSTÍVEIS	1.089,96	0,00	1.089,96 D	7.424,55	0,00	7.424,55 D
62421	GASÓLEO	1.089,96	0,00	1.089,96 D	7.424,55	0,00	7.424,55 D
624211	GASÓLEO VIATURAS LIG. PASSAGEIROS	773,16	0,00	773,16 D	5.355,47	0,00	5.355,47 D
6242111	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Parcial Dedutível (50%)	154,25	0,00	154,25 D	1.442,09	0,00	1.442,09 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	618,91	0,00	618,91 D	3.913,38	0,00	3.913,38 D
624213	OUTROS COMBUSTÍVEIS	316,80	0,00	316,80 D	2.069,08	0,00	2.069,08 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	316,80	0,00	316,80 D	2.069,08	0,00	2.069,08 D
6243	ÁGUA	877,81	0,00	877,81 D	6.001,88	0,00	6.001,88 D
62431	Água - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	25,07	0,00	25,07 D
624311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	25,07	0,00	25,07 D
62432	Água - IVA Não Dedutível	877,81	0,00	877,81 D	5.918,31	0,00	5.918,31 D
624321	AÇORES	877,81	0,00	877,81 D	5.918,31	0,00	5.918,31 D
62433	Água - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	58,50 D
624331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	58,50 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORT	1.323,53	0,00	1.323,53 D	12.906,62	0,00	12.906,62 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.323,53	0,00	1.323,53 D	12.884,46	0,00	12.884,46 D
62511	PESSOAL	1.224,31	0,00	1.224,31 D	10.718,55	0,00	10.718,55 D
62512	TRANSPORTE UTENTES	99,22	0,00	99,22 D	2.165,91	0,00	2.165,91 D
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	22,16	0,00	22,16 D
62531	TRANSPORTES NO TERRITÓRIO NACION	0,00	0,00	0,00	22,16	0,00	22,16 D
625312	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	22,16	0,00	22,16 D
6253121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	22,16	0,00	22,16 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	5.401,17	0,00	5.401,17 D	34.525,55	2,36	34.523,19 D
6262	COMUNICAÇÃO	716,72	0,00	716,72 D	6.429,60	2,36	6.427,24 D
62621	Comunicação - IVA Dedutível	16,25	0,00	16,25 D	861,72	0,00	861,72 D
626211	AÇORES	16,25	0,00	16,25 D	836,99	0,00	836,99 D
626212	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	24,73	0,00	24,73 D
62622	Comunicação - IVA Não Dedutível	606,82	0,00	606,82 D	4.574,37	2,36	4.572,01 D
626221	AÇORES	606,82	0,00	606,82 D	4.514,37	2,36	4.512,01 D
626222	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
62623	Comunicação - IVA Isento	93,65	0,00	93,65 D	993,51	0,00	993,51 D
626231	AÇORES	93,65	0,00	93,65 D	993,51	0,00	993,51 D
6263	SEGUROS	25,30	0,00	25,30 D	3.513,99	0,00	3.513,99 D
62631	VIDA, DOENÇA E ACID. PESSOAIS (EXCEF	0,00	0,00	0,00	1.144,83	0,00	1.144,83 D
626312	GASTO ACEITE FISCALMENTE	0,00	0,00	0,00	1.144,83	0,00	1.144,83 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	25,30	0,00	25,30 D	1.178,49	0,00	1.178,49 D
	A transportar	1.386.775,89	1.032.609,76	354.166,13 D	15.484.828,16	14.253.381,51	1.231.446,65 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.386.775,89	1.032.609,76	354.166,13 D	15.484.828,16	14.253.381,51	1.231.446,65 D
62636	RESPONSABILIDADE CIVIL - VIATURAS	0,00	0,00	0,00	869,94	0,00	869,94 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	869,94	0,00	869,94 D
62637	SEGURO DE EXISTÊNCIAS E EQUIPAMEN	0,00	0,00	0,00	320,73	0,00	320,73 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00 D
62653	Cont. Notariado - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00 D
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	4.144,00	0,00	4.144,00 D	17.451,15	0,00	17.451,15 D
62661	Desp. Representação - Açores	4.144,00	0,00	4.144,00 D	14.321,50	0,00	14.321,50 D
62662	Desp. Representação - Continente	0,00	0,00	0,00	3.129,65	0,00	3.129,65 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	515,15	0,00	515,15 D	7.000,81	0,00	7.000,81 D
62671	Limp., Hig., Conforto - IVA Dedutível	119,06	0,00	119,06 D	644,48	0,00	644,48 D
626711	AÇORES	119,06	0,00	119,06 D	644,48	0,00	644,48 D
62672	Limp., Hig., Conforto - IVA Não Dedutível	396,09	0,00	396,09 D	6.156,33	0,00	6.156,33 D
626721	AÇORES	396,09	0,00	396,09 D	6.156,33	0,00	6.156,33 D
62673	Limp., Hig., Conforto - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
626731	AÇORES	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	49.229,00	0,00	49.229,00 D	621.479,46	184,38	621.295,08 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	39.353,38	0,00	39.353,38 D	510.377,87	0,00	510.377,87 D
6321	REMUNERAÇÕES	27.216,09	0,00	27.216,09 D	344.721,95	0,00	344.721,95 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	221,32	0,00	221,32 D	31.625,62	0,00	31.625,62 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	1.078,07	0,00	1.078,07 D	34.958,35	0,00	34.958,35 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2.371,62	0,00	2.371,62 D	39.246,60	0,00	39.246,60 D
6326	DIURNIDADES	2.322,78	0,00	2.322,78 D	30.301,60	0,00	30.301,60 D
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	4.549,40	0,00	4.549,40 D	7.292,80	0,00	7.292,80 D
6328	PREVENÇÃO	858,42	0,00	858,42 D	10.162,16	0,00	10.162,16 D
6329	OUTRAS	735,68	0,00	735,68 D	12.068,79	0,00	12.068,79 D
63291	ABONO PARA FALHAS	28,53	0,00	28,53 D	342,36	0,00	342,36 D
63293	ISENÇÃO HORARIO	607,15	0,00	607,15 D	6.693,12	0,00	6.693,12 D
63294	SUBSIDIO 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	3.833,31	0,00	3.833,31 D
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	7.270,51	0,00	7.270,51 D	101.956,94	0,00	101.956,94 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	6.219,97	0,00	6.219,97 D	87.021,73	0,00	87.021,73 D
6353	PESSOAL CGA	1.032,99	0,00	1.032,99 D	14.608,34	0,00	14.608,34 D
6355	FGCT	17,55	0,00	17,55 D	326,87	0,00	326,87 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOE	291,70	0,00	291,70 D	3.867,71	184,38	3.683,33 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	2.313,41	0,00	2.313,41 D	3.756,94	0,00	3.756,94 D
6388	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	19,82	0,00	19,82 D
6389	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	2.313,41	0,00	2.313,41 D	3.737,12	0,00	3.737,12 D
63891	SAUDE	424,32	0,00	424,32 D	1.848,03	0,00	1.848,03 D
63892	OUTROS	1.889,09	0,00	1.889,09 D	1.889,09	0,00	1.889,09 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	4.392,71	0,00	4.392,71 D	59.815,34	0,00	59.815,34 D
681	IMPOSTOS	0,24	0,00	0,24 D	0,24	0,00	0,24 D
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS:	0,24	0,00	0,24 D	0,24	0,00	0,24 D
68123	IMPOSTO DE SELO	0,24	0,00	0,24 D	0,24	0,00	0,24 D
681231	IMPOSTO DE SELO SUPORTADO (LIQUID.	0,24	0,00	0,24 D	0,24	0,00	0,24 D
682	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO C	0,00	0,00	0,00	7,28	0,00	7,28 D
	A transportar	1.440.397,60	1.032.609,76	407.787,84 D	16.166.122,96	14.253.565,89	1.912.557,07 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.440.397,60	1.032.609,76	407.787,84 D	16.166.122,96	14.253.565,89	1.912.557,07 D
6822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	7,28	0,00	7,28 D
688	OUTROS	896,48	0,00	896,48 D	11.465,47	0,00	11.465,47 D
6883	QUOTIZAÇÕES	896,48	0,00	896,48 D	11.465,47	0,00	11.465,47 D
68831	UNIÃO DAS MISERICORDIAS PORTUGUES	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00 D
68832	A.N.F	896,48	0,00	896,48 D	10.193,47	0,00	10.193,47 D
68833	ADELIAÇOR	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
68834	CAMARA COMERCIO ANGRA HEROISMO	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00 D
689	CUSTOS COM APOIOS FINANCEIROS CON	3.495,99	0,00	3.495,99 D	48.342,35	0,00	48.342,35 D
6891	SUBSIDIOS, DONATIVOS, BOLSAS DE EST	3.200,00	0,00	3.200,00 D	44.890,56	0,00	44.890,56 D
68911	LEGADOS PIOS	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00 D
68912	APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	3.200,00	0,00	3.200,00 D	22.658,06	0,00	22.658,06 D
68913	DONATIVO	0,00	0,00	0,00	3.332,50	0,00	3.332,50 D
68914	SUBSIDIOS	0,00	0,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00 D
68915	BOLSAS DE ESTUDO	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00 D
6896	PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CUIDAD	295,99	0,00	295,99 D	3.451,79	0,00	3.451,79 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	856,92	0,00	856,92 D	51.707,23	0,00	51.707,23 D
691	JUROS SUPORTADOS	343,79	0,00	343,79 D	45.248,66	0,00	45.248,66 D
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	343,79	0,00	343,79 D	44.593,85	0,00	44.593,85 D
6915	JUROS MORA E COMPENSATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	654,81	0,00	654,81 D
69151	JUROS DE MORA - CUSTO FISCAL	0,00	0,00	0,00	654,81	0,00	654,81 D
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANCI	513,13	0,00	513,13 D	6.458,57	0,00	6.458,57 D
6981	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBTIDOS	122,77	0,00	122,77 D	1.305,86	0,00	1.305,86 D
69811	COM IVA DEDUTIVEL	33,00	0,00	33,00 D	165,00	0,00	165,00 D
698111	AÇORES	33,00	0,00	33,00 D	165,00	0,00	165,00 D
69812	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00	88,50 D
698122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00	88,50 D
69813	ISENTOS DE IVA	89,77	0,00	89,77 D	1.052,36	0,00	1.052,36 D
6988	OUTROS	390,36	0,00	390,36 D	5.152,71	0,00	5.152,71 D
69881	SERVIÇOS BANCÁRIOS	390,36	0,00	390,36 D	5.152,71	0,00	5.152,71 D
698811	Serv. Bancários - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	231,00 D
698815	Serv. Bancários - IVA Isento	390,36	0,00	390,36 D	4.921,71	0,00	4.921,71 D
7	RENDIMENTOS	160,62	179.021,74	178.861,12 C	1.887,04	1.966.151,34	1.964.264,30 C
71	VENDAS	160,62	117.994,94	117.834,32 C	1.775,15	1.443.689,44	1.441.914,29 C
711	MERCADORIAS	0,00	117.994,94	117.994,94 C	0,00	1.443.689,44	1.443.689,44 C
7111	VENDAS MN	0,00	117.994,94	117.994,94 C	0,00	1.443.689,44	1.443.689,44 C
71111	VENDAS MN SUJEITAS IVA AÇORES	0,00	117.994,94	117.994,94 C	0,00	1.443.689,44	1.443.689,44 C
711110	VENDAS MN AÇORES - ISENTAS	0,00	3,50	3,50 C	0,00	274,44	274,44 C
7111102	VENDAS MERCADO AÇORES - Isentas sem	0,00	3,50	3,50 C	0,00	274,44	274,44 C
71111022	OUTRAS	0,00	3,50	3,50 C	0,00	274,44	274,44 C
711111	VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzida	0,00	108.456,81	108.456,81 C	0,00	1.339.297,94	1.339.297,94 C
711112	VENDAS MN AÇORES - Tx Intermédia	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95	50,95 C
711113	VENDAS MN AÇORES - Tx Normal	0,00	9.532,14	9.532,14 C	0,00	104.039,74	104.039,74 C
711117	Taxa Sacos Plasticos	0,00	2,49	2,49 C	0,00	26,37	26,37 C
717	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	160,62	0,00	160,62 D	1.775,15	0,00	1.775,15 D
7171	DEVOLUÇÕES MERCADORIAS	160,62	0,00	160,62 D	1.775,15	0,00	1.775,15 D
71711	TERRITORIO NACIONAL	160,62	0,00	160,62 D	1.775,15	0,00	1.775,15 D
	A transportar	1.441.415,14	1.150.604,70	290.810,44 D	16.219.605,34	15.697.255,33	522.350,01 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.441.415,14	1.150.604,70	290.810,44 D	16.219.605,34	15.697.255,33	522.350,01 D
717111	SUJEITAS A IVA MN AÇORES	160,62	0,00	160,62 D	1.775,15	0,00	1.775,15 D
7171111	TAXA REDUZIDA AÇORES	160,62	0,00	160,62 D	1.775,15	0,00	1.775,15 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	8.951,47	8.951,47 C	111,89	79.776,55	79.664,66 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	6.221,47	6.221,47 C	111,89	68.521,55	68.409,66 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES DE UTEN	0,00	6.081,47	6.081,47 C	111,89	67.041,55	66.929,66 C
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	6.081,47	6.081,47 C	111,89	67.041,55	66.929,66 C
721111	CRECHES	0,00	2.187,96	2.187,96 C	0,00	22.853,45	22.853,45 C
721112	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	2.423,61	2.423,61 C	111,89	27.207,84	27.095,95 C
721114	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	0,00	1.469,90	1.469,90 C	0,00	16.980,26	16.980,26 C
7212	TRANSPORTE UTENTES	0,00	140,00	140,00 C	0,00	1.480,00	1.480,00 C
72121	JARDIM DE INFANCIA	0,00	65,00	65,00 C	0,00	670,00	670,00 C
72122	CRECHE	0,00	20,00	20,00 C	0,00	422,50	422,50 C
72123	A.T.L.	0,00	55,00	55,00 C	0,00	387,50	387,50 C
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	0,00	30,00	30,00 C	0,00	455,00	455,00 C
7221	QUOTAS	0,00	30,00	30,00 C	0,00	455,00	455,00 C
724	Rendimentos de patrocinadores e colaboraçõ	0,00	2.700,00	2.700,00 C	0,00	10.800,00	10.800,00 C
72401	Município de Velas	0,00	2.700,00	2.700,00 C	0,00	10.800,00	10.800,00 C
75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXF	0,00	48.486,18	48.486,18 C	0,00	396.103,22	396.103,22 C
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTE	0,00	48.486,18	48.486,18 C	0,00	396.103,22	396.103,22 C
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOC	0,00	34.386,18	34.386,18 C	0,00	349.103,22	349.103,22 C
75111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	34.386,18	34.386,18 C	0,00	349.103,22	349.103,22 C
7511111	CRECHES	0,00	15.882,45	15.882,45 C	0,00	163.840,04	163.840,04 C
7511113	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	14.181,97	14.181,97 C	0,00	141.086,55	141.086,55 C
7511115	CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMPOS LI	0,00	4.321,76	4.321,76 C	0,00	44.176,63	44.176,63 C
7512	Direcção Regional da Educação	0,00	14.100,00	14.100,00 C	0,00	47.000,00	47.000,00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	3.589,15	3.589,15 C	0,00	31.701,57	31.701,57 C
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	1.911,19	1.911,19 C	0,00	14.884,20	14.884,20 C
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARE	0,00	1.911,19	1.911,19 C	0,00	14.884,20	14.884,20 C
78161	UTILIZAÇÃO CASA MORTUARIA	0,00	135,00	135,00 C	0,00	1.515,00	1.515,00 C
78162	OUTROS	0,00	68,50	68,50 C	0,00	4.001,56	4.001,56 C
78163	EDIFICIO CENTRO DE SAÚDE DE VELAS	0,00	1.666,68	1.666,68 C	0,00	9.166,74	9.166,74 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	41,01	41,01 C	0,00	200,90	200,90 C
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO C	0,00	1.227,96	1.227,96 C	0,00	16.132,47	16.132,47 C
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	1.227,96	1.227,96 C	0,00	16.132,47	16.132,47 C
786	RENDIM.E GANHOS NOS RESTANTES AC	0,00	450,00	450,00 C	0,00	450,00	450,00 C
7862	ALIENAÇÕES	0,00	450,00	450,00 C	0,00	450,00	450,00 C
788	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	234,90	234,90 C
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	234,90	234,90 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMI	0,00	0,00	0,00	0,00	14.880,56	14.880,56 C
798	OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	14.880,56	14.880,56 C
7981	CERTIFICADO RENDA PERPETUA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.880,56	14.880,56 C
8	RESULTADOS	0,00	229.783,64	229.783,64 C	229.783,64	229.783,64	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	229.783,64	229.783,64 C	229.783,64	229.783,64	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	229.783,64	229.783,64 C	229.783,64	229.783,64	0,00
8181	Resultado liquido do exercício	0,00	229.783,64	229.783,64 C	229.783,64	229.783,64	0,00
	Total	1.441.415,14	1.441.415,14	0,00	16.449.500,87	16.449.500,87	0,00

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	0,00	0,00	3.330.579,45	3.298.031,62	32.547,83 D
11	CAIXA	0,00	0,00	0,00	969.099,34	967.908,28	1.191,06 D
111	CAIXA SEDE	0,00	0,00	0,00	962.756,18	962.110,17	646,01 D
112	FUNDO MANEIO	0,00	0,00	0,00	6.343,16	5.798,11	545,05 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	0,00	2.361.480,11	2.330.123,34	31.356,77 D
121	BANIF	0,00	0,00	0,00	48.877,10	48.836,19	40,91 D
12101	BANIF 17028185301	0,00	0,00	0,00	48.877,10	48.836,19	40,91 D
122	C.E.M.	0,00	0,00	0,00	2.120.556,18	2.097.565,64	22.990,54 D
12201	C.EM. 63817200064	0,00	0,00	0,00	2.058.565,64	2.058.565,64	0,00
12202	CEM 63817200161	0,00	0,00	0,00	61.990,54	39.000,00	22.990,54 D
124	BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	192.046,83	183.721,51	8.325,32 D
12401	BPG 17828710001	0,00	0,00	0,00	192.046,83	183.721,51	8.325,32 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	0,00	3.214.109,92	3.888.393,91	674.283,99 C
21	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	915.673,91	638.139,24	277.534,67 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0,00	0,00	0,00	915.673,91	638.139,24	277.534,67 D
2111	CLIENTES GERAIS	0,00	0,00	0,00	915.673,91	638.139,24	277.534,67 D
21111	CLIENTES GERAIS MN	0,00	0,00	0,00	915.673,91	638.139,24	277.534,67 D
211110001	C.G.D.	0,00	0,00	0,00	1.068,63	716,78	351,85 D
211110002	SAD/PSP	0,00	0,00	0,00	4.326,78	2.250,41	2.076,37 D
211110003	SBSI	0,00	0,00	0,00	6.669,09	4.481,58	2.187,51 D
211110004	ADM	0,00	0,00	0,00	9.930,76	7.556,78	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	6.517,61	3.491,66	3.025,95 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	55.499,57	44.357,69	11.141,88 D
211110009	CASA DE REPOUSO JOÃO INÁCIO DE SOL	0,00	0,00	0,00	10.834,19	0,00	10.834,19 D
211110010	SRS	0,00	0,00	0,00	810.794,77	572.586,50	238.208,27 D
211110012	ESCOLA SECUNDARIA DE VELAS	0,00	0,00	0,00	630,65	0,00	630,65 D
211110014	UNIDADE SAUDE ILHA S. JORGE	0,00	0,00	0,00	655,52	0,00	655,52 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	548,24	270,97	277,27 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	601,31	566,81	34,50 D
211110027	CICLO/S	0,00	0,00	0,00	35,70	4,00	31,70 D
211110028	4HPV	0,00	0,00	0,00	49,62	49,62	0,00
211110029	SNQTB	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70	0,00
211110030	MEDIS-CTT	0,00	0,00	0,00	1.703,73	1.796,46	92,73 C
211110031	APDL	0,00	0,00	0,00	14,56	7,28	7,28 D
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	1.206.074,28	1.310.778,90	104.704,62 C
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	0,00	1.206.074,28	1.310.778,90	104.704,62 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	0,00	1.206.074,28	1.310.778,90	104.704,62 C
22111	FORNECEDORES MN	0,00	0,00	0,00	1.205.834,28	1.310.538,90	104.704,62 C
A transportar		0,00	0,00	0,00	5.452.327,64	5.246.949,76	205.377,88 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	5.452.327,64	5.246.949,76	205.377,88 D
221110005	ALMEIDA & AZEVEDO LDA	0,00	0,00	0,00	12.240,20	12.240,20	0,00
221110007	GERMANO MATOS DOS SANTOS & PONTE	0,00	0,00	0,00	56,93	56,93	0,00
221110008	ALMEIDA & OLIVEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	436,74	436,74	0,00
221110009	CICLO AGRO-PECUARIO S. JORGA LDA	0,00	0,00	0,00	8,79	8,79	0,00
221110013	UTILNOVA	0,00	0,00	0,00	2.758,82	2.758,82	0,00
221110019	ESTUDOCONTAS	0,00	0,00	0,00	4.284,00	4.284,00	0,00
221110028	EMATER	0,00	0,00	0,00	7.070,20	7.070,20	0,00
221110029	LAVANDARIA LIMPEZAS CORREIA	0,00	0,00	0,00	62,35	62,35	0,00
221110031	JAIME SOUSA DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	135,80	135,80	0,00
221110032	OLIVEIRA LEITÃO & PENA S.A.	0,00	0,00	0,00	6.956,19	6.956,19	0,00
221110033	HOSPIMEDICA LDA	0,00	0,00	0,00	144,56	144,56	0,00
221110034	AMARO M. S. OLIVEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	486.492,62	591.197,24	104.704,62 C
221110037	BRITOS ACESSORIOS FARMACIA LDA	0,00	0,00	0,00	6.110,56	6.110,56	0,00
221110039	PROCONFAR	0,00	0,00	0,00	313.724,47	313.724,47	0,00
221110056	AQUARIUS VIAGENS E TURISMO	0,00	0,00	0,00	5.592,59	5.592,59	0,00
221110057	PASTELARIA SOARES	0,00	0,00	0,00	1.598,40	1.598,40	0,00
221110063	DOMINGOS D'OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	307,41	307,41	0,00
221110064	J. SILVA JUNIOR LDA	0,00	0,00	0,00	1.197,19	1.197,19	0,00
221110076	GELCAJOR	0,00	0,00	0,00	1.170,26	1.170,26	0,00
221110078	MACIEL & FERREIRA LDA	0,00	0,00	0,00	2.992,42	2.992,42	0,00
221110082	PROVISE	0,00	0,00	0,00	191,05	191,05	0,00
221110084	PAULINO J. M. SOARES & FILHOS LDA	0,00	0,00	0,00	207,91	207,91	0,00
221110089	TRANSPORTES MARITIMOS GRACIOSENS	0,00	0,00	0,00	48,56	48,56	0,00
221110099	ADRIANO G. FIGUEIREDO & C.ª LDA	0,00	0,00	0,00	3.247,22	3.247,22	0,00
221110108	CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NOR	0,00	0,00	0,00	280,94	280,94	0,00
221110122	EMPRESA PANIFICAÇÃO URZELINENSE L	0,00	0,00	0,00	1.172,31	1.172,31	0,00
221110157	OTIS	0,00	0,00	0,00	554,91	554,91	0,00
221110158	CARLOS VASCONCELOS LDA	0,00	0,00	0,00	11.084,74	11.084,74	0,00
221110170	DISFARCON LDA	0,00	0,00	0,00	94,73	94,73	0,00
221110218	AZORIA	0,00	0,00	0,00	2.097,88	2.097,88	0,00
221110227	VELAS-AUTO	0,00	0,00	0,00	349,95	349,95	0,00
221110256	LACTAÇORES	0,00	0,00	0,00	85,86	85,86	0,00
221110265	CREFAR	0,00	0,00	0,00	328,73	328,73	0,00
221110270	SANTA CATARINA INDUSTRIA CONSERVE	0,00	0,00	0,00	57,51	57,51	0,00
221110271	CIBERAÇORES - TECNOLOGIAS DE INFOF	0,00	0,00	0,00	19,99	19,99	0,00
221110309	FARMISUAVE LDA	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40	0,00
221110324	NOVA GRAFICA	0,00	0,00	0,00	227,74	227,74	0,00
221110341	LL CÓPIA DE PAULO LEMOS UNIPESSOAL	0,00	0,00	0,00	4.779,84	4.779,84	0,00
221110384	URIALDO BETTENCOURT LIMITADA	0,00	0,00	0,00	14.233,49	14.233,49	0,00
221110408	UDIFAR II	0,00	0,00	0,00	77.101,89	77.101,89	0,00
221110414	HENRIQUE J. F. SOARES UNIPESSOAL LD	0,00	0,00	0,00	67,41	67,41	0,00
221110416	AÇORAQUA	0,00	0,00	0,00	1.696,30	1.696,30	0,00
221110417	AMBIENTES & BELEZA DE BETTENCOURT	0,00	0,00	0,00	202,00	202,00	0,00
221110419	E. CAETANO DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	35.401,66	35.401,66	0,00
221110437	ARTSANA PORTUGAL S.A.	0,00	0,00	0,00	1.708,46	1.708,46	0,00
221110446	URZECLEAN	0,00	0,00	0,00	814,20	814,20	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	5.452.327,64	5.246.949,76	205.377,88 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	5.452.327,64	5.246.949,76	205.377,88 D
221110558	FARMINVESTE - Inv. Part. e Gestão S.A.	0,00	0,00	0,00	1.082,40	1.082,40	0,00
221110559	A EB FARMACEUTICA LDA	0,00	0,00	0,00	200,40	200,40	0,00
221110561	ALVARO BETTENCOURT AMARANTE	0,00	0,00	0,00	3.152,39	3.152,39	0,00
221110565	GLINTT	0,00	0,00	0,00	3.970,15	3.970,15	0,00
221110566	PAPELARIA DO CLAUDIO LDA	0,00	0,00	0,00	630,61	630,61	0,00
221110568	FRUTIANA	0,00	0,00	0,00	1.904,70	1.904,70	0,00
221110571	CAMARA COMERCIO ANGRA HEROISMO	0,00	0,00	0,00	962,00	962,00	0,00
221110573	VELASCARGA	0,00	0,00	0,00	113,03	113,03	0,00
221110575	N.O. FRAYAO LDA	0,00	0,00	0,00	118.081,36	118.081,36	0,00
221110576	J.H. ORNELAS & Cª SUC. LDA	0,00	0,00	0,00	5.355,47	5.355,47	0,00
221110577	PEIXOTO & DAMASO	0,00	0,00	0,00	335,02	335,02	0,00
221110580	FARMACIA AZEVEDO & FILHOS LDA	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
221110582	MICRODIRECTO SERVIÇOS E EQUIPAMEN	0,00	0,00	0,00	1.353,00	1.353,00	0,00
221110586	Ales Groupe Portugal - Distribuição Cosmécic	0,00	0,00	0,00	2.139,04	2.139,04	0,00
221110595	PEDRO SERODIO ENGENHARIA LDA	0,00	0,00	0,00	91,45	91,45	0,00
221110599	PICOFARMA UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	9.473,82	9.473,82	0,00
221110601	FRANCISCO SILVA RIBEIRO LDA	0,00	0,00	0,00	5.828,39	5.828,39	0,00
221110603	AFRICAUTO - COMERCIO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.562,80	4.562,80	0,00
221110604	LUIA MATOS E FERNANDO PEREIRA COI	0,00	0,00	0,00	6.008,38	6.008,38	0,00
221110605	LUBRISECA COMBUSTIVEIS DA RIBEIRA S	0,00	0,00	0,00	537,22	537,22	0,00
221110609	TERCEIRA-FARMA	0,00	0,00	0,00	29,61	29,61	0,00
221110610	ATLANTICMUSICWAVES UNIPessoal LD/	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
221110611	BRICOVELAS	0,00	0,00	0,00	135,11	135,11	0,00
221110616	MARIA DE FATIMA TEVES SIMAS DE MELC	0,00	0,00	0,00	1.077,56	1.077,56	0,00
221110617	ANTONIO OLDEMIRO DAS NEVES PEDRO:	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00
221110624	EMPIFARMA	0,00	0,00	0,00	5,37	5,37	0,00
221110625	PAULO JORGE PACHECO GALEGO	0,00	0,00	0,00	5.508,01	5.508,01	0,00
221110626	PEQUENOS PASSOS UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	118,33	118,33	0,00
221110629	FASCINANTE E IMPARAVEL LDA	0,00	0,00	0,00	163,10	163,10	0,00
221110631	ELECTRO PESSOA LDA	0,00	0,00	0,00	335,00	335,00	0,00
221110632	SICOSTA LDA	0,00	0,00	0,00	717,96	717,96	0,00
221110636	REINALDO RAMOS CUNHA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	13,96	13,96	0,00
221110637	ROGERIO AUGUSTO DOS SANTOS IORI	0,00	0,00	0,00	4.931,90	4.931,90	0,00
221110642	JOSEPH FONTES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	150,17	150,17	0,00
221110648	SECURMÉDICA LDA	0,00	0,00	0,00	1.848,03	1.848,03	0,00
221110651	VALTER FERREIRA ARCANJO LDA	0,00	0,00	0,00	525,83	525,83	0,00
221110655	RAZZEL SOC. NAC. TECNOLOGIA UNIP. LI	0,00	0,00	0,00	935,24	935,24	0,00
221110658	DMDti Tecnologias de Informação Lda	0,00	0,00	0,00	110,58	110,58	0,00
221110659	RUBEN DANIEL DOS REIS PAMPLONA	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00	0,00
221110660	VODAFONE	0,00	0,00	0,00	357,50	357,50	0,00
221110661	YUEPING ZHANG	0,00	0,00	0,00	153,87	153,87	0,00
221110662	MARIA ALEXANDRINA BARBOSA NOGUEIF	0,00	0,00	0,00	147,05	147,05	0,00
221110663	SOUSA & MANSO LDA	0,00	0,00	0,00	84,02	84,02	0,00
221110664	Ocean - Agência de Viagens e Turismo Lda	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
221110665	Contrarisco Segurança e Engenharia, Unipes	0,00	0,00	0,00	1.652,00	1.652,00	0,00
221110666	MEDIFARMA - José Horácio do Rego Sousa,	0,00	0,00	0,00	44,01	44,01	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	5.452.327,64	5.246.949,76	205.377,88 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	5.452.327,64	5.246.949,76	205.377,88 D
221110667	APEL - Associação Portuguesa de Editores e	0,00	0,00	0,00	49,20	49,20	0,00
221110668	GAIVOTA - Empreendimentos Turisticos, Lda	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
221110669	INSTITUTO TECNOLÓGICO DO GÁS	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
221110670	Joseph Pereira Distribuição e Comércio, Lda	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
221110671	Varela & C.ª Lda	0,00	0,00	0,00	196,55	196,55	0,00
221110672	Global Nation Internet Lda	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
221110673	JATOBILHO UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
221110674	TRIKALITA LDA	0,00	0,00	0,00	1.968,00	1.968,00	0,00
221110675	RUMO À NATUREZA	0,00	0,00	0,00	2.165,91	2.165,91	0,00
221110677	Kiká Toys Lda	0,00	0,00	0,00	1.295,90	1.295,90	0,00
221110678	INMUNOTEK PORTUGAL LDA	0,00	0,00	0,00	127,20	127,20	0,00
221110679	JCTEK UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	37,90	37,90	0,00
22112	FORNECEDORES UE	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
221120002	NET REAL SOLUTIONS S.L.U.	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
23	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	405.585,20	405.585,20	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	405.585,20	405.585,20	0,00
2312	AO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	405.585,20	405.585,20	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	420.868,90	437.950,15	17.081,25 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDII	0,00	0,00	0,00	41.979,00	45.068,00	3.089,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	41.979,00	44.866,00	2.887,00 C
2422	RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	202,00 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTA	0,00	0,00	0,00	222.227,81	225.032,82	2.805,01 C
2432	IVA - DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	57.527,78	57.527,78	0,00
24321	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	54.250,81	54.250,81	0,00
243211	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS MN	0,00	0,00	0,00	54.250,81	54.250,81	0,00
2432111	IVA DEDUTIVEL INVENTÁRIOS AÇORES	0,00	0,00	0,00	46.622,81	46.622,81	0,00
24321111	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	37.246,73	37.246,73	0,00
24321112	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Intermédia	0,00	0,00	0,00	4,53	4,53	0,00
24321113	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	9.371,55	9.371,55	0,00
2432113	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS CONTINEN	0,00	0,00	0,00	7.628,00	7.628,00	0,00
24321131	IVA Ded. Inventários Continente - Tx Reduzid	0,00	0,00	0,00	3.839,07	3.839,07	0,00
24321133	IVA Ded. Inventários Continente - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	3.788,93	3.788,93	0,00
24322	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	46,77	46,77	0,00
243221	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS MN	0,00	0,00	0,00	46,77	46,77	0,00
2432211	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS AÇORES	0,00	0,00	0,00	46,77	46,77	0,00
24322113	IVA Ded. Investimentos Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	46,77	46,77	0,00
24323	IVA DEDUTÍVEL OBS	0,00	0,00	0,00	3.230,20	3.230,20	0,00
243231	IVA DEDUTÍVEL OBS MN	0,00	0,00	0,00	3.187,00	3.187,00	0,00
2432311	IVA Ded. OBS Açores	0,00	0,00	0,00	2.167,23	2.167,23	0,00
24323111	IVA Ded. OBS Açores - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	8,83	8,83	0,00
24323113	IVA Ded. OBS Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	2.158,40	2.158,40	0,00
2432313	IVA DEDUTÍVEL OBS CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	1.019,77	1.019,77	0,00
24323133	IVA Ded. OBS Continente - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	1.019,77	1.019,77	0,00
243232	IVA DEDUTÍVEL OBS UE	0,00	0,00	0,00	43,20	43,20	0,00
2432321	IVA DEDUTÍVEL OBS UE - AÇORES	0,00	0,00	0,00	43,20	43,20	0,00
24323213	IVA Ded. OBS UE - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	43,20	43,20	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	6.278.781,74	6.090.485,11	188.296,63 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	6.278.781,74	6.090.485,11	188.296,63 D
2433	IVA - LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	72.999,45	72.999,45	0,00
24331	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	0,00	72.344,25	72.344,25	0,00
243311	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS - M	0,00	0,00	0,00	72.301,05	72.301,05	0,00
2433111	IVA LIQUIDADO MN AÇORES	0,00	0,00	0,00	72.301,05	72.301,05	0,00
24331111	IVA Liquidado Açores - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	53.569,57	53.569,57	0,00
24331112	IVA Liquidado Açores - Tx Intermédia	0,00	0,00	0,00	4,59	4,59	0,00
24331113	IVA Liquidado Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	18.726,89	18.726,89	0,00
243312	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS - U	0,00	0,00	0,00	43,20	43,20	0,00
2433121	IVA AUTOLIQUIDADO - UE - AÇORES	0,00	0,00	0,00	43,20	43,20	0,00
24331213	IVA Autoliquidado Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	43,20	43,20	0,00
24333	OPERAÇÕES CUJA LIQUIDAÇÃO COMPET	0,00	0,00	0,00	655,20	655,20	0,00
243334	SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	0,00	655,20	655,20	0,00
2433343	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	655,20	655,20	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	864,18	864,18	0,00
24341	IVA - REG. A FAVOR DA EMPRESA MN	0,00	0,00	0,00	71,01	71,01	0,00
243411	IVA - REG. A FAVOR DA EMPRESA AÇORE	0,00	0,00	0,00	71,01	71,01	0,00
2434111	IVA Reg. a favor da empresa - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	71,01	71,01	0,00
24342	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO MN	0,00	0,00	0,00	793,17	793,17	0,00
243421	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO AÇORES	0,00	0,00	0,00	699,53	699,53	0,00
2434211	IVA Reg. a favor do estado - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	412,69	412,69	0,00
2434212	IVA Reg. a favor do estado - Tx Intermédia	0,00	0,00	0,00	4,70	4,70	0,00
2434213	IVA Reg. a favor do estado - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	282,14	282,14	0,00
243422	MENSAIS (TRIM.) A FAVOR DO ESTADO C	0,00	0,00	0,00	93,64	93,64	0,00
2434221	Reg.Fv.Estado Cont - Tx Red	0,00	0,00	0,00	1,81	1,81	0,00
2434223	Reg.Fv.Estado Cont - Tx Nor	0,00	0,00	0,00	91,83	91,83	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	74.245,81	74.245,81	0,00
2436	IVA - A PAGAR	0,00	0,00	0,00	16.137,40	18.942,41	2.805,01 C
24361	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL	0,00	0,00	0,00	16.137,40	18.942,41	2.805,01 C
2437	IVA - A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	453,19	453,19	0,00
24371	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL	0,00	0,00	0,00	453,19	453,19	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SC	0,00	0,00	0,00	128.948,97	138.158,09	9.209,12 C
2451	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	0,00	0,00	0,00	128.948,97	138.158,09	9.209,12 C
247	CGA	0,00	0,00	0,00	24.688,41	26.433,86	1.745,45 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.024,71	3.257,38	232,67 C
2481	ADSE	0,00	0,00	0,00	3.024,71	3.257,38	232,67 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	223.108,28	1.052.734,07	829.625,79 C
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEDADE	0,00	0,00	0,00	223.108,28	1.052.734,07	829.625,79 C
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	171.108,28	944.942,15	773.833,87 C
25111	EMP. BANCÁRIOS C/ AMORTIZAÇÃO PERI	0,00	0,00	0,00	171.108,28	944.942,15	773.833,87 C
251112	Empréstimos Bancários - Médio Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	171.108,28	944.942,15	773.833,87 C
25111202	BANCO PORTUGUES DE GESTÃO 178287	0,00	0,00	0,00	142.866,98	785.768,44	642.901,46 C
25111203	CEMAH	0,00	0,00	0,00	28.241,30	159.173,71	130.932,41 C
2512	DESCOBERTOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	52.000,00	107.791,92	55.791,92 C
25121	C.E.M.A.H.	0,00	0,00	0,00	52.000,00	107.791,92	55.791,92 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	0,00	42.394,49	43.206,35	811,86 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	3.220,04	3.220,04	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	6.544.284,51	7.186.425,53	642.141,02 C

