

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DAS VELAS

Contribuinte 512009686

Conta
de
Gerência
2018

Entrega
no ISSA, IPRA

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

Ano de 2018

DENOMINAÇÃO: Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas

MORADA: Rua Dr. Miguel Teixeira
Nº 1 ANDAR:

LOCALIDADE: Velas

ESPAÇO RESERVADO AO C.G.F.S.S. _____

PARECER:

EM: ____/____/____

DESPACHO:

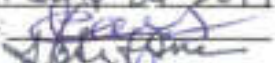

EM: ____/____/____

A DIRECÇÃO:

LOCAL: Velas

DATA: 4 de março de 2019

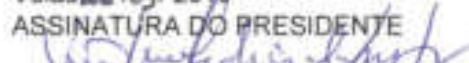

ASSINATURAS:

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

Velas 26 /03/ 2019

ASSINATURA DO PRESIDENTE

Anexos

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

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2018	31/12/2017
ACTIVO			
Activo não corrente		--	--
Activos fixos tangíveis	5	3 108 848,25	3 327 202,00
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
		3 108 848,25	3 327 202,00
Activo corrente		--	--
Inventários	7	169 188,20	167 086,31
Clientes	11	261 288,93	277 534,67
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		16 645,00	0,00
Diferimentos	15	404,86	404,86
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários	11	46 642,67	32 547,83
		494 169,66	477 573,67
TOTAL DO ACTIVO		3 603 017,91	3 804 775,67
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	-1 172 656,81	-1 008 704,45
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	13	660 525,36	534 307,11
Resultado líquido do período	13	-166 267,81	-163 954,36
		2 812 502,59	2 852 552,15
Total do Fundo de Capital		2 812 502,59	2 852 552,15
Passivo		--	--
Passivo Não Corrente		--	--
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	6	611 525,03	773 833,87
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		611 525,03	773 833,87
Passivo corrente		--	--
Fornecedores		112 441,53	104 704,62
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	14	16 853,49	17 081,25
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	11	48 614,25	55 791,92
Outras contas a pagar	11	1 081,02	811,86
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		178 990,29	178 389,66
Total do Passivo		790 515,32	952 223,52
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		3 603 017,91	3 804 775,67

(1) - O euro

0,00

O Técnico Oficial de Contas



A Direcção



ENTIDADE: SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA VILA DAS VELAS

DEMONSTRAÇÃO Individual dos Resultados por Natureza

Período Fim: em 31 de Dezembro de 2018

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados	8	1 582 830,38	1 521 578,95
Subsídios, doações e legados à exploração	9	394 198,28	396 103,22
Variação nos inventários da produção			0,00
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	-1 130 839,69	-1 079 445,85
Fornecimentos e serviços externos		-178 059,04	-140 905,69
Gastos com o pessoal	12	-634 593,64	-621 295,08
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			0,00
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos	16	96 336,84	97 238,32
Outros gastos e perdas		-37 187,84	-59 815,34
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		104 685,29	113 458,53
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5 e 6	-231 368,45	-240 586,22
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-126 683,16	-127 127,69
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	14 880,56
Juros e gastos similares suportados		-39 584,65	-51 707,23
Resultado antes de impostos		-166 267,81	-163 954,36
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-166 267,81	-163 954,36

(1) - Euro

O Técnico Oficial de Contas



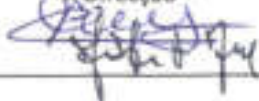
A Direcção


SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA VILA DAS VELAS
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		1 592 830,38	1 442 096,18
Pagamento de subsídios		-3 700,00	-7 550,00
Pagamento de apoios		-21 455,88	-39 842,35
Pagamento de bolsas			-950,00
Pagamento a fornecedores		-1 277 550,04	-1 245 248,73
Pagamentos ao pessoal		-415 147,92	-405 585,20
Caixa gerada pelas operações		-125 023,46	-257 080,10
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		176 568,10	277 311,83
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		51 544,64	20 231,73
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-13 014,70	-10 189,69
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		14 185,02	11 131,74
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios de investimento		175 110,00	188 978,20
Juros e rendimentos similares			14 880,56
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		176 280,32	204 800,81
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuizos			
Doações		1 095,00	
Outras operações de financiamentos			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-175 240,47	-205 654,16
Juros e gastos similares		-39 584,65	-51 707,23
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras operações de financiamentos			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-213 730,12	-257 361,39
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
Efeitos das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		32 547,83	64 876,68
Caixa e seus equivalentes no fim do período		46 642,67	32 547,83

A Direcção



O Responsável




Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas

Anexo às Demonstrações Financeiras

1. Identificação da entidade

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

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras:

2.1. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras:

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

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

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

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

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

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

* Continuidade

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

* Regime de periodização económica (acrécimo)

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

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

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

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

* Consistência de apresentação

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

* Materialidade e agregação

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

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

* Compensação

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

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

* Comparabilidade

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

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

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

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

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adoptados a 31 de Dezembro de 2018 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2017.

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
Terenos e recursos naturais	314.063,43		314.063,43	314.063,43		314.063,43
Edifícios e outras construções	5.206.617,35	2.282.176,43	2.924.440,92	5.206.617,35	2.492.502,24	2.714.115,11
Equipamento básico	236.717,41	185.604,26	51.113,15	238.617,36	195.842,85	42.774,51
Equipamento de transporte	109.365,92	109.365,92	0,00	109.365,92	109.365,92	0,00
Equipamentos administrativo	297.945,03	278.728,95	19.216,08	307.021,00	286.004,93	21.016,07
Equipamento Biológico			0,00			0,00
Outros activos fixos tangíveis	44.949,26	26.580,84	18.368,42	46.988,04	30.108,91	16.879,13
Investimentos em curso						
Total	6.209.658,40	2.882.456,40	3.327.202,00	6.222.373,10	3.113.824,85	3.108.848,25

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

	Quantia escriturada inicial	Adições	Revalorizações	Alienações	Amortizações	Perdas Imparidade	Reversões	Transferências	Quantia escriturada final
Terenos e recursos naturais	314.063,43								314.063,43
Edifícios e outras construções	2.924.440,92				210.325,81				2.714.115,11
Equipamento básico	51.113,15	1.899,95			10.238,99				42.774,51
Equipamento de transporte	0,00								0,00
Equipamento administrativo	19.216,08	9.075,97			7.275,98				21.016,07
Equipamento Biológico	0,00								0,00
Outros activos fixos tangíveis	18.368,42	2.038,78			3.528,07				16.879,13
Investimentos em curso									
Total	3.327.202,00	13.014,70	0,00	0,00	231.368,45	0,00	0,00	0,00	3.108.848,25

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	2018	2017
Descobertos bancários	48.614,25	55.791,92
Empréstimos bancários	611.525,03	773.833,87
Locações		
Total	660.139,28	829.625,79

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
C.E.M.A.H. 25608011000		111.490,55	
BPG		196.732,65	303.301,83
Total		308.223,20	303.301,83

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

Descrição	2018	2017
Passivo Corrente		
Descobertos bancários	48.614,25	55.791,92
Empréstimos bancários		
Locações		
	48.614,25	55.791,92
Passivo não Corrente		
Descobertos bancários		
Empréstimos bancários	611.525,03	773.833,87
Locações		
	611.525,03	773.833,87
Total	660.139,28	829.625,79

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;

	31-12-2018	31-12-2017
Mercadorias	169.188,20	167.086,31
Matérias-Primas, subsidiárias e de consumo		
Produtos acabados e intermédios		
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos		
Produtos e trabalhos em curso		
Activos biológicos		
Total	169.188,20	167.086,31

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

Movimentos	Mercadorias	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	Produtos acabados e intermédios	Produtos e trabalhos em curso
Inventários iniciais	167.086,31	0,00		
Compras	1.094.412,96	38.528,62		
Regularizações				
Inventários finais	169.188,20	0,00		
Gastos no exercício	1.092.311,07	38.528,62	0,00	0,00

8. Rédito

8.1. Uma entidade deve divulgar:

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

O rédito proveniente da prestação de serviços ou venda de bens apenas é reconhecido quando i) são transferidos para o comprador os riscos e vantagens significativos da propriedade dos bens, ii) não seja mantido um envolvimento continuado de gestão com grau geralmente associado com a posse ou o controlo efectivo dos bens vendidos, iii) a quantia do rédito pode ser fiavelmente mensurada, iv) seja provável que os benefícios económicos associados com as transacções fluam para a empresa e (v) os custos incorridos ou a serem incorridos referentes à transacção possam ser fiavelmente mensurados.

As restantes receitas e despesas são registadas de acordo com o pressuposto do acréscimo pelo que são reconhecidas à medida que são geradas independentemente do momento em que são recebidas ou pagas.

As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas geradas são registadas nas rubricas de "Diferimentos" ou "Outras contas a pagar ou a receber".

b) A quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período incluindo o rédito proveniente de:

Rubricas	31-12-2018
Vendas de Mercadorias	1.501.471,85
Prestação de Serviços	91.358,53
Juros	
Royalties	
Dividendos	
Total	1.592.830,38€

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	31-12-2018		31-12-2017			Demonstração Resultados
		Capitais próprios	Passivo	Demonstração Resultados	Capitais próprios	Passivo	
Subsídios exploração	Não reembolsável			394.198,28			396.103,22
Subsídios investimento	Não reembolsável	660.525,36		65.536,75	534.307,11		65.536,75
Total		660.525,36		459.735,03	534.307,11		461.639,97

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.

	31-12-2018	31-12-2017
Resultado antes de impostos	-166.267,81	-163.954,36
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 2018 e 2017, a rubrica de fornecedores\clientes\outras contas a receber e a pagar e pessoal apresentava a seguinte decomposição:

Activos e passivos correntes

Descrição	31-12-2018	31-12-2017
Activos		
Clientes	261.288,93	277.534,67
Outras contas a receber		
Total do activo	261.288,93	277.534,67
Passivos		
Fornecedores	112.441,53	104.704,62
Pessoal		
Outras contas a pagar	1.081,02	811,86
Total do passivo	113.522,55	105.516,48

11.3. Caixa e depósitos bancários

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, a rubrica de caixa e depósitos bancários apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	31-12-2018	31-12-2017
Activos		
Caixa	1.794,63	1.191,06
Depósitos bancários	44.848,04	31.356,77
Outros depósitos bancários		
Total	46.642,67	32.547,83

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	31-12-2018
Remunerações dos órgãos sociais	
Outros gastos dos órgãos sociais	
Encargos sobre remunerações dos órgãos sociais	
Remunerações do pessoal	521.547,19
Indemnizações	
Encargos sobre remunerações do pessoal	104.658,37
Seguros de acidentes de trabalho	4.590,68
Outros gastos do pessoal	3.797,40
Total	634.593,64

13. Fundos Patrimoniais

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, 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	-1.008.704,45	-163.954,36		-1.172.658,81
Excedentes de revalorização				
Outras variações nos fundos patrimoniais	534.307,11	191.755,00	65.536,75	660.525,36
Resultado líquido do exercício	-163.954,36	-166.267,81	-163.954,36	-166.267,81

14. Estado e outros entes públicos

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, a rubrica de Estado e outros entes públicos apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	31-12-2018	31-12-2017
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	2.708,00	3.089,00
Imposto sobre o valor acrescentado	3.130,80	2.805,01
Contribuições para a segurança social	9.280,44	9.209,12
Caixa Geral de Aposentações	1.570,96	1.745,45
A.D.S.E.	163,29	232,67
Total	16.853,49	17.081,25

15. Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, a rubrica de Diferimentos apresentava a seguinte decomposição:

Diferimentos	2018	2017
Activos		
Gastos a reconhecer:		
Seguro acidentes trabalho		
Seguro viaturas	336,11	336,11
Outros seguros	68,75	68,75
Total	404,86	404,86
Passivos		
Rendimento a reconhecer:		
Subsídios a exploração		
Total	0,00	0,00

16. Outros rendimentos e ganhos

Os outros rendimentos e ganhos para além da imputação referente dos subsídios do governo ao investimento que consta do ponto 9 deste anexo, apresenta os descontos de pronto pagamento obtidos no valor de 8.052,08€ e incluem também as rendas da utilização da casa mortuária e do edifício do Centro de Saúde de Velas no montante de 14.185,02€, assim como outros rendimentos provenientes da devolução de vencimentos e vendas de objectos diversos no valor de 10.563,09€.

A Administração



Roberto Queiroz



O Técnico Oficial de Contas



Numero médio de utentes e de pessoas ao serviço da
Instituição, repartido por valências no exercício de 2018

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

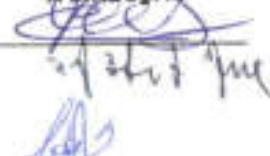
Valência: Creche N° Médio de utentes = 35

Número médio de funcionários	Funções desempenhadas
1	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 2018

Valência: A.T.L. Nº Médio de utentes = 40

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

Valência: _____ Nº Médio de utentes = _____

Numero médio de funcionários	Funções desempenhadas

Outras Actividades _____ Nº Médio de utentes = _____

Numero médio de funcionários	Funções desempenhadas

A DIRECÇÃO


Fidelis Que


O RESPONSÁVEL



Seguinte ordem de trabalhos: apreciação do orçamento da receita e da despesa da Santa Casa da Misericórdia da vila das Velas para o ano de dois mil e dezagrosa. Estiveram presentes os seguintes membros: Manuel Fernandes Lopes Aíla, José Gaspar Amaral Pereira e José António Barbosa de Sequeira. O documento em análise comporta um total de receita e despesa de dois milhões duzentos e setenta e dois mil, setecentos e trinta um euros e contemplos, de forma equilibrada, todas as valências da Instituição. Assim, o Conselho Fiscal, não só o aprecia positivamente, como também solicita a sua aprovação por parte da Assembleia Geral da Instituição. Nada mais havendo a tratar, foi lida a presente acta que, depois de lida em voz alta, vai ser assinada pelos membros do Conselho Fiscal.

Manuel Fernandes Lopes Aíla
José Gaspar Amaral Pereira
José António Barbosa de Sequeira

Acta nº 49

Dos catorze dias do mês de Maio do ano de dois mil e dezagrosa, reuniu o Conselho Fiscal da Santa Casa da Misericórdia da

lida em voz alta, vai ser assinada pelos
presentes membros do Conselho Fiscal.

Haniel Fernandes Lopes Anila
João Gaspar Amaral Pereira
Heli Siqueira

Santa Casa da Misericórdia de Vendas

Ano = 2018

Valores em Euros

Valências	Ceche	J. Idância	A. T. L.	Farmácia	Total
Vendas e serviços prestados	23 102,30	26 348,03	16 603,11	1 501 471,85	1 571 525,38
Subsídios, doações e legados à exploração	163 840,06	1 65 086,52	44 178,68		393 103,28
Variação nos inventários da produção					0,00
Trabalhos para a própria entidade					0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-11 947,72	-18 098,32	-10 481,58	-1 092 311,07	-1 130 839,69
Fornecimentos e serviços externos	-13 835,30	-25 057,74	-10 333,12	-32 736,14	-81 962,30
Gastos com o pessoal	-193 853,95	-220 068,04	-64 435,56	-145 635,23	-624 032,80
Ajustamentos de inventários (perdas/inversões)					0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/inversões)					0,00
Provisões (aumentos/reduções)					0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)					0,00
Outras imparidades (perdas/inversões)					0,00
Aumentos/reduções de justo valor					0,00
Outros rendimentos e ganhos	1 244,11	1 125,61	8 658,34	7 963,98	17 056,64
Outros gastos e perdas				-15 563,64	-15 563,64
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	-31 490,39	-46 664,94	-15 712,16	223 214,35	129 346,87
Ganhos/inversões de depreciação e de amortização	-6 215,84	-17 459,49	-5 424,65	-23 654,22	-52 994,20
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e de impostos)	-37 706,23	-64 124,43	-21 136,80	199 560,13	76 362,67
Juros e rendimentos similares obtidos				-10 493,35	-10 493,35
Juros e gastos similares suportados	-37 706,23	-64 124,43	-21 136,80	188 836,78	65 869,32
Imposto sobre o rendimento do período	-37 706,23	-64 124,43	-21 136,80	188 836,78	65 869,32
Resultado líquido do período					

Apreciação





O RESPONSÁVEL



Endereço: Praia
SANTA CASA MISERICORDIA VELAS
RUA DE MIGUEL TEIXEIRA, 1

VELAS
9800-550 VELAS

D E C L A R A Ç Ã O

A CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍSMO, pessoa colectiva n.º 512004801 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 2018 o(s) seguinte(s) saldo(s) devedor(es):

Produto	Tp. Entida.	IBAN	Balcão/Contrato	Saldo (EUR)
Depósitos à Ordem	Titular	PT50005900066381720006491	0004/63217200064	103,42
Crédito Prestações	Proposante	PT50005900066381720006491	0006/25608000000	111.490,55

Angra do Heroísmo, 20 de Fevereiro de 2019.

CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍSMO

Entidade social
SANTA CASA MISERICORDIA VELAS
RUA DE MIGUEL TEIXEIRA, 1

VELAS
9800-550 VELAS

DECLARAÇÃO

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

NÚMERO DE CONTRIBUINTE: 512009686

Apresentava em 31 de Dezembro de 2018 o(s) seguinte(s) saldo(s) credor(es):

Produto	IBAN	Salção/Contrato	Saldo (EUR)
Depósitos à Ordem	PT50005900066381720016191	0006/63817200161	12.990,54

Angra do Heroísmo, 20 de Fevereiro de 2019.

CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍSMO

Data: 2018/12/31
 Extracto: 80
 Cliente: 178287
 Local: LISBOA
 Gestor: Maria João Sucena msucena@bpg.pt
 Telefone: 21 3131046

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

PAG. 1 / 1

RESUMO

		SALDOS	
Activo			
Depósitos à ordem	EUR		11.477,04
	Total do Activo	EUR	11.477,04

		SALDOS	
Passivo			
Crédito Financiamentos	EUR		500.034,48
	Total do Passivo	EUR	500.034,48

DETALHE
Activo

Depósitos à Ordem	Conta BPG Empresas	178287.10.001	NIB 006400000017828710186
-------------------	--------------------	---------------	---------------------------

DATA DO MOVIMENTO	DATA VALOR	DESCRIPTIVO	VALOR	SALDO APÓS MOVIMENTO
		SALDO INICIAL	EUR	11.477,04
		SALDO FINAL	EUR	11.477,04

POSIÇÃO
Passivo

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

DATA DE INÍCIO	DATA DE VENCIMENTO	PRAZO	VALOR INICIAL	TAXA DE JURO	AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL	AMORTIZAÇÃO DE JUROS	PRÓXIMO PAGAMENTO	SALDO EM DÍVIDA
2012-08-17	2022-03-10	8A	1.866.251,95	4,500%	0,00	11.777,60	2019-02-10	500.034,48

*** Fim de Extracto ***

CERTIDÃO DE SALDO EM DEPÓSITO

O **BANCO SANTANDER TOTTA, SA**, pessoa coletiva nº 500844321, com sede social na Rua do Ouro nº 88 – 1100-063 Lisboa, certifica que a **Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas**, com N.I.P. 512 009 686, registava em 31-12-2018, na sua conta de Depósito à Ordem número 0008 06049711020 um saldo credor de **€ 380,46** (trezentos oitenta euros e quarenta seis cêntimos).

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

Calheta São Jorge, 27 de Fevereiro de 2019

BANCO SANTANDER TOTTA S.A.
8702-VELAS

Luís E. Jorge
5017330

574

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2018

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) **32.990,54 €**

A Adicionar:

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

(A) + (B) = (C) **32.990,54 €** (C)

A Diminuir:

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

(C) - (D) = (E) **32.990,54 €** (E)

(E) = Saldo pelo registo contabilístico

Observações:

Elaborado:

Conferido:

____/____/____

____/____/____

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2018

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)

(-)103,48 €

A Adicionar:

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

(A) + (B) = (C)

(-)103,48 €

(C)

A Diminuir:

Nº de Cheque	Valor
77545	24,82 €
57623	24,00 €
34360	176,89 €
21468	135,97 €
60187	542,10 €
66106	38,46 €
87061	37,22 €
87132	38,46 €
15620	37,22 €
48253	35,35 €
48289	37,04 €
48290	94,36 €
48339	488,90 €
48341	162,80 €
48344	84,59 €
48345	84,67 €
48346	218,63 €
48348	798,98 €
48349	342,81 €
48350	300,38 €
48351	151,96 €
48353	527,64 €
48354	51,10 €
48355	156,00 €
48358	627,45 €
48359	509,65 €

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2018

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) 11.477,04 €

A Adicionar:

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

(A) + (B) - (C) 11.477,04 € (C)

A Diminuir:

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

(C) - (D) - (E) 11.477,04 € (E)

(E) = Saldo pelo registo contabilístico

Observações:

Elaborado:

Conferido:

____/____/____

____/____/____

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2018

Mês: Dezembro

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

Banco: Banco Santander Totta, S.A.

Conta N.º : 0604 9711 020

Dependência: Velas – S. Jorge

Saldo pelo Extracto Bancário..... (A)

380,46 €

A Adicionar:

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

(A) + (B) = (C)

380,46 €

(C)

A Diminuir:

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

(C) - (D) = (E)

