



COLISEU
MICAELENSE



**BALANCETES
CONTABILISTICOS
31 DEZEMBRO 2018**

Documento elaborado por NECA, Lda - Tel. 296304270-site:www.neca.pt

Balancete Razão (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2018

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	14.972,25	15.031,86	59,61 C	236.610,38	236.505,17	104,21 D
12	Depósitos à ordem	346.631,08	326.482,03	20.149,05 D	1.985.206,59	1.765.743,34	219.463,25 D
	Soma Líquida	361.603,33	341.513,89	20.089,44 D	2.221.816,97	2.002.248,51	219.567,46 D
21	Clientes *	214.518,35	268.225,65	53.707,30 C	1.415.135,06	1.380.908,52	34.226,54 D
22	Fornecedores *	60.484,33	42.565,61	17.918,72 D	460.495,29	471.959,68	11.464,39 C
23	Pessoal	18.878,98	18.878,98	0,00	132.275,50	132.275,50	0,00
24	Estado e outros entes públ	141.558,67	190.621,09	49.062,42 C	1.156.344,27	1.224.273,63	67.929,36 C
25	Financiamentos obtidos	104.751,67	4.455,15	100.296,52 D	418.489,77	3.289.081,76	2.870.591,99 C
27	Outras contas a receber e	98.092,94	226.206,49	128.113,55 C	872.302,77	1.985.551,35	1.113.248,58 C
28	Diferimentos *	18.079,14	20.609,48	2.524,34 C	147.299,97	210.221,90	62.921,93 C
	Soma Líquida	656.364,08	771.556,45	115.192,37 C	4.602.342,63	8.694.272,34	4.091.929,71 C
41	Investimentos financeiros	111,56	0,00	111,56 D	383,71	0,00	383,71 D
43	Activos fixos tangíveis	340.587,97	167.114,64	173.473,33 D	21.763.236,43	7.699.302,54	14.063.933,89 D
44	Activos intangíveis	0,00	333,30	333,30 C	1.000,00	333,30	666,70 D
45	Investimentos em curso	31.694,76	0,00	31.694,76 D	117.942,77	0,00	117.942,77 D
	Soma Líquida	372.394,29	167.447,94	204.946,35 D	21.882.562,91	7.699.635,84	14.182.927,07 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	12.795,41	69.920,25	57.124,84 C	1.410.906,16	1.971.747,66	560.841,50 C
58	Excedentes de revalorizaçã	69.920,25	12.795,41	57.124,84 D	1.119.143,49	8.743.090,99	7.623.947,50 C
59	Outras Variações no capita	0,00	0,00	0,00	8.159,25	0,00	8.159,25 D
	Soma Líquida	82.715,66	82.715,66	0,00	2.538.208,90	12.739.615,45	10.201.406,55 C
62	Fornecimentos e serviços e	32.848,76	0,00	32.848,76 D	433.143,47	39.784,71	393.358,76 D
63	Gastos com o pessoal	31.563,69	0,00	31.563,69 D	214.810,90	8.467,31	206.343,59 D
64	Gastos de depreciação e di	163.190,38	331.952,61	168.762,23 C	545.248,87	331.952,61	213.296,26 D
65	Perdas por imparidade	2.595,90	0,00	2.595,90 D	2.595,90	0,00	2.595,90 D
68	Outros gastos e perdas	5.951,55	907,50	5.054,05 D	39.859,02	4.279,34	35.579,68 D
69	Gastos e perdas de financi	35.633,02	22.687,71	12.945,31 D	209.940,29	106.981,71	102.958,58 D
	Soma Líquida	271.793,30	355.547,82	83.754,52 C	1.445.598,45	491.465,68	954.132,77 D
72	Prestações de serviços *	0,00	21.145,11	21.145,11 C	18.288,46	446.111,63	427.823,17 C
75	Subsídios à exploração *	0,00	49.065,29	49.065,29 C	153.134,28	762.602,18	609.467,90 C
77	Ganhos por aumentos de j	0,00	4,00	4,00 C	0,00	4,00	4,00 C
78	Outros rendimentos e ganl	0,00	4.655,44	4.655,44 C	317.010,53	368.329,18	51.318,65 C
	Soma Líquida	0,00	74.869,84	74.869,84 C	488.433,27	1.577.046,99	1.088.613,72 C
81	Resultado líquido do perío	61.576,35	12.795,41	48.780,94 D	338.332,10	313.009,42	25.322,68 D
	Soma Líquida	61.576,35	12.795,41	48.780,94 D	338.332,10	313.009,42	25.322,68 D
	Soma Líquida	1.806.447,01	1.806.447,01	0,00	33.517.295,23	33.517.295,23	0,00

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2018

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	14.972,25	15.031,86	59,61 C	236.610,38	236.506,17	104,21 D
111	Caixa - Bilheteira	14.372,25	14.372,25	0,00	229.692,75	229.592,75	100,00 D
114	Caixa - Andrea Xavier	600,00	659,61	59,61 C	6.917,63	6.913,42	4,21 D
	Soma Líquida	14.972,25	15.031,86	59,61 C	236.610,38	236.506,17	104,21 D
12	Depósitos à ordem	346.631,08	326.482,03	20.149,05 D	1.985.206,59	1.765.743,34	219.463,25 D
121	BANCOS	346.631,08	326.482,03	20.149,05 D	1.976.339,83	1.765.738,14	210.601,69 D
12101	SANTANDER TOTTA - 0008.00	5.000,00	0,00	5.000,00 D	22.394,93	50,00	22.344,93 D
12102	NOVO BANCO - 1008 1153 00	255.581,22	208.332,29	47.248,93 D	1.552.190,39	1.366.885,79	185.304,60 D
12104	B.C.P. 45253810511	82.049,86	113.788,21	31.738,35 C	851.415,45	351.044,74	370,71 D
12105	B.C.P. 45280487357	4.000,00	4.361,53	361,53 C	50.339,06	47.757,61	2.581,45 D
122	CAIXAS	0,00	0,00	0,00	8.865,76	5,20	8.861,56 D
12201	CAIXA GERAL DEPÓSITOS POI	0,00	0,00	0,00	8.865,76	5,20	8.861,56 D
	Soma Líquida	346.631,08	326.482,03	20.149,05 D	1.985.206,59	1.765.743,34	219.463,25 D
21	Clientes *	214.518,35	268.225,65	53.707,30 C	1.415.135,06	1.380.908,52	34.226,54 D
211	Clientes c/c	211.922,45	265.629,75	53.707,30 C	1.363.176,46	1.328.949,92	34.226,54 D
2111	Clientes gerais	211.922,45	265.629,75	53.707,30 C	1.363.176,46	1.328.949,92	34.226,54 D
21111	Clientes - gr - mercado n	211.922,45	265.629,75	53.707,30 C	1.358.181,67	1.323.955,13	34.226,54 D
21111007	CAMARA MUNICIPAL PONTA	177.607,11	177.607,11	0,00	997.414,23	997.414,23	0,00
21111016	EDA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
21111054	COOPERATIVA A COLMEIA, C	1.840,80	0,00	1.840,80 D	3.169,55	1.328,75	1.840,80 D
21111095	CONFRARIA DOS GASTRONO	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00
21111099	CLIENTES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00
21111107	SO FESTAS	0,00	783,50	783,50 C	783,50	783,50	0,00
21111125	EXTERNATO A PASSARADA	1.840,80	0,00	1.840,80 D	2.965,32	1.125,52	1.840,80 D
21111129	BANDA * FUNDAÇÃO BRASILI	0,00	0,00	0,00	4.915,88	4.915,88	0,00
21111139	GENTE DE PALMO E MEIO-CE	1.734,60	0,00	1.734,60 D	2.283,45	548,85	1.734,60 D
21111140	ATLANTRÁDIO, LDA	0,00	9.246,48	9.246,48 C	11.319,06	9.246,48	2.072,58 D
21111144	MARQUES, S.A.	0,00	0,00	0,00	5.310,00	5.310,00	0,00
21111189	FINANCOR, S.A.	0,00	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
21111206	APACDAA-ASS.PAIS E AMIGO	0,00	0,00	0,00	3.304,00	3.304,00	0,00
21111212	CORAL DE S. JOSÉ ASSOCIAÇ	1.979,38	1.979,38	0,00	2.297,98	2.297,98	0,00
21111213	JARDIM ESCOLA JOÃO DE DE	1.534,00	0,00	1.534,00 D	2.629,44	1.095,44	1.534,00 D
21111221	ETNAGA, LDA	10.544,00	55.474,00	44.930,00 C	177.779,50	167.211,50	10.568,00 D
21111223	JOAQUIM CUNHA	0,00	1.090,00	1.090,00 C	2.180,00	2.180,00	0,00
21111229	CLUBE DE ACTIVIDADES GIMI	0,00	516,73	516,73 C	516,73	516,73	0,00
21111231	TALENTOS NA RIBALTA - ASS	0,00	9.831,76	9.831,76 C	9.831,76	9.831,76	0,00
21111234	AMIL - ASSOC. DE MATEMAT	0,00	0,00	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00
21111243	BANCO SANTANDER TOTTA,	0,00	5.000,00	5.000,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00
21111245	REFRIGE S.A.	0,00	0,00	0,00	4.305,00	4.305,00	0,00
21111246	ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO	1.180,00	1.180,00	0,00	2.360,00	1.180,00	1.180,00 D
21111247	KINGS OLD LOVE, LDA	0,00	295,00	295,00 C	295,00	295,00	0,00
21111248	ATALHOS DE LAVA - PRODUC	2.845,88	590,00	2.255,88 D	9.925,88	7.670,00	2.255,88 D
21111250	SPLENDID MOTIVATION, LDA	0,00	0,00	0,00	2.334,27	2.334,27	0,00
21111251	QUADRIVIVUM - ASSOCIAÇÃO	0,00	337,40	337,40 C	337,40	337,40	0,00
21111252	TALENTISUBTILEZA - ASSOCI	10.815,88	0,00	10.815,88 D	17.829,88	6.630,00	11.199,88 D
21111253	SEGURADORAS UNIDAS, S.A.	0,00	0,00	0,00	3.003,05	3.003,05	0,00
21111255	RUIDO - AUDIOVISUAIS, LD	0,00	0,00	0,00	3.835,00	3.835,00	0,00
21111256	GLOBESTAR SYSTEMS UNIPES	0,00	0,00	0,00	3.367,78	3.367,78	0,00
21111258	SOCIEDADE RECREATIVA FILA	0,00	389,35	389,35 C	4.166,00	4.166,00	0,00
21111259	BRAIN ENTERTAINMENT, UN	0,00	0,00	0,00	388,09	388,09	0,00
21111260	FILARMONICA LIRA Nº SRª E	0,00	799,28	799,28 C	1.499,28	1.499,28	0,00
21111261	A.C.F.A. ASSOCIAÇÃO CUL	0,00	509,76	509,76 C	509,76	509,76	0,00
21111262	CIDADE EM AÇÃO, E.M., S.A	0,00	0,00	0,00	39.700,00	39.700,00	0,00
21111263	SDRG SOC. DESENV. HABITAC	0,00	0,00	0,00	98,88	98,88	0,00
21112	Clientes - gr - mercado I	0,00	0,00	0,00	3.651,48	3.651,48	0,00
21112002	NIKAL FM S.R.L.	0,00	0,00	0,00	3.651,48	3.651,48	0,00
21113	Clientes - gr - mercado e	0,00	0,00	0,00	1.343,31	1.343,31	0,00
21113001	SOMETHING PRODUCTIONS I	0,00	0,00	0,00	1.343,31	1.343,31	0,00
217	Clientes cobrança duvidos	2.595,90	0,00	2.595,90 D	51.958,60	0,00	51.958,60 D
2171	CCD - clientes gerais:	2.595,90	0,00	2.595,90 D	51.958,60	0,00	51.958,60 D
2171003	ESPELHOS MÚSICAIS 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

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2018

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2171010	A UNICA TEMATICA	0,00	0,00	0,00	3.627,48	0,00	3.627,48 D
2171011	LIONS CLUBE DE PONTA DEL	0,00	0,00	0,00	151,96	0,00	151,96 D
2171012	CATERI, LDA	0,00	0,00	0,00	3.099,54	0,00	3.099,54 D
2171013	REGH-CONCERTO, LDA	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
2171014	ASSOC. ACADEMICA UNIVER	0,00	0,00	0,00	4.584,92	0,00	4.584,92 D
2171015	GROOVY LIFE UNIPESSOAL, L	0,00	0,00	0,00	12.752,52	0,00	12.752,52 D
2171016	ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO	1.180,00	0,00	1.180,00 D	1.180,00	0,00	1.180,00 D
2171017	SO FESTAS	783,50	0,00	783,50 D	783,50	0,00	783,50 D
2171018	QUADRIVIUM-ASSOCIAÇÃO /	337,40	0,00	337,40 D	337,40	0,00	337,40 D
2171019	KINGS OLD LOVE, LDA	295,00	0,00	295,00 D	295,00	0,00	295,00 D
219	Perdas por imparidade acu	0,00	2.595,90	2.595,90 C	0,00	51.958,60	51.958,60 C
2191	PIA- clientes gerais	0,00	2.595,90	2.595,90 C	0,00	51.958,60	51.958,60 C
21911	PIA - Clientes - gr - mer	0,00	2.595,90	2.595,90 C	0,00	51.958,60	51.958,60 C
21911004	CLIENTES COB.DÚVIDOSA,M	0,00	2.595,90	2.595,90 C	0,00	51.958,60	51.958,60 C
	Soma Líquida	214.528,35	268.225,65	53.707,30 C	1.415.135,06	1.380.908,52	34.226,54 D
22	Fornecedores *	60.484,33	42.565,61	17.918,72 D	460.495,29	471.959,68	11.464,39 C
221	Fornecedores c/c	59.696,83	40.499,21	19.197,62 D	457.641,39	469.893,28	12.251,89 C
2211	Fornecedores gerais	59.696,83	40.499,21	19.197,62 D	457.641,39	469.893,28	12.251,89 C
22111	Fornecedores - gr - merca	59.696,83	40.499,21	19.197,62 D	452.937,40	465.189,29	12.251,89 C
22111001	NECA-NOVA EMPRESA CONT	1.485,00	1.517,87	32,87 C	17.858,52	17.762,78	95,74 D
22111002	AÇORMÉDIA	0,00	0,00	0,00	36,00	60,00	24,00 C
22111004	NOVA GRÁFICA	266,21	266,21	0,00	579,04	579,04	0,00
22111006	FÁBRICA DE ESPECTÁCULOS	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
22111015	ASSOC.HUM.BOMBEIROS PD	6.977,34	2.718,72	4.258,62 D	19.438,74	21.403,44	1.964,70 C
22111017	EUROMOTAS, LDA.	1.909,39	1.909,39	0,00	4.239,14	4.239,14	0,00
22111031	AÇORAUDIO	1.156,40	177,00	979,40 D	8.142,00	8.142,00	0,00
22111032	SATA AIR AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.445,59	1.445,59	0,00
22111034	JCDECAUX AIRPORT, S.A.	0,00	0,00	0,00	236,00	236,00	0,00
22111046	STELAÇOR, LDA.	43,73	43,73	0,00	43,73	43,73	0,00
22111049	EGA, LDA.	0,00	0,00	0,00	318,60	318,60	0,00
22111051	CENTRO COMERCIAL CANDEI	0,00	0,00	0,00	77,40	77,40	0,00
22111052	SENHORES DO AR II-PRODUC	0,00	0,00	0,00	42.480,00	42.480,00	0,00
22111053	EDA	2.007,19	2.140,40	133,21 C	23.337,15	27.386,53	4.049,38 C
22111056	ATLANTIRÁDIO, LDA.	9.246,48	518,49	8.727,99 D	14.526,70	14.564,35	37,65 C
22111062	ACCIONAL,LDA.	1.643,94	1.946,55	302,61 C	33.586,37	32.956,38	629,99 D
22111063	KAIROS-COOPERATIVA SOLID	0,00	0,00	0,00	87,32	87,32	0,00
22111086	AURORA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	279,09	279,09	0,00
22111095	PAPÉIS CARREIRA-AÇORES,LE	0,00	0,00	0,00	283,79	283,79	0,00
22111101	FATIMA SOARES-ECOSEC-18E	0,00	0,00	0,00	1.361,78	1.361,78	0,00
22111102	EQUIPO-ELECRICIDADE, LDA.	0,00	0,00	0,00	10,09	10,09	0,00
22111105	SPA-SOC.PORTUGUESA AUTC	0,00	0,00	0,00	22.118,90	22.121,90	3,00 C
22111109	DUARTE GJESTA & ASSOCIAD	0,00	0,00	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00
22111129	LUZEIRO-ILUMINAÇÃO PARA	0,00	0,00	0,00	999,01	999,01	0,00
22111159	VARELA & Cª, LDA	0,00	0,00	0,00	138,69	138,69	0,00
22111164	CORAL SÃO JOSÉ	1.979,38	1.981,96	2,58 C	14.228,31	14.230,89	2,58 C
22111197	PROVISE, LDA	0,00	0,00	0,00	7.176,76	7.176,76	0,00
22111200	CARLOS SEBASTIÃO	0,00	0,00	0,00	1.374,49	1.374,49	0,00
22111201	SO FESTAS	0,00	3.245,00	3.245,00 C	1.829,00	5.074,00	3.245,00 C
22111209	TAP PORTUGAL, SA	0,00	0,00	0,00	4.351,18	4.351,18	0,00
22111205	AGRIPELAGO, LDA	0,00	0,00	0,00	99,12	99,12	0,00
22111214	UNIPÉLAGO	0,00	0,00	0,00	201,78	201,78	0,00
22111215	RUIDO AUDIOVISUAIS, LDA	708,00	212,40	495,60 D	4.548,10	4.548,10	0,00
22111262	PAPELARIA RESARTE, LDA	21,60	21,60	0,00	21,60	21,60	0,00
22111271	SONS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	26.754,99	26.754,99	0,00
22111278	AJM CORDEIRO - COMÉRCIO	550,46	20,89	529,57 D	1.186,58	1.207,47	20,89 C
22111279	POLICIA DE SEGURANÇA PUB	0,00	401,52	401,52 C	1.675,52	1.675,52	0,00
22111281	ABREU-CARGA E TRÂNSITOS,	0,00	0,00	0,00	534,71	534,71	0,00
22111291	SOLEDADE & FILHOS - COMÉ	194,11	0,00	194,11 D	485,28	485,28	0,00
22111297	ACORESPRO, LDA	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00
22111298	NAN-AUDIOVISUAIS	0,00	0,00	0,00	1.134,04	1.134,04	0,00
22111300	ASSOC.MUSICAL EDMUNDO	0,00	0,00	0,00	434,87	434,87	0,00
22111317	FACIL, LDA	0,00	0,00	0,00	60,18	60,18	0,00

Balancete Geral (Período: [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2018

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111320	C.PINHEIRO ALUMINIOS, LDA	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00
22111327	SILVERGREY-PRODUÇÕES AU	0,00	0,00	0,00	566,40	0,00	566,40 D
22111328	LONDRINA, LDA	0,00	0,00	0,00	1.037,82	1.037,82	0,00
22111329	Á. FRAZÃO & SUCESSORES, L	0,00	0,00	0,00	0,00	837,04	837,04 C
22111338	AGENCIA VIAGENS FRANCISC	0,00	0,00	0,00	123,48	123,48	0,00
22111367	PAPELARIA XAVIER, LDA	0,00	0,00	0,00	7,55	7,55	0,00
22111407	SOC.RECREATIVA FILARMONI	389,35	389,35	0,00	389,35	389,35	0,00
22111413	SUPERMERCADOS MANTEIG	0,00	0,00	0,00	74,25	74,25	0,00
22111428	PAPELARIA PLANO A	0,00	0,00	0,00	444,01	444,01	0,00
22111429	PACHECO & MARQUES - SOLI	112,50	112,50	0,00	112,50	112,50	0,00
22111452	ANTICIMEX, LDA	98,22	98,22	0,00	392,88	392,88	0,00
22111468	BEE-CLEAN AÇORES LDA	0,00	0,00	0,00	2.891,00	2.891,00	0,00
22111469	AUDIOGEST	1.048,97	1.048,97	0,00	2.225,98	2.225,98	0,00
22111477	GRENKE RENTING, S.A.	0,00	519,39	519,39 C	1.397,67	1.917,06	519,39 C
22111484	ETNAGA, LDA	2.786,43	2.079,18	707,25 D	10.143,00	9.964,00	179,00 D
22111489	PROLUGA, LDA	0,00	0,00	0,00	618,50	618,50	0,00
22111502	FILARMONICA LIRA.N. SRA.	1.010,10	0,00	1.010,10 D	1.010,10	1.010,10	0,00
22111508	CANHA & FILHOS, LDA	24,33	24,33	0,00	947,03	947,03	0,00
22111516	GPSA & ASSOCIADOS - SOCIE	0,00	0,00	0,00	826,00	826,00	0,00
22111517	TASCA IMPROVISAR E TEMPE	0,00	0,00	0,00	19,25	19,25	0,00
22111521	SOCIED.REPRESENTAÇÕES AI	0,00	0,00	0,00	74,16	74,16	0,00
22111534	NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	59,69	59,69	0,00	1.375,45	1.375,45	0,00
22111536	PRIMAVERA BUSINESS SOFTV	0,00	0,00	0,00	336,32	336,32	0,00
22111537	CASA DO POVO DE FETEIRAS	2.400,00	0,00	2.400,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00
22111543	TALENTISUBTILEZA - ASSOCI	0,00	0,00	0,00	1.044,30	2.190,58	1.146,28 C
22111544	NOS AÇORES COMUNICAÇÃO	89,82	89,82	0,00	977,32	977,32	0,00
22111546	ELECTRO LARANJO, LDA	63,13	74,34	11,21 C	3.092,26	3.126,48	34,22 C
22111547	T.I.COM, LDA	0,00	0,00	0,00	351,64	351,64	0,00
22111548	DAMIÃO DE MEDEIROS, LDA	0,00	0,00	0,00	149,30	149,30	0,00
22111560	RCE EVENTOS	2.624,32	0,00	2.624,32 D	8.582,14	8.582,14	0,00
22111566	SATA INTERNACIONAL - AZOI	4.381,61	4.729,61	348,00 C	14.612,06	14.612,06	0,00
22111567	A.C.F.A. - ASSOCIAÇÃO CUL	1.669,74	0,00	1.669,74 D	1.669,74	1.669,74	0,00
22111568	À GRANDA, LDA	0,00	138,11	138,11 C	0,00	138,11	138,11 C
22111571	JOSE ESTORNINHO ROCHA, L	0,00	0,00	0,00	131,57	131,57	0,00
22111577	LOZANGO SOLUÇÕES EM LUI	0,00	0,00	0,00	158,59	158,59	0,00
22111580	SEGURADORAS UNIDAS, S.A.	889,33	889,33	0,00	8.437,82	8.437,82	0,00
22111581	FIT - FABRICO E INSTALAÇÔ	41,50	0,00	41,50 D	535,30	535,30	0,00
22111583	ÉVARISTO LIMA, LDA	11,56	11,56	0,00	615,65	615,65	0,00
22111584	LGM, LDA	0,00	956,65	956,65 C	2.107,15	3.069,80	956,65 C
22111585	HUMBERTO MANUEL SIMAS	1.614,24	1.614,24	0,00	29.914,26	29.914,26	0,00
22111587	MARIANO BRUM GOUVEIA B	41,11	0,00	41,11 D	1.848,67	1.848,67	0,00
22111588	EXTINÇOR II - EQUIPAMENTC	0,00	0,00	0,00	7.061,36	7.061,36	0,00
22111589	LUCIA MARTINS - AGENTE EX	0,00	0,00	0,00	169,07	169,07	0,00
22111590	RABBIT CLEAN SERVIÇOS DE	1.003,59	1.003,59	0,00	12.622,89	12.622,89	0,00
22111591	COCA-COLA EUROPEAN PART	0,00	0,00	0,00	129,73	129,73	0,00
22111592	MUSICPORT - PRODUÇÃO MI	0,00	0,00	0,00	6.490,00	6.490,00	0,00
22111593	PESTANA BAHIA PRAIA	0,00	0,00	0,00	3.857,30	3.857,30	0,00
22111594	VILA NOVA HOTEL	0,00	0,00	0,00	1.072,75	1.072,75	0,00
22111595	REGO COSTA E TAVARES, LDA	436,38	514,84	78,46 C	1.235,94	1.750,78	514,84 C
22111596	ANTONIO JOSE ALVES S.U. L	0,00	0,00	0,00	1.321,60	1.321,60	0,00
22111597	AVA - ANOTHERVIEWAZORES	0,00	0,00	0,00	609,46	609,46	0,00
22111598	AMIVATIO, LDA	0,00	0,00	0,00	300,55	300,55	0,00
22111599	RESTAURANTE MARISQUEIRA	0,00	0,00	0,00	826,30	826,30	0,00
22111600	FERNANDO MARTINS	0,00	0,00	0,00	115,33	115,33	0,00
22111601	IR & FILHOS - SERRALHARIA	0,00	0,00	0,00	1.168,20	1.168,20	0,00
22111602	IRMÃOS REBELO - COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	156,81	156,81	0,00
22111603	WORKALP INDUSTRY	0,00	0,00	0,00	3.712,14	3.712,14	0,00
22111604	ELECTRO-ROCHA JOSE ESTOP	0,00	169,28	169,28 C	472,44	641,72	169,28 C
22111605	VICE-PRESOD.GOVERNO, EM	166,39	1.996,68	1.830,29 C	1.996,68	1.996,68	0,00
22111606	JOSE RODRIGUES & ASSOCIA	94,40	94,40	0,00	686,76	686,76	0,00
22111608	IMASSA - RUI MIGUEL FURTA	0,00	0,00	0,00	63,99	63,99	0,00
22111609	ALEXANDRE MIGUEL SOARES	0,00	0,00	0,00	251,34	251,34	0,00
22111610	A.JACINTO & PEREIRA DA S	0,00	0,00	0,00	15.222,00	15.222,00	0,00

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2018

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111611	BRAIN ENTERTAINMENT UNI	0,00	0,00	0,00	6.018,00	6.018,00	0,00
22111612	MONTALVERNE & Cª S.A.	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00
22111613	LAVANDARIA PAIM - CATIA	9,21	0,00	9,21 D	238,69	238,69	0,00
22111614	JOSE CYMBRON, LDA	252,95	125,51	127,44 D	304,96	364,97	60,01 C
22111615	DINARTE DAMASO & FILHOS	90,00	0,00	90,00 D	90,00	90,00	0,00
22111616	FIXPAÇOS, S.A.	0,00	0,00	0,00	11,81	11,81	0,00
22111617	TECOFIX, S.A.	34,69	34,69	0,00	67,64	67,64	0,00
22111618	POUSADA DE JUVENTUDE DE	0,00	0,00	0,00	787,50	787,50	0,00
22111619	RESTAURANTE DA ASSOCIAÇ	696,20	0,00	696,20 D	696,20	696,20	0,00
22111620	MOL 2 - MULTIMEDIA OUTDI	764,64	0,00	764,64 D	764,64	764,64	0,00
22111621	MÃE DE DEUS - ASSOCIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.122,33	2.122,33	0,00
22111622	ASSOCIAÇÃO ORQUESTRA DE	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00
22111623	A.P.P.J. - ASSOCIAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	2.122,33	2.122,33	0,00
22111624	CENTRO DE BEM ESTAR SOCI	0,00	0,00	0,00	2.122,33	2.122,33	0,00
22111625	FACIL INOVA, LDA	82,21	82,21	0,00	82,21	82,21	0,00
22111626	TECNIQ - R&T ENERGIA, LDA	182,76	182,76	0,00	182,76	182,76	0,00
22111627	DREAMMUSIC UNIPESSOAL L	5.158,23	5.158,23	0,00	5.158,23	5.158,23	0,00
22112	Fornecedores - gr - merca	0,00	0,00	0,00	304,91	304,91	0,00
22112004	THOMANN	0,00	0,00	0,00	304,91	304,91	0,00
22113	Fornecedores - gr - outro	0,00	0,00	0,00	4.399,08	4.399,08	0,00
22113001	SOMETHING PRODUCTIONS I	0,00	0,00	0,00	4.399,08	4.399,08	0,00
228	Adiantamentos a fornecedo	787,50	2.066,40	1.278,90 C	2.853,90	2.066,40	787,50 D
2281	Ad - fornecedores gerais	787,50	2.066,40	1.278,90 C	2.853,90	2.066,40	787,50 D
22811	Ad - fornecedores - gr - m	787,50	2.066,40	1.278,90 C	2.853,90	2.066,40	787,50 D
22811002	LUZEIRO, LDA	0,00	2.066,40	2.066,40 C	2.066,40	2.066,40	0,00
22811003	POUSADAS DA JUVENTUDE D	787,50	0,00	787,50 D	787,50	0,00	787,50 D
	Soma Líquida	60.484,33	42.565,61	17.918,72 D	460.495,29	471.959,68	11.464,39 C
23	Pessoal	18.878,98	18.878,98	0,00	132.275,50	132.275,50	0,00
231	Remunerações a pagar *	18.878,98	18.878,98	0,00	132.275,50	132.275,50	0,00
2311	Aos órgãos sociais	6.051,41	6.051,41	0,00	6.585,41	6.585,41	0,00
2312	Ao pessoal	12.827,57	12.827,57	0,00	125.690,09	125.690,09	0,00
	Soma Líquida	18.878,98	18.878,98	0,00	132.275,50	132.275,50	0,00
24	Estado e outros entes púb	141.558,67	190.621,09	49.062,42 C	1.156.344,27	1.224.273,63	67.929,36 C
241	Imposto sobre o rendimento	76.236,18	114.354,27	38.118,09 C	672.266,58	710.384,67	38.118,09 C
2413	IMPOSTO-ESTIMADO	38.118,09	38.118,09	0,00	274.374,65	274.374,65	0,00
2415	Irc - apuramento	38.118,09	38.118,09	0,00	274.373,65	274.373,65	0,00
2416	Irc - a pagar	0,00	38.118,09	38.118,09 C	118.127,28	156.245,37	38.118,09 C
2417	Irc - a recuperar	0,00	0,00	0,00	5.391,00	5.391,00	0,00
24171	Irc - a recuperar - norma	0,00	0,00	0,00	5.391,00	5.391,00	0,00
241711	Irc 2017	0,00	0,00	0,00	5.391,00	5.391,00	0,00
242	Retenção de impostos sobr	1.018,00	921,60	96,40 D	9.679,55	10.344,55	665,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	918,00	595,00	323,00 D	7.274,00	7.869,00	595,00 C
24211	T. DEPENDENTE	918,00	595,00	323,00 D	7.274,00	7.869,00	595,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	100,00	70,00	30,00 D	2.148,95	2.218,95	70,00 C
2424	Rir-prediais	0,00	256,60	256,60 C	256,60	256,60	0,00
24241	Rir-prediais de suj.pas.e	0,00	256,60	256,60 C	256,60	256,60	0,00
243	Imposto sobre o valor acr	56.924,80	68.689,29	11.764,49 C	431.024,95	453.575,98	22.551,03 C
2432	I.V.A. - DEPUTIVEL	11.131,94	11.131,94	0,00	77.993,91	77.993,91	0,00
24322	IMOBILIZADO	6.518,44	6.518,44	0,00	23.188,40	23.188,40	0,00
243221	AQUISIÇÃO TERRITÓRIO NAC	6.518,44	6.518,44	0,00	23.140,98	23.140,98	0,00
2432211	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	6,41	6,41	0,00
24322111	TAXA DE 4%	0,00	0,00	0,00	6,41	6,41	0,00
2432212	TAXA NORMAL	6.518,44	6.518,44	0,00	23.134,57	23.134,57	0,00
24322123	TAXA DE 18% - adquirente	2.502,27	2.502,27	0,00	6.516,72	6.516,72	0,00
24322127	TAXA DE 18%	3.583,01	3.583,01	0,00	14.166,07	14.166,07	0,00
24322128	TAXA DE 23%	433,16	433,16	0,00	2.451,78	2.451,78	0,00
243222	AQUISIÇÃO PAISES COMUNIT	0,00	0,00	0,00	47,42	47,42	0,00
2432222	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	47,42	47,42	0,00
24322224	TAXA DE 18%	0,00	0,00	0,00	47,42	47,42	0,00
24323	OUTROS BENS E SERVIÇOS	4.613,50	4.613,50	0,00	54.805,51	54.805,51	0,00
243231	AQUISIÇÃO TERRITÓRIO NAC	4.613,50	4.613,50	0,00	54.750,63	54.750,63	0,00
2432311	TAXA REDUZIDA	19,50	19,60	0,00	83,44	83,44	0,00

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2018

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
24323111	TAXA DE 4%	19,60	19,60	0,00	83,44	83,44	0,00
2432312	TAXA NORMAL	4.593,90	4.593,90	0,00	54.667,19	54.667,19	0,00
24323122	TAXA DE 18%-DEVIDO ADQU	0,00	0,00	0,00	1.927,98	1.927,98	0,00
24323127	TAXA DE 18%	4.249,24	4.249,24	0,00	50.359,13	50.359,13	0,00
24323128	TAXA DE 23%	344,66	344,66	0,00	2.380,08	2.380,08	0,00
243232	AQUISIÇÕES PAÍSES COMUNI	0,00	0,00	0,00	54,88	54,88	0,00
2432322	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	54,88	54,88	0,00
24323224	TAXA DE 18%- INTRACOM.	0,00	0,00	0,00	54,88	54,88	0,00
2433	I.V.A. - LIQUIDADO	22.896,43	22.896,43	0,00	118.978,45	118.978,45	0,00
24331	OPERAÇÕES GERAIS	22.896,43	22.896,43	0,00	118.978,45	118.978,45	0,00
243311	TRANS. INTERNAS BENS E SE	22.896,43	22.896,43	0,00	118.876,15	118.876,15	0,00
2433111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,83	0,83	0,00
24331111	TAXA DE 4%	0,00	0,00	0,00	0,83	0,83	0,00
2433112	TAXA NORMAL	6.184,29	6.184,29	0,00	30.212,64	30.212,64	0,00
24331122	TAXA DE 18%-DEVIDO ADQU	2.502,27	2.502,27	0,00	7.092,00	7.092,00	0,00
24331127	TAXA DE 18%	3.682,02	3.682,02	0,00	23.120,64	23.120,64	0,00
2433113	TAXA INTERMEDIA	16.712,14	16.712,14	0,00	88.662,68	88.662,68	0,00
24331133	TAXA DE 9%	16.712,14	16.712,14	0,00	88.662,68	88.662,68	0,00
243312	AQUISIÇÕES INTRACOMUNIT	0,00	0,00	0,00	102,30	102,30	0,00
2433122	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	102,30	102,30	0,00
24331224	TAXA DE 18%- INTRACOM.	0,00	0,00	0,00	102,30	102,30	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	8.954,55	8.954,55	0,00
24341	MENSAIS (OU TRIM) FAVOR I	0,00	0,00	0,00	3.168,42	3.168,42	0,00
243412	REG. P/ DEVOLUÇÃO DE CLIE	0,00	0,00	0,00	2.268,42	2.268,42	0,00
243416	OUT. REG. M/TRIM. FAVOR S	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
24342	MENSAIS (OU TRIM) A FAVOI	0,00	0,00	0,00	5.786,13	5.786,13	0,00
243422	P/ DEVOLUÇÕES A FORNECEI	0,00	0,00	0,00	1.361,28	1.361,28	0,00
243425	OUT. REG. M/TRIM. FAVOR E	0,00	0,00	0,00	4.424,85	4.424,85	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	22.896,43	22.896,43	0,00	156.463,95	156.463,95	0,00
24351	RESULTANTE APURAMENTO	22.896,43	22.896,43	0,00	156.463,95	156.463,95	0,00
2436	IVA - A PAGAR	0,00	11.764,49	11.764,49 C	36.934,72	59.485,25	22.551,03 C
24361	RESULTANTE APURAMENTO	0,00	11.764,49	11.764,49 C	36.934,72	59.485,25	22.551,03 C
2437	IVA - A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	31.699,37	31.699,37	0,00
24371	RESULTANTE APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	31.699,37	31.699,37	0,00
245	Contribuições para a Segur	7.319,00	6.539,63	779,37 D	43.017,15	49.556,78	6.539,63 C
248	Outras tributações	60,69	116,30	55,61 C	356,04	411,65	55,61 C
2481	Fundo Compensação Trabalh	60,69	116,30	55,61 C	356,04	411,65	55,61 C
	Soma Líquida	141.558,67	190.621,09	49.062,42 C	1.156.344,27	1.224.273,68	67.929,86 C
25	Financiamentos obtidos	104.751,67	4.455,15	100.296,52 D	418.489,77	3.289.081,76	2.870.591,99 C
251	Instituições de crédito e	104.751,67	4.455,15	100.296,52 D	418.489,77	3.289.081,76	2.870.591,99 C
2511	Empréstimos bancários	104.533,97	4.455,15	100.078,82 D	417.618,97	3.278.082,76	2.860.463,79 C
25111	Empréstimos bancários-mer	104.533,97	4.455,15	100.078,82 D	417.618,97	3.278.082,76	2.860.463,79 C
251111	Empréstimos bancários-cur	104.533,97	4.455,15	100.078,82 D	417.618,97	3.278.082,76	2.860.463,79 C
2511112	Emp. bancários-cp- c/ltvr	104.533,97	4.455,15	100.078,82 D	417.618,97	3.278.082,76	2.860.463,79 C
25111122	MÉDIO/LONGO PRAZO	104.533,97	4.455,15	100.078,82 D	417.618,97	3.278.082,76	2.860.463,79 C
251111221	BCP-EMP. 89874391	73.544,00	0,00	73.544,00 D	147.088,00	1.029.616,00	882.528,00 C
251111223	BCP - 231631161	0,00	299,48	299,48 C	0,00	1.259.589,70	1.259.589,70 C
251111227	BCP-EMP. 72067131	29.770,50	0,00	29.770,50 D	89.311,50	684.721,39	595.409,89 C
251111229	NOVO BANCO - 1008 1153 2	1.219,47	4.155,67	2.936,20 C	181.219,47	304.155,67	122.936,20 C
2513	LOCAÇÕES FINANCEIRAS	217,70	0,00	217,70 D	870,80	10.999,00	10.128,20 C
25131	Novo Banco	217,70	0,00	217,70 D	870,80	10.999,00	10.128,20 C
2513101	NB -Cont.85001372002	217,70	0,00	217,70 D	870,80	10.999,00	10.128,20 C
	Soma Líquida	104.751,67	4.455,15	100.296,52 D	418.489,77	3.289.081,76	2.870.591,99 C
27	Outras contas a receber e	98.092,94	226.206,49	128.113,55 C	872.302,77	1.985.551,35	1.113.248,58 C
271	Fornecedores de investime	55.099,98	40.973,75	14.126,23 D	160.585,03	163.616,02	3.030,99 C
2711	Fornecedores de investime	55.099,98	40.973,75	14.126,23 D	160.585,03	163.616,02	3.030,99 C
27111	Fornec. de invest. c/g	55.099,98	40.973,75	14.126,23 D	160.585,03	163.616,02	3.030,99 C
27111029	PLL - EQUIPAMENTOS, LDA	0,00	0,00	0,00	1.829,45	1.829,45	0,00
27111030	INFORPEREIRA, LDA	0,00	0,00	0,00	349,00	349,00	0,00
27111034	ETNAGA, LDA	873,30	873,30	0,00	3.271,80	3.271,80	0,00
27111037	NAN. AUDIOVISUAIS, LDA	1.443,16	1.443,16	0,00	1.443,16	1.443,16	0,00
27111041	EUROMOTAS, LDA	0,00	0,00	0,00	1.387,53	1.387,53	0,00

