



Câmara Municipal de
Ponta Delgada
Comunidade, Esporidade, e Gestão do Equilíbrio entre o Social,
Económico e Profissional

Ponta Delgada Social



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANO DE 2011



Câmara Municipal de
Ponta Delgada
Estrada da República, 14 - 9100-001 Ponta Delgada
Telefone: 29630.4270

Ponta Delgada Social



RELATÓRIO DE GESTÃO



11

RELATÓRIO DE GESTÃO

INTRODUÇÃO

Ponta Delgada Social - Construção, Exploração e Gestão de Equipamentos Sociais, Sociedade Unipessoal por Quotas, pessoa colectiva com o número 512088861, foi constituída por escritura particular de 6 de Maio de 2005, efectuada no **Notário Privado da Câmara Municipal de Ponta Delgada**, encontrando-se matriculada na respectiva Conservatória do Registo Comercial de Ponta Delgada.

O seu Capital Social é de 5.000,00 euros, pertencentes ao seu sócio único o **Município de Ponta Delgada, pessoa colectiva com o número 512012814**.

Tem como objecto: o desenvolvimento de projectos de acção social no concelho de Ponta Delgada, e, nomeadamente: a construção, exploração e gestão de equipamentos sociais, entre os quais jardins-de-infância, creches, centros de actividades de tempos livre, lares de idosos e centros de convívio; a promoção, construção e gestão de habitação social em quaisquer das suas modalidades; a implementação de acções de promoção de igualdade social e em especial de não discriminação em função do género; a promoção de acções de formação e aperfeiçoamento profissional no âmbito da acção social, qualificação de recursos humanos e promoção da igualdade social.

Para efeitos fiscais, a Empresa comunicou o seu **início de actividade a partir de 01 de Junho de 2005**.

O presente **Relatório de Gestão**, elaborado nos termos do **Artigo 66.º do Código das Sociedades Comerciais**, expressa de forma apropriada a situação financeira e os resultados da actividade exercida no **exercício económico findo em 31 de Dezembro de 2011**.

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A ACTIVIDADE DESENVOLVIDA PELA EMPRESA

As actividades desenvolvidas pela **Ponta Delgada Social** nos meses de Janeiro a Dezembro de 2011, encontram-se pormenorizadamente desenvolvidas e ilustradas no **documento de Prestação de Contas - Exercício de 2011, elaborado pela Divisão de Acção Social da Câmara Municipal de Ponta Delgada**, visando grandes quatro áreas de actuação: 1. Infância e Juventude; 2. Terceira idade; 3. Apoio Social e 4. Projectos de Intervenção Social que **consta de anexo** e faz parte integrante do presente **Relatório de Gestão**.

2. ANALISE FINANCEIRA

Em 2011, os Rendimentos totais foram na quantia de **1.024.248,06 euros**, nos quais, a **Prestação de Serviços** com a quantia de **165.174,99 euros**, representam 16,13%, os **Subsídios à Exploração**, concedidos pela Câmara Municipal de Ponta Delgada, na quantia de **850.000,00 euros**, representam 82,99%, (os Subsídios efectivamente atribuídos no exercício de 2011 foram de 940.000,00 euros, tendo sido acrescida ao exercício de 2011, a quantia de 35.000,00 e deferido para rendimentos de 2012, a quantia de 125.000,00 euros), representando os **demais Rendimentos**, na quantia de **9.073,07 euros**, 00,88%.

A **Prestação de Serviços** na aludida quantia de **165.174,99 euros**, foi proveniente do seguinte:

RUBRICA	ANO DE 2011	% DO TOTAL	ANO DE 2010
ATL-Mensalidades	99.204,20	60,06%	86.487,06
Jardins-de-Infância	41.101,90	24,88%	44.596,96
Seguro Anual	5.480,00	3,32%	4.233,80
Apoio Domicilio	5.814,89	3,52%	6.623,51
Aluguer espaços	3.700,00	2,24%	7.655,58
Hidroginasio	9.874,00	5,98%	0,00
Soma	165.174,99	100,00%	149.596,91

Os **Gastos totais de exploração**, relativos ao Exercício de 2011, incluindo impostos, **foram de 1.020.181,89 euros**.



Naqueles **Gastos totais de 1.020.181,89 euros**, os **Fornecimentos e Serviços Externos**, na quantia de **444.488,62 euros**, representam 43,57% dentro dos quais os **Gastos dos Serviços Prestados ou Subcontratos**, com a quantia de **80.509,71 euros**, representam 07,89% e os **Fornecimentos Externos**, com a quantia de **363.978,91 euros**, representam 35,68%, sendo nestes últimos, a rubrica de **honorários**, com a quantia de 309.764,38 euros, representando 30,36% do total e relativa a serviços prestados por **36 Profissionais Independentes**, a mais relevante. Os **Gastos com o Pessoal**, na quantia de **541.279,59 euros**, com a **criação de 42 postos de trabalho**, representam 53,06%.

As **Depreciações e Amortizações do Exercício**, relativas a aquisições de equipamentos com a quantia de **17.024,37 euros**, representam 01,67%. O valor remanescente, ou seja, os **demais Gastos**, na quantia de **17.389,31 euros**, incluindo IRC na quantia de 480,78 euros, representam 01,70%.

Sendo o total dos **Rendimentos de 1.024.248,06 euros** e o total dos **Gastos de 1.020.181,89 euros**, os **Resultados Líquidos do Período de Janeiro a Dezembro de 2011, foram positivos na quantia de 4.066,17 euros (1.305,78 euros em 2010)**.

Os **Capitais Próprios** da Empresa são, à data de 31 de Dezembro de 2011, na quantia de **18.611,47 euros**. Sendo o seu **Capital Social** de 5.000,00 euros, está salvaguardada a proporcionalidade entre **Capital Social e Capitais Próprios**, exigida pelo **Artigo 35.º do Código das Sociedades Comerciais**.

3. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DOS RESULTADOS

Nos termos da **alínea f) do Artigo 66.º do Código das Sociedades Comerciais**, propomos que os **Resultados Líquidos do período de Janeiro a Dezembro de 2011**, positivos na quantia de **4.066,17 euros**, tenham a seguinte aplicação:

- a) **Para Resultados Transitados**, a quantia de **4.066,17 euros**.



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A todos os nossos colaboradores, clientes, fornecedores, Comissão Técnica, Revisor Oficial de Contas e Técnico Oficial de Contas, expressamos os nossos agradecimentos por toda a colaboração dispensada ao longo do ano de 2011.

De acordo com o disposto no **n.º 1 do Artigo 21.º do Decreto - Lei n.º 411/91 de 17 de Outubro**, declara-se que esta Empresa não se encontrava em situação de dívida vencida perante a Segurança Social, em 31 de Dezembro de 2011.

Ponta Delgada, 12 de Março de 2012
A Gerência



Prestação de Contas Exercício 2011

A Divisão de Ação Social da Câmara Municipal de Ponta Delgada desenvolveu, em 2011, diversas ações no âmbito das suas competências de intervenção social, nomeadamente Infância e Juventude, Terceira Idade, Apoio Social, Habitação e Projetos de Intervenção Social.

1- Infância e Juventude

1.1- A Ludoteca Itinerante

A Ludoteca Itinerante no ano lectivo "2010/2011 trabalhar o tema do *Bullying* com o projeto "VALENTÃO OU TALVEZ NÃO!".

Cada vez mais ouvimos falar de *Bullying* nas escolas. Contudo, o fenómeno não é novo e tem de ser combatido por todos, pelas vítimas, pelos professores, pais, colegas que assistem e pelos serviços disponíveis na sociedade.

Por forma a concretizar todos os seus objetivos, a Ludoteca contou, como habitualmente, com a colaboração das escolas, com os seus dois animadores, com uma psicóloga clínica do G.S.A.J. e com a Polícia Municipal.



A Rede de ATL's da Câmara Municipal de Ponta Delgada promoveu mais uma Edição da colónia de férias, cuja população alvo são as crianças da Rede de ATL's de Ponta Delgada. Esta atividade, como já é tradição, teve lugar na freguesia de Furnas, entre os dias 3 a 5 de agosto de 2011.

O grupo foi composto por 12 crianças com idades correspondidas entre os 6 e 9 anos e 4 animadoras.

Foram realizadas atividades desportivas, artísticas e lúdicas.



1.3. - Rede de ATL's de Ponta Delgada

A Rede de ATL'S de Ponta Delgada dispõe no final do 2011 de 25 ATL's distribuídos pelas 24 freguesias do Concelho.

Estas estruturas, servem de base à conciliação da vida familiar e à vida profissional de muitas famílias do Concelho e apoiam cerca de 650 crianças, em horário pós-lectivo, e a tempo inteiro nos períodos de férias.

1.4 - Festa de Natal 2011 – Rede de ATL's 2011

No dia 12 de dezembro decorreu no Coliseu Micaelense a Festa de Natal da Rede de ATL's da Câmara Municipal de Ponta Delgada. Esta festa foi dirigida às mais de 600 crianças presentes, bem como a todos os familiares que quiseram participar neste evento esgotando por completo a lotação do Coliseu.

Com muita música natalícia, muita dança rítmica e muita animação, todos os ATL's subiram ao palco para apresentar o seu trabalho.

Um grupo de animadores encerrou a festa com a peça de teatro "O Casamento do Pai Natal", que no final entregou as prendas a todas as crianças presentes.



1.5 - Rede de ATL's - Cantar às Estrelas

No dia 2 de Fevereiro, um grupo de 70 crianças, do ATL de Livramento e do Carvão, em representação da Rede de ATL's de Ponta Delgada, acompanhadas por um grupo de músicos da freguesia "Cantaram às Estrelas" à Senhora Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada e, uma vez mais cumpriram a tradição oferecendo uma cesta com produtos regionais.



PF

1.6 - Corso de Carnaval 2011

Integrados no Corso de Carnaval da Câmara Municipal de Ponta Delgada, a Ludoteca Itinerante e a Rede de ATL's de Ponta Delgada, participaram no Corso de Carnaval, promovido pela Câmara Municipal de Ponta Delgada, no dia 4 de Março do corrente, cujo tema foi " Os Flintstones", e no qual participaram cerca de 90 crianças dos jardins de Infância " Os Patinhos" e " Os Pintainhos" e de 5 ATLs, da Rede de ATL's da Câmara de Ponta Delgada



1.7 – Dia da Primavera no Parque Urbano de Ponta Delgada

A Câmara Municipal de Ponta Delgada levou a efeito a Comemoração do Dia da Árvore, 21 de março, primeiro dia oficial da primavera. Nestas comemorações estiveram mais de duas centenas de crianças da Rede de ATL's de Ponta Delgada.

Além de atividades físicas e desporto, as crianças tiveram oportunidade de plantar 24 árvores, que representam as 24 freguesias do Concelho.



1.8 - Dia Mundial da Criança

No dia 1 de Junho, a Câmara Municipal de Ponta Delgada comemorou o Dia Mundial da Criança.

A Ludoteca também esteve, uma vez mais, presente com uma actividade destinada a todas as crianças que participaram neste evento.

A actividade deste ano foi a *dobragem* e distribuição do jogo “**Quantos Queres**”, cuja mensagem, no interior são os Direitos Fundamentais da Criança.



1.9- Dia Mundial do Ambiente

No dia 4 de junho, a Câmara Municipal de Ponta Delgada comemorou o **Dia Mundial do Ambiente**, no Campo de S. Francisco

A Ludoteca também esteve presente com uma actividade:

- *Moinhos de Vento em papel reciclado*

Foram, construídos cerca de 200 moinhos pelos colaboradores da Ludoteca da Câmara Municipal, professores e crianças.

1.10 – Concurso de Cestas da Páscoa

No dia 19 de abril, o Sr. Vereador da Ação Social inaugurou a Exposição

“Cestas da Páscoa 2011” na qual participaram todos os ATL’s da Rede de ATL’s de Ponta Delgada, com uma Cesta alusiva a época.

Muitas foram as crianças e munícipes que visitaram esta exposição que decorreu no Centro Cívico de Santa Clara, durante 4 dias.



1.11 - Festa de Fim de Verão - Rede de ATL's de Ponta Delgada

No dia 14 de setembro decorreu no Parque Urbano de Ponta Delgada, pelo segundo ano consecutivo, a Festa de Encerramento das **Férias de Verão 2011**, da Rede de ATL's de Ponta Delgada.

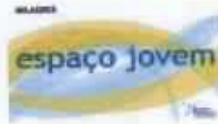
Esta atividade contou com mais de 400 crianças, que animaram o espaço com as suas atuações de música, teatro e dança.

As crianças tiveram, ainda oportunidade de brincar com pinturas faciais e vários jogos.

Foi servido um almoço/lanche a todos os presentes.



1-12. Espaço JOVEM



O espaço jovem do Centro Cívico dos Milagres, é um espaço direcionado à ocupação dos tempos livres dos jovens, proporcionando vários tipos de entretenimento. Os computadores e o snooker garantem uma frequência média de 25 jovens ao espaço, que ao terminar as atividades letivas, torna-se o seu lugar de eleição. Contudo, foi visível a necessidade de introduzir outro tipo de entretenimento ao espaço, de modo a que, os jovens que esperam pela sua vez nas atividades anteriores, estejam ocupados. Assim, de acordo com o interesse dos jovens, foram introduzidos jogos de mesa, damas e jogos de cartas.

Destina-se a jovens e adolescentes da freguesia. Esteve em funcionamento todos os dias úteis das 14h as 18h00 e nos períodos de férias escolares, funciona das 10h às 17h.

2- Terceira Idade

2.1- Exercício e Saúde na Terceira Idade

O Projeto “Exercício e Saúde na Terceira Idade”, que se destina à prática de hidroginástica, para os munícipes com mais de 60 anos, decorreu na Piscina da Associação dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada, funcionando com quatro grupos, em quatro dias da semana, envolvendo cerca de 150 idosos.

2.2 - Grande Confraternização Anual de Idosos

No dia 1 de outubro de 2011, comemorou-se, o dia Internacional do Idoso, com um baile no Coliseu Micaelense, que contou com a participação de mais de 600 idosos das 24 freguesias do concelho.

O baile subordinado ao tema “outono”, foi o mote para o concurso de cestas, no qual participaram cerca de meia centena., cumprindo assim a tradição do Coliseu.

Além do farnel que os convivas levaram, foi servido caldo verde acompanhado de broa. A Música não faltou durante mais de três horas sob a responsabilidade de um grupo musical local, fazendo as delicias dos muitos dançarinos.

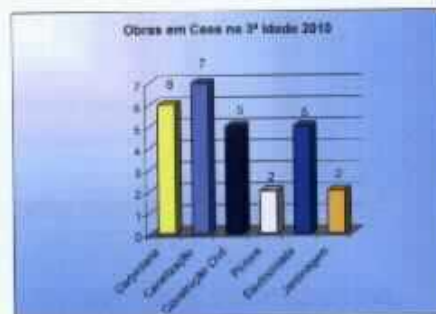


2.3 – Projecto “Obras em Casa na Terceira Idade”

O Projecto “ Obras em Casa na Terceira Idade”, continua com procura por parte dos idosos das diferentes freguesias do Concelho de Ponta Delgada.

No ano de 2011, foram solicitados 27 serviços, num total de 19 idosos.

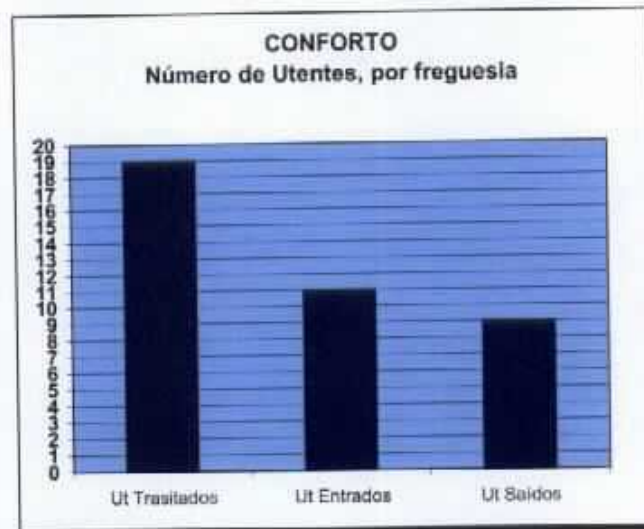
Os pedidos distribuíram-se da seguinte forma:



2.4 – Projecto “ Conforto”



O projecto “CONFORTO”, visa o apoio no domicílio, aos Idosos do Concelho de Ponta Delgada. Ao longo do ano prestou apoio a 30 idosos de 10 freguesias do Concelho.



De 2010 para 2011 transitaram 19 utentes, registaram-se 11 entradas, 9 saídas, transitando para 2012 um total de 21 utentes aos quais prestamos apoio. Assim foi prestado apoio a 30 idosos de 10 freguesias do Concelho.

2.5 - Centros de Convívio - Projecto “Idosos Ativos”

Este programa cujo objetivo é a prática da educação física, com os idosos dos 10 Centros de Convívio da responsabilidade da Câmara Municipal de Ponta Delgada.

Atualmente, o programa conta com cerca de 180 idosos distribuídos pelas freguesias de:

- Pilar; Remédios; Ajuda; Santa Barbara; São Vicente Ferreira; São Sebastião; Santa Clara; Arrifes; Covoada; São Pedro.



2.5.1 – O projeto “Idosos Ativos”, levou a efeito no dia 10 de Novembro, as **“Primeiras Olimpíadas-Idosos Ativos”** para comemorar o S. Martinho. Este evento teve lugar no Pavilhão multiusos de S. Vicente Ferreira.

Participaram cerca de 140 idosos dos Centros de Convívios de:

- Ajuda da Bretanha;
- Arrifes;
- Pilar;
- Remédios;
- Santa Clara;
- S. Vicente Ferreira;
- S. Pedro;
- Covoada.

Várias foram as modalidades disputadas, entre os diversos centros de convívio.

01.º lugar foi entregue ao centro de convívio de S. Vicente Ferreira.

No final teve lugar um pequeno lanche convívio, onde não faltaram as castanhas.

2.6 - Centros de Convívio – “ Matança do porco na 5ª feira de Amigas”

No dia 17 de Fevereiro , no Centro de Convívio de Santa Clara, comemorou-se a tradicional 5.ª feira de Amigas, com um almoço de “Matança do Porco”.

Estiveram presentes também as “Amigas” do Centro de Convívio de Pilar abrangendo cerca de 70 pessoas.

Esta festa, prolongou-se pela tarde com animação e teatro.



3- Apoio Social

3.1 – Cabazes de Natal

No dia 23 de Dezembro de 2011, foram entregues Cabazes de Natal a 27 Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho de Ponta Delgada.

Na Instituição Lar da Levada da Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada e no Lar da Mãe de Deus , foram entregues pela Senhora Presidente, Dr.ª Berta Cabral.



4- Habitação

4.1 Porta 65 - Apoio ao Arrendamento



Ao abrigo do protocolo assinado com o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), a Divisão de Acção Social prestam o apoio necessário no processo de elaboração das candidaturas.

O Programa “Porta 65” apoia o arrendamento de habitações para residência, atribuindo uma percentagem do valor da renda como subvenção mensal, e destina-se a jovens entre os 18 e os 30 anos, que não usufruam, cumulativamente, de quaisquer subsídios ou de outra forma de apoio público a habitação.

4.2 - Habitação Social

No dia 15 de dezembro de 2011, a Câmara Municipal de Ponta Delgada, entregou três Habitações Sociais, de tipologia T2, T3 e T4 respectivamente a uma família da Fajã de Cima, uma da Relva e outra do Livramento.



- Projectos de Intervenção Social

5.1 - Centro de Actividades Comunitárias (Bairro do Peixe Assado) - Livramento

No âmbito do Projecto PAR s.a, a Divisão de Acção Social e a Associação Arrisca desenvolveram, semanalmente, ao longo do ano 2011, atividades com as crianças e jovens do Bairro com vista a promoção da saúde e sensibilização para os efeitos maléficos das dependências.

5.1.2 Acções de Sensibilização / Formação

- Contraceção e doenças sexualmente transmissíveis;
- Métodos contraceptivos;
- Dependências (álcool e; droga)
- Alimentação Saudável;
- Anorexia;
- Bulimia;
- Bullying / Cyberbullying



5.1.3 Concurso de Malassadas Carnaval 2011

No dia 3 de março, quinta-feira de comadres, teve lugar na Urbanização Francisco Cabral um Concurso de Malassadas. Integrado na Festa de Carnaval do Bairro.

A adesão por parte dos moradores foi boa quer em termos de concorrentes como de crianças fantasiadas.



5.1.4 Tapetes em Trapilho e Manicure

No dia 10 de março, iniciou a formação, de mais uma atividade, que a Divisão de Ação Social está a desenvolver na Urbanização Francisco Cabral

Assim, através da apresentação de diapositivos foram dadas as informações básicas de como se faz um tapete com trapilho.

No dia 22, iniciou-se a formação de Manicure, cujo objectivo principal, visa consciencializar para a importância da higiene das mãos.

Adesão por parte das senhoras e jovens do bairro é boa



5.1.5 –Dia da primavera com as crianças da Urbanização Francisco Cabral

A Câmara Municipal de Ponta Delgada através da Divisão de Ação Social, levou a efeito a Comemoração do dia da primavera no Bairro de Santo António, Freguesia de Livramento.

No âmbito destas comemorações, as crianças do Bairro plantaram uma árvore por cada lote edificado, num total de 10.

Esta atividade teve a colaboração do jardineiro do Bairro, que desenvolveu atividade no âmbito do programa Prosa.



5.1.6 Ações de Sensibilização – Verão Saudável

Nos meses de julho e agosto, foram desenvolvidas diversas atividades com o grupo de crianças e adolescentes do Bairro Francisco Cabral. Estas atividades tiveram a colaboração de 3 estagiárias, no âmbito do Programa Estagiar U.

As atividades desenvolvidas foram muitas, das quais destacamos *sessões de sensibilização* subordinados aos temas;

- Higiene Oral,
- Higiene Pessoal e Saúde;
- Cuidados com o Sol;
- Decisão responsável - Sexualidade inteligente.



5.1.7 - Atividades de Verão

Destacamos também as atividades de lazer desenvolvidas com as crianças e adolescentes, do Bairro Francisco Cabral durante os meses de julho e agosto.

- Aulas de Ballet;
- Jogos tradicionais e desportivos;
- Piscina;
- Filmes;
- Finalizando com um Pic- Nic.



PF

5.1.8 - Atelier Crescer no Bairro

Nos meses de setembro, outubro e novembro, foram desenvolvidas diversas atividades com os moradores do Bairro Francisco Cabral.

Com esta atividade pretendeu-se desenvolver espaços de compreensão, crescimento e entreajuda no sentido de fortalecer os laços sociais e promover o envolvimento comunitário. Das diversas atividades, destaca-se um passeio à freguesia de Furnas com um grupo de 12 jovens.



5.1.9 “Atelier Aprender Mais”

Consistiu na criação de um atelier, onde os moradores tiveram oportunidade de aprender a aplicar diversas técnicas, da qual realçamos a técnica do guardanapo, cujo objetivo foi essencialmente elaboração de diversas decorações de Natal.



5.1.10- “Tarde Radical”

Pretendeu-se estimular e facilitar o relacionamento interpessoal através de atividades desportivas com o objetivo de apelar para um estilo de vida saudável promovendo a inclusão e coesão comunitária.

Esta atividade consistiu em ocupar os tempos livres dos moradores do Bairro de Santo António de forma saudável, beneficiando e rentabilizando os espaços verdes e desenvolvendo diferentes desportos radicais como rapel e o slide, entre outros.



5.1.11 - Saúde em Ação

Esta atividade foi sugerida pelos moradores do Bairro Social de Santo António e consistiu em caminhadas a pé, semanalmente, sendo que cada dia um morador escolhia o percurso. A esta atividade também esteve associada uma ação de sensibilização, denominada “Benefícios de uma vida saudável” apresentada por uma enfermeira da instituição Arrisca.

- Ações de sensibilização;
- Consequências do Consumo de Estupefacientes,
- A importância da separação de resíduos e embalagens.

5.1.12 - “Quando for grande quero ser...”

A atividade teve como objetivo a promoção do sucesso educativo das crianças, ou seja, inculcar nestes, a importância da educação para a obtenção de uma carreira profissional.



5.1.13 - Horta Comunitária

A atividade visa envolver todos os moradores do Bairro Social de Santo António para a importância da manutenção e conservação dos espaços verdes, fomentando o cultivo das hortas comunitárias existentes no Bairro.

5.1.14- Comemoração do Halloween

No dia 31 de outubro, decorreu no Bairro Social Francisco Cabral a já tradicional festa do Halloween, que contou com um concurso denominado “Halloween Açucarado”, que consistem na confecção e decoração de um bolo de acordo com a efeméride. O par que confeccionou o bolo mais original foi o vencedor. Nesta atividade existiu prémio para todas as participantes, como forma de valorizar o trabalho que as mesmas haviam tido.



5.2-Urbanização Diogo Nunes Botelho – S. Roque

Acompanhamento das famílias do Bairro Social tais como:

- Reuniões de condomínio, semanalmente;
- Criação do Boletim do Bairro;
- Festas/Convívio para assinalar diversas festividades.

5.3 - Banco de Tempo

Realizaram-se diversas atividades de Grupo da Agência do Banco de Tempo de Ponta Delgada, tais como:

5.3.1 Trabalhos Manuais

A nossa Agência promoveu **passeios** pela nossa cidade durante 4 domingos consecutivos. Esta actividade de grupo consistiu em caminhadas ao longo da Avenida marginal da cidade de Ponta Delgada até ao Forno da Cal em S. Roque, entre janeiro e fevereiro.

Decorreu na Junta de Freguesia de São José a transmissão de conhecimentos de Bordados, Trabalhos em Escamas de peixe e 3 cursos de costura por alguns membros de Banco de Tempo.

Qualquer uma das actividades de grupo estiveram e estão abertas à comunidade.



5.3.2 Trilho pedestre Serra Devassa

A 23 de julho do corrente, Agência do Banco de Tempo de Ponta Delgada, promoveu um *Passeio Pedestre* ao trilho da *Serra Devassa*.

Este trilho começa e termina perto da Lagoa do Canário e tem a duração de cerca de 2h. Atravessa toda a zona da Serra Devassa, onde se localizam o maior número de lagoas da Ilha de São Miguel.

Neste Passeio participaram cerca de 30 pessoas.



5.3.3 Acção de Natal

No mês de dezembro de 2011, membros do Banco de Tempo contribuíram para a elaboração de Cabazes de Natal e para a sua distribuição. Toda atividade contou com o



contributo de vários membros, ao longo do mês. Esta campanha teve como objetivo contribuir para um Natal Feliz junto de famílias carências, que não esconderam a sua admiração e satisfação por serem as famílias escolhidas pelo Banco de Tempo, vivendo assim um Natal mais solidário.

5.4 - PONTA DELGADA CIDADE SAUDÁVEL

5.4.1 Passeio Pedestre 2011

A Divisão de Ação Social da Câmara Municipal de Ponta Delgada promoveu, no dia 03 de Setembro de 2011, a 3.^a Edição do *Passeio Pedestre* no âmbito do Projeto Ponta Delgada Cidade Saudável.

Nesta edição o trilho escolhido foi o Salto do Prego, Faial da Terra, no qual participaram cerca de uma centena de munícipes, que após a caminhada, com uma extensão de 5 Km, foi-lhes servido um almoço saudável no Parque de Merendas da Povoação.



5.4.2 Semana Saudável

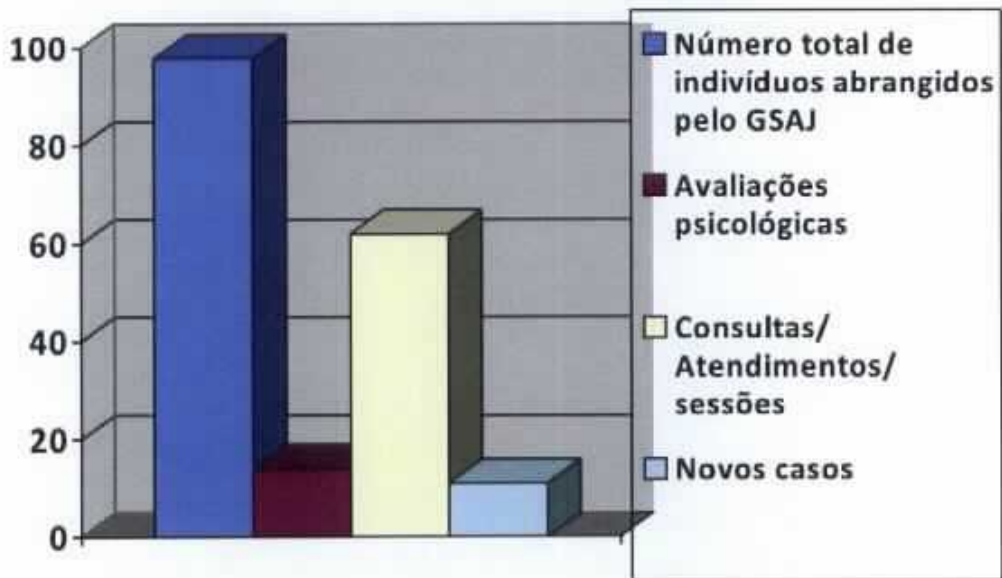
A III MOSTRA DE PONTA DELGADA CIDADE SAUDÁVEL realizou-se numa tenda montada junto às Portas da Cidade nos dias 18, 19 e 20 de Maio de 2011.

O objetivo principal desta mostra visou, sobretudo, sensibilizar a população para a adoção de estilos de vida saudáveis, nomeadamente, o combate à obesidade e à promoção de uma alimentação saudável, com adoção de hábitos e estilo de vida corretos.

Nesta mostra participaram entidades e instituições (7) cujo objetivo é também a promoção de estilos de vida saudável.



5.4.3 Gabinete Saudável de Apoio ao Jovem GSAJ



O GSAJ colaborou com a Ludoteca Itinerante da Câmara Municipal de Ponta Delgada no projecto “**Valentão ou talvez não!**”, junto das escolas do primeiro ciclo, o GSAJ fez a divulgação dos seus serviços junto das escolas do segundo ciclo e ensino secundário, através do projecto “**Passa a Palavra**”.

5.4.4 Roteiro Saudável do Concelho de Ponta Delgada

O Roteiro Saudável do Concelho de Ponta Delgada, foi elaborado no âmbito de **Ponta Delgada Cidade Saudável**, com a Colaboração dos presidentes das 24 juntas de freguesias do Concelho de Ponta Delgada.

É um instrumento em suporte de papel que permite a todos os munícipes e todos quantos nos visitam, conhecer todos os lugares saudáveis do concelho, para um estilo de vida saudável.





Câmara Municipal de
Ponta Delgada
Estratégia, Inovação e Cidadania
Sustentável (Environmentally Sound)

Ponta Delgada Social

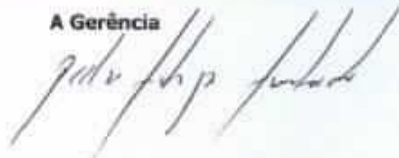


MAPAS FINANCEIROS

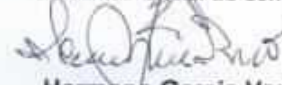
**(Balanço, Demonstração Resultados, Fluxos
Caixa e Alterações Capitais Próprios)**

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2011	2010
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	3-8-10	42.358,03	53.265,77
		42.358,03	53.265,77
Activo corrente			
Clientes	3	21.238,45	19.844,27
Estado e outros entes públicos	26-30-31	787,96	218,22
Outras contas a receber	3	23,73	230.123,13
Diferimentos		10.523,87	6.933,51
Caixa e depósitos bancários	3-4	166.364,16	45,48
		198.938,17	257.164,61
Total do activo		241.296,20	310.430,38
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital realizado	28	5.000,00	5.000,00
Reservas legais		4.230,59	4.230,59
Outras reservas		2.000,00	2.000,00
Resultados transitados		3.314,71	2.008,93
Resultado líquido do período	26	4.066,17	1.305,78
Total do capital próprio		18.611,47	14.545,30
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores	3	19.046,59	9.840,38
Estado e outros entes públicos	26-30-31	14.869,96	15.587,89
Financiamentos obtidos			140.989,45
Outras contas a pagar	3	63.768,18	94.467,76
Diferimentos		125.000,00	35.000,00
		222.684,73	295.885,48
Total do passivo		222.684,73	295.885,48
Total do capital próprio e do passivo		241.296,20	310.430,78

A Gerência



O Técnico Oficial de Contas



Hermano Garcia Varão
Inscrição n.º 405 na OTOC



Demonstração dos Resultados por Naturezas -
(modelo normal) do período de 2011

PONTA DELGADA SOCIAL-
CONS.EXPLOR. E GESTÃO DE

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2011	2010
Vendas e serviços prestados	3-21	165.174,99	149.596,91
Subsídios à exploração	3-6-23	850.000,00	990.000,00
Fornecimentos e serviços externos	3	(444.488,62)	(486.422,00)
Gastos com o pessoal	29	(541.279,59)	(600.214,22)
Outros rendimentos e ganhos	3	9.073,07	23.242,78
Outros gastos e perdas	3	(16.908,53)	(53.709,07)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		21.571,32	22.494,40
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	8	(17.024,37)	(16.441,25)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		4.546,95	6.053,15
Juros e gastos similares suportados	3		(4.615,95)
Resultado antes de impostos		4.546,95	1.437,20
Imposto sobre o rendimento do período	26	(480,78)	(131,42)
Resultado líquido do período	26	4.066,17	1.305,78

A Gerência

O Técnico Oficial de Contas

Hermano Garcia Varão

Inscrição n.º 405 na OTOC



Demonstração das Alterações no Capital Próprio do período de 2011
(montantes em euros)

PONTA DELGADA SOCIAL-CONS.EXPLOR. E GESTÃO
DE EQUIP.SOCIAIS-UNIPESSOAL

NOTAS	Capital Realizado	Acções(quot as próprias)	outros Instrumentos de capital	Premios de emissão	Reservas Legais	Outras Reservas	Resultados Transmigrados	Ajustamentos em activos financeiros	Outras variações no capital	Resultado Líquido do Período	Total	Interesses minoritários	Capital Próprio
28	5.000,00				4.230,59	2.000,00	2.000,00			1.305,78	14.545,30		14.545,30
ALTEAÇÕES NO PERÍODO													
Outras alterações reconhecidas no capital próprio							1.305,78			(1.305,78)			
7							1.305,78			(1.305,78)			
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO										4.066,17	4.066,17		4.066,17
RESULTADO INTEGRAL										4.066,17	4.066,17		4.066,17
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO													
10													
POSICÃO NO FIM DO PERÍODO 2011	5.000,00				4.230,59	2.000,00	3.314,71			4.066,17	18.611,47		18.611,47
6+7+8+10													

A Gerência

O Técnico Oficial de Contas

Hermano Garcia Varão
Inscrição n.º 405 na OTOC



Demonstração das Alterações no Capital Próprio do período de 2011
(montantes em euros)

PONTA DELGADA SOCIAL-CONS.EXPLOR. E GESTÃO
DE EQUIP.SOCIAIS-UNIPessoal

DESCRÇÃO	NOTAS	Capital Realizado	Ações(quot.as próprias)	Outros Instrumentos de capital	Prémios de emissão	Reservas Legais	Outras Reservas	Resultados Transítidos	Ajustamentos em activos financeiros	Outras variações de capital	Resultado Líquido do Período	Total	Interesses minoritários	Valor au
														Capital Próprio
POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2010 1	28	5.000,00				2.500,00	2.000,00	2.008,93			1.730,59	13.239,52		13.239,52
ALTERAÇÕES NO PERÍODO														
2						1.730,59					-1.730,59	0,00		0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 3	28					1.730,59					0,00	1.730,59		1.730,59
RESULTADO INTEGRAL 4=2+3											1.305,78	1.305,78		1.305,78
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO 5												0,00		0,00
5												0,00		0,00
POSICÃO NO FIM DO PERÍODO 2011 6=1+2+3+5		5.000,00				4.230,59	2.000,00	2.008,93			1.305,78	14.545,30		14.545,30

A Gerência,

O Técnico-Oficial de Contas

Hermano Garcia Varão
Inscrição n.º 405 na OTOC



Câmara Municipal de
Ponta Delgada
Construção, Tecnologia, e Gestão de Equipamentos, Espaço
Socialmente Responsável Lda

Ponta Delgada Social



ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

AF

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011

INDICE

NOTA 1 - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE.....	1
NOTA 2 - REFERENCIAL CONTABILISTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.....	1
NOTA 3 - PRINCIPAIS POLITICAS CONTABILISTICAS.....	2 a 11
3.1 Bases de mensuração usadas na preparação.....	2
3.2 Outras politicas contabilísticas.....	2 a 8
3.2.1 <i>Contabilização das participações financeiras em subsidiárias associadas.....</i>	2
3.2.2 <i>Diferenças de aquisição - Goodwill.....</i>	2-3
3.2.3 <i>Transacções em moeda estrangeira.....</i>	3
3.2.4 <i>Passivos Financeiros.....</i>	3
3.2.5 <i>Activos fixos Tangíveis.....</i>	3-4
3.2.6 <i>Capitalização de custos com empréstimos e outros custos directamente atribuíveis.....</i>	4
3.2.7 <i>Subsídios Governamentais.....</i>	4-5
3.2.8 <i>Activos Intangíveis.....</i>	6
3.2.9 <i>Locações.....</i>	6
3.2.10 <i>Propriedades de Investimento.....</i>	6
3.2.11 <i>Inventários.....</i>	7
3.2.12 <i>Contas a Receber.....</i>	7
3.2.13 <i>Rendimentos e gastos.....</i>	7
3.2.14 <i>Resultados Financeiros.....</i>	7
3.2.15 <i>Impostos sobre Rendimentos.....</i>	8
3.2.16 <i>Caixa e equivalentes de caixa.....</i>	8
3.3 Principais pressupostos relativos ao futuro.....	8
<i>Gestão de Risco Financeiro</i>	
3.3.1 <i>Riscos de Mercado.....</i>	8
3.3.1.1 <i>Risco de Taxa de Juro - Política.....</i>	8
3.3.1.2 <i>Risco de Taxa de Cambio.....</i>	9
3.3.1.3 <i>Outros riscos de preço.....</i>	9
3.3.2 <i>Risco de Crédito.....</i>	9
3.3.3 <i>Risco de Liquidez.....</i>	9
3.4 Principais fontes de incerteza das estimativas.....	9-11
NOTA 4 - FLUXOS DE CAIXA (NCRF 2).....	11
NOTA 5 . POLITICAS CONTABILISTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILISTICAS E ERROS (NCRF 4).....	12
NOTA 6 - FONTES RELACIONADAS (NCRF 5).....	12

RF

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011
(Continuação)

INDICE

NOTA 7 – ACTIVOS FIXOS INTANGÍVEIS (NCRF 6).....	12
NOTA 8 – ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS (NCRF 7).....	13
NOTA 9 – ACTIVOS NÃO CORRENTES DETIDOS PARA VENDA E UNIDADES OPERACIONAIS DESCONTINUADAS (NCRF 8).....	13
NOTA 10 – LOCAÇÕES (NCRF 9).....	13
NOTA 11 – CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS (NCRF 10).....	14
NOTA 12 – PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO (NCRF 11).....	14
NOTA 13 – IMPARIDADE DE ACTIVOS (NCRF 12).....	14-15
NOTA 14 – INTERESSES EM EMPREENDIMENTOS CONJUNTOS E INVESTIMENTOS ASSOCIADOS (NCRF 13).....	15
NOTA 15 – CONCENTRAÇÃO DE ACTIVIDADES EMPRESARIAIS (NCRF 14)	15
NOTA 16 – INVESTIMENTOS EM SUBSIDIÁRIAS E CONSOLIDAÇÕES (NCRF 15).....	16
NOTA 17 – EXPLORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS (NCRF 16)	16
NOTA 18 – AGRICULTURA (NCRF 17).....	16-17
NOTA 19 – INVENTÁRIOS (NCRF 18).....	17
NOTA 20 – CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO (NCRF 19).....	17-18
NOTA 21 – RÉDITO (NCRF 20).....	18
NOTA 22 – PROVISÕES , PASSIVOS E ACTIVOS CONTIGENTES (NCRF 21).....	19
NOTA 23 – SUBSIDIOS E APOIOS GOVERNAMENTAIS (NCRF 22).....	20
NOTA 24 – EFEITOS DE ALTERAÇÕES EM TAXAS DE CÂMBIO (NCRF 23).....	20
NOTA 25 – ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO (NCRF 24).....	20
NOTA 26 – IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO (NCRF 25).....	21

VF

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011
(Conclusão)

INDICE

NOTA 27 - MATÉRIAS AMBIENTAIS (NCRF 26).....	22
NOTA 28 - INVESTIMENTOS FINANCEIROS (NCRF 27).....	22-23
NOTA 29 - BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS (NCRF 28).....	23
NOTA 30 - DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS.....	24
NOTA 31 - OUTRAS INFORMAÇÕES.....	25

X
PF

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011**

NOTA 1 - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

- 1.1 - **Designação da entidade:** Ponta Delgada Social - Construção, Exploração e Gestão de Equipamentos Sociais, S.U. com o NIPC 512088861, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Ponta Delgada com o capital social de 5.000 euros.
- 1.2 - **Sede:** Rua Luís Soares de Sousa, n.º 21 - Ponta Delgada
- 1.3 - **Natureza da actividade:** O desenvolvimento de projectos de acção social no concelho de Ponta Delgada, e, nomeadamente: a construção, exploração e gestão de equipamentos sociais, entre os quais jardins-de-infância, creches, centros de actividades de tempos livres, lares de idosos e centros de convívio, a promoção, construção e gestão de habitação social em qualquer das suas modalidades; a implementação de acções de promoção de igualdade social e em especial de não discriminação em função do género; a promoção de acções de formação e aperfeiçoamento profissional no âmbito da acção social, qualificação de recursos humanos e promoção da igualdade social - CAE 88990-R3.
- 1.4 - **Designação da entidade equiparada a empresa - mãe:** Município de Ponta Delgada
- 1.5 - **Sede da entidade equiparada a empresa mãe:** Praça da República, freguesia de S. Sebastião - 9504-523 Ponta Delgada. Telefone: 296304400. Fax:296304401 - E-mail: www.cm-pontadelgada.azoresdigital.pt

**NOTA 2 - REFERENCIAL CONTABILISTICO DE PREPARAÇÃO DAS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

- 2.1 - A sociedade apresenta as suas demonstrações financeiras de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), aprovado pelo **Decreto Lei n.º 158/2009, de 13 de Julho, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 20/2010 de 23 de Agosto.**
- 2.2 - Não foram derogadas nas demonstrações financeiras, quaisquer disposições do SNC, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do activo, do passivo e dos resultados da empresa.
- 2.3 - Não existem situações em que as rubricas não possam ser comparáveis com as do exercício anterior.
- 2.4 - Foram adoptados pela primeira vez em 2010 as NCRF, não tendo, por tal circunstância, havido afectação da posição financeira e o seu desempenho financeiro, tendo-se considerado na transição as situações de reconhecimento, desreconhecimento, reclassificação e mensuração.
- 2.5 Durante o exercício de 2011 não ocorreram alterações de políticas contabilísticas relativamente às utilizadas na preparação e apresentação das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro de 2011, nem foram reconhecidos erros materiais relativos a períodos anteriores.

X PF

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011**

NOTA 3 - PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

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

As **demonstrações financeiras** foram preparadas de acordo com o critério base do custo histórico, modificado pela aplicação do justo valor para os instrumentos financeiros derivados, activos biológicos, propriedades de investimento, activos e passivos financeiros ao justo valor através de resultados e activos financeiros disponíveis para venda, excepto aqueles para os quais o justo valor não está disponível.

Activos não correntes detidos para venda e os grupos de activos detidos para venda, que venham a ocorrer, serão registados ao menor entre o seu valor contabilístico ou justo valor deduzido dos respectivos custos de venda.

As **políticas contabilísticas apresentadas** foram aplicadas de forma consistente em todos os exercícios apresentados nas demonstrações financeiras.

3.2 — Outras políticas contabilísticas:

3.2.1 Contabilização das participações financeiras em subsidiárias e associadas

Os investimentos em subsidiárias e associadas que não estejam classificados como activos não correntes detidos para venda ou incluídos num grupo para alienação que esteja classificado como activos não correntes detidos para venda, são reconhecidos ao custo de aquisição (ou em alternativa pelo método da equivalência patrimonial) e são sujeitos a testes de imparidade periódicos, sempre que existam indícios que determinada participação financeira possa estar em imparidade.

3.2.2 Diferenças de aquisição - "Goodwill"

Na sequência da transição para as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro, efectuada com referência a 1 de Janeiro de 2010, a sociedade optou por manter o **"goodwill"** resultante de concentrações de actividades empresariais, ocorridas antes da data da transição, registado de acordo com as anteriores regras contabilísticas aplicadas pela sociedade.

A partir da data de transição, a totalidade do **"goodwill"** positivo resultante de aquisições é reconhecido como um activo e registado ao custo de aquisição, não sendo sujeito a amortização.

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANO DE 2011

Caso o "goodwill" seja negativo este é registado directamente em resultados do exercício em que a concentração de actividades ocorre. O valor recuperável do "goodwill" das subsidiárias é **avaliado anualmente**, independentemente da existência de indicadores de imparidade. As eventuais perdas de imparidade determinadas são reconhecidas em resultados do exercício. O valor recuperável é determinado com base no valor em uso dos activos, sendo calculado com recurso a metodologias de avaliação, suportadas em técnicas de fluxos de caixa descontados, considerando as condições de mercado, o valor temporal e os riscos de negócio

3.2.3 Transacções em moeda estrangeira

As transacções em moeda estrangeira são convertidas à taxa de câmbio em vigor na data da transacção. Os activos e passivos monetários expressos em moeda estrangeira são convertidos para Euros à taxa de câmbio em vigor na data do balanço. As diferenças cambiais resultantes desta conversão são reconhecidas nos resultados.

Os activos e passivos não monetários registados ao custo histórico, expressos em moeda estrangeira, são convertidos à taxa de câmbio da data da transacção.

Activos e passivos não monetários expressos em moeda estrangeira registados ao justo valor são convertidos à taxa de câmbio em vigor na data em que o justo valor foi determinado.

3.2.4 Passivos financeiros

Um instrumento financeiro é classificado como um **passivo financeiro** quando existe uma obrigação contratual por parte do emissor de liquidar capital e/ou juros, mediante a entrega de dinheiro ou de outro activo financeiro, independentemente da sua forma legal. **Os passivos financeiros** são registados (i) inicialmente pelo seu justo valor deduzido dos custos de transacção incorridos e (ii) subsequentemente ao custo amortizado, com base no método da taxa efectiva.

3.2.5 Activos fixos tangíveis

Os activos fixos tangíveis da sociedade encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das respectivas amortizações acumuladas e perdas por imparidade. Na data da transição para as NCRF, 1 de Janeiro de 2010, a sociedade decidiu considerar como custo dos activos fixos tangíveis o seu valor reavaliado determinado em conformidade com as anteriores políticas contabilísticas, o qual era equiparável em termos gerais ao custo mensurado de acordo com as NCRF.

Os custos subsequentes são reconhecidos como activos fixos tangíveis apenas se for provável que deles resultarão benefícios económicos futuros para a sociedade. As despesas com manutenção e reparação são reconhecidas como gastos à medida que são incorridas de acordo com o regime de acréscimo.

X
PF

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011**

A sociedade procede a testes de imparidade sempre que eventos ou circunstâncias indiciam que o valor contabilístico excede o valor recuperável, sendo a diferença, caso exista, reconhecida em resultados.

O valor recuperável é determinado como o mais elevado entre o seu preço de venda líquido e o seu valor de uso, sendo este calculado com base no valor actual dos fluxos de caixa futuros estimados que se esperam vir a obter do uso continuado do activo e da sua alienação no fim da sua vida útil.

Os terrenos não são amortizados. As amortizações dos activos tangíveis são calculadas segundo o método das quotas constantes (método linear) de acordo com os seguintes períodos de vida útil esperada dos bens:

	Número de anos
Edifícios e outras construções	8 a 50
Equipamento básico	5 a 10
Equipamento de transporte	4 a 25
Equipamento administrativo e utensílios	4 a 10
Outros activos fixos tangíveis	10 a 25

3.2.6 Capitalização de custos com empréstimos e outros custos directamente atribuíveis

Os juros de empréstimos **directamente atribuíveis à aquisição ou construção de activos** são capitalizados como parte do custo desses activos. Um activo elegível para capitalização é um activo que necessita de um período de tempo substancial para estar disponível para uso ou para venda. O montante de juros a capitalizar é determinado através da aplicação de uma taxa de capitalização sobre o valor dos investimentos efectuados. A taxa de capitalização corresponde à média ponderada dos juros com empréstimos aplicável aos empréstimos em aberto no período.