380,46 €

(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	265.312,21	641.040,21	375.728,00 C	3.359.386,31	3.312.743,64	46.642,67 D
11	CAIXA	86.512,40	86.616,99	3.107,59 C	1.023.431,40	1.021.636,77	1.794,63 D
111	CAIXA SEDE	85.536,15	86.186,44	2.652,29 C	1.012.192,07	1.010.989,58	1.202,49 D
112	FUNDO MANEIO	976,25	1.431,55	455,30 C	11.239,33	10.647,19	592,14 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	178.799,81	551.420,22	372.620,41 C	2.335.954,91	2.291.106,87	44.848,04 D
121	SANTANDER	309,55	0,00	309,55 D	380,46	0,00	380,46 D
12101	SANTANDER 06049711020	309,55	0,00	309,55 D	380,46	0,00	380,46 D
122	C.E.M.	178.490,26	551.420,22	372.929,96 C	2.152.138,13	2.119.148,59	32.990,54 D
12201	C.E.M. 63817200064	178.490,26	551.420,22	372.929,96 C	2.094.148,59	2.094.148,59	0,00
12202	CEM 63817200161	0,00	0,00	0,00	57.990,54	25.000,00	32.990,54 D
124	BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	183.435,32	171.958,28	11.477,04 D
12401	BPG 17628710031	0,00	0,00	0,00	183.435,32	171.958,28	11.477,04 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	619.596,38	227.614,74	391.981,64 D	3.268.509,09	3.810.685,62	542.176,53 C
21	CLIENTES	54.076,29	62.601,20	8.524,91 C	941.283,52	679.994,59	261.288,93 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	54.076,29	62.601,20	8.524,91 C	941.283,52	679.994,59	261.288,93 D
2111	CLIENTES GERAIS	54.076,29	62.601,20	8.524,91 C	941.283,52	679.994,59	261.288,93 D
21111	CLIENTES GERAIS MN	54.076,29	62.601,20	8.524,91 C	941.283,52	679.994,59	261.288,93 D
211110001	C.G.D.	47,59	47,59	0,00	665,02	313,17	351,85 D
211110002	SAD/PSP	318,57	311,78	6,79 D	6.292,30	4.207,83	2.084,47 D
211110003	SBSI	393,27	391,32	1,95 D	6.120,74	3.931,28	2.189,46 D
211110004	ADM	593,48	593,48	0,00	11.922,95	9.548,97	2.373,98 D
211110005	PT/C/SNS	0,00	0,00	0,00	1.159,51	0,00	1.159,51 D
211110006	SAD/IGNR	472,42	472,42	0,00	8.583,47	6.106,04	2.477,43 D
211110007	D+/SNS	0,00	0,00	0,00	1.276,51	0,00	1.276,51 D
211110008	ADSE	7,20	0,00	7,20 D	63.892,83	55.854,14	4.038,69 D
211110009	CASA DE REPOUSO JOÃO INÁCIO DE	0,00	0,00	0,00	10.834,19	0,00	10.834,19 D
211110010	SRS	51.859,73	60.493,27	8.633,54 C	622.202,37	592.756,35	29.446,02 D
211110012	ESCOLA SECUNDARIA DE VELAS	0,00	0,00	0,00	630,65	5,66	624,99 D
211110014	UNIDADE SAUDE ILHA S. JORGE	0,00	0,00	0,00	665,52	0,00	665,52 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	277,27	26,10	251,17 D
211110020	AACNEVELAS	0,00	0,00	0,00	116,11	0,00	116,11 D
211110021	G.D.V.	0,00	0,00	0,00	213,24	0,00	213,24 D
211110022	SBN	0,00	0,00	0,00	1,39	1,39	0,00
211110024	SIB	0,00	0,00	0,00	395,99	0,00	395,99 D
211110026	BETM	104,32	104,32	0,00	1.015,42	980,92	34,50 D
211110027	CICLOIS	27,83	27,83	0,00	266,08	234,35	31,73 D
211110030	MEDIS-CTT	247,38	154,69	92,69 D	2.020,86	2.020,86	0,00
211110031	APOL	0,00	0,00	0,00	7,28	0,00	7,28 D
211110032	SERVIER	4,50	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00
22	FORNECEDORES	480.375,79	92.705,42	387.670,37 D	1.277.550,04	1.389.991,57	112.441,53 C
221	FORNECEDORES C/C	480.375,79	92.705,42	387.670,37 D	1.277.550,04	1.389.991,57	112.441,53 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	480.375,79	92.705,42	387.670,37 D	1.277.550,04	1.389.991,57	112.441,53 C
22111	FORNECEDORES MN	480.375,79	92.705,42	387.670,37 D	1.277.550,04	1.389.991,57	112.441,53 C
A transportar		799.764,29	796.346,83	3.417,46 D	6.578.219,87	6.382.729,80	195.490,07 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	799.764,29	796.346,83	3.417,46 D	5.578.219,87	5.382.729,80	195.490,07 D
221110005	ALMEIDA & AZEVEDO LDA	2.818,73	3.883,07	864,34 C	14.193,63	14.193,63	0,00
221110007	GERMÃO MATOS DOS SANTOS & PI	0,00	0,00	0,00	367,44	367,44	0,00
221110008	ALMEIDA & OLIVEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	193,70	193,70	0,00
221110011	TRANSVELAS	0,00	0,00	0,00	171,22	171,22	0,00
221110013	UTILNOVA	22,55	175,70	153,15 C	732,37	732,37	0,00
221110019	ESTUDOCONTAS	1.080,03	1.080,03	0,00	4.880,11	4.880,11	0,00
221110021	VIRGINIO M. F. SILVEIRA	0,00	0,00	0,00	1.740,50	1.740,50	0,00
221110028	EMATER	982,93	798,98	183,95 D	9.890,72	9.890,72	0,00
221110029	LAVANDARIA LIMPEZAS CORREIA	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
221110031	JAIMÉ SOUSA DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	772,12	772,12	0,00
221110032	OLIVEIRA LEITÃO & PENHA S.A	2.022,99	962,28	1.060,71 D	8.589,00	8.589,00	0,00
221110033	HOSPIMEDICA LDA	52,00	0,00	52,00 D	663,73	663,73	0,00
221110034	AMARO M. S. OLIVEIRA LDA	395.005,01	30.382,54	364.622,47 D	468.471,08	580.912,61	112.441,53 C
221110037	BRITOS ACESSORIOS FARMACIA LDF	0,00	0,00	0,00	6.234,66	6.234,66	0,00
221110039	ALLIANCE HEALTHCARE AÇORES S/A	29.370,20	29.864,22	1.494,02 C	354.948,54	354.948,54	0,00
221110044	NANQUES - FARMA	104,05	0,00	104,05 D	288,60	288,60	0,00
221110056	AQUARIUS VIAGENS E TURISMO	135,00	135,00	0,00	5.864,55	5.864,55	0,00
221110057	PASTELARIA SOARES	156,00	156,00	0,00	1.817,50	1.817,50	0,00
221110063	DÓMINGOS D' OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	53,32	53,32	0,00
221110064	J. SILVA JUNIOR LDA	0,00	0,00	0,00	1.025,50	1.025,50	0,00
221110076	GELCAJOR	435,37	300,38	134,99 D	1.850,94	1.850,94	0,00
221110078	MACIEL & FERREIRA LDA	0,00	0,00	0,00	2.297,85	2.297,85	0,00
221110079	LUIS PEIXOTO LDA	0,00	134,99	134,99 C	2.230,85	2.230,85	0,00
221110082	PROVISE	0,00	0,00	0,00	191,05	191,05	0,00
221110084	PAULINO J. M. SOARES & FILHOS LDM	51,13	51,13	0,00	1.435,38	1.435,38	0,00
221110089	TRANSPORTES MARITIMOS GRACIOS	0,00	0,00	0,00	54,39	54,39	0,00
221110095	AÇORILHAS - SOC. INSULAR DE REPI	0,00	0,00	0,00	418,90	418,90	0,00
221110099	ADRIANO G. FIGUEIREDO & C.ª LDA	0,00	1.399,89	1.399,89 C	4.562,26	4.562,26	0,00
221110108	CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO	0,00	0,00	0,00	623,18	623,18	0,00
221110122	EMPRESA PANIFICAÇÃO URZELINEN	0,00	0,00	0,00	538,08	538,08	0,00
221110157	OTIS	45,01	750,73	705,72 C	1.238,06	1.238,06	0,00
221110158	CARLOS VASCONCELOS LDA	1.871,46	528,79	1.342,67 D	11.129,20	11.129,20	0,00
221110170	DISFARCON LDA	0,00	0,00	0,00	103,97	103,97	0,00
221110218	AZORIA	162,80	162,80	0,00	2.103,20	2.103,20	0,00
221110268	CREFAR	216,42	0,00	216,42 D	622,12	622,12	0,00
221110294	DISTRIFARMA C.ª DE DISTRIBUIÇÃO F	50,14	0,00	50,14 D	567,37	567,37	0,00
221110324	NOVA GRAFICA	266,68	0,00	266,68 D	341,43	341,43	0,00
221110341	LL CÓPIA DE PAULO LEMOS UNIPES	505,15	2.478,98	1.973,83 C	7.096,55	7.096,55	0,00
221110370	MANUEL S. SILVEIRA UNIPESSOAL LÉ	0,00	0,00	0,00	90,42	90,42	0,00
221110384	URIALDO BETTENECOURT LIMITADA	3.615,39	2.869,12	746,27 D	17.109,06	17.109,06	0,00
221110408	UDIFAR II	18.162,90	7.789,25	10.373,64 D	99.767,24	99.767,24	0,00
221110414	HENRIQUE J. F. SOARES UNIPESSOA	0,00	0,00	0,00	45,60	45,60	0,00
221110416	AÇORAQUA	0,00	0,00	0,00	1.080,29	1.080,29	0,00
221110417	AMBIENTES & BELEZA DE BETTENCC	0,00	0,00	0,00	282,80	282,80	0,00
221110419	E. CAETANO DE SOUSA	1.288,54	317,01	971,53 D	20.246,18	20.246,18	0,00
221110437	ARTSANA PORTUGAL S.A.	0,00	0,00	0,00	3.995,54	3.995,54	0,00
	A transportar	799.764,29	796.346,83	3.417,46 D	5.578.219,87	5.382.729,80	195.490,07 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	799.764,29	796.346,83	3.417,46 D	5.578.219,87	5.382.729,80	195.490,07 D
221110446	URZECLEAN	0,00	0,00	0,00	542,80	542,80	0,00
221110449	ASSOCIAÇÃO AMIGOS P/ DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
221110558	FARMINVESTE - Inv. Part. e Gestão S.A	98,40	98,40	0,00	1.180,80	1.180,80	0,00
221110561	ALVARO BETTENCOURT AMARANTE	400,81	392,81	8,00 D	3.824,83	3.824,83	0,00
221110565	GLINTT	0,00	747,23	747,23 C	3.940,32	3.940,32	0,00
221110566	PAPELARIA DO CLAUDIO LDA	0,00	0,00	0,00	1.051,91	1.051,91	0,00
221110568	FRUTIANA	84,67	84,67	0,00	1.541,15	1.541,15	0,00
221110571	CAMARA COMERCIO ANGRA HEROIS	0,00	0,00	0,00	1.952,20	1.952,20	0,00
221110573	VELASCARGA	13,13	13,13	0,00	147,77	147,77	0,00
221110575	N.O. FRAYAO LDA	14.169,46	2.738,17	11.431,29 D	120.756,21	120.756,21	0,00
221110576	J.H. ORNELAS & Cª SUC. LDA	878,81	879,81	1,00 C	6.104,17	6.104,17	0,00
221110577	PEIXOTO & DAMASO	0,00	0,00	0,00	70,80	70,80	0,00
221110582	MICRODIRECTO SERVIÇOS E EQUIP	1.398,51	1.398,51	0,00	1.575,63	1.575,63	0,00
221110585	EFFER SAUDE LDA	0,00	19,47	19,47 C	38,94	38,94	0,00
221110588	Alex Groupe Portugal - Distribuição Coor	1.132,63	0,00	1.132,63 D	4.998,16	4.998,16	0,00
221110587	Fartest - Comercialização de Produtos de	0,00	0,00	0,00	393,62	393,62	0,00
221110598	EGA - Empresa Gráfica Açoreana Lda	0,00	0,00	0,00	236,00	236,00	0,00
221110599	PICOFARMA UNIPESSOAL LDA	1.946,93	20,73	1.926,20 D	14.355,25	14.355,25	0,00
221110601	FRANCISCO SILVA RIBEIRO LDA	423,80	0,00	423,80 D	6.514,64	6.514,64	0,00
221110603	AFRICAUTO - COMERCIO E REPARAÇÃO	84,59	84,59	0,00	2.817,91	2.817,91	0,00
221110604	LUISA MATOS E FERNANDO PEREIRA	294,18	294,08	0,10 D	4.091,89	4.091,89	0,00
221110609	TERCEIRA-FARMA	0,00	0,00	0,00	29,12	29,12	0,00
221110611	BRICOVELAS	0,00	0,00	0,00	550,59	550,59	0,00
221110616	MARIA DE FATIMA TEVES SIMAS DE A	240,00	240,00	0,00	862,60	862,60	0,00
221110617	ANTONIO OLDEMIRO DAS NEVES PEI	0,00	0,00	0,00	3.673,00	3.673,00	0,00
221110625	PAULO JORGE PACHECO GALEGO	0,00	0,00	0,00	241,90	241,90	0,00
221110626	PEQUENOS PASSOS UNIPESSOAL LI	0,00	0,00	0,00	158,21	158,21	0,00
221110628	MARIO MANUEL MACIEL ARAUJO	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
221110629	FASCINANTE E IMPARAVEL LDA	17,00	17,00	0,00	247,95	247,95	0,00
221110631	ELECTRO PESSOA LDA	141,00	325,80	184,80 C	1.642,75	1.642,75	0,00
221110632	SICOSTA LDA	151,96	151,96	0,00	1.438,01	1.438,01	0,00
221110634	IDEA PACK - COMERCIO DE EMBALAG	0,00	0,00	0,00	61,57	61,57	0,00
221110636	REINALDO RAMOS CUNHA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	1,85	1,85	0,00
221110642	JOSEPH FONTES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	75,26	75,26	0,00
221110645	CERTIPACK COMERCIO GERAL DE EF	0,00	0,00	0,00	166,05	166,05	0,00
221110648	SECURMÉDICA LDA	349,44	349,44	0,00	2.089,40	2.089,40	0,00
221110654	GLOW IN THE DARK UNIP. LDA	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00
221110655	RAZZEL SOC. NAC. TECNOLOGIA UNI	0,00	0,00	0,00	323,67	323,67	0,00
221110657	PRIMAVERA BUSINESS SOFTWARE E	285,11	285,11	0,00	285,11	285,11	0,00
221110658	DMDs Tecnologias de Informação Lda	0,00	0,00	0,00	381,06	381,06	0,00
221110660	VODAFONE	23,98	23,98	0,00	287,76	287,76	0,00
221110661	YUEPING ZHANG	12,00	12,00	0,00	294,75	294,75	0,00
221110662	MARIA ALEXANDRINA BARBOSA NOG	0,00	0,00	0,00	84,75	84,75	0,00
221110668	MEDIFARMA - José Horácio do Rego Sc	0,00	0,00	0,00	40,62	40,62	0,00
221110674	TRIKALITA LDA	0,00	0,00	0,00	1.168,50	1.168,50	0,00
221110675	RUMO À NATUREZA	0,00	0,00	0,00	799,24	799,24	0,00
	A transportar	799.764,29	796.346,83	3.417,46 D	5.578.219,87	5.382.729,80	195.490,07 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	799.764,29	796.346,83	3.417,46 D	5.578.219,87	5.382.729,60	195.490,07 D
221110678	INMUNOTEK PORTUGAL LDA	137,80	137,80	0,00	137,80	137,80	0,00
221110680	Mário Duarte da Costa Machado	0,00	0,00	0,00	282,60	282,60	0,00
221110681	SALUSFARMA LDA	0,00	0,00	0,00	103,04	103,04	0,00
221110682	ELIZABETH SEQUEIRA CUNHA UNIPE	0,00	0,00	0,00	752,03	752,03	0,00
221110683	GRAFICA TELEGRAPHO	0,00	0,00	0,00	7.294,20	7.294,20	0,00
221110684	SANTOS & BERNARDO LDA	302,75	0,00	302,75 D	819,46	819,46	0,00
221110685	Abbot Laboratórios, Lda	509,65	509,65	0,00	3.057,90	3.057,90	0,00
221110686	TARGETWAY FARMACÉUTICA LDA	0,00	6,57	6,57 C	781,55	781,55	0,00
221110687	MUTAÇÃO - Consultoria, Estudos e Ser.	0,00	0,00	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
221110688	DELICIAÇOR - TURISMO HOTELARIA I	58,90	58,90	0,00	2.400,90	2.400,90	0,00
221110689	SIRFTEX - Comércio e Indústria Textil Lr	0,00	0,00	0,00	1.180,80	1.180,80	0,00
221110690	WESCO S.A.	0,00	16,91	16,91 C	1.693,10	1.693,10	0,00
221110691	IBERWEB LDA	0,00	0,00	0,00	77,22	77,22	0,00
221110692	SITURJORGENSE S.A.	0,00	0,00	0,00	612,00	612,00	0,00
221110693	PHENOMA DESIGN LDA	0,00	0,00	0,00	111,45	111,45	0,00
221110694	DINARTE DAMASO & FILHOS, LDA	0,00	0,00	0,00	93,54	93,54	0,00
221110695	LUSITANIA SEGUROS	0,00	0,00	0,00	193,50	193,50	0,00
221110696	GARANTIDA FÓRMULA UNIPESSOAL	0,00	0,00	0,00	566,40	566,40	0,00
23	PESSOAL	30.479,98	30.479,98	0,00	415.147,92	415.147,92	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	30.479,98	30.479,98	0,00	415.147,92	415.147,92	0,00
2312	AO PESSOAL	30.479,98	30.479,98	0,00	415.147,92	415.147,92	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICO	43.109,43	32.867,06	10.252,37 D	428.101,95	444.955,44	16.853,49 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RE	5.037,00	2.708,00	2.329,00 D	41.421,00	44.129,00	2.708,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	5.037,00	2.708,00	2.329,00 D	41.361,00	43.867,00	2.506,00 C
2422	RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	60,00	262,00	202,00 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE	16.855,63	19.093,71	2.238,08 C	228.557,50	231.688,30	3.130,80 C
2432	IVA - DEDUTIVEL	3.612,77	3.612,77	0,00	61.602,06	61.602,06	0,00
24321	IVA DEDUTIVEL INVENTÁRIOS	3.370,63	3.370,63	0,00	57.419,66	57.419,66	0,00
243211	IVA DEDUTIVEL INVENTÁRIOS MN	3.370,63	3.370,63	0,00	57.419,66	57.419,66	0,00
2432111	IVA DEDUTIVEL INVENTÁRIOS AÇORI	2.837,01	2.837,01	0,00	47.311,97	47.311,97	0,00
24321111	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Reduzi	2.490,92	2.490,92	0,00	38.145,29	38.145,29	0,00
24321112	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Inter	0,00	0,00	0,00	0,83	0,83	0,00
24321113	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Normal	346,09	346,09	0,00	9.165,85	9.165,85	0,00
2432113	IVA DEDUTIVEL INVENTÁRIOS CONTI	533,62	533,62	0,00	10.107,71	10.107,71	0,00
24321131	IVA Ded. Inventários Continente - Tx Rec	431,83	431,83	0,00	5.405,99	5.405,99	0,00
24321133	IVA Ded. Inventários Continente - Tx Nor	101,79	101,79	0,00	4.701,72	4.701,72	0,00
24322	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	993,77	993,77	0,00
243221	IVA DEDUTIVEL INVESTIMENTOS MN	0,00	0,00	0,00	993,77	993,77	0,00
2432211	IVA DEDUTIVEL INVESTIMENTOS AÇÇ	0,00	0,00	0,00	993,77	993,77	0,00
24322113	IVA Ded. Investimentos Açores - Tx Norr	0,00	0,00	0,00	993,77	993,77	0,00
24323	IVA DEDUTIVEL OBS	242,14	242,14	0,00	3.188,61	3.188,61	0,00
243231	IVA DEDUTIVEL OBS MN	242,14	242,14	0,00	3.188,61	3.188,61	0,00
2432311	IVA Ded. OBS Açores	84,01	84,01	0,00	2.139,95	2.139,95	0,00
24323111	IVA Ded. OBS Açores - Tx Reduzida	0,11	0,11	0,00	32,01	32,01	0,00
24323113	IVA Ded. OBS Açores - Tx Normal	83,90	83,90	0,00	2.107,94	2.107,94	0,00
2432313	IVA DEDUTIVEL OBS CONTINENTE	158,13	158,13	0,00	1.048,66	1.048,66	0,00
	A transportar	873.353,70	859.683,87	13.669,83 D	6.421.469,74	6.242.833,16	178.636,58 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	873.353,70	859.883,87	13.669,83 D	6.421.469,74	6.242.833,16	178.636,58 D
24323133	IVA Ded. OBS Contnente - Tx Normal	158,12	158,13	0,00	1.048,66	1.048,66	0,00
2433	IVA - LIQUIDADO	6.318,86	6.318,86	0,00	74.936,12	74.936,12	0,00
24331	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS	6.318,86	6.318,86	0,00	74.936,12	74.936,12	0,00
243311	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS	6.318,86	6.318,86	0,00	74.936,12	74.936,12	0,00
2433111	IVA LIQUIDADO MN AÇORES	6.318,86	6.318,86	0,00	74.936,12	74.936,12	0,00
24331111	IVA Liquidado Açores - Tx Reduzida	4.514,98	4.514,98	0,00	55.840,65	55.840,65	0,00
24331113	IVA Liquidado Açores - Tx Normal	1.803,88	1.803,88	0,00	19.095,47	19.095,47	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	49,00	49,00	0,00	1.397,55	1.397,55	0,00
24341	IVA - REG. A FAVOR DA EMPRESA MN	3,29	3,29	0,00	39,24	39,24	0,00
243411	IVA - REG. A FAVOR DA EMPRESA AÇ	3,29	3,29	0,00	39,24	39,24	0,00
2434111	IVA Reg. a favor da empresa - Tx Reduz	3,29	3,29	0,00	39,24	39,24	0,00
24342	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO MN	45,71	45,71	0,00	1.358,31	1.358,31	0,00
243421	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO AÇOR	45,71	45,71	0,00	1.051,00	1.051,00	0,00
2434211	IVA Reg. a favor do estado - Tx Reduzid	40,02	40,02	0,00	721,57	721,57	0,00
2434213	IVA Reg. a favor do estado - Tx Normal	5,69	5,69	0,00	329,43	329,43	0,00
243422	MENSAIS (TRIM.) A FAVOR DO ESTAC	0,00	0,00	0,00	307,31	307,31	0,00
2434221	Reg Fv Estado Cont - Tx Red	0,00	0,00	0,00	167,00	167,00	0,00
2434223	Reg Fv Estado Cont - Tx Nor	0,00	0,00	0,00	140,31	140,31	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	6.364,57	6.364,57	0,00	76.294,43	76.294,43	0,00
2436	IVA - A PAGAR	510,43	2.748,51	2.238,08 C	14.327,34	17.458,14	3.130,80 C
24361	RESULTANTE DO APURAMENTO NOR	510,43	2.748,51	2.238,08 C	14.327,34	17.458,14	3.130,80 C
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇ	17.531,78	9.280,44	8.251,34 D	128.201,57	137.482,01	9.280,44 C
2451	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	17.531,78	9.280,44	8.251,34 D	128.201,57	137.482,01	9.280,44 C
247	CGA	3.481,01	1.570,90	1.910,11 D	27.176,42	28.747,38	1.570,96 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	204,01	204,01	0,00	2.745,46	2.908,75	163,29 C
2481	ADSE	204,01	204,01	0,00	2.745,46	2.908,75	163,29 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	9.143,32	5.753,96	3.389,36 D	175.240,47	835.379,75	660.139,28 C
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIED	9.143,32	5.753,96	3.389,36 D	175.240,47	835.379,75	660.139,28 C
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	1.965,65	5.753,96	3.788,31 C	168.062,80	779.587,83	611.525,03 C
25111	EMP. BANCÁRIOS C/ AMORTIZAÇÃO I	1.965,65	5.753,96	3.788,31 C	168.062,80	779.587,83	611.525,03 C
251112	Empréstimos Bancários - Médio Longo P	1.965,65	5.753,96	3.788,31 C	168.062,80	779.587,83	611.525,03 C
25111202	BANCO PORTUGUES DE GESTÃO 171	0,00	0,00	0,00	142.866,98	642.901,46	500.034,48 C
25111203	CEMAH	1.965,65	5.753,96	3.788,31 C	25.195,82	136.686,37	111.490,55 C
2512	DESCOBERTOS BANCÁRIOS	7.177,67	0,00	7.177,67 D	7.177,67	55.791,92	48.614,25 C
25121	C.E.M.A.H.	7.177,67	0,00	7.177,67 D	7.177,67	55.791,92	48.614,25 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PV	2.414,57	3.217,12	802,55 C	60.780,33	45.216,35	15.563,98 D
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO	449,95	0,00	449,95 D	8.803,47	8.803,47	0,00
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO	449,95	0,00	449,95 D	8.803,47	8.803,47	0,00
27111	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO	449,95	0,00	449,95 D	8.803,47	8.803,47	0,00
271110005	ALMEIDA & AZEVEDO S.A.	449,95	0,00	449,95 D	449,95	449,95	0,00
271110021	VIRGINIO M. F. SILVEIRA	0,00	0,00	0,00	1.361,10	1.361,10	0,00
271110082	PROVISE - SOC. DE PROT. VIG. SEG.	0,00	0,00	0,00	4.963,64	4.963,64	0,00
271110341	LL. CÔPIA DE PAULO LEMOS UNIPES	0,00	0,00	0,00	1.784,17	1.784,17	0,00
271110646	MANUTAN UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	254,61	254,61	0,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	1.964,62	3.217,12	1.252,50 C	51.970,86	36.412,88	15.557,98 D
2781	OUTROS DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	16.645,00	0,00	16.645,00 D
	A transportar	884.911,59	868.654,95	16.256,64 D	6.657.490,54	7.123.429,26	465.938,72 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	884.911,89	888.654,95	16.256,64 D	6.657.490,54	7.123.429,26	465.938,72 C
278102	IFAP - PRORURAL+	0,00	0,00	0,00	16.645,00	0,00	16.645,00 D
2782	OUTROS CREDORES	1.964,62	3.217,12	1.252,50 C	35.331,86	36.412,88	1.081,02 C
27820001	AÇOREANA	121,26	135,95	14,69 C	7.921,76	7.921,76	0,00
27820009	E D A	802,88	579,28	76,40 C	10.797,45	11.066,39	268,94 C
27820262	MUNICIPIO DAS VELAS	777,57	1.555,77	778,20 C	9.420,52	9.420,52	0,00
27820372	PORTUGAL TELECOM	129,54	504,01	374,47 C	5.323,29	5.840,52	517,23 C
27821	SINDICATOS	133,37	142,11	8,74 C	1.266,84	2.163,69	254,85 C
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	0,00	404,86	0,00	404,86 D
281	GASTOS A RECONHECER	0,00	0,00	0,00	404,86	0,00	404,86 D
2813	PREMIOS DE SEGUROS DIFERIDOS /	0,00	0,00	0,00	336,11	0,00	336,11 D
28131	ACIDENTES DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00	336,11	0,00	336,11 D
2819	OUTRAS DESPESAS COM GASTOS D	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	68,75 D
28193	Outras desp. gastos diferidos - IVA Isent	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	68,75 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICCC	72.134,89	1.266,06	70.868,83 D	1.264.690,78	23.191,51	1.261.499,27 D
31	COMPRAS	72.134,89	1.266,06	70.868,83 D	1.117.604,47	23.191,51	1.094.412,96 D
311	MERCADORIAS	72.134,89	0,00	72.134,89 D	1.117.604,47	0,00	1.117.604,47 D
3111	COMPRAS DE MERCADORIAS MN	71.833,58	0,00	71.833,58 D	1.115.024,12	0,00	1.115.024,12 D
31111	Compras de Mercadorias MN - IVA Dedu	71.833,58	0,00	71.833,58 D	1.115.024,12	0,00	1.115.024,12 D
311111	TAXA REDUZIDA AÇORES	62.274,65	0,00	62.274,65 D	953.646,00	0,00	953.646,00 D
311112	TAXA INTERMÉDIA AÇORES	0,00	0,00	0,00	9,21	0,00	9,21 D
311113	TAXA NORMAL AÇORES	1.919,18	0,00	1.919,18 D	50.827,01	0,00	50.827,01 D
311114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	7.197,21	0,00	7.197,21 D	90.099,95	0,00	90.099,95 D
311116	TAXA NORMAL CONTINENTE	442,54	0,00	442,54 D	20.441,95	0,00	20.441,95 D
3118	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA!	301,31	0,00	301,31 D	2.580,35	0,00	2.580,35 D
31181	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA!	301,31	0,00	301,31 D	2.580,35	0,00	2.580,35 D
311811	COM IVA DEDUTIVEL	3,50	0,00	3,50 D	115,94	0,00	115,94 D
311812	ISENTAS	34,47	0,00	34,47 D	790,73	0,00	790,73 D
311813	OUTRAS (REIREPR)	263,34	0,00	263,34 D	1.673,68	0,00	1.673,68 D
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	1.266,06	1.266,06 C	0,00	23.191,51	23.191,51 C
3171	DEVOLUÇÕES - MERCADORIAS	0,00	1.266,06	1.266,06 C	0,00	23.191,51	23.191,51 C
31711	DE AQUISIÇÕES NO MERCADO NACH	0,00	1.266,06	1.266,06 C	0,00	23.191,51	23.191,51 C
317111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MERC. N.	0,00	1.266,06	1.266,06 C	0,00	23.191,51	23.191,51 C
3171111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MN AÇO	0,00	1.266,06	1.266,06 C	0,00	23.191,51	23.191,51 C
31711111	Dev.Aqui.Mercadorias MN - IVA Dedutiv	0,00	1.030,64	1.030,64 C	0,00	22.297,08	22.297,08 C
317111111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	1.000,54	1.000,54 C	0,00	17.340,33	17.340,33 C
317111113	TAXA NORMAL AÇORES	0,00	30,10	30,10 C	0,00	1.670,00	1.670,00 C
317111114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,37	2.783,37 C
317111116	TAXA NORMAL CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	503,38	503,38 C
31711112	Dev.Aqui.Mercadorias MN - IVA Não Dec	0,00	0,00	0,00	0,00	255,09	255,09 C
31711113	Dev.Aqui.Mercadorias MN - IVA Isento	0,00	235,42	235,42 C	0,00	639,34	639,34 C
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	167.086,31	0,00	167.086,31 D
321	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	167.086,31	0,00	167.086,31 D
4	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	6.302.827,15	2.962.610,45	3.340.216,70 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	6.222.673,10	2.882.456,40	3.340.216,70 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	6.222.673,10	2.882.456,40	3.340.216,70 D
4331	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	314.063,43	0,00	314.063,43 D
	A transportar	957.046,48	869.921,01	87.125,47 D	14.165.259,28	10.029.077,17	4.136.182,11 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	957.046,48	869.921,01	87.125,47 D	14.165.259,28	10.029.077,17	4.136.182,11 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	800.558,17	0,00	800.558,17 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	238.617,36	0,00	238.617,36 D
43331	Equipamento basico MN	0,00	0,00	0,00	168.110,41	0,00	168.110,41 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	146.810,65	0,00	146.810,65 D
4333121	Açores	0,00	0,00	0,00	140.085,34	0,00	140.085,34 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	109.365,92	0,00	109.365,92 D
43341	EQUIPAMENTO TRANSPORTE MN	0,00	0,00	0,00	109.365,92	0,00	109.365,92 D
433412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	109.365,92	0,00	109.365,92 D
4334121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	109.365,92	0,00	109.365,92 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	307.021,00	0,00	307.021,00 D
43351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	307.021,00	0,00	307.021,00 D
433511	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	16.841,27	0,00	16.841,27 D
4335111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	10.645,27	0,00	10.645,27 D
4335112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	6.196,00	0,00	6.196,00 D
433512	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	290.179,73	0,00	290.179,73 D
4335121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	281.516,49	0,00	281.516,49 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	46.988,04	0,00	46.988,04 D
43371	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	46.988,04	0,00	46.988,04 D
433711	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	2.277,30	0,00	2.277,30 D
4337111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.277,30	0,00	2.277,30 D
433712	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	44.710,74	0,00	44.710,74 D
4337121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	44.456,13	0,00	44.456,13 D
4337122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	254,61	0,00	254,61 D
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.882.456,40	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	0,00	109.365,92	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
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
	A transportar	957.046,48	869.921,01	87.125,47 D	14.245.413,33	10.109.231,22	4.136.182,11 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	957.046,48	869.921,01	87.125,47 D	14.245.413,33	10.109.231,22	4.136.182,11 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	393.738,00	229.783,64	163.954,36 D	1.402.442,45	4.446.748,80	3.044.307,15 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	393.738,00	229.783,64	163.954,36 D	1.402.442,45	229.783,64	1.172.658,81 D
561	RESULTADOS LIQUIDOS TRANSITADO	393.738,00	229.783,64	163.954,36 D	1.402.442,45	229.783,64	1.172.658,81 D
5611	DO EXERCICIO ANTERIOR (N-1)	163.954,36	229.783,64	65.829,28 C	393.738,00	229.783,64	163.954,36 D
5612	DE OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIORI	229.783,64	0,00	229.783,64 D	1.008.704,45	0,00	1.008.704,45 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS F	0,00	0,00	0,00	0,00	726.062,11	726.062,11 C
593	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	726.062,11	726.062,11 C
59301	PAVILHÃO A T L	0,00	0,00	0,00	0,00	70.564,00	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 EDIFÍCIO SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00 C
59304	CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONA	0,00	0,00	0,00	0,00	541.569,92	541.569,92 C
59305	REPARAÇÃO JARDIMCRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00 C
59306	PRORURAL + - 7.6.1.- FEADER-00101	0,00	0,00	0,00	0,00	16.645,00	16.645,00 C
6	GASTOS	80.453,56	105,07	80.348,49 D	928.512,25	556,46	927.955,79 D
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E I	5.825,82	0,00	5.825,82 D	38.704,21	175,59	38.528,62 D
612	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E	5.825,82	0,00	5.825,82 D	38.704,21	175,59	38.528,62 D
6121	MATERIAS PRIMAS	5.825,82	0,00	5.825,82 D	38.704,21	175,59	38.528,62 D
61211	GENEROS ALIMENTARES	5.825,82	0,00	5.825,82 D	38.704,21	175,59	38.528,62 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTE	17.830,90	105,07	17.725,83 D	178.441,91	382,87	178.059,04 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	7.917,56	0,00	7.917,56 D	64.777,06	0,00	64.777,06 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	6.426,11	0,00	6.426,11 D	51.706,63	0,00	51.706,63 D
62211	Trab. Especializados - IVA Dedutível	992,59	0,00	992,59 D	6.468,20	0,00	6.468,20 D
622111	AÇORES	305,09	0,00	305,09 D	2.627,62	0,00	2.627,62 D
622112	CONTINENTE	687,50	0,00	687,50 D	3.840,58	0,00	3.840,58 D
62212	Trab. Especializados - IVA Não Dedutiv	2.403,64	0,00	2.403,64 D	17.576,44	0,00	17.576,44 D
622121	AÇORES	720,02	0,00	720,02 D	12.293,00	0,00	12.293,00 D
622122	CONTINENTE	1.683,62	0,00	1.683,62 D	5.283,44	0,00	5.283,44 D
62213	Trab. Especializados - IVA Isento	3.029,88	0,00	3.029,88 D	27.661,99	0,00	27.661,99 D
622131	AÇORES	3.029,88	0,00	3.029,88 D	27.661,99	0,00	27.661,99 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	1.491,45	0,00	1.491,45 D	13.070,43	0,00	13.070,43 D
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO AUTOC	84,59	0,00	84,59 D	2.875,77	0,00	2.875,77 D
622611	Conservação e Rep. Automóveis IVA De	0,00	0,00	0,00	88,12	0,00	88,12 D
6226111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	88,12	0,00	88,12 D
	A transportar	1.374.441,20	1.099.809,72	274.631,48 D	15.865.001,90	14.866.639,28	1.308.462,62 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.374.441,20	1.099.809,72	274.631,48 D	15.865.001,90	14.556.539,28	1.308.462,62 D
622612	Conservação e Rep. Automóveis IVA Não	84,59	0,00	84,59 D	2.787,65	0,00	2.787,65 D
6226121	AÇORES	84,59	0,00	84,59 D	2.787,65	0,00	2.787,65 D
62262	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - OUV	1.406,86	0,00	1.406,86 D	10.194,66	0,00	10.194,66 D
622621	Conservação e Rep. - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.030,26	0,00	2.030,26 D
6226211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.030,26	0,00	2.030,26 D
622622	Conservação e Rep. - IVA Não Dedutiv	956,86	0,00	956,86 D	5.514,40	0,00	5.514,40 D
6226221	AÇORES	956,86	0,00	956,86 D	5.348,35	0,00	5.348,35 D
6226222	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	166,05	0,00	166,05 D
622623	Conservação e Rep. - IVA Isento	450,00	0,00	450,00 D	2.650,00	0,00	2.650,00 D
6226231	AÇORES	450,00	0,00	450,00 D	2.650,00	0,00	2.650,00 D
623	MATERIAIS	2.456,34	104,92	2.351,42 D	24.300,07	104,92	24.195,05 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DE	14,40	0,00	14,40 D	973,95	0,00	973,95 D
62311	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Dedutível	14,40	0,00	14,40 D	172,25	0,00	172,25 D
623111	Açores	14,40	0,00	14,40 D	89,69	0,00	89,69 D
623112	Continente	0,00	0,00	0,00	82,56	0,00	82,56 D
62312	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Não Dedutiv	0,00	0,00	0,00	761,80	0,00	761,80 D
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	761,80	0,00	761,80 D
62313	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Isento	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00	39,90 D
623131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
623132	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	9,90 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	280,64	0,00	280,64 D	7.457,40	0,00	7.457,40 D
62331	Material Escritório IVA Dedutível	16,14	0,00	16,14 D	2.471,98	0,00	2.471,98 D
623311	AÇORES	16,14	0,00	16,14 D	1.690,60	0,00	1.690,60 D
623312	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	781,38	0,00	781,38 D
62332	Material Escritório IVA Não Dedutível	144,50	0,00	144,50 D	4.475,42	0,00	4.475,42 D
623321	AÇORES	144,50	0,00	144,50 D	4.475,42	0,00	4.475,42 D
62333	Material Escritório IVA Isento	120,00	0,00	120,00 D	510,00	0,00	510,00 D
623331	AÇORES	120,00	0,00	120,00 D	510,00	0,00	510,00 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	2.164,30	104,92	2.059,38 D	9.566,93	104,92	9.462,01 D
62341	Artigos p/ Oferta IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00	84,75 D
623411	Açores	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00	84,75 D
62342	Artigos p/ Oferta IVA Não Dedutível	2.164,30	104,92	2.059,38 D	7.802,18	104,92	7.697,26 D
62343	Artigos p/ Oferta IVA Isento	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00 D
6235	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	1.183,22	0,00	1.183,22 D
62351	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	1.183,22	0,00	1.183,22 D
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.111,22	0,00	1.111,22 D
623513	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00 D
6236	MATERIAL DIDACTICO	0,00	0,00	0,00	5.119,47	0,00	5.119,47 D
62362	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	5.119,47	0,00	5.119,47 D
623621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.783,06	0,00	2.783,06 D
623622	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	2.336,41	0,00	2.336,41 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	3.259,08	0,00	3.259,08 D	27.965,25	277,80	27.707,45 D
6241	ELECTRICIDADE	872,76	0,00	872,76 D	10.354,47	277,80	10.076,67 D
62411	COM IVA DEDUTIVEL	38,43	0,00	38,43 D	1.738,50	110,56	1.628,03 D
624111	AÇORES	38,43	0,00	38,43 D	1.738,50	110,56	1.628,03 D
62412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	834,33	0,00	834,33 D	8.615,95	167,24	8.448,64 D
	A transportar	1.374.441,20	1.099.809,72	274.631,48 D	15.865.001,90	14.556.539,28	1.308.462,62 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.374.441,20	1.099.809,72	274.631,48 D	15.865.001,90	14.556.539,28	1.308.462,62 D
624121	AÇORES	834,33	0,00	834,33 D	8.615,88	167,24	8.448,64 D
6242	COMBUSTÍVEIS	841,61	0,00	841,61 D	8.238,62	0,00	8.238,62 D
62421	GASÓLEO	841,61	0,00	841,61 D	8.238,62	0,00	8.238,62 D
624211	GASÓLEO VIATURAS LIG. PASSAGEIR	678,81	0,00	678,81 D	6.135,42	0,00	6.135,42 D
6242111	Gas. Vat. Lig. P. - IVA Parcial Dedutível	293,13	0,00	293,13 D	1.779,80	0,00	1.779,80 D
6242112	Gas. Vat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	385,68	0,00	385,68 D	4.355,62	0,00	4.355,62 D
624213	OUTROS COMBUSTÍVEIS	162,80	0,00	162,80 D	2.103,20	0,00	2.103,20 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	162,80	0,00	162,80 D	2.103,20	0,00	2.103,20 D
6243	ÁGUA	1.544,71	0,00	1.544,71 D	9.392,16	0,00	9.392,16 D
62431	Água - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	720,19	0,00	720,19 D
624311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	720,19	0,00	720,19 D
62432	Água - IVA Não Dedutível	1.544,71	0,00	1.544,71 D	8.624,47	0,00	8.624,47 D
624321	AÇORES	1.544,71	0,00	1.544,71 D	8.624,47	0,00	8.624,47 D
62433	Água - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	47,50 D
624331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	47,50 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSF	946,70	0,00	946,70 D	5.771,38	0,00	5.771,38 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	940,00	0,00	940,00 D	5.617,63	0,00	5.617,63 D
62511	PESSOAL	940,00	0,00	940,00 D	5.617,63	0,00	5.617,63 D
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	6,70	0,00	6,70 D	153,75	0,00	153,75 D
62531	TRANSPORTES NO TERRITÓRIO NAC	6,70	0,00	6,70 D	153,75	0,00	153,75 D
625312	ISENTOS	6,70	0,00	6,70 D	153,75	0,00	153,75 D
6253121	AÇORES	6,70	0,00	6,70 D	153,75	0,00	153,75 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	3.248,22	0,15	3.248,07 D	55.607,25	0,15	55.607,10 D
6262	COMUNICAÇÃO	651,18	0,15	651,03 D	7.501,83	0,15	7.501,78 D
62621	Comunicação - IVA Dedutível	60,26	0,00	60,26 D	1.269,60	0,00	1.269,60 D
626211	AÇORES	60,26	0,00	60,26 D	1.269,60	0,00	1.269,60 D
62622	Comunicação - IVA Não Dedutível	457,03	0,00	457,03 D	4.966,84	0,00	4.966,84 D
626221	AÇORES	457,03	0,00	457,03 D	4.966,84	0,00	4.966,84 D
62623	Comunicação - IVA Isento	133,89	0,15	133,74 D	1.265,49	0,15	1.265,34 D
626231	AÇORES	133,89	0,15	133,74 D	1.265,49	0,15	1.265,34 D
6263	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	3.371,04	0,00	3.371,04 D
62631	VIDA, DOENÇA E ACID. PESSOAIS (E)	0,00	0,00	0,00	193,50	0,00	193,50 D
626311	ACIDENTES PESSOAIS - SEGUROS	0,00	0,00	0,00	193,50	0,00	193,50 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	2.205,64	0,00	2.205,64 D
62636	RESPONSABILIDADE CIVIL - VIATURA	0,00	0,00	0,00	853,66	0,00	853,66 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	853,66	0,00	853,66 D
62637	SEGURO DE EXISTÊNCIAS E EQUIPA	0,00	0,00	0,00	28,99	0,00	28,99 D
62638	OUTROS SEGUROS	0,00	0,00	0,00	89,25	0,00	89,25 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	22,00	0,00	22,00 D	27,00	0,00	27,00 D
62653	Cont. Notariado - IVA Isento	22,00	0,00	22,00 D	27,00	0,00	27,00 D
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	2.499,90	0,00	2.499,90 D	37.137,76	0,00	37.137,76 D
62661	Desp. Representação - Açores	2.499,90	0,00	2.499,90 D	37.137,76	0,00	37.137,76 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	75,14	0,00	75,14 D	7.569,52	0,00	7.569,52 D
62671	Lmp. Hig. Conforto - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.924,25	0,00	1.924,25 D
626711	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.874,19	0,00	1.874,19 D
626712	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	50,06	0,00	50,06 D
	A transportar	1.374.441,20	1.099.809,72	274.631,48 D	15.865.001,90	14.556.539,28	1.308.462,62 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Credito	Saldo	Débito	Credito	Saldo
	Transporte	1.374.441,20	1.099.809,72	274.631,48 D	15.865.001,90	14.556.539,28	1.308.462,62 D
62672	Limp., Hig., Conforto - IVA Não Dedutiva	75,14	0,00	75,14 D	5.645,23	0,00	5.645,23 D
626721	AÇORES	75,14	0,00	75,14 D	5.619,36	0,00	5.619,36 D
626722	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	25,87	0,00	25,87 D
62673	Limp., Hig., Conforto - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04 D
626731	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	52.999,11	0,00	52.999,11 D	634.593,64	0,00	634.593,64 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	44.250,97	0,00	44.250,97 D	521.547,19	0,00	521.547,19 D
6321	REMUNERAÇÕES	28.807,91	0,00	28.807,91 D	354.317,71	0,00	354.317,71 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	452,45	0,00	452,45 D	30.242,42	0,00	30.242,42 D
6323	FÉRIAS E SUB-FÉRIAS	90,92	0,00	90,92 D	31.446,09	0,00	31.446,09 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3.790,68	0,00	3.790,68 D	41.997,68	0,00	41.997,68 D
6326	DIURNIDADES	2.310,70	0,00	2.310,70 D	33.141,80	0,00	33.141,80 D
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	5.749,40	0,00	5.749,40 D	8.492,60	0,00	8.492,60 D
6328	PREVENÇÃO	763,60	0,00	763,60 D	8.737,38	0,00	8.737,38 D
6329	OUTRAS	2.285,11	0,00	2.285,11 D	12.171,30	0,00	12.171,30 D
63291	ABONO PARA FALHAS	28,53	0,00	28,53 D	342,66	0,00	342,66 D
63292	HORAS EXTRAS	1.500,00	0,00	1.500,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
63293	ISENÇÃO HORARIO	612,26	0,00	612,26 D	6.695,16	0,00	6.695,16 D
63294	SUBSIDIO COORDENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
63295	AJUDAS DE CUSTO	144,32	0,00	144,32 D	2.433,48	0,00	2.433,48 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO	7.348,70	0,00	7.348,70 D	104.658,37	0,00	104.658,37 D
6351	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	263,44	0,00	263,44 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	6.352,16	0,00	6.352,16 D	87.695,35	0,00	87.695,35 D
6353	PESSOAL CGA	929,72	0,00	929,72 D	15.980,77	0,00	15.980,77 D
6355	FGCT	66,82	0,00	66,82 D	718,81	0,00	718,81 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	4.590,68	0,00	4.590,68 D
636	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	1.399,44	0,00	1.399,44 D	3.797,40	0,00	3.797,40 D
6387	GASTOS DE FORMAÇÃO DO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00	658,00 D
63873	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00	658,00 D
638731	AÇORES	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00	658,00 D
6389	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	1.399,44	0,00	1.399,44 D	3.139,40	0,00	3.139,40 D
63891	SAUDE	349,44	0,00	349,44 D	2.089,40	0,00	2.089,40 D
63892	OUTROS	1.050,00	0,00	1.050,00 D	1.050,00	0,00	1.050,00 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	2.923,95	0,00	2.923,95 D	37.187,84	0,00	37.187,84 D
688	OUTROS	1.462,91	0,00	1.462,91 D	12.031,96	0,00	12.031,96 D
6883	QUOTIZAÇÕES	1.462,91	0,00	1.462,91 D	12.031,96	0,00	12.031,96 D
68831	UNIÃO DAS MISERICÓRDIAS PORTUG.	600,00	0,00	600,00 D	1.080,00	0,00	1.080,00 D
68832	A N F	862,91	0,00	862,91 D	10.604,96	0,00	10.604,96 D
68833	ADELAÇOR	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
68834	CAMARA COMERCIO ANGRA HEROIS	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00 D
68835	INSTITUTO AÇORIANO DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00 D
689	CUSTOS COM APOIOS FINANCEIROS	1.461,04	0,00	1.461,04 D	25.155,88	0,00	25.155,88 D
6891	SUBSIDIOS, DONATIVOS, BOLSAS DE	1.000,00	0,00	1.000,00 D	21.197,20	0,00	21.197,20 D
68911	LEGADOS PIOS	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
68912	APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	0,00	0,00	0,00	13.997,20	0,00	13.997,20 D
68913	DONATIVO	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
	A transportar	1.430.364,26	1.099.809,72	330.554,54 D	16.536.783,38	14.556.539,28	1.980.244,10 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	1.430.364,26	1.099.809,72	330.554,54 D	16.536.783,38	14.556.539,28	1.980.244,10 D
88914	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00 D
8896	PRESTAÇÕES PECUNÁRIAS DE CUI	461,04	0,00	461,04 D	3.958,68	0,00	3.958,68 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMEN	873,78	0,00	873,78 D	39.584,65	0,00	39.584,65 D
691	JUROS SUPOSTADOS	285,56	0,00	285,56 D	32.801,70	0,00	32.801,70 D
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDC	285,56	0,00	285,56 D	31.953,42	0,00	31.953,42 D
6915	JUROS MORA E COMPENSATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	848,28	0,00	848,28 D
69151	JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	848,28	0,00	848,28 D
696	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FIN/	588,22	0,00	588,22 D	6.782,95	0,00	6.782,95 D
6981	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBT	124,58	0,00	124,58 D	1.473,89	0,00	1.473,89 D
69811	COM IVA DEDUTIVEL	34,50	0,00	34,50 D	397,50	0,00	397,50 D
698111	AÇORES	34,50	0,00	34,50 D	397,50	0,00	397,50 D
69813	ISENTOS DE IVA	90,08	0,00	90,08 D	1.076,39	0,00	1.076,39 D
6988	OUTROS	463,64	0,00	463,64 D	5.309,06	0,00	5.309,06 D
69881	SERVIÇOS BANCÁRIOS	463,64	0,00	463,64 D	5.309,06	0,00	5.309,06 D
698815	Serv. Bancários - IVA Isento	463,64	0,00	463,64 D	5.309,06	0,00	5.309,06 D
7	RENDIMENTOS	82,06	167.556,02	167.473,96 C	981,15	2.020.809,90	2.019.828,75 C
71	VENDAS	82,06	122.933,58	122.851,52 C	981,15	1.502.453,00	1.501.471,85 C
711	MERCADORIAS	0,00	122.933,58	122.933,58 C	0,00	1.502.453,00	1.502.453,00 C
7111	VENDAS MN	0,00	122.933,58	122.933,58 C	0,00	1.502.453,00	1.502.453,00 C
71111	VENDAS MN SUJEITAS IVA AÇORES	0,00	122.933,58	122.933,58 C	0,00	1.502.453,00	1.502.453,00 C
711110	VENDAS MN AÇORES - ISENTAS	0,00	30,50	30,50 C	0,00	259,04	259,04 C
7111102	VENDAS MERCADO AÇORES - Isentas	0,00	30,50	30,50 C	0,00	259,04	259,04 C
71111022	OUTRAS	0,00	30,50	30,50 C	0,00	259,04	259,04 C
711111	VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzida	0,00	112.879,62	112.879,62 C	0,00	1.396.078,95	1.396.078,95 C
711113	VENDAS MN AÇORES - Tx Normal	0,00	10.021,86	10.021,86 C	0,00	106.087,09	106.087,09 C
711117	Taxa Sacos Plásticos	0,00	1,80	1,80 C	0,00	27,92	27,92 C
717	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	82,06	0,00	82,06 D	981,15	0,00	981,15 D
7171	DEVOLUÇÕES MERCADORIAS	82,06	0,00	82,06 D	981,15	0,00	981,15 D
71711	TERRITORIO NACIONAL	82,06	0,00	82,06 D	981,15	0,00	981,15 D
717111	SUJEITAS A IVA MN AÇORES	82,06	0,00	82,06 D	981,15	0,00	981,15 D
7171111	TAXA REDUZIDA AÇORES	82,06	0,00	82,06 D	981,15	0,00	981,15 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	9.048,97	9.048,97 C	0,00	91.358,53	91.358,53 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	6.318,97	6.318,97 C	0,00	70.113,53	70.113,53 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES DE U	0,00	6.218,97	6.218,97 C	0,00	68.848,53	68.848,53 C
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	6.218,97	6.218,97 C	0,00	68.848,53	68.848,53 C
721111	CRECHES	0,00	1.848,51	1.848,51 C	0,00	22.867,39	22.867,39 C
721112	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	2.304,73	2.304,73 C	0,00	27.873,03	27.873,03 C
721114	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	0,00	2.067,73	2.067,73 C	0,00	18.108,11	18.108,11 C
7212	TRANSPORTE UTENTES	0,00	100,00	100,00 C	0,00	1.265,00	1.265,00 C
72121	JARDIM DE INFANCIA	0,00	35,00	35,00 C	0,00	475,00	475,00 C
72122	CRECHE	0,00	25,00	25,00 C	0,00	235,00	235,00 C
72123	A.T.L.	0,00	40,00	40,00 C	0,00	555,00	555,00 C
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	0,00	30,00	30,00 C	0,00	445,00	445,00 C
7221	QUOTAS	0,00	30,00	30,00 C	0,00	445,00	445,00 C
724	Rendimentos de patrocinadores e colab	0,00	2.700,00	2.700,00 C	0,00	20.800,00	20.800,00 C
72401	Município de Velas	0,00	2.700,00	2.700,00 C	0,00	20.800,00	20.800,00 C
	A transportar	1.431.320,10	1.231.792,27	199.527,83 D	16.577.349,18	16.150.350,81	426.998,37 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	1.431.320,10	1.231.792,27	199.527,83 D	16.577.349,18	16.160.350,81	426.998,37 D
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À	0,00	29.191,94	29.191,94 C	0,00	394.198,28	394.198,28 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS E	0,00	29.091,94	29.091,94 C	0,00	393.103,28	393.103,28 C
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA	0,00	29.091,94	29.091,94 C	0,00	349.103,28	349.103,28 C
75111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	29.091,94	29.091,94 C	0,00	349.103,28	349.103,28 C
7511111	CRECHES	0,00	13.653,34	13.653,34 C	0,00	163.840,08	163.840,08 C
7511113	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	11.757,21	11.757,21 C	0,00	141.086,52	141.086,52 C
7511115	CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMP	0,00	3.681,39	3.681,39 C	0,00	44.176,68	44.176,68 C
7512	Direção Regional da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00 C
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00	100,00	100,00 C	0,00	1.095,00	1.095,00 C