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	6.544.284,51	7.186.425,53	642.141,02 C
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - C	0,00	0,00	0,00	3.220,04	3.220,04	0,00
27111	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS CC	0,00	0,00	0,00	3.220,04	3.220,04	0,00
271110341	L.L. CÓPIA DE PAULO LEMOS UNIPESSOA	0,00	0,00	0,00	3.060,15	3.060,15	0,00
271110676	INSCO - INSULAR DE HIPER, S.A.	0,00	0,00	0,00	159,89	159,89	0,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	0,00	39.174,45	39.986,31	811,86 C
2782	OUTROS CREDORES	0,00	0,00	0,00	39.174,45	39.986,31	811,86 C
27820001	AÇOREANA	0,00	0,00	0,00	7.143,42	7.143,42	0,00
27820009	E.D.A.	0,00	0,00	0,00	12.408,69	12.650,60	241,91 C
278201	AÇOREANA	0,00	0,00	0,00	1.892,24	1.892,24	0,00
27820189	JOÃO MANUEL CORDEIRO	0,00	0,00	0,00	1.892,24	1.892,24	0,00
27820292	MUNICIPIO DAS VELAS	0,00	0,00	0,00	6.052,06	6.052,06	0,00
27820301	FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S	0,00	0,00	0,00	192,89	192,89	0,00
27820303	ANDREIA MARIA DE SOUSA MELO	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
27820372	PORTUGAL TELECOM	0,00	0,00	0,00	5.172,01	5.444,31	272,30 C
27821	SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	1.913,14	2.210,79	297,65 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 / ISEN	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 DIFER	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	68,75 D
28193	Outras desp. gastos diferidos - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	68,75 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	180.427,02	1.226.207,87	1.045.780,85 C	1.406.634,89	1.239.548,58	167.086,31 D
31	COMPRAS	13.340,71	1.066.770,35	1.053.429,64 C	1.080.111,06	1.080.111,06	0,00
311	MERCADORIAS	0,00	1.066.686,32	1.066.686,32 C	1.066.686,32	1.066.686,32	0,00
3111	COMPRAS DE MERCADORIAS MN	0,00	1.063.868,25	1.063.868,25 C	1.063.868,25	1.063.868,25	0,00
31111	Compras de Mercadorias MN - IVA Dedutível	0,00	1.063.436,01	1.063.436,01 C	1.063.436,01	1.063.436,01	0,00
311111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	931.098,87	931.098,87 C	931.098,87	931.098,87	0,00
311112	TAXA INTERMÉDIA AÇORES	0,00	50,42	50,42 C	50,42	50,42	0,00
311113	TAXA NORMAL AÇORES	0,00	51.912,49	51.912,49 C	51.912,49	51.912,49	0,00
311114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	0,00	63.984,74	63.984,74 C	63.984,74	63.984,74	0,00
311116	TAXA NORMAL CONTINENTE	0,00	16.389,49	16.389,49 C	16.389,49	16.389,49	0,00
31113	Compras de Mercadorias MN - IVA Isento	0,00	432,24	432,24 C	432,24	432,24	0,00
3118	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRAS ME	0,00	2.818,07	2.818,07 C	2.818,07	2.818,07	0,00
31181	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRAS MN	0,00	2.818,07	2.818,07 C	2.818,07	2.818,07	0,00
311811	COM IVA DEDUTÍVEL	0,00	190,39	190,39 C	190,39	190,39	0,00
311812	ISENTAS	0,00	377,47	377,47 C	377,47	377,47	0,00
311813	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	2.250,21	2.250,21 C	2.250,21	2.250,21	0,00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE C	0,00	84,03	84,03 C	84,03	84,03	0,00
3124	EMBALAGENS DE CONSUMO	0,00	84,03	84,03 C	84,03	84,03	0,00
31241	EMBALAGENS DE CONSUMO MN	0,00	84,03	84,03 C	84,03	84,03	0,00
312411	Embalagens de Consumo - IVA Dedutível	0,00	84,03	84,03 C	84,03	84,03	0,00
3124112	CONTINENTE	0,00	84,03	84,03 C	84,03	84,03	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	13.340,71	0,00	13.340,71 D	13.340,71	13.340,71	0,00
3171	DEVOLUÇÕES - MERCADORIAS	13.340,71	0,00	13.340,71 D	13.340,71	13.340,71	0,00
31711	DE AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	13.340,71	0,00	13.340,71 D	13.340,71	13.340,71	0,00
317111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MERC.NAC. /	13.340,71	0,00	13.340,71 D	13.340,71	13.340,71	0,00
	A transportar	13.340,71	1.066.770,35	1.053.429,64 C	7.624.800,43	8.266.536,59	641.736,16 C

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	13.340,71	1.066.770,35	1.053.429,64 C	7.624.800,43	8.266.536,59	641.736,16 C
3171111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MN AÇORES	13.340,71	0,00	13.340,71 D	13.340,71	13.340,71	0,00
31711111	Dev.Aqui.Mercadorias MN - IVA Dedutível	12.335,13	0,00	12.335,13 D	12.335,13	12.335,13	0,00
317111111	TAXA REDUZIDA AÇORES	10.294,55	0,00	10.294,55 D	10.294,55	10.294,55	0,00
317111112	TAXA INTERMEDIA AÇORES	44,21	0,00	44,21 D	44,21	44,21	0,00
317111113	TAXA NORMAL AÇORES	1.567,14	0,00	1.567,14 D	1.567,14	1.567,14	0,00
317111114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	30,02	0,00	30,02 D	30,02	30,02	0,00
317111116	TAXA NORMAL CONTINENTE	399,21	0,00	399,21 D	399,21	399,21	0,00
31711112	Dev.Aqui.Mercadorias MN - IVA Não Dedutív	303,53	0,00	303,53 D	303,53	303,53	0,00
31711113	Dev.Aqui.Mercadorias MN - IVA Isento	702,05	0,00	702,05 D	702,05	702,05	0,00
32	MERCADORIAS	167.086,31	159.437,52	7.648,79 D	326.523,83	159.437,52	167.086,31 D
321	MERCADORIAS	167.086,31	159.437,52	7.648,79 D	326.523,83	159.437,52	167.086,31 D
4	INVESTIMENTOS	180.134,82	420.721,04	240.586,22 C	6.502.618,03	3.175.416,03	3.327.202,00 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	180.134,82	420.721,04	240.586,22 C	6.422.463,98	3.095.261,98	3.327.202,00 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	420.721,04	420.721,04 C	6.242.329,16	2.915.127,16	3.327.202,00 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 CONSTRUÇÕES	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	236.717,41	0,00	236.717,41 D
43331	Equipamento basico MN	0,00	0,00	0,00	166.210,46	0,00	166.210,46 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	144.910,70	0,00	144.910,70 D
4333121	Açores	0,00	0,00	0,00	144.185,39	0,00	144.185,39 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	16.335,38	109.365,92 D
43341	EQUIPAMENTO TRANSPORTE MN	0,00	0,00	0,00	125.701,30	16.335,38	109.365,92 D
433412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	125.701,30	16.335,38	109.365,92 D
4334121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	125.701,30	16.335,38	109.365,92 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	297.945,03	0,00	297.945,03 D
43351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	297.945,03	0,00	297.945,03 D
433511	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	10.960,30	0,00	10.960,30 D
4335111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	4.765,30	0,00	4.765,30 D
4335112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	6.195,00	0,00	6.195,00 D
433512	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	286.984,73	0,00	286.984,73 D
4335121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	278.321,49	0,00	278.321,49 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	44.949,26	0,00	44.949,26 D
43371	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS MN	0,00	0,00	0,00	44.949,26	0,00	44.949,26 D
433711	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	2.277,30	0,00	2.277,30 D
	A transportar	360.561,84	1.646.928,91	1.286.367,07 C	14.373.788,24	11.521.236,09	2.852.552,15 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	360.561,84	1.646.928,91	1.286.367,07 C	14.373.788,24	11.521.236,09	2.852.552,15 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	42.671,96	0,00	42.671,96 D
4337121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	42.671,96	0,00	42.671,96 D
4338	DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	420.721,04	420.721,04 C	16.335,38	2.898.791,78	2.882.456,40 C
43382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUOES	0,00	401.797,50	401.797,50 C	0,00	2.282.176,43	2.282.176,43 C
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	10.409,54	10.409,54 C	0,00	185.604,26	185.604,26 C
43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	16.335,38	125.701,30	109.365,92 C
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	6.573,22	6.573,22 C	0,00	278.728,95	278.728,95 C
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	1.940,78	1.940,78 C	0,00	26.580,84	26.580,84 C
438	DEPRECIACOES ACUMULADAS	180.134,82	0,00	180.134,82 D	180.134,82	180.134,82	0,00
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUOES	180.134,82	0,00	180.134,82 D	180.134,82	180.134,82	0,00
44	ACTIVOS INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	80.154,05	80.154,05	0,00
442	OUTROS ACTIVOS INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	80.154,05	80.154,05	0,00
4422	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO	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	AMORTIZACOES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	80.154,05	80.154,05 C
44282	OUTROS ACTIVOS INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	78.141,35	78.141,35 C
442822	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO	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 RESULTADOS TR	65.536,75	0,00	65.536,75 D	1.280.518,62	4.297.025,13	3.016.506,51 C
51	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490.903,85	3.490.903,85 C
511	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490.903,85	3.490.903,85 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	1.214.981,87	206.277,42	1.008.704,45 D
561	RESULTADOS LIQUIDOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	1.214.981,87	206.277,42	1.008.704,45 D
5611	DO EXERCICIO ANTERIOR (N-1)	0,00	0,00	0,00	436.061,06	206.277,42	229.783,64 D
5612	DE OUTROS EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	778.920,81	0,00	778.920,81 D
59	OUTRAS VARIAOES NOS FUNDOS PATR	65.536,75	0,00	65.536,75 D	65.536,75	599.843,86	534.307,11 C
593	SUBSÍDIOS	65.536,75	0,00	65.536,75 D	65.536,75	599.843,86	534.307,11 C
59301	PAVILHO A.T.L.	6.500,00	0,00	6.500,00 D	6.500,00	77.064,00	70.564,00 C
59302	APOIO HABITAO DEGRADADA	0,00	0,00	0,00	0,00	26.483,19	26.483,19 C
59303	TECTO EDIFICIO SEDE	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00	40.200,00	37.200,00 C
59304	CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONAIS	55.236,75	0,00	55.236,75 D	55.236,75	421.696,67	366.459,92 C
59305	REPARAO JARDIMCRECHE	800,00	0,00	800,00 D	800,00	34.400,00	33.600,00 C
6	GASTOS	1.453.453,38	167.086,31	1.286.367,07 D	2.362.921,25	169.165,84	2.193.755,41 D
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATI	1.212.867,16	167.086,31	1.045.780,85 D	1.246.579,76	167.133,91	1.079.445,85 D
611	MERCADORIAS	1.212.867,16	167.086,31	1.045.780,85 D	1.212.867,16	167.086,31	1.045.780,85 D
612	MATRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE C	0,00	0,00	0,00	33.712,60	47,60	33.665,00 D
6121	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	33.712,60	47,60	33.665,00 D
	A transportar	1.638.965,75	1.814.015,22	175.049,47 C	16.981.040,67	16.065.549,18	915.491,49 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.638.965,75	1.814.015,22	175.049,47 C	16.981.040,67	16.065.549,18	915.491,49 D
61211	GENEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	33.712,60	47,60	33.665,00 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	142.753,24	1.847,55	140.905,69 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	52.773,66	0,00	52.773,66 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	39.722,68	0,00	39.722,68 D
62211	Trab. Especializados - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	7.089,59	0,00	7.089,59 D
622111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.349,69	0,00	3.349,69 D
622112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	3.739,90	0,00	3.739,90 D
62212	Trab. Especializados - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	7.584,06	0,00	7.584,06 D
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	6.009,78	0,00	6.009,78 D
622122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	1.574,28	0,00	1.574,28 D
62213	Trab. Especializados - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	25.049,03	0,00	25.049,03 D
622131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	25.049,03	0,00	25.049,03 D
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00 D
62221	Publicidade e Propaganda IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00 D
622213	PAISES UE	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.810,98	0,00	12.810,98 D
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	5.651,94	0,00	5.651,94 D
622611	Conservação e Rep. Automóveis IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	191,72	0,00	191,72 D
6226111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	191,72	0,00	191,72 D
622612	Conservação e Rep. Automóveis IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	5.460,22	0,00	5.460,22 D
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	5.460,22	0,00	5.460,22 D
62262	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	7.159,04	0,00	7.159,04 D
622621	Conservação e Rep. - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.182,91	0,00	2.182,91 D
6226211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.182,91	0,00	2.182,91 D
622622	Conservação e Rep. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	4.976,13	0,00	4.976,13 D
6226221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	4.976,13	0,00	4.976,13 D
623	MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	17.622,16	864,59	16.757,57 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTO	0,00	0,00	0,00	1.311,53	36,27	1.275,26 D
62311	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	20,28	0,00	20,28 D
623111	Açores	0,00	0,00	0,00	20,28	0,00	20,28 D
62312	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.291,25	36,27	1.254,98 D
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.291,25	36,27	1.254,98 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	4.455,98	0,00	4.455,98 D
62331	Material Escritório IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.659,12	0,00	1.659,12 D
623311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	901,80	0,00	901,80 D
623312	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	757,32	0,00	757,32 D
62332	Material Escritório IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.361,86	0,00	2.361,86 D
623321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.575,10	0,00	1.575,10 D
623322	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	786,76	0,00	786,76 D
62333	Material Escritório IVA Isento	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	435,00 D
623331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	435,00 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	0,00	0,00	7.250,57	828,32	6.422,25 D
62342	Artigos p/ Oferta IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	7.250,57	828,32	6.422,25 D
6235	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	178,33	0,00	178,33 D
62351	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	178,33	0,00	178,33 D
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	143,42	0,00	143,42 D
	A transportar	1.638.965,75	1.814.015,22	175.049,47 C	17.123.793,91	16.067.396,73	1.056.397,18 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.638.965,75	1.814.015,22	175.049,47 C	17.123.793,91	16.067.396,73	1.056.397,18 D
623512	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	34,91	0,00	34,91 D
6236	MATERIAL DIDACTICO	0,00	0,00	0,00	4.425,75	0,00	4.425,75 D
62362	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	4.425,75	0,00	4.425,75 D
623621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.377,07	0,00	3.377,07 D
623622	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	1.048,68	0,00	1.048,68 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	0,00	0,00	24.925,25	980,60	23.944,65 D
6241	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	0,00	11.498,82	980,60	10.518,22 D
62411	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	3.240,91	0,00	3.240,91 D
624111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.240,91	0,00	3.240,91 D
62412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	8.257,91	980,60	7.277,31 D
624121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	8.257,91	980,60	7.277,31 D
6242	COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	7.424,55	0,00	7.424,55 D
62421	GASÓLEO	0,00	0,00	0,00	7.424,55	0,00	7.424,55 D
624211	GASÓLEO VIATURAS LIG. PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	5.355,47	0,00	5.355,47 D
6242111	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Parcial Dedutível (50%)	0,00	0,00	0,00	1.442,09	0,00	1.442,09 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	3.913,38	0,00	3.913,38 D
624213	OUTROS COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	2.069,08	0,00	2.069,08 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.069,08	0,00	2.069,08 D
6243	ÁGUA	0,00	0,00	0,00	6.001,88	0,00	6.001,88 D
62431	Água - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	25,07	0,00	25,07 D
624311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	25,07	0,00	25,07 D
62432	Água - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	5.918,31	0,00	5.918,31 D
624321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	5.918,31	0,00	5.918,31 D
62433	Água - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	58,50 D
624331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	58,50 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	12.906,62	0,00	12.906,62 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	0,00	0,00	12.884,46	0,00	12.884,46 D
62511	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	10.718,55	0,00	10.718,55 D
62512	TRANSPORTE UTENTES	0,00	0,00	0,00	2.165,91	0,00	2.165,91 D
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	22,16	0,00	22,16 D
62531	TRANSPORTES NO TERRITÓRIO NACIONA	0,00	0,00	0,00	22,16	0,00	22,16 D
625312	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	22,16	0,00	22,16 D
6253121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	22,16	0,00	22,16 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	34.525,55	2,36	34.523,19 D
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.429,60	2,36	6.427,24 D
62621	Comunicação - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	861,72	0,00	861,72 D
626211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	836,99	0,00	836,99 D
626212	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	24,73	0,00	24,73 D
62622	Comunicação - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	4.574,37	2,36	4.572,01 D
626221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	4.514,37	2,36	4.512,01 D
626222	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
62623	Comunicação - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	993,51	0,00	993,51 D
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	993,51	0,00	993,51 D
6263	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	3.513,99	0,00	3.513,99 D
62631	VIDA, DOENÇA E ACID. PESSOAIS (EXCEF	0,00	0,00	0,00	1.144,83	0,00	1.144,83 D
626312	GASTO ACEITE FISCALMENTE	0,00	0,00	0,00	1.144,83	0,00	1.144,83 D
	A transportar	1.638.965,75	1.814.015,22	175.049,47 C	17.123.793,91	16.067.396,73	1.056.397,18 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.638.965,75	1.814.015,22	175.049,47 C	17.123.793,91	16.067.396,73	1.056.397,18 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	1.178,49	0,00	1.178,49 D
62636	RESPONSABILIDADE CIVIL - VIATURAS	0,00	0,00	0,00	869,94	0,00	869,94 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	869,94	0,00	869,94 D
62637	SEGURO DE EXISTÊNCIAS E EQUIPAMEN	0,00	0,00	0,00	320,73	0,00	320,73 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00 D
62653	Cont. Notariado - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00 D
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	17.451,15	0,00	17.451,15 D
62661	Desp. Representação - Açores	0,00	0,00	0,00	14.321,50	0,00	14.321,50 D
62662	Desp. Representação - Continente	0,00	0,00	0,00	3.129,65	0,00	3.129,65 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	0,00	7.000,81	0,00	7.000,81 D
62671	Limp., Hig., Conforto - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	644,48	0,00	644,48 D
626711	AÇORES	0,00	0,00	0,00	644,48	0,00	644,48 D
62672	Limp., Hig., Conforto - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	6.156,33	0,00	6.156,33 D
626721	AÇORES	0,00	0,00	0,00	6.156,33	0,00	6.156,33 D
62673	Limp., Hig., Conforto - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
626731	AÇORES	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	621.479,46	184,38	621.295,08 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	510.377,87	0,00	510.377,87 D
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	344.721,95	0,00	344.721,95 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	31.625,62	0,00	31.625,62 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	34.958,35	0,00	34.958,35 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	39.246,60	0,00	39.246,60 D
6326	DIUTURNIDADES	0,00	0,00	0,00	30.301,60	0,00	30.301,60 D
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	0,00	0,00	0,00	7.292,80	0,00	7.292,80 D
6328	PREVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.162,16	0,00	10.162,16 D
6329	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	12.068,79	0,00	12.068,79 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	6.693,12	0,00	6.693,12 D
63294	SUBSIDIO 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	3.833,31	0,00	3.833,31 D
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	101.956,94	0,00	101.956,94 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	87.021,73	0,00	87.021,73 D
6353	PESSOAL CGA	0,00	0,00	0,00	14.608,34	0,00	14.608,34 D
6355	FGCT	0,00	0,00	0,00	326,87	0,00	326,87 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOE	0,00	0,00	0,00	3.867,71	184,38	3.683,33 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	3.756,94	0,00	3.756,94 D
6388	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	19,82	0,00	19,82 D
6389	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	3.737,12	0,00	3.737,12 D
63891	SAUDE	0,00	0,00	0,00	1.848,03	0,00	1.848,03 D
63892	OUTROS	0,00	0,00	0,00	1.889,09	0,00	1.889,09 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTI	240.586,22	0,00	240.586,22 D	240.586,22	0,00	240.586,22 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	240.586,22	0,00	240.586,22 D	240.586,22	0,00	240.586,22 D
6423	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	240.586,22	0,00	240.586,22 D	240.586,22	0,00	240.586,22 D
64232	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	221.662,68	0,00	221.662,68 D	221.662,68	0,00	221.662,68 D
64233	EQUIPAMENTO BASICO	10.409,54	0,00	10.409,54 D	10.409,54	0,00	10.409,54 D
	A transportar	1.879.551,97	1.814.015,22	65.536,75 D	17.985.859,59	16.067.581,11	1.918.278,48 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.879.551,97	1.814.015,22	65.536,75 D	17.985.859,59	16.067.581,11	1.918.278,48 D
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	6.573,22	0,00	6.573,22 D	6.573,22	0,00	6.573,22 D
64237	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	1.940,78	0,00	1.940,78 D	1.940,78	0,00	1.940,78 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	0,00	59.815,34	0,00	59.815,34 D
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,24 D
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS:	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,24 D
68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,24 D
681231	IMPOSTO DE SELO SUPORTADO (LIQUID.	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,24 D
682	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO C	0,00	0,00	0,00	7,28	0,00	7,28 D
6822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	7,28	0,00	7,28 D
688	OUTROS	0,00	0,00	0,00	11.465,47	0,00	11.465,47 D
6883	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	11.465,47	0,00	11.465,47 D
68831	UNIÃO DAS MISERICORDIAS PORTUGUES	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00 D
68832	A.N.F	0,00	0,00	0,00	10.193,47	0,00	10.193,47 D
68833	ADELIAÇOR	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
68834	CAMARA COMERCIO ANGRA HEROISMO	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00 D
689	CUSTOS COM APOIOS FINANCEIROS CON	0,00	0,00	0,00	48.342,35	0,00	48.342,35 D
6891	SUBSIDIOS, DONATIVOS, BOLSAS DE EST	0,00	0,00	0,00	44.890,56	0,00	44.890,56 D
68911	LEGADOS PIOS	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00 D
68912	APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	0,00	0,00	0,00	22.658,06	0,00	22.658,06 D
68913	DONATIVO	0,00	0,00	0,00	3.332,50	0,00	3.332,50 D
68914	SUBSIDIOS	0,00	0,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00 D
68915	BOLSAS DE ESTUDO	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00 D
6896	PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CUIDADC	0,00	0,00	0,00	3.451,79	0,00	3.451,79 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	51.707,23	0,00	51.707,23 D
691	JUROS SUPORTADOS	0,00	0,00	0,00	45.248,66	0,00	45.248,66 D
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	44.593,85	0,00	44.593,85 D
6915	JUROS MORA E COMPENSATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	654,81	0,00	654,81 D
69151	JUROS DE MORA - CUSTO FISCAL	0,00	0,00	0,00	654,81	0,00	654,81 D
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANCI	0,00	0,00	0,00	6.458,57	0,00	6.458,57 D
6981	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	1.305,86	0,00	1.305,86 D
69811	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00 D
698111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00 D
69812	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00	88,50 D
698122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00	88,50 D
69813	ISENTOS DE IVA	0,00	0,00	0,00	1.052,36	0,00	1.052,36 D
6988	OUTROS	0,00	0,00	0,00	5.152,71	0,00	5.152,71 D
69881	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	5.152,71	0,00	5.152,71 D
698811	Serv. Bancários - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	231,00 D
698815	Serv. Bancários - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	4.921,71	0,00	4.921,71 D
7	RENDIMENTOS	0,00	65.536,75	65.536,75 C	1.887,04	2.031.688,09	2.029.801,05 C
71	VENDAS	0,00	0,00	0,00	1.775,15	1.443.689,44	1.441.914,29 C
711	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443.689,44	1.443.689,44 C
7111	VENDAS MN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443.689,44	1.443.689,44 C
71111	VENDAS MN SUJEITAS IVA AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443.689,44	1.443.689,44 C
711110	VENDAS MN AÇORES - ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	274,44	274,44 C
7111102	VENDAS MERCADO AÇORES - Isentas serr	0,00	0,00	0,00	0,00	274,44	274,44 C
	A transportar	1.879.551,97	1.814.015,22	65.536,75 D	18.099.157,31	17.511.270,55	587.886,76 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.879.551,97	1.814.015,22	65.536,75 D	18.099.157,31	17.511.270,55	587.886,76 D
71111022	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	274,44	274,44 C
711111	VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.297,94	1.339.297,94 C
711112	VENDAS MN AÇORES - Tx Intermédia	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95	50,95 C
711113	VENDAS MN AÇORES - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	104.039,74	104.039,74 C
711117	Taxa Sacos Plasticos	0,00	0,00	0,00	0,00	26,37	26,37 C
717	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	0,00	0,00	1.775,15	0,00	1.775,15 D
7171	DEVOLUÇÕES MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.775,15	0,00	1.775,15 D
71711	TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	1.775,15	0,00	1.775,15 D
717111	SUJEITAS A IVA MN AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.775,15	0,00	1.775,15 D
7171111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.775,15	0,00	1.775,15 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	111,89	79.776,55	79.664,66 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	0,00	0,00	111,89	68.521,55	68.409,66 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES DE UTEN	0,00	0,00	0,00	111,89	67.041,55	66.929,66 C
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	111,89	67.041,55	66.929,66 C
721111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	22.853,45	22.853,45 C
721112	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	111,89	27.207,84	27.095,95 C
721114	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00	16.980,26	16.980,26 C
7212	TRANSPORTE UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00 C
72121	JARDIM DE INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00 C
72122	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	422,50	422,50 C
72123	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	387,50	387,50 C
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00 C
7221	QUOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00 C
724	Rendimentos de patrocinadores e colaboraçõ	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00 C
72401	Município de Velas	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXF	0,00	0,00	0,00	0,00	396.103,22	396.103,22 C
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	396.103,22	396.103,22 C
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOC	0,00	0,00	0,00	0,00	349.103,22	349.103,22 C
75111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	349.103,22	349.103,22 C
7511111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	163.840,04	163.840,04 C
7511113	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	141.086,55	141.086,55 C
7511115	CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMPOS LI	0,00	0,00	0,00	0,00	44.176,63	44.176,63 C
7512	Direcção Regional da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	65.536,75	65.536,75 C	0,00	97.238,32	97.238,32 C
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	14.884,20	14.884,20 C
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	14.884,20	14.884,20 C
78161	UTILIZAÇÃO CASA MORTUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,00	1.515,00 C
78162	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,56	4.001,56 C
78163	EDIFICIO CENTRO DE SAÚDE DE VELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.166,74	9.166,74 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	200,90	200,90 C
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.132,47	16.132,47 C
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.132,47	16.132,47 C
786	RENDIM.E GANHOS NOS RESTANTES AC	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C
7862	ALIENAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C
788	OUTROS	0,00	65.536,75	65.536,75 C	0,00	65.771,65	65.771,65 C
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVEST	0,00	65.536,75	65.536,75 C	0,00	65.536,75	65.536,75 C
	A transportar	1.879.551,97	1.879.551,97	0,00	18.099.269,20	18.084.388,64	14.880,56 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.879.551,97	1.879.551,97	0,00	18.099.269,20	18.084.388,64	14.880,56 D
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	234,90	234,90 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIME	0,00	0,00	0,00	0,00	14.880,56	14.880,56 C
798	OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	14.880,56	14.880,56 C
7981	CERTIFICADO RENDA PERPETUA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.880,56	14.880,56 C
8	RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	229.783,64	229.783,64	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	229.783,64	229.783,64	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	229.783,64	229.783,64	0,00
8181	Resultado líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	229.783,64	229.783,64	0,00
	Total	1.879.551,97	1.879.551,97	0,00	18.329.052,84	18.329.052,84	0,00

