

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DAS VELAS

Contribuinte 512009686

Conta

de

Gerência

2020

Entrega
no ISSA, IPRA

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

Ano de 2020

DENOMINAÇÃO: Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas

MORADA: Rua Dr. Miguel Teixeira
Nº 1 ANDAR:

LOCALIDADE: Velas

ESPAÇO RESERVADO AO ISSA, IPRA _____

PARECER:

EM: ____/____/____

DESPACHO:

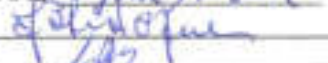
EM: ____/____/____

A DIRECÇÃO:

LOCAL: Velas

DATA: 8 de março de 2021

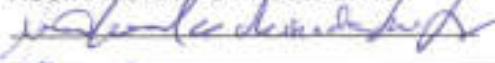
ASSINATURAS



APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

Velas 29/3/2021

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	
		31/12/2020	31/12/2019
ACTIVO			
Activo não corrente		--	--
Activos fixos tangíveis	5	2 598 854,89	2 742 086,04
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
		2 598 854,89	2 742 086,04
Activo corrente		--	--
Inventários	7	183 106,62	171 634,32
Clientes	11	270 924,69	275 181,50
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	14	0,00	293,61
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		1 755,00	7 655,00
Diferimentos	15	404,86	404,86
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários	11	71 432,25	138 119,04
		527 623,42	593 288,33
TOTAL DO ACTIVO		3 126 488,31	3 335 374,37
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais		--	--
Fundos	13	3 490 903,85	3 490 903,85
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	13	-1 457 541,39	-1 405 480,56
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	13	890 101,21	763 513,18
Resultado líquido do período	13	-133 184,27	-52 060,83
		2 790 279,40	2 796 875,64
Total do Fundo de Capital		2 790 279,40	2 796 875,64
Passivo		--	--
Passivo Não Corrente		--	--
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	6	277 114,88	444 688,70
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		277 114,88	444 688,70
Passivo corrente		--	--
Fornecedores		0,00	75 255,55
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	14	23 353,85	17 751,72
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	11	34 456,95	0,00
Outras contas a pagar	11	1 283,23	802,76
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		59 094,03	93 810,03
Total do Passivo		336 208,91	538 498,73
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		3 126 488,31	3 335 374,37

(1) - O euro

O Técnico Oficial de Contas



A Direcção



ENTIDADE: SANTA CASA DA MISERICORDIA DA VILA DAS VELAS

DEMONSTRAÇÃO Individual Resultado por Natureza

Período findo em 31 de Dezembro de 2020

UNIDADE MONETÁRIA (€)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados	8	1 776 015,80	1 768 385,21
Subsídios, doações e legados à exploração	9	543 087,72	427 002,34
Variação nos inventários da produção			0,00
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	-1 266 850,99	-1 241 837,79
Fornecimentos e serviços externos		-218 879,40	-189 953,27
Gastos com o pessoal	12	-746 325,47	-672 313,16
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			0,00
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos	16	116 876,42	189 623,98
Outros gastos e perdas		-48 816,08	-27 419,20
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		153 108,00	253 388,11
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5 e 6	-262 671,25	-272 692,20
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-109 563,25	-19 304,09
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-23 621,02	-32 756,74
Resultado antes de impostos		-133 184,27	-52 060,83
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-133 184,27	-52 060,83

O Euro

O Técnico Oficial de Contas



A Direcção



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA VILA DAS VELAS
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		1 701 092,53	1 696 835,72
Pagamento de subsídios			
Pagamento de apoios		-31 296,18	-11 708,28
Pagamento de bolsas		-4 130,00	-900,00
Pagamento a fornecedores		-1 528 318,71	-1 434 876,22
Pagamentos ao pessoal		-501 764,66	-450 942,60
Caixa gerada pelas operações		-364 417,02	-201 591,38
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		363 963,54	169 597,92
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-453,48	-31 993,46
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-139 213,90	-117 532,24
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		17 394,41	310 000,00
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios de investimento		212 053,72	178 171,89
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		90 234,23	370 639,65
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		34 456,95	
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações		270,35	1 037,50
Outras operações de financiamentos			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-167 573,82	-215 450,58
Juros e gastos similares		-23 621,02	-32 756,74
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras operações de financiamentos			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-156 467,54	-247 169,82
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-66 686,79	91 476,37
Efeitos das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		138 119,04	46 642,67
Caixa e seus equivalentes no fim do período		71 432,25	138 119,04

A Direcção

O Responsável





Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas

Anexo às Demonstrações Financeiras

1. Identificação da entidade

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

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras:

2.1. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras:

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

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

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

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

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

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

* Continuidade

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

* Regime de periodização económica (acrêscimo)

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

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

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

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

* Consistência de apresentação

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

* Materialidade e agregação

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

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

* Compensação

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

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

* Comparabilidade

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

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

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

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

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adoptados a 31 de Dezembro de 2020 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2019.

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

Não se aplica.

3. Principais políticas contabilísticas:

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

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

3.2. Outras políticas contabilísticas:

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

3.3. Principais pressupostos relativos ao futuro:

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

3.4. Principais fontes de incerteza das estimativas:

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

4. Activos fixos tangíveis:

4.1. As demonstrações financeiras devem divulgar:

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

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

b) Os métodos de depreciação usados:

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

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

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

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

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

	Situação inicial		Situação Final			
	Quantia bruta	Depreciações e imparidades acumuladas	Quantia escriturada	Quantia bruta	Depreciações e imparidades acumuladas	Quantia escriturada
Terrenos e recursos naturais	140.844,01		140.844,01	140.844,01		140.844,01
Edifícios e outras construções	5.148.271,76	2.676.442,03	2.471.829,73	5.148.271,76	2.885.600,93	2.262.670,83
Equipamento básico	269.802,83	232.667,75	37.135,08	279.417,53	245.403,86	34.013,67
Equipamento de transporte	175.097,02	125.798,70	49.298,32	268.152,67	155.519,83	112.632,84
Equipamento administrativo	315.963,69	293.506,83	22.457,06	326.421,94	301.560,69	24.861,25
Equipamento Biológico			0,00			0,00
Outros activos fixos tangíveis	53.404,67	32.882,83	20.521,84	57.906,17	35.883,88	22.022,29
Investimentos em curso				1.820,00		1.820,00
Total	6.103.383,98	3.361.297,94	2.742.086,04	6.222.834,08	3.623.969,19	2.598.864,89

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

	Quantia escriturada inicial	Adições	Revalorizações	Alienações	Amortizações	Perdas imparidade	Reversões	Transferências	Quantia escriturada final
Terrenos e recursos naturais	140.844,01								140.844,01
Edifícios e outras construções	2.471.829,73				209.158,90				2.262.670,83
Equipamento básico	37.135,08	9.614,70			12.736,11				34.013,67
Equipamento de transporte	49.298,32	102.796,68		14.741,03	29.721,13				112.632,84
Equipamento administrativo	22.457,06	10.458,25			8.054,06				24.861,25
Equipamento Biológicos	0,00								0,00
Outros activos fixos tangíveis	20.521,84	4.501,50			3.001,05				22.022,29
Investimentos em curso		1.820,00							1.820,00
Total	2.742.086,04	134.191,13	0,00	14.741,03	262.671,25	0,00	0,00	25.219,11	2.898.864,89

5. Activos intangíveis:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Custos de empréstimos obtidos:

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

Descrição	2020	2019
Descobertos bancários	34.456,95	
Empréstimos bancários	277.114,88	444.688,70
Locações		
Total	311.571,83	444.688,70

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		62.814,36	
BPG		214.300,52	
Total		277.114,88	

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

Descrição	2020	2019
Passivo Corrente		
Descobertos bancários	34.456,95	
Empréstimos bancários		
Locações		
	34.456,95	0,00
Passivo não Corrente		
Descobertos bancários		
Empréstimos bancários	277.114,88	444.688,70
Locações		
	277.114,88	444.688,70
Total	311.571,83	444.688,70

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;

	31-12-2020	31-12-2019
Mercadorias	183.106,62	171.634,32
Matérias-Primas, subsidiárias e de consumo		
Produtos acabados e intermédios		
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos		
Produtos e trabalhos em curso		
Activos biológicos		
Total	183.106,62	171.634,32

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	171.534,32	0,00		
Compras	1.219.959,68	58.363,61		
Regularizações				
Inventários finais	183.106,62	0,00		
Gastos no exercício	1.208.487,38	58.363,61	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	31-12-2020
Vendas de Mercadorias	1.725.384,31
Prestação de Serviços	50.631,49
Juros	
Royalties	
Dividendos	
Total	1.776.015,80€

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	31-12-2020		31-12-2019		
		Capitais próprios	Passivo	Demonstração Resultados	Capitais próprios	Passivo
Subsídios exploração	Não reembolsável			543.087,72		427.002,34
Subsídios investimento	Não reembolsável	890.101,21		85.465,69	763.513,18	66.194,07
Total		890.101,21		628.553,41	763.513,18	493.196,41

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.

	31-12-2020	31-12-2019
Resultado antes de impostos	-133.184,27	-52.060,83
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 2020 e 2019, a rubrica de fornecedores\clientes\outras contas a receber e a pagar e pessoal apresentava a seguinte decomposição:

Activos e passivos correntes

Descrição	31-12-2020	31-12-2019
Activos		
Clientes	270.924,69	275.181,50
Outras contas a receber	1.755,00	7.655,00
Total do activo	272.679,69	282.836,50
Passivos		
Fornecedores		75.255,55
Pessoal		
Outras contas a pagar	1.283,23	803,76
Total do passivo	1.283,23	76.058,31

11.3. Caixa e depósitos bancários

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019, a rubrica de caixa e depósitos bancários apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	31-12-2020	31-12-2019
Activos		
Caixa	2.815,56	2.254,88
Depósitos bancários	68.616,69	135.864,16
Outros depósitos bancários		
Total	71.432,25	138.119,04

12. Benefícios dos empregados:

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

O número médio de empregados no exercício foi de 37.

12.2. Gastos com o pessoal:

GASTOS COM PESSOAL

Descrição	31-12-2020
Remunerações dos órgãos sociais	
Outros gastos dos órgãos sociais	
Encargos sobre remunerações dos órgãos sociais	
Remunerações do pessoal	615.399,40
Indemnizações	
Encargos sobre remunerações do pessoal	125.340,85
Seguros de acidentes de trabalho	4.829,55
Outros gastos do pessoal	2.746,58
Total	748.325,47

13. Fundos Patrimoniais

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019, 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	-1.405.480,56	-52.060,83		-1.457.541,39
Excedentes de reavaliação				
Outras variações nos fundos patrimoniais	763.513,18	212.053,72	-85.465,69	890.101,21
Resultado líquido do exercício	-52.060,83	-133.184,27	-52.060,83	-133.184,27

14. Estado e outros entes públicos

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019, a rubrica de Estado e outros entes públicos apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	31-12-2020	31-12-2019
Estado e outros entes públicos		
Activos		
Imposto sobre o rendimento		
Retenção de impostos sobre rendimentos		
Imposto sobre o valor acrescentado		293,61
Contribuições para a segurança social		
Outras tributações		
Total	0,00	293,61
Passivos		
Imposto sobre o rendimento		
Retenção de impostos sobre rendimentos	3.679,00	3.132,00
Imposto sobre o valor acrescentado	5.060,64	2.202,69
Contribuições para a segurança social	13.011,40	10.846,07
Carta Geral de Aposentações	1.602,81	1.570,96
A.D.S.E.	0,00	0,00
Total	23.353,85	17.751,72

15. Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019, a rubrica de Diferimentos apresentava a seguinte decomposição:

Diferimentos	2020	2019
Activos		
Gastos a reconhecer:		
Seguro acidentes trabalho		
Seguro viaturas	336,11	336,11
Outros seguros	68,75	68,75
Total	404,86	404,86
Passivos		
Rendimento a reconhecer:		
Subsídios a exploração		
Total	0,00	0,00

16. Outros rendimentos e ganhos

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

- os descontos de pronto pagamento obtidos no valor de 8.327,73€;
- rendas da utilização da casa mortuária e do edifício do Centro de Saúde de Velas no montante de 15.168,28€;
- rendimentos provenientes da devolução de vencimentos e vendas de objectos diversos no valor de 4.464,32€;

A Administração





O Técnico Oficial de Contas



Numero médio de utentes e de pessoas ao serviço da
Instituição, repartido por valências no exercício de 2020

Valência: Jardim de Infância N° Médio de utentes = 40

Numero médio de funcionários	Funções desempenhadas
2	Educadoras
4	Ajudantes de Educação
1	Cozinheira
1	Motorista
2	Administrativos
2	Trabalhador Auxiliar Serviços Gerais
1	Trabalhador de Manutenção
1	Terapeuta da fala


Valência: Creche N° Médio de utentes = 41

Numero médio de funcionários	Funções desempenhadas
2	Educadora
8	Ajudante de Educação
2	Trabalhador Auxiliar serviços Gerais
1	Administrativo
1	Emp. Cozinha/Refeitório
1	Trabalhador de Manutenção
1	Professor não profissionalizado

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


O RESPONSÁVEL


Numero médio de utentes e de pessoas ao serviço da
Instituição, repartido por valências no exercício de 2020

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

Número médio de funcionários	Funções desempenhadas
2	Ajudantes de Educação
2	Professor não profissionalizado
1	Trabalhador Auxiliar Serviços Gerais

Valência: _____ N° Médio de utentes = _____

Número médio de funcionários	Funções desempenhadas

Outras Actividades _____ N° Médio de utentes = _____

Número médio de funcionários	Funções desempenhadas

A DIRECCÃO

O RESPONSÁVEL




Acto nº 53

Aos dezoito dias do mês de Março do ano de dois mil e vinte e um, reuniu o Conselho Fiscal da Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas para, a pedido da Mesa da Instituição, se pronunciar sobre a conta de gerência referente ao ano de dois mil e vinte. Estiveram presentes os membros Manuel Fernandes Lopes Avila, José Gaspar Amaral Pereira e José António Barbosa de Sequeira. A conta de Gerência em apreciação comporta um total de proventos e ganhos de dois milhões quatrocentos e trinta e cinco mil novecentos setenta e nove euros e noventa e quatro cêntimos e um total de custos e perdas de dois milhões quinhentos sessenta e nove mil cento e ~~setenta~~ e quatro euros e vinte e um cêntimos. Esses valores traduzem um resultado negativo do exercício de cento e trinta e três mil cento e setenta e quatro euros e vinte sete cêntimos, pelo que este Conselho Fiscal, embora dê parecer favorável ao Documento e solicite a sua aprovação por parte da Assembleia Geral, solicita também à Mesa da Instituição, um esforço no sentido de fazer convergir os referidos valores por forma a reduzir o

resultado negativo verificado este ano. Nada mais
havendo a tratar, foi lavrada a presente
acta, que depois de lida em voz alta, vai
ser assinada pelos membros do Conselho Fiscal.
Mannel Fernandes Lopes Anilca

João Spacinho
José Gaspar Amaral Pereira

Ano = 2020

Santa Casa da Misericórdia de Velas

Valores em Euros

Valências	Cracha	J. Infância	A. T. L.	Família	Total
Vendas e serviços prestados	20 338,53	18 478,69	11 361,27	1 725 384,31	1 775 560,80
Subsídios, doações e legatos à exploração	-372 827,67	211 988,83	58 000,87		542 817,37
Variação nos inventários de produção					0,00
Trabalhos para a própria entidade					0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-11 072,00	-7 048,14	-10 052,40	-1 208 487,38	-1 236 659,92
Fornecimentos e serviços externos	-14 753,36	-20 019,56	-9 077,52	-32 964,35	-76 814,81
Gastos com o passado	-240 340,41	-257 709,47	-67 188,94	-180 140,11	-745 383,93
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)					0,00
Incapacidade 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 juro valor					0,00
Outros rendimentos e ganhos	3 303,70	3 300,66	7 063,38	8 262,17	21 929,91
Outros gastos e perdas				-13 944,52	-13 944,52
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	30 295,11	-51 010,99	-9 893,34	208 104,12	267 494,90
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-15 927,32	-27 725,13	-4 927,80	-29 371,77	-77 951,72
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e de impostos)	14 367,79	-78 736,12	-14 820,84	268 732,35	189 543,18
Juros e rendimentos similares obtidos					0,00
Juros e gastos similares suportados				-15 102,36	-15 102,36
Resultado antes de impostos	14 367,79	-78 736,12	-14 820,84	253 629,99	174 440,82
Imposto sobre o rendimento do período					0,00
Resultado líquido do período	14 367,79	-78 736,12	-14 820,84	253 629,99	174 440,82


 A DIRECCAO

O RESPONSÁVEL




DECLARAÇÃO

Para os efeitos tidos por convenientes, o Banco Santander Totta, SA certifica que a conta de depósito à ordem nº 0008.06049711020 do nosso cliente **Santa Casa Misericórdia de Velas**, apresentava um saldo credor em 31-12-2020 de € 1.252,89 (mil, duzentos e cinquenta dois euros e oitenta nove cêntimos).

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

Velas, 2 de Março 2021

Banco Santander Totta, SA
Velas
[Handwritten Signature]
5594

Exmo(s) Sr(s)
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.1.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 2020 o(s) seguinte(s) saldo(s) credor(es):

Produto	IBAN	Balcão/Contrato	Saldo(EUR)
Depósitos à Ordem	PT50005900066381720006491	0006/63817200064	46.463,29

Angra do Heroísmo, 2 de Março de 2021.

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



CAIXA
ECONÓMICA
DA MISERICÓRDIA
DE ANGRA DO HEROÍSMO

Entidade (s) (s) (s)
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 2020 o(s) seguinte(s) saldo(s) devedor(es):

Produto	Tp.Entida.	IBAN	Balcão/Contrato	Saldo(EUR)
Crédito Prestações	Proposante	PT50005900066381720006491	0006/25608015000	62.814,36

Angra do Heroísmo, 2 de Março de 2021.

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

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 2020 o(s) seguinte(s) saldo(s) credor(es):

Produto	IBAN	Balcão/Contrato	Saldo(EUR)
Depósitos à Ordem	PT50005900066381720016191	0006/63817200161	55.985,22

Angra do Heroísmo, 2 de Março de 2021.

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

Ex. mos. Senhores

Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas

Rua Dr. Miguel Teixeira, nº1

9800-550 Velas, São Jorge

Lisboa, 2 de Março de 2021

Assunto: CERTIDÕES BANCÁRIAS - 2020

Ex. Mos. Senhores,

Temos presente o vosso email de 01/03/2021, o qual mereceu a nossa melhor atenção e muito agradecemos.

Em resposta somos a informar:

O Saldo existente em 31 de Dezembro de 2020:

- O saldo existente é de 11.378,58 €;

Capital em dívida no dia 31 de Dezembro de 2020:

- O valor do capital em dívida é de 214.300,52 €;

Com os nossos melhores cumprimentos,

Banco Português de Gestão



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2020

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) 1.252,89 €

A Adicionar:

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

(A) + (B) - (C) 1.252,89 € (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) 1.252,89 € (E)

(E) = Saldo pelo registo contabilístico

Observações:

Elaborado:

Conferido:

_ / _ / _

_ / _ / _

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2020

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) **46.463,29 €**

A Adicionar:

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

(A) + (B) - (C) **46.463,29 €** (C)

A Diminuir:

N.º 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 €
51362	2.424,17 €
51363	406,75 €
51364	1.528,94 €
51365	204,00 €
51366	234,58 €
51367	8.366,07 €
51368	267,53 €
51369	2.340,80 €
51370	254,77 €
51371	504,09 €
72428	5.990,85 €
72429	168,63 €
72430	305,62 €

72431	477,83 €
72432	51.227,96 €
72433	22,02 €
72434	127,54 €
72435	3.846,51 €
72436	750,00 €
Total.....	80.920,24 €

(C) - (D) - (E)

-34.456,95 €

(E)

(E) = Saldo pelo registo contabilístico

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

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2020

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) 55.985,22 €

A Adicionar:

N.º da Documentação	Importância
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
Total.....	0,00 €

(A) + (B) - (C) 55.985,22 € (C)

A Diminuir:

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

(C) - (D) - (E) 55.985,22 € (E)

(E) = Saldo pelo registo contabilístico

Observações:

Elaborado:

Conferido:

____/____/____

____/____/____

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2020

Mês: Dezembro

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

Banco: Banco Português de Gestão

Conta N.º: 17828710001

Dependência: Lisboa

Saldo pelo Extracto Bancário.....

(A) **11.378,58 €**

A Adicionar:

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

(A) + (B) = (C)

11.378,58 €

(C)

A Diminuir:

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

(C) - (D) = (E)

11.378,58 €

(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	316.125,72	371.663,44	55.537,72 C	3.607.693,03	3.870.717,73	36.975,30 D
11	CAIXA	90.353,98	106.978,09	16.624,11 C	1.104.581,84	1.101.555,28	2.815,56 D
111	CAIXA SEDE	89.967,29	106.154,65	16.157,36 C	1.097.898,21	1.096.047,14	1.951,07 D
112	FUNDO MANEIO	386,68	823,44	436,75 C	6.693,63	5.819,14	864,49 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	225.771,74	264.685,35	38.913,61 C	2.803.011,18	2.788.851,45	34.159,74 D
121	SANTANDER	405,06	0,00	405,06 D	1.252,89	0,00	1.252,89 D
12101	SANTANDER 06049711020	405,06	0,00	405,06 D	1.252,89	0,00	1.252,89 D
122	C.E.M	225.366,68	238.807,35	13.440,67 C	2.613.133,08	2.591.604,81	21.528,27 D
12201	C.EM 63817200054	206.248,08	219.677,25	13.429,17 C	2.440.395,05	2.480.852,01	34.456,95 C
12202	CEM 63817200161	19.118,60	19.130,10	11,50 C	166.738,02	110.752,80	55.985,22 D
124	BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	0,00	25.878,00	25.878,00 C	188.625,22	177.246,64	11.378,58 D
12401	BPG 17828710001	0,00	25.878,00	25.878,00 C	188.625,22	177.246,64	11.378,58 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	380.856,94	302.576,66	78.280,08 D	3.939.755,49	3.968.422,90	28.667,41 C
21	CLIENTES	84.269,61	86.611,01	2.341,40 C	1.068.988,64	796.063,95	270.924,69 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	84.269,61	86.611,01	2.341,40 C	1.068.988,64	796.063,95	270.924,69 D
2111	CLIENTES GERAIS	84.269,61	86.611,01	2.341,40 C	1.068.988,64	796.063,95	270.924,69 D
21111	CLIENTES GERAIS MN	84.269,61	86.611,01	2.341,40 C	1.068.988,64	796.063,95	270.924,69 D
211110001	C.G.D	31,99	31,99	0,00	796,55	439,98	356,57 D
211110002	SAD/PSP	0,00	0,00	0,00	2.599,15	0,00	2.599,15 D
211110003	SBSI	389,02	389,02	0,00	5.637,70	3.466,54	2.171,16 D
211110004	ADM	206,58	206,58	0,00	7.851,73	5.477,75	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	2.071,61	0,00	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	14.581,50	14.581,50 C	243.211,67	38.952,70	204.259,17 D
211110012	ESCOLA SECUNDARIA DE VELAS	0,00	0,00	0,00	624,99	485,13	139,86 D
211110014	UNIDADE SAUDE ILHA S. JORGE	64.298,20	57.843,72	6.454,48 D	684.455,48	684.455,48	0,00
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	603,84	0,00	603,84 D
211110018	AÇOREANA SEGUROS	0,00	0,00	0,00	918,72	32,97	885,75 D
211110019	SNS/INST. STA CATARINA	108,38	149,55	41,17 C	359,55	359,55	0,00
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	34,50	0,00	34,50 D
211110027	CICLO/S	0,00	0,00	0,00	31,70	0,00	31,70 D
211110028	SNQTB	0,00	0,00	0,00	4,30	4,30	0,00
211110030	MEDIS-CTT	246,34	246,34	0,00	1.782,27	1.782,27	0,00
211110031	APDL	0,00	0,00	0,00	7,28	0,00	7,28 D
211110032	SERVIER	67,76	47,46	40,30 D	390,46	390,46	0,00
211110033	SAUDAÇOR, S.A.	0,00	0,00	0,00	7.480,67	7.440,57	40,30 D
211110034	NOVARTIS FARMA - PRODUTOS FARF	5.851,80	11,60	5.840,20 D	6.339,43	6.339,43	0,00
211110035	ASTELLAS FARMA LDA	35,85	108,98	73,71 C	867,12	867,12	0,00
211110036	Direção Regional da Saúde	6.852,48	13.013,69	6.161,21 C	61.220,03	25.043,98	36.176,05 D
	A transportar	400.395,33	458.274,45	57.879,12 C	4.974.681,67	4.666.781,68	307.899,99 D

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

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	400.395,33	458.274,45	57.879,12 C	4.974.681,67	4.666.781,68	307.899,99 D
211110037	DIREÇÃO REGIONAL DA SAUDE	6.161,21	0,00	6.161,21 D	20.524,59	20.524,59	0,00
211110038	Sindicato dos Bancários do Centro	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13	0,00
22	FORNECEDORES	164.367,80	106.697,00	57.670,80 D	1.526.318,71	1.526.318,71	0,00
221	FORNECEDORES C/C	164.367,80	106.697,00	57.670,80 D	1.526.318,71	1.526.318,71	0,00
2211	FORNECEDORES GERAIS	164.367,80	106.697,00	57.670,80 D	1.526.318,71	1.526.318,71	0,00
22111	FORNECEDORES MN	164.367,80	106.697,00	57.670,80 D	1.527.622,71	1.527.622,71	0,00
221110005	ALMEIDA & AZEVEDO LDA	0,00	2.871,82	2.871,82 C	16.310,36	16.310,36	0,00
221110008	ALMEIDA & OLIVEIRA LDA	3,50	5,50	0,00	330,99	330,99	0,00
221110011	TRANSVELAS	20,66	20,66	0,00	2.253,92	2.253,92	0,00
221110013	UTILNOVA	13,95	13,95	0,00	295,10	295,10	0,00
221110019	ESTUDOCONTAS	0,00	720,02	720,02 C	4.320,12	4.320,12	0,00
221110021	VIRGINIO M. F. SILVEIRA	0,00	5.864,60	5.864,60 C	14.761,80	14.761,80	0,00
221110028	EMATER	721,95	1.780,28	1.048,33 C	10.108,44	10.108,44	0,00
221110031	JAME SOUSA DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	14,49	14,49	0,00
221110032	OLIVEIRA LEITÃO & PENHA S.A.	3.846,51	4.350,11	503,60 C	37.355,43	37.355,43	0,00
221110033	HOSPMEDICA LDA	0,00	0,00	0,00	217,75	217,75	0,00
221110034	AMARO M. S. OLIVEIRA LDA	77.191,61	8.878,84	68.312,77 D	255.500,86	255.500,86	0,00
221110037	BRITOS ACESSORIOS FARMACIA LDM	0,00	186,22	186,22 C	2.820,53	2.820,53	0,00
221110039	ALLIANCE HEALTHCARE AÇORES S/J	53.322,63	52.305,54	1.017,09 D	717.013,69	717.013,69	0,00
221110044	NANQUES - FARMA	0,00	0,00	0,00	350,57	350,57	0,00
221110056	AQUARIUS VIAGENS E TURISMO	0,00	0,00	0,00	1.776,76	1.776,76	0,00
221110057	PASTELARIA SOARES	216,00	216,00	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
221110063	DOMINGOS D'OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	138,65	138,65	0,00
221110064	J SILVA JUNIOR LDA	267,53	267,53	0,00	2.057,58	2.057,58	0,00
221110070	MANUEL JOAQUIM SOARES & HERDES	0,00	0,00	0,00	2,09	2,09	0,00
221110076	GELCAJOR	76,69	76,69	0,00	679,80	679,80	0,00
221110078	MACIEL & FERREIRA LDA	22,02	22,02	0,00	12.596,14	12.596,14	0,00
221110079	LUIS PEIXOTO LDA	2.341,05	2.340,89	0,16 D	29.484,94	29.484,94	0,00
221110084	PAULINO J. M. SOARES & FILHOS LDM	239,61	239,61	0,00	631,88	631,88	0,00
221110095	AÇORILHAS - SOC. INSULAR DE REPI	0,00	0,00	0,00	165,35	165,35	0,00
221110099	ADRIANO G. FIGUEIREDO & C.ª LDA	756,35	756,35	0,00	5.367,54	5.367,54	0,00
221110108	CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO	0,00	0,00	0,00	5.576,29	5.576,29	0,00
221110143	ACCIONAL AÇÕES PROMOÇÕES E	0,00	0,00	0,00	99,94	99,94	0,00
221110157	OTIS	51,26	49,14	2,12 D	628,22	628,22	0,00
221110158	CARLOS VASCONCELOS LDA	0,00	0,00	0,00	12.873,28	12.873,28	0,00
221110170	DISFARCON LDA	305,62	305,62	0,00	501,50	501,50	0,00
221110218	AZORIA	0,00	0,00	0,00	162,80	162,80	0,00
221110265	CREFAR	0,00	0,00	0,00	379,60	379,60	0,00
221110294	DISTRIFARMA Cª DE DISTRIBUIÇÃO F	0,00	0,00	0,00	150,42	150,42	0,00
221110341	LL CÔPA DE PAULO LEMOS UNIPESÉ	992,90	1.242,25	249,35 C	33.530,54	33.530,54	0,00
221110384	URIALDO BETTENCOURT LIMITADA	254,77	571,46	316,69 C	15.867,37	15.867,37	0,00
221110414	HENRIQUE J. F. SOARES UNIPESOA	0,00	0,00	0,00	395,49	395,49	0,00
221110417	AMBIENTES & BELEZA DE BETTENC	0,00	0,00	0,00	227,85	227,85	0,00
221110419	E. CAETANO DE SOUSA	1.037,03	504,09	532,94 D	21.123,36	21.123,36	0,00
221110437	ARTSANA PORTUGAL S.A.	0,00	0,00	0,00	2.317,30	2.317,30	0,00
221110558	FARMINVESTE - Inv. Part. e Gestão S.A	98,40	98,40	0,00	1.180,80	1.180,80	0,00
	A transportar	564.763,13	564.971,45	208,32 C	6.503.000,38	6.196.100,39	307.899,99 D

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

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	564.763,13	564.971,45	208,32 C	6.503.000,38	6.195.100,39	307.899,99 D
221110560	MUNICIPIO DAS VELAS	118,45	118,45	0,00	1.746,55	1.746,55	0,00
221110561	ALVARO BETTENCOURT AMARANTE	195,09	194,99	0,10 D	3.255,76	3.255,76	0,00
221110565	GLINTT	0,00	0,00	0,00	4.632,72	4.632,72	0,00
221110568	PAPELARIA DO CLAUDIO LDA	0,00	0,00	0,00	330,40	330,40	0,00
221110573	VELASCARGA	0,00	0,00	0,00	112,24	112,24	0,00
221110575	N.O. FRAYAO LDA	8.366,07	8.366,07	0,00	111.802,51	111.802,51	0,00
221110576	J.H. ORNELAS & Cª SUC. LDA	632,28	632,28	0,00	4.135,63	4.135,63	0,00
221110577	PEIXOTO & DAMASO	0,00	0,00	0,00	205,80	205,80	0,00
221110580	FARMACIA AZEVEDO & FILHOS LDA	0,00	0,00	0,00	50,37	50,37	0,00
221110582	MICRODIRECTO SERVIÇOS E EQUIP	1.554,72	1.554,72	0,00	1.554,72	1.554,72	0,00
221110585	EFFER SAUDE LDA	0,00	0,00	0,00	113,98	113,98	0,00
221110586	Alca Group Portugal - Distribuição Coer	0,00	133,92	133,92 C	1.037,98	1.037,98	0,00
221110587	Fartest - Comercialização de Produtos d	0,00	0,00	0,00	554,26	554,26	0,00
221110589	PICOFARMA UNIPessoal LDA	406,75	406,75	0,00	12.540,67	12.540,67	0,00
221110601	FRANCISCO SILVA RIBEIRO LDA	168,63	168,63	0,00	2.161,41	2.161,41	0,00
221110603	AFRICAUTO - COMERCIO E REPARAÇ	0,00	0,00	0,00	716,30	716,30	0,00
221110604	LUISA MATOS E FERNANDO PEREIR	101,51	101,51	0,00	3.447,39	3.447,39	0,00
221110609	TERCEIRA-FARMA	4,93	4,93	0,00	36,69	36,69	0,00
221110611	BRICOVELAS	0,00	0,00	0,00	258,84	258,84	0,00
221110614	OPTIMAMEDIKAL LDA	5.990,85	6.113,25	122,40 C	87.021,66	87.021,66	0,00
221110616	MARIA DE FATIMA TEVES SIMAS DE A	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00
221110629	FASCINANTE E IMPARAVEL LDA	62,90	62,90	0,00	382,30	382,30	0,00
221110631	ELECTRO PESSOA LDA	164,50	124,00	40,50 D	2.027,25	2.027,25	0,00
221110632	SICOSTA LDA	62,83	99,23	36,40 C	618,49	618,49	0,00
221110634	IDEA PACK - COMERCIO DE EMBALAÇ	0,00	0,00	0,00	3.724,44	3.724,44	0,00
221110635	MACIEL & MACIEL LDA	0,00	0,00	0,00	10,37	10,37	0,00
221110648	SECURMÉDICA LDA	349,44	349,44	0,00	2.245,64	2.245,64	0,00
221110657	PRIMAVERA BUSINESS SOFTWARE E	273,52	273,52	0,00	273,52	273,52	0,00
221110660	VODAFONE	0,00	0,00	0,00	296,23	296,23	0,00
221110661	YUEPING ZHANG	37,40	37,40	0,00	208,15	208,15	0,00
221110674	TRIKALITA LDA	0,00	0,00	0,00	1.012,90	1.012,90	0,00
221110675	RUMO À NATUREZA	0,00	0,00	0,00	26,21	26,21	0,00
221110683	GRAFICA TELEGRAPHO DE MARIA M	1.435,20	1.435,20	0,00	1.435,20	1.435,20	0,00
221110685	Abbott Laboratórios, Lda	1.528,94	1.528,94	0,00	12.231,62	12.231,62	0,00
221110690	WESCO S.A.	0,00	0,00	0,00	145,67	145,67	0,00
221110691	IBERWEB LDA	0,00	0,00	0,00	82,20	82,20	0,00
221110694	DINARTE DÁMASO & FILHOS. LDA	127,54	127,54	0,00	1.386,63	1.386,63	0,00
221110695	LUSITANIA SEGUROS	0,00	0,00	0,00	1.240,71	1.240,71	0,00
221110698	GARANTIDA FÓRMULA UNIPessoal	0,00	0,00	0,00	1.699,20	1.699,20	0,00
221110697	MUNO ALEXANDRE INÁCIO DIAS	0,00	77,66	77,66 C	4.571,55	4.571,55	0,00
221110698	PALPITE FREQUENTE LDA	0,00	0,00	0,00	17,40	17,40	0,00
221110699	SAUDE 3 DINARTE ILIDIO AZEVEDO M	0,00	0,00	0,00	1.257,53	1.257,53	0,00
221110700	BAYER PORTUGAL LDA	0,00	0,00	0,00	4.309,86	4.309,86	0,00
221110702	BCM BRICOLAGE S.A.	0,00	0,00	0,00	536,40	536,40	0,00
221110709	PROSEGUR ALARMES DISSUAÇÃO P	59,59	59,59	0,00	708,59	708,59	0,00
221110712	PEANUT - ARTIGOS DE PUERICULTUI	0,00	0,00	0,00	3.215,00	3.215,00	0,00
	A transportar	564.763,13	564.971,45	208,32 C	6.503.000,38	6.195.100,39	307.899,99 D

