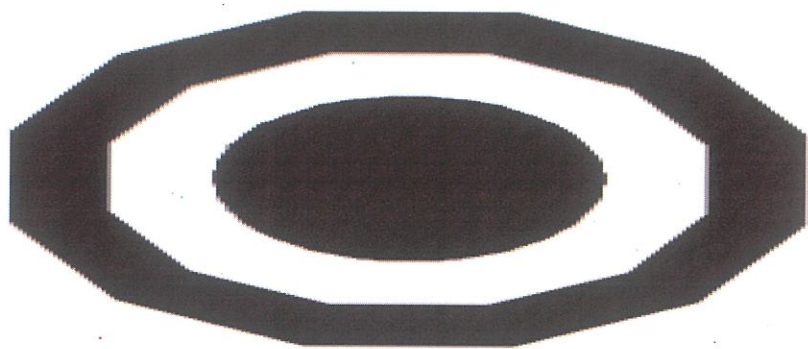


COLISEU MICAELENSE



CADERNO N.º2/2

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANO DE 2022



COLISEU MICAELENSE



**BALANCETES
CONTABILISTICOS
31 OUTUBRO 2022**

Balancete Razão (Período [Outubro - Outubro] e Acumulado) - 2022

Valores em EDR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2022

Conta	Descrição	Outubro - Outubro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	7.590,35	7.510,04	80,31 D	54.589,35	54.347,87	241,48 D
12	Depósitos à ordem	150.140,36	206.602,62	56.462,26 C	1.491.236,76	1.317.229,68	174.007,08 D
	Soma Líquida	157.730,71	214.112,66	56.381,95 C	1.545.826,11	1.371.577,55	174.248,56 D
21	Clientes *	144.113,03	139.766,00	4.347,03 D	1.094.961,91	1.073.445,75	21.516,16 D
22	Fornecedores *	94.810,37	114.973,68	20.163,31 C	460.891,10	519.383,31	58.492,21 C
23	Pessoal	24.163,03	24.163,03	0,00	180.247,32	178.933,32	1.314,00 D
24	Estado e outros entes públ	25.800,06	16.842,10	8.957,96 D	553.429,93	508.816,42	44.613,51 D
25	Financiamentos obtidos	682,89	0,00	682,89 D	142.445,43	2.602.622,53	2.460.177,10 C
27	Outras contas a receber e a	70.786,12	38.338,01	32.448,11 D	522.652,79	1.464.631,52	941.978,73 C
28	Diferimentos *	270,06	125,00	145,06 D	44.233,35	49.795,91	5.562,56 C
	Soma Líquida	360.625,56	334.207,82	26.417,74 D	2.998.861,83	6.397.628,76	3.398.766,93 C
41	Investimentos financeiros *	211,44	0,00	211,44 D	3.385,60	0,00	3.385,60 D
43	Activos fixos tangíveis	2.557,98	16.697,92	14.139,94 C	21.584.293,12	7.900.566,69	13.683.726,43 D
44	Activos intangíveis	224,00	0,00	224,00 D	2.799,09	2.575,09	224,00 D
	Soma Líquida	2.993,42	16.697,92	13.704,50 C	21.590.477,81	7.903.141,78	13.687.336,03 D
51	Capital *	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00 C
52	Acções (quotas) próprias *	0,00	0,00	0,00	244,51	0,00	244,51 D
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	324.776,80	324.776,80 C
56	Resultados transitados	914,79	5.826,69	4.911,90 C	1.580.606,60	2.528.304,54	947.697,94 C
58	Excedentes de revalorizaçã	5.826,69	914,79	4.911,90 D	1.057.776,83	8.603.029,06	7.545.252,23 C
	Soma Líquida	6.741,48	6.741,48	0,00	2.638.627,94	13.206.110,40	10.567.482,46 C
62	Fornecimentos e serviços e	122.779,58	2.203,38	120.576,20 D	505.873,57	19.105,53	486.768,04 D
63	Gastos com o pessoal	47.016,66	18,04	46.998,62 D	337.767,18	38.717,99	299.049,19 D
64	Gastos de depreciação e de	16.697,92	0,00	16.697,92 D	165.652,60	0,00	165.652,60 D
68	Outros gastos e perdas	3.435,26	1.614,65	1.820,61 D	29.587,54	5.340,51	24.247,03 D
69	Gastos e perdas de financia	48.498,49	40.366,14	8.132,35 D	211.827,09	130.616,45	81.210,64 D
	Soma Líquida	238.427,91	44.202,21	194.225,70 D	1.250.707,98	193.780,48	1.056.927,50 D
72	Prestações de serviços *	117,69	20.609,51	20.491,82 C	18.821,65	148.091,28	129.269,63 C
75	Subsídios à exploração *	69.390,00	198.030,00	128.640,00 C	208.170,00	1.010.143,41	801.973,41 C
76	Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
78	Outros rendimentos e ganh	0,00	510,38	510,38 C	0,00	8.871,76	8.871,76 C
	Soma Líquida	69.507,69	219.149,89	149.642,20 C	226.991,65	1.170.106,45	943.114,80 C
81	Resultado líquido do períoc	0,00	914,79	914,79 C	40.825,76	49.973,66	9.147,90 C
	Soma Líquida	0,00	914,79	914,79 C	40.825,76	49.973,66	9.147,90 C
	Soma Líquida	836.026,77	836.026,77	0,00	30.292.319,08	30.292.319,08	0,00

Balancete Geral (Período [Outubro - Outubro] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Outubro - Outubro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	7.590,35	7.510,04	80,31 D	54.589,35	54.347,87	241,48 D
111	Caixa - Bilheteira	6.980,90	6.980,90	0,00	51.747,00	51.647,00	100,00 D
114	Caixa - Helena Moura	609,45	529,14	80,31 D	2.842,35	2.700,87	141,48 D
	Soma Líquida	7.590,35	7.510,04	80,31 D	54.589,35	54.347,87	241,48 D
12	Depósitos à ordem	150.140,36	206.602,62	56.462,26 C	1.491.236,76	1.317.229,68	174.007,08 D
121	BANCOS	150.140,36	206.602,62	56.462,26 C	1.491.236,76	1.317.229,68	174.007,08 D
12101	SANTANDER TOTTA - 0008.006	80,00	51,80	28,20 D	18.178,96	518,00	17.660,96 D
12102	NOVO BANCO - 1008 1153 00	146.060,36	160.878,58	14.818,22 C	1.204.265,12	1.051.601,11	152.664,01 D
12104	B.C.P. 45253810611	0,00	41.983,25	41.983,25 C	230.226,23	229.213,60	1.012,63 D
12105	B.C.P. 45280487357	4.000,00	3.688,99	311,01 D	38.566,85	35.896,97	2.669,88 D
	Soma Líquida	150.140,36	206.602,62	56.462,26 C	1.491.236,76	1.317.229,68	174.007,08 D
21	Clientes *	144.113,03	139.766,00	4.347,03 D	1.094.961,91	1.073.445,75	21.516,16 D
211	Clientes c/c	144.113,03	139.766,00	4.347,03 D	1.029.957,98	1.009.641,69	20.316,29 D
2111	Clientes gerais	144.113,03	139.766,00	4.347,03 D	1.029.957,98	1.009.641,69	20.316,29 D
21111	Clientes - gr - mercado n	144.113,03	139.766,00	4.347,03 D	1.029.957,98	1.009.641,69	20.316,29 D
21111003	GENERALI SEGUROS, S.A.	0,00	0,00	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00
21111005	CONSERVATORIO REGIONAL	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
21111007	CAMARA MUNICIPAL PONTA	128.640,00	128.640,00	0,00	910.825,12	910.825,12	0,00
21111010	BRUNO ANTUNES-SOLUÇÕES	0,00	0,00	0,00	414,39	414,39	0,00
21111015	B POSITIVO - AGENCIA DE E	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
21111044	ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA UF	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
21111112	ASSOCIAÇÃO JUVENTUDE API	0,00	0,00	0,00	75,40	75,40	0,00
21111131	PARTIDO SOCIAL DEMOCRAT	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00
21111139	GENTE DE PALMO E MEIO-CR	0,00	0,00	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00
21111221	ETNAGA, LDA	11.981,00	8.226,00	3.755,00 D	81.015,19	67.142,40	13.872,79 D
21111231	TALENTOS NA RIBALTA - ASS	0,00	0,00	0,00	9.665,12	9.665,12	0,00
21111246	ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO I	0,00	0,00	0,00	203,00	203,00	0,00
21111248	ATALHOS DE LAVA - PRODUÇ	592,03	0,00	592,03 D	5.920,30	0,00	5.920,30 D
21111253	SEGURADORAS UNIDAS, S.A.	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00
21111258	SOCIEDADE RECREATIVA FILA	0,00	0,00	0,00	496,45	496,45	0,00
21111271	DIREÇÃO REGIONAL DO EMPI	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00 D
21111275	ENJOY SUCESS - PROMOÇÃO F	0,00	0,00	0,00	2.297,18	2.297,18	0,00
21111276	RCE - RICARDO CABRAL EVEN	0,00	0,00	0,00	313,20	0,00	313,20 D
21111277	WARNER BROS. ITYP PORTUG	0,00	0,00	0,00	349,63	349,63	0,00
21111278	PRIMEIRA LINHA	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
217	Clientes cobrança duvidos	0,00	0,00	0,00	62.003,93	3.000,00	59.003,93 D
2171	CCD - clientes gerais	0,00	0,00	0,00	62.003,93	3.000,00	59.003,93 D
2171003	ESPELHOS MUSICAIS UNIPESSE	0,00	0,00	0,00	22.787,85	0,00	22.787,85 D
2171006	CONF. GASTRONOMOS DOS /	0,00	0,00	0,00	1.908,43	0,00	1.908,43 D
2171010	A UNICA TEMATICA	0,00	0,00	0,00	3.627,48	0,00	3.627,48 D
2171011	LIONS CLUBE DE PONTA DELA	0,00	0,00	0,00	151,96	0,00	151,96 D
2171012	CATERI, LDA	0,00	0,00	0,00	3.099,54	0,00	3.099,54 D
2171013	REGI-CONCERTO, LDA	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
2171014	ASSOC. ACADEMICA UNIVERS	0,00	0,00	0,00	7.584,92	3.000,00	4.584,92 D
2171015	GROOVY LIFE UNIPESSOAL, L	0,00	0,00	0,00	12.752,52	0,00	12.752,52 D
2171018	QUADRIVÍUM-ASSOCIAÇÃO A	0,00	0,00	0,00	337,40	0,00	337,40 D
2171019	KINGS OLD LOVE, LDA	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	295,00 D
2171020	ATALHOS DE LAVA - PRODUÇ	0,00	0,00	0,00	4.055,37	0,00	4.055,37 D
2171021	FABRICA ESPECTÁCULOS	0,00	0,00	0,00	4.953,46	0,00	4.953,46 D
219	Perdas por imparidade acu	0,00	0,00	0,00	3.000,00	60.804,06	57.804,06 C
2191	PIA- clientes gerais	0,00	0,00	0,00	3.000,00	60.804,06	57.804,06 C
21911	PIA - Clientes - gr - mer	0,00	0,00	0,00	3.000,00	60.804,06	57.804,06 C
21911003	CLIENTES COB.DUVIDOSA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,62	3.599,62 C
21911004	CLIENTES COB.DUVIDOSA MA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	57.204,44	54.204,44 C
	Soma Líquida	144.113,03	139.766,00	4.347,03 D	1.094.961,91	1.073.445,75	21.516,16 D
22	Fornecedores *	94.810,37	114.973,68	20.163,31 C	460.891,10	519.383,31	58.492,21 C
221	Fornecedores c/c	94.670,12	114.973,68	20.303,56 C	446.089,05	504.721,51	58.632,46 C
2211	Fornecedores gerais	94.670,12	114.973,68	20.303,56 C	446.089,05	504.721,51	58.632,46 C

Balancete Geral (Período [Outubro - Outubro] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Outubro - Outubro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211	Fornecedores - gr - merca	94.670,12	114.873,68	20.203,56 C	445.599,05	501.037,67	55.438,62 C
22111001	NECA-NOVA EMPRESA CONT,	1.485,00	1.694,87	209,87 C	15.262,14	15.718,48	456,34 C
22111002	AÇORMÉDIA	0,00	264,00	264,00 C	0,00	300,00	300,00 C
22111004	NOVA GRÁFICA	0,00	0,00	0,00	381,26	381,26	0,00
22111011	VOAMHISTORIAS UNIPESOA	0,00	520,00	520,00 C	0,00	520,00	520,00 C
22111015	ASSOC.HUM.BOMBEIROS PDI	887,40	417,60	469,80 D	4.040,28	4.666,68	626,40 C
22111017	EUROMOTAS, LDA.	487,18	0,00	487,18 D	512,38	512,38	0,00
22111018	MSIM	238,67	238,67	0,00	253,67	253,67	0,00
22111026	ILHA VERDE RENT A CAR	0,00	0,00	0,00	843,30	843,30	0,00
22111030	METALURGICA AÇOREANA - E	2.276,30	0,00	2.276,30 D	12.011,99	12.011,99	0,00
22111031	AÇORAUDIO	0,00	3.868,60	3.868,60 C	9.593,20	15.654,20	6.061,00 C
22111032	SATA AIR AÇORES	4,60	4,60	0,00	4,60	4,60	0,00
22111037	EXTINÇOR, LDA	422,24	4.316,24	3.894,00 C	422,24	4.738,48	4.316,24 C
22111053	EDA	1.514,51	2.241,27	726,76 C	16.688,08	20.844,64	4.156,56 C
22111054	GESTÃO EMP.IMOB.TURISTIC	58,46	58,46	0,00	58,46	58,46	0,00
22111056	ATLANTIRÁDIO, LDA.	1.529,10	509,70	1.019,40 D	2.728,50	4.077,60	1.349,10 C
22111058	AGEAS PORTUGAL - COMPAN	0,00	40,68	40,68 C	79,14	158,35	79,21 C
22111062	ACCIONAL, LDA.	4.231,73	2.064,10	2.167,63 D	10.779,33	15.316,35	4.537,02 C
22111101	FATIMA SOARES-ECOSEG-189	0,00	0,00	0,00	406,00	406,00	0,00
22111102	EQUIPO-ELECRICIDADE, LDA.	0,00	0,00	0,00	16,08	16,08	0,00
22111105	SPA-SOC.PORTUGUESA AUTO	903,75	903,75	0,00	5.625,25	5.743,75	118,50 C
22111109	DUARTE GIESTA & ASSOCIADI	0,00	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
22111129	LUZEIRO-ILUMINAÇÃO PARA	915,23	0,00	915,23 D	8.554,36	8.554,36	0,00
22111153	MATIZES E SEGMENTOS, LDA	0,00	406,00	406,00 C	0,00	406,00	406,00 C
22111158	PLANO 6-PRODUÇÕES AUDIO	0,00	0,00	0,00	15,17	15,17	0,00
22111164	CORAL SÃO JOSÉ	0,00	0,00	0,00	1.090,52	1.090,52	0,00
22111200	CARLOS SEBASTIÃO	0,00	0,00	0,00	78,69	78,69	0,00
22111201	SOFESTAS	0,00	232,00	232,00 C	0,00	232,00	232,00 C
22111205	AGRIPELAGO, LDA	0,00	0,00	0,00	72,77	72,77	0,00
22111215	RUÍDO, LDA	0,00	0,00	0,00	203,00	203,00	0,00
22111251	FM-P - FRANCISCO MORGADI	0,00	0,00	0,00	11,05	11,05	0,00
22111262	PAPELARIA RESARTE, LDA	75,19	75,19	0,00	75,19	75,19	0,00
22111271	SONS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	10.680,00	10.680,00	0,00
22111278	AJM CORDEIRO - COMÉRCIO	79,44	308,44	229,00 C	803,71	1.112,15	308,44 C
22111281	ABREU-CARGA E TRÂNSITOS,	60,70	60,70	0,00	2.391,39	2.391,57	0,18 C
22111297	ACORESPRO, LDA	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00
22111298	NAN-AUDIOVISUAIS	0,00	0,00	0,00	428,53	428,53	0,00
22111301	FARMÁCIA GARCIA	0,00	62,16	62,16 C	104,82	166,98	62,16 C
22111321	TIPOGRAFIA ANIBAL, LDA	0,00	0,00	0,00	225,04	225,04	0,00
22111324	ENJOYSUCCESS - PROMOÇÃO	47.562,21	47.562,21	0,00	118.786,21	118.786,21	0,00
22111327	SILVERGREY-PRODUÇÕES AUI	0,00	0,00	0,00	566,40	566,40	0,00
22111329	A. FRAZÃO & SUCESSORES, L	0,00	0,00	0,00	0,00	837,04	837,04 C
22111336	SODRIL, LDA	0,00	71,29	71,29 C	164,37	235,66	71,29 C
22111362	AFAA - ASSOC. FOTOGRAFOS	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
22111407	SOC.RECREATIVA FILARMONI	0,00	0,00	0,00	3.797,46	3.797,46	0,00
22111423	RADIO POPULAR - ELECTRODI	0,00	0,00	0,00	499,94	499,94	0,00
22111428	PAPELARIA PLANO A	91,12	91,12	0,00	194,98	194,98	0,00
22111429	PACHECO & MARQUES - SOLI	55,00	0,00	55,00 D	192,49	192,49	0,00
22111448	AGENCIA DE VIAGENS ABREU	1.659,41	1.280,27	379,14 D	2.286,81	2.286,81	0,00
22111468	BEE-CLEAN AÇORES LDA	0,00	0,00	0,00	266,80	266,80	0,00
22111469	AUDIOGEST	96,19	96,19	0,00	288,57	288,57	0,00
22111477	GRENKE RENTING, S.A.	243,50	243,50	0,00	974,00	974,00	0,00
22111482	ASSOCIAÇÃO DE ARTES CIRCE	0,00	0,00	0,00	3.340,65	3.340,65	0,00
22111484	ETNAGA, LDA	511,07	511,07	0,00	5.328,40	4.823,19	505,21 D
22111487	PRINT FÁCIL, LDA	169,99	169,99	0,00	169,99	169,99	0,00
22111506	BANDA "HARMONIA MOSTEII	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
22111508	CANHA & FILHOS, LDA	0,00	0,00	0,00	23,69	23,69	0,00
22111516	GPSA & ASSOCIADOS - SOCIE	1.160,00	0,00	1.160,00 D	5.104,00	5.104,00	0,00
22111534	NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	210,35	210,35	0,00	2.082,63	2.082,63	0,00
22111536	PRIMAVERA BUSINESS SOFTV	0,00	0,00	0,00	685,97	685,97	0,00

Balancete Geral (Período [Outubro - Outubro] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Outubro - Outubro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111544	NDS AÇORES COMUNICAÇÃO	48,51	97,02	48,51 C	488,10	536,61	48,51 C
22111547	T.I.COM, LDA	0,00	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00
22111560	RCE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00
22111566	SATA INTERNACIONAL - AZOR	635,53	313,14	322,39 D	8.255,41	9.124,40	868,99 C
22111569	PALAVRAS TANTAS - NOTICIA	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00
22111580	SEGURADORAS UNIDAS, S.A.	3.542,28	1.771,14	1.771,14 D	8.960,76	8.960,76	0,00
22111581	FIT - FABRICO E INSTALAÇÃO	0,00	0,00	0,00	278,01	521,61	243,60 C
22111583	EVARISTO LIMA, LDA	0,00	0,00	0,00	96,47	96,47	0,00
22111587	MARIANO BRUM GOUVEIA &	781,97	0,00	781,97 D	1.124,55	1.124,55	0,00
22111595	REGO COSTA E TAVARES, LDA	0,00	0,00	0,00	1.298,18	1.298,18	0,00
22111598	AMIVATIO, LDA	0,00	0,00	0,00	175,57	175,57	0,00
22111604	ELECTRO-ROCHA JOSE ESTOR	0,00	0,00	0,00	132,59	132,59	0,00
22111605	VICE-PRESOD.GOVERNO, EMI	0,00	0,00	0,00	3.384,09	3.384,09	0,00
22111606	JOSE RODRIGUES & ASSOCIA	580,00	580,00	0,00	2.296,80	2.876,80	580,00 C
22111607	SOLUÇÕES M - MATERIAIS E	0,00	0,00	0,00	222,16	222,16	0,00
22111611	BRAIN ENTERTAINMENT UNIF	0,00	0,00	0,00	6.658,40	6.658,40	0,00
22111612	MONTALVERNE & Cº S.A.	0,00	0,00	0,00	493,08	493,08	0,00
22111614	JOSE CYMBRON, LDA	166,39	62,41	103,98 D	311,52	373,93	62,41 C
22111616	FIXPAÇOS, S.A.	140,39	140,39	0,00	202,72	202,72	0,00
22111617	TECOFIX, S.A.	0,00	0,00	0,00	222,67	222,67	0,00
22111629	SESSÃO ABERTA ASSOCIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
22111630	COSTA & OSORIO, UNIPESSO	1.914,00	1.276,00	638,00 D	6.380,00	8.294,00	1.914,00 C
22111632	CAMARA MUNICIPAL PONTA	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00
22111635	SERRALHARIA DO OUTEIRO, L	0,00	0,00	0,00	17,40	17,40	0,00
22111641	TALENTOS NA RIBALTA - ATI	0,00	0,00	0,00	8.096,15	8.096,15	0,00
22111642	YELLOW STAR COMPANY SOC	0,00	0,00	0,00	25.516,00	25.516,00	0,00
22111646	AJURPE - ASSOCIAÇÃO JUVEN	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
22111650	ANACOM	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
22111652	LEROY MERLIN - BCM BRICOL	218,04	218,04	0,00	1.163,22	1.163,22	0,00
22111653	SECURMÉDICA, LDA	86,00	0,00	86,00 D	514,00	514,00	0,00
22111656	ACIN - ICLOUD SOLUTIONS,	0,00	1.160,00	1.160,00 C	0,00	1.160,00	1.160,00 C
22111658	VIDRAFT, UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	899,00 C
22111660	TRUST - COMPANHIA INSULA	0,00	0,00	0,00	294,06	294,06	0,00
22111662	GENTE DE PALMO E MEIO - C	0,00	0,00	0,00	2.357,69	2.357,69	0,00
22111667	PAULO JORGE LINHARES PAC	0,00	0,00	0,00	174,61	174,61	0,00
22111670	CIF - AGENCIA DE VIAGENS	6.955,44	6.955,44	0,00	46.409,78	46.409,78	0,00
22111673	BRUNO ANTUNES, SOLUÇÕES	0,00	1.769,00	1.769,00 C	7.598,00	9.367,00	1.769,00 C
22111674	ALL EVENTS - AMAZING THUN	2.691,20	18.792,00	16.100,80 C	11.298,40	30.090,40	18.792,00 C
22111675	AÇORSAFE, LDA	0,00	817,68	817,68 C	0,00	817,68	817,68 C
22111676	ANDRADE&LIMA - AZOREAN I	0,00	0,00	0,00	104,40	104,40	0,00
22111677	LINHA DE VIDA - TRABALHOS	278,40	0,00	278,40 D	278,40	278,40	0,00
22111678	PAULO FERREIRA D'OLIVEIRA	1.306,39	0,00	1.306,39 D	3.538,35	3.538,35	0,00
22111679	INACOUSTICS - ENG. ACUSTI	0,00	0,00	0,00	9.802,00	9.802,00	0,00
22111680	TEATRO DO BOLHÃO	0,00	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
22111681	B POSITIVO - AGENCIA DE E	0,00	0,00	0,00	8.840,01	8.840,01	0,00
22111682	ESTUDIO 13 - MODULOS SING	0,00	2.900,00	2.900,00 C	3.132,00	6.032,00	2.900,00 C
22111683	WORTEN - EQUIPAMENTOS P	0,00	0,00	0,00	149,96	149,96	0,00
22111684	CRESAÇOR - COOP. REG. DE	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
22111685	ASSOCIAÇÃO MIRATECARTS	350,00	0,00	350,00 D	350,00	350,00	0,00
22111686	GRAFICA MIRADOURO, S.A.	2.522,80	2.522,80	0,00	2.522,80	2.522,80	0,00
22111687	ILHA 10-SERVIÇOS PUBLICID	1.885,24	1.885,24	0,00	1.885,24	1.885,24	0,00
22111688	MEDIA 9 - BRODCAST & EVEN	139,20	139,20	0,00	139,20	139,20	0,00
22111700	AUDIOMATRIX PRODUÇÃO ES	0,00	1.451,16	1.451,16 C	0,00	1.451,16	1.451,16 C
22112	Fornecedores - gr - merca	0,00	100,00	100,00 C	490,00	590,00	100,00 C
22112005	META PLATFORMS IRELAND L	0,00	100,00	100,00 C	140,00	240,00	100,00 C
22112007	BEGGS AND BAGS	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
22113	Fornecedores - gr - outro	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,84	3.093,84 C
22113001	SOMETHING PRODUCTIONS I	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,84	3.093,84 C
228	Adiantamentos a fornecedo	140,25	0,00	140,25 D	14.802,05	14.661,80	140,25 D

Balancete Geral (Período [Outubro - Outubro] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Outubro - Outubro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2281	Ad - fornecedores gerais	140,25	0,00	140,25 D	14.802,05	14.661,80	140,25 D
22811	Ad - fornecedores - gr - m	140,25	0,00	140,25 D	14.802,05	14.661,80	140,25 D
22811004	CAMARA MUNICIPAL DE PON	0,00	0,00	0,00	3.221,15	3.221,15	0,00
22811010	LEROY MERLIN	140,25	0,00	140,25 D	140,25	0,00	140,25 D
22811011	CIF - AGENCIA DE VIAGENS	0,00	0,00	0,00	11.440,65	11.440,65	0,00
	Soma Líquida	94.810,37	114.973,68	20.163,31 C	460.891,10	519.383,31	58.492,21 C
23	Pessoal	24.163,03	24.163,03	0,00	180.247,32	178.933,32	1.314,00 D
231	Remunerações a pagar *	24.163,03	24.163,03	0,00	177.319,32	177.319,32	0,00
2311	Aos órgãos sociais	534,00	534,00	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00
2312	Ao pessoal	23.629,03	23.629,03	0,00	171.979,32	171.979,32	0,00
232	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	2.928,00	1.614,00	1.314,00 D
2322	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	2.928,00	1.614,00	1.314,00 D
232203	JULIO LIMA	0,00	0,00	0,00	2.628,00	1.314,00	1.314,00 D
232205	SUSANA MARIA RAPOSO DE P	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	Soma Líquida	24.163,03	24.163,03	0,00	180.247,32	178.933,32	1.314,00 D
24	Estado e outros entes púb	25.800,06	16.842,10	8.957,96 D	553.429,93	508.816,42	44.613,51 D
241	Imposto sobre o rendimento	628,00	628,00	0,00	2.817,72	2.503,72	314,00 D
2411	PAGAMENTOS POR CONTA	314,00	0,00	314,00 D	628,00	314,00	314,00 D
24111	PAGAMENTO POR CONTA	314,00	0,00	314,00 D	628,00	314,00	314,00 D
2415	Irc - apuramento	314,00	314,00	0,00	628,00	628,00	0,00
2416	Irc - a pagar	0,00	0,00	0,00	1.247,72	1.247,72	0,00
2417	Irc - a recuperar	0,00	314,00	314,00 C	314,00	314,00	0,00
24171	Irc - a recuperar - norma	0,00	314,00	314,00 C	314,00	314,00	0,00
241711	Irc 2022	0,00	314,00	314,00 C	314,00	314,00	0,00
242	Retenção de impostos sobr	4.153,23	4.572,34	419,11 C	20.061,30	24.616,14	4.554,84 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	3.280,00	3.517,00	237,00 C	18.678,00	22.195,00	3.517,00 C
24211	T. DEPENDENTE	3.280,00	3.517,00	237,00 C	18.678,00	22.195,00	3.517,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	873,23	1.055,34	182,11 C	1.383,30	2.421,14	1.037,84 C
243	Imposto sobre o valor acr	11.297,45	1.244,35	10.053,10 D	461.658,35	402.406,59	59.251,76 D
2432	I.V.A. - DEBUTIVEL	11.292,74	16,00	11.276,74 D	55.258,53	43.981,79	11.276,74 D
24322	IMOBILIZADO	554,39	0,00	554,39 D	6.165,28	5.610,89	554,39 D
243221	AQUISIÇÃO TERRITÓRIO NACI	554,39	0,00	554,39 D	6.165,28	5.610,89	554,39 D
2432212	TAXA NORMAL	554,39	0,00	554,39 D	6.165,28	5.610,89	554,39 D
24322127	TAXA DE 16%	554,39	0,00	554,39 D	4.947,74	4.393,35	554,39 D
24322128	TAXA DE 23%	0,00	0,00	0,00	1.217,54	1.217,54	0,00
24323	OUTROS BENS E SERVIÇOS	10.738,35	16,00	10.722,35 D	49.093,25	38.370,90	10.722,35 D
243231	AQUISIÇÃO TERRITÓRIO NACI	10.722,35	16,00	10.706,35 D	49.054,85	38.348,50	10.706,35 D
2432311	TAXA REDUZIDA	24,53	0,00	24,53 D	77,41	52,88	24,53 D
24323111	TAXA DE 4%	24,53	0,00	24,53 D	77,41	52,88	24,53 D
2432312	TAXA NORMAL	10.684,11	16,00	10.668,11 D	48.930,99	38.262,88	10.668,11 D
24323127	TAXA DE 16%	10.630,65	16,00	10.614,65 D	46.806,21	36.191,56	10.614,65 D
24323128	TAXA DE 23%	53,46	0,00	53,46 D	2.124,78	2.071,32	53,46 D
2432313	TAXA INTERMEDIA	13,71	0,00	13,71 D	46,45	32,74	13,71 D
24323133	TAXA DE 9%	13,71	0,00	13,71 D	46,45	32,74	13,71 D
243232	AQUISIÇÕES PAÍSES COMUNI	16,00	0,00	16,00 D	38,40	22,40	16,00 D
2432322	TAXA NORMAL	16,00	0,00	16,00 D	38,40	22,40	16,00 D
24323224	TAXA DE 16%- INTRACOM.	16,00	0,00	16,00 D	38,40	22,40	16,00 D
2433	I.V.A. - LIQUIDADO	0,00	1.227,05	1.227,05 C	7.658,00	8.885,05	1.227,05 C
24331	OPERAÇÕES GERAIS	0,00	1.227,05	1.227,05 C	7.658,00	8.885,05	1.227,05 C
243311	TRANS. INTERNAS BENS E SE	0,00	1.211,05	1.211,05 C	7.579,60	8.790,65	1.211,05 C
2433111	TAXA REDUZIDA	0,00	729,39	729,39 C	4.085,65	4.815,04	729,39 C
24331111	TAXA DE 4%	0,00	729,39	729,39 C	4.085,65	4.815,04	729,39 C
2433112	TAXA NORMAL	0,00	481,66	481,66 C	3.493,95	3.975,61	481,66 C
24331127	TAXA DE 16%	0,00	481,66	481,66 C	3.493,95	3.975,61	481,66 C
243312	AQUISIÇÕES INTRACOMUNIT	0,00	16,00	16,00 C	78,40	94,40	16,00 C
2433122	TAXA NORMAL	0,00	16,00	16,00 C	78,40	94,40	16,00 C
24331222	TAXA DE 16%	0,00	16,00	16,00 C	78,40	94,40	16,00 C
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	4,71	1,30	3,41 D	2.118,72	2.115,31	3,41 D

Balancete Geral (Período [Outubro - Outubro] e Acumulado) - 2022

Data Contab. - 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

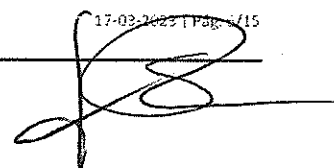
Valores em EUR

Conta	Descrição	Outubro - Outubro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
24341	MENSAIS (OU TRIM) FAVOR C	4,71	0,00	4,71 D	751,37	746,66	4,71 D
243412	REG. P/ DEVOLUÇÃO DE CLIE	4,71	0,00	4,71 D	751,37	746,66	4,71 D
24342	MENSAIS (OU TRIM) A FAVOR	0,00	1,30	1,30 C	1.367,35	1.368,65	1,30 C
243422	P/ DEVOLUÇÕES A FORNECED	0,00	1,30	1,30 C	1.367,35	1.368,65	1,30 C
2435	IVA - APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	171.064,70	171.064,70	0,00
24351	RESULTANTE APURAMENTO I	0,00	0,00	0,00	171.064,70	171.064,70	0,00
2437	IVA - A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	175.558,40	126.359,74	49.198,66 D
24371	RESULTANTE APURAMENTO I	0,00	0,00	0,00	175.558,40	126.359,74	49.198,66 D
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
24381	RESULTANTE APURAMENTO I	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
245	Contribuições para a Segur	9.515,28	10.168,81	653,53 C	67.463,39	77.632,20	10.168,81 C
248	Outras tributações	206,10	228,60	22,50 C	1.429,17	1.657,77	228,60 C
2481	Fundo Compensação Trabalh	206,10	228,60	22,50 C	1.429,17	1.657,77	228,60 C
	Soma Líquida	25.800,06	16.842,10	8.957,96 D	553.429,93	508.816,42	44.613,51 D
25	Financiamentos obtidos	682,89	0,00	682,89 D	142.445,43	2.602.622,53	2.460.177,10 C
251	Instituições de crédito e	682,89	0,00	682,89 D	142.445,43	2.602.622,53	2.460.177,10 C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	133.328,47	2.578.189,08	2.444.860,61 C
25111	Empréstimos bancários-mer	0,00	0,00	0,00	133.328,47	2.578.189,08	2.444.860,61 C
251111	Empréstimos bancários-cur	0,00	0,00	0,00	133.328,47	2.578.189,08	2.444.860,61 C
2511111	Emp. bancários-cp- conta	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00 C
251111101	NOVO BANCO - 1008 1153 21	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00 C
25111112	Emp. bancários-cp- c/livr	0,00	0,00	0,00	133.328,47	2.513.189,08	2.379.860,61 C
25111122	MÉDIO/LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	133.328,47	2.513.189,08	2.379.860,61 C
251111221	BCP-EMP. 89874391	0,00	0,00	0,00	61.835,71	680.192,51	618.356,80 C
251111223	BCP - 231631161	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404.040,02	1.404.040,02 C
251111227	BCP-EMP. 72067131	0,00	0,00	0,00	71.492,76	428.956,55	357.463,79 C
2513	LOCAÇÕES FINANCEIRAS	682,89	0,00	682,89 D	9.116,96	24.433,45	15.316,49 C
25131	Novo Banco	682,89	0,00	682,89 D	9.116,96	24.433,45	15.316,49 C
2513101	NB - Cont 85001372002	0,00	0,00	0,00	2.291,00	2.291,00	0,00
2513102	NB - Cont 2074054	504,78	0,00	504,78 D	5.046,94	16.916,16	11.869,22 C
2513103	NB - Cont 2074055	178,11	0,00	178,11 D	1.779,02	5.226,29	3.447,27 C
	Soma Líquida	682,89	0,00	682,89 D	142.445,43	2.602.622,53	2.460.177,10 C
27	Outras contas a receber e	70.786,12	38.338,01	32.448,11 D	522.652,79	1.464.631,52	941.978,73 C
271	Fornecedores de investime	6.074,64	2.003,56	4.071,08 D	107.383,84	109.127,56	1.743,72 C
2711	Fornecedores de investime	6.074,64	2.003,56	4.071,08 D	107.383,84	109.127,56	1.743,72 C
27111	Fornec. de invest. - c/g	6.074,64	2.003,56	4.071,08 D	107.383,84	109.127,56	1.743,72 C
27111037	NAN AUDIOVISUAIS, LDA	1.075,83	0,00	1.075,83 D	77.335,83	77.335,83	0,00
27111041	EUROMOTAS, LDA	0,00	0,00	0,00	980,26	980,26	0,00
27111045	T.I.COM, LDA	0,00	0,00	0,00	371,20	371,20	0,00
27111047	LUZEIRO, LDA	0,00	0,00	0,00	5.435,37	5.435,37	0,00
27111048	TECOFIX, S.A.	0,00	0,00	0,00	2.290,99	2.290,99	0,00
27111059	RCI - BANK AND SERVICES	0,00	0,00	0,00	3.335,79	3.335,79	0,00
27111102	MOBIOFFICE, LDA	0,00	1.743,72	1.743,72 C	0,00	1.743,72	1.743,72 C
27111110	MSIM, LDA	259,84	259,84	0,00	8.816,39	8.816,39	0,00
27111111	FIT - FABRICO E INSTALAÇÃO	4.738,97	0,00	4.738,97 D	8.498,02	8.498,02	0,00
27111112	JOSE TOMAS DA CUNHA & FIL	0,00	0,00	0,00	319,99	319,99	0,00
272	Devedores e credores por	41.980,79	16.709,71	25.271,08 D	200.240,77	284.874,90	84.634,13 C
2721	Devedores por acréscimos	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
27211	Devedores p/ acresc. rend	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
272119	Outros devedores por acré	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
2722	Credores por acréscimos d	41.980,79	16.709,71	25.271,08 D	200.065,77	284.699,90	84.634,13 C
27221	Credores p/ acresc. gasto	41.980,79	16.709,71	25.271,08 D	200.065,77	284.699,90	84.634,13 C
272212	Remunerações a liquidar	0,00	7.845,32	7.845,32 C	54.868,52	114.177,31	59.308,79 C
272213	Juros a liquidar	41.980,79	7.573,92	34.406,87 D	132.343,48	141.600,97	9.257,49 C
272219	Outros credores por acrés	0,00	1.290,47	1.290,47 C	12.853,77	28.921,62	16.067,85 C
274	Impostos diferidos *	914,79	0,00	914,79 D	152.414,48	999.509,94	847.095,46 C
2742	Passivos por Impostos Dif	914,79	0,00	914,79 D	152.414,48	999.509,94	847.095,46 C
27423	REAVALIAÇÃO LIVRE EDIFICI	914,79	0,00	914,79 D	152.414,48	999.509,94	847.095,46 C

Balancete Geral (Período [Outubro - Outubro] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>



Valores em EUR

Conta	Descrição	Outubro - Outubro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
278	Outros devedores e credor	21.815,90	19.624,74	2.191,16 D	62.613,70	71.119,12	8.505,42 C
2782	Credores diversos	21.815,90	19.624,74	2.191,16 D	62.613,70	71.119,12	8.505,42 C
27821	Credores diversos - marca	21.815,90	19.624,74	2.191,16 D	62.613,70	71.119,12	8.505,42 C
278210005	FIDELIDADE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	2.579,59	2.756,01	176,42 C
278210013	GUALBERTO DE MEDEIROS C	8,00	8,00	0,00	53,00	53,00	0,00
278210014	BENTRANS	0,00	0,00	0,00	2.965,60	2.965,60	0,00
278210017	HIGIAÇORES, LDA.	152,23	116,76	35,47 D	370,58	487,34	116,76 C
278210019	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	542,17	979,24	437,07 C	3.511,12	3.948,19	437,07 C
278210021	VODAFONE	145,37	75,80	69,57 D	878,67	1.029,30	150,63 C
278210025	OTIS ELEVADORES, LDA.	284,34	94,78	189,56 D	930,86	930,86	0,00
278210027	AÇOREANA SEGUROS	1.771,14	0,00	1.771,14 D	1.771,14	1.771,14	0,00
278210029	NORBERTO AMARAL, LDA.	748,20	0,00	748,20 D	2.244,60	2.992,80	748,20 C
278210033	HOTEL CAMÕES	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
278210036	ANA MELO & IRMÃOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	133,98	133,98 C
278210049	AZORIS ROYAL GARDEN HOTEL	0,00	0,00	0,00	2.586,00	2.586,00	0,00
278210051	S. MIGUEL PARK HOTEL	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
278210052	HOTEL PONTA DELGADA	110,00	110,00	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00
278210065	VIP EXCLUTIVE AZORES	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00	452,00 C
278210066	BELTRÃO COELHO, LDA	226,68	140,35	86,33 D	963,97	1.104,32	140,35 C
278210078	PESTKIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,12	1.110,12 C
278210084	CIN, S.A.	0,00	336,37	336,37 C	0,00	1.165,65	1.165,65 C
278210099	CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
2782100991	CAUÇÃO - ATALHOS DE LAVA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
2782102	Consultores, Assessores e	17.749,20	17.687,84	61,36 D	40.094,00	40.892,64	798,64 C
2782102002	VALTER COUTO RODRIGUES-	0,00	70,00	70,00 C	600,00	670,00	70,00 C
2782102004	JULIA VIEIRA ALBERGARIA C	51,79	51,79	0,00	51,79	51,79	0,00
2782102005	JOEL GUILHERME COUTO CRI	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2782102006	JOÃO VITOR CARVALHO DA P	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2782102007	ALEXANDRA MEDEIROS PACH	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2782102008	EDUARDA ISABEL MENDES	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2782102011	DAVID JOSE RIBEIRO RIPADO	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
2782102012	ODILARDO MIGUEL VIEIRA RC	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2782102013	ANA ISABEL ALVES	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2782102014	PATRICIA ISABEL S. LEITÃO	1.820,00	1.820,00	0,00	3.343,84	3.343,84	0,00
2782102015	MARIA GABRIELA P. MOURA	700,00	0,00	700,00 D	1.400,00	1.400,00	0,00
2782102016	JOSE PEDRO SANTOS FIGUEIR	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2782102019	PAULO DUARTE C GOULART F	2.167,95	2.167,95	0,00	3.212,74	3.212,74	0,00
2782102021	MARGARIDA BARCELOS SANTI	618,75	618,75	0,00	618,75	618,75	0,00
2782102022	ANDREIA CRISTINA MARTINS	517,85	517,85	0,00	517,85	517,85	0,00
2782102025	RUI MIGUEL DA COSTA MONI	9.225,00	9.225,00	0,00	9.225,00	9.225,00	0,00
2782102028	DANIEL DA SILVA GONÇALVES	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2782102032	SILVIA PRATA TAVARES	1.333,00	1.333,00	0,00	3.999,00	3.999,00	0,00
2782102035	JORGE MIGUEL DOS SANTOS	0,00	35,00	35,00 C	320,00	355,00	35,00 C
2782102039	SARA MARISA SANTOS SILVA	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2782102042	TIAGO GOUVEIA MATIAS - 24	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
2782102049	NELSON DANIEL DA ROCHA FI	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2782102055	SERGIO MANUEL DIAS COUTO	108,36	0,00	108,36 D	108,36	0,00	108,36 D
2782102067	ANTONIO CARLOS PEREIRA D	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
2782102080	HERMANO GARCIA VARÃO	98,50	98,50	0,00	897,75	897,75	0,00
2782102109	MARCIO ANTONIO DA COSTA	0,00	0,00	0,00	169,75	179,75	10,00 C
2782102134	LENIA SOFIA DOS SANTOS DI	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00
2782102135	ANDRE JACOB BENEVIDES	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
2782102150	MIGUEL ORJAZ FARIA MAIA A	0,00	0,00	0,00	23,60	23,60	0,00
2782102151	RENATO ORMONDE RAMOS	0,00	0,00	0,00	2.077,07	2.077,07	0,00
2782102160	CRISTOVÃO SOUSA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2782102168	MIGUEL MELO MASSA	150,00	0,00	150,00 D	450,00	450,00	0,00
2782102173	ANTONIO JOSE CASIMIRO DA	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2782102176	ANDRE DE SOUSA LIMA JORG	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2782102182	HUGO FILIPE PAULINO FREIT	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2782102190	MARCO PAULO CARRIÇO DA	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00