A capitalização de custos com empréstimos inicia-se quando tem início o investimento, já foram incorridos juros com empréstimos e já se encontram em curso as actividades necessárias para preparar o activo para estar disponível para uso ou para venda. A capitalização é terminada quando todas as actividades necessárias para colocar o activo como disponível para uso ou para venda se encontram substancialmente concluídas. Outras despesas directamente atribuíveis à aquisição e construção dos bens, como os custos com matérias consumidas e custos com pessoal são igualmente incorporadas no custo dos activos.

3.2.7 Subsídios governamentais

Os **subsídios governamentais** são reconhecidos inicialmente quando existe uma certeza razoável que o subsídio será recebido e que a empresa irá cumprir com as condições associadas à atribuição do subsídio.

X
PF

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011**

Os subsídios que compensam a sociedade pela aquisição de um activo são reconhecidos inicialmente no capital próprio e registados em resultados numa base sistemática de acordo com a vida útil do activo.

Os subsídios que compensam a sociedade por despesas incorridas são reconhecidos inicialmente como diferimento (passivo) e registados na demonstração dos resultados numa base sistemática, no mesmo período em que as despesas são reconhecidas.

3.2.8 Activos intangíveis

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

A sociedade procede a testes de imparidade sempre que eventos ou circunstâncias indiciam que o valor contabilístico excede o valor recuperável, sendo a diferença, caso exista, reconhecida em resultados.

O valor recuperável é determinado como o mais elevado entre o seu preço de venda líquido e o seu valor de uso, sendo este calculado com base no valor actual dos fluxos de caixa futuros estimados que se esperam vir a obter do uso continuado do activo e da sua alienação no fim da sua vida útil.

Aquisição e desenvolvimento de Software

Os custos incorridos com a aquisição de software são capitalizados, assim como as despesas adicionais suportadas pela Sociedade necessárias à sua implementação. Estes custos são amortizados de forma linear ao longo da vida útil esperada dos activos.

Os custos directamente relacionados com o desenvolvimento de software efectuados pela sociedade, sobre os quais seja expectável que venham a gerar benefícios económicos futuros para além de um exercício, são reconhecidos e registados como activos intangíveis. Estes custos incluem as despesas com os empregados directamente afectos aos projectos, sendo amortizados de forma linear ao longo da respectiva vida útil esperada.

Os custos com a manutenção de programas informáticos são reconhecidos como gastos do período em que são incorridos.

Direitos de representação

Os direitos de representação (Franchise) são registados como activos intangíveis e amortizados pelo método das quotas constantes (método linear) pelo período de vida útil da concessão, o qual actualmente não ultrapassa os 5 anos.

✕
A

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011**

Propriedade industrial e outros direitos

As amortizações relativas à propriedade industrial e outros direitos são calculadas com base no método das quotas constantes (método linear) pelo período de vida útil esperado que não excede os 6 anos.

3.2.9 Locações

A sociedade classifica as operações de locação como locações financeiras ou locações operacionais em função da sua substância e não da sua forma legal. São classificadas como locações financeiras as operações em que os riscos e benefícios inerentes à propriedade de um activo são transferidos para o locatário. Todas as restantes operações de locação são classificadas como locações operacionais.

Locações operacionais

Os pagamentos efectuados pela Sociedade à luz dos contratos de locação operacional são registados nos gastos dos períodos a que dizem respeito.

Locações financeiras

Na óptica do locatário os contratos de locação financeira são registados na data do seu início como activo e passivo pelo justo valor da propriedade locada, que é equivalente ao valor actual das rendas de locação vincendas.

As rendas são constituídas pelo encargo financeiro e pela amortização financeira do capital. Os encargos financeiros são imputados aos períodos durante o prazo de locação, a fim de produzir uma taxa de juro periódica constante sobre o saldo remanescente do passivo para cada período.

3.2.10 Propriedades de Investimento

A sociedade classifica como propriedades de investimento os imóveis detidos com o objectivo de valorização do capital e/ou obtenção de rendas.

Uma **propriedade de investimento** é mensurada inicialmente pelo seu custo de aquisição ou produção, incluindo os custos de transacção que lhe sejam directamente atribuíveis. Após o reconhecimento inicial as propriedades de investimento são mensuradas ao custo deduzido das amortizações e perdas por imparidade acumuladas (em alternativa podemos usar o justo valor sujeito a um teste de imparidade).

Os custos subsequentes com as propriedades de investimentos só são adicionados ao custo do activo se for provável que deles resultarão benefícios económicos futuros acrescidos face aos considerados no reconhecimento inicial.

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011**



3.2.11 Inventários

Os inventários são valorizados ao menor entre o seu custo de aquisição e o seu valor realizável líquido. O custo dos inventários inclui todos os custos de compra, custos de conversão e outros custos incorridos para colocar os inventários no seu local e na sua condição actual. O valor realizável líquido corresponde ao preço de venda estimado no decurso normal da actividade deduzido dos respectivos custos de venda.

As saídas de armazém (consumos) são valorizadas ao custo médio ponderado.

3.2.12 Contas a receber

As contas a receber são inicialmente reconhecidas ao seu justo valor, sendo subsequentemente valorizadas ao custo amortizado, sendo apresentadas em balanço deduzidas das perdas por imparidade que lhe estejam associadas.

As **perdas por imparidade** são registadas com base na avaliação regular da existência de evidência objectiva de imparidade associada aos créditos de cobrança duvidosa na data do balanço. As perdas por imparidade identificadas são registadas por contrapartida de resultados, sendo subsequentemente revertidas por resultados caso se verifique uma redução do montante da perda estimada, num período posterior.

3.2.13 Rendimentos e gastos

Os rendimentos e gastos são registados no período a que se referem independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o princípio de contabilidade em regime de acréscimo. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas são registadas nas rubricas de Outros activos ou passivos conforme sejam valores a receber ou a pagar.

O rédito compreende os montantes facturados na venda de produtos ou prestações de serviços líquidos de impostos sobre o valor acrescentado, abatimentos e descontos.

3.2.14 Resultados financeiros

Os resultados financeiros incluem os juros pagos pelos empréstimos obtidos, os juros recebidos de aplicações efectuadas, os dividendos recebidos, os ganhos e perdas resultantes de diferenças de câmbio, os ganhos e perdas realizados, assim como as variações de justo valor relativas a instrumentos financeiros e as variações de justo valor dos riscos cobertos, quando aplicável.

Os juros são reconhecidos de acordo com o regime de acréscimo.

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011**



3.2.15 Impostos sobre rendimentos

Os impostos sobre lucros registados em resultados, incluem o efeito dos impostos correntes.

Os impostos correntes correspondem ao valor esperado a pagar sobre o rendimento tributável do período, utilizando a taxa de imposto em vigor, à data de balanço, e quaisquer ajustamentos aos impostos de períodos anteriores.

3.2.16 Caixa e equivalentes de caixa

A caixa e seus equivalentes englobam os valores registados no balanço com maturidade inferior a doze meses a contar da data de balanço, onde se incluem a caixa e as disponibilidades em instituições de crédito.

3.3 — Principais pressupostos relativos ao futuro:

Gestão de Risco Financeiro

3.3.1 Riscos de Mercado

3.3.1.1 Risco de Taxa de Juro - POLÍTICA

Em resultado da manutenção de dívida a taxa variável no seu Balanço e dos consequentes fluxos de caixa de pagamento de juros, a entidade está exposta ao **risco de taxa de juro do Euro**.

Considerando que:

a) A volatilidade nos resultados da entidade, não depende apenas da volatilidade dos seus resultados financeiros associada à volatilidade de taxas de juro;

b) Em situações normais de mercado, existe uma correlação entre os níveis de taxa de juro e o crescimento económico, sendo de esperar que o impacto de movimentos na taxa de juro (e respectiva volatilidade nos fluxos de caixa associados ao serviço de dívida) pode em certa medida ser compensado, pelos movimentos nas restantes rubricas de demonstração de resultados, nomeadamente resultados operacionais;

c) A contratação de qualquer estrutura de cobertura, tem implícito um custo de oportunidade associado, a política da entidade relativamente à mitigação deste risco não estabelece a manutenção de qualquer proporção mínima de dívida a taxa fixa (convertida em taxa fixa mediante a utilização de instrumentos financeiros derivados), optando em alternativa por uma abordagem dinâmica de monitorização da exposição que permita uma adequação das condições de mercado à real exposição da entidade, de forma a evitar a abertura de exposição que pode ter impacto real nos resultados da entidade.

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011**



3.3.1.2 Risco de Taxa de Câmbio

A entidade não apresenta um nível imaterial de exposição a risco de taxa de câmbio.

3.3.1.3 Outros Risco de Preço

A entidade não está exposta a outros riscos relevantes.

3.3.2 Risco de Crédito

O risco de crédito, na entidade resulta maioritariamente (i) dos créditos sobre os seus clientes, relacionados com a actividade operacional e (ii) do seu relacionamento com Instituições Financeiras, no decurso normal da sua actividade

A gestão de risco da entidade está estruturada nas necessidades próprias dos negócios da entidade tendo em constante consideração:

a) As particularidades do perfil de clientes associados a cada um dos negócios;

b) A determinação criteriosa de limites de crédito adequados, por um lado, ao perfil de cliente e, por outro lado, à natureza do negócio, evitando a excessiva concentração de crédito e, conseqüentemente minimizando a sua exposição àquele risco;

c) Uma regular monitorização das contas de cliente;

d) O estabelecimento de processos fragmentados de concessão de crédito, com a criação de uma segregação entre os procedimentos administrativos e os procedimentos de decisão;

e) O recurso às vias legalmente necessárias para recuperação de crédito.

3.3.3 Risco de Liquidez

A gestão do risco de liquidez tem por objectivo garantir que, a todo o momento, a entidade mantém a capacidade financeira para, dentro de condições de mercado não desfavoráveis: (i) cumprir com as suas obrigações de pagamento à medida do seu vencimento e (ii) garantir atempadamente o financiamento adequado ao desenvolvimento dos seus negócios e estratégia.

3.4 — Principais fontes de incerteza das estimativas:

As NCRF requerem que sejam efectuados julgamentos e estimativas no âmbito da tomada de decisão sobre alguns tratamentos contabilísticos com impactos nos valores reportados no total do activo, passivo, capital próprio, rendimentos e gastos. Os efeitos reais podem diferir das estimativas e julgamentos efectuados, nomeadamente no que se refere ao efeito dos rendimentos e gastos reais.

X

ff

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011

As principais estimativas contabilísticas e julgamentos utilizados na aplicação dos princípios contabilísticos pela sociedade são apresentados nesta nota com o objectivo de melhorar o entendimento de como a sua aplicação afecta os resultados reportados pela sociedade e a sua divulgação.

Uma descrição alargada das principais políticas contabilísticas utilizadas pela sociedade é apresentada nas **Notas 3.1 e 3.2**.

Considerando que em muitas situações existem alternativas ao tratamento contabilístico adoptado pela sociedade, os resultados reportados pela sociedade poderia ser diferentes caso um tratamento diferente tivesse sido escolhido. A administração/gerência considera que as escolhas efectuadas são apropriadas e que **as demonstrações financeiras apresentam de forma adequada a posição financeira da sociedade** e o resultado das suas operações em todos os aspectos materialmente relevantes. Os resultados das alternativas analisadas de seguida são apresentados apenas para assistir o leitor no entendimento das demonstrações financeiras e não têm intenção de sugerir que outras alternativas ou estimativas são mais apropriadas.

Imparidade dos activos de longo prazo e Goodwill

Os activos fixos tangíveis e intangíveis são revistos para efeitos de imparidade sempre que existam factos ou circunstâncias que indicam que o seu valor líquido poderá não ser recuperável.

A sociedade revê com uma periodicidade anual os pressupostos que estão na base do julgamento da existência ou não de imparidade no "goodwill" resultante das aquisições de participações em empresas subsidiárias.

Os pressupostos utilizados são sensíveis a alterações dos indicadores macro - económicos e os pressupostos do negócio utilizado pela gestão. O "goodwill" em empresas associadas é testado sempre que existam circunstâncias que indiciem a existência de imparidade.

Considerando as incertezas quanto ao valor de recuperação do valor líquido dos activos fixos tangíveis, intangíveis e do "goodwill" pelo facto de se bascarem na melhor informação disponível à data, as alterações dos pressupostos poderão resultar em impactos na determinação do nível de imparidade e, conseqüentemente, nos resultados da sociedade.

Cobranças duvidosas

As perdas por imparidade relativas a créditos de cobrança duvidosa são baseadas na avaliação efectuada pela sociedade/ da probabilidade de recuperação dos saldos das contas a receber, antiguidade de saldos, anulação de dívidas e outros factores. Existem determinadas circunstâncias e factos que podem alterar a estimativa das perdas por imparidade dos saldos das contas a receber face aos pressupostos considerados, *incluindo alterações da conjuntura económica, das tendências sectoriais, da deterioração da situação creditícia dos principais clientes e de incumprimentos significativos.*

X
B

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011**

Este processo de avaliação está sujeito a diversas estimativas e julgamentos. As alterações destas estimativas podem implicar a determinação de diferentes níveis de imparidade e, conseqüentemente, diferentes impactos nos resultados.

Impostos sobre os lucros

A sociedade encontra-se sujeita ao pagamento de impostos sobre os lucros de acordo com a lei portuguesa. A determinação do montante global de impostos sobre os lucros requer determinadas interpretações e estimativas.

Existem diversas transacções e cálculos para os quais a determinação do valor final do imposto a pagar é incerto durante o ciclo normal dos negócios. Outras interpretações e estimativas poderiam resultar num nível diferente dos impostos sobre os lucros, correntes e diferidos, reconhecidos no período.

Em Portugal, as **Autoridades Fiscais têm a atribuição de rever o cálculo da matéria colectável efectuado** pela sociedade, durante um período de quatro ou seis anos, no caso de haver prejuízos fiscais reportáveis. Desta forma, é possível que haja correcções à matéria colectável, resultantes principalmente de diferenças na interpretação da legislação fiscal. No entanto, é convicção da sociedade de que não haverá correcções significativas aos impostos sobre os lucros registados nas demonstrações financeiras.

Benefícios a empregados

A determinação das responsabilidades por benefícios aos empregados requer a utilização de pressupostos e estimativas, incluindo a utilização de projecções salariais. Contudo, as alterações a estes pressupostos não deverão ter um impacto significativo nos valores determinados.

NOTA 4 - FLUXOS DE CAIXA
(NCRF 2)

Não existem saldos de caixa e seus equivalentes que não estejam disponíveis para uso.

Os valores inscritos na rubrica de caixa e depósitos bancários incluem:

	<u>2011 (N)</u>	<u>2010 (N-1)</u>
- Caixa	1.296,68 €	45,48 €
- Depósitos à Ordem	165.067,48 €	00,00 €
- Soma	166.364,16 €	45,48 €

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011**

**NOTA 5 - POLITICIAS CONTABILISTICAS, ALTERAÇÕES NAS
ESTIMATIVAS CONTABILISTICAS E ERROS**
(NCRF 4)

Durante o exercício de 2011 não ocorreram alterações de políticas contabilísticas relativamente às utilizadas na preparação e apresentação das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro de 2011, nem foram reconhecidos erros materiais relativos a períodos anteriores.

NOTA 6 - PARTES RELACIONADAS
(NCRF 5)

O **Município de Ponta Delgada**, com o NIPC 512012814, com sede na Praça da Republica, freguesia de Sebastião, concelho de Ponta Delgada, detém o controlo da sociedade, com uma participação de 100% no seu Capital Social.

Foram efectuadas as seguintes transacções com o **Município de Ponta Delgada**:

i) Vendas de produtos e serviços

	2011 (N)	2010 (N-1)
- Vendas de Mercadorias		
- Prestação de Serviços	00,00	149.596,91

ii) Compras de produtos e serviços

	2011 (N)	2010 (N-1)
- Compras de Mercadorias		
- Serviços Prestados		

Os serviços são, normalmente negociados com o **Município de Ponta Delgada**, numa base de custo, mais uma percentagem que varia entre 10% e 20%. Os produtos são vendidos ao preço de venda em vigor para terceiros independentes.

iii) Rendimentos Obtidos

	<u>2011 (N)</u>	<u>2010 (N-1)</u>
- Subsídios à Exploração (Contratos Programa)	850.000,00	990.000,00

NOTA 7 - ACTIVOS INTANGIVEIS
(NCRF 6)

A empresa não reconheceu no ano de 2011, Activos Fixos Intangíveis. Os Activos Fixos Intangíveis existentes no início de 2009, foram desreconhecidos naquele exercício económico.

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011**

**NOTA 8 – ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
(NCRF 7)**

Variações	Terrenos e Edifícios	Equipamento Básico	Equipamento Transporte	Equipamento Administrativo	Total Activo Fixo Tangível
1 de Janeiro de 2010 (N-1):					
Valor de aquisição ou reavaliado	0,00	10.895,13	0,00	66.436,69	77.331,82
Depreciação acumulada	0,00	-2.150,66	0,00	-25.362,03	-27.512,69
Valor líquido	0,00	8.744,57	0,00	41.074,66	49.819,23
31 de Dezembro de 2010 (N-1)					
Valor líquido em 1 de Janeiro de 2010 (N-1)	0,00	8.744,57	0,00	41.074,66	49.819,23
Excedentes de revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisições	0,00	1.849,99	0,00	18.037,80	19.887,79
Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depreciações do Exercício	0,00	-1.755,80	0,00	-14.685,45	-16.441,25
Valor líquido em 31 de Dezembro de 2010 (N-1)	0,00	8.838,76	0,00	44.427,01	53.265,77
31 de Dezembro de 2010 (N-1)					
Valor de aquisição ou reavaliado	0,00	12.745,12	0,00	84.474,49	97.219,61
Depreciação acumulada	0,00	-3.906,36	0,00	-40.047,48	-43.953,84
Valor Líquido	0,00	8.838,76	0,00	44.427,01	53.265,77
31 de Dezembro de 2011 (N)					
Valor líquido em 1 de Janeiro de 2011 (N)	0,00	8.838,76	0,00	44.427,01	53.265,77
Aquisição de subsidiária					0,00
Aquisições	0,00	902,89	0,00	5.213,74	6.116,63
Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depreciações do exercício	0,00	-1.917,41	0,00	-15.106,96	-17.024,37
Valor líquido em 31 de Dezembro de 2011 (N)	0,00	7.824,24	0,00	34.533,79	42.358,03
31 de Dezembro de 2011 (N)					
Valor de aquisição ou reavaliado	0,00	13.648,01	0,00	89.688,23	103.336,24
Depreciação acumulada	0,00	-5.823,77	0,00	-55.154,44	-60.978,21
Valor líquido	0,00	7.824,24	0,00	34.533,79	42.358,03

**NOTA 9 – ACTIVOS NÃO CORRENTES DETIDOS PARA VENDA E
UNIDADES OPERACIONAIS DESCONTINUADAS
(NCRF 8)**

Durante o exercício de 2011 a empresa não dispunha de Activos Não Correntes para Venda.

**NOTA 10 – LOCAÇÕES
(NCRF 9)**

Não existem bens em regime de Locação Financeira.

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011**

NOTA 11 - CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS
(NCRF 10)

Durante o exercício não foram contraídos empréstimos bancários.

NOTA 12 - PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO
(NCRF 11)

São **propriedades de investimento** as detidas para obter rendas ou para valorização do capital ou ambas as finalidades, e não para uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, para finalidades administrativas ou para venda no decurso normal do negócio.

Uma propriedade de investimento só pode ser reconhecida como activo quando for provável que os benefícios económicos futuros associados à mesma fluam para a entidade e o seu custo possa ser mensurado com fiabilidade

Os Edifícios e Construções estando afectos à actividade da Empresa, no fornecimento de bens e serviços **não se integram no conceito de Propriedades de Investimento**

NOTA 13 - IMPARIDADE DE ACTIVOS
(NCRF 12)

A avaliação da imparidade de um activo (**AFT - Activo Fixo Tangível, AI - Activos de Investimentos e PI - Propriedades de Investimento**) deve ser realizada em cada data de relato. Perante qualquer indicação de que um activo possa estar com imparidade (**valor contabilístico é superior à quantia recuperável**), a entidade deve estimar a quantia recuperável desse activo.

A empresa, quando avalia estas indicações, deve tomar por base **indicadores internos e indicadores externos**. No que diz respeito **aos indicadores internos ou fontes de informação internas**, deve-se ter em linha de conta o seguinte:

- É visível o dano físico do activo ou a sua obsolescência;
- Constata-se nos relatórios de informação interna que o desempenho económico do activo é, ou será, pior do que o previsto;
- Ocorreram no período, ou irão ocorrer no futuro próximo, alterações significativas com efeito adverso na entidade, de modo a afectar a forma como o activo é usado.

Já no que se refere aos indicadores externos ou fontes de informação externas, há que ter em conta o seguinte:

- O valor de mercado do activo diminuiu significativamente no período (mais do que seria esperado), em resultado da passagem do tempo ou do seu uso normal;
- Verificaram-se no decurso do período, ou irão ocorrer num futuro próximo, alterações significativas na empresa, como consequência do ambiente tecnológico, de mercado, económico, económico ou legal, em que a empresa opera ou no mercado em que o activo está agregado;

X

/

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011**

- As taxas de juro do mercado ou outras taxas de mercado de retorno de investimentos aumentaram durante o período, e esses aumentos provavelmente afectarão a taxa de desconto usada no cálculo do valor de uso do activo e diminuirão materialmente a quantia recuperável do activo;
- O valor contabilístico dos activos líquidos (sinónimo de capitais próprios) da empresa é superior à sua capitalização de mercado.

No Activo Fixo Tangível da empresa, **não foram reconhecidas Perdas por Imparidade** em nenhum das suas classes.

**NOTA 14 - INTERESSES EM EMPREENDIMENTOS CONJUNTOS E
INVESTIMENTOS ASSOCIADOS**
(NCRF 13)

Os **empreendimentos conjuntos** distinguem-se do **investimento em associadas** pelo facto de a sua existência depender de acordo contratual. Se uma actividade desenvolvida em comum por várias entidades não estiver sujeita a um acordo contratual que estabeleça o controlo conjunto, não se considera um empreendimento conjunto para efeitos desta NCRF.

Os empreendimentos conjuntos caracterizam-se por serem constituídos por dois ou mais empreendedores ligados por um acordo contratual. Esse acordo contratual estabelece o controlo conjunto, e não é mais do que a partilha de controlo, acordada contratualmente, de uma actividade económica, existindo apenas quando as decisões estratégicas, financeiras e operacionais relacionadas com a actividade exigem o consentimento unânime dos empreendedores. No fundo, é condição essencial para que nenhum empreendedor esteja por si só em posição de controlar unilateralmente a actividade do empreendimento.

Como tal, durante o exercício de 2011, **a empresa não esteve envolvida em nenhum empreendimento conjunto.**

NOTA 15 - CONCENTRAÇÕES DE ACTIVIDADES EMPRESARIAIS
(NCRF 14)

Durante o exercício, a empresa não empreendeu nenhuma concentração de **actividades empresariais**, considerada como sendo a "junção de entidades ou actividades empresariais numa única entidade que relata".

Uma **actividade empresarial** não é mais do que um conjunto integrado de actividades conduzidas e de activos geridos com a finalidade de proporcionar: (1) um retorno aos investidores ou (2) custos mais baixos ou outros benefícios económicos directa e proporcionalmente aos participantes.

Uma **actividade empresarial** geralmente consiste: (1) em inputs, (2) e processos aplicados a esses inputs, e produções resultantes, que são, ou serão, usadas para gerir réditos.

X
PF

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011**

NOTA 16 – INVESTIMENTOS EM SUBSIDIÁRIAS E CONSOLIDAÇÕES
(NCRF 15)

A empresa não dispõe de **Participações Financeiras**.

NOTA 17 – EXPLORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS
(NCRF 16)

A exploração e a **avaliação de recursos minerais** são a pesquisa de recursos minerais, incluindo minérios, petróleo, gás natural e recursos não regenerativos semelhantes depois da empresa ter obtido os direitos legais de explorar numa área específica, bem como a determinação da exequibilidade técnica e viabilidade comercial de extrair o recurso mineral.

Estando fora do seu âmbito de actividade, não foram prescritos pela empresa qualquer tratamento contabilístico relativo à exploração e avaliação de recursos minerais.

NOTA 18 – AGRICULTURA
(NCRF 17)

Esta nota 18, baseada na NCRF 17 tem como objecto prescrever o tratamento contabilístico, a apresentação de demonstrações financeiras e as divulgações relacionadas com a **actividade agrícola**, considerada como sendo a gestão por uma empresa da transformação biológica de animais ou plantas vivos (activos biológicos) para venda, em produtos agrícolas ou noutros activos biológicos. Concordantemente, a actividade agrícola depende da intervenção e controlo por parte do homem, pelo que a captura de espécies selvagens (caça, pesca, apanha de frutos selvagens, etc.) não é considerada actividade agrícola, nos termos desta norma, por se tratar de actividade não gerida.

Características comuns das actividades agrícolas. (a) Capacidade de alteração – os animais vivos e as plantas são capazes de transformação biológica, (b) gestão de alterações – a gestão facilita a transformação biológica pelo aumento, ou, pelo menos, estabilização, de condições necessárias para que o processo tenha lugar (por exemplo, níveis nutricionais, mistura, temperatura, fertilidade e luz), sendo a gestão elemento fundamental para classificar uma actividade como agrícola; e (c) mensuração de alterações . a alteração de qualidade (por exemplo, mérito genético, densidade, amadurecimento, cobertura de gordura, conteúdo de proteínas e resistência das fibras) ou de transformação biológica é mensurada e monitorizada como uma função de gestão rotinada.

O impacto da adopção desta norma não está confinado apenas às empresas do sector agrícola, sendo também aplicável por empresas que exerçam outras actividades, nomeadamente agro-industrial, mas que tenham também a montante o exercício da actividade agrícola.

X
ff

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011**

O conceito de actividade agrícola definida na NCRF 17, é, de certa forma, restritivo, dado que não engloba todas as actividades que tradicionalmente estão definidas na Divisão 01-Agricultura e Pescas da CAE – Classificação Portuguesa das Actividades Económicas – Ver. 3 – a **NCRF 17** apenas enquadra na actividade agrícola as fontes geridas pelo homem, pelo que a pesca de espécies selvagens, a caça e o abate de florestas e plantas selvagens estão excluídas.

À semelhança da nota anterior, estando **fora do seu âmbito de actividade**, não foi prescrito pela empresa qualquer tratamento contabilístico relativo à actividade agrícola.

NOTA 19 - INVENTÁRIOS
(NCRF 18)

Os **inventários** seriam mensurados **pelo custo**, incluindo todos os custos de compra, como sejam: (a) O preço de compra; (b) Direitos de importação e outros impostos; (c) Custos de transporte, manuseamento e outros custos directamente atribuíveis à aquisição de bens acabados, de materiais e de serviços; (d) Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes deduzem-se na determinação dos custos de compra

Nas quantias escrituradas não se consideravam quaisquer ajustamentos, nem reversão de ajustamentos, nem seriam dados inventários como “penhor de garantia a passivos”.

Não seriam imputados aos Inventários encargos financeiros e o custeio das existências seria feito pelo custo médio ponderado.

Destinando-se exclusivamente à Prestação de Serviços, **a empresa não tem Inventários.**

NOTA 20 - CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO
(NCRF 19)

O objectivo desta nota 20 e a NCRF 19 é a de prescrever **tratamento contabilístico de réditos e custos associados a contratos de construção**, tendo em conta a necessidade de imputar o rédito e os custos do contrato aos períodos contabilísticos em que os trabalhos de construção sejam executados, permitindo, conseqüentemente, apurar os resultados das obras em cada período. Regra geral, os contratos de construção têm início num exercício contabilístico diferente daquele em que terminam.

Esta norma aplica-se na contabilização dos contratos de construção, mas apenas **nas demonstrações financeiras das entidades construtoras**. A contabilização **pelos donos de obra** segue, por exemplo, as regras estabelecidas para os inventários ou para os activos fixos tangíveis, consoante a finalidade do activo a ser construído. Logo, podemos afirmar que **é uma norma de aplicação unilateral.**

X
H

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011

De facto, um contrato de construção é especificamente negociado para a construção de um activo ou de uma combinação de activos que estejam intimamente inter-relacionados ou interdependentes em termos da sua concepção, tecnologia e função do seu propósito final.

Existem dois **tipos de contratos de construção**:

- a) **Contratos de preço fixado** - é um contrato de construção em que a entidade contratada concorda com um preço fixado ou com uma taxa fixada por unidades de *output* que, nalguns casos, está sujeito a cláusulas de custos escalonados; ou
- b) **Contrato de cost plus** - é um contrato de construção em que a entidade contratada é reembolsada por custos permitidos ou de outra forma definidos mais uma percentagem destes custos ou uma remuneração fixada.

Não sendo a empresa uma entidade construtora, actuando na celebração de Contratos de Construção, como dono de obra, a **presente Nota 20 e a NCRF 19, não lhe é aplicável.**

NOTA 21 - RÉDITO
(NCRF 20)

O **conceito de rédito**, traduz-se no influxo bruto de benefícios económicos durante o período, proveniente do curso das actividades ordinárias de uma entidade quando esses influxos resultarem em aumento de capital próprio, que não sejam relacionados com contribuições de participantes no capital próprio, dos quais já foram veiculados exemplos, nomeadamente, vendas, prestação de serviços e juros.

O **reconhecimento do rédito proveniente da venda de bens** deve ocorrer quando:

- For transferido para o comprador os riscos e vantagens significativos da propriedade dos bens;
- Não se mantiver o controlo efectivo dos bens vendidos, e ou envolvimento continuado na gestão (associação ao grau de posse);
- A quantia do rédito puder ser mensurada com fiabilidade;
- For provável que os benefícios económicos associados com a transacção fluam para a entidade;
- Os custos incorridos ou serem incorridos referentes à transacção possam ser mensurados com fiabilidade

O **reconhecimento do rédito proveniente da prestação de serviço** deve ocorrer se:

- O desfecho de uma transacção, na fase de acabamento à data do Balanço puder ser estimado com fiabilidade;
- O desfecho da transacção não puder ser estimado com fiabilidade, mas os custos incorridos forem recuperáveis (reconhece-se até ao valor dos custos recuperáveis);
- O desfecho da transacção não puder ser estimado com fiabilidade, e os custos incorridos não forem recuperáveis (reconhece-se por um valor nulo).

X
/

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011**

Da mesma forma, o rédito proveniente do uso por terceiros de activos que produzam juros, dividendos e royalties deve ser reconhecido se for provável que os benefícios económicos associados com a transacção fluam para a entidade e a quantia do rédito possa ser mensurada com fiabilidade. Nestes casos, o rédito deve ser reconhecido nas seguintes bases:

- Juros (utilizar o método do juro efectivo);
- Royalties (regime do acréscimo, de acordo com a substância do acordo relevante);
- Dividendos (quando for estabelecido o direito do accionista a receber o pagamento).

Pelo exposto e considerando que o desfecho de uma transacção pode ser estimado com fiabilidade, dependendo dos seguintes factores: (a) a quantia do rédito possa ser mensurada com fiabilidade; (b) for provável que os benefícios económicos associados com a transacção fluam para a entidade, (c) a fase de acabamento à data do Balanço possa ser mensurada com fiabilidade; e (d) os custos incorridos com a transacção ou a serem incorridos para a concluir possam ser mensurados com fiabilidade e não tendo a empresa realizado operações com tais características, **não foram reconhecidos no exercício, réditos pela venda de bens ou prestação de serviços.**

NOTA 22 – PROVISÕES, PASSIVOS E ACTIVOS CONTIGENTES
(NCRF 21)

As **provisões podem ser distinguidas de outros passivos** tais como contas a pagar e acréscimos comerciais, na medida em que se caracterizam pela existência de incerteza acerca da tempestividade ou da quantia dos dispêndios futuros necessários para a sua liquidação, enquanto:

- **As contas a pagar** comerciais são passivos a pagar por bens ou serviços que tenham sido facturados ou formalmente acordados com o fornecedor; e
- **Os acréscimos são passivos** a pagar por bens ou serviços que tenham sido recebidos ou fornecidos mas que não tenham sido pagos, facturados ou formalmente acordados com o fornecedor, incluindo quantias devidas a empregados (por exemplo, quantias relacionadas com pagamento acrescido de férias)

Todas as provisões são contingentes porque são incertas na sua tempestividade ou quantia. O termo "**contingente**" é usado para passivos e activos que não sejam reconhecidos porque a sua existência somente será confirmada pela ocorrência ou não ocorrência de um ou mais eventos futuros incertos, não totalmente sob o controlo da entidade.

Durante o exercício a empresa não constituiu quaisquer Provisões.

Também não foram reconhecidos no exercício de 2011, **Activos e Passivos contingentes.**

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011**

NOTA 23 - SUBSÍDIOS E APOIOS DO GOVERNO
(NCRF 22)

Resultantes da celebração de **Contratos Programa** e visando a redução dos **encargos de exploração e concretização do Plano de Actividades**, foram recebidos pela empresa, durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2011, a quantia de 850.000,00 euros, constando das Demonstrações Financeiras na rubrica **75 - Subsídios à Exploração** do Município de Ponta Delgada.

Todas as condições de atribuição constando do referido **Contrato Programa** foram integralmente satisfeitas, constando das Demonstrações Financeiras, no Passivo, como Ganhos a Reconhecer (conta 28) e na Demonstração dos Resultados por Naturezas, como Subsídios à Exploração (com 75).

A variação dos **Subsídios à Exploração** foi a seguinte:

	<u>2011 (N)</u>	<u>2010 (N-1)</u>
- Total dos Subsídios atribuídos	940.000	1.130.000
- Acréscimos anos anteriores	35.000	-105.000
- Deferimento para ano seguinte	-125.000	- 35.000
- Subsídios à Exploração no final	850.000	1.130,000

NOTA 24 - EFEITOS DE ALTERAÇÕES EM TAXAS DE CÂMBIO
(NCRF 22)

Sendo todas as operações registadas em Euros, não existem efeitos de alterações em taxas de câmbio.

NOTA 25 - ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO
(NCRF 24)

Não existirem acontecimentos relevantes após a data do Balanço.

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011**

NOTA 26 - IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO
(NCRF 25)

Impostos correntes

O **imposto corrente**, considerado como sendo a **quantia a pagar sobre o rendimento respeitante ao lucro tributável** é na quantia de **480,78 euros**, assim calculado:

Total dos Rendimentos do Período	1.024.248,06
Total dos Gastos do Período	1.019.701,11
Resultado Contabilístico antes impostos	4.546,95
Correcções fiscais	143,61
Lucro Tributável	4.690,56
Calculo do imposto	
Taxa de IRC aplicável	
- 08,75% s/ 4.690,56	410,42
Derrama Municipal	
- 1,50% s/4.690,56	70,36
Tributações Autónomas	
Total Imposto Corrente do período	480,78

Passivos por Impostos Diferidos

Passivos por impostos diferidos são as quantias de imposto sobre o rendimento, pagáveis em períodos futuros com respeito a diferenças temporárias tributáveis. Estas diferenças temporárias são diferenças entre os valores contabilísticos de activos e passivos no balanço e a sua base de tributação (valor atribuído ao activo ou ao passivo para fins fiscais).

No exercício de 2011, **não existirem situações que justificassem a contabilização de Impostos Diferidos.**

Resumo do Imposto sobre o Rendimento

	<u>2011(N)</u>	<u>2010(N-1)</u>
- Corrente	480,78	131,42
- Diferido	0,00	0,00
- Imposto	480,78	131,42

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011**

NOTA 27 – MATÉRIAS AMBIENTAIS
(NCRF 26)

Os dispêndios de **carácter ambiental** – incluem os custos das medidas tomadas por uma entidade ou, em seu nome, por outras entidades, para evitar, reduzir ou reparar danos de carácter ambiental decorrente das suas actividades

Não tendo sido incorridos gastos desta natureza, **não foram adoptados**, no exercício, critérios para o reconhecimento, mensuração e divulgação dos dispêndios de carácter ambiental, aos passivos e riscos ambientais e aos activos com eles relacionados, por não haver influência na posição financeira, nas demonstrações financeiras e no relatório de gestão da empresa

NOTA 28 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS
(NCRF 27)

Entende-se por **Activo Financeiro qualquer activo** que seja: (a) Dinheiro; (b) Um instrumento de capital próprio de uma outra entidade – acções; (c) Um direito contratual de receber dinheiro ou outro activo financeiro de outra entidade ou de trocar activos financeiros ou passivos financeiros com outra entidade em condições que sejam potencialmente favoráveis para a entidade; ou (d) Um contrato que seja ou possa ser liquidado em instrumentos de capital próprio da própria entidade e que seja: um **não derivado** para o qual a entidade esteja, ou possa estar, obrigada a receber um número variável dos instrumentos de capital próprio da própria entidade; ou **um derivado** que seja ou possa ser liquidado de forma diferente da troca de uma quantia fixa em dinheiro ou outro activo financeiro por um número fixo de instrumentos de capital próprio da própria entidade.

Derivado – é um instrumento financeiro ou outro contrato com todas as três características seguintes: (1) O seu valor altera-se em resposta à alteração numa especificada taxa de juro, preço de instrumento financeiro, preço de mercadoria, taxa de câmbio, índice de preços ou de taxas, notação de crédito ou índice de crédito, ou outra variável, desde que, no caso de uma variável não financeira, a variável não seja específica de uma parte do contrato (por vezes denominada “subjacente”); (2) Não requer qualquer investimento líquido inicial ou requer um investimento inicial líquido inferior ao que seria exigido para outros tipos de contratos que se esperaria que tivessem uma resposta semelhante às alterações nos factores de mercado; (3) É liquidado numa data futura. Como exemplos de instrumentos derivados podemos referir *os futuros, os forwards, as opções, os swaps, entre outros.*

Não havendo na empresa, **Activos Financeiros com tais requisitos**, a mesma **não prescreveu qualquer tratamento contabilístico dos instrumentos financeiros e respectivos requisitos** de apresentação e divulgação, não havendo por isso qualquer reconhecimento, mensuração e divulgação desses instrumentos financeiros.

[Handwritten signature]

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011**

O **Capital Social** da Empresa na quantia de 5.000,00 euros é representado por uma única quota pertencente ao sócio único Município de Ponta Delgada.

NOTA 29 - BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS
(NCRF 28)

Deverá prescrever-se a contabilização e a divulgação dos **benefícios dos empregados** que incluem: (a) Benefícios a curto prazo dos empregados (salários, ordenados e contribuições para a segurança social); (b) Benefícios pós-emprego (pensões, seguro de vida pós-emprego e cuidados médicos pós-emprego); (c) Outros benefícios a longo prazo dos empregados (licença de longo serviço ou licença sabática, benefícios de invalidez a longo prazo); (d) Benefícios de cessação de emprego); e (e) Benefícios de remuneração em capital próprio.

A referida contabilização deverá reconhecer: (a) Um passivo quando um empregado tiver prestado serviços em troca de benefícios de empregados a serem pagos no futuro; e (b) Um gasto quando a entidade consumir o benefício económico proveniente do serviço proporcionado por um empregado em troca dos benefícios do empregado.

Durante o ano de 2011, não havendo situações idênticas às descritas, a empresa **não reconheceu quaisquer Benefícios dos Empregados**.

No exercício de 2011, o **número médio de trabalhadores** ao serviço da empresa eram de:

Recursos Humanos	Sexo F	Horas Anuais Trabalho	Sexo M	Horas Anuais Trabalho	Total R.H.	Total Anual Horas Trabalho
1. Trabalhadores						
- Contratados	24	33.971	1	1.820	25	35.791
- Efectivos	11	18.765	6	9.058	17	27.823
2. Gerência	0	0	1	1.820	1	1.820
Total Geral	36	52.736	8	12.698	43	65.434

Cerca de **36 Profissionais Independentes**, através de **Contratos de Prestação de Serviços**, geraram **42.088 horas** anuais de serviços prestados por avença.

Os **Gastos com o Pessoal**, tiveram a seguinte evolução:

Gastos com o pessoal	2011(N)	2010 (N-1)
-Salários e ordenados, incluindo gastos com rescisão de contratos de trabalho	439.466,87	485.989,60
-Contribuições para a Segurança Social	93.309,67	105.890,31
- Seguros de Acidentes no Trabalho	8.503,05	8.334,31
Soma	541.279,59	600.214,22

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011**

NOTA 30 – DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS

30.1 Artigos 66.º A e 508.º F do Código das Sociedades Comerciais

Os honorários facturados pelos Revisores Oficiais de Contas, foram os seguintes:

	<u>2011 (N)</u>	<u>2010 (N-1)</u>
- Revisão legal das Contas	2.866,88	3.803,24
- Serviços de Garantia de Fiabilidade		
- Consultoria Fiscal		
- Outros Serviços		
- Totais	2.866,88	3.803,24

30.2 Artigo 21.º do DL 411/91 de 17 de Outubro

De acordo com o disposto no n.º 1 do Artigo 21.º do Decreto – Lei n.º 411/91 de 17 de Outubro, declara-se que esta Empresa não se encontrava em situação de dívida vencida perante a Segurança Social, em 31 de Dezembro de 2011

30.3 DL n.º 534/80 de 7 de Novembro

À data do balanço a empresa não era devedora ao Estado de quaisquer contribuições e impostos.

30.4 Contratos de apoio governamentais e/ou autárquicos

A empresa, é uma **Sociedade Unipessoal por Quotas**, constituída por um único sócio (Município de Ponta Delgada) e como tal **regulada pelo Código das Sociedades Comerciais**, nomeadamente pelos Artigos 270.º a 270.º-G.º

Porém, sendo uma sociedade em que o Estado, directamente ou por intermédio de empresas públicas ou outras entidades equiparadas por lei para esse efeito, fique a **deter a maioria do capital**, e considerando que por lei são equiparadas ao Estado as regiões autónomas, **as autarquias locais**, a Caixa Geral de Depósitos, o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social e o IPE – Investimentos e Participações do Estado, SA (artigos 273.º e 545.º do CSC) a empresa está abrangida pelo **Regime Jurídico do Sector Empresarial, aprovado pela Lei n.º 53-F/2006 de 29 de Dezembro**.

