COLISEU
MICAELENSE
1917 · 2005

BALANCETES CONTABILISTICOS 31 DEZEMBRO 2015

Trabalho elaborado com a colaboração da NECA, LDA. – Tel. 296304270 – www.neca.pt

Balancete Razão (Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2015

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS> Data Contab.: 31-14-2015

		Dezembro - Dezembro			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	19.014,92	19.125,26	110,34 C	267.601,54	267.363,21	238,33 D
12	Depósitos à ordem	252.932,35	200.929,88	52.002,47 D	2.733.615,73	2.482.755,85	250.859,88 D
	Soma Líquida	**271.947,27**	**220.055,14**	**51.892,13 D**	**3.001.217,27**	**2.750.119,06**	**251.098,21 D**
21	Clientes *	164.350,82	237.469,91	73.119,09 C	1.035.075,86	944.904,85	90.171,01 D
22	Fornecedores *	65.089,16	63.334,96	1.754,20 D	560.963,02	653.531,51	92.568,49 C
23	Pessoal	21.798,81	21.910,98	112,17 C	205.623,13	205.181,30	441,83 D
24	Estado e outros entes públ	166.011,90	191.061,39	25.049,49 C	733.699,63	780.158,59	46.458,96 C
25	Financiamentos obtidos	84.690,72	0,00	84.690,72 D	417.144,73	3.963.807,46	3.546.662,73 C
27	Outras contas a receber e a	78.191,77	62.630,14	15.561,63 D	918.956,40	1.044.407,59	125.451,19 C
28	Diferimentos *	23.000,16	18.053,81	4.946,35 D	124.412,66	203.453,55	79.040,89 C
	Soma Líquida	**603.133,34**	**594.461,19**	**8.672,15 D**	**3.995.875,43**	**7.795.444,85**	**3.799.569,42 C**
41	Investimentos financeiros *	0,00	86.217,52	86.217,52 C	298.298,96	86.217,52	212.081,44 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	23.131,20	23.131,20 C	21.145.762,32	5.850.871,86	15.294.890,46 D
	Soma Líquida	**0,00**	**109.348,72**	**109.348,72 C**	**21.444.061,28**	**5.937.089,38**	**15.506.971,90 D**
51	Capital *	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	274.776,80	274.776,80 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	751.223,60	687.667,52	63.556,08 D
57	Ajustamentos em activos f	0,00	0,00	0,00	110.473,36	0,00	110.473,36 D
58	Excedentes de revalorizaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988.860,08	9.988.860,08 C
59	Outras Variações no capita	5.163,37	12.348,54	7.185,17 C	124.641,51	241.429,54	116.788,03 C
	Soma Líquida	**5.163,37**	**12.348,54**	**7.185,17 C**	**986.338,47**	**12.942.733,94**	**11.956.395,47 C**
62	Fornecimentos e serviços e	57.559,40	0,00	57.559,40 D	457.779,74	32.658,39	425.121,35 D
63	Gastos com o pessoal	40.980,10	14.220,40	26.759,70 D	361.465,26	47.830,03	313.635,23 D
64	Gastos de depreciação e d	23.131,20	0,00	23.131,20 D	277.578,81	0,00	277.578,81 D
68	Outros gastos e perdas	88.383,33	1.292,28	87.091,05 D	114.331,51	9.302,38	105.029,13 D
69	Gastos e perdas de financi	28.593,65	32.686,67	4.093,02 C	244.689,67	124.979,64	119.710,03 D
	Soma Líquida	**238.647,68**	**48.199,35**	**190.448,33 D**	**1.455.844,99**	**214.770,44**	**1.241.074,55 D**
72	Prestações de serviços *	0,00	64.470,87	64.470,87 C	50.613,07	773.258,46	722.645,39 C
75	Subsídios à exploração *	0,00	80.786,61	80.786,61 C	252.692,55	706.821,00	454.128,45 C
78	Outros rendimentos e ganl	0,00	8.430,10	8.430,10 C	169,49	85.784,28	85.614,79 C
	Soma Líquida	**0,00**	**153.687,58**	**153.687,58 C**	**303.475,11**	**1.565.863,74**	**1.262.388,63 C**
81	Resultado líquido do perío	19.208,86	0,00	19.208,86 D	114.127,12	94.918,26	19.208,86 D
	Soma Líquida	**19.208,86**	**0,00**	**19.208,86 D**	**114.127,12**	**94.918,26**	**19.208,86 D**
	Soma Líquida	**1.138.100,52**	**1.138.100,52**	**0,00**	**31.300.939,67**	**31.300.939,67**	**0,00**

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECA - NOVA EMPRESA DE CONT. E ADMINISTRAÇÃO, LDA

Balancete Geral (Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2015

Valores em EUR

Data Contab.: 31-14-2015 Lançamento: <TODOS>

		Dezembro - Dezembro			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	19.014,92	19.125,26	110,34 C	267.601,54	267.363,21	238,33 D
111	Caixa - Bilheteira	18.760,60	18.760,60	0,00	264.035,71	264.035,71	0,00
112	Caixa - Paula Santos	200,00	233,81	33,81 C	1.462,56	1.275,05	187,51 D
114	Caixa - Andrea Xavier	54,32	130,85	76,53 C	2.103,27	2.052,45	50,82 D
	Soma Líquida	**19.014,92**	**19.125,26**	**110,34 C**	**267.601,54**	**267.363,21**	**238,33 D**
12	Depósitos à ordem	252.932,35	200.929,88	52.002,47 D	2.733.615,73	2.482.755,85	250.859,88 D
121	BANCOS	252.932,35	200.911,74	52.020,61 D	2.711.353,75	2.460.575,73	250.778,02 D
12101	BANIF - 98678818300O1	8.000,00	4.229,58	3.770,42 D	38.341,63	30.261,31	8.080,32 D
12102	NOVO BANCO - 1008 1153 0(	239.631,10	100.309,77	139.321,33 D	1.143.329,80	902.152,26	241.177,54 D
12104	B.C.P. 452538106l1	0,00	89.302,16	89.302,16 C	658.219,67	657.658,72	560,95 D
12105	B.C.P. 452804873S7	5.301,25	7.070,23	1.768,98 C	673.764,54	672.805,33	959,21 D
12108	PA-BCP MILLENNIUM 45309(	0,00	0,00	0,00	197.698,11	197.698,11	0,00
122	CAIXAS	0,00	18,14	18,14 C	22.261,98	22.180,12	81,86 D
12201	CAIXA GERAL DEPÓSITOS PO	0,00	18,14	18,14 C	22.261,98	22.180,12	81,86 D
	Soma Líquida	**252.932,35**	**200.929,88**	**52.002,47 D**	**2.733.615,73**	**2.482.755,85**	**250.859,88 D**
21	Clientes *	164.350,82	237.469,91	73.119,09 C	1.035.075,86	944.904,85	90.171,01 D
211	Clientes c/c	164.350,82	237.469,91	73.119,09 C	1.010.379,58	920.208,57	90.171,01 D
2111	Clientes gerais	164.350,82	237.469,91	73.119,09 C	1.010.379,58	920.208,57	90.171,01 D
21111	Clientes - gr - mercado nacio	164.350,82	237.469,91	73.119,09 C	1.010.379,58	920.208,57	90.171,01 D
21111001	OLHA QUE RESULTA	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
21111003	BANIF, S.A.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
21111007	CAMARA MUNICIPAL PONTA	105.396,99	124.327,56	18.930,57 C	704.096,85	703.388,85	708,00 D
21111009	CATERI, LDA.	0,00	0,00	0,00	3.099,54	0,00	3.099,54 D
21111013	TECNOVIA	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00 D
21111016	EDA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
21111026	CCR-CENTRO CUL,REC.PES.CI	590,50	590,50	0,00	1.181,00	1.181,00	0,00
21111028	FABRICA ESPECTÁCULOS	0,00	0,00	0,00	16.881,34	16.881,34	0,00
21111030	IRMÃOS CAVACO, S.A	0,00	0,00	0,00	20.040,73	0,00	20.040,73 D
21111031	SOMAGUE EDIÇOR-ENGENH/	5.000,00	0,00	5.000,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
21111033	COMPANHIA DE SEGUROS A(	0,00	8.000,00	8.000,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00
21111044	ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA U	0,00	0,00	0,00	5.361,92	777,00	4.584,92 D
21111064	COOPERATIVA A COLMEIA, C	1.445,09	0,00	1.445,09 D	1.445,09	0,00	1.445,09 D
21111090	REGI-CONCERTO, LDA	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
21111093	LIONS CLUBE DE S. MIGUEL	0,00	0,00	0,00	151,96	0,00	151,96 D
21111099	CLIENTES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	640,00	40,00	600,00 D
21111100	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
21111107	SO FESTAS	0,00	0,00	0,00	197,32	0,00	197,32 D
21111120	A ÚNICA TEMÁTIKA, LDA	0,00	0,00	0,00	3.627,48	0,00	3.627,48 D
21111123	CASA DO TRIANGULO	0,00	0,00	0,00	448,40	448,40	0,00
21111125	EXTERNATO A PASSARADA	767,00	0,00	767,00 D	2.053,08	1.286,08	767,00 D
21111139	GENTE DE PALMO E MEIO-CF	1.030,42	0,00	1.030,42 D	1.030,42	0,00	1.030,42 D
21111140	ATLANTIRÁDIO, LDA	0,00	0,00	0,00	5.446,88	0,00	5.446,88 D
21111144	MARQUES, S.A.	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00 D
21111153	CARLOS MANUEL PONTE VIE	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00 D
21111179	ASSOC.MUSICAL EDMUNDO	0,00	0,00	0,00	4.811,00	4.811,00	0,00
21111189	FINANÇOR, S.A.	0,00	5.900,00	5.900,00 C	5.900,00	5.900,00	0,00
21111191	GROOVY LIFE UNIPESSOAL, L	0,00	0,00	0,00	12.752,52	0,00	12.752,52 D
21111201	ASSOCIAÇÃO SENIORES S. MI	0,00	0,00	0,00	2.896,00	2.896,00	0,00
21111206	APACDAA-ASS.PAIS E AMIGC	0,00	4.160,00	4.160,00 C	4.160,00	4.160,00	0,00
21111207	FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUC	0,00	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00
21111211	ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA C	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00
21111213	JARDIM ESCOLA JOÃO DE DE	1.175,09	1.175,09	0,00	2.384,26	2.384,26	0,00
21111216	ASSOC.CULT.JUVENTUDE AC	0,00	16.009,41	16.009,41 C	18.959,41	18.959,41	0,00
21111221	ETNAGA, LDA	4.640,00	16.471,02	11.831,02 C	53.994,02	49.354,02	4.640,00 D
21111222	ATLANTICO VILA,S.A.	0,00	0,00	0,00	526,52	526,52	0,00
21111223	JOAQUIM CUNHA	0,00	0,00	0,00	1.989,09	908,26	1.080,83 D
21111224	LOVE AZORES, LDA	0,00	0,00	0,00	1.003,00	1.003,00	0,00
21111225	APPDA-S.MIGUEL E SANTA M	4.160,00	4.160,00	0,00	7.272,10	7.272,10	0,00
21111226	BENSAUDE AGENTES DE NAV	0,00	0,00	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00
21111227	VIAGENS ABREU, SA	0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
21111228	CARLOS MIGUEL DA COSTA E	0,00	54,32	54,32 C	54,32	54,32	0,00
21111229	CLUBE DE ACTIVIDADES GIM	0,00	6.666,00	6.666,00 C	6.666,00	6.666,00	0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECA - NOVA EMPRESA DE CONT. E ADMINISTRAÇÃO, LDA

Balancete Geral (Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2015

Valores em EUR

Data Contab.: 31-14-2015 Lançamento: <TODOS>

		Dezembro - Dezembro			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
21111230	SOCIEDADE FILARMONICA M	0,00	12.198,60	12.198,60 C	12.198,60	12.198,60	0,00
21111231	TALENTOS NA RIBALTA - ASS	0,00	0,00	0,00	13.885,00	0,00	13.885,00 D
21111232	SOLIDARIEDARTE - ASSO. P/II	11.197,96	11.197,96	0,00	11.197,96	11.197,96	0,00
21111233	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA I	6.666,00	6.666,00	0,00	6.666,00	6.666,00	0,00
21111234	AMIL - ASSOC. DE MATEMAT	6.660,00	6.660,00	0,00	6.660,00	6.660,00	0,00
21111235	SILÊNCIO SONORO - ASSOCIA	8.233,45	8.233,45	0,00	8.233,45	8.233,45	0,00
21111236	JOSE MANUEL ALMEIDA BRA	2.388,32	0,00	2.388,32 D	2.388,32	0,00	2.388,32 D
217	Clientes cobrança duvidosa	0,00	0,00	0,00	24.696,28	0,00	24.696,28 D
2171	CCD - clientes gerais	0,00	0,00	0,00	24.696,28	0,00	24.696,28 D
2171003	ESPELHOS MUSICAIS UNIPES	0,00	0,00	0,00	22.787,85	0,00	22.787,85 D
2171006	CONF. GASTRONOMOS DOS	0,00	0,00	0,00	1.908,43	0,00	1.908,43 D
219	Perdas por imparidade acum	0,00	0,00	0,00	0,00	24.696,28	24.696,28 C
2191	PIA- clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	24.696,28	24.696,28 C
21911	PIA - Clientes - gr - mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	24.696,28	24.696,28 C
21911004	CLIENTES COB.DUVIDOSA M/	0,00	0,00	0,00	0,00	24.696,28	24.696,28 C
	Soma Líquida	**164.350,82**	**237.469,91**	**73.119,09 C**	**1.035.075,86**	**944.904,85**	**90.171,01 D**
22	Fornecedores *	65.089,16	63.334,96	1.754,20 D	560.963,02	653.531,51	92.568,49 C
221	Fornecedores c/c	65.089,16	63.334,96	1.754,20 D	560.963,02	653.531,51	92.568,49 C
2211	Fornecedores gerais	65.089,16	63.334,96	1.754,20 D	560.963,02	653.531,51	92.568,49 C
22111	Fornecedores - gr - mercado	65.089,16	63.334,96	1.754,20 D	560.784,39	653.352,88	92.568,49 C
22111001	NECA-NOVA EMPRESA CONT	1.485,00	1.487,19	2,19 C	18.291,56	19.944,79	1.653,23 C
22111002	AÇORMÉDIA	0,00	513,50	513,50 C	10.068,28	12.997,65	2.929,37 C
22111003	GRÁFICA AÇOREANA, LDA.	0,00	0,00	0,00	223,20	223,20	0,00
22111004	NOVA GRÁFICA	0,00	94,40	94,40 C	3.309,43	3.403,83	94,40 C
22111006	FÁBRICA DE ESPECTÁCULOS	0,00	0,00	0,00	10.805,82	10.805,82	0,00
22111015	ASSOC.HUM.BOMBEIROS PD	2.304,54	1.256,70	1.047,84 D	19.357,02	22.301,12	2.944,10 C
22111017	EUROMOTAS, LDA.	0,00	356,08	356,08 C	4.832,06	5.232,99	400,93 C
22111021	MELO ABREU	0,00	0,00	0,00	2.515,41	2.515,41	0,00
22111022	SIMASOR, LDA.	0,00	0,00	0,00	2.325,86	2.325,86	0,00
22111025	AUTO VIAÇÃO MICAELENSE,	0,00	0,00	0,00	10.656,05	10.656,05	0,00
22111031	AÇORAUDIO	0,00	0,00	0,00	18.869,43	24.911,03	6.041,60 C
22111032	SATA AIR AÇORES	0,00	0,00	0,00	11.180,92	11.180,92	0,00
22111037	EXTINÇOR	0,00	0,00	0,00	113,28	113,28	0,00
22111049	EGA, LDA.	226,56	0,00	226,56 D	2.257,60	2.520,74	263,14 C
22111053	EDA	4.235,39	2.146,05	2.089,34 D	26.592,64	28.738,69	2.146,05 C
22111056	ATLANTIRÁDIO, LDA.	0,00	518,49	518,49 C	4.666,41	9.851,31	5.184,90 C
22111062	ACCIONAL,LDA.	2.780,38	6.661,06	3.880,68 C	46.502,81	57.212,57	10.709,76 C
22111066	SEMPRETUR. LDA.	0,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
22111068	MICHAEL WOODROW ROSS	112,00	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00
22111086	AURORA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.579,26	2.579,26	0,00
22111095	PAPÉIS CARREIRA-AÇORES,LI	0,00	0,00	0,00	25,02	25,02	0,00
22111101	FATIMA SOARES-ECOSEC-18	0,00	0,00	0,00	422,30	422,30	0,00
22111105	SPA-SOC.PORTUGUESA AUT	6.160,00	6.160,00	0,00	25.262,00	25.265,00	3,00 C
22111109	DUARTE GIESTA & ASSOCIAD	5.285,81	5.285,81	0,00	21.143,24	21.143,24	0,00
22111159	VARELA & Cª, LDA	0,00	0,00	0,00	193,50	193,50	0,00
22111184	VOX CORDIS - ASSOCIAÇÃO M	2.666,04	2.666,04	0,00	7.958,88	7.958,88	0,00
22111185	PUBLIÇOR-PUBLICAÇÕES E PI	0,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
22111197	PROVISE, LDA	1.288,56	92,04	1.196,52 D	5.592,73	5.684,77	92,04 C
22111201	SOFESTAS	9.917,90	21.787,51	11.869,61 C	115.024,66	153.603,54	38.578,88 C
22111203	TAP PORTUGAL , SA	0,00	0,00	0,00	171,01	171,01	0,00
22111204	DIFERENTES RITMOS-PRODU	5.895,41	5.895,41	0,00	5.895,41	5.895,41	0,00
22111215	RUÍDO AUDIOVISUAIS, LDA	1.268,50	218,30	1.050,20 D	3.829,10	4.106,40	277,30 C
22111228	A PLANTIVIME	0,00	0,00	0,00	2.523,60	2.523,60	0,00
22111255	FRANCISCO MANUEL COSTA	0,00	0,00	0,00	87,40	87,40	0,00
22111262	PAPELARIA RESARTE, LDA	0,00	0,00	0,00	1.617,73	1.617,73	0,00
22111278	AJM CORDEIRO - COMÉRCIO	13,59	151,32	137,73 C	1.606,38	1.889,98	283,60 C
22111279	POLICIA DE SEGURANÇA PUB	0,00	0,00	0,00	1.670,06	1.670,06	0,00
22111280	PAPELARIA LUSITANA - ARTL	0,00	0,00	0,00	27,05	27,05	0,00
22111281	ABREU-CARGA E TRÂNSITOS,	0,00	0,00	0,00	167,95	167,95	0,00
22111297	AÇORESPRO, LDA	0,00	0,00	0,00	414,36	414,36	0,00
22111298	NAN-AUDIOVISUAIS	0,00	309,96	309,96 C	1.982,15	2.292,11	309,96 C
22111302	TSE- TELECOMUNICAÇÕES SE	0,00	44,25	44,25 C	1.023,13	1.067,38	44,25 C

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECA - NOVA EMPRESA DE CONT. E ADMINISTRAÇÃO, LDA

Balancete Geral (Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2015

Valores em EUR

Data Contab.: 31-14-2015 Lançamento: <TODOS>

		Dezembro - Dezembro			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111305	PAULO TEIXEIRA-COM. POR (	35,76	0,00	35,76 D	143,02	143,02	0,00
22111317	FACIL, LDA	0,00	0,00	0,00	585,29	585,29	0,00
22111318	ISS PEST CONTROL , LDA	0,00	0,00	0,00	86,20	86,20	0,00
22111320	C.PINHEIRO ALUMINIOS, LDA	0,00	0,00	0,00	359,23	359,23	0,00
22111322	JOSE MARIA MATOS COSTA	0,00	0,00	0,00	82,25	82,25	0,00
22111327	SILVERGREY-PRODUÇÕES AU	10.142,10	0,00	10.142,10 D	37.575,39	50.148,29	12.572,90 C
22111328	LONDRINA, LDA	0,00	0,00	0,00	2.986,03	2.986,03	0,00
22111329	A. FRAZÃO & SUCESSORES, L	0,00	0,00	0,00	0,00	837,04	837,04 C
22111336	SODRIL, LDA	0,00	0,00	0,00	854,70	854,70	0,00
22111338	AGENCIA VIAGENS FRANCISC	1.608,15	0,00	1.608,15 D	3.761,89	4.097,35	335,46 C
22111362	AFAA ASSOC. FOTOGRAFOS	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
22111364	JUNTA FREGUESIA S. SEBAST	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
22111365	JUNTA FREGUESIA DE COVO/	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
22111366	JUNTA FREGUESIA DE GINETI	0,00	0,00	0,00	1.750,00	3.500,00	1.750,00 C
22111367	PAPELARIA XAVIER, LDA	0,00	0,00	0,00	276,32	276,32	0,00
22111368	JUNTA FREGUESIA DE LIVRAI	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
22111369	JUNTA FREGUESIA DE RELVA	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
22111370	JUNTA FREGUESIA DE FETEIR	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
22111373	MACEDOS PIROTECNIA, LDA	0,00	0,00	0,00	303,81	303,81	0,00
22111374	PAF- PRODUTOS ALIMENTAR	0,00	0,00	0,00	1.386,50	1.386,50	0,00
22111375	JUNTA FREGUESIA DE FAJÃ D	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
22111377	CASA DO POVO DE ARRIFES	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
22111379	ASSOCIAÇÃO ACADEMICA D/	0,00	0,00	0,00	777,00	777,00	0,00
22111380	EXPLORAÇÃO AGRO-PECUAR	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22111383	JUNTA DE FREGUESIA DE SAI	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
22111386	FREGUESIA SETE CIDADES	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
22111387	PROJAÇOR-CONSULTADORIA	0,00	0,00	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00
22111389	JUNTA DE FREGUESIA DE MC	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
22111392	JUNTA FREGUESIA DE S. JOSI	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22111393	JUNTA FREGUESIA PILAR DA	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22111394	GRANDE ALTERNATIVA, LDA	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
22111395	JUNTA FREGUESIA FENAIS D/	1.750,00	0,00	1.750,00 D	1.750,00	1.750,00	0,00
22111396	SERRALHARIA CORREA BETTE	0,00	0,00	0,00	8,95	8,95	0,00
22111400	EXPLORAÇÃO AGRICOLA MA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22111402	EXPLORAÇÃO AGRO-PECUAR	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22111403	LUIS MANUEL PIMENTEL PAV	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22111407	SOC.RECREATIVA FILARMON	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22111409	JUNTA FREGUESIA SANTA CL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
22111412	NORBERTO OLIVEIRA & C.ª, L	0,00	0,00	0,00	12,53	12,53	0,00
22111413	SUPERMERCADOS MANTEIG.	0,00	0,00	0,00	218,54	218,54	0,00
22111414	JUNTA FREGUESIA FAJÃ DE B	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
22111415	MANTEIGA ALOJAMENTO TU	109,94	0,00	109,94 D	822,94	822,94	0,00
22111419	JUNTA FREGUESIA S. PEDRO	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22111424	CENTRO CULTURAL REC.PESS	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
22111425	JUNTA FREGUESIA S. VICENT	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
22111428	PAPELARIA PLANO A	0,00	0,00	0,00	721,90	721,90	0,00
22111429	PACHECO & MARQUES - SOL	19,51	19,51	0,00	370,51	370,51	0,00
22111431	SÉRGIO & NUNO-CAMIONAG	0,00	0,00	0,00	708,00	708,00	0,00
22111432	MUSART DE CELIA FARIA	0,00	0,00	0,00	300,02	300,02	0,00
22111434	IRMÃOS INÁCIO-SERVIÇOS A(	0,00	0,00	0,00	236,00	236,00	0,00
22111440	LOJA DA PRETA	0,00	0,00	0,00	72,32	72,32	0,00
22111442	BANDA NOSSA SENHORA DA	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
22111444	STAL-SOCIEDADE TECNICA A(	0,00	0,00	0,00	65,41	65,41	0,00
22111447	MARIA LUISA P.S. CARDOSO	0,00	613,82	613,82 C	613,82	613,82	0,00
22111448	AGENCIA DE VIAGENS ABREL	0,00	0,00	0,00	2.702,96	2.702,96	0,00
22111449	TRM-TRANSP.ROD.DE MERC.	0,00	0,00	0,00	658,68	658,68	0,00
22111452	ANTICIMEX, LDA	0,00	90,33	90,33 C	607,46	788,12	180,66 C
22111453	ACESSÓRIO ESSENCIAL, LDA	0,00	0,00	0,00	10,62	10,62	0,00
22111454	FILARMONICA N. SRA.OLIVEI	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22111456	OLHAQRESULTA	0,00	0,00	0,00	916,40	916,40	0,00
22111459	BISCOITARIA PAVÃO-MIGUEI	0,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
22111461	FREGUESIA DE REMÉDIOS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
22111464	SOC.FILARMONICA MARCIAL	0,00	0,00	0,00	455,50	455,50	0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECA - NOVA EMPRESA DE CONT. E ADMINISTRAÇÃO, LDA