Balancete Geral (Período [Outubro - Outubro] e Acumulado) - 2022

Data Contab : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Outubro - Outubro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2782102197	MIGUEL GOUVEIA OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2782102206	ANTONIO JOSE RIBEIRO SOUS	0,00	792,00	792,00 C	1.683,00	2.475,00	792,00 C
2782102215	BRUNO MACHADO CARREIRC	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2782102216	MOISES MANUEL FURTADO C	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2782102219	TIAGO MEDEIROS CORREIA	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00
2782102222	MARINA ARAUJO SILVA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2782102228	DIOGO PAULO OLIVEIRA MED	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2782102230	FABIANA TAVARES	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00
2782102231	NUNO MIGUEL CARDOSO DE	600,00	600,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2782102232	RUI ALBERTO MARTINS GOLI#	0,00	0,00	0,00	562,50	562,50	0,00
2782102233	MIGUEL SOUSA BATISTA	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2782102234	JOAO DANIEL REBELO FONSEI	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2782102235	MARISA PAULA FAGUNDES PI	58,00	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00
2782103	Sindicatos	78,57	75,60	2,97 D	739,55	815,15	75,60 C
	Soma Líquida	70.786,12	38.338,01	32.448,11 D	522.652,79	1.464.631,52	941.978,73 C
28	Diferimentos *	270,06	125,00	145,06 D	44.233,35	49.795,91	5.562,56 C
281	Gastos a reconhecer	270,06	0,00	270,06 D	28.810,27	27.351,28	1.458,99 D
2819	Outros gastos a reconhece	270,06	0,00	270,06 D	28.810,27	27.351,28	1.458,99 D
28191	COM IVA DEDUTIVEL	50,00	0,00	50,00 D	22.810,70	22.206,84	603,86 D
28193	OUTRAS/SEGUROS	220,06	0,00	220,06 D	5.999,57	5.144,44	855,13 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	125,00	125,00 C	15.423,08	22.444,63	7.021,55 C
2829	Outros rendimentos a reco	0,00	125,00	125,00 C	15.423,08	22.444,63	7.021,55 C
	Soma Líquida	270,06	125,00	145,06 D	44.233,35	49.795,91	5.562,56 C
41	Investimentos financeiros	211,44	0,00	211,44 D	3.385,60	0,00	3.385,60 D
415	Outros investimentos fina	211,44	0,00	211,44 D	3.385,60	0,00	3.385,60 D
4154	Fundo	211,44	0,00	211,44 D	3.385,60	0,00	3.385,60 D
41541	Fundo Compensação Trabalh	211,44	0,00	211,44 D	3.385,60	0,00	3.385,60 D
	Soma Líquida	211,44	0,00	211,44 D	3.385,60	0,00	3.385,60 D
43	Activos fixos tangíveis	2.557,98	16.697,92	14.139,94 C	21.584.293,12	7.900.566,69	13.683.726,43 D
432	Edifícios e Outras Constr	0,00	0,00	0,00	20.478.583,48	0,00	20.478.583,48 D
4321	Aquisições em Território	0,00	0,00	0,00	20.478.583,48	0,00	20.478.583,48 D
43213	Isentos	0,00	0,00	0,00	20.478.583,48	0,00	20.478.583,48 D
432131	EDIFICIO COLISEU MICAELEN	0,00	0,00	0,00	11.363.636,36	0,00	11.363.636,36 D
432132	OBRAS DE RECUPERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.114.947,12	0,00	9.114.947,12 D
4321321	OBRAS NO EXERCICIO 2003	0,00	0,00	0,00	367.911,87	0,00	367.911,87 D
4321322	OBRAS NO EXERCICIO 2004	0,00	0,00	0,00	6.070.471,85	0,00	6.070.471,85 D
4321323	OBRAS NO EXERCICIO 2005	0,00	0,00	0,00	2.372.944,59	0,00	2.372.944,59 D
4321324	OBRAS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	55.626,92	0,00	55.626,92 D
4321325	OBRAS 2018	0,00	0,00	0,00	247.991,89	0,00	247.991,89 D
433	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	962.624,63	0,00	962.624,63 D
4331	Maquinaria e Outro Equipa	0,00	0,00	0,00	962.339,43	0,00	962.339,43 D
43311	Aquisições Em Mercado Nac	0,00	0,00	0,00	956.864,81	0,00	956.864,81 D
433111	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	954.829,31	0,00	954.829,31 D
4331112	Taxa Intermedia	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00 D
4331113	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	954.139,31	0,00	954.139,31 D
433113	Outras (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	2.035,50	0,00	2.035,50 D
43312	Aquisições Nos Países Com	0,00	0,00	0,00	5.474,62	0,00	5.474,62 D
433121	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	5.474,62	0,00	5.474,62 D
4331213	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	5.474,62	0,00	5.474,62 D
4332	Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	285,20	0,00	285,20 D
43321	Aquisições no Mercado Nac	0,00	0,00	0,00	285,20	0,00	285,20 D
433211	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	285,20	0,00	285,20 D
4332113	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	285,20	0,00	285,20 D
434	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	10.999,00	0,00	10.999,00 D
4341	Aquisição no Território N	0,00	0,00	0,00	10.999,00	0,00	10.999,00 D
43411	Aquirido Com IVA Dedutive	0,00	0,00	0,00	10.999,00	0,00	10.999,00 D
434113	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	10.999,00	0,00	10.999,00 D
435	Equipamento Administrativ	2.557,98	0,00	2.557,98 D	120.840,35	0,00	120.840,35 D

Balancete Geral (Período [Outubro - Outubro] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Outubro - Outubro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
4351	Aquisições Em Mercado Nac	2.557,98	0,00	2.557,98 D	117.837,93	0,00	117.837,93 D
43511	Com IVA Dedutível	2.557,98	0,00	2.557,98 D	116.120,27	0,00	116.120,27 D
435111	Taxa Reduzida	0,00	0,00	0,00	160,17	0,00	160,17 D
435113	Taxa Normal	2.557,98	0,00	2.557,98 D	115.960,10	0,00	115.960,10 D
43513	Outros (Rei/Repr)	0,00	0,00	0,00	1.717,66	0,00	1.717,66 D
4352	Aquisições Em Países Comu	0,00	0,00	0,00	263,42	0,00	263,42 D
43521	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	263,42	0,00	263,42 D
435213	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	263,42	0,00	263,42 D
4355	Conservação/Reparação (Me	0,00	0,00	0,00	2.739,00	0,00	2.739,00 D
43551	Com Iva Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.739,00	0,00	2.739,00 D
435513	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	2.739,00	0,00	2.739,00 D
437	Outros Activos Fixos Tang	0,00	0,00	0,00	11.245,66	0,00	11.245,66 D
4371	Aquisição no Território N	0,00	0,00	0,00	11.245,66	0,00	11.245,66 D
43711	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	11.245,66	0,00	11.245,66 D
437111	Taxa Reduzida	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00	835,00 D
437113	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	10.410,66	0,00	10.410,66 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	16.697,92	16.697,92 C	0,00	7.900.566,69	7.900.566,69 C
4382	Edifícios e Outros Const	0,00	13.430,39	13.430,39 C	0,00	6.943.810,35	6.943.810,35 C
4383	Equipamento Básico	0,00	2.255,79	2.255,79 C	0,00	847.203,39	847.203,39 C
4384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	10.999,00	10.999,00 C
4385	Equipamento Administrativ	0,00	861,43	861,43 C	0,00	93.945,79	93.945,79 C
4387	Outros Activos Fixos Tang	0,00	150,31	150,31 C	0,00	4.608,16	4.608,16 C
	Soma Líquida	2.557,98	16.697,92	14.139,94 C	21.584.293,12	7.900.566,69	13.683.726,43 D
44	Activos intangíveis	224,00	0,00	224,00 D	2.799,09	2.575,09	224,00 D
443	Programas Computador	224,00	0,00	224,00 D	1.799,09	0,00	1.799,09 D
4431	Aquisições no Território	224,00	0,00	224,00 D	1.799,09	0,00	1.799,09 D
44311	Com IVA Dedutível	224,00	0,00	224,00 D	1.799,09	0,00	1.799,09 D
443113	Taxa Normal	224,00	0,00	224,00 D	1.799,09	0,00	1.799,09 D
446	Outros Activos Intangível	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4461	Aquisições no Território	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
44611	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
448	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,09	2.575,09 C
4483	Programas de Computador	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,09	1.575,09 C
4486	Outros Activos Intangive	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
	Soma Líquida	224,00	0,00	224,00 D	2.799,09	2.575,09	224,00 D
51	Capital *	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00 C
511	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00 C
51108	MUNICIPIO PTA. DELGADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746.377,00	1.746.377,00 C
51110	BENSAUDE & CA. LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	604,00 C
51111	MUTUALISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	604,00 C
51112	FAB. CERVEJAS MELO ABREU	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00 C
51113	COLISEU MICAELENSE - OITA	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	41,50 C
51199	OUTROS ACCIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,50	2.318,50 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00 C
52	Acções (quotas) próprias	0,00	0,00	0,00	244,51	0,00	244,51 D
521	Valor nominal	0,00	0,00	0,00	41,50	0,00	41,50 D
5211	Coliseu Micaelense (Oitan	0,00	0,00	0,00	41,50	0,00	41,50 D
522	Descontos e prémios	0,00	0,00	0,00	203,01	0,00	203,01 D
5221	COLISEU MICAELENSE - OITA	0,00	0,00	0,00	203,01	0,00	203,01 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	244,51	0,00	244,51 D
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	324.776,80	324.776,80 C
551	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	258.000,00 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	66.776,80	66.776,80 C
5521	Reservas livres	0,00	0,00	0,00	0,00	66.776,80	66.776,80 C
55211	RESERVAS DA FUSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.287,48	15.287,48 C
55212	FUSÃO - PROJECTO ANIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	51.489,32	51.489,32 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	324.776,80	324.776,80 C

Balancete Geral (Período [Outubro - Outubro] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

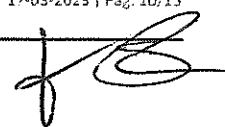
Valores em EUR

Conta	Descrição	Outubro - Outubro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
56	Resultados transitados	914,79	5.826,69	4.911,90 C	1.580.606,60	2.528.304,54	947.697,94 C
561	EXERCICIO 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,53	1.397,53 C
562	EXERCICIO 2003	0,00	0,00	0,00	9.823,23	0,00	9.823,23 D
563	EXERCICIO 2004	0,00	0,00	0,00	105.548,92	0,00	105.548,92 D
564	EXERCICIO 2005	0,00	0,00	0,00	443.729,57	0,00	443.729,57 D
565	CUSTOS EXERCICIOS ANTERIC	0,00	0,00	0,00	53.631,00	0,00	53.631,00 D
566	EXERCICIO 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	7.217,93	7.217,93 C
567	EXERCICIO 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	204.565,89	204.565,89 C
568	EXERCICIO 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	130.564,83	130.564,83 C
569	EXERCICIO 2009 E SEGUINTE	914,79	5.826,69	4.911,90 C	967.873,88	2.184.558,36	1.216.684,48 C
56901	EXERCICIO 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	16.359,88	16.359,88 C
56902	EXERCICIO 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	35.072,54	35.072,54 C
56903	EXERCICIO 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	9.865,19	9.865,19 C
56904	EXERCICIO 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	151.918,09	151.918,09 C
56905	ANULAÇÃO PASSIVOS IMPSO	0,00	0,00	0,00	138.490,88	0,00	138.490,88 D
569051	SIVETUR INICIAL	0,00	0,00	0,00	100.589,20	0,00	100.589,20 D
5690511	EXERCICIO DE 2010	0,00	0,00	0,00	32.842,10	0,00	32.842,10 D
5690512	EXERCICIO DE 2011	0,00	0,00	0,00	32.842,12	0,00	32.842,12 D
5690513	EXERCICIO DE 2012	0,00	0,00	0,00	34.904,98	0,00	34.904,98 D
569052	SIVCETUR PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	37.901,68	0,00	37.901,68 D
5690521	EXERCICIO DE 2010	0,00	0,00	0,00	12.269,31	0,00	12.269,31 D
5690522	EXERCICIO DE 2011	0,00	0,00	0,00	12.269,31	0,00	12.269,31 D
5690523	EXERCICIO DE 2012	0,00	0,00	0,00	13.363,06	0,00	13.363,06 D
56906	EXERCICIO DE 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	61.840,94	61.840,94 C
56907	EXERCICIO DE 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	68.864,70	68.864,70 C
56908	EXERCICIO DE 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,22	2.105,22 C
56909	EXERCICIO DE 2016	0,00	0,00	0,00	125.215,37	0,00	125.215,37 D
56910	EXERCICIO DE 2017	0,00	0,00	0,00	521.671,78	0,00	521.671,78 D
569101	AZORES PARK	0,00	0,00	0,00	130.105,45	0,00	130.105,45 D
569102	REVALORIZAÇÃO EDIFICIO CC	0,00	0,00	0,00	232.938,86	0,00	232.938,86 D
569103	EXERCICIO 2017	0,00	0,00	0,00	158.627,47	0,00	158.627,47 D
56911	EXERCICIO DE 2018	0,00	0,00	0,00	173.347,95	522.050,01	348.702,06 C
569111	COBERTURA PREJUIZOS	0,00	0,00	0,00	0,00	371.870,94	371.870,94 C
569112	EXERCICIO 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	109.158,27	109.158,27 C
569113	EXERCICIO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	41.020,80	41.020,80 C
569114	EXERCICIO 2020	0,00	0,00	0,00	124.362,94	0,00	124.362,94 D
569115	DIFERENÇAS CONVERSÃO DF	0,00	0,00	0,00	8.159,25	0,00	8.159,25 D
569116	EXERCICIO 2021	0,00	0,00	0,00	40.825,76	0,00	40.825,76 D
5699	EXCEDENTE DE REVALORIZAÇ	914,79	5.826,69	4.911,90 C	9.147,90	1.316.481,79	1.307.333,89 C
	Soma Líquida	914,79	5.826,69	4.911,90 C	1.580.606,60	2.528.304,54	947.697,94 C
58	Excedentes de revalorizaç	5.826,69	914,79	4.911,90 D	1.057.776,83	8.603.029,06	7.545.252,23 C
589	Outros excedentes	5.826,69	914,79	4.911,90 D	1.057.776,83	8.603.029,06	7.545.252,23 C
5891	EDIFICIO COLISEU MICAELEN	5.826,69	0,00	5.826,69 D	58.266,89	8.450.614,58	8.392.347,69 C
5892	IMPOSTOS DIFERIDOS	0,00	914,79	914,79 C	999.509,94	152.414,48	847.095,46 D
	Soma Líquida	5.826,69	914,79	4.911,90 D	1.057.776,83	8.603.029,06	7.545.252,23 C
62	Fornecimentos e serviços	122.779,58	2.203,38	120.576,20 D	505.873,57	19.105,53	486.768,04 D
621	Subcontratos	106.174,71	324,09	105.850,62 D	368.098,98	13.950,08	354.148,90 D
62111	Subcontratos mn - custo f	67.560,19	0,00	67.560,19 D	238.083,16	13.217,83	224.865,33 D
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	1.136,39	0,00	1.136,39 D	8.159,27	0,00	8.159,27 D
62111002	TRANSPORTES E ALOJAMENT	32,50	0,00	32,50 D	546,50	0,00	546,50 D
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENT	7.511,00	0,00	7.511,00 D	41.506,25	13.185,25	28.321,00 D
62111005	ORGANIZAÇÃO EVENTOS	43.293,41	0,00	43.293,41 D	161.877,73	0,00	161.877,73 D
621110061	PROFISSIONAIS LIBERAIS	4.928,00	0,00	4.928,00 D	16.518,00	0,00	16.518,00 D
62111006104	B POSITIVO - AGENCIA EVEN	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
62111006105	ESTUDIO 13-MODULOS SINGI	2.500,00	0,00	2.500,00 D	5.200,00	0,00	5.200,00 D
62111006108	MÁRCIO VARGAS-163879460	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
62111006111	ANA ISABEL ALVES	50,00	0,00	50,00 D	50,00	0,00	50,00 D
62111006114	PATRICIA ISABEL SEQUEIRA	2.320,00	0,00	2.320,00 D	4.060,00	0,00	4.060,00 D

Balancete Geral (Período [Outubro - Outubro] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>



Valores em EUR

Conta	Descrição	Outubro - Outubro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62111006118	MARISA PAULA FAGUNDES PI	58,00	0,00	58,00 D	58,00	0,00	58,00 D
621110062	OUTROS PROFISSIONAIS E EM	38.365,41	0,00	38.365,41 D	119.490,18	0,00	119.490,18 D
62111006205	RUI MIGUEL DA COSTA MONTE	9.225,00	0,00	9.225,00 D	9.225,00	0,00	9.225,00 D
62111006211	MEDIA 9 - BROADCAST & EVEN	139,20	0,00	139,20 D	139,20	0,00	139,20 D
62111006218	MSIM, LDA	238,67	0,00	238,67 D	238,67	0,00	238,67 D
62111006244	MATIZES E SEGMENTOS-SOC.	406,00	0,00	406,00 D	406,00	0,00	406,00 D
62111006266	SO FESTAS UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00 D
62111006282	PAULO DUARTE C. GOULART	2.406,54	0,00	2.406,54 D	3.566,31	0,00	3.566,31 D
62111006287	RCE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00 D
62111006293	BRAIN ENTERTAINMENT UNIF	0,00	0,00	0,00	5.740,00	0,00	5.740,00 D
62111006295	SONS EM TRANSITO - ESPETA	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00 D
62111006298	ENJOYSUCCESS - PROMOÇÃO	25.950,00	0,00	25.950,00 D	87.350,00	0,00	87.350,00 D
62111006301	YELLOW STAR COMPANY SOC	0,00	0,00	0,00	21.996,55	0,00	21.996,55 D
62111006303	VJDRAFT, UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00 D
62111006307	ANDRADE & LIMA - AZOREAN	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00 D
62111006308	RENATO ORMONDE RAMOS -	0,00	0,00	0,00	2.233,00	0,00	2.233,00 D
62111007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	0,00	0,00	0,00	7,01	0,00	7,01 D
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	360,00	0,00	360,00 D	4.276,50	0,00	4.276,50 D
62111010	DECORAÇÕES / ORNAMENTA	0,00	0,00	0,00	5.001,92	0,00	5.001,92 D
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	226,89	0,00	226,89 D	1.706,87	32,58	1.674,29 D
62111015	LIMPEZAS,ROUPAS E DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	1,11 D
62111019	INDEMNIZAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
62112	ISENTOS DE IVA	21.154,31	324,09	20.830,22 D	109.055,77	732,25	108.323,52 D
62112001	PUBLICIDADE	4.408,04	0,00	4.408,04 D	4.408,04	0,00	4.408,04 D
62112002	TRANSPORTES	8.928,28	322,39	8.605,89 D	51.515,62	730,55	50.785,07 D
62112005	PROFISSIONAIS LIBERAIS	2.988,00	0,00	2.988,00 D	35.603,13	0,00	35.603,13 D
621120061	PROFISSIONAIS LIBERAIS	1.555,00	0,00	1.555,00 D	8.275,00	0,00	8.275,00 D
62112006101	JOÃO VITOR CARVALHO PONTE	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
62112006103	ALEXANDRA MEDEIROS PACH	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
62112006106	EDUARDA ISABEL MENDES	50,00	0,00	50,00 D	50,00	0,00	50,00 D
62112006107	DAVID JOSE RIBEIRO RIPADO	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00 D
62112006109	NELSON DANIEL DA ROCHA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
62112006111	ODILARDO MIGUEL VIEIRA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
62112006114	TEATRO DO BOLHÃO	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
62112006116	SARA MARISA SANTOS SILVA	50,00	0,00	50,00 D	50,00	0,00	50,00 D
62112006117	ANDREIA CRISTINA MARTINS	500,00	0,00	500,00 D	500,00	0,00	500,00 D
62112006118	JULIA VIEIRA ALBERGARIA C	50,00	0,00	50,00 D	50,00	0,00	50,00 D
62112006120	PORT.-VALTER COUTO RODRIGUES	70,00	0,00	70,00 D	670,00	0,00	670,00 D
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL SANTO	35,00	0,00	35,00 D	355,00	0,00	355,00 D
62112006127	JOEL GUILHERME COUTO CRISTO	50,00	0,00	50,00 D	50,00	0,00	50,00 D
62112006128	MARIA GABRIELA P. MOURA	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
62112006141	MARGARIDA BARCELOS SANTO	750,00	0,00	750,00 D	750,00	0,00	750,00 D
62112006179	ASSOCIAÇÃO MIRATECARTS	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00 D
621120062	OUTROS PROFISSIONAIS E EM	1.383,00	0,00	1.383,00 D	8.146,46	0,00	8.146,46 D
62112006224	SOC. REC. FILARMONICA FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.797,46	0,00	3.797,46 D
62112006243	SILVIA PRATA TAVARES	1.333,00	0,00	1.333,00 D	3.999,00	0,00	3.999,00 D
62112006265	ANDRE LIMA JORGE-2119172	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
62112006281	JOSE PEDRO SANTOS FIGUEIRA	50,00	0,00	50,00 D	50,00	0,00	50,00 D
62112006403	LENIA SOFIA DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00 D
62112006404	ANDRE JACOB BENEVIDES - 2	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00 D
62112006414	BANDA "HARMONIA MOSTEIRAS"	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D
62112006440	CRISTOVÃO SOUSA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
62112006453	DANIEL DA SILVA GONÇALVES	50,00	0,00	50,00 D	50,00	0,00	50,00 D
62112006456	ANTONIO JOSE CASIMIRO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
62112006470	CORAL DE S. JOSÉ	0,00	0,00	0,00	1.090,52	0,00	1.090,52 D
62112006474	HUGO FILIPE PAULINO FREITAS	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
62112006479	MARCO PAULO CARRIÇO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00 D
62112006488	MIGUEL GOUVEIA OLIVEIRA -	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
62112006500	SESSÃO ABERTA ASSOCIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00 D

Balancete Geral (Período [Outubro - Outubro] e Acumulado) - 2022

Data Contab : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

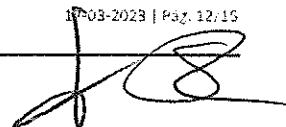
Valores em EUR

Conta	Descrição	Outubro - Outubro			Acumulada		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62112006507	TALENTOS NA RIBALTA - ATI	0,00	0,00	0,00	8.096,15	0,00	8.096,15 D
62112006509	AJURPE - ASSOCIAÇÃO JUVEN	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
62112006510	TIAGO MEDEIROS CORREIA -	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00 D
62112006517	MIGUEL MELO MASSA - 2429	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
62112006519	DIOGO PAULO OLIVEIRA MED	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
62112006520	FABIANA TAVARES - 2702016	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00 D
62112006521	RUI ALBERTO MARTINS GOLI/	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00 D
62112006522	MIGUEL SOUSA BATISTA - 25	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
62112006523	JDAO DANIEL REBELO FONSEI	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
62112006524	CRESAÇOR - COOP. REG. DE	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00 D
62112007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	72,04	0,00	72,04 D	72,04	0,00	72,04 D
62112008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00 D
62112011	ESTADIAS/REFEIÇÕES	166,25	0,00	166,25 D	7.169,26	0,00	7.169,26 D
62112012	PRÉMIOS/TROFEUS/OFERTAS	0,00	0,00	0,00	92,46	0,00	92,46 D
62112017	CATERING	55,66	0,00	55,66 D	413,58	0,00	413,58 D
62112019	TAXAS E LICENÇAS	1.004,54	0,00	1.004,54 D	6.162,14	0,00	6.162,14 D
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	903,75	0,00	903,75 D	5.625,25	0,00	5.625,25 D
621120192	TAXAS LICENÇAS-CMPD	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	53,60 D
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00 D
621120196	PASS MUSICA - AUDIOGEST	96,19	0,00	96,19 D	288,57	0,00	288,57 D
621120197	ECOTAXA SACO	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12 D
621120198	TXA SATA	4,60	0,00	4,60 D	4,60	0,00	4,60 D
62112022	PATROCÍNIOS	3.500,00	0,00	3.500,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
62112023	COMUNICAÇÃO	31,50	1,70	29,80 D	31,50	1,70	29,80 D
62120	AQUISIÇÕES PAÍSES COMUNI	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	406,00 D
621201	CACHETS ARTISTAS/ORGAN.E	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	406,00 D
6212013	BEGS AND BAGS	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	406,00 D
62130	AQUISIÇÕES PAÍSES TERCEIR	17.460,21	0,00	17.460,21 D	20.554,05	0,00	20.554,05 D
621301	CACHETS ARTISTAS/ORGAN.E	17.460,21	0,00	17.460,21 D	20.554,05	0,00	20.554,05 D
6213011	SOMETHING PRODUCTIONS I	0,00	0,00	0,00	3.093,84	0,00	3.093,84 D
6213012	TALMA - VOCA GROUP	17.460,21	0,00	17.460,21 D	17.460,21	0,00	17.460,21 D
622	Serviços especializados	11.931,10	100,00	11.831,10 D	94.049,50	3.100,36	90.949,14 D
6221	Trabalhos especializados	3.006,70	0,00	3.006,70 D	35.202,45	3.000,00	32.202,45 D
62211	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NAC	3.006,70	0,00	3.006,70 D	35.202,45	3.000,00	32.202,45 D
622111	Serviços Especializados-C	3.006,70	0,00	3.006,70 D	34.702,45	3.000,00	31.702,45 D
62211101	CONTABILIDADE	1.306,70	0,00	1.306,70 D	12.965,50	0,00	12.965,50 D
62211102	AUDITORIA	500,00	0,00	500,00 D	8.000,00	3.000,00	5.000,00 D
62211103	INFORMATICA	1.200,00	0,00	1.200,00 D	5.114,33	0,00	5.114,33 D
62211104	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	0,00	0,00	172,62	0,00	172,62 D
62211106	ESTUDO ACÚSTICO	0,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00	8.450,00 D
622113	OUTRAS (REI)	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
6221132	ESTUDO ACÚSTICO	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
6222	Publicidade e propaganda	2.232,40	0,00	2.232,40 D	13.906,81	0,00	13.906,81 D
62221	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NAC	2.232,40	0,00	2.232,40 D	13.906,81	0,00	13.906,81 D
622211	Publicidade e Propaganda-	2.232,40	0,00	2.232,40 D	13.906,81	0,00	13.906,81 D
6224	Honorários	1.200,00	100,00	1.100,00 D	11.238,00	100,00	11.138,00 D
62241	Honorários - mercado naci	1.200,00	100,00	1.100,00 D	11.238,00	100,00	11.138,00 D
622411	Honorários-C/ IVA Dedutiv	600,00	100,00	500,00 D	7.638,00	100,00	7.538,00 D
62241109	HERMANO GARCIA VARÃO	100,00	100,00	0,00	150,00	100,00	50,00 D
62241112	GPSA & ASSOCIADOS - SOCIE	0,00	0,00	0,00	5.008,00	0,00	5.008,00 D
62241117	JOSE RODRIGUES & ASSOCIAI	500,00	0,00	500,00 D	2.480,00	0,00	2.480,00 D
622412	Honorários-Isentos IVA	600,00	0,00	600,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
62241249	NUNO MIGUEL CARDOSO DE	600,00	0,00	600,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
6226	Conservação e reparação	5.263,95	0,00	5.263,95 D	32.307,13	0,00	32.307,13 D
62261	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NAC	5.263,95	0,00	5.263,95 D	32.307,13	0,00	32.307,13 D
622611	Conservação e Reparação-C/	4.303,95	0,00	4.303,95 D	29.117,13	0,00	29.117,13 D
622613	Conservação e Reparação-O	960,00	0,00	960,00 D	3.190,00	0,00	3.190,00 D
6227	Serviços bancários	112,65	0,00	112,65 D	1.279,71	0,36	1.279,35 D
62273	Serviços Bancários-Isento	112,65	0,00	112,65 D	1.279,71	0,36	1.279,35 D

Balancete Geral (Período [Outubro - Outubro] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>



Valores em EUR

Conta	Descrição	Outubro - Outubro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
622731	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,60	0,00	1,60 D	612,48	0,00	612,48 D
622732	COMISSÕES	111,05	0,00	111,05 D	667,23	0,36	666,87 D
6228	Outros	115,40	0,00	115,40 D	115,40	0,00	115,40 D
62281	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NAC	115,40	0,00	115,40 D	115,40	0,00	115,40 D
622811	C/iva Dedutível	115,40	0,00	115,40 D	115,40	0,00	115,40 D
623	Materiais	672,09	8,15	663,94 D	5.477,86	283,95	5.193,91 D
6231	Ferramentas e utensílios	49,44	0,00	49,44 D	3.019,59	275,80	2.743,89 D
62311	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NAC	49,44	0,00	49,44 D	3.019,59	275,80	2.743,89 D
623111	Ferramentas e Utensílios-	49,44	0,00	49,44 D	3.019,59	275,80	2.743,89 D
6233	Material de escritório	622,65	8,15	614,50 D	2.458,17	8,15	2.450,02 D
62331	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NAC	622,65	8,15	614,50 D	2.458,17	8,15	2.450,02 D
623311	Material escritório-C/iva	622,65	8,15	614,50 D	2.458,17	8,15	2.450,02 D
624	Energia e fluidos	2.495,10	0,00	2.495,10 D	17.469,19	0,00	17.469,19 D
6241	Electricidade	1.929,58	0,00	1.929,58 D	15.165,09	0,00	15.165,09 D
62411	Electricidade - C/iva Ded	1.929,58	0,00	1.929,58 D	15.165,09	0,00	15.165,09 D
6242	Combustíveis	58,11	0,00	58,11 D	570,66	0,00	570,66 D
62421	Combustíveis - gasóleo	58,11	0,00	58,11 D	562,94	0,00	562,94 D
624211	Gasóleo - aceite pela tot	58,11	0,00	58,11 D	562,94	0,00	562,94 D
6242111	Gasóleo-Totalmente Deduti	0,00	0,00	0,00	114,21	0,00	114,21 D
6242112	PARCIALMENTE DEDUTIVEL	26,90	0,00	26,90 D	172,50	0,00	172,50 D
6242113	GASOLEO NÃO DEDUTIVEL	31,21	0,00	31,21 D	276,23	0,00	276,23 D
62422	Combustíveis - gasolina	0,00	0,00	0,00	7,72	0,00	7,72 D
6243	Água	507,41	0,00	507,41 D	1.733,44	0,00	1.733,44 D
625	Deslocações, estadas e tr	9,18	0,00	9,18 D	1.311,13	0,00	1.311,13 D
6251	Deslocações e estadas	9,18	0,00	9,18 D	149,58	0,00	149,58 D
6253	Transportes de mercadoria	0,00	0,00	0,00	1.161,55	0,00	1.161,55 D
62531	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NAC	0,00	0,00	0,00	1.161,55	0,00	1.161,55 D
625311	Transporte Mercadorias-C/	0,00	0,00	0,00	488,75	0,00	488,75 D
625314	Transportes Mercadorias-I	0,00	0,00	0,00	672,80	0,00	672,80 D
626	Serviços diversos	1.497,40	1.771,14	273,74 C	19.466,91	1.771,14	17.695,77 D
6261	Rendas e alugueres	228,91	0,00	228,91 D	1.029,64	0,00	1.029,64 D
62611	Rendas de imóveis	228,91	0,00	228,91 D	1.029,64	0,00	1.029,64 D
626115	Rendas e Alugures -C/iva	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00 D
626116	Alugueres-C/iva Dedutível	228,91	0,00	228,91 D	1.010,64	0,00	1.010,64 D
6262	Comunicação	332,03	0,00	332,03 D	2.886,80	0,00	2.886,80 D
62621	Comunicação-despesas post	332,03	0,00	332,03 D	2.886,80	0,00	2.886,80 D
6262101	TELEFONE	181,34	0,00	181,34 D	1.617,39	0,00	1.617,39 D
6262102	TELEMÓVEL	65,35	0,00	65,35 D	760,13	0,00	760,13 D
6262103	INTERNET	83,64	0,00	83,64 D	418,20	0,00	418,20 D
6262104	CORREIOS	1,70	0,00	1,70 D	41,08	0,00	41,08 D
6262106	OUTRAS COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
6263	Seguros	9,19	1.771,14	1.761,95 C	9.703,39	1.771,14	7.932,25 D
62633	Seguros - Bens Em Leasing	0,00	0,00	0,00	430,92	0,00	430,92 D
62635	Seguros - ramo viaturas	9,19	0,00	9,19 D	416,78	0,00	416,78 D
62637	Seguros - MULTIRISCO EMPR	0,00	1.771,14	1.771,14 C	8.855,69	1.771,14	7.084,55 D
6265	Contencioso e notariado	27,00	0,00	27,00 D	1.076,00	0,00	1.076,00 D
6267	Limpeza, higiene e confor	900,27	0,00	900,27 D	4.771,08	0,00	4.771,08 D
62671	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NAC	900,27	0,00	900,27 D	4.771,08	0,00	4.771,08 D
626711	Limpeza, Higiene e Confor	299,50	0,00	299,50 D	2.469,04	0,00	2.469,04 D
626712	Limpeza, Higiene e Confor	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
626713	Limpeza, Higiene e Confor	600,77	0,00	600,77 D	2.262,04	0,00	2.262,04 D
	Soma Líquida	122.779,58	2.203,38	120.576,20 D	505.873,57	19.105,53	486.768,04 D
63	Gastos com o pessoal	47.016,66	18,04	46.998,62 D	337.767,18	38.717,99	299.049,19 D
631	Remunerações dos órgãos s	600,00	0,00	600,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
6318	Senhas Presença	600,00	0,00	600,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
632	Remunerações do pessoal	36.778,88	18,04	36.760,84 D	261.224,85	28.256,99	232.967,86 D
6322	Remunerações do pessoal	36.778,88	18,04	36.760,84 D	261.224,85	28.256,99	232.967,86 D
63221	ORDENADOS	27.597,42	18,04	27.579,38 D	193.588,16	20.334,87	173.253,29 D
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	2.459,15	0,00	2.459,15 D	20.335,59	3.961,06	16.374,53 D

Balancete Geral (Período [Outubro - Outubro] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Outubro - Outubro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRI	1.949,11	0,00	1.949,11 D	19.825,55	3.961,06	15.864,49 D
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.898,65	0,00	1.898,65 D	15.369,06	0,00	15.369,06 D
63227	ISENÇÃO HORÁRIO	2.641,00	0,00	2.641,00 D	9.864,16	0,00	9.864,16 D
63229	OUTROS	233,55	0,00	233,55 D	2.242,33	0,00	2.242,33 D
6322903	COORDENAÇÃO	164,25	0,00	164,25 D	1.642,50	0,00	1.642,50 D
6322904	ABONO PARA FALHAS	69,30	0,00	69,30 D	599,83	0,00	599,83 D
635	Encargos sobre remuneraçõ	8.784,93	0,00	8.784,93 D	66.794,16	10.461,00	56.333,16 D
6351	Enc. s/rem.-orgãos social	142,50	0,00	142,50 D	1.425,00	0,00	1.425,00 D
6352	Enc.s/ rem.-Função Públic	376,01	0,00	376,01 D	3.760,10	0,00	3.760,10 D
6353	Enc.s/ rem.-Pessoal	8.266,42	0,00	8.266,42 D	61.609,06	10.461,00	51.148,06 D
636	Seguros de acidentes no t	0,00	0,00	0,00	2.245,37	0,00	2.245,37 D
638	Outros gastos com o pesso	852,85	0,00	852,85 D	1.502,80	0,00	1.502,80 D
6384	OUTROS C/ IVA DEDUTIVEL	704,90	0,00	704,90 D	704,90	0,00	704,90 D
63841	FARDAS	704,90	0,00	704,90 D	704,90	0,00	704,90 D
6386	OUTROS SEM INCIDÊNCIA IVA	147,95	0,00	147,95 D	797,90	0,00	797,90 D
63862	MEDICAÇÃO/ASSISTÊNCIA MI	62,16	0,00	62,16 D	615,44	0,00	615,44 D
63866	JANTAR DE NATAL/OUTROS	68,63	0,00	68,63 D	68,63	0,00	68,63 D
63867	FUNDO GARANTIA COMPENS	17,16	0,00	17,16 D	113,83	0,00	113,83 D
	Soma Líquida	47.016,66	18,04	46.998,62 D	337.767,18	38.717,99	299.049,19 D
64	Gastos de depreciação e d	16.697,92	0,00	16.697,92 D	165.652,60	0,00	165.652,60 D
642	Activos fixos tangíveis	16.697,92	0,00	16.697,92 D	165.652,60	0,00	165.652,60 D
6421	Activos fixos tangíveis-p	16.697,92	0,00	16.697,92 D	165.652,60	0,00	165.652,60 D
64212	Deprec-edifícios outras c	13.430,39	0,00	13.430,39 D	134.303,90	0,00	134.303,90 D
64213	Deprec-equipamento básico	2.255,79	0,00	2.255,79 D	22.557,90	0,00	22.557,90 D
64215	Deprec-equipamento admini	861,43	0,00	861,43 D	7.287,70	0,00	7.287,70 D
64217	Deprec-outras imob. corpó	150,31	0,00	150,31 D	1.503,10	0,00	1.503,10 D
	Soma Líquida	16.697,92	0,00	16.697,92 D	165.652,60	0,00	165.652,60 D
68	Outros gastos e perdas	3.435,26	1.614,65	1.820,61 D	29.587,54	5.340,51	24.247,03 D
681	Impostos	3.277,14	1.614,65	1.662,49 D	18.273,72	5.340,51	12.933,21 D
6811	Impostos directos	790,47	0,00	790,47 D	7.905,60	0,00	7.905,60 D
68111	IMI-Imp. Municipal de Imó	790,47	0,00	790,47 D	7.905,60	0,00	7.905,60 D
6812	Impostos indirectos:	1.964,58	1.614,65	349,93 D	8.587,91	5.340,51	3.247,40 D
68123	Imposto do selo	1.964,58	1.614,65	349,93 D	8.571,65	5.340,51	3.231,14 D
6812317	OPERAÇÕES FINANCEIRAS DI	1.964,58	1.614,65	349,93 D	8.571,65	5.340,51	3.231,14 D
681231714	UTILIZ.CREDITO	0,00	0,00	0,00	69,12	0,00	69,12 D
68123172	DESPESAS C/INTERMEDIAC	1.964,58	1.614,65	349,93 D	8.502,53	5.340,51	3.162,02 D
681231721	JUROS,DESC.LETRAS,EMPRÉS	1.938,48	1.614,65	323,83 D	8.096,69	5.198,56	2.898,13 D
681231724	OUTRAS COMISSÕES E SERVI	26,10	0,00	26,10 D	405,84	141,95	263,89 D
68124	Impostos s/transportes ro	0,00	0,00	0,00	16,26	0,00	16,26 D
6813	Taxas	522,09	0,00	522,09 D	1.780,21	0,00	1.780,21 D
68131	Outras Taxas	522,09	0,00	522,09 D	1.780,21	0,00	1.780,21 D
688	Outros *	158,12	0,00	158,12 D	11.313,82	0,00	11.313,82 D
6881	Correcções relativas a pe	138,48	0,00	138,48 D	8.195,16	0,00	8.195,16 D
6882	Donativos	0,00	0,00	0,00	1.905,00	0,00	1.905,00 D
68822	Donativos não aceites	0,00	0,00	0,00	1.905,00	0,00	1.905,00 D
688220	ASSOCIAÇÃO DOS UCRANIAN	0,00	0,00	0,00	1.905,00	0,00	1.905,00 D
6888	Outros não especificados	19,64	0,00	19,64 D	1.213,66	0,00	1.213,66 D
68881	Multas e Penalidades	17,85	0,00	17,85 D	17,85	0,00	17,85 D
688813	CONTRIBUIÇÕES DA AREA DA	17,85	0,00	17,85 D	17,85	0,00	17,85 D
68888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	1.193,02	0,00	1.193,02 D
688885	FERIAS/SUB./ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	1.189,87	0,00	1.189,87 D
688886	JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	3,15 D
688890	DESPESA ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
688891	CONTRIBUIÇÃO DA AREA DA	1,79	0,00	1,79 D	1,79	0,00	1,79 D
	Soma Líquida	3.435,26	1.614,65	1.820,61 D	29.587,54	5.340,51	24.247,03 D
69	Gastos e perdas de financ	48.498,49	40.366,14	8.132,35 D	211.827,09	130.616,45	81.210,64 D
691	Juros suportados	48.491,29	40.366,14	8.125,15 D	202.218,89	127.144,92	75.073,97 D
6911	Juros de financiamentos o	48.462,28	40.366,14	8.096,14 D	201.971,05	127.144,92	74.826,13 D

Balancete Geral (Período [Outubro - Outubro] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Outubro - Outubro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6917	Juros de Leasing	29,01	0,00	29,01 D	247,84	0,00	247,84 D
698	Outros gastos e perdas de	7,20	0,00	7,20 D	9.608,20	3.471,53	6.136,67 D
6988	Outros	7,20	0,00	7,20 D	9.608,20	3.471,53	6.136,67 D
69881	COM IVA DEDUTIVEL	5,60	0,00	5,60 D	9.269,42	3.471,53	5.797,89 D
698811	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,60	0,00	5,60 D	9.269,42	3.471,53	5.797,89 D
6988112	COMISSÕES	0,00	0,00	0,00	7.021,80	3.471,53	3.550,27 D
6988113	DESPESAS DE INTERVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00 D
6988114	CONTRATOS LEASING	5,60	0,00	5,60 D	347,62	0,00	347,62 D
69883	ISENTOS	1,60	0,00	1,60 D	338,78	0,00	338,78 D
698831	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	84,41	0,00	84,41 D
698832	COMISSÕES	1,60	0,00	1,60 D	254,37	0,00	254,37 D
	Soma Líquida	48.498,49	40.366,14	8.132,35 D	211.827,09	130.616,45	81.210,64 D
72	Prestações de serviços *	117,69	20.609,51	20.491,82 C	18.821,65	148.091,28	129.269,63 C
721	Serviço A	0,00	20.609,51	20.609,51 C	0,00	148.091,28	148.091,28 C
7211	Serviço a - mercado nacio	0,00	20.609,51	20.609,51 C	0,00	148.091,28	148.091,28 C
72111	TAXA REDUZIDA	0,00	18.109,51	18.109,51 C	0,00	135.674,60	135.674,60 C
7211110	TAXA DE 4%	0,00	18.109,51	18.109,51 C	0,00	135.674,60	135.674,60 C
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	18.109,51	18.109,51 C	0,00	135.674,60	135.674,60 C
72112	TAXA NORMAL	0,00	2.500,00	2.500,00 C	0,00	12.416,68	12.416,68 C
7211230	TAXA DE 16%	0,00	2.500,00	2.500,00 C	0,00	3.770,00	3.770,00 C
72112301	ALUGUER DE ESPAÇOS/ EQUI	0,00	2.500,00	2.500,00 C	0,00	3.270,00	3.270,00 C
72112302	PROMOÇÃO PUBLICITARIA/P.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
72112310	SERVIÇOS SECUNDARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.646,68	8.646,68 C
728	Descontos e abatimentos	117,69	0,00	117,69 D	18.821,65	0,00	18.821,65 D
7281	Prest. serv.-desc. abatim	117,69	0,00	117,69 D	18.821,65	0,00	18.821,65 D
72811	EM TERRITÓRIO NACIONAL	117,69	0,00	117,69 D	18.821,65	0,00	18.821,65 D
7281120	DEV. BILHETEIRA 4%	117,69	0,00	117,69 D	18.821,65	0,00	18.821,65 D
	Soma Líquida	117,69	20.609,51	20.491,82 C	18.821,65	148.091,28	129.269,63 C
75	Subsídios à exploração *	69.390,00	198.030,00	128.640,00 C	208.170,00	1.010.143,41	801.973,41 C
751	Subsídios do Estado e out	69.390,00	198.030,00	128.640,00 C	208.170,00	1.010.143,41	801.973,41 C
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELG	69.390,00	128.640,00	59.250,00 C	208.170,00	800.670,00	592.500,00 C
75102	FUNDO REGIONAL EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,85	1.256,85 C
75103	INSTITUTO DA SEGURANÇA S	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56	46,56 C
75104	CMPDL-CAPITAL EUROPEIA C	0,00	69.390,00	69.390,00 C	0,00	208.170,00	208.170,00 C
	Soma Líquida	69.390,00	198.030,00	128.640,00 C	208.170,00	1.010.143,41	801.973,41 C
76	Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
762	De perdas por imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
7621	Em dívidas a receber	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
76211	Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
78	Outros rendimentos e ganh	0,00	510,38	510,38 C	0,00	8.871,76	8.871,76 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,13	3.352,13 C
7816	Outros rendimentos suplem	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,13	3.352,13 C
78162	Out.ren.supl.-n/ esp. Ine	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,13	3.352,13 C
781621	Out.ren.supl.-n/ esp. Ine	0,00	0,00	0,00	0,00	255,56	255,56 C
7816212	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	255,56	255,56 C
781621203	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPI	0,00	0,00	0,00	0,00	255,56	255,56 C
781622	ISENTOS S/ DIREITO A DEDU	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096,57	3.096,57 C
7816220	COMPARTICIPAÇÃO EM CUST	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096,57	3.096,57 C
78162201	PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,57	2.711,57 C
78162204	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	385,00 C
782	Descontos de pronto pagam	0,00	0,01	0,01 C	0,00	0,01	0,01 C
7822	DESC.P.PAGTO S/ REGULARIZ	0,00	0,01	0,01 C	0,00	0,01	0,01 C
787	Rendimentos e ganhos em i	0,00	510,37	510,37 C	0,00	5.103,70	5.103,70 C
7873	Rendas e outros rendiment	0,00	510,37	510,37 C	0,00	5.103,70	5.103,70 C
78731	RENDAS CONT.ARRENDAMEN	0,00	510,37	510,37 C	0,00	5.103,70	5.103,70 C
788	Outros *	0,00	0,00	0,00	0,00	415,92	415,92 C