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2018

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
27111043	ANTICICLONE - INSTALAÇÕES	7.482,91	7.946,91	464,00 C	7.482,91	7.946,91	464,00 C
27111044	ELECTROLARANJO, LDA	0,00	0,00	0,00	4.205,49	4.205,48	0,01 D
27111045	T.I.COM, LDA	0,00	0,00	0,00	12.589,25	12.589,25	0,00
27111046	JR & FILHOS - SERRALHARIA	5.546,00	5.546,00	0,00	10.024,10	10.024,10	0,00
27111047	LUZEIRO, LDA	2.066,40	0,00	2.066,40 D	4.132,80	4.132,80	0,00
27111048	TECOFIX, S.A.	0,00	0,00	0,00	3.534,22	3.534,22	0,00
27111049	CIN, S.A.	2.667,73	1.119,34	1.548,39 D	11.410,88	11.410,88	0,00
27111050	ÉVARISTO LIMA, LDA	663,14	670,61	7,47 C	1.183,17	1.853,78	670,61 C
27111051	SEGMA - SERV. ENGª GESTÃO	5.294,92	0,00	5.294,92 D	16.602,72	16.602,72	0,00
27111052	WOBKALP INDUSTRY	0,00	0,00	0,00	3.739,56	3.739,56	0,00
27111053	SOLUÇÕES M - MATERIAIS E	111,42	111,42	0,00	1.363,17	1.363,17	0,00
27111054	CANHA & FILHOS, LDA	130,26	46,01	84,25 D	847,57	847,57	0,00
27111055	UNIPELAGO, LDA	0,00	0,00	0,00	535,65	535,65	0,00
27111056	HUMBERTO MANUEL SIMAS	14.488,22	14.488,22	0,00	41.298,74	41.298,74	0,00
27111057	MEDICAL RENT - RICARDO R	0,00	0,00	0,00	166,58	166,58	0,00
27111058	MARIANO BRUM GOUVEIA &	406,88	0,00	406,88 D	860,18	860,18	0,00
27111059	RCI - BANK AND SERVICES	340,44	340,44	0,00	1.656,39	1.656,39	0,00
27111060	DAMIÃO DE MEDEIROS, LDA	100,00	100,00	0,00	837,12	837,12	0,00
27111061	COOPERATIVA AGRICOLA DE	0,00	0,00	0,00	28,38	28,38	0,00
27111062	FACIL, LDA	0,00	0,00	0,00	60,18	60,18	0,00
27111063	NAVEL - AÇORES	0,00	0,00	0,00	81,18	81,18	0,00
27111064	MONIZ & TACHINHA, S.A.	15,22	15,22	0,00	25,79	25,79	0,00
27111065	PINTO CRUZ - TUBAGENS E S	0,00	0,00	0,00	25,28	25,28	0,00
27111066	SERRALHARIA DO OUTEIRO, I	348,10	0,00	348,10 D	357,21	357,21	0,00
27111067	STRATIFORM-MAT.COMSTRU	0,00	0,00	0,00	95,02	95,02	0,00
27111068	A. C. CYMBRON, S. A.	86,19	0,00	86,19 D	176,85	176,85	0,00
27111069	HARKER AÇORES, UNIPESOA	337,48	0,00	337,48 D	365,23	365,23	0,00
27111070	COSTA PEREIRA E FILHOS, L	0,00	0,00	0,00	71,19	71,19	0,00
27111071	FIXPAÇOS, S.A.	24,79	24,79	0,00	154,16	154,16	0,00
27111073	GUALBERTO M. CAETANO-CA	0,00	0,00	0,00	41,50	41,50	0,00
27111074	CENTRO COMERCIAL DA CAN	0,00	0,00	0,00	38,70	38,70	0,00
27111075	ANTONIO JOSE RIBEIRO SOU	0,00	0,00	0,00	6.552,00	6.552,00	0,00
27111076	SOCIEDADE REPRESENTAÇÕES A	3,30	3,30	0,00	43,65	43,65	0,00
27111077	CARLOS SEBASTIÃO	224,45	0,00	224,45 D	891,51	891,51	0,00
27111078	EXTINÇÃO II - EQUIPAMENTC	0,00	0,00	0,00	7.552,98	7.552,98	0,00
27111079	ALEXANDRE MIGUEL SOARES	159,30	159,30	0,00	410,64	410,64	0,00
27111080	PROLUGA, LDA	0,00	0,00	0,00	99,30	99,30	0,00
27111081	ACCIONAL, LDA	2.265,60	0,00	2.265,60 D	2.265,60	2.265,60	0,00
27111082	ACIN - ICLOUD SOLUTIONS-	1.180,00	0,00	1.180,00 D	1.180,00	1.180,00	0,00
27111083	SOLVIDROS, LDA	361,97	22,55	339,42 D	361,97	384,52	22,55 C
27111084	TECNIQ - R&T ENERGIA, LDA	2.088,86	0,00	2.088,86 D	2.509,53	2.509,53	0,00
27111085	PEREIRA & ALVES, LDA	200,60	0,00	200,60 D	200,60	200,60	0,00
27111086	J. H. ORNÉLAS & CA, LDA	0,00	0,00	0,00	36,86	36,86	0,00
27111087	CENTRO COMERCIAL DA CAN	0,00	0,00	0,00	18,94	18,94	0,00
27111088	SIMAS & SANTOS, OLDA	729,33	729,33	0,00	729,33	729,33	0,00
27111089	ALBANO VIEIRA, SA	27,44	27,44	0,00	27,44	27,44	0,00
27111090	FERREIRA & M.F.C. SANTOS	3.433,80	3.433,80	0,00	3.433,80	3.433,80	0,00
27111091	PROVISE SA	1.296,23	1.296,23	0,00	1.296,23	1.296,23	0,00
27111092	GLOBALEDÁ, SA	0,00	1.647,28	1.647,28 C	0,00	1.647,28	1.647,28 C
27111093	HERDEIROS AGOSTINHO F. N	55,34	281,90	226,56 C	55,34	281,90	226,56 C
27111094	EMANUEL ALBANO MARTINS	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
27111095	MANUEL JORGE DE ANDRAD	47,20	47,20	0,00	47,20	47,20	0,00
272	Devedores e credores por	17.308,21	152.952,52	135.644,31 C	596.170,61	664.544,85	68.374,24 C
2721	Devedores por acréscimos	0,00	113.877,02	113.877,02 C	455.254,26	455.254,26	0,00
27211	Devedores p/ acresc. rend	0,00	113.877,02	113.877,02 C	455.254,26	455.254,26	0,00
272114	CMPCD-SUBSÍDIOS RECEBER	0,00	113.877,02	113.877,02 C	455.254,26	455.254,26	0,00
2722	Credores por acréscimos d	17.308,21	39.075,50	21.767,29 C	140.916,35	209.290,59	68.374,24 C
27221	Credores p/ acresc. gasto	17.308,21	39.075,50	21.767,29 C	140.916,35	209.290,59	68.374,24 C
272212	Remunerações a liquidar	262,86	2.580,85	2.317,99 C	14.470,72	42.145,70	27.674,98 C
272213	Juros a liquidar	17.045,35	26.573,76	9.528,41 C	108.845,57	128.598,23	19.752,66 C
272219	Outros credores por acrés	0,00	9.920,89	9.920,89 C	17.600,06	38.546,66	20.946,60 C
274	Impostos diferidos*	12.795,41	23.458,26	10.662,85 C	36.253,67	1.072.681,50	1.036.427,83 C
2742	Passivos por Impostos Dif	12.795,41	23.458,26	10.662,85 C	36.253,67	1.072.681,50	1.036.427,83 C

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2018

Lançamentos: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
27423	REAVALIAÇÃO LIVRE EDIFICI	12.795,41	23.458,26	10.662,85 C	36.253,67	1.072.681,50	1.036.427,83 C
278	Outros devedores e credor	12.889,34	8.821,96	4.067,38 D	79.293,46	84.708,98	5.415,52 C
2782	Credores diversos	12.889,34	8.821,96	4.067,38 D	79.293,46	84.708,98	5.415,52 C
27821	Credores diversos - merce	12.889,34	8.821,96	4.067,38 D	79.293,46	84.708,98	5.415,52 C
278210005	FIDELIDADE SEGUROS	19,47	0,00	19,47 D	1.183,32	2.159,47	976,15 C
278210013	GUALBERTO DE MEDEIROS C	15,00	15,00	0,00	44,50	44,50	0,00
278210017	HIGIACORES, LDA	85,37	0,00	85,37 D	85,37	85,37	0,00
278210019	SERVICOS MUNICIPALIZADO	808,68	1.313,33	504,65 C	4.814,31	5.318,96	504,65 C
278210021	VODAFONE	59,52	70,53	11,01 C	895,09	1.086,14	141,05 C
278210025	OTIS ELEVADORES, LDA	152,00	76,00	76,00 D	2.567,19	2.567,19	0,00
278210029	NORBERTO AMARAL, LDA	761,10	761,10	0,00	3.044,40	3.044,40	0,00
278210036	ANA MELO & IRMAOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	133,98	133,98 C
278210051	S. MIGUEL PARK HOTEL	3.081,30	1.641,30	1.440,00 D	3.233,30	3.233,32	0,02 C
278210056	ANTICLONE, LDA	0,00	0,00	0,00	38,35	38,35	0,00
278210057	RECEITA BILHETEIRA	0,00	1.100,00	1.100,00 C	1.100,00	1.100,00	0,00
278210066	BELTRAO COELHO, LDA	331,59	121,05	210,56 D	1.754,72	1.754,72	0,00
278210067	HELDER FILHO	0,00	131,90	131,90 C	0,00	131,90	131,90 C
278210069	ANTONIO EDUARDO COSTA	551,96	0,00	551,96 D	551,96	551,96	0,00
278210070	IVA A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	355,62	355,62	0,00
278210078	PESTIKL	0,00	0,00	0,00	51,78	51,78	0,00
278210081	PLL- EQUIPAMENTOS, LDA	0,00	0,00	0,00	485,85	485,85	0,00
278210082	INFORPEREIRA	38,35	38,35	0,00	38,35	38,35	0,00
278210084	GIN, S.A.	98,88	0,00	98,88 D	9.958,27	9.958,27	0,00
278210088	LUIS PEREIRA	0,00	22,75	22,75 C	0,00	22,75	22,75 C
278210091	CLUBE ACTIVIDADES GIMNIC	3.179,57	0,00	3.179,57 D	3.179,57	3.179,57	0,00
278210095	PERDIEM	0,00	720,00	720,00 C	720,00	720,00	0,00
278210099	CAUCAO	0,00	0,00	0,00	1.377,00	4.377,00	3.000,00 C
2782100991	ATALHOS DE LAVA, LDA	0,00	0,00	0,00	30,00	3.000,00	3.000,00 C
2782100992	SATA INTERNACIONAL, SA	0,00	0,00	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00
2782102	Consultores, Assesores e	3.670,13	2.774,25	895,88 D	43.384,76	43.853,36	468,60 C
2782102002	VALTER COUTO RODRIGUES	161,25	161,25	0,00	1.422,16	1.422,16	0,00
2782102004	LUIS ARRUDA	172,88	0,00	172,88 D	1.273,72	1.273,72	0,00
2782102014	MARIA ANJOS MEDEIROS-21	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
2782102020	HELDER AGUIAR SIMAO	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
2782102022	FRANCISCO JOSE FERREIRA D	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
2782102024	MANUEL DANIEL FIDALGO C	0,00	0,00	0,00	256,00	256,00	0,00
2782102027	MARIANA PINHEIRO-24535DI	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00
2782102035	JORGE MIGUEL DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	986,25	986,25	0,00
2782102042	TIAGO GOUVEIA MATTIAS - 24	0,00	0,00	0,00	627,20	627,20	0,00
2782102065	MARIA DO-CARMO DO COUT	0,00	30,00	30,00 C	2.520,00	2.550,00	30,00 C
2782102067	ANTONIO CARLOS PEREIRA C	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00 D
2782102102	JORGE MIGUEL LOPES LEÇA	0,00	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00
2782102109	MARCIO ANTONIO DA COSTA	0,00	0,00	0,00	166,25	176,25	10,00 C
2782102116	RICARDO JORGE LIMA MELO	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
2782102132	VANESSA MICAELA DA PONT	0,00	0,00	0,00	833,75	833,75	0,00
2782102134	LENIA SOFIA DOS SANTOS DI	0,00	0,00	0,00	681,00	681,00	0,00
2782102139	PAULA CRISTINA SANTOS SOI	0,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
2782102150	MIGUEL ORJAZ-FARIA MAIA /	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	23,60 C
2782102166	MARIO PAULO DA SILVA BUL	0,00	0,00	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00
2782102168	MIGUEL MELO MASSA	0,00	0,00	0,00	413,00	413,00	0,00
2782102181	ALEXANDRE JOSE FURTADO S	250,00	0,00	250,00 D	1.150,00	1.400,00	250,00 C
2782102183	CLAUDIO EMANUEL PAIVA SC	160,00	0,00	160,00 D	595,00	595,00	0,00
2782102184	MARIA ADELAIDE DIAS FERRE	2.240,00	2.240,00	0,00	8.808,83	8.808,83	0,00
2782102185	ALVARO MANUEL FURTADO I	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
2782102186	JOAO ANTONIO BRAGA FERR	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00
2782102187	ALEXANDRA MARIA CUPERTI	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00
2782102188	RAFAEL DA SILVA BULHOES	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2782102189	CATIA FILIPA CORREIA DA S	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2782102190	MARCO PAULO CARRICO DA	0,00	0,00	0,00	824,00	824,00	0,00
2782102191	LUIS CARLOS CARVALHO SOL	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00
2782102192	LINO JOAO VIDAL GUERREIRO	0,00	0,00	0,00	294,00	294,00	0,00
2782102193	HENRIQUE JOSE CORREIA GA	0,00	0,00	0,00	154,38	154,38	0,00
2782102194	ANDRE BULCAO BORGES DO	0,00	0,00	0,00	86,67	86,67	0,00

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2018

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2782102195	RAQUEL CORREIA MARTINS	0,00	0,00	0,00	139,17	139,17	0,00
2782102196	ROGERIO CARVALHO MOTA	0,00	0,00	0,00	154,38	154,38	0,00
2782102197	MIGUEL GOUVEIA OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
2782102198	NELSON MANUEL FERREIRA	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
2782102199	INACIO MANUEL AZINHEIRA	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
2782102200	NUÑO MIGUEL DO NASCIME	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
2782102201	ROBERTO CORREIA MARTINS	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
2782102202	FERNANDO MANUEL DA SILV	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
2782102203	CARINA ELISABETE F. SOARE	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
2782102204	VANESSA SOFIA BARBOSA VA	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
2782102205	LUIS HENRIQUE SIMOES MOI	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
2782102206	ANTONIO JOSE RIBEIRO SOU	0,00	0,00	0,00	6.823,00	6.823,00	0,00
2782102207	MIGUEL RICARDO PIMENTEL	686,00	343,00	343,00 D	4.116,00	4.116,00	0,00
2782102208	MANUEL FERNANDO PAVÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 C
2782102209	JOSE FERREIRA DA COSTA	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
2782102210	JOSE MANUEL PACHECO MO	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
2782103	Sindicatos	36,42	36,42	0,00	429,75	466,17	36,42 C
	Soma Líquida	98.092,94	226.206,49	128.113,55 C	872.302,77	1.985.551,35	1.113.248,58 C
28	Diferimentos *	18.079,14	20.603,48	2.524,34 C	147.299,97	210.221,90	62.921,93 C
281	Gastos a reconhecer	18.079,14	2.553,84	15.525,30 D	59.685,45	23.868,76	35.816,69 D
2819	Outros gastos a reconhece	18.079,14	2.553,84	15.525,30 D	59.685,45	23.868,76	35.816,69 D
28191	GOM IVA DEDUTIVEL	9.558,01	230,25	9.327,76 D	22.335,52	7.620,10	14.715,42 D
28199	OUTRAS/SEGUROS	8.521,13	2.323,59	6.197,54 D	37.349,93	16.248,66	21.101,27 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	18.049,64	18.049,64 C	87.614,52	186.353,14	98.738,62 C
2829	Outros rendimentos a reco	0,00	18.049,64	18.049,64 C	87.614,52	186.353,14	98.738,62 C
	Soma Líquida	18.079,14	20.603,48	2.524,34 C	147.299,97	210.221,90	62.921,93 C
41	Investimentos financeiros	111,56	0,00	111,56 D	383,71	0,00	383,71 D
415	Outros investimentos fina	111,56	0,00	111,56 D	383,71	0,00	383,71 D
4154	Fundo	111,56	0,00	111,56 D	383,71	0,00	383,71 D
41541	Fundo Compensação Trabalh	111,56	0,00	111,56 D	383,71	0,00	383,71 D
	Soma Líquida	111,56	0,00	111,56 D	383,71	0,00	383,71 D
43	Activos fixos tangíveis	340.587,97	167.114,64	173.473,33 D	21.763.236,43	7.699.302,54	14.063.933,89 D
432	Edifícios e Outras Constr	0,00	4.257,56	4.257,56 C	20.234.849,15	4.257,56	20.230.591,59 D
4321	Aquisições em Território	0,00	4.257,56	4.257,56 C	20.234.849,15	4.257,56	20.230.591,59 D
43211	Com Iva dedutível	0,00	4.257,56	4.257,56 C	4.257,56	4.257,56	0,00
432111	Taxa Normal	0,00	4.257,56	4.257,56 C	4.257,56	4.257,56	0,00
4321111	Taxa 18%	0,00	4.257,56	4.257,56 C	4.257,56	4.257,56	0,00
43213	Iserntos	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 Básico	5.430,86	0,00	5.430,86 D	960.033,58	142.822,73	817.210,85 D
4331	Máquinaria e Outro Equipa	5.430,86	0,00	5.430,86 D	959.748,38	142.822,73	816.925,65 D
43311	Aquisições Em Mercado Nac	5.430,86	0,00	5.430,86 D	959.748,38	142.822,73	816.925,65 D
433111	Com IVA Dedutível	5.430,86	0,00	5.430,86 D	957.712,88	142.822,73	814.890,15 D
4331112	Taxa Intermedia	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00 D
4331113	Taxa Normal	5.430,86	0,00	5.430,86 D	957.022,88	142.822,73	814.200,15 D
433113	Outras (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	2.035,50	0,00	2.035,50 D
4332	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	285,20	0,00	285,20 D
43321	Aquisições no Mercado Nac	0,00	0,00	0,00	285,20	0,00	285,20 D
433211	Com IVA Dedutível	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
434	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	10.999,00	0,00	10.999,00 D
4341	Aquisição no Território N	0,00	0,00	0,00	10.999,00	0,00	10.999,00 D
43411	Aquirido Com IVA Dedutiv	0,00	0,00	0,00	10.999,00	0,00	10.999,00 D
434113	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	10.999,00	0,00	10.999,00 D
435	Equipamento Administrativ	3.204,50	0,00	3.204,50 D	97.008,58	2.435,14	94.573,44 D
4351	Aquisições Em Mercado Nac	3.204,50	0,00	3.204,50 D	94.006,16	2.435,14	91.571,02 D

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2018

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
43511	Com IVA Dedutível	3.204,50	0,00	3.204,50 D	92.487,50	2.435,14	90.052,36 D
435111	Taxa Reduzida	0,00	0,00	0,00	169,17	0,00	169,17 D
435113	Taxa Normal	3.204,50	0,00	3.204,50 D	92.327,93	2.435,14	89.892,19 D
43513	Outros (Rel/Repri)	0,00	0,00	0,00	1.518,56	0,00	1.518,66 D
4352	Aquisições Em Países Cornu	0,00	0,00	0,00	263,42	0,00	263,42 D
43521	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	263,42	0,00	263,42 D
435213	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	263,42	0,00	263,42 D
4355	Conservação/Reparação (Me	0,00	0,00	0,00	2.739,00	0,00	2.739,00 D
43551	Com Iva Dedutível	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	331.952,61	162.857,08	169.095,53 D	460.346,12	7.549.787,11	7.089.440,99 C
4382	Edifícios e Outras Const	331.952,61	158.584,75	173.267,86 D	331.952,61	6.660.444,97	6.328.492,36 C
4383	Equipamento Básico	0,00	3.132,85	3.132,86 C	126.958,37	817.454,34	690.495,97 C
4384	Equipamento de Transporte	0,00	229,10	229,10 C	0,00	2.749,75	2.749,75 C
4385	Equipamento Administrativo	0,00	810,37	810,37 C	1.435,14	69.138,05	67.702,91 C
	Soma Líquida	340.587,97	167.114,64	173.473,33 D	21.763.236,43	7.699.302,54	14.063.933,89 D
44	Activos Intangíveis	0,00	333,30	333,30 C	1.000,00	333,30	666,70 D
446	Outros Activos Intangível	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4461	Aquisições no Território	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
44611	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
448	Amortizações acumuladas	0,00	333,30	333,30 C	0,00	333,30	333,30 C
4486	Outros Activos Intangível	0,00	333,30	333,30 C	0,00	333,30	333,30 C
	Soma Líquida	0,00	333,30	333,30 C	1.000,00	333,30	666,70 D
45	Investimentos em curso	31.694,76	0,00	31.694,76 D	117.942,77	0,00	117.942,77 D
453	Activos Fixos Tangíveis e	31.694,76	0,00	31.694,76 D	117.942,77	0,00	117.942,77 D
4531	Aquisições no Território	31.694,76	0,00	31.694,76 D	117.942,77	0,00	117.942,77 D
45311	Com Iva Dedutível	31.094,76	0,00	31.094,76 D	110.753,83	0,00	110.753,83 D
453111	Taxa Normal	31.094,76	0,00	31.094,76 D	110.753,83	0,00	110.753,83 D
4531111	CENTRAL DE INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00	10.668,85	0,00	10.668,85 D
4531112	SISTEMA DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	244,08	0,00	244,08 D
4531113	OBRAS 2018	31.094,76	0,00	31.094,76 D	99.840,90	0,00	99.840,90 D
45313	ISENTAS	600,00	0,00	600,00 D	7.188,94	0,00	7.188,94 D
453131	OBRAS 2018	600,00	0,00	600,00 D	7.188,94	0,00	7.188,94 D
	Soma Líquida	31.694,76	0,00	31.694,76 D	117.942,77	0,00	117.942,77 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	12.795,41	69.920,25	57.124,84 C	1.410.906,16	1.971.747,66	560.841,50 C
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 ANTERIK	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	7.217,99	7.217,99 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	12.795,41	69.920,25	57.124,84 C	798.173,44	1.628.001,48	829.828,04 C

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2018

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
56901	EXERCÍCIO 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	16.359,88	16.359,88 C
56902	EXERCÍCIO 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	35.072,54	35.072,54 C
56903	EXERCÍCIO 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	9.865,19	9.865,19 C
56904	EXERCÍCIO 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	151.918,09	151.918,09 C
56905	ANULAÇÃO PASSIVOS,IMP	0,00	0,00	0,00	138.490,88	0,00	138.490,88 D
569051	SIVTUR INICIAL	0,00	0,00	0,00	100.589,20	0,00	100.589,20 D
5690511	EXERCÍCIO DE 2010	0,00	0,00	0,00	32.842,10	0,00	32.842,10 D
5690512	EXERCÍCIO DE 2011	0,00	0,00	0,00	32.842,12	0,00	32.842,12 D
5690513	EXERCÍCIO DE 2012	0,00	0,00	0,00	34.904,98	0,00	34.904,98 D
569052	SIVTUR PRÉMIO	0,00	0,00	0,00	37.901,68	0,00	37.901,68 D
5690521	EXERCÍCIO DE 2010	0,00	0,00	0,00	12.269,31	0,00	12.269,31 D
5690522	EXERCÍCIO DE 2011	0,00	0,00	0,00	12.269,31	0,00	12.269,31 D
5690523	EXERCÍCIO DE 2012	0,00	0,00	0,00	13.363,06	0,00	13.363,06 D
56906	EXERCÍCIO DE 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	61.840,94	61.840,94 C
56907	EXERCÍCIO DE 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	68.864,70	68.864,70 C
56908	EXERCÍCIO DE 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,22	2.105,22 C
56909	EXERCÍCIO DE 2016	0,00	0,00	0,00	125.215,37	0,00	125.215,37 D
56910	EXERCÍCIO DE 2017	0,00	0,00	0,00	521.671,78	0,00	521.671,78 D
569101	AZORES PARK	0,00	0,00	0,00	130.105,45	0,00	130.105,45 D
569102	REVALORIZAÇÃO EDIFÍCIO C	0,00	0,00	0,00	232.938,86	0,00	232.938,86 D
569103	EXERCÍCIO 2017	0,00	0,00	0,00	158.627,47	0,00	158.627,47 D
56911	EXERCÍCIO DE 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	183.807,47	183.807,47 C
569111	COBERTURA PREJUÍZOS	0,00	0,00	0,00	0,00	183.807,47	183.807,47 C
5699	EXCEDENTE DE REVALORIZAÇ	12.795,41	69.920,25	57.124,84 C	12.795,41	1.098.167,45	1.085.372,04 C
	Soma Líquida	12.795,41	69.920,25	57.124,84 C	1.410.906,16	1.971.747,66	560.841,50 C
58	Excedentes de revalorizaç	69.920,25	12.795,41	57.124,84 D	1.119.143,49	8.743.090,99	7.623.947,50 C
589	Outros excedentes	69.920,25	12.795,41	57.124,84 D	1.119.143,49	8.743.090,99	7.623.947,50 C
5891	EDIFÍCIO COLISEU MICAELEN	69.920,25	0,00	69.920,25 D	69.920,25	8.730.295,58	8.660.375,33 C
5892	IMPOSTOS DIFERIDOS	0,00	12.795,41	12.795,41 C	1.049.223,24	12.795,41	1.036.427,83 D
	Soma Líquida	69.920,25	12.795,41	57.124,84 D	1.119.143,49	8.743.090,99	7.623.947,50 C
59	Outras Variações no capit	0,00	0,00	0,00	8.159,25	0,00	8.159,25 D
591	Diferenças de conversão d	0,00	0,00	0,00	8.159,25	0,00	8.159,25 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	8.159,25	0,00	8.159,25 D
62	Fornecimentos e serviços	32.848,76	0,00	32.848,76 D	433.143,47	39.784,71	393.358,76 D
621	Subcontratos	19.167,51	0,00	19.167,51 D	260.156,41	7.392,32	252.764,09 D
62111	Subcontratos mn - custo f	7.937,92	0,00	7.937,92 D	154.646,64	6.709,00	147.937,64 D
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	426,20	0,00	426,20 D	12.139,89	0,00	12.139,89 D
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMEN	330,00	0,00	330,00 D	11.159,32	0,00	11.159,32 D
62111006	ORGANIZAÇÃO EVENTOS	4.371,38	0,00	4.371,38 D	88.544,42	0,00	88.544,42 D
621110061	PROFISSIONAIS LIBERAIS	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
62111006108	MÁRCIO VARGAS-163879460	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
62111006117	TEC.P.-JORGE MIGUEL LOPES	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
621110062	OUTROS PROFISSIONAIS E EN	4.371,38	0,00	4.371,38 D	88.144,42	0,00	88.144,42 D
62111006266	SO FESTAS UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00 D
62111006276	PAULA CRISTINA SANTOS SOI	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
62111006282	MIGUEL MELO MASSA - 2425	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00 D
62111006285	ATLANTIRADIO, LDA	0,00	0,00	0,00	6.783,04	0,00	6.783,04 D
62111006287	RCE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
62111006290	UNO JOAO VIDAL GUERREIR	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
62111006291	MUSICPORT- PRODUÇÃO MI	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 D
62111006292	SENHORES DO AR II-PRODUC	0,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	36.400,00 D
62111006293	BRAIN ENTERTAINMENT UNI	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00 D
62111006294	TIAGO GOLIVEIA MATIAS- 24	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00 D
62111006295	SONS EM TRANSITO - ESPETA	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00 D
62111006296	DREAMIMUSIC UNIPESSOAL I	4.371,38	0,00	4.371,38 D	4.371,38	0,00	4.371,38 D
62111007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	8,80	0,00	8,80 D	29,67	0,00	29,67 D
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.304,00	0,00	2.304,00 D	22.564,50	972,00	21.592,50 D
62111010	DECORAÇÕES / ORNAMENTA	3,81	0,00	3,81 D	3.918,51	0,00	3.918,51 D
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	321,97	0,00	321,97 D	4.480,47	0,00	4.480,47 D
62111015	LIMPEZAS,ROUPAS E DIVERSI	171,76	0,00	171,76 D	11.809,86	5.737,00	6.072,86 D
62112	ISENTOS DE IVA	11.229,59	0,00	11.229,59 D	101.110,69	683,32	100.427,37 D

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2018

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62112002	TRANSPORTES	585,77	0,00	585,77 D	14.584,27	610,00	13.974,27 D
62112004	ALUGUERES	0,00	0,00	0,00	884,85	0,00	884,85 D
62112006	PROFISSIONAIS LIBERAIS	9.438,62	0,00	9.438,62 D	41.011,75	0,00	41.011,75 D
621120061	PROFISSIONAIS LIBERAIS	334,13	0,00	334,13 D	4.440,60	0,00	4.440,60 D
62112006116	MUS.-HÉLDER SIMÃO-18900	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00 D
62112006117	MUS.-FRANCISCO FERREIRA-	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00 D
62112006120	PORT.-VALTER COUTO-16706	161,25	0,00	161,25 D	1.268,75	0,00	1.268,75 D
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL-SANTE	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00 D
62112006126	MUS.-MANUEL DANIEL FIDAI	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00 D
62112006134	LUIS H.ARRUDA-108311287	172,88	0,00	172,88 D	1.311,85	0,00	1.311,85 D
62112006158	RICARDO JORGE LIMA-MELO-	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00 D
62112006159	MUS.-MARIA DOS ANJOS ME	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00 D
621120062	OUTROS PROFISSIONAIS E EA	389,35	0,00	389,35 D	1.144,22	0,00	1.144,22 D
62112006224	SOC. REC. FILARMONICA FUN	389,35	0,00	389,35 D	389,35	0,00	389,35 D
62112006229	ASSOCIAÇÃO MUSICAL EDMIL	0,00	0,00	0,00	434,87	0,00	434,87 D
62112006241	ROBERTO MARTINS-2139253	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00 D
62112006242	MUS.-MARIANA PINHEIRO-2	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00 D
62112006402	VANESSA MICAELA DA PONT	0,00	0,00	0,00	755,50	0,00	755,50 D
62112006403	LENIA SOFIA DOS SANTOS DI	0,00	0,00	0,00	681,00	0,00	681,00 D
62112006431	CASA DO POVO DE FETEIRAS	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00 D
62112006441	FILARMÓNICA LIRA Nº 5Rº D	0,00	0,00	0,00	1.010,10	0,00	1.010,10 D
62112006443	TALENTISUBTILEZA - ASSOCI	0,00	0,00	0,00	1.146,28	0,00	1.146,28 D
62112006450	CLUBE ACTIVIDADES GIMNIC	0,00	0,00	0,00	3.179,57	0,00	3.179,57 D
62112006469	A.C.F.A. - ASSOCIAÇÃO CUL	0,00	0,00	0,00	1.669,74	0,00	1.669,74 D
62112006470	CORAL DE S. JOSÉ	8.715,14	0,00	8.715,14 D	15.715,14	0,00	15.715,14 D
62112006472	ALEXANDRE JOSE FURTADO S	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00 D
62112006478	CLAUDIO EMANUEL PAIVA SC	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	595,00 D
62112006479	MARÇO PAULO CARRIÇO DA	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00 D
62112006482	ALEXANDRA MARIA CUPERTI	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00 D
62112006483	JOÃO ANTONIO BRAGA-FERR	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00 D
62112006484	HENRIQUE JOSE CORREIA GA	0,00	0,00	0,00	154,38	0,00	154,38 D
62112006485	ANDRE BULÇÃO BORGES DO	0,00	0,00	0,00	86,67	0,00	86,67 D
62112006486	RÁQUEL CORREIA MARTINS	0,00	0,00	0,00	139,17	0,00	139,17 D
62112006487	ROGERIO CARVALHO MOTA	0,00	0,00	0,00	154,38	0,00	154,38 D
62112006488	MIGUEL GOUVEIA OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00 D
62112006489	NELSON MANUEL FERREIRA I	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00 D
62112006490	INACIO MANUEL AZINHEIRA	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00 D
62112006491	NUNO MIGUEL DO NASCIME	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00 D
62112006492	FERNANDO MANUEL DA SILV	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00 D
62112006493	CARINA ELISABETE F. SOARE	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00 D
62112006494	VANESSA SOFIA BARBOSA VA	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00 D
62112006495	LUIS HENRIQUE SIMOES MOI	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00 D
62112006496	MANUEL FERNANDO PAVÃO	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00 D
62112006497	JOSE FERREIRA DA COSTA -	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00 D
62112006498	JOSE MANUEL PACHECO MO	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00 D
62112006499	ASSOCIAÇÃO ORQUESTRA DE	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
62112007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	0,00	0,00	0,00	5,12	0,00	5,12 D
62112008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	1.274,00	0,00	1.274,00 D
62112010	DECORAÇÕES E ORNAMENTA	0,00	0,00	0,00	8.888,83	0,00	8.888,83 D
62112011	ESTÁDIAS/REFEIÇÕES	1.195,20	0,00	1.195,20 D	11.629,42	0,00	11.629,42 D
62112012	PRÉMIOS/TROFEUS/OFERTAS	0,00	0,00	0,00	178,18	0,00	178,18 D
62112016	TAXAS E LICENÇAS	0,00	0,00	0,00	14.319,62	0,00	14.319,62 D
62112017	CATERING	0,00	0,00	0,00	623,02	0,00	623,02 D
62112019	TAXAS E LICENÇAS	10,00	0,00	10,00 D	7.381,95	73,32	7.308,63 D
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	0,00	0,00	0,00	6.865,90	0,00	6.865,90 D
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	10,00	0,00	10,00 D	300,00	0,00	300,00 D
621120194	FREGUESIA S. JOSÉ	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
621120196	PASS MÚSICA - AUDIÓGEST	0,00	0,00	0,00	206,05	73,32	132,73 D
62112020	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	329,68	0,00	329,68 D
621120201	MULTIRRISCO EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	124,17	0,00	124,17 D
621120203	TRANSPORTE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	205,51	0,00	205,51 D
62130	AQUISIÇÕES PAÍSES-TERCEIR	0,00	0,00	0,00	4.399,08	0,00	4.399,08 D
621301	CACHETS ARTISTAS/ORGAN.I	0,00	0,00	0,00	4.399,08	0,00	4.399,08 D

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2018

Lançamentos: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6213011	SOMETHING PRODUCTIONS I	0,00	0,00	0,00	4.399,08	0,00	4.399,08 D
622	Serviços especializados	4.942,89	0,00	4.942,89 D	114.254,86	31.546,69	82.708,17 D
6221	Trabalhos especializados	2.141,17	0,00	2.141,17 D	43.230,89	6.000,00	37.230,89 D
62211	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NAC	2.141,17	0,00	2.141,17 D	43.230,89	6.000,00	37.230,89 D
622111	Serviços Especializados-C/	2.141,17	0,00	2.141,17 D	43.230,89	6.000,00	37.230,89 D
62211101	CONTABILIDADE	1.250,33	0,00	1.250,33 D	14.859,61	0,00	14.859,61 D
62211102	AUDITORIA	500,00	0,00	500,00 D	24.900,00	6.000,00	18.900,00 D
62211103	INFORMATICA	327,84	0,00	327,84 D	2.881,73	0,00	2.881,73 D
62211104	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	63,00	0,00	63,00 D	589,55	0,00	589,55 D
6222	Publicidade e propaganda	1.268,80	0,00	1.268,80 D	22.746,64	0,00	22.746,64 D
62221	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NAC	1.268,80	0,00	1.268,80 D	22.746,64	0,00	22.746,64 D
622211	Publicidade e Propaganda-	1.268,80	0,00	1.268,80 D	22.746,64	0,00	22.746,64 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	1.778,02	1.737,50	40,52 D
62231	Vigilância e Segurança -	0,00	0,00	0,00	1.778,02	1.737,50	40,52 D
6224	Honorários	590,00	0,00	590,00 D	11.663,80	0,00	11.663,80 D
62241	Honorários - mercado naci	590,00	0,00	590,00 D	11.663,80	0,00	11.663,80 D
622411	Honorários-C/ IVA Dedutiv	590,00	0,00	590,00 D	5.823,80	0,00	5.823,80 D
62241112	GPSA & ASSOCIADOS - SOCIE	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00 D
62241115	LÚCIA MARTINS - 17766587	0,00	0,00	0,00	181,80	0,00	181,80 D
62241116	MIGUEL RICARDO PIMENTEL	350,00	0,00	350,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D
62241117	JOSE RODRIGUES & ASSOCIA	240,00	0,00	240,00 D	742,00	0,00	742,00 D
622412	Honorários-Isentos IVA	0,00	0,00	0,00	5.840,00	0,00	5.840,00 D
62241237	LIMP - MARIA DO CARMO DO	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00 D
62241246	MÁRIO PAULO DA SILVA BUL	0,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00 D
6226	Conservação e reparação	852,87	0,00	852,87 D	33.499,19	23.809,19	9.690,00 D
62261	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NAC	852,87	0,00	852,87 D	33.499,19	23.809,19	9.690,00 D
622611	Conservação e Reparação-C/	852,87	0,00	852,87 D	22.417,69	13.831,69	8.586,00 D
622613	Conservação e Reparação-O	0,00	0,00	0,00	4.205,00	3.101,00	1.104,00 D
622614	AUTOLIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.876,50	6.876,50	0,00
6227	Serviços bancários	90,05	0,00	90,05 D	1.295,64	0,00	1.295,64 D
62273	Serviços Bancários-Isento	90,05	0,00	90,05 D	1.295,64	0,00	1.295,64 D
622731	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,20	0,00	1,20 D	2,10	0,00	2,10 D
622732	COMISSÕES	88,85	0,00	88,85 D	1.293,54	0,00	1.293,54 D
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	40,68	0,00	40,68 D
62281	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NAC	0,00	0,00	0,00	40,68	0,00	40,68 D
622811	C/iva Dedutivel	0,00	0,00	0,00	40,68	0,00	40,68 D
623	Materiais	835,23	0,00	835,23 D	9.808,67	292,27	9.516,40 D
6231	Ferramentas e utensílios	482,85	0,00	482,85 D	5.689,04	292,27	5.396,77 D
62311	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NAC	482,85	0,00	482,85 D	5.384,13	292,27	5.091,86 D
623111	Ferramentas e Utensílios-	482,85	0,00	482,85 D	5.384,13	292,27	5.091,86 D
62312	AQUISIÇÕES PAÍSES COMUNI	0,00	0,00	0,00	304,91	0,00	304,91 D
623121	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	304,91	0,00	304,91 D
6233	Material de escritório	156,88	0,00	156,88 D	3.271,95	0,00	3.271,95 D
62331	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NAC	156,88	0,00	156,88 D	3.271,95	0,00	3.271,95 D
623311	Material escritório-C/iva	156,88	0,00	156,88 D	3.271,95	0,00	3.271,95 D
6234	Artigos para oferta	195,50	0,00	195,50 D	847,68	0,00	847,68 D
62341	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NAC	195,50	0,00	195,50 D	847,68	0,00	847,68 D
623412	Artigos para Oferta-C/ IV	195,50	0,00	195,50 D	847,68	0,00	847,68 D
624	Energia e fluidos	2.414,54	0,00	2.414,54 D	21.991,36	0,00	21.991,36 D
6241	Electricidade	1.811,39	0,00	1.811,39 D	19.602,09	0,00	19.602,09 D
62411	Electricidade - C/iva Ded	1.811,39	0,00	1.811,39 D	19.602,09	0,00	19.602,09 D
6242	Combustíveis	115,93	0,00	115,93 D	470,87	0,00	470,87 D
62421	Combustíveis - gasóleo	115,93	0,00	115,93 D	470,87	0,00	470,87 D
624211	Gasóleo - aceite pela tot	115,93	0,00	115,93 D	470,87	0,00	470,87 D
6242111	Gasóleo-Totalmente Deduti	0,00	0,00	0,00	115,28	0,00	115,28 D
6242112	PARCIALMENTE DEDUTIVEL	53,17	0,00	53,17 D	163,09	0,00	163,09 D
6242113	GASOLEO NÃO DEDUTIVEL	62,76	0,00	62,76 D	192,50	0,00	192,50 D
6243	Água	487,22	0,00	487,22 D	1.918,40	0,00	1.918,40 D
625	Deslocações, estadas e tr	62,40	0,00	62,40 D	2.307,66	323,18	1.984,48 D
6251	Deslocações e estadas	62,40	0,00	62,40 D	1.552,17	250,18	1.301,99 D
6253	Transportes de mercadoria	0,00	0,00	0,00	755,49	73,00	682,49 D
62531	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NAC	0,00	0,00	0,00	755,49	73,00	682,49 D
625311	Transporte Mercadorias-C/	0,00	0,00	0,00	450,60	73,00	377,60 D