7531	DOAÇÕES	0,00	100,00	100,00 C	0,00	1.095,00	1.095,00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	6.381,53	6.381,53 C	0,00	32.800,09	32.800,09 C
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	6.153,96	6.153,96 C	0,00	24.748,01	24.748,01 C
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMEN	0,00	6.153,96	6.153,96 C	0,00	24.748,01	24.748,01 C
78161	UTILIZAÇÃO CASA MORTUARIA	0,00	135,00	135,00 C	0,00	1.685,00	1.685,00 C
78162	OUTROS	0,00	954,18	954,18 C	0,00	8.794,93	8.794,93 C
78163	EDIFICIO CENTRO DE SAÚDE DE VEL	0,00	4.166,70	4.166,70 C	0,00	12.500,02	12.500,02 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	888,08	888,08 C	0,00	1.768,06	1.768,06 C
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMEN	0,00	227,57	227,57 C	0,00	8.052,08	8.052,08 C
7821	COM REGULARIZAÇÃO IVA	0,00	1,50	1,50 C	0,00	801,41	801,41 C
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	226,07	226,07 C	0,00	7.250,67	7.250,67 C
8	RESULTADOS	0,00	163.954,36	163.954,36 C	163.954,36	163.954,36	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	163.954,36	163.954,36 C	163.954,36	163.954,36	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	163.954,36	163.954,36 C	163.954,36	163.954,36	0,00
8181	Resultado líquido do exercício	0,00	163.954,36	163.954,36 C	163.954,36	163.954,36	0,00
	Total	1.431.320,10	1.431.320,10	0,00	16.741.303,54	16.741.303,54	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	3.359.286,31	3.312.743,64	46.542,67 D
11	CAIXA	0,00	0,00	0,00	1.023.431,40	1.021.636,77	1.794,63 D
111	CAIXA SEDE	0,00	0,00	0,00	1.012.192,07	1.010.989,58	1.202,49 D
112	FUNDO MANEIO	0,00	0,00	0,00	11.239,33	10.647,19	592,14 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	0,00	2.335.954,91	2.291.106,87	44.848,04 D
121	SANTANDER	0,00	0,00	0,00	380,46	0,00	380,46 D
12101	SANTANDER 06049711020	0,00	0,00	0,00	380,46	0,00	380,46 D
122	C.E.M	0,00	0,00	0,00	2.152.159,13	2.119.148,59	32.990,54 D
12201	C.EM. 63817200064	0,00	0,00	0,00	2.094.148,59	2.094.148,59	0,00
12202	CEM 63817200161	0,00	0,00	0,00	57.990,54	25.000,00	32.990,54 D
124	BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	183.435,32	171.958,28	11.477,04 D
12401	BPG 17828710001	0,00	0,00	0,00	183.435,32	171.958,28	11.477,04 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	0,00	3.298.509,09	3.810.685,62	512.176,53 C
21	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	941.283,52	679.994,59	261.288,93 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0,00	0,00	0,00	941.283,52	679.994,59	261.288,93 D
2111	CLIENTES GERAIS	0,00	0,00	0,00	941.283,52	679.994,59	261.288,93 D
21111	CLIENTES GERAIS MN	0,00	0,00	0,00	941.283,52	679.994,59	261.288,93 D
211110001	C.G.D	0,00	0,00	0,00	685,02	313,17	351,85 D
211110002	SAD/PSP	0,00	0,00	0,00	6.392,50	4.207,83	2.184,67 D
211110003	SBSI	0,00	0,00	0,00	6.120,74	3.931,28	2.189,46 D
211110004	ADM	0,00	0,00	0,00	11.922,96	9.548,97	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	8.683,47	6.106,04	2.477,43 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	53.892,83	59.854,14	4.038,69 D
211110009	CASA DE REPOUSO JOÃO INÁCIO DE	0,00	0,00	0,00	10.834,19	0,00	10.834,19 D
211110010	SRS	0,00	0,00	0,00	822.202,37	592.759,35	229.443,02 D
211110012	ESCOLA SECUNDARIA DE VELAS	0,00	0,00	0,00	630,65	5,66	624,99 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	803,64	0,00	803,64 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	277,27	26,10	251,17 D
211110020	AACNEVELAS	0,00	0,00	0,00	116,11	0,00	116,11 D
211110021	G.D.V	0,00	0,00	0,00	213,24	0,00	213,24 D
211110022	SBN	0,00	0,00	0,00	1,39	1,39	0,00
211110024	SIB	0,00	0,00	0,00	395,99	0,00	395,99 D
211110026	BETM	0,00	0,00	0,00	1.015,42	980,92	34,50 D
211110027	CICLO/S	0,00	0,00	0,00	296,08	234,38	31,70 D
211110030	MEDIS.CTT	0,00	0,00	0,00	2.020,86	2.020,86	0,00
211110031	APDL	0,00	0,00	0,00	7,28	0,00	7,28 D
211110032	SERVIER	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	1.277.550,04	1.389.991,57	112.441,53 C
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	0,00	1.277.550,04	1.389.991,57	112.441,53 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	0,00	1.277.550,04	1.389.991,57	112.441,53 C
22111	FORNECEDORES MN	0,00	0,00	0,00	1.277.550,04	1.389.991,57	112.441,53 C
A transportar		0,00	0,00	0,00	5.578.219,87	6.382.729,80	195.490,07 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	5.578.219,87	5.382.729,80	195.490,07 D
221110005	ALMEIDA & AZEVEDO LDA	0,00	0,00	0,00	14.193,63	14.193,63	0,00
221110007	GERMÃO MATOS DOS SANTOS & PI	0,00	0,00	0,00	367,44	367,44	0,00
221110008	ALMEIDA & OLIVEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	193,70	193,70	0,00
221110011	TRANSVELAS	0,00	0,00	0,00	171,22	171,22	0,00
221110013	UTILNOVA	0,00	0,00	0,00	732,37	732,37	0,00
221110019	ESTUDOCONTAS	0,00	0,00	0,00	4.880,11	4.880,11	0,00
221110021	VIRGINIO M. F. SILVEIRA	0,00	0,00	0,00	1.740,50	1.740,50	0,00
221110028	EMATER	0,00	0,00	0,00	9.690,72	9.690,72	0,00
221110029	LAVANDARIA LIMPEZAS CORREIA	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
221110031	JAIME SOUSA DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	772,12	772,12	0,00
221110032	OLIVEIRA LEITÃO & PENHA S.A.	0,00	0,00	0,00	8.589,00	8.589,00	0,00
221110033	HOSPMEDICA LDA	0,00	0,00	0,00	863,73	863,73	0,00
221110034	AMARO M. S. OLIVEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	468.471,08	580.912,81	112.441,53 C
221110037	BRITOS ACESSÓRIOS FARMACIA LDM	0,00	0,00	0,00	8.234,68	8.234,68	0,00
221110039	ALLIANCE HEALTHCARE AÇORES S/L	0,00	0,00	0,00	354.948,54	354.948,54	0,00
221110044	NANQUES - FARMA	0,00	0,00	0,00	288,60	288,60	0,00
221110056	AQUARIUS VIAGENS E TURISMO	0,00	0,00	0,00	5.864,55	5.864,55	0,00
221110057	PASTELARIA SOARES	0,00	0,00	0,00	1.817,50	1.817,50	0,00
221110063	DOMINGOS D'OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	53,32	53,32	0,00
221110064	J. SILVA JUNIOR LDA	0,00	0,00	0,00	1.025,50	1.025,50	0,00
221110076	GELCAJOR	0,00	0,00	0,00	1.850,94	1.850,94	0,00
221110078	MACIEL & FERREIRA LDA	0,00	0,00	0,00	2.297,85	2.297,85	0,00
221110079	LUIS PEIXOTO LDA	0,00	0,00	0,00	2.230,85	2.230,85	0,00
221110082	PROVISE	0,00	0,00	0,00	191,05	191,05	0,00
221110084	PAULINO J. M. SOARES & FILHOS LDM	0,00	0,00	0,00	1.435,39	1.435,39	0,00
221110089	TRANSPORTES MARITIMOS GRACIOSO	0,00	0,00	0,00	54,39	54,39	0,00
221110095	AÇORILHAS - SOC. INSULAR DE REPI	0,00	0,00	0,00	418,90	418,90	0,00
221110099	ADRIANO G. FIGUEIREDO & C.ª LDA	0,00	0,00	0,00	4.582,26	4.582,26	0,00
221110108	CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO	0,00	0,00	0,00	623,18	623,18	0,00
221110122	EMPRESA PANIFICAÇÃO URZELINEN	0,00	0,00	0,00	538,08	538,08	0,00
221110157	OTIS	0,00	0,00	0,00	1.238,06	1.238,06	0,00
221110158	CARLOS VASCONCELOS LDA	0,00	0,00	0,00	11.129,20	11.129,20	0,00
221110170	DISFARCON LDA	0,00	0,00	0,00	103,97	103,97	0,00
221110218	AZORIA	0,00	0,00	0,00	2.103,20	2.103,20	0,00
221110265	CREFAR	0,00	0,00	0,00	622,12	622,12	0,00
221110294	DISTRIFARMA C.ª DE DISTRIBUIÇÃO F	0,00	0,00	0,00	567,37	567,37	0,00
221110324	NOVA GRAFICA	0,00	0,00	0,00	341,43	341,43	0,00
221110341	LL COPIA DE PAULO LEMOS UNIPES	0,00	0,00	0,00	7.096,55	7.096,55	0,00
221110370	MANUEL S. SILVEIRA UNIPESSOAL LI	0,00	0,00	0,00	90,42	90,42	0,00
221110384	URBALDO BETTENECOURT LIMITADA	0,00	0,00	0,00	17.109,06	17.109,06	0,00
221110408	UDIFAR II	0,00	0,00	0,00	99.767,24	99.767,24	0,00
221110414	HENRIQUE J. F. SOARES UNIPESSOA	0,00	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
221110416	AÇORAQUA	0,00	0,00	0,00	1.080,29	1.080,29	0,00
221110417	AMBIENTES & BELEZA DE BETTENEC	0,00	0,00	0,00	282,80	282,80	0,00
221110419	E. CAETANO DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	20.246,18	20.246,18	0,00
221110437	ARTSANA PORTUGAL S.A.	0,00	0,00	0,00	3.995,54	3.995,54	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	5.578.219,87	5.382.729,80	195.490,07 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	5.578.219,87	5.382.729,80	195.490,07 D
221110448	URZECLEAN	0,00	0,00	0,00	542,80	542,80	0,00
221110448	ASSOCIAÇÃO AMIGOS P/ DIVULGAÇÃ	0,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
221110558	FARMINVESTE - Inv. Part. e Gestão S.A	0,00	0,00	0,00	1.180,80	1.180,80	0,00
221110581	ALVARO BETTENCOURT AMARANTE	0,00	0,00	0,00	3.824,83	3.824,83	0,00
221110565	GLINTT	0,00	0,00	0,00	3.940,32	3.940,32	0,00
221110566	PAPELARIA DO CLAUDIO LDA	0,00	0,00	0,00	1.051,91	1.051,91	0,00
221110568	FRUTIANA	0,00	0,00	0,00	1.541,15	1.541,15	0,00
221110571	CAMARA COMERCIO ANGRA HEROIS	0,00	0,00	0,00	1.952,20	1.952,20	0,00
221110573	VELASCARGA	0,00	0,00	0,00	147,77	147,77	0,00
221110575	N. O. FRAYAO LDA	0,00	0,00	0,00	120.756,21	120.756,21	0,00
221110576	J.H. ORNELAS & Cª SUC. LDA	0,00	0,00	0,00	6.104,17	6.104,17	0,00
221110577	PEIXOTO & DAMASO	0,00	0,00	0,00	70,60	70,60	0,00
221110582	MICRODIRECTO SERVIÇOS E EQUIP#	0,00	0,00	0,00	1.575,63	1.575,63	0,00
221110585	EFFER SAUDE LDA	0,00	0,00	0,00	38,94	38,94	0,00
221110586	Ales Groupe Portugal - Distribuição Cosr	0,00	0,00	0,00	4.998,18	4.998,18	0,00
221110587	Fartest - Comercialização de Produtos de	0,00	0,00	0,00	393,62	393,62	0,00
221110596	EGA - Empresa Gráfica Açoreana Lda	0,00	0,00	0,00	236,00	236,00	0,00
221110599	PICOFARMA UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	14.355,25	14.355,25	0,00
221110601	FRANCISCO SILVA RIBEIRO LDA	0,00	0,00	0,00	6.514,64	6.514,64	0,00
221110603	AFRICAUTO - COMERCIO E REPARAÇ	0,00	0,00	0,00	2.817,91	2.817,91	0,00
221110604	LUSA MATOS E FERNANDO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	4.091,69	4.091,69	0,00
221110609	TERCEIRA-FARMA	0,00	0,00	0,00	29,12	29,12	0,00
221110611	BRICOVELAS	0,00	0,00	0,00	550,59	550,59	0,00
221110616	MARIA DE FATIMA TEVES SIMAS DE M	0,00	0,00	0,00	862,60	862,60	0,00
221110617	ANTONIO OLDEMRO DAS NEVES PEI	0,00	0,00	0,00	3.673,00	3.673,00	0,00
221110625	PAULO JORGE PACHECO GALEGO	0,00	0,00	0,00	241,90	241,90	0,00
221110626	PEQUENOS PASSOS UNIPESSOAL LI	0,00	0,00	0,00	158,21	158,21	0,00
221110628	MARIO MANUEL MACIEL ARAUJO	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
221110629	FASCINANTE E IMPARAVEL LDA	0,00	0,00	0,00	247,95	247,95	0,00
221110631	ELECTRO PESSOA LDA	0,00	0,00	0,00	1.642,75	1.642,75	0,00
221110632	SICOSTA LDA	0,00	0,00	0,00	1.438,01	1.438,01	0,00
221110634	IDEA PACK - COMÉRCIO DE EMBALAJ	0,00	0,00	0,00	61,57	61,57	0,00
221110636	REINALDO RAMOS CUNHA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	1,85	1,85	0,00
221110642	JOSEPH FONTES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	75,26	75,26	0,00
221110645	CERTIPACK COMERCIO GERAL DE EF	0,00	0,00	0,00	166,06	166,06	0,00
221110648	SECURMÉDICA LDA	0,00	0,00	0,00	2.089,40	2.089,40	0,00
221110654	GLOW IN THE DARK UNIP. LDA	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00
221110655	RAZZEL SOC. NAC. TECNOLOGIA UNI	0,00	0,00	0,00	323,67	323,67	0,00
221110657	PRIMAVERA BUSINESS SOFTWARE S	0,00	0,00	0,00	285,11	285,11	0,00
221110658	DMDii Tecnologias de Informação Lda	0,00	0,00	0,00	381,06	381,06	0,00
221110660	VCOAFONE	0,00	0,00	0,00	287,76	287,76	0,00
221110661	YUEPING ZHANG	0,00	0,00	0,00	294,75	294,75	0,00
221110662	MARIA ALEXANDRINA BARBOSA NOG	0,00	0,00	0,00	84,75	84,75	0,00
221110666	MEDIFARMA - José Horário do Rego Sc	0,00	0,00	0,00	40,62	40,62	0,00
221110674	TRIKALITA LDA	0,00	0,00	0,00	1.168,50	1.168,50	0,00
221110675	RUMO À NATUREZA	0,00	0,00	0,00	799,24	799,24	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	5.578.219,87	5.382.729,80	195.490,07 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	5.578.219,87	5.382.729,80	195.490,07 D
221110678	IMMUNOTEK PORTUGAL LDA	0,00	0,00	0,00	137,80	137,80	0,00
221110680	Mário Duarte da Costa Machado	0,00	0,00	0,00	282,60	282,60	0,00
221110681	SALUSFARMA LDA	0,00	0,00	0,00	103,04	103,04	0,00
221110682	ELIZABETH SEQUEIRA CUNHA UNIPE	0,00	0,00	0,00	752,03	752,03	0,00
221110683	GRAFICA TELEGRAPHO	0,00	0,00	0,00	7.294,20	7.294,20	0,00
221110684	SANTOS & BERNARDO LDA	0,00	0,00	0,00	819,46	819,46	0,00
221110685	Abbot Laboratórios, Lda	0,00	0,00	0,00	3.057,90	3.057,90	0,00
221110686	TARGETWAY FARMACÊUTICA LDA	0,00	0,00	0,00	781,55	781,55	0,00
221110687	MUTAÇÃO - Consultoria, Estudos e Ser	0,00	0,00	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
221110688	DELICIAÇOR - TURISMO HOTELARIA I	0,00	0,00	0,00	2.400,90	2.400,90	0,00
221110689	SIRFTEX - Comércio e Indústria Textil Lt	0,00	0,00	0,00	1.180,80	1.180,80	0,00
221110690	WESCO S.A	0,00	0,00	0,00	1.693,10	1.693,10	0,00
221110691	IBERWEB LDA	0,00	0,00	0,00	77,22	77,22	0,00
221110692	SITURJORGENSE S.A.	0,00	0,00	0,00	612,00	612,00	0,00
221110693	PHENOMA DESIGN LDA	0,00	0,00	0,00	111,45	111,45	0,00
221110694	DINARTE DÁMASO & FILHOS, LDA	0,00	0,00	0,00	93,54	93,54	0,00
221110695	LUSITANIA SEGUROS	0,00	0,00	0,00	193,50	193,50	0,00
221110696	GARANTIDA FÓRMULA UNIPESSOAL	0,00	0,00	0,00	566,40	566,40	0,00
23	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	415.147,92	415.147,92	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	415.147,92	415.147,92	0,00
2312	AO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	415.147,92	415.147,92	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	428.101,95	444.955,44	16.853,49 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RE	0,00	0,00	0,00	41.421,00	44.129,00	2.708,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	41.361,00	43.867,00	2.506,00 C
2422	RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	60,00	262,00	202,00 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE	0,00	0,00	0,00	228.557,90	231.688,30	3.130,80 C
2432	IVA - DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	61.602,06	61.602,06	0,00
24321	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	57.419,68	57.419,68	0,00
243211	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS MN	0,00	0,00	0,00	57.419,68	57.419,68	0,00
2432111	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS AÇORI	0,00	0,00	0,00	47.311,97	47.311,97	0,00
24321111	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Reduzi	0,00	0,00	0,00	38.145,29	38.145,29	0,00
24321112	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Interm	0,00	0,00	0,00	0,83	0,83	0,00
24321113	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	9.165,85	9.165,85	0,00
2432113	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS CONTI	0,00	0,00	0,00	10.107,71	10.107,71	0,00
24321131	IVA Ded. Inventários Continente - Tx Red	0,00	0,00	0,00	5.405,99	5.405,99	0,00
24321133	IVA Ded. Inventários Continente - Tx Nor	0,00	0,00	0,00	4.701,72	4.701,72	0,00
24322	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	993,77	993,77	0,00
243221	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS MN	0,00	0,00	0,00	993,77	993,77	0,00
2432211	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS AÇ	0,00	0,00	0,00	993,77	993,77	0,00
24322113	IVA Ded. Investimentos Açores - Tx Nonr	0,00	0,00	0,00	993,77	993,77	0,00
24323	IVA DEDUTÍVEL OBS	0,00	0,00	0,00	3.188,61	3.188,61	0,00
243231	IVA DEDUTÍVEL OBS MN	0,00	0,00	0,00	3.188,61	3.188,61	0,00
2432311	IVA Ded. OBS Açores	0,00	0,00	0,00	2.139,95	2.139,95	0,00
24323111	IVA Ded. OBS Açores - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	32,01	32,01	0,00
24323113	IVA Ded. OBS Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	2.107,94	2.107,94	0,00
2432313	IVA DEDUTÍVEL OBS CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	1.048,66	1.048,66	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	6.421.469,74	6.242.833,16	178.636,58 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	6.421.469,74	6.242.833,16	178.636,58 D
24323133	IVA Ded. OBS Continente - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	1.048,66	1.048,66	0,00
2433	IVA - LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	74.936,12	74.936,12	0,00
24331	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	0,00	74.936,12	74.936,12	0,00
243311	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	0,00	74.936,12	74.936,12	0,00
2433111	IVA LIQUIDADO MN AÇORES	0,00	0,00	0,00	74.936,12	74.936,12	0,00
24331111	IVA Liquidado Açores - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	55.840,66	55.840,66	0,00
24331113	IVA Liquidado Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	19.095,47	19.095,47	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.397,55	1.397,55	0,00
24341	IVA - REG. A FAVOR DA EMPRESA MN	0,00	0,00	0,00	39,24	39,24	0,00
243411	IVA - REG. A FAVOR DA EMPRESA AÇ	0,00	0,00	0,00	39,24	39,24	0,00
2434111	IVA Reg. a favor da empresa - Tx Reduz	0,00	0,00	0,00	39,24	39,24	0,00
24342	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO MN	0,00	0,00	0,00	1.358,31	1.358,31	0,00
243421	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO AÇOF	0,00	0,00	0,00	1.051,00	1.051,00	0,00
2434211	IVA Reg. a favor do estado - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	721,57	721,57	0,00
2434212	IVA Reg. a favor do estado - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	329,43	329,43	0,00
243422	MENSAIS (TRIM) A FAVOR DO ESTAC	0,00	0,00	0,00	307,31	307,31	0,00
2434221	Reg Fv Estado Cont - Tx Red	0,00	0,00	0,00	167,00	167,00	0,00
2434223	Reg Fv Estado Cont - Tx Nor	0,00	0,00	0,00	140,31	140,31	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	76.294,43	76.294,43	0,00
2436	IVA - A PAGAR	0,00	0,00	0,00	14.327,34	17.458,14	3.130,80 C
24361	RESULTANTE DO APURAMENTO NOF	0,00	0,00	0,00	14.327,34	17.458,14	3.130,80 C
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇ	0,00	0,00	0,00	128.201,57	137.482,01	9.280,44 C
2451	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	0,00	0,00	0,00	128.201,57	137.482,01	9.280,44 C
247	CGA	0,00	0,00	0,00	27.176,42	28.747,38	1.570,96 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.745,46	2.908,75	163,29 C
2481	ADSE	0,00	0,00	0,00	2.745,46	2.908,75	163,29 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	175.240,47	835.379,75	660.139,28 C
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIED	0,00	0,00	0,00	175.240,47	835.379,75	660.139,28 C
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	168.062,80	779.587,83	611.525,03 C
25111	EMP. BANCÁRIOS C/ AMORTIZAÇÃO I	0,00	0,00	0,00	168.062,80	779.587,83	611.525,03 C
251112	Empréstimos Bancários - Médio Longo F	0,00	0,00	0,00	168.062,80	779.587,83	611.525,03 C
25111202	BANCO PORTUGUES DE GESTÃO 171	0,00	0,00	0,00	142.866,98	642.901,46	500.034,48 C
25111203	CEMAH	0,00	0,00	0,00	25.195,82	136.686,37	111.490,55 C
2512	DESCOBERTOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	7.177,67	55.791,92	48.614,25 C
25121	C.E.M.A.H	0,00	0,00	0,00	7.177,67	55.791,92	48.614,25 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PV	0,00	0,00	0,00	60.780,33	45.216,35	15.563,98 D
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	8.803,47	8.803,47	0,00
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	8.803,47	8.803,47	0,00
27111	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	8.803,47	8.803,47	0,00
271110006	ALMEIDA & AZEVEDO S.A.	0,00	0,00	0,00	449,95	449,95	0,00
271110021	VIRGINIO M. F. SILVEIRA	0,00	0,00	0,00	1.351,10	1.351,10	0,00
271110082	PROVISE - SOC. DE PROT. VIG. SEG.	0,00	0,00	0,00	4.963,64	4.963,64	0,00
271110341	L.L. CÔPIA DE PAULO LEMOS UNIPES	0,00	0,00	0,00	1.784,17	1.784,17	0,00
271110646	MANUTAN UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	254,61	254,61	0,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	0,00	51.976,86	36.412,88	15.563,98 D
2781	OUTROS DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	16.645,00	0,00	16.645,00 D
	A transportar	0,00	0,00	0,00	6.657.490,54	7.123.428,26	465.936,72 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	6.657.490,54	7.123.429,26	465.938,72 C
278102	IFAP - PRORURAL+	0,00	0,00	0,00	16.645,00	0,00	16.645,00 D
2782	OUTROS CREDORES	0,00	0,00	0,00	35.331,86	35.412,88	1.081,02 C
27820001	AÇOREANA	0,00	0,00	0,00	7.921,76	7.921,76	0,00
27820009	E D A	0,00	0,00	0,00	10.797,45	11.066,39	268,94 C
27820292	MUNICÍPIO DAS VELAS	0,00	0,00	0,00	9.420,52	9.420,52	0,00
27820372	PORTUGAL TELECOM	0,00	0,00	0,00	5.323,28	5.840,52	517,23 C
27821	SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	1.866,84	2.163,69	296,85 C
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	0,00	404,86	0,00	404,86 D
281	GASTOS A RECONHECER	0,00	0,00	0,00	404,86	0,00	404,86 D
2813	PREMIOS DE SEGUROS DIFERIDOS /	0,00	0,00	0,00	336,11	0,00	336,11 D
28131	ACIDENTES DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00	336,11	0,00	336,11 D
2819	OUTRAS DESPESAS COM GASTOS D	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	68,75 D
28193	Outras desp. gastos diferidos - IVA Isent	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	68,75 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGIC	192.379,71	1.284.690,78	1.092.311,07 C	1.477.070,49	1.307.882,29	169.188,20 D
31	COMPRAS	23.191,51	1.117.604,47	1.094.412,96 C	1.140.795,98	1.140.795,98	0,00
311	MERCADORIAS	0,00	1.117.604,47	1.117.604,47 C	1.117.604,47	1.117.604,47	0,00
3111	COMPRAS DE MERCADORIAS MN	0,00	1.115.024,12	1.115.024,12 C	1.115.024,12	1.115.024,12	0,00
31111	Compras de Mercadorias MN - IVA Dedu	0,00	1.115.024,12	1.115.024,12 C	1.115.024,12	1.115.024,12	0,00
311111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	953.646,00	953.646,00 C	953.646,00	953.646,00	0,00
311112	TAXA INTERMÉDIA AÇORES	0,00	9,21	9,21 D	9,21	9,21	0,00
311113	TAXA NORMAL AÇORES	0,00	50.827,01	50.827,01 C	50.827,01	50.827,01	0,00
311114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	0,00	90.099,95	90.099,95 C	90.099,95	90.099,95	0,00
311116	TAXA NORMAL CONTINENTE	0,00	20.441,95	20.441,95 C	20.441,95	20.441,95	0,00
3118	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA	0,00	2.580,35	2.580,35 C	2.580,35	2.580,35	0,00
31181	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA	0,00	2.580,35	2.580,35 C	2.580,35	2.580,35	0,00
311811	COM IVA DEDUTÍVEL	0,00	115,94	115,94 C	115,94	115,94	0,00
311812	ISENTAS	0,00	790,73	790,73 C	790,73	790,73	0,00
311813	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	1.673,68	1.673,68 C	1.673,68	1.673,68	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	23.191,51	0,00	23.191,51 D	23.191,51	23.191,51	0,00
3171	DEVOLUÇÕES - MERCADORIAS	23.191,51	0,00	23.191,51 D	23.191,51	23.191,51	0,00
31711	DE AQUISIÇÕES NO MERCADO NACI	23.191,51	0,00	23.191,51 D	23.191,51	23.191,51	0,00
317111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MERC.N	23.191,51	0,00	23.191,51 D	23.191,51	23.191,51	0,00
3171111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MN AÇ	23.191,51	0,00	23.191,51 D	23.191,51	23.191,51	0,00
31711111	Dev.Aqui.Mercadorias MN - IVA Deduti	22.297,08	0,00	22.297,08 D	22.297,08	22.297,08	0,00
317111111	TAXA REDUZIDA AÇORES	17.340,33	0,00	17.340,33 D	17.340,33	17.340,33	0,00
317111113	TAXA NORMAL AÇORES	1.670,00	0,00	1.670,00 D	1.670,00	1.670,00	0,00
317111114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	2.783,37	0,00	2.783,37 D	2.783,37	2.783,37	0,00
317111116	TAXA NORMAL CONTINENTE	503,38	0,00	503,38 D	503,38	503,38	0,00
31711112	Dev.Aqui.Mercadorias MN - IVA Não Dex	255,09	0,00	255,09 D	255,09	255,09	0,00
31711113	Dev.Aqui.Mercadorias MN - IVA Isento	639,34	0,00	639,34 D	639,34	639,34	0,00
32	MERCADORIAS	169.188,20	167.086,31	2.101,89 D	336.274,51	167.086,31	169.188,20 D
321	MERCADORIAS	169.188,20	167.086,31	2.101,89 D	336.274,51	167.086,31	169.188,20 D
4	INVESTIMENTOS	0,00	231.368,45	231.368,45 C	6.302.827,15	3.193.978,90	3.108.848,25 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	231.368,45	231.368,45 C	6.222.673,10	3.113.824,85	3.108.848,25 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	231.368,45	231.368,45 C	6.222.673,10	3.113.824,85	3.108.848,25 D
4331	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	314.063,43	0,00	314.063,43 D
	A transportar	192.379,71	1.616.059,23	1.323.679,52 C	14.357.636,99	11.545.136,40	2.812.502,59 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	192.379,71	1.516.059,23	1.323.679,52 C	14.357.638,99	11.545.136,40	2.812.902,59 D
4332	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.206.617,35	0,00	5.206.617,35 D
43321	EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	4.304.115,72	0,00	4.304.115,72 D
43322	EDIFÍCIO CAO	0,00	0,00	0,00	830.558,17	0,00	830.558,17 D
43329	OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	71.943,46	0,00	71.943,46 D
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	238.617,36	0,00	238.617,36 D
43331	Equipamento básico MN	0,00	0,00	0,00	168.110,41	0,00	168.110,41 D
433311	COM IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	21.299,76	0,00	21.299,76 D
4333111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	20.396,76	0,00	20.396,76 D
4333112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	903,00	0,00	903,00 D
433312	Com IVA não dedutível	0,00	0,00	0,00	146.810,65	0,00	146.810,65 D
4333121	Açores	0,00	0,00	0,00	146.085,34	0,00	146.085,34 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	109.365,92	0,00	109.365,92 D
43341	EQUIPAMENTO TRANSPORTE MN	0,00	0,00	0,00	109.365,92	0,00	109.365,92 D
433412	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	109.365,92	0,00	109.365,92 D
4334121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	109.365,92	0,00	109.365,92 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	307.021,00	0,00	307.021,00 D
43351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	307.021,00	0,00	307.021,00 D
433511	COM IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	16.841,27	0,00	16.841,27 D
4335111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	10.646,27	0,00	10.646,27 D
4335112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	6.195,00	0,00	6.195,00 D
433512	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	290.179,73	0,00	290.179,73 D
4335121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	281.516,49	0,00	281.516,49 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 TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	46.988,04	0,00	46.988,04 D
43371	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	46.988,04	0,00	46.988,04 D
433711	COM IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	2.277,30	0,00	2.277,30 D
4337111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.277,30	0,00	2.277,30 D
433712	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	44.710,74	0,00	44.710,74 D
4337121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	44.456,13	0,00	44.456,13 D
4337122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	254,61	0,00	254,61 D
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	231.368,45	231.368,45 C	0,00	3.113.824,85	3.113.824,85 C
43382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	210.325,81	210.325,81 C	0,00	2.492.502,24	2.492.502,24 C
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	10.238,59	10.238,59 C	0,00	195.842,85	195.842,85 C
43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	109.365,92	109.365,92 C
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	7.275,98	7.275,98 C	0,00	286.004,93	286.004,93 C
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	3.528,07	3.528,07 C	0,00	30.108,91	30.108,91 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	80.154,05	80.154,05	0,00
442	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	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 DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	78.141,35	0,00	78.141,35 D
	A transportar	192.379,71	1.516.059,23	1.323.679,52 C	14.437.793,04	11.625.290,45	2.812.502,59 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	192.379,71	1.516.059,23	1.323.679,52 C	14.437.793,04	11.626.290,45	2.812.502,59 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	65.536,75	0,00	65.536,75 D	1.467.979,20	4.446.749,60	2.978.770,40 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	1.402.442,45	229.783,64	1.172.658,81 D
561	RESULTADOS LIQUIDOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	1.402.442,45	229.783,64	1.172.658,81 D
5611	DO EXERCICIO ANTERIOR (N-1)	0,00	0,00	0,00	393.738,00	229.783,64	163.954,36 D
5612	DE OUTROS EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	1.008.704,45	0,00	1.008.704,45 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS F	65.536,75	0,00	65.536,75 D	65.536,75	726.062,11	660.525,36 C
593	SUBSIDIOS	65.536,75	0,00	65.536,75 D	65.536,75	726.062,11	660.525,36 C
59301	PAVILHÃO A T.L.	6.500,00	0,00	6.500,00 D	6.500,00	70.564,00	64.064,00 C
59302	APOIO HABITAÇÃO DEGRADADA	0,00	0,00	0,00	0,00	26.483,19	26.483,19 C
59303	TECTO EDIFICIO SEDE	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00	37.200,00	34.200,00 C
59304	CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONA	55.236,75	0,00	55.236,75 D	55.236,75	541.569,92	486.333,17 C
59305	REPARAÇÃO JARDIM/CRECHE	800,00	0,00	800,00 D	800,00	33.800,00	32.800,00 C
59306	PRORURAL + - 7.6.1.- FEADER-00101	0,00	0,00	0,00	0,00	16.645,00	16.645,00 C
6	GASTOS	1.492.867,72	169.188,20	1.323.679,52 D	2.421.379,97	169.746,66	2.251.633,31 D
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E I	1.261.499,27	169.188,20	1.092.311,07 D	1.200.203,48	169.363,79	1.130.839,69 D
611	MERCADORIAS	1.261.499,27	169.188,20	1.092.311,07 D	1.261.499,27	169.188,20	1.092.311,07 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	38.704,21	175,59	38.528,62 D
6121	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	38.704,21	175,59	38.528,62 D
61211	GENEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	38.704,21	175,59	38.528,62 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTE	0,00	0,00	0,00	178.441,91	382,87	178.059,04 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	64.777,06	0,00	64.777,06 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	51.706,63	0,00	51.706,63 D
62211	Trab. Especializados - IVA Dedutivel	0,00	0,00	0,00	6.466,20	0,00	6.466,20 D
622111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.627,62	0,00	2.627,62 D
622112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	3.840,58	0,00	3.840,58 D
62212	Trab. Especializados - IVA Não Dedutive	0,00	0,00	0,00	17.576,44	0,00	17.576,44 D
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	12.293,00	0,00	12.293,00 D
622122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	5.283,44	0,00	5.283,44 D
62213	Trab. Especializados - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	27.661,99	0,00	27.661,99 D
622131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	27.661,99	0,00	27.661,99 D
6225	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	0,00	13.070,43	0,00	13.070,43 D
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO AUT(0,00	0,00	0,00	2.875,77	0,00	2.875,77 D
622611	Conservação e Rep. Automóveis IVA De	0,00	0,00	0,00	88,12	0,00	88,12 D
	A transportar	1.619.415,73	1.685.247,43	165.831,70 C	17.384.417,63	16.241.786,71	1.142.630,92 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	1.519.415,73	1.685.247,43	165.831,70 C	17.384.417,63	16.241.786,71	1.142.630,92 D
6226111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	88,12	0,00	88,12 D
622612	Conservação e Rep. Automóveis IVA Nã	0,00	0,00	0,00	2.787,65	0,00	2.787,65 D
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.787,65	0,00	2.787,65 D
62262	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - OUT	0,00	0,00	0,00	10.194,66	0,00	10.194,66 D
622621	Conservação e Rep. - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.030,26	0,00	2.030,26 D
6226211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.030,26	0,00	2.030,26 D
622622	Conservação e Rep. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	5.514,40	0,00	5.514,40 D
6226221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	5.348,35	0,00	5.348,35 D
6226222	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	166,05	0,00	166,05 D
622623	Conservação e Rep. - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00 D
6226231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00 D
623	MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	24.300,97	104,92	24.196,05 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DE	0,00	0,00	0,00	973,95	0,00	973,95 D
62311	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	172,25	0,00	172,25 D
623111	Açores	0,00	0,00	0,00	89,69	0,00	89,69 D
623112	Contínente	0,00	0,00	0,00	82,56	0,00	82,56 D
62312	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Não Dedutiv	0,00	0,00	0,00	761,80	0,00	761,80 D
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	761,80	0,00	761,80 D
62313	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Isento:	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00	39,90 D
623131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
623132	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	9,90 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	7.457,40	0,00	7.457,40 D
62331	Material Escritório IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.471,98	0,00	2.471,98 D
623311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.690,60	0,00	1.690,60 D
623312	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	781,38	0,00	781,38 D
62332	Material Escritório IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	4.475,42	0,00	4.475,42 D
623321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	4.475,42	0,00	4.475,42 D
62333	Material Escritório IVA Isento	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00 D
623331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	0,00	0,00	9.566,93	104,92	9.462,01 D
62341	Artigos p/ Oferta IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00	84,75 D
623411	Açores	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00	84,75 D
62342	Artigos p/ Oferta IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	7.802,18	104,92	7.697,26 D
62343	Artigos p/ Oferta IVA Isento	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00 D
6235	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	1.183,22	0,00	1.183,22 D
62351	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	1.183,22	0,00	1.183,22 D
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.111,22	0,00	1.111,22 D
623513	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00 D
6236	MATERIAL DIDACTICO	0,00	0,00	0,00	5.119,47	0,00	5.119,47 D
62362	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	5.119,47	0,00	5.119,47 D
623621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.783,06	0,00	2.783,06 D
623622	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	2.336,41	0,00	2.336,41 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	0,00	0,00	27.985,25	277,80	27.707,45 D
6241	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	0,00	10.354,47	277,80	10.076,67 D
62411	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	1.738,59	110,56	1.628,03 D
624111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.738,59	110,56	1.628,03 D
	A transportar	1.519.415,73	1.685.247,43	165.831,70 C	17.384.417,63	16.241.786,71	1.142.630,92 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	1.519.415,73	1.685.247,43	165.831,70 C	17.384.417,63	16.241.786,71	1.142.630,92 D
62412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	8.615,88	167,24	8.448,64 D
624121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	8.615,88	167,24	8.448,64 D
6242	COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	8.238,62	0,00	8.238,62 D
62421	GASÓLEO	0,00	0,00	0,00	8.238,62	0,00	8.238,62 D
624211	GASÓLEO VIATURAS LIG. PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	8.135,42	0,00	8.135,42 D
6242111	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Parcial Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.779,80	0,00	1.779,80 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	4.355,62	0,00	4.355,62 D
624213	OUTROS COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	2.103,20	0,00	2.103,20 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.103,20	0,00	2.103,20 D
6243	ÁGUA	0,00	0,00	0,00	9.392,16	0,00	9.392,16 D
62431	Água - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	720,19	0,00	720,19 D
624311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	720,19	0,00	720,19 D
62432	Água - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	8.624,47	0,00	8.624,47 D
624321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	8.624,47	0,00	8.624,47 D
62433	Água - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	47,50 D
624331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	47,50 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSF.	0,00	0,00	0,00	5.771,38	0,00	5.771,38 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	0,00	0,00	5.617,63	0,00	5.617,63 D
62511	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	5.617,63	0,00	5.617,63 D
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	153,75	0,00	153,75 D
62531	TRANSPORTES NO TERRITÓRIO NAC	0,00	0,00	0,00	153,75	0,00	153,75 D
625312	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	153,75	0,00	153,75 D
6253121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	153,75	0,00	153,75 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	55.607,25	0,15	55.607,10 D
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.501,93	0,15	7.501,78 D
62621	Comunicação - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.269,60	0,00	1.269,60 D
626211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.269,60	0,00	1.269,60 D
62622	Comunicação - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	4.966,84	0,00	4.966,84 D
626221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	4.966,84	0,00	4.966,84 D
62623	Comunicação - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	1.265,49	0,15	1.265,34 D
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.265,49	0,15	1.265,34 D
6263	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	3.371,04	0,00	3.371,04 D
62631	VIDA, DOENÇA E ACID. PESSOAIS (E)	0,00	0,00	0,00	193,50	0,00	193,50 D
626311	ACIDENTES PESSOAIS - SEGURO ES	0,00	0,00	0,00	193,50	0,00	193,50 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	2.205,64	0,00	2.205,64 D
62636	RESPONSABILIDADE CIVIL - VIATURA	0,00	0,00	0,00	853,66	0,00	853,66 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	853,66	0,00	853,66 D
62637	SEGURO DE EXISTÊNCIAS E EQUIPAM	0,00	0,00	0,00	28,99	0,00	28,99 D
62638	OUTROS SEGUROS	0,00	0,00	0,00	89,25	0,00	89,25 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00 D
62653	Cont. Notariado - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00 D
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	37.137,76	0,00	37.137,76 D
62661	Desp. Representação - Açores	0,00	0,00	0,00	37.137,76	0,00	37.137,76 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	0,00	7.569,52	0,00	7.569,52 D
62671	Limp. Hig. Conforto - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.924,25	0,00	1.924,25 D
626711	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.874,19	0,00	1.874,19 D
	A transportar	1.519.415,73	1.685.247,43	165.831,70 C	17.384.417,63	16.241.786,71	1.142.630,92 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	1.519.415,73	1.685.247,43	165.831,70 C	17.384.417,63	16.241.798,71	1.142.630,92 D
626712	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	50,06	0,00	50,06 D
62672	Limp., Hig., Conforto - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	5.645,23	0,00	5.645,23 D
626721	AÇORES	0,00	0,00	0,00	5.619,36	0,00	5.619,36 D
626722	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	25,87	0,00	25,87 D
62673	Limp., Hig., Conforto - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04 D
626731	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	634.593,64	0,00	634.593,64 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	521.547,19	0,00	521.547,19 D
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	354.317,71	0,00	354.317,71 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	30.242,42	0,00	30.242,42 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	31.446,09	0,00	31.446,09 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	41.997,68	0,00	41.997,68 D
6326	DIURNIDADES	0,00	0,00	0,00	33.141,80	0,00	33.141,80 D
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	0,00	0,00	0,00	8.492,80	0,00	8.492,80 D
6328	PREVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.737,39	0,00	9.737,39 D
6329	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	12.171,30	0,00	12.171,30 D
63291	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	342,66	0,00	342,66 D
63292	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
63293	ISENÇÃO HORARIO	0,00	0,00	0,00	6.695,16	0,00	6.695,16 D
63294	SUBSÍDIO COORDENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
63295	AJUDAS DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	2.433,48	0,00	2.433,48 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	104.658,37	0,00	104.658,37 D
6351	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	263,44	0,00	263,44 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	87.695,35	0,00	87.695,35 D
6353	PESSOAL CGA	0,00	0,00	0,00	15.980,77	0,00	15.980,77 D
6355	FGCT	0,00	0,00	0,00	718,81	0,00	718,81 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	4.590,68	0,00	4.590,68 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	3.797,40	0,00	3.797,40 D
6387	GASTOS DE FORMAÇÃO DO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00	658,00 D
63873	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00	658,00 D
638731	AÇORES	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00	658,00 D
6389	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	3.139,40	0,00	3.139,40 D
63891	SAUDE	0,00	0,00	0,00	2.089,40	0,00	2.089,40 D
63892	OUTROS	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AM	231.368,45	0,00	231.368,45 D	231.368,45	0,00	231.368,45 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	231.368,45	0,00	231.368,45 D	231.368,45	0,00	231.368,45 D
6423	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	231.368,45	0,00	231.368,45 D	231.368,45	0,00	231.368,45 D
64232	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	210.325,81	0,00	210.325,81 D	210.325,81	0,00	210.325,81 D
64233	EQUIPAMENTO BÁSICO	10.238,59	0,00	10.238,59 D	10.238,59	0,00	10.238,59 D
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	7.275,98	0,00	7.275,98 D	7.275,98	0,00	7.275,98 D
64237	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	3.528,07	0,00	3.528,07 D	3.528,07	0,00	3.528,07 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	0,00	37.187,84	0,00	37.187,84 D
688	OUTROS	0,00	0,00	0,00	12.031,96	0,00	12.031,96 D
6883	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	12.031,96	0,00	12.031,96 D
68831	UNIÃO DAS MISERICÓRDIAS PORTUG	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00 D
68832	A.N.F.	0,00	0,00	0,00	10.804,96	0,00	10.804,96 D
	A transportar	1.760.784,18	1.685.247,43	65.536,75 D	18.287.567,56	16.241.798,71	2.045.768,85 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG. EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.750.784,18	1.685.247,43	65.536,75 D	18.287.587,56	16.241.786,71	2.045.780,85 D
68833	ADELAÇOR	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
68834	CAMARA COMERCIO ANGRA HEROIS	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00 D
68835	INSTITUTO AÇORIANO DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00 D
689	CUSTOS COM APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	25.155,88	0,00	25.155,88 D
6891	SUBSIDIOS, DONATIVOS, BOLSAS DE	0,00	0,00	0,00	21.197,20	0,00	21.197,20 D
68911	LEGADOS PIOS	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
68912	APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	0,00	0,00	0,00	13.997,20	0,00	13.997,20 D
68913	DONATIVO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
68914	SUBSIDIOS	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00 D
6896	PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CUE	0,00	0,00	0,00	3.958,68	0,00	3.958,68 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMEP	0,00	0,00	0,00	39.584,65	0,00	39.584,65 D
691	JUROS SUPOSTADOS	0,00	0,00	0,00	32.801,70	0,00	32.801,70 D
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTID	0,00	0,00	0,00	31.953,42	0,00	31.953,42 D
6915	JUROS MORA E COMPENSATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	848,28	0,00	848,28 D
69151	JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	848,28	0,00	848,28 D
696	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FIN	0,00	0,00	0,00	6.782,95	0,00	6.782,95 D
6961	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBT	0,00	0,00	0,00	1.473,89	0,00	1.473,89 D
69611	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	397,50	0,00	397,50 D
696111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	397,50	0,00	397,50 D
69613	ISENTOS DE IVA	0,00	0,00	0,00	1.076,39	0,00	1.076,39 D
6968	OUTROS	0,00	0,00	0,00	5.309,06	0,00	5.309,06 D
69681	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	5.309,06	0,00	5.309,06 D
696815	Serv. Bancários - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	5.309,06	0,00	5.309,06 D
7	RENDIMENTOS	0,00	65.536,75	65.536,75 C	981,15	2.086.346,65	2.086.365,50 C
71	VENDAS	0,00	0,00	0,00	981,15	1.502.453,00	1.501.471,85 C
711	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502.453,00	1.502.453,00 C
7111	VENDAS MN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502.453,00	1.502.453,00 C
71111	VENDAS MN SUJEITAS IVA AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502.453,00	1.502.453,00 C
711110	VENDAS MN AÇORES - ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	259,04	259,04 C
7111102	VENDAS MERCADO AÇORES - Isentas	0,00	0,00	0,00	0,00	259,04	259,04 C
71111022	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	259,04	259,04 C
711111	VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.078,95	1.396.078,95 C
711113	VENDAS MN AÇORES - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	106.087,09	106.087,09 C
711117	Taxa Sacos Plásticos	0,00	0,00	0,00	0,00	27,92	27,92 C
717	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	0,00	0,00	981,15	0,00	981,15 D
7171	DEVOLUÇÕES MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	981,15	0,00	981,15 D