Os apoios concedidos à empresa por parte do **Município de Ponta Delgada**, enquadraram-se no disposto no **Decreto-Lei n.º 384/87 de 24.12, alterado pelos Decretos-Leis n.º 157/90 de 17.05 e 319/2001, de 10.12, conjugado com os Artigos 9.º e 23.º da referida Lei n.º 53-F/2006 de 29.12.**

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011**

NOTA 31 - OUTRAS INFORMAÇÕES

31.1 Estado e outros entes públicos

O detalhe da rubrica de "Estado e Outros Entes Públicos" em 31 de Dezembro é a seguinte:

	2011 (N)	2010 (N-1)
Imposto s/o Valor Acrescentado		
Imposto s/o Rendimento Pessoas Colectivas		
- Imposto estimado		
- Pagamentos por conta	787,96	218,22
- Retenções na fonte	00,00	00,00
TOTAL ACTIVO	787,96	218,22
Imposto s/o Rendimento Pessoas Singulares	3.366,41	3.857,57
Imposto s/o Valor Acrescentado		
Contribuições para a Segurança Social	11.503,55	11.719,94
Imposto s/o Rendimento Pessoas Colectivas		
- Imposto estimado	00,00	131,42
- Pagamentos por conta	00,00	-121,04
- Retenções na fonte		
TOTAL PASSIVO	14.869,96	15.587,89

Ponta Delgada, 12 de Março de 2012

A GERÊNCIA



PEDRO FILIPE RODRIGUES FURTADO
Gerente

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS



HERMANO GARCIA VARÃO
Inscrição N.º 405



BALANCETES CONTABILISTICOS 31 DEZEMBRO 2011

Balancete Razão (Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2011

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Data Contab.: 31-12-2011

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	17.380,57	16.439,25	941,32 D	169.551,63	168.254,95	1.296,68 D
12	Depósitos à ordem	217.792,56	101.506,97	116.285,59 D	1.563.411,38	1.398.343,90	165.067,48 D
13	Outros depósitos bancário	0,00	200.000,00	200.000,00 C	200.000,00	200.000,00	0,00
	Soma Líquida	235.173,13	317.946,22	82.773,09 C	1.932.963,01	1.766.598,85	166.364,16 D
21	Clientes *	16.721,01	16.330,75	390,26 D	187.180,06	165.941,61	21.238,45 D
22	Fornecedores *	9.286,46	24.660,21	15.373,75 C	106.023,65	125.046,51	19.022,86 C
23	Pessoal	31.173,31	31.672,96	499,65 C	395.469,50	395.469,50	0,00
24	Estado e outros entes públ	31.493,80	18.071,61	13.422,19 D	195.820,38	209.902,38	14.082,00 C
27	Outras contas a receber e i	103.140,97	81.383,48	21.757,49 D	724.123,60	787.891,78	63.768,18 C
28	Diferimentos *	156.700,79	125.000,00	31.700,79 D	287.647,88	402.124,01	114.476,13 C
	Soma Líquida	348.516,34	297.119,01	51.397,33 D	1.896.265,07	2.086.375,79	190.110,72 C
43	Activos fixos tangíveis	647,56	2.986,09	2.338,53 C	103.734,00	61.375,97	42.358,03 D
	Soma Líquida	647,56	2.986,09	2.338,53 C	103.734,00	61.375,97	42.358,03 D
51	Capital *	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	6.230,59	6.230,59 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	3.314,71	3.314,71 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	14.545,30	14.545,30 C
62	Fornecimentos e serviços r	60.406,45	220,40	60.186,05 D	468.056,06	23.567,44	444.488,62 D
63	Gastos com o pessoal	87.629,23	62.534,95	25.094,28 D	656.023,37	114.743,78	541.279,59 D
64	Gastos de depreciação e di	2.895,33	0,00	2.895,33 D	17.024,37	0,00	17.024,37 D
68	Outros gastos e perdas	2.606,02	89,29	2.516,73 D	15.785,26	610,23	15.175,03 D
69	Gastos e perdas de financi	0,00	0,00	0,00	3.926,77	2.193,27	1.733,50 D
	Soma Líquida	153.537,03	62.844,64	90.692,39 D	1.160.815,83	141.114,72	1.019.701,11 D
72	Prestações de serviços *	0,00	16.721,01	16.721,01 C	0,00	165.174,99	165.174,99 C
75	Subsídios à exploração *	125.000,00	156.666,66	31.666,66 C	360.000,00	1.210.000,00	850.000,00 C
78	Outros rendimentos e ganl	0,00	7.207,32	7.207,32 C	806,55	8.015,73	7.209,18 C
79	Juros, dividendos e outros	0,00	1.863,89	1.863,89 C	0,00	1.863,89	1.863,89 C
	Soma Líquida	125.000,00	182.458,88	57.458,88 C	360.806,55	1.385.054,61	1.024.248,06 C
81	Resultado líquido do perío	480,78	0,00	480,78 D	1.786,56	1.305,78	480,78 D
	Soma Líquida	480,78	0,00	480,78 D	1.786,56	1.305,78	480,78 D
	Soma Líquida	863.354,84	863.354,84	0,00	5.456.371,02	5.456.371,02	0,00

Balancete Geral (Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2011

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2011

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	17.380,57	16.439,25	941,32 D	169.551,63	168.254,95	1.296,68 D
111	Caixa fixo	17.380,57	16.439,25	941,32 D	169.551,63	168.254,95	1.296,68 D
	Soma Líquida	17.380,57	16.439,25	941,32 D	169.551,63	168.254,95	1.296,68 D
12	Depósitos à ordem	217.792,56 *	101.506,97	116.285,59 D	1.563.411,38	1.398.343,90	165.067,48 D
121	BANCOS	217.792,56	101.506,97	116.285,59 D	1.563.411,38	1.398.343,90	165.067,48 D
12103	BCP-45290619589	217.792,56	101.506,97	116.285,59 D	1.563.411,38	1.398.343,90	165.067,48 D
	Soma Líquida	217.792,56	101.506,97	116.285,59 D	1.563.411,38	1.398.343,90	165.067,48 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	200.000,00	200.000,00 C	200.000,00	200.000,00	0,00
131	Depósitos a prazo	0,00	200.000,00	200.000,00 C	200.000,00	200.000,00	0,00
13101	MILLENNIUM BCP-25892737	0,00	200.000,00	200.000,00 C	200.000,00	200.000,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	200.000,00	200.000,00 C	200.000,00	200.000,00	0,00
21	Clientes *	16.721,01	16.330,75	390,26 D	187.180,06	165.941,61	21.238,45 D
211	Clientes c/c	16.721,01	16.330,75	390,26 D	187.180,06	165.941,61	21.238,45 D
2111	Clientes gerais	16.721,01	16.330,75	390,26 D	187.180,06	165.941,61	21.238,45 D
21111	Clientes - gr - mercado nacio	16.721,01	16.330,75	390,26 D	187.180,06	165.941,61	21.238,45 D
21111002	ATL- LAR DA MÃE DE DEUS	541,00	1.169,50	628,50 C	5.757,00	5.672,80	84,20 D
21111003	ATL- FAJÁ DE BAIXO	530,10	1.125,20	595,10 C	8.902,70	8.567,90	334,80 D
21111004	ATL- S. VICENTE	747,20	747,20	0,00	8.460,90	8.328,80	132,10 D
21111005	ATL- COVOADA	208,80	0,00	208,80 D	3.270,90	2.971,60	299,30 D
21111006	ATL- FETEIRAS	491,10	1.060,40	569,30 C	4.960,00	4.960,00	0,00
21111007	J.I- FAJÁ DE BAIXO	2.718,45	3.121,65	403,20 C	34.239,77	27.416,15	6.823,62 D
21111009	ATL- AJUDA BRETANHA	0,00	0,00	0,00	1.948,10	1.934,90	13,20 D
21111010	ATL- GINETES	337,80	337,80	0,00	3.597,58	3.561,50	36,08 D
21111011	ATL- PIEDADE	418,30	418,30	0,00	4.874,60	4.674,40	200,20 D
21111012	ATL- SANTA BÁRBARA	315,50	0,00	315,50 D	4.091,00	3.775,50	315,50 D
21111013	ATL- SAUDE	1.374,20	0,00	1.374,20 D	15.302,20	12.399,20	2.903,00 D
21111014	ATL- AFLITOS	435,70	0,00	435,70 D	5.383,80	4.983,10	400,70 D
21111015	PISCINA BOMBEIROS-HIDRO	1.668,00	3.360,00	1.692,00 C	12.892,55	12.292,00	600,55 D
21111016	ATL- OUTEIRO	361,00	361,00	0,00	4.806,70	4.803,60	3,10 D
21111017	ATL- LIVRAMENTO	551,60	1.180,20	628,60 C	5.931,34	5.928,60	2,74 D
21111018	ATL- REMÉDIOS	0,00	0,00	0,00	947,20	930,20	17,00 D
21111020	ATL- POÇOS	253,30	0,00	253,30 D	3.163,20	2.908,10	255,10 D
21111021	ATL- CAPELAS	725,30	0,00	725,30 D	7.481,40	6.100,90	1.380,50 D
21111022	ATL- SANTA CLARA (CARVÃO)	1.094,00	1.169,00	75,00 C	10.624,60	9.382,70	1.241,90 D
21111023	J. I - RELVA	535,00	2.286,50	1.751,50 C	18.009,36	17.660,35	349,01 D
21111024	APOIO AO DOMICILIO	582,66	0,00	582,66 D	6.981,46	5.513,81	1.467,65 D
21111025	ATL- RAMALHO	992,00	0,00	992,00 D	8.265,70	5.785,50	2.480,20 D
21111026	NORMA-AÇORES	1.840,00	0,00	1.840,00 D	7.280,00	5.440,00	1.840,00 D
21111027	CENTRO ACTIVIDADES CDML	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00 D
	Soma Líquida	16.721,01	16.330,75	390,26 D	187.180,06	165.941,61	21.238,45 D
22	Fornecedores *	9.286,46	24.660,21	15.373,75 C	106.023,65	125.046,51	19.022,86 C
221	Fornecedores c/c	9.286,46	24.660,21	15.373,75 C	106.023,65	125.046,51	19.022,86 C
2211	Fornecedores gerais	9.286,46	24.660,21	15.373,75 C	106.023,65	125.046,51	19.022,86 C
22111	Fornecedores - gr - mercado	9.286,46	24.660,21	15.373,75 C	106.023,65	125.046,51	19.022,86 C
22111001	NECA, LDA.	1.566,12	1.512,64	53,48 D	13.377,74	13.377,74	0,00
22111003	HIGIAÇORES, LDA.	0,00	52,71	52,71 C	1.472,90	1.525,61	52,71 C
22111019	A ESPELHADORA, LDA.	0,00	0,00	0,00	48,56	48,56	0,00
22111049	EGA, LDA.	0,00	1.363,00	1.363,00 C	1.246,83	2.609,83	1.363,00 C
22111051	COPIPÉLAGO, LDA	0,00	129,92	129,92 C	330,61	460,53	129,92 C
22111052	EUROMOTAS, LDA	21,65	408,37	386,72 C	702,49	1.271,52	569,03 C
22111054	A.C. CYMBRON, S.A.	0,00	0,00	0,00	32,24	32,24	0,00
22111055	AZEVEDO & AZEVEDO, LDA	0,00	0,00	0,00	13,70	13,70	0,00
22111057	MARQUES - COMÉRCIO A RE	9,79	1.820,63	1.810,84 C	494,47	2.323,89	1.829,42 C
22111058	ASS. HUMANITÁRIA BOMBEI	0,00	0,00	0,00	13.502,40	13.502,40	0,00
22111059	PAPELARIA XAVIER, LDA	0,00	3.758,84	3.758,84 C	0,00	4.334,89	4.334,89 C
22111064	ACCIONAL, LDA	0,00	0,00	0,00	2.327,38	2.327,38	0,00
22111068	SIMASOR, LDA	0,00	0,00	0,00	69,60	69,60	0,00
22111071	AUTO VIAÇÃO MICAELENSE,	0,00	1.486,16	1.486,16 C	3.267,29	6.161,61	2.894,32 C

Balancete Geral (Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2011

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2011

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111074	DISREGO, LDA	0,00	0,00	0,00	315,52	343,36	27,84 C
22111081	COLISEU MICAELENSE, SA	0,00	0,00	0,00	4.157,36	4.157,36	0,00
22111082	VARELA & Cª, LDA	0,00	0,00	0,00	338,15	338,15	0,00
22111084	LEONEL JASMINIS EMP. TURIS	4.372,94	4.372,94	0,00	24.669,65	24.645,92	23,73 D
22111086	PAPELARIA RESARTE, LDA	12,41	12,41	0,00	19,61	19,61	0,00
22111087	NONACÓPIA, LDA	0,00	119,77	119,77 C	0,00	119,77	119,77 C
22111092	HEXAPLURAL, LDA	0,00	0,00	0,00	1.717,44	1.717,44	0,00
22111098	PEST-CONTROL	0,00	0,00	0,00	522,00	522,00	0,00
22111099	A PLANTIVIME	0,00	0,00	0,00	8,46	8,46	0,00
22111101	RADIO POPULAR	0,00	0,00	0,00	849,69	849,69	0,00
22111103	ECOSEC	0,00	0,00	0,00	112,50	152,50	40,00 C
22111104	PROFEIRAS, LDA	0,00	0,00	0,00	1.718,97	1.718,97	0,00
22111105	IBERLIM - LIMPEZAS TECNIC/	0,00	0,00	0,00	0,00	205,20	205,20 C
22111107	VASCO ANSELMO PEREIRA N	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00 C
22111116	LUIS M. MELO - S. DE LAVAN	0,00	0,00	0,00	178,94	178,94	0,00
22111118	NOVICOL-COOP. AGRO-PEC.	0,00	0,00	0,00	319,09	319,09	0,00
22111123	LEONOR TRAVASSOS SILVA V	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00
22111126	SUPERMERCADOS MANTEIG	0,00	0,00	0,00	86,52	86,52	0,00
22111131	SIPLAÇOR, LDA	0,00	0,00	0,00	269,12	269,12	0,00
22111132	CONFORTO - M. ANDRADE &	0,00	0,00	0,00	399,99	399,99	0,00
22111144	STAND CORREIA - JACINTO F	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
22111161	INFORCENTER DE ANA P. A. F	0,00	0,00	0,00	294,98	294,98	0,00
22111163	AÇORLIMPA, LDA	1.095,55	1.678,47	582,92 C	5.245,17	6.509,21	1.264,04 C
22111165	SO FESTAS	0,00	0,00	0,00	603,75	603,75	0,00
22111166	LIBOLÁ - LINHAS, BORDADOS	0,00	0,00	0,00	42,82	42,82	0,00
22111167	ATLANTIRADIO, LDA	0,00	0,00	0,00	849,21	849,21	0,00
22111175	MARQUES COMERCIO POR C	0,00	0,00	0,00	2.156,39	2.156,39	0,00
22111177	CABRAL & FARIA, LDA	0,00	0,00	0,00	247,53	247,53	0,00
22111181	ATLANTINOX, LDA	0,00	0,00	0,00	3,62	3,62	0,00
22111182	FUTURISMO- AZORES ADVEN	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22111183	MANUEL FERREIRA-SOC.UNII	0,00	4.576,35	4.576,35 C	9.398,02	13.974,37	4.576,35 C
22111184	BEE-CLEAN AÇORES, LDA	0,00	0,00	0,00	2.985,30	3.215,40	230,10 C
22111185	GUALBERTO DE MEDEIROS C	0,00	0,00	0,00	12,78	12,78	0,00
22111186	MANUEL ISIDRO DA COSTA C	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00
22111187	LOJA DO CABELO- MIGUEL A	0,00	0,00	0,00	-65,19	65,19	0,00
22111188	PAULO RICARDO CARREIRO S	0,00	0,00	0,00	1.562,16	1.562,16	0,00
22111189	ANTÓNIO AUGUSTO NUNES	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
22111190	AIR LIQUIDE	0,00	0,00	0,00	95,83	95,83	0,00
22111191	TEORIAS BRILHANTES OURIV	120,00	120,00	0,00	265,00	265,00	0,00
22111192	PAULO JORGE PACHECO RAP	0,00	0,00	0,00	907,43	907,43	0,00
22111193	NSL- COMBUSTIVEIS E AGEN	0,00	0,00	0,00	73,15	73,15	0,00
22111194	GAMEPARTNER- GESTÃO DE	2.088,00	2.088,00	0,00	6.681,60	6.681,60	0,00
22111195	PAULO JORGE DE JESUS MOI	0,00	1.160,00	1.160,00 C	0,00	1.160,00	1.160,00 C
	Soma Líquida	9.286,46	24.660,21	15.373,75 C	106.023,65	125.046,51	19.022,86 C
23	Pessoal	31.173,31	31.672,96	499,65 C	395.469,50	395.469,50	0,00
231	Remunerações a pagar *	31.173,31	31.672,96	499,65 C	394.499,50	394.499,50	0,00
2311	Aos órgãos sociais	1.951,53	1.951,53	0,00	26.414,55	26.414,55	0,00
2312	Ao pessoal	29.221,78	29.721,43	499,65 C	368.084,95	368.084,95	0,00
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00
23822	FREDERICO ANDRADE PROC	0,00	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00
	Soma Líquida	31.173,31	31.672,96	499,65 C	395.469,50	395.469,50	0,00
24	Estado e outros entes público	31.493,80	18.071,61	13.422,19 D	195.820,38	209.902,38	14.082,00 C
241	Imposto sobre o rendimento	2.828,38	3.018,26	189,88 C	3.816,60	3.028,64	787,96 D
2411	irc - imposto corrente	0,00	770,00	770,00 C	770,00	770,00	0,00
24112	PAGAMENTO ESPECIAL POR	0,00	770,00	770,00 C	770,00	770,00	0,00
2412	irc - pagamento por conta	280,52	280,52	0,00	280,52	280,52	0,00
24121	irc - pagamento por conta - r	280,52	280,52	0,00	280,52	280,52	0,00
2413	irc - retenção na fonte	480,78	480,78	0,00	480,78	480,78	0,00

Balancete Geral (Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2011

Valores em EUR

Data Contab.: 31.12.2011

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2415	Irc - apuramento	1.268,74	1.268,74	0,00	1.268,74	1.268,74	0,00
2416	Irc - a pagar	10,38	0,00	10,38 D	10,38	10,38	0,00
2417	Irc - a recuperar	787,96	218,22	569,74 D	1.006,18	218,22	787,96 D
241701	IRC.PGTO.ESPECIAL 2007	0,00	218,22	218,22 C	218,22	218,22	0,00
241704	PGTO ESPECIAL 2011	577,80	0,00	577,80 D	577,80	0,00	577,80 D
241705	IRC RECUPERAR 2011	210,16	0,00	210,16 D	210,16	0,00	210,16 D
242	Retenção de impostos sobre	4.763,30	3.549,80	1.213,50 D	40.077,24	43.443,65	3.366,41 C
2421	Rir-trabalho dependente	3.062,00	1.844,00	1.218,00 D	24.046,00	25.890,00	1.844,00 C
2422	Rir-rendimentos profissional	1.701,30	1.705,80	4,50 C	16.031,24	17.553,65	1.522,41 C
244	Outros impostos	3.205,92	0,00	3.205,92 D	3.205,92	3.205,92	0,00
2444	OUTROS IMPOSTOS	3.205,92	0,00	3.205,92 D	3.205,92	3.205,92	0,00
24441	IMP. EXTRAORDINARIO SUB.	3.205,92	0,00	3.205,92 D	3.205,92	3.205,92	0,00
245	Contribuições para a Segurar	20.696,20	11.503,55	9.192,65 D	148.720,62	160.224,17	11.503,55 C
	Soma Líquida	31.493,80	18.071,61	13.422,19 D	195.820,38	209.902,38	14.082,00 C
27	Outras contas a receber e a p	103.140,97	81.383,48	21.757,49 D	724.123,60	787.891,78	63.768,18 C
271	Fornecedores de investimen	0,00	0,00	0,00	1.792,90	1.792,90	0,00
2711	Fornecedores de investiment	0,00	0,00	0,00	1.792,90	1.792,90	0,00
27111	Fornec. de invest. - c/g	0,00	0,00	0,00	1.792,90	1.792,90	0,00
27111006	HEXAPLURAL, LDA	0,00	0,00	0,00	1.792,90	1.792,90	0,00
272	Devedores e credores por ac	70.304,48	45.729,36	24.575,12 D	382.946,41	439.254,59	56.308,18 C
2721	Devedores por acréscimos de	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
27211	Devedores p/ acresc. rend. -	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
272119	Outros devedores por acrés	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
27211902	ADENDA CONTRATO PROGRU	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de j	70.304,48	45.729,36	24.575,12 D	152.946,41	209.254,59	56.308,18 C
27221	Credores p/ acresc. gastos - r	70.304,48	45.729,36	24.575,12 D	152.946,41	209.254,59	56.308,18 C
272212	Remunerações a liquidar	69.731,86	43.362,84	26.369,02 D	150.717,79	191.604,06	40.886,27 C
272214	Encargos 5% s/ Recibos Verd	89,29	1.919,54	1.830,25 C	89,29	14.170,24	14.080,95 C
272219	Outros credores por acrés	483,33	446,98	36,35 D	2.139,33	3.480,29	1.340,96 C
278	Outros devedores e credores	32.836,49	35.654,12	2.817,63 C	339.384,29	346.844,29	7.460,00 C
2782	Credores diversos	32.836,49	35.654,12	2.817,63 C	339.384,29	346.844,29	7.460,00 C
27821	Credores diversos - mercado	32.836,49	35.654,12	2.817,63 C	339.384,29	346.844,29	7.460,00 C
278210003	PT COMUNICAÇÕES, SA.	57,87	140,42	82,55 C	738,74	839,25	100,51 C
278210005	AÇOREANA SEGUROS	0,00	36,12	36,12 C	20.123,96	26.705,65	6.581,69 C
278210006	TELEPAC	0,00	0,00	0,00	18,87	18,87	0,00
278210007	EDA-ELECTRICIDADE DOS AÇ	166,84	206,23	39,39 C	1.330,30	1.462,58	132,28 C
278210008	SECURITAS, SA	0,00	0,00	0,00	966,28	966,28	0,00
278210009	CONTIL	0,00	0,00	0,00	344,71	344,71	0,00
278210010	DUARTE Giesta & ASSOCIAD	0,00	0,00	0,00	2.681,92	2.681,92	0,00
278210011	PROVISE, LDA	0,00	0,00	0,00	366,70	366,70	0,00
278210016	ZON AÇORES	135,99	135,99	0,00	1.652,53	1.796,35	143,82 C
278210032	VODAFONE	116,89	286,17	169,28 C	772,72	1.031,90	259,18 C
2782102	Consultores, Assesores e Int	32.332,08	34.822,37	2.490,29 C	309.979,98	310.195,68	215,70 C
278210201	ANA CATARINA A. SOUSA- 2	694,61	694,61	0,00	7.356,74	7.356,74	0,00
278210202	MARLENE ARRUDA- 236502	722,09	772,09	50,00 C	8.149,52	8.149,52	0,00
278210203	MARIA CATARINA OLIVEIRA-	782,00	782,00	0,00	10.127,08	10.127,08	0,00
278210204	SOFIA CABRAL- 232570329	721,89	721,89	0,00	8.391,23	8.391,23	0,00
278210206	ANA ISABEL MARTINS- 2266	651,66	701,66	50,00 C	7.179,20	7.179,20	0,00
278210207	ANITA MONTE- 232520372	651,66	701,66	50,00 C	7.329,14	7.329,14	0,00
278210208	VALEMIRA CORDEIRO- 190	1.148,52	1.148,52	0,00	7.676,06	7.676,06	0,00
278210209	TANIA TELES- 232348995	651,66	651,66	0,00	4.609,86	4.609,86	0,00
278210210	MARIA CAROLINA FREITAS- 2	651,66	701,66	50,00 C	7.294,68	7.294,68	0,00
278210211	CATARINA ALONSO- 239654	481,71	481,71	0,00	5.780,52	5.780,52	0,00
278210213	DÉCIA ROSA- 226712028	651,66	651,66	0,00	7.313,72	7.313,72	0,00
278210214	PAULA CABRAL- 253061202	601,66	601,66	0,00	6.744,68	6.744,68	0,00
278210215	MARIA CONCEIÇÃO ARRUDA	667,14	667,14	0,00	7.160,16	7.160,16	0,00
278210216	SILVIA SILVA SOUSA- 218921	1.115,14	1.580,84	465,70 C	18.134,77	18.350,47	215,70 C
278210217	BRUNO SILVA- 233925082	1.134,00	1.134,00	0,00	12.703,20	12.703,20	0,00
278210218	MARCIA ARRUDA- 21611066	0,00	0,00	0,00	123,84	123,84	0,00
278210220	JOANA MORGADO- 2597166	601,66	601,66	0,00	6.744,68	6.744,68	0,00

Balancete Geral (Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2011

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2011

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
278210221	ANA MORGADO- 218238860	651,66	701,66	50,00 C	7.294,68	7.294,68	0,00
278210222	LUIS BORGES- 224172247	950,00	950,00	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00
278210223	MARIA JOAO PESSANHA- 114	996,89	996,89	0,00	8.972,01	8.972,01	0,00
278210224	MARIO FLORES- 215774701	500,03	500,02	0,01 D	3.250,13	3.250,13	0,00
278210225	RITA MELO- 220396680	1.322,42	1.322,42	0,00	15.802,75	15.802,75	0,00
278210226	PAULA FERREIRA- 21207667	1.343,62	1.343,62	0,00	17.117,71	17.117,71	0,00
278210227	NELIE DRUM- 233920099	782,00	782,00	0,00	9.311,76	9.311,76	0,00
278210228	MONICA PEREIRA- 25285145	694,91	744,91	50,00 C	7.166,71	7.166,71	0,00
278210229	BIBIANA ARRUDA- 22784970	651,66	701,66	50,00 C	6.893,33	6.893,33	0,00
278210230	HELENA REGO- 212861409	661,98	711,98	50,00 C	7.355,00	7.355,00	0,00
278210231	VANDA PONTE- 218270224	1.721,84	2.426,94	705,10 C	14.772,10	14.772,10	0,00
278210232	MARIA CRISTINA MEDEIROS-	996,89	996,89	0,00	8.972,01	8.972,01	0,00
278210236	SOFIA DE FATIMA SOUSA - 2-	601,66	601,66	0,00	6.744,68	6.744,68	0,00
278210237	CORINNE JOLIOT - 22988621	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
278210238	SONIA PATRICIA ADOLFO MC	601,66	601,66	0,00	6.682,76	6.682,76	0,00
278210239	CARLA SOFIA ISIDORO BOTEI	601,66	601,66	0,00	6.744,68	6.744,68	0,00
278210240	MARIA DE FÁTIMA COSTA C	500,00	500,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
278210242	EUGÉNIA MEDEIROS-255580	601,66	601,66	0,00	6.744,68	6.744,68	0,00
278210243	ANA PEREIRA MIGUEL-25657	601,66	601,66	0,00	6.729,20	6.729,20	0,00
278210244	ANA CAROLINA BELCHIOR M	0,00	0,00	0,00	1.154,82	1.154,82	0,00
278210245	SÓNIA MARIA MEDEIROS CA	601,66	601,66	0,00	6.284,42	6.284,42	0,00
278210246	HELIO LIBORIO	250,00	250,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
278210247	MARIA JOAO SARDINHA	919,50	1.839,00	919,50 C	5.517,00	5.517,00	0,00
278210248	VERONICA SOFIA MONIZ MA	0,00	0,00	0,00	250,07	250,07	0,00
278210249	FERNANDO RUI ORTINS DE A	0,00	0,00	0,00	220,40	220,40	0,00
278210250	CARLOS ALEXANDRE ALVES E	350,00	350,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
278210251	CARLOS GALVÃO PAIVA	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2782103	Sindicatos	26,82	26,82	0,00	407,58	434,40	26,82 C
27821031	SINDICATO DOS PROFESSORI	26,82	26,82	0,00	407,58	434,40	26,82 C
	Soma Líquida	103.140,97	81.383,48	21.757,49 D	724.123,60	787.891,78	63.768,18 C
28	Diferimentos *	156.700,79	125.000,00	31.700,79 D	287.647,88	402.124,01	114.476,13 C
281	Gastos a reconhecer	34,13	0,00	34,13 D	17.647,88	7.124,01	10.523,87 D
2819	Outros gastos a reconhecer	34,13	0,00	34,13 D	17.647,88	7.124,01	10.523,87 D
28193	PREMIOS DE SEGUROS	34,13	0,00	34,13 D	17.647,88	7.124,01	10.523,87 D
282	Rendimentos a reconhecer	156.666,66	125.000,00	31.666,66 D	270.000,00	395.000,00	125.000,00 C
2829	Outros rendimentos a reconl	156.666,66	125.000,00	31.666,66 D	270.000,00	395.000,00	125.000,00 C
28291	SUB.CAMARA MUNICIPAL PC	156.666,66	125.000,00	31.666,66 D	270.000,00	395.000,00	125.000,00 C
	Soma Líquida	156.700,79	125.000,00	31.700,79 D	287.647,88	402.124,01	114.476,13 C
43	Activos fixos tangíveis	647,56	2.986,09	2.338,53 C	103.734,00	61.375,97	42.358,03 D
433	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	13.955,01	307,00	13.648,01 D
4331	MAQUINARIA E OUTRO EQU	0,00	0,00	0,00	13.955,01	307,00	13.648,01 D
43311	AQUISIÇÕES NO MERCADO P	0,00	0,00	0,00	13.955,01	307,00	13.648,01 D
433112	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	553,12	0,00	553,12 D
433113	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	13.401,89	307,00	13.094,89 D
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRA	556,80	0,00	556,80 D	89.688,23	0,00	89.688,23 D
4351	AQUISIÇÕES NO MERCADO N	556,80	0,00	556,80 D	89.688,23	0,00	89.688,23 D
43512	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	53.514,65	0,00	53.514,65 D
43513	OUTRAS (REI/REPR)	556,80	0,00	556,80 D	36.173,58	0,00	36.173,58 D
438	DEPRECIACÕES ACUMULADO	90,76	2.986,09	2.895,33 C	90,76	61.068,97	60.978,21 C
4383	EQUIPAMENTO BASICO	90,76	319,53	228,77 C	90,76	5.914,53	5.823,77 C
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRA	0,00	2.666,56	2.666,56 C	0,00	55.154,44	55.154,44 C
	Soma Líquida	647,56	2.986,09	2.338,53 C	103.734,00	61.375,97	42.358,03 D
51	Capital *	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
511	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
5111	MUNICIPIO DE PONTA DELG	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	6.230,59	6.230,59 C
551	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,59	4.230,59 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C

Balancete Geral (Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2011

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2011

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
5521	Reservas livres	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	6.230,59	6.230,59 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	3.314,71	3.314,71 C
5601	EXERCICIO DE 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	406,00 C
5602	EXERCICIO DE 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	433,56	433,56 C
5603	EXERCICIO DE 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	335,94	335,94 C
5604	EXERCICIO DE 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	833,43	833,43 C
5606	EXERCICIO DE 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,78	1.305,78 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	3.314,71	3.314,71 C
67	Fornecimentos e serviços ext	60.406,45	220,40	60.186,05 D	468.056,06	23.567,44	444.488,62 D
621	Subcontratos	19.921,89	0,00	19.921,89 D	80.656,86	147,15	80.509,71 D
62111	Subcontratos mn - custo fact	0,00	0,00	0,00	6,15	6,15	0,00
6211101	MATERIAL DE APOIO	0,00	0,00	0,00	6,15	6,15	0,00
62112	ISENTOS DE IVA	19.921,89	0,00	19.921,89 D	80.650,71	141,00	80.509,71 D
6211201	MATERIAL DE APOIO	6.836,19	0,00	6.836,19 D	10.678,74	0,00	10.678,74 D
6211202	ALUGUER DE INSTALAÇÕES E	2.088,00	0,00	2.088,00 D	2.088,00	0,00	2.088,00 D
6211203	PRÉMIOS E INCENTIVOS	120,00	0,00	120,00 D	265,00	0,00	265,00 D
6211204	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	7.166,30	0,00	7.166,30 D	29.722,88	0,00	29.722,88 D
6211205	GAZ E OUTROS BENS	0,00	0,00	0,00	73,15	0,00	73,15 D
6211207	TRANSPORTES	2.551,40	0,00	2.551,40 D	12.410,36	141,00	12.269,36 D
6211215	SONORIZAÇÃO/ ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÃO	1.160,00	0,00	1.160,00 D	1.160,00	0,00	1.160,00 D
6211220	PREMIOS/TROFÉUS	0,00	0,00	0,00	13,70	0,00	13,70 D
6211221	TAXAS/LICENÇAS	0,00	0,00	0,00	385,52	0,00	385,52 D
6211224	GUIAS (PASSEIOS PEDESTRES	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
6211225	ALUGUER DE RECINTOS	0,00	0,00	0,00	22.253,36	0,00	22.253,36 D
622	Serviços especializados	36.339,48	220,40	36.119,08 D	344.507,78	8.611,18	335.896,60 D
6221	Trabalhos especializados	1.476,29	0,00	1.476,29 D	15.537,23	148,48	15.388,75 D
62211	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	1.476,29	0,00	1.476,29 D	15.537,23	148,48	15.388,75 D
622112	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	1.476,29	0,00	1.476,29 D	15.537,23	148,48	15.388,75 D
62211201	CONTABILIDADE	1.029,31	0,00	1.029,31 D	12.670,35	148,48	12.521,87 D
62211202	AUDITORIA	446,98	0,00	446,98 D	2.866,88	0,00	2.866,88 D
6222	Publicidade e propaganda	1.363,00	0,00	1.363,00 D	4.112,62	0,00	4.112,62 D
62221	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	1.363,00	0,00	1.363,00 D	4.112,62	0,00	4.112,62 D
622211	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	457,04	0,00	457,04 D
622213	OUTRAS (REI)	1.363,00	0,00	1.363,00 D	3.655,58	0,00	3.655,58 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	1.386,23	0,00	1.386,23 D
62233	OUTRAS (REI)	0,00	0,00	0,00	1.386,23	0,00	1.386,23 D
624	Honorários	33.129,75	220,40	32.909,35 D	318.227,08	8.462,70	309.764,38 D
6241	Honorários - mercado maior	33.129,75	220,40	32.909,35 D	318.227,08	8.462,70	309.764,38 D
62411	HONORÁRIOS IVA DEDUTIVE	8.879,50	220,40	8.659,10 D	97.706,11	6.672,32	91.033,79 D
62411001	SILVIA SILVA - 218921500	1.562,52	0,00	1.562,52 D	21.251,57	3.024,24	18.227,33 D
62411002	MÁRIO LUCINIO FLORES-2157	301,95	0,00	301,95 D	3.530,78	0,00	3.530,78 D
62411003	MARIA JOÃO PESSANHA- 114	1.170,44	0,00	1.170,44 D	10.533,96	0,00	10.533,96 D
62411004	MARIA CRISTINA GAMBOA-2	1.170,44	0,00	1.170,44 D	10.533,96	0,00	10.533,96 D
62411005	RITA AMARAL MELO - 22039	1.552,64	0,00	1.552,64 D	18.553,85	0,00	18.553,85 D
62411006	HERMAMO GARCIA VARÃO	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00 D
62411008	VANDA PONTE- 218270224	1.218,00	0,00	1.218,00 D	9.570,00	0,00	9.570,00 D
62411009	PAULA FERREIRA- 21207667	1.197,12	0,00	1.197,12 D	16.442,88	3.427,68	13.015,20 D
62411011	SÓNIA MARIA MEDEIROS CA	706,39	0,00	706,39 D	5.783,89	0,00	5.783,89 D
62411012	FERNANDO RUI ORTINS DE A	0,00	220,40	220,40 C	220,40	220,40	0,00
62411013	VERONICA SOFIA MONIZ MA	0,00	0,00	0,00	293,60	0,00	293,60 D
62411014	SUSANA MARGARIDA B.S.CO	0,00	0,00	0,00	817,22	0,00	817,22 D
622412	HONORÁRIOS ISENTOS IVA	24.250,25	0,00	24.250,25 D	220.520,97	1.790,38	218.730,59 D
622412004	SOFIA DE FÁTIMA-24122547	601,66	0,00	601,66 D	6.744,68	0,00	6.744,68 D
622412012	NELIA FREITAS - 231074417	0,00	0,00	0,00	782,00	0,00	782,00 D
622412027	NELIE CARVALHO BRUM-233	782,00	0,00	782,00 D	9.311,76	0,00	9.311,76 D
622412028	CARLOS GALVÃO PAIVA- 114	3.500,00	0,00	3.500,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
622412032	DÉCIA ROSA-226712028	651,66	0,00	651,66 D	7.313,72	0,00	7.313,72 D

Balancete Geral (Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2011

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2011

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
622412038	HELENA OLIVEIRA REGO-217	661,98	0,00	661,98 D	7.305,00	0,00	7.305,00 D
622412040	ANA MORGADO-218238860	651,66	0,00	651,66 D	7.244,68	0,00	7.244,68 D
622412042	CATARINA ALONSO-2396545	481,71	0,00	481,71 D	5.780,52	0,00	5.780,52 D
622412043	MARLENE ARRUDA-2365025	722,09	0,00	722,09 D	8.099,52	0,00	8.099,52 D
622412044	VANDA PONTE 218270224	0,00	0,00	0,00	856,08	0,00	856,08 D
622412048	MÁRCIA ARRUDA-21611066	0,00	0,00	0,00	123,84	0,00	123,84 D
622412050	MARIA CAROLINA FREITAS-2	651,66	0,00	651,66 D	7.244,68	0,00	7.244,68 D
622412059	BRUNO MELO DA SILVA-2331	846,00	0,00	846,00 D	12.413,20	972,00	11.441,20 D
622412062	MARIA CATARINA OLIVEIRA	782,00	0,00	782,00 D	10.127,08	0,00	10.127,08 D
622412063	MARIA CONCEIÇÃO ARRUDA	667,14	0,00	667,14 D	7.160,16	0,00	7.160,16 D
622412066	ANITA MONTE - 232520372	651,66	0,00	651,66 D	7.279,14	0,00	7.279,14 D
622412067	BIBIANA SOFIA PEREIRA ARR	651,66	0,00	651,66 D	6.843,33	0,00	6.843,33 D
622412068	MONICA PEREIRA-25285149	694,91	0,00	694,91 D	7.116,71	0,00	7.116,71 D
622412070	TÂNIA CAROLINA DO COUTO	651,66	0,00	651,66 D	4.609,86	0,00	4.609,86 D
622412071	LUIÍS ALBERTO MELO BORGES	950,00	0,00	950,00 D	9.500,00	0,00	9.500,00 D
622412072	SOFIA ISABEL ALMEIDA CABR	721,89	0,00	721,89 D	7.609,23	0,00	7.609,23 D
622412073	MARIA DE FÁTIMA COSTA C	500,00	0,00	500,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
622412076	VALDEMIRA C. ANDRADE CO	651,66	0,00	651,66 D	7.179,20	0,00	7.179,20 D
622412077	ANA CATARINA ALBERNAZ SI	694,61	0,00	694,61 D	7.356,74	0,00	7.356,74 D
622412078	ANA ISABEL SOARES C. MAR	651,66	0,00	651,66 D	7.129,20	0,00	7.129,20 D
622412080	PALUA CRISTINA FARIAS CAB	601,66	0,00	601,66 D	6.744,68	0,00	6.744,68 D
622412083	JOANA CABRAL MORGADO -	601,66	0,00	601,66 D	6.744,68	0,00	6.744,68 D
622412086	CORINNE JOLIOT - 22988621	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00 D
622412087	SOMIA PATRICIA ADOLFO MC	601,66	0,00	601,66 D	6.682,76	0,00	6.682,76 D
622412088	CARLA SOFIA ISIDORO HOTEI	601,66	0,00	601,66 D	6.744,68	0,00	6.744,68 D
622412089	ROMULO AVILA	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
622412090	EUGÉNIA MEDEIROS-255580	601,66	0,00	601,66 D	6.744,68	0,00	6.744,68 D
622412091	ANA PEREIRA MIGUEL-25657	601,66	0,00	601,66 D	6.729,20	0,00	6.729,20 D
622412092	ANA CAROLINA BELCHIOR M	0,00	0,00	0,00	1.154,82	0,00	1.154,82 D
622412093	HELIO LIBORIO-221253971	250,00	0,00	250,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
622412094	SÓNIA MARIA MEDEIROS CA	0,00	0,00	0,00	1.452,08	818,38	633,70 D
622412095	MARIA JOAO SARDINHA	2.221,02	0,00	2.221,02 D	6.663,06	0,00	6.663,06 D
622412096	CARLOS ALEXANDRE A. BAPTI	350,00	0,00	350,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D
6226	Conservação e reparação	301,60	0,00	301,60 D	3.930,34	0,00	3.930,34 D
62261	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	301,60	0,00	301,60 D	3.930,34	0,00	3.930,34 D
622613	OUTRAS (REI)	301,60	0,00	301,60 D	3.930,34	0,00	3.930,34 D
6227	Serviços bancários	29,75	0,00	29,75 D	691,02	0,00	691,02 D
622701	PORTES	9,80	0,00	9,80 D	62,00	0,00	62,00 D
622702	COMISSÕES	19,95	0,00	19,95 D	506,76	0,00	506,76 D
622703	LIVROS CHEQUES	0,00	0,00	0,00	122,26	0,00	122,26 D
6228	Outros	39,09	0,00	39,09 D	623,26	0,00	623,26 D
62281	Outros - aceite pela totalidac	39,09	0,00	39,09 D	623,26	0,00	623,26 D
622813	OUTRAS (REI/REPR)	39,09	0,00	39,09 D	623,26	0,00	623,26 D
62281301	ZON AÇORES	39,09	0,00	39,09 D	623,26	0,00	623,26 D
623	Materiais	1.699,35	0,00	1.699,35 D	7.432,51	0,00	7.432,51 D
6231	Ferramentas e utensilios de s	551,67	0,00	551,67 D	2.964,95	0,00	2.964,95 D
62311	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	551,67	0,00	551,67 D	2.964,95	0,00	2.964,95 D
623113	OUTRAS (REI/REPR)	551,67	0,00	551,67 D	2.964,95	0,00	2.964,95 D
6232	Livros e documentação técni	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00	14,50 D
62321	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00	14,50 D
623213	OUTROS (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00	14,50 D
6233	Material de escritório	1.098,43	0,00	1.098,43 D	4.403,81	0,00	4.403,81 D
62331	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	1.098,43	0,00	1.098,43 D	4.403,81	0,00	4.403,81 D
623313	OUTRAS (REI/REPR)	1.098,43	0,00	1.098,43 D	4.403,81	0,00	4.403,81 D
6234	Artigos para oferta	49,25	0,00	49,25 D	49,25	0,00	49,25 D
62341	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	49,25	0,00	49,25 D	49,25	0,00	49,25 D
623413	OUTRAS (REI/REPR)	49,25	0,00	49,25 D	49,25	0,00	49,25 D
624	Energia e fluidos	203,89	0,00	203,89 D	1.620,87	68,25	1.552,62 D
6241	Electricidade	203,89	0,00	203,89 D	1.424,55	0,00	1.424,55 D
62413	OUTRA (REI/REPR)	203,89	0,00	203,89 D	1.424,55	0,00	1.424,55 D

Balancete Geral (Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2011

Valores em EUR

Data Contab.: 31.12.2011

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	196,37	68,25	128,07 D
62421	Combustíveis - gasóleo	0,00	0,00	0,00	68,25	68,25	0,00
624213	Gasóleo -n/ ac.p/ tot. vt.+40.	0,00	0,00	0,00	68,25	68,25	0,00
6242133	OUTROS (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	68,25	68,25	0,00
62423	Combustíveis - gás	0,00	0,00	0,00	128,07	0,00	128,07 D
624231	Gás - aceite pela totalidade	0,00	0,00	0,00	95,83	0,00	95,83 D
624232	Gás -n/ aceite pela totalidade	0,00	0,00	0,00	32,24	0,00	32,24 D
626	Serviços diversos	2.241,84	0,00	2.241,84 D	33.838,04	14.740,86	19.097,18 D
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	13.502,40	13.502,40	0,00
62613	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	13.502,40	13.502,40	0,00
626132	OUTRAS ISENTAS	0,00	0,00	0,00	13.502,40	13.502,40	0,00
6261321	ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VC	0,00	0,00	0,00	13.502,40	13.502,40	0,00
6262	Comunicação	480,05	0,00	480,05 D	2.792,64	0,00	2.792,64 D
62621	TELEFONES	126,13	0,00	126,13 D	964,30	0,00	964,30 D
62622	INTERNET	67,75	0,00	67,75 D	844,70	0,00	844,70 D
62623	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	114,14	0,00	114,14 D
62624	TELFMÓVEIS	286,17	0,00	286,17 D	869,50	0,00	869,50 D
6263	Seguros	1,99	0,00	1,99 D	6.263,98	1.238,46	5.025,52 D
62632	Seguros - ramo acidentes pe:	1,99	0,00	1,99 D	6.263,98	1.238,46	5.025,52 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.759,80	0,00	1.759,80 D	11.194,02	0,00	11.194,02 D
62671	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	1.759,80	0,00	1.759,80 D	11.194,02	0,00	11.194,02 D
626713	OUTRAS (REI/REPR)	1.759,80	0,00	1.759,80 D	11.194,02	0,00	11.194,02 D
	Soma Líquida	60.406,45	220,40	60.186,05 D	468.056,06	23.567,44	444.488,62 D
63	Gastos com o pessoal	87.629,23	62.534,95	25.094,28 D	656.023,37	114.743,78	541.279,59 D
631	Remunerações dos órgãos sc	2.651,00	3.846,30	1.195,30 C	38.606,46	6.410,50	32.195,96 D
6311	Rem. - órg. soc. - venciment	2.564,20	1.923,15	641,05 D	32.907,23	4.487,35	28.419,88 D
6312	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	2.564,20	0,00	2.564,20 D
6313	Rem. - órg. soc. - s. férias	0,00	1.923,15	1.923,15 C	2.136,83	1.923,15	213,68 D
6314	Rem. - órg. soc. - s. refeição	86,80	0,00	86,80 D	998,20	0,00	998,20 D
632	Remunerações do pessoal	68.787,10	46.685,74	22.101,36 D	485.145,95	80.049,50	405.096,45 D
6322	Remunerações do pessoal - tr	68.787,10	46.685,74	22.101,36 D	485.145,95	80.049,50	405.096,45 D
63221	ORDENADOS	47.108,56	23.342,87	23.765,69 D	375.996,00	52.949,59	323.046,41 D
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	181,59	0,00	181,59 D	27.293,58	0,00	27.293,58 D
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIA:	18.114,83	23.342,87	5.228,04 C	42.073,29	23.938,79	18.134,50 D
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3.216,24	0,00	3.216,24 D	35.623,52	0,00	35.623,52 D
63227	PRÉMIOS	0,00	0,00	0,00	334,92	0,00	334,92 D
63229	OUTROS	165,88	0,00	165,88 D	3.824,64	3.161,12	663,52 D
6322902	OUTRAS REMUNERAÇÕES	165,88	0,00	165,88 D	3.824,64	3.161,12	663,52 D
634	Indemnizações	298,76	0,00	298,76 D	2.054,46	0,00	2.054,46 D
6342	Indemnizações-pessoal	298,76	0,00	298,76 D	2.054,46	0,00	2.054,46 D
635	Encargos sobre remunerações	15.892,37	12.002,91	3.889,46 D	121.402,95	28.093,28	93.309,67 D
6351	Enc. s/rem.-órgãos sociais	697,51	780,81	83,30 C	8.331,99	1.998,81	6.333,18 D
6352	Enc. s/rem.-pessoal	15.194,86	11.222,10	3.972,76 D	113.070,96	26.094,47	86.976,49 D
636	Seguros de acidentes no trab	0,00	0,00	0,00	8.693,55	190,50	8.503,05 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
6386	OUTROS SEM INCIDÊNCIA IV.	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
63862	FARDAS	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
	Soma Líquida	87.629,23	62.534,95	25.094,28 D	656.023,37	114.743,78	541.279,59 D
64	Gastos de depreciação e de i	2.895,33	0,00	2.895,33 D	17.024,37	0,00	17.024,37 D
642	Activos fixos tangíveis	2.895,33	0,00	2.895,33 D	17.024,37	0,00	17.024,37 D
6421	Activos fixos tangíveis própri	2.895,33	0,00	2.895,33 D	17.024,37	0,00	17.024,37 D
64213	Deprec-equipamento básico	319,53	0,00	319,53 D	1.917,41	0,00	1.917,41 D
64215	Deprec-equipamento admini	2.575,80	0,00	2.575,80 D	15.106,96	0,00	15.106,96 D
	Soma Líquida	2.895,33	0,00	2.895,33 D	17.024,37	0,00	17.024,37 D
68	Outros gastos e perdas	2.606,02	89,29	2.516,73 D	15.785,26	610,23	15.175,03 D
681	Impostos	1.922,89	89,29	1.833,60 D	14.455,50	89,29	14.366,21 D
6812	Impostos indirectos:	0,80	0,00	0,80 D	225,98	0,00	225,98 D
68123	Imposto do selo	0,80	0,00	0,80 D	225,98	0,00	225,98 D

Balancete Geral (Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2011

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2011

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débita	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débita	Mov. Crédito	Saldo
6812309	LIVROS DE CHEQUES	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00 D
6812317	OPERAÇÕES FINANCEIRAS DI	0,80	0,00	0,80 D	210,98	0,00	210,98 D
681231714	UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	117,27	0,00	117,27 D
68123172	DESPESAS C/INTERMEDIACÃ	0,80	0,00	0,80 D	93,71	0,00	93,71 D
681231721	JUROS, DESC. LETRAS, EMPRÉ	0,00	0,00	0,00	68,52	0,00	68,52 D
681231724	OUTRAS COMISSÕES E SERV.	0,80	0,00	0,80 D	25,19	0,00	25,19 D
6813	Taxas	1.922,09	89,29	1.832,80 D	14.229,52	89,29	14.140,23 D
68131	Outras taxas	2,55	0,00	2,55 D	59,28	0,00	59,28 D
68132	Encargos 5% s/ trabalhador	1.919,54	89,29	1.830,25 D	14.170,24	89,29	14.080,95 D
682	Descontos de pronto pagam	0,01	0,00	0,01 D	2,49	0,00	2,49 D
6822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IV	0,01	0,00	0,01 D	2,49	0,00	2,49 D
688	Outros *	683,12	0,00	683,12 D	1.327,27	520,94	806,33 D
6881	Correcções relativas a períod	0,00	0,00	0,00	520,94	520,94	0,00
6888	Outros não especificados	683,12	0,00	683,12 D	806,33	0,00	806,33 D
68881	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	123,21	0,00	123,21 D
688811	Multas Fiscais	0,00	0,00	0,00	123,21	0,00	123,21 D
68888	Outros não especificados	683,12	0,00	683,12 D	683,12	0,00	683,12 D
688885	ESTIMATIVA FERIAS	683,12	0,00	683,12 D	683,12	0,00	683,12 D
	Soma Líquida	2.606,02	89,29	2.516,73 D	15.785,26	610,23	15.175,03 D
69	Gastos e perdas de financian	0,00	0,00	0,00	3.926,77	2.193,27	1.733,50 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	3.461,68	1.728,18	1.733,50 D
6911	Juros de financiamentos obti	0,00	0,00	0,00	1.713,10	1.713,10	0,00
6915	Juros de mora e compensató	0,00	0,00	0,00	35,48	15,08	20,40 D
6918	Outros Juros	0,00	0,00	0,00	1.713,10	0,00	1.713,10 D
698	Outros gastos e perdas de fir	0,00	0,00	0,00	465,09	465,09	0,00
6988	Outros	0,00	0,00	0,00	465,09	465,09	0,00
69882	IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	465,09	465,09	0,00
698821	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	465,09	465,09	0,00
6988211	LIVRO DE CHEQUES	0,00	0,00	0,00	122,12	122,12	0,00
6988212	COMISSOES TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	332,07	332,07	0,00
6988213	DESPESAS INTERVENCAO	0,00	0,00	0,00	10,90	10,90	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	3.926,77	2.193,27	1.733,50 D
72	Prestações de serviços *	0,00	16.721,01	16.721,01 C	0,00	165.174,99	165.174,99 C
723	Serviço A	0,00	16.721,01	16.721,01 C	0,00	165.174,99	165.174,99 C
7211	Serviço a - mercado nacional	0,00	16.721,01	16.721,01 C	0,00	165.174,99	165.174,99 C
72114	PREST. SERV. PREVISTOS ALI	0,00	16.721,01	16.721,01 C	0,00	165.174,99	165.174,99 C
72114101	ATL-MENSALIDADES	0,00	9.344,90	9.344,90 C	0,00	99.204,20	99.204,20 C
72114102	JARDINS INFANCIA	0,00	3.253,45	3.253,45 C	0,00	41.101,90	41.101,90 C
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	32,00	32,00 C	0,00	5.480,00	5.480,00 C
72114104	APOIO AO DOMICÍLIO	0,00	572,66	572,66 C	0,00	5.814,89	5.814,89 C
72114106	ALUGUER DE ESPAÇOS/EQUI	0,00	1.850,00	1.850,00 C	0,00	3.700,00	3.700,00 C
72114109	MENSALIDADES-HIDROGINÁ	0,00	1.668,00	1.668,00 C	0,00	9.864,00	9.864,00 C
72114110	MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
	Soma Líquida	0,00	16.721,01	16.721,01 C	0,00	165.174,99	165.174,99 C
75	Subsídios à exploração *	125.000,00	156.666,66	31.666,66 C	360.000,00	1.210.000,00	850.000,00 C
751	Subsídios do Estado e outros	125.000,00	156.666,66	31.666,66 C	360.000,00	1.210.000,00	850.000,00 C
75101	MUNICIPIO DE PONTA DELG	125.000,00	156.666,66	31.666,66 C	360.000,00	1.210.000,00	850.000,00 C
	Soma Líquida	125.000,00	156.666,66	31.666,66 C	360.000,00	1.210.000,00	850.000,00 C
78	Outros rendimentos e ganho	0,00	7.207,32	7.207,32 C	806,55	8.015,73	7.209,18 C
782	Descontos de pronto pagam	0,00	0,03	0,03 C	0,00	1,89	1,89 C
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IV	0,00	0,03	0,03 C	0,00	1,89	1,89 C
788	Outros *	0,00	7.207,29	7.207,29 C	806,55	8.013,84	7.207,29 C
7881	Correcções relativas a períod	0,00	0,00	0,00	806,55	806,55	0,00
7888	Outros não especificados	0,00	7.207,29	7.207,29 C	0,00	7.207,29	7.207,29 C
788801	ESTIMATIVA FÉRIAS	0,00	7.196,91	7.196,91 C	0,00	7.196,91	7.196,91 C
788802	IRC-ANULAÇÃO ESTIMATIVA	0,00	10,38	10,38 C	0,00	10,38	10,38 C
	Soma Líquida	0,00	7.207,32	7.207,32 C	806,55	8.015,73	7.209,18 C
79	Juros, dividendos e outros re	0,00	1.863,89	1.863,89 C	0,00	1.863,89	1.863,89 C

Balancete Geral (Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2011

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2011

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
791	Juros obtidos	0,00	1.863,89	1.863,89 C	0,00	1.863,89	1.863,89 C
7911	De depósitos	0,00	1.863,89	1.863,89 C	0,00	1.863,89	1.863,89 C
	Soma Líquida	0,00	1.863,89	1.863,89 C	0,00	1.863,89	1.863,89 C
81	Resultado líquido do período	480,78 *	0,00	480,78 D	1.786,56	1.305,78	480,78 D
812	Imposto sobre o rendimento	480,78	0,00	480,78 D	480,78	0,00	480,78 D
8121	Imposto estimado para o per	480,78	0,00	480,78 D	480,78	0,00	480,78 D
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	1.305,78	1.305,78	0,00
	Soma Líquida	480,78	0,00	480,78 D	1.786,56	1.305,78	480,78 D
	Soma Líquida	863.354,84	863.354,84	0,00	5.456.371,02	5.456.371,02	0,00

