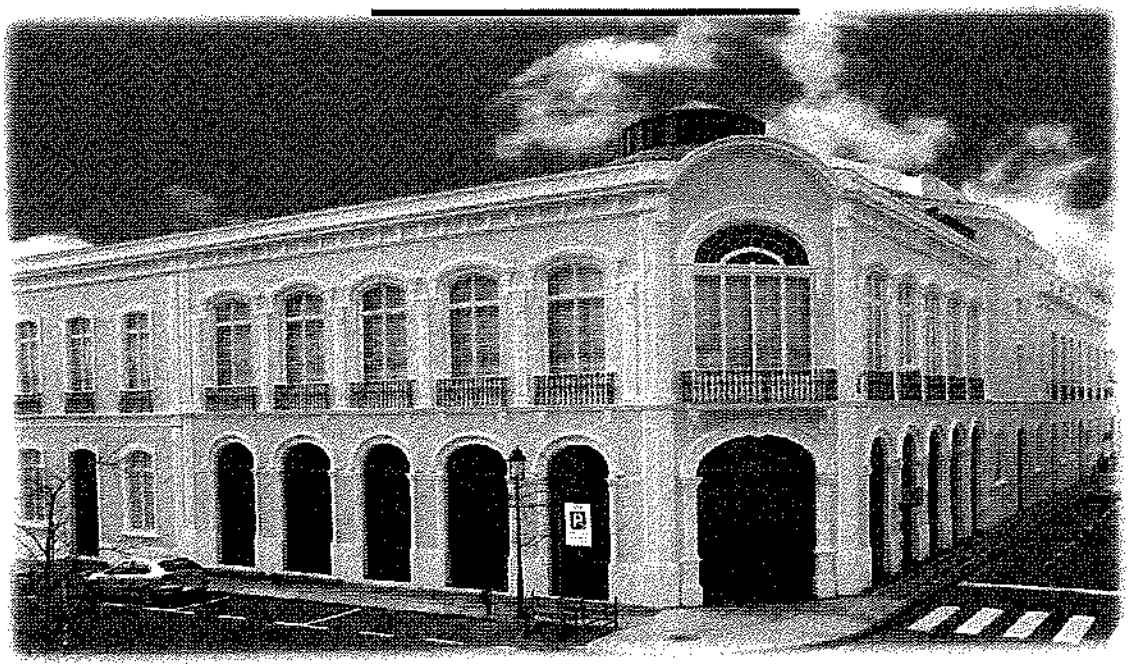
COLISEU MICAELENSE

ANEXOS



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANO DE 2019

Trabalho elaborado com a colaboração da NECA, LDA., Telefone 296304270- Site - www,neca.pt

COLISEU MICAELENSE

BALANCETES CENTROS CUSTOS 31 DEZEMBRO 2019

Trabalho elaborado com a colaboração da NECA, LDA., Telefone 296304270- Site - www,neca.pt

Mapa de Análise de Custos (De 12/2019 - 12/2019)

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	523.951,26	372.037,45	151.913,81	3.046.926,03	1.851.598,85	1.195.327,17
001	GASTOS DE GESTÃO/ADMINIST	523.649,42	371.795,90	151.853,52	3.045.211,25	1.849.127,45	1.196.083,80
002	ALUGUER DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	268,85	81,36	187,49
003	AULAS DE DANÇA - LUIS ARRUI	301,84	241,55	60,29	1.445,92	2.390,04	-944,12
01	Centro 01	3.890,83	0,00	3.890,83	257.203,28	478.353,24	-221.149,96
011	CUSTOS EVENTOS ANOS ANTEF	3.890,83	0,00	3.890,83	3.990,83	171,76	3.819,07
012	BAILE REVEILLON 2019 (01-01-:	0,00	0,00	0,00	85.861,02	183.023,78	-97.162,76
013	ANNARELLA SANCHEZ-CONS.IN	0,00	0,00	0,00	19.660,43	20.156,73	-496,30
014	AMOR ELECTRO- FESTIVAL MO	0,00	0,00	0,00	22.150,15	35.449,59	-13.299,44
015	EUROPEAN BLUES CHALLENGE	0,00	0,00	0,00	86.844,12	164.672,65	-77.828,53
016	JANTAR DE ANO NOVO CMPD (	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
017	O MERCADOR DE COISA NENHI	0,00	0,00	0,00	10.443,95	18.028,90	-7.584,95
018	VII GALA BENEFICÊNCIA CMPD-	0,00	0,00	0,00	21.714,34	35.611,44	-13.897,10
019	RABO DE SAIA (08-02-2019)	0,00	0,00	0,00	6.538,44	18.238,39	-11.699,95
02	Centro 02	0,00	0,00	0,00	317.901,16	588.120,88	-270.219,72
020	BAILE DE CARNAVAL APACDAA	0,00	0,00	0,00	214,79	8.863,75	-8.648,96
021	BAILE DE CARNAVAL SENIORES	0,00	0,00	0,00	308,51	9.639,81	-9.331,30
022	BAILES DE CARNAVAL 2019 (01	0,00	0,00	0,00	138.410,29	272.654,62	-134.244,33
023	GALA DO DESPORTO DA CMPD	0,00	0,00	0,00	7.919,04	15.548,08	-7.629,04
024	"CONSCIENTE" DE LUIS FRANC(	0,00	0,00	0,00	16.854,46	33.091,38	-16.236,92
025	XX EL AÇOR (22 E 23-03-2019)	0,00	0,00	0,00	42.412,36	81.702,52	-39.290,16
026	PEDRO BURMESTER (30-03-20:	0,00	0,00	0,00	3.919,77	650,18	3.269,59
027	TREMOR (13-04-2019)	0,00	0,00	0,00	40.279,69	80.067,38	-39.787,69
028	THE DIRE STRAITS EXPERIENCE	0,00	0,00	0,00	67.280,95	85.903,16	-18.622,21
029	JANTAR ROTARY (04-05-2019)	0,00	0,00	0,00	301,30	0,00	301,30
03	Centro 03	875,43	21.127,04	-20.251,61	190.292,21	256.138,56	-65.846,35
030	AUREA E OS THE CODE (10-05-:	0,00	0,00	0,00	51.012,06	70.079,49	-19.067,43
031	MADAGASCAR (01-06-2019)	0,00	0,00	0,00	41.135,06	37.156,26	3.978,80
032	AÇORES WORLD MEDICINES SL	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50
033	TDS SOLIDAR.MOÇAMBIQUE PI	0,00	0,00	0,00	5.224,33	13.638,38	-8.414,05
034	TEATRO REVISTA "DONA CONC	0,00	0,00	0,00	6.269,44	12.564,88	-6.295,44
035	A EXTRA ORDINARIA HISTORIA	0,00	0,00	0,00	6.302,27	9.325,92	-3.023,65
036	JORGE PALMA (08-06-2019)	0,00	0,00	0,00	24.718,88	21.993,11	2.725,77
037	A ESCOLA É UMA FESTA - F. BIC	0,00	0,00	0,00	13.094,75	26.027,50	-12.932,75
038	JANTAR EFMA-EUROPEAN F.M.	0,00	0,00	0,00	317,57	3.500,00	-3.182,43
039	DIOGO PIÇARRA (19-10-2019)	875,43	21.127,04	-20.251,61	42.211,35	61.853,02	-19.641,67
04	Centro 04	226,82	107.102,37	-106.875,55	262.527,69	455.820,06	-193.292,37
040	RAQUEL TAVARES (05-10-2019	0,00	20.623,13	-20.623,13	41.914,67	54.218,39	-12.303,72
041	SUMMER OFF, RADIO ON (14-(	0,00	0,00	0,00	46.243,30	79.880,15	-33.636,85
042	NOS COMEDIA L.BORGES, M.H(	0,00	0,00	0,00	17.354,43	29.091,92	-11.737,49
043	THE GLAMOROUS 25TH- ANIV.	0,00	0,00	0,00	28.761,00	60.170,93	-31.409,93
044	FESTA BRANCA SENIOR (23-09-	0,00	0,00	0,00	7.985,06	15.548,08	-7.563,02
045	MARIZA (16-11-2019)	225,00	21.127,04	-20.902,04	55.003,78	82.744,65	-27.740,87
046	CIÊNCIA VIVA (03-10-2019)	0,00	29.168,19	-29.168,19	29.420,19	58.336,38	-28.916,19
047	OS PIRATAS TAMBÉM SE APAIX	0,00	21.071,05	-21.071,05	22.881,55	42.142,10	-19.260,55
048	ÓPERA SINFONI."CAVALLERIA F	0,00	10.806,14	-10.806,14	11.286,68	23.400,73	-12.114,05
049	EPIFANIA BANDA HARMONICA	1,82	4.306,82	-4.305,00	1.677,03	10.286,73	-8.609,70
05	Centro 05	22.050,76	91.010,94	-68.960,18	52.379,53	167.466,46	-115.086,93
050	"SONS DA RELVA" FIL.N. SENHC	0,36	3.638,25	-3.637,89	500,93	7.661,13	-7.160,20
051	JANTAR SARAU CULTURAL SAU	0,00	9.331,73	-9.331,73	209,50	23.584,76	-23.375,26
052	FERNANDO DANIEL (23-11-201	337,32	28.760,39	-28.423,07	19.271,44	77.284,22	-58.012,78
053	COMEMORAÇÕES DIA ZONA M	57,12	8.769,05	-8.711,93	104,62	8.769,05	-8.664,43
054	O MUNDO DE SARA (07-12-19)	13.681,26	24.938,37	-11.257,11	24.318,34	31.517,23	-7.198,89
055	FESTA DE NATAL A COLMEIA (0	4.959,66	10.821,80	-5.862,14	4.959,66	10.821,80	-5.862,14
056	FESTA DE NATAL GENTE PALM(	2.490,04	1.891,35	598,69	2.490,04	3.968,27	-1.478,23
057	FESTA DE NATAL JARDIM ESCO	154,00	1.300,00	-1.146,00	154,00	1.300,00	-1.146,00
058	FESTA DE NATAL A PASSARADA	226,00	1.560,00	-1.334,00	226,00	1.560,00	-1.334,00

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

Mapa de Análise de Custos (De 12/2019 - 12/2019)

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	JANTAR ENCERRAM. 56ª CORRI	145,00	0,00	145,00	145,00	1.000,00	-855,00
06	Centro 06	927,00	0,00	927,00	927,00	8.596,04	-7.669,04
060	FESTA DE NATAL CCR (15-12-2(	297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	297,00
061	FESTA DE NATAL ATLS CMPD (1	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00
063	FESTA NATAL COLEGIO A PASS/	0,00	0,00	0,00	0,00	8.596,04	-8.596,04

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

Mapa de Análise de Custos (De 12/2019 - 12/2019)

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	523.951,26	372.037,45	151.913,81	3.046.926,02	1.851.598,85	1.195.327,17
001	GASTOS DE GESTÃO/ADMINIST	523.649,42	371.795,90	151.853,52	3.045.211,25	1.849.127,45	1.196.083,80
12201	CAIXA GERAL DEPÓSITOS PONT	0,00	0,00	0,00	0,00	8.861,56	-8.861,56
Total da classe:	12	0,00	0,00	0,00	0,00	8.861,56	-8.861,56
21111006	UNIVERSIDADE DOS AÇORES	0,00	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00
21111007	CAMARA MUNICIPAL PONTA D	203.000,06	203.000,06	0,00	750.073,60	750.073,60	0,00
21111016	EDA	0,00	0,00	0,00	10.900,00	5.000,00	5.900,00
21111028	FABRICA ESPECTÁCULOS	0,00	0,00	0,00	9.906,92	4.953,46	4.953,46
21111064	COOPERATIVA A COLMEIA, CRL	1.840,80	1.840,80	0,00	1.840,80	3.681,60	-1.840,80
21111075	BANCO BPI, S.A.	0,00	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
21111099	CLIENTES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00
21111107	SO FESTAS	0,00	2.625,50	-2.625,50	2.625,50	2.625,50	0,00
21111125	EXTERNATO A PASSARADA	1.840,80	1.840,80	0,00	1.840,80	3.681,60	-1.840,80
21111189	FINANÇOR, S.A.	0,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
21111206	APACDAA-ASS.PAIS E AMIGOS (	0,00	0,00	0,00	3.304,00	3.304,00	0,00
21111207	FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUOS(	0,00	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00
21111213	JARDIM ESCOLA JOÃO DE DEUS	1.534,00	0,00	1.534,00	1.534,00	1.534,00	0,00
21111226	BENSAUDE AGENTES DE NAVEC	0,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
21111231	TALENTOS NA RIBALTA - ASSOC	0,00	0,00	0,00	9.831,76	9.831,76	0,00
21911004	CLIENTES COB.DUVIDOSA MAIS	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
Total da classe:	21	208.215,56	209.307,16	-1.091,50	825.637,38	817.285,52	8.351,86
22111001	NECA-NOVA EMPRESA CONTAI	1.890,07	1.475,39	414,68	18.313,57	18.399,70	-86,13
22111004	NOVA GRÁFICA	0,00	0,00	0,00	1.497,43	1.497,43	0,00
22111015	ASSOC.HUM.BOMBEIROS PDL	4.753,04	4.696,05	56,99	18.329,84	20.530,19	-2.200,35
22111017	EUROMOTAS, LDA.	2.135,33	0,00	2.135,33	3.948,09	3.948,09	0,00
22111031	AÇORAUDIO	6.507,70	0,00	6.507,70	17.977,30	17.977,30	0,00
22111032	SATA AIR AÇORES	0,00	0,00	0,00	97,98	97,98	0,00
22111037	EXTINÇOR	571,12	2.102,14	-1.531,02	1.231,20	2.762,22	-1.531,02
22111053	EDA	2.020,68	3.792,39	-1.771,71	24.355,39	24.098,40	256,99
22111056	ATLANTIRÁDIO, LDA.	3.848,46	518,49	3.329,97	18.571,10	18.871,94	-300,84
22111062	ACCIONAL,LDA.	5.464,78	2.066,55	3.398,23	18.412,45	19.352,13	-939,68
22111086	AURORA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	145,71	145,71	0,00
22111095	PAPÉIS CARREIRA-AÇORES,LDA	46,91	46,91	0,00	283,51	283,51	0,00
22111101	FATIMA SOARES-ECOSEC-1890	81,13	0,00	81,13	81,13	81,13	0,00
22111102	EQUIPO-ELECRICIDADE, LDA.	0,00	0,00	0,00	21,24	21,24	0,00
22111105	SPA-SOC.PORTUGUESA AUTOR	0,00	300,00	-300,00	16.559,73	16.975,23	-415,50
22111109	DUARTE GIESTA & ASSOCIADO	3.540,00	3.540,00	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00
22111159	VARELA & Cª, LDA	0,00	0,00	0,00	637,05	637,05	0,00
22111197	PROVISE, LDA	124,25	0,00	124,25	6.446,69	6.446,69	0,00
22111201	SOFESTAS	12.239,81	9.757,35	2.482,46	62.429,81	68.042,43	-5.612,62
22111203	TAP PORTUGAL , SA	0,00	0,00	0,00	10.865,98	10.865,98	0,00
22111215	RUÍDO AUDIOVISUAIS, LDA	0,00	0,00	0,00	3.498,70	3.498,70	0,00
22111228	A-PLANTIVIME	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
22111278	AJM CORDEIRO - COMÉRCIO DI	811,96	145,34	666,62	2.843,14	2.822,25	20,89
22111279	POLICIA DE SEGURANÇA PUBLI	405,27	0,00	405,27	1.303,89	898,62	405,27
22111281	ABREU-CARGA E TRÂNSITOS, LI	0,00	0,00	0,00	3.564,33	3.564,33	0,00
22111291	SOLEDADE & FILHOS - COMÉRC	42,83	0,00	42,83	42,83	42,83	0,00
22111295	JACINTO FERREIRA CORREIA &	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	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	496,80	496,80	0,00
22111320	C.PINHEIRO ALUMINIOS, LDA	0,00	0,00	0,00	15,51	15,51	0,00
22111324	ENJOYSUCCESS - PROMOÇÃO E	0,00	0,00	0,00	135.145,40	135.145,40	0,00
22111328	LONDRINA, LDA	0,00	0,00	0,00	679,96	679,96	0,00

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

Mapa de Análise de Custos (De 12/2019 - 12/2019)

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.
22111423	RADIO POPULAR - ELECTRODOI	69,99	69,99	0,00	69,99	69,99	0,00
22111428	PAPELARIA PLANO A	177,60	0,00	177,60	407,23	407,23	0,00
22111429	PACHECO & MARQUES - SOLUÇ	0,00	0,00	0,00	247,51	247,51	0,00
22111452	ANTICIMEX, LDA	0,00	144,55	-144,55	433,65	578,20	-144,55
22111468	BEE-CLEAN AÇORES LDA	566,40	784,70	-218,30	6.053,40	6.838,10	-784,70
22111469	AUDIOGEST	1.053,13	1.053,13	0,00	2.427,22	2.427,22	0,00
22111477	GRENKE RENTING, S.A.	0,00	247,69	-247,69	1.534,16	1.262,46	271,70
22111484	ETNAGA, LDA	12.629,20	12.002,64	626,56	24.145,83	21.985,83	2.160,00
22111506	BANDA "HARMONIA MOSTEIRI	616,16	0,00	616,16	616,16	616,16	0,00
22111513	QUADRIVIUM-ASSOCIAÇÃO AR	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
22111516	GPSA & ASSOCIADOS - SOCIED/	0,00	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
22111521	SOCIED.REPRESENTAÇÕES AVLI	0,00	0,00	0,00	109,03	109,03	0,00
22111534	NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	209,03	209,03	0,00	1.619,78	1.619,78	0,00
22111536	PRIMAVERA BUSINESS SOFTW/	0,00	0,00	0,00	603,96	603,96	0,00
22111537	CASA DO POVO DE FETEIRAS	1.250,00	2.500,00	-1.250,00	3.650,00	4.900,00	-1.250,00
22111543	TALENTISUBTILEZA - ASSOCIAÇ	0,00	0,00	0,00	1.146,28	0,00	1.146,28
22111544	NOS AÇORES COMUNICAÇÕES,	0,00	71,76	-71,76	878,00	949,76	-71,76
22111546	ELECTRO LARANJO, LDA	0,00	0,00	0,00	91,45	57,23	34,22
22111547	T.I.COM, LDA	0,00	0,00	0,00	849,60	849,60	0,00
22112004	THOMANN	0,00	0,00	0,00	1.119,16	1.119,16	0,00
Total da classe:	**22**	64.054,85	45.524,10	18.530,75	427.851,17	436.892,97	-9.041,80
24322128	TAXA DE 23%	0,00	0,00	0,00	3.936,59	0,00	3.936,59
24323128	TAXA DE 23%	395,55	0,00	395,55	2.998,04	0,18	2.997,86
24323224	TAXA DE 18%- INTRACOM.	0,00	0,00	0,00	5,43	0,00	5,43
24331111	TAXA DE 4%	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00
24331224	TAXA DE 18%- INTRACOM.	0,00	0,00	0,00	0,00	206,88	-206,88
243412	REG. P/ DEVOLUÇÃO DE CLIENT	14,42	0,00	14,42	1.055,12	0,00	1.055,12
243416	OUT. REG. M/TRIM. FAVOR SU.	0,00	0,00	0,00	770,07	0,00	770,07
243422	P/ DEVOLUÇÕES A FORNECEDC	0,00	63,36	-63,36	0,00	3.592,10	-3.592,10
243425	OUT. REG. M/TRIM .FAVOR EST	0,00	0,00	0,00	0,00	3.833,15	-3.833,15
24361	RESULTANTE APURAMENTO NC	0,00	0,00	0,00	22.551,03	0,00	22.551,03
Total da classe:	**24**	409,97	63,36	346,61	31.316,28	7.642,31	23.673,97
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	36.213,18	-36.213,18	36.213,18	36.213,18	0,00
251111227	BCP-EMP. 72067131	29.770,50	0,00	29.770,50	119.082,00	0,00	119.082,00
Total da classe:	**25**	103.314,50	36.213,18	67.101,32	302.383,18	36.213,18	266.170,00
27111029	PLL - EQUIPAMENTOS, LDA	0,00	0,00	0,00	14.978,94	14.978,94	0,00
27111035	DINARTE DAMASO FILHOS, LDA	0,00	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
27111037	NAN AUDIOVISUAIS, LDA	596,70	0,00	596,70	1.836,54	1.836,54	0,00
27111076	SOCIED.REPRESENTAÇÕES AVLI	14,75	14,75	0,00	127,02	127,02	0,00
27111077	CARLOS SEBASTIÃO	0,00	0,00	0,00	33,22	33,22	0,00
272114	CMPDL-SUBSIDIOS RECEBER	0,00	0,00	0,00	125.058,06	0,00	125.058,06
27423	REAVALIAÇÃO LIVRE EDIFICIO (	1.066,27	0,00	1.066,27	12.795,40	0,00	12.795,40
278210002	ADVOGADO DO DIABO-COM. 8	0,00	0,00	0,00	2.031,71	2.031,71	0,00
278210005	FIDELIDADE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	2.061,11	4.193,35	-2.132,24
278210012	BRIDGETOWN TALENT AGENCY	0,00	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
278210013	GUALBERTO DE MEDEIROS CAE	0,00	0,00	0,00	50,50	50,50	0,00
278210017	HIGIAÇORES, LDA.	136,95	87,53	49,42	136,95	160,55	-23,60
278210019	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	365,74	723,97	-358,23	5.631,45	5.485,03	146,42
278210021	VODAFONE	113,76	102,59	11,17	1.067,11	1.141,63	-74,52
278210025	OTIS ELEVADORES, LDA.	1.121,77	79,71	1.042,06	2.408,76	2.408,76	0,00
278210029	NORBERTO AMARAL,LDA.	2.283,30	761,10	1.522,20	3.044,40	3.044,40	0,00