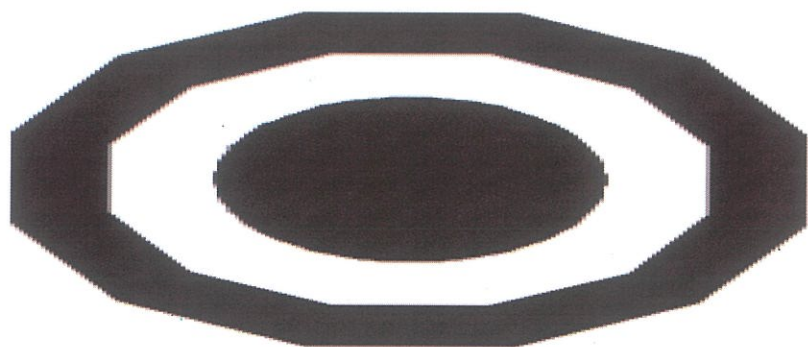
Balancete Geral (Período [Outubro - Outubro] e Acumulado) - 2022

Data Contab : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Outubro - Outubro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
7881	Correcções relativas a pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02 C
7882	Excesso da estimativa par	0,00	0,00	0,00	0,00	415,90	415,90 C
	Soma Líquida	0,00	510,38	510,38 C	0,00	8.871,76	8.871,76 C
81	Resultado líquido do perí	0,00	914,79	914,79 C	40.825,76	49.973,66	9.147,90 C
812	Imposto sobre o rendiment	0,00	914,79	914,79 C	0,00	9.147,90	9.147,90 C
8122	IMPOSTO DIFERIDO	0,00	914,79	914,79 C	0,00	9.147,90	9.147,90 C
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	40.825,76	40.825,76	0,00
	Soma Líquida	0,00	914,79	914,79 C	40.825,76	49.973,66	9.147,90 C
	Soma Líquida	836.026,77	836.026,77	0,00	30.292.319,08	30.292.319,08	0,00



COLISEU MICAELENSE



**BALANCETES
CONTABILISTICOS
30 NOVEMBRO 2022**

Balancete Razão (Período [Novembro - Novembro] e Acumulado) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2022

Valores em EUR

Conta	Descrição	Novembro - Novembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	41.702,09	41.510,59	191,50 D	96.291,44	95.858,46	432,98 D
12	Depósitos à ordem	288.257,95	208.570,49	79.687,46 D	1.779.494,71	1.525.800,17	253.694,54 D
	Soma Líquida	329.960,04	250.081,08	79.878,96 D	1.875.786,15	1.621.658,63	254.127,52 D
21	Clientes *	217.326,21	155.924,18	61.402,03 D	1.312.288,12	1.229.369,93	82.918,19 D
22	Fornecedores *	50.864,01	54.977,52	4.113,51 C	511.755,11	574.360,83	62.605,72 C
23	Pessoal	40.512,40	41.703,40	1.191,00 C	220.759,72	220.636,72	123,00 D
24	Estado e outros entes públi	22.124,00	31.038,95	8.914,95 C	575.553,93	539.855,37	35.698,56 D
25	Financiamentos obtidos	676,56	0,00	676,56 D	143.121,99	2.602.622,53	2.459.500,54 C
27	Outras contas a receber e a	9.153,35	14.823,44	5.670,09 C	531.806,14	1.479.454,96	947.648,82 C
28	Diferimentos *	972,85	101.618,26	100.645,41 C	45.206,20	151.414,17	106.207,97 C
	Soma Líquida	341.629,38	400.085,75	58.456,37 C	3.340.491,21	6.797.714,51	3.457.223,30 C
41	Investimentos financeiros *	217,78	0,00	217,78 D	3.603,38	0,00	3.603,38 D
43	Activos fixos tangíveis	2.423,25	0,00	2.423,25 D	21.586.716,37	7.900.566,69	13.686.149,68 D
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	2.799,09	2.575,09	224,00 D
	Soma Líquida	2.641,03	0,00	2.641,03 D	21.593.118,84	7.903.141,78	13.689.977,06 D
51	Capital *	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00 C
52	Ações (quotas) próprias *	0,00	0,00	0,00	244,51	0,00	244,51 D
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	324.776,80	324.776,80 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	1.580.606,60	2.528.304,54	947.697,94 C
58	Excedentes de revalorizaçã	0,00	0,00	0,00	1.057.776,83	8.603.029,06	7.545.252,23 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	2.638.627,94	13.206.110,40	10.567.482,46 C
62	Fornecimentos e serviços e	60.322,80	73,75	60.249,05 D	566.196,37	19.179,28	547.017,09 D
63	Gastos com o pessoal	65.257,63	0,00	65.257,63 D	403.024,81	38.717,99	364.306,82 D
64	Gastos de depreciação e de	0,00	0,00	0,00	165.652,60	0,00	165.652,60 D
68	Outros gastos e perdas	57,96	0,00	57,96 D	29.645,50	5.340,51	24.304,99 D
69	Gastos e perdas de financia	49,50	0,00	49,50 D	211.876,59	130.616,45	81.260,14 D
	Soma Líquida	125.687,89	73,75	125.614,14 D	1.376.395,87	193.854,23	1.182.541,64 D
72	Prestações de serviços *	34,62	20.562,01	20.527,39 C	18.856,27	168.653,29	149.797,02 C
75	Subsídios à exploração *	0,00	128.640,00	128.640,00 C	208.170,00	1.138.783,41	930.613,41 C
76	Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
78	Outros rendimentos e ganh	0,00	510,37	510,37 C	0,00	9.382,13	9.382,13 C
	Soma Líquida	34,62	149.712,38	149.677,76 C	227.026,27	1.319.818,83	1.092.792,56 C
81	Resultado líquido do períoc	0,00	0,00	0,00	40.825,76	49.973,66	9.147,90 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	40.825,76	49.973,66	9.147,90 C
	Soma Líquida	799.952,96	799.952,96	0,00	31.092.272,04	31.092.272,04	0,00

Balancete Geral (Período [Novembro - Novembro] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Novembro - Novembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	41.702,09	41.510,59	191,50 D	96.291,44	95.858,46	432,98 D
111	Caixa - Bilheteira	41.139,40	41.139,40	0,00	92.886,40	92.786,40	100,00 D
114	Caixa - Helena Moura	562,69	371,19	191,50 D	3.405,04	3.072,06	332,98 D
	Soma Líquida	41.702,09	41.510,59	191,50 D	96.291,44	95.858,46	432,98 D
12	Depósitos à ordem	288.257,95	208.570,49	79.687,46 D	1.779.494,71	1.525.800,17	253.694,54 D
121	BANCOS	288.257,95	208.570,49	79.687,46 D	1.779.494,71	1.525.800,17	253.694,54 D
12101	SANTANDER TOTTA - 0008.06	672,00	51,80	620,20 D	18.850,56	569,80	18.280,76 D
12102	NOVO BANCO - 1008 1153 00	195.585,95	204.603,76	9.017,81 C	1.399.851,07	1.256.204,87	143.646,20 D
12104	B.C.P. 45253810611	88.000,00	0,80	87.999,20 D	318.226,23	229.214,40	89.011,83 D
12105	B.C.P. 45280487357	4.000,00	3.914,13	85,87 D	42.566,85	39.811,10	2.755,75 D
	Soma Líquida	288.257,95	208.570,49	79.687,46 D	1.779.494,71	1.525.800,17	253.694,54 D
21	Clientes *	217.326,21	155.924,18	61.402,03 D	1.312.288,12	1.229.369,93	82.918,19 D
211	Clientes c/c	217.326,21	155.924,18	61.402,03 D	1.247.284,19	1.165.565,87	81.718,32 D
2111	Clientes gerais	217.326,21	155.924,18	61.402,03 D	1.247.284,19	1.165.565,87	81.718,32 D
21111	Clientes - gr - mercado n	217.026,21	155.924,18	61.102,03 D	1.246.984,19	1.165.565,87	81.418,32 D
21111003	GENERALI SEGUROS, S.A.	0,00	0,00	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00
21111005	CONSERVATORIO REGIONAL	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
21111007	CAMARA MUNICIPAL PONTA	137.340,00	128.640,00	8.700,00 D	1.048.165,12	1.039.465,12	8.700,00 D
21111010	BRUNO ANTUNES-SOLUÇÕES	0,00	0,00	0,00	414,39	414,39	0,00
21111015	B POSITIVO - AGENCIA DE E	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
21111044	ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA UI	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
21111112	ASSOCIAÇÃO JUVENTUDE API	0,00	0,00	0,00	75,40	75,40	0,00
21111131	PARTIDO SOCIAL DEMOCRAT	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00
21111139	GENTE DE PALMO E MEIO-CR	0,00	0,00	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00
21111221	ETNAGA, LDA	63.791,00	11.981,00	51.810,00 D	144.806,19	79.123,40	65.682,79 D
21111226	BENSAUDE, S.A.	12.760,00	12.760,00	0,00	12.760,00	12.760,00	0,00
21111231	TALENTOS NA RIBALTA - ASS	0,00	0,00	0,00	9.665,12	9.665,12	0,00
21111246	ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO I	0,00	0,00	0,00	203,00	203,00	0,00
21111248	ATALHOS DE LAVA - PRODUÇ	592,03	0,00	592,03 D	6.512,33	0,00	6.512,33 D
21111253	SEGURADORAS UNIDAS, S.A.	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00
21111258	SOCIEDADE RECREATIVA FILA	0,00	0,00	0,00	496,45	496,45	0,00
21111271	DIREÇÃO REGIONAL DO EMPI	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00 D
21111275	ENJOYSUCCESS - PROMOÇÃO I	0,00	0,00	0,00	2.297,18	2.297,18	0,00
21111276	RCE - RICARDO CABRAL EVEN	0,00	0,00	0,00	313,20	0,00	313,20 D
21111277	WARNER BROS. ITVP PORTUC	0,00	0,00	0,00	349,63	349,63	0,00
21111278	PRIMEIRA LINHA	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
21111279	APAVT-ASS. PORTUGUESA AC	2.543,18	2.543,18	0,00	2.543,18	2.543,18	0,00
21113	Clientes - gr - mercado e	300,00	0,00	300,00 D	300,00	0,00	300,00 D
21113002	ASOCIATIA CENTRUL CULTUR	300,00	0,00	300,00 D	300,00	0,00	300,00 D
217	Clientes cobrança duvidos	0,00	0,00	0,00	62.003,93	3.000,00	59.003,93 D
2171	CCD - clientes gerais	0,00	0,00	0,00	62.003,93	3.000,00	59.003,93 D
2171003	ESPELHOS MUSICAIS UNIPESS	0,00	0,00	0,00	22.787,85	0,00	22.787,85 D
2171006	CONF. GASTRONOMOS DOS /	0,00	0,00	0,00	1.908,43	0,00	1.908,43 D
2171010	A UNICA TEMATICA	0,00	0,00	0,00	3.627,48	0,00	3.627,48 D
2171011	LIONS CLUBE DE PONTA DELA	0,00	0,00	0,00	151,96	0,00	151,96 D
2171012	CATERI, LDA	0,00	0,00	0,00	3.099,54	0,00	3.099,54 D
2171013	REGI-CONCERTO, LDA	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
2171014	ASSOC. ACADEMICA UNIVERS	0,00	0,00	0,00	7.584,92	3.000,00	4.584,92 D
2171015	GROOVY LIFE UNIPESSOAL, L	0,00	0,00	0,00	12.752,52	0,00	12.752,52 D
2171018	QUADRIVIVUM-ASSOCIAÇÃO A	0,00	0,00	0,00	337,40	0,00	337,40 D
2171019	KINGS OLD LOVE, LDA	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	295,00 D
2171020	ATALHOS DE LAVA - PRODUÇ	0,00	0,00	0,00	4.055,37	0,00	4.055,37 D
2171021	FABRICA ESPECTÁCULOS	0,00	0,00	0,00	4.953,46	0,00	4.953,46 D
219	Perdas por impanidade acu	0,00	0,00	0,00	3.000,00	60.804,06	57.804,06 C
2191	PIA- clientes gerais	0,00	0,00	0,00	3.000,00	60.804,06	57.804,06 C
21911	PIA - Clientes - gr - mer	0,00	0,00	0,00	3.000,00	60.804,06	57.804,06 C
21911003	CLIENTES COB.DUVIDOSA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,62	3.599,62 C
21911004	CLIENTES COB.DUVIDOSA MA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	57.204,44	54.204,44 C

Balancete Geral (Período [Novembro - Novembro] e Acumulado) - 2022

Data Contab. - 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Novembro - Novembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	217.326,21	155.924,18	61.402,03 D	1.312.288,12	1.229.369,93	82.918,19 D
22	Fornecedores *	50.864,01	54.977,52	4.113,51 C	511.755,11	574.360,83	62.605,72 C
221	Fornecedores c/c	50.864,01	54.837,27	3.973,26 C	496.953,06	559.558,78	62.605,72 C
2211	Fornecedores gerais	50.864,01	54.837,27	3.973,26 C	496.953,06	559.558,78	62.605,72 C
22111	Fornecedores - gr - merca	50.850,02	54.823,28	3.973,26 C	496.449,07	555.860,95	59.411,88 C
22111001	NECA-NOVA EMPRESA CONT.	1.485,00	1.796,84	311,84 C	16.747,14	17.515,32	768,18 C
22111002	AÇORMÉDIA	0,00	12,00	12,00 C	0,00	312,00	312,00 C
22111004	NOVA GRÁFICA	0,00	0,00	0,00	381,26	381,26	0,00
22111011	VOAMHISTORIAS UNIPESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00 C
22111015	ASSOC.HUM.BOMBEIROS PDI	0,00	328,86	328,86 C	4.040,28	4.995,54	955,26 C
22111017	EUROMOTAS, LDA.	0,00	1.370,80	1.370,80 C	512,38	1.883,18	1.370,80 C
22111018	MSIM	0,00	0,00	0,00	253,67	253,67	0,00
22111026	ILHA VERDE RENT A CAR	0,00	0,00	0,00	843,30	843,30	0,00
22111030	METALURGICA AÇOREANA - E	0,00	455,53	455,53 C	12.011,99	12.467,52	455,53 C
22111031	AÇORAUDIO	0,00	0,00	0,00	9.593,20	15.654,20	6.061,00 C
22111032	SATA AIR AÇORES	0,00	0,00	0,00	4,60	4,60	0,00
22111037	EXTINÇOR, LDA	85,55	2.580,59	2.495,04 C	507,79	7.319,07	6.811,28 C
22111053	EDA	1.915,29	2.101,99	186,70 C	18.603,37	22.946,63	4.343,26 C
22111054	GESTÃO EMP.IMOB.TURISTIC	0,00	0,00	0,00	58,46	58,46	0,00
22111056	ATLANTIRÁDIO, LDA.	0,00	509,70	509,70 C	2.728,50	4.587,30	1.858,80 C
22111058	AGEAS PORTUGAL - COMPAN	38,53	38,53	0,00	117,67	196,88	79,21 C
22111062	ACCIONAL, LDA.	0,00	1.205,82	1.205,82 C	10.779,33	16.522,17	5.742,84 C
22111101	FATIMA SOARES-ECOSEC-189	0,00	43,50	43,50 C	406,00	449,50	43,50 C
22111102	EQUIPO-ELECRICIDADE, LDA.	0,00	0,00	0,00	16,08	16,08	0,00
22111105	SPA-SOC.PORTUGUESA AUTO	688,50	688,50	0,00	6.313,75	6.432,25	118,50 C
22111109	DUARTE GIESTA & ASSOCIAD	0,00	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
22111129	LUZEIRO-ILUMINAÇÃO PARA	0,00	0,00	0,00	8.554,36	8.554,36	0,00
22111153	MATIZES E SEGMENTOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	406,00 C
22111158	PLANO 6-PRODUÇÕES AUDIO	0,00	0,00	0,00	15,17	15,17	0,00
22111164	CORAL SÃO JOSÉ	0,00	0,00	0,00	1.090,52	1.090,52	0,00
22111200	CARLOS SEBASTIÃO	29,21	29,21	0,00	107,90	107,90	0,00
22111201	SOFESTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00 C
22111205	AGRIPELAGO, LDA	0,00	0,00	0,00	72,77	72,77	0,00
22111215	RÚFDO, LDA	0,00	0,00	0,00	203,00	203,00	0,00
22111251	FM-P - FRANCISCO MORGADO	0,00	0,00	0,00	11,05	11,05	0,00
22111262	PAPELARIA RESARTE, LDA	0,00	0,00	0,00	75,19	75,19	0,00
22111271	SONS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	10.680,00	10.680,00	0,00
22111278	AJM CORDEIRO - COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	803,71	1.112,15	308,44 C
22111281	ABREU-CARGA E TRÂNSITOS,	100,46	100,46	0,00	2.491,85	2.492,03	0,18 C
22111297	ACORESPRO, LDA	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00
22111298	NAN-AUDIOVISUAIS	0,00	0,00	0,00	428,53	428,53	0,00
22111301	FARMACIA GARCIA	0,00	0,00	0,00	104,82	166,98	62,16 C
22111319	MOBIOFFICE, LDA	0,00	270,05	270,05 C	0,00	270,05	270,05 C
22111321	TIPOGRAFIA ANIBAL, LDA	0,00	0,00	0,00	225,04	225,04	0,00
22111324	ENJOYSUCCESS - PROMOÇÃO	24.707,44	24.707,44	0,00	143.493,65	143.493,65	0,00
22111327	SILVERGREY-PRODUÇÕES AU	0,00	0,00	0,00	566,40	566,40	0,00
22111329	A. FRAZÃO & SUCESSORES, L	0,00	0,00	0,00	0,00	837,04	837,04 C
22111336	SODRIL, LDA	0,00	0,00	0,00	164,37	235,66	71,29 C
22111362	AFAA - ASSOC. FOTOGRAFOS	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
22111407	SOC.RECREATIVA FILARMONI	0,00	0,00	0,00	3.797,46	3.797,46	0,00
22111423	RADIO POPULAR - ELECTROD	0,00	0,00	0,00	499,94	499,94	0,00
22111428	PAPELARIA PLANO A	24,00	24,00	0,00	218,98	218,98	0,00
22111429	PACHECO & MARQUES - SOLI	0,00	0,00	0,00	192,49	192,49	0,00
22111448	AGÊNCIA DE VIAGENS ABREU	0,00	5.644,92	5.644,92 C	2.286,81	7.931,73	5.644,92 C
22111468	BEE-CLEAN AÇORES LDA	0,00	0,00	0,00	266,80	266,80	0,00
22111469	AUDIUGEST	0,00	0,00	0,00	288,57	288,57	0,00
22111477	GRENKE RENTING, S.A.	0,00	0,00	0,00	974,00	974,00	0,00
22111482	ASSOCIAÇÃO DE ARTES CIRCE	0,00	0,00	0,00	3.340,65	3.340,65	0,00
22111484	ETNAGA, LDA	601,58	601,58	0,00	5.929,98	5.424,77	505,21 D

Balancete Geral (Período [Novembro - Novembro] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

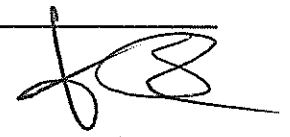
Valores em EUR

Conta	Descrição	Novembro - Novembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111487	PRINT FÁCIL, LDA	0,00	0,00	0,00	169,99	169,99	0,00
22111506	BANDA "HARMONIA MOSTEII	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
22111508	CANHA & FILHOS, LDA	0,00	0,00	0,00	23,69	23,69	0,00
22111516	GPSA & ASSOCIADOS - SOCIE	0,00	0,00	0,00	5.104,00	5.104,00	0,00
22111534	NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	208,96	208,96	0,00	2.291,59	2.291,59	0,00
22111536	PRIMAVERA BUSINESS SOFTV	0,00	0,00	0,00	685,97	685,97	0,00
22111544	NOS AÇORES COMUNICAÇÃO	48,51	48,51	0,00	536,61	585,12	48,51 C
22111547	T.I.COM, LDA	0,00	719,20	719,20 C	34,80	754,00	719,20 C
22111560	RCE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00
22111566	SATA INTERNACIONAL - AZOR	0,00	0,00	0,00	8.255,41	9.124,40	868,99 C
22111569	PALAVRAS TANTAS - NOTICIA	0,00	580,00	580,00 C	580,00	1.160,00	580,00 C
22111580	SEGURADORAS UNIDAS, S.A.	350,92	350,92	0,00	9.311,68	9.311,68	0,00
22111581	FIT - FABRICO E INSTALAÇÕ	0,00	228,71	228,71 C	278,01	750,32	472,31 C
22111583	EVARISTO LIMA, LDA	0,00	0,00	0,00	96,47	96,47	0,00
22111587	MARIANO BRUM GOUVEIA &	0,00	0,00	0,00	1.124,55	1.124,55	0,00
22111595	REGO COSTA E TAVARES, LDA	0,00	0,00	0,00	1.298,18	1.298,18	0,00
22111598	AMIVATIO, LDA	0,00	0,00	0,00	175,57	175,57	0,00
22111604	ELECTRO-ROCHA JOSE ESTOR	0,00	0,00	0,00	132,59	132,59	0,00
22111605	VICE-PRESOD.GOVERNO, EMI	376,01	376,01	0,00	3.760,10	3.760,10	0,00
22111606	JOSE RODRIGUES & ASSOCIAI	580,00	580,00	0,00	2.876,80	3.456,80	580,00 C
22111607	SOLUÇÕES M - MATERIAIS E	0,00	0,00	0,00	222,16	222,16	0,00
22111611	BRAIN ENTERTAINMENT UNIF	0,00	0,00	0,00	6.658,40	6.658,40	0,00
22111612	MONTALVERNE & Cª S.A.	0,00	0,00	0,00	493,08	493,08	0,00
22111614	JOSE CYMBRON, LDA	0,00	48,26	48,26 C	311,52	422,19	110,67 C
22111616	FIXPAÇOS, S.A.	64,08	64,08	0,00	266,80	266,80	0,00
22111617	TECOFIX, S.A.	0,00	0,00	0,00	222,67	222,67	0,00
22111629	SESSÃO ABERTA ASSOCIAÇÃ	1.780,00	1.780,00	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00
22111630	COSTA & OSORIO, UNIPESOA	0,00	638,00	638,00 C	6.380,00	8.932,00	2.552,00 C
22111632	CAMARA MUNICIPAL PONTA	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00
22111635	SERRALHARIA DO OUTEIRO, L	0,00	0,00	0,00	17,40	17,40	0,00
22111641	TALENTOS NA RIBALTA - ATI	0,00	0,00	0,00	8.096,15	8.096,15	0,00
22111642	YELLOW STAR COMPANY SOC	0,00	0,00	0,00	25.516,00	25.516,00	0,00
22111646	AJURPE - ASSOCIAÇÃO JUVEN	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
22111650	ANACOM	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
22111652	LEROY MERLIN - BCM BRICOL	325,38	325,38	0,00	1.488,60	1.488,60	0,00
22111653	SECURMÉDICA, LDA	0,00	142,00	142,00 C	514,00	656,00	142,00 C
22111656	ACIN - ICLOUD SOLUTIONS,	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00 C
22111658	VJDRAFT, UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	899,00 C
22111660	TRUST - COMPANHIA INSULA	0,00	0,00	0,00	294,06	294,06	0,00
22111662	GENTE DE PALMO E MEIO - C	0,00	0,00	0,00	2.357,69	2.357,69	0,00
22111667	PAULO JORGE LINHARES PAC	0,00	0,00	0,00	174,61	174,61	0,00
22111670	CIF - AGENCIA DE VIAGENS	0,00	0,00	0,00	46.409,78	46.409,78	0,00
22111671	PALCO DE ILUSÕES, PRODUÇ	0,00	1.798,00	1.798,00 C	0,00	1.798,00	1.798,00 C
22111673	BRUNO ANTUNES, SOLUÇÕES	0,00	2.755,00	2.755,00 C	7.598,00	12.122,00	4.524,00 C
22111674	ALL EVENTS - AMAZING THUN	17.400,00	1.044,00	16.356,00 D	28.698,40	31.134,40	2.436,00 C
22111675	AÇORSAFE, LDA	0,00	109,49	109,49 C	0,00	927,17	927,17 C
22111676	ANDRADE&LIMA - AZOREAN I	40,60	40,60	0,00	145,00	145,00	0,00
22111677	LINHA DE VIDA - TRABALHOS	0,00	0,00	0,00	278,40	278,40	0,00
22111678	PAULO FERREIRA D'OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	3.538,35	3.538,35	0,00
22111679	INACOUSTICS - ENG. ACUSTI	0,00	0,00	0,00	9.802,00	9.802,00	0,00
22111680	TEATRO DO BOLHÃO	0,00	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
22111681	B POSITIVO - AGENCIA DE E	0,00	0,00	0,00	8.840,01	8.840,01	0,00
22111682	ESTUDIO 13 - MODULOS SINC	0,00	0,00	0,00	3.132,00	6.032,00	2.900,00 C
22111683	WORTEN - EQUIPAMENTOS P	0,00	0,00	0,00	149,96	149,96	0,00
22111684	CRESAÇOR - COOP. REG. DE	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
22111685	ASSOCIAÇÃO MIRATECARTS	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
22111686	GRAFICA MIRADOURO, S.A.	0,00	0,00	0,00	2.522,80	2.522,80	0,00
22111687	ILHA 10-SERVIÇOS PUBLICID	0,00	0,00	0,00	1.885,24	1.885,24	0,00
22111688	MEDIA 9 - BRODCAST & EVEN	0,00	0,00	0,00	139,20	139,20	0,00
22111689	HORTA SECA ASSOCIAÇÃO CL	0,00	100,00	100,00 C	0,00	100,00	100,00 C

Balancete Geral (Período [Novembro - Novembro] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>



Valores em EUR

Conta	Descrição	Novembro - Novembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111690	COMAGEM COM. EQUIP. TELI	0,00	243,60	243,60 C	0,00	243,60	243,60 C
22111699	INSULAR - FARDAS, TÊXTEL	0,00	132,24	132,24 C	0,00	132,24	132,24 C
22111700	AUDIOMATRIX PRODUÇÃO ES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,16	1.451,16 C
22112	Fornecedores - gr - merca	0,00	0,00	0,00	490,00	590,00	100,00 C
22112005	META PLATFORMS IRELAND L	0,00	0,00	0,00	140,00	240,00	100,00 C
22112007	BEGS AND BAGS	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
22113	Fornecedores - gr - outro	13,99	13,99	0,00	13,99	3.107,83	3.093,84 C
22113001	SOMETHING PRODUCTIONS I	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,84	3.093,84 C
22113003	ZOOM VIDEO COMMUNICATI	13,99	13,99	0,00	13,99	13,99	0,00
228	Adiantamentos a fornecedo	0,00	140,25	140,25 C	14.802,05	14.802,05	0,00
2281	Ad - fonecedores gerais	0,00	140,25	140,25 C	14.802,05	14.802,05	0,00
22811	Ad - fonecedores - gr - m	0,00	140,25	140,25 C	14.802,05	14.802,05	0,00
22811004	CAMARA MUNICIPAL DE PON	0,00	0,00	0,00	3.221,15	3.221,15	0,00
22811010	LEROY MERLIN	0,00	140,25	140,25 C	140,25	140,25	0,00
22811011	CIF - AGENCIA DE VIAGENS	0,00	0,00	0,00	11.440,65	11.440,65	0,00
	Soma Líquida	50.864,01	54.977,52	4.113,51 C	511.755,11	574.360,83	62.605,72 C
23	Pessoal	40.512,40	41.703,40	1.191,00 C	220.759,72	220.636,72	123,00 D
231	Remunerações a pagar *	40.512,40	41.046,40	534,00 C	217.831,72	218.365,72	534,00 C
2311	Aos órgãos sociais	0,00	534,00	534,00 C	5.340,00	5.874,00	534,00 C
2312	Ao pessoal	40.512,40	40.512,40	0,00	212.491,72	212.491,72	0,00
232	Adiantamentos	0,00	657,00	657,00 C	2.928,00	2.271,00	657,00 D
2322	Ao pessoal	0,00	657,00	657,00 C	2.928,00	2.271,00	657,00 D
232203	JULIO LIMA	0,00	657,00	657,00 C	2.628,00	1.971,00	657,00 D
232205	SUSANA MARIA RAPOSO DE M	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	Soma Líquida	40.512,40	41.703,40	1.191,00 C	220.759,72	220.636,72	123,00 D
24	Estado e outros entes púb	22.124,00	31.038,95	8.914,95 C	575.553,93	539.855,37	35.698,56 D
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00	2.817,72	2.503,72	314,00 D
2411	PAGAMENTOS POR CONTA	0,00	0,00	0,00	628,00	314,00	314,00 D
24111	PAGAMENTO POR CONTA	0,00	0,00	0,00	628,00	314,00	314,00 D
2415	Irc - apuramento	0,00	0,00	0,00	628,00	628,00	0,00
2416	Irc - a pagar	0,00	0,00	0,00	1.247,72	1.247,72	0,00
2417	Irc - a recuperar	0,00	0,00	0,00	314,00	314,00	0,00
24171	Irc - a recuperar - norma	0,00	0,00	0,00	314,00	314,00	0,00
241711	Irc 2022	0,00	0,00	0,00	314,00	314,00	0,00
242	Retenção de impostos sobr	4.554,84	6.020,73	1.465,89 C	24.616,14	30.636,87	6.020,73 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	3.517,00	5.145,00	1.628,00 C	22.195,00	27.340,00	5.145,00 C
24211	T. DEPENDENTE	3.517,00	5.145,00	1.628,00 C	22.195,00	27.340,00	5.145,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	1.037,84	875,73	162,11 D	2.421,14	3.296,87	875,73 C
243	Imposto sobre o valor acr	7.172,10	7.474,21	302,11 C	468.830,45	409.880,80	58.949,65 D
2432	I.V.A. - DEDUTIVEL	7.160,37	0,00	7.160,37 D	62.418,90	43.981,79	18.437,11 D
24322	IMOBILIZADO	495,97	0,00	495,97 D	6.661,25	5.610,89	1.050,36 D
243221	AQUISIÇÃO TERRITÓRIO NACI	495,97	0,00	495,97 D	6.661,25	5.610,89	1.050,36 D
2432212	TAXA NORMAL	495,97	0,00	495,97 D	6.661,25	5.610,89	1.050,36 D
24322127	TAXA DE 16%	495,97	0,00	495,97 D	5.443,71	4.393,35	1.050,36 D
24322128	TAXA DE 23%	0,00	0,00	0,00	1.217,54	1.217,54	0,00
24323	OUTROS BENS E SERVIÇOS	6.664,40	0,00	6.664,40 D	55.757,65	38.370,90	17.386,75 D
243231	AQUISIÇÃO TERRITÓRIO NACI	6.664,40	0,00	6.664,40 D	55.719,25	38.348,50	17.370,75 D
2432311	TAXA REDUZIDA	7,02	0,00	7,02 D	84,43	52,88	31,55 D
24323111	TAXA DE 4%	7,02	0,00	7,02 D	84,43	52,88	31,55 D
2432312	TAXA NORMAL	6.657,38	0,00	6.657,38 D	55.588,37	38.262,88	17.325,49 D
24323127	TAXA DE 16%	6.586,99	0,00	6.586,99 D	53.393,20	36.191,56	17.201,64 D
24323128	TAXA DE 23%	70,39	0,00	70,39 D	2.195,17	2.071,32	123,85 D
2432313	TAXA INTERMEDIA	0,00	0,00	0,00	46,45	32,74	13,71 D
24323133	TAXA DE 9%	0,00	0,00	0,00	46,45	32,74	13,71 D
243232	AQUISIÇÕES PAÍSES COMUNI	0,00	0,00	0,00	38,40	22,40	16,00 D
2432322	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	38,40	22,40	16,00 D
24323224	TAXA DE 16%-INTRACOM.	0,00	0,00	0,00	38,40	22,40	16,00 D
2433	I.V.A. - LIQUIDADO	0,00	7.439,97	7.439,97 C	7.658,00	16.325,02	8.667,02 C

Balancete Geral (Período [Novembro - Novembro] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Novembro - Novembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
24331	OPERAÇÕES GERAIS	0,00	7.439,97	7.439,97 C	7.658,00	16.325,02	8.667,02 C
243311	TRANS. INTERNAS BENS E SE	0,00	7.439,97	7.439,97 C	7.579,60	16.230,62	8.651,02 C
2433111	TAXA REDUZIDA	0,00	4.047,53	4.047,53 C	4.085,65	8.862,57	4.776,92 C
24331111	TAXA DE 4%	0,00	4.047,53	4.047,53 C	4.085,65	8.862,57	4.776,92 C
2433112	TAXA NORMAL	0,00	3.392,44	3.392,44 C	3.493,95	7.368,05	3.874,10 C
24331127	TAXA DE 16%	0,00	3.392,44	3.392,44 C	3.493,95	7.368,05	3.874,10 C
243312	AQUISIÇÕES INTRACOMUNIT.	0,00	0,00	0,00	78,40	94,40	16,00 C
2433122	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	78,40	94,40	16,00 C
24331222	TAXA DE 16%	0,00	0,00	0,00	78,40	94,40	16,00 C
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	11,73	34,24	22,51 C	2.130,45	2.149,55	19,10 C
24341	MENSAIS (OU TRIM) FAVOR C	11,73	0,00	11,73 D	763,10	746,66	16,44 D
243412	REG. P/ DEVOLUÇÃO DE CLIE	11,73	0,00	11,73 D	763,10	746,66	16,44 D
24342	MENSAIS (OU TRIM) A FAVOR	0,00	34,24	34,24 C	1.367,35	1.402,89	35,54 C
243422	P/ DEVOLUÇÕES A FORNECED	0,00	34,24	34,24 C	1.367,35	1.402,89	35,54 C
2435	IVA - APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	171.064,70	171.064,70	0,00
24351	RESULTANTE APURAMENTO I	0,00	0,00	0,00	171.064,70	171.064,70	0,00
2437	IVA - A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	175.558,40	126.359,74	49.198,66 D
24371	RESULTANTE APURAMENTO I	0,00	0,00	0,00	175.558,40	126.359,74	49.198,66 D
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
24381	RESULTANTE APURAMENTO I	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
245	Contribuições para a Segur	10.168,46	17.308,56	7.140,10 C	77.631,85	94.940,76	17.308,91 C
248	Outras tributações	228,60	235,45	6,85 C	1.657,77	1.893,22	235,45 C
2481	Fundo Compensação Trabalh	228,60	235,45	6,85 C	1.657,77	1.893,22	235,45 C
	Soma Líquida	22.124,00	31.038,95	8.914,95 C	575.553,93	539.855,37	35.698,56 D
25	Financiamentos obtidos	676,56	0,00	676,56 D	143.121,99	2.602.622,53	2.459.500,54 C
251	Instituições de crédito e	676,56	0,00	676,56 D	143.121,99	2.602.622,53	2.459.500,54 C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	133.328,47	2.578.189,08	2.444.860,61 C
25111	Empréstimos bancários-mer	0,00	0,00	0,00	133.328,47	2.578.189,08	2.444.860,61 C
251111	Empréstimos bancários-cur	0,00	0,00	0,00	133.328,47	2.578.189,08	2.444.860,61 C
2511111	Emp. bancários-cp- conta	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00 C
251111101	NOVO BANCO - 1008 1153 21	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00 C
2511112	Emp. bancários-cp- c/livr	0,00	0,00	0,00	133.328,47	2.513.189,08	2.379.860,61 C
25111122	MÉDIO/LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	133.328,47	2.513.189,08	2.379.860,61 C
251111221	BCP-EMP. 89874391	0,00	0,00	0,00	61.835,71	680.192,51	618.356,80 C
251111223	BCP - 231631161	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404.040,02	1.404.040,02 C
251111227	BCP-EMP. 72067131	0,00	0,00	0,00	71.492,76	428.956,55	357.463,79 C
2513	LOCAÇÕES FINANCEIRAS	676,56	0,00	676,56 D	9.793,52	24.433,45	14.639,93 C
25131	Novo Banco	676,56	0,00	676,56 D	9.793,52	24.433,45	14.639,93 C
2513101	NB - Cont 85001372002	0,00	0,00	0,00	2.291,00	2.291,00	0,00
2513102	NB - Cont 2074054	498,13	0,00	498,13 D	5.545,07	16.916,16	11.371,09 C
2513103	NB - Cont 2074055	178,43	0,00	178,43 D	1.957,45	5.226,29	3.268,84 C
	Soma Líquida	676,56	0,00	676,56 D	143.121,99	2.602.622,53	2.459.500,54 C
27	Outras contas a receber e	9.153,35	14.823,44	5.670,09 C	531.806,14	1.479.454,96	947.648,82 C
271	Fornecedores de investime	0,00	2.810,97	2.810,97 C	107.383,84	111.938,53	4.554,69 C
2711	Fornecedores de investime	0,00	2.810,97	2.810,97 C	107.383,84	111.938,53	4.554,69 C
27111	Fornec. de invest. - c/g	0,00	2.810,97	2.810,97 C	107.383,84	111.938,53	4.554,69 C
27111037	NAN AUDIOVISUAIS, LDA	0,00	0,00	0,00	77.335,83	77.335,83	0,00
27111041	EUROMOTAS, LDA	0,00	0,00	0,00	980,26	980,26	0,00
27111045	T.I.COM, LDA	0,00	0,00	0,00	371,20	371,20	0,00
27111047	LUZEIRO, LDA	0,00	0,00	0,00	5.435,37	5.435,37	0,00
27111048	TECOFIX, S.A.	0,00	0,00	0,00	2.290,99	2.290,99	0,00
27111059	RCI - BANK AND SERVICES	0,00	0,00	0,00	3.335,79	3.335,79	0,00
27111102	MOBIOFFICE, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,72	1.743,72 C
27111110	MSIM, LDA	0,00	0,00	0,00	8.816,39	8.816,39	0,00
27111111	FIT - FABRICO E INSTALAÇÔ	0,00	0,00	0,00	8.498,02	8.498,02	0,00
27111112	JOSE TOMAS DA CUNHA & FH	0,00	0,00	0,00	319,99	319,99	0,00
27111117	VARELA & C.ª, LDA	0,00	2.810,97	2.810,97 C	0,00	2.810,97	2.810,97 C
272	Devedores e credores por	3.162,25	0,00	3.162,25 D	203.403,02	284.874,90	81.471,88 C

Balancete Geral (Período [Novembro - Novembro] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Novembro - Novembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2721	Devedores por acréscimos	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
27211	Devedores p/ acresc. rend	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
272119	Outros devedores por acré	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
2722	Credores por acréscimos d	3.162,25	0,00	3.162,25 D	203.228,02	284.699,90	81.471,88 C
27221	Credores p/ acresc. gasto	3.162,25	0,00	3.162,25 D	203.228,02	284.699,90	81.471,88 C
272212	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	54.868,52	114.177,31	59.308,79 C
272213	Juros a liquidar	0,00	0,00	0,00	132.343,48	141.600,97	9.257,49 C
272219	Outros credores por acrés	3.162,25	0,00	3.162,25 D	16.016,02	28.921,62	12.905,60 C
274	Impostos diferidos *	0,00	0,00	0,00	152.414,48	999.509,94	847.095,46 C
2742	Passivos por Impostos Dif	0,00	0,00	0,00	152.414,48	999.509,94	847.095,46 C
27423	REAVALIAÇÃO LIVRE EDIFICI	0,00	0,00	0,00	152.414,48	999.509,94	847.095,46 C
278	Outros devedores e credor	5.991,10	12.012,47	6.021,37 C	68.604,80	83.131,59	14.526,79 C
2782	Credores diversos	5.991,10	12.012,47	6.021,37 C	68.604,80	83.131,59	14.526,79 C
27821	Credores diversos - merca	5.991,10	12.012,47	6.021,37 C	68.604,80	83.131,59	14.526,79 C
278210005	FIDELIDADE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	2.579,59	2.756,01	176,42 C
278210013	GUALBERTO DE MEDEIROS C	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00
278210014	BENTRANS	0,00	0,00	0,00	2.965,60	2.965,60	0,00
278210017	HIGIAÇORES, LDA.	0,00	22,04	22,04 C	370,58	509,38	138,80 C
278210019	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	437,07	448,34	11,27 C	3.948,19	4.396,53	448,34 C
278210021	VODAFONE	74,83	74,40	0,43 D	953,50	1.103,70	150,20 C
278210025	OTIS ELEVADORES, LDA.	0,00	94,78	94,78 C	930,86	1.025,64	94,78 C
278210027	AÇOREANA SEGUROS	0,00	0,00	0,00	1.771,14	1.771,14	0,00
278210029	NORBERTO AMARAL, LDA.	0,00	0,00	0,00	2.244,60	2.992,80	748,20 C
278210033	HOTEL CAMÕES	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
278210036	ANA MELO & IRMÃOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	133,98	133,98 C
278210049	AZORIS ROYAL GARDEN HOTE	0,00	94,00	94,00 C	2.586,00	2.680,00	94,00 C
278210051	S. MIGUEL PARK HOTEL	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
278210052	HOTEL PONTA DELGADA	0,00	0,00	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00
278210056	ANTICICLONE, LDA	0,00	2.006,08	2.006,08 C	0,00	2.006,08	2.006,08 C
278210065	VIP EXECUTIVE AZORES	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00	452,00 C
278210066	BELTRÃO COELHO, LDA	0,00	150,21	150,21 C	963,97	1.254,53	290,56 C
278210071	PEREIRA, LDA	0,00	241,26	241,26 C	0,00	241,26	241,26 C
278210078	PESTKIL	0,00	1.800,90	1.800,90 C	0,00	2.911,02	2.911,02 C
278210084	CIN, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,65	1.165,65 C
278210099	CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
2782100991	CAUÇÃO - ATALHOS DE LAVA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
2782102	Consultores, Assesores e	5.403,60	7.001,89	1.598,29 C	45.497,60	47.894,53	2.396,93 C
2782102002	VALTER COUTO RODRIGUES-	100,00	60,00	40,00 D	700,00	730,00	30,00 C
2782102004	JULIA VIEIRA ALBERGARIA C	0,00	0,00	0,00	51,79	51,79	0,00
2782102005	JOEL GUILHERME COUTO CRI	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2782102006	JOÃO VITOR CARVALHO DA P	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2782102007	ALEXANDRA MEDEIROS PACH	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2782102008	EDUARDA ISABEL MENDES	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2782102011	DAVID JOSE RIBEIRO RIPADO	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
2782102012	ODILARDO MIGUEL VIEIRA RC	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2782102013	ANA ISABEL ALVES	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2782102014	PATRICIA ISABEL S. LEITÃO	1.820,00	1.820,00	0,00	5.163,84	5.163,84	0,00
2782102015	MARIA GABRIELA P. MOURA	700,00	1.400,00	700,00 C	2.100,00	2.800,00	700,00 C
2782102016	JOSE PEDRO SANTOS FIGUEIR	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2782102019	PAULO DUARTE C GOULART F	0,00	1.044,79	1.044,79 C	3.212,74	4.257,53	1.044,79 C
2782102021	MARGARIDA BARCELOS SANTI	618,75	618,75	0,00	1.237,50	1.237,50	0,00
2782102022	ANDREIA CRISTINA MARTINS	517,85	517,85	0,00	1.035,70	1.035,70	0,00
2782102025	RUI MIGUEL DA COSTA MONI	0,00	0,00	0,00	9.225,00	9.225,00	0,00
2782102028	DANIEL DA SILVA GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2782102032	SILVIA PRATA TAVARES	0,00	0,00	0,00	3.999,00	3.999,00	0,00
2782102035	JORGE MIGUEL DOS SANTOS	35,00	0,00	35,00 D	355,00	355,00	0,00
2782102039	SARA MARISA SANTOS SILVA	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2782102042	TIAGO GOUVEIA MATIAS - 24	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
2782102049	NELSON DANIEL DA ROCHA FI	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2782102055	SERGIO MANUEL DIAS COUTO	0,00	0,00	0,00	108,36	0,00	108,36 D