Balancete Razão (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2011

Valores em U\$

Lançamento: 000 - Actual

Data Contab.: 31-12-2011

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		Saldo
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	169.551,64	168.254,95	1.296,68 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1.563.411,38	1.398.343,90	165.067,48 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1.932.963,01	1.766.598,85	166.364,16 D
21	Cientes *	0,00	0,00	0,00	187.180,06	165.941,61	21.238,45 D
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	106.023,65	125.046,51	19.022,86 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	395.469,50	395.469,50	0,00
24	Estado e outros entes públ	0,00	0,00	0,00	195.820,38	209.902,38	14.082,00 C
27	Outras contas a receber e	0,00	0,00	0,00	724.123,60	787.891,78	63.768,18 C
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	287.647,88	402.124,01	114.476,13 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1.896.265,07	2.086.375,79	190.110,72 C
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	103.734,00	61.375,97	42.358,03 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	103.734,00	61.375,97	42.358,03 D
51	Capital *	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	6.230,59	6.230,59 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	3.314,71	3.314,71 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	14.545,30	14.545,30 C
62	Fornecimentos e serviços e	0,00	444.488,62	444.488,62 C	468.056,06	468.056,06	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	541.279,59	541.279,59 C	656.023,37	656.023,37	0,00
64	Gastos de depreciação e di	0,00	17.024,37	17.024,37 C	17.024,37	17.024,37	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	15.175,03	15.175,03 C	15.785,26	15.785,26	0,00
69	Gastos e perdas de financi	0,00	1.733,50	1.733,50 C	3.926,77	3.926,77	0,00
	Soma Líquida	0,00	1.019.701,11	1.019.701,11 C	1.160.815,83	1.160.815,83	0,00
72	Prestações de serviços *	165.174,99	0,00	165.174,99 D	165.174,99	165.174,99	0,00
75	Subsídios à exploração *	850.000,00	0,00	850.000,00 D	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganl	7.209,18	0,00	7.209,18 D	8.015,73	8.015,73	0,00
79	Juros, dividendos e outros	1.863,89	0,00	1.863,89 D	1.863,89	1.863,89	0,00
	Soma Líquida	1.024.248,06	0,00	1.024.248,06 D	1.385.054,61	1.385.054,61	0,00
81	Resultado líquido do perío	1.020.312,28	1.024.859,73	4.546,95 C	1.022.098,84	1.026.165,01	4.066,17 C
	Soma Líquida	1.020.312,28	1.024.859,73	4.546,95 C	1.022.098,84	1.026.165,01	4.066,17 C
	Soma Líquida	2.044.560,34	2.044.560,34	0,00	7.500.931,36	7.500.931,36	0,00

Balancete Geral (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2011

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2011

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	169.551,63	168.254,95	1.296,68 D
111	Caixa fixo	0,00	0,00	0,00	169.551,63	168.254,95	1.296,68 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	169.551,63	168.254,95	1.296,68 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1.563.411,38	1.398.343,90	165.067,48 D
121	BANCOS	0,00	0,00	0,00	1.563.411,38	1.398.343,90	165.067,48 D
12103	BCP-45290619589	0,00	0,00	0,00	1.563.411,38	1.398.343,90	165.067,48 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1.563.411,38	1.398.343,90	165.067,48 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
131	Depósitos a prazo	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
13101	MILLENNIUM BCP-25892737	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
21	Clientes *	0,00	0,00	0,00	187.180,06	165.941,61	21.238,45 D
211	Clientes c/c	0,00	0,00	0,00	187.180,06	165.941,61	21.238,45 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	187.180,06	165.941,61	21.238,45 D
21111	Clientes - gr - mercado nacio	0,00	0,00	0,00	187.180,06	165.941,61	21.238,45 D
21111002	ATL- LAR DA MÃE DE DEUS	0,00	0,00	0,00	5.757,00	5.672,80	84,20 D
21111003	ATL- FAJÁ DE BAIXO	0,00	0,00	0,00	8.902,70	8.567,90	334,80 D
21111004	ATL- S. VICENTE	0,00	0,00	0,00	8.460,90	8.328,80	132,10 D
21111005	ATL- COVOADA	0,00	0,00	0,00	3.270,90	2.971,60	299,30 D
21111006	ATL- FETEIRAS	0,00	0,00	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00
21111007	J.L. - FAJÁ DE BAIXO	0,00	0,00	0,00	34.239,77	27.416,15	6.823,62 D
21111009	ATL- AJUDA BRETANHA	0,00	0,00	0,00	1.948,10	1.934,90	13,20 D
21111010	ATL- GINETES	0,00	0,00	0,00	3.597,58	3.561,50	36,08 D
21111011	ATL- PIEDADE	0,00	0,00	0,00	4.874,60	4.624,40	250,20 D
21111012	ATL- SANTA BÁRBARA	0,00	0,00	0,00	4.091,00	3.775,50	315,50 D
21111013	ATL- SAUDE	0,00	0,00	0,00	15.302,20	12.399,20	2.903,00 D
21111014	ATL- AFLITOS	0,00	0,00	0,00	5.383,80	4.983,10	400,70 D
21111015	PISCINA BOMBEIROS-HIDRO	0,00	0,00	0,00	12.892,55	12.292,00	600,55 D
21111016	ATL- OUTEIRO	0,00	0,00	0,00	4.806,70	4.803,60	3,10 D
21111017	ATL- LIVRAMENTO	0,00	0,00	0,00	5.931,34	5.928,60	2,74 D
21111018	ATL- REMÉDIOS	0,00	0,00	0,00	947,20	930,20	17,00 D
21111020	ATL- POÇOS	0,00	0,00	0,00	3.163,70	2.908,10	255,60 D
21111021	ATL- CAPELAS	0,00	0,00	0,00	7.481,40	6.100,90	1.380,50 D
21111022	ATL- SANTA CLARA (CARVÃO)	0,00	0,00	0,00	10.624,60	9.382,70	1.241,90 D
21111073	J.L. - RELVA	0,00	0,00	0,00	18.009,36	17.660,35	349,01 D
21111024	APOIO AO DOMICILIO	0,00	0,00	0,00	6.981,46	5.513,81	1.467,65 D
21111025	ATL- RAMALHO	0,00	0,00	0,00	8.265,70	5.785,50	2.480,20 D
21111026	NORMA AÇORES	0,00	0,00	0,00	7.280,00	5.440,00	1.840,00 D
21111027	CENTRO ACTIVIDADES COML	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	187.180,06	165.941,61	21.238,45 D
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	106.023,65	125.046,51	19.022,86 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	106.023,65	125.046,51	19.022,86 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	106.023,65	125.046,51	19.022,86 C
22111	Fornecedores - gr - mercado	0,00	0,00	0,00	106.023,65	125.046,51	19.022,86 C
22111001	NECA, LDA.	0,00	0,00	0,00	13.377,74	13.377,74	0,00
22111003	HIGIAÇORES, LDA.	0,00	0,00	0,00	1.472,90	1.525,81	52,71 C
22111019	A ESPELHADORA, LDA.	0,00	0,00	0,00	48,56	48,56	0,00
22111049	EGA, LDA.	0,00	0,00	0,00	1.246,83	2.609,83	1.363,00 C
22111051	CDPIPÉLAGO, LDA	0,00	0,00	0,00	330,61	460,53	129,92 C
22111052	EUROMOTAS, LDA	0,00	0,00	0,00	702,49	1.271,52	569,03 C
22111054	A.C. CYMBRON, S.A.	0,00	0,00	0,00	32,24	32,24	0,00
22111055	AZEVEDO & AZEVEDO, LDA	0,00	0,00	0,00	13,70	13,70	0,00
22111057	MARQUES - COMÉRCIO A RE	0,00	0,00	0,00	494,47	2.323,89	1.829,42 C
22111058	ASS. HUMANITÁRIA BOMBEI	0,00	0,00	0,00	13.502,40	13.502,40	0,00
22111059	PAPELARIA XAVIER, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.334,89	4.334,89 C
22111064	ACCIONAL, LDA	0,00	0,00	0,00	2.327,38	2.327,38	0,00
22111068	SIMASOR, LDA	0,00	0,00	0,00	69,60	69,60	0,00
22111071	AUTO VIAÇÃO MICAELENSE,	0,00	0,00	0,00	3.267,29	6.161,61	2.894,32 C

Balancete Geral (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2011

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2011

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		Saldo
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	
22111074	DISREGO, LDA	0,00	0,00	0,00	315,52	315,36	27,84 C
22111081	COLISEU MICAELENSE, SA	0,00	0,00	0,00	4.157,36	4.157,36	0,00
22111082	VARELA & Cª, LDA	0,00	0,00	0,00	338,15	338,15	0,00
22111084	LEONEL JASMIN EMP. TURIS	0,00	0,00	0,00	24.660,65	24.645,92	73,73 D
22111086	PAPELARIA RESARTE, LDA	0,00	0,00	0,00	19,61	19,61	0,00
22111087	NONACÓPIA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	119,77	119,77 C
22111092	HEXAPLURAL, LDA	0,00	0,00	0,00	1.717,44	1.717,44	0,00
22111098	PEST-CONTROL	0,00	0,00	0,00	522,00	522,00	0,00
22111099	A PLANTIVIME	0,00	0,00	0,00	8,46	8,46	0,00
22111101	RADIO POPULAR	0,00	0,00	0,00	849,69	849,69	0,00
22111103	ECOSEC	0,00	0,00	0,00	112,50	152,50	40,00 C
22111104	PROFEIRAS, LDA	0,00	0,00	0,00	1.718,97	1.718,97	0,00
22111105	IBERLUM - LIMPEZAS TECNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	205,20	205,20 C
22111107	VASCO ANSELMO PEREIRA N	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00 C
22111116	LUIS M. MELO - S. DE LAVAN	0,00	0,00	0,00	178,94	178,94	0,00
22111118	NOVICOL-COOP. AGRO-PEC.	0,00	0,00	0,00	319,09	319,09	0,00
22111123	LEONOR TRAVASSOS SILVA V	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00
22111126	SUPERMERCADOS MANTEIGAS	0,00	0,00	0,00	86,52	86,52	0,00
22111131	SIPAÇOR, LDA	0,00	0,00	0,00	269,12	269,12	0,00
22111132	CONFORTO - M. ANDRADE &	0,00	0,00	0,00	399,99	399,99	0,00
22111144	STAND CORREIA - JACINTO F	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
22111161	INFORCENTER DE ANA P. A. F	0,00	0,00	0,00	294,98	294,98	0,00
22111163	AÇORUMPA, LDA	0,00	0,00	0,00	5.245,17	6.509,21	1.264,04 C
22111165	SO FESTAS	0,00	0,00	0,00	603,75	603,75	0,00
22111166	LIBOLÁ - LINHAS, BORDADOS	0,00	0,00	0,00	42,82	42,82	0,00
22111167	ATLANTIRADIO, LDA	0,00	0,00	0,00	849,21	849,21	0,00
22111175	MARQUES COMERCIO POR C	0,00	0,00	0,00	2.156,39	2.156,39	0,00
22111177	CABRAL & FARIA, LDA	0,00	0,00	0,00	247,53	247,53	0,00
22111181	ATLANTINOX, LDA	0,00	0,00	0,00	3,62	3,62	0,00
22111182	FUTURISMO - AZORES ADVEN	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22111183	MANUEL FERREIRA-SOC.UNII	0,00	0,00	0,00	9.398,02	13.974,37	4.576,35 C
22111184	BEE-CLEAN AÇORES, LDA	0,00	0,00	0,00	2.985,30	3.215,40	230,10 C
22111185	GUALBERTO DE MEDEIROS C	0,00	0,00	0,00	12,78	12,78	0,00
22111186	MANUEL ISIDRO DA COSTA E	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00
22111187	LOJA DO CABELO - MIGUEL A	0,00	0,00	0,00	65,19	65,19	0,00
22111188	PAULO RICARDO CARREIRO S	0,00	0,00	0,00	1.562,16	1.562,16	0,00
22111189	ANTÓNIO AUGUSTO NUNES	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
22111190	AIR LIQUIDE	0,00	0,00	0,00	95,83	95,83	0,00
22111191	TEORIAS BRILHANTES OUIV	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00	0,00
22111192	PAULO JORGE PACHECO RAP	0,00	0,00	0,00	907,43	907,43	0,00
22111193	NSL- COMBUSTIVEIS E AGEN	0,00	0,00	0,00	73,15	73,15	0,00
22111194	GAMEPARTNER- GESTÃO DE	0,00	0,00	0,00	6.681,60	6.681,60	0,00
22111195	PAULO JORGE DE JESUS MOF	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	106.023,65	125.046,51	19.022,86 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	395.469,50	395.469,50	0,00
231	Remunerações a pagar *	0,00	0,00	0,00	394.499,50	394.499,50	0,00
2311	Aos órgãos sociais	0,00	0,00	0,00	26.414,55	26.414,55	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	368.084,95	368.084,95	0,00
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00
23822	FREDERICO ANDRADE- PROC	0,00	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	395.469,50	395.469,50	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	195.820,38	209.902,38	14.082,00 C
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00	3.816,60	3.028,64	787,96 D
2411	Irc - imposto corrente	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00
24112	PAGAMENTO ESPECIAL POR	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00
2412	Irc - pagamento por conta	0,00	0,00	0,00	280,52	280,52	0,00
24121	Irc - pagamento por conta - r	0,00	0,00	0,00	280,52	280,52	0,00
2413	Irc - retenção na fonte	0,00	0,00	0,00	480,78	480,78	0,00

Balancete Geral (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2011

Valores em €

Data Contábil: 31-12-2011

Lançamento: 000 - Atual

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2415	Irc - apuramento	0,00	0,00	0,00	1.268,74		0,00
2416	Irc - a pagar	0,00	0,00	0,00	10,38		0,00
2417	Irc - a recuperar	0,00	0,00	0,00	1.006,18	218,22	787,96 D
241701	IIRC.PGTO.ESPECIAL 2007	0,00	0,00	0,00	218,22		0,00
241704	PGTO ESPECIAL 2011	0,00	0,00	0,00	577,80	0,00	577,80 D
241705	IIRC RECUPERAR 2011	0,00	0,00	0,00	210,16	0,00	210,16 D
242	Retenção de impostos sobre	0,00	0,00	0,00	40.077,24	43.443,65	3.366,41 C
2421	Rir-trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	24.046,00	25.800,00	1.844,00 C
2422	Rir-rendimentos profissionais	0,00	0,00	0,00	16.031,24	17.553,65	1.522,41 C
244	Outros impostos	0,00	0,00	0,00	3.205,92	3.205,92	0,00
2444	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	3.205,92	3.205,92	0,00
24441	IMP. EXTRAORDINARIO SUB.	0,00	0,00	0,00	3.205,92	3.205,92	0,00
245	Contribuições para a Segurac	0,00	0,00	0,00	148.720,62	160.724,17	11.503,55 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	195.820,38	209.902,38	14.082,00 C
27	Outras contas a receber e a p	0,00	0,00	0,00	724.123,60	787.891,78	63.768,18 C
271	Fornecedores de investimen	0,00	0,00	0,00	1.792,90	1.792,90	0,00
2711	Fornecedores de investimen	0,00	0,00	0,00	1.792,90	1.792,90	0,00
27111	Fornec. de invest. c/b	0,00	0,00	0,00	1.792,90	1.792,90	0,00
27111006	HEXAPIURAL, LDA	0,00	0,00	0,00	1.792,90	1.792,90	0,00
272	Devedores e credores por ac	0,00	0,00	0,00	382.946,41	439.254,59	56.308,18 C
2721	Devedores por acréscimos de	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
27211	Devedores p/ acresc. rend.	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
272119	Outros devedores por acrés	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
27211902	ADENDA CONTRATO PROGR	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de j	0,00	0,00	0,00	152.946,41	209.254,59	56.308,18 C
27221	Credores p/ acresc. gastos - r	0,00	0,00	0,00	152.946,41	209.254,59	56.308,18 C
272212	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	150.717,79	191.604,06	40.886,27 C
272214	Encargos 5% s/ Recibos Verd	0,00	0,00	0,00	89,29	14.170,24	14.080,95 C
272219	Outros credores por acrésim	0,00	0,00	0,00	2.139,33	3.480,29	1.340,96 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	339.384,29	346.844,29	7.460,00 C
2782	Credores diversos	0,00	0,00	0,00	339.384,29	346.844,29	7.460,00 C
27821	Credores diversos - mercado	0,00	0,00	0,00	738,74	839,25	100,51 C
278210003	PT COMUNICAÇÕES, SA,	0,00	0,00	0,00	20.123,96	20.705,65	6.581,69 C
278210005	AÇOREANA SEGUROS	0,00	0,00	0,00	18,87	18,87	0,00
278210006	TELEPAC	0,00	0,00	0,00	1.330,30	1.462,58	132,28 C
278210007	EDA-ELECTRICIDADE DOS AÇ	0,00	0,00	0,00	966,28	966,28	0,00
278210008	SECURITAS, SA	0,00	0,00	0,00	344,71	344,71	0,00
278210009	CONTIL	0,00	0,00	0,00	2.681,92	2.681,92	0,00
278210010	DUARTE GIESTA & ASSOCIAD	0,00	0,00	0,00	366,70	366,70	0,00
278210011	PROVISE, LDA	0,00	0,00	0,00	1.652,53	1.796,35	143,82 C
278210016	ZON AÇORES	0,00	0,00	0,00	772,72	1.031,90	259,18 C
278210032	VDDAFONE	0,00	0,00	0,00	309.979,98	310.195,68	215,70 C
2782102	Consultores, Assesores e Int	0,00	0,00	0,00	7.356,74	7.356,74	0,00
278210201	ANA CATARINA A. SOUSA- 22	0,00	0,00	0,00			
278210202	MARLENE ARRUDA- 2365022	0,00	0,00	0,00			

Balancete Geral (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2011

Data Contab.: 31/12/2011

Lançamento: 000 - Actual

Valores em F

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
278210221	ANA MORGADO- 218238860	0,00	0,00	0,00	7.294,68	7.294,68	0,00
278210222	LUIS BORGES- 224172247	0,00	0,00	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00
278210223	MARIA JOAO PESSANHA- 11-	0,00	0,00	0,00	8.972,01	8.972,01	0,00
278210224	MARIO FLORES- 215774701	0,00	0,00	0,00	3.250,13	3.250,13	0,00
278210225	RITA MELO- 220396680	0,00	0,00	0,00	15.802,75	15.802,75	0,00
278210226	PAULA FERREIRA- 21207667	0,00	0,00	0,00	17.117,71	17.117,71	0,00
278210227	MELIE BRUM- 233920099	0,00	0,00	0,00	9.311,76	9.311,76	0,00
278210228	MONICA PEREIRA- 25285148	0,00	0,00	0,00	7.166,71	7.166,71	0,00
278210229	BIBIANA ARRUDA- 22784970	0,00	0,00	0,00	6.893,33	6.893,33	0,00
278210230	HELENA HEGO- 212861409	0,00	0,00	0,00	7.355,00	7.355,00	0,00
278210231	VANDA PONTE- 218270224	0,00	0,00	0,00	14.772,10	14.772,10	0,00
278210232	MARIA CRISTINA MEDEIROS-	0,00	0,00	0,00	8.972,01	8.972,01	0,00
278210236	SOFIA DE FATIMA SOUSA - 2-	0,00	0,00	0,00	6.744,68	6.744,68	0,00
278210237	CORINNE JOUOT - 22988621	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
278210238	SONIA PATRICIA ADOLFO MC	0,00	0,00	0,00	6.682,76	6.682,76	0,00
278210239	CARLA SOFIA ISIDORO BOTEI	0,00	0,00	0,00	6.744,68	6.744,68	0,00
278210240	MARIA DE FÁTIMA COSTA CJ	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
278210242	EUGÉNIA MEDEIROS-255580	0,00	0,00	0,00	6.744,68	6.744,68	0,00
278210243	ANA PEREIRA MIGUEL-25657	0,00	0,00	0,00	6.729,20	6.729,20	0,00
278210244	ANA CAROLINA BELCHIOR M	0,00	0,00	0,00	1.154,82	1.154,82	0,00
278210245	SÓNIA MARIA MEDEIROS CA	0,00	0,00	0,00	6.284,42	6.284,42	0,00
278210246	HELIO LIBRHO	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
278210247	MARIA JOAO SARDINHA	0,00	0,00	0,00	5.517,00	5.517,00	0,00
278210248	VERONICA SOFIA MONIZ MA	0,00	0,00	0,00	250,07	250,07	0,00
278210249	FERNANDO RUI ORTINS DE A	0,00	0,00	0,00	220,40	220,40	0,00
278210250	CARLOS ALEXANDRE ALVES E	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
278210251	CARLOS GALVÃO PAIVA	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2782103	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	407,58	434,40	26,82 C
27821031	SINDICATO DOS PROFESSORI	0,00	0,00	0,00	407,58	434,40	26,82 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	724.123,60	787.891,78	63.768,18 C
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	287.647,88	402.124,01	114.476,13 C
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	17.647,88	7.124,01	10.523,87 D
2819	Outros gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	17.647,88	7.124,01	10.523,87 D
28193	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	17.647,88	7.124,01	10.523,87 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	270.000,00	395.000,00	125.000,00 C
2829	Outros rendimentos a reconf	0,00	0,00	0,00	270.000,00	395.000,00	125.000,00 C
28291	SUB.CAMARA MUNICIPAL PC	0,00	0,00	0,00	270.000,00	395.000,00	125.000,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	287.647,88	402.124,01	114.476,13 C
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	103.734,00	61.375,97	42.358,03 D
433	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	13.955,01	307,00	13.648,01 D
4331	MAQUINARIA E OUTRO EQUI	0,00	0,00	0,00	13.955,01	307,00	13.648,01 D
43311	AQUISIÇÕES NO MERCADO N	0,00	0,00	0,00	13.955,01	307,00	13.648,01 D
433112	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	553,12	0,00	553,12 D
433113	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	13.401,89	307,00	13.094,89 D
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRA	0,00	0,00	0,00	89.688,23	0,00	89.688,23 D
4351	AQUISIÇÕES NO MERCADO N	0,00	0,00	0,00	89.688,23	0,00	89.688,23 D
43512	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	53.514,65	0,00	53.514,65 D
43513	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	36.173,58	0,00	36.173,58 D
438	DEPRECIACÕES ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	90,76	61.068,97	60.978,21 C
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	90,76	5.914,53	5.823,77 C
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	55.154,44	55.154,44 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	103.734,00	61.375,97	42.358,03 D
51	Capital *	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
511	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
5111	MUNICIPIO DE PONTA DELG	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	6.230,59	6.230,59 C
551	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,59	4.230,59 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C

Balancete Geral (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2011

Data Contab.: 31-12-2011

Lançamentos: 000 - Actual

Valores em €

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		Saldo
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	
5521	Reservas livres	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	6.230,59	6.230,59
5601	EXERCICIO DE 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	3.314,71	3.314,71
5602	EXERCICIO DE 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	406,00
5603	EXERCICIO DE 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	433,56	433,56
5604	EXERCICIO DE 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	335,94	335,94
5606	EXERCICIO DE 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	833,43	833,43
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,78	1.305,78
62	Fornecimentos e serviços ext	0,00	444.488,62	444.488,62	468.056,06	488.056,06	0,00
621	Subcontratos	0,00	80.509,71	80.509,71	80.656,86	80.656,86	0,00
62111	Subcontratos min - custo fact	0,00	0,00	0,00	6,15	6,15	0,00
6211101	MATERIAL DE APOIO	0,00	0,00	0,00	6,15	6,15	0,00
621112	ISENTOS DE IVA	0,00	80.509,71	80.509,71	80.650,71	80.650,71	0,00
6211201	MATERIAL DE APOIO	0,00	10.678,74	10.678,74	10.678,74	10.678,74	0,00
6211202	ALUGUER DE INSTALAÇÕES E	0,00	2.088,00	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00
6211203	PREMIOS E INCENTIVOS	0,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00
6211204	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	0,00	29.722,88	29.722,88	29.722,88	29.722,88	0,00
6211205	GAZ E OUTROS BENS	0,00	73,15	73,15	73,15	73,15	0,00
6211207	TRANSPORTES	0,00	12.269,36	12.269,36	12.410,36	12.410,36	0,00
6211215	SONORIZAÇÃO/ ILUMINAÇÃO	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÃO	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6211220	PREMIOS/TROFEUS	0,00	13,70	13,70	13,70	13,70	0,00
6211221	TAXAS/LICENÇAS	0,00	385,52	385,52	385,52	385,52	0,00
6211224	GUIAS (PASSEIOS PEDESTRES)	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
6211225	ALUGUER DE RECINTOS	0,00	22.253,36	22.253,36	22.253,36	22.253,36	0,00
622	Serviços especializados	0,00	335.896,60	335.896,60	344.507,78	344.507,78	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	15.388,75	15.388,75	15.537,23	15.537,23	0,00
62211	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	0,00	15.388,75	15.388,75	15.537,23	15.537,23	0,00
622112	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	12.521,87	12.521,87	12.670,35	12.670,35	0,00
62211201	CONTABILIDADE	0,00	2.866,88	2.866,88	2.866,88	2.866,88	0,00
62211202	AUDITORIA	0,00	4.112,62	4.112,62	4.112,62	4.112,62	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	4.112,62	4.112,62	4.112,62	4.112,62	0,00
62221	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	0,00	457,04	457,04	457,04	457,04	0,00
622211	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	3.655,58	3.655,58	3.655,58	3.655,58	0,00
622213	OUTRAS (RE)	0,00	1.386,23	1.386,23	1.386,23	1.386,23	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	1.386,23	1.386,23	1.386,23	1.386,23	0,00
62233	OUTRAS (RE)	0,00	309.764,38	309.764,38	318.227,08	318.227,08	0,00
6224	Honorários	0,00	309.764,38	309.764,38	318.227,08	318.227,08	0,00
62241	Honorários - mercado nacional	0,00	91.033,79	91.033,79	97.706,11	97.706,11	0,00
622411001	SÍLVIA SILVA - 218921500	0,00	18.227,33	18.227,33	21.251,57	21.251,57	0,00
622411002	MÁRIO LICÍNIO FLORES-2157	0,00	3.530,78	3.530,78	3.530,78	3.530,78	0,00
622411003	MARIA JOÃO PESSANHA-114	0,00	10.533,96	10.533,96	10.533,96	10.533,96	0,00
622411004	MARIA CRISTINA GAMBOA-2	0,00	10.533,96	10.533,96	10.533,96	10.533,96	0,00
622411005	RITA AMARAL MELO - 22039	0,00	18.553,85	18.553,85	18.553,85	18.553,85	0,00
622411006	HERMÁNDO GARCIA VARÃO -	0,00	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00
622411008	VANDA PONTE- 218270224	0,00	9.570,00	9.570,00	9.570,00	9.570,00	0,00
622411009	PAULA FERREIRA- 21207667	0,00	13.015,20	13.015,20	16.442,88	16.442,88	0,00
622411011	SÓNIA MARIA MEDEIROS CA	0,00	5.783,89	5.783,89	5.783,89	5.783,89	0,00
622411012	FERNANDO RUI ORTINS DE N	0,00	0,00	0,00	220,40	220,40	0,00
622411013	VERÓNICA SOFIA MONIZ MA	0,00	293,60	293,60	293,60	293,60	0,00
622411014	SUSANA MARGARIDA B.S.CO	0,00	817,22	817,22	817,22	817,22	0,00
622412	HONORÁRIOS ISENTOS IVA	0,00	218.730,59	218.730,59	220.520,97	220.520,97	0,00
622412004	SOFIA DE FÁTIMA-24122547	0,00	6.744,68	6.744,68	6.744,68	6.744,68	0,00
622412012	NELIA FREITAS - 231074417	0,00	782,00	782,00	782,00	782,00	0,00
622412027	NELIE CARVALHO BRUM-233	0,00	9.311,76	9.311,76	9.311,76	9.311,76	0,00
622412028	CARLOS GALVÃO PAIVA-114:	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
622412022	DÉCIA ROSA-226712028	0,00	7.313,72	7.313,72	7.313,72	7.313,72	0,00

Balancete Geral (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2011

Data Contábil: 31-12-2011

Lançamentos: 000 - Actual

Valores em: E

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		Sal
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	
622412038	HELENA OLIVEIRA REGO-217	0,00	7.305,00	7.305,00 C	7.305,00	7.305,00	0,00
622412040	ANA MORGADO-218238860	0,00	7.244,68	7.244,68 C	7.244,68	7.244,68	0,00
622412042	CATARINA ALONSO-2396545	0,00	5.780,52	5.780,52 C	5.780,52	5.780,52	0,00
622412043	MARLENE ARRUDA-2365025	0,00	8.099,52	8.099,52 C	8.099,52	8.099,52	0,00
622412044	VANDA PONTE-218270224	0,00	856,08	856,08 C	856,08	856,08	0,00
622412048	MÁRCIA ARRUDA-216110664	0,00	123,84	123,84 C	123,84	123,84	0,00
622412050	MARIA CAROLINA FREITAS-2	0,00	7.244,68	7.244,68 C	7.244,68	7.244,68	0,00
622412059	BRUNO MELO DA SILVA-2331	0,00	11.441,20	11.441,20 C	12.413,20	12.413,20	0,00
622412062	MARIA CATARINA OLIVEIRA -	0,00	10.127,08	10.127,08 C	10.127,08	10.127,08	0,00
622412063	MARIA CONCEIÇÃO ARRUDA	0,00	7.160,16	7.160,16 C	7.160,16	7.160,16	0,00
622412066	ANITA MONTE - 232520372	0,00	7.279,14	7.279,14 C	7.279,14	7.279,14	0,00
622412067	BIBIANA SOFIA PEREIRA ARR	0,00	6.843,33	6.843,33 C	6.843,33	6.843,33	0,00
622412068	MONICA PEREIRA-252851495	0,00	7.116,71	7.116,71 C	7.116,71	7.116,71	0,00
622412070	TANIA CAROLINA DO COUTO	0,00	4.609,86	4.609,86 C	4.609,86	4.609,86	0,00
622412071	LUÍS ALBERTO MELO BORGE	0,00	9.500,00	9.500,00 C	9.500,00	9.500,00	0,00
622412072	SOFIA ISABEL ALMEIDA CABR	0,00	7.609,23	7.609,23 C	7.609,23	7.609,23	0,00
622412073	MARIA DE FÁTIMA COSTA C	0,00	7.000,00	7.000,00 C	7.000,00	7.000,00	0,00
622412076	VALDEMIRA C. ANDRADE CO	0,00	7.179,20	7.179,20 C	7.179,20	7.179,20	0,00
622412077	ANA CATARINA ALBERNAZ SI	0,00	7.356,74	7.356,74 C	7.356,74	7.356,74	0,00
622412078	ANA ISABEL SOARES C. MAR	0,00	7.129,20	7.129,20 C	7.129,20	7.129,20	0,00
622412080	PAULA CRISTINA FARIAS CAB	0,00	6.744,68	6.744,68 C	6.744,68	6.744,68	0,00
622412083	JOANA CABRAL MORGADO -	0,00	6.744,68	6.744,68 C	6.744,68	6.744,68	0,00
622412086	CORINNE JOUJOT - 22988621	0,00	330,00	330,00 C	330,00	330,00	0,00
622412087	SONIA PATRICIA ADOLFO ME	0,00	6.682,76	6.682,76 C	6.682,76	6.682,76	0,00
622412088	CARLA SOFIA ISIDORO BOTEI	0,00	6.744,68	6.744,68 C	6.744,68	6.744,68	0,00
622412089	ROMULO AVILA	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
622412090	EUGÉNIA MEDEIROS-255580	0,00	6.744,68	6.744,68 C	6.744,68	6.744,68	0,00
622412091	ANA PEREIRA MIGUEL- 25657	0,00	6.729,20	6.729,20 C	6.729,20	6.729,20	0,00
622412092	ANA CAROLINA BELCHIOR M	0,00	1.154,82	1.154,82 C	1.154,82	1.154,82	0,00
622412093	HELIO LIBORIO-221253971	0,00	3.000,00	3.000,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00
622412094	SÓNIA MARIA MEDEIROS CA	0,00	633,70	633,70 C	1.452,08	1.452,08	0,00
622412095	MARIA JOAO SARDINHA	0,00	6.663,06	6.663,06 C	6.663,06	6.663,06	0,00
622412096	CARLOS ALEXANDRE A. BAPT	0,00	1.400,00	1.400,00 C	1.400,00	1.400,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	3.930,34	3.930,34 C	3.930,34	3.930,34	0,00
62261	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA-	0,00	3.930,34	3.930,34 C	3.930,34	3.930,34	0,00
622613	OUTRAS (REI)	0,00	3.930,34	3.930,34 C	3.930,34	3.930,34	0,00
6227	Serviços bancários	0,00	691,02	691,02 C	691,02	691,02	0,00
622701	PORTES	0,00	62,00	62,00 C	62,00	62,00	0,00
622702	COMISSÕES	0,00	506,76	506,76 C	506,76	506,76	0,00
622703	LIVROS CHEQUES	0,00	122,26	122,26 C	122,26	122,26	0,00
6228	Outros	0,00	623,26	623,26 C	623,26	623,26	0,00
62281	Outros - aceite pela totalida	0,00	623,26	623,26 C	623,26	623,26	0,00
622813	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	623,26	623,26 C	623,26	623,26	0,00
62281301	ZON AÇORES	0,00	623,26	623,26 C	623,26	623,26	0,00
623	Materiais	0,00	7.432,51	7.432,51 C	7.432,51	7.432,51	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de c	0,00	2.964,95	2.964,95 C	2.964,95	2.964,95	0,00
62311	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	0,00	2.964,95	2.964,95 C	2.964,95	2.964,95	0,00
623113	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	2.964,95	2.964,95 C	2.964,95	2.964,95	0,00
6232	Livros e documentação técni	0,00	14,50	14,50 C	14,50	14,50	0,00
62321	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	0,00	14,50	14,50 C	14,50	14,50	0,00
623213	OUTROS (REI/REPR)	0,00	14,50	14,50 C	14,50	14,50	0,00
6233	Material de escritório	0,00	4.403,81	4.403,81 C	4.403,81	4.403,81	0,00
62331	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	0,00	4.403,81	4.403,81 C	4.403,81	4.403,81	0,00
623313	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	4.403,81	4.403,81 C	4.403,81	4.403,81	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	49,25	49,25 C	49,25	49,25	0,00
62341	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	0,00	49,25	49,25 C	49,25	49,25	0,00
623413	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	49,25	49,25 C	49,25	49,25	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	1.552,62	1.552,62 C	1.620,87	1.620,87	0,00
6241	Electricidade	0,00	1.424,55	1.424,55 C	1.424,55	1.424,55	0,00
62413	OUTRA (REI/REPR)	0,00	1.424,55	1.424,55 C	1.424,55	1.424,55	0,00

Balancete Geral (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2011

Data Contab.: 31-12-2011

Lançamento: 000 - Actual

Valores em €

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6242	Combustíveis	0,00	128,07	128,07 C	196,32	196,32	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	0,00	0,00	0,00	58,25	58,25	0,00
624214	Gasóleo -n/ ac p/ tot. vt.+40	0,00	0,00	0,00	68,25	68,25	0,00
6242133	OUTROS (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	58,25	58,25	0,00
62423	Combustíveis - gás	0,00	128,07	128,07 C	128,07	128,07	0,00
624231	Gás - aceite pela totalidade	0,00	95,83	95,83 C	95,83	95,83	0,00
624232	Gás -n/ aceite pela totalidade	0,00	32,24	32,24 C	32,24	32,24	0,00
626	Serviços diversos	0,00	19.097,18	19.097,18 C	33.838,04	33.838,04	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	13.502,40	13.502,40	0,00
62613	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	13.502,40	13.502,40	0,00
626132	OUTRAS ISENTAS	0,00	0,00	0,00	13.502,40	13.502,40	0,00
6261321	ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VC	0,00	0,00	0,00	13.502,40	13.502,40	0,00
6262	Comunicação	0,00	2.792,64	2.792,64 C	2.792,64	2.792,64	0,00
62621	TELEFONES	0,00	964,30	964,30 C	964,30	964,30	0,00
62622	INTERNET	0,00	844,70	844,70 C	844,70	844,70	0,00
62623	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	114,14	114,14 C	114,14	114,14	0,00
62624	TELEMÓVEIS	0,00	869,50	869,50 C	869,50	869,50	0,00
6263	Seguros	0,00	5.025,52	5.025,52 C	6.263,98	6.263,98	0,00
62632	Seguros - ramo acidentes pe-	0,00	5.025,52	5.025,52 C	6.263,98	6.263,98	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	85,00	85,00 C	85,00	85,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	11.194,02	11.194,02 C	11.194,02	11.194,02	0,00
62671	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	0,00	11.194,02	11.194,02 C	11.194,02	11.194,02	0,00
626713	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	11.194,02	11.194,02 C	11.194,02	11.194,02	0,00
	Soma Líquida	0,00	444.488,62	444.488,62 C	468.056,06	468.056,06	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	541.279,59	541.279,59 C	656.023,37	656.023,37	0,00
631	Remunerações dos órgãos sc	0,00	32.195,96	32.195,96 C	38.606,46	38.606,46	0,00
6311	Rem. - órg. soc. - vencimento	0,00	28.419,88	28.419,88 C	32.907,23	32.907,23	0,00
6312	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	2.564,20	2.564,20 C	2.564,20	2.564,20	0,00
6313	Rem. - órg. soc. - s. férias	0,00	213,68	213,68 C	2.136,83	2.136,83	0,00
6314	Rem. - órg. soc. - s. refeição	0,00	998,20	998,20 C	998,20	998,20	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	405.096,45	405.096,45 C	485.145,95	485.145,95	0,00
6322	Remunerações do pessoal - tr	0,00	405.096,45	405.096,45 C	485.145,95	485.145,95	0,00
63221	ORDENADOS	0,00	323.046,41	323.046,41 C	375.996,00	375.996,00	0,00
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	27.293,58	27.293,58 C	27.293,58	27.293,58	0,00
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIA'	0,00	18.134,50	18.134,50 C	42.073,29	42.073,29	0,00
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	35.623,52	35.623,52 C	35.623,52	35.623,52	0,00
63227	PRÉMIOS	0,00	334,92	334,92 C	334,92	334,92	0,00
63229	OUTROS	0,00	663,52	663,52 C	3.824,64	3.824,64	0,00
6322902	OUTRAS REMUNERAÇÕES	0,00	663,52	663,52 C	3.824,64	3.824,64	0,00
634	Indemnizações	0,00	2.054,46	2.054,46 C	2.054,46	2.054,46	0,00
6342	Indemnizações-pessoal	0,00	2.054,46	2.054,46 C	2.054,46	2.054,46	0,00
635	Encargos sobre remuneração	0,00	93.309,67	93.309,67 C	121.402,95	121.402,95	0,00
6351	Enc. s/rem.-órgãos sociais	0,00	6.333,18	6.333,18 C	8.331,99	8.331,99	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	0,00	86.976,49	86.976,49 C	113.070,96	113.070,96	0,00
636	Seguros de acidentes no trab	0,00	8.503,05	8.503,05 C	8.693,55	8.693,55	0,00
638	Difros gastos com o pessoal	0,00	120,00	120,00 C	120,00	120,00	0,00
6386	OUTROS SEM INCIDÊNCIA IV.	0,00	120,00	120,00 C	120,00	120,00	0,00
63862	FARDAS	0,00	120,00	120,00 C	120,00	120,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	541.279,59	541.279,59 C	656.023,37	656.023,37	0,00
64	Gastos de depreciação e de s	0,00	17.024,37	17.024,37 C	17.024,37	17.024,37	0,00
647	Activos fixos tangíveis	0,00	17.024,37	17.024,37 C	17.024,37	17.024,37	0,00
6421	Activos fixos tangíveis-própri	0,00	17.024,37	17.024,37 C	17.024,37	17.024,37	0,00
64213	Deprec-equipamento básico	0,00	1.917,41	1.917,41 C	1.917,41	1.917,41	0,00
64215	Deprec-equipamento admini	0,00	15.106,96	15.106,96 C	15.106,96	15.106,96	0,00
	Soma Líquida	0,00	17.024,37	17.024,37 C	17.024,37	17.024,37	0,00
68	Difros gastos e perdas	0,00	15.175,03	15.175,03 C	15.785,26	15.785,26	0,00
681	Impostos	0,00	14.366,21	14.366,21 C	14.455,50	14.455,50	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	225,98	225,98 C	225,98	225,98	0,00
68123	Imposto do selo	0,00	225,98	225,98 C	225,98	225,98	0,00

Balancete Geral (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2011

Data Contab.: 31-12-2011

Lançamento: 000 - Actual

Valores em L

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		Saldo
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	
6812309	LIVROS DE CHEQUES	0,00	15,00	15,00 C	15,00	15,00	0,00
6812317	OPERAÇÕES FINANCEIRAS DI	0,00	210,98	210,98 C	210,98	210,98	0,00
681231714	UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	117,27	117,27 C	117,27	117,27	0,00
68123172	DESPESAS C/INTERMEDIACÃ	0,00	93,71	93,71 C	93,71	93,71	0,00
681231721	JUROS,DESC.LETRAS,EMPRES	0,00	68,52	68,52 C	68,52	68,52	0,00
681231724	OUTRAS COMISSÕES E SERV.	0,00	25,19	25,19 C	25,19	25,19	0,00
6813	Taxas	0,00	14.140,23	14.140,23 C	14.229,52	14.229,52	0,00
68131	Outras taxas	0,00	59,28	59,28 C	59,28	59,28	0,00
68132	Encargos 5% s/ trabalhadore	0,00	14.080,95	14.080,95 C	14.170,24	14.170,24	0,00
682	Descontos de pronto pagam	0,00	2,49	2,49 C	2,49	2,49	0,00
6822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IV	0,00	2,49	2,49 C	2,49	2,49	0,00
688	Outros *	0,00	806,33	806,33 C	1.327,27	1.327,27	0,00
6881	Correcções relativas a period	0,00	0,00	0,00	520,94	520,94	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	806,33	806,33 C	806,33	806,33	0,00
68881	Multas e Penalidades	0,00	123,21	123,21 C	123,21	123,21	0,00
688811	Multas Fiscais	0,00	123,21	123,21 C	123,21	123,21	0,00
68888	Outros não especificados	0,00	683,12	683,12 C	683,12	683,12	0,00
688885	ESTIMATIVA FERIAS	0,00	683,12	683,12 C	683,12	683,12	0,00
	Soma Líquida	0,00	15.175,03	15.175,03 C	15.785,26	15.785,26	0,00
69	Gastos e perdas de financian	0,00	1.733,50	1.733,50 C	3.926,77	3.926,77	0,00
691	Juros suportados	0,00	1.733,50	1.733,50 C	3.461,68	3.461,68	0,00
6911	Juros de financiamentos obti	0,00	0,00	0,00	1.713,10	1.713,10	0,00
6915	Juros de mora e compensató	0,00	20,40	20,40 C	35,48	35,48	0,00
6918	Outros juros	0,00	1.713,10	1.713,10 C	1.713,10	1.713,10	0,00
698	Outros gastos e perdas de fir	0,00	0,00	0,00	465,09	465,09	0,00
6988	Outros	0,00	0,00	0,00	465,09	465,09	0,00
69882	IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	465,09	465,09	0,00
698821	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	465,09	465,09	0,00
6988211	LIVRO DE CHEQUES	0,00	0,00	0,00	122,12	122,12	0,00
6988212	COMISSOES TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	332,07	332,07	0,00
6988213	DESPESAS INTERVENCAO	0,00	0,00	0,00	10,90	10,90	0,00
	Soma Líquida	0,00	1.733,50	1.733,50 C	3.926,77	3.926,77	0,00
72	Prestações de serviços *	165.174,99	0,00	165.174,99 D	165.174,99	165.174,99	0,00
721	Serviço A	165.174,99	0,00	165.174,99 D	165.174,99	165.174,99	0,00
7211	Serviço a - mercado nacional	165.174,99	0,00	165.174,99 D	165.174,99	165.174,99	0,00
72114	PREST. SERV. PREVISTOS ALI	165.174,99	0,00	165.174,99 D	165.174,99	165.174,99	0,00
72114101	ATL-MENSALIDADES	99.204,70	0,00	99.204,70 D	99.204,70	99.204,70	0,00
72114102	JARDINS INFANCIA	41.101,90	0,00	41.101,90 D	41.101,90	41.101,90	0,00
72114103	SEGURO ANUAL	5.480,00	0,00	5.480,00 D	5.480,00	5.480,00	0,00
72114104	APOIO AO DOMICILIO	5.814,89	0,00	5.814,89 D	5.814,89	5.814,89	0,00
72114106	ALUGUER DE ESPAÇOS/EQUI	3.700,00	0,00	3.700,00 D	3.700,00	3.700,00	0,00
72114109	MENSALIDADES-HIDROGINÁ	9.864,00	0,00	9.864,00 D	9.864,00	9.864,00	0,00
72114110	MATERIAIS	10,00	0,00	10,00 D	10,00	10,00	0,00
	Soma Líquida	165.174,99	0,00	165.174,99 D	165.174,99	165.174,99	0,00
75	Subsídios à exploração *	850.000,00	0,00	850.000,00 D	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros	850.000,00	0,00	850.000,00 D	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00
75101	MUNICIPIO DE PONTA DELG	850.000,00	0,00	850.000,00 D	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00
	Soma Líquida	850.000,00	0,00	850.000,00 D	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganho	7.209,18	0,00	7.209,18 D	8.015,73	8.015,73	0,00
782	Descontos de pronto pagam	1,89	0,00	1,89 D	1,89	1,89	0,00
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IV	1,89	0,00	1,89 D	1,89	1,89	0,00
788	Outros *	7.207,29	0,00	7.207,29 D	8.013,84	8.013,84	0,00
7881	Correcções relativas a period	0,00	0,00	0,00	806,55	806,55	0,00
7888	Outros não especificados	7.207,29	0,00	7.207,29 D	7.207,29	7.207,29	0,00
788801	ESTIMATIVA FÉRIAS	7.196,91	0,00	7.196,91 D	7.196,91	7.196,91	0,00
788802	IRC-ANULACÃO ESTIMATIVA	10,38	0,00	10,38 D	10,38	10,38	0,00
	Soma Líquida	7.209,18	0,00	7.209,18 D	8.015,73	8.015,73	0,00
79	Juros, dividendos e outros re	1.863,89	0,00	1.863,89 D	1.863,89	1.863,89	0,00

Balancete Geral (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2011

Valores em €

Data Contab: 31-12-2011

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado			Saldo
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
791	Juros obtidos	1.863,89	0,00	1.863,89 D	1.863,89	1.863,89	0,00	
7911	De depósitos	1.863,89	0,00	1.863,89 D	1.863,89	1.863,89	0,00	
	Soma Líquida	1.863,89	0,00	1.863,89 D	1.863,89	1.863,89	0,00	
81	Resultado líquido do período	1.020.312,28	1.024.859,23	4.546,95 C	1.022.098,84	1.026.165,01	4.066,17 C	
811	Resultado antes de impostos	1.019.831,50	1.024.248,06	4.416,56 C	1.019.831,50	1.024.248,06	4.416,56 C	
812	Imposto sobre o rendimento	0,00	480,78	480,78 C	480,78	480,78	0,00	
8121	Imposto estimado para o per	0,00	480,78	480,78 C	480,78	480,78	0,00	
818	Resultado líquido	480,78	130,39	350,39 D	1.786,56	1.436,17	350,39 D	
	Soma Líquida	1.020.312,28	1.024.859,23	4.546,95 C	1.022.098,84	1.026.165,01	4.066,17 C	
	Soma Líquida	2.044.560,34	2.044.560,34	0,00	7.500.931,36	7.500.931,36	0,00	



Câmara Municipal de
Ponta Delgada
Comunidade, Participação e Cidadania
Sustentável - Desenvolvimento Local

Ponta Delgada Social



BALANCETES CENTROS CUSTOS 31 DEZEMBRO 2011

Balancete de Centros de Custo [De 01/2011 até 12/2011]

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Centro(s): 000000...999999999