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

Mapa de Análise de Custos (De 12/2019 - 12/2019)

Valores em EUR

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

Valores Reais - Periodo e Acumulado Conta(s): <TODAS>

Centro/Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
278210049	AZORIS ROYAL GARDEN HOTEL	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00
278210066	BELTRÃO COELHO, LDA	243,61	159,81	83,80	1.062,90	1.222,71	-159,81
278210067	HELDER FIALHO	0,00	0,00	0,00	131,90	0,00	131,90
278210078	PESTKIL	0,00	0,00	0,00	11.208,82	11.208,82	0,00
278210082	INFORPEREIRA	0,00	0,00	0,00	84,50	84,50	0,00
278210088	LUIS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	22,75	0,00	22,75
2782102002	VALTER COUTO RODRIGUES-16	24,38	24,38	0,00	556,26	556,26	0,00
2782102004	LUIS ARRUDA	144,92	289,84	-144,92	1.461,88	1.606,80	-144,92
2782102035	JORGE MIGUEL DOS SANTOS A	24,38	24,38	0,00	625,01	625,01	0,00
2782102042	TIAGO GOUVEIA MATIAS - 244	0,00	0,00	0,00	307,00	307,00	0,00
2782102065	MARIA DO CARMO DO COUTO	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
2782102094	TIAGO JOSE MOTA ROSA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2782102102	JORGE MIGUEL LOPES LEÇA	0,00	0,00	0,00	472,00	472,00	0,00
2782102109	MARCIO ANTONIO DA COSTA V	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00
2782102132	VANESSA MICAELA DA PONTE I	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
2782102134	LENIA SOFIA DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
2782102135	ANDRE JACOB BENEVIDES	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
2782102136	SONIA MARISA FARIA PIMENTA	0,00	0,00	0,00	172,50	172,50	0,00
2782102142	PEDRO ALEXANDRE OLIVEIRA S	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2782102168	MIGUEL MELO MASSA	0,00	0,00	0,00	177,00	177,00	0,00
Total da classe:	**27**	6.136,53	2.268,06	3.868,47	194.586,69	58.937,25	135.649,44
4331113	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	85.595,56	30.879,90	54.715,66
435113	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	7.709,56	2.290,91	5.418,65
4382	Edificios e Outroas Construções	0,00	13.223,72	-13.223,72	0,00	158.684,75	-158.684,75
4383	Equipamento Básico	0,00	4.453,60	-4.453,60	0,00	53.442,54	-53.442,54
4385	Equipamento Administrativo	0,00	549,35	-549,35	0,00	6.591,32	-6.591,32
Total da classe:	**43**	0,00	18.226,67	-18.226,67	93.305,12	251.889,42	-158.584,30
4531113	OBRAS 2018	5.681,82	0,00	5.681,82	131.759,99	2.927,32	128.832,67
453131	OBRAS 2018	3.177,00	0,00	3.177,00	7.528,44	1.194,50	6.333,94
Total da classe:	**45**	8.858,82	0,00	8.858,82	139.288,43	4.121,82	135.166,61
5891	EDIFICIO COLISEU MICAELENSE	5.826,66	0,00	5.826,66	69.920,25	0,00	69.920,25
Total da classe:	**58**	5.826,66	0,00	5.826,66	69.920,25	0,00	69.920,25
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	259,25	0,00	259,25
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
62211101	CONTABILIDADE	1.250,33	0,00	1.250,33	15.253,96	0,00	15.253,96
62211102	AUDITORIA	3.500,00	3.000,00	500,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
62211103	INFORMATICA	200,00	0,00	200,00	3.770,96	0,00	3.770,96
62211104	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	300,00	0,00	300,00	897,91	0,00	897,91
622211	Publicidade e Propaganda-c/IV	2.384,20	0,00	2.384,20	31.584,66	0,00	31.584,66
62231	Vigilância e Segurança - C/Iva D	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00
62241112	GPSA & ASSOCIADOS - SOCIED	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
62241116	MIGUEL RICARDO PIMENTEL M	350,00	0,00	350,00	4.200,00	0,00	4.200,00
62241117	JOSE RODRIGUES & ASSOCIADO	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
62241118	EXCEPTIONAL PROPOSAL, LDA	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
622611	Conservação e Reparção-C/Iva	1.207,27	0,00	1.207,27	23.726,53	12.860,68	10.865,85
622614	AUTOLIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	130,20	0,00	130,20
622712	COMISSÕES	30,00	0,00	30,00	300,00	0,00	300,00
622731	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,60	0,00	3,60	17,20	0,00	17,20
622732	COMISSÕES	169,60	0,00	169,60	1.511,74	22,02	1.489,72
622733	LIVRO DE CHEQUES	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00

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

Mapa de Análise de Custos (De 12/2019 - 12/2019)

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.
623111	Ferramentas e Utensílios-C/Iva	618,60	0,00	618,60	5.255,00	2.211,90	3.043,10
623211	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	46,52	0,00	46,52
623311	Material escritório-C/Iva Dedut	255,79	0,00	255,79	3.110,19	0,00	3.110,19
623412	Artigos para Oferta-C/ IVA Não	139,25	0,00	139,25	139,25	0,00	139,25
62411	Electricidade - C/Iva Dedutivel	3.208,87	0,00	3.208,87	20.392,27	0,00	20.392,27
6242111	Gasóleo-Totalmente Dedutivel	0,00	0,00	0,00	43,23	0,00	43,23
6242112	PARCIALMENTE DEDUTIVEL	66,02	0,00	66,02	565,90	0,00	565,90
6242113	GASOLEO NÃO DEDUTIVEL	77,91	0,00	77,91	667,74	0,00	667,74
6243	Água	291,17	0,00	291,17	2.072,50	0,00	2.072,50
6251	Deslocações e estadas	31,20	0,00	31,20	2.379,11	762,90	1.616,21
625311	Transporte Mercadorias-C/Iva I	0,00	0,00	0,00	314,21	0,00	314,21
625314	Transportes Mercadorias-Isent:	0,00	0,00	0,00	305,28	0,00	305,28
626116	Alugueres-C/Iva Dedutivel	40,00	0,00	40,00	2.021,89	230,25	1.791,64
6262101	TELEFONE	358,09	0,00	358,09	1.501,72	0,00	1.501,72
6262102	TELEMÓVEL	86,94	0,00	86,94	968,56	0,00	968,56
6262103	INTERNET	60,82	0,00	60,82	717,80	0,00	717,80
6262104	CORREIOS	1,38	0,00	1,38	87,22	0,00	87,22
6262105	RENOVAÇÃO APARTADO	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00
62633	Seguros - Bens Em Leasing	0,00	0,00	0,00	69,60	0,00	69,60
62635	Seguros - ramo viaturas	9,14	0,00	9,14	425,28	0,00	425,28
62637	Seguros - MULTIRISCO EMPRES	0,00	0,00	0,00	8.843,92	0,00	8.843,92
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	134,00
626711	Limpeza, Higiene e Conforte-C/	985,48	0,00	985,48	6.671,62	157,71	6.513,91
626713	Limpeza, Higiene e Conforto-OI	451,36	0,00	451,36	3.362,91	0,00	3.362,91
Total da classe:	62	16.077,02	3.000,00	13.077,02	158.375,13	22.245,46	136.129,67
6318	Senhas Presença	3.600,00	0,00	3.600,00	7.200,00	0,00	7.200,00
63221	ORDENADOS	12.177,49	1.991,69	10.185,80	140.977,34	11.431,42	129.545,92
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	20.147,21	9.502,72	10.644,49
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	1.138,01	1.991,69	-853,68	13.582,67	1.991,69	11.590,98
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.873,52	0,00	1.873,52	20.045,30	0,00	20.045,30
63225	AJUDAS DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	199,15	0,00	199,15
63227	ISENÇÃO HORÁRIO	328,50	0,00	328,50	3.942,00	0,00	3.942,00
6322903	COORDENAÇÃO	164,25	0,00	164,25	1.971,00	0,00	1.971,00
6322904	ABONO PARA FALHAS	46,20	0,00	46,20	467,39	0,00	467,39
6351	Enc. s/rem.-orgãos sociais	855,00	0,00	855,00	1.710,00	0,00	1.710,00
6352	Enc.s/ rem.-Função Publica	472,04	0,00	472,04	3.664,29	0,00	3.664,29
6353	Enc.s/ rem.-Pessoal	3.343,74	946,03	2.397,71	45.969,59	7.686,83	38.282,76
636	Seguros de acidentes no traball	0,00	0,00	0,00	3.763,28	0,00	3.763,28
63861	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00
63862	MEDICAÇÃO/ASSISTÊNCIA MEI	560,00	0,00	560,00	808,04	0,00	808,04
63863	FARDAS	0,00	0,00	0,00	619,12	0,00	619,12
63865	ENCARGOS SERVIÇO REGIONAI	0,00	0,00	0,00	472,06	0,00	472,06
63866	JANTAR DE NATAL	462,50	0,00	462,50	462,50	0,00	462,50
63867	FUNDO GARANTIA COMPENSA	2,65	0,00	2,65	35,42	0,00	35,42
Total da classe:	63	25.413,90	4.929,41	20.484,49	266.426,36	30.612,66	235.813,70
64212	Deprec-edifícios outras constru	13.223,72	0,00	13.223,72	158.684,75	0,00	158.684,75
64213	Deprec-equipamento básico	4.453,60	0,00	4.453,60	53.442,54	0,00	53.442,54
64214	Deprec-equipamento de transp	229,10	0,00	229,10	2.749,75	0,00	2.749,75
64215	Deprec-equipamento administr	549,35	0,00	549,35	6.591,32	0,00	6.591,32
64217	Deprec-outras imob. corpóreas	343,11	0,00	343,11	793,34	0,00	793,34
64313	Programas de computador	43,73	0,00	43,73	174,98	0,00	174,98
64316	Outros activos intangíveis	27,72	0,00	27,72	333,30	0,00	333,30

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

Mapa de Análise de Custos (De 12/2019 - 12/2019)

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:	64	18.870,33	0,00	18.870,33	222.769,98	0,00	222.769,98
6511	Clientes	563,97	0,00	563,97	563,97	0,00	563,97
Total da classe:	65	563,97	0,00	563,97	563,97	0,00	563,97
68111	IMI-Imp. Municipal de Imóveis	775,10	0,00	775,10	9.300,76	0,00	9.300,76
681231714	UTILIZ.CREDITO	153,66	0,00	153,66	747,08	0,00	747,08
681231721	JUROS,DESC.LETRAS,EMPRÉSTI	2.398,04	1.607,46	790,58	6.758,76	3.294,86	3.463,90
681231724	OUTRAS COMISSÕES E SERV.FI	0,04	0,00	0,04	340,62	12,75	327,87
68124	Impostos s/transportes rodovia	0,00	0,00	0,00	32,42	0,00	32,42
68131	Outras Taxas	14,20	0,00	14,20	2.512,94	0,00	2.512,94
68132	Encargos 10% s/ Trabalhadores	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00
6822	DESC.P.PAGTO S/REGULARIZAÇ	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
6881	Correcções relativas a períodos	0,00	0,00	0,00	998,30	0,00	998,30
688885	FERIAS/SUB./ENCARGOS	617,79	0,00	617,79	617,79	0,00	617,79
688886	JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	1,67
688890	DESPESA ADMINISTRAÇÃO E GI	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da classe:	68	4.378,83	1.607,46	2.771,37	21.731,35	3.307,61	18.423,74
6911	Juros de financiamentos obtido	61.113,92	41.632,82	19.481,10	172.195,81	86.504,25	85.691,56
6915	Juros de mora e compensatóric	12,82	0,00	12,82	12,82	0,00	12,82
6917	Juros de Leasing	77,41	0,00	77,41	161,22	0,00	161,22
6988113	DESPESAS DE INTERVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	57,05	0,00	57,05
6988114	CONTRATOS LEASING	13,95	0,00	13,95	1.061,95	0,00	1.061,95
698831	SERVIÇOS BANCÁRIOS	310,28	0,00	310,28	434,32	0,00	434,32
698832	COMISSÕES	0,00	0,00	0,00	7.974,52	312,75	7.661,77
Total da classe:	69	61.528,38	41.632,82	19.895,56	181.897,69	86.817,00	95.080,69
72112302	PROMOÇÃO PUBLICITARIA/PAT	0,00	6.779,66	-6.779,66	0,00	9.279,66	-9.279,66
Total da classe:	72	0,00	6.779,66	-6.779,66	0,00	9.279,66	-9.279,66
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	0,00	0,00	0,00	49.297,79	-49.297,79
Total da classe:	75	0,00	0,00	0,00	0,00	49.297,79	-49.297,79
76211	Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	-1.180,00
Total da classe:	76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	-1.180,00
78112001	EDA, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
7822	DESC.P.PAGTO S/ REGULARIZAI	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17	-5,17
78731	RENDAS CONT.ARRENDAMENT	0,00	505,75	-505,75	0,00	6.069,00	-6.069,00
78885	RESTITUIÇÃO JURO MORA SS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	-1,67
78886	ENCARGOS 10% TRAB. INDEPEI	0,00	672,00	-672,00	0,00	672,00	-672,00
Total da classe:	78	0,00	1.177,75	-1.177,75	0,00	11.747,84	-11.747,84
8122	IMPOSTO DIFERIDO	0,00	1.066,27	-1.066,27	0,00	12.795,40	-12.795,40
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	109.158,27	0,00	109.158,27
Total da classe:	81	0,00	1.066,27	-1.066,27	109.158,27	12.795,40	96.362,87
002	ALUGUER DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	268,85	81,36	187,49
621120203	TRANSPORTE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	268,85	0,00	268,85

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

Mapa de Análise de Custos (De 12/2019 - 12/2019)

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:	**62**	0,00	0,00	0,00	268,85	0,00	268,85
72112310	SERVIÇOS SECUNDARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36	-81,36
Total da classe:	**72**	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36	-81,36
003	AULAS DE DANÇA - LUIS ARRUI	301,84	241,55	60,29	1.445,92	2.390,04	-944,12
62112002	TRANSPORTES	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
62112006134	LUIS H.ARRUDA-108311287	289,84	0,00	289,84	1.433,92	0,00	1.433,92
Total da classe:	**62**	301,84	0,00	301,84	1.445,92	0,00	1.445,92
72112304	AULAS DE DANÇA	0,00	241,55	-241,55	0,00	2.390,04	-2.390,04
Total da classe:	**72**	0,00	241,55	-241,55	0,00	2.390,04	-2.390,04
01	Centro 01	3.890,83	0,00	3.890,83	257.203,28	478.353,24	-221.149,96
011	CUSTOS EVENTOS ANOS ANTEI	3.890,83	0,00	3.890,83	3.990,83	171,76	3.819,07
62111006266	SO FESTAS UNIPESSOAL, LDA	3.890,83	0,00	3.890,83	3.890,83	0,00	3.890,83
62112006404	ANDRE JACOB BENEVIDES - 25(	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da classe:	**62**	3.890,83	0,00	3.890,83	3.990,83	0,00	3.990,83
781621203	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPES	0,00	0,00	0,00	0,00	171,76	-171,76
Total da classe:	**78**	0,00	0,00	0,00	0,00	171,76	-171,76
012	BAILE REVEILLON 2019 (01-01-:	0,00	0,00	0,00	85.861,02	183.023,78	-97.162,76
272114	CMPDL-SUBSIDIOS RECEBER	0,00	0,00	0,00	45.167,16	45.167,17	-0,01
Total da classe:	**27**	0,00	0,00	0,00	45.167,16	45.167,17	-0,01
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	513,98	0,00	513,98
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTC	0,00	0,00	0,00	8.333,95	0,00	8.333,95
62111006266	SO FESTAS UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
62111006282	MIGUEL MELO MASSA - 24297(	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
62111006287	RCE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
62111006297	MARGARIDA PAULA OLIVEIRA I	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
62111007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	0,00	0,00	0,00	144,42	0,00	144,42
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	3.071,75	0,00	3.071,75
62111010	DECORAÇÕES / ORNAMENTAÇ(	0,00	0,00	0,00	5.428,85	0,00	5.428,85
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	1.343,47	0,78	1.342,69
62111015	LIMPEZAS,ROUPAS E DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	2.102,77	0,00	2.102,77
62112006120	PORT.-VALTER COUTO-167066(	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
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	LENIA SOFIA DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
62112006431	CASA DO POVO DE FETEIRAS	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
62112006472	ALEXANDRE JOSE FURTADO SO	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
62112006478	CLAUDIO EMANUEL PAIVA SOA	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
62112006501	JOAO FRANCISCO VIVEIROS GR	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
62112008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	401,52	0,00	401,52
62112010	DECORAÇÕES E ORNAMENTAÇ	0,00	0,00	0,00	4.823,35	0,00	4.823,35
62112017	CATERING	0,00	0,00	0,00	57,71	0,00	57,71
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	0,00	0,00	0,00	5.805,00	0,00	5.805,00
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	354,52	0,00	354,52

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

Mapa de Análise de Custos (De 12/2019 - 12/2019)

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:	**62**	0,00	0,00	0,00	40.611,29	0,78	40.610,51
72112310	SERVIÇOS SECUNDARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	303,40	-303,40
72113101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	92.385,27	-92.385,27
72811212	DEVOLUÇÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	82,57	0,00	82,57
Total da classe:	**72**	0,00	0,00	0,00	82,57	92.688,67	-92.606,10
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	0,00	0,00	0,00	45.167,16	-45.167,16
Total da classe:	**75**	0,00	0,00	0,00	0,00	45.167,16	-45.167,16
013	ANNARELLA SANCHEZ-CONS.IN	0,00	0,00	0,00	19.660,43	20.156,73	-496,30
272114	CMPDL-SUBSIDIOS RECEBER	0,00	0,00	0,00	8.193,26	8.193,26	0,00
Total da classe:	**27**	0,00	0,00	0,00	8.193,26	8.193,26	0,00
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	566,73	0,00	566,73
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTC	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
62111007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	0,00	0,00	0,00	195,84	0,00	195,84
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	22,15	0,00	22,15
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	5.374,79	0,00	5.374,79
62112004	ALUGUERES	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00
62112006502	GERAÇÃO NA RIBALTA - ASSOC	0,00	0,00	0,00	1.873,60	0,00	1.873,60
62112011	ESTADIAS/REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.764,40	0,00	2.764,40
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	0,00	0,00	0,00	47,85	0,00	47,85
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	95,81	0,00	95,81
Total da classe:	**62**	0,00	0,00	0,00	11.467,17	0,00	11.467,17
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,09	-2.673,09
72112311	WORKSHOP DE DANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	711,80	-711,80
72113101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	385,32	-385,32
Total da classe:	**72**	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,21	-3.770,21
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.193,26	-8.193,26
Total da classe:	**75**	0,00	0,00	0,00	0,00	8.193,26	-8.193,26
014	AMOR ELECTRO- FESTIVAL MO	0,00	0,00	0,00	22.150,15	35.449,59	-13.299,44
272114	CMPDL-SUBSIDIOS RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	21.127,04	-21.127,04
Total da classe:	**27**	0,00	0,00	0,00	0,00	21.127,04	-21.127,04
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	296,75	0,00	296,75
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTC	0,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00
62111006298	ENJOYSUCCESS - PROMOÇÃO E	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
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	178,50	0,00	178,50
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	1.911,15	64,19	1.846,96
62112004	ALUGUERES	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL SANTOS	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	27,50
62112006403	LENIA SOFIA DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	27,50
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	0,00	0,00	0,00	843,75	0,00	843,75

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

Mapa de Análise de Custos (De 12/2019 - 12/2019)