Balancete Geral (Período [Novembro - Novembro] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Novembro - Novembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2782102067	ANTONIO CARLOS PEREIRA D	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
2782102080	HERMANO GARCIA VARÃO	0,00	0,00	0,00	897,75	897,75	0,00
2782102098	SOFIA CAROLINA PACHECO B	0,00	75,00	75,00 C	0,00	75,00	75,00 C
2782102109	MARCIO ANTONIO DA COSTA	0,00	0,00	0,00	169,75	179,75	10,00 C
2782102134	LENIA SOFIA DOS SANTOS DI	55,00	85,00	30,00 C	435,00	465,00	30,00 C
2782102135	ANDRE JACOB BENEVIDES	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
2782102150	MIGUEL ORJAZ FARIA MAIA A	0,00	0,00	0,00	23,60	23,60	0,00
2782102151	RENATO ORMONDE RAMOS	0,00	0,00	0,00	2.077,07	2.077,07	0,00
2782102160	CRISTOVÃO SOUSA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2782102168	MIGUEL MELO MASSA	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2782102173	ANTONIO JOSE CASIMIRO DA	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2782102176	ANDRE DE SOUSA LIMA JORG	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2782102182	HUGO FILIPE PAULINO FREIT	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2782102190	MARCO PAULO CARRIÇO DA	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00
2782102197	MIGUEL GOUVEIA OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2782102206	ANTONIO JOSE RIBEIRO SOUS	792,00	610,50	181,50 D	2.475,00	3.085,50	610,50 C
2782102215	BRUNO MACHADO CARREIRC	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2782102216	MOISES MANUEL FURTADO C	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2782102217	JOANA SOUSA PIMENTEL E OI	0,00	75,00	75,00 C	0,00	75,00	75,00 C
2782102219	TIAGO MEDEIROS CORREIA	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00
2782102222	MARINA ARAUJO SILVA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2782102228	DIOGO PAULO OLIVEIRA MED	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2782102229	MARISA SIMAS VALE	100,00	0,00	100,00 D	100,00	0,00	100,00 D
2782102230	FABIANA TAVARES	65,00	95,00	30,00 C	355,00	385,00	30,00 C
2782102231	NUNO MIGUEL CARDOSO DE	600,00	600,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2782102232	RUI ALBERTO MARTINS GOLI/	0,00	0,00	0,00	562,50	562,50	0,00
2782102233	MIGUEL SOUSA BATISTA	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2782102234	JOAO DANIEL REBELO FONSE	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2782102235	MARISA PAULA FAGUNDES PI	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00
2782103	Sindicatos	75,60	78,57	2,97 C	815,15	893,72	78,57 C
	Soma Líquida	9.153,35	14.823,44	5.670,09 C	531.806,14	1.479.454,96	947.648,82 C
28	Diferimentos *	972,85	101.618,26	100.645,41 C	45.206,20	151.414,17	106.207,97 C
281	Gastos a reconhecer	714,20	0,00	714,20 D	29.524,47	27.351,28	2.173,19 D
2819	Outros gastos a reconhece	714,20	0,00	714,20 D	29.524,47	27.351,28	2.173,19 D
28191	COM IVA DEDUTIVEL	349,75	0,00	349,75 D	23.160,45	22.206,84	953,61 D
28193	OUTRAS/SEGUROS	364,45	0,00	364,45 D	6.364,02	5.144,44	1.219,58 D
282	Rendimentos a reconhecer	258,65	101.618,26	101.359,61 C	15.681,73	124.062,89	108.381,16 C
2829	Outros rendimentos a reco	258,65	101.618,26	101.359,61 C	15.681,73	124.062,89	108.381,16 C
	Soma Líquida	972,85	101.618,26	100.645,41 C	45.206,20	151.414,17	106.207,97 C
41	Investimentos financeiros	217,78	0,00	217,78 D	3.603,38	0,00	3.603,38 D
415	Outros investimentos fina	217,78	0,00	217,78 D	3.603,38	0,00	3.603,38 D
4154	Fundo	217,78	0,00	217,78 D	3.603,38	0,00	3.603,38 D
41541	Fundo Compensação Trabalh	217,78	0,00	217,78 D	3.603,38	0,00	3.603,38 D
	Soma Líquida	217,78	0,00	217,78 D	3.603,38	0,00	3.603,38 D
43	Activos fixos tangíveis	2.423,25	0,00	2.423,25 D	21.586.716,37	7.900.566,69	13.686.149,68 D
432	Edifícios e Outras Constr	0,00	0,00	0,00	20.478.583,48	0,00	20.478.583,48 D
4321	Aquisições em Território	0,00	0,00	0,00	20.478.583,48	0,00	20.478.583,48 D
43213	Isentos	0,00	0,00	0,00	20.478.583,48	0,00	20.478.583,48 D
432131	EDIFICIO COLISEU MICAELEN	0,00	0,00	0,00	11.363.636,36	0,00	11.363.636,36 D
432132	OBRAS DE RECUPERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.114.947,12	0,00	9.114.947,12 D
4321321	OBRAS NO EXERCICIO 2003	0,00	0,00	0,00	367.911,87	0,00	367.911,87 D
4321322	OBRAS NO EXERCICIO 2004	0,00	0,00	0,00	6.070.471,85	0,00	6.070.471,85 D
4321323	OBRAS NO EXERCICIO 2005	0,00	0,00	0,00	2.372.944,59	0,00	2.372.944,59 D
4321324	OBRAS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	55.626,92	0,00	55.626,92 D
4321325	OBRAS 2018	0,00	0,00	0,00	247.991,89	0,00	247.991,89 D
433	Equipamento Básico	2.423,25	0,00	2.423,25 D	965.047,88	0,00	965.047,88 D
4331	Maquinaria e Outro Equipa	0,00	0,00	0,00	962.339,43	0,00	962.339,43 D
43311	Aquisições Em Mercado Nac	0,00	0,00	0,00	956.864,81	0,00	956.864,81 D

Balancete Geral (Período [Novembro - Novembro] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Novembro - Novembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
433111	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	954.829,31	0,00	954.829,31 D
4331112	Taxa Intermedia	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00 D
4331113	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	954.139,31	0,00	954.139,31 D
433113	Outras (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	2.035,50	0,00	2.035,50 D
43312	Aquisições Nos Países Com	0,00	0,00	0,00	5.474,62	0,00	5.474,62 D
433121	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	5.474,62	0,00	5.474,62 D
4331213	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	5.474,62	0,00	5.474,62 D
4332	Ferramentas e Utensílios	2.423,25	0,00	2.423,25 D	2.708,45	0,00	2.708,45 D
43321	Aquisições no Mercado Nac	0,00	0,00	0,00	285,20	0,00	285,20 D
433211	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	285,20	0,00	285,20 D
4332113	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	285,20	0,00	285,20 D
43325	Conservação e Reparação (2.423,25	0,00	2.423,25 D	2.423,25	0,00	2.423,25 D
433251	Com IVA Dedutível	2.423,25	0,00	2.423,25 D	2.423,25	0,00	2.423,25 D
4332513	Taxa Normal	2.423,25	0,00	2.423,25 D	2.423,25	0,00	2.423,25 D
434	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	10.999,00	0,00	10.999,00 D
4341	Aquisição no Território N	0,00	0,00	0,00	10.999,00	0,00	10.999,00 D
43411	Aquirido Com IVA Dedutive	0,00	0,00	0,00	10.999,00	0,00	10.999,00 D
434113	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	10.999,00	0,00	10.999,00 D
435	Equipamento Administrativ	0,00	0,00	0,00	120.840,35	0,00	120.840,35 D
4351	Aquisições Em Mercado Nac	0,00	0,00	0,00	117.837,93	0,00	117.837,93 D
43511	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	116.120,27	0,00	116.120,27 D
435111	Taxa Reduzida	0,00	0,00	0,00	160,17	0,00	160,17 D
435113	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	115.960,10	0,00	115.960,10 D
43513	Outros (Rei/Repr)	0,00	0,00	0,00	1.717,66	0,00	1.717,66 D
4352	Aquisições Em Países Camu	0,00	0,00	0,00	263,42	0,00	263,42 D
43521	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	263,42	0,00	263,42 D
435213	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	263,42	0,00	263,42 D
4355	Conservação/Reparação (Me	0,00	0,00	0,00	2.739,00	0,00	2.739,00 D
43551	Com Iva Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.739,00	0,00	2.739,00 D
435513	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	2.739,00	0,00	2.739,00 D
437	Outros Activos Fixos Tang	0,00	0,00	0,00	11.245,66	0,00	11.245,66 D
4371	Aquisição no Território N	0,00	0,00	0,00	11.245,66	0,00	11.245,66 D
43711	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	11.245,66	0,00	11.245,66 D
437111	Taxa Reduzida	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00	835,00 D
437113	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	10.410,66	0,00	10.410,66 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900.566,69	7.900.566,69 C
4382	Edifícios e Outras Const	0,00	0,00	0,00	0,00	6.943.810,35	6.943.810,35 C
4383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	847.203,39	847.203,39 C
4384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	10.999,00	10.999,00 C
4385	Equipamento Administrativ	0,00	0,00	0,00	0,00	93.945,79	93.945,79 C
4387	Outros Activos Fixos Tang	0,00	0,00	0,00	0,00	4.608,16	4.608,16 C
	Soma Líquida	2.423,25	0,00	2.423,25 D	21.586.716,37	7.900.566,69	13.686.149,68 D
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	2.799,09	2.575,09	224,00 D
443	Programas Computador	0,00	0,00	0,00	1.799,09	0,00	1.799,09 D
4431	Aquisições no Território	0,00	0,00	0,00	1.799,09	0,00	1.799,09 D
44311	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.799,09	0,00	1.799,09 D
443113	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	1.799,09	0,00	1.799,09 D
446	Outros Activos Intangível	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4461	Aquisições no Território	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
44611	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
448	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,09	2.575,09 C
4483	Programas de Computador	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,09	1.575,09 C
4486	Outros Activos Inatangible	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	2.799,09	2.575,09	224,00 D
51	Capital *	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00 C
511	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00 C
51108	MUNICIPIO PTA. DELGADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746.377,00	1.746.377,00 C
51110	BENSAUDE & CA. LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	604,00 C

Balancete Geral (Período [Novembro - Novembro] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Novembro - Novembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
51111	MUTUALISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	604,00 C
51112	FAB. CERVEJAS MELO ABREU	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00 C
51113	COLISEU MICAELENSE - OITA	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	41,50 C
51199	OUTROS ACCIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,50	2.318,50 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00 C
52	Acções (quotas) próprias	0,00	0,00	0,00	244,51	0,00	244,51 D
521	Valor nominal	0,00	0,00	0,00	41,50	0,00	41,50 D
5211	Coliseu Micaelense (Oitan	0,00	0,00	0,00	41,50	0,00	41,50 D
522	Descontos e prémios	0,00	0,00	0,00	203,01	0,00	203,01 D
5221	COLISEU MICAELENSE - OITA	0,00	0,00	0,00	203,01	0,00	203,01 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	244,51	0,00	244,51 D
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	324.776,80	324.776,80 C
551	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	258.000,00 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	66.776,80	66.776,80 C
5521	Reservas livres	0,00	0,00	0,00	0,00	66.776,80	66.776,80 C
55211	RESERVAS DA FUSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.287,48	15.287,48 C
55212	FUSÃO - PROJECTO ANIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	51.489,32	51.489,32 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	324.776,80	324.776,80 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	1.580.606,60	2.528.304,54	947.697,94 C
561	EXERCICIO 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,53	1.397,53 C
562	EXERCICIO 2003	0,00	0,00	0,00	9.823,23	0,00	9.823,23 D
563	EXERCICIO 2004	0,00	0,00	0,00	105.548,92	0,00	105.548,92 D
564	EXERCICIO 2005	0,00	0,00	0,00	443.729,57	0,00	443.729,57 D
565	CUSTOS EXERCICIOS ANTERIC	0,00	0,00	0,00	53.631,00	0,00	53.631,00 D
566	EXERCICIO 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	7.217,93	7.217,93 C
567	EXERCICIO 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	204.565,89	204.565,89 C
568	EXERCICIO 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	130.564,83	130.564,83 C
569	EXERCICIO 2009 E SEGUINTE	0,00	0,00	0,00	967.873,88	2.184.558,36	1.216.684,48 C
56901	EXERCICIO 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	16.359,88	16.359,88 C
56902	EXERCICIO 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	35.072,54	35.072,54 C
56903	EXERCICIO 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	9.865,19	9.865,19 C
56904	EXERCICIO 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	151.918,09	151.918,09 C
56905	ANULAÇÃO PASSIVOS IMPSO	0,00	0,00	0,00	138.490,88	0,00	138.490,88 D
569051	SIVETUR INICIAL	0,00	0,00	0,00	100.589,20	0,00	100.589,20 D
5690511	EXERCICIO DE 2010	0,00	0,00	0,00	32.842,10	0,00	32.842,10 D
5690512	EXERCICIO DE 2011	0,00	0,00	0,00	32.842,12	0,00	32.842,12 D
5690513	EXERCICIO DE 2012	0,00	0,00	0,00	34.904,98	0,00	34.904,98 D
569052	SIVCTUR PRÉMIO	0,00	0,00	0,00	37.901,68	0,00	37.901,68 D
5690521	EXERCICIO DE 2010	0,00	0,00	0,00	12.269,31	0,00	12.269,31 D
5690522	EXERCICIO DE 2011	0,00	0,00	0,00	12.269,31	0,00	12.269,31 D
5690523	EXERCICIO DE 2012	0,00	0,00	0,00	13.363,06	0,00	13.363,06 D
56906	EXERCICIO DE 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	61.840,94	61.840,94 C
56907	EXERCICIO DE 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	68.864,70	68.864,70 C
56908	EXERCICIO DE 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,22	2.105,22 C
56909	EXERCICIO DE 2016	0,00	0,00	0,00	125.215,37	0,00	125.215,37 D
56910	EXERCICIO DE 2017	0,00	0,00	0,00	521.671,78	0,00	521.671,78 D
569101	AZORES PARK	0,00	0,00	0,00	130.105,45	0,00	130.105,45 D
569102	REVALORIZAÇÃO EDIFICIO CC	0,00	0,00	0,00	232.938,86	0,00	232.938,86 D
569103	EXERCICIO 2017	0,00	0,00	0,00	158.627,47	0,00	158.627,47 D
56911	EXERCICIO DE 2018	0,00	0,00	0,00	173.347,95	522.050,01	348.702,06 C
569111	COBERTURA PREJUIZOS	0,00	0,00	0,00	0,00	371.870,94	371.870,94 C
569112	EXERCICIO 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	109.158,27	109.158,27 C
569113	EXERCICIO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	41.020,80	41.020,80 C
569114	EXERCICIO 2020	0,00	0,00	0,00	124.362,94	0,00	124.362,94 D
569115	DIFERENÇAS CONVERSÃO DF	0,00	0,00	0,00	8.159,25	0,00	8.159,25 D
569116	EXERCICIO 2021	0,00	0,00	0,00	40.825,76	0,00	40.825,76 D
5699	EXCEDENTE DE REVALORIZAÇ	0,00	0,00	0,00	9.147,90	1.316.481,79	1.307.333,89 C

Balancete Geral (Período [Novembro - Novembro] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Novembro - Novembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1.580.606,60	2.528.304,54	947.697,94 C
58	Excedentes de revalorizaç	0,00	0,00	0,00	1.057.776,83	8.603.029,06	7.545.252,23 C
589	Outros excedentes	0,00	0,00	0,00	1.057.776,83	8.603.029,06	7.545.252,23 C
5891	EDIFICIO COLISEU MICAEL	0,00	0,00	0,00	58.266,89	8.450.614,58	8.392.347,69 C
5892	IMPOSTOS DIFERIDOS	0,00	0,00	0,00	999.509,94	152.414,48	847.095,46 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1.057.776,83	8.603.029,06	7.545.252,23 C
62	Fornecimentos e serviços	60.322,80	73,75	60.249,05 D	566.196,37	19.179,28	547.017,09 D
621	Subcontratos	42.238,35	0,00	42.238,35 D	410.337,33	13.950,08	396.387,25 D
62111	Subcontratos mn - custo f	30.419,49	0,00	30.419,49 D	268.502,65	13.217,83	255.284,82 D
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.159,27	0,00	8.159,27 D
62111002	TRANSPORTES E ALOJAMENT	13,50	0,00	13,50 D	560,00	0,00	560,00 D
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENT	3.275,00	0,00	3.275,00 D	44.781,25	13.185,25	31.596,00 D
62111006	ORGANIZAÇÃO EVENTOS	26.512,77	0,00	26.512,77 D	188.390,50	0,00	188.390,50 D
621110061	PROFISSIONAIS LIBERAIS	2.320,00	0,00	2.320,00 D	18.838,00	0,00	18.838,00 D
62111006104	B POSITIVO - AGENCIA EVEN	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
62111006105	ESTUDIO 13-MODULOS SINGI	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00 D
62111006108	MÁRCIO VARGAS-163879460	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
62111006111	ANA ISABEL ALVES	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
62111006114	PATRICIA ISABEL SEQUEIRA	2.320,00	0,00	2.320,00 D	6.380,00	0,00	6.380,00 D
62111006118	MARISA PAULA FAGUNDES PI	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00 D
621110062	OUTROS PROFISSIONAIS E EM	22.359,77	0,00	22.359,77 D	141.849,95	0,00	141.849,95 D
62111006205	RUI MIGUEL DA COSTA MONT	0,00	0,00	0,00	9.225,00	0,00	9.225,00 D
62111006211	MEDIA 9 - BRODCAST & EVEN	0,00	0,00	0,00	139,20	0,00	139,20 D
62111006218	MSIM, LDA	0,00	0,00	0,00	238,67	0,00	238,67 D
62111006244	MATIZES E SEGMENTOS-SOC.	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	406,00 D
62111006266	SO FESTAS UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00 D
62111006282	PAULO DUARTE C. GOULART	1.159,77	0,00	1.159,77 D	4.726,08	0,00	4.726,08 D
62111006287	RCE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00 D
62111006293	BRAIN ENTERTAINMENT UNIF	0,00	0,00	0,00	5.740,00	0,00	5.740,00 D
62111006295	SONS EM TRANSITO - ESPETA	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00 D
62111006298	ENJOYSUCCESS - PROMOÇÃO	21.200,00	0,00	21.200,00 D	108.550,00	0,00	108.550,00 D
62111006301	YELLOW STAR COMPANY SOC	0,00	0,00	0,00	21.996,55	0,00	21.996,55 D
62111006303	VJDRAFT, UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00 D
62111006306	PALCO DE ILUSÕES, PRODUÇ	1.798,00	0,00	1.798,00 D	1.798,00	0,00	1.798,00 D
62111006307	ANDRADE & LIMA - AZOREAN	35,00	0,00	35,00 D	125,00	0,00	125,00 D
62111006308	RENATO ORMONDE RAMOS -	0,00	0,00	0,00	2.233,00	0,00	2.233,00 D
62111007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	0,00	0,00	0,00	7,01	0,00	7,01 D
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	283,50	0,00	283,50 D	4.560,00	0,00	4.560,00 D
62111010	DECORAÇÕES / ORNAMENTA	0,00	0,00	0,00	5.001,92	0,00	5.001,92 D
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	297,22	0,00	297,22 D	2.004,09	32,58	1.971,51 D
62111015	LIMPEZAS,ROUPAS E DIVERSC	37,50	0,00	37,50 D	38,61	0,00	38,61 D
62111019	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
62112	ISENTOS DE IVA	11.804,87	0,00	11.804,87 D	120.860,64	732,25	120.128,39 D
62112001	PUBLICIDADE	243,60	0,00	243,60 D	4.651,64	0,00	4.651,64 D
62112002	TRANSPORTES	4.058,72	0,00	4.058,72 D	55.574,34	730,55	54.843,79 D
62112006	PROFISSIONAIS LIBERAIS	4.920,00	0,00	4.920,00 D	40.523,13	0,00	40.523,13 D
621120061	PROFISSIONAIS LIBERAIS	2.885,00	0,00	2.885,00 D	11.160,00	0,00	11.160,00 D
62112006101	JOÃO VITOR CARVALHO PON	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
62112006103	ALEXANDRA MEDEIROS PACH	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
62112006106	EDUARDA ISABEL MENDES	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
62112006107	DAVID JOSE RIBEIRO RIPADO	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00 D
62112006109	NELSON DANIEL DA ROCHA FI	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
62112006111	ODILARDO MIGUEL VIEIRA RC	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
62112006114	TEATRO DO BOLHÃO	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
62112006116	SARA MARISA SANTOS SILVA	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
62112006117	ANDREIA CRISTINA MARTINS	500,00	0,00	500,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
62112006118	JULIA VIEIRA ALBERGARIA C	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
62112006120	PORT.-VALTER COUTO RODRI	60,00	0,00	60,00 D	730,00	0,00	730,00 D

Balancete Geral (Período [Novembro - Novembro] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Novembro - Novembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL SANTO	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	355,00 D
62112006127	JOEL GUILHERME COUTO CRI	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
62112006128	MARIA GABRIELA P. MOURA	1.400,00	0,00	1.400,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
62112006141	MARGARIDA BARCELOS SANT	750,00	0,00	750,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
62112006145	HORTA SECA ASSOCIAÇÃO CL	100,00	0,00	100,00 D	100,00	0,00	100,00 D
62112006150	SOFIA CAROLINA PACHECO B	75,00	0,00	75,00 D	75,00	0,00	75,00 D
62112006179	ASSOCIAÇÃO MIRATECARTS	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00 D
621120062	OUTROS PROFISIONAIS E EM	0,00	0,00	0,00	8.146,46	0,00	8.146,46 D
62112006224	SOC. REC. FILARMONICA FUN	0,00	0,00	0,00	3.797,46	0,00	3.797,46 D
62112006243	SILVIA PRATA TAVARES	0,00	0,00	0,00	3.999,00	0,00	3.999,00 D
62112006265	ANDRE LIMA JORGE-2119172	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
62112006281	JOSE PEDRO SANTOS FIGUEIR	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
62112006403	LENIA SOFIA DOS SANTOS DI	85,00	0,00	85,00 D	465,00	0,00	465,00 D
62112006404	ANDRE JACOB BENEVIDES - 2	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00 D
62112006414	BANDA "HARMONIA MOSTEII	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D
62112006440	CRISTOVÃO SOUSA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
62112006453	DANIEL DA SILVA GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
62112006456	ANTONIO JOSE CASIMIRO DA	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
62112006470	CORAL DE S. JOSÉ	0,00	0,00	0,00	1.090,52	0,00	1.090,52 D
62112006474	HUGO FILIPE PAULINO FREIT	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
62112006479	MARCO PAULO CARRIÇO DA	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00 D
62112006488	MIGUEL GOUVEIA OLIVEIRA -	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
62112006500	SESSÃO ABERTA ASSOCIAÇÃ	1.780,00	0,00	1.780,00 D	3.030,00	0,00	3.030,00 D
62112006506	JOANA SOUSA PIMENTEL E OI	75,00	0,00	75,00 D	75,00	0,00	75,00 D
62112006507	TALENTOS NA RIBALTA - ATI	0,00	0,00	0,00	8.096,15	0,00	8.096,15 D
62112006509	AJURPE - ASSOCIAÇÃO JUVEN	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
62112006510	TIAGO MEDEIROS CORREIA -	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00 D
62112006517	MIGUEL MELO MASSA - 2429	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
62112006519	DIOGO PAULO OLIVEIRA MED	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
62112006520	FABIANA TAVARES - 2702016	95,00	0,00	95,00 D	385,00	0,00	385,00 D
62112006521	RUI ALBERTO MARTINS GOUA	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00 D
62112006522	MIGUEL SOUSA BATISTA - 25	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
62112006523	JOAO DANIEL REBELO FONSE	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
62112006524	CRESAÇOR - COOP. REG. DE	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00 D
62112007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	0,00	0,00	0,00	72,04	0,00	72,04 D
62112008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00 D
62112011	ESTADIAS/REFEIÇÕES	1.773,05	0,00	1.773,05 D	8.942,31	0,00	8.942,31 D
62112012	PRÉMIOS/TROFEUS/OFERTAS	0,00	0,00	0,00	92,46	0,00	92,46 D
62112017	CATERING	0,00	0,00	0,00	413,58	0,00	413,58 D
62112019	TAXAS E LICENÇAS	698,50	0,00	698,50 D	6.860,64	0,00	6.860,64 D
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	688,50	0,00	688,50 D	6.313,75	0,00	6.313,75 D
621120192	TAXAS LICENÇAS-CMPD	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	53,60 D
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	10,00	0,00	10,00 D	200,00	0,00	200,00 D
621120196	PASS MUSICA - AUDIOGEST	0,00	0,00	0,00	288,57	0,00	288,57 D
621120197	ECOTAXA SACO	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12 D
621120198	TXA SATA	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00	4,60 D
62112022	PATROCINIOS	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D
62112023	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	31,50	1,70	29,80 D
62112024	COMISSÕES	111,00	0,00	111,00 D	111,00	0,00	111,00 D
62120	AQUISIÇÕES PAÍSES COMUNI	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	406,00 D
621201	CACHETS ARTISTAS/ORGAN.E	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	406,00 D
6212013	BEGS AND BAGS	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	406,00 D
62130	AQUISIÇÕES PAÍSES TERCEIR	13,99	0,00	13,99 D	20.568,04	0,00	20.568,04 D
621301	CACHETS ARTISTAS/ORGAN.E	0,00	0,00	0,00	20.554,05	0,00	20.554,05 D
6213011	SOMETHING PRODUCTIONS I	0,00	0,00	0,00	3.093,84	0,00	3.093,84 D
6213012	TALMA - VOCA GROUP	0,00	0,00	0,00	17.460,21	0,00	17.460,21 D
621302	LICENÇAS	13,99	0,00	13,99 D	13,99	0,00	13,99 D
622	Serviços especializados	11.395,51	73,75	11.321,76 D	105.445,01	3.174,11	102.270,90 D
6221	Trabalhos especializados	1.559,20	0,00	1.559,20 D	36.761,65	3.000,00	33.761,65 D
62211	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NAC	1.559,20	0,00	1.559,20 D	36.761,65	3.000,00	33.761,65 D

Balancete Geral (Período [Novembro - Novembro] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Novembro - Novembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
622111	Serviços Especializados-C	1.559,20	0,00	1.559,20 D	36.261,65	3.000,00	33.261,65 D
62211101	CONTABILIDADE	1.359,20	0,00	1.359,20 D	14.324,70	0,00	14.324,70 D
62211102	AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.000,00	5.000,00 D
62211103	INFORMATICA	200,00	0,00	200,00 D	5.314,33	0,00	5.314,33 D
62211104	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	0,00	0,00	172,62	0,00	172,62 D
62211106	ESTUDO ACÚSTICO	0,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00	8.450,00 D
6221113	OUTRAS (REI)	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
6221132	ESTUDO ACÚSTICO	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
6222	Publicidade e propaganda	2.182,40	0,00	2.182,40 D	16.089,21	0,00	16.089,21 D
62221	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NAC	2.182,40	0,00	2.182,40 D	16.089,21	0,00	16.089,21 D
622211	Publicidade e Propaganda-	2.182,40	0,00	2.182,40 D	16.089,21	0,00	16.089,21 D
6224	Honorários	1.100,00	0,00	1.100,00 D	12.338,00	100,00	12.238,00 D
62241	Honorários - mercado naci	1.100,00	0,00	1.100,00 D	12.338,00	100,00	12.238,00 D
622411	Honorários-C/ IVA Dedutiv	500,00	0,00	500,00 D	8.138,00	100,00	8.038,00 D
62241109	HERMÁNDO GARCIA VARÃO	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00	50,00 D
62241112	GPSA & ASSOCIADOS - SOCIE	0,00	0,00	0,00	5.008,00	0,00	5.008,00 D
62241117	JOSE RODRIGUES & ASSOCIAI	500,00	0,00	500,00 D	2.980,00	0,00	2.980,00 D
622412	Honorários-Isentos IVA	600,00	0,00	600,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D
62241249	NUNO MIGUEL CARDOSO DE	600,00	0,00	600,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D
6226	Conservação e reparação	6.250,74	73,75	6.176,99 D	38.557,87	73,75	38.484,12 D
62261	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NAC	6.250,74	73,75	6.176,99 D	38.557,87	73,75	38.484,12 D
622611	Conservação e Reparação-C/	5.510,74	73,75	5.436,99 D	34.627,87	73,75	34.554,12 D
622613	Conservação e Reparação-O	740,00	0,00	740,00 D	3.930,00	0,00	3.930,00 D
6227	Serviços bancários	291,63	0,00	291,63 D	1.571,34	0,36	1.570,98 D
62273	Serviços Bancários-Isento	291,63	0,00	291,63 D	1.571,34	0,36	1.570,98 D
622731	SERVIÇOS BANCÁRIOS	48,00	0,00	48,00 D	660,48	0,00	660,48 D
622732	COMISSÕES	243,63	0,00	243,63 D	910,86	0,36	910,50 D
6228	Outros	11,54	0,00	11,54 D	126,94	0,00	126,94 D
62281	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NAC	11,54	0,00	11,54 D	126,94	0,00	126,94 D
622811	C/Iva Dedutivel	11,54	0,00	11,54 D	126,94	0,00	126,94 D
623	Materiais	2.016,07	0,00	2.016,07 D	7.493,93	283,95	7.209,98 D
6231	Ferramentas e utensílios	1.572,90	0,00	1.572,90 D	4.592,59	275,80	4.316,79 D
62311	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NAC	1.572,90	0,00	1.572,90 D	4.592,59	275,80	4.316,79 D
623111	Ferramentas e Utensílios-	1.572,90	0,00	1.572,90 D	4.592,59	275,80	4.316,79 D
6233	Material de escritório	443,17	0,00	443,17 D	2.901,34	8,15	2.893,19 D
62331	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NAC	443,17	0,00	443,17 D	2.901,34	8,15	2.893,19 D
623311	Material escritório-C/Iva	443,17	0,00	443,17 D	2.901,34	8,15	2.893,19 D
624	Energia e fluidos	2.075,90	0,00	2.075,90 D	19.545,09	0,00	19.545,09 D
6241	Electricidade	1.809,51	0,00	1.809,51 D	16.974,60	0,00	16.974,60 D
62411	Electricidade - C/Iva Ded	1.809,51	0,00	1.809,51 D	16.974,60	0,00	16.974,60 D
6242	Combustíveis	105,16	0,00	105,16 D	675,82	0,00	675,82 D
62421	Combustíveis - gasóleo	105,16	0,00	105,16 D	668,10	0,00	668,10 D
624211	Gasóleo - aceite pela tot	105,16	0,00	105,16 D	668,10	0,00	668,10 D
6242111	Gasóleo-Totalmente Deduti	60,23	0,00	60,23 D	174,44	0,00	174,44 D
6242112	PARCIALMENTE DEDUTIVEL	20,80	0,00	20,80 D	193,30	0,00	193,30 D
6242113	GASOLEO NÃO DEDUTIVEL	24,13	0,00	24,13 D	300,36	0,00	300,36 D
62422	Combustíveis - gasolina	0,00	0,00	0,00	7,72	0,00	7,72 D
6243	Água	161,23	0,00	161,23 D	1.894,67	0,00	1.894,67 D
625	Deslocações, estadas e tr	263,28	0,00	263,28 D	1.574,41	0,00	1.574,41 D
6251	Deslocações e estadas	55,30	0,00	55,30 D	204,88	0,00	204,88 D
6253	Transportes de mercadoria	207,98	0,00	207,98 D	1.369,53	0,00	1.369,53 D
62531	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACI	207,98	0,00	207,98 D	1.369,53	0,00	1.369,53 D
625311	Transporte Mercadorias-C/	207,98	0,00	207,98 D	696,73	0,00	696,73 D
625314	Transportes Mercadorias-I	0,00	0,00	0,00	672,80	0,00	672,80 D
626	Serviços diversos	2.333,69	0,00	2.333,69 D	21.800,60	1.771,14	20.029,46 D
6261	Rendas e alugueres	19,00	0,00	19,00 D	1.048,64	0,00	1.048,64 D
62611	Rendas de imóveis	19,00	0,00	19,00 D	1.048,64	0,00	1.048,64 D
626115	Rendas e Alugures - C/Iva	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00 D
626116	Alugueres-C/Iva Dedutivel	19,00	0,00	19,00 D	1.029,64	0,00	1.029,64 D

Balancete Geral (Período [Novembro - Novembro] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Novembro - Novembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6262	Comunicação	286,10	0,00	286,10 D	3.172,90	0,00	3.172,90 D
62621	Comunicação-despesas post	286,10	0,00	286,10 D	3.172,90	0,00	3.172,90 D
6262101	TELEFONE	180,14	0,00	180,14 D	1.797,53	0,00	1.797,53 D
6262102	TELEMÓVEL	64,14	0,00	64,14 D	824,27	0,00	824,27 D
6262103	INTERNET	41,82	0,00	41,82 D	460,02	0,00	460,02 D
6262104	CORREIOS	0,00	0,00	0,00	41,08	0,00	41,08 D
6262106	OUTRAS COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
6263	Seguros	25,00	0,00	25,00 D	9.728,39	1.771,14	7.957,25 D
62633	Seguros - Bens Em Leasing	25,00	0,00	25,00 D	455,92	0,00	455,92 D
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	0,00	0,00	416,78	0,00	416,78 D
62637	Seguros - MULTIRISCO EMPR	0,00	0,00	0,00	8.855,69	1.771,14	7.084,55 D
6265	Contencioso e notariado	175,00	0,00	175,00 D	1.251,00	0,00	1.251,00 D
6267	Limpeza, higiene e confor	1.828,59	0,00	1.828,59 D	6.599,67	0,00	6.599,67 D
62671	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NAC	1.828,59	0,00	1.828,59 D	6.599,67	0,00	6.599,67 D
626711	Limpeza, Higiene e Confor	1.553,40	0,00	1.553,40 D	4.022,44	0,00	4.022,44 D
626712	Limpeza, Higiene e Confor	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
626713	Limpeza, Higiene e Confor	275,19	0,00	275,19 D	2.537,23	0,00	2.537,23 D
	Soma Líquida	60.322,80	73,75	60.249,05 D	566.196,37	19.179,28	547.017,09 D
63	Gastos com o pessoal	65.257,63	0,00	65.257,63 D	403.024,81	38.717,99	364.306,82 D
631	Remunerações dos órgãos s	600,00	0,00	600,00 D	6.600,00	0,00	6.600,00 D
6318	Senhas Presença	600,00	0,00	600,00 D	6.600,00	0,00	6.600,00 D
632	Remunerações do pessoal	51.862,66	0,00	51.862,66 D	313.087,51	28.256,99	284.830,52 D
6322	Remunerações do pessoal	51.862,66	0,00	51.862,66 D	313.087,51	28.256,99	284.830,52 D
63221	ORDENADOS	26.720,14	0,00	26.720,14 D	220.308,30	20.334,87	199.973,43 D
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	19.172,42	0,00	19.172,42 D	39.508,01	3.961,06	35.546,95 D
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRI	0,00	0,00	0,00	19.825,55	3.961,06	15.864,49 D
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.955,80	0,00	1.955,80 D	17.324,86	0,00	17.324,86 D
63225	AJUDAS DE CUSTO	599,75	0,00	599,75 D	599,75	0,00	599,75 D
63227	ISENÇÃO HORÁRIO	3.181,00	0,00	3.181,00 D	13.045,16	0,00	13.045,16 D
63229	OUTROS	233,55	0,00	233,55 D	2.475,88	0,00	2.475,88 D
6322903	COORDENAÇÃO	164,25	0,00	164,25 D	1.806,75	0,00	1.806,75 D
6322904	ABONO PARA FALHAS	69,30	0,00	69,30 D	669,13	0,00	669,13 D
635	Encargos sobre remuneraçõ	12.148,88	0,00	12.148,88 D	78.943,04	10.461,00	68.482,04 D
6351	Enc. s/rem.-órgãos social	142,50	0,00	142,50 D	1.567,50	0,00	1.567,50 D
6352	Enc.s/ rem.-Função Public	376,01	0,00	376,01 D	4.136,11	0,00	4.136,11 D
6353	Enc.s/ rem.-Pessoal	11.630,37	0,00	11.630,37 D	73.239,43	10.461,00	62.778,43 D
636	Seguros de acidentes no t	0,00	0,00	0,00	2.245,37	0,00	2.245,37 D
638	Outros gastos com o pesso	646,09	0,00	646,09 D	2.148,89	0,00	2.148,89 D
6384	OUTROS C/ IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	704,90	0,00	704,90 D
63841	FARDAS	0,00	0,00	0,00	704,90	0,00	704,90 D
6386	OUTROS SEM INCIDÊNCIA IVA	646,09	0,00	646,09 D	1.443,99	0,00	1.443,99 D
63862	MEDICAÇÃO/ASSISTÊNCIA MI	396,30	0,00	396,30 D	1.011,74	0,00	1.011,74 D
63863	FARDAS	208,39	0,00	208,39 D	208,39	0,00	208,39 D
63866	JANTAR DE NATAL/OUTROS	23,73	0,00	23,73 D	92,36	0,00	92,36 D
63867	FUNDO GARANTIA COMPENS	17,67	0,00	17,67 D	131,50	0,00	131,50 D
	Soma Líquida	65.257,63	0,00	65.257,63 D	403.024,81	38.717,99	364.306,82 D
64	Gastos de depreciação e d	0,00	0,00	0,00	165.652,60	0,00	165.652,60 D
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	165.652,60	0,00	165.652,60 D
6421	Activos fixos tangíveis-p	0,00	0,00	0,00	165.652,60	0,00	165.652,60 D
64212	Deprec-edifícios outras c	0,00	0,00	0,00	134.303,90	0,00	134.303,90 D
64213	Deprec-equipamento básico	0,00	0,00	0,00	22.557,90	0,00	22.557,90 D
64215	Deprec-equipamento admini	0,00	0,00	0,00	7.287,70	0,00	7.287,70 D
64217	Deprec-outras imob. corpó	0,00	0,00	0,00	1.503,10	0,00	1.503,10 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	165.652,60	0,00	165.652,60 D
68	Outros gastos e perdas	57,96	0,00	57,96 D	29.645,50	5.340,51	24.304,99 D
681	Impostos	40,11	0,00	40,11 D	18.313,83	5.340,51	12.973,32 D
6811	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	7.905,60	0,00	7.905,60 D
68111	IMI-Imp. Municipal de Imó	0,00	0,00	0,00	7.905,60	0,00	7.905,60 D

Balancete Geral (Período [Novembro - Novembro] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Novembro - Novembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6812	Impostos indirectos:	31,75	0,00	31,75 D	8.619,66	5.340,51	3.279,15 D
68123	Imposto do selo	31,75	0,00	31,75 D	8.603,40	5.340,51	3.262,89 D
6812317	OPERAÇÕES FINANCEIRAS DI	31,75	0,00	31,75 D	8.603,40	5.340,51	3.262,89 D
681231714	UTILIZ.CREDITO	26,87	0,00	26,87 D	95,99	0,00	95,99 D
68123172	DESPESAS C/INTERMEDIACÁ	4,88	0,00	4,88 D	8.507,41	5.340,51	3.166,90 D
681231721	JUROS,DESC.LETRAS,EMPRÉS	0,00	0,00	0,00	8.096,69	5.198,56	2.898,13 D
681231724	OUTRAS COMISSÕES E SERV.I	4,88	0,00	4,88 D	410,72	141,95	268,77 D
68124	Impostos s/transportes ro	0,00	0,00	0,00	16,26	0,00	16,26 D
6813	Taxas	8,36	0,00	8,36 D	1.788,57	0,00	1.788,57 D
68131	Outras Taxas	8,36	0,00	8,36 D	1.788,57	0,00	1.788,57 D
688	Outros *	17,85	0,00	17,85 D	11.331,67	0,00	11.331,67 D
6881	Correcções relativas a pe	0,00	0,00	0,00	8.195,16	0,00	8.195,16 D
6882	Donativos	0,00	0,00	0,00	1.905,00	0,00	1.905,00 D
68822	Donativos não aceites	0,00	0,00	0,00	1.905,00	0,00	1.905,00 D
688220	ASSOCIAÇÃO DOS UCRANIAN	0,00	0,00	0,00	1.905,00	0,00	1.905,00 D
6888	Outros não especificados	17,85	0,00	17,85 D	1.231,51	0,00	1.231,51 D
68881	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	17,85	0,00	17,85 D
688813	CONTRIBUIÇÕES DA AREA DA	0,00	0,00	0,00	17,85	0,00	17,85 D
68888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	1.193,02	0,00	1.193,02 D
688885	FERIAS/SUB./ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	1.189,87	0,00	1.189,87 D
688886	JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	3,15 D
688890	DESPESA ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
688891	CONTRIBUIÇÃO DA AREA DA	17,85	0,00	17,85 D	19,64	0,00	19,64 D
	Soma Líquida	57,96	0,00	57,96 D	29.645,50	5.340,51	24.304,99 D
69	Gastos e perdas de financ	49,50	0,00	49,50 D	211.876,59	130.616,45	81.260,14 D
691	Juros suportados	43,90	0,00	43,90 D	202.262,79	127.144,92	75.117,87 D
6911	Juros de financiamentos o	0,00	0,00	0,00	201.971,05	127.144,92	74.826,13 D
6917	Juros de Leasing	43,90	0,00	43,90 D	291,74	0,00	291,74 D
698	Outros gastos e perdas de	5,60	0,00	5,60 D	9.613,80	3.471,53	6.142,27 D
6988	Outros	5,60	0,00	5,60 D	9.613,80	3.471,53	6.142,27 D
69881	COM IVA DEDUTIVEL	5,60	0,00	5,60 D	9.275,02	3.471,53	5.803,49 D
698811	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,60	0,00	5,60 D	9.275,02	3.471,53	5.803,49 D
6988112	COMISSÕES	0,00	0,00	0,00	7.021,80	3.471,53	3.550,27 D
6988113	DESPESAS DE INTERVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00 D
6988114	CONTRATOS LEASING	5,60	0,00	5,60 D	353,22	0,00	353,22 D
69883	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	338,78	0,00	338,78 D
698831	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	84,41	0,00	84,41 D
698832	COMISSÕES	0,00	0,00	0,00	254,37	0,00	254,37 D
	Soma Líquida	49,50	0,00	49,50 D	211.876,59	130.616,45	81.260,14 D
72	Prestações de serviços *	34,62	20.562,01	20.527,39 C	18.856,27	168.653,29	149.797,02 C
721	Serviço A	0,00	20.562,01	20.562,01 C	0,00	168.653,29	168.653,29 C
7211	Serviço a - mercado nacio	0,00	20.262,01	20.262,01 C	0,00	168.353,29	168.353,29 C
72111	TAXA REDUZIDA	0,00	10.569,61	10.569,61 C	0,00	146.244,21	146.244,21 C
7211110	TAXA DE 4%	0,00	10.569,61	10.569,61 C	0,00	146.244,21	146.244,21 C
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	10.569,61	10.569,61 C	0,00	146.244,21	146.244,21 C
72112	TAXA NORMAL	0,00	9.692,40	9.692,40 C	0,00	22.109,08	22.109,08 C
7211230	TAXA DE 16%	0,00	7.500,00	7.500,00 C	0,00	11.270,00	11.270,00 C
72112301	ALUGUER DE ESPAÇOS/ EQUI	0,00	7.500,00	7.500,00 C	0,00	10.770,00	10.770,00 C
72112302	PROMOÇÃO PUBLICITARIA/P.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
72112310	SERVIÇOS SECUNDARIOS	0,00	2.192,40	2.192,40 C	0,00	10.839,08	10.839,08 C
7213	Serviço a - outros mercad	0,00	300,00	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C
72136	OUTROS SERVIÇOS ISENTOS	0,00	300,00	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C
728	Descontos e abatimentos	34,62	0,00	34,62 D	18.856,27	0,00	18.856,27 D
7281	Prest. serv.-desc. abatim	34,62	0,00	34,62 D	18.856,27	0,00	18.856,27 D
72811	EM TERRITÓRIO NACIONAL	34,62	0,00	34,62 D	18.856,27	0,00	18.856,27 D
7281120	DEV. BILHETEIRA 4%	34,62	0,00	34,62 D	18.856,27	0,00	18.856,27 D
	Soma Líquida	34,62	20.562,01	20.527,39 C	18.856,27	168.653,29	149.797,02 C
75	Subsídios à exploração *	0,00	128.640,00	128.640,00 C	208.170,00	1.138.783,41	930.613,41 C

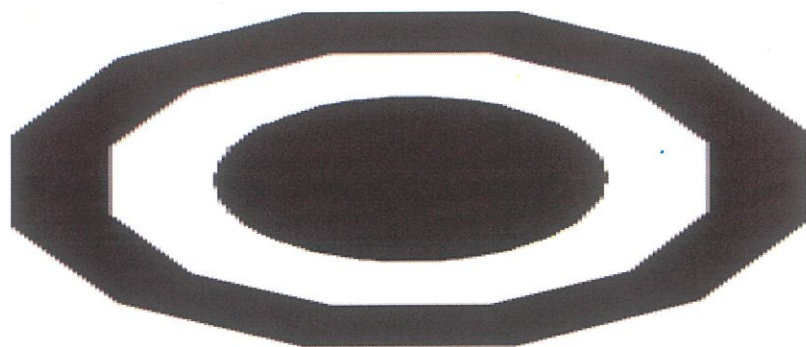
Balancete Geral (Período [Novembro - Novembro] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Novembro - Novembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
751	Subsídios do Estado e out	0,00	128.640,00	128.640,00 C	208.170,00	1.138.783,41	930.613,41 C
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELG	0,00	59.250,00	59.250,00 C	208.170,00	859.920,00	651.750,00 C
75102	FUNDO REGIONAL EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,85	1.256,85 C
75103	INSTITUTO DA SEGURANÇA S	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56	46,56 C
75104	CMPDL-CAPITAL EUROPEIA C	0,00	69.390,00	69.390,00 C	0,00	277.560,00	277.560,00 C
	Soma Líquida	0,00	128.640,00	128.640,00 C	208.170,00	1.138.783,41	930.613,41 C
76	Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
762	De perdas por imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
7621	Em dívidas a receber	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
76211	Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
78	Outros rendimentos e ganh	0,00	510,37	510,37 C	0,00	9.382,13	9.382,13 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,13	3.352,13 C
7816	Outros rendimentos suplem	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,13	3.352,13 C
78162	Out.ren.supl.-n/ esp. ine	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,13	3.352,13 C
781621	Out.ren.supl.-n/ esp. ine	0,00	0,00	0,00	0,00	255,56	255,56 C
7816212	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	255,56	255,56 C
781621203	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPI	0,00	0,00	0,00	0,00	255,56	255,56 C
781622	ISENTOS S/ DIREITO A DEDU	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096,57	3.096,57 C
7816220	COMPARTICIPAÇÃO EM CUST	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096,57	3.096,57 C
78162201	PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,57	2.711,57 C
78162204	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	385,00 C
782	Descontos de pronto pagam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
7822	DESC.P.PAGTO S/ REGULARIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
787	Rendimentos e ganhos em i	0,00	510,37	510,37 C	0,00	5.614,07	5.614,07 C
7873	Rendas e outros rendiment	0,00	510,37	510,37 C	0,00	5.614,07	5.614,07 C
78731	RENDAS CONT.ARRENDAMEN	0,00	510,37	510,37 C	0,00	5.614,07	5.614,07 C
788	Outros *	0,00	0,00	0,00	0,00	415,92	415,92 C
7881	Correcções relativas a pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02 C
7882	Excesso da estimativa par	0,00	0,00	0,00	0,00	415,90	415,90 C
	Soma Líquida	0,00	510,37	510,37 C	0,00	9.382,13	9.382,13 C
81	Resultado líquido do perí	0,00	0,00	0,00	40.825,76	49.973,66	9.147,90 C
812	Imposto sobre o rendiment	0,00	0,00	0,00	0,00	9.147,90	9.147,90 C
8122	IMPOSTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.147,90	9.147,90 C
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	40.825,76	40.825,76	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	40.825,76	49.973,66	9.147,90 C
	Soma Líquida	799.952,96	799.952,96	0,00	31.092.272,04	31.092.272,04	0,00



COLISEU MICAELENSE




BALANCETES CONTABILISTICOS 31 DEZEMBRO 2022

Balancete Razão (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2022


 A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "Ativada em EUR" in a curved path.