71711	TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	981,15	0,00	981,15 D
717111	SUJEITAS A IVA MN AÇORES	0,00	0,00	0,00	981,15	0,00	981,15 D
7171111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	0,00	0,00	981,15	0,00	981,15 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	91.358,53	91.358,53 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	70.113,53	70.113,53 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES DE U	0,00	0,00	0,00	0,00	68.848,53	68.848,53 C
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	68.848,53	68.848,53 C
721111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	22.867,39	22.867,39 C
721112	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	27.873,03	27.873,03 C
721114	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00	18.108,11	18.108,11 C
	A transportar	1.750.784,18	1.685.247,43	65.536,75 D	18.326.133,36	17.835.598,24	492.535,12 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	1.750.784,18	1.685.247,43	65.536,75 D	18.328.133,36	17.635.598,24	492.535,12 D
7212	TRANSPORTE UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00	1.265,00 C
72121	JARDIM DE INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	475,00 C
72122	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	235,00 C
72123	A T L	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	555,00 C
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	445,00 C
7221	QUOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	445,00 C
724	Rendimentos de patrocinadores e colab	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00 C
72401	Município de Velas	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00 C
75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À	0,00	0,00	0,00	0,00	394.198,28	394.198,28 C
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS E	0,00	0,00	0,00	0,00	393.103,28	393.103,28 C
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	349.103,28	349.103,28 C
75111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	349.103,28	349.103,28 C
7511111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	163.840,08	163.840,08 C
7511113	JARDINS DE INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	141.066,52	141.066,52 C
7511115	CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	44.176,68	44.176,68 C
7512	Direcção Regional de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00 C
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00 C
7531	DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	65.536,75	65.536,75 C	0,00	98.336,84	98.336,84 C
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	24.748,01	24.748,01 C
7818	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	24.748,01	24.748,01 C
78181	UTILIZAÇÃO CASA MORTUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,00	1.685,00 C
78182	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.794,93	8.794,93 C
78183	EDIFICIO CENTRO DE SAÚDE DE VEL	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,02	12.500,02 C
78184	REMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,06	1.768,06 C
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,08	8.052,08 C
7821	CÓM REGULARIZAÇÃO IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	801,41	801,41 C
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,67	7.250,67 C
788	OUTROS	0,00	65.536,75	65.536,75 C	0,00	65.536,75	65.536,75 C
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSIDIOS PARA INV	0,00	65.536,75	65.536,75 C	0,00	65.536,75	65.536,75 C
8	RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	163.954,36	163.954,36	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	163.954,36	163.954,36	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	163.954,36	163.954,36	0,00
8181	Resultado líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	163.954,36	163.954,36	0,00
	Total	1.750.784,18	1.750.784,18	0,00	18.492.087,72	18.492.087,72	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	3.359.386,31	3.312.743,64	46.642,67 D
11	CAIXA	0,00	0,00	0,00	1.023.431,40	1.021.636,77	1.794,63 D
111	CAIXA SEDE	0,00	0,00	0,00	1.012.162,07	1.010.989,58	1.202,49 D
112	FUNDO MANEIO	0,00	0,00	0,00	11.239,33	10.647,19	592,14 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	0,00	2.335.954,91	2.291.108,87	44.846,04 D
121	SANTANDER	0,00	0,00	0,00	380,46	0,00	380,46 D
12101	SANTANDER 06049711020	0,00	0,00	0,00	380,46	0,00	380,46 D
122	C.E.M.	0,00	0,00	0,00	2.152.139,13	2.119.148,59	32.990,54 D
12201	C.EM. 63817200064	0,00	0,00	0,00	2.094.148,59	2.094.148,59	0,00
12202	CEM 63817200161	0,00	0,00	0,00	57.990,54	25.000,00	32.990,54 D
124	BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	183.435,32	171.958,28	11.477,04 D
12401	BPG 17828710001	0,00	0,00	0,00	183.435,32	171.958,28	11.477,04 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	0,00	3.298.509,09	3.810.685,62	512.176,53 C
21	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	941.283,52	679.994,59	261.288,93 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0,00	0,00	0,00	941.283,52	679.994,59	261.288,93 D
2111	CLIENTES GERAIS	0,00	0,00	0,00	941.283,52	679.994,59	261.288,93 D
21111	CLIENTES GERAIS MN	0,00	0,00	0,00	941.283,52	679.994,59	261.288,93 D
211110001	C.G.D.	0,00	0,00	0,00	665,02	313,17	351,85 D
211110002	SAD/PSP	0,00	0,00	0,00	6.392,50	4.207,83	2.184,67 D
211110003	SBSI	0,00	0,00	0,00	6.120,74	3.931,28	2.189,46 D
211110004	ADM	0,00	0,00	0,00	11.922,95	6.548,97	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	8.583,47	6.106,04	2.477,43 D
211110007	O-H/SNS	0,00	0,00	0,00	1.278,51	0,00	1.278,51 D
211110008	ADSE	0,00	0,00	0,00	83.892,83	59.854,14	4.038,69 D
211110009	CASA DE REPOUSO JOÃO INÁCIO DE	0,00	0,00	0,00	10.834,19	0,00	10.834,19 D
211110010	SRS	0,00	0,00	0,00	822.202,37	592.759,35	229.443,02 D
211110012	ESCOLA SECUNDARIA DE VELAS	0,00	0,00	0,00	630,66	5,66	624,99 D
211110014	UNIDADE SAUDE ILHA S. JORGE	0,00	0,00	0,00	655,52	0,00	655,52 D
211110016	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	36,61	0,00	36,61 D
211110018	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	277,27	26,10	251,17 D
211110020	AACNEVELAS	0,00	0,00	0,00	116,11	0,00	116,11 D
211110021	G.D.V.	0,00	0,00	0,00	213,24	0,00	213,24 D
211110022	SBN	0,00	0,00	0,00	1,39	1,39	0,00
211110024	SIB	0,00	0,00	0,00	395,99	0,00	395,99 D
211110026	BETM	0,00	0,00	0,00	1.015,42	980,92	34,50 D
211110027	CICLO/5	0,00	0,00	0,00	266,08	234,38	31,70 D
211110030	MEDIS-CTT	0,00	0,00	0,00	2.020,86	2.020,86	0,00
211110031	APDL	0,00	0,00	0,00	7,28	0,00	7,28 D
211110032	SERVIER	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	1.277.550,04	1.389.991,57	112.441,53 C
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	0,00	1.277.550,04	1.389.991,57	112.441,53 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	0,00	1.277.550,04	1.389.991,57	112.441,53 C
22111	FORNECEDORES MN	0,00	0,00	0,00	1.277.550,04	1.389.991,57	112.441,53 C
A transportar		0,00	0,00	0,00	5.578.219,87	5.382.729,80	195.490,07 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	5.578.219,87	5.382.729,80	195.490,07 D
221110005	ALMEIDA & AZEVEDO LDA	0,00	0,00	0,00	14.193,63	14.193,63	0,00
221110007	GERMANO MATOS DOS SANTOS & P	0,00	0,00	0,00	367,44	367,44	0,00
221110008	ALMEIDA & OLIVEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	193,70	193,70	0,00
221110011	TRANSVELAS	0,00	0,00	0,00	171,22	171,22	0,00
221110013	UTILNOVA	0,00	0,00	0,00	732,37	732,37	0,00
221110019	ESTUDOCONTAS	0,00	0,00	0,00	4.680,11	4.680,11	0,00
221110021	VIRGINO M. F. SILVEIRA	0,00	0,00	0,00	1.740,50	1.740,50	0,00
221110026	EMATER	0,00	0,00	0,00	9.690,72	9.690,72	0,00
221110029	LAVANDARIA LIMPEZAS CORREIA	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
221110031	JAME SOUSA DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	772,12	772,12	0,00
221110032	OLIVEIRA LEITÃO & PENHA S.A.	0,00	0,00	0,00	8.589,00	8.589,00	0,00
221110033	HOSPIMEDICA LDA	0,00	0,00	0,00	663,73	663,73	0,00
221110034	AMARO M. S. OLIVEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	488.471,08	580.912,61	112.441,53 C
221110037	BRITOS ACESSORIOS FARMACIA LDM	0,00	0,00	0,00	6.234,66	6.234,66	0,00
221110039	ALLIANCE HEALTHCARE AÇORES S./	0,00	0,00	0,00	354.948,54	354.948,54	0,00
221110044	NANQUES - FARMA	0,00	0,00	0,00	288,60	288,60	0,00
221110056	AQUARIUS VIAGENS E TURISMO	0,00	0,00	0,00	5.864,55	5.864,55	0,00
221110057	PASTELARIA SOARES	0,00	0,00	0,00	1.817,50	1.817,50	0,00
221110063	DOMINGOS D'OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	53,32	53,32	0,00
221110064	J. SILVA JUNIOR LDA	0,00	0,00	0,00	1.025,50	1.025,50	0,00
221110075	GELCAJOR	0,00	0,00	0,00	1.850,94	1.850,94	0,00
221110078	MACIEL & FERREIRA LDA	0,00	0,00	0,00	2.297,85	2.297,85	0,00
221110079	LUIS PEIXOTO LDA	0,00	0,00	0,00	2.230,85	2.230,85	0,00
221110082	PROVISE	0,00	0,00	0,00	191,05	191,05	0,00
221110084	PAULINO J. M. SOARES & FILHOS LDM	0,00	0,00	0,00	1.435,39	1.435,39	0,00
221110089	TRANSPORTES MARITIMOS GRACIOZ	0,00	0,00	0,00	54,39	54,39	0,00
221110096	AÇORILHAS - SOC. INSULAR DE REPI	0,00	0,00	0,00	418,90	418,90	0,00
221110099	ADRIANO G. FIGUEIREDO & C.* LDA	0,00	0,00	0,00	4.562,26	4.562,26	0,00
221110108	CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO	0,00	0,00	0,00	623,18	623,18	0,00
221110122	EMPRESA PANIFICAÇÃO URZELINEN	0,00	0,00	0,00	538,08	538,08	0,00
221110157	OTIS	0,00	0,00	0,00	1.238,08	1.238,08	0,00
221110158	CARLOS VASCONCELOS LDA	0,00	0,00	0,00	11.129,20	11.129,20	0,00
221110170	DISFARCON LDA	0,00	0,00	0,00	103,97	103,97	0,00
221110218	AZORIA	0,00	0,00	0,00	2.103,20	2.103,20	0,00
221110265	REFAR	0,00	0,00	0,00	622,12	622,12	0,00
221110294	DISTRIFARMA C* DE DISTRIBUIÇÃO F	0,00	0,00	0,00	867,37	867,37	0,00
221110324	NOVA GRAFICA	0,00	0,00	0,00	341,43	341,43	0,00
221110341	LL CÓPIA DE PAULO LEMOS UNIPES	0,00	0,00	0,00	7.096,55	7.096,55	0,00
221110370	MANUEL S. SILVEIRA UNIPESSOAL LI	0,00	0,00	0,00	90,42	90,42	0,00
221110384	URIALDO BETTENCOURT LIMITADA	0,00	0,00	0,00	17.109,06	17.109,06	0,00
221110408	UDIFAR II	0,00	0,00	0,00	89.767,24	89.767,24	0,00
221110414	HENRIQUE J. F. SOARES UNIPESSOA	0,00	0,00	0,00	45,60	45,60	0,00
221110416	AÇORAQUA	0,00	0,00	0,00	1.080,29	1.080,29	0,00
221110417	AMBIENTES & BELEZA DE BETTENC	0,00	0,00	0,00	282,80	282,80	0,00
221110419	E. CAETANO DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	20.246,18	20.246,18	0,00
221110437	ARTSANA PORTUGAL S.A.	0,00	0,00	0,00	3.995,54	3.995,54	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	5.578.219,87	5.382.729,80	195.490,07 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	5.578.219,87	5.382.729,80	195.490,07 D
221110446	URZECLEAN	0,00	0,00	0,00	542,80	542,80	0,00
221110449	ASSOCIAÇÃO AMIGOS P/ DIVULGAÇÃ	0,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
221110558	FARMINVESTE - Inv. Part. e Gestão S.A	0,00	0,00	0,00	1.180,80	1.180,80	0,00
221110561	ALVARO BETTENCOURT AMARANTE	0,00	0,00	0,00	3.824,83	3.824,83	0,00
221110565	GLINTT	0,00	0,00	0,00	3.940,32	3.940,32	0,00
221110566	PAPELARIA DO CLAUDIO LDA	0,00	0,00	0,00	1.051,91	1.051,91	0,00
221110568	FRUTIANA	0,00	0,00	0,00	1.541,15	1.541,15	0,00
221110571	CAMARA COMERCIO ANGRA HEROIS	0,00	0,00	0,00	1.952,20	1.952,20	0,00
221110573	VELASCARGA	0,00	0,00	0,00	147,77	147,77	0,00
221110575	N.O. FRAYAO LDA	0,00	0,00	0,00	120.756,21	120.756,21	0,00
221110576	J.H. ORNELAS & Cª SUC. LDA	0,00	0,00	0,00	6.104,17	6.104,17	0,00
221110577	PEIXOTO & DAMASO	0,00	0,00	0,00	70,60	70,60	0,00
221110582	MICRODIRECTO SERVIÇOS E EQUIPA	0,00	0,00	0,00	1.575,63	1.575,63	0,00
221110585	EFFER SAUDE LDA	0,00	0,00	0,00	38,94	38,94	0,00
221110586	Ales Groupe Portugal - Distribuição Cosr	0,00	0,00	0,00	4.998,16	4.998,16	0,00
221110587	Fartest - Comercialização de Produtos de	0,00	0,00	0,00	393,62	393,62	0,00
221110598	EGA - Empresa Gráfica Açoreana Lda	0,00	0,00	0,00	236,00	236,00	0,00
221110599	PICOFARMA UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	14.355,25	14.355,25	0,00
221110601	FRANCISCO SILVA RIBEIRO LDA	0,00	0,00	0,00	6.514,64	6.514,64	0,00
221110603	AFRICAUTO - COMERCIO E REPARAÇ	0,00	0,00	0,00	2.817,91	2.817,91	0,00
221110604	LUISA MATOS E FERNANDO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	4.091,69	4.091,69	0,00
221110609	TERCEIRA-FARMA	0,00	0,00	0,00	29,12	29,12	0,00
221110611	BRICOVELAS	0,00	0,00	0,00	550,59	550,59	0,00
221110616	MARIA DE FATIMA TEVES SIMAS DE M	0,00	0,00	0,00	662,60	662,60	0,00
221110617	ANTONIO OLDEMIRO DAS NEVES PEI	0,00	0,00	0,00	3.673,00	3.673,00	0,00
221110625	PAULO JORGE PACHECO GALEGO	0,00	0,00	0,00	241,90	241,90	0,00
221110626	PEQUENOS PASSOS UNIPessoal LI	0,00	0,00	0,00	158,21	158,21	0,00
221110628	MARIO MANUEL MACIEL ARAUJO	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
221110629	FASCINANTE E IMPARAVEL LDA	0,00	0,00	0,00	247,95	247,95	0,00
221110631	ELECTRO PESSOA LDA	0,00	0,00	0,00	1.642,75	1.642,75	0,00
221110632	SICOSTA LDA	0,00	0,00	0,00	1.438,01	1.438,01	0,00
221110634	IDEA PACK - COMÉRCIO DE EMBALAI	0,00	0,00	0,00	61,57	61,57	0,00
221110638	REINALDO RAMOS CUNHA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	1,85	1,85	0,00
221110642	JOSEPH FONTES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	75,26	75,26	0,00
221110645	CERTIPACK COMERCIO GERAL DE EI	0,00	0,00	0,00	166,05	166,05	0,00
221110648	SECURMÉDICA LDA	0,00	0,00	0,00	2.089,40	2.089,40	0,00
221110654	GLOW IN THE DARK UNIP. LDA	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00
221110656	RAZZEL SOC. NAC. TECNOLOGIA UNI	0,00	0,00	0,00	323,67	323,67	0,00
221110657	PRIMAVERA BUSINESS SOFTWARE S	0,00	0,00	0,00	285,11	285,11	0,00
221110658	DMDs Tecnologias de informação Lda	0,00	0,00	0,00	381,06	381,06	0,00
221110660	VODAFONE	0,00	0,00	0,00	287,76	287,76	0,00
221110661	YUEPING ZHANG	0,00	0,00	0,00	294,75	294,75	0,00
221110662	MARIA ALEXANDRINA BARBOSA NOG	0,00	0,00	0,00	84,75	84,75	0,00
221110666	MEDIFARMA - José Hórcio do Rego Sc	0,00	0,00	0,00	40,62	40,62	0,00
221110674	TRIKALITA LDA	0,00	0,00	0,00	1.168,50	1.168,50	0,00
221110675	RUMO À NATUREZA	0,00	0,00	0,00	799,24	799,24	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	5.578.219,87	5.382.729,80	195.490,07 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	5.578.219,87	5.382.729,80	195.490,07 D
221110678	INMUNOTEK PORTUGAL LDA	0,00	0,00	0,00	137,80	137,80	0,00
221110680	Márcio Duarte da Costa Machado	0,00	0,00	0,00	282,60	282,60	0,00
221110681	SALUSFARMA LDA	0,00	0,00	0,00	103,04	103,04	0,00
221110682	ELIZABETH SEQUEIRA CUNHA UNIPE	0,00	0,00	0,00	752,03	752,03	0,00
221110683	GRAFICA TELEGRAPHO	0,00	0,00	0,00	7.294,20	7.294,20	0,00
221110684	SANTOS & BERNARDO LDA	0,00	0,00	0,00	819,46	819,46	0,00
221110685	Abbott Laboratórios, Lda	0,00	0,00	0,00	3.057,90	3.057,90	0,00
221110686	TARGETWAY FARMACÉUTICA LDA	0,00	0,00	0,00	781,55	781,55	0,00
221110687	MUTAÇÃO - Consultoria, Estudos e Ser	0,00	0,00	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
221110688	DELICIAÇOR - TURISMO HOTELARIA I	0,00	0,00	0,00	2.400,90	2.400,90	0,00
221110689	SIRFTEX - Comércio e Indústria Textil Lt	0,00	0,00	0,00	1.180,80	1.180,80	0,00
221110690	WESCO S.A.	0,00	0,00	0,00	1.693,10	1.693,10	0,00
221110691	IBERWEB LDA	0,00	0,00	0,00	77,22	77,22	0,00
221110692	SITURJORGENSE S.A.	0,00	0,00	0,00	612,00	612,00	0,00
221110693	PHENOMA DESIGN LDA	0,00	0,00	0,00	111,45	111,45	0,00
221110694	DINARTE DÁMASO & FILHOS, LDA	0,00	0,00	0,00	93,54	93,54	0,00
221110695	LUSITANIA SEGUROS	0,00	0,00	0,00	193,50	193,50	0,00
221110696	GARANTIDA FÓRMULA UNIPessoal	0,00	0,00	0,00	566,40	566,40	0,00
23	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	415.147,92	415.147,92	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	415.147,92	415.147,92	0,00
2312	AO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	415.147,92	415.147,92	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	428.101,95	444.955,44	16.853,49 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RE	0,00	0,00	0,00	41.421,00	44.129,00	2.708,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	41.361,00	43.667,00	2.506,00 C
2422	RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	60,00	262,00	202,00 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE	0,00	0,00	0,00	228.557,90	231.688,30	3.130,80 C
2432	IVA - DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	61.602,06	61.602,06	0,00
24321	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	57.419,68	57.419,68	0,00
243211	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS MN	0,00	0,00	0,00	57.419,68	57.419,68	0,00
2432111	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS AÇORI	0,00	0,00	0,00	47.311,97	47.311,97	0,00
24321111	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Reduzi	0,00	0,00	0,00	38.145,29	38.145,29	0,00
24321112	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Intern	0,00	0,00	0,00	0,83	0,83	0,00
24321113	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	9.165,85	9.165,85	0,00
2432113	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS CONTI	0,00	0,00	0,00	10.107,71	10.107,71	0,00
24321131	IVA Ded. Inventários Continente - Tx Res	0,00	0,00	0,00	5.405,99	5.405,99	0,00
24321133	IVA Ded. Inventários Continente - Tx Nor	0,00	0,00	0,00	4.701,72	4.701,72	0,00
24322	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	993,77	993,77	0,00
243221	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS MN	0,00	0,00	0,00	993,77	993,77	0,00
2432211	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS AÇ	0,00	0,00	0,00	993,77	993,77	0,00
24322113	IVA Ded. Investimentos Açores - Tx Norr	0,00	0,00	0,00	993,77	993,77	0,00
24323	IVA DEDUTÍVEL OBS	0,00	0,00	0,00	3.188,61	3.188,61	0,00
243231	IVA DEDUTÍVEL OBS MN	0,00	0,00	0,00	3.188,61	3.188,61	0,00
2432311	IVA Ded. OBS Açores	0,00	0,00	0,00	2.139,95	2.139,95	0,00
24323111	IVA Ded. OBS Açores - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	32,01	32,01	0,00
24323113	IVA Ded. OBS Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	2.107,94	2.107,94	0,00
2432313	IVA DEDUTÍVEL OBS CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	1.048,66	1.048,66	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	6.421.469,74	6.242.833,16	178.636,58 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	6.421.469,74	6.242.633,16	178.636,58 D
24323133	IVA Ded. OBS Continente - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	1.048,66	1.048,66	0,00
2433	IVA - LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	74.936,12	74.936,12	0,00
24331	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	0,00	74.936,12	74.936,12	0,00
243311	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	0,00	74.936,12	74.936,12	0,00
2433111	IVA LIQUIDADO MN AÇORES	0,00	0,00	0,00	74.936,12	74.936,12	0,00
24331111	IVA Liquidado Açores - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	55.840,65	55.840,65	0,00
24331113	IVA Liquidado Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	19.095,47	19.095,47	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.397,55	1.397,55	0,00
24341	IVA - REG. A FAVOR DA EMPRESA MN	0,00	0,00	0,00	39,24	39,24	0,00
243411	IVA - REG. A FAVOR DA EMPRESA AÇ	0,00	0,00	0,00	39,24	39,24	0,00
2434111	IVA Reg. a favor da empresa - Tx Reduz	0,00	0,00	0,00	39,24	39,24	0,00
24342	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO MN	0,00	0,00	0,00	1.358,31	1.358,31	0,00
243421	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO AÇOF	0,00	0,00	0,00	1.051,00	1.051,00	0,00
2434211	IVA Reg. a favor do estado - Tx Reduzid	0,00	0,00	0,00	721,57	721,57	0,00
2434213	IVA Reg. a favor do estado - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	329,43	329,43	0,00
243422	MENSAIS (TRIM.) A FAVOR DO ESTAD	0,00	0,00	0,00	307,31	307,31	0,00
2434221	Reg. Fv Estado Cont - Tx Red	0,00	0,00	0,00	167,00	167,00	0,00
2434223	Reg. Fv Estado Cont - Tx Nor	0,00	0,00	0,00	140,31	140,31	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	76.294,43	76.294,43	0,00
2436	IVA - A PAGAR	0,00	0,00	0,00	14.327,34	17.458,14	3.130,80 C
24361	RESULTANTE DO APURAMENTO NOF	0,00	0,00	0,00	14.327,34	17.458,14	3.130,80 C
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇ	0,00	0,00	0,00	128.201,57	137.482,01	9.280,44 C
2451	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	0,00	0,00	0,00	128.201,57	137.482,01	9.280,44 C
247	CGA	0,00	0,00	0,00	27.176,42	28.747,38	1.570,96 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.745,46	2.908,75	163,29 C
2481	ADSE	0,00	0,00	0,00	2.745,46	2.908,75	163,29 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	175.240,47	835.379,75	660.139,28 C
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIED	0,00	0,00	0,00	175.240,47	835.379,75	660.139,28 C
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	168.062,80	779.587,83	611.525,03 C
25111	EMP. BANCÁRIOS C/ AMORTIZAÇÃO I	0,00	0,00	0,00	168.062,80	779.587,83	611.525,03 C
251112	Empréstimos Bancários - Médio Longo P	0,00	0,00	0,00	168.062,80	779.587,83	611.525,03 C
25111202	BANCO PORTUGUES DE GESTÃO 171	0,00	0,00	0,00	142.896,98	642.901,48	500.034,48 C
25111203	CEMAH	0,00	0,00	0,00	25.166,82	136.686,37	111.460,55 C
2512	DESCOBERTOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	7.177,67	55.791,92	48.614,25 C
25121	C.E.M.A.H.	0,00	0,00	0,00	7.177,67	55.791,92	48.614,25 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PA	0,00	0,00	0,00	60.780,33	45.216,35	15.563,98 D
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	8.803,47	8.803,47	0,00
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	8.803,47	8.803,47	0,00
27111	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	8.803,47	8.803,47	0,00
271110005	ALMEIDA & AZEVEDO S.A.	0,00	0,00	0,00	449,95	449,95	0,00
271110021	VIRGINIO M. F. SILVEIRA	0,00	0,00	0,00	1.351,10	1.351,10	0,00
271110062	PROVISE - SOC. DE PROT. VIG. SEQ.	0,00	0,00	0,00	4.963,64	4.963,64	0,00
271110341	L.L. CÔPA DE PAULO LEMOS UNIPES	0,00	0,00	0,00	1.784,17	1.784,17	0,00
271110646	MANUTAN UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	254,61	254,61	0,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	0,00	51.676,86	36.412,88	15.263,98 D
2781	OUTROS DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	16.645,00	0,00	-16.645,00 D
	A transportar	0,00	0,00	0,00	6.657.490,54	7.123.429,26	466.938,72 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	6.657.490,54	7.123.429,26	465.938,72 C
278102	IFAP - PRORURAL+	0,00	0,00	0,00	16.645,00	0,00	16.645,00 D
2782	OUTROS CREDORES	0,00	0,00	0,00	35.331,86	36.412,88	1.081,02 C
27820001	AÇOREANA	0,00	0,00	0,00	7.921,76	7.921,76	0,00
27820009	E.D.A	0,00	0,00	0,00	10.797,45	11.066,39	268,94 C
27820262	MUNICIPIO DAS VELAS	0,00	0,00	0,00	9.420,52	9.420,52	0,00
27820372	PORTUGAL TELECOM	0,00	0,00	0,00	5.323,29	5.840,52	517,23 C
27821	SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	1.868,84	2.163,66	294,85 C
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	0,00	404,86	0,00	404,86 D
281	GASTOS A RECONHECER	0,00	0,00	0,00	404,86	0,00	404,86 D
2813	PREMIOS DE SEGUROS DIFERIDOS /	0,00	0,00	0,00	336,11	0,00	336,11 D
28131	ACIDENTES DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00	336,11	0,00	336,11 D
2819	OUTRAS DESPESAS COM GASTOS D	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	68,75 D
28193	Outras desp. gastos diferidos - IVA Isent	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	68,75 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICC	0,00	0,00	0,00	1.477.070,48	1.307.882,29	169.188,20 D
31	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	1.140.795,98	1.140.795,98	0,00
311	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.117.604,47	1.117.604,47	0,00
3111	COMPRAS DE MERCADORIAS MN	0,00	0,00	0,00	1.115.024,12	1.115.024,12	0,00
31111	Compras de Mercadorias MN - IVA Dedu	0,00	0,00	0,00	1.115.024,12	1.115.024,12	0,00
311111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	0,00	0,00	953.646,00	953.646,00	0,00
311112	TAXA INTERMÉDIA AÇORES	0,00	0,00	0,00	9,21	9,21	0,00
311113	TAXA NORMAL AÇORES	0,00	0,00	0,00	50.827,01	50.827,01	0,00
311114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	90.099,95	90.099,95	0,00
311116	TAXA NORMAL CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	20.441,95	20.441,95	0,00
3118	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA:	0,00	0,00	0,00	2.580,35	2.580,35	0,00
31181	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA:	0,00	0,00	0,00	2.580,35	2.580,35	0,00
311811	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	115,94	115,94	0,00
311812	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	790,73	790,73	0,00
311813	OUTRAS (RE)REPR)	0,00	0,00	0,00	1.673,68	1.673,68	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	0,00	23.191,51	23.191,51	0,00
3171	DEVOLUÇÕES - MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	23.191,51	23.191,51	0,00
31711	DE AQUISIÇÕES NO MERCADO NACK	0,00	0,00	0,00	23.191,51	23.191,51	0,00
317111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MERC. N.	0,00	0,00	0,00	23.191,51	23.191,51	0,00
3171111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MN AÇO	0,00	0,00	0,00	23.191,51	23.191,51	0,00
31711111	Dev.Aqui.Mercadorias MN - IVA Deduáv	0,00	0,00	0,00	22.297,08	22.297,08	0,00
317111111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	0,00	0,00	17.340,33	17.340,33	0,00
317111113	TAXA NORMAL AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
317111114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	2.783,37	2.783,37	0,00
317111116	TAXA NORMAL CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	503,38	503,38	0,00
31711112	Dev.Aqui.Mercadorias MN - IVA Não Ded	0,00	0,00	0,00	255,09	255,09	0,00
31711113	Dev.Aqui.Mercadorias MN - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	639,34	639,34	0,00
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	336.274,51	167.086,31	169.188,20 D
321	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	336.274,51	167.086,31	169.188,20 D
4	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	6.302.827,15	3.193.078,90	3.108.848,25 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	6.222.673,10	3.113.824,85	3.108.848,25 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	6.222.673,10	3.113.824,85	3.108.848,25 D
4331	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	314.063,43	0,00	314.063,43 D
	A transportar	0,00	0,00	0,00	14.357.638,99	11.546.136,40	2.811.502,59 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	14.357.638,99	11.545.136,40	2.812.502,59 D
4332	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.206.617,35	0,00	5.206.617,35 D
43321	EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	4.304.115,72	0,00	4.304.115,72 D
43322	EDIFÍCIO CAO	0,00	0,00	0,00	830.558,17	0,00	830.558,17 D
43329	OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	71.943,46	0,00	71.943,46 D
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	238.617,36	0,00	238.617,36 D
43331	Equipamento básico MN	0,00	0,00	0,00	168.110,41	0,00	168.110,41 D
433311	COM IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	21.299,76	0,00	21.299,76 D
4333111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	20.396,76	0,00	20.396,76 D
4333112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	903,00	0,00	903,00 D
433312	Com IVA não dedutível	0,00	0,00	0,00	146.810,65	0,00	146.810,65 D
4333121	Açores	0,00	0,00	0,00	146.085,34	0,00	146.085,34 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	109.365,92	0,00	109.365,92 D
43341	EQUIPAMENTO TRANSPORTE MN	0,00	0,00	0,00	109.365,92	0,00	109.365,92 D
433412	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	109.365,92	0,00	109.365,92 D
4334121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	109.365,92	0,00	109.365,92 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	307.021,00	0,00	307.021,00 D
43351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	307.021,00	0,00	307.021,00 D
433511	COM IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	16.641,27	0,00	16.641,27 D
4335111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	10.646,27	0,00	10.646,27 D
4335112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	6.195,00	0,00	6.195,00 D
433512	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	290.179,73	0,00	290.179,73 D
4335121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	281.516,49	0,00	281.516,49 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 TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	46.988,04	0,00	46.988,04 D
43371	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	46.988,04	0,00	46.988,04 D
433711	COM IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	2.277,30	0,00	2.277,30 D
4337111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.277,30	0,00	2.277,30 D
433712	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	44.710,74	0,00	44.710,74 D
4337121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	44.456,13	0,00	44.456,13 D
4337122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	254,61	0,00	254,61 D
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113.824,85	3.113.824,85 C
43382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492.502,34	2.492.502,34 C
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	195.842,85	195.842,85 C
43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	109.365,92	109.365,92 C
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	286.004,93	286.004,93 C
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.108,91	30.108,91 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	80.154,05	80.154,05	0,00
442	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	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 DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	78.141,35	0,00	78.141,35 D
	A transportar	0,00	0,00	0,00	14.437.793,04	11.625.290,45	2.812.502,59 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	14.437.793,04	11.625.290,45	2.812.502,59 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	0,00	0,00	0,00	1.467.979,20	4.446.748,80	2.978.770,40 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	1.402.442,45	229.783,64	1.172.658,81 D
561	RESULTADOS LIQUIDOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	1.402.442,45	229.783,64	1.172.658,81 D
5611	DO EXERCICIO ANTERIOR (N-1)	0,00	0,00	0,00	393.738,00	229.783,64	163.954,36 D
5612	DE OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	1.008.704,45	0,00	1.008.704,45 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS FIN	0,00	0,00	0,00	85.536,75	726.062,11	660.525,36 C
593	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	85.536,75	726.062,11	660.525,36 C
59301	PAVILHÃO A.T.L.	0,00	0,00	0,00	6.500,00	70.584,00	64.084,00 C
59302	APOIO HABITAÇÃO DEGRADADA	0,00	0,00	0,00	0,00	26.483,19	26.483,19 C
59303	TECTO EDIFÍCIO SEDE	0,00	0,00	0,00	3.000,00	37.200,00	34.200,00 C
59304	CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONAIS	0,00	0,00	0,00	55.236,75	541.569,92	486.333,17 C
59305	REPARAÇÃO JARDIM/CRECHE	0,00	0,00	0,00	800,00	33.600,00	32.800,00 C
59306	PRORURAL + - 7.6.1.- FEADER-001011	0,00	0,00	0,00	0,00	16.645,00	16.645,00 C
6	GASTOS	0,00	2.251.633,31	2.251.633,31 C	2.421.379,07	2.421.379,97	0,00
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E I	0,00	1.130.839,86	1.130.839,86 C	1.300.203,48	1.300.203,48	0,00
611	MERCADORIAS	0,00	1.092.311,07	1.092.311,07 C	1.261.499,27	1.261.499,27	0,00
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E	0,00	38.528,62	38.528,62 C	38.704,21	38.704,21	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	0,00	38.528,62	38.528,62 C	38.704,21	38.704,21	0,00
61211	GENÉRIOS ALIMENTARES	0,00	38.528,62	38.528,62 C	38.704,21	38.704,21	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTE	0,00	178.059,04	178.059,04 C	178.441,91	178.441,91	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	64.777,06	64.777,06 C	64.777,06	64.777,06	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	51.706,63	51.706,63 C	51.706,63	51.706,63	0,00
62211	Trab. Especializados - IVA Dedutivel	0,00	6.468,20	6.468,20 C	6.468,20	6.468,20	0,00
622111	AÇORES	0,00	2.627,62	2.627,62 C	2.627,62	2.627,62	0,00
622112	CONTINENTE	0,00	3.840,58	3.840,58 C	3.840,58	3.840,58	0,00
62212	Trab. Especializados - IVA Não Dedutivo	0,00	17.576,44	17.576,44 C	17.576,44	17.576,44	0,00
622121	AÇORES	0,00	12.293,00	12.293,00 C	12.293,00	12.293,00	0,00
622122	CONTINENTE	0,00	5.283,44	5.283,44 C	5.283,44	5.283,44	0,00
62213	Trab. Especializados - IVA Isento	0,00	27.661,99	27.661,99 C	27.661,99	27.661,99	0,00
622131	AÇORES	0,00	27.661,99	27.661,99 C	27.661,99	27.661,99	0,00
6228	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	13.070,43	13.070,43 C	13.070,43	13.070,43	0,00
62281	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO AUTOMÓV	0,00	2.875,77	2.875,77 C	2.875,77	2.875,77	0,00
622811	Conservação e Rep. Automóveis IVA De	0,00	88,12	88,12 C	88,12	88,12	0,00
	A transportar	0,00	1.308.898,73	1.308.898,73 C	17.384.417,63	17.660.685,44	166.267,81 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	1.308.898,73	1.308.898,73 C	17.384.417,63	17.550.685,44	166.267,81 C
6226111	AÇORES	0,00	88,12	88,12 C	88,12	88,12	0,00
622612	Conservação e Rep. Automóveis IVA N8	0,00	2.787,65	2.787,65 C	2.787,65	2.787,65	0,00
6226121	AÇORES	0,00	2.787,65	2.787,65 C	2.787,65	2.787,65	0,00
62262	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - OUT	0,00	10.194,66	10.194,66 C	10.194,66	10.194,66	0,00
622621	Conservação e Rep. - IVA Dedutível	0,00	2.030,26	2.030,26 C	2.030,26	2.030,26	0,00
6226211	AÇORES	0,00	2.030,26	2.030,26 C	2.030,26	2.030,26	0,00
622622	Conservação e Rep. - IVA Não Dedutível	0,00	5.514,40	5.514,40 C	5.514,40	5.514,40	0,00
6226221	AÇORES	0,00	5.348,35	5.348,35 C	5.348,35	5.348,35	0,00
6226222	CONTINENTE	0,00	166,05	166,05 C	166,05	166,05	0,00
622623	Conservação e Rep. - IVA Isento	0,00	2.650,00	2.650,00 C	2.650,00	2.650,00	0,00
6226231	AÇORES	0,00	2.650,00	2.650,00 C	2.650,00	2.650,00	0,00
623	MATERIAIS	0,00	24.196,05	24.196,05 C	24.300,97	24.300,97	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DE	0,00	973,95	973,95 C	973,95	973,95	0,00
62311	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Dedutível	0,00	172,25	172,25 C	172,25	172,25	0,00
623111	Açores	0,00	89,69	89,69 C	89,69	89,69	0,00
623112	Continente	0,00	82,56	82,56 C	82,56	82,56	0,00
62312	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Não Dedutív	0,00	761,80	761,80 C	761,80	761,80	0,00
623121	AÇORES	0,00	761,80	761,80 C	761,80	761,80	0,00
62313	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Isento	0,00	39,90	39,90 C	39,90	39,90	0,00
623131	AÇORES	0,00	30,00	30,00 C	30,00	30,00	0,00
623132	CONTINENTE	0,00	9,90	9,90 C	9,90	9,90	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	7.457,40	7.457,40 C	7.457,40	7.457,40	0,00
62331	Material Escritório IVA Dedutível	0,00	2.471,98	2.471,98 C	2.471,98	2.471,98	0,00
623311	AÇORES	0,00	1.890,60	1.890,60 C	1.890,60	1.890,60	0,00
623312	CONTINENTE	0,00	781,38	781,38 C	781,38	781,38	0,00
62332	Material Escritório IVA Não Dedutível	0,00	4.475,42	4.475,42 C	4.475,42	4.475,42	0,00
623321	AÇORES	0,00	4.475,42	4.475,42 C	4.475,42	4.475,42	0,00
62333	Material Escritório IVA Isento	0,00	510,00	510,00 C	510,00	510,00	0,00
623331	AÇORES	0,00	510,00	510,00 C	510,00	510,00	0,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	9.462,01	9.462,01 C	9.566,93	9.566,93	0,00
62341	Artigos p/ Oferta IVA Dedutível	0,00	84,75	84,75 C	84,75	84,75	0,00
623411	Açores	0,00	84,75	84,75 C	84,75	84,75	0,00
62342	Artigos p/ Oferta IVA Não Dedutível	0,00	7.897,26	7.897,26 C	7.802,18	7.802,18	0,00
62343	Artigos p/ Oferta IVA Isento	0,00	1.680,00	1.680,00 C	1.680,00	1.680,00	0,00
6235	ROUPARIA	0,00	1.183,22	1.183,22 C	1.183,22	1.183,22	0,00
62351	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	1.183,22	1.183,22 C	1.183,22	1.183,22	0,00
623511	AÇORES	0,00	1.111,22	1.111,22 C	1.111,22	1.111,22	0,00
623513	ISENTAS	0,00	72,00	72,00 C	72,00	72,00	0,00
6236	MATERIAL DIDACTICO	0,00	5.119,47	5.119,47 C	5.119,47	5.119,47	0,00
62362	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	5.119,47	5.119,47 C	5.119,47	5.119,47	0,00
623621	AÇORES	0,00	2.783,06	2.783,06 C	2.783,06	2.783,06	0,00
623622	CONTINENTE	0,00	2.336,41	2.336,41 C	2.336,41	2.336,41	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	27.707,45	27.707,45 C	27.985,25	27.985,25	0,00
6241	ELECTRICIDADE	0,00	10.076,67	10.076,67 C	10.354,47	10.354,47	0,00
62411	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	1.628,03	1.628,03 C	1.738,59	1.738,59	0,00
624111	AÇORES	0,00	1.628,03	1.628,03 C	1.738,59	1.738,59	0,00
	A transportar	0,00	1.308.898,73	1.308.898,73 C	17.384.417,63	17.550.685,44	166.267,81 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	1.308.898,73	1.308.898,73 C	17.384.417,63	17.550.685,44	166.267,81 C
62412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	8.448,64	8.448,64 C	8.615,88	8.615,88	0,00
624121	AÇORES	0,00	8.448,64	8.448,64 C	8.615,88	8.615,88	0,00
6242	COMBUSTIVEIS	0,00	8.238,62	8.238,62 C	8.238,62	8.238,62	0,00
62421	GASÓLEO	0,00	8.238,62	8.238,62 C	8.238,62	8.238,62	0,00
624211	GASÓLEO VIATURAS LIG. PASSAGEIR	0,00	6.135,42	6.135,42 C	6.135,42	6.135,42	0,00
6242111	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Parcial Dedutivel	0,00	1.779,80	1.779,80 C	1.779,80	1.779,80	0,00
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutivel	0,00	4.355,62	4.355,62 C	4.355,62	4.355,62	0,00
624213	OUTROS COMBUSTIVEIS	0,00	2.103,20	2.103,20 C	2.103,20	2.103,20	0,00
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutivel	0,00	2.103,20	2.103,20 C	2.103,20	2.103,20	0,00
6243	ÁGUA	0,00	9.392,16	9.392,16 C	9.392,16	9.392,16	0,00
62431	Água - IVA Dedutivel	0,00	720,19	720,19 C	720,19	720,19	0,00
624311	AÇORES	0,00	720,19	720,19 C	720,19	720,19	0,00
62432	Água - IVA Não Dedutivel	0,00	8.624,47	8.624,47 C	8.624,47	8.624,47	0,00
624321	AÇORES	0,00	8.624,47	8.624,47 C	8.624,47	8.624,47	0,00
62433	Água - IVA Isento	0,00	47,50	47,50 C	47,50	47,50	0,00
624331	AÇORES	0,00	47,50	47,50 C	47,50	47,50	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSF	0,00	5.771,38	5.771,38 C	5.771,38	5.771,38	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	5.617,63	5.617,63 C	5.617,63	5.617,63	0,00
62511	PESSOAL	0,00	5.617,63	5.617,63 C	5.617,63	5.617,63	0,00
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00	153,75	153,75 C	153,75	153,75	0,00
62531	TRANSPORTES NO TERRITÓRIO NAC	0,00	153,75	153,75 C	153,75	153,75	0,00
625312	ISENTOS	0,00	153,75	153,75 C	153,75	153,75	0,00
6253121	AÇORES	0,00	153,75	153,75 C	153,75	153,75	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	55.607,10	55.607,10 C	55.607,25	55.607,25	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	7.501,78	7.501,78 C	7.501,93	7.501,93	0,00
62621	Comunicação - IVA Dedutivel	0,00	1.269,60	1.269,60 C	1.269,60	1.269,60	0,00
626211	AÇORES	0,00	1.269,60	1.269,60 C	1.269,60	1.269,60	0,00
62622	Comunicação - IVA Não Dedutivel	0,00	4.966,84	4.966,84 C	4.966,84	4.966,84	0,00
626221	AÇORES	0,00	4.966,84	4.966,84 C	4.966,84	4.966,84	0,00
62623	Comunicação - IVA Isento	0,00	1.265,34	1.265,34 C	1.265,49	1.265,49	0,00
626231	AÇORES	0,00	1.265,34	1.265,34 C	1.265,49	1.265,49	0,00
6263	SEGUROS	0,00	3.371,04	3.371,04 C	3.371,04	3.371,04	0,00
62631	VIDA, DOENÇA E ACID. PESSOAIS (E)	0,00	193,50	193,50 C	193,50	193,50	0,00
626311	ACIDENTES PESSOAIS - SEGURO ES	0,00	193,50	193,50 C	193,50	193,50	0,00
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	2.205,64	2.205,64 C	2.205,64	2.205,64	0,00
62636	RESPONSABILIDADE CIVIL - VIATURA	0,00	853,66	853,66 C	853,66	853,66	0,00
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	853,66	853,66 C	853,66	853,66	0,00
62637	SEGURO DE EXISTÊNCIAS E EQUIPA	0,00	28,99	28,99 C	28,99	28,99	0,00
62638	OUTROS SEGUROS	0,00	89,25	89,25 C	89,25	89,25	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	27,00	27,00 C	27,00	27,00	0,00
62653	Cont. Notariado - IVA Isento	0,00	27,00	27,00 C	27,00	27,00	0,00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	37.137,76	37.137,76 C	37.137,76	37.137,76	0,00
62661	Desp. Representação - Açores	0,00	37.137,76	37.137,76 C	37.137,76	37.137,76	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	7.569,52	7.569,52 C	7.569,52	7.569,52	0,00
62671	Limp. Hig. Conforto - IVA Dedutivel	0,00	1.924,25	1.924,25 C	1.924,25	1.924,25	0,00
626711	AÇORES	0,00	1.874,19	1.874,19 C	1.874,19	1.874,19	0,00
	A transportar	0,00	1.308.898,73	1.308.898,73 C	17.384.417,63	17.550.685,44	166.267,81 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	1.308.898,73	1.308.898,73 C	17.384.417,63	17.550.685,44	166.267,81 C
626712	CONTINENTE	0,00	50,06	50,06 C	50,06	50,06	0,00
62672	Limp., Hig., Conforto - IVA Não Dedutível	0,00	5.645,23	5.645,23 C	5.645,23	5.645,23	0,00
626721	AÇORES	0,00	5.619,36	5.619,36 C	5.619,36	5.619,36	0,00
626722	CONTINENTE	0,00	25,87	25,87 C	25,87	25,87	0,00
62673	Limp., Hig., Conforto - IVA Isento	0,00	0,04	0,04 C	0,04	0,04	0,00
626731	AÇORES	0,00	0,04	0,04 C	0,04	0,04	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	634.593,64	634.593,64 C	634.593,64	634.593,64	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	521.547,19	521.547,19 C	521.547,19	521.547,19	0,00
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	354.317,71	354.317,71 C	354.317,71	354.317,71	0,00
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	30.242,42	30.242,42 C	30.242,42	30.242,42	0,00
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	31.446,09	31.446,09 C	31.446,09	31.446,09	0,00
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	41.997,68	41.997,68 C	41.997,68	41.997,68	0,00
6326	DIURNIDADES	0,00	33.141,80	33.141,80 C	33.141,80	33.141,80	0,00
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	0,00	8.492,80	8.492,80 C	8.492,80	8.492,80	0,00
6328	PREVENÇÃO	0,00	9.737,39	9.737,39 C	9.737,39	9.737,39	0,00
6329	OUTRAS	0,00	12.171,30	12.171,30 C	12.171,30	12.171,30	0,00
63291	ABONO PARA FALHAS	0,00	342,66	342,66 C	342,66	342,66	0,00
63292	HORAS EXTRAS	0,00	1.500,00	1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00
63293	ISENÇÃO HORARIO	0,00	6.695,16	6.695,16 C	6.695,16	6.695,16	0,00
63294	SUBSÍDIO COORDENAÇÃO	0,00	1.200,00	1.200,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00
63295	AJUDAS DE CUSTO	0,00	2.433,48	2.433,48 C	2.433,48	2.433,48	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0,00	104.658,37	104.658,37 C	104.658,37	104.658,37	0,00
6351	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	263,44	263,44 C	263,44	263,44	0,00
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	87.695,35	87.695,35 C	87.695,35	87.695,35	0,00
6353	PESSOAL CGA	0,00	15.980,77	15.980,77 C	15.980,77	15.980,77	0,00
6355	FGCT	0,00	718,81	718,81 C	718,81	718,81	0,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	4.590,68	4.590,68 C	4.590,68	4.590,68	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	3.797,40	3.797,40 C	3.797,40	3.797,40	0,00
6387	GASTOS DE FORMAÇÃO DO PESSOAL	0,00	658,00	658,00 C	658,00	658,00	0,00
63873	ISENTOS	0,00	658,00	658,00 C	658,00	658,00	0,00
638731	AÇORES	0,00	658,00	658,00 C	658,00	658,00	0,00
6389	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	3.139,40	3.139,40 C	3.139,40	3.139,40	0,00
63891	SAUDE	0,00	2.089,40	2.089,40 C	2.089,40	2.089,40	0,00
63892	OUTROS	0,00	1.050,00	1.050,00 C	1.050,00	1.050,00	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AM	0,00	231.368,45	231.368,45 C	231.368,45	231.368,45	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	231.368,45	231.368,45 C	231.368,45	231.368,45	0,00
6423	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	231.368,45	231.368,45 C	231.368,45	231.368,45	0,00
64232	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	210.325,81	210.325,81 C	210.325,81	210.325,81	0,00
64233	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	10.238,59	10.238,59 C	10.238,59	10.238,59	0,00
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	7.275,98	7.275,98 C	7.275,98	7.275,98	0,00
64237	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	3.528,07	3.528,07 C	3.528,07	3.528,07	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	37.187,84	37.187,84 C	37.187,84	37.187,84	0,00
688	OUTROS	0,00	12.031,96	12.031,96 C	12.031,96	12.031,96	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	0,00	12.031,96	12.031,96 C	12.031,96	12.031,96	0,00
68831	UNIÃO DAS MISERICÓRDIAS PORTUG	0,00	1.080,00	1.080,00 C	1.080,00	1.080,00	0,00
68832	A.N.F	0,00	10.604,96	10.604,96 C	10.604,96	10.604,96	0,00
	A transportar	0,00	2.212.048,66	2.212.048,66 C	18.287.667,66	18.453.835,37	166.267,81 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	2.212.048,66	2.212.048,66 C	18.287.667,66	18.453.835,37	166.267,81 C
68833	ADELIAÇOR	0,00	60,00	60,00 C	60,00	60,00	0,00
68834	CAMARA COMERCIO ANGRA HEROIS	0,00	252,00	252,00 C	252,00	252,00	0,00
68836	INSTITUTO AÇORIANO DE CULTURA	0,00	35,00	35,00 C	35,00	35,00	0,00
689	CUSTOS COM APOIOS FINANCEIROS	0,00	25.155,88	25.155,88 C	25.155,88	25.155,88	0,00
6891	SUBSIDIOS, DONATIVOS, BOLSAS DE	0,00	21.197,20	21.197,20 C	21.197,20	21.197,20	0,00
68911	LEGADOS PIOS	0,00	2.500,00	2.500,00 C	2.500,00	2.500,00	0,00
68912	APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	0,00	13.997,20	13.997,20 C	13.997,20	13.997,20	0,00
68913	DONATIVO	0,00	1.000,00	1.000,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00
68914	SUBSIDIOS	0,00	3.700,00	3.700,00 C	3.700,00	3.700,00	0,00
6896	PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CUIE	0,00	3.958,68	3.958,68 C	3.958,68	3.958,68	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMEF	0,00	39.584,65	39.584,65 C	39.584,65	39.584,65	0,00
691	JUROS SUPOSTADOS	0,00	32.801,70	32.801,70 C	32.801,70	32.801,70	0,00
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDC	0,00	31.953,42	31.953,42 C	31.953,42	31.953,42	0,00
6913	JUROS MORA E COMPENSATÓRIOS	0,00	848,28	848,28 C	848,28	848,28	0,00
69151	JUROS DE MORA	0,00	848,28	848,28 C	848,28	848,28	0,00
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FIN	0,00	6.782,95	6.782,95 C	6.782,95	6.782,95	0,00