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.
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	22.150,15	64,19	22.085,96
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.335,19	-12.335,19
72113101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,17	-1.923,17
Total da classe:	**72**	0,00	0,00	0,00	0,00	14.258,36	-14.258,36
015	EUROPEAN BLUES CHALLENGE	0,00	0,00	0,00	86.844,12	164.672,65	-77.828,53
272114	CMPDL-SUBSIDIOS RECEBER	0,00	0,00	0,00	59.154,23	59.154,22	0,01
Total da classe:	**27**	0,00	0,00	0,00	59.154,23	59.154,22	0,01
62111002	TRANSPORTES E ALOJAMENTO	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
62111006117	TEC.P.-JORGE MIGUEL LOPES LI	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
62111006302	ASSOCIAÇÃO ESCRAVOS DA CA	0,00	0,00	0,00	25.953,21	0,00	25.953,21
62111007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	0,00	0,00	0,00	236,17	0,00	236,17
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	287,41	0,00	287,41
62111015	LIMPEZAS,ROUPAS E DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	31,23	0,00	31,23
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	200,63	0,00	200,63
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL SANTOS	0,00	0,00	0,00	200,63	0,00	200,63
62112006478	CLAUDIO EMANUEL PAIVA SOA	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00
62112017	CATERING	0,00	0,00	0,00	215,61	0,00	215,61
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	27.689,89	0,00	27.689,89
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.440,32	-23.440,32
72112310	SERVIÇOS SECUNDARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
72113101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,37	-2.796,37
Total da classe:	**72**	0,00	0,00	0,00	0,00	46.236,69	-46.236,69
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	0,00	0,00	0,00	59.154,24	-59.154,24
Total da classe:	**75**	0,00	0,00	0,00	0,00	59.154,24	-59.154,24
781621203	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPES	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	-127,50
Total da classe:	**78**	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	-127,50
016	JANTAR DE ANO NOVO CMPD (	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
72112301	ALUGUER DE ESPAÇOS/ EQUIP/	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
Total da classe:	**72**	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
017	O MERCADOR DE COISA NENHI	0,00	0,00	0,00	10.443,95	18.028,90	-7.584,95
272114	CMPDL-SUBSIDIOS RECEBER	0,00	0,00	0,00	9.014,45	9.014,45	0,00
Total da classe:	**27**	0,00	0,00	0,00	9.014,45	9.014,45	0,00
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	229,50	0,00	229,50
62112006500	SESSÃO ABERTA ASSOCIAÇÃO (	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Total da classe:	**62**	0,00	0,00	0,00	1.429,50	0,00	1.429,50

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

Mapa de Análise de Custos (De 12/2019 - 12/2019)

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	0,00	9.014,45	-9.014,45
Total da classe:	**75**	0,00	0,00	0,00	0,00	9.014,45	-9.014,45
018	VII GALA BENEFICÊNCIA CMPD	0,00	0,00	0,00	21.714,34	35.611,44	-13.897,10
272114	CMPDL-SUBSIDIOS RECEBER	0,00	0,00	0,00	14.184,24	14.184,23	0,01
Total da classe:	**27**	0,00	0,00	0,00	14.184,24	14.184,23	0,01
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTC	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	47,84	0,00	47,84
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	336,84	0,00	336,84
688218	VII GALA DE BENEFICÊNCIA CM	0,00	0,00	0,00	7.193,26	0,00	7.193,26
Total da classe:	**68**	0,00	0,00	0,00	7.193,26	0,00	7.193,26
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.096,16	-6.096,16
72113101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,81	-1.146,81
Total da classe:	**72**	0,00	0,00	0,00	0,00	7.242,97	-7.242,97
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,24	-14.184,24
Total da classe:	**75**	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,24	-14.184,24
019	RABO DE SAIA (08-02-2019)	0,00	0,00	0,00	6.538,44	18.238,39	-11.699,95
272114	CMPDL-SUBSIDIOS RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	12.467,19	-12.467,19
Total da classe:	**27**	0,00	0,00	0,00	0,00	12.467,19	-12.467,19
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	296,75	0,00	296,75
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTC	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
62111007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	0,00	0,00	0,00	89,22	0,00	89,22
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	50,12	0,00	50,12
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	1.000,92	0,00	1.000,92
62112006503	MARGEM NARRATIVA - ASSOCI	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
62112011	ESTADIAS/REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00
62112017	CATERING	0,00	0,00	0,00	17,43	0,00	17,43
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	6.538,44	0,00	6.538,44
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.771,20	-5.771,20
Total da classe:	**72**	0,00	0,00	0,00	0,00	5.771,20	-5.771,20
02	Centro 02	0,00	0,00	0,00	317.901,16	588.120,88	-270.219,72
020	BAILE DE CARNAVAL APACDAA	0,00	0,00	0,00	214,79	8.863,75	-8.648,96
272114	CMPDL-SUBSIDIOS RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,75	-6.063,75
Total da classe:	**27**	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,75	-6.063,75

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

Mapa de Análise de Custos (De 12/2019 - 12/2019)

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.
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00
62111015	LIMPEZAS,ROUPAS E DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	5,68	0,00	5,68
621120196	PASS MUSICA - AUDIOGEST	0,00	0,00	0,00	74,11	0,00	74,11
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	214,79	0,00	214,79
72112310	SERVIÇOS SECUNDARIOS	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
021	BAILE DE CARNAVAL SENIORES	0,00	0,00	0,00	308,51	9.639,81	-9.331,30
272114	CMPDL-SUBSIDIOS RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,81	-9.639,81
Total da classe:	27	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,81	-9.639,81
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	162,00
62111015	LIMPEZAS,ROUPAS E DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	72,40	0,00	72,40
621120196	PASS MUSICA - AUDIOGEST	0,00	0,00	0,00	74,11	0,00	74,11
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	308,51	0,00	308,51
022	BAILES DE CARNAVAL 2019 (01	0,00	0,00	0,00	138.410,29	272.654,62	-134.244,33
272114	CMPDL-SUBSIDIOS RECEBER	0,00	0,00	0,00	63.467,25	63.467,25	0,00
Total da classe:	27	0,00	0,00	0,00	63.467,25	63.467,25	0,00
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	628,38	0,00	628,38
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	20.089,00	6.000,00	14.089,00
62111006266	SO FESTAS UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
62111006287	RCE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
62111006300	BRUNO MIGUEL VIVEIROS MAC	0,00	0,00	0,00	172,50	0,00	172,50
62111007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	0,00	0,00	0,00	1.191,05	0,00	1.191,05
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	8.216,50	0,00	8.216,50
62111010	DECORAÇÕES / ORNAMENTAÇ	0,00	0,00	0,00	10.441,24	0,00	10.441,24
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	1.886,95	0,00	1.886,95
62111015	LIMPEZAS,ROUPAS E DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	5.181,77	0,00	5.181,77
62112006120	PORT.-VALTER COUTO-167066	0,00	0,00	0,00	182,50	0,00	182,50
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL SANTOS	0,00	0,00	0,00	182,50	0,00	182,50
62112006334	MUS.- TIAGO GOUVEIA MATIAS	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
62112006403	LENIA SOFIA DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	0,00	182,50	0,00	182,50
62112006405	SONIA MARISA FARIA PIMENTA	0,00	0,00	0,00	172,50	0,00	172,50
62112006411	PEDRO ALEXANDRE OLIVEIRA S	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
62112006431	CASA DO POVO DE FETEIRAS	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
62112006472	ALEXANDRE JOSE FURTADO SO	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
62112006478	CLAUDIO EMANUEL PAIVA SOA	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
62112006488	MIGUEL GOUVEIA OLIVEIRA - 2	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
62112006504	BRUNO MACHADO CARREIRO E	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
62112006505	MOISES MANUEL FURTADO OL	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
62112006506	JOAO CARREIRO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
62112008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	898,62	0,00	898,62
62112012	PRÉMIOS/TROFEUS/OFERTAS	0,00	0,00	0,00	2.843,60	0,00	2.843,60
62112017	CATERING	0,00	0,00	0,00	549,72	42,45	507,27
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	0,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
621120196	PASS MUSICA - AUDIOGEST	0,00	0,00	0,00	691,06	0,00	691,06
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	74.210,39	6.042,45	68.167,94

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

Mapa de Análise de Custos (De 12/2019 - 12/2019)

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.
688891	INDEMNIZAÇÃO CLIENTES	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	199,00
Total da classe:	**68**	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	199,00
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	139.269,19	-139.269,19
72112310	SERVIÇOS SECUNDARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	408,48	-408,48
7281120	DEV. BILHETEIRA 4%	0,00	0,00	0,00	533,65	0,00	533,65
Total da classe:	**72**	0,00	0,00	0,00	533,65	139.677,67	-139.144,02
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	0,00	0,00	0,00	63.467,25	-63.467,25
Total da classe:	**75**	0,00	0,00	0,00	0,00	63.467,25	-63.467,25
023	GALA DO DESPORTO DA CMPD	0,00	0,00	0,00	7.919,04	15.548,08	-7.629,04
272114	CMPDL-SUBSIDIOS RECEBER	0,00	0,00	0,00	7.774,04	7.774,04	0,00
Total da classe:	**27**	0,00	0,00	0,00	7.774,04	7.774,04	0,00
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00
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	145,00	0,00	145,00
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.774,04	-7.774,04
Total da classe:	**75**	0,00	0,00	0,00	0,00	7.774,04	-7.774,04
024	"CONSCIENTE" DE LUIS FRANC(	0,00	0,00	0,00	16.854,46	33.091,38	-16.236,92
272114	CMPDL-SUBSIDIOS RECEBER	0,00	0,00	0,00	12.131,25	12.131,25	0,00
Total da classe:	**27**	0,00	0,00	0,00	12.131,25	12.131,25	0,00
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	296,75	0,00	296,75
62111006277	BRIDGETOWN TALENT AGENCY	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	65,78	0,00	65,78
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	846,21	0,00	846,21
62112011	ESTADIAS/REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	156,00
62112017	CATERING	0,00	0,00	0,00	24,47	0,00	24,47
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
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	4.723,21	0,00	4.723,21
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,88	-3.828,88
72112302	PROMOÇÃO PUBLICITARIA/PAT	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Total da classe:	**72**	0,00	0,00	0,00	0,00	8.828,88	-8.828,88
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.131,25	-12.131,25
Total da classe:	**75**	0,00	0,00	0,00	0,00	12.131,25	-12.131,25
025	XX EL AÇOR (22 E 23-03-2019)	0,00	0,00	0,00	42.412,36	81.702,52	-39.290,16
272114	CMPDL-SUBSIDIOS RECEBER	0,00	0,00	0,00	30.757,38	30.757,38	0,00
Total da classe:	**27**	0,00	0,00	0,00	30.757,38	30.757,38	0,00

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

Mapa de Análise de Custos (De 12/2019 - 12/2019)

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	210,00	0,00	210,00
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	792,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	52,62	0,00	52,62
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
62112006478	CLAUDIO EMANUEL PAIVA SOA	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
62112006507	TALENTOS NA RIBALTA - ATIVIC	0,00	0,00	0,00	9.762,66	0,00	9.762,66
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	11.597,28	0,00	11.597,28
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.855,76	-11.855,76
72112310	SERVIÇOS SECUNDARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.332,00	-8.332,00
7281120	DEV. BILHETEIRA 4%	0,00	0,00	0,00	57,70	0,00	57,70
Total da classe:	**72**	0,00	0,00	0,00	57,70	20.187,76	-20.130,06
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.757,38	-30.757,38
Total da classe:	**75**	0,00	0,00	0,00	0,00	30.757,38	-30.757,38
026	PEDRO BURMESTER (30-03-20:	0,00	0,00	0,00	3.919,77	650,18	3.269,59
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	296,75	0,00	296,75
62111006299	ONC - PRODUÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	6,34	0,00	6,34
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	539,25	198,25	341,00
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	0,00	0,00	0,00	115,50	0,00	115,50
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	3.467,84	198,25	3.269,59
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	9,62	451,93	-442,31
7281120	DEV. BILHETEIRA 4%	0,00	0,00	0,00	442,31	0,00	442,31
Total da classe:	**72**	0,00	0,00	0,00	451,93	451,93	0,00
027	TREMOR (13-04-2019)	0,00	0,00	0,00	40.279,69	80.067,38	-39.787,69
272114	CMPDL-SUBSIDIOS RECEBER	0,00	0,00	0,00	39.807,69	39.807,69	0,00
Total da classe:	**27**	0,00	0,00	0,00	39.807,69	39.807,69	0,00
62111006117	TEC.P.-JORGE MIGUEL LOPES LI	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00
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	100,00	0,00	100,00
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	472,00	0,00	472,00
72112310	SERVIÇOS SECUNDARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00	-452,00
Total da classe:	**72**	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00	-452,00
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	0,00	0,00	0,00	39.807,69	-39.807,69
Total da classe:	**75**	0,00	0,00	0,00	0,00	39.807,69	-39.807,69
028	THE DIRE STRAITS EXPERIENCE	0,00	0,00	0,00	67.280,95	85.903,16	-18.622,21

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

Mapa de Análise de Custos (De 12/2019 - 12/2019)

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	0,00	0,00	30.970,38	30.970,39	-0,01
Total da classe:	**27**	0,00	0,00	0,00	30.970,38	30.970,39	-0,01
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	586,00
62111002	TRANSPORTES E ALOJAMENTO	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTC	0,00	0,00	0,00	3.865,00	0,00	3.865,00
62111006298	ENJOYSUCCESS - PROMOÇÃO E	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00
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	229,09	0,00	229,09
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	7.592,35	848,00	6.744,35
62112004	ALUGUERES	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	0,00	0,00	0,00	1.828,13	0,00	1.828,13
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	35.810,57	848,00	34.962,57
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.114,39	-23.114,39
7281120	DEV. BILHETEIRA 4%	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total da classe:	**72**	0,00	0,00	0,00	500,00	23.114,39	-22.614,39
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.970,38	-30.970,38
Total da classe:	**75**	0,00	0,00	0,00	0,00	30.970,38	-30.970,38
029	JANTAR ROTARY (04-05-2019)	0,00	0,00	0,00	301,30	0,00	301,30
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
62111015	LIMPEZAS,ROUPAS E DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	21,30	0,00	21,30
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da classe:	**62**	0,00	0,00	0,00	301,30	0,00	301,30
03	Centro 03	875,43	21.127,04	-20.251,61	190.292,21	256.138,56	-65.846,35
030	AUREA E OS THE CODE (10-05-:	0,00	0,00	0,00	51.012,06	70.079,49	-19.067,43
272114	CMPDL-SUBSIDIOS RECEBER	0,00	0,00	0,00	21.705,61	21.705,61	0,00
Total da classe:	**27**	0,00	0,00	0,00	21.705,61	21.705,61	0,00
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	647,34	0,00	647,34
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTC	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
62111006298	ENJOYSUCCESS - PROMOÇÃO E	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00
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	171,91	0,00	171,91
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	1.965,95	0,00	1.965,95
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL SANTOS	0,00	0,00	0,00	41,25	0,00	41,25
62112006478	CLAUDIO EMANUEL PAIVA SOA	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
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	24.306,45	0,00	24.306,45
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.668,27	-11.668,27
72112302	PROMOÇÃO PUBLICITARIA/PAT	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
7281122	TAXA NORMAL 18%	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da classe:	**72**	0,00	0,00	0,00	5.000,00	26.668,27	-21.668,27

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

Mapa de Análise de Custos (De 12/2019 - 12/2019)

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	0,00	21.705,61	-21.705,61
Total da classe:	75	0,00	0,00	0,00	0,00	21.705,61	-21.705,61
031	MADAGASCAR (01-06-2019)	0,00	0,00	0,00	41.135,06	37.156,26	3.978,80
272114	CMPDL-SUBSIDIOS RECEBER	0,00	0,00	0,00	13.512,33	13.512,33	0,00
Total da classe:	27	0,00	0,00	0,00	13.512,33	13.512,33	0,00
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	506,75	0,00	506,75
62111002	TRANSPORTES E ALOJAMENTO	0,00	0,00	0,00	1.786,00	0,00	1.786,00
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTC	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
62111006301	YELLOW STAR COMPANY SOC.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
62111007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	1,60
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	123,63	0,00	123,63
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	5.828,73	110,97	5.717,76
62112006510	TIAGO MEDEIROS CORREIA - 25	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
62112011	ESTADIAS/REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.592,00	100,00	3.492,00
62112017	CATERING	0,00	0,00	0,00	38,25	0,00	38,25
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
6225111	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	5,77	5,77	0,00
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	27.622,73	216,74	27.405,99
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.628,86	-9.628,86
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.628,86	-9.628,86
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.512,33	-13.512,33
Total da classe:	75	0,00	0,00	0,00	0,00	13.512,33	-13.512,33
78162201	PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	-286,00
Total da classe:	78	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	-286,00
032	AÇORES WORLD MEDICINES SL	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50
033	TDS SOLIDAR.MOÇAMBIQUE PI	0,00	0,00	0,00	5.224,33	13.638,38	-8.414,05
272114	CMPDL-SUBSIDIOS RECEBER	0,00	0,00	0,00	5.208,61	5.208,60	0,01
Total da classe:	27	0,00	0,00	0,00	5.208,61	5.208,60	0,01
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	5,72	0,00	5,72
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	15,72	0,00	15,72
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,17	-3.221,17
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,17	-3.221,17
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.208,61	-5.208,61
Total da classe:	75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.208,61	-5.208,61

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

Mapa de Análise de Custos (De 12/2019 - 12/2019)

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.
034	TEATRO REVISTA "DONA CONC	0,00	0,00	0,00	6.269,44	12.564,88	-6.295,44
272114	CMPDL-SUBSIDIOS RECEBER	0,00	0,00	0,00	5.006,48	5.006,48	0,00
Total da classe:	**27**	0,00	0,00	0,00	5.006,48	5.006,48	0,00
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	316,99	0,00	316,99
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	16,54	0,00	16,54
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
62112006509	AJURPE - ASSOCIAÇÃO JUVENIL	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
62112017	CATERING	0,00	0,00	0,00	24,43	0,00	24,43
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	1.262,96	0,00	1.262,96
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,92	-2.551,92
Total da classe:	**72**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,92	-2.551,92
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.006,48	-5.006,48
Total da classe:	**75**	0,00	0,00	0,00	0,00	5.006,48	-5.006,48
035	A EXTRA ORDINARIA HISTORIA	0,00	0,00	0,00	6.302,27	9.325,92	-3.023,65
272114	CMPDL-SUBSIDIOS RECEBER	0,00	0,00	0,00	3.793,72	3.793,73	-0,01
Total da classe:	**27**	0,00	0,00	0,00	3.793,72	3.793,73	-0,01
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	354,48	0,00	354,48
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	19,97	0,00	19,97
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
62112006113	TIAGO JOSE MOTA ROSA - 231	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
62112006223	RUTE ISABEL GREGÓRIO-18631	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
62112006508	HELFIMED - ASSOCIAÇÃO CULT	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
62112006511	RUI MANUEL SILVA GUEDES DE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
62112017	CATERING	0,00	0,00	0,00	6,10	0,00	6,10
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	2.508,55	0,00	2.508,55
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,47	-1.738,47
Total da classe:	**72**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,47	-1.738,47
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793,72	-3.793,72
Total da classe:	**75**	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793,72	-3.793,72
036	JORGE PALMA (08-06-2019)	0,00	0,00	0,00	24.718,88	21.993,11	2.725,77
272114	CMPDL-SUBSIDIOS RECEBER	0,00	0,00	0,00	8.323,91	8.323,91	0,00
Total da classe:	**27**	0,00	0,00	0,00	8.323,91	8.323,91	0,00
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	52,50
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	1.805,00	0,00	1.805,00
62111006108	MÁRCIO VARGAS-163879460	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00

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

Mapa de Análise de Custos (De 12/2019 - 12/2019)