Balancete Geral (Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2015

Valores em EUR

Data Contab.: 31-14-2015 Lançamento: <TODOS>

		Dezembro - Dezembro			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111465	JUNTA FREGUESIA AJUDA BR	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
22111467	BOMBOMANIA-ASSOC.DE BC	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
22111468	BEE-CLEAN AÇORES LDA	0,00	0,00	0,00	7.228,68	7.228,68	0,00
22111469	AUDIOGEST	93,10	93,10	0,00	2.330,70	2.330,70	0,00
22111470	LEARN TO APPRECIATE	0,00	0,00	0,00	5.960,50	5.960,50	0,00
22111471	PANIFOR	0,00	0,00	0,00	107,55	107,55	0,00
22111472	ALCIDES CABRAL DE MELO - I	412,50	762,50	350,00 C	712,50	1.475,00	762,50 C
22111475	PEREIRA & PONTE, LDA	0,00	0,00	0,00	472,00	472,00	0,00
22111477	GRENKE RENTING, S.A.	0,00	334,88	334,88 C	1.149,98	1.484,86	334,88 C
22111482	ASSOCIAÇÃO DE ARTES CIRCI	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00
22111484	ETNAGA, LDA	803,25	803,25	0,00	5.876,61	5.876,61	0,00
22111485	ALMERIO & CORDEIRO, LDA	0,00	0,00	0,00	2.383,60	2.383,60	0,00
22111488	NUNO FILIPE FERREIRA PERE	0,00	0,00	0,00	768,00	768,00	0,00
22111489	PROLUGA, LDA	0,00	0,00	0,00	283,20	283,20	0,00
22111490	HUMBERTO MONIZ	0,00	0,00	0,00	1.834,03	1.834,03	0,00
22111491	JMV - JOSE MARIA VIEIRA, SA	0,00	0,00	0,00	159,84	159,84	0,00
22111492	MARQUES BRITAS, SA	0,00	0,00	0,00	1.569,40	1.569,40	0,00
22111493	LIMA & QUENTAL, LDA	0,00	0,00	0,00	2.941,72	2.941,72	0,00
22111494	ESTUFIMAÇORES, LDA	0,00	0,00	0,00	1.463,20	1.463,20	0,00
22111497	BANDA UNIÃO DOS AMIGOS	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22111499	APLAUSOM LUZ & SOM-CAR	0,00	0,00	0,00	944,00	944,00	0,00
22111500	FILARMONICA N. SRA. NEVES	0,00	0,00	0,00	1.842,71	1.842,71	0,00
22111502	FILARMONICA LIRA N. SRA. E	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
22111503	CAFE MASCOTE	0,00	0,00	0,00	370,00	2.207,50	1.837,50 C
22111504	FREGUESIA DE CAPELAS	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
22111505	ASSOCIAÇÃO DE JUVENTUDE	500,00	0,00	500,00 D	1.250,00	1.250,00	0,00
22111506	BANDA "HARMONIA MOSTEI	500,00	0,00	500,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00
22111507	FILARMONICA MINERVA DOS	500,00	0,00	500,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00
22111509	FREGUESIA DE ROSTO DO CÃ	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
22111510	LARGO DAS CORES	71,81	0,00	71,81 D	1.590,22	1.590,22	0,00
22111511	CDCJ ILHA VERDE	0,00	0,00	0,00	513,30	513,30	0,00
22111513	QUADRIVIUM-ASSOCIAÇÃO /	4.229,58	4.229,58	0,00	4.229,58	4.229,58	0,00
22111514	JUNTA DE FREGUESIA DE CAI	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
22111515	BANDA NOSSA SENHORA DA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22111516	GPSA & ASSOCIADOS - SOCIE	0,00	0,00	0,00	896,80	896,80	0,00
22111517	TASCA IMPROVISAR E TEMPE	0,00	229,50	229,50 C	155,90	847,90	692,00 C
22111518	JOÃO MONIZ SOARES - ILUM	0,00	0,00	0,00	2.780,61	2.780,61	0,00
22111519	NUTRIPELAGO LDA	0,00	0,00	0,00	3.068,00	3.068,00	0,00
22111520	CARLOS DUARTE DE ALMEID/	0,00	236,00	236,00 C	236,00	472,00	236,00 C
22111521	SOCIED.REPRESENTAÇÕES A\	0,00	0,00	0,00	283,25	283,25	0,00
22111522	GAMOELECTRICA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04	11,04 C
22111523	DROGARIA AÇOREANA, LDA	0,00	0,00	0,00	2,80	2,80	0,00
22111524	FOTO MOLDURAS, LDA	0,00	0,00	0,00	283,20	283,20	0,00
22111525	SINONIMO RADICAL, LDA	0,00	0,00	0,00	413,00	413,00	0,00
22111526	SIPLAÇOR, LDA	0,00	0,00	0,00	64,66	64,66	0,00
22111527	LOJA MÉDICA, LDA	0,00	0,00	0,00	140,09	140,09	0,00
22111528	SOCIEDADE FILARMONICA ES	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22111529	QUATRILUZ, UNIPESSOAL, LD	0,00	0,00	0,00	1.368,80	1.368,80	0,00
22111530	IRMÃOS R. COSTA, LDA	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
22111531	PAULUS EDITORA - SOCIEDAI	0,00	0,00	0,00	19,95	19,95	0,00
22111532	J.B.ELECTRÓNICA, LDA	0,00	0,00	0,00	413,00	413,00	0,00
22111533	REGO OLIVEIRA & LIMA, LDA	0,00	0,00	0,00	414,04	414,04	0,00
22111534	NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	166,38	166,38	0,00	2.499,11	2.499,11	0,00
22111535	J M. SOARES & ANICETO, LD	0,00	0,00	0,00	466,10	466,10	0,00
22111536	PRIMAVERA BUSINESS SOFT\	0,00	0,00	0,00	304,77	304,77	0,00
22111537	CASA DO POVO DE FETEIRAS	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22111538	JOAO MARIA JERONIMO FAR	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22111539	JORGE MANUEL SOARES P. C	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22111540	FMBPEREIRA- COMUNICAÇÃ	0,00	0,00	0,00	531,00	531,00	0,00
22111541	ESMERALDA MARIA TEIXEIRA	507,40	0,00	507,40 D	507,40	1.569,40	1.062,00 C
22111542	JOÃO MARTINHO ADOLFO M	0,00	0,00	0,00	17,70	17,70	0,00
22112	Fornecedores - gr - mercado	0,00	0,00	0,00	178,63	178,63	0,00
22112004	THOMANN	0,00	0,00	0,00	178,63	178,63	0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECA - NOVA EMPRESA DE CONT. E ADMINISTRAÇÃO, LDA

Balancete Geral (Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2015

Valores em EUR

Data Contab.: 31-14-2015 Lançamento: <TODOS>

		Dezembro - Dezembro			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	**65.089,16**	**63.334,96**	**1.754,20 D**	**560.963,02**	**653.531,51**	**92.568,49 C**
23	Pessoal	21.798,81	21.910,98	112,17 C	205.623,13	205.181,30	441,83 D
231	Remunerações a pagar *	21.652,81	21.652,81	0,00	200.716,68	200.716,68	0,00
2311	Aos órgãos sociais	534,00	534,00	0,00	6.384,00	6.384,00	0,00
2312	Ao pessoal	21.118,81	21.118,81	0,00	194.332,68	194.332,68	0,00
232	Adiantamentos	0,00	100,00	100,00 C	1.600,00	1.000,00	600,00 D
2322	Ao pessoal	0,00	100,00	100,00 C	1.600,00	1.000,00	600,00 D
232202	SANDRA RAQUEL LEONARDC	0,00	100,00	100,00 C	1.600,00	1.000,00	600,00 D
238	Outras operações	146,00	158,17	12,17 C	3.306,45	3.464,62	158,17 C
2382	Com o pessoal	146,00	158,17	12,17 C	3.306,45	3.464,62	158,17 C
23821	PEDRO ANDRADE-PROCº.126	146,00	158,17	12,17 C	1.792,00	1.950,17	158,17 C
23823	JULIO LIMA- PROC. FINANÇA:	0,00	0,00	0,00	93,86	93,86	0,00
23827	BRUNO CAMARA	0,00	0,00	0,00	1.420,59	1.420,59	0,00
	Soma Líquida	**21.798,81**	**21.910,98**	**112,17 C**	**205.623,13**	**205.181,30**	**441,83 D**
24	Estado e outros entes públic	166.011,90	191.061,39	25.049,49 C	733.699,63	780.158,59	46.458,96 C
241	Imposto sobre o rendimento	43.591,72	57.626,58	14.034,86 C	144.899,30	148.586,16	3.686,86 C
2411	PAGAMENTOS POR CONTA	5.174,00	15.522,00	10.348,00 C	25.870,00	25.870,00	0,00
24111	PAGAMENTO POR CONTA	5.174,00	15.522,00	10.348,00 C	25.870,00	25.870,00	0,00
2413	IMPOSTO ESTIMADO	19.208,86	19.208,86	0,00	55.315,98	55.315,98	0,00
2415	Irc - apuramento	19.208,86	19.208,86	0,00	55.315,98	55.315,98	0,00
2416	Irc - a pagar	0,00	3.686,86	3.686,86 C	7.705,56	11.392,42	3.686,86 C
2417	Irc - a recuperar	0,00	0,00	0,00	691,78	691,78	0,00
24171	Irc - a recuperar - normal	0,00	0,00	0,00	691,78	691,78	0,00
242	Retenção de impostos sobre	4.561,00	4.558,00	3,00 D	33.809,91	35.883,31	2.073,40 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	4.291,00	4.290,00	1,00 D	30.721,00	32.811,00	2.090,00 C
24211	T. DEPENDENTE	3.958,00	3.957,00	1,00 D	28.349,00	30.272,00	1.923,00 C
24212	SOBRETAXA 3.5%	333,00	333,00	0,00	2.372,00	2.539,00	167,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	270,00	268,00	2,00 D	2.832,31	3.072,31	240,00 C
2424	Rir-prediais	0,00	0,00	0,00	256,60	0,00	256,60 D
24241	Rir-prediais de suj.pas.em irs	0,00	0,00	0,00	256,60	0,00	256,60 D
243	Imposto sobre o valor acresc	108.225,68	119.091,72	10.866,04 C	468.866,30	503.322,68	34.456,38 C
2432	I.V.A. - DEDUTIVEL	8.066,75	13.693,47	5.626,72 C	51.704,10	51.704,10	0,00
24322	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	91,62	91,62	0,00
243221	AQUISIÇÃO TERRITÓRIO NAC	0,00	0,00	0,00	91,62	91,62	0,00
2432212	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	91,62	91,62	0,00
24322127	TAXA DE 18%	0,00	0,00	0,00	91,62	91,62	0,00
24323	OUTROS BENS E SERVIÇOS	8.066,75	13.693,47	5.626,72 C	51.612,48	51.612,48	0,00
243231	AQUISIÇÃO TERRITÓRIO NAC	8.066,75	13.661,32	5.594,57 C	51.580,33	51.580,33	0,00
2432311	TAXA REDUZIDA	18,47	62,48	44,01 C	271,57	271,57	0,00
24323111	TAXA DE 4%	18,47	62,48	44,01 C	271,57	271,57	0,00
2432312	TAXA NORMAL	8.048,28	13.598,84	5.550,56 C	51.308,76	51.308,76	0,00
24323127	TAXA DE 18%	7.721,08	13.188,86	5.467,78 C	50.531,22	50.531,22	0,00
24323128	TAXA DE 23%	327,20	409,98	82,78 C	777,54	777,54	0,00
243232	AQUISIÇÕES PAÍSES COMUN	0,00	32,15	32,15 C	32,15	32,15	0,00
2432322	TAXA NORMAL	0,00	32,15	32,15 C	32,15	32,15	0,00
24323224	TAXA DE 18%- INTRACOM.	0,00	32,15	32,15 C	32,15	32,15	0,00
2433	I.V.A. - LIQUIDADO	49.380,32	20.198,28	29.182,04 D	162.092,74	162.092,74	0,00
24331	OPERAÇÕES GERAIS	49.380,32	20.198,28	29.182,04 D	162.092,74	162.092,74	0,00
243311	TRANS. INTERNAS BENS E SE	49.348,17	20.198,28	29.149,89 D	162.060,59	162.060,59	0,00
2433112	TAXA NORMAL	24.289,77	11.000,69	13.289,08 D	93.795,91	93.795,91	0,00
24331127	TAXA DE 18%	24.289,77	11.000,69	13.289,08 D	93.795,91	93.795,91	0,00
2433113	TAXA INTERMEDIA	25.058,40	9.197,59	15.860,81 D	68.264,68	68.264,68	0,00
24331133	TAXA DE 9%	25.058,40	9.197,59	15.860,81 D	68.264,68	68.264,68	0,00
243312	AQUISIÇÕES INTRACOMUNIT	32,15	0,00	32,15 D	32,15	32,15	0,00
2433122	TAXA NORMAL	32,15	0,00	32,15 D	32,15	32,15	0,00
24331224	TAXA DE 18%- INTRACOM.	32,15	0,00	32,15 D	32,15	32,15	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	1.331,89	1.296,87	35,02 D	7.616,98	7.616,98	0,00
24341	MENSAIS (OU TRIM) FAVOR I	1.265,49	1.296,87	31,38 C	6.237,43	6.237,43	0,00
243412	REG. P/ DEVOLUÇÃO DE CLIE	1.265,49	1.296,87	31,38 C	6.144,41	6.144,41	0,00
243416	OUT. REG. M/TRIM. FAVOR S	0,00	0,00	0,00	93,02	93,02	0,00
24342	MENSAIS (OU TRIM) A FAVO	66,40	0,00	66,40 D	1.379,55	1.379,55	0,00
243422	P/ DEVOLUÇÕES A FORNECE	66,40	0,00	66,40 D	1.019,77	1.019,77	0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECA - NOVA EMPRESA DE CONT. E ADMINISTRAÇÃO, LDA

Balancete Geral (Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2015

Valores em EUR

Data Contab.: 31-14-2015 Lançamento: <TODOS>

		Dezembro - Dezembro			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
243425	OUT. REG. M/TRIM .FAVOR E	0,00	0,00	0,00	359,78	359,78	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	49.446,72	49.446,72	0,00	163.036,35	163.036,35	0,00
24351	RESULTANTE APURAMENTO	49.446,72	49.446,72	0,00	163.036,35	163.036,35	0,00
2436	IVA - A PAGAR	0,00	34.456,38	34.456,38 C	84.416,13	118.872,51	34.456,38 C
24361	RESULTANTE APURAMENTO	0,00	34.456,38	34.456,38 C	84.416,13	118.872,51	34.456,38 C
245	Contribuições para a Segurar	9.633,50	9.785,09	151,59 C	86.124,12	92.366,44	6.242,32 C
	Soma Líquida	**166.011,90**	**191.061,39**	**25.049,49 C**	**733.699,63**	**780.158,59**	**46.458,96 C**
25	Financiamentos obtidos	84.690,72	0,00	84.690,72 D	417.144,73	3.963.807,46	3.546.662,73 C
251	Instituições de crédito e soci	84.690,72	0,00	84.690,72 D	417.144,73	3.963.807,46	3.546.662,73 C
2511	Empréstimos bancários	84.690,72	0,00	84.690,72 D	261.742,62	3.808.405,35	3.546.662,73 C
25111	Empréstimos bancários-merc	84.690,72	0,00	84.690,72 D	261.742,62	3.808.405,35	3.546.662,73 C
251111	Empréstimos bancários-curto	84.690,72	0,00	84.690,72 D	261.742,62	3.808.405,35	3.546.662,73 C
2511112	Emp. bancários-cp- c/livrança	84.690,72	0,00	84.690,72 D	261.742,62	3.808.405,35	3.546.662,73 C
25111122	MÉDIO/LONGO PRAZO	84.690,72	0,00	84.690,72 D	261.742,62	3.808.405,35	3.546.662,73 C
251111221	BCP-EMP. 89874391	60.565,65	0,00	60.565,65 D	121.131,30	1.211.312,95	1.090.181,65 C
251111223	BCP - 231631161	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.438.356,08	1.398.356,08 C
251111226	BCP - 194913751	513,88	0,00	513,88 D	6.166,56	8.736,60	2.570,04 C
251111227	BCP-EMP. 72067131	23.611,19	0,00	23.611,19 D	94.444,76	849.999,72	755.554,96 C
251111229	NOVO BANCO - FINANC. Nº (	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C
2512	Descobertos bancários	0,00	0,00	0,00	155.402,11	155.402,11	0,00
25121	Descobertos bancários-merc	0,00	0,00	0,00	155.402,11	155.402,11	0,00
251211	Descobertos bancários-curto	0,00	0,00	0,00	155.402,11	155.402,11	0,00
2512111	Desc. bancários-cp- c/corren	0,00	0,00	0,00	155.402,11	155.402,11	0,00
25121111	[illegible]P 45253810611	0,00	0,00	0,00	155.402,11	155.402,11	0,00
	Soma Líquida	**84.690,72**	**0,00**	**84.690,72 D**	**417.144,73**	**3.963.807,46**	**3.546.662,73 C**
27	Outras contas a receber e a p	78.191,77	62.630,14	15.561,63 D	918.956,40	1.044.407,59	125.451,19 C
271	Fornecedores de investiment	0,00	0,00	0,00	9.576,90	9.576,90	0,00
2711	Fornecedores de investiment	0,00	0,00	0,00	9.576,90	9.576,90	0,00
27111	Fornec. de invest.- c/g	0,00	0,00	0,00	9.576,90	9.576,90	0,00
27111033	DOUBLET PORTUGAL LDA	0,00	0,00	0,00	1.832,70	1.832,70	0,00
27111034	ETNAGA, LDA	0,00	0,00	0,00	3.100,86	3.100,86	0,00
27111035	DINARTE DAMASO FILHOS, L	0,00	0,00	0,00	890,90	890,90	0,00
27111037	NAN AUDIOVISUAIS, LDA	0,00	0,00	0,00	1.343,16	1.343,16	0,00
27111038	TSE	0,00	0,00	0,00	2.145,24	2.145,24	0,00
27111039	VODAFONE	0,00	0,00	0,00	264,04	264,04	0,00
272	Devedores e credores por ac	53.050,76	44.793,84	8.256,92 D	733.825,34	818.530,32	84.704,98 C
2721	Devedores por acréscimos de	0,00	0,00	0,00	517.669,05	517.669,05	0,00
27211	Devedores p/ acresc. rend. -	0,00	0,00	0,00	517.669,05	517.669,05	0,00
272119	Outros devedores por acrésc	0,00	0,00	0,00	517.669,05	517.669,05	0,00
2722	Credores por acréscimos de p	53.050,76	44.793,84	8.256,92 D	216.156,29	300.861,27	84.704,98 C
27221	Credores p/ acresc. gastos - r	53.050,76	44.793,84	8.256,92 D	216.156,29	300.861,27	84.704,98 C
272212	Remunerações a liquidar	12.496,28	14.744,94	2.248,66 C	54.452,24	97.076,39	42.624,15 C
272213	Juros a liquidar	33.978,95	24.729,09	9.249,86 D	130.645,83	155.331,01	24.685,18 C
272219	Outros credores por acréscim	6.575,53	5.319,81	1.255,72 D	31.058,22	48.453,87	17.395,65 C
278	Outros devedores e credores	25.141,01	17.836,30	7.304,71 D	175.554,16	216.300,37	40.746,21 C
2782	[illegible]dores diversos	25.141,01	17.836,30	7.304,71 D	175.554,16	216.300,37	40.746,21 C
27821	Credores diversos - mercado	25.141,01	17.836,30	7.304,71 D	175.554,16	216.300,37	40.746,21 C
278210003	PT - PT COMUNICAÇÕES, SA.	26,72	26,72	0,00	2.116,58	2.368,88	252,30 C
278210004	FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUC	0,00	0,00	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00
278210005	FIDELIDADE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	855,04	855,04	0,00
278210007	ASSOCIAÇÃO SENIORES DE S.	0,00	0,00	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00
278210008	SOLIDARIEDARTE - ASS. INTE	0,00	0,00	0,00	1.661,00	1.661,00	0,00
278210009	BALADAS & ELENCOS - ASSO	0,00	0,00	0,00	3.392,00	3.392,00	0,00
278210010	SINFÓNICA DE SÃO MIGUEL -	0,00	0,00	0,00	3.472,20	3.472,20	0,00
278210012	BRIDGETOWN TALENT AGEN	0,00	0,00	0,00	3.498,92	3.498,92	0,00
278210015	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA I	0,00	0,00	0,00	217,00	217,00	0,00
278210017	HIGIAÇORES, LDA.	0,00	0,00	0,00	3.217,10	3.217,10	0,00
278210019	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	565,99	1.198,19	632,20 C	7.412,26	8.044,46	632,20 C
278210021	VODAFONE	235,30	490,81	255,51 C	2.824,53	3.315,34	490,81 C
278210023	TRADIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00 D	11.100,00	11.100,00	0,00
278210025	OTIS ELEVADORES, LDA.	303,79	70,65	233,14 D	3.998,22	3.998,22	0,00
278210026	CASA CRISTAL-TAVARES & RI	0,00	0,00	0,00	781,12	781,12	0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECA - NOVA EMPRESA DE CONT. E ADMINISTRAÇÃO, LDA

Balancete Geral (Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2015

Valores em EUR

Data Contab.: 31-14-2015 Lançamento: <TODOS>

		Dezembro - Dezembro			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
278210027	AÇOREANA SEGUROS	2.911,27	9.465,01	6.553,74 C	15.101,27	21.655,01	6.553,74 C
278210029	NORBERTO AMARAL,LDA.	0,00	761,10	761,10 C	6.798,30	9.081,60	2.283,30 C
278210030	LIDER TRAFEGO, LDA.	443,79	0,00	443,79 D	2.880,89	2.880,89	0,00
278210035	AÇORLIMPA - HIGIENE E LIMI	0,00	0,00	0,00	1.458,48	1.458,48	0,00
278210036	ANA MELO & IRMÃOS, LDA	0,00	0,00	0,00	856,44	1.427,72	571,28 C
278210041	HOTEL MARINA ATLÂNTICO	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
278210044	ASSOCIAÇÃO AMOR AZUL	0,00	0,00	0,00	6.318,00	6.318,00	0,00
278210048	JARDIM CAMPO	0,00	0,00	0,00	1.083,00	1.083,00	0,00
278210049	ROYAL GARDEN HOTEL	45,00	1.179,00	1.134,00 C	2.338,00	3.472,00	1.134,00 C
278210050	RESTAURILIMPA, LDA	0,00	0,00	0,00	283,20	283,20	0,00
278210051	S. MIGUEL PARK HOTEL	1.000,20	0,00	1.000,20 D	4.875,39	5.554,40	679,01 C
278210053	APPDA-ASSOC.PORT.PERTUE	0,00	0,00	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00
278210063	JOÃO MARIA DA SILVA OLIVE	0,00	0,00	0,00	51,30	253,67	202,37 C
278210064	PROSEGUR - COMPANHIA DE	0,00	0,00	0,00	1.084,94	1.084,94	0,00
278210066	BELTRÃO COELHO, LDA	0,00	105,82	105,82 C	1.810,05	2.039,70	229,65 C
278210069	ANTONIO EDUARDO COSTA (	0,00	0,00	0,00	0,00	551,96	551,96 C
278210071	PEREIRA, LDA	0,00	0,00	0,00	1.032,50	1.032,50	0,00
278210072	NONACOPIA, LDA	0,00	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00
278210079	SOARES & SOUSA, LDA	95,58	95,58	0,00	430,23	430,23	0,00
278210080	DISREGO	0,00	247,80	247,80 C	382,32	630,12	247,80 C
278210081	PLL- EQUIPAMENTOS, LDA	228,78	228,78	0,00	228,78	228,78	0,00
278210082	INFORPEREIRA	0,00	0,00	0,00	191,75	191,75	0,00
278210090	ATELIER DE FOTOGRAFIA SIL	0,00	0,00	0,00	1.570,80	1.570,80	0,00
278210091	CLUBE ACTIVIDADES GIMNIC	0,00	0,00	0,00	3.293,40	3.293,40	0,00
278210092	MARIA DA GRAÇA VIVEIROS	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
278210095	PERDIEM	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00 D
278210097	TOP ATLANTICO DMC SA	0,00	0,00	0,00	2.222,24	2.222,24	0,00
278210099	ATALHOS DE LAVA, LDA	0,00	0,00	0,00	885,00	885,00	0,00
2782102	Consultores, Assessores e Int	5.900,53	3.931,53	1.969,00 D	55.779,86	55.609,16	170,70 D
2782102001	CARLOS ANTONIO DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	2.292,00	2.292,00	0,00
2782102002	VALTER COUTO RODRIGUES-	71,25	71,25	0,00	940,03	940,03	0,00
2782102004	LUIS ARRUDA	197,03	197,03	0,00	2.903,39	2.903,59	0,20 C
2782102008	JOSE CARLOS SOUSA-124317	0,00	0,00	0,00	128,75	128,75	0,00
2782102030	JOAO MIGUEL ARRUDA GAR(	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2782102035	JORGE MIGUEL DOS SANTOS	37,50	162,50	125,00 C	726,75	889,25	162,50 C
2782102042	TIAGO GOUVEIA MATIAS - 24	225,00	75,00	150,00 D	1.053,00	1.053,00	0,00
2782102045	RAUL CUNHA DAMASIO - 197	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2782102053	TIAGO JOAO RAPOSO FURTA	0,00	0,00	0,00	3.335,50	3.335,50	0,00
2782102063	ANTONIO MARIA MARQUES	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00
2782102065	MARIA DO CARMO DO COUT	630,00	630,00	0,00	7.809,51	7.809,51	0,00
2782102067	ANTONIO CARLOS PEREIRA D	0,00	0,00	0,00	352,50	352,50	0,00
2782102072	DINIS MANUEL LEITE RAPOS(	0,00	0,00	0,00	695,90	695,90	0,00
2782102083	LUIS HENRIQUE BETTENCOU	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2782102084	VASCO RUIVO SOUSA CABRA	0,00	0,00	0,00	166,66	166,66	0,00
2782102091	PAULO JORGE DA SILVA LINH	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2782102092	BARBARA SOFIA CORREIA M(	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2782102101	PAULA CRISTINA DOS SANTO	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
2782102102	JORGE MIGUEL LOPES LEÇA	0,00	0,00	0,00	882,00	882,00	0,00
2782102103	PAULO FERNANDO FRIAS NU	0,00	0,00	0,00	387,50	387,50	0,00
2782102106	RUI ALBERTO CABRAL DE ME	100,00	0,00	100,00 D	100,00	100,00	0,00
2782102107	ANTONIO MANUEL M. PIMEI	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2782102109	MARCIO ANTONIO DA COST/	0,00	0,00	0,00	444,00	591,00	147,00 C
2782102111	DIONISIO MELO CARREIRO C	0,00	0,00	0,00	483,60	483,60	0,00
2782102115	ALFREDO BULHÕES GAGO DA	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
2782102116	RICARDO JORGE LIMA MELO	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
2782102117	MARIO GEORGE SILVEIRA CA	140,00	0,00	140,00 D	290,00	290,00	0,00
2782102118	PAULO BAPTISTA BETTENCOI	140,00	140,00	0,00	830,00	830,00	0,00
2782102120	ANIBAL DUARTE RAPOSO	340,00	340,00	0,00	490,00	490,00	0,00
2782102122	HELDER VICTOR CAMARA MA	0,00	0,00	0,00	1.273,36	1.273,36	0,00
2782102124	CRISTINA AMARAL MELO CA	1.176,00	1.176,00	0,00	11.172,00	11.172,00	0,00
2782102128	HELENA REGO COSTA OLIVEI	500,00	0,00	500,00 D	700,00	900,00	200,00 C
2782102132	VANESSA MICAELA DA PONT	73,25	136,25	63,00 C	774,00	837,00	63,00 C
2782102133	MONICA MARIA CABRAL COI	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECA - NOVA EMPRESA DE CONT. E ADMINISTRAÇÃO, LDA