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2018

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
625313	TRANSPORTES MERCADORIA	0,00	0,00	0,00	229,89	0,00	229,89 D
625314	Transportes Mercadorias-I	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00 D
626	Serviços diversos	5.426,19	0,00	5.426,19 D	24.624,51	230,25	24.394,26 D
6261	Rendas e alugueres	686,25	0,00	686,25 D	4.458,91	230,25	4.228,66 D
62611	Rendas de imóveis	686,25	0,00	686,25 D	4.458,91	230,25	4.228,66 D
626116	Alugueres-C/iva Dedutível	686,25	0,00	686,25 D	4.458,91	230,25	4.228,66 D
6262	Comunicação	356,94	0,00	356,94 D	2.671,51	0,00	2.671,51 D
62621	Comunicação-despesas post	356,94	0,00	356,94 D	2.671,51	0,00	2.671,51 D
6262101	TELEFONE	102,51	0,00	102,51 D	952,91	0,00	952,91 D
6262102	TELEMÓVEL	59,77	0,00	59,77 D	719,86	0,00	719,86 D
6262103	INTERNET	163,28	0,00	163,28 D	879,49	0,00	879,49 D
6262104	CORREIOS	1,38	0,00	1,38 D	89,25	0,00	89,25 D
6262105	RENOVAÇÃO APARTADO	30,00	0,00	30,00 D	30,00	0,00	30,00 D
6263	Seguros	2.332,09	0,00	2.332,09 D	7.128,25	0,00	7.128,25 D
62635	Seguros - ramo viaturas	9,14	0,00	9,14 D	115,46	0,00	115,46 D
62637	Seguros - MULTIRISCO EMPR	2.322,95	0,00	2.322,95 D	6.949,61	0,00	6.949,61 D
62638	Seguros - OUTROS	0,00	0,00	0,00	63,18	0,00	63,18 D
6265	Contencioso e notariado	27,00	0,00	27,00 D	609,00	0,00	609,00 D
6267	Limpeza, higiene e confor	2.023,91	0,00	2.023,91 D	9.756,84	0,00	9.756,84 D
62671	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	2.023,91	0,00	2.023,91 D	9.756,84	0,00	9.756,84 D
626711	Limpeza, Higiene e Confor	1.234,62	0,00	1.234,62 D	6.612,28	0,00	6.612,28 D
626713	Limpeza, Higiene e Confor	789,29	0,00	789,29 D	3.144,56	0,00	3.144,56 D
	Soma Líquida	32.848,76	0,00	32.848,76 D	433.143,47	39.784,71	393.358,76 D
63	Gastos com o pessoal	31.563,69	0,00	31.563,69 D	214.810,90	8.467,31	206.343,59 D
631	Remunerações dos órgãos s	6.600,00	0,00	6.600,00 D	7.200,00	0,00	7.200,00 D
6318	Senhas Presença	6.600,00	0,00	6.600,00 D	7.200,00	0,00	7.200,00 D
632	Remunerações do pessoal	16.590,75	0,00	16.590,75 D	164.278,67	5.740,55	158.538,12 D
6322	Remunerações do pessoal	16.590,75	0,00	16.590,75 D	164.278,67	5.740,55	158.538,12 D
63221	ORDENADOS	12.341,18	0,00	12.341,18 D	118.310,95	5.740,55	112.570,40 D
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	8.898,04	0,00	8.898,04 D
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRI	2.327,48	0,00	2.327,48 D	14.934,77	0,00	14.934,77 D
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.383,14	0,00	1.383,14 D	15.831,76	0,00	15.831,76 D
63227	ISENÇÃO HORÁRIO	328,50	0,00	328,50 D	3.832,50	0,00	3.832,50 D
63229	OUTROS	210,45	0,00	210,45 D	2.470,65	0,00	2.470,65 D
6322903	COORDENAÇÃO	164,25	0,00	164,25 D	1.916,25	0,00	1.916,25 D
6322904	ABONO PARA FALHAS	46,20	0,00	46,20 D	554,40	0,00	554,40 D
635	Encargos sobre remuneraçõ	6.911,09	0,00	6.911,09 D	39.664,67	2.726,75	36.937,91 D
6351	Enc. s/rem.-órgãos socia	1.184,47	0,00	1.184,47 D	1.326,97	0,00	1.326,97 D
6352	Enc.s/ rem.-Função Public	1.996,68	0,00	1.996,68 D	1.996,68	0,00	1.996,68 D
6353	Enc.s/ rem.-Pessoal	3.729,94	0,00	3.729,94 D	36.341,02	2.726,75	33.614,26 D
636	Seguros de acidentes no t	889,97	0,00	889,97 D	1.982,47	0,00	1.982,47 D
638	Outros gastos com o pesso	571,88	0,00	571,88 D	1.685,09	0,00	1.685,09 D
6386	OUTROS SEM INCIDÊNCIA IV	571,88	0,00	571,88 D	1.685,09	0,00	1.685,09 D
63862	MEDICACÃO/ASSISTÊNCIA M	0,00	0,00	0,00	53,30	0,00	53,30 D
63863	FARDAS	117,04	0,00	117,04 D	1.154,86	0,00	1.154,86 D
63866	JANTAR DE NATAL	446,10	0,00	446,10 D	446,10	0,00	446,10 D
63867	FUNDO GARANTIA COMPEN	8,74	0,00	8,74 D	30,83	0,00	30,83 D
	Soma Líquida	31.563,69	0,00	31.563,69 D	214.810,90	8.467,31	206.343,59 D
64	Gastos de depreciação e d	163.190,38	331.952,61	168.762,23 C	545.248,87	331.952,61	213.296,26 D
642	Activos fixos tangíveis	162.857,08	331.952,61	169.095,53 C	544.915,57	331.952,61	212.962,96 D
6421	Activos fixos tangíveis-p	162.857,08	331.952,61	169.095,53 C	544.915,57	331.952,61	212.962,96 D
64212	Deprec-edifícios outras c	158.684,75	331.952,61	173.267,86 C	490.637,36	331.952,61	158.684,75 D
64213	Deprec-equipamento básico	3.132,86	0,00	3.132,86 D	45.439,08	0,00	45.439,08 D
64214	Deprec-equipamento de tra	229,10	0,00	229,10 D	2.749,75	0,00	2.749,75 D
64215	Deprec-equipamento admini	810,37	0,00	810,37 D	6.089,38	0,00	6.089,38 D
643	Activos intangíveis.	333,30	0,00	333,30 D	333,30	0,00	333,30 D
6431	Activos intangíveis - pró	333,30	0,00	333,30 D	333,30	0,00	333,30 D
64316	Outros activos intangível	333,30	0,00	333,30 D	333,30	0,00	333,30 D
	Soma Líquida	163.190,38	331.952,61	168.762,23 C	545.248,87	331.952,61	213.296,26 D
65	Perdas por imparidade	2.595,90	0,00	2.595,90 D	2.595,90	0,00	2.595,90 D
651	Em dívidas a receber	2.595,90	0,00	2.595,90 D	2.595,90	0,00	2.595,90 D

A

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2018

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6511	Clientes	2.595,90	0,00	2.595,90 D	2.595,90	0,00	2.595,90 D
	Soma Líquida	2.595,90	0,00	2.595,90 D	2.595,90	0,00	2.595,90 D
68	Outros gastos e perdas	5.961,55	907,50	5.054,05 D	39.859,02	4.279,34	35.579,68 D
681	Impostos	3.322,61	907,50	2.415,11 D	23.021,50	4.279,34	18.742,16 D
6811	Impostos directos	775,05	0,00	775,05 D	9.300,76	0,00	9.300,76 D
68111	IMI-Imp. Municipal de Imó	775,05	0,00	775,05 D	9.300,76	0,00	9.300,76 D
6812	Impostos indirectos:	1.473,38	907,50	565,88 D	9.391,62	4.279,26	5.112,36 D
68123	Imposto do selo	1.473,38	907,50	565,88 D	9.359,62	4.279,26	5.080,36 D
6812317	OPERAÇÕES FINANCEIRAS DI	1.473,38	907,50	565,88 D	9.359,62	4.279,26	5.080,36 D
681231714	UTILIZ.CREDITO	48,00	0,00	48,00 D	971,41	0,00	971,41 D
68123172	DESPESAS C/INTERMEDIACÁ	1.425,38	907,50	517,88 D	8.388,21	4.279,26	4.108,95 D
681231721	JUROS,DESC.LETRAS,EMPRES	1.160,67	907,50	253,17 D	7.867,84	4.279,26	3.588,58 D
681231724	OUTRAS COMISSÕES E SERV.	264,71	0,00	264,71 D	520,37	0,00	520,37 D
68124	Impostos s/transportes ro	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00 D
6813	Taxas	1.074,18	0,00	1.074,18 D	4.329,12	0,08	4.329,04 D
68131	Outras Taxas	70,18	0,00	70,18 D	2.510,18	0,08	2.510,10 D
68132	Encargos 10% s/ Trabalhad	1.004,00	0,00	1.004,00 D	1.818,94	0,00	1.818,94 D
682	Descontos de pronto pagam	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18 D
6822	DESC.P.PAGTO'S/REGULARIZ	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18 D
688	Outros	2.638,94	0,00	2.638,94 D	16.837,34	0,00	16.837,34 D
6881	Correcções relativas a pe	2.376,08	0,00	2.376,08 D	2.463,40	0,00	2.463,40 D
6882	Donativos	0,00	0,00	0,00	13.560,51	0,00	13.560,51 D
68821	Donativos aceites	0,00	0,00	0,00	13.560,51	0,00	13.560,51 D
688211	MÃE DE DEUS - ASSOCIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.122,33	0,00	2.122,33 D
688212	A.P.P.J. - ASSOCIAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	2.122,33	0,00	2.122,33 D
688213	CENTRO DE BEM ESTAR SOCI	0,00	0,00	0,00	2.122,33	0,00	2.122,33 D
688218	VI GALA DE BENEFICENCIA C	0,00	0,00	0,00	7.193,52	0,00	7.193,52 D
6888	Outros não especificados.	262,86	0,00	262,86 D	813,43	0,00	813,43 D
68888	Outros não especificados	262,86	0,00	262,86 D	812,43	0,00	812,43 D
688885	FERIAS/SUB./ENCARGOS	262,86	0,00	262,86 D	810,82	0,00	810,82 D
688886	JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	1,61 D
688890	DESPESA ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
	Soma Líquida	5.961,55	907,50	5.054,05 D	39.859,02	4.279,34	35.579,68 D
69	Gastos e perdas de financ	35.633,02	22.687,71	12.945,31 D	209.940,29	106.981,71	102.958,58 D
691	Juros suportados	29.011,44	22.687,71	6.323,73 D	195.689,24	106.981,71	89.707,53 D
6911	Juros de financiamentos o	29.011,44	22.687,71	6.323,73 D	195.689,24	106.981,71	89.707,53 D
698	Outros gastos e perdas de	6.621,58	0,00	6.621,58 D	13.251,05	0,00	13.251,05 D
6988	Outros	6.621,58	0,00	6.621,58 D	13.251,05	0,00	13.251,05 D
69881	COM IVA DEDUTIVEL	8,45	0,00	8,45 D	348,00	0,00	348,00 D
698811	SERVICIOS BANCARIOS	8,45	0,00	8,45 D	348,00	0,00	348,00 D
6988113	DESPESAS DE INTERVENÇÃO	8,45	0,00	8,45 D	348,00	0,00	348,00 D
69883	ISENTOS	6.613,13	0,00	6.613,13 D	12.903,05	0,00	12.903,05 D
698831	SERVICIOS BANCARIOS	2,44	0,00	2,44 D	40,72	0,00	40,72 D
698832	COMISSÕES	6.610,69	0,00	6.610,69 D	12.862,33	0,00	12.862,33 D
	Soma Líquida	35.633,02	22.687,71	12.945,31 D	209.940,29	106.981,71	102.958,58 D
72	Prestações de serviços *	0,00	21.145,11	21.145,11 C	18.288,46	446.111,63	427.823,17 C
721	Serviço A	0,00	21.145,11	21.145,11 C	5.000,00	446.111,63	441.111,63 C
7211	Serviço a -mercado nacio	0,00	21.145,11	21.145,11 C	5.000,00	442.460,15	437.460,15 C
72112	TAXA NORMAL	0,00	16.344,16	16.344,16 C	5.000,00	84.595,75	79.595,75 C
7211230	TAXA DE 18%	0,00	16.344,16	16.344,16 C	5.000,00	83.561,33	78.561,33 C
72112301	ALUGUER DE ESPAÇOS/ EQUI	0,00	16.056,00	16.056,00 C	0,00	53.620,51	53.620,51 C
72112302	PROMOÇÃO PUBLICITARIA/P	0,00	0,00	0,00	5.000,00	27.754,24	22.754,24 C
72112304	AULAS DE DANÇA	0,00	288,16	288,16 C	0,00	2.186,58	2.186,58 C
72112310	SERVICIOS SECUNDARIOS	0,00	0,00	0,00	1.034,42	1.034,42	1.034,42 C
72113	TAXA INTERMEDIA	0,00	4.800,95	4.800,95 C	0,00	357.864,40	357.864,40 C
7211310	TAXA DE 9%	0,00	4.800,95	4.800,95 C	0,00	357.864,40	357.864,40 C
72113101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	4.800,95	4.800,95 C	0,00	357.864,40	357.864,40 C
7212	Serviço a -mercado intrac	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,48	3.651,48 C
72125	PRESTAÇÃO SERVIÇOS ART. E	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,48	3.651,48 C
721251	ALUGUER DE SALA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00 C
721252	SERVICIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	401,48	401,48	401,48 C

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2018

Lançamentos: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
728	Décimos e abatimentos	0,00	0,00	0,00	13.288,46	0,00	13.288,46 D
7281	Prest. serv.-desc. abatim	0,00	0,00	0,00	13.288,46	0,00	13.288,46 D
72811	EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	13.288,46	0,00	13.288,46 D
7281121	TAXA INTERMÉDIA 9%	0,00	0,00	0,00	7.872,46	0,00	7.872,46 D
72811212	DEVOLUÇÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	7.872,46	0,00	7.872,46 D
7281122	TAXA NORMAL 18%	0,00	0,00	0,00	5.416,00	0,00	5.416,00 D
	Soma Líquida	0,00	21.145,11	21.145,11 C	18.288,46	446.111,63	427.823,17 C
75	Subsídios à exploração *	0,00	49.065,29	49.065,29 C	153.134,28	762.602,18	609.467,90 C
751	Subsídios do Estado e out	0,00	49.065,29	49.065,29 C	153.134,28	762.602,18	609.467,90 C
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELC	0,00	49.065,29	49.065,29 C	153.134,28	762.602,18	609.467,90 C
	Soma Líquida	0,00	49.065,29	49.065,29 C	153.134,28	762.602,18	609.467,90 C
77	Ganhos por aumentos de ju	0,00	4,00	4,00 C	0,00	4,00	4,00 C
772	Em investimentos financel	0,00	4,00	4,00 C	0,00	4,00	4,00 C
	Soma Líquida	0,00	4,00	4,00 C	0,00	4,00	4,00 C
78	Outros rendimentos e ganh	0,00	4.655,44	4.655,44 C	317.010,53	368.329,18	51.318,65 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	1.691,72	1.691,72 C	0,00	13.754,01	13.754,01 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
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	1.691,72	1.691,72 C	0,00	8.754,01	8.754,01 C
78162	Out.ren.supl.-n/ esp. ine	0,00	1.691,72	1.691,72 C	0,00	8.754,01	8.754,01 C
781621	Out.ren.supl.-n/ esp. ine	0,00	1.598,13	1.598,13 C	0,00	5.755,08	5.755,08 C
7816211	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	20,76	20,76 C
78162111	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	20,76	20,76 C
7816212	TAXA NORMAL	0,00	1.598,13	1.598,13 C	0,00	5.725,30	5.725,30 C
781621203	COMPARTICIPAÇÃO DE DESP	0,00	1.598,13	1.598,13 C	0,00	5.725,30	5.725,30 C
7816213	TAXA INTERMÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02	9,02 C
78162131	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02	9,02 C
781622	ISENTOS S/ DIREITO A DEDU	0,00	93,59	93,59 C	0,00	2.998,93	2.998,93 C
7816220	COMPARTICIPAÇÃO EM CUST	0,00	93,59	93,59 C	0,00	2.998,93	2.998,93 C
78162201	PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	388,09	388,09 C
78162204	DESPESAS DIVERSAS	0,00	93,59	93,59 C	0,00	2.610,84	2.610,84 C
785	Rendimentos e ganhos em s	0,00	0,00	0,00	183.807,47	183.807,47	0,00
7851	Aplicação do método da eq	0,00	0,00	0,00	183.807,47	183.807,47	0,00
78511	Cobertura Prejuízos	0,00	0,00	0,00	183.807,47	183.807,47	0,00
787	Rendimentos e ganhos em i	0,00	2.411,76	2.411,76 C	133.203,06	170.215,74	37.012,68 C
7871	Alienações	0,00	0,00	0,00	108.688,86	127.032,93	18.344,07 C
78713	Al. - activos tangíveis	0,00	0,00	0,00	108.688,86	127.032,93	18.344,07 C
787131	VALOR DE REALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	108.688,86	127.032,93	18.344,07 C
78713120	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	108.688,86	127.032,93	18.344,07 C
7872	Sinistros	0,00	0,00	0,00	24.514,20	35.271,05	10.756,85 C
78721	INDÉMINIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	24.514,20	35.271,05	10.756,85 C
7873	Rendas e outros rendiment	0,00	2.411,76	2.411,76 C	0,00	7.911,76	7.911,76 C
78731	RENDAS CONT ARRENDAMEI	0,00	2.411,76	2.411,76 C	0,00	7.911,76	7.911,76 C
788	Outros	0,00	551,96	551,96 C	0,00	551,96	551,96 C
7881	Correcções relativas a pe.	0,00	551,96	551,96 C	0,00	551,96	551,96 C
	Soma Líquida	0,00	4.655,44	4.655,44 C	317.010,53	368.329,18	51.318,65 C
81	Resultado líquido do perf	61.576,35	12.795,41	48.780,94 D	338.332,10	313.009,42	25.322,68 D
812	Imposto sobre o rendiment	61.576,35	12.795,41	48.780,94 D	179.704,63	154.381,95	25.322,68 D
8121	Imposto estimado para o p	38.118,09	0,00	38.118,09 D	156.246,37	118.128,28	38.118,09 D
8122	IMPOSTO DIFERIDO	23.458,26	12.795,41	10.662,85 D	23.458,26	36.253,67	12.795,41 C
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	158.627,47	158.627,47	0,00
	Soma Líquida	61.576,35	12.795,41	48.780,94 D	338.332,10	313.009,42	25.322,68 D
	Soma Líquida	1.806.447,01	1.806.447,01	0,00	33.517.295,23	33.517.295,23	0,00

Balancete Razão (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2018

Conta	Descrição	Fim - Fim		Saldo	Acumulado		Saldo
		Mov. Débito	Mov. Crédito		Mov. Débito	Mov. Crédito	
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	236.610,38	236.506,17	104,21 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1.985.206,59	1.765.743,34	219.463,25 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	2.221.816,97	2.002.249,51	219.567,46 D
21	Clientes *	0,00	0,00	0,00	1.415.135,06	1.380.908,52	34.226,54 D
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	460.495,29	471.959,68	11.464,39 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	132.275,50	132.275,50	0,00
24	Estado e outros entes públ	0,00	0,00	0,00	1.156.344,27	1.224.273,63	67.929,36 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	418.489,77	3.289.081,76	2.870.591,99 C
27	Outras contas a receber e r	0,00	0,00	0,00	872.302,77	1.985.551,35	1.113.248,58 C
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	147.299,97	210.221,90	62.921,93 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	4.602.342,63	8.694.272,34	4.091.929,71 C
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	383,71	0,00	383,71 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	21.763.236,43	7.699.302,54	14.063.933,89 D
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	1.000,00	333,30	666,70 D
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	117.942,77	0,00	117.942,77 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	21.882.562,91	7.699.635,84	14.182.927,07 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	1.410.906,16	1.971.747,66	560.841,50 C
58	Excedentes de revalorizaçã	0,00	0,00	0,00	1.119.143,49	8.743.090,99	7.623.947,50 C
59	Outras Variações no capita	0,00	0,00	0,00	8.159,25	0,00	8.159,25 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	2.538.208,90	12.739.615,45	10.201.406,55 C
62	Fornecimentos e serviços t	0,00	0,00	0,00	433.143,47	433.143,47	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	214.810,90	214.810,90	0,00
64	Gastos de depreciação e d	0,00	0,00	0,00	545.248,87	545.248,87	0,00
65	Perdas por imparidade	0,00	0,00	0,00	2.595,90	2.595,90	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	39.859,02	39.859,02	0,00
69	Gastos e perdas de financi	0,00	0,00	0,00	209.940,29	209.940,29	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1.445.598,45	1.445.598,45	0,00
72	Prestações de serviços *	0,00	0,00	0,00	459.400,09	459.400,09	0,00
75	Subsídios à exploração *	0,00	0,00	0,00	762.602,18	762.602,18	0,00
77	Ganhos por elementos de j	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00
78	Outros rendimentos e gan!	0,00	0,00	0,00	368.329,18	368.329,18	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1.590.335,45	1.590.335,45	0,00
81	Resultado líquido do perío	0,00	0,00	0,00	1.491.147,78	1.600.306,05	109.158,27 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1.491.147,78	1.600.306,05	109.158,27 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	35.772.013,09	35.772.013,09	0,00

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2018

Lançamentos: <TODOS>

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	236.610,38	236.506,17	104,21 D
111	Caixa - Bilheteira	0,00	0,00	0,00	229.692,75	229.592,75	100,00 D
114	Caixa - Andrea Xavier	0,00	0,00	0,00	6.917,63	6.913,42	4,21 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	236.610,38	236.506,17	104,21 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1.985.206,59	1.765.743,34	219.463,25 D
121	BANCOS	0,00	0,00	0,00	1.976.339,83	1.765.738,14	210.601,69 D
12101	SANTANDER TOTTA - 0008.01	0,00	0,00	0,00	22.394,98	50,00	22.344,98 D
12102	NOVO BANCO - 1008 1153 01	0,00	0,00	0,00	1.552.190,39	1.366.885,79	185.304,60 D
12104	B.C.P. 45253810611	0,00	0,00	0,00	351.415,45	351.044,74	370,71 D
12105	B.C.P. 45280487357	0,00	0,00	0,00	50.339,06	47.757,61	2.581,45 D
122	CAIXAS	0,00	0,00	0,00	8.866,76	5,20	8.861,56 D
12201	CAD. GERAL DEPÓSITOS POI	0,00	0,00	0,00	8.866,76	5,20	8.861,56 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1.985.206,59	1.765.743,34	219.463,25 D
21	Clientes *	0,00	0,00	0,00	1.415.135,06	1.380.908,52	34.226,54 D
211	Clientes c/c	0,00	0,00	0,00	1.363.176,46	1.328.949,92	34.226,54 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	1.363.176,46	1.328.949,92	34.226,54 D
21111	Clientes - gr - mercado n	0,00	0,00	0,00	1.358.181,67	1.323.955,13	34.226,54 D
21111007	CAMARÁ MUNICIPAL PONTA	0,00	0,00	0,00	997.434,23	997.434,23	0,00
21111016	EDA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
21111064	COOPERATIVA A COLMEIA, C	0,00	0,00	0,00	3.169,55	1.328,75	1.840,80 D
21111095	CONFRAIRIA DOS GASTRÔNO	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00
21111099	CLIENTES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00
21111107	SÓ FESTAS	0,00	0,00	0,00	783,50	783,50	0,00
21111125	EXTERIATO A PASSARADA	0,00	0,00	0,00	-2.966,32	1.125,52	1.840,80 D
21111129	BANDA " FUNDAÇÃO BRASIL	0,00	0,00	0,00	4.915,88	4.915,88	0,00
21111139	GENTE DE PALMO E MEIO-CF	0,00	0,00	0,00	2.283,45	548,85	1.734,60 D
21111140	ATLANTIRÁDIO, LDA	0,00	0,00	0,00	11.319,06	9.246,48	2.072,58 D
21111144	MARQUES, S.A.	0,00	0,00	0,00	5.310,00	5.310,00	0,00
21111189	FINANÇOR, S.A.	0,00	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
21111206	APACDAA-ASS.PAIS E AMIGO	0,00	0,00	0,00	3.304,00	3.304,00	0,00
21111212	CORAL DE S. JOSÉ ASSOCIAÇ	0,00	0,00	0,00	2.297,98	2.297,98	0,00
21111213	JARDIM ESCOLA JOÃO DE DE	0,00	0,00	0,00	2.629,44	1.095,44	1.534,00 D
21111221	ETNAGA, LDA	0,00	0,00	0,00	177.779,50	167.211,50	10.568,00 D
21111223	JOAQUIM CUNHA	0,00	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
21111229	CLUBE DE ACTIVIDADES GIMI	0,00	0,00	0,00	516,73	516,73	0,00
21111231	TALENTOS NA RIBALTA - ASS	0,00	0,00	0,00	9.831,76	9.831,76	0,00
21111234	AMIL - ASSOC. DE MATEMAT	0,00	0,00	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00
21111243	BANCO SANTANDER TOTTA,	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
21111245	RÉFRIGE S.A.	0,00	0,00	0,00	4.305,00	4.305,00	0,00
21111246	ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO	0,00	0,00	0,00	2.350,00	1.180,00	1.180,00 D
21111247	KINGS OLD LOVE, LDA	0,00	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00
21111248	ATALHOS DE LAVA - PRODUC	0,00	0,00	0,00	9.925,88	7.670,00	2.255,88 D
21111250	SPLENDID MOTIVATION, LDA	0,00	0,00	0,00	2.334,27	2.334,27	0,00
21111251	QUADRIVIUM - ASSOCIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	337,40	337,40	0,00
21111252	TALENTS SUBTILEZA - ASSOCI	0,00	0,00	0,00	17.829,88	6.630,00	11.199,88 D
21111253	SEGURADORAS UNIDAS, S.A.	0,00	0,00	0,00	3.003,05	3.003,05	0,00
21111255	RÚIDO - AUDIOVISUAIS, LD	0,00	0,00	0,00	3.835,00	3.835,00	0,00
21111256	GLOBESTAR SYSTEMS UNIPES	0,00	0,00	0,00	3.367,78	3.367,78	0,00
21111258	SOCIEDADE RECREATIVA FILA	0,00	0,00	0,00	4.166,00	4.166,00	0,00
21111259	BRAIN ENTERTAINMENT, UN	0,00	0,00	0,00	388,09	388,09	0,00
21111260	FILARMONICA LIRA Nº SRº E	0,00	0,00	0,00	1.499,28	1.499,28	0,00
21111261	A.C.F.A. - ASSOCIAÇÃO CUL	0,00	0,00	0,00	509,76	509,76	0,00
21111262	CIDADE EM AÇÃO, E.M., S.A	0,00	0,00	0,00	39.700,00	39.700,00	0,00
21111263	SDRG SOC. DESENV. HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	98,88	98,88	0,00
21112	Clientes - gr - mercado i	0,00	0,00	0,00	3.651,48	3.651,48	0,00
21112002	NIKAL FM S.R.L.	0,00	0,00	0,00	3.651,48	3.651,48	0,00
21113	Clientes - gr - mercado e	0,00	0,00	0,00	1.343,31	1.343,31	0,00
21113001	SOMETHING PRODUCTIONS I	0,00	0,00	0,00	1.343,31	1.343,31	0,00
217	Clientes cobrança duvidos	0,00	0,00	0,00	51.958,60	0,00	51.958,60 D
2171	CCD - clientes gerais	0,00	0,00	0,00	51.958,60	0,00	51.958,60 D
2171003	ESPÊLHOS 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

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2018

Lançamentos: <TODOS>

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2171010	A UNICA TEMATICA	0,00	0,00	0,00	3.627,48	0,00	3.627,48 D
2171011	LIONS CLUBE DE PONTA DEL	0,00	0,00	0,00	151,96	0,00	151,96 D
2171012	CATERI, LDA	0,00	0,00	0,00	3.099,54	0,00	3.099,54 D
2171013	REGI-CONCERTO, LDA	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
2171014	ASSOC. ACADEMICA UNIVER	0,00	0,00	0,00	4.584,92	0,00	4.584,92 D
2171015	GROOVY LIFE UNIFESSAO, L	0,00	0,00	0,00	12.752,52	0,00	12.752,52 D
2171016	ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00 D
2171017	SO FESTAS	0,00	0,00	0,00	783,50	0,00	783,50 D
2171018	QUADRIVIUM-ASSOCIAÇÃO /	0,00	0,00	0,00	337,40	0,00	337,40 D
2171019	KINGS OLD LOVE, LDA	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	295,00 D
219	Perdas por imparidade, acu	0,00	0,00	0,00	0,00	51.958,60	51.958,60 C
2191	PIA- clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	51.958,60	51.958,60 C
21911	PIA- Clientes - gr -mer	0,00	0,00	0,00	0,00	51.958,60	51.958,60 C
21911004	CLIENTES COB.DUVIDOSA M/	0,00	0,00	0,00	0,00	51.958,60	51.958,60 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1.415.135,06	1.380.908,52	34.226,54 D
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	460.495,29	471.959,68	11.464,39 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	457.641,39	469.893,28	12.251,89 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	457.641,39	469.893,28	12.251,89 C
22111	Fornecedores - gr -merc	0,00	0,00	0,00	452.937,40	465.189,29	12.251,89 C
22111001	NECA-NOVA EMPRESA CONT	0,00	0,00	0,00	17.858,52	17.762,78	95,74 D
22111002	AÇORMÉDIA	0,00	0,00	0,00	36,00	60,00	24,00 C
22111004	NOVA GRÁFICA	0,00	0,00	0,00	579,04	579,04	0,00
22111006	FÁBRICA DE ESPECTÁCULOS	0,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
22111015	ASSOC.HUM.BOMBEIROS PD	0,00	0,00	0,00	19.438,74	21.403,44	1.964,70 C
22111017	EUROMOTAS, LDA.	0,00	0,00	0,00	4.239,14	4.239,14	0,00
22111031	AÇORAUDIO	0,00	0,00	0,00	8.142,00	8.142,00	0,00
22111032	SATA AIR AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.445,59	1.445,59	0,00
22111034	JCDECAUX AIRPORT, S.A.	0,00	0,00	0,00	236,00	236,00	0,00
22111046	STELAÇOR, LDA.	0,00	0,00	0,00	43,73	43,73	0,00
22111049	EGA, LDA.	0,00	0,00	0,00	318,60	318,60	0,00
22111051	CENTRO COMERCIAL CANDEI	0,00	0,00	0,00	77,40	77,40	0,00
22111052	SENHORES DO AR II-PRODUÇ	0,00	0,00	0,00	42.480,00	42.480,00	0,00
22111053	EDA	0,00	0,00	0,00	23.337,15	27.386,53	4.049,38 C
22111056	ATLANTIRÁDIO, LDA.	0,00	0,00	0,00	14.526,70	14.564,35	37,65 C
22111062	ACCIONAL, LDA.	0,00	0,00	0,00	33.586,37	32.956,38	629,99 D
22111063	KAIROS-COOPERATIVA SOLID	0,00	0,00	0,00	87,32	87,32	0,00
22111086	AURORA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	279,09	279,09	0,00
22111095	PAPÉIS CARREIRA-AÇORES, LI	0,00	0,00	0,00	283,79	283,79	0,00
22111101	FATIMA SOARES-ECOSEC-188	0,00	0,00	0,00	1.361,78	1.361,78	0,00
22111102	EQUIPO-ELECRICIDADE, LDA.	0,00	0,00	0,00	10,09	10,09	0,00
22111105	SPA-SOC.PORTUGUESA AUTC	0,00	0,00	0,00	22.118,90	22.121,90	3,00 C
22111109	DUARTE Giesta & ASSOCIAD	0,00	0,00	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00
22111129	LUZEIRO-ILUMINAÇÃO PARA	0,00	0,00	0,00	999,01	999,01	0,00
22111159	VARELA & Cª, LDA	0,00	0,00	0,00	138,69	138,69	0,00
22111164	CORAL SÃO JOSÉ	0,00	0,00	0,00	14.228,31	14.230,89	2,58 C
22111197	PROVISE, LDA	0,00	0,00	0,00	7.176,76	7.176,76	0,00
22111200	CARLOS SEBASTIÃO	0,00	0,00	0,00	1.374,49	1.374,49	0,00
22111201	SO FESTAS	0,00	0,00	0,00	1.829,00	5.074,00	3.245,00 C
22111203	TAP PORTUGAL, SA	0,00	0,00	0,00	4.351,18	4.351,18	0,00
22111205	AGRIPELAGO, LDA	0,00	0,00	0,00	99,12	99,12	0,00
22111214	UNIPÉLAGO	0,00	0,00	0,00	201,78	201,78	0,00
22111215	RUÍDO AUDIOVISUAIS, LDA	0,00	0,00	0,00	4.548,10	4.548,10	0,00
22111262	PAPELARIA RESARTE, LDA	0,00	0,00	0,00	21,60	21,60	0,00
22111271	SONS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	26.754,99	26.754,99	0,00
22111278	AIM CORDEIRO - COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	1.186,58	1.207,47	20,89 C
22111279	POLÍCIA DE SEGURANÇA PUB	0,00	0,00	0,00	1.675,52	1.675,52	0,00
22111281	ABREU-CARGA E TRÂNSITOS,	0,00	0,00	0,00	534,71	534,71	0,00
22111291	SOLEDADE & FILHOS - COMÉ	0,00	0,00	0,00	485,28	485,28	0,00
22111297	ACORESPRO, LDA	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00
22111298	NAN-AUDIOVISUAIS	0,00	0,00	0,00	1.134,04	1.134,04	0,00
22111300	ASSOC.MUSICAL EDMUNDO	0,00	0,00	0,00	434,87	434,87	0,00
22111317	FACIL, LDA	0,00	0,00	0,00	60,18	60,18	0,00

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2018

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111320	C.PINHEIRO ALUMINIOS, LDA	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00
22111327	SILVERGREY-PRODUÇÕES AU	0,00	0,00	0,00	566,40	0,00	566,40 D
22111328	LONDRINA, LDA	0,00	0,00	0,00	1.037,82	1.037,82	0,00
22111329	A. FRAZÃO & SUCESSORES, L	0,00	0,00	0,00	0,00	837,04	837,04 C
22111338	AGÊNCIA VIAGENS FRANCISC	0,00	0,00	0,00	123,48	123,48	0,00
22111367	PAPELARIA XAVIER, LDA	0,00	0,00	0,00	7,55	7,55	0,00
22111407	SOC.REGREATIVA,FILARMONI	0,00	0,00	0,00	389,35	389,35	0,00
22111413	SUPERMERCADOS-MANTEIG	0,00	0,00	0,00	74,25	74,25	0,00
22111428	PAPELARIA PLANO A	0,00	0,00	0,00	444,01	444,01	0,00
22111429	PACHECO & MARQUES - SOL	0,00	0,00	0,00	112,50	112,50	0,00
22111452	ANTICIMEX, LDA	0,00	0,00	0,00	392,88	392,88	0,00
22111468	BEE-CLEAN AÇORES LDA	0,00	0,00	0,00	2.891,00	2.891,00	0,00
22111469	AUDIOGEST	0,00	0,00	0,00	2.225,98	2.225,98	0,00
22111477	GRENKE RENTING, S.A.	0,00	0,00	0,00	1.397,67	1.917,06	519,39 C
22111484	ETNAGA, LDA	0,00	0,00	0,00	10.143,00	9.964,00	179,00 D
22111489	PROLUGA, LDA	0,00	0,00	0,00	618,50	618,50	0,00
22111502	FILARMONICA LIRA N. SRA.	0,00	0,00	0,00	1.010,10	1.010,10	0,00
22111508	CANHA & FILHOS, LDA	0,00	0,00	0,00	947,03	947,03	0,00
22111516	GPSA & ASSOCIADOS - SOCIE	0,00	0,00	0,00	826,00	826,00	0,00
22111517	TASCA IMPROVISAR E TEMPE	0,00	0,00	0,00	19,25	19,25	0,00
22111521	SOCIED.REPRESENTAÇÕES A	0,00	0,00	0,00	74,16	74,16	0,00
22111534	NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	0,00	0,00	0,00	1.375,45	1.375,45	0,00
22111536	PRIMAVERA BUSINESS SOFT	0,00	0,00	0,00	336,32	336,32	0,00
22111537	CASA DO POVO DE FETEIRAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
22111543	TALENTISUBTILEZA - ASSOCI	0,00	0,00	0,00	1.044,30	2.190,58	1.146,28 C
22111544	NOS AÇORES COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	977,32	977,32	0,00
22111546	ELECTRO LARANJO, LDA	0,00	0,00	0,00	3.092,26	3.126,48	34,22 C
22111547	T.L.COM, LDA	0,00	0,00	0,00	351,64	351,64	0,00
22111548	DAMIÃO DE MEDEIROS, LDA	0,00	0,00	0,00	149,30	149,30	0,00
22111560	RCE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	8.582,14	8.582,14	0,00
22111566	SATA INTERNACIONAL - AZOI	0,00	0,00	0,00	14.612,06	14.612,06	0,00
22111567	A.C.F.A. ASSOCIAÇÃO CUL	0,00	0,00	0,00	1.669,74	1.669,74	0,00
22111568	A GRANJA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	138,11	138,11 C
22111571	JOSE ESTORNINHO ROCHA, L	0,00	0,00	0,00	131,57	131,57	0,00
22111577	LOZANGO SOLUÇÕES EM LUI	0,00	0,00	0,00	158,59	158,59	0,00
22111580	SEGURADORAS UNIDAS, S.A.	0,00	0,00	0,00	8.437,82	8.437,82	0,00
22111581	FIT - FABRICO E INSTALAÇÔ	0,00	0,00	0,00	535,30	535,30	0,00
22111583	EVARISTO LIMA, LDA	0,00	0,00	0,00	615,65	615,65	0,00
22111584	LGM, LDA	0,00	0,00	0,00	2.107,15	3.068,80	956,65 C
22111585	HUMBERTO MANUEL SIMAS	0,00	0,00	0,00	29.914,26	29.914,26	0,00
22111587	MARIANO BRUM GOUVEIA &	0,00	0,00	0,00	1.848,67	1.848,67	0,00
22111588	EXTINÇOR II - EQUIPAMENTC	0,00	0,00	0,00	7.061,36	7.061,36	0,00
22111589	LUCIA MARTINS - AGENTE EX	0,00	0,00	0,00	169,07	169,07	0,00
22111590	RABBIT CLEAN SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	12.622,89	12.622,89	0,00
22111591	COCA-COLA EUROPEAN PART	0,00	0,00	0,00	129,73	129,73	0,00
22111592	MUSICPORT - PRODUÇÃO MI	0,00	0,00	0,00	6.490,00	6.490,00	0,00
22111593	PESTANA BAHIA PRAIA	0,00	0,00	0,00	3.857,30	3.857,30	0,00
22111594	VILA NOVA HOTEL	0,00	0,00	0,00	1.072,75	1.072,75	0,00
22111595	REGO COSTA E TAVARES, LDA	0,00	0,00	0,00	1.235,94	1.750,78	514,84 C
22111596	ANTONIO JOSE ALVES S.U. L	0,00	0,00	0,00	1.321,60	1.321,60	0,00
22111597	AVA - ANOTHERVIEWAZORES	0,00	0,00	0,00	609,46	609,46	0,00
22111598	AMIVATIO, LDA	0,00	0,00	0,00	300,55	300,55	0,00
22111599	RESTAURANTE MARISQUEIRA	0,00	0,00	0,00	826,30	826,30	0,00
22111600	FERNANDO MARTINS	0,00	0,00	0,00	115,33	115,33	0,00
22111601	JR & FILHOS - SERRA MARIA	0,00	0,00	0,00	1.168,20	1.168,20	0,00
22111602	IRMÃOS REBELO - COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	156,81	156,81	0,00
22111603	WORKALP INDUSTRY	0,00	0,00	0,00	3.712,14	3.712,14	0,00
22111604	ELECTRO-ROCHA JOSÉ ESTOF	0,00	0,00	0,00	472,44	641,72	169,28 C
22111605	VICE-PRESOD.GOVERNO, EM	0,00	0,00	0,00	1.996,68	1.996,68	0,00
22111606	JOSÉ RODRIGUES & ASSOCIA	0,00	0,00	0,00	686,76	686,76	0,00
22111608	IMASSA - RUI MIGUEL FURTA	0,00	0,00	0,00	63,99	63,99	0,00
22111609	ALEXANDRE MIGUEL SOARES	0,00	0,00	0,00	251,34	251,34	0,00
22111610	A. JACINTO & PEREIRA DA S	0,00	0,00	0,00	15.222,00	15.222,00	0,00

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2018

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111611	BRAIN ENTERTAINMENT UNI	0,00	0,00	0,00	6.018,00	6.018,00	0,00
22111612	MONTALVERNE & Cª S.A.	0,00	0,00	0,00	82,00	32,00	0,00
22111613	LAVÁNDARIA PAIM - CATIA	0,00	0,00	0,00	238,69	238,69	0,00
22111614	JOSE CYMBRON, LDA	0,00	0,00	0,00	304,96	364,97	60,01 C
22111615	DINARTE DAMASO & FILHOS	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
22111616	FIXPAÇOS, S.A.	0,00	0,00	0,00	11,81	11,81	0,00
22111617	TECOFIX, S.A.	0,00	0,00	0,00	67,64	67,64	0,00
22111618	POUSADA DE JUVENTUDE DE	0,00	0,00	0,00	787,50	787,50	0,00
22111619	RESTAURANTE DA ASSOCIAÇ	0,00	0,00	0,00	696,20	696,20	0,00
22111620	MOL 2 - MÚLTIMEDIA OUTD	0,00	0,00	0,00	764,64	764,64	0,00
22111621	MÃE DE DEUS - ASSOCIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.122,33	2.122,33	0,00
22111622	ASSOCIAÇÃO ORQUESTRA DE	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
22111623	A.P.P.J. - ASSOCIAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	2.122,33	2.122,33	0,00
22111624	CENTRO DE BEM ESTAR SOCI	0,00	0,00	0,00	2.122,33	2.122,33	0,00
22111625	FACIL INOVA, LDA	0,00	0,00	0,00	82,21	82,21	0,00
22111626	TECNIQ. R&T ENERGIA, LDA	0,00	0,00	0,00	182,76	182,76	0,00
22111627	DREAMMUSIC UNIPessoal I	0,00	0,00	0,00	5.158,23	5.158,23	0,00
22112	Fornecedores - gr - merca	0,00	0,00	0,00	304,91	304,91	0,00
22112004	THOMANN	0,00	0,00	0,00	304,91	304,91	0,00
22113	Fornecedores - gr - outro	0,00	0,00	0,00	4.399,08	4.399,08	0,00
22113001	SOMETHING PRODUCTIONS I	0,00	0,00	0,00	4.399,08	4.399,08	0,00
228	Adiantamentos a fornecedo	0,00	0,00	0,00	2.853,90	2.066,40	787,50 D
2281	Ad - fonecedores gerais	0,00	0,00	0,00	2.853,90	2.066,40	787,50 D
22811	Ad - fonecedores - gr - m	0,00	0,00	0,00	2.853,90	2.066,40	787,50 D
22811002	LUZEIRO, LDA	0,00	0,00	0,00	2.066,40	2.066,40	0,00
22811003	POUSADAS DA JUVENTUDE D	0,00	0,00	0,00	787,50	0,00	787,50 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	460.495,29	471.959,68	11.464,39 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	132.275,50	132.275,50	0,00
231	Remunerações a pagar *	0,00	0,00	0,00	132.275,50	132.275,50	0,00
2311	Aos órgãos sociais	0,00	0,00	0,00	6.585,41	6.585,41	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	125.690,09	125.690,09	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	132.275,50	132.275,50	0,00
24	Estado e outros entes púb	0,00	0,00	0,00	1.156.944,27	1.224.273,63	67.929,36 C
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00	672.266,58	710.384,57	38.118,09 C
2413	IMPOSTO ESTIMADO	0,00	0,00	0,00	274.374,65	274.374,65	0,00
2415	Irc - apuramento	0,00	0,00	0,00	274.373,65	274.373,65	0,00
2416	Irc - a pagar	0,00	0,00	0,00	118.127,28	156.245,37	38.118,09 C
2417	Irc - a recuperar	0,00	0,00	0,00	5.391,00	5.391,00	0,00
24171	Irc - a recuperar - norma	0,00	0,00	0,00	5.391,00	5.391,00	0,00
241711	Irc 2017	0,00	0,00	0,00	5.391,00	5.391,00	0,00
242	Retenção de impostos sobr	0,00	0,00	0,00	9.679,55	10.344,55	665,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	7.274,00	7.869,00	595,00 C
24211	T. DEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	7.274,00	7.869,00	595,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	2.148,95	2.218,95	70,00 C
2424	Rir-prediais	0,00	0,00	0,00	256,60	256,60	0,00
24241	Rir-prediais de suj.pas.e	0,00	0,00	0,00	256,60	256,60	0,00
243	Imposto sobre o valor acr	0,00	0,00	0,00	431.024,95	453.575,98	22.551,03 C
2432	I.V.A. - DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	77.993,91	77.993,91	0,00
24322	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	23.188,40	23.188,40	0,00
243221	AQUISIÇÃO TERRITÓRIO NAC	0,00	0,00	0,00	23.140,98	23.140,98	0,00
2432211	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	6,41	6,41	0,00
24322111	TAXA DE 4%	0,00	0,00	0,00	6,41	6,41	0,00
2432212	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	23.134,57	23.134,57	0,00
24322123	TAXA DE 18% - adquirente	0,00	0,00	0,00	6.516,72	6.516,72	0,00
24322127	TAXA DE 18%	0,00	0,00	0,00	14.165,07	14.165,07	0,00
24322128	TAXA DE 23%	0,00	0,00	0,00	2.451,78	2.451,78	0,00
243222	AQUISIÇÃO PAÍSES COMUNIT	0,00	0,00	0,00	47,42	47,42	0,00
2432222	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	47,42	47,42	0,00
24322224	TAXA DE 18%	0,00	0,00	0,00	47,42	47,42	0,00
24323	OUTROS BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	54.805,51	54.805,51	0,00
243231	AQUISIÇÃO TERRITÓRIO NAC	0,00	0,00	0,00	54.750,63	54.750,63	0,00
2432311	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	83,44	83,44	0,00