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	21.310,85	20.459,28	851,57 D	117.602,29	116.317,74	1.284,55 D
12	Depósitos à ordem	230.550,07	301.064,94	70.514,87 C	2.010.044,78	1.826.865,11	183.179,67 D
	Soma Líquida	251.860,92	321.524,22	69.663,30 C	2.127.647,07	1.943.182,85	184.464,22 D
21	Clientes *	178.319,19	216.677,82	38.358,63 C	1.490.607,31	1.446.047,75	44.559,56 D
22	Fornecedores *	70.145,39	79.584,37	9.438,98 C	581.900,50	653.945,20	72.044,70 C
23	Pessoal	27.033,92	27.156,92	123,00 C	247.793,64	247.793,64	0,00
24	Estado e outros entes públi	186.566,58	173.056,90	13.509,68 D	762.120,51	712.912,27	49.208,24 D
25	Financiamentos obtidos	151.345,09	0,00	151.345,09 D	294.467,08	2.602.622,53	2.308.155,45 C
27	Outras contas a receber e a	96.340,13	120.608,20	24.268,07 C	628.146,27	1.600.063,16	971.916,89 C
28	Diferimentos *	28.018,34	45.308,66	17.290,32 C	73.224,54	196.722,83	123.498,29 C
	Soma Líquida	737.768,64	662.392,87	75.375,77 D	4.078.259,85	7.460.107,38	3.381.847,53 C
41	Investimentos financeiros *	210,11	0,00	210,11 D	3.813,49	0,00	3.813,49 D
43	Activos fixos tangíveis	978,74	33.964,36	32.985,62 C	21.587.695,11	7.934.531,05	13.653.164,06 D
44	Activos intangíveis	0,00	74,66	74,66 C	2.799,09	2.649,75	149,34 D
	Soma Líquida	1.188,85	34.039,02	32.850,17 C	21.594.307,69	7.937.180,80	13.657.126,89 D
51	Capital *	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00 C
52	Ações (quotas) próprias *	0,00	0,00	0,00	244,51	0,00	244,51 D
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	324.776,80	324.776,80 C
56	Resultados transitados	1.829,58	11.653,36	9.823,78 C	1.582.436,18	2.539.957,90	957.521,72 C
58	Excedentes de revalorizaçã	11.653,36	1.829,58	9.823,78 D	1.069.430,19	8.604.858,64	7.535.428,45 C
	Soma Líquida	13.482,94	13.482,94	0,00	2.652.110,88	13.219.593,34	10.567.482,46 C
62	Fornecimentos e serviços e	77.671,27	5.171,56	72.499,71 D	643.867,64	24.350,84	619.516,80 D
63	Gastos com o pessoal	107.823,88	60.141,74	47.682,14 D	510.848,69	98.859,73	411.988,96 D
64	Gastos de depreciação e de	34.039,02	0,00	34.039,02 D	199.691,62	0,00	199.691,62 D
65	Perdas por imparidade	1.199,87	0,00	1.199,87 D	1.199,87	0,00	1.199,87 D
68	Outros gastos e perdas	14.055,42	313,47	13.741,95 D	43.700,92	5.653,98	38.046,94 D
69	Gastos e perdas de financia	23.595,10	8.967,01	14.628,09 D	235.471,69	139.583,46	95.888,23 D
	Soma Líquida	258.384,56	74.593,78	183.790,78 D	1.634.780,43	268.448,01	1.366.332,42 D
72	Prestações de serviços *	0,00	15.055,95	15.055,95 C	18.856,27	183.709,24	164.852,97 C
75	Subsídios à exploração *	294.950,00	423.590,00	128.640,00 C	503.120,00	1.562.373,41	1.059.253,41 C
76	Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
78	Outros rendimentos e ganh	0,02	11.169,55	11.169,53 C	0,02	20.551,68	20.551,66 C
	Soma Líquida	294.950,02	449.815,50	154.865,48 C	521.976,29	1.769.634,33	1.247.658,04 C
81	Resultado líquido do períoc	41,98	1.829,58	1.787,60 C	40.867,74	51.803,24	10.935,50 C
	Soma Líquida	41,98	1.829,58	1.787,60 C	40.867,74	51.803,24	10.935,50 C
	Soma Líquida	1.557.677,91	1.557.677,91	0,00	32.649.949,95	32.649.949,95	0,00

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	21.310,85	20.459,28	851,57 D	117.602,29	116.317,74	1.284,55 D
111	Caixa - Bilheteira	18.863,00	18.563,00	300,00 D	111.749,40	111.349,40	400,00 D
114	Caixa - Helena Moura	2.447,85	1.896,28	551,57 D	5.852,89	4.968,34	884,55 D
	Soma Líquida	21.310,85	20.459,28	851,57 D	117.602,29	116.317,74	1.284,55 D
12	Depósitos à ordem	230.550,07	301.064,94	70.514,87 C	2.010.044,78	1.826.865,11	183.179,67 D
121	BANCOS	230.550,07	301.064,94	70.514,87 C	2.010.044,78	1.826.865,11	183.179,67 D
12101	SANTANDER TOTTA - 0008.06	54,82	47,00	7,82 D	18.905,38	616,80	18.288,58 D
12102	NOVO BANCO - 1008 1153 00	225.995,25	206.195,78	19.799,47 D	1.625.846,32	1.462.400,65	163.445,67 D
12104	B.C.P. 45253810611	0,00	88.468,22	88.468,22 C	318.226,23	317.682,62	543,61 D
12105	B.C.P. 45280487357	4.500,00	6.353,94	1.853,94 C	47.066,85	46.165,04	901,81 D
	Soma Líquida	230.550,07	301.064,94	70.514,87 C	2.010.044,78	1.826.865,11	183.179,67 D
21	Clientes *	178.319,19	216.677,82	38.358,63 C	1.490.607,31	1.446.047,75	44.559,56 D
211	Clientes c/c	174.719,57	211.878,33	37.158,76 C	1.422.003,76	1.377.444,20	44.559,56 D
2111	Clientes gerais	174.719,57	211.878,33	37.158,76 C	1.422.003,76	1.377.444,20	44.559,56 D
21111	Clientes - gr - mercado n	174.719,57	211.578,33	36.858,76 C	1.421.703,76	1.377.144,20	44.559,56 D
21111003	GENERALI SEGUROS, S.A.	0,00	0,00	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00
21111005	CONSERVATORIO REGIONAL	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
21111007	CAMARA MUNICIPAL PONTA	132.577,54	141.277,54	8.700,00 C	1.180.742,66	1.180.742,66	0,00
21111010	BRUNO ANTUNES-SOLUÇÕES	0,00	0,00	0,00	414,39	414,39	0,00
21111015	B POSITIVO - AGENCIA DE E	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
21111026	CCR-CENTRO CUL,REC.PES.CM	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
21111040	FÁBRICA DE TABACO MICAELI	464,00	0,00	464,00 D	464,00	0,00	464,00 D
21111044	ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA UF	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
21111064	COOPERATIVA A COLMEIA, CI	1.508,00	0,00	1.508,00 D	1.508,00	0,00	1.508,00 D
21111112	ASSOCIAÇÃO JUVENTUDE API	0,00	0,00	0,00	75,40	75,40	0,00
21111125	EXTERNATO A PASSARADA	1.508,00	0,00	1.508,00 D	1.508,00	0,00	1.508,00 D
21111131	PARTIDO SOCIAL DEMOCRAT.	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00
21111139	GENTE DE PALMO E MEIO-CR	1.508,00	0,00	1.508,00 D	3.016,00	1.508,00	1.508,00 D
21111155	ARDE-ASSOCIAÇÃO REGIONA	1.044,00	0,00	1.044,00 D	1.044,00	0,00	1.044,00 D
21111213	JARDIM ESCOLA JOÃO DE DEI	1.508,00	1.508,00	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00
21111221	ETNAGA, LDA	29.080,00	65.682,79	36.602,79 C	173.886,19	144.806,19	29.080,00 D
21111226	BENSAUDE, S.A.	0,00	0,00	0,00	12.760,00	12.760,00	0,00
21111231	TALENTOS NA RIBALTA - ASS	0,00	0,00	0,00	9.665,12	9.665,12	0,00
21111246	ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO I	0,00	0,00	0,00	203,00	203,00	0,00
21111248	ATALHOS DE LAVA - PRODUÇ	592,03	0,00	592,03 D	7.104,36	0,00	7.104,36 D
21111253	SEGURADORAS UNIDAS, S.A.	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00
21111258	SOCIEDADE RECREATIVA FILA	0,00	0,00	0,00	496,45	496,45	0,00
21111271	DIREÇÃO REGIONAL DO EMPI	0,00	210,00	210,00 C	210,00	210,00	0,00
21111275	ENJOYSUCCESS - PROMOÇÃO I	0,00	0,00	0,00	2.297,18	2.297,18	0,00
21111276	RCE - RICARDO CABRAL EVEN	0,00	0,00	0,00	313,20	0,00	313,20 D
21111277	WARNER BROS. ITVP PORTUC	0,00	0,00	0,00	349,63	349,63	0,00
21111278	PRIMEIRA LINHA	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
21111279	APAVT-ASS. PORTUGUESA AG	0,00	0,00	0,00	2.543,18	2.543,18	0,00
21111280	WORLDSPHOON, LDA	2.030,00	0,00	2.030,00 D	2.030,00	0,00	2.030,00 D
21113	Clientes - gr - mercado e	0,00	300,00	300,00 C	300,00	300,00	0,00
21113002	ASOCIATIA CENTRUL CULTUR	0,00	300,00	300,00 C	300,00	300,00	0,00
217	Clientes cobrança duvidos	0,00	0,00	0,00	62.003,93	3.000,00	59.003,93 D
2171	CCD - clientes gerais	0,00	0,00	0,00	62.003,93	3.000,00	59.003,93 D
2171003	ESPELHOS MUSICAIS UNIPESS	0,00	0,00	0,00	22.787,85	0,00	22.787,85 D
2171006	CONF. GASTRONOMOS DOS J	0,00	0,00	0,00	1.908,43	0,00	1.908,43 D
2171010	A UNICA TEMATICA	0,00	0,00	0,00	3.627,48	0,00	3.627,48 D
2171011	LIONS CLUBE DE PONTA DELA	0,00	0,00	0,00	151,96	0,00	151,96 D
2171012	CATERI, LDA	0,00	0,00	0,00	3.099,54	0,00	3.099,54 D
2171013	REGI-CONCERTO, LDA	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
2171014	ASSOC. ACADEMICA UNIVERS	0,00	0,00	0,00	7.584,92	3.000,00	4.584,92 D
2171015	GROOVY LIFE UNIPESSOAL, L	0,00	0,00	0,00	12.752,52	0,00	12.752,52 D
2171018	QUADRIVIVUM-ASSOCIAÇÃO A	0,00	0,00	0,00	337,40	0,00	337,40 D
2171019	KINGS OLD LOVE, LDA	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	295,00 D

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2171020	ATALHOS DE LAVA - PRODUÇ	0,00	0,00	0,00	4.055,37	0,00	4.055,37 D
2171021	FABRICA ESPECTÁCULOS	0,00	0,00	0,00	4.953,46	0,00	4.953,46 D
219	Perdas por imparidade acu	3.599,62	4.799,49	1.199,87 C	6.599,62	65.603,55	59.003,93 C
2191	PIA- clientes gerais	3.599,62	4.799,49	1.199,87 C	6.599,62	65.603,55	59.003,93 C
21911	PIA - Clientes - gr - mer	3.599,62	4.799,49	1.199,87 C	6.599,62	65.603,55	59.003,93 C
21911003	CLIENTES COB.DUVIDOSA DE	3.599,62	0,00	3.599,62 D	3.599,62	0,00	0,00
21911004	CLIENTES COB.DUVIDOSA MA	0,00	4.799,49	4.799,49 C	3.000,00	62.003,93	59.003,93 C
	Soma Líquida	178.319,19	216.677,82	38.358,63 C	1.490.607,31	1.446.047,75	44.559,56 D
22	Fornecedores *	70.145,39	79.584,37	9.438,98 C	581.900,50	653.945,20	72.044,70 C
221	Fornecedores c/c	70.145,39	79.584,37	9.438,98 C	567.098,45	639.143,15	72.044,70 C
2211	Fornecedores gerais	70.145,39	79.584,37	9.438,98 C	567.098,45	639.143,15	72.044,70 C
22111	Fornecedores - gr - merca	70.045,39	79.584,37	9.538,98 C	566.494,46	635.445,32	68.950,86 C
22111001	NECA-NOVA EMPRESA CONT	1.485,00	1.533,17	48,17 C	18.232,14	19.048,49	816,35 C
22111002	AÇORMÉDIA	156,00	432,00	276,00 C	156,00	744,00	588,00 C
22111004	NOVA GRÁFICA	0,00	0,00	0,00	381,26	381,26	0,00
22111011	VOAMHISTORIAS UNIPESSOA	520,00	0,00	520,00 D	520,00	520,00	0,00
22111015	ASSOC.HUM.BOMBEIROS PDI	563,76	5.481,00	4.917,24 C	4.604,04	10.476,54	5.872,50 C
22111017	EUROMOTAS, LDA.	98,18	98,18	0,00	610,56	1.981,36	1.370,80 C
22111018	MSIM	0,00	0,00	0,00	253,67	253,67	0,00
22111026	ILHA VERDE RENT A CAR	0,00	0,00	0,00	843,30	843,30	0,00
22111028	DOUTOR PRAGAS - UNIPESSO	0,00	1.097,38	1.097,38 C	0,00	1.097,38	1.097,38 C
22111030	METALURGICA AÇOREANA - E	0,00	0,00	0,00	12.011,99	12.467,52	455,53 C
22111031	AÇORAUDIO	4.558,80	8.497,00	3.938,20 C	14.152,00	24.151,20	9.999,20 C
22111032	SATA AIR AÇORES	0,00	0,00	0,00	4,60	4,60	0,00
22111037	EXTINÇOR, LDA	4.316,24	5.376,48	1.060,24 C	4.824,03	12.695,55	7.871,52 C
22111053	EDA	4.343,26	0,00	4.343,26 D	22.946,63	22.946,63	0,00
22111054	GESTÃO EMP.IMOB.TURISTIC	0,00	0,00	0,00	58,46	58,46	0,00
22111056	ATLANTIRÁDIO, LDA.	1.529,10	689,70	839,40 D	4.257,60	5.277,00	1.019,40 C
22111058	AGEAS PORTUGAL - COMPAN	40,68	40,68	0,00	158,35	237,56	79,21 C
22111062	ACCIONAL, LDA	2.472,92	582,32	1.890,60 D	13.252,25	17.104,49	3.852,24 C
22111086	AURORA SOCIAL	390,51	390,51	0,00	390,51	390,51	0,00
22111101	FATIMA SOARES-ECOSEC-189	43,50	0,00	43,50 D	449,50	449,50	0,00
22111102	EQUIPO-ELETRICIDADE, LDA.	0,00	0,00	0,00	16,08	16,08	0,00
22111105	SPA-SOC.PORTUGUESA AUTO	9.332,50	9.332,50	0,00	15.646,25	15.764,75	118,50 C
22111109	DUARTE GIESTA & ASSOCIAD	0,00	3.480,00	3.480,00 C	3.480,00	6.960,00	3.480,00 C
22111129	LUZEIRO-ILUMINAÇÃO PARA	0,00	922,50	922,50 C	8.554,36	9.476,86	922,50 C
22111153	MATIZES E SEGMENTOS, LDA	406,00	0,00	406,00 D	406,00	406,00	0,00
22111158	PLANO 6-PRODUÇÕES AUDIO	0,00	0,00	0,00	15,17	15,17	0,00
22111159	VARELA & Cª, LDA	300,04	300,04	0,00	300,04	300,04	0,00
22111164	CORAL SÃO JOSÉ	0,00	0,00	0,00	1.090,52	1.090,52	0,00
22111191	J. H. ORNELAS & Cª, SUC.	0,00	65,60	65,60 C	0,00	65,60	65,60 C
22111200	CARLOS SEBASTIÃO	0,00	0,00	0,00	107,90	107,90	0,00
22111201	SOFESTAS	2.059,00	7.105,00	5.046,00 C	2.059,00	7.337,00	5.278,00 C
22111205	AGRIPELAGO, LDA	0,00	0,00	0,00	72,77	72,77	0,00
22111214	UNIPÉLAGO	0,00	833,91	833,91 C	0,00	833,91	833,91 C
22111215	RUIIDO, LDA	0,00	0,00	0,00	203,00	203,00	0,00
22111251	FM-P - FRANCISCO MORGAD	0,00	0,00	0,00	11,05	11,05	0,00
22111262	PAPELARIA RESARTE, LDA	0,00	0,00	0,00	75,19	75,19	0,00
22111271	SONS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	10.680,00	10.680,00	0,00
22111278	AJM CORDEIRO - COMÉRCIO	308,44	82,06	226,38 D	1.112,15	1.194,21	82,06 C
22111279	POLICIA DE SEGURANÇA PUBI	411,00	411,00	0,00	411,00	411,00	0,00
22111281	ABREU-CARGA E TRÁNSITOS,	59,74	59,56	0,18 D	2.551,59	2.551,59	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	428,53	428,53	0,00
22111301	FARMACIA GARCIA	0,00	0,00	0,00	104,82	166,98	62,16 C
22111319	MOBIOFFICE, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	270,05	270,05 C
22111321	TIPOGRAFIA ANIBAL, LDA	0,00	0,00	0,00	225,04	225,04	0,00
22111324	ENJOYSUCCESS - PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	143.493,65	143.493,65	0,00
22111327	SILVERGREY-PRODUÇÕES AUI	0,00	307,40	307,40 C	566,40	873,80	307,40 C

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111329	A. FRAZÃO & SUCESSORES, L	837,04	0,00	837,04 D	837,04	837,04	0,00
22111336	SODRIL, LDA	71,29	0,00	71,29 D	235,66	235,66	0,00
22111360	SILENCIO SONORO-ASSOC. CL	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22111362	AFAA - ASSOC. FOTOGRAFOS	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
22111407	SOC.RECREATIVA FILARMONI	600,00	600,00	0,00	4.397,46	4.397,46	0,00
22111423	RADIO POPULAR - ELECTROD	0,00	0,00	0,00	499,94	499,94	0,00
22111428	PAPELARIA PLANO A	0,00	496,51	496,51 C	218,98	715,49	496,51 C
22111429	PACHECO & MARQUES - SOLI	0,00	0,00	0,00	192,49	192,49	0,00
22111448	AGENCIA DE VIAGENS ABREU	5.644,92	0,00	5.644,92 D	7.931,73	7.931,73	0,00
22111468	BEE-CLEAN AÇORES LDA	0,00	5.498,40	5.498,40 C	266,80	5.765,20	5.498,40 C
22111469	AUDIOGEST	2.366,88	1.257,53	1.109,35 D	2.655,45	1.546,10	1.109,35 D
22111477	GRENKE RENTING, S.A.	0,00	243,50	243,50 C	974,00	1.217,50	243,50 C
22111482	ASSOCIAÇÃO DE ARTES CIRCE	0,00	0,00	0,00	3.340,65	3.340,65	0,00
22111484	ETNAGA, LDA	2.195,19	2.848,00	652,81 C	8.125,17	8.272,77	147,60 C
22111487	PRINT FÁCIL, LDA	0,00	0,00	0,00	169,99	169,99	0,00
22111506	BANDA "HARMONIA MOSTEII	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
22111508	CANHA & FILHOS, LDA	46,32	46,32	0,00	70,01	70,01	0,00
22111513	QUADRIVIVUM-ASSOCIAÇÃO A	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
22111516	GPSA & ASSOCIADOS - SOCIE	0,00	0,00	0,00	5.104,00	5.104,00	0,00
22111534	NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	208,96	208,96	0,00	2.500,55	2.500,55	0,00
22111536	PRIMAVERA BUSINESS SOFTV	0,00	0,00	0,00	685,97	685,97	0,00
22111544	NOS AÇORES COMUNICAÇÃO	48,51	48,51	0,00	585,12	633,63	48,51 C
22111547	T.I.COM, LDA	0,00	0,00	0,00	34,80	754,00	719,20 C
22111560	RCE EVENTOS	4.210,80	4.210,80	0,00	9.530,80	9.530,80	0,00
22111563	AMARAL & JANUARIO, LDA	0,00	1.215,32	1.215,32 C	0,00	1.215,32	1.215,32 C
22111566	SATA INTERNACIONAL - AZOP	868,99	0,00	868,99 D	9.124,40	9.124,40	0,00
22111569	PALAVRAS TANTAS - NOTICIA	0,00	0,00	0,00	580,00	1.160,00	580,00 C
22111575	STAGE CONCEPT, LDA	1.624,00	1.624,00	0,00	1.624,00	1.624,00	0,00
22111580	SEGURADORAS UNIDAS, S.A.	0,00	0,00	0,00	9.311,68	9.311,68	0,00
22111581	FIT - FABRICO E INSTALAÇÃO	243,60	0,00	243,60 D	521,61	750,32	228,71 C
22111583	EVARISTO LIMA, LDA	0,00	0,00	0,00	96,47	96,47	0,00
22111587	MARIANO BRUM GOUVEIA &	0,00	0,00	0,00	1.124,55	1.124,55	0,00
22111595	RÉGO COSTA E TAVARES, LDA	0,00	0,00	0,00	1.298,18	1.298,18	0,00
22111598	AMIVATIO, LDA	0,00	0,00	0,00	175,57	175,57	0,00
22111604	ELECTRO-ROCHA JOSE ESTOR	0,00	0,00	0,00	132,59	132,59	0,00
22111605	VICE-PRESOD.GOVERNO, EMI	376,04	376,04	0,00	4.136,14	4.136,14	0,00
22111606	JOSE RODRIGUES & ASSOCIAI	1.160,00	580,00	580,00 D	4.036,80	4.036,80	0,00
22111607	SOLUÇÕES M - MATERIAIS E	0,00	0,00	0,00	222,16	222,16	0,00
22111611	BRAIN ENTERTAINMENT UNIF	0,00	0,00	0,00	6.658,40	6.658,40	0,00
22111612	MONTALVERNE & Cª S.A.	0,00	0,00	0,00	493,08	493,08	0,00
22111614	JOSE CYMBRON, LDA	62,41	0,00	62,41 D	373,93	422,19	48,26 C
22111616	FIXPAÇOS, S.A.	0,00	0,00	0,00	266,80	266,80	0,00
22111617	TECOFIX, S.A.	0,00	0,00	0,00	222,67	222,67	0,00
22111629	SESSÃO ABERTA ASSOCIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00
22111630	COSTA & OSORIO, UNIPESSOA	1.914,00	638,00	1.276,00 D	8.294,00	9.570,00	1.276,00 C
22111632	CÂMARA MUNICIPAL PONTA	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00
22111635	SERRALHARIA DO OUTEIRO, L	0,00	0,00	0,00	17,40	17,40	0,00
22111641	TALENTOS NA RIBALTA - ATI	0,00	0,00	0,00	8.096,15	8.096,15	0,00
22111642	YELLOW STAR COMPANY SOC	0,00	0,00	0,00	25.516,00	25.516,00	0,00
22111646	AJURPE - ASSOCIAÇÃO JUVEN	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
22111650	ANACOM	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
22111652	LEROY MERLIN - BCM BRICOL	8,49	8,49	0,00	1.497,09	1.497,09	0,00
22111653	SECURMÉDICA, LDA	0,00	0,00	0,00	514,00	656,00	142,00 C
22111656	ACIN - ICLLOUD SOLUTIONS,	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00 C
22111657	BLUE OCEAN MEDICAL, LDA	0,00	348,00	348,00 C	0,00	348,00	348,00 C
22111658	VIDRAFT, UNIPESSOAL, LDA	899,00	0,00	899,00 D	899,00	899,00	0,00
22111660	TRUST - COMPANHIA INSULA	0,00	0,00	0,00	294,06	294,06	0,00
22111662	GENTE DE PALMO E MEIO - C	0,00	0,00	0,00	2.357,69	2.357,69	0,00
22111667	PAULO JORGE LINHARES PAC	0,00	0,00	0,00	174,61	174,61	0,00
22111670	CIF - AGENCIA DE VIAGENS	0,00	0,00	0,00	46.409,78	46.409,78	0,00

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111671	PALCO DE ILUSÕES, PRODUÇÃO	1.798,00	0,00	1.798,00 D	1.798,00	1.798,00	0,00
22111673	BRUNO ANTUNES, SOLUÇÕES	1.769,00	0,00	1.769,00 D	9.367,00	12.122,00	2.755,00 C
22111674	ALL EVENTS - AMAZING THUM	1.392,00	696,00	696,00 D	30.090,40	31.830,40	1.740,00 C
22111675	AÇORSAFE, LDA	817,68	0,00	817,68 D	817,68	927,17	109,49 C
22111676	ANDRADE&LIMA - AZOREAN I	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00
22111677	LINHA DE VIDA - TRABALHOS	0,00	0,00	0,00	278,40	278,40	0,00
22111678	PAULO FERREIRA D'OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	3.538,35	3.538,35	0,00
22111679	INACOUSTICS - ENG. ACUSTI	0,00	0,00	0,00	9.802,00	9.802,00	0,00
22111680	TEATRO DO BOLHÃO	0,00	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
22111681	B POSITIVO - AGENCIA DE E	0,00	0,00	0,00	8.840,01	8.840,01	0,00
22111682	ESTUDIO 13 - MODULOS SINC	2.900,00	0,00	2.900,00 D	6.032,00	6.032,00	0,00
22111683	WORTEN - EQUIPAMENTOS P	0,00	0,00	0,00	149,96	149,96	0,00
22111684	CRESAÇOR - COOP. REG. DE	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
22111685	ASSOCIAÇÃO MIRATECARTS	0,00	500,00	500,00 C	350,00	850,00	500,00 C
22111686	GRAFICA MIRADOURO, S.A.	0,00	0,00	0,00	2.522,80	2.522,80	0,00
22111687	ILHA 10-SERVIÇOS PUBLICID	0,00	0,00	0,00	1.885,24	1.885,24	0,00
22111688	MEDIA 9 - BRODCAST & EVEN	0,00	0,00	0,00	139,20	139,20	0,00
22111689	HORTA SECA ASSOCIAÇÃO CL	100,00	0,00	100,00 D	100,00	100,00	0,00
22111690	COMAGEM COM. EQUIP. TEL	243,60	0,00	243,60 D	243,60	243,60	0,00
22111691	SUSTAIN AZORES, LDA	0,00	1.508,00	1.508,00 C	0,00	1.508,00	1.508,00 C
22111692	ASSOC. PARA VALORIZAÇÃO I	966,00	966,00	0,00	966,00	966,00	0,00
22111693	REFUGIOVAL - ASSOCIAÇÃO	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
22111694	PONTO COMUNICAÇÃO & ILL	58,00	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00
22111695	MSAF-MORAIS SARMENTO, A	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
22111696	PRESENTE DECISIVO - UNIPE	870,00	1.048,58	178,58 C	870,00	1.048,58	178,58 C
22111697	JANELA DA NATUREZA, LDA	0,00	515,00	515,00 C	0,00	515,00	515,00 C
22111698	EXTERNATO "A PASSARADA"	0,00	3.513,45	3.513,45 C	0,00	3.513,45	3.513,45 C
22111699	INSULAR - FARDAS, TÊXTIL	0,00	1.062,97	1.062,97 C	0,00	1.195,21	1.195,21 C
22111700	AUDIOMATRIX PRODUÇÃO ES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,16	1.451,16 C
22112	Fornecedores - gr - merca	100,00	0,00	100,00 D	590,00	590,00	0,00
22112005	META PLATFORMS IRELAND I	100,00	0,00	100,00 D	240,00	240,00	0,00
22112007	BEGS AND BAGS	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
22113	Fornecedores - gr - outro	0,00	0,00	0,00	13,99	3.107,83	3.093,84 C
22113001	SOMETHING PRODUCTIONS I	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,84	3.093,84 C
22113003	ZOOM VIDEO COMMUNICATI	0,00	0,00	0,00	13,99	13,99	0,00
228	Adiantamentos a fornecido	0,00	0,00	0,00	14.802,05	14.802,05	0,00
2281	Ad - fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	14.802,05	14.802,05	0,00
22811	Ad - fornecedores - gr - m	0,00	0,00	0,00	14.802,05	14.802,05	0,00
22811004	CAMARA MUNICIPAL DE PON	0,00	0,00	0,00	3.221,15	3.221,15	0,00
22811010	LERDY MERLIN	0,00	0,00	0,00	140,25	140,25	0,00
22811011	CIF - AGENCIA DE VIAGENS	0,00	0,00	0,00	11.440,65	11.440,65	0,00
	Soma Líquida	70.145,39	79.584,37	9.438,98 C	581.900,50	653.945,20	72.044,70 C
23	Pessoal	27.033,92	27.156,92	123,00 C	247.793,64	247.793,64	0,00
231	Remunerações a pagar *	27.033,92	26.499,92	534,00 D	244.865,64	244.865,64	0,00
2311	Aos órgãos sociais	534,00	0,00	534,00 D	5.874,00	5.874,00	0,00
2312	Ao pessoal	26.499,92	26.499,92	0,00	238.991,64	238.991,64	0,00
232	Adiantamentos	0,00	657,00	657,00 C	2.928,00	2.928,00	0,00
2322	Ao pessoal	0,00	657,00	657,00 C	2.928,00	2.928,00	0,00
232203	JULIO LIMA	0,00	657,00	657,00 C	2.628,00	2.628,00	0,00
232205	SUSANA MARIA RAPOSO DE P	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	Soma Líquida	27.033,92	27.156,92	123,00 C	247.793,64	247.793,64	0,00
24	Estado e outros entes púb	186.566,58	173.056,90	13.509,68 D	762.120,51	712.912,27	49.208,24 D
241	Imposto sobre o rendimento	1.099,00	983,98	115,02 D	3.916,72	3.487,70	429,02 D
2411	PAGAMENTOS POR CONTA	157,00	471,00	314,00 C	785,00	785,00	0,00
24111	PAGAMENTO POR CONTA	157,00	471,00	314,00 C	785,00	785,00	0,00
2413	IMPOSTO ESTIMADO	41,98	41,98	0,00	41,98	41,98	0,00
2415	Irc - apuramento	471,00	471,00	0,00	1.099,00	1.099,00	0,00
2416	Irc - a pagar	0,00	0,00	0,00	1.247,72	1.247,72	0,00

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamentos: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2417	Irc - a recuperar	429,02	0,00	429,02 D	743,02	314,00	429,02 D
24171	Irc - a recuperar - norma	429,02	0,00	429,02 D	743,02	314,00	429,02 D
241711	Irc 2022	429,02	0,00	429,02 D	743,02	314,00	429,02 D
242	Retenção de impostos sobr	6.020,73	3.986,36	2.034,37 D	30.636,87	34.623,23	3.986,36 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	5.145,00	3.334,00	1.811,00 D	27.340,00	30.674,00	3.334,00 C
24211	T. DEPENDENTE	5.145,00	3.334,00	1.811,00 D	27.340,00	30.674,00	3.334,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	875,73	652,36	223,37 D	3.296,87	3.949,23	652,36 C
243	Imposto sobre o valor acr	161.902,84	157.236,29	4.666,55 D	630.733,29	567.117,09	63.616,20 D
2432	I.V.A. - DEDUTIVEL	8.849,76	27.286,87	18.437,11 C	71.268,66	71.268,66	0,00
24322	IMOBILIZADO	264,98	1.315,34	1.050,36 C	6.926,23	6.926,23	0,00
243221	AQUISIÇÃO TERRITÓRIO NACI	264,98	1.315,34	1.050,36 C	6.926,23	6.926,23	0,00
2432212	TAXA NORMAL	264,98	1.315,34	1.050,36 C	6.926,23	6.926,23	0,00
24322127	TAXA DE 16%	264,98	1.315,34	1.050,36 C	5.708,69	5.708,69	0,00
24322128	TAXA DE 23%	0,00	0,00	0,00	1.217,54	1.217,54	0,00
24323	OUTROS BENS E SERVIÇOS	8.584,78	25.971,53	17.386,75 C	64.342,43	64.342,43	0,00
243231	AQUISIÇÃO TERRITÓRIO NACI	8.584,78	25.955,53	17.370,75 C	64.304,03	64.304,03	0,00
2432311	TAXA REDUZIDA	25,73	57,28	31,55 C	110,16	110,16	0,00
24323111	TAXA DE 4%	25,73	57,28	31,55 C	110,16	110,16	0,00
2432312	TAXA NORMAL	8.559,05	25.884,54	17.325,49 C	64.147,42	64.147,42	0,00
24323127	TAXA DE 16%	7.990,57	25.192,21	17.201,64 C	61.383,77	61.383,77	0,00
24323128	TAXA DE 23%	568,48	692,33	123,85 C	2.763,65	2.763,65	0,00
2432313	TAXA INTERMEDIA	0,00	13,71	13,71 C	46,45	46,45	0,00
24323133	TAXA DE 9%	0,00	13,71	13,71 C	46,45	46,45	0,00
243232	AQUISIÇÕES PAÍSES COMUNIT	0,00	16,00	16,00 C	38,40	38,40	0,00
2432322	TAXA NORMAL	0,00	16,00	16,00 C	38,40	38,40	0,00
24323224	TAXA DE 16% - INTRACOM.	0,00	16,00	16,00 C	38,40	38,40	0,00
2433	I.V.A. - LIQUIDADO	12.860,61	4.193,59	8.667,02 D	20.518,61	20.518,61	0,00
24331	OPERAÇÕES GERAIS	12.860,61	4.193,59	8.667,02 D	20.518,61	20.518,61	0,00
243311	TRANS. INTERNAS BENS E SE	12.844,61	4.193,59	8.651,02 D	20.424,21	20.424,21	0,00
2433111	TAXA REDUZIDA	6.625,74	1.848,82	4.776,92 D	10.711,39	10.711,39	0,00
24331111	TAXA DE 4%	6.625,74	1.848,82	4.776,92 D	10.711,39	10.711,39	0,00
2433112	TAXA NORMAL	6.218,87	2.344,77	3.874,10 D	9.712,82	9.712,82	0,00
24331127	TAXA DE 16%	6.218,87	2.344,77	3.874,10 D	9.712,82	9.712,82	0,00
243312	AQUISIÇÕES INTRACOMUNIT.	16,00	0,00	16,00 D	94,40	94,40	0,00
2433122	TAXA NORMAL	16,00	0,00	16,00 D	94,40	94,40	0,00
24331222	TAXA DE 16%	16,00	0,00	16,00 D	94,40	94,40	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	57,92	38,82	19,10 D	2.188,37	2.188,37	0,00
24341	MENSAIS (OU TRIM) FAVOR D	16,38	32,82	16,44 C	779,48	779,48	0,00
243412	REG. P/ DEVOLUÇÃO DE CLIE	16,38	32,82	16,44 C	779,48	779,48	0,00
24342	MENSAIS (OU TRIM) A FAVOR	41,54	6,00	35,54 D	1.408,89	1.408,89	0,00
243422	P/ DEVOLUÇÕES A FORNECEI	41,54	6,00	35,54 D	1.408,89	1.408,89	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	76.518,35	76.518,35	0,00	247.583,05	247.583,05	0,00
24351	RESULTANTE APURAMENTO I	76.518,35	76.518,35	0,00	247.583,05	247.583,05	0,00
2437	IVA - A RECUPERAR	0,00	49.198,66	49.198,66 C	175.558,40	175.558,40	0,00
24371	RESULTANTE APURAMENTO I	0,00	49.198,66	49.198,66 C	175.558,40	175.558,40	0,00
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	63.616,20	0,00	63.616,20 D	113.616,20	50.000,00	63.616,20 D
24381	RESULTANTE APURAMENTO I	63.616,20	0,00	63.616,20 D	113.616,20	50.000,00	63.616,20 D
245	Contribuições para a Segur	17.308,56	10.605,25	6.703,31 D	94.940,41	105.546,01	10.605,60 C
248	Outras tributações	235,45	245,02	9,57 C	1.893,22	2.138,24	245,02 C
2481	Fundo Compensação Trabalh	235,45	227,17	8,28 D	1.893,22	2.120,39	227,17 C
2482	CONTRIBUIÇÃO DA AREA DA	0,00	17,85	17,85 C	0,00	17,85	17,85 C
	Soma Líquida	186.566,58	173.056,90	13.509,68 D	762.120,51	712.912,27	49.208,24 D
25	Financiamentos obtidos	151.345,09	0,00	151.345,09 D	294.467,08	2.602.622,53	2.308.155,45 C
251	Instituições de crédito e	151.345,09	0,00	151.345,09 D	294.467,08	2.602.622,53	2.308.155,45 C
2511	Empréstimos bancários	150.666,63	0,00	150.666,63 D	283.995,10	2.578.189,08	2.294.193,98 C
25111	Empréstimos bancários-mer	150.666,63	0,00	150.666,63 D	283.995,10	2.578.189,08	2.294.193,98 C
251111	Empréstimos bancários-cur	150.666,63	0,00	150.666,63 D	283.995,10	2.578.189,08	2.294.193,98 C
2511111	Emp. bancários-cp- conta	65.000,00	0,00	65.000,00 D	65.000,00	65.000,00	0,00
251111101	NOVO BANCO - 1008 1153 21	65.000,00	0,00	65.000,00 D	65.000,00	65.000,00	0,00