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	0,00	0,00	3.330.579,45	3.298.031,62	32.547,83 D
11	CAIXA	0,00	0,00	0,00	969.099,34	967.908,28	1.191,06 D
111	CAIXA SEDE	0,00	0,00	0,00	962.756,18	962.110,17	646,01 D
112	FUNDO MANEIO	0,00	0,00	0,00	6.343,16	5.798,11	545,05 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	0,00	2.361.480,11	2.330.123,34	31.356,77 D
121	BANIF	0,00	0,00	0,00	48.877,10	48.836,19	40,91 D
12101	BANIF 17028185301	0,00	0,00	0,00	48.877,10	48.836,19	40,91 D
122	C.E.M.	0,00	0,00	0,00	2.120.556,18	2.097.565,64	22.990,54 D
12201	C.EM. 63817200064	0,00	0,00	0,00	2.058.565,64	2.058.565,64	0,00
12202	CEM 63817200161	0,00	0,00	0,00	61.990,54	39.000,00	22.990,54 D
124	BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	192.046,83	183.721,51	8.325,32 D
12401	BPG 17828710001	0,00	0,00	0,00	192.046,83	183.721,51	8.325,32 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	0,00	3.214.109,92	3.888.393,91	674.283,99 C
21	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	915.673,91	638.139,24	277.534,67 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0,00	0,00	0,00	915.673,91	638.139,24	277.534,67 D
2111	CLIENTES GERAIS	0,00	0,00	0,00	915.673,91	638.139,24	277.534,67 D
21111	CLIENTES GERAIS MN	0,00	0,00	0,00	915.673,91	638.139,24	277.534,67 D
211110001	C.G.D.	0,00	0,00	0,00	1.068,63	716,78	351,85 D
211110002	SAD/PSP	0,00	0,00	0,00	4.326,78	2.250,41	2.076,37 D
211110003	SBSI	0,00	0,00	0,00	6.669,09	4.481,58	2.187,51 D
211110004	ADM	0,00	0,00	0,00	9.930,76	7.556,78	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	6.517,61	3.491,66	3.025,95 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	55.499,57	44.357,69	11.141,88 D
211110009	CASA DE REPOUSO JOÃO INÁCIO DE SOL	0,00	0,00	0,00	10.834,19	0,00	10.834,19 D
211110010	SRS	0,00	0,00	0,00	810.794,77	572.586,50	238.208,27 D
211110012	ESCOLA SECUNDARIA DE VELAS	0,00	0,00	0,00	630,65	0,00	630,65 D
211110014	UNIDADE SAUDE ILHA S. JORGE	0,00	0,00	0,00	655,52	0,00	655,52 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	548,24	270,97	277,27 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	601,31	566,81	34,50 D
211110027	CICLO/S	0,00	0,00	0,00	35,70	4,00	31,70 D
211110028	4HPV	0,00	0,00	0,00	49,62	49,62	0,00
211110029	SNQTB	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70	0,00
211110030	MEDIS-CTT	0,00	0,00	0,00	1.703,73	1.796,46	92,73 C
211110031	APDL	0,00	0,00	0,00	14,56	7,28	7,28 D
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	1.206.074,28	1.310.778,90	104.704,62 C
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	0,00	1.206.074,28	1.310.778,90	104.704,62 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	0,00	1.206.074,28	1.310.778,90	104.704,62 C
22111	FORNECEDORES MN	0,00	0,00	0,00	1.205.834,28	1.310.538,90	104.704,62 C
A transportar		0,00	0,00	0,00	5.452.327,64	5.246.949,76	205.377,88 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	5.452.327,64	5.246.949,76	205.377,88 D
221110005	ALMEIDA & AZEVEDO LDA	0,00	0,00	0,00	12.240,20	12.240,20	0,00
221110007	GERMANO MATOS DOS SANTOS & PONTE	0,00	0,00	0,00	56,93	56,93	0,00
221110008	ALMEIDA & OLIVEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	436,74	436,74	0,00
221110009	CICLO AGRO-PECUARIO S. JORGA LDA	0,00	0,00	0,00	8,79	8,79	0,00
221110013	UTILNOVA	0,00	0,00	0,00	2.758,82	2.758,82	0,00
221110019	ESTUDOCONTAS	0,00	0,00	0,00	4.284,00	4.284,00	0,00
221110028	EMATER	0,00	0,00	0,00	7.070,20	7.070,20	0,00
221110029	LAVANDARIA LIMPEZAS CORREIA	0,00	0,00	0,00	62,35	62,35	0,00
221110031	JAIME SOUSA DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	135,80	135,80	0,00
221110032	OLIVEIRA LEITÃO & PENNA S.A.	0,00	0,00	0,00	6.956,19	6.956,19	0,00
221110033	HOSPIMEDICA LDA	0,00	0,00	0,00	144,56	144,56	0,00
221110034	AMARO M. S. OLIVEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	486.492,62	591.197,24	104.704,62 C
221110037	BRITOS ACESSORIOS FARMACIA LDA	0,00	0,00	0,00	6.110,56	6.110,56	0,00
221110039	PROCONFAR	0,00	0,00	0,00	313.724,47	313.724,47	0,00
221110056	AQUARIUS VIAGENS E TURISMO	0,00	0,00	0,00	5.592,59	5.592,59	0,00
221110057	PASTELARIA SOARES	0,00	0,00	0,00	1.598,40	1.598,40	0,00
221110063	DOMINGOS D'OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	307,41	307,41	0,00
221110064	J. SILVA JUNIOR LDA	0,00	0,00	0,00	1.197,19	1.197,19	0,00
221110076	GELCAJOR	0,00	0,00	0,00	1.170,26	1.170,26	0,00
221110078	MACIEL & FERREIRA LDA	0,00	0,00	0,00	2.992,42	2.992,42	0,00
221110082	PROVISE	0,00	0,00	0,00	191,05	191,05	0,00
221110084	PAULINO J. M. SOARES & FILHOS LDA	0,00	0,00	0,00	207,91	207,91	0,00
221110089	TRANSPORTES MARITIMOS GRACIOSENS	0,00	0,00	0,00	48,56	48,56	0,00
221110099	ADRIANO G. FIGUEIREDO & C.ª LDA	0,00	0,00	0,00	3.247,22	3.247,22	0,00
221110108	CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NOR	0,00	0,00	0,00	280,94	280,94	0,00
221110122	EMPRESA PANIFICAÇÃO URZELINENSE L	0,00	0,00	0,00	1.172,31	1.172,31	0,00
221110157	OTIS	0,00	0,00	0,00	554,91	554,91	0,00
221110158	CARLOS VASCONCELOS LDA	0,00	0,00	0,00	11.084,74	11.084,74	0,00
221110170	DISFARCON LDA	0,00	0,00	0,00	94,73	94,73	0,00
221110218	AZORIA	0,00	0,00	0,00	2.097,88	2.097,88	0,00
221110227	VELAS-AUTO	0,00	0,00	0,00	349,95	349,95	0,00
221110256	LACTAÇORES	0,00	0,00	0,00	85,86	85,86	0,00
221110265	CREFAR	0,00	0,00	0,00	328,73	328,73	0,00
221110270	SANTA CATARINA INDUSTRIA CONSERVE	0,00	0,00	0,00	57,51	57,51	0,00
221110271	CIBERAÇORES - TECNOLOGIAS DE INFOF	0,00	0,00	0,00	19,99	19,99	0,00
221110309	FARMISUAVE LDA	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40	0,00
221110324	NOVA GRAFICA	0,00	0,00	0,00	227,74	227,74	0,00
221110341	LL CÓPIA DE PAULO LEMOS UNIPESSOAL	0,00	0,00	0,00	4.779,84	4.779,84	0,00
221110384	URIALDO BETTENCOURT LIMITADA	0,00	0,00	0,00	14.233,49	14.233,49	0,00
221110408	UDIFAR II	0,00	0,00	0,00	77.101,89	77.101,89	0,00
221110414	HENRIQUE J. F. SOARES UNIPESSOAL LD	0,00	0,00	0,00	67,41	67,41	0,00
221110416	AÇORAQUA	0,00	0,00	0,00	1.696,30	1.696,30	0,00
221110417	AMBIENTES & BELEZA DE BETTENCOURT	0,00	0,00	0,00	202,00	202,00	0,00
221110419	E. CAETANO DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	35.401,66	35.401,66	0,00
221110437	ARTSANA PORTUGAL S.A.	0,00	0,00	0,00	1.708,46	1.708,46	0,00
221110446	URZECLEAN	0,00	0,00	0,00	814,20	814,20	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	5.452.327,64	5.246.949,76	205.377,88 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	5.452.327,64	5.246.949,76	205.377,88 D
221110558	FARMINVESTE - Inv. Part. e Gestão S.A.	0,00	0,00	0,00	1.082,40	1.082,40	0,00
221110559	A EB FARMACEUTICA LDA	0,00	0,00	0,00	200,40	200,40	0,00
221110561	ALVARO BETTENCOURT AMARANTE	0,00	0,00	0,00	3.152,39	3.152,39	0,00
221110565	GLINTT	0,00	0,00	0,00	3.970,15	3.970,15	0,00
221110566	PAPELARIA DO CLAUDIO LDA	0,00	0,00	0,00	630,61	630,61	0,00
221110568	FRUTIANA	0,00	0,00	0,00	1.904,70	1.904,70	0,00
221110571	CAMARA COMERCIO ANGRA HEROISMO	0,00	0,00	0,00	962,00	962,00	0,00
221110573	VELASCARGA	0,00	0,00	0,00	113,03	113,03	0,00
221110575	N.O. FRAYAO LDA	0,00	0,00	0,00	118.081,36	118.081,36	0,00
221110576	J.H. ORNELAS & Cª SUC. LDA	0,00	0,00	0,00	5.355,47	5.355,47	0,00
221110577	PEIXOTO & DAMASO	0,00	0,00	0,00	335,02	335,02	0,00
221110580	FARMACIA AZEVEDO & FILHOS LDA	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
221110582	MICRODIRECTO SERVIÇOS E EQUIPAMEN	0,00	0,00	0,00	1.353,00	1.353,00	0,00
221110586	Ales Groupe Portugal - Distribuição Cosmécic	0,00	0,00	0,00	2.139,04	2.139,04	0,00
221110595	PEDRO SERODIO ENGENHARIA LDA	0,00	0,00	0,00	91,45	91,45	0,00
221110599	PICOFARMA UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	9.473,82	9.473,82	0,00
221110601	FRANCISCO SILVA RIBEIRO LDA	0,00	0,00	0,00	5.828,39	5.828,39	0,00
221110603	AFRICAUTO - COMERCIO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.562,80	4.562,80	0,00
221110604	LUIA MATOS E FERNANDO PEREIRA COI	0,00	0,00	0,00	6.008,38	6.008,38	0,00
221110605	LUBRISECA COMBUSTIVEIS DA RIBEIRA S	0,00	0,00	0,00	537,22	537,22	0,00
221110609	TERCEIRA-FARMA	0,00	0,00	0,00	29,61	29,61	0,00
221110610	ATLANTICMUSICWAVES UNIPessoal LD/	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
221110611	BRICOVELAS	0,00	0,00	0,00	135,11	135,11	0,00
221110616	MARIA DE FATIMA TEVES SIMAS DE MELC	0,00	0,00	0,00	1.077,56	1.077,56	0,00
221110617	ANTONIO OLDEMIRO DAS NEVES PEDRO:	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00
221110624	EMPIFARMA	0,00	0,00	0,00	5,37	5,37	0,00
221110625	PAULO JORGE PACHECO GALEGO	0,00	0,00	0,00	5.508,01	5.508,01	0,00
221110626	PEQUENOS PASSOS UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	118,33	118,33	0,00
221110629	FASCINANTE E IMPARAVEL LDA	0,00	0,00	0,00	163,10	163,10	0,00
221110631	ELECTRO PESSOA LDA	0,00	0,00	0,00	335,00	335,00	0,00
221110632	SICOSTA LDA	0,00	0,00	0,00	717,96	717,96	0,00
221110636	REINALDO RAMOS CUNHA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	13,96	13,96	0,00
221110637	ROGERIO AUGUSTO DOS SANTOS IORI	0,00	0,00	0,00	4.931,90	4.931,90	0,00
221110642	JOSEPH FONTES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	150,17	150,17	0,00
221110648	SECURMÉDICA LDA	0,00	0,00	0,00	1.848,03	1.848,03	0,00
221110651	VALTER FERREIRA ARCANJO LDA	0,00	0,00	0,00	525,83	525,83	0,00
221110655	RAZZEL SOC. NAC. TECNOLOGIA UNIP. LI	0,00	0,00	0,00	935,24	935,24	0,00
221110658	DMDti Tecnologias de Informação Lda	0,00	0,00	0,00	110,58	110,58	0,00
221110659	RUBEN DANIEL DOS REIS PAMPLONA	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00	0,00
221110660	VODAFONE	0,00	0,00	0,00	357,50	357,50	0,00
221110661	YUEPING ZHANG	0,00	0,00	0,00	153,87	153,87	0,00
221110662	MARIA ALEXANDRINA BARBOSA NOGUEIF	0,00	0,00	0,00	147,05	147,05	0,00
221110663	SOUSA & MANSO LDA	0,00	0,00	0,00	84,02	84,02	0,00
221110664	Ocean - Agência de Viagens e Turismo Lda	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
221110665	Contrarisco Segurança e Engenharia, Unipes	0,00	0,00	0,00	1.652,00	1.652,00	0,00
221110666	MEDIFARMA - José Horácio do Rego Sousa,	0,00	0,00	0,00	44,01	44,01	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	5.452.327,64	5.246.949,76	205.377,88 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	5.452.327,64	5.246.949,76	205.377,88 D
221110667	APEL - Associação Portuguesa de Editores e	0,00	0,00	0,00	49,20	49,20	0,00
221110668	GAIVOTA - Empreendimentos Turisticos, Lda	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
221110669	INSTITUTO TECNOLÓGICO DO GÁS	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
221110670	Joseph Pereira Distribuição e Comércio, Lda	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
221110671	Varela & C.ª Lda	0,00	0,00	0,00	196,55	196,55	0,00
221110672	Global Nation Internet Lda	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
221110673	JATOBILHO UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
221110674	TRIKALITA LDA	0,00	0,00	0,00	1.968,00	1.968,00	0,00
221110675	RUMO À NATUREZA	0,00	0,00	0,00	2.165,91	2.165,91	0,00
221110677	Kiká Toys Lda	0,00	0,00	0,00	1.295,90	1.295,90	0,00
221110678	INMUNOTEK PORTUGAL LDA	0,00	0,00	0,00	127,20	127,20	0,00
221110679	JCTEK UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	37,90	37,90	0,00
22112	FORNECEDORES UE	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
221120002	NET REAL SOLUTIONS S.L.U.	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
23	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	405.585,20	405.585,20	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	405.585,20	405.585,20	0,00
2312	AO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	405.585,20	405.585,20	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	420.868,90	437.950,15	17.081,25 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDII	0,00	0,00	0,00	41.979,00	45.068,00	3.089,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	41.979,00	44.866,00	2.887,00 C
2422	RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	202,00 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTA	0,00	0,00	0,00	222.227,81	225.032,82	2.805,01 C
2432	IVA - DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	57.527,78	57.527,78	0,00
24321	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	54.250,81	54.250,81	0,00
243211	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS MN	0,00	0,00	0,00	54.250,81	54.250,81	0,00
2432111	IVA DEDUTIVEL INVENTÁRIOS AÇORES	0,00	0,00	0,00	46.622,81	46.622,81	0,00
24321111	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	37.246,73	37.246,73	0,00
24321112	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Intermédia	0,00	0,00	0,00	4,53	4,53	0,00
24321113	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	9.371,55	9.371,55	0,00
2432113	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS CONTINEN	0,00	0,00	0,00	7.628,00	7.628,00	0,00
24321131	IVA Ded. Inventários Continente - Tx Reduzid	0,00	0,00	0,00	3.839,07	3.839,07	0,00
24321133	IVA Ded. Inventários Continente - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	3.788,93	3.788,93	0,00
24322	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	46,77	46,77	0,00
243221	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS MN	0,00	0,00	0,00	46,77	46,77	0,00
2432211	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS AÇORES	0,00	0,00	0,00	46,77	46,77	0,00
24322113	IVA Ded. Investimentos Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	46,77	46,77	0,00
24323	IVA DEDUTÍVEL OBS	0,00	0,00	0,00	3.230,20	3.230,20	0,00
243231	IVA DEDUTÍVEL OBS MN	0,00	0,00	0,00	3.187,00	3.187,00	0,00
2432311	IVA Ded. OBS Açores	0,00	0,00	0,00	2.167,23	2.167,23	0,00
24323111	IVA Ded. OBS Açores - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	8,83	8,83	0,00
24323113	IVA Ded. OBS Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	2.158,40	2.158,40	0,00
2432313	IVA DEDUTÍVEL OBS CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	1.019,77	1.019,77	0,00
24323133	IVA Ded. OBS Continente - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	1.019,77	1.019,77	0,00
243232	IVA DEDUTÍVEL OBS UE	0,00	0,00	0,00	43,20	43,20	0,00
2432321	IVA DEDUTÍVEL OBS UE - AÇORES	0,00	0,00	0,00	43,20	43,20	0,00
24323213	IVA Ded. OBS UE - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	43,20	43,20	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	6.278.781,74	6.090.485,11	188.296,63 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	6.278.781,74	6.090.485,11	188.296,63 D
2433	IVA - LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	72.999,45	72.999,45	0,00
24331	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	0,00	72.344,25	72.344,25	0,00
243311	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS - M	0,00	0,00	0,00	72.301,05	72.301,05	0,00
2433111	IVA LIQUIDADO MN AÇORES	0,00	0,00	0,00	72.301,05	72.301,05	0,00
24331111	IVA Liquidado Açores - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	53.569,57	53.569,57	0,00
24331112	IVA Liquidado Açores - Tx Intermédia	0,00	0,00	0,00	4,59	4,59	0,00
24331113	IVA Liquidado Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	18.726,89	18.726,89	0,00
243312	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS - U	0,00	0,00	0,00	43,20	43,20	0,00
2433121	IVA AUTOLIQUIDADO - UE - AÇORES	0,00	0,00	0,00	43,20	43,20	0,00
24331213	IVA Autoliquidado Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	43,20	43,20	0,00
24333	OPERAÇÕES CUJA LIQUIDAÇÃO COMPET	0,00	0,00	0,00	655,20	655,20	0,00
243334	SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	0,00	655,20	655,20	0,00
2433343	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	655,20	655,20	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	864,18	864,18	0,00
24341	IVA - REG. A FAVOR DA EMPRESA MN	0,00	0,00	0,00	71,01	71,01	0,00
243411	IVA - REG. A FAVOR DA EMPRESA AÇORE	0,00	0,00	0,00	71,01	71,01	0,00
2434111	IVA Reg. a favor da empresa - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	71,01	71,01	0,00
24342	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO MN	0,00	0,00	0,00	793,17	793,17	0,00
243421	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO AÇORES	0,00	0,00	0,00	699,53	699,53	0,00
2434211	IVA Reg. a favor do estado - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	412,69	412,69	0,00
2434212	IVA Reg. a favor do estado - Tx Intermédia	0,00	0,00	0,00	4,70	4,70	0,00
2434213	IVA Reg. a favor do estado - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	282,14	282,14	0,00
243422	MENSAIS (TRIM.) A FAVOR DO ESTADO C	0,00	0,00	0,00	93,64	93,64	0,00
2434221	Reg.Fv.Estado Cont - Tx Red	0,00	0,00	0,00	1,81	1,81	0,00
2434223	Reg.Fv.Estado Cont - Tx Nor	0,00	0,00	0,00	91,83	91,83	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	74.245,81	74.245,81	0,00
2436	IVA - A PAGAR	0,00	0,00	0,00	16.137,40	18.942,41	2.805,01 C
24361	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL	0,00	0,00	0,00	16.137,40	18.942,41	2.805,01 C
2437	IVA - A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	453,19	453,19	0,00
24371	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL	0,00	0,00	0,00	453,19	453,19	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SC	0,00	0,00	0,00	128.948,97	138.158,09	9.209,12 C
2451	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	0,00	0,00	0,00	128.948,97	138.158,09	9.209,12 C
247	CGA	0,00	0,00	0,00	24.688,41	26.433,86	1.745,45 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.024,71	3.257,38	232,67 C
2481	ADSE	0,00	0,00	0,00	3.024,71	3.257,38	232,67 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	223.108,28	1.052.734,07	829.625,79 C
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEDADE	0,00	0,00	0,00	223.108,28	1.052.734,07	829.625,79 C
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	171.108,28	944.942,15	773.833,87 C
25111	EMP. BANCÁRIOS C/ AMORTIZAÇÃO PERI	0,00	0,00	0,00	171.108,28	944.942,15	773.833,87 C
251112	Empréstimos Bancários - Médio Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	171.108,28	944.942,15	773.833,87 C
25111202	BANCO PORTUGUES DE GESTÃO 178287	0,00	0,00	0,00	142.866,98	785.768,44	642.901,46 C
25111203	CEMAH	0,00	0,00	0,00	28.241,30	159.173,71	130.932,41 C
2512	DESCOBERTOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	52.000,00	107.791,92	55.791,92 C
25121	C.E.M.A.H.	0,00	0,00	0,00	52.000,00	107.791,92	55.791,92 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	0,00	42.394,49	43.206,35	811,86 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	3.220,04	3.220,04	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	6.544.284,51	7.186.425,53	642.141,02 C