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2018

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
24323111	TAXA DE 4%	0,00	0,00	0,00	83,44	83,44	0,00
2432312	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	54.667,19	54.667,19	0,00
24323122	TAXA DE 18%- DEVIDO ADQUI	0,00	0,00	0,00	1.927,98	1.927,98	0,00
24323127	TAXA DE 18%	0,00	0,00	0,00	50.359,13	50.359,13	0,00
24323128	TAXA DE 23%	0,00	0,00	0,00	2.380,08	2.380,08	0,00
243232	AQUISIÇÕES.PAÍSES COMUNI	0,00	0,00	0,00	54,88	54,88	0,00
2432322	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	54,88	54,88	0,00
24323224	TAXA DE 18%- INTRACOM.-	0,00	0,00	0,00	54,88	54,88	0,00
2433	I.V.A. - LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	118.978,45	118.978,45	0,00
24331	OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	0,00	118.978,45	118.978,45	0,00
243311	TRANS. INTERNAS BENS E SE	0,00	0,00	0,00	118.876,15	118.876,15	0,00
2433111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,83	0,83	0,00
24331111	TAXA DE 4%	0,00	0,00	0,00	0,83	0,83	0,00
2433112	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	30.212,64	30.212,64	0,00
24331122	TAXA DE 18%- DEVIDO ADQUI	0,00	0,00	0,00	7.092,00	7.092,00	0,00
24331127	TAXA DE 18%	0,00	0,00	0,00	23.120,64	23.120,64	0,00
2433113	TAXA INTERMEDIA	0,00	0,00	0,00	88.662,68	88.662,68	0,00
24331133	TAXA DE 9%	0,00	0,00	0,00	88.662,68	88.662,68	0,00
243312	AQUISIÇÕES INTRACOMUNIT	0,00	0,00	0,00	102,30	102,30	0,00
2433122	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	102,30	102,30	0,00
24331224	TAXA DE 18%- INTRACOM.	0,00	0,00	0,00	102,30	102,30	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	8.954,55	8.954,55	0,00
24341	MENSALS (OU TRIM) FAVOR I	0,00	0,00	0,00	3.168,42	3.168,42	0,00
243412	REG. P/ DEVOLUÇÃO DE CLIE	0,00	0,00	0,00	2.268,42	2.268,42	0,00
243416	OUT. REG. M/TRIM. FAVOR S	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
24342	MENSALS (OU TRIM) A FAVOI	0,00	0,00	0,00	5.786,13	5.786,13	0,00
243422	P/ DEVOLUÇÕES A FORNECEI	0,00	0,00	0,00	1.361,28	1.361,28	0,00
243425	OUT. REG. M/TRIM. FAVOR E	0,00	0,00	0,00	4.424,85	4.424,85	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	156.463,95	156.463,95	0,00
24351	RESULTANTE APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	156.463,95	156.463,95	0,00
2436	IVA - APAGAR	0,00	0,00	0,00	36.934,72	36.934,72	22.551,03 C
24361	RESULTANTE APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	36.934,72	36.934,72	22.551,03 C
2437	IVA - A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	31.699,37	31.699,37	0,00
24371	RESULTANTE APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	31.699,37	31.699,37	0,00
245	Contribuições para a Segur	0,00	0,00	0,00	43.017,15	49.556,78	6.539,63 C
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	356,04	411,65	55,61 C
2481	Funde. Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	356,04	411,65	55,61 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1.156.344,27	1.224.273,63	67.929,36 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	418.489,77	3.289.081,76	2.870.591,99 C
251	Instituições de crédito e	0,00	0,00	0,00	418.489,77	3.289.081,76	2.870.591,99 C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	417.618,97	3.278.082,76	2.860.463,79 C
25111	Empréstimos bancários-mer	0,00	0,00	0,00	417.618,97	3.278.082,76	2.860.463,79 C
251111	Empréstimos bancários-cur	0,00	0,00	0,00	417.618,97	3.278.082,76	2.860.463,79 C
2511112	Emp. bancários-cp- c/livr	0,00	0,00	0,00	417.618,97	3.278.082,76	2.860.463,79 C
25111122	MÉDIO/LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	417.618,97	3.278.082,76	2.860.463,79 C
251111221	BCP-EMP. 89874991	0,00	0,00	0,00	147.088,00	1.029.616,00	882.528,00 C
251111223	BCP - 231631161	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.589,70	1.259.589,70 C
251111227	BCP-EMP. 72067131	0,00	0,00	0,00	89.311,50	684.721,39	595.409,89 C
251111229	NOVO BANCO - 1008 1153 2C	0,00	0,00	0,00	181.219,47	304.155,67	122.936,20 C
2513	LOCAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	870,80	10.999,00	10.128,20 C
25131	Novo Banco	0,00	0,00	0,00	870,80	10.999,00	10.128,20 C
2513101	NB - Cont 85001372002	0,00	0,00	0,00	870,80	10.999,00	10.128,20 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	418.489,77	3.289.081,76	2.870.591,99 C
27	Outras contas a receber e	0,00	0,00	0,00	872.302,77	1.985.551,35	1.113.248,58 C
271	Fornecedores de investime	0,00	0,00	0,00	160.585,03	163.616,02	3.030,99 C
2711	Fornecedores de investime	0,00	0,00	0,00	160.585,03	163.616,02	3.030,99 C
27111	Fornec. de invest. c/fg.	0,00	0,00	0,00	160.585,03	163.616,02	3.030,99 C
27111029	PLL - EQUIPAMENTOS, LDA	0,00	0,00	0,00	1.829,45	1.829,45	0,00
27111030	INFORPEREIRA, LDA	0,00	0,00	0,00	349,00	349,00	0,00
27111034	ETNAGA, LDA	0,00	0,00	0,00	3.271,80	3.271,80	0,00
27111037	NAN AUDIOVISUAIS, LDA	0,00	0,00	0,00	1.443,16	1.443,16	0,00
27111041	EUROMOTAS, LDA	0,00	0,00	0,00	1.387,53	1.387,53	0,00

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2018

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
27111043	ANTICLONE - INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	7.482,91	7.946,91	464,00 C
27111044	ELECTROLARANJO, LDA	0,00	0,00	0,00	4.205,49	4.205,48	0,01 D
27111045	T.I.COM, LDA	0,00	0,00	0,00	12.589,25	12.589,25	0,00
27111046	JR & FILHOS - SERRALHARIA	0,00	0,00	0,00	10.024,10	10.024,10	0,00
27111047	LUZEIRO, LDA	0,00	0,00	0,00	4.132,80	4.132,80	0,00
27111048	TECOFIX, S.A.	0,00	0,00	0,00	3.534,22	3.534,22	0,00
27111049	CIN, S.A.	0,00	0,00	0,00	11.410,88	11.410,88	0,00
27111050	EVÁRISTO LIMA, LDA	0,00	0,00	0,00	1.183,17	1.853,78	670,61 C
27111051	SIGMA - SERV. ENGª GESTÃO	0,00	0,00	0,00	16.602,72	16.602,72	0,00
27111052	WORKALP INDUSTRY	0,00	0,00	0,00	3.739,56	3.739,56	0,00
27111053	SOLUÇÕES M - MATERIAIS E	0,00	0,00	0,00	1.363,17	1.363,17	0,00
27111054	CANHA & FILHOS, LDA	0,00	0,00	0,00	847,57	847,57	0,00
27111055	UNIPELAGO, LDA	0,00	0,00	0,00	535,65	535,65	0,00
27111056	HUMBERTO MANUEL SIMAS	0,00	0,00	0,00	41.298,74	41.298,74	0,00
27111057	MEDICAL RENT - RICARDO R	0,00	0,00	0,00	166,58	166,58	0,00
27111058	MARIANO BRUM GOUVEIA &	0,00	0,00	0,00	860,18	860,18	0,00
27111059	RCI - BANK AND SERVICES	0,00	0,00	0,00	1.656,39	1.656,39	0,00
27111060	DAMIÃO DE MEDEIROS, LDA	0,00	0,00	0,00	837,12	837,12	0,00
27111061	COOPERATIVA AGRICOLA DE	0,00	0,00	0,00	28,38	28,38	0,00
27111062	FACIL, LDA	0,00	0,00	0,00	60,18	60,18	0,00
27111063	NAVEL - AÇORES	0,00	0,00	0,00	81,18	81,18	0,00
27111064	MONIZ & TACHINHA, S.A.	0,00	0,00	0,00	25,79	25,79	0,00
27111065	PINTO CRUZ - TUBAGENS E S	0,00	0,00	0,00	25,28	25,28	0,00
27111066	SERRALHARIA DO OUTEIRO, I	0,00	0,00	0,00	357,21	357,21	0,00
27111067	STRATIFORM-MAT.CONSTRU	0,00	0,00	0,00	95,02	95,02	0,00
27111068	A. C. CYMBRON, S. A.	0,00	0,00	0,00	176,85	176,85	0,00
27111069	HARKER AÇORES-UNIPESODA	0,00	0,00	0,00	365,23	365,23	0,00
27111070	COSTA PEREIRA E FILHOS, L	0,00	0,00	0,00	71,19	71,19	0,00
27111071	FIXPAÇOS, S.A.	0,00	0,00	0,00	154,16	154,16	0,00
27111073	GUALBERTO M. CAETANO-CA	0,00	0,00	0,00	41,50	41,50	0,00
27111074	CENTRO COMERCIAL DA CAN	0,00	0,00	0,00	38,70	38,70	0,00
27111075	ANTONIO JOSE RIBEIRO SOU	0,00	0,00	0,00	6.552,00	6.552,00	0,00
27111076	SOCIÉD.REPRESENTAÇÕES A	0,00	0,00	0,00	43,65	43,65	0,00
27111077	CARLOS SEBASTIÃO	0,00	0,00	0,00	891,51	891,51	0,00
27111078	EXTINÇOR II - EQUIPAMENTC	0,00	0,00	0,00	7.552,98	7.552,98	0,00
27111079	ALEXANDRE MIGUEL SOARES	0,00	0,00	0,00	410,64	410,64	0,00
27111080	PROLUGA, LDA	0,00	0,00	0,00	99,30	99,30	0,00
27111081	ACCIONAL, LDA	0,00	0,00	0,00	2.265,60	2.265,60	0,00
27111082	ACIN - I-CLOUD SOLUTIONS	0,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
27111083	SÓLVIDROS, LDA	0,00	0,00	0,00	361,97	384,52	22,55 C
27111084	TECNIQ- R&T ENERGIA, LDA	0,00	0,00	0,00	2.509,53	2.509,53	0,00
27111085	PEREIRA & ALVES, LDA	0,00	0,00	0,00	200,60	200,60	0,00
27111086	J. H. ORNELAS & Cª, LDA	0,00	0,00	0,00	36,86	36,86	0,00
27111087	CENTRO COMERCIAL DA CAN	0,00	0,00	0,00	18,94	18,94	0,00
27111088	SIMAS & SANTOS, OLDA	0,00	0,00	0,00	729,33	729,33	0,00
27111089	ALBANO VIEIRA, SA	0,00	0,00	0,00	27,44	27,44	0,00
27111090	FERREIRA & M.F.C. SANTOS	0,00	0,00	0,00	3.433,80	3.433,80	0,00
27111091	PROVISE SA	0,00	0,00	0,00	1.296,23	1.296,23	0,00
27111092	GLOBALEDA, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,28	1.647,28 C
27111093	HERDEIROS AGOSTINHO F. IV	0,00	0,00	0,00	55,34	281,90	226,56 C
27111094	EMANUEL ALBANO MARTINS	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
27111095	MANUEL JORGE DE ANDRAD	0,00	0,00	0,00	47,20	-47,20	0,00
272	Devedores e credores por	0,00	0,00	0,00	596.170,61	664.544,85	68.374,24 C
2721	Devedores por acréscimos	0,00	0,00	0,00	455.254,26	455.254,26	0,00
27211	Devedores p/ acresc. rend	0,00	0,00	0,00	455.254,26	455.254,26	0,00
272114	GMPDL-SUBSIDIOS RECEBER	0,00	0,00	0,00	455.254,26	455.254,26	0,00
2722	Credores por acréscimos d	0,00	0,00	0,00	140.916,35	209.290,59	68.374,24 C
27221	Credores p/ acresc. gasto	0,00	0,00	0,00	140.916,35	209.290,59	68.374,24 C
272212	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	14.470,72	42.145,70	27.674,98 C
272213	Juros a liquidar	0,00	0,00	0,00	108.845,57	128.598,23	19.752,66 C
272219	Outros credores por acrés	0,00	0,00	0,00	17.600,06	38.546,66	20.946,60 C
274	Impostos diferidos	0,00	0,00	0,00	35.253,67	1.072.681,50	1.036.427,83 C
2742	Passivos por Impostos Dif	0,00	0,00	0,00	35.253,67	1.072.681,50	1.036.427,83 C

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2018

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
27423	REAVALIAÇÃO LIVRE-EDIFÍCI	0,00	0,00	0,00	36.253,67	1.072.681,50	1.036.427,83 C
278	Outros devedores e credor	0,00	0,00	0,00	79.293,46	84.708,98	5.415,52 C
2782	Credores diversos	0,00	0,00	0,00	79.293,46	84.708,98	5.415,52 C
27821	Credores diversos - marca	0,00	0,00	0,00	79.293,46	84.708,98	5.415,52 C
278210005	FIDELIDADE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	1.183,32	2.159,47	976,15 C
278210013	GUALBERTO DE MEDEIROS C	0,00	0,00	0,00	44,50	44,50	0,00
278210017	HIGIAÇORES LDA	0,00	0,00	0,00	85,37	85,37	0,00
278210019	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	0,00	0,00	0,00	4.814,31	5.318,96	504,65 C
278210021	VODAFONE	0,00	0,00	0,00	895,09	1.036,14	141,05 C
278210025	OTIS ELEVADORES, LDA	0,00	0,00	0,00	2.567,19	2.567,19	0,00
278210029	NORBERTO AMARAL, LDA	0,00	0,00	0,00	3.044,40	3.044,40	0,00
278210036	ANA MELO & IRMÃOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	133,98	133,98 C
278210051	S. MIGUEL PARK HOTEL	0,00	0,00	0,00	3.233,30	3.233,32	0,02 C
278210056	ANTICLONE, LDA	0,00	0,00	0,00	38,35	38,35	0,00
278210057	RECEITA-BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
278210066	BELTRÃO COELHO, LDA	0,00	0,00	0,00	1.754,72	1.754,72	0,00
278210067	HELDER FIALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	131,90	131,90 C
278210069	ANTONIO EDUARDO COSTA C	0,00	0,00	0,00	551,96	551,96	0,00
278210070	IVA A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	355,62	355,62	0,00
278210078	PESTIKIL	0,00	0,00	0,00	51,78	51,78	0,00
278210081	PLL- EQUIPAMENTOS, LDA	0,00	0,00	0,00	485,85	485,85	0,00
278210082	INFORPEREIRA	0,00	0,00	0,00	38,35	38,35	0,00
278210084	GIN'SA	0,00	0,00	0,00	9.958,27	9.958,27	0,00
278210088	LUIS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75	22,75 C
278210091	CLUBE ACTIVIDADES GIMNIC	0,00	0,00	0,00	3.179,57	3.179,57	0,00
278210095	PERDIEM	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00
278210099	CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.377,00	4.377,00	3.000,00 C
2782100991	ATALHOS DE LAVA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
2782100992	SATA INTERNACIONAL, SA	0,00	0,00	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00
2782102	Consultores, Assesores e	0,00	0,00	0,00	43.384,76	43.853,36	468,60 C
2782102002	VALTER COUTO RODRIGUES-	0,00	0,00	0,00	1.422,16	1.422,16	0,00
2782102004	LUIS ARRUDA	0,00	0,00	0,00	1.273,72	1.273,72	0,00
2782102014	MARIA ANJOS MEDEIROS-21	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
2782102020	HELDER AGUIAR SIMÃO	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
2782102022	FRANCISCO JOSE FERREIRA D	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
2782102024	MANUEL DANIEL FIDALGO C	0,00	0,00	0,00	256,00	256,00	0,00
2782102027	MARIANA PINHEIRO-245350	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00
2782102035	JORGE MIGUEL DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	986,25	986,25	0,00
2782102042	TIAGO GOUVEIA MATIAS - 24	0,00	0,00	0,00	627,20	627,20	0,00
2782102065	MARIA DO CARMO DO COUT	0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.550,00	30,00 C
2782102067	ANTONIO CARLOS PEREIRA C	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00 D
2782102102	JORGE MIGUEL LOPES LECA	0,00	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00
2782102109	MARCIO ANTONIO DA COSTA	0,00	0,00	0,00	166,25	176,25	10,00 C
2782102116	RICARDO JORGE LIMA MELO	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
2782102132	VANESSA MICAELA DA PONT	0,00	0,00	0,00	833,75	833,75	0,00
2782102134	LENIA SOFIA DOS SANTOS DI	0,00	0,00	0,00	681,00	681,00	0,00
2782102139	PAULA CRISTINA SANTOS SO	0,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
2782102150	MIGUEL ORAZ-FARIA MAIA J	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	23,60 C
2782102166	MARIO PAULO DA SILVA BUL	0,00	0,00	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00
2782102168	MIGUEL MELO MASSA	0,00	0,00	0,00	413,00	413,00	0,00
2782102181	ALEXANDRE JOSE FURTADO S	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.460,00	250,00 C
2782102183	CLAUDIO EMANUEL PAIVA S	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00
2782102184	MARIA ADELAIDE DIAS FERRE	0,00	0,00	0,00	8.808,83	8.808,83	0,00
2782102185	ALVARO MANUEL FURTADO	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
2782102186	JOAO ANTONIO BRAGA FERR	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00
2782102187	ALEXANDRA MARIA CUPERTI	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00
2782102188	RAFAEL DA SILVA BULHÕES	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2782102189	CATIA FILIPA CORREIA DA S	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2782102190	MARCO PAULO CARRICO DA	0,00	0,00	0,00	824,00	824,00	0,00
2782102191	LUIS CARLOS CARVALHO SOL	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00
2782102192	LINO JOAO VIDAL GUERREIR	0,00	0,00	0,00	294,00	294,00	0,00
2782102193	HENRIQUE JOSE CORREIA GA	0,00	0,00	0,00	154,38	154,38	0,00
2782102194	ANDRE BULCAO BORGES DO	0,00	0,00	0,00	86,67	86,67	0,00

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2018

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2782102195	RAQUEL CORREIA MARTINS	0,00	0,00	0,00	139,17	139,17	0,00
2782102196	ROGERIO CARVALHO MOTA	0,00	0,00	0,00	154,38	154,38	0,00
2782102197	MIGUEL GOUVEIA OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
2782102198	NELSON MANUEL FERREIRA I	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
2782102199	INACIO MANUEL AZINHEIRA	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
2782102200	NUNO MIGUEL DO NASCIME	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
2782102201	ROBERTO CORREIA MARTINS	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
2782102202	FERNANDO MANUEL DA SILV	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
2782102203	CARINA ELISABETE F. SOARE	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
2782102204	VANESSA SOFIA BARBOSA VA	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
2782102205	LUIS HENRIQUE SIMOES MOI	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
2782102206	ANTONIO JOSE RIBEIRO SOU	0,00	0,00	0,00	6.823,00	6.823,00	0,00
2782102207	MIGUEL RICARDO PIMENTEL	0,00	0,00	0,00	4.116,00	4.116,00	0,00
2782102208	MANUEL FERNANDO PAVAO	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 C
2782102209	JOSE FERREIRA DA COSTA	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
2782102210	JOSE MANUEL PACHECO MO	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
2782103	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	429,75	466,17	36,42 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	872.302,77	1.985.551,35	1.113.248,58 C
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	147.299,97	210.221,90	62.921,93 C
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	59.685,45	23.868,76	35.816,69 D
2819	Outros gastos a reconhece	0,00	0,00	0,00	59.685,45	23.868,76	35.816,69 D
28191	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	22.335,52	7.620,10	14.715,42 D
28193	OUTRAS/SEGUROS	0,00	0,00	0,00	37.349,93	16.248,66	21.101,27 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	87.614,52	186.353,14	98.738,62 C
2829	Outros rendimentos a reco	0,00	0,00	0,00	87.614,52	186.353,14	98.738,62 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	147.299,97	210.221,90	62.921,93 C
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	383,71	0,00	383,71 D
415	Outros investimentos fina	0,00	0,00	0,00	383,71	0,00	383,71 D
4154	Fundo	0,00	0,00	0,00	383,71	0,00	383,71 D
41541	Fundo Compensação Trabalh	0,00	0,00	0,00	383,71	0,00	383,71 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	383,71	0,00	383,71 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	21.763.236,43	7.699.302,54	14.063.933,89 D
432	Edifícios e Outras Constr	0,00	0,00	0,00	20.234.849,15	4.257,56	20.230.591,59 D
4321	Aquisições em Território	0,00	0,00	0,00	20.234.849,15	4.257,56	20.230.591,59 D
43211	Com Iva dedutível	0,00	0,00	0,00	4.257,56	4.257,56	0,00
432111	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	4.257,56	4.257,56	0,00
4321111	Taxa 18%	0,00	0,00	0,00	4.257,56	4.257,56	0,00
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 EXERCÍCIO 2003	0,00	0,00	0,00	367.911,87	0,00	367.911,87 D
4321322	OBRAS NO EXERCÍCIO 2004	0,00	0,00	0,00	6.070.471,85	0,00	6.070.471,85 D
4321323	OBRAS NO EXERCÍCIO 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 Básico	0,00	0,00	0,00	960.033,58	142.822,73	817.210,85 D
4331	Maquinária e Outro Equipa	0,00	0,00	0,00	959.748,38	142.822,73	816.925,65 D
43311	Aquisições Em Mercado Nac	0,00	0,00	0,00	959.748,38	142.822,73	816.925,65 D
433111	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	957.712,88	142.822,73	814.890,15 D
4331112	Taxa Intermediária	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00 D
4331113	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	957.022,88	142.822,73	814.200,15 D
433113	Outras (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	2.035,50	0,00	2.035,50 D
4332	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	285,20	0,00	285,20 D
43321	Aquisições no Mercado Nac	0,00	0,00	0,00	285,20	0,00	285,20 D
433211	Com IVA Dedutível	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
434	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	10.999,00	0,00	10.999,00 D
4341	Aquisição no Território N	0,00	0,00	0,00	10.999,00	0,00	10.999,00 D
43411	Aquirido Com IVA Dedutiv	0,00	0,00	0,00	10.999,00	0,00	10.999,00 D
434113	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	10.999,00	0,00	10.999,00 D
435	Equipamento Administrativ	0,00	0,00	0,00	97.008,58	2.435,14	94.573,44 D
4351	Aquisições Em Mercado Nac	0,00	0,00	0,00	94.006,16	2.435,14	91.571,02 D

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contáb. : 31-12-2018

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado ¹		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
43511	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	92.487,50	2.435,14	90.052,36 D
435111	Taxa Reduzida	0,00	0,00	0,00	160,17	0,00	160,17 D
435113	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	92.327,33	2.435,14	89.892,19 D
43513	Outros (Ré/Repr)	0,00	0,00	0,00	1.518,66	0,00	1.518,66 D
4352	Aquisições Em Países Coíru	0,00	0,00	0,00	263,42	0,00	263,42 D
43521	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	263,42	0,00	263,42 D
435213	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	263,42	0,00	263,42 D
4355	Conservação/Reparação (Me	0,00	0,00	0,00	2.739,00	0,00	2.739,00 D
43551	Com Iva Dedutível	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	460.346,62	7.549.787,11	7.089.440,99 C
4382	Edifícios e Outros Const	0,00	0,00	0,00	331.952,61	6.660.444,97	6.328.492,36 C
4383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	126.958,37	817.454,34	690.495,97 C
4384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,75	2.749,75 C
4385	Equipamento Administrativ	0,00	0,00	0,00	1.435,14	69.138,05	67.702,91 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	21.763.236,43	7.699.302,54	14.063.933,89 D
44	Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00	1.000,00	333,30	666,70 D
446	Outros Activos Intangível	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4461	Aquisições no Território	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
44611	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
448	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	333,30	333,30 C
4486	Outros Activos Intangive	0,00	0,00	0,00	0,00	333,30	333,30 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1.000,00	333,30	666,70 D
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	117.942,77	0,00	117.942,77 D
453	Activos Fixos Tangíveis e	0,00	0,00	0,00	117.942,77	0,00	117.942,77 D
4531	Aquisições no Território	0,00	0,00	0,00	117.942,77	0,00	117.942,77 D
45311	Com Iva Dedutível	0,00	0,00	0,00	110.753,83	0,00	110.753,83 D
453111	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	110.753,83	0,00	110.753,83 D
4531111	CENTRAL DE INCENDIO	0,00	0,00	0,00	10.668,85	0,00	10.668,85 D
4531112	SISTEMA DE VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	244,08	0,00	244,08 D
4531113	OBRAS 2018	0,00	0,00	0,00	99.840,90	0,00	99.840,90 D
45313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	7.188,94	0,00	7.188,94 D
453131	OBRAS 2018	0,00	0,00	0,00	7.188,94	0,00	7.188,94 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	117.942,77	0,00	117.942,77 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	1.410.906,16	1.971.747,66	560.841,50 C
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 ANTERIO	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	798.173,44	1.628.001,48	829.828,04 C

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2018

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
56901	EXERCÍCIO 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	16.359,88	16.359,88 C
56902	EXERCÍCIO 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	35.072,54	35.072,54 C
56903	EXERCÍCIO 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	9.865,19	9.865,19 C
56904	EXERCÍCIO 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	EXERCÍCIO DE 2010	0,00	0,00	0,00	32.842,10	0,00	32.842,10 D
5690512	EXERCÍCIO DE 2011	0,00	0,00	0,00	32.842,12	0,00	32.842,12 D
5690513	EXERCÍCIO DE 2012	0,00	0,00	0,00	34.904,98	0,00	34.904,98 D
569052	SIVCETUR PREMIO	0,00	0,00	0,00	37.901,68	0,00	37.901,68 D
5690521	EXERCÍCIO DE 2010	0,00	0,00	0,00	12.269,31	0,00	12.269,31 D
5690522	EXERCÍCIO DE 2011	0,00	0,00	0,00	12.269,31	0,00	12.269,31 D
5690523	EXERCÍCIO DE 2012	0,00	0,00	0,00	13.363,06	0,00	13.363,06 D
56906	EXERCÍCIO DE 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	61.840,94	61.840,94 C
56907	EXERCÍCIO DE 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	68.864,70	68.864,70 C
56908	EXERCÍCIO DE 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,22	2.105,22 C
56909	EXERCÍCIO DE 2016	0,00	0,00	0,00	125.215,37	0,00	125.215,37 D
56910	EXERCÍCIO DE 2017	0,00	0,00	0,00	521.671,78	0,00	521.671,78 D
569101	AZORES PARK	0,00	0,00	0,00	130.105,45	0,00	130.105,45 D
569102	REVALORIZAÇÃO EDIFÍCIO CC	0,00	0,00	0,00	232.938,86	0,00	232.938,86 D
569103	EXERCÍCIO 2017	0,00	0,00	0,00	158.627,47	0,00	158.627,47 D
56911	EXERCÍCIO DE 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	183.807,47	183.807,47 C
569111	COBERTURA PREJUÍZOS	0,00	0,00	0,00	0,00	183.807,47	183.807,47 C
5699	EXCEDENTE DE REVALORIZAC	0,00	0,00	0,00	12.795,41	1.098.167,45	1.085.372,04 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1.410.906,16	1.971.747,66	560.841,50 C
58	Excedentes de revalorizaç	0,00	0,00	0,00	1.119.143,49	8.743.090,99	7.623.947,50 C
589	Outros excedentes	0,00	0,00	0,00	1.119.143,49	8.743.090,99	7.623.947,50 C
5891	EDIFÍCIO COLISEU MICAELEN	0,00	0,00	0,00	69.920,25	8.730.295,58	8.660.375,33 C
5892	IMPOSTOS DIFERIDOS	0,00	0,00	0,00	1.049.223,24	12.795,41	1.036.427,83 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1.119.143,49	8.743.090,99	7.623.947,50 C
59	Outras Variações no capit	0,00	0,00	0,00	8.159,25	0,00	8.159,25 D
591	Diferenças de conversão d	0,00	0,00	0,00	-8.159,25	0,00	8.159,25 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	8.159,25	0,00	8.159,25 D
62	Fornecimentos e serviços	0,00	0,00	0,00	433.143,47	433.143,47	0,00
621	Subcontratos	0,00	0,00	0,00	260.156,41	260.156,41	0,00
62111	Subcontratos mn - custo f	0,00	0,00	0,00	154.646,64	154.646,64	0,00
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.139,89	12.139,89	0,00
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMEN	0,00	0,00	0,00	11.159,32	11.159,32	0,00
62111006	ORGANIZAÇÃO EVENTOS	0,00	0,00	0,00	88.544,42	88.544,42	0,00
621110061	PROFISSIONAIS LIBERAIS	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
62111006108	MÁRCIO VARGAS-163879460	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
62111006117	TEC.P.-JORGE MIGUEL LOPES	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
621110062	OUTROS PROFISSIONAIS E EA	0,00	0,00	0,00	88.144,42	88.144,42	0,00
62111006266	SÓ FESTAS UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
62111006276	PAULA CRISTINA SANTOS SOI	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
62111006282	MIGUEL MELO MASSA - 2429	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
62111006285	ATLANTIRADIO, LDA	0,00	0,00	0,00	6.783,04	6.783,04	0,00
62111006287	RCE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
62111006290	LINO JOÃO VIDAL GUERREIR	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
62111006291	MUSICPORT - PRODUÇÃO MI	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
62111006292	SENHORES DO AR II-PRODUC	0,00	0,00	0,00	36.400,00	36.400,00	0,00
62111006293	BRAIN ENTERTAINMENT UNI	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
62111006294	TIAGO GOUVEIA MATIAS - 24	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
62111006295	SONS EM TRANSITO - ESPETA	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
62111006296	DREAMMUSIC UNIPESSOAL I	0,00	0,00	0,00	4.371,38	4.371,38	0,00
62111007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	0,00	0,00	0,00	29,67	29,67	0,00
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	22.564,50	22.564,50	0,00
62111010	DECORAÇÕES / ORNAMENTA	0,00	0,00	0,00	3.918,51	3.918,51	0,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	4.480,47	4.480,47	0,00
62111015	LIMPEZAS,ROUPAS E DIVERS	0,00	0,00	0,00	11.809,86	11.809,86	0,00
62112	ISENTOS DE IVA	0,00	0,00	0,00	101.110,69	101.110,69	0,00

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2018

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	14.584,27	14.584,27	0,00
62112004	ALUGUERES	0,00	0,00	0,00	884,85	884,85	0,00
62112006	PROFISSIONAIS LIBERAIS	0,00	0,00	0,00	41.011,75	41.011,75	0,00
621120061	PROFISSIONAIS LIBERAIS	0,00	0,00	0,00	4.440,60	4.440,60	0,00
62112006116	MUS.-HELDER SIMÃO-18900	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
62112006117	MUS.-FRANCISCO FERREIRA	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
62112006120	PORT.-VALTER COUTO-16700	0,00	0,00	0,00	1.268,75	1.268,75	0,00
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL SANTO	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
62112006126	MUS.-MANUEL DANIEL FIDAL	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
62112006134	LUIS H.ARRUDA-108911287	0,00	0,00	0,00	1.311,85	1.311,85	0,00
62112006158	RICARDO JORGÉ LIMA MELO	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
62112006159	MUS.-MÁRIA DOS ANJOS ME	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
621120062	OUTROS PROFISSIONAIS E EA	0,00	0,00	0,00	1.144,22	1.144,22	0,00
62112006224	SOC. REC. FILARMONICA FUN	0,00	0,00	0,00	389,35	389,35	0,00
62112006229	ASSOCIAÇÃO MUSICAL EDML	0,00	0,00	0,00	434,87	434,87	0,00
62112006241	ROBERTO MARTINS-2139259	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
62112006242	MUS.-MARIANA PINHEIRO-2	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
62112006402	VANESSA MICAELA DA PONT	0,00	0,00	0,00	755,50	755,50	0,00
62112006403	LENIA SÓFIA DOS SANTOS DI	0,00	0,00	0,00	681,00	681,00	0,00
62112006431	CASA DO POVO DE FETEIRAS	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
62112006441	FILARMONICA LIRA Nº SRª D	0,00	0,00	0,00	1.010,10	1.010,10	0,00
62112006443	TALENTISUBTILEZA - ASSOCI	0,00	0,00	0,00	1.146,28	1.146,28	0,00
62112006450	CLUBE ACTIVIDADES GIMNIC	0,00	0,00	0,00	3.179,57	3.179,57	0,00
62112006469	A.C.F.A. ASSOCIAÇÃO,CUL	0,00	0,00	0,00	1.669,74	1.669,74	0,00
62112006470	CORAL DE S. JOSÉ	0,00	0,00	0,00	15.715,14	15.715,14	0,00
62112006472	ALEXANDRE JOSE FURTADO S	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
62112006478	CLAUDIO EMANUEL PAIVA S	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00
62112006479	MARCO PAULO CARRIÇO DA	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
62112006482	ALEXANDRA MARIA CUPERTI	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
62112006483	JOAO ANTONIO BRAGA FERR	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
62112006484	HENRIQUE JOSE CORREIA GA	0,00	0,00	0,00	154,38	154,38	0,00
62112006485	ANDRE BULÇÃO BORGES DO	0,00	0,00	0,00	86,67	86,67	0,00
62112006486	RAQUEL CORREIA MARTINS	0,00	0,00	0,00	139,17	139,17	0,00
62112006487	ROGERIO CARVALHO MOTÁ	0,00	0,00	0,00	154,38	154,38	0,00
62112006488	MIGUEL GOUVEIA OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
62112006489	NELSON MANUEL FERREIRA	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
62112006490	INACIO MANUEL AZINHEIRA	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
62112006491	NUNO MIGUEL DO NASCIME	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
62112006492	FERNANDO MANUEL DA SILV	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
62112006493	CARINA ELISABETE F. SOARE	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
62112006494	VANESSA SÓFIA BARBOSA VA	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
62112006495	LUIS HENRIQUE SIMOES MOI	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
62112006496	MANUEL FERNANDO PAVÃO	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
62112006497	JOSE FERREIRA DA COSTA	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
62112006498	JOSE MANUEL PACHECO MO	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
62112006499	ASSOCIAÇÃO ORQUESTRA DE	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
62112007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	0,00	0,00	0,00	5,12	5,12	0,00
62112008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	1.274,00	1.274,00	0,00
62112010	DÊCORACÕES E ORNAMENTA	0,00	0,00	0,00	8.888,83	8.888,83	0,00
62112011	ESTÁDIAS/REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	11.629,42	11.629,42	0,00
62112012	PRÉMIOS/TROFÉUS/OFERTAS	0,00	0,00	0,00	178,18	178,18	0,00
62112016	TAXAS E LICENÇAS	0,00	0,00	0,00	14.319,62	14.319,62	0,00
62112017	CATERING	0,00	0,00	0,00	623,02	623,02	0,00
62112019	TAXAS E LICENÇAS	0,00	0,00	0,00	7.381,95	7.381,95	0,00
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	0,00	0,00	0,00	6.865,90	6.865,90	0,00
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
621120194	FREGUESIA S. JOSÉ	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
621120196	PASS.MÚSICA -AUDIÓGEST	0,00	0,00	0,00	206,05	206,05	0,00
62112020	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	329,68	329,68	0,00
621120201	MULTIRRISCO EMPRESAS -	0,00	0,00	0,00	124,17	124,17	0,00
621120203	TRANSPORTE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	205,51	205,51	0,00
62130	AQUISIÇÕES PAÍSES TERCEIR	0,00	0,00	0,00	4.399,08	4.399,08	0,00
621301	CACHETS ARTISTAS/ORGAN.I	0,00	0,00	0,00	4.399,08	4.399,08	0,00

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2018

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6213011	SOMETHING PRODUCTIONS	0,00	0,00	0,00	4.399,08	4.399,08	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	114.254,86	114.254,86	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	43.230,89	43.230,89	0,00
62211	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	0,00	0,00	0,00	43.230,89	43.230,89	0,00
622111	Serviços Especializados-C	0,00	0,00	0,00	43.230,89	43.230,89	0,00
62211101	CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00	14.859,61	14.859,61	0,00
62211102	AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00
62211103	INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	2.881,73	2.881,73	0,00
62211104	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	0,00	0,00	589,55	589,55	0,00
6222	Publicidade e propagação	0,00	0,00	0,00	22.746,64	22.746,64	0,00
62221	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	0,00	0,00	0,00	22.746,64	22.746,64	0,00
622211	Publicidade e Propaganda-	0,00	0,00	0,00	22.746,64	22.746,64	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	1.778,02	1.778,02	0,00
62231	Vigilância e Segurança -	0,00	0,00	0,00	1.778,02	1.778,02	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	11.663,80	11.663,80	0,00
62241	Honorários - mercado naci	0,00	0,00	0,00	11.663,80	11.663,80	0,00
622411	Honorários-C/ IVA Dedutiv	0,00	0,00	0,00	5.823,80	5.823,80	0,00
62241112	GPSA & ASSOCIADOS - SOCIE	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
62241115	LUCIA MARTINS - 177666587	0,00	0,00	0,00	181,80	181,80	0,00
62241116	MIGUEL RICARDO PIMENTEL	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
62241117	JOSE RODRIGUES & ASSOCIA	0,00	0,00	0,00	742,00	742,00	0,00
622412	Honorários-Isentos IVA	0,00	0,00	0,00	5.840,00	5.840,00	0,00
62241237	LIMP-MARIA DO CARMO DO	0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
62241246	MARIO PAULO DA SILVA BUL	0,00	0,00	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00
6226	Conservação e reparação.	0,00	0,00	0,00	33.499,19	33.499,19	0,00
62261	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	0,00	0,00	0,00	33.499,19	33.499,19	0,00
622611	Conservação e Reparação-C/	0,00	0,00	0,00	22.417,69	22.417,69	0,00
622613	Conservação e Reparação-O	0,00	0,00	0,00	4.205,00	4.205,00	0,00
622614	AUTOLIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.876,50	6.876,50	0,00
6227	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	1.295,64	1.295,64	0,00
62273	Serviços Bancários-Isento	0,00	0,00	0,00	1.295,64	1.295,64	0,00
622731	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2,10	2,10	0,00
622732	COMISSÕES	0,00	0,00	0,00	1.293,54	1.293,54	0,00
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	40,68	40,68	0,00
62281	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	0,00	0,00	0,00	40,68	40,68	0,00
622811	C/IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	40,68	40,68	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	9.808,67	9.808,67	0,00
6231	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	5.689,04	5.689,04	0,00
62311	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	0,00	0,00	0,00	5.384,13	5.384,13	0,00
623111	Ferramentas e Utensílios-	0,00	0,00	0,00	5.384,13	5.384,13	0,00
62312	AQUISIÇÕES PAÍSES COMUNI	0,00	0,00	0,00	304,91	304,91	0,00
623121	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	304,91	304,91	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	3.271,95	3.271,95	0,00
62331	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	0,00	0,00	0,00	3.271,95	3.271,95	0,00
623311	Material escritório-C/iva	0,00	0,00	0,00	3.271,95	3.271,95	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	847,68	847,68	0,00
62341	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	0,00	0,00	0,00	847,68	847,68	0,00
623412	Artigos para Oferta-C/ IV	0,00	0,00	0,00	847,68	847,68	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	21.991,36	21.991,36	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	19.602,09	19.602,09	0,00
62411	Electricidade -C/IVA Ded	0,00	0,00	0,00	19.602,09	19.602,09	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	470,87	470,87	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	0,00	0,00	0,00	470,87	470,87	0,00
624211	Gasóleo -aceite pela tot	0,00	0,00	0,00	470,87	470,87	0,00
6242111	Gasóleo-Totalmente Deduti	0,00	0,00	0,00	115,28	115,28	0,00
6242112	PARCIALMENTE DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	163,09	163,09	0,00
6242113	GASÓLEO NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	192,50	192,50	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	1.918,40	1.918,40	0,00
625	Deslocações, estadas e tr	0,00	0,00	0,00	2.307,66	2.307,66	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	1.552,17	1.552,17	0,00
6253	Transportes de mercadoria	0,00	0,00	0,00	755,49	755,49	0,00
62531	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACI	0,00	0,00	0,00	755,49	755,49	0,00
625311	Transporte Mercadorias-C/	0,00	0,00	0,00	450,60	450,60	0,00