Balancete Geral (Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2015

Valores em EUR

Data Contab.: 31-14-2015 Lançamento: <TODOS>

		Dezembro - Dezembro			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2782102134	LENIA SOFIA DOS SANTOS DI	38,50	101,50	63,00 C	451,25	514,25	63,00 C
2782102135	ANDRE JACOB BENEVIDES	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2782102136	SONIA MARISA FARIA PIMEN	462,00	462,00	0,00	2.321,00	2.321,00	0,00
2782102137	MIGUEL SILVA BAIÃO	0,00	0,00	0,00	393,88	393,88	0,00
2782102138	ANA RAQUEL VIEIRA SANTOS	0,00	0,00	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
2782102140	ANDRE FILIPE PACHECO PEDI	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
2782102142	PEDRO ALEXANDRE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
2782102143	MIGUEL MELO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2782102144	RODRIGO MIGUEL M. RODRI	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2782102145	MANUEL DO CARMO ATAIDE	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00
2782102146	GRAÇA MOURA & FILHOS PR	0,00	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00
2782102147	CARMELIA MARIA CARREIRO	0,00	0,00	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
2782102148	SANDRA RAQUEL LEONARDC	0,00	0,00	0,00	287,50	287,50	0,00
2782102149	LUIS FILIPE SOUSA TAVARES	0,00	0,00	0,00	242,50	242,50	0,00
2782102150	MIGUEL ORJAZ FARIA MAIA /	0,00	0,00	0,00	152,80	176,40	23,60 C
2782102151	AMADEU DE MEDEIROS RESI	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2782102152	SONIA CRISTINA MONIZ TEVI	0,00	0,00	0,00	87,50	87,50	0,00
2782102153	RAFAEL MONTENEGRO - 254	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2782102154	BARBARA LAIS BAPTISTA DE /	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00
2782102155	PAULO JORGE CORREIA FIALI	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2782102156	CARLOS ALBERTO DRUMONI	115,00	0,00	115,00 D	115,00	115,00	0,00
2782102157	GUILHERME LUIS PACHECO-	115,00	0,00	115,00 D	115,00	115,00	0,00
2782102158	HUMBERTO VIVEIROS MARTI	115,00	0,00	115,00 D	115,00	115,00	0,00
2782102159	LUIS ALBERTO DE MEDEIROS	40,00	0,00	40,00 D	40,00	40,00	0,00
2782102160	CRISTOVÃO BRANDÃO DE MI	115,00	0,00	115,00 D	115,00	115,00	0,00
2782102161	PEDRO MIGUEL GARCIA ROD	0,00	0,00	0,00	333,32	333,32	0,00
2782102162	MARIA CONCEIÇÃO DE LIMA	0,00	0,00	0,00	166,66	166,66	0,00
2782102163	SOC.RECREAT.FILARMONICA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2782102164	RICARDO CABRAL GOULART	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
2782102165	MARIA ANTONIA MACHADO	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
2782102166	MARIO PAULO DA SILVA BUL	830,00	0,00	830,00 D	830,00	0,00	830,00 D
2782103	Sindicatos	35,52	35,31	0,21 D	363,99	399,09	35,10 C
2782104	PASSIVOS POR IMPOSTOS DI	12.348,54	0,00	12.348,54 D	12.348,54	40.121,93	27.773,39 C
	Soma Líquida	**78.191,77**	**62.630,14**	**15.561,63 D**	**918.956,40**	**1.044.407,59**	**125.451,19 C**
28	Diferimentos *	23.000,16	18.053,81	4.946,35 D	124.412,66	203.453,55	79.040,89 C
281	Gastos a reconhecer	23.000,16	0,65	22.999,51 D	51.460,88	21.162,51	30.298,37 D
2819	Outros gastos a reconhecer	23.000,16	0,65	22.999,51 D	51.460,88	21.162,51	30.298,37 D
28191	COM IVA DEDUTIVEL	9.542,97	0,00	9.542,97 D	17.950,28	5.273,11	12.677,17 D
28193	OUTRAS/SEGUROS	13.457,19	0,65	13.456,54 D	33.510,60	15.889,40	17.621,20 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	18.053,16	18.053,16 C	72.951,78	182.291,04	109.339,26 C
2829	Outros rendimentos a reconh	0,00	18.053,16	18.053,16 C	72.951,78	182.291,04	109.339,26 C
	Soma Líquida	**23.000,16**	**18.053,81**	**4.946,35 D**	**124.412,66**	**203.453,55**	**79.040,89 C**
41	Investimentos financeiros *	0,00	86.217,52	86.217,52 C	298.298,96	86.217,52	212.081,44 D
412	Investimentos em associadas	0,00	86.217,52	86.217,52 C	298.298,96	86.217,52	212.081,44 D
4121	Participações de Capital-Mét	0,00	86.217,52	86.217,52 C	298.298,96	86.217,52	212.081,44 D
41211	AZORES PARQUE, S.A.	0,00	86.217,52	86.217,52 C	298.298,96	86.217,52	212.081,44 D
	Soma Líquida	**0,00**	**86.217,52**	**86.217,52 C**	**298.298,96**	**86.217,52**	**212.081,44 D**
43	Activos fixos tangíveis	0,00	23.131,20	23.131,20 C	21.145.762,32	5.850.871,86	15.294.890,46 D
432	Edificios e Outras Construçõe	0,00	0,00	0,00	20.230.591,59	0,00	20.230.591,59 D
4321	Aquisições em Territorio Nac	0,00	0,00	0,00	20.230.591,59	0,00	20.230.591,59 D
43213	Isentos	0,00	0,00	0,00	20.230.591,59	0,00	20.230.591,59 D
432131	EDIFICIO COLISEU MICAELEN	0,00	0,00	0,00	11.363.636,36	0,00	11.363.636,36 D
432132	OBRAS DE RECUPERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.866.955,23	0,00	8.866.955,23 D
4321321	OBRAS NO EXERCICIO 2003	0,00	0,00	0,00	367.911,87	0,00	367.911,87 D
4321322	OBRAS NO EXERCICIO 2004	0,00	0,00	0,00	6.070.471,85	0,00	6.070.471,85 D
4321323	OBRAS NO EXERCICIO 2005	0,00	0,00	0,00	2.372.944,59	0,00	2.372.944,59 D
4321324	OBRAS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	55.626,92	0,00	55.626,92 D
433	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	845.062,00	0,00	845.062,00 D
4331	Maquinaria e Outro Equipam	0,00	0,00	0,00	844.776,80	0,00	844.776,80 D
43311	Aquisições Em Mercado Naci	0,00	0,00	0,00	844.776,80	0,00	844.776,80 D
433111	Com IVA Dedutivel	0,00	0,00	0,00	842.741,30	0,00	842.741,30 D

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECA - NOVA EMPRESA DE CONT. E ADMINISTRAÇÃO, LDA

Balancete Geral (Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2015

Valores em EUR

Data Contab.: 31-14-2015 Lançamento: <TODOS>

		Dezembro - Dezembro			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
4331112	Taxa Intermedia	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00 D
4331113	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	842.051,30	0,00	842.051,30 D
433113	Outras (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	2.035,50	0,00	2.035,50 D
4332	Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	285,20	0,00	285,20 D
43321	Aquisições no Mercado Naci	0,00	0,00	0,00	285,20	0,00	285,20 D
433211	Com IVA Dedutivel	0,00	0,00	0,00	285,20	0,00	285,20 D
4332113	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	285,20	0,00	285,20 D
435	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	70.108,73	0,00	70.108,73 D
4351	Aquisições Em Mercado Naci	0,00	0,00	0,00	67.369,73	0,00	67.369,73 D
43511	Com IVA Dedutivel	0,00	0,00	0,00	65.851,07	0,00	65.851,07 D
435113	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	65.851,07	0,00	65.851,07 D
43513	Outros (Rei/Repr)	0,00	0,00	0,00	1.518,66	0,00	1.518,66 D
4355	Conservação/Reparação (Me	0,00	0,00	0,00	2.739,00	0,00	2.739,00 D
43551	Com Iva Dedutivel	0,00	0,00	0,00	2.739,00	0,00	2.739,00 D
435513	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	2.739,00	0,00	2.739,00 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	23.131,20	23.131,20 C	0,00	5.850.871,86	5.850.871,86 C
4382	Edificios e Outroas Construç	0,00	18.493,93	18.493,93 C	0,00	5.148.510,93	5.148.510,93 C
4383	Equipamento Básico	0,00	4.355,82	4.355,82 C	0,00	646.497,09	646.497,09 C
4385	Equipamento Administrativo	0,00	281,45	281,45 C	0,00	55.863,84	55.863,84 C
	Soma Líquida	**0,00**	**23.131,20**	**23.131,20 C**	**21.145.762,32**	**5.850.871,86**	**15.294.890,46 D**
51	Capital *	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00 C
511	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00 C
51108	MUNICIPIO PTA. DELGADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746.377,00	1.746.377,00 C
51109	BCA	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	41,50 C
51110	BENSAUDE & CA. LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	604,00 C
51111	MUTUALISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	604,00 C
51112	FAB. CERVEJAS MELO ABREU	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00 C
51199	OUTROS ACCIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,50	2.318,50 C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00 C**
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	274.776,80	274.776,80 C
551	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	66.776,80	66.776,80 C
5521	Reservas livres	0,00	0,00	0,00	0,00	66.776,80	66.776,80 C
55211	RESERVAS DA FUSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.287,48	15.287,48 C
55212	FUSÃO - PROJECTO ANIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	51.489,32	51.489,32 C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**274.776,80**	**274.776,80 C**
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	751.223,60	687.667,52	63.556,08 D
561	EXERCICIO 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,53	1.397,53 C
562	EXERCICIO 2003	0,00	0,00	0,00	9.823,23	0,00	9.823,23 D
563	EXERCICIO 2004	0,00	0,00	0,00	105.548,92	0,00	105.548,92 D
564	EXERCICIO 2005	0,00	0,00	0,00	443.729,57	0,00	443.729,57 D
565	CUSTOS EXERCICIOS ANTERI	0,00	0,00	0,00	53.631,00	0,00	53.631,00 D
566	EXERCICIO 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	7.217,93	7.217,93 C
567	EXERCICIO 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	204.565,89	204.565,89 C
568	EXERCICIO 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	130.564,83	130.564,83 C
569	EXERCICIO 2009 E SEGUINTE	0,00	0,00	0,00	138.490,88	343.921,34	205.430,46 C
56901	EXERCICIO 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	16.359,88	16.359,88 C
56902	EXERCICIO 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	35.072,54	35.072,54 C
56903	EXERCICIO 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	9.865,19	9.865,19 C
56904	EXERCICIO 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	151.918,09	151.918,09 C
56905	ANULAÇÃO PASSIVOS IMPSC	0,00	0,00	0,00	138.490,88	0,00	138.490,88 D
569051	SIVETUR INICIAL	0,00	0,00	0,00	100.589,20	0,00	100.589,20 D
5690511	EXERCICIO DE 2010	0,00	0,00	0,00	32.842,10	0,00	32.842,10 D
5690512	EXERCICIO DE 2011	0,00	0,00	0,00	32.842,12	0,00	32.842,12 D
5690513	EXERCICIO DE 2012	0,00	0,00	0,00	34.904,98	0,00	34.904,98 D
569052	SIVCETUR PRÉMIO	0,00	0,00	0,00	37.901,68	0,00	37.901,68 D
5690521	EXERCICIO DE 2010	0,00	0,00	0,00	12.269,31	0,00	12.269,31 D
5690522	EXERCICIO DE 2011	0,00	0,00	0,00	12.269,31	0,00	12.269,31 D
5690523	EXERCICIO DE 2012	0,00	0,00	0,00	13.363,06	0,00	13.363,06 D
56906	EXERCICIO DE 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	61.840,94	61.840,94 C
56907	EXERCICIO DE 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	68.864,70	68.864,70 C

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECA - NOVA EMPRESA DE CONT. E ADMINISTRAÇÃO, LDA

Balancete Geral (Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2015

Valores em EUR

Data Contab.: 31-14-2015

Lançamento: <TODOS>

		Dezembro - Dezembro			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**751.223,60**	**687.667,52**	**63.556,08 D**
57	Ajustamentos em activos fin:	0,00	0,00	0,00	110.473,36	0,00	110.473,36 D
571	Relacionados com o método	0,00	0,00	0,00	110.473,36	0,00	110.473,36 D
5713	Decorrentes de outras variaç	0,00	0,00	0,00	110.473,36	0,00	110.473,36 D
57131	AZORES PARK	0,00	0,00	0,00	110.473,36	0,00	110.473,36 D
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.473,36**	**0,00**	**110.473,36 D**
58	Excedentes de revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988.860,08	9.988.860,08 C
589	Outros excedentes	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988.860,08	9.988.860,08 C
5891	EDIFICIO COLISEU MICAELEN	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988.860,08	9.988.860,08 C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.988.860,08**	**9.988.860,08 C**
59	Outras Variações no capital p	5.163,37	12.348,54	7.185,17 C	124.641,51	241.429,54	116.788,03 C
591	Diferenças de conversão de c	0,00	0,00	0,00	8.159,25	0,00	8.159,25 D
593	Subsídios	5.163,37	12.348,54	7.185,17 C	116.482,26	241.429,54	124.947,28 C
5931	SIVETUR - PREMIO	5.163,37	0,00	5.163,37 D	76.360,33	229.081,00	152.720,67 C
5932	AJUSTAMENTOS IMPOSTOS I	0,00	12.348,54	12.348,54 C	40.121,93	12.348,54	27.773,39 D
	Soma Líquida	**5.163,37**	**12.348,54**	**7.185,17 C**	**124.641,51**	**241.429,54**	**116.788,03 C**
62	Fornecimentos e serviços ext	57.559,40	0,00	57.559,40 D	457.779,74	32.658,39	425.121,35 D
621	Subcontratos	46.087,08	0,00	46.087,08 D	320.336,13	9.136,73	311.199,40 D
62111	Subcontratos mn - custo fact	30.004,66	0,00	30.004,66 D	186.988,21	2.541,30	184.446,91 D
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	5.344,47	0,00	5.344,47 D	31.235,51	812,80	30.422,71 D
62111002	TRANSPORTES E ALOJAMENT	0,00	0,00	0,00	11.958,14	0,00	11.958,14 D
62111003	SONORIZAÇÃO / ILUMINAÇÃ	0,00	0,00	0,00	27.500,00	1.330,00	26.170,00 D
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMEN	500,00	0,00	500,00 D	8.086,54	0,00	8.086,54 D
62111006	ORGANIZAÇÃO EVENTOS	23.460,10	0,00	23.460,10 D	62.810,91	0,00	62.810,91 D
621110061	PROFISSIONAIS LIBERAIS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
62111006108	MÁRCIO VARGAS-163879460	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
62111006117	TEC.P.-JORGE MIGUEL LOPES	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00 D
621110062	OUTROS PROFISSIONAIS E EI	23.460,10	0,00	23.460,10 D	61.810,91	0,00	61.810,91 D
62111006213	MINISTERIO DEFESA NACION	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00	5,25 D
62111006251	DIFERENTES RITMOS-PROD.A	4.996,11	0,00	4.996,11 D	4.996,11	0,00	4.996,11 D
62111006266	SO FESTAS UNIPESSOAL, LDA	18.463,99	0,00	18.463,99 D	52.107,68	0,00	52.107,68 D
62111006267	PROJAÇOR, LDA	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00 D
62111006274	SILVERGREY-PRODUÇÕES AU	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00 D
62111006277	BRIDGETOWN TALENT AGEN	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00 D
62111006278	ATALHOS DE LAVA - PRODUÇ	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00 D
62111006279	GRANDE ALTERNATIVA, LDA	0,00	0,00	0,00	211,87	0,00	211,87 D
62111006280	FMBPEREIRA- COMUNICAÇÃ	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
62111007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	0,00	0,00	0,00	12.432,59	222,52	12.210,07 D
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	303,00	0,00	303,00 D	15.536,29	0,00	15.536,29 D
62111009	APOIO LOGISTICO	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
62111010	DECORAÇÕES / ORNAMENTA	0,00	0,00	0,00	7.704,43	0,00	7.704,43 D
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	249,15	0,00	249,15 D	1.263,89	175,98	1.087,91 D
62111015	LIMPEZAS,ROUPAS E DIVERS	147,94	0,00	147,94 D	8.309,91	0,00	8.309,91 D
62112	ISENTOS DE IVA	16.082,42	0,00	16.082,42 D	133.347,92	6.595,43	126.752,49 D
62112001	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	186,49	0,00	186,49 D
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	36.327,01	92,25	36.234,76 D
621120003	SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃC	0,00	0,00	0,00	1.282,71	0,00	1.282,71 D
62112004	ALUGUERES	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
62112006	PROFISSIONAIS LIBERAIS	11.469,91	0,00	11.469,91 D	44.797,16	0,00	44.797,16 D
621120061	PROFISSIONAIS LIBERAIS	1.059,28	0,00	1.059,28 D	10.282,21	0,00	10.282,21 D
62112006107	ANA RAQUEL VIEIRA SANTOS	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00 D
62112006120	PORT.-VALTER COUTO-1670	210,00	0,00	210,00 D	988,75	0,00	988,75 D
62112006125	ORT.-JORGE MIGUEL SANTO	162,50	0,00	162,50 D	825,50	0,00	825,50 D
62112006130	RUI ALBERTO CABRAL DE ME	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
62112006134	LUIS H.ARRUDA-108311287	406,78	0,00	406,78 D	2.652,12	0,00	2.652,12 D
62112006135	AFAA-ASSOC.PORTUGUES FC	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00 D
62112006137	PEDRO MIGUEL GARCIA ROD	0,00	0,00	0,00	333,32	0,00	333,32 D
62112006138	MARIA CONCEIÇÃO DE LIMA	0,00	0,00	0,00	166,66	0,00	166,66 D
62112006143	MICHAEL WOODROW ROSS-	140,00	0,00	140,00 D	140,00	0,00	140,00 D
62112006147	JOAO MIGUEL ARRUDA GAR(	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00 D
62112006168	LUÍS ALBERTO BETTENCOUR	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECA - NOVA EMPRESA DE CONT. E ADMINISTRAÇÃO, LDA

Balancete Geral (Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2015

Valores em EUR

Data Contab.: 31-14-2015

Lançamento: <TODOS>

		Dezembro - Dezembro			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62112006170	LUIS FILIPE SOUSA TAVARES	0,00	0,00	0,00	242,50	0,00	242,50 D
62112006172	HELDER VICTOR CAMARA M/	0,00	0,00	0,00	1.153,36	0,00	1.153,36 D
62112006181	RICARDO CABRAL GOULART	140,00	0,00	140,00 D	140,00	0,00	140,00 D
62112006193	FREGUESIA DE CAPELAS	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
62112006194	FREGUESIA REMEDIOS	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
62112006195	FREGUESIA SANTA CLARA	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
621120062	OUTROS PROFISSIONAIS E EN	140,00	0,00	140,00 D	3.180,00	0,00	3.180,00 D
62112006201	SOC. RECREAT.FILARMONICA	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
62112006202	FREGUESIA SETE CIDADES	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
62112006203	JUNTA FEGUESIA DE CANDEL	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
62112006205	FREGUESIA FAJÃ DE BAIXO	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
62112006207	FILARMONICA LIRA N. SRA.O	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
62112006208	PORT.-JOSE CARLOS SOUSA-:	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00 D
62112006224	SOC. REC. FILARMONICA FUN	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
62112006247	PAULO BETTENCOURT-2187/	140,00	0,00	140,00 D	710,00	0,00	710,00 D
62112006295	MARIO GEORGE SILVEIRA CA	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00 D
621120063	OUTROS PROFISSIONAIS E EN	375,00	0,00	375,00 D	9.188,69	0,00	9.188,69 D
62112006316	PORT.-ANTONIO CARLOS P.M	0,00	0,00	0,00	352,50	0,00	352,50 D
62112006334	MUS.- TIAGO GOUVEIA MATI	75,00	0,00	75,00 D	865,00	0,00	865,00 D
62112006351	LIMP.-MARIA DO CARMO DC	0,00	0,00	0,00	146,28	0,00	146,28 D
62112006365	LUIS HENRIQUE BETENCOUR	300,00	0,00	300,00 D	300,00	0,00	300,00 D
62112006366	VASCO RUIVO SOUSA CABRA	0,00	0,00	0,00	166,66	0,00	166,66 D
62112006372	PAULO JORGE DA SILVA LINH	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
62112006383	LOG.- PAULO FERNANDO FRI	0,00	0,00	0,00	368,25	0,00	368,25 D
62112006387	BANDA NOSSA SENHORA DA	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
62112006394	ASSOCIAÇÃO TRADIÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
62112006396	BOMBOMANIA - ASSOC. DE I	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00 D
62112006398	CARLOS ANTONIO MEDEIROS	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00 D
62112006399	HELENA REGO OLIVEIRA CYN	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
62112006402	VANESSA MICAELA DA PONT	281,50	0,00	281,50 D	902,50	0,00	902,50 D
62112006403	LENIA SOFIA DOS SANTOS DI	211,75	0,00	211,75 D	624,50	0,00	624,50 D
62112006405	SONIA MARISA FARIA PIMEN	462,00	0,00	462,00 D	2.139,00	0,00	2.139,00 D
62112006406	MIGUEL SILVA BAIÃO	0,00	0,00	0,00	354,88	0,00	354,88 D
62112006407	ASSOCIAÇÃO DE ARTES CIRC	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00 D
62112006411	PEDRO ALEXANDRE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
62112006412	MIGUEL MELO PEREIRA - 252	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
62112006413	ASSOCIAÇÃO DE JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
62112006414	BANDA "HARMONIA MOSTE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
62112006415	FILARMONICA MINERVA DOS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
62112006416	BANDA NOSSA SENHORA DA	500,00	0,00	500,00 D	500,00	0,00	500,00 D
62112006419	ANIBAL DUARTE RAPOSO - 1:	340,00	0,00	340,00 D	340,00	0,00	340,00 D
62112006420	VOX CORDIS - ASSOCIAÇÃO M	2.666,04	0,00	2.666,04 D	2.666,04	0,00	2.666,04 D
62112006421	LEARN TO APPRECIATE	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
62112006422	AMADEU DE MEDEIROS RESI	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
62112006423	SONIA CRISTINA MONIZ TEVI	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	87,50 D
62112006424	SANDRA RAQUEL LEONARDC	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	87,50 D
62112006425	SOCIEDADE FILARMONICA ES	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
62112006426	RAFAEL MONTENEGRO NIEH	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
62112006427	BARBARA LAIS BAPTISTA DE /	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00 D
62112006428	FREGUESIA DO PILAR DA BRE	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
62112006429	FREGUESIA S. SEBASTIÃO	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
62112006430	JUNTA DE FREGUESIA DE FET	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
62112006431	CASA DO POVO DE FETEIRAS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
62112006432	PAULO JORGE CORREIA FIALI	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
62112006433	CASA DE POVO DOS ARRIFES	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
62112006434	JUNTA FREGUESIA GINETES	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
62112006435	JUNTA FREGUESIA SÃO VICEI	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
62112006436	JORGE MANUEL SOARES P. C	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
62112006437	CARLOS ALBERTO DRUMONI	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00 D
62112006438	GUILHERME LUIS PACHECO-	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00 D
62112006439	HUMBERTO VIVEIROS MART	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00 D
62112006440	CRISTOVÃO BRANDÃO DE MI	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00 D
62112006441	FILARMONICA LIRA Nª SRª D.	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECA - NOVA EMPRESA DE CONT. E ADMINISTRAÇÃO, LDA

