

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DAS VELAS

Contribuinte 512009686

Conta  
de  
Gerência  
2019

Entrega  
no ISSA, IPRA

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

Ano de 2019

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:

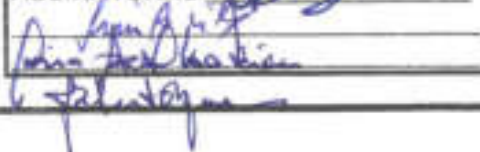
EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A DIRECÇÃO:

LOCAL: Velas

DATA: 12 de Março de 2020

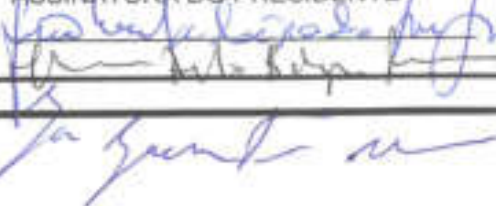
ASSINATURAS:



APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

Velas, 30 de Março de 2020

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
- Mapa das Mais e Menos valias
- Acta da aprovação da conta de Gerência

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2019	31/12/2018
<b>ACTIVO</b>			
Activo não corrente		--	--
Activos fixos tangíveis	5	2 742 086,04	3 108 848,25
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
		<b>2 742 086,04</b>	<b>3 108 848,25</b>
Activo corrente		--	--
Inventários	7	171 634,32	169 188,20
Clientes	11	275 181,50	261 288,93
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	14	293,61	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		7 655,00	18 645,00
Diferimentos	15	404,86	404,86
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários	11	138 119,04	46 842,67
		<b>593 288,33</b>	<b>494 169,66</b>
<b>TOTAL DO ACTIVO</b>		<b>3 335 374,37</b>	<b>3 603 017,91</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
Fundos patrimoniais		--	--
Fundos	13	3 490 903,85	3 490 903,85
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transferidos	13	-1 405 480,56	-1 172 656,81
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	13	763 513,18	660 525,36
Resultado líquido do período	13	-52 060,83	-166 267,61
<b>Total do Fundo de Capital</b>		<b>2 796 875,64</b>	<b>2 812 502,59</b>
Passivo		--	--
Passivo Não Corrente		--	--
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos	6	444 688,70	611 525,03
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		<b>444 688,70</b>	<b>611 525,03</b>
Passivo corrente		--	--
Fornecedores		75 255,55	112 441,53
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	14	17 751,72	15 853,49
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	11	0,00	48 614,25
Outras contas a pagar	11	802,76	1 061,02
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		<b>93 810,03</b>	<b>178 990,29</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>538 498,73</b>	<b>790 515,32</b>
<b>Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo</b>		<b>3 335 374,37</b>	<b>3 603 017,91</b>

(1) - O euro

O Técnico Oficial de Contas



A Div. de  
  
 Director das Finanças  
 Manuel José

ENTIDADE: SANTA CASA DA MISERICORDIA DA VILA DAS VELAS

DEMONSTRAÇÃO: Involuntária Resultado por Natureza

Período: Fim em 31 de Dezembro de 2019

UNIDADE MONETÁRIA (€)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados	8	1 768 385,21	1 592 830,38
Subsídios, doações e legados à exploração	9	427 002,34	394 198,28
Variação nos inventários da produção			0,00
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	-1 241 837,79	-1 130 839,69
Fornecimentos e serviços externos		-189 953,27	-178 059,04
Gastos com o pessoal	12	-672 313,16	-634 593,64
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor	16	189 523,98	98 336,84
Outros rendimentos e ganhos		-27 419,20	-37 187,84
Outros gastos e perdas			
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>253 388,11</b>	<b>104 685,29</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5 e 6	-272 692,20	-231 368,45
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-19 304,09</b>	<b>-126 683,16</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-32 756,74	-39 584,65
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-52 060,83</b>	<b>-166 267,81</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-52 060,83</b>	<b>-166 267,81</b>

(\*) - 0 eur

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 2019

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2019	2018
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		1 696 835,72	1 592 830,38
Pagamento de subsídios			-3 700,00
Pagamento de apoios		-11 708,28	-21 455,88
Pagamento de bolsas		-900,00	
Pagamento a fornecedores		-1 434 876,22	-1 277 550,04
Pagamentos ao pessoal		-450 942,60	-415 147,92
Caixa gerada pelas operações		-201 591,38	-125 023,46
<b>Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento</b>			
Outros recebimentos/pagamentos		169 597,92	176 568,10
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-31 993,46	51 544,64
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		-117 532,24	-13 014,70
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Activos fixos tangíveis		310 000,00	14 185,02
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios de investimento		178 171,89	175 110,00
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		370 639,65	176 280,32
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações		1 037,50	1 095,00
Outras operações de financiamentos			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-215 450,58	-175 240,47
Juros e gastos similares		-32 756,74	-39 584,65
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras operações de financiamentos			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-247 169,82	-213 730,12
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		91 476,37	14 094,84
<b>Efeitos das diferenças de câmbio</b>			
Caixa e seus equivalentes no início do período		46 642,67	32 547,83
Caixa e seus equivalentes no fim do período		138 119,04	46 642,67

A Direcção

  
 António José dos Santos  
 Director

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 à actividades de apoio social sem alojamento, exercendo como actividade secundária o comércio a retalho de produtos farmacêuticos em estabelecimento especializado.

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

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

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

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

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

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

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

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

#### \* Continuidade

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

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

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

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

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

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

#### \* Consistência de apresentação

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

#### \* Materialidade e agregação

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

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

#### \* Compensação

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

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

#### \* Comparabilidade

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

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

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

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

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adoptados a 31 de Dezembro de 2019 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2018.



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

Não se aplica.

### **3. Principais políticas contabilísticas:**

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

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

#### **3.2. Outras políticas contabilísticas:**

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

#### **3.3. Principais pressupostos relativos ao futuro:**

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

#### **3.4. Principais fontes de incerteza das estimativas:**

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

### **4. Activos fixos tangíveis:**

#### **4.1. As demonstrações financeiras devem divulgar:**

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

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

##### **b) Os métodos de depreciação usados:**

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

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

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

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

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

	Situação inicial		Situação Final			
	Quantia Bruta	Depreciações e imparidades acumuladas	Quantia escriturada	Quantia Bruta	Depreciações e imparidades acumuladas	Quantia escriturada
Terras e recursos naturais	314.063,43		314.063,43	140.844,01		140.844,01
Edifícios e outras construções	5.206.617,35	2.492.502,24	2.714.115,11	5.148.271,76	2.676.442,03	2.471.829,73
Equipamento básico	238.617,36	195.842,85	42.774,51	269.802,83	232.667,75	37.135,08
Equipamento de transporte	109.365,92	109.365,92	0,00	175.097,02	125.798,70	49.298,32
Equipamento administrativo	307.021,00	286.004,93	21.016,07	315.963,69	293.506,63	22.457,06
Equipamento Biológico			0,00			0,00
Outros activos fixos tangíveis	46.988,04	30.108,91	16.879,13	53.404,67	32.882,83	20.521,84
Investimentos em curso						
<b>Total</b>	<b>6.222.373,10</b>	<b>3.113.824,85</b>	<b>3.108.848,25</b>	<b>6.103.383,98</b>	<b>3.361.297,94</b>	<b>2.742.086,04</b>

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

	Quantia escriturada inicial	Adições	Revalorizações	Alienações	Amortizações	Perdas imparidade	Reversões	Transferências	Quantia escriturada final
Terras e recursos naturais	314.063,43			173.219,42					140.844,01
Edifícios e outras construções	2.714.115,11	1.700,00		60.045,59	209.158,90			25.219,11	2.471.829,73
Equipamento básico	42.774,51	31.185,47			36.824,90				37.135,08
Equipamento de transporte	0,00	65.731,10			16.432,78				49.298,32
Equipamento administrativo	21.016,07	8.942,69			7.501,70				22.457,06
Equipamento Biológico	0,00								0,00
Outros activos fixos tangíveis	16.879,13	6.416,63			2.773,92				20.521,84
Investimentos em curso									
<b>Total</b>	<b>3.108.848,25</b>	<b>113.975,89</b>	<b>0,00</b>	<b>233.265,01</b>	<b>272.692,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.219,11</b>	<b>2.742.086,04</b>

## 5. Activos intangíveis:

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

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

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

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

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

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

c) A quantia bruta escriturada e qualquer amortização acumulada (agregada co, as perdas por imparidade acumuladas) no começo e fim do período;

	Situação inicial		Situação final			
	Quantia Bruta	Depreciações e imparidades acumuladas	Quantia escriturada	Quantia Bruta	Depreciações e imparidades acumuladas	Quantia escriturada
GoodWill						
Projectos de desenvolvimento	78.141,35	-78.141,35	0,00	78.141,35	-78.141,35	0,00
Programas de computador	2.012,70	-2.012,70	0,00	2.012,70	-2.012,70	0,00
Propriedade industrial						
Outros activos intangíveis						
Investimentos em curso						
<b>Total</b>	<b>80.154,05</b>	<b>-80.154,05</b>	<b>0,00</b>	<b>80.154,05</b>	<b>-80.154,05</b>	<b>0,00</b>

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

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

## 6. Custos de empréstimos obtidos:

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

Descrição	2019	2018
Descobertos bancários		48.614,25
Empréstimos bancários	444.688,70	611.525,03
Locações		
<b>Total</b>	<b>444.688,70</b>	<b>660.139,28</b>

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

Empréstimo	A menos de 1 ano	A mais de 1 e menos de 5 anos	A mais de 5 anos
C.E.M.A.H. 25608011000		87.521,20	
BPG		357.167,50	
<b>Total</b>		<b>444.688,70</b>	

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

Descrição	2019	2018
<b>Passivo Corrente</b>		
Descobertos bancários		48.614,25
Empréstimos bancários		
Locações		
	0,00	48.614,25
<b>Passivo não Corrente</b>		
Descobertos bancários		
Empréstimos bancários	444.688,70	611.525,03
Locações		
	444.688,70	611.525,03
<b>Total</b>	<b>444.688,70</b>	<b>660.139,28</b>

## 7. Inventários:

### 7.1. As demonstrações financeiras devem divulgar:

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

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

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

	31-12-2019	31-12-2018
Mercadorias	171.634,32	169.188,20
Matérias-Primas, subsidiárias e de consumo		
Produtos acabados e intermédios		
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos		
Produtos e trabalhos em curso		
Activos biológicos		
<b>Total</b>	<b>171.634,32</b>	<b>169.188,20</b>

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

Movimentos	Mercadorias	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	Produtos acabados e intermédios	Produtos e trabalhos em curso
Inventários iniciais	169.188,20	0,00		
Compras	1.202.768,13	41.515,78		
Regularizações				
Inventários finais	171.634,32	0,00		
Gastos no exercício	1.200.322,01	41.515,78	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	31-12-2019
Vendas de Mercadorias	1.684.287,46
Prestação de Serviços	84.097,75
Juros	
Royalties	
Dividendos	
Total	1.768.385,21€

## 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	31-12-2019		31-12-2018		Demonstração Resultados
		Capitais próprios	Passivo	Demonstração Resultados	Capitais próprios	
Subsídios exploração	Não reembolsável			427.002,34		394.198,28
Subsídios investimento	Não reembolsável	763.513,18		66.194,07	660.525,36	65.536,75
<b>Total</b>		<b>763.513,18</b>		<b>493.196,41</b>	<b>660.525,36</b>	<b>459.735,03</b>

## 10. Imposto sobre o rendimento

O gasto relativo a "Imposto sobre o rendimento do período" representa o imposto corrente.

O imposto corrente sobre o rendimento é calculado com base nos resultados tributáveis da entidade de acordo com as regras fiscais em vigor.

	31-12-2019	31-12-2018
Resultado antes de impostos	-52.060,83	-168.267,81
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 2019 e 2018, a rubrica de fornecedores\clientes\outras contas a receber e a pagar e pessoal apresentava a seguinte decomposição:

### Activos e passivos correntes

Descrição	31-12-2019	31-12-2018
<b>Activos</b>		
Clientes	275.181,50	261.288,93
Outras contas a receber	7.655,00	
<b>Total do activo</b>	<b>282.836,50</b>	<b>261.288,93</b>
<b>Passivos</b>		
Fornecedores	75.255,55	112.441,53
Pessoal		
Outras contas a pagar	802,76	1.081,02
<b>Total do passivo</b>	<b>76.058,31</b>	<b>113.522,55</b>

## 11.3. Caixa e depósitos bancários

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a rubrica de caixa e depósitos bancários apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	31-12-2019	31-12-2018
<b>Activos</b>		
Caixa	2.254,88	1.794,63
Depósitos bancários	135.864,16	44.848,04
Outros depósitos bancários		
<b>Total</b>	<b>138.119,04</b>	<b>46.642,67</b>

## 12. Benefícios dos empregados:

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

O número médio de empregados no exercício foi de 38.

### 12.2. Gastos com o pessoal:

#### GASTOS COM PESSOAL

Descrição	31-12-2019
Remunerações dos órgãos sociais	
Outros gastos dos órgãos sociais	
Encargos sobre remunerações dos órgãos sociais	
Remunerações do pessoal	544.460,86
Indemnizações	10.687,44
Encargos sobre remunerações do pessoal	110.708,66
Seguros de acidentes de trabalho	4.231,18
Outros gastos do pessoal	2.225,02
<b>Total</b>	<b>672.313,16</b>

### 13. Fundos Patrimoniais

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, 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	-1.172.658,81	-232.821,75		-1.405.480,56
Excedentes de revalorização				
Outras variações nos fundos patrimoniais	660.525,36	169.181,89	66.194,07	763.513,18
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 2019 e 2018, a rubrica de Estado e outros entes públicos apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	31-12-2019	31-12-2018
<b>Estado e outros entes públicos</b>		
<b>Activos</b>		
Imposto sobre o rendimento		
Retenção de impostos sobre rendimentos		
Imposto sobre o valor acrescentado	293,61	
Contribuições para a segurança social		
Outras tributações		
<b>Total</b>	<b>293,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Passivos</b>		
Imposto sobre o rendimento		
Retenção de impostos sobre rendimentos	3.132,00	2.708,00
Imposto sobre o valor acrescentado	2.202,69	3.130,80
Contribuições para a segurança social	10.846,07	9.280,44
Caixa Geral de Aposentações	1.570,96	1.570,96
A.D.S.E.	0,00	161,29
<b>Total</b>	<b>17.751,72</b>	<b>16.853,49</b>

### 15. Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a rubrica de Diferimentos apresentava a seguinte decomposição:

Diferimentos	2019	2018
<b>Activos</b>		
Gastos a reconhecer:		
Seguro acidentes trabalho		
Seguro viaturas	336,11	336,11
Outros seguros	68,75	68,75
<b>Total</b>	<b>404,86</b>	<b>404,86</b>
<b>Passivos</b>		
Rendimento a reconhecer:		
Subsídios a exploração		
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

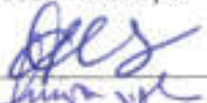


## 16. Outros rendimentos e ganhos

Os outros rendimentos e ganhos para além da imputação referente dos subsídios do governo ao investimento que consta do ponto 9 deste anexo, apresenta:

- os descontos de pronto pagamento obtidos no valor de 6.883,47€;
- rendas da utilização da casa mortuária e do edifício do Centro de Saúde de Velas no montante de 10.688,32€;
- rendimentos provenientes da devolução de vencimentos e vendas de objectos diversos no valor de 3.765,02€;
- mais valia da alienação de prédios sitos na freguesia da Urzelina no valor de 101.954,10€.

A Administração

  
Fátima V.P.  
Fátima V.P.  
Fátima V.P.

O Técnico Oficial de Contas



Numero médio de utentes e de pessoas ao serviço da  
Instituição, repartido por valências no exercício de 2019

Valência: Jardim de Infância N° Médio de utentes = 44

Numero 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 = 47

Numero médio de funcionários	Funções desempenhadas
2	Educadora
7	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 = \_\_\_\_\_

Numero médio de funcionários	Funções desempenhadas
1	Directora Técnica
3	Ajudantes Técnicos Farmácia
1	Limpeza
2	Farmacêuticos

A DIRECÇÃO  
  
 Direcção do Centro  
 de Saúde da Mãe

O RESPONSÁVEL  


Numero médio de utentes e de pessoas ao serviço da  
Instituição, repartido por valências no exercício de 2019

Valência: A.T.L.

Nº Médio de utentes = 40

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

Valência: \_\_\_\_\_

Nº Médio de utentes = \_\_\_\_\_

Número médio de funcionários	Funções desempenhadas

Outras Actividades \_\_\_\_\_

Nº Médio de utentes = \_\_\_\_\_

Número médio de funcionários	Funções desempenhadas

A DIRECÇÃO

  
Luís António  
Pinto  
Pinto  
Pinto  
Pinto  
Pinto  
Pinto  
Pinto  
Pinto  
Pinto

O RESPONSÁVEL



da a presente acta que, depois de lida em voz alta, vaizer assinada pelos membros do Conselho Fiscal.

Manuel Fernandes Lopes Avila  
 José Gaspar Amaral Pereira  
 José Sequeira

#### Acta nº 57

As vinte e três dias do mês de Junho do anno de dois mil e vinte, reuniram o Conselho Fiscal da Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas para se procurrar sobre a conta de gerência da instituição referente ao anno de dois mil e dezanove. Estiveram presentes os membros Manuel Fernandes Lopes Avila, José Gaspar Amaral Pereira e José António Barbosa de Sequeira. O documento em análise comporta um total de proventos e ganhos de dois milhões trezentos oitenta quatro mil novecentos onze euros e cinquante três centimos e um total de custos e perdas de dois milhões quatrocentos trinta seis mil novecentos setenta dois euros e trinta e seis centimos, valores esses que refletem um resultado do exercício de cinquenta e dois

Santa Casa da Misericórdia de Vêlas

Ano = 2019

Valores em Euros

Valências	Creche	J. Infância	A. T. L.	Farmácia	Total
Vendas e serviços prestados	25 142,69	28 791,07	24 508,03	1 604 267,46	1 762 730,21
Subsídios, doações e legados à expiração	221 792,00	154 736,25	48 066,59		424 614,84
Variação nos inventários da produção					0,00
Tributação para a própria entidade					0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-17 630,33	-14 240,51	-9 644,94	-1 250 322,01	-1 241 837,79
Fornecimentos e serviços externos	-13 843,33	-21 744,18	-6 577,53	-37 702,22	-79 867,26
Gastos com o pessoal	-200 996,57	-241 151,98	-65 877,98	-159 754,37	-667 582,86
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)					0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)					0,00
Provisões (aumentos/reduções)					0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)					0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)					0,00
Aumentos/reduções de justo valor					0,00
Outros rendimentos e gérficos	1 075,70	509,40	6 547,69	7 271,82	15 404,61
Outros gastos e perdas				-15 277,20	-15 277,20
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>	<b>18 538,16</b>	<b>-93 079,03</b>	<b>-2 777,76</b>	<b>278 503,48</b>	<b>198 184,85</b>
Gastos/inventários de depreciação e de amortização	-16 450,10	-28 044,87	-10 850,31	-26 550,88	-83 896,16
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e de impostos)</b>	<b>-911,94</b>	<b>-121 123,90</b>	<b>-13 628,07</b>	<b>249 952,60</b>	<b>114 288,69</b>
Juros e rendimentos similares obtidos					0,00
Juros e gastos similares suportados				-6 943,57	-6 943,57
<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>-911,94</b>	<b>-121 123,90</b>	<b>-13 628,07</b>	<b>240 009,03</b>	<b>104 345,12</b>
Imposto sobre o rendimento do período	-911,94	-121 123,90	-13 628,07	240 009,03	104 345,12
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>-911,94</b>	<b>-121 123,90</b>	<b>-13 628,07</b>	<b>240 009,03</b>	<b>104 345,12</b>

A DIREÇÃO

*Luís António*  
 António Luís  
 António Luís

O RESPONSÁVEL

*[Assinatura]*

Ex. mos. Senhores  
Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas  
Rua Dr. Miguel Teixeira, nº1  
9800-550 Velas, São Jorge

Lisboa, 26 de Fevereiro de 2020

**Assunto: CERTIDÕES BANCÁRIAS - 2019**

Ex. mos. Senhores,

Temos presente o vosso ofício V/Ref#. nº 2020/084 de 24/02/2020, o qual mereceu a nossa melhor atenção e muito agradecemos.

Em resposta somos a informar:

**O Saldo existente em 31 de Dezembro de 2019:**

- O saldo existente é de 10.388,58 €;

**Capital em dívida no dia 31 de Dezembro de 2019:**

- O valor do capital em dívida é de 357.167,50 €;

Com os nossos melhores cumprimentos,

Banco Português de Gestão





CAIXA  
ECONÓMICA  
DA MISERICÓRDIA  
DE ANGRA DO HEROÍSMO

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

VELAS  
9800-550 VELAS

## DECLARAÇÃO

A Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo, Caixa Económica Bancária, S.A., com sede na Rua Direita, 118, 9700-066 ANGRA DO HEROÍSMO, N.I.P.C.512004803, declara para os devidos e legais efeitos, que a entidade acima referida com:

NÚMERO DE CONTRIBUINTE: 512009686

Apresentava em 31 de Dezembro de 2019 o(s) seguinte(s) saldo(s) credor(es):

Produto	IBAN	Balcão/Contrato	Saldo(EUR)
Depósitos à Ordem	PT50005900066381720016191	0006/63817200161	90.000,00

Angra do Heroísmo, 26 de Fevereiro de 2020.

Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo, Caixa Económica Bancária, S.A.

Documento processado automaticamente, pelo que não carece de assinatura.



CAIXA  
ECONÓMICA  
DA MISERICÓRDIA  
DE ANGRA DO HEROÍSMO

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

VELAS  
9800-550 VELAS

## DECLARAÇÃO

A Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo, Caixa Económica Bancária, S.A., com sede na Rua Direita, 118, 9700-066 ANGRA DO HEROÍSMO, N.I.P.C.512004803, declara para os devidos e legais efeitos, que a entidade acima referida com:

NÚMERO DE CONTRIBUINTE: 512009686

Apresentava em 31 de Dezembro de 2019 o(s) seguinte(s) saldo(s) credor(es):

Produto	IBAN	Balcão/Contrato	Saldo(EUR)
Depósitos à Ordem	PT50005900066381720006491	0006/63817200064	126.823,52

Angra do Heroísmo, 26 de Fevereiro de 2020.

Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo, Caixa Económica Bancária, S.A.

Documento processado informaticamente, pelo que não carece de assinatura.

CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍSMO

Sede Social: Rua Direita nº 118 | 9700-066 Angra do Heroísmo  
Telefone: 291 401 200 | E-mail: [geral@cemah.pt](mailto:geral@cemah.pt) | [www.cemah.pt](http://www.cemah.pt)  
Número de CRC de Angra do Heroísmo - NIPC: 512 004 803 - Capital Social: €18 140 000,00





## DECLARAÇÃO

Para os devidos efeitos, e a pedido dos interessados, declara-se que a Santa Casa da Misericórdia das Velas, NIPC 512 009 686, possui na Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo, agência das Velas, um financiamento com o produto "Crédito Empresas – Prest Const Tx Var" e Finalidade "303 Financ Liq" com o número de contrato 25608013000, que a 31 de Dezembro de 2019 apresentava como saldo em dívida a quantia de 87.521,20 Eur (Oitenta sete mil quinhentos e vinte um euros e vinte cêntimos).

Feito em Velas, 03-03-2020

Pela CEMAH,

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

EXTRATO Nº 39

CONTA Nº 0008.06049711020

PERÍODO DE 2019-11-30 A 2019-12-31

PÁGINA 001/003

**DEPOSITOS A ORDEM - EMPRE**

N.I.B.: 0018 0008 06049711020 18

IBAN: PT50001800080604971102018

BIC/SWIFT: TOTAPTPL

DATA DE EMISSÃO: 2019-12-31



1ª VIA  
EXMOS SENHORES  
SANTA CASA MISERICORDIA VELAS  
R DR MIGUEL TEIXEIRA  
VELAS  
5800-550 VELAS

EMIS\_EX00

EXMOS SENHORES,

**TAXAS DE RENDIBILIDADE GARANTIDA 2020**

Informamos que durante o ano de 2020 as taxas de rendibilidade (taxas anuais brutas) aplicáveis serão as seguintes:

- 0,10% para o Seguro Poupança Jovem Sub-18;
- 0,10% para o PPR Capital Garantido;
- 0,10% para o PPR Triunfo

**DISPONIBILIZAÇÃO DE EXTRATO DE COMISSÕES E DE DECLARAÇÕES FISCAIS**

Informamos que, durante o mês de janeiro de 2020, será disponibilizado em formato digital o Extrato de Comissões relativo ao ano de 2019. O documento estará disponível, pelo período de um ano, no Netbanco, para os clientes aderentes a este serviço, e no Portal de Documentos Digitais, para os clientes particulares não aderentes aquele serviço. Recordamos que poderá aceder ao Portal de Documentos Digitais através do link acessível no canto superior direito do website do Banco ([www.santander.pt](http://www.santander.pt)). Caso pretenda o seu Extrato em formato papel, queira solicitá-lo junto de um balcão.

Poderá consultar nos mesmos locais as Declarações Fiscais relativas ao ano de 2019 e o Formulário de Informação ao Depositante – Fundo de Garantia de Depósitos.

**ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DOS CARTÕES DE CRÉDITO**

Informamos que, a partir do dia 10 de março de 2020, as Condições Gerais de Utilização dos Cartões de Crédito serão alteradas, podendo consultar as mesmas em [www.santander.pt](http://www.santander.pt), junto às informações relativas ao Preçário.

As Condições Particulares/Especiais dos Cartões de Crédito mantêm-se em vigor, com exceção da introdução, na referida data, de uma comissão aplicável ao Limite de Cortesia, a qual será de 5% do valor máximo do Limite de Cortesia utilizado no período de extrato, com o valor máximo de cobrança de 50,00€ e o valor mínimo de 0,50€, por extrato mensal (ponto 9. Outras Comissões e Encargos, do Anexo II – Encargos devidos pela utilização do Cartão). Ao valor desta comissão acresce o Imposto do Selo à taxa legal em vigor.

Estas alterações serão consideradas aceites se não notificar o Banco do contrário para a data da respetiva entrada em vigor (poderá sempre optar por resolver o contrato com efeitos imediatos e sem encargos).

**MANTENHA AS SUAS PASSWORDS MAIS SEGURAS**

As passwords são mais seguras se forem fáceis de recordar e difíceis de adivinhar. Utilize mais de 3 palavras na configuração das suas passwords

Nota: Qualquer reclamação sobre a informação constante neste documento deverá ser apresentada no prazo de 15 dias

Balcão: VELAS  
Morada: RUA DR. MANUEL ARRIAGA, 22  
9800-549 VELAS

Tel: 295249520  
Fax: 295628222



## ACTUALIZAÇÃO DE DADOS DE CLIENTE - AVISO DO BANCO DE PORTUGAL n.º2/2018

Os Bancos são atualmente obrigados a manter atualizada a informação e documentação de identificação dos seus Clientes. Na conta acima indicada existem dados pendentes de actualização, pelo que pedimos que se dirijam ou contactem o vossso Balcão para atualizar e documentar os V/ dados.

## Resumo das Contas

Natureza	Descrição	Moeda	Eur	Data
DEP. OUT. ACTIVOS	DEPÓSITOS À ORDEM	EUR	847,83	31-12
	CARTEIRA DE TÍTULOS	EUR	200,00	31-12
	<b>TOTAL</b>		<b>1.047,83</b>	

## Detalhe de Movimentos da Conta à Ordem

Moeda: EUR

Data	Moeda	Valor	Saldo
			Saldo Inicial EUR 841,18
20-12	20-12	TRF CRED SEPA+ DE SOC GESTAO AMBIENTAL E -21992684	14,55 855,73
23-12	23-12	MANUTENC. CONTA	-7,60 848,13
23-12	23-12	IMPOSTO DE SELO	-0,30 847,83
		Saldo Contabilístico Final EUR	847,83
		Saldo Disponível Final EUR	847,83
		Saldo da Facilidade de descoberto (montante disponível) no final do extrato anterior (2019-11-29) EUR	0,00
		Novo saldo da Facilidade de Descoberto (montante disponível)* EUR	0,00

(\*) O valor indicado varia em função das condições contratuais aplicáveis, sendo o saldo autorizado consultável a todo o momento via multibanco e internet.

Nos termos da legislação em vigor confirmamos que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos constantes do Formulário de Informação do Depositante disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível para consulta em qualquer balcão do Banco e em [www.santander.totta.pt](http://www.santander.totta.pt).

## Carteira de Títulos

## Extracto de Movimentos

Conta Títulos N.º: 0008.01585632016

Título	Data	Depositário	Descrição do Movimento	Qt. Movimentada	Posição Final
DR.ÓBRG.FARMI22	2019-11-30		Posição Inicial		40
	2019-12-17	CVM	ABATE EXISTENCIAS	-40	0

## Resumo da Carteira

Conta Títulos N°: 0008.01585632016

Natureza do Título	Título	Posição	Moeda	V. Nominal / Ult. Cot. Disp	Valor (Euros)
ACCOES	AC.FARMINVESTE	40	EUR	5,00 (1)	200,00
	Total:				200,00
	Total Final:				200,00

(1) Valorização ao valor nominal.

Variação relativa ao último extracto: -50,00000%.

Composição da conta: Acções 100,00%, Obrig. 0,00%, T.Part. 0,00%, Outros 0,00%.

A valorização atribuída aos instrumentos financeiros em carteira traduz, conforme os casos, o valor da cotação, em mercado organizado, quando exista, o valor das unidades de participação em Fundos calculados de acordo com os critérios legais e regulamentares aplicáveis ou, nos restantes casos, o valor nominal investido. Esses valores podem não corresponder, efetivamente, ao valor suscetível de ser obtido em eventual alienação dos títulos.

## Agenda da Conta

Produto	Data	Moeda	Valor/ Quant	N° Conta	Taxa Próximo Período	Observações
Transferência	2020-01-02	EUR	15,00	0008.06049711020		HONORATO MANUEL BETTENCOURT SI
Transferência	2020-01-13	EUR	5,00	0008.06049711020		PAULO MANUEL DE SOUSA DA SILVA
Transferência	2020-01-13	EUR	5,00	0008.06049711020		PAULO MANUEL DE SOUSA DA SILVA
Transferência	2020-01-27	EUR	5,00	0008.06049711020		JOÃO CUNHA FURTADO
Transferência	2020-01-27	EUR	5,00	0008.06049711020		PAULO MANUEL SOUSA SILVA
Transferência	2020-01-27	EUR	5,00	0008.06049711020		JORGE MANUEL MACHADO MAGINA

## RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2019

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) 10.388,58 €

A Adicionar:

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

(A) + (B) = (C)

10.388,58 € (C)

A Diminuir:

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

(C) - (D) = (E)

10.388,58 € (E)

(E) = Saldo pelo registo contabilístico

Observações:

Elaborado:

Conferido:

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

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

## RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2019

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) 90.000,00€ €

A Adicionar:

N.º de Documentos	Importância
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
Total.....	0,00 €

(A) - (B) - (C) 90.000,00 € (C)

A Diminuir:

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

(C) - (D) - (E) 90.000,00 € (E)

(E) = Saldo pelo registo contabilístico

Observações:

Elaborado:

Conferido:

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

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

## RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2019

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) 126.823,52 €

A Adicionar:

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

(A) + (B) - (C) 126.823,52 € (C)

A Diminuir:

Nº de Cheque	Valor
77545	24,82 €
57623	24,00 €
34360	176,89 €
21468	135,97 €
60187	542,10 €
23981	388,48 €
51394	47,02 €
61429	132,30 €
12178	94,25 €
12253	164,00 €
12258	656,65 €
12259	342,79 €
12260	268,20 €
12265	176,34 €
12266	2.785,50 €
12272	2.267,52 €
12273	153,11 €
12275	349,44 €
12290	2.588,26 €
12309	952,79 €
12312	100,17 €
12323	253,35 €
37575	55,02 €
37588	181,25 €
37589	18.820,81 €
37590	58,73 €

37591	628,01 €
37592	2.249,65 €
37593	25,07 €
37594	159,20 €
37595	63,46 €
37596	1.782,48 €
37597	323,50 €
37598	613,52 €
37599	204,91 €
37600	277,51 €
37601	2.427,31 €
37602	2.808,33 €
37603	2.568,17 €
37604	45.192,71 €
37605	558,01 €
37607	2,40 €
37608	31,77 €
37609	540,00 €
Total.....	<b>92.195,77 €</b>

(C) - (D) - (E)

**34.627,75 €**

(E)

(E) = Saldo pelo registo contabilístico

Observações:	Elaborado:  ____/____/____	Conferido:  ____/____/____
--------------	----------------------------------	----------------------------------



## RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2019

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)

847,83 €

A Adicionar:

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

(A) + (B) - (C)

847,83 €

(C)

A Diminuir:

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

(C) - (D) = (E)

847,83 €

(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	397.985,66	434.794,66	36.808,99 C	4.126.670,59	3.988.551,55	138.119,04 D
11	CAIXA	84.290,56	84.436,18	145,62 C	1.097.113,83	1.084.658,95	2.254,88 D
111	CAIXA SEDE	83.468,56	83.343,13	125,43 D	1.079.374,20	1.077.630,68	1.543,31 D
112	FUNDO MANEIO	822,00	1.093,05	271,05 C	7.739,63	7.028,06	711,57 D
12	DEPÓSITOS A ORDEM	313.695,10	350.358,47	36.663,37 C	2.038.556,76	2.903.692,60	135.864,16 D
121	SANTANDER	68,34	0,00	68,34 D	647,63	0,00	647,63 D
12101	SANTANDER 06049711020	68,34	0,00	68,34 D	647,63	0,00	647,63 D
122	C.E.M	313.626,76	349.804,97	36.178,21 C	2.862.640,20	2.738.012,45	124.627,75 D
12201	C.ÉM 63817200064	313.626,76	299.801,47	73.825,29 D	2.010.658,66	2.478.031,91	34.627,75 D
12202	CEM 63817200181	0,00	110.003,50	110.003,50 C	351.980,54	251.980,54	90.000,00 D
124	BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	0,00	553,50	553,50 C	176.068,73	165.680,15	10.388,58 D
12401	BPG 17328710001	0,00	553,50	553,50 C	176.068,73	165.680,15	10.388,58 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	310.175,30	319.476,34	9.301,04 C	3.789.588,27	4.044.550,03	254.963,76 C
21	CLIENTES	71.549,49	71.609,95	60,46 C	1.055.665,04	780.483,54	275.181,50 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	71.549,49	71.609,95	60,46 C	1.055.665,04	780.483,54	275.181,50 D
2111	CLIENTES GERAIS	71.549,49	71.609,95	60,46 C	1.055.665,04	780.483,54	275.181,50 D
21111	CLIENTES GERAIS MN	71.549,49	71.609,95	60,46 C	1.055.665,04	780.483,54	275.181,50 D
211110001	C.G.D	63,14	63,14	0,00	959,08	602,51	356,57 D
211110002	SAD/PSP	0,00	0,00	0,00	4.682,62	2.083,47	2.599,15 D
211110003	SBSI	417,00	417,00	0,00	5.780,25	3.590,78	2.189,46 D
211110004	ADM	1.518,20	1.518,20	0,00	13.910,40	11.536,42	2.373,98 D
211110005	PT/C/SNS	0,00	0,00	0,00	1.159,81	0,00	1.159,81 D
211110006	SAD/GNR	0,00	0,00	0,00	4.912,53	2.840,92	2.071,61 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	4.038,69	0,00	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	737.930,52	494.718,65	243.211,87 D
211110012	ESCOLA SECUNDARIA DE VELAS	0,00	0,00	0,00	624,99	0,00	624,99 D
211110014	UNIDADE SAUDE ILHA S. JORGE	62.124,46	62.184,92	60,46 C	172.327,70	171.561,84	765,86 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	885,76	0,00	885,76 D
211110019	SNS/INST - STA CATARINA	0,00	0,00	0,00	251,17	0,00	251,17 D
211110020	AACNEVELAS	0,00	0,00	0,00	118,11	0,00	118,11 D
211110021	G.D.V	0,00	0,00	0,00	213,24	0,00	213,24 D
211110024	SIB	0,00	0,00	0,00	395,99	0,00	395,99 D
211110026	BEYM	0,00	0,00	0,00	519,59	485,09	34,50 D
211110027	CICLOHS	0,00	0,00	0,00	307,05	275,35	31,70 D
211110029	SNQTB	0,00	0,00	0,00	35,40	35,40	0,00
211110030	MEDIS-CYT	68,77	68,77	0,00	2.035,77	2.035,77	0,00
211110031	APDL	0,00	0,00	0,00	7,28	0,00	7,28 D
211110032	SERVIER	25,57	25,57	0,00	176,74	176,74	0,00
211110033	SAUDAÇOR, S.A.	7.236,43	7.236,43	0,00	90.090,77	90.090,77	0,00
211110034	NOVARTIS FARMA - PRODUTOS FAR	27,82	27,82	0,00	156,40	156,40	0,00
211110035	ASTELLAS FARMA LDA	40,10	40,10	0,00	293,42	293,42	0,00
22	FORNECEDORES	69.054,33	94.482,00	25.427,67 C	1.434.876,22	1.510.131,77	75.255,55 C
	<b>A transportar</b>	<b>538.589,48</b>	<b>600.886,60</b>	<b>62.297,12 C</b>	<b>6.617.211,85</b>	<b>6.279.166,86</b>	<b>338.044,99 D</b>