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

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	564.763,13	564.971,45	208,32 C	6.503.000,38	6.195.100,39	307.899,99 D
221110713	SODIGÁS AÇORES SOCIEDADE DE D	0,00	157,29	157,29 C	1.274,83	1.274,83	0,00
221110714	SINAGA- SOCIEDADE DE INDUSTRIAS	821,28	821,28	0,00	4.794,51	4.794,51	0,00
221110715	BENTRANS CARGA E TRANSITARIOS	60,12	60,12	0,00	144,86	144,86	0,00
221110717	Bastos Viegas, S.A	53,22	0,00	53,22 D	375,75	375,75	0,00
221110718	Jacóbilho Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
221110719	DLA Farmacéutica, S. A.	0,00	0,00	0,00	241,14	241,14	0,00
221110720	Jorge Ramos de Pina Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	21.818,20	21.818,20	0,00
221110721	GARCIA & MEDEIROS, SOC. PRODUT	0,00	0,00	0,00	178,69	178,69	0,00
221110722	FARMAÇOR - COMÉRCIO PROD. QUM	0,00	0,00	0,00	25,71	25,71	0,00
221110723	HOTEL SOARES NETO	0,00	0,00	0,00	2.634,00	2.634,00	0,00
221110724	EXTRUNORTE -UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00
221110725	BRAMÉDICA FISIOL- PRODUTOS DE SA	0,00	0,00	0,00	519,39	519,39	0,00
221110726	LOJA SOCIAL DO AVC UNIPESSOAL L	0,00	0,00	0,00	1.738,40	1.738,40	0,00
221110727	INNOPHAR LDA	0,00	0,00	0,00	99,33	99,33	0,00
221110728	INOVEDERM UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	284,95	284,95	0,00
221110729	SERVIEL - SERVIÇOS E VIGILANCIA E	0,00	0,00	0,00	495,49	495,49	0,00
22112	FORNECEDORES UE	0,00	0,00	0,00	696,00	696,00	0,00
221120001	IGLESIAS SALUD S. L. UNPERSONAL	0,00	0,00	0,00	696,00	696,00	0,00
23	PESSOAL	40.091,63	40.091,63	0,00	501.764,66	501.764,66	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	40.091,63	40.091,63	0,00	501.764,66	501.764,66	0,00
2312	AO PESSOAL	40.091,63	40.091,63	0,00	501.764,66	501.764,66	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICO	61.783,34	49.898,31	11.885,03 D	509.016,11	532.369,96	23.353,85 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RE	6.422,73	4.062,73	2.360,00 D	45.632,58	49.311,58	3.679,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	6.060,00	3.700,00	2.360,00 D	44.910,00	48.590,00	3.679,00 C
2422	RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	362,73	362,73	0,00	713,58	713,58	0,00
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE	26.884,93	30.854,25	1.969,32 C	277.965,43	283.026,07	5.060,64 C
2432	IVA - DEDUTÍVEL	6.758,33	6.758,33	0,00	73.708,45	73.708,45	0,00
24321	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS	4.037,34	4.037,34	0,00	65.222,42	65.222,42	0,00
243211	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS MN	4.037,34	4.037,34	0,00	65.097,14	65.097,14	0,00
2432111	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS AÇORI	3.946,68	3.946,68	0,00	59.647,67	59.647,67	0,00
24321111	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Reduzi	3.062,21	3.062,21	0,00	43.887,27	43.887,27	0,00
24321113	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Normal	884,47	884,47	0,00	15.760,40	15.760,40	0,00
2432113	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS CONTI	90,96	90,96	0,00	5.449,47	5.449,47	0,00
24321131	IVA Ded. Inventários Continente - Tx Rei	86,54	86,54	0,00	1.893,74	1.893,74	0,00
24321133	IVA Ded. Inventários Continente - Tx Nor	4,12	4,12	0,00	3.555,73	3.555,73	0,00
243212	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS UE	0,00	0,00	0,00	125,28	125,28	0,00
2432121	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS UE - Ar	0,00	0,00	0,00	125,28	125,28	0,00
24321213	IVA Ded. Inventários UE - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	125,28	125,28	0,00
24322	INVESTIMENTOS	2.653,36	2.653,36	0,00	5.022,77	5.022,77	0,00
243221	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS MN	2.653,36	2.653,36	0,00	5.022,77	5.022,77	0,00
2432211	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS AÇC	2.653,36	2.653,36	0,00	2.980,98	2.980,98	0,00
24322113	IVA Ded. Investimentos Açores - Tx Nor	2.653,36	2.653,36	0,00	2.980,98	2.980,98	0,00
2432213	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS COI	0,00	0,00	0,00	2.041,79	2.041,79	0,00
24322133	IVA Ded. Investimentos Continente - Tx I	0,00	0,00	0,00	2.041,79	2.041,79	0,00
24323	IVA DEDUTÍVEL OBS	67,61	67,61	0,00	3.463,26	3.463,26	0,00
243231	IVA DEDUTÍVEL OBS MN	67,61	67,61	0,00	3.463,26	3.463,26	0,00
	A transportar	666.638,10	654.961,39	11.676,71 D	7.513.781,16	7.229.235,01	284.546,14 D

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

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	666.638,10	654.961,39	11.676,71 D	7.513.781,15	7.229.236,01	284.546,14 D
2432311	IVA Ded. OBS Açores	49,21	49,21	0,00	2.391,34	2.391,34	0,00
24323111	IVA Ded. OBS Açores - Tx Reduzida	0,11	0,11	0,00	12,26	12,26	0,00
24323112	IVA Ded. OBS Açores - Tx Intermédia	0,68	0,68	0,00	0,88	0,88	0,00
24323113	IVA Ded. OBS Açores - Tx Normal	48,42	48,42	0,00	2.378,40	2.378,40	0,00
2432313	IVA DEDUTIVEL OBS CONTINENTE	18,40	18,40	0,00	1.071,92	1.071,92	0,00
24323133	IVA Ded. OBS Continente - Tx Normal	18,40	18,40	0,00	1.071,92	1.071,92	0,00
2433	IVA - LIQUIDADO	10.253,25	10.253,25	0,00	92.067,76	92.067,76	0,00
24331	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS	10.253,25	10.253,25	0,00	92.067,76	92.067,76	0,00
243311	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS	10.253,25	10.253,25	0,00	91.942,48	91.942,48	0,00
2433111	IVA LIQUIDADO MN AÇORES	10.253,25	10.253,25	0,00	91.942,48	91.942,48	0,00
24331111	IVA Liquidado Açores - Tx Reduzida	5.092,83	5.092,83	0,00	63.272,14	63.272,14	0,00
24331113	IVA Liquidado Açores - Tx Normal	5.160,42	5.160,42	0,00	28.670,34	28.670,34	0,00
243312	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	0,00	125,28	125,28	0,00
2433121	IVA AUTOLIQUIDADO - UE - AÇORES	0,00	0,00	0,00	125,28	125,28	0,00
24331213	IVA Autoliquidado Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	125,28	125,28	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	31,50	31,50	0,00	856,19	856,19	0,00
24341	IVA - REG. A FAVOR DA EMPRESA MM	0,00	0,00	0,00	41,77	41,77	0,00
243411	IVA - REG. A FAVOR DA EMPRESA AÇ	0,00	0,00	0,00	41,77	41,77	0,00
2434111	IVA Reg. a favor da empresa - Tx Reduz	0,00	0,00	0,00	41,77	41,77	0,00
24342	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO MN	31,50	31,50	0,00	614,42	614,42	0,00
243421	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO AÇOF	31,50	31,50	0,00	739,38	739,38	0,00
2434211	IVA Reg. a favor do estado - Tx Reduzida	31,50	31,50	0,00	492,74	492,74	0,00
2434213	IVA Reg. a favor do estado - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	246,64	246,64	0,00
243422	MENSAIS (TRM) A FAVOR DO ESTAC	0,00	0,00	0,00	75,04	75,04	0,00
2434223	Reg Fv Estado Cont - Tx Nor	0,00	0,00	0,00	75,04	75,04	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	10.284,75	10.284,75	0,00	93.970,60	93.970,60	0,00
2436	IVA - A PAGAR	1.557,10	3.526,42	1.969,32 C	15.980,40	21.041,04	5.060,64 C
24361	RESULTANTE DO APURAMENTO NOF	1.557,10	3.526,42	1.969,32 C	15.980,40	21.041,04	5.060,64 C
2437	IVA - A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	1.382,03	1.382,03	0,00
24371	RESULTANTE DO APURAMENTO NOF	0,00	0,00	0,00	1.382,03	1.382,03	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇ	23.062,04	13.170,44	9.891,60 D	160.691,83	173.703,23	13.011,40 C
2451	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	23.062,04	13.170,44	9.891,60 D	160.691,83	173.703,23	13.011,40 C
247	CGA	3.206,50	1.602,75	1.602,75 D	22.226,56	23.831,40	1.602,81 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	208,14	208,14	0,00	2.497,68	2.497,68	0,00
2481	ADSE	208,14	208,14	0,00	2.497,68	2.497,68	0,00
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.092,36	0,00	2.092,36 D	167.573,82	444.688,70	277.114,88 C
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIED	2.092,36	0,00	2.092,36 D	167.573,82	444.688,70	277.114,88 C
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	2.092,36	0,00	2.092,36 D	167.573,82	444.688,70	277.114,88 C
25111	EMP. BANCÁRIOS C/ AMORTIZAÇÃO I	2.092,36	0,00	2.092,36 D	167.573,82	444.688,70	277.114,88 C
251112	Empréstimos bancários - Médio Longo P	2.092,36	0,00	2.092,36 D	167.573,82	444.688,70	277.114,88 C
25111202	BANCO PORTUGUES DE GESTÃO I/II	0,00	0,00	0,00	142.866,98	357.167,50	214.300,52 C
25111203	CEMAH	2.092,36	0,00	2.092,36 D	24.706,84	87.521,20	62.814,36 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PV	28.262,20	19.278,91	8.983,29 D	165.688,69	165.216,62	471,77 D
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO	26.843,32	17.394,42	9.448,90 D	133.520,61	133.520,61	0,00
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO	26.843,32	17.394,42	9.448,90 D	133.520,61	133.520,61	0,00
27111	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO	26.843,32	17.394,42	9.448,90 D	133.520,61	133.520,61	0,00
	A transportar	696.982,66	674.246,39	22.742,36 D	7.647.043,66	7.839.140,63	7.905,03 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	696.962,66	674.240,30	22.742,36 D	7.847.043,66	7.839.140,63	7.903,03 D
271110005	ALMEIDA & AZEVEDO S.A.	2.964,80	0,00	2.964,80 D	2.964,80	2.964,80	0,00
271110021	VIRGINIO M. F. SILVEIRA	5.864,60	0,00	5.864,60 D	5.864,60	5.864,60	0,00
271110202	CLIMACO FERREIRA DA CUNHA & FIL	0,00	0,00	0,00	905,70	905,70	0,00
271110334	FERGOSIL CARPINTARIA MECANICA I	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
271110341	L.L. COPIA DE PAULO LEMOS UNIPES	619,50	0,00	619,50 D	619,50	619,50	0,00
271110586	GLINTT	0,00	0,00	0,00	10.919,14	10.919,14	0,00
271110603	AFRICAUTO - COMÉRCIO E REPARAÇ	17.394,42	17.394,42	0,00	17.394,42	17.394,42	0,00
271110610	ATLANTICMUSICWAVES UNIPESOA	0,00	0,00	0,00	659,98	659,98	0,00
271110711	C. SANTOS - VEICULOS E PEÇAS, S.A	0,00	0,00	0,00	91.622,70	91.622,70	0,00
271110716	JOTELAR - EQUIPAMENTOS DE HOTE	0,00	0,00	0,00	656,82	656,82	0,00
271110727	CASA DOS TAPETES FOFAL LDA	0,00	0,00	0,00	1.432,95	1.432,95	0,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	1.408,88	1.884,49	475,61 C	32.168,08	31.696,31	471,77 D
2781	OUTROS DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	7.655,00	5.900,00	1.755,00 D
278102	IFAP - PRORURAL+	0,00	0,00	0,00	7.655,00	5.900,00	1.755,00 D
2782	OUTROS CREDORES	1.408,88	1.884,49	475,61 C	24.513,08	25.796,31	1.283,23 C
27820001	ACOREANA	361,92	339,54	12,38 D	8.205,76	8.205,76	0,00
27820009	E.D.A.	671,47	757,01	85,54 C	8.905,65	8.964,14	358,49 C
27820301	FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGURI	206,87	206,87	0,00	206,87	206,87	0,00
27820372	PORTUGAL TELECOM	45,66	429,78	384,12 C	5.780,03	8.553,48	773,45 C
27821	SINDICATOS	133,06	151,29	18,23 C	1.714,77	1.686,06	161,29 C
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	0,00	404,86	0,00	404,86 D
281	GASTOS A RECONHECER	0,00	0,00	0,00	404,86	0,00	404,86 D
2813	PREMIOS DE SEGUROS DIFERIDOS /	0,00	0,00	0,00	336,11	0,00	336,11 D
28131	ACIDENTES DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00	336,11	0,00	336,11 D
2819	OUTRAS DESPESAS COM GASTOS D	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	68,75 D
28193	Outras desp. gastos diferidos - IVA Isent	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	68,75 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICC	82.929,75	784,96	82.144,79 D	1.404.934,36	13.340,36	1.391.594,00 D
31	COMPRAS	82.929,75	784,96	82.144,79 D	1.233.300,04	13.340,36	1.219.959,68 D
311	MERCADORIAS	82.929,75	0,00	82.929,75 D	1.233.300,04	0,00	1.233.300,04 D
3111	COMPRAS DE MERCADORIAS MN	82.929,75	0,00	82.929,75 D	1.231.467,56	0,00	1.231.467,56 D
31111	Compras de Mercadorias MN - IVA Dedu	82.929,75	0,00	82.929,75 D	1.231.467,56	0,00	1.231.467,56 D
311111	TAXA REDUZIDA AÇORES	76.556,57	0,00	76.556,57 D	1.097.160,74	0,00	1.097.160,74 D
311113	TAXA NORMAL AÇORES	4.912,88	0,00	4.912,88 D	87.284,37	0,00	87.284,37 D
311114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	1.442,40	0,00	1.442,40 D	31.562,62	0,00	31.562,62 D
311116	TAXA NORMAL CONTINENTE	17,90	0,00	17,90 D	15.459,83	0,00	15.459,83 D
3112	COMPRAS DE MERCADORIAS UE	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00	696,00 D
31121	COMPRAS DE MERCADORIAS UE -IV/	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00	696,00 D
311213	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00	696,00 D
3118	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA	0,00	0,00	0,00	1.136,48	0,00	1.136,48 D
31181	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA	0,00	0,00	0,00	1.136,48	0,00	1.136,48 D
311811	COM IVA DEDUTVEL	0,00	0,00	0,00	214,82	0,00	214,82 D
3118111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	214,82	0,00	214,82 D
311812	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	921,66	0,00	921,66 D
3118121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	824,20	0,00	824,20 D
3118122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	97,46	0,00	97,46 D
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	784,96	784,96 C	0,00	13.340,36	13.340,36 C
	A transportar	779.912,41	675.025,26	104.887,15 D	9.080.748,66	7.852.480,99	1.228.267,67 D

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

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	778.912,41	675.025,26	104.887,15 D	9.080.748,56	7.852.480,99	1.228.267,57 D
3171	DEVOLUÇÕES - MERCADORIAS	0,00	784,96	784,96 C	0,00	13.340,36	13.340,36 C
31711	DE AQUISIÇÕES NO MERCADO NACH	0,00	784,96	784,96 C	0,00	13.340,36	13.340,36 C
317111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MERC. N.	0,00	784,96	784,96 C	0,00	13.340,36	13.340,36 C
3171111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MN AÇO	0,00	784,96	784,96 C	0,00	13.340,36	13.340,36 C
31711111	Dev. Aqui Mercadorias MN - IVA Dedutiv	0,00	784,96	784,96 C	0,00	13.325,02	13.325,02 C
317111111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	784,96	784,96 C	0,00	11.817,39	11.817,39 C
317111113	TAXA NORMAL AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,35	1.247,35 C
317111116	TAXA NORMAL CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	260,28	260,28 C
31711113	Dev. Aqui Mercadorias MN - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34	15,34 C
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	171.634,32	0,00	171.634,32 D
321	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	171.634,32	0,00	171.634,32 D
4	INVESTIMENTOS	14.741,03	14.741,03	0,00	6.317.729,16	3.456.193,02	2.861.536,14 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	14.741,03	14.741,03	0,00	6.235.755,11	3.376.038,97	2.859.716,14 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	14.741,03	14.741,03	0,00	6.235.755,11	3.376.038,97	2.859.716,14 D
4331	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	140.844,01	0,00	140.844,01 D
4332	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.148.271,76	0,00	5.148.271,76 D
43321	EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	4.244.070,13	0,00	4.244.070,13 D
43322	EDIFICIO CAO	0,00	0,00	0,00	800.558,17	0,00	800.558,17 D
43329	OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	73.643,46	0,00	73.643,46 D
4333	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	279.417,63	0,00	279.417,63 D
43331	Equipamento basico MN	0,00	0,00	0,00	206.883,90	0,00	206.883,90 D
433311	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	21.850,76	0,00	21.850,76 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	184.733,14	0,00	184.733,14 D
4333121	Açores	0,00	0,00	0,00	167.929,48	0,00	167.929,48 D
4333122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	16.803,66	0,00	16.803,66 D
43332	Com IVA não dedutível	0,00	0,00	0,00	72.733,63	0,00	72.733,63 D
433321	Açores	0,00	0,00	0,00	2.506,68	0,00	2.506,68 D
433322	CAO	0,00	0,00	0,00	70.226,95	0,00	70.226,95 D
4334	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	14.741,03	14.741,03	0,00	282.893,70	14.741,03	268.152,67 D
43341	EQUIPAMENTO TRANSPORTE MN	14.741,03	14.741,03	0,00	282.893,70	14.741,03	268.152,67 D
433411	COM IVA DEDUTIVEL	14.741,03	14.741,03	0,00	30.690,67	14.741,03	15.949,64 D
4334111	AÇORES	14.741,03	14.741,03	0,00	30.690,67	14.741,03	15.949,64 D
433412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	252.202,83	0,00	252.202,83 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	142.836,91	0,00	142.836,91 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	326.421,94	0,00	326.421,94 D
43351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	326.421,94	0,00	326.421,94 D
433511	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	26.896,62	0,00	26.896,62 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	15.415,35	0,00	15.415,35 D
433512	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	299.525,32	0,00	299.525,32 D
4335121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	290.478,78	0,00	290.478,78 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
	A transportar	794.663,44	689.766,29	104.887,15 D	15.488.137,98	11.228.519,36	4.259.618,62 D

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

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	794.653,44	689.766,29	104.887,15 D	18.488.137,99	11.228.519,96	4.259.618,03 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	57.906,17	0,00	57.906,17 D
43371	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	57.906,17	0,00	57.906,17 D
433711	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	2.277,30	0,00	2.277,30 D
4337111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.277,30	0,00	2.277,30 D
433712	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	55.628,87	0,00	55.628,87 D
4337121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	55.374,26	0,00	55.374,26 D
4337122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	254,61	0,00	254,61 D
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361.297,94	3.361.297,94 C
43382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676.442,03	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 TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	32.882,83	32.882,83 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
4423	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	2.012,70	0,00	2.012,70 D
44231	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	2.012,70	0,00	2.012,70 D
442311	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00 D
4423111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00 D
442312	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	967,70	0,00	967,70 D
4423121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	967,70	0,00	967,70 D
4428	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	80.154,05	80.154,05 C
44282	OUTROS ACTIVOS INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	78.141,35	78.141,35 C
442822	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	78.141,35	78.141,35 C
44283	PROGRAMAS COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,70	2.012,70 C
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00 D
453	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS EM CURS	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00 D
4531	COM IVA DEDUTIVEL MN	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00 D
45311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00 D
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS	218.328,64	180.022,38	38.306,26 D	1.623.809,20	4.632.738,56	3.008.929,36 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	218.328,64	166.267,81	52.060,83 D	1.623.809,20	166.267,81	1.457.541,39 D
561	RESULTADOS LIQUIDOS TRANSITADO	218.328,64	166.267,81	52.060,83 D	1.623.809,20	166.267,81	1.457.541,39 D
5611	DO EXERCICIO ANTERIOR (N-1)	52.060,83	166.267,81	114.206,98 C	218.328,64	166.267,81	52.060,83 D
5612	DE OUTROS EXERCICIOS ANTERIO	166.267,81	0,00	166.267,81 D	1.405.480,56	0,00	1.405.480,56 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS F	0,00	13.754,57	13.754,57 C	0,00	975.586,90	975.586,90 C
590	SUBSIDIOS	0,00	13.754,57	13.754,57 C	0,00	975.586,90	975.586,90 C
59301	PAVILHÃO A T L	0,00	0,00	0,00	0,00	57.564,00	57.564,00 C
59302	APOIO HABITAÇÃO DEGRADADA	0,00	0,00	0,00	0,00	26.482,19	26.482,19 C
59303	TECTO EDIFICIO SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00 C
59304	CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONA	0,00	0,00	0,00	0,00	764.320,56	764.320,56 C
	A transportar	1.012.982,08	889.788,67	143.193,41 D	17.193.921,24	15.941.412,67	1.252.508,67 D

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

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.012.982,08	869.788,67	143.193,41 D	17.193.921,24	15.941.412,57	1.252.508,67 D
59305	REPARAÇÃO JARDIMCRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	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. 149/2016 FOGÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,88	3.932,88 C
59308	MINIBUS MERCEDES AB-93-VV	0,00	0,00	0,00	0,00	29.686,70	29.686,70 C
59309	Reparação da placa e pintura do Edifício	0,00	13.754,57	13.754,57 C	0,00	13.754,57	13.754,57 C
6	GASTOS	96.679,49	0,00	96.679,49 D	1.088.410,11	404,53	1.098.814,64 D
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E I	2.937,51	0,00	2.937,51 D	58.363,61	0,00	58.363,61 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E	2.112,01	0,00	2.112,01 D	28.172,54	0,00	28.172,54 D
6121	MATERIAS PRIMAS	2.112,01	0,00	2.112,01 D	28.172,54	0,00	28.172,54 D
61211	GENÉRIOS ALIMENTARES	2.112,01	0,00	2.112,01 D	28.172,54	0,00	28.172,54 D
614	MATERIAS DE CONSUMO	825,50	0,00	825,50 D	30.191,07	0,00	30.191,07 D
6142	MEDICAMENTOS E ARTIGOS DE SAU	825,50	0,00	825,50 D	30.191,07	0,00	30.191,07 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTE	20.945,52	0,00	20.945,52 D	219.090,33	210,93	218.879,40 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	12.511,72	0,00	12.511,72 D	141.864,58	113,02	141.977,60 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	7.063,46	0,00	7.063,46 D	61.181,23	66,00	61.247,23 D
62211	Trab. Especializados - IVA Dedutível	80,00	0,00	80,00 D	6.754,58	66,00	6.820,58 D
622111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.555,54	0,00	2.555,54 D
622112	CONTINENTE	80,00	0,00	80,00 D	4.199,04	66,00	4.265,04 D
62212	Trab. Especializados - IVA Não Dedutível	2.548,26	0,00	2.548,26 D	4.289,78	0,00	4.289,78 D
622121	AÇORES	720,02	0,00	720,02 D	2.034,94	0,00	2.034,94 D
622122	CONTINENTE	1.828,24	0,00	1.828,24 D	2.254,84	0,00	2.254,84 D
62213	Trab. Especializados - IVA Isento	4.435,20	0,00	4.435,20 D	50.116,87	0,00	50.116,87 D
622131	AÇORES	4.435,20	0,00	4.435,20 D	50.116,87	0,00	50.116,87 D
6225	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	59,59	0,00	59,59 D	708,59	0,00	708,59 D
62252	Vigilância e Segurança IVA Não Dedutível	59,59	0,00	59,59 D	708,59	0,00	708,59 D
622521	AÇORES	59,59	0,00	59,59 D	708,59	0,00	708,59 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	5.388,67	0,00	5.388,67 D	79.794,78	47,02	79.841,80 D
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO AUT	52,08	0,00	52,08 D	1.236,35	0,00	1.236,35 D
622611	Conservação e Rep. Automóveis IVA De	41,68	0,00	41,68 D	206,78	0,00	206,78 D
6226111	AÇORES	41,68	0,00	41,68 D	206,78	0,00	206,78 D
622612	Conservação e Rep. Automóveis IVA Não	10,40	0,00	10,40 D	1.029,57	0,00	1.029,57 D
6226121	AÇORES	10,40	0,00	10,40 D	1.029,57	0,00	1.029,57 D
62262	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - OUT	5.336,59	0,00	5.336,59 D	78.558,41	47,02	78.605,43 D
622621	Conservação e Rep. - IVA Dedutível	35,61	0,00	35,61 D	5.227,06	0,00	5.227,06 D
6226211	AÇORES	35,61	0,00	35,61 D	5.227,06	0,00	5.227,06 D
622622	Conservação e Rep. - IVA Não Dedutível	5.300,98	0,00	5.300,98 D	71.591,35	47,02	71.638,37 D
6226221	AÇORES	5.300,98	0,00	5.300,98 D	71.591,35	47,02	71.638,37 D
622623	Conservação e Rep. - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00 D
6226231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00 D
623	MATERIAS	4.978,48	0,00	4.978,48 D	24.694,88	0,00	24.694,88 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DE	146,43	0,00	146,43 D	2.089,57	0,00	2.089,57 D
62311	Ferr. Utens. Desg. Rep. IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	40,25	0,00	40,25 D
623111	Açores	0,00	0,00	0,00	40,25	0,00	40,25 D
62312	Ferr. Utens. Desg. Rep. IVA Não Dedutível	146,43	0,00	146,43 D	2.042,59	0,00	2.042,59 D
623121	AÇORES	146,43	0,00	146,43 D	1.506,19	0,00	1.506,19 D
623122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	536,40	0,00	536,40 D
	A transportar	1.036.865,11	869.788,67	167.076,44 D	17.471.375,18	15.941.623,50	1.529.751,68 D

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

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.036.865,11	869.788,67	167.076,44 D	17.471.375,18	16.941.623,50	1.629.751,68 D
62313	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Isento	0,00	0,00	0,00	6,73	0,00	6,73 D
623131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	6,73	0,00	6,73 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	529,06	0,00	529,06 D	6.439,70	0,00	6.439,70 D
62331	Material Escritório IVA Dedutível	109,17	0,00	109,17 D	1.492,48	0,00	1.492,48 D
623311	AÇORES	109,17	0,00	109,17 D	1.031,10	0,00	1.031,10 D
623312	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	461,38	0,00	461,38 D
62332	Material Escritório IVA Não Dedutível	419,89	0,00	419,89 D	4.827,22	0,00	4.827,22 D
623321	AÇORES	419,89	0,00	419,89 D	4.827,22	0,00	4.827,22 D
62333	Material Escritório IVA Isento	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
623331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	3.429,69	0,00	3.429,69 D	10.427,20	0,00	10.427,20 D
62342	Artigos p/ Oferta IVA Não Dedutível	2.453,69	0,00	2.453,69 D	9.451,20	0,00	9.451,20 D
62343	Artigos p/ Oferta IVA Isento	976,00	0,00	976,00 D	976,00	0,00	976,00 D
6235	ROUPARIA	60,00	0,00	60,00 D	700,55	0,00	700,55 D
62351	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	60,00	0,00	60,00 D	700,55	0,00	700,55 D
623511	AÇORES	60,00	0,00	60,00 D	700,55	0,00	700,55 D
6236	MATERIAL DIDACTICO	813,30	0,00	813,30 D	4.947,86	0,00	4.947,86 D
62362	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	813,30	0,00	813,30 D	4.947,86	0,00	4.947,86 D
623621	AÇORES	813,30	0,00	813,30 D	4.802,29	0,00	4.802,29 D
623622	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	145,57	0,00	145,57 D
6238	OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00 D
62382	Outros Materiais IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00 D
623821	AÇORES	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	1.657,44	0,00	1.657,44 D	15.713,60	10,76	15.702,84 D
6241	ELECTRICIDADE	749,42	0,00	749,42 D	8.364,09	10,76	8.343,33 D
62411	COM IVA DEDUTIVEL	48,23	0,00	48,23 D	1.313,48	0,00	1.313,48 D
624111	AÇORES	48,23	0,00	48,23 D	1.313,48	0,00	1.313,48 D
62412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	701,19	0,00	701,19 D	7.040,61	10,76	7.029,85 D
624121	AÇORES	701,19	0,00	701,19 D	7.040,61	10,76	7.029,85 D
6242	COMBUSTÍVEIS	789,57	0,00	789,57 D	5.613,26	0,00	5.613,26 D
62421	GASÓLEO	789,57	0,00	789,57 D	5.613,26	0,00	5.613,26 D
624211	GASÓLEO VIATURAS LIG. PASSAGEIR	632,28	0,00	632,28 D	4.175,63	0,00	4.175,63 D
6242111	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Parcial Dedutível	0,00	0,00	0,00	544,47	0,00	544,47 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	632,28	0,00	632,28 D	3.631,16	0,00	3.631,16 D
624212	OUTROS COMBUSTÍVEIS	157,29	0,00	157,29 D	1.437,63	0,00	1.437,63 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	157,29	0,00	157,29 D	1.437,63	0,00	1.437,63 D
6243	ÁGUA	118,45	0,00	118,45 D	1.662,40	0,00	1.662,40 D
62431	Água - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	7,35	0,00	7,35 D
624311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	7,35	0,00	7,35 D
62432	Água - IVA Não Dedutível	118,45	0,00	118,45 D	1.662,40	0,00	1.662,40 D
624321	AÇORES	118,45	0,00	118,45 D	1.662,40	0,00	1.662,40 D
62433	Água - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	78,50	0,00	78,50 D
624331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	78,50	0,00	78,50 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSF	97,27	0,00	97,27 D	4.964,89	0,00	4.964,89 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	0,00	0,00	3.215,16	0,00	3.215,16 D
62511	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	3.215,16	0,00	3.215,16 D
	A transportar	1.036.865,11	869.788,67	167.076,44 D	17.471.375,18	16.941.623,50	1.629.751,68 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.036.865,11	889.788,67	167.076,44 D	17.471.375,18	15.941.623,50	1.529.751,68 D
6250	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	97,27	0,00	97,27 D	1.749,73	0,00	1.749,73 D
62531	TRANSPORTES NO TERRITÓRIO NAC	97,27	0,00	97,27 D	1.749,73	0,00	1.749,73 D
625311	TRANSP DE MERC TERR NAC. COM P	11,99	0,00	11,99 D	11,99	0,00	11,99 D
6253111	AÇORES	11,99	0,00	11,99 D	11,99	0,00	11,99 D
625312	ISENTOS	85,28	0,00	85,28 D	1.737,74	0,00	1.737,74 D
6253121	AÇORES	85,28	0,00	85,28 D	1.737,74	0,00	1.737,74 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	1.700,61	0,00	1.700,61 D	32.052,38	87,15	31.865,23 D
6262	COMUNICAÇÃO	764,68	0,00	764,68 D	7.771,75	0,00	7.771,75 D
62621	Comunicação - IVA Dedutível	41,41	0,00	41,41 D	1.121,61	0,00	1.121,61 D
626211	AÇORES	41,41	0,00	41,41 D	1.121,61	0,00	1.121,61 D
62622	Comunicação - IVA Não Dedutível	385,05	0,00	385,05 D	5.336,48	0,00	5.336,48 D
626221	AÇORES	385,05	0,00	385,05 D	5.336,48	0,00	5.336,48 D
62623	Comunicação - IVA Isento	338,22	0,00	338,22 D	1.313,66	0,00	1.313,66 D
626231	AÇORES	338,22	0,00	338,22 D	1.313,66	0,00	1.313,66 D
6263	SEGUROS	206,87	0,00	206,87 D	4.614,80	0,00	4.614,80 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	265,81	0,00	265,81 D
62636	RESPONSABILIDADE CIVIL - VIATURA	0,00	0,00	0,00	2.177,42	0,00	2.177,42 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	2.177,42	0,00	2.177,42 D
62637	SEGURO DE EXISTÊNCIAS E EQUIPA	206,87	0,00	206,87 D	937,34	0,00	937,34 D
62638	OUTROS SEGUROS	0,00	0,00	0,00	90,70	0,00	90,70 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	0,00	221,78	0,00	221,78 D
62653	Cont. Notariado - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	221,78	0,00	221,78 D
6268	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.086,73	0,00	8.086,73 D
62681	Desp. Representação - Açores	0,00	0,00	0,00	7.466,73	0,00	7.466,73 D
62682	Desp. Representação - Continente	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	729,06	0,00	729,06 D	11.377,32	87,15	11.290,17 D
62671	Limp., Hig., Conforto - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.999,75	0,00	1.999,75 D
626711	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.999,75	0,00	1.999,75 D
62672	Limp., Hig., Conforto - IVA Não Dedutível	729,06	0,00	729,06 D	9.377,57	87,15	9.290,42 D
626721	AÇORES	729,06	0,00	729,06 D	9.377,57	8,46	9.358,11 D
626722	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	77,69	77,69 C
63	GASTOS COM O PESSOAL	60.076,80	0,00	60.076,80 D	748.484,29	168,82	748.325,47 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	49.086,01	0,00	49.086,01 D	615.399,49	0,00	615.399,49 D
6321	REMUNERAÇÕES	38.342,16	0,00	38.342,16 D	427.373,73	0,00	427.373,73 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	638,56	0,00	638,56 D	36.086,44	0,00	36.086,44 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	38.726,46	0,00	38.726,46 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3.826,79	0,00	3.826,79 D	48.280,03	0,00	48.280,03 D
6326	DIURNIDADES	2.524,67	0,00	2.524,67 D	33.587,08	0,00	33.587,08 D
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	349,40	0,00	349,40 D	4.992,80	0,00	4.992,80 D
6328	PREVENÇÃO	818,40	0,00	818,40 D	10.430,05	0,00	10.430,05 D
6329	OUTRAS	1.684,00	0,00	1.684,00 D	15.962,90	0,00	15.962,90 D
63291	ABONO PARA FALHAS	30,00	0,00	30,00 D	341,25	0,00	341,25 D
63293	ISENÇÃO HORARIO	1.554,00	0,00	1.554,00 D	13.916,53	0,00	13.916,53 D
63294	SUBSIDIO COORDENAÇÃO	100,00	0,00	100,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
	A transportar	1.095.941,91	869.788,67	227.153,24 D	18.219.889,47	15.941.792,32	2.278.077,15 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.096.941,91	869.788,67	227.153,24 D	18.219.869,47	15.941.792,32	2.278.077,15 D
63295	AJUDAS DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	505,12	0,00	505,12 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO E	10.045,54	0,00	10.045,54 D	125.349,85	0,00	125.349,85 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	8.947,94	0,00	8.947,94 D	110.752,60	0,00	110.752,60 D
6353	PESSOAL CGA	948,57	0,00	948,57 D	13.245,56	0,00	13.245,56 D
6355	FGCT	149,03	0,00	149,03 D	1.351,69	0,00	1.351,69 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	336,45	0,00	336,45 D	4.998,37	168,82	4.829,55 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	608,80	0,00	608,80 D	2.746,58	0,00	2.746,58 D
6388	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	341,58	0,00	341,58 D
6389	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	608,80	0,00	608,80 D	2.505,00	0,00	2.505,00 D
63891	SAUDE	349,44	0,00	349,44 D	2.245,64	0,00	2.245,64 D
63892	OUTROS	259,36	0,00	259,36 D	259,36	0,00	259,36 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	5.577,56	0,00	5.577,56 D	48.816,08	0,00	48.816,08 D
688	OUTROS	1.043,09	0,00	1.043,09 D	13.389,90	0,00	13.389,90 D
6881	CORRECCOES RELATIVAS A PERIOD	0,00	0,00	0,00	159,14	0,00	159,14 D
68811	GASTOS NAO PREVISIVEIS (DEDUTIV	0,00	0,00	0,00	159,14	0,00	159,14 D
688115	COM IVA NAO DEDUTIVEL -ACTVIDA	0,00	0,00	0,00	159,14	0,00	159,14 D
6883	QUOTIZACOES	1.043,09	0,00	1.043,09 D	13.230,76	0,00	13.230,76 D
68831	UNIAO DAS MISERICORDIAS PORTUG	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00 D
68832	A N F	1.043,09	0,00	1.043,09 D	12.258,76	0,00	12.258,76 D
68834	CAMARA COMERCIO ANGRA HEROIS	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00 D
689	CUSTOS COM APOIOS FINANCEIROS	4.534,47	0,00	4.534,47 D	35.426,18	0,00	35.426,18 D
6891	SUBSIDIOS, DONATIVOS, BOLSAS DE	4.498,67	0,00	4.498,67 D	33.740,42	0,00	33.740,42 D
68911	LEGADOS PIOS	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00 D
68912	APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	4.198,67	0,00	4.198,67 D	21.530,42	0,00	21.530,42 D
68913	DONATIVO	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
68914	SUBSIDIOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
68915	BOLSAS DE ESTUDO	300,00	0,00	300,00 D	4.130,00	0,00	4.130,00 D
6896	PRESTACOES PECUNIARIAS DE CUIE	35,80	0,00	35,80 D	1.685,76	0,00	1.685,76 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAME	7.142,10	0,00	7.142,10 D	23.645,30	24,78	23.620,52 D
691	JUROS SUPOSTADOS	6.908,47	0,00	6.908,47 D	17.507,47	0,00	17.507,47 D
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTID	6.908,47	0,00	6.908,47 D	17.507,47	0,00	17.507,47 D
696	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FIN/	233,63	0,00	233,63 D	8.138,33	24,78	8.113,55 D
6961	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBT	103,02	0,00	103,02 D	331,42	0,00	331,42 D
69611	COM IVA DEDUTIVEL	27,00	0,00	27,00 D	120,00	0,00	120,00 D
696111	AÇORES	27,00	0,00	27,00 D	120,00	0,00	120,00 D
69613	ISENTOS DE IVA	76,02	0,00	76,02 D	211,42	0,00	211,42 D
6966	OUTROS	130,61	0,00	130,61 D	5.806,91	24,78	5.782,13 D
69661	SERVIÇOS BANCÁRIOS	130,61	0,00	130,61 D	5.806,91	24,78	5.782,13 D
696611	Serv. Bancários - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
696615	Serv. Bancários - IVA Isento	130,61	0,00	130,61 D	5.686,91	24,78	5.662,13 D
7	RENDIMENTOS	14.741,03	202.553,10	187.812,07 C	15.785,49	2.366.289,74	2.380.514,25 C
71	VENDAS	0,00	141.255,15	141.255,15 C	1.044,46	1.726.428,77	1.725.384,31 C
711	MERCADORIAS	0,00	141.255,15	141.255,15 C	0,00	1.726.428,77	1.726.428,77 C
7111	VENDAS MN	0,00	141.255,15	141.255,15 C	0,00	1.726.428,77	1.726.428,77 C
71111	VENDAS MN SUJEITAS IVA AÇORES	0,00	141.255,15	141.255,15 C	0,00	1.726.428,77	1.726.428,77 C
711110	VENDAS MN AÇORES - ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	77,50 C
	A transportar	1.109.661,57	1.011.043,82	98.617,75 D	18.293.375,81	17.668.248,87	625.129,94 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.109.661,57	1.011.043,82	98.617,75 D	18.293.375,81	17.668.245,87	625.129,94 D
7111102	VENDAS MERCADO AÇORES - Isentas	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	77,50 C
71111022	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	77,50 C
711111	VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzida	0,00	127.327,03	127.327,03 C	0,00	1.581.807,76	1.581.807,76 C
711113	VENDAS MN AÇORES - Tx Normal	0,00	13.928,08	13.928,08 C	0,00	144.541,15	144.541,15 C
711117	Taxa Sacos Plásticos	0,00	0,04	0,04 C	0,00	2,36	2,36 C
717	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	0,00	0,00	1.044,46	0,00	1.044,46 D
7171	DEVOLUÇÕES MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.044,46	0,00	1.044,46 D
71711	TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	1.044,46	0,00	1.044,46 D
717111	SUJEITAS A IVA MN AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.044,46	0,00	1.044,46 D
7171111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.044,46	0,00	1.044,46 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	6.779,81	6.779,81 C	0,00	50.631,49	50.631,49 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	6.604,81	6.604,81 C	0,00	50.176,49	50.176,49 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES DE U	0,00	6.519,81	6.519,81 C	0,00	49.431,49	49.431,49 C
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	6.519,81	6.519,81 C	0,00	49.431,49	49.431,49 C
721111	CRECHES	0,00	3.430,93	3.430,93 C	0,00	20.223,53	20.223,53 C
721112	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	2.201,48	2.201,48 C	0,00	18.111,69	18.111,69 C
721114	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	0,00	887,40	887,40 C	0,00	11.096,27	11.096,27 C
7212	TRANSPORTE UTENTES	0,00	85,00	85,00 C	0,00	745,00	745,00 C
72121	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	40,00	40,00 C	0,00	365,00	365,00 C
72122	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00 C
72123	A.T.L	0,00	45,00	45,00 C	0,00	265,00	265,00 C
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	0,00	175,00	175,00 C	0,00	455,00	455,00 C
7221	QUOTAS	0,00	175,00	175,00 C	0,00	455,00	455,00 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A	0,00	35.894,61	35.894,61 C	0,00	543.087,72	543.087,72 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS E	0,00	35.894,61	35.894,61 C	0,00	542.817,37	542.817,37 C
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA	0,00	35.894,61	35.894,61 C	0,00	461.415,05	461.415,05 C
75111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	35.894,61	35.894,61 C	0,00	461.415,05	461.415,05 C
751111	CRECHES	0,00	20.451,59	20.451,59 C	0,00	257.426,21	257.426,21 C
7511113	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	11.451,78	11.451,78 C	0,00	149.100,97	149.100,97 C
7511115	CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMPO	0,00	3.991,26	3.991,26 C	0,00	54.887,87	54.887,87 C
7512	Direcção Regional de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	55.900,00	55.900,00 C
7513	Fundo Regional Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	25.502,32	25.502,32 C
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00	10,00	10,00 C	0,00	270,35	270,35 C
7531	DOAÇÕES	0,00	10,00	10,00 C	0,00	270,35	270,35 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	14.741,03	18.623,53	3.882,50 C	14.741,03	46.151,76	31.410,73 C
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	2.739,36	2.739,36 C	0,00	19.632,80	19.632,80 C
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENT	0,00	2.739,36	2.739,36 C	0,00	19.632,80	19.632,80 C
78161	UTILIZAÇÃO CASA MORTUARIA	0,00	185,00	185,00 C	0,00	1.835,00	1.835,00 C
78162	OUTROS	0,00	41,90	41,90 C	0,00	3.006,17	3.006,17 C
78163	EDIFICIO CENTRO DE SAÚDE DE VEL	0,00	2.499,94	2.499,94 C	0,00	13.333,26	13.333,26 C
78164	REMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	12,52	12,52 C	0,00	1.458,15	1.458,15 C
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMEN	0,00	1.143,14	1.143,14 C	0,00	6.327,73	6.327,73 C
7821	COM REGULARIZAÇÃO IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	605,57	605,57 C
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	1.143,14	1.143,14 C	0,00	7.722,16	7.722,16 C
787	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVÉS	14.741,03	14.741,03	0,00	14.741,03	14.741,03	0,00
7871	ALIENAÇÕES	14.741,03	14.741,03	0,00	14.741,03	14.741,03	0,00
	A transportar	1.124.402,60	1.072.341,77	52.060,83 D	18.306.116,84	18.306.116,84	0,00