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	6.544.284,51	7.186.425,53	642.141,02 C
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - C	0,00	0,00	0,00	3.220,04	3.220,04	0,00
27111	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS CC	0,00	0,00	0,00	3.220,04	3.220,04	0,00
271110341	L.L. CÓPIA DE PAULO LEMOS UNIPESSOA	0,00	0,00	0,00	3.060,15	3.060,15	0,00
271110676	INSCO - INSULAR DE HIPER, S.A.	0,00	0,00	0,00	159,89	159,89	0,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	0,00	39.174,45	39.986,31	811,86 C
2782	OUTROS CREDORES	0,00	0,00	0,00	39.174,45	39.986,31	811,86 C
27820001	AÇOREANA	0,00	0,00	0,00	7.143,42	7.143,42	0,00
27820009	E.D.A.	0,00	0,00	0,00	12.408,69	12.650,60	241,91 C
278201	AÇOREANA	0,00	0,00	0,00	1.892,24	1.892,24	0,00
27820189	JOÃO MANUEL CORDEIRO	0,00	0,00	0,00	1.892,24	1.892,24	0,00
27820292	MUNICIPIO DAS VELAS	0,00	0,00	0,00	6.052,06	6.052,06	0,00
27820301	FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S	0,00	0,00	0,00	192,89	192,89	0,00
27820303	ANDREIA MARIA DE SOUSA MELO	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
27820372	PORTUGAL TELECOM	0,00	0,00	0,00	5.172,01	5.444,31	272,30 C
27821	SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	1.913,14	2.210,79	297,65 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 / ISEN	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 DIFER	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	68,75 D
28193	Outras desp. gastos diferidos - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	68,75 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	0,00	0,00	0,00	1.406.634,89	1.239.548,58	167.086,31 D
31	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	1.080.111,06	1.080.111,06	0,00
311	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.066.686,32	1.066.686,32	0,00
3111	COMPRAS DE MERCADORIAS MN	0,00	0,00	0,00	1.063.868,25	1.063.868,25	0,00
31111	Compras de Mercadorias MN - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.063.436,01	1.063.436,01	0,00
311111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	0,00	0,00	931.098,87	931.098,87	0,00
311112	TAXA INTERMÉDIA AÇORES	0,00	0,00	0,00	50,42	50,42	0,00
311113	TAXA NORMAL AÇORES	0,00	0,00	0,00	51.912,49	51.912,49	0,00
311114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	63.984,74	63.984,74	0,00
311116	TAXA NORMAL CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	16.389,49	16.389,49	0,00
31113	Compras de Mercadorias MN - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	432,24	432,24	0,00
3118	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRAS ME	0,00	0,00	0,00	2.818,07	2.818,07	0,00
31181	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRAS MN	0,00	0,00	0,00	2.818,07	2.818,07	0,00
311811	COM IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	190,39	190,39	0,00
311812	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	377,47	377,47	0,00
311813	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	2.250,21	2.250,21	0,00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE C	0,00	0,00	0,00	84,03	84,03	0,00
3124	EMBALAGENS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	84,03	84,03	0,00
31241	EMBALAGENS DE CONSUMO MN	0,00	0,00	0,00	84,03	84,03	0,00
312411	Embalagens de Consumo - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	84,03	84,03	0,00
3124112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	84,03	84,03	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	0,00	13.340,71	13.340,71	0,00
3171	DEVOLUÇÕES - MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	13.340,71	13.340,71	0,00
31711	DE AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	13.340,71	13.340,71	0,00
317111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MERC.NAC. /	0,00	0,00	0,00	13.340,71	13.340,71	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	7.624.800,43	8.266.536,59	641.736,16 C

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	7.624.800,43	8.266.536,59	641.736,16 C
3171111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MN AÇORES	0,00	0,00	0,00	13.340,71	13.340,71	0,00
31711111	Dev.Aqui.Mercadorias MN - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	12.335,13	12.335,13	0,00
317111111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	0,00	0,00	10.294,55	10.294,55	0,00
317111112	TAXA INTERMEDIA AÇORES	0,00	0,00	0,00	44,21	44,21	0,00
317111113	TAXA NORMAL AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.567,14	1.567,14	0,00
317111114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	30,02	30,02	0,00
317111116	TAXA NORMAL CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	399,21	399,21	0,00
31711112	Dev.Aqui.Mercadorias MN - IVA Não Dedutív	0,00	0,00	0,00	303,53	303,53	0,00
31711113	Dev.Aqui.Mercadorias MN - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	702,05	702,05	0,00
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	326.523,83	159.437,52	167.086,31 D
321	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	326.523,83	159.437,52	167.086,31 D
4	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	6.502.618,03	3.175.416,03	3.327.202,00 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	6.422.463,98	3.095.261,98	3.327.202,00 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	6.242.329,16	2.915.127,16	3.327.202,00 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 CONSTRUÇÕES	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	236.717,41	0,00	236.717,41 D
43331	Equipamento basico MN	0,00	0,00	0,00	166.210,46	0,00	166.210,46 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	144.910,70	0,00	144.910,70 D
4333121	Açores	0,00	0,00	0,00	144.185,39	0,00	144.185,39 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	16.335,38	109.365,92 D
43341	EQUIPAMENTO TRANSPORTE MN	0,00	0,00	0,00	125.701,30	16.335,38	109.365,92 D
433412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	125.701,30	16.335,38	109.365,92 D
4334121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	125.701,30	16.335,38	109.365,92 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	297.945,03	0,00	297.945,03 D
43351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	297.945,03	0,00	297.945,03 D
433511	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	10.960,30	0,00	10.960,30 D
4335111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	4.765,30	0,00	4.765,30 D
4335112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	6.195,00	0,00	6.195,00 D
433512	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	286.984,73	0,00	286.984,73 D
4335121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	278.321,49	0,00	278.321,49 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	44.949,26	0,00	44.949,26 D
43371	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS MN	0,00	0,00	0,00	44.949,26	0,00	44.949,26 D
433711	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	2.277,30	0,00	2.277,30 D
	A transportar	0,00	0,00	0,00	14.373.788,24	11.521.236,09	2.852.552,15 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	14.373.788,24	11.521.236,09	2.852.552,15 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	42.671,96	0,00	42.671,96 D
4337121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	42.671,96	0,00	42.671,96 D
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	16.335,38	2.898.791,78	2.882.456,40 C
43382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.176,43	2.282.176,43 C
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	185.604,26	185.604,26 C
43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	16.335,38	125.701,30	109.365,92 C
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	278.728,95	278.728,95 C
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	26.580,84	26.580,84 C
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	180.134,82	180.134,82	0,00
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	180.134,82	180.134,82	0,00
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	80.154,05	80.154,05	0,00
442	OUTROS ACTIVOS INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	80.154,05	80.154,05	0,00
4422	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO	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 INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	78.141,35	78.141,35 C
442822	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO	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 RESULTADOS TR	0,00	0,00	0,00	1.280.518,62	4.297.025,13	3.016.506,51 C
51	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490.903,85	3.490.903,85 C
511	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490.903,85	3.490.903,85 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	1.214.981,87	206.277,42	1.008.704,45 D
561	RESULTADOS LIQUIDOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	1.214.981,87	206.277,42	1.008.704,45 D
5611	DO EXERCICIO ANTERIOR (N-1)	0,00	0,00	0,00	436.061,06	206.277,42	229.783,64 D
5612	DE OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	778.920,81	0,00	778.920,81 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATR	0,00	0,00	0,00	65.536,75	599.843,86	534.307,11 C
593	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	65.536,75	599.843,86	534.307,11 C
59301	PAVILHÃO A.T.L.	0,00	0,00	0,00	6.500,00	77.064,00	70.564,00 C
59302	APOIO HABITAÇÃO DEGRADADA	0,00	0,00	0,00	0,00	26.483,19	26.483,19 C
59303	TECTO EDIFICIO SEDE	0,00	0,00	0,00	3.000,00	40.200,00	37.200,00 C
59304	CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONAIS	0,00	0,00	0,00	55.236,75	421.696,67	366.459,92 C
59305	REPARAÇÃO JARDIMCRECHE	0,00	0,00	0,00	800,00	34.400,00	33.600,00 C
6	GASTOS	0,00	2.193.755,41	2.193.755,41 C	2.362.921,25	2.362.921,25	0,00
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATI	0,00	1.079.445,85	1.079.445,85 C	1.246.579,76	1.246.579,76	0,00
611	MERCADORIAS	0,00	1.045.780,85	1.045.780,85 C	1.212.867,16	1.212.867,16	0,00
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE C	0,00	33.665,00	33.665,00 C	33.712,60	33.712,60	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	0,00	33.665,00	33.665,00 C	33.712,60	33.712,60	0,00
	A transportar	0,00	1.079.445,85	1.079.445,85 C	16.981.040,67	17.144.995,03	163.954,36 C

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	1.079.445,85	1.079.445,85 C	16.981.040,67	17.144.995,03	163.954,36 C
61211	GENEROS ALIMENTARES	0,00	33.665,00	33.665,00 C	33.712,60	33.712,60	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNC	0,00	140.905,69	140.905,69 C	142.753,24	142.753,24	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	52.773,66	52.773,66 C	52.773,66	52.773,66	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	39.722,68	39.722,68 C	39.722,68	39.722,68	0,00
62211	Trab. Especializados - IVA Dedutível	0,00	7.089,59	7.089,59 C	7.089,59	7.089,59	0,00
622111	AÇORES	0,00	3.349,69	3.349,69 C	3.349,69	3.349,69	0,00
622112	CONTINENTE	0,00	3.739,90	3.739,90 C	3.739,90	3.739,90	0,00
62212	Trab. Especializados - IVA Não Dedutível	0,00	7.584,06	7.584,06 C	7.584,06	7.584,06	0,00
622121	AÇORES	0,00	6.009,78	6.009,78 C	6.009,78	6.009,78	0,00
622122	CONTINENTE	0,00	1.574,28	1.574,28 C	1.574,28	1.574,28	0,00
62213	Trab. Especializados - IVA Isento	0,00	25.049,03	25.049,03 C	25.049,03	25.049,03	0,00
622131	AÇORES	0,00	25.049,03	25.049,03 C	25.049,03	25.049,03	0,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	240,00	240,00 C	240,00	240,00	0,00
62221	Publicidade e Propaganda IVA Dedutível	0,00	240,00	240,00 C	240,00	240,00	0,00
622213	PAISES UE	0,00	240,00	240,00 C	240,00	240,00	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	12.810,98	12.810,98 C	12.810,98	12.810,98	0,00
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO AUTOMÓ	0,00	5.651,94	5.651,94 C	5.651,94	5.651,94	0,00
622611	Conservação e Rep. Automóveis IVA Dedutív	0,00	191,72	191,72 C	191,72	191,72	0,00
6226111	AÇORES	0,00	191,72	191,72 C	191,72	191,72	0,00
622612	Conservação e Rep. Automóveis IVA Não De	0,00	5.460,22	5.460,22 C	5.460,22	5.460,22	0,00
6226121	AÇORES	0,00	5.460,22	5.460,22 C	5.460,22	5.460,22	0,00
62262	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - OUTROS	0,00	7.159,04	7.159,04 C	7.159,04	7.159,04	0,00
622621	Conservação e Rep. - IVA Dedutível	0,00	2.182,91	2.182,91 C	2.182,91	2.182,91	0,00
6226211	AÇORES	0,00	2.182,91	2.182,91 C	2.182,91	2.182,91	0,00
622622	Conservação e Rep. - IVA Não Dedutível	0,00	4.976,13	4.976,13 C	4.976,13	4.976,13	0,00
6226221	AÇORES	0,00	4.976,13	4.976,13 C	4.976,13	4.976,13	0,00
623	MATERIAIS	0,00	16.757,57	16.757,57 C	17.622,16	17.622,16	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGA	0,00	1.275,26	1.275,26 C	1.311,53	1.311,53	0,00
62311	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Dedutível	0,00	20,28	20,28 C	20,28	20,28	0,00
623111	Açores	0,00	20,28	20,28 C	20,28	20,28	0,00
62312	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Não Dedutível	0,00	1.254,98	1.254,98 C	1.291,25	1.291,25	0,00
623121	AÇORES	0,00	1.254,98	1.254,98 C	1.291,25	1.291,25	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.455,98	4.455,98 C	4.455,98	4.455,98	0,00
62331	Material Escritório IVA Dedutível	0,00	1.659,12	1.659,12 C	1.659,12	1.659,12	0,00
623311	AÇORES	0,00	901,80	901,80 C	901,80	901,80	0,00
623312	CONTINENTE	0,00	757,32	757,32 C	757,32	757,32	0,00
62332	Material Escritório IVA Não Dedutível	0,00	2.361,86	2.361,86 C	2.361,86	2.361,86	0,00
623321	AÇORES	0,00	1.575,10	1.575,10 C	1.575,10	1.575,10	0,00
623322	CONTINENTE	0,00	786,76	786,76 C	786,76	786,76	0,00
62333	Material Escritório IVA Isento	0,00	435,00	435,00 C	435,00	435,00	0,00
623331	AÇORES	0,00	435,00	435,00 C	435,00	435,00	0,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	6.422,25	6.422,25 C	7.250,57	7.250,57	0,00
62342	Artigos p/ Oferta IVA Não Dedutível	0,00	6.422,25	6.422,25 C	7.250,57	7.250,57	0,00
6235	ROUPARIA	0,00	178,33	178,33 C	178,33	178,33	0,00
62351	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	178,33	178,33 C	178,33	178,33	0,00
623511	AÇORES	0,00	143,42	143,42 C	143,42	143,42	0,00
	A transportar	0,00	1.220.351,54	1.220.351,54 C	17.123.793,91	17.287.748,27	163.954,36 C

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	1.220.351,54	1.220.351,54 C	17.123.793,91	17.287.748,27	163.954,36 C
623512	CONTINENTE	0,00	34,91	34,91 C	34,91	34,91	0,00
6236	MATERIAL DIDACTICO	0,00	4.425,75	4.425,75 C	4.425,75	4.425,75	0,00
62362	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	4.425,75	4.425,75 C	4.425,75	4.425,75	0,00
623621	AÇORES	0,00	3.377,07	3.377,07 C	3.377,07	3.377,07	0,00
623622	CONTINENTE	0,00	1.048,68	1.048,68 C	1.048,68	1.048,68	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	23.944,65	23.944,65 C	24.925,25	24.925,25	0,00
6241	ELECTRICIDADE	0,00	10.518,22	10.518,22 C	11.498,82	11.498,82	0,00
62411	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	3.240,91	3.240,91 C	3.240,91	3.240,91	0,00
624111	AÇORES	0,00	3.240,91	3.240,91 C	3.240,91	3.240,91	0,00
62412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	7.277,31	7.277,31 C	8.257,91	8.257,91	0,00
624121	AÇORES	0,00	7.277,31	7.277,31 C	8.257,91	8.257,91	0,00
6242	COMBUSTÍVEIS	0,00	7.424,55	7.424,55 C	7.424,55	7.424,55	0,00
62421	GASÓLEO	0,00	7.424,55	7.424,55 C	7.424,55	7.424,55	0,00
624211	GASÓLEO VIATURAS LIG. PASSAGEIROS	0,00	5.355,47	5.355,47 C	5.355,47	5.355,47	0,00
6242111	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Parcial Dedutível (50%)	0,00	1.442,09	1.442,09 C	1.442,09	1.442,09	0,00
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	0,00	3.913,38	3.913,38 C	3.913,38	3.913,38	0,00
624213	OUTROS COMBUSTÍVEIS	0,00	2.069,08	2.069,08 C	2.069,08	2.069,08	0,00
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	2.069,08	2.069,08 C	2.069,08	2.069,08	0,00
6243	ÁGUA	0,00	6.001,88	6.001,88 C	6.001,88	6.001,88	0,00
62431	Água - IVA Dedutível	0,00	25,07	25,07 C	25,07	25,07	0,00
624311	AÇORES	0,00	25,07	25,07 C	25,07	25,07	0,00
62432	Água - IVA Não Dedutível	0,00	5.918,31	5.918,31 C	5.918,31	5.918,31	0,00
624321	AÇORES	0,00	5.918,31	5.918,31 C	5.918,31	5.918,31	0,00
62433	Água - IVA Isento	0,00	58,50	58,50 C	58,50	58,50	0,00
624331	AÇORES	0,00	58,50	58,50 C	58,50	58,50	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORT	0,00	12.906,62	12.906,62 C	12.906,62	12.906,62	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	12.884,46	12.884,46 C	12.884,46	12.884,46	0,00
62511	PESSOAL	0,00	10.718,55	10.718,55 C	10.718,55	10.718,55	0,00
62512	TRANSPORTE UTENTES	0,00	2.165,91	2.165,91 C	2.165,91	2.165,91	0,00
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00	22,16	22,16 C	22,16	22,16	0,00
62531	TRANSPORTES NO TERRITÓRIO NACIONA	0,00	22,16	22,16 C	22,16	22,16	0,00
625312	ISENTOS	0,00	22,16	22,16 C	22,16	22,16	0,00
6253121	AÇORES	0,00	22,16	22,16 C	22,16	22,16	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	34.523,19	34.523,19 C	34.525,55	34.525,55	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	6.427,24	6.427,24 C	6.429,60	6.429,60	0,00
62621	Comunicação - IVA Dedutível	0,00	861,72	861,72 C	861,72	861,72	0,00
626211	AÇORES	0,00	836,99	836,99 C	836,99	836,99	0,00
626212	CONTINENTE	0,00	24,73	24,73 C	24,73	24,73	0,00
62622	Comunicação - IVA Não Dedutível	0,00	4.572,01	4.572,01 C	4.574,37	4.574,37	0,00
626221	AÇORES	0,00	4.512,01	4.512,01 C	4.514,37	4.514,37	0,00
626222	CONTINENTE	0,00	60,00	60,00 C	60,00	60,00	0,00
62623	Comunicação - IVA Isento	0,00	993,51	993,51 C	993,51	993,51	0,00
626231	AÇORES	0,00	993,51	993,51 C	993,51	993,51	0,00
6263	SEGUROS	0,00	3.513,99	3.513,99 C	3.513,99	3.513,99	0,00
62631	VIDA, DOENÇA E ACID. PESSOAIS (EXCEF	0,00	1.144,83	1.144,83 C	1.144,83	1.144,83	0,00
626312	GASTO ACEITE FISCALMENTE	0,00	1.144,83	1.144,83 C	1.144,83	1.144,83	0,00
	A transportar	0,00	1.220.351,54	1.220.351,54 C	17.123.793,91	17.287.748,27	163.954,36 C

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	1.220.351,54	1.220.351,54 C	17.123.793,91	17.287.748,27	163.954,36 C
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	1.178,49	1.178,49 C	1.178,49	1.178,49	0,00
62636	RESPONSABILIDADE CIVIL - VIATURAS	0,00	869,94	869,94 C	869,94	869,94	0,00
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	869,94	869,94 C	869,94	869,94	0,00
62637	SEGURO DE EXISTÊNCIAS E EQUIPAMEN	0,00	320,73	320,73 C	320,73	320,73	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	130,00	130,00 C	130,00	130,00	0,00
62653	Cont. Notariado - IVA Isento	0,00	130,00	130,00 C	130,00	130,00	0,00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	17.451,15	17.451,15 C	17.451,15	17.451,15	0,00
62661	Desp. Representação - Açores	0,00	14.321,50	14.321,50 C	14.321,50	14.321,50	0,00
62662	Desp. Representação - Continente	0,00	3.129,65	3.129,65 C	3.129,65	3.129,65	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	7.000,81	7.000,81 C	7.000,81	7.000,81	0,00
62671	Limp., Hig., Conforto - IVA Dedutível	0,00	644,48	644,48 C	644,48	644,48	0,00
626711	AÇORES	0,00	644,48	644,48 C	644,48	644,48	0,00
62672	Limp., Hig., Conforto - IVA Não Dedutível	0,00	6.156,33	6.156,33 C	6.156,33	6.156,33	0,00
626721	AÇORES	0,00	6.156,33	6.156,33 C	6.156,33	6.156,33	0,00
62673	Limp., Hig., Conforto - IVA Isento	0,00	200,00	200,00 C	200,00	200,00	0,00
626731	AÇORES	0,00	200,00	200,00 C	200,00	200,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	621.295,08	621.295,08 C	621.479,46	621.479,46	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	510.377,87	510.377,87 C	510.377,87	510.377,87	0,00
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	344.721,95	344.721,95 C	344.721,95	344.721,95	0,00
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	31.625,62	31.625,62 C	31.625,62	31.625,62	0,00
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	34.958,35	34.958,35 C	34.958,35	34.958,35	0,00
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	39.246,60	39.246,60 C	39.246,60	39.246,60	0,00
6326	DIUTURNIDADES	0,00	30.301,60	30.301,60 C	30.301,60	30.301,60	0,00
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	0,00	7.292,80	7.292,80 C	7.292,80	7.292,80	0,00
6328	PREVENÇÃO	0,00	10.162,16	10.162,16 C	10.162,16	10.162,16	0,00
6329	OUTRAS	0,00	12.068,79	12.068,79 C	12.068,79	12.068,79	0,00
63291	ABONO PARA FALHAS	0,00	342,36	342,36 C	342,36	342,36	0,00
63293	ISENÇÃO HORARIO	0,00	6.693,12	6.693,12 C	6.693,12	6.693,12	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	3.833,31	3.833,31 C	3.833,31	3.833,31	0,00
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	1.520,00	1.520,00 C	1.520,00	1.520,00	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0,00	101.956,94	101.956,94 C	101.956,94	101.956,94	0,00
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	87.021,73	87.021,73 C	87.021,73	87.021,73	0,00
6353	PESSOAL CGA	0,00	14.608,34	14.608,34 C	14.608,34	14.608,34	0,00
6355	FGCT	0,00	326,87	326,87 C	326,87	326,87	0,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOE	0,00	3.683,33	3.683,33 C	3.867,71	3.867,71	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	3.756,94	3.756,94 C	3.756,94	3.756,94	0,00
6388	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	0,00	19,82	19,82 C	19,82	19,82	0,00
6389	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	3.737,12	3.737,12 C	3.737,12	3.737,12	0,00
63891	SAUDE	0,00	1.848,03	1.848,03 C	1.848,03	1.848,03	0,00
63892	OUTROS	0,00	1.889,09	1.889,09 C	1.889,09	1.889,09	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTI	0,00	240.586,22	240.586,22 C	240.586,22	240.586,22	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	240.586,22	240.586,22 C	240.586,22	240.586,22	0,00
6423	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	240.586,22	240.586,22 C	240.586,22	240.586,22	0,00
64232	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	221.662,68	221.662,68 C	221.662,68	221.662,68	0,00
64233	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	10.409,54	10.409,54 C	10.409,54	10.409,54	0,00
	A transportar	0,00	2.082.232,84	2.082.232,84 C	17.985.859,59	18.149.813,95	163.954,36 C