Balancete Geral (Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2015

Valores em EUR

Data Contab.: 31-14-2015

Lançamento: <TODOS>

		Dezembro - Dezembro			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62112006442	JUNTA FREGUESIA DE COVO/	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
62112006443	TALENTISUBTILEZA - ASSOCI/	1.204,76	0,00	1.204,76 D	1.204,76	0,00	1.204,76 D
62112006444	QUADRIVIUM - ASSOCIAÇÃO	4.229,58	0,00	4.229,58 D	4.229,58	0,00	4.229,58 D
62112008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	1.670,06	835,03	835,03 D
62112010	DECORAÇÕES E ORNAMENTA	0,00	0,00	0,00	5.010,50	0,00	5.010,50 D
62112011	ESTADIAS/REFEIÇÕES	2.242,51	0,00	2.242,51 D	18.529,81	43,15	18.486,66 D
62112019	TAXAS E LICENÇAS	2.370,00	0,00	2.370,00 D	21.866,22	5.625,00	16.241,22 D
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	2.360,00	0,00	2.360,00 D	21.462,00	5.625,00	15.837,00 D
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	10,00	0,00	10,00 D	270,00	0,00	270,00 D
621120194	FREGUESIA S. JOSÉ	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00 D
621120195	POLICIA SEGURANÇA PUBLIC	0,00	0,00	0,00	108,22	0,00	108,22 D
62112020	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	2.162,73	0,00	2.162,73 D
621120201	MULTIRRISCO EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	466,74	0,00	466,74 D
621120202	REPONSABILIDADE CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.695,99	0,00	1.695,99 D
62112021	DIREITOS DE IMAGEM/OUTR	0,00	0,00	0,00	1.455,23	0,00	1.455,23 D
622	Serviços especializados	6.402,34	0,00	6.402,34 D	83.592,81	15.284,55	68.308,26 D
6221	Trabalhos especializados	2.219,16	0,00	2.219,16 D	41.550,25	13.438,50	28.111,75 D
62211	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	2.219,16	0,00	2.219,16 D	41.550,25	13.438,50	28.111,75 D
622111	Serviços Especializados-C/ IV	2.219,16	0,00	2.219,16 D	41.550,25	13.438,50	28.111,75 D
62211101	CONTABILIDADE	1.260,33	0,00	1.260,33 D	16.405,29	0,00	16.405,29 D
62211102	AUDITORIA	742,30	0,00	742,30 D	22.397,50	13.438,50	8.959,00 D
62211103	INFORMATICA	216,53	0,00	216,53 D	2.747,46	0,00	2.747,46 D
6222	Publicidade e propaganda	439,40	0,00	439,40 D	6.006,45	0,00	6.006,45 D
62221	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	439,40	0,00	439,40 D	6.006,45	0,00	6.006,45 D
622211	Publicidade e Propaganda-c/	439,40	0,00	439,40 D	6.006,45	0,00	6.006,45 D
6224	Honorários	2.660,00	0,00	2.660,00 D	24.029,29	0,00	24.029,29 D
62241	Honorários - mercado nacior	2.660,00	0,00	2.660,00 D	24.029,29	0,00	24.029,29 D
622411	Honorários-C/ IVA Dedutivel	1.200,00	0,00	1.200,00 D	12.160,00	0,00	12.160,00 D
62241111	CRISTINA AMARAL MELO CAI	1.200,00	0,00	1.200,00 D	11.400,00	0,00	11.400,00 D
62241112	GPSA & ASSOCIADOS - SOCIE	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00 D
622412	Honorários-Isentos IVA	1.460,00	0,00	1.460,00 D	11.869,29	0,00	11.869,29 D
62241236	LOG.-TIAGO JOAO RAPOSO F	0,00	0,00	0,00	3.244,50	0,00	3.244,50 D
62241237	LIMP.-MARIA DO CARMO DC	630,00	0,00	630,00 D	7.444,79	0,00	7.444,79 D
62241245	MARIA ANTONIA MACHADO	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00 D
62241246	MARIO PAULO DA SILVA BUL	830,00	0,00	830,00 D	830,00	0,00	830,00 D
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	199,84	0,00	199,84 D
62251	Comissões - mercado nacion	0,00	0,00	0,00	199,84	0,00	199,84 D
622512	PESSOAS COLECTIVAS	0,00	0,00	0,00	199,84	0,00	199,84 D
6225121	COMISSÕES BILHETEIRA ONL	0,00	0,00	0,00	199,84	0,00	199,84 D
6226	Conservação e reparação	952,37	0,00	952,37 D	9.068,19	1.844,55	7.223,64 D
62261	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	952,37	0,00	952,37 D	9.068,19	1.844,55	7.223,64 D
622611	Conservação e Reparção-C/I	952,37	0,00	952,37 D	9.068,19	1.844,55	7.223,64 D
6227	Serviços bancários	121,24	0,00	121,24 D	2.626,92	1,50	2.625,42 D
62271	Serviços Bancários-C/Iva Ded	20,00	0,00	20,00 D	201,44	0,00	201,44 D
622712	COMISSÕES	20,00	0,00	20,00 D	199,94	0,00	199,94 D
622713	DESPESAS DE INTERVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50 D
62273	Serviços Bancários-Isentos	101,24	0,00	101,24 D	2.425,48	1,50	2.423,98 D
622731	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	5,70 D
622732	COMISSÕES	101,24	0,00	101,24 D	2.339,78	1,50	2.338,28 D
622733	LIVRO DE CHEQUES	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00 D
6228	Outros	10,17	0,00	10,17 D	111,87	0,00	111,87 D
62281	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	10,17	0,00	10,17 D	111,87	0,00	111,87 D
622811	C/Iva Dedutivel	10,17	0,00	10,17 D	111,87	0,00	111,87 D
623	Materiais	1.274,57	0,00	1.274,57 D	6.015,83	706,00	5.309,83 D
6231	Ferramentas e utensílios de (	1.074,20	0,00	1.074,20 D	4.029,81	691,00	3.338,81 D
62311	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	1.074,20	0,00	1.074,20 D	3.851,18	691,00	3.160,18 D
623111	Ferramentas e Utensilios-C/I	1.074,20	0,00	1.074,20 D	3.851,18	691,00	3.160,18 D
62312	AQUISIÇÕES PAÍSES COMUN	0,00	0,00	0,00	178,63	0,00	178,63 D
623121	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	178,63	0,00	178,63 D
6233	Material de escritório	200,37	0,00	200,37 D	1.986,02	15,00	1.971,02 D
62331	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	200,37	0,00	200,37 D	1.986,02	15,00	1.971,02 D
623311	Material escritório-C/Iva Dec	200,37	0,00	200,37 D	1.986,02	15,00	1.971,02 D
624	Energia e fluidos	2.275,37	0,00	2.275,37 D	23.940,81	0,00	23.940,81 D

© PRIMAVERA BSS / Licença da: NECA - NOVA EMPRESA DE CONT. E ADMINISTRAÇÃO, LDA

Balancete Geral (Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2015

Valores em EUR

Data Contab.: 31-14-2015 Lançamento: <TODOS>

		Dezembro - Dezembro			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6241	Electricidade	1.816,35	0,00	1.816,35 D	20.937,29	0,00	20.937,29 D
62411	Electricidade - C/Iva Dedutiv	1.816,35	0,00	1.816,35 D	20.937,29	0,00	20.937,29 D
6243	Água	459,02	0,00	459,02 D	3.003,52	0,00	3.003,52 D
625	Deslocações, estadas e trans	0,00	0,00	0,00	530,83	171,01	359,82 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	250,93	171,01	79,92 D
6253	Transportes de mercadorias	0,00	0,00	0,00	279,90	0,00	279,90 D
62531	AQUISIÇÕES TERRITÓIO NAC	0,00	0,00	0,00	279,90	0,00	279,90 D
625311	Transporte Mercadorias-C/Iv	0,00	0,00	0,00	257,50	0,00	257,50 D
625314	Transportes Mercadorias-Ise	0,00	0,00	0,00	22,40	0,00	22,40 D
626	Serviços diversos	1.520,04	0,00	1.520,04 D	23.363,33	7.360,10	16.003,23 D
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	921,00	0,00	921,00 D
62611	Rendas de imóveis	0,00	0,00	0,00	921,00	0,00	921,00 D
626116	Alugueres-C/Iva Dedutivel	0,00	0,00	0,00	921,00	0,00	921,00 D
6262	Comunicação	655,98	0,00	655,98 D	6.536,45	1.310,40	5.226,05 D
62621	Comunicação-despesas post	655,98	0,00	655,98 D	6.536,45	1.310,40	5.226,05 D
6262101	TELEFONE	97,60	0,00	97,60 D	2.151,39	0,00	2.151,39 D
6262102	TELEMÓVEL	415,94	0,00	415,94 D	2.476,45	0,00	2.476,45 D
6262103	INTERNET	109,44	0,00	109,44 D	1.794,95	1.310,40	484,55 D
6262104	CORREIOS	3,00	0,00	3,00 D	83,66	0,00	83,66 D
6262105	RENOVAÇÃO APARTADO	30,00	0,00	30,00 D	30,00	0,00	30,00 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	9.645,43	6.017,10	3.628,33 D
62634	MULTIRRISCO EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	556,60	0,00	556,60 D
62637	Seguros - MULTIRISCO EMPR	0,00	0,00	0,00	9.025,65	6.017,10	3.008,55 D
62638	Seguros - OUTROS	0,00	0,00	0,00	63,18	0,00	63,18 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	168,20	0,00	168,20 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	864,06	0,00	864,06 D	6.092,25	32,60	6.059,65 D
62671	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	864,06	0,00	864,06 D	6.092,25	32,60	6.059,65 D
626711	Limpeza, Higiene e Conforte-	159,45	0,00	159,45 D	1.686,09	32,60	1.653,49 D
626713	Limpeza, Higiene e Conforto-	704,61	0,00	704,61 D	4.406,16	0,00	4.406,16 D
	Soma Líquida	**57.559,40**	**0,00**	**57.559,40 D**	**457.779,74**	**32.658,39**	**425.121,35 D**
63	Gastos com o pessoal	40.980,10	14.220,40	26.759,70 D	361.465,26	47.830,03	313.635,23 D
631	Remunerações dos órgãos sc	600,00	0,00	600,00 D	12.600,00	5.400,00	7.200,00 D
6311	Rem. - órg. soc. - vencimento	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6318	Senhas Presença	600,00	0,00	600,00 D	7.200,00	0,00	7.200,00 D
632	Remunerações do pessoal	31.434,56	10.195,85	21.238,71 D	271.315,35	27.147,74	244.167,61 D
6321	Remunerações do pessoal - p	0,00	0,00	0,00	12,65	0,00	12,65 D
63211	SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	12,65	0,00	12,65 D
6322	Remunerações do pessoal	31.434,56	10.195,85	21.238,71 D	271.302,70	27.147,74	244.154,96 D
63221	ORDENADOS	28.386,88	9.782,69	18.604,19 D	222.227,73	26.734,58	195.493,15 D
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	1.674,67	413,16	1.261,51 D	16.621,21	413,16	16.208,05 D
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIA	0,00	0,00	0,00	15.871,10	0,00	15.871,10 D
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.162,56	0,00	1.162,56 D	14.057,26	0,00	14.057,26 D
63229	OUTROS	210,45	0,00	210,45 D	2.525,40	0,00	2.525,40 D
6322903	COORDENAÇÃO	164,25	0,00	164,25 D	1.971,00	0,00	1.971,00 D
6322904	ABONO PARA FALHAS	46,20	0,00	46,20 D	554,40	0,00	554,40 D
635	Encargos sobre remuneraçõe	8.944,89	4.024,55	4.920,34 D	68.326,97	12.076,77	56.250,20 D
6351	Enc. s/rem.-orgãos sociais	142,50	0,00	142,50 D	1.567,50	0,00	1.567,50 D
6353	OUTROS SECTORES	8.802,39	4.024,55	4.777,84 D	66.759,47	12.076,77	54.682,70 D
636	Seguros de acidentes no trab	0,65	0,00	0,65 D	9.222,94	3.205,52	6.017,42 D
	Soma Líquida	**40.980,10**	**14.220,40**	**26.759,70 D**	**361.465,26**	**47.830,03**	**313.635,23 D**
64	Gastos de depreciação e de a	23.131,20	0,00	23.131,20 D	277.578,81	0,00	277.578,81 D
642	Activos fixos tangíveis	23.131,20	0,00	23.131,20 D	277.578,81	0,00	277.578,81 D
6421	Activos fixos tangíveis-própri	23.131,20	0,00	23.131,20 D	277.578,81	0,00	277.578,81 D
64212	Deprec-edifícios outras const	18.493,93	0,00	18.493,93 D	221.927,06	0,00	221.927,06 D
64213	Deprec-equipamento básico	4.355,82	0,00	4.355,82 D	52.269,68	0,00	52.269,68 D
64215	Deprec-equipamento admini	281,45	0,00	281,45 D	3.382,07	0,00	3.382,07 D
	Soma Líquida	**23.131,20**	**0,00**	**23.131,20 D**	**277.578,81**	**0,00**	**277.578,81 D**
68	Outros gastos e perdas	88.383,33	1.292,28	87.091,05 D	114.331,51	9.302,38	105.029,13 D
681	Impostos	2.165,81	1.292,28	873,53 D	24.261,17	8.022,38	16.238,79 D
6811	Impostos directos	757,45	0,00	757,45 D	12.128,12	3.032,03	9.096,09 D
68111	IMI-Imp. Municipal de Imóve	757,45	0,00	757,45 D	12.128,12	3.032,03	9.096,09 D

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECA - NOVA EMPRESA DE CONT. E ADMINISTRAÇÃO, LDA

Balancete Geral (Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2015

Valores em EUR

Data Contab.: 31-14-20.5 Lançamento: <TODOS>

		Dezembro - Dezembro			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6812	Impostos indirectos:	1.389,51	1.292,28	97,23 D	10.926,25	4.990,35	5.935,90 D
68123	Imposto do selo	1.389,51	1.292,28	97,23 D	10.926,25	4.990,35	5.935,90 D
6812317	OPERAÇÕES FINANCEIRAS DI	1.389,51	1.292,28	97,23 D	10.926,25	4.990,35	5.935,90 D
681231714	UTILIZ.CREDITO	244,00	0,00	244,00 D	1.043,41	0,00	1.043,41 D
68123172	DESPESAS C/INTERMEDIAÇÃ	1.145,51	1.292,28	146,77 C	9.882,84	4.990,35	4.892,49 D
681231721	JUROS,DESC.LETRAS,EMPRÉS	1.143,67	1.292,28	148,61 C	9.186,26	4.990,29	4.195,97 D
681231723	COMISSÃO DE GARANTIA	0,00	0,00	0,00	45,90	0,00	45,90 D
681231724	OUTRAS COMISSÕES E SERV.	1,84	0,00	1,84 D	650,68	0,06	650,62 D
6813	Taxas	18,85	0,00	18,85 D	1.206,80	0,00	1.206,80 D
68131	Outras Taxas	18,85	0,00	18,85 D	1.206,80	0,00	1.206,80 D
682	Descontos de pronto pagame	0,00	0,00	0,00	4,09	0,00	4,09 D
6822	DESC.P.PAGTO S/REGULARIZ	0,00	0,00	0,00	4,09	0,00	4,09 D
685	Gastos e perdas em subsidiár	86.217,52	0,00	86.217,52 D	86.217,52	0,00	86.217,52 D
6852	Aplicação do método da equ	86.217,52	0,00	86.217,52 D	86.217,52	0,00	86.217,52 D
68521	AZORES PARK-31,5% CAPITAI	86.217,52	0,00	86.217,52 D	86.217,52	0,00	86.217,52 D
688	Outros *	0,00	0,00	0,00	3.848,73	1.280,00	2.568,73 D
6881	Correcções relativas a períod	0,00	0,00	0,00	3.382,69	1.280,00	2.102,69 D
6885	Insuficiência da estimativa pa	0,00	0,00	0,00	463,54	0,00	463,54 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50 D
68888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50 D
688882	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50 D
	Soma Líquida	**88.383,33**	**1.292,28**	**87.091,05 D**	**114.331,51**	**9.302,38**	**105.029,13 D**
69	Gastos e perdas de financiam	28.593,65	32.686,67	4.093,02 C	244.689,67	124.979,64	119.710,03 D
691	Juros suportados	28.593,65	32.686,67	4.093,02 C	230.610,55	124.979,64	105.630,91 D
6911	Juros de financiamentos obti	28.593,65	32.686,67	4.093,02 C	230.453,22	124.979,64	105.473,58 D
6915	Juros de mora e compensató	0,00	0,00	0,00	157,33	0,00	157,33 D
698	Outros gastos e perdas de fir	0,00	0,00	0,00	14.079,12	0,00	14.079,12 D
6988	Outros	0,00	0,00	0,00	14.079,12	0,00	14.079,12 D
69883	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	14.079,12	0,00	14.079,12 D
698832	COMISSÕES	0,00	0,00	0,00	14.079,12	0,00	14.079,12 D
	Soma Líquida	**28.593,65**	**32.686,67**	**4.093,02 C**	**244.689,67**	**124.979,64**	**119.710,03 D**
72	Prestações de serviços *	0,00	64.470,87	64.470,87 C	50.613,07	773.258,46	722.645,39 C
721	Serviço A	0,00	64.470,87	64.470,87 C	4.627,96	769.719,37	765.091,41 C
7211	Serviço a - mercado nacional	0,00	64.470,87	64.470,87 C	4.627,96	769.719,37	765.091,41 C
72112	TAXA NORMAL	0,00	53.449,23	53.449,23 C	33,90	511.153,43	511.119,53 C
7211230	TAXA DE 18%	0,00	53.067,23	53.067,23 C	33,90	510.313,45	510.279,55 C
72112301	ALUGUER DE ESPAÇOS/ EQU	0,00	41.272,09	41.272,09 C	0,00	136.140,50	136.140,50 C
72112302	PROMOÇÃO PUBLICITARIA/P	0,00	8.474,58	8.474,58 C	0,00	41.144,08	41.144,08 C
72112304	AULAS DE DANÇA	0,00	391,99	391,99 C	33,90	3.690,92	3.657,02 C
72112306	EXPLORAÇÃO BAR	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00 C
72112309	REALIZAÇÃO EXPOSIÇÕES E (	0,00	2.928,57	2.928,57 C	0,00	328.487,95	328.487,95 C
72112310	SERVIÇOS SECUNDARIOS	0,00	382,00	382,00 C	0,00	839,98	839,98 C
72113	TAXA INTERMEDIA	0,00	11.021,64	11.021,64 C	4.594,06	258.565,94	253.971,88 C
7211310	TAXA DE 9%	0,00	11.021,64	11.021,64 C	4.594,06	258.565,94	253.971,88 C
72113101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	11.021,64	11.021,64 C	4.594,06	258.565,94	253.971,88 C
728	Descontos e abatimentos	0,00	0,00	0,00	45.985,11	3.539,09	42.446,02 D
7281	Prest. serv.-desc. abatimento	0,00	0,00	0,00	45.985,11	3.539,09	42.446,02 D
72811	EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	45.985,11	3.539,09	42.446,02 D
7281121	TAXA INTERMÉDIA 10%	0,00	0,00	0,00	45.908,83	3.539,09	42.369,74 D
72811211	PARTILHA RECEITAS BILHETE	0,00	0,00	0,00	45.560,21	3.539,09	42.021,12 D
72811212	DEVOLUÇÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	348,62	0,00	348,62 D
7281122	TAXA NORMAL 18%	0,00	0,00	0,00	76,28	0,00	76,28 D
	Soma Líquida	**0,00**	**64.470,87**	**64.470,87 C**	**50.613,07**	**773.258,46**	**722.645,39 C**
75	Subsídios à exploração *	0,00	80.786,61	80.786,61 C	252.692,55	706.821,00	454.128,45 C
751	Subsídios do Estado e outros	0,00	80.786,61	80.786,61 C	252.692,55	706.821,00	454.128,45 C
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELC	0,00	80.786,61	80.786,61 C	252.692,55	706.821,00	454.128,45 C
	Soma Líquida	**0,00**	**80.786,61**	**80.786,61 C**	**252.692,55**	**706.821,00**	**454.128,45 C**
78	Outros rendimentos e ganho	0,00	8.430,10	8.430,10 C	169,49	85.784,28	85.614,79 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	5.167,22	5.167,22 C
7811	Serviços sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
78112	ISENTOS S/ DIREITO A DEDU(	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECA - NOVA EMPRESA DE CONT. E ADMINISTRAÇÃO, LDA

Balancete Geral (Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2015

Valores em EUR

Data Contab.: 31-14-2015 Lançamento: <TODOS>

		Dezembro - Dezembro			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
78112001	EDA, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
7816	Outros rendimentos suplem	0,00	0,00	0,00	0,00	167,22	167,22 C
78162	Out.ren.supl.-n/ esp. iner. va	0,00	0,00	0,00	0,00	167,22	167,22 C
781621	Out.ren.supl.-n/ esp. iner. va	0,00	0,00	0,00	0,00	167,22	167,22 C
7816212	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	167,22	167,22 C
781621203	COMPARTICIPAÇÃO DE DESP	0,00	0,00	0,00	0,00	167,22	167,22 C
782	Descontos de pronto pagam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02 C
7822	DESC.P.PAGTO S/ REGULARIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02 C
788	Outros *	0,00	8.430,10	8.430,10 C	169,49	80.617,04	80.447,55 C
7881	Correcções relativas a períod	0,00	2.161,28	2.161,28 C	169,49	2.835,26	2.665,77 C
7883	Imputação de subsídios para	0,00	5.163,37	5.163,37 C	0,00	76.360,33	76.360,33 C
78832	SIVETUR-PRÉMIO	0,00	5.163,37	5.163,37 C	0,00	76.360,33	76.360,33 C
7888	Outros não especificados	0,00	1.105,45	1.105,45 C	0,00	1.421,45	1.421,45 C
78881	NÃO ISENTAS DE IVA - TAXA	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	316,00 C
788812	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	316,00 C
78884	FERIAS/SUB./ENCARGOS	0,00	1.105,45	1.105,45 C	0,00	1.105,45	1.105,45 C
	Soma Líquida	**0,00**	**8.430,10**	**8.430,10 C**	**169,49**	**85.784,28**	**85.614,79 C**
81	Resultado líquido do período	19.208,86	0,00	19.208,86 D	114.127,12	94.918,26	19.208,86 D
812	Imposto sobre o rendimento	19.208,86	0,00	19.208,86 D	37.262,42	18.053,56	19.208,86 D
8121	Imposto estimado para o per	19.208,86	0,00	19.208,86 D	37.262,42	18.053,56	19.208,86 D
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	76.864,70	76.864,70	0,00
	Soma Líquida	**19.208,86**	**0,00**	**19.208,86 D**	**114.127,12**	**94.918,26**	**19.208,86 D**
	Soma Líquida	**1.138.100,52**	**1.138.100,52**	**0,00**	**31.300.939,67**	**31.300.939,67**	**0,00**