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2018

Lançamentos: <TODOS>

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
625313	TRANSPORTES-MERCADORIA	0,00	0,00	0,00	229,89	229,89	0,00
625314	Transportes Mercadorias-t	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
625	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	24.624,51	24.624,51	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	4.458,91	4.458,91	0,00
62611	Rendas de imóveis	0,00	0,00	0,00	4.458,91	4.458,91	0,00
626116	Alugueres-C/iva Dedutível	0,00	0,00	0,00	4.458,91	4.458,91	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	2.671,51	2.671,51	0,00
62621	Comunicação-despesas post.	0,00	0,00	0,00	2.671,51	2.671,51	0,00
6262101	TELEFONE	0,00	0,00	0,00	952,91	952,91	0,00
6262102	TELEMÓVEL	0,00	0,00	0,00	719,86	719,86	0,00
6262103	INTERNET	0,00	0,00	0,00	879,49	879,49	0,00
6262104	CORREIOS	0,00	0,00	0,00	89,25	89,25	0,00
6262105	RENOVAÇÃO APARTADO	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	7.128,25	7.128,25	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	0,00	0,00	115,46	115,46	0,00
62637	Seguros - MULTIRISCO EMPR	0,00	0,00	0,00	6.949,61	6.949,61	0,00
62638	Seguros - OUTROS	0,00	0,00	0,00	63,18	63,18	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	609,00	609,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e confor	0,00	0,00	0,00	9.756,84	9.756,84	0,00
62671	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO MA	0,00	0,00	0,00	9.756,84	9.756,84	0,00
626711	Limpeza, Higiene e Confor	0,00	0,00	0,00	6.612,28	6.612,28	0,00
626713	Limpeza, Higiene e Confor	0,00	0,00	0,00	3.144,56	3.144,56	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	433.143,47	433.143,47	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	214.810,90	214.810,90	0,00
631	Remunerações dos órgãos s	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6318	Senhas Presença	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	164.278,67	164.278,67	0,00
6322	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	164.278,67	164.278,67	0,00
63221	ORDENADOS	0,00	0,00	0,00	118.310,95	118.310,95	0,00
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	8.898,04	8.898,04	0,00
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRI	0,00	0,00	0,00	14.934,77	14.934,77	0,00
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	15.831,76	15.831,76	0,00
63227	ISENÇÃO HORÁRIO	0,00	0,00	0,00	3.832,50	3.832,50	0,00
63229	OUTROS	0,00	0,00	0,00	2.470,65	2.470,65	0,00
6322903	COORDENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.916,25	1.916,25	0,00
6322904	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	554,40	554,40	0,00
635	Encargos sobre remuneraçõ	0,00	0,00	0,00	39.664,67	39.664,67	0,00
6351	Enc. s/rem.-órgãos social	0,00	0,00	0,00	1.326,97	1.326,97	0,00
6352	Enc.s/ rem.-Função Public	0,00	0,00	0,00	1.996,68	1.996,68	0,00
6353	Enc.s/ rem.-Pessoal	0,00	0,00	0,00	36.341,02	36.341,02	0,00
636	Seguros de acidentes no t	0,00	0,00	0,00	1.982,47	1.982,47	0,00
638	Outros gastos com o pesso.	0,00	0,00	0,00	1.685,09	1.685,09	0,00
6386	OUTROS SEM INCIDÊNCIA IV	0,00	0,00	0,00	1.685,09	1.685,09	0,00
63862	MEDICAÇÃO/ASSISTÊNCIA M	0,00	0,00	0,00	53,30	53,30	0,00
63863	FARDAS	0,00	0,00	0,00	1.154,86	1.154,86	0,00
63866	JANTAR DE NATAL	0,00	0,00	0,00	446,10	446,10	0,00
63867	FUNDO GARANTIA COMPENS	0,00	0,00	0,00	30,83	30,83	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	214.810,90	214.810,90	0,00
64	Gastos de depreciação e d	0,00	0,00	0,00	545.248,87	545.248,87	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	544.915,57	544.915,57	0,00
6421	Activos fixos tangíveis-p	0,00	0,00	0,00	544.915,57	544.915,57	0,00
64212	Deprec-edifícios outras c	0,00	0,00	0,00	490.637,36	490.637,36	0,00
64213	Deprec-equipamento básico	0,00	0,00	0,00	45.439,08	45.439,08	0,00
64214	Deprec-equipamento de tra	0,00	0,00	0,00	2.749,75	2.749,75	0,00
64215	Deprec-equipamento admini	0,00	0,00	0,00	6.089,38	6.089,38	0,00
643	Activos intangíveis.	0,00	0,00	0,00	333,30	333,30	0,00
6431	Activos intangíveis - pró	0,00	0,00	0,00	333,30	333,30	0,00
64316	Outros activos intangível	0,00	0,00	0,00	333,30	333,30	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	545.248,87	545.248,87	0,00
	Perdas por imparidade	0,00	0,00	0,00	2.595,90	2.595,90	0,00
	Em dívidas a receber	0,00	0,00	0,00	2.595,90	2.595,90	0,00

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2018

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6511	Clientes	0,00	0,00	0,00	2.595,90	2.595,90	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	2.595,90	2.595,90	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	39.859,02	39.859,02	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	23.021,50	23.021,50	0,00
6811	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	9.300,76	9.300,76	0,00
68111	IMI-Imp. Municipal de Imó	0,00	0,00	0,00	9.300,76	9.300,76	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,00	9.391,62	9.391,62	0,00
68123	Imposto do selo	0,00	0,00	0,00	9.359,62	9.359,62	0,00
6812317	OPERAÇÕES FINANCEIRAS DI	0,00	0,00	0,00	9.359,62	9.359,62	0,00
681231714	UTILIZ.CREDITO	0,00	0,00	0,00	971,41	971,41	0,00
68123172	DESPESAS C/INTERMEDIACÃO	0,00	0,00	0,00	8.388,21	8.388,21	0,00
681231721	JUROS,DESC.LETRAS,EMPRES	0,00	0,00	0,00	7.867,84	7.867,84	0,00
681231724	OUTRAS COMISSÕES E SERV.	0,00	0,00	0,00	520,37	520,37	0,00
68124	Impostos s/transportes ro	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	4.329,12	4.329,12	0,00
68131	Outras Taxas	0,00	0,00	0,00	2.510,18	2.510,18	0,00
68132	Encargos 10% s/ Trabalh	0,00	0,00	0,00	1.818,94	1.818,94	0,00
682	Descontos de pronto pagam	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00
6822	DESC.P.PAGTO S/REGULARIZ	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00
688	Outros *	0,00	0,00	0,00	16.837,34	16.837,34	0,00
6881	Correcções relativas a pe	0,00	0,00	0,00	2.463,40	2.463,40	0,00
6882	Donativos	0,00	0,00	0,00	13.560,51	13.560,51	0,00
68821	Donativos aceites	0,00	0,00	0,00	13.560,51	13.560,51	0,00
688211	MÃE DE DEUS - ASSOCIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.122,33	2.122,33	0,00
688212	A.P.P. ASSOCIAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	2.122,33	2.122,33	0,00
688213	CENTRO DE BEM ESTAR SOCI	0,00	0,00	0,00	2.122,33	2.122,33	0,00
688218	VI GALA DE BENEFICÊNCIA C	0,00	0,00	0,00	7.193,52	7.193,52	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	813,43	813,43	0,00
68888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	812,43	812,43	0,00
688885	FERIAS/SUB./ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	810,82	810,82	0,00
688886	JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	1,61	1,61	0,00
688890	DESPESA ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	39.859,02	39.859,02	0,00
69	Gastos e perdas de financ	0,00	0,00	0,00	209.940,29	209.940,29	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	196.689,24	196.689,24	0,00
6911	Juros de financiamentos o	0,00	0,00	0,00	196.689,24	196.689,24	0,00
698	Outros gastos e perdas de	0,00	0,00	0,00	13.251,05	13.251,05	0,00
6988	Outros	0,00	0,00	0,00	13.251,05	13.251,05	0,00
69881	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00	0,00
698811	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00	0,00
6988113	DESPESAS DE INTERVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00	0,00
69883	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	12.903,05	12.903,05	0,00
698831	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	40,72	40,72	0,00
698832	COMISSÕES	0,00	0,00	0,00	12.862,33	12.862,33	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	209.940,29	209.940,29	0,00
72	Prestações de serviços *	0,00	0,00	0,00	459.400,09	459.400,09	0,00
721	Serviço A	0,00	0,00	0,00	446.111,63	446.111,63	0,00
7211	Serviço a -mercado nacio	0,00	0,00	0,00	442.460,15	442.460,15	0,00
72112	TAXA-NORMAL	0,00	0,00	0,00	84.595,75	84.595,75	0,00
7211230	TAXA DE 18%	0,00	0,00	0,00	83.561,33	83.561,33	0,00
72112301	ALUGUER DE ESPAÇOS/ EQUI	0,00	0,00	0,00	53.620,51	53.620,51	0,00
72112302	PROMOÇÃO PUBLICITARIA/P	0,00	0,00	0,00	27.754,24	27.754,24	0,00
72112304	AULAS DE DANÇA	0,00	0,00	0,00	2.186,58	2.186,58	0,00
72112310	SERVIÇOS SECUNDARIOS	0,00	0,00	0,00	1.034,42	1.034,42	0,00
72113	TAXA INTERMEDIA	0,00	0,00	0,00	357.864,40	357.864,40	0,00
7211310	TAXA DE 9%	0,00	0,00	0,00	357.864,40	357.864,40	0,00
72113101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	357.864,40	357.864,40	0,00
7212	Serviço a -mercado Intrac	0,00	0,00	0,00	3.651,48	3.651,48	0,00
72125	PRESTAÇÃO SERVIÇOS ART. 6	0,00	0,00	0,00	3.651,48	3.651,48	0,00
721251	ALLIGUER DE SALA	0,00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
721252	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	401,48	401,48	0,00

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2018

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
728	Descontos e abatimentos	0,00	0,00	0,00	13.288,46	13.288,46	0,00
7281	Prest. serv.-desc. abatim	0,00	0,00	0,00	13.288,46	13.288,46	0,00
72811	EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	13.288,46	13.288,46	0,00
7281121	TAXA INTERMÉDIA 9%	0,00	0,00	0,00	7.872,46	7.872,46	0,00
72811212	DEVOLUÇÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	7.872,46	7.872,46	0,00
7281122	TAXA NORMAL 18%	0,00	0,00	0,00	5.416,00	5.416,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	459.400,09	459.400,09	0,00
75	Subsídios à exploração *	0,00	0,00	0,00	762.602,18	762.602,18	0,00
751	Subsídios do Estado e out	0,00	0,00	0,00	762.602,18	762.602,18	0,00
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELC	0,00	0,00	0,00	762.602,18	762.602,18	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	762.602,18	762.602,18	0,00
77	Ganhos por aumentos de ju	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00
772	Em investimentos finance	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganh	0,00	0,00	0,00	368.329,18	368.329,18	0,00
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	13.754,01	13.754,01	0,00
7811	Serviços sociais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
78112	ISENTOS S/ DIREITO A DEDU	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
78112001	EDA, S.A.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplem	0,00	0,00	0,00	8.754,01	8.754,01	0,00
78162	Out.ren.supl.-n/ esp. ine	0,00	0,00	0,00	8.754,01	8.754,01	0,00
781621	Out.ren.supl.-n/ esp. ine	0,00	0,00	0,00	5.755,08	5.755,08	0,00
7816211	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	20,76	20,76	0,00
78162111	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA	0,00	0,00	0,00	20,76	20,76	0,00
7816212	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	5.725,30	5.725,30	0,00
781621203	COMPARTICIPAÇÃO DE DESP	0,00	0,00	0,00	5.725,30	5.725,30	0,00
7816213	TAXA INTERMÉDIA	0,00	0,00	0,00	9,02	9,02	0,00
78162131	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA	0,00	0,00	0,00	9,02	9,02	0,00
781622	ISENTOS S/ DIREITO A DEDU	0,00	0,00	0,00	2.998,93	2.998,93	0,00
7816220	COMPARTICIPAÇÃO EM CUST	0,00	0,00	0,00	2.998,93	2.998,93	0,00
78162201	PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	0,00	388,09	388,09	0,00
78162204	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	2.610,84	2.610,84	0,00
785	Rendimentos e ganhos em s	0,00	0,00	0,00	183.807,47	183.807,47	0,00
7851	Aplicação do método da eq	0,00	0,00	0,00	183.807,47	183.807,47	0,00
78511	Cobertura Prejuizos	0,00	0,00	0,00	183.807,47	183.807,47	0,00
787	Rendimentos e ganhos em i	0,00	0,00	0,00	170.215,74	170.215,74	0,00
7871	Alienações	0,00	0,00	0,00	127.032,93	127.032,93	0,00
78713	AL. s activos tangíveis	0,00	0,00	0,00	127.032,93	127.032,93	0,00
787131	VALOR DE REALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	127.032,93	127.032,93	0,00
78713120	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	127.032,93	127.032,93	0,00
7872	Sinistros	0,00	0,00	0,00	35.271,05	35.271,05	0,00
78721	INDENIZACAO	0,00	0,00	0,00	35.271,05	35.271,05	0,00
7873	Rendas e outros rendiment	0,00	0,00	0,00	7.911,76	7.911,76	0,00
78731	RENDAS CONT.ARRENDAMEI	0,00	0,00	0,00	7.911,76	7.911,76	0,00
788	Outros	0,00	0,00	0,00	551,96	551,96	0,00
7881	Correcções relativas a pe	0,00	0,00	0,00	551,96	551,96	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	368.329,18	368.329,18	0,00
81	Resultado líquido do perí	0,00	0,00	0,00	1.491.147,78	1.600.306,05	109.158,27 C
811	Resultado antes de impost	0,00	0,00	0,00	1.101.902,18	1.101.902,18	0,00
812	Imposto sobre o rendiment	0,00	0,00	0,00	192.500,04	192.500,04	0,00
8121	Imposto estimado para o p	0,00	0,00	0,00	156.246,37	156.246,37	0,00
8122	IMPOSTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	36.253,67	36.253,67	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	196.745,56	305.903,83	109.158,27 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1.491.147,78	1.600.306,05	109.158,27 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	35.772.013,09	35.772.013,09	0,00

Balancete Razão (Período [Abertura - Abertura] e Acumulado) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-01-2019

Conta	Descrição				Acumulado		Saldo
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	
11	Caixa	104,21	0,00	104,21 D	104,21	0,00	104,21 D
12	Depósitos à ordem	219.463,25	0,00	219.463,25 D	219.463,25	0,00	219.463,25 D
	Soma Líquida	219.567,46	0,00	219.567,46 D	219.567,46	0,00	219.567,46 D
21	Clientes *	86.185,14	51.958,60	34.226,54 D	86.185,14	51.958,60	34.226,54 D
22	Fornecedores *	2.258,63	13.723,02	11.464,39 C	2.258,63	13.723,02	11.464,39 C
24	Estado e outros entes públ	0,00	67.929,36	67.929,36 C	0,00	67.929,36	67.929,36 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	2.870.591,99	2.870.591,99 C	0,00	2.870.591,99	2.870.591,99 C
27	Outras contas a receber e	5,01	1.113.253,59	1.113.248,58 C	5,01	1.113.253,59	1.113.248,58 C
28	Diferimentos *	35.816,69	98.738,62	62.921,93 C	35.816,69	98.738,62	62.921,93 C
	Soma Líquida	124.265,47	4.216.195,18	4.091.929,71 C	124.265,47	4.216.195,18	4.091.929,71 C
41	Investimentos financeiros	383,71	0,00	383,71 D	383,71	0,00	383,71 D
43	Activos fixos tangíveis	21.153.374,88	7.089.440,99	14.063.933,89 D	21.153.374,88	7.089.440,99	14.063.933,89 D
44	Activos intangíveis	1.000,00	333,30	666,70 D	1.000,00	333,30	666,70 D
45	Investimentos em curso	117.942,77	0,00	117.942,77 D	117.942,77	0,00	117.942,77 D
	Soma Líquida	21.272.701,36	7.089.774,29	14.182.927,07 D	21.272.701,36	7.089.774,29	14.182.927,07 D
51	Capital *	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00 C	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00 C
55	Reservas	0,00	274.776,80	274.776,80 C	0,00	274.776,80	274.776,80 C
56	Resultados transitados	1.398.110,75	1.958.952,25	560.841,50 C	1.398.110,75	1.958.952,25	560.841,50 C
58	Excedentes de revalorizaçã	1.036.427,83	8.660.375,33	7.623.947,50 C	1.036.427,83	8.660.375,33	7.623.947,50 C
59	Outras Variações no capita	8.159,25	0,00	8.159,25 D	8.159,25	0,00	8.159,25 D
	Soma Líquida	2.442.697,83	12.644.104,38	10.201.406,55 C	2.442.697,83	12.644.104,38	10.201.406,55 C
81	Resultado líquido do perío	0,00	109.158,27	109.158,27 C	0,00	109.158,27	109.158,27 C
	Soma Líquida	0,00	109.158,27	109.158,27 C	0,00	109.158,27	109.158,27 C
	Soma Líquida	24.059.232,12	24.059.232,12	0,00	24.059.232,12	24.059.232,12	0,00

Balancete Geral (Período [Abertura - Abertura] e Acumulado) - 2019

Valores em EUR

Data Contab. : 31-01-2019

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Abertura -			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	104,21	0,00	104,21 D	104,21	0,00	104,21 D
111	Caixa - Bilheteira	100,00	0,00	100,00 D	100,00	0,00	100,00 D
114	Caixa - Andrea Xavier	4,21	0,00	4,21 D	4,21	0,00	4,21 D
	Soma Líquida	104,21	0,00	104,21 D	104,21	0,00	104,21 D
12	Depósitos à ordem	219.463,25	0,00	219.463,25 D	219.463,25	0,00	219.463,25 D
121	BANCOS	210.601,69	0,00	210.601,69 D	210.601,69	0,00	210.601,69 D
12101	SANTANDER TOTTA - 0008.00	22.344,93	0,00	22.344,93 D	22.344,93	0,00	22.344,93 D
12102	NOVO BANCO - 1008 1153 00	185.304,60	0,00	185.304,60 D	185.304,60	0,00	185.304,60 D
12104	B.C.P. 45253810611	370,71	0,00	370,71 D	370,71	0,00	370,71 D
12105	B.C.P. 45280487357	2.581,45	0,00	2.581,45 D	2.581,45	0,00	2.581,45 D
122	Caixas	8.861,56	0,00	8.861,56 D	8.861,56	0,00	8.861,56 D
12201	CAIXA GERAL DEPÓSITOS POI	8.861,56	0,00	8.861,56 D	8.861,56	0,00	8.861,56 D
	Soma Líquida	219.463,25	0,00	219.463,25 D	219.463,25	0,00	219.463,25 D
21	Clientes *	86.185,14	51.958,60	34.226,54 D	86.185,14	51.958,60	34.226,54 D
211	Clientes c/c	34.226,54	0,00	34.226,54 D	34.226,54	0,00	34.226,54 D
2111	Clientes gerais	34.226,54	0,00	34.226,54 D	34.226,54	0,00	34.226,54 D
21111	Clientes - gr - mercado n	34.226,54	0,00	34.226,54 D	34.226,54	0,00	34.226,54 D
21111064	COOPERATIVA A.COLMEIA, C	1.840,80	0,00	1.840,80 D	1.840,80	0,00	1.840,80 D
21111125	EXTERNATO A PASSARADA	1.840,80	0,00	1.840,80 D	1.840,80	0,00	1.840,80 D
21111139	GENTE DE PALMO E MEIO-CF	1.734,60	0,00	1.734,60 D	1.734,60	0,00	1.734,60 D
21111140	ATLANTRÁDIO, LDA	2.072,58	0,00	2.072,58 D	2.072,58	0,00	2.072,58 D
21111213	JARDIM ESCOLA JOÃO DE DE	1.534,00	0,00	1.534,00 D	1.534,00	0,00	1.534,00 D
21111221	ETNAGA, LDA	10.568,00	0,00	10.568,00 D	10.568,00	0,00	10.568,00 D
21111246	ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO	1.180,00	0,00	1.180,00 D	1.180,00	0,00	1.180,00 D
21111248	ATALHOS DE LAVA - PRODUC	2.255,88	0,00	2.255,88 D	2.255,88	0,00	2.255,88 D
21111252	TALENTISUBTILEZA - ASSOCI	11.199,88	0,00	11.199,88 D	11.199,88	0,00	11.199,88 D
217	Clientes cobrança duvidos	51.958,60	0,00	51.958,60 D	51.958,60	0,00	51.958,60 D
2171	CCD - clientes gerais	51.958,60	0,00	51.958,60 D	51.958,60	0,00	51.958,60 D
2171003	ESPELHOS MUSICAIS UNIPES	22.787,85	0,00	22.787,85 D	22.787,85	0,00	22.787,85 D
2171006	CONF. GASTRONOMOS DOS.	1.908,43	0,00	1.908,43 D	1.908,43	0,00	1.908,43 D
2171010	A ÚNICA TEMÁTICA	3.627,48	0,00	3.627,48 D	3.627,48	0,00	3.627,48 D
2171011	LIONS CLUBE DE PONTA DEL	151,96	0,00	151,96 D	151,96	0,00	151,96 D
2171012	CATERI, LDA	3.099,54	0,00	3.099,54 D	3.099,54	0,00	3.099,54 D
2171013	REGI-CONCERTO, LDA	450,00	0,00	450,00 D	450,00	0,00	450,00 D
2171014	ASSOC. ACADEMICA UNIVER	4.584,92	0,00	4.584,92 D	4.584,92	0,00	4.584,92 D
2171015	GROOVY LIFE UNIPESSOAL, L	12.752,52	0,00	12.752,52 D	12.752,52	0,00	12.752,52 D
2171016	ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO	1.180,00	0,00	1.180,00 D	1.180,00	0,00	1.180,00 D
2171017	SO FESTAS	783,50	0,00	783,50 D	783,50	0,00	783,50 D
2171018	QUADRIVIVUM-ASSOCIAÇÃO A	337,40	0,00	337,40 D	337,40	0,00	337,40 D
2171019	KINGS OLD-LOVE, LDA	295,00	0,00	295,00 D	295,00	0,00	295,00 D
219	Perdas por imparidade acu	0,00	51.958,60	51.958,60 C	0,00	51.958,60	51.958,60 C
2191	PIA: clientes gerais	0,00	51.958,60	51.958,60 C	0,00	51.958,60	51.958,60 C
21911	PIA - Clientes - gr - mer	0,00	51.958,60	51.958,60 C	0,00	51.958,60	51.958,60 C
21911004	CLIENTES COB. DUVIDOSA M/	0,00	51.958,60	51.958,60 C	0,00	51.958,60	51.958,60 C
	Soma Líquida	86.185,14	51.958,60	34.226,54 D	86.185,14	51.958,60	34.226,54 D
22	Fornecedores *	2.258,63	13.723,02	11.464,39 C	2.258,63	13.723,02	11.464,39 C
221	Fornecedores c/c	1.471,13	13.723,02	12.251,89 C	1.471,13	13.723,02	12.251,89 C
2211	Fornecedores gerais	1.471,13	13.723,02	12.251,89 C	1.471,13	13.723,02	12.251,89 C
22111	Fornecedores - gr - merca	1.471,13	13.723,02	12.251,89 C	1.471,13	13.723,02	12.251,89 C
22111001	NECA-NOVA EMPRESA CONT	95,74	0,00	95,74 D	95,74	0,00	95,74 D
22111002	ACORMÉDIA	0,00	24,00	24,00 C	0,00	24,00	24,00 C
22111015	ASSOC. HUM. BOMBEIROS.PD	-0,00	1.964,70	1.964,70 C	0,00	1.964,70	1.964,70 C
22111053	EDA	0,00	4.049,38	4.049,38 C	0,00	4.049,38	4.049,38 C
22111056	ATLANTRÁDIO, LDA.	0,00	37,65	37,65 C	0,00	37,65	37,65 C
22111062	ACCIONAL, LDA.	629,99	0,00	629,99 D	629,99	0,00	629,99 D
22111105	SPA-SÓC. PORTUGUESA AUTC	0,00	3,00	3,00 C	0,00	3,00	3,00 C
22111164	CORAL SÃO JOSÉ	0,00	2,58	2,58 C	0,00	2,58	2,58 C
22111201	SOFESTAS	0,00	3.245,00	3.245,00 C	0,00	3.245,00	3.245,00 C
22111278	AJM CORDEIRO - COMÉRCIO	0,00	20,89	20,89 C	0,00	20,89	20,89 C
22111327	SILVERGREY-PRODUÇÕES AU	566,40	0,00	566,40 D	566,40	0,00	566,40 D
22111329	A. FRAZÃO & SUCESSORES, L	0,00	837,04	837,04 C	0,00	837,04	837,04 C

Balancete Geral (Período [Abertura - Abertura] e Acumulado) - 2019

Valores em EUR

Data Contab.: 31-01-2019

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Abertura			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111477	GRENKE RENTING, S.A.	0,00	519,39	519,39 C	0,00	519,39	519,39 C
22111484	ETNAGA, LDA	179,00	0,00	179,00 D	179,00	0,00	179,00 D
22111543	TALENTISUBTILEZA - ASSOCI	0,00	1.146,28	1.146,28 C	0,00	1.146,28	1.146,28 C
22111546	ELECTRO LARANJO, LDA	0,00	34,22	34,22 C	0,00	34,22	34,22 C
22111568	A GRANJA, LDA	0,00	138,11	138,11 C	0,00	138,11	138,11 C
22111584	IGM, LDA	0,00	956,65	956,65 C	0,00	956,65	956,65 C
22111595	REGO COSTA E TAVARES, LDA	0,00	514,84	514,84 C	0,00	514,84	514,84 C
22111604	ELECTRO-ROCHA JOSE ESTOF	0,00	169,28	169,28 C	0,00	169,28	169,28 C
22111614	JOSE CYMBRON, LDA	0,00	60,01	60,01 C	0,00	60,01	60,01 C
228	Adiantamentos a fornecedor	787,50	0,00	787,50 D	787,50	0,00	787,50 D
2281	Ad- fornecedores gerais	787,50	0,00	787,50 D	787,50	0,00	787,50 D
22811	Ad- fornecedores - gr - m	787,50	0,00	787,50 D	787,50	0,00	787,50 D
22811003	POUSADAS DA JUVENTUDE C	787,50	0,00	787,50 D	787,50	0,00	787,50 D
	Soma Líquida	2.258,63	13.723,02	11.464,39 C	2.258,63	13.723,02	11.464,39 C
24	Estado e outros entes púb	0,00	67.929,36	67.929,36 C	0,00	67.929,36	67.929,36 C
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	38.118,09	38.118,09 C	0,00	38.118,09	38.118,09 C
2416	Irc - a pagar	0,00	38.118,09	38.118,09 C	0,00	38.118,09	38.118,09 C
242	Retenção de impostos sobr	0,00	665,00	665,00 C	0,00	665,00	665,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	595,00	595,00 C	0,00	595,00	595,00 C
24211	T. DEPENDENTE	0,00	595,00	595,00 C	0,00	595,00	595,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	70,00	70,00 C	0,00	70,00	70,00 C
243	Imposto sobre o valor acr	0,00	22.551,03	22.551,03 C	0,00	22.551,03	22.551,03 C
2436	IVA - A PAGAR	0,00	22.551,03	22.551,03 C	0,00	22.551,03	22.551,03 C
24361	RESULTANTE APURAMENTO	0,00	22.551,03	22.551,03 C	0,00	22.551,03	22.551,03 C
245	Contribuições para a Segu	0,00	6.539,63	6.539,63 C	0,00	6.539,63	6.539,63 C
248	Outras tributações	0,00	55,61	55,61 C	0,00	55,61	55,61 C
2481	Fundo Compensação Trabalh	0,00	55,61	55,61 C	0,00	55,61	55,61 C
	Soma Líquida	0,00	67.929,36	67.929,36 C	0,00	67.929,36	67.929,36 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	2.870.591,99	2.870.591,99 C	0,00	2.870.591,99	2.870.591,99 C
251	Instituições de crédito e	0,00	2.870.591,99	2.870.591,99 C	0,00	2.870.591,99	2.870.591,99 C
2511	Empréstimos bancários	0,00	2.860.463,79	2.860.463,79 C	0,00	2.860.463,79	2.860.463,79 C
25111	Empréstimos bancários-mer	0,00	2.860.463,79	2.860.463,79 C	0,00	2.860.463,79	2.860.463,79 C
251111	Empréstimos bancários-cur	0,00	2.860.463,79	2.860.463,79 C	0,00	2.860.463,79	2.860.463,79 C
2511112	Emp. bancários- cp - c/livr	0,00	2.860.463,79	2.860.463,79 C	0,00	2.860.463,79	2.860.463,79 C
25111122	MÉDIO/LONGO PRAZO	0,00	2.860.463,79	2.860.463,79 C	0,00	2.860.463,79	2.860.463,79 C
251111221	BCP-EMP. 89874391	0,00	882.528,00	882.528,00 C	0,00	882.528,00	882.528,00 C
251111223	BCP - 231631161	0,00	1.259.589,70	1.259.589,70 C	0,00	1.259.589,70	1.259.589,70 C
251111227	BCP-EMP. 72067131	0,00	595.409,89	595.409,89 C	0,00	595.409,89	595.409,89 C
251111229	NOVO BANCO - 1008 1153 20	0,00	122.936,20	122.936,20 C	0,00	122.936,20	122.936,20 C
2513	LOCAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10.128,20	10.128,20 C	0,00	10.128,20	10.128,20 C
25131	Novo Banco	0,00	10.128,20	10.128,20 C	0,00	10.128,20	10.128,20 C
2513101	NB - Cont 85001372002	0,00	10.128,20	10.128,20 C	0,00	10.128,20	10.128,20 C
	Soma Líquida	0,00	2.870.591,99	2.870.591,99 C	0,00	2.870.591,99	2.870.591,99 C
27	Outras contas a receber e	5,01	1.113.253,59	1.113.248,58 C	5,01	1.113.253,59	1.113.248,58 C
271	Fornecedores de investime	0,01	3.031,00	3.030,99 C	0,01	3.031,00	3.030,99 C
2711	Fornecedores de investime	0,01	3.031,00	3.030,99 C	0,01	3.031,00	3.030,99 C
27111	Fornec. de invest. - c/g	0,01	3.031,00	3.030,99 C	0,01	3.031,00	3.030,99 C
27111043	ANTICLONE - INSTALAÇÕES	0,00	464,00	464,00 C	0,00	464,00	464,00 C
27111044	ELECTROLARANJO, LDA	0,01	0,00	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D
27111050	EVARETO LIMA, LDA	0,00	670,61	670,61 C	0,00	670,61	670,61 C
27111083	SOLVIDROS, LDA	0,00	22,55	22,55 C	0,00	22,55	22,55 C
27111092	GLOBALEDA, SA	0,00	1.647,28	1.647,28 C	0,00	1.647,28	1.647,28 C
27111093	HERDEIROS AGOSTINHO F. N	0,00	226,56	226,56 C	0,00	226,56	226,56 C
272	Devedores e credores por	0,00	68.374,24	68.374,24 C	0,00	68.374,24	68.374,24 C
2722	Credores por acréscimos d	0,00	68.374,24	68.374,24 C	0,00	68.374,24	68.374,24 C
27221	Credores p/ acresc. gasto	0,00	68.374,24	68.374,24 C	0,00	68.374,24	68.374,24 C
272212	Remunerações a liquidar	0,00	27.674,98	27.674,98 C	0,00	27.674,98	27.674,98 C
272213	Juros a liquidar	0,00	19.752,66	19.752,66 C	0,00	19.752,66	19.752,66 C
272219	Outros credores por acrés	0,00	20.946,60	20.946,60 C	0,00	20.946,60	20.946,60 C
274	Impostos diferidos *	0,00	1.036.427,83	1.036.427,83 C	0,00	1.036.427,83	1.036.427,83 C
2742	Passivos por Impostos Dif.	0,00	1.036.427,83	1.036.427,83 C	0,00	1.036.427,83	1.036.427,83 C

Balancete Geral (Período [Abertura - Abertura] e Acumulado) - 2019

Valores em EUR

Data Contab. : 31-01-2019

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Abertura			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
27423	REAVALIÇÃO LIVRE EDIFÍCI	0,00	1.036.427,83	1.036.427,83 C	0,00	1.036.427,83	1.036.427,83 C
278	Outros devedores e credor	5,00	5.420,52	5.415,52 C	5,00	5.420,52	5.415,52 C
2782	Credores diversos	5,00	5.420,52	5.415,52 C	5,00	5.420,52	5.415,52 C
27821	Credores diversos - marca	5,00	5.420,52	5.415,52 C	5,00	5.420,52	5.415,52 C
278210005	FIDELIDADE SEGUROS	0,00	976,15	976,15 C	0,00	976,15	976,15 C
278210019	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	0,00	504,65	504,65 C	0,00	504,65	504,65 C
278210021	VODAFONE	0,00	141,05	141,05 C	0,00	141,05	141,05 C
278210036	ANA MELO & IRMÃOS, LDA	0,00	133,98	133,98 C	0,00	133,98	133,98 C
278210051	S. MIGUEL PARK HOTEL	0,00	0,02	0,02 C	0,00	0,02	0,02 C
278210067	HELDER FIALHO	0,00	131,90	131,90 C	0,00	131,90	131,90 C
278210088	LUIS PEREIRA	0,00	22,75	22,75 C	0,00	22,75	22,75 C
278210099	CAUÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00 C	0,00	3.000,00	3.000,00 C
2782100991	ATALHOS DE LAVA, LDA	0,00	3.000,00	3.000,00 C	0,00	3.000,00	3.000,00 C
2782102	Consultores, Assesores e	5,00	473,60	468,60 C	5,00	473,60	468,60 C
2782102055	MARIA DO CARMO DO COUT	0,00	30,00	30,00 C	0,00	30,00	30,00 C
2782102067	ANTONIO CARLOS PEREIRA C	5,00	0,00	5,00 D	5,00	0,00	5,00 D
2782102109	MARCIO ANTONIO DA COSTA	0,00	10,00	10,00 C	0,00	10,00	10,00 C
2782102150	MIGUEL ORJAZ FARIÁ MAIA /	0,00	23,60	23,60 C	0,00	23,60	23,60 C
2782102181	ALEXANDRE JOSE FURTADO S	0,00	250,00	250,00 C	0,00	250,00	250,00 C
2782102208	MANUEL FERNANDO PAVÃO	0,00	160,00	160,00 C	0,00	160,00	160,00 C
2782103	Sindicatos	0,00	36,42	36,42 C	0,00	36,42	36,42 C
	Soma Líquida	5,01	1.113.253,59	1.113.248,58 C	5,01	1.113.253,59	1.113.248,58 C
28	Diferimentos *	35.816,69	98.738,62	62.921,93 C	35.816,69	98.738,62	62.921,93 C
281	Gastos a reconhecer	35.816,69	0,00	35.816,69 D	35.816,69	0,00	35.816,69 D
2819	Outros gastos a reconhece	35.816,69	0,00	35.816,69 D	35.816,69	0,00	35.816,69 D
28191	COM IVA DEDUTIVEL	14.715,42	0,00	14.715,42 D	14.715,42	0,00	14.715,42 D
28193	OUTRAS/SEGUROS	21.101,27	0,00	21.101,27 D	21.101,27	0,00	21.101,27 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	98.738,62	98.738,62 C	0,00	98.738,62	98.738,62 C
2829	Outros rendimentos a reco	0,00	98.738,62	98.738,62 C	0,00	98.738,62	98.738,62 C
	Soma Líquida	35.816,69	98.738,62	62.921,93 C	35.816,69	98.738,62	62.921,93 C
41	Investimentos financeiros	383,71	0,00	383,71 D	383,71	0,00	383,71 D
415	Outros investimentos fina	383,71	0,00	383,71 D	383,71	0,00	383,71 D
4154	Fundo	383,71	0,00	383,71 D	383,71	0,00	383,71 D
41541	Fundo Compensação Trabalh	383,71	0,00	383,71 D	383,71	0,00	383,71 D
	Soma Líquida	383,71	0,00	383,71 D	383,71	0,00	383,71 D
43	Activos fixos tangíveis	21.153.374,88	7.089.440,99	14.063.933,89 D	21.153.374,88	7.089.440,99	14.063.933,89 D
432	Edifícios e Outras Constr	20.230.591,59	0,00	20.230.591,59 D	20.230.591,59	0,00	20.230.591,59 D
4321	Aquisições em Território	20.230.591,59	0,00	20.230.591,59 D	20.230.591,59	0,00	20.230.591,59 D
43213	Isentos	20.230.591,59	0,00	20.230.591,59 D	20.230.591,59	0,00	20.230.591,59 D
432131	EDIFÍCIO COLISEU MICAELEN	11.363.636,36	0,00	11.363.636,36 D	11.363.636,36	0,00	11.363.636,36 D
432132	OBRAS DE RECUPERAÇÃO	8.866.955,23	0,00	8.866.955,23 D	8.866.955,23	0,00	8.866.955,23 D
4321321	OBRAS NO EXERCÍCIO 2003	367.911,87	0,00	367.911,87 D	367.911,87	0,00	367.911,87 D
4321322	OBRAS NO EXERCÍCIO 2004	6.070.471,85	0,00	6.070.471,85 D	6.070.471,85	0,00	6.070.471,85 D
4321323	OBRAS NO EXERCÍCIO 2005	2.372.944,59	0,00	2.372.944,59 D	2.372.944,59	0,00	2.372.944,59 D
4321324	OBRAS SUPLEMENTARES	55.626,92	0,00	55.626,92 D	55.626,92	0,00	55.626,92 D
433	Equipamento Básico	817.210,85	0,00	817.210,85 D	817.210,85	0,00	817.210,85 D
4331	Maquinaria e Outro Equipa	816.925,65	0,00	816.925,65 D	816.925,65	0,00	816.925,65 D
43311	Aquisições Em Mercado Nac	816.925,65	0,00	816.925,65 D	816.925,65	0,00	816.925,65 D
433111	Com IVA Dedutível	814.890,15	0,00	814.890,15 D	814.890,15	0,00	814.890,15 D
4331112	Taxa Intermedia	690,00	0,00	690,00 D	690,00	0,00	690,00 D
4331113	Taxa Normal	814.200,15	0,00	814.200,15 D	814.200,15	0,00	814.200,15 D
433113	Outras (REI/REPR)	2.035,50	0,00	2.035,50 D	2.035,50	0,00	2.035,50 D
4332	Ferramentas e Utensílios	285,20	0,00	285,20 D	285,20	0,00	285,20 D
43321	Aquisições no Mercado Nac	285,20	0,00	285,20 D	285,20	0,00	285,20 D
433211	Com IVA Dedutível	285,20	0,00	285,20 D	285,20	0,00	285,20 D
4332113	Taxa Normal	285,20	0,00	285,20 D	285,20	0,00	285,20 D
434	Equipamento de Transporte	10.999,00	0,00	10.999,00 D	10.999,00	0,00	10.999,00 D
4341	Aquisição no Território N	10.999,00	0,00	10.999,00 D	10.999,00	0,00	10.999,00 D
43411	Aquirido Com IVA Dedutível	10.999,00	0,00	10.999,00 D	10.999,00	0,00	10.999,00 D
434113	Taxa Normal	10.999,00	0,00	10.999,00 D	10.999,00	0,00	10.999,00 D
435	Equipamento Administrativo	94.573,44	0,00	94.573,44 D	94.573,44	0,00	94.573,44 D