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	2.082.232,84	2.082.232,84 C	17.985.859,59	18.149.813,95	163.954,36 C
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	6.573,22	6.573,22 C	6.573,22	6.573,22	0,00
64237	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	1.940,78	1.940,78 C	1.940,78	1.940,78	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	59.815,34	59.815,34 C	59.815,34	59.815,34	0,00
681	IMPOSTOS	0,00	0,24	0,24 C	0,24	0,24	0,00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS:	0,00	0,24	0,24 C	0,24	0,24	0,00
68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	0,24	0,24 C	0,24	0,24	0,00
681231	IMPOSTO DE SELO SUPORTADO (LIQUID.	0,00	0,24	0,24 C	0,24	0,24	0,00
682	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO C	0,00	7,28	7,28 C	7,28	7,28	0,00
6822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	7,28	7,28 C	7,28	7,28	0,00
688	OUTROS	0,00	11.465,47	11.465,47 C	11.465,47	11.465,47	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	0,00	11.465,47	11.465,47 C	11.465,47	11.465,47	0,00
68831	UNIÃO DAS MISERICORDIAS PORTUGUES	0,00	960,00	960,00 C	960,00	960,00	0,00
68832	A.N.F	0,00	10.193,47	10.193,47 C	10.193,47	10.193,47	0,00
68833	ADELIAÇOR	0,00	60,00	60,00 C	60,00	60,00	0,00
68834	CAMARA COMERCIO ANGRA HEROISMO	0,00	252,00	252,00 C	252,00	252,00	0,00
689	CUSTOS COM APOIOS FINANCEIROS CON	0,00	48.342,35	48.342,35 C	48.342,35	48.342,35	0,00
6891	SUBSIDIOS, DONATIVOS, BOLSAS DE EST	0,00	44.890,56	44.890,56 C	44.890,56	44.890,56	0,00
68911	LEGADOS PIOS	0,00	10.400,00	10.400,00 C	10.400,00	10.400,00	0,00
68912	APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	0,00	22.658,06	22.658,06 C	22.658,06	22.658,06	0,00
68913	DONATIVO	0,00	3.332,50	3.332,50 C	3.332,50	3.332,50	0,00
68914	SUBSIDIOS	0,00	7.550,00	7.550,00 C	7.550,00	7.550,00	0,00
68915	BOLSAS DE ESTUDO	0,00	950,00	950,00 C	950,00	950,00	0,00
6896	PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CUIDADC	0,00	3.451,79	3.451,79 C	3.451,79	3.451,79	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00	51.707,23	51.707,23 C	51.707,23	51.707,23	0,00
691	JUROS SUPORTADOS	0,00	45.248,66	45.248,66 C	45.248,66	45.248,66	0,00
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	44.593,85	44.593,85 C	44.593,85	44.593,85	0,00
6915	JUROS MORA E COMPENSATÓRIOS	0,00	654,81	654,81 C	654,81	654,81	0,00
69151	JUROS DE MORA - CUSTO FISCAL	0,00	654,81	654,81 C	654,81	654,81	0,00
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANCI	0,00	6.458,57	6.458,57 C	6.458,57	6.458,57	0,00
6981	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	1.305,86	1.305,86 C	1.305,86	1.305,86	0,00
69811	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	165,00	165,00 C	165,00	165,00	0,00
698111	AÇORES	0,00	165,00	165,00 C	165,00	165,00	0,00
69812	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	88,50	88,50 C	88,50	88,50	0,00
698122	CONTINENTE	0,00	88,50	88,50 C	88,50	88,50	0,00
69813	ISENTOS DE IVA	0,00	1.052,36	1.052,36 C	1.052,36	1.052,36	0,00
6988	OUTROS	0,00	5.152,71	5.152,71 C	5.152,71	5.152,71	0,00
69881	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.152,71	5.152,71 C	5.152,71	5.152,71	0,00
698811	Serv. Bancários - IVA Dedutível	0,00	231,00	231,00 C	231,00	231,00	0,00
698815	Serv. Bancários - IVA Isento	0,00	4.921,71	4.921,71 C	4.921,71	4.921,71	0,00
7	RENDIMENTOS	2.031.576,20	1.775,15	2.029.801,05 D	2.033.463,24	2.033.463,24	0,00
71	VENDAS	1.443.689,44	1.775,15	1.441.914,29 D	1.445.464,59	1.445.464,59	0,00
711	MERCADORIAS	1.443.689,44	0,00	1.443.689,44 D	1.443.689,44	1.443.689,44	0,00
7111	VENDAS MN	1.443.689,44	0,00	1.443.689,44 D	1.443.689,44	1.443.689,44	0,00
71111	VENDAS MN SUJEITAS IVA AÇORES	1.443.689,44	0,00	1.443.689,44 D	1.443.689,44	1.443.689,44	0,00
711110	VENDAS MN AÇORES - ISENTAS	274,44	0,00	274,44 D	274,44	274,44	0,00
7111102	VENDAS MERCADO AÇORES - Isentas sem	274,44	0,00	274,44 D	274,44	274,44	0,00
	A transportar	1.443.689,44	2.195.530,56	751.841,12 C	19.542.846,75	19.706.801,11	163.954,36 C

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.443.689,44	2.195.530,56	751.841,12 C	19.542.846,75	19.706.801,11	163.954,36 C
71111022	OUTRAS	274,44	0,00	274,44 D	274,44	274,44	0,00
711111	VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzida	1.339.297,94	0,00	1.339.297,94 D	1.339.297,94	1.339.297,94	0,00
711112	VENDAS MN AÇORES - Tx Intermédia	50,95	0,00	50,95 D	50,95	50,95	0,00
711113	VENDAS MN AÇORES - Tx Normal	104.039,74	0,00	104.039,74 D	104.039,74	104.039,74	0,00
711117	Taxa Sacos Plasticos	26,37	0,00	26,37 D	26,37	26,37	0,00
717	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	1.775,15	1.775,15 C	1.775,15	1.775,15	0,00
7171	DEVOLUÇÕES MERCADORIAS	0,00	1.775,15	1.775,15 C	1.775,15	1.775,15	0,00
71711	TERRITORIO NACIONAL	0,00	1.775,15	1.775,15 C	1.775,15	1.775,15	0,00
717111	SUJEITAS A IVA MN AÇORES	0,00	1.775,15	1.775,15 C	1.775,15	1.775,15	0,00
7171111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	1.775,15	1.775,15 C	1.775,15	1.775,15	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	79.664,66	0,00	79.664,66 D	79.776,55	79.776,55	0,00
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	68.409,66	0,00	68.409,66 D	68.521,55	68.521,55	0,00
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES DE UTEN	66.929,66	0,00	66.929,66 D	67.041,55	67.041,55	0,00
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	66.929,66	0,00	66.929,66 D	67.041,55	67.041,55	0,00
721111	CRECHES	22.853,45	0,00	22.853,45 D	22.853,45	22.853,45	0,00
721112	JARDINS DE INFÂNCIA	27.095,95	0,00	27.095,95 D	27.207,84	27.207,84	0,00
721114	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	16.980,26	0,00	16.980,26 D	16.980,26	16.980,26	0,00
7212	TRANSPORTE UTENTES	1.480,00	0,00	1.480,00 D	1.480,00	1.480,00	0,00
72121	JARDIM DE INFANCIA	670,00	0,00	670,00 D	670,00	670,00	0,00
72122	CRECHE	422,50	0,00	422,50 D	422,50	422,50	0,00
72123	A.T.L.	387,50	0,00	387,50 D	387,50	387,50	0,00
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	455,00	0,00	455,00 D	455,00	455,00	0,00
7221	QUOTAS	455,00	0,00	455,00 D	455,00	455,00	0,00
724	Rendimentos de patrocinadores e colaboraçõ	10.800,00	0,00	10.800,00 D	10.800,00	10.800,00	0,00
72401	Município de Velas	10.800,00	0,00	10.800,00 D	10.800,00	10.800,00	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXF	396.103,22	0,00	396.103,22 D	396.103,22	396.103,22	0,00
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTE	396.103,22	0,00	396.103,22 D	396.103,22	396.103,22	0,00
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOC	349.103,22	0,00	349.103,22 D	349.103,22	349.103,22	0,00
75111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	349.103,22	0,00	349.103,22 D	349.103,22	349.103,22	0,00
7511111	CRECHES	163.840,04	0,00	163.840,04 D	163.840,04	163.840,04	0,00
7511113	JARDINS DE INFÂNCIA	141.086,55	0,00	141.086,55 D	141.086,55	141.086,55	0,00
7511115	CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMPOS LI	44.176,63	0,00	44.176,63 D	44.176,63	44.176,63	0,00
7512	Direcção Regional da Educação	47.000,00	0,00	47.000,00 D	47.000,00	47.000,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	97.238,32	0,00	97.238,32 D	97.238,32	97.238,32	0,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	14.884,20	0,00	14.884,20 D	14.884,20	14.884,20	0,00
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARE	14.884,20	0,00	14.884,20 D	14.884,20	14.884,20	0,00
78161	UTILIZAÇÃO CASA MORTUARIA	1.515,00	0,00	1.515,00 D	1.515,00	1.515,00	0,00
78162	OUTROS	4.001,56	0,00	4.001,56 D	4.001,56	4.001,56	0,00
78163	EDIFICIO CENTRO DE SAÚDE DE VELAS	9.166,74	0,00	9.166,74 D	9.166,74	9.166,74	0,00
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	200,90	0,00	200,90 D	200,90	200,90	0,00
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO C	16.132,47	0,00	16.132,47 D	16.132,47	16.132,47	0,00
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	16.132,47	0,00	16.132,47 D	16.132,47	16.132,47	0,00
786	RENDIM.E GANHOS NOS RESTANTES AC	450,00	0,00	450,00 D	450,00	450,00	0,00
7862	ALIENAÇÕES	450,00	0,00	450,00 D	450,00	450,00	0,00
788	OUTROS	65.771,65	0,00	65.771,65 D	65.771,65	65.771,65	0,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVEST	65.536,75	0,00	65.536,75 D	65.536,75	65.536,75	0,00
	A transportar	2.016.695,64	2.195.530,56	178.834,92 C	20.115.964,84	20.279.919,20	163.954,36 C

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	2.016.695,64	2.195.530,56	178.834,92 C	20.115.964,84	20.279.919,20	163.954,36 C
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	234,90	0,00	234,90 D	234,90	234,90	0,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIME	14.880,56	0,00	14.880,56 D	14.880,56	14.880,56	0,00
798	OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	14.880,56	0,00	14.880,56 D	14.880,56	14.880,56	0,00
7981	CERTIFICADO RENDA PERPETUA	14.880,56	0,00	14.880,56 D	14.880,56	14.880,56	0,00
8	RESULTADOS	163.954,36	0,00	163.954,36 D	393.738,00	229.783,64	163.954,36 D
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	163.954,36	0,00	163.954,36 D	393.738,00	229.783,64	163.954,36 D
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	163.954,36	0,00	163.954,36 D	163.954,36	0,00	163.954,36 D
8111	Resultados Antes de Impostos	163.954,36	0,00	163.954,36 D	163.954,36	0,00	163.954,36 D
818	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	229.783,64	229.783,64	0,00
8181	Resultado líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	229.783,64	229.783,64	0,00
	Total	2.195.530,56	2.195.530,56	0,00	20.524.583,40	20.524.583,40	0,00

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	0,00	0,00	3.330.579,45	3.298.031,62	32.547,83 D
11	CAIXA	0,00	0,00	0,00	969.099,34	967.908,28	1.191,06 D
111	CAIXA SEDE	0,00	0,00	0,00	962.756,18	962.110,17	646,01 D
112	FUNDO MANEIO	0,00	0,00	0,00	6.343,16	5.798,11	545,05 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	0,00	2.361.480,11	2.330.123,34	31.356,77 D
121	BANIF	0,00	0,00	0,00	48.877,10	48.836,19	40,91 D
12101	BANIF 17028185301	0,00	0,00	0,00	48.877,10	48.836,19	40,91 D
122	C.E.M.	0,00	0,00	0,00	2.120.556,18	2.097.565,64	22.990,54 D
12201	C.EM. 63817200064	0,00	0,00	0,00	2.058.565,64	2.058.565,64	0,00
12202	CEM 63817200161	0,00	0,00	0,00	61.990,54	39.000,00	22.990,54 D
124	BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	192.046,83	183.721,51	8.325,32 D
12401	BPG 17828710001	0,00	0,00	0,00	192.046,83	183.721,51	8.325,32 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	0,00	3.214.109,92	3.888.393,91	674.283,99 C
21	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	915.673,91	638.139,24	277.534,67 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0,00	0,00	0,00	915.673,91	638.139,24	277.534,67 D
2111	CLIENTES GERAIS	0,00	0,00	0,00	915.673,91	638.139,24	277.534,67 D
21111	CLIENTES GERAIS MN	0,00	0,00	0,00	915.673,91	638.139,24	277.534,67 D
211110001	C.G.D.	0,00	0,00	0,00	1.068,63	716,78	351,85 D
211110002	SAD/PSP	0,00	0,00	0,00	4.326,78	2.250,41	2.076,37 D
211110003	SBSI	0,00	0,00	0,00	6.669,09	4.481,58	2.187,51 D
211110004	ADM	0,00	0,00	0,00	9.930,76	7.556,78	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	6.517,61	3.491,66	3.025,95 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	55.499,57	44.357,69	11.141,88 D
211110009	CASA DE REPOUSO JOÃO INÁCIO DE SOL	0,00	0,00	0,00	10.834,19	0,00	10.834,19 D
211110010	SRS	0,00	0,00	0,00	810.794,77	572.586,50	238.208,27 D
211110012	ESCOLA SECUNDARIA DE VELAS	0,00	0,00	0,00	630,65	0,00	630,65 D
211110014	UNIDADE SAUDE ILHA S. JORGE	0,00	0,00	0,00	655,52	0,00	655,52 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	548,24	270,97	277,27 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	601,31	566,81	34,50 D
211110027	CICLO/S	0,00	0,00	0,00	35,70	4,00	31,70 D
211110028	4HPV	0,00	0,00	0,00	49,62	49,62	0,00
211110029	SNQTB	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70	0,00
211110030	MEDIS-CTT	0,00	0,00	0,00	1.703,73	1.796,46	92,73 C
211110031	APDL	0,00	0,00	0,00	14,56	7,28	7,28 D
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	1.206.074,28	1.310.778,90	104.704,62 C
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	0,00	1.206.074,28	1.310.778,90	104.704,62 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	0,00	1.206.074,28	1.310.778,90	104.704,62 C
22111	FORNECEDORES MN	0,00	0,00	0,00	1.205.834,28	1.310.538,90	104.704,62 C
A transportar		0,00	0,00	0,00	5.452.327,64	5.246.949,76	205.377,88 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	5.452.327,64	5.246.949,76	205.377,88 D
221110005	ALMEIDA & AZEVEDO LDA	0,00	0,00	0,00	12.240,20	12.240,20	0,00
221110007	GERMANO MATOS DOS SANTOS & PONTE	0,00	0,00	0,00	56,93	56,93	0,00
221110008	ALMEIDA & OLIVEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	436,74	436,74	0,00
221110009	CICLO AGRO-PECUARIO S. JORGA LDA	0,00	0,00	0,00	8,79	8,79	0,00
221110013	UTILNOVA	0,00	0,00	0,00	2.758,82	2.758,82	0,00
221110019	ESTUDOCONTAS	0,00	0,00	0,00	4.284,00	4.284,00	0,00
221110028	EMATER	0,00	0,00	0,00	7.070,20	7.070,20	0,00
221110029	LAVANDARIA LIMPEZAS CORREIA	0,00	0,00	0,00	62,35	62,35	0,00
221110031	JAIME SOUSA DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	135,80	135,80	0,00
221110032	OLIVEIRA LEITÃO & PENA S.A.	0,00	0,00	0,00	6.956,19	6.956,19	0,00
221110033	HOSPIMEDICA LDA	0,00	0,00	0,00	144,56	144,56	0,00
221110034	AMARO M. S. OLIVEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	486.492,62	591.197,24	104.704,62 C
221110037	BRITOS ACESSORIOS FARMACIA LDA	0,00	0,00	0,00	6.110,56	6.110,56	0,00
221110039	PROCONFAR	0,00	0,00	0,00	313.724,47	313.724,47	0,00
221110056	AQUARIUS VIAGENS E TURISMO	0,00	0,00	0,00	5.592,59	5.592,59	0,00
221110057	PASTELARIA SOARES	0,00	0,00	0,00	1.598,40	1.598,40	0,00
221110063	DOMINGOS D'OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	307,41	307,41	0,00
221110064	J. SILVA JUNIOR LDA	0,00	0,00	0,00	1.197,19	1.197,19	0,00
221110076	GELCAJOR	0,00	0,00	0,00	1.170,26	1.170,26	0,00
221110078	MACIEL & FERREIRA LDA	0,00	0,00	0,00	2.992,42	2.992,42	0,00
221110082	PROVISE	0,00	0,00	0,00	191,05	191,05	0,00
221110084	PAULINO J. M. SOARES & FILHOS LDA	0,00	0,00	0,00	207,91	207,91	0,00
221110089	TRANSPORTES MARITIMOS GRACIOSENS	0,00	0,00	0,00	48,56	48,56	0,00
221110099	ADRIANO G. FIGUEIREDO & C.ª LDA	0,00	0,00	0,00	3.247,22	3.247,22	0,00
221110108	CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NOR	0,00	0,00	0,00	280,94	280,94	0,00
221110122	EMPRESA PANIFICAÇÃO URZELINENSE L	0,00	0,00	0,00	1.172,31	1.172,31	0,00
221110157	OTIS	0,00	0,00	0,00	554,91	554,91	0,00
221110158	CARLOS VASCONCELOS LDA	0,00	0,00	0,00	11.084,74	11.084,74	0,00
221110170	DISFARCON LDA	0,00	0,00	0,00	94,73	94,73	0,00
221110218	AZORIA	0,00	0,00	0,00	2.097,88	2.097,88	0,00
221110227	VELAS-AUTO	0,00	0,00	0,00	349,95	349,95	0,00
221110256	LACTAÇORES	0,00	0,00	0,00	85,86	85,86	0,00
221110265	CREFAR	0,00	0,00	0,00	328,73	328,73	0,00
221110270	SANTA CATARINA INDUSTRIA CONSERVE	0,00	0,00	0,00	57,51	57,51	0,00
221110271	CIBERAÇORES - TECNOLOGIAS DE INFOF	0,00	0,00	0,00	19,99	19,99	0,00
221110309	FARMISUAVE LDA	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40	0,00
221110324	NOVA GRAFICA	0,00	0,00	0,00	227,74	227,74	0,00
221110341	LL CÓPIA DE PAULO LEMOS UNIPESSOAL	0,00	0,00	0,00	4.779,84	4.779,84	0,00
221110384	URIALDO BETTENCOURT LIMITADA	0,00	0,00	0,00	14.233,49	14.233,49	0,00
221110408	UDIFAR II	0,00	0,00	0,00	77.101,89	77.101,89	0,00
221110414	HENRIQUE J. F. SOARES UNIPESSOAL LD	0,00	0,00	0,00	67,41	67,41	0,00
221110416	AÇORAQUA	0,00	0,00	0,00	1.696,30	1.696,30	0,00
221110417	AMBIENTES & BELEZA DE BETTENCOURT	0,00	0,00	0,00	202,00	202,00	0,00
221110419	E. CAETANO DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	35.401,66	35.401,66	0,00
221110437	ARTSANA PORTUGAL S.A.	0,00	0,00	0,00	1.708,46	1.708,46	0,00
221110446	URZECLEAN	0,00	0,00	0,00	814,20	814,20	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	5.452.327,64	5.246.949,76	205.377,88 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	5.452.327,64	5.246.949,76	205.377,88 D
221110558	FARMINVESTE - Inv. Part. e Gestão S.A.	0,00	0,00	0,00	1.082,40	1.082,40	0,00
221110559	A EB FARMACEUTICA LDA	0,00	0,00	0,00	200,40	200,40	0,00
221110561	ALVARO BETTENCOURT AMARANTE	0,00	0,00	0,00	3.152,39	3.152,39	0,00
221110565	GLINTT	0,00	0,00	0,00	3.970,15	3.970,15	0,00
221110566	PAPELARIA DO CLAUDIO LDA	0,00	0,00	0,00	630,61	630,61	0,00
221110568	FRUTIANA	0,00	0,00	0,00	1.904,70	1.904,70	0,00
221110571	CAMARA COMERCIO ANGRA HEROISMO	0,00	0,00	0,00	962,00	962,00	0,00
221110573	VELASCARGA	0,00	0,00	0,00	113,03	113,03	0,00
221110575	N.O. FRAYAO LDA	0,00	0,00	0,00	118.081,36	118.081,36	0,00
221110576	J.H. ORNELAS & Cª SUC. LDA	0,00	0,00	0,00	5.355,47	5.355,47	0,00
221110577	PEIXOTO & DAMASO	0,00	0,00	0,00	335,02	335,02	0,00
221110580	FARMACIA AZEVEDO & FILHOS LDA	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
221110582	MICRODIRECTO SERVIÇOS E EQUIPAMEN	0,00	0,00	0,00	1.353,00	1.353,00	0,00
221110586	Ales Groupe Portugal - Distribuição Cosmécic	0,00	0,00	0,00	2.139,04	2.139,04	0,00
221110595	PEDRO SERODIO ENGENHARIA LDA	0,00	0,00	0,00	91,45	91,45	0,00
221110599	PICOFARMA UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	9.473,82	9.473,82	0,00
221110601	FRANCISCO SILVA RIBEIRO LDA	0,00	0,00	0,00	5.828,39	5.828,39	0,00
221110603	AFRICAUTO - COMERCIO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.562,80	4.562,80	0,00
221110604	LUIA MATOS E FERNANDO PEREIRA COI	0,00	0,00	0,00	6.008,38	6.008,38	0,00
221110605	LUBRISECA COMBUSTIVEIS DA RIBEIRA S	0,00	0,00	0,00	537,22	537,22	0,00
221110609	TERCEIRA-FARMA	0,00	0,00	0,00	29,61	29,61	0,00
221110610	ATLANTICMUSICWAVES UNIPessoal LD/	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
221110611	BRICOVELAS	0,00	0,00	0,00	135,11	135,11	0,00
221110616	MARIA DE FATIMA TEVES SIMAS DE MELC	0,00	0,00	0,00	1.077,56	1.077,56	0,00
221110617	ANTONIO OLDEMIRO DAS NEVES PEDRO:	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00
221110624	EMPIFARMA	0,00	0,00	0,00	5,37	5,37	0,00
221110625	PAULO JORGE PACHECO GALEGO	0,00	0,00	0,00	5.508,01	5.508,01	0,00
221110626	PEQUENOS PASSOS UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	118,33	118,33	0,00
221110629	FASCINANTE E IMPARAVEL LDA	0,00	0,00	0,00	163,10	163,10	0,00
221110631	ELECTRO PESSOA LDA	0,00	0,00	0,00	335,00	335,00	0,00
221110632	SICOSTA LDA	0,00	0,00	0,00	717,96	717,96	0,00
221110636	REINALDO RAMOS CUNHA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	13,96	13,96	0,00
221110637	ROGERIO AUGUSTO DOS SANTOS IORI	0,00	0,00	0,00	4.931,90	4.931,90	0,00
221110642	JOSEPH FONTES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	150,17	150,17	0,00
221110648	SECURMÉDICA LDA	0,00	0,00	0,00	1.848,03	1.848,03	0,00
221110651	VALTER FERREIRA ARCANJO LDA	0,00	0,00	0,00	525,83	525,83	0,00
221110655	RAZZEL SOC. NAC. TECNOLOGIA UNIP. LI	0,00	0,00	0,00	935,24	935,24	0,00
221110658	DMDti Tecnologias de Informação Lda	0,00	0,00	0,00	110,58	110,58	0,00
221110659	RUBEN DANIEL DOS REIS PAMPLONA	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00	0,00
221110660	VODAFONE	0,00	0,00	0,00	357,50	357,50	0,00
221110661	YUEPING ZHANG	0,00	0,00	0,00	153,87	153,87	0,00
221110662	MARIA ALEXANDRINA BARBOSA NOGUEIF	0,00	0,00	0,00	147,05	147,05	0,00
221110663	SOUSA & MANSO LDA	0,00	0,00	0,00	84,02	84,02	0,00
221110664	Ocean - Agência de Viagens e Turismo Lda	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
221110665	Contrarisco Segurança e Engenharia, Unipes	0,00	0,00	0,00	1.652,00	1.652,00	0,00
221110666	MEDIFARMA - José Horácio do Rego Sousa,	0,00	0,00	0,00	44,01	44,01	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	5.452.327,64	5.246.949,76	205.377,88 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	5.452.327,64	5.246.949,76	205.377,88 D
221110667	APEL - Associação Portuguesa de Editores e	0,00	0,00	0,00	49,20	49,20	0,00
221110668	GAIVOTA - Empreendimentos Turisticos, Lda	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
221110669	INSTITUTO TECNOLÓGICO DO GÁS	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
221110670	Joseph Pereira Distribuição e Comércio, Lda	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
221110671	Varela & C.ª Lda	0,00	0,00	0,00	196,55	196,55	0,00
221110672	Global Nation Internet Lda	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
221110673	JATOBILHO UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
221110674	TRIKALITA LDA	0,00	0,00	0,00	1.968,00	1.968,00	0,00
221110675	RUMO À NATUREZA	0,00	0,00	0,00	2.165,91	2.165,91	0,00
221110677	Kiká Toys Lda	0,00	0,00	0,00	1.295,90	1.295,90	0,00
221110678	INMUNOTEK PORTUGAL LDA	0,00	0,00	0,00	127,20	127,20	0,00
221110679	JCTEK UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	37,90	37,90	0,00
22112	FORNECEDORES UE	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
221120002	NET REAL SOLUTIONS S.L.U.	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
23	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	405.585,20	405.585,20	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	405.585,20	405.585,20	0,00
2312	AO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	405.585,20	405.585,20	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	420.868,90	437.950,15	17.081,25 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDII	0,00	0,00	0,00	41.979,00	45.068,00	3.089,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	41.979,00	44.866,00	2.887,00 C
2422	RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	202,00 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTA	0,00	0,00	0,00	222.227,81	225.032,82	2.805,01 C
2432	IVA - DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	57.527,78	57.527,78	0,00
24321	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	54.250,81	54.250,81	0,00
243211	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS MN	0,00	0,00	0,00	54.250,81	54.250,81	0,00
2432111	IVA DEDUTIVEL INVENTÁRIOS AÇORES	0,00	0,00	0,00	46.622,81	46.622,81	0,00
24321111	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	37.246,73	37.246,73	0,00
24321112	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Intermédia	0,00	0,00	0,00	4,53	4,53	0,00
24321113	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	9.371,55	9.371,55	0,00
2432113	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS CONTINEN	0,00	0,00	0,00	7.628,00	7.628,00	0,00
24321131	IVA Ded. Inventários Continente - Tx Reduzid	0,00	0,00	0,00	3.839,07	3.839,07	0,00
24321133	IVA Ded. Inventários Continente - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	3.788,93	3.788,93	0,00
24322	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	46,77	46,77	0,00
243221	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS MN	0,00	0,00	0,00	46,77	46,77	0,00
2432211	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS AÇORES	0,00	0,00	0,00	46,77	46,77	0,00
24322113	IVA Ded. Investimentos Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	46,77	46,77	0,00
24323	IVA DEDUTÍVEL OBS	0,00	0,00	0,00	3.230,20	3.230,20	0,00
243231	IVA DEDUTÍVEL OBS MN	0,00	0,00	0,00	3.187,00	3.187,00	0,00
2432311	IVA Ded. OBS Açores	0,00	0,00	0,00	2.167,23	2.167,23	0,00
24323111	IVA Ded. OBS Açores - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	8,83	8,83	0,00
24323113	IVA Ded. OBS Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	2.158,40	2.158,40	0,00
2432313	IVA DEDUTÍVEL OBS CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	1.019,77	1.019,77	0,00
24323133	IVA Ded. OBS Continente - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	1.019,77	1.019,77	0,00
243232	IVA DEDUTÍVEL OBS UE	0,00	0,00	0,00	43,20	43,20	0,00
2432321	IVA DEDUTÍVEL OBS UE - AÇORES	0,00	0,00	0,00	43,20	43,20	0,00
24323213	IVA Ded. OBS UE - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	43,20	43,20	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	6.278.781,74	6.090.485,11	188.296,63 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	6.278.781,74	6.090.485,11	188.296,63 D
2433	IVA - LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	72.999,45	72.999,45	0,00
24331	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	0,00	72.344,25	72.344,25	0,00
243311	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS - M	0,00	0,00	0,00	72.301,05	72.301,05	0,00
2433111	IVA LIQUIDADO MN AÇORES	0,00	0,00	0,00	72.301,05	72.301,05	0,00
24331111	IVA Liquidado Açores - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	53.569,57	53.569,57	0,00
24331112	IVA Liquidado Açores - Tx Intermédia	0,00	0,00	0,00	4,59	4,59	0,00
24331113	IVA Liquidado Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	18.726,89	18.726,89	0,00
243312	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS - U	0,00	0,00	0,00	43,20	43,20	0,00
2433121	IVA AUTOLIQUIDADO - UE - AÇORES	0,00	0,00	0,00	43,20	43,20	0,00
24331213	IVA Autoliquidado Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	43,20	43,20	0,00
24333	OPERAÇÕES CUJA LIQUIDAÇÃO COMPET	0,00	0,00	0,00	655,20	655,20	0,00
243334	SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	0,00	655,20	655,20	0,00
2433343	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	655,20	655,20	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	864,18	864,18	0,00
24341	IVA - REG. A FAVOR DA EMPRESA MN	0,00	0,00	0,00	71,01	71,01	0,00
243411	IVA - REG. A FAVOR DA EMPRESA AÇORE	0,00	0,00	0,00	71,01	71,01	0,00
2434111	IVA Reg. a favor da empresa - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	71,01	71,01	0,00
24342	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO MN	0,00	0,00	0,00	793,17	793,17	0,00
243421	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO AÇORES	0,00	0,00	0,00	699,53	699,53	0,00
2434211	IVA Reg. a favor do estado - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	412,69	412,69	0,00
2434212	IVA Reg. a favor do estado - Tx Intermédia	0,00	0,00	0,00	4,70	4,70	0,00
2434213	IVA Reg. a favor do estado - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	282,14	282,14	0,00
243422	MENSAIS (TRIM.) A FAVOR DO ESTADO C	0,00	0,00	0,00	93,64	93,64	0,00
2434221	Reg.Fv.Estado Cont - Tx Red	0,00	0,00	0,00	1,81	1,81	0,00
2434223	Reg.Fv.Estado Cont - Tx Nor	0,00	0,00	0,00	91,83	91,83	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	74.245,81	74.245,81	0,00
2436	IVA - A PAGAR	0,00	0,00	0,00	16.137,40	18.942,41	2.805,01 C
24361	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL	0,00	0,00	0,00	16.137,40	18.942,41	2.805,01 C
2437	IVA - A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	453,19	453,19	0,00
24371	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL	0,00	0,00	0,00	453,19	453,19	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SC	0,00	0,00	0,00	128.948,97	138.158,09	9.209,12 C
2451	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	0,00	0,00	0,00	128.948,97	138.158,09	9.209,12 C
247	CGA	0,00	0,00	0,00	24.688,41	26.433,86	1.745,45 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.024,71	3.257,38	232,67 C
2481	ADSE	0,00	0,00	0,00	3.024,71	3.257,38	232,67 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	223.108,28	1.052.734,07	829.625,79 C
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEDADE	0,00	0,00	0,00	223.108,28	1.052.734,07	829.625,79 C
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	171.108,28	944.942,15	773.833,87 C
25111	EMP. BANCÁRIOS C/ AMORTIZAÇÃO PERI	0,00	0,00	0,00	171.108,28	944.942,15	773.833,87 C
251112	Empréstimos Bancários - Médio Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	171.108,28	944.942,15	773.833,87 C
25111202	BANCO PORTUGUES DE GESTÃO 178287	0,00	0,00	0,00	142.866,98	785.768,44	642.901,46 C
25111203	CEMAH	0,00	0,00	0,00	28.241,30	159.173,71	130.932,41 C
2512	DESCOBERTOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	52.000,00	107.791,92	55.791,92 C
25121	C.E.M.A.H.	0,00	0,00	0,00	52.000,00	107.791,92	55.791,92 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	0,00	42.394,49	43.206,35	811,86 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	3.220,04	3.220,04	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	6.544.284,51	7.186.425,53	642.141,02 C