6981	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBT	0,00	1.473,89	1.473,89 C	1.473,89	1.473,89	0,00
69811	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	397,50	397,50 C	397,50	397,50	0,00
698111	AÇORES	0,00	397,50	397,50 C	397,50	397,50	0,00
69813	ISENTOS DE IVA	0,00	1.076,39	1.076,39 C	1.076,39	1.076,39	0,00
6988	OUTROS	0,00	5.309,06	5.309,06 C	5.309,06	5.309,06	0,00
69881	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.309,06	5.309,06 C	5.309,06	5.309,06	0,00
698815	Serv. Bancários - IVA Isento	0,00	5.309,06	5.309,06 C	5.309,06	5.309,06	0,00
7	RENDIMENTOS	2.086.348,85	981,15	2.085.365,50 D	2.087.327,80	2.087.327,80	0,00
71	VENDAS	1.502.453,00	981,15	1.501.471,85 D	1.503.434,15	1.503.434,15	0,00
711	MERCADORIAS	1.502.453,00	0,00	1.502.453,00 D	1.502.453,00	1.502.453,00	0,00
7111	VENDAS MN	1.502.453,00	0,00	1.502.453,00 D	1.502.453,00	1.502.453,00	0,00
71111	VENDAS MN SUJEITAS IVA AÇORES	1.502.453,00	0,00	1.502.453,00 D	1.502.453,00	1.502.453,00	0,00
711110	VENDAS MN AÇORES - ISENTAS	259,04	0,00	259,04 D	259,04	259,04	0,00
7111102	VENDAS MERCADO AÇORES - Isentas	259,04	0,00	259,04 D	259,04	259,04	0,00
71111022	OUTRAS	259,04	0,00	259,04 D	259,04	259,04	0,00
711111	VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzida	1.396.078,95	0,00	1.396.078,95 D	1.396.078,95	1.396.078,95	0,00
711113	VENDAS MN AÇORES - Tx Normal	106.087,09	0,00	106.087,09 D	106.087,09	106.087,09	0,00
711117	Taxa Sacos Plásticos	27,92	0,00	27,92 D	27,92	27,92	0,00
717	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	981,15	981,15 C	981,15	981,15	0,00
7171	DEVOLUÇÕES MERCADORIAS	0,00	981,15	981,15 C	981,15	981,15	0,00
71711	TERRITORIO NACIONAL	0,00	981,15	981,15 C	981,15	981,15	0,00
717111	SUJEITAS A IVA MN AÇORES	0,00	981,15	981,15 C	981,15	981,15	0,00
7171111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	981,15	981,15 C	981,15	981,15	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	91.358,53	0,00	91.358,53 D	91.358,53	91.358,53	0,00
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	70.113,53	0,00	70.113,53 D	70.113,53	70.113,53	0,00
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES DE U	68.848,53	0,00	68.848,53 D	68.848,53	68.848,53	0,00
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	68.848,53	0,00	68.848,53 D	68.848,53	68.848,53	0,00
721111	CRECHES	22.867,39	0,00	22.867,39 D	22.867,39	22.867,39	0,00
721112	JARDINS DE INFÂNCIA	27.873,03	0,00	27.873,03 D	27.873,03	27.873,03	0,00
721114	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	18.108,11	0,00	18.108,11 D	18.108,11	18.108,11	0,00
	A transportar	1.593.811,53	2.352.614,46	668.802,93 C	19.921.944,89	20.088.212,70	166.267,81 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	1.593.811,53	2.252.614,46	658.802,93 C	19.921.944,89	20.088.212,70	166.267,81 C
7212	TRANSPORTE UTENTES	1.265,00	0,00	1.265,00 D	1.265,00	1.265,00	0,00
72121	JARDIM DE INFANCIA	475,00	0,00	475,00 D	475,00	475,00	0,00
72122	CRECHE	235,00	0,00	235,00 D	235,00	235,00	0,00
72123	A.T.L.	555,00	0,00	555,00 D	555,00	555,00	0,00
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	445,00	0,00	445,00 D	445,00	445,00	0,00
7221	QUOTAS	445,00	0,00	445,00 D	445,00	445,00	0,00
724	Rendimentos de patrocinadores e colab	20.800,00	0,00	20.800,00 D	20.800,00	20.800,00	0,00
72401	Município de Velas	20.800,00	0,00	20.800,00 D	20.800,00	20.800,00	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À	394.198,28	0,00	394.198,28 D	394.198,28	394.198,28	0,00
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS E	393.103,28	0,00	393.103,28 D	393.103,28	393.103,28	0,00
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA	349.103,28	0,00	349.103,28 D	349.103,28	349.103,28	0,00
75111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	349.103,28	0,00	349.103,28 D	349.103,28	349.103,28	0,00
7511111	CRECHES	163.840,08	0,00	163.840,08 D	163.840,08	163.840,08	0,00
7511113	JARDINS DE INFÂNCIA	141.086,52	0,00	141.086,52 D	141.086,52	141.086,52	0,00
7511115	CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMPO	44.176,68	0,00	44.176,68 D	44.176,68	44.176,68	0,00
7512	Direcção Regional de Educação	44.000,00	0,00	44.000,00 D	44.000,00	44.000,00	0,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	1.095,00	0,00	1.095,00 D	1.095,00	1.095,00	0,00
7531	DOAÇÕES	1.095,00	0,00	1.095,00 D	1.095,00	1.095,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	98.336,84	0,00	98.336,84 D	98.336,84	98.336,84	0,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	24.748,01	0,00	24.748,01 D	24.748,01	24.748,01	0,00
7818	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENT	24.748,01	0,00	24.748,01 D	24.748,01	24.748,01	0,00
78181	UTILIZAÇÃO CASA MORTUARIA	1.685,00	0,00	1.685,00 D	1.685,00	1.685,00	0,00
78182	OUTROS	8.794,93	0,00	8.794,93 D	8.794,93	8.794,93	0,00
78183	EDIFICIO CENTRO DE SAÚDE DE VEL	12.500,02	0,00	12.500,02 D	12.500,02	12.500,02	0,00
78184	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	1.768,06	0,00	1.768,06 D	1.768,06	1.768,06	0,00
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMEN	8.052,08	0,00	8.052,08 D	8.052,08	8.052,08	0,00
7821	COM REGULARIZAÇÃO IVA	801,41	0,00	801,41 D	801,41	801,41	0,00
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	7.250,67	0,00	7.250,67 D	7.250,67	7.250,67	0,00
788	OUTROS	65.536,75	0,00	65.536,75 D	65.536,75	65.536,75	0,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INV.	65.536,75	0,00	65.536,75 D	65.536,75	65.536,75	0,00
8	RESULTADOS	166.267,81	0,00	166.267,81 D	330.222,17	163.954,36	166.267,81 D
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	166.267,81	0,00	166.267,81 D	330.222,17	163.954,36	166.267,81 D
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	166.267,81	0,00	166.267,81 D	166.267,81	0,00	166.267,81 D
8111	Resultados Antes de Impostos	166.267,81	0,00	166.267,81 D	166.267,81	0,00	166.267,81 D
818	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	163.954,36	163.954,36	0,00
8181	Resultado líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	163.954,36	163.954,36	0,00
	Total	2.252.614,46	2.252.614,46	0,00	20.744.702,18	20.744.702,18	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	3.359.388,31	3.312.743,64	46.642,67 D
11	CAIXA	0,00	0,00	0,00	1.023.431,40	1.021.636,77	1.794,63 D
111	CAIXA SEDE	0,00	0,00	0,00	1.012.182,07	1.010.989,58	1.202,49 D
112	FUNDO MANEIO	0,00	0,00	0,00	11.239,33	10.647,19	592,14 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	0,00	2.335.954,91	2.291.106,87	44.848,04 D
121	SANTANDER	0,00	0,00	0,00	380,46	0,00	380,46 D
12101	SANTANDER 06049711020	0,00	0,00	0,00	380,46	0,00	380,46 D
122	C E M	0,00	0,00	0,00	2.152.139,13	2.119.148,59	32.990,54 D
12201	C.EM 63817200064	0,00	0,00	0,00	2.094.148,59	2.094.148,59	0,00
12202	CEM 63817200161	0,00	0,00	0,00	57.990,54	25.000,00	32.990,54 D
124	BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	183.435,32	171.958,28	11.477,04 D
12401	BPG 17828710001	0,00	0,00	0,00	183.435,32	171.958,28	11.477,04 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	0,00	3.298.509,09	3.810.685,62	512.176,53 C
21	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	941.283,52	679.994,59	261.288,93 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0,00	0,00	0,00	941.283,52	679.994,59	261.288,93 D
2111	CLIENTES GERAIS	0,00	0,00	0,00	941.283,52	679.994,59	261.288,93 D
21111	CLIENTES GERAIS MN	0,00	0,00	0,00	941.283,52	679.994,59	261.288,93 D
211110001	C.G.D	0,00	0,00	0,00	665,02	313,17	351,85 D
211110002	SAD/PSP	0,00	0,00	0,00	6.392,50	4.207,63	2.184,87 D
211110003	SBSI	0,00	0,00	0,00	6.120,74	3.931,28	2.189,46 D
211110004	ADM	0,00	0,00	0,00	11.022,95	9.548,97	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	8.583,47	6.106,04	2.477,43 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	63.892,83	59.894,14	4.038,69 D
211110009	CASA DE REPOUSO JOÃO INÁCIO DE	0,00	0,00	0,00	10.834,19	0,00	10.834,19 D
211110010	SRS	0,00	0,00	0,00	822.202,37	592.759,35	229.443,02 D
211110012	ESCOLA SECUNDARIA DE VELAS	0,00	0,00	0,00	630,65	5,66	624,99 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	277,27	26,10	251,17 D
211110020	AACNEVELAS	0,00	0,00	0,00	116,11	0,00	116,11 D
211110021	G.D.V.	0,00	0,00	0,00	213,24	0,00	213,24 D
211110022	SBN	0,00	0,00	0,00	1,39	1,39	0,00
211110024	SIB	0,00	0,00	0,00	395,99	0,00	395,99 D
211110026	BETM	0,00	0,00	0,00	1.015,42	980,92	34,50 D
211110027	CICLOIS	0,00	0,00	0,00	266,08	234,38	31,70 D
211110030	MEDIS-CTT	0,00	0,00	0,00	2.020,86	2.020,86	0,00
211110031	APDL	0,00	0,00	0,00	7,28	0,00	7,28 D
211110032	SERVIER	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	1.277.550,04	1.389.991,57	112.441,53 C
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	0,00	1.277.550,04	1.389.991,57	112.441,53 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	0,00	1.277.550,04	1.389.991,57	112.441,53 C
22111	FORNECEDORES MN	0,00	0,00	0,00	1.277.550,04	1.389.991,57	112.441,53 C
	A transportar	0,00	0,00	0,00	5.578.219,87	5.382.729,80	195.490,07 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	5.578.219,87	5.382.729,80	195.490,07 D
221110005	ALMEIDA & AZEVEDO LDA	0,00	0,00	0,00	14.193,63	14.193,63	0,00
221110007	GERMÃO MATOS DOS SANTOS & P	0,00	0,00	0,00	367,44	367,44	0,00
221110008	ALMEIDA & OLIVEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	193,70	193,70	0,00
221110011	TRANSVELAS	0,00	0,00	0,00	171,22	171,22	0,00
221110013	UTILNOVA	0,00	0,00	0,00	732,37	732,37	0,00
221110019	ESTUDOCONTAS	0,00	0,00	0,00	4.680,11	4.680,11	0,00
221110021	VIRGINIO M. F. SILVEIRA	0,00	0,00	0,00	1.740,50	1.740,50	0,00
221110028	EMATER	0,00	0,00	0,00	9.690,72	9.690,72	0,00
221110029	LAVANDARIA LIMPEZAS CORREIA	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
221110031	JAIME SOUSA DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	772,12	772,12	0,00
221110032	OLIVEIRA LEITÃO & PENHA S.A.	0,00	0,00	0,00	8.589,00	8.589,00	0,00
221110033	HOSPIMEDICA LDA	0,00	0,00	0,00	663,73	663,73	0,00
221110034	AMARO M. S. OLIVEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	468.471,08	580.912,61	112.441,53 C
221110037	BRITOS ACESSORIOS FARMACIA LDF	0,00	0,00	0,00	5.234,66	5.234,66	0,00
221110039	ALLIANCE HEALTHCARE AÇORES S./	0,00	0,00	0,00	354.948,54	354.948,54	0,00
221110044	NANQUES - FARMA	0,00	0,00	0,00	288,60	288,60	0,00
221110056	AQUARIUS VIAGENS E TURISMO	0,00	0,00	0,00	5.864,55	5.864,55	0,00
221110057	PASTELARIA SOARES	0,00	0,00	0,00	1.817,50	1.817,50	0,00
221110063	DOMINGOS D'OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	53,32	53,32	0,00
221110064	J. SILVA JUNIOR LDA	0,00	0,00	0,00	1.025,50	1.025,50	0,00
221110076	GELCAJOR	0,00	0,00	0,00	1.850,94	1.850,94	0,00
221110078	MACIEL & FERREIRA LDA	0,00	0,00	0,00	2.297,85	2.297,85	0,00
221110079	LUIS PEIXOTO LDA	0,00	0,00	0,00	2.230,85	2.230,85	0,00
221110082	PROVISE	0,00	0,00	0,00	191,05	191,05	0,00
221110084	PAULINO J. M. SOARES & FILHOS LDF	0,00	0,00	0,00	1.435,39	1.435,39	0,00
221110089	TRANSPORTES MARITIMOS GRACIO	0,00	0,00	0,00	54,39	54,39	0,00
221110095	AÇORILHAS - SOC. INSULAR DE REPI	0,00	0,00	0,00	418,90	418,90	0,00
221110099	ADRIANO G. FIGUEIREDO & C * LDA	0,00	0,00	0,00	4.562,26	4.562,26	0,00
221110108	CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO	0,00	0,00	0,00	623,18	623,18	0,00
221110122	EMPRESA PANIFICAÇÃO URZELINEN	0,00	0,00	0,00	538,08	538,08	0,00
221110157	OTIS	0,00	0,00	0,00	1.238,08	1.238,08	0,00
221110158	CARLOS VASCONCELOS LDA	0,00	0,00	0,00	11.129,20	11.129,20	0,00
221110170	DISFARCON LDA	0,00	0,00	0,00	103,97	103,97	0,00
221110218	AZORIA	0,00	0,00	0,00	2.103,20	2.103,20	0,00
221110265	REFAR	0,00	0,00	0,00	822,12	822,12	0,00
221110294	DISTRIFARMA Cª DE DISTRIBUIÇÃO F	0,00	0,00	0,00	567,37	567,37	0,00
221110324	NOVA GRAFICA	0,00	0,00	0,00	341,43	341,43	0,00
221110341	LI. CÓPIA DE PAULO LEMOS UNIPES	0,00	0,00	0,00	7.096,55	7.096,55	0,00
221110370	MANUEL S. SILVEIRA UNIPESSOAL LI	0,00	0,00	0,00	90,42	90,42	0,00
221110384	URIALDO BETTENCOURT LIMITADA	0,00	0,00	0,00	17.109,06	17.109,06	0,00
221110408	UDIFAR II	0,00	0,00	0,00	99.767,24	99.767,24	0,00
221110414	HENRIQUE J. F. SOARES UNIPESSOA	0,00	0,00	0,00	45,60	45,60	0,00
221110416	AÇORAQUA	0,00	0,00	0,00	1.080,29	1.080,29	0,00
221110417	AMBIENTES & BELEZA DE BETTENCC	0,00	0,00	0,00	282,80	282,80	0,00
221110419	E. CAETANO DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	20.246,18	20.246,18	0,00
221110437	ARTSANA PORTUGAL S.A.	0,00	0,00	0,00	3.995,54	3.995,54	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	5.578.219,87	5.382.729,80	195.490,07 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	5.578.219,87	5.382.729,80	195.490,07 D
221110446	URZECLEAN	0,00	0,00	0,00	542,80	542,80	0,00
221110448	ASSOCIAÇÃO AMIGOS P/ DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
221110558	FARMINVESTE - Inv. Part. e Gestão S.A	0,00	0,00	0,00	1.180,80	1.180,80	0,00
221110561	ALVARO BETTENCOURT AMARANTE	0,00	0,00	0,00	3.824,83	3.824,83	0,00
221110565	GLINTT	0,00	0,00	0,00	3.940,32	3.940,32	0,00
221110566	PAPELARIA DO CLAUDIO LDA	0,00	0,00	0,00	1.051,91	1.051,91	0,00
221110568	FRUTIANA	0,00	0,00	0,00	1.541,15	1.541,15	0,00
221110571	CAMARA COMERCIO ANGRA HEROIS	0,00	0,00	0,00	1.952,20	1.952,20	0,00
221110573	VELASCARGA	0,00	0,00	0,00	147,77	147,77	0,00
221110575	N.O. FRAYAO LDA	0,00	0,00	0,00	120.756,21	120.756,21	0,00
221110576	J.H. ORNELAS & Cª SUC. LDA	0,00	0,00	0,00	6.104,17	6.104,17	0,00
221110577	PEIXOTO & DAMASO	0,00	0,00	0,00	70,60	70,60	0,00
221110682	MICRODIRECTO SERVIÇOS E EQUIPA	0,00	0,00	0,00	1.575,63	1.575,63	0,00
221110685	EFFER SAUDE LDA	0,00	0,00	0,00	38,94	38,94	0,00
221110688	Ales Groupe Portugal - Distribuição Coor	0,00	0,00	0,00	4.998,16	4.998,16	0,00
221110687	Fartest - Comercialização de Produtos di	0,00	0,00	0,00	393,62	393,62	0,00
221110696	EGA - Empresa Gráfica Açoreana Lda	0,00	0,00	0,00	236,00	236,00	0,00
221110699	PICOFARMA UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	14.355,25	14.355,25	0,00
221110801	FRANCISCO SILVA RIBEIRO LDA	0,00	0,00	0,00	6.514,64	6.514,64	0,00
221110803	AFRICAUTO - COMERCIO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.817,91	2.817,91	0,00
221110804	LUISA MATOS E FERNANDO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	4.091,69	4.091,69	0,00
221110809	TERCEIRA-FARMA	0,00	0,00	0,00	29,12	29,12	0,00
221110611	BRICOVELAS	0,00	0,00	0,00	550,59	550,59	0,00
221110616	MARIA DE FATIMA TEVES SIMAS DE A	0,00	0,00	0,00	682,60	682,60	0,00
221110617	ANTONIO OLDEMRO DAS NEVES PEI	0,00	0,00	0,00	3.673,00	3.673,00	0,00
221110626	PAULO JORGE PACHECO GALEGO	0,00	0,00	0,00	241,90	241,90	0,00
221110626	PEQUENOS PASSOS UNIPESSOAL LI	0,00	0,00	0,00	158,21	158,21	0,00
221110628	MARIO MANUEL MACIEL ARAUJO	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
221110629	FASCINANTE E IMPARAVEL LDA	0,00	0,00	0,00	247,95	247,95	0,00
221110631	ELECTRO PESSOA LDA	0,00	0,00	0,00	1.642,75	1.642,75	0,00
221110632	SICOSTA LDA	0,00	0,00	0,00	1.438,01	1.438,01	0,00
221110634	IDEA PACK - COMÉRCIO DE EMBALAG	0,00	0,00	0,00	61,57	61,57	0,00
221110636	REINALDO RAMOS CUNHA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	1,85	1,85	0,00
221110642	JOSEPH FONTES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	75,26	75,26	0,00
221110645	CERTIPACK COMERCIO GERAL DE EF	0,00	0,00	0,00	166,05	166,05	0,00
221110648	SECURMÉDICA LDA	0,00	0,00	0,00	2.089,40	2.089,40	0,00
221110654	GLOW IN THE DARK UNIP. LDA	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00
221110655	RAZZEL SOC. NAC. TECNOLOGIA UNI	0,00	0,00	0,00	323,67	323,67	0,00
221110657	PRIMAVERA BUSINESS SOFTWARE E	0,00	0,00	0,00	285,11	285,11	0,00
221110658	DMDi Tecnologias de Informação Lda	0,00	0,00	0,00	381,06	381,06	0,00
221110660	VODAFONE	0,00	0,00	0,00	287,76	287,76	0,00
221110661	YUEPING ZHANG	0,00	0,00	0,00	294,75	294,75	0,00
221110662	MARIA ALEXANDRINA BARBOSA NOG	0,00	0,00	0,00	84,75	84,75	0,00
221110666	MEDIFARMA - José Horário do Rego Sr	0,00	0,00	0,00	40,62	40,62	0,00
221110674	TRIKALITA LDA	0,00	0,00	0,00	1.168,50	1.168,50	0,00
221110675	RUMO À NATUREZA	0,00	0,00	0,00	799,24	799,24	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	5.578.219,87	5.382.729,80	195.490,07 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	5.578.219,87	5.382.729,80	195.490,07 D
221110678	INMUNOTEK PORTUGAL LDA	0,00	0,00	0,00	137,80	137,80	0,00
221110680	Mário Duarte da Costa Machado	0,00	0,00	0,00	282,60	282,60	0,00
221110681	SALUSFARMA LDA	0,00	0,00	0,00	103,04	103,04	0,00
221110682	ELIZABETH SEQUEIRA CUNHA UNIPE	0,00	0,00	0,00	752,03	752,03	0,00
221110683	GRÁFICA TELEGRAPHO	0,00	0,00	0,00	7.294,20	7.294,20	0,00
221110684	SANTOS & BERNARDO LDA	0,00	0,00	0,00	819,46	819,46	0,00
221110685	Abbott Laboratórios, Lda	0,00	0,00	0,00	3.057,90	3.057,90	0,00
221110686	TARGETWAY FARMACÉUTICA LDA	0,00	0,00	0,00	781,55	781,55	0,00
221110687	MUTAÇÃO - Consultoria, Estudos e Ser	0,00	0,00	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
221110688	DELICIAÇOR - TURISMO HOTELARIA I	0,00	0,00	0,00	2.400,90	2.400,90	0,00
221110689	SIRFTEX - Comércio e Indústria Textil Lc	0,00	0,00	0,00	1.180,80	1.180,80	0,00
221110690	WESCO S.A	0,00	0,00	0,00	1.693,10	1.693,10	0,00
221110691	IBERWEB LDA	0,00	0,00	0,00	77,22	77,22	0,00
221110692	SITURJORGENSE S.A	0,00	0,00	0,00	612,00	612,00	0,00
221110693	PHENOMA DESIGN LDA	0,00	0,00	0,00	111,45	111,45	0,00
221110694	DINARTE DÁMASO & FILHOS, LDA	0,00	0,00	0,00	93,54	93,54	0,00
221110695	LUSITANIA SEGUROS	0,00	0,00	0,00	193,50	193,50	0,00
221110696	GARANTIDA FÓRMULA UNIPESSOAL	0,00	0,00	0,00	566,40	566,40	0,00
23	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	415.147,92	415.147,92	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	415.147,92	415.147,92	0,00
2312	AO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	415.147,92	415.147,92	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	428.101,95	444.955,44	16.853,49 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RE	0,00	0,00	0,00	41.421,00	44.128,00	2.708,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	41.361,00	43.667,00	2.306,00 C
2422	RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	60,00	262,00	202,00 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE	0,00	0,00	0,00	228.557,50	231.688,30	3.130,80 C
2432	IVA - DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	61.602,06	61.602,06	0,00
24321	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	57.419,68	57.419,68	0,00
243211	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS MN	0,00	0,00	0,00	57.419,68	57.419,68	0,00
2432111	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS AÇORI	0,00	0,00	0,00	47.311,97	47.311,97	0,00
24321111	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Reduzi	0,00	0,00	0,00	38.145,29	38.145,29	0,00
24321112	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Interm	0,00	0,00	0,00	0,83	0,83	0,00
24321113	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	9.165,85	9.165,85	0,00
2432113	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS CONTI	0,00	0,00	0,00	10.107,71	10.107,71	0,00
24321131	IVA Ded. Inventários Continente - Tx Rec	0,00	0,00	0,00	5.405,99	5.405,99	0,00
24321133	IVA Ded. Inventários Continente - Tx Nor	0,00	0,00	0,00	4.701,72	4.701,72	0,00
24322	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	993,77	993,77	0,00
243221	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS MN	0,00	0,00	0,00	993,77	993,77	0,00
2432211	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS AÇ	0,00	0,00	0,00	993,77	993,77	0,00
24322113	IVA Ded. Investimentos Açores - Tx Nor	0,00	0,00	0,00	993,77	993,77	0,00
24323	IVA DEDUTÍVEL OBS	0,00	0,00	0,00	3.188,61	3.188,61	0,00
243231	IVA DEDUTÍVEL OBS MN	0,00	0,00	0,00	3.188,61	3.188,61	0,00
2432311	IVA Ded. OBS Açores	0,00	0,00	0,00	2.139,95	2.139,95	0,00
24323111	IVA Ded. OBS Açores - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	32,01	32,01	0,00
24323113	IVA Ded. OBS Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	2.107,94	2.107,94	0,00
2432313	IVA DEDUTÍVEL OBS CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	1.048,66	1.048,66	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	6.421.469,74	6.242.833,16	178.636,58 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	6.421.469,74	6.242.833,16	178.636,58 D
24323133	IVA Ded. OBS Continente - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	1.048,66	1.048,66	0,00
2433	IVA - LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	74.936,12	74.936,12	0,00
24331	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	0,00	74.936,12	74.936,12	0,00
243311	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	0,00	74.936,12	74.936,12	0,00
2433111	IVA LIQUIDADO MN AÇORES	0,00	0,00	0,00	74.936,12	74.936,12	0,00
24331111	IVA Liquidado Açores - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	55.840,65	55.840,65	0,00
24331113	IVA Liquidado Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	19.095,47	19.095,47	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.397,55	1.397,55	0,00
24341	IVA - REG. A FAVOR DA EMPRESA MN	0,00	0,00	0,00	39,24	39,24	0,00
243411	IVA - REG. A FAVOR DA EMPRESA AÇ	0,00	0,00	0,00	39,24	39,24	0,00
2434111	IVA Reg. a favor da empresa - Tx Reduz	0,00	0,00	0,00	39,24	39,24	0,00
24342	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO MN	0,00	0,00	0,00	1.358,31	1.358,31	0,00
243421	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO AÇOF	0,00	0,00	0,00	1.051,00	1.051,00	0,00
2434211	IVA Reg. a favor do estado - Tx Reduzid	0,00	0,00	0,00	721,57	721,57	0,00
2434213	IVA Reg. a favor do estado - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	329,43	329,43	0,00
243422	MENSAIS (TRIM) A FAVOR DO ESTAD	0,00	0,00	0,00	307,31	307,31	0,00
2434221	Reg Fv Estado Cont - Tx Red	0,00	0,00	0,00	167,00	167,00	0,00
2434223	Reg Fv Estado Cont - Tx Nor	0,00	0,00	0,00	140,31	140,31	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	76.294,43	76.294,43	0,00
2436	IVA - A PAGAR	0,00	0,00	0,00	14.327,34	17.458,14	3.130,80 C
24361	RESULTANTE DO APURAMENTO NOF	0,00	0,00	0,00	14.327,34	17.458,14	3.130,80 C
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇ	0,00	0,00	0,00	128.201,57	137.482,01	9.280,44 C
2451	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	0,00	0,00	0,00	128.201,57	137.482,01	9.280,44 C
247	CGA	0,00	0,00	0,00	27.176,42	28.747,38	1.570,96 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.745,46	2.908,75	183,29 C
2481	ADSE	0,00	0,00	0,00	2.745,46	2.908,75	183,29 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	175.240,47	835.379,75	660.139,28 C
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEI	0,00	0,00	0,00	175.240,47	835.379,75	660.139,28 C
2511	EMPÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	188.062,80	779.587,83	611.525,03 C
25111	EMP. BANCÁRIOS C/ AMORTIZAÇÃO I	0,00	0,00	0,00	188.062,80	779.587,83	611.525,03 C
251112	Empréstimos Bancários - Médio Longo P	0,00	0,00	0,00	188.062,80	779.587,83	611.525,03 C
25111202	BANCO PORTUGUES DE GESTÃO 1/1	0,00	0,00	0,00	142.686,98	642.901,46	500.034,48 C
25111203	CEMAH	0,00	0,00	0,00	25.195,82	136.686,37	111.490,55 C
2512	DESCOBERTOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	7.177,67	55.791,92	48.614,25 C
25121	C.E.M.A.H	0,00	0,00	0,00	7.177,67	55.791,92	48.614,25 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PA	0,00	0,00	0,00	60.780,33	45.216,35	15.563,98 D
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	8.803,47	8.803,47	0,00
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	8.803,47	8.803,47	0,00
27111	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	8.803,47	8.803,47	0,00
271110005	ALMEIDA & AZEVEDO S.A.	0,00	0,00	0,00	449,95	449,95	0,00
271110021	VIRGINIO M. F. SILVEIRA	0,00	0,00	0,00	1.351,10	1.351,10	0,00
271110082	PROVISE - SOC. DE PROT. VIG. SEG.	0,00	0,00	0,00	4.963,64	4.963,64	0,00
271110341	L.L. CÓPIA DE PAULO LEMOS UNIPES	0,00	0,00	0,00	1.784,17	1.784,17	0,00
271110646	MANUTAN UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	254,61	254,61	0,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	0,00	51.976,86	36.412,88	15.563,98 D
2781	OUTROS DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	18.645,00	0,00	18.645,00 D
	A transportar	0,00	0,00	0,00	6.657.490,54	7.123.429,26	465.938,72 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	6.657.490,54	7.123.429,26	465.938,72 C
278102	IFAP - PRORURAL+	0,00	0,00	0,00	16.645,00	0,00	16.645,00 D
2782	OUTROS CREDORES	0,00	0,00	0,00	35.331,86	36.412,88	1.081,02 C
27820001	AÇOREANA	0,00	0,00	0,00	7.921,76	7.921,76	0,00
27820009	E.D.A	0,00	0,00	0,00	10.797,45	11.066,39	268,94 C
27820262	MUNICÍPIO DAS VELAS	0,00	0,00	0,00	9.420,52	9.420,52	0,00
27820372	PORTUGAL TELECOM	0,00	0,00	0,00	5.323,28	5.840,52	517,23 C
27821	SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	1.868,84	2.163,69	294,85 C
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	0,00	404,86	0,00	404,86 D
281	GASTOS A RECONHECER	0,00	0,00	0,00	404,86	0,00	404,86 D
2813	PREMIOS DE SEGUROS DIFERIDOS /	0,00	0,00	0,00	336,11	0,00	336,11 D
28131	ACIDENTES DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00	336,11	0,00	336,11 D
2819	OUTRAS DESPESAS COM GASTOS D	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	68,75 D
28193	Outras desp. gastos diferidos - IVA Isent	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	68,75 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICCC	0,00	0,00	0,00	1.477.070,48	1.307.882,29	169.188,20 D
31	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	1.140.795,98	1.140.795,98	0,00
311	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.117.604,47	1.117.604,47	0,00
3111	COMPRAS DE MERCADORIAS MN	0,00	0,00	0,00	1.115.024,12	1.115.024,12	0,00
31111	Compras de Mercadorias MN - IVA Dedu	0,00	0,00	0,00	1.115.024,12	1.115.024,12	0,00
311111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	0,00	0,00	953.646,00	953.646,00	0,00
311112	TAXA INTERMÉDIA AÇORES	0,00	0,00	0,00	9,21	9,21	0,00
311113	TAXA NORMAL AÇORES	0,00	0,00	0,00	50.827,01	50.827,01	0,00
311114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	90.099,95	90.099,95	0,00
311116	TAXA NORMAL CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	20.441,95	20.441,95	0,00
3118	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRAI	0,00	0,00	0,00	2.580,35	2.580,35	0,00
31181	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRAI	0,00	0,00	0,00	2.580,35	2.580,35	0,00
311811	COM IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	115,94	115,94	0,00
311812	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	790,73	790,73	0,00
311813	OUTRAS (REUREPR)	0,00	0,00	0,00	1.673,68	1.673,68	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	0,00	23.191,51	23.191,51	0,00
3171	DEVOLUÇÕES - MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	23.191,51	23.191,51	0,00
31711	DE AQUISIÇÕES NO MERCADO NACC	0,00	0,00	0,00	23.191,51	23.191,51	0,00
317111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MERC.N.	0,00	0,00	0,00	23.191,51	23.191,51	0,00
3171111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MN AÇO	0,00	0,00	0,00	23.191,51	23.191,51	0,00
31711111	Dev.Aqui.Mercadorias MN - IVA Dedutivi	0,00	0,00	0,00	22.297,08	22.297,08	0,00
317111111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	0,00	0,00	17.340,33	17.340,33	0,00
317111113	TAXA NORMAL AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
317111114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	2.783,37	2.783,37	0,00
317111116	TAXA NORMAL CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	503,38	503,38	0,00
31711112	Dev.Aqui.Mercadorias MN - IVA Não Dec	0,00	0,00	0,00	255,09	255,09	0,00
31711113	Dev.Aqui.Mercadorias MN - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	639,34	639,34	0,00
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	336.274,51	167.086,31	169.188,20 D
321	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	336.274,51	167.086,31	169.188,20 D
4	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	6.302.827,15	3.193.978,90	3.108.848,25 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	6.222.673,10	3.113.824,85	3.108.848,25 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	6.222.673,10	3.113.824,85	3.108.848,25 D
4331	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	314.063,43	0,00	314.063,43 D
	A transportar	0,00	0,00	0,00	14.367.638,99	11.545.136,40	2.812.502,59 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	14.357.638,99	11.545.136,40	2.812.502,59 D
4332	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.206.617,35	0,00	5.206.617,35 D
43321	EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	4.304.115,72	0,00	4.304.115,72 D
43322	EDIFÍCIO CAO	0,00	0,00	0,00	830.558,17	0,00	830.558,17 D
43329	OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	71.943,46	0,00	71.943,46 D
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	238.617,36	0,00	238.617,36 D
43331	Equipamento básico MN	0,00	0,00	0,00	168.110,41	0,00	168.110,41 D
433311	COM IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	21.299,76	0,00	21.299,76 D
4333111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	20.396,76	0,00	20.396,76 D
4333112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	903,00	0,00	903,00 D
433312	Com IVA não dedutível	0,00	0,00	0,00	146.810,65	0,00	146.810,65 D
4333121	Açores	0,00	0,00	0,00	146.085,34	0,00	146.085,34 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	109.365,92	0,00	109.365,92 D
43341	EQUIPAMENTO TRANSPORTE MN	0,00	0,00	0,00	109.365,92	0,00	109.365,92 D
433412	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	109.365,92	0,00	109.365,92 D
4334121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	109.365,92	0,00	109.365,92 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	307.021,00	0,00	307.021,00 D
43351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	307.021,00	0,00	307.021,00 D
433511	COM IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	16.841,27	0,00	16.841,27 D
4335111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	10.646,27	0,00	10.646,27 D
4335112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	6.195,00	0,00	6.195,00 D
433512	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	290.179,73	0,00	290.179,73 D
4335121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	281.516,49	0,00	281.516,49 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 TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	46.988,04	0,00	46.988,04 D
43371	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	46.988,04	0,00	46.988,04 D
433711	COM IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	2.277,30	0,00	2.277,30 D
4337111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.277,30	0,00	2.277,30 D
433712	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	44.710,74	0,00	44.710,74 D
4337121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	44.456,13	0,00	44.456,13 D
4337122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	254,61	0,00	254,61 D
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113.824,85	3.113.824,85 C
43382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492.502,24	2.492.502,24 C
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	195.842,85	195.842,85 C
43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	109.365,92	109.365,92 C
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	286.004,93	286.004,93 C
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.108,91	30.108,91 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	80.154,05	80.154,05	0,00
442	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	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 DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	78.141,35	0,00	78.141,35 D
	A transportar	0,00	0,00	0,00	14.437.793,04	11.625.290,45	2.812.502,59 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	14.437.793,04	11.625.290,45	2.812.502,59 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
0	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	1.467.979,20	4.446.749,50	2.978.770,40 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	1.402.442,45	229.783,64	1.172.658,81 D
561	RESULTADOS LÍQUIDOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	1.402.442,45	229.783,64	1.172.658,81 D
5611	DO EXERCÍCIO ANTERIOR (N-1)	0,00	0,00	0,00	393.738,00	229.783,64	163.954,36 D
5612	DE OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	1.008.704,45	0,00	1.008.704,45 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS FIN	0,00	0,00	0,00	65.536,75	726.062,11	660.525,36 C
593	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	65.536,75	726.062,11	660.525,36 C
59301	PAVILHÃO A T.L.	0,00	0,00	0,00	6.500,00	70.564,00	64.064,00 C
59302	APOIO HABITAÇÃO DEGRADADA	0,00	0,00	0,00	0,00	26.483,19	26.483,19 C
59303	TECTO EDIFÍCIO SEDE	0,00	0,00	0,00	3.000,00	37.200,00	34.200,00 C
59304	CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONAIS	0,00	0,00	0,00	55.236,75	541.569,62	486.332,87 C
59305	REPARAÇÃO JARDIM/CRECHE	0,00	0,00	0,00	800,00	33.600,00	32.800,00 C
59308	PRORURAL - 7.1.1 - FEADER-00101	0,00	0,00	0,00	0,00	16.645,00	16.645,00 C
6	GASTOS	0,00	0,00	0,00	2.421.379,97	2.421.379,97	0,00
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E I	0,00	0,00	0,00	1.300.203,48	1.300.203,48	0,00
611	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.261.499,27	1.261.499,27	0,00
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	38.704,21	38.704,21	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	38.704,21	38.704,21	0,00
61211	GENÉRIOS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	38.704,21	38.704,21	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTE	0,00	0,00	0,00	178.441,51	178.441,51	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	64.777,06	64.777,06	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	51.706,63	51.706,63	0,00
62211	Trab. Especializados - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	6.468,20	6.468,20	0,00
622111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.627,62	2.627,62	0,00
622112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	3.840,58	3.840,58	0,00
62212	Trab. Especializados - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	17.576,44	17.576,44	0,00
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	12.293,00	12.293,00	0,00
622122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	5.283,44	5.283,44	0,00
62213	Trab. Especializados - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	27.661,99	27.661,99	0,00
622131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	27.661,99	27.661,99	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	0,00	13.070,43	13.070,43	0,00
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO AUTOMÓV	0,00	0,00	0,00	2.875,77	2.875,77	0,00
622611	Conservação e Rep. Automóveis IVA De	0,00	0,00	0,00	88,12	88,12	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	17.384.417,63	17.550.685,44	166.267,81 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	17.384.417,63	17.550.685,44	166.267,81 C
6226111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	88,12	88,12	0,00
622612	Conservação e Rep. Automóveis IVA Não	0,00	0,00	0,00	2.787,65	2.787,65	0,00
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.787,65	2.787,65	0,00
62262	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - OUT	0,00	0,00	0,00	10.194,66	10.194,66	0,00
622621	Conservação e Rep. - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.030,26	2.030,26	0,00
6226211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.030,26	2.030,26	0,00
622622	Conservação e Rep. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	5.514,40	5.514,40	0,00
6226221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	5.348,35	5.348,35	0,00
6226222	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	166,05	166,05	0,00
622623	Conservação e Rep. - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
6226231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
623	MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	24.300,97	24.300,97	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DE	0,00	0,00	0,00	973,95	973,95	0,00
62311	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	172,25	172,25	0,00
623111	Açores	0,00	0,00	0,00	89,69	89,69	0,00
623112	Continente	0,00	0,00	0,00	82,56	82,56	0,00
62312	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Não Dedutiv	0,00	0,00	0,00	761,80	761,80	0,00
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	761,80	761,80	0,00
62313	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Isento	0,00	0,00	0,00	39,90	39,90	0,00
623131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
623132	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	9,90	9,90	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	7.457,40	7.457,40	0,00
62331	Material Escritório IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.471,98	2.471,98	0,00
623311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.690,60	1.690,60	0,00
623312	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	781,38	781,38	0,00
62332	Material Escritório IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	4.475,42	4.475,42	0,00
623321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	4.475,42	4.475,42	0,00
62333	Material Escritório IVA Isento	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
623331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	0,00	0,00	9.566,93	9.566,93	0,00
62341	Artigos p/ Oferta IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	84,75	84,75	0,00
623411	Açores	0,00	0,00	0,00	84,75	84,75	0,00
62342	Artigos p/ Oferta IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	7.802,18	7.802,18	0,00
62343	Artigos p/ Oferta IVA Isento	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
6235	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	1.183,22	1.183,22	0,00
62351	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	1.183,22	1.183,22	0,00
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.111,22	1.111,22	0,00
623513	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00
6236	MATERIAL DIDACTICO	0,00	0,00	0,00	5.119,47	5.119,47	0,00
62362	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	5.119,47	5.119,47	0,00
623621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.783,06	2.783,06	0,00
623622	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	2.336,41	2.336,41	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	0,00	0,00	27.985,25	27.985,25	0,00
6241	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	0,00	10.354,47	10.354,47	0,00
62411	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	1.738,59	1.738,59	0,00
624111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.738,59	1.738,59	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	17.384.417,63	17.550.685,44	166.267,81 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	17.384.417,63	17.550.685,44	166.267,81 C
62412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	8.615,88	8.615,88	0,00
624121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	8.615,88	8.615,88	0,00
6242	COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	8.238,62	8.238,62	0,00
62421	GASÓLEO	0,00	0,00	0,00	8.238,62	8.238,62	0,00
624211	GASÓLEO VIATURAS LIG. PASSAGEIR	0,00	0,00	0,00	8.135,42	8.135,42	0,00
6242111	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Parcial Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.779,80	1.779,80	0,00
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	4.355,62	4.355,62	0,00
624213	OUTROS COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	2.103,20	2.103,20	0,00
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.103,20	2.103,20	0,00
6243	ÁGUA	0,00	0,00	0,00	9.392,16	9.392,16	0,00
62431	Água - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	720,19	720,19	0,00
624311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	720,19	720,19	0,00
62432	Água - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	8.624,47	8.624,47	0,00
624321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	8.624,47	8.624,47	0,00
62433	Água - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	47,50	47,50	0,00
624331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	47,50	47,50	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSF	0,00	0,00	0,00	5.771,38	5.771,38	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	0,00	0,00	5.617,63	5.617,63	0,00
62511	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	5.617,63	5.617,63	0,00
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	153,75	153,75	0,00
62531	TRANSPORTES NO TERRITÓRIO NAC	0,00	0,00	0,00	153,75	153,75	0,00
625312	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	153,75	153,75	0,00
6253121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	153,75	153,75	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	55.607,25	55.607,25	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.501,93	7.501,93	0,00
62621	Comunicação - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.269,60	1.269,60	0,00
626211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.269,60	1.269,60	0,00
62622	Comunicação - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	4.966,84	4.966,84	0,00
626221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	4.966,84	4.966,84	0,00
62623	Comunicação - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	1.265,49	1.265,49	0,00
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.265,49	1.265,49	0,00
6263	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	3.371,04	3.371,04	0,00
62631	VIDA, DOENÇA E ACID. PESSOAIS (E)	0,00	0,00	0,00	193,50	193,50	0,00
626311	ACIDENTES PESSOAIS - SEGURO ES	0,00	0,00	0,00	193,50	193,50	0,00
62633	MULTISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	2.205,64	2.205,64	0,00
62636	RESPONSABILIDADE CIVIL - VIATURA	0,00	0,00	0,00	853,66	853,66	0,00
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	853,66	853,66	0,00
62637	SEGURO DE EXISTÊNCIAS E EQUIPA	0,00	0,00	0,00	28,99	28,99	0,00
62638	OUTROS SEGUROS	0,00	0,00	0,00	89,25	89,25	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00
62653	Cont. Notariado - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	37.137,76	37.137,76	0,00
62661	Desp. Representação - Açores	0,00	0,00	0,00	37.137,76	37.137,76	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	0,00	7.569,52	7.569,52	0,00
62671	Limp. Hig. Conforto - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.924,25	1.924,25	0,00
626711	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.874,19	1.874,19	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	17.384.417,63	17.550.685,44	166.267,81 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	17.384.417,63	17.550.685,44	166.267,81 C
626712	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	50,06	50,06	0,00
62672	Limp., Hig., Conforto - IVA Não Dedutiva	0,00	0,00	0,00	5.645,23	5.645,23	0,00
626721	AÇORES	0,00	0,00	0,00	5.619,30	5.619,30	0,00
626722	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	25,87	25,87	0,00
62673	Limp., Hig., Conforto - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
626731	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	634.563,64	634.563,64	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	521.547,19	521.547,19	0,00
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	354.317,71	354.317,71	0,00
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	30.242,42	30.242,42	0,00
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	31.446,09	31.446,09	0,00
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	41.997,68	41.997,68	0,00
6326	DIURNIDADES	0,00	0,00	0,00	33.141,80	33.141,80	0,00
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	0,00	0,00	0,00	8.492,80	8.492,80	0,00
6328	PREVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.737,39	9.737,39	0,00
6329	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	12.171,30	12.171,30	0,00
63291	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	342,66	342,66	0,00
63292	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
63293	ISENÇÃO HORARIO	0,00	0,00	0,00	6.695,16	6.695,16	0,00
63294	SUBSÍDIO 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	2.433,46	2.433,46	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	104.658,37	104.658,37	0,00
6351	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	263,44	263,44	0,00
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	87.695,35	87.695,35	0,00
6353	PESSOAL CGA	0,00	0,00	0,00	15.980,77	15.980,77	0,00
6355	FGCT	0,00	0,00	0,00	718,81	718,81	0,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	4.590,66	4.590,66	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	3.797,40	3.797,40	0,00
6387	GASTOS DE FORMAÇÃO DO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	658,00	658,00	0,00
63873	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	658,00	658,00	0,00
638731	AÇORES	0,00	0,00	0,00	658,00	658,00	0,00
6389	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	3.139,40	3.139,40	0,00
63891	SAUDE	0,00	0,00	0,00	2.089,40	2.089,40	0,00
63892	OUTROS	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AM	0,00	0,00	0,00	231.368,45	231.368,45	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	231.368,45	231.368,45	0,00
6423	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	231.368,45	231.368,45	0,00
64232	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	210.325,81	210.325,81	0,00
64233	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	10.238,59	10.238,59	0,00
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	7.275,98	7.275,98	0,00
64237	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	3.528,07	3.528,07	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	0,00	37.187,84	37.187,84	0,00
688	OUTROS	0,00	0,00	0,00	12.031,96	12.031,96	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	12.031,96	12.031,96	0,00
68831	UNIÃO DAS MISERICÓRDIAS PORTUG	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
68832	A.N.F.	0,00	0,00	0,00	10.604,96	10.604,96	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	18.287.567,56	18.453.835,37	166.267,81 C