Balancete Geral (Período [Abertura - Abertura] e Acumulado) - 2019

Valores em EUR

Data Contab. : 31-01-2019

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Abertura -			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
4351	Aquisições Em Mercado Nac	91.571,02	0,00	91.571,02 D	91.571,02	0,00	91.571,02 D
43511	Com IVA Dedutível	90.052,36	0,00	90.052,36 D	90.052,36	0,00	90.052,36 D
435111	Taxa Reduzida	160,17	0,00	160,17 D	160,17	0,00	160,17 D
435113	Taxa Normal	89.892,19	0,00	89.892,19 D	89.892,19	0,00	89.892,19 D
43513	Outros (Rel/Repr)	1.518,66	0,00	1.518,66 D	1.518,66	0,00	1.518,66 D
4352	Aquisições Em Países Comu	263,42	0,00	263,42 D	263,42	0,00	263,42 D
43521	Com IVA Dedutível	263,42	0,00	263,42 D	263,42	0,00	263,42 D
435213	Taxa Normal	263,42	0,00	263,42 D	263,42	0,00	263,42 D
4355	Conservação/Reparação, (Me	2.739,00	0,00	2.739,00 D	2.739,00	0,00	2.739,00 D
43551	Com Iva Dedutível	2.739,00	0,00	2.739,00 D	2.739,00	0,00	2.739,00 D
435513	Taxa Normal	2.739,00	0,00	2.739,00 D	2.739,00	0,00	2.739,00 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	7.089.440,99	7.089.440,99 C	0,00	7.089.440,99	7.089.440,99 C
4382	Edifícios e Outros Const	0,00	6.328.492,36	6.328.492,36 C	0,00	6.328.492,36	6.328.492,36 C
4383	Equipamento Básico	0,00	690.495,97	690.495,97 C	0,00	690.495,97	690.495,97 C
4384	Equipamento de Transporte	0,00	2.749,75	2.749,75 C	0,00	2.749,75	2.749,75 C
4385	Equipamento Administrativ	0,00	67.702,91	67.702,91 C	0,00	67.702,91	67.702,91 C
	Soma Líquida	21.153.374,86	7.089.440,99	14.063.933,89 D	21.153.374,86	7.089.440,99	14.063.933,89 D
44	Activos Intangíveis	1.000,00	333,30	666,70 D	1.000,00	333,30	666,70 D
446	Outros Activos Intangível	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4461	Aquisições no Território	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
44611	Com IVA Dedutível	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
448	Amortizações acumuladas	0,00	333,30	333,30 C	0,00	333,30	333,30 C
4486	Outros Activos Intangive	0,00	333,30	333,30 C	0,00	333,30	333,30 C
	Soma Líquida	1.000,00	333,30	666,70 D	1.000,00	333,30	666,70 D
45	Investimentos em curso	117.942,77	0,00	117.942,77 D	117.942,77	0,00	117.942,77 D
453	Activos Fixos Tangíveis e	117.942,77	0,00	117.942,77 D	117.942,77	0,00	117.942,77 D
4531	Aquisições no Território	117.942,77	0,00	117.942,77 D	117.942,77	0,00	117.942,77 D
45311	Com Iva Dedutível	110.753,83	0,00	110.753,83 D	110.753,83	0,00	110.753,83 D
453111	Taxa Normal	110.753,83	0,00	110.753,83 D	110.753,83	0,00	110.753,83 D
4531111	CENTRAL DE INCÊNDIO	10.668,85	0,00	10.668,85 D	10.668,85	0,00	10.668,85 D
4531112	SISTEMA DE VIGILÂNCIA	244,08	0,00	244,08 D	244,08	0,00	244,08 D
4531113	OBRAS 2018	99.840,90	0,00	99.840,90 D	99.840,90	0,00	99.840,90 D
45313	ISENTAS	7.188,94	0,00	7.188,94 D	7.188,94	0,00	7.188,94 D
453131	OBRAS 2018	7.188,94	0,00	7.188,94 D	7.188,94	0,00	7.188,94 D
	Soma Líquida	117.942,77	0,00	117.942,77 D	117.942,77	0,00	117.942,77 D
51	Capital*	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00 C	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00 C
511	Capital	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00 C	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00 C
51108	MUNICIPIO PTA. DELGADA	0,00	1.746.377,00	1.746.377,00 C	0,00	1.746.377,00	1.746.377,00 C
51109	BCA	0,00	41,50	41,50 C	0,00	41,50	41,50 C
51110	BENSAUDE & CA. LDA.	0,00	604,00	604,00 C	0,00	604,00	604,00 C
51111	MUTUALISTA	0,00	604,00	604,00 C	0,00	604,00	604,00 C
51112	FAB. CERVEJAS MELO ABREU	0,00	55,00	55,00 C	0,00	55,00	55,00 C
51199	OUTROS ACCIONISTAS	0,00	2.318,50	2.318,50 C	0,00	2.318,50	2.318,50 C
	Soma Líquida	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00 C	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00 C
55	Reservas	0,00	274.776,80	274.776,80 C	0,00	274.776,80	274.776,80 C
551	Reservas legais	0,00	208.000,00	208.000,00 C	0,00	208.000,00	208.000,00 C
552	Outras reservas	0,00	66.776,80	66.776,80 C	0,00	66.776,80	66.776,80 C
5521	Reservas livres	0,00	66.776,80	66.776,80 C	0,00	66.776,80	66.776,80 C
55211	RESERVAS DA FUSÃO	0,00	15.287,48	15.287,48 C	0,00	15.287,48	15.287,48 C
55212	FUSÃO - PROJECTO ANIMA	0,00	51.489,32	51.489,32 C	0,00	51.489,32	51.489,32 C
	Soma Líquida	0,00	274.776,80	274.776,80 C	0,00	274.776,80	274.776,80 C
56	Resultados transitados	1.398.110,75	1.958.952,25	560.841,50 C	1.398.110,75	1.958.952,25	560.841,50 C
561	EXERCICIO 2002	0,00	1.397,53	1.397,53 C	0,00	1.397,53	1.397,53 C
562	EXERCICIO 2003	9.823,23	0,00	9.823,23 D	9.823,23	0,00	9.823,23 D
563	EXERCICIO 2004	105.548,92	0,00	105.548,92 D	105.548,92	0,00	105.548,92 D
564	EXERCICIO 2005	443.729,57	0,00	443.729,57 D	443.729,57	0,00	443.729,57 D
565	CUSTOS EXERCICIOS ANTERIO	53.631,00	0,00	53.631,00 D	53.631,00	0,00	53.631,00 D
566	EXERCICIO 2006	0,00	7.217,93	7.217,93 C	0,00	7.217,93	7.217,93 C
567	EXERCICIO 2007	0,00	204.565,89	204.565,89 C	0,00	204.565,89	204.565,89 C
568	EXERCICIO 2008	0,00	130.564,83	130.564,83 C	0,00	130.564,83	130.564,83 C

Balancete Geral (Período [Abertura - Abertura] e Acumulado) - 2019

Valores em EUR

Data Contab. : 31-01-2019

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Abertura -			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
569	EXERCICIO 2009 E SEGUINTE	785.378,03	1.615.206,07	829.828,04 C	785.378,03	1.615.206,07	829.828,04 C
56901	EXERCICIO 2009	0,00	16.359,88	16.359,88 C	0,00	16.359,88	16.359,88 C
56902	EXERCICIO 2010	0,00	35.072,54	35.072,54 C	0,00	35.072,54	35.072,54 C
56903	EXERCICIO 2011	0,00	9.865,19	9.865,19 C	0,00	9.865,19	9.865,19 C
56904	EXERCICIO 2012	0,00	151.918,09	151.918,09 C	0,00	151.918,09	151.918,09 C
56905	ANULAÇÃO PASSIVOS IMPSO	138.490,88	0,00	138.490,88 D	138.490,88	0,00	138.490,88 D
569051	SIVETUR INICIAL	100.589,20	0,00	100.589,20 D	100.589,20	0,00	100.589,20 D
5690511	EXERCICIO DE 2010	32.842,10	0,00	32.842,10 D	32.842,10	0,00	32.842,10 D
5690512	EXERCICIO DE 2011	32.842,12	0,00	32.842,12 D	32.842,12	0,00	32.842,12 D
5690513	EXERCICIO DE 2012	34.904,98	0,00	34.904,98 D	34.904,98	0,00	34.904,98 D
569052	SIVETUR PRÉMIO	37.901,68	0,00	37.901,68 D	37.901,68	0,00	37.901,68 D
5690521	EXERCICIO DE 2010	12.269,31	0,00	12.269,31 D	12.269,31	0,00	12.269,31 D
5690522	EXERCICIO DE 2011	12.269,31	0,00	12.269,31 D	12.269,31	0,00	12.269,31 D
5690523	EXERCICIO DE 2012	13.363,06	0,00	13.363,06 D	13.363,06	0,00	13.363,06 D
56906	EXERCICIO DE 2013	0,00	61.840,94	61.840,94 C	0,00	61.840,94	61.840,94 C
56907	EXERCICIO DE 2014	0,00	68.864,70	68.864,70 C	0,00	68.864,70	68.864,70 C
56908	EXERCICIO DE 2015	0,00	2.105,22	2.105,22 C	0,00	2.105,22	2.105,22 C
56909	EXERCICIO DE 2016	125.215,37	0,00	125.215,37 D	125.215,37	0,00	125.215,37 D
56910	EXERCICIO DE 2017	521.671,78	0,00	521.671,78 D	521.671,78	0,00	521.671,78 D
569101	AZORES PARK	130.105,45	0,00	130.105,45 D	130.105,45	0,00	130.105,45 D
569102	REVALORIZAÇÃO EDIFÍCIO C	232.938,86	0,00	232.938,86 D	232.938,86	0,00	232.938,86 D
569103	EXERCICIO 2017	158.627,47	0,00	158.627,47 D	158.627,47	0,00	158.627,47 D
56911	EXERCICIO DE 2018	0,00	183.807,47	183.807,47 C	0,00	183.807,47	183.807,47 C
569111	COBERTURA PREJUÍZOS	0,00	183.807,47	183.807,47 C	0,00	183.807,47	183.807,47 C
5699	EXCEDENTE DE REVALORIZAÇ	0,00	1.085.372,04	1.085.372,04 C	0,00	1.085.372,04	1.085.372,04 C
	Soma Líquida	1.398.110,75	1.958.952,25	560.841,50 C	1.398.110,75	1.958.952,25	560.841,50 C
58	Excedentes de revalorizaç	1.036.427,83	8.660.375,33	7.623.947,50 C	1.036.427,83	8.660.375,33	7.623.947,50 C
589	Outros excedentes	1.036.427,83	8.660.375,33	7.623.947,50 C	1.036.427,83	8.660.375,33	7.623.947,50 C
5891	EDIFÍCIO COLISEU MICAELEN	0,00	8.660.375,33	8.660.375,33 C	0,00	8.660.375,33	8.660.375,33 C
5892	IMPOSTOS DIFERENDOS	1.036.427,83	0,00	1.036.427,83 D	1.036.427,83	0,00	1.036.427,83 D
	Soma Líquida	1.036.427,83	8.660.375,33	7.623.947,50 C	1.036.427,83	8.660.375,33	7.623.947,50 C
59	Outras Variações no capit	8.159,25	0,00	8.159,25 D	8.159,25	0,00	8.159,25 D
591	Diferenças de conversão d	8.159,25	0,00	8.159,25 D	8.159,25	0,00	8.159,25 D
	Soma Líquida	8.159,25	0,00	8.159,25 D	8.159,25	0,00	8.159,25 D
81	Resultado líquido do perí	0,00	109.158,27	109.158,27 C	0,00	109.158,27	109.158,27 C
818	Resultado líquido	0,00	109.158,27	109.158,27 C	0,00	109.158,27	109.158,27 C
	Soma Líquida	0,00	109.158,27	109.158,27 C	0,00	109.158,27	109.158,27 C
	Soma Líquida	24.059.232,12	24.059.232,12	0,00	24.059.232,12	24.059.232,12	0,00



COLISEU
MICAELENSE



**BALANCETES
CENTROS DE CUSTOS
31 DEZEMBRO 2018**

Documento elaborado por NECA, Lda - Tel. 296304270-site:www.neca.pt

Mapa de Análise de Custos (De 12/2018 - 12/2018)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS> Centro(s): <TODAS>
Valores Reais - Período e Acumulado Conta(s): <TODAS>

Centro/Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
00	COLISEU MICAELENSE	1.066.912,66	786.788,19	280.124,47	4.272.493,45	3.635.341,21	637.152,24
001	GASTOS DE GESTÃO/ADMINIST	1.066.739,78	786.500,03	280.239,75	4.270.101,92	3.629.840,36	640.261,56
002	ALUGUER DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.079,68	1.314,27	-234,59
003	AULAS DE DANÇA - LUIS ARRUI	172,88	288,16	-115,28	1.311,85	2.186,58	-874,73
004	CAMAROTES VIP (ASSINATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
01	Centro 01	2.871,29	0,00	2.871,29	264.683,83	568.056,18	-303.372,35
011	CUSTOS EVENTOS ANOS ANTEF	889,33	0,00	889,33	1.408,20	500,00	908,20
012	BAILE REVEILLON 2018 (01-01-	0,00	0,00	0,00	62.823,60	152.739,03	-89.915,43
013	BAILES DE CARNAVAL 2018 (09	0,00	0,00	0,00	131.795,78	294.398,41	-162.602,63
014	CONCERTO DE ANO NOVO - GA	1.981,96	0,00	1.981,96	28.075,67	41.262,01	-13.186,34
015	VI GALA BENEFICÊNCIA CMPD-	0,00	0,00	0,00	20.977,12	34.311,93	-13.334,81
017	VIII CAMPEONATO REG. JOGOS	0,00	0,00	0,00	5.418,28	14.586,56	-9.168,28
018	BAILE DE CARNAVAL APACDAA	0,00	0,00	0,00	4.785,59	11.915,12	-7.129,53
019	BAILE DE CARNAVAL SÉNIOR (0	0,00	0,00	0,00	9.399,59	18.343,12	-8.943,53
02	Centro 02	389,35	0,00	389,35	85.999,39	173.810,59	-87.811,20
020	GALA DO DESPORTO DA CMPD	0,00	0,00	0,00	208,00	7.167,93	-6.959,93
021	XXV ANIVERSARIO COA (10-03-	0,00	0,00	0,00	810,50	14.857,93	-14.047,43
022	DAVID CARREIRA (14-04-2018)	0,00	0,00	0,00	2.593,67	1.578,52	1.015,15
023	MARCO PAULO (04 E 05-05-20'	0,00	0,00	0,00	57.730,53	31.302,90	26.427,63
024	XIX EL AÇOR - FESTIVAL INTERN	0,00	0,00	0,00	1.937,46	48.041,82	-46.104,36
025	TREMOR (24-03-2018)	0,00	0,00	0,00	451,00	25.389,91	-24.938,91
026	30º ANIVERSARIO RADIO ATLAI	0,00	0,00	0,00	11.015,36	29.424,63	-18.409,27
027	BANDA FUNDAÇÃO BRASILEIRA	389,35	0,00	389,35	10.086,48	12.940,26	-2.853,78
028	GASTRONOMOS DOS AÇORES (0,00	0,00	0,00	515,00	500,00	15,00
029	AÇOREANA ANTONIO ZAMBUJI	0,00	0,00	0,00	651,39	2.606,69	-1.955,30
03	Centro 03	129,80	0,00	129,80	9.688,95	27.952,13	-18.263,18
030	SINFONIETTA DE PONTA DELG/	129,80	0,00	129,80	529,29	229,36	299,93
031	JANTAR DA CONNEXALL (04-06	0,00	0,00	0,00	414,05	2.854,05	-2.440,00
032	CONCERTO DA BANDA DA ARN	0,00	0,00	0,00	604,25	162,00	442,25
033	CONCERTO DA ORQUESTRA LI	0,00	0,00	0,00	684,50	162,00	522,50
034	CONCERTO BANDA MILITAR DC	0,00	0,00	0,00	689,50	162,00	527,50
035	CONCERTO DA BANDA DA FOR	0,00	0,00	0,00	673,25	162,00	511,25
036	RENOVAMENTO CARISMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	300,78	-300,78
037	A ESCOLA É UMA FESTA (21-06	0,00	0,00	0,00	496,00	324,00	172,00
038	COCKTAIL 15ª JORNADA PNEUI	0,00	0,00	0,00	61,31	900,00	-838,69
039	THE PORTUGUESE KIDS (25-07-	0,00	0,00	0,00	5.536,80	22.695,94	-17.159,14
04	Centro 04	0,00	64.567,06	-64.567,06	46.928,84	209.626,40	-162.697,56
040	ANTONIO RAMINHOS (04-10-21	0,00	18.636,19	-18.636,19	7.415,67	46.792,63	-39.376,96
041	ANA MOURA (26-10-2018)	0,00	18.128,39	-18.128,39	20.448,95	55.448,14	-34.999,19
042	SUMMER OFF, RADIO ON (22-0	0,00	0,00	0,00	6.209,74	23.847,99	-17.638,25
043	FESTA BRANCA SÉNIOR (24-09-	0,00	0,00	0,00	395,32	7.128,37	-6.733,05
044	JANTAR CONGRESSO (26-09-20	0,00	0,00	0,00	556,27	3.651,48	-3.095,21
045	FILARMÓNICA Nº SRª ESTRELA	0,00	0,00	0,00	1.855,88	6.718,02	-4.862,14
046	WABBA AÇORES-ASS. CULTUR.	0,00	8.852,63	-8.852,63	2.251,53	20.295,95	-18.044,42
047	CONCERTO SOLIDAR. "LUIS AN.	0,00	10.667,23	-10.667,23	7.048,55	27.701,41	-20.652,86
048	ÓPERA-SINFONIETTA DE PONT	0,00	8.282,62	-8.282,62	611,93	18.042,41	-17.430,48
049	CERIMONIA APRESENT. LIVRO"	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00
05	Centro 05	14.937,55	113.161,82	-98.224,27	89.068,50	190.144,09	-101.075,59
050	BRUMA PROJECT (03-11-2018)	2,05	1.340,46	-1.338,41	3.733,90	3.407,51	326,39
051	XANA TOC TOC (01-12-2018)	2.521,62	16.349,18	-13.827,56	16.203,00	25.576,82	-9.373,82
052	FESTIVAL TERMOMETRO (10-1:	0,00	9.750,96	-9.750,96	10.653,05	19.507,42	-8.854,37
053	XV INSULA (17-11-2018)	3,40	15.124,17	-15.120,77	8.397,81	23.189,27	-14.791,46
054	A TODOS UM NATAL SHREK - C	265,62	12.741,41	-12.475,79	16.816,79	31.387,59	-14.570,80
055	MIGUEL GAMEIRO (24-11-2018	4.735,74	11.560,88	-6.825,14	17.318,88	28.585,95	-11.267,07
056	A TUA MARCA NA NET (28-11-2	144,00	7.958,08	-7.814,08	8.282,09	15.916,17	-7.634,08
057	FESTA DE NATAL COLEGIO A CC	225,00	15.528,99	-15.303,99	225,00	15.528,99	-15.303,99
058	COMEMORAÇÕES DIA ZONA M	0,00	7.196,15	-7.196,15	10,00	7.196,15	-7.186,15

Mapa de Análise de Custos (De 12/2018 - 12/2018)

Valores em EUR

Lançamento: <TODAS>

Centro(s): <TODAS>

Valores Reais - Período e Acumulado

Conta(s): <TODAS>

Centro/Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
059	CLASSICOS DE NATAL (09-12-20	7.040,12	15.611,54	-8.571,42	7.427,98	19.848,22	-12.420,24
06	Centro 06	1.390,53	6.070,38	-4.679,85	1.390,53	6.085,06	-4.694,53
060	CONCERTO NATAL CONSERV. R	294,96	740,38	-445,42	294,96	755,06	-460,10
061	FESTA DE NATAL COLEGIO PALI	144,00	1.470,00	-1.326,00	144,00	1.470,00	-1.326,00
062	FESTA DE NATAL JARDIM ESCO	154,00	1.300,00	-1.146,00	154,00	1.300,00	-1.146,00
063	FESTA NATAL COLEGIO A PASSO	149,00	1.560,00	-1.411,00	149,00	1.560,00	-1.411,00
064	JANTAR ENCERRAM. 55ª CORR	180,57	1.000,00	-819,43	180,57	1.000,00	-819,43
065	FESTA DE NATAL CCR (16-12-20	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	243,00
066	FESTA DE NATAL ATLS CMPD (1	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00
10	Centro 10	0,00	0,00	0,00	233,81	0,00	233,81
100	PROJECTO ANIMA	0,00	0,00	0,00	233,81	0,00	233,81
1002	C2 - CULTURA - EXPOSIÇÕES	0,00	0,00	0,00	233,81	0,00	233,81

Mapa de Análise de Custos (De 12/2018 - 12/2018)

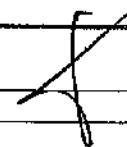
Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Centro(s): <TODAS>

Valores Reais - Período e Acumulado

Conta(s): <TODAS>



Centro/Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
00	COLISEU MICAELENSE	1.066.912,66	786.788,19	280.124,47	4.272.493,45	3.635.341,21	637.152,24
001	GASTOS DE GESTÃO/ADMINIST	1.066.739,78	786.500,03	280.239,75	4.270.101,92	3.629.840,36	640.261,56
12201	CAIXA GERAL DEPÓSITOS PONT	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	-5,20
Total da classe:	12	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	-5,20
21111007	CAMARA MUNICIPAL PONTA D	177.607,11	177.607,11	0,00	849.189,47	997.414,23	-148.224,76
21111016	EDA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	-5.000,00
21111064	COOPERATIVA A COLMEIA, CRL	1.840,80	0,00	1.840,80	1.840,80	1.328,75	512,05
21111099	CLIENTES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00
21111107	SO FESTAS	0,00	783,50	-783,50	0,00	783,50	-783,50
21111125	EXTERNATO A PASSARADA	1.840,80	0,00	1.840,80	1.840,80	1.125,52	715,28
21111129	BANDA " FUNDAÇÃO BRASILEI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915,88	-4.915,88
21111144	MARQUES, S.A.	0,00	0,00	0,00	2.950,00	5.310,00	-2.360,00
21111189	FINANÇOR, S.A.	0,00	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
21111206	APACDAA-ASS.PAIS E AMIGOS F	0,00	0,00	0,00	3.304,00	3.304,00	0,00
21111212	CORAL DE S. JOSÉ ASSOCIAÇÃO	1.979,38	1.979,38	0,00	1.979,38	2.297,98	-318,60
21111213	JARDIM ESCOLA JOÃO DE DEUS	1.534,00	0,00	1.534,00	1.534,00	1.095,44	438,56
21111223	JOAQUIM CUNHA	0,00	1.090,00	-1.090,00	2.180,00	2.180,00	0,00
21111229	CLUBE DE ACTIVIDADES GIMNI	0,00	516,73	-516,73	516,73	516,73	0,00
21111231	TALENTOS NA RIBALTA - ASSOC	0,00	9.831,76	-9.831,76	9.831,76	9.831,76	0,00
21111234	AMIL - ASSOC. DE MATEMATIC	0,00	0,00	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00
21911004	CLIENTES COB.DUVIDOSA MAIS	0,00	2.595,90	-2.595,90	0,00	2.595,90	-2.595,90
Total da classe:	21	184.802,09	194.404,38	-9.602,29	897.101,94	1.059.634,69	-162.532,75
22111001	NECA-NOVA EMPRESA CONTAI	1.485,00	1.517,87	-32,87	17.820,00	17.762,78	57,22
22111002	AÇORMÉDIA	0,00	0,00	0,00	95,00	48,00	-12,00
22111004	NOVA GRÁFICA	266,21	266,21	0,00	579,04	266,21	312,83
22111006	FÁBRICA DE ESPECTÁCULOS	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
22111015	ASSOC.HUM.BOMBEIROS PDL	6.977,34	2.718,72	4.258,62	19.438,74	19.449,36	-10,62
22111017	EUROMOTAS, LDA.	1.909,39	1.909,39	0,00	4.239,14	4.038,07	201,07
22111031	AÇORAUDIO	1.156,40	177,00	979,40	8.142,00	8.000,40	141,60
22111032	SATA AIR AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.445,59	1.445,59	0,00
22111049	EGA, LDA.	0,00	0,00	0,00	318,60	0,00	318,60
22111053	EDA	2.007,19	2.140,40	-133,21	23.337,15	23.165,99	171,16
22111056	ATLANTIRÁDIO, LDA.	9.246,48	518,49	8.727,99	14.526,70	14.225,86	300,84
22111062	ACCIONAL, LDA.	1.643,94	1.946,55	-302,61	33.586,37	31.675,43	1.910,94
22111086	AURORA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	279,09	279,09	0,00
22111085	PAPÉIS CARREIRA-AÇORES, LDA	0,00	0,00	0,00	283,79	283,79	0,00
22111101	FATIMA SOARES-ECOSEC-1890	0,00	0,00	0,00	1.361,78	1.361,78	0,00
22111102	EQUIPO-ELECRICIDADE, LDA.	0,00	0,00	0,00	10,09	10,09	0,00
22111105	SPA-SOC.PORTUGUESA AUTOR	0,00	0,00	0,00	22.118,90	22.118,90	0,00
22111109	DUARTE GIESTA & ASSOCIADO	0,00	0,00	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00
22111129	LUZEIRO-ILUMINAÇÃO PARA ES	0,00	0,00	0,00	999,01	999,01	0,00
22111159	VARELA & Cª, LDA	0,00	0,00	0,00	138,69	138,69	0,00
22111197	PROVISE, LDA	0,00	0,00	0,00	7.176,76	7.176,76	0,00
22111200	CARLOS SEBASTIÃO	0,00	0,00	0,00	1.374,49	1.374,49	0,00
22111201	SOFESTAS	0,00	3.245,00	-3.245,00	1.829,00	5.074,00	-3.245,00
22111203	TAP PORTUGAL, SA	0,00	0,00	0,00	4.351,18	4.351,18	0,00
22111215	RUÍDO AUDIOVISUAIS, LDA	708,00	212,40	495,60	4.548,10	3.497,90	1.050,20
22111262	PAPELARIA RESARTE, LDA	21,60	21,60	0,00	21,60	21,60	0,00
22111278	AJM CORDEIRO - COMÉRCIO DI	550,46	20,89	529,57	1.186,58	1.207,47	-20,89
22111279	POLICIA DE SEGURANÇA PUBLI	0,00	401,52	-401,52	1.279,52	1.675,52	-396,00
22111281	ABREU-CARGA E TRÂNSITOS, LI	0,00	0,00	0,00	534,71	534,71	0,00
22111291	SOLEDADE & FILHOS - COMÉRC	194,11	0,00	194,11	485,28	194,11	291,17
22111297	ACORESPRO, LDA	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00

Mapa de Análise de Custos (De 12/2018 - 12/2018)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Centro(s): <TODAS>

Valores Reais - Período e Acumulado

Conta(s): <TODAS>

Centro/Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
22111298	NAN-AUDIOVISUAIS	0,00	0,00	0,00	1.134,04	1.134,04	0,00
22111317	FACIL, LDA	0,00	0,00	0,00	60,18	60,18	0,00
22111320	C.PINHEIRO ALUMINIOS, LDA	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00
22111328	LONDRINA, LDA	0,00	0,00	0,00	1.037,82	1.037,82	0,00
22111338	AGENCIA VIAGENS FRANCISCO	0,00	0,00	0,00	123,48	0,00	123,48
22111367	PAPELARIA XAVIER, LDA	0,00	0,00	0,00	7,55	7,55	0,00
22111407	SOC.RECREATIVA FILARMONIC	389,35	389,35	0,00	389,35	389,35	0,00
22111413	SUPERMERCADOS MANTEIGA,	0,00	0,00	0,00	74,25	0,00	74,25
22111428	PAPELARIA PLANO A	0,00	0,00	0,00	444,01	444,01	0,00
22111429	PACHECO & MARQUES - SOLUÇ	112,50	112,50	0,00	112,50	112,50	0,00
22111452	ANTICIMEX, LDA	98,22	98,22	0,00	392,88	392,88	0,00
22111468	BEE-CLEAN AÇORES LDA	0,00	0,00	0,00	2.891,00	2.891,00	0,00
22111469	AUDIOGEST	1.048,97	1.048,97	0,00	2.225,98	2.225,98	0,00
22111477	GRENKE RENTING, S.A.	0,00	519,39	-519,39	1.397,67	1.582,18	-184,51
22111484	ETNAGA, LDA	2.786,43	2.079,18	707,25	10.143,00	9.964,00	179,00
22111489	PROLUGA, LDA	0,00	0,00	0,00	618,50	618,50	0,00
22111502	FILARMONICA LIRA N. SRA. EST	1.010,10	0,00	1.010,10	1.010,10	1.010,10	0,00
22111508	CANHA & FILHOS, LDA	24,33	24,33	0,00	947,03	947,03	0,00
22111516	GPSA & ASSOCIADOS - SOCIED	0,00	0,00	0,00	826,00	826,00	0,00
22111517	TASCA IMPROVISAR E TEMPER	0,00	0,00	0,00	19,25	19,25	0,00
22111521	SOCIED.REPRESENTAÇÕES AVLI	0,00	0,00	0,00	74,16	74,16	0,00
22111534	NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	59,69	59,69	0,00	1.375,45	1.375,45	0,00
22111536	PRIMAVERA BUSINESS SOFTW/	0,00	0,00	0,00	336,32	336,32	0,00
22111537	CASA DO POVO DE FETEIRAS	2.400,00	0,00	2.400,00	5.000,00	5.000,00	0,00
22111543	TALENTISUBTILEZA - ASSOCIAÇ	0,00	0,00	0,00	1.044,30	1.146,28	-101,98
22111544	NOS AÇORES COMUNICAÇÕES,	89,82	89,82	0,00	977,32	977,32	0,00
22111546	ELECTRO LARANJO, LDA	63,13	74,34	-11,21	3.092,26	1.054,58	2.037,68
22111547	T.I.COM, LDA	0,00	0,00	0,00	351,64	351,64	0,00
22111548	DAMIÃO DE MEDEIROS, LDA	0,00	0,00	0,00	149,30	149,30	0,00
22112004	THOMANN	0,00	0,00	0,00	304,91	304,91	0,00
Total da classe:	22	35.428,66	20.771,83	14.656,83	216.640,65	213.441,61	3.199,04
241711	irc 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5.391,00	-5.391,00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	-161,00
24241	Rir-prediais de suj.pas.em irs	0,00	256,60	-256,60	0,00	256,60	-256,60
24322128	TAXA DE 23%	433,16	0,00	433,16	2.451,78	0,00	2.451,78
24323128	TAXA DE 23%	344,66	0,00	344,66	2.380,08	0,00	2.380,08
24323224	TAXA DE 18%-INTRACOM.	0,00	0,00	0,00	54,88	0,00	54,88
24331111	TAXA DE 4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	-0,83
24331224	TAXA DE 18%- INTRACOM.	0,00	0,00	0,00	0,00	102,30	-102,30
243412	REG. P/ DEVOLUÇÃO DE CLIENT	0,00	0,00	0,00	2.268,42	0,00	2.268,42
243416	OUT. REG. M/TRIM. FAVOR SU.	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
243422	P/ DEVOLUÇÕES A FORNECEDC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,28	-1.361,28
243425	OUT. REG. M/TRIM. FAVOR EST	0,00	0,00	0,00	0,00	4.424,85	-4.424,85
24361	RESULTANTE APURAMENTO NC	0,00	0,00	0,00	36.934,72	0,00	36.934,72
Total da classe:	24	777,82	256,60	521,22	44.989,88	11.697,86	33.292,02
251111221	BCP-EMP. 89874391	73.544,00	0,00	73.544,00	147.088,00	0,00	147.088,00
251111223	BCP - 231631161	0,00	299,48	-299,48	0,00	299,48	-299,48
251111227	BCP-EMP. 72067131	29.770,50	0,00	29.770,50	89.311,50	0,00	89.311,50
Total da classe:	25	103.314,50	299,48	103.015,02	236.399,50	299,48	236.100,02
27111029	PLL- EQUIPAMENTOS, LDA	0,00	0,00	0,00	1.829,45	1.360,75	468,70
27111030	INFORPEREIRA, LDA	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00	349,00
27111034	ETNAGA, LDA	873,30	873,30	0,00	3.271,80	2.435,40	836,40

Mapa de Análise de Custos (De 12/2018 - 12/2018)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>		Centro(s): <TODAS>					
Valores Reais - Período e Acumulado		Conta(s): <TODAS>					
Centro/Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
27111037	NAN AUDIOVISUAIS, LDA	1.443,16	1.443,16	0,00	1.443,16	1.443,16	0,00
27111076	SOCIED. REPRESENTAÇÕES AVLI	3,30	3,30	0,00	43,65	43,65	0,00
27111077	CARLOS SEBASTIÃO	224,45	0,00	224,45	891,51	891,51	0,00
272114	CMPDL-SUBSIDIOS RECEBER	0,00	0,00	0,00	405.944,30	295.403,67	110.540,63
272213	Juros à liquidar	0,00	0,00	0,00	2.576,72	0,00	2.576,72
27423	REAVALIAÇÃO LIVRE EDIFICIO (12.795,41	23.458,26	-10.662,85	36.253,67	23.458,26	12.795,41
278210005	FIDELIDADE SEGUROS	19,47	0,00	19,47	1.183,32	2.159,47	-976,15
278210013	GUALBERTO DE MEDEIROS CAE	15,00	15,00	0,00	44,50	44,50	0,00
278210017	HIGIAÇORES, LDA.	85,37	0,00	85,37	85,37	85,37	0,00
278210019	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	808,68	1.313,33	-504,65	4.814,31	5.204,71	-390,40
278210021	VODAFONE	59,52	70,53	-11,01	895,09	849,47	45,62
278210025	OTIS ELEVADORES, LDA.	152,00	76,00	76,00	2.567,19	2.492,96	74,23
278210029	NORBERTO AMARAL, LDA.	761,10	761,10	0,00	3.044,40	3.044,40	0,00
278210051	S. MIGUEL PARK HOTEL	3.081,30	1.641,30	1.440,00	3.233,30	3.233,30	0,00
278210066	BELTRÃO COELHO, LDA	331,59	121,03	210,56	1.754,72	1.668,84	85,88
278210067	HELDER FIALHO	0,00	131,90	-131,90	0,00	131,90	-131,90
278210069	ANTONIO EDUARDO COSTA OL	551,96	0,00	551,96	551,96	0,00	551,96
278210078	PESTKIL	0,00	0,00	0,00	51,78	51,78	0,00
278210082	INFORPEREIRA	38,35	38,35	0,00	38,35	38,35	0,00
278210084	CIN, S.A.	98,88	0,00	98,88	9.724,46	9.958,27	-233,81
278210088	LUIS PEREIRA	0,00	22,75	-22,75	0,00	22,75	-22,75
278210091	CLUBE ACTIVIDADES GIMNICAS	3.179,57	0,00	3.179,57	3.179,57	3.179,57	0,00
278210095	PERDIEM	0,00	720,00	-720,00	0,00	720,00	-720,00
2782102002	VALTER COUTO RODRIGUES-16	161,25	161,25	0,00	1.422,16	1.268,75	153,41
2782102004	LUIS ARRUDA	172,88	0,00	172,88	1.273,72	1.273,72	0,00
2782102014	MARIA ANJOS MEDEIROS-2180	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
2782102020	HELDER AGUIAR SIMÃO	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
2782102022	FRANCISCO JOSE FERREIRA DE	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
2782102024	MANUEL DANIEL FIDALGO CAC	0,00	0,00	0,00	256,00	256,00	0,00
2782102027	MARIANA PINHEIRO-24535067	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00
2782102035	JORGE MIGUEL DOS SANTOS A	0,00	0,00	0,00	986,25	900,00	86,25
2782102042	TIAGO GOUVEIA MATIAS - 244:	0,00	0,00	0,00	627,20	627,20	0,00
2782102065	MARIA DO CARMO DO COUTO	0,00	30,00	-30,00	2.520,00	2.550,00	-30,00
2782102102	JORGE MIGUEL LOPES LEÇA	0,00	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00
2782102109	MARCIO ANTONIO DA COSTA V	0,00	0,00	0,00	166,25	166,25	0,00
2782102116	RICARDO JORGE LIMA MELO	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
2782102132	VANESSA MICAELA DA PONTE I	0,00	0,00	0,00	833,75	833,75	0,00
2782102134	LENIA SOFIA DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	0,00	681,00	681,00	0,00
2782102139	PAULA CRISTINA SANTOS SOUS	0,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
2782102166	MARIO PAULO DA SILVA BULH	0,00	0,00	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00
2782102168	MIGUEL MELO MASSA	0,00	0,00	0,00	413,00	413,00	0,00
Total da classe:	27	24.856,54	30.880,56	-6.024,02	499.905,91	373.846,71	126.059,20
4321111	Taxa 18%	0,00	4.257,56	-4.257,56	4.257,56	4.257,56	0,00
4331113	Taxa Normal	5.430,86	0,00	5.430,86	44.580,52	142.822,73	-98.242,21
4351113	Taxa Normal	3.204,50	0,00	3.204,50	13.257,62	2.435,14	10.822,48
4382	Edifícios e Outras Construções:	331.952,61	158.684,75	173.267,86	331.952,61	490.637,36	-158.684,75
4383	Equipamento Básico	0,00	3.132,86	-3.132,86	126.958,37	82.576,33	44.382,04
4385	Equipamento Administrativo	0,00	810,37	-810,37	1.435,14	6.089,38	-4.654,24
Total da classe:	43	340.587,97	166.885,54	173.702,43	522.441,82	728.818,50	-205.376,68
44611	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da classe:	44	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4531111	CENTRAL DE INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00	4.267,54	0,00	4.267,54

Mapa de Análise de Custos (De 12/2018 - 12/2018)

Valores em EUR

Lançamento: <TODAS>		Centro(s): <TODAS>					
Valores Reais - Período e Acumulado		Conta(s): <TODAS>					
Centro/Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
4531112	SISTEMA DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	244,08	0,00	244,08
4531113	OBRAS 2018	31.094,76	0,00	31.094,76	99.840,90	0,00	99.840,90
453131	OBRAS 2018	600,00	0,00	600,00	7.188,94	0,00	7.188,94
Total da classe:	45	31.694,76	0,00	31.694,76	111.541,46	0,00	111.541,46
569103	EXERCÍCIO 2017	0,00	0,00	0,00	158.627,47	0,00	158.627,47
Total da classe:	56	0,00	0,00	0,00	158.627,47	0,00	158.627,47
5891	EDIFÍCIO COLISEU MICAELENSE	69.920,25	0,00	69.920,25	69.920,25	0,00	69.920,25
Total da classe:	58	69.920,25	0,00	69.920,25	69.920,25	0,00	69.920,25
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	165,44	0,00	165,44	165,44	0,00	165,44
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTC	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00
62211101	CONTABILIDADE	1.250,33	0,00	1.250,33	14.859,61	0,00	14.859,61
62211102	AUDITORIA	500,00	0,00	500,00	24.900,00	6.000,00	18.900,00
62211103	INFORMATICA	327,84	0,00	327,84	2.881,73	0,00	2.881,73
62211104	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	63,00	0,00	63,00	589,55	0,00	589,55
522211	Publicidade e Propaganda-c/IV.	1.268,80	0,00	1.268,80	22.746,64	0,00	22.746,64
62231	Vigilância e Segurança - C/Iva C	0,00	0,00	0,00	1.778,02	1.737,50	40,52
62241112	GPSA & ASSOCIADOS- SOCIED	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
62241115	LUCIA MARTINS - 177666587	0,00	0,00	0,00	181,80	0,00	181,80
62241116	MIGUEL RICARDO PIMENTEL M	350,00	0,00	350,00	4.200,00	0,00	4.200,00
62241117	JOSE RODRIGUES & ASSOCIAD	240,00	0,00	240,00	742,00	0,00	742,00
62241237	LIMP.-MARIA DO CARMO DO C	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
62241246	MARIO PAULO DA SILVA BULH	0,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00
622611	Conservação e Reparação-C/Iva	852,87	0,00	852,87	22.417,69	13.831,69	8.586,00
622613	Conservação e Reparação-Outr	0,00	0,00	0,00	4.205,00	3.101,00	1.104,00
622614	AUTOLIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.876,50	6.876,50	0,00
622731	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,20	0,00	1,20	2,10	0,00	2,10
622732	COMISSÕES	85,88	2,97	82,91	1.262,33	31,21	1.231,12
622811	C/Iva Dedutível	0,00	0,00	0,00	40,68	0,00	40,68
623111	Ferramentas e Utensílios-C/Iva	482,85	0,00	482,85	5.384,13	292,27	5.091,86
623121	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	304,91	0,00	304,91
623311	Material escritório-C/Iva Dedut	156,88	0,00	156,88	3.271,95	0,00	3.271,95
623412	Artigos para Oferta-C/ IVA Não	195,50	0,00	195,50	195,50	0,00	195,50
62411	Electricidade - C/Iva Dedutível	1.811,39	0,00	1.811,39	19.602,09	0,00	19.602,09
6242111	Gasóleo-Totalmente Dedutível	0,00	0,00	0,00	115,28	0,00	115,28
6242112	PARCIALMENTE DEDUTIVEL	53,17	0,00	53,17	163,09	0,00	163,09
6242113	GASOLEO NÃO DEDUTIVEL	62,76	0,00	62,76	192,50	0,00	192,50
6243	Água	487,22	0,00	487,22	1.918,40	0,00	1.918,40
6251	Deslocações e estadas	62,40	0,00	62,40	1.552,17	250,18	1.301,99
625311	Transporte Mercadorias-C/Iva I	0,00	0,00	0,00	450,60	73,00	377,60
625313	TRANSPORTES MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	229,89	0,00	229,89
625314	Transportes Mercadorias-Isent	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
626116	Alugueres-C/Iva Dedutível	686,25	0,00	686,25	4.458,91	230,25	4.228,66
6262101	TELEFONE	102,51	0,00	102,51	952,91	0,00	952,91
6262102	TELEMÓVEL	59,77	0,00	59,77	719,86	0,00	719,86
6262103	INTERNET	163,28	0,00	163,28	879,49	0,00	879,49
6262104	CORREIOS	1,38	0,00	1,38	89,25	0,00	89,25
6262105	RENOVAÇÃO APARTADO	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
62635	Seguros - ramo viaturas	9,14	0,00	9,14	115,46	0,00	115,46
62637	Seguros - MULTIRISCO EMPRES	2.322,95	0,00	2.322,95	6.949,61	0,00	6.949,61
62638	Seguros - OUTROS	0,00	0,00	0,00	63,18	0,00	63,18
6265	Contencioso e notariado	27,00	0,00	27,00	609,00	0,00	609,00
626711	Limpeza, Higiene e Conforto-C/	1.234,62	0,00	1.234,62	6.612,28	0,00	6.612,28