Conta(s): 11..88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acú.
00	Centro 00	589.328,96	1.243.513,96	-654.185,00	589.328,96	1.243.513,96	-654.185,00
0001	ADMINISTRAÇÃO	473.534,12	1.228.560,52	-755.026,40	473.534,12	1.228.560,52	-755.026,40
0002	ACÇÃO SOCIAL	111.183,75	14.953,44	96.230,31	111.183,75	14.953,44	96.230,31
001	ATL-MOSTEIROS	370,55	0,00	370,55	370,55	0,00	370,55
002	ACÇÃO SOCIAL	740,54	0,00	740,54	740,54	0,00	740,54
009	DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01	Centro 01	601,66	0,00	601,66	601,66	0,00	601,66
013	ATL-SANTA BARBARA	601,66	0,00	601,66	601,66	0,00	601,66
10	ATL	431.621,59	141.148,68	290.472,91	431.621,59	141.148,68	290.472,91
1001	ATL MÃE DE DEUS	16.246,60	5.729,04	10.517,56	16.246,60	5.729,04	10.517,56
1002	ATL FAJÃ DE BAIXO	34.240,37	9.784,51	24.455,86	34.240,37	9.784,51	24.455,86
1003	ATL SÃO VICENTE FERREIRA	26.746,35	10.297,36	16.448,99	26.746,35	10.297,36	16.448,99
1004	ATL COVOADA	15.975,67	3.829,81	12.145,86	15.975,67	3.829,81	12.145,86
1005	ATL FETEIRAS	40.795,52	8.953,86	31.841,66	40.795,52	8.953,86	31.841,66
1006	ATL AJUDA DA BRETANHA	14.019,17	4.955,63	9.063,54	14.019,17	4.955,63	9.063,54
1007	ATL GINETES	24.597,31	8.373,25	16.224,06	24.597,31	8.373,25	16.224,06
1008	ATL PIEDADE	28.836,89	7.439,98	21.396,91	28.836,89	7.439,98	21.396,91
1009	ATL SANTA BÁRBARA	14.886,97	3.742,44	11.144,53	14.886,97	3.742,44	11.144,53
1010	ATL SAÚDE	60.468,67	19.766,21	40.702,46	60.468,67	19.766,21	40.702,46
1011	ATL AFUTOS	22.860,73	7.271,67	15.589,06	22.860,73	7.271,67	15.589,06
1012	ATL OUTEIRO	23.918,45	8.024,22	15.894,23	23.918,45	8.024,22	15.894,23
1013	ATL LIVRAMENTO	24.336,11	11.169,30	13.166,81	24.336,11	11.169,30	13.166,81
1014	ATL REMÉDIOS	5.929,50	823,05	5.106,45	5.929,50	823,05	5.106,45
1015	ATL SÃO VICENTE - POÇOS	14.666,78	5.904,96	8.761,82	14.666,78	5.904,96	8.761,82
1016	ATL CAPELAS	22.456,06	6.763,35	15.692,71	22.456,06	6.763,35	15.692,71
1017	ATL CARVÃO	19.081,84	9.976,65	9.105,19	19.081,84	9.976,65	9.105,19
1018	ATL RAMALHO	21.558,60	8.343,39	13.215,21	21.558,60	8.343,39	13.215,21
20	JARDIM DE INFÂNCIA	265.341,42	83.413,94	181.927,48	265.341,42	83.413,94	181.927,48
2001	JARDIM DE INFÂNCIA DA FAJÃ C	165.982,88	58.562,69	107.420,19	165.982,88	58.562,69	107.420,19
2002	JARDIM DE INFÂNCIA DA RELVA	99.358,54	24.851,25	74.507,29	99.358,54	24.851,25	74.507,29
30	CENTRO DE CONVÍVIO	25.079,59	2.865,38	22.214,21	25.079,59	2.865,38	22.214,21
3001	CENTRO DE CONVÍVIO DE ARRIF	3.010,75	0,00	3.010,75	3.010,75	0,00	3.010,75
3002	CENTRO DE CONVÍVIO DE S. VIC	55,70	0,00	55,70	55,70	0,00	55,70
3003	CENTRO DE CONVÍVIO DE SANT.	3.288,25	0,00	3.288,25	3.288,25	0,00	3.288,25
3004	CENTRO DE CONVÍVIO DE REMÉ	546,03	0,00	546,03	546,03	0,00	546,03
3005	CENTRO DE CONVÍVIO DE S. SEE	17.243,26	2.865,38	14.377,88	17.243,26	2.865,38	14.377,88
3006	CENTRO DE CONVÍVIO DO PILAF	201,45	0,00	201,45	201,45	0,00	201,45
3007	CENTRO DE CONVÍVIO DE ST. B/	734,15	0,00	734,15	734,15	0,00	734,15
40	CENTRO CÍVICO	50.460,82	12.945,80	37.515,02	50.460,82	12.945,80	37.515,02
4001	CENTRO CÍVICO DE SANTA CLAF	43.836,18	12.725,40	31.110,78	43.836,18	12.725,40	31.110,78
4002	CENTRO CÍVICO DOS MILAGRES	6.624,64	220,40	6.404,24	6.624,64	220,40	6.404,24
50	OUTROS	150.662,93	42.578,19	108.084,74	150.662,93	42.578,19	108.084,74
5001	LUDOTECA ITINERANTE	20.598,83	4.573,71	16.025,12	20.598,83	4.573,71	16.025,12
5002	HIDROGINÁSTICA	55.662,40	25.442,40	30.220,00	55.662,40	25.442,40	30.220,00
5003	CENTRO DE ACTIVIDADES COMI	9.985,06	8,00	9.977,06	9.985,06	8,00	9.977,06
5005	APOIO AO DOMÍCIO	48.725,50	10.288,34	38.437,16	48.725,50	10.288,34	38.437,16
5007	CENTRO INTERGERACIONAL DE	14.543,12	1.958,74	12.584,38	14.543,12	1.958,74	12.584,38
5008	CENTRO NOITE ARRIFES	1.148,02	307,00	841,02	1.148,02	307,00	841,02
60	INVESTIMENTO	1.242,81	0,00	1.242,81	1.242,81	0,00	1.242,81
6001	ADMINISTRAÇÃO - INVESTIMEN	1.242,81	0,00	1.242,81	1.242,81	0,00	1.242,81
90	PROJECTOS	12.260,85	0,00	12.260,85	12.260,85	0,00	12.260,85
9002	PROJECTO CARNAVAL	45,75	0,00	45,75	45,75	0,00	45,75
9005	PROJECTO CIDADE SAUDÁVEL	6.049,52	0,00	6.049,52	6.049,52	0,00	6.049,52
9006	PROJECTO BAIRRO DE SANTO A	87,45	0,00	87,45	87,45	0,00	87,45
9007	PROJECTO COLÓNIA DE FÉRIAS	195,62	0,00	195,62	195,62	0,00	195,62
9011	PROJECTO SAÚDE 3.ª IDADE	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	89,00
9012	PROJECTO CONFRATERNIZAÇÃ	5.793,51	0,00	5.793,51	5.793,51	0,00	5.793,51

Balancete de Centros de Custo [De 01/2011 até 12/2011]

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Centro(s): 000000...999999999

Conta(s): 11...88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
00	Centro 00	589.328,96	1.243.513,96	-654.185,00	589.328,96	1.243.513,96	-654.185,00
0001	ADMINISTRAÇÃO	473.534,12	1.228.560,52	-755.026,40	473.534,12	1.228.560,52	-755.026,40
6211201	MATERIAL DE APOIO	1,96	0,00	1,96	1,96	0,00	1,96
6211204	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
6211207	TRANSPORTES	68,25	0,00	68,25	68,25	0,00	68,25
6211221	TAXAS/LICENÇAS	385,52	0,00	385,52	385,52	0,00	385,52
62211201	CONTABILIDADE	12.460,43	148,48	12.311,95	12.460,43	148,48	12.311,95
62211202	AUDITORIA	2.866,88	0,00	2.866,88	2.866,88	0,00	2.866,88
622213	OUTRAS (REI)	64,80	0,00	64,80	64,80	0,00	64,80
622411006	HERMANO GARCIA VARÃO - 111	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	174,00
622411013	VERONICA SOFIA MONIZ MARTI	293,60	0,00	293,60	293,60	0,00	293,60
622411014	SUSANA MARGARIDA B.S.COSTA	817,22	0,00	817,22	817,22	0,00	817,22
622412095	MARIA JOAO SARDINHA	6.663,06	0,00	6.663,06	6.663,06	0,00	6.663,06
622613	OUTRAS (REI)	125,16	0,00	125,16	125,16	0,00	125,16
622701	PORTES	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00
622702	COMISSÕES	506,76	0,00	506,76	506,76	0,00	506,76
622703	LIVROS CHEQUES	122,12	0,00	122,12	122,12	0,00	122,12
623113	OUTRAS (REI/REPR)	482,88	0,00	482,88	482,88	0,00	482,88
623213	OUTROS (REI/REPR)	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50
623313	OUTRAS (REI/REPR)	1.078,23	0,00	1.078,23	1.078,23	0,00	1.078,23
6242133	OUTROS (REI/REPR)	68,25	68,25	0,00	68,25	68,25	0,00
62623	OUTRAS (REI/REPR)	110,64	0,00	110,64	110,64	0,00	110,64
62624	TELEMÓVEIS	869,50	0,00	869,50	869,50	0,00	869,50
6265	Contencioso e notariado	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00
626713	OUTRAS (REI/REPR)	135,50	0,00	135,50	135,50	0,00	135,50
Total da classe:	62	27.462,26	216,73	27.245,53	27.462,26	216,73	27.245,53
6311	Rem. - órg. soc. - vencimento	32.907,23	4.487,35	28.419,88	32.907,23	4.487,35	28.419,88
6312	SUBSÍDIO DE NATAL	2.564,20	0,00	2.564,20	2.564,20	0,00	2.564,20
6313	Rem. - órg. soc. - s. férias	2.136,83	1.923,15	213,68	2.136,83	1.923,15	213,68
6314	Rem. - órg. soc. - s. refeição	998,20	0,00	998,20	998,20	0,00	998,20
63221	ORDENADOS	20.308,65	2.992,66	17.315,99	20.308,65	2.992,66	17.315,99
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	1.481,08	0,00	1.481,08	1.481,08	0,00	1.481,08
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	2.084,20	1.476,85	607,35	2.084,20	1.476,85	607,35
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2.517,34	0,00	2.517,34	2.517,34	0,00	2.517,34
6351	Enc. s/rem.-órgãos sociais	8.331,99	1.998,81	6.333,18	8.331,99	1.998,81	6.333,18
6352	Enc. s/rem.-pessoal	6.030,11	1.406,77	4.623,34	6.030,11	1.406,77	4.623,34
636	Seguros de acidentes no trabalh	341,19	0,00	341,19	341,19	0,00	341,19
Total da classe:	63	79.701,02	14.285,59	65.415,43	79.701,02	14.285,59	65.415,43
64215	Deprec-equipamento administr:	1.779,18	0,00	1.779,18	1.779,18	0,00	1.779,18
Total da classe:	64	1.779,18	0,00	1.779,18	1.779,18	0,00	1.779,18
6812309	LIVROS DE CHEQUES	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
681231714	UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO	117,27	0,00	117,27	117,27	0,00	117,27
681231721	JUROS,DESC.LETRAS,EMPRESTI	68,52	0,00	68,52	68,52	0,00	68,52
681231724	OUTRAS COMISSÕES E SERV.FIN	25,19	0,00	25,19	25,19	0,00	25,19
68132	Encargos 5% s/ trabalhadores Ir	333,16	0,00	333,16	333,16	0,00	333,16
6822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	2,49	0,00	2,49	2,49	0,00	2,49
688811	Multas Fiscais	123,21	0,00	123,21	123,21	0,00	123,21
Total da classe:	68	684,84	0,00	684,84	684,84	0,00	684,84
6911	Juros de financiamentos obtidos	1.713,10	1.713,10	0,00	1.713,10	1.713,10	0,00
6915	Juros de mora e compensatório	15,08	15,08	0,00	15,08	15,08	0,00
6918	Outros juros	1.713,10	0,00	1.713,10	1.713,10	0,00	1.713,10
6988211	LIVRO DE CHEQUES	122,12	122,12	0,00	122,12	122,12	0,00
6988212	COMISSOES TRANSFERENCIAS	332,07	332,07	0,00	332,07	332,07	0,00
6988213	DESPESAS INTERVENÇÃO	10,90	10,90	0,00	10,90	10,90	0,00

Balancete de Centros de Custo [De 01/2011 até 12/2011]

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Centro(s): 000000...999999999

Conta(s): 11...88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
Total da classe:	69	3.906,37	2.193,27	1.713,10	3.906,37	2.193,27	1.713,10
75101	MUNICIPIO DE PONTA DELGADA	360.000,00	1.210.000,00	-850.000,00	360.000,00	1.210.000,00	-850.000,00
Total da classe:	75	360.000,00	1.210.000,00	-850.000,00	360.000,00	1.210.000,00	-850.000,00
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,59	-0,59
7881	Correcções relativas a períodos	0,45	0,45	0,00	0,45	0,45	0,00
Total da classe:	78	0,45	1,04	-0,59	0,45	1,04	-0,59
7911	De depósitos	0,00	1.863,89	-1.863,89	0,00	1.863,89	-1.863,89
Total da classe:	79	0,00	1.863,89	-1.863,89	0,00	1.863,89	-1.863,89
0002	ACÇÃO SOCIAL	111.183,75	14.953,44	96.230,31	111.183,75	14.953,44	96.230,31
622411005	RITA AMARAL MELO - 22039661	13.895,93	0,00	13.895,93	13.895,93	0,00	13.895,93
622412096	CARLOS ALEXANDRE A.BAPTISTA	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
623113	OUTRAS (REI/REPR)	192,60	0,00	192,60	192,60	0,00	192,60
623313	OUTRAS (REI/REPR)	9,30	0,00	9,30	9,30	0,00	9,30
626713	OUTRAS (REI/REPR)	176,68	0,00	176,68	176,68	0,00	176,68
Total da classe:	62	15.674,51	0,00	15.674,51	15.674,51	0,00	15.674,51
63221	ORDENADOS	61.220,20	7.872,34	53.347,86	61.220,20	7.872,34	53.347,86
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	4.794,38	0,00	4.794,38	4.794,38	0,00	4.794,38
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	4.881,09	3.341,74	1.539,35	4.881,09	3.341,74	1.539,35
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	5.333,86	0,00	5.333,86	5.333,86	0,00	5.333,86
6352	Enc. s/rem.-pessoal	18.089,55	3.739,36	14.350,19	18.089,55	3.739,36	14.350,19
636	Seguros de acidentes no trabalho	88,85	0,00	88,85	88,85	0,00	88,85
Total da classe:	63	94.407,93	14.953,44	79.454,49	94.407,93	14.953,44	79.454,49
64213	Deprec-equipamento básico	247,58	0,00	247,58	247,58	0,00	247,58
64215	Deprec-equipamento administr.	825,99	0,00	825,99	825,99	0,00	825,99
Total da classe:	64	1.073,57	0,00	1.073,57	1.073,57	0,00	1.073,57
68132	Encargos 5% s/ trabalhadores te	27,74	0,00	27,74	27,74	0,00	27,74
Total da classe:	68	27,74	0,00	27,74	27,74	0,00	27,74
001	ATL-MOSTEIRO	370,55	0,00	370,55	370,55	0,00	370,55
62211201	CONTABILIDADE	209,92	0,00	209,92	209,92	0,00	209,92
622703	LIVROS CHEQUES	0,14	0,00	0,14	0,14	0,00	0,14
62623	OUTRAS (REI/REPR)	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50
Total da classe:	62	213,56	0,00	213,56	213,56	0,00	213,56
63221	ORDENADOS	156,99	0,00	156,99	156,99	0,00	156,99
Total da classe:	63	156,99	0,00	156,99	156,99	0,00	156,99
002	ACÇÃO SOCIAL	740,54	0,00	740,54	740,54	0,00	740,54
63221	ORDENADOS	740,54	0,00	740,54	740,54	0,00	740,54
Total da classe:	63	740,54	0,00	740,54	740,54	0,00	740,54
009	DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
622412028	CARLOS GALVÃO PAIVA-114105	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00

Balancete de Centros de Custo [De 01/2011 até 12/2011]

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Centro(s): 000000..999999999

Conta(s): 11..88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
Total da classe:	62	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01	Centro 01	601,66	0,00	601,66	601,66	0,00	601,66
013	ATL-SANTA BARBARA	601,66	0,00	601,66	601,66	0,00	601,66
	G22412063 MARIA CONCEIÇÃO ARRUDA - 1	601,66	0,00	601,66	601,66	0,00	601,66
Total da classe:	62	601,66	0,00	601,66	601,66	0,00	601,66
10	ATL	431.621,59	141.148,68	290.472,91	431.621,59	141.148,68	290.472,91
1001	ATL MÃE DE DEUS	16.246,60	5.729,04	10.517,56	16.246,60	5.729,04	10.517,56
	G211201 MATERIAL DE APOIO	327,99	0,00	327,99	327,99	0,00	327,99
	G211204 GENEROS ALIMENTICIOS	180,41	0,00	180,41	180,41	0,00	180,41
	G211207 TRANSPORTES	124,70	0,00	124,70	124,70	0,00	124,70
	G211218 ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
	G22412066 ANITA MONTE - 232520372	7.279,14	0,00	7.279,14	7.279,14	0,00	7.279,14
	G22412091 ANA PEREIRA MIGUEL-2565711	6.729,20	0,00	6.729,20	6.729,20	0,00	6.729,20
	G22613 OUTRAS (REI)	27,84	0,00	27,84	27,84	0,00	27,84
	G2281301 ZON AÇORES	11,92	0,00	11,92	11,92	0,00	11,92
	G23313 OUTRAS (REI/REPR)	72,15	0,00	72,15	72,15	0,00	72,15
	G2622 INTERNET	71,26	0,00	71,26	71,26	0,00	71,26
	G2632 Seguros - ramo acidentes pesso	317,07	61,92	255,15	317,07	61,92	255,15
	G26713 OUTRAS (REI/REPR)	33,82	0,00	33,82	33,82	0,00	33,82
Total da classe:	62	15.233,50	61,92	15.171,58	15.233,50	61,92	15.171,58
636	Seguros de acidentes no trabalh	312,68	9,52	303,16	312,68	9,52	303,16
Total da classe:	63	312,68	9,52	303,16	312,68	9,52	303,16
68132	Encargos 5% s/ trabalhadores In	700,42	0,00	700,42	700,42	0,00	700,42
Total da classe:	68	700,42	0,00	700,42	700,42	0,00	700,42
72114101	ATL-MENSALIDADES	0,00	5.369,60	-5.369,60	0,00	5.369,60	-5.369,60
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	288,00	-288,00	0,00	288,00	-288,00
Total da classe:	72	0,00	5.657,60	-5.657,60	0,00	5.657,60	-5.657,60
1002	ATL FAJÃ DE BAIXO	34.240,37	9.784,51	24.455,86	34.240,37	9.784,51	24.455,86
	G211201 MATERIAL DE APOIO	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	318,00
	G211204 GENEROS ALIMENTICIOS	180,41	0,00	180,41	180,41	0,00	180,41
	G211207 TRANSPORTES	124,70	0,00	124,70	124,70	0,00	124,70
	G211218 ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
	G22411005 RITA AMARAL MELD - 22039666	4.657,92	0,00	4.657,92	4.657,92	0,00	4.657,92
	G22412012 NELIA FREITAS - 231074417	782,00	0,00	782,00	782,00	0,00	782,00
	G22412072 SOFIA ISABEL ALMEIDA CABRAL	7.609,23	0,00	7.609,23	7.609,23	0,00	7.609,23
	G22412073 MARIA DE FÁTIMA COSTA CÂM.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	G23113 OUTRAS (REI/REPR)	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	G23313 OUTRAS (REI/REPR)	16,82	0,00	16,82	16,82	0,00	16,82
	G2632 Seguros - ramo acidentes pesso	383,95	61,93	322,02	383,95	61,93	322,02
	G26713 OUTRAS (REI/REPR)	96,06	0,00	96,06	96,06	0,00	96,06
Total da classe:	62	15.747,09	61,93	15.685,16	15.747,09	61,93	15.685,16
G3221	ORDENADOS	10.417,27	1.352,73	9.064,54	10.417,27	1.352,73	9.064,54
G3222	SUBSÍDIO DE NATAL	782,00	0,00	782,00	782,00	0,00	782,00
G3223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	1.033,27	651,67	381,60	1.033,27	651,67	381,60
G3224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.037,26	0,00	1.037,26	1.037,26	0,00	1.037,26
G352	Enc. s/rem.-pessoal	3.071,77	642,53	2.429,24	3.071,77	642,53	2.429,24
636	Seguros de acidentes no trabalh	312,68	9,52	303,16	312,68	9,52	303,16
Total da classe:	63	16.654,25	2.656,45	13.997,80	16.654,25	2.656,45	13.997,80

Balancete de Centros de Custo [De 01/2011 até 12/2011]

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Centro(s): 000000...999999999

Conta(s): 11...88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
64215	Deprec-equipamento administr.	37,53	0,00	37,53	37,53	0,00	37,53
Total da classe:	64	37,53	0,00	37,53	37,53	0,00	37,53
68132	Encargos 5% s/ trabalhadores Ir	1.120,60	0,00	1.120,60	1.120,60	0,00	1.120,60
Total da classe:	68	1.120,60	0,00	1.120,60	1.120,60	0,00	1.120,60
72114101	ATL-MENSALIDADES	0,00	5.944,90	-5.944,90	0,00	5.944,90	-5.944,90
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	240,00	-240,00	0,00	240,00	-240,00
Total da classe:	72	0,00	6.184,90	-6.184,90	0,00	6.184,90	-6.184,90
7881	Correcções relativas a períodos	680,90	680,90	0,00	680,90	680,90	0,00
788801	ESTIMATIVA FÉRIAS	0,00	200,33	-200,33	0,00	200,33	-200,33
Total da classe:	78	680,90	881,23	-200,33	680,90	881,23	-200,33
1003	ATL SÃO VICENTE FERREIRA	26.746,35	10.297,36	16.448,99	26.746,35	10.297,36	16.448,99
43513	OUTRAS (REI/REPR)	278,40	0,00	278,40	278,40	0,00	278,40
Total da classe:	43	278,40	0,00	278,40	278,40	0,00	278,40
6211201	MATERIAL DE APOIO	355,97	0,00	355,97	355,97	0,00	355,97
6211204	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	180,41	0,00	180,41	180,41	0,00	180,41
6211207	TRANSPORTES	132,02	0,00	132,02	132,02	0,00	132,02
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
622412043	MARLENE ARRUDA-236502522	8.099,52	0,00	8.099,52	8.099,52	0,00	8.099,52
623113	OUTRAS (REI/REPR)	5,90	0,00	5,90	5,90	0,00	5,90
623313	OUTRAS (REI/REPR)	16,82	0,00	16,82	16,82	0,00	16,82
62413	OUTRA (REI/REPR)	653,38	0,00	653,38	653,38	0,00	653,38
62632	Seguros - ramo acidentes pesso	297,77	61,93	235,84	297,77	61,93	235,84
626713	OUTRAS (REI/REPR)	4,48	0,00	4,48	4,48	0,00	4,48
Total da classe:	62	9.804,27	61,93	9.742,34	9.804,27	61,93	9.742,34
63221	ORDENADOS	9.925,58	1.478,89	8.446,69	9.925,58	1.478,89	8.446,69
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	726,72	0,00	726,72	726,72	0,00	726,72
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	1.148,11	700,17	447,94	1.148,11	700,17	447,94
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	722,92	0,00	722,92	722,92	0,00	722,92
6352	Enc. s/rem.-pessoal	2.992,85	702,46	2.290,39	2.992,85	702,46	2.290,39
636	Seguros de acidentes no trabalh	701,52	9,52	692,00	701,52	9,52	692,00
Total da classe:	63	16.217,70	2.891,04	13.326,66	16.217,70	2.891,04	13.326,66
64215	Deprec-equipamento administr	34,80	0,00	34,80	34,80	0,00	34,80
Total da classe:	64	34,80	0,00	34,80	34,80	0,00	34,80
68131	Outras taxas	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25
68132	Encargos 5% s/ trabalhadores Ir	404,98	0,00	404,98	404,98	0,00	404,98
Total da classe:	68	406,23	0,00	406,23	406,23	0,00	406,23
6915	Juros de mora e compensatória	4,95	0,00	4,95	4,95	0,00	4,95
Total da classe:	69	4,95	0,00	4,95	4,95	0,00	4,95
72114101	ATL-MENSALIDADES	0,00	6.832,20	-6.832,20	0,00	6.832,20	-6.832,20
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	360,00	-360,00	0,00	360,00	-360,00

Balancete de Centros de Custo [De 01/2011 até 12/2011]

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Centro(s): 000000...999999999

Conta(s): 11...88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
Total da classe:	72	0,00	7.192,20	-7.192,20	0,00	7.192,20	-7.192,20
788801	ESTIMATIVA FÉRIAS	0,00	152,19	-152,19	0,00	152,19	-152,19
Total da classe:	78	0,00	152,19	-152,19	0,00	152,19	-152,19
1004	ATL COVOADA	15.975,67	3.829,81	12.145,86	15.975,67	3.829,81	12.145,86
6211201	MATERIAL DE APOIO	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	318,00
6211204	GENEROS ALIMENTICIOS	180,41	0,00	180,41	180,41	0,00	180,41
6211207	TRANSPORTES	124,70	0,00	124,70	124,70	0,00	124,70
6211215	SONORIZAÇÃO/ ILUMINAÇÃO	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
622412070	TÂNIA CAROLINA DO COUTO TE	4.609,86	0,00	4.609,86	4.609,86	0,00	4.609,86
62632	Seguros - ramo acidentes pesso	305,07	61,93	243,14	305,07	61,93	243,14
626713	OUTRAS (REI/REPR)	147,45	0,00	147,45	147,45	0,00	147,45
Total da classe:	62	5.993,49	61,93	5.931,56	5.993,49	61,93	5.931,56
63221	ORDENADOS	5.164,38	314,86	4.849,52	5.164,38	314,86	4.849,52
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	353,34	0,00	353,34	353,34	0,00	353,34
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	1.571,18	314,86	1.256,32	1.571,18	314,86	1.256,32
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	509,02	0,00	509,02	509,02	0,00	509,02
6342	Indemnizações-pessoal	298,76	0,00	298,76	298,76	0,00	298,76
6352	Enc. s/rem.-pessoal	1.683,61	149,54	1.534,07	1.683,61	149,54	1.534,07
636	Seguros de acidentes no trabalh	312,69	9,52	303,17	312,69	9,52	303,17
Total da classe:	63	9.892,98	788,78	9.104,20	9.892,98	788,78	9.104,20
72114101	ATL-MENSALIDADES	0,00	2.729,90	-2.729,90	0,00	2.729,90	-2.729,90
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	160,00	-160,00	0,00	160,00	-160,00
Total da classe:	72	0,00	2.889,90	-2.889,90	0,00	2.889,90	-2.889,90
7881	Correcções relativas a períodos	89,20	89,20	0,00	89,20	89,20	0,00
Total da classe:	78	89,20	89,20	0,00	89,20	89,20	0,00
1005	ATL FETEIRAS	40.795,52	8.953,86	31.841,66	40.795,52	8.953,86	31.841,66
43513	OUTRAS (REI/REPR)	278,40	0,00	278,40	278,40	0,00	278,40
Total da classe:	43	278,40	0,00	278,40	278,40	0,00	278,40
6211201	MATERIAL DE APOIO	146,57	0,00	146,57	146,57	0,00	146,57
6211204	GENEROS ALIMENTICIOS	180,41	0,00	180,41	180,41	0,00	180,41
6211207	TRANSPORTES	124,70	0,00	124,70	124,70	0,00	124,70
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
622412062	MARIA CATARINA OLIVEIRA - 22	10.127,08	0,00	10.127,08	10.127,08	0,00	10.127,08
62632	Seguros - ramo acidentes pesso	373,58	61,93	311,65	373,58	61,93	311,65
626713	OUTRAS (REI/REPR)	44,50	0,00	44,50	44,50	0,00	44,50
Total da classe:	62	11.054,84	61,93	10.992,91	11.054,84	61,93	10.992,91
63221	ORDENADOS	18.456,80	2.090,35	16.366,45	18.456,80	2.090,35	16.366,45
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	1.397,06	0,00	1.397,06	1.397,06	0,00	1.397,06
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	1.606,66	686,47	920,19	1.606,66	686,47	920,19
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.722,98	0,00	1.722,98	1.722,98	0,00	1.722,98
6352	Enc. s/rem.-pessoal	5.424,93	992,91	4.432,02	5.424,93	992,91	4.432,02
636	Seguros de acidentes no trabalh	312,70	9,52	303,18	312,70	9,52	303,18
Total da classe:	63	28.921,13	3.779,25	25.141,88	28.921,13	3.779,25	25.141,88
64215	Deprec-equipamento administr:	34,80	0,00	34,80	34,80	0,00	34,80

Balancete de Centros de Custo [De 01/2011 até 12/2011]

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Centro(s): 000000...999999999

Conta(s): 11...88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
Total da classe:	64	34,80	0,00	34,80	34,80	0,00	34,80
68132	Encargos 5% s/ trabalhadores Ir	506,35	0,00	506,35	506,35	0,00	506,35
Total da classe:	68	506,35	0,00	506,35	506,35	0,00	506,35
72114101	ATL-MENSALIDADES	0,00	4.254,80	-4.254,80	0,00	4.254,80	-4.254,80
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	272,00	-272,00	0,00	272,00	-272,00
Total da classe:	72	0,00	4.526,80	-4.526,80	0,00	4.526,80	-4.526,80
788801	ESTIMATIVA FÉRIAS	0,00	585,88	-585,88	0,00	585,88	-585,88
Total da classe:	78	0,00	585,88	-585,88	0,00	585,88	-585,88
1006	ATL AJUDA DA BREITANHA	14.019,17	4.955,63	9.063,54	14.019,17	4.955,63	9.063,54
6211201	MATERIAL DE APOIO	175,23	0,00	175,23	175,23	0,00	175,23
6211204	GENEROS ALIMENTICIOS	180,41	0,00	180,41	180,41	0,00	180,41
6211207	TRANSPORTES	124,70	0,00	124,70	124,70	0,00	124,70
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
62632	Seguros - ramo acidentes pesso	289,26	61,93	227,33	289,26	61,93	227,33
Total da classe:	62	827,60	61,93	765,67	827,60	61,93	765,67
63221	ORDENADOS	7.959,96	1.193,49	6.766,47	7.959,96	1.193,49	6.766,47
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	556,87	0,00	556,87	556,87	0,00	556,87
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	1.215,28	657,17	558,11	1.215,28	657,17	558,11
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	708,04	0,00	708,04	708,04	0,00	708,04
6352	Enc. s/rem.-pessoal	2.438,73	566,88	1.871,85	2.438,73	566,88	1.871,85
636	Seguros de acidentes no trabalh	312,69	9,52	303,17	312,69	9,52	303,17
Total da classe:	63	13.191,57	2.427,06	10.764,51	13.191,57	2.427,06	10.764,51
72114101	ATL-MENSALIDADES	0,00	1.746,30	-1.746,30	0,00	1.746,30	-1.746,30
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	96,00	-96,00	0,00	96,00	-96,00
Total da classe:	72	0,00	1.842,30	-1.842,30	0,00	1.842,30	-1.842,30
788801	ESTIMATIVA FÉRIAS	0,00	624,34	-624,34	0,00	624,34	-624,34
Total da classe:	78	0,00	624,34	-624,34	0,00	624,34	-624,34
1007	ATL GINETES	24.597,31	8.373,25	16.224,06	24.597,31	8.373,25	16.224,06
6211201	MATERIAL DE APOIO	320,41	0,00	320,41	320,41	0,00	320,41
6211204	GENEROS ALIMENTICIOS	180,41	0,00	180,41	180,41	0,00	180,41
6211207	TRANSPORTES	124,70	0,00	124,70	124,70	0,00	124,70
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
62632	Seguros - ramo acidentes pesso	345,80	61,93	283,87	345,80	61,93	283,87
Total da classe:	62	1.029,32	61,93	967,39	1.029,32	61,93	967,39
63221	ORDENADOS	14.173,31	1.977,45	12.195,86	14.173,31	1.977,45	12.195,86
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	1.022,27	0,00	1.022,27	1.022,27	0,00	1.022,27
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	2.150,09	896,34	1.253,75	2.150,09	896,34	1.253,75
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.497,30	0,00	1.497,30	1.497,30	0,00	1.497,30
6352	Enc. s/rem.-pessoal	4.376,33	939,28	3.437,05	4.376,33	939,28	3.437,05
636	Seguros de acidentes no trabalh	312,69	9,52	303,17	312,69	9,52	303,17
Total da classe:	63	23.531,99	3.822,59	19.709,40	23.531,99	3.822,59	19.709,40
72114101	ATL-MENSALIDADES	0,00	3.146,50	-3.146,50	0,00	3.146,50	-3.146,50

Balancete de Centros de Custo [De 01/2011 até 12/2011]

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Centro(s): 000000...999999999

Conta(s): 11...88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acú.
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	128,00	-128,00	0,00	128,00	-128,00
Total da classe:	72	0,00	3.274,50	-3.274,50	0,00	3.274,50	-3.274,50
7881	Correcções relativas a períodos	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
788801	ESTIMATIVA FÉRIAS	0,00	1.178,23	-1.178,23	0,00	1.178,23	-1.178,23
Total da classe:	78	36,00	1.214,23	-1.178,23	36,00	1.214,23	-1.178,23
1008	ATL PIEDADE	28.836,89	7.439,98	21.396,91	28.836,89	7.439,98	21.396,91
43513	OUTRAS (REI/REPR)	278,40	0,00	278,40	278,40	0,00	278,40
Total da classe:	43	278,40	0,00	278,40	278,40	0,00	278,40
6211201	MATERIAL DE APOIO	333,81	0,00	333,81	333,81	0,00	333,81
6211204	GENEROS ALIMENTICIOS	180,41	0,00	180,41	180,41	0,00	180,41
6211207	TRANSPORTES	192,38	0,00	192,38	192,38	0,00	192,38
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
622411001	SILVIA SILVA - 218921500	19.806,19	3.024,24	16.781,95	19.806,19	3.024,24	16.781,95
622412087	SONIA PATRICIA ADOLFO MONI	6.235,90	0,00	6.235,90	6.235,90	0,00	6.235,90
62632	Seguros - ramo acidentes pesso	313,33	61,92	251,41	313,33	61,92	251,41
Total da classe:	62	27.120,02	3.086,16	24.033,86	27.120,02	3.086,16	24.033,86
636	Seguros de acidentes no trabalh	312,69	9,52	303,17	312,69	9,52	303,17
Total da classe:	63	312,69	9,52	303,17	312,69	9,52	303,17
64215	Deprec-equipamento administr	34,80	0,00	34,80	34,80	0,00	34,80
Total da classe:	64	34,80	0,00	34,80	34,80	0,00	34,80
68132	Encargos 5% s/ trabalhadores Ir	1.090,98	0,00	1.090,98	1.090,98	0,00	1.090,98
Total da classe:	68	1.090,98	0,00	1.090,98	1.090,98	0,00	1.090,98
72114101	ATL-MENSALIDADES	0,00	4.112,30	-4.112,30	0,00	4.112,30	-4.112,30
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	232,00	-232,00	0,00	232,00	-232,00
Total da classe:	72	0,00	4.344,30	-4.344,30	0,00	4.344,30	-4.344,30
1009	ATL SANTA BÁRBARA	14.886,97	3.742,44	11.144,53	14.886,97	3.742,44	11.144,53
6211201	MATERIAL DE APOIO	146,58	0,00	146,58	146,58	0,00	146,58
6211204	GENEROS ALIMENTICIOS	180,41	0,00	180,41	180,41	0,00	180,41
6211207	TRANSPORTES	124,70	0,00	124,70	124,70	0,00	124,70
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
622412063	MARIA CONCEIÇÃO ARRUDA - 1	6.558,50	0,00	6.558,50	6.558,50	0,00	6.558,50
622412080	PAULA CRISTINA FARIAS CABRA	6.744,68	0,00	6.744,68	6.744,68	0,00	6.744,68
62632	Seguros - ramo acidentes pesso	357,80	61,92	295,88	357,80	61,92	295,88
Total da classe:	62	14.170,67	61,92	14.108,75	14.170,67	61,92	14.108,75
636	Seguros de acidentes no trabalh	312,69	9,52	303,17	312,69	9,52	303,17
Total da classe:	63	312,69	9,52	303,17	312,69	9,52	303,17
68132	Encargos 5% s/ trabalhadores Ir	403,61	0,00	403,61	403,61	0,00	403,61
Total da classe:	68	403,61	0,00	403,61	403,61	0,00	403,61
72114101	ATL-MENSALIDADES	0,00	3.487,00	-3.487,00	0,00	3.487,00	-3.487,00
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	184,00	-184,00	0,00	184,00	-184,00

Balancete de Centros de Custo [De 01/2011 até 12/2011]

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Centro(s): 000000..999999999

Conta(s): 11..88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Agu.
Total da classe:	72	0,00	3.671,00	-3.671,00	0,00	3.671,00	-3.671,00
1010	ATL SAÚDE	60.468,67	19.766,21	40.702,46	60.468,67	19.766,21	40.702,46
43513	OUTRAS (REI/REPR)	278,40	0,00	278,40	278,40	0,00	278,40
Total da classe:	43	278,40	0,00	278,40	278,40	0,00	278,40
6211201	MATERIAL DE APOIO	407,82	0,00	407,82	407,82	0,00	407,82
6211203	PRÉMIOS E INCENTIVOS	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
6211204	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	185,18	0,00	185,18	185,18	0,00	185,18
6211207	TRANSPORTES	606,08	141,00	465,08	606,08	141,00	465,08
6211215	SONORIZAÇÃO/ ILUMINAÇÃO	35,72	0,00	35,72	35,72	0,00	35,72
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
622213	OUTRAS (REI)	1.856,00	0,00	1.856,00	1.856,00	0,00	1.856,00
622412004	SOFIA DE FÁTIMA-241225477	6.744,68	0,00	6.744,68	6.744,68	0,00	6.744,68
622412040	ANA MORGADO-218238860	7.244,68	0,00	7.244,68	7.244,68	0,00	7.244,68
622412048	MÁRCIA ARRUDA-216110664	123,84	0,00	123,84	123,84	0,00	123,84
622412077	ANA CATARINA ALBERNAZ SOLI	502,71	0,00	502,71	502,71	0,00	502,71
622412083	JOANA CABRAL MORGADO - 25	6.744,68	0,00	6.744,68	6.744,68	0,00	6.744,68
622412086	CORINNE JOLIOT - 229886213	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00
622412090	EUGÉNIA MEDEIROS-25558047	6.744,68	0,00	6.744,68	6.744,68	0,00	6.744,68
623113	OUTRAS (REI/REPR)	108,60	0,00	108,60	108,60	0,00	108,60
623313	OUTRAS (REI/REPR)	203,23	0,00	203,23	203,23	0,00	203,23
62632	Seguros - ramo acidentes pesso	342,04	61,92	280,12	342,04	61,92	280,12
626713	OUTRAS (REI/REPR)	613,69	0,00	613,69	613,69	0,00	613,69
Total da classe:	62	32.971,63	202,92	32.768,71	32.971,63	202,92	32.768,71
63221	ORDENADOS	15.624,33	2.086,66	13.537,67	15.624,33	2.086,66	13.537,67
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	1.113,74	0,00	1.113,74	1.113,74	0,00	1.113,74
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	2.134,97	1.021,23	1.113,74	2.134,97	1.021,23	1.113,74
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.449,56	0,00	1.449,56	1.449,56	0,00	1.449,56
6352	Enc. s/rem.-pessoal	4.735,40	991,15	3.744,25	4.735,40	991,15	3.744,25
636	Seguros de acidentes no trabalh	701,53	9,52	692,01	701,53	9,52	692,01
Total da classe:	63	25.759,53	4.108,56	21.650,97	25.759,53	4.108,56	21.650,97
64215	Deprec-equipamento administr.	85,18	0,00	85,18	85,18	0,00	85,18
Total da classe:	64	85,18	0,00	85,18	85,18	0,00	85,18
68132	Encargos 5% s/ trabalhadores In	1.373,93	0,00	1.373,93	1.373,93	0,00	1.373,93
Total da classe:	68	1.373,93	0,00	1.373,93	1.373,93	0,00	1.373,93
72114101	ATL-MENSALIDADES	0,00	13.565,70	-13.565,70	0,00	13.565,70	-13.565,70
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	672,00	-672,00	0,00	672,00	-672,00
Total da classe:	72	0,00	14.237,70	-14.237,70	0,00	14.237,70	-14.237,70
788801	ESTIMATIVA FÉRIAS	0,00	1.217,03	-1.217,03	0,00	1.217,03	-1.217,03
Total da classe:	78	0,00	1.217,03	-1.217,03	0,00	1.217,03	-1.217,03
1011	ATL AFLITOS	22.860,73	7.271,67	15.589,06	22.860,73	7.271,67	15.589,06
43513	OUTRAS (REI/REPR)	278,40	0,00	278,40	278,40	0,00	278,40
Total da classe:	43	278,40	0,00	278,40	278,40	0,00	278,40
6211201	MATERIAL DE APOIO	348,97	0,00	348,97	348,97	0,00	348,97
6211203	PRÉMIOS E INCENTIVOS	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00

Balancete de Centros de Custo [De 01/2011 até 12/2011]

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Centro(s): 000000...999999999

Conta(s): 11...88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
6211204	GENEROS ALIMENTICIOS	180,41	0,00	180,41	180,41	0,00	180,41
6211207	TRANSPORTES	124,70	0,00	124,70	124,70	0,00	124,70
6211215	SONORIZAÇÃO/ ILUMINAÇÃO	35,72	0,00	35,72	35,72	0,00	35,72
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
622412038	HELENA OLIVEIRA REGO-21786	7.305,00	0,00	7.305,00	7.305,00	0,00	7.305,00
622412087	SONIA PATRICIA ADOLFO MONI	446,86	0,00	446,86	446,86	0,00	446,86
622613	OUTRAS (REI)	59,98	0,00	59,98	59,98	0,00	59,98
623113	OUTRAS (REI/REPR)	161,38	0,00	161,38	161,38	0,00	161,38
62632	Seguros - ramo acidentes pesso	330,44	61,92	268,52	330,44	61,92	268,52
626713	OUTRAS (REI/REPR)	14,49	0,00	14,49	14,49	0,00	14,49
Total da classe:	62	9.210,95	61,92	9.149,03	9.210,95	61,92	9.149,03
63221	ORDENADOS	7.834,75	1.002,62	6.832,13	7.834,75	1.002,62	6.832,13
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	556,87	0,00	556,87	556,87	0,00	556,87
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	1.079,77	522,90	556,87	1.079,77	522,90	556,87
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	726,64	0,00	726,64	726,64	0,00	726,64
6352	Enc. s/rem.-pessoal	2.363,40	476,24	1.887,16	2.363,40	476,24	1.887,16
636	Seguros de acidentes no trabalh	409,90	9,53	400,37	409,90	9,53	400,37
Total da classe:	63	12.971,33	2.011,29	10.960,04	12.971,33	2.011,29	10.960,04
64215	Deprec-equipamento administr.	34,80	0,00	34,80	34,80	0,00	34,80
Total da classe:	64	34,80	0,00	34,80	34,80	0,00	34,80
68132	Encargos 5% s/ trabalhadores In	365,25	0,00	365,25	365,25	0,00	365,25
Total da classe:	68	365,25	0,00	365,25	365,25	0,00	365,25
72114101	ATL-MENSALIDADES	0,00	4.576,80	-4.576,80	0,00	4.576,80	-4.576,80
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	256,00	-256,00	0,00	256,00	-256,00
Total da classe:	72	0,00	4.832,80	-4.832,80	0,00	4.832,80	-4.832,80
788801	ESTIMATIVA FÉRIAS	0,00	365,66	-365,66	0,00	365,66	-365,66
Total da classe:	78	0,00	365,66	-365,66	0,00	365,66	-365,66
1012	ATL OUTEIRO	23.918,45	8.024,22	15.894,23	23.918,45	8.024,22	15.894,23
43513	OUTRAS (REI/REPR)	278,40	0,00	278,40	278,40	0,00	278,40
Total da classe:	43	278,40	0,00	278,40	278,40	0,00	278,40
6211201	MATERIAL DE APOIO	318,01	0,00	318,01	318,01	0,00	318,01
6211204	GENEROS ALIMENTICIOS	180,41	0,00	180,41	180,41	0,00	180,41
6211207	TRANSPORTES	184,46	0,00	184,46	184,46	0,00	184,46
6211215	SONORIZAÇÃO/ ILUMINAÇÃO	35,72	0,00	35,72	35,72	0,00	35,72
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
622412050	MARIA CAROLINA FREITAS-221	7.244,68	0,00	7.244,68	7.244,68	0,00	7.244,68
623113	OUTRAS (REI/REPR)	8,12	0,00	8,12	8,12	0,00	8,12
62413	OUTRA (REI/REPR)	133,13	0,00	133,13	133,13	0,00	133,13
62632	Seguros - ramo acidentes pesso	322,67	61,92	260,75	322,67	61,92	260,75
626713	OUTRAS (REI/REPR)	58,35	0,00	58,35	58,35	0,00	58,35
Total da classe:	62	8.543,55	61,92	8.481,63	8.543,55	61,92	8.481,63
63221	ORDENADOS	7.998,73	1.211,65	6.787,08	7.998,73	1.211,65	6.787,08
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	559,42	0,00	559,42	559,42	0,00	559,42
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	1.223,09	663,67	559,42	1.223,09	663,67	559,42
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.595,86	0,00	1.595,86	1.595,86	0,00	1.595,86
6352	Enc. s/rem.-pessoal	2.453,17	575,52	1.877,65	2.453,17	575,52	1.877,65

Balancete de Centros de Custo [De 01/2011 até 12/2011]

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Centro(s): 000000...999999999

Conta(s): 11...88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
636	Seguros de acidentes no trabalh	312,69	9,53	303,16	312,69	9,53	303,16
Total da classe:	63	14.142,96	2.460,37	11.682,59	14.142,96	2.460,37	11.682,59
64215	Deprec-equipamento administr.	34,80	0,00	34,80	34,80	0,00	34,80
Total da classe:	64	34,80	0,00	34,80	34,80	0,00	34,80
68132	Encargos 5% s/ trabalhadores In	394,10	0,00	394,10	394,10	0,00	394,10
6881	Correcções relativas a períodos	520,94	520,94	0,00	520,94	520,94	0,00
Total da classe:	68	915,04	520,94	394,10	915,04	520,94	394,10
6915	Juros de mora e compensatório	3,70	0,00	3,70	3,70	0,00	3,70
Total da classe:	69	3,70	0,00	3,70	3,70	0,00	3,70
72114101	ATL-MENSALIDADES	0,00	4.134,20	-4.134,20	0,00	4.134,20	-4.134,20
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	232,00	-232,00	0,00	232,00	-232,00
Total da classe:	72	0,00	4.366,20	-4.366,20	0,00	4.366,20	-4.366,20
788801	ESTIMATIVA FÉRIAS	0,00	614,79	-614,79	0,00	614,79	-614,79
Total da classe:	78	0,00	614,79	-614,79	0,00	614,79	-614,79
1013	ATL LIVRAMENTO	24.336,11	11.169,30	13.166,81	24.336,11	11.169,30	13.166,81
6211201	MATERIAL DE APOIO	354,18	0,00	354,18	354,18	0,00	354,18
6211204	GENEROS ALIMENTICIOS	346,44	0,00	346,44	346,44	0,00	346,44
6211207	TRANSPORTES	124,70	0,00	124,70	124,70	0,00	124,70
6211215	SONORIZAÇÃO/ ILUMINAÇÃO	35,71	0,00	35,71	35,71	0,00	35,71
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
622412094	SÓNIA MARIA MEDEIROS CAND	185,76	185,76	0,00	185,76	185,76	0,00
623113	OUTRAS (REI/REPR)	409,88	0,00	409,88	409,88	0,00	409,88
62413	OUTRA (REI/REPR)	96,08	0,00	96,08	96,08	0,00	96,08
62632	Seguros - ramo acidentes pesso	276,63	61,92	214,71	276,63	61,92	214,71
626713	OUTRAS (REI/REPR)	165,85	0,00	165,85	165,85	0,00	165,85
Total da classe:	62	2.053,23	247,68	1.805,55	2.053,23	247,68	1.805,55
63221	ORDENADOS	12.962,18	2.102,80	10.859,38	12.962,18	2.102,80	10.859,38
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	1.097,30	0,00	1.097,30	1.097,30	0,00	1.097,30
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	2.242,96	989,56	1.253,40	2.242,96	989,56	1.253,40
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.409,26	0,00	1.409,26	1.409,26	0,00	1.409,26
6352	Enc. s/rem.-pessoal	4.136,19	998,83	3.137,36	4.136,19	998,83	3.137,36
636	Seguros de acidentes no trabalh	312,68	9,53	303,15	312,68	9,53	303,15
Total da classe:	63	22.160,57	4.100,72	18.059,85	22.160,57	4.100,72	18.059,85
64215	Deprec-equipamento administr.	122,31	0,00	122,31	122,31	0,00	122,31
Total da classe:	64	122,31	0,00	122,31	122,31	0,00	122,31
72114101	ATL-MENSALIDADES	0,00	5.402,20	-5.402,20	0,00	5.402,20	-5.402,20
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	320,00	-320,00	0,00	320,00	-320,00
Total da classe:	72	0,00	5.722,20	-5.722,20	0,00	5.722,20	-5.722,20
788801	ESTIMATIVA FÉRIAS	0,00	1.098,70	-1.098,70	0,00	1.098,70	-1.098,70
Total da classe:	78	0,00	1.098,70	-1.098,70	0,00	1.098,70	-1.098,70