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	1.124.402,60	1.072.341,77	52.060,83 D	18.308.116,84	18.308.116,84	0,00
78711	VALOR DE REALIZAÇÃO	14.741,03	14.741,03	0,00	14.741,03	14.741,03	0,00
788	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,40	3.450,40 C
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,40	3.450,40 C
8	RESULTADOS	0,00	52.060,83	52.060,83 C	52.060,83	52.060,83	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	52.060,83	52.060,83 C	52.060,83	52.060,83	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	52.060,83	52.060,83 C	52.060,83	52.060,83	0,00
8181	Resultado líquido do exercício	0,00	52.060,83	52.060,83 C	52.060,83	52.060,83	0,00
	Total	1.124.402,60	1.124.402,60	0,00	18.360.177,67	18.360.177,67	0,00

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

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	0,00	0,00	3.907.650,03	3.870.717,73	36.975,30 D
11	CAIXA	0,00	0,00	0,00	1.104.681,84	1.101.860,28	2.815,56 D
111	CAIXA SEDE	0,00	0,00	0,00	1.097.998,21	1.096.047,14	1.951,07 D
112	FUNDO MANEIO	0,00	0,00	0,00	6.683,63	5.819,14	864,49 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	0,00	2.803.011,19	2.768.851,45	34.159,74 D
121	SANTANDER	0,00	0,00	0,00	1.252,89	0,00	1.252,89 D
12101	SANTANDER 08049711020	0,00	0,00	0,00	1.252,89	0,00	1.252,89 D
122	C.E.M	0,00	0,00	0,00	2.613.133,08	2.591.604,81	21.528,27 D
12201	C.E.M 63817200054	0,00	0,00	0,00	2.446.395,06	2.480.852,01	34.456,95 C
12202	CEM 63817200161	0,00	0,00	0,00	166.738,02	110.752,80	55.985,22 D
124	BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	188.625,22	177.246,64	11.378,58 D
12401	BPG 17828710001	0,00	0,00	0,00	188.625,22	177.246,64	11.378,58 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	0,00	3.939.755,48	3.968.422,90	28.667,41 C
21	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	1.066.988,64	796.063,95	270.924,69 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0,00	0,00	0,00	1.066.988,64	796.063,95	270.924,69 D
2111	CLIENTES GERAIS	0,00	0,00	0,00	1.066.988,64	796.063,95	270.924,69 D
21111	CLIENTES GERAIS MN	0,00	0,00	0,00	1.066.988,64	796.063,95	270.924,69 D
211110001	C.G.D	0,00	0,00	0,00	796,55	439,98	356,57 D
211110002	SAD/PSP	0,00	0,00	0,00	2.599,15	0,00	2.599,15 D
211110003	SBSI	0,00	0,00	0,00	5.637,70	3.466,54	2.171,16 D
211110004	ADM	0,00	0,00	0,00	7.851,73	5.477,75	2.373,98 D
211110005	PT/D/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	2.071,81	0,00	2.071,81 D
211110007	D+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	10.834,19	0,00	10.834,19 D
211110010	SRS	0,00	0,00	0,00	243.211,87	38.952,70	204.259,17 D
211110012	ESCOLA SECUNDARIA DE VELAS	0,00	0,00	0,00	624,99	485,13	139,86 D
211110014	UNIDADE SAUDE ILHA S. JORGE	0,00	0,00	0,00	684.455,48	684.455,48	0,00
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	800,92	0,00	800,92 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	918,72	32,97	885,75 D
211110019	SNS/INST. STA CATARINA	0,00	0,00	0,00	359,55	359,55	0,00
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	34,50	0,00	34,50 D
211110027	CICLO/S	0,00	0,00	0,00	31,70	0,00	31,70 D
211110029	SNQTB	0,00	0,00	0,00	4,30	4,30	0,00
211110030	MEDIS-CTT	0,00	0,00	0,00	1.782,27	1.782,27	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	390,46	390,46	0,00
211110033	SAUDAÇOR S.A.	0,00	0,00	0,00	7.480,87	7.440,57	40,30 D
211110034	NOVARTIS FARMA - PRODUTOS FARMA	0,00	0,00	0,00	6.338,43	6.338,43	0,00
211110035	ASTELLAS FARMA LDA	0,00	0,00	0,00	867,12	867,12	0,00
211110036	Direção Regional de Saúde	0,00	0,00	0,00	61.220,03	25.043,98	36.176,05 D
	A transportar	0,00	0,00	0,00	4.974.681,67	4.666.781,68	307.899,99 D

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

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	4.974.681,67	4.666.781,68	307.899,99 D
211110037	DIREÇÃO REGIONAL DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	20.524,58	20.524,58	0,00
211110038	Sindicato dos Bancários do Centro	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13	0,00
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	1.528.318,71	1.528.318,71	0,00
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	0,00	1.528.318,71	1.528.318,71	0,00
2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	0,00	1.528.318,71	1.528.318,71	0,00
22111	FORNECEDORES MM	0,00	0,00	0,00	1.527.622,71	1.527.622,71	0,00
221110005	ALMEIDA & AZEVEDO LDA	0,00	0,00	0,00	16.310,35	16.310,35	0,00
221110006	ALMEIDA & OLIVEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	330,99	330,99	0,00
221110011	TRANVELAS	0,00	0,00	0,00	2.253,92	2.253,92	0,00
221110013	UTILNOVA	0,00	0,00	0,00	295,10	295,10	0,00
221110019	ESTUDOCONTAS	0,00	0,00	0,00	4.320,12	4.320,12	0,00
221110021	VIRGINIO M. F. SILVEIRA	0,00	0,00	0,00	14.781,80	14.781,80	0,00
221110028	EMATER	0,00	0,00	0,00	10.108,44	10.108,44	0,00
221110031	JAME SOUSA DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	14,49	14,49	0,00
221110032	OLIVEIRA LEITÃO & PENNA S.A.	0,00	0,00	0,00	37.355,43	37.355,43	0,00
221110033	HOSPIMEDICA LDA	0,00	0,00	0,00	217,75	217,75	0,00
221110034	AMARO M. S. OLIVEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	256.500,86	256.500,86	0,00
221110037	BRITOS ACESSORIOS FARMACIA LDM	0,00	0,00	0,00	2.820,53	2.820,53	0,00
221110039	ALLIANCE HEALTHCARE AÇORES S./	0,00	0,00	0,00	717.013,69	717.013,69	0,00
221110044	NANQUES - FARMA	0,00	0,00	0,00	350,57	350,57	0,00
221110056	AQUARIUS VIAGENS E TURISMO	0,00	0,00	0,00	1.778,79	1.778,79	0,00
221110057	PASTELARIA SOARES	0,00	0,00	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
221110063	DOMINGOS D'OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	138,85	138,85	0,00
221110064	J. SILVA JUNIOR LDA	0,00	0,00	0,00	2.067,58	2.067,58	0,00
221110070	MANUEL JOAQUIM SOARES & HERDES	0,00	0,00	0,00	2,09	2,09	0,00
221110076	GELCAJOR	0,00	0,00	0,00	679,80	679,80	0,00
221110078	MACIEL & FERREIRA LDA	0,00	0,00	0,00	12.595,14	12.595,14	0,00
221110079	LUIS PEIXOTO LDA	0,00	0,00	0,00	29.484,94	29.484,94	0,00
221110084	PAULINO J. M. SOARES & FILHOS LDM	0,00	0,00	0,00	831,88	831,88	0,00
221110095	AÇORILHAS - SOC. INSULAR DE REPI	0,00	0,00	0,00	185,35	185,35	0,00
221110099	ADRIANO G. FIGUEIREDO & C.ª LDA	0,00	0,00	0,00	5.267,54	5.267,54	0,00
221110108	CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO	0,00	0,00	0,00	5.578,29	5.578,29	0,00
221110143	ACCIONAL AÇÕES PROMOÇÕES E	0,00	0,00	0,00	99,94	99,94	0,00
221110157	OTIS	0,00	0,00	0,00	628,22	628,22	0,00
221110158	CARLOS VASCONCELOS LDA	0,00	0,00	0,00	12.873,28	12.873,28	0,00
221110170	DISFARCON LDA	0,00	0,00	0,00	501,50	501,50	0,00
221110218	AZORIA	0,00	0,00	0,00	162,80	162,80	0,00
221110265	REFAR	0,00	0,00	0,00	378,60	378,60	0,00
221110294	DISTRIFARMA Cª DE DISTRIBUIÇÃO F	0,00	0,00	0,00	150,42	150,42	0,00
221110341	LL CÓPIA DE PAULO LEMOS UNIPES	0,00	0,00	0,00	33.530,54	33.530,54	0,00
221110384	URIALDO BETTENCOURT LIMITADA	0,00	0,00	0,00	15.867,37	15.867,37	0,00
221110414	HENRIQUE J. F. SOARES UNIPESSOA	0,00	0,00	0,00	365,49	365,49	0,00
221110417	AMBIENTES & BELEZA DE BETTENCC	0,00	0,00	0,00	227,85	227,85	0,00
221110419	E. CAETANO DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	21.123,35	21.123,35	0,00
221110437	ARTSANA PORTUGAL S.A.	0,00	0,00	0,00	2.317,30	2.317,30	0,00
221110558	FARMINVESTE - Inv. Part. e Gestão S.A	0,00	0,00	0,00	1.180,80	1.180,80	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	8.503.009,38	6.196.100,39	307.899,99 D

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

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	6.503.000,38	6.195.100,39	307.899,99 D
221110560	MUNICIPIO DAS VELAS	0,00	0,00	0,00	1.746,55	1.746,55	0,00
221110561	ALVARO BETTENCOURT AMARANTE	0,00	0,00	0,00	3.255,76	3.255,76	0,00
221110565	GLINTT	0,00	0,00	0,00	4.632,72	4.632,72	0,00
221110566	PAPELARIA DO CLAUDIO LDA	0,00	0,00	0,00	330,40	330,40	0,00
221110573	VELASCARGA	0,00	0,00	0,00	112,34	112,34	0,00
221110575	N.O. FRAYAO LDA	0,00	0,00	0,00	111.802,51	111.802,51	0,00
221110576	J.H. ORNELAS & Cª SUC. LDA	0,00	0,00	0,00	4.135,63	4.135,63	0,00
221110577	PEIXOTO & DAMASO	0,00	0,00	0,00	205,80	205,80	0,00
221110580	FARMACIA AZEVEDO & FILHOS LDA.	0,00	0,00	0,00	50,37	50,37	0,00
221110582	MICRODIRECTO SERVIÇOS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	1.554,72	1.554,72	0,00
221110585	EFFER SAUDE LDA	0,00	0,00	0,00	113,98	113,98	0,00
221110586	Ales Groupe Portugal - Distribuição Coar	0,00	0,00	0,00	1.037,98	1.037,98	0,00
221110587	Fartest - Comercialização de Produtos d	0,00	0,00	0,00	554,26	554,26	0,00
221110599	PICOFARMA UNIPESSOAL LDA.	0,00	0,00	0,00	12.540,67	12.540,67	0,00
221110601	FRANCISCO SILVA RIBEIRO LDA	0,00	0,00	0,00	2.161,41	2.161,41	0,00
221110603	AFRICAUTO - COMERCIO E REPARAÇ	0,00	0,00	0,00	716,30	716,30	0,00
221110604	LUISA MATOS E FERNANDO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	3.447,39	3.447,39	0,00
221110609	TERCEIRA-FARMA	0,00	0,00	0,00	36,69	36,69	0,00
221110611	BRICCOVELAS	0,00	0,00	0,00	258,84	258,84	0,00
221110614	OPTIMAMEDIKAL LDA	0,00	0,00	0,00	87.021,86	87.021,86	0,00
221110616	MARIA DE FATIMA TEVES SIMAS DE M	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00
221110629	FASCINANTE E IMPARAVEL LDA.	0,00	0,00	0,00	382,30	382,30	0,00
221110631	ELECTRO PESSOA LDA	0,00	0,00	0,00	2.027,25	2.027,25	0,00
221110632	SICOSTA LDA	0,00	0,00	0,00	618,49	618,49	0,00
221110634	IDEA PACK - COMÉRCIO DE EMBALAI	0,00	0,00	0,00	3.724,44	3.724,44	0,00
221110638	MACIEL & MACIEL LDA	0,00	0,00	0,00	10,37	10,37	0,00
221110648	SECURMÉDICA LDA.	0,00	0,00	0,00	2.245,84	2.245,84	0,00
221110657	PRIMAVERA BUSINESS SOFTWARE E	0,00	0,00	0,00	273,52	273,52	0,00
221110660	VODAFONE	0,00	0,00	0,00	286,23	286,23	0,00
221110661	YUEPING ZHANG	0,00	0,00	0,00	208,16	208,16	0,00
221110674	TRIKALITA LDA	0,00	0,00	0,00	1.512,90	1.512,90	0,00
221110675	RUMO À NATUREZA	0,00	0,00	0,00	26,21	26,21	0,00
221110683	GRAFICA TELEGRAPHO DE MARIA M	0,00	0,00	0,00	1.435,20	1.435,20	0,00
221110685	Abbott Laboratórios, Lda	0,00	0,00	0,00	12.231,52	12.231,52	0,00
221110690	WESCO S.A.	0,00	0,00	0,00	145,57	145,57	0,00
221110691	IBERWEB LDA	0,00	0,00	0,00	82,20	82,20	0,00
221110694	DINARTE DÂMASO & FILHOS, LDA	0,00	0,00	0,00	1.386,63	1.386,63	0,00
221110695	LUSITANIA SEGUROS	0,00	0,00	0,00	1.240,71	1.240,71	0,00
221110696	GARANTIDA FÓRMULA UNIPESSOAL	0,00	0,00	0,00	1.699,20	1.699,20	0,00
221110697	NUNO ALEXANDRE INÁCIO DIAS	0,00	0,00	0,00	4.571,55	4.571,55	0,00
221110698	PALPITE FREQUENTE LDA	0,00	0,00	0,00	17,40	17,40	0,00
221110699	SAUDE 3 DINARTE ILIDIO AZEVEDO M	0,00	0,00	0,00	1.257,53	1.257,53	0,00
221110700	BAYER PORTUGAL LDA.	0,00	0,00	0,00	4.309,86	4.309,86	0,00
221110702	BCM BRICOLAGE S.A.	0,00	0,00	0,00	536,40	536,40	0,00
221110709	PROSEGUR ALARMES DISSUAÇÃO P	0,00	0,00	0,00	708,59	708,59	0,00
221110712	PEANUT - ARTIGOS DE PUERICULTUI	0,00	0,00	0,00	3.215,00	3.215,00	0,00
	- A transportar	0,00	0,00	0,00	6.503.000,38	6.195.100,39	307.899,99 D

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

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	6.503.000,38	6.195.100,39	307.899,99 D
221110713	SODIGÁS AÇORES SOCIEDADE DE D	0,00	0,00	0,00	1.274,83	1.274,83	0,00
221110714	SINAGA- SOCIEDADE DE INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	4.794,51	4.794,51	0,00
221110715	BENTRANS CARGA E TRANSITARIOS	0,00	0,00	0,00	144,86	144,86	0,00
221110717	Bastos Viegas, S.A.	0,00	0,00	0,00	375,75	375,75	0,00
221110718	Jacobiho Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
221110719	DLA Farmacêutica, S. A.	0,00	0,00	0,00	241,14	241,14	0,00
221110720	Jorge Ramos de Pina Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	21.818,20	21.818,20	0,00
221110721	GARCIA & MEDEIROS, SOC. PRODUT	0,00	0,00	0,00	178,69	178,69	0,00
221110722	FARMAÇOR - COMÉRCIO PROD. QUÍM	0,00	0,00	0,00	25,71	25,71	0,00
221110723	HOTEL SOARES NETO	0,00	0,00	0,00	2.634,00	2.634,00	0,00
221110724	EXTRUNORTE -UNPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	248,00	248,00	0,00
221110725	BRAMÉDICA FISO- PRODUTOS DE SA	0,00	0,00	0,00	519,39	519,39	0,00
221110726	LOJA SOCIAL DO AVC UNIPESDAL L	0,00	0,00	0,00	1.738,40	1.738,40	0,00
221110727	INNOPHAR LDA	0,00	0,00	0,00	99,33	99,33	0,00
221110728	INOVEDERM UNIPESOAL LDA	0,00	0,00	0,00	284,95	284,95	0,00
221110729	SERVIEL - SERVIÇOS E VIGILANCIA E	0,00	0,00	0,00	455,49	455,49	0,00
22112	FORNECEDORES UE	0,00	0,00	0,00	596,00	596,00	0,00
221120001	IGLESIAS SALUD S. L. UNPERSONAL	0,00	0,00	0,00	596,00	596,00	0,00
23	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	501.764,66	501.764,66	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	501.764,66	501.764,66	0,00
2312	AO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	501.764,66	501.764,66	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	509.016,11	532.369,96	23.353,85 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RE	0,00	0,00	0,00	45.632,58	46.311,58	3.679,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	44.919,00	48.598,00	3.679,00 C
2422	RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	713,58	713,58	0,00
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE	0,00	0,00	0,00	277.965,43	283.026,07	5.060,64 C
2432	IVA - DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	73.708,45	73.708,45	0,00
24321	IVA DEDUTIVEL INVENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	65.222,42	65.222,42	0,00
243211	IVA DEDUTIVEL INVENTÁRIOS MN	0,00	0,00	0,00	65.097,14	65.097,14	0,00
2432111	IVA DEDUTIVEL INVENTÁRIOS AÇORI	0,00	0,00	0,00	59.647,67	59.647,67	0,00
24321111	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Reduzi	0,00	0,00	0,00	43.887,27	43.887,27	0,00
24321113	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	15.760,40	15.760,40	0,00
2432113	IVA DEDUTIVEL INVENTÁRIOS CONTI	0,00	0,00	0,00	5.449,47	5.449,47	0,00
24321131	IVA Ded. Inventários Contínente - Tx Ret	0,00	0,00	0,00	1.893,74	1.893,74	0,00
24321133	IVA Ded. Inventários Contínente - Tx Nor	0,00	0,00	0,00	3.555,73	3.555,73	0,00
243212	IVA DEDUTIVEL INVENTÁRIOS UE	0,00	0,00	0,00	125,28	125,28	0,00
2432121	IVA DEDUTIVEL INVENTÁRIOS UE - At	0,00	0,00	0,00	125,28	125,28	0,00
24321213	IVA Ded. Inventários UE - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	125,28	125,28	0,00
24322	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	5.022,77	5.022,77	0,00
243221	IVA DEDUTIVEL INVESTIMENTOS MN	0,00	0,00	0,00	5.022,77	5.022,77	0,00
2432211	IVA DEDUTIVEL INVESTIMENTOS AÇC	0,00	0,00	0,00	2.980,98	2.980,98	0,00
24322113	IVA Ded. Investimentos Açores - Tx Nor	0,00	0,00	0,00	2.980,98	2.980,98	0,00
2432213	IVA DEDUTIVEL INVESTIMENTOS COF	0,00	0,00	0,00	2.041,79	2.041,79	0,00
24322133	IVA Ded. Investimentos Contínente - Tx F	0,00	0,00	0,00	2.041,79	2.041,79	0,00
24323	IVA DEDUTIVEL OBS	0,00	0,00	0,00	3.463,26	3.463,26	0,00
243231	IVA DEDUTIVEL OBS MN	0,00	0,00	0,00	3.463,26	3.463,26	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	7.513.781,15	7.229.235,01	284.546,14 D

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

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	7.613.781,15	7.229.235,01	284.546,14 D
2432311	IVA Ded. OBS Açores	0,00	0,00	0,00	2.391,34	2.391,34	0,00
24323111	IVA Ded. OBS Açores - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	12,26	12,26	0,00
24323112	IVA Ded. OBS Açores - Tx Intermediária	0,00	0,00	0,00	0,68	0,68	0,00
24323113	IVA Ded. OBS Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	2.378,40	2.378,40	0,00
2432313	IVA DEDUTÍVEL OBS CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	1.071,92	1.071,92	0,00
24323133	IVA Ded. OBS Continente - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	1.071,92	1.071,92	0,00
2433	IVA - LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	92.067,76	92.067,76	0,00
24331	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	0,00	92.067,76	92.067,76	0,00
243311	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	0,00	91.942,48	91.942,48	0,00
2433111	IVA LIQUIDADO MN AÇORES	0,00	0,00	0,00	91.942,48	91.942,48	0,00
24331111	IVA Liquidado Açores - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	63.272,14	63.272,14	0,00
24331113	IVA Liquidado Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	28.670,34	28.670,34	0,00
243312	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	0,00	125,28	125,28	0,00
2433121	IVA AUTOLIQUIDADO - UE - AÇORES	0,00	0,00	0,00	125,28	125,28	0,00
24331213	IVA Autoliquidado Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	125,28	125,28	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	856,19	856,19	0,00
24341	IVA - REG. A FAVOR DA EMPRESA MN	0,00	0,00	0,00	41,77	41,77	0,00
243411	IVA - REG. A FAVOR DA EMPRESA AÇ	0,00	0,00	0,00	41,77	41,77	0,00
2434111	IVA Reg. a favor da empresa - Tx Reduz	0,00	0,00	0,00	41,77	41,77	0,00
24342	IVA REG. À FAVOR DO ESTADO MN	0,00	0,00	0,00	814,42	814,42	0,00
243421	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO AÇOF	0,00	0,00	0,00	739,38	739,38	0,00
2434211	IVA Reg. a favor do estado - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	492,74	492,74	0,00
2434213	IVA Reg. a favor do estado - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	246,64	246,64	0,00
243422	MENSAIS (TRIM) A FAVOR DO ESTAD	0,00	0,00	0,00	75,04	75,04	0,00
2434223	Reg Fv Estado Cont - Tx Nor	0,00	0,00	0,00	75,04	75,04	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	93.970,60	93.970,60	0,00
2436	IVA - A PAGAR	0,00	0,00	0,00	15.980,40	21.041,04	5.060,64 C
24361	RESULTANTE DO APURAMENTO NOF	0,00	0,00	0,00	15.980,40	21.041,04	5.060,64 C
2437	IVA - A RECLIPERAR	0,00	0,00	0,00	1.382,03	1.382,03	0,00
24371	RESULTANTE DO APURAMENTO NOF	0,00	0,00	0,00	1.382,03	1.382,03	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇ	0,00	0,00	0,00	160.891,83	173.703,23	13.011,40 C
2451	CONTRIBUIÇÕES MENSAS	0,00	0,00	0,00	160.891,83	173.703,23	13.011,40 C
247	CGA	0,00	0,00	0,00	22.220,50	23.831,40	1.609,81 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.497,68	2.497,68	0,00
2481	ADSE	0,00	0,00	0,00	2.497,68	2.497,68	0,00
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	167.573,82	444.688,70	277.114,88 C
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIE	0,00	0,00	0,00	167.573,82	444.688,70	277.114,88 C
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	167.573,82	444.688,70	277.114,88 C
25111	EMP. BANCÁRIOS C/ AMORTIZAÇÃO I	0,00	0,00	0,00	167.573,82	444.688,70	277.114,88 C
251112	Empréstimos Bancários - Médio Longo P	0,00	0,00	0,00	167.573,82	444.688,70	277.114,88 C
25111202	BANCO PORTUGUES DE GESTÃO 171	0,00	0,00	0,00	142.866,98	357.167,50	214.300,52 C
25111203	CEMAH	0,00	0,00	0,00	24.706,84	87.521,20	62.814,36 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PZ	0,00	0,00	0,00	165.688,09	165.216,92	471,77 D
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	133.520,61	133.520,61	0,00
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	133.520,61	133.520,61	0,00
27111	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	133.520,61	133.520,61	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	7.647.043,66	7.838.140,63	7.903,03 D

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

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	7.847.043,66	7.839.140,63	7.903,03 D
271110005	ALMEIDA & AZEVEDO S.A.	0,00	0,00	0,00	2.964,60	2.964,60	0,00
271110021	VIRGINIO M. F. SILVEIRA	0,00	0,00	0,00	5.864,60	5.864,60	0,00
271110202	CLIMACO FERREIRA DA CUNHA & FIL.	0,00	0,00	0,00	905,70	905,70	0,00
271110334	FERGOSIL CARPINTARIA MECANICA I	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
271110341	L.L. COPIA DE PAULO LEMOS UNIPES	0,00	0,00	0,00	619,50	619,50	0,00
271110565	GLINTT	0,00	0,00	0,00	10.919,14	10.919,14	0,00
271110603	AFRICAUTO - COMÉRCIO E REPARAÇ	0,00	0,00	0,00	17.394,42	17.394,42	0,00
271110610	ATLANTICMUSICWAVES (UNIPESOA)	0,00	0,00	0,00	639,98	639,98	0,00
271110711	C. SANTOS - VEICULOS E PEÇAS. S.A	0,00	0,00	0,00	91.622,70	91.622,70	0,00
271110716	JOTELAR - EQUIPAMENTOS DE HOTE	0,00	0,00	0,00	656,82	656,82	0,00
271110727	CASA DOS TAPETES FOFAL LDA	0,00	0,00	0,00	1.432,95	1.432,95	0,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	0,00	32.168,08	31.696,31	471,77 D
2781	OUTROS DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	7.655,00	5.900,00	1.755,00 D
278102	IFAP - PRORURAL*	0,00	0,00	0,00	7.655,00	5.900,00	1.755,00 D
2782	OUTROS CREDORES	0,00	0,00	0,00	24.513,08	25.796,31	1.283,23 C
27820001	AÇOREANA	0,00	0,00	0,00	8.205,76	8.205,76	0,00
27820009	E D A	0,00	0,00	0,00	8.605,65	5.964,14	2.641,51 C
27820301	FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGURI	0,00	0,00	0,00	206,87	206,87	0,00
27820372	PORTUGAL TELECOM	0,00	0,00	0,00	5.780,03	6.553,48	773,45 C
27821	SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	1.714,77	1.866,06	151,29 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
2816	OUTRAS DESPESAS COM GASTOS D	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	68,75 D
28163	Outras desp. gastos diferidos - IVA Isent	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	68,75 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICC	196.446,96	1.404.934,36	1.208.487,36 C	1.501.381,34	1.418.274,72	183.106,62 D
31	COMPRAS	13.340,36	1.233.300,04	1.219.959,68 C	1.246.640,40	1.246.640,40	0,00
311	MERCADORIAS	0,00	1.233.300,04	1.233.300,04 C	1.233.300,04	1.233.300,04	0,00
3111	COMPRAS DE MERCADORIAS MN	0,00	1.231.467,56	1.231.467,56 C	1.231.467,56	1.231.467,56	0,00
31111	Compras de Mercadorias MN - IVA Dedu	0,00	1.231.467,56	1.231.467,56 C	1.231.467,56	1.231.467,56	0,00
311111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	1.097.160,74	1.097.160,74 C	1.097.160,74	1.097.160,74	0,00
311113	TAXA NORMAL AÇORES	0,00	67.294,37	67.294,37 C	67.294,37	67.294,37	0,00
311114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	0,00	31.562,62	31.562,62 C	31.562,62	31.562,62	0,00
311116	TAXA NORMAL CONTINENTE	0,00	15.459,83	15.459,83 C	15.459,83	15.459,83	0,00
3112	COMPRAS DE MERCADORIAS UE	0,00	696,00	696,00 C	696,00	696,00	0,00
31121	COMPRAS DE MERCADORIAS UE -IV/	0,00	696,00	696,00 C	696,00	696,00	0,00
311213	TAXA NORMAL	0,00	696,00	696,00 C	696,00	696,00	0,00
3118	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA:	0,00	1.136,48	1.136,48 C	1.136,48	1.136,48	0,00
31181	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA:	0,00	1.136,48	1.136,48 C	1.136,48	1.136,48	0,00
311811	COM IVA DEDUTÍVEL	0,00	214,82	214,82 C	214,82	214,82	0,00
3118111	AÇORES	0,00	214,82	214,82 C	214,82	214,82	0,00
311812	ISENTAS	0,00	921,66	921,66 C	921,66	921,66	0,00
3118121	AÇORES	0,00	824,20	824,20 C	824,20	824,20	0,00
3118122	CONTINENTE	0,00	97,46	97,46 C	97,46	97,46	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	13.340,36	0,00	13.340,36 D	13.340,36	13.340,36	0,00
	A transportar	13.340,36	1.233.300,04	1.219.959,68 C	9.094.088,92	9.085.781,03	8.307,89 D

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

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	13.340,36	1.233.300,04	1.219.959,68 C	9.094.088,92	9.085.781,03	8.307,89 D
3171	DEVOLUÇÕES - MERCADORIAS	13.340,36	0,00	13.340,36 D	13.340,36	13.340,36	0,00
31711	DE AQUISIÇÕES NO MERCADO NACK	13.340,36	0,00	13.340,36 D	13.340,36	13.340,36	0,00
317111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MERC.N.	13.340,36	0,00	13.340,36 D	13.340,36	13.340,36	0,00
3171111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MN AÇO	13.340,36	0,00	13.340,36 D	13.340,36	13.340,36	0,00
31711111	Dev. Aqui. Mercadorias MN - IVA Dedutiv	13.325,02	0,00	13.325,02 D	13.325,02	13.325,02	0,00
317111111	TAXA REDUZIDA AÇORES	11.817,39	0,00	11.817,39 D	11.817,39	11.817,39	0,00
317111112	TAXA NORMAL AÇORES	1.247,35	0,00	1.247,35 D	1.247,35	1.247,35	0,00
317111116	TAXA NORMAL CONTINENTE	260,28	0,00	260,28 D	260,28	260,28	0,00
317111113	Dev. Aqui. Mercadorias MN - IVA Isento	15,34	0,00	15,34 D	15,34	15,34	0,00
32	MERCADORIAS	183.106,62	171.634,32	11.472,30 D	354.740,94	171.634,32	183.106,62 D
321	MERCADORIAS	183.106,62	171.634,32	11.472,30 D	354.740,94	171.634,32	183.106,62 D
4	INVESTIMENTOS	0,00	262.671,25	262.671,25 C	6.317.729,16	3.718.864,27	2.598.864,89 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	262.671,25	262.671,25 C	6.235.755,11	3.638.710,22	2.597.044,89 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	262.671,25	262.671,25 C	6.235.755,11	3.638.710,22	2.597.044,89 D
4331	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	140.844,01	0,00	140.844,01 D
4332	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.148.271,76	0,00	5.148.271,76 D
43321	EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	4.244.070,13	0,00	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	279.417,53	0,00	279.417,53 D
43331	Equipamento basico MN	0,00	0,00	0,00	206.683,90	0,00	206.683,90 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	20.396,76	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	184.733,14	0,00	184.733,14 D
4333121	Açores	0,00	0,00	0,00	167.929,48	0,00	167.929,48 D
4333122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	16.803,66	0,00	16.803,66 D
43332	Com IVA não dedutível	0,00	0,00	0,00	72.733,63	0,00	72.733,63 D
433321	Açores	0,00	0,00	0,00	2.506,68	0,00	2.506,68 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	282.893,70	14.741,03	268.152,67 D
43341	EQUIPAMENTO TRANSPORTE MN	0,00	0,00	0,00	282.893,70	14.741,03	268.152,67 D
433411	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	30.690,67	14.741,03	15.949,64 D
4334111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	30.690,67	14.741,03	15.949,64 D
433412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	252.202,83	0,00	252.202,83 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	142.836,91	0,00	142.836,91 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	326.421,94	0,00	326.421,94 D
43351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	326.421,94	0,00	326.421,94 D
433511	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	26.896,62	0,00	26.896,62 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	15.417,35	0,00	15.417,35 D
433512	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	299.525,32	0,00	299.525,32 D
4335121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	290.478,78	0,00	290.478,78 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
	A transportar	196.446,98	1.667.605,61	1.471.158,63 C	15.684.564,97	12.896.125,97	2.788.459,40 D