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.
62111006298	ENJOYSUCCESS - PROMOÇÃO E	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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	66,61	0,00	66,61
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	1.521,15	0,00	1.521,15
62112011	ESTADIAS/REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
6225111	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	34,71	34,71	0,00
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	16.394,97	34,71	16.360,26
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,58	-5.310,58
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,58	-5.310,58
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.323,91	-8.323,91
Total da classe:	75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.323,91	-8.323,91
037	A ESCOLA É UMA FESTA - F. BIC	0,00	0,00	0,00	13.094,75	26.027,50	-12.932,75
272114	CMPDL-SUBSIDIOS RECEBER	0,00	0,00	0,00	13.013,75	13.013,75	0,00
Total da classe:	27	0,00	0,00	0,00	13.013,75	13.013,75	0,00
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	81,00
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	81,00
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.013,75	-13.013,75
Total da classe:	75	0,00	0,00	0,00	0,00	13.013,75	-13.013,75
038	JANTAR EFMA-EUROPEAN F.M.	0,00	0,00	0,00	317,57	3.500,00	-3.182,43
62111006294	TIAGO GOUVEIA MATIAS - 244:	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
62111015	LIMPEZAS,ROUPAS E DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	157,57	0,00	157,57
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	317,57	0,00	317,57
72112301	ALUGUER DE ESPAÇOS/ EQUIP/	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
039	DIOGO PIÇARRA (19-10-2019)	875,43	21.127,04	-20.251,61	42.211,35	61.853,02	-19.641,67
272114	CMPDL-SUBSIDIOS RECEBER	0,00	21.127,04	-21.127,04	21.127,04	21.127,04	0,00
Total da classe:	27	0,00	21.127,04	-21.127,04	21.127,04	21.127,04	0,00
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	461,78	0,00	461,78
62111002	TRANSPORTES E ALOJAMENTO	135,00	0,00	135,00	335,00	0,00	335,00
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTC	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
62111006266	SO FESTAS UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	218,45	0,00	218,45
62112002	TRANSPORTES	740,43	0,00	740,43	2.852,30	358,90	2.493,40
62112011	ESTADIAS/REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.132,00	0,00	2.132,00
62112017	CATERING	0,00	0,00	0,00	472,48	0,00	472,48
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00

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

Mapa de Análise de Custos (De 12/2019 - 12/2019)

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.
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da classe:	62	875,43	0,00	875,43	18.592,01	358,90	18.233,11
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	2.492,30	19.240,04	-16.747,74
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	2.492,30	19.240,04	-16.747,74
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	0,00	0,00	0,00	21.127,04	-21.127,04
Total da classe:	75	0,00	0,00	0,00	0,00	21.127,04	-21.127,04
04	Centro 04	226,82	107.102,37	-106.875,55	262.527,69	455.820,06	-193.292,37
040	RAQUEL TAVARES (05-10-2019	0,00	20.623,13	-20.623,13	41.914,67	54.218,39	-12.303,72
272114	CMPDL-SUBSIDIOS RECEBER	0,00	20.623,13	-20.623,13	20.623,13	20.623,13	0,00
Total da classe:	27	0,00	20.623,13	-20.623,13	20.623,13	20.623,13	0,00
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	296,77	0,00	296,77
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTC	0,00	0,00	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00
62111006298	ENJOYSUCCESS - PROMOÇÃO D	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00
62111010	DECORAÇÕES / ORNAMENTAÇ	0,00	0,00	0,00	25,42	0,00	25,42
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	171,45	0,00	171,45
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	2.659,05	0,00	2.659,05
62112004	ALUGUERES	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
62112006444	QUADRIVIUM - ASSOCIAÇÃO AI	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
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	20.512,69	0,00	20.512,69
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	778,85	12.972,13	-12.193,28
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	778,85	12.972,13	-12.193,28
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.623,13	-20.623,13
Total da classe:	75	0,00	0,00	0,00	0,00	20.623,13	-20.623,13
041	SUMMER OFF, RADIO ON (14-(	0,00	0,00	0,00	46.243,30	79.880,15	-33.636,85
272114	CMPDL-SUBSIDIOS RECEBER	0,00	0,00	0,00	32.728,70	32.728,70	0,00
Total da classe:	27	0,00	0,00	0,00	32.728,70	32.728,70	0,00
62111006285	ATLANTIRADIO, LDA	0,00	0,00	0,00	10.720,39	0,00	10.720,39
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	765,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	108,46	0,00	108,46
62111015	LIMPEZAS,ROUPAS E DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00	7,10
62112006120	PORT.-VALTER COUTO-167066(	0,00	0,00	0,00	78,75	0,00	78,75
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL SANTOS	0,00	0,00	0,00	78,75	0,00	78,75
62112006404	ANDRE JACOB BENEVIDES - 25(	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
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	11.918,45	0,00	11.918,45
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.875,01	-12.875,01
72112310	SERVIÇOS SECUNDARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	618,14	-618,14

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

Mapa de Análise de Custos (De 12/2019 - 12/2019)

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.
7281120	DEV. BILHETEIRA 4%	0,00	0,00	0,00	1.596,15	0,00	1.596,15
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	1.596,15	13.493,15	-11.897,00
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	0,00	0,00	0,00	32.728,70	-32.728,70
Total da classe:	75	0,00	0,00	0,00	0,00	32.728,70	-32.728,70
781621203	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPES	0,00	0,00	0,00	0,00	772,10	-772,10
78162204	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	-157,50
Total da classe:	78	0,00	0,00	0,00	0,00	929,60	-929,60
042	NOS COMEDIA L.BORGES, M.H	0,00	0,00	0,00	17.354,43	29.091,92	-11.737,49
272114	CMPDL-SUBSIDIOS RECEBER	0,00	0,00	0,00	11.963,28	11.963,28	0,00
Total da classe:	27	0,00	0,00	0,00	11.963,28	11.963,28	0,00
62111006224	MARCO HORACIO PRODUÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.721,79	0,00	1.721,79
62111006231	ADVOGADO DO DIABO-COM.&	0,00	0,00	0,00	1.721,79	0,00	1.721,79
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	70,78	0,00	70,78
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
62112006218	VASCO NUNO GAME CORREIA	0,00	0,00	0,00	1.721,79	0,00	1.721,79
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	5.391,15	0,00	5.391,15
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,36	-5.165,36
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,36	-5.165,36
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.963,28	-11.963,28
Total da classe:	75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.963,28	-11.963,28
043	THE GLAMOROUS 25TH- ANIV.	0,00	0,00	0,00	28.761,00	60.170,93	-31.409,93
272114	CMPDL-SUBSIDIOS RECEBER	0,00	0,00	0,00	27.986,54	27.986,54	0,00
Total da classe:	27	0,00	0,00	0,00	27.986,54	27.986,54	0,00
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00	756,00
62111015	LIMPEZAS,ROUPAS E DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	18,46	0,00	18,46
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	774,46	0,00	774,46
72112310	SERVIÇOS SECUNDARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	0,00	0,00	0,00	27.986,54	-27.986,54
Total da classe:	75	0,00	0,00	0,00	0,00	27.986,54	-27.986,54
781621203	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,85	-1.197,85
Total da classe:	78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,85	-1.197,85
044	FESTA BRANCA SENIOR (23-09-	0,00	0,00	0,00	7.985,06	15.548,08	-7.563,02

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

Mapa de Análise de Custos (De 12/2019 - 12/2019)

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	0,00	0,00	7.774,04	7.774,04	0,00
Total da classe:	**27**	0,00	0,00	0,00	7.774,04	7.774,04	0,00
62111015	LIMPEZAS,ROUPAS E DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	36,91	0,00	36,91
62112006404	ANDRE JACOB BENEVIDES - 25(	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
621120196	PASS MUSICA - AUDIOGEST	0,00	0,00	0,00	74,11	0,00	74,11
Total da classe:	**62**	0,00	0,00	0,00	211,02	0,00	211,02
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.774,04	-7.774,04
Total da classe:	**75**	0,00	0,00	0,00	0,00	7.774,04	-7.774,04
045	MARIZA (16-11-2019)	225,00	21.127,04	-20.902,04	55.003,78	82.744,65	-27.740,87
272114	CMPDL-SUBSIDIOS RECEBER	0,00	21.127,04	-21.127,04	0,00	21.127,04	-21.127,04
Total da classe:	**27**	0,00	21.127,04	-21.127,04	0,00	21.127,04	-21.127,04
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	296,75	0,00	296,75
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTC	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00
62111006298	ENJOYSUCCESS - PROMOÇÃO D	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	306,54	0,00	306,54
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	2.113,95	0,00	2.113,95
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	0,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da classe:	**62**	225,00	0,00	225,00	43.667,24	0,00	43.667,24
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	11.336,54	34.134,64	-22.798,10
72112302	PROMOÇÃO PUBLICITARIA/PAI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.355,93	-6.355,93
Total da classe:	**72**	0,00	0,00	0,00	11.336,54	40.490,57	-29.154,03
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	0,00	0,00	0,00	21.127,04	-21.127,04
Total da classe:	**75**	0,00	0,00	0,00	0,00	21.127,04	-21.127,04
046	CIÊNCIA VIVA (03-10-2019)	0,00	29.168,19	-29.168,19	29.420,19	58.336,38	-28.916,19
272114	CMPDL-SUBSIDIOS RECEBER	0,00	29.168,19	-29.168,19	29.168,19	29.168,19	0,00
Total da classe:	**27**	0,00	29.168,19	-29.168,19	29.168,19	29.168,19	0,00
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00
Total da classe:	**62**	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	0,00	0,00	0,00	29.168,19	-29.168,19
Total da classe:	**75**	0,00	0,00	0,00	0,00	29.168,19	-29.168,19
047	OS PIRATAS TAMBÉM SE APAIX	0,00	21.071,05	-21.071,05	22.881,55	42.142,10	-19.260,55
272114	CMPDL-SUBSIDIOS RECEBER	0,00	21.071,05	-21.071,05	21.071,05	21.071,05	0,00
Total da classe:	**27**	0,00	21.071,05	-21.071,05	21.071,05	21.071,05	0,00
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	310,50	0,00	310,50
62112006500	SESSÃO ABERTA ASSOCIAÇÃO (	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

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

Mapa de Análise de Custos (De 12/2019 - 12/2019)

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:	62	0,00	0,00	0,00	1.810,50	0,00	1.810,50
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	0,00	0,00	0,00	21.071,05	-21.071,05
Total da classe:	75	0,00	0,00	0,00	0,00	21.071,05	-21.071,05
048	ÓPERA SINFONI."CAVALLERIA F	0,00	10.806,14	-10.806,14	11.286,68	23.400,73	-12.114,05
272114	CMPDL-SUBSIDIOS RECEBER	0,00	10.806,14	-10.806,14	10.806,14	10.806,14	0,00
Total da classe:	27	0,00	10.806,14	-10.806,14	10.806,14	10.806,14	0,00
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	94,25	0,00	94,25
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	121,50	0,00	121,50
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	6,71
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	232,46	0,00	232,46
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	248,08	1.788,45	-1.540,37
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	248,08	1.788,45	-1.540,37
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.806,14	-10.806,14
Total da classe:	75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.806,14	-10.806,14
049	EPIFANIA BANDA HARMONICA	1,82	4.306,82	-4.305,00	1.677,03	10.286,73	-8.609,70
272114	CMPDL-SUBSIDIOS RECEBER	0,00	4.306,82	-4.306,82	0,00	4.306,82	-4.306,82
Total da classe:	27	0,00	4.306,82	-4.306,82	0,00	4.306,82	-4.306,82
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	212,12	0,00	212,12
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	1,82	0,00	1,82	8,06	0,00	8,06
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
62112006414	BANDA "HARMONIA MOSTEIRI	0,00	0,00	0,00	616,16	0,00	616,16
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da classe:	62	1,82	0,00	1,82	1.244,34	0,00	1.244,34
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	230,77	1.673,09	-1.442,32
7281120	DEV. BILHETEIRA 4%	0,00	0,00	0,00	201,92	0,00	201,92
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	432,69	1.673,09	-1.240,40
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.306,82	-4.306,82
Total da classe:	75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.306,82	-4.306,82
05	Centro 05	22.050,76	91.010,94	-68.960,18	52.379,53	167.456,46	-115.086,93
050	"SONS DA RELVA" FIL.N. SENHC	0,36	3.638,25	-3.637,89	500,93	7.661,13	-7.160,20
272114	CMPDL-SUBSIDIOS RECEBER	0,00	3.638,25	-3.638,25	0,00	3.638,25	-3.638,25
Total da classe:	27	0,00	3.638,25	-3.638,25	0,00	3.638,25	-3.638,25
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	84,62	0,00	84,62
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00

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

Mapa de Análise de Custos (De 12/2019 - 12/2019)

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	0,36	0,00	0,36	0,46	0,00	0,46
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	294,00
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da classe:	62	0,36	0,00	0,36	497,08	0,00	497,08
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	3,85	384,63	-380,78
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	3,85	384,63	-380,78
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,25	-3.638,25
Total da classe:	75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,25	-3.638,25
051	JANTAR SARAU CULTURAL SAU	0,00	9.331,73	-9.331,73	209,50	23.584,76	-23.375,26
272114	CMPDL-SUBSIDIOS RECEBER	0,00	9.331,73	-9.331,73	0,00	9.331,73	-9.331,73
Total da classe:	27	0,00	9.331,73	-9.331,73	0,00	9.331,73	-9.331,73
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	162,00
62111015	LIMPEZAS,ROUPAS E DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	37,50
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	209,50	0,00	209,50
72112310	SERVIÇOS SECUNDARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.331,73	-9.331,73
Total da classe:	75	0,00	0,00	0,00	0,00	9.331,73	-9.331,73
781621203	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPES	0,00	0,00	0,00	0,00	121,30	-121,30
Total da classe:	78	0,00	0,00	0,00	0,00	121,30	-121,30
052	FERNANDO DANIEL (23-11-201	337,32	28.760,39	-28.423,07	19.271,44	77.284,22	-58.012,78
272114	CMPDL-SUBSIDIOS RECEBER	0,00	28.760,39	-28.760,39	0,00	28.760,39	-28.760,39
Total da classe:	27	0,00	28.760,39	-28.760,39	0,00	28.760,39	-28.760,39
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	296,75	0,00	296,75
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00
62111006266	SO FESTAS UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	14.951,76	0,00	14.951,76
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	112,32	0,00	112,32	184,08	0,00	184,08
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	337,32	0,00	337,32	16.617,59	0,00	16.617,59
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	2.653,85	17.538,44	-14.884,59
72112310	SERVIÇOS SECUNDARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	2.653,85	19.538,44	-16.884,59
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	0,00	0,00	0,00	28.760,39	-28.760,39

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

Mapa de Análise de Custos (De 12/2019 - 12/2019)

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:	75	0,00	0,00	0,00	0,00	28.760,39	-28.760,39
781621203	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPES	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	-225,00
Total da classe:	78	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	-225,00
053	COMEMORAÇÕES DIA ZONA M	57,12	8.769,05	-8.711,93	104,62	8.769,05	-8.664,43
272114	CMPDL-SUBSIDIOS RECEBER	0,00	8.769,05	-8.769,05	0,00	8.769,05	-8.769,05
Total da classe:	27	0,00	8.769,05	-8.769,05	0,00	8.769,05	-8.769,05
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	47,12	0,00	47,12	84,62	0,00	84,62
62112002	TRANSPORTES	10,00	0,00	10,00	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	57,12	0,00	57,12	104,62	0,00	104,62
054	O MUNDO DE SARA (07-12-19)	13.681,26	24.938,37	-11.257,11	24.318,34	31.517,23	-7.198,89
272114	CMPDL-SUBSIDIOS RECEBER	11.832,64	11.832,64	0,00	11.832,64	11.832,64	0,00
Total da classe:	27	11.832,64	11.832,64	0,00	11.832,64	11.832,64	0,00
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	165,00	0,00	165,00	461,75	0,00	461,75
62111002	TRANSPORTES E ALOJAMENTO	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTC	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
62111006266	SO FESTAS UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
62111007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	4,47	0,00	4,47	4,47	0,00	4,47
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	72,44	0,00	72,44	104,08	0,00	104,08
62112002	TRANSPORTES	10,00	0,00	10,00	1.538,50	0,00	1.538,50
62112011	ESTADIAS/REFEIÇÕES	835,04	0,00	835,04	835,04	0,00	835,04
62112017	CATERING	67,67	0,00	67,67	67,67	0,00	67,67
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da classe:	62	1.848,62	0,00	1.848,62	11.315,51	0,00	11.315,51
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	1.273,09	-1.273,09	1.170,19	7.851,95	-6.681,76
Total da classe:	72	0,00	1.273,09	-1.273,09	1.170,19	7.851,95	-6.681,76
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	11.832,64	-11.832,64	0,00	11.832,64	-11.832,64
Total da classe:	75	0,00	11.832,64	-11.832,64	0,00	11.832,64	-11.832,64
055	FESTA DE NATAL A COLMEIA (0	4.959,66	10.821,80	-5.862,14	4.959,66	10.821,80	-5.862,14
272114	CMPDL-SUBSIDIOS RECEBER	4.630,90	4.457,89	173,01	4.630,90	4.457,89	173,01
Total da classe:	27	4.630,90	4.457,89	173,01	4.630,90	4.457,89	173,01
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00
62112002	TRANSPORTES	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
62112006120	PORT.-VALTER COUTO-167066	24,38	0,00	24,38	24,38	0,00	24,38
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL SANTOS	24,38	0,00	24,38	24,38	0,00	24,38
Total da classe:	62	328,76	0,00	328,76	328,76	0,00	328,76
72112310	SERVIÇOS SECUNDARIOS	0,00	1.560,00	-1.560,00	0,00	1.560,00	-1.560,00

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

Mapa de Análise de Custos (De 12/2019 - 12/2019)

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	1.560,00	-1.560,00	0,00	1.560,00	-1.560,00
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	4.803,91	-4.803,91	0,00	4.803,91	-4.803,91
Total da classe:	75	0,00	4.803,91	-4.803,91	0,00	4.803,91	-4.803,91
056	FESTA DE NATAL GENTE PALMC	2.490,04	1.891,35	598,69	2.490,04	3.968,27	-1.478,23
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00
62112002	TRANSPORTES	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
62112006512	GENTE DE PALMO E MEIO - CRI	2.230,77	0,00	2.230,77	2.230,77	0,00	2.230,77
Total da classe:	62	2.321,77	0,00	2.321,77	2.321,77	0,00	2.321,77
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	591,35	-591,35	0,00	2.668,27	-2.668,27
72112310	SERVIÇOS SECUNDARIOS	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
7281120	DEV. BILHETEIRA 4%	168,27	0,00	168,27	168,27	0,00	168,27
Total da classe:	72	168,27	1.891,35	-1.723,08	168,27	3.968,27	-3.800,00
057	FESTA DE NATAL JARDIM ESCO	154,00	1.300,00	-1.146,00	154,00	1.300,00	-1.146,00
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
Total da classe:	62	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	154,00
72112310	SERVIÇOS SECUNDARIOS	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
058	FESTA DE NATAL A PASSARADA	226,00	1.560,00	-1.334,00	226,00	1.560,00	-1.334,00
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	216,00
62112002	TRANSPORTES	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Total da classe:	62	226,00	0,00	226,00	226,00	0,00	226,00
72112310	SERVIÇOS SECUNDARIOS	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
059	JANTAR ENCERRAM. 56ª CORRI	145,00	0,00	145,00	145,00	1.000,00	-855,00
62111015	LIMPEZAS,ROUPAS E DIVERSOS	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00
Total da classe:	62	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00
72112310	SERVIÇOS SECUNDARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
06	Centro 06	927,00	0,00	927,00	927,00	8.596,04	-7.669,04
060	FESTA DE NATAL CCR (15-12-2(	297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	297,00
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	297,00
Total da classe:	62	297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	297,00
061	FESTA DE NATAL ATLS CMPD (1	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00
Total da classe:	62	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00

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

Mapa de Análise de Custos (De 12/2019 - 12/2019)

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.
063	FESTA NATAL COLEGIO A PASS/	0,00	0,00	0,00	0,00	8.596,04	-8.596,04
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.596,04	-8.596,04
Total da classe:	**75**	0,00	0,00	0,00	0,00	8.596,04	-8.596,04

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

COLISEU MICAELENSE

ANALISE COMPARATIVA 31 DEZEMBRO 2019

Trabalho elaborado com a colaboração da NECA, LDA., Telefone 296304270- Site - www,neca.pt