Balancete de Centros de Custo [De 01/2011 até 12/2011]

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Centro(s): 000000...999999999

Conta(s): 11...88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
1014	ATL REMÉDIOS	5.929,50	823,05	5.106,45	5.929,50	823,05	5.106,45
6211201	MATERIAL DE APOIO	346,57	0,00	346,57	346,57	0,00	346,57
6211204	GENEROS ALIMENTICIOS	180,40	0,00	180,40	180,40	0,00	180,40
6211207	TRANSPORTES	124,70	0,00	124,70	124,70	0,00	124,70
6211215	SONORIZAÇÃO/ ILUMINAÇÃO	35,71	0,00	35,71	35,71	0,00	35,71
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
622412032	DÉCIA ROSA-226712028	4.153,72	0,00	4.153,72	4.153,72	0,00	4.153,72
62632	Seguros - ramo acidentes pesso	294,22	61,92	232,30	294,22	61,92	232,30
Total da classe:	62	5.193,32	61,92	5.131,40	5.193,32	61,92	5.131,40
636	Seguros de acidentes no trabalh	312,69	9,53	303,16	312,69	9,53	303,16
Total da classe:	63	312,69	9,53	303,16	312,69	9,53	303,16
64213	Deprec-equipamento básico	57,80	0,00	57,80	57,80	0,00	57,80
Total da classe:	64	57,80	0,00	57,80	57,80	0,00	57,80
68132	Encargos 5% s/ trabalhadores In	365,69	0,00	365,69	365,69	0,00	365,69
Total da classe:	68	365,69	0,00	365,69	365,69	0,00	365,69
72114101	ATL-MENSALIDADES	0,00	751,60	-751,60	0,00	751,60	-751,60
Total da classe:	72	0,00	751,60	-751,60	0,00	751,60	-751,60
1015	ATL SÃO VICENTE - POÇOS	14.666,78	5.904,96	8.761,82	14.666,78	5.904,96	8.761,82
6211201	MATERIAL DE APOIO	763,31	0,00	763,31	763,31	0,00	763,31
6211204	GENEROS ALIMENTICIOS	183,04	0,00	183,04	183,04	0,00	183,04
6211207	TRANSPORTES	124,70	0,00	124,70	124,70	0,00	124,70
6211215	SONORIZAÇÃO/ ILUMINAÇÃO	35,71	0,00	35,71	35,71	0,00	35,71
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
62632	Seguros - ramo acidentes pesso	276,64	61,92	214,72	276,64	61,92	214,72
626713	OUTRAS (REI/REPR)	19,74	0,00	19,74	19,74	0,00	19,74
Total da classe:	62	1.461,14	61,92	1.399,22	1.461,14	61,92	1.399,22
63221	ORDENADOS	7.939,20	1.202,87	6.736,33	7.939,20	1.202,87	6.736,33
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	556,01	0,00	556,01	556,01	0,00	556,01
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	1.204,84	648,83	556,01	1.204,84	648,83	556,01
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	724,78	0,00	724,78	724,78	0,00	724,78
6352	Enc. s/rem. - pessoal	2.435,36	571,37	1.863,99	2.435,36	571,37	1.863,99
636	Seguros de acidentes no trabalh	312,69	9,53	303,16	312,69	9,53	303,16
Total da classe:	63	13.172,88	2.432,60	10.740,28	13.172,88	2.432,60	10.740,28
64215	Deprec-equipamento administr	32,76	0,00	32,76	32,76	0,00	32,76
Total da classe:	64	32,76	0,00	32,76	32,76	0,00	32,76
72114101	ATL-MENSALIDADES	0,00	2.702,70	-2.702,70	0,00	2.702,70	-2.702,70
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	152,00	-152,00	0,00	152,00	-152,00
Total da classe:	72	0,00	2.854,70	-2.854,70	0,00	2.854,70	-2.854,70
788801	ESTIMATIVA FÉRIAS	0,00	555,74	-555,74	0,00	555,74	-555,74
Total da classe:	78	0,00	555,74	-555,74	0,00	555,74	-555,74
1016	ATL CAPELAS	22.456,06	6.763,35	15.692,71	22.456,06	6.763,35	15.692,71
6211201	MATERIAL DE APOIO	736,69	0,00	736,69	736,69	0,00	736,69

Balancete de Centros de Custo [De 01/2011 até 12/2011]

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Centro(s): 000000...999999999

Conta(s): 11...88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
6211204	GENEROS ALIMENTICIOS	180,40	0,00	180,40	180,40	0,00	180,40
6211207	TRANSPORTES	189,18	0,00	189,18	189,18	0,00	189,18
6211215	SONORIZAÇÃO/ ILUMINAÇÃO	35,71	0,00	35,71	35,71	0,00	35,71
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
622412067	BIBIANA SOFIA PEREIRA ARRUD	5.694,81	0,00	5.694,81	5.694,81	0,00	5.694,81
622412068	MONICA PEREIRA-252851498	7.116,71	0,00	7.116,71	7.116,71	0,00	7.116,71
622412077	ANA CATARINA ALBERNAZ SOU!	6.854,03	0,00	6.854,03	6.854,03	0,00	6.854,03
62632	Seguros - ramo acidentes pesso	276,63	61,92	214,71	276,63	61,92	214,71
626713	OUTRAS (REI/REPR)	32,57	0,00	32,57	32,57	0,00	32,57
Total da classe:	62	21.174,73	61,92	21.112,81	21.174,73	61,92	21.112,81
636	Seguros de acidentes no trabalh	215,48	9,53	205,95	215,48	9,53	205,95
Total da classe:	63	215,48	9,53	205,95	215,48	9,53	205,95
68132	Encargos 5% s/ trabalhadores in	1.065,85	0,00	1.065,85	1.065,85	0,00	1.065,85
Total da classe:	68	1.065,85	0,00	1.065,85	1.065,85	0,00	1.065,85
72114101	ATL-MENSALIDADES	0,00	6.315,90	-6.315,90	0,00	6.315,90	-6.315,90
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	376,00	-376,00	0,00	376,00	-376,00
Total da classe:	72	0,00	6.691,90	-6.691,90	0,00	6.691,90	-6.691,90
1017	ATL CARVÃO	19.081,84	9.976,65	9.105,19	19.081,84	9.976,65	9.105,19
6211201	MATERIAL DE APOIO	782,45	0,00	782,45	782,45	0,00	782,45
6211204	GENEROS ALIMENTICIOS	273,03	0,00	273,03	273,03	0,00	273,03
6211207	TRANSPORTES	189,16	0,00	189,16	189,16	0,00	189,16
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
622412067	BIBIANA SOFIA PEREIRA ARRUD	1.148,52	0,00	1.148,52	1.148,52	0,00	1.148,52
622412076	VALDEMIRA C. ANDRADE CORD	7.179,20	0,00	7.179,20	7.179,20	0,00	7.179,20
622412078	ANA ISABEL SOARES C. MARTIN	7.129,20	0,00	7.129,20	7.129,20	0,00	7.129,20
623113	OUTRAS (REI/REPR)	18,10	0,00	18,10	18,10	0,00	18,10
623313	OUTRAS (REI/REPR)	324,66	0,00	324,66	324,66	0,00	324,66
62632	Seguros - ramo acidentes pesso	276,62	61,92	214,70	276,62	61,92	214,70
626713	OUTRAS (REI/REPR)	102,98	0,00	102,98	102,98	0,00	102,98
Total da classe:	62	17.481,92	61,92	17.420,00	17.481,92	61,92	17.420,00
636	Seguros de acidentes no trabalh	701,53	9,53	692,00	701,53	9,53	692,00
Total da classe:	63	701,53	9,53	692,00	701,53	9,53	692,00
64215	Deprec-equipamento administr.	182,98	0,00	182,98	182,98	0,00	182,98
Total da classe:	64	182,98	0,00	182,98	182,98	0,00	182,98
68132	Encargos 5% s/ trabalhadores in	715,41	0,00	715,41	715,41	0,00	715,41
Total da classe:	68	715,41	0,00	715,41	715,41	0,00	715,41
72114101	ATL-MENSALIDADES	0,00	9.415,90	-9.415,90	0,00	9.415,90	-9.415,90
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	488,00	-488,00	0,00	488,00	-488,00
Total da classe:	72	0,00	9.903,90	-9.903,90	0,00	9.903,90	-9.903,90
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	1,30	-1,30	0,00	1,30	-1,30
Total da classe:	78	0,00	1,30	-1,30	0,00	1,30	-1,30
1018	ATL RAMALHO	21.558,60	8.343,39	13.215,21	21.558,60	8.343,39	13.215,21

Balancete de Centros de Custo [De 01/2011 até 12/2011]

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Centro(s): 000000...999999999

Conta(s): 11...88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
43513	OUTRAS (REI/REPR)	278,40	0,00	278,40	278,40	0,00	278,40
Total da classe:	43	278,40	0,00	278,40	278,40	0,00	278,40
6211201	MATERIAL DE APOIO	572,19	0,00	572,19	572,19	0,00	572,19
6211204	GENEROS ALIMENTICIOS	180,41	0,00	180,41	180,41	0,00	180,41
6211207	TRANSPORTES	289,00	0,00	289,00	289,00	0,00	289,00
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
622411011	SÓNIA MARIA MEDEIROS CAND	5.783,89	0,00	5.783,89	5.783,89	0,00	5.783,89
622412032	DÉCIA ROSA-226712028	3.160,00	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00	3.160,00
622412088	CARLA SOFIA ISIDORO BOTELHC	6.744,68	0,00	6.744,68	6.744,68	0,00	6.744,68
622412092	ANA CAROLINA BELCHIOR MACI	1.154,82	0,00	1.154,82	1.154,82	0,00	1.154,82
622412094	SÓNIA MARIA MEDEIROS CAND	1.266,32	632,62	633,70	1.266,32	632,62	633,70
623313	OUTRAS (REI/REPR)	351,45	0,00	351,45	351,45	0,00	351,45
62632	Seguros - ramo acidentes pesso	331,21	61,92	269,29	331,21	61,92	269,29
626713	OUTRAS (REI/REPR)	345,95	0,00	345,95	345,95	0,00	345,95
Total da classe:	62	20.237,92	694,54	19.543,38	20.237,92	694,54	19.543,38
636	Seguros de acidentes no trabalh	378,23	9,53	368,70	378,23	9,53	368,70
Total da classe:	63	378,23	9,53	368,70	378,23	9,53	368,70
64215	Deprec-equipamento administr:	34,80	0,00	34,80	34,80	0,00	34,80
Total da classe:	64	34,80	0,00	34,80	34,80	0,00	34,80
68132	Encargos 5% s/ trabalhadores In	629,25	45,52	583,73	629,25	45,52	583,73
Total da classe:	68	629,25	45,52	583,73	629,25	45,52	583,73
72114101	ATL-MENSALIDADES	0,00	7.121,80	-7.121,80	0,00	7.121,80	-7.121,80
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	472,00	-472,00	0,00	472,00	-472,00
Total da classe:	72	0,00	7.593,80	-7.593,80	0,00	7.593,80	-7.593,80
20	JARDIM DE INFÂNCIA	265.341,42	83.413,94	181.927,48	265.341,42	83.413,94	181.927,48
2001	JARDIM DE INFÂNCIA DA FAJÁ C	165.982,88	58.562,69	107.420,19	165.982,88	58.562,69	107.420,19
43513	OUTRAS (REI/REPR)	1.267,65	0,00	1.267,65	1.267,65	0,00	1.267,65
Total da classe:	43	1.267,65	0,00	1.267,65	1.267,65	0,00	1.267,65
6211101	MATERIAL DE APOIO	6,15	6,15	0,00	6,15	6,15	0,00
6211201	MATERIAL DE APOIO	1.355,59	0,00	1.355,59	1.355,59	0,00	1.355,59
6211204	GENEROS ALIMENTICIOS	14.992,31	0,00	14.992,31	14.992,31	0,00	14.992,31
6211205	GAZ E OUTROS BENS	73,15	0,00	73,15	73,15	0,00	73,15
6211207	TRANSPORTES	124,68	0,00	124,68	124,68	0,00	124,68
6211215	SONORIZAÇÃO/ ILUMINAÇÃO	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	725,00
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
62233	OUTRAS (REI)	383,22	0,00	383,22	383,22	0,00	383,22
622613	OUTRAS (REI)	81,20	0,00	81,20	81,20	0,00	81,20
62281301	ZON AÇORES	43,34	0,00	43,34	43,34	0,00	43,34
623113	OUTRAS (REI/REPR)	77,59	0,00	77,59	77,59	0,00	77,59
623313	OUTRAS (REI/REPR)	623,83	0,00	623,83	623,83	0,00	623,83
624231	Gás - aceite pela totalidade	95,83	0,00	95,83	95,83	0,00	95,83
624232	Gás -n/ aceite pela totalidade	32,24	0,00	32,24	32,24	0,00	32,24
62621	TELEFONES	632,61	0,00	632,61	632,61	0,00	632,61
62622	INTERNET	223,79	0,00	223,79	223,79	0,00	223,79
62632	Seguros - ramo acidentes pesso	276,63	61,92	214,71	276,63	61,92	214,71
626713	OUTRAS (REI/REPR)	2.410,87	0,00	2.410,87	2.410,87	0,00	2.410,87
Total da classe:	62	22.216,03	68,07	22.147,96	22.216,03	68,07	22.147,96

Balancete de Centros de Custo [De 01/2011 até 12/2011]

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Centro(s): 000000_999999999

Conta(s): 11...88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
63221	ORDENADOS	88.550,36	12.564,82	75.985,54	88.550,36	12.564,82	75.985,54
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	6.090,63	0,00	6.090,63	6.090,63	0,00	6.090,63
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	8.372,34	5.239,15	3.133,19	8.372,34	5.239,15	3.133,19
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	7.308,60	0,00	7.308,60	7.308,60	0,00	7.308,60
63227	PRÉMIOS	334,92	0,00	334,92	334,92	0,00	334,92
6322902	OUTRAS REMUNERAÇÕES	3.010,24	2.672,48	337,76	3.010,24	2.672,48	337,76
6352	Enc. s/rem.-pessoal	26.024,33	6.109,87	19.914,46	26.024,33	6.109,87	19.914,46
636	Seguros de acidentes no trabalh	701,53	9,53	692,00	701,53	9,53	692,00
Total da classe:	63	140.392,95	26.595,85	113.797,10	140.392,95	26.595,85	113.797,10
64215	Deprec-equipamento administr	1.763,02	0,00	1.763,02	1.763,02	0,00	1.763,02
Total da classe:	64	1.763,02	0,00	1.763,02	1.763,02	0,00	1.763,02
68131	Outras taxas	1,51	0,00	1,51	1,51	0,00	1,51
68885	ESTIMATIVA FERIAS	341,72	0,00	341,72	341,72	0,00	341,72
Total da classe:	68	343,23	0,00	343,23	343,23	0,00	343,23
72114101	ATL-MENSALIDADES	0,00	4.279,50	-4.279,50	0,00	4.279,50	-4.279,50
72114102	JARDINS INFÂNCIA	0,00	26.655,25	-26.655,25	0,00	26.655,25	-26.655,25
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	360,00	-360,00	0,00	360,00	-360,00
Total da classe:	72	0,00	31.294,75	-31.294,75	0,00	31.294,75	-31.294,75
788801	ESTIMATIVA FÉRIAS	0,00	604,02	-604,02	0,00	604,02	-604,02
Total da classe:	78	0,00	604,02	-604,02	0,00	604,02	-604,02
2002	JARDIM DE INFÂNCIA DA RELVA	99.358,54	24.851,25	74.507,29	99.358,54	24.851,25	74.507,29
43513	OUTRAS (REI/REPR)	896,45	0,00	896,45	896,45	0,00	896,45
Total da classe:	43	896,45	0,00	896,45	896,45	0,00	896,45
6211201	MATERIAL DE APOIO	897,64	0,00	897,64	897,64	0,00	897,64
6211204	GENEROS ALIMENTICIOS	10.668,08	0,00	10.668,08	10.668,08	0,00	10.668,08
6211207	TRANSPORTES	124,68	0,00	124,68	124,68	0,00	124,68
6211215	SONHIZAÇÃO/ ILUMINAÇÃO	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
62233	OUTRAS (REI)	36,73	0,00	36,73	36,73	0,00	36,73
622412042	CATARINA ALONSO-239654544	5.780,52	0,00	5.780,52	5.780,52	0,00	5.780,52
622412071	LUÍS ALBERTO MELO BORGES -	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00
622412073	MARIA DE FÁTIMA COSTA CÂM.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
622613	OUTRAS (REI)	95,99	0,00	95,99	95,99	0,00	95,99
62281301	ZON AÇORES	61,11	0,00	61,11	61,11	0,00	61,11
623113	OUTRAS (REI/REPR)	214,05	0,00	214,05	214,05	0,00	214,05
623313	OUTRAS (REI/REPR)	588,54	0,00	588,54	588,54	0,00	588,54
623413	OUTRAS (REI/REPR)	49,25	0,00	49,25	49,25	0,00	49,25
62621	TELEFONES	89,25	0,00	89,25	89,25	0,00	89,25
62622	INTERNET	97,98	0,00	97,98	97,98	0,00	97,98
62632	Seguros - ramo acidentes pesso	276,62	61,92	214,70	276,62	61,92	214,70
626713	OUTRAS (REI/REPR)	1.300,16	0,00	1.300,16	1.300,16	0,00	1.300,16
Total da classe:	62	34.963,60	61,92	34.901,68	34.963,60	61,92	34.901,68
63221	ORDENADOS	36.182,84	3.974,05	32.208,79	36.182,84	3.974,05	32.208,79
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	2.703,15	0,00	2.703,15	2.703,15	0,00	2.703,15
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	2.863,86	1.743,70	1.120,16	2.863,86	1.743,70	1.120,16
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3.033,66	0,00	3.033,66	3.033,66	0,00	3.033,66
6322902	OUTRAS REMUNERAÇÕES	814,40	488,64	325,76	814,40	488,64	325,76

Balancete de Centros de Custo [De 01/2011 até 12/2011]

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Centro(s): 000000...999999999

Conta(s): 11...88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
6352	Enc. s/rem.- pessoal	10.654,10	2.704,36	7.949,74	10.654,10	2.704,36	7.949,74
636	Seguros de acidentes no trabalho	701,53	9,53	692,00	701,53	9,53	692,00
Total da classe:	63	56.953,54	8.920,28	48.033,26	56.953,54	8.920,28	48.033,26
64213	Deprec-equipamento básico	511,60	0,00	511,60	511,60	0,00	511,60
64215	Deprec-equipamento administr.	4.577,79	0,00	4.577,79	4.577,79	0,00	4.577,79
Total da classe:	64	5.089,39	0,00	5.089,39	5.089,39	0,00	5.089,39
68131	Outras taxas	0,14	0,00	0,14	0,14	0,00	0,14
68132	Encargos 5% s/ trabalhadores Ir	1.114,02	0,00	1.114,02	1.114,02	0,00	1.114,02
688885	ESTIMATIVA FERIAS	341,40	0,00	341,40	341,40	0,00	341,40
Total da classe:	68	1.455,56	0,00	1.455,56	1.455,56	0,00	1.455,56
72114101	ATL-MENSALIDADES	0,00	1.238,40	-1.238,40	0,00	1.238,40	-1.238,40
72114102	JARDINS INFANCIA	0,00	14.446,65	-14.446,65	0,00	14.446,65	-14.446,65
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	184,00	-184,00	0,00	184,00	-184,00
Total da classe:	72	0,00	15.869,05	-15.869,05	0,00	15.869,05	-15.869,05
30	CENTRO DE CONVÍVIO	25.079,59	2.865,38	22.214,21	25.079,59	2.865,38	22.214,21
3001	CENTRO DE CONVÍVIO DE ARRIF	3.010,75	0,00	3.010,75	3.010,75	0,00	3.010,75
64213	Deprec-equipamento básico	778,18	0,00	778,18	778,18	0,00	778,18
64215	Deprec-equipamento administr.	2.232,57	0,00	2.232,57	2.232,57	0,00	2.232,57
Total da classe:	64	3.010,75	0,00	3.010,75	3.010,75	0,00	3.010,75
3002	CENTRO DE CONVÍVIO DE S. VIC	55,70	0,00	55,70	55,70	0,00	55,70
6211201	MATERIAL DE APOIO	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
6211220	PREMIOS/TROFEUS	13,70	0,00	13,70	13,70	0,00	13,70
Total da classe:	62	55,70	0,00	55,70	55,70	0,00	55,70
3003	CENTRO DE CONVÍVIO DE SANT.	3.288,25	0,00	3.288,25	3.288,25	0,00	3.288,25
6211204	GENEROS ALIMENTICIOS	319,09	0,00	319,09	319,09	0,00	319,09
622412093	HELIO LIBORIO-221253971	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
Total da classe:	62	2.069,09	0,00	2.069,09	2.069,09	0,00	2.069,09
64215	Deprec-equipamento administr.	1.069,16	0,00	1.069,16	1.069,16	0,00	1.069,16
Total da classe:	64	1.069,16	0,00	1.069,16	1.069,16	0,00	1.069,16
68132	Encargos 5% s/ trabalhadores Ir	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
Total da classe:	68	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
3004	CENTRO DE CONVÍVIO DE REMÉ	546,03	0,00	546,03	546,03	0,00	546,03
64215	Deprec-equipamento administr.	546,03	0,00	546,03	546,03	0,00	546,03
Total da classe:	64	546,03	0,00	546,03	546,03	0,00	546,03
3005	CENTRO DE CONVÍVIO DE S. SEE	17.243,26	2.865,38	14.377,88	17.243,26	2.865,38	14.377,88
63221	ORDENADOS	10.743,00	1.485,00	9.258,00	10.743,00	1.485,00	9.258,00
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	810,00
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	1.023,00	675,00	348,00	1.023,00	675,00	348,00
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	998,20	0,00	998,20	998,20	0,00	998,20
6352	Enc. s/rem.-pessoal	3.179,23	705,38	2.473,85	3.179,23	705,38	2.473,85
Total da classe:	63	16.753,43	2.865,38	13.888,05	16.753,43	2.865,38	13.888,05

Balancete de Centros de Custo [De 01/2011 até 12/2011]

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Centro(s): 000000...999999999

Conta(s): 11...88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
64213	Deprec-equipamento básico	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
64215	Deprec-equipamento administr.	399,83	0,00	399,83	399,83	0,00	399,83
Total da classe:	64	489,83	0,00	489,83	489,83	0,00	489,83
3006	CENTRO DE CONVÍVIO DO PILAF	201,45	0,00	201,45	201,45	0,00	201,45
64215	Deprec-equipamento administr.	201,45	0,00	201,45	201,45	0,00	201,45
Total da classe:	64	201,45	0,00	201,45	201,45	0,00	201,45
3007	CENTRO DE CONVÍVIO DE ST. B/	734,15	0,00	734,15	734,15	0,00	734,15
64213	Deprec-equipamento básico	70,64	0,00	70,64	70,64	0,00	70,64
64215	Deprec-equipamento administr.	663,51	0,00	663,51	663,51	0,00	663,51
Total da classe:	64	734,15	0,00	734,15	734,15	0,00	734,15
40	CENTRO CÍVICO	50.460,82	12.945,80	37.515,02	50.460,82	12.945,80	37.515,02
4001	CENTRO CÍVICO DE SANTA CLAF	43.836,18	12.725,40	31.110,78	43.836,18	12.725,40	31.110,78
6211201	MATERIAL DE APOIO	3,62	0,00	3,62	3,62	0,00	3,62
622411002	MÁRIO LICINIO FLORES-215774	3.530,78	0,00	3.530,78	3.530,78	0,00	3.530,78
622412073	MARIA DE FÁTIMA COSTA CÂM.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
622412089	ROMULO AVILA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
622412093	HELIO LIBORIO-221253971	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
623113	OUTRAS (REI/REPR)	980,26	0,00	980,26	980,26	0,00	980,26
623313	OUTRAS (REI/REPR)	905,39	0,00	905,39	905,39	0,00	905,39
626713	OUTRAS (REI/REPR)	2.236,12	0,00	2.236,12	2.236,12	0,00	2.236,12
Total da classe:	62	9.156,17	0,00	9.156,17	9.156,17	0,00	9.156,17
63221	ORDENADOS	19.365,77	4.853,26	14.512,51	19.365,77	4.853,26	14.512,51
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	1.357,04	0,00	1.357,04	1.357,04	0,00	1.357,04
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	3.182,37	1.886,82	1.295,55	3.182,37	1.886,82	1.295,55
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2.065,84	0,00	2.065,84	2.065,84	0,00	2.065,84
6342	Indemnizações-pessoal	1.755,70	0,00	1.755,70	1.755,70	0,00	1.755,70
6352	Enc. s/rem.-pessoal	6.799,02	2.305,32	4.493,70	6.799,02	2.305,32	4.493,70
Total da classe:	63	34.525,74	9.045,40	25.480,34	34.525,74	9.045,40	25.480,34
68132	Encargos 5% s/ trabalhadores in	154,27	0,00	154,27	154,27	0,00	154,27
Total da classe:	68	154,27	0,00	154,27	154,27	0,00	154,27
72114106	ALUGUER DE ESPAÇOS/EQUIPAI	0,00	3.680,00	-3.680,00	0,00	3.680,00	-3.680,00
Total da classe:	72	0,00	3.680,00	-3.680,00	0,00	3.680,00	-3.680,00
4002	CENTRO CÍVICO DOS MILAGRES	6.624,64	220,40	6.404,24	6.624,64	220,40	6.404,24
6211201	MATERIAL DE APOIO	8,70	0,00	8,70	8,70	0,00	8,70
622411012	FERNANDO RUI ORTINS DE MEL	220,40	220,40	0,00	220,40	220,40	0,00
622613	OUTRAS (REI)	1.821,20	0,00	1.821,20	1.821,20	0,00	1.821,20
62281301	ZON AÇORES	278,43	0,00	278,43	278,43	0,00	278,43
623113	OUTRAS (REI/REPR)	73,37	0,00	73,37	73,37	0,00	73,37
623313	OUTRAS (REI/REPR)	112,02	0,00	112,02	112,02	0,00	112,02
62413	OUTRA (REI/REPR)	429,85	0,00	429,85	429,85	0,00	429,85
62621	TELEFONES	98,90	0,00	98,90	98,90	0,00	98,90
62622	INTERNET	137,54	0,00	137,54	137,54	0,00	137,54
626713	OUTRAS (REI/REPR)	3.177,79	0,00	3.177,79	3.177,79	0,00	3.177,79
Total da classe:	62	6.358,20	220,40	6.137,80	6.358,20	220,40	6.137,80
64215	Deprec-equipamento administr.	248,81	0,00	248,81	248,81	0,00	248,81

Balancete de Centros de Custo [De 01/2011 até 12/2011]

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Centro(s): 000000...999999999

Conta(s): 11...88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
Total da classe:	64	248,81	0,00	248,81	248,81	0,00	248,81
68131	Outras taxas	16,38	0,00	16,38	16,38	0,00	16,38
Total da classe:	68	16,38	0,00	16,38	16,38	0,00	16,38
6915	Juros de mora e compensatório	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25
Total da classe:	69	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25
50	OUTROS	150.662,93	42.578,19	108.084,74	150.662,93	42.578,19	108.084,74
5001	LUDOTECA ITINERANTE	20.598,83	4.573,71	16.025,12	20.598,83	4.573,71	16.025,12
63221	ORDENADOS	12.611,63	2.177,96	10.433,67	12.611,63	2.177,96	10.433,67
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	782,00	0,00	782,00	782,00	0,00	782,00
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	2.041,08	1.361,23	679,85	2.041,08	1.361,23	679,85
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.264,20	0,00	1.264,20	1.264,20	0,00	1.264,20
6352	Enc. s/rem.-pessoal	3.859,69	1.034,52	2.825,17	3.859,69	1.034,52	2.825,17
Total da classe:	63	20.558,60	4.573,71	15.984,89	20.558,60	4.573,71	15.984,89
64215	Deprec-equipamento administr.	40,23	0,00	40,23	40,23	0,00	40,23
Total da classe:	64	40,23	0,00	40,23	40,23	0,00	40,23
5002	HIDROGINÁSTICA	55.662,40	25.442,40	30.220,00	55.662,40	25.442,40	30.220,00
6211202	ALUGUER DE INSTALAÇÕES E EC	2.088,00	0,00	2.088,00	2.088,00	0,00	2.088,00
6211225	ALUGUER DE RECINTOS	18.096,00	0,00	18.096,00	18.096,00	0,00	18.096,00
622411003	MARIA JOÃO PESSANHA-11455	10.533,96	0,00	10.533,96	10.533,96	0,00	10.533,96
622411004	MARIA CRISTINA GAMBOA-200	10.533,96	0,00	10.533,96	10.533,96	0,00	10.533,96
6261321	ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLL	13.502,40	13.502,40	0,00	13.502,40	13.502,40	0,00
Total da classe:	62	54.754,32	13.502,40	41.251,92	54.754,32	13.502,40	41.251,92
68132	Encargos 5% s/ trabalhadores Ir	908,08	0,00	908,08	908,08	0,00	908,08
Total da classe:	68	908,08	0,00	908,08	908,08	0,00	908,08
72114101	ATL-MENSALIDADES	0,00	2.076,00	-2.076,00	0,00	2.076,00	-2.076,00
72114109	MENSALIDADES-HIDROGINÁSTI	0,00	9.864,00	-9.864,00	0,00	9.864,00	-9.864,00
Total da classe:	72	0,00	11.940,00	-11.940,00	0,00	11.940,00	-11.940,00
5003	CENTRO DE ACTIVIDADES COMI	9.985,06	8,00	9.977,06	9.985,06	8,00	9.977,06
6211201	MATERIAL DE APOIO	36,54	0,00	36,54	36,54	0,00	36,54
622412027	NELIE CARVALHO BRUM-23392	9.311,76	0,00	9.311,76	9.311,76	0,00	9.311,76
623113	OUTRAS (REI/REPR)	48,56	0,00	48,56	48,56	0,00	48,56
62413	OUTRA (REI/REPR)	112,11	0,00	112,11	112,11	0,00	112,11
Total da classe:	62	9.508,97	0,00	9.508,97	9.508,97	0,00	9.508,97
68132	Encargos 5% s/ trabalhadores Ir	465,59	0,00	465,59	465,59	0,00	465,59
Total da classe:	68	465,59	0,00	465,59	465,59	0,00	465,59
6915	Juros de mora e compensatório	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50
Total da classe:	69	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	8,00	-8,00	0,00	8,00	-8,00
Total da classe:	72	0,00	8,00	-8,00	0,00	8,00	-8,00

Balancete de Centros de Custo [De 01/2011 até 12/2011]

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Centro(s): 000000...999999999

Conta(s): 11..88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
5005	APOIO AO DOMÍCIO	48.725,50	10.288,34	38.437,16	48.725,50	10.288,34	38.437,16
6211207	TRANSPORTES	7.452,61	0,00	7.452,61	7.452,61	0,00	7.452,61
622411008	VANDA PONTE- 218270224	9.570,00	0,00	9.570,00	9.570,00	0,00	9.570,00
622411009	PAULA FERREIRA- 212076671	16.442,88	3.427,68	13.015,20	16.442,88	3.427,68	13.015,20
622412044	VANDA PONTE-218270224	856,08	0,00	856,08	856,08	0,00	856,08
622412059	BRUNO MELO DA SILVA-233925	12.413,20	972,00	11.441,20	12.413,20	972,00	11.441,20
623113	OUTRAS (REI/REPR)	19,94	0,00	19,94	19,94	0,00	19,94
Total da classe:	62	46.754,71	4.399,68	42.355,03	46.754,71	4.399,68	42.355,03
64215	Deprec-equipamento administr.	89,83	0,00	89,83	89,83	0,00	89,83
Total da classe:	64	89,83	0,00	89,83	89,83	0,00	89,83
68132	Encargos 5% s/ trabalhadores ir	1.880,96	43,77	1.837,19	1.880,96	43,77	1.837,19
Total da classe:	68	1.880,96	43,77	1.837,19	1.880,96	43,77	1.837,19
72114104	APOIO AO DOMÍCIO	0,00	5.814,89	-5.814,89	0,00	5.814,89	-5.814,89
72114106	ALUGUER DE ESPAÇOS/EQUIPA	0,00	20,00	-20,00	0,00	20,00	-20,00
72114110	MATERIAIS	0,00	10,00	-10,00	0,00	10,00	-10,00
Total da classe:	72	0,00	5.844,89	-5.844,89	0,00	5.844,89	-5.844,89
5007	CENTRO INTERGERACIONAL DE	14.543,12	1.958,74	12.584,38	14.543,12	1.958,74	12.584,38
433113	OUTRAS (REI/REPR)	649,89	0,00	649,89	649,89	0,00	649,89
Total da classe:	43	649,89	0,00	649,89	649,89	0,00	649,89
622412093	HELIO LIBORIO-221253971	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
62281301	ZON AÇORES	140,65	0,00	140,65	140,65	0,00	140,65
62621	TELEFONES	77,67	0,00	77,67	77,67	0,00	77,67
62622	INTERNET	245,18	0,00	245,18	245,18	0,00	245,18
Total da classe:	62	1.213,50	0,00	1.213,50	1.213,50	0,00	1.213,50
63221	ORDENADOS	7.659,53	1.015,13	6.644,40	7.659,53	1.015,13	6.644,40
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	553,70	0,00	553,70	553,70	0,00	553,70
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	1.015,13	461,43	553,70	1.015,13	461,43	553,70
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	998,20	0,00	998,20	998,20	0,00	998,20
6352	Enc. s/rem.-pessoal	2.323,19	482,18	1.841,01	2.323,19	482,18	1.841,01
Total da classe:	63	12.549,75	1.958,74	10.591,01	12.549,75	1.958,74	10.591,01
64213	Deprec-equipamento básico	129,98	0,00	129,98	129,98	0,00	129,98
Total da classe:	64	129,98	0,00	129,98	129,98	0,00	129,98
5008	CENTRO NOITE ARRIFES	1.148,02	307,00	841,02	1.148,02	307,00	841,02
433113	OUTRAS (REI/REPR)	560,00	307,00	253,00	560,00	307,00	253,00
Total da classe:	43	560,00	307,00	253,00	560,00	307,00	253,00
6211201	MATERIAL DE APOIO	293,76	0,00	293,76	293,76	0,00	293,76
62281301	ZON AÇORES	87,81	0,00	87,81	87,81	0,00	87,81
62621	TELEFONES	65,87	0,00	65,87	65,87	0,00	65,87
62622	INTERNET	68,95	0,00	68,95	68,95	0,00	68,95
Total da classe:	62	516,39	0,00	516,39	516,39	0,00	516,39
64213	Deprec-equipamento básico	31,63	0,00	31,63	31,63	0,00	31,63

Balancete de Centros de Custo [De 01/2011 até 12/2011]

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Centro(s): 000000_999999999

Conta(s): 11..88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
Total da classe:	64	31,63	0,00	31,63	31,63	0,00	31,63
68131	Outras taxas	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
Total da classe:	68	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
60	INVESTIMENTO	1.242,81	0,00	1.242,81	1.242,81	0,00	1.242,81
6001	ADMINISTRAÇÃO - INVESTIMEN	1.242,81	0,00	1.242,81	1.242,81	0,00	1.242,81
43513	OUTRAS (REI/REPR)	1.100,84	0,00	1.100,84	1.100,84	0,00	1.100,84
Total da classe:	43	1.100,84	0,00	1.100,84	1.100,84	0,00	1.100,84
623113	OUTRAS (REI/REPR)	40,60	0,00	40,60	40,60	0,00	40,60
623313	OUTRAS (REI/REPR)	101,37	0,00	101,37	101,37	0,00	101,37
Total da classe:	62	141,97	0,00	141,97	141,97	0,00	141,97
90	PROJECTOS	12.260,85	0,00	12.260,85	12.260,85	0,00	12.260,85
9002	PROJECTO CARNAVAL	45,75	0,00	45,75	45,75	0,00	45,75
6211201	MATERIAL DE APOIO	45,75	0,00	45,75	45,75	0,00	45,75
Total da classe:	62	45,75	0,00	45,75	45,75	0,00	45,75
9005	PROJECTO CIDADE SAUDÁVEL	6.049,52	0,00	6.049,52	6.049,52	0,00	6.049,52
6211201	MATERIAL DE APOIO	916,23	0,00	916,23	916,23	0,00	916,23
6211224	GUIAS (PASSEIOS PEDESTRES)	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
622211	COM IVA DEDUTIVEL	457,04	0,00	457,04	457,04	0,00	457,04
622213	OUTRAS (REI)	1.734,78	0,00	1.734,78	1.734,78	0,00	1.734,78
62223	OUTRAS (REI)	966,28	0,00	966,28	966,28	0,00	966,28
622613	OUTRAS (REI)	1.718,97	0,00	1.718,97	1.718,97	0,00	1.718,97
623113	OUTRAS (REI/REPR)	6,22	0,00	6,22	6,22	0,00	6,22
Total da classe:	62	6.049,52	0,00	6.049,52	6.049,52	0,00	6.049,52
9006	PROJECTO BAIRRO DE SANTO A	87,45	0,00	87,45	87,45	0,00	87,45
6211201	MATERIAL DE APOIO	4,20	0,00	4,20	4,20	0,00	4,20
6211204	GENEROS ALIMENTICIOS	6,84	0,00	6,84	6,84	0,00	6,84
623113	OUTRAS (REI/REPR)	7,90	0,00	7,90	7,90	0,00	7,90
626713	OUTRAS (REI/REPR)	68,51	0,00	68,51	68,51	0,00	68,51
Total da classe:	62	87,45	0,00	87,45	87,45	0,00	87,45
9007	PROJECTO COLÓNIA DE FÉRIAS	195,62	0,00	195,62	195,62	0,00	195,62
6211204	GENEROS ALIMENTICIOS	195,62	0,00	195,62	195,62	0,00	195,62
Total da classe:	62	195,62	0,00	195,62	195,62	0,00	195,62
9011	PROJECTO SAÚDE 3.ª IDADE	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	89,00
623113	OUTRAS (REI/REPR)	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	89,00
Total da classe:	62	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	89,00
9012	PROJECTO CONFRATERNIZAÇÃ	5.793,51	0,00	5.793,51	5.793,51	0,00	5.793,51
6211204	GENEROS ALIMENTICIOS	21,53	0,00	21,53	21,53	0,00	21,53
6211207	TRANSPORTES	1.486,16	0,00	1.486,16	1.486,16	0,00	1.486,16
6211225	ALUGUER DE RECINTOS	4.157,36	0,00	4.157,36	4.157,36	0,00	4.157,36
626713	OUTRAS (REI/REPR)	8,46	0,00	8,46	8,46	0,00	8,46
Total da classe:	62	5.673,51	0,00	5.673,51	5.673,51	0,00	5.673,51
63862	FARDAS	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00

Balancete de Centros de Custo [De 01/2011 até 12/2011]

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Centro(s): 000000..999999999

Conta(s): 11..88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acu.	Saldo Acu.
Total da classe:	63	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00



Câmara Municipal de
Ponta Delgada
Construção, Exposição e Gestão de Equipamentos Sociais,
Educativos e Recreativos S.A.

Ponta Delgada Social



BALANCETES CENTROS CUSTOS 4.º TRIMESTRE 2011

Balancete de Centros de Custo [De 10/2011 até 12/2011]

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Centro(s): 000000...999999999

Conta(s): 11..88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
00	Centro 00	199.146,46	253.402,30	-54.255,84	589.328,96	1.243.513,96	-654.185,00
0001	ADMINISTRAÇÃO	158.643,70	245.131,50	-86.487,80	473.534,12	1.228.560,52	-755.026,40
0002	ACÇÃO SOCIAL	36.105,23	8.270,80	27.834,43	111.183,75	14.953,44	96.230,31
001	ATL-MOSTEIROS	156,99	0,00	156,99	370,55	0,00	370,55
002	ACÇÃO SOCIAL	740,54	0,00	740,54	740,54	0,00	740,54
009	DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01	Centro 01	0,00	0,00	0,00	601,66	0,00	601,66
013	ATL-SANTA BARBARA	0,00	0,00	0,00	601,66	0,00	601,66
10	ATL	131.439,98	62.255,97	69.184,01	431.621,59	141.148,68	290.472,91
1001	ATL MÃE DE DEUS	4.153,89	2.116,50	2.037,39	16.246,60	5.729,04	10.517,56
1002	ATL FAJÁ DE BAIXO	11.123,47	3.787,00	7.336,47	34.240,37	9.784,51	24.455,86
1003	ATL SÃO VICENTE FERREIRA	8.004,44	4.627,70	3.376,74	26.746,35	10.297,36	16.448,99
1004	ATL COVOADA	5.972,11	1.757,66	4.214,45	15.975,67	3.829,81	12.145,86
1005	ATL FETEIRAS	12.974,15	4.159,69	8.814,46	40.795,52	8.953,86	31.841,66
1006	ATL AJUDA DA BRETANHA	4.755,97	2.714,51	2.041,46	14.019,17	4.955,63	9.063,54
1007	ATL GINETES	9.442,89	4.440,06	5.002,83	24.597,31	8.373,25	16.224,06
1008	ATL PIEDADE	7.324,65	1.622,70	5.701,95	28.836,89	7.439,98	21.396,91
1009	ATL SANTA BÁRBARA	3.787,34	1.292,00	2.495,34	14.886,97	3.742,44	11.144,53
1010	ATL SAÚDE	16.750,33	8.894,66	7.855,67	60.468,67	19.766,21	40.702,46
1011	ATL AFUTOS	7.124,35	3.186,73	3.937,62	22.860,73	7.271,67	15.589,06
1012	ATL OUTEIRO	7.017,53	3.936,96	3.080,57	23.918,45	8.024,22	15.894,23
1013	ATL LIVRAMENTO	9.542,21	5.666,66	3.875,55	24.336,11	11.169,30	13.166,81
1014	ATL REMÉDIOS	799,17	0,00	799,17	5.929,50	823,05	5.106,45
1015	ATL SÃO VICENTE - POÇOS	4.976,83	3.175,50	1.801,33	14.666,78	5.904,96	8.761,82
1016	ATL CAPELAS	4.991,20	2.664,50	2.326,70	22.456,06	6.763,35	15.692,71
1017	ATL CARVÃO	5.653,49	3.902,50	1.750,99	19.081,84	9.976,65	9.105,19
1018	ATL RAMALHO	7.045,96	4.310,64	2.735,32	21.558,60	8.343,39	13.215,21
20	JARDIM DE INFÂNCIA	84.634,84	30.910,88	53.723,96	265.341,42	83.413,94	181.927,48
2001	JARDIM DE INFÂNCIA DA FAJÁ DE BAIXO	53.891,98	22.369,50	31.522,48	165.982,88	58.562,69	107.420,19
2002	JARDIM DE INFÂNCIA DA RELVA	30.742,86	8.541,38	22.201,48	99.358,54	24.851,25	74.507,29
30	CENTRO DE CONVÍVIO	7.116,66	1.670,63	5.446,03	25.079,59	2.865,38	22.214,21
3001	CENTRO DE CONVÍVIO DE ARRIFES	752,70	0,00	752,70	3.010,75	0,00	3.010,75
3002	CENTRO DE CONVÍVIO DE S. VICENTE	13,70	0,00	13,70	55,70	0,00	55,70
3003	CENTRO DE CONVÍVIO DE SANTO AMARANTE	554,79	0,00	554,79	3.288,25	0,00	3.288,25
3004	CENTRO DE CONVÍVIO DE REMÉDIOS	136,50	0,00	136,50	546,03	0,00	546,03
3005	CENTRO DE CONVÍVIO DE S. SEBASTIÃO	5.425,06	1.670,63	3.754,43	17.243,26	2.865,38	14.377,88
3006	CENTRO DE CONVÍVIO DO PILAF	50,37	0,00	50,37	201,45	0,00	201,45
3007	CENTRO DE CONVÍVIO DE ST. BARBARA	183,54	0,00	183,54	734,15	0,00	734,15
40	CENTRO CÍVICO	14.724,67	5.643,94	9.080,73	50.460,82	12.945,80	37.515,02
4001	CENTRO CÍVICO DE SANTA CLARA	12.596,53	5.423,54	7.172,99	43.836,18	12.725,40	31.110,78
4002	CENTRO CÍVICO DOS MILAGRES	2.128,14	220,40	1.907,74	6.624,64	220,40	6.404,24
50	OUTROS	40.687,01	11.853,00	28.834,01	150.662,93	42.578,19	108.084,74
5001	LUDOTECA ITINERANTE	6.337,13	3.369,03	2.968,10	20.598,83	4.573,71	16.025,12
5002	HIDROGINÁSTICA	13.910,06	4.908,00	9.002,06	55.662,40	25.442,40	30.220,00
5003	CENTRO DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS	2.476,13	0,00	2.476,13	9.985,06	8,00	9.977,06
5005	APOIO AO DOMÍCIO	11.950,08	2.126,94	9.823,14	48.725,50	10.288,34	38.437,16
5007	CENTRO INTERGERACIONAL DE BAIRO	5.380,39	1.142,03	4.238,36	14.543,12	1.958,74	12.584,38
5008	CENTRO NOITE ARRIFES	633,22	307,00	326,22	1.148,02	307,00	841,02
60	INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	1.242,81	0,00	1.242,81
6001	ADMINISTRAÇÃO - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.242,81	0,00	1.242,81
90	PROJECTOS	7.207,70	0,00	7.207,70	12.260,85	0,00	12.260,85
9002	PROJECTO CARNAVAL	0,00	0,00	0,00	45,75	0,00	45,75
9005	PROJECTO CIDADE SAUDÁVEL	1.363,00	0,00	1.363,00	6.049,52	0,00	6.049,52
9006	PROJECTO BAIRRO DE SANTO AMARANTE	81,18	0,00	81,18	87,45	0,00	87,45
9007	PROJECTO COLÓNIA DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	195,62	0,00	195,62
9011	PROJECTO SAÚDE 3.ª IDADE	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	89,00
9012	PROJECTO CONFRATERNIZAÇÃO	5.763,52	0,00	5.763,52	5.793,51	0,00	5.793,51

Balancete de Centros de Custo [De 10/2011 até 12/2011]

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Centro(s): 000000..999999999