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

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	196.446,98	1.667.605,61	1.471.158,63 C	15.684.584,97	12.896.125,57	2.788.459,40 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	57.906,17	0,00	57.906,17 D
43371	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	57.906,17	0,00	57.906,17 D
433711	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	2.277,30	0,00	2.277,30 D
4337111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.277,30	0,00	2.277,30 D
433712	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	55.628,87	0,00	55.628,87 D
4337121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	55.374,26	0,00	55.374,26 D
4337122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	254,61	0,00	254,61 D
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	262.671,25	262.671,25 C	0,00	3.623.969,19	3.623.969,19 C
43382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	209.158,90	209.158,90 C	0,00	2.885.600,93	2.885.600,93 C
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	12.736,11	12.736,11 C	0,00	245.403,86	245.403,86 C
43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	29.721,13	29.721,13 C	0,00	155.519,83	155.519,83 C
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	8.054,06	8.054,06 C	0,00	301.560,69	301.560,69 C
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	3.001,05	3.001,05 C	0,00	35.883,88	35.883,88 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
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	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
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00 D
453	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS EM CURS	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00 D
4531	COM IVA DEDUTIVEL MN	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00 D
45311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00 D
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS	85.465,69	0,00	85.465,69 D	1.709.274,89	4.632.738,56	2.923.463,67 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	1.623.809,20	166.267,81	1.457.541,39 D
561	RESULTADOS LIQUIDOS TRANSITADI	0,00	0,00	0,00	1.623.809,20	166.267,81	1.457.541,39 D
5611	DÓ EXERCICIO ANTERIOR (N-1)	0,00	0,00	0,00	218.328,64	166.267,81	52.060,83 D
5612	DE OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIORI	0,00	0,00	0,00	1.405.480,56	0,00	1.405.480,56 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS F	85.465,69	0,00	85.465,69 D	85.465,69	975.566,90	890.101,21 C
593	SUBSÍDIOS	85.465,69	0,00	85.465,69 D	85.465,69	975.566,90	890.101,21 C
59301	PAVILHÃO A T L	6.500,00	0,00	6.500,00 D	6.500,00	57.564,00	51.064,00 C
59302	APOIO HABITAÇÃO DEGRADADA	0,00	0,00	0,00	0,00	26.483,19	26.483,19 C
59303	TECTO EDIFÍCIO SEDE	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00	31.200,00	28.200,00 C
59304	CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONA	63.868,37	0,00	63.868,37 D	63.868,37	784.320,56	700.652,19 C
	A transportar	261.912,67	1.667.605,61	1.385.692,94 C	17.475.833,91	17.609.016,18	133.184,27 C

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

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	281.912,67	1.667.605,61	1.385.692,94 C	17.475.833,91	17.609.018,18	133.184,27 C
59305	REPARAÇÃO JARDIMCRECHE	800,00	0,00	800,00 D	800,00	32.000,00	31.200,00 C
59306	PRORURAL + - 7.0.1 - FEADER-00101	5.900,00	0,00	5.900,00 D	5.900,00	18.645,00	10.745,00 C
59307	CONTRATO COOP. 149/2019 FOGÃO	857,32	0,00	857,32 D	857,32	3.932,88	3.275,56 C
59308	MINIBUS MERCEDES AB-93-VV	4.252,27	0,00	4.252,27 D	4.252,27	29.660,70	25.414,43 C
59309	Reparação da placa e pintura do Edifício	687,73	0,00	687,73 D	687,73	13.754,57	13.066,84 C
6	GASTOS	1.654.266,25	183.106,62	1.471.159,63 D	2.752.675,36	183.511,15	2.569.164,21 D
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E I	1.391.594,00	183.106,62	1.208.487,38 D	1.449.957,61	183.106,62	1.266.850,99 D
611	MERCADORIAS	1.391.594,00	183.106,62	1.208.487,38 D	1.391.594,00	183.106,62	1.208.487,38 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	28.172,54	0,00	28.172,54 D
6121	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	28.172,54	0,00	28.172,54 D
61211	GENEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	28.172,54	0,00	28.172,54 D
614	MATERIAS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	30.191,07	0,00	30.191,07 D
6142	MEDICAMENTOS E ARTIGOS DE SAU	0,00	0,00	0,00	30.191,07	0,00	30.191,07 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTE	0,00	0,00	0,00	219.090,33	219,93	218.870,40 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	141.864,58	113,02	141.551,56 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	81.181,23	66,00	81.095,23 D
62211	Trab. Especializados - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	8.754,58	66,00	8.688,58 D
622111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.555,54	0,00	2.555,54 D
622112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	4.199,04	66,00	4.133,04 D
62212	Trab. Especializados - IVA Não Dedutiv	0,00	0,00	0,00	4.289,78	0,00	4.289,78 D
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.034,94	0,00	2.034,94 D
622122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	2.254,84	0,00	2.254,84 D
62213	Trab. Especializados - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	50.116,87	0,00	50.116,87 D
622131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	50.116,87	0,00	50.116,87 D
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	708,59	0,00	708,59 D
62232	Vigilância e Segurança IVA Não Dedutiv	0,00	0,00	0,00	708,59	0,00	708,59 D
622321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	708,59	0,00	708,59 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	0,00	79.794,76	47,02	79.747,74 D
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO AUTÔ	0,00	0,00	0,00	1.236,35	0,00	1.236,35 D
622611	Conservação e Rep. Automóveis IVA De	0,00	0,00	0,00	206,78	0,00	206,78 D
6226111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	206,78	0,00	206,78 D
622612	Conservação e Rep. Automóveis IVA Nã	0,00	0,00	0,00	1.029,57	0,00	1.029,57 D
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.029,57	0,00	1.029,57 D
62262	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - OUT	0,00	0,00	0,00	78.558,41	47,02	78.511,39 D
622621	Conservação e Rep. - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	5.227,06	0,00	5.227,06 D
6226211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	5.227,06	0,00	5.227,06 D
622622	Conservação e Rep. - IVA Não Dedutiv	0,00	0,00	0,00	71.591,35	47,02	71.544,33 D
6226221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	71.591,35	47,02	71.544,33 D
622623	Conservação e Rep. - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00 D
6226231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00 D
623	MATERIAS	0,00	0,00	0,00	24.894,88	0,00	24.894,88 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DE	0,00	0,00	0,00	2.089,57	0,00	2.089,57 D
62311	Ferr. Utens. Desg. Rep. IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	40,25	0,00	40,25 D
623111	Açores	0,00	0,00	0,00	40,25	0,00	40,25 D
62312	Ferr. Utens. Desg. Rep. IVA Não Dedutiv	0,00	0,00	0,00	2.042,59	0,00	2.042,59 D
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.506,19	0,00	1.506,19 D
	A transportar	1.673.506,67	1.650.712,23	177.205,66 C	19.144.881,85	17.792.335,73	1.352.546,12 D

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

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.673.506,67	1.850.712,23	177.205,56 C	19.144.881,85	17.792.335,73	1.352.546,12 D
623122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	536,40	0,00	536,40 D
62313	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Isento	0,00	0,00	0,00	6,73	0,00	6,73 D
623131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	6,73	0,00	6,73 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	6.438,70	0,00	6.438,70 D
62331	Material Escritório IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.492,48	0,00	1.492,48 D
623311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.031,10	0,00	1.031,10 D
623312	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	461,38	0,00	461,38 D
62332	Material Escritório IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	4.827,22	0,00	4.827,22 D
623321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	4.827,22	0,00	4.827,22 D
62333	Material Escritório IVA Isento	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
623331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	0,00	0,00	10.427,20	0,00	10.427,20 D
62342	Artigos p/ Oferta IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	9.451,20	0,00	9.451,20 D
62343	Artigos p/ Oferta IVA Isento	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00	976,00 D
6235	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	700,55	0,00	700,55 D
62351	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	700,55	0,00	700,55 D
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	700,55	0,00	700,55 D
6236	MATERIAL DIDACTICO	0,00	0,00	0,00	4.947,86	0,00	4.947,86 D
62362	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	4.947,86	0,00	4.947,86 D
623621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	4.802,29	0,00	4.802,29 D
623622	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	145,57	0,00	145,57 D
6238	OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00 D
62382	Outros Materiais IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00 D
623821	AÇORES	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	0,00	0,00	15.713,60	10,76	15.702,84 D
6241	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	0,00	8.354,08	10,76	8.343,33 D
62411	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	1.313,48	0,00	1.313,48 D
624111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.313,48	0,00	1.313,48 D
62412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	7.040,61	10,76	7.029,85 D
624121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	7.040,61	10,76	7.029,85 D
6242	COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	0,00	5.613,26	0,00	5.613,26 D
62421	GASÓLEO	0,00	0,00	0,00	5.613,26	0,00	5.613,26 D
624211	GASÓLEO NATURAS LIG. PASSAGEIR	0,00	0,00	0,00	4.175,63	0,00	4.175,63 D
6242111	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Parcial Dedutível	0,00	0,00	0,00	544,47	0,00	544,47 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	3.631,16	0,00	3.631,16 D
624213	OUTROS COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	0,00	1.437,63	0,00	1.437,63 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.437,63	0,00	1.437,63 D
6243	ÁGUA	0,00	0,00	0,00	1.746,25	0,00	1.746,25 D
62431	Água - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	7,35	0,00	7,35 D
624311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	7,35	0,00	7,35 D
62432	Água - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.662,40	0,00	1.662,40 D
624321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.662,40	0,00	1.662,40 D
62433	Água - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	76,50 D
624331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	76,50 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSF	0,00	0,00	0,00	4.964,89	0,00	4.964,89 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	0,00	0,00	3.215,16	0,00	3.215,16 D
	A transportar	1.673.506,67	1.850.712,23	177.205,56 C	19.144.881,85	17.792.335,73	1.352.546,12 D

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

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.673.506,67	1.850.712,23	177.205,56 C	19.144.881,85	17.792.335,73	1.352.546,12 D
62511	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	3.215,16	0,00	3.215,16 D
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.749,73	0,00	1.749,73 D
62531	TRANSPORTES NO TERRITÓRIO NAC	0,00	0,00	0,00	1.749,73	0,00	1.749,73 D
625311	TRANSP DE MERC TERR NAC. COM P	0,00	0,00	0,00	11,99	0,00	11,99 D
6253111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	11,99	0,00	11,99 D
625312	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	1.737,74	0,00	1.737,74 D
6253121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.737,74	0,00	1.737,74 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	32.052,38	87,15	31.965,23 D
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.771,75	0,00	7.771,75 D
62621	Comunicação - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.121,61	0,00	1.121,61 D
626211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.121,61	0,00	1.121,61 D
62622	Comunicação - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	5.336,48	0,00	5.336,48 D
626221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	5.336,48	0,00	5.336,48 D
62623	Comunicação - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	1.313,66	0,00	1.313,66 D
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.313,66	0,00	1.313,66 D
6263	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	4.614,80	0,00	4.614,80 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	265,81	0,00	265,81 D
62636	RESPONSABILIDADE CIVIL - VIATURA	0,00	0,00	0,00	2.177,42	0,00	2.177,42 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	2.177,42	0,00	2.177,42 D
62637	SEGURO DE EXISTÊNCIAS E EQUIPAI	0,00	0,00	0,00	937,34	0,00	937,34 D
62638	OUTROS SEGUROS	0,00	0,00	0,00	90,70	0,00	90,70 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	0,00	221,78	0,00	221,78 D
62653	Cont. Notariado - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	221,78	0,00	221,78 D
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.066,73	0,00	8.066,73 D
62661	Desp. Representação - Açores	0,00	0,00	0,00	7.466,73	0,00	7.466,73 D
62662	Desp. Representação - Continente	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	0,00	11.377,32	57,15	11.290,17 D
62671	Limp., Hig., Conforto - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.999,75	0,00	1.999,75 D
626711	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.999,75	0,00	1.999,75 D
62672	Limp., Hig., Conforto - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	9.377,57	87,15	9.290,42 D
626721	AÇORES	0,00	0,00	0,00	9.377,57	9,48	9.368,11 D
626722	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	77,69	77,69 C
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	746.494,29	168,82	746.325,47 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	615.399,49	0,00	615.399,49 D
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	427.373,73	0,00	427.373,73 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	36.068,44	0,00	36.068,44 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	38.726,46	0,00	38.726,46 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	48.280,03	0,00	48.280,03 D
6325	DIURNIDADES	0,00	0,00	0,00	33.567,08	0,00	33.567,08 D
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	0,00	0,00	0,00	4.992,80	0,00	4.992,80 D
6328	PREVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.430,05	0,00	10.430,05 D
6329	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	15.962,90	0,00	15.962,90 D
63291	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	341,25	0,00	341,25 D
63293	ISENÇÃO HORARIO	0,00	0,00	0,00	13.916,53	0,00	13.916,53 D
	A transportar	1.673.506,67	1.850.712,23	177.205,56 C	19.893.376,14	17.792.504,58	2.100.871,59 D

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

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.673.506,67	1.850.712,23	177.205,56 C	19.893.376,14	17.792.504,58	2.100.871,59 D
63294	SUBSIDIO COORDENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
63295	AJUDAS DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	505,12	0,00	505,12 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	125.349,85	0,00	125.349,85 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	110.752,60	0,00	110.752,60 D
6353	PESSOAL CGA	0,00	0,00	0,00	13.245,56	0,00	13.245,56 D
6355	FGCT	0,00	0,00	0,00	1.351,69	0,00	1.351,69 D
636	SÉGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	4.998,37	168,62	4.829,75 D
636	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	2.746,58	0,00	2.746,58 D
6368	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	241,58	0,00	241,58 D
6368	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	2.505,00	0,00	2.505,00 D
63891	SAUDE	0,00	0,00	0,00	2.245,64	0,00	2.245,64 D
63892	OUTROS	0,00	0,00	0,00	259,36	0,00	259,36 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AM	262.671,25	0,00	262.671,25 D	262.671,25	0,00	262.671,25 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	262.671,25	0,00	262.671,25 D	262.671,25	0,00	262.671,25 D
6423	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	262.671,25	0,00	262.671,25 D	262.671,25	0,00	262.671,25 D
64232	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES:	209.158,90	0,00	209.158,90 D	209.158,90	0,00	209.158,90 D
64233	EQUIPAMENTO BÁSICO	12.736,11	0,00	12.736,11 D	12.736,11	0,00	12.736,11 D
64234	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	29.721,13	0,00	29.721,13 D	29.721,13	0,00	29.721,13 D
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	8.054,06	0,00	8.054,06 D	8.054,06	0,00	8.054,06 D
64237	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	3.001,05	0,00	3.001,05 D	3.001,05	0,00	3.001,05 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	0,00	48.816,08	0,00	48.816,08 D
688	OUTROS	0,00	0,00	0,00	13.389,90	0,00	13.389,90 D
6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍOD	0,00	0,00	0,00	159,14	0,00	159,14 D
68811	GASTOS NÃO PREVISÍVEIS (DEDUTÍV	0,00	0,00	0,00	159,14	0,00	159,14 D
688115	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL - ACTVIDA	0,00	0,00	0,00	159,14	0,00	159,14 D
6883	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	13.230,76	0,00	13.230,76 D
68831	UNIÃO DAS MISERICÓRDIAS PORTUC	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00 D
68832	A.N.F.	0,00	0,00	0,00	12.258,76	0,00	12.258,76 D
68834	CAMARA COMERCIO ANGRA HEROIS	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00 D
689	CUSTOS COM APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	35.426,18	0,00	35.426,18 D
6891	SUBSIDIOS, DONATIVOS, BOLSAS DE	0,00	0,00	0,00	33.740,42	0,00	33.740,42 D
68911	LEGADOS PIOS	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00 D
68912	APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	0,00	0,00	0,00	21.530,42	0,00	21.530,42 D
68913	DONATIVO	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
68914	SUBSIDIOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
68915	BOLSAS DE ESTUDO	0,00	0,00	0,00	4.130,00	0,00	4.130,00 D
6896	PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CUIE	0,00	0,00	0,00	1.685,76	0,00	1.685,76 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMEP	0,00	0,00	0,00	23.845,80	24,78	23.821,02 D
691	JUROS SUPOSTADOS	0,00	0,00	0,00	17.507,47	0,00	17.507,47 D
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDC	0,00	0,00	0,00	17.507,47	0,00	17.507,47 D
696	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINA	0,00	0,00	0,00	6.136,33	24,78	6.111,55 D
6961	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBT	0,00	0,00	0,00	331,42	0,00	331,42 D
69611	COM IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
696111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
69613	ISENTOS DE IVA	0,00	0,00	0,00	211,42	0,00	211,42 D
6966	OUTROS	0,00	0,00	0,00	5.806,91	24,78	5.782,13 D
	A transportar	1.936.177,92	1.850.712,23	85.465,69 D	20.228.509,27	17.792.529,33	2.435.979,94 D

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

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.936.177,92	1.850.712,23	85.465,69 D	20.228.508,27	17.792.529,33	2.435.979,94 D
69881	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	5.806,91	24,78	5.782,13 D
698811	Serv. Bancários - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
698815	Serv. Bancários - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	5.686,91	24,78	5.662,13 D
7	RENDIMENTOS	0,00	85.465,69	85.465,69 C	15.785,49	2.451.765,43	2.435.979,94 C
71	VENDAS	0,00	0,00	0,00	1.044,46	1.726.428,77	1.725.384,31 C
711	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726.428,77	1.726.428,77 C
7111	VENDAS MN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726.428,77	1.726.428,77 C
71111	VENDAS MN SUJEITAS IVA AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726.428,77	1.726.428,77 C
711110	VENDAS MN AÇORES - ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	77,50 C
7111102	VENDAS MERCADO AÇORES - Isentas	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	77,50 C
71111022	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	77,50 C
711111	VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581.807,76	1.581.807,76 C
711113	VENDAS MN AÇORES - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	144.541,15	144.541,15 C
711117	Taxa Sacos Plásticos	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	2,36 C
717	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	0,00	0,00	1.044,46	0,00	1.044,46 D
7171	DEVOLUÇÕES MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.044,46	0,00	1.044,46 D
71711	TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	1.044,46	0,00	1.044,46 D
717111	SUJEITAS A IVA MN AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.044,46	0,00	1.044,46 D
7171111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.044,46	0,00	1.044,46 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.531,49	50.531,49 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	50.176,49	50.176,49 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES DE U	0,00	0,00	0,00	0,00	49.431,49	49.431,49 C
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	49.431,49	49.431,49 C
721111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.223,53	20.223,53 C
721112	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	18.111,69	18.111,69 C
721114	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00	11.096,27	11.096,27 C
7212	TRANSPORTE UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00	745,00 C
72121	JARDIM DE INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00 C
72122	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00 C
72123	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00 C
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00 C
7221	QUOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À	0,00	0,00	0,00	0,00	543.087,72	543.087,72 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS E	0,00	0,00	0,00	0,00	542.817,37	542.817,37 C
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	461.415,05	461.415,05 C
75111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	461.415,05	461.415,05 C
7511111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	257.426,21	257.426,21 C
7511113	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	149.100,97	149.100,97 C
7511115	CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMPC	0,00	0,00	0,00	0,00	54.887,87	54.887,87 C
7512	Direcção Regional da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	55.900,00	55.900,00 C
7513	Fundo Regional Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	25.502,32	25.502,32 C
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	270,35	270,35 C
7531	DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	270,35	270,35 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	85.465,69	85.465,69 C	14.741,03	131.617,45	116.876,42 C
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	19.632,60	19.632,60 C
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	19.632,60	19.632,60 C
	A transportar	1.936.177,92	1.936.177,92	0,00	20.244.294,76	20.244.294,76	0,00

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

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.936.177,92	1.936.177,92	0,00	20.244.294,76	20.244.294,76	0,00
78161	UTILIZAÇÃO CASA MORTUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,00	1.835,00 C
78162	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,17	3.006,17 C
78163	EDIFÍCIO CENTRO DE SAÚDE DE VEL	0,00	0,00	0,00	0,00	13.333,28	13.333,28 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,15	1.458,15 C
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	8.327,73	8.327,73 C
7821	COM REGULARIZAÇÃO IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	605,57	605,57 C
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.722,16	7.722,16 C
787	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVES	0,00	0,00	0,00	14.741,03	14.741,03	0,00
7871	ALIENAÇÕES	0,00	0,00	0,00	14.741,03	14.741,03	0,00
78711	VALOR DE REALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	14.741,03	14.741,03	0,00
788	OUTROS	0,00	85.465,69	85.465,69 C	0,00	88.918,09	88.918,09 C
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA IVA	0,00	85.465,69	85.465,69 C	0,00	85.465,69	85.465,69 C
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,40	3.450,40 C
8	RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	52.060,83	52.060,83	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	52.060,83	52.060,83	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	52.060,83	52.060,83	0,00
8181	Resultado líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	52.060,83	52.060,83	0,00
	Total	1.936.177,92	1.936.177,92	0,00	20.296.355,59	20.296.355,59	0,00

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

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	0,00	0,00	3 907 693,03	3 870 717,73	36 975,30 D
11	CAIXA	0,00	0,00	0,00	1 104 681,84	1 101 866,28	2 815,56 D
111	CAIXA SEDE	0,00	0,00	0,00	1 097 998,21	1 096 047,14	1 951,07 D
112	FUNDO MANEIO	0,00	0,00	0,00	6 683,63	5 819,14	864,49 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	0,00	2 803 011,19	2 768 851,45	34 159,74 D
121	SANTANDER	0,00	0,00	0,00	1 252,89	0,00	1 252,89 D
12101	SANTANDER 06049711020	0,00	0,00	0,00	1 252,89	0,00	1 252,89 D
122	C E M	0,00	0,00	0,00	2 813 133,08	2 591 604,81	21 528,27 D
12201	C.E.M. 63817200064	0,00	0,00	0,00	2 446 395,06	2 480 852,01	34 456,95 C
12202	C.E.M. 63817200161	0,00	0,00	0,00	166 738,02	110 752,80	55 985,22 D
124	BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	188 625,22	177 246,64	11 378,58 D
12401	BPG 17826710001	0,00	0,00	0,00	188 625,22	177 246,64	11 378,58 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	0,00	3 939 755,49	3 968 422,90	28 667,41 C
21	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	1 066 988,64	796 063,95	270 924,69 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0,00	0,00	0,00	1 066 988,64	796 063,95	270 924,69 D
2111	CLIENTES GERAIS	0,00	0,00	0,00	1 066 988,64	796 063,95	270 924,69 D
21111	CLIENTES GERAIS MN	0,00	0,00	0,00	1 066 988,64	796 063,95	270 924,69 D
211110001	C. G. D.	0,00	0,00	0,00	796,55	439,98	356,57 D
211110002	SAD/PSP	0,00	0,00	0,00	2 599,15	0,00	2 599,15 D
211110003	SBSI	0,00	0,00	0,00	5 837,70	3 488,54	2 171,16 D
211110004	ADM	0,00	0,00	0,00	7 851,73	5 477,75	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	2 071,61	0,00	2 071,61 D
211110007	D+SMS	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	243 211,67	38 952,70	204 259,17 D
211110012	ESCOLA SECUNDARIA DE VELAS	0,00	0,00	0,00	624,99	485,13	139,86 D
211110014	UNIDADE SAUDE ILHA S. JORGE	0,00	0,00	0,00	684 455,48	684 455,48	0,00
211110015	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	36,61	0,00	36,61 D
211110016	GAB. G.F.M. JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	900,92	0,00	900,92 D
211110017	C.T.T.	0,00	0,00	0,00	803,64	0,00	803,64 D
211110018	AÇOREANA SEGUROS	0,00	0,00	0,00	918,72	32,97	885,75 D
211110019	SNS/INST. STA CATARINA	0,00	0,00	0,00	359,55	359,55	0,00
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	34,50	0,00	34,50 D
211110027	CICLO/S	0,00	0,00	0,00	31,70	0,00	31,70 D
211110029	SNOTB	0,00	0,00	0,00	4,30	4,30	0,00
211110030	MEDIS-CTT	0,00	0,00	0,00	1 782,27	1 782,27	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	390,46	390,46	0,00
211110033	SAUDAÇOR, S.A.	0,00	0,00	0,00	7 480,67	7 440,57	40,30 D
211110034	NOVARTIS FARMA - PRODUTOS FARF	0,00	0,00	0,00	6 339,43	6 339,43	0,00
211110035	ASTELLAS FARMA LDA	0,00	0,00	0,00	867,12	867,12	0,00
211110036	Direção Regional da Saúde	0,00	0,00	0,00	61 220,03	25 043,98	36 176,05 D
	A transportar	0,00	0,00	0,00	4 974 681,67	4 666 781,68	307 899,99 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	4.974.681,67	4.666.781,68	307.899,99 D
211110037	DIREÇÃO REGIONAL DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	20.524,59	20.524,59	0,00
211110038	Sindicato dos Bancários do Centro	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13	0,00
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	1.528.318,71	1.528.318,71	0,00
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	0,00	1.528.318,71	1.528.318,71	0,00
2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	0,00	1.528.318,71	1.528.318,71	0,00
22111	FORNECEDORES MN	0,00	0,00	0,00	1.527.622,71	1.527.622,71	0,00
221110035	ALMEIDA & AZEVEDO LDA	0,00	0,00	0,00	16.310,35	16.310,35	0,00
221110038	ALMEIDA & OLIVEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	330,99	330,99	0,00
221110011	TRANSVELAS	0,00	0,00	0,00	2.253,92	2.253,92	0,00
221110013	UTILNOVA	0,00	0,00	0,00	295,10	295,10	0,00
221110019	ESTUDOCONTAS	0,00	0,00	0,00	4.320,12	4.320,12	0,00
221110021	VIRGINIO M. F. SILVEIRA	0,00	0,00	0,00	14.761,60	14.761,60	0,00
221110028	EMATER	0,00	0,00	0,00	10.108,44	10.108,44	0,00
221110031	JAME SOUSA DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	14,49	14,49	0,00
221110032	OLIVEIRA LEITÃO & PENA S.A.	0,00	0,00	0,00	37.355,43	37.355,43	0,00
221110033	HOSPIMEDICA LDA	0,00	0,00	0,00	217,75	217,75	0,00
221110034	AMARO M. S. OLIVEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	255.500,86	255.500,86	0,00
221110037	BRITOS ACESSORIOS FARMACIA LDM	0,00	0,00	0,00	2.820,53	2.820,53	0,00
221110039	ALLIANCE HEALTHCARE AÇORES S./	0,00	0,00	0,00	717.013,69	717.013,69	0,00
221110044	NANQUES - FARMA	0,00	0,00	0,00	350,57	350,57	0,00
221110056	AQUARIUS VIAGENS E TURISMO	0,00	0,00	0,00	1.778,76	1.778,76	0,00
221110057	PASTELARIA SOARES	0,00	0,00	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
221110063	DOMINGOS D'OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	138,85	138,85	0,00
221110064	J. SILVA JUNIOR LDA	0,00	0,00	0,00	2.057,58	2.057,58	0,00
221110070	MANUEL JOAQUIM SOARES & HERDE	0,00	0,00	0,00	2,09	2,09	0,00
221110076	GELCAJOR	0,00	0,00	0,00	679,80	679,80	0,00
221110078	MACIEL & FERREIRA LDA	0,00	0,00	0,00	12.595,14	12.595,14	0,00
221110079	LUIS PEIXOTO LDA	0,00	0,00	0,00	29.484,94	29.484,94	0,00
221110084	PAULINO J. M. SOARES & FILHOS LDM	0,00	0,00	0,00	831,88	831,88	0,00
221110085	AÇORILHAS - SOC. INSULAR DE REPI	0,00	0,00	0,00	185,35	185,35	0,00
221110089	ADRIANO G. FIGUEIREDO & C.* LDA	0,00	0,00	0,00	5.357,54	5.357,54	0,00
221110108	CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO	0,00	0,00	0,00	5.578,29	5.578,29	0,00
221110143	ACCIONAL ACCÇÕES PROMOÇÕES E	0,00	0,00	0,00	99,94	99,94	0,00
221110157	OTIS	0,00	0,00	0,00	628,22	628,22	0,00
221110158	CARLOS VASCONCELOS LDA	0,00	0,00	0,00	12.873,28	12.873,28	0,00
221110170	DISFARCOM LDA	0,00	0,00	0,00	501,50	501,50	0,00
221110218	AZORIA	0,00	0,00	0,00	162,80	162,80	0,00
221110265	REFAR	0,00	0,00	0,00	378,60	378,60	0,00
221110294	DISTRIFARMA C* DE DISTRIBUIÇÃO F	0,00	0,00	0,00	150,42	150,42	0,00
221110341	LL. CÓPIA DE PAULO LEMOS UNIPES	0,00	0,00	0,00	33.530,54	33.530,54	0,00
221110384	URIALDO BETTENCOURT LIMITADA	0,00	0,00	0,00	15.867,37	15.867,37	0,00
221110414	HENRIQUE J. F. SOARES UNIPESSOA	0,00	0,00	0,00	365,49	365,49	0,00
221110417	AMBIENTES & BELEZA DE BETTENC	0,00	0,00	0,00	227,85	227,85	0,00
221110419	E. CAETANO DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	21.123,35	21.123,35	0,00
221110437	ARTSANA PORTUGAL S.A.	0,00	0,00	0,00	2.317,30	2.317,30	0,00
221110558	FARMINVEST - Inv. Part. e Gestão S.A	0,00	0,00	0,00	1.180,80	1.180,80	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	6.503.000,38	6.195.100,39	307.899,99 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	6.503.000,38	6.196.100,39	307.899,99 D
221110560	MUNICIPIO DAS VELAS	0,00	0,00	0,00	1.748,55	1.748,55	0,00
221110561	ALVARO BETTENCOURT AMARANTE	0,00	0,00	0,00	3.255,76	3.255,76	0,00
221110565	GLINTT	0,00	0,00	0,00	4.632,72	4.632,72	0,00
221110566	PAPELARIA DO CLAUDIO LDA	0,00	0,00	0,00	330,40	330,40	0,00
221110573	VELASCARGA	0,00	0,00	0,00	112,24	112,24	0,00
221110575	N.O. FRAYAO LDA	0,00	0,00	0,00	111.802,51	111.802,51	0,00
221110576	J.H. ORNELAS & Cª SUC. LDA	0,00	0,00	0,00	4.135,63	4.135,63	0,00
221110577	PEIXOTO & DAMASO	0,00	0,00	0,00	205,80	205,80	0,00
221110580	FARMACIA AZEVEDO & FILHOS LDA	0,00	0,00	0,00	50,37	50,37	0,00
221110582	MICRODIRECTO SERVIÇOS E EQUIP#	0,00	0,00	0,00	1.554,72	1.554,72	0,00
221110585	EFFER SAUDE LDA	0,00	0,00	0,00	113,98	113,98	0,00
221110586	Alex Groupe Portugal - Distribuição Cos#	0,00	0,00	0,00	1.037,98	1.037,98	0,00
221110587	Fastest - Comercialização de Produtos de	0,00	0,00	0,00	554,26	554,26	0,00
221110589	PICOFARMA UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	12.540,67	12.540,67	0,00
221110601	FRANCISCO SILVA RIBEIRO LDA	0,00	0,00	0,00	2.161,41	2.161,41	0,00
221110603	AFRICAUTO - COMERCIO E REPARAÇ	0,00	0,00	0,00	718,30	718,30	0,00
221110604	LUISA MATOS E FERNANDO PEREIRA#	0,00	0,00	0,00	3.447,39	3.447,39	0,00
221110609	TERCEIRA-FARMA	0,00	0,00	0,00	36,69	36,69	0,00
221110611	BRICOVELAS	0,00	0,00	0,00	258,84	258,84	0,00
221110614	OPTIMAMEDIKAL LDA	0,00	0,00	0,00	67.021,66	67.021,66	0,00
221110616	MARIA DE FATIMA TEVES SIMAS DE A	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00
221110629	FASCINANTE E IMPARAVEL LDA	0,00	0,00	0,00	382,30	382,30	0,00
221110631	ELECTRO PESSOA LDA	0,00	0,00	0,00	2.027,25	2.027,25	0,00
221110632	SICOSTA LDA	0,00	0,00	0,00	618,49	618,49	0,00
221110634	IDEA PACK - COMÉRCIO DE EMBALAG	0,00	0,00	0,00	3.724,44	3.724,44	0,00
221110635	MACIEL & MACIEL LDA	0,00	0,00	0,00	10,37	10,37	0,00
221110648	SECURMÉDICA LDA	0,00	0,00	0,00	2.245,64	2.245,64	0,00
221110657	PRIMAVERA BUSINESS SOFTWARE E	0,00	0,00	0,00	273,52	273,52	0,00
221110660	VODAFONE	0,00	0,00	0,00	286,23	286,23	0,00
221110661	YUEPING ZHANG	0,00	0,00	0,00	208,15	208,15	0,00
221110674	TRIKALITA LDA	0,00	0,00	0,00	1.512,90	1.512,90	0,00
221110675	RUMO À NATUREZA	0,00	0,00	0,00	26,21	26,21	0,00
221110683	GRAFICA TELEGRAPHO DE MARIA M#	0,00	0,00	0,00	1.435,20	1.435,20	0,00
221110685	Abbott Laboratórios, Ltda	0,00	0,00	0,00	12.231,52	12.231,52	0,00
221110690	WESCO S.A.	0,00	0,00	0,00	145,57	145,57	0,00
221110691	IBERWEB LDA	0,00	0,00	0,00	82,20	82,20	0,00
221110694	DINARTE DAMASO & FILHOS. LDA	0,00	0,00	0,00	1.386,63	1.386,63	0,00
221110695	LUSITANIA SEGUROS	0,00	0,00	0,00	1.240,71	1.240,71	0,00
221110696	GARANTIDA FÓRMULA UNIPessoal	0,00	0,00	0,00	1.699,20	1.699,20	0,00
221110697	NUNO ALEXANDRE INÁCIO DIAS	0,00	0,00	0,00	4.571,55	4.571,55	0,00
221110698	PALPITE FREQUENTE LDA	0,00	0,00	0,00	17,40	17,40	0,00
221110699	SAUDE 3 DINARTE ILIDIO AZEVEDO M	0,00	0,00	0,00	1.257,53	1.257,53	0,00
221110700	BAYER PORTUGAL LDA	0,00	0,00	0,00	4.309,86	4.309,86	0,00
221110702	BCM BRICOLAGE S.A.	0,00	0,00	0,00	536,40	536,40	0,00
221110709	PROSEGUR ALARMES DISSUAÇÃO P#	0,00	0,00	0,00	708,59	708,59	0,00
221110712	PEANUT - ARTIGOS DE PUERICULTUR	0,00	0,00	0,00	3.215,00	3.215,00	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	6.503.000,38	6.196.100,39	307.899,99 D