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	6.544.284,51	7.186.425,53	642.141,02 C
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - C	0,00	0,00	0,00	3.220,04	3.220,04	0,00
27111	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS CC	0,00	0,00	0,00	3.220,04	3.220,04	0,00
271110341	L.L. CÓPIA DE PAULO LEMOS UNIPESSOA	0,00	0,00	0,00	3.060,15	3.060,15	0,00
271110676	INSCO - INSULAR DE HIPER, S.A.	0,00	0,00	0,00	159,89	159,89	0,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	0,00	39.174,45	39.986,31	811,86 C
2782	OUTROS CREDORES	0,00	0,00	0,00	39.174,45	39.986,31	811,86 C
27820001	AÇOREANA	0,00	0,00	0,00	7.143,42	7.143,42	0,00
27820009	E.D.A.	0,00	0,00	0,00	12.408,69	12.650,60	241,91 C
278201	AÇOREANA	0,00	0,00	0,00	1.892,24	1.892,24	0,00
27820189	JOÃO MANUEL CORDEIRO	0,00	0,00	0,00	1.892,24	1.892,24	0,00
27820292	MUNICIPIO DAS VELAS	0,00	0,00	0,00	6.052,06	6.052,06	0,00
27820301	FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S	0,00	0,00	0,00	192,89	192,89	0,00
27820303	ANDREIA MARIA DE SOUSA MELO	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
27820372	PORTUGAL TELECOM	0,00	0,00	0,00	5.172,01	5.444,31	272,30 C
27821	SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	1.913,14	2.210,79	297,65 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 / ISEN	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 DIFER	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	68,75 D
28193	Outras desp. gastos diferidos - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	68,75 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	0,00	0,00	0,00	1.406.634,89	1.239.548,58	167.086,31 D
31	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	1.080.111,06	1.080.111,06	0,00
311	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.066.686,32	1.066.686,32	0,00
3111	COMPRAS DE MERCADORIAS MN	0,00	0,00	0,00	1.063.868,25	1.063.868,25	0,00
31111	Compras de Mercadorias MN - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.063.436,01	1.063.436,01	0,00
311111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	0,00	0,00	931.098,87	931.098,87	0,00
311112	TAXA INTERMÉDIA AÇORES	0,00	0,00	0,00	50,42	50,42	0,00
311113	TAXA NORMAL AÇORES	0,00	0,00	0,00	51.912,49	51.912,49	0,00
311114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	63.984,74	63.984,74	0,00
311116	TAXA NORMAL CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	16.389,49	16.389,49	0,00
31113	Compras de Mercadorias MN - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	432,24	432,24	0,00
3118	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRAS ME	0,00	0,00	0,00	2.818,07	2.818,07	0,00
31181	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRAS MN	0,00	0,00	0,00	2.818,07	2.818,07	0,00
311811	COM IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	190,39	190,39	0,00
311812	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	377,47	377,47	0,00
311813	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	2.250,21	2.250,21	0,00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE C	0,00	0,00	0,00	84,03	84,03	0,00
3124	EMBALAGENS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	84,03	84,03	0,00
31241	EMBALAGENS DE CONSUMO MN	0,00	0,00	0,00	84,03	84,03	0,00
312411	Embalagens de Consumo - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	84,03	84,03	0,00
3124112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	84,03	84,03	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	0,00	13.340,71	13.340,71	0,00
3171	DEVOLUÇÕES - MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	13.340,71	13.340,71	0,00
31711	DE AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	13.340,71	13.340,71	0,00
317111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MERC.NAC. /	0,00	0,00	0,00	13.340,71	13.340,71	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	7.624.800,43	8.266.536,59	641.736,16 C

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	7.624.800,43	8.266.536,59	641.736,16 C
3171111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MN AÇORES	0,00	0,00	0,00	13.340,71	13.340,71	0,00
31711111	Dev.Aqui.Mercadorias MN - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	12.335,13	12.335,13	0,00
317111111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	0,00	0,00	10.294,55	10.294,55	0,00
317111112	TAXA INTERMEDIA AÇORES	0,00	0,00	0,00	44,21	44,21	0,00
317111113	TAXA NORMAL AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.567,14	1.567,14	0,00
317111114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	30,02	30,02	0,00
317111116	TAXA NORMAL CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	399,21	399,21	0,00
31711112	Dev.Aqui.Mercadorias MN - IVA Não Dedutív	0,00	0,00	0,00	303,53	303,53	0,00
31711113	Dev.Aqui.Mercadorias MN - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	702,05	702,05	0,00
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	326.523,83	159.437,52	167.086,31 D
321	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	326.523,83	159.437,52	167.086,31 D
4	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	6.502.618,03	3.175.416,03	3.327.202,00 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	6.422.463,98	3.095.261,98	3.327.202,00 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	6.242.329,16	2.915.127,16	3.327.202,00 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 CONSTRUÇÕES	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	236.717,41	0,00	236.717,41 D
43331	Equipamento basico MN	0,00	0,00	0,00	166.210,46	0,00	166.210,46 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	144.910,70	0,00	144.910,70 D
4333121	Açores	0,00	0,00	0,00	144.185,39	0,00	144.185,39 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	16.335,38	109.365,92 D
43341	EQUIPAMENTO TRANSPORTE MN	0,00	0,00	0,00	125.701,30	16.335,38	109.365,92 D
433412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	125.701,30	16.335,38	109.365,92 D
4334121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	125.701,30	16.335,38	109.365,92 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	297.945,03	0,00	297.945,03 D
43351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	297.945,03	0,00	297.945,03 D
433511	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	10.960,30	0,00	10.960,30 D
4335111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	4.765,30	0,00	4.765,30 D
4335112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	6.195,00	0,00	6.195,00 D
433512	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	286.984,73	0,00	286.984,73 D
4335121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	278.321,49	0,00	278.321,49 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	44.949,26	0,00	44.949,26 D
43371	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS MN	0,00	0,00	0,00	44.949,26	0,00	44.949,26 D
433711	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	2.277,30	0,00	2.277,30 D
	A transportar	0,00	0,00	0,00	14.373.788,24	11.521.236,09	2.852.552,15 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	14.373.788,24	11.521.236,09	2.852.552,15 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	42.671,96	0,00	42.671,96 D
4337121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	42.671,96	0,00	42.671,96 D
4338	DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	16.335,38	2.898.791,78	2.882.456,40 C
43382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUOES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.176,43	2.282.176,43 C
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	185.604,26	185.604,26 C
43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	16.335,38	125.701,30	109.365,92 C
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	278.728,95	278.728,95 C
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	26.580,84	26.580,84 C
438	DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	180.134,82	180.134,82	0,00
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUOES	0,00	0,00	0,00	180.134,82	180.134,82	0,00
44	ACTIVOS INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	80.154,05	80.154,05	0,00
442	OUTROS ACTIVOS INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	80.154,05	80.154,05	0,00
4422	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO	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	AORES	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	AORES	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	AORES	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	80.154,05	80.154,05 C
44282	OUTROS ACTIVOS INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	78.141,35	78.141,35 C
442822	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO	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 RESULTADOS TRÊS	0,00	0,00	0,00	1.280.518,62	4.297.025,13	3.016.506,51 C
51	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490.903,85	3.490.903,85 C
511	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490.903,85	3.490.903,85 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	1.214.981,87	206.277,42	1.008.704,45 D
561	RESULTADOS LIQUIDOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	1.214.981,87	206.277,42	1.008.704,45 D
5611	DO EXERCICIO ANTERIOR (N-1)	0,00	0,00	0,00	436.061,06	206.277,42	229.783,64 D
5612	DE OUTROS EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	778.920,81	0,00	778.920,81 D
59	OUTRAS VARIAOES NOS FUNDOS PATR	0,00	0,00	0,00	65.536,75	599.843,86	534.307,11 C
593	SUBSIDIOS	0,00	0,00	0,00	65.536,75	599.843,86	534.307,11 C
59301	PAVILHO A.T.L.	0,00	0,00	0,00	6.500,00	77.064,00	70.564,00 C
59302	APOIO HABITA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	3.000,00	40.200,00	37.200,00 C
59304	CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONAIS	0,00	0,00	0,00	55.236,75	421.696,67	366.459,92 C
59305	REPARACO JARDIMCRECHE	0,00	0,00	0,00	800,00	34.400,00	33.600,00 C
6	GASTOS	0,00	0,00	0,00	2.362.921,25	2.362.921,25	0,00
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATI	0,00	0,00	0,00	1.246.579,76	1.246.579,76	0,00
611	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.212.867,16	1.212.867,16	0,00
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE C	0,00	0,00	0,00	33.712,60	33.712,60	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	33.712,60	33.712,60	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	16.981.040,67	17.144.995,03	163.954,36 C

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	16.981.040,67	17.144.995,03	163.954,36 C
61211	GENEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	33.712,60	33.712,60	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	142.753,24	142.753,24	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	52.773,66	52.773,66	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	39.722,68	39.722,68	0,00
62211	Trab. Especializados - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	7.089,59	7.089,59	0,00
622111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.349,69	3.349,69	0,00
622112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	3.739,90	3.739,90	0,00
62212	Trab. Especializados - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	7.584,06	7.584,06	0,00
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	6.009,78	6.009,78	0,00
622122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	1.574,28	1.574,28	0,00
62213	Trab. Especializados - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	25.049,03	25.049,03	0,00
622131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	25.049,03	25.049,03	0,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
62221	Publicidade e Propaganda IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
622213	PAISES UE	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.810,98	12.810,98	0,00
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	5.651,94	5.651,94	0,00
622611	Conservação e Rep. Automóveis IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	191,72	191,72	0,00
6226111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	191,72	191,72	0,00
622612	Conservação e Rep. Automóveis IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	5.460,22	5.460,22	0,00
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	5.460,22	5.460,22	0,00
62262	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	7.159,04	7.159,04	0,00
622621	Conservação e Rep. - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.182,91	2.182,91	0,00
6226211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.182,91	2.182,91	0,00
622622	Conservação e Rep. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	4.976,13	4.976,13	0,00
6226221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	4.976,13	4.976,13	0,00
623	MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	17.622,16	17.622,16	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTO	0,00	0,00	0,00	1.311,53	1.311,53	0,00
62311	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	20,28	20,28	0,00
623111	Açores	0,00	0,00	0,00	20,28	20,28	0,00
62312	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.291,25	1.291,25	0,00
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.291,25	1.291,25	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	4.455,98	4.455,98	0,00
62331	Material Escritório IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.659,12	1.659,12	0,00
623311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	901,80	901,80	0,00
623312	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	757,32	757,32	0,00
62332	Material Escritório IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.361,86	2.361,86	0,00
623321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.575,10	1.575,10	0,00
623322	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	786,76	786,76	0,00
62333	Material Escritório IVA Isento	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00
623331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	0,00	0,00	7.250,57	7.250,57	0,00
62342	Artigos p/ Oferta IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	7.250,57	7.250,57	0,00
6235	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	178,33	178,33	0,00
62351	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	178,33	178,33	0,00
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	143,42	143,42	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	17.123.793,91	17.287.748,27	163.954,36 C

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	17.123.793,91	17.287.748,27	163.954,36 C
623512	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	34,91	34,91	0,00
6236	MATERIAL DIDACTICO	0,00	0,00	0,00	4.425,75	4.425,75	0,00
62362	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	4.425,75	4.425,75	0,00
623621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.377,07	3.377,07	0,00
623622	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	1.048,68	1.048,68	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	0,00	0,00	24.925,25	24.925,25	0,00
6241	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	0,00	11.498,82	11.498,82	0,00
62411	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	3.240,91	3.240,91	0,00
624111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.240,91	3.240,91	0,00
62412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	8.257,91	8.257,91	0,00
624121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	8.257,91	8.257,91	0,00
6242	COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	7.424,55	7.424,55	0,00
62421	GASÓLEO	0,00	0,00	0,00	7.424,55	7.424,55	0,00
624211	GASÓLEO VIATURAS LIG. PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	5.355,47	5.355,47	0,00
6242111	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Parcial Dedutível (50%)	0,00	0,00	0,00	1.442,09	1.442,09	0,00
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	3.913,38	3.913,38	0,00
624213	OUTROS COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	2.069,08	2.069,08	0,00
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.069,08	2.069,08	0,00
6243	ÁGUA	0,00	0,00	0,00	6.001,88	6.001,88	0,00
62431	Água - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	25,07	25,07	0,00
624311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	25,07	25,07	0,00
62432	Água - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	5.918,31	5.918,31	0,00
624321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	5.918,31	5.918,31	0,00
62433	Água - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
624331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	12.906,62	12.906,62	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	0,00	0,00	12.884,46	12.884,46	0,00
62511	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	10.718,55	10.718,55	0,00
62512	TRANSPORTE UTENTES	0,00	0,00	0,00	2.165,91	2.165,91	0,00
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	22,16	22,16	0,00
62531	TRANSPORTES NO TERRITÓRIO NACIONA	0,00	0,00	0,00	22,16	22,16	0,00
625312	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	22,16	22,16	0,00
6253121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	22,16	22,16	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	34.525,55	34.525,55	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.429,60	6.429,60	0,00
62621	Comunicação - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	861,72	861,72	0,00
626211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	836,99	836,99	0,00
626212	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	24,73	24,73	0,00
62622	Comunicação - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	4.574,37	4.574,37	0,00
626221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	4.514,37	4.514,37	0,00
626222	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
62623	Comunicação - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	993,51	993,51	0,00
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	993,51	993,51	0,00
6263	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	3.513,99	3.513,99	0,00
62631	VIDA, DOENÇA E ACID. PESSOAIS (EXCEF	0,00	0,00	0,00	1.144,83	1.144,83	0,00
626312	GASTO ACEITE FISCALMENTE	0,00	0,00	0,00	1.144,83	1.144,83	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	17.123.793,91	17.287.748,27	163.954,36 C

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	17.123.793,91	17.287.748,27	163.954,36 C
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	1.178,49	1.178,49	0,00
62636	RESPONSABILIDADE CIVIL - VIATURAS	0,00	0,00	0,00	869,94	869,94	0,00
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	869,94	869,94	0,00
62637	SEGURO DE EXISTÊNCIAS E EQUIPAMEN	0,00	0,00	0,00	320,73	320,73	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
62653	Cont. Notariado - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	17.451,15	17.451,15	0,00
62661	Desp. Representação - Açores	0,00	0,00	0,00	14.321,50	14.321,50	0,00
62662	Desp. Representação - Continente	0,00	0,00	0,00	3.129,65	3.129,65	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	0,00	7.000,81	7.000,81	0,00
62671	Limp., Hig., Conforto - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	644,48	644,48	0,00
626711	AÇORES	0,00	0,00	0,00	644,48	644,48	0,00
62672	Limp., Hig., Conforto - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	6.156,33	6.156,33	0,00
626721	AÇORES	0,00	0,00	0,00	6.156,33	6.156,33	0,00
62673	Limp., Hig., Conforto - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
626731	AÇORES	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	621.479,46	621.479,46	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	510.377,87	510.377,87	0,00
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	344.721,95	344.721,95	0,00
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	31.625,62	31.625,62	0,00
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	34.958,35	34.958,35	0,00
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	39.246,60	39.246,60	0,00
6326	DIURNIDADES	0,00	0,00	0,00	30.301,60	30.301,60	0,00
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	0,00	0,00	0,00	7.292,80	7.292,80	0,00
6328	PREVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.162,16	10.162,16	0,00
6329	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	12.068,79	12.068,79	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	6.693,12	6.693,12	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	3.833,31	3.833,31	0,00
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	101.956,94	101.956,94	0,00
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	87.021,73	87.021,73	0,00
6353	PESSOAL CGA	0,00	0,00	0,00	14.608,34	14.608,34	0,00
6355	FGCT	0,00	0,00	0,00	326,87	326,87	0,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOE	0,00	0,00	0,00	3.867,71	3.867,71	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	3.756,94	3.756,94	0,00
6388	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	19,82	19,82	0,00
6389	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	3.737,12	3.737,12	0,00
63891	SAUDE	0,00	0,00	0,00	1.848,03	1.848,03	0,00
63892	OUTROS	0,00	0,00	0,00	1.889,09	1.889,09	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTI	0,00	0,00	0,00	240.586,22	240.586,22	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	240.586,22	240.586,22	0,00
6423	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	240.586,22	240.586,22	0,00
64232	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	221.662,68	221.662,68	0,00
64233	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	10.409,54	10.409,54	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	17.985.859,59	18.149.813,95	163.954,36 C

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	17.985.859,59	18.149.813,95	163.954,36 C
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	6.573,22	6.573,22	0,00
64237	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	1.940,78	1.940,78	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	0,00	59.815,34	59.815,34	0,00
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24	0,00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS:	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24	0,00
68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24	0,00
681231	IMPOSTO DE SELO SUPORTADO (LIQUID.	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24	0,00
682	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO C	0,00	0,00	0,00	7,28	7,28	0,00
6822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	7,28	7,28	0,00
688	OUTROS	0,00	0,00	0,00	11.465,47	11.465,47	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	11.465,47	11.465,47	0,00
68831	UNIÃO DAS MISERICORDIAS PORTUGUES	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00
68832	A.N.F	0,00	0,00	0,00	10.193,47	10.193,47	0,00
68833	ADELIAÇOR	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
68834	CAMARA COMERCIO ANGRA HEROISMO	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00
689	CUSTOS COM APOIOS FINANCEIROS CON	0,00	0,00	0,00	48.342,35	48.342,35	0,00
6891	SUBSIDIOS, DONATIVOS, BOLSAS DE EST	0,00	0,00	0,00	44.890,56	44.890,56	0,00
68911	LEGADOS PIOS	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
68912	APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	0,00	0,00	0,00	22.658,06	22.658,06	0,00
68913	DONATIVO	0,00	0,00	0,00	3.332,50	3.332,50	0,00
68914	SUBSIDIOS	0,00	0,00	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00
68915	BOLSAS DE ESTUDO	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00
6896	PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CUIDADC	0,00	0,00	0,00	3.451,79	3.451,79	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	51.707,23	51.707,23	0,00
691	JUROS SUPORTADOS	0,00	0,00	0,00	45.248,66	45.248,66	0,00
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	44.593,85	44.593,85	0,00
6915	JUROS MORA E COMPENSATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	654,81	654,81	0,00
69151	JUROS DE MORA - CUSTO FISCAL	0,00	0,00	0,00	654,81	654,81	0,00
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANCI	0,00	0,00	0,00	6.458,57	6.458,57	0,00
6981	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	1.305,86	1.305,86	0,00
69811	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00
698111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00
69812	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	88,50	88,50	0,00
698122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	88,50	88,50	0,00
69813	ISENTOS DE IVA	0,00	0,00	0,00	1.052,36	1.052,36	0,00
6988	OUTROS	0,00	0,00	0,00	5.152,71	5.152,71	0,00
69881	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	5.152,71	5.152,71	0,00
698811	Serv. Bancários - IVA Dedutivel	0,00	0,00	0,00	231,00	231,00	0,00
698815	Serv. Bancários - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	4.921,71	4.921,71	0,00
7	RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	2.033.463,24	2.033.463,24	0,00
71	VENDAS	0,00	0,00	0,00	1.445.464,59	1.445.464,59	0,00
711	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.443.689,44	1.443.689,44	0,00
7111	VENDAS MN	0,00	0,00	0,00	1.443.689,44	1.443.689,44	0,00
71111	VENDAS MN SUJEITAS IVA AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.443.689,44	1.443.689,44	0,00
711110	VENDAS MN AÇORES - ISENTAS	0,00	0,00	0,00	274,44	274,44	0,00
7111102	VENDAS MERCADO AÇORES - Isentas serr	0,00	0,00	0,00	274,44	274,44	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	19.542.846,75	19.706.801,11	163.954,36 C

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	19.542.846,75	19.706.801,11	163.954,36 C
71111022	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	274,44	274,44	0,00
711111	VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	1.339.297,94	1.339.297,94	0,00
711112	VENDAS MN AÇORES - Tx Intermédia	0,00	0,00	0,00	50,95	50,95	0,00
711113	VENDAS MN AÇORES - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	104.039,74	104.039,74	0,00
711117	Taxa Sacos Plasticos	0,00	0,00	0,00	26,37	26,37	0,00
717	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	0,00	0,00	1.775,15	1.775,15	0,00
7171	DEVOLUÇÕES MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.775,15	1.775,15	0,00
71711	TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	1.775,15	1.775,15	0,00
717111	SUJEITAS A IVA MN AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.775,15	1.775,15	0,00
7171111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.775,15	1.775,15	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	79.776,55	79.776,55	0,00
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	0,00	0,00	68.521,55	68.521,55	0,00
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES DE UTEN	0,00	0,00	0,00	67.041,55	67.041,55	0,00
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	67.041,55	67.041,55	0,00
721111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	22.853,45	22.853,45	0,00
721112	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	27.207,84	27.207,84	0,00
721114	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	16.980,26	16.980,26	0,00
7212	TRANSPORTE UTENTES	0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
72121	JARDIM DE INFANCIA	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00
72122	CRECHE	0,00	0,00	0,00	422,50	422,50	0,00
72123	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	387,50	387,50	0,00
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00
7221	QUOTAS	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00
724	Rendimentos de patrocinadores e colaboraçõ	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
72401	Município de Velas	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXF	0,00	0,00	0,00	396.103,22	396.103,22	0,00
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTE	0,00	0,00	0,00	396.103,22	396.103,22	0,00
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOC	0,00	0,00	0,00	349.103,22	349.103,22	0,00
75111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	349.103,22	349.103,22	0,00
7511111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	163.840,04	163.840,04	0,00
7511113	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	141.086,55	141.086,55	0,00
7511115	CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMPOS LI	0,00	0,00	0,00	44.176,63	44.176,63	0,00
7512	Direcção Regional da Educação	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	0,00	97.238,32	97.238,32	0,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	14.884,20	14.884,20	0,00
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARE	0,00	0,00	0,00	14.884,20	14.884,20	0,00
78161	UTILIZAÇÃO CASA MORTUARIA	0,00	0,00	0,00	1.515,00	1.515,00	0,00
78162	OUTROS	0,00	0,00	0,00	4.001,56	4.001,56	0,00
78163	EDIFICIO CENTRO DE SAÚDE DE VELAS	0,00	0,00	0,00	9.166,74	9.166,74	0,00
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	200,90	200,90	0,00
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO C	0,00	0,00	0,00	16.132,47	16.132,47	0,00
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	16.132,47	16.132,47	0,00
786	RENDIM.E GANHOS NOS RESTANTES AC	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
7862	ALIENAÇÕES	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
788	OUTROS	0,00	0,00	0,00	65.771,65	65.771,65	0,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVEST	0,00	0,00	0,00	65.536,75	65.536,75	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	20.115.964,84	20.279.919,20	163.954,36 C

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	20.115.964,84	20.279.919,20	163.954,36 C
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	234,90	234,90	0,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIME	0,00	0,00	0,00	14.880,56	14.880,56	0,00
798	OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0,00	0,00	0,00	14.880,56	14.880,56	0,00
7981	CERTIFICADO RENDA PERPETUA	0,00	0,00	0,00	14.880,56	14.880,56	0,00
8	RESULTADOS	163.954,36	163.954,36	0,00	557.692,36	393.738,00	163.954,36 D
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	163.954,36	163.954,36	0,00	557.692,36	393.738,00	163.954,36 D
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	0,00	163.954,36	163.954,36 C	163.954,36	163.954,36	0,00
8111	Resultados Antes de Impostos	0,00	163.954,36	163.954,36 C	163.954,36	163.954,36	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	163.954,36	0,00	163.954,36 D	393.738,00	229.783,64	163.954,36 D
8181	Resultado líquido do exercício	163.954,36	0,00	163.954,36 D	393.738,00	229.783,64	163.954,36 D
	Total	163.954,36	163.954,36	0,00	20.688.537,76	20.688.537,76	0,00

Balancete Centros de Custo/Conta

DEZEMBRO

Plano: CONTAB; Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 2

(EURO)