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2022

Data Contab : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2511112	Emp. bancários-cp- c/livr	85.666,63	0,00	85.666,63 D	218.995,10	2.513.189,08	2.294.193,98 C
25111122	MÉDIO/LONGO PRAZO	85.666,63	0,00	85.666,63 D	218.995,10	2.513.189,08	2.294.193,98 C
251111221	BCP-EMP. 89874391	61.835,71	0,00	61.835,71 D	123.671,42	680.192,51	556.521,09 C
251111223	BCP - 231631161	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404.040,02	1.404.040,02 C
251111227	BCP-EMP. 72067131	23.830,92	0,00	23.830,92 D	95.323,68	428.956,55	333.632,87 C
2513	LOCAÇÕES FINANCEIRAS	678,46	0,00	678,46 D	10.471,98	24.433,45	13.961,47 C
25131	Novo Banco	678,46	0,00	678,46 D	10.471,98	24.433,45	13.961,47 C
2513101	NB - Cont 85001372002	0,00	0,00	0,00	2.291,00	2.291,00	0,00
2513102	NB - Cont 2074054	499,71	0,00	499,71 D	6.044,78	16.916,16	10.871,38 C
2513103	NB - Cont 2074055	178,75	0,00	178,75 D	2.136,20	5.226,29	3.090,09 C
	Soma Líquida	151.345,09	0,00	151.345,09 D	294.467,08	2.602.622,53	2.308.155,45 C
27	Outras contas a receber e	96.340,13	120.608,20	24.268,07 C	628.146,27	1.600.063,16	971.916,89 C
271	Fornecedores de investime	1.743,72	877,28	866,44 D	109.127,56	112.815,81	3.688,25 C
2711	Fornecedores de investime	1.743,72	877,28	866,44 D	109.127,56	112.815,81	3.688,25 C
27111	Fornec. de invest. - c/g	1.743,72	877,28	866,44 D	109.127,56	112.815,81	3.688,25 C
27111037	NAN AUDIOVISUAIS, LDA	0,00	0,00	0,00	77.335,83	77.335,83	0,00
27111041	EUROMOTAS, LDA	0,00	877,28	877,28 C	980,26	1.857,54	877,28 C
27111045	T.I.COM, LDA	0,00	0,00	0,00	371,20	371,20	0,00
27111047	LUZEIRO, LDA	0,00	0,00	0,00	5.435,37	5.435,37	0,00
27111048	TECOFIX, S.A.	0,00	0,00	0,00	2.290,99	2.290,99	0,00
27111059	RCI - BANK AND SERVICES	0,00	0,00	0,00	3.335,79	3.335,79	0,00
27111102	MOBIOFFICE, LDA	1.743,72	0,00	1.743,72 D	1.743,72	1.743,72	0,00
27111110	MSIM, LDA	0,00	0,00	0,00	8.816,39	8.816,39	0,00
27111111	FIT - FABRICO E INSTALAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.498,02	8.498,02	0,00
27111112	JOSE TOMAS DA CUNHA & FIL	0,00	0,00	0,00	319,99	319,99	0,00
27111117	VARELA & C.ª, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,97	2.810,97 C
272	Devedores e credores por	71.589,27	95.027,85	23.438,58 C	274.992,29	379.902,75	104.910,46 C
2721	Devedores por acréscimos	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
27211	Devedores p/ acresc. rend	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
272119	Outros devedores por acré	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
2722	Credores por acréscimos d	71.589,27	95.027,85	23.438,58 C	274.817,29	379.727,75	104.910,46 C
27221	Credores p/ acresc. gasto	71.589,27	95.027,85	23.438,58 C	274.817,29	379.727,75	104.910,46 C
272212	Remunerações a liquidar	59.308,79	63.044,18	3.735,39 C	114.177,31	177.221,49	63.044,18 C
272213	Juros a liquidar	9.280,48	21.128,77	11.848,29 C	141.623,96	162.729,74	21.105,78 C
272219	Outros credores por acrés	3.000,00	10.854,90	7.854,90 C	19.016,02	39.776,52	20.760,50 C
274	Impostos diferidos *	1.829,58	0,00	1.829,58 D	154.244,06	999.509,94	845.265,88 C
2742	Passivos por Impostos Dif	1.829,58	0,00	1.829,58 D	154.244,06	999.509,94	845.265,88 C
27423	REAVALIAÇÃO LIVRE EDIFICI	1.829,58	0,00	1.829,58 D	154.244,06	999.509,94	845.265,88 C
278	Outros devedores e credor	21.177,56	24.703,07	3.525,51 C	89.782,36	107.834,66	18.052,30 C
2782	Credores diversos	21.177,56	24.703,07	3.525,51 C	89.782,36	107.834,66	18.052,30 C
27821	Credores diversos - merca	21.177,56	24.703,07	3.525,51 C	89.782,36	107.834,66	18.052,30 C
278210005	FIDELIDADE SEGUROS	176,42	0,00	176,42 D	2.756,01	2.756,01	0,00
278210013	GUALBERTO DE MEDEIROS C/	26,00	26,00	0,00	79,00	79,00	0,00
278210014	BENTRANS	0,00	0,00	0,00	2.965,60	2.965,60	0,00
278210017	HIGIAÇORES, LDA.	116,76	22,04	94,72 D	487,34	531,42	44,08 C
278210019	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	448,34	617,24	168,90 C	4.396,53	5.013,77	617,24 C
278210021	VODAFONE	75,80	74,40	1,40 D	1.029,30	1.178,10	148,80 C
278210025	OTIS ELEVADORES, LDA.	189,56	94,78	94,78 D	1.120,42	1.120,42	0,00
278210027	AÇOREANA SEGUROS	0,00	0,00	0,00	1.771,14	1.771,14	0,00
278210029	NORBERTO AMARAL, LDA.	748,20	748,20	0,00	2.992,80	3.741,00	748,20 C
278210033	HOTEL CAMÕES	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
278210036	ANA MELO & IRMÃOS, LDA	133,98	0,00	133,98 D	133,98	133,98	0,00
278210037	TERRA NOSTRA GARDEN HOT	1.043,00	1.043,00	0,00	1.043,00	1.043,00	0,00
278210041	HOTEL MARINA ATLÂNTICO	0,00	625,00	625,00 C	0,00	625,00	625,00 C
278210049	AZORIS ROYAL GARDEN HOTE	0,00	0,00	0,00	2.586,00	2.680,00	94,00 C
278210051	S. MIGUEL PARK HOTEL	0,02	0,02	0,00	0,04	0,04	0,00
278210052	HOTEL PONTA DELGADA	0,00	0,00	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00
278210056	ANTICLONE, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,08	2.006,08 C
278210059	NEAT HOTEL AVENIDA	1.358,00	1.358,00	0,00	1.358,00	1.358,00	0,00

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
278210065	VIP EXECUTIVE AZORES	452,00	0,00	452,00 D	452,00	452,00	0,00
278210066	BELTRÃO COELHO, LDA	140,35	190,08	49,73 C	1.104,32	1.444,61	340,29 C
278210071	PEREIRA, LDA	241,26	0,00	241,26 D	241,26	241,26	0,00
278210078	PESTKIL	1.110,12	0,00	1.110,12 D	1.110,12	2.911,02	1.800,90 C
278210084	CIN, S.A.	1.165,65	0,00	1.165,65 D	1.165,65	1.165,65	0,00
278210099	CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
2782100991	CAUÇÃO - ATALHOS DE LAVA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
2782102	Consultores, Assesores e	13.673,53	19.816,91	6.143,38 C	59.171,13	67.711,44	8.540,31 C
2782102002	VALTER COUTO RODRIGUES-	30,00	0,00	30,00 D	730,00	730,00	0,00
2782102004	JULIA VIEIRA ALBERGARIA C	0,00	0,00	0,00	51,79	51,79	0,00
2782102005	JOEL GUILHERME COUTO CRI	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2782102006	JOÃO VITOR CARVALHO DA P	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2782102007	ALEXANDRA MEDEIROS PACH	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2782102008	EDUARDA ISABEL MENDES	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2782102011	DAVID JOSE RIBEIRO RIPADO	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
2782102012	ODILARDO MIGUEL VIEIRA RC	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2782102013	ANA ISABEL ALVES	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2782102014	PATRICIA ISABEL S. LEITÃO	546,00	720,50	174,50 C	5.709,84	5.884,34	174,50 C
2782102015	MARIA GABRIELA P. MOURA	1.400,00	700,00	700,00 D	3.500,00	3.500,00	0,00
2782102016	JOSE PEDRO SANTOS FIGUEIR	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2782102019	PAULO DUARTE C GOULART F	2.089,58	1.044,79	1.044,79 D	5.302,32	5.302,32	0,00
2782102021	MARGARIDA BARCELOS SANT	1.237,50	1.237,50	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
2782102022	ANDREIA CRISTINA MARTINS	1.035,70	1.035,70	0,00	2.071,40	2.071,40	0,00
2782102025	RUI MIGUEL DA COSTA MONT	0,00	0,00	0,00	9.225,00	9.225,00	0,00
2782102028	DANIEL DA SILVA GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2782102032	SILVIA PRATA TAVARES	0,00	0,00	0,00	3.999,00	3.999,00	0,00
2782102035	JORGÉ MIGUEL DOS SANTOS	0,00	87,50	87,50 C	355,00	442,50	87,50 C
2782102039	SARA MARISA SANTOS SILVA	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2782102042	TIAGO GOUVEIA MATIAS - 24	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
2782102049	NELSON DANIEL DA ROCHA FI	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2782102055	SERGIO MANUEL DIAS COUTO	0,00	0,00	0,00	108,36	0,00	108,36 D
2782102067	ANTONIO CARLOS PEREIRA D	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
2782102080	HERMANO GARCIA VARÃO	0,00	0,00	0,00	897,75	897,75	0,00
2782102098	SOFIA CAROLINA PACHECO B	75,00	0,00	75,00 D	75,00	75,00	0,00
2782102109	MARCIO ANTONIO DA COSTA	10,00	0,00	10,00 D	179,75	179,75	0,00
2782102128	JOÃO MANUEL ARANDA E SIL	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2782102134	LENIA SOFIA DOS SANTOS DI	30,00	55,00	25,00 C	465,00	520,00	55,00 C
2782102135	ANDRE JACOB BENEVIDES	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
2782102150	MIGUEL ORJAZ FARIA MAIA A	0,00	0,00	0,00	23,60	23,60	0,00
2782102151	RENATO ORMONDE RAMOS	0,00	0,00	0,00	2.077,07	2.077,07	0,00
2782102153	RAFAEL COSTA CARVALHO	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2782102160	CRISTOVÃO SOUSA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2782102168	MIGUEL MELO MASSA	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2782102173	ANTONIO JOSE CASIMIRO DA	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2782102176	ANDRE DE SOUSA LIMA JORG	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2782102182	HUGO FILIPE PAULINO FREIT	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2782102190	MARCO PAULO CARRIÇO DA	0,00	82,50	82,50 C	495,00	577,50	82,50 C
2782102197	MIGUEL GOUVEIA OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2782102206	ANTONIO JOSE RIBEIRO SOU	610,50	0,00	610,50 D	3.085,50	3.085,50	0,00
2782102211	MARGARIDA SILVA MACIEL E	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2782102215	BRUNO MACHADO CARREIRO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2782102216	MOISES MANUEL FURTADO C	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2782102217	JOANA SOUSA PIMENTEL E OI	75,00	100,00	25,00 C	75,00	175,00	100,00 C
2782102219	TIAGO MEDEIROS CORREIA	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00
2782102222	MARINA ARAUJO SILVA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2782102228	DIOGO PAULO OLIVEIRA MEC	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2782102229	MARISA SIMAS VALE	0,00	100,00	100,00 C	100,00	100,00	0,00
2782102230	FABIANA TAVARES	30,00	0,00	30,00 D	385,00	385,00	0,00
2782102231	NUNO MIGUEL CARDOSO DE	600,00	1.200,00	600,00 C	5.400,00	6.000,00	600,00 C
2782102232	RUI ALBERTO MARTINS GOLI	0,00	0,00	0,00	562,50	562,50	0,00

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2782102233	MIGUEL SOUSA BATISTA	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2782102234	JOAO DANIEL REBELO FONSE	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2782102235	MARISA PAULA FAGUNDES PI	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00
2782102236	JOÃO BERNARDO CARREIRO /	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2782102237	HELENA AGUIAR FAGUNDES	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2782102238	FILIFE MANUEL GOMES	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2782102239	ALVARO BETTENCOURT DE M	515,00	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00
2782102240	HUGO REBELO MOREIRA	74,25	74,25	0,00	74,25	74,25	0,00
2782102241	CHEILA LINHARES BORGES	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2782102242	ARMANDO JOSE PEREIRA LUI	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
2782102243	MARGARIDA OLIVEIRA ARRUI	0,00	50,00	50,00 C	0,00	50,00	50,00 C
2782102244	CARLOTA SOFIA FARIA SILVA	0,00	500,00	500,00 C	0,00	500,00	500,00 C
2782102245	ANA LUISA SOUSA MANSO	0,00	500,00	500,00 C	0,00	500,00	500,00 C
2782102246	RITA CLAUDIA DUTRA AVILA	0,00	500,00	500,00 C	0,00	500,00	500,00 C
2782102247	ANDREIA MARIA SOUSA MELI	0,00	507,50	507,50 C	0,00	507,50	507,50 C
2782102248	ANDREIA CONCEIÇÃO FREITA	0,00	492,50	492,50 C	0,00	492,50	492,50 C
2782102249	SOPHIE BARBARA	0,00	500,00	500,00 C	0,00	500,00	500,00 C
2782102250	RUI FILIPE DA SILVEIRA CA	0,00	500,00	500,00 C	0,00	500,00	500,00 C
2782102251	LAURINDA DA CONCEIÇÃO B/	0,00	550,00	550,00 C	0,00	550,00	550,00 C
2782102252	MARIA JOÃO GOUVEIA VIEIR/	0,00	500,00	500,00 C	0,00	500,00	500,00 C
2782102253	MARIA ANTONIA FERREIRA D.	0,00	515,00	515,00 C	0,00	515,00	515,00 C
2782102254	DIANA ISABEL OLIVEIRA DA	0,00	515,00	515,00 C	0,00	515,00	515,00 C
2782102255	VANESSA LARA TERRA DO CA	0,00	545,00	545,00 C	0,00	545,00	545,00 C
2782102256	GUILHERME JOSE FONTES SO	1.845,00	2.396,99	551,99 C	1.845,00	2.396,99	551,99 C
2782102257	MARIA GABRIELA CAMARA FF	0,00	500,00	500,00 C	0,00	500,00	500,00 C
2782102258	PAULO ALEXANDRE DA SILVA	0,00	45,87	45,87 C	0,00	45,87	45,87 C
2782102259	KATHLEEN MARY MCCAUL	0,00	150,00	150,00 C	0,00	150,00	150,00 C
2782102260	VANIA PATRICIA RODRIGUES	0,00	82,81	82,81 C	0,00	82,81	82,81 C
2782102261	PEDRO JOSE LOPES SILVA	0,00	43,50	43,50 C	0,00	43,50	43,50 C
2782103	Sindicatos	78,57	87,40	8,83 C	893,72	981,12	87,40 C
	Soma Líquida	96.340,13	120.608,20	24.268,07 C	628.146,27	1.600.063,16	971.916,89 C
28	Diferimentos *	28.018,34	45.308,66	17.290,32 C	73.224,54	196.722,83	123.498,29 C
281	Gastos a reconhecer	27.608,72	0,00	27.608,72 D	57.133,19	27.351,28	29.781,91 D
2819	Outros gastos a reconhece	27.608,72	0,00	27.608,72 D	57.133,19	27.351,28	29.781,91 D
28191	COM IVA DEDUTIVEL	18.278,83	0,00	18.278,83 D	41.439,28	22.206,84	19.232,44 D
28193	OUTRAS/SEGUROS	9.329,89	0,00	9.329,89 D	15.693,91	5.144,44	10.549,47 D
282	Rendimentos a reconhecer	409,62	45.308,66	44.899,04 C	16.091,35	169.371,55	153.280,20 C
2829	Outros rendimentos a reco	409,62	45.308,66	44.899,04 C	16.091,35	169.371,55	153.280,20 C
	Soma Líquida	28.018,34	45.308,66	17.290,32 C	73.224,54	196.722,83	123.498,29 C
41	Investimentos financeiros	210,11	0,00	210,11 D	3.813,49	0,00	3.813,49 D
415	Outros investimentos fina	210,11	0,00	210,11 D	3.813,49	0,00	3.813,49 D
4154	Fundo	210,11	0,00	210,11 D	3.813,49	0,00	3.813,49 D
41541	Fundo Compensação Trabalh	210,11	0,00	210,11 D	3.813,49	0,00	3.813,49 D
	Soma Líquida	210,11	0,00	210,11 D	3.813,49	0,00	3.813,49 D
43	Activos fixos tangíveis	978,74	33.964,36	32.985,62 C	21.587.695,11	7.934.531,05	13.653.164,06 D
432	Edifícios e Outras Constr	0,00	0,00	0,00	20.478.583,48	0,00	20.478.583,48 D
4321	Aquisições em Território	0,00	0,00	0,00	20.478.583,48	0,00	20.478.583,48 D
43213	Isentos	0,00	0,00	0,00	20.478.583,48	0,00	20.478.583,48 D
432131	EDIFICIO COLISEU MICAEL	0,00	0,00	0,00	11.363.636,36	0,00	11.363.636,36 D
432132	OBRAS DE RECUPERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.114.947,12	0,00	9.114.947,12 D
4321321	OBRAS NO EXERCICIO 2003	0,00	0,00	0,00	367.911,87	0,00	367.911,87 D
4321322	OBRAS NO EXERCICIO 2004	0,00	0,00	0,00	6.070.471,85	0,00	6.070.471,85 D
4321323	OBRAS NO EXERCICIO 2005	0,00	0,00	0,00	2.372.944,59	0,00	2.372.944,59 D
4321324	OBRAS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	55.626,92	0,00	55.626,92 D
4321325	OBRAS 2018	0,00	0,00	0,00	247.991,89	0,00	247.991,89 D
433	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	965.047,88	0,00	965.047,88 D
4331	Maquinária e Outro Equipa	0,00	0,00	0,00	962.339,43	0,00	962.339,43 D
43311	Aquisições Em Mercado Nac	0,00	0,00	0,00	956.864,81	0,00	956.864,81 D

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
433111	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	954.829,31	0,00	954.829,31 D
4331112	Taxa Intermedia	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00 D
4331113	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	954.139,31	0,00	954.139,31 D
433113	Outras (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	2.035,50	0,00	2.035,50 D
43312	Aquisições Nos Países Com	0,00	0,00	0,00	5.474,62	0,00	5.474,62 D
433121	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	5.474,62	0,00	5.474,62 D
4331213	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	5.474,62	0,00	5.474,62 D
4332	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	2.708,45	0,00	2.708,45 D
43321	Aquisições no Mercado Nac	0,00	0,00	0,00	285,20	0,00	285,20 D
433211	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	285,20	0,00	285,20 D
4332113	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	285,20	0,00	285,20 D
43325	Conservação e Reparação (0,00	0,00	0,00	2.423,25	0,00	2.423,25 D
433251	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.423,25	0,00	2.423,25 D
4332513	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	2.423,25	0,00	2.423,25 D
434	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	10.999,00	0,00	10.999,00 D
4341	Aquisição no Território N	0,00	0,00	0,00	10.999,00	0,00	10.999,00 D
43411	Aquirido Com IVA Dedutive	0,00	0,00	0,00	10.999,00	0,00	10.999,00 D
434113	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	10.999,00	0,00	10.999,00 D
435	Equipamento Administrativ	0,00	0,00	0,00	120.840,35	0,00	120.840,35 D
4351	Aquisições Em Mercado Nac	0,00	0,00	0,00	117.837,93	0,00	117.837,93 D
43511	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	116.120,27	0,00	116.120,27 D
435111	Taxa Reduzida	0,00	0,00	0,00	160,17	0,00	160,17 D
435113	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	115.960,10	0,00	115.960,10 D
43513	Outros (Rei/Repr)	0,00	0,00	0,00	1.717,66	0,00	1.717,66 D
4352	Aquisições Em Países Comu	0,00	0,00	0,00	263,42	0,00	263,42 D
43521	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	263,42	0,00	263,42 D
435213	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	263,42	0,00	263,42 D
4355	Conservação/Reparação (Me	0,00	0,00	0,00	2.739,00	0,00	2.739,00 D
43551	Com Iva Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.739,00	0,00	2.739,00 D
435513	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	2.739,00	0,00	2.739,00 D
437	Outros Activos Fixos Tang	977,74	0,00	977,74 D	12.223,40	0,00	12.223,40 D
4371	Aquisição no Território N	977,74	0,00	977,74 D	12.223,40	0,00	12.223,40 D
43711	Com IVA Dedutível	977,74	0,00	977,74 D	12.223,40	0,00	12.223,40 D
437111	Taxa Reduzida	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00	835,00 D
437113	Taxa Normal	977,74	0,00	977,74 D	11.388,40	0,00	11.388,40 D
438	Depreciações acumuladas	1,00	33.964,36	33.963,36 C	1,00	7.934.531,05	7.934.530,05 C
4382	Edifícios e Outros Const	0,00	26.860,77	26.860,77 C	0,00	6.970.671,12	6.970.671,12 C
4383	Equipamento Básico	0,00	4.814,54	4.814,54 C	0,00	852.017,93	852.017,93 C
4384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	10.999,00	10.999,00 C
4385	Equipamento Administrativ	1,00	1.838,56	1.837,56 C	1,00	95.784,35	95.783,35 C
4387	Outros Activos Fixos Tang	0,00	450,49	450,49 C	0,00	5.058,65	5.058,65 C
	Soma Líquida	978,74	33.964,36	32.985,62 C	21.587.695,11	7.934.531,05	13.653.164,06 D
44	Activos intangíveis	0,00	74,66	74,66 C	2.799,09	2.649,75	149,34 D
443	Programas Computador	0,00	0,00	0,00	1.799,09	0,00	1.799,09 D
4431	Aquisições no Território	0,00	0,00	0,00	1.799,09	0,00	1.799,09 D
44311	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.799,09	0,00	1.799,09 D
443113	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	1.799,09	0,00	1.799,09 D
446	Outros Activos Intangível	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4461	Aquisições no Território	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
44611	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
448	Amortizações acumuladas	0,00	74,66	74,66 C	0,00	2.649,75	2.649,75 C
4483	Programas de Computador	0,00	74,66	74,66 C	0,00	1.649,75	1.649,75 C
4486	Outros Activos Inatangible	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
	Soma Líquida	0,00	74,66	74,66 C	2.799,09	2.649,75	149,34 D
51	Capital *	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00 C
511	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00 C
51108	MUNICIPIO PTA. DELGADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746.377,00	1.746.377,00 C
51110	BENSAUDE & CA. LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	604,00 C

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
51111	MUTUALISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	604,00 C
51112	FAB. CERVEJAS MELO ABREU	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00 C
51113	COLISEU MICAELENSE - OITA	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	41,50 C
51199	OUTROS ACCIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,50	2.318,50 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00 C
52	Acções (quotas) próprias	0,00	0,00	0,00	244,51	0,00	244,51 D
521	Valor nominal	0,00	0,00	0,00	41,50	0,00	41,50 D
5211	Coliseu Micaelense (Oitan	0,00	0,00	0,00	41,50	0,00	41,50 D
522	Descontos e prémios	0,00	0,00	0,00	203,01	0,00	203,01 D
5221	COLISEU MICAELENSE - OITA	0,00	0,00	0,00	203,01	0,00	203,01 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	244,51	0,00	244,51 D
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	324.776,80	324.776,80 C
551	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	258.000,00 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	66.776,80	66.776,80 C
5521	Reservas livres	0,00	0,00	0,00	0,00	66.776,80	66.776,80 C
55211	RESERVAS DA FUSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.287,48	15.287,48 C
55212	FUSÃO - PROJECTO ANIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	51.489,32	51.489,32 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	324.776,80	324.776,80 C
56	Resultados transitados	1.829,58	11.653,36	9.823,78 C	1.582.436,18	2.539.957,90	957.521,72 C
561	EXERCICIO 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,53	1.397,53 C
562	EXERCICIO 2003	0,00	0,00	0,00	9.823,23	0,00	9.823,23 D
563	EXERCICIO 2004	0,00	0,00	0,00	105.548,92	0,00	105.548,92 D
564	EXERCICIO 2005	0,00	0,00	0,00	443.729,57	0,00	443.729,57 D
565	CUSTOS EXERCICIOS ANTERIC	0,00	0,00	0,00	53.631,00	0,00	53.631,00 D
566	EXERCICIO 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	7.217,93	7.217,93 C
567	EXERCICIO 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	204.565,89	204.565,89 C
568	EXERCICIO 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	130.564,83	130.564,83 C
569	EXERCICIO 2009 E SEGUINTE	1.829,58	11.653,36	9.823,78 C	969.703,46	2.196.211,72	1.226.508,26 C
56901	EXERCICIO 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	16.359,88	16.359,88 C
56902	EXERCICIO 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	35.072,54	35.072,54 C
56903	EXERCICIO 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	9.865,19	9.865,19 C
56904	EXERCICIO 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	151.918,09	151.918,09 C
56905	ANULAÇÃO PASSIVOS IMPSO	0,00	0,00	0,00	138.490,88	0,00	138.490,88 D
569051	SIVETUR INICIAL	0,00	0,00	0,00	100.589,20	0,00	100.589,20 D
5690511	EXERCICIO DE 2010	0,00	0,00	0,00	32.842,10	0,00	32.842,10 D
5690512	EXERCICIO DE 2011	0,00	0,00	0,00	32.842,12	0,00	32.842,12 D
5690513	EXERCICIO DE 2012	0,00	0,00	0,00	34.904,98	0,00	34.904,98 D
569052	SIVCETUR PRÉMIO	0,00	0,00	0,00	37.901,68	0,00	37.901,68 D
5690521	EXERCICIO DE 2010	0,00	0,00	0,00	12.269,31	0,00	12.269,31 D
5690522	EXERCICIO DE 2011	0,00	0,00	0,00	12.269,31	0,00	12.269,31 D
5690523	EXERCICIO DE 2012	0,00	0,00	0,00	13.363,06	0,00	13.363,06 D
56906	EXERCICIO DE 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	61.840,94	61.840,94 C
56907	EXERCICIO DE 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	68.864,70	68.864,70 C
56908	EXERCICIO DE 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,22	2.105,22 C
56909	EXERCICIO DE 2016	0,00	0,00	0,00	125.215,37	0,00	125.215,37 D
56910	EXERCICIO DE 2017	0,00	0,00	0,00	521.671,78	0,00	521.671,78 D
569101	AZORES PARK	0,00	0,00	0,00	130.105,45	0,00	130.105,45 D
569102	REVALORIZAÇÃO EDIFÍCIO CC	0,00	0,00	0,00	232.938,86	0,00	232.938,86 D
569103	EXERCICIO 2017	0,00	0,00	0,00	158.627,47	0,00	158.627,47 D
56911	EXERCICIO DE 2018	0,00	0,00	0,00	173.347,95	522.050,01	348.702,06 C
569111	COBERTURA PREJUÍZOS	0,00	0,00	0,00	0,00	371.870,94	371.870,94 C
569112	EXERCICIO 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	109.158,27	109.158,27 C
569113	EXERCICIO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	41.020,80	41.020,80 C
569114	EXERCICIO 2020	0,00	0,00	0,00	124.362,94	0,00	124.362,94 D
569115	DIFERENÇAS CONVERSÃO DF	0,00	0,00	0,00	8.159,25	0,00	8.159,25 D
569116	EXERCICIO 2021	0,00	0,00	0,00	40.825,76	0,00	40.825,76 D
5699	EXCEDENTE DE REVALORIZAÇ	1.829,58	11.653,36	9.823,78 C	10.977,48	1.328.135,15	1.317.157,67 C

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

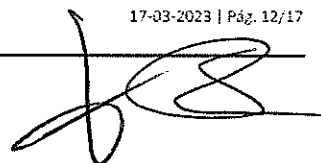
Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	1.829,58	11.653,36	9.823,78 C	1.582.436,18	2.539.957,90	957.521,72 C
58	Excedentes de revalorizaç	11.653,36	1.829,58	9.823,78 D	1.069.430,19	8.604.858,64	7.535.428,45 C
589	Outros excedentes	11.653,36	1.829,58	9.823,78 D	1.069.430,19	8.604.858,64	7.535.428,45 C
5891	EDIFICIO COLISEU MICAEL	11.653,36	0,00	11.653,36 D	69.920,25	8.450.614,58	8.380.694,33 C
5892	IMPOSTOS DIFERIDOS	0,00	1.829,58	1.829,58 C	999.509,94	154.244,06	845.265,88 D
	Soma Líquida	11.653,36	1.829,58	9.823,78 D	1.069.430,19	8.604.858,64	7.535.428,45 C
62	Fornecimentos e serviços	77.671,27	5.171,56	72.499,71 D	643.867,64	24.350,84	619.516,80 D
621	Subcontratos	49.222,48	2.021,56	47.200,92 D	459.559,81	15.971,64	443.588,17 D
62111	Subcontratos mn - custo f	19.281,99	0,00	19.281,99 D	287.784,64	13.217,83	274.566,81 D
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.159,27	0,00	8.159,27 D
62111002	TRANSPORTES E ALOJAMENT	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00 D
62111003	SONORIZAÇÃO / ILUMINAÇÃO	265,00	0,00	265,00 D	265,00	0,00	265,00 D
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENT	9.770,00	0,00	9.770,00 D	54.551,25	13.185,25	41.366,00 D
62111006	ORGANIZAÇÃO EVENTOS	7.320,61	0,00	7.320,61 D	195.711,11	0,00	195.711,11 D
621110061	PROFISSIONAIS LIBERAIS	696,00	0,00	696,00 D	19.534,00	0,00	19.534,00 D
62111006104	B POSITIVO - AGENCIA EVEN	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
62111006105	ESTUDIO 13-MODULOS SINGI	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00 D
62111006108	MÁRCIO VARGAS-163879460	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
62111006111	ANA ISABEL ALVES	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
62111006114	PATRICIA ISABEL SEQUEIRA	696,00	0,00	696,00 D	7.076,00	0,00	7.076,00 D
62111006118	MARISA PAULA FAGUNDES PI	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00 D
621110062	OUTROS PROFISSIONAIS E EM	2.087,77	0,00	2.087,77 D	143.937,72	0,00	143.937,72 D
62111006205	RUI MIGUEL DA COSTA MONI	0,00	0,00	0,00	9.225,00	0,00	9.225,00 D
62111006211	MEDIA 9 - BRODCAST & EVEN	0,00	0,00	0,00	139,20	0,00	139,20 D
62111006217	PRESENTE DECISIVO - UNIFE	870,00	0,00	870,00 D	870,00	0,00	870,00 D
62111006218	MSIM, LDA	0,00	0,00	0,00	238,67	0,00	238,67 D
62111006244	MATIZES E SEGMENTOS-SOC.	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	406,00 D
62111006266	SO FESTAS UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00 D
62111006273	PONTO COMUNICAÇÃO & ILL	58,00	0,00	58,00 D	58,00	0,00	58,00 D
62111006282	PAULO DUARTE C. GOULART	1.159,77	0,00	1.159,77 D	5.885,85	0,00	5.885,85 D
62111006297	RCE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00 D
62111006293	BRAIN ENTERTAINMENT UNIF	0,00	0,00	0,00	5.740,00	0,00	5.740,00 D
62111006295	SONS EM TRANSITO - ESPETA	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00 D
62111006298	ENJOYSUCCESS - PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	108.550,00	0,00	108.550,00 D
62111006301	YELLOW STAR COMPANY SOC	0,00	0,00	0,00	21.996,55	0,00	21.996,55 D
62111006302	SUSTAIN AZORES, LDA	1.508,00	0,00	1.508,00 D	1.508,00	0,00	1.508,00 D
62111006303	VJDRAFT, UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00 D
62111006306	PALCO DE ILUSÕES, PRODUÇ	0,00	0,00	0,00	1.798,00	0,00	1.798,00 D
62111006307	ANDRADE & LIMA - AZOREAN	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00 D
62111006308	RENATE ORMONDE RAMOS -	0,00	0,00	0,00	2.233,00	0,00	2.233,00 D
62111006309	EXTERNATO "A PASSARADA"	3.028,84	0,00	3.028,84 D	3.028,84	0,00	3.028,84 D
62111007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	0,00	0,00	0,00	7,01	0,00	7,01 D
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.845,00	0,00	1.845,00 D	6.405,00	0,00	6.405,00 D
62111010	DECORAÇÕES / ORNAMENTA	0,00	0,00	0,00	5.001,92	0,00	5.001,92 D
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	81,38	0,00	81,38 D	2.085,47	32,58	2.052,89 D
62111015	LIMPEZAS,ROUPAS E DIVERSC	0,00	0,00	0,00	38,61	0,00	38,61 D
62111019	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
62112	ISENTOS DE IVA	29.926,50	2.021,56	27.904,94 D	150.787,14	2.753,81	148.033,33 D
62112001	PUBLICIDADE	353,80	0,00	353,80 D	5.005,44	0,00	5.005,44 D
62112002	TRANSPORTES	834,95	1.013,07	178,12 C	56.409,29	1.743,62	54.665,67 D
62112006	PROFISSIONAIS LIBERAIS	18.963,26	0,00	18.963,26 D	59.486,39	0,00	59.486,39 D
621120061	PROFISSIONAIS LIBERAIS	4.515,00	0,00	4.515,00 D	15.675,00	0,00	15.675,00 D
62112006101	JOÃO VITOR CARVALHO PON	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
62112006103	ALEXANDRA MEDEIROS PACH	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
62112006106	EDUARDA ISABEL MENDES	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
62112006107	DAVID JOSE RIBEIRO RIPADO	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00 D
62112006109	NELSON DANIEL DA ROCHA FI	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
62112006111	ODILARDO MIGUEL VIEIRA RC	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>



Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62112006114	TEATRO DO BOLHÃO	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
62112006116	SARA MARISA SANTOS SILVA	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
62112006117	ANDREIA CRISTINA MARTINS	1.000,00	0,00	1.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
62112006118	JULIA VIEIRA ALBERGARIA C	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
62112006120	PORT.-VALTER COUTO RODRI	77,50	0,00	77,50 D	807,50	0,00	807,50 D
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL SANTO	87,50	0,00	87,50 D	442,50	0,00	442,50 D
62112006127	JOEL GUILHERME COUTO CRI	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
62112006128	MARIA GABRIELA P. MOURA	700,00	0,00	700,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
62112006132	ASSOC. CULTURAL SILENCIO	100,00	0,00	100,00 D	100,00	0,00	100,00 D
62112006141	MARGARIDA BARCELOS SANT	1.500,00	0,00	1.500,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
62112006145	HORTA SECA ASSOCIAÇÃO CL	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
62112006150	SOFIA CAROLINA PACHECO B	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00 D
62112006167	JOÃO MANUEL ARANDA E SIL	50,00	0,00	50,00 D	50,00	0,00	50,00 D
62112006168	HELENA AGUIAR FAGUNDES	50,00	0,00	50,00 D	50,00	0,00	50,00 D
62112006173	REFUGIOVAL- ASSOCIAÇÃO	450,00	0,00	450,00 D	450,00	0,00	450,00 D
62112006179	ASSOCIAÇÃO MIRATECARTS	500,00	0,00	500,00 D	850,00	0,00	850,00 D
621120062	OUTROS PROFISSIONAIS E EV	600,00	0,00	600,00 D	8.746,46	0,00	8.746,46 D
62112006224	SOC. REC. FILARMONICA FUN	600,00	0,00	600,00 D	4.397,46	0,00	4.397,46 D
62112006243	SILVIA PRATA TAVARES	0,00	0,00	0,00	3.999,00	0,00	3.999,00 D
62112006265	ANDRE LIMA JORGE-2119172	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
62112006281	JOSE PEDRO SANTOS FIGUEIR	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
621120063	OUTROS PROFISSIONAIS E EV	100,00	0,00	100,00 D	100,00	0,00	100,00 D
62112006323	MARGARIDA SILVA MACIEL M	100,00	0,00	100,00 D	100,00	0,00	100,00 D
62112006403	LENIA SOFIA DOS SANTOS DI	55,00	0,00	55,00 D	520,00	0,00	520,00 D
62112006404	ANDRE JACOB BENEVIDES - 2	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00 D
62112006414	BANDA "HARMONIA MOSTEIR	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D
62112006426	RAFAEL COSTA CARVALHO	100,00	0,00	100,00 D	100,00	0,00	100,00 D
62112006440	CRISTOVÃO SOUSA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
62112006444	QUADRIVIUM - ASSOCIAÇÃO	350,00	0,00	350,00 D	350,00	0,00	350,00 D
62112006453	DANIEL DA SILVA GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
62112006456	ANTONIO JOSE CASIMIRO DA	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
62112006470	CORAL DE S. JOSÉ	0,00	0,00	0,00	1.090,52	0,00	1.090,52 D
62112006474	HUGO FILIPE PAULINO FREIT	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
62112006478	CLAUDIO EMANUEL PAIVA SC	150,00	0,00	150,00 D	150,00	0,00	150,00 D
62112006479	MARCO PAULO CARRIÇO DA	100,00	0,00	100,00 D	700,00	0,00	700,00 D
62112006488	MIGUEL GOUVEIA OLIVEIRA -	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
62112006500	SESSÃO ABERTA ASSOCIAÇÃ	0,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00 D
62112006506	JOANA SOUSA PIMENTEL E OI	100,00	0,00	100,00 D	175,00	0,00	175,00 D
62112006507	TALENTOS NA RIBALTA - ATI	0,00	0,00	0,00	8.096,15	0,00	8.096,15 D
62112006509	AJURPE - ASSOCIAÇÃO JUVEN	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
62112006510	TIAGO MEDEIROS CORREIA -	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00 D
62112006512	GENTE DE PALMO E MEIO - C	2.818,26	0,00	2.818,26 D	2.818,26	0,00	2.818,26 D
62112006517	MIGUEL MELO MASSA - 2429	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
62112006519	DIOGO PAULO OLIVEIRA MED	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
62112006520	FABIANA TAVARES - 2702016	25,00	0,00	25,00 D	410,00	0,00	410,00 D
62112006521	RUI ALBERTO MARTINS GOLI	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00 D
62112006522	MIGUEL SOUSA BATISTA - 25	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
62112006523	JOÃO DANIEL REBELO FONSE	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
62112006524	CRESAÇOR - COOP. REG. DE	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00 D
62112006525	JANELA DA NATUREZA, LDA	500,00	0,00	500,00 D	500,00	0,00	500,00 D
62112006526	JOÃO BERNARDO CARREIRO	100,00	0,00	100,00 D	100,00	0,00	100,00 D
62112006527	FILIPE MANUEL GOMES	50,00	0,00	50,00 D	50,00	0,00	50,00 D
62112006528	ALVARO BETTENCOURT DE M	515,00	0,00	515,00 D	515,00	0,00	515,00 D
62112006529	HUGO REBELO MOREIRA	90,00	0,00	90,00 D	90,00	0,00	90,00 D
62112006530	ARMANDO JOSE PEREIRA LUI	120,00	0,00	120,00 D	120,00	0,00	120,00 D
62112006531	MARGARIDA OLIVEIRA ARRUI	50,00	0,00	50,00 D	50,00	0,00	50,00 D
62112006532	CARLOTA SOFIA FARIA SILVA	500,00	0,00	500,00 D	500,00	0,00	500,00 D
62112006533	ANA LUISA SOUSA MANSO	500,00	0,00	500,00 D	500,00	0,00	500,00 D
62112006534	RITA CLAUDIA DUTRA DE AV	500,00	0,00	500,00 D	500,00	0,00	500,00 D
62112006535	ANDREIA MARIA DE SOUSA M	500,00	0,00	500,00 D	500,00	0,00	500,00 D

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62112006536	ANDREIA CONCEIÇÃO FREITA	580,00	0,00	580,00 D	580,00	0,00	580,00 D
62112006537	SOPHIE BARBARA	500,00	0,00	500,00 D	500,00	0,00	500,00 D
62112006538	RUI FILIPE DA SILVEIRA CA	500,00	0,00	500,00 D	500,00	0,00	500,00 D
62112006539	LAURINDA DA CONCEIÇÃO BA	500,00	0,00	500,00 D	500,00	0,00	500,00 D
62112006540	MARIA JOÃO GOUVEIA VIEIRA	500,00	0,00	500,00 D	500,00	0,00	500,00 D
62112006541	MARIA ANTONIA FERREIRA D.	500,00	0,00	500,00 D	500,00	0,00	500,00 D
62112006542	DIANA ISABEL OLIVEIRA DA	500,00	0,00	500,00 D	500,00	0,00	500,00 D
62112006543	VANESSA LARA TERRA DO CA	500,00	0,00	500,00 D	500,00	0,00	500,00 D
62112006544	GUILHERME JOSE FONTES SO	1.845,00	0,00	1.845,00 D	1.845,00	0,00	1.845,00 D
62112006545	MARIA GABRIELA CAMARA FF	500,00	0,00	500,00 D	500,00	0,00	500,00 D
62112006546	PAULO ALEXANDRE DA SILVA	50,00	0,00	50,00 D	50,00	0,00	50,00 D
62112006547	KATHLEEN MARY MCCAUL	150,00	0,00	150,00 D	150,00	0,00	150,00 D
62112007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	936,09	0,00	936,09 D	1.008,13	0,00	1.008,13 D
62112008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00 D
62112011	ESTADIAS/REFEIÇÕES	6.338,40	1.008,49	5.329,91 D	15.280,71	1.008,49	14.272,22 D
62112012	PRÉMIOS/TROFEUS/OFERTAS	0,00	0,00	0,00	92,46	0,00	92,46 D
62112017	CATERING	0,00	0,00	0,00	413,58	0,00	413,58 D
62112019	TAXAS E LICENÇAS	2.500,00	0,00	2.500,00 D	9.360,64	0,00	9.360,64 D
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	1.632,50	0,00	1.632,50 D	7.946,25	0,00	7.946,25 D
621120192	TAXAS LICENÇAS-CMPD	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	53,60 D
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
621120196	PASS MUSICA - AUDIOGEST	849,50	0,00	849,50 D	1.138,07	0,00	1.138,07 D
621120197	ECOTAXA SACO	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12 D
621120198	TXA SATA	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00	4,60 D
621120199	TAXA MUNICIPAL TURISTICA	18,00	0,00	18,00 D	18,00	0,00	18,00 D
62112022	PATROCINIOS	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D
62112023	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	31,50	1,70	29,80 D
62112024	COMISSÕES	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	111,00 D
62120	AQUISIÇÕES PAÍSES COMUNITARIAS	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	406,00 D
621201	CACHETS ARTISTAS/ORGANIZADORES	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	406,00 D
6212013	BEGS AND BAGS	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	406,00 D
62130	AQUISIÇÕES PAÍSES TERCEIROS	13,99	0,00	13,99 D	20.582,03	0,00	20.582,03 D
621301	CACHETS ARTISTAS/ORGANIZADORES	0,00	0,00	0,00	20.554,05	0,00	20.554,05 D
6213011	SOMETHING PRODUCTIONS LTD	0,00	0,00	0,00	3.093,84	0,00	3.093,84 D
6213012	TALMA - VOCA GROUP	0,00	0,00	0,00	17.460,21	0,00	17.460,21 D
621302	LICENÇAS	13,99	0,00	13,99 D	27,98	0,00	27,98 D
622	Serviços especializados	22.525,72	3.150,00	19.375,72 D	127.970,73	6.324,11	121.646,62 D
6221	Trabalhos especializados	5.959,00	3.000,00	2.959,00 D	42.720,65	6.000,00	36.720,65 D
62211	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	5.959,00	3.000,00	2.959,00 D	42.720,65	6.000,00	36.720,65 D
622111	Serviços Especializados-C	5.959,00	3.000,00	2.959,00 D	42.220,65	6.000,00	36.220,65 D
62211101	CONTABILIDADE	1.326,50	0,00	1.326,50 D	15.651,20	0,00	15.651,20 D
62211102	AUDITORIA	4.000,00	3.000,00	1.000,00 D	12.000,00	6.000,00	6.000,00 D
62211103	INFORMATICA	272,50	0,00	272,50 D	5.586,83	0,00	5.586,83 D
62211104	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	60,00	0,00	60,00 D	232,62	0,00	232,62 D
62211106	ESTUDO ACÚSTICO	0,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00	8.450,00 D
62211107	MANUTENÇÃO DAE	300,00	0,00	300,00 D	300,00	0,00	300,00 D
622113	OUTRAS (REI)	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
6221132	ESTUDO ACÚSTICO	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
6222	Publicidade e propaganda	1.451,40	0,00	1.451,40 D	17.540,61	0,00	17.540,61 D
62221	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	1.451,40	0,00	1.451,40 D	17.540,61	0,00	17.540,61 D
622211	Publicidade e Propaganda-	1.451,40	0,00	1.451,40 D	17.540,61	0,00	17.540,61 D
6224	Honorários	5.850,00	0,00	5.850,00 D	18.188,00	100,00	18.088,00 D
62241	Honorários - mercado nacional	5.850,00	0,00	5.850,00 D	18.188,00	100,00	18.088,00 D
622411	Honorários-C/ IVA Dedutiv	1.750,00	0,00	1.750,00 D	9.888,00	100,00	9.788,00 D
62241109	HERMANO GARCIA VARÃO	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00	50,00 D
62241112	GPSA & ASSOCIADOS - SOCIEDADE	0,00	0,00	0,00	5.008,00	0,00	5.008,00 D
62241117	JOSÉ RODRIGUES & ASSOCIADOS	500,00	0,00	500,00 D	3.480,00	0,00	3.480,00 D
62241119	MSAF-MORAIS SARMENTO, A	1.250,00	0,00	1.250,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00 D
622412	Honorários-Isentos IVA	4.100,00	0,00	4.100,00 D	8.300,00	0,00	8.300,00 D