COLISEU MICAELENSE - ANALISE COMPARATIVA DOS GASTOS DO PERIODO 31-12-2019 e 31-12-2018

SNC	Descriminação dos Gastos	31-12-2019	%	31-12-2018	%	VARIAÇÃO
61	**Custo mercadorias vendidas**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
62	**Fornecimentos e serviços externos**	**585.559,06**	**49,36%**	**393.358,76**	**40,16%**	**192.200,30**
621	**Subcontratos**	**449.734,60**	**37,91%**	**252.764,09**	**25,81%**	**196.970,51**
622	**Serviços especializados**	**79.053,50**	**6,66%**	**82.708,17**	**8,44%**	**-3.654,67**
6221	Trabalhos especializados	25.922,83	2,19%	37.230,89	3,80%	-11.308,06
6222	Publicidade	31.584,66	2,66%	22.746,64	2,32%	8.838,02
6223	Vigilância e Segurança	410,00	0,03%	40,52	0,00%	369,48
6224	Honorários	8.250,00	0,70%	11.663,80	1,19%	-3.413,80
6225	Comissões	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6226	Conservação e reparação	10.996,05	0,93%	9.690,00	0,99%	1.306,05
6227	Serviços Bancários	1.889,96	0,16%	1.295,64	0,13%	594,32
6228	Outros serviços	0,00	0,00%	40,68	0,00%	-40,68
623	**Materiais**	**6.339,06**	**0,53%**	**9.516,40**	**0,97%**	**-3.177,34**
6231	Ferramentas e utensilios	3.043,10	0,26%	5.396,77	0,55%	-2.353,67
6232	Livros e documentos técnicos	46,52	0,00%	0,00	0,00%	46,52
6233	Material de escritório	3.110,19	0,26%	3.271,95	0,33%	-161,76
6234	Ofertas clientes	139,25	0,01%	847,68	0,09%	-708,43
6235	Material de limpeza	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6238	Outros materiais	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
624	**Energia e Fluidos**	**23.741,64**	**2,00%**	**21.991,36**	**2,25%**	**1.750,28**
6241	Eletricidade	20.392,27	1,72%	19.602,09	2,00%	790,18
6242	Combustiveis	1.276,87	0,11%	470,87	0,05%	806,00
6243	Água	2.072,50	0,17%	1.918,40	0,20%	154,10
625	**Deslocações e estadias**	**2.235,70**	**0,19%**	**1.984,48**	**0,20%**	**251,22**
6251	Deslocações e estadas	1.616,21	0,14%	1.301,99	0,13%	314,22
6253	Transportes de mercadorias	619,49	0,05%	682,49	0,07%	-63,00
6256	Outros transportes	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
626	**Serviços Diversos**	**24.454,56**	**2,06%**	**24.394,26**	**2,49%**	**60,30**
6261	Rendas e alugueres	1.791,64	0,15%	4.228,66	0,43%	-2.437,02
6262	Comunicações	3.313,30	0,28%	2.671,51	0,27%	641,79
6263	Seguros	9.338,80	0,79%	7.128,25	0,73%	2.210,55
6265	Contencioso e Notariado	134,00	0,01%	609,00	0,06%	-475,00
6266	Despesas de Representação	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	9.876,82	0,83%	9.756,84	1,00%	119,98
6268	Outros serviços diversos (c/bancos)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
63	**Gastos com Pessoal**	**235.813,70**	**19,88%**	**206.343,59**	**21,07%**	**29.470,11**

631	Remuneraçõess Órgãos Sociais	7.200,00	0,61%	7.200,00	0,74%	0,00
632	Remunerrações Trabalhadores	178.406,23	15,04%	158.538,12	16,19%	19.868,11
634	Indemnizações	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
635	Encargos sobre remunerações	43.657,05	3,68%	36.937,91	3,77%	6.719,14
636	Seguros Acidentes Trabalho	3.763,28	0,32%	1.982,47	0,20%	1.780,81
637	Gastos de Ação Social	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
638	Outros Gastos com Pessoal	2.787,14	0,23%	1.685,09	0,17%	1.102,05
64	**Depreciações**	**223.119,98**	**18,81%**	**213.296,26**	**21,78%**	**9.823,72**
641	Propriedades de Investimento	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
642	De Ativos Fixos Tangíveis	222.261,70	18,74%	212.962,96	21,74%	9.298,74
643	De Ativos Intangíveis	858,28	0,07%	333,30	0,03%	524,98
65	**Perdas Por Imparidades**	**563,97**	**0,05%**	**2.595,90**	**0,27%**	**-2.031,93**
651	Em Dividas A Receber	563,97	0,05%	2.595,90	0,27%	-2.031,93
68	**Outros Gastos e Perdas**	**25.816,00**	**2,18%**	**35.579,68**	**3,63%**	**-9.763,68**
681	Impostos	16.804,97	1,42%	18.742,16	1,91%	-1.937,19
682	Descontos pronto pagamento	0,01	0,00%	0,18	0,00%	-0,17
683	Dividas Incobráveis	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
684	Perdas em Inventários	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
687	Gastos e Perdas de Investimento	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
688	Outros	9.011,02	0,76%	16.837,34	1,72%	-7.826,32
69	**Gastos e Perdas de Financiamento**	**95.080,69**	**8,02%**	**102.958,58**	**10,51%**	**-7.877,89**
691	Juros suportados	85.865,60	7,24%	89.707,53	9,16%	-3.841,93
698	Outros gastos e perdas	9.215,09	296,29%	13.251,05	1,35%	-4.035,96
	Subtotal	**1.165.953,40**	**98,29%**	**954.132,77**	**97,41%**	**211.820,63**
812	Imposto sobre o Rendimento Periodo	20.280,75	1,71%	25.332,68	2,59%	-5.051,93
	Total dos Gastos	**1.186.234,15**	**100,00%**	**979.465,45**	**99,73%**	**206.768,70**

COLISEU MICAELENSE - ANALISE COMPARATIVA DOS RENDIMENTOS DO PERIODO 31-12-2019 e 31-12-2018

SNC	Descriminação dos Rendimentos	31-12-2019	%	31-12-2018	%	Variação
71	**Vendas**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
711	Mercadorias	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
714	Ativos Biológicos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
717	Devoluções de venda	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
718	Descontos e abatimentos em Vendas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
72	**Prestação de Serviços**	**545.130,52**	**42,68%**	**427.823,17**	**39,30%**	**117.307,35**
721	Serviço A	553.713,09	43,35%	441.111,63	40,52%	112.601,46
724	Rendas imóveis	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
725	Serviços secundários	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
728	Descontos e abatimentos	-8.582,57	-0,67%	-13.288,46	-1,22%	4.705,89
75	**Subsidios à Exploração**	**716.128,47**	**56,07%**	**609.467,90**	**55,99%**	**106.660,57**
751	Subsidios Do Estado e Entes Públicos	716.128,47	56,07%	609.467,90	55,99%	106.660,57
76	**Reversões**	**1.180,00**	**0,09%**	**0,00**	**0,00%**	**1.180,00**
77	**Ganhos por aumentos de justo valor**	**9,11**	**0,00%**	**4,00**	**0,00%**	**5,11**
78	**Outros rendimentos**	**14.806,85**	**1,16%**	**51.318,65**	**4,71%**	**-36.511,80**
7811	Serviços Sociais	5.000,00	0,39%	5.000,00	0,46%	0,00
7814	Contratos por objetivos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7816	Outros Rendimentos Suplementares	3.059,01	0,00%	8.754,01	0,00%	-5.695,00
782	Descontos obtidos	5,17	0,00%	0,00	0,00%	5,17
784	Ganhos em inventários	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
787	Alienações equipamentos	6.069,00	0,00%	37.012,68	3,40%	-30.943,68
7881	Correções anos anteriores	0,00	0,00%	551,96	0,05%	-551,96
7883	Imputação de subsídios	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7883	Outros Ganhos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7888	Outros Não Especificos	673,67	0,05%	0,00	0,00%	673,67
79	**Juros, dividendos e outros**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
791	Juros Obtidos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Total dos Rendimentos	**1.277.254,95**	**100,00%**	**1.088.613,72**	**100,00%**	**188.641,23**
	Total dos Gastos	**1.186.234,15**		**979.465,45**		**206.768,70**
	Resultado Liquidodo periodo	**91.020,80**		**109.148,27**		**-18.127,47**

COLISEU MICAELENSE

CONSOLIDAÇÕES BANCÁRIAS 31 DEZEMBRO 2019

Trabalho elaborado com a colaboração da NECA, LDA., Telefone 296304270- Site - www,neca.pt

COLISEU MICAELENSE, S.A
CONTA 72067131

BCP – DEZEMBRO 2019

251111227

Saldo do Banco		-476.327,89
Contabilidade		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Banco		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Saldo da Contabilidade		-476.327,89
-476.327,89 0,00	CONSOLIDADO	

Millennium bcp

19/12/31 CONTA: 45253810611 NIB: 003300004525381061105

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

EXTRATO COMBINADO
N. 2019/012

ENVIADO à N.E.C.A. dia: 30/01/2020

DA Nº
PROC. Nº
8/01/2020

MOEDA BASE: EURO
IBAN: PT50 0033 0000 4525 3810 6110 5
BIC/SWIFT: BCOMPTPL

RESUMO DO EXTRATO

	SALDOS CREDORES	SALDOS DEVEDORES
DEPOSITOS A ORDEM	721.78	
EMPRESTIMOS		2 471 357.59-

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.MILLENNIUMBCP.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.

DO STANDARD N. 45253810611 **MOEDA: EUR**

EXTRATO DE 2019/12/02 A 2019/12/31

DATA LANC.	DATA VALOR	DESCRITIVO		DEBITO	CREDITO	SALDO
		SALDO INICIAL				318.36
12.03	12.02	Total de Portes Agregados		1.20		317.16
12.09	12.09	TRF. P/O COLISEU MICAELENSE	PAGAMENTO 72067131		31 000.00	31 317.16
12.09	12.09	REG.PREST.DEZ/2019 EMP		30 948.00		369.16
12.13	12.13	TRF. P/O COLISEU MICAELENSE	TRF PARA 89874391		76 000.00	76 369.16
12.16	12.16	PAGAMENT EMPRESTIMO MM N.		75 647.38		721.78
		SALDO FINAL				721.78
		SALDO DISPONIVEL				721.78

EMPRESTIMOS

FINALIDADE	NUMERO	CAPITAL EM DIVIDA	MOEDA	DATA PROX. PREST.	MONTANTE PROX. PREST.
CONSOLIDACAO PASSIVOS	72067131	476 327.89	EUR	2020/03/05	30 866.19
CONSOLIDACAO PASSIVOS	89874391	735 440.00	EUR	2020/06/15	75 456.11
CONSOLIDACAO PASSIVOS	231631161	1 259 589.70	EUR	2020/04/02	37 661.69

GESTOR DE CLIENTE : ELSA COSTA
PC GONCALO VELHO 1 7
TEL: 296 00 03 64
TEL: 296 00 03 60

www.millenniumbcp.pt 707 50 24 24 Atendimento Personalizado 24h

Extrato de Conta 251111227 (01-00-2019 até 31-12-2019)

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2019

Data	Diário	N.º Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N.º Doc.	IVA
Lançamento: 000									
251111227 - BCP-EMP. 72067131									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2019-00-31	72	1	Passagem de ano		595.409,89	595.409,89C	72	1	
2019-03-31	20	30.057	TRF- 05/03	29.770,50		565.639,39C	23	267	
2019-06-30	20	60.083	TRF- 05/06	29.770,50		535.868,89C	23	564	
2019-09-30	20	90.079	TRF- 05/09	29.770,50		506.098,39C	23	747	
2019-12-31	20	120.004	TRF- 09/12	29.770,50		476.327,89C	23	913	
BCP-EMP. 72067131			**Total Período**	**119.082,00**	**595.409,89**	**476.327,89C**			
			Total Acumulado	**119.082,00**	**595.409,89**	**476.327,89C**			
Lançamento: 000			**Total Período**	**119.082,00**	**595.409,89**	**476.327,89C**			
			Total Acumulado	**119.082,00**	**595.409,89**	**476.327,89C**			
			Total Geral Período	**119.082,00**	**595.409,89**	**476.327,89C**			
			Total Geral Anterior	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
			Total Geral Acumulado	**119.082,00**	**595.409,89**	**476.327,89C**			

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

CONTA 0008,06941313020

SANTANDER TOTTA (DEZEMBRO/2019)

12101

Saldo do Banco		13.639,93
Contabilidade		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Banco		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Saldo da Contabilidade		13.639,93
13.639,93 0,00	CONSOLIDADO	

Santander

Extrato Consolidado

EXTRATO Nº 39 | CONTA Nº 0008.06941313020 | PERÍODO DE 2019-11-30 A 2019-12-31 | PÁGINA 001/002

1ª VIA

DA Nº
PROC. Nº
15/01/2020

EXMOS SENHORES
COLISEU M S P D E C S E RECREATIVOS, SA
R DE LISBOA EDF COLISEU MICAELENSE
PONTA DELGADA
9500-216 PONTA DELGADA

7104_EXCO

DEPOSITOS A ORDEM - EMPRE
N.I.B.: 0018 0008 06941313020 58
IBAN: PT50001800080694131302058
BIC/SWIFT: TOTAPTPL
DATA DE EMISSÃO: 2019-12-31

EXMOS SENHORES,

TAXAS DE RENDIBILIDADE GARANTIDA 2020

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

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

DISPONIBILIZAÇÃO DE EXTRATO DE COMISSÕES E DE DECLARAÇÕES FISCAIS

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

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

ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DOS CARTÕES DE CRÉDITO

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

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

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

MANTENHA AS SUAS PASSWORDS MAIS SEGURAS

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

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

Balcão: EMPRESAS ACORES
Morada: PRACA GONCALO VELHO, 8
9500-063 PONTA DELGADA

Tel: 296201220
Fax: 296201221

SUPERLINHA 707 21 24 24
+351 217 807 361

Santander
O que podemos fazer por si hoje?

BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. - Capital Social: 1.250.721.284 € - C.R.C. Lisboa com o NIPC 500 844 121 - Sede Social: Rua do Ouro, nº 88 – 1100-063 LISBOA

Mod. 1170843 (19/09)

Extrato de Conta 12101 (01-12-2019 até 31-12-2019)

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2019

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)	26.535,93	20.423,60	6.112,33D			
2019-12-31	10	120.060	TPA- 19/12	80,00		6.192,33D	24	397	
2019-12-31	20	120.001	TRF- 11/12		35,40	6.156,93D	23	910	
2019-12-31	20	120.002	TRF- 23/12		17,00	6.139,93D	23	911	
2019-12-31	20	120.121	TRF- 17/12	7.500,00		13.639,93D	23	1029	
SANTANDER TOTTA - 0008.06941313020			Total Período	7.580,00	52,40	7.527,60D			
			Total Acumulado	34.115,93	20.476,00	13.639,93D			
Lançamento: 000			Total Período	7.580,00	52,40	7.527,60D			
			Total Acumulado	34.115,93	20.476,00	13.639,93D			
			Total Geral Período	7.580,00	52,40	7.527,60D			
			Total Geral Anterior	26.535,93	20.423,60	6.112,33D			
			Total Geral Acumulado	34.115,93	20.476,00	13.639,93D			

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

COLISEU MICAELENSE, S.A

Contrato n.º 2074055

NOVO BANCO - DEZEMBRO 2019

2513103

Saldo do Banco		-9.432,64
Contabilidade		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Banco		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Saldo da Contabilidade		-9.432,64
-9.432,64 0,00	CONSOLIDADO	

NOVO BANCO

Contrato nº 2074055
Montante : 11.631,00 €
Valor Residual : 0,01%

Moeda : EUR
Prazo : 60 Meses
Periodicidade : Mensal

IVA : 18,00 %

Nº ORDEM	DATA VALOR	PRESTAÇÃO S/IVA	PRESTAÇÃO TOTAL	CAPITAL	JURO	IVA	CAPITAL DIVIDA FIM
1	02/06/2019	1.163,10	1.372,46	1.163,10	0,00	209,36	10.467,90
2	02/07/2019	183,00	215,94	172,10	10,90	32,94	10.295,80
3	02/08/2019	183,00	215,94	172,28	10,72	32,94	10.123,52
4	02/09/2019	183,00	215,94	172,45	10,55	32,94	9.951,07
5	02/10/2019	183,00	215,94	172,63	10,37	32,94	9.778,44
6	02/11/2019	183,00	215,94	172,81	10,19	32,94	9.605,63
7	02/12/2019	183,00	215,94	172,99	10,01	32,94	9.432,64
8	02/01/2020	183,00	215,94	173,17	9,83	32,94	9.259,47
9	02/02/2020	183,00	215,94	173,35	9,65	32,94	9.086,12
10	02/03/2020	183,00	215,94	173,54	9,46	32,94	8.912,58
11	02/04/2020	183,00	215,94	173,72	9,28	32,94	8.738,86
12	02/05/2020	183,00	215,94	173,90	9,10	32,94	8.564,96
13	02/06/2020	183,00	215,94	174,08	8,92	32,94	8.390,88
14	02/07/2020	183,00	215,94	174,26	8,74	32,94	8.216,62
15	02/08/2020	183,00	215,94	174,44	8,56	32,94	8.042,18
16	02/09/2020	183,00	215,94	174,62	8,38	32,94	7.867,56
17	02/10/2020	183,00	215,94	174,80	8,20	32,94	7.692,76
18	02/11/2020	183,00	215,94	174,99	8,01	32,94	7.517,77
19	02/12/2020	183,00	215,94	175,17	7,83	32,94	7.342,60
20	02/01/2021	183,00	215,94	175,35	7,65	32,94	7.167,25
21	02/02/2021	183,00	215,94	175,53	7,47	32,94	6.991,72
22	02/03/2021	183,00	215,94	175,72	7,28	32,94	6.816,00
23	02/04/2021	183,00	215,94	175,90	7,10	32,94	6.640,10
24	02/05/2021	183,00	215,94	176,08	6,92	32,94	6.464,02
25	02/06/2021	183,00	215,94	176,27	6,73	32,94	6.287,75
26	02/07/2021	183,00	215,94	176,45	6,55	32,94	6.111,30
27	02/08/2021	183,00	215,94	176,63	6,37	32,94	5.934,67
28	02/09/2021	183,00	215,94	176,82	6,18	32,94	5.757,85
29	02/10/2021	183,00	215,94	177,00	6,00	32,94	5.580,85
30	02/11/2021	183,00	215,94	177,19	5,81	32,94	5.403,66
31	02/12/2021	183,00	215,94	177,37	5,63	32,94	5.226,29
32	02/01/2022	183,00	215,94	177,56	5,44	32,94	5.048,73
33	02/02/2022	183,00	215,94	177,74	5,26	32,94	4.870,99
34	02/03/2022	183,00	215,94	177,93	5,07	32,94	4.693,06
35	02/04/2022	183,00	215,94	178,11	4,89	32,94	4.514,95

Para envio de qualquer correspondência solicitamos que seja utilizado o Apartado 8170, EC Cabo Ruivo, 1802-001 LISBOA

NOVO BANCO, S.A., com sede na Av. da Liberdade nº 195, 1250-142 em Lisboa, com o número único 513 204 016 de pessoa coletiva e de registo na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o capital social de € 5.900.000.000,00

Extrato de Conta 2513103 (01-00-2019 até 31-12-2019)

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2019

Data	Diário	N.º Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N.º Doc.	IVA
Lançamento: 000									
2513103 - NB - Cont 2074055									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2019-06-30	50	60.025	Cont. Locção Financeira 207405		11.631,00	11.631,00C	50	307	
2019-06-30	50	60.026	1.ª Renda-12/06	1.163,10		10.467,90C	50	308	2221
2019-07-31	20	70.004	TRF- 02/07-PREST 2	172,10		10.295,80C	23	579	2221
2019-08-31	20	80.025	TRF- 02/08 - PREST. 3	172,28		10.123,52C	23	659	2221
2019-09-30	20	90.071	TRF- 02/09 - PREST. 4	172,45		9.951,07C	23	740	2221
2019-10-31	20	100.069	TRF- 02/10- PREST. Nº 5	172,63		9.778,44C	23	823	2221
2019-11-30	20	110.046	TRF- 04/11 - PREST. 6	172,81		9.605,63C	23	894	2221
2019-12-31	20	120.015	TRF- 02/12 - PREST. 7	172,99		9.432,64C	23	924	2221
NB - Cont 2074055			**Total Período**	2.198,36	11.631,00	**9.432,64C**			
			Total Acumulado	**2.198,36**	**11.631,00**	**9.432,64C**			
Lançamento: 000			**Total Período**	**2.198,36**	**11.631,00**	**9.432,64C**			
			Total Acumulado	**2.198,36**	**11.631,00**	**9.432,64C**			
			Total Geral Período	**2.198,36**	**11.631,00**	**9.432,64C**			
			Total Geral Anterior	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
			Total Geral Acumulado	**2.198,36**	**11.631,00**	**9.432,64C**			

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

COLISEU MICAELENSE, S.A

Contrato n.º 2074054

NOVO BANCO - DEZEMBRO 2019

2513102

Saldo do Banco		-28.856,52
Contabilidade		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Banco		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Saldo da Contabilidade		-28.856,52
-28.856,52	CONSOLIDADO	
0,00		