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2	FARMÁCIA	18.908,30	118.538,33	99.630,03 C	235.677,44	1.460.017,05	1.224.339,61 C
622111	AÇORES	302,54	0,00	302,54 D	3.349,69	0,00	3.349,69 D
622112	CONTINENTE	80,00	0,00	80,00 D	3.739,90	0,00	3.739,90 D
622131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00 D
622213	PAISES UE	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00 D
6226111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	191,72	0,00	191,72 D
6226211	AÇORES	554,99	0,00	554,99 D	2.182,91	0,00	2.182,91 D
623111	Açores	0,00	0,00	0,00	20,28	0,00	20,28 D
623311	AÇORES	11,86	0,00	11,86 D	901,80	0,00	901,80 D
623312	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	757,32	0,00	757,32 D
623331	AÇORES	75,00	0,00	75,00 D	435,00	0,00	435,00 D
62342	Artigos p/ Oferta IVA Não Dedutível	2.322,72	0,00	2.322,72 D	7.250,57	828,32	6.422,25 D
623512	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	34,91	0,00	34,91 D
624111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.238,06	0,00	3.238,06 D
6242111	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Parcial Dedutível (50	154,25	0,00	154,25 D	1.442,09	0,00	1.442,09 D
624311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	25,07	0,00	25,07 D
624331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	58,50 D
62511	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	5.119,10	0,00	5.119,10 D
626211	AÇORES	16,25	0,00	16,25 D	836,99	0,00	836,99 D
626212	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	24,73	0,00	24,73 D
626231	AÇORES	41,74	0,00	41,74 D	190,39	0,00	190,39 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	25,30	0,00	25,30 D	464,92	0,00	464,92 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	226,97	0,00	226,97 D
62637	SEGURO DE EXISTÊNCIAS E EQUIPAMEI	0,00	0,00	0,00	320,73	0,00	320,73 D
62661	Desp. Representação - Açores	1.200,00	0,00	1.200,00 D	3.200,00	0,00	3.200,00 D
626711	AÇORES	119,06	0,00	119,06 D	644,48	0,00	644,48 D
626731	AÇORES	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
	Totais da conta 62	4.903,71	0,00	4.903,71 D	36.046,13	828,32	35.217,81 D
6321	REMUNERAÇÕES	6.799,16	0,00	6.799,16 D	88.364,52	0,00	88.364,52 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	70,42	0,00	70,42 D	9.116,82	0,00	9.116,82 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	198,20	0,00	198,20 D	8.806,28	0,00	8.806,28 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	522,94	0,00	522,94 D	8.415,38	0,00	8.415,38 D
6326	DIUTURNIDADES	869,32	0,00	869,32 D	11.254,93	0,00	11.254,93 D
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	249,40	0,00	249,40 D	2.992,80	0,00	2.992,80 D
6328	PREVENÇÃO	858,42	0,00	858,42 D	10.162,16	0,00	10.162,16 D
63291	ABONO PARA FALHAS	28,53	0,00	28,53 D	142,65	0,00	142,65 D
63295	AJUDAS DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	3.833,31	0,00	3.833,31 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	2.006,68	0,00	2.006,68 D	29.394,12	0,00	29.394,12 D
6355	FGCT	17,55	0,00	17,55 D	17,55	0,00	17,55 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOI	173,72	0,00	173,72 D	857,44	0,00	857,44 D
	Totais da conta 63	11.794,34	0,00	11.794,34 D	173.357,96	0,00	173.357,96 D
	A transportar	16.698,29	0,00	16.698,29 D	209.404,33	828,32	208.576,01 D

Balancete Centros de Custo/Conta

DEZEMBRO

Plano: CONTAB; Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 2

(EURO)

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	16.698,29	0,00	16.698,29 D	209.404,33	828,32	208.576,01 D
681231	IMPOSTO DE SELO SUPOSTADO (LIQUID)	0,24	0,00	0,24 D	0,24	0,00	0,24 D
68832	A.N.F	896,48	0,00	896,48 D	10.193,47	0,00	10.193,47 D
6896	PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CUIDAD	295,99	0,00	295,99 D	3.451,79	0,00	3.451,79 D
	Totais da conta 68	1.192,71	0,00	1.192,71 D	13.645,50	0,00	13.645,50 D
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	343,79	0,00	343,79 D	4.482,63	0,00	4.482,63 D
698111	AÇORES	33,00	0,00	33,00 D	165,00	0,00	165,00 D
69813	ISENTOS DE IVA	89,77	0,00	89,77 D	1.052,36	0,00	1.052,36 D
698811	Serv. Bancários - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	231,00 D
698815	Serv. Bancários - IVA Isento	390,36	0,00	390,36 D	4.921,71	0,00	4.921,71 D
	Totais da conta 69	856,92	0,00	856,92 D	10.852,70	0,00	10.852,70 D
71111022	OUTRAS	0,00	3,50	3,50 C	0,00	274,44	274,44 C
711111	VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzida	0,00	108.456,81	108.456,81 C	0,00	1.339.297,94	1.339.297,94 C
711112	VENDAS MN AÇORES - Tx Intermédia	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95	50,95 C
711113	VENDAS MN AÇORES - Tx Normal	0,00	9.532,14	9.532,14 C	0,00	104.039,74	104.039,74 C
711117	Taxa Sacos Plasticos	0,00	2,49	2,49 C	0,00	26,37	26,37 C
7171111	TAXA REDUZIDA AÇORES	160,62	0,00	160,62 D	1.775,15	0,00	1.775,15 D
	Totais da conta 71	160,62	117.994,94	117.834,32 C	1.775,15	1.443.689,44	1.441.914,29 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	71,24	71,24 C
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	543,39	543,39 C	0,00	15.428,05	15.428,05 C
	Totais da conta 78	0,00	543,39	543,39 C	0,00	15.499,29	15.499,29 C

Balancete Centros de Custo/Conta

REG.EXERC.

Plano: CONTAB; Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 2

(EURO)

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2	FARMÁCIA	1.235.733,05	167.086,31	1.068.646,74 D	1.471.410,49	1.627.103,36	155.692,87 C
611	MERCADORIAS	1.212.867,16	167.086,31	1.045.780,85 D	1.212.867,16	167.086,31	1.045.780,85 D
	Totais da conta 61	1.212.867,16	167.086,31	1.045.780,85 D	1.212.867,16	167.086,31	1.045.780,85 D
622111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.349,69	0,00	3.349,69 D
622112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	3.739,90	0,00	3.739,90 D
622131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00 D
622213	PAISES UE	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00 D
6226111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	191,72	0,00	191,72 D
6226211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.182,91	0,00	2.182,91 D
623111	Açores	0,00	0,00	0,00	20,28	0,00	20,28 D
623311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	901,80	0,00	901,80 D
623312	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	757,32	0,00	757,32 D
623331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	435,00 D
62342	Artigos p/ Oferta IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	7.250,57	828,32	6.422,25 D
623512	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	34,91	0,00	34,91 D
624111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.238,06	0,00	3.238,06 D
6242111	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Parcial Dedutível (50	0,00	0,00	0,00	1.442,09	0,00	1.442,09 D
624311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	25,07	0,00	25,07 D
624331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	58,50 D
62511	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	5.119,10	0,00	5.119,10 D
626211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	836,99	0,00	836,99 D
626212	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	24,73	0,00	24,73 D
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	190,39	0,00	190,39 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	464,92	0,00	464,92 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	226,97	0,00	226,97 D
62637	SEGURO DE EXISTÊNCIAS E EQUIPAMEI	0,00	0,00	0,00	320,73	0,00	320,73 D
62661	Desp. Representação - Açores	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00 D
626711	AÇORES	0,00	0,00	0,00	644,48	0,00	644,48 D
626731	AÇORES	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
	Totais da conta 62	0,00	0,00	0,00	36.046,13	828,32	35.217,81 D
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	88.364,52	0,00	88.364,52 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	9.116,82	0,00	9.116,82 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	8.806,28	0,00	8.806,28 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.415,38	0,00	8.415,38 D
6326	DIUTURNIDADES	0,00	0,00	0,00	11.254,93	0,00	11.254,93 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	10.162,16	0,00	10.162,16 D
63291	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	142,65	0,00	142,65 D
63295	AJUDAS DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	3.833,31	0,00	3.833,31 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	29.394,12	0,00	29.394,12 D
6355	FGCT	0,00	0,00	0,00	17,55	0,00	17,55 D
	A transportar	1.212.867,16	167.086,31	1.045.780,85 D	1.421.413,81	167.914,63	1.253.499,18 D

Balancete Centros de Custo/Conta

REG.EXERC.

Plano: CONTAB; Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 2

(EURO)

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.212.867,16	167.086,31	1.045.780,85 D	1.421.413,81	167.914,63	1.253.499,18 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOI	0,00	0,00	0,00	857,44	0,00	857,44 D
	Totais da conta 63	0,00	0,00	0,00	173.357,96	0,00	173.357,96 D
64232	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	20.122,76	0,00	20.122,76 D	20.122,76	0,00	20.122,76 D
64233	EQUIPAMENTO BASICO	180,60	0,00	180,60 D	180,60	0,00	180,60 D
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.332,09	0,00	2.332,09 D	2.332,09	0,00	2.332,09 D
64237	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	230,44	0,00	230,44 D	230,44	0,00	230,44 D
	Totais da conta 64	22.865,89	0,00	22.865,89 D	22.865,89	0,00	22.865,89 D
681231	IMPOSTO DE SELO SUPOSTADO (LIQUII	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,24 D
68832	A.N.F	0,00	0,00	0,00	10.193,47	0,00	10.193,47 D
6896	PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CUIDAD	0,00	0,00	0,00	3.451,79	0,00	3.451,79 D
	Totais da conta 68	0,00	0,00	0,00	13.645,50	0,00	13.645,50 D
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	4.482,63	0,00	4.482,63 D
698111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00 D
69813	ISENTOS DE IVA	0,00	0,00	0,00	1.052,36	0,00	1.052,36 D
698811	Serv. Bancários - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	231,00 D
698815	Serv. Bancários - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	4.921,71	0,00	4.921,71 D
	Totais da conta 69	0,00	0,00	0,00	10.852,70	0,00	10.852,70 D
71111022	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	274,44	274,44 C
711111	VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.297,94	1.339.297,94 C
711112	VENDAS MN AÇORES - Tx Intermédia	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95	50,95 C
711113	VENDAS MN AÇORES - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	104.039,74	104.039,74 C
711117	Taxa Sacos Plásticos	0,00	0,00	0,00	0,00	26,37	26,37 C
7171111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.775,15	0,00	1.775,15 D
	Totais da conta 71	0,00	0,00	0,00	1.775,15	1.443.689,44	1.441.914,29 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	71,24	71,24 C
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.428,05	15.428,05 C
	Totais da conta 78	0,00	0,00	0,00	0,00	15.499,29	15.499,29 C

Balancete Centros de Custo/Conta

DEZEMBRO

Plano: CONTAB; Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 3

(EURO)

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
3	CRECHE	16.825,95	18.090,41	1.264,46 C	215.052,79	187.674,87	27.377,92 D
61211	GENEROS ALIMENTARES	2.152,40	0,00	2.152,40 D	11.080,30	0,00	11.080,30 D
	Totais da conta 61	2.152,40	0,00	2.152,40 D	11.080,30	0,00	11.080,30 D
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.872,42	0,00	1.872,42 D
6226121	AÇORES	138,15	0,00	138,15 D	921,95	0,00	921,95 D
6226221	AÇORES	30,73	0,00	30,73 D	153,42	0,00	153,42 D
623121	AÇORES	51,84	0,00	51,84 D	141,30	0,00	141,30 D
623321	AÇORES	13,55	0,00	13,55 D	351,86	0,00	351,86 D
623322	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	38,62	0,00	38,62 D
623511	AÇORES	88,82	0,00	88,82 D	88,82	0,00	88,82 D
623621	AÇORES	753,51	0,00	753,51 D	1.242,55	0,00	1.242,55 D
623622	CONTINENTE	25,73	0,00	25,73 D	412,92	0,00	412,92 D
624111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	2,85 D
624121	AÇORES	731,81	0,00	731,81 D	2.025,98	457,87	1.568,11 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	121,41	0,00	121,41 D	1.424,34	0,00	1.424,34 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	79,20	0,00	79,20 D	247,50	0,00	247,50 D
624321	AÇORES	443,73	0,00	443,73 D	1.913,99	0,00	1.913,99 D
62512	TRANSPORTE UTENTES	0,00	0,00	0,00	1.033,34	0,00	1.033,34 D
626221	AÇORES	180,41	0,00	180,41 D	807,49	2,36	805,13 D
626222	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
626231	AÇORES	41,33	0,00	41,33 D	191,54	0,00	191,54 D
626312	GASTO ACEITE FISCALMENTE	0,00	0,00	0,00	114,48	0,00	114,48 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	107,04	0,00	107,04 D
626721	AÇORES	85,16	0,00	85,16 D	987,13	0,00	987,13 D
	Totais da conta 62	2.785,38	0,00	2.785,38 D	14.139,54	460,23	13.679,31 D
6321	REMUNERAÇÕES	7.766,61	0,00	7.766,61 D	113.086,88	0,00	113.086,88 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	136,38	0,00	136,38 D	9.757,88	0,00	9.757,88 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	572,85	0,00	572,85 D	12.575,00	0,00	12.575,00 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	752,58	0,00	752,58 D	13.239,18	0,00	13.239,18 D
6326	DIURNIDADES	337,78	0,00	337,78 D	5.194,72	0,00	5.194,72 D
63291	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	128,39	0,00	128,39 D
63293	ISENÇÃO HORARIO	203,38	0,00	203,38 D	2.237,18	0,00	2.237,18 D
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	1.482,52	0,00	1.482,52 D	24.050,67	0,00	24.050,67 D
6353	PESSOAL CGA	518,09	0,00	518,09 D	7.251,83	0,00	7.251,83 D
6355	FGCT	0,00	0,00	0,00	74,46	0,00	74,46 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOI	117,98	0,00	117,98 D	696,94	36,63	660,31 D
6388	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	19,82	0,00	19,82 D
	Totais da conta 63	11.888,17	0,00	11.888,17 D	189.832,95	36,63	189.796,32 D
721111	CRECHES	0,00	2.187,96	2.187,96 C	0,00	22.853,45	22.853,45 C
A transportar		16.825,95	2.187,96	14.637,99 D	215.052,79	23.350,31	191.702,48 D

Balancete Centros de Custo/Conta

DEZEMBRO

Plano: CONTAB; Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 3

(EURO)

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	16.825,95	2.187,96	14.637,99 D	215.052,79	23.350,31	191.702,48 D
72122	CRECHE	0,00	20,00	20,00 C	0,00	422,50	422,50 C
	Totais da conta 72	0,00	2.207,96	2.207,96 C	0,00	23.275,95	23.275,95 C
7511111	CRECHES	0,00	15.882,45	15.882,45 C	0,00	163.840,04	163.840,04 C
	Totais da conta 75	0,00	15.882,45	15.882,45 C	0,00	163.840,04	163.840,04 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	62,02	62,02 C
	Totais da conta 78	0,00	0,00	0,00	0,00	62,02	62,02 C

Balancete Centros de Custo/Conta
REG.EXERC.

Plano: CONTAB; 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	221.031,14	188.074,87	32.956,27 D
61211	GENEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	11.080,30	0,00	11.080,30 D
	Totais da conta 61	0,00	0,00	0,00	11.080,30	0,00	11.080,30 D
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.872,42	0,00	1.872,42 D
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	921,95	0,00	921,95 D
6226221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	153,42	0,00	153,42 D
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	141,30	0,00	141,30 D
623321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	351,86	0,00	351,86 D
623322	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	38,62	0,00	38,62 D
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	88,82	0,00	88,82 D
623621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.242,55	0,00	1.242,55 D
623622	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	412,92	0,00	412,92 D
624111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	2,85 D
624121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.025,98	457,87	1.568,11 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.424,34	0,00	1.424,34 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50 D
624321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.913,99	0,00	1.913,99 D
62512	TRANSPORTE UTENTES	0,00	0,00	0,00	1.033,34	0,00	1.033,34 D
626221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	807,49	2,36	805,13 D
626222	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	191,54	0,00	191,54 D
626312	GASTO ACEITE FISCALMENTE	0,00	0,00	0,00	114,48	0,00	114,48 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	107,04	0,00	107,04 D
626721	AÇORES	0,00	0,00	0,00	987,13	0,00	987,13 D
	Totais da conta 62	0,00	0,00	0,00	14.139,54	460,23	13.679,31 D
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	113.086,88	0,00	113.086,88 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	9.757,88	0,00	9.757,88 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	12.575,00	0,00	12.575,00 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	13.239,18	0,00	13.239,18 D
6326	DIURNIDADES	0,00	0,00	0,00	5.194,72	0,00	5.194,72 D
63291	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	128,39	0,00	128,39 D
63293	ISENÇÃO HORARIO	0,00	0,00	0,00	2.237,18	0,00	2.237,18 D
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	24.050,67	0,00	24.050,67 D
6353	PESSOAL CGA	0,00	0,00	0,00	7.251,83	0,00	7.251,83 D
6355	FGCT	0,00	0,00	0,00	74,46	0,00	74,46 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOI	0,00	0,00	0,00	696,94	36,63	660,31 D
6388	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	19,82	0,00	19,82 D
	Totais da conta 63	0,00	0,00	0,00	189.832,95	36,63	189.796,32 D
64232	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	3.684,76	0,00	3.684,76 D	3.684,76	0,00	3.684,76 D
	A transportar	3.684,76	0,00	3.684,76 D	218.737,55	496,86	218.240,69 D

Balancete Centros de Custo/Conta

REG.EXERC.

Plano: CONTAB; Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 3

(EURO)

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	3.684,76	0,00	3.684,76 D	218.737,55	496,86	218.240,69 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 TANGIVEIS	611,56	0,00	611,56 D	611,56	0,00	611,56 D
	Totais da conta 64	5.978,35	0,00	5.978,35 D	5.978,35	0,00	5.978,35 D
721111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	22.853,45	22.853,45 C
72122	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	422,50	422,50 C
	Totais da conta 72	0,00	0,00	0,00	0,00	23.275,95	23.275,95 C
7511111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	163.840,04	163.840,04 C
	Totais da conta 75	0,00	0,00	0,00	0,00	163.840,04	163.840,04 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	62,02	62,02 C
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVES	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	462,02	462,02 C

Balancete Centros de Custo/Conta

DEZEMBRO

Plano: CONTAB; 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	18.639,12	30.770,58	12.131,46 C	245.661,78	216.690,08	28.971,70 D
61211	GENEROS ALIMENTARES	2.167,84	0,00	2.167,84 D	13.489,94	47,60	13.442,34 D
	Totais da conta 61	2.167,84	0,00	2.167,84 D	13.489,94	47,60	13.442,34 D
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.076,36	0,00	3.076,36 D
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.159,77	0,00	3.159,77 D
6226221	AÇORES	63,77	0,00	63,77 D	405,01	0,00	405,01 D
623121	AÇORES	36,65	0,00	36,65 D	75,98	25,99	49,99 D
623321	AÇORES	12,00	0,00	12,00 D	529,44	0,00	529,44 D
623322	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	77,25	0,00	77,25 D
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	54,60	0,00	54,60 D
623621	AÇORES	840,56	0,00	840,56 D	1.302,90	0,00	1.302,90 D
623622	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	511,48	0,00	511,48 D
624121	AÇORES	190,90	0,00	190,90 D	4.416,89	457,87	3.959,02 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	238,77	0,00	238,77 D	1.443,31	0,00	1.443,31 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.425,58	0,00	1.425,58 D
624321	AÇORES	411,54	0,00	411,54 D	3.791,29	0,00	3.791,29 D
62512	TRANSPORTE UTENTES	99,22	0,00	99,22 D	1.132,57	0,00	1.132,57 D
6253121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	22,16	0,00	22,16 D
626221	AÇORES	370,43	0,00	370,43 D	1.717,89	0,00	1.717,89 D
626231	AÇORES	10,08	0,00	10,08 D	525,05	0,00	525,05 D
626312	GASTO ACEITE FISCALMENTE	0,00	0,00	0,00	858,62	0,00	858,62 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	428,14	0,00	428,14 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	642,97	0,00	642,97 D
626721	AÇORES	33,61	0,00	33,61 D	3.244,40	0,00	3.244,40 D
	Totais da conta 62	2.307,53	0,00	2.307,53 D	28.841,66	483,86	28.357,80 D
6321	REMUNERAÇÕES	9.288,49	0,00	9.288,49 D	115.945,54	0,00	115.945,54 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	14,52	0,00	14,52 D	10.442,41	0,00	10.442,41 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	307,02	0,00	307,02 D	11.512,25	0,00	11.512,25 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	781,96	0,00	781,96 D	13.354,54	0,00	13.354,54 D
6326	DIURNIDADES	837,84	0,00	837,84 D	10.570,38	0,00	10.570,38 D
63291	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	71,32	0,00	71,32 D
63293	ISENÇÃO HORARIO	403,77	0,00	403,77 D	4.455,94	0,00	4.455,94 D
63294	SUBSIDIO COORDENAÇÃO	100,00	0,00	100,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	1.915,25	0,00	1.915,25 D	26.180,75	0,00	26.180,75 D
6353	PESSOAL CGA	514,90	0,00	514,90 D	7.356,51	0,00	7.356,51 D
6355	FGCT	0,00	0,00	0,00	171,82	0,00	171,82 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOI	0,00	0,00	0,00	1.956,83	147,75	1.809,08 D
	Totais da conta 63	14.163,75	0,00	14.163,75 D	203.218,29	147,75	203.070,54 D
721112	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	2.423,61	2.423,61 C	111,89	27.207,84	27.095,95 C
72121	JARDIM DE INFANCIA	0,00	65,00	65,00 C	0,00	670,00	670,00 C
A transportar		18.639,12	2.488,61	16.150,51 D	245.661,78	28.557,05	217.104,73 D

Balancete Centros de Custo/Conta

DEZEMBRO

Plano: CONTAB; Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 4

(EURO)

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	18.639,12	2.488,61	16.150,51 D	245.661,78	28.557,05	217.104,73 D
	Totais da conta 72	0,00	2.488,61	2.488,61 C	111,89	27.877,84	27.765,95 C
7511113	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	14.181,97	14.181,97 C	0,00	141.086,55	141.086,55 C
7512	Direcção Regional da Educação	0,00	14.100,00	14.100,00 C	0,00	47.000,00	47.000,00 C
	Totais da conta 75	0,00	28.281,97	28.281,97 C	0,00	188.086,55	188.086,55 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	26,63	26,63 C
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	19,85	19,85 C
	Totais da conta 78	0,00	0,00	0,00	0,00	46,48	46,48 C

Balancete Centros de Custo/Conta

REG.EXERC.

Plano: CONTAB; Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 4

(EURO)

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4	JARDIM DE INFÂNCIA	17.459,49	400,00	17.059,49 D	263.121,27	217.090,08	46.031,19 D
61211	GENEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	13.489,94	47,60	13.442,34 D
	Totais da conta 61	0,00	0,00	0,00	13.489,94	47,60	13.442,34 D
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.076,36	0,00	3.076,36 D
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.159,77	0,00	3.159,77 D
6226221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	405,01	0,00	405,01 D
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	75,98	25,99	49,99 D
623321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	529,44	0,00	529,44 D
623322	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	77,25	0,00	77,25 D
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	54,60	0,00	54,60 D
623621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.302,90	0,00	1.302,90 D
623622	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	511,48	0,00	511,48 D
624121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	4.416,89	457,87	3.959,02 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.443,31	0,00	1.443,31 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.425,58	0,00	1.425,58 D
624321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.791,29	0,00	3.791,29 D
62512	TRANSPORTE UTENTES	0,00	0,00	0,00	1.132,57	0,00	1.132,57 D
6253121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	22,16	0,00	22,16 D
626221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.717,89	0,00	1.717,89 D
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	525,05	0,00	525,05 D
626312	GASTO ACEITE FISCALMENTE	0,00	0,00	0,00	858,62	0,00	858,62 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	428,14	0,00	428,14 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	642,97	0,00	642,97 D
626721	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.244,40	0,00	3.244,40 D
	Totais da conta 62	0,00	0,00	0,00	28.841,66	483,86	28.357,80 D
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	115.945,54	0,00	115.945,54 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	10.442,41	0,00	10.442,41 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	11.512,25	0,00	11.512,25 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	13.354,54	0,00	13.354,54 D
6326	DIURNIDADES	0,00	0,00	0,00	10.570,38	0,00	10.570,38 D
63291	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	71,32	0,00	71,32 D
63293	ISENÇÃO HORARIO	0,00	0,00	0,00	4.455,94	0,00	4.455,94 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	26.180,75	0,00	26.180,75 D
6353	PESSOAL CGA	0,00	0,00	0,00	7.356,51	0,00	7.356,51 D
6355	FGCT	0,00	0,00	0,00	171,82	0,00	171,82 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOI	0,00	0,00	0,00	1.956,83	147,75	1.809,08 D
	Totais da conta 63	0,00	0,00	0,00	203.218,29	147,75	203.070,54 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 BASICO	1.256,85	0,00	1.256,85 D	1.256,85	0,00	1.256,85 D
A transportar		15.718,08	0,00	15.718,08 D	261.267,97	679,21	260.588,76 D

Balancete Centros de Custo/Conta

REG.EXERC.

Plano: CONTAB; Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 4

(EURO)

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	15.718,08	0,00	15.718,08 D	261.267,97	679,21	260.588,76 D
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.000,42	0,00	1.000,42 D	1.000,42	0,00	1.000,42 D
64237	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	740,99	0,00	740,99 D	740,99	0,00	740,99 D
	Totais da conta 64	17.459,49	0,00	17.459,49 D	17.459,49	0,00	17.459,49 D
721112	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	111,89	27.207,84	27.095,95 C
72121	JARDIM DE INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00 C
	Totais da conta 72	0,00	0,00	0,00	111,89	27.877,84	27.765,95 C
7511113	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	141.086,55	141.086,55 C
7512	Direcção Regional da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00 C
	Totais da conta 75	0,00	0,00	0,00	0,00	188.086,55	188.086,55 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	26,63	26,63 C
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	19,85	19,85 C
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVES	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	446,48	446,48 C

Balancete Centros de Custo/Conta

DEZEMBRO

Plano: CONTAB; Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 5

(EURO)

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
5	A.T.L.	6.975,86	5.887,67	1.088,19 D	64.915,15	61.585,40	3.329,75 D
61211	GENEROS ALIMENTARES	1.149,96	0,00	1.149,96 D	9.142,36	0,00	9.142,36 D
	Totais da conta 61	1.149,96	0,00	1.149,96 D	9.142,36	0,00	9.142,36 D
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	357,00 D
6226121	AÇORES	111,87	0,00	111,87 D	1.324,63	0,00	1.324,63 D
6226221	AÇORES	107,95	0,00	107,95 D	291,21	0,00	291,21 D
623121	AÇORES	4,75	0,00	4,75 D	303,50	0,00	303,50 D
623321	AÇORES	38,15	0,00	38,15 D	265,86	0,00	265,86 D
623322	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	212,60	0,00	212,60 D
623621	AÇORES	144,70	0,00	144,70 D	831,62	0,00	831,62 D
623622	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	124,28	0,00	124,28 D
624121	AÇORES	110,98	0,00	110,98 D	1.812,08	0,00	1.812,08 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	186,83	0,00	186,83 D	973,83	0,00	973,83 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	237,60	0,00	237,60 D	396,00	0,00	396,00 D
624321	AÇORES	22,54	0,00	22,54 D	213,03	0,00	213,03 D
626221	AÇORES	32,00	0,00	32,00 D	252,90	0,00	252,90 D
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	32,89	0,00	32,89 D
626312	GASTO ACEITE FISCALMENTE	0,00	0,00	0,00	171,73	0,00	171,73 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	178,39	0,00	178,39 D
626721	AÇORES	59,20	0,00	59,20 D	998,10	0,00	998,10 D
	Totais da conta 62	1.056,57	0,00	1.056,57 D	8.739,65	0,00	8.739,65 D
6321	REMUNERAÇÕES	3.361,83	0,00	3.361,83 D	27.325,01	0,00	27.325,01 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	2.308,51	0,00	2.308,51 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	2.064,82	0,00	2.064,82 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	314,14	0,00	314,14 D	4.237,50	0,00	4.237,50 D
6326	DIURNIDADES	277,84	0,00	277,84 D	3.281,57	0,00	3.281,57 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	815,52	0,00	815,52 D	7.396,19	0,00	7.396,19 D
6355	FGCT	0,00	0,00	0,00	63,04	0,00	63,04 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOI	0,00	0,00	0,00	356,50	0,00	356,50 D
	Totais da conta 63	4.769,33	0,00	4.769,33 D	47.033,14	0,00	47.033,14 D
721114	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	0,00	1.469,90	1.469,90 C	0,00	16.980,26	16.980,26 C
72123	A.T.L.	0,00	55,00	55,00 C	0,00	387,50	387,50 C
	Totais da conta 72	0,00	1.524,90	1.524,90 C	0,00	17.367,76	17.367,76 C
7511115	CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMPOS I	0,00	4.321,76	4.321,76 C	0,00	44.176,63	44.176,63 C
	Totais da conta 75	0,00	4.321,76	4.321,76 C	0,00	44.176,63	44.176,63 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	41,01	41,01 C	0,00	41,01	41,01 C
	Totais da conta 78	0,00	41,01	41,01 C	0,00	41,01	41,01 C

Balancete Centros de Custo/Conta

REG.EXERC.