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECA - NOVA EMPRESA DE CONT. E ADMINISTRAÇÃO, LDA

Balancete Razão (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2015

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-14-2015

		Apuramento - Apuramento			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	267.601,54	267.363,21	238,33 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	2.733.615,73	2.482.755,85	250.859,88 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	3.001.217,27	2.750.119,06	251.098,21 D
21	Clientes *	0,00	0,00	0,00	1.035.075,86	944.904,85	90.171,01 D
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	560.963,02	653.531,51	92.568,49 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	205.623,13	205.181,30	441,83 D
24	Estado e outros entes públ	0,00	0,00	0,00	733.699,63	780.158,59	46.458,96 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	417.144,73	3.963.807,46	3.546.662,73 C
27	Outras contas a receber e :	0,00	0,00	0,00	918.956,40	1.044.407,59	125.451,19 C
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	124.412,66	203.453,55	79.040,89 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	3.995.875,43	7.795.444,85	3.799.569,42 C
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	298.298,96	86.217,52	212.081,44 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	21.145.762,32	5.850.871,86	15.294.890,46 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	21.444.061,28	5.937.089,38	15.506.971,90 D
51	Capital *	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	274.776,80	274.776,80 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	751.223,60	687.667,52	63.556,08 D
57	Ajustamentos em activos f	0,00	0,00	0,00	110.473,36	0,00	110.473,36 D
58	Excedentes de revalorizaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988.860,08	9.988.860,08 C
59	Outras Variações no capita	0,00	0,00	0,00	124.641,51	241.429,54	116.788,03 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	986.338,47	12.942.733,94	11.956.395,47 C
62	Fornecimentos e serviços e	0,00	425.121,35	425.121,35 C	457.779,74	457.779,74	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	313.635,23	313.635,23 C	361.465,26	361.465,26	0,00
64	Gastos de depreciação e d	0,00	277.578,81	277.578,81 C	277.578,81	277.578,81	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	105.029,13	105.029,13 C	114.331,51	114.331,51	0,00
69	Gastos e perdas de financi	0,00	119.710,03	119.710,03 C	244.689,67	244.689,67	0,00
	Soma Líquida	0,00	1.241.074,55	1.241.074,55 C	1.455.844,99	1.455.844,99	0,00
72	Prestações de serviços *	765.091,41	42.446,02	722.645,39 D	815.704,48	815.704,48	0,00
75	Subsídios à exploração *	454.128,45	0,00	454.128,45 D	706.821,00	706.821,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganl	85.614,79	0,00	85.614,79 D	85.784,28	85.784,28	0,00
	Soma Líquida	1.304.834,65	42.446,02	1.262.388,63 D	1.608.309,76	1.608.309,76	0,00
81	Resultado líquido do perío	1.324.043,51	1.345.357,59	21.314,08 C	1.438.170,63	1.440.275,85	2.105,22 C
	Soma Líquida	1.324.043,51	1.345.357,59	21.314,08 C	1.438.170,63	1.440.275,85	2.105,22 C
	Soma Líquida	2.628.878,16	2.628.878,16	0,00	33.929.817,83	33.929.817,83	0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECA - NOVA EMPRESA DE CONT. E ADMINISTRAÇÃO, LDA

Balancete Geral (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2015

Valores em: EUR

Data Contab.: 31-14-2015 Lançamento: <TODOS>

		Apuramento - Apuramento			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	267.601,54	267.363,21	238,33 D
111	Caixa - Bilheteira	0,00	0,00	0,00	264.035,71	264.035,71	0,00
112	Caixa - Paula Santos	0,00	0,00	0,00	1.462,56	1.275,05	187,51 D
114	Caixa - Andrea Xavier	0,00	0,00	0,00	2.103,27	2.052,45	50,82 D
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**267.601,54**	**267.363,21**	**238,33 D**
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	2.733.615,73	2.482.755,85	250.859,88 D
121	BANCOS	0,00	0,00	0,00	2.711.353,75	2.460.575,73	250.778,02 D
12101	BANIF - 9867881830001	0,00	0,00	0,00	38.341,63	30.261,31	8.080,32 D
12102	NOVO BANCO - 1008 1153 0(	0,00	0,00	0,00	1.143.329,80	902.152,26	241.177,54 D
12104	B.C.P. 45253810611	0,00	0,00	0,00	658.219,67	657.658,72	560,95 D
12105	B.C.P. 45280487357	0,00	0,00	0,00	673.764,54	672.805,33	959,21 D
12108	PA-BCP MILLENNIUM 45309(	0,00	0,00	0,00	197.698,11	197.698,11	0,00
122	CAIXAS	0,00	0,00	0,00	22.261,98	22.180,12	81,86 D
12201	CAIXA GERAL DEPÓSITOS POI	0,00	0,00	0,00	22.261,98	22.180,12	81,86 D
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.733.615,73**	**2.482.755,85**	**250.859,88 D**
21	Clientes *	0,00	0,00	0,00	1.035.075,86	944.904,85	90.171,01 D
211	Clientes c/c	0,00	0,00	0,00	1.010.379,58	920.208,57	90.171,01 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	1.010.379,58	920.208,57	90.171,01 D
21111	Clientes - gr - mercado nacio:	0,00	0,00	0,00	1.010.379,58	920.208,57	90.171,01 D
21111001	OLHA QUE RESULTA	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
21111003	BANIF, S.A.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
21111007	CAMARA MUNICIPAL PONTA	0,00	0,00	0,00	704.096,85	703.388,85	708,00 D
21111009	CATERI, LDA.	0,00	0,00	0,00	3.099,54	0,00	3.099,54 D
21111013	TECNOVIA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00 D
21111016	EDA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
21111026	CCR-CENTRO CUL,REC.PES.CI	0,00	0,00	0,00	1.181,00	1.181,00	0,00
21111028	FABRICA ESPECTÁCULOS	0,00	0,00	0,00	16.881,34	16.881,34	0,00
21111030	IRMÃOS CAVACO, S.A	0,00	0,00	0,00	20.040,73	0,00	20.040,73 D
21111031	SOMAGUE EDIÇOR-ENGENH/	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
21111033	COMPANHIA DE SEGUROS A(	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
21111044	ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA UI	0,00	0,00	0,00	5.361,92	777,00	4.584,92 D
21111064	COOPERATIVA A COLMEIA, C	0,00	0,00	0,00	1.445,09	0,00	1.445,09 D
21111090	REGI-CONCERTO, LDA	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
21111093	LIONS CLUBE DE S. MIGUEL	0,00	0,00	0,00	151,96	0,00	151,96 D
21111099	CLIENTES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	640,00	40,00	600,00 D
21111100	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
21111107	SO FESTAS	0,00	0,00	0,00	197,32	0,00	197,32 D
21111120	A ÚNICA TEMÁTIKA, LDA	0,00	0,00	0,00	3.627,48	0,00	3.627,48 D
21111123	CASA DO TRIANGULO	0,00	0,00	0,00	448,40	448,40	0,00
21111125	EXTERNATO A PASSARADA	0,00	0,00	0,00	2.053,08	1.286,08	767,00 D
21111139	GENTE DE PALMO E MEIO-CF	0,00	0,00	0,00	1.030,42	0,00	1.030,42 D
21111140	ATLANTIRÁDIO, LDA	0,00	0,00	0,00	5.446,88	0,00	5.446,88 D
21111144	MARQUES, S.A.	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00 D
21111153	CARLOS MANUEL PONTE VIEI	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00 D
21111179	ASSOC.MUSICAL EDMUNDO	0,00	0,00	0,00	4.811,00	4.811,00	0,00
21111189	FINANÇOR, S.A.	0,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
21111191	GROOVY LIFE UNIPESSOAL, L	0,00	0,00	0,00	12.752,52	0,00	12.752,52 D
21111201	ASSOCIAÇÃO SENIORES S. MI	0,00	0,00	0,00	2.896,00	2.896,00	0,00
21111206	APACDAA-ASS.PAIS E AMIGO	0,00	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
21111207	FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUC	0,00	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00
21111211	ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA C	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00
21111213	JARDIM ESCOLA JOÃO DE DE	0,00	0,00	0,00	2.384,26	2.384,26	0,00
21111216	ASSOC.CULT.JUVENTUDE AÇ(	0,00	0,00	0,00	18.959,41	18.959,41	0,00
21111221	ETNAGA, LDA	0,00	0,00	0,00	53.994,02	49.354,02	4.640,00 D
21111222	ATLANTICO VILA,S.A.	0,00	0,00	0,00	526,52	526,52	0,00
21111223	JOAQUIM CUNHA	0,00	0,00	0,00	1.989,09	908,26	1.080,83 D
21111224	LOVE AZORES, LDA	0,00	0,00	0,00	1.003,00	1.003,00	0,00
21111225	APPDA-S.MIGUEL E SANTA M	0,00	0,00	0,00	7.272,10	7.272,10	0,00
21111226	BENSAUDE AGENTES DE NAV	0,00	0,00	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00
21111227	VIAGENS ABREU, SA	0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
21111228	CARLOS MIGUEL DA COSTA E	0,00	0,00	0,00	54,32	54,32	0,00
21111229	CLUBE DE ACTIVIDADES GIMI	0,00	0,00	0,00	6.666,00	6.666,00	0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECA - NOVA EMPRESA DE CONT. E ADMINISTRAÇÃO, LDA

Balancete Geral (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2015

Valores em EUR

Data Contab.: 31-14-2015 Lançamento: <TODOS>

		Apuramento - Apuramento			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
21111230	SOCIEDADE FILARMONICA M	0,00	0,00	0,00	12.198,60	12.198,60	0,00
21111231	TALENTOS NA RIBALTA - ASS	0,00	0,00	0,00	13.885,00	0,00	13.885,00 D
21111232	SOLIDARIEDARTE - ASSO. P/II	0,00	0,00	0,00	11.197,96	11.197,96	0,00
21111233	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA D	0,00	0,00	0,00	6.666,00	6.666,00	0,00
21111234	AMIL - ASSOC. DE MATEMAT	0,00	0,00	0,00	6.660,00	6.660,00	0,00
21111235	SILÊNCIO SONORO - ASSOCIA	0,00	0,00	0,00	8.233,45	8.233,45	0,00
21111236	JOSE MANUEL ALMEIDA BRA	0,00	0,00	0,00	2.388,32	0,00	2.388,32 D
217	Clientes cobrança duvidosa	0,00	0,00	0,00	24.696,28	0,00	24.696,28 D
2171	CCD - clientes gerais	0,00	0,00	0,00	24.696,28	0,00	24.696,28 D
2171003	ESPELHOS MUSICAIS UNIPES	0,00	0,00	0,00	22.787,85	0,00	22.787,85 D
2171006	CONF. GASTRONOMOS DOS .	0,00	0,00	0,00	1.908,43	0,00	1.908,43 D
219	Perdas por imparidade acum	0,00	0,00	0,00	0,00	24.696,28	24.696,28 C
2191	PIA- clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	24.696,28	24.696,28 C
21911	PIA - Clientes - gr - mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	24.696,28	24.696,28 C
21911004	CLIENTES COB.DUVIDOSA M/	0,00	0,00	0,00	0,00	24.696,28	24.696,28 C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.035.075,86**	**944.904,85**	**90.171,01 D**
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	560.963,02	653.531,51	92.568,49 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	560.963,02	653.531,51	92.568,49 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	560.963,02	653.531,51	92.568,49 C
22111	Fornecedores - gr - mercado	0,00	0,00	0,00	560.784,39	653.352,88	92.568,49 C
22111001	NECA-NOVA EMPRESA CONT	0,00	0,00	0,00	18.291,56	19.944,79	1.653,23 C
22111002	AÇORMÉDIA	0,00	0,00	0,00	10.068,28	12.997,65	2.929,37 C
22111003	GRÁFICA AÇOREANA, LDA.	0,00	0,00	0,00	223,20	223,20	0,00
22111004	NOVA GRÁFICA	0,00	0,00	0,00	3.309,43	3.403,83	94,40 C
22111006	FÁBRICA DE ESPECTÁCULOS	0,00	0,00	0,00	10.805,82	10.805,82	0,00
22111015	ASSOC.HUM.BOMBEIROS PD	0,00	0,00	0,00	19.357,02	22.301,12	2.944,10 C
22111017	EUROMOTAS, LDA.	0,00	0,00	0,00	4.832,06	5.232,99	400,93 C
22111021	MELO ABREU	0,00	0,00	0,00	2.515,41	2.515,41	0,00
22111022	SIMASOR, LDA.	0,00	0,00	0,00	2.325,86	2.325,86	0,00
22111025	AUTO VIAÇÃO MICAELENSE,	0,00	0,00	0,00	10.656,05	10.656,05	0,00
22111031	AÇORAUDIO	0,00	0,00	0,00	18.869,43	24.911,03	6.041,60 C
22111032	SATA AIR AÇORES	0,00	0,00	0,00	11.180,92	11.180,92	0,00
22111037	EXTINÇOR	0,00	0,00	0,00	113,28	113,28	0,00
22111049	EGA, LDA.	0,00	0,00	0,00	2.257,60	2.520,74	263,14 C
22111053	EDA	0,00	0,00	0,00	26.592,64	28.738,69	2.146,05 C
22111056	ATLANTIRÁDIO, LDA.	0,00	0,00	0,00	4.666,41	9.851,31	5.184,90 C
22111062	ACCIONAL,LDA.	0,00	0,00	0,00	46.502,81	57.212,57	10.709,76 C
22111066	SEMPRETUR. LDA.	0,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
22111068	MICHAEL WOODROW ROSS	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00
22111086	AURORA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.579,26	2.579,26	0,00
22111095	PAPÉIS CARREIRA-AÇORES,LD	0,00	0,00	0,00	25,02	25,02	0,00
22111101	FATIMA SOARES-ECOSEC-189	0,00	0,00	0,00	422,30	422,30	0,00
22111105	SPA-SOC.PORTUGUESA AUTC	0,00	0,00	0,00	25.262,00	25.265,00	3,00 C
22111109	DUARTE GIESTA & ASSOCIAD	0,00	0,00	0,00	21.143,24	21.143,24	0,00
22111159	VARELA & Cª, LDA	0,00	0,00	0,00	193,50	193,50	0,00
22111184	VOX CORDIS - ASSOCIAÇÃO M	0,00	0,00	0,00	7.958,88	7.958,88	0,00
22111185	PUBLIÇOR-PUBLICAÇÕES E PI	0,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
22111197	PROVISE, LDA	0,00	0,00	0,00	5.592,73	5.684,77	92,04 C
22111201	SOFESTAS	0,00	0,00	0,00	115.024,66	153.603,54	38.578,88 C
22111203	TAP PORTUGAL , SA	0,00	0,00	0,00	171,01	171,01	0,00
22111204	DIFERENTES RITMOS-PRODU	0,00	0,00	0,00	5.895,41	5.895,41	0,00
22111215	RUÍDO AUDIOVISUAIS, LDA	0,00	0,00	0,00	3.829,10	4.106,40	277,30 C
22111228	A PLANTIVIME	0,00	0,00	0,00	2.523,60	2.523,60	0,00
22111255	FRANCISCO MANUEL COSTA	0,00	0,00	0,00	87,40	87,40	0,00
22111262	PAPELARIA RESARTE, LDA	0,00	0,00	0,00	1.617,73	1.617,73	0,00
22111278	AJM CORDEIRO - COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	1.606,38	1.889,98	283,60 C
22111279	POLICIA DE SEGURANÇA PUB	0,00	0,00	0,00	1.670,06	1.670,06	0,00
22111280	PAPELARIA LUSITANA - ARTU	0,00	0,00	0,00	27,05	27,05	0,00
22111281	ABREU-CARGA E TRÂNSITOS,	0,00	0,00	0,00	167,95	167,95	0,00
22111297	ACORESPRO, LDA	0,00	0,00	0,00	414,36	414,36	0,00
22111298	NAN-AUDIOVISUAIS	0,00	0,00	0,00	1.982,15	2.292,11	309,96 C
22111302	TSE- TELECOMUNICAÇÕES SE	0,00	0,00	0,00	1.023,13	1.067,38	44,25 C

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECA - NOVA EMPRESA DE CONT. E ADMINISTRAÇÃO, LDA

Balancete Geral (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2015

Valores em: EUR

Data Contab.: 31-14-2015 Lançamentos: <TODOS>

		Apuramento - Apuramento			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111305	PAULO TEIXEIRA-COM. POR (	0,00	0,00	0,00	143,02	143,02	0,00
22111317	FACIL, LDA	0,00	0,00	0,00	585,29	585,29	0,00
22111318	ISS PEST CONTROL , LDA	0,00	0,00	0,00	86,20	86,20	0,00
22111320	C.PINHEIRO ALUMINIOS, LDA	0,00	0,00	0,00	359,23	359,23	0,00
22111322	JOSE MARIA MATOS COSTA	0,00	0,00	0,00	82,25	82,25	0,00
22111327	SILVERGREY-PRODUÇÕES AU	0,00	0,00	0,00	37.575,39	50.148,29	12.572,90 C
22111328	LONDRINA, LDA	0,00	0,00	0,00	2.986,03	2.986,03	0,00
22111329	A. FRAZÃO & SUCESSORES, LI	0,00	0,00	0,00	0,00	837,04	837,04 C
22111336	SODRIL, LDA	0,00	0,00	0,00	854,70	854,70	0,00
22111338	AGENCIA VIAGENS FRANCISC	0,00	0,00	0,00	3.761,89	4.097,35	335,46 C
22111362	AFAA - ASSOC. FOTOGRAFOS	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
22111364	JUNTA FREGUESIA S. SEBASTI	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
22111365	JUNTA FREGUESIA DE COVO/	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
22111366	JUNTA FREGUESIA DE GINETI	0,00	0,00	0,00	1.750,00	3.500,00	1.750,00 C
22111367	PAPELARIA XAVIER, LDA	0,00	0,00	0,00	276,32	276,32	0,00
22111368	JUNTA FREGUESIA DE LIVRAI	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
22111369	JUNTA FREGUESIA DE RELVA	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
22111370	JUNTA FREGUESIA DE FETEIR	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
22111373	MACEDOS PIROTECNIA, LDA	0,00	0,00	0,00	303,81	303,81	0,00
22111374	PAF- PRODUTOS ALIMENTAR	0,00	0,00	0,00	1.386,50	1.386,50	0,00
22111375	JUNTA FREGUESIA DE FAJÃ D	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
22111377	CASA DO POVO DE ARRIFES	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
22111379	ASSOCIAÇÃO ACADEMICA DA	0,00	0,00	0,00	777,00	777,00	0,00
22111380	EXPLORAÇÃO AGRO-PECUAR	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22111383	JUNTA DE FREGUESIA DE SAI	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
22111386	FREGUESIA SETE CIDADES	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
22111387	PROJAÇOR-CONSULTADORIA	0,00	0,00	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00
22111389	JUNTA DE FREGUESIA DE MO	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
22111392	JUNTA FREGUESIA DE S. JOSÉ	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22111393	JUNTA FREGUESIA PILAR DA I	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22111394	GRANDE ALTERNATIVA, LDA	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
22111395	JUNTA FREGUESIA FENAIS DA	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
22111396	SERRALHARIA CORREA BETTE	0,00	0,00	0,00	8,95	8,95	0,00
22111400	EXPLORAÇÃO AGRICOLA MAI	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22111402	EXPLORAÇÃO AGRO-PECUAR	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22111403	LUIS MANUEL PIMENTEL PAV	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22111407	SOC.RECREATIVA FILARMONI	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22111409	JUNTA FREGUESIA SANTA CL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
22111412	NORBERTO OLIVEIRA & C.ª, L	0,00	0,00	0,00	12,53	12,53	0,00
22111413	SUPERMERCADOS MANTEIG/	0,00	0,00	0,00	218,54	218,54	0,00
22111414	JUNTA FREGUESIA FAJÃ DE B	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
22111415	MANTEIGA ALOJAMENTO TU	0,00	0,00	0,00	822,94	822,94	0,00
22111419	JUNTA FREGUESIA S. PEDRO	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22111424	CENTRO CULTURAL REC.PESS	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
22111425	JUNTA FREGUESIA S. VICENTI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
22111428	PAPELARIA PLANO A	0,00	0,00	0,00	721,90	721,90	0,00
22111429	PACHECO & MARQUES - SOLI	0,00	0,00	0,00	370,51	370,51	0,00
22111431	SÉRGIO & NUNO-CAMIONAG	0,00	0,00	0,00	708,00	708,00	0,00
22111432	MUSART DE CELIA FARIA	0,00	0,00	0,00	300,02	300,02	0,00
22111434	IRMÃOS INÁCIO-SERVIÇOS A(	0,00	0,00	0,00	236,00	236,00	0,00
22111440	LOJA DA PRETA	0,00	0,00	0,00	72,32	72,32	0,00
22111442	BANDA NOSSA SENHORA DA	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
22111444	STAL-SOCIEDADE TECNICA A(	0,00	0,00	0,00	65,41	65,41	0,00
22111447	MARIA LUISA P.S. CARDOSO	0,00	0,00	0,00	613,82	613,82	0,00
22111448	AGENCIA DE VIAGENS ABREL	0,00	0,00	0,00	2.702,96	2.702,96	0,00
22111449	TRM-TRANSP.ROD.DE MERC.	0,00	0,00	0,00	658,68	658,68	0,00
22111452	ANTICIMEX, LDA	0,00	0,00	0,00	607,46	788,12	180,66 C
22111453	ACESSÓRIO ESSENCIAL, LDA	0,00	0,00	0,00	10,62	10,62	0,00
22111454	FILARMONICA N. SRA.OLIVEI	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22111456	OLHAQRESULTA	0,00	0,00	0,00	916,40	916,40	0,00
22111459	BISCOITARIA PAVÃO-MIGUEL	0,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
22111461	FREGUESIA DE REMÉDIOS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
22111464	SOC.FILARMONICA MARCIAL	0,00	0,00	0,00	455,50	455,50	0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECA - NOVA EMPRESA DE CONT. E ADMINISTRAÇÃO, LDA

Balancete Geral (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2015

Valores em EUR

Data Contab.: 31-14-2015 Lançamento: <TODOS>

		Apuramento - Apuramento			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111465	JUNTA FREGUESIA AJUDA BR	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
22111467	BOMBOMANIA-ASSOC.DE BC	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
22111468	BEE-CLEAN AÇORES LDA	0,00	0,00	0,00	7.228,68	7.228,68	0,00
22111469	AUDIOGEST	0,00	0,00	0,00	2.330,70	2.330,70	0,00
22111470	LEARN TO APPRECIATE	0,00	0,00	0,00	5.960,50	5.960,50	0,00
22111471	PANIFOR	0,00	0,00	0,00	107,55	107,55	0,00
22111472	ALCIDES CABRAL DE MELO - I	0,00	0,00	0,00	712,50	1.475,00	762,50 C
22111475	PEREIRA & PONTE, LDA	0,00	0,00	0,00	472,00	472,00	0,00
22111477	GRENKE RENTING, S.A.	0,00	0,00	0,00	1.149,98	1.484,86	334,88 C
22111482	ASSOCIAÇÃO DE ARTES CIRCI	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00
22111484	ETNAGA, LDA	0,00	0,00	0,00	5.876,61	5.876,61	0,00
22111485	ALMERIO & CORDEIRO, LDA	0,00	0,00	0,00	2.383,60	2.383,60	0,00
22111488	NUNO FILIPE FERREIRA PERE	0,00	0,00	0,00	768,00	768,00	0,00
22111489	PROLUGA, LDA	0,00	0,00	0,00	283,20	283,20	0,00
22111490	HUMBERTO MONIZ	0,00	0,00	0,00	1.834,03	1.834,03	0,00
22111491	JMV - JOSE MARIA VIEIRA, SA	0,00	0,00	0,00	159,84	159,84	0,00
22111492	MARQUES BRITAS, SA	0,00	0,00	0,00	1.569,40	1.569,40	0,00
22111493	LIMA & QUENTAL, LDA	0,00	0,00	0,00	2.941,72	2.941,72	0,00
22111494	ESTUFIMAÇORES, LDA	0,00	0,00	0,00	1.463,20	1.463,20	0,00
22111497	BANDA UNIÃO DOS AMIGOS	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22111499	APLAUSOM LUZ & SOM-CARI	0,00	0,00	0,00	944,00	944,00	0,00
22111500	FILARMONICA N. SRA. NEVES	0,00	0,00	0,00	1.842,71	1.842,71	0,00
22111502	FILARMONICA LIRA N. SRA. E	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
22111503	CAFE MASCOTE	0,00	0,00	0,00	370,00	2.207,50	1.837,50 C
22111504	FREGUESIA DE CAPELAS	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
22111505	ASSOCIAÇÃO DE JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
22111506	BANDA "HARMONIA MOSTEI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
22111507	FILARMONICA MINERVA DOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
22111509	FREGUESIA DE ROSTO DO CÃ	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
22111510	LARGO DAS CORES	0,00	0,00	0,00	1.590,22	1.590,22	0,00
22111511	CDCJ ILHA VERDE	0,00	0,00	0,00	513,30	513,30	0,00
22111513	QUADRIVIUM-ASSOCIAÇÃO /	0,00	0,00	0,00	4.229,58	4.229,58	0,00
22111514	JUNTA DE FREGUESIA DE CAI	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
22111515	BANDA NOSSA SENHORA DA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22111516	GPSA & ASSOCIADOS - SOCIE	0,00	0,00	0,00	896,80	896,80	0,00
22111517	TASCA IMPROVISAR E TEMPE	0,00	0,00	0,00	155,90	847,90	692,00 C
22111518	JOÃO MONIZ SOARES - ILUM	0,00	0,00	0,00	2.780,61	2.780,61	0,00
22111519	NUTRIPELAGO LDA	0,00	0,00	0,00	3.068,00	3.068,00	0,00
22111520	CARLOS DUARTE DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	236,00	472,00	236,00 C
22111521	SOCIED.REPRESENTAÇÕES AV	0,00	0,00	0,00	283,25	283,25	0,00
22111522	GAMOELECTRICA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04	11,04 C
22111523	DROGARIA AÇOREANA, LDA	0,00	0,00	0,00	2,80	2,80	0,00
22111524	FOTO MOLDURAS, LDA	0,00	0,00	0,00	283,20	283,20	0,00
22111525	SINONIMO RADICAL, LDA	0,00	0,00	0,00	413,00	413,00	0,00
22111526	SIPLAÇOR, LDA	0,00	0,00	0,00	64,66	64,66	0,00
22111527	LOJA MÉDICA, LDA	0,00	0,00	0,00	140,09	140,09	0,00
22111528	SOCIEDADE FILARMONICA ES	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22111529	QUATRILUZ, UNIPESSOAL, LD	0,00	0,00	0,00	1.368,80	1.368,80	0,00
22111530	IRMÃOS R. COSTA, LDA	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
22111531	PAULUS EDITORA - SOCIEDAI	0,00	0,00	0,00	19,95	19,95	0,00
22111532	J.B.ELECTRÓNICA, LDA	0,00	0,00	0,00	413,00	413,00	0,00
22111533	REGO OLIVEIRA & LIMA, LDA	0,00	0,00	0,00	414,04	414,04	0,00
22111534	NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	0,00	0,00	0,00	2.499,11	2.499,11	0,00
22111535	J. M. SOARES & ANICETO, LD.	0,00	0,00	0,00	466,10	466,10	0,00
22111536	PRIMAVERA BUSINESS SOFTV	0,00	0,00	0,00	304,77	304,77	0,00
22111537	CASA DO POVO DE FETEIRAS	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22111538	JOAO MARIA JERONIMO FAR	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22111539	JORGE MANUEL SOARES P. C	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22111540	FMBPEREIRA- COMUNICAÇÃ	0,00	0,00	0,00	531,00	531,00	0,00
22111541	ESMERALDA MARIA TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	507,40	1.569,40	1.062,00 C
22111542	JOÃO MARTINHO ADOLFO M	0,00	0,00	0,00	17,70	17,70	0,00
22112	Fornecedores - gr - mercado	0,00	0,00	0,00	178,63	178,63	0,00
22112004	THOMANN	0,00	0,00	0,00	178,63	178,63	0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECA - NOVA EMPRESA DE CONT. E ADMINISTRAÇÃO, LDA