NOVO BANCO

Contrato nº 2074054
Montante : 33.153,50 €
Valor Residual : 0,01%

Moeda : EUR
Prazo : 60 Meses
Periodicidade : Mensal

IVA : 18,00 %

Nº ORDEM	DATA VALOR	PRESTAÇÃO S/IVA	PRESTAÇÃO TOTAL	CAPITAL	JURO	IVA	CAPITAL DIVIDA FIM
1	02/10/2019	3.315,35	3.912,11	3.315,35	0,00	596,76	29.838,15
2	02/11/2019	521,64	615,54	490,56	31,08	93,90	29.347,59
3	02/12/2019	521,64	615,54	491,07	30,57	93,90	28.856,52
4	02/01/2020	521,64	615,54	491,58	30,06	93,90	28.364,94
5	02/02/2020	521,64	615,54	492,09	29,55	93,90	27.872,85
6	02/03/2020	521,64	615,54	492,61	29,03	93,90	27.380,24
7	02/04/2020	521,64	615,54	493,12	28,52	93,90	26.887,12
8	02/05/2020	521,64	615,54	493,63	28,01	93,90	26.393,49
9	02/06/2020	521,64	615,54	494,15	27,49	93,90	25.899,34
10	02/07/2020	521,64	615,54	494,66	26,98	93,90	25.404,68
11	02/08/2020	521,64	615,54	495,18	26,46	93,90	24.909,50
12	02/09/2020	521,64	615,54	495,69	25,95	93,90	24.413,81
13	02/10/2020	521,64	615,54	496,21	25,43	93,90	23.917,60
14	02/11/2020	521,64	615,54	496,73	24,91	93,90	23.420,87
15	02/12/2020	521,64	615,54	497,24	24,40	93,90	22.923,63
16	02/01/2021	521,64	615,54	497,76	23,88	93,90	22.425,87
17	02/02/2021	521,64	615,54	498,28	23,36	93,90	21.927,59
18	02/03/2021	521,64	615,54	498,80	22,84	93,90	21.428,79
19	02/04/2021	521,64	615,54	499,32	22,32	93,90	20.929,47
20	02/05/2021	521,64	615,54	499,84	21,80	93,90	20.429,63
21	02/06/2021	521,64	615,54	500,36	21,28	93,90	19.929,27
22	02/07/2021	521,64	615,54	500,88	20,76	93,90	19.428,39
23	02/08/2021	521,64	615,54	501,40	20,24	93,90	18.926,99
24	02/09/2021	521,64	615,54	501,92	19,72	93,90	18.425,07
25	02/10/2021	521,64	615,54	502,45	19,19	93,90	17.922,62
26	02/11/2021	521,64	615,54	502,97	18,67	93,90	17.419,65
27	02/12/2021	521,64	615,54	503,49	18,15	93,90	16.916,16
28	02/01/2022	521,64	615,54	504,02	17,62	93,90	16.412,14
29	02/02/2022	521,64	615,54	504,54	17,10	93,90	15.907,60
30	02/03/2022	521,64	615,54	505,07	16,57	93,90	15.402,53
31	02/04/2022	521,64	615,54	505,60	16,04	93,90	14.896,93
32	02/05/2022	521,64	615,54	506,12	15,52	93,90	14.390,81
33	02/06/2022	521,64	615,54	506,65	14,99	93,90	13.884,16
34	02/07/2022	521,64	615,54	507,18	14,46	93,90	13.376,98
35	02/08/2022	521,64	615,54	507,71	13,93	93,90	12.869,27

Para envio de qualquer correspondência solicitamos que seja utilizado o Apartado 8170, EC Cabo Ruivo, 1802-001 LISBOA

NOVO BANCO, S.A., com sede na Av. da Liberdade nº 195, 1250-142 em Lisboa, com o número único 513 204 016 de pessoa coletiva e de registo na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o capital social de € 5.900.000.000,00

Extrato de Conta 2513102 (01-00-2019 até 31-12-2019)

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2019

Data	Diário	N.º Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N.º Doc.	IVA
Lançamento: 000									
2513102 - NB - Cont 2074054									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2019-10-31	20	100.068	TRF- 02/10- PREST. Nº 1	3.315,35		3.315,35D	23	822	2221
2019-10-31	50	100.029	CONT.N.º 2074054		33.153,50	29.838,15C	50	421	
2019-11-30	20	110.045	TRF- 04/11 - PREST. 2	490,56		29.347,59C	23	893	2221
2019-12-31	20	120.027	TRF- 02/02 - PREST. 3	491,07		28.856,52C	23	936	2221
NB - Cont 2074054			**Total Período**	**4.296,98**	**33.153,50**	**28.856,52C**			
			Total Acumulado	**4.296,98**	**33.153,50**	**28.856,52C**			
Lançamento: 000			**Total Período**	**4.296,98**	**33.153,50**	**28.856,52C**			
			Total Acumulado	**4.296,98**	**33.153,50**	**28.856,52C**			
			Total Geral Período	**4.296,98**	**33.153,50**	**28.856,52C**			
			Total Geral Anterior	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
			Total Geral Acumulado	**4.296,98**	**33.153,50**	**28.856,52C**			

COLISEU MICAELENSE, S.A
Contrato n.º 2074055
NOVO BANCO - DEZEMBRO 2019

2513101

Saldo do Banco		-7.515,80
Contabilidade		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Banco		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Saldo da Contabilidade		-7.515,80
-7.515,80 0,00	CONSOLIDADO	

RCI BANK AND SERVICES PORTUGAL

FATURA Nº FT 2020.1/16246
Data de Emissão: 13/01/2020
Nº Cliente: 676130

COLISEU MICAELENSE - SOCIEDADE
RUA DE LISBOA, 13 C
PONTA DELGADA
9500-216 PONTA DELGADA

Atendimento Cliente - Telef. 21 850 20 05 (Horário: 9h - 12h30m e 14h - 18h), Fax 21 850 20 75

Informação de Crédito

Data de emissão: 2020-01-13
Categoria de Crédito: Locação Financeira:novos
IBAN : PT50016001000081153000765
Capital vencido: 0.00 **Capital amortizado:** 3483.20 **Capital vincendo:** 7515.80

Próxima Prestação

Capital: 217.70
Juros: 0.00

Data: 2020-02-24
Pagamento: 18/ 48
Total Prestação: 340.44
TAN: 0.00 %

Comissão de Processamento de Prestações	2.60
Garantia Autoup	2.46
Manutenção	30.15
Seguro Automóvel	35.44
Veiculo de Substituição	7.00
Iva Ilhas	45.09

Extrato de Conta 2513101 (01-00-2019 até 31-12-2019)

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2019

Data	Diário	N.º Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N.º Doc.	IVA
Lançamento: 000									
2513101 - NB - Cont 85001372002									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
2019-00-31	72	1	Passagem de ano		10.128,20	10.128,20C	72	1	
2019-01-31	30	10.063	v/Factura 14839	217,70		9.910,50C	30	61	2221
2019-02-28	30	20.036	v/Factura 57546	217,70		9.692,80C	30	135	2221
2019-03-31	30	30.056	v/Factura 99921	217,70		9.475,10C	30	254	2221
2019-04-30	30	40.083	v/Factura 145399	217,70		9.257,40C	30	381	2221
2019-05-31	30	50.059	v/Factura 190799	217,70		9.039,70C	30	474	2221
2019-06-30	30	60.034	v/Factura 239818	217,70		8.822,00C	30	562	2221
2019-07-31	20	70.047	TRF- 24/07	217,70		8.604,30C	23	622	2221
2019-08-31	30	80.021	v/Factura 339390	217,70		8.386,60C	30	689	2221
2019-09-30	30	90.074	v/Factura 386973	217,70		8.168,90C	30	773	2221
2019-10-31	30	100.086	v/Factura 435804	217,70		7.951,20C	30	867	2221
2019-11-30	30	110.064	v/Factura 482837	217,70		7.733,50C	30	948	2221
2019-12-31	30	120.093	v/Factura 532222	217,70		7.515,80C	30	1052	2221
NB - Cont 85001372002			**Total Período**	2.612,40	10.128,20	7.515,80C			
			Total Acumulado	2.612,40	10.128,20	7.515,80C			
Lançamento: 000			**Total Período**	2.612,40	10.128,20	7.515,80C			
			Total Acumulado	2.612,40	10.128,20	7.515,80C			
			Total Geral Período	2.612,40	10.128,20	7.515,80C			
			Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00			
			Total Geral Acumulado	2.612,40	10.128,20	7.515,80C			

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

COLISEU MICAELENSE, S.A
CONTA 1008 1153 0007

NOVO BANCO - DEZEMBRO 2019

251111229

Saldo do Banco		-188.936,20
Contabilidade		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Banco		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Saldo da Contabilidade		-188.936,20
-188.936,20 0,00	CONSOLIDADO	

BDG AÇORES

bdnetwork

COLISEU MICAELENSE

Resumo de Conta

Saldo Contabilístico	- 188.936,20 €
Saldo Cativo	0,00 €
Saldo Disponível	- 188.936,20 €
Saldo Autorizado*	1.111.063,80 €

Movimentos – EUR

Conta	1008 1153 2018
Data	10-02-2020 11:54:14

Conta 1008 1153 2018 (10-02-2020 11:54:14)

Não há movimentos.

Data/Hora da transacção 10-02-2020 11:54:14

Processado por computador

Extrato de Conta 251111229 (01-00-2019 até 31-12-2019)

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2019

Data	Diário	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			
2019-00-31	72	1	Passagem de ano		122.936,20	122.936,20C	72	1	
2019-09-30	20	90.068	TRF- 02/09		31.000,00	153.936,20C	23	737	
2019-09-30	20	90.069	TRF- 19/09		35.000,00	188.936,20C	23	738	
NOVO BANCO - 1008 1153 2018			Total Período	0,00	188.936,20	188.936,20C			
			Total Acumulado	0,00	188.936,20	188.936,20C			
Lançamento: 000			Total Período	0,00	188.936,20	188.936,20C			
			Total Acumulado	0,00	188.936,20	188.936,20C			
			Total Geral Período	0,00	188.936,20	188.936,20C			
			Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00			
			Total Geral Acumulado	0,00	188.936,20	188.936,20C			

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

COLISEU MICAELENSE, S.A
CONTA 45253810611

BCP - DEZEMBRO 2019

12104

Saldo do Banco		721,78
Contabilidade		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Banco		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Saldo da Contabilidade		721,78
721,78 0,00	CONSOLIDADO	

Millennium bcp

19/12/31	CONTA: 45253810611	NIB: 003300004525381061105

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

EXTRATO COMBINADO

N. 2019/012

ENVIADO à N.E.C.A. email 29-01-2020 dia: 30/01/2020

DA Nº _____
PROC. Nº _____
29/01/2020

MOEDA BASE: EURO
IBAN: PT50 0033 0000 4525 3810 6110 5
BIC/SWIFT: BCOMPTPL

RESUMO DO EXTRATO

	SALDOS CREDORES	SALDOS DEVEDORES
DEPOSITOS À ORDEM	721.78	
EMPRESTIMOS		2 471 357.59-

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.MILLENNIUMBCP.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.

DO STANDARD N. 45253810611 **MOEDA: EUR**

EXTRATO DE 2019/12/02 A 2019/12/31

DATA LANC.	DATA VALOR	DESCRITIVO		DEBITO	CREDITO	SALDO
		SALDO INICIAL				318.36
12.03	12.02	Total de Portes Agregados		1.20		317.16
12.09	12.09	TRF. P/O COLISEU MICAELENSE	PAGAMENTO		31 000.00	31 317.16
12.09	12.09	REG.PREST.DEZ/2019 EMP	72067131	30 948.00		369.16
12.13	12.13	TRF. P/O COLISEU MICAELENSE	TRF PARA		76 000.00	76 369.16
12.16	12.16	PAGAMENT EMPRESTIMO MN N.	89874391	75 647.38		721.78
		SALDO FINAL				721.78
		SALDO DISPONIVEL				721.78

EMPRESTIMOS

FINALIDADE	NUMERO	CAPITAL EM DIVIDA	MOEDA	DATA PROX. PREST.	MONTANTE PROX. PREST.
CONSOLIDACAO PASSIVOS	72067131	476 327.89	EUR	2020/03/05	30 866.19
CONSOLIDACAO PASSIVOS	89874391	735 440.00	EUR	2020/06/15	75 456.11
CONSOLIDACAO PASSIVOS	231631161	1 259 589.70	EUR	2020/04/02	37 661.69

GESTOR DE CLIENTE : ELSA COSTA
PC GONCALO VELHO 1 7

TEL: 296 00 03 64
TEL: 296 00 03 60

www.millenniumbcp.pt 707 50 24 24 Atendimento Personalizado 24h
TE05667/01
Mod 10000019 (01/19)

Extrato de Conta 12104 (01-12-2019 até 31-12-2019)

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2019

Data	Diário	N.º Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N.º Doc.	IVA
Lançamento: 000									
12104 - B.C.P. 45253810611									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	251.470,71	251.152,35	318,36D			
2019-12-31	20	120.003	TRF- 03/12		1,20	317,16D	23	912	
2019-12-31	20	120.004	TRF- 09/12		30.948,00	30.630,84C	23	913	
2019-12-31	20	120.005	TRF- 09/12	31.000,00		369,16D	23	914	
2019-12-31	20	120.006	TRF- 13/12	76.000,00		76.369,16D	23	915	
2019-12-31	20	120.007	TRF- 16/12		75.647,38	721,78D	23	916	
B.C.P. 45253810611			Total Período	107.000,00	106.596,58	403,42D			
			Total Acumulado	358.470,71	357.748,93	721,78D			
Lançamento: 000			Total Período	107.000,00	106.596,58	403,42D			
			Total Acumulado	358.470,71	357.748,93	721,78D			
			Total Geral Período	107.000,00	106.596,58	403,42D			
			Total Geral Anterior	251.470,71	251.152,35	318,36D			
			Total Geral Acumulado	358.470,71	357.748,93	721,78D			

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

COLISEU MICAELENSE, S.A
CONTA 45280487357

BCP - DEZEMBRO 2019

12105

Saldo do Banco		2.735,82
Contabilidade		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Banco		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Saldo da Contabilidade		2.735,82
2.735,82 0,00	CONSOLIDADO	

Millennium bcp

19/12/31 CONTA: 45280487367 NIB: 003300004528048735706

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

EXTRATO COMBINADO

N. 2019/012

ENVIADO à N.E.C.A. dia: 30/01/2020

DA Nº
PROC. Nº
29/01/2020

MOEDA BASE: EURO

IBAN: PT50 0033 0000 4528 0487 3570 5

BIC/SWIFT: BCOMPTPL

RESUMO DO EXTRATO

	SALDOS CREDORES	SALDOS DEVEDORES
DEPOSITOS A ORDEM	2 735.82	

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.MILLENNIUMBCP.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 2,944.16

EXTRATO DE 2019/12/02 A 2019/12/31

DATA LANC.	DATA VALOR	DESCRITIVO		DEBITO	CREDITO	SALDO
		SALDO INICIAL				2 723.34
12.03	12.02	Total de Portes agregados		1.20		2 722.14
12.06	12.06	DD PT97107407 EDA, S.A.	10019224727	2 020.68		701.46
12.19	12.19	DD PT40109985 SERVICOS MUNICI	00000099006	365.74		335.72
12.20	12.20	TRF. P/O COLISEU MICAELENSE	TRF PARA		4 000.00	4 335.72
12.26	12.26	TRF P/ NECA		1 485.00		2 850.72
12.27	12.26	COMISSAO DE TRANSFERENCIA		1.10		2 849.62
12.27	12.26	IMP. SELO COM. TRANSFERENCIA (À TAXA DE 4%)		0.04		2 849.58
12.27	12.27	DD PT10100825 VODAFONE PORTUG	01431084732	113.76		2 735.82
		SALDO FINAL				2 735.82
		SALDO DISPONIVEL				2 735.82

AGENDA DE ORDENS DE PAGAMENTO PERMANENTES E/OU PONTUAIS:

DATA	MONTANTE	MOEDA	DESTINO	OBSERVACOES
2020/01/27	1 485.00	EUR	003300004531205697705	NECA

GESTOR DE CLIENTE : ELSA COSTA
PC GONCALO VELHO 1 7 .

TEL: 296 00 03 64
TEL: 296 00 03 60

www.millenniumbcp.pt 707 50 24 24 Atendimento Personalizado 24h
TE05667/01

Extrato de Conta 12105 (01-12-2019 até 31-12-2019)

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2019

Data	Diário	N.º Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N.º Doc.	IVA
Lançamento: 000									
12105 - B.C.P. 45280487357									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	47.953,15	45.229,81	2.723,34D			
2019-12-31	20	120.008	TRF- 03/12		1,20	2.722,14D	23		917
2019-12-31	20	120.009	TRF- 06/12		2.020,68	701,46D	23		918
2019-12-31	20	120.010	TRF- 19/12		365,74	335,72D	23		919
2019-12-31	20	120.011	TRF- 20/12	4.000,00		4.335,72D	23		920
2019-12-31	20	120.012	TRF- 27/12		113,76	4.221,96D	23		921
2019-12-31	20	120.013	TRF- 27/12		1.485,00	2.736,96D	23		922
2019-12-31	20	120.013	TRF- 27/12		1,10	2.735,86D	23		922
2019-12-31	20	120.013	TRF- 27/12		0,04	2.735,82D	23		922
B.C.P. 45280487357			Total Período	4.000,00	3.987,52	12,48D			
			Total Acumulado	51.953,15	49.217,33	2.735,82D			
Lançamento: 000			Total Período	4.000,00	3.987,52	12,48D			
			Total Acumulado	51.953,15	49.217,33	2.735,82D			
			Total Geral Período	4.000,00	3.987,52	12,48D			
			Total Geral Anterior	47.953,15	45.229,81	2.723,34D			
			Total Geral Acumulado	51.953,15	49.217,33	2.735,82D			

COLISEU MICAELENSE, S.A
CONTA 89874391

BCP - DEZEMBRO 2019

251111221

Saldo do Banco		**-735.440,00**
Contabilidade		
	Débito	**0,00**
	Crédito	**0,00**
Banco		
	Débito	**0,00**
	Crédito	**0,00**
Saldo da Contabilidade		**-735.440,00**
-735.440,00 **0,00**	**CONSOLIDADO**	

Millennium bcp

19/12/31 CONTA: 45253810611 NIB:- 003300004525381061105

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

EXTRATO COMBINADO
N. 2019/012

ENVIADO à N.E.C.A. dia: 30/01/2020

ENTRADA Nº
PROC. Nº
29/01/2020

MOEDA BASE: EURO
IBAN: PT50 0033 0000 4525 3810 6110 5
BIC/SWIFT: BCOMPTPL

RESUMO DO EXTRATO

	SALDOS CREDORES	SALDOS DEVEDORES
DEPOSITOS A ORDEM	721.78	
EMPRESTIMOS		2 471 357.59-

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.MILLENNIUMBCP.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.

DO STANDARD N. 45253810611 MOEDA: EUR

EXTRATO DE 2019/12/02 A 2019/12/31

DATA LANC.	DATA VALOR	DESCRITIVO		DEBITO	CREDITO	SALDO
		SALDO INICIAL				318.36
12.03	12.02	Total de Portes Agregados		1.20		317.16
12.09	12.09	TRF. P/O COLISEU MICAELENSE	PAGAMENTO 72067131	30 948.00	31 000.00	31 317.16
12.09	12.09	REG.PREST.DEZ/2019 EMP				369.16
12.13	12.13	TRF. P/O COLISEU MICAELENSE	TRF PARA 89874391	75 647.38	76 000.00	76 369.16
12.16	12.16	PAGAMENT EMPRESTIMO MM N.				721.78
		SALDO FINAL				721.78
		SALDO DISPONIVEL				721.78

EMPRESTIMOS

FINALIDADE	NUMERO	CAPITAL EM DIVIDA	MOEDA	DATA PROX. PREST.	MONTANTE PROX. PREST.
CONSOLIDACAO PASSIVOS	72067131	476 327.89	EUR	2020/03/05	30 866.19
CONSOLIDACAO PASSIVOS	89874391	735 440.00	EUR	2020/06/15	75 456.11
CONSOLIDACAO PASSIVOS	231631161	1 259 589.70	EUR	2020/04/02	37 661.69

GESTOR DE CLIENTE : ELSA COSTA
PC GONCALO VELHO 1 7
TEL: 296 00 03 64
TEL: 296 00 03 60

www.millenniumbcp.pt 707 50 24 24 Atendimento Personalizado 24h

Extrato de Conta 251111221 (01-00-2019 até 31-12-2019)

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2019

Data	Diário	N.º Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N.º Doc.	IVA
Lançamento: 000									
251111221 - BCP-EMP. 89874391									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
2019-00-31	72	1	Passagem de ano		882.528,00	882.528,00C	72	1	
2019-06-30	20	60.085	TRF- 17/06	73.544,00		808.984,00C	23	566	
2019-12-31	20	120.007	TRF- 16/12	73.544,00		735.440,00C	23	916	
BCP-EMP. 89874391			Total Período	147.088,00	882.528,00	735.440,00C			
			Total Acumulado	147.088,00	882.528,00	735.440,00C			
Lançamento: 000			Total Período	147.088,00	882.528,00	735.440,00C			
			Total Acumulado	147.088,00	882.528,00	735.440,00C			
			Total Geral Período	147.088,00	882.528,00	735.440,00C			
			Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00			
			Total Geral Acumulado	147.088,00	882.528,00	735.440,00C			

COLISEU MICAELENSE, S.A
CONTA 231631161

BCP - DEZEMBRO 2019

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 0,00	CONSOLIDADO	

Millennium bcp

19/12/31 CONTA: 45253810611 NIB: 003300004525381061105

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

EXTRATO COMBINADO

N. 2019/012

ENVIADO à N.E.C.A. dia: 30/01/2020

ADA Nº
PROC. Nº
EV OV 2020

MOEDA BASE: EURO

IBAN: PT50 0033 0000 4525 3810 6110 5

BIC/SWIFT: BCOMPTPL

RESUMO DO EXTRATO

	SALDOS CREDORES	SALDOS DEVEDORES
DEPOSITOS A ORDEM		2 471 357.59-
EMPRESTIMOS	721.78	

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.MILLENNIUMBCP.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.