Mapa de Análise de Custos (De 12/2018 - 12/2018)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Centro(s): <TODAS>

Valores Reais - Período e Acumulado

Conta(s): <TODAS>

Centro/Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
626713	Limpeza, Higiene e Conforto-OI	789,29	0,00	789,29	3.144,56	0,00	3.144,56
Total da classe:	62	13.843,72	2,97	13.840,75	173.059,11	32.423,60	140.635,51
6318	Senhas Presença.	6.600,00	0,00	6.600,00	7.200,00	0,00	7.200,00
63221	ORDENADOS	12.341,18	0,00	12.341,18	118.310,95	5.740,55	112.570,40
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	8.898,04	0,00	8.898,04
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	2.327,48	0,00	2.327,48	14.934,77	0,00	14.934,77
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.383,14	0,00	1.383,14	15.831,76	0,00	15.831,76
63227	ISENÇÃO HORÁRIO	328,50	0,00	328,50	3.832,50	0,00	3.832,50
6322903	COORDENAÇÃO	164,25	0,00	164,25	1.916,25	0,00	1.916,25
6322904	ABONO PARA FALHAS	46,20	0,00	46,20	554,40	0,00	554,40
6351	Enc. s/rem.-órgãos sociais	1.184,47	0,00	1.184,47	1.326,97	0,00	1.326,97
6352	Enc.s/ rem.-Função Publica	1.996,68	0,00	1.996,68	1.996,68	0,00	1.996,68
6353	Enc.s/ rem.-Pessoal	3.729,94	0,00	3.729,94	36.341,02	2.726,76	33.614,26
636	Seguros de acidentes no treball	0,64	0,00	0,64	1.093,14	0,00	1.093,14
63862	MEDICAÇÃO/ASSISTÊNCIA MEI	0,00	0,00	0,00	53,30	0,00	53,30
63863	FARDAS	117,04	0,00	117,04	1.154,86	0,00	1.154,86
63866	JANTAR DE NATAL	446,10	0,00	446,10	446,10	0,00	446,10
63867	FUNDO GARANTIA COMPENSA	8,74	0,00	8,74	30,83	0,00	30,83
Total da classe:	63	30.674,36	0,00	30.674,36	213.921,57	8.467,31	205.454,26
64212	Deprec-edifícios outras constru	158.684,75	331.952,61	-173.267,86	490.637,36	331.952,61	158.684,75
64213	Deprec-equipamento básico	3.132,86	0,00	3.132,86	45.439,08	0,00	45.439,08
64214	Deprec-equipamento de transp	229,10	0,00	229,10	2.749,75	0,00	2.749,75
64215	Deprec-equipamento administ	810,37	0,00	810,37	6.089,38	0,00	6.089,38
64316	Outros activos intangíveis	333,30	0,00	333,30	333,30	0,00	333,30
Total da classe:	64	163.190,38	331.952,61	-168.762,23	545.248,87	331.952,61	213.296,26
6511	Clientes	2.595,90	0,00	2.595,90	2.595,90	0,00	2.595,90
Total da classe:	65	2.595,90	0,00	2.595,90	2.595,90	0,00	2.595,90
68111	IMI-Imp. Municipal de Imóveis	775,05	0,00	775,05	9.300,76	0,00	9.300,76
681231714	UTILIZ.CREDITO	48,00	0,00	48,00	971,41	0,00	971,41
681231721	JUROS,DESC.LETRAS,EMPRÉSTI	1.160,67	907,50	253,17	7.867,84	4.279,26	3.588,58
681231724	OUTRAS COMISSÕES E SERV.FII	264,71	0,00	264,71	520,37	0,00	520,37
68124	Impostos s/transportes rodovié	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00
68131	Outras Taxas	70,18	0,00	70,18	2.510,18	0,08	2.510,10
68132	Encargos 10% s/ Trabalhadores	1.004,00	0,00	1.004,00	1.818,94	0,00	1.818,94
6822	DESC.P.PAGTO S/REGULARIZAÇ	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18
6881	Correcções relativas a períodos	2.376,08	0,00	2.376,08	2.463,40	0,00	2.463,40
688885	FERIAS/SUB./ENCARGOS	262,86	0,00	262,86	810,82	0,00	810,82
688886	JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	1,61
688890	DESPESA ADMINISTRAÇÃO E GI	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da classe:	68	5.961,55	907,50	5.054,05	26.298,51	4.279,34	22.019,17
6911	Juros de financiamentos obtido	29.011,44	22.687,71	6.323,73	196.689,24	106.981,71	89.707,53
6988113	DESPEAS DE INTERVENÇÃO	8,45	0,00	8,45	348,00	0,00	348,00
698831	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,44	0,00	2,44	40,72	0,00	40,72
698832	COMISSÕES	6.610,69	0,00	6.610,69	12.862,33	0,00	12.862,33
Total da classe:	69	35.633,02	22.687,71	12.945,31	209.940,29	106.981,71	102.958,58
72112302	PROMOÇÃO PUBLICITARIA/PA1	0,00	0,00	0,00	0,00	13.516,95	-13.516,95

Mapa de Análise de Custos (De 12/2018 - 12/2018)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Centro(s): <TODAS>

Valores Reais - Período e Acumulado

Conta(s): <TODAS>

Centro/Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	13.516,95	-13.516,95
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	0,00	0,00	0,00	188.242,96	-188.242,96
Total da classe:	75	0,00	0,00	0,00	0,00	188.242,96	-188.242,96
78112001	EDA, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
781621203	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPES	0,00	1.598,13	-1.598,13	0,00	1.681,93	-1.681,93
78162204	DESPESAS DIVERSAS	0,00	93,59	-93,59	0,00	93,59	-93,59
78511	Cobertura Prejuizos	0,00	0,00	0,00	183.807,47	183.807,47	0,00
7873120	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	108.688,86	127.032,93	-18.344,07
78721	INDEMINIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	24.514,20	35.271,05	-10.756,85
78731	RENDAS CONT.ARRENDAMENT	0,00	2.411,76	-2.411,76	0,00	7.911,76	-7.911,76
7881	Correcções relativas a períodos	0,00	551,96	-551,96	0,00	551,96	-551,96
Total da classe:	78	0,00	4.655,44	-4.655,44	317.010,53	361.350,69	-44.340,16
8122	IMPOSTO DIFERIDO	23.458,26	12.795,41	10.662,85	23.458,26	36.253,67	-12.795,41
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	158.627,47	-158.627,47
Total da classe:	81	23.458,26	12.795,41	10.662,85	23.458,26	194.881,14	-171.422,88
002	ALUGUER DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.079,68	1.314,27	-234,59
621120201	MULTIRRISCO EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	124,17	0,00	124,17
621120203	TRANSPORTE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	205,51	0,00	205,51
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	329,68	0,00	329,68
72112301	ALUGUER DE ESPAÇOS/ EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	-750,00
7281122	TAXA NORMAL 18%	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
78162204	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	564,27	-564,27
Total da classe:	78	0,00	0,00	0,00	0,00	564,27	-564,27
003	AULAS DE DANÇA - LUIS ARRUI	172,88	288,16	-115,28	1.311,85	2.186,58	-874,73
62112006134	LUIS H.ARRUDA-108311287	172,88	0,00	172,88	1.311,85	0,00	1.311,85
Total da classe:	62	172,88	0,00	172,88	1.311,85	0,00	1.311,85
72112304	AULAS DE DANÇA	0,00	288,16	-288,16	0,00	2.186,58	-2.186,58
Total da classe:	72	0,00	288,16	-288,16	0,00	2.186,58	-2.186,58
004	CÁMAROTES VIP (ASSINATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
72113101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
01	Centro 01	2.871,29	0,00	2.871,29	264.683,83	568.056,18	-303.372,35
011	CUSTOS EVENTOS ANOS ANTEF	889,33	0,00	889,33	1.408,20	500,00	908,20
62112006229	ASSOCIAÇÃO MUSICAL EDMUN	0,00	0,00	0,00	434,87	0,00	434,87
62112016	TAXAS E LICENÇAS	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	518,87	0,00	518,87

Mapa de Análise de Custos (De 12/2018 - 12/2018)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS> Centro(s): <TODAS>

Valores Reais - Período e Acumulado

Conta(s): <TODAS>

Centro/Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
636	Seguros de acidentes no trabalho	889,33	0,00	889,33	889,33	0,00	889,33
Total da classe:	63	889,33	0,00	889,33	889,33	0,00	889,33
72112301	ALUGUER DE ESPAÇOS/ EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
012	BAILE REVEILLON 2018 (01-01-	0,00	0,00	0,00	62.823,60	152.739,03	-89.915,43
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	762,17	0,00	762,17
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTC	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00
62111006266	SO FESTAS UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
62111006282	MIGUEL MELO MASSA - 242971	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
62111006287	RCE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	2.464,00	0,00	2.464,00
62111010	DECORAÇÕES / ORNAMENTAÇ	0,00	0,00	0,00	1.370,13	0,00	1.370,13
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	1.131,51	0,00	1.131,51
62111015	LIMPEZAS,ROUPAS E DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	2.199,15	0,00	2.199,15
62112004	ALUGUERES	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00
62112006120	PORT.-VALTER CONTO-1670661	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL SANTOS	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
62112006402	VANESSA MICAELA DA PONTE I	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
62112006403	LENIA SOFIA DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50
62112006431	CASA DO POVO DE FETEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
62112006472	ALEXANDRE JOSE FURTADO SO	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
62112006478	CLAUDIO EMANUEL PAIVA SOA	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00
62112006484	HENRIQUE JOSE CORREIA GAM	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
62112006487	ROGERIO CARVALHO MOTA - 2	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
62112007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	0,00	0,00	0,00	5,12	0,00	5,12
62112008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00
62112010	DECORAÇÕES E ORNAMENTAÇ	0,00	0,00	0,00	4.539,33	0,00	4.539,33
62112011	ESTADIAS/REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	195,65	0,00	195,65
62112016	TAXAS E LICENÇAS	0,00	0,00	0,00	5.382,52	0,00	5.382,52
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	26.998,08	0,00	26.998,08
72112310	SERVIÇOS SECUNDARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	253,13	-253,13
72113101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	80.834,86	-80.834,86
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	81.087,99	-81.087,99
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	0,00	0,00	35.825,52	71.651,04	-35.825,52
Total da classe:	75	0,00	0,00	0,00	35.825,52	71.651,04	-35.825,52
013	BAILES DE CARNAVAL 2018 (09	0,00	0,00	0,00	131.795,78	294.398,41	-162.602,63
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.213,07	0,00	1.213,07
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTC	0,00	0,00	0,00	1.764,32	0,00	1.764,32
62111006276	PAULA CRISTINA SANTOS SOUS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
62111006282	MIGUEL MELO MASSA - 242971	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
62111006287	RCE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
62111006290	LINO JOAO VIDAL GUERREIRO -	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
62111006291	MUSICPORT - PRODUÇÃO MUS	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
62111006292	SENHORES DO AR II-PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
62111007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	0,00	0,00	0,00	10,62	0,00	10,62
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	7.653,50	0,00	7.653,50
62111010	DECORAÇÕES / ORNAMENTAÇ	0,00	0,00	0,00	2.544,57	0,00	2.544,57

Mapa de Análise de Custos (De 12/2018 - 12/2018)

Valores em EUR

Lançamento: <TODAS>

Centro(s): <TODAS>

Valores Reais - Período e Acumulado

Conta(s): <TODAS>

Centro/Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	2.107,08	0,00	2.107,08
62111015	LIMPEZAS,ROUPAS E DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	8.685,16	5.737,00	2.948,16
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	1.648,28	0,00	1.648,28
62112004	ALUGUERES	0,00	0,00	0,00	114,85	0,00	114,85
62112006116	MUS.-HELDER SIMÃO-1890012	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
62112006117	MUS.-FRANCISCO FERREIRA-20	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
62112006120	PORT.-VALTER COUTO-1670661	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL SANTOS	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
62112006126	MUS.-MANUEL DANIEL FIDALG	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00
62112006153	RICARDO JORGE LIMA MELO-11	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
62112006159	MUS.-MARIA DOS ANJOS MEDI	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
62112006241	ROBERTO MARTINS-213925341	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
62112006242	MUS.-MARIANA PINHEIRO-245	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
62112006402	VANESSA MICAELA DA PONTE I	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	153,00
62112006403	LENIA SOFIA DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	153,00
62112006431	CASA DO POVO DE FETEIRAS	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
62112006472	ALEXANDRE JOSE FURTADO SO	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
62112006479	MARCO PAULO CARRIÇO DA TC	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
62112006482	ALEXANDRA MARIA CUPERTIN	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00
62112006483	JOAO ANTONIO BRAGA FERREI	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
62112006484	HENRIQUE JOSE CORREIA GAM	0,00	0,00	0,00	84,38	0,00	84,38
62112006485	ANDRE BULÇÃO BORGES DO CC	0,00	0,00	0,00	86,67	0,00	86,67
62112006486	RAQUEL CORREIA MARTINS - 2	0,00	0,00	0,00	86,67	0,00	86,67
62112006487	ROGERIO CARVALHO MOTA - 2	0,00	0,00	0,00	84,38	0,00	84,38
62112006488	MIGUEL GOUVEIA OLIVEIRA - 2	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
62112006489	NELSON MANUEL FERREIRA IN	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
62112006490	INACIO MANUEL AZINHEIRA VI	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00
62112006491	NUÑO MIGUEL DO NASCIMENT	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
62112006492	FERNANDO MANUEL DA SILVA	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
62112006493	CARINA ELISABETE F. SOARES J.	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
62112006494	VANESSA SOFIA BARBOSA VAZ	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
62112006496	MANUEL FERNANDO PAVÃO DI	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
62112008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	878,00	0,00	878,00
62112010	DECORAÇÕES E ORNAMENTAÇ	0,00	0,00	0,00	4.349,50	0,00	4.349,50
62112011	ESTADIAS/REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.587,98	0,00	1.587,98
62112012	PRÉMIOS/TROFEUS/OFERTAS	0,00	0,00	0,00	178,18	0,00	178,18
62112016	TAXAS E LICENÇAS	0,00	0,00	0,00	8.322,42	0,00	8.322,42
62112017	CATERING	0,00	0,00	0,00	279,09	0,00	279,09
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
623412	Artigos para Oferta-C/ IVA Não	0,00	0,00	0,00	652,18	0,00	652,18
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	60.276,90	5.737,00	54.539,90
72112310	SERVIÇOS SECUNDARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	480,51	-480,51
72113101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	145.143,14	-145.143,14
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	145.623,65	-145.623,65
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	0,00	0,00	71.518,88	143.037,76	-71.518,88
Total da classe:	75	0,00	0,00	0,00	71.518,88	143.037,76	-71.518,88
014	CONCERTO DE ANO NOVO - GA	1.981,96	0,00	1.981,96	28.075,67	41.262,01	-13.186,34
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	568,28	0,00	568,28
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTC	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	162,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	41,24	0,00	41,24
62112006120	PORT.-VALTER COUTO-1670661	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	26,25

Mapa de Análise de Custos (De 12/2018 - 12/2018)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Centro(s): <TODAS>

Valores Reais - Período e Acumulado

Conta(s): <TODAS>

Centro/Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
62112006125	PORT. JORGE MIGUEL SANTOS	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	26,25
62112006402	VANESSA MICAELA DA PONTE I	0,00	0,00	0,00	19,25	0,00	19,25
62112006403	LENIA SOFIA DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	0,00	19,25	0,00	19,25
62112006470	CORAL DE S. JOSÉ	1.981,96	0,00	1.981,96	8.981,96	0,00	8.981,96
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da classe:	62	1.981,96	0,00	1.981,96	9.974,48	0,00	9.974,48
72112302	PROMOÇÃO PUBLICITARIA/PAI	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	-5.000,00
72113101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.059,63	-5.059,63
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.059,63	-10.059,63
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	0,00	0,00	13.101,19	26.202,38	-13.101,19
Total da classe:	75	0,00	0,00	0,00	13.101,19	26.202,38	-13.101,19
015	VI GALA BENEFICÊNCIA CMPD -	0,00	0,00	0,00	20.977,12	34.311,93	-13.334,81
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	34,56	0,00	34,56
62112006120	PORT. VALTER COUTO-167066I	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	26,25
62112006402	VANESSA MICAELA DA PONTE I	0,00	0,00	0,00	19,25	0,00	19,25
62112006403	LENIA SOFIA DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	26,25
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	242,31	0,00	242,31
688218	VI GALA DE BENEFICÊNCIA CMI	0,00	0,00	0,00	7.193,52	0,00	7.193,52
Total da classe:	68	0,00	0,00	0,00	7.193,52	0,00	7.193,52
72113101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.229,35	-7.229,35
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.229,35	-7.229,35
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	0,00	0,00	13.541,29	27.082,58	-13.541,29
Total da classe:	75	0,00	0,00	0,00	13.541,29	27.082,58	-13.541,29
017	VIII CAMPEONATO REG. JOGOS	0,00	0,00	0,00	5.418,28	14.586,56	-9.168,28
72112301	ALUGUER DE ESPAÇOS/ EQUIP/	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	-3.750,00
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	-3.750,00
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	0,00	0,00	5.418,28	10.836,56	-5.418,28
Total da classe:	75	0,00	0,00	0,00	5.418,28	10.836,56	-5.418,28
018	BAILE DE CARNAVAL APACDAA	0,00	0,00	0,00	4.785,59	11.915,12	-7.129,53
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
62111015	LIMPEZAS,ROUPAS E DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	46,71	0,00	46,71
62112016	TAXAS E LICENÇAS	0,00	0,00	0,00	73,32	0,00	73,32
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	228,03	0,00	228,03
72112301	ALUGUER DE ESPAÇOS/ EQUIP/	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	-2.800,00

Mapa de Análise de Custos (De 12/2018 - 12/2018)

Valores em EUR

Lançamento: <TODAS>		Centro(s): <TODAS>					
Valores Reais - Período e Acumulado		Conta(s): <TODAS>					
Centro/Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	0,00	0,00	4.557,56	9.115,12	-4.557,56
Total da classe:	75	0,00	0,00	0,00	4.557,56	9.115,12	-4.557,56
019	BAILE DE CARNAVAL SÉNIOR (0	0,00	0,00	0,00	9.399,59	18.343,12	-8.943,53
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
62111015	LIMPEZAS,ROUPAS E DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	46,71	0,00	46,71
62112016	TAXAS E LICENÇAS	0,00	0,00	0,00	73,32	0,00	73,32
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	228,03	0,00	228,03
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	0,00	0,00	9.171,56	18.343,12	-9.171,56
Total da classe:	75	0,00	0,00	0,00	9.171,56	18.343,12	-9.171,56
02	Centro 02	389,35	0,00	389,35	85.999,39	173.810,59	-87.811,20
020	GALA DO DESPORTO DA CMPD	0,00	0,00	0,00	208,00	7.167,93	-6.959,93
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
62112006120	PORT.-VALTER COUTO-167066	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL SANTOS	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.167,93	-7.167,93
Total da classe:	75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.167,93	-7.167,93
021	XXV ANIVERSARIO COA (10-03-	0,00	0,00	0,00	810,50	14.857,93	-14.047,43
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	605,00
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTC	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL SANTOS	0,00	0,00	0,00	31,25	0,00	31,25
62112006402	VANESSA MICAELA DA PONTE I	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00
62112006403	LENIA SOFIA DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	0,00	31,25	0,00	31,25
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	810,50	0,00	810,50
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.857,93	-14.857,93
Total da classe:	75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.857,93	-14.857,93
022	DAVID CARREIRA (14-04-2018)	0,00	0,00	0,00	2.593,67	1.578,52	1.015,15
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	745,54	0,00	745,54
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	14,83	0,00	14,83
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	670,00	251,00	419,00
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	1.430,37	251,00	1.179,37
72113101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,52	-1.327,52
72811212	DEVOLUÇÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	1.163,30	0,00	1.163,30
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	1.163,30	1.327,52	-164,22
023	MARCO PAULO (04 E 05-05-20:	0,00	0,00	0,00	57.730,53	31.302,90	26.427,63
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.338,21	0,00	1.338,21
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTC	0,00	0,00	0,00	5.545,00	0,00	5.545,00
62111006292	SENHORES DO AR II-PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00

Mapa de Análise de Custos (De 12/2018 - 12/2018)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>		Centro(s): <TODAS>					
Valores Reais - Período e Acumulado		Conta(s): <TODAS>					
Centro/Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
029	AÇOREANA ANTONIO ZAMBUJI	0,00	0,00	0,00	651,39	2.606,69	-1.955,30
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	162,00
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL SANTOS	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	18,75
62112006402	VANESSA MICAELA DA PONTE F	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	18,75
62112011	ESTADIAS/REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	67,89	0,00	67,89
62112016	TAXAS E LICENÇAS	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	384,00
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	651,39	0,00	651,39
72112301	ALUGUER DE ESPAÇOS/ EQUIP.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
78162111	COMPARTICIPAÇÃO DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	20,76	-20,76
781621203	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPES	0,00	0,00	0,00	0,00	192,91	-192,91
78162131	COMPARTICIPAÇÃO DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02	-9,02
78162204	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	-384,00
Total da classe:	78	0,00	0,00	0,00	0,00	606,69	-606,69
03	Centro 03	129,80	0,00	129,80	9.688,95	27.952,13	-18.263,18
030	SINFONIETTA DE PONTA DELGA	129,80	0,00	129,80	529,29	229,36	299,93
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	129,80	0,00	129,80	388,26	0,00	388,26
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	2,03
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL SANTOS	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50
62112006403	LENIA SOFIA DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	16,50
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da classe:	62	129,80	0,00	129,80	529,29	0,00	529,29
72113101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	229,36	-229,36
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	229,36	-229,36
031	JANTAR DA CONNEXALL (04-06	0,00	0,00	0,00	414,05	2.854,05	-2.440,00
62111015	LIMPEZAS,ROUPAS E DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	354,05	0,00	354,05
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL SANTOS	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	414,05	0,00	414,05
72112301	ALUGUER DE ESPAÇOS/ EQUIP.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
781621203	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPES	0,00	0,00	0,00	0,00	354,05	-354,05
Total da classe:	78	0,00	0,00	0,00	0,00	354,05	-354,05
032	CONCERTO DA BANDA DA ARV	0,00	0,00	0,00	604,25	162,00	442,25
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00	137,50
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	378,00	162,00	216,00
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL SANTOS	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	26,25

Mapa de Análise de Custos (De 12/2018 - 12/2018)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>		Centro(s): <TODAS>					
Valores Reais - Período e Acumulado		Conta(s): <TODAS>					
Centro/Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
62112006402	VANESSA MICAELA DA PONTE I	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	26,25
62112006486	RAQUEL CORREIA MARTINS - 2	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	26,25
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	604,25	162,00	442,25
093	CONCERTO DA ORQUESTRA LIC	0,00	0,00	0,00	684,50	162,00	522,50
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00	137,50
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	432,00	162,00	270,00
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL SANTOS	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	26,25
62112006402	VANESSA MICAELA DA PONTE I	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	26,25
62112006403	LENIA SOFIA DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	26,25
62112006486	RAQUEL CORREIA MARTINS - 2	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	26,25
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	684,50	162,00	522,50
094	CONCERTO BANDA MILITAR DC	0,00	0,00	0,00	689,50	162,00	527,50
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00	137,50
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	432,00	162,00	270,00
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
62112006120	PORT.-VALTER COUTO-167066I	0,00	0,00	0,00	31,25	0,00	31,25
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL SANTOS	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	26,25
62112006402	VANESSA MICAELA DA PONTE I	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	26,25
62112006403	LENIA SOFIA DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	26,25
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	689,50	162,00	527,50
095	CONCERTO DA BANDA DA FORI	0,00	0,00	0,00	673,25	162,00	511,25
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00	137,50
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	432,00	162,00	270,00
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
62112006120	PORT.-VALTER COUTO-167066I	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	26,25
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL SANTOS	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50
62112006402	VANESSA MICAELA DA PONTE I	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50
62112006403	LENIA SOFIA DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	673,25	162,00	511,25
096	RENOVAMENTO CARISMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	300,78	-300,78
72112310	SERVIÇOS SECUNDARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	300,78	-300,78
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	300,78	-300,78
097	A ESCOLA É UMA FEIÇA (21-06	0,00	0,00	0,00	496,00	324,00	172,00
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	486,00	324,00	162,00
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	496,00	324,00	172,00
098	COCKTAIL 15ª JORNADA PNEU!	0,00	0,00	0,00	61,31	900,00	-838,69
62111015	LIMPEZAS,ROUPAS E DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	27,56	0,00	27,56
62112006120	PORT.-VALTER COUTO-167066I	0,00	0,00	0,00	33,75	0,00	33,75
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	61,31	0,00	61,31
72112301	ALUGUER DE ESPAÇOS/ EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00

Mapa de Análise de Custos (De 12/2018 - 12/2018)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>		Centro(s): <TODAS>					
Valores Reais - Período e Acumulado		Conta(s): <TODAS>					
Centro/Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	322,25	0,00	322,25
62111015	LIMPEZAS,ROUPAS E DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	17,88	0,00	17,88
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	4.872,57	359,00	4.513,57
62112006120	PORT.-VALTER COUTO-167066I	0,00	0,00	0,00	327,50	0,00	327,50
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL SANTOS	0,00	0,00	0,00	61,25	0,00	61,25
62112006402	VANESSA MICAELA DA PONTE I	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	38,50
62112006403	LENIA SOFIA DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	38,50
62112011	ESTADIAS/REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.744,28	0,00	4.744,28
62112017	CATERING	0,00	0,00	0,00	124,59	0,00	124,59
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	57.730,53	359,00	57.371,53
72113101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.885,36	-30.885,36
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	30.885,36	-30.885,36
781621203	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPES	0,00	0,00	0,00	0,00	58,54	-58,54
Total da classe:	78	0,00	0,00	0,00	0,00	58,54	-58,54
024	XIX ELAÇOR - FESTIVAL INTERNA	0,00	0,00	0,00	1.937,46	48.041,82	-46.104,36
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	258,46	0,00	258,46
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTC	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
62111006117	TEC.P.-JORGE MIGUEL LOPES LI	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
62112006120	PORT.-VALTER COUTO-167066I	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL SANTOS	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
62112006402	VANESSA MICAELA DA PONTE I	0,00	0,00	0,00	68,25	0,00	68,25
62112006403	LENIA SOFIA DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	0,00	70,75	0,00	70,75
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	1.937,46	0,00	1.937,46
72112301	ALUGUER DE ESPAÇOS/ EQUIP/	0,00	0,00	0,00	0,00	8.332,00	-8.332,00
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.332,00	-8.332,00
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	0,00	0,00	0,00	39.709,82	-39.709,82
Total da classe:	75	0,00	0,00	0,00	0,00	39.709,82	-39.709,82
025	TREMOR (24-03-2018)	0,00	0,00	0,00	451,00	25.389,91	-24.938,91
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00
62112006120	PORT.-VALTER COUTO-167066I	0,00	0,00	0,00	36,25	0,00	36,25
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL SANTOS	0,00	0,00	0,00	36,25	0,00	36,25
62112006402	VANESSA MICAELA DA PONTE I	0,00	0,00	0,00	26,75	0,00	26,75
62112006403	LENIA SOFIA DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	0,00	26,75	0,00	26,75
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	451,00	0,00	451,00
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	0,00	0,00	0,00	25.389,91	-25.389,91
Total da classe:	75	0,00	0,00	0,00	0,00	25.389,91	-25.389,91
026	30º ANIVERSARIO RADIO ATLA	0,00	0,00	0,00	11.015,36	29.424,63	-18.409,27

Mapa de Análise de Custos (De 12/2018 - 12/2018)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS> Centro(s): <TODAS>

Valores Reais - Período e Acumulado

Conta(s): <TODAS>

Centro/Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	93,46	0,00	93,46
62111006117	TEC.P.-JORGE MIGUEL LOPES LI	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
62111006285	ATLANTIRADIO, LDA	0,00	0,00	0,00	2.308,27	0,00	2.308,27
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	14,85	0,00	14,85
62112006120	PORT.-VALTER COUTO-167066I	0,00	0,00	0,00	92,50	0,00	92,50
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL SANTOS	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
62112006402	VANESSA MICAELA DA PONTE I	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
62112006403	LENJA SOFIA DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
62112006478	CLAUDIO EMANUEL PAIVA SOA	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
62112006495	LUIS HENRIQUE SIMOES MOUR	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
621120194	FREGUESIA S. JOSÉ	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	4.974,08	0,00	4.974,08
72112301	ALUGUER DE ESPAÇOS/ EQUIP,	0,00	0,00	0,00	0,00	7.836,00	-7.836,00
72113101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.419,73	-8.419,73
72811212	DEVOLUÇÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	6.041,28	0,00	6.041,28
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	6.041,28	15.255,73	-10.214,45
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.168,90	-13.168,90
Total da classe:	75	0,00	0,00	0,00	0,00	13.168,90	-13.168,90
027	BANDA FUNDAÇÃO BRASILEIRA	389,35	0,00	389,35	10.086,48	12.940,26	-2.853,78
21111129	BANDA " FUNDAÇÃO BRASILEII	0,00	0,00	0,00	4.915,88	0,00	4.915,88
Total da classe:	21	0,00	0,00	0,00	4.915,88	0,00	4.915,88
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	478,46	0,00	478,46
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,54
62112006120	PORT.-VALTER COUTO-167066I	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50
62112006224	SOC. REC. FILARMONICA FUND.	389,35	0,00	389,35	389,35	0,00	389,35
62112006403	LENJA SOFIA DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	13,75
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da classe:	62	389,35	0,00	389,35	1.004,60	0,00	1.004,60
72112301	ALUGUER DE ESPAÇOS/ EQUIP,	0,00	0,00	0,00	0,00	7.696,51	-7.696,51
72113101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	389,89	-389,89
7281122	TAXA NORMAL 18%	0,00	0,00	0,00	4.166,00	0,00	4.166,00
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	4.166,00	8.086,40	-3.920,40
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.853,86	-4.853,86
Total da classe:	75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.853,86	-4.853,86
028	GASTRÓNOMOS DOS AÇORES (0,00	0,00	0,00	515,00	500,00	15,00
62112006120	PORT.-VALTER COUTO-167066I	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
72112301	ALUGUER DE ESPAÇOS/ EQUIP,	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
7281122	TAXA NORMAL 18%	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Mapa de Análise de Custos (De 12/2018 - 12/2018)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS> Centro(s): <TODAS>
 Valores Reais - Período e Acumulado Conta(s): <TODAS>

Centro/Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
039	THE PORTUGUESE KIDS (26-07-	0,00	0,00	0,00	5.536,80	22.695,94	-17.159,14
272114	CMPDL-SUBSIDIOS RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	17.146,65	-17.146,65
Total da classe:	27	0,00	0,00	0,00	0,00	17.146,65	-17.146,65
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	680,96	0,00	680,96
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTC	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	162,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	49,76	0,00	49,76
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL SANTOS	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50
62112006402	VANESSA MICAELA DA PONTE I	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
6213011	SOMETHING PRODUCTIONS INI	0,00	0,00	0,00	4.399,08	0,00	4.399,08
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	5.536,80	0,00	5.536,80
72113101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.399,07	-4.399,07
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.399,07	-4.399,07
781621203	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,72	-1.072,72
78162204	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	-77,50
Total da classe:	78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,22	-1.150,22
04	Centro 04	0,00	64.567,06	-64.567,06	46.928,84	209.626,40	-162.697,56
040	ANTONIO RAMINHOS (04-10-2	0,00	18.636,19	-18.636,19	7.415,67	46.792,63	-39.376,96
272114	CMPDL-SUBSIDIOS RECEBER	0,00	18.636,19	-18.636,19	0,00	18.636,19	-18.636,19
Total da classe:	27	0,00	18.636,19	-18.636,19	0,00	18.636,19	-18.636,19
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	900,96	0,00	900,96
62111006293	BRAIN ENTERTAINMENT UNIPE	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	154,11	0,00	154,11
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	805,12	0,00	805,12
62112006120	PORT.-VALTER GOUTO-167066I	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	26,25
62112006402	VANESSA MICAELA DA PONTE I	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	26,25
62112006403	LENIA SOFIA DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50
62112011	ESTADIAS/REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	152,00
62112015	TAXAS E LICENÇAS	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04
62112017	CATERING	0,00	0,00	0,00	38,44	0,00	38,44
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	7.415,67	0,00	7.415,67
72113101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.132,16	-9.132,16
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.132,16	-9.132,16
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	0,00	0,00	0,00	18.636,19	-18.636,19
Total da classe:	75	0,00	0,00	0,00	0,00	18.636,19	-18.636,19
78162201	PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	388,09	-388,09

Mapa de Análise de Custos (De 12/2018 - 12/2018)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Centro(s): <TODAS>

Valores Reais - Período e Acumulado

Conta(s): <TODAS>

Centro/Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
Total da classe:	78	0,00	0,00	0,00	0,00	388,09	-388,09
041	ANA MOURA (26-10-2018)	0,00	18.128,39	-18.128,39	20.448,95	55.448,14	-34.999,19
272114	CMPDL-SUBSIDIOS RECEBER	0,00	18.128,39	-18.128,39	0,00	18.128,39	-18.128,39
Total da classe:	27	0,00	18.128,39	-18.128,39	0,00	18.128,39	-18.128,39
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	345,57	0,00	345,57
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTC	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00
62111006295	SONS EM TRANSITO - ESPETACI	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	205,31	0,00	205,31
62111015	LIMPEZAS,ROUPAS E DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	2,84
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	3.063,52	0,00	3.063,52
62112006125	PORT.-JÓRGE MIGUEL SANTOS	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	26,25
62112006403	LENIA SOFIA DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	26,25
62112006497	JOSE FERREIRA DA COSTA - 118	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00
62112006498	JOSE MANUEL PACHECO MONI	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00
62112011	ESTADIAS/REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.465,00	0,00	2.465,00
62112017	CATERING	0,00	0,00	0,00	104,21	0,00	104,21
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	20.448,95	0,00	20.448,95
72112302	PROMOÇÃO PUBLICITARIA/PAI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237,29	-4.237,29
72113101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.954,05	-14.954,05
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	19.191,34	-19.191,34
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	0,00	0,00	0,00	18.128,41	-18.128,41
Total da classe:	75	0,00	0,00	0,00	0,00	18.128,41	-18.128,41
042	SUMMER OFF, RADIO ON (22-C	0,00	0,00	0,00	6.209,74	23.847,99	-17.638,25
272114	CMPDL-SUBSIDIOS RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	16.889,78	-16.889,78
Total da classe:	27	0,00	0,00	0,00	0,00	16.889,78	-16.889,78
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	272,48	0,00	272,48
62111006285	ATLANTIRADIO, LDA	0,00	0,00	0,00	4.474,77	0,00	4.474,77
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00	486,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	24,84	0,00	24,84
62111015	LIMPEZAS,ROUPAS E DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	82,02	0,00	82,02
62112006120	PORT.-VALTER COUTO-167066	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	82,50
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL SANTOS	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	82,50
62112006402	VANESSA MICAELA DA PONTE F	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50
62112006403	LENIA SOFIA DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	5.650,11	0,00	5.650,11
72113101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.156,02	-5.156,02
72811212	DEVOLUÇÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	559,63	0,00	559,63
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	559,63	5.156,02	-4.596,39
781621203	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,19	-1.502,19

Mapa de Análise de Custos (De 12/2018 - 12/2018)

Valores em EUR

Lançamento: <TODAS>

Centro(s): <TODAS>

Valores Reais - Período e Acumulado

Conta(s): <TODAS>

Centro/Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
78162204	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
Total da classe:	78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,19	-1.802,19
043	FESTA BRANCA SÉNIOR (24-09-	0,00	0,00	0,00	395,32	7.128,37	-6.733,05
272114	CMPDL-SUBSIDIOS RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	7.055,05	-7.055,05
Total da classe:	27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.055,05	-7.055,05
62111006294	TIAGO GOUVEIA MATIAS - 244:	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	212,00
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
621120196	PASS MUSICA - AUDIOGEST	0,00	0,00	0,00	73,32	73,32	0,00
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	395,32	73,32	322,00
044	JANTAR CONGRESSO (26-09-20	0,00	0,00	0,00	556,27	3.651,48	-3.095,21
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	324,00
62111015	LIMPEZAS,ROUPAS E DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	176,02	0,00	176,02
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
62112006120	PORT.-VALTER COUTO-1670661	0,00	0,00	0,00	46,25	0,00	46,25
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	556,27	0,00	556,27
721251	ALUGUER DE SALA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	-3.250,00
721252	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	401,48	-401,48
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,48	-3.651,48
045	FILARMÓNICA Nº SRª ESTRÉLA	0,00	0,00	0,00	1.855,88	6.718,02	-4.862,14
272114	CMPDL-SUBSIDIOS RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,09	-4.882,09
Total da classe:	27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,09	-4.882,09
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	295,96	0,00	295,96
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	1,32
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL SANTOS	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	26,25
62112006402	VANESSA MICAELA DA PONTE I	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	26,25
62112006403	LENIA SOFIA DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	26,25
62112006441	FILARMONICA LIRA Nº SRª DA F	0,00	0,00	0,00	1.010,10	0,00	1.010,10
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	212,00
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	1.753,13	0,00	1.753,13
72113101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,22	-1.114,22
72811212	DEVOLUÇÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	102,75	0,00	102,75
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	102,75	1.114,22	-1.011,47
781621203	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPES	0,00	0,00	0,00	0,00	430,96	-430,96
78162204	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	290,75	-290,75
Total da classe:	78	0,00	0,00	0,00	0,00	721,71	-721,71
046	WABBA AÇORES-ASS. CULTUR.	0,00	8.852,63	-8.852,63	2.251,53	20.295,95	-18.044,42

Mapa de Análise de Custos (De 12/2018 - 12/2018)

Valores em EUR

Lançamento: <TODAS> Centro(s): <TODAS>
 Valores Reais - Período e Acumulado Conta(s): <TODAS>

Centro/Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
272114	CMPDL-SUBSIDIOS RECEBER	0,00	8.852,63	-8.852,63	0,00	8.852,63	-8.852,63
Total da classe:	27	0,00	8.852,63	-8.852,63	0,00	8.852,63	-8.852,63
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	130,96	0,00	130,96
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	432,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	8,83	0,00	8,83
62112006469	A.C.F.A. - ASSOCIAÇÃO CULTUF	0,00	0,00	0,00	1.669,74	0,00	1.669,74
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	2.251,53	0,00	2.251,53
72113101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,71	-2.158,71
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,71	-2.158,71
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.852,61	-8.852,61
Total da classe:	75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.852,61	-8.852,61
781621203	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPES	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	-432,00
Total da classe:	78	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	-432,00
047	CONCERTO SOLIDAR. *LUIS AN.	0,00	10.667,23	-10.667,23	7.048,55	27.701,41	-20.652,86
272114	CMPDL-SUBSIDIOS RECEBER	0,00	10.667,23	-10.667,23	0,00	10.667,23	-10.667,23
Total da classe:	27	0,00	10.667,23	-10.667,23	0,00	10.667,23	-10.667,23
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	93,46	0,00	93,46
62111005294	TIAGO GOUVEIA MATIAS - 244:	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00	8,10
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
62112005473	CLAUDIO EMANUEL PAIVA SOA	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	681,56	0,00	681,56
688211	MÃE DE DEUS - ASSOCIAÇÃO D	0,00	0,00	0,00	2.122,33	0,00	2.122,33
688212	A.P.P.J. - ASSOCIAÇÃO DE PROI	0,00	0,00	0,00	2.122,33	0,00	2.122,33
688213	CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.122,33	0,00	2.122,33
Total da classe:	68	0,00	0,00	0,00	6.366,99	0,00	6.366,99
72113101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.366,95	-6.366,95
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.366,95	-6.366,95
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.667,23	-10.667,23
Total da classe:	75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.667,23	-10.667,23
048	ÓPERA-SINFONIETTA DE PONTI	0,00	8.282,62	-8.282,62	611,93	18.042,41	-17.430,48
272114	CMPDL-SUBSIDIOS RECEBER	0,00	8.282,62	-8.282,62	0,00	8.282,62	-8.282,62
Total da classe:	27	0,00	8.282,62	-8.282,62	0,00	8.282,62	-8.282,62
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	295,96	0,00	295,96
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00

Mapa de Análise de Custos (De 12/2018 - 12/2018)