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	18.287.567,56	18.453.835,37	166.267,81 C
68833	ADELAÇÃO	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
68834	CAMARA COMERCIO ANGRA HEROIS	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00
68835	INSTITUTO AÇORIANO DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
689	CUSTOS COM APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	25.155,88	25.155,88	0,00
6891	SUBSIDIOS, DONATIVOS, BOLSAS DE	0,00	0,00	0,00	21.197,20	21.197,20	0,00
68911	LEGADOS PIOS	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
68912	APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	0,00	0,00	0,00	13.997,20	13.997,20	0,00
68913	DONATIVO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
68914	SUBSIDIOS	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
6896	PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CUIE	0,00	0,00	0,00	3.958,68	3.958,68	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAME	0,00	0,00	0,00	39.584,65	39.584,65	0,00
691	JUROS SUPORTADOS	0,00	0,00	0,00	32.801,70	32.801,70	0,00
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTID	0,00	0,00	0,00	31.953,42	31.953,42	0,00
6915	JUROS MORA E COMPENSATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	848,28	848,28	0,00
69151	JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	848,28	848,28	0,00
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FIN	0,00	0,00	0,00	6.782,95	6.782,95	0,00
6981	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBT	0,00	0,00	0,00	1.473,88	1.473,88	0,00
69811	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	397,50	397,50	0,00
698111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	397,50	397,50	0,00
69813	ISENTOS DE IVA	0,00	0,00	0,00	1.076,39	1.076,39	0,00
6988	OUTROS	0,00	0,00	0,00	5.309,06	5.309,06	0,00
69881	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	5.309,06	5.309,06	0,00
698815	Serv. Bancários - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	5.309,06	5.309,06	0,00
7	RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	2.087.327,80	2.087.327,80	0,00
71	VENDAS	0,00	0,00	0,00	1.503.434,15	1.503.434,15	0,00
711	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.502.453,00	1.502.453,00	0,00
7111	VENDAS MN	0,00	0,00	0,00	1.502.453,00	1.502.453,00	0,00
71111	VENDAS MN SUJEITAS IVA AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.502.453,00	1.502.453,00	0,00
711110	VENDAS MN AÇORES - ISENTAS	0,00	0,00	0,00	259,04	259,04	0,00
7111102	VENDAS MERCADO AÇORES - Isentas	0,00	0,00	0,00	259,04	259,04	0,00
71111022	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	259,04	259,04	0,00
711111	VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	1.396.078,95	1.396.078,95	0,00
711113	VENDAS MN AÇORES - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	106.087,09	106.087,09	0,00
711117	Taxa Sacos Plásticos	0,00	0,00	0,00	27,92	27,92	0,00
717	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	0,00	0,00	981,15	981,15	0,00
7171	DEVOLUÇÕES MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	981,15	981,15	0,00
71711	TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	981,15	981,15	0,00
717111	SUJEITAS A IVA MN AÇORES	0,00	0,00	0,00	981,15	981,15	0,00
7171111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	0,00	0,00	981,15	981,15	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	91.358,53	91.358,53	0,00
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	0,00	0,00	70.113,53	70.113,53	0,00
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES DE U	0,00	0,00	0,00	68.848,53	68.848,53	0,00
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	68.848,53	68.848,53	0,00
721111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	22.867,39	22.867,39	0,00
721112	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	27.873,03	27.873,03	0,00
721114	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	18.108,11	18.108,11	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	19.921.944,89	20.088.212,70	166.267,81 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	19.921.944,89	20.088.212,70	166.267,81 C
7212	TRANSPORTE UTENTES	0,00	0,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
72121	JARDIM DE INFANCIA	0,00	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00
72122	CRECHE	0,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00
72123	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	555,00	555,00	0,00
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	0,00	0,00	0,00	445,00	445,00	0,00
7221	QUOTAS	0,00	0,00	0,00	445,00	445,00	0,00
724	Rendimentos de patrocinadores e colab	0,00	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
72401	Município de Velas	0,00	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A	0,00	0,00	0,00	394.198,28	394.198,28	0,00
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS E	0,00	0,00	0,00	393.103,28	393.103,28	0,00
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	349.103,28	349.103,28	0,00
75111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	349.103,28	349.103,28	0,00
7511111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	163.840,08	163.840,08	0,00
7511113	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	141.088,52	141.088,52	0,00
7511115	CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMPO	0,00	0,00	0,00	44.178,68	44.178,68	0,00
7512	Direcção Regional de Educação	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
7531	DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	0,00	98.336,84	98.336,84	0,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	24.748,01	24.748,01	0,00
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENT	0,00	0,00	0,00	24.748,01	24.748,01	0,00
78161	UTILIZAÇÃO CASA MORTUARIA	0,00	0,00	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00
78162	OUTROS	0,00	0,00	0,00	8.794,93	8.794,93	0,00
78163	EDIFÍCIO CENTRO DE SAÚDE DE VEL	0,00	0,00	0,00	12.500,02	12.500,02	0,00
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.768,06	1.768,06	0,00
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMEN	0,00	0,00	0,00	6.052,08	6.052,08	0,00
7821	COM REGULARIZAÇÃO IVA	0,00	0,00	0,00	801,41	801,41	0,00
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	7.250,67	7.250,67	0,00
788	OUTROS	0,00	0,00	0,00	65.536,75	65.536,75	0,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INV	0,00	0,00	0,00	65.536,75	65.536,75	0,00
8	RESULTADOS	166.267,81	166.267,81	0,00	496.489,98	330.222,17	166.267,81 D
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	166.267,81	166.267,81	0,00	496.489,98	330.222,17	166.267,81 D
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	0,00	166.267,81	166.267,81 C	166.267,81	166.267,81	0,00
8111	Resultados Antes de Impostos	0,00	166.267,81	166.267,81 C	166.267,81	166.267,81	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	166.267,81	0,00	166.267,81 D	330.222,17	163.954,36	166.267,81 D
8181	Resultado líquido do exercício	166.267,81	0,00	166.267,81 D	330.222,17	163.954,36	166.267,81 D
	Total	166.267,81	166.267,81	0,00	20.910.369,99	20.910.369,99	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	18.492,01	123.266,22	104.774,21 C	205.825,14	1.510.657,21	1.305.032,07 C
622111	AÇORES	305,09	0,00	305,09 D	2.627,62	0,00	2.627,62 D
622112	CONTINENTE	687,50	0,00	687,50 D	3.730,00	0,00	3.730,00 D
622131	AÇORES	194,36	0,00	194,36 D	877,44	0,00	877,44 D
6226111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	88,12	0,00	88,12 D
6226211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.030,26	0,00	2.030,26 D
623111	Açores	14,40	0,00	14,40 D	89,69	0,00	89,69 D
623112	Contnente	0,00	0,00	0,00	82,56	0,00	82,56 D
623132	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	9,90 D
623311	AÇORES	16,14	0,00	16,14 D	1.690,60	0,00	1.690,60 D
623312	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	461,90	0,00	461,90 D
623331	AÇORES	120,00	0,00	120,00 D	435,00	0,00	435,00 D
623411	Açores	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00	84,75 D
62342	Artigos pr Oferta IVA Não Dedutível	2.164,30	104,92	2.059,38 D	7.802,18	104,92	7.697,26 D
62343	Artigos pr Oferta IVA Isento	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00 D
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	199,03	0,00	199,03 D
624111	AÇORES	36,43	0,00	36,43 D	1.738,59	110,56	1.628,03 D
6242111	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Parcial Dedutível	293,13	0,00	293,13 D	1.779,80	0,00	1.779,80 D
624311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	709,13	0,00	709,13 D
624331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	47,50 D
62511	PESSOAL	805,00	0,00	805,00 D	2.806,62	0,00	2.806,62 D
6253121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	13,07	0,00	13,07 D
626211	AÇORES	60,26	0,00	60,26 D	1.269,60	0,00	1.269,60 D
626231	AÇORES	9,79	0,15	9,64 D	195,75	0,15	195,60 D
62633	MULTRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	330,77	0,00	330,77 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	218,61	0,00	218,61 D
62637	SEGURO DE EXISTÊNCIAS E EQUIP.	0,00	0,00	0,00	28,99	0,00	28,99 D
626711	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.874,19	0,00	1.874,19 D
626712	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	50,06	0,00	50,06 D
626731	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04 D
	Totais da conta: 62	4.708,40	105,07	4.603,33 D	32.951,77	215,63	32.736,14 D
6321	REMUNERAÇÕES	5.791,98	0,00	5.791,98 D	73.004,86	0,00	73.004,86 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	361,29	0,00	361,29 D	6.157,70	0,00	6.157,70 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	6,04	0,00	6,04 D	7.486,77	0,00	7.486,77 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	642,48	0,00	642,48 D	7.906,59	0,00	7.906,59 D
6326	DIURNIDADES	747,85	0,00	747,85 D	10.963,08	0,00	10.963,08 D
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	249,40	0,00	249,40 D	2.992,80	0,00	2.992,80 D
6328	PREVENÇÃO	763,80	0,00	763,80 D	9.737,39	0,00	9.737,39 D
63291	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	142,65	0,00	142,65 D
63295	AJUDAS DE CUSTO	144,32	0,00	144,32 D	2.433,48	0,00	2.433,48 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	1.729,84	0,00	1.729,84 D	23.874,47	0,00	23.874,47 D
6355	FGCT	66,82	0,00	66,82 D	66,82	0,00	66,82 D
	A transportar	15.212,22	105,07	15.107,15 D	177.718,38	215,63	177.502,75 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	15.212,22	105,07	15.107,15 D	177.718,36	215,63	177.502,75 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	668,62	0,00	668,62 D
	Totais da conta 63:	10.503,82	0,00	10.503,82 D	145.635,23	0,00	145.635,23 D
68832	A N F	862,91	0,00	862,91 D	10.604,96	0,00	10.604,96 D
68913	DONATIVO	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
6896	PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CU	461,04	0,00	461,04 D	3.958,68	0,00	3.958,68 D
	Totais da conta 68:	2.323,95	0,00	2.323,95 D	15.563,64	0,00	15.563,64 D
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTID	285,56	0,00	285,56 D	3.710,40	0,00	3.710,40 D
698111	AÇORES	34,50	0,00	34,50 D	397,50	0,00	397,50 D
69813	ISENTOS DE IVA	90,08	0,00	90,08 D	1.076,39	0,00	1.076,39 D
698915	Serv. Bancários - IVA Isento	463,64	0,00	463,64 D	5.309,06	0,00	5.309,06 D
	Totais da conta 69:	873,78	0,00	873,78 D	10.493,35	0,00	10.493,35 D
71111022	OUTRAS	0,00	30,50	30,50 C	0,00	259,04	259,04 C
711111	VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzida	0,00	112.879,62	112.879,62 C	0,00	1.396.078,95	1.396.078,95 C
711113	VENDAS MN AÇORES - Tx Normal	0,00	10.021,66	10.021,66 C	0,00	106.087,09	106.087,09 C
711117	Taxa Sacos Plásticos	0,00	1,80	1,80 C	0,00	27,92	27,92 C
7171111	TAXA REDUZIDA AÇORES	82,06	0,00	82,06 D	981,15	0,00	981,15 D
	Totais da conta 71:	82,06	122.933,58	122.851,52 C	981,15	1.502.453,00	1.501.471,85 C
7821	COM REGULARIZAÇÃO IVA	0,00	1,50	1,50 C	0,00	801,41	801,41 C
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	226,07	226,07 C	0,00	7.187,17	7.187,17 C
	Totais da conta 78:	0,00	227,57	227,57 C	0,00	7.988,58	7.988,58 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	1.285.363,49	169.188,20	1.116.195,29 D	1.491.008,63	1.679.845,41	188.836,78 C
611	MERCADORIAS	1.261.499,27	169.188,20	1.092.311,07 D	1.261.499,27	169.188,20	1.092.311,07 D
	Totais da conta 61	1.261.499,27	169.188,20	1.092.311,07 D	1.261.499,27	169.188,20	1.092.311,07 D
622111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.627,62	0,00	2.627,62 D
622112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	3.730,00	0,00	3.730,00 D
622131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	877,44	0,00	877,44 D
6226111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	88,12	0,00	88,12 D
6226211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.030,26	0,00	2.030,26 D
623111	Açores	0,00	0,00	0,00	89,69	0,00	89,69 D
623112	Continente	0,00	0,00	0,00	82,56	0,00	82,56 D
623132	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	9,90 D
623311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.690,60	0,00	1.690,60 D
623312	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	461,90	0,00	461,90 D
623331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	435,00 D
623411	Açores	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00	84,75 D
62342	Artigos p/ Oferta IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	7.802,18	104,92	7.697,26 D
62343	Artigos p/ Oferta IVA Isento	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00 D
623611	AÇORES	0,00	0,00	0,00	199,03	0,00	199,03 D
624111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.738,59	110,56	1.628,03 D
6242111	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Parcial Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.779,80	0,00	1.779,80 D
624311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	709,13	0,00	709,13 D
624331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	47,50 D
62511	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	2.806,62	0,00	2.806,62 D
6253121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	13,07	0,00	13,07 D
626211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.269,60	0,00	1.269,60 D
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	195,75	0,15	195,60 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	330,77	0,00	330,77 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	218,61	0,00	218,61 D
62637	SEGURO DE EXISTÊNCIAS E EQUIP.	0,00	0,00	0,00	28,99	0,00	28,99 D
626711	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.874,19	0,00	1.874,19 D
626712	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	50,06	0,00	50,06 D
626731	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04 D
	Totais da conta 62	0,00	0,00	0,00	32.951,77	215,63	32.736,14 D
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	73.004,86	0,00	73.004,86 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	6.157,70	0,00	6.157,70 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	7.486,77	0,00	7.486,77 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.906,59	0,00	7.906,59 D
6326	DIURNIDADES	0,00	0,00	0,00	10.963,08	0,00	10.963,08 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	9.737,39	0,00	9.737,39 D
63291	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	142,65	0,00	142,65 D
	A transportar	1.261.499,27	169.188,20	1.092.311,07 D	1.412.842,88	169.403,83	1.243.439,05 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	1.261.499,27	169.188,20	1.092.311,07 D	1.412.842,86	169.403,83	1.243.438,05 D
63295	AJUDAS DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	2.433,48	0,00	2.433,48 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	23.874,47	0,00	23.874,47 D
6355	FGCT	0,00	0,00	0,00	86,82	0,00	86,82 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	868,82	0,00	868,82 D
	Totais da conta 63	0,00	0,00	0,00	145.635,23	0,00	145.635,23 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	3.350,42	0,00	3.350,42 D	3.350,42	0,00	3.350,42 D
64237	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	230,44	0,00	230,44 D	230,44	0,00	230,44 D
	Totais da conta 64	23.884,22	0,00	23.884,22 D	23.884,22	0,00	23.884,22 D
68832	A N F	0,00	0,00	0,00	10.604,96	0,00	10.604,96 D
68913	DONATIVO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
6896	PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CU	0,00	0,00	0,00	3.958,68	0,00	3.958,68 D
	Totais da conta 68	0,00	0,00	0,00	15.563,64	0,00	15.563,64 D
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIC	0,00	0,00	0,00	3.710,40	0,00	3.710,40 D
698111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	397,50	0,00	397,50 D
69813	ISENTOS DE IVA	0,00	0,00	0,00	1.078,39	0,00	1.078,39 D
698815	Serv. Bancários - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	5.309,06	0,00	5.309,06 D
	Totais da conta 69	0,00	0,00	0,00	10.493,35	0,00	10.493,35 D
7111022	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	259,04	259,04 C
711111	VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.078,95	1.396.078,95 C
711113	VENDAS MN AÇORES - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	106.087,09	106.087,09 C
711117	Taxa Sacos Plásticos	0,00	0,00	0,00	0,00	27,92	27,92 C
7171111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	0,00	0,00	981,15	0,00	981,15 D
	Totais da conta 71	0,00	0,00	0,00	981,15	1.502.453,00	1.501.471,85 C
7821	COM REGULARIZAÇÃO IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	801,41	801,41 C
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.187,17	7.187,17 C
	Totais da conta 78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.988,58	7.988,58 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	15.195,38	15.989,08	793,70 C	219.676,97	187.786,56	31.890,39 D
61211	GENEROS ALIMENTARES	1.267,55	0,00	1.267,55 D	11.947,72	0,00	11.947,72 D
	Totais da conta 61	1.267,55	0,00	1.267,55 D	11.947,72	0,00	11.947,72 D
62121	AÇORES	360,01	0,00	360,01 D	720,02	0,00	720,02 D
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	372,67	0,00	372,67 D
6226221	AÇORES	50,00	0,00	50,00 D	167,26	0,00	167,26 D
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	115,25	0,00	115,25 D
623131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
623321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	687,15	0,00	687,15 D
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	396,29	0,00	396,29 D
623621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	661,95	0,00	661,95 D
623622	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	812,00	0,00	812,00 D
624121	AÇORES	228,53	0,00	228,53 D	2.421,61	0,00	2.421,61 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	385,68	0,00	385,68 D	1.884,99	0,00	1.884,99 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	138,38	0,00	138,38 D	298,98	0,00	298,98 D
624321	AÇORES	59,75	0,00	59,75 D	2.892,30	0,00	2.892,30 D
626221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.060,72	0,00	1.060,72 D
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	199,56	0,00	199,56 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	285,88	0,00	285,88 D
626721	AÇORES	62,27	0,00	62,27 D	626,67	0,00	626,67 D
	Totais da conta 62	1.284,62	0,00	1.284,62 D	13.835,30	0,00	13.835,30 D
6321	REMUNERAÇÕES	8.683,05	0,00	8.683,05 D	116.896,73	0,00	116.896,73 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	25,69	0,00	25,69 D	10.139,78	0,00	10.139,78 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	25,69	0,00	25,69 D	10.382,38	0,00	10.382,38 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.252,13	0,00	1.252,13 D	14.143,15	0,00	14.143,15 D
6326	DIUTURNIDADES	416,78	0,00	416,78 D	5.829,84	0,00	5.829,84 D
63291	ABONO PARA FALHAS	28,53	0,00	28,53 D	114,42	0,00	114,42 D
63293	ISENÇÃO HORARIO	205,15	0,00	205,15 D	2.244,65	0,00	2.244,65 D
63294	SUBSIDIO COORDENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	1.690,00	0,00	1.690,00 D	24.674,31	0,00	24.674,31 D
6353	PESSOAL CGA	316,19	0,00	316,19 D	7.512,17	0,00	7.512,17 D
6355	FGCT	0,00	0,00	0,00	186,58	0,00	186,58 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	1.669,94	0,00	1.669,94 D
	Totais da conta 63	12.643,21	0,00	12.643,21 D	193.893,95	0,00	193.893,95 D
721111	CRECHES	0,00	1.846,51	1.846,51 C	0,00	22.867,39	22.867,39 C
72122	CRECHE	0,00	25,00	25,00 C	0,00	235,00	235,00 C
	Totais da conta 72	0,00	1.871,51	1.871,51 C	0,00	23.102,39	23.102,39 C
7511111	CRECHES	0,00	13.653,34	13.653,34 C	0,00	163.840,08	163.840,08 C
	Totais da conta 75	0,00	13.653,34	13.653,34 C	0,00	163.840,08	163.840,08 C
	A transportar	15.195,38	15.524,85	329,47 C	219.676,97	188.967,72	32.709,25 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	15.195,38	15.524,85	329,47 C	219.676,97	186.967,72	32.709,25 D
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	464,23	464,23 C	0,00	844,11	844,11 C
	Totais da conta 78	0,00	464,23	464,23 C	0,00	844,11	844,11 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	6.215,84	400,00	5.815,84 D	225.882,81	188.188,58	37.706,23 D
61211	GÊNEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	11.947,72	0,00	11.947,72 D
	Totais da conta 61	0,00	0,00	0,00	11.947,72	0,00	11.947,72 D
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	720,02	0,00	720,02 D
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	372,67	0,00	372,67 D
6226221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	167,26	0,00	167,26 D
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	115,25	0,00	115,25 D
623131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
623321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	687,15	0,00	687,15 D
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	396,29	0,00	396,29 D
623621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	661,95	0,00	661,95 D
623622	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	812,00	0,00	812,00 D
624121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.421,61	0,00	2.421,61 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.884,99	0,00	1.884,99 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	298,98	0,00	298,98 D
624321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.892,30	0,00	2.892,30 D
626221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.060,72	0,00	1.060,72 D
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	199,56	0,00	199,56 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	285,88	0,00	285,88 D
626721	AÇORES	0,00	0,00	0,00	828,67	0,00	828,67 D
	Totais da conta 62	0,00	0,00	0,00	13.830,30	0,00	13.830,30 D
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	116.896,73	0,00	116.896,73 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	10.138,78	0,00	10.138,78 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	10.382,38	0,00	10.382,38 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	14.143,15	0,00	14.143,15 D
6326	DIURNIDADES	0,00	0,00	0,00	5.829,84	0,00	5.829,84 D
63291	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	114,42	0,00	114,42 D
63293	ISENÇÃO HORARIO	0,00	0,00	0,00	2.244,65	0,00	2.244,65 D
63294	SUBSÍDIO COORDENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	24.674,31	0,00	24.674,31 D
6353	PESSOAL CGA	0,00	0,00	0,00	7.512,17	0,00	7.512,17 D
6355	FGCT	0,00	0,00	0,00	186,58	0,00	186,58 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	1.669,94	0,00	1.669,94 D
	Totais da conta 63	0,00	0,00	0,00	193.893,95	0,00	193.893,95 D
64232	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃO	3.684,76	0,00	3.684,76 D	3.684,76	0,00	3.684,76 D
64233	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.146,59	0,00	1.146,59 D	1.146,59	0,00	1.146,59 D
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	772,93	0,00	772,93 D	772,93	0,00	772,93 D
64237	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	611,56	0,00	611,56 D	611,56	0,00	611,56 D
	Totais da conta 64	6.215,84	0,00	6.215,84 D	6.215,84	0,00	6.215,84 D
	A transportar	6.215,84	0,00	6.215,84 D	225.882,81	2.233,72	223.669,09 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	6.215,84	0,00	6.215,84 D	225.892,81	2.233,72	223.659,09 D
721111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	22.867,39	22.867,39 C
72122	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	235,00 C
	Totais da conta 72	0,00	0,00	0,00	0,00	23.102,39	23.102,39 C
7511111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	163.840,08	163.840,08 C
	Totais da conta 75	0,00	0,00	0,00	0,00	163.840,08	163.840,08 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	844,11	844,11 C
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA IN	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	1.244,11	1.244,11 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	21.457,73	14.520,79	6.936,94 D	261.400,69	214.335,75	47.064,94 D
61211	GENEROS ALIMENTARES	3.367,60	0,00	3.367,60 D	16.274,91	175,59	16.099,32 D
	Totais da conta 61	3.367,60	0,00	3.367,60 D	16.274,91	175,59	16.099,32 D
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.118,51	0,00	1.118,51 D
6226121	AÇORES	84,58	0,00	84,58 D	1.239,77	0,00	1.239,77 D
6226221	AÇORES	63,55	0,00	63,55 D	434,60	0,00	434,60 D
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	98,32	0,00	98,32 D
623312	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00	84,75 D
623321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	645,17	0,00	645,17 D
623331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00 D
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	322,62	0,00	322,62 D
623513	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00 D
623621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.108,01	0,00	1.108,01 D
623622	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	891,26	0,00	891,26 D
624121	AÇORES	605,60	0,00	605,60 D	4.743,63	0,00	4.743,63 D
6242112	Gas. Viat. Lq. P. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.497,88	0,00	1.497,88 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	24,42	0,00	24,42 D	1.480,82	0,00	1.480,82 D
624311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	11,06	0,00	11,06 D
624321	AÇORES	731,84	0,00	731,84 D	4.467,24	0,00	4.467,24 D
6253121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	92,52	0,00	92,52 D
626221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.508,49	0,00	1.508,49 D
626231	AÇORES	9,12	0,00	9,12 D	594,04	0,00	594,04 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	1.303,11	0,00	1.303,11 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	635,05	0,00	635,05 D
626721	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.627,82	0,00	2.627,82 D
626722	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	25,87	0,00	25,87 D
	Totais da conta 62	1.519,32	0,00	1.519,32 D	25.057,74	0,00	25.057,74 D
6321	REMUNERAÇÕES	10.990,31	0,00	10.990,31 D	125.830,97	0,00	125.830,97 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	46,87	0,00	46,87 D	10.751,07	0,00	10.751,07 D
6323	FÉRIAS E SUB FÉRIAS	46,87	0,00	46,87 D	10.446,57	0,00	10.446,57 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.275,97	0,00	1.275,97 D	13.718,35	0,00	13.718,35 D
6326	DIURNIDADES	1.007,15	0,00	1.007,15 D	14.321,81	0,00	14.321,81 D
63291	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	85,59	0,00	85,59 D
63293	ISENÇÃO HORARIO	407,11	0,00	407,11 D	4.450,51	0,00	4.450,51 D
63294	SUBSÍDIO COORDENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	2.183,00	0,00	2.183,00 D	26.781,58	0,00	26.781,58 D
6353	PESSOAL CGA	613,53	0,00	613,53 D	8.468,60	0,00	8.468,60 D
6355	FGCT	0,00	0,00	0,00	403,76	0,00	403,76 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	1.709,23	0,00	1.709,23 D
	Totais da conta 63	16.570,81	0,00	16.570,81 D	220.068,04	0,00	220.068,04 D
	A transportar	21.457,73	0,00	21.457,73 D	261.400,69	1.910,36	269.490,33 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	21.457,73	0,00	21.457,73 D	261.400,69	1.910,36	259.490,33 D
721112	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	2.304,73	2.304,73 C	0,00	27.873,03	27.873,03 C
72121	JARDIM DE INFANCIA	0,00	35,00	35,00 C	0,00	475,00	475,00 C
	Totais da conta 72	0,00	2.339,73	2.339,73 C	0,00	28.348,03	28.348,03 C
7511113	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	11.757,21	11.757,21 C	0,00	141.086,52	141.086,52 C
7512	Direcção Regional da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00 C
	Totais da conta 75	0,00	11.757,21	11.757,21 C	0,00	185.086,52	185.086,52 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	423,85	423,85 C	0,00	725,61	725,61 C
	Totais da conta 78	0,00	423,85	423,85 C	0,00	725,61	725,61 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	278.880,18	214.735,75	64.124,43 D
61211	GENEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	16.274,91	175,59	16.099,32 D
	Totais da conta 61	0,00	0,00	0,00	16.274,91	175,59	16.099,32 D
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.118,51	0,00	1.118,51 D
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.239,77	0,00	1.239,77 D
6226221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	434,80	0,00	434,80 D
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	98,32	0,00	98,32 D
623312	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00	84,75 D
623321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	645,17	0,00	645,17 D
623331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00 D
623611	AÇORES	0,00	0,00	0,00	322,62	0,00	322,62 D
623513	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00 D
623621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.108,01	0,00	1.108,01 D
623622	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	891,26	0,00	891,26 D
624121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	4.743,63	0,00	4.743,63 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.497,88	0,00	1.497,88 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.480,82	0,00	1.480,82 D
624311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	11,06	0,00	11,06 D
624321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	4.467,24	0,00	4.467,24 D
6253121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	92,52	0,00	92,52 D
626221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.508,49	0,00	1.508,49 D
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	594,04	0,00	594,04 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	1.303,11	0,00	1.303,11 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	636,05	0,00	636,05 D
626721	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.627,82	0,00	2.627,82 D
626722	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	25,87	0,00	25,87 D
	Totais da conta 62	0,00	0,00	0,00	25.057,74	0,00	25.057,74 D
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	125.830,97	0,00	125.830,97 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	10.751,07	0,00	10.751,07 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	10.446,57	0,00	10.446,57 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	13.718,35	0,00	13.718,35 D
6326	DIUTURNIDADES	0,00	0,00	0,00	14.321,81	0,00	14.321,81 D
63291	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	85,59	0,00	85,59 D
63293	ISENÇÃO HORARIO	0,00	0,00	0,00	4.450,51	0,00	4.450,51 D
63294	SUBSÍDIO COORDENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	28.781,58	0,00	28.781,58 D
6353	PESSOAL CGA	0,00	0,00	0,00	8.488,60	0,00	8.488,60 D
6355	FGCT	0,00	0,00	0,00	403,76	0,00	403,76 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	1.709,23	0,00	1.709,23 D
	Totais da conta 63	0,00	0,00	0,00	220.068,04	0,00	220.068,04 D
A transportar		14.461,23	0,00	14.461,23 D	275.861,92	175,59	275.686,33 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	14.461,23	0,00	14.461,23 D	275.861,92	175,59	275.886,33 D
64232	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	14.461,23	0,00	14.461,23 D	14.461,23	0,00	14.461,23 D
64233	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.256,85	0,00	1.256,85 D	1.256,85	0,00	1.256,85 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 TANGÍVEIS	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	0,00	27.873,03	27.873,03 C
72121	JARDIM DE INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	475,00 C
	Totais da conta 72	0,00	0,00	0,00	0,00	28.348,03	28.348,03 C
7511113	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	141.086,52	141.086,52 C
7512	Direcção Regional da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00 C
	Totais da conta 75	0,00	0,00	0,00	0,00	185.086,52	185.086,52 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	725,61	725,61 C
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA IN	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	1.125,61	1.125,61 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.	7.771,07	5.789,12	1.981,95 D	85.250,28	63.038,13	22.212,15 D
61211	GENEROS ALMENTARES	1.190,67	0,00	1.190,67 D	10.481,58	0,00	10.481,58 D
	Totais da conta 61	1.190,67	0,00	1.190,67 D	10.481,58	0,00	10.481,58 D
622121	AÇORES	360,01	0,00	360,01 D	413,11	0,00	413,11 D
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.117,68	0,00	1.117,68 D
6226221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	242,32	0,00	242,32 D
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	298,51	0,00	298,51 D
623321	AÇORES	3,50	0,00	3,50 D	454,63	0,00	454,63 D
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	193,28	0,00	193,28 D
623621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.013,10	0,00	1.013,10 D
623622	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	483,15	0,00	483,15 D
624121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.450,64	0,00	1.450,64 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	972,75	0,00	972,75 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	323,40	0,00	323,40 D
624321	AÇORES	753,12	0,00	753,12 D	1.264,93	0,00	1.264,93 D
626221	AÇORES	43,22	0,00	43,22 D	274,21	0,00	274,21 D
626231	AÇORES	25,85	0,00	25,85 D	99,91	0,00	99,91 D
626311	ACIDENTES PESSOAIS - SEGURO E	0,00	0,00	0,00	193,50	0,00	193,50 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	285,88	0,00	285,88 D
62638	OUTROS SEGUROS	0,00	0,00	0,00	89,25	0,00	89,25 D
626721	AÇORES	12,87	0,00	12,87 D	1.162,87	0,00	1.162,87 D
	Totais da conta 62	1.198,57	0,00	1.198,57 D	10.333,12	0,00	10.333,12 D
6321	REMUNERAÇÕES	3.342,57	0,00	3.342,57 D	38.585,15	0,00	38.585,15 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	18,60	0,00	18,60 D	3.193,67	0,00	3.193,67 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	12,32	0,00	12,32 D	3.130,37	0,00	3.130,37 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	620,10	0,00	620,10 D	6.229,59	0,00	6.229,59 D
6326	DIURNIDADES	138,92	0,00	138,92 D	2.027,07	0,00	2.027,07 D
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÊMIOS	500,00	0,00	500,00 D	500,00	0,00	500,00 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	749,32	0,00	749,32 D	10.364,99	0,00	10.364,99 D
6355	FGCT	0,00	0,00	0,00	61,65	0,00	61,65 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	342,89	0,00	342,89 D
	Totais da conta 63	5.381,83	0,00	5.381,83 D	64.435,58	0,00	64.435,58 D
721114	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	0,00	2.067,73	2.067,73 C	0,00	18.108,11	18.108,11 C
72123	A.T.L.	0,00	40,00	40,00 C	0,00	555,00	555,00 C
	Totais da conta 72	0,00	2.107,73	2.107,73 C	0,00	18.663,11	18.663,11 C
7511116	CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMP	0,00	3.681,39	3.681,39 C	0,00	44.176,68	44.176,68 C
	Totais da conta 75	0,00	3.681,39	3.681,39 C	0,00	44.176,68	44.176,68 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	188,34	188,34 C
	A transportar	7.771,07	5.789,12	1.981,95 D	85.250,28	63.038,13	22.212,15 D