**Balancete Geral Mensal + Acumulado**  
 Contabilidade Financeira  
 Contas do tipo: Todas  
**DEZEMBRO**  
 (EURO)  
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>538.589,48</b>	<b>600.886,60</b>	<b>62.297,12 C</b>	<b>6.617.211,85</b>	<b>6.279.166,86</b>	<b>338.044,99 D</b>
221	FORNECEDORES C/C	69.054,33	94.482,00	25.427,67 C	1.434.878,22	1.510.131,77	75.255,55 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	69.054,33	94.482,00	25.427,67 C	1.434.878,22	1.510.131,77	75.255,55 C
22111	FORNECEDORES MN	69.054,33	94.482,00	25.427,67 C	1.434.878,22	1.510.131,77	75.255,55 C
221110005	ALMEIDA & AZEVEDO LDA	1.649,78	1.649,78	0,00	19.326,22	19.326,22	0,00
221110008	ALMEIDA & OLIVEIRA LDA	8,40	8,40	0,00	172,44	172,44	0,00
221110011	TRANSVELAS	0,00	0,00	0,00	269,83	269,83	0,00
221110013	UTILNOVA	0,00	0,00	0,00	502,36	502,36	0,00
221110016	ESTUDOCONTAS	0,00	720,01	720,01 C	4.320,11	4.320,11	0,00
221110021	VIRGINIO M. F. SILVEIRA	1.563,50	1.563,50	0,00	10.814,70	10.814,70	0,00
221110028	EMATER	1.063,79	1.075,12	11,33 C	10.100,28	10.100,28	0,00
221110031	JAME SOUSA DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	235,46	235,46	0,00
221110032	OLIVEIRA LEITÃO & PENHA S.A.	484,29	484,29	0,00	11.860,75	11.860,75	0,00
221110034	AMARO M. S. OLIVEIRA LDA	0,00	24.122,95	24.122,95 C	460.243,59	535.409,15	75.255,56 C
221110037	BRITOS ACESSORIOS FARMACIA LDF	0,00	0,00	0,00	6.825,98	6.825,98	0,00
221110039	ALLIANCE HEALTHCARE AÇORES S/L	45.777,93	45.581,60	216,33 D	526.906,77	526.906,77	0,00
221110044	NANQUES - FARMA	0,00	0,00	0,00	534,26	534,26	0,00
221110056	AQUARIUS VIAGENS E TURISMO	0,00	0,00	0,00	6.108,91	6.108,91	0,00
221110057	PASTELARIA SOARES	159,20	159,20	0,00	1.742,20	1.742,20	0,00
221110063	DOMINGOS D'OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	66,11	66,11	0,00
221110064	J. SILVA JUNIOR LDA	0,00	0,00	0,00	2.712,44	2.712,44	0,00
221110076	GELCAJOR	0,00	0,00	0,00	1.871,13	1.871,13	0,00
221110078	MACIEL & FERREIRA LDA	2,40	70,94	68,54 C	2.801,48	2.801,48	0,00
221110079	LUIS PEIXOTO LDA	1.782,48	1.782,48	0,00	6.721,41	6.721,41	0,00
221110082	PROVISE	0,00	0,00	0,00	495,49	495,49	0,00
221110084	PAULINO J. M. SOARES & FILHOS LDF	0,00	103,80	103,80 C	1.429,51	1.429,51	0,00
221110089	TRANSPORTES MARITIMOS GRACIOSE	0,00	0,00	0,00	32,31	32,31	0,00
221110095	AÇORILHAS - SOC. INSULAR DE REPI	0,00	0,00	0,00	160,48	160,48	0,00
221110099	ADRIANO G. FIGUEIREDO & C. * LDA	0,00	0,00	0,00	1.908,67	1.908,67	0,00
221110108	CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO	3,32	3,32	0,00	359,16	359,16	0,00
221110122	EMPRESA PANIFICAÇÃO URZELINENI	0,00	0,00	0,00	318,60	318,60	0,00
221110157	OTIS	0,00	47,02	47,02 C	562,09	562,09	0,00
221110158	CARLOS VASCONCELOS LDA	323,50	323,50	0,00	14.876,66	14.876,66	0,00
221110170	DISFARCON LDA	1.927,91	1.040,18	487,73 D	6.566,94	6.566,94	0,00
221110218	AZORIA	0,00	162,80	162,80 C	2.116,40	2.116,40	0,00
221110236	LACTAÇORES	0,00	0,00	0,00	190,20	190,20	0,00
221110265	REFAR	0,00	0,00	0,00	1.177,92	1.177,92	0,00
221110270	SANTA CATARINA INDUSTRIA CONSE	0,00	0,00	0,00	215,28	215,28	0,00
221110294	DISTRIFARMA Cª DE DISTRIBUIÇÃO F	25,07	25,07	0,00	123,41	123,41	0,00
221110324	NOVA GRAFICA	0,00	0,00	0,00	283,20	283,20	0,00
221110341	LL. CÔPIA DE PAULO LEMOS UNIPESÉ	0,00	486,07	486,07 C	3.559,29	3.559,29	0,00
221110384	URIALDO BETTENCOURT LIMITADA	2.808,33	2.808,33	0,00	22.869,05	22.869,05	0,00
221110408	UDIFAR II	0,00	0,00	0,00	101.339,65	101.339,65	0,00
221110414	HENRIQUE J. F. SOARES UNIPESOA	0,00	0,00	0,00	84,99	84,99	0,00
221110416	AÇORAQUA	0,00	0,00	0,00	679,85	679,85	0,00
221110417	AMBIENTES & BELEZA DE BETTENC	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
221110419	E. CAETANO DE SOUSA	2.609,31	2.609,31	0,00	23.513,63	23.513,63	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>538.589,48</b>	<b>600.886,60</b>	<b>62.297,12 C</b>	<b>6.617.211,85</b>	<b>6.279.166,86</b>	<b>338.044,99 D</b>

**Balancete Geral Mensal + Acumulado**  
 Contabilidade Financeira  
 Contas do tipo: Todas  
**DEZEMBRO**  
 (EURO)  
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>538.589,48</b>	<b>600.886,60</b>	<b>62.297,12 C</b>	<b>6.617.211,85</b>	<b>6.279.166,86</b>	<b>338.044,99 D</b>
221110437	ARTSANA PORTUGAL S.A.	0,00	0,00	0,00	1.639,10	1.639,10	0,00
221110658	FARMINVESTE - Inv. Part. e Gestão S.A	98,40	295,20	196,80 C	1.279,20	1.279,20	0,00
221110660	MUNICÍPIO DAS VELAS	205,46	205,46	0,00	966,26	966,26	0,00
221110561	ALVARO BETTENCOURT AMARANTE	428,11	428,11	0,00	4.417,96	4.417,96	0,00
221110565	GLINTT	0,00	0,00	0,00	4.334,90	4.334,90	0,00
221110566	PAPELARIA DO CLAUDIO LDA	0,00	0,00	0,00	1.261,02	1.261,02	0,00
221110571	CAMARA COMERCIO ANGRA HEROIS	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00
221110573	VELASCARGA	0,00	0,00	0,00	87,26	87,26	0,00
221110575	N.O. FRAYAO LDA	2.761,23	2.769,92	37,69 C	67.269,96	67.269,96	0,00
221110576	J.H. ORNELAS & Cª SUC. LDA	396,39	396,39	0,00	6.020,37	6.020,37	0,00
221110580	FARMACIA AZEVEDO & FILHOS LDA	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
221110582	MICRODIRECTO SERVIÇOS E EQUIP	1.493,22	1.493,22	0,00	1.523,67	1.523,67	0,00
221110585	EFFER SAUDE LDA	0,00	0,00	0,00	68,41	68,41	0,00
221110586	Ales Groupe Portugal - Distribuição Cos	0,00	0,00	0,00	1.754,29	1.754,29	0,00
221110587	Fartest - Comercialização de Produtos de	0,00	0,00	0,00	495,66	495,66	0,00
221110590	PICOFARMA UNIPESSOAL LDA	628,01	628,01	0,00	3.256,66	3.256,66	0,00
221110601	FRANCISCO SILVA RIBEIRO LDA	63,46	63,46	0,00	4.222,44	4.222,44	0,00
221110603	AFRICAUTO - COMERCIO E REPARAÇ	0,00	0,00	0,00	3.254,61	3.254,61	0,00
221110604	LUISA MATOS E FERNANDO PEREIRA	585,98	585,98	0,00	2.326,40	2.326,40	0,00
221110605	LUBRISCA COMBUSTIVEIS DA RIBEI	0,00	0,00	0,00	350,71	350,71	0,00
221110609	TERCEIRA-FARMA	3,56	3,56	0,00	3,56	3,56	0,00
221110614	OPTIMAMEDIKAL LDA	2.249,65	2.249,65	0,00	6.481,32	6.481,32	0,01 D
221110616	MARIA DE FATIMA TEVES SIMAS DE A	228,00	228,00	0,00	508,00	508,00	0,00
221110629	FASCINANTE E IMPARAVEL LDA	42,00	42,00	0,00	293,50	293,50	0,00
221110631	ELECTRO PESSOA LDA	44,03	44,03	0,00	674,58	674,58	0,00
221110632	SICOSTA LDA	0,00	0,00	0,00	1.224,34	1.224,34	0,00
221110646	SECURMÉDICA LDA	0,00	174,72	174,72 C	2.225,02	2.225,02	0,00
221110658	OMDI Tecnologias de Informação Lda	0,00	0,00	0,00	61,38	61,38	0,00
221110660	VODAFONE	15,35	15,35	0,00	246,11	246,11	0,00
221110661	YUEPING ZHANG	10,50	10,50	0,00	124,20	124,20	0,00
221110666	MEDIFARMA - José Horácio do Rego Sc	0,00	0,00	0,00	101,48	101,48	0,00
221110675	RUMO À NATUREZA	0,00	0,00	0,00	46,80	46,80	0,00
221110683	GRAFICA TELEGRAPHO DE MARIA M	0,00	0,00	0,00	14.893,14	14.893,14	0,00
221110685	Abbott Laboratórios, Lda	0,00	0,00	0,00	7.644,73	7.644,73	0,00
221110686	TARGETWAY FARMACÉUTICA LDA	0,00	0,00	0,00	343,22	343,22	0,00
221110688	DELICIAÇOR - TURISMO HOTELARIA I	0,00	0,00	0,00	1.727,98	1.727,98	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	204,00	204,00	0,00
221110694	DINARTE DÁMASO & FILHOS, LDA	31,77	31,77	0,00	746,07	746,07	0,00
221110696	GARANTIDA FÓRMULA UNIPESSOAL	0,00	0,00	0,00	566,40	566,40	0,00
221110697	NUÑO ALEXANDRE INÁCIO DIAS	0,00	0,00	0,00	773,13	773,13	0,00
221110698	FALPITE FREQUENTE LDA	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00
221110699	SAUDE 3 DINARTE ILIDIO AZEVEDO N	0,00	0,00	0,00	202,36	202,36	0,00
221110700	BAYER PORTUGAL LDA	0,00	0,00	0,00	2.607,37	2.607,37	0,00
221110702	BCM BRICOLAGE S.A.	0,00	0,00	0,00	9,73	9,73	0,00
221110703	DESCALÇAS - COOPERATIVA CULTUI	0,00	0,00	0,00	596,00	596,00	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>538.589,48</b>	<b>600.886,60</b>	<b>62.297,12 C</b>	<b>6.617.211,85</b>	<b>6.279.166,86</b>	<b>338.044,99 D</b>

**Balancete Geral Mensal + Acumulado**  
 Contabilidade Financeira  
 Contas do tipo: Todas  
**DEZEMBRO**  
 (EURO)  
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>538.889,46</b>	<b>600.886,60</b>	<b>62.297,12 C</b>	<b>6.617.211,85</b>	<b>6.279.166,86</b>	<b>338.044,99 D</b>
221110704	GERMED FARMACEUTICA LDA	0,00	0,00	0,00	47,98	47,98	0,00
221110705	INOVIÇOR ENGENHARIA LDA	0,00	0,00	0,00	308,00	308,00	0,00
221110706	ISABEL ALEXANDRINA LEMOS GAMBI	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
23	PESSOAL	34.367,74	34.367,74	0,00	450.942,60	450.942,60	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	34.367,74	34.367,74	0,00	450.942,60	450.942,60	0,00
2312	AO PESSOAL	34.367,74	34.367,74	0,00	450.942,60	450.942,60	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICO	50.459,52	37.289,68	13.169,84 D	465.461,60	482.918,71	17.456,11 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RE	5.361,00	3.132,00	2.229,00 D	39.652,66	42.784,66	3.132,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	5.361,00	3.132,00	2.229,00 D	38.970,66	42.102,66	3.132,00 C
2422	RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	682,00	682,00	0,00
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE	21.830,31	21.538,70	293,61 D	261.217,68	263.126,76	1.909,08 C
2432	IVA - DEDUTÍVEL	7.273,83	7.273,83	0,00	72.085,27	72.085,27	0,00
24321	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS	3.895,94	3.895,94	0,00	64.020,61	64.020,61	0,00
243211	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS MN	3.895,94	3.895,94	0,00	64.020,61	64.020,61	0,00
2432111	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS AÇORI	3.882,36	3.882,36	0,00	53.978,21	53.978,21	0,00
24321111	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Reduzi	3.077,91	3.077,91	0,00	41.753,94	41.753,94	0,00
24321112	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Intern	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00
24321113	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Normal	804,45	804,45	0,00	12.223,47	12.223,47	0,00
2432113	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS CONTI	13,58	13,58	0,00	10.042,40	10.042,40	0,00
24321131	IVA Ded. Inventários Continente - Tx Rec	1,42	1,42	0,00	5.894,91	5.894,91	0,00
24321133	IVA Ded. Inventários Continente - Tx Nor	12,16	12,16	0,00	4.147,49	4.147,49	0,00
24322	INVESTIMENTOS	2.870,97	2.870,97	0,00	3.556,35	3.556,35	0,00
243221	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS MN	2.870,97	2.870,97	0,00	3.556,35	3.556,35	0,00
2432211	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS AÇ	2.870,97	2.870,97	0,00	3.327,27	3.327,27	0,00
24322113	IVA Ded. Investimentos Açores - Tx Nor	2.870,97	2.870,97	0,00	3.327,27	3.327,27	0,00
2432213	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS COY	0,00	0,00	0,00	229,08	229,08	0,00
24322133	IVA Ded. Investimentos Continente - Tx f	0,00	0,00	0,00	229,08	229,08	0,00
24323	IVA DEDUTÍVEL OBS	506,92	506,92	0,00	4.508,31	4.508,31	0,00
243231	IVA DEDUTÍVEL OBS MN	506,92	506,92	0,00	4.505,28	4.505,28	0,00
2432311	IVA Ded. OBS Açores	451,72	451,72	0,00	3.689,33	3.689,33	0,00
24323111	IVA Ded. OBS Açores - Tx Reduzida	5,62	5,62	0,00	22,87	22,87	0,00
24323113	IVA Ded. OBS Açores - Tx Normal	446,10	446,10	0,00	3.666,46	3.666,46	0,00
2432313	IVA DEDUTÍVEL OBS CONTINENTE	55,20	55,20	0,00	915,95	915,95	0,00
24323133	IVA Ded. OBS Continente - Tx Normal	55,20	55,20	0,00	915,95	915,95	0,00
243232	IVA DEDUTÍVEL OBS UE	0,00	0,00	0,00	3,03	3,03	0,00
2432321	IVA DEDUTÍVEL OBS UE - AÇORES	0,00	0,00	0,00	3,03	3,03	0,00
24323213	IVA Ded. OBS UE - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	3,03	3,03	0,00
2433	IVA - LIQUIDADO	6.832,65	6.832,65	0,00	84.809,29	84.809,29	0,00
24331	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERA	6.832,65	6.832,65	0,00	84.753,85	84.753,85	0,00
243311	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERA	6.832,65	6.832,65	0,00	84.750,82	84.750,82	0,00
2433111	IVA LIQUIDADO MN AÇORES	6.832,65	6.832,65	0,00	84.750,82	84.750,82	0,00
24331111	IVA Liquidado Açores - Tx Reduzida	5.308,99	5.308,99	0,00	62.423,68	62.423,68	0,00
24331113	IVA Liquidado Açores - Tx Normal	1.523,66	1.523,66	0,00	22.327,14	22.327,14	0,00
243312	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERA	0,00	0,00	0,00	3,03	3,03	0,00
2433121	IVA AUTOLIQUIDADO - UE - AÇORES	0,00	0,00	0,00	3,03	3,03	0,00
24331213	IVA Auto liquidado Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	3,03	3,03	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>623.416,74</b>	<b>672.544,02</b>	<b>49.127,28 C</b>	<b>7.633.616,05</b>	<b>7.213.029,17</b>	<b>320.586,88 D</b>

**Balancete Geral Mensal + Acumulado**  
 Contabilidade Financeira  
 Contas do tipo: Todas  
**DEZEMBRO**  
 (EURO)  
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>623.416,74</b>	<b>672.544,02</b>	<b>49.127,28 C</b>	<b>7.533.616,05</b>	<b>7.213.025,17</b>	<b>320.590,88 D</b>
24333	OPERAÇÕES CUJA LIQUIDAÇÃO COM	0,00	0,00	0,00	55,44	55,44	0,00
243334	SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	0,00	55,44	55,44	0,00
2433343	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	55,44	55,44	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	153,45	153,45	0,00	1.529,81	1.529,81	0,00
24341	IVA - REG. A FAVOR DA EMPRESA MF	2,94	2,94	0,00	28,36	28,36	0,00
243411	IVA - REG. A FAVOR DA EMPRESA AÇ	2,94	2,94	0,00	28,36	28,36	0,00
2434111	IVA Reg. a favor da empresa - Tx Reduz	2,94	2,94	0,00	28,36	28,36	0,00
24342	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO MN	150,51	150,51	0,00	1.501,45	1.501,45	0,00
243421	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO AÇOF	150,51	150,51	0,00	1.309,95	1.309,95	0,00
2434211	IVA Reg. a favor do estado - Tx Reduzid	72,82	72,82	0,00	1.032,75	1.032,75	0,00
2434213	IVA Reg. a favor do estado - Tx Normal	77,69	77,69	0,00	277,20	277,20	0,00
243422	MENSAIS (TRM) A FAVOR DO ESTAC	0,00	0,00	0,00	191,50	191,50	0,00
2434221	Reg Fv Estado Cont - Tx Red	0,00	0,00	0,00	4,91	4,91	0,00
2434223	Reg Fv Estado Cont - Tx Nor	0,00	0,00	0,00	186,59	186,59	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	7.276,77	7.276,77	0,00	86.842,61	86.842,61	0,00
2436	IVA - A PAGAR	0,00	0,00	0,00	15.418,63	17.621,52	2.202,89 C
24361	RESULTANTE DO APURAMENTO NOF	0,00	0,00	0,00	15.418,63	17.621,52	2.202,89 C
2437	IVA - A RECUPERAR	293,61	0,00	293,61 D	531,67	236,26	293,61 D
24371	RESULTANTE DO APURAMENTO NOF	293,61	0,00	293,61 D	531,67	236,26	293,61 D
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇ	19.922,40	10.846,07	9.076,33 D	140.210,47	151.056,54	10.846,07 C
2451	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	19.922,40	10.846,07	9.076,33 D	140.210,47	151.056,54	10.846,07 C
247	CGA	3.141,80	1.570,90	1.570,90 D	21.728,66	23.299,62	1.570,96 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	204,01	204,01	0,00	2.652,13	2.652,13	0,00
2481	ADSE	204,01	204,01	0,00	2.652,13	2.652,13	0,00
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.028,76	0,00	2.028,76 D	215.450,58	660.139,28	444.688,70 C
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIE	2.028,76	0,00	2.028,76 D	215.450,58	660.139,28	444.688,70 C
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	2.028,76	0,00	2.028,76 D	166.836,33	611.525,03	444.688,70 C
25111	EMP. BANCÁRIOS C/ AMORTIZAÇÃO I	2.028,76	0,00	2.028,76 D	166.836,33	611.525,03	444.688,70 C
251112	Empréstimos Bancários - Médio Longo P	2.028,76	0,00	2.028,76 D	166.836,33	611.525,03	444.688,70 C
25111202	BANCO PORTUGUES DE GESTÃO 17I	0,00	0,00	0,00	142.866,98	500.034,48	357.167,50 C
25111203	CEMAH	2.028,76	0,00	2.028,76 D	23.969,35	111.490,55	87.521,20 C
2512	DESCOBERTOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	48.614,25	48.614,25	0,00
25121	C.E.M.A.H.	0,00	0,00	0,00	48.614,25	48.614,25	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PA	82.715,46	81.726,97	988,49 D	169.785,37	159.933,13	9.852,24 D
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO	80.773,81	79.368,56	1.405,26 D	116.919,20	116.919,20	0,00
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO	80.773,81	79.368,56	1.405,26 D	116.919,20	116.919,20	0,00
27111	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO	80.773,81	79.368,56	1.405,26 D	116.919,20	116.919,20	0,00
271110001	IMPRESA NACIONAL CASA DA MOEI	0,00	0,00	0,00	808,84	808,84	0,00
271110005	ALMEIDA & AZEVEDO S.A.	0,00	0,00	0,00	1.899,90	1.899,90	0,00
271110021	VIRGINIO M. F. SILVEIRA	0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
271110218	JOSÉ MONJARDINO S.A.	0,00	0,00	0,00	162,80	162,80	0,00
271110341	LL. CÔPIA DE PAULO LEMOS UNIPES	0,00	0,00	0,00	253,09	253,09	0,00
271110603	AFRICAUTO - COMÉRCIO E REPARAÇ	18.820,81	18.820,81	0,00	18.820,81	18.820,81	0,00
271110646	MANUTAN UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	381,30	381,30	0,00
271110690	WESCO	7.457,64	6.052,36	1.405,26 D	17.674,62	17.674,62	0,00
271110701	SMPHAR - SISTEMAS DE INFORMAÇ	0,00	0,00	0,00	424,35	424,35	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>708.160,96</b>	<b>764.270,99</b>	<b>46.110,03 C</b>	<b>7.915.862,00</b>	<b>8.033.101,58</b>	<b>117.249,58 C</b>

**Balancete Geral Mensal + Acumulado**  
 Contabilidade Financeira  
 Contas do tipo: Todas  
**DEZEMBRO**  
 (EURO)  
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>708.160,98</b>	<b>754.270,99</b>	<b>46.110,03 C</b>	<b>7.915.852,00</b>	<b>8.033.101,58</b>	<b>117.248,58 C</b>
271110705	INOVIÇOR ENGENHARIA LDA	0,00	0,00	0,00	2.006,00	2.006,00	0,00
271110707	Açoritel Comercialização de Equipamen	4.590,20	4.590,20	0,00	7.875,32	7.875,32	0,00
271110708	Silva, Machado & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	2.786,50	2.786,50	0,00
271110709	Protegor Alarmes Dissuação Portugal U	123,90	123,90	0,00	1.015,98	1.015,98	0,00
271110710	Ambi L, Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	8.879,43	8.879,43	0,00
271110711	C. SANTOS - VEICULOS E PEÇAS, S.A	49.781,26	49.781,26	0,00	49.781,26	49.781,26	0,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	1.941,65	2.356,42	416,77 C	49.866,17	43.013,93	6.852,24 D
2781	OUTROS DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	16.645,00	8.990,00	7.655,00 D
278102	IFAP - PRORURAL+	0,00	0,00	0,00	16.645,00	8.990,00	7.655,00 D
2782	OUTROS CREDORES	1.941,65	2.356,42	416,77 C	33.221,17	34.023,93	802,76 C
27820001	AÇOREANA	15,45	3,09	12,36 D	7.178,78	7.181,87	3,09 C
27820008	E.D.A.	1.439,50	1.487,86	48,36 C	10.116,91	10.392,95	276,04 C
27820292	MUNICIPIO DAS VELAS	0,00	0,00	0,00	4.720,37	4.720,37	0,00
27820302	FRANCISCO MANUEL CORDEIRO BET	0,00	0,00	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00
27820304	Barbara Sofia Bettencourt Pereira	0,00	0,00	0,00	637,00	637,00	0,00
27820372	PORTUGAL TELECOM	343,84	724,89	381,05 C	5.316,90	5.697,95	381,05 C
27821	SINDICATOS	142,86	142,58	0,28 D	1.821,21	1.963,79	142,58 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	81.555,15	2.251,86	79.303,29 D	1.388.662,72	26.706,39	1.371.956,33 D
31	COMPRAS	81.555,15	2.251,86	79.303,29 D	1.229.474,52	26.706,39	1.202.768,13 D
311	MERCADORIAS	81.555,15	0,00	81.555,15 D	1.229.474,52	0,00	1.229.474,52 D
3111	COMPRAS DE MERCADORIAS MN	81.496,71	0,00	81.496,71 D	1.227.969,21	0,00	1.227.969,21 D
31111	Compras de Mercadorias MN - IVA Dedu	81.496,71	0,00	81.496,71 D	1.227.969,21	0,00	1.227.969,21 D
311111	TAXA REDUZIDA AÇORES	76.951,18	0,00	76.951,18 D	1.043.878,86	0,00	1.043.878,86 D
311112	TAXA INTERMÉDIA AÇORES	0,00	0,00	0,00	8,89	0,00	8,89 D
311113	TAXA NORMAL AÇORES	4.489,00	0,00	4.489,00 D	67.801,48	0,00	67.801,48 D
311114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	23,85	0,00	23,85 D	98.247,38	0,00	98.247,38 D
311116	TAXA NORMAL CONTINENTE	52,88	0,00	52,88 D	18.032,60	0,00	18.032,60 D
3118	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA:	58,44	0,00	58,44 D	1.505,31	0,00	1.505,31 D
31181	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA:	58,44	0,00	58,44 D	1.505,31	0,00	1.505,31 D
311811	COM IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	102,44	0,00	102,44 D
3118111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	102,44	0,00	102,44 D
311812	ISENTAS	58,44	0,00	58,44 D	1.099,14	0,00	1.099,14 D
3118121	AÇORES	52,54	0,00	52,54 D	639,61	0,00	639,61 D
3118122	CONTINENTE	5,90	0,00	5,90 D	459,53	0,00	459,53 D
311813	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	303,73	0,00	303,73 D
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	2.251,86	2.251,86 C	0,00	26.706,39	26.706,39 C
3171	DEVOLUÇÕES - MERCADORIAS	0,00	2.251,86	2.251,86 C	0,00	26.706,39	26.706,39 C
31711	DE AQUISIÇÕES NO MERCADO NACK	0,00	2.251,86	2.251,86 C	0,00	26.706,39	26.706,39 C
317111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MERC.N.	0,00	2.251,86	2.251,86 C	0,00	26.706,39	26.706,39 C
3171111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MN AÇO	0,00	2.251,86	2.251,86 C	0,00	26.706,39	26.706,39 C
	<b>A transportar</b>	<b>789.716,11</b>	<b>756.522,85</b>	<b>33.193,26 D</b>	<b>9.145.731,38</b>	<b>8.059.607,97</b>	<b>1.085.923,41 D</b>

## Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>789.716,11</b>	<b>756.522,85</b>	<b>33.193,26 D</b>	<b>9.145.731,38</b>	<b>8.059.807,97</b>	<b>1.085.923,41 D</b>
31711111	Dev.Aqui Mercadorias MN - IVA Dedutível	0,00	2.251,86	2.251,86 C	0,00	26.636,69	26.636,69 C
317111111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	1.820,30	1.820,30 C	0,00	24.486,29	24.486,29 C
317111113	TAXA NORMAL AÇORES	0,00	431,56	431,56 C	0,00	1.355,67	1.355,67 C
317111116	TAXA NORMAL CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	794,73	794,73 C
31711113	Dev.Aqui Mercadorias MN - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70	69,70 C
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	169.188,20	0,00	169.188,20 D
321	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	169.188,20	0,00	169.188,20 D
4	INVESTIMENTOS	77.003,59	0,00	77.003,59 D	6.442.022,15	3.427.243,91	3.014.778,24 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	77.003,59	0,00	77.003,59 D	6.361.868,10	3.347.089,86	3.014.778,24 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	77.003,59	0,00	77.003,59 D	6.361.868,10	3.347.089,86	3.014.778,24 D
4331	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	314.063,43	173.219,42	140.844,01 D
4332	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.208.317,35	60.045,59	5.148.271,76 D
43321	EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	4.304.115,72	60.045,59	4.244.070,13 D
43322	EDIFICIO CAO	0,00	0,00	0,00	830.558,17	0,00	830.558,17 D
43329	OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	73.643,46	0,00	73.643,46 D
4333	EQUIPAMENTO BASICO	6.052,38	0,00	6.052,38 D	269.802,83	0,00	269.802,83 D
43331	Equipamento basico MN	6.052,38	0,00	6.052,38 D	167.554,20	0,00	167.554,20 D
433311	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	21.950,76	0,00	21.950,76 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	1.554,00	0,00	1.554,00 D
433312	Com IVA não dedutível	6.052,38	0,00	6.052,38 D	175.603,44	0,00	175.603,44 D
4333121	Açores	0,00	0,00	0,00	159.456,60	0,00	159.456,60 D
4333122	CONTINENTE	6.052,38	0,00	6.052,38 D	16.146,84	0,00	16.146,84 D
43332	Com IVA não dedutível	0,00	0,00	0,00	72.248,63	0,00	72.248,63 D
433321	Açores	0,00	0,00	0,00	2.021,68	0,00	2.021,68 D
433322	CAO	0,00	0,00	0,00	70.226,95	0,00	70.226,95 D
4334	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	65.731,10	0,00	65.731,10 D	175.097,02	0,00	175.097,02 D
43341	EQUIPAMENTO TRANSPORTE MN	65.731,10	0,00	65.731,10 D	175.097,02	0,00	175.097,02 D
433411	COM IVA DEDUTIVEL	15.949,84	0,00	15.949,84 D	15.949,84	0,00	15.949,84 D
4334111	AÇORES	15.949,84	0,00	15.949,84 D	15.949,84	0,00	15.949,84 D
433412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	49.781,26	0,00	49.781,26 D	159.147,18	0,00	159.147,18 D
4334121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	109.365,92	0,00	109.365,92 D
4334122	CONTINENTE	49.781,26	0,00	49.781,26 D	49.781,26	0,00	49.781,26 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	315.963,69	0,00	315.963,69 D
43351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	315.963,69	0,00	315.963,69 D
433511	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	18.021,27	0,00	18.021,27 D
4335111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	11.481,27	0,00	11.481,27 D
4335112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	6.540,00 D
433512	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	297.942,42	0,00	297.942,42 D
4335121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	288.897,88	0,00	288.897,88 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	1.413,30	0,00	1.413,30 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	5.220,11	0,00	5.220,11 D	53.404,67	0,00	53.404,67 D
43371	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	5.220,11	0,00	5.220,11 D	53.404,67	0,00	53.404,67 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
	<b>A transportar</b>	<b>866.719,70</b>	<b>756.522,85</b>	<b>110.196,85 D</b>	<b>15.676.787,68</b>	<b>11.406.897,83</b>	<b>4.269.889,85 D</b>



**Balancete Geral Mensal + Acumulado**  
 Contabilidade Financeira  
 Contas do tipo: Todas  
**DEZEMBRO**  
 (EURO)  
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>866.719,70</b>	<b>756.522,85</b>	<b>110.196,85 D</b>	<b>15.676.787,68</b>	<b>11.406.897,83</b>	<b>4.269.889,85 D</b>
433712	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	5.220,11	0,00	5.220,11 D	51.127,37	0,00	51.127,37 D
4337121	AÇORES	5.220,11	0,00	5.220,11 D	50.872,78	0,00	50.872,78 D
4337122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	254,81	0,00	254,81 D
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	25.219,11	3.113.824,85	3.088.605,74 C
43382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	25.219,11	2.492.502,24	2.467.283,13 C
43383	EQUIPAMENTO BASICO	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 TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.108,91	30.108,91 C
44	ACTIVOS INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	80.154,05	80.154,05	0,00
442	OUTROS ACTIVOS INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	80.154,05	80.154,05	0,00
4422	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	78.141,35	0,00	78.141,35 D
44221	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	78.141,35	0,00	78.141,35 D
442212	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	78.141,35	0,00	78.141,35 D
4422121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	78.141,35	0,00	78.141,35 D
4422122	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	2.012,70	0,00	2.012,70 D
4422123	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	2.012,70	0,00	2.012,70 D
44221231	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00 D
442212311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00 D
442212312	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	967,70	0,00	967,70 D
4422123121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	967,70	0,00	967,70 D
4428	AMORTIZACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	330.222,17	163.954,36	166.267,81 D	1.569.434,92	4.494.565,46	2.915.130,54 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	330.222,17	163.954,36	166.267,81 D	1.569.434,92	163.954,36	1.405.480,56 D
561	RESULTADOS LIQUIDOS TRANSITADOS	330.222,17	163.954,36	166.267,81 D	1.569.434,92	163.954,36	1.405.480,56 D
5611	DO EXERCICIO ANTERIOR (N-1)	166.267,81	163.954,36	2.313,45 D	330.222,17	163.954,36	166.267,81 D
5612	DE OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIORES	163.954,36	0,00	163.954,36 D	1.239.212,75	0,00	1.239.212,75 D
56	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS FINANCEIROS	0,00	4.590,20	4.590,20 C	0,00	829.707,25	829.707,25 C
563	SUBSÍDIOS	0,00	4.590,20	4.590,20 C	0,00	829.707,25	829.707,25 C
59301	PAVILHÃO A.T.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	64.064,00	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	0,00	34.200,00	34.200,00 C
59304	CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	650.924,86	650.924,86 C
59305	REPARAÇÃO JARDIM/CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	32.800,00 C
59306	PRORURAL +- 7.6.1.- FEADER-00101	0,00	0,00	0,00	0,00	16.845,00	16.845,00 C
59307	CONTRATO COOP. 149/2019 FOGÃO	0,00	4.590,20	4.590,20 C	0,00	4.590,20	4.590,20 C
6	GASTOS	88.713,55	0,00	88.713,55 D	564.140,28	182,13	563.958,15 D
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	4.790,49	0,00	4.790,49 D	41.638,54	122,86	41.515,78 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E OUTROS	4.790,49	0,00	4.790,49 D	41.638,54	122,86	41.515,78 D
6121	MATERIAS PRIMAS	4.790,49	0,00	4.790,49 D	41.638,54	122,86	41.515,78 D
61211	GENÉRIOS ALIMENTARES	4.790,49	0,00	4.790,49 D	41.638,54	122,86	41.515,78 D
	<b>A transportar</b>	<b>1.201.732,36</b>	<b>925.067,41</b>	<b>276.664,95 D</b>	<b>17.368.015,29</b>	<b>15.971.740,20</b>	<b>1.396.275,09 D</b>

**Balancete Geral Mensal + Acumulado**  
 Contabilidade Financeira  
 Contas do tipo: Todas  
**DEZEMBRO**  
 (EURO)  
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>1.201.732,36</b>	<b>925.067,41</b>	<b>276.664,95 D</b>	<b>17.368.015,29</b>	<b>15.971.740,20</b>	<b>1.396.275,09 D</b>
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTE	27.637,66	0,00	27.637,66 D	190.012,54	59,27	189.953,27 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	17.878,09	0,00	17.878,09 D	107.586,41	0,00	107.586,41 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	15.299,78	0,00	15.299,78 D	87.365,40	0,00	87.365,40 D
62211	Trab. Especializados - IVA Dedutível	850,18	0,00	850,18 D	6.710,63	0,00	6.710,63 D
622111	AÇORES	810,18	0,00	810,18 D	2.980,63	0,00	2.980,63 D
622112	CONTINENTE	240,00	0,00	240,00 D	3.730,00	0,00	3.730,00 D
62212	Trab. Especializados - IVA Não Dedutível	1.493,22	0,00	1.493,22 D	23.950,57	0,00	23.950,57 D
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	21.087,46	0,00	21.087,46 D
622122	CONTINENTE	1.493,22	0,00	1.493,22 D	2.863,11	0,00	2.863,11 D
62213	Trab. Especializados - IVA Isento	12.956,36	0,00	12.956,36 D	56.704,20	0,00	56.704,20 D
622131	AÇORES	12.956,36	0,00	12.956,36 D	56.704,20	0,00	56.704,20 D
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	123,90	0,00	123,90 D	123,90	0,00	123,90 D
62232	Vigilância e Segurança IVA Não Dedutível	123,90	0,00	123,90 D	123,90	0,00	123,90 D
622321	AÇORES	123,90	0,00	123,90 D	123,90	0,00	123,90 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	2.454,43	0,00	2.454,43 D	20.097,11	0,00	20.097,11 D
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO AUT	0,00	0,00	0,00	3.756,34	0,00	3.756,34 D
622611	Conservação e Rep. Automóveis IVA De	0,00	0,00	0,00	108,72	0,00	108,72 D
6226111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	108,72	0,00	108,72 D
622612	Conservação e Rep. Automóveis IVA Nã	0,00	0,00	0,00	3.647,62	0,00	3.647,62 D
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.647,62	0,00	3.647,62 D
62262	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - OUT	2.454,43	0,00	2.454,43 D	16.340,77	0,00	16.340,77 D
622621	Conservação e Rep. - IVA Dedutível	1.384,90	0,00	1.384,90 D	9.337,90	0,00	9.337,90 D
6226211	AÇORES	1.384,90	0,00	1.384,90 D	9.029,90	0,00	9.029,90 D
6226212	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	308,00 D
622622	Conservação e Rep. - IVA Não Dedutível	569,53	0,00	569,53 D	6.502,87	0,00	6.502,87 D
6226221	AÇORES	569,53	0,00	569,53 D	6.502,87	0,00	6.502,87 D
622623	Conservação e Rep. - IVA Isento	500,00	0,00	500,00 D	500,00	0,00	500,00 D
6226231	AÇORES	500,00	0,00	500,00 D	500,00	0,00	500,00 D
623	MATERIAIS	1.154,50	0,00	1.154,50 D	15.673,94	18,90	15.655,04 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DE	31,75	0,00	31,75 D	889,51	0,00	889,51 D
62311	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	58,73	0,00	58,73 D
623111	Açores	0,00	0,00	0,00	58,73	0,00	58,73 D
62312	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Não Dedutível	31,75	0,00	31,75 D	825,78	0,00	825,78 D
623121	AÇORES	31,75	0,00	31,75 D	816,05	0,00	816,05 D
623122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	9,73	0,00	9,73 D
62313	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Isento	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00 D
623131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00 D
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	200,00	0,00	200,00 D	216,85	0,00	216,85 D
62322	Livros e Doc. Técnica IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	18,85	0,00	18,85 D
623221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	18,85	0,00	18,85 D
62323	Livros e Doc. Técnica IVA Isento	200,00	0,00	200,00 D	200,00	0,00	200,00 D
623231	AÇORES	200,00	0,00	200,00 D	200,00	0,00	200,00 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	294,36	0,00	294,36 D	4.186,50	0,00	4.186,50 D
62331	Material Escritório IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.567,89	0,00	1.567,89 D
623311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.315,60	0,00	1.315,60 D
623312	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	252,29	0,00	252,29 D
	<b>A transportar</b>	<b>1.229.370,02</b>	<b>925.067,41</b>	<b>304.302,61 D</b>	<b>17.558.027,83</b>	<b>15.971.799,47</b>	<b>1.586.228,36 D</b>

## Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>1.229.370,02</b>	<b>925.067,41</b>	<b>304.302,61 D</b>	<b>17.558.027,83</b>	<b>15.971.799,47</b>	<b>1.586.228,36 D</b>
62332	Material Escritório IVA Não Dedutível	54,36	0,00	54,36 D	1.658,61	0,00	1.658,61 D
623321	AÇORES	44,03	0,00	44,03 D	1.590,78	0,00	1.590,78 D
623322	CONTINENTE	10,33	0,00	10,33 D	67,83	0,00	67,83 D
62333	Material Escritório IVA Isento	240,00	0,00	240,00 D	960,00	0,00	960,00 D
623331	AÇORES	240,00	0,00	240,00 D	960,00	0,00	960,00 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	455,26	0,00	455,26 D	7.129,05	0,00	7.129,05 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	455,26	0,00	455,26 D	7.044,30	0,00	7.044,30 D
6235	ROUPARIA	130,00	0,00	130,00 D	805,93	0,00	805,93 D
62351	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	130,00	0,00	130,00 D	805,93	0,00	805,93 D
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	95,45	0,00	95,45 D
623512	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	470,48	0,00	470,48 D
623513	ISENTAS	130,00	0,00	130,00 D	240,00	0,00	240,00 D
6236	MATERIAL DIDACTICO	43,13	0,00	43,13 D	2.446,10	18,90	2.427,20 D
62362	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	43,13	0,00	43,13 D	2.446,10	18,90	2.427,20 D
623621	AÇORES	43,13	0,00	43,13 D	2.280,23	18,90	2.261,33 D
623622	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	165,87	0,00	165,87 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	2.241,32	0,00	2.241,32 D	23.567,60	31,17	23.536,63 D
6241	ELECTRICIDADE	1.479,63	0,00	1.479,63 D	8.750,55	31,17	8.719,38 D
62411	COM IVA DEDUTIVEL	52,40	0,00	52,40 D	2.798,25	0,00	2.798,25 D
624111	AÇORES	52,40	0,00	52,40 D	2.798,25	0,00	2.798,25 D
62412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	1.427,23	0,00	1.427,23 D	6.952,30	31,17	6.921,13 D
624121	AÇORES	1.427,23	0,00	1.427,23 D	6.952,30	31,17	6.921,13 D
6242	COMBUSTÍVEIS	559,19	0,00	559,19 D	8.136,77	0,00	8.136,77 D
62421	GASÓLEO	559,19	0,00	559,19 D	8.136,77	0,00	8.136,77 D
624211	GASÓLEO VATURAS LIG. PASSAGEIR	396,39	0,00	396,39 D	6.020,37	0,00	6.020,37 D
6242111	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Parcial Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.205,74	0,00	1.205,74 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	396,39	0,00	396,39 D	4.814,63	0,00	4.814,63 D
624213	OUTROS COMBUSTÍVEIS	162,80	0,00	162,80 D	2.116,40	0,00	2.116,40 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	162,80	0,00	162,80 D	2.116,40	0,00	2.116,40 D
6243	ÁGUA	202,50	0,00	202,50 D	5.680,48	0,00	5.680,48 D
62431	Água - IVA Dedutível	73,80	0,00	73,80 D	153,57	0,00	153,57 D
624311	AÇORES	73,80	0,00	73,80 D	153,57	0,00	153,57 D
62432	Água - IVA Não Dedutível	100,20	0,00	100,20 D	5.450,91	0,00	5.450,91 D
624321	AÇORES	100,20	0,00	100,20 D	5.450,91	0,00	5.450,91 D
62433	Água - IVA Isento	28,50	0,00	28,50 D	76,00	0,00	76,00 D
624331	AÇORES	28,50	0,00	28,50 D	76,00	0,00	76,00 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSF	700,00	0,00	700,00 D	8.904,94	0,00	8.904,94 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	700,00	0,00	700,00 D	8.905,13	0,00	8.905,13 D
62511	PESSOAL	700,00	0,00	700,00 D	8.905,13	0,00	8.905,13 D
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	59,81	0,00	59,81 D
62531	TRANSPORTES NO TERRITÓRIO NAC	0,00	0,00	0,00	59,81	0,00	59,81 D
625312	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	59,81	0,00	59,81 D
6253121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	59,81	0,00	59,81 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	5.663,75	0,00	5.663,75 D	34.219,45	6,20	34.210,25 D
	<b>A transportar</b>	<b>1.229.370,02</b>	<b>925.067,41</b>	<b>304.302,61 D</b>	<b>17.558.027,83</b>	<b>15.971.799,47</b>	<b>1.586.228,36 D</b>

**Balancete Geral Mensal + Acumulado**  
 Contabilidade Financeira  
 Contas do tipo: Todas  
**DEZEMBRO**  
 (EURO)  
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>1.229.376,02</b>	<b>925.067,41</b>	<b>304.302,61 D</b>	<b>17.558.027,83</b>	<b>15.971.799,47</b>	<b>1.586.228,36 D</b>
6262	COMUNICAÇÃO	807,84	0,00	807,84 D	8.861,86	0,00	8.861,86 D
62621	Comunicação - IVA Dedutível	152,05	0,00	152,05 D	1.338,51	0,00	1.338,51 D
626211	AÇORES	152,05	0,00	152,05 D	1.338,51	0,00	1.338,51 D
62622	Comunicação - IVA Não Dedutível	566,78	0,00	566,78 D	4.468,05	0,00	4.468,05 D
626221	AÇORES	566,78	0,00	566,78 D	4.444,07	0,00	4.444,07 D
626222	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	23,98	0,00	23,98 D
62623	Comunicação - IVA Isento	87,01	0,00	87,01 D	1.055,30	0,00	1.055,30 D
626231	AÇORES	87,01	0,00	87,01 D	1.055,30	0,00	1.055,30 D
6263	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	3.491,27	0,00	3.491,27 D
62631	VIDA, DOENÇA E ACID. PESSOAIS (E)	0,00	0,00	0,00	1.143,53	0,00	1.143,53 D
626311	ACIDENTES PESSOAIS - SEGUROS	0,00	0,00	0,00	1.143,53	0,00	1.143,53 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	1.467,33	0,00	1.467,33 D
62636	RESPONSABILIDADE CIVIL - VIATURA	0,00	0,00	0,00	880,41	0,00	880,41 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	880,41	0,00	880,41 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	0,00	305,78	0,00	305,78 D
62653	Cont. Notariado - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	305,78	0,00	305,78 D
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	4.253,23	0,00	4.253,23 D	16.978,67	0,00	16.978,67 D
62661	Desp. Representação - Açores	4.163,56	0,00	4.163,56 D	15.089,00	0,00	15.089,00 D
62662	Desp. Representação - Continente	89,67	0,00	89,67 D	1.889,67	0,00	1.889,67 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	602,68	0,00	602,68 D	6.581,87	9,20	6.572,67 D
62671	Limp. Hig., Conforto - IVA Dedutível	279,66	0,00	279,66 D	1.833,62	0,00	1.833,62 D
626711	AÇORES	279,66	0,00	279,66 D	1.833,62	0,00	1.833,62 D
62672	Limp. Hig., Conforto - IVA Não Dedutível	323,02	0,00	323,02 D	4.748,25	9,20	4.739,05 D
626721	AÇORES	323,02	0,00	323,02 D	4.181,85	9,20	4.172,65 D
626722	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	566,40	0,00	566,40 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	51.560,48	0,00	51.560,48 D	672.313,16	0,00	672.313,16 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	42.956,81	0,00	42.956,81 D	544.460,86	0,00	544.460,86 D
6321	REMUNERAÇÕES	32.936,08	0,00	32.936,08 D	364.833,42	0,00	364.833,42 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	32.251,64	0,00	32.251,64 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	458,18	0,00	458,18 D	39.132,76	0,00	39.132,76 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3.895,57	0,00	3.895,57 D	44.996,31	0,00	44.996,31 D
6326	DIURNIDADES	2.294,49	0,00	2.294,49 D	33.986,90	0,00	33.986,90 D
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	474,40	0,00	474,40 D	8.967,80	0,00	8.967,80 D
6328	PREVENÇÃO	570,91	0,00	570,91 D	9.638,17	0,00	9.638,17 D
6329	OUTRAS	2.025,18	0,00	2.025,18 D	10.653,86	0,00	10.653,86 D
63291	ABONO PARA FALHAS	35,50	0,00	35,50 D	349,33	0,00	349,33 D
63292	HORAS EXTRAS	763,37	0,00	763,37 D	763,37	0,00	763,37 D
63293	ISENÇÃO HORARIO	621,16	0,00	621,16 D	6.483,01	0,00	6.483,01 D
63294	SUBSÍDIO COORDENAÇÃO	100,00	0,00	100,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
63295	AJUDAS DE CUSTO	505,15	0,00	505,15 D	1.958,15	0,00	1.958,15 D
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	10.687,44	0,00	10.687,44 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	8.428,65	0,00	8.428,65 D	110.708,66	0,00	110.708,66 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	7.390,56	0,00	7.390,56 D	97.142,18	0,00	97.142,18 D
6353	PESSOAL CGA	929,72	0,00	929,72 D	12.566,38	0,00	12.566,38 D
6355	FGCT	108,67	0,00	108,67 D	987,10	0,00	987,10 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	4.231,18	0,00	4.231,18 D
	<b>A transportar</b>	<b>1.280.930,60</b>	<b>925.067,41</b>	<b>355.863,09 D</b>	<b>18.230.340,98</b>	<b>15.971.799,47</b>	<b>2.258.541,52 D</b>

**Balancete Geral Mensal + Acumulado**  
 Contabilidade Financeira  
 Contas do tipo: Todas  
**DEZEMBRO**  
 (EURO)  
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>1.260.936,50</b>	<b>925.067,41</b>	<b>355.863,09 D</b>	<b>18.230.340,99</b>	<b>15.971.799,47</b>	<b>2.258.541,52 D</b>
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	174,72	0,00	174,72 D	2.225,02	0,00	2.225,02 D
6389	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	174,72	0,00	174,72 D	2.225,02	0,00	2.225,02 D
63891	SAUDE	174,72	0,00	174,72 D	2.225,02	0,00	2.225,02 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	3.158,17	0,00	3.158,17 D	27.419,20	0,00	27.419,20 D
686	OUTROS	2.669,77	0,00	2.669,77 D	14.810,92	0,00	14.810,92 D
6862	DONATIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
68624	DONATIVOS A ORGANISMOS ASSOCI	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
686242	Judo Clube S. Jorge	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
6883	QUOTIZAÇÕES	1.669,77	0,00	1.669,77 D	13.810,92	0,00	13.810,92 D
68831	UNIÃO DAS MISERICÓRDIAS PORTUG	540,00	0,00	540,00 D	1.080,00	0,00	1.080,00 D
68832	A N F	1.129,77	0,00	1.129,77 D	12.418,92	0,00	12.418,92 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
689	CUSTOS COM APOIOS FINANCEIROS	488,40	0,00	488,40 D	12.608,28	0,00	12.608,28 D
6891	SUBSIDIOS, DONATIVOS, BOLSAS DE	300,00	0,00	300,00 D	9.750,00	0,00	9.750,00 D
68911	LEGADOS PIOS	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
68912	APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	0,00	0,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00 D
68915	BOLSAS DE ESTUDO	300,00	0,00	300,00 D	900,00	0,00	900,00 D
6896	PRESTAÇÕES PECUNIARIAS DE CUIE	188,40	0,00	188,40 D	2.858,28	0,00	2.858,28 D
88	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAME	1.566,75	0,00	1.566,75 D	32.756,74	0,00	32.756,74 D
891	JUROS SUPORTADOS	215,52	0,00	215,52 D	25.192,60	0,00	25.192,60 D
8911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTID	215,52	0,00	215,52 D	24.746,14	0,00	24.746,14 D
8915	JUROS MORA E COMPENSATORIOS	0,00	0,00	0,00	446,46	0,00	446,46 D
89151	JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	446,46	0,00	446,46 D
898	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FIN	1.351,23	0,00	1.351,23 D	7.564,14	0,00	7.564,14 D
8981	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBT	629,50	0,00	629,50 D	1.681,58	0,00	1.681,58 D
89811	COM IVA DEDUTIVEL	66,00	0,00	66,00 D	336,00	0,00	336,00 D
898111	AÇORES	66,00	0,00	66,00 D	336,00	0,00	336,00 D
89812	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00	88,50 D
898122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00	88,50 D
89813	ISENTOS DE IVA	563,50	0,00	563,50 D	1.257,08	0,00	1.257,08 D
8988	OUTROS	721,73	0,00	721,73 D	5.882,56	0,00	5.882,56 D
89881	SERVIÇOS BANCÁRIOS	721,73	0,00	721,73 D	5.882,56	0,00	5.882,56 D
898811	Serv. Bancários - IVA Dedutivel	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00 D
898815	Serv. Bancários - IVA Isento	721,73	0,00	721,73 D	5.816,56	0,00	5.816,56 D
7	RENDIMENTOS	73,48	194.393,68	194.320,20 C	233.973,66	2.552.691,31	2.318.717,46 C
71	VENDAS	73,48	141.201,97	141.128,49 C	708,84	1.684.996,30	1.684.287,46 C
711	MERCADORIAS	0,00	141.201,97	141.201,97 C	0,00	1.684.996,30	1.684.996,30 C
7111	VENDAS MN	0,00	141.201,97	141.201,97 C	0,00	1.684.996,30	1.684.996,30 C
71111	VENDAS MN SUJEITAS IVA AÇORES	0,00	141.201,97	141.201,97 C	0,00	1.684.996,30	1.684.996,30 C
711110	VENDAS MN AÇORES - ISENTAS	0,00	10,50	10,50 C	0,00	352,02	352,02 C
7111102	VENDAS MERCADO AÇORES - Isentas	0,00	10,50	10,50 C	0,00	352,02	352,02 C
71111022	OUTRAS	0,00	10,50	10,50 C	0,00	352,02	352,02 C
711115	VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzida	0,00	132.726,14	132.726,14 C	0,00	1.560.592,14	1.560.592,14 C
711113	VENDAS MN AÇORES - Tx Normal	0,00	8.464,97	8.464,97 C	0,00	124.042,02	124.042,02 C
711117	Taxa Sacos Plasticos	0,00	0,36	0,36 C	0,00	10,12	10,12 C
	<b>A transportar</b>	<b>1.285.728,90</b>	<b>1.066.269,38</b>	<b>219.469,52 D</b>	<b>18.291.225,77</b>	<b>17.656.795,77</b>	<b>634.430,00 D</b>

**Balancete Geral Mensal + Acumulado**  
 Contabilidade Financeira  
 Contas do tipo: Todas  
 DEZEMBRO  
 (EURO)  
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>1.285.728,90</b>	<b>1.066.269,38</b>	<b>219.459,52 D</b>	<b>18.291.225,77</b>	<b>17.656.795,77</b>	<b>634.430,00 D</b>
717	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	73,48	0,00	73,48 D	708,84	0,00	708,84 D
7171	DEVOLUÇÕES MERCADORIAS	73,48	0,00	73,48 D	708,84	0,00	708,84 D
71711	TERRITÓRIO NACIONAL	73,48	0,00	73,48 D	708,84	0,00	708,84 D
717111	SUJEITAS A IVA MN AÇORES	73,48	0,00	73,48 D	708,84	0,00	708,84 D
7171111	TAXA REDUZIDA AÇORES	73,48	0,00	73,48 D	708,84	0,00	708,84 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	6.537,67	6.537,67 C	0,00	84.097,75	84.097,75 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	6.512,67	6.512,67 C	0,00	78.442,75	78.442,75 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES DE U	0,00	6.422,67	6.422,67 C	0,00	77.047,75	77.047,75 C
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	6.422,67	6.422,67 C	0,00	77.047,75	77.047,75 C
721111	CRECHES	0,00	1.750,30	1.750,30 C	0,00	24.807,69	24.807,69 C
721112	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	1.834,01	1.834,01 C	0,00	26.386,97	26.386,97 C
721114	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	0,00	2.838,36	2.838,36 C	0,00	23.853,09	23.853,09 C
7212	TRANSPORTE UTENTES	0,00	90,00	90,00 C	0,00	1.395,00	1.395,00 C
72121	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	15,00	15,00 C	0,00	405,00	405,00 C
72122	CRECHE	0,00	10,00	10,00 C	0,00	335,00	335,00 C
72123	A.T.L.	0,00	65,00	65,00 C	0,00	655,00	655,00 C
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	0,00	25,00	25,00 C	0,00	255,00	255,00 C
7221	QUOTAS	0,00	25,00	25,00 C	0,00	255,00	255,00 C
724	Rendimentos de patrocinadores e colab	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00 C
72401	Município de Velas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À	0,00	45.399,36	45.399,36 C	0,00	427.002,34	427.002,34 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS E	0,00	45.204,36	45.204,36 C	0,00	425.964,84	425.964,84 C
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA	0,00	43.854,36	43.854,36 C	0,00	374.514,84	374.514,84 C
75111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	43.854,36	43.854,36 C	0,00	374.514,84	374.514,84 C
7511111	CRECHES	0,00	29.415,14	29.415,14 C	0,00	220.742,00	220.742,00 C
7511113	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	10.592,59	10.592,59 C	0,00	106.756,25	106.756,25 C
7511115	CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMPO	0,00	3.846,63	3.846,63 C	0,00	47.016,59	47.016,59 C
7512	Direcção Regional da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00 C
7513	Fundo Regional Emprego	0,00	1.350,00	1.350,00 C	0,00	3.450,00	3.450,00 C
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00	195,00	195,00 C	0,00	1.037,50	1.037,50 C
7531	DOAÇÕES	0,00	195,00	195,00 C	0,00	1.037,50	1.037,50 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	1.254,68	1.254,68 C	233.265,01	356.594,92	123.329,91 C
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	669,46	669,46 C	0,00	14.453,34	14.453,34 C
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMEN	0,00	669,46	669,46 C	0,00	14.453,34	14.453,34 C
78161	UTILIZAÇÃO CASA MORTUARIA	0,00	370,00	370,00 C	0,00	2.355,00	2.355,00 C
78162	OUTROS	0,00	25,00	25,00 C	0,00	2.543,58	2.543,58 C
78163	EDIFÍCIO CENTRO DE SAÚDE DE VEL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,32	8.333,32 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	274,46	274,46 C	0,00	1.221,44	1.221,44 C
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMEN	0,00	585,22	585,22 C	0,00	6.883,47	6.883,47 C
7821	COM REGULARIZAÇÃO IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,05	1.652,05 C
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	585,22	585,22 C	0,00	5.231,42	5.231,42 C
787	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVES	0,00	0,00	0,00	233.265,01	335.219,11	101.954,10 C
7871	ALIENAÇÕES	0,00	0,00	0,00	233.265,01	335.219,11	101.954,10 C
78711	VALOR DE REALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	233.265,01	335.219,11	101.954,10 C
788	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00 C
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00 C
	<b>A transportar</b>	<b>1.285.728,90</b>	<b>1.115.461,05</b>	<b>166.267,81 D</b>	<b>18.524.490,78</b>	<b>18.524.490,78</b>	<b>0,00</b>

**Balancete Geral Mensal + Acumulado**  
 Contabilidade Financeira  
 Contas do tipo: Todas  
 DEZEMBRO  
 (EURO)  
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.285.728,90	1.119.461,09	166.267,81 D	18.524.490,78	18.524.490,78	0,00
8	RESULTADOS	0,00	166.267,81	166.267,81 C	166.267,81	166.267,81	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	166.267,81	166.267,81 C	166.267,81	166.267,81	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	166.267,81	166.267,81 C	166.267,81	166.267,81	0,00
8181	Resultado líquido do exercício	0,00	166.267,81	166.267,81 C	166.267,81	166.267,81	0,00
	<b>Total</b>	<b>1.285.728,90</b>	<b>1.285.728,90</b>	<b>0,00</b>	<b>18.690.758,59</b>	<b>18.690.758,59</b>	<b>0,00</b>

**Balancete Geral Mensal + Acumulado**  
 Contabilidade Financeira  
 Contas do tipo: Todas  
 REG EXERC.  
 (EURO)  
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	0,00	0,00	4 126 670,59	3 988 551,55	138 119,04 D
11	CAIXA	0,00	0,00	0,00	1 087 113,83	1 084 858,95	2 254,88 D
111	CAIXA SEDE	0,00	0,00	0,00	1 079 374,20	1 077 830,89	1 543,31 D
112	FUNDO MANEIO	0,00	0,00	0,00	7 739,63	7 028,06	711,57 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	0,00	3 039 556,76	2 903 692,60	135 864,16 D
121	SANTANDER	0,00	0,00	0,00	847,83	0,00	847,83 D
12101	SANTANDER 06049711020	0,00	0,00	0,00	847,83	0,00	847,83 D
122	C.E.M	0,00	0,00	0,00	2 862 840,20	2 738 012,45	124 827,75 D
12201	C.EM. 63817200064	0,00	0,00	0,00	2 510 609,66	2 476 031,91	34 627,75 D
12202	CEM 63817200181	0,00	0,00	0,00	361 980,54	261 980,54	90 000,00 D
124	BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	176 068,73	165 680,15	10 388,58 D
12401	BPG 17828710001	0,00	0,00	0,00	176 068,73	165 680,15	10 388,58 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	0,00	3 789 586,27	4 044 550,03	254 963,76 C
21	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	1 055 665,04	780 483,54	275 181,50 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0,00	0,00	0,00	1 055 665,04	780 483,54	275 181,50 D
2111	CLIENTES GERAIS	0,00	0,00	0,00	1 055 665,04	780 483,54	275 181,50 D
21111	CLIENTES GERAIS MN	0,00	0,00	0,00	1 055 665,04	780 483,54	275 181,50 D
211110001	C.G.D.	0,00	0,00	0,00	896,08	602,51	356,57 D
211110002	SADI/PSP	0,00	0,00	0,00	4 682,62	2 083,47	2 599,15 D
211110003	SBSI	0,00	0,00	0,00	5 780,25	3 980,79	2 189,46 D
211110004	ADM	0,00	0,00	0,00	13 910,40	11 536,42	2 373,98 D
211110005	PTIC/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	4 912,53	2 840,92	2 071,61 D
211110007	G+ISNS	0,00	0,00	0,00	1 278,51	0,00	1 278,51 D
211110008	ADSE	0,00	0,00	0,00	4 038,69	0,00	4 038,69 D
211110009	CASA DE REPOUSO JOÃO INÁCIO DE	0,00	0,00	0,00	10 834,18	0,00	10 834,18 D
211110010	SRS	0,00	0,00	0,00	737 930,82	494 718,65	243 211,87 D
211110012	ESCOLA SECUNDARIA DE VELAS	0,00	0,00	0,00	624,99	0,00	624,99 D
211110014	UNIDADE SAUDE ILHA S. JORGE	0,00	0,00	0,00	172 327,70	171 561,84	765,86 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	251,17	0,00	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
211110024	SIB	0,00	0,00	0,00	395,99	0,00	395,99 D
211110026	BETM	0,00	0,00	0,00	519,59	485,06	34,50 D
211110027	CICLO/S	0,00	0,00	0,00	307,05	275,36	31,70 D
211110029	SNOTB	0,00	0,00	0,00	35,40	35,40	0,00
211110030	MEDIS-CTT	0,00	0,00	0,00	2 035,77	2 035,77	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	176,74	176,74	0,00
211110033	SAUDAÇOR, S.A	0,00	0,00	0,00	90 090,77	90 090,77	0,00
211110034	NOVARTIS FARMA - PRODUTOS FARM	0,00	0,00	0,00	156,40	156,40	0,00
211110035	ASTELLAS FARMA LDA	0,00	0,00	0,00	293,42	293,42	0,00
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	1 434 876,22	1 510 131,77	75 255,55 C
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.617.211,85</b>	<b>6.279.166,86</b>	<b>338.044,99 D</b>



## Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.617.211,65</b>	<b>6.279.166,86</b>	<b>338.044,99 D</b>
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	0,00	1.434.876,22	1.510.131,77	75.255,55 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	0,00	1.434.876,22	1.510.131,77	75.255,55 C
22111	FORNECEDORES MN	0,00	0,00	0,00	1.434.876,22	1.510.131,77	75.255,55 C
221110005	ALMEIDA & AZEVEDO LDA	0,00	0,00	0,00	19.326,22	19.326,22	0,00
221110008	ALMEIDA & OLIVEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	172,44	172,44	0,00
221110011	TRANSVELAS	0,00	0,00	0,00	269,83	269,83	0,00
221110013	UTILNOVA	0,00	0,00	0,00	502,36	502,36	0,00
221110019	ESTUDOCONTAS	0,00	0,00	0,00	4.320,11	4.320,11	0,00
221110021	VIRGINIO M. F. SILVEIRA	0,00	0,00	0,00	10.814,70	10.814,70	0,00
221110028	EMATER	0,00	0,00	0,00	10.100,28	10.100,28	0,00
221110031	JAIME SOUSA DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	236,46	236,46	0,00
221110032	OLIVEIRA LEITÃO & PENA S.A.	0,00	0,00	0,00	11.860,75	11.860,75	0,00
221110034	AMARO M. S. OLIVEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	460.243,58	535.499,15	75.255,56 C
221110037	BRITOS ACESSORIOS FARMACIA LDA	0,00	0,00	0,00	6.825,98	6.825,98	0,00
221110039	ALLIANCE HEALTHCARE AÇORES S.A	0,00	0,00	0,00	526.906,77	526.906,77	0,00
221110044	NANQUES - FARMA	0,00	0,00	0,00	534,26	534,26	0,00
221110056	AQUARIUS VIAGENS E TURISMO	0,00	0,00	0,00	8.108,91	8.108,91	0,00
221110057	PASTELARIA SOARES	0,00	0,00	0,00	1.742,20	1.742,20	0,00
221110063	DOMINGOS D'OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	66,11	66,11	0,00
221110064	J. SILVA JUNIOR LDA	0,00	0,00	0,00	2.712,44	2.712,44	0,00
221110076	GELCAJOR	0,00	0,00	0,00	1.871,13	1.871,13	0,00
221110078	MACIEL & FERREIRA LDA	0,00	0,00	0,00	2.801,48	2.801,48	0,00
221110079	LUIS PEIXOTO LDA	0,00	0,00	0,00	6.721,41	6.721,41	0,00
221110082	PROVISE	0,00	0,00	0,00	495,49	495,49	0,00
221110084	PAULINO J. M. SOARES & FILHOS LDA	0,00	0,00	0,00	1.429,51	1.429,51	0,00
221110089	TRANSPORTES MARITIMOS GRACIOSE	0,00	0,00	0,00	32,31	32,31	0,00
221110095	AÇORILHAS - SOC. INSULAR DE REPI	0,00	0,00	0,00	180,48	180,48	0,00
221110099	ADRIANO G. FIGUEIREDO & C.ª LDA	0,00	0,00	0,00	1.908,67	1.908,67	0,00
221110106	CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO	0,00	0,00	0,00	359,16	359,16	0,00
221110122	EMPRESA PAMIFICAÇÃO URZELINEN	0,00	0,00	0,00	318,60	318,60	0,00
221110157	OTIS	0,00	0,00	0,00	562,09	562,09	0,00
221110158	CARLOS VASCONCELOS LDA	0,00	0,00	0,00	14.676,66	14.676,66	0,00
221110170	DISFARCON LDA	0,00	0,00	0,00	6.566,94	6.566,94	0,00
221110218	AZORIA	0,00	0,00	0,00	2.116,40	2.116,40	0,00
221110256	LACTAÇORES	0,00	0,00	0,00	190,20	190,20	0,00
221110265	CREFAR	0,00	0,00	0,00	1.177,92	1.177,92	0,00
221110270	SANTA CATARINA INDUSTRIA CONSE	0,00	0,00	0,00	215,28	215,28	0,00
221110294	DISTRIFARMA Cª DE DISTRIBUIÇÃO F	0,00	0,00	0,00	123,41	123,41	0,00
221110324	NOVA GRAFICA	0,00	0,00	0,00	283,20	283,20	0,00
221110341	LL CÔPIA DE PAULO LEMOS UNIPESL	0,00	0,00	0,00	3.559,29	3.559,29	0,00
221110384	URIALDO BETTENCOURT LIMITADA	0,00	0,00	0,00	22.869,05	22.869,05	0,00
221110408	UDIFAR S	0,00	0,00	0,00	101.339,65	101.339,65	0,00
221110414	HENRIQUE J. F. SOARES UNIPESSOA	0,00	0,00	0,00	84,99	84,99	0,00
221110416	AÇORAQUA	0,00	0,00	0,00	679,65	679,65	0,00
221110417	AMBIENTES & BELEZA DE BETTENCK	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
221110419	E. CAETANO DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	23.513,63	23.513,63	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.617.211,65</b>	<b>6.279.166,86</b>	<b>338.044,99 D</b>

## Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	6.617.211,85	6.279.166,86	338.044,99 D
221110437	ARTSANA PORTUGAL S.A.	0,00	0,00	0,00	1.639,10	1.639,10	0,00
221110558	FARMWESTE - Inv. Part. e Gestão S.A	0,00	0,00	0,00	1.279,20	1.279,20	0,00
221110560	MUNICIPIO DAS VELAS	0,00	0,00	0,00	966,26	966,26	0,00
221110561	ALVARO BETTENCOURT AMARANTE	0,00	0,00	0,00	4.417,96	4.417,96	0,00
221110565	GLINTT	0,00	0,00	0,00	4.334,90	4.334,90	0,00
221110566	PAPELARIA DO CLAUDIO LDA	0,00	0,00	0,00	1.261,02	1.261,02	0,00
221110571	CAMARA COMERCIO ANGRA HEROIS	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00
221110573	VELASCARGA	0,00	0,00	0,00	87,26	87,26	0,00
221110575	N.O. FRAYÃO LDA	0,00	0,00	0,00	97.259,96	97.259,96	0,00
221110576	J.H. ORNELAS & Cª SUC. LDA	0,00	0,00	0,00	6.020,37	6.020,37	0,00
221110580	FARMACIA AZEVEDO & FILHOS LDA	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
221110582	MICRODIRECTO SERVIÇOS E EQUIPª	0,00	0,00	0,00	1.523,97	1.523,97	0,00
221110585	EFFER SAUDE LDA	0,00	0,00	0,00	66,41	66,41	0,00
221110586	Ales Groupe Portugal - Distribuição Coer	0,00	0,00	0,00	1.754,29	1.754,29	0,00
221110587	Fareast - Comercialização de Produtos de	0,00	0,00	0,00	495,66	495,66	0,00
221110589	PICOFARMA UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	3.255,86	3.255,86	0,00
221110601	FRANCISCO SILVA RIBEIRO LDA	0,00	0,00	0,00	4.222,44	4.222,44	0,00
221110603	AFRICAUTO - COMERCIO E REPARAÇ	0,00	0,00	0,00	3.254,61	3.254,61	0,00
221110604	LUIA MATOS E FERNANDO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	2.326,40	2.326,40	0,00
221110605	LUBRISECA COMBUSTIVEIS DA RIBEI	0,00	0,00	0,00	350,71	350,71	0,00
221110609	TERCEIRA-FARMA	0,00	0,00	0,00	3,56	3,56	0,00
221110614	OPTIMAMEDIKAL LDA	0,00	0,00	0,00	6.481,33	6.481,32	0,01 D
221110616	MARIA DE FATIMA TEVES SIMAS DE S	0,00	0,00	0,00	508,00	508,00	0,00
221110629	FASCINANTE E IMPARAVEL LDA	0,00	0,00	0,00	293,50	293,50	0,00
221110631	ELECTRO PESSOA LDA	0,00	0,00	0,00	674,56	674,56	0,00
221110632	SICOSTA LDA	0,00	0,00	0,00	1.224,34	1.224,34	0,00
221110648	SECURMÉDICA LDA	0,00	0,00	0,00	2.225,02	2.225,02	0,00
221110658	DMDi Tecnologias de Informação Lda	0,00	0,00	0,00	61,36	61,36	0,00
221110680	VODAFONE	0,00	0,00	0,00	246,11	246,11	0,00
221110681	YUEPING ZHANG	0,00	0,00	0,00	124,20	124,20	0,00
221110686	MEDIFARMA - José Horário do Rego Sc	0,00	0,00	0,00	101,46	101,46	0,00
221110675	RUMO À NATUREZA	0,00	0,00	0,00	46,80	46,80	0,00
221110683	GRAFICA TELEGRAPHO DE MARIA M	0,00	0,00	0,00	14.893,14	14.893,14	0,00
221110685	Abbott Laboratórios. Lda	0,00	0,00	0,00	7.644,73	7.644,73	0,00
221110686	TARGETWAY FARMACÉUTICA LDA	0,00	0,00	0,00	343,22	343,22	0,00
221110688	DELICIAÇOR - TURISMO HOTELARIA I	0,00	0,00	0,00	1.727,98	1.727,98	0,00
221110691	IBERWEB LDA	0,00	0,00	0,00	77,22	77,22	0,00
221110692	SITUJORGENSE S.A.	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00
221110694	DINARTE DÁMASO & FILHOS. LDA	0,00	0,00	0,00	746,07	746,07	0,00
221110696	GARANTIDA FÓRMULA UNIPESSOAL	0,00	0,00	0,00	566,40	566,40	0,00
221110697	NUNO ALEXANDRE INÁCIO DIAS	0,00	0,00	0,00	773,13	773,13	0,00
221110698	PALPITE FREQUENTE LDA	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00
221110699	SAUDE 3 DINARTE ILIDIO AZEVEDO M	0,00	0,00	0,00	202,36	202,36	0,00
221110700	BAYER PORTUGAL LDA	0,00	0,00	0,00	2.607,37	2.607,37	0,00
221110702	BCM BRICOLAGE S.A.	0,00	0,00	0,00	9,73	9,73	0,00
221110703	DESCALÇAS - COOPERATIVA CULTUI	0,00	0,00	0,00	596,00	596,00	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.617.211,85</b>	<b>6.279.166,86</b>	<b>338.044,99 D</b>

## Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.617.211,85</b>	<b>6.279.166,88</b>	<b>338.044,96 D</b>
221110704	GERMED FARMACEUTICA LDA	0,00	0,00	0,00	47,98	47,98	0,00
221110705	INOVIÇOR ENGENHARIA LDA	0,00	0,00	0,00	308,00	308,00	0,00
221110706	ISABEL ALEXANDRINA LEMOS GAMBI	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
23	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	450.942,60	450.942,60	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	450.942,60	450.942,60	0,00
2312	AO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	450.942,60	450.942,60	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	485.481,60	482.919,71	17.458,11 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RE	0,00	0,00	0,00	39.652,66	42.784,66	3.132,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	38.970,66	42.102,66	3.132,00 C
2422	RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	682,00	682,00	0,00
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE	0,00	0,00	0,00	261.217,68	263.126,78	1.909,08 C
2432	IVA - DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	72.085,27	72.085,27	0,00
24321	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	64.020,81	64.020,81	0,00
243211	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS MN	0,00	0,00	0,00	64.020,81	64.020,81	0,00
2432111	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS AÇORI	0,00	0,00	0,00	53.978,21	53.978,21	0,00
24321111	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Reduzi	0,00	0,00	0,00	41.753,94	41.753,94	0,00
24321112	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Interme	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00
24321113	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	12.223,47	12.223,47	0,00
2432113	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS CONTI	0,00	0,00	0,00	10.042,40	10.042,40	0,00
24321131	IVA Ded. Inventários Continente - Tx Rec	0,00	0,00	0,00	5.894,91	5.894,91	0,00
24321133	IVA Ded. Inventários Continente - Tx Nor	0,00	0,00	0,00	4.147,49	4.147,49	0,00
24322	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	3.556,35	3.556,35	0,00
243221	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS MN	0,00	0,00	0,00	3.556,35	3.556,35	0,00
2432211	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS AÇI	0,00	0,00	0,00	3.327,27	3.327,27	0,00
24322113	IVA Ded. Investimentos Açores - Tx Nor	0,00	0,00	0,00	3.327,27	3.327,27	0,00
2432213	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS COI	0,00	0,00	0,00	229,08	229,08	0,00
24322133	IVA Ded. Investimentos Continente - Tx f	0,00	0,00	0,00	229,08	229,08	0,00
24323	IVA DEDUTÍVEL OBS	0,00	0,00	0,00	4.508,31	4.508,31	0,00
243231	IVA DEDUTÍVEL OBS MN	0,00	0,00	0,00	4.505,28	4.505,28	0,00
2432311	IVA Ded. OBS Açores	0,00	0,00	0,00	3.589,33	3.589,33	0,00
24323111	IVA Ded. OBS Açores - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	22,87	22,87	0,00
24323113	IVA Ded. OBS Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	3.566,46	3.566,46	0,00
2432313	IVA DEDUTÍVEL OBS CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	915,95	915,95	0,00
24323133	IVA Ded. OBS Continente - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	915,95	915,95	0,00
243232	IVA DEDUTÍVEL OBS UE	0,00	0,00	0,00	3,03	3,03	0,00
2432321	IVA DEDUTÍVEL OBS UE - AÇORES	0,00	0,00	0,00	3,03	3,03	0,00
24323213	IVA Ded. OBS UE - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	3,03	3,03	0,00
2433	IVA - LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	84.809,29	84.809,29	0,00
24331	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERA	0,00	0,00	0,00	84.753,85	84.753,85	0,00
243311	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERA	0,00	0,00	0,00	84.750,82	84.750,82	0,00
2433111	IVA LIQUIDADO MN AÇORES	0,00	0,00	0,00	84.750,82	84.750,82	0,00
24331111	IVA Liquidado Açores - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	62.423,68	62.423,68	0,00
24331113	IVA Liquidado Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	22.327,14	22.327,14	0,00
243312	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERA	0,00	0,00	0,00	3,03	3,03	0,00
2433121	IVA AUTOLIQUIDADO - UE - AÇORES	0,00	0,00	0,00	3,03	3,03	0,00
24331213	IVA Autoiquidado Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	3,03	3,03	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.533.616,05</b>	<b>7.213.029,17</b>	<b>320.586,88 D</b>

## Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	7.533.616,05	7.213.029,17	320.586,88 D
24333	OPERAÇÕES CUJA LIQUIDAÇÃO COM	0,00	0,00	0,00	55,44	55,44	0,00
243334	SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	0,00	55,44	55,44	0,00
2433343	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	55,44	55,44	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.529,81	1.529,81	0,00
24341	IVA - REG. A FAVOR DA EMPRESA MN	0,00	0,00	0,00	28,36	28,36	0,00
243411	IVA - REG. A FAVOR DA EMPRESA AÇ	0,00	0,00	0,00	28,36	28,36	0,00
2434111	IVA Reg. a favor da empresa - Tx Reduz	0,00	0,00	0,00	28,36	28,36	0,00
24342	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO MN	0,00	0,00	0,00	1.501,45	1.501,45	0,00
243421	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO AÇOF	0,00	0,00	0,00	1.309,95	1.309,95	0,00
2434211	IVA Reg. a favor do estado - Tx Reduzid	0,00	0,00	0,00	1.032,75	1.032,75	0,00
2434213	IVA Reg. a favor do estado - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	277,20	277,20	0,00
243422	MENSAIS (TRM.) A FAVOR DO ESTAC	0,00	0,00	0,00	191,50	191,50	0,00
2434221	Reg Fv Estado Cont - Tx Red	0,00	0,00	0,00	4,91	4,91	0,00
2434223	Reg Fv Estado Cont - Tx Nor	0,00	0,00	0,00	186,59	186,59	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	86.842,61	86.842,61	0,00
2436	IVA - A PAGAR	0,00	0,00	0,00	15.418,83	17.621,52	2.202,69 C
24361	RESULTANTE DO APURAMENTO NOF	0,00	0,00	0,00	15.418,83	17.621,52	2.202,69 C
2437	IVA - A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	531,87	238,26	293,61 D
24371	RESULTANTE DO APURAMENTO NOF	0,00	0,00	0,00	531,87	238,26	293,61 D
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇ	0,00	0,00	0,00	140.210,47	151.056,54	10.846,07 C
2451	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	0,00	0,00	0,00	140.210,47	151.056,54	10.846,07 C
247	CGA	0,00	0,00	0,00	21.728,88	23.299,62	1.570,74 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.652,13	2.652,13	0,00
2481	ADSE	0,00	0,00	0,00	2.652,13	2.652,13	0,00
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	215.450,58	860.139,28	444.688,70 C
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEI	0,00	0,00	0,00	215.450,58	860.139,28	444.688,70 C
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	186.836,33	611.525,03	444.688,70 C
25111	EMP. BANCÁRIOS C/ AMORTIZAÇÃO I	0,00	0,00	0,00	186.836,33	611.525,03	444.688,70 C
251112	Empréstimos Bancários - Médio Longo P	0,00	0,00	0,00	186.836,33	611.525,03	444.688,70 C
25111202	BANCO PORTUGUES DE GESTÃO 17/	0,00	0,00	0,00	142.866,96	500.034,48	357.167,50 C
25111203	CEMAH	0,00	0,00	0,00	23.969,35	111.490,55	87.521,20 C
2512	DESCOBERTOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	48.614,25	48.614,25	0,00
25121	C.E.M.A.H.	0,00	0,00	0,00	48.614,25	48.614,25	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PA	0,00	0,00	0,00	166.785,37	159.933,13	6.852,24 D
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO:	0,00	0,00	0,00	116.919,20	116.919,20	0,00
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO:	0,00	0,00	0,00	116.919,20	116.919,20	0,00
27111	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO:	0,00	0,00	0,00	116.919,20	116.919,20	0,00
271110001	IMPrensa NACIONAL CASA DA MOEI	0,00	0,00	0,00	808,94	808,94	0,00
271110005	ALMEIDA & AZEVEDO S.A.	0,00	0,00	0,00	1.899,90	1.899,90	0,00
271110021	VIRGINIO M. F. SILVEIRA	0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
271110218	JOSÉ MONJARDINO S.A.	0,00	0,00	0,00	162,80	162,80	0,00
271110341	L.L. CÔPIA DE PAULO LEMOS-UNIPES	0,00	0,00	0,00	253,09	253,09	0,00
271110603	AFRICAUTO - COMÉRCIO E REPARAÇ	0,00	0,00	0,00	18.820,81	18.820,81	0,00
271110646	MANUTAN UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	381,30	381,30	0,00
271110660	WESCO	0,00	0,00	0,00	17.874,62	17.874,62	0,00
271110701	SIMPHAR - SISTEMAS DE INFORMAÇ	0,00	0,00	0,00	424,35	424,35	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.915.852,00</b>	<b>8.033.101,58</b>	<b>117.249,58 C</b>

**Balancete Geral Mensal + Acumulado**  
 Contabilidade Financeira  
 Contas do tipo: Todas  
 REG EXERC.  
 (EURO)  
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.915.852,00</b>	<b>8.033.101,88</b>	<b>117.249,58 C</b>
271110705	INOVIÇOR ENGENHARIA LDA	0,00	0,00	0,00	2.008,00	2.008,00	0,00
271110707	Açoretel Comercialização de Equipamen	0,00	0,00	0,00	7.875,32	7.875,32	0,00
271110708	Silva, Machado & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	2.785,50	2.785,50	0,00
271110709	Prosegur Alarmes Dissuação Portugal U	0,00	0,00	0,00	1.015,98	1.015,98	0,00
271110710	Ambi L. Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	9.879,43	9.879,43	0,00
271110711	C. SANTOS - VEICULOS E PEÇAS, S.A	0,00	0,00	0,00	49.781,26	49.781,26	0,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	0,00	40.868,17	43.013,93	6.852,24 D
2781	OUTROS DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	16.645,00	8.990,00	7.655,00 D
278102	IFAP - PRORURAL+	0,00	0,00	0,00	16.645,00	8.990,00	7.655,00 D
2782	OUTROS CREDORES	0,00	0,00	0,00	33.221,17	34.023,93	802,76 C
27820001	AÇOREANA	0,00	0,00	0,00	7.178,78	7.181,87	3,09 C
27820009	E. D. A.	0,00	0,00	0,00	10.116,91	10.392,95	276,04 C
27820292	MUNICIPIO DAS VELAS	0,00	0,00	0,00	4.720,37	4.720,37	0,00
27820302	FRANCISCO MANUEL CORDEIRO BET	0,00	0,00	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00
27820304	Barbara Sofia Bettencourt Pereira	0,00	0,00	0,00	637,00	637,00	0,00
27820372	PORTUGAL TELECOM	0,00	0,00	0,00	5.310,90	5.697,95	387,05 C
27821	SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	1.821,21	1.983,79	142,58 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	198.340,71	1.398.662,72	1.200.322,01 C	1.567.003,43	1.425.369,11	171.634,32 D
31	COMPRAS	26.706,39	1.229.474,52	1.202.768,13 C	1.256.180,91	1.256.180,91	0,00
311	MERCADORIAS	0,00	1.229.474,52	1.229.474,52 C	1.229.474,52	1.229.474,52	0,00
3111	COMPRAS DE MERCADORIAS MN	0,00	1.227.969,21	1.227.969,21 C	1.227.969,21	1.227.969,21	0,00
31111	Compras de Mercadorias MN - IVA Dedu	0,00	1.227.969,21	1.227.969,21 C	1.227.969,21	1.227.969,21	0,00
311111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	1.043.878,86	1.043.878,86 C	1.043.878,86	1.043.878,86	0,00
311112	TAXA INTERMÉDIA AÇORES	0,00	8,89	8,89 C	8,89	8,89	0,00
311113	TAXA NORMAL AÇORES	0,00	67.801,48	67.801,48 C	67.801,48	67.801,48	0,00
311114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	0,00	98.247,38	98.247,38 C	98.247,38	98.247,38	0,00
311116	TAXA NORMAL CONTINENTE	0,00	18.032,60	18.032,60 C	18.032,60	18.032,60	0,00
3118	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA:	0,00	1.505,31	1.505,31 C	1.505,31	1.505,31	0,00
31181	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA:	0,00	1.505,31	1.505,31 C	1.505,31	1.505,31	0,00
311811	COM IVA DEDUTÍVEL	0,00	102,44	102,44 C	102,44	102,44	0,00
3118111	AÇORES	0,00	102,44	102,44 C	102,44	102,44	0,00
311812	ISENTAS	0,00	1.099,14	1.099,14 C	1.099,14	1.099,14	0,00
3118121	AÇORES	0,00	639,61	639,61 C	639,61	639,61	0,00
3118122	CONTINENTE	0,00	459,53	459,53 C	459,53	459,53	0,00
311813	OUTRAS (REVREPR)	0,00	303,73	303,73 C	303,73	303,73	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	26.706,39	0,00	26.706,39 D	26.706,39	26.706,39	0,00
3171	DEVOLUÇÕES - MERCADORIAS	26.706,39	0,00	26.706,39 D	26.706,39	26.706,39	0,00
31711	DE AQUISIÇÕES NO MERCADO NACI	26.706,39	0,00	26.706,39 D	26.706,39	26.706,39	0,00
317111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MERC.N	26.706,39	0,00	26.706,39 D	26.706,39	26.706,39	0,00
3171111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MN AÇO	26.706,39	0,00	26.706,39 D	26.706,39	26.706,39	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>26.706,39</b>	<b>1.229.474,52</b>	<b>1.202.768,13 C</b>	<b>9.172.437,77</b>	<b>9.289.282,49</b>	<b>116.844,72 C</b>

**Balancete Geral Mensal + Acumulado**  
 Contabilidade Financeira  
 Contas do tipo: Todas  
 REG.EXERC.  
 (EURO)  
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>26.706,39</b>	<b>1.229.474,62</b>	<b>1.202.768,13 C</b>	<b>9.172.437,77</b>	<b>9.289.262,49</b>	<b>116.844,72 C</b>
31711111	Dev. Aqui Mercadorias MN - IVA Dedutiv	26.636,69	0,00	26.636,69 D	26.636,69	26.636,69	0,00
31711111	TAXA REDUZIDA AÇORES	24.486,29	0,00	24.486,29 D	24.486,29	24.486,29	0,00
31711113	TAXA NORMAL AÇORES	1.355,67	0,00	1.355,67 D	1.355,67	1.355,67	0,00
31711116	TAXA NORMAL CONTINENTE	794,73	0,00	794,73 D	794,73	794,73	0,00
31711113	Dev. Aqui Mercadorias MN - IVA Isento	69,70	0,00	69,70 D	69,70	69,70	0,00
32	MERCADORIAS	171.634,32	169.188,20	2.446,12 D	340.822,52	169.188,20	171.634,32 D
321	MERCADORIAS	171.634,32	169.188,20	2.446,12 D	340.822,52	169.188,20	171.634,32 D
4	INVESTIMENTOS	0,00	272.692,20	272.692,20 C	6.442.022,15	3.699.936,11	2.742.086,04 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	272.692,20	272.692,20 C	6.361.868,10	3.619.782,08	2.742.086,04 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	272.692,20	272.692,20 C	6.361.868,10	3.619.782,08	2.742.086,04 D
4331	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	314.063,43	173.219,42	140.844,01 D
4332	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.208.317,35	60.045,59	5.148.271,76 D
43321	EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	4.304.115,72	60.045,59	4.244.070,13 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	73.643,46	0,00	73.643,46 D
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	269.802,83	0,00	269.802,83 D
43331	Equipamento básico MN	0,00	0,00	0,00	197.554,20	0,00	197.554,20 D
433311	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	21.950,78	0,00	21.950,78 D
4333111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	20.396,78	0,00	20.396,78 D
4333112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	1.554,00	0,00	1.554,00 D
433312	Com IVA não dedutivel	0,00	0,00	0,00	175.603,44	0,00	175.603,44 D
4333121	Açores	0,00	0,00	0,00	159.456,60	0,00	159.456,60 D
4333122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	16.146,84	0,00	16.146,84 D
43332	Com IVA não dedutivel	0,00	0,00	0,00	72.248,63	0,00	72.248,63 D
433321	Açores	0,00	0,00	0,00	2.021,68	0,00	2.021,68 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	175.097,02	0,00	175.097,02 D
43341	EQUIPAMENTO TRANSPORTE MN	0,00	0,00	0,00	175.097,02	0,00	175.097,02 D
433411	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	15.949,84	0,00	15.949,84 D
4334111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	15.949,84	0,00	15.949,84 D
433412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	159.147,18	0,00	159.147,18 D
4334121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	109.365,92	0,00	109.365,92 D
4334122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	49.781,26	0,00	49.781,26 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	315.963,69	0,00	315.963,69 D
43351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	315.963,69	0,00	315.963,69 D
433511	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	18.021,27	0,00	18.021,27 D
4335111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	11.481,27	0,00	11.481,27 D
4335112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	6.540,00 D
433512	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	297.942,42	0,00	297.942,42 D
4335121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	288.897,88	0,00	288.897,88 D
4335122	CAO	0,00	0,00	0,00	7.831,24	0,00	7.831,24 D
4335123	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	1.413,30	0,00	1.413,30 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	53.404,67	0,00	53.404,67 D
43371	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	53.404,67	0,00	53.404,67 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
	<b>A transportar</b>	<b>198.340,71</b>	<b>1.671.354,92</b>	<b>1.473.014,21 C</b>	<b>16.875.128,39</b>	<b>13.078.252,75</b>	<b>2.796.875,64 D</b>

**Balancete Geral Mensal + Acumulado**  
 Contabilidade Financeira  
 Contas do tipo: Todas  
 REG EXERC.  
 (EURO)  
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>198.340,71</b>	<b>1.671.354,92</b>	<b>1.473.014,21 C</b>	<b>15.875.126,39</b>	<b>13.078.252,75</b>	<b>2.796.875,64 D</b>
433712	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	51.127,37	0,00	51.127,37 D
4337121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	50.872,78	0,00	50.872,78 D
4337122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	254,61	0,00	254,61 D
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	272.692,20	272.692,20 C	25.219,11	3.386.517,05	3.361.297,94 C
43382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	209.158,90	209.158,90 C	25.219,11	2.701.661,14	2.676.442,03 C
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	36.624,90	36.624,90 C	0,00	232.667,70	232.667,75 C
43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	16.432,78	16.432,78 C	0,00	125.798,70	125.798,70 C
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	7.501,70	7.501,70 C	0,00	293.506,63	293.506,63 C
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	2.773,92	2.773,92 C	0,00	32.882,63	32.882,63 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 DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	78.141,35	0,00	78.141,35 D
4422121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	78.141,35	0,00	78.141,35 D
4423	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	2.012,70	0,00	2.012,70 D
44231	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	2.012,70	0,00	2.012,70 D
442311	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00 D
4423111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00 D
442312	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	967,70	0,00	967,70 D
4423121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	967,70	0,00	967,70 D
4428	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	80.154,05	80.154,05 C
44282	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	78.141,35	78.141,35 C
442822	PROJECTOS DE 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	66.194,07	0,00	66.194,07 D	1.635.628,99	4.484.565,46	2.848.936,47 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	1.569.434,92	163.954,36	1.405.480,56 D
561	RESULTADOS LÍQUIDOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	1.569.434,92	163.954,36	1.405.480,56 D
5611	DO EXERCÍCIO ANTERIOR (N-1)	0,00	0,00	0,00	330.222,17	163.954,36	166.267,81 D
5612	DE OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	1.239.212,75	0,00	1.239.212,75 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS FIN	66.194,07	0,00	66.194,07 D	66.194,07	829.707,25	763.513,18 C
593	SUBSÍDIOS	66.194,07	0,00	66.194,07 D	66.194,07	829.707,25	763.513,18 C
59301	PAVILHÃO A.T.L	6.500,00	0,00	6.500,00 D	6.500,00	64.064,00	57.564,00 C
59302	APOIO HABITAÇÃO DEGRADADA	0,00	0,00	0,00	0,00	26.483,19	26.483,19 C
59303	TECTO EDIFÍCIO SEDE	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00	34.200,00	31.200,00 C
59304	CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONAIS	55.236,75	0,00	55.236,75 D	55.236,75	650.924,86	595.688,11 C
59305	REPARAÇÃO JARDIM/CRECHE	800,00	0,00	800,00 D	800,00	32.800,00	32.000,00 C
59306	PRORURAL + - 7.6.1 - FEADER-00101	0,00	0,00	0,00	0,00	16.645,00	16.645,00 C
59307	CONTRATO COOP. 149/2019 FOGÃO	657,32	0,00	657,32 D	657,32	4.590,20	3.932,88 C
6	GASTOS	1.644.648,53	171.634,32	1.473.014,21 D	2.606.788,81	171.816,45	2.436.972,36 D
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E I	1.371.956,33	171.634,32	1.200.322,01 D	1.413.594,97	171.757,18	1.241.837,79 D
611	MERCADORIAS	1.371.956,33	171.634,32	1.200.322,01 D	1.371.956,33	171.634,32	1.200.322,01 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	41.638,64	122,86	41.515,78 D
6121	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	41.638,64	122,86	41.515,78 D
	<b>A transportar</b>	<b>1.636.491,11</b>	<b>1.842.989,24</b>	<b>206.498,13 C</b>	<b>19.004.506,40</b>	<b>17.814.729,44</b>	<b>1.189.776,96 D</b>

**Balancete Geral Mensal + Acumulado**  
 Contabilidade Financeira  
 Contas do tipo: Todas  
 REG. EXERC.  
 (EURO)  
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>1.636.491,11</b>	<b>1.842.989,24</b>	<b>206.498,13 C</b>	<b>19.004.506,40</b>	<b>17.814.729,44</b>	<b>1.189.776,96 D</b>
61211	GENÉRIOS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	41.638,84	122,86	41.515,79 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTE	0,00	0,00	0,00	190.012,54	59,27	189.953,27 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	107.586,41	0,00	107.586,41 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	87.365,40	0,00	87.365,40 D
62211	Trab. Especializados - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	6.710,63	0,00	6.710,63 D
622111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.980,63	0,00	2.980,63 D
622112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	3.730,00	0,00	3.730,00 D
62212	Trab. Especializados - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	23.950,57	0,00	23.950,57 D
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	21.087,46	0,00	21.087,46 D
622122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	2.863,11	0,00	2.863,11 D
62213	Trab. Especializados - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	56.704,20	0,00	56.704,20 D
622131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	56.704,20	0,00	56.704,20 D
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	123,90	0,00	123,90 D
62232	Vigilância e Segurança IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	123,90	0,00	123,90 D
622321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	123,90	0,00	123,90 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	0,00	20.097,11	0,00	20.097,11 D
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO AUTOMÓV	0,00	0,00	0,00	3.756,34	0,00	3.756,34 D
622611	Conservação e Rep. Automóveis IVA De	0,00	0,00	0,00	108,72	0,00	108,72 D
6226111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	108,72	0,00	108,72 D
622612	Conservação e Rep. Automóveis IVA Não	0,00	0,00	0,00	3.647,62	0,00	3.647,62 D
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.647,62	0,00	3.647,62 D
62262	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	16.340,77	0,00	16.340,77 D
622621	Conservação e Rep. - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	9.337,90	0,00	9.337,90 D
6226211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	9.029,90	0,00	9.029,90 D
6226213	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	308,00 D
622622	Conservação e Rep. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	6.502,87	0,00	6.502,87 D
6226221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	6.502,87	0,00	6.502,87 D
622623	Conservação e Rep. - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
6226231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
623	MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	15.673,94	18,90	15.655,04 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DE	0,00	0,00	0,00	889,51	0,00	889,51 D
62311	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	58,73	0,00	58,73 D
623111	Açores	0,00	0,00	0,00	58,73	0,00	58,73 D
62312	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	825,78	0,00	825,78 D
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	816,05	0,00	816,05 D
623122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	9,73	0,00	9,73 D
62313	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Isento	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00 D
623131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00 D
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	0,00	0,00	216,85	0,00	216,85 D
62322	Livros e Doc. Técnica IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	16,85	0,00	16,85 D
623221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	16,85	0,00	16,85 D
62323	Livros e Doc. Técnica IVA Isento	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
623231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	4.186,50	0,00	4.186,50 D
62331	Material Escritório IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.567,89	0,00	1.567,89 D
623311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.315,60	0,00	1.315,60 D
	<b>A transportar</b>	<b>1.636.491,11</b>	<b>1.842.989,24</b>	<b>206.498,13 C</b>	<b>19.194.518,94</b>	<b>17.814.788,71</b>	<b>1.379.730,23 D</b>



**Balancete Geral Mensal + Acumulado**  
 Contabilidade Financeira  
 Contas do tipo: Todas  
 REG.EXERC.  
 (EURO)  
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>1.636.491,11</b>	<b>1.842.989,24</b>	<b>206.498,13 C</b>	<b>19.194.518,94</b>	<b>17.814.788,71</b>	<b>1.379.730,23 D</b>
623312	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	252,29	0,00	252,29 D
62332	Material Escritório IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.508,61	0,00	1.508,61 D
623321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.500,78	0,00	1.500,78 D
623322	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	67,83	0,00	67,83 D
62333	Material Escritório IVA Isento	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00 D
623331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	0,00	0,00	7.129,05	0,00	7.129,05 D
62341	Artigos p/ Oferta IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	64,75	0,00	64,75 D
623411	Açores	0,00	0,00	0,00	64,75	0,00	64,75 D
62342	Artigos p/ Oferta IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	7.044,30	0,00	7.044,30 D
6235	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	805,93	0,00	805,93 D
62351	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	805,93	0,00	805,93 D
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	95,45	0,00	95,45 D
623512	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	470,48	0,00	470,48 D
623513	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00 D
6236	MATERIAL DIDACTICO	0,00	0,00	0,00	2.446,10	18,90	2.427,20 D
62362	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	2.446,10	18,90	2.427,20 D
623621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.280,23	18,90	2.261,33 D
623622	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	165,87	0,00	165,87 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	0,00	0,00	23.567,80	31,17	23.536,63 D
6241	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	0,00	9.750,55	31,17	9.719,38 D
62411	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	2.798,25	0,00	2.798,25 D
624111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.798,25	0,00	2.798,25 D
62412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	6.952,30	31,17	6.921,13 D
624121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	6.952,30	31,17	6.921,13 D
6242	COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	8.136,77	0,00	8.136,77 D
62421	GASÓLEO	0,00	0,00	0,00	8.136,77	0,00	8.136,77 D
624211	GASÓLEO VIATURAS LIG. PASSAGEIR	0,00	0,00	0,00	6.020,37	0,00	6.020,37 D
6242111	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Parcial Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.205,74	0,00	1.205,74 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	4.814,63	0,00	4.814,63 D
624213	OUTROS COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	2.116,40	0,00	2.116,40 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.116,40	0,00	2.116,40 D
6243	ÁGUA	0,00	0,00	0,00	5.680,48	0,00	5.680,48 D
62431	Água - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	153,57	0,00	153,57 D
624311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	153,57	0,00	153,57 D
62432	Água - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	5.450,91	0,00	5.450,91 D
624321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	5.450,91	0,00	5.450,91 D
62433	Água - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	76,00 D
624331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	76,00 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSF	0,00	0,00	0,00	8.964,94	0,00	8.964,94 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	0,00	0,00	8.905,13	0,00	8.905,13 D
62511	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	8.905,13	0,00	8.905,13 D
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	59,81	0,00	59,81 D
62531	TRANSPORTES NO TERRITÓRIO NAC	0,00	0,00	0,00	59,81	0,00	59,81 D
625312	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	59,81	0,00	59,81 D
6253121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	59,81	0,00	59,81 D
	<b>A transportar</b>	<b>1.636.491,11</b>	<b>1.842.989,24</b>	<b>206.498,13 C</b>	<b>19.194.518,94</b>	<b>17.814.788,71</b>	<b>1.379.730,23 D</b>

## Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Credito	Saldo	Débito	Credito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>1.536.491,11</b>	<b>1.842.989,24</b>	<b>206.498,13 C</b>	<b>19.194.518,94</b>	<b>17.814.788,71</b>	<b>1.379.730,23 D</b>
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	34.219,45	9,20	34.210,25 D
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.861,86	0,00	6.861,86 D
62621	Comunicação - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.338,51	0,00	1.338,51 D
626211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.338,51	0,00	1.338,51 D
62622	Comunicação - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	4.468,05	0,00	4.468,05 D
626221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	4.444,07	0,00	4.444,07 D
626222	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	23,98	0,00	23,98 D
62623	Comunicação - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	1.055,30	0,00	1.055,30 D
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.055,30	0,00	1.055,30 D
6263	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	3.491,27	0,00	3.491,27 D
62631	VIDA, DOENÇA E ACID. PESSOAIS (E)	0,00	0,00	0,00	1.143,53	0,00	1.143,53 D
626311	ACIDENTES PESSOAIS - SEGURO ES	0,00	0,00	0,00	1.143,53	0,00	1.143,53 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	1.467,33	0,00	1.467,33 D
62636	RESPONSABILIDADE CIVIL - VIATURA	0,00	0,00	0,00	880,41	0,00	880,41 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	880,41	0,00	880,41 D
6266	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	0,00	305,78	0,00	305,78 D
62663	Cont. Notariado - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	305,78	0,00	305,78 D
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	16.978,67	0,00	16.978,67 D
62661	Desp. Representação - Açores	0,00	0,00	0,00	15.089,00	0,00	15.089,00 D
62662	Desp. Representação - Continente	0,00	0,00	0,00	1.889,67	0,00	1.889,67 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	0,00	6.581,67	9,20	6.572,67 D
62671	Limp. Hig. Conforto - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.833,62	0,00	1.833,62 D
626711	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.833,62	0,00	1.833,62 D
62672	Limp. Hig. Conforto - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	4.748,25	9,20	4.739,05 D
626721	AÇORES	0,00	0,00	0,00	4.181,85	9,20	4.172,65 D
626722	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	566,40	0,00	566,40 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	672.313,18	0,00	672.313,18 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	544.460,86	0,00	544.460,86 D
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	364.833,42	0,00	364.833,42 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	32.251,64	0,00	32.251,64 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	39.132,76	0,00	39.132,76 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	44.996,31	0,00	44.996,31 D
6326	DIURNIDADES	0,00	0,00	0,00	33.986,90	0,00	33.986,90 D
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÊMIOS	0,00	0,00	0,00	8.967,80	0,00	8.967,80 D
6328	PREVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.638,17	0,00	9.638,17 D
6329	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	10.653,86	0,00	10.653,86 D
63291	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	349,33	0,00	349,33 D
63292	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	763,37	0,00	763,37 D
63293	ISENÇÃO HORARIO	0,00	0,00	0,00	6.483,01	0,00	6.483,01 D
63294	SUBSÍDIO COORDENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
63295	AJUDAS DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	1.958,15	0,00	1.958,15 D
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	10.667,44	0,00	10.667,44 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	110.708,66	0,00	110.708,66 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	97.142,18	0,00	97.142,18 D
6353	PESSOAL CGA	0,00	0,00	0,00	12.569,38	0,00	12.569,38 D
6355	FGCT	0,00	0,00	0,00	997,10	0,00	997,10 D
	<b>A transportar</b>	<b>1.536.491,11</b>	<b>1.842.989,24</b>	<b>206.498,13 C</b>	<b>19.666.832,10</b>	<b>17.814.788,71</b>	<b>2.052.043,39 D</b>

**Balancete Geral Mensal + Acumulado**  
 Contabilidade Financeira  
 Contas do tipo: Todas  
 REG.EXERC.  
 (EURO)  
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>1.636.491,11</b>	<b>1.842.989,24</b>	<b>206.498,13 C</b>	<b>19.866.832,10</b>	<b>17.814.788,71</b>	<b>2.052.043,39 D</b>
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	4.231,18	0,00	4.231,18 D
636	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	2.225,02	0,00	2.225,02 D
6369	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	2.225,02	0,00	2.225,02 D
63691	SAUDE	0,00	0,00	0,00	2.225,02	0,00	2.225,02 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AM	272.692,20	0,00	272.692,20 D	272.692,20	0,00	272.692,20 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	272.692,20	0,00	272.692,20 D	272.692,20	0,00	272.692,20 D
6423	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	272.692,20	0,00	272.692,20 D	272.692,20	0,00	272.692,20 D
64232	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	209.158,90	0,00	209.158,90 D	209.158,90	0,00	209.158,90 D
64233	EQUIPAMENTO BASICO	36.824,90	0,00	36.824,90 D	36.824,90	0,00	36.824,90 D
64234	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	16.432,78	0,00	16.432,78 D	16.432,78	0,00	16.432,78 D
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	7.501,70	0,00	7.501,70 D	7.501,70	0,00	7.501,70 D
64237	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	2.773,92	0,00	2.773,92 D	2.773,92	0,00	2.773,92 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	0,00	27.419,20	0,00	27.419,20 D
688	OUTROS	0,00	0,00	0,00	14.810,92	0,00	14.810,92 D
6882	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
68824	DONATIVOS A ORGANISMOS ASSOCI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
688242	Judo Clube S. Jorge	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
6883	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	13.810,92	0,00	13.810,92 D
68831	UNIÃO DAS MISERICORDIAS 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	12.418,92	0,00	12.418,92 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
688	CUSTOS COM APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	12.808,28	0,00	12.808,28 D
6891	SUBSIDIOS, DONATIVOS, BOLSAS DE	0,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00 D
68911	LEGADOS PIOS	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
68912	APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	0,00	0,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00 D
68915	BOLSAS DE ESTUDO	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00 D
6896	PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CUI	0,00	0,00	0,00	2.858,28	0,00	2.858,28 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAME	0,00	0,00	0,00	32.756,74	0,00	32.756,74 D
691	JUROS SUPOSTADOS	0,00	0,00	0,00	25.192,60	0,00	25.192,60 D
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTID	0,00	0,00	0,00	24.746,14	0,00	24.746,14 D
6915	JUROS MORA E COMPENSATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	446,46	0,00	446,46 D
69151	JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	446,46	0,00	446,46 D
696	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FIN	0,00	0,00	0,00	7.564,14	0,00	7.564,14 D
6961	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBT	0,00	0,00	0,00	1.681,58	0,00	1.681,58 D
69611	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	336,00 D
696111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	336,00 D
69612	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00	88,50 D
696122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00	88,50 D
69613	ISENTOS DE IVA	0,00	0,00	0,00	1.257,08	0,00	1.257,08 D
6966	OUTROS	0,00	0,00	0,00	5.882,56	0,00	5.882,56 D
69661	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	5.882,56	0,00	5.882,56 D
696611	Serv. Bancários - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00 D
696615	Serv. Bancários - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	5.816,56	0,00	5.816,56 D
7	RENDIMENTOS	0,00	66.194,07	66.194,07 C	233.973,85	2.818.885,38	2.384.911,53 C
71	VENDAS	0,00	0,00	0,00	708,84	1.684.996,30	1.684.287,46 C
	<b>A transportar</b>	<b>1.909.183,31</b>	<b>1.842.989,24</b>	<b>66.194,07 D</b>	<b>20.200.409,08</b>	<b>19.499.785,01</b>	<b>700.624,07 D</b>

## Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG. EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>1.909.183,31</b>	<b>1.842.989,24</b>	<b>66.194,07 D</b>	<b>20.200.409,08</b>	<b>19.499.785,01</b>	<b>700.624,07 D</b>
711	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.996,30	1.684.996,30 C
7111	VENDAS MN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.996,30	1.684.996,30 C
71111	VENDAS MN SUJEITAS IVA AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.996,30	1.684.996,30 C
711110	VENDAS MN AÇORES - ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	352,02	352,02 C
7111102	VENDAS MERCADO AÇORES - Isentas	0,00	0,00	0,00	0,00	352,02	352,02 C
71111022	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	352,02	352,02 C
711111	VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.502,14	1.560.502,14 C
711113	VENDAS MN AÇORES - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	124.042,02	124.042,02 C
711117	Taxa Sacos Plasticos	0,00	0,00	0,00	0,00	10,12	10,12 C
717	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	0,00	0,00	708,84	0,00	708,84 D
7171	DEVOLUÇÕES MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	708,84	0,00	708,84 D
71711	TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	708,84	0,00	708,84 D
717111	SUJEITAS A IVA MN AÇORES	0,00	0,00	0,00	708,84	0,00	708,84 D
7171111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	0,00	0,00	708,84	0,00	708,84 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	84.097,75	84.097,75 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	78.442,75	78.442,75 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES DE U	0,00	0,00	0,00	0,00	77.047,75	77.047,75 C
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	77.047,75	77.047,75 C
721111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	24.807,69	24.807,69 C
721112	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	28.386,97	28.386,97 C
721114	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00	23.853,09	23.853,09 C
7212	TRANSPORTE UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00	1.395,00 C
72121	JARDIM DE INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00 C
72122	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	335,00 C
72123	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00	655,00 C
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00 C
7221	QUOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00 C
724	Rendimentos de patrocinadores e colab	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00 C
72401	Município de Velas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À	0,00	0,00	0,00	0,00	427.002,34	427.002,34 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS E	0,00	0,00	0,00	0,00	425.964,84	425.964,84 C
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	374.514,84	374.514,84 C
75111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	374.514,84	374.514,84 C
7511111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	220.742,00	220.742,00 C
7511113	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	106.756,25	106.756,25 C
7511115	CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	47.016,59	47.016,59 C
7512	Direcção Regional da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00 C
7513	Fundo Regional Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00 C
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50	1.037,50 C
7531	DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50	1.037,50 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	66.194,07	66.194,07 C	233.295,01	422.788,99	189.523,98 C
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	14.453,34	14.453,34 C
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	14.453,34	14.453,34 C
78161	UTILIZAÇÃO CASA MORTUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,00	2.355,00 C
78162	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,58	2.543,58 C
78163	EDIFICIO CENTRO DE SAÚDE DE VEL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,32	8.333,32 C
	<b>A transportar</b>	<b>1.909.183,31</b>	<b>1.909.183,31</b>	<b>0,00</b>	<b>20.433.674,09</b>	<b>20.433.674,09</b>	<b>0,00</b>

**Balancete Geral Mensal + Acumulado**  
 Contabilidade Financeira  
 Contas do tipo: Todas  
 REG. EXERC.  
 (EURO)  
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>1.909.183,31</b>	<b>1.909.183,31</b>	<b>0,00</b>	<b>20.433.674,09</b>	<b>20.433.674,09</b>	<b>0,00</b>
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,44	1.221,44 C
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	6.883,47	6.883,47 C
7821	COM REGULARIZAÇÃO IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,05	1.652,05 C
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.231,42	5.231,42 C
787	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVES	0,00	0,00	0,00	233.265,01	335.219,11	101.954,10 C
7871	ALIENAÇÕES	0,00	0,00	0,00	233.265,01	335.219,11	101.954,10 C
78711	VALOR DE REALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	233.265,01	335.219,11	101.954,10 C
788	OUTROS	0,00	66.194,07	66.194,07 C	0,00	66.233,07	66.233,07 C
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INV.	0,00	66.194,07	66.194,07 C	0,00	66.194,07	66.194,07 C
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00 C
8	RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	166.267,81	166.267,81	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	166.267,81	166.267,81	0,00
816	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	166.267,81	166.267,81	0,00
8181	Resultado líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	166.267,81	166.267,81	0,00
	<b>Total</b>	<b>1.909.183,31</b>	<b>1.909.183,31</b>	<b>0,00</b>	<b>20.599.941,90</b>	<b>20.599.941,90</b>	<b>0,00</b>

**Balancete Geral Mensal + Acumulado**  
 Contabilidade Financeira  
 Contas do tipo: Todas  
 APUR.RESULT.  
 (EURO)  
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	0,00	0,00	4.126.670,59	3.986.551,55	138.119,04 D
11	CAIXA	0,00	0,00	0,00	1.087.113,93	1.084.858,95	2.254,88 D
111	CAIXA SEDE	0,00	0,00	0,00	1.079.374,20	1.077.830,89	1.543,31 D
112	FUNDO MANEIO	0,00	0,00	0,00	7.739,63	7.028,06	711,57 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	0,00	3.039.556,76	2.903.692,60	135.864,16 D
121	SANTANDER	0,00	0,00	0,00	847,83	0,00	847,83 D
12101	SANTANDER 06049711020	0,00	0,00	0,00	847,83	0,00	847,83 D
122	C.E.M	0,00	0,00	0,00	2.862.640,20	2.738.012,45	124.627,75 D
12201	C.EM 63817200064	0,00	0,00	0,00	2.510.659,68	2.476.031,91	34.627,75 D
12202	CEM 63817200161	0,00	0,00	0,00	351.980,54	261.980,54	90.000,00 D
124	BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	176.068,73	165.680,15	10.388,58 D
12401	BPG 17626710001	0,00	0,00	0,00	176.068,73	165.680,15	10.388,58 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	0,00	3.789.586,27	4.044.550,03	254.963,76 C
21	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	1.055.665,04	780.483,54	275.181,50 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0,00	0,00	0,00	1.055.665,04	780.483,54	275.181,50 D
2111	CLIENTES GERAIS	0,00	0,00	0,00	1.055.665,04	780.483,54	275.181,50 D
21111	CLIENTES GERAIS MN	0,00	0,00	0,00	1.055.665,04	780.483,54	275.181,50 D
211110001	C.G.D	0,00	0,00	0,00	959,08	602,51	356,57 D
211110002	SAD/PSP	0,00	0,00	0,00	4.682,62	2.083,47	2.599,15 D
211110003	SBSi	0,00	0,00	0,00	5.780,25	3.590,79	2.189,46 D
211110004	ADM	0,00	0,00	0,00	13.910,40	11.536,42	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	4.912,83	2.840,92	2.071,91 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	4.038,89	0,00	4.038,89 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	737.930,52	494.716,65	243.213,87 D
211110012	ESCOLA SECUNDARIA DE VELAS	0,00	0,00	0,00	624,99	0,00	624,99 D
211110014	UNIDADE SAUDE ILHA S. JORGE	0,00	0,00	0,00	172.327,70	171.561,84	765,86 D
211110015	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	36,61	0,00	36,61 D
211110016	DAB. 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	251,17	0,00	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
211110024	SIB	0,00	0,00	0,00	395,99	0,00	395,99 D
211110026	BETM	0,00	0,00	0,00	519,59	485,09	34,50 D
211110027	CICLOIS	0,00	0,00	0,00	307,05	275,35	31,70 D
211110029	SNQTB	0,00	0,00	0,00	35,40	35,40	0,00
211110030	MEDIS-CTT	0,00	0,00	0,00	2.035,77	2.035,77	0,00
211110031	APOL	0,00	0,00	0,00	7,28	0,00	7,28 D
211110032	SERVIER	0,00	0,00	0,00	178,74	178,74	0,00
211110033	SAUDAÇOR, S.A.	0,00	0,00	0,00	90.090,77	90.090,77	0,00
211110034	NOVARTIS FARMA - PRODUTOS FARF	0,00	0,00	0,00	156,40	156,40	0,00
211110035	ASTELLAS FARMA LDA	0,00	0,00	0,00	293,42	293,42	0,00
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	1.434.676,22	1.510.131,77	75.255,55 C
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.617.211,85</b>	<b>6.275.166,86</b>	<b>338.044,99 D</b>