Valores em EUR

Lançamento: <TODAS>		Centro(s): <TODAS>					
Valores Reais - Período e Acumulado		Conta(s): <TODAS>					
Centro/Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	7,97	0,00	7,97
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	611,93	0,00	611,93
72113101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,17	-1.477,17
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,17	-1.477,17
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.282,62	-8.282,62
Total da classe:	75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.282,62	-8.282,62
049	CERIMONIA APRESENT. LIVRO*	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00
05	Centro 05	14.937,55	113.161,82	-98.224,27	89.068,50	190.144,09	-101.075,59
050	BRUMA PROJECT (03-11-2018)	2,05	1.340,46	-1.338,41	3.733,90	3.407,51	326,39
272114	CMPDL-SUBSIDIOS RECEBER	0,00	1.340,46	-1.340,46	1.340,46	1.340,46	0,00
Total da classe:	27	0,00	1.340,46	-1.340,46	1.340,46	1.340,46	0,00
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00	187,50
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	2,05	0,00	2,05	5,94	0,00	5,94
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
62112006499	ASSOCIAÇÃO ORQUESTRA DE S	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da classe:	62	2,05	0,00	2,05	2.393,44	0,00	2.393,44
72113101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	726,59	-726,59
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	726,59	-726,59
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,46	-1.340,46
Total da classe:	75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,46	-1.340,46
051	XANA TOC TOC (01-12-2018)	2.521,62	16.349,18	-13.827,56	16.203,00	25.576,82	-9.373,82
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	295,96	0,00	295,96
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTC	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00
62111006295	SONS EM TRANSITO - ESPETACI	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
62111007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	0,00	0,00	0,00	10,25	0,00	10,25
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	109,40	0,00	109,40	121,06	0,00	121,06
62112002	TRANSPORTES	545,77	0,00	545,77	3.168,42	0,00	3.168,42
62112006120	PORT.-VALTER COUTO-167066I	161,25	0,00	161,25	161,25	0,00	161,25
62112011	ESTADIAS/REFEIÇÕES	1.195,20	0,00	1.195,20	2.249,37	0,00	2.249,37
62112017	CATERING	0,00	0,00	0,00	76,69	0,00	76,69
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da classe:	62	2.521,62	0,00	2.521,62	16.203,00	0,00	16.203,00

Mapa de Análise de Custos (De 12/2018 - 12/2018)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>		Centro(s): <TODAS>					
Valores Reais - Período e Acumulado		Conta(s): <TODAS>					
Centro/Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
72113101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	302,76	-302,76	0,00	9.530,40	-9.530,40
Total da classe:	72	0,00	302,76	-302,76	0,00	9.530,40	-9.530,40
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	16.046,42	-16.046,42	0,00	16.046,42	-16.046,42
Total da classe:	75	0,00	16.046,42	-16.046,42	0,00	16.046,42	-16.046,42
052	FESTIVAL TERMOMETRO (10-1:	0,00	9.750,96	-9.750,96	10.653,05	19.507,42	-8.854,37
272114	CMPDL-SUBSIDIOS RECEBER	0,00	9.750,96	-9.750,96	9.750,96	9.750,96	0,00
Total da classe:	27	0,00	9.750,96	-9.750,96	9.750,96	9.750,96	0,00
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	342,59	0,00	342,59
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	162,00
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
62112006478	CLAUDIO EMANUEL PAIVA SOA	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00	292,00
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	896,59	0,00	896,59
72113101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	-5,50
72811212	DEVOLUÇÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,96	-9.750,96
Total da classe:	75	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,96	-9.750,96
053	XV INSULA (17-11-2018)	3,40	15.124,17	-15.120,77	8.397,81	23.189,27	-14.791,46
272114	CMPDL-SUBSIDIOS RECEBER	0,00	5.958,17	-5.958,17	5.958,17	5.958,17	0,00
Total da classe:	27	0,00	5.958,17	-5.958,17	5.958,17	5.958,17	0,00
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	295,96	0,00	295,96
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTC	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	3,40	0,00	3,40	3,40	0,00	3,40
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
62112006443	TALENTISUBTILEZA - ASSOCIAÇ	0,00	0,00	0,00	1.146,28	0,00	1.146,28
62112006478	CLAUDIO EMANUEL PAIVA SOA	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	384,00
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da classe:	62	3,40	0,00	3,40	2.439,64	0,00	2.439,64
72112301	ALUGUER DE ESPAÇOS/ EQUIP,	0,00	9.166,00	-9.166,00	0,00	9.166,00	-9.166,00
72113101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,93	-1.722,93
Total da classe:	72	0,00	9.166,00	-9.166,00	0,00	10.888,93	-10.888,93
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.958,17	-5.958,17
Total da classe:	75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.958,17	-5.958,17
78162204	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	-384,00

Mapa de Análise de Custos (De 12/2018 - 12/2018)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>		Centro(s): <TODAS>					
Valores Reais - Período e Acumulado		Conta(s): <TODAS>					
Centro/Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acúm.	Crédito Acúm.	Saldo Acúm.
Total da classe:	78	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	-384,00
054	A TODOS UM NATAL SHREK - C	265,62	12.741,41	-12.475,79	16.816,79	31.387,59	-14.570,80
272114	CMPDL-SUBSIDIOS RECEBER	0,00	12.741,41	-12.741,41	12.741,41	12.741,41	0,00
Total da classe:	27	0,00	12.741,41	-12.741,41	12.741,41	12.741,41	0,00
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	93,46	0,00	93,46
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	85,62	0,00	85,62	85,62	0,00	85,62
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
62112006450	CLUBE ACTIVIDADES GIMNICAS	0,00	0,00	0,00	3.179,57	0,00	3.179,57
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	384,00
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
621120196	PASS MUSICA - AUDIOGEST	0,00	0,00	0,00	132,73	0,00	132,73
Total da classe:	62	265,62	0,00	265,62	4.075,38	0,00	4.075,38
72113101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.388,04	-5.388,04
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.388,04	-5.388,04
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.741,41	-12.741,41
Total da classe:	75	0,00	0,00	0,00	0,00	12.741,41	-12.741,41
78162204	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	516,73	-516,73
Total da classe:	78	0,00	0,00	0,00	0,00	516,73	-516,73
055	MIGUEL GAMEIRO (24-11-2018	4.735,74	11.560,88	-6.825,14	17.318,88	28.585,95	-11.267,07
272114	CMPDL-SUBSIDIOS RECEBER	0,00	11.560,88	-11.560,88	11.560,87	11.560,88	-0,01
Total da classe:	27	0,00	11.560,88	-11.560,88	11.560,87	11.560,88	-0,01
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	314,84	0,00	314,84
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTC	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00
62111006108	MÁRCIO VARGAS-163879460	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
62111006296	DREAMMUSIC UNIPESSOAL LD.	4.371,38	0,00	4.371,38	4.371,38	0,00	4.371,38
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	49,36	0,00	49,36	63,18	0,00	63,18
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	176,36	0,00	176,36
62112011	ESTADIAS/REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	167,25	0,00	167,25
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da classe:	62	4.735,74	0,00	4.735,74	5.758,01	0,00	5.758,01
72113101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.464,20	-5.464,20
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.464,20	-5.464,20
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.560,87	-11.560,87
Total da classe:	75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.560,87	-11.560,87
056	A TUA MARCA NA NET (28-11-2018	144,00	7.958,08	-7.814,08	8.282,09	15.916,17	-7.634,08
272114	CMPDL-SUBSIDIOS RECEBER	0,00	7.958,08	-7.958,08	7.958,09	7.958,08	0,01

Mapa de Análise de Custos (De 12/2018 - 12/2018)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>		Centro(s): <TODAS>					
Valores Reais - Período e Acumulado		Conta(s): <TODAS>					
Centro/Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
Total da classe:	27	0,00	7.958,08	-7.958,08	7.958,09	7.958,08	0,01
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTC	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00
Total da classe:	62	144,00	0,00	144,00	324,00	0,00	324,00
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.958,09	-7.958,09
Total da classe:	75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.958,09	-7.958,09
057	FESTA DE NATAL COLEGIO A CC	225,00	15.528,99	-15.303,99	225,00	15.528,99	-15.303,99
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00
Total da classe:	62	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00
72112301	ALUGUER DE ESPAÇOS/ EQUIP/	0,00	1.560,00	-1.560,00	0,00	1.560,00	-1.560,00
Total da classe:	72	0,00	1.560,00	-1.560,00	0,00	1.560,00	-1.560,00
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	13.968,99	-13.968,99	0,00	13.968,99	-13.968,99
Total da classe:	75	0,00	13.968,99	-13.968,99	0,00	13.968,99	-13.968,99
058	COMEMORAÇÕES DIA ZONA M	0,00	7.196,15	-7.196,15	10,00	7.196,15	-7.186,15
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	7.196,15	-7.196,15	0,00	7.196,15	-7.196,15
Total da classe:	75	0,00	7.196,15	-7.196,15	0,00	7.196,15	-7.196,15
059	CLASSICOS DE NATAL (09-12-2)	7.040,12	15.611,54	-8.571,42	7.427,98	19.848,22	-12.420,24
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	295,96	0,00	295,96
62111007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	8,80
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	216,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	72,14	0,00	72,14	72,14	0,00	72,14
62112002	TRANSPORTES	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
62112006470	CORAL DE S. JOSÉ	6.733,18	0,00	6.733,18	6.733,18	0,00	6.733,18
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00	81,90
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da classe:	62	7.040,12	0,00	7.040,12	7.427,98	0,00	7.427,98
72113101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	3.757,81	-3.757,81	0,00	7.994,49	-7.994,49
Total da classe:	72	0,00	3.757,81	-3.757,81	0,00	7.994,49	-7.994,49
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	11.853,73	-11.853,73	0,00	11.853,73	-11.853,73
Total da classe:	75	0,00	11.853,73	-11.853,73	0,00	11.853,73	-11.853,73
06	Centro 06	1.390,53	6.070,38	-4.679,85	1.390,53	6.085,06	-4.694,53
060	CONCERTO NATAL CONSERV. R	294,96	740,38	-445,42	294,96	755,06	-460,10
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	130,96	0,00	130,96	130,96	0,00	130,96
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00
62112002	TRANSPORTES	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00

Mapa de Análise de Custos (De 12/2018 - 12/2018)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Centro(s): <TODAS>

Valores Reais - Período é Acumulado

Conta(s): <TODAS>

Centro/Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
Total da classe:	62	294,96	0,00	294,96	294,96	0,00	294,96
72113101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	740,38	-740,38	0,00	755,05	-755,06
Total da classe:	72	0,00	740,38	-740,38	0,00	755,05	-755,06
061	FESTA DE NATAL COLEGIO PALI	144,00	1.470,00	-1.326,00	144,00	1.470,00	-1.326,00
62111008	VIGILANCIA E SEGURANCA	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00
Total da classe:	62	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00
72112301	ALUGUER DE ESPAÇOS/ EQUIP/	0,00	1.470,00	-1.470,00	0,00	1.470,00	-1.470,00
Total da classe:	72	0,00	1.470,00	-1.470,00	0,00	1.470,00	-1.470,00
062	FESTA DE NATAL JARDIM ESCO	154,00	1.300,00	-1.146,00	154,00	1.300,00	-1.146,00
62111008	VIGILANCIA E SEGURANCA	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00
62112002	TRANSPORTES	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Total da classe:	62	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	154,00
72112301	ALUGUER DE ESPAÇOS/ EQUIP/	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
Total da classe:	72	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
063	FESTA NATAL COLEGIO A PASS/	149,00	1.560,00	-1.411,00	149,00	1.560,00	-1.411,00
62111008	VIGILANCIA E SEGURANCA	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00
62112002	TRANSPORTES	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Total da classe:	62	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
72112301	ALUGUER DE ESPAÇOS/ EQUIP/	0,00	1.560,00	-1.560,00	0,00	1.560,00	-1.560,00
Total da classe:	72	0,00	1.560,00	-1.560,00	0,00	1.560,00	-1.560,00
064	JANTAR ENCERRAM. 55º CORRI	180,57	1.000,00	-819,43	180,57	1.000,00	-819,43
62111010	DECORAÇÕES / ORNAMENTAÇ	3,81	0,00	3,81	3,81	0,00	3,81
62111015	LIMPEZAS,ROUPAS E DIVERSOS	171,76	0,00	171,76	171,76	0,00	171,76
62112002	TRANSPORTES	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Total da classe:	62	180,57	0,00	180,57	180,57	0,00	180,57
72112301	ALUGUER DE ESPAÇOS/ EQUIP/	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Total da classe:	72	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
065	FESTA DE NATAL CCR (16-12-20	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	243,00
62111008	VIGILANCIA E SEGURANCA	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	243,00
Total da classe:	62	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	243,00
066	FESTA DE NATAL ATLS CMPD (1	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00
62111008	VIGILANCIA E SEGURANCA	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00
Total da classe:	62	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00
10	Centro 10	0,00	0,00	0,00	233,81	0,00	233,81
100	PROJECTO ANIMA	0,00	0,00	0,00	233,81	0,00	233,81

Mapa de Análise de Custos (De 12/2018 - 12/2018)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Centro(s): <TODAS>

Valores Réais - Período e Acumulado

Conta(s): <TODAS>

Centro/Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
1002	C2 - CULTURA - EXPOSIÇÕES	0,00	0,00	0,00	233,81	0,00	233,81
278230084	CIN, S.A.	0,00	0,00	0,00	233,81	0,00	233,81
Total da classe:	27	0,00	0,00	0,00	233,81	0,00	233,81



COLISEU
MICAELENSE



**CONSOLIDAÇÕES
BANCÁRIAS
31 DEZEMBRO 2018**

Documento elaborado por NECA, Lda – Tel. 296304270–site:www.neca.pt

COLISEU MICAELENSE, S.A
CONTA 0008,06941313020

SANTANDER TOTTA (DEZEMBRO/2018)

12101

Saldo do Banco:		22.344,93
Contabilidade		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Banco		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Saldo da Contabilidade:		22.344,93
22.344,93 0,00	CONSOLIDADO:	

Extrato de Conta 12101 (01-01-2018 até 31-12-2018)

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2018

Data	Diário	N.º Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N.º Doc.	IVA
Lançamento: 000									
12101 - SANTANDER TOTTA - 0008.06941313020									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				12.394,93	0,00	12.394,93D			
2018-02-28	20	20.086	TRF- 26/02		12,50	12.382,43D	23		149
2018-04-30	20	40.079	trf- 30/04		12,50	12.369,93D	20		2
2018-04-30	20	40.080	TRF- 18/04	5.000,00		17.369,93D	20		3
2018-07-31	20	70.001	TRF- 30/07		12,50	17.357,43D	23		412
2018-10-31	20	100.001	TRF- 29/10		12,50	17.344,93D	23		566
2018-12-31	20	120.130	TRF- 26/12	5.000,00		22.344,93D	23		849
SANTANDER TOTTA - 0008.06941313020									
Total Período				10.000,00	50,00	9.950,00D			
Total Acumulado				22.394,93	50,00	22.344,93D			
Lançamento: 000									
Total Período				10.000,00	50,00	9.950,00D			
Total Acumulado				22.394,93	50,00	22.344,93D			
Total Geral Período				10.000,00	50,00	9.950,00D			
Total Geral Anterior				12.394,93	0,00	12.394,93D			
Total Geral Acumulado				22.394,93	50,00	22.344,93D			

Detalhe de Movimentos da Conta à Ordem

Moeda: EUR

Data				
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor
		Saldo Inicial	EUR	22.344,93
28-01	28-01	COMISSÕES DE MANUTENÇÃO		-12,50
		Saldo Contabilístico Final EUR		22.332,43
		Saldo Disponível Final EUR		22.332,43
		Saldo da Facilidade de descoberto (montante disponível) no final do extrato anterior (2018-12-31) EUR		0,00
		Novo saldo da Facilidade de Descoberto (montante disponível)* EUR		0,00

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

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

MOVIMENTOS DE CONTA

DEPOSITO A ORDEM DO - NORMAL

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
31/12/18	31/12/18	Trf Nbnnet 285509058 P/ Anticiclone, Lda	7.482,91		200.773,03
31/12/18	31/12/18	Trf Nbnnet 285516837 P/ Acciojal	238,95		200.534,08
31/12/18	31/12/18	Trf Nbnnet 285517886 P/ Provisie Sociedade Proteccao Vigi Lan	1.296,23		199.237,85
31/12/18	31/12/18	Trf Nbnnet 285503464 P/ Humberto Manuel Simas Sampaio	7.045,50		192.192,35
31/12/18	31/12/18	Trf Nbnnet 285517889 P/ Humberto Sampaio	100,00		192.092,35
31/12/18	31/12/18	Trf Nbnnet 285516838 P/ Ferreira & Mfc Santos - Const Ci Vil	3.433,80		188.658,55
31/12/18	31/12/18	Trf Nbnnet 285481064 P/ Miguel Ricardo Piment	343,00		188.315,55
31/12/18	31/12/18	Trf Nbnnet 285520651 P/ Emanuel Albano Martins	600,00		187.715,55
31/12/18	31/12/18	Trf Nbnnet 285510361 P/ Euroriotas António Rod	1.909,39		185.806,16
31/12/18	31/12/18	Trf Nbnnet 285520652 P/ Fábrica De Espetáculo	1.180,00		184.626,16
31/12/18	31/12/18	Trf Nbnnet 285520942 P/ Evaristo Lima, Lda	11,56		184.614,60
TOTAL			34.402,71	89,43	
SALDO CONTABILÍSTICO					184.614,60
SALDO DISPONÍVEL					184.614,60
SALDO AUTORIZADO					184.614,60

INFORMAÇÕES IMPORTANTES**Perfil de Investidor**

O reforço da proteção do investidor, a transparência e a qualidade do funcionamento do mercado financeiro e serviços prestados, implica, para o Banco, o conhecimento de cada cliente, enquanto investidor.

Para consulta da classificação atribuída pelo Banco para efeitos de prestação de serviços e atividades de investimento, numa de três categorias: Não Profissional, Profissional ou Contraparte Elegível, confirme na informação enviada pelo Banco. Para mais informações consulte em www.novobancodosacoeres.pt/informacoes.ac:investidor.

Previamente à decisão de investimento, é fundamental que todos os titulares da Conta efetuem e mantenham atuais as respostas ao Questionário de Perfil de Investidor sobre conhecimentos, experiência, situação financeira e objetivos em matéria de investimento, devendo, para tal, dirigir-se à sua Agência ou aceder ao Nbnnet/ Questionário de Perfil de Investidor.

Independentemente do seu Perfil de Investidor e, mesmo no âmbito da mera execução de ordens, o Banco adverte-o que deverá procurar a diversificação dos seus investimentos, recomendando que não tenha uma concentração superior a 15% em qualquer produto ou instrumento financeiro e/ou emiteente.

Fundo de Garantia de Depósitos

Os depósitos de particulares e de empresas, à ordem e a prazo, estão garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos de acordo com a informação constante no formulário de Informação ao depositante (FID) já disponibilizado.

Estão excluídos da garantia de reembolso os seguintes depósitos:

a) Constituídos em nome e por conta de instituições de crédito, empresas de investimento, instituições financeiras, empresas de seguros e de resseguros, instituições de investimento coletivo, fundos de pensões, entidades do setor público administrativo nacional e estrangeiro e organismos supranacionais ou internacionais, com exceção:

i) Dos depósitos de fundos de pensões cujos associados sejam pequenas ou médias empresas;

ii) Dos depósitos de autarquias locais com um orçamento anual igual ou inferior a € 500 000,00;

b) Decorrentes de operações em relação às quais tenha sido proferida uma condenação penal, transitada em julgado, pela prática de atos de branqueamento de capitais;

c) cujo titular não tenha sido identificado nos termos do disposto no artigo 8.º da Lei n.º 25/2008, de 5 de Junho (que estabelece medidas de natureza preventiva e repressiva de combate ao branqueamento de vantagens de proveniência ilícita e ao financiamento do terrorismo), através da apresentação dos elementos previstos no artigo 7.º da referida lei, à data em que se verificar a indisponibilidade dos depósitos;

d) De pessoas e entidades que, nos dois anos anteriores à data em que se verificar a indisponibilidade dos depósitos, ou em que tenha sido adotada uma medida de resolução, tenham tido participação, direta ou indireta, igual ou superior a 2 % do capital social da instituição de crédito ou tenham sido membros dos órgãos de administração da instituição de crédito, salvo se ficar demonstrado que não estiveram, por ação ou omissão, na origem das dificuldades financeiras da instituição de crédito e que não contribuíram, por ação ou omissão, para o agravamento de tal situação.

Mais informação sobre os limites e exceções a esta garantia, estão devidamente identificados em www.fdg.pt. Caso pretenda, o Banco poderá informá-lo sobre a garantia do seu depósito.



COLISEU MICAELENSE, S.A
CONTA 231631161

BCP - DEZEMBRO 2018

251111223

Saldo do Banco		-1.259.589,70
Contabilidade		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Banco		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Saldo da Contabilidade		1.259.589,70
-1.259.589,70	CONSOLIDADO	
0,00		

Extrato de Conta 251111223 (01-00-2018 até 31-12-2018)

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2018

Data	Diário	N.º Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N.º Doc.	IVA
Lançamento: 000									
251111223 - BCP - 231631161									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
2018-00-31	72		3 Passagem de ano		1.259.290,22	1.259.290,22C	72	3	
2018-12-31	50	120.040	BCP-231631161		299,48	1.259.589,70C	50	328	
BCP - 231631161									
Total Período				0,00	1.259.589,70	1.259.589,70C			
Total Acumulado				0,00	1.259.589,70	1.259.589,70C			
Lançamento: 000									
Total Período				0,00	1.259.589,70	1.259.589,70C			
Total Acumulado				0,00	1.259.589,70	1.259.589,70C			
Total Geral Período				0,00	1.259.589,70	1.259.589,70C			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				0,00	1.259.589,70	1.259.589,70C			



CE0041503 EM004582

Millennium
bcp

18/12/31

CONTA: 45253810611 NIB:003300004525381061103

COLISEU MICAELENSE S P D E C S R EM SA
R LISBOA
EDF COLISEU MICAELENSE
9500 - 216 PONTA DELGADAEXTRATO COMBINADO
N. 2018/011

EXTRATO Nº _____

PROC. Nº _____

R. 3000009

MOEDA BASE: EURO

IBAN: PT50 0093 0000 4525 3810 6110

BIC/SWIFT: BCMPTPL

RESUMO DO EXTRATO

DEPOSITOS A ORDEM
EMPRESIMOSSALDOS CREDITORES
370.71SALDOS DEVEDORES
2 737.527.59

NOS TERMOS DA LEGISLACAO EM VIGOR CONFIRMAMOS QUE OS DEPOSITOS CONTRATADOS SAO GARANTIDOS PELO FUNDO DE GARANTIA DE DEPOSITOS NOS TERMOS CONSTANTES DO FORMULARIO DE INFORMACAO DO DEPOSITANTE (FID) DISPONIBILIZADO ANUALMENTE A TODOS OS DEPOSITANTES, E PERMANENTEMENTE ACESSIVEL PARA CONSULTA EM QUALQUER SUCURSAL E EM WWW.MILLENNIUMBGP.PT

NOS TERMOS DA LEGISLACAO EM VIGOR, HA ENTIDADES E/OU DEPOSITOS QUE ESTAO EXCLUIDOS DA GARANTIA DE REEMBOLSO DE DEPOSITOS, SENDO ESSES DEPOSITANTES INFORMADOS INDIVIDUALMENTE DA EXCLUSAO NO MOMENTO DA CELEBRACAO DO CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA OU NO MOMENTO EM QUE O BANCO TOMA CONHECIMENTO DAS SITUACOES QUE MOTIVARAM ESSA EXCLUSAO.

PODERA OBTER MAIS INFORMACOES EM WWW.FGD.PT.

DEPOSITO A ORDEM

N.

45253810611

MOEDA: EUR

EXTRATO DE 2018/12/03 A 2018/12/31

DATA LANC.	DATA VALOR	DESCRITIVO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SALDO INICIAL			32.109.06
12.05	12.05	PAGAMENT EMPRESTIMO MN N. 72067131	31.208.58		900.48
12.10	12.10	TRF. P/O COLISEU MICAELENSE TRF PARA		20.000.00	20.900.48
12.11	12.11	TRF. P/O COLISEU MICAELENSE TRF PARA		26.000.00	46.900.48
12.12	12.12	TRF. P/O COLISEU MICAELENSE TRF PARA		29.500.00	76.400.48
12.17	12.17	PAGAMENT EMPRESTIMO MN N. 89874391	76.029.77		370.71
		SALDO FINAL			370.71
		SALDO DISPONIVEL			370.71

GESTOR DE CLIENTE: SELSA COSTA
PC GONCALO VELHO 17TEL: 298 00 03 83
TEL: 298 00 03 80707 50 24 24
Atendimento Personalizado 24h



CE0041503 EM009894



18/12/31

CONTA: 45280487357 NIB:003300004528048735705

ENTRADA Nº
PROC. Nº
29/01/2019

COLISEU MICAELENSE S PROM D E C S R SA
R LISBOA
EDF COLISEU MICAELENSE
9500 - 216 PONTA DELGADA

EXTRATO COMBINADO
N. 2018/012

29/11/2019

MOEDA BASE: EURO

IBAN: PT50 0033 0000 4528 0487 3570 5

BIC/SWIFT: BCOMPTPL

RESUMO DO EXTRATO

DEPOSITOS A ORDEM

SALDOS CREDORES
2 581.45

SALDOS DEVEDORES

NOS TERMOS DA LEGISLACAO EM VIGOR CONFIRMAMOS QUE OS DEPOSITOS CONTRATADOS SAO GARANTIDOS PELO FUNDO DE GARANTIA DE DEPOSITOS NOS TERMOS CONSTANTES DO FORMULARIO DE INFORMACAO DO DEPOSITANTE (FID) DISPONIBILIZADO ANUALMENTE A TODOS OS DEPOSITANTES E PERMANENTEMENTE ACESSIVEL PARA CONSULTA EM QUALQUER SUCURSAL E EM WWW.MILLENNIUMBOP.PT

NOS TERMOS DA LEGISLACAO EM VIGOR, HA ENTIDADES E/OU DEPOSITOS QUE ESTAO EXCLUIDOS DA GARANTIA DE REEMBOLSO DE DEPOSITOS, SENDO ESSES DEPOSITANTES INFORMADOS INDIVIDUALMENTE DA EXCLUSAO NO MOMENTO DA CELEBRACAO DO CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA OU NO MOMENTO EM QUE O BANCO TOME CONHECIMENTO DAS SITUACOES QUE MOTIVARAM ESSA EXCLUSAO.

PODERA OBTER MAIS INFORMACOES EM WWW.FGD.PT.

DEPOSITO A ORDEM

N.

45280487357

MOEDA: EUR

SALDO MEDIO SEMESTRAL/DESDE A ABERTURA DA CONTA

2.850.20

EXTRATO DE 2018/12/03 A 2018/12/31

DATA LANC.	DATA VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
				2 942.98
				935.79
12.04	12.04	DD PT87107407 EDA, SA 10018224727	2 007.19	4 935.79
12.12	12.12	TRF. PO - COLISEU MICAELENSE TRF PARA	4 000.00	4 127.11
12.20	12.20	DD PT40109585 SERVICIOS MUNICI 00000099006	808.68	2 642.11
12.26	12.26	TRF P/NECA	1 485.00	2 641.01
12.27	12.26	COMISSAO DE TRANSFERENCIA	1.10	2 640.97
12.27	12.26	IMP. SELO COM TRANSFERENCIA (A TAXA DE 4%)	0.04	2 581.45
12.27	12.27	DD PT10100825 VODAFONE PORTUG 01431084732	59.52	2 581.45
		SALDO FINAL		2 581.45
		SALDO DISPONIVEL		2 581.45

www.millenniumbop.pt
707 50 74 24
Atendimento Personalizado 24h

Mód. 11/07/2011 (v. 1.0)

GESTOR DE CLIENTE : ELSA COSTA
PC GONCALO VELHO 17

TEL: 296 00 03 63
TEL: 296 00 03 60



EM04863

Millennium
BCP

18/12/31

CONTA: 45253810611

PAG: 002

EMPRESTIMOS

FINALIDADE	NUMERO	CAPITAL EM DIVIDA	MOEDA	DATA PROX. PREST.	MONTANTE PROX. PREST.
CONSOLIDACAO PASSIVOS	72067131	595.409,89	EUR	2019/03/05	31.125,04
CONSOLIDACAO PASSIVOS	89874391	882.528,00	EUR	2019/06/15	75.838,57
CONSOLIDACAO PASSIVOS	231631161	1.259.589,70	EUR	2019/04/02	37.661,69

MENSAGENS

A PARTIR DO DIA 15 DE MARÇO DE 2019 O BANCO PASSARA A DISPONIBILIZAR, GRATUITAMENTE, AS SUAS FATURAS E NOTAS DE LANÇAMENTO EM FORMATO DIGITAL EM WWW.MILLENNIUMBCP.PT. TEM AINDA A POSSIBILIDADE DE ADERIR AO RECEBIMENTO DESTES DOCUMENTOS POR EMAIL. PODE, NO ENTANTO, MANTER O ATUAL FORMATO DE RECEBIMENTO POR VIA POSTAL, SENDO QUE NESTE CASO O CUSTO DOS PORTES DE ENVIO SERA DEBITADO NA SUA CONTA DE DEPOSITOS A ORDEM. CONSULTE O PRECARIO - ALTERACOES FUTURAS EM WWW.MILLENNIUMBCP.PT.

707 50 24 24
Atendimento Personalizado 24hGESTOR DE CLIENTE : ELSA COSTA
PC GONCALO VELHO 1-7TEL: 296 00 03 63
TEL: 296 00 03 60

COLISEU MICAELENSE, S.A
CONTA 0627075209730

C.G.D. - DEZEMBRO 2018

12201

Saldo do Banco		8.861,56
Contabilidade		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Banco		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Saldo da Contabilidade		8.861,56
8.861,56 0,00	CONSOLIDADO	

Extrato de Conta 12201 (01-00-2018 até 31-12-2018)

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2018

Data	Diário	N.º Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N.º Doc.	I/A
Lançamento: 000									
12201 - CAIXA GERAL DEPÓSITOS PONTA DELGADA									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
2018-00-31	72	3	Passagem de ano	8.866,76		8.866,76 D	72	3	
2018-01-31	20	10.071	TRF- 08/01		5,20	8.861,56 D	23	67	
CAIXA GERAL DEPÓSITOS PONTA DELGADA				Total Período	8.866,76	5,20	8.861,56 D		
				Total Acumulado	8.866,76	5,20	8.861,56 D		
Lançamento: 000									
				Total Período	8.866,76	5,20	8.861,56 D		
				Total Acumulado	8.866,76	5,20	8.861,56 D		
				Total Geral Período	8.866,76	5,20	8.861,56 D		
				Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00		
				Total Geral Acumulado	8.866,76	5,20	8.861,56 D		



ID: 16943295
Data de emissão: 12/01/2019

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa COLISEU MICAELENSE, SA

Nº de identificação Fiscal 512059420

Dados da conta

Conta	0627075209730 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	8.861,56 EUR
Saldo disponível	8.881,56 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	01-07-2018 a 24-01-2019
Tipos de movimento	Todos

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza

COLISEU MICAELENSE, S.A

CONTA 1008 1153 0007

NOVO BANCO - DEZEMBRO 2018

251111229

Saldo do Banco		122.936,20
Contabilidade		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Banco		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Saldo da Contabilidade		122.936,20
-122.936,20	CONSOLIDADO	
0,00		

Extrato de Conta 251111229 (01-00-2018 até 31-12-2018)

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2018

Data	Diária	N.º Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N.º Doc.	IVA
Lançamento: 000									
251111229 - NOVO BANCO - 1008 1153 2018									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
2018-00-31	72		3 Passagem de ano		300.000,00	300.000,00C	72	3	
2018-05-31	20	50.050	TRF- 09/05	60.000,00		240.000,00C	23	355	
2018-05-31	20	50.061	TRF- 11/05	60.000,00		180.000,00C	23	364	
2018-05-31	20	50.062	TRF- 14/05	60.000,00		120.000,00C	23	365	
2018-12-31	20	120.118	TRF- 04/12		19,47	120.019,47C	23	837	
2018-12-31	20	120.119	TRF- 04/12		1.200,00	121.219,47C	23	838	
2018-12-31	20	120.120	TRF- 28/12		696,20	121.915,67C	23	839	
2018-12-31	20	120.121	TRF- 05/12	1.219,47		120.696,20C	23	840	
2018-12-31	20	120.121	TRF- 11/12		2.240,00	122.936,20C	23	840	
NOVO BANCO - 1008 1153 2018				Total Período	181.219,47	304.155,67	122.936,20C		
				Total Acumulado	181.219,47	304.155,67	122.936,20C		
Lançamento: 000									
				Total Período	181.219,47	304.155,67	122.936,20C		
				Total Acumulado	181.219,47	304.155,67	122.936,20C		
				Total Geral Período	181.219,47	304.155,67	122.936,20C		
				Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00		
				Total Geral Acumulado	181.219,47	304.155,67	122.936,20C		

EXTRATO DE CONTA

Extrato nº 1/2019
 Conta à Ordem nº. 1008.1153.2018
 NIB 0160.0100.00811532018.46
 IBAN PT50 0160 0100 0081 1532 0184 6
 End. SWIFT/BIC BESAPTPA
 Data Extrato Atual 05/01/2019
 Data Extrato Anterior 09/07/2018

ENTRADA Nº _____
 PROC. Nº _____
 15/01/2019



COLISEU MICAELENSE
 R LISBOA, SN
 EDF COLISEU MICAELENSE
 9500-216 PONTA DELGADA

MENSAGENS

Novo Extrato Anual de Comissões

Durante o mês de janeiro o NOVO BANCO DOS AÇORES irá disponibilizar o novo Extrato de Comissões, onde encontrará o detalhe das comissões cobradas pelos serviços associados à sua conta de pagamentos e informações sobre juros cobrados ou recebidos, caso existam, durante o ano de 2018.

O extrato de comissões será enviado da mesma forma e no mesmo suporte que hoje em dia recebe o seu extrato da conta à ordem.

Informamos ainda que o extrato de comissões vem substituir a declaração anual fatura recibo, que o banco emitia até esta data.

MOVIMENTOS DE CONTA

DEPOSITO A ORDEM CONTA EMPRESTIMO-CONTA CORRENTE

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
09/07/18		SALDO ANTERIOR			-120.000,00
04/12/18	04/12/18	Trf. Nbnnet 283372679 P/ Fidelidade - Seguros	19,47		-120.019,47
04/12/18	04/12/18	Trf. Nbnnet 283374168 P/ Casa De Povo De Fefel	1.200,00		-121.219,47
05/12/18	05/12/18	De Coliseu Micaelense - Reposição De 2 Pagamentos Feitos Por		1.219,47	-120.000,00
11/12/18	11/12/18	Trf. Nbnnet 283984037 P/ Maria Adelaide Dias F	2.240,00		-122.240,00
28/12/18	28/12/18	Trf. Nbnnet 285327353 P/ Cooperativa União Agr	696,20		-122.936,20
		TOTAL	4.155,67	1.219,47	
		SALDO CONTABILÍSTICO			-122.936,20
		SALDO DISPONÍVEL			-122.936,20
		SALDO AUTORIZADO			177.063,80

NBA0290106M0IXCXCDC_NOR_CTTDLSDA000XX 20 1

Procedimentos Computador: PP

BATS18 Nº 018 - 8855 15792004



COLISEU MICAELENSE



CERTIDÕES E OUTROS ANEXOS

Documento elaborado por NECA, Lda - Tel. 296304270-site:www.neca.pt



X

CERTIDÃO

José António Medeiros Narciso, Chefe de Finanças, a exercer funções no Serviço de Finanças de PONTA DELGADA.

CERTIFICA, face aos elementos disponíveis no sistema informático da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), que o(a) contribuinte abaixo indicado(a) tem a sua situação tributária regularizada, nos termos do artigo 177º-A e/ou nºs 5 e 12 do artigo 169º, ambos do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).

A presente certidão é válida por três meses e não constitui documento de quitação, nos termos dos nºs 4 e 6 do artigo 24º CPPT, respetivamente.

Por ser verdade e por ter sido solicitada, emite-se a presente certidão 11 de Fevereiro de 2019.

IDENTIFICAÇÃO

NOME: COLISEU MICAELENSE - SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS SOCIAIS E RECREATIVOS E M S A

NIF: 512059420

Elementos para validação

Nº Contribuinte: 512059420

Cód. Validação: VRQBWJXACM57

O Chefe de Finanças,

(José António Medeiros Narciso)



4

SEGURANÇA SOCIAL

DECLARAÇÃO

Nome da entidade contribuinte **COLISEU MICAELENSE - SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS, E.M. S.A.**

Firma/denominação **COLISEU MICAELENSE - SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS, E.M. S.A.**

Número de Identificação de Segurança Social **20007324956**

Número de Identificação Fiscal **512059420**

Número de Declaração **17974467**

Data de emissão **21-11-2018**

Declara-se que a entidade contribuinte acima identificada **tem a sua situação contributiva regularizada** perante a Segurança Social.

A presente declaração não constitui instrumento de quitação de dívida de contribuições e ou de juros de mora, nem prejudica ulteriores apuramentos e é válida pelo prazo de **quatro meses**, a partir da data de emissão.

Assinatura válida

Digitally signed by Instituto de Informática, I.P.

Date: 2019.02.13 11:39:30 +0000

DECLARAÇÃO EMITIDA AUTOMATICAMENTE PELO SERVIÇO SEGURANÇA SOCIAL DIRECTA



Nome: COLISEU MICAELENSE - SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS, E.M. S.A.

Tipo de Identificação: NIF/NIPC

Nº de Identificação: 512059420

Informação comunicada pela instituição: BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SA (0033)

Responsabilidades de crédito relativas a 31 de dezembro de 2018

Tipo de responsabilidade	Devedor			Garantias		
Produto financeiro	Financiamento à atividade empresarial			Tipo	Valor	Número
Tipo de negociação	Totalmente nova	Em litígio judicial	Não	-	-	-
Início	2003-12-15	Fim	2023-12-05			
Nº devedores no contrato	1					
Montantes						
Total em dívida	595 410 €					
do qual, em incumprimento	0 €	Entrada Incumpr.	Não Aplicável			
Vencido	0 €					
Abatido ao ativo	0 €					
Potencial	0 €					
Prestação	31 073 €	Periodicidade	Trimestral			

Tipo de responsabilidade	Devedor			Garantias		
Produto financeiro	Financiamento à atividade empresarial			Tipo	Valor	Número
Tipo de negociação	Totalmente nova	Em litígio judicial	Não	-	-	-
Início	2004-12-21	Fim	2024-12-15			
Nº devedores no contrato	1					
Montantes						
Total em dívida	882 528 €					
do qual, em incumprimento	0 €	Entrada Incumpr.	Não Aplicável			
Vencido	0 €					
Abatido ao ativo	0 €					
Potencial	0 €					
Prestação	75 750 €	Periodicidade	Semestral			



Nome: COLISEU MICAELENSE - SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS, E.M. S.A.

Tipo de Identificação: NIF/NIPC

Nº de Identificação: 512059420

Tipo de responsabilidade	Devedor			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Garantias</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Valor</th> <th>Número</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			Garantias			Tipo	Valor	Número	-	-	-
Garantias															
Tipo	Valor	Número													
-	-	-													
Produto financeiro	Financiamento à atividade empresarial														
Tipo de negociação	Renegociação regular	Em litígio judicial	Não												
Início	2013-04-02	Fim	2028-10-02												
Nº devedores no contrato	1														
Montantes															
Total em dívida	1 259 590 €														
do qual, em incumprimento	0 €	Entrada incumpr.	Não Aplicável												
Vencido	0 €														
Abatido ao ativo	0 €														
Potencial	0 €														
Prestação	36 213 €	Periodicidade	Semestral												



Nome: COLISEU MICAELENSE - SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS, E.M. S.A.

Tipo de identificação: NIF/NIPC

Nº de identificação: 512059420



Informação comunicada pela instituição: RCI BANQUE SUCURSAL PORTUGAL (0171)

Responsabilidades de crédito relativas a **31 de dezembro de 2018**

Tipo de responsabilidade	Devedor			Garantias		
Produto financeiro	Locação financeira mobiliária			Tipo	Valor	Número
Tipo de negociação	Totalmente nova	Em litígio Judicial	Não			
Início	2018-09-14	Fim	2022-09-23			
Nº devedores no contrato	1					
Montantes						
Total em dívida	10 128 €					
do qual, em incumprimento	0 €	Entrada incumpr.	Não Aplicável			
Vencido	0 €					
Abatido ao ativo	0 €					
Potencial	0 €					
Prestação	257 €	Periodicidade	Mensal			



Nome: COLISEU MICAELENSE - SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS, E.M. S.A.

Tipo de Identificação: NIF/NIPC Nº de Identificação: 512059420

Informação comunicada pela instituição: NOVO BANCO DOS AÇORES, SA (0160)

Responsabilidades de crédito relativas a 31 de dezembro de 2018

Tipo de responsabilidade	Devedor			Garantias		
Produto financeiro	Crédito renovável - conta corrente bancária			Tipo	Valor	Número
Tipo de negociação	Totalmente nova	Em litígio judicial	Não	1700	300 000 €	1
Início	2015-04-15	Fim	2019-04-18			
Nº devedores no contrato	1					
Montantes						
Total em dívida	122 936 €					
do qual, em incumprimento	0 €	Entrada Incumpr.	Não Aplicável			
Vencido	0 €					
Abatido ao ativo	0 €					
Potencial	177 064 €					
Prestação	Periodicidade					

Legenda

Tipos de Garantia:

1700 Outra proteção:

Fim de relatório

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro).

Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.



Nome: COLISEU MICAELENSE - SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS, E.M. S.A.

Tipo de Identificação: NIF/NIPC

Nº de Identificação: 512059420



Resumo das Responsabilidades de Crédito relativas a 31 de Dezembro de 2018

Tipo de Responsabilidade: Devedor

	Montante em dívida		Montante Potencial	N.º Produtos	Produtos c/ garantia
	Total	Em incumprimento			
Crédito renovável - conta corrente bancária	122 936 €	0 €	177 064 €	1	1
Financiamento à atividade empresarial	2 737 528 €	0 €	0 €	3	0
Locação financeira mobiliária	10 128 €	0 €	0 €	1	0
	2 870 592 €	0 €	177 064 €	5	1

Instituições e produtos financeiros

Nº de instituições que comunicaram informação:	3
Nº de instituições que comunicaram incumprimento:	0
Nº total de produtos financeiros comunicados:	5

Fim de relatório

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro).

Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.