Conta(s): 11..88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
00	Centro 00	199.146,46	253.402,30	54.255,84	589.328,96	1.243.513,96	-654.185,00
0001	ADMINISTRAÇÃO	158.643,70	245.131,50	-86.487,80	473.534,12	1.228.560,52	-755.026,40
6211201	MATERIAL DE APOIO	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	1,96
6211204	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
6211207	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	68,25	0,00	68,25
6211221	TAXAS/LICENÇAS	0,00	0,00	0,00	385,52	0,00	385,52
62211201	CONTABILIDADE	3.027,60	0,00	3.027,60	12.460,43	148,48	12.311,95
62211202	AUDITORIA	670,47	0,00	670,47	2.866,88	0,00	2.866,88
622213	OUTRAS (REI)	0,00	0,00	0,00	64,80	0,00	64,80
622411006	HERMÃO GARCIA VARÃO - 111	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00
622411013	VERÓNICA SOFIA MONIZ MARTI	0,00	0,00	0,00	293,60	0,00	293,60
622411014	SUSANA MARGARIDA B.S.COSTA	0,00	0,00	0,00	817,22	0,00	817,22
622412095	MARIA JOAO SARDINHA	3.331,53	0,00	3.331,53	6.663,06	0,00	6.663,06
622613	OUTRAS (REI)	0,00	0,00	0,00	125,16	0,00	125,16
622701	PORTES	24,40	0,00	24,40	62,00	0,00	62,00
622702	COMISSÕES	57,63	0,00	57,63	506,76	0,00	506,76
622703	LIVROS CHEQUES	0,00	0,00	0,00	122,12	0,00	122,12
623113	OUTRAS (REI/REPR)	20,65	0,00	20,65	482,88	0,00	482,88
623213	OUTROS (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00	14,50
623313	OUTRAS (REI/REPR)	878,13	0,00	878,13	1.078,23	0,00	1.078,23
6242133	OUTROS (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	68,25	68,25	0,00
62623	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	110,64	0,00	110,64
62624	TELEMÓVEIS	397,84	0,00	397,84	869,50	0,00	869,50
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00
626713	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	135,50	0,00	135,50
Total da classe:	62	8.408,25	0,00	8.408,25	27.462,26	216,73	27.245,53
6311	Rem. - órg. soc. - vencimento	7.906,28	1.923,15	5.983,13	32.907,23	4.487,35	28.419,88
6312	SUBSÍDIO DE NATAL	2.564,20	0,00	2.564,20	2.564,20	0,00	2.564,20
6313	Rem. - órg. soc. - s. férias	213,68	1.923,15	-1.709,47	2.136,83	1.923,15	213,68
6314	Rem. - órg. soc. - s. refeição	264,74	0,00	264,74	998,20	0,00	998,20
63221	ORDENADOS	5.529,51	1.476,85	4.052,66	20.308,65	2.992,66	17.315,99
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	1.481,08	0,00	1.481,08	1.481,08	0,00	1.481,08
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	947,35	1.476,85	-529,50	2.084,20	1.476,85	607,35
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.050,42	0,00	1.050,42	2.517,34	0,00	2.517,34
6351	Enc. s/rem.-órgãos sociais	2.345,87	780,81	1.565,06	8.331,99	1.998,81	6.333,18
6352	Enc. s/rem.-pessoal	1.890,02	686,76	1.203,26	6.030,11	1.406,77	4.623,34
636	Seguros de acidentes no trabalho	305,31	0,00	305,31	341,19	0,00	341,19
Total da classe:	63	24.498,46	8.267,57	16.230,89	79.701,02	14.285,59	65.415,43
64215	Deprec-equipamento administr.	444,78	0,00	444,78	1.779,18	0,00	1.779,18
Total da classe:	64	444,78	0,00	444,78	1.779,18	0,00	1.779,18
6812309	LIVROS DE CHEQUES	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
681231714	LUTILIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	117,27	0,00	117,27
681231721	JUROS,DESC.LETRAS,EMPRÉSTII	0,00	0,00	0,00	68,52	0,00	68,52
681231724	OUTRAS COMISSÕES E SERV.FIN	2,31	0,00	2,31	25,19	0,00	25,19
68132	Encargos 5% s/ trabalhadores In	166,58	0,00	166,58	333,16	0,00	333,16
6822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,11	0,00	0,11	2,49	0,00	2,49
688811	Multas Fiscais	123,21	0,00	123,21	123,21	0,00	123,21
Total da classe:	68	292,21	0,00	292,21	684,84	0,00	684,84
6911	Juros de financiamentos obtido:	0,00	0,00	0,00	1.713,10	1.713,10	0,00
6915	Juros de mora e compensatório	0,00	0,00	0,00	15,08	15,08	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	1.713,10	0,00	1.713,10
6988211	LIVRO DE CHEQUES	0,00	0,00	0,00	122,12	122,12	0,00
6988212	COMISSOES TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	332,07	332,07	0,00
6988213	DESPESAS INTERVENCAO	0,00	0,00	0,00	10,90	10,90	0,00

Balancete de Centros de Custo [De 10/2011 até 12/2011]

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Centro(s): 000000...999999999

Conta(s): 11...88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
Total da classe:	69	0,00	0,00	0,00	3.906,37	2.193,27	1.713,10
75101	MUNICIPIO DE PONTA DELGADA	125.000,00	235.000,00	-110.000,00	360.000,00	1.210.000,00	-850.000,00
Total da classe:	75	125.000,00	235.000,00	-110.000,00	360.000,00	1.210.000,00	-850.000,00
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,04	-0,04	0,00	0,59	-0,59
7881	Correcções relativas a períodos	0,00	0,00	0,00	0,45	0,45	0,00
Total da classe:	78	0,00	0,04	-0,04	0,45	1,04	-0,59
7911	De depósitos	0,00	1.863,89	-1.863,89	0,00	1.863,89	-1.863,89
Total da classe:	79	0,00	1.863,89	-1.863,89	0,00	1.863,89	-1.863,89
0002	ACÇÃO SOCIAL	36.105,23	8.270,80	27.834,43	111.183,75	14.953,44	96.230,31
622411005	RITA AMARAL MELO - 22039661	3.105,28	0,00	3.105,28	13.895,93	0,00	13.895,93
622412096	CARLOS ALEXANDRE A.BAPTISTA	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
623113	OUTRAS (REI/REPR)	129,92	0,00	129,92	192,60	0,00	192,60
623313	OUTRAS (REI/REPR)	9,30	0,00	9,30	9,30	0,00	9,30
626713	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	176,68	0,00	176,68
Total da classe:	62	4.644,50	0,00	4.644,50	15.674,51	0,00	15.674,51
63221	ORDENADOS	17.052,89	3.341,74	13.711,15	61.220,20	7.872,34	53.347,86
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	4.794,38	0,00	4.794,38	4.794,38	0,00	4.794,38
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	1.910,55	3.341,74	-1.431,19	4.881,09	3.341,74	1.539,35
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.588,44	0,00	1.588,44	5.333,86	0,00	5.333,86
6352	Enc. s/rem. pessoal	5.818,35	1.587,32	4.231,03	18.089,55	3.739,36	14.350,19
636	Seguros de acidentes no trabalho	0,00	0,00	0,00	88,85	0,00	88,85
Total da classe:	63	31.164,61	8.270,80	22.893,81	94.407,93	14.953,44	79.454,49
64213	Deprec-equipamento básico	61,88	0,00	61,88	247,58	0,00	247,58
64215	Deprec-equipamento administr.	206,50	0,00	206,50	825,99	0,00	825,99
Total da classe:	64	268,38	0,00	268,38	1.073,57	0,00	1.073,57
68132	Encargos 5% s/ trabalhadores Ir	27,74	0,00	27,74	27,74	0,00	27,74
Total da classe:	68	27,74	0,00	27,74	27,74	0,00	27,74
001	ATL-MOSTEIROS	156,99	0,00	156,99	370,55	0,00	370,55
62211201	CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00	209,92	0,00	209,92
622703	LIVROS CHEQUES	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14
62623	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	213,56	0,00	213,56
63221	ORDENADOS	156,99	0,00	156,99	156,99	0,00	156,99
Total da classe:	63	156,99	0,00	156,99	156,99	0,00	156,99
002	ACÇÃO SOCIAL	740,54	0,00	740,54	740,54	0,00	740,54
63221	ORDENADOS	740,54	0,00	740,54	740,54	0,00	740,54
Total da classe:	63	740,54	0,00	740,54	740,54	0,00	740,54
009	DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
622412028	CARLOS GALVÃO PAIVA-114105	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00

Balancete de Centros de Custo [De 10/2011 até 12/2011]

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Centro(s): 000000...999999999

Conta(s): 11...88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
Total da classe:	62	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01	Centro 01	0,00	0,00	0,00	601,66	0,00	601,66
013	ATL-SANTA BARBARA	0,00	0,00	0,00	601,66	0,00	601,66
622412063	MARIA CONCEIÇÃO ARRUDA - 1	0,00	0,00	0,00	601,66	0,00	601,66
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	601,66	0,00	601,66
10	ATL	131.439,98	62.255,97	69.184,01	431.621,59	141.148,68	290.472,91
1001	ATL MÃE DE DEUS	4.153,89	2.116,50	2.037,39	16.246,60	5.729,04	10.517,56
6211201	MATERIAL DE APOIO	327,99	0,00	327,99	327,99	0,00	327,99
6211204	GENEROS ALIMENTICIOS	135,04	0,00	135,04	180,41	0,00	180,41
6211207	TRANSPORTES	124,70	0,00	124,70	124,70	0,00	124,70
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
622412066	ANITA MONTE - 232520372	1.595,38	0,00	1.595,38	7.279,14	0,00	7.279,14
622412091	ANA PEREIRA MIGUEL- 2565711	1.495,38	0,00	1.495,38	6.729,20	0,00	6.729,20
622613	OUTRAS (REI)	27,84	0,00	27,84	27,84	0,00	27,84
62281301	ZON AÇORES	11,92	0,00	11,92	11,92	0,00	11,92
623313	OUTRAS (REI/REPR)	72,15	0,00	72,15	72,15	0,00	72,15
62622	INTERNET	71,26	0,00	71,26	71,26	0,00	71,26
62632	Seguros - ramo acidentes pesso	54,92	0,00	54,92	317,07	61,92	255,15
626713	OUTRAS (REI/REPR)	24,77	0,00	24,77	33,82	0,00	33,82
Total da classe:	62	3.999,35	0,00	3.999,35	15.233,50	61,92	15.171,58
636	Seguros de acidentes no trabalh	0,00	0,00	0,00	312,68	9,52	303,16
Total da classe:	63	0,00	0,00	0,00	312,68	9,52	303,16
68132	Encargos 5% s/ trabalhadores In	154,54	0,00	154,54	700,42	0,00	700,42
Total da classe:	68	154,54	0,00	154,54	700,42	0,00	700,42
72114101	ATL-MENSALIDADES	0,00	1.844,50	-1.844,50	0,00	5.369,60	-5.369,60
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	272,00	-272,00	0,00	288,00	-288,00
Total da classe:	72	0,00	2.116,50	-2.116,50	0,00	5.657,60	-5.657,60
1002	ATL FAJÁ DE BAIXO	11.123,47	3.787,00	7.336,47	34.240,37	9.784,51	24.455,86
6211201	MATERIAL DE APOIO	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	318,00
6211204	GENEROS ALIMENTICIOS	135,04	0,00	135,04	180,41	0,00	180,41
6211207	TRANSPORTES	124,70	0,00	124,70	124,70	0,00	124,70
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
622411005	RITA AMARAL MELO - 22039661	1.552,64	0,00	1.552,64	4.657,92	0,00	4.657,92
622412012	NELIA FREITAS - 231074417	0,00	0,00	0,00	782,00	0,00	782,00
622412072	SOFIA ISABEL ALMEIDA CABRAL	1.873,61	0,00	1.873,61	7.609,23	0,00	7.609,23
622412073	MARIA DE FÁTIMA COSTA CÂM.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
623113	OUTRAS (REI/REPR)	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
623313	OUTRAS (REI/REPR)	16,82	0,00	16,82	16,82	0,00	16,82
62632	Seguros - ramo acidentes pesso	38,78	0,00	38,78	383,95	61,93	322,02
626713	OUTRAS (REI/REPR)	96,06	0,00	96,06	96,06	0,00	96,06
Total da classe:	62	5.733,65	0,00	5.733,65	15.747,09	61,93	15.685,16
63221	ORDENADOS	2.792,77	651,67	2.141,10	10.417,27	1.352,73	9.064,54
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	782,00	0,00	782,00	782,00	0,00	782,00
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	446,77	651,67	-204,90	1.033,27	651,67	381,60
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	264,74	0,00	264,74	1.037,26	0,00	1.037,26
6352	Enc. s/rem.-pessoal	955,12	309,53	645,59	3.071,77	642,53	2.429,24
636	Seguros de acidentes no trabalh	0,00	0,00	0,00	312,68	9,52	303,16
Total da classe:	63	5.241,40	1.612,87	3.628,53	16.654,25	2.656,45	13.997,80

Balancete de Centros de Custo [De 10/2011 até 12/2011]

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Centro(s): 000000..999999999

Conta(s): 11...88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
64215	Deprec-equipamento administr.	9,40	0,00	9,40	37,53	0,00	37,53
Total da classe:	64	9,40	0,00	9,40	37,53	0,00	37,53
68132	Encargos 5% s/ trabalhadores Ir	139,02	0,00	139,02	1.120,60	0,00	1.120,60
Total da classe:	68	139,02	0,00	139,02	1.120,60	0,00	1.120,60
72114101	ATL-MENSALIDADES	0,00	1.733,80	-1.733,80	0,00	5.944,90	-5.944,90
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	240,00	-240,00	0,00	240,00	-240,00
Total da classe:	72	0,00	1.973,80	-1.973,80	0,00	6.184,90	-6.184,90
7881	Correcções relativas a períodos	0,00	0,00	0,00	680,90	680,90	0,00
788801	ESTIMATIVA FÉRIAS	0,00	200,33	-200,33	0,00	200,33	-200,33
Total da classe:	78	0,00	200,33	-200,33	680,90	881,23	-200,33
1003	ATL SÃO VICENTE FERREIRA	8.004,44	4.627,70	3.376,74	26.746,35	10.297,36	16.448,99
43513	OUTRAS (REI/REPR)	278,40	0,00	278,40	278,40	0,00	278,40
Total da classe:	43	278,40	0,00	278,40	278,40	0,00	278,40
6211201	MATERIAL DE APOIO	318,00	0,00	318,00	355,97	0,00	355,97
6211204	GENEROS ALIMENTICIOS	135,04	0,00	135,04	180,41	0,00	180,41
6211207	TRANSPORTES	124,70	0,00	124,70	132,02	0,00	132,02
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
622412043	MARLENE ARRUDA-236502522	1.833,37	0,00	1.833,37	8.099,52	0,00	8.099,52
623113	OUTRAS (REI/REPR)	5,90	0,00	5,90	5,90	0,00	5,90
623313	OUTRAS (REI/REPR)	16,82	0,00	16,82	16,82	0,00	16,82
62413	OUTRA (REI/REPR)	276,54	0,00	276,54	653,38	0,00	653,38
62632	Seguros - ramo acidentes pesso	38,14	0,00	38,14	297,77	61,93	235,84
626713	OUTRAS (REI/REPR)	4,48	0,00	4,48	4,48	0,00	4,48
Total da classe:	62	2.810,99	0,00	2.810,99	9.804,27	61,93	9.742,34
63221	ORDENADOS	2.480,31	700,17	1.780,14	9.925,58	1.478,89	8.446,69
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	726,72	0,00	726,72	726,72	0,00	726,72
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	517,96	700,17	-182,21	1.148,11	700,17	447,94
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	171,74	0,00	171,74	722,92	0,00	722,92
6352	Enc. s/rem.-pessoal	890,00	332,57	557,43	2.992,85	702,46	2.290,39
636	Seguros de acidentes no trabalh	0,00	0,00	0,00	701,52	9,52	692,00
Total da classe:	63	4.786,73	1.732,91	3.053,82	16.217,70	2.891,04	13.326,66
64215	Deprec-equipamento administr.	34,80	0,00	34,80	34,80	0,00	34,80
Total da classe:	64	34,80	0,00	34,80	34,80	0,00	34,80
68131	Outras taxas	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	1,25
68132	Encargos 5% s/ trabalhadores Ir	91,67	0,00	91,67	404,98	0,00	404,98
Total da classe:	68	91,67	0,00	91,67	406,23	0,00	406,23
6915	Juros de mora e compensatório	1,85	0,00	1,85	4,95	0,00	4,95
Total da classe:	69	1,85	0,00	1,85	4,95	0,00	4,95
72114101	ATL-MENSALIDADES	0,00	2.382,60	-2.382,60	0,00	6.832,20	-6.832,20
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	360,00	-360,00	0,00	360,00	-360,00

Balancete de Centros de Custo [De 10/2011 até 12/2011]

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Centro(s): 000000...999999999

Conta(s): 11...88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
Total da classe:	72	0,00	2.742,60	-2.742,60	0,00	7.192,20	-7.192,20
788801	ESTIMATIVA FÉRIAS	0,00	152,19	-152,19	0,00	152,19	-152,19
Total da classe:	78	0,00	152,19	-152,19	0,00	152,19	-152,19
1004	ATL COVOADA	5.972,11	1.757,66	4.214,45	15.975,67	3.829,81	12.145,86
6211201	MATERIAL DE APOIO	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	318,00
6211204	GENEROS ALIMENTICIOS	135,04	0,00	135,04	180,41	0,00	180,41
6211207	TRANSPORTES	124,70	0,00	124,70	124,70	0,00	124,70
6211215	SONORIZAÇÃO/ ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
622412070	TÂNIA CAROLINA DO COUTO TE	1.481,86	0,00	1.481,86	4.609,86	0,00	4.609,86
62632	Seguros - ramo acidentes pesso	38,14	0,00	38,14	305,07	61,93	243,14
626713	OUTRAS (REI/REPR)	147,45	0,00	147,45	147,45	0,00	147,45
Total da classe:	62	2.303,19	0,00	2.303,19	5.993,49	61,93	5.931,56
63221	ORDENADOS	1.020,62	314,86	705,76	5.164,38	314,86	4.849,52
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	353,34	0,00	353,34	353,34	0,00	353,34
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	1.301,30	314,86	986,44	1.571,18	314,86	1.256,32
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	59,52	0,00	59,52	509,02	0,00	509,02
6342	Indemnizações-pessoal	298,76	0,00	298,76	298,76	0,00	298,76
6352	Enc. s/rem.-pessoal	635,38	149,54	485,84	1.683,61	149,54	1.534,07
636	Seguros de acidentes no trabalh	0,00	0,00	0,00	312,69	9,52	303,17
Total da classe:	63	3.668,92	779,26	2.889,66	9.892,98	788,78	9.104,20
72114101	ATL-MENSALIDADES	0,00	826,40	-826,40	0,00	2.729,90	-2.729,90
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	152,00	-152,00	0,00	160,00	-160,00
Total da classe:	72	0,00	978,40	-978,40	0,00	2.889,90	-2.889,90
7881	Correcções relativas a periodos	0,00	0,00	0,00	89,20	89,20	0,00
Total da classe:	78	0,00	0,00	0,00	89,20	89,20	0,00
1005	ATL FETEIRAS	12.974,15	4.159,69	8.814,46	40.795,52	8.953,86	31.841,66
43513	OUTRAS (REI/REPR)	278,40	0,00	278,40	278,40	0,00	278,40
Total da classe:	43	278,40	0,00	278,40	278,40	0,00	278,40
6211201	MATERIAL DE APOIO	146,57	0,00	146,57	146,57	0,00	146,57
6211204	GENEROS ALIMENTICIOS	135,04	0,00	135,04	180,41	0,00	180,41
6211207	TRANSPORTES	124,70	0,00	124,70	124,70	0,00	124,70
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
622412062	MARIA CATARINA OLIVEIRA - 22	2.346,00	0,00	2.346,00	10.127,08	0,00	10.127,08
62632	Seguros - ramo acidentes pesso	68,09	0,00	68,09	373,58	61,93	311,65
626713	OUTRAS (REI/REPR)	44,50	0,00	44,50	44,50	0,00	44,50
Total da classe:	62	2.922,90	0,00	2.922,90	11.054,84	61,93	10.992,91
63221	ORDENADOS	5.040,03	686,47	4.353,56	18.456,80	2.090,35	16.366,45
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	1.397,06	0,00	1.397,06	1.397,06	0,00	1.397,06
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	988,84	686,47	302,37	1.606,66	686,47	920,19
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	436,48	0,00	436,48	1.722,98	0,00	1.722,98
6352	Enc. s/rem.-pessoal	1.758,34	326,07	1.432,27	5.424,93	992,91	4.432,02
636	Seguros de acidentes no trabalh	0,00	0,00	0,00	312,70	9,52	303,18
Total da classe:	63	9.620,75	1.699,01	7.921,74	28.921,13	3.779,25	25.141,88
64215	Deprec-equipamento administr.	34,80	0,00	34,80	34,80	0,00	34,80

Balancete de Centros de Custo [De 10/2011 até 12/2011]

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Centro(s): 000000..999999999

Conta(s): 11..88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
Total da classe:	64	34,80	0,00	34,80	34,80	0,00	34,80
68132	Encargos 5% s/ trabalhadores in	117,30	0,00	117,30	506,35	0,00	506,35
Total da classe:	68	117,30	0,00	117,30	506,35	0,00	506,35
72114101	ATL-MENSALIDADES	0,00	1.618,80	-1.618,80	0,00	4.254,80	-4.254,80
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	256,00	-256,00	0,00	272,00	-272,00
Total da classe:	72	0,00	1.874,80	-1.874,80	0,00	4.526,80	-4.526,80
788801	ESTIMATIVA FÉRIAS	0,00	585,88	-585,88	0,00	585,88	-585,88
Total da classe:	78	0,00	585,88	-585,88	0,00	585,88	-585,88
1006	ATL AJUDA DA BRETANHA	4.755,97	2.714,51	2.041,46	14.019,17	4.955,63	9.063,54
6211201	MATERIAL DE APOIO	146,58	0,00	146,58	175,23	0,00	175,23
6211204	GENEROS ALIMENTICIOS	135,04	0,00	135,04	180,41	0,00	180,41
6211207	TRANSPORTES	124,70	0,00	124,70	124,70	0,00	124,70
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
62632	Seguros - ramo acidentes pesso	38,14	0,00	38,14	289,26	61,93	227,33
Total da classe:	62	502,46	0,00	502,46	827,60	61,93	765,67
63221	ORDENADOS	2.119,21	657,17	1.462,04	7.959,96	1.193,49	6.766,47
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	556,87	0,00	556,87	556,87	0,00	556,87
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	623,83	657,17	-33,34	1.215,28	657,17	558,11
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	169,88	0,00	169,88	708,04	0,00	708,04
6352	Enc. s/rem. pessoal	783,72	312,13	471,59	2.438,73	566,88	1.871,85
636	Seguros de acidentes no trabalh	0,00	0,00	0,00	312,69	9,52	303,17
Total da classe:	63	4.253,51	1.626,47	2.627,04	13.191,57	2.427,06	10.764,51
72114101	ATL-MENSALIDADES	0,00	367,70	-367,70	0,00	1.746,30	-1.746,30
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	96,00	-96,00	0,00	96,00	-96,00
Total da classe:	72	0,00	463,70	-463,70	0,00	1.842,30	-1.842,30
788801	ESTIMATIVA FÉRIAS	0,00	624,34	-624,34	0,00	624,34	-624,34
Total da classe:	78	0,00	624,34	-624,34	0,00	624,34	-624,34
1007	ATL GINETES	9.442,89	4.440,06	5.002,83	24.597,31	8.373,25	16.224,06
6211201	MATERIAL DE APOIO	320,41	0,00	320,41	320,41	0,00	320,41
6211204	GENEROS ALIMENTICIOS	135,04	0,00	135,04	180,41	0,00	180,41
6211207	TRANSPORTES	124,70	0,00	124,70	124,70	0,00	124,70
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
62632	Seguros - ramo acidentes pesso	38,14	0,00	38,14	345,80	61,93	283,87
Total da classe:	62	676,29	0,00	676,29	1.029,32	61,93	967,39
63221	ORDENADOS	4.425,23	896,34	3.528,89	14.173,31	1.977,45	12.195,86
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	1.022,27	0,00	1.022,27	1.022,27	0,00	1.022,27
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	1.338,03	896,34	441,69	2.150,09	896,34	1.253,75
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	369,52	0,00	369,52	1.497,30	0,00	1.497,30
6352	Enc. s/rem. pessoal	1.611,55	425,75	1.185,80	4.376,33	939,28	3.437,05
636	Seguros de acidentes no trabalh	0,00	0,00	0,00	312,69	9,52	303,17
Total da classe:	63	8.766,60	2.218,43	6.548,17	23.531,99	3.822,59	19.709,40
72114101	ATL-MENSALIDADES	0,00	923,40	-923,40	0,00	3.146,50	-3.146,50

Balancete de Centros de Custo [De 10/2011 até 12/2011]

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Centro(s): 000000...999999999

Conta(s): 11..88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	120,00	-120,00	0,00	128,00	-128,00
Total da classe:	72	0,00	1.043,40	-1.043,40	0,00	3.274,50	-3.274,50
7881	Correcções relativas a períodos	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
788801	ESTIMATIVA FÉRIAS	0,00	1.178,23	-1.178,23	0,00	1.178,23	-1.178,23
Total da classe:	78	0,00	1.178,23	-1.178,23	36,00	1.214,23	-1.178,23
1008	ATL PIEDADE	7.324,65	1.622,70	5.701,95	28.836,89	7.439,98	21.396,91
43513	OUTRAS (REI/REPR)	278,40	0,00	278,40	278,40	0,00	278,40
Total da classe:	43	278,40	0,00	278,40	278,40	0,00	278,40
6211201	MATERIAL DE APOIO	318,01	0,00	318,01	333,81	0,00	333,81
6211204	GENEROS ALIMENTICIOS	135,04	0,00	135,04	180,41	0,00	180,41
6211207	TRANSPORTES	124,70	0,00	124,70	192,38	0,00	192,38
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
622411001	SILVIA SILVA - 218921500	4.687,56	0,00	4.687,56	19.806,19	3.024,24	16.781,95
622412087	SONIA PATRICIA ADOLFO MONI	1.495,38	0,00	1.495,38	6.235,90	0,00	6.235,90
62632	Seguros - ramo acidentes pesso	38,14	0,00	38,14	313,33	61,92	251,41
Total da classe:	62	6.856,83	0,00	6.856,83	27.120,02	3.086,16	24.033,86
636	Seguros de acidentes no trabalh	0,00	0,00	0,00	312,69	9,52	303,17
Total da classe:	63	0,00	0,00	0,00	312,69	9,52	303,17
64215	Deprec-equipamento administr.	34,80	0,00	34,80	34,80	0,00	34,80
Total da classe:	64	34,80	0,00	34,80	34,80	0,00	34,80
68132	Encargos 5% s/ trabalhadores Ir	154,62	0,00	154,62	1.090,98	0,00	1.090,98
Total da classe:	68	154,62	0,00	154,62	1.090,98	0,00	1.090,98
72114101	ATL-MENSALIDADES	0,00	1.398,70	-1.398,70	0,00	4.112,30	-4.112,30
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	224,00	-224,00	0,00	232,00	-232,00
Total da classe:	72	0,00	1.622,70	-1.622,70	0,00	4.344,30	-4.344,30
1009	ATL SANTA BÁRBARA	3.787,34	1.292,00	2.495,34	14.886,97	3.742,44	11.144,53
6211201	MATERIAL DE APOIO	146,58	0,00	146,58	146,58	0,00	146,58
6211204	GENEROS ALIMENTICIOS	135,04	0,00	135,04	180,41	0,00	180,41
6211207	TRANSPORTES	124,70	0,00	124,70	124,70	0,00	124,70
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
622412063	MARIA CONCEIÇÃO ARRUDA - 1	1.660,86	0,00	1.660,86	6.558,50	0,00	6.558,50
622412080	PAULA CRISTINA FARIAS CABRA	1.495,38	0,00	1.495,38	6.744,68	0,00	6.744,68
62632	Seguros - ramo acidentes pesso	38,14	0,00	38,14	357,80	61,92	295,88
Total da classe:	62	3.658,70	0,00	3.658,70	14.170,67	61,92	14.108,75
636	Seguros de acidentes no trabalh	0,00	0,00	0,00	312,69	9,52	303,17
Total da classe:	63	0,00	0,00	0,00	312,69	9,52	303,17
68132	Encargos 5% s/ trabalhadores Ir	128,64	0,00	128,64	403,61	0,00	403,61
Total da classe:	68	128,64	0,00	128,64	403,61	0,00	403,61
72114101	ATL-MENSALIDADES	0,00	1.124,00	-1.124,00	0,00	3.487,00	-3.487,00
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	168,00	-168,00	0,00	184,00	-184,00

Balancete de Centros de Custo [De 10/2011 até 12/2011]

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Centro(s): 000000_999999999

Conta(s): 11...88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
Total da classe:	72	0,00	1.292,00	-1.292,00	0,00	3.671,00	-3.671,00
1010	ATL SAÚDE	16.750,33	8.894,66	7.855,67	60.468,67	19.766,21	40.702,46
43513	OUTRAS (REI/REPR)	278,40	0,00	278,40	278,40	0,00	278,40
Total da classe:	43	278,40	0,00	278,40	278,40	0,00	278,40
6211201	MATERIAL DE APOIO	407,82	0,00	407,82	407,82	0,00	407,82
6211203	PRÉMIOS E INCENTIVOS	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
6211204	GENEROS ALIMENTICIOS	139,81	0,00	139,81	185,18	0,00	185,18
6211207	TRANSPORTES	124,70	0,00	124,70	606,08	141,00	465,08
6211215	SONORIZAÇÃO/ ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	35,72	0,00	35,72
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
622213	OUTRAS (REI)	0,00	0,00	0,00	1.856,00	0,00	1.856,00
622412004	SOFIA DE FÁTIMA-241225477	1.495,38	0,00	1.495,38	6.744,68	0,00	6.744,68
622412040	ANA MORGADO-218238860	1.595,38	0,00	1.595,38	7.244,68	0,00	7.244,68
622412048	MÁRCIA ARRUDA-216110664	0,00	0,00	0,00	123,84	0,00	123,84
622412077	ANA CATARINA ALBERNAZ SOU	0,00	0,00	0,00	502,71	0,00	502,71
622412083	JOANA CABRAL MORGADO - 25	1.495,38	0,00	1.495,38	6.744,68	0,00	6.744,68
622412086	CORINNE JOLIOT - 229886213	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00
622412090	EUGÉNIA MEDEIROS-25558047	1.495,38	0,00	1.495,38	6.744,68	0,00	6.744,68
623113	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	108,60	0,00	108,60
623313	OUTRAS (REI/REPR)	203,23	0,00	203,23	203,23	0,00	203,23
62632	Seguros - ramo acidentes pesso	69,32	0,00	69,32	342,04	61,92	280,12
626713	OUTRAS (REI/REPR)	487,75	0,00	487,75	613,69	0,00	613,69
Total da classe:	62	7.692,15	0,00	7.692,15	32.971,63	202,92	32.768,71
63221	ORDENADOS	4.206,62	1.021,23	3.185,39	15.624,33	2.086,66	13.537,67
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	1.113,74	0,00	1.113,74	1.113,74	0,00	1.113,74
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	1.215,86	1.021,23	194,63	2.134,97	1.021,23	1.113,74
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	339,76	0,00	339,76	1.449,56	0,00	1.449,56
6352	Enc. s/rem.-pessoal	1.552,36	485,07	1.067,29	4.735,40	991,15	3.744,25
636	Seguros de acidentes no trabalh	0,00	0,00	0,00	701,53	9,52	692,01
Total da classe:	63	8.428,34	2.527,53	5.900,81	25.759,53	4.108,56	21.650,97
64215	Deprec-equipamento administr	47,39	0,00	47,39	85,18	0,00	85,18
Total da classe:	64	47,39	0,00	47,39	85,18	0,00	85,18
68132	Encargos 5% s/ trabalhadores In	304,05	0,00	304,05	1.373,93	0,00	1.373,93
Total da classe:	68	304,05	0,00	304,05	1.373,93	0,00	1.373,93
72114101	ATL-MENSALIDADES	0,00	4.502,10	-4.502,10	0,00	13.565,70	-13.565,70
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	648,00	-648,00	0,00	672,00	-672,00
Total da classe:	72	0,00	5.150,10	-5.150,10	0,00	14.237,70	-14.237,70
788801	ESTIMATIVA FÉRIAS	0,00	1.217,03	-1.217,03	0,00	1.217,03	-1.217,03
Total da classe:	78	0,00	1.217,03	-1.217,03	0,00	1.217,03	-1.217,03
1011	ATL AFLITOS	7.124,35	3.186,73	3.937,62	22.860,73	7.271,67	15.589,06
43513	OUTRAS (REI/REPR)	278,40	0,00	278,40	278,40	0,00	278,40
Total da classe:	43	278,40	0,00	278,40	278,40	0,00	278,40
6211201	MATERIAL DE APOIO	348,97	0,00	348,97	348,97	0,00	348,97
6211203	PRÉMIOS E INCENTIVOS	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00

Balancete de Centros de Custo [De 10/2011 até 12/2011]

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Centro(s): 000000..999999999

Conta(s): 11..88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
6211204	GENEROS ALIMENTICIOS	135,04	0,00	135,04	180,41	0,00	180,41
6211207	TRANSPORTES	124,70	0,00	124,70	124,70	0,00	124,70
6211215	SONORIZAÇÃO/ ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	35,72	0,00	35,72
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
62241203B	HELENA OLIVEIRA REGO-21786	1.605,70	0,00	1.605,70	7.305,00	0,00	7.305,00
622412087	SONIA PATRICIA ADOLFO MONI	0,00	0,00	0,00	446,86	0,00	446,86
622613	OUTRAS (REI)	0,00	0,00	0,00	59,98	0,00	59,98
623113	OUTRAS (REI/REPR)	161,38	0,00	161,38	161,38	0,00	161,38
62632	Seguros - ramo acidentes pesso	50,76	0,00	50,76	330,44	61,92	268,52
626713	OUTRAS (REI/REPR)	14,49	0,00	14,49	14,49	0,00	14,49
Total da classe:	62	2.499,04	0,00	2.499,04	9.210,95	61,92	9.149,03
63221	ORDENADOS	2.114,84	522,90	1.591,94	7.834,75	1.002,62	6.832,13
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	556,87	0,00	556,87	556,87	0,00	556,87
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	609,16	522,90	86,26	1.079,77	522,90	556,87
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	171,74	0,00	171,74	726,64	0,00	726,64
6352	Enc. s/rem.-pessoal	779,22	248,37	530,85	2.363,40	476,24	1.887,16
636	Seguros de acidentes no trabalh	0,00	0,00	0,00	409,90	9,53	400,37
Total da classe:	63	4.231,83	1.294,17	2.937,66	12.971,33	2.011,29	10.960,04
64215	Deprec-equipamento administr	34,80	0,00	34,80	34,80	0,00	34,80
Total da classe:	64	34,80	0,00	34,80	34,80	0,00	34,80
68132	Encargos 5% s/ trabalhadores Ir	80,28	0,00	80,28	365,25	0,00	365,25
Total da classe:	68	80,28	0,00	80,28	365,25	0,00	365,25
72114101	ATL-MENSALIDADES	0,00	1.310,90	-1.310,90	0,00	4.576,80	-4.576,80
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	216,00	-216,00	0,00	256,00	-256,00
Total da classe:	72	0,00	1.526,90	-1.526,90	0,00	4.832,80	-4.832,80
788801	ESTIMATIVA FÉRIAS	0,00	365,66	-365,66	0,00	365,66	-365,66
Total da classe:	78	0,00	365,66	-365,66	0,00	365,66	-365,66
1012	ATL OUTEIRO	7.017,53	3.936,96	3.080,57	23.918,45	8.024,22	15.894,23
43513	OUTRAS (REI/REPR)	278,40	0,00	278,40	278,40	0,00	278,40
Total da classe:	43	278,40	0,00	278,40	278,40	0,00	278,40
6211201	MATERIAL DE APOIO	318,01	0,00	318,01	318,01	0,00	318,01
6211204	GENEROS ALIMENTICIOS	135,04	0,00	135,04	180,41	0,00	180,41
6211207	TRANSPORTES	124,70	0,00	124,70	184,46	0,00	184,46
6211215	SONORIZAÇÃO/ ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	35,72	0,00	35,72
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
622412050	MARIA CAROLINA FREITAS-221	1.595,38	0,00	1.595,38	7.244,68	0,00	7.244,68
623113	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	8,12	0,00	8,12
62413	OUTRA (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	133,13	0,00	133,13
62632	Seguros - ramo acidentes pesso	50,76	0,00	50,76	322,67	61,92	260,75
626713	OUTRAS (REI/REPR)	49,30	0,00	49,30	58,35	0,00	58,35
Total da classe:	62	2.331,19	0,00	2.331,19	8.543,55	61,92	8.481,63
63221	ORDENADOS	2.121,17	663,67	1.457,50	7.998,73	1.211,65	6.787,08
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	559,42	0,00	559,42	559,42	0,00	559,42
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	625,79	663,67	-37,88	1.223,09	663,67	559,42
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	169,88	0,00	169,88	1.595,86	0,00	1.595,86
6352	Enc. s/rem.-pessoal	785,25	315,23	470,02	2.453,17	575,52	1.877,65

Balancete de Centros de Custo [De 10/2011 até 12/2011]

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Centro(s): 000000...999999999

Conta(s): 11...88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
636	Seguros de acidentes no trabalh	0,00	0,00	0,00	312,69	9,53	303,16
Total da classe:	63	4.261,51	1.642,57	2.618,94	14.142,96	2.460,37	11.682,59
64215	Deprec-equipamento administr	34,80	0,00	34,80	34,80	0,00	34,80
Total da classe:	64	34,80	0,00	34,80	34,80	0,00	34,80
68132	Encargos 5% s/ trabalhadores Ir	111,63	0,00	111,63	394,10	0,00	394,10
6881	Correcções relativas a períodos	0,00	0,00	0,00	520,94	520,94	0,00
Total da classe:	68	111,63	0,00	111,63	915,04	520,94	394,10
6915	Juros de mora e compensatório	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	3,70
Total da classe:	69	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	3,70
72114101	ATL-MENSALIDADES	0,00	1.471,60	-1.471,60	0,00	4.134,20	-4.134,20
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	208,00	-208,00	0,00	232,00	-232,00
Total da classe:	72	0,00	1.679,60	-1.679,60	0,00	4.366,20	-4.366,20
788801	ESTIMATIVA FÉRIAS	0,00	614,79	-614,79	0,00	614,79	-614,79
Total da classe:	78	0,00	614,79	-614,79	0,00	614,79	-614,79
1013	ATL LIVRAMENTO	9.542,21	5.666,66	3.875,55	24.336,11	11.169,30	13.166,81
6211201	MATERIAL DE APOIO	354,18	0,00	354,18	354,18	0,00	354,18
6211204	GENEROS ALIMENTICIOS	137,80	0,00	137,80	346,44	0,00	346,44
6211207	TRANSPORTES	124,70	0,00	124,70	124,70	0,00	124,70
6211215	SONORIZAÇÃO/ ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	35,71	0,00	35,71
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
622412094	SÓNIA MARIA MEDEIROS CAND	0,00	0,00	0,00	185,76	185,76	0,00
623113	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	409,88	0,00	409,88
62413	OUTRA (REI/REPR)	24,09	0,00	24,09	96,08	0,00	96,08
62632	Seguros - ramo acidentes pesso	38,13	0,00	38,13	276,63	61,92	214,71
626713	OUTRAS (REI/REPR)	95,54	0,00	95,54	165,85	0,00	165,85
Total da classe:	62	832,44	0,00	832,44	2.053,23	247,68	1.805,55
63221	ORDENADOS	4.266,42	989,56	3.276,86	12.962,18	2.102,80	10.859,38
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	1.097,30	0,00	1.097,30	1.097,30	0,00	1.097,30
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	1.339,15	989,56	349,59	2.242,96	989,56	1.253,40
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	384,40	0,00	384,40	1.409,26	0,00	1.409,26
6352	Enc. s/rem. - pessoal	1.591,92	470,04	1.121,88	4.136,19	998,83	3.137,36
636	Seguros de acidentes no trabalh	0,00	0,00	0,00	312,68	9,53	303,15
Total da classe:	63	8.679,19	2.449,16	6.230,03	22.160,57	4.100,72	18.059,85
64215	Deprec-equipamento administr	30,58	0,00	30,58	122,31	0,00	122,31
Total da classe:	64	30,58	0,00	30,58	122,31	0,00	122,31
72114101	ATL-MENSALIDADES	0,00	1.846,80	-1.846,80	0,00	5.402,20	-5.402,20
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	272,00	-272,00	0,00	320,00	-320,00
Total da classe:	72	0,00	2.118,80	-2.118,80	0,00	5.722,20	-5.722,20
788801	ESTIMATIVA FÉRIAS	0,00	1.098,70	-1.098,70	0,00	1.098,70	-1.098,70
Total da classe:	78	0,00	1.098,70	-1.098,70	0,00	1.098,70	-1.098,70

Balancete de Centros de Custo [De 10/2011 até 12/2011]

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Centro(s): 000000..999999999

Conta(s): 11...88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
1014	ATL REMÉDIOS	799,17	0,00	799,17	5.929,50	823,05	5.106,45
6211201	MATERIAL DE APOIO	346,57	0,00	346,57	346,57	0,00	346,57
6211204	GENEROS ALIMENTICIOS	135,03	0,00	135,03	180,40	0,00	180,40
6211207	TRANSPORTES	124,70	0,00	124,70	124,70	0,00	124,70
6211215	SONORIZAÇÃO/ ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	35,71	0,00	35,71
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
622412032	DÉCIA ROSA-226712028	0,00	0,00	0,00	4.153,72	0,00	4.153,72
62632	Seguros - ramo acidentes pesso	38,14	0,00	38,14	294,22	61,92	232,30
Total da classe:	62	702,44	0,00	702,44	5.193,32	61,92	5.131,40
636	Seguros de acidentes no trabalh	0,00	0,00	0,00	312,69	9,53	303,16
Total da classe:	63	0,00	0,00	0,00	312,69	9,53	303,16
64213	Deprec-equipamento básico	14,46	0,00	14,46	57,80	0,00	57,80
Total da classe:	64	14,46	0,00	14,46	57,80	0,00	57,80
68132	Encargos 5% s/ trabalhadores Ir	82,27	0,00	82,27	365,69	0,00	365,69
Total da classe:	68	82,27	0,00	82,27	365,69	0,00	365,69
72114101	ATL-MENSALIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	751,60	-751,60
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	751,60	-751,60
1015	ATL SÃO VICENTE - POÇOS	4.976,83	3.175,50	1.801,33	14.666,78	5.904,96	8.761,82
6211201	MATERIAL DE APOIO	346,57	0,00	346,57	763,31	0,00	763,31
6211204	GENEROS ALIMENTICIOS	135,03	0,00	135,03	183,04	0,00	183,04
6211207	TRANSPORTES	124,70	0,00	124,70	124,70	0,00	124,70
6211215	SONORIZAÇÃO/ ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	35,71	0,00	35,71
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
62632	Seguros - ramo acidentes pesso	38,14	0,00	38,14	276,64	61,92	214,72
626713	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	19,74	0,00	19,74
Total da classe:	62	702,44	0,00	702,44	1.461,14	61,92	1.399,22
63221	ORDENADOS	2.131,75	648,83	1.482,92	7.939,20	1.202,87	6.736,33
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	556,01	0,00	556,01	556,01	0,00	556,01
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	620,89	648,83	-27,94	1.204,84	648,83	556,01
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	171,74	0,00	171,74	724,78	0,00	724,78
6352	Enc. s/rem.-pessoal	785,81	308,20	477,61	2.435,36	571,37	1.863,99
636	Seguros de acidentes no trabalh	0,00	0,00	0,00	312,69	9,53	303,16
Total da classe:	63	4.266,20	1.605,86	2.660,34	13.172,88	2.432,60	10.740,28
64215	Deprec-equipamento administr	8,19	0,00	8,19	32,76	0,00	32,76
Total da classe:	64	8,19	0,00	8,19	32,76	0,00	32,76
72114101	ATL-MENSALIDADES	0,00	861,90	-861,90	0,00	2.702,70	-2.702,70
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	152,00	-152,00	0,00	152,00	-152,00
Total da classe:	72	0,00	1.013,90	-1.013,90	0,00	2.854,70	-2.854,70
788801	ESTIMATIVA FÉRIAS	0,00	555,74	-555,74	0,00	555,74	-555,74
Total da classe:	78	0,00	555,74	-555,74	0,00	555,74	-555,74
1016	ATL CAPELAS	4.991,20	2.664,50	2.326,70	22.456,06	6.763,35	15.692,71
6211201	MATERIAL DE APOIO	346,57	0,00	346,57	736,69	0,00	736,69

Balancete de Centros de Custo [De 10/2011 até 12/2011]

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Centro(s): 000000...999999999

Conta(s): 11..88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
6211204	GENEROS ALIMENTICIOS	135,03	0,00	135,03	180,40	0,00	180,40
6211207	TRANSPORTES	124,70	0,00	124,70	189,18	0,00	189,18
6211215	SONORIZAÇÃO/ ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	35,71	0,00	35,71
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
622412067	BIBIANA SOFIA PEREIRA ARRUD	446,86	0,00	446,86	5.694,81	0,00	5.694,81
622412068	MONICA PEREIRA-252851498	1.801,93	0,00	1.801,93	7.116,71	0,00	7.116,71
622412077	ANA CATARINA ALBERNAZ SOU:	1.750,03	0,00	1.750,03	6.854,03	0,00	6.854,03
62632	Seguros - ramo acidentes pesso	38,14	0,00	38,14	276,63	61,92	214,71
626713	OUTRAS (REI/REPR)	32,57	0,00	32,57	32,57	0,00	32,57
Total da classe:	62	4.733,83	0,00	4.733,83	21.174,73	61,92	21.112,81
636	Seguros de acidentes no trabalh	0,00	0,00	0,00	215,48	9,53	205,95
Total da classe:	63	0,00	0,00	0,00	215,48	9,53	205,95
68132	Encargos 5% s/ trabalhadores in	257,37	0,00	257,37	1.065,85	0,00	1.065,85
Total da classe:	68	257,37	0,00	257,37	1.065,85	0,00	1.065,85
72114101	ATL-MENSALIDADES	0,00	2.296,50	-2.296,50	0,00	6.315,90	-6.315,90
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	368,00	-368,00	0,00	376,00	-376,00
Total da classe:	72	0,00	2.664,50	-2.664,50	0,00	6.691,90	-6.691,90
1017	ATL CARVÃO	5.653,49	3.902,50	1.750,99	19.081,84	9.976,65	9.105,19
6211201	MATERIAL DE APOIO	399,66	0,00	399,66	782,45	0,00	782,45
6211204	GENEROS ALIMENTICIOS	227,66	0,00	227,66	273,03	0,00	273,03
6211207	TRANSPORTES	124,68	0,00	124,68	189,16	0,00	189,16
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
622412067	BIBIANA SOFIA PEREIRA ARRUD	1.148,52	0,00	1.148,52	1.148,52	0,00	1.148,52
622412076	VALDEMIRA C. ANDRADE CORD	1.645,38	0,00	1.645,38	7.179,20	0,00	7.179,20
622412078	ANA ISABEL SOARES C. MARTIN	1.595,38	0,00	1.595,38	7.129,20	0,00	7.129,20
623113	OUTRAS (REI/REPR)	18,10	0,00	18,10	18,10	0,00	18,10
623313	OUTRAS (REI/REPR)	87,23	0,00	87,23	324,66	0,00	324,66
62632	Seguros - ramo acidentes pesso	38,14	0,00	38,14	276,62	61,92	214,70
626713	OUTRAS (REI/REPR)	102,98	0,00	102,98	102,98	0,00	102,98
Total da classe:	62	5.445,73	0,00	5.445,73	17.481,92	61,92	17.420,00
636	Seguros de acidentes no trabalh	0,00	0,00	0,00	701,53	9,53	692,00
Total da classe:	63	0,00	0,00	0,00	701,53	9,53	692,00
64215	Deprec-equipamento administr.	45,73	0,00	45,73	182,98	0,00	182,98
Total da classe:	64	45,73	0,00	45,73	182,98	0,00	182,98
68132	Encargos 5% s/ trabalhadores in	162,03	0,00	162,03	715,41	0,00	715,41
Total da classe:	68	162,03	0,00	162,03	715,41	0,00	715,41
72114101	ATL-MENSALIDADES	0,00	3.454,50	-3.454,50	0,00	9.415,90	-9.415,90
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	448,00	-448,00	0,00	488,00	-488,00
Total da classe:	72	0,00	3.902,50	-3.902,50	0,00	9.903,90	-9.903,90
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	-1,30
Total da classe:	78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	-1,30
1018	ATL RAMALHO	7.045,96	4.310,64	2.735,32	21.558,60	8.343,39	13.215,21

Balancete de Centros de Custo [De 10/2011 até 12/2011]

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Centro(s): 000000...999999999