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62241249	NUNO MIGUEL CARDOSO DE	1.200,00	0,00	1.200,00 D	5.400,00	0,00	5.400,00 D
62241250	CHEILA LINHARES BORGES	2.900,00	0,00	2.900,00 D	2.900,00	0,00	2.900,00 D
6226	Conservação e reparação	8.682,07	0,00	8.682,07 D	47.239,94	73,75	47.166,19 D
62261	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NAC	8.682,07	0,00	8.682,07 D	47.239,94	73,75	47.166,19 D
622611	Conservação e Reparação-C/	8.682,07	0,00	8.682,07 D	43.309,94	73,75	43.236,19 D
622613	Conservação e Reparação-O	0,00	0,00	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00 D
6227	Serviços bancários	167,86	0,00	167,86 D	1.739,20	0,36	1.738,84 D
62273	Serviços Bancários-Isento	167,86	0,00	167,86 D	1.739,20	0,36	1.738,84 D
622731	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32,40	0,00	32,40 D	692,88	0,00	692,88 D
622732	COMISSÕES	135,46	0,00	135,46 D	1.046,32	0,36	1.045,96 D
6228	Outros	415,39	150,00	265,39 D	542,33	150,00	392,33 D
62281	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NAC	415,39	150,00	265,39 D	542,33	150,00	392,33 D
622811	C/Iva Dedutível	415,39	150,00	265,39 D	542,33	150,00	392,33 D
623	Material	420,54	0,00	420,54 D	7.914,47	283,95	7.630,52 D
6231	Ferramentas e utensílios	12,06	0,00	12,06 D	4.604,65	275,80	4.328,85 D
62311	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NAC	12,06	0,00	12,06 D	4.604,65	275,80	4.328,85 D
623111	Ferramentas e Utensílios-	12,06	0,00	12,06 D	4.604,65	275,80	4.328,85 D
6233	Material de escritório	408,48	0,00	408,48 D	3.309,82	8,15	3.301,67 D
62331	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NAC	408,48	0,00	408,48 D	3.309,82	8,15	3.301,67 D
623311	Material escritório-C/Iva	408,48	0,00	408,48 D	3.309,82	8,15	3.301,67 D
624	Energia e fluidos	2.335,84	0,00	2.335,84 D	21.880,93	0,00	21.880,93 D
6241	Electricidade	2.107,81	0,00	2.107,81 D	19.082,41	0,00	19.082,41 D
62411	Electricidade - C/Iva Ded	2.107,81	0,00	2.107,81 D	19.082,41	0,00	19.082,41 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	675,82	0,00	675,82 D
62421	Combustíveis - gasóleo	0,00	0,00	0,00	668,10	0,00	668,10 D
624211	Gasóleo - aceite pela tot	0,00	0,00	0,00	668,10	0,00	668,10 D
6242111	Gasóleo-Totalmente Deduti	0,00	0,00	0,00	174,44	0,00	174,44 D
6242112	PARCIALMENTE DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	193,30	0,00	193,30 D
6242113	GASOLEO NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	300,36	0,00	300,36 D
62422	Combustíveis - gasolina	0,00	0,00	0,00	7,72	0,00	7,72 D
6243	Água	228,03	0,00	228,03 D	2.122,70	0,00	2.122,70 D
625	Deslocações, estadas e tr	69,47	0,00	69,47 D	1.643,88	0,00	1.643,88 D
6251	Deslocações e estadas	14,47	0,00	14,47 D	219,35	0,00	219,35 D
6253	Transportes de mercadoria	55,00	0,00	55,00 D	1.424,53	0,00	1.424,53 D
62531	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NAC	55,00	0,00	55,00 D	1.424,53	0,00	1.424,53 D
625311	Transporte Mercadorias-C/	28,50	0,00	28,50 D	725,23	0,00	725,23 D
625313	TRANSPORTES MERCADORIA:	26,50	0,00	26,50 D	26,50	0,00	26,50 D
625314	Transportes Mercadorias-I	0,00	0,00	0,00	672,80	0,00	672,80 D
626	Serviços diversos	3.097,22	0,00	3.097,22 D	24.897,82	1.771,14	23.126,68 D
6261	Rendas e alugueres	19,00	0,00	19,00 D	1.067,64	0,00	1.067,64 D
62611	Rendas de imóveis	19,00	0,00	19,00 D	1.067,64	0,00	1.067,64 D
626115	Rendas e Alugueres -C/Iva	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00 D
626116	Alugueres-C/Iva Dedutível	19,00	0,00	19,00 D	1.048,64	0,00	1.048,64 D
6262	Comunicação	484,34	0,00	484,34 D	3.657,24	0,00	3.657,24 D
62621	Comunicação-despesas post	484,34	0,00	484,34 D	3.657,24	0,00	3.657,24 D
6262101	TELEFONE	360,28	0,00	360,28 D	2.157,81	0,00	2.157,81 D
6262102	TELEMÓVEL	64,14	0,00	64,14 D	888,41	0,00	888,41 D
6262103	INTERNET	41,82	0,00	41,82 D	501,84	0,00	501,84 D
6262104	CORREIOS	18,10	0,00	18,10 D	59,18	0,00	59,18 D
6262106	OUTRAS COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
6263	Seguros	371,55	0,00	371,55 D	10.099,94	1.771,14	8.328,80 D
62633	Seguros - Bens Em Leasing	0,00	0,00	0,00	455,92	0,00	455,92 D
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	0,00	0,00	416,78	0,00	416,78 D
62637	Seguros - MULTIRISCO EMPR	0,00	0,00	0,00	8.855,69	1.771,14	7.084,55 D
62639	SAUDE - MICROEMPRESAS	371,55	0,00	371,55 D	371,55	0,00	371,55 D
6265	Contencioso e notariado	30,00	0,00	30,00 D	1.281,00	0,00	1.281,00 D
6267	Limpeza, higiene e confor	2.192,33	0,00	2.192,33 D	8.792,00	0,00	8.792,00 D
62671	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NAC	2.192,33	0,00	2.192,33 D	8.792,00	0,00	8.792,00 D
626711	Limpeza, Higiene e Confor	1.820,29	0,00	1.820,29 D	5.842,73	0,00	5.842,73 D
626712	Limpeza, Higiene e Confor	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2022

Data Contab : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
626713	Limpeza, Higiene e Confor	372,04	0,00	372,04 D	2.909,27	0,00	2.909,27 D
	Soma Líquida	77.671,27	5.171,56	72.499,71 D	643.867,64	24.350,84	619.516,80 D
63	Gastos com o pessoal	107.823,88	60.141,74	47.682,14 D	510.848,69	98.859,73	411.988,96 D
631	Remunerações dos órgãos s	0,00	600,00	600,00 C	6.600,00	600,00	6.000,00 D
6318	Senhas Presença	0,00	600,00	600,00 C	6.600,00	600,00	6.000,00 D
632	Remunerações do pessoal	84.700,19	48.103,51	36.596,68 D	397.787,70	76.360,50	321.427,20 D
6322	Remunerações do pessoal	84.700,19	48.103,51	36.596,68 D	397.787,70	76.360,50	321.427,20 D
63221	ORDENADOS	52.199,67	15.864,49	36.335,18 D	272.507,97	36.199,36	236.308,61 D
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	201,50	16.374,53	16.173,03 C	39.709,51	20.335,59	19.373,92 D
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRI	26.732,11	15.864,49	10.867,62 D	46.557,66	19.825,55	26.732,11 D
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2.101,85	0,00	2.101,85 D	19.426,71	0,00	19.426,71 D
63225	AJUDAS DE CUSTO	599,75	0,00	599,75 D	1.199,50	0,00	1.199,50 D
63227	ISENÇÃO HORÁRIO	2.641,00	0,00	2.641,00 D	15.686,16	0,00	15.686,16 D
63229	OUTROS	224,31	0,00	224,31 D	2.700,19	0,00	2.700,19 D
6322903	COORDENAÇÃO	164,25	0,00	164,25 D	1.971,00	0,00	1.971,00 D
6322904	ABONO PARA FALHAS	60,06	0,00	60,06 D	729,19	0,00	729,19 D
635	Encargos sobre remuneraçõ	18.944,40	11.347,78	7.596,62 D	97.887,44	21.808,78	76.078,66 D
6351	Enc. s/rem.-órgãos social	0,00	142,50	142,50 C	1.567,50	142,50	1.425,00 D
6352	Enc.s/ rem.-Função Public	376,04	0,00	376,04 D	4.512,15	0,00	4.512,15 D
6353	Enc.s/ rem.-Pessoal	18.568,36	11.205,28	7.363,08 D	91.807,79	21.666,28	70.141,51 D
636	Seguros de acidentes no t	1.303,20	90,45	1.212,75 D	3.548,57	90,45	3.458,12 D
638	Outros gastos com o pesso	2.876,09	0,00	2.876,09 D	5.024,98	0,00	5.024,98 D
6384	OUTROS C/ IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	704,90	0,00	704,90 D
63841	FARDAS	0,00	0,00	0,00	704,90	0,00	704,90 D
6386	OUTROS SEM INCIDÊNCIA IV/	2.876,09	0,00	2.876,09 D	4.320,08	0,00	4.320,08 D
63861	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	1.079,20	0,00	1.079,20 D	1.079,20	0,00	1.079,20 D
63862	MEDICAÇÃO/ASSISTÊNCIA MI	215,50	0,00	215,50 D	1.227,24	0,00	1.227,24 D
63863	FARDAS	916,36	0,00	916,36 D	1.124,75	0,00	1.124,75 D
63866	JANTAR DE NATAL/OUTROS	647,97	0,00	647,97 D	740,33	0,00	740,33 D
63867	FUNDO GARANTIA COMPENS	17,06	0,00	17,06 D	148,56	0,00	148,56 D
	Soma Líquida	107.823,88	60.141,74	47.682,14 D	510.848,69	98.859,73	411.988,96 D
64	Gastos de depreciação e d	34.039,02	0,00	34.039,02 D	199.691,62	0,00	199.691,62 D
642	Activos fixos tangíveis	33.964,36	0,00	33.964,36 D	199.616,96	0,00	199.616,96 D
6421	Activos fixos tangíveis-p	33.964,36	0,00	33.964,36 D	199.616,96	0,00	199.616,96 D
64212	Deprec-edifícios outras c	26.860,77	0,00	26.860,77 D	161.164,67	0,00	161.164,67 D
64213	Deprec-equipamento básico	4.814,54	0,00	4.814,54 D	27.372,44	0,00	27.372,44 D
64215	Deprec-equipamento admini	1.838,56	0,00	1.838,56 D	9.126,26	0,00	9.126,26 D
64217	Deprec-outras imob. corpó	450,49	0,00	450,49 D	1.953,59	0,00	1.953,59 D
643	Activos intangíveis.	74,66	0,00	74,66 D	74,66	0,00	74,66 D
6431	Activos intangíveis - pró	74,66	0,00	74,66 D	74,66	0,00	74,66 D
64313	Programas de computador	74,66	0,00	74,66 D	74,66	0,00	74,66 D
	Soma Líquida	34.039,02	0,00	34.039,02 D	199.691,62	0,00	199.691,62 D
65	Perdas por imparidade	1.199,87	0,00	1.199,87 D	1.199,87	0,00	1.199,87 D
651	Em dívidas a receber	1.199,87	0,00	1.199,87 D	1.199,87	0,00	1.199,87 D
6511	Clientes	1.199,87	0,00	1.199,87 D	1.199,87	0,00	1.199,87 D
	Soma Líquida	1.199,87	0,00	1.199,87 D	1.199,87	0,00	1.199,87 D
68	Outros gastos e perdas	14.055,42	313,47	13.741,95 D	43.700,92	5.653,98	38.046,94 D
681	Impostos	3.889,87	313,47	3.576,40 D	22.203,70	5.653,98	16.549,72 D
6811	Impostos directos	1.581,17	0,00	1.581,17 D	9.486,77	0,00	9.486,77 D
68111	IMI-Imp. Municipal de Imó	1.581,17	0,00	1.581,17 D	9.486,77	0,00	9.486,77 D
6812	Impostos indirectos:	1.015,01	313,47	701,54 D	9.634,67	5.653,98	3.980,69 D
68123	Imposto do selo	1.015,01	313,47	701,54 D	9.618,41	5.653,98	3.964,43 D
6812317	OPERAÇÕES FINANCEIRAS DI	1.015,01	313,47	701,54 D	9.618,41	5.653,98	3.964,43 D
681231714	UTILIZ.CREDITO	50,27	0,00	50,27 D	146,26	0,00	146,26 D
68123172	DESPESAS C/INTERMEDIAC	964,74	313,47	651,27 D	9.472,15	5.653,98	3.818,17 D
681231721	JUROS,DESC.LETRAS,EMPRES	957,59	313,47	644,12 D	9.054,28	5.512,03	3.542,25 D
681231724	OUTRAS COMISSÕES E SERVI	7,15	0,00	7,15 D	417,87	141,95	275,92 D

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
68124	Impostos s/transportes ro	0,00	0,00	0,00	16,26	0,00	16,26 D
6813	Taxas	1.293,69	0,00	1.293,69 D	3.082,26	0,00	3.082,26 D
68131	Outras Taxas	65,94	0,00	65,94 D	1.854,51	0,00	1.854,51 D
68132	Encargos 10% s/ Trabalhad	1.227,75	0,00	1.227,75 D	1.227,75	0,00	1.227,75 D
688	Outros *	10.165,55	0,00	10.165,55 D	21.497,22	0,00	21.497,22 D
6881	Correcções relativas a pe	10.112,00	0,00	10.112,00 D	18.307,16	0,00	18.307,16 D
6882	Donativos	0,00	0,00	0,00	1.905,00	0,00	1.905,00 D
68822	Donativos não aceites	0,00	0,00	0,00	1.905,00	0,00	1.905,00 D
688220	ASSOCIAÇÃO DOS UCRANIAN	0,00	0,00	0,00	1.905,00	0,00	1.905,00 D
6888	Outros não especificados	53,55	0,00	53,55 D	1.285,06	0,00	1.285,06 D
68881	Multas e Penalidades	17,85	0,00	17,85 D	35,70	0,00	35,70 D
688813	CONTRIBUIÇÕES DA AREA DA	17,85	0,00	17,85 D	35,70	0,00	35,70 D
68888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	1.193,02	0,00	1.193,02 D
688885	FERIAS/SUB/ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	1.189,87	0,00	1.189,87 D
688886	JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	3,15 D
688890	DESPESA ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
688891	CONTRIBUIÇÃO DA AREA DA	35,70	0,00	35,70 D	55,34	0,00	55,34 D
	Soma Líquida	14.055,42	313,47	13.741,95 D	43.700,92	5.653,98	38.046,94 D
69	Gastos e perdas de financ	23.595,10	8.967,01	14.628,09 D	235.471,69	139.583,46	95.888,23 D
691	Juros suportados	23.411,73	8.967,01	14.444,72 D	225.674,52	136.111,93	89.562,59 D
6911	Juros de financiamentos o	23.369,73	8.967,01	14.402,72 D	225.340,78	136.111,93	89.228,85 D
6917	Juros de Leasing	42,00	0,00	42,00 D	333,74	0,00	333,74 D
698	Outros gastos e perdas de	183,37	0,00	183,37 D	9.797,17	3.471,53	6.325,64 D
6988	Outros	183,37	0,00	183,37 D	9.797,17	3.471,53	6.325,64 D
69881	COM IVA DEDUTIVEL	5,60	0,00	5,60 D	9.280,62	3.471,53	5.809,09 D
698811	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,60	0,00	5,60 D	9.280,62	3.471,53	5.809,09 D
6988112	COMISSÕES	0,00	0,00	0,00	7.021,80	3.471,53	3.550,27 D
6988113	DESPESAS DE INTERVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00 D
6988114	CONTRATOS LEASING	5,60	0,00	5,60 D	358,82	0,00	358,82 D
69883	ISENTOS	177,77	0,00	177,77 D	516,55	0,00	516,55 D
698831	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	84,41	0,00	84,41 D
698832	COMISSÕES	177,77	0,00	177,77 D	432,14	0,00	432,14 D
	Soma Líquida	23.595,10	8.967,01	14.628,09 D	235.471,69	139.583,46	95.888,23 D
72	Prestações de serviços *	0,00	15.055,95	15.055,95 C	18.856,27	183.709,24	164.852,97 C
721	Serviço A	0,00	15.055,95	15.055,95 C	0,00	183.709,24	183.709,24 C
7211	Serviço a - mercado nacio	0,00	15.055,95	15.055,95 C	0,00	183.409,24	183.409,24 C
72111	TAXA REDUZIDA	0,00	2.661,52	2.661,52 C	0,00	148.905,73	148.905,73 C
7211110	TAXA DE 4%	0,00	2.661,52	2.661,52 C	0,00	148.905,73	148.905,73 C
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	2.661,52	2.661,52 C	0,00	148.905,73	148.905,73 C
72112	TAXA NORMAL	0,00	12.394,43	12.394,43 C	0,00	34.503,51	34.503,51 C
7211230	TAXA DE 16%	0,00	3.794,43	3.794,43 C	0,00	15.064,43	15.064,43 C
72112301	ALUGUER DE ESPAÇOS/ EQUI	0,00	3.394,43	3.394,43 C	0,00	14.164,43	14.164,43 C
72112302	PROMOÇÃO PUBLICITARIA/P.	0,00	400,00	400,00 C	0,00	900,00	900,00 C
72112310	SERVIÇOS SECUNDARIOS	0,00	8.600,00	8.600,00 C	0,00	19.439,08	19.439,08 C
7213	Serviço a - outros mercad	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C
72136	OUTROS SERVIÇOS ISENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C
728	Descontos e abatimentos	0,00	0,00	0,00	18.856,27	0,00	18.856,27 D
7281	Prest. serv.-desc. abatim	0,00	0,00	0,00	18.856,27	0,00	18.856,27 D
72811	EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	18.856,27	0,00	18.856,27 D
7281120	DEV. BILHETEIRA 4%	0,00	0,00	0,00	18.856,27	0,00	18.856,27 D
	Soma Líquida	0,00	15.055,95	15.055,95 C	18.856,27	183.709,24	164.852,97 C
75	Subsídios à exploração *	294.950,00	423.590,00	128.640,00 C	503.120,00	1.562.373,41	1.059.253,41 C
751	Subsídios do Estado e out	294.950,00	423.590,00	128.640,00 C	503.120,00	1.562.373,41	1.059.253,41 C
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELG	0,00	59.250,00	59.250,00 C	208.170,00	919.170,00	711.000,00 C
75102	FUNDO REGIONAL EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,85	1.256,85 C
75103	INSTITUTO DA SEGURANÇA S	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56	46,56 C
75104	CMPDL-CAPITAL EUROPEIA C	294.950,00	364.340,00	69.390,00 C	294.950,00	641.900,00	346.950,00 C

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	294.950,00	423.590,00	128.640,00 C	503.120,00	1.562.373,41	1.059.253,41 C
76	Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
762	De perdas por imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
7621	Em dívidas a receber	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
76211	Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
78	Outros rendimentos e ganh	0,02	11.169,55	11.169,53 C	0,02	20.551,68	20.551,66 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,13	3.352,13 C
7816	Outros rendimentos suplem	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,13	3.352,13 C
78162	Out. ren. supl.-n/ esp. ine	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,13	3.352,13 C
781621	Out. ren. supl.-n/ esp. ine	0,00	0,00	0,00	0,00	255,56	255,56 C
7816212	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	255,56	255,56 C
781621203	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPI	0,00	0,00	0,00	0,00	255,56	255,56 C
781622	ISENTOS S/ DIREITO A DEDU	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096,57	3.096,57 C
7816220	COMPARTICIPAÇÃO EM CUST	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096,57	3.096,57 C
78162201	PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,57	2.711,57 C
78162204	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	385,00 C
782	Descontos de pronto pagam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
7822	DESC.P.PAGTO S/ REGULARIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
787	Rendimentos e ganhos em i	0,00	510,37	510,37 C	0,00	6.124,44	6.124,44 C
7873	Rendas e outros rendiment	0,00	510,37	510,37 C	0,00	6.124,44	6.124,44 C
78731	RENDAS CONT.ARRENDAMEN	0,00	510,37	510,37 C	0,00	6.124,44	6.124,44 C
788	Outros *	0,02	10.659,18	10.659,16 C	0,02	11.075,10	11.075,08 C
7881	Correcções relativas a pe	0,02	10.659,18	10.659,16 C	0,02	10.659,20	10.659,18 C
7882	Excesso da estimativa par	0,00	0,00	0,00	0,00	415,90	415,90 C
	Soma Líquida	0,02	11.169,55	11.169,53 C	0,02	20.551,68	20.551,66 C
81	Resultado líquido do perí	41,98	1.829,58	1.787,60 C	40.867,74	51.803,24	10.935,50 C
812	Imposto sobre o rendiment	41,98	1.829,58	1.787,60 C	41,98	10.977,48	10.935,50 C
8121	Imposto estimado para o p	41,98	0,00	41,98 D	41,98	0,00	41,98 D
8122	IMPOSTO DIFERIDO	0,00	1.829,58	1.829,58 C	0,00	10.977,48	10.977,48 C
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	40.825,76	40.825,76	0,00
	Soma Líquida	41,98	1.829,58	1.787,60 C	40.867,74	51.803,24	10.935,50 C
	Soma Líquida	1.557.677,91	1.557.677,91	0,00	32.649.949,95	32.649.949,95	0,00

Balancete Razão (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2022

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	117.602,29	116.317,74	1.284,55 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	2.010.044,78	1.826.865,11	183.179,67 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	2.127.647,07	1.943.182,85	184.464,22 D
21	Clientes *	0,00	0,00	0,00	1.490.607,31	1.446.047,75	44.559,56 D
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	581.900,50	653.945,20	72.044,70 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	247.793,64	247.793,64	0,00
24	Estado e outros entes públi	0,00	0,00	0,00	762.120,51	712.912,27	49.208,24 D
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	294.467,08	2.602.622,53	2.308.155,45 C
27	Outras contas a receber e a	0,00	0,00	0,00	628.146,27	1.600.063,16	971.916,89 C
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	73.224,54	196.722,83	123.498,29 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	4.078.259,85	7.460.107,38	3.381.847,53 C
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	3.813,49	0,00	3.813,49 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	21.587.695,11	7.934.531,05	13.653.164,06 D
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	2.799,09	2.649,75	149,34 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	21.594.307,69	7.937.180,80	13.657.126,89 D
51	Capital *	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00 C
52	Ações (quotas) próprias *	0,00	0,00	0,00	244,51	0,00	244,51 D
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	324.776,80	324.776,80 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	1.582.436,18	2.539.957,90	957.521,72 C
58	Excedentes de revalorizaçã	0,00	0,00	0,00	1.069.430,19	8.604.858,64	7.535.428,45 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	2.652.110,88	13.219.593,34	10.567.482,46 C
62	Fornecimentos e serviços e	0,00	0,00	0,00	643.867,64	643.867,64	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	510.848,69	510.848,69	0,00
64	Gastos de depreciação e de	0,00	0,00	0,00	199.691,62	199.691,62	0,00
65	Perdas por imparidade	0,00	0,00	0,00	1.199,87	1.199,87	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	43.700,92	43.700,92	0,00
69	Gastos e perdas de financia	0,00	0,00	0,00	235.471,69	235.471,69	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1.634.780,43	1.634.780,43	0,00
72	Prestações de serviços *	0,00	0,00	0,00	202.565,51	202.565,51	0,00
75	Subsídios à exploração *	0,00	0,00	0,00	1.562.373,41	1.562.373,41	0,00
76	Reversões	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganh	0,00	0,00	0,00	20.551,68	20.551,68	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1.788.490,60	1.788.490,60	0,00
81	Resultado líquido do períoc	0,00	0,00	0,00	1.555.750,27	1.448.011,39	107.738,88 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1.555.750,27	1.448.011,39	107.738,88 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	35.431.346,79	35.431.346,79	0,00

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	117.602,29	116.317,74	1.284,55 D
111	Caixa - Bilheteira	0,00	0,00	0,00	111.749,40	111.349,40	400,00 D
114	Caixa - Helena Moura	0,00	0,00	0,00	5.852,89	4.968,34	884,55 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	117.602,29	116.317,74	1.284,55 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	2.010.044,78	1.826.865,11	183.179,67 D
121	BANCOS	0,00	0,00	0,00	2.010.044,78	1.826.865,11	183.179,67 D
12101	SANTANDER TOTTA - 0008.06	0,00	0,00	0,00	18.905,38	616,80	18.288,58 D
12102	NOVO BANCO - 1008 1153 00	0,00	0,00	0,00	1.625.846,32	1.462.400,65	163.445,67 D
12104	B.C.P. 45253810611	0,00	0,00	0,00	318.226,23	317.682,62	543,61 D
12105	B.C.P. 45280487357	0,00	0,00	0,00	47.066,85	46.165,04	901,81 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	2.010.044,78	1.826.865,11	183.179,67 D
21	Clientes *	0,00	0,00	0,00	1.490.607,31	1.446.047,75	44.559,56 D
211	Clientes c/c	0,00	0,00	0,00	1.422.003,76	1.377.444,20	44.559,56 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	1.422.003,76	1.377.444,20	44.559,56 D
21111	Clientes - gr - mercado n	0,00	0,00	0,00	1.421.703,76	1.377.144,20	44.559,56 D
21111003	GENERALI SEGUROS, S.A.	0,00	0,00	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00
21111005	CONSERVATORIO REGIONAL	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
21111007	CAMARA MUNICIPAL PONTA	0,00	0,00	0,00	1.180.742,66	1.180.742,66	0,00
21111010	BRUNO ANTUNES-SOLUÇÕES	0,00	0,00	0,00	414,39	414,39	0,00
21111015	B POSITIVO - AGENCIA DE E	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
21111026	CCR-CENTRO CUL,REC.PES.CM	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
21111040	FÁBRICA DE TABACO MICAELI	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00	464,00 D
21111044	ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA UF	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
21111064	COOPERATIVA A COLMEIA, CI	0,00	0,00	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00 D
21111112	ASSOCIAÇÃO JUVENTUDE API	0,00	0,00	0,00	75,40	75,40	0,00
21111125	EXTERNATO A PASSARADA	0,00	0,00	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00 D
21111131	PARTIDO SOCIAL DEMOCRAT.	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00
21111139	GENTE DE PALMO E MEIO-CR	0,00	0,00	0,00	3.016,00	1.508,00	1.508,00 D
21111155	ARDE-ASSOCIAÇÃO REGIONA	0,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00 D
21111213	JARDIM ESCOLA JOÃO DE DEL	0,00	0,00	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00
21111221	ETNAGA, LDA	0,00	0,00	0,00	173.886,19	144.806,19	29.080,00 D
21111226	BENSAUDE, S.A.	0,00	0,00	0,00	12.760,00	12.760,00	0,00
21111231	TALENTOS NA RIBALTA - ASS	0,00	0,00	0,00	9.665,12	9.665,12	0,00
21111246	ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO I	0,00	0,00	0,00	203,00	203,00	0,00
21111248	ATALHOS DE LAVA - PRODUÇ	0,00	0,00	0,00	7.104,36	0,00	7.104,36 D
21111253	SEGURADORAS UNIDAS, S.A.	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00
21111258	SOCIEDADE RECREATIVA FILA	0,00	0,00	0,00	496,45	496,45	0,00
21111271	DIREÇÃO REGIONAL DO EMPI	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
21111275	ENJOYSUCCESS - PROMOÇÃO I	0,00	0,00	0,00	2.297,18	2.297,18	0,00
21111276	RCE - RICARDO CABRAL EVEN	0,00	0,00	0,00	313,20	0,00	313,20 D
21111277	WARNER BROS. ITVP PORTUC	0,00	0,00	0,00	349,63	349,63	0,00
21111278	PRIMEIRA LINHA	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
21111279	APAVT-ASS. PORTUGUESA AC	0,00	0,00	0,00	2.543,18	2.543,18	0,00
21111280	WORLDSPOON, LDA	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00 D
21113	Clientes - gr - mercado e	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
21113002	ASOCIATIA CENTRUL CULTUR	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
217	Clientes cobrança duvidos	0,00	0,00	0,00	62.003,93	3.000,00	59.003,93 D
2171	CCD - clientes gerais	0,00	0,00	0,00	62.003,93	3.000,00	59.003,93 D
2171003	ESPELHOS MUSICAIS UNIPESS	0,00	0,00	0,00	22.787,85	0,00	22.787,85 D
2171006	CONF. GASTRONOMOS DOS /	0,00	0,00	0,00	1.908,43	0,00	1.908,43 D
2171010	A UNICA TEMATICA	0,00	0,00	0,00	3.627,48	0,00	3.627,48 D
2171011	LIONS CLUBE DE PONTA DELA	0,00	0,00	0,00	151,96	0,00	151,96 D
2171012	CATERI, LDA	0,00	0,00	0,00	3.099,54	0,00	3.099,54 D
2171013	REGI-CONCERTO, LDA	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
2171014	ASSOC. ACADEMICA UNIVERS	0,00	0,00	0,00	7.584,92	3.000,00	4.584,92 D
2171015	GROOVY LIFE UNIPESSOAL, L	0,00	0,00	0,00	12.752,52	0,00	12.752,52 D
2171018	QUADRIVIUM-ASSOCIAÇÃO A	0,00	0,00	0,00	337,40	0,00	337,40 D
2171019	KINGS OLD LOVE, LDA	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	295,00 D

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2171020	ATALHOS DE LAVA - PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.055,37	0,00	4.055,37 D
2171021	FABRICA ESPECTÁCULOS	0,00	0,00	0,00	4.953,46	0,00	4.953,46 D
219	Perdas por imparidade acu	0,00	0,00	0,00	6.599,62	65.603,55	59.003,93 C
2191	PIA- clientes gerais	0,00	0,00	0,00	6.599,62	65.603,55	59.003,93 C
21911	PIA - Clientes - gr - mer	0,00	0,00	0,00	6.599,62	65.603,55	59.003,93 C
21911003	CLIENTES COB.DUVIDOSA DE	0,00	0,00	0,00	3.599,62	3.599,62	0,00
21911004	CLIENTES COB.DUVIDOSA MA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	62.003,93	59.003,93 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1.490.607,31	1.446.047,75	44.559,56 D
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	581.900,50	653.945,20	72.044,70 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	567.098,45	639.143,15	72.044,70 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	567.098,45	639.143,15	72.044,70 C
22111	Fornecedores - gr - merca	0,00	0,00	0,00	566.494,46	635.445,32	68.950,86 C
22111001	NECA-NOVA EMPRESA CONTI	0,00	0,00	0,00	18.232,14	19.048,49	816,35 C
22111002	AÇORMÉDIA	0,00	0,00	0,00	156,00	744,00	588,00 C
22111004	NOVA GRÁFICA	0,00	0,00	0,00	381,26	381,26	0,00
22111011	VOAMHISTORIAS UNIPESOA	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00
22111015	ASSOC.HUM.BOMBEIROS PDI	0,00	0,00	0,00	4.604,04	10.476,54	5.872,50 C
22111017	EUROMOTAS, LDA.	0,00	0,00	0,00	610,56	1.981,36	1.370,80 C
22111018	MSIM	0,00	0,00	0,00	253,67	253,67	0,00
22111026	ILHA VERDE RENT A CAR	0,00	0,00	0,00	843,30	843,30	0,00
22111028	DOUTOR PRAGAS - UNIPESOA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,38	1.097,38 C
22111030	METALURGICA AÇOREANA - E	0,00	0,00	0,00	12.011,99	12.467,52	455,53 C
22111031	AÇORAUDIO	0,00	0,00	0,00	14.152,00	24.151,20	9.999,20 C
22111032	SATA AIR AÇORES	0,00	0,00	0,00	4,60	4,60	0,00
22111037	EXTINÇOR, LDA	0,00	0,00	0,00	4.824,03	12.695,55	7.871,52 C
22111053	EDA	0,00	0,00	0,00	22.946,63	22.946,63	0,00
22111054	GESTÃO EMP.IMOB.TURISTIC	0,00	0,00	0,00	58,46	58,46	0,00
22111056	ATLANTIRÁDIO, LDA.	0,00	0,00	0,00	4.257,60	5.277,00	1.019,40 C
22111058	AGEAS PORTUGAL - COMPAN	0,00	0,00	0,00	158,35	237,56	79,21 C
22111052	ACCIONAL, LDA.	0,00	0,00	0,00	13.252,25	17.104,49	3.852,24 C
22111086	AURORA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	390,51	390,51	0,00
22111101	FATIMA SOARES-ECOSEC-189	0,00	0,00	0,00	449,50	449,50	0,00
22111102	EQUIPO-ELETRICIDADE, LDA.	0,00	0,00	0,00	16,08	16,08	0,00
22111105	SPA-SOC.PORTUGUESA AUTO	0,00	0,00	0,00	15.646,25	15.764,75	118,50 C
22111109	DUARTE GIESTA & ASSOCIAD	0,00	0,00	0,00	3.480,00	6.960,00	3.480,00 C
22111129	LUZEIRO-ILUMINAÇÃO PARA	0,00	0,00	0,00	8.554,36	9.476,86	922,50 C
22111153	MATIZES E SEGMENTOS, LDA	0,00	0,00	0,00	406,00	406,00	0,00
22111158	PLANO 6-PRODUÇÕES AUDIO	0,00	0,00	0,00	15,17	15,17	0,00
22111159	VARELA & Cª, LDA	0,00	0,00	0,00	300,04	300,04	0,00
22111164	CORAL SÃO JOSÉ	0,00	0,00	0,00	1.090,52	1.090,52	0,00
22111191	J. H. ORNELAS & Cª., SUC.	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60	65,60 C
22111200	CARLOS SEBASTIÃO	0,00	0,00	0,00	107,90	107,90	0,00
22111201	SOFEFAS	0,00	0,00	0,00	2.059,00	7.337,00	5.278,00 C
22111205	AGRIPELAGO, LDA	0,00	0,00	0,00	72,77	72,77	0,00
22111214	UNIPÉLAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	833,91	833,91 C
22111215	RUIÃO, LDA	0,00	0,00	0,00	203,00	203,00	0,00
22111251	FM-P - FRANCISCO MORGAD	0,00	0,00	0,00	11,05	11,05	0,00
22111262	PAPELARIA RESARTE, LDA	0,00	0,00	0,00	75,19	75,19	0,00
22111271	SONS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	10.680,00	10.680,00	0,00
22111278	AJM CORDEIRO - COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	1.112,15	1.194,21	82,06 C
22111279	POLICIA DE SEGURANÇA PUBI	0,00	0,00	0,00	411,00	411,00	0,00
22111281	ABREU-CARGA E TRÁNSITOS,	0,00	0,00	0,00	2.551,59	2.551,59	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	428,53	428,53	0,00
22111301	FARMACIA GARCIA	0,00	0,00	0,00	104,82	166,98	62,16 C
22111319	MOBIOFFICE, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	270,05	270,05 C
22111321	TIPOGRAFIA ANIBAL, LDA	0,00	0,00	0,00	225,04	225,04	0,00
22111324	ENJOYSUCCESS - PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	143.493,65	143.493,65	0,00
22111327	SILVERGREY-PRODUÇÕES AUI	0,00	0,00	0,00	566,40	873,80	307,40 C

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111329	A. FRAZÃO & SUCESSORES, L	0,00	0,00	0,00	837,04	837,04	0,00
22111336	SODRIL, LDA	0,00	0,00	0,00	235,66	235,66	0,00
22111360	SILENCIO SONORO-ASSOC.CL	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22111362	AFAA - ASSOC. FOTOGRAFOS	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
22111407	SOC.RECREATIVA FILARMONI	0,00	0,00	0,00	4.397,46	4.397,46	0,00
22111423	RADIO POPULAR - ELECTRODI	0,00	0,00	0,00	499,94	499,94	0,00
22111428	PAPELARIA PLANO A	0,00	0,00	0,00	218,98	715,49	496,51 C
22111429	PACHECO & MARQUES - SOLI	0,00	0,00	0,00	192,49	192,49	0,00
22111448	AGENCIA DE VIAGENS ABREU	0,00	0,00	0,00	7.931,73	7.931,73	0,00
22111468	BEE-CLEAN AÇORES LDA	0,00	0,00	0,00	266,80	5.765,20	5.498,40 C
22111469	AUDIOGEST	0,00	0,00	0,00	2.655,45	1.546,10	1.109,35 D
22111477	GRENKE RENTING, S.A.	0,00	0,00	0,00	974,00	1.217,50	243,50 C
22111482	ASSOCIAÇÃO DE ARTES CIRCE	0,00	0,00	0,00	3.340,65	3.340,65	0,00
22111484	ETNAGA, LDA	0,00	0,00	0,00	8.125,17	8.272,77	147,60 C
22111487	PRINT FÁCIL, LDA	0,00	0,00	0,00	169,99	169,99	0,00
22111506	BANDA "HARMONIA MOSTEIR	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
22111508	CANHA & FILHOS, LDA	0,00	0,00	0,00	70,01	70,01	0,00
22111513	QUADRIVIUM-ASSOCIAÇÃO A	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
22111516	GPSA & ASSOCIADOS - SOCIE	0,00	0,00	0,00	5.104,00	5.104,00	0,00
22111534	NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	0,00	0,00	0,00	2.500,55	2.500,55	0,00
22111536	PRIMAVERA BUSINESS SOFTV	0,00	0,00	0,00	685,97	685,97	0,00
22111544	NOS AÇORES COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	585,12	633,63	48,51 C
22111547	T.I.COM, LDA	0,00	0,00	0,00	34,80	754,00	719,20 C
22111560	RCE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	9.530,80	9.530,80	0,00
22111563	AMARAL & JANUARIO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,32	1.215,32 C
22111566	SATA INTERNACIONAL - AZOR	0,00	0,00	0,00	9.124,40	9.124,40	0,00
22111569	PALAVRAS TANTAS - NOTICIA	0,00	0,00	0,00	580,00	1.160,00	580,00 C
22111575	STAGE CONCEPT, LDA	0,00	0,00	0,00	1.624,00	1.624,00	0,00
22111580	SEGURADORAS UNIDAS, S.A.	0,00	0,00	0,00	9.311,68	9.311,68	0,00
22111581	FIT - FABRICO E INSTALAÇÔ	0,00	0,00	0,00	521,61	750,32	228,71 C
22111583	EVARISTO LIMA, LDA	0,00	0,00	0,00	96,47	96,47	0,00
22111587	MARIANO BRUM GOUVEIA &	0,00	0,00	0,00	1.124,55	1.124,55	0,00
22111595	REGO COSTA E TAVARES, LDA	0,00	0,00	0,00	1.298,18	1.298,18	0,00
22111598	AMIVATIO, LDA	0,00	0,00	0,00	175,57	175,57	0,00
22111604	ELECTRO-ROCHA JOSE ESTOR	0,00	0,00	0,00	132,59	132,59	0,00
22111605	VICE-PRESOD.GOVERNO, EMI	0,00	0,00	0,00	4.136,14	4.136,14	0,00
22111606	JOSE RODRIGUES & ASSOCIAI	0,00	0,00	0,00	4.036,80	4.036,80	0,00
22111607	SOLUÇÕES M - MATERIAIS E	0,00	0,00	0,00	222,16	222,16	0,00
22111611	BRAIN ENTERTAINMENT UNIF	0,00	0,00	0,00	6.658,40	6.658,40	0,00
22111612	MONTALVERNE & Cª S.A.	0,00	0,00	0,00	493,08	493,08	0,00
22111614	JOSE CYMBRON, LDA	0,00	0,00	0,00	373,93	422,19	48,26 C
22111616	FIXPAÇOS, S.A.	0,00	0,00	0,00	266,80	266,80	0,00
22111617	TECOFIX, S.A.	0,00	0,00	0,00	222,67	222,67	0,00
22111629	SESSÃO ABERTA ASSOCIAÇÃ	0,00	0,00	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00
22111630	COSTA & OSORIO, UNIPESSO	0,00	0,00	0,00	8.294,00	9.570,00	1.276,00 C
22111632	CAMARA MUNICIPAL PONTA	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00
22111635	SERRALHARIA DO OUTEIRO, L	0,00	0,00	0,00	17,40	17,40	0,00
22111641	TALENTOS NA RIBALTA - ATI	0,00	0,00	0,00	8.096,15	8.096,15	0,00
22111642	YELLOW STAR COMPANY SOC	0,00	0,00	0,00	25.516,00	25.516,00	0,00
22111646	AJURPE - ASSOCIAÇÃO JUVEN	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
22111650	ANACOM	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
22111652	LEROY MERLIN - BCM BRICOL	0,00	0,00	0,00	1.497,09	1.497,09	0,00
22111653	SECURMÉDICA, LDA	0,00	0,00	0,00	514,00	656,00	142,00 C
22111656	ACIN - ICLOUD SOLUTIONS,	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00 C
22111657	BLUE OCEAN MEDICAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00 C
22111658	VJDRAFT, UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	899,00	899,00	0,00
22111660	TRUST - COMPANHIA INSULA	0,00	0,00	0,00	294,06	294,06	0,00
22111662	GENTE DE PALMO E MEIO - C	0,00	0,00	0,00	2.357,69	2.357,69	0,00
22111667	PAULO JORGE LINHARES PAC	0,00	0,00	0,00	174,61	174,61	0,00
22111670	CIF - AGENCIA DE VIAGENS	0,00	0,00	0,00	46.409,78	46.409,78	0,00