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

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	6.503.000,38	6.195.100,39	307.899,99 D
221110713	SODIGÁS AÇORES SOCIEDADE DE D	0,00	0,00	0,00	1.274,83	1.274,83	0,00
221110714	SINAGA- SOCIEDADE DE INDUSTRIAS	0,00	0,00	0,00	4.794,51	4.794,51	0,00
221110715	BENTRANS CARGA E TRANSITARIOS	0,00	0,00	0,00	144,86	144,86	0,00
221110717	Bastos Vegas, S.A.	0,00	0,00	0,00	375,75	375,75	0,00
221110718	Jacobiho Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
221110719	DLA Farmacêutica, S. A.	0,00	0,00	0,00	241,14	241,14	0,00
221110720	Jorge Ramos de Pina Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	21.818,20	21.818,20	0,00
221110721	GARCIA & MEDEIROS, SOC. PRODUTI	0,00	0,00	0,00	178,69	178,69	0,00
221110722	FARMAÇOR - COMÉRCIO PROD. QUÍM	0,00	0,00	0,00	25,71	25,71	0,00
221110723	HOTEL SOARES NETO	0,00	0,00	0,00	2.834,00	2.834,00	0,00
221110724	EXTRUNORTE - UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00
221110725	BRAMÉDICA FÍSIO- PRODUTOS DE SA	0,00	0,00	0,00	519,39	519,39	0,00
221110726	LOJA SOCIAL DO AVC UNIPESSOAL L	0,00	0,00	0,00	1.738,40	1.738,40	0,00
221110727	INNOPHAR LDA	0,00	0,00	0,00	89,33	89,33	0,00
221110728	INVEDERM UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	284,95	284,95	0,00
221110729	SERVIEL - SERVIÇOS E VIGILANCIA E	0,00	0,00	0,00	495,49	495,49	0,00
22112	FORNECEDORES UE	0,00	0,00	0,00	696,00	696,00	0,00
221120001	IGLESIAS SALUD S. L. UNIPERSONAL	0,00	0,00	0,00	696,00	696,00	0,00
23	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	501.764,66	501.764,66	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	501.764,66	501.764,66	0,00
2312	AO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	501.764,66	501.764,66	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	509.016,11	532.369,96	23.353,85 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RE	0,00	0,00	0,00	48.632,58	48.311,58	3.679,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	44.919,00	48.598,00	3.679,00 C
2422	RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	713,58	713,58	0,00
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE	0,00	0,00	0,00	277.965,43	283.026,07	5.060,64 C
2432	IVA - DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	73.708,45	73.708,45	0,00
24321	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	65.222,42	65.222,42	0,00
243211	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS MN	0,00	0,00	0,00	65.097,14	65.097,14	0,00
2432111	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS AÇORI	0,00	0,00	0,00	59.647,67	59.647,67	0,00
24321111	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Reduzi	0,00	0,00	0,00	43.887,27	43.887,27	0,00
24321113	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	15.760,40	15.760,40	0,00
2432113	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS CONTI	0,00	0,00	0,00	5.449,47	5.449,47	0,00
24321131	IVA Ded. Inventários Continente - Tx Rac	0,00	0,00	0,00	1.893,74	1.893,74	0,00
24321133	IVA Ded. Inventários Continente - Tx Nor	0,00	0,00	0,00	3.555,73	3.555,73	0,00
243212	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS UE	0,00	0,00	0,00	125,28	125,28	0,00
2432121	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS UE - Ai	0,00	0,00	0,00	125,28	125,28	0,00
24321213	IVA Ded. Inventários UE - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	125,28	125,28	0,00
24322	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	5.022,77	5.022,77	0,00
243221	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS MN	0,00	0,00	0,00	5.022,77	5.022,77	0,00
2432211	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS AÇI	0,00	0,00	0,00	2.980,98	2.980,98	0,00
24322113	IVA Ded. Investimentos Açores - Tx Nor	0,00	0,00	0,00	2.980,98	2.980,98	0,00
2432213	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS COY	0,00	0,00	0,00	2.041,79	2.041,79	0,00
24322133	IVA Ded. Investimentos Continente - Tx f	0,00	0,00	0,00	2.041,79	2.041,79	0,00
24323	IVA DEDUTÍVEL OBS	0,00	0,00	0,00	3.463,26	3.463,26	0,00
243231	IVA DEDUTÍVEL OBS MN	0,00	0,00	0,00	3.463,26	3.463,26	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	7.513.781,15	7.229.235,01	284.546,14 D

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

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	7.513.781,15	7.229.235,01	284.546,14 D
2432311	IVA Ded. OBS Açores	0,00	0,00	0,00	2.391,34	2.391,34	0,00
24323111	IVA Ded. OBS Açores - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	12,26	12,26	0,00
24323112	IVA Ded. OBS Açores - Tx Intermediária	0,00	0,00	0,00	0,68	0,68	0,00
24323113	IVA Ded. OBS Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	2.378,40	2.378,40	0,00
2432313	IVA DEDUTÍVEL OBS CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	1.071,92	1.071,92	0,00
24323133	IVA Ded. OBS Continente - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	1.071,92	1.071,92	0,00
2433	IVA - LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	92.067,76	92.067,76	0,00
24331	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	0,00	92.067,76	92.067,76	0,00
243311	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	0,00	91.942,48	91.942,48	0,00
2433111	IVA LIQUIDADO MN AÇORES	0,00	0,00	0,00	91.942,48	91.942,48	0,00
24331111	IVA Liquidado Açores - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	63.272,14	63.272,14	0,00
24331113	IVA Liquidado Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	28.670,34	28.670,34	0,00
243312	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	0,00	125,28	125,28	0,00
2433121	IVA AUTOLIQUIDADO - UE - AÇORES	0,00	0,00	0,00	125,28	125,28	0,00
24331213	IVA Autoliquidado Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	125,28	125,28	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	896,19	896,19	0,00
24341	IVA - REG. A FAVOR DA EMPRESA MN	0,00	0,00	0,00	41,77	41,77	0,00
243411	IVA - REG. A FAVOR DA EMPRESA AÇ	0,00	0,00	0,00	41,77	41,77	0,00
2434111	IVA Reg. a favor da empresa - Tx Reduz	0,00	0,00	0,00	41,77	41,77	0,00
24342	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO MN	0,00	0,00	0,00	814,42	814,42	0,00
243421	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO AÇOR	0,00	0,00	0,00	739,38	739,38	0,00
2434211	IVA Reg. a favor do estado - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	492,74	492,74	0,00
2434213	IVA Reg. a favor do estado - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	246,64	246,64	0,00
243422	MENSAL (TRIM.) A FAVOR DO ESTAD	0,00	0,00	0,00	75,04	75,04	0,00
2434223	Reg. Fv. Estado Cont. - Tx Nor	0,00	0,00	0,00	75,04	75,04	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	93.970,60	93.970,60	0,00
2436	IVA - A PAGAR	0,00	0,00	0,00	15.980,40	21.041,04	5.060,64 C
24361	RESULTANTE DO APURAMENTO NOF	0,00	0,00	0,00	15.980,40	21.041,04	5.060,64 C
2437	IVA - A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	1.382,03	1.382,03	0,00
24371	RESULTANTE DO APURAMENTO NOF	0,00	0,00	0,00	1.382,03	1.382,03	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇ	0,00	0,00	0,00	160.691,83	173.703,23	13.011,40 C
2451	CONTRIBUIÇÕES MENSALIS	0,00	0,00	0,00	160.691,83	173.703,23	13.011,40 C
247	CGA	0,00	0,00	0,00	22.228,59	23.831,40	1.602,81 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.497,68	2.497,68	0,00
2481	ADSE	0,00	0,00	0,00	2.497,68	2.497,68	0,00
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	167.573,82	444.688,70	277.114,88 C
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIE	0,00	0,00	0,00	167.573,82	444.688,70	277.114,88 C
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	167.573,82	444.688,70	277.114,88 C
25111	EMP. BANCÁRIOS C/ AMORTIZAÇÃO F	0,00	0,00	0,00	167.573,82	444.688,70	277.114,88 C
251112	Empréstimos Bancários - Médio Longo P	0,00	0,00	0,00	167.573,82	444.688,70	277.114,88 C
25111202	BANCO PORTUGUES DE GESTÃO 176	0,00	0,00	0,00	142.868,98	357.167,50	214.300,52 C
25111203	CEMAH	0,00	0,00	0,00	24.706,84	87.521,20	62.814,36 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PA	0,00	0,00	0,00	165.688,69	165.216,92	471,77 D
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	133.520,61	133.520,61	0,00
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	133.520,61	133.520,61	0,00
27111	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	133.520,61	133.520,61	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	7.547.043,66	7.839.140,63	7.903,03 D

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

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	7.847.043,66	7.839.140,63	7.903,03 D
271110005	ALMEIDA & AZEVEDO S.A	0,00	0,00	0,00	2.964,60	2.964,60	0,00
271110021	VIRGINIO M F. SILVEIRA	0,00	0,00	0,00	5.894,60	5.894,60	0,00
271110202	CLIMACO FERREIRA DA CUNHA & FIL	0,00	0,00	0,00	905,70	905,70	0,00
271110334	FERGOSIL CARPINTARIA MECANICA I	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
271110341	L.L. CÔPIA DE PAULO LEMOS UNIPES	0,00	0,00	0,00	619,50	619,50	0,00
271110566	GLINTT	0,00	0,00	0,00	10.919,14	10.919,14	0,00
271110603	AFRICAUTO - COMÉRCIO E REPARAÇ	0,00	0,00	0,00	17.394,42	17.394,42	0,00
271110610	ATLANTICMUSICWAVES UNIPESOA	0,00	0,00	0,00	659,98	659,98	0,00
271110711	C. SANTOS - VEÍCULOS E PEÇAS, S.A	0,00	0,00	0,00	91.622,70	91.622,70	0,00
271110716	JOTELAR - EQUIPAMENTOS DE HOTE	0,00	0,00	0,00	656,82	656,82	0,00
271110727	CASA DOS TAPETES FOFAL LDA	0,00	0,00	0,00	1.432,95	1.432,95	0,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDDRES	0,00	0,00	0,00	32.168,08	31.696,31	-471,77 D
2781	OUTROS DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	7.655,00	5.900,00	1.755,00 D
278102	IFAP - PRORURAL+	0,00	0,00	0,00	7.655,00	5.900,00	1.755,00 D
2782	OUTROS CREDORES	0,00	0,00	0,00	24.513,08	25.796,31	1.283,23 C
27820001	AÇOREANA	0,00	0,00	0,00	8.205,76	8.205,76	0,00
27820009	E.D.A.	0,00	0,00	0,00	8.605,65	8.964,14	-358,49 C
27820301	FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGURI	0,00	0,00	0,00	206,67	206,67	0,00
27820372	PORTUGAL TELECOM	0,00	0,00	0,00	5.780,03	6.553,48	773,45 C
27821	SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	1.714,77	1.866,06	151,29 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
2816	OUTRAS DESPESAS COM GASTOS D	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	68,75 D
28163	Outras desp. gastos diferidos - IVA Iberli	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	68,75 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICC	0,00	0,00	0,00	1.601.381,34	1.418.274,72	183.106,62 D
31	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	1.246.640,40	1.246.640,40	0,00
311	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.233.300,04	1.233.300,04	0,00
3111	COMPRAS DE MERCADORIAS MN	0,00	0,00	0,00	1.231.467,56	1.231.467,56	0,00
31111	Compras de Mercadorias MN - IVA Dedu	0,00	0,00	0,00	1.231.467,56	1.231.467,56	0,00
311111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.097.160,74	1.097.160,74	0,00
311113	TAXA NORMAL AÇORES	0,00	0,00	0,00	67.284,37	67.284,37	0,00
311114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	31.562,62	31.562,62	0,00
311116	TAXA NORMAL CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	15.459,83	15.459,83	0,00
3112	COMPRAS DE MERCADORIAS UE	0,00	0,00	0,00	696,00	696,00	0,00
31121	COMPRAS DE MERCADORIAS UE -IV	0,00	0,00	0,00	696,00	696,00	0,00
311213	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	696,00	696,00	0,00
3118	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA:	0,00	0,00	0,00	1.136,48	1.136,48	0,00
31181	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA:	0,00	0,00	0,00	1.136,48	1.136,48	0,00
311811	COM IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	214,82	214,82	0,00
3118111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	214,82	214,82	0,00
311812	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	921,66	921,66	0,00
3118121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	624,20	624,20	0,00
3118122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	97,46	97,46	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	0,00	13.340,36	13.340,36	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	9.094.088,92	9.085.781,03	8.307,89 D

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

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	8.094.688,32	8.085.781,03	8.307,89 D
3171	DEVOLUÇÕES - MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	13.340,36	13.340,36	0,00
31711	DE AQUISIÇÕES NO MERCADO NACK	0,00	0,00	0,00	13.340,36	13.340,36	0,00
317111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MERC.N	0,00	0,00	0,00	13.340,36	13.340,36	0,00
3171111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MN AÇO	0,00	0,00	0,00	13.340,36	13.340,36	0,00
31711111	Dev. Aqui. Mercadorias MN - IVA Dedutiv	0,00	0,00	0,00	13.325,02	13.325,02	0,00
317111111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	0,00	0,00	11.817,39	11.817,39	0,00
317111113	TAXA NORMAL AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.247,35	1.247,35	0,00
317111116	TAXA NORMAL CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	260,28	260,28	0,00
31711113	Dev. Aqui. Mercadorias MN - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	15,34	15,34	0,00
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	354.740,94	171.634,32	183.106,62 D
321	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	354.740,94	171.634,32	183.106,62 D
4	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	6.317.729,16	3.718.864,27	2.598.864,89 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	6.235.755,11	3.638.710,22	2.597.044,89 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	6.235.755,11	3.638.710,22	2.597.044,89 D
4331	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	140.844,01	0,00	140.844,01 D
4332	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.148.271,76	0,00	5.148.271,76 D
43321	EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	4.244.070,13	0,00	4.244.070,13 D
43322	EDIFÍCIO CAO	0,00	0,00	0,00	830.558,17	0,00	830.558,17 D
43328	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	279.417,53	0,00	279.417,53 D
43331	Equipamento básico MN	0,00	0,00	0,00	206.683,90	0,00	206.683,90 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 dedutivel	0,00	0,00	0,00	184.733,14	0,00	184.733,14 D
4333121	Açores	0,00	0,00	0,00	167.929,48	0,00	167.929,48 D
4333122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	16.803,66	0,00	16.803,66 D
43332	Com IVA não dedutivel	0,00	0,00	0,00	72.733,63	0,00	72.733,63 D
433321	Açores	0,00	0,00	0,00	2.506,68	0,00	2.506,68 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	268.893,70	14.741,03	268.152,67 D
43341	EQUIPAMENTO TRANSPORTE MN	0,00	0,00	0,00	268.893,70	14.741,03	268.152,67 D
433411	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	30.690,87	14.741,03	15.949,84 D
4334111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	30.690,87	14.741,03	15.949,84 D
433412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	252.202,83	0,00	252.202,83 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	142.836,91	0,00	142.836,91 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	326.421,94	0,00	326.421,94 D
43351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	326.421,94	0,00	326.421,94 D
433511	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	26.898,62	0,00	26.898,62 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	15.417,35	0,00	15.417,35 D
433512	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	299.523,32	0,00	299.523,32 D
4335121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	290.478,78	0,00	290.478,78 D
4335122	CAO	0,00	0,00	0,00	7.631,34	0,00	7.631,34 D
4335123	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	1.413,30	0,00	1.413,30 D
	A transportar	0,00	0,00	0,00	15.684.584,97	12.896.125,57	2.788.459,40 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	15.684.684,97	12.896.125,57	2.788.459,40 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	57.906,17	0,00	57.906,17 D
43371	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	57.906,17	0,00	57.906,17 D
433711	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	2.277,30	0,00	2.277,30 D
4337111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.277,30	0,00	2.277,30 D
433712	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	55.628,87	0,00	55.628,87 D
4337121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	55.374,26	0,00	55.374,26 D
4337122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	254,61	0,00	254,61 D
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623.969,19	3.623.969,19 C
43382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885.600,93	2.885.600,93 C
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	245.403,86	245.403,86 C
43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	155.519,83	155.519,83 C
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	301.560,69	301.560,69 C
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	35.893,88	35.893,88 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
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	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
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00 D
453	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS EM CURS	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00 D
4531	COM IVA DEDUTIVEL MN	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00 D
45311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00 D
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	1.709.274,89	4.632.738,56	2.923.463,67 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	1.623.809,20	166.267,81	1.457.541,39 D
561	RESULTADOS LIQUIDOS TRANSITADI	0,00	0,00	0,00	1.623.809,20	166.267,81	1.457.541,39 D
5611	DO EXERCÍCIO ANTERIOR (N-1)	0,00	0,00	0,00	218.328,64	166.267,81	52.060,83 D
5612	DE OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIORI	0,00	0,00	0,00	1.405.480,56	0,00	1.405.480,56 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS F	0,00	0,00	0,00	85.465,69	875.566,90	890.101,21 C
593	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	85.465,69	875.566,90	890.101,21 C
59301	PAVILHÃO A.T.L	0,00	0,00	0,00	6.500,00	57.564,00	51.064,00 C
59302	APOIO HABITAÇÃO DEGRADADA	0,00	0,00	0,00	0,00	26.483,19	26.483,19 C
59303	TECTO EDIFÍCIO SEDE	0,00	0,00	0,00	3.000,00	31.200,00	28.200,00 C
59304	CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONA	0,00	0,00	0,00	63.668,37	794.320,56	730.652,19 C
	A transportar	0,00	0,00	0,00	17.475.833,91	17.608.018,18	133.184,27 C

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

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	17.475.833,91	17.609.018,18	133.184,27 C
59305	REPARAÇÃO JARDIMCRECHE	0,00	0,00	0,00	800,00	32.000,00	31.200,00 C
59306	PRORURAL + - 7.6.1 - FEADER-00101	0,00	0,00	0,00	5.900,00	16.645,00	10.745,00 C
59307	CONTRATO COOP. 149/2019 FOGÃO	0,00	0,00	0,00	657,32	3.932,88	3.275,56 C
59308	MINIBUS MERCEDES AB-93-VV	0,00	0,00	0,00	4.252,27	29.086,70	25.414,43 C
59309	Reparação da placa e pintura do Edifício	0,00	0,00	0,00	687,73	13.754,57	13.066,84 C
6	GASTOS	77,69	2.560.241,90	2.560.164,21 C	2.752.753,05	2.752.753,05	0,00
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E I	0,00	1.266.850,99	1.266.850,99 C	1.449.957,61	1.449.957,61	0,00
611	MERCADORIAS	0,00	1.208.487,38	1.208.487,38 C	1.391.594,00	1.391.594,00	0,00
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E	0,00	28.172,54	28.172,54 C	28.172,54	28.172,54	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	0,00	28.172,54	28.172,54 C	28.172,54	28.172,54	0,00
61211	GENEROS ALIMENTARES	0,00	28.172,54	28.172,54 C	28.172,54	28.172,54	0,00
614	MATERIAS DE CONSUMO	0,00	30.191,07	30.191,07 C	30.191,07	30.191,07	0,00
6142	MEDICAMENTOS E ARTIGOS DE SAU	0,00	30.191,07	30.191,07 C	30.191,07	30.191,07	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTE	77,69	218.957,09	218.879,40 C	219.168,02	219.168,02	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	141.551,56	141.551,56 C	141.654,58	141.654,58	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	61.095,23	61.095,23 C	61.161,23	61.161,23	0,00
62211	Trab. Especializados - IVA Dedutível	0,00	6.688,58	6.688,58 C	6.754,58	6.754,58	0,00
622111	AÇORES	0,00	2.555,54	2.555,54 C	2.555,54	2.555,54	0,00
622112	CONTINENTE	0,00	4.133,04	4.133,04 C	4.199,04	4.199,04	0,00
62212	Trab. Especializados - IVA Não Dedutiv	0,00	4.289,78	4.289,78 C	4.289,78	4.289,78	0,00
622121	AÇORES	0,00	2.034,94	2.034,94 C	2.034,94	2.034,94	0,00
622122	CONTINENTE	0,00	2.254,84	2.254,84 C	2.254,84	2.254,84	0,00
62213	Trab. Especializados - IVA Isento	0,00	50.116,87	50.116,87 C	50.116,87	50.116,87	0,00
622131	AÇORES	0,00	50.116,87	50.116,87 C	50.116,87	50.116,87	0,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	708,59	708,59 C	708,59	708,59	0,00
62232	Vigilância e Segurança IVA Não Dedutiv	0,00	708,59	708,59 C	708,59	708,59	0,00
622321	AÇORES	0,00	708,59	708,59 C	708,59	708,59	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	79.747,74	79.747,74 C	79.794,76	79.794,76	0,00
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO AUT	0,00	1.236,35	1.236,35 C	1.236,35	1.236,35	0,00
622611	Conservação e Rep. Automóveis IVA De	0,00	206,78	206,78 C	206,78	206,78	0,00
6226111	AÇORES	0,00	206,78	206,78 C	206,78	206,78	0,00
622612	Conservação e Rep. Automóveis IVA Nã	0,00	1.029,57	1.029,57 C	1.029,57	1.029,57	0,00
6226121	AÇORES	0,00	1.029,57	1.029,57 C	1.029,57	1.029,57	0,00
62262	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - OUT	0,00	78.511,39	78.511,39 C	78.558,41	78.558,41	0,00
622621	Conservação e Rep. - IVA Dedutível	0,00	5.227,06	5.227,06 C	5.227,06	5.227,06	0,00
6226211	AÇORES	0,00	5.227,06	5.227,06 C	5.227,06	5.227,06	0,00
622622	Conservação e Rep. - IVA Não Dedutiv	0,00	71.544,33	71.544,33 C	71.591,35	71.591,35	0,00
6226221	AÇORES	0,00	71.544,33	71.544,33 C	71.591,35	71.591,35	0,00
622623	Conservação e Rep. - IVA Isento	0,00	1.740,00	1.740,00 C	1.740,00	1.740,00	0,00
6226231	AÇORES	0,00	1.740,00	1.740,00 C	1.740,00	1.740,00	0,00
623	MATERIAS	0,00	24.694,88	24.694,88 C	24.694,88	24.694,88	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DE	0,00	2.089,57	2.089,57 C	2.089,57	2.089,57	0,00
62311	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Dedutível	0,00	40,25	40,25 C	40,25	40,25	0,00
623111	Açores	0,00	40,25	40,25 C	40,25	40,25	0,00
62312	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Não Dedutiv	0,00	2.042,59	2.042,59 C	2.042,59	2.042,59	0,00
623121	AÇORES	0,00	1.506,19	1.506,19 C	1.506,19	1.506,19	0,00
	A transportar	77,69	1.485.808,08	1.485.730,39 C	19.144.959,54	19.276.143,81	133.184,27 C

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

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	77,69	1.485.808,08	1.485.730,39 C	19.144.959,54	19.278.143,81	133.184,27 C
623122	CONTINENTE	0,00	536,40	536,40 C	536,40	536,40	0,00
62313	Ferr. Utens. Desig. Rap. IVA Isento	0,00	6,73	6,73 C	6,73	6,73	0,00
623131	AÇORES	0,00	6,73	6,73 C	6,73	6,73	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	6.439,70	6.439,70 C	6.439,70	6.439,70	0,00
62331	Material Escritório IVA Dedutível	0,00	1.492,48	1.492,48 C	1.492,48	1.492,48	0,00
623311	AÇORES	0,00	1.031,10	1.031,10 C	1.031,10	1.031,10	0,00
623312	CONTINENTE	0,00	461,38	461,38 C	461,38	461,38	0,00
62332	Material Escritório IVA Não Dedutível	0,00	4.827,22	4.827,22 C	4.827,22	4.827,22	0,00
623321	AÇORES	0,00	4.827,22	4.827,22 C	4.827,22	4.827,22	0,00
62333	Material Escritório IVA Isento	0,00	120,00	120,00 C	120,00	120,00	0,00
623331	AÇORES	0,00	120,00	120,00 C	120,00	120,00	0,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	10.427,20	10.427,20 C	10.427,20	10.427,20	0,00
62342	Artigos p/ Oferta IVA Não Dedutível	0,00	9.451,20	9.451,20 C	9.451,20	9.451,20	0,00
62343	Artigos p/ Oferta IVA Isento	0,00	976,00	976,00 C	976,00	976,00	0,00
6235	ROUPARIA	0,00	700,55	700,55 C	700,55	700,55	0,00
62351	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	700,55	700,55 C	700,55	700,55	0,00
623511	AÇORES	0,00	700,55	700,55 C	700,55	700,55	0,00
6236	MATERIAL DIDACTICO	0,00	4.947,86	4.947,86 C	4.947,86	4.947,86	0,00
62362	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	4.947,86	4.947,86 C	4.947,86	4.947,86	0,00
623621	AÇORES	0,00	4.802,29	4.802,29 C	4.802,29	4.802,29	0,00
623622	CONTINENTE	0,00	145,57	145,57 C	145,57	145,57	0,00
6238	OUTROS MATERIAIS	0,00	90,00	90,00 C	90,00	90,00	0,00
62382	Outros Materiais IVA Não Dedutível	0,00	90,00	90,00 C	90,00	90,00	0,00
623821	AÇORES	0,00	90,00	90,00 C	90,00	90,00	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	15.702,84	15.702,84 C	15.713,60	15.713,60	0,00
6241	ELECTRICIDADE	0,00	8.343,33	8.343,33 C	8.354,09	8.354,09	0,00
62411	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	1.313,48	1.313,48 C	1.313,48	1.313,48	0,00
624111	AÇORES	0,00	1.313,48	1.313,48 C	1.313,48	1.313,48	0,00
62412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	7.029,85	7.029,85 C	7.040,61	7.040,61	0,00
624121	AÇORES	0,00	7.029,85	7.029,85 C	7.040,61	7.040,61	0,00
6242	COMBUSTIVEIS	0,00	5.613,26	5.613,26 C	5.613,26	5.613,26	0,00
62421	GASÓLEO	0,00	5.613,26	5.613,26 C	5.613,26	5.613,26	0,00
624211	GASÓLEO VIATURAS LIG. PASSAGEIF	0,00	4.175,63	4.175,63 C	4.175,63	4.175,63	0,00
6242111	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Parcial Dedutível	0,00	544,47	544,47 C	544,47	544,47	0,00
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	0,00	3.631,16	3.631,16 C	3.631,16	3.631,16	0,00
624213	OUTROS COMBUSTIVEIS	0,00	1.437,63	1.437,63 C	1.437,63	1.437,63	0,00
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	1.437,63	1.437,63 C	1.437,63	1.437,63	0,00
6243	ÁGUA	0,00	1.746,25	1.746,25 C	1.746,25	1.746,25	0,00
62431	Água - IVA Dedutível	0,00	7,35	7,35 C	7,35	7,35	0,00
624311	AÇORES	0,00	7,35	7,35 C	7,35	7,35	0,00
62432	Água - IVA Não Dedutível	0,00	1.662,40	1.662,40 C	1.662,40	1.662,40	0,00
624321	AÇORES	0,00	1.662,40	1.662,40 C	1.662,40	1.662,40	0,00
62433	Água - IVA Isento	0,00	76,50	76,50 C	76,50	76,50	0,00
624331	AÇORES	0,00	76,50	76,50 C	76,50	76,50	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSF	0,00	4.954,89	4.954,89 C	4.954,89	4.954,89	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	3.215,16	3.215,16 C	3.215,16	3.215,16	0,00
	A transportar	77,69	1.485.808,08	1.485.730,39 C	19.144.959,54	19.278.143,81	133.184,27 C

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	77,89	1.485.808,08	1.485.730,39 C	19.144.959,54	19.278.143,81	133.184,27 C
62511	PESSOAL	0,00	3.215,16	3.215,16 C	3.215,16	3.215,16	0,00
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00	1.749,73	1.749,73 C	1.749,73	1.749,73	0,00
62531	TRANSPORTES NO TERRITÓRIO NAC	0,00	1.749,73	1.749,73 C	1.749,73	1.749,73	0,00
625311	TRANSP DE MERC TERR NAC. COM P	0,00	11,99	11,99 C	11,99	11,99	0,00
6253111	AÇORES	0,00	11,99	11,99 C	11,99	11,99	0,00
625312	ISENTOS	0,00	1.737,74	1.737,74 C	1.737,74	1.737,74	0,00
6253121	AÇORES	0,00	1.737,74	1.737,74 C	1.737,74	1.737,74	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	77,89	32.042,92	31.965,23 C	32.130,07	32.130,07	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	7.771,75	7.771,75 C	7.771,75	7.771,75	0,00
62621	Comunicação - IVA Dedutível	0,00	1.121,81	1.121,81 C	1.121,81	1.121,81	0,00
626211	AÇORES	0,00	1.121,81	1.121,81 C	1.121,81	1.121,81	0,00
62622	Comunicação - IVA Não Dedutível	0,00	5.336,48	5.336,48 C	5.336,48	5.336,48	0,00
626221	AÇORES	0,00	5.336,48	5.336,48 C	5.336,48	5.336,48	0,00
62623	Comunicação - IVA Isento	0,00	1.313,66	1.313,66 C	1.313,66	1.313,66	0,00
626231	AÇORES	0,00	1.313,66	1.313,66 C	1.313,66	1.313,66	0,00
6263	SEGUROS	0,00	4.614,80	4.614,80 C	4.614,80	4.614,80	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	265,81	265,81 C	265,81	265,81	0,00
62636	RESPONSABILIDADE CIVIL - VIATURA	0,00	2.177,42	2.177,42 C	2.177,42	2.177,42	0,00
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	2.177,42	2.177,42 C	2.177,42	2.177,42	0,00
62637	SEGURO DE EXISTÊNCIAS E EQUIPA	0,00	937,34	937,34 C	937,34	937,34	0,00
62638	OUTROS SEGUROS	0,00	90,70	90,70 C	90,70	90,70	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	221,78	221,78 C	221,78	221,78	0,00
62653	Cont. Notariado - IVA Isento	0,00	221,78	221,78 C	221,78	221,78	0,00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	8.066,73	8.066,73 C	8.066,73	8.066,73	0,00
62661	Desp. Representação - Açores	0,00	7.486,73	7.486,73 C	7.486,73	7.486,73	0,00
62662	Desp. Representação - Continente	0,00	600,00	600,00 C	600,00	600,00	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	77,89	11.367,86	11.290,17 C	11.455,01	11.455,01	0,00
62671	Limp. Hig. Conforto - IVA Dedutível	0,00	1.999,75	1.999,75 C	1.999,75	1.999,75	0,00
626711	AÇORES	0,00	1.999,75	1.999,75 C	1.999,75	1.999,75	0,00
62672	Limp. Hig. Conforto - IVA Não Dedutível	77,89	9.368,11	9.290,42 C	9.455,26	9.455,26	0,00
626721	AÇORES	0,00	9.368,11	9.368,11 C	9.377,57	9.377,57	0,00
626722	CONTINENTE	77,89	0,00	77,89 D	77,89	77,89	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	748.325,47	748.325,47 C	748.494,29	748.494,29	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	615.399,49	615.399,49 C	615.399,49	615.399,49	0,00
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	427.373,73	427.373,73 C	427.373,73	427.373,73	0,00
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	36.066,44	36.066,44 C	36.066,44	36.066,44	0,00
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	38.726,46	38.726,46 C	38.726,46	38.726,46	0,00
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	48.280,03	48.280,03 C	48.280,03	48.280,03	0,00
6326	DIURNIDADES	0,00	33.567,08	33.567,08 C	33.567,08	33.567,08	0,00
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	0,00	4.992,80	4.992,80 C	4.992,80	4.992,80	0,00
6328	PREVENÇÃO	0,00	10.430,05	10.430,05 C	10.430,05	10.430,05	0,00
6329	OUTRAS	0,00	15.962,90	15.962,90 C	15.962,90	15.962,90	0,00
63291	ABONO PARA FALHAS	0,00	341,25	341,25 C	341,25	341,25	0,00
63293	ISENÇÃO HORARIO	0,00	13.916,53	13.916,53 C	13.916,53	13.916,53	0,00
	A transportar	77,89	2.234.133,56	2.234.055,86 C	19.893.463,83	20.026.638,10	133.184,27 C

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

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	77,69	2.234.133,55	2.234.055,86 C	19.893.453,83	20.026.638,10	133.184,27 C
63294	SUBSIDIO COORDENAÇÃO	0,00	1.200,00	1.200,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00
63295	AJUDAS DE CUSTO	0,00	505,12	505,12 C	505,12	505,12	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO(E)	0,00	125.349,85	125.349,85 C	125.349,85	125.349,85	0,00
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	110.752,60	110.752,60 C	110.752,60	110.752,60	0,00
6353	PESSOAL CGA	0,00	13.245,56	13.245,56 C	13.245,56	13.245,56	0,00
6355	FQCT	0,00	1.351,69	1.351,69 C	1.351,69	1.351,69	0,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	4.829,55	4.829,55 C	4.898,37	4.898,37	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	2.746,58	2.746,58 C	2.746,58	2.746,58	0,00
6388	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	0,00	241,58	241,58 C	241,58	241,58	0,00
6389	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	2.505,00	2.505,00 C	2.505,00	2.505,00	0,00
63891	SAUDE	0,00	2.245,64	2.245,64 C	2.245,64	2.245,64	0,00
63892	OUTROS	0,00	259,36	259,36 C	259,36	259,36	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AM	0,00	262.671,25	262.671,25 C	262.671,25	262.671,25	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	262.671,25	262.671,25 C	262.671,25	262.671,25	0,00
6423	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	262.671,25	262.671,25 C	262.671,25	262.671,25	0,00
64232	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃO(E)	0,00	209.158,90	209.158,90 C	209.158,90	209.158,90	0,00
64233	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	12.736,11	12.736,11 C	12.736,11	12.736,11	0,00
64234	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	29.721,13	29.721,13 C	29.721,13	29.721,13	0,00
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	8.054,06	8.054,06 C	8.054,06	8.054,06	0,00
64237	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	3.001,05	3.001,05 C	3.001,05	3.001,05	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	48.816,08	48.816,08 C	48.816,08	48.816,08	0,00
688	OUTROS	0,00	13.389,90	13.389,90 C	13.389,90	13.389,90	0,00
6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍOD	0,00	159,14	159,14 C	159,14	159,14	0,00
68811	GASTOS NÃO PREVISIVEIS (DEDUTIV	0,00	159,14	159,14 C	159,14	159,14	0,00
688115	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL - ACTIVIDA	0,00	159,14	159,14 C	159,14	159,14	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	0,00	13.230,76	13.230,76 C	13.230,76	13.230,76	0,00
68831	UNIÃO DAS MISERICORDIAS PORTUG	0,00	720,00	720,00 C	720,00	720,00	0,00
68832	A N F	0,00	12.258,76	12.258,76 C	12.258,76	12.258,76	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	35.426,18	35.426,18 C	35.426,18	35.426,18	0,00
6891	SUBSIDIOS, DONATIVOS, BOLSAS DE	0,00	33.740,42	33.740,42 C	33.740,42	33.740,42	0,00
68911	LÉGADOS PIOS	0,00	2.880,00	2.880,00 C	2.880,00	2.880,00	0,00
68912	APOIO A FAMILIAS GARENCIADAS	0,00	21.530,42	21.530,42 C	21.530,42	21.530,42	0,00
68913	DONATIVO	0,00	200,00	200,00 C	200,00	200,00	0,00
68914	SUBSIDIOS	0,00	5.000,00	5.000,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00
68915	BOLSAS DE ESTUDO	0,00	4.130,00	4.130,00 C	4.130,00	4.130,00	0,00
6896	PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CUIE	0,00	1.685,76	1.685,76 C	1.685,76	1.685,76	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMEY	0,00	23.621,02	23.621,02 C	23.645,80	23.645,80	0,00
691	JUROS SUPOSTADOS	0,00	17.507,47	17.507,47 C	17.507,47	17.507,47	0,00
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS ORTIDC	0,00	17.507,47	17.507,47 C	17.507,47	17.507,47	0,00
696	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINA	0,00	6.113,55	6.113,55 C	6.138,33	6.138,33	0,00
6961	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS ORT	0,00	331,42	331,42 C	331,42	331,42	0,00
69611	COM IVA DEDUTÍVEL	0,00	120,00	120,00 C	120,00	120,00	0,00
696111	AÇORES	0,00	120,00	120,00 C	120,00	120,00	0,00
69613	ISENTOS DE IVA	0,00	211,42	211,42 C	211,42	211,42	0,00
6966	OUTROS	0,00	5.782,13	5.782,13 C	5.806,91	5.806,91	0,00
	A transportar	77,69	2.569.241,90	2.569.164,21 C	20.228.586,96	20.361.771,23	133.184,27 C