DO STANDARD N. 45253810611 MOEDA: EUR

EXTRATO DE 2019/12/02 A 2019/12/31

DATA LANC.	DATA VALOR	DESCRITIVO		DEBITO	CREDITO	SALDO
		SALDO INICIAL				318.36
12.03	12.02	Total de Portes Agregados		1.20		317.16
12.09	12.09	TRF. P/O COLISEU MICAELENSE	PAGAMENTO 72067131		31 000.00	31 317.16
12.09	12.09	REG.PREST.DEZ/2019 EMP		30 948.00		369.16
12.13	12.13	TRF. P/O COLISEU MICAELENSE	TRF PARA 89874391		76 000.00	76 369.16
12.16	12.16	PAGAMENT EMPRESTIMO MN N.		75 647.38		721.78
		SALDO FINAL				721.78
		SALDO DISPONIVEL				721.78

EMPRESTIMOS

FINALIDADE	NUMERO	CAPITAL EM DIVIDA	MOEDA	DATA PROX. PREST.	MONTANTE PROX. PREST.
CONSOLIDACAO PASSIVOS	72067131	476 327.89	EUR	2020/03/05	30 866.19
CONSOLIDACAO PASSIVOS	89874391	735 440.00	EUR	2020/06/15	75 456.11
CONSOLIDACAO PASSIVOS	231631161	1 259 589.70	EUR	2020/04/02	37 661.69

GESTOR DE CLIENTE : ELSA COSTA
PC GONCALO VELHO 1 7
TEL: 296 00 03 64
TEL: 296 00 03 60

www.millenniumbcp.pt 707 50 24 24 Atendimento Personalizado 24h

JE05667/01

SANCO COMERCIAL PORTUGAL S.A. Sociedade Aberta, sob a Pessoa Colectiva nº 501 525 920 e Capital Social de 4.725.000.000 Euros, inscrita na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com a mesma sede e Pessoa Colectiva nº 501 525 920

Pind 1090099 449 rs

Extrato de Conta 251111223 (01-00-2019 até 31-12-2019)

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2019

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			
2019-00-31	72	1	Passagem de ano		1.259.589,70	1.259.589,70C	72	1	
2019-10-31	20	100.085	TRF- 28/10- PGT. EMPRESTIMO	36.213,18		1.223.376,52C	23	838	
2019-12-31	20	120.125	Estorno do documento		36.213,18	1.259.589,70C	23	1033	
BCP - 231631161			Total Período	36.213,18	1.295.802,88	1.259.589,70C			
			Total Acumulado	36.213,18	1.295.802,88	1.259.589,70C			
Lançamento: 000			Total Período	36.213,18	1.295.802,88	1.259.589,70C			
			Total Acumulado	36.213,18	1.295.802,88	1.259.589,70C			
			Total Geral Período	36.213,18	1.295.802,88	1.259.589,70C			
			Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00			
			Total Geral Acumulado	36.213,18	1.295.802,88	1.259.589,70C			

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

COLISEU MICAELENSE, S.A
CONTA 1008 1153 0007

NOVO BANCO - DEZEMBRO 2019

12102

Saldo do Banco		**111.692,02**
Contabilidade		
	Débito	**2.805,00**
120/075	DEP-03/01	310,00
120/175	DEP-03/01	5,00
120/095	DEP-07/01	840,00
120/098	DEP-07/01	475,00
120/101	DEP-03/01	490,00
120/101	DEP-03/01	5,00
120/102	DEP-07/01	95,00
120/105	DEP-07/01	350,00
120/119	DEP-07/01	65,00
120/120	DEP-07/01	170,00
	Crédito	**0,00**
Banco		
	Débito	**0,00**
	Crédito	**0,00**
Saldo da Contabilidade		**114.497,02**
114.497,02 **0,00**	**CONSOLIDADO**	

NOVO BANCO DOS AÇORES

DA Nº
PROC. Nº
15/01/2020

EXTRATO DE CONTA

Extrato nº 1/2020
Conta à Ordem nº 1008 1153 0007
NIB 0160.0100.00811530007.65
IBAN PT50 0160 0100 0081 1530 0076 5
End. SWIFT/BIC BESAPTPA
Data Extrato Atual 03/01/2020
Data Extrato Anterior 27/12/2019

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

MENSAGENS

Atualidade de informação: De acordo com o estipulado na Lei 83/2017, de 18 agosto e no Aviso nº 5/2013, do Banco de Portugal, os bancos são obrigados a ter informação completa e atualizada dos seus clientes. Assim pedimos que, caso tenha alterado recentemente algum dos dados da empresa ou dos seus participantes (Cartão do Cidadão, Bilhete de Identidade, Cartão de Contribuinte, Morada, Profissão ou Entidade Patronal), proceda à sua atualização, entregando o respetivo documento comprovativo em qualquer balcão NOVO BANCO DOS AÇORES. Poderá confirmar se os seus dados estão atualizados num balcão NOVO BANCO DOS AÇORES.

GNB Vida: Informamos que no passado dia 14 de outubro foi concluída a venda da totalidade do capital social pelo NOVO BANCO à APAX. Esta operação de venda foi aprovada pelo regulador do sector, a ASF, nos termos legalmente previstos. Em consequência do referido processo de venda, a GNB Vida irá alterar a denominação social e a marca para GamaLife, estando, contudo, sujeito às aprovações e formalidades de registo previstos na lei, a qual se espera que ocorra durante o próximo ano.

MOVIMENTOS DE CONTA

DEPOSITO A ORDEM DO - NORMAL

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
27/12/19		SALDO ANTERIOR			76.898,23
28/12/19	30/12/19	Fecho Tpa 0000871934 Período Nº 080		596,37	77.494,60
30/12/19	30/12/19	Trf Crédito De Su Geral		8.000,00	85.494,60
30/12/19	30/12/19	Compra Mb Cartão 8173832* Ajm Cordeiro Lda 9500-702 Pta D	828,38		84.666,22
30/12/19	30/12/19	Compra Mb Cartão 8173832* Fabo Lda Ponta Delgada	26,38		84.639,84
30/12/19	30/12/19	Compra Mb Cartão 8173832* Continente Arrifes Arrifes	216,41		84.423,43
30/12/19	30/12/19	Compra Mb Cartão 8173832* Casa Cheia Arrifes 29500-376 Arrif	11,99		84.411,44
30/12/19	31/12/19	Fecho Tpa 0000871934 Período Nº 081		1.202,74	85.614,18
31/12/19	31/12/19	Trf Nbnet 316308320 P/ Antonio Jose Ribeiro Sousa	1.068,00		84.546,18
31/12/19	31/12/19	Trf Crédito De Etnaga Consult Sist Informacao Lda		26.201,59	110.747,77
31/12/19	02/01/20	Fecho Tpa 0000871934 Período Nº 082		944,25	111.692,02
02/01/20	02/01/20	Cobrança Cdc BESleasing Imob Referência 000207405	618,92		111.073,10
02/01/20	02/01/20	Cobrança Cdc BESleasing Imob Referência 000207405	219,32		110.853,78
02/01/20	02/01/20	Cobrança Sdd Grenke Renting S.A. Adc 12410985	247,69		110.606,09
02/01/20	02/01/20	Cobrança Sdd Fidelidade Companhi Adc 00323345509	2.111,32		108.494,77
02/01/20	03/01/20	Fecho Tpa 0000871934 Período Nº 083		736,00	109.230,77

NOVO BANCO DOS AÇORES, S.A., com Sede na Rua Hintze Ribeiro, nºs 2 a 8, em Ponta Delgada, com o capital social de 18.637.500,00 Euros, n.º 512 061 840 de Pessoa Coletiva e de matrícula registada na Conservatória do Registo Comercial de Ponta Delgada

Extrato de Conta 12102 (01-01-2019 até 31-12-2019)

Valores em EUR

Data Contab.: 31-14-2019

Data	Diário	N.º Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N.º Doc.	IVA
2019-12-31	20	120.116	TRF-30/12		216,41	89.078,43D	23	1025	
2019-12-31	20	120.117	TRF-31/12		1.068,00	88.010,43D	23	1026	
2019-12-31	20	120.118	Depósitos-18/12	50,00		88.060,43D	21	218	
2019-12-31	20	120.119	Depósitos-07/01	65,00		88.125,43D	21	219	
2019-12-31	20	120.120	Depósitos-07/01	170,00		88.295,43D	21	220	
2019-12-31	20	120.127	TRF-30/12	26.201,59		114.497,02D	23	1035	
NOVO BANCO - 1008 1153 0007			Total Período	1.411.892,17	1.482.699,75	70.807,58C			
			Total Acumulado	1.597.196,77	1.482.699,75	114.497,02D			
Lançamento: 000			Total Período	1.411.892,17	1.482.699,75	70.807,58C			
			Total Acumulado	1.597.196,77	1.482.699,75	114.497,02D			
			Total Geral Período	1.411.892,17	1.482.699,75	70.807,58C			
			Total Geral Anterior	185.304,60	0,00	185.304,60D			
			Total Geral Acumulado	1.597.196,77	1.482.699,75	114.497,02D			

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

COLISEU MICAELENSE

CERTIDÕES E OUTROS ANEXOS

Trabalho elaborado com a colaboração da NECA, LDA., Telefone 296304270- Site - www,neca.pt

AT autoridade tributária e aduaneira

Serviço de Finanças de PONTA DELGADA - [2992]

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 22 de Janeiro de 2020.

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: W66WAGNGQ2XL

O Chefe de Finanças,

(José António Medeiros Narciso)

Para validar esta certidão aceda ao site www.portaldasfinanças.gov.pt, selecciona a opção "Validação Doc." e introduza o nº de contribuinte e código de validação acima mencionados. Verifique que o documento obtido corresponde a esta certidão.

SEFMP041_W31

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 **20129442**
Data de emissão **22-01-2020**

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 INFORMATICA, I.P.
Date: 2020.02.07 14:41:40 +00'00'

DECLARAÇÃO EMITIDA AUTOMATICAMENTE PELO SERVIÇO SEGURANÇA SOCIAL DIRECTA

Mod. GC 1-DGSS versão www.seg-social.pt

BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Central de Responsabilidades de Crédito

Responsabilidades de crédito referentes a **dezembro de 2019**

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 2019

Tipo de responsabilidade	Devedor		
Produto financeiro	Financiamento à atividade empresarial		
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	476 327,89 €		
do qual, em incumprimento	0,00 €	**Entrada incumpr.**	Não Aplicável
Vencido	0,00 €		
Abatido ao ativo	0,00 €		
Potencial	0,00 €		
Prestação	30 824,05 €	**Periodicidade**	Trimestral

Garantias

Tipo	Valor	Número
-	-	-

Tipo de responsabilidade	Devedor		
Produto financeiro	Financiamento à atividade empresarial		
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	735 440,00 €		
do qual, em incumprimento	0,00 €	**Entrada incumpr.**	Não Aplicável
Vencido	0,00 €		
Abatido ao ativo	0,00 €		
Potencial	0,00 €		
Prestação	75 382,60 €	**Periodicidade**	Semestral

Garantias

Tipo	Valor	Número
-	-	-

Tipo de responsabilidade	Devedor		
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	1 259 589,70 €		
do qual, em incumprimento	0,00 €	**Entrada incumpr.**	Não Aplicável
Vencido	0,00 €		
Abatido ao ativo	0,00 €		
Potencial	0,00 €		
Prestação	36 213,19 €	**Periodicidade**	Semestral

Garantias

Tipo	Valor	Número
-	-	-

BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Central de Responsabilidades de Crédito

Responsabilidades de crédito referentes a **dezembro de 2019**

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 2019

Tipo de responsabilidade	Devedor		
Produto financeiro	Locação financeira mobiliária		
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	7 515,80 €		
do qual, em incumprimento	0,00 €	**Entrada incumpr.**	Não Aplicável
Vencido	0,00 €		
Abatido ao ativo	0,00 €		
Potencial	0,00 €		
Prestação	256,89 €	**Periodicidade**	Mensal

Garantias

Tipo	Valor	Número
-	-	-

BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Central de Responsabilidades de Crédito

Responsabilidades de crédito referentes a **dezembro de 2019**

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 2019

Tipo de responsabilidade	Devedor		
Produto financeiro	Crédito renovável - conta corrente bancária		
Tipo de negociação	Totalmente nova	**Em litígio judicial**	Não
Início	2015-04-16	**Fim**	2020-04-18
Nº devedores no contrato	1		
Montantes			
Total em dívida	188 936,20 €		
do qual, em incumprimento	0,00 €	**Entrada incumpr.**	Não Aplicável
Vencido	0,00 €		
Abatido ao ativo	0,00 €		
Potencial	111 063,80 €		
Prestação	-	**Periodicidade**	

Garantias

Tipo	Valor	Número
1700	300 000,00 €	1
-	-	-

BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Central de Responsabilidades de Crédito

Responsabilidades de crédito referentes a **dezembro de 2019**

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, SA (0007)

Responsabilidades de crédito relativas a 31 de dezembro de 2019

Tipo de responsabilidade	Devedor		
Produto financeiro	Locação financeira mobiliária		
Tipo de negociação	Totalmente nova	**Em litígio judicial**	Não
Início	2019-06-02	**Fim**	2024-06-02
Nº devedores no contrato	1		
Montantes			
Total em dívida	9 432,64 €		
do qual, em incumprimento	0,00 €	**Entrada incumpr.**	Não Aplicável
Vencido	0,00 €		
Abatido ao ativo	0,00 €		
Potencial	0,00 €		
Prestação	219,32 €	**Periodicidade**	Mensal

Garantias

Tipo	Valor	Número
1700	11 631,00 €	1
-	-	-

Tipo de responsabilidade	Devedor		
Produto financeiro	Locação financeira mobiliária		
Tipo de negociação	Totalmente nova	**Em litígio judicial**	Não
Início	2019-10-02	**Fim**	2024-10-02
Nº devedores no contrato	1		
Montantes			
Total em dívida	28 856,52 €		
do qual, em incumprimento	0,00 €	**Entrada incumpr.**	Não Aplicável
Vencido	0,00 €		
Abatido ao ativo	0,00 €		
Potencial	0,00 €		
Prestação	618,92 €	**Periodicidade**	Mensal

Garantias

Tipo	Valor	Número
1700	33 153,50 €	1
-	-	-

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.

BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Central de Responsabilidades de Crédito

Responsabilidades de crédito referentes a **dezembro de 2019**

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 2019

Tipo de Responsabilidade: Devedor

Individual

	Montante em dívida				
	Total	**Em Incumprimento**	**Montante Potencial**	**N.º Produtos**	**Produtos c/ garantia**
Crédito renovável - conta corrente bancária	188 936,20 €	0,00 €	111 063,80 €	1	1
Financiamento à atividade empresarial	2 471 357,59 €	0,00 €	0,00 €	3	0
Locação financeira mobiliária	45 804,96 €	0,00 €	0,00 €	3	2
	2 706 098,75 €	**0,00 €**	**111 063,80 €**	**7**	**3**

Instituições e produtos financeiros

Nº de instituições que comunicaram informação:	4
Nº de instituições que comunicaram incumprimento:	0
Nº total de produtos financeiros comunicados:	7

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.

COLISEU MICAELENSE

ANALISE ORÇAMENTAL 31 DEZEMBRO 2019

Trabalho elaborado com a colaboração da NECA, LDA., Telefone 296304270- Site - www,neca.pt

COLISEU MICAELENSE

SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS, E.M., S.A.

ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCICIO ECONÓMICO DE 2019

SNC	RUBRICA	ORÇAMENTO 2019	ORÇAMENTO DUODÉCIMOS	REALIZADO A 31/12/2019	VARIAÇÃO TRIMESTRAL
61	CUSTO DAS MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
611	*Mercadorias*	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Activos Biológicos (compras)	0,00	0,00	0,00	0,00
62	FORNECIMENTOS SERVIÇOS EXTERNOS	418.800,00	418.800,00	585.559,06	-166.759,06
621	*SUBCONTRATOS*	*323.100,00*	*323.100,00*	*449.734,60*	*-126.634,60*
	Publicidade	15.000,00	15.000,00	8.118,81	6.881,19
	Transportes	29.000,00	29.000,00	37.236,99	-8.236,99
	Sonorização/Iluminação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alugueres Equipamentos	20.000,00	20.000,00	43.159,95	-23.159,95
	Organização Eventos (Cachets a artistas)	183.100,00	183.100,00	222.552,27	-39.452,27
	Materiais Organizativos	1.000,00	1.000,00	1.862,77	-862,77
	Vigilância e Segurança	16.000,00	16.000,00	21.898,89	-5.898,89
	Apoio Logistico	0,00	0,00	0,00	0,00
	Decorações e Ornamentações	13.000,00	13.000,00	20.718,86	-7.718,86
	Estadias / Refeições	10.000,00	10.000,00	10.164,44	-164,44
	Prémios e trofeus	0,00	0,00	2.843,60	-2.843,60
	Serviços de Limpeza	9.000,00	9.000,00	7.817,69	1.182,31
	Direitos Imagem	0,00	0,00	0,00	0,00
	Taxas e Licenças	22.000,00	22.000,00	25.112,95	-3.112,95
	Equipamentos Desportivos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Profissionais Liberais	0,00	0,00	40.787,67	-40.787,67
	Catering	0,00	0,00	1.431,42	-1.431,42
	Feiras e Exposições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seguros	2.000,00	2.000,00	268,85	1.731,15
	Comissão Bilheteira	3.000,00	3.000,00	5.759,44	-2.759,44
	A TRANSPORTAR.....	323.100,00	323.100,00	449.734,60	-126.634,60

COLISEU MICAELENSE

SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS, E.M., S.A.

ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCICIO ECONÓMICO DE 2019

SNC	RUBRICA	ORÇAMENTO 2019	ORÇAMENTO DUODÉCIMOS	REALIZADO A 31/12/2019	VARIAÇÃO TRIMESTRAL
622	***SERVIÇOS ESPECIALIZADOS***	***42.500,00***	***42.500,00***	***79.053,50***	***-36.553,50***
6221	Trabalhos Especializados	24.000,00	24.000,00	25.922,83	-1.922,83
6222	Publicidade e propaganda	15.000,00	15.000,00	31.584,66	-16.584,66
6223	Vigilância e Segurança	0,00	0,00	410,00	-410,00
6224	Honorários	3.000,00	3.000,00	8.250,00	-5.250,00
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Conservação e Reparação	0,00	0,00	10.996,05	-10.996,05
6227	Serviços Bancários	0,00	0,00	1.889,96	-1.889,96
6228	Outros	500,00	500,00	0,00	500,00
623	***MATERIAIS***	***8.000,00***	***8.000,00***	***6.339,06***	***1.660,94***
6231	Ferramentas e Utensílios Desgate Rápido	5.000,00	5.000,00	3.043,10	1.956,90
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	46,52	-46,52
6233	Material de escritório	3.000,00	3.000,00	3.110,19	-110,19
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	139,25	-139,25
6237		0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
624	***ENERGIA E FLUIDOS***	***22.000,00***	***22.000,00***	***23.741,64***	***-1.741,64***
6241	Electricidade	20.000,00	20.000,00	20.392,27	-392,27
6242	Combustíveis	0,00	0,00	1.276,87	-1.276,87
6243	Água	2.000,00	2.000,00	2.072,50	-72,50
6247		0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Outros Fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00
625	***DESLOCAÇÕES ESTADAS TRANSPORTES***	***2.000,00***	***2.000,00***	***2.235,70***	***-235,70***
6251	Deslocações e estadas	1.000,00	1.000,00	1.616,21	-616,21
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
6253	Transportes de mercadorias	1.000,00	1.000,00	619,49	380,51
6254		0,00	0,00	0,00	0,00
6255		0,00	0,00	0,00	0,00
6256		0,00	0,00	0,00	0,00
6257		0,00	0,00	0,00	0,00
6258	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
626	***SERVIÇOS DIVERSOS***	***21.200,00***	***21.200,00***	***24.454,56***	***-3.254,56***
6261	Rendas e Alugueres	3.650,00	3.650,00	1.791,64	1.858,36
6262	Comunicação	2.500,00	2.500,00	3.313,30	-813,30
6263	Seguros	7.000,00	7.000,00	9.338,80	-2.338,80
6264	Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
6265	Contencioso e Notariado	900,00	900,00	134,00	766,00
6266	Despesas de Representação	150,00	150,00	0,00	150,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	7.000,00	7.000,00	9.876,82	-2.876,82
6268	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	A TRANSPORTAR.....	**418.800,00**	**418.800,00**	**585.559,06**	**-166.759,06**

COLISEU MICAELENSE

SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS, E.M., S.A.

ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCICIO ECONÓMICO DE 2019

SNC	RUBRICA	ORÇAMENTO 2019	ORÇAMENTO DUODÉCIMOS	REALIZADO A 31/12/2019	VARIAÇÃO TRIMESTRAL
63	GASTOS COM O PESSOAL	241.778,56	241.778,56	235.813,70	5.964,86
631	*Remunerações Orgãos Sociais*	0,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
6311	Vencimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6312	Subsidio de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00
6313	Subsidio de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
6314	Subsidio de Refeição	0,00	0,00	0,00	0,00
6315	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	0,00
6318	Outras Remunerações/Senhas de Presença	0,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
632	*REMUNERAÇÕES DO PESSOAL*	196.910,35	196.910,35	178.406,23	18.504,12
63221	Ordenados	140.026,00	140.026,00	129.545,92	10.480,08
63222	Subsidios de Natal	12.080,50	12.080,50	10.644,49	1.436,01
63223	Subsidios de Férias	12.080,50	12.080,50	11.590,98	489,52
63224	Subsidios de refeição	22.046,42	22.046,42	20.045,30	2.001,12
63225	Ajudas de custo	0,00	0,00	199,15	-199,15
63227	Isenção Horario	0,00	0,00	3.942,00	-3.942,00
63228	comissões/percentagens	0,00	0,00	0,00	0,00
63229	Outras remunerações	10.676,93	10.676,93	2.438,39	8.238,54
633	*BENEFICIOS PÓS-EMPREGO*	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Prémios para pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Outros Beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
635	*ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES*	42.377,28	42.377,28	43.657,05	-1.279,77
6351	Orgãos Sociais	0,00	0,00	1.710,00	-1.710,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	42.377,28	42.377,28	3.664,29	38.712,99
6353	Outros sectores	0,00	0,00	38.282,76	-38.282,76
636	*SEGUROS ACIDENTES TRABALHO*	2.152,12	2.152,12	3.763,28	-1.611,16
637	*GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL*	0,00	0,00	0,00	0,00
6371	Planos Poupança Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00
6372	Creches e Jardins Infância	0,00	0,00	0,00	0,00
638	*OUTROS GASTOS COM O PESSOAL*	338,81	338,81	2.787,14	-2.448,33
6381					
6382					
6384	Outros c/ IVA Dedutivel	288,81	288,81	0,00	288,81
6386	*Outros s/.Incidência IVA*	*50,00*	*50,00*	*2.787,14*	*-2.737,14*
63861	Fomação Profissional	0,00	0,00	390,00	-390,00
63862	Medicação	50,00	50,00	808,04	-758,04
63862	Fardas	0,00	0,00	619,12	-619,12
63865	Encargos Serviço Regional Saude	0,00	0,00	472,06	-472,06
63866	Jantar.Natal	0,00	0,00	462,50	-462,50
63867	Fundo Garantia Compesação	0,00	0,00	35,42	-35,42
64	GASTOS DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO	271.364,46	271.364,46	223.119,98	48.244,48
641	*Propriedades de Investimento*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6411	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
6412	Edificios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00
642	*Activos Fixos Tangiveis*	271.364,46	271.364,46	222.261,70	49.102,76
64211	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
64212	Edificios e outras construções	222.099,64	222.099,64	158.684,75	63.414,89
64213	Equipamento Básico	45.909,68	45.909,68	53.442,54	-7.532,86
64214	Equipamento de transporte	0,00	0,00	2.749,75	-2.749,75
64215	Equipamento Administrativo	3.355,14	3.355,14	6.591,32	-3.236,18
64216	Equipamentos Biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
64217	Outros activos fixos Tangiveis	0,00	0,00	793,34	-793,34
643	*Activos Intangíveis*	0,00	0,00	858,28	-858,28
6431	Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00
6432	Projectos de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
6433	Programas de Computador	0,00	0,00	524,98	-524,98
6434	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
6436	Outros Activos Intangiveis	0,00	0,00	333,30	-333,30
	A TRANSPORTAR.....	931.943,02	931.943,02	1.044.492,74	-112.549,72

COLISEU MICAELENSE

SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS, E.M., S.A.

ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCICIO ECONÓMICO DE 2019

SNC	RUBRICA	ORÇAMENTO 2019	ORÇAMENTO DUODÉCIMOS	REALIZADO A 31/12/2019	VARIAÇÃO TRIMESTRAL
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	563,97	-563,97
651	*Em Dívidas a Receber*	*0,00*	*0,00*	*563,97*	*-563,97*
6511	Clientes	0,00	0,00	563,97	-563,97
6512	Outros Devedores	0,00	0,00	0,00	0,00
652	*Em Inventários*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
653	*Em Investimentos Financeiros*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
654	*Em Propriedades de Investimentos*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
655	*Em Activos Fixos Tangiveis*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6551	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
6552	Edificios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00
6553	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00
6554	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
6555	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
6556	Equipamentos Biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
6557	Outros activos fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
656	*Em Activos Intangíveis*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6561	Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00
6562	Projectos de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
6563	Programas de Computador	0,00	0,00	0,00	0,00
6564	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
6566	Outros Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
657	*Em Investimentos em Curso*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
658	*Em Activos não correntes detidos venda*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6581	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
6582	Edificios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00
66	PERDAS POR REDUÇÃO JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Em Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Em Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Em Propriedades de Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Em Activo's Biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
67	PROVISÕES DO PERIODO	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Garantias a Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Processos Judiciais em Curso	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Acidentes Trabalho Doenças Provissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
675	Matérias Ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00
676	Contratos Onerosos	0,00	0,00	0,00	0,00
677	Reestruturação	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Outras Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
	A TRANSPORTAR.....	931.943,02	931.943,02	1.045.056,71	-113.113,69

COLISEU MICAELENSE

SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS, E.M., S.A.

ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCICIO ECONÓMICO DE 2019

SNC	RUBRICA	ORÇAMENTO 2019	ORÇAMENTO DUODÉCIMOS	REALIZADO A 31/12/2019	VARIAÇÃO TRIMESTRAL
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	30.079,49	30.079,49	25.816,00	4.263,49
681	Impostos	20.079,49	20.079,49	16.804,97	3.274,52
6811	Impostos Directos - IMI	9.300,78	9.300,78	9.300,76	0,02
6812	Impostos Indirectos	6.137,98	6.137,98	4.571,27	1.566,71
6813	Taxas	4.640,73	4.640,73	2.932,94	1.707,79
68131	Taxas	3.672,00	3.672,00	2.512,94	1.159,06
68132	5% s/ Honorários	968,73	968,73	420,00	548,73
682	Descontos pronto pagamento concedidos	0,00	0,00	0,01	-0,01
683	Dividas Incobráveis	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Perdas em Inventários	0,00	0,00	0,00	0,00
6841	Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00
6842	Quebras	0,00	0,00	0,00	0,00
6848	Outras Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00
685	*Gastos e perdas em subsidiárias*	0,00	0,00	0,00	0,00
6851	Cobertura de prejuizos	0,00	0,00	0,00	0,00
6852	Aplicação do método equivalência patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
6853	Alienações - Doações	0,00	0,00	0,00	0,00
6858	Outros Gastos e Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00
686	*Gastos Perdas restantes Inv. Financeiros*	0,00	0,00	0,00	0,00
6861	Cobertura de Prejuizos	0,00	0,00	0,00	0,00
6862	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00
6868	Outros Gastos e Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00
687	*Gastos Perdas Invest não Financeiros*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6871	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00
6872	Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00
6873	Abates	0,00	0,00	0,00	0,00
6874	Gastos Propriedades Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
6878	Outros Gastos e Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00
688	*Outros*	*10.000,00*	*10.000,00*	*9.011,02*	*988,98*
6881	Correcções relativas Periodos Anteriores	0,00	0,00	998,30	-998,30
6882	Donativos	10.000,00	10.000,00	7.193,26	2.806,74
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00
68831	Câmara do Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
68832	Apat	0,00	0,00	0,00	0,00
68833	Apeca	0,00	0,00	0,00	0,00
6884	Ofertas e amostras de inventários	0,00	0,00	0,00	0,00
6885	Insuficiência estimativa para impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
6886	Perdas em Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
6887	Apoios Pecuniários (Contratos Programa)	0,00	0,00	0,00	0,00
6888	*Outros não especificados*	*0,00*	*0,00*	*819,46*	*-819,46*
68881	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00
688882	Reembolso Seguro Ac. Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
688885	Ferias/Sub.Ferias/Encargos	0,00	0,00	617,79	-617,79
688884	Camara Municipal P. Delgada	0,00	0,00	0,00	0,00
688886	Juros Mora Compensatórios	0,00	0,00	1,67	-1,67
688887	Sorteio Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00
688890	Despesa Administração e Gestão FCT	0,00	0,00	1,00	-1,00
688891	Ide mnização a Clientes	0,00	0,00	199,00	-199,00
	A TRANSPORTAR.....	962.022,51	962.022,51	1.070.872,71	-108.850,20

COLISEU MICAELENSE

SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS, E.M., S.A.

ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCICIO ECONÓMICO DE 2019

SNC	RUBRICA	ORÇAMENTO 2019	ORÇAMENTO DUODÉCIMOS	REALIZADO A 31/12/2019	VARIAÇÃO TRIMESTRAL
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	91.765,55	91.765,55	95.080,69	-3.315,14
691	*Juros Suportados*	91.765,55	91.765,55	85.865,60	5.899,95
6911	Juros de Financiamentos Obtidos	91.765,55	91.765,55	85.691,56	6.073,99
6912		0,00	0,00	0,00	0,00
6913		0,00	0,00	0,00	0,00
6914	Descontos de títulos	0,00	0,00	0,00	0,00
6915	Juros de mora e compensatórios	0,00	0,00	12,82	-12,82
6916	Juros de acordos	0,00	0,00	0,00	0,00
6917	Juros de Leasing	0,00	0,00	161,22	-161,22
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00
692	*Diferenças de cambio desfavoráveis*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6921	Relativos a Financiamentos Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6922		0,00	0,00	0,00	0,00
6928	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
698	*Outros Gastos e Perdas de Financiamento*	0,00	0,00	9.215,09	-9.215,09
6981	Relativos a Financiamentos Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6982		0,00	0,00	0,00	0,00
6983		0,00	0,00	0,00	0,00
6984		0,00	0,00	0,00	0,00
6985		0,00	0,00	0,00	0,00
6988	*Outras (Comissões)*	*0,00*	0,00	9.215,09	*-9.215,09*
812	*IMPOSTO S/RENDIMENTO DO PERIODO*	4.285,85	4.285,85	20.280,75	-15.994,90
	IRC TAXAS 13,6% E 16,8%	4.285,85	4.285,85	30.318,33	-26.032,48
	DERRAMA TAXA 1,50%	0,00	0,00	2.749,85	-2.749,85
	TRIBUTAÇÕES AUTONÓMAS 3,5% / 7%	0,00	0,00	7,97	-7,97
	IMPOSTO DIFERIDO	0,00	0,00	-12.795,40	12.795,40
	TOTAL DOS GASTOS..................................	1.058.073,91	1.058.073,91	1.186.234,15	-128.160,24

COLISEU MICAELENSE

SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS, E.M., S.A.

ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCICIO ECONÓMICO DE 2019

SNC	RUBRICA	ORÇAMENTO 2019	ORÇAMENTO DUODÉCIMOS	REALIZADO A 31/12/2019	VARIAÇÃO TRIMESTRAL
71	VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
712	Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Subprodutos, desperdicios, residuos	0,00	0,00	0,00	0,00
714	*Activos Biológicos*	0,00	0,00	0,00	0,00
7141	Vitelos	0,00	0,00	0,00	0,00
7142	Vacas	0,00	0,00	0,00	0,00
716	Iva das Vendas com Imposto incluido	0,00	0,00	0,00	0,00
717	Devoluções de Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00
718	Descontos e abatimentos em Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	395.000,00	395.000,00	545.130,52	-150.130,52
	Realização Espectáculos, eventos e alug. Sala	45.000,00	45.000,00	360.323,34	-315.323,34
	Realização Espectáculos - Bilheteira	350.000,00	350.000,00	98.636,94	251.363,06
	Aluguer Espaços	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
	Promoção Publicitaria (Patrocinios)	0,00	0,00	35.635,59	-35.635,59
	Cartão Coliseu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aulas de Dança	0,00	0,00	2.390,04	-2.390,04
	Decoração	0,00	0,00	0,00	0,00
	Exploração Bar	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços Secundários	0,00	0,00	49.515,38	-49.515,38
	Workshop de Dança	0,00	0,00	711,80	-711,80
728	Descontos e Abatimentos	0,00	0,00	-8.582,57	8.582,57
73	VARIAÇÕES INVENTARIOS PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Produtos acabados e Intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Subprodutos, desperdicios, residuos	0,00	0,00	0,00	0,00
733	Produtos e Trabalhos em Curso	0,00	0,00	0,00	0,00
734	Activos Biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TRABALHOS PRÓPRIA EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Activos Fixos Tangiveis	0,00	0,00	0,00	0,00
742	Activos Intângiveis	0,00	0,00	0,00	0,00
743	Propriedades de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
744	Activos por gastos diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00
75	SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO	683.278,60	683.278,60	716.128,47	-32.849,87
751	*Subsidios Estado e Outros Entes Públicos*	*683.278,60*	683.278,60	716.128,47	*-32.849,87*
75101	Câmara Municipal de Ponta Delgada	683.278,60	683.278,60	716.128,47	-32.849,87
75102	Fundo Regional Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Subsidios de Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	A TRANSPORTAR.....	1.078.278,60	1.078.278,60	1.261.258,99	-182.980,39

COLISEU MICAELENSE

SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS, E.M., S.A.

ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCICIO ECONÓMICO DE 2019

SNC	RUBRICA	ORÇAMENTO 2019	ORÇAMENTO DUODÉCIMOS	REALIZADO A 31/12/2019	VARIAÇÃO TRIMESTRAL
76	REVERSÕES	0,00	0,00	1.180,00	-1.180,00
761	*De Depreciações e de amortizações*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7611	Propriedades Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
7612	Activos Fixos Tangiveis	0,00	0,00	0,00	0,00
7613	Activos Intangiveis	0,00	0,00	0,00	0,00
762	*De Perdas por Imparidade*	*0,00*	*0,00*	*1.180,00*	*-1.180,00*
7621	Em dividas a receber	*0,00*	*0,00*	*1.180,00*	*-1.180,00*
76211	Clientes	0,00	0,00	1.180,00	-1.180,00
76212	Outros Devedores	0,00	0,00	0,00	0,00
7622	Ajustamentos em Inventários	0,00	0,00	0,00	0,00
7623	Em Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
7624	Em Propriedades de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
7625	Em Activos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
7626	Em Activos Intangiveis	0,00	0,00	0,00	0,00
7627	Em Investimentos em Curso	0,00	0,00	0,00	0,00
7628	Em Activos não correntes detidos para venda	0,00	0,00	0,00	0,00
763	*De Provisões*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7631	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
7632	Garantias a clientes	0,00	0,00	0,00	0,00
7633	Processos judiciais em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
7634	Acidentes trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
7635	Materias ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00
7636	Contratos onerosos	0,00	0,00	0,00	0,00
7637	Reestruturação	0,00	0,00	0,00	0,00
7638	Outras Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
77	GANHOS AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0,00	0,00	9,11	-9,11
771	Em instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
772	Em investimentos financeiros	0,00	0,00	9,11	-9,11
773	Em propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
774	Em activos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
	A TRANSPORTAR.....	1.078.278,60	1.078.278,60	1.262.448,10	-184.169,50

COLISEU MICAELENSE

SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS, E.M., S.A.

ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCICIO ECONÓMICO DE 2019

SNC	RUBRICA	ORÇAMENTO 2019	ORÇAMENTO DUODÉCIMOS	REALIZADO A 31/12/2019	VARIAÇÃO TRIMESTRAL
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	14.806,85	-14.806,85
781	*Rendimentos Suplementares*	*0,00*	*0,00*	*8.059,01*	*-8.059,01*
7811	Serviços sociais	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
7812	Aluguer de equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
7813	Estudos, projectos e assistência tecnológica	0,00	0,00	0,00	0,00
7814	Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
7815	Desempenho de cargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	3.059,01	-3.059,01
782	*Descontos de pronto pagamento obtidos*	*0,00*	0,00	5,17	*-5,17*
783	*Recuperação de dívidas a receber*	*0,00*	0,00	0,00	*0,00*
784	*Ganhos em inventários*	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*
7841	Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00
7842	Sobras	0,00	0,00	0,00	0,00
7848	Outros Ganhos	0,00	0,00	0,00	0,00
785	*Rendimentos e Ganhos em subsidiárias*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7851	Aplicação método equivalência patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
7852	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00
7858	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	0,00
786	*Rendimentos e Ganhos activos financeiros*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7861	Diferenças cambio favoráveis	0,00	0,00	0,00	0,00
7862	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00
7868	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	0,00
787	*Rendimentos ganhos Inves.não financeiros*	*0,00*	*0,00*	*6.069,00*	*-6.069,00*
7871	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00
7872	Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00
7873	Rendas e outros rend.em propr.investimentos	0,00	0,00	6.069,00	-6.069,00
7878	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	0,00
788	*Outros*	*0,00*	*0,00*	*673,67*	*-673,67*
7881	Correcções relativas a periodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
7882	Excesso estimativa para impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
7883	Imputação de subsidios para investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
7884	Ganhos outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	1,67	-1,67
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	672,00	-672,00
79	JUROS,DIVI.OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
791	*Juros Obtidos*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00
7912	De outras aplicações de meios financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
7913	De financiamentos concedidos associadas	0,00	0,00	0,00	0,00
7914	De financiamentos concedidos subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7915	De financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
7918	De outros financiamentos concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
792	*Dividendos Obtidos*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7921	De aplicações de meios financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
7922	De associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00	0,00	0,00
7923	De subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7928	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
798	*Outros Rendimentos similares*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL DOS RENDIMENTOS	1.078.278,60	1.078.278,60	1.277.254,95	-198.976,35

COLISEU MICAELENSE

SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS, E.M., S.A.

ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCICIO ECONÓMICO DE 2019

SNC	RUBRICA	ORÇAMENTO 2019	ORÇAMENTO DUODÉCIMOS	REALIZADO A 31/12/2019	VARIAÇÃO TRIMESTRAL
	RENDIMENTOS				
71	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	395.000,00	395.000,00	545.130,52	-150.130,52
73	VARIAÇÕES NOS INVENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TRABALHOS PRÓPRIA EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00
75	SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO	683.278,60	683.278,60	716.128,47	-32.849,87
76	REVERSÕES	0,00	0,00	1.180,00	-1.180,00
77	GANHOS POR AUMENTO JUSTO VALOR	0,00	0,00	9,11	-9,11
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	14.806,85	-14.806,85
79	JUROS,DIVIDENDOS E OUTROS RENDIM	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DOS RENDIMENTOS	**1.078.278,60**	**1.078.278,60**	**1.277.254,95**	**-198.976,35**
	GASTOS				
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
62	FORNECIMENTOS SERV. EXTERNOS	418.800,00	418.800,00	585.559,06	-166.759,06
63	GASTOS COM O PESSOAL	241.778,56	241.778,56	235.813,70	5.964,86
64	GASTOS DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO	271.364,46	271.364,46	223.119,98	48.244,48
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	563,97	-563,97
66	PERDAS POR REDUÇÃO JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
67	PROVISÕES DO PERIODO	0,00	0,00	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	30.079,49	30.079,49	25.816,00	4.263,49
69	GASTOS PERDAS FINANCIAMENTO	91.765,55	91.765,55	95.080,69	-3.315,14
	TOTAL ANTES DE IMPOSTOS	**1.053.788,06**	**1.053.788,06**	**1.165.953,40**	**-112.165,34**
81	***Imposto sobre o rendimento do periodo***	4.285,85	4.285,85	20.280,75	-15.994,90
	TOTAL DOS GASTOS	**1.058.073,91**	**1.058.073,91**	**1.186.234,15**	**-128.160,24**
	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	**20.204,69**	**20.204,69**	**91.020,80**	**-70.816,11**