Balancete Geral (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2015

Valores em EUR

Data Contab.: 31-14-2015 Lançamento: <TODOS>

		Apuramento - Apuramento			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**560.963,02**	**653.531,51**	**92.568,49 C**
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	205.623,13	205.181,30	441,83 D
231	Remunerações a pagar *	0,00	0,00	0,00	200.716,68	200.716,68	0,00
2311	Aos órgãos sociais	0,00	0,00	0,00	6.384,00	6.384,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	194.332,68	194.332,68	0,00
232	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.000,00	600,00 D
2322	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.000,00	600,00 D
232202	SANDRA RAQUEL LEONARDO	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.000,00	600,00 D
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	3.306,45	3.464,62	158,17 C
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	3.306,45	3.464,62	158,17 C
23821	PEDRO ANDRADE-PROCº.12(	0,00	0,00	0,00	1.792,00	1.950,17	158,17 C
23823	JULIO LIMA- PROC. FINANÇA:	0,00	0,00	0,00	93,86	93,86	0,00
23827	BRUNO CAMARA	0,00	0,00	0,00	1.420,59	1.420,59	0,00
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205.623,13**	**205.181,30**	**441,83 D**
24	Estado e outros entes públic	0,00	0,00	0,00	733.699,63	780.158,59	46.458,96 C
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00	144.899,30	148.586,16	3.686,86 C
2411	PAGAMENTOS POR CONTA	0,00	0,00	0,00	25.870,00	25.870,00	0,00
24111	PAGAMENTO POR CONTA	0,00	0,00	0,00	25.870,00	25.870,00	0,00
2413	IMPOSTO ESTIMADO	0,00	0,00	0,00	55.315,98	55.315,98	0,00
2415	Irc - apuramento	0,00	0,00	0,00	55.315,98	55.315,98	0,00
2416	Irc - a pagar	0,00	0,00	0,00	7.705,56	11.392,42	3.686,86 C
2417	Irc - a recuperar	0,00	0,00	0,00	691,78	691,78	0,00
24171	Irc - a recuperar - normal	0,00	0,00	0,00	691,78	691,78	0,00
242	Retenção de impostos sobre	0,00	0,00	0,00	33.809,91	35.883,31	2.073,40 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	30.721,00	32.811,00	2.090,00 C
24211	T. DEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	28.349,00	30.272,00	1.923,00 C
24212	SOBRETAXA 3.5%	0,00	0,00	0,00	2.372,00	2.539,00	167,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	2.832,31	3.072,31	240,00 C
2424	Rir-prediais	0,00	0,00	0,00	256,60	0,00	256,60 D
24241	Rir-prediais de suj.pas.em irs	0,00	0,00	0,00	256,60	0,00	256,60 D
243	Imposto sobre o valor acresc	0,00	0,00	0,00	468.866,30	503.322,68	34.456,38 C
2432	I.V.A. - DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	51.704,10	51.704,10	0,00
24322	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	91,62	91,62	0,00
243221	AQUISIÇÃO TERRITÓRIO NAC	0,00	0,00	0,00	91,62	91,62	0,00
2432212	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	91,62	91,62	0,00
24322127	TAXA DE 18%	0,00	0,00	0,00	91,62	91,62	0,00
24323	OUTROS BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	51.612,48	51.612,48	0,00
243231	AQUISIÇÃO TERRITÓRIO NAC	0,00	0,00	0,00	51.580,33	51.580,33	0,00
2432311	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	271,57	271,57	0,00
24323111	TAXA DE 4%	0,00	0,00	0,00	271,57	271,57	0,00
2432312	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	51.308,76	51.308,76	0,00
24323127	TAXA DE 18%	0,00	0,00	0,00	50.531,22	50.531,22	0,00
24323128	TAXA DE 23%	0,00	0,00	0,00	777,54	777,54	0,00
243232	AQUISIÇÕES PAÍSES COMUNI	0,00	0,00	0,00	32,15	32,15	0,00
2432322	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	32,15	32,15	0,00
24323224	TAXA DE 18%- INTRACOM.	0,00	0,00	0,00	32,15	32,15	0,00
2433	I.V.A. - LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	162.092,74	162.092,74	0,00
24331	OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	0,00	162.092,74	162.092,74	0,00
243311	TRANS. INTERNAS BENS E SEI	0,00	0,00	0,00	162.060,59	162.060,59	0,00
2433112	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	93.795,91	93.795,91	0,00
24331127	TAXA DE 18%	0,00	0,00	0,00	93.795,91	93.795,91	0,00
2433113	TAXA INTERMEDIA	0,00	0,00	0,00	68.264,68	68.264,68	0,00
24331133	TAXA DE 9%	0,00	0,00	0,00	68.264,68	68.264,68	0,00
243312	AQUISIÇÕES INTRACOMUNIT	0,00	0,00	0,00	32,15	32,15	0,00
2433122	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	32,15	32,15	0,00
24331224	TAXA DE 18%- INTRACOM.	0,00	0,00	0,00	32,15	32,15	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	7.616,98	7.616,98	0,00
24341	MENSAIS (OU TRIM) FAVOR I	0,00	0,00	0,00	6.237,43	6.237,43	0,00
243412	REG. P/ DEVOLUÇÃO DE CLIE	0,00	0,00	0,00	6.144,41	6.144,41	0,00
243416	OUT. REG. M/TRIM. FAVOR S	0,00	0,00	0,00	93,02	93,02	0,00
24342	MENSAIS (OU TRIM) A FAVOI	0,00	0,00	0,00	1.379,55	1.379,55	0,00
243422	P/ DEVOLUÇÕES A FORNECEI	0,00	0,00	0,00	1.019,77	1.019,77	0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECA - NOVA EMPRESA DE CONT. E ADMINISTRAÇÃO, LDA

Balancete Geral (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2015

Valores em EUR

Data Contab.: 31-14-2015 Lançamento: <TODOS>

		Apuramento - Apuramento			Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
243425	OUT. REG. M/TRIM .FAVOR E	0,00	0,00	0,00	359,78	359,78	0,00	
2435	IVA - APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	163.036,35	163.036,35	0,00	
24351	RESULTANTE APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	163.036,35	163.036,35	0,00	
2436	IVA - A PAGAR	0,00	0,00	0,00	84.416,13	118.872,51	34.456,38	C
24361	RESULTANTE APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	84.416,13	118.872,51	34.456,38	C
245	Contribuições para a Segurar	0,00	0,00	0,00	86.124,12	92.366,44	6.242,32	C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**733.699,63**	**780.158,59**	**46.458,96**	**C**
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	417.144,73	3.963.807,46	3.546.662,73	C
251	Instituições de crédito e soci	0,00	0,00	0,00	417.144,73	3.963.807,46	3.546.662,73	C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	261.742,62	3.808.405,35	3.546.662,73	C
25111	Empréstimos bancários-merc	0,00	0,00	0,00	261.742,62	3.808.405,35	3.546.662,73	C
251111	Empréstimos bancários-curto	0,00	0,00	0,00	261.742,62	3.808.405,35	3.546.662,73	C
2511112	Emp. bancários-cp- c/livrança	0,00	0,00	0,00	261.742,62	3.808.405,35	3.546.662,73	C
25111122	MÉDIO/LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	261.742,62	3.808.405,35	3.546.662,73	C
251111221	BCP-EMP. 89874391	0,00	0,00	0,00	121.131,30	1.211.312,95	1.090.181,65	C
251111223	BCP - 231631161	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.438.356,08	1.398.356,08	C
251111226	BCP - 194913751	0,00	0,00	0,00	6.166,56	8.736,60	2.570,04	C
251111227	BCP-EMP. 72067131	0,00	0,00	0,00	94.444,76	849.999,72	755.554,96	C
251111229	NOVO BANCO - FINANC. Nº (	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	C
2512	Descobertos bancários	0,00	0,00	0,00	155.402,11	155.402,11	0,00	
25121	Descobertos bancários-merc	0,00	0,00	0,00	155.402,11	155.402,11	0,00	
251211	Descobertos bancários-curto	0,00	0,00	0,00	155.402,11	155.402,11	0,00	
2512111	Desc. bancários-cp- c/corren	0,00	0,00	0,00	155.402,11	155.402,11	0,00	
25121111	BCP 45253810611	0,00	0,00	0,00	155.402,11	155.402,11	0,00	
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**417.144,73**	**3.963.807,46**	**3.546.662,73**	**C**
27	Outras contas a receber e a p	0,00	0,00	0,00	918.956,40	1.044.407,59	125.451,19	C
271	Fornecedores de investiment	0,00	0,00	0,00	9.576,90	9.576,90	0,00	
2711	Fornecedores de investiment	0,00	0,00	0,00	9.576,90	9.576,90	0,00	
27111	Fornec. de invest.- c/g	0,00	0,00	0,00	9.576,90	9.576,90	0,00	
27111033	DOUBLET PORTUGAL LDA	0,00	0,00	0,00	1.832,70	1.832,70	0,00	
27111034	ETNAGA, LDA	0,00	0,00	0,00	3.100,86	3.100,86	0,00	
27111035	DINARTE DAMASO FILHOS, LI	0,00	0,00	0,00	890,90	890,90	0,00	
27111037	NAN AUDIOVISUAIS, LDA	0,00	0,00	0,00	1.343,16	1.343,16	0,00	
27111038	TSE	0,00	0,00	0,00	2.145,24	2.145,24	0,00	
27111039	VODAFONE	0,00	0,00	0,00	264,04	264,04	0,00	
272	Devedores e credores por ac	0,00	0,00	0,00	733.825,34	818.530,32	84.704,98	C
2721	Devedores por acréscimos de	0,00	0,00	0,00	517.669,05	517.669,05	0,00	
27211	Devedores p/ acresc. rend. -	0,00	0,00	0,00	517.669,05	517.669,05	0,00	
272119	Outros devedores por acrésc	0,00	0,00	0,00	517.669,05	517.669,05	0,00	
2722	Credores por acréscimos de p	0,00	0,00	0,00	216.156,29	300.861,27	84.704,98	C
27221	Credores p/ acresc. gastos - r	0,00	0,00	0,00	216.156,29	300.861,27	84.704,98	C
272212	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	54.452,24	97.076,39	42.624,15	C
272213	Juros a liquidar	0,00	0,00	0,00	130.645,83	155.331,01	24.685,18	C
272219	Outros credores por acréscin	0,00	0,00	0,00	31.058,22	48.453,87	17.395,65	C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	175.554,16	216.300,37	40.746,21	C
2782	Credores diversos	0,00	0,00	0,00	175.554,16	216.300,37	40.746,21	C
27821	Credores diversos - mercado	0,00	0,00	0,00	175.554,16	216.300,37	40.746,21	C
278210003	PT - PT COMUNICAÇÕES, SA.	0,00	0,00	0,00	2.116,58	2.368,88	252,30	C
278210004	FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUC	0,00	0,00	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00	
278210005	FIDELIDADE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	855,04	855,04	0,00	
278210007	ASSOCIAÇÃO SENIORES DE S.	0,00	0,00	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00	
278210008	SOLIDARIEDARTE - ASS. INTE	0,00	0,00	0,00	1.661,00	1.661,00	0,00	
278210009	BALADAS & ELENCOS - ASSO	0,00	0,00	0,00	3.392,00	3.392,00	0,00	
278210010	SINFÓNICA DE SÃO MIGUEL -	0,00	0,00	0,00	3.472,20	3.472,20	0,00	
278210012	BRIDGETOWN TALENT AGEN	0,00	0,00	0,00	3.498,92	3.498,92	0,00	
278210015	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA D	0,00	0,00	0,00	217,00	217,00	0,00	
278210017	HIGIAÇORES, LDA.	0,00	0,00	0,00	3.217,10	3.217,10	0,00	
278210019	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	0,00	0,00	0,00	7.412,26	8.044,46	632,20	C
278210021	VODAFONE	0,00	0,00	0,00	2.824,53	3.315,34	490,81	C
278210023	TRADIÇÕES	0,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	
278210025	OTIS ELEVADORES, LDA.	0,00	0,00	0,00	3.998,22	3.998,22	0,00	
278210026	CASA CRISTAL-TAVARES & RI	0,00	0,00	0,00	781,12	781,12	0,00	

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECA - NOVA EMPRESA DE CONT. E ADMINISTRAÇÃO, LDA

Balancete Geral (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2015

Valores em EUR

Data Contab.: 31-14-2015 Lançamento: <TODOS>

		Apuramento - Apuramento			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
278210027	AÇOREANA SEGUROS	0,00	0,00	0,00	15.101,27	21.655,01	6.553,74 C
278210029	NORBERTO AMARAL,LDA.	0,00	0,00	0,00	6.798,30	9.081,60	2.283,30 C
278210030	LIDER TRAFEGO, LDA.	0,00	0,00	0,00	2.880,89	2.880,89	0,00
278210035	AÇORLIMPA - HIGIENE E LIMI	0,00	0,00	0,00	1.458,48	1.458,48	0,00
278210036	ANA MELO & IRMÃOS, LDA	0,00	0,00	0,00	856,44	1.427,72	571,28 C
278210041	HOTEL MARINA ATLÂNTICO	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
278210044	ASSOCIAÇÃO AMOR AZUL	0,00	0,00	0,00	6.318,00	6.318,00	0,00
278210048	JARDIM CAMPO	0,00	0,00	0,00	1.083,00	1.083,00	0,00
278210049	ROYAL GARDEN HOTEL	0,00	0,00	0,00	2.338,00	3.472,00	1.134,00 C
278210050	RESTAURILIMPA, LDA	0,00	0,00	0,00	283,20	283,20	0,00
278210051	S. MIGUEL PARK HOTEL	0,00	0,00	0,00	4.875,39	5.554,40	679,01 C
278210053	APPDA-ASSOC.PORT.PERTUB	0,00	0,00	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00
278210063	JOÃO MARIA DA SILVA OLIVE	0,00	0,00	0,00	51,30	253,67	202,37 C
278210064	PROSEGUR - COMPANHIA DE	0,00	0,00	0,00	1.084,94	1.084,94	0,00
278210066	BELTRÃO COELHO, LDA	0,00	0,00	0,00	1.810,05	2.039,70	229,65 C
278210069	ANTONIO EDUARDO COSTA (	0,00	0,00	0,00	0,00	551,96	551,96 C
278210071	PEREIRA, LDA	0,00	0,00	0,00	1.032,50	1.032,50	0,00
278210072	NONACOPIA, LDA	0,00	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00
278210079	SOARES & SOUSA, LDA	0,00	0,00	0,00	430,23	430,23	0,00
278210080	DISREGO	0,00	0,00	0,00	382,32	630,12	247,80 C
278210081	PLL- EQUIPAMENTOS, LDA	0,00	0,00	0,00	228,78	228,78	0,00
278210082	INFORPEREIRA	0,00	0,00	0,00	191,75	191,75	0,00
278210090	ATELIER DE FOTOGRAFIA SIL\	0,00	0,00	0,00	1.570,80	1.570,80	0,00
278210091	CLUBE ACTIVIDADES GIMNIC	0,00	0,00	0,00	3.293,40	3.293,40	0,00
278210092	MARIA DA GRAÇA VIVEIROS I	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
278210095	PERDIEM	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00 D
278210097	TOP ATLANTICO DMC SA	0,00	0,00	0,00	2.222,24	2.222,24	0,00
278210099	ATALHOS DE LAVA, LDA	0,00	0,00	0,00	885,00	885,00	0,00
2782102	Consultores, Assessores e Int	0,00	0,00	0,00	55.779,86	55.609,16	170,70 D
2782102001	CARLOS ANTONIO DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	2.292,00	2.292,00	0,00
2782102002	VALTER COUTO RODRIGUES-	0,00	0,00	0,00	940,03	940,03	0,00
2782102004	LUIS ARRUDA	0,00	0,00	0,00	2.903,39	2.903,59	0,20 C
2782102008	JOSE CARLOS SOUSA-124317	0,00	0,00	0,00	128,75	128,75	0,00
2782102030	JOAO MIGUEL ARRUDA GAR(	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2782102035	JORGE MIGUEL DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	726,75	889,25	162,50 C
2782102042	TIAGO GOUVEIA MATIAS - 24	0,00	0,00	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
2782102045	RAUL CUNHA DAMASIO - 191	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2782102053	TIAGO JOAO RAPOSO FURTA	0,00	0,00	0,00	3.335,50	3.335,50	0,00
2782102063	ANTONIO MARIA MARQUES	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00
2782102065	MARIA DO CARMO DO COUT	0,00	0,00	0,00	7.809,51	7.809,51	0,00
2782102067	ANTONIO CARLOS PEREIRA D	0,00	0,00	0,00	352,50	352,50	0,00
2782102072	DINIS MANUEL LEITE RAPOS(	0,00	0,00	0,00	695,90	695,90	0,00
2782102083	LUIS HENRIQUE BETTENCOUI	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2782102084	VASCO RUIVO SOUSA CABRA	0,00	0,00	0,00	166,66	166,66	0,00
2782102091	PAULO JORGE DA SILVA LINH	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2782102092	BARBARA SOFIA CORREIA M(	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2782102101	PAULA CRISTINA DOS SANTO	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
2782102102	JORGE MIGUEL LOPES LEÇA	0,00	0,00	0,00	882,00	882,00	0,00
2782102103	PAULO FERNANDO FRIAS NU	0,00	0,00	0,00	387,50	387,50	0,00
2782102106	RUI ALBERTO CABRAL DE ME	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2782102107	ANTONIO MANUEL M. PIMEI	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2782102109	MARCIO ANTONIO DA COSTA	0,00	0,00	0,00	444,00	591,00	147,00 C
2782102111	DIONISIO MELO CARREIRO C(	0,00	0,00	0,00	483,60	483,60	0,00
2782102115	ALFREDO BULHÕES GAGO DA	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
2782102116	RICARDO JORGE LIMA MELO	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
2782102117	MARIO GEORGE SILVEIRA CA	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00
2782102118	PAULO BAPTISTA BETTENCOI	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00
2782102120	ANIBAL DUARTE RAPOSO	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00
2782102122	HELDER VICTOR CAMARA MA	0,00	0,00	0,00	1.273,36	1.273,36	0,00
2782102124	CRISTINA AMARAL MELO CAI	0,00	0,00	0,00	11.172,00	11.172,00	0,00
2782102128	HELENA REGO COSTA OLIVEI	0,00	0,00	0,00	700,00	900,00	200,00 C
2782102132	VANESSA MICAELA DA PONT	0,00	0,00	0,00	774,00	837,00	63,00 C
2782102133	MONICA MARIA CABRAL COF	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECA - NOVA EMPRESA DE CONT. E ADMINISTRAÇÃO, LDA

Balancete Geral (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2015

Valores em EUR

Data Contab.: 31-14-2015 Lançamento: <TODOS>

		Apuramento - Apuramento			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2782102134	LENIA SOFIA DOS SANTOS DI	0,00	0,00	0,00	451,25	514,25	63,00 C
2782102135	ANDRE JACOB BENEVIDES	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2782102136	SONIA MARISA FARIA PIMEN	0,00	0,00	0,00	2.321,00	2.321,00	0,00
2782102137	MIGUEL SILVA BAIÃO	0,00	0,00	0,00	393,88	393,88	0,00
2782102138	ANA RAQUEL VIEIRA SANTOS	0,00	0,00	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
2782102140	ANDRE FILIPE PACHECO PEDI	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
2782102142	PEDRO ALEXANDRE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
2782102143	MIGUEL MELO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2782102144	RODRIGO MIGUEL M. RODRI	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2782102145	MANUEL DO CARMO ATAIDE	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00
2782102146	GRAÇA MOURA & FILHOS PR	0,00	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00
2782102147	CARMELIA MARIA CARREIRO	0,00	0,00	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
2782102148	SANDRA RAQUEL LEONARDO	0,00	0,00	0,00	287,50	287,50	0,00
2782102149	LUIS FILIPE SOUSA TAVARES	0,00	0,00	0,00	242,50	242,50	0,00
2782102150	MIGUEL ORJAZ FARIA MAIA A	0,00	0,00	0,00	152,80	176,40	23,60 C
2782102151	AMADEU DE MEDEIROS RESE	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2782102152	SONIA CRISTINA MONIZ TEVE	0,00	0,00	0,00	87,50	87,50	0,00
2782102153	RAFAEL MONTENEGRO - 254	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2782102154	BARBARA LAIS BAPTISTA DE A	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00
2782102155	PAULO JORGE CORREIA FIALI	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2782102156	CARLOS ALBERTO DRUMONI	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
2782102157	GUILHERME LUIS PACHECO-	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
2782102158	HUMBERTO VIVEIROS MARTI	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
2782102159	LUIS ALBERTO DE MEDEIROS	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
2782102160	CRISTOVÃO BRANDÃO DE MI	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
2782102161	PEDRO MIGUEL GARCIA ROD	0,00	0,00	0,00	333,32	333,32	0,00
2782102162	MARIA CONCEIÇÃO DE LIMA	0,00	0,00	0,00	166,66	166,66	0,00
2782102163	SOC.RECREAT.FILARMONICA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2782102164	RICARDO CABRAL GOULART I	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
2782102165	MARIA ANTONIA MACHADO	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
2782102166	MARIO PAULO DA SILVA BUL	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	830,00 D
2782103	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	363,99	399,09	35,10 C
2782104	PASSIVOS POR IMPOSTOS DI	0,00	0,00	0,00	12.348,54	40.121,93	27.773,39 C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**918.956,40**	**1.044.407,59**	**125.451,19 C**
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	124.412,66	203.453,55	79.040,89 C
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	51.460,88	21.162,51	30.298,37 D
2819	Outros gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	51.460,88	21.162,51	30.298,37 D
28191	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	17.950,28	5.273,11	12.677,17 D
28193	OUTRAS/SEGUROS	0,00	0,00	0,00	33.510,60	15.889,40	17.621,20 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	72.951,78	182.291,04	109.339,26 C
2829	Outros rendimentos a reconh	0,00	0,00	0,00	72.951,78	182.291,04	109.339,26 C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.412,66**	**203.453,55**	**79.040,89 C**
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	298.298,96	86.217,52	212.081,44 D
412	Investimentos em associadas	0,00	0,00	0,00	298.298,96	86.217,52	212.081,44 D
4121	Participações de Capital-Mét	0,00	0,00	0,00	298.298,96	86.217,52	212.081,44 D
41211	AZORES PARQUE, S.A.	0,00	0,00	0,00	298.298,96	86.217,52	212.081,44 D
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**298.298,96**	**86.217,52**	**212.081,44 D**
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	21.145.762,32	5.850.871,86	15.294.890,46 D
432	Edificios e Outras Construçõe	0,00	0,00	0,00	20.230.591,59	0,00	20.230.591,59 D
4321	Aquisições em Territorio Nac	0,00	0,00	0,00	20.230.591,59	0,00	20.230.591,59 D
43213	Isentos	0,00	0,00	0,00	20.230.591,59	0,00	20.230.591,59 D
432131	EDIFICIO COLISEU MICAELEN	0,00	0,00	0,00	11.363.636,36	0,00	11.363.636,36 D
432132	OBRAS DE RECUPERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.866.955,23	0,00	8.866.955,23 D
4321321	OBRAS NO EXERCICIO 2003	0,00	0,00	0,00	367.911,87	0,00	367.911,87 D
4321322	OBRAS NO EXERCICIO 2004	0,00	0,00	0,00	6.070.471,85	0,00	6.070.471,85 D
4321323	OBRAS NO EXERCICIO 2005	0,00	0,00	0,00	2.372.944,59	0,00	2.372.944,59 D
4321324	OBRAS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	55.626,92	0,00	55.626,92 D
433	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	845.062,00	0,00	845.062,00 D
4331	Maquinaria e Outro Equipam	0,00	0,00	0,00	844.776,80	0,00	844.776,80 D
43311	Aquisições Em Mercado Naci	0,00	0,00	0,00	844.776,80	0,00	844.776,80 D
433111	Com IVA Dedutivel	0,00	0,00	0,00	842.741,30	0,00	842.741,30 D