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

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	77,69	2.569.241,90	2.569.164,21 C	20.228.586,96	20.381.771,23	133.184,27 C
68881	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.782,13	5.782,13 C	5.806,91	5.806,91	0,00
688811	Serv. Bancários - IVA Dedutível	0,00	120,00	120,00 C	120,00	120,00	0,00
688815	Serv. Bancários - IVA Isento	0,00	5.662,13	5.662,13 C	5.686,91	5.686,91	0,00
7	RENDIMENTOS	2.437.024,40	1.044,46	2.435.979,94 D	2.452.809,89	2.452.809,89	0,00
71	VENDAS	1.726.428,77	1.044,46	1.725.384,31 D	1.727.473,23	1.727.473,23	0,00
711	MERCADORIAS	1.726.428,77	0,00	1.726.428,77 D	1.726.428,77	1.726.428,77	0,00
7111	VENDAS MN	1.726.428,77	0,00	1.726.428,77 D	1.726.428,77	1.726.428,77	0,00
71111	VENDAS MN SUJEITAS IVA AÇORES	1.726.428,77	0,00	1.726.428,77 D	1.726.428,77	1.726.428,77	0,00
711110	VENDAS MN AÇORES - ISENTAS	77,50	0,00	77,50 D	77,50	77,50	0,00
7111102	VENDAS MERCADO AÇORES - Isentas	77,50	0,00	77,50 D	77,50	77,50	0,00
71111022	OUTRAS	77,50	0,00	77,50 D	77,50	77,50	0,00
711111	VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzida	1.581.807,76	0,00	1.581.807,76 D	1.581.807,76	1.581.807,76	0,00
711115	VENDAS MN AÇORES - Tx Normal	144.541,15	0,00	144.541,15 D	144.541,15	144.541,15	0,00
711117	Taxa Sacos Plásticos	2,36	0,00	2,36 D	2,36	2,36	0,00
717	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	1.044,46	1.044,46 C	1.044,46	1.044,46	0,00
7171	DEVOLUÇÕES MERCADORIAS	0,00	1.044,46	1.044,46 C	1.044,46	1.044,46	0,00
71711	TERRITORIO NACIONAL	0,00	1.044,46	1.044,46 C	1.044,46	1.044,46	0,00
717111	SUJEITAS A IVA MN AÇORES	0,00	1.044,46	1.044,46 C	1.044,46	1.044,46	0,00
7171111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	1.044,46	1.044,46 C	1.044,46	1.044,46	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	50.631,49	0,00	50.631,49 D	50.631,49	50.631,49	0,00
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	50.176,49	0,00	50.176,49 D	50.176,49	50.176,49	0,00
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES DE U	49.431,49	0,00	49.431,49 D	49.431,49	49.431,49	0,00
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	49.431,49	0,00	49.431,49 D	49.431,49	49.431,49	0,00
721111	CRECHES	20.223,53	0,00	20.223,53 D	20.223,53	20.223,53	0,00
721112	JARDINS DE INFÂNCIA	18.111,69	0,00	18.111,69 D	18.111,69	18.111,69	0,00
721114	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	11.096,27	0,00	11.096,27 D	11.096,27	11.096,27	0,00
7212	TRANSPORTE UTENTES	745,00	0,00	745,00 D	745,00	745,00	0,00
72121	JARDIM DE INFANCIA	365,00	0,00	365,00 D	365,00	365,00	0,00
72122	CRECHE	115,00	0,00	115,00 D	115,00	115,00	0,00
72123	A.T.L.	265,00	0,00	265,00 D	265,00	265,00	0,00
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	455,00	0,00	455,00 D	455,00	455,00	0,00
7221	QUOTAS	455,00	0,00	455,00 D	455,00	455,00	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À	543.087,72	0,00	543.087,72 D	543.087,72	543.087,72	0,00
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS E	542.817,37	0,00	542.817,37 D	542.817,37	542.817,37	0,00
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA	461.415,05	0,00	461.415,05 D	461.415,05	461.415,05	0,00
75111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	461.415,05	0,00	461.415,05 D	461.415,05	461.415,05	0,00
7511111	CRECHES	257.426,21	0,00	257.426,21 D	257.426,21	257.426,21	0,00
7511113	JARDINS DE INFÂNCIA	149.100,97	0,00	149.100,97 D	149.100,97	149.100,97	0,00
7511115	CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMPC	54.887,87	0,00	54.887,87 D	54.887,87	54.887,87	0,00
7512	Direcção Regional da Educação	55.900,00	0,00	55.900,00 D	55.900,00	55.900,00	0,00
7513	Fundo Regional Emprego	25.502,32	0,00	25.502,32 D	25.502,32	25.502,32	0,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	270,35	0,00	270,35 D	270,35	270,35	0,00
7531	DOAÇÕES	270,35	0,00	270,35 D	270,35	270,35	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	116.876,42	0,00	116.876,42 D	131.617,45	131.617,45	0,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	19.632,60	0,00	19.632,60 D	19.632,60	19.632,60	0,00
7815	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMEN'	19.632,60	0,00	19.632,60 D	19.632,60	19.632,60	0,00
	A transportar	2.437.102,09	2.570.286,36	133.184,27 C	22.681.396,85	22.814.581,12	133.184,27 C

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

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	2.437.102,09	2.570.286,36	133.184,27 C	22.681.386,85	22.814.581,12	133.184,27 C
78161	UTILIZAÇÃO CASA MORTUARIA	1.835,00	0,00	1.835,00 D	1.835,00	1.835,00	0,00
78162	OUTROS	3.006,17	0,00	3.006,17 D	3.006,17	3.006,17	0,00
78163	EDIFICIO CENTRO DE SAÚDE DE VEL	13.333,28	0,00	13.333,28 D	13.333,28	13.333,28	0,00
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	1.458,15	0,00	1.458,15 D	1.458,15	1.458,15	0,00
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMEN	8.327,73	0,00	8.327,73 D	8.327,73	8.327,73	0,00
7821	COM REGULARIZAÇÃO IVA	605,57	0,00	605,57 D	605,57	605,57	0,00
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	7.722,16	0,00	7.722,16 D	7.722,16	7.722,16	0,00
787	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVES	0,00	0,00	0,00	14.741,03	14.741,03	0,00
7871	ALIENAÇÕES	0,00	0,00	0,00	14.741,03	14.741,03	0,00
78711	VALOR DE REALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	14.741,03	14.741,03	0,00
788	OUTROS	88.916,09	0,00	88.916,09 D	88.916,09	88.916,09	0,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INV.	85.465,69	0,00	85.465,69 D	85.465,69	85.465,69	0,00
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	3.450,40	0,00	3.450,40 D	3.450,40	3.450,40	0,00
8	RESULTADOS	266.368,54	133.184,27	133.184,27 D	318.429,37	185.245,10	133.184,27 D
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	266.368,54	133.184,27	133.184,27 D	318.429,37	185.245,10	133.184,27 D
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	133.184,27	133.184,27	0,00	133.184,27	133.184,27	0,00
8111	Resultados Antes de Impostos	133.184,27	133.184,27	0,00	133.184,27	133.184,27	0,00
815	RESULTADO LÍQUIDO	133.184,27	0,00	133.184,27 D	185.245,10	52.060,83	133.184,27 D
8181	Resultado líquido do exercício	133.184,27	0,00	133.184,27 D	185.245,10	52.060,83	133.184,27 D
	Total	2.703.470,63	2.703.470,63	0,00	22.999.826,22	22.999.826,22	0,00

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
1	MEXOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	0,00	0,00	3.907.693,03	3.870.717,73	36.975,30 D
11	CAIXA	0,00	0,00	0,00	1.104.681,84	1.101.886,28	2.815,56 D
111	CAIXA SEDE	0,00	0,00	0,00	1.097.998,21	1.095.047,14	1.951,07 D
112	FUNDO MANEIO	0,00	0,00	0,00	6.683,63	5.819,14	864,49 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	0,00	2.803.011,19	2.768.851,45	34.159,74 D
121	SANTANDER	0,00	0,00	0,00	1.252,89	0,00	1.252,89 D
12101	SANTANDER 06048711020	0,00	0,00	0,00	1.252,89	0,00	1.252,89 D
122	C.E.M	0,00	0,00	0,00	2.613.133,08	2.591.604,81	21.528,27 D
12201	C.E.M. 63817200064	0,00	0,00	0,00	2.446.395,06	2.460.852,01	34.456,95 C
12202	CEM 63817200161	0,00	0,00	0,00	166.738,02	110.752,80	55.985,22 D
124	BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	188.625,22	177.246,64	11.378,58 D
12401	BPG 17828710001	0,00	0,00	0,00	188.625,22	177.246,64	11.378,58 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	0,00	3.939.755,49	3.966.422,90	26.667,41 C
21	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	1.066.988,64	796.063,95	270.924,69 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0,00	0,00	0,00	1.066.988,64	796.063,95	270.924,69 D
2111	CLIENTES GERAIS	0,00	0,00	0,00	1.066.988,64	796.063,95	270.924,69 D
21111	CLIENTES GERAIS MN	0,00	0,00	0,00	1.066.988,64	796.063,95	270.924,69 D
211110001	C.G.D.	0,00	0,00	0,00	796,55	439,96	356,57 D
211110002	SAD/PSP	0,00	0,00	0,00	2.599,15	0,00	2.599,15 D
211110003	SBSI	0,00	0,00	0,00	5.837,70	3.466,54	2.371,16 D
211110004	ADM	0,00	0,00	0,00	7.851,73	5.477,75	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	2.071,61	0,00	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	243.211,87	38.952,70	204.259,17 D
211110012	ESCOLA SECUNDARIA DE VELAS	0,00	0,00	0,00	624,99	485,13	139,86 D
211110014	UNIDADE SAUDE ILHA S. JORGE	0,00	0,00	0,00	684.455,48	684.455,48	0,00
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	918,72	32,97	885,75 D
211110019	SMS/INST. STA. CATARINA	0,00	0,00	0,00	359,55	359,55	0,00
211110020	AACHEVELAS	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	34,50	0,00	34,50 D
211110027	CICLOYS	0,00	0,00	0,00	31,70	0,00	31,70 D
211110029	SNOTB	0,00	0,00	0,00	4,30	4,30	0,00
211110030	MEDIS-CTT	0,00	0,00	0,00	1.782,27	1.782,27	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	390,46	390,46	0,00
211110033	SAUDAÇOR, S.A.	0,00	0,00	0,00	7.480,87	7.440,57	40,30 D
211110034	NOVARTIS FARMA - PRODUTOS FARMA	0,00	0,00	0,00	6.339,43	6.339,43	0,00
211110035	ASTELLAS FARMA LDA	0,00	0,00	0,00	867,12	867,12	0,00
211110036	Direção Regional de Saúde	0,00	0,00	0,00	61.220,03	25.043,98	36.176,05 D
	A transportar	0,00	0,00	0,00	4.974.581,67	4.666.781,68	307.899,99 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	4.974.681,67	4.666.781,68	307.899,99 D
211110037	DIREÇÃO REGIONAL DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	20.524,59	20.524,59	0,00
211110038	Sindicato dos Bancários do Centro	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13	0,00
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	1.528.318,71	1.528.318,71	0,00
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	0,00	1.528.318,71	1.528.318,71	0,00
2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	0,00	1.528.318,71	1.528.318,71	0,00
22111	FORNECEDORES MN	0,00	0,00	0,00	1.527.622,71	1.527.622,71	0,00
221110005	ALMEIDA & AZEVEDO LDA	0,00	0,00	0,00	16.310,35	16.310,35	0,00
221110006	ALMEIDA & OLIVEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	330,59	330,59	0,00
221110011	TRANSELAS	0,00	0,00	0,00	2.253,92	2.253,92	0,00
221110013	UTILNOVA	0,00	0,00	0,00	295,10	295,10	0,00
221110019	ESTUDOCONTAS	0,00	0,00	0,00	4.320,12	4.320,12	0,00
221110021	VIRGINIO M. F. SILVEIRA	0,00	0,00	0,00	14.761,80	14.761,80	0,00
221110028	EMATER	0,00	0,00	0,00	10.108,44	10.108,44	0,00
221110031	JAIME SOUSA DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	14,49	14,49	0,00
221110032	OLIVEIRA LEITÃO & PENHA S.A.	0,00	0,00	0,00	37.355,43	37.355,43	0,00
221110033	HOSPIMEDICA LDA	0,00	0,00	0,00	217,75	217,75	0,00
221110034	AMARO M. S. OLIVEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	255.500,86	255.500,86	0,00
221110037	BRITOS ACESSORIOS FARMACIA LDF	0,00	0,00	0,00	2.820,53	2.820,53	0,00
221110039	ALLIANCE HEALTHCARE AÇORES S./	0,00	0,00	0,00	717.013,69	717.013,69	0,00
221110044	NANQUES - FARMA	0,00	0,00	0,00	350,57	350,57	0,00
221110056	AQUARIUS VIAGENS E TURISMO	0,00	0,00	0,00	1.778,76	1.778,76	0,00
221110057	PASTELARIA SOARES	0,00	0,00	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
221110063	DOMINGOS D'OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	138,85	138,85	0,00
221110064	J. SILVA JUNIOR LDA	0,00	0,00	0,00	2.057,58	2.057,58	0,00
221110070	MANUEL JOAQUIM SOARES & HERDES	0,00	0,00	0,00	2,09	2,09	0,00
221110076	GELCAJOR	0,00	0,00	0,00	679,80	679,80	0,00
221110078	MACIEL & FERREIRA LDA	0,00	0,00	0,00	12.596,14	12.596,14	0,00
221110079	LUIS PEIXOTO LDA	0,00	0,00	0,00	29.484,94	29.484,94	0,00
221110084	PAULINO J. M. SOARES & FILHOS LDF	0,00	0,00	0,00	831,88	831,88	0,00
221110099	AÇORILHAS - SOC. INSULAR DE REPI	0,00	0,00	0,00	185,35	185,35	0,00
221110099	ADRIANO G. FIGUEIREDO & C.ª LDA	0,00	0,00	0,00	5.357,54	5.357,54	0,00
221110108	CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO	0,00	0,00	0,00	5.578,29	5.578,29	0,00
221110143	ACCIONAL AÇÕES PROMOÇÕES E	0,00	0,00	0,00	99,94	99,94	0,00
221110157	OTIS	0,00	0,00	0,00	628,22	628,22	0,00
221110158	CARLOS VASCONCELOS LDA	0,00	0,00	0,00	12.873,28	12.873,28	0,00
221110170	DISFARCON LDA	0,00	0,00	0,00	501,50	501,50	0,00
221110216	AZORIA	0,00	0,00	0,00	162,80	162,80	0,00
221110265	REFAR	0,00	0,00	0,00	378,60	378,60	0,00
221110294	DISTRIFARMA C.ª DE DISTRIBUIÇÃO F	0,00	0,00	0,00	150,42	150,42	0,00
221110341	LI. CÔPIA DE PAULO LEMOS UNIPES	0,00	0,00	0,00	33.530,54	33.530,54	0,00
221110364	URIALDO BETTENECOURT LIMITADA	0,00	0,00	0,00	15.867,37	15.867,37	0,00
221110414	HENRIQUE J. F. SOARES UNIPESSOA	0,00	0,00	0,00	395,49	395,49	0,00
221110417	AMBIENTES & BELEZA DE BETTENEC	0,00	0,00	0,00	227,85	227,85	0,00
221110418	E. CAETANO DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	21.123,35	21.123,35	0,00
221110437	ARTSANA PORTUGAL S.A.	0,00	0,00	0,00	2.317,30	2.317,30	0,00
221110558	FARMINVEST - Inv. Part. e Gestão S.A	0,00	0,00	0,00	1.180,80	1.180,80	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	6.503.000,38	6.195.100,39	307.899,99 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	6.503.000,38	6.195.100,39	307.899,99 D
221110560	MUNICIPIO DAS VELAS	0,00	0,00	0,00	1.746,55	1.746,55	0,00
221110561	ALVARO BETTENCOURT AMARANTE	0,00	0,00	0,00	3.255,76	3.255,76	0,00
221110565	GLINTT	0,00	0,00	0,00	4.632,72	4.632,72	0,00
221110566	PAPELARIA DO CLAUDIO LDA	0,00	0,00	0,00	330,40	330,40	0,00
221110573	VELASCARGA	0,00	0,00	0,00	112,24	112,24	0,00
221110575	N.O. FRAYAO LDA	0,00	0,00	0,00	111.802,51	111.802,51	0,00
221110576	J.H. ORNELAS & Cª SUC. LDA	0,00	0,00	0,00	4.135,63	4.135,63	0,00
221110577	PEIXOTO & DAMASO	0,00	0,00	0,00	205,80	205,80	0,00
221110580	FARMACIA AZEVEDO & FILHOS LDA	0,00	0,00	0,00	50,37	50,37	0,00
221110582	MICRODIRECTO SERVIÇOS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	1.554,72	1.554,72	0,00
221110585	EFFER SAUDE LDA	0,00	0,00	0,00	113,98	113,98	0,00
221110586	Ales Groupe Portugal - Distribuição Coor	0,00	0,00	0,00	1.037,98	1.037,98	0,00
221110587	Farfest - Comercialização de Produtos de	0,00	0,00	0,00	554,26	554,26	0,00
221110599	PICOFARMA UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	12.540,67	12.540,67	0,00
221110601	FRANCISCO SILVA RIBEIRO LDA	0,00	0,00	0,00	2.161,41	2.161,41	0,00
221110603	AFRICAUTO - COMERCIO E REPARAC	0,00	0,00	0,00	716,30	716,30	0,00
221110604	LUSA MATOS E FERNANDO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	3.447,39	3.447,39	0,00
221110609	TERCEIRA-FARMA	0,00	0,00	0,00	36,69	36,69	0,00
221110611	BRICOVELAS	0,00	0,00	0,00	258,84	258,84	0,00
221110614	OPTIMAMEDIKAL LDA	0,00	0,00	0,00	67.021,66	67.021,66	0,00
221110616	MARIA DE FATIMA TEVES SIMAS DE M	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00
221110629	FASCINANTE E IMPARAVEL LDA	0,00	0,00	0,00	382,30	382,30	0,00
221110631	ELECTRO PESSOA LDA	0,00	0,00	0,00	2.027,25	2.027,25	0,00
221110632	SICOSTA LDA	0,00	0,00	0,00	618,49	618,49	0,00
221110634	IDEA PACK - COMÉRCIO DE EMBALAJ	0,00	0,00	0,00	3.724,44	3.724,44	0,00
221110635	MACIEL & MACIEL LDA	0,00	0,00	0,00	10,37	10,37	0,00
221110648	SECURMÉDICA LDA	0,00	0,00	0,00	2.245,64	2.245,64	0,00
221110657	PRIMAVERA BUSINESS SOFTWARE S	0,00	0,00	0,00	273,52	273,52	0,00
221110660	VODAFONE	0,00	0,00	0,00	286,23	286,23	0,00
221110661	YUEPING ZHANG	0,00	0,00	0,00	208,15	208,15	0,00
221110674	TRIKALITA LDA	0,00	0,00	0,00	1.512,90	1.512,90	0,00
221110675	RUMO À NATUREZA	0,00	0,00	0,00	26,21	26,21	0,00
221110683	GRAFICA TELEGRAPHO DE MARIA M	0,00	0,00	0,00	1.435,20	1.435,20	0,00
221110685	Abbot Laboratories, Lda	0,00	0,00	0,00	12.231,52	12.231,52	0,00
221110690	WESCO S.A	0,00	0,00	0,00	145,57	145,57	0,00
221110691	IBERWEB LDA	0,00	0,00	0,00	82,20	82,20	0,00
221110694	DINARTE DAMASO & FILHOS, LDA	0,00	0,00	0,00	1.386,63	1.386,63	0,00
221110695	LUSITANIA SEGUROS	0,00	0,00	0,00	1.240,71	1.240,71	0,00
221110696	GARANTIDA FÓRMULA UNIPESSOAL	0,00	0,00	0,00	1.699,20	1.699,20	0,00
221110697	MUNO ALEXANDRE INÁCIO DIAS	0,00	0,00	0,00	4.571,55	4.571,55	0,00
221110698	PALPITE FREQUENTE LDA	0,00	0,00	0,00	17,40	17,40	0,00
221110699	SAUDE 3 DINARTE ILIDIO AZEVEDO M	0,00	0,00	0,00	1.257,53	1.257,53	0,00
221110700	BAYER PORTUGAL LDA	0,00	0,00	0,00	4.309,86	4.309,86	0,00
221110702	BCM BRICOLAGE S.A	0,00	0,00	0,00	536,40	536,40	0,00
221110709	PROSEGUR ALARMES DISSUAÇÃO P	0,00	0,00	0,00	708,59	708,59	0,00
221110712	PEANUT - ARTIGOS DE PUERICULTUI	0,00	0,00	0,00	3.215,00	3.215,00	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	6.503.000,38	6.195.100,39	307.899,99 D

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

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	6.503.000,38	6.195.100,39	307.899,99 D
221110713	SODIGÁS AÇORES SOCIEDADE DE D	0,00	0,00	0,00	1.274,83	1.274,83	0,00
221110714	SINAGA- SOCIEDADE DE INDUSTRIAS	0,00	0,00	0,00	4.794,51	4.794,51	0,00
221110715	BENTRANS CARGA E TRANSITARIOS	0,00	0,00	0,00	144,86	144,86	0,00
221110717	Bastos Vegas, S.A.	0,00	0,00	0,00	375,75	375,75	0,00
221110718	Jalobiho Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
221110719	DLA Farmacêutica, S. A.	0,00	0,00	0,00	241,14	241,14	0,00
221110720	Jorge Ramos de Pina Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	21.818,20	21.818,20	0,00
221110721	GARCIA & MEDEIROS, SOC. PRODUT	0,00	0,00	0,00	178,89	178,89	0,00
221110722	FARMAÇOR - COMÉRCIO PROD. QUÍM	0,00	0,00	0,00	25,71	25,71	0,00
221110723	HOTEL SOARES NETO	0,00	0,00	0,00	2.634,00	2.634,00	0,00
221110724	EXTRUNORTE -UNPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00
221110725	BRAMÉDICA FISIÓ- PRODUTOS DE SA	0,00	0,00	0,00	519,39	519,39	0,00
221110726	LOJA SOCIAL DO AVC UNIPESSOAL L	0,00	0,00	0,00	1.738,40	1.738,40	0,00
221110727	INNOFAR LDA	0,00	0,00	0,00	89,33	89,33	0,00
221110728	INVEDERM UNPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	284,95	284,95	0,00
221110729	SERVEL - SERVIÇOS E VIGILANCIA E	0,00	0,00	0,00	495,49	495,49	0,00
22112	FORNECEDORES UE	0,00	0,00	0,00	896,00	896,00	0,00
221120001	IGLESIAS SALUD S. L. UNIPERSONAL	0,00	0,00	0,00	896,00	896,00	0,00
23	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	501.764,66	501.764,66	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	501.764,66	501.764,66	0,00
2312	AO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	501.764,66	501.764,66	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICO	0,00	0,00	0,00	628.016,11	632.369,96	23.353,85 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RE	0,00	0,00	0,00	45.032,58	46.311,58	3.679,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	44.919,00	46.598,00	3.679,00 C
2422	RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	713,58	713,58	0,00
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE	0,00	0,00	0,00	277.965,43	283.026,07	5.060,64 C
2432	IVA - DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	73.708,45	73.708,45	0,00
24321	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	85.222,42	85.222,42	0,00
243211	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS MN	0,00	0,00	0,00	65.097,14	65.097,14	0,00
2432111	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS AÇORI	0,00	0,00	0,00	59.647,67	59.647,67	0,00
24321111	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Reduzi	0,00	0,00	0,00	43.887,27	43.887,27	0,00
24321113	IVA Ded. Inventários Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	15.760,40	15.760,40	0,00
2432113	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS CONTI	0,00	0,00	0,00	5.449,47	5.449,47	0,00
24321131	IVA Ded. Inventários Continente - Tx Red	0,00	0,00	0,00	1.893,74	1.893,74	0,00
24321133	IVA Ded. Inventários Continente - Tx Nor	0,00	0,00	0,00	3.555,73	3.555,73	0,00
243212	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS UE	0,00	0,00	0,00	125,28	125,28	0,00
2432121	IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS UE - AI	0,00	0,00	0,00	125,28	125,28	0,00
24321213	IVA Ded. Inventários UE - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	125,28	125,28	0,00
24322	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	5.022,77	5.022,77	0,00
243221	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS MN	0,00	0,00	0,00	5.022,77	5.022,77	0,00
2432211	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS AÇO	0,00	0,00	0,00	2.980,98	2.980,98	0,00
24322113	IVA Ded. Investimentos Açores - Tx Non	0,00	0,00	0,00	2.980,98	2.980,98	0,00
2432213	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS COF	0,00	0,00	0,00	2.041,79	2.041,79	0,00
24322133	IVA Ded. Investimentos Continente - Tx f	0,00	0,00	0,00	2.041,79	2.041,79	0,00
24323	IVA DEDUTÍVEL OBS	0,00	0,00	0,00	3.463,26	3.463,26	0,00
243231	IVA DEDUTÍVEL OBS MN	0,00	0,00	0,00	3.463,26	3.463,26	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	7.613.781,15	7.229.235,01	284.546,14 D

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

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	7.513.781,15	7.229.235,01	284.546,14 D
2432311	IVA Ded. OBS Açores	0,00	0,00	0,00	2.391,34	2.391,34	0,00
24323111	IVA Ded. OBS Açores - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	12,26	12,26	0,00
24323112	IVA Ded. OBS Açores - Tx Intermediária	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88	0,00
24323113	IVA Ded. OBS Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	2.378,40	2.378,40	0,00
2432313	IVA DEDUTÍVEL OBS CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	1.071,92	1.071,92	0,00
24323133	IVA Ded. OBS Continente - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	1.071,92	1.071,92	0,00
2433	IVA - LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	92.067,76	92.067,76	0,00
24331	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	0,00	92.067,76	92.067,76	0,00
243311	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	0,00	91.942,48	91.942,48	0,00
2433111	IVA LIQUIDADO MN AÇORES	0,00	0,00	0,00	91.942,48	91.942,48	0,00
24331111	IVA Liquidado Açores - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	63.272,14	63.272,14	0,00
24331113	IVA Liquidado Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	28.670,34	28.670,34	0,00
243312	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	0,00	125,28	125,28	0,00
2433121	IVA AUTOLIQUIDADO - UE - AÇORES	0,00	0,00	0,00	125,28	125,28	0,00
24331213	IVA Autoliquidado Açores - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	125,28	125,28	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	856,19	856,19	0,00
24341	IVA - REG. A FAVOR DA EMPRESA MN	0,00	0,00	0,00	41,77	41,77	0,00
243411	IVA - REG. A FAVOR DA EMPRESA AÇ	0,00	0,00	0,00	41,77	41,77	0,00
2434111	IVA Reg. a favor da empresa - Tx Reduz	0,00	0,00	0,00	41,77	41,77	0,00
24342	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO MN	0,00	0,00	0,00	814,42	814,42	0,00
243421	IVA REG. A FAVOR DO ESTADO AÇOF	0,00	0,00	0,00	739,38	739,38	0,00
2434211	IVA Reg. a favor do estado - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	492,74	492,74	0,00
2434213	IVA Reg. a favor do estado - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	246,64	246,64	0,00
243422	MENSAIS (TRIM.) A FAVOR DO ESTAD	0,00	0,00	0,00	75,04	75,04	0,00
2434223	Reg Fv Estado Cont. - Tx Nor	0,00	0,00	0,00	75,04	75,04	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	93.970,60	93.970,60	0,00
2436	IVA - A PAGAR	0,00	0,00	0,00	15.980,40	21.041,04	5.060,64 C
24361	RESULTANTE DO APURAMENTO NOF	0,00	0,00	0,00	15.980,40	21.041,04	5.060,64 C
2437	IVA - A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	1.382,03	1.382,03	0,00
24371	RESULTANTE DO APURAMENTO NOF	0,00	0,00	0,00	1.382,03	1.382,03	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇ	0,00	0,00	0,00	160.691,83	173.703,23	13.011,40 C
2451	CONTRIBUIÇÕES MENSAS	0,00	0,00	0,00	160.691,83	173.703,23	13.011,40 C
247	CGA	0,00	0,00	0,00	22.238,59	23.831,40	1.802,81 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.497,68	2.497,68	0,00
2481	ADSE	0,00	0,00	0,00	2.497,68	2.497,68	0,00
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	167.573,82	444.688,70	277.114,88 C
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIED	0,00	0,00	0,00	167.573,82	444.688,70	277.114,88 C
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	167.573,82	444.688,70	277.114,88 C
25111	EMP. BANCÁRIOS C/ AMORTIZAÇÃO I	0,00	0,00	0,00	167.573,82	444.688,70	277.114,88 C
251112	Empréstimos Bancários - Médio Longo P	0,00	0,00	0,00	167.573,82	444.688,70	277.114,88 C
25111202	BANCO PORTUGUES DE GESTÃO 171	0,00	0,00	0,00	142.866,98	367.167,60	214.300,62 C
25111203	CEMAH	0,00	0,00	0,00	24.706,84	87.521,10	62.814,26 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PA	0,00	0,00	0,00	166.688,69	165.216,92	471,77 D
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	133.520,61	133.520,61	0,00
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	133.520,61	133.520,61	0,00
27111	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	133.520,61	133.520,61	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	7.847.043,66	7.839.140,63	7.903,03 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	7.847.043,66	7.839.140,63	7.903,03 D
371110005	ALMEIDA & AZEVEDO S.A.	0,00	0,00	0,00	2.964,80	2.964,80	0,00
271110021	VIRGINIO M. F. SILVEIRA	0,00	0,00	0,00	5.864,80	5.864,80	0,00
271110202	CLIMACO FERREIRA DA CUNHA & FL.	0,00	0,00	0,00	905,70	905,70	0,00
271110334	FERGOSIL CARPINTARIA MECANICA I	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
271110341	L.L. CÓPIA DE PAULO LEMOS UNIPES	0,00	0,00	0,00	619,50	619,50	0,00
271110566	GLINTT	0,00	0,00	0,00	10.919,14	10.919,14	0,00
271110603	AFRICAUTO - COMÉRCIO E REPARAÇ	0,00	0,00	0,00	17.394,42	17.394,42	0,00
271110610	ATLANTICMUSICWAVES UNIPES(DA)	0,00	0,00	0,00	859,98	859,98	0,00
271110711	C. SANTOS - VEICULOS E PEÇAS, S.A	0,00	0,00	0,00	91.622,70	91.622,70	0,00
271110716	JOTELAR - EQUIPAMENTOS DE HOTE	0,00	0,00	0,00	696,82	696,82	0,00
271110727	CASA DOS TAPETES FOFAL LDA	0,00	0,00	0,00	1.432,95	1.432,95	0,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	0,00	32.168,08	31.696,31	471,77 D
2781	OUTROS DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	7.855,00	5.900,00	1.755,00 D
278102	IFAP - PRORURAL*	0,00	0,00	0,00	7.855,00	5.900,00	1.755,00 D
2782	OUTROS CREDORES	0,00	0,00	0,00	24.513,08	25.796,31	1.283,23 C
27820001	AÇOREANA	0,00	0,00	0,00	8.205,76	8.205,76	0,00
27820009	E.D.A.	0,00	0,00	0,00	8.605,65	8.964,14	358,49 C
27820301	FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	206,87	206,87	0,00
27820372	PORTUGAL TELECOM	0,00	0,00	0,00	5.780,03	6.553,48	773,45 C
27821	SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	1.714,77	1.886,06	151,29 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	PRÉMIOS 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	1.601.381,34	1.418.274,72	183.106,62 D
31	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	1.246.640,40	1.246.640,40	0,00
311	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.233.300,04	1.233.300,04	0,00
3111	COMPRAS DE MERCADORIAS MN	0,00	0,00	0,00	1.231.467,56	1.231.467,56	0,00
31111	Compras de Mercadorias MN - IVA Dedu	0,00	0,00	0,00	1.231.467,56	1.231.467,56	0,00
311111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.097.160,74	1.097.160,74	0,00
311113	TAXA NORMAL AÇORES	0,00	0,00	0,00	87.284,37	87.284,37	0,00
311114	TAXA REDUZIDA CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	31.562,62	31.562,62	0,00
311116	TAXA NORMAL CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	15.459,83	15.459,83	0,00
3112	COMPRAS DE MERCADORIAS UE	0,00	0,00	0,00	696,00	696,00	0,00
31121	COMPRAS DE MERCADORIAS UE -IV	0,00	0,00	0,00	696,00	696,00	0,00
311213	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	696,00	696,00	0,00
3116	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA	0,00	0,00	0,00	1.136,48	1.136,48	0,00
31161	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA	0,00	0,00	0,00	1.136,48	1.136,48	0,00
311611	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	214,82	214,82	0,00
3116111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	214,82	214,82	0,00
311612	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	921,66	921,66	0,00
3116121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	824,20	824,20	0,00
3116122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	97,46	97,46	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	0,00	13.340,36	13.340,36	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	9.094.088,92	9.085.781,03	8.307,89 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Credito	Saldo	Débito	Credito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	8.094.088,92	8.085.781,03	8.307,89 D
3171	DEVOLUÇÕES - MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	13.340,36	13.340,36	0,00
31711	DE AQUISIÇÕES NO MERCADO NACI	0,00	0,00	0,00	13.340,36	13.340,36	0,00
317111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MERC.N.	0,00	0,00	0,00	13.340,36	13.340,36	0,00
3171111	DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MN AÇO	0,00	0,00	0,00	13.340,36	13.340,36	0,00
31711111	Dev Aqui.Mercadorias MN - IVA Dedutiv	0,00	0,00	0,00	13.325,02	13.325,02	0,00
317111111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	0,00	0,00	11.817,39	11.817,39	0,00
317111113	TAXA NORMAL AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.247,35	1.247,35	0,00
317111116	TAXA NORMAL CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	260,28	260,28	0,00
31711113	Dev Aqui.Mercadorias MN - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	15,34	15,34	0,00
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	354.740,94	171.634,32	183.106,62 D
321	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	354.740,94	171.634,32	183.106,62 D
4	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	8.317.729,16	3.718.894,27	2.598.834,89 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	8.235.755,11	3.638.710,22	2.597.044,89 D
430	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	6.235.755,11	3.638.710,22	2.597.044,89 D
4331	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	140.844,01	0,00	140.844,01 D
4332	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.148.271,76	0,00	5.148.271,76 D
43321	EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	4.244.070,13	0,00	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	278.417,53	0,00	278.417,53 D
43331	Equipamento básico MN	0,00	0,00	0,00	206.683,90	0,00	206.683,90 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 dedutivel	0,00	0,00	0,00	184.733,14	0,00	184.733,14 D
4333121	Açores	0,00	0,00	0,00	167.929,48	0,00	167.929,48 D
4333122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	16.803,66	0,00	16.803,66 D
43332	Com IVA não dedutivel	0,00	0,00	0,00	72.733,63	0,00	72.733,63 D
433321	Açores	0,00	0,00	0,00	2.506,68	0,00	2.506,68 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	282.893,70	14.741,03	268.152,67 D
43341	EQUIPAMENTO TRANSPORTE MN	0,00	0,00	0,00	282.893,70	14.741,03	268.152,67 D
433411	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	30.690,87	14.741,03	15.949,84 D
4334111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	30.690,87	14.741,03	15.949,84 D
433412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	252.202,83	0,00	252.202,83 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	142.836,91	0,00	142.836,91 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	326.421,94	0,00	326.421,94 D
43351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	326.421,94	0,00	326.421,94 D
433511	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	36.898,62	0,00	36.898,62 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	15.417,35	0,00	15.417,35 D
433512	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	299.523,32	0,00	299.523,32 D
4335121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	290.478,78	0,00	290.478,78 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
	A transportar	0,00	0,00	0,00	15.684.584,97	12.836.125,57	2.788.459,40 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	15.884.584,97	12.896.125,57	2.788.459,40 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	57.906,17	0,00	57.906,17 D
43371	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	57.906,17	0,00	57.906,17 D
433711	COM IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	2.277,30	0,00	2.277,30 D
4337111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.277,30	0,00	2.277,30 D
433712	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	55.628,87	0,00	55.628,87 D
4337121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	55.374,26	0,00	55.374,26 D
4337122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	254,61	0,00	254,61 D
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623.969,19	3.623.969,19 C
43382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885.600,93	2.885.600,93 C
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	245.403,86	245.403,86 C
43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	155.519,83	155.519,83 C
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	301.560,69	301.560,69 C
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	35.883,88	35.883,88 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	80.154,05	80.154,05	0,00
442	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	80.154,05	80.154,05	0,00
4422	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	78.141,35	0,00	78.141,35 D
44221	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	78.141,35	0,00	78.141,35 D
442212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	78.141,35	0,00	78.141,35 D
4422121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	78.141,35	0,00	78.141,35 D
4423	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	2.012,70	0,00	2.012,70 D
44231	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	2.012,70	0,00	2.012,70 D
442311	COM IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00 D
4423111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00 D
442312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	967,70	0,00	967,70 D
4423121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	967,70	0,00	967,70 D
4428	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	80.154,05	80.154,05 C
44282	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	78.141,35	78.141,35 C
442822	PROJECTOS DE 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
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00 D
453	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00 D
4531	COM IVA DEDUTÍVEL MN	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00 D
45311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00 D
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	1.709.274,89	4.632.736,56	2.923.461,67 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	1.623.809,20	166.267,81	1.457.541,39 D
561	RESULTADOS LÍQUIDOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	1.623.809,20	166.267,81	1.457.541,39 D
5611	DO EXERCÍCIO ANTERIOR (N-1)	0,00	0,00	0,00	218.328,64	166.267,81	52.060,83 D
5612	DE OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	1.405.480,56	0,00	1.405.480,56 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS F	0,00	0,00	0,00	85.465,69	975.566,90	890.101,21 C
593	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	85.465,69	975.566,90	890.101,21 C
59301	PAVILHÃO A.T.L.	0,00	0,00	0,00	6.500,00	57.564,00	51.064,00 C
59302	APOIO HABITAÇÃO DEGRADADA	0,00	0,00	0,00	0,00	26.483,18	26.483,18 C
59303	TECTO EDIFÍCIO SEDE	0,00	0,00	0,00	3.000,00	31.200,00	28.200,00 C
59304	CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONAIS	0,00	0,00	0,00	63.668,37	764.320,56	700.652,19 C
	A transportar	0,00	0,00	0,00	17.475.633,91	17.609.018,18	133.384,27 C