Conta(s): 11..88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
43513	OUTRAS (REI/REPR)	278,40	0,00	278,40	278,40	0,00	278,40
Total da classe:	43	278,40	0,00	278,40	278,40	0,00	278,40
6211201	MATERIAL DE APOIO	146,58	0,00	146,58	572,19	0,00	572,19
6211204	GENEROS ALIMENTICIOS	135,03	0,00	135,03	180,41	0,00	180,41
6211207	TRANSPORTES	124,68	0,00	124,68	289,00	0,00	289,00
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
622411011	SÓNIA MARIA MEDEIROS CAND	2.498,44	0,00	2.498,44	5.783,89	0,00	5.783,89
622412032	DÉCIA ROSA-226712028	1.645,38	0,00	1.645,38	3.160,00	0,00	3.160,00
622412088	CARLA SOFIA ISIDORO BOTELHC	1.495,38	0,00	1.495,38	6.744,68	0,00	6.744,68
622412092	ANA CAROLINA BELCHIOR MACI	0,00	0,00	0,00	1.154,82	0,00	1.154,82
622412094	SÓNIA MARIA MEDEIROS CAND	0,00	632,62	-632,62	1.266,32	632,62	633,70
623313	OUTRAS (REI/REPR)	87,23	0,00	87,23	351,45	0,00	351,45
62632	Seguros - ramo acidentes pesso	38,14	0,00	38,14	331,21	61,92	269,29
626713	OUTRAS (REI/REPR)	308,46	0,00	308,46	345,95	0,00	345,95
Total da classe:	62	6.537,32	632,62	5.904,70	20.237,92	694,54	19.543,38
636	Seguros de acidentes no trabalh	65,54	0,00	65,54	378,23	9,53	368,70
Total da classe:	63	65,54	0,00	65,54	378,23	9,53	368,70
64215	Deprec-equipamento administr.	34,80	0,00	34,80	34,80	0,00	34,80
Total da classe:	64	34,80	0,00	34,80	34,80	0,00	34,80
68132	Encargos 5% s/ trabalhadores In	129,90	45,52	84,38	629,25	45,52	583,73
Total da classe:	68	129,90	45,52	84,38	629,25	45,52	583,73
72114101	ATL-MENSALIDADES	0,00	3.184,50	-3.184,50	0,00	7.121,80	-7.121,80
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	448,00	-448,00	0,00	472,00	-472,00
Total da classe:	72	0,00	3.632,50	-3.632,50	0,00	7.593,80	-7.593,80
20	JARDIM DE INFÂNCIA	84.634,84	30.910,88	53.723,96	265.341,42	83.413,94	181.927,48
2001	JARDIM DE INFÂNCIA DA FAJÃ T	53.891,98	22.369,50	31.522,48	165.982,88	58.562,69	107.420,19
43513	OUTRAS (REI/REPR)	371,20	0,00	371,20	1.267,65	0,00	1.267,65
Total da classe:	43	371,20	0,00	371,20	1.267,65	0,00	1.267,65
6211101	MATERIAL DE APOIO	0,00	0,00	0,00	6,15	6,15	0,00
6211201	MATERIAL DE APOIO	817,00	0,00	817,00	1.355,59	0,00	1.355,59
6211204	GENEROS ALIMENTICIOS	5.765,73	0,00	5.765,73	14.992,31	0,00	14.992,31
6211205	GAZ E OUTROS BENS	73,15	0,00	73,15	73,15	0,00	73,15
6211207	TRANSPORTES	124,68	0,00	124,68	124,68	0,00	124,68
6211215	SONORIZAÇÃO/ ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00	725,00
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
62233	OUTRAS (REI)	0,00	0,00	0,00	383,22	0,00	383,22
622613	OUTRAS (REI)	81,20	0,00	81,20	81,20	0,00	81,20
62281301	ZON AÇORES	29,62	0,00	29,62	43,34	0,00	43,34
623113	OUTRAS (REI/REPR)	34,05	0,00	34,05	77,59	0,00	77,59
623313	OUTRAS (REI/REPR)	401,97	0,00	401,97	623,83	0,00	623,83
624231	Gás - aceite pela totalidade	0,00	0,00	0,00	95,83	0,00	95,83
624232	Gás -n/ aceite pela totalidade	0,00	0,00	0,00	32,24	0,00	32,24
62621	TELEFONES	235,89	0,00	235,89	632,61	0,00	632,61
62622	INTERNET	85,38	0,00	85,38	223,79	0,00	223,79
62632	Seguros - ramo acidentes pesso	38,14	0,00	38,14	276,63	61,92	214,71
626713	OUTRAS (REI/REPR)	1.097,99	0,00	1.097,99	2.410,87	0,00	2.410,87
Total da classe:	62	8.842,80	0,00	8.842,80	22.216,03	68,07	22.147,96

Balancete de Centros de Custo [De 10/2011 até 12/2011]

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Centro(s): 000000...999999999

Conta(s): 11..88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
63221	ORDENADOS	23.939,71	5.082,16	18.857,55	88.550,36	12.564,82	75.985,54
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	6.090,63	0,00	6.090,63	6.090,63	0,00	6.090,63
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	3.705,62	5.082,16	-1.376,54	8.372,34	5.239,15	3.133,19
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.974,08	0,00	1.974,08	7.308,60	0,00	7.308,60
63227	PRÉMIOS	0,00	0,00	0,00	334,92	0,00	334,92
6322902	OUTRAS REMUNERAÇÕES	337,76	0,00	337,76	3.010,24	2.672,48	337,76
6352	Enc. s/rem. pessoal	7.751,54	2.563,16	5.188,38	26.024,33	6.109,87	19.914,46
636	Seguros de acidentes no trabalh	0,00	0,00	0,00	701,53	9,53	692,00
Total da classe:	63	43.799,34	12.727,48	31.071,86	140.392,95	26.595,85	113.797,10
64215	Deprec-equipamento administr.	536,44	0,00	536,44	1.763,02	0,00	1.763,02
Total da classe:	64	536,44	0,00	536,44	1.763,02	0,00	1.763,02
68131	Outras taxas	0,48	0,00	0,48	1,51	0,00	1,51
68885	ESTIMATIVA FERIAS	341,72	0,00	341,72	341,72	0,00	341,72
Total da classe:	68	342,20	0,00	342,20	343,23	0,00	343,23
72114101	ATL-MENSALIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.279,50	-4.279,50
72114102	JARDINS INFÂNCIA	0,00	9.022,00	-9.022,00	0,00	26.655,25	-26.655,25
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	16,00	-16,00	0,00	360,00	-360,00
Total da classe:	72	0,00	9.038,00	-9.038,00	0,00	31.294,75	-31.294,75
788801	ESTIMATIVA FÉRIAS	0,00	604,02	-604,02	0,00	604,02	-604,02
Total da classe:	78	0,00	604,02	-604,02	0,00	604,02	-604,02
2002	JARDIM DE INFÂNCIA DA RELVA	30.742,86	8.541,38	22.201,48	99.358,54	24.851,25	74.507,29
43513	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	896,45	0,00	896,45
Total da classe:	43	0,00	0,00	0,00	896,45	0,00	896,45
6211201	MATERIAL DE APOIO	767,18	0,00	767,18	897,64	0,00	897,64
6211204	GENEROS ALIMENTICIOS	4.123,11	0,00	4.123,11	10.668,08	0,00	10.668,08
6211207	TRANSPORTES	124,68	0,00	124,68	124,68	0,00	124,68
6211215	SONORIZAÇÃO/ ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
62233	OUTRAS (REI)	0,00	0,00	0,00	36,73	0,00	36,73
622412042	CATARINA ALONSO-239654544	1.445,13	0,00	1.445,13	5.780,52	0,00	5.780,52
622412071	LÚIS ALBERTO MELO BORGES -	2.850,00	0,00	2.850,00	9.500,00	0,00	9.500,00
622412073	MARIA DE FÁTIMA COSTA CÂM.	500,00	0,00	500,00	5.000,00	0,00	5.000,00
622613	OUTRAS (REI)	0,00	0,00	0,00	95,99	0,00	95,99
62281301	ZON AÇORES	0,00	0,00	0,00	61,11	0,00	61,11
623113	OUTRAS (REI/REPR)	127,53	0,00	127,53	214,05	0,00	214,05
623313	OUTRAS (REI/REPR)	218,26	0,00	218,26	588,54	0,00	588,54
623413	OUTRAS (REI/REPR)	49,25	0,00	49,25	49,25	0,00	49,25
62621	TELEFONES	0,00	0,00	0,00	89,25	0,00	89,25
62622	INTERNET	0,00	0,00	0,00	97,98	0,00	97,98
62632	Seguros - ramo acidentes pesso	38,14	0,00	38,14	276,62	61,92	214,70
626713	OUTRAS (REI/REPR)	541,92	0,00	541,92	1.300,16	0,00	1.300,16
Total da classe:	62	10.843,20	0,00	10.843,20	34.963,60	61,92	34.901,68
63221	ORDENADOS	9.556,97	1.743,70	7.813,27	36.182,84	3.974,05	32.208,79
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	2.703,15	0,00	2.703,15	2.703,15	0,00	2.703,15
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	1.294,53	1.743,70	-449,17	2.863,86	1.743,70	1.120,16
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	794,22	0,00	794,22	3.033,66	0,00	3.033,66
6322902	OUTRAS REMUNERAÇÕES	325,76	0,00	325,76	814,40	488,64	325,76

Balancete de Centros de Custo [De 10/2011 até 12/2011]

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Centro(s): 000000...999999999

Conta(s): 11..88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
6352	Enc. s/rem.-pessoal	3.296,59	828,23	2.468,36	10.654,10	2.704,36	7.949,74
636	Seguros de acidentes no trabalho	0,00	0,00	0,00	701,53	9,53	692,00
Total da classe:	63	17.971,22	4.315,63	13.655,59	56.953,54	8.920,28	48.033,26
64213	Deprec-equipamento básico	127,88	0,00	127,88	511,60	0,00	511,60
64215	Deprec-equipamento administr.	1.144,41	0,00	1.144,41	4.577,79	0,00	4.577,79
Total da classe:	64	1.272,29	0,00	1.272,29	5.089,39	0,00	5.089,39
68131	Outras taxas	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14
68132	Encargos 5% s/ trabalhadores In	314,75	0,00	314,75	1.114,02	0,00	1.114,02
688885	E5TIMATIVA FERIAS	341,40	0,00	341,40	341,40	0,00	341,40
Total da classe:	68	656,15	0,00	656,15	1.455,56	0,00	1.455,56
72114101	ATL-MENSALIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,40	-1.238,40
72114102	JARDINS INFÁNCIA	0,00	4.041,75	-4.041,75	0,00	14.446,65	-14.446,65
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	184,00	-184,00	0,00	184,00	-184,00
Total da classe:	72	0,00	4.225,75	-4.225,75	0,00	15.869,05	-15.869,05
30	CENTRO DE CONVÍVIO	7.116,66	1.670,63	5.446,03	25.079,59	2.865,38	22.214,21
3001	CENTRO DE CONVÍVIO DE ARRIF	752,70	0,00	752,70	3.010,75	0,00	3.010,75
64213	Deprec-equipamento básico	194,54	0,00	194,54	778,18	0,00	778,18
64215	Deprec-equipamento administr.	558,16	0,00	558,16	2.232,57	0,00	2.232,57
Total da classe:	64	752,70	0,00	752,70	3.010,75	0,00	3.010,75
3002	CENTRO DE CONVÍVIO DE S. VIC	13,70	0,00	13,70	55,70	0,00	55,70
6211201	MATERIAL DE APOIO	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00
6211220	PREMIOS/TROFEUS	13,70	0,00	13,70	13,70	0,00	13,70
Total da classe:	62	13,70	0,00	13,70	55,70	0,00	55,70
3003	CENTRO DE CONVÍVIO DE SANT.	554,79	0,00	554,79	3.288,25	0,00	3.288,25
6211204	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	319,09	0,00	319,09
622412093	HELIO LIBORIO-221253971	250,00	0,00	250,00	1.750,00	0,00	1.750,00
Total da classe:	62	250,00	0,00	250,00	2.069,09	0,00	2.069,09
64215	Deprec-equipamento administr.	267,29	0,00	267,29	1.069,16	0,00	1.069,16
Total da classe:	64	267,29	0,00	267,29	1.069,16	0,00	1.069,16
68132	Encargos 5% s/ trabalhadores In	37,50	0,00	37,50	150,00	0,00	150,00
Total da classe:	68	37,50	0,00	37,50	150,00	0,00	150,00
3004	CENTRO DE CONVÍVIO DE REMÉ	136,50	0,00	136,50	546,03	0,00	546,03
64215	Deprec-equipamento administr.	136,50	0,00	136,50	546,03	0,00	546,03
Total da classe:	64	136,50	0,00	136,50	546,03	0,00	546,03
3005	CENTRO DE CONVÍVIO DE S. SEE	5.425,06	1.670,63	3.754,43	17.243,26	2.865,38	14.377,88
63221	ORDENADOS	2.845,50	675,00	2.170,50	10.743,00	1.485,00	9.258,00
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	810,00
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	415,50	675,00	-259,50	1.023,00	675,00	348,00
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	264,74	0,00	264,74	998,20	0,00	998,20
6352	Enc. s/rem.-pessoal	966,87	320,63	646,24	3.179,23	705,38	2.473,85
Total da classe:	63	5.302,61	1.670,63	3.631,98	16.753,43	2.865,38	13.888,05

Balancete de Centros de Custo [De 10/2011 até 12/2011]

Valores em EU

Lançamento: 000 - Actual

Centro(s): 000000...999999999

Conta(s): 11..88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
64213	Deprec-equipamento básico	22,50	0,00	22,50	90,00	0,00	90,00
64215	Deprec-equipamento administr.	99,95	0,00	99,95	399,83	0,00	399,83
Total da classe:	64	122,45	0,00	122,45	489,83	0,00	489,83
3006	CENTRO DE CONVÍVIO DO PILAF	50,37	0,00	50,37	201,45	0,00	201,45
64215	Deprec-equipamento administr.	50,37	0,00	50,37	201,45	0,00	201,45
Total da classe:	64	50,37	0,00	50,37	201,45	0,00	201,45
3007	CENTRO DE CONVÍVIO DE ST. B/	183,54	0,00	183,54	734,15	0,00	734,15
64213	Deprec-equipamento básico	17,67	0,00	17,67	70,64	0,00	70,64
64215	Deprec-equipamento administr.	165,87	0,00	165,87	663,51	0,00	663,51
Total da classe:	64	183,54	0,00	183,54	734,15	0,00	734,15
40	CENTRO CÍVICO	14.724,67	5.643,94	9.080,73	50.460,82	12.945,80	37.515,02
4001	CENTRO CÍVICO DE SANTA CLAR	12.596,53	5.423,54	7.172,99	43.836,18	12.725,40	31.110,78
6211201	MATERIAL DE APOIO	0,00	0,00	0,00	3,62	0,00	3,62
622411002	MÁRIO LICINIO FLORES-215774	889,01	0,00	889,01	3.530,78	0,00	3.530,78
622412073	MARIA DE FÁTIMA COSTA CÂM.	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
622412089	ROMULO AVILA	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
622412093	HELIO LIBORIO-221253971	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
623113	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	980,26	0,00	980,26
623313	OUTRAS (REI/REPR)	152,71	0,00	152,71	905,39	0,00	905,39
626713	OUTRAS (REI/REPR)	829,50	0,00	829,50	2.236,12	0,00	2.236,12
Total da classe:	62	1.871,22	0,00	1.871,22	9.156,17	0,00	9.156,17
63221	ORDENADOS	5.321,30	1.447,89	3.873,41	19.365,77	4.853,26	14.512,51
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	1.210,74	0,00	1.210,74	1.357,04	0,00	1.357,04
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	1.689,08	1.447,89	241,19	3.182,37	1.886,82	1.295,55
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	529,48	0,00	529,48	2.065,84	0,00	2.065,84
6342	Indemnizações-pessoal	0,00	0,00	0,00	1.755,70	0,00	1.755,70
6352	Enc. s/rem.-pessoal	1.952,53	687,76	1.264,77	6.799,02	2.305,32	4.493,70
Total da classe:	63	10.703,13	3.583,54	7.119,59	34.525,74	9.045,40	25.480,34
68132	Encargos 5% s/ trabalhadores In	22,18	0,00	22,18	154,27	0,00	154,27
Total da classe:	68	22,18	0,00	22,18	154,27	0,00	154,27
72114106	ALUGUER DE ESPAÇOS/EQUIPA	0,00	1.840,00	-1.840,00	0,00	3.680,00	-3.680,00
Total da classe:	72	0,00	1.840,00	-1.840,00	0,00	3.680,00	-3.680,00
4002	CENTRO CÍVICO DOS MILAGRES	2.128,14	220,40	1.907,74	6.624,64	220,40	6.404,24
6211201	MATERIAL DE APOIO	0,00	0,00	0,00	8,70	0,00	8,70
622411012	FERNANDO RUI ORTINS DE MEL	0,00	220,40	-220,40	220,40	220,40	0,00
622613	OUTRAS (REI)	220,40	0,00	220,40	1.821,20	0,00	1.821,20
62281301	ZON AÇORES	70,29	0,00	70,29	278,43	0,00	278,43
623113	OUTRAS (REI/REPR)	73,37	0,00	73,37	73,37	0,00	73,37
623313	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	112,02	0,00	112,02
62413	OUTRA (REI/REPR)	177,61	0,00	177,61	429,85	0,00	429,85
62621	TELEFONES	25,35	0,00	25,35	98,90	0,00	98,90
62622	INTERNET	0,00	0,00	0,00	137,54	0,00	137,54
626713	OUTRAS (REI/REPR)	1.491,89	0,00	1.491,89	3.177,79	0,00	3.177,79
Total da classe:	62	2.058,91	220,40	1.838,51	6.358,20	220,40	6.137,80
64215	Deprec-equipamento administr.	62,21	0,00	62,21	248,81	0,00	248,81

Balancete de Centros de Custo [De 10/2011 até 12/2011]

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Centro(s): 000000...999999999

Conta(s): 11...88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
Total da classe:	64	62,21	0,00	62,21	248,81	0,00	248,81
68131	Outras taxas	7,02	0,00	7,02	16,38	0,00	16,38
Total da classe:	68	7,02	0,00	7,02	16,38	0,00	16,38
6915	Juros de mora e compensatório	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	1,25
Total da classe:	69	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	1,25
50	OUTROS	40.687,01	11.853,00	28.834,01	150.662,93	42.578,19	108.084,74
5001	LUDOTECA ITINERANTE	6.337,13	3.369,03	2.968,10	20.598,83	4.573,71	16.025,12
63221	ORDENADOS	3.300,89	1.361,23	1.939,66	12.611,63	2.177,96	10.433,67
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	782,00	0,00	782,00	782,00	0,00	782,00
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	815,97	1.361,23	-545,26	2.041,08	1.361,23	679,85
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	264,74	0,00	264,74	1.264,20	0,00	1.264,20
6352	Enc. s/rem.-pessoal	1.163,48	646,57	516,91	3.859,69	1.034,52	2.825,17
Total da classe:	63	6.327,08	3.369,03	2.958,05	20.558,60	4.573,71	15.984,89
64215	Deprec-equipamento administr.	10,05	0,00	10,05	40,23	0,00	40,23
Total da classe:	64	10,05	0,00	10,05	40,23	0,00	40,23
5002	HIDROGINÁSTICA	13.910,06	4.908,00	9.002,06	55.662,40	25.442,40	30.220,00
6211202	ALUGUER DE INSTALAÇÕES E EC	2.088,00	0,00	2.088,00	2.088,00	0,00	2.088,00
6211225	ALUGUER DE RECINTOS	4.593,60	0,00	4.593,60	18.096,00	0,00	18.096,00
622411003	MARIA JOÃO PESSANHA-114551	3.511,32	0,00	3.511,32	10.533,96	0,00	10.533,96
622411004	MARIA CRISTINA GAMBOA-2001	3.511,32	0,00	3.511,32	10.533,96	0,00	10.533,96
6261321	ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLL	0,00	0,00	0,00	13.502,40	13.502,40	0,00
Total da classe:	62	13.704,24	0,00	13.704,24	54.754,32	13.502,40	41.251,92
68132	Encargos 5% s/ trabalhadores In	205,82	0,00	205,82	908,08	0,00	908,08
Total da classe:	68	205,82	0,00	205,82	908,08	0,00	908,08
72114101	ATL-MENSALIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,00	-2.076,00
72114109	MENSALIDADES-HIDROGINÁSTI	0,00	4.908,00	-4.908,00	0,00	9.864,00	-9.864,00
Total da classe:	72	0,00	4.908,00	-4.908,00	0,00	11.940,00	-11.940,00
5003	CENTRO DE ACTIVIDADES COMI	2.476,13	0,00	2.476,13	9.985,06	8,00	9.977,06
6211201	MATERIAL DE APOIO	0,00	0,00	0,00	36,54	0,00	36,54
622412027	NELIE CARVALHO BRUM-233921	2.346,00	0,00	2.346,00	9.311,76	0,00	9.311,76
623113	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	48,56	0,00	48,56
62413	OUTRA (REI/REPR)	10,98	0,00	10,98	112,11	0,00	112,11
Total da classe:	62	2.356,98	0,00	2.356,98	9.508,97	0,00	9.508,97
68132	Encargos 5% s/ trabalhadores In	117,30	0,00	117,30	465,59	0,00	465,59
Total da classe:	68	117,30	0,00	117,30	465,59	0,00	465,59
6915	Juros de mora e compensatório	1,85	0,00	1,85	10,50	0,00	10,50
Total da classe:	69	1,85	0,00	1,85	10,50	0,00	10,50
72114103	SEGURD ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	-8,00
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	-8,00

Balancete de Centros de Custo [De 10/2011 até 12/2011]

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Centro(s): 000000...999999999

Conta(s): 11...88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
5005	APOIO AO DOMÍCIO	11.950,08	2.126,94	9.823,14	48.725,50	10.288,34	38.437,16
6211207	TRANSPORTES	2.284,45	0,00	2.284,45	7.452,61	0,00	7.452,61
622411008	VANDA PONTE- 218270224	2.213,28	0,00	2.213,28	9.570,00	0,00	9.570,00
622411009	PAULA FERREIRA- 212076671	3.981,12	0,00	3.981,12	16.442,88	3.427,68	13.015,20
622412044	VANDA PONTE-218270224	0,00	0,00	0,00	856,08	0,00	856,08
622412059	BRUNO MELO DA SILVA-233925	3.090,24	0,00	3.090,24	12.413,20	972,00	11.441,20
623113	OUTRAS (REI/REPR)	19,94	0,00	19,94	19,94	0,00	19,94
Total da classe:	62	11.589,03	0,00	11.589,03	46.754,71	4.399,68	42.355,03
64215	Deprec-equipamento administr	22,45	0,00	22,45	89,83	0,00	89,83
Total da classe:	64	22,45	0,00	22,45	89,83	0,00	89,83
68132	Encargos 5% s/ trabalhadores In	338,60	43,77	294,83	1.880,96	43,77	1.837,19
Total da classe:	68	338,60	43,77	294,83	1.880,96	43,77	1.837,19
72114104	APOIO AO DOMÍCIO	0,00	2.053,17	-2.053,17	0,00	5.814,89	-5.814,89
72114106	ALUGUER DE ESPAÇOS/EQUIPA	0,00	20,00	-20,00	0,00	20,00	-20,00
72114110	MATERIAIS	0,00	10,00	-10,00	0,00	10,00	-10,00
Total da classe:	72	0,00	2.083,17	-2.083,17	0,00	5.844,89	-5.844,89
5007	CENTRO INTERGERACIONAL DE	5.380,39	1.142,03	4.238,36	14.543,12	1.958,74	12.584,38
433113	OUTRAS (REI/REPR)	249,90	0,00	249,90	649,89	0,00	649,89
Total da classe:	43	249,90	0,00	249,90	649,89	0,00	649,89
622412093	HELIO LIBORIO-221253971	500,00	0,00	500,00	750,00	0,00	750,00
62281301	ZON AÇORES	13,72	0,00	13,72	140,65	0,00	140,65
62621	TELEFONES	36,99	0,00	36,99	77,67	0,00	77,67
62622	INTERNET	19,64	0,00	19,64	245,18	0,00	245,18
Total da classe:	62	570,35	0,00	570,35	1.213,50	0,00	1.213,50
63221	ORDENADOS	2.260,94	461,43	1.799,51	7.659,53	1.015,13	6.644,40
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	553,70	0,00	553,70	553,70	0,00	553,70
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	599,84	461,43	138,41	1.015,13	461,43	553,70
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	264,74	0,00	264,74	998,20	0,00	998,20
6352	Enc. s/rem.-pessoal	810,94	219,17	591,77	2.323,19	482,18	1.841,01
Total da classe:	63	4.490,16	1.142,03	3.348,13	12.549,75	1.958,74	10.591,01
64213	Deprec-equipamento básico	69,98	0,00	69,98	129,98	0,00	129,98
Total da classe:	64	69,98	0,00	69,98	129,98	0,00	129,98
5008	CENTRO NOITE ARRIFES	633,22	307,00	326,22	1.148,02	307,00	841,02
433113	OUTRAS (REI/REPR)	560,00	307,00	253,00	560,00	307,00	253,00
Total da classe:	43	560,00	307,00	253,00	560,00	307,00	253,00
6211201	MATERIAL DE APOIO	0,00	0,00	0,00	293,76	0,00	293,76
62281301	ZON AÇORES	11,92	0,00	11,92	87,81	0,00	87,81
62621	TELEFONES	0,00	0,00	0,00	65,87	0,00	65,87
62622	INTERNET	29,67	0,00	29,67	68,95	0,00	68,95
Total da classe:	62	41,59	0,00	41,59	516,39	0,00	516,39
64213	Deprec-equipamento básico	31,63	0,00	31,63	31,63	0,00	31,63

Balancete de Centros de Custo [De 10/2011 até 12/2011]

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Centro(s): 000000...999999999

Conta(s): 11..88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
Total da classe:	64	31,63	0,00	31,63	31,63	0,00	31,63
68131	Outras taxas	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
Total da classe:	68	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
60	INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	1.242,81	0,00	1.242,81
6001	ADMINISTRAÇÃO - INVESTIMEN	0,00	0,00	0,00	1.242,81	0,00	1.242,81
43513	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	1.100,84	0,00	1.100,84
Total da classe:	43	0,00	0,00	0,00	1.100,84	0,00	1.100,84
623113	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	40,60	0,00	40,60
623313	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	101,37	0,00	101,37
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	141,97	0,00	141,97
90	PROJECTOS	7.207,70	0,00	7.207,70	12.260,85	0,00	12.260,85
9002	PROJECTO CARNAVAL	0,00	0,00	0,00	45,75	0,00	45,75
6211201	MATERIAL DE APOIO	0,00	0,00	0,00	45,75	0,00	45,75
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	45,75	0,00	45,75
9005	PROJECTO CIDADE SAUDÁVEL	1.363,00	0,00	1.363,00	6.049,52	0,00	6.049,52
6211201	MATERIAL DE APOIO	0,00	0,00	0,00	916,23	0,00	916,23
6211224	GUIAS (PASSEIOS PEDESTRES)	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
622211	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	457,04	0,00	457,04
622213	OUTRAS (REI)	1.363,00	0,00	1.363,00	1.734,78	0,00	1.734,78
62233	OUTRAS (REI)	0,00	0,00	0,00	966,28	0,00	966,28
622613	OUTRAS (REI)	0,00	0,00	0,00	1.718,97	0,00	1.718,97
623113	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	6,22	0,00	6,22
Total da classe:	62	1.363,00	0,00	1.363,00	6.049,52	0,00	6.049,52
9006	PROJECTO BAIRO DE SANTO A	81,18	0,00	81,18	87,45	0,00	87,45
6211201	MATERIAL DE APOIO	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	4,20
6211204	GENEROS ALIMENTICIOS	4,77	0,00	4,77	6,84	0,00	6,84
623113	OUTRAS (REI/REPR)	7,90	0,00	7,90	7,90	0,00	7,90
626713	OUTRAS (REI/REPR)	68,51	0,00	68,51	68,51	0,00	68,51
Total da classe:	62	81,18	0,00	81,18	87,45	0,00	87,45
9007	PROJECTO COLÓNIA DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	195,62	0,00	195,62
6211204	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	195,62	0,00	195,62
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	195,62	0,00	195,62
9011	PROJECTO SAÚDE 3.ª IDADE	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	89,00
623113	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	89,00
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	89,00
9012	PROJECTO CONFRATERNIZAÇÃ	5.763,52	0,00	5.763,52	5.793,51	0,00	5.793,51
6211204	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	21,53	0,00	21,53
6211207	TRANSPORTES	1.486,16	0,00	1.486,16	1.486,16	0,00	1.486,16
6211225	ALUGUER DE RECINTOS	4.157,36	0,00	4.157,36	4.157,36	0,00	4.157,36
626713	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	8,46	0,00	8,46
Total da classe:	62	5.643,52	0,00	5.643,52	5.673,51	0,00	5.673,51
63862	FARDAS	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00

Balancete de Centros de Custo [De 10/2011 até 12/2011]

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Centro(s): 000000...999999999

Conta(s): 11...88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
Total da classe:	63	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00



Câmara Municipal de
Ponta Delgada
Construção, Educação e Gestão do Desenvolvimento Local
Estrada Municipal Lda.

Ponta Delgada Social



**CONSOLIDAÇÕES
BANCÁRIAS
31 DEZEMBRO 2011**

PONTA DELGADA SOCIAL

CONTA 45290619589

BANCO MILLENNIUM BCP (DEZEMBRO/2011)

		12103
Saldo do Banco		175.783,57
Contabilidade		
Débito		0,00
Crédito		-10.716,09
30/023	CH 3257,61	40,67
70/016	CH 3365,28	37,38
100/156	CH 3441,91	12,17
110015	CH-3456,46	4.520,51
110016	CH-3457,43	249,90
110017	CH-3458,40	102,38
110018	CH-3459,37	340,71
110021	CH-3463,25	195,62
110024	CH-3466,16	13,70
110027	CH-3470,04	12,17
120006	CH-3480,71	9,79
120007	CH-3481,88	12,17
120011	CH-3485,56	500,00
120012	CH-3486,53	250,00
120017	TRF-29/12 ZON	41,59
120018	TRF-29/12 ZON	62,52
120019	TRF-29/12 ZON	31,88
120020	TRF-30/12 EDA	73,95
120138	CH-53487,50	2.106,33
120139	CH-53488,47	2.088,00
120140	CH-53489,44	14,65
Banco		
Débito		0,00
Crédito		0,00
Saldo da Contabilidade		165.067,48
165.067,48	Consolidado	
0,00		

Extracto de Conta 12103 (01-12-2011 até 31-12-2011)

Valores em EUR

Data Contab: 31-12-2011

Lançamento: 000 - Actual

Data	Diário	N.º Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N.º Doc.	IVA
2011-12-31	20	120136	TRF- 16/12 VODAFONE		116,89	170.328,78	D 23	793	
2011-12-31	20	120137	CHQ- 3448.70		1.095,55	169.233,23	D 22	300	
2011-12-31	20	120138	CHQ- 3487.50		2.106,33	167.126,90	D 22	301	
2011-12-31	20	120139	CHQ- 3488.47		2.088,00	165.038,90	D 22	302	
2011-12-31	20	120140	CHQ- 3489.44		14,65	165.024,25	D 22	303	
2011-12-31	20	120141	CHQ- 53440.94 ANULADO	43,23		165.067,48	D 22	305	
BKP-45290619589									
Total Período				217.792,56	101.506,97	116.285,59	D		
Total Acumulado				1.563.411,38	1.398.343,90	165.067,48	D		
Total Geral Período				217.792,56	101.506,97	116.285,59	D		
Total Geral Anterior				1.345.618,82	1.296.836,93	48.781,89	D		
Total Geral Acumulado				1.563.411,38	1.398.343,90	165.067,48	D		

11/12/30

CONTA: 45290619589

PAG: 011

DATA MOV.	DATA VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
		TRANSPORTE		182 312.15
12.29	12.29			182 340.95
12.29	12.29		28.80	182 372.95
12.29	12.29		32.00	182 408.95
12.29	12.29		36.00	182 498.95
12.29	12.29		90.00	182 598.95
12.29	12.29		100.00	181 417.37
12.29	12.29	PAGAMENTO VENCIMENTOS -000000000000000000		177 260.01
12.29	12.29	CHEQUE DEPOSITADO NESTA LCREDITO N. 6285348907	1 181.58	177 272.01
12.30	12.30		4 157.36	177 284.01
12.30	12.30	TRF DE JAIME M ARRUDA		177 297.51
12.30	12.30	TRF DE MARIANA CABRAL		177 311.01
12.30	12.30	TRF DE OLINDA VIANA		177 326.01
12.30	12.30	TRF DE MARIA PIMENTEL		177 344.01
12.30	12.30	TRF DE PEDRO REGO FERREIRA		177 362.01
12.30	12.30	TRF P/O GUALTER MANUEL FREITAS VIVE Janeiro20		177 382.01
12.30	12.30	DEP NUMCHQS MBPC/VIS BEATRIZ MEDEIROS		177 403.61
12.30	12.30	TRF DE NELIA TAVARES		177 426.11
12.30	12.30	TRF DE DELIA PACHECO		177 449.69
12.30	12.30	TRF P/O JORGE MIGUEL MONIZ PONTE PA TOMAS PAC		177 473.69
12.30	12.30	TRF P/O MARIA F TINA V OLIVEIRA NAR NOV 2011		177 498.69
12.30	12.30	DEP NUMCHQS MBPC/VIS MANUEL S PACHECO		177 525.69
12.30	12.30	TRF DE SANDRA B LIMA BRANCO		177 571.69
12.30	12.30	DEP NUMCHQS MBPC/VIS MARIANA MELO		177 631.69
12.30	12.30	TRF DE MARIA C VASCONCELOS		177 701.69
12.30	12.30	TRF DE Mensalidade Gabriela Gamboa Maio Junho O		177 701.68
12.30	12.30	TRF DE BRUNO CARREIRO		177 701.44
12.30	12.29	IMP. 3ELO COMISSAO LOTE PAG. (A TAXA DE 4%)	0.01	177 628.29
12.30	12.29	COMISSAO LOTE PAGAMENTO 00000000000000000000	0.24	177 329.53
12.30	12.30	CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 6285346064	73.15	176 869.33
12.30	12.30	CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 6285348459	298.76	175 783.57
12.30	12.30	CHEQUE DEPOSITADO NESTA LCREDITO N. 6285346422	460.20	175 783.57
12.30	12.30	CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 6285346713	1 085.76	175 783.57
		SALDO FINAL		175 783.57
		SALDO DISPONIVEL		175 783.57

707 50 24 24

www.millenniumbcp.pt

Millennium BCP



Câmara Municipal de
Ponta Delgada
Comunidade, Cooperação, e Crescimento Equilibrado
Sustentabilidade Social

Ponta Delgada Social



CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

INTRODUÇÃO

1. Examinámos as demonstrações financeiras de PONTA DELGADA SOCIAL – CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO E GESTÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS, SOCIEDADE UNIPessoal, LDA., as quais compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2011, (que evidencia um total de 241.296 euros e um total de capital próprio de 18.611 euros, incluindo um resultado líquido de 4.066 euros), as Demonstrações dos resultados por naturezas, das alterações no capital próprio e dos fluxos de caixa do exercício findo naquela data e o correspondente Anexo.

RESPONSABILIDADES

2. É da responsabilidade da Gerência a preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira da Empresa, o resultado das suas operações e os fluxos de caixa, bem como a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados e a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado.
3. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente, baseada no nosso exame daquelas demonstrações financeiras.

ÂMBITO

4. O exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e as Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras estão isentas de distorções materialmente relevantes. Para tanto o referido exame incluiu:
 - a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações constantes das demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pela Gerência, utilizadas na sua preparação;
 - a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias;
 - a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; e

- a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações financeiras.
- 5. O nosso exame abrangeu também a verificação da concordância da informação financeira constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.
- 6. Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão da nossa opinião.

OPINIÃO

- 7. Em nossa opinião, as referidas demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira de PONTA DELGADA SOCIAL – CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO E GESTÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS, SOCIEDADE UNIPessoal, LDA. em 31 de Dezembro de 2011, o resultado das suas operações e os fluxos de caixa no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS

- 8. É também nossa opinião que a informação constante do relatório de gestão é concordante com as demonstrações financeiras do exercício.

Ponta Delgada, 14 de Março de 2012

Duarte Giesta, SROC, Unipessoal, Lda.
representada por
Duarte Félix Tavares Giesta (ROC nº520)



Câmara Municipal de
Ponta Delgada
Comunidade, Participação e Qualidade de Vida
Sociedade 21.º Século, Lda

Ponta Delgada Social



ANALISE ORÇAMENTAL 4.º TRIMESTRE 2011

PONTA DELGADA SOCIAL

CONSTRUÇÃO, EXPL.GESTÃO EQUIP. SOCIAIS-SOC.UNIPESSOAL,LDA.

ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2011

	RUBRICA	ORÇAMENTO	REALIZADO A	VARIACÃO
		2011	31-12-2011	
63	GASTOS COM O PESSOAL	606.413,57	541.279,59	65.133,98
631	Remunerações Orgãos Sociais	36.853,60	32.195,96	4.657,64
6311	Vencimentos	30.770,40	28.419,88	2.350,52
6312	Subsidio de Natal	2.564,20	2.564,20	0,00
6313	Subsidio de Férias	2.564,20	213,68	2.350,52
6314	Subsidio de Refeição	954,80	998,20	-43,40
6315	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00
6316	Outras Remunerações	0,00	0,00	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	454.456,56	407.150,91	47.305,65
63221	Ordenados	360.773,28	323.046,41	37.726,87
63222	Subsidios de Natal	30.064,44	27.293,58	2.770,86
63223	Subsidios de Férias	30.064,44	18.134,50	11.929,94
63224	Subsidios de refeição	33.554,40	35.623,52	-2.069,12
63225	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00
63227	Prémios	0,00	334,92	-334,92
63229	Outras Remunerações	0,00	663,52	-663,52
633	BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	0,00	0,00	0,00
6331	Prémios para pensões	0,00	0,00	0,00
6332	Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	2.054,46	-2.054,46
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	107.154,79	93.309,67	13.845,12
6351	Orgãos Sociais	7.190,53	6.333,18	857,35
6352	Outros Sectores	99.964,26	86.976,49	12.987,77
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	7.948,62	8.503,05	-554,43
637	GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
6371	Planos Poupança Reforma	0,00	0,00	0,00
6372	Creches e Jardins Infância	0,00	0,00	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	120,00	-120,00
6381	Formação Profissional	0,00	0,00	0,00
6382		0,00	0,00	0,00
6384		0,00	0,00	0,00
6385		0,00	0,00	0,00
6386	Outros s/ Incidência IVA	0,00	120,00	-120,00
64	GASTOS DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO	16.044,27	17.024,37	-980,10
641	Propriedades de Investimento	0,00	0,00	0,00
6411	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
6412	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00
642	Activos Fixos Tangíveis	16.044,27	17.024,37	-980,10
64211	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
64212	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00
64213	Equipamento Básico	1.755,89	1.917,41	-161,52
64214	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00
64215	Equipamento Administrativo	14.288,37	15.106,96	-818,59
64216	Equipamentos Biológicos	0,00	0,00	0,00
64217	Outros activos fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00
643	Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00
6431	Goodwill	0,00	0,00	0,00
6432	Projectos de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
6433	Programas de Computador	0,00	0,00	0,00
6434	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00
6436	Outros Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00
A TRANSPORTAR.....		1.065.600,46	1.002.792,58	62.807,88

PONTA DELGADA SOCIAL

CONSTRUÇÃO, EXPL.GESTÃO EQUIP. SOCIAIS-SOC.UNIPESSOAL,LDA.

ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2011

	RUBRICA	ORÇAMENTO	REALIZADO A	VARIÇÃO
		2011	31-12-2011	
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	0,00
651	Em Dívidas a Receber	0,00	0,00	0,00
6511	Clientes	0,00	0,00	0,00
6512	Outros Devedores	0,00	0,00	0,00
652	Em Inventários	0,00	0,00	0,00
653	Em Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00
654	Em Propriedades de Investimentos	0,00	0,00	0,00
655	Em Activos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00
6551	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
6552	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00
6553	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00
6554	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00
6555	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00
6556	Equipamentos Biológicos	0,00	0,00	0,00
6557	Outros activos fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00
656	Em Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00
6561	Goodwill	0,00	0,00	0,00
6562	Projectos de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
6563	Programas de Computador	0,00	0,00	0,00
6564	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00
6566	Outros Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00
657	Em Investimentos em Curso	0,00	0,00	0,00
658	Em Activos não correntes detidos venda	0,00	0,00	0,00
6581	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
6582	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00
66	PERDAS POR REDUÇÃO JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00
661	Em Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00
662	Em Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00
663	Em Propriedades de Investimentos	0,00	0,00	0,00
664	Em Activos Biológicos	0,00	0,00	0,00
67	PROVISÕES DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00
671	Impostos	0,00	0,00	0,00
672	Garantias a Clientes	0,00	0,00	0,00
673	Processos Judiciais em Curso	0,00	0,00	0,00
674	Acidentes Trabalho Doenças Provisórias	0,00	0,00	0,00
675	Matérias Ambientais	0,00	0,00	0,00
676	Contratos Onerosos	0,00	0,00	0,00
677	Reestruturação	0,00	0,00	0,00
678	Outras Provisões	0,00	0,00	0,00
A TRANSPORTAR.....		1.065.600,46	1.002.792,58	62.807,88

PONTA DELGADA SOCIAL

CONSTRUÇÃO, EXPL.GESTAO EQUIP. SOCIAIS-SOC.UNIPESSOAL,LDA.

ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCICIO ECONÓMICO DE 2011

	RUBRICA	ORÇAMENTO	REALIZADO A	VARIAÇÃO
		2011	31-12-2011	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	15.993,51	15.175,03	818,48
681	Impostos	15.993,51	14.366,21	1.627,30
6811	Impostos Directos	0,00	0,00	0,00
6812	Impostos Indirectos	252,91	225,98	26,93
6813	Taxas	15.740,60	14.140,23	1.600,37
682	Descontos pronto pagamento concedidos	0,00	2,49	-2,49
683	Dividas Incobráveis	0,00	0,00	0,00
684	Perdas em Inventários	0,00	0,00	0,00
6841	Sinistros	0,00	0,00	0,00
6842	Quebras	0,00	0,00	0,00
6848	Outras Perdas	0,00	0,00	0,00
685	Gastos e perdas em subsidiárias	0,00	0,00	0,00
6851	Cobertura de prejuizos	0,00	0,00	0,00
6852	Aplicação do método equivalência patrimonial	0,00	0,00	0,00
6853	Alienações	0,00	0,00	0,00
6858	Outros Gastos e Perdas	0,00	0,00	0,00
686	Gastos Perdas restantes Inv. Financeiros	0,00	0,00	0,00
6861	Cobertura de Prejuizos	0,00	0,00	0,00
6862	Alienações	0,00	0,00	0,00
6868	Outros Gastos e Perdas	0,00	0,00	0,00
687	Gastos Perdas Invest não Financeiros	0,00	0,00	0,00
6871	Alienações	0,00	0,00	0,00
6872	Sinistros	0,00	0,00	0,00
6873	Abates	0,00	0,00	0,00
6874	Gastos Propriedades Investimento	0,00	0,00	0,00
6878	Outros Gastos e Perdas	0,00	0,00	0,00
688	Outros	0,00	806,33	-806,33
6881	Correcções relativas Periodos Anteriores	0,00	0,00	0,00
6882	Donativos	0,00	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00
68831	Câmara do Comércio	0,00	0,00	0,00
68832	Apat	0,00	0,00	0,00
68833	Apeca	0,00	0,00	0,00
6884	Ofertas e amostras de inventários	0,00	0,00	0,00
6885	Insuficiência estimativa para impostos	0,00	0,00	0,00
6886	Perdas em Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00
6887	Apoios Pecuniarios	0,00	0,00	0,00
68871	Lar Mãe de Deus	0,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	806,33	-806,33
68882	Multas e Penalidades	0,00	123,21	-123,21
68888	Indemnização Fim de Contrato	0,00	0,00	0,00
688885	Estimativa Ferias/Sub.Ferias/Encargos	0,00	683,12	-683,12
A TRANSPORTAR.....		1.081.593,96	15.981,36	1.065.612,60

PONTA DELGADA SOCIAL

CONSTRUÇÃO, EXPL.GESTAO EQUIP. SOCIAIS-SOC.UNIPESSOAL,LDA.

ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCICIO ECONÓMICO DE 2011

	RUBRICA	ORÇAMENTO 2011	REALIZADO A 31-12-2011	VARIAÇÃO
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	7.661,28	1.733,50	5.927,78
691	Juros Suportados	3.986,35	1.733,50	2.252,85
6911	Juros de Financiamentos Obtidos	3.986,35	0,00	3.986,35
6912		0,00	0,00	0,00
6913		0,00	0,00	0,00
6914	Descontos de títulos	0,00	0,00	0,00
6915	Juros de mora e compensatórios	0,00	20,40	-20,40
6916	Juros de acordos	0,00	0,00	0,00
6917	Juros de Leasing	0,00	0,00	0,00
6918	Outros juros	0,00	1.713,10	-1.713,10
692	Diferenças de cambio desfavoráveis	0,00	0,00	0,00
6921	Relativos a Financiamentos Obtidos	0,00	0,00	0,00
6922		0,00	0,00	0,00
6928	Outras	0,00	0,00	0,00
698	Outros Gastos e Perdas de Financiamento	3.674,93	0,00	3.674,93
6981	Relativos a Financiamentos Obtidos	0,00	0,00	0,00
6982		0,00	0,00	0,00
6983		0,00	0,00	0,00
6984		0,00	0,00	0,00
6985		0,00	0,00	0,00
6988	Outras	3.674,93	0,00	3.674,93
812	IMPOSTO S/RENDIMENTO DO PERIODO	0,00	480,78	-480,78
	IRC TAXAS 8,75% / 17,5%	0,00	410,42	-410,42
	DERRAMA TAXA 0,75% / 1,50%	0,00	70,36	-70,36
	TRIBUTAÇÕES AUTÓNOMAS 3,5% / 7%	0,00	0,00	0,00
A TRANSPORTAR.....		1.089.255,24	18.195,64	1.071.059,60

PONTA DELGADA SOCIAL

CONSTRUÇÃO, EXPL.GESTÃO EQUIP. SOCIAIS-SOC.UNIPESSOAL,LDA.

ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2011

RUBRICA		ORÇAMENTO 2011	REALIZADO A 31-12-2011	VARIAÇÃO
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	7.209,18	-7.209,18
781	Rendimentos Suplementares	0,00	0,00	0,00
7811	Serviços sociais	0,00	0,00	0,00
7812	Aluguer de equipamentos	0,00	0,00	0,00
7813	Estudos, projectos e assistência tecnológica	0,00	0,00	0,00
7814	Royalties	0,00	0,00	0,00
7815	Desempenho de cargos sociais	0,00	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	1,89	-1,89
783	Recuperação de dívidas a receber	0,00	0,00	0,00
784	Ganhos em inventários	0,00	0,00	0,00
7841	Sinistros	0,00	0,00	0,00
7842	Sobras	0,00	0,00	0,00
7848	Outros Ganhos	0,00	0,00	0,00
785	Rendimentos e Ganhos em subsidiárias	0,00	0,00	0,00
7851	Aplicação método equivalência patrimonial	0,00	0,00	0,00
7852	Alienações	0,00	0,00	0,00
7858	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00
786	Rendimentos e Ganhos activos financeiros	0,00	0,00	0,00
7861	Diferenças cambio favoráveis	0,00	0,00	0,00
7862	Alienações	0,00	0,00	0,00
7868	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00
787	Rendimentos ganhos inves.não financeiros	0,00	0,00	0,00
7871	Alienações	0,00	0,00	0,00
7872	Sinistros	0,00	0,00	0,00
7873	Rendas e outros rend.em propr.investimentos	0,00	0,00	0,00
7878	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00
788	Outros	0,00	7.207,29	-7.207,29
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00
7882	Excesso estimativa para impostos	0,00	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	0,00	0,00
7884	Ganhos outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	0,00	7.207,29	-7.207,29
79	JUROS, DIVI. OUTROS RENDIMENTOS	0,00	1.863,89	-1.863,89
791	Juros Obtidos	0,00	0,00	0,00
7911	De depósitos	0,00	1.863,89	-1.863,89
7912	De outras aplicações de meios financeiros	0,00	0,00	0,00
7913	De financiamentos concedidos associadas	0,00	0,00	0,00
7914	De financiamentos concedidos subsidiárias	0,00	0,00	0,00
7915	De financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00
7918	De outros financiamentos concedidos	0,00	0,00	0,00
792	Dividendos Obtidos	0,00	0,00	0,00
7921	De aplicações de meios financeiros	0,00	0,00	0,00
7922	De associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00	0,00
7923	De subsidiárias	0,00	0,00	0,00
7928	Outras	0,00	0,00	0,00
798	Outros Rendimentos similares	0,00	0,00	0,00
A TRANSPORTAR.....		1.089.255,24	1.024.248,06	65.007,18

PONTA DELGADA SOCIAL				
CONSTRUÇÃO, EXPL.GESTÃO EQUIP. SOCIAIS-SOC.UNIPESSOAL,LDA.				
ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2011				
	RUBRICA	ORÇAMENTO 2011	REALIZADO A 31-12-2011	VARIAÇÃO
	RENDIMENTOS			
71	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	149.255,24	165.174,99	-15.919,75
73	VARIAÇÕES NOS INVENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00
74	TRABALHOS PRÓPRIA EMPRESA	0,00	0,00	0,00
75	SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO	940.000,00	850.000,00	90.000,00
76	REVERSÕES	0,00	0,00	0,00
77	GANHOS POR AUMENTO JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	7.209,18	-7.209,18
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIM	0,00	1.863,89	-1.863,89
	TOTAL DOS RENDIMENTOS	1.089.255,24	1.024.248,06	65.007,18
	GASTOS			
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00	0,00
62	FORNECIMENTOS SERV. EXTERNOS	443.142,62	444.488,62	-1.346,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	606.413,57	541.279,59	65.133,98
64	GASTOS DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO	16.044,27	17.024,37	-980,10
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	0,00
66	PERDAS POR REDUÇÃO JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00
67	PROVISÕES DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	15.993,51	15.175,03	818,48
69	GASTOS PERDAS FINANCIAMENTO	7.661,28	1.733,50	5.927,78
	TOTAL ANTES DE IMPOSTOS	1.089.255,24	1.019.701,11	69.554,13
81	<i>Imposto sobre o rendimento do período</i>	0,00	480,78	-480,78
	TOTAL DOS GASTOS	1.089.255,24	1.020.181,89	69.073,35
	RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	0,00	4.066,17	-4.066,17