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
	Transporte	7.771,07	5.789,12	1.981,95 D	85.250,28	63.038,13	22.212,15 D
	Totais da conta 78	0,00	0,00	0,00	0,00	198,34	198,34 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	90.674,93	69.536,13	21.136,80 D
61211	GENÉROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	10.481,58	0,00	10.481,58 D
	Totais da conta 61	0,00	0,00	0,00	10.481,58	0,00	10.481,58 D
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	413,11	0,00	413,11 D
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.117,68	0,00	1.117,68 D
6226221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	242,32	0,00	242,32 D
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	298,51	0,00	298,51 D
623321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	454,63	0,00	454,63 D
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	193,26	0,00	193,26 D
623621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.013,10	0,00	1.013,10 D
623622	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	483,15	0,00	483,15 D
624121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.450,64	0,00	1.450,64 D
6242112	Gas. Vat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	972,75	0,00	972,75 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	323,40	0,00	323,40 D
624321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.264,93	0,00	1.264,93 D
626221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	274,21	0,00	274,21 D
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00	99,91 D
626311	ACIDENTES PESSOAIS - SEGURO E	0,00	0,00	0,00	193,50	0,00	193,50 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	285,88	0,00	285,88 D
62638	OUTROS SEGUROS	0,00	0,00	0,00	89,25	0,00	89,25 D
626721	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.162,87	0,00	1.162,87 D
	Totais da conta 62	0,00	0,00	0,00	10.333,12	0,00	10.333,12 D
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	38.585,15	0,00	38.585,15 D
6322	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	3.193,87	0,00	3.193,87 D
6323	FÉRIAS E SUB-FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	3.130,37	0,00	3.130,37 D
6324	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.229,59	0,00	6.229,59 D
6326	DIUTURNIDADES	0,00	0,00	0,00	2.027,07	0,00	2.027,07 D
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	10.364,99	0,00	10.364,99 D
6355	FGCT	0,00	0,00	0,00	61,65	0,00	61,65 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	342,89	0,00	342,89 D
	Totais da conta 63	0,00	0,00	0,00	64.435,58	0,00	64.435,58 D
64232	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃO	3.587,22	0,00	3.587,22 D	3.587,22	0,00	3.587,22 D
64233	EQUIPAMENTO BÁSICO	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	18.108,11	18.108,11 C
72123	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	555,00 C
	Totais da conta 72	0,00	0,00	0,00	0,00	18.663,11	18.663,11 C
	A transportar	5.424,65	0,00	5.424,65 D	90.674,93	22.344,50	68.330,43 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	90.674,93	22.344,60	68.330,43 D
7511115	CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMP	0,00	0,00	0,00	0,00	44.176,68	44.176,68 C
	Totais da conta 75	0,00	0,00	0,00	0,00	44.176,68	44.176,68 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	196,34	196,34 C
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA IN	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	6.696,34	6.696,34 C