**Balancete Geral Mensal + Acumulado**  
 Contabilidade Financeira  
 Contas do tipo: Todas  
 APUR RESULT.  
 (EURO)  
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.617.211,85</b>	<b>6.279.166,86</b>	<b>338.044,99 D</b>
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	0,00	1.434.876,22	1.510.131,77	75.255,55 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	0,00	1.434.876,22	1.510.131,77	75.255,55 C
22111	FORNECEDORES MN	0,00	0,00	0,00	1.434.876,22	1.510.131,77	75.255,55 C
221110005	ALMEIDA & AZEVEDO LDA	0,00	0,00	0,00	19.326,22	19.326,22	0,00
221110008	ALMEIDA & OLIVEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	172,44	172,44	0,00
221110011	TRANSVELAS	0,00	0,00	0,00	269,83	269,83	0,00
221110013	UTILNOVA	0,00	0,00	0,00	502,36	502,36	0,00
221110016	ESTUDOCONTAS	0,00	0,00	0,00	4.320,11	4.320,11	0,00
221110021	VIRGINIO M. F. SILVEIRA	0,00	0,00	0,00	10.814,70	10.814,70	0,00
221110028	EMATER	0,00	0,00	0,00	10.100,28	10.100,28	0,00
221110031	JAME SOUSA DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	236,46	236,46	0,00
221110032	OLIVEIRA LEITÃO & PENHA S.A.	0,00	0,00	0,00	11.860,75	11.860,75	0,00
221110034	AMARO M. S. OLIVEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	460.243,56	535.499,15	75.255,56 C
221110037	BRITOS ACESSORIOS FARMACIA LDF	0,00	0,00	0,00	6.825,98	6.825,98	0,00
221110039	ALLIANCE HEALTHCARE AÇORES S/L	0,00	0,00	0,00	526.906,77	526.906,77	0,00
221110044	MANQUES - FARMA	0,00	0,00	0,00	534,26	534,26	0,00
221110056	AQUARIUS VIAGENS E TURISMO	0,00	0,00	0,00	6.108,91	6.108,91	0,00
221110057	PASTELARIA SOARES	0,00	0,00	0,00	1.742,20	1.742,20	0,00
221110063	DOMINGOS D'OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	66,11	66,11	0,00
221110064	J. SILVA JUNIOR LDA	0,00	0,00	0,00	2.712,44	2.712,44	0,00
221110076	GELCAJÓR	0,00	0,00	0,00	1.871,13	1.871,13	0,00
221110078	MACIEL & FERREIRA LDA	0,00	0,00	0,00	2.801,48	2.801,48	0,00
221110079	LUIS PEIXOTO LDA	0,00	0,00	0,00	6.721,41	6.721,41	0,00
221110082	PROVISE	0,00	0,00	0,00	495,49	495,49	0,00
221110084	PAULINO J. M. SOARES & FILHOS LDF	0,00	0,00	0,00	1.429,51	1.429,51	0,00
221110086	TRANSPORTES MARITIMOS GRACIÓE	0,00	0,00	0,00	32,31	32,31	0,00
221110096	AÇORILHAS - SOC. INSULAR DE REPI	0,00	0,00	0,00	160,48	160,48	0,00
221110099	ADRIANO G. FIGUEIREDO & C.ª LDA	0,00	0,00	0,00	1.908,67	1.908,67	0,00
221110108	CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO	0,00	0,00	0,00	359,16	359,16	0,00
221110122	EMPRESA PANIFICAÇÃO URZELINEN	0,00	0,00	0,00	318,60	318,60	0,00
221110157	OTIS	0,00	0,00	0,00	562,09	562,09	0,00
221110168	CARLOS VASCONCELOS LDA	0,00	0,00	0,00	14.676,66	14.676,66	0,00
221110170	DISFARCON LDA	0,00	0,00	0,00	6.566,94	6.566,94	0,00
221110218	AZORIA	0,00	0,00	0,00	2.116,40	2.116,40	0,00
221110256	LACTAÇORES	0,00	0,00	0,00	190,20	190,20	0,00
221110265	CREFAR	0,00	0,00	0,00	1.177,62	1.177,62	0,00
221110270	SANTA CATARINA INDUSTRIA CONSE	0,00	0,00	0,00	215,28	215,28	0,00
221110284	DISTRIFARMA Cª DE DISTRIBUIÇÃO F	0,00	0,00	0,00	123,41	123,41	0,00
221110324	NOVA GRAFICA	0,00	0,00	0,00	283,20	283,20	0,00
221110341	LL CÓPIA DE PAULO LEMOS UNIPESSE	0,00	0,00	0,00	3.559,29	3.559,29	0,00
221110384	URIALDO BETTENCOURT LIMITADA	0,00	0,00	0,00	22.869,05	22.869,05	0,00
221110409	UDIFAR 3	0,00	0,00	0,00	101.339,65	101.339,65	0,00
221110414	HENRIQUE J. F. SOARES UNIPESSOA	0,00	0,00	0,00	84,99	84,99	0,00
221110416	AÇORAQUA	0,00	0,00	0,00	679,65	679,65	0,00
221110417	AMBIENTES & BELEZA DE BETTENC	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
221110419	E. CAETANO DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	23.513,63	23.513,63	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.617.211,85</b>	<b>6.279.166,86</b>	<b>338.044,99 D</b>

**Balancete Geral Mensal + Acumulado**  
 Contabilidade Financeira  
 Contas do tipo: Todas  
 APUR.RESULT.  
 (EURO)  
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.617.211,85</b>	<b>6.279.166,86</b>	<b>338.044,99 D</b>
221110437	ARTSANA PORTUGAL S.A.	0,00	0,00	0,00	1.639,10	1.639,10	0,00
221110558	FARMINVESTE - Inv. Part. e Gestão S.A	0,00	0,00	0,00	1.279,20	1.279,20	0,00
221110560	MUNICÍPIO DAS VELAS	0,00	0,00	0,00	966,26	966,26	0,00
221110561	ALVARO BETTENCOURT AMARANTE	0,00	0,00	0,00	4.417,96	4.417,96	0,00
221110565	GLINTT	0,00	0,00	0,00	4.334,90	4.334,90	0,00
221110566	PAPELARIA DO CLAUDIO LDA	0,00	0,00	0,00	1.261,02	1.261,02	0,00
221110571	CAMARA COMERCIO ANGRA HEROIS	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00
221110573	VELASCARGA	0,00	0,00	0,00	87,26	87,26	0,00
221110575	N.O. FRAYAO LDA	0,00	0,00	0,00	97.259,96	97.259,96	0,00
221110576	J.H. ORNELAS & Cª SUC. LDA	0,00	0,00	0,00	6.020,37	6.020,37	0,00
221110580	FARMACIA AZEVEDO & FILHOS LDA	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
221110582	MICRODIRECTO SERVIÇOS E EQUIPª	0,00	0,00	0,00	1.523,97	1.523,97	0,00
221110585	EFFER SAUDE LDA	0,00	0,00	0,00	68,41	68,41	0,00
221110586	Ales Groupe Portugal - Distribuição Cosr	0,00	0,00	0,00	1.754,29	1.754,29	0,00
221110587	Fartest - Comercialização de Produtos de	0,00	0,00	0,00	495,66	495,66	0,00
221110599	PICOFARMA UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	3.255,86	3.255,86	0,00
221110601	FRANCISCO SILVA RIBEIRO LDA	0,00	0,00	0,00	4.222,44	4.222,44	0,00
221110603	AFRICAUTO - COMERCIO E REPARAÇ	0,00	0,00	0,00	3.254,61	3.254,61	0,00
221110604	LUISA MATOS E FERNANDO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	2.326,40	2.326,40	0,00
221110605	LUBRISECA COMBUSTIVEIS DA RIBEI	0,00	0,00	0,00	350,71	350,71	0,00
221110609	TERCEIRA-FARMA	0,00	0,00	0,00	3,56	3,56	0,00
221110614	OPTIMAMEDIKAL LDA	0,00	0,00	0,00	6.481,33	6.481,32	0,01 D
221110616	MARIA DE FATIMA TEVES SIMAS DE S	0,00	0,00	0,00	508,00	508,00	0,00
221110628	FASCINANTE E IMPARAVEL LDA	0,00	0,00	0,00	293,50	293,50	0,00
221110631	ELECTRO PESSOA LDA	0,00	0,00	0,00	674,58	674,58	0,00
221110632	SICOSTA LDA	0,00	0,00	0,00	1.224,34	1.224,34	0,00
221110648	SECURMEDICA LDA	0,00	0,00	0,00	2.225,02	2.225,02	0,00
221110658	DMDi Tecnologias de Informação Lda	0,00	0,00	0,00	61,38	61,38	0,00
221110660	VODAFONE	0,00	0,00	0,00	246,11	246,11	0,00
221110661	YUEPING ZHANG	0,00	0,00	0,00	124,20	124,20	0,00
221110668	MEDIFARMA - José Horácio do Rego Sc	0,00	0,00	0,00	101,48	101,48	0,00
221110675	RUMO À NATUREZA	0,00	0,00	0,00	46,60	46,60	0,00
221110683	GRAFICA TELEGRAPHO DE MARIA Mª	0,00	0,00	0,00	14.893,14	14.893,14	0,00
221110685	Abbott Laboratórios, Lda	0,00	0,00	0,00	7.644,73	7.644,73	0,00
221110686	TARGETWAY FARMACÉUTICA LDA	0,00	0,00	0,00	343,22	343,22	0,00
221110688	DELICIAÇÕR - TURISMO HOTELARIA I	0,00	0,00	0,00	1.727,98	1.727,98	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	204,00	204,00	0,00
221110694	DINARTE DÁMSO & FILHOS, LDA	0,00	0,00	0,00	746,07	746,07	0,00
221110695	GARANTIDA FÓRMULA UNIPessoal	0,00	0,00	0,00	566,40	566,40	0,00
221110697	NUNO ALEXANDRE INÁCIO DIAS	0,00	0,00	0,00	773,13	773,13	0,00
221110698	PALPITE FREQUENTE LDA	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00
221110699	SAUDE 3 DINARTE ILDIO AZEVEDO M	0,00	0,00	0,00	202,36	202,36	0,00
221110700	BAYER PORTUGAL LDA	0,00	0,00	0,00	2.607,37	2.607,37	0,00
221110702	BCM BRICOLAGE S.A.	0,00	0,00	0,00	9,73	9,73	0,00
221110703	DESCALÇAS - COOPERATIVA CULTUI	0,00	0,00	0,00	596,00	596,00	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.617.211,85</b>	<b>6.279.166,86</b>	<b>338.044,99 D</b>



## Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	6.617.211,85	6.279.166,86	338.044,99 D
221110704	GERMED FARMACEUTICA LDA	0,00	0,00	0,00	47,98	47,98	0,00
221110705	INOVIÇOR ENGENHARIA LDA	0,00	0,00	0,00	308,00	308,00	0,00
221110706	ISABEL ALEXANDRINA LEMOS GAMBÍ	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
23	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	450.942,60	450.942,60	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	450.942,60	450.942,60	0,00
2312	AO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	450.942,60	450.942,60	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	465.461,60	482.919,71	17.458,11 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RE	0,00	0,00	0,00	39.652,66	42.784,66	3.132,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	38.970,66	42.102,66	3.132,00 C
2422	RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	682,00	682,00	0,00
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE	0,00	0,00	0,00	261.217,66	263.126,76	1.909,08 C
2432	IVA - DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	72.085,27	72.085,27	0,00
24321	IVA DEDUTIVEL INVENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	64.020,61	64.020,61	0,00
243211	IVA DEDUTIVEL INVENTÁRIOS MN	0,00	0,00	0,00	64.020,61	64.020,61	0,00
2432111	IVA DEDUTIVEL INVENTÁRIOS AÇORES	0,00	0,00	0,00	53.978,21	53.978,21	0,00
24321111	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Reduzi	0,00	0,00	0,00	41.753,94	41.753,94	0,00
24321112	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Intern	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00
24321113	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	12.223,47	12.223,47	0,00
2432113	IVA DEDUTIVEL INVENTÁRIOS CONTI	0,00	0,00	0,00	10.042,40	10.042,40	0,00
24321131	IVA Ded. Inventários Continente - Tx Rec	0,00	0,00	0,00	5.894,91	5.894,91	0,00
24321133	IVA Ded. Inventários Continente - Tx Nor	0,00	0,00	0,00	4.147,49	4.147,49	0,00
24322	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	3.556,35	3.556,35	0,00
243221	IVA DEDUTIVEL INVESTIMENTOS MN	0,00	0,00	0,00	3.556,35	3.556,35	0,00
2432211	IVA DEDUTIVEL INVESTIMENTOS AÇ	0,00	0,00	0,00	3.327,27	3.327,27	0,00
24322113	IVA Ded. Investimentos Açores - Tx Nor	0,00	0,00	0,00	3.327,27	3.327,27	0,00
2432213	IVA DEDUTIVEL INVESTIMENTOS COI	0,00	0,00	0,00	229,08	229,08	0,00
24322133	IVA Ded. Investimentos Continente - Tx f	0,00	0,00	0,00	229,08	229,08	0,00
24323	IVA DEDUTIVEL OBS	0,00	0,00	0,00	4.508,31	4.508,31	0,00
243231	IVA DEDUTIVEL OBS MN	0,00	0,00	0,00	4.506,28	4.506,28	0,00
2432311	IVA Ded. OBS Açores	0,00	0,00	0,00	3.589,33	3.589,33	0,00
24323111	IVA Ded. OBS Açores - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	22,87	22,87	0,00
24323113	IVA Ded. OBS Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	3.566,46	3.566,46	0,00
2432313	IVA DEDUTIVEL OBS CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	915,95	915,95	0,00
24323133	IVA Ded. OBS Continente - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	915,95	915,95	0,00
243232	IVA DEDUTIVEL OBS UE	0,00	0,00	0,00	3,03	3,03	0,00
2432321	IVA DEDUTIVEL OBS UE - AÇORES	0,00	0,00	0,00	3,03	3,03	0,00
24323213	IVA Ded. OBS UE - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	3,03	3,03	0,00
2433	IVA - LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	84.809,29	84.809,29	0,00
24331	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	0,00	84.753,85	84.753,85	0,00
243311	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	0,00	84.750,82	84.750,82	0,00
2433111	IVA LIQUIDADO MN AÇORES	0,00	0,00	0,00	84.750,82	84.750,82	0,00
24331111	IVA Liquidado Açores - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	62.423,68	62.423,68	0,00
24331113	IVA Liquidado Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	22.327,14	22.327,14	0,00
243312	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	0,00	3,03	3,03	0,00
2433121	IVA AUTOLIQUIDADO - UE - AÇORES	0,00	0,00	0,00	3,03	3,03	0,00
24331213	IVA Autoliquidado Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	3,03	3,03	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.533.616,05</b>	<b>7.213.029,17</b>	<b>320.586,88 D</b>

## Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	7.533.618,05	7.213.029,17	320.588,88 D
24333	OPERAÇÕES CUJA LIQUIDAÇÃO COM	0,00	0,00	0,00	55,44	55,44	0,00
243334	SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	0,00	55,44	55,44	0,00
2433343	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	55,44	55,44	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.529,81	1.529,81	0,00
24341	IVA - REG. A FAVOR DA EMPRESA MF	0,00	0,00	0,00	28,36	28,36	0,00
243411	IVA - REG. A FAVOR DA EMPRESA AÇ	0,00	0,00	0,00	28,36	28,36	0,00
2434111	IVA Reg. a favor da empresa - Tx Reduz	0,00	0,00	0,00	28,36	28,36	0,00
24342	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO MN	0,00	0,00	0,00	1.501,45	1.501,45	0,00
243421	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO AÇOF	0,00	0,00	0,00	1.309,95	1.309,95	0,00
2434211	IVA Reg. a favor do estado - Tx Reduzid	0,00	0,00	0,00	1.032,75	1.032,75	0,00
2434213	IVA Reg. a favor do estado - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	277,20	277,20	0,00
243422	MENSAIS (TRIM.) A FAVOR DO ESTAC	0,00	0,00	0,00	191,50	191,50	0,00
2434221	Reg Fv Estado Cont - Tx Red	0,00	0,00	0,00	4,91	4,91	0,00
2434223	Reg Fv Estado Cont - Tx Nor	0,00	0,00	0,00	186,59	186,59	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	66.842,61	66.842,61	0,00
2436	IVA - A PAGAR	0,00	0,00	0,00	15.418,83	17.621,52	2.202,69 C
24361	RESULTANTE DO APURAMENTO NOF	0,00	0,00	0,00	15.418,83	17.621,52	2.202,69 C
2437	IVA - A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	531,87	238,26	293,61 D
24371	RESULTANTE DO APURAMENTO NOF	0,00	0,00	0,00	531,87	238,26	293,61 D
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇ	0,00	0,00	0,00	140.210,47	151.056,54	10.846,07 C
2451	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	0,00	0,00	0,00	140.210,47	151.056,54	10.846,07 C
247	CGA	0,00	0,00	0,00	21.728,66	23.299,62	1.570,96 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.652,13	2.652,13	0,00
2481	ADSE	0,00	0,00	0,00	2.652,13	2.652,13	0,00
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	215.450,58	660.139,28	444.688,70 C
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIE	0,00	0,00	0,00	215.450,58	660.139,28	444.688,70 C
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	166.836,33	611.525,03	444.688,70 C
25111	EMP. BANCÁRIOS C/ AMORTIZAÇÃO I	0,00	0,00	0,00	166.836,33	611.525,03	444.688,70 C
251112	Empréstimos Bancários - Médio Longo P	0,00	0,00	0,00	166.836,33	611.525,03	444.688,70 C
25111202	BANCO PORTUGUES DE GESTÃO 171	0,00	0,00	0,00	142.866,98	500.034,48	357.167,50 C
25111203	CEMAH	0,00	0,00	0,00	23.969,35	111.490,55	87.521,20 C
2512	DESCOBERTOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	48.614,25	48.614,25	0,00
25121	C.E.M.A.H.	0,00	0,00	0,00	48.614,25	48.614,25	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PA	0,00	0,00	0,00	166.785,37	159.933,13	6.852,24 D
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	116.919,20	116.919,20	0,00
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	116.919,20	116.919,20	0,00
27111	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	116.919,20	116.919,20	0,00
271110001	IMPRESA NACIONAL CASA DA MOE	0,00	0,00	0,00	808,84	808,84	0,00
271110005	ALMEIDA & AZEVEDO S.A.	0,00	0,00	0,00	1.899,90	1.899,90	0,00
271110021	VIRGINIO M. F. SILVEIRA	0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
271110218	JOSÉ MONJARDINO S.A.	0,00	0,00	0,00	162,80	162,80	0,00
271110341	L.L. CÔPIA DE PAULO LEMOS UNIPES	0,00	0,00	0,00	253,09	253,09	0,00
271110603	AFRICAUTO - COMÉRCIO E REPARAÇ	0,00	0,00	0,00	18.820,91	18.820,91	0,00
271110646	MANUTAN UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	381,30	381,30	0,00
271110690	WESCO	0,00	0,00	0,00	17.874,62	17.874,62	0,00
271110701	SIMP HAR - SISTEMAS DE INFORMAÇ	0,00	0,00	0,00	424,35	424,35	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	7.915.852,00	8.033.101,58	117.249,58 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
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.915.852,00</b>	<b>8.033.101,58</b>	<b>117.248,58 C</b>
271110705	INOVIÇOR ENGENHARIA LDA	0,00	0,00	0,00	2.006,00	2.006,00	0,00
271110707	Açorotel Comercialização de Equipamen	0,00	0,00	0,00	7.875,32	7.875,32	0,00
271110708	Silva, Machado & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	2.785,50	2.785,50	0,00
271110709	Prosegur Alarmes Dissuasão Portugal UA	0,00	0,00	0,00	1.015,98	1.015,98	0,00
271110710	Ambi L, Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	9.879,43	9.879,43	0,00
271110711	C. SANTOS - VEICULOS E PEÇAS, S.A	0,00	0,00	0,00	49.781,26	49.781,26	0,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	0,00	46.866,17	43.013,93	6.852,24 D
2781	OUTROS DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	16.645,00	6.990,00	7.655,00 D
278102	IFAP - PRORURAL+	0,00	0,00	0,00	16.645,00	6.990,00	7.655,00 D
2782	OUTROS CREDORES	0,00	0,00	0,00	33.221,17	34.023,93	802,76 C
27820001	AÇOREANA	0,00	0,00	0,00	7.178,75	7.181,87	3,09 C
27820009	E.D.A.	0,00	0,00	0,00	10.116,91	10.392,95	276,04 C
27820292	MUNICIPIO DAS VELAS	0,00	0,00	0,00	4.720,37	4.720,37	0,00
27820302	FRANCISCO MANUEL CORDEIRO BET	0,00	0,00	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00
27820304	Barbara Sofia Bettencourt Ferreira	0,00	0,00	0,00	637,00	637,00	0,00
27820372	PORTUGAL TELECOM	0,00	0,00	0,00	5.316,90	5.687,95	381,05 C
27821	SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	1.821,21	1.993,79	142,58 C
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	0,00	404,86	0,00	404,86 D
281	GASTOS A RECONHECER	0,00	0,00	0,00	404,86	0,00	404,86 D
2813	PREMIOS DE SEGUROS DIFERIDOS /	0,00	0,00	0,00	336,11	0,00	336,11 D
28131	ACIDENTES DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00	336,11	0,00	336,11 D
2818	OUTRAS DESPESAS COM GASTOS D	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	68,75 D
28183	Outras desp. gastos diferidos - IVA Isent	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	68,75 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGIC	0,00	0,00	0,00	1.507.003,43	1.425.369,11	171.634,32 D
31	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	1.256.180,91	1.256.180,91	0,00
311	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.229.474,52	1.229.474,52	0,00
3111	COMPRAS DE MERCADORIAS MN	0,00	0,00	0,00	1.227.969,21	1.227.969,21	0,00
31111	Compras de Mercadorias MN - IVA Dedu	0,00	0,00	0,00	1.227.969,21	1.227.969,21	0,00
311111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.043.878,86	1.043.878,86	0,00
311112	TAXA INTERMÉDIA AÇORES	0,00	0,00	0,00	8,89	8,89	0,00
311113	TAXA NORMAL AÇORES	0,00	0,00	0,00	67.801,48	67.801,48	0,00
311114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	98.247,38	98.247,38	0,00
311115	TAXA NORMAL CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	18.032,60	18.032,60	0,00
3118	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA	0,00	0,00	0,00	1.505,31	1.505,31	0,00
31181	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA	0,00	0,00	0,00	1.505,31	1.505,31	0,00
311811	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	102,44	102,44	0,00
3118111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	102,44	102,44	0,00
311812	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	1.099,14	1.099,14	0,00
3118121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	639,61	639,61	0,00
3118122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	459,53	459,53	0,00
311813	OUTRAS (REIREPR)	0,00	0,00	0,00	303,73	303,73	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	0,00	26.706,39	26.706,39	0,00
3171	DEVOLUÇÕES - MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	26.706,39	26.706,39	0,00
31711	DE AQUISIÇÕES NO MERCADO NACK	0,00	0,00	0,00	26.706,39	26.706,39	0,00
317111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MERC.N	0,00	0,00	0,00	26.706,39	26.706,39	0,00
3171111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MN AÇO	0,00	0,00	0,00	26.706,39	26.706,39	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.172.437,77</b>	<b>9.289.282,49</b>	<b>116.844,72 C</b>

**Balancete Geral Mensal + Acumulado**  
 Contabilidade Financeira  
 Contas do tipo: Todas  
 APUR.RESULT.  
 (EURO)  
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.172.437,77</b>	<b>9.289.282,49</b>	<b>116.844,72 C</b>
31711111	Dev.Aqui Mercadorias MN - IVA Dedutiv	0,00	0,00	0,00	26.636,69	26.636,69	0,00
317111111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	0,00	0,00	24.486,29	24.486,29	0,00
317111113	TAXA NORMAL AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.355,67	1.355,67	0,00
317111116	TAXA NORMAL CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	794,73	794,73	0,00
31711113	Dev.Aqui Mercadorias MN - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	69,70	69,70	0,00
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	340.822,52	169.188,20	171.634,32 D
321	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	340.822,52	169.188,20	171.634,32 D
4	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	6.442.022,15	3.699.936,11	2.742.086,04 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	6.361.868,10	3.619.782,06	2.742.086,04 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	6.361.868,10	3.619.782,06	2.742.086,04 D
4331	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	314.063,43	173.219,42	140.844,01 D
4332	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.208.317,35	60.045,59	5.148.271,76 D
43321	EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	4.304.115,72	60.045,59	4.244.070,13 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	73.643,46	0,00	73.643,46 D
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	269.802,83	0,00	269.802,83 D
43331	Equipamento básico MN	0,00	0,00	0,00	197.554,20	0,00	197.554,20 D
433311	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	21.950,76	0,00	21.950,76 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	1.554,00	0,00	1.554,00 D
433312	Com IVA não dedutível	0,00	0,00	0,00	175.603,44	0,00	175.603,44 D
4333121	Açores	0,00	0,00	0,00	159.456,60	0,00	159.456,60 D
4333122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	16.146,84	0,00	16.146,84 D
43332	Com IVA não dedutível	0,00	0,00	0,00	72.248,63	0,00	72.248,63 D
433321	Açores	0,00	0,00	0,00	2.021,68	0,00	2.021,68 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	175.097,02	0,00	175.097,02 D
43341	EQUIPAMENTO TRANSPORTE MN	0,00	0,00	0,00	175.097,02	0,00	175.097,02 D
433411	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	15.949,84	0,00	15.949,84 D
4334111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	15.949,84	0,00	15.949,84 D
433412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	159.147,18	0,00	159.147,18 D
4334121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	109.365,92	0,00	109.365,92 D
4334122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	49.781,26	0,00	49.781,26 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	315.963,69	0,00	315.963,69 D
43351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	315.963,69	0,00	315.963,69 D
433511	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	18.021,27	0,00	18.021,27 D
4335111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	11.481,27	0,00	11.481,27 D
4335112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	6.540,00 D
433512	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	297.942,42	0,00	297.942,42 D
4335121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	288.897,68	0,00	288.897,68 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	1.413,30	0,00	1.413,30 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	53.404,67	0,00	53.404,67 D
43371	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	53.404,67	0,00	53.404,67 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
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.878.128,38</b>	<b>13.078.252,75</b>	<b>2.796.875,64 D</b>

**Balancete Geral Mensal + Acumulado**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.875.128,39</b>	<b>13.078.252,75</b>	<b>2.796.875,64 D</b>
433712	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	51.127,37	0,00	51.127,37 D
4337121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	50.872,76	0,00	50.872,76 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	25.219,11	3.395.517,05	3.381.297,94 C
43382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	25.219,11	2.701.861,14	2.676.442,03 C
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	232.667,75	232.667,75 C
43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	125.798,70	125.798,70 C
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	293.506,63	293.506,63 C
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	32.882,83	32.882,83 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 DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	78.141,35	0,00	78.141,35 D
4422121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	78.141,35	0,00	78.141,35 D
4423	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	2.012,70	0,00	2.012,70 D
44231	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	2.012,70	0,00	2.012,70 D
442311	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00 D
4423111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00 D
442312	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	967,70	0,00	967,70 D
4423121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	967,70	0,00	967,70 D
4428	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	80.154,05	80.154,05 C
44282	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	78.141,35	78.141,35 C
442822	PROJECTOS DE 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	1.635.628,99	4.494.565,46	2.848.936,47 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
55	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	1.569.434,92	163.954,36	1.405.480,56 D
561	RESULTADOS LÍQUIDOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	1.569.434,92	163.954,36	1.405.480,56 D
5611	DO EXERCÍCIO ANTERIOR (N-1)	0,00	0,00	0,00	330.222,17	163.954,36	166.267,81 D
5612	DE OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	1.239.212,75	0,00	1.239.212,75 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS	0,00	0,00	0,00	66.194,07	829.707,25	763.513,18 C
593	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	66.194,07	829.707,25	763.513,18 C
59301	PAVILHÃO A T L	0,00	0,00	0,00	6.500,00	64.064,00	57.564,00 C
59302	APOIO HABITAÇÃO DEGRADADA	0,00	0,00	0,00	0,00	26.483,19	26.483,19 C
59303	TECTO EDIFÍCIO SEDE	0,00	0,00	0,00	3.000,00	34.200,00	31.200,00 C
59304	CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONAIS	0,00	0,00	0,00	55.236,76	650.924,86	595.688,11 C
59306	REPARAÇÃO JARDIM/CRECHE	0,00	0,00	0,00	800,00	32.800,00	32.000,00 C
59306	PRORURAL + - 7.6.1.- FEADER-00101	0,00	0,00	0,00	0,00	15.645,00	15.645,00 C
59307	CONTRATO COOP. 148/2019 FOGÃO	0,00	0,00	0,00	657,32	4.590,20	3.932,88 C
6	GASTOS	0,00	2.436.972,36	2.436.972,36 C	2.608.768,81	2.608.768,81	0,00
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E I	0,00	1.241.837,79	1.241.837,79 C	1.413.594,97	1.413.594,97	0,00
611	MERCADORIAS	0,00	1.200.322,01	1.200.322,01 C	1.371.956,33	1.371.956,33	0,00
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E	0,00	41.515,78	41.515,78 C	41.638,64	41.638,64	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	0,00	41.515,78	41.515,78 C	41.638,64	41.638,64	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.837,79</b>	<b>1.241.837,79 C</b>	<b>19.004.506,40</b>	<b>19.056.567,25</b>	<b>62.060,83 C</b>

## Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.837,75</b>	<b>1.241.837,75 C</b>	<b>19.004.506,40</b>	<b>19.056.567,23</b>	<b>52.060,83 C</b>
61211	GENEROS ALIMENTARES	0,00	41.515,78	41.515,78 C	41.638,64	41.638,64	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTE	0,00	189.953,27	189.953,27 C	190.012,54	190.012,54	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	107.586,41	107.586,41 C	107.586,41	107.586,41	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	87.365,40	87.365,40 C	87.365,40	87.365,40	0,00
62211	Trab. Especializados - IVA Dedutível	0,00	6.710,63	6.710,63 C	6.710,63	6.710,63	0,00
622111	AÇORES	0,00	2.980,63	2.980,63 C	2.980,63	2.980,63	0,00
622112	CONTINENTE	0,00	3.730,00	3.730,00 C	3.730,00	3.730,00	0,00
62212	Trab. Especializados - IVA Não Dedutível	0,00	23.950,57	23.950,57 C	23.950,57	23.950,57	0,00
622121	AÇORES	0,00	21.087,46	21.087,46 C	21.087,46	21.087,46	0,00
622122	CONTINENTE	0,00	2.863,11	2.863,11 C	2.863,11	2.863,11	0,00
62213	Trab. Especializados - IVA Isento	0,00	56.704,20	56.704,20 C	56.704,20	56.704,20	0,00
622131	AÇORES	0,00	56.704,20	56.704,20 C	56.704,20	56.704,20	0,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	123,90	123,90 C	123,90	123,90	0,00
62232	Vigilância e Segurança IVA Não Dedutível	0,00	123,90	123,90 C	123,90	123,90	0,00
622321	AÇORES	0,00	123,90	123,90 C	123,90	123,90	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	20.097,11	20.097,11 C	20.097,11	20.097,11	0,00
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO AUTOMÓV	0,00	3.756,34	3.756,34 C	3.756,34	3.756,34	0,00
622611	Conservação e Rep. Automóveis IVA De	0,00	108,72	108,72 C	108,72	108,72	0,00
6226111	AÇORES	0,00	108,72	108,72 C	108,72	108,72	0,00
622612	Conservação e Rep. Automóveis IVA Não	0,00	3.647,62	3.647,62 C	3.647,62	3.647,62	0,00
6226121	AÇORES	0,00	3.647,62	3.647,62 C	3.647,62	3.647,62	0,00
62262	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - OUTROS	0,00	16.340,77	16.340,77 C	16.340,77	16.340,77	0,00
622621	Conservação e Rep. - IVA Dedutível	0,00	9.337,90	9.337,90 C	9.337,90	9.337,90	0,00
6226211	AÇORES	0,00	9.029,90	9.029,90 C	9.029,90	9.029,90	0,00
6226213	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE	0,00	308,00	308,00 C	308,00	308,00	0,00
622622	Conservação e Rep. - IVA Não Dedutível	0,00	6.502,87	6.502,87 C	6.502,87	6.502,87	0,00
6226221	AÇORES	0,00	6.502,87	6.502,87 C	6.502,87	6.502,87	0,00
622623	Conservação e Rep. - IVA Isento	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
6226231	AÇORES	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
623	MATERIAIS	0,00	15.655,04	15.655,04 C	15.673,94	15.673,94	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DE	0,00	889,51	889,51 C	889,51	889,51	0,00
62311	Ferr. Utens. Desg. Rep. IVA Dedutível	0,00	58,73	58,73 C	58,73	58,73	0,00
623111	Açores	0,00	58,73	58,73 C	58,73	58,73	0,00
62312	Ferr. Utens. Desg. Rep. IVA Não Dedutível	0,00	825,78	825,78 C	825,78	825,78	0,00
623121	AÇORES	0,00	816,05	816,05 C	816,05	816,05	0,00
623122	CONTINENTE	0,00	9,73	9,73 C	9,73	9,73	0,00
62313	Ferr. Utens. Desg. Rep. IVA Isento	0,00	5,00	5,00 C	5,00	5,00	0,00
623131	AÇORES	0,00	5,00	5,00 C	5,00	5,00	0,00
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	216,85	216,85 C	216,85	216,85	0,00
62322	Livros e Doc. Técnica IVA Não Dedutível	0,00	16,85	16,85 C	16,85	16,85	0,00
623221	AÇORES	0,00	16,85	16,85 C	16,85	16,85	0,00
62323	Livros e Doc. Técnica IVA Isento	0,00	200,00	200,00 C	200,00	200,00	0,00
623231	AÇORES	0,00	200,00	200,00 C	200,00	200,00	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.186,50	4.186,50 C	4.186,50	4.186,50	0,00
62331	Material Escritório IVA Dedutível	0,00	1.567,89	1.567,89 C	1.567,89	1.567,89	0,00
623311	AÇORES	0,00	1.315,60	1.315,60 C	1.315,60	1.315,60	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431.791,06</b>	<b>1.431.791,06 C</b>	<b>15.194.518,94</b>	<b>19.246.579,77</b>	<b>52.060,83 C</b>

## Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431.791,06</b>	<b>1.431.791,06 C</b>	<b>19.194.518,94</b>	<b>19.246.579,77</b>	<b>52.060,83 C</b>
623312	CONTINENTE	0,00	252,29	252,29 C	252,29	252,29	0,00
62332	Material Escritório IVA Não Dedutível	0,00	1.656,61	1.656,61 C	1.656,61	1.656,61	0,00
623321	AÇORES	0,00	1.590,78	1.590,78 C	1.590,78	1.590,78	0,00
623322	CONTINENTE	0,00	67,83	67,83 C	67,83	67,83	0,00
62333	Material Escritório IVA Isento	0,00	960,00	960,00 C	960,00	960,00	0,00
623331	AÇORES	0,00	960,00	960,00 C	960,00	960,00	0,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	7.129,05	7.129,05 C	7.129,05	7.129,05	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	7.044,30	7.044,30 C	7.044,30	7.044,30	0,00
6235	ROUPARIA	0,00	805,93	805,93 C	805,93	805,93	0,00
62351	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	805,93	805,93 C	805,93	805,93	0,00
623511	AÇORES	0,00	95,45	95,45 C	95,45	95,45	0,00
623512	CONTINENTE	0,00	470,48	470,48 C	470,48	470,48	0,00
623513	ISENTAS	0,00	240,00	240,00 C	240,00	240,00	0,00
6236	MATERIAL DIDACTICO	0,00	2.427,20	2.427,20 C	2.446,10	2.446,10	0,00
62362	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	2.427,20	2.427,20 C	2.446,10	2.446,10	0,00
623621	AÇORES	0,00	2.261,33	2.261,33 C	2.280,23	2.280,23	0,00
623622	CONTINENTE	0,00	165,87	165,87 C	165,87	165,87	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	23.536,63	23.536,63 C	23.667,80	23.667,80	0,00
6241	ELECTRICIDADE	0,00	9.719,38	9.719,38 C	9.750,55	9.750,55	0,00
62411	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	2.798,25	2.798,25 C	2.798,25	2.798,25	0,00
624111	AÇORES	0,00	2.798,25	2.798,25 C	2.798,25	2.798,25	0,00
62412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	6.921,13	6.921,13 C	6.952,30	6.952,30	0,00
624121	AÇORES	0,00	6.921,13	6.921,13 C	6.952,30	6.952,30	0,00
6242	COMBUSTIVEIS	0,00	8.136,77	8.136,77 C	8.136,77	8.136,77	0,00
62421	GASÓLEO	0,00	8.136,77	8.136,77 C	8.136,77	8.136,77	0,00
624211	GASÓLEO VIATURAS LIG. PASSAGEIR	0,00	6.020,37	6.020,37 C	6.020,37	6.020,37	0,00
6242111	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Parcial Dedutível	0,00	1.205,74	1.205,74 C	1.205,74	1.205,74	0,00
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	0,00	4.814,63	4.814,63 C	4.814,63	4.814,63	0,00
624213	OUTROS COMBUSTIVEIS	0,00	2.116,40	2.116,40 C	2.116,40	2.116,40	0,00
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	2.116,40	2.116,40 C	2.116,40	2.116,40	0,00
6243	ÁGUA	0,00	5.680,48	5.680,48 C	5.680,48	5.680,48	0,00
62431	Água - IVA Dedutível	0,00	153,57	153,57 C	153,57	153,57	0,00
624311	AÇORES	0,00	153,57	153,57 C	153,57	153,57	0,00
62432	Água - IVA Não Dedutível	0,00	5.450,91	5.450,91 C	5.450,91	5.450,91	0,00
624321	AÇORES	0,00	5.450,91	5.450,91 C	5.450,91	5.450,91	0,00
62433	Água - IVA Isento	0,00	76,00	76,00 C	76,00	76,00	0,00
624331	AÇORES	0,00	76,00	76,00 C	76,00	76,00	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSF	0,00	8.964,94	8.964,94 C	8.964,94	8.964,94	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	8.905,13	8.905,13 C	8.905,13	8.905,13	0,00
62511	PESSOAL	0,00	8.905,13	8.905,13 C	8.905,13	8.905,13	0,00
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00	59,81	59,81 C	59,81	59,81	0,00
62531	TRANSPORTES NO TERRITÓRIO NAC	0,00	59,81	59,81 C	59,81	59,81	0,00
625312	ISENTOS	0,00	59,81	59,81 C	59,81	59,81	0,00
6253121	AÇORES	0,00	59,81	59,81 C	59,81	59,81	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431.791,06</b>	<b>1.431.791,06 C</b>	<b>19.194.518,94</b>	<b>19.246.579,77</b>	<b>52.060,83 C</b>

## Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	1.431.791,06	1.431.791,06 C	19.194.518,94	19.246.579,77	52.060,83 C
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	34.210,25	34.210,25 C	34.219,45	34.219,45	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	6.861,86	6.861,86 C	6.861,86	6.861,86	0,00
62621	Comunicação - IVA Dedutível	0,00	1.338,51	1.338,51 C	1.338,51	1.338,51	0,00
626211	AÇORES	0,00	1.338,51	1.338,51 C	1.338,51	1.338,51	0,00
62622	Comunicação - IVA Não Dedutível	0,00	4.468,05	4.468,05 C	4.468,05	4.468,05	0,00
626221	AÇORES	0,00	4.444,07	4.444,07 C	4.444,07	4.444,07	0,00
626222	CONTINENTE	0,00	23,98	23,98 C	23,98	23,98	0,00
62623	Comunicação - IVA Isento	0,00	1.055,30	1.055,30 C	1.055,30	1.055,30	0,00
626231	AÇORES	0,00	1.055,30	1.055,30 C	1.055,30	1.055,30	0,00
6263	SEGUROS	0,00	3.491,27	3.491,27 C	3.491,27	3.491,27	0,00
62631	VIDA, DOENÇA E ACID. PESSOAIS (E)	0,00	1.143,53	1.143,53 C	1.143,53	1.143,53	0,00
626311	ACIDENTES PESSOAIS - SEGUROS	0,00	1.143,53	1.143,53 C	1.143,53	1.143,53	0,00
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	1.467,33	1.467,33 C	1.467,33	1.467,33	0,00
62636	RESPONSABILIDADE CIVIL - VIATURA	0,00	880,41	880,41 C	880,41	880,41	0,00
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	880,41	880,41 C	880,41	880,41	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	305,78	305,78 C	305,78	305,78	0,00
62653	Cont. Notariado - IVA Isento	0,00	305,78	305,78 C	305,78	305,78	0,00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	16.978,67	16.978,67 C	16.978,67	16.978,67	0,00
62661	Desp. Representação - Açores	0,00	15.089,00	15.089,00 C	15.089,00	15.089,00	0,00
62662	Desp. Representação - Continente	0,00	1.889,67	1.889,67 C	1.889,67	1.889,67	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	6.572,67	6.572,67 C	6.581,87	6.581,87	0,00
62671	Limp., Hig., Conforto - IVA Dedutível	0,00	1.833,62	1.833,62 C	1.833,62	1.833,62	0,00
626711	AÇORES	0,00	1.833,62	1.833,62 C	1.833,62	1.833,62	0,00
62672	Limp., Hig., Conforto - IVA Não Dedutível	0,00	4.739,05	4.739,05 C	4.748,25	4.748,25	0,00
626721	AÇORES	0,00	4.172,65	4.172,65 C	4.181,85	4.181,85	0,00
626722	CONTINENTE	0,00	566,40	566,40 C	566,40	566,40	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	672.313,18	672.313,18 C	672.313,16	672.313,18	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	544.460,86	544.460,86 C	544.460,86	544.460,86	0,00
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	364.833,42	364.833,42 C	364.833,42	364.833,42	0,00
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	32.251,64	32.251,64 C	32.251,64	32.251,64	0,00
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	39.132,76	39.132,76 C	39.132,76	39.132,76	0,00
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	44.996,31	44.996,31 C	44.996,31	44.996,31	0,00
6326	DIUTURNIDADES	0,00	33.986,90	33.986,90 C	33.986,90	33.986,90	0,00
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÊMIOS	0,00	8.967,80	8.967,80 C	8.967,80	8.967,80	0,00
6328	PREVENÇÃO	0,00	9.638,17	9.638,17 C	9.638,17	9.638,17	0,00
6329	OUTRAS	0,00	10.653,86	10.653,86 C	10.653,86	10.653,86	0,00
63291	ABONO PARA FALHAS	0,00	349,33	349,33 C	349,33	349,33	0,00
63292	HORAS EXTRAS	0,00	763,37	763,37 C	763,37	763,37	0,00
63293	ISENÇÃO HORÁRIO	0,00	6.483,01	6.483,01 C	6.483,01	6.483,01	0,00
63294	SUBSÍDIO COORDENAÇÃO	0,00	1.100,00	1.100,00 C	1.100,00	1.100,00	0,00
63295	AJUDAS DE CUSTO	0,00	1.958,15	1.958,15 C	1.958,15	1.958,15	0,00
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	10.687,44	10.687,44 C	10.687,44	10.687,44	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO	0,00	110.708,66	110.708,66 C	110.708,66	110.708,66	0,00
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	97.142,18	97.142,18 C	97.142,18	97.142,18	0,00
6353	PESSOAL CGA	0,00	12.569,38	12.569,38 C	12.569,38	12.569,38	0,00
6355	FGCT	0,00	997,10	997,10 C	997,10	997,10	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104.104,22</b>	<b>2.104.104,22 C</b>	<b>19.866.832,10</b>	<b>19.918.882,93</b>	<b>52.060,83 C</b>



## Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	2.104.104,22	2.104.104,22 C	19.866.832,10	19.918.892,93	52.060,83 C
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	4.231,18	4.231,18 C	4.231,18	4.231,18	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	2.225,02	2.225,02 C	2.225,02	2.225,02	0,00
6388	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	2.225,02	2.225,02 C	2.225,02	2.225,02	0,00
63891	SAUDE	0,00	2.225,02	2.225,02 C	2.225,02	2.225,02	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AM	0,00	272.692,20	272.692,20 C	272.692,20	272.692,20	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	272.692,20	272.692,20 C	272.692,20	272.692,20	0,00
6423	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	272.692,20	272.692,20 C	272.692,20	272.692,20	0,00
64232	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	209.158,90	209.158,90 C	209.158,90	209.158,90	0,00
64233	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	38.824,90	38.824,90 C	38.824,90	38.824,90	0,00
64234	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	16.432,78	16.432,78 C	16.432,78	16.432,78	0,00
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	7.501,70	7.501,70 C	7.501,70	7.501,70	0,00
64237	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	2.773,92	2.773,92 C	2.773,92	2.773,92	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	27.419,20	27.419,20 C	27.419,20	27.419,20	0,00
688	OUTROS	0,00	14.810,92	14.810,92 C	14.810,92	14.810,92	0,00
6882	DONATIVOS	0,00	1.000,00	1.000,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00
68824	DONATIVOS A ORGANISMOS ASSOCI	0,00	1.000,00	1.000,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00
688242	Judo Clube S. Jorge	0,00	1.000,00	1.000,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	0,00	13.810,92	13.810,92 C	13.810,92	13.810,92	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	12.418,92	12.418,92 C	12.418,92	12.418,92	0,00
68833	ADELAÇOR	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
689	CUSTOS COM APOIOS FINANCEIROS	0,00	12.608,28	12.608,28 C	12.608,28	12.608,28	0,00
6891	SUBSIDIOS, DONATIVOS, BOLSAS DE	0,00	9.750,00	9.750,00 C	9.750,00	9.750,00	0,00
68911	LEGADOS PIOS	0,00	1.800,00	1.800,00 C	1.800,00	1.800,00	0,00
68912	APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	0,00	7.050,00	7.050,00 C	7.050,00	7.050,00	0,00
68915	BOLSAS DE ESTUDO	0,00	900,00	900,00 C	900,00	900,00	0,00
6896	PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CUI	0,00	2.858,28	2.858,28 C	2.858,28	2.858,28	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAME	0,00	32.756,74	32.756,74 C	32.756,74	32.756,74	0,00
691	JUROS SUPORTADOS	0,00	25.192,60	25.192,60 C	25.192,60	25.192,60	0,00
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS ORTIDI	0,00	24.746,14	24.746,14 C	24.746,14	24.746,14	0,00
6915	JUROS MORA E COMPENSATÓRIOS	0,00	446,46	446,46 C	446,46	446,46	0,00
69151	JUROS DE MORA	0,00	446,46	446,46 C	446,46	446,46	0,00
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINV	0,00	7.564,14	7.564,14 C	7.564,14	7.564,14	0,00
6981	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS DBT	0,00	1.681,58	1.681,58 C	1.681,58	1.681,58	0,00
69811	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	336,00	336,00 C	336,00	336,00	0,00
698111	AÇORES	0,00	336,00	336,00 C	336,00	336,00	0,00
69812	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	88,50	88,50 C	88,50	88,50	0,00
698122	CONTINENTE	0,00	88,50	88,50 C	88,50	88,50	0,00
69813	ISENTOS DE IVA	0,00	1.257,08	1.257,08 C	1.257,08	1.257,08	0,00
6988	OUTROS	0,00	5.882,56	5.882,56 C	5.882,56	5.882,56	0,00
69881	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.882,56	5.882,56 C	5.882,56	5.882,56	0,00
698811	Serv. Bancários - IVA Dedutível	0,00	66,00	66,00 C	66,00	66,00	0,00
698815	Serv. Bancários - IVA Isento	0,00	5.816,56	5.816,56 C	5.816,56	5.816,56	0,00
7	RENDIMENTOS	2.385.620,37	708,84	2.384.911,53 D	2.619.594,22	2.619.594,22	0,00
71	VENDAS	1.684.996,30	708,84	1.684.287,46 D	1.685.705,14	1.685.705,14	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>1.684.996,30</b>	<b>2.437.681,20</b>	<b>752.684,90 C</b>	<b>21.885.405,38</b>	<b>21.937.466,21</b>	<b>52.060,83 C</b>

## Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>1.684.996,30</b>	<b>2.437.681,20</b>	<b>752.684,90 C</b>	<b>21.885.405,38</b>	<b>21.837.466,21</b>	<b>52.080,83 C</b>
711	MERCADORIAS	1.684.996,30	0,00	1.684.996,30 D	1.684.996,30	1.684.996,30	0,00
7111	VENDAS MN	1.684.996,30	0,00	1.684.996,30 D	1.684.996,30	1.684.996,30	0,00
71111	VENDAS MN SUJEITAS IVA AÇORES	1.684.996,30	0,00	1.684.996,30 D	1.684.996,30	1.684.996,30	0,00
711110	VENDAS MN AÇORES - ISENTAS	352,02	0,00	352,02 D	352,02	352,02	0,00
7111102	VENDAS MERCADO AÇORES - Isentas	352,02	0,00	352,02 D	352,02	352,02	0,00
71111022	OUTRAS	352,02	0,00	352,02 D	352,02	352,02	0,00
711111	VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzida	1.560.592,14	0,00	1.560.592,14 D	1.560.592,14	1.560.592,14	0,00
711113	VENDAS MN AÇORES - Tx Normal	124.042,02	0,00	124.042,02 D	124.042,02	124.042,02	0,00
711117	Taxa Sacos Plásticos	10,12	0,00	10,12 D	10,12	10,12	0,00
717	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	708,84	708,84 C	708,84	708,84	0,00
7171	DEVOLUÇÕES MERCADORIAS	0,00	708,84	708,84 C	708,84	708,84	0,00
71711	TERRITORIO NACIONAL	0,00	708,84	708,84 C	708,84	708,84	0,00
717111	SUJEITAS A IVA MN AÇORES	0,00	708,84	708,84 C	708,84	708,84	0,00
7171111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	708,84	708,84 C	708,84	708,84	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	84.097,75	0,00	84.097,75 D	84.097,75	84.097,75	0,00
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	78.442,75	0,00	78.442,75 D	78.442,75	78.442,75	0,00
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES DE U	77.047,75	0,00	77.047,75 D	77.047,75	77.047,75	0,00
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	77.047,75	0,00	77.047,75 D	77.047,75	77.047,75	0,00
721111	CRECHES	24.807,69	0,00	24.807,69 D	24.807,69	24.807,69	0,00
721112	JARDINS DE INFÂNCIA	26.386,97	0,00	26.386,97 D	26.386,97	26.386,97	0,00
721114	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	23.853,09	0,00	23.853,09 D	23.853,09	23.853,09	0,00
7212	TRANSPORTE UTENTES	1.395,00	0,00	1.395,00 D	1.395,00	1.395,00	0,00
72121	JARDIM DE INFANCIA	405,00	0,00	405,00 D	405,00	405,00	0,00
72122	CRECHE	335,00	0,00	335,00 D	335,00	335,00	0,00
72123	A.T.L.	655,00	0,00	655,00 D	655,00	655,00	0,00
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	255,00	0,00	255,00 D	255,00	255,00	0,00
7221	QUOTAS	255,00	0,00	255,00 D	255,00	255,00	0,00
724	Rendimentos de patrocinadores e colab	5.400,00	0,00	5.400,00 D	5.400,00	5.400,00	0,00
72401	Município de Velas	5.400,00	0,00	5.400,00 D	5.400,00	5.400,00	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A	427.002,34	0,00	427.002,34 D	427.002,34	427.002,34	0,00
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS E	425.964,84	0,00	425.964,84 D	425.964,84	425.964,84	0,00
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA	374.514,84	0,00	374.514,84 D	374.514,84	374.514,84	0,00
75111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	374.514,84	0,00	374.514,84 D	374.514,84	374.514,84	0,00
7511111	CRECHES	220.742,00	0,00	220.742,00 D	220.742,00	220.742,00	0,00
7511113	JARDINS DE INFÂNCIA	106.756,25	0,00	106.756,25 D	106.756,25	106.756,25	0,00
7511116	CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMPO	47.016,59	0,00	47.016,59 D	47.016,59	47.016,59	0,00
7512	Direcção Regional da Educação	48.000,00	0,00	48.000,00 D	48.000,00	48.000,00	0,00
7513	Fundo Regional Emprego	3.450,00	0,00	3.450,00 D	3.450,00	3.450,00	0,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	1.037,50	0,00	1.037,50 D	1.037,50	1.037,50	0,00
7531	DOAÇÕES	1.037,50	0,00	1.037,50 D	1.037,50	1.037,50	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	188.523,98	0,00	188.523,98 D	422.788,99	422.788,99	0,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	14.453,34	0,00	14.453,34 D	14.453,34	14.453,34	0,00
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENT	14.453,34	0,00	14.453,34 D	14.453,34	14.453,34	0,00
78161	UTILIZAÇÃO CASA MORTUARIA	2.355,00	0,00	2.355,00 D	2.355,00	2.355,00	0,00
78162	OUTROS	2.543,58	0,00	2.543,58 D	2.543,58	2.543,58	0,00
78163	EDIFICIO CENTRO DE SAÚDE DE VEL	8.333,32	0,00	8.333,32 D	8.333,32	8.333,32	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>2.385.620,37</b>	<b>2.437.681,20</b>	<b>52.080,83 C</b>	<b>22.815.294,48</b>	<b>22.871.355,29</b>	<b>52.080,83 C</b>

**Balancete Geral Mensal + Acumulado**  
 Contabilidade Financeira  
 Contas do tipo: Todas  
 APUR RESULT.  
 (EURO)  
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>2.385.620,37</b>	<b>2.437.681,20</b>	<b>52.060,83 C</b>	<b>22.819.294,46</b>	<b>22.871.355,29</b>	<b>52.060,83 C</b>
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	1.221,44	0,00	1.221,44 D	1.221,44	1.221,44	0,00
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMEN	6.883,47	0,00	6.883,47 D	6.883,47	6.883,47	0,00
7821	COM REGULARIZAÇÃO IVA	1.652,05	0,00	1.652,05 D	1.652,05	1.652,05	0,00
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	5.231,42	0,00	5.231,42 D	5.231,42	5.231,42	0,00
787	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVES	101.954,10	0,00	101.954,10 D	335.219,11	335.219,11	0,00
7871	ALIENAÇÕES	101.954,10	0,00	101.954,10 D	335.219,11	335.219,11	0,00
78711	VALOR DE REALIZAÇÃO	101.954,10	0,00	101.954,10 D	335.219,11	335.219,11	0,00
788	OUTROS	66.233,07	0,00	66.233,07 D	66.233,07	66.233,07	0,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INL	66.194,07	0,00	66.194,07 D	66.194,07	66.194,07	0,00
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	39,00	0,00	39,00 D	39,00	39,00	0,00
8	RESULTADOS	52.060,83	0,00	52.060,83 D	218.328,64	166.267,81	52.060,83 D
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	52.060,83	0,00	52.060,83 D	218.328,64	166.267,81	52.060,83 D
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	52.060,83	0,00	52.060,83 D	52.060,83	0,00	52.060,83 D
8111	Resultados Antes de Impostos	52.060,83	0,00	52.060,83 D	52.060,83	0,00	52.060,83 D
818	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	166.267,81	166.267,81	0,00
8181	Resultado líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	166.267,81	166.267,81	0,00
	<b>Total</b>	<b>2.437.681,20</b>	<b>2.437.681,20</b>	<b>0,00</b>	<b>23.037.623,10</b>	<b>23.037.623,10</b>	<b>0,00</b>

## Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	0,00	0,00	4 126 670,59	3 988 551,55	138 119,04 D
11	CAIXA	0,00	0,00	0,00	1 057 113,83	1 054 858,95	2 254,88 D
111	CAIXA SEDE	0,00	0,00	0,00	1 079 374,20	1 077 830,89	1 543,31 D
112	FUNDO MANEIO	0,00	0,00	0,00	7 739,63	7 028,06	711,57 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	0,00	3 039 556,76	2 903 692,60	135 864,16 D
121	SANTANDER	0,00	0,00	0,00	847,83	0,00	847,83 D
12101	SANTANDER 06049711020	0,00	0,00	0,00	847,83	0,00	847,83 D
122	C E M	0,00	0,00	0,00	2 862 640,20	2 738 012,45	124 627,75 D
12201	C.EM. 63817200064	0,00	0,00	0,00	2 510 659,66	2 476 031,91	34 627,75 D
12202	CEM 63817200161	0,00	0,00	0,00	351 980,54	261 980,54	90 000,00 D
124	BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	176 068,73	165 680,15	10 388,58 D
12401	BPG 17828710001	0,00	0,00	0,00	176 068,73	165 680,15	10 388,58 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	0,00	3 789 586,27	4 044 550,03	254 963,76 C
21	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	1 055 665,04	780 483,54	275 181,50 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0,00	0,00	0,00	1 055 665,04	780 483,54	275 181,50 D
2111	CLIENTES GERAIS	0,00	0,00	0,00	1 055 665,04	780 483,54	275 181,50 D
21111	CLIENTES GERAIS MN	0,00	0,00	0,00	1 055 665,04	780 483,54	275 181,50 D
211110001	C.G.D	0,00	0,00	0,00	959,08	602,51	356,57 D
211110002	SAD/PSP	0,00	0,00	0,00	4 662,62	2 083,47	2 599,15 D
211110003	SBSI	0,00	0,00	0,00	5 780,25	3 590,79	2 189,46 D
211110004	ADM	0,00	0,00	0,00	13 910,40	11 536,42	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	4 912,53	2 640,92	2 071,61 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	4 038,69	0,00	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	737 930,52	494 718,65	243 211,87 D
211110012	ESCOLA SECUNDARIA DE VELAS	0,00	0,00	0,00	624,99	0,00	624,99 D
211110014	UNIDADE SAUDE ILHA S. JORGE	0,00	0,00	0,00	172 327,70	171 561,84	765,86 D
211110015	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	36,81	0,00	36,81 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	251,17	0,00	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
211110024	SIB	0,00	0,00	0,00	395,99	0,00	395,99 D
211110026	BETM	0,00	0,00	0,00	519,59	485,09	34,50 D
211110027	CICLOYS	0,00	0,00	0,00	307,05	275,35	31,70 D
211110029	SNQTS	0,00	0,00	0,00	35,40	35,40	0,00
211110030	MEDIS-CTT	0,00	0,00	0,00	2 035,77	2 035,77	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	178,74	178,74	0,00
211110033	SAUDAÇOR, S.A.	0,00	0,00	0,00	90 090,77	90 090,77	0,00
211110034	NOVARTIS FARMA - PRODUTOS FARF	0,00	0,00	0,00	156,40	156,40	0,00
211110035	ASTELLAS FARMA LDA	0,00	0,00	0,00	293,42	293,42	0,00
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	1 434 876,22	1 510 131,77	75 255,55 C
A transportar		0,00	0,00	0,00	6.617.211,65	6.279.166,88	338.044,89 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
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.617.211,85</b>	<b>6.275.166,86</b>	<b>338.044,99 D</b>
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	0,00	1.434.876,22	1.510.131,77	75.255,55 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	0,00	1.434.876,22	1.510.131,77	75.255,55 C
22111	FORNECEDORES MN	0,00	0,00	0,00	1.434.876,22	1.510.131,77	75.255,55 C
221110005	ALMEIDA & AZEVEDO LDA	0,00	0,00	0,00	18.326,22	18.326,22	0,00
221110008	ALMEIDA & OLIVEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	172,44	172,44	0,00
221110011	TRANSVELAS	0,00	0,00	0,00	269,83	269,83	0,00
221110013	UTILNOVA	0,00	0,00	0,00	502,36	502,36	0,00
221110019	ESTUDOCONTAS	0,00	0,00	0,00	4.320,11	4.320,11	0,00
221110021	VIRGINIO M. F. SILVEIRA	0,00	0,00	0,00	10.814,70	10.814,70	0,00
221110028	EMATER	0,00	0,00	0,00	10.100,28	10.100,28	0,00
221110031	JAIME SOUSA DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	236,46	236,46	0,00
221110032	OLIVEIRA LEITÃO & PENHA S.A	0,00	0,00	0,00	11.880,75	11.880,75	0,00
221110034	AMARO M. S. OLIVEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	460.243,59	535.499,15	75.255,56 C
221110037	BRITOS ACESSORIOS FARMACIA LDM	0,00	0,00	0,00	6.825,98	6.825,98	0,00
221110039	ALLIANCE HEALTHCARE AÇORES S/L	0,00	0,00	0,00	526.906,77	526.906,77	0,00
221110044	NANQUES - FARMA	0,00	0,00	0,00	534,26	534,26	0,00
221110056	AQUARIUS VIAGENS E TURISMO	0,00	0,00	0,00	6.108,91	6.108,91	0,00
221110057	PASTELARIA SOARES	0,00	0,00	0,00	1.742,20	1.742,20	0,00
221110063	DOMINGOS D' OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	66,11	66,11	0,00
221110064	J. SILVA JUNIOR LDA	0,00	0,00	0,00	2.712,44	2.712,44	0,00
221110076	GELCAJOR	0,00	0,00	0,00	1.671,13	1.671,13	0,00
221110078	MACIEL & FERREIRA LDA	0,00	0,00	0,00	2.801,48	2.801,48	0,00
221110079	LUIS PEIXOTO LDA	0,00	0,00	0,00	6.721,41	6.721,41	0,00
221110082	PROVISE	0,00	0,00	0,00	495,49	495,49	0,00
221110084	PAULINO J. M. SOARES & FILHOS LDV	0,00	0,00	0,00	1.429,51	1.429,51	0,00
221110086	TRANSPORTES MARITIMOS GRACIOSO	0,00	0,00	0,00	32,31	32,31	0,00
221110095	AÇORILHAS - SOC. INSULAR DE REPI	0,00	0,00	0,00	160,48	160,48	0,00
221110096	ADRIANO G. FIGUEIREDO & C.ª LDA	0,00	0,00	0,00	1.908,67	1.908,67	0,00
221110108	CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO	0,00	0,00	0,00	359,16	359,16	0,00
221110122	EMPRESA PANIFICAÇÃO URZELINEN	0,00	0,00	0,00	318,60	318,60	0,00
221110157	OTIS	0,00	0,00	0,00	562,09	562,09	0,00
221110158	CARLOS VASCONCELOS LDA	0,00	0,00	0,00	14.676,66	14.676,66	0,00
221110170	DISFARCON LDA	0,00	0,00	0,00	6.566,94	6.566,94	0,00
221110218	AZORIA	0,00	0,00	0,00	2.116,40	2.116,40	0,00
221110256	LACTAÇORES	0,00	0,00	0,00	190,20	190,20	0,00
221110265	CREFAR	0,00	0,00	0,00	1.177,92	1.177,92	0,00
221110270	SANTA CATARINA INDUSTRIA CONSE	0,00	0,00	0,00	215,28	215,28	0,00
221110294	DISTRIFARMA C.ª DE DISTRIBUIÇÃO F	0,00	0,00	0,00	123,41	123,41	0,00
221110324	NOVA GRAFICA	0,00	0,00	0,00	283,20	283,20	0,00
221110341	LL CÔPIA DE PAULO LEMOS UNIPESL	0,00	0,00	0,00	3.559,29	3.559,29	0,00
221110384	URIALDO BETTENCOURT LIMITADA	0,00	0,00	0,00	22.889,05	22.889,05	0,00
221110408	UDIFAR II	0,00	0,00	0,00	101.339,65	101.339,65	0,00
221110414	HENRIQUE J. F. SOARES UNIPESSOA	0,00	0,00	0,00	84,99	84,99	0,00
221110416	AÇORAQUA	0,00	0,00	0,00	879,85	879,85	0,00
221110417	AMBIENTES & BELEZA DE BETTENC	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
221110419	E. CAETANO DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	23.513,63	23.513,63	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.617.211,85</b>	<b>6.275.166,86</b>	<b>338.044,99 D</b>

**Balancete Geral Mensal + Acumulado**  
 Contabilidade Financeira  
 Contas do tipo: Todas  
 FINAL  
 (EURO)  
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.617.211,85</b>	<b>6.279.166,86</b>	<b>338.044,99 D</b>
221110437	ARTSANA PORTUGAL S.A.	0,00	0,00	0,00	1.639,10	1.639,10	0,00
221110558	FARMINVEST - Inv. Part. e Gestão S.A	0,00	0,00	0,00	1.279,20	1.279,20	0,00
221110560	MUNICIPIO DAS VELAS	0,00	0,00	0,00	966,28	966,28	0,00
221110561	ALVARO BETTENCOURT AMARANTE	0,00	0,00	0,00	4.417,96	4.417,96	0,00
221110565	GLINTT	0,00	0,00	0,00	4.334,90	4.334,90	0,00
221110566	PAPELARIA DO CLAUDIO LDA	0,00	0,00	0,00	1.261,02	1.261,02	0,00
221110571	CAMARA COMERCIO ANGRA HEROIS	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00
221110573	VELASCARGA	0,00	0,00	0,00	87,26	87,26	0,00
221110575	N.O. FRAYAO LDA	0,00	0,00	0,00	97.259,96	97.259,96	0,00
221110576	J.H. ORNELAS & Cª SUC. LDA	0,00	0,00	0,00	6.020,37	6.020,37	0,00
221110580	FARMACIA AZEVEDO & FILHOS LDA	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
221110582	MICRODIRECTO SERVIÇOS E EQUIPª	0,00	0,00	0,00	1.523,97	1.523,97	0,00
221110585	EFFER SAUDE LDA	0,00	0,00	0,00	88,41	88,41	0,00
221110588	Ales Groupe Portugal - Distribuição Coer	0,00	0,00	0,00	1.754,29	1.754,29	0,00
221110587	Fartest - Comercialização de Produtos de	0,00	0,00	0,00	495,86	495,86	0,00
221110596	PICOFARMA UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	3.255,86	3.255,86	0,00
221110601	FRANCISCO SILVA RIBEIRO LDA	0,00	0,00	0,00	4.222,44	4.222,44	0,00
221110603	AFRICAUTO - COMERCIO E REPARAÇ	0,00	0,00	0,00	3.254,61	3.254,61	0,00
221110604	LUISA MATOS E FERNANDO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	2.326,40	2.326,40	0,00
221110605	LUBRISCA COMBUSTIVEIS DA RIBEI	0,00	0,00	0,00	350,71	350,71	0,00
221110609	TERCEIRA-FARMA	0,00	0,00	0,00	3,56	3,56	0,00
221110614	OPTIMAMEDIKAL LDA	0,00	0,00	0,00	6.481,33	6.481,32	0,01 D
221110618	MARIA DE FATIMA TEVES SIMAS DE A	0,00	0,00	0,00	508,00	508,00	0,00
221110629	FASCINANTE E IMPARAVEL LDA	0,00	0,00	0,00	293,50	293,50	0,00
221110631	ELECTRO PESSOA LDA	0,00	0,00	0,00	674,58	674,58	0,00
221110632	SICOSTA LDA	0,00	0,00	0,00	1.224,34	1.224,34	0,00
221110648	SECURMÉDICA LDA	0,00	0,00	0,00	2.225,02	2.225,02	0,00
221110658	DMDii Tecnologias de Informação Lda	0,00	0,00	0,00	61,38	61,38	0,00
221110660	VODAFONE	0,00	0,00	0,00	246,11	246,11	0,00
221110661	YUEPING ZHANG	0,00	0,00	0,00	124,20	124,20	0,00
221110668	MEDIFARMA - José Horácio do Rego Sc	0,00	0,00	0,00	101,48	101,48	0,00
221110675	RUMO À NATUREZA	0,00	0,00	0,00	46,80	46,80	0,00
221110683	GRAFICA TELEGRAPHO DE MARIA Mª	0,00	0,00	0,00	14.893,14	14.893,14	0,00
221110685	Atibott Laboratórios, Lda	0,00	0,00	0,00	7.644,73	7.644,73	0,00
221110686	TARGETWAY FARMACÉUTICA LDA	0,00	0,00	0,00	343,22	343,22	0,00
221110688	DELICIAÇOR - TURISMO HOTELARIA I	0,00	0,00	0,00	1.727,98	1.727,98	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	204,00	204,00	0,00
221110694	DINARTE DÁMASO & FILHOS, LDA	0,00	0,00	0,00	746,07	746,07	0,00
221110696	GARANTIDA FÓRMULA UNIPESSOAL	0,00	0,00	0,00	566,40	566,40	0,00
221110697	NUNO ALEXANDRE INÁCIO DIAS	0,00	0,00	0,00	773,13	773,13	0,00
221110698	PALPITE FREQUENTE LDA	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00
221110699	SAUDE 3 DINARTE ILIDIO AZEVEDO M	0,00	0,00	0,00	202,36	202,36	0,00
221110700	BAYER PORTUGAL LDA	0,00	0,00	0,00	2.607,37	2.607,37	0,00
221110702	BCM BRICOLAGE S.A.	0,00	0,00	0,00	9,73	9,73	0,00
221110703	DESCALÇAS - COOPERATIVA CULTUI	0,00	0,00	0,00	596,00	596,00	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.617.211,85</b>	<b>6.279.166,86</b>	<b>338.044,99 D</b>

**Balancete Geral Mensal + Acumulado**  
Contabilidade Financeira  
Contas do tipo: Todas  
FINAL  
(EURO)  
Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.817.211,85</b>	<b>6.279.166,85</b>	<b>338.044,99 D</b>
221110704	GERMED FARMACEUTICA LDA	0,00	0,00	0,00	47,98	47,98	0,00
221110705	INOVIÇOR ENGENHARIA LDA	0,00	0,00	0,00	308,00	308,00	0,00
221110708	ISABEL ALEXANDRINA LEMOS GAMBI	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
23	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	450.942,60	450.942,60	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	450.942,60	450.942,60	0,00
2312	AO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	450.942,60	450.942,60	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	465.481,60	482.919,71	17.438,11 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RE	0,00	0,00	0,00	39.652,66	42.784,66	3.132,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	38.970,66	42.102,66	3.132,00 C
2422	RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	682,00	682,00	0,00
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE	0,00	0,00	0,00	261.217,88	263.126,76	1.908,88 C
2432	IVA - DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	72.085,27	72.085,27	0,00
24321	IVA DEDUTIVEL INVENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	64.020,61	64.020,61	0,00
243211	IVA DEDUTIVEL INVENTÁRIOS MN	0,00	0,00	0,00	64.020,61	64.020,61	0,00
2432111	IVA DEDUTIVEL INVENTÁRIOS AÇORI	0,00	0,00	0,00	53.978,21	53.978,21	0,00
24321111	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Reduzi	0,00	0,00	0,00	41.753,94	41.753,94	0,00
24321112	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Interns	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00
24321113	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	12.223,47	12.223,47	0,00
2432113	IVA DEDUTIVEL INVENTÁRIOS CONTI	0,00	0,00	0,00	10.042,40	10.042,40	0,00
24321131	IVA Ded. Inventários Continente - Tx Rec	0,00	0,00	0,00	5.894,91	5.894,91	0,00
24321133	IVA Ded. Inventários Continente - Tx Nor	0,00	0,00	0,00	4.147,49	4.147,49	0,00
24322	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	3.556,35	3.556,35	0,00
243221	IVA DEDUTIVEL INVESTIMENTOS MN	0,00	0,00	0,00	3.556,35	3.556,35	0,00
2432211	IVA DEDUTIVEL INVESTIMENTOS AÇC	0,00	0,00	0,00	3.327,27	3.327,27	0,00
24322113	IVA Ded. Investimentos Açores - Tx Norr	0,00	0,00	0,00	3.327,27	3.327,27	0,00
2432213	IVA DEDUTIVEL INVESTIMENTOS COF	0,00	0,00	0,00	229,08	229,08	0,00
24322133	IVA Ded. Investimentos Continente - Tx f	0,00	0,00	0,00	229,08	229,08	0,00
24323	IVA DEDUTIVEL OBS	0,00	0,00	0,00	4.508,31	4.508,31	0,00
243231	IVA DEDUTIVEL OBS MN	0,00	0,00	0,00	4.505,28	4.505,28	0,00
2432311	IVA Ded. OBS Açores	0,00	0,00	0,00	3.589,33	3.589,33	0,00
24323111	IVA Ded. OBS Açores - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	22,87	22,87	0,00
24323113	IVA Ded. OBS Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	3.566,46	3.566,46	0,00
2432313	IVA DEDUTIVEL OBS CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	915,95	915,95	0,00
24323133	IVA Ded. OBS Continente - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	915,95	915,95	0,00
243232	IVA DEDUTIVEL OBS UE	0,00	0,00	0,00	3,03	3,03	0,00
2432321	IVA DEDUTIVEL OBS UE - AÇORES	0,00	0,00	0,00	3,03	3,03	0,00
24323213	IVA Ded. OBS UE - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	3,03	3,03	0,00
2433	IVA - LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	84.809,29	84.809,29	0,00
24331	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERA	0,00	0,00	0,00	84.753,85	84.753,85	0,00
243311	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERA	0,00	0,00	0,00	84.750,82	84.750,82	0,00
2433111	IVA LIQUIDADO MN AÇORES	0,00	0,00	0,00	84.750,82	84.750,82	0,00
24331111	IVA Liquidado Açores - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	62.423,68	62.423,68	0,00
24331113	IVA Liquidado Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	22.327,14	22.327,14	0,00
243312	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERA	0,00	0,00	0,00	3,03	3,03	0,00
2433121	IVA AUTOLIQUIDADO - UE - AÇORES	0,00	0,00	0,00	3,03	3,03	0,00
24331213	IVA Autoliquidado Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	3,03	3,03	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.833.816,05</b>	<b>7.213.029,17</b>	<b>320.886,88 D</b>

## Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.533.616,05</b>	<b>7.213.029,17</b>	<b>320.586,88 D</b>
24333	OPERAÇÕES CUJA LIQUIDAÇÃO COM	0,00	0,00	0,00	55,44	55,44	0,00
243334	SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	0,00	55,44	55,44	0,00
2433343	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	55,44	55,44	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.529,81	1.529,81	0,00
24341	IVA - REG. A FAVOR DA EMPRESA MN	0,00	0,00	0,00	28,36	28,36	0,00
243411	IVA - REG. A FAVOR DA EMPRESA AÇ	0,00	0,00	0,00	28,36	28,36	0,00
2434111	IVA Reg. a favor da empresa - Tx Reduz	0,00	0,00	0,00	28,36	28,36	0,00
24342	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO MN	0,00	0,00	0,00	1.501,45	1.501,45	0,00
243421	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO AÇOF	0,00	0,00	0,00	1.309,95	1.309,95	0,00
2434211	IVA Reg. a favor do estado - Tx Reduzid	0,00	0,00	0,00	1.032,75	1.032,75	0,00
2434213	IVA Reg. a favor do estado - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	277,20	277,20	0,00
243422	MENSAIS (TRM) A FAVOR DO ESTAC	0,00	0,00	0,00	191,50	191,50	0,00
2434221	Reg Fv Estado Cont - Tx Red	0,00	0,00	0,00	4,91	4,91	0,00
2434223	Reg Fv Estado Cont - Tx Nor	0,00	0,00	0,00	186,59	186,59	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	86.842,61	86.842,61	0,00
2436	IVA - A PAGAR	0,00	0,00	0,00	15.418,63	17.621,52	2.202,89 C
24361	RESULTANTE DO APURAMENTO NOF	0,00	0,00	0,00	15.418,63	17.621,52	2.202,89 C
2437	IVA - A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	531,87	238,26	293,61 D
24371	RESULTANTE DO APURAMENTO NOF	0,00	0,00	0,00	531,87	238,26	293,61 D
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇ	0,00	0,00	0,00	140.210,47	151.056,54	10.846,07 C
2451	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	0,00	0,00	0,00	140.210,47	151.056,54	10.846,07 C
247	CGA	0,00	0,00	0,00	21.726,68	23.299,62	1.570,96 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.652,13	2.652,13	0,00
2481	ADISE	0,00	0,00	0,00	2.652,13	2.652,13	0,00
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	215.450,56	660.139,28	444.688,70 C
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIE	0,00	0,00	0,00	215.450,56	660.139,28	444.688,70 C
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	166.836,33	611.525,03	444.688,70 C
25111	EMP. BANCÁRIOS C/ AMORTIZAÇÃO I	0,00	0,00	0,00	166.836,33	611.525,03	444.688,70 C
251112	Empréstimos Bancários - Médio Longo P	0,00	0,00	0,00	166.836,33	611.525,03	444.688,70 C
25111202	BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO 17I	0,00	0,00	0,00	142.666,96	500.034,46	357.367,50 C
25111203	CEMAH	0,00	0,00	0,00	23.969,35	111.490,55	87.521,20 C
2512	DESCOBERTOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	48.614,25	48.614,25	0,00
25121	C E M A H	0,00	0,00	0,00	48.614,25	48.614,25	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PY	0,00	0,00	0,00	166.785,37	159.933,13	6.852,24 D
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	116.919,20	116.919,20	0,00
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	116.919,20	116.919,20	0,00
27111	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	116.919,20	116.919,20	0,00
271110001	IMPrensa NACIONAL CASA DA MOEI	0,00	0,00	0,00	808,84	808,84	0,00
271110005	ALMEIDA & AZEVEDO S.A	0,00	0,00	0,00	1.899,90	1.899,90	0,00
271110021	VIRGINIO M F. SILVEIRA	0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
271110218	JOSÉ MONJARDINO S.A	0,00	0,00	0,00	162,80	162,80	0,00
271110341	L.L. CÔPIA DE PAULO LEMOS UNIPES	0,00	0,00	0,00	253,09	253,09	0,00
271110503	AFRICAUTO - COMÉRCIO E REPARAÇ	0,00	0,00	0,00	18.820,81	18.820,81	0,00
271110546	MANUTAN UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	381,30	381,30	0,00
271110690	WESCO	0,00	0,00	0,00	17.874,62	17.874,62	0,00
271110701	SMPHAR - SISTEMAS DE INFORMAÇ	0,00	0,00	0,00	424,35	424,35	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.919.852,00</b>	<b>8.033.101,58</b>	<b>117.248,58 C</b>



**Balancete Geral Mensal + Acumulado**  
 Contabilidade Financeira  
 Contas do tipo: Todas  
 FINAL  
 (EURO)  
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.915.852,00</b>	<b>8.033.101,58</b>	<b>117.249,58 C</b>
271110708	INOVIÇOR ENGENHARIA LDA	0,00	0,00	0,00	2.006,00	2.006,00	0,00
271110707	Açoretel Comercialização de Equipamen	0,00	0,00	0,00	7.875,32	7.875,32	0,00
271110708	Silva, Machado & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	2.785,50	2.785,50	0,00
271110709	Prosegur Alarmes Dissuasão Portugal U	0,00	0,00	0,00	1.015,98	1.015,98	0,00
271110710	Ambi L. Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	9.879,43	9.879,43	0,00
271110711	C. SANTOS - VEICULOS E PEÇAS, S.A	0,00	0,00	0,00	49.781,26	49.781,26	0,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	0,00	49.968,17	43.013,90	6.852,24 D
2781	OUTROS DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	18.645,00	8.990,00	7.655,00 D
278102	IFAP - PRORURAL*	0,00	0,00	0,00	18.645,00	8.990,00	7.655,00 D
2782	OUTROS CREDORES	0,00	0,00	0,00	33.321,17	34.023,93	802,76 C
27820001	AÇOREANA	0,00	0,00	0,00	7.178,78	7.181,87	3,09 C
27820009	E D A	0,00	0,00	0,00	10.116,91	10.392,95	276,04 C
27820292	MUNICIPIO DAS VELAS	0,00	0,00	0,00	4.720,37	4.720,37	0,00
27820302	FRANCISCO MANUEL CORDEIRO BET	0,00	0,00	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00
27820304	Barbara Sofia Bettencourt Pereira	0,00	0,00	0,00	837,00	837,00	0,00
27820372	PORTUGAL TELECOM	0,00	0,00	0,00	5.316,90	5.697,95	381,05 C
27821	SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	1.821,21	1.963,79	142,58 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	0,00	0,00	0,00	1.597.003,43	1.425.369,11	171.634,32 D
31	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	1.256.180,91	1.256.180,91	0,00
311	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.229.474,52	1.229.474,52	0,00
3111	CÔMPRAS DE MERCADORIAS MN	0,00	0,00	0,00	1.227.969,21	1.227.969,21	0,00
31111	Compras de Mercadorias MN - IVA Dedu	0,00	0,00	0,00	1.227.969,21	1.227.969,21	0,00
311111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.043.878,86	1.043.878,86	0,00
311112	TAXA INTERMÉDIA AÇORES	0,00	0,00	0,00	8,89	8,89	0,00
311113	TAXA NORMAL AÇORES	0,00	0,00	0,00	67.801,48	67.801,48	0,00
311114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	98.247,38	98.247,38	0,00
311116	TAXA NORMAL CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	18.032,80	18.032,80	0,00
3118	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA:	0,00	0,00	0,00	1.505,31	1.505,31	0,00
31181	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA:	0,00	0,00	0,00	1.505,31	1.505,31	0,00
311811	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	102,44	102,44	0,00
3118111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	102,44	102,44	0,00
311812	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	1.099,14	1.099,14	0,00
3118121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	638,61	638,61	0,00
3118122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	459,53	459,53	0,00
311813	OUTRAS (REINTEPR)	0,00	0,00	0,00	303,73	303,73	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	0,00	26.706,39	26.706,39	0,00
3171	DEVOLUÇÕES - MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	26.706,39	26.706,39	0,00
31711	DE AQUISIÇÕES NO MERCADO NACK	0,00	0,00	0,00	26.706,39	26.706,39	0,00
317111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MERC.N	0,00	0,00	0,00	26.706,39	26.706,39	0,00
3171111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MN AÇO	0,00	0,00	0,00	26.706,39	26.706,39	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.172.437,77</b>	<b>9.289.282,49</b>	<b>116.844,72 C</b>

## Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	9.172.437,77	9.289.282,49	116.844,72 C
31711111	Dev. Aqui Mercadorias MN - IVA Dedutiv	0,00	0,00	0,00	26.636,69	26.636,69	0,00
31711111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	0,00	0,00	24.486,29	24.486,29	0,00
31711113	TAXA NORMAL AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.355,67	1.355,67	0,00
31711116	TAXA NORMAL CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	794,73	794,73	0,00
31711113	Dev. Aqui Mercadorias MN - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	69,70	69,70	0,00
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	340.822,52	169.188,20	171.634,32 D
321	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	340.822,52	169.188,20	171.634,32 D
4	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	6.442.022,15	3.699.936,11	2.742.086,04 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	6.361.868,10	3.619.782,06	2.742.086,04 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	6.361.868,10	3.619.782,06	2.742.086,04 D
4331	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	314.063,43	173.219,42	140.844,01 D
4332	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.208.317,36	60.045,59	5.148.271,76 D
43321	EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	4.304.115,72	60.045,59	4.244.070,13 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	73.643,46	0,00	73.643,46 D
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	269.802,83	0,00	269.802,83 D
43331	Equipamento básico MN	0,00	0,00	0,00	197.554,20	0,00	197.554,20 D
433311	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	21.950,76	0,00	21.950,76 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	1.554,00	0,00	1.554,00 D
433312	Com IVA não dedutível	0,00	0,00	0,00	175.603,44	0,00	175.603,44 D
4333121	Açores	0,00	0,00	0,00	159.456,60	0,00	159.456,60 D
4333122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	16.146,84	0,00	16.146,84 D
43332	Com IVA não dedutível	0,00	0,00	0,00	72.248,63	0,00	72.248,63 D
433321	Açores	0,00	0,00	0,00	2.021,68	0,00	2.021,68 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	175.097,02	0,00	175.097,02 D
43341	EQUIPAMENTO TRANSPORTE MN	0,00	0,00	0,00	175.097,02	0,00	175.097,02 D
433411	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	15.949,84	0,00	15.949,84 D
4334111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	15.949,84	0,00	15.949,84 D
433412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	159.147,18	0,00	159.147,18 D
4334121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	109.385,92	0,00	109.385,92 D
4334122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	49.761,26	0,00	49.761,26 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	315.963,69	0,00	315.963,69 D
43351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	315.963,69	0,00	315.963,69 D
433511	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	18.021,27	0,00	18.021,27 D
4335111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	11.481,27	0,00	11.481,27 D
4335112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	6.540,00 D
433512	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	297.942,42	0,00	297.942,42 D
4335121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	268.897,86	0,00	268.897,86 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	1.413,30	0,00	1.413,30 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	53.404,67	0,00	53.404,67 D
43371	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	53.404,67	0,00	53.404,67 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
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.875.126,39</b>	<b>13.078.252,75</b>	<b>2.796.873,64 D</b>

## Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	16.875.128,39	13.078.262,76	2.796.875,64 D
433712	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	51.127,37	0,00	51.127,37 D
4337121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	50.872,76	0,00	50.872,76 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	25.219,11	3.388.517,05	3.361.297,94 C
43382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	25.219,11	2.701.661,14	2.676.442,03 C
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	232.667,76	232.667,75 C
43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	125.798,70	125.798,70 C
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	293.506,63	293.506,63 C
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	32.882,83	32.882,83 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 DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	78.141,35	0,00	78.141,35 D
4422121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	78.141,35	0,00	78.141,35 D
4423	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	2.012,70	0,00	2.012,70 D
44231	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	2.012,70	0,00	2.012,70 D
442311	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00 D
4423111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00 D
442312	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	967,70	0,00	967,70 D
4423121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	967,70	0,00	967,70 D
4428	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	80.154,05	80.154,05 C
44282	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	78.141,35	78.141,35 C
442822	PROJECTOS DE 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	1.639.628,89	4.484.565,48	2.844.936,47 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	1.569.434,92	163.954,36	1.405.480,56 D
561	RESULTADOS LÍQUIDOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	1.569.434,92	163.954,36	1.405.480,56 D
5611	DO EXERCÍCIO ANTERIOR (N-1)	0,00	0,00	0,00	330.222,17	163.954,36	166.267,81 D
5612	DE OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	1.239.212,75	0,00	1.239.212,75 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS	0,00	0,00	0,00	66.194,07	829.707,25	763.513,18 C
593	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	66.194,07	829.707,25	763.513,18 C
59301	PAVILHÃO A.T.L.	0,00	0,00	0,00	6.500,00	64.094,00	57.594,00 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	34.200,00	31.200,00 C
59304	CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONAIS	0,00	0,00	0,00	55.236,76	650.924,86	595.688,11 C
59306	REPARAÇÃO JARDIM/CRECHE	0,00	0,00	0,00	800,00	32.800,00	32.000,00 C
59308	PRORURAL - 7.8.1 - FEADER-00101	0,00	0,00	0,00	0,00	16.645,00	16.645,00 C
59307	CONTRATO COOP. 14S/2019 FOGÃO	0,00	0,00	0,00	657,32	4.590,20	3.932,88 C
6	GASTOS	0,00	0,00	0,00	2.608.786,81	2.608.786,81	0,00
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E I	0,00	0,00	0,00	1.413.594,97	1.413.594,97	0,00
611	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.371.956,33	1.371.956,33	0,00
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	41.638,64	41.638,64	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	41.638,64	41.638,64	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.004.506,40</b>	<b>19.056.567,23</b>	<b>62.060,83 C</b>

## Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	19.004.506,40	19.056.567,23	52.060,83 C
61211	GENEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	41.638,64	41.638,64	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTE	0,00	0,00	0,00	190.012,54	190.012,54	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	107.586,41	107.586,41	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	87.365,40	87.365,40	0,00
62211	Trab. Especializados - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	6.710,63	6.710,63	0,00
622111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.980,63	2.980,63	0,00
622112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	3.730,00	3.730,00	0,00
62212	Trab. Especializados - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	23.950,57	23.950,57	0,00
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	21.087,46	21.087,46	0,00
622122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	2.863,11	2.863,11	0,00
62213	Trab. Especializados - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	56.704,20	56.704,20	0,00
622131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	56.704,20	56.704,20	0,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	123,90	123,90	0,00
62232	Vigilância e Segurança IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	123,90	123,90	0,00
622321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	123,90	123,90	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	0,00	20.097,11	20.097,11	0,00
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO AUTOC	0,00	0,00	0,00	3.756,34	3.756,34	0,00
622611	Conservação e Rep. Automóveis IVA De	0,00	0,00	0,00	108,72	108,72	0,00
6226111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	108,72	108,72	0,00
622612	Conservação e Rep. Automóveis IVA Não	0,00	0,00	0,00	3.647,62	3.647,62	0,00
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.647,62	3.647,62	0,00
62262	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - OUT	0,00	0,00	0,00	16.340,77	16.340,77	0,00
622621	Conservação e Rep. - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	9.337,90	9.337,90	0,00
6226211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	9.029,90	9.029,90	0,00
6226213	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE	0,00	0,00	0,00	308,00	308,00	0,00
622622	Conservação e Rep. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	6.502,87	6.502,87	0,00
6226221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	6.502,87	6.502,87	0,00
622623	Conservação e Rep. - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6226231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
623	MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	15.673,94	15.673,94	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DE	0,00	0,00	0,00	889,51	889,51	0,00
62311	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	58,73	58,73	0,00
623111	Açores	0,00	0,00	0,00	58,73	58,73	0,00
62312	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	825,78	825,78	0,00
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	816,05	816,05	0,00
623122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	9,73	9,73	0,00
62313	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Isento	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
623131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	0,00	0,00	216,85	216,85	0,00
62322	Livros e Doc. Técnica IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	16,85	16,85	0,00
623221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	16,85	16,85	0,00
62323	Livros e Doc. Técnica IVA Isento	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
623231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	4.186,50	4.186,50	0,00
62331	Material Escritório IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.567,89	1.567,89	0,00
623311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.315,60	1.315,60	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.194.518,94</b>	<b>19.246.579,77</b>	<b>52.060,83 C</b>

## Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	19.194.518,94	19.246.579,77	52.060,83 C
623312	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	252,29	252,29	0,00
62332	Material Escritório IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.658,61	1.658,61	0,00
623321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.590,78	1.590,78	0,00
623322	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	67,83	67,83	0,00
62333	Material Escritório IVA Isento	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00
623331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	0,00	0,00	7.129,05	7.129,05	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	7.044,30	7.044,30	0,00
6235	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	805,93	805,93	0,00
62351	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	805,93	805,93	0,00
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	95,45	95,45	0,00
623512	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	470,48	470,48	0,00
623513	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
6236	MATERIAL DIDACTICO	0,00	0,00	0,00	2.446,10	2.446,10	0,00
62362	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	2.446,10	2.446,10	0,00
623621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.280,23	2.280,23	0,00
623622	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	165,87	165,87	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	0,00	0,00	23.567,80	23.567,80	0,00
6241	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	0,00	9.750,55	9.750,55	0,00
62411	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	2.798,25	2.798,25	0,00
624111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.798,25	2.798,25	0,00
62412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	6.952,30	6.952,30	0,00
624121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	6.952,30	6.952,30	0,00
6242	COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	8.136,77	8.136,77	0,00
62421	GASÓLEO	0,00	0,00	0,00	8.136,77	8.136,77	0,00
624211	GASÓLEO VIATURAS LIG. PASSAGEIF	0,00	0,00	0,00	6.020,37	6.020,37	0,00
6242111	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Parcial Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.205,74	1.205,74	0,00
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	4.814,63	4.814,63	0,00
624213	OUTROS COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	2.116,40	2.116,40	0,00
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.116,40	2.116,40	0,00
6243	ÁGUA	0,00	0,00	0,00	5.680,46	5.680,46	0,00
62431	Água - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	153,57	153,57	0,00
624311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	153,57	153,57	0,00
62432	Água - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	5.450,91	5.450,91	0,00
624321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	5.450,91	5.450,91	0,00
62433	Água - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00
624331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSF	0,00	0,00	0,00	8.954,94	8.954,94	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	0,00	0,00	8.905,13	8.905,13	0,00
62511	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	8.905,13	8.905,13	0,00
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	59,81	59,81	0,00
62531	TRANSPORTES NO TERRITÓRIO NAC	0,00	0,00	0,00	59,81	59,81	0,00
625312	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	59,81	59,81	0,00
6253121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	59,81	59,81	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.194.518,94</b>	<b>19.246.579,77</b>	<b>52.060,83 C</b>

## Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.194.518,94</b>	<b>19.246.579,77</b>	<b>52.060,83 C</b>
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	34.219,45	34.219,45	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.861,86	6.861,86	0,00
62621	Comunicação - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.338,51	1.338,51	0,00
626211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.338,51	1.338,51	0,00
62622	Comunicação - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	4.468,05	4.468,05	0,00
626221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	4.444,07	4.444,07	0,00
626222	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	23,98	23,98	0,00
62623	Comunicação - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	1.055,30	1.055,30	0,00
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.055,30	1.055,30	0,00
6263	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	3.491,27	3.491,27	0,00
62631	VIDA, DOENÇA E ACID. PESSOAIS (E)	0,00	0,00	0,00	1.143,53	1.143,53	0,00
626311	ACIDENTES PESSOAIS - SEGUROS	0,00	0,00	0,00	1.143,53	1.143,53	0,00
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	1.467,33	1.467,33	0,00
62636	RESPONSABILIDADE CIVIL - VIATURA	0,00	0,00	0,00	880,41	880,41	0,00
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	880,41	880,41	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	0,00	305,78	305,78	0,00
62653	Cont. Notariado - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	305,78	305,78	0,00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	16.978,67	16.978,67	0,00
62661	Desp. Representação - Açores	0,00	0,00	0,00	15.089,00	15.089,00	0,00
62662	Desp. Representação - Continente	0,00	0,00	0,00	1.889,67	1.889,67	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	0,00	6.581,87	6.581,87	0,00
62671	Limp. Hig., Conforto - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.833,62	1.833,62	0,00
626711	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.833,62	1.833,62	0,00
62672	Limp., Hig., Conforto - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	4.748,25	4.748,25	0,00
626721	AÇORES	0,00	0,00	0,00	4.181,85	4.181,85	0,00
626722	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	566,40	566,40	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	672.313,16	672.313,16	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	544.460,86	544.460,86	0,00
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	364.833,42	364.833,42	0,00
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	32.251,64	32.251,64	0,00
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	39.132,76	39.132,76	0,00
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	44.996,31	44.996,31	0,00
6326	DIURNIDADES	0,00	0,00	0,00	33.986,90	33.986,90	0,00
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	0,00	0,00	0,00	8.967,80	8.967,80	0,00
6328	PREVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.638,17	9.638,17	0,00
6329	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	10.653,86	10.653,86	0,00
63291	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	349,33	349,33	0,00
63292	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	763,37	763,37	0,00
63293	ISENÇÃO HORARIO	0,00	0,00	0,00	6.483,01	6.483,01	0,00
63294	SUBSÍDIO COORDENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
63296	AJUDAS DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	1.958,15	1.958,15	0,00
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	10.687,44	10.687,44	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	110.708,66	110.708,66	0,00
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	97.142,18	97.142,18	0,00
6353	PESSOAL CGA	0,00	0,00	0,00	12.569,38	12.569,38	0,00
6356	FGCT	0,00	0,00	0,00	997,10	997,10	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.866.832,10</b>	<b>19.918.892,93</b>	<b>52.060,83 C</b>

## Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.886.832,10</b>	<b>19.918.892,93</b>	<b>52.060,83 C</b>
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	4.231,18	4.231,18	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	2.225,02	2.225,02	0,00
6589	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	2.225,02	2.225,02	0,00
63891	SAUDE	0,00	0,00	0,00	2.225,02	2.225,02	0,00
64	GASTOS DE DEPRECAÇÃO E DE AM	0,00	0,00	0,00	272.692,20	272.692,20	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	272.692,20	272.692,20	0,00
6423	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	272.692,20	272.692,20	0,00
64232	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	209.158,90	209.158,90	0,00
64233	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	36.824,90	36.824,90	0,00
64234	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	16.432,78	16.432,78	0,00
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	7.501,70	7.501,70	0,00
64237	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	2.773,92	2.773,92	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	0,00	27.419,20	27.419,20	0,00
688	OUTROS	0,00	0,00	0,00	14.810,92	14.810,92	0,00
6882	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
68824	DONATIVOS A ORGANISMOS ASSOCI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
688242	Judo Clube S. Jorge	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	13.810,92	13.810,92	0,00
68831	UNIÃO DAS MISERICÓRDIAS PORTUC	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
68832	A N F	0,00	0,00	0,00	12.418,92	12.418,92	0,00
68833	ADELAÇOR	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
689	CUSTOS COM APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	12.608,28	12.608,28	0,00
6891	SUBSÍDIOS, DONATIVOS, BOLSAS DE	0,00	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
68911	LEGADOS PIOS	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
68912	APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	0,00	0,00	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
68915	BOLSAS DE ESTUDO	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
6896	PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CUE	0,00	0,00	0,00	2.858,28	2.858,28	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAME	0,00	0,00	0,00	32.756,74	32.756,74	0,00
691	JUROS SUPORTADOS	0,00	0,00	0,00	25.162,60	25.162,60	0,00
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTID	0,00	0,00	0,00	24.746,14	24.746,14	0,00
6915	JUROS MORA E COMPENSATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	446,46	446,46	0,00
69151	JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	446,46	446,46	0,00
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FIN	0,00	0,00	0,00	7.564,14	7.564,14	0,00
6981	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBT	0,00	0,00	0,00	1.681,58	1.681,58	0,00
69811	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00	0,00
698111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00	0,00
69812	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	68,50	68,50	0,00
698122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	68,50	68,50	0,00
69813	ISENTOS DE IVA	0,00	0,00	0,00	1.257,08	1.257,08	0,00
6988	OUTROS	0,00	0,00	0,00	5.882,56	5.882,56	0,00
69881	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	5.882,56	5.882,56	0,00
698811	Serv. Bancários - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
698815	Serv. Bancários - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	5.816,56	5.816,56	0,00
7	RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	2.619.594,22	2.619.594,22	0,00
71	VENDAS	0,00	0,00	0,00	1.685.705,14	1.685.705,14	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.885.405,38</b>	<b>21.937.466,21</b>	<b>52.060,83 C</b>

**Balancete Geral Mensal + Acumulado**  
 Contabilidade Financeira  
 Contas do tipo: Todas  
 FINAL  
 (EURO)  
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	21.885.405,38	21.937.466,21	52.060,83 C
711	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.684.996,30	1.684.996,30	0,00
7111	VENDAS MN	0,00	0,00	0,00	1.684.996,30	1.684.996,30	0,00
71111	VENDAS MN SUJEITAS IVA AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.684.996,30	1.684.996,30	0,00
711110	VENDAS MN AÇORES - ISENTAS	0,00	0,00	0,00	352,02	352,02	0,00
7111102	VENDAS MERCADO AÇORES - Isentas	0,00	0,00	0,00	352,02	352,02	0,00
71111022	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	352,02	352,02	0,00
711111	VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzido	0,00	0,00	0,00	1.560.592,14	1.560.592,14	0,00
711113	VENDAS MN AÇORES - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	124.042,02	124.042,02	0,00
711117	Taxa Sacos Plásticos	0,00	0,00	0,00	10,12	10,12	0,00
717	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	0,00	0,00	708,84	708,84	0,00
7171	DEVOLUÇÕES MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	708,84	708,84	0,00
71711	TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	708,84	708,84	0,00
717111	SUJEITAS A IVA MN AÇORES	0,00	0,00	0,00	708,84	708,84	0,00
7171111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	0,00	0,00	708,84	708,84	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	84.097,75	84.097,75	0,00
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	0,00	0,00	78.442,75	78.442,75	0,00
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES DE U	0,00	0,00	0,00	77.047,75	77.047,75	0,00
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	77.047,75	77.047,75	0,00
721111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	24.807,89	24.807,89	0,00
721112	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	28.386,97	28.386,97	0,00
721114	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	23.853,09	23.853,09	0,00
7212	TRANSPORTE UTENTES	0,00	0,00	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
72121	JARDIM DE INFANCIA	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00
72122	CRECHE	0,00	0,00	0,00	335,00	335,00	0,00
72123	A.T.L	0,00	0,00	0,00	655,00	655,00	0,00
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00
7221	QUOTAS	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00
724	Rendimentos de patrocinadores e colab	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
72401	Município de Velas	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A	0,00	0,00	0,00	427.002,34	427.002,34	0,00
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS E	0,00	0,00	0,00	425.964,84	425.964,84	0,00
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	374.514,84	374.514,84	0,00
75111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	374.514,84	374.514,84	0,00
7511111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	220.742,00	220.742,00	0,00
7511113	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	106.756,25	106.756,25	0,00
7511115	CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMPC	0,00	0,00	0,00	47.016,59	47.016,59	0,00
7512	Direcção Regional da Educação	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
7513	Fundo Regional Emprego	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00	0,00	0,00	1.037,50	1.037,50	0,00
7531	DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.037,50	1.037,50	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	0,00	422.788,99	422.788,99	0,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	14.453,34	14.453,34	0,00
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENT	0,00	0,00	0,00	14.453,34	14.453,34	0,00
78161	UTILIZAÇÃO CASA MORTUARIA	0,00	0,00	0,00	2.355,00	2.355,00	0,00
78162	OUTROS	0,00	0,00	0,00	2.543,58	2.543,58	0,00
78163	EDIFICIO CENTRO DE SAÚDE DE VEL	0,00	0,00	0,00	8.333,32	8.333,32	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.819.294,46</b>	<b>22.871.355,29</b>	<b>52.060,83 C</b>



## Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	22.819.294,46	22.871.355,29	52.060,83 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.221,44	1.221,44	0,00
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMEN	0,00	0,00	0,00	6.883,47	6.883,47	0,00
7821	COM REGULARIZAÇÃO IVA	0,00	0,00	0,00	1.652,05	1.652,05	0,00
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	5.231,42	5.231,42	0,00
787	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVES	0,00	0,00	0,00	335.219,11	335.219,11	0,00
7871	ALIENAÇÕES	0,00	0,00	0,00	335.219,11	335.219,11	0,00
78711	VALOR DE REALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	335.219,11	335.219,11	0,00
788	OUTROS	0,00	0,00	0,00	66.233,07	66.233,07	0,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INV.	0,00	0,00	0,00	66.194,07	66.194,07	0,00
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00
8	RESULTADOS	52.060,83	52.060,83	0,00	270.389,47	218.328,64	52.060,83 D
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	52.060,83	52.060,83	0,00	270.389,47	218.328,64	52.060,83 D
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	0,00	52.060,83	52.060,83 C	52.060,83	52.060,83	0,00
8111	Resultados Antes de Impostos	0,00	52.060,83	52.060,83 C	52.060,83	52.060,83	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	52.060,83	0,00	52.060,83 D	218.328,64	166.267,81	52.060,83 D
8181	Resultado líquido do exercício	52.060,83	0,00	52.060,83 D	218.328,64	166.267,81	52.060,83 D
	<b>Total</b>	<b>52.060,83</b>	<b>52.060,83</b>	<b>0,00</b>	<b>23.089.883,93</b>	<b>23.089.683,93</b>	<b>0,00</b>

## 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	16 077,59	141 992,11	122 914,52 C	223 386,20	1 692 266,12	1 468 881,92 C
622111	AÇORES	610,18	0,00	610,18 D	2 980,63	0,00	2 980,63 D
622112	CONTINENTE	340,00	0,00	240,00 D	3 730,00	0,00	3 730,00 D
622131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	993,08	0,00	993,08 D
6226111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	106,72	0,00	106,72 D
6226211	AÇORES	1 364,90	0,00	1 364,90 D	9 030,00	0,00	9 020,00 D
6226221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	47,02	0,00	47,02 D
623111	Açores	0,00	0,00	0,00	56,73	0,00	56,73 D
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
623311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1 315,60	0,00	1 315,60 D
623312	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	252,29	0,00	252,29 D
623331	AÇORES	240,00	0,00	240,00 D	960,00	0,00	960,00 D
623411	Açores	0,00	0,00	0,00	64,75	0,00	64,75 D
62342	Artigos p/ Oferta IVA Não Dedutível	455,26	0,00	455,26 D	7 044,30	0,00	7 044,30 D
623513	ISENTAS	130,00	0,00	130,00 D	130,00	0,00	130,00 D
624111	AÇORES	52,40	0,00	52,40 D	2 798,25	0,00	2 798,25 D
6242111	Gas. Vim. Lig. P. - IVA Parcial Dedutível	0,00	0,00	0,00	1 205,74	0,00	1 205,74 D
624311	AÇORES	73,80	0,00	73,80 D	153,57	0,00	153,57 D
624331	AÇORES	26,50	0,00	26,50 D	76,00	0,00	76,00 D
62511	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	2 536,29	0,00	2 536,29 D
626211	AÇORES	152,05	0,00	152,05 D	1 336,51	0,00	1 336,51 D
626231	AÇORES	19,61	0,00	19,61 D	138,03	0,00	138,03 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	636,96	0,00	636,96 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	272,67	0,00	272,67 D
626711	AÇORES	279,66	0,00	279,66 D	1 619,88	0,00	1 619,88 D
	Totais da conta 62	3 666,36	0,00	3 666,36 D	37 702,22	0,00	37 702,22 D
6321	REMUNERAÇÕES	7 610,50	0,00	7 610,50 D	81 566,34	0,00	81 566,34 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	7 132,91	0,00	7 132,91 D
6323	FÉRIAS E SUB-FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	11 044,11	0,00	11 044,11 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	799,84	0,00	799,84 D	8 133,75	0,00	8 133,75 D
6326	DIUTURNIDADES	583,46	0,00	583,46 D	9 537,01	0,00	9 537,01 D
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	249,40	0,00	249,40 D	2 992,60	0,00	2 992,60 D
6328	PREVENÇÃO	670,91	0,00	670,91 D	6 638,17	0,00	6 638,17 D
63292	HORAS EXTRAS	283,37	0,00	283,37 D	283,37	0,00	283,37 D
63295	AJUDAS DE CUSTO	505,15	0,00	505,15 D	1 956,15	0,00	1 956,15 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	2 103,70	0,00	2 103,70 D	26 748,83	0,00	26 748,83 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	696,93	0,00	696,93 D
	Totais da conta 63	13 006,33	0,00	13 006,33 D	159 754,37	0,00	159 754,37 D
68632	A.N.F.	1 129,77	0,00	1 129,77 D	12 416,92	0,00	12 416,92 D
6896	PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CU	188,40	0,00	188,40 D	2 858,28	0,00	2 858,28 D
	Totais da conta 68	1 318,17	0,00	1 318,17 D	15 275,20	0,00	15 275,20 D
	<b>A transportar</b>	<b>17.990,66</b>	<b>0,00</b>	<b>17.990,66 D</b>	<b>212.733,79</b>	<b>0,00</b>	<b>212.733,79 D</b>

## 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	17.990,86	0,00	17.990,86 D	212.733,79	0,00	212.733,79 D
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBITIC	215,52	0,00	215,52 D	3.021,43	0,00	3.021,43 D
698111	AÇORES	66,00	0,00	66,00 D	336,00	0,00	336,00 D
69813	ISENTOS DE IVA	10,00	0,00	10,00 D	703,58	0,00	703,58 D
698811	Serv. Bancários - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00 D
698815	Serv. Bancários - IVA Isento	721,73	0,00	721,73 D	5.816,56	0,00	5.816,56 D
	Totais da conta 69	1.013,25	0,00	1.013,25 D	9.943,57	0,00	9.943,57 D
71111022	OUTRAS	0,00	10,50	10,50 C	0,00	352,02	352,02 C
711111	VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzida	0,00	132.726,14	132.726,14 C	0,00	1.560.592,14	1.560.592,14 C
711113	VENDAS MN AÇORES - Tx Normal	0,00	8.464,97	8.464,97 C	0,00	124.042,02	124.042,02 C
711117	Taxa Sacos Plásticos	0,00	0,36	0,36 C	0,00	10,12	10,12 C
7171111	TAXA REDUZIDA AÇORES	73,48	0,00	73,48 D	708,84	0,00	708,84 D
	Totais da conta 71	73,48	141.201,97	141.128,40 C	708,84	1.684.996,30	1.684.287,46 C
76164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	204,92	204,92 C	0,00	388,35	388,35 C
7621	COM REGULARIZAÇÃO IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,05	1.652,05 C
7622	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	585,22	585,22 C	0,00	5.231,42	5.231,42 C
	Totais da conta 78	0,00	790,14	790,14 C	0,00	7.271,82	7.271,82 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	20.546,98	31.221,52	10.674,54 C	232.568,44	247.706,60	15.138,16 C
61211	GENEROS ALIMENTARES	3.283,68	0,00	3.283,68 D	17.686,17	55,84	17.630,33 D
	Totais da conta 61	3.283,68	0,00	3.283,68 D	17.686,17	55,84	17.630,33 D
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	720,02	0,00	720,02 D
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	797,87	0,00	797,87 D
6226211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	9,90 D
6226221	AÇORES	32,58	0,00	32,58 D	266,73	0,00	266,73 D
623121	AÇORES	28,75	0,00	28,75 D	213,74	0,00	213,74 D
623122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	9,73	0,00	9,73 D
623131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00 D
623321	AÇORES	13,50	0,00	13,50 D	379,70	0,00	379,70 D
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	58,85	0,00	58,85 D
623512	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	235,24	0,00	235,24 D
623513	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
623621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	935,14	0,00	935,14 D
624121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.566,51	31,17	2.535,34 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	191,48	0,00	191,48 D	2.414,01	0,00	2.414,01 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	92,80	0,00	92,80 D	255,80	0,00	255,80 D
624321	AÇORES	100,20	0,00	100,20 D	3.745,11	0,00	3.745,11 D
626221	AÇORES	98,87	0,00	98,87 D	357,90	0,00	357,90 D
626231	AÇORES	6,95	0,00	6,95 D	167,09	0,00	167,09 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	198,86	0,00	198,86 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00 D
626721	AÇORES	0,00	0,00	0,00	436,70	9,20	427,50 D
	Totais da conta 62	565,13	0,00	565,13 D	13.883,70	40,37	13.843,33 D
6321	REMUNERAÇÕES	11.243,12	0,00	11.243,12 D	109.869,19	0,00	109.869,19 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	9.881,73	0,00	9.881,73 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	458,18	0,00	458,18 D	13.391,57	0,00	13.391,57 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.578,88	0,00	1.578,88 D	16.659,31	0,00	16.659,31 D
6326	DIURNIDADES	520,96	0,00	520,96 D	6.894,71	0,00	6.894,71 D
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÊMIOS	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00 D
63291	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	178,32	0,00	178,32 D
63293	ISENÇÃO HORARIO	208,72	0,00	208,72 D	2.284,62	0,00	2.284,62 D
634	INDENIZACÕES	0,00	0,00	0,00	5.400,42	0,00	5.400,42 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	2.372,12	0,00	2.372,12 D	28.657,20	0,00	28.657,20 D
6353	PESSOAL CGA	316,19	0,00	316,19 D	4.300,19	0,00	4.300,19 D
6355	FGCT	0,00	0,00	0,00	148,07	0,00	148,07 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	1.375,01	0,00	1.375,01 D
63891	SAUDE	0,00	0,00	0,00	58,23	0,00	58,23 D
	Totais da conta 63	16.698,17	0,00	16.698,17 D	200.998,57	0,00	200.998,57 D
	<b>A transportar</b>	<b>20.546,98</b>	<b>0,00</b>	<b>20.546,98 D</b>	<b>232.568,44</b>	<b>2.380,12</b>	<b>230.188,32 D</b>

## 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	20.546,98	0,00	20.546,98 D	232.568,44	2.380,12	230.188,32 D
721111	CRECHES	0,00	1.750,30	1.750,30 C	0,00	24.807,89	24.807,89 C
72122	CRECHE	0,00	10,00	10,00 C	0,00	335,00	335,00 C
	Totais da conta 72	0,00	1.760,30	1.760,30 C	0,00	25.142,89	25.142,89 C
7511111	CRECHES	0,00	29.415,14	29.415,14 C	0,00	220.742,00	220.742,00 C
7513	Fundo Regional Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00 C
	Totais da conta 75	0,00	29.415,14	29.415,14 C	0,00	221.792,00	221.792,00 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	46,08	46,08 C	0,00	675,70	675,70 C
	Totais da conta 78	0,00	46,08	46,08 C	0,00	675,70	675,70 C

## Balancete Centros de Custo/Conta

DEZEMBRO

Plano: CONTAB; Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 4

(EURO)

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4	JARDIM DE INFÂNCIA	18.757,92	12.485,08	8.292,86 D	277.222,57	153.743,54	93.479,03 D
61211	GENEROS ALIMENTARES	1.211,38	0,00	1.211,38 D	14.307,53	87,02	14.240,51 D
	Totais da conta 61	1.211,38	0,00	1.211,38 D	14.307,53	87,02	14.240,51 D
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.552,02	0,00	3.552,02 D
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.879,98	0,00	1.879,98 D
6226221	AÇORES	139,80	0,00	139,80 D	416,08	0,00	416,08 D
623121	AÇORES	3,00	0,00	3,00 D	92,65	0,00	92,65 D
623321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	692,83	0,00	692,83 D
623322	CONTINENTE	10,33	0,00	10,33 D	10,33	0,00	10,33 D
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00 D
623512	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	235,24	0,00	235,24 D
623513	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00 D
623621	AÇORES	43,13	0,00	43,13 D	1.016,46	18,90	997,56 D
624121	AÇORES	633,93	0,00	633,93 D	2.901,31	0,00	2.901,31 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.472,56	0,00	1.472,56 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.465,20	0,00	1.465,20 D
624321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.077,74	0,00	1.077,74 D
6253121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	59,81	0,00	59,81 D
626221	AÇORES	15,35	0,00	15,35 D	1.786,64	0,00	1.786,64 D
626222	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	23,98	0,00	23,98 D
626231	AÇORES	43,11	0,00	43,11 D	586,21	0,00	586,21 D
626311	ACIDENTES PESSOAIS - SEGURO E	0,00	0,00	0,00	1.143,53	0,00	1.143,53 D
62633	MULTRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	381,51	0,00	381,51 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	437,54	0,00	437,54 D
626721	AÇORES	97,78	0,00	97,78 D	1.926,08	0,00	1.926,08 D
626722	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	566,40	0,00	566,40 D
	Totais da conta 62	986,43	0,00	986,43 D	21.763,08	18,90	21.744,18 D
6321	REMUNERAÇÕES	11.005,49	0,00	11.005,49 D	133.433,02	0,00	133.433,02 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	12.457,77	0,00	12.457,77 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	11.568,82	0,00	11.568,82 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.154,33	0,00	1.154,33 D	14.822,71	0,00	14.822,71 D
6326	DIURNIDADES	995,58	0,00	995,58 D	15.019,89	0,00	15.019,89 D
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
63291	ABONO PARA FALHAS	35,50	0,00	35,50 D	135,36	0,00	135,36 D
63293	ISENÇÃO HORARIO	412,44	0,00	412,44 D	4.198,39	0,00	4.198,39 D
63294	SUBSIDIO COORDENAÇÃO	100,00	0,00	100,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.287,02	0,00	5.287,02 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	2.134,59	0,00	2.134,59 D	31.006,42	0,00	31.006,42 D
6353	PESSOAL CGA	613,53	0,00	613,53 D	8.269,19	0,00	8.269,19 D
6365	FGCT	108,67	0,00	108,67 D	774,16	0,00	774,16 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	1.821,18	0,00	1.821,18 D
	<b>A transportar</b>	<b>18.757,92</b>	<b>0,00</b>	<b>18.757,92 D</b>	<b>277.164,34</b>	<b>85,92</b>	<b>277.078,42 D</b>

## Balancete Centros de Custo/Conta

DEZEMBRO

Plano: CONTAB; Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 4

(EURO)

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	18.757,92	0,00	18.757,92 D	277.164,34	85,92	277.078,42 D
63891	SAUDE	0,00	0,00	0,00	58,23	0,00	58,23 D
	Totais da conta 63	18.757,92	0,00	18.757,92 D	241.151,96	0,00	241.151,96 D
721112	JARDINS DE INFANCIA	0,00	1.834,01	1.834,01 C	0,00	28.386,97	28.386,97 C
72121	JARDIM DE INFANCIA	0,00	15,00	15,00 C	0,00	405,00	405,00 C
	Totais da conta 72	0,00	1.849,01	1.849,01 C	0,00	28.791,97	28.791,97 C
7511113	JARDINS DE INFANCIA	0,00	10.592,59	10.592,59 C	0,00	106.756,25	106.756,25 C
7512	Direcção Regional da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00 C
	Totais da conta 75	0,00	10.592,59	10.592,59 C	0,00	154.756,25	154.756,25 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	23,46	23,46 C	0,00	109,40	109,40 C
	Totais da conta 78	0,00	23,46	23,46 C	0,00	109,40	109,40 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
0	A.T.L.	6.077,44	6.749,99	672,55 C	81.900,43	72.622,67	9.277,76 D
61211	GENÉRIOS ALIMENTARES	295,45	0,00	295,45 D	9.644,94	0,00	9.644,94 D
	Totais da conta 61	295,45	0,00	295,45 D	9.644,94	0,00	9.644,94 D
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	969,77	0,00	969,77 D
6226221	AÇORES	3,32	0,00	3,32 D	289,30	0,00	289,30 D
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	292,78	0,00	292,78 D
623321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	159,89	0,00	159,89 D
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	27,60	0,00	27,60 D
623621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	328,63	0,00	328,63 D
623622	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00	32,40 D
624121	AÇORES	793,30	0,00	793,30 D	1.475,75	0,00	1.475,75 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	204,91	0,00	204,91 D	929,06	0,00	929,06 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	70,00	0,00	70,00 D	232,80	0,00	232,80 D
624321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	474,29	0,00	474,29 D
626221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	87,37	0,00	87,37 D
626231	AÇORES	11,61	0,00	11,61 D	78,58	0,00	78,58 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
626711	AÇORES	0,00	0,00	0,00	13,74	0,00	13,74 D
626721	AÇORES	57,72	0,00	57,72 D	836,59	0,00	836,59 D
	Totais da conta 62	1.140,86	0,00	1.140,86 D	6.577,53	0,00	6.577,53 D
6321	REMUNERAÇÕES	3.078,97	0,00	3.078,97 D	39.942,67	0,00	39.942,67 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	2.779,23	0,00	2.779,23 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	3.128,46	0,00	3.128,46 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	362,52	0,00	362,52 D	5.380,54	0,00	5.380,54 D
6326	DIURNIDADES	194,49	0,00	194,49 D	2.535,29	0,00	2.535,29 D
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÊMIOS	225,00	0,00	225,00 D	675,00	0,00	675,00 D
63201	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	35,65	0,00	35,65 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	780,15	0,00	780,15 D	10.729,73	0,00	10.729,73 D
6355	FGCT	0,00	0,00	0,00	74,87	0,00	74,87 D
636	SÉGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	338,06	0,00	338,06 D
63691	SAÚDE	0,00	0,00	0,00	58,26	0,00	58,26 D
	Totais da conta 63	4.641,13	0,00	4.641,13 D	65.677,96	0,00	65.677,96 D
721114	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	0,00	2.838,36	2.838,36 C	0,00	23.853,06	23.853,06 C
72123	A.T.L.	0,00	65,00	65,00 C	0,00	855,00	855,00 C
	Totais da conta 72	0,00	2.903,36	2.903,36 C	0,00	24.508,06	24.508,06 C
7511115	CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMP	0,00	3.646,63	3.646,63 C	0,00	47.016,59	47.016,59 C
7513	Fundo Regional Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00 C
	Totais da conta 75	0,00	3.646,63	3.646,63 C	0,00	48.066,59	48.066,59 C
	<b>A transportar</b>	<b>6.077,44</b>	<b>6.749,99</b>	<b>672,55 C</b>	<b>81.900,43</b>	<b>72.622,67</b>	<b>9.277,76 D</b>