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

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	17.475.833,91	17.608.018,18	133.184,27 C
59305	REPARAÇÃO JARDIMCRECHE	0,00	0,00	0,00	800,00	32.000,00	31.200,00 C
59306	PRORURAL + - 7.6.1. - FEADER-00101	0,00	0,00	0,00	5.900,00	16.645,00	10.745,00 C
59307	CONTRATO COOP. 149/2019 FOGÃO	0,00	0,00	0,00	657,32	3.932,88	3.275,56 C
59308	MINIBUS MERCEDES AB-93-VV	0,00	0,00	0,00	4.252,27	29.666,70	25.414,43 C
59309	Reparação da placa e pintura do Edifício	0,00	0,00	0,00	687,73	13.754,57	13.066,84 C
6	GASTOS	0,00	0,00	0,00	2.752.753,05	2.752.753,05	0,00
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E I	0,00	0,00	0,00	1.449.957,61	1.449.957,61	0,00
611	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.391.594,00	1.391.594,00	0,00
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	28.172,54	28.172,54	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	28.172,54	28.172,54	0,00
61211	GENÉRIOS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	28.172,54	28.172,54	0,00
614	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	30.191,07	30.191,07	0,00
6142	MEDICAMENTOS E ARTIGOS DE SAU	0,00	0,00	0,00	30.191,07	30.191,07	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTE	0,00	0,00	0,00	219.168,02	219.168,02	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	141.664,58	141.664,58	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	61.161,23	61.161,23	0,00
62211	Trab. Especializados - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	6.754,58	6.754,58	0,00
622111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.555,54	2.555,54	0,00
622112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	4.199,04	4.199,04	0,00
62212	Trab. Especializados - IVA Não Dedutiv	0,00	0,00	0,00	4.289,78	4.289,78	0,00
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.034,94	2.034,94	0,00
622122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	2.254,84	2.254,84	0,00
62213	Trab. Especializados - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	50.116,67	50.116,67	0,00
622131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	50.116,67	50.116,67	0,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	708,59	708,59	0,00
62232	Vigilância e Segurança IVA Não Dedutiv	0,00	0,00	0,00	708,59	708,59	0,00
622321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	708,59	708,59	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	0,00	79.794,76	79.794,76	0,00
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO AUT	0,00	0,00	0,00	1.236,35	1.236,35	0,00
622611	Conservação e Rep. Automóveis IVA De	0,00	0,00	0,00	206,78	206,78	0,00
6226111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	206,78	206,78	0,00
622612	Conservação e Rep. Automóveis IVA Nã	0,00	0,00	0,00	1.029,57	1.029,57	0,00
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.029,57	1.029,57	0,00
62262	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - OUT	0,00	0,00	0,00	78.558,41	78.558,41	0,00
622621	Conservação e Rep. - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	5.227,06	5.227,06	0,00
6226211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	5.227,06	5.227,06	0,00
622622	Conservação e Rep. - IVA Não Dedutiv	0,00	0,00	0,00	71.591,35	71.591,35	0,00
6226221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	71.591,35	71.591,35	0,00
622623	Conservação e Rep. - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
6226231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
623	MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	24.694,88	24.694,88	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DE	0,00	0,00	0,00	2.089,57	2.089,57	0,00
62311	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	40,25	40,25	0,00
623111	Açores	0,00	0,00	0,00	40,25	40,25	0,00
62312	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Não Dedutiv	0,00	0,00	0,00	2.042,59	2.042,59	0,00
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.506,19	1.506,19	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	19.144.959,54	19.278.143,81	133.184,27 C

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

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	19.144.959,54	19.278.143,81	133.184,27 C
623122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	536,40	536,40	0,00
62313	Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Isento	0,00	0,00	0,00	6,73	6,73	0,00
623131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	6,73	6,73	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	5.439,70	5.439,70	0,00
62331	Material Escritório IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.492,48	1.492,48	0,00
623311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.031,10	1.031,10	0,00
623312	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	461,38	461,38	0,00
62332	Material Escritório IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	4.827,22	4.827,22	0,00
623321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	4.827,22	4.827,22	0,00
62333	Material Escritório IVA Isento	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
623331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	0,00	0,00	10.427,20	10.427,20	0,00
62342	Artigos p/ Oferta IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	9.451,20	9.451,20	0,00
62343	Artigos p/ Oferta IVA Isento	0,00	0,00	0,00	976,00	976,00	0,00
6235	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	700,55	700,55	0,00
62351	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	700,55	700,55	0,00
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	700,55	700,55	0,00
6236	MATERIAL DIDACTICO	0,00	0,00	0,00	4.947,86	4.947,86	0,00
62362	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	4.947,86	4.947,86	0,00
623621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	4.802,29	4.802,29	0,00
623622	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	145,57	145,57	0,00
6238	OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
62382	Outros Materiais IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
623821	AÇORES	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	0,00	0,00	15.713,60	15.713,60	0,00
6241	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	0,00	8.354,09	8.354,09	0,00
62411	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	1.313,48	1.313,48	0,00
624111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.313,48	1.313,48	0,00
62412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	7.040,61	7.040,61	0,00
624121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	7.040,61	7.040,61	0,00
6242	COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	0,00	5.613,26	5.613,26	0,00
62421	GASÓLEO	0,00	0,00	0,00	5.613,26	5.613,26	0,00
624211	GASÓLEO VIATURAS LIG. PASSAGEIR	0,00	0,00	0,00	4.175,63	4.175,63	0,00
6242111	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Parcial Dedutível	0,00	0,00	0,00	544,47	544,47	0,00
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	3.631,16	3.631,16	0,00
624213	OUTROS COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	0,00	1.437,63	1.437,63	0,00
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.437,63	1.437,63	0,00
6243	ÁGUA	0,00	0,00	0,00	1.746,25	1.746,25	0,00
62431	Água - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	7,35	7,35	0,00
624311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	7,35	7,35	0,00
62432	Água - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.662,40	1.662,40	0,00
624321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.662,40	1.662,40	0,00
62433	Água - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	76,50	76,50	0,00
624331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	76,50	76,50	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSF	0,00	0,00	0,00	4.964,89	4.964,89	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	0,00	0,00	3.215,16	3.215,16	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	19.144.959,54	19.278.143,81	133.184,27 C

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

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	19.144.959,54	19.278.143,81	133.184,27 C
62511	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	3.215,16	3.215,16	0,00
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.749,73	1.749,73	0,00
62531	TRANSPORTES NO TERRITÓRIO NAC	0,00	0,00	0,00	1.749,73	1.749,73	0,00
625311	TRANSP DE MERC TERR NAC. COM 8	0,00	0,00	0,00	11,99	11,99	0,00
6253111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	11,99	11,99	0,00
625312	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	1.737,74	1.737,74	0,00
6253121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.737,74	1.737,74	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	32.130,07	32.130,07	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.771,75	7.771,75	0,00
62621	Comunicação - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.121,61	1.121,61	0,00
626211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.121,61	1.121,61	0,00
62622	Comunicação - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	5.336,48	5.336,48	0,00
626221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	5.336,48	5.336,48	0,00
62623	Comunicação - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	1.313,66	1.313,66	0,00
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.313,66	1.313,66	0,00
6263	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	4.614,80	4.614,80	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	265,81	265,81	0,00
62636	RESPONSABILIDADE CIVIL - VIATURA	0,00	0,00	0,00	2.177,42	2.177,42	0,00
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	2.177,42	2.177,42	0,00
62637	SEGURO DE EXISTÊNCIAS E EQUIPA	0,00	0,00	0,00	937,34	937,34	0,00
62638	OUTROS SEGUROS	0,00	0,00	0,00	90,70	90,70	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	0,00	221,78	221,78	0,00
62653	Cont. Notariado - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	221,78	221,78	0,00
6266	DESPEAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.066,73	8.066,73	0,00
62661	Desp. Representação - Açores	0,00	0,00	0,00	7.466,73	7.466,73	0,00
62662	Desp. Representação - Continente	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
6267	LMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	0,00	11.455,01	11.455,01	0,00
62671	Limp., Hig., Conforto - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.969,75	1.969,75	0,00
626711	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.969,75	1.969,75	0,00
62672	Limp., Hig., Conforto - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	9.455,26	9.455,26	0,00
626721	AÇORES	0,00	0,00	0,00	9.377,57	9.377,57	0,00
626722	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	77,69	77,69	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	748.494,29	748.494,29	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	615.399,49	615.399,49	0,00
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	427.373,73	427.373,73	0,00
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	36.066,44	36.066,44	0,00
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	38.728,46	38.728,46	0,00
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	48.280,03	48.280,03	0,00
6326	DIURNIDADES	0,00	0,00	0,00	33.967,08	33.967,08	0,00
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	0,00	0,00	0,00	4.992,60	4.992,60	0,00
6328	PREVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.430,05	10.430,05	0,00
6329	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	15.962,90	15.962,90	0,00
63291	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	341,25	341,25	0,00
63293	ISENÇÃO HORARIO	0,00	0,00	0,00	13.916,53	13.916,53	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	19.893.453,83	20.026.638,10	133.184,27 C

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	19.893.453,83	20.026.838,10	133.184,27 C
63294	SUBSIDIO COORDENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
63295	AJUDAS DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	505,12	505,12	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	125.349,85	125.349,85	0,00
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	110.752,60	110.752,60	0,00
6353	PESSOAL CGA	0,00	0,00	0,00	13.245,56	13.245,56	0,00
6355	FGCT	0,00	0,00	0,00	1.351,69	1.351,69	0,00
636	SEGUROS ACCIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	4.998,37	4.998,37	0,00
636	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	2.746,58	2.746,58	0,00
6368	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	241,58	241,58	0,00
6369	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	2.505,00	2.505,00	0,00
63891	SAUDE	0,00	0,00	0,00	2.245,64	2.245,64	0,00
63892	OUTROS	0,00	0,00	0,00	259,38	259,38	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AM	0,00	0,00	0,00	262.671,25	262.671,25	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	262.671,25	262.671,25	0,00
6423	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	262.671,25	262.671,25	0,00
64232	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃO:	0,00	0,00	0,00	209.158,90	209.158,90	0,00
64233	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	12.736,11	12.736,11	0,00
64234	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	29.721,13	29.721,13	0,00
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	8.054,06	8.054,06	0,00
64237	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	3.001,05	3.001,05	0,00
66	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	0,00	48.818,08	48.818,08	0,00
668	OUTROS	0,00	0,00	0,00	13.389,90	13.389,90	0,00
6681	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERIOD	0,00	0,00	0,00	159,14	159,14	0,00
66811	GASTOS NÃO PREVISIVEIS (DEDUTÍV	0,00	0,00	0,00	159,14	159,14	0,00
668115	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL - ACTVIDA	0,00	0,00	0,00	159,14	159,14	0,00
6683	QUOTIZAÇÕES:	0,00	0,00	0,00	13.230,76	13.230,76	0,00
66831	UNIÃO DAS MISERICORDIAS PORTUG	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00
66832	A N F	0,00	0,00	0,00	12.258,76	12.258,76	0,00
66834	CAMARA COMERCIO ANGRA HERDIS	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00
668	CUSTOS COM APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	35.426,18	35.426,18	0,00
6691	SUBSIDIOS, DONATIVOS, BOLSAS DE	0,00	0,00	0,00	33.740,42	33.740,42	0,00
66911	LEGADOS PIOS	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
66912	APOIO A FAMILÍAS CARENCIADAS	0,00	0,00	0,00	21.530,42	21.530,42	0,00
66913	DONATIVO	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
66914	SUBSIDIOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
66915	BOLSAS DE ESTUDO	0,00	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00
6696	PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CUIE	0,00	0,00	0,00	1.685,76	1.685,76	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMEF	0,00	0,00	0,00	23.845,80	23.845,80	0,00
691	JUROS SUPOSTADOS	0,00	0,00	0,00	17.507,47	17.507,47	0,00
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTEIX	0,00	0,00	0,00	17.507,47	17.507,47	0,00
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FIN/	0,00	0,00	0,00	6.138,33	6.138,33	0,00
6981	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBT	0,00	0,00	0,00	331,42	331,42	0,00
69811	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
698111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
69813	ISENTOS DE IVA	0,00	0,00	0,00	211,42	211,42	0,00
6988	OUTROS	0,00	0,00	0,00	5.806,91	5.806,91	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	20.228.588,96	20.361.771,23	133.184,27 C

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira:

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	20.228.586,96	20.361.771,23	133.184,27 C
69881	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	5.806,91	5.806,91	0,00
698811	Serv. Bancários - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
698815	Serv. Bancários - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	5.686,91	5.686,91	0,00
7	RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	2.452.809,89	2.452.809,89	0,00
71	VENDAS	0,00	0,00	0,00	1.727.473,23	1.727.473,23	0,00
711	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.726.428,77	1.726.428,77	0,00
7111	VENDAS MN	0,00	0,00	0,00	1.726.428,77	1.726.428,77	0,00
71111	VENDAS MN SUJEITAS IVA AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.726.428,77	1.726.428,77	0,00
711110	VENDAS MN AÇORES - ISENTAS	0,00	0,00	0,00	77,50	77,50	0,00
7111102	VENDAS MERCADO AÇORES - Isentas	0,00	0,00	0,00	77,50	77,50	0,00
71111022	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	77,50	77,50	0,00
711111	VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	1.581.807,76	1.581.807,76	0,00
711113	VENDAS MN AÇORES - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	144.541,15	144.541,15	0,00
711117	Taxa Sacos Plásticos	0,00	0,00	0,00	2,36	2,36	0,00
717	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	0,00	0,00	1.044,46	1.044,46	0,00
7171	DEVOLUÇÕES MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.044,46	1.044,46	0,00
71711	TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	1.044,46	1.044,46	0,00
717311	SUJEITAS A IVA MN AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.044,46	1.044,46	0,00
7173111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.044,46	1.044,46	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	50.631,49	50.631,49	0,00
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	0,00	0,00	50.176,49	50.176,49	0,00
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES DE U	0,00	0,00	0,00	49.431,49	49.431,49	0,00
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	49.431,49	49.431,49	0,00
721111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	20.223,53	20.223,53	0,00
721112	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	18.111,69	18.111,69	0,00
721114	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	11.096,27	11.096,27	0,00
7212	TRANSPORTE UTENTES	0,00	0,00	0,00	745,00	745,00	0,00
72121	JARDIM DE INFANCIA	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00
72122	CRECHE	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
72123	A.T.L	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00	0,00
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00
7221	QUOTAS	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À	0,00	0,00	0,00	543.087,72	543.087,72	0,00
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS E	0,00	0,00	0,00	542.817,37	542.817,37	0,00
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	461.415,05	461.415,05	0,00
75111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	461.415,05	461.415,05	0,00
7511111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	257.426,21	257.426,21	0,00
7511113	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	149.100,67	149.100,67	0,00
7511118	CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMPO	0,00	0,00	0,00	54.887,87	54.887,87	0,00
7512	Direcção Regional da Educação	0,00	0,00	0,00	55.900,00	55.900,00	0,00
7513	Fundo Regional Emprego	0,00	0,00	0,00	25.502,32	25.502,32	0,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00	0,00	0,00	270,35	270,35	0,00
7531	DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	270,35	270,35	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	0,00	131.617,45	131.617,45	0,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	19.632,60	19.632,60	0,00
7818	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMEN?	0,00	0,00	0,00	19.632,60	19.632,60	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	22.681.396,85	22.814.581,12	133.184,27 C

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	22.681.396,85	22.814.581,12	133.184,27 C
78161	UTILIZAÇÃO CASA MORTUARIA	0,00	0,00	0,00	1.835,00	1.835,00	0,00
78162	OUTROS	0,00	0,00	0,00	3.006,17	3.006,17	0,00
78163	EDIFICIO CENTRO DE SAUDE DE VEL	0,00	0,00	0,00	13.333,28	13.333,28	0,00
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.458,15	1.458,15	0,00
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMEN	0,00	0,00	0,00	8.327,73	8.327,73	0,00
7821	COM REGULARIZAÇÃO IVA	0,00	0,00	0,00	805,57	805,57	0,00
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	7.722,16	7.722,16	0,00
787	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVÉS	0,00	0,00	0,00	14.741,03	14.741,03	0,00
7871	ALIENAÇÕES	0,00	0,00	0,00	14.741,03	14.741,03	0,00
78711	VALOR DE REALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	14.741,03	14.741,03	0,00
788	OUTROS	0,00	0,00	0,00	88.916,09	88.916,09	0,00
7893	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INV	0,00	0,00	0,00	85.465,69	85.465,69	0,00
7895	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	3.450,40	3.450,40	0,00
8	RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	318.429,37	185.245,10	133.184,27 D
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	318.429,37	185.245,10	133.184,27 D
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	133.184,27	133.184,27	0,00
8111	Resultados Antes de Impostos	0,00	0,00	0,00	133.184,27	133.184,27	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	185.245,10	52.060,83	133.184,27 D
8181	Resultado líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	185.245,10	52.060,83	133.184,27 D
	Total	0,00	0,00	0,00	22.999.826,22	22.999.826,22	0,00

Balancete Centros de Custo/Conta

DEZEMBRO

Plano: CONTAB; Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 2

(EURO)

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2	FARMÁCIA	25.901,67	142.332,73	116.431,06 C	243.481,40	1.734.950,54	1.491.469,14 C
622111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.555,54	0,00	2.555,54 D
622112	CONTINENTE	80,00	0,00	80,00 D	4.199,04	66,00	4.133,04 D
622131	AÇORES	350,00	0,00	350,00 D	1.150,00	0,00	1.150,00 D
6226111	AÇORES	41,68	0,00	41,68 D	206,78	0,00	206,78 D
6226211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	5.087,59	0,00	5.087,59 D
623111	Açores	0,00	0,00	0,00	40,25	0,00	40,25 D
623121	AÇORES	4,93	0,00	4,93 D	4,93	0,00	4,93 D
623311	AÇORES	109,17	0,00	109,17 D	1.031,10	0,00	1.031,10 D
623312	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	422,69	0,00	422,69 D
62342	Artigos p/ Oferta IVA Não Dedutível	2.453,69	0,00	2.453,69 D	9.451,20	0,00	9.451,20 D
62343	Artigos p/ Oferta IVA Isento	976,00	0,00	976,00 D	976,00	0,00	976,00 D
623821	AÇORES	0,00	0,00	0,00	38,15	0,00	38,15 D
624111	AÇORES	48,23	0,00	48,23 D	1.313,48	0,00	1.313,48 D
6242111	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Parcial Dedutível	0,00	0,00	0,00	544,47	0,00	544,47 D
624311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	7,35	0,00	7,35 D
624331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	36,50	0,00	36,50 D
62511	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	1.684,18	0,00	1.684,18 D
6253111	AÇORES	11,99	0,00	11,99 D	11,99	0,00	11,99 D
6253121	AÇORES	18,65	0,00	18,65 D	18,65	0,00	18,65 D
626211	AÇORES	41,41	0,00	41,41 D	1.121,61	0,00	1.121,61 D
626231	AÇORES	1,59	0,00	1,59 D	189,65	0,00	189,65 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	265,81	0,00	265,81 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	486,77	0,00	486,77 D
62637	SEGURO DE EXISTÊNCIAS E EQUIP.	206,87	0,00	206,87 D	206,87	0,00	206,87 D
626711	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.999,75	0,00	1.999,75 D
	Totais da conta 62	4.344,21	0,00	4.344,21 D	33.030,35	66,00	32.964,35 D
6321	REMUNERAÇÕES	8.370,21	0,00	8.370,21 D	98.728,12	0,00	98.728,12 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	8.157,53	0,00	8.157,53 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	8.387,23	0,00	8.387,23 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	790,30	0,00	790,30 D	10.124,81	0,00	10.124,81 D
6326	DIURNIDADES	735,00	0,00	735,00 D	9.868,99	0,00	9.868,99 D
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	249,40	0,00	249,40 D	2.992,80	0,00	2.992,80 D
6328	PREVENÇÃO	818,40	0,00	818,40 D	10.430,05	0,00	10.430,05 D
63295	AJUDAS DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	505,12	0,00	505,12 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	2.188,79	0,00	2.188,79 D	30.238,44	0,00	30.238,44 D
6355	FGCT	0,00	0,00	0,00	144,36	0,00	144,36 D
638	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	184,37	0,00	184,37 D	737,48	188,82	568,66 D
	Totais da conta 63	13.336,47	0,00	13.336,47 D	180.314,93	188,82	180.146,11 D
68832	A N F	1.043,09	0,00	1.043,09 D	12.258,76	0,00	12.258,76 D
6896	PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CU	35,80	0,00	35,80 D	1.685,76	0,00	1.685,76 D
	A transportar	18.759,57	0,00	18.759,57 D	227.289,80	234,82	227.054,98 D

Balancete Centros de Custo/Conta

DEZEMBRO

Plano: CONTAB; Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 2

(EURO)

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	18.788,57	0,00	18.788,57 D	227.289,80	234,82	227.054,98 D
	Totais da conta 68	1.078,89	0,00	1.078,89 D	13.944,52	0,00	13.944,52 D
6811	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTE	6.908,47	0,00	6.908,47 D	9.015,81	0,00	9.015,81 D
688111	AÇORES	27,00	0,00	27,00 D	120,00	0,00	120,00 D
68813	ISENTOS DE IVA	76,02	0,00	76,02 D	211,42	0,00	211,42 D
688811	Serv. Bancários - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	93,00 D
688815	Serv. Bancários - IVA Isento	130,61	0,00	130,61 D	5.686,91	24,78	5.662,13 D
	Totais da conta 69	7.142,10	0,00	7.142,10 D	15.127,14	24,78	15.102,36 D
71111022	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	77,50 C
711111	VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzida	0,00	127.327,03	127.327,03 C	0,00	1.581.807,76	1.581.807,76 C
711113	VENDAS MN AÇORES - Tx Normal	0,00	13.928,08	13.928,08 C	0,00	144.541,15	144.541,15 C
711117	Taxa Sacos Plásticos	0,00	0,04	0,04 C	0,00	2,36	2,36 C
7171111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.044,46	0,00	1.044,46 D
	Totais da conta 71	0,00	141.255,15	141.255,15 C	1.044,46	1.726.428,77	1.725.384,31 C
7821	COM REGULARIZAÇÃO IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	805,87	805,87 C
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	1.077,58	1.077,58 C	0,00	7.856,60	7.856,60 C
	Totais da conta 78	0,00	1.077,58	1.077,58 C	0,00	8.262,17	8.262,17 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	21.809,32	23.895,04	2.085,72 C	268.252,48	293.905,41	27.652,93 C
81211	GENÉRIOS ALIMENTARES	768,67	0,00	768,67 D	11.072,00	0,00	11.072,00 D
	Totais da conta 61	768,67	0,00	768,67 D	11.072,00	0,00	11.072,00 D
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	746,23	0,00	746,23 D
622131	AÇORES	250,00	0,00	250,00 D	282,00	0,00	282,00 D
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	481,58	0,00	481,58 D
6226211	AÇORES	35,61	0,00	35,61 D	35,61	0,00	35,61 D
6226221	AÇORES	13,63	0,00	13,63 D	162,47	0,00	162,47 D
623121	AÇORES	26,20	0,00	26,20 D	174,17	0,00	174,17 D
623131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	6,73	0,00	6,73 D
623321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	991,97	0,00	991,97 D
623511	AÇORES	80,00	0,00	80,00 D	115,00	0,00	115,00 D
623621	AÇORES	400,67	0,00	400,67 D	1.822,24	0,00	1.822,24 D
623621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00 D
624121	AÇORES	565,98	0,00	565,98 D	3.457,32	0,00	3.457,32 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P - IVA Não Dedutível	195,77	0,00	195,77 D	2.263,76	0,00	2.263,76 D
624321	AÇORES	118,45	0,00	118,45 D	706,37	0,00	706,37 D
624331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00 D
626221	AÇORES	21,22	0,00	21,22 D	691,43	0,00	691,43 D
626231	AÇORES	101,94	0,00	101,94 D	296,71	0,00	296,71 D
626311	ACIDENTES PESSOAIS - SEGURO E	0,00	0,00	0,00	171,53	0,00	171,53 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	311,35	0,00	311,35 D
626721	AÇORES	242,63	0,00	242,63 D	2.012,59	0,00	2.012,59 D
626722	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	77,69	77,69 C
	Totais da conta 62	2.032,10	0,00	2.032,10 D	14.831,07	77,69	14.753,38 D
6321	REMUNERAÇÕES	13.273,46	0,00	13.273,46 D	144.683,14	0,00	144.683,14 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	55,18	0,00	55,18 D	11.936,03	0,00	11.936,03 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	11.759,62	0,00	11.759,62 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.409,54	0,00	1.409,54 D	18.338,33	0,00	18.338,33 D
6326	DIUTURNIDADES	526,17	0,00	526,17 D	7.292,83	0,00	7.292,83 D
63291	ABONO PARA FALHAS	11,25	0,00	11,25 D	135,00	0,00	135,00 D
63293	ISENÇÃO HORARIO	537,19	0,00	537,19 D	5.110,63	0,00	5.110,63 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	2.788,12	0,00	2.788,12 D	34.702,27	0,00	34.702,27 D
6353	PESSOAL CGA	316,19	0,00	316,19 D	4.405,58	0,00	4.405,58 D
6355	FGCT	0,00	0,00	0,00	107,45	0,00	107,45 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	91,45	0,00	91,45 D	1.878,53	0,00	1.878,53 D
	Totais da conta 63	19.008,55	0,00	19.008,55 D	240.349,41	0,00	240.349,41 D
721111	CRECHES	0,00	3.430,93	3.430,93 C	0,00	20.223,53	20.223,53 C
72122	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00 C
	Totais da conta 72	0,00	3.430,93	3.430,93 C	0,00	20.338,53	20.338,53 C
	A transportar	21.809,32	3.430,93	18.378,39 D	266.252,48	20.416,22	245.836,26 D

Balancete Centros de Custo/Conta

DEZEMBRO

Plano: CONTAB; Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 3

(EURO)

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	21.809,32	3.430,93	18.378,39 D	266.252,48	20.416,22	245.836,26 D
7511111	CRECHES	0,00	20.451,59	20.451,59 C	0,00	257.426,21	257.426,21 C
7513	Fundo Regional Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	15.401,46	15.401,46 C
	Totais da conta 75	0,00	20.451,59	20.451,59 C	0,00	272.827,67	272.827,67 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	12,52	12,52 C	0,00	661,52	661,52 C
	Totais da conta 78	0,00	12,52	12,52 C	0,00	661,52	661,52 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	24.443,94	13.693,24	10.750,70 D	284.833,65	231.190,48	53.653,17 D
61211	GENEROS ALIMENTARES	600,46	0,00	600,46 D	7.048,14	0,00	7.048,14 D
	Totais da conta 61	600,46	0,00	600,46 D	7.048,14	0,00	7.048,14 D
622121	AÇORES	360,01	0,00	360,01 D	720,02	0,00	720,02 D
622131	AÇORES	250,00	0,00	250,00 D	250,00	0,00	250,00 D
6226121	AÇORES	10,40	0,00	10,40 D	185,11	0,00	185,11 D
6226221	AÇORES	69,14	0,00	69,14 D	867,19	47,02	820,17 D
623121	AÇORES	5,12	0,00	5,12 D	198,07	0,00	198,07 D
623321	AÇORES	117,90	0,00	117,90 D	994,31	0,00	994,31 D
623331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	316,70	0,00	316,70 D
623621	AÇORES	412,63	0,00	412,63 D	1.882,46	0,00	1.882,46 D
623622	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	145,57	0,00	145,57 D
624121	AÇORES	129,53	0,00	129,53 D	2.361,51	0,00	2.361,51 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P - IVA Não Dedutível	436,51	0,00	436,51 D	948,87	0,00	948,87 D
6242132	Out. Comb - IVA Não Dedutível	157,29	0,00	157,29 D	1.280,34	0,00	1.280,34 D
624321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	544,06	0,00	544,06 D
6253121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	60,45	0,00	60,45 D
626221	AÇORES	293,15	0,00	293,15 D	2.285,68	0,00	2.285,68 D
626231	AÇORES	78,15	0,00	78,15 D	577,02	0,00	577,02 D
626311	ACIDENTES PESSOAIS - SEGURO E	0,00	0,00	0,00	600,47	0,00	600,47 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	844,25	0,00	844,25 D
62637	SEGURO DE EXISTÊNCIAS E EQUIPV	0,00	0,00	0,00	730,47	0,00	730,47 D
62638	OUTROS SEGUROS	0,00	0,00	0,00	90,70	0,00	90,70 D
626721	AÇORES	365,81	0,00	365,81 D	3.642,79	9,48	3.833,33 D
	Totais da conta 62	2.685,64	0,00	2.685,64 D	20.076,04	56,48	20.019,56 D
6321	REMUNERAÇÕES	13.469,68	0,00	13.469,68 D	146.254,90	0,00	146.254,90 D
6322	SUBSIDIO DE NATAL	583,41	0,00	583,41 D	12.119,83	0,00	12.119,83 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	15.504,44	0,00	15.504,44 D
6324	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1.271,20	0,00	1.271,20 D	15.528,67	0,00	15.528,67 D
6326	DIURNIDADES	1.018,50	0,00	1.018,50 D	13.550,88	0,00	13.550,88 D
63291	ABONO PARA FALHAS	18,75	0,00	18,75 D	146,25	0,00	146,25 D
63293	ISENÇÃO HORARIO	905,68	0,00	905,68 D	8.242,76	0,00	8.242,76 D
63294	SUBSIDIO COORDENAÇÃO	100,00	0,00	100,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	2.948,58	0,00	2.948,58 D	34.473,19	0,00	34.473,19 D
6353	PESSOAL CGA	632,38	0,00	632,38 D	8.839,98	0,00	8.839,98 D
6355	FÓCT	149,03	0,00	149,03 D	673,34	0,00	673,34 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	80,63	0,00	80,63 D	1.933,65	0,00	1.933,65 D
6388	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	241,58	0,00	241,58 D
	Totais da conta 63	21.157,84	0,00	21.157,84 D	257.709,47	0,00	257.709,47 D
	A transportar	24.443,94	0,00	24.443,94 D	284.833,65	2.557,50	282.276,15 D

Balancete Centros de Custo/Conta

DEZEMBRO

Plano: CONTAB; Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 4

(EURO)

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	24.443,94	0,00	24.443,94 D	284.833,65	2.557,60	282.276,15 D
721112	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	2.201,48	2.201,48 C	0,00	18.111,69	18.111,69 C
72121	JARDIM DE INFANCIA	0,00	40,00	40,00 C	0,00	365,00	365,00 C
	Totais da conta 72	0,00	2.241,48	2.241,48 C	0,00	18.476,69	18.476,69 C
7511113	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	11.451,76	11.451,76 C	0,00	149.100,97	149.100,97 C
7512	Direcção Regional da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	55.900,00	55.900,00 C
7513	Fundo Regional Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	6.987,86	6.987,86 C
	Totais da conta 75	0,00	11.451,76	11.451,76 C	0,00	211.988,83	211.988,83 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	658,48	658,48 C
	Totais da conta 78	0,00	0,00	0,00	0,00	658,48	658,48 C

Balancete Centros de Custo/Conta

DEZEMBRO

Plano: CONTAB; Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 5

(EURO)

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
5	A.T.L.	7.876,54	4.913,66	2.962,88 D	86.318,86	69.500,29	16.818,57 D
61211	GENÉRIOS ALIMENTARES	742,88	0,00	742,88 D	10.052,40	0,00	10.052,40 D
	Totais da conta 61	742,88	0,00	742,88 D	10.052,40	0,00	10.052,40 D
622121	AÇORES	360,01	0,00	360,01 D	360,01	0,00	360,01 D
6220121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	86,07	0,00	86,07 D
6226211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	75,72	0,00	75,72 D
6226221	AÇORES	204,00	0,00	204,00 D	858,17	0,00	858,17 D
6226231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00 D
623121	AÇORES	108,23	0,00	108,23 D	698,37	0,00	698,37 D
623321	AÇORES	301,99	0,00	301,99 D	530,49	0,00	530,49 D
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	288,85	0,00	288,85 D
623621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.059,44	0,00	1.059,44 D
624121	AÇORES	5,68	0,00	5,68 D	1.201,78	0,00	1.201,78 D
6242112	Gas. Mat. Leg. P. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	418,53	0,00	418,53 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	157,29	0,00	157,29 D
624321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	411,87	0,00	411,87 D
624331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00 D
626221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	272,27	0,00	272,27 D
626231	AÇORES	86,58	0,00	86,58 D	108,87	0,00	108,87 D
626311	ACIDENTES PESSOAIS - SEGURO E:	0,00	0,00	0,00	171,53	0,00	171,53 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	207,56	0,00	207,56 D
626721	AÇORES	102,03	0,00	102,03 D	2.042,60	0,00	2.042,60 D
	Totais da conta 62	1.168,52	0,00	1.168,52 D	9.077,52	0,00	9.077,52 D
6321	REMUNERAÇÕES	4.228,81	0,00	4.228,81 D	38.707,57	0,00	38.707,57 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	3.853,05	0,00	3.853,05 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	3.075,17	0,00	3.075,17 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	357,75	0,00	357,75 D	4.288,22	0,00	4.288,22 D
6326	DIURNIDADES	245,00	0,00	245,00 D	2.654,38	0,00	2.654,38 D
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
63291	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
63293	ISENÇÃO HORARIO	111,13	0,00	111,13 D	563,14	0,00	563,14 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	1.022,45	0,00	1.022,45 D	11.338,70	0,00	11.338,70 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	448,71	0,00	448,71 D
	Totais da conta 63	5.965,14	0,00	5.965,14 D	67.188,94	0,00	67.188,94 D
721114	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	0,00	887,40	887,40 C	0,00	11.096,27	11.096,27 C
72123	A.T.L.	0,00	45,00	45,00 C	0,00	265,00	265,00 C
	Totais da conta 72	0,00	932,40	932,40 C	0,00	11.361,27	11.361,27 C
7511116	CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMP	0,00	3.981,26	3.981,26 C	0,00	54.887,87	54.887,87 C
7513	Fundo Regional Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,00	3.113,00 C
	A transportar	7.876,54	4.913,66	2.962,88 D	86.318,86	69.362,14	16.956,72 D

Balancete Centros de Custo/Conta
DEZEMBRO

Plano: CONTAB; Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 5

(EURO)

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	7.876,64	4.913,68	2.962,88 D	86.318,86	69.362,14	16.956,72 D
	Totais da conta: 75	0,00	3.981,28	3.981,26 C	0,00	58.000,87	58.000,87 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	138,15	138,15 C
	Totais da conta: 78	0,00	0,00	0,00	0,00	138,15	138,15 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	1.420.965,77	183.106,62	1.237.859,15 D	1.664.427,17	1.918.057,16	253.629,99 C
611	MERCADORIAS	1.391.594,00	183.106,62	1.208.487,38 D	1.391.594,00	183.106,62	1.208.487,38 D
	Totais da conta 61	1.391.594,00	183.106,62	1.208.487,38 D	1.391.594,00	183.106,62	1.208.487,38 D
62111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.555,54	0,00	2.555,54 D
62112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	4.199,04	96,00	4.133,04 D
62131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00 D
6226111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	206,78	0,00	206,78 D
6226211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	5.067,59	0,00	5.067,59 D
623111	Açores	0,00	0,00	0,00	40,25	0,00	40,25 D
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	4,93	0,00	4,93 D
623311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.031,10	0,00	1.031,10 D
623312	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	422,69	0,00	422,69 D
62342	Artigos p/ Oferta IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	9.451,20	0,00	9.451,20 D
62343	Artigos p/ Oferta IVA Isento	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00	976,00 D
623621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	36,15	0,00	36,15 D
624111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.313,48	0,00	1.313,48 D
6242111	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Parcial Dedutível	0,00	0,00	0,00	544,47	0,00	544,47 D
624311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	7,35	0,00	7,35 D
624331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	36,50	0,00	36,50 D
62511	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	1.564,16	0,00	1.564,16 D
6253111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	11,99	0,00	11,99 D
6253121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	16,65	0,00	16,65 D
626211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.121,61	0,00	1.121,61 D
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	189,65	0,00	189,65 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	265,81	0,00	265,81 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	466,77	0,00	466,77 D
62637	SEGURO DE EXISTÊNCIAS E EQUIPV	0,00	0,00	0,00	206,87	0,00	206,87 D
626711	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.999,75	0,00	1.999,75 D
	Totais da conta 62	0,00	0,00	0,00	33.030,35	66,00	32.964,35 D
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	98.726,12	0,00	98.726,12 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	8.157,53	0,00	8.157,53 D
6323	FÉRIAS E SUB-FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	8.387,23	0,00	8.387,23 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.124,61	0,00	10.124,61 D
6326	DIUTURNIDADES	0,00	0,00	0,00	9.668,99	0,00	9.668,99 D
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	0,00	0,00	0,00	2.992,80	0,00	2.992,80 D
6328	PREVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.430,05	0,00	10.430,05 D
63295	AJUDAS DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	505,12	0,00	505,12 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	30.238,44	0,00	30.238,44 D
6365	FGCT	0,00	0,00	0,00	144,36	0,00	144,36 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	737,48	168,82	568,66 D
	Totais da conta 63	0,00	0,00	0,00	160.314,93	168,82	160.146,11 D
	A transportar	1.391.594,00	183.106,62	1.208.487,38 D	1.604.939,26	183.341,44	1.421.597,84 D

Balancete Centros de Custo/Conta

REG EXERC.