Plano: CONTAB; 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.	5.424,65	6.500,00	1.075,35 C	70.339,80	68.085,40	2.254,40 D
61211	GENEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	9.142,36	0,00	9.142,36 D
	Totais da conta 61	0,00	0,00	0,00	9.142,36	0,00	9.142,36 D
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	357,00 D
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.324,63	0,00	1.324,63 D
6226221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	291,21	0,00	291,21 D
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	303,50	0,00	303,50 D
623321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	265,86	0,00	265,86 D
623322	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	212,60	0,00	212,60 D
623621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	831,62	0,00	831,62 D
623622	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	124,28	0,00	124,28 D
624121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.812,08	0,00	1.812,08 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	973,83	0,00	973,83 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00 D
624321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	213,03	0,00	213,03 D
626221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	252,90	0,00	252,90 D
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	32,89	0,00	32,89 D
626312	GASTO ACEITE FISCALMENTE	0,00	0,00	0,00	171,73	0,00	171,73 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	178,39	0,00	178,39 D
626721	AÇORES	0,00	0,00	0,00	998,10	0,00	998,10 D
	Totais da conta 62	0,00	0,00	0,00	8.739,65	0,00	8.739,65 D
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	27.325,01	0,00	27.325,01 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	2.308,51	0,00	2.308,51 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	2.064,82	0,00	2.064,82 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.237,50	0,00	4.237,50 D
6326	DIURNIDADES	0,00	0,00	0,00	3.281,57	0,00	3.281,57 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	7.396,19	0,00	7.396,19 D
6355	FGCT	0,00	0,00	0,00	63,04	0,00	63,04 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOI	0,00	0,00	0,00	356,50	0,00	356,50 D
	Totais da conta 63	0,00	0,00	0,00	47.033,14	0,00	47.033,14 D
64232	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	3.587,22	0,00	3.587,22 D	3.587,22	0,00	3.587,22 D
64233	EQUIPAMENTO BASICO	836,82	0,00	836,82 D	836,82	0,00	836,82 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	5.424,65	0,00	5.424,65 D	5.424,65	0,00	5.424,65 D
721114	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00	16.980,26	16.980,26 C
72123	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	387,50	387,50 C
	Totais da conta 72	0,00	0,00	0,00	0,00	17.367,76	17.367,76 C
7511115	CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMPOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	44.176,63	44.176,63 C
	A transportar	5.424,65	0,00	5.424,65 D	70.339,80	61.544,39	8.795,41 D

Balancete Centros de Custo/Conta

REG.EXERC.

Plano: CONTAB; Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 5

(EURO)

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	5.424,65	0,00	5.424,65 D	70.339,80	61.544,39	8.795,41 D
	Totais da conta 75	0,00	0,00	0,00	0,00	44.176,63	44.176,63 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	41,01	41,01 C
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVES	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	6.541,01	6.541,01 C

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2017

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FILOS TANGÍVEIS
 ATIVOS INTANGÍVEIS
 ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO



IRC

MODELO

32

Pág. 1

Código de acordo com o DR nº 2552/2008	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos		Depreciações / amortizações e perdas por imparcidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Depreciações / amortizações e perdas por imparcidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparcidade recuperáveis no período		
		Início de utilização		Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Antes de aplicar o método de amortização		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações (10)	Limite fiscal do período (11)	Perdas por imparcidade no período (art. 38º CRFC) (12)			(14)	
		Mês	Ano											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Elementos de valor unitário inferior a 199,51		2017	629,76	629,76		629,76	0,00	629,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Construções de tijolo, pedra ou betão		1999	18 655,74	18 655,74		932,79	0,00	932,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Elementos totalmente depreciados		1998	2 354,34	2 354,34		0,00	2 354,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1560	Elementos totalmente depreciados		2015	283,00	283,00		0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1565	Mobiliário		2015	13 811,20	13 811,20		1 726,40	3 452,80	12,50	0,00	1 725,40	0,00	0,00	0,00
1570	Elementos totalmente depreciados		2015	1 381,20	1 381,20		0,00	1 381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570	Coloçação e coberturas		2015	260,80	260,80		65,20	130,40	25,00	0,00	65,20	0,00	0,00	0,00
1575	Elementos totalmente depreciados		2015	435,60	435,60		0,00	435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1580	Elementos totalmente depreciados		2015	4,18	4,18		0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1580	Louças e objectos de vidro, excepto decorativos		2015	703,20	703,20		234,44	468,76	33,33	0,00	234,44	0,00	0,00	0,00
1580	Louças e objectos de vidro, excepto decorativos		2016	97,44	97,44		32,48	32,48	33,33	0,00	32,48	0,00	0,00	0,00
1585	Elementos totalmente depreciados		2015	213,84	213,84		0,00	213,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1585	Talhães e utensílios de cozinha		2015	1 005,81	1 005,81		251,45	502,90	25,00	0,00	251,45	0,00	0,00	0,00
1595	Outro material, aparelhos, utensílios e instalações de uso específico		2015	35 499,40	35 499,40		5 069,32	10 138,64	14,28	0,00	5 069,32	0,00	0,00	0,00
1590	Elementos totalmente depreciados		2015	63,96	63,96		0,00	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1580	Máquinas, aparelhos, utensílios e instalações de uso específico		2015	3 016,58	3 016,58		430,77	861,54	14,28	0,00	430,77	0,00	0,00	0,00
2005	Elementos totalmente depreciados		2004	28 844,96	28 844,96		0,00	28 844,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	Comerciais e administrativos		1996	693 803,77	693 803,77		11 876,08	225 645,52	2,00	0,00	11 876,08	0,00	0,00	0,00
2015	Comerciais e administrativos		1999	5 845,12	5 845,12		116,90	2 104,20	2,00	0,00	116,90	0,00	0,00	0,00
2015	Comerciais e administrativos		2001	26 651,49	26 651,49		633,03	8 526,48	2,00	0,00	633,03	0,00	0,00	0,00
2015	Comerciais e administrativos		2004	219 697,48	219 697,48		4 393,96	57 121,35	2,00	0,00	4 393,96	0,00	0,00	0,00
2015	Comerciais e administrativos		2005	32 943,72	32 943,72		668,87	7 906,44	2,00	0,00	668,87	0,00	0,00	0,00
2015	Comerciais e administrativos		2007	211 203,27	211 203,27		4 224,07	42 240,70	2,00	0,00	4 224,07	0,00	0,00	0,00
2015	Comerciais e administrativos		2008	28 127,68	28 127,68		562,55	5 062,95	2,00	0,00	562,55	0,00	0,00	0,00
	A TRANSPORTAR...			1 225 933,16	1 225 533,16		31 738,06	407 292,24			31 738,06	0,00	0,00	0,00

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2017

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FIZICOS TANGIVEIS
 ACTIVOS INTANGIVEIS
 ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMIVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO



MODELO 32

Pág.

Código	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos		Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não recuperadas no período				
		Início de utilização		Valor contabilizado registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais		Número de meses de vida útil	Depreciações e amortizações feitas em períodos anteriores	Depreciações e amortizações feitas no período (art. 33º CRG)	Perdas por imparidade aceites no período		Total perdas			
		Mês	Ano										(6)	(7)	(8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[10]+(11) (8)-(9)+(12)	(13)	(14)	(15)	
2015	Comerciais e administrativos	2011	58 540,60	58 540,60	58 540,60	1 170,61	7 024,66	2,00	0,00	1 170,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	Comerciais e administrativos	2012	57 420,65	57 420,65	57 420,65	1 148,53	5 742,65	2,00	0,00	1 148,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	Activos a habitar, mobilizados e activos a entregar a receber de activo a entregar de acordo com o plano de negócios e actividades a realizar	1998	228 738,35	228 738,35	228 738,35	11 336,67	215 401,48	5,00	0,00	11 336,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	Activos a habitar, mobilizados e activos a entregar a receber de activo a entregar de acordo com o plano de negócios e actividades a realizar	1998	343 942,08	343 942,08	343 942,08	17 197,10	182 288,26	5,00	0,00	17 197,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	Activos a habitar, mobilizados e activos a entregar a receber de activo a entregar de acordo com o plano de negócios e actividades a realizar	1998	2 121 783,37	2 121 783,37	2 121 783,37	106 089,17	1 124 545,23	5,00	0,00	106 089,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	Activos a habitar, mobilizados e activos a entregar a receber de activo a entregar de acordo com o plano de negócios e actividades a realizar	2005	14 047,42	14 047,42	14 047,42	702,37	5 478,50	5,00	0,00	702,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	Activos a habitar, mobilizados e activos a entregar a receber de activo a entregar de acordo com o plano de negócios e actividades a realizar	2006	115 150,35	115 150,35	115 150,35	5 737,52	25 333,11	2,00	0,00	2 303,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	Activos a habitar, mobilizados e activos a entregar a receber de activo a entregar de acordo com o plano de negócios e actividades a realizar	2006	116 374,02	116 374,02	116 374,02	5 818,73	38 403,61	5,00	0,00	5 818,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	Activos a habitar, mobilizados e activos a entregar a receber de activo a entregar de acordo com o plano de negócios e actividades a realizar	2009	63 074,92	63 074,92	63 074,92	4 150,73	25 734,52	5,00	0,00	4 150,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	Activos a habitar, mobilizados e activos a entregar a receber de activo a entregar de acordo com o plano de negócios e actividades a realizar	2010	69 293,95	69 293,95	69 293,95	3 464,70	20 095,26	5,00	0,00	3 464,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	Activos a habitar, mobilizados e activos a entregar a receber de activo a entregar de acordo com o plano de negócios e actividades a realizar	2015	830 558,17	830 558,17	830 558,17	41 527,91	63 095,82	5,00	0,00	41 527,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
2085	Veiculações ligeiras	2017	4 295,20	4 295,20	4 295,20	357,78	0,00	8,33	0,00	357,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
2095	Elementos totalmente depreciados	1999	3 510,28	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	1996	1 620,10	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	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	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	991,20	123,90	123,90	12,50	0,00	123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2195	Naos especificadas	2014	3 543,94	3 543,94	3 543,94	364,39	1 063,17	10,00	0,00	354,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
2195	Naos especificadas	2016	217,80	217,80	217,80	21,78	21,78	10,00	0,00	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200	Elementos totalmente depreciados	1998	245,98	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	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	2 022,66	2 022,66	2 022,66	0,00	2 022,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200	Elementos totalmente depreciados	2001	803,51	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	1 541,51	0,00	1 541,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							230 960,36	2 173 459,75			227 505,65	0,00		3 454,51	
							8 303 184,74	5 363 360,74							0,00
							A TRANSPORTAR ...								

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2017

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

Pag. 3

Código de activo com o qual se trata	(1)	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / amortizações e perdas por impatriação contabilizadas no período	Gastos fiscais				Depreciações / amortizações e perdas por impatriação não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por impatriação recuperadas no período			
			Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilizado registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais		Número de anos de vida útil esperada	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores		Depreciações e amortizações no período			Perdas por impatriação aceites no período (art. 36º CRG)	Taxes pendentes	
										(8)	(9)	(10)					(11)
2200		Elementos totalmente depreciados		5 046,50	5 046,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2200		Elementos totalmente depreciados		1 527,72	1 527,72		0,00	1 527,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2200		Elementos totalmente depreciados		22 499,61	22 499,61		0,00	22 499,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2200		Elementos totalmente depreciados		27 554,18	27 554,18		0,00	27 554,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2200		Elementos totalmente depreciados		14 948,06	14 948,06		0,00	14 948,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2200		Elementos totalmente depreciados		559,29	559,29		0,00	559,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2200		Elementos totalmente depreciados		1 589,52	1 589,52		0,00	1 589,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2200		Aparelhagem e máquinas electrónicas		503,10	503,10		100,62	402,48	20,00	0,00	100,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
2200		Aparelhagem e máquinas electrónicas		903,00	903,00		150,60	541,80	20,00	0,00	160,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
2200		Aparelhagem e máquinas electrónicas		2 092,59	2 092,59		418,52	837,04	20,00	0,00	418,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
2200		Aparelhagem e máquinas electrónicas		579,17	579,17		115,83	115,83	20,00	0,00	115,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
2205		Elementos totalmente depreciados		448,42	448,42		0,00	448,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2205		Elementos totalmente depreciados		2 298,05	2 298,05		0,00	2 298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2205		Elementos totalmente depreciados		355,20	355,20		71,04	142,08	20,00	0,00	71,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
2210		Aparelhagem de reprodução de som		1 383,45	1 383,45		172,93	691,72	12,50	0,00	172,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
2210		Aparelhagem de ar condicionado		1 882,10	1 882,10		235,26	235,26	12,50	0,00	235,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
2215		Elementos totalmente depreciados		43,02	43,02		0,00	43,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2215		Aparelhagem de aquecimento (radiadores e outros)		458,90	458,90		57,11	285,55	12,50	0,00	57,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
2220		Elementos totalmente depreciados		52,32	52,32		0,00	52,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2220		Elementos totalmente depreciados		10 827,14	10 827,14		0,00	10 827,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2220		Elementos totalmente depreciados		2 285,02	2 285,02		0,00	2 285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2240		Elementos totalmente depreciados		28 518,04	28 518,04		0,00	28 518,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2240		Elementos totalmente depreciados		3 741,77	3 741,77		0,00	3 741,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2240		Elementos totalmente depreciados		6 559,58	6 559,58		0,00	6 559,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		A TRANSPORTAR		5 442 160,09	5 442 160,09		232 312,27	2 307 410,35			228 857,76	0,00		3 454,51	0,00		

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2017

NATUREZA DOS ACTIVOS:

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

MÉTODO UTILIZADO:

 QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZACóES



IRC

MODELO 32

Pág. 4

Código do elemento do activo	(1)	(2)	Descrição dos elementos do activo	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 recuperadas no período	
				Início de utilização		Valor contabilizado registado	Valor de aplicação ou produção para efeitos fiscais		Montante em dívida	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações				Perdas por impendências aceites no período (art. 34º CIRC)
				Mês	Ano						(10)	(11)			
2240			Elementos totalmente depreciados	2002	1 654,23	1 654,23	0,00	1 654,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	785,78	785,78	0,00	785,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240			Elementos totalmente depreciados	2013	511,35	511,35	0,00	511,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240			Elementos totalmente depreciados	2016	81,75	81,75	0,00	81,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240			Elementos totalmente depreciados	2014	2 934,00	2 934,00	733,50	2 200,50	25,00	0,00	733,50	0,00	0,00	0,00	
2240			Computadores	2015	6 823,41	6 823,41	1 705,87	3 411,74	25,00	0,00	1 705,87	0,00	0,00	0,00	
2240			Computadores	2016	3 306,45	3 306,45	826,61	826,61	25,00	0,00	826,61	0,00	0,00	0,00	
2240			Computadores	2017	1 850,00	1 850,00	616,61	616,61	33,33	0,00	616,61	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	11 515,67	11 515,67	0,00	11 515,67	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			Elementos totalmente depreciados	2011	2 843,41	2 843,41	0,00	2 843,41	0,00	0,00	0,00	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	
2251			Elementos totalmente depreciados	2016	33,89	33,89	0,00	33,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A TRANSPORTAR ...		5 548 917,37	5 546 917,27	236 194,86	2 403 682,52		232 740,35	0,00	3 454,51	0,00		

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2017

NATUREZA DOS ACTIVOS:

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

MÉTODO UTILIZADO:

 QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES



MODELO 32

Pág. 5

Código de controlo do activo	(1)	(2)	Data		Activos		Depreciações / amortizações e perdas por impairment contabilizadas no período	Gastos fiscais			Perdas por impairment no período (art. 59.º CIRC)	Depreciações / amortizações e perdas por impairment aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por impairment recuperadas no período
			Mês	Ano	Valor contabilizado registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais		Número de meses	Depreciações e amortizações				
							(R)		(S)	(T)	(U)	(V)	(W)
2265			1998	50,53	50,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265			1999	480,76	480,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265			2004	13 916,30	13 916,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265			2005	4 032,50	4 032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265			2006	9 809,39	9 809,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265			2007	5 992,50	5 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265			2008	1 087,35	1 087,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265			2008	5 145,94	5 145,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265			2010	723,81	723,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265			2011	1 228,37	1 228,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265			2013	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265			2014	695,93	695,93	173,99	521,94	25,00	0,00	173,99	0,00	0,00	0,00
2265			2015	1 409,40	1 409,40	352,36	704,72	25,00	0,00	362,36	0,00	0,00	0,00
2265			2016	164,94	164,94	41,24	41,24	25,00	0,00	41,24	0,00	0,00	0,00
2275			1999	2 952,37	2 952,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275			2011	3 009,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275			2002	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275			2003	1 867,18	1 867,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275			2007	14 575,10	14 575,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275			2010	448,50	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275			2011	1 982,44	1 982,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275			2012	1 001,25	1 001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275			2013	459,00	459,00	91,80	367,20	20,00	0,00	91,80	0,00	0,00	0,00
2275			2015	2 711,05	2 711,05	942,21	1 084,42	20,00	0,00	542,21	0,00	0,00	0,00
				5 621 308,69	5 621 308,69	237 396,46	2 475 364,33			233 941,95	0,00		3 454,51
			A TRANSPORTAR ...										0,00

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2017

NATUREZA DOS ACTIVOS:

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

MÉTODO UTILIZADO:

 QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES



IRC

MODELO

32

Fig. 16

Código do elemento do activo	(1)	(2)	(3)	Data		Activos			Gastos fiscais				Total perdas	Depreciações / amortizações e perdas por impairment não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por impairment recuperadas no período	
				Mês	Ano	Valor contabilizado registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Revalorização de activos	Depreciações / amortizações e perdas por impairment contabilizadas no período	Depreciações e amortizações						(12) = (10) + (11) + (13)
										(10)	(11)	(12) = (10) + (11) + (13)				
2275	Máquinas de escrever, calcular, de contabilidade e de fotocopiar			2016	965,44	965,44	0,00	0,00	193,09	0,00	193,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Máquinas de escrever, calcular, de contabilidade e de fotocopiar			2017	2 825,51	2 825,51	0,00	0,00	565,10	0,00	565,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	Elementos totalmente depreciados			2001	893,92	893,92	0,00	0,00	0,00	893,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	Elementos totalmente depreciados			2002	6 758,15	6 758,15	0,00	0,00	0,00	6 758,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	Elementos totalmente depreciados			2006	9 689,52	9 689,52	0,00	0,00	0,00	9 689,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2295	Elementos totalmente depreciados			1998	1 726,24	1 726,24	0,00	0,00	0,00	1 726,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2295	Máquinas não especificadas			2014	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	154,38	463,14	12,50	0,00	154,38	0,00	0,00	0,00
2295	Máquinas não especificadas			2015	903,08	903,08	0,00	0,00	112,90	225,80	12,50	0,00	112,90	0,00	0,00	0,00
2299	Máquinas não especificadas			2016	189,90	189,90	0,00	0,00	23,74	23,74	12,50	0,00	23,74	0,00	0,00	0,00
2300	Elementos totalmente depreciados			2016	149,95	149,95	0,00	0,00	0,00	149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Elementos totalmente depreciados			2013	105,50	105,50	0,00	0,00	0,00	105,50	12,50	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00
2310	Móveis			2017	589,22	589,22	0,00	0,00	73,66	0,00	12,50	0,00	73,66	0,00	0,00	0,00
2315	Elementos totalmente depreciados			2002	199,52	199,52	0,00	0,00	0,00	199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Elementos totalmente depreciados			2003	1 167,87	1 167,87	0,00	0,00	0,00	1 167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Televisões			2013	185,34	185,34	0,00	0,00	26,47	505,88	14,28	0,00	26,47	0,00	0,00	0,00
2315	Televisões			2015	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	331,30	962,60	14,28	0,00	331,30	0,00	0,00	0,00
2375	0000023 - Renault Kangoo 10-31-LN			1998	12 664,48	12 664,48	0,00	0,00	0,00	12 664,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380	0000066 - Toyota 77-88-7B			2002	96 701,44	29 927,87	0,00	0,00	0,00	29 927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	Elementos totalmente depreciados			2015	51,59	51,59	0,00	0,00	0,00	51,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420	Elementos totalmente depreciados			2000	1 704,29	1 704,29	0,00	0,00	0,00	1 704,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420	Elementos totalmente depreciados			2001	1 131,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Elementos totalmente depreciados			1998	33 446,10	33 446,10	0,00	0,00	0,00	33 446,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Elementos totalmente depreciados			1999	11 850,83	11 850,83	0,00	0,00	0,00	11 850,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Elementos totalmente depreciados			2000	5 973,29	5 973,29	0,00	0,00	0,00	5 973,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 818 637,84	5 749 863,49			238 877,89	2 566 378,70			235 423,65	0,00	3 454,51	0,00

A TRANSPORTAR ...

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2017

NATUREZA DOS ATIVOS:

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

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

IRC

MODELO 32

Fig. 7

Código do elemento do activo	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / amortizações e perdas por deterioração contabilizadas nos períodos anteriores	Gastos fiscais			Perdas por impendências aceites no período (ver 23º CRIC)	Taxas pendentes	Depreciações / amortizações e perdas por impendências não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por impendências recuperadas no período	
		Início de utilização	Fim	Valor contabilizado registado	Valor da aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de vida útil		Depreciações / amortizações e perdas por deterioração contabilizadas nos períodos anteriores	Depreciações e amortizações	Limite fiscal do período					
															(B)
		(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O)
2430	Elementos totalmente depreciados	2001	2001	249,40	249,40	0,00	0,00	249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Elementos totalmente depreciados	2002	2002	1 315,69	1 315,69	0,00	0,00	1 315,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Elementos totalmente depreciados	2004	2004	3 407,69	3 407,69	0,00	0,00	3 407,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Elementos totalmente depreciados	2005	2005	6 341,31	6 341,31	0,00	0,00	6 341,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Elementos totalmente depreciados	2006	2006	6 476,41	6 476,41	0,00	0,00	6 476,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Elementos totalmente depreciados	2007	2007	39 219,72	39 219,72	0,00	0,00	39 219,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Elementos totalmente depreciados	2008	2008	7 849,00	7 849,00	0,00	0,00	7 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Elementos totalmente depreciados	2009	2009	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Elementos totalmente depreciados	2001	2001	3 242,03	3 242,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	0000050 - Vitral	2007	2007	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	0000112 - Armario	2013	2013	864,03	864,03	106,00	106,00	432,00	12,50	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Mobiliário	2015	2015	10 819,10	10 819,10	1 352,42	1 352,42	2 704,84	12,50	0,00	1 352,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Mobiliário	2016	2016	1 989,64	1 989,64	248,71	248,71	248,71	12,50	0,00	248,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	0000001 - Terreno - Artigo 763	1998	1998	207,67	207,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	0000002 - Terreno - Artigo 315	1998	1998	3 303,91	3 303,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	0000003 - Terreno - Artigo 316	1998	1998	4 153,49	4 153,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	0000004 - Terreno - Artigo 317	1998	1998	1 132,77	1 132,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	0000005 - Terreno - Artigo 333	1998	1998	377,59	377,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	0000006 - Terreno - Artigo 763	1998	1998	5 777,13	5 777,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	0000007 - Terreno - Artigo 2460	1998	1998	623,02	623,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	0000008 - Terreno - Artigo 2461	1998	1998	7 306,37	7 306,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	0000009 - Terreno - Artigo 2462	1998	1998	2 964,08	2 964,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	0000010 - Terreno - Artigo 2478	1998	1998	3 700,38	3 700,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	0000011 - Terreno - Artigo 3003	1998	1998	155 248,59	155 248,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A TRANSPORTAR ...			1 000 876,41	6 025 902,91	240 506,22	2 666 983,87	237 132,76	0,00	0,00	3 454,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2017

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

Pag. 8

Código de acordo com o Anexo A do Regulamento	(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 recuperadas no período		
			Mês	Ano	Valor constante registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais		Número de meses de vida útil	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações				Perdas por impendências aceites no período (art. 38º CRIC)	Todas perdas
										(10)	(11)				
3000	000029 - Terreno PT		1999	9 975,96	9 975,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000	000044 - Terreno		2000	56 654,14	56 654,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000	000045 - Terreno		2000	49 673,75	49 673,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							240 586,22	2 666 953,87	237 132,76	0,00	3 454,51	0,00			
TOTAL GERAL															

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2017

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 identificação do activo	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos		Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade em períodos anteriores	Gastos fiscais			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período		
		Fim de utilização		Valor contabilizado registado	Valor de aquisição do activo para efeitos fiscais			Número de anos de vida útil	%	%			Límite fiscal de período (art. 33º CIRC)	Perdas por imparidade aceites no período
		Mês	Ano											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2440	Elementos totalmente depreciados	2013		967,70	967,70		0,00	967,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	Elementos totalmente depreciados	2014		1.045,00	1.045,00		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2470	Elementos totalmente depreciados	2000		4.022,31	4.022,31		0,00	4.022,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2470	Elementos totalmente depreciados	2001		1.229,04	1.229,04		0,00	1.229,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2470	Elementos totalmente depreciados	2003		14.890,00	14.890,00		0,00	14.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2470	Elementos totalmente depreciados	2011		29.000,00	29.000,00		0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2470	Elementos totalmente depreciados	2012		29.000,00	29.000,00		0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				80.154,05	80.154,05		0,00	80.154,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2017

MAPA DE MAIS-VALIAS E MENOS-VALIAS

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ACTIVOS INTANGÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PARTES DE CAPITAL

IRC

MODELO

31

Pag. 1

Descrição dos elementos do activo	Valor de realização	Valor de aquisição para efeitos fiscais	Valor de aquisição para efeitos contabilísticos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade registadas	Mais-valia ou menos-valia contabilística		Mais-valia não tributada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade aceites fiscalmente	Coeficiente de desvalorização	Mais-valia ou menos-valia fiscal	
					Sinal	Valor				Sinal	Valor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) - (4)	(7) = (2) - (5) - (6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = (7) - (9) - (10) - (11)
Mitsubishi L400	450,00	16 335,38	16 335,38	16 335,38	+	450,00		16 335,38	5,44	+	450,00
TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR	450,00				SALDO +	450,00			SALDO +		450,00