**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	6.077,44	6.745,99	672,55 C	81.900,43	72.622,67	9.277,76 D
78184	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99	47,99 C
	Totais da conta 78	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99	47,99 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	1.400.507,21	171.634,32	1.228.872,89 D	1.623.893,41	1.853.902,44	240.009,03 C
611	MERCADORIAS	1.371.956,33	171.634,32	1.200.322,01 D	1.371.956,33	171.634,32	1.200.322,01 D
	Totais da conta 61	1.371.956,33	171.634,32	1.200.322,01 D	1.371.956,33	171.634,32	1.200.322,01 D
622111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.980,63	0,00	2.980,63 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	993,08	0,00	993,08 D
6226111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	108,72	0,00	108,72 D
6226211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	9.020,00	0,00	9.020,00 D
6226221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	47,02	0,00	47,02 D
623111	Açores	0,00	0,00	0,00	58,73	0,00	58,73 D
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
623311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.315,60	0,00	1.315,60 D
623312	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	252,29	0,00	252,29 D
623331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00 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	7.044,30	0,00	7.044,30 D
623513	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00 D
624111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.798,25	0,00	2.798,25 D
6242111	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Parcial Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.205,74	0,00	1.205,74 D
624311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	153,57	0,00	153,57 D
624331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	76,00 D
62511	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	2.536,29	0,00	2.536,29 D
626211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.338,51	0,00	1.338,51 D
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	138,03	0,00	138,03 D
62633	MULTRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	636,96	0,00	636,96 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	272,87	0,00	272,87 D
626711	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.819,88	0,00	1.819,88 D
	Totais da conta 62	0,00	0,00	0,00	37.702,22	0,00	37.702,22 D
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	81.588,34	0,00	81.588,34 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	7.132,91	0,00	7.132,91 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	11.044,11	0,00	11.044,11 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.133,75	0,00	8.133,75 D
6326	DIURNIDADES	0,00	0,00	0,00	9.537,01	0,00	9.537,01 D
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÊMIOS	0,00	0,00	0,00	2.992,80	0,00	2.992,80 D
6328	PREVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.638,17	0,00	9.638,17 D
63292	HÓRAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	283,37	0,00	283,37 D
63295	AJUDAS DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	1.958,15	0,00	1.958,15 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	26.748,83	0,00	26.748,83 D
638	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	696,93	0,00	696,93 D
	Totais da conta 63	0,00	0,00	0,00	159.754,37	0,00	159.754,37 D
	<b>A transportar</b>	<b>1.392.113,09</b>	<b>171.634,32</b>	<b>1.220.478,77 D</b>	<b>1.589.569,88</b>	<b>171.634,32</b>	<b>1.417.935,56 D</b>

**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
	<b>Transporte</b>	<b>1.392.113,09</b>	<b>171.634,32</b>	<b>1.220.478,77 D</b>	<b>1.589.589,68</b>	<b>171.634,32</b>	<b>1.417.955,36 D</b>
64232	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	20.156,76	0,00	20.156,76 D	20.156,76	0,00	20.156,76 D
64233	EQUIPAMENTO BASICO	313,80	0,00	313,80 D	313,80	0,00	313,80 D
64234	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	3.987,46	0,00	3.987,46 D	3.987,46	0,00	3.987,46 D
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3.862,42	0,00	3.862,42 D	3.862,42	0,00	3.862,42 D
64237	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	230,44	0,00	230,44 D	230,44	0,00	230,44 D
	<b>Totais da conta 64</b>	<b>28.550,88</b>	<b>0,00</b>	<b>28.550,88 D</b>	<b>28.550,88</b>	<b>0,00</b>	<b>28.550,88 D</b>
68832	A.N.F.	0,00	0,00	0,00	12.418,92	0,00	12.418,92 D
6896	PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CUI	0,00	0,00	0,00	2.858,28	0,00	2.858,28 D
	<b>Totais da conta 68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.277,20</b>	<b>0,00</b>	<b>15.277,20 D</b>
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIC	0,00	0,00	0,00	3.021,43	0,00	3.021,43 D
698111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	336,00 D
69813	ISENTOS DE IVA	0,00	0,00	0,00	703,58	0,00	703,58 D
698811	Serv. Bancários - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00 D
698815	Serv. Bancários - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	5.816,56	0,00	5.816,56 D
	<b>Totais da conta 69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.943,57</b>	<b>0,00</b>	<b>9.943,57 D</b>
71111022	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	352,02	352,02 C
711111	VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.592,14	1.560.592,14 C
711113	VENDAS MN AÇORES - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	124.042,02	124.042,02 C
711117	Taxa Sacos Plásticos	0,00	0,00	0,00	0,00	10,12	10,12 C
7171111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	0,00	0,00	708,84	0,00	708,84 D
	<b>Totais da conta 71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708,84</b>	<b>1.684.996,30</b>	<b>1.684.287,46 C</b>
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	388,35	388,35 C
7821	COM REGULARIZAÇÃO IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,05	1.652,05 C
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.231,42	5.231,42 C
	<b>Totais da conta 78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.271,82</b>	<b>7.271,82 C</b>

**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	16.450,10	400,00	16.050,10 D	249.018,54	248.106,60	911,94 D
61211	GENEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	17.686,17	55,84	17.630,33 D
	Totais da conta 51	0,00	0,00	0,00	17.686,17	55,84	17.630,33 D
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	720,02	0,00	720,02 D
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	797,87	0,00	797,87 D
6226211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	9,90 D
6226221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	266,73	0,00	266,73 D
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	213,74	0,00	213,74 D
623122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	9,73	0,00	9,73 D
623131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00 D
623321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	379,70	0,00	379,70 D
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	58,65	0,00	58,65 D
623512	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	235,24	0,00	235,24 D
623513	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
623621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	935,14	0,00	935,14 D
624121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.566,51	31,17	2.535,34 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.414,01	0,00	2.414,01 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	255,60	0,00	255,60 D
624321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.745,11	0,00	3.745,11 D
628221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	357,90	0,00	357,90 D
628231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	167,09	0,00	167,09 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	198,86	0,00	198,86 D
628361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00 D
626721	AÇORES	0,00	0,00	0,00	436,70	9,20	427,50 D
	Totais da conta 62	0,00	0,00	0,00	13.863,70	40,37	13.843,33 D
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	109.869,19	0,00	109.869,19 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	9.881,73	0,00	9.881,73 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	13.391,57	0,00	13.391,57 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	16.656,31	0,00	16.656,31 D
6326	DIURNIDADES	0,00	0,00	0,00	6.894,71	0,00	6.894,71 D
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00 D
63291	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	178,32	0,00	178,32 D
63293	ISENÇÃO HORARIO	0,00	0,00	0,00	2.284,62	0,00	2.284,62 D
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.400,42	0,00	5.400,42 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	28.657,20	0,00	28.657,20 D
6353	PESSOAL CGA	0,00	0,00	0,00	4.300,19	0,00	4.300,19 D
6355	FGCT	0,00	0,00	0,00	148,07	0,00	148,07 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	1.375,01	0,00	1.375,01 D
63891	SAUDE	0,00	0,00	0,00	58,23	0,00	58,23 D
	Totais da conta 63	0,00	0,00	0,00	200.998,57	0,00	200.998,57 D
	<b>A transportar</b>	<b>3.684,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.684,76 D</b>	<b>236.253,20</b>	<b>96,21</b>	<b>236.156,99 D</b>

**Balancete Centros de Custo/Conta**  
REG.EXERC.  
Plano: CONTAB: Contas do tipo: Todas  
Contas de Centros de Custo: 3  
(EURO)

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	3.684,76	0,00	3.684,76 D	236.253,20	96,21	236.156,99 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	11.117,67	0,00	11.117,67 D	11.117,67	0,00	11.117,67 D
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.036,11	0,00	1.036,11 D	1.036,11	0,00	1.036,11 D
64237	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	611,56	0,00	611,56 D	611,56	0,00	611,56 D
	<b>Totais da conta 64</b>	<b>16.450,10</b>	<b>0,00</b>	<b>16.450,10 D</b>	<b>16.450,10</b>	<b>0,00</b>	<b>16.450,10 D</b>
721111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	24.807,89	24.807,89 C
72122	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	335,00 C
	<b>Totais da conta 72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.142,89</b>	<b>25.142,89 C</b>
7511111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	220.742,00	220.742,00 C
7513	Fundo Regional Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00 C
	<b>Totais da conta 75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.792,00</b>	<b>221.792,00 C</b>
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	675,70	675,70 C
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA IN	0,00	400,00	400,00 C	0,00	400,00	400,00 C
	<b>Totais da conta 78</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075,70</b>	<b>1.075,70 C</b>

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	28.044,87	400,00	27.644,87 D	305.267,44	194.143,54	121.123,90 D
61211	GÊNEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	14.307,53	67,02	14.240,51 D
	Totais da conta: 61	0,00	0,00	0,00	14.307,53	67,02	14.240,51 D
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.552,02	0,00	3.552,02 D
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.879,98	0,00	1.879,98 D
6226221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	416,06	0,00	416,06 D
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	92,65	0,00	92,65 D
623321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	692,83	0,00	692,83 D
623322	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	10,33	0,00	10,33 D
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00 D
623512	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	235,24	0,00	235,24 D
623513	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00 D
623621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.016,46	18,90	997,56 D
624121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.901,31	0,00	2.901,31 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.472,56	0,00	1.472,56 D
6242132	Dut. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.465,20	0,00	1.465,20 D
624321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.077,74	0,00	1.077,74 D
6253121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	59,81	0,00	59,81 D
626221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.766,64	0,00	1.766,64 D
626222	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	23,98	0,00	23,98 D
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	566,21	0,00	566,21 D
626311	ACIDENTES PESSOAIS - SEGURO E	0,00	0,00	0,00	1.143,53	0,00	1.143,53 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	381,51	0,00	381,51 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	437,54	0,00	437,54 D
626721	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.926,08	0,00	1.926,08 D
626722	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	566,40	0,00	566,40 D
	Totais da conta: 62	0,00	0,00	0,00	21.763,08	18,90	21.744,18 D
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	133.433,02	0,00	133.433,02 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	12.457,77	0,00	12.457,77 D
6323	FÉRIAS E SUB-FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	11.568,62	0,00	11.568,62 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	14.822,71	0,00	14.822,71 D
6326	DIURNIDADES	0,00	0,00	0,00	15.019,89	0,00	15.019,89 D
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
63291	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	135,36	0,00	135,36 D
63293	ISENÇÃO HORÁRIO	0,00	0,00	0,00	4.198,39	0,00	4.198,39 D
63294	SUBSÍDIO COORDENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.287,02	0,00	5.287,02 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	31.006,42	0,00	31.006,42 D
6353	PESSOAL CGA	0,00	0,00	0,00	8.266,19	0,00	8.266,19 D
6355	FGCT	0,00	0,00	0,00	774,16	0,00	774,16 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	1.821,18	0,00	1.821,18 D
	A transportar	0,00	0,00	0,00	277.164,34	85,92	277.078,42 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	0,00	0,00	0,00	277.154,34	85,92	277.078,42 D
63891	SAUDE	0,00	0,00	0,00	58,23	0,00	58,23 D
	Totais da conta 63	0,00	0,00	0,00	241.151,96	0,00	241.151,96 D
64232	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃO	14.461,23	0,00	14.461,23 D	14.461,23	0,00	14.461,23 D
64233	EQUIPAMENTO BASICO	11.579,05	0,00	11.579,05 D	11.579,05	0,00	11.579,05 D
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.263,60	0,00	1.263,60 D	1.263,60	0,00	1.263,60 D
64237	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEI	740,99	0,00	740,99 D	740,99	0,00	740,99 D
	Totais da conta 64	28.044,87	0,00	28.044,87 D	28.044,87	0,00	28.044,87 D
721112	JARDINS DE INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	28.386,97	28.386,97 C
72121	JARDIM DE INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00 C
	Totais da conta 72	0,00	0,00	0,00	0,00	28.791,97	28.791,97 C
7511113	JARDINS DE INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	106.756,25	106.756,25 C
7512	Direcção Regional da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00 C
	Totais da conta 75	0,00	0,00	0,00	0,00	154.756,25	154.756,25 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	109,40	109,40 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	509,40	509,40 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.	10.850,31	8.500,00	4.350,31 D	82.750,74	78.122,87	13.628,07 D
61211	GENEROS ALIMENTARES:	0,00	0,00	0,00	9.644,94	0,00	9.644,94 D
	Totais da conta 61	0,00	0,00	0,00	9.644,94	0,00	9.644,94 D
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	969,77	0,00	969,77 D
6226221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	289,30	0,00	289,30 D
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	292,78	0,00	292,78 D
623321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	159,89	0,00	159,89 D
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	27,60	0,00	27,60 D
623621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	328,63	0,00	328,63 D
623622	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00	32,40 D
624121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.475,75	0,00	1.475,75 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	928,06	0,00	928,06 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	232,80	0,00	232,80 D
624321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	474,29	0,00	474,29 D
626221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	87,37	0,00	87,37 D
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	78,56	0,00	78,56 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
626711	AÇORES	0,00	0,00	0,00	13,74	0,00	13,74 D
626721	AÇORES	0,00	0,00	0,00	836,59	0,00	836,59 D
	Totais da conta 62	0,00	0,00	0,00	6.577,53	0,00	6.577,53 D
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	39.942,87	0,00	39.942,87 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	2.779,23	0,00	2.779,23 D
6323	FÉRIAS E SUBJ. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	3.128,46	0,00	3.128,46 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.380,54	0,00	5.380,54 D
6326	DIURNIDADES	0,00	0,00	0,00	2.535,29	0,00	2.535,29 D
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00 D
63291	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	35,65	0,00	35,65 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	10.729,73	0,00	10.729,73 D
6355	FGCT	0,00	0,00	0,00	74,87	0,00	74,87 D
638	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	338,06	0,00	338,06 D
63891	SAUDE	0,00	0,00	0,00	58,26	0,00	58,26 D
	Totais da conta 63	0,00	0,00	0,00	65.677,96	0,00	65.677,96 D
64232	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	3.587,22	0,00	3.587,22 D	3.587,22	0,00	3.587,22 D
64233	EQUIPAMENTO BÁSICO	6.192,85	0,00	6.192,85 D	6.192,85	0,00	6.192,85 D
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.070,24	0,00	1.070,24 D	1.070,24	0,00	1.070,24 D
	Totais da conta 64	10.850,31	0,00	10.850,31 D	10.850,31	0,00	10.850,31 D
721114	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00	23.853,09	23.853,09 C
72123	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00	655,00 C
	A transportar	10.850,31	0,00	10.850,31 D	92.750,74	24.508,09	68.242,65 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	10.850,31	0,00	10.850,31 D	92.750,74	24.508,09	68.242,65 D
	Totais da conta 72	0,00	0,00	0,00	0,00	24.508,09	24.508,09 C
7511115	CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMP	0,00	0,00	0,00	0,00	47.016,59	47.016,59 C
7513	Fundo Regional Empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00 C
	Totais da conta 75	0,00	0,00	0,00	0,00	48.066,59	48.066,59 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99	47,99 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	6.547,99	6.547,99 C

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2019

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

MÉTODO UTILIZADO:  
 QUOTAS CONSTANTES  
 QUOTAS DECRESCENTES  
 OUTRO

# MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES



IRC

MODELO 32

Pág.

Cód. do activo	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos		Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não recuperadas no período	
		Início de utilização		Valor contabilizado registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais		Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Depreciações e amortizações		Perdas por imparidade em períodos anteriores (art. 36º CRD)		Reserva especial (art. 14º)
		Mês	Ano					103	104			
10	21	12	16	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Elementos de valor unitário inferior a 100,51	2019	27 405,12	27 405,12		27 405,12	0,00	0,00	27 405,12	0,00	0,00	0,00
3000	00000001 - Terreno - Artigo 763	1998	207,67	207,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	00000002 - Terreno - Artigo 215	1998	3 303,91	3 303,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	00000003 - Terreno - Artigo 316	1998	4 153,49	4 153,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	00000004 - Terreno - Artigo 317	1998	1 132,77	1 132,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	00000005 - Terreno - Artigo 333	1998	377,59	377,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	00000006 - Terreno - Artigo 763	1998	5 777,13	5 777,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	00000007 - Terreno - Artigo 2460	1998	623,02	623,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados	1999	8 758,54	8 758,54		8 758,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	00000029 - Terreno PT	1999	9 975,96	9 975,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	00000044 - Terreno	2000	56 654,14	56 654,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	00000045 - Terreno	2000	49 879,79	49 879,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Condições de iseno, pedra ou betão	1999	18 655,74	18 655,74		932,79	11 379,96	5,00	0,00	932,79	0,00	6,50
20	Elementos totalmente depreciados	1998	2 354,34	2 354,34		0,00	2 354,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3005	Elementos totalmente depreciados	2004	28 844,56	28 844,56		0,00	28 844,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3015	Comerciais e administrativos	1996	533 758,18	533 758,18		10 675,17	224 178,67	2,00	0,00	10 675,17	0,00	0,00
3015	Comerciais e administrativos	1999	5 845,12	5 845,12		116,90	2 338,00	2,00	0,00	116,90	0,00	0,00
3015	Comerciais e administrativos	2001	26 651,49	26 651,49		533,03	9 594,54	2,00	0,00	533,03	0,00	0,00
3015	Comerciais e administrativos	2004	219 697,48	219 697,48		4 393,95	65 909,25	2,00	0,00	4 393,95	0,00	0,00
3015	Comerciais e administrativos	2005	32 543,72	32 543,72		698,87	9 124,18	2,00	0,00	698,87	0,00	0,00
3015	Comerciais e administrativos	2007	211 203,27	211 203,27		4 224,07	50 698,84	2,00	0,00	4 224,07	0,00	0,00
3015	Comerciais e administrativos	2008	28 127,68	28 127,68		562,55	6 188,05	2,00	0,00	562,55	0,00	0,00
3015	Comerciais e administrativos	2011	58 540,00	58 540,00		1 170,81	9 365,48	2,00	0,00	1 170,81	0,00	0,00
3015	Comerciais e administrativos	2012	57 426,65	57 426,65		1 148,53	8 039,71	2,00	0,00	1 148,53	0,00	0,00
	<b>A TRANSPORTAR...</b>		1 399 287,81	1 399 287,81		51 821,79	436 865,02			51 821,79	0,00	0,00



Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2019

NATUREZA DOS ACTIVOS:

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

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES   
 QUOTAS DECRESCENTES   
 OUTRO

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES



MODELO 32

Pág. 3

(1)	(2)	Data		Activos				Gastos fiscais				(14)	(15)	(16)		
		Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilmente registado	Valor de ajuste no período de produção para efeitos fiscais	Aplacado em 2019	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações aplicadas em períodos anteriores	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade no período	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade no período				Depreciações / amortizações e perdas por imparidade no período	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade no período
2200	Elementos totalmente depreciados				603,51	603,51		0,00	803,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados				1.541,51	1.541,51		0,00	1.541,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados				5.046,50	5.046,50		0,00	5.046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados				1.627,72	1.627,72		0,00	1.627,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados				22.499,61	22.499,61		0,00	22.499,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados				7.686,77	7.686,77		0,00	7.686,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados				3.220,58	3.220,58		0,00	3.220,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados				1.527,54	1.527,54		0,00	1.527,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados				903,00	903,00		0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados				579,17	579,17		115,83	347,46	20,00	0,00	115,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados				3.742,68	3.742,68		748,54	0,00	20,00	0,00	748,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2205	Elementos totalmente depreciados				448,42	448,42		0,00	448,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2205	Elementos totalmente depreciados				355,20	355,20		71,04	284,16	20,00	0,00	71,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2215	Elementos totalmente depreciados				43,02	43,02		0,00	43,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215	Elementos totalmente depreciados				458,90	458,90		57,13	399,77	12,50	0,00	57,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	Elementos totalmente depreciados				52,32	52,32		0,00	52,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	Elementos totalmente depreciados				10.827,14	10.827,14		0,00	10.827,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	Elementos totalmente depreciados				2.285,02	2.285,02		0,00	2.285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Elementos totalmente depreciados				2.331,60	2.331,60		0,00	2.331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Elementos totalmente depreciados				1.858,90	1.858,90		0,00	1.858,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Elementos totalmente depreciados				4.796,86	4.796,86		0,00	4.796,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Elementos totalmente depreciados				11.515,57	11.515,57		0,00	11.515,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Elementos totalmente depreciados				3.201,59	3.201,59		0,00	3.201,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Elementos totalmente depreciados				3.867,77	3.867,77		0,00	3.867,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>3.477.887,91</b>				<b>5.477.967,91</b>	<b>244.783,05</b>	<b>2.666.489,46</b>	<b>241.328,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.454,51</b>	<b>0,00</b>		

A TRANSPORTAR...

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2019

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES  
 QUOTAS DECRESCENTES  
 OUTRO

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações



IRC

MODELO 32

Pág. 4

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  
 ACTIVOS INTANGIBLES  
 ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS  
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

Código do elemento do activo	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos		Depreciações/ amortizações e perdas por impairement contabilizadas no período	Gastos fiscais				Depreciações/ amortizações e perdas por impairement aceites como gastos	Depreciações/ amortizações e perdas por impairement recuperáveis no período		
		Início de utilização		Valor contabilizado registado	Valor de aquisição em aplicações para efeitos fiscais		Número de anos de vida útil esperada	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações				Perdas por impairement aceites no período (art. 39º CRG)	Total gastos
		Mês	Ano						(10)	(11)				
(13)		(8)	(9)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = (10) + (11) - (09) x (11)	(14)	(15)	(16)	
2245	Elementos totalmente depreciados	2010	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2245	Elementos totalmente depreciados	2011	2 843,41	2 843,41	0,00	2 843,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265	Elementos totalmente depreciados	2004	13 916,30	13 916,30	0,00	13 916,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265	Elementos totalmente depreciados	2006	9 809,39	9 809,39	0,00	9 809,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265	Elementos totalmente depreciados	2007	3 812,24	3 812,24	0,00	3 812,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265	Elementos totalmente depreciados	2008	831,70	831,70	0,00	831,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265	Elementos totalmente depreciados	2009	394,65	394,65	0,00	394,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265	Elementos totalmente depreciados	2010	723,81	723,81	0,00	723,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265	Elementos totalmente depreciados	2011	1 152,41	1 152,41	0,00	1 152,41	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	400,00	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	695,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265	Elementos totalmente depreciados	2015	472,26	472,26	0,00	472,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265	Elementos totalmente depreciados	2017	14 172,60	14 172,60	0,00	14 172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2275	Elementos totalmente depreciados	2012	922,25	922,25	0,00	922,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2275	Elementos totalmente depreciados	2001	893,92	893,92	0,00	893,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2280	Elementos totalmente depreciados	2002	8 758,15	8 758,15	0,00	8 758,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2280	Elementos totalmente depreciados	1998	1 726,24	1 726,24	0,00	1 726,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2295	Elementos totalmente depreciados	2014	1 235,00	1 235,00	0,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2295	Máquinas não especificadas	2015	199,80	199,80	0,00	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2295	Máquinas não especificadas	2016	189,90	189,90	0,00	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2295	Máquinas não especificadas	2019	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2295	Máquinas não especificadas	2017	569,22	569,22	0,00	569,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2310	Veículos	2015	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315	Televisores	2015	51,59	51,59	0,00	51,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2405	Elementos totalmente depreciados		5 348 172,88	5 348 172,88	0,00	5 348 172,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>A TRANSPORTAR...</b>					245 527,85	2 731 981,88			242 073,34		3 454,51	0,00	

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2019

NATUREZA DOS ATIVOS:

- ATIVOS FIADOS TANGÍVEIS  
 ATIVOS INTANGÍVEIS  
 ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS  
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES  
 QUOTAS DECRESCENTES  
 OUTRO

MAPA DE DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES



MODELO 32

Pag. 5

Código de identificação do elemento do activo	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Gastos fiscais					Depreciaciones / amortizaciones e impendidos no recuperados no período		
		Inicio de utilização		Valor de aquisição su aumento su amortización para efectos fiscales	Depreciaciones e amortizaciones en períodos anteriores	Depreciaciones e amortizaciones en el período			Perdas por impendio en el período (art. 3ºº CIRC)	Depreciaciones / amortizaciones e impendidos no recuperados no período				
		Mês	Ano			(1)	(2)	(3)			(4)		(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2420	Elementos totalmente depreciados	2000	1 704,29	1 704,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Mobiliário	2015	10 051,87	10 051,87	12,50	0,00	1 250,52	0,00	1 250,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Mobiliário	2016	146,14	146,14	12,50	0,00	18,27	0,00	18,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Mobiliário	2018	1 899,95	1 899,95	12,50	0,00	237,49	0,00	237,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2375	0000023 - Renault Kangoo 10.31-LN	1998	12 664,48	12 664,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2375	0000369 - Peugeot Partner Pro-Standard 1.5 Blue HDI 100CV/11-ZQ-37	2019	15 949,84	15 949,84	25,00	0,00	3 987,46	0,00	3 987,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2375	0000370 - Mercedes-Benz Vito Tourer Pm Longo 110c 66-ZQ-35	2019	45 781,26	30 000,00	25,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	4 945,32	0,00	0,00
2380	0000026 - Toyota 77-86-7B	2002	96 701,44	29 927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	Elementos totalmente depreciados	1998	3 510,28	3 510,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2195	Não especificadas	2018	217,80	217,80	10,00	0,00	21,78	0,00	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados	1998	245,98	245,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados	2008	19 867,41	19 867,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados	2009	11 727,38	11 727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados	2010	559,29	559,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados	2012	181,98	181,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Aparelhos e máquinas electrónicas	2015	1 421,00	1 421,00	20,00	0,00	284,20	0,00	284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Aparelhos e máquinas electrónicas	2018	5 400,97	5 400,97	20,00	0,00	1 080,20	0,00	1 080,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Aparelhos e máquinas electrónicas	2019	1 239,00	1 239,00	20,00	0,00	247,80	0,00	247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2205	Elementos totalmente depreciados	2005	2 298,05	2 298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	Aparelhos de ar condicionado	2013	1 363,45	1 363,45	12,50	0,00	172,93	0,00	172,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	Aparelhos de ar condicionado	2015	1 882,10	1 882,10	12,50	0,00	235,26	0,00	235,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	Aparelhos de ar condicionado	2019	2 785,50	2 785,50	12,50	0,00	348,19	0,00	348,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Elementos totalmente depreciados	1998	28 518,64	28 518,64	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>3 838 022,93</b>	<b>5 733 477,72</b>		<b>265 863,27</b>	<b>2 888 833,38</b>		<b>257 463,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8 399,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

A TRANSPORTAR, ...

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2019

## MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

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

MÉTODO UTILIZADO:

 QUOTAS CONSTANTES  
 QUOTAS DECRESCENTES  
 OUTRO


IRC

MODELO

32

Pág. 6

Código de activo (CN)	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Gastos fiscais				Depreciações / amortizações e perdas por impendentes não recuperadas no período.			
		Início de utilização		Valor de aquisição ou atribuição para efeitos fiscais	Número de anos úteis de vida	Depreciações / amortizações e perdas por impendentes no período	Depreciações e amortizações		Perdas por impendentes no período (art. 38º GRC)	Taxes pagadas				
		MM	AAA				Valor contábil registado	Valor de aquisição				% de depreciação	Valor de aquisição	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
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	0,00	0,00
2240	Elementos totalmente depreciados	2002	1 654,23	1 654,23	0,00	1 654,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Elementos totalmente depreciados	2003	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Elementos totalmente depreciados	2004	18 543,63	18 543,63	0,00	18 543,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Elementos totalmente depreciados	2005	8 046,00	8 046,00	0,00	8 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Elementos totalmente depreciados	2006	4 003,11	4 003,11	0,00	4 003,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Elementos totalmente depreciados	2007	5 912,78	5 912,78	0,00	5 912,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Elementos totalmente depreciados	2012	785,76	785,76	0,00	785,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Elementos totalmente depreciados	2013	511,35	511,35	0,00	511,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Elementos totalmente depreciados	2014	2 834,00	2 834,00	0,00	2 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Elementos totalmente depreciados	2015	6 823,41	6 823,41	0,00	6 823,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Elementos totalmente depreciados	2016	81,75	81,75	0,00	81,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Computadores	2016	3 306,45	3 306,45	825,62	2 479,83	25,00	0,00	825,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Computadores	2017	1 850,00	1 850,00	616,78	1 233,22	33,34	0,00	616,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Computadores	2018	2 170,00	2 170,00	723,26	723,26	33,33	0,00	723,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Elementos totalmente depreciados	2006	6 261,13	6 261,13	0,00	6 261,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Elementos totalmente depreciados	2009	2 989,48	2 989,48	0,00	2 989,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	Elementos totalmente depreciados	2004	6 504,50	6 504,50	0,00	6 504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	Elementos totalmente depreciados	2016	33,69	33,69	0,00	33,69	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	4 032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	Elementos totalmente depreciados	2007	2 180,26	2 180,26	0,00	2 180,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	Elementos totalmente depreciados	2008	112,17	112,17	0,00	112,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	Elementos totalmente depreciados	2009	4 751,29	4 751,29	0,00	4 751,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	Elementos totalmente depreciados	2011	75,96	75,96	0,00	75,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>A TRANSPORTAR...</b>		<b>3 915 155,79</b>	<b>3 915 155,79</b>	<b>258 029,93</b>	<b>2 948 066,48</b>			<b>259 630,19</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2019

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ACTIVOS:

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

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
- QUOTAS DECRESCENTES
- OUTRO



MODELO 32

Pág. 7

Código do elemento do activo	(1)	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Gastos fiscais				Depreciações / amortizações e perdas por impendências não recuperadas no período					
			Início de utilização	Valor de aquisição no período para efeitos fiscais	Valor de aquisição no período para efeitos fiscais	Depreciações e amortizações aplicadas em períodos anteriores	Depreciações e amortizações			Perdas por impendências não recuperadas no período (art. 36º DRG)							
							(11)	(12)	(13)		(14)						
	Mês	Ano	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2265	2017		259,87	259,87	259,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	1999		2 952,37	2 952,37	2 952,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	2011		3 009,00	3 009,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	2002		249,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	2003		1 667,18	1 667,18	1 667,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	2007		402,50	402,50	402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	2010		448,50	448,50	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	2011		1 982,44	1 982,44	1 982,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	2012		79,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	2013		459,00	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	2017		210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	2015		2 711,05	2 711,05	2 711,05	542,21	2 168,84	20,00	0,00	542,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	2016		965,44	965,44	965,44	153,09	812,35	20,00	0,00	193,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	2017		2 825,51	2 825,51	2 825,51	565,10	2 260,41	20,00	0,00	565,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	2019		835,00	835,00	835,00	167,00	668,00	20,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2295	2015		703,28	703,28	703,28	87,92	615,36	12,90	0,00	87,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	2016		149,95	149,95	149,95	0,00	149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	2002		199,52	199,52	199,52	0,00	199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	2003		1 167,87	1 167,87	1 167,87	0,00	1 167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	2013		185,34	185,34	185,34	26,52	158,82	14,32	0,00	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	2018		360,00	360,00	360,00	51,41	308,59	14,28	0,00	51,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	1998		33 446,10	33 446,10	33 446,10	0,00	33 446,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	1999		11 850,83	11 850,83	11 850,83	0,00	11 850,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	2000		5 973,29	5 973,29	5 973,29	0,00	5 973,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 988 417,82	5 901 863,00	269 663,18	3 017 203,12	261 263,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			A TRANSPORTAR...														0,00



Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2019

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ACTIVOS:

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

MÉTODOS UTILIZADOS:

- QUOTAS CONSTANTES  
 QUOTAS DECRESCENTES  
 OUTRO



MODELO 32

Pág. 3

Código do elemento do activo	(1)	(2)	(3)	Data		Activos			(7)	(8)	Gastos fiscais			(14)	(15)	(16)	
				Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de vida útil esperada			Depreciações e amortizações imputadas no período	Depreciações e amortizações					Perdas por imparidade aceites no período (art. 39º CIRC)
												% do valor	% do valor				
2430				2001	249,40	249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430				2002	1 315,89	1 315,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430				2004	3 407,89	3 407,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430				2005	6 341,31	6 341,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430				2006	6 476,41	6 476,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430				2007	39 219,72	39 219,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430				2008	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430				2018	1 145,00	1 145,00	143,13	12,50	0,00	143,13	0,00	143,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430				2019	3 331,30	3 331,30	416,41	12,50	0,00	416,41	0,00	416,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080				2019	4 590,20	4 590,20	655,46	14,28	0,00	655,46	0,00	655,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
2085				2017	4 295,20	4 295,20	357,79	8,33	0,00	357,79	0,00	357,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
2185				2016	991,20	991,20	123,90	12,50	0,00	123,90	0,00	123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2195				2014	3 543,94	3 543,94	354,39	10,00	0,00	354,39	0,00	354,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200				2000	2 022,65	2 022,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200				2013	503,10	503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200				2015	671,89	671,89	134,31	20,00	0,00	134,31	0,00	134,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200				2019	1 521,99	1 521,99	304,40	20,00	0,00	304,40	0,00	304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265				1998	50,53	50,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265				1999	480,76	480,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265				2008	143,48	143,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265				2015	937,14	937,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265				2017	159,89	159,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265				2018	1 784,17	1 784,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265				2016	164,94	164,94	41,22	25,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
					6 872 144,50	5 985 599,70	272 194,21	3 094 307,62		263 794,36	0,00	263 794,36	0,00	0,00	0,00	0,00	

A TRANSPORTAR ...

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

**512009686**

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

**2019**

# MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ACTIVOS:

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

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES  
 QUOTAS DECRESCENTES  
 OUTRO



IRC

MODELO **32**

Pág. 9

Código de acordo com o Anexo 2008	(1)	(2)	(3)	Activos			(7)	(8)	(9)	Gastos fiscais				(14)	(15)	(16)		
				Data		Valor contabilizado registado				Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de vida de espera	Depreciações e amortizações contabilizadas no período	Depreciações e amortizações				Perdas por imparidade aceites no período (art. 30º CIRC)	
				Mês	Ano								(10)					(11)
2265	Ferramentas e utensílios			254,61	254,61		63,65	25,00	0,00	63,65	0,00	0,00		0,00	0,00			
2280	Elementos totalmente depreciados			9 589,52	9 589,52		0,00	9 589,52	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2310	Elementos totalmente depreciados			105,50	105,50		0,00	105,50	12,50	1,07	0,00	0,00		0,00	0,00			
2420	Elementos totalmente depreciados			1 131,00	1 131,00		0,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2430	Elementos totalmente depreciados			7 500,00	7 500,00		0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2430	Elementos totalmente depreciados			1 970,00	1 970,00		0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2430	0000260 - Vítal			3 242,03	3 242,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2430	0000112 - Amário			3 500,00	3 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2430	Mobiliário			864,03	864,03		108,00	648,00	12,50	0,00	108,00	0,00		0,00	0,00			
2430	Mobiliário			787,23	787,23		95,90	383,60	12,50	0,00	95,90	0,00		0,00	0,00			
2430	Mobiliário			1 843,50	1 843,50		230,44	691,32	12,50	0,00	230,44	0,00		0,00	0,00			
	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>8 182 811,90</b>	<b>8 016 357,12</b>		<b>272 692,20</b>	<b>3 196 420,41</b>	<b>264 293,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8 399,83</b>	<b>0,00</b>			

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2019

NATUREZA DOS ACTIVOS:

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

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES  
 QUOTAS DECRESCENTES  
 OUTRO

# MAPA DE DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES



MODELO 32

Pág. 1

(1)	(2)	Data		Activos			(3)	Gastos fiscais				(4)	(5) = (6) + (7) + (8)	(6)	
		Índice de Utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais		Número de meses de vida útil	Depreciaciones / amortizaciones e perdas por impairement contabilizadas no período	Depreciaciones e amortizaciones					Perdas por impairement antes no período (art. 34º CRRC)
										(9)	(10)				
2470	Elementos totalmente depreciados			2000	4 022,31	4 022,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2470	Elementos totalmente depreciados			2001	1 229,04	1 229,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2470	Elementos totalmente depreciados			2003	14 890,00	14 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2470	Elementos totalmente depreciados			2011	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2470	Elementos totalmente depreciados			2012	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2440	Elementos totalmente depreciados			2013	967,70	967,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2440	Elementos totalmente depreciados			2014	1 045,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>80 154,05</b>	<b>80 154,05</b>	<b>0,00</b>	<b>80 154,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2019

## MAPA DE MAIS-VALIAS E MENOS-VALIAS

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS  
ACTIVOS INTANGÍVEIS  
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTONATUREZA DOS ACTIVOS:  
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS  
PARTES DE CAPITAL

IRC

MODELO

31

Pag. 1

Descrição dos elementos do activo	Valor de realização	Valor de aquisição para efeitos fiscais	Valor de aquisição para efeitos contabilísticos	Depreciações / amortizações e perdas por empanade registadas	Mais-valia ou menos-valia contabilística		Depreciações / amortizações e perdas por empanade fiscalmente	Coeficiente de depreciação da moeda	Mais-valia ou menos-valia fiscal			
					Sinal	Valor			Sinal	Valor		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) + (2) - (5) - (6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = (9) x (11) / (10)
0000012 - Argo - 218 Farmacia Uzelina	100 000,00	80 045,59	60 045,59	25 219,11	+	65 173,52	25 219,11	1,47	+	46 805,07		
0000008 - Teneno - Argo 2461	10 000,00	7 306,37	7 306,37		+	2 693,63		1,47	-	740,36		
0000009 - Teneno - Argo 2462	5 000,00	2 964,08	2 964,08		+	2 035,92		1,47	+	642,80		
0000010 - Teneno - Argo 2478	5 000,00	3 700,38	3 700,38		+	1 299,62		1,47	-	439,56		
0000011 - Teneno - Argo 3003	190 000,00	189 248,59	159 248,59		+	30 751,41		1,47	-	44 095,43		
<b>TOTAL (TOTAL DO A TRANSFERIR)</b>	<b>310 000,00</b>						<b>101 954,10</b>			<b>SALDO</b>	<b>+</b>	<b>4 172,52</b>