Plano: CONTAB; Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 2

(EURO)

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.391.594,00	183.106,62	1.208.487,38 D	1.604.939,28	183.341,44	1.421.597,84 D
64232	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	20.156,76	0,00	20.156,76 D	20.156,76	0,00	20.156,76 D
64233	EQUIPAMENTO BÁSICO	313,00	0,00	313,00 D	313,00	0,00	313,00 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	4.684,11	0,00	4.684,11 D	4.684,11	0,00	4.684,11 D
64237	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	230,44	0,00	230,44 D	230,44	0,00	230,44 D
	Totais da conta 64	29.371,77	0,00	29.371,77 D	29.371,77	0,00	29.371,77 D
68832	A.N.F.	0,00	0,00	0,00	12.258,76	0,00	12.258,76 D
6886	PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CU	0,00	0,00	0,00	1.685,76	0,00	1.685,76 D
	Totais da conta 68	0,00	0,00	0,00	13.944,52	0,00	13.944,52 D
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIC	0,00	0,00	0,00	9.015,81	0,00	9.015,81 D
698111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
69813	ISENTOS DE IVA	0,00	0,00	0,00	211,42	0,00	211,42 D
698811	Serv. Bancários - IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	93,00 D
698815	Serv. Bancários - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	5.666,91	24,78	5.662,13 D
	Totais da conta 69	0,00	0,00	0,00	15.127,14	24,78	15.102,36 D
71111022	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	77,50 C
711111	VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581.807,76	1.581.807,76 C
711113	VENDAS MN AÇORES - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	144.541,15	144.541,15 C
711117	Taxa Sacos Plásticos	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	2,36 C
7171111	TAXA REDUZIDA AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.044,46	0,00	1.044,46 D
	Totais da conta 71	0,00	0,00	0,00	1.044,46	1.726.428,77	1.725.384,31 C
7821	COM REGULARIZAÇÃO IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	605,57	605,57 C
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.656,60	7.656,60 C
	Totais da conta 78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.262,17	8.262,17 C

Balancete Centros de Custo/Conta

REG.EXERC.

Plano: CONTAB. Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 3

(EURO)

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
3	CRECHE	15.927,32	2.642,18	13.285,14 D	282.179,80	295.547,59	14.367,79 C
61211	GENEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	11.072,00	0,00	11.072,00 D
	Totais da conta 61	0,00	0,00	0,00	11.072,00	0,00	11.072,00 D
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	746,23	0,00	746,23 D
622131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00	282,00 D
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	461,59	0,00	461,59 D
6226211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	35,61	0,00	35,61 D
6226221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	162,47	0,00	162,47 D
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	174,17	0,00	174,17 D
623131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	6,73	0,00	6,73 D
623321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	991,97	0,00	991,97 D
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00 D
623621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.822,24	0,00	1.822,24 D
623821	AÇORES	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00 D
624121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.457,32	0,00	3.457,32 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.263,76	0,00	2.263,76 D
624321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	706,37	0,00	706,37 D
624331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00 D
626221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	691,43	0,00	691,43 D
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	296,71	0,00	296,71 D
626311	ACIDENTES PESSOAIS - SEGURO E:	0,00	0,00	0,00	171,53	0,00	171,53 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	311,35	0,00	311,35 D
626721	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.012,59	0,00	2.012,59 D
626722	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	77,69	77,69 C
	Totais da conta 62	0,00	0,00	0,00	14.831,07	77,69	14.753,38 D
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	144.683,14	0,00	144.683,14 D
6322	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	11.936,03	0,00	11.936,03 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	11.759,62	0,00	11.759,62 D
6324	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	18.336,33	0,00	18.336,33 D
6326	DIURNIDADES	0,00	0,00	0,00	7.292,83	0,00	7.292,83 D
63291	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00 D
63293	ISENÇÃO HORARIO	0,00	0,00	0,00	5.110,63	0,00	5.110,63 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	34.702,27	0,00	34.702,27 D
6353	PESSOAL CGA	0,00	0,00	0,00	4.405,58	0,00	4.405,58 D
6355	FGCT	0,00	0,00	0,00	107,45	0,00	107,45 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	1.878,53	0,00	1.878,53 D
	Totais da conta 63	0,00	0,00	0,00	240.349,41	0,00	240.349,41 D
64232	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃO	3.694,76	0,00	3.694,76 D	3.694,76	0,00	3.694,76 D
64233	EQUIPAMENTO BASICO	4.615,13	0,00	4.615,13 D	4.615,13	0,00	4.615,13 D
64234	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	5.979,76	0,00	5.979,76 D	5.979,76	0,00	5.979,76 D
	A transportar	14.279,65	0,00	14.279,65 D	280.532,13	77,69	280.454,44 D

Balancete Centros de Custo/Conta
REG.EXERC.

Plano: CONTAB; Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 3

(EURO)

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	14.279,65	0,00	14.279,65 D	280.532,13	77,69	280.454,44 D
64205	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.036,11	0,00	1.036,11 D	1.036,11	0,00	1.036,11 D
64237	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	611,56	0,00	611,56 D	611,56	0,00	611,56 D
	Totais da conta 64	15.927,32	0,00	15.927,32 D	15.927,32	0,00	15.927,32 D
721111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.223,53	20.223,53 C
72122	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00 C
	Totais da conta 72	0,00	0,00	0,00	0,00	20.338,53	20.338,53 C
7511111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	257.426,21	257.426,21 C
7513	Fundo Regional Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	15.401,46	15.401,46 C
	Totais da conta 75	0,00	0,00	0,00	0,00	272.827,67	272.827,67 C
78164	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	661,52	661,52 C
7863	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA IN	0,00	2.642,18	2.642,18 C	0,00	2.642,18	2.642,18 C
	Totais da conta 78	0,00	2.642,18	2.642,18 C	0,00	3.303,70	3.303,70 C

Balancete Centros de Custo/Conta

REG.EXERC.

Plano: CONTAB; Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 4

(EURO)

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4	JARDIM DE INFÂNCIA	27.725,13	2.642,18	25.082,95 D	312.556,78	233.822,66	76.736,12 D
61211	GENÉROS ALIMENTARES:	0,00	0,00	0,00	7.048,14	0,00	7.048,14 D
	Totais da conta 61	0,00	0,00	0,00	7.048,14	0,00	7.048,14 D
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	720,02	0,00	720,02 D
622131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	195,11	0,00	195,11 D
6226221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	867,19	47,02	820,17 D
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	198,07	0,00	198,07 D
623321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	994,31	0,00	994,31 D
623331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	316,70	0,00	316,70 D
623621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.882,46	0,00	1.882,46 D
623622	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	145,57	0,00	145,57 D
624121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.381,51	0,00	2.381,51 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	948,87	0,00	948,87 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.280,34	0,00	1.280,34 D
624321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	544,06	0,00	544,06 D
6253121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	60,45	0,00	60,45 D
626221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.285,68	0,00	2.285,68 D
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	577,02	0,00	577,02 D
626311	ACIDENTES PESSOAIS - SEGURO E:	0,00	0,00	0,00	800,47	0,00	800,47 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	844,25	0,00	844,25 D
62637	SEGURO DE EXISTÊNCIAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	730,47	0,00	730,47 D
62638	OUTROS SEGUROS	0,00	0,00	0,00	90,70	0,00	90,70 D
626721	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.842,79	9,48	3.833,33 D
	Totais da conta 62	0,00	0,00	0,00	20.076,04	56,48	20.019,56 D
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	145.254,90	0,00	145.254,90 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	12.119,83	0,00	12.119,83 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	15.504,44	0,00	15.504,44 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	15.528,67	0,00	15.528,67 D
6326	DIURNIDADES	0,00	0,00	0,00	13.550,88	0,00	13.550,88 D
63291	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	146,25	0,00	146,25 D
63293	ISENÇÃO HORARIO	0,00	0,00	0,00	8.242,78	0,00	8.242,78 D
63294	SUBSÍDIO COORDENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	34.473,19	0,00	34.473,19 D
6353	PESSOAL CGA	0,00	0,00	0,00	8.839,98	0,00	8.839,98 D
6355	FGCT	0,00	0,00	0,00	673,34	0,00	673,34 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	1.933,65	0,00	1.933,65 D
6388	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	241,58	0,00	241,58 D
	Totais da conta 63	0,00	0,00	0,00	257.709,47	0,00	257.709,47 D
	A transportar	14.461,23	0,00	14.461,23 D	299.254,86	56,48	299.238,40 D

Balancete Centros de Custo/Conta
REG. EXERC.
Plano: CONTAB; Contas do tipo: Todas
Contas de Centros de Custo: 4
(EURO)

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	14.461,23	0,00	14.461,23 D	299.294,88	56,48	299.238,40 D
64232	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	14.461,23	0,00	14.461,23 D	14.461,23	0,00	14.461,23 D
64233	EQUIPAMENTO BÁSICO	4.615,13	0,00	4.615,13 D	4.615,13	0,00	4.615,13 D
64234	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	6.644,18	0,00	6.644,18 D	6.644,18	0,00	6.644,18 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 TANGÍVEIS	740,99	0,00	740,99 D	740,99	0,00	740,99 D
	Totais da conta 64	27.725,13	0,00	27.725,13 D	27.725,13	0,00	27.725,13 D
721112	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	18.111,69	18.111,69 C
72121	JARDIM DE INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00 C
	Totais da conta 72	0,00	0,00	0,00	0,00	18.476,69	18.476,69 C
7511113	JARDINS DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	149.100,97	149.100,97 C
7512	Direcção Regional da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	55.900,00	55.900,00 C
7513	Fundo Regional Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	6.987,86	6.987,86 C
	Totais da conta 75	0,00	0,00	0,00	0,00	211.988,83	211.988,83 C
78104	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	658,48	658,48 C
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA IN	0,00	2.642,18	2.642,18 C	0,00	2.642,18	2.642,18 C
	Totais da conta 78	0,00	2.642,18	2.642,18 C	0,00	3.300,66	3.300,66 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.	4.927,50	6.925,23	1.997,73 C	91.246,36	76.425,52	14.820,84 D
61211	GENÉRIOS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	10.052,40	0,00	10.052,40 D
	Totais da conta - 61	0,00	0,00	0,00	10.052,40	0,00	10.052,40 D
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	360,01	0,00	360,01 D
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	86,07	0,00	86,07 D
6226211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	75,72	0,00	75,72 D
6226221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	858,17	0,00	858,17 D
6226231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00 D
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	898,37	0,00	898,37 D
623321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	530,49	0,00	530,49 D
623511	AÇORES	0,00	0,00	0,00	268,85	0,00	268,85 D
623621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.059,44	0,00	1.059,44 D
624121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.201,78	0,00	1.201,78 D
6242112	Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	418,53	0,00	418,53 D
6242132	Out. Comb. - IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	157,29	0,00	157,29 D
624321	AÇORES	0,00	0,00	0,00	411,97	0,00	411,97 D
624331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00 D
626221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	272,27	0,00	272,27 D
626231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	108,87	0,00	108,87 D
626311	ACIDENTES PESSOAIS - SEGURO EI	0,00	0,00	0,00	171,53	0,00	171,53 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	207,56	0,00	207,56 D
626721	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.042,60	0,00	2.042,60 D
	Totais da conta - 62	0,00	0,00	0,00	9.077,52	0,00	9.077,52 D
6321	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	38.707,57	0,00	38.707,57 D
6322	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	3.853,05	0,00	3.853,05 D
6323	FÉRIAS E SUB. FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	3.075,17	0,00	3.075,17 D
6324	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.288,22	0,00	4.288,22 D
6326	DILTURNIDADES	0,00	0,00	0,00	2.854,38	0,00	2.854,38 D
6327	GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
63291	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
63293	ISENÇÃO HORARIO	0,00	0,00	0,00	563,14	0,00	563,14 D
6352	PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	11.338,70	0,00	11.338,70 D
638	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	448,71	0,00	448,71 D
	Totais da conta - 63	0,00	0,00	0,00	67.188,94	0,00	67.188,94 D
64233	EQUIPAMENTO BASICO	3.192,85	0,00	3.192,85 D	3.192,85	0,00	3.192,85 D
64234	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	664,41	0,00	664,41 D	664,41	0,00	664,41 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	4.927,50	0,00	4.927,50 D	4.927,50	0,00	4.927,50 D
721114	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00	11.096,27	11.096,27 C
	A transportar	4.927,50	0,00	4.927,50 D	91.246,36	11.096,27	80.150,09 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	4.927,50	0,00	4.927,50 D	91.246,36	11.096,27	80.150,09 D
72123	A.T.L	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00 C
	Totais da conta 72	0,00	0,00	0,00	0,00	11.361,27	11.361,27 C
7511115	CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMP	0,00	0,00	0,00	0,00	54.887,87	54.887,87 C
7513	Fundo Regional Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,00	3.113,00 C
	Totais da conta 75	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,87	58.000,87 C
78184	REEMBOLSOS VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	138,15	138,15 C
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA IN	0,00	6.925,23	6.925,23 C	0,00	6.925,23	6.925,23 C
	Totais da conta 78	0,00	6.925,23	6.925,23 C	0,00	7.063,38	7.063,38 C

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2020

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ACTIVOS:

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

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
- QUOTAS DECRESCENTES
- OUTRO



IRC

MODELO 32

Pág. 2

Código do activo	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos		Depreciações e amortizações em períodos contabilizados no período	Gastos fiscais				Depreciações e amortizações em períodos por imputação não aceites como gastos	Depreciações e amortizações em períodos recuperadas no período			
		Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aplicação ou produção para efeitos fiscais		Número de anos de vida útil	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações				Recursos por imputação aceites no período (art. 38º CRIC)		
		MM	AA						(16)	(17)				(18)-(18x5) ou (18x3) (art. 38º CRIC)	(19)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2015	Comerciais e administrativos	2019	1 700,00	1 700,00	1 700,00	34,00	34,00	2,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	Elementos totalmente depreciados	1998	226 738,35	226 738,35	226 738,35	0,00	226 738,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	Activo a total, totalmente depreciado e entregue a terceiros, a entregar a terceiros ou a entregar a terceiros a entregar a terceiros	1998	343 942,08	343 942,08	343 942,08	17 197,10	233 880,96	5,00	0,00	17 197,10	0,00	7,00	0,00	0,00	
2025	Activo a total, totalmente depreciado e entregue a terceiros, a entregar a terceiros ou a entregar a terceiros a entregar a terceiros	1998	2 121 783,37	2 121 783,37	2 121 783,37	106 089,17	1 442 812,14	5,00	0,00	106 089,17	0,00	7,00	0,00	0,00	
2025	Activo a total, totalmente depreciado e entregue a terceiros, a entregar a terceiros ou a entregar a terceiros a entregar a terceiros	2005	14 047,42	14 047,42	14 047,42	702,37	7 585,61	5,00	0,00	702,37	0,00	3,50	0,00	0,00	
2025	Activo a total, totalmente depreciado e entregue a terceiros, a entregar a terceiros ou a entregar a terceiros a entregar a terceiros	2006	115 150,35	115 150,35	115 150,35	5 757,52	32 242,14	2,00	0,00	2 303,01	0,00	2,00	3 454,51	0,00	
2025	Activo a total, totalmente depreciado e entregue a terceiros, a entregar a terceiros ou a entregar a terceiros a entregar a terceiros	2006	116 374,62	116 374,62	116 374,62	5 816,73	55 859,80	5,00	0,00	5 816,73	0,00	2,00	0,00	0,00	
2025	Activo a total, totalmente depreciado e entregue a terceiros, a entregar a terceiros ou a entregar a terceiros a entregar a terceiros	2009	83 014,52	83 014,52	83 014,52	4 150,73	38 186,71	5,00	0,00	4 150,73	0,00	1,50	0,00	0,00	
2025	Activo a total, totalmente depreciado e entregue a terceiros, a entregar a terceiros ou a entregar a terceiros a entregar a terceiros	2010	69 293,95	69 293,95	69 293,95	3 494,70	30 489,38	5,00	0,00	3 494,70	0,00	1,00	0,00	0,00	
2025	Activo a total, totalmente depreciado e entregue a terceiros, a entregar a terceiros ou a entregar a terceiros a entregar a terceiros	2015	830 558,17	830 558,17	830 558,17	41 527,91	207 639,55	5,00	0,00	41 527,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
2105	Elementos totalmente depreciados	1999	1 620,10	1 620,10	1 620,10	0,00	1 620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1560	Elementos totalmente depreciados	2015	283,00	283,00	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1565	Mobiliário	2015	13 811,20	13 811,20	13 811,20	1 726,40	8 632,00	12,50	0,00	1 726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
1570	Elementos totalmente depreciados	2015	1 642,00	1 642,00	1 642,00	0,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1575	Elementos totalmente depreciados	2015	435,60	435,60	435,60	0,00	435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1580	Elementos totalmente depreciados	2015	707,38	707,38	707,38	0,00	707,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1580	Elementos totalmente depreciados	2016	97,44	97,44	97,44	0,00	97,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1585	Elementos totalmente depreciados	2015	1 219,65	1 219,65	1 219,65	0,00	1 219,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1595	Outro material, aparelhos, utensílios e instalações de uso específico	2015	39 495,40	35 409,40	35 409,40	5 069,32	25 340,60	14,28	0,00	5 069,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
1680	Elementos totalmente depreciados	2015	63,98	63,98	63,98	0,00	63,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1680	Máquinas, aparelhos, utensílios e instalações de uso específico	2015	3 016,58	3 016,58	3 016,58	430,77	2 153,85	14,28	0,00	430,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
2175	Elementos totalmente depreciados	2000	4 487,76	4 487,76	4 487,76	0,00	4 487,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2185	Elementos totalmente depreciados	2000	1 713,32	1 713,32	1 713,32	0,00	1 713,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200	Elementos totalmente depreciados	1999	7 150,71	7 150,71	7 150,71	0,00	7 150,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							217 526,11	2 792 303,90		214 074,60	0,00		3 454,51	0,00	
							8 360 887,51	5 360 387,51							

A TRANSPORTAR, ...

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2020

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FILOS TANCIÁVEIS
 ACTIVOS INTANGÍVEIS
 ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO



MODELO **32**

Pág. 3

Código de acordo com o Regulamento de Incentivos Fiscais	(1)	(2)	Data			Activos			(7)	(8)	Gastos fiscais				(14)	Depreciaciones / amortizaciones e impendidos no recuperados no periodo
			Inicio de utilização		Valor constante registado	Valor de aquisição ou produção para activos fixos	Depreciaciones / amortizaciones / contabilizadas no periodo	Depreciaciones e amortizaciones			Perdas por impendidos no periodo (art. 36º CRF)	(15) - (8) - (13) + (12)				
			Mês	Ano				(9)					(10)	(11)		
2200			2001		803,51	803,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200			2002		1 541,51	1 541,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200			2003		5 045,50	5 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200			2004		1 627,72	1 627,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200			2005		22 489,61	22 489,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200			2006		7 686,77	7 686,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200			2009		3 220,68	3 220,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200			2012		1 527,54	1 527,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200			2014		503,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200			2016		579,17	579,17	115,85	463,32	20,00	0,00	115,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200			2019		3 742,68	3 742,68	748,54	748,54	30,00	0,00	748,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200			2023		784,99	784,99	157,00	0,00	20,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2205			1999		448,42	448,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2205			2015		365,20	365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2215			2012		486,92	486,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2220			1998		62,32	62,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2220			1995		10 827,14	10 827,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2220			2005		2 285,02	2 285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2245			2001		2 331,60	2 331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2245			2002		1 868,90	1 868,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2245			2004		4 796,86	4 796,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2245			2007		11 515,57	11 515,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2245			2008		3 201,59	3 201,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2245			2009		3 867,77	3 867,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 432 391,20	5 432 391,20	218 550,50	2 880 412,81			215 095,99	0,00		3 454,51	0,00	

A TRANSPORTAR...

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2020

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FIxOS TANGÍVEIS
- ACTIVOS INTANGÍVEIS
- ACTIVOS BIOLóGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
- PRIORIDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
- QUOTAS DECRESCENTES
- OUTRO



MODELO 32

Fig. 4

Código de acordo com o Anexo 17 do RARS	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos				Gastos fiscais				Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não recuperadas no período			
		Início de utilização		Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de vida útil esperada	Depreciações / amortizações constantes no período	Depreciações e amortizações		Perdas por imparidade no período (art. 30º CRP)	Tercos períodos		Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos		
		Mês	Ano					(I)	(II)					(III)	(IV)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(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
2245	Elementos totalmente depreciados		2019	25 300,96	25 300,96		0,00	25 300,96	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		2006	631,70	631,70		0,00	631,70	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		2019	1 047,63	1 047,63		0,00	1 047,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	Ferramentas e utensílios		2020	4 241,40	4 241,40		1 040,36	0,00	25,00	0,00	1 060,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Elementos totalmente depreciados		2007	14 177,60	14 177,60		0,00	14 177,60	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
2280	Elementos totalmente depreciados		2001	893,92	893,92		0,00	893,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	Elementos totalmente depreciados		2002	6 756,15	6 756,15		0,00	6 756,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2295	Elementos totalmente depreciados		1998	1 726,24	1 726,24		0,00	1 726,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2295	Máquinas não especificadas		2014	1 235,00	1 235,00		154,38	905,28	12,50	0,00	154,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2295	Máquinas não especificadas		2015	199,60	199,60		24,98	124,90	12,50	0,00	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2295	Máquinas não especificadas		2016	189,90	189,90		23,74	94,96	12,50	0,00	23,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2295	Máquinas não especificadas		2019	1 094,00	1 094,00		136,75	136,75	12,50	0,00	136,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	A TRANSPORTAR...			3 548 335,63	5 548 325,65		219 850,71	2 970 660,85			216 496,20		0,00		3 454,51

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2020

MAPA DE DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
 ACTIVOS INTANGIBLES
 ACTIVOS BIENES DIFERIDOS
 BIENES DIFERIDOS NO CONSUMIBLES
 PROPIEDADES DE INVERSIÓN

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO



IRC

MODELO 32

Pág. 3

Código de identificación del activo	Descripción de los elementos del activo	Fecha de adquisición		Activos			Depreciaciones / amortizaciones e incrementos por pérdidas por impagables recuperadas en el periodo	Depreciaciones / amortizaciones e incrementos por pérdidas por impagables no recuperados en el periodo	Total de pérdidas						
		Mes	Año	Valor de adquisición registrado	Valor de adquisición o producción para efectos fiscales	Número de meses de vida útil				Depreciaciones / amortizaciones e incrementos por pérdidas por impagables recuperadas en el periodo	Depreciaciones / amortizaciones e incrementos por pérdidas por impagables no recuperados en el periodo				
												(1)	(2)	(3)	(4)
2295	Máquinas no especificadas	2020		2.100,00	2.100,00		252,50	0,00	252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2310	Móviles	2017		599,22	599,22		73,65	12,50	73,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315	Televisores	2015		2.320,00	2.320,00		331,30	14,28	331,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315	Televisores	2020		1.365,69	1.365,69		166,74	14,28	166,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2405	Elementos totalmente depreciados	2015		51,59	51,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2420	Elementos totalmente depreciados	2000		1.704,29	1.704,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	Mobiliario	2015		10.051,87	10.051,87		1.256,52	12,50	1.256,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	Mobiliario	2016		146,14	146,14		18,27	12,50	18,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	Mobiliario	2016		1.899,55	1.899,55		237,49	12,50	237,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	Mobiliario	2020		565,80	565,80		70,73	12,50	70,73	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	
2375	0000369 - Peugeot Partner Rio Standard 1.5 Blue HDi 100CV 11-ZQ-37	2019		15.949,84	15.949,84		3.987,46	25,00	3.987,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2375	0000370 - Mercedes-Benz Vito Tourer Pro-Longi 110c-65-ZQ-35	2019		49.781,26	30.000,00		12.445,32	25,00	7.500,00	0,00	0,00	4.545,32	0,00	0,00	
2380	0000066 - Toyota 71.88-TB	2002		96.701,44	29.927,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2380	0000398 - Mercedes-Benz Sprinter Furgón AB-93-VV	2020		93.055,65	30.000,00		13.268,35	14,28	13.268,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2095	Elementos totalmente depreciados	1999		3.510,28	3.510,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2185	Vitimas e estantes fijas	2020		490,00	490,00		60,00	12,50	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2195	Naos especificadas	2016		217,80	217,80		21,78	10,00	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	
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	
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	
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	
2200	Elementos totalmente depreciados	2012		161,98	161,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200	Elementos totalmente depreciados	2015		1.421,00	1.421,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				\$ 615.383,38	\$ 725.793,51		252.184,82	3.072.794,09	243.784,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				A TRANSPORTAR				6.399,83							

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2020

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

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

MÉTODOS UTILIZADOS:

- QUOTAS CONSTANTES
- QUOTAS DECRESCENTES
- OUTRO



IRC

MODELO 32

Pág. 6

Código de identificação do elemento do activo	(1)	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade constantes no período	Gastos fiscais				Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período		
			Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilizado	Valor de aquisição de produção para efeitos fiscais		Valor de ajuste de valor de aquisição	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade constantes no período	Depreciações e amortizações				Perdas por imparidade no período (art. 36º CIRC)	Total
											(a)	(b)				
2200		Elementos totalmente depreciados	2019			345,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200		Aparelhamentos e máquinas electrónicas	2015			5 400,97	5 400,97	1 080,20	2 160,40	20,00	0,00	1 080,20	0,00	0,00	0,00	
2200		Aparelhamentos e máquinas electrónicas	2019			1 236,00	1 236,00	247,80	247,80	20,00	0,00	247,80	0,00	0,00	0,00	
2205		Elementos totalmente depreciados	2005			2 298,05	2 298,05	0,00	2 298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2210		Aparelhos de ar condicionado	2013			1 383,45	1 383,45	172,94	1 210,51	12,50	0,00	172,94	0,00	0,00	0,00	
2210		Aparelhos de ar condicionado	2016			1 882,10	1 882,10	235,26	941,04	12,50	0,00	235,26	0,00	0,00	0,00	
2210		Aparelhos de ar condicionado	2019			2 765,50	2 765,50	348,19	348,19	12,50	0,00	348,19	0,00	0,00	0,00	
2240		Elementos totalmente depreciados	1996			28 518,64	28 518,64	0,00	28 518,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240		Elementos totalmente depreciados	2000			3 741,77	3 741,77	0,00	3 741,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240		Elementos totalmente depreciados	2001			8 559,58	8 559,58	0,00	8 559,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240		Elementos totalmente depreciados	2002			1 654,23	1 654,23	0,00	1 654,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240		Elementos totalmente depreciados	2003			3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240		Elementos totalmente depreciados	2004			18 543,63	18 543,63	0,00	18 543,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240		Elementos totalmente depreciados	2005			8 046,00	8 046,00	0,00	8 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240		Elementos totalmente depreciados	2006			4 003,11	4 003,11	0,00	4 003,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240		Elementos totalmente depreciados	2007			5 912,78	5 912,78	0,00	5 912,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240		Elementos totalmente depreciados	2012			785,76	785,76	0,00	785,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240		Elementos totalmente depreciados	2013			511,35	511,35	0,00	511,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240		Elementos totalmente depreciados	2014			2 934,00	2 934,00	0,00	2 934,00	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	
2240		Elementos totalmente depreciados	2016			3 388,20	3 388,20	0,00	3 388,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240		Elementos totalmente depreciados	2017			1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240		Computadores	2018			2 170,00	2 170,00	723,48	1 446,52	33,34	0,00	723,48	0,00	0,00	0,00	
2240		Computadores	2020			9 656,35	9 656,35	3 218,46	0,00	33,32	0,00	3 218,46	0,00	0,00	0,00	
		A TRANSPORTAR ...				5 651 186,39	5 651 186,39	258 211,15	3 180 064,06			249 811,32	0,00	8 399,83	0,00	

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2020

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FIZICIS TANGÍVEIS
 ACTIVOS INTANGÍVEIS
 ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO COMÉRCIAIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO



IRC

MODELO 32

Pág. 7

Nº de identificação 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 recuperadas no período	
		Inicio de utilização		Valor contabilizado registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de meses de vida útil		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações			Perdas por impairement aceites no período (art. 36º CIRC)			Total (14)
		Mês	Ano						(10)	(11)	(12) (13) (14)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2245	Elementos totalmente depreciados	2006	6 261,13	6 261,13			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Elementos totalmente depreciados	2005	2 989,49	2 989,49			0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	Elementos totalmente depreciados	2016	33,89	33,89			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	Elementos totalmente depreciados	2005	4 032,50	4 032,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	Elementos totalmente depreciados	2007	2 180,26	2 180,26			0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	Elementos totalmente depreciados	2017	259,87	259,87			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	Elementos totalmente depreciados	2019	153,80	153,80			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Elementos totalmente depreciados	1999	2 952,37	2 952,37			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Elementos totalmente depreciados	2011	3 009,00	3 009,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Elementos totalmente depreciados	2002	249,00	249,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Elementos totalmente depreciados	2003	1 867,19	1 867,19			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Elementos totalmente depreciados	2007	402,50	402,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Elementos totalmente depreciados	2010	448,50	448,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Elementos totalmente depreciados	2011	1 982,44	1 982,44			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Elementos totalmente depreciados	2012	79,00	79,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Elementos totalmente depreciados	2013	459,00	459,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Elementos totalmente depreciados	2015	2 711,05	2 711,05			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Elementos totalmente depreciados	2017	210,00	210,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Máquinas de escrever, calcular, de contabilidade e de fotocópiar	2016	665,44	665,44			193,08	772,36	20,00	0,00	193,08	0,00	193,08	0,00	0,00
2275	Máquinas de escrever, calcular, de contabilidade e de fotocópiar	2017	2 825,51	2 825,51			565,10	1 665,30	20,00	0,00	565,10	0,00	565,10	0,00	0,00
	A TRANSPORTAR ...		9 046 312,72	5 896 702,24			258 969,33	3 224 256,62			250 569,50	0,00	8 399,83	0,00	0,00

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2020

NATUREZA DOS ATIVOS:

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

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações



IRC

MODELO 32

Página 9

Código de Contas e Rubricas	(A)	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos		Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	(8)	Gastos fiscais				Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não recuperadas no período	(14)	(10) + (8) + (13) + (14)	(16)	
			Mês	Ano	Valor constante registrado	Valor em aquisição ou produção para emissão fiscal			Número de unidades registradas	Depreciações e amortizações apuradas em períodos anteriores		Diferença entre o valor fiscal e o valor contábil					Frestas por inaplicação de períodos (art. 369, CIRC)
										(9)	(10)						
2200		Elementos totalmente depreciados	2000	2022,65	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		Elementos totalmente depreciados	2013	503,10	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		Elementos totalmente depreciados	2015	671,59	671,59	671,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200		Aparelhagem e máquinas eletrônicas	2019	1.521,99	1.521,99	1.521,99	304,40	304,40	20,00	0,00	304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265		Elementos totalmente depreciados	1998	50,53	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		Elementos totalmente depreciados	1999	480,75	480,75	480,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265		Elementos totalmente depreciados	2008	143,48	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		Elementos totalmente depreciados	2015	937,14	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		Elementos totalmente depreciados	2016	164,94	164,94	164,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265		Elementos totalmente depreciados	2017	159,89	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		Elementos totalmente depreciados	2018	1.784,17	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		Elementos totalmente depreciados	2019	304,44	304,44	304,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265		Ferramentas e utensílios	2018	254,61	254,61	254,61	63,55	63,55	25,00	0,00	63,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2280		Elementos totalmente depreciados	2008	9.589,52	9.589,52	9.589,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2285		Máquinas nas especificadas	2020	619,50	619,50	619,50	77,44	77,44	0,00	0,00	77,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2310		Elementos totalmente depreciados	2013	105,50	105,50	105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430		Elementos totalmente depreciados	2001	1.131,00	1.131,00	1.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430		Elementos totalmente depreciados	2008	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430		Elementos totalmente depreciados	2009	1.970,00	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430		0000050 - Vital	2001	3.242,03	3.242,03	3.242,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430		0000112 - Amiano	2007	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430		Mobiliário	2013	864,03	864,03	864,03	108,03	108,03	12,50	0,00	108,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430		Mobiliário	2015	767,23	767,23	767,23	95,90	95,90	12,50	0,00	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430		Mobiliário	2016	1.843,50	1.843,50	1.843,50	230,44	230,44	12,50	0,00	230,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A TRANSPORTAR		6.216.895,61	6.067.214,57	262.206,62	3.370.712,78	253.807,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2020

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ACTIVOS:

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

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO



IRC

MODELO

32

Pág. 7/7

Código de grupo IVA e dados sobre o contribuinte	Data	Activos			Depreciações / amortizações e perdas por impatriação contabilizadas no período	Gastos fiscais				Depreciações / amortizações e perdas por impatriação não recuperadas no período								
		Data de utilização	Valor contabilizado registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais		Número de anos de vida útil	Depreciações e amortizações		Perdas por impatriação no período (art. 36º CRIC)		Totais perdas							
							Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Depreciações e amortizações no período										
Mês	Ano	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)							
2430	Mobilário	2020	3 717,00	3 717,00	654,53	0,00	12,50	0,00	494,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL GERAL											6 226 942,05	6 070 931,57	262 671,25	3 370 712,78	254 272,49	0,00	6 399,83	1,07

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2020

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ACTIVOS:

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

MÉTODOS UTILIZADOS:

 QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO



IRC

MODELO 32

Pag. 1

Código de conta com a qual se trata	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Gastos fiscais				Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período			
		Início de utilização	Valor contabilizado registado	Valor de aquisição no período para efeitos fiscais	Número de anos (idade esperada)	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade constantes no período	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações		Perdas por imparidade aceites no período (art. 35º CRIC)				
								% de depreciação	Limite fiscal do período (12x12x24) ou (6x12x6x1)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2470	Elementos totalmente depreciados	2000	4 022,31	4 022,31		0,00	4 022,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2470	Elementos totalmente depreciados	2001	1 229,04	1 229,04		0,00	1 229,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2470	Elementos totalmente depreciados	2003	14 660,00	14 660,00		0,00	14 660,00	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	29 000,00	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	29 000,00	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	967,70	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	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			60 154,05	60 154,05		0,00	60 154,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2020

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

Pág. 1

Descrição dos elementos do activo	Valor de realização	Valor de aquisição para efeitos fiscais	Valor de aquisição para efeitos contabilísticos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade registadas	Mais-valias ou menos-valias contabilística		Mais-valias / amortizações e perdas por imparidade fiscalmente	Mais-valias ou menos-valias fiscais
					Sinal	Valor		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (8) - (9)	(8)	(9) = (7) - (10) - (11)
00000395 - Peugeot Partner ST 1.5HDi 100CV	14 741,03	14 741,03	2020	14 741,03				1,00
TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR	14 741,03							SALDO