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECA - NOVA EMPRESA DE CONT. E ADMINISTRAÇÃO, LDA

Balancete Geral (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2015

Valores em: EUR

Data Contab.: 31-14-2015 Lançamento: <TODOS>

		Apuramento - Apuramento			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
4331112	Taxa Intermedia	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00 D
4331113	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	842.051,30	0,00	842.051,30 D
433113	Outras (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	2.035,50	0,00	2.035,50 D
4332	Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	285,20	0,00	285,20 D
43321	Aquisições no Mercado Naci	0,00	0,00	0,00	285,20	0,00	285,20 D
433211	Com IVA Dedutivel	0,00	0,00	0,00	285,20	0,00	285,20 D
4332113	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	285,20	0,00	285,20 D
435	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	70.108,73	0,00	70.108,73 D
4351	Aquisições Em Mercado Naci	0,00	0,00	0,00	67.369,73	0,00	67.369,73 D
43511	Com IVA Dedutivel	0,00	0,00	0,00	65.851,07	0,00	65.851,07 D
435113	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	65.851,07	0,00	65.851,07 D
43513	Outros (Rei/Repr)	0,00	0,00	0,00	1.518,66	0,00	1.518,66 D
4355	Conservação/Reparação (Me	0,00	0,00	0,00	2.739,00	0,00	2.739,00 D
43551	Com Iva Dedutivel	0,00	0,00	0,00	2.739,00	0,00	2.739,00 D
435513	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	2.739,00	0,00	2.739,00 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850.871,86	5.850.871,86 C
4382	Edificios e Outroas Construçć	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148.510,93	5.148.510,93 C
4383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	646.497,09	646.497,09 C
4385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	55.863,84	55.863,84 C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.145.762,32**	**5.850.871,86**	**15.294.890,46 D**
51	Capital *	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00 C
511	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00 C
51108	MUNICIPIO PTA. DELGADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746.377,00	1.746.377,00 C
51109	BCA	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	41,50 C
51110	BENSAUDE & CA. LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	604,00 C
51111	MUTUALISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	604,00 C
51112	FAB. CERVEJAS MELO ABREU	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00 C
51199	OUTROS ACCIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,50	2.318,50 C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00 C**
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	274.776,80	274.776,80 C
551	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	66.776,80	66.776,80 C
5521	Reservas livres	0,00	0,00	0,00	0,00	66.776,80	66.776,80 C
55211	RESERVAS DA FUSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.287,48	15.287,48 C
55212	FUSÃO - PROJECTO ANIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	51.489,32	51.489,32 C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**274.776,80**	**274.776,80 C**
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	751.223,60	687.667,52	63.556,08 D
561	EXERCICIO 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,53	1.397,53 C
562	EXERCICIO 2003	0,00	0,00	0,00	9.823,23	0,00	9.823,23 D
563	EXERCICIO 2004	0,00	0,00	0,00	105.548,92	0,00	105.548,92 D
564	EXERCICIO 2005	0,00	0,00	0,00	443.729,57	0,00	443.729,57 D
565	CUSTOS EXERCICIOS ANTERIC	0,00	0,00	0,00	53.631,00	0,00	53.631,00 D
566	EXERCICIO 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	7.217,93	7.217,93 C
567	EXERCICIO 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	204.565,89	204.565,89 C
568	EXERCICIO 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	130.564,83	130.564,83 C
569	EXERCICIO 2009 E SEGUINTES	0,00	0,00	0,00	138.490,88	343.921,34	205.430,46 C
56901	EXERCICIO 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	16.359,88	16.359,88 C
56902	EXERCICIO 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	35.072,54	35.072,54 C
56903	EXERCICIO 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	9.865,19	9.865,19 C
56904	EXERCICIO 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	151.918,09	151.918,09 C
56905	ANULAÇÃO PASSIVOS IMPSO	0,00	0,00	0,00	138.490,88	0,00	138.490,88 D
569051	SIVETUR INICIAL	0,00	0,00	0,00	100.589,20	0,00	100.589,20 D
5690511	EXERCICIO DE 2010	0,00	0,00	0,00	32.842,10	0,00	32.842,10 D
5690512	EXERCICIO DE 2011	0,00	0,00	0,00	32.842,12	0,00	32.842,12 D
5690513	EXERCICIO DE 2012	0,00	0,00	0,00	34.904,98	0,00	34.904,98 D
569052	SIVCETUR PRÉMIO	0,00	0,00	0,00	37.901,68	0,00	37.901,68 D
5690521	EXERCICIO DE 2010	0,00	0,00	0,00	12.269,31	0,00	12.269,31 D
5690522	EXERCICIO DE 2011	0,00	0,00	0,00	12.269,31	0,00	12.269,31 D
5690523	EXERCICIO DE 2012	0,00	0,00	0,00	13.363,06	0,00	13.363,06 D
56906	EXERCICIO DE 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	61.840,94	61.840,94 C
56907	EXERCICIO DE 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	68.864,70	68.864,70 C

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECA - NOVA EMPRESA DE CONT. E ADMINISTRAÇÃO, LDA

Balancete Geral (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2015

Valores em EUR

Data Contab.: 31-14-2015 Lançamento: <TODOS>

		Apuramento - Apuramento			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**751.223,60**	**687.667,52**	**63.556,08 D**
57	Ajustamentos em activos fin:	0,00	0,00	0,00	110.473,36	0,00	110.473,36 D
571	Relacionados com o método	0,00	0,00	0,00	110.473,36	0,00	110.473,36 D
5713	Decorrentes de outras variaç	0,00	0,00	0,00	110.473,36	0,00	110.473,36 D
57131	AZORES PARK	0,00	0,00	0,00	110.473,36	0,00	110.473,36 D
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.473,36**	**0,00**	**110.473,36 D**
58	Excedentes de revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988.860,08	9.988.860,08 C
589	Outros excedentes	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988.860,08	9.988.860,08 C
5891	EDIFICIO COLISEU MICAELEN	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988.860,08	9.988.860,08 C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.988.860,08**	**9.988.860,08 C**
59	Outras Variações no capital p	0,00	0,00	0,00	124.641,51	241.429,54	116.788,03 C
591	Diferenças de conversão de (	0,00	0,00	0,00	8.159,25	0,00	8.159,25 D
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	116.482,26	241.429,54	124.947,28 C
5931	SIVETUR - PREMIO	0,00	0,00	0,00	76.360,33	229.081,00	152.720,67 C
5932	AJUSTAMENTOS IMPOSTOS I	0,00	0,00	0,00	40.121,93	12.348,54	27.773,39 D
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.641,51**	**241.429,54**	**116.788,03 C**
62	Fornecimentos e serviços ext	0,00	425.121,35	425.121,35 C	457.779,74	457.779,74	0,00
621	Subcontratos	0,00	311.199,40	311.199,40 C	320.336,13	320.336,13	0,00
62111	Subcontratos mn - custo fact	0,00	184.446,91	184.446,91 C	186.988,21	186.988,21	0,00
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	30.422,71	30.422,71 C	31.235,51	31.235,51	0,00
62111002	TRANSPORTES E ALOJAMENT	0,00	11.958,14	11.958,14 C	11.958,14	11.958,14	0,00
62111003	SONORIZAÇÃO / ILUMINAÇÃ	0,00	26.170,00	26.170,00 C	27.500,00	27.500,00	0,00
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMEN	0,00	8.086,54	8.086,54 C	8.086,54	8.086,54	0,00
62111006	ORGANIZAÇÃO EVENTOS	0,00	62.810,91	62.810,91 C	62.810,91	62.810,91	0,00
621110061	PROFISSIONAIS LIBERAIS	0,00	1.000,00	1.000,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00
62111006108	MÁRCIO VARGAS-163879460	0,00	300,00	300,00 C	300,00	300,00	0,00
62111006117	TEC.P.-JORGE MIGUEL LOPES	0,00	700,00	700,00 C	700,00	700,00	0,00
621110062	OUTROS PROFISSIONAIS E EN	0,00	61.810,91	61.810,91 C	61.810,91	61.810,91	0,00
62111006213	MINISTERIO DEFESA NACION	0,00	5,25	5,25 C	5,25	5,25	0,00
62111006251	DIFERENTES RITMOS-PROD.A	0,00	4.996,11	4.996,11 C	4.996,11	4.996,11	0,00
62111006266	SO FESTAS UNIPESSOAL, LDA	0,00	52.107,68	52.107,68 C	52.107,68	52.107,68	0,00
62111006267	PROJAÇOR, LDA	0,00	900,00	900,00 C	900,00	900,00	0,00
62111006274	SILVERGREY-PRODUÇÕES AU	0,00	1.140,00	1.140,00 C	1.140,00	1.140,00	0,00
62111006277	BRIDGETOWN TALENT AGEN	0,00	1.250,00	1.250,00 C	1.250,00	1.250,00	0,00
62111006278	ATALHOS DE LAVA - PRODUÇ	0,00	750,00	750,00 C	750,00	750,00	0,00
62111006279	GRANDE ALTERNATIVA, LDA	0,00	211,87	211,87 C	211,87	211,87	0,00
62111006280	FMBPEREIRA- COMUNICAÇÃ	0,00	450,00	450,00 C	450,00	450,00	0,00
62111007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	0,00	12.210,07	12.210,07 C	12.432,59	12.432,59	0,00
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	15.536,29	15.536,29 C	15.536,29	15.536,29	0,00
62111009	APOIO LOGISTICO	0,00	150,00	150,00 C	150,00	150,00	0,00
62111010	DECORAÇÕES / ORNAMENTA	0,00	7.704,43	7.704,43 C	7.704,43	7.704,43	0,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	1.087,91	1.087,91 C	1.263,89	1.263,89	0,00
62111015	LIMPEZAS,ROUPAS E DIVERS(	0,00	8.309,91	8.309,91 C	8.309,91	8.309,91	0,00
62112	ISENTOS DE IVA	0,00	126.752,49	126.752,49 C	133.347,92	133.347,92	0,00
62112001	PUBLICIDADE	0,00	186,49	186,49 C	186,49	186,49	0,00
62112002	TRANSPORTES	0,00	36.234,76	36.234,76 C	36.327,01	36.327,01	0,00
62112003	SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO	0,00	1.282,71	1.282,71 C	1.282,71	1.282,71	0,00
62112004	ALUGUERES	0,00	60,00	60,00 C	60,00	60,00	0,00
62112006	PROFISSIONAIS LIBERAIS	0,00	44.797,16	44.797,16 C	44.797,16	44.797,16	0,00
621120061	PROFISSIONAIS LIBERAIS	0,00	10.282,21	10.282,21 C	10.282,21	10.282,21	0,00
62112006107	ANA RAQUEL VIEIRA SANTOS	0,00	1.450,00	1.450,00 C	1.450,00	1.450,00	0,00
62112006120	PORT.-VALTER COUTO-1670E	0,00	988,75	988,75 C	988,75	988,75	0,00
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL SANTC	0,00	825,50	825,50 C	825,50	825,50	0,00
62112006130	RUI ALBERTO CABRAL DE ME	0,00	100,00	100,00 C	100,00	100,00	0,00
62112006134	LUIS H.ARRUDA-108311287	0,00	2.652,12	2.652,12 C	2.652,12	2.652,12	0,00
62112006135	AFAA-ASSOC.PORTUGUES FO	0,00	750,00	750,00 C	750,00	750,00	0,00
62112006137	PEDRO MIGUEL GARCIA ROD	0,00	333,32	333,32 C	333,32	333,32	0,00
62112006138	MARIA CONCEIÇÃO DE LIMA	0,00	166,66	166,66 C	166,66	166,66	0,00
62112006143	MICHAEL WOODROW ROSS-:	0,00	140,00	140,00 C	140,00	140,00	0,00
62112006147	JOAO MIGUEL ARRUDA GAR(	0,00	600,00	600,00 C	600,00	600,00	0,00
62112006168	LUÍS ALBERTO BETTENCOURT	0,00	40,00	40,00 C	40,00	40,00	0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECA - NOVA EMPRESA DE CONT. E ADMINISTRAÇÃO, LDA

Balancete Geral (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2015

Valores em EUR

Data Contab.: 31-14-2015 Lançamento: <TODOS>

		Apuramento - Apuramento			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62112006170	LUIS FILIPE SOUSA TAVARES	0,00	242,50	242,50 C	242,50	242,50	0,00
62112006172	HELDER VICTOR CAMARA MA	0,00	1.153,36	1.153,36 C	1.153,36	1.153,36	0,00
62112006181	RICARDO CABRAL GOULART I	0,00	140,00	140,00 C	140,00	140,00	0,00
62112006193	FREGUESIA DE CAPELAS	0,00	200,00	200,00 C	200,00	200,00	0,00
62112006194	FREGUESIA REMEDIOS	0,00	250,00	250,00 C	250,00	250,00	0,00
62112006195	FREGUESIA SANTA CLARA	0,00	250,00	250,00 C	250,00	250,00	0,00
621120062	OUTROS PROFISSIONAIS E EN	0,00	3.180,00	3.180,00 C	3.180,00	3.180,00	0,00
62112006201	SOC. RECREAT.FILARMONICA	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
62112006202	FREGUESIA SETE CIDADES	0,00	250,00	250,00 C	250,00	250,00	0,00
62112006203	JUNTA FEGUESIA DE CANDEL	0,00	250,00	250,00 C	250,00	250,00	0,00
62112006205	FREGUESIA FAJÃ DE BAIXO	0,00	250,00	250,00 C	250,00	250,00	0,00
62112006207	FILARMONICA LIRA N. SRA.O	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
62112006208	PORT.-JOSE CARLOS SOUSA-1	0,00	80,00	80,00 C	80,00	80,00	0,00
62112006224	SOC. REC. FILARMONICA FUN	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
62112006247	PAULO BETTENCOURT-21872	0,00	710,00	710,00 C	710,00	710,00	0,00
62112006295	MARIO GEORGE SILVEIRA CA	0,00	140,00	140,00 C	140,00	140,00	0,00
621120063	OUTROS PROFISSIONAIS E EN	0,00	9.188,69	9.188,69 C	9.188,69	9.188,69	0,00
62112006316	PORT.-ANTONIO CARLOS P.M	0,00	352,50	352,50 C	352,50	352,50	0,00
62112006334	MUS.- TIAGO GOUVEIA MATI	0,00	865,00	865,00 C	865,00	865,00	0,00
62112006351	LIMP.-MARIA DO CARMO DO	0,00	146,28	146,28 C	146,28	146,28	0,00
62112006365	LUIS HENRIQUE BETENCOUR	0,00	300,00	300,00 C	300,00	300,00	0,00
62112006366	VASCO RUIVO SOUSA CABRA	0,00	166,66	166,66 C	166,66	166,66	0,00
62112006372	PAULO JORGE DA SILVA LINH	0,00	300,00	300,00 C	300,00	300,00	0,00
62112006383	LOG.- PAULO FERNANDO FRI	0,00	368,25	368,25 C	368,25	368,25	0,00
62112006387	BANDA NOSSA SENHORA DA	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
62112006394	ASSOCIAÇÃO TRADIÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00
62112006396	BOMBOMANIA - ASSOC. DE E	0,00	350,00	350,00 C	350,00	350,00	0,00
62112006398	CARLOS ANTONIO MEDEIROS	0,00	340,00	340,00 C	340,00	340,00	0,00
62112006399	HELENA REGO OLIVEIRA CYM	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
62112006402	VANESSA MICAELA DA PONT	0,00	902,50	902,50 C	902,50	902,50	0,00
62112006403	LENIA SOFIA DOS SANTOS DI	0,00	624,50	624,50 C	624,50	624,50	0,00
62112006405	SONIA MARISA FARIA PIMEN	0,00	2.139,00	2.139,00 C	2.139,00	2.139,00	0,00
62112006406	MIGUEL SILVA BAIÃO	0,00	354,88	354,88 C	354,88	354,88	0,00
62112006407	ASSOCIAÇÃO DE ARTES CIRCI	0,00	530,00	530,00 C	530,00	530,00	0,00
62112006411	PEDRO ALEXANDRE OLIVEIRA	0,00	400,00	400,00 C	400,00	400,00	0,00
62112006412	MIGUEL MELO PEREIRA - 252	0,00	300,00	300,00 C	300,00	300,00	0,00
62112006413	ASSOCIAÇÃO DE JUVENTUDE	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
62112006414	BANDA "HARMONIA MOSTEI	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
62112006415	FILARMONICA MINERVA DOS	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
62112006416	BANDA NOSSA SENHORA DA	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
62112006419	ANIBAL DUARTE RAPOSO - 12	0,00	340,00	340,00 C	340,00	340,00	0,00
62112006420	VOX CORDIS - ASSOCIAÇÃO M	0,00	2.666,04	2.666,04 C	2.666,04	2.666,04	0,00
62112006421	LEARN TO APPRECIATE	0,00	400,00	400,00 C	400,00	400,00	0,00
62112006422	AMADEU DE MEDEIROS RESE	0,00	300,00	300,00 C	300,00	300,00	0,00
62112006423	SONIA CRISTINA MONIZ TEVE	0,00	87,50	87,50 C	87,50	87,50	0,00
62112006424	SANDRA RAQUEL LEONARDO	0,00	87,50	87,50 C	87,50	87,50	0,00
62112006425	SOCIEDADE FILARMONICA ES	0,00	250,00	250,00 C	250,00	250,00	0,00
62112006426	RAFAEL MONTENEGRO NIEH	0,00	250,00	250,00 C	250,00	250,00	0,00
62112006427	BARBARA LAIS BAPTISTA DE /	0,00	820,00	820,00 C	820,00	820,00	0,00
62112006428	FREGUESIA DO PILAR DA BRE	0,00	250,00	250,00 C	250,00	250,00	0,00
62112006429	FREGUESIA S. SEBASTIÃO	0,00	250,00	250,00 C	250,00	250,00	0,00
62112006430	JUNTA DE FREGUESIA DE FET	0,00	250,00	250,00 C	250,00	250,00	0,00
62112006431	CASA DO POVO DE FETEIRAS	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
62112006432	PAULO JORGE CORREIA FIALI	0,00	300,00	300,00 C	300,00	300,00	0,00
62112006433	CASA DE POVO DOS ARRIFES	0,00	250,00	250,00 C	250,00	250,00	0,00
62112006434	JUNTA FREGUESIA GINETES	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
62112006435	JUNTA FREGUESIA SÃO VICEI	0,00	250,00	250,00 C	250,00	250,00	0,00
62112006436	JORGE MANUEL SOARES P. C	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
62112006437	CARLOS ALBERTO DRUMONE	0,00	115,00	115,00 C	115,00	115,00	0,00
62112006438	GUILHERME LUIS PACHECO-	0,00	115,00	115,00 C	115,00	115,00	0,00
62112006439	HUMBERTO VIVEIROS MARTI	0,00	115,00	115,00 C	115,00	115,00	0,00
62112006440	CRISTOVÃO BRANDÃO DE MI	0,00	115,00	115,00 C	115,00	115,00	0,00
62112006441	FILARMONICA LIRA Nª SRª D/	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECA - NOVA EMPRESA DE CONT. E ADMINISTRAÇÃO, LDA

Balancete Geral (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2015

Valores em EUR

Data Contab.: 31-14-2015 Lançamento: <TODOS>

		Apuramento - Apuramento			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62112006442	JUNTA FREGUESIA DE COVO/	0,00	250,00	250,00 C	250,00	250,00	0,00
62112006443	TALENTISUBTILEZA - ASSOCI/	0,00	1.204,76	1.204,76 C	1.204,76	1.204,76	0,00
62112006444	QUADRIVIUM - ASSOCIAÇÃO	0,00	4.229,58	4.229,58 C	4.229,58	4.229,58	0,00
62112008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	835,03	835,03 C	1.670,06	1.670,06	0,00
62112010	DECORAÇÕES E ORNAMENTA	0,00	5.010,50	5.010,50 C	5.010,50	5.010,50	0,00
62112011	ESTADIAS/REFEIÇÕES	0,00	18.486,66	18.486,66 C	18.529,81	18.529,81	0,00
62112019	TAXAS E LICENÇAS	0,00	16.241,22	16.241,22 C	21.866,22	21.866,22	0,00
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	0,00	15.837,00	15.837,00 C	21.462,00	21.462,00	0,00
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	270,00	270,00 C	270,00	270,00	0,00
621120194	FREGUESIA S. JOSÉ	0,00	26,00	26,00 C	26,00	26,00	0,00
621120195	POLICIA SEGURANÇA PUBLIC	0,00	108,22	108,22 C	108,22	108,22	0,00
62112020	SEGUROS	0,00	2.162,73	2.162,73 C	2.162,73	2.162,73	0,00
621120201	MULTIRRISCO EMPRESAS	0,00	466,74	466,74 C	466,74	466,74	0,00
621120202	REPONSABILIDADE CIVIL	0,00	1.695,99	1.695,99 C	1.695,99	1.695,99	0,00
62112021	DIREITOS DE IMAGEM/OUTR	0,00	1.455,23	1.455,23 C	1.455,23	1.455,23	0,00
622	Serviços especializados	0,00	68.308,26	68.308,26 C	83.592,81	83.592,81	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	28.111,75	28.111,75 C	41.550,25	41.550,25	0,00
62211	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	0,00	28.111,75	28.111,75 C	41.550,25	41.550,25	0,00
622111	Serviços Especializados-C/ IV.	0,00	28.111,75	28.111,75 C	41.550,25	41.550,25	0,00
62211101	CONTABILIDADE	0,00	16.405,29	16.405,29 C	16.405,29	16.405,29	0,00
62211102	AUDITORIA	0,00	8.959,00	8.959,00 C	22.397,50	22.397,50	0,00
62211103	INFORMATICA	0,00	2.747,46	2.747,46 C	2.747,46	2.747,46	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	6.006,45	6.006,45 C	6.006,45	6.006,45	0,00
62221	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	0,00	6.006,45	6.006,45 C	6.006,45	6.006,45	0,00
622211	Publicidade e Propaganda-c/	0,00	6.006,45	6.006,45 C	6.006,45	6.006,45	0,00
6224	Honorários	0,00	24.029,29	24.029,29 C	24.029,29	24.029,29	0,00
62241	Honorários - mercado nacion	0,00	24.029,29	24.029,29 C	24.029,29	24.029,29	0,00
622411	Honorários-C/ IVA Dedutivel	0,00	12.160,00	12.160,00 C	12.160,00	12.160,00	0,00
62241111	CRISTINA AMARAL MELO CAI	0,00	11.400,00	11.400,00 C	11.400,00	11.400,00	0,00
62241112	GPSA & ASSOCIADOS - SOCIE	0,00	760,00	760,00 C	760,00	760,00	0,00
622412	Honorários-Isentos IVA	0,00	11.869,29	11.869,29 C	11.869,29	11.869,29	0,00
62241236	LOG.-TIAGO JOAO RAPOSO F	0,00	3.244,50	3.244,50 C	3.244,50	3.244,50	0,00
62241237	LIMP.-MARIA DO CARMO DO	0,00	7.444,79	7.444,79 C	7.444,79	7.444,79	0,00
62241245	MARIA ANTONIA MACHADO	0,00	350,00	350,00 C	350,00	350,00	0,00
62241246	MARIO PAULO DA SILVA BUL	0,00	830,00	830,00 C	830,00	830,00	0,00
6225	Comissões	0,00	199,84	199,84 C	199,84	199,84	0,00
62251	Comissões - mercado nacion:	0,00	199,84	199,84 C	199,84	199,84	0,00
622512	PESSOAS COLECTIVAS	0,00	199,84	199,84 C	199,84	199,84	0,00
6225121	COMISSÕES BILHETEIRA ONL	0,00	199,84	199,84 C	199,84	199,84	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	7.223,64	7.223,64 C	9.068,19	9.068,19	0,00
62261	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	0,00	7.223,64	7.223,64 C	9.068,19	9.068,19	0,00
622611	Conservação e Reparção-C/I	0,00	7.223,64	7.223,64 C	9.068,19	9.068,19	0,00
6227	Serviços bancários	0,00	2.625,42	2.625,42 C	2.626,92	2.626,92	0,00
62271	Serviços Bancários-C/Iva Ded	0,00	201,44	201,44 C	201,44	201,44	0,00
622712	COMISSÕES	0,00	199,94	199,94 C	199,94	199,94	0,00
622713	DESPESAS DE INTERVENÇÃO	0,00	1,50	1,50 C	1,50	1,50	0,00
62273	Serviços Bancários-Isentos	0,00	2.423,98	2.423,98 C	2.425,48	2.425,48	0,00
622731	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5,70	5,70 C	5,70	5,70	0,00
622732	COMISSÕES	0,00	2.338,28	2.338,28 C	2.339,78	2.339,78	0,00
622733	LIVRO DE CHEQUES	0,00	80,00	80,00 C	80,00	80,00	0,00
6228	Outros	0,00	111,87	111,87 C	111,87	111,87	0,00
62281	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	0,00	111,87	111,87 C	111,87	111,87	0,00
622811	C/Iva Dedutivel	0,00	111,87	111,87 C	111,87	111,87	0,00
623	Materiais	0,00	5.309,83	5.309,83 C	6.015,83	6.015,83	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de (	0,00	3.338,81	3.338,81 C	4.029,81	4.029,81	0,00
62311	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	0,00	3.160,18	3.160,18 C	3.851,18	3.851,18	0,00
623111	Ferramentas e Utensilios-C/I	0,00	3.160,18	3.160,18 C	3.851,18	3.851,18	0,00
62312	AQUISIÇÕES PAÍSES COMUNI	0,00	178,63	178,63 C	178,63	178,63	0,00
623121	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	178,63	178,63 C	178,63	178,63	0,00
6233	Material de escritório	0,00	1.971,02	1.971,02 C	1.986,02	1.986,02	0,00
62331	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	0,00	1.971,02	1.971,02 C	1.986,02	1.986,02	0,00
623311	Material escritório-C/Iva Ded	0,00	1.971,02	1.971,02 C	1.986,02	1.986,02	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	23.940,81	23.940,81 C	23.940,81	23.940,81	0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECA - NOVA EMPRESA DE CONT. E ADMINISTRAÇÃO, LDA