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2018

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

Fig. 3

Código de identificação do activo	Detecção dos elementos do activo	Data		Activos			Gastos fiscais				Depreciações / amortizações e perdas por impiedade recuperadas no período	Depreciações / amortizações e perdas por impiedade não aceites como gastos		
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de vida útil	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações		Perdas por impiedade aceites no período (art. 36º CRIC)			Total perdas	
								(1)	(2)					(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = (10) + (11) ou (10) x (11)	(13)	(14)	(15)
2200	Elementos totalmente depreciados		2004	1 627,72	1 627,72		0,00	1 627,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados		2005	22 499,61	22 499,61		0,00	22 499,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados		2008	27 554,18	27 554,18		0,00	27 554,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados		2009	14 948,06	14 948,06		0,00	14 948,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados		2010	559,29	559,29		0,00	559,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados		2012	1 689,52	1 689,52		0,00	1 689,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados		2013	503,10	503,10		0,00	503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados		2014	903,00	903,00		190,90	722,40	20,00	0,00	160,90	0,00	0,00	0,00
2200	Aparelhagem e máquinas electrónicas		2015	2 092,59	2 092,59		418,52	1 255,56	20,00	0,00	418,52	0,00	0,00	0,00
2200	Aparelhagem e máquinas electrónicas		2016	579,17	579,17		115,83	231,66	20,00	0,00	115,83	0,00	0,00	0,00
2200	Aparelhagem e máquinas electrónicas		2018	5 400,97	5 400,97		1 080,20	0,00	20,00	0,00	1 080,20	0,00	0,00	0,00
2205	Elementos totalmente depreciados		1999	448,42	448,42		0,00	448,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2205	Elementos totalmente depreciados		2005	2 298,05	2 298,05		0,00	2 298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2205	Aparelhagem de reprodução de som		2015	355,20	355,20		71,04	213,12	20,00	0,00	71,04	0,00	0,00	0,00
2210	Aparelhos de ar condicionado		2013	1 363,45	1 363,45		172,93	864,65	12,50	0,00	172,93	0,00	0,00	0,00
2210	Aparelhos de ar condicionado		2016	1 862,10	1 862,10		235,26	470,52	12,50	0,00	235,26	0,00	0,00	0,00
2215	Elementos totalmente depreciados		2012	43,02	43,02		0,00	43,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215	Aparelhos de aquecimento (radiadores e outros)		2012	456,90	456,90		57,11	342,66	12,50	0,00	57,11	0,00	0,00	0,00
2220	Elementos totalmente depreciados		1998	52,32	52,32		0,00	52,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	Elementos totalmente depreciados		1999	10 827,14	10 827,14		0,00	10 827,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	Elementos totalmente depreciados		2005	2 285,02	2 285,02		0,00	2 285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Elementos totalmente depreciados		1998	28 518,64	28 518,64		0,00	28 518,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Elementos totalmente depreciados		2000	3 741,77	3 741,77		0,00	3 741,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Elementos totalmente depreciados		2001	8 559,58	8 559,58		0,00	8 559,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A TRANSPORTAR ...			5 448 715,47	5 448 715,47		222 874,96	2 535 638,36			219 420,45	0,00	3 454,51	0,00

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2018

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. 4

Código de acordo com o IAS 16/IAS 38	(1)	(2)	Data		Activos			(3)	(4)	Gastos fiscais				(14)	Depreciaciones e amortizaciones e pérdidas por imparidadas no recuperadas como gastos	Depreciaciones / amortizaciones e pérdidas por imparidadas no recuperadas no periodo
			Inicio de utilização	Fim de utilização	Valor contábil no registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos úteis do periodo			Depreciaciones e amortizaciones e pérdidas por imparidadas no periodo	Depreciaciones e amortizaciones		Pérdidas por imparidadas no periodo (art. 31º CRIC)			
											(5)	(6)				
2240					1 654,23	1 654,23		0,00	1 654,23	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2240					3 000,00	3 000,00		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2240					18 543,63	18 543,63		0,00	18 543,63	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2240					6 046,00	6 046,00		0,00	6 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2240					4 003,11	4 003,11		0,00	4 003,11	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2240					5 912,78	5 912,78		0,00	5 912,78	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2240					785,76	785,76		0,00	785,76	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2240					511,35	511,35		0,00	511,35	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2240					2 934,00	2 934,00		0,00	2 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2240					61,75	61,75		0,00	61,75	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2240					6 823,41	6 823,41		1 705,80	5 117,61	25,00	0,00	1 705,80	0,00		0,00	0,00
2240					3 306,45	3 306,45		626,61	1 653,22	25,00	0,00	626,61	0,00		0,00	0,00
2240					1 850,00	1 850,00		616,61	616,61	33,33	0,00	616,61	0,00		0,00	0,00
2240					2 170,00	2 170,00		723,26	0,00	33,33	0,00	723,26	0,00		0,00	0,00
2245					2 331,60	2 331,60		0,00	2 331,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2245					1 858,90	1 858,90		0,00	1 858,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2245					4 796,86	4 796,86		0,00	4 796,86	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2245					6 261,13	6 261,13		0,00	6 261,13	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2245					11 515,57	11 515,57		0,00	11 515,57	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2245					3 201,59	3 201,59		0,00	3 201,59	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2245					6 857,26	6 857,26		0,00	6 857,26	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2245					1 100,00	1 100,00		0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2245					2 843,41	2 843,41		0,00	2 843,41	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2251					6 504,50	6 504,50		0,00	6 504,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					5 555 608,76	5 555 608,76		226 747,24	2 635 769,22			223 292,73			3 454,51	0,00
					A TRANSPORTAR ...											

NATUREZA DOS ACTIVOS:

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

MÉTODOS UTILIZADOS:

 QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

2

Código de identificação do activo	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações e amortizações contabilizadas no período	Gastos fiscais			Perdas por imparidade no período (art. 36º CRIC)	Depreciações e amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade no período		
		Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilizado registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais		Número de meses em que se encontra em uso	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	%				%	%
2251	Elementos totalmente depreciados			2016	33,89	33,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	Elementos totalmente depreciados			1998	50,53	50,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	Elementos totalmente depreciados			1999	480,76	480,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	Elementos totalmente depreciados			2004	13 916,30	13 916,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	Elementos totalmente depreciados			2005	4 032,50	4 032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	Elementos totalmente depreciados			2006	9 809,39	9 809,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	Elementos totalmente depreciados			2007	5 992,50	5 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	Elementos totalmente depreciados			2008	1 067,35	1 067,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	Elementos totalmente depreciados			2009	5 145,94	5 145,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	Elementos totalmente depreciados			2010	723,81	723,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	Elementos totalmente depreciados			2011	1 228,37	1 228,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	Elementos totalmente depreciados			2013	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	Elementos totalmente depreciados			2014	695,93	695,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	Elementos totalmente depreciados			2017	419,76	419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	Ferramentas e utensílios			2015	1 409,40	1 409,40	352,32	0,00	25,00	0,00	352,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	Ferramentas e utensílios			2016	164,94	164,94	41,24	0,00	25,00	0,00	41,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	Ferramentas e utensílios			2018	254,61	254,61	63,65	0,00	25,00	0,00	63,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Elementos totalmente depreciados			1999	2 952,37	2 952,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Elementos totalmente depreciados			2011	3 009,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Elementos totalmente depreciados			2002	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Elementos totalmente depreciados			2003	1 867,18	1 867,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Elementos totalmente depreciados			2007	14 575,10	14 575,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Elementos totalmente depreciados			2010	448,50	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Elementos totalmente depreciados			2011	1 982,44	1 982,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A TRANSPORTAR ...				5 829 598,33	5 526 538,33	227 204,45	2 796 009,40			223 749,94	0,00	3 454,51	0,00	0,00

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2018

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ACTIVOS:

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

MÉTODO UTILIZADO:

 QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

MODELO 32

Pag. 7

Código do activo	(1)	(2)	Data		Activos		Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Perdas por imparidade aceites no período (art. 20º CRIC)	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
			Princípio de utilização		Valor atribuído ou produzido para efeitos fiscais	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações	Límite fiscal do período	Taxa de perdas				
			Mês	Ano											(3)
2420		Elementos totalmente depreciados				1 704,29	1 704,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420		Elementos totalmente depreciados				1 131,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430		Elementos totalmente depreciados				33 446,10	33 446,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430		Elementos totalmente depreciados				11 850,83	11 850,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430		Elementos totalmente depreciados				5 973,29	5 973,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430		Elementos totalmente depreciados				249,40	249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430		Elementos totalmente depreciados				1 315,89	1 315,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430		Elementos totalmente depreciados				3 407,89	3 407,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430		Elementos totalmente depreciados				6 341,31	6 341,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430		Elementos totalmente depreciados				6 476,41	6 476,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430		Elementos totalmente depreciados				39 219,72	39 219,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430		Elementos totalmente depreciados				7 849,00	7 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430		Elementos totalmente depreciados				1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430		Elementos totalmente depreciados				3 242,03	3 242,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430		Elementos totalmente depreciados				3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430		Elementos totalmente depreciados				864,03	864,03	108,00	108,00	12,50	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00
2430		Elementos totalmente depreciados				10 819,10	10 819,10	1 352,42	1 352,42	12,50	1 352,42	1 352,42	0,00	0,00	0,00
2430		Elementos totalmente depreciados				1 989,64	1 989,64	248,71	248,71	12,50	248,71	248,71	0,00	0,00	0,00
2430		Elementos totalmente depreciados				3 044,95	3 044,95	380,62	380,62	12,50	380,62	380,62	0,00	0,00	0,00
3000		0000001 - Terreno - Artigo 763				207,67	207,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000		0000002 - Terreno - Artigo 315				3 303,91	3 303,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000		0000003 - Terreno - Artigo 316				4 153,49	4 153,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000		0000004 - Terreno - Artigo 317				1 132,77	1 132,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000		0000005 - Terreno - Artigo 333				377,59	377,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								231 368,45	2 903 726,58		227 915,01	0,00	3 454,51	0,00	
								A TRANSPORTAR ...							

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2018

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ACTIVOS:

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

MÉTODOS UTILIZADOS:

- QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO



IRC

MODELO 32

Pág. 8

Código do activo	(1)	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações e amortizações			Gastos fiscais			Perdas por imparidade no período (art. 28º CIRC)	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
			Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de meses de vida útil	Depreciações e amortizações		Depreciações e amortizações contabilizadas no período	Depreciações e amortizações aceites no período	Depreciações e amortizações aceites no período (art. 28º CIRC)	(15) = (8) - (12) - (13)				(16)
								(10)	(11)								
3000	0000006	Terreno - Artigo 763		1998	5 777,13	5 777,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000	0000007	Terreno - Artigo 2460		1998	623,02	623,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000	0000008	Terreno - Artigo 2461		1998	7 306,37	7 306,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000	0000009	Terreno - Artigo 2462		1998	2 964,08	2 964,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000	0000010	Terreno - Artigo 2476		1998	3 700,36	3 700,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000	0000011	Terreno - Artigo 3003		1998	159 248,59	159 248,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000	0000029	Terreno PT		1999	9 975,96	9 975,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000	0000044	Terreno		2000	56 654,14	56 654,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000	0000045	Terreno		2000	49 879,79	49 879,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL					5 222 261,07	6 155 427,50		231 368,45	2 903 725,58		227 915,01	0,00		3 454,31	0,00	0,00	