Balancete Geral (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2015

Valores em EUR

Data Contab.: 31-14-2015 Lançamento: <TODOS>

		Apuramento - Apuramento			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6241	Electricidade	0,00	20.937,29	20.937,29 C	20.937,29	20.937,29	0,00
62411	Electricidade - C/Iva Dedutiv	0,00	20.937,29	20.937,29 C	20.937,29	20.937,29	0,00
6243	Água	0,00	3.003,52	3.003,52 C	3.003,52	3.003,52	0,00
625	Deslocações, estadas e trans	0,00	359,82	359,82 C	530,83	530,83	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	79,92	79,92 C	250,93	250,93	0,00
6253	Transportes de mercadorias	0,00	279,90	279,90 C	279,90	279,90	0,00
62531	AQUISIÇÕES TERRITÓIO NACI	0,00	279,90	279,90 C	279,90	279,90	0,00
625311	Transporte Mercadorias-C/Iv	0,00	257,50	257,50 C	257,50	257,50	0,00
625314	Transportes Mercadorias-Ise	0,00	22,40	22,40 C	22,40	22,40	0,00
626	Serviços diversos	0,00	16.003,23	16.003,23 C	23.363,33	23.363,33	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	921,00	921,00 C	921,00	921,00	0,00
62611	Rendas de imóveis	0,00	921,00	921,00 C	921,00	921,00	0,00
626116	Alugueres-C/Iva Dedutivel	0,00	921,00	921,00 C	921,00	921,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	5.226,05	5.226,05 C	6.536,45	6.536,45	0,00
62621	Comunicação-despesas post	0,00	5.226,05	5.226,05 C	6.536,45	6.536,45	0,00
6262101	TELEFONE	0,00	2.151,39	2.151,39 C	2.151,39	2.151,39	0,00
6262102	TELEMÓVEL	0,00	2.476,45	2.476,45 C	2.476,45	2.476,45	0,00
6262103	INTERNET	0,00	484,55	484,55 C	1.794,95	1.794,95	0,00
6262104	CORREIOS	0,00	83,66	83,66 C	83,66	83,66	0,00
6262105	RENOVAÇÃO APARTADO	0,00	30,00	30,00 C	30,00	30,00	0,00
6263	Seguros	0,00	3.628,33	3.628,33 C	9.645,43	9.645,43	0,00
62634	MULTIRRISCO EMPRESAS	0,00	556,60	556,60 C	556,60	556,60	0,00
62637	Seguros - MULTIRISCO EMPR	0,00	3.008,55	3.008,55 C	9.025,65	9.025,65	0,00
62638	Seguros - OUTROS	0,00	63,18	63,18 C	63,18	63,18	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	168,20	168,20 C	168,20	168,20	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	6.059,65	6.059,65 C	6.092,25	6.092,25	0,00
62671	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NAI	0,00	6.059,65	6.059,65 C	6.092,25	6.092,25	0,00
626711	Limpeza, Higiene e Conforte-	0,00	1.653,49	1.653,49 C	1.686,09	1.686,09	0,00
626713	Limpeza, Higiene e Conforto-	0,00	4.406,16	4.406,16 C	4.406,16	4.406,16	0,00
	Soma Líquida	**0,00**	**425.121,35**	**425.121,35 C**	**457.779,74**	**457.779,74**	**0,00**
63	Gastos com o pessoal	0,00	313.635,23	313.635,23 C	361.465,26	361.465,26	0,00
631	Remunerações dos órgãos so	0,00	7.200,00	7.200,00 C	12.600,00	12.600,00	0,00
6311	Rem. - órg. soc. - vencimento	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6318	Senhas Presença	0,00	7.200,00	7.200,00 C	7.200,00	7.200,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	244.167,61	244.167,61 C	271.315,35	271.315,35	0,00
6321	Remunerações do pessoal - p	0,00	12,65	12,65 C	12,65	12,65	0,00
63211	SALÁRIOS	0,00	12,65	12,65 C	12,65	12,65	0,00
6322	Remunerações do pessoal	0,00	244.154,96	244.154,96 C	271.302,70	271.302,70	0,00
63221	ORDENADOS	0,00	195.493,15	195.493,15 C	222.227,73	222.227,73	0,00
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	16.208,05	16.208,05 C	16.621,21	16.621,21	0,00
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	0,00	15.871,10	15.871,10 C	15.871,10	15.871,10	0,00
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	14.057,26	14.057,26 C	14.057,26	14.057,26	0,00
63229	OUTROS	0,00	2.525,40	2.525,40 C	2.525,40	2.525,40	0,00
6322903	COORDENAÇÃO	0,00	1.971,00	1.971,00 C	1.971,00	1.971,00	0,00
6322904	ABONO PARA FALHAS	0,00	554,40	554,40 C	554,40	554,40	0,00
635	Encargos sobre remuneraçõe	0,00	56.250,20	56.250,20 C	68.326,97	68.326,97	0,00
6351	Enc. s/rem.-orgãos sociais	0,00	1.567,50	1.567,50 C	1.567,50	1.567,50	0,00
6353	OUTROS SECTORES	0,00	54.682,70	54.682,70 C	66.759,47	66.759,47	0,00
636	Seguros de acidentes no trab	0,00	6.017,42	6.017,42 C	9.222,94	9.222,94	0,00
	Soma Líquida	**0,00**	**313.635,23**	**313.635,23 C**	**361.465,26**	**361.465,26**	**0,00**
64	Gastos de depreciação e de a	0,00	277.578,81	277.578,81 C	277.578,81	277.578,81	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	277.578,81	277.578,81 C	277.578,81	277.578,81	0,00
6421	Activos fixos tangíveis-própri	0,00	277.578,81	277.578,81 C	277.578,81	277.578,81	0,00
64212	Deprec-edifícios outras const	0,00	221.927,06	221.927,06 C	221.927,06	221.927,06	0,00
64213	Deprec-equipamento básico	0,00	52.269,68	52.269,68 C	52.269,68	52.269,68	0,00
64215	Deprec-equipamento admini	0,00	3.382,07	3.382,07 C	3.382,07	3.382,07	0,00
	Soma Líquida	**0,00**	**277.578,81**	**277.578,81 C**	**277.578,81**	**277.578,81**	**0,00**
68	Outros gastos e perdas	0,00	105.029,13	105.029,13 C	114.331,51	114.331,51	0,00
681	Impostos	0,00	16.238,79	16.238,79 C	24.261,17	24.261,17	0,00
6811	Impostos directos	0,00	9.096,09	9.096,09 C	12.128,12	12.128,12	0,00
68111	IMI-Imp. Municipal de Imóve	0,00	9.096,09	9.096,09 C	12.128,12	12.128,12	0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECA - NOVA EMPRESA DE CONT. E ADMINISTRAÇÃO, LDA

Balancete Geral (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2015

Valores em EUR

Data Contab.: 31-14-2015 Lançamento: <TODOS>

		Apuramento - Apuramento				Acumulado	
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6812	Impostos indirectos:	0,00	5.935,90	5.935,90 C	10.926,25	10.926,25	0,00
68123	Imposto do selo	0,00	5.935,90	5.935,90 C	10.926,25	10.926,25	0,00
6812317	OPERAÇÕES FINANCEIRAS DI	0,00	5.935,90	5.935,90 C	10.926,25	10.926,25	0,00
681231714	UTILIZ.CREDITO	0,00	1.043,41	1.043,41 C	1.043,41	1.043,41	0,00
68123172	DESPESAS C/INTERMEDIAÇÃ(	0,00	4.892,49	4.892,49 C	9.882,84	9.882,84	0,00
681231721	JUROS,DESC.LETRAS,EMPRÉS	0,00	4.195,97	4.195,97 C	9.186,26	9.186,26	0,00
681231723	COMISSÃO DE GARANTIA	0,00	45,90	45,90 C	45,90	45,90	0,00
681231724	OUTRAS COMISSÕES E SERV.	0,00	650,62	650,62 C	650,68	650,68	0,00
6813	Taxas	0,00	1.206,80	1.206,80 C	1.206,80	1.206,80	0,00
68131	Outras Taxas	0,00	1.206,80	1.206,80 C	1.206,80	1.206,80	0,00
682	Descontos de pronto pagam	0,00	4,09	4,09 C	4,09	4,09	0,00
6822	DESC.P.PAGTO S/REGULARIZ	0,00	4,09	4,09 C	4,09	4,09	0,00
685	Gastos e perdas em subsidiá	0,00	86.217,52	86.217,52 C	86.217,52	86.217,52	0,00
6852	Aplicação do método da equ	0,00	86.217,52	86.217,52 C	86.217,52	86.217,52	0,00
68521	AZORES PARK-31,5% CAPITAI	0,00	86.217,52	86.217,52 C	86.217,52	86.217,52	0,00
688	Outros *	0,00	2.568,73	2.568,73 C	3.848,73	3.848,73	0,00
6881	Correcções relativas a períod	0,00	2.102,69	2.102,69 C	3.382,69	3.382,69	0,00
6885	Insuficiência da estimativa pa	0,00	463,54	463,54 C	463,54	463,54	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	2,50	2,50 C	2,50	2,50	0,00
68888	Outros não especificados	0,00	2,50	2,50 C	2,50	2,50	0,00
688882	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	2,50	2,50 C	2,50	2,50	0,00
	Soma Líquida	**0,00**	**105.029,13**	**105.029,13 C**	**114.331,51**	**114.331,51**	**0,00**
69	Gastos e perdas de financian	0,00	119.710,03	119.710,03 C	244.689,67	244.689,67	0,00
691	Juros suportados	0,00	105.630,91	105.630,91 C	230.610,55	230.610,55	0,00
6911	Juros de financiamentos obti	0,00	105.473,58	105.473,58 C	230.453,22	230.453,22	0,00
6915	Juros de mora e compensató	0,00	157,33	157,33 C	157,33	157,33	0,00
698	Outros gastos e perdas de fir	0,00	14.079,12	14.079,12 C	14.079,12	14.079,12	0,00
6988	Outros	0,00	14.079,12	14.079,12 C	14.079,12	14.079,12	0,00
69883	ISENTOS	0,00	14.079,12	14.079,12 C	14.079,12	14.079,12	0,00
698832	COMISSÕES	0,00	14.079,12	14.079,12 C	14.079,12	14.079,12	0,00
	Soma Líquida	**0,00**	**119.710,03**	**119.710,03 C**	**244.689,67**	**244.689,67**	**0,00**
72	Prestações de serviços *	765.091,41	42.446,02	722.645,39 D	815.704,48	815.704,48	0,00
721	Serviço A	765.091,41	0,00	765.091,41 D	769.719,37	769.719,37	0,00
7211	Serviço a - mercado nacional	765.091,41	0,00	765.091,41 D	769.719,37	769.719,37	0,00
72112	TAXA NORMAL	511.119,53	0,00	511.119,53 D	511.153,43	511.153,43	0,00
7211230	TAXA DE 18%	510.279,55	0,00	510.279,55 D	510.313,45	510.313,45	0,00
72112301	ALUGUER DE ESPAÇOS/ EQUI	136.140,50	0,00	136.140,50 D	136.140,50	136.140,50	0,00
72112302	PROMOÇÃO PUBLICITARIA/P	41.144,08	0,00	41.144,08 D	41.144,08	41.144,08	0,00
72112304	AULAS DE DANÇA	3.657,02	0,00	3.657,02 D	3.690,92	3.690,92	0,00
72112306	EXPLORAÇÃO BAR	850,00	0,00	850,00 D	850,00	850,00	0,00
72112309	REALIZAÇÃO EXPOSIÇÕES E C	328.487,95	0,00	328.487,95 D	328.487,95	328.487,95	0,00
72112310	SERVIÇOS SECUNDARIOS	839,98	0,00	839,98 D	839,98	839,98	0,00
72113	TAXA INTERMEDIA	253.971,88	0,00	253.971,88 D	258.565,94	258.565,94	0,00
7211310	TAXA DE 9%	253.971,88	0,00	253.971,88 D	258.565,94	258.565,94	0,00
72113101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	253.971,88	0,00	253.971,88 D	258.565,94	258.565,94	0,00
728	Descontos e abatimentos	0,00	42.446,02	42.446,02 C	45.985,11	45.985,11	0,00
7281	Prest. serv.-desc. abatimentc	0,00	42.446,02	42.446,02 C	45.985,11	45.985,11	0,00
72811	EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	42.446,02	42.446,02 C	45.985,11	45.985,11	0,00
7281121	TAXA INTERMÉDIA 10%	0,00	42.369,74	42.369,74 C	45.908,83	45.908,83	0,00
72811211	PARTILHA RECEITAS BILHETEI	0,00	42.021,12	42.021,12 C	45.560,21	45.560,21	0,00
72811212	DEVOLUÇÃO BILHETEIRA	0,00	348,62	348,62 C	348,62	348,62	0,00
7281122	TAXA NORMAL 18%	0,00	76,28	76,28 C	76,28	76,28	0,00
	Soma Líquida	**765.091,41**	**42.446,02**	**722.645,39 D**	**815.704,48**	**815.704,48**	**0,00**
75	Subsídios à exploração *	454.128,45	0,00	454.128,45 D	706.821,00	706.821,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros	454.128,45	0,00	454.128,45 D	706.821,00	706.821,00	0,00
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELG	454.128,45	0,00	454.128,45 D	706.821,00	706.821,00	0,00
	Soma Líquida	**454.128,45**	**0,00**	**454.128,45 D**	**706.821,00**	**706.821,00**	**0,00**
78	Outros rendimentos e ganho	85.614,79	0,00	85.614,79 D	85.784,28	85.784,28	0,00
781	Rendimentos suplementares	5.167,22	0,00	5.167,22 D	5.167,22	5.167,22	0,00
7811	Serviços sociais	5.000,00	0,00	5.000,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00
78112	ISENTOS S/ DIREITO A DEDUC	5.000,00	0,00	5.000,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECA - NOVA EMPRESA DE CONT. E ADMINISTRAÇÃO, LDA

Balancete Geral (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2015

Valores em EUR

Data Contab.: 31-14-2015 Lançamento: <TODOS>

		Apuramento - Apuramento			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
78112001	EDA, S.A.	5.000,00	0,00	5.000,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00
7816	Outros rendimentos supleme	167,22	0,00	167,22 D	167,22	167,22	0,00
78162	Out.ren.supl.-n/ esp. iner. va	167,22	0,00	167,22 D	167,22	167,22	0,00
781621	Out.ren.supl.-n/ esp. iner. va	167,22	0,00	167,22 D	167,22	167,22	0,00
7816212	TAXA NORMAL	167,22	0,00	167,22 D	167,22	167,22	0,00
781621203	COMPARTICIPAÇÃO DE DESP	167,22	0,00	167,22 D	167,22	167,22	0,00
782	Descontos de pronto pagam	0,02	0,00	0,02 D	0,02	0,02	0,00
7822	DESC.P.PAGTO S/ REGULARIZ	0,02	0,00	0,02 D	0,02	0,02	0,00
788	Outros *	80.447,55	0,00	80.447,55 D	80.617,04	80.617,04	0,00
7881	Correcções relativas a period	2.665,77	0,00	2.665,77 D	2.835,26	2.835,26	0,00
7883	Imputação de subsídios para	76.360,33	0,00	76.360,33 D	76.360,33	76.360,33	0,00
78832	SIVETUR-PRÉMIO	76.360,33	0,00	76.360,33 D	76.360,33	76.360,33	0,00
7888	Outros não especificados	1.421,45	0,00	1.421,45 D	1.421,45	1.421,45	0,00
78881	NÃO ISENTAS DE IVA - TAXA I	316,00	0,00	316,00 D	316,00	316,00	0,00
788812	TAXA NORMAL	316,00	0,00	316,00 D	316,00	316,00	0,00
78884	FERIAS/SUB./ENCARGOS	1.105,45	0,00	1.105,45 D	1.105,45	1.105,45	0,00
	Soma Líquida	**85.614,79**	**0,00**	**85.614,79 D**	**85.784,28**	**85.784,28**	**0,00**
81	Resultado líquido do período	1.324.043,51	1.345.357,59	21.314,08 C	1.438.170,63	1.440.275,85	2.105,22 C
811	Resultado antes de impostos	1.304.834,65	1.304.834,65	0,00	1.304.834,65	1.304.834,65	0,00
812	Imposto sobre o rendimento	0,00	19.208,86	19.208,86 C	37.262,42	37.262,42	0,00
8121	Imposto estimado para o per	0,00	19.208,86	19.208,86 C	37.262,42	37.262,42	0,00
818	Resultado líquido	19.208,86	21.314,08	2.105,22 C	96.073,56	98.178,78	2.105,22 C
	Soma Líquida	**1.324.043,51**	**1.345.357,59**	**21.314,08 C**	**1.438.170,63**	**1.440.275,85**	**2.105,22 C**
	Soma Líquida	**2.628.878,16**	**2.628.878,16**	**0,00**	**33.929.817,83**	**33.929.817,83**	**0,00**

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECA - NOVA EMPRESA DE CONT. E ADMINISTRAÇÃO, LDA

COLISEU
MICAELENSE
1917 · 2005

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

DUARTE GIESTA
SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS
UNIPESSOAL, LDA.
INSCRIÇÃO N.º 199

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

INTRODUÇÃO

1. Examinámos as demonstrações financeiras do COLISEU MICAELENSE – SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS, E.M., S.A., as quais compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2015, (que evidencia um total de 15.880.946 euros e um total de capital próprio de 11.958.501 euros, incluindo um resultado líquido de 2.105 euros), a Demonstração dos resultados por naturezas, a Demonstração das alterações no capital próprio e a Demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo naquela data, e o correspondente Anexo.

RESPONSABILIDADES

2. É da responsabilidade do Conselho de Administração a preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira da Empresa, o resultado das suas operações, as alterações no capital próprio e os fluxos de caixa, bem como a adoção 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. Exceto quanto à limitação descrita no parágrafo nº 7 abaixo, o exame a que procedemos foi efetuado de acordo com as Normas Técnicas e as Diretrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objetivo 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 pelo Conselho de Administração, utilizadas na sua preparação;

   - a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adotadas e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias;

   - a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; e

Rua Dr. Caetano de Andrade, n.º 5 - 2º Centro • 9500-037 Ponta Delgada
Apartado 120 • EC VASCO DA GAMA (PONTA DELGADA) • 9501-902 Ponta Delgada
Telefone / Fax n.º 296 628 240 • E-mail: dufetag@netc.pt
NIPC e Matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Ponta Delgada sob o N.º 512 093 350

- 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 constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

6. Entendemos que o exame efetuado proporciona uma base aceitável para a expressão da nossa opinião.

RESERVAS

7. As demonstrações financeiras, em 31 de Dezembro de 2015, da associada AZORES PARQUE – SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PARQUES EMPRESARIAIS – E.M., S.A., cujo investimento financeiro se encontra registado no balanço de acordo com o método da equivalência patrimonial, contém uma reserva por limitação que se relaciona com o valor actual da conta "Produtos e Trabalhos em Curso – Terrenos".

8. As mesmas demonstrações financeiras da associada indicada em 7., contém três reservas por desacordo referentes, respectivamente: (i) incumprimento de obrigações contratuais e por decisão judicial, a AZORES PARQUE tem que devolver a um cliente o sinal pago, no montante de 285.000,00 €; (ii) um fornecedor apresentou um pedido de indemnização por danos emergentes e lucros cessantes, no montante de 787.441,12 €, cujo desfecho, nesta data, ainda não é conhecido. Dado que a AZORES PARQUE não aceita os fundamentos do referido pedido, o processo encontra-se no Tribunal Administrativo de Ponta Delgada; (iii) existe um contencioso com a Autoridade Tributária sobre a matéria coletável de IRC relativo aos anos de 2010 e 2011, no montante de 120.391,47 €, estando o mesmo garantido com uma hipoteca de três imóveis pertencentes à AZORES PARQUE. Acresce que a Autoridade Tributária reteve ainda o valor de 84.230,40 € referente a IRC a recuperar do ano de 2014.

OPINIÃO

9. Em nossa opinião, exceto quanto aos efeitos dos ajustamentos que poderiam revelar-se necessários caso não existisse a limitação descrita no parágrafo nº 7 acima, e quanto aos efeitos dos assuntos mencionados no parágrafo nº 8 acima, as referidas demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, a posição financeira do COLISEU MICAELENSE – SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS, E.M., S.A., em 31 de Dezembro de 2015, e o resultado das suas operações, as alterações no capital próprio 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

10. É também nossa opinião que a informação constante do relatório de gestão é concordante com as demonstrações financeiras do período.

Ponta Delgada, 29 de Fevereiro de 2016

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

COLISEU
MICAELENSE
1917 · 2005

RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO

DUARTE GIESTA
SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS
UNIPESSOAL, LDA.
INSCRIÇÃO N.º 199

RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO

EXERCÍCIO DE 2015

Senhores Accionistas:

No cumprimento do disposto na alínea g) do nº 1 do Artigo 420º do Código das Sociedade Comerciais, vimos apresentar o nosso Relatório e dar Parecer sobre o relatório de gestão, contas e proposta de aplicação do resultado que nos foram apresentados pelo Conselho de Administração do COLISEU MICAELENSE – SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS, E.M., S.A., relativos ao exercício de 2015.

1- No desempenho das funções de fiscalização que nos estão cometidas, acompanhámos, ao longo do exercício de 2015, a actividade da empresa, através da informação contabilística e de contactos estabelecidos com a administração e serviços.

2- De acordo com o nº 1 do Artigo 452º do Código das Sociedades Comerciais, apreciámos o relatório de gestão e as contas do exercício.

Considerando as verificações a que procedemos, no exercício da competência que nos é atribuída pelo Artigo 420º do Código das Sociedades Comerciais, somos de

PARECER

que a Assembleia Geral aprove:

a) O relatório de gestão e as contas do exercício findo em 31 de Dezembro de 2015;

b) A proposta de aplicação do resultado constante do relatório de gestão;

Rua Dr. Caetano de Andrade, n.º 5 - 2º Centro • 9500-037 Ponta Delgada
Apartado 120 • EC VASCO DA GAMA (PONTA DELGADA) • 9501-902 Ponta Delgada
Telefone / Fax n.º 296 628 240 • E-mail: dufetag@netc.pt
NIPC e Matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Ponta Delgada sob o N.º 512 093 350

Finalmente, o Fiscal Único deseja agradecer ao Conselho de Administração e aos Serviços da Empresa toda a colaboração prestada no exercício das suas funções.

Ponta Delgada, 29 de Fevereiro de 2016

O FISCAL ÚNICO

Duarte Giesta, SROC, Unipessoal, Lda.
representada por
Duarte Félix Tavares Giesta (ROC nº 520)