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111671	PALCO DE ILUSÕES, PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00
22111673	BRUNO ANTUNES, SOLUÇÕES	0,00	0,00	0,00	9.367,00	12.122,00	2.755,00 C
22111674	ALL EVENTS - AMAZING THUM	0,00	0,00	0,00	30.090,40	31.830,40	1.740,00 C
22111675	AÇORSAFE, LDA	0,00	0,00	0,00	817,68	927,17	109,49 C
22111676	ANDRADE&LIMA - AZOREAN I	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00
22111677	LINHA DE VIDA - TRABALHOS	0,00	0,00	0,00	278,40	278,40	0,00
22111678	PAULO FERREIRA D'OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	3.538,35	3.538,35	0,00
22111679	INACOUSTICS - ENG. ACUSTI	0,00	0,00	0,00	9.802,00	9.802,00	0,00
22111680	TEATRO DO BOLHÃO	0,00	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
22111681	B POSITIVO - AGENCIA DE E	0,00	0,00	0,00	8.840,01	8.840,01	0,00
22111682	ESTUDIO 13 - MODULOS SINC	0,00	0,00	0,00	6.032,00	6.032,00	0,00
22111683	WORTEN - EQUIPAMENTOS P	0,00	0,00	0,00	149,96	149,96	0,00
22111684	CRESAÇOR - COOP. REG. DE	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
22111685	ASSOCIAÇÃO MIRATECARTS	0,00	0,00	0,00	350,00	850,00	500,00 C
22111686	GRAFICA MIRADOURO, S.A.	0,00	0,00	0,00	2.522,80	2.522,80	0,00
22111687	ILHA 10-SERVIÇOS PUBLICID	0,00	0,00	0,00	1.885,24	1.885,24	0,00
22111688	MEDIA 9 - BROADCAST & EVEN	0,00	0,00	0,00	139,20	139,20	0,00
22111689	HORTA SECA ASSOCIAÇÃO CL	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22111690	COMAGEM COM. EQUIP. TELI	0,00	0,00	0,00	243,60	243,60	0,00
22111691	SUSTAIN AZORES, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,00	1.508,00 C
22111692	ASSOC. PARA VALORIZAÇÃO I	0,00	0,00	0,00	966,00	966,00	0,00
22111693	REFUGIOVAL - ASSOCIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
22111694	PONTO COMUNICAÇÃO & ILL	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00
22111695	MSAF-MORAIS SARMENTO, A	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
22111696	PRESENTE DECISIVO - UNIPE	0,00	0,00	0,00	870,00	1.048,58	178,58 C
22111697	JANELA DA NATUREZA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	515,00 C
22111698	EXTERNATO "A PASSARADA"	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,45	3.513,45 C
22111699	INSULAR - FARDAS, TÊXTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,21	1.195,21 C
22111700	AUDIOMATRIX PRODUÇÃO ES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,16	1.451,16 C
22112	Fornecedores - gr - merca	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00
22112005	META PLATFORMS IRELAND L	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
22112007	BEGS AND BAGS	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
22113	Fornecedores - gr - outro	0,00	0,00	0,00	13,99	3.107,83	3.093,84 C
22113001	SOMETHING PRODUCTIONS I	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,84	3.093,84 C
22113003	ZOOM VIDEO COMMUNICATI	0,00	0,00	0,00	13,99	13,99	0,00
228	Adiantamentos a fornecedo	0,00	0,00	0,00	14.802,05	14.802,05	0,00
2281	Ad.- fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	14.802,05	14.802,05	0,00
22811	Ad - fornecedores - gr - m	0,00	0,00	0,00	14.802,05	14.802,05	0,00
22811004	CAMARA MUNICIPAL DE PON	0,00	0,00	0,00	3.221,15	3.221,15	0,00
22811010	LEROY MERLUN	0,00	0,00	0,00	140,25	140,25	0,00
22811011	CIF - AGENCIA DE VIAGENS	0,00	0,00	0,00	11.440,65	11.440,65	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	581.900,50	653.945,20	72.044,70 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	247.793,64	247.793,64	0,00
231	Remunerações a pagar *	0,00	0,00	0,00	244.865,64	244.865,64	0,00
2311	Aos órgãos sociais	0,00	0,00	0,00	5.874,00	5.874,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	238.991,64	238.991,64	0,00
232	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	2.928,00	2.928,00	0,00
2322	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	2.928,00	2.928,00	0,00
232203	JULIO LIMA	0,00	0,00	0,00	2.628,00	2.628,00	0,00
232205	SUSANA MARIA RAPOSO DE P	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	247.793,64	247.793,64	0,00
24	Estado e outros entes púb	0,00	0,00	0,00	762.120,51	712.912,27	49.208,24 D
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00	3.916,72	3.487,70	429,02 D
2411	PAGAMENTOS POR CONTA	0,00	0,00	0,00	785,00	785,00	0,00
24111	PAGAMENTO POR CONTA	0,00	0,00	0,00	785,00	785,00	0,00
2413	IMPOSTO ESTIMADO	0,00	0,00	0,00	41,98	41,98	0,00
2415	Irc - apuramento	0,00	0,00	0,00	1.099,00	1.099,00	0,00
2416	Irc - a pagar	0,00	0,00	0,00	1.247,72	1.247,72	0,00

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2417	Irc - a recuperar	0,00	0,00	0,00	743,02	314,00	429,02 D
24171	Irc - a recuperar - norma	0,00	0,00	0,00	743,02	314,00	429,02 D
241711	Irc 2022	0,00	0,00	0,00	743,02	314,00	429,02 D
242	Retenção de impostos sobr	0,00	0,00	0,00	30.636,87	34.623,23	3.986,36 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	27.340,00	30.674,00	3.334,00 C
24211	T. DEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	27.340,00	30.674,00	3.334,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	3.296,87	3.949,23	652,36 C
243	Imposto sobre o valor acr	0,00	0,00	0,00	630.733,29	567.117,09	63.616,20 D
2432	I.V.A. - DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	71.268,66	71.268,66	0,00
24322	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	6.926,23	6.926,23	0,00
243221	AQUISIÇÃO TERRITÓRIO NACI	0,00	0,00	0,00	6.926,23	6.926,23	0,00
2432212	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	6.926,23	6.926,23	0,00
24322127	TAXA DE 16%	0,00	0,00	0,00	5.708,69	5.708,69	0,00
24322128	TAXA DE 23%	0,00	0,00	0,00	1.217,54	1.217,54	0,00
24323	OUTROS BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	64.342,43	64.342,43	0,00
243231	AQUISIÇÃO TERRITÓRIO NACI	0,00	0,00	0,00	64.304,03	64.304,03	0,00
2432311	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	110,16	110,16	0,00
24323111	TAXA DE 4%	0,00	0,00	0,00	110,16	110,16	0,00
2432312	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	64.147,42	64.147,42	0,00
24323127	TAXA DE 16%	0,00	0,00	0,00	61.383,77	61.383,77	0,00
24323128	TAXA DE 23%	0,00	0,00	0,00	2.763,65	2.763,65	0,00
2432313	TAXA INTERMEDIA	0,00	0,00	0,00	46,45	46,45	0,00
24323133	TAXA DE 9%	0,00	0,00	0,00	46,45	46,45	0,00
243232	AQUISIÇÕES PAÍSES COMUNI	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
2432322	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
24323224	TAXA DE 16% - INTRACOM.	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
2433	I.V.A. - LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	20.518,61	20.518,61	0,00
24331	OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	0,00	20.518,61	20.518,61	0,00
243311	TRANS. INTERNAS BENS E SE	0,00	0,00	0,00	20.424,21	20.424,21	0,00
2433111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	10.711,39	10.711,39	0,00
24331111	TAXA DE 4%	0,00	0,00	0,00	10.711,39	10.711,39	0,00
2433112	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	9.712,82	9.712,82	0,00
24331127	TAXA DE 16%	0,00	0,00	0,00	9.712,82	9.712,82	0,00
243312	AQUISIÇÕES INTRACOMUNIT.	0,00	0,00	0,00	94,40	94,40	0,00
2433122	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	94,40	94,40	0,00
24331222	TAXA DE 16%	0,00	0,00	0,00	94,40	94,40	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.188,37	2.188,37	0,00
24341	MENSAIS (OU TRIM) FAVOR C	0,00	0,00	0,00	779,48	779,48	0,00
243412	REG. P/ DEVOLUÇÃO DE CLIE	0,00	0,00	0,00	779,48	779,48	0,00
24342	MENSAIS (OU TRIM) A FAVOR	0,00	0,00	0,00	1.408,89	1.408,89	0,00
243422	P/ DEVOLUÇÕES A FORNECE	0,00	0,00	0,00	1.408,89	1.408,89	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	247.583,05	247.583,05	0,00
24351	RESULTANTE APURAMENTO I	0,00	0,00	0,00	247.583,05	247.583,05	0,00
2437	IVA - A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	175.558,40	175.558,40	0,00
24371	RESULTANTE APURAMENTO I	0,00	0,00	0,00	175.558,40	175.558,40	0,00
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	0,00	0,00	0,00	113.616,20	50.000,00	63.616,20 D
24381	RESULTANTE APURAMENTO I	0,00	0,00	0,00	113.616,20	50.000,00	63.616,20 D
245	Contribuições para a Segu	0,00	0,00	0,00	94.940,41	105.546,01	10.605,60 C
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	1.893,22	2.138,24	245,02 C
2481	Fundo Compensação Trabalh	0,00	0,00	0,00	1.893,22	2.120,39	227,17 C
2482	CONTRIBUIÇÃO DA AREA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85	17,85 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	762.120,51	712.912,27	49.208,24 D
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	294.467,08	2.602.622,53	2.308.155,45 C
251	Instituições de crédito e	0,00	0,00	0,00	294.467,08	2.602.622,53	2.308.155,45 C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	283.995,10	2.578.189,08	2.294.193,98 C
25111	Empréstimos bancários-mer	0,00	0,00	0,00	283.995,10	2.578.189,08	2.294.193,98 C
251111	Empréstimos bancários-cur	0,00	0,00	0,00	283.995,10	2.578.189,08	2.294.193,98 C
2511111	Emp. bancários-cp- conta	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
251111101	NOVO BANCO - 1008 1153 21	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2511112	Emp. bancários-cp- c/livr	0,00	0,00	0,00	218.995,10	2.513.189,08	2.294.193,98 C
25111122	MÉDIO/LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	218.995,10	2.513.189,08	2.294.193,98 C
251111221	BCP-EMP. 89874391	0,00	0,00	0,00	123.671,42	680.192,51	556.521,09 C
251111223	BCP - 231631161	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404.040,02	1.404.040,02 C
251111227	BCP-EMP. 72067131	0,00	0,00	0,00	95.323,68	428.956,55	333.632,87 C
2513	LOCAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	10.471,98	24.433,45	13.961,47 C
25131	Novo Banco	0,00	0,00	0,00	10.471,98	24.433,45	13.961,47 C
2513101	NB - Cont 85001372002	0,00	0,00	0,00	2.291,00	2.291,00	0,00
2513102	NB - Cont 2074054	0,00	0,00	0,00	6.044,78	16.916,16	10.871,38 C
2513103	NB - Cont 2074055	0,00	0,00	0,00	2.136,20	5.226,29	3.090,09 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	294.467,08	2.602.622,53	2.308.155,45 C
27	Outras contas a receber e	0,00	0,00	0,00	628.146,27	1.600.063,16	971.916,89 C
271	Fornecedores de investime	0,00	0,00	0,00	109.127,56	112.815,81	3.688,25 C
2711	Fornecedores de investime	0,00	0,00	0,00	109.127,56	112.815,81	3.688,25 C
27111	Fornec. de invest.- c/g	0,00	0,00	0,00	109.127,56	112.815,81	3.688,25 C
27111037	NAN AUDIOVISUAIS, LDA	0,00	0,00	0,00	77.335,83	77.335,83	0,00
27111041	EUROMOTAS, LDA	0,00	0,00	0,00	980,26	1.857,54	877,28 C
27111045	T.I.COM, LDA	0,00	0,00	0,00	371,20	371,20	0,00
27111047	LUZEIRO, LDA	0,00	0,00	0,00	5.435,37	5.435,37	0,00
27111048	TECOFIX, S.A.	0,00	0,00	0,00	2.290,99	2.290,99	0,00
27111059	RCI - BANK AND SERVICES	0,00	0,00	0,00	3.335,79	3.335,79	0,00
27111102	MOBIOFFICE, LDA	0,00	0,00	0,00	1.743,72	1.743,72	0,00
27111110	MSIM, LDA	0,00	0,00	0,00	8.816,39	8.816,39	0,00
27111111	FIT - FABRICO E INSTALAÇÔ	0,00	0,00	0,00	8.498,02	8.498,02	0,00
27111112	JOSE TOMAS DA CUNHA & FIL	0,00	0,00	0,00	319,99	319,99	0,00
27111117	VARELA & C.ª, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,97	2.810,97 C
272	Devedores e credores por	0,00	0,00	0,00	274.992,29	379.902,75	104.910,46 C
2721	Devedores por acréscimos	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
27211	Devedores p/ acresc. rend	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
272119	Outros devedores por acré	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
2722	Credores por acréscimos d	0,00	0,00	0,00	274.817,29	379.727,75	104.910,46 C
27221	Credores p/ acresc. gasto	0,00	0,00	0,00	274.817,29	379.727,75	104.910,46 C
272212	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	114.177,31	177.221,49	63.044,18 C
272213	Juros a liquidar	0,00	0,00	0,00	141.623,96	162.729,74	21.105,78 C
272219	Outros credores por acrés	0,00	0,00	0,00	19.016,02	39.776,52	20.760,50 C
274	Impostos diferidos *	0,00	0,00	0,00	154.244,06	999.509,94	845.265,88 C
2742	Passivos por impostos Dif	0,00	0,00	0,00	154.244,06	999.509,94	845.265,88 C
27423	REAVALIAÇÃO LIVRE EDIFICI	0,00	0,00	0,00	154.244,06	999.509,94	845.265,88 C
278	Outros devedores e credor	0,00	0,00	0,00	89.782,36	107.834,66	18.052,30 C
2782	Credores diversos	0,00	0,00	0,00	89.782,36	107.834,66	18.052,30 C
27821	Credores diversos - merca	0,00	0,00	0,00	89.782,36	107.834,66	18.052,30 C
278210005	FIDELIDADE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	2.756,01	2.756,01	0,00
278210013	GUALBERTO DE MEDEIROS C/	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	0,00
278210014	BENTRANS	0,00	0,00	0,00	2.965,60	2.965,60	0,00
278210017	HIGIAÇORES, LDA.	0,00	0,00	0,00	487,34	531,42	44,08 C
278210019	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	0,00	0,00	0,00	4.396,53	5.013,77	617,24 C
278210021	VODAFONE	0,00	0,00	0,00	1.029,30	1.178,10	148,80 C
278210025	OTIS ELEVADORES, LDA.	0,00	0,00	0,00	1.120,42	1.120,42	0,00
278210027	AÇOREANA SEGUROS	0,00	0,00	0,00	1.771,14	1.771,14	0,00
278210029	NORBERTO AMARAL, LDA.	0,00	0,00	0,00	2.992,80	3.741,00	748,20 C
278210033	HOTEL CAMÕES	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
278210036	ANA MELO & IRMÃOS, LDA	0,00	0,00	0,00	133,98	133,98	0,00
278210037	TERRA NOSTRA GARDEN HOT	0,00	0,00	0,00	1.043,00	1.043,00	0,00
278210041	HOTEL MARINA ATLÂNTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00 C
278210049	AZORIS ROYAL GARDEN HOTE	0,00	0,00	0,00	2.586,00	2.680,00	94,00 C
278210051	S. MIGUEL PARK HOTEL	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
278210052	HOTEL PONTA DELGADA	0,00	0,00	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00
278210056	ANTICLONE, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,08	2.006,08 C
278210059	NEAT HOTEL AVENIDA	0,00	0,00	0,00	1.358,00	1.358,00	0,00

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
278210065	VIP EXECUTIVE AZORES	0,00	0,00	0,00	452,00	452,00	0,00
278210066	BELTRÃO COELHO, LDA	0,00	0,00	0,00	1.104,32	1.444,61	340,29 C
278210071	PEREIRA, LDA	0,00	0,00	0,00	241,26	241,26	0,00
278210078	PESTKIL	0,00	0,00	0,00	1.110,12	2.911,02	1.800,90 C
278210084	CIN, S.A.	0,00	0,00	0,00	1.165,65	1.165,65	0,00
278210099	CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
2782100991	CAUÇÃO - ATALHOS DE LAVA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
2782102	Consultores, Assesores e	0,00	0,00	0,00	59.171,13	67.711,44	8.540,31 C
2782102002	VALTER COUTO RODRIGUES-	0,00	0,00	0,00	730,00	730,00	0,00
2782102004	JULIA VIEIRA ALBERGARIA C	0,00	0,00	0,00	51,79	51,79	0,00
2782102005	JOEL GUILHERME COUTO CRI	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2782102006	JOÃO VITOR CARVALHO DA P	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2782102007	ALEXANDRA MEDEIROS PACH	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2782102008	EDUARDA ISABEL MENDES	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2782102011	DAVID JOSE RIBEIRO RIPADO	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
2782102012	ODILARDO MIGUEL VIEIRA RC	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2782102013	ANA ISABEL ALVES	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2782102014	PATRICIA ISABEL S. LEITÃO	0,00	0,00	0,00	5.709,84	5.884,34	174,50 C
2782102015	MARIA GABRIELA P. MOURA	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2782102016	JOSE PEDRO SANTOS FIGUEIR	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2782102019	PAULO DUARTE C GOULART F	0,00	0,00	0,00	5.302,32	5.302,32	0,00
2782102021	MARGARIDA BARCELOS SANT	0,00	0,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
2782102022	ANDREIA CRISTINA MARTINS	0,00	0,00	0,00	2.071,40	2.071,40	0,00
2782102025	RUI MIGUEL DA COSTA MONT	0,00	0,00	0,00	9.225,00	9.225,00	0,00
2782102028	DANIEL DA SILVA GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2782102032	SILVIA PRATA TAVARES	0,00	0,00	0,00	3.999,00	3.999,00	0,00
2782102035	JORGE MIGUEL DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	355,00	442,50	87,50 C
2782102039	SARA MARISA SANTOS SILVA	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2782102042	TIAGO GOUVEIA MATIAS - 24	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
2782102049	NELSON DANIEL DA ROCHA FI	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2782102055	SERGIO MANUEL DIAS COUTO	0,00	0,00	0,00	108,36	0,00	108,36 D
2782102067	ANTONIO CARLOS PEREIRA D	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
2782102080	HERMANO GARCIA VARÃO	0,00	0,00	0,00	897,75	897,75	0,00
2782102098	SOFIA CAROLINA PACHECO B	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
2782102109	MARCIO ANTONIO DA COSTA	0,00	0,00	0,00	179,75	179,75	0,00
2782102128	JOÃO MANUEL ARANDA E SIL	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2782102134	LENIA SOFIA DOS SANTOS DI	0,00	0,00	0,00	465,00	520,00	55,00 C
2782102135	ANDRE JACOB BENEVIDES	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
2782102150	MIGUEL ORJAZ FARIA MAIA A	0,00	0,00	0,00	23,60	23,60	0,00
2782102151	RENATO ORMONDE RAMOS	0,00	0,00	0,00	2.077,07	2.077,07	0,00
2782102153	RAFAEL COSTA CARVALHO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2782102160	CRISTOVÃO SOUSA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2782102168	MIGUEL MELO MASSA	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2782102173	ANTONIO JOSE CASIMIRO DA	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2782102176	ANDRE DE SOUSA LIMA JORG	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2782102182	HUGO FILIPE PAULINO FREIT	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2782102190	MARCO PAULO CARRIÇO DA	0,00	0,00	0,00	495,00	577,50	82,50 C
2782102197	MIGUEL GOUVEIA OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2782102206	ANTONIO JOSE RIBEIRO SOUS	0,00	0,00	0,00	3.085,50	3.085,50	0,00
2782102211	MARGARIDA SILVA MACIEL E	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2782102215	BRUNO MACHADO CARREIRC	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2782102216	MOISES MANUEL FURTADO C	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2782102217	JOANA SOUSA PIMENTEL E OI	0,00	0,00	0,00	75,00	175,00	100,00 C
2782102219	TIAGO MEDEIROS CORREIA	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00
2782102222	MARINA ARAUJO SILVA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2782102228	DIOGO PAULO OLIVEIRA MED	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2782102229	MARISA SIMAS VALE	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2782102230	FABIANA TAVARES	0,00	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00
2782102231	NUNO MIGUEL CARDOSO DE	0,00	0,00	0,00	5.400,00	6.000,00	600,00 C
2782102232	RUI ALBERTO MARTINS GOLI/	0,00	0,00	0,00	562,50	562,50	0,00

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2782102233	MIGUEL SOUSA BATISTA	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2782102234	JOAO DANIEL REBELO FONSE	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2782102235	MARISA PAULA FAGUNDES PI	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00
2782102236	JOÃO BERNARDO CARREIRO J	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2782102237	HELENA AGUIAR FAGUNDES	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2782102238	FILIFE MANUEL GOMES	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2782102239	ALVARO BETTENCOURT DE M	0,00	0,00	0,00	515,00	515,00	0,00
2782102240	HUGO REBELO MOREIRA	0,00	0,00	0,00	74,25	74,25	0,00
2782102241	CHEILA LINHARES BORGES	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2782102242	ARMANDO JOSE PEREIRA LUI	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
2782102243	MARGARIDA OLIVEIRA ARRUI	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00 C
2782102244	CARLOTA SOFIA FARIA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
2782102245	ANA LUISA SOUSA MANSO	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
2782102246	RITA CLAUDIA DUTRA AVILA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
2782102247	ANDREIA MARIA SOUSA MELI	0,00	0,00	0,00	0,00	507,50	507,50 C
2782102248	ANDREIA CONCEIÇÃO FREITA	0,00	0,00	0,00	0,00	492,50	492,50 C
2782102249	SOPHIE BARBARA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
2782102250	RUI FILIFE DA SILVEIRA CA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
2782102251	LAURINDA DA CONCEIÇÃO B/	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00 C
2782102252	MARIA JOÃO GOUVEIA VIEIR/	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
2782102253	MARIA ANTONIA FERREIRA D.	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	515,00 C
2782102254	DIANA ISABEL OLIVEIRA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	515,00 C
2782102255	VANESSA LARA TERRA DO CA	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	545,00 C
2782102256	GUILHERME JOSE FONTES SO	0,00	0,00	0,00	1.845,00	2.396,99	551,99 C
2782102257	MARIA GABRIELA CAMARA FF	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
2782102258	PAULO ALEXANDRE DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	45,87	45,87 C
2782102259	KATHLEEN MARY MCCAUL	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C
2782102260	VANIA PATRICIA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81	82,81 C
2782102261	PEDRO JOSE LOPES SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	43,50 C
2782103	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	893,72	981,12	87,40 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	628.146,27	1.600.063,16	971.916,89 C
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	73.224,54	196.722,83	123.498,29 C
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	57.133,19	27.351,28	29.781,91 D
2819	Outros gastos a reconhece	0,00	0,00	0,00	57.133,19	27.351,28	29.781,91 D
28191	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	41.439,28	22.206,84	19.232,44 D
28193	OUTRAS/SEGUROS	0,00	0,00	0,00	15.693,91	5.144,44	10.549,47 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	16.091,35	169.371,55	153.280,20 C
2829	Outros rendimentos a reco	0,00	0,00	0,00	16.091,35	169.371,55	153.280,20 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	73.224,54	196.722,83	123.498,29 C
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	3.813,49	0,00	3.813,49 D
415	Outros investimentos fina	0,00	0,00	0,00	3.813,49	0,00	3.813,49 D
4154	Fundo	0,00	0,00	0,00	3.813,49	0,00	3.813,49 D
41541	Fundo Compensação Trabalh	0,00	0,00	0,00	3.813,49	0,00	3.813,49 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	3.813,49	0,00	3.813,49 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	21.587.695,11	7.934.531,05	13.653.164,06 D
432	Edifícios e Outras Constr	0,00	0,00	0,00	20.478.583,48	0,00	20.478.583,48 D
4321	Aquisições em Território	0,00	0,00	0,00	20.478.583,48	0,00	20.478.583,48 D
43213	Isentos	0,00	0,00	0,00	20.478.583,48	0,00	20.478.583,48 D
432131	EDIFICIO COLISEU MICAELEN	0,00	0,00	0,00	11.363.636,36	0,00	11.363.636,36 D
432132	OBRAS DE RECUPERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.114.947,12	0,00	9.114.947,12 D
4321321	OBRAS NO EXERCICIO 2003	0,00	0,00	0,00	367.911,87	0,00	367.911,87 D
4321322	OBRAS NO EXERCICIO 2004	0,00	0,00	0,00	6.070.471,85	0,00	6.070.471,85 D
4321323	OBRAS NO EXERCICIO 2005	0,00	0,00	0,00	2.372.944,59	0,00	2.372.944,59 D
4321324	OBRAS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	55.626,92	0,00	55.626,92 D
4321325	OBRAS 2018	0,00	0,00	0,00	247.991,89	0,00	247.991,89 D
433	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	965.047,88	0,00	965.047,88 D
4331	Maquinaria e Outro Equipa	0,00	0,00	0,00	962.339,43	0,00	962.339,43 D
43311	Aquisições Em Mercado Nac	0,00	0,00	0,00	956.864,81	0,00	956.864,81 D

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
433111	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	954.829,31	0,00	954.829,31 D
4331112	Taxa Intermedia	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00 D
4331113	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	954.139,31	0,00	954.139,31 D
433113	Outras (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	2.035,50	0,00	2.035,50 D
43312	Aquisições Nos Países Com	0,00	0,00	0,00	5.474,62	0,00	5.474,62 D
433121	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	5.474,62	0,00	5.474,62 D
4331213	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	5.474,62	0,00	5.474,62 D
4332	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	2.708,45	0,00	2.708,45 D
43321	Aquisições no Mercado Nac	0,00	0,00	0,00	285,20	0,00	285,20 D
433211	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	285,20	0,00	285,20 D
4332113	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	285,20	0,00	285,20 D
43325	Conservação e Reparação (0,00	0,00	0,00	2.423,25	0,00	2.423,25 D
433251	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.423,25	0,00	2.423,25 D
4332513	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	2.423,25	0,00	2.423,25 D
434	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	10.999,00	0,00	10.999,00 D
4341	Aquisição no Território N	0,00	0,00	0,00	10.999,00	0,00	10.999,00 D
43411	Aquirido Com IVA Dedutiv	0,00	0,00	0,00	10.999,00	0,00	10.999,00 D
434113	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	10.999,00	0,00	10.999,00 D
435	Equipamento Administrativ	0,00	0,00	0,00	120.840,35	0,00	120.840,35 D
4351	Aquisições Em Mercado Nac	0,00	0,00	0,00	117.837,93	0,00	117.837,93 D
43511	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	116.120,27	0,00	116.120,27 D
435111	Taxa Reduzida	0,00	0,00	0,00	160,17	0,00	160,17 D
435113	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	115.960,10	0,00	115.960,10 D
43513	Outros (Rel/Repr)	0,00	0,00	0,00	1.717,66	0,00	1.717,66 D
4352	Aquisições Em Países Comu	0,00	0,00	0,00	263,42	0,00	263,42 D
43521	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	263,42	0,00	263,42 D
435213	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	263,42	0,00	263,42 D
4355	Conservação/Reparação (Me	0,00	0,00	0,00	2.739,00	0,00	2.739,00 D
43551	Com Iva Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.739,00	0,00	2.739,00 D
435513	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	2.739,00	0,00	2.739,00 D
437	Outros Activos Fixos Tang	0,00	0,00	0,00	12.223,40	0,00	12.223,40 D
4371	Aquisição no Território N	0,00	0,00	0,00	12.223,40	0,00	12.223,40 D
43711	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	12.223,40	0,00	12.223,40 D
437111	Taxa Reduzida	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00	835,00 D
437113	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	11.388,40	0,00	11.388,40 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	1,00	7.934.531,05	7.934.530,05 C
4382	Edifícios eOutros Const	0,00	0,00	0,00	0,00	6.970.671,12	6.970.671,12 C
4383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	852.017,93	852.017,93 C
4384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	10.999,00	10.999,00 C
4385	Equipamento Administrativ	0,00	0,00	0,00	1,00	95.784,35	95.783,35 C
4387	Outros Activos Fixos Tang	0,00	0,00	0,00	0,00	5.058,65	5.058,65 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	21.587.695,11	7.934.531,05	13.653.164,06 D
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	2.799,09	2.649,75	149,34 D
443	Programas Computador	0,00	0,00	0,00	1.799,09	0,00	1.799,09 D
4431	Aquisições no Território	0,00	0,00	0,00	1.799,09	0,00	1.799,09 D
44311	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.799,09	0,00	1.799,09 D
443113	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	1.799,09	0,00	1.799,09 D
446	Outros Activos Intangivei	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4461	Aquisições no Território	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
44611	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
448	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,75	2.649,75 C
4483	Programas de Computador	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,75	1.649,75 C
4486	Outros Activos Inatangive	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	2.799,09	2.649,75	149,34 D
51	Capital *	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00 C
511	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00 C
51108	MUNICIPIO PTA. DELGADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746.377,00	1.746.377,00 C
51110	BENSAUDE & CA. LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	604,00 C

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
51111	MUTUALISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	604,00 C
51112	FAB. CERVEJAS MELO ABREU	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00 C
51113	COLISEU MICAELENSE - OITA	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	41,50 C
51199	OUTROS ACCIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,50	2.318,50 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00 C
52	Acções (quotas) próprias	0,00	0,00	0,00	244,51	0,00	244,51 D
521	Valor nominal	0,00	0,00	0,00	41,50	0,00	41,50 D
5211	Colíseu Micaelense (Oitan)	0,00	0,00	0,00	41,50	0,00	41,50 D
522	Descontos e prémios	0,00	0,00	0,00	203,01	0,00	203,01 D
5221	COLISEU MICAELENSE - OITA	0,00	0,00	0,00	203,01	0,00	203,01 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	244,51	0,00	244,51 D
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	324.776,80	324.776,80 C
551	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	258.000,00 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	66.776,80	66.776,80 C
5521	Reservas livres	0,00	0,00	0,00	0,00	66.776,80	66.776,80 C
55211	RESERVAS DA FUSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.287,48	15.287,48 C
55212	FUSÃO - PROJECTO ANIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	51.489,32	51.489,32 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	324.776,80	324.776,80 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	1.582.436,18	2.539.957,90	957.521,72 C
561	EXERCICIO 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,53	1.397,53 C
562	EXERCICIO 2003	0,00	0,00	0,00	9.823,23	0,00	9.823,23 D
563	EXERCICIO 2004	0,00	0,00	0,00	105.548,92	0,00	105.548,92 D
564	EXERCICIO 2005	0,00	0,00	0,00	443.729,57	0,00	443.729,57 D
565	CUSTOS EXERCICIOS ANTERIC	0,00	0,00	0,00	53.631,00	0,00	53.631,00 D
566	EXERCICIO 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	7.217,93	7.217,93 C
567	EXERCICIO 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	204.565,89	204.565,89 C
568	EXERCICIO 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	130.564,83	130.564,83 C
569	EXERCICIO 2009 E SEGUINTE	0,00	0,00	0,00	969.703,46	2.196.211,72	1.226.508,26 C
56901	EXERCICIO 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	16.359,88	16.359,88 C
56902	EXERCICIO 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	35.072,54	35.072,54 C
56903	EXERCICIO 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	9.865,19	9.865,19 C
56904	EXERCICIO 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	151.918,09	151.918,09 C
56905	ANULAÇÃO PASSIVOS IMPSO	0,00	0,00	0,00	138.490,88	0,00	138.490,88 D
569051	SIVETUR INICIAL	0,00	0,00	0,00	100.589,20	0,00	100.589,20 D
5690511	EXERCICIO DE 2010	0,00	0,00	0,00	32.842,10	0,00	32.842,10 D
5690512	EXERCICIO DE 2011	0,00	0,00	0,00	32.842,12	0,00	32.842,12 D
5690513	EXERCICIO DE 2012	0,00	0,00	0,00	34.904,98	0,00	34.904,98 D
569052	SIVCETUR PRÉMIO	0,00	0,00	0,00	37.901,68	0,00	37.901,68 D
5690521	EXERCICIO DE 2010	0,00	0,00	0,00	12.269,31	0,00	12.269,31 D
5690522	EXERCICIO DE 2011	0,00	0,00	0,00	12.269,31	0,00	12.269,31 D
5690523	EXERCICIO DE 2012	0,00	0,00	0,00	13.363,06	0,00	13.363,06 D
56906	EXERCICIO DE 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	61.840,94	61.840,94 C
56907	EXERCICIO DE 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	68.864,70	68.864,70 C
56908	EXERCICIO DE 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,22	2.105,22 C
56909	EXERCICIO DE 2016	0,00	0,00	0,00	125.215,37	0,00	125.215,37 D
56910	EXERCICIO DE 2017	0,00	0,00	0,00	521.671,78	0,00	521.671,78 D
569101	AZORES PARK	0,00	0,00	0,00	130.105,45	0,00	130.105,45 D
569102	REVALORIZAÇÃO EDIFÍCIO CC	0,00	0,00	0,00	232.938,86	0,00	232.938,86 D
569103	EXERCICIO 2017	0,00	0,00	0,00	158.627,47	0,00	158.627,47 D
56911	EXERCICIO DE 2018	0,00	0,00	0,00	173.347,95	522.050,01	348.702,06 C
569111	COBERTURA PREJUÍZOS	0,00	0,00	0,00	0,00	371.870,94	371.870,94 C
569112	EXERCICIO 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	109.158,27	109.158,27 C
569113	EXERCICIO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	41.020,80	41.020,80 C
569114	EXERCICIO 2020	0,00	0,00	0,00	124.362,94	0,00	124.362,94 D
569115	DIFERENÇAS CONVERSÃO DF	0,00	0,00	0,00	8.159,25	0,00	8.159,25 D
569116	EXERCICIO 2021	0,00	0,00	0,00	40.825,76	0,00	40.825,76 D
5699	EXCEDENTE DE REVALORIZAÇ	0,00	0,00	0,00	10.977,48	1.328.135,15	1.317.157,67 C

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1.582.436,18	2.539.957,90	957.521,72 C
58	Excedentes de revalorizaç	0,00	0,00	0,00	1.069.430,19	8.604.858,64	7.535.428,45 C
589	Outros excedentes	0,00	0,00	0,00	1.069.430,19	8.604.858,64	7.535.428,45 C
5891	EDIFICIO COLISEU MICAEL	0,00	0,00	0,00	69.920,25	8.450.614,58	8.380.694,33 C
5892	IMPOSTOS DIFERIDOS	0,00	0,00	0,00	999.509,94	154.244,06	845.265,88 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1.069.430,19	8.604.858,64	7.535.428,45 C
62	Fornecimentos e serviços	0,00	0,00	0,00	643.867,64	643.867,64	0,00
621	Subcontratos	0,00	0,00	0,00	459.559,81	459.559,81	0,00
62111	Subcontratos mn - custo f	0,00	0,00	0,00	287.784,64	287.784,64	0,00
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.159,27	8.159,27	0,00
62111002	TRANSPORTES E ALOJAMENT	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
62111003	SONORIZAÇÃO / ILUMINAC	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00	0,00
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENT	0,00	0,00	0,00	54.551,25	54.551,25	0,00
62111005	ORGANIZAÇÃO EVENTOS	0,00	0,00	0,00	195.711,11	195.711,11	0,00
621110061	PROFISSIONAIS LIBERAIS	0,00	0,00	0,00	19.534,00	19.534,00	0,00
62111006104	B POSITIVO - AGENCIA EVEN	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
62111006105	ESTUDIO 13-MODULOS SINGI	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
62111006108	MÁRCIO VARGAS-163879460	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
62111006111	ANA ISABEL ALVES	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
62111006114	PATRICIA ISABEL SEQUEIRA	0,00	0,00	0,00	7.076,00	7.076,00	0,00
62111006118	MARISA PAULA FAGUNDES PI	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00
621110062	OUTROS PROFISSIONAIS E EM	0,00	0,00	0,00	143.937,72	143.937,72	0,00
62111006205	RUI MIGUEL DA COSTA MONT	0,00	0,00	0,00	9.225,00	9.225,00	0,00
62111006211	MEDIA 9 - BROADCAST & EVEN	0,00	0,00	0,00	139,20	139,20	0,00
62111006217	PRESENTE DECISIVO - UNIPE	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00
62111006218	MSIM, LDA	0,00	0,00	0,00	238,67	238,67	0,00
62111006244	MATIZES E SEGMENTOS-SOC.	0,00	0,00	0,00	406,00	406,00	0,00
62111006266	SO FESTAS UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
62111006273	PONTO COMUNICAÇÃO & ILL	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00
62111006282	PAULO DUARTE C. GOULART	0,00	0,00	0,00	5.885,85	5.885,85	0,00
62111006287	RCE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
62111006293	BRAIN ENTERTAINMENT UNIF	0,00	0,00	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00
62111006295	SONS EM TRANSITO - ESPETA	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
62111006298	ENJOYSUCCESS - PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	108.550,00	108.550,00	0,00
62111006301	YELLOW STAR COMPANY SOC	0,00	0,00	0,00	21.996,55	21.996,55	0,00
62111006302	SUSTAIN AZORES, LDA	0,00	0,00	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00
62111006303	VJDRAFT, UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
62111006306	PALCO DE ILUSÕES, PRODUÇ	0,00	0,00	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00
62111006307	ANDRADE & LIMA - AZOREAN	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
62111006308	RENATO ORMONDE RAMOS -	0,00	0,00	0,00	2.233,00	2.233,00	0,00
62111006309	EXTERNATO "A PASSARADA"	0,00	0,00	0,00	3.028,84	3.028,84	0,00
62111007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	0,00	0,00	0,00	7,01	7,01	0,00
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	6.405,00	6.405,00	0,00
62111010	DECORAÇÕES / ORNAMENTA	0,00	0,00	0,00	5.001,92	5.001,92	0,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	2.085,47	2.085,47	0,00
62111015	LIMPEZAS,ROUPAS E DIVERS	0,00	0,00	0,00	38,61	38,61	0,00
62111019	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
62112	ISENTOS DE IVA	0,00	0,00	0,00	150.787,14	150.787,14	0,00
62112001	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	5.005,44	5.005,44	0,00
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	56.409,29	56.409,29	0,00
62112006	PROFISSIONAIS LIBERAIS	0,00	0,00	0,00	59.486,39	59.486,39	0,00
621120061	PROFISSIONAIS LIBERAIS	0,00	0,00	0,00	15.675,00	15.675,00	0,00
62112006101	JOÃO VITOR CARVALHO PON	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
62112006103	ALEXANDRA MEDEIROS PACH	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
62112006106	EDUARDA ISABEL MENDES	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
62112006107	DAVID JOSE RIBEIRO RIPADO	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
62112006109	NELSON DANIEL DA ROCHA FI	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
62112006111	ODILARDO MIGUEL VIEIRA RC	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62112006114	TEATRO DO BOLHÃO	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
62112006116	SARA MARISA SANTOS SILVA	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
62112006117	ANDREIA CRISTINA MARTINS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
62112006118	JULIA VIEIRA ALBERGARIA C	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
62112006120	PORT.-VALTER COUTO RODRI	0,00	0,00	0,00	807,50	807,50	0,00
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL SANTO	0,00	0,00	0,00	442,50	442,50	0,00
62112006127	JOEL GUILHERME COUTO CRI	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
62112006128	MARIA GABRIELA P. MOURA	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
62112006132	ASSOC. CULTURAL SILENCIO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
62112006141	MARGARIDA BARCELOS SANT	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
62112006145	HORTA SECA ASSOCIAÇÃO CL	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
62112006150	SOFIA CAROLINA PACHECO B	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
62112006167	JOÃO MANUEL ARANDA E SIL	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
62112006168	HELENA AGUIAR FAGUNDES	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
62112006173	REFUGIOVAL- ASSOCIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
62112006179	ASSOCIAÇÃO MIRATECARTS	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
621120062	OUTROS PROFISSIONAIS E EM	0,00	0,00	0,00	8.746,46	8.746,46	0,00
62112006224	SOC. REC. FILARMONICA FUN	0,00	0,00	0,00	4.397,46	4.397,46	0,00
62112006243	SILVIA PRATA TAVARES	0,00	0,00	0,00	3.999,00	3.999,00	0,00
62112006265	ANDRE LIMA JORGE-2119172	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
62112006281	JOSE PEDRO SANTOS FIGUEIR	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
621120063	OUTROS PROFISSIONAIS E EM	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
62112006323	MARGARIDA SILVA MACIEL M	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
62112006403	LENIA SOFIA DOS SANTOS DI	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00
62112006404	ANDRE JACOB BENEVIDES - 2	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
62112006414	BANDA "HARMONIA MOSTEI	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
62112006426	RAFAEL COSTA CARVALHO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
62112006440	CRISTOVÃO SOUSA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
62112006444	QUADRIVIVUM - ASSOCIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
62112006453	DANIEL DA SILVA GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
62112006456	ANTONIO JOSE CASIMIRO DA	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
62112006470	CORAL DE S. JOSÉ	0,00	0,00	0,00	1.090,52	1.090,52	0,00
62112006474	HUGO FILIPE PAULINO FREIT	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
62112006478	CLAUDIO EMANUEL PAIVA SC	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
62112006479	MARCO PAULO CARRIÇO DA	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
62112006488	MIGUEL GOUVEIA OLIVEIRA -	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
62112006500	SESSÃO ABERTA ASSOCIAÇÃ	0,00	0,00	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00
62112006506	JOANA SOUSA PIMENTEL E OI	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
62112006507	TALENTOS NA RIBALTA - ATI	0,00	0,00	0,00	8.096,15	8.096,15	0,00
62112006509	AJURPE - ASSOCIAÇÃO JUVEN	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
62112006510	TIAGO MEDEIROS CORREIA -	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00
62112006512	GENTE DE PALMO E MEIO - C	0,00	0,00	0,00	2.818,26	2.818,26	0,00
62112006517	MIGUEL MELO MASSA - 2429	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
62112006519	DIOGO PAULO OLIVEIRA MEC	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
62112006520	FABIANA TAVARES - 2702016	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00
62112006521	RUI ALBERTO MARTINS GOLLJ	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
62112006522	MIGUEL SOUSA BATISTA - 25	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
62112006523	JOAO DANIEL REBELO FONSEI	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
62112006524	CRESAÇOR - COOP. REG. DE	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
62112006525	JANELA DA NATUREZA, LDA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
62112006526	JOÃO BERNARDO CARREIRO J	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
62112006527	FILIPE MANUEL GOMES	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
62112006528	ALVARO BETTENCOURT DE M	0,00	0,00	0,00	515,00	515,00	0,00
62112006529	HUGO REBELO MOREIRA	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
62112006530	ARMANDO JOSE PEREIRA LUI	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
62112006531	MARGARIDA OLIVEIRA ARRUI	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
62112006532	CARLOTA SOFIA FARIA SILVA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
62112006533	ANA LUISA SOUSA MANSO	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
62112006534	RITA CLAUDIA DUTRA DE AV	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
62112006535	ANDREIA MARIA DE SOUSA M	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62112006536	ANDREIA CONCEIÇÃO FREITA	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00
62112006537	SOPHIE BARBARA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
62112006538	RUI FILIPE DA SILVEIRA CA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
62112006539	LAURINDA DA CONCEIÇÃO BA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
62112006540	MARIA JOÃO GOUVEIA VIEIRA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
62112006541	MARIA ANTONIA FERREIRA D.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
62112006542	DIANA ISABEL OLIVEIRA DA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
62112006543	VANESSA LARA TERRA DO CA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
62112006544	GUILHERME JOSE FONTES SO	0,00	0,00	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00
62112006545	MARIA GABRIELA CAMARA FF	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
62112006546	PAULO ALEXANDRE DA SILVA	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
62112006547	KATHLEEN MARY MCCAUL	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
62112007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	0,00	0,00	0,00	1.008,13	1.008,13	0,00
62112008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00
62112011	ESTÁDIAS/REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	15.280,71	15.280,71	0,00
62112012	PRÉMIOS/TROFEUS/OFERTAS	0,00	0,00	0,00	92,46	92,46	0,00
62112017	CATERING	0,00	0,00	0,00	413,58	413,58	0,00
62112019	TAXAS E LICENÇAS	0,00	0,00	0,00	9.360,64	9.360,64	0,00
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	0,00	0,00	0,00	7.946,25	7.946,25	0,00
621120192	TAXAS LICENÇAS-CMPD	0,00	0,00	0,00	53,60	53,60	0,00
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
621120196	PASS MUSICA - AUDIOGEST	0,00	0,00	0,00	1.138,07	1.138,07	0,00
621120197	ECOTAXA SACO	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00
621120198	TXA SATA	0,00	0,00	0,00	4,60	4,60	0,00
621120199	TAXA MUNICIPAL TURISTICA	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
62112022	PATROCINIOS	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
62112023	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	31,50	31,50	0,00
62112024	COMISSÕES	0,00	0,00	0,00	111,00	111,00	0,00
62120	AQUISIÇÕES PAÍSES COMUNI	0,00	0,00	0,00	406,00	406,00	0,00
621201	CACHETS ARTISTAS/ORGAN.E	0,00	0,00	0,00	406,00	406,00	0,00
6212013	BEGS AND BAGS	0,00	0,00	0,00	406,00	406,00	0,00
62130	AQUISIÇÕES PAÍSES TERCEIR	0,00	0,00	0,00	20.582,03	20.582,03	0,00
621301	CACHETS ARTISTAS/ORGAN.E	0,00	0,00	0,00	20.554,05	20.554,05	0,00
6213011	SOMETHING PRODUCTIONS I	0,00	0,00	0,00	3.093,84	3.093,84	0,00
6213012	TALMA - VOCA GROUP	0,00	0,00	0,00	17.460,21	17.460,21	0,00
621302	LICENÇAS	0,00	0,00	0,00	27,98	27,98	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	127.970,73	127.970,73	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	42.720,65	42.720,65	0,00
62211	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NAC	0,00	0,00	0,00	42.720,65	42.720,65	0,00
622111	Serviços Especializados-C	0,00	0,00	0,00	42.220,65	42.220,65	0,00
62211101	CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00	15.651,20	15.651,20	0,00
62211102	AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
62211103	INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	5.586,83	5.586,83	0,00
62211104	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	0,00	0,00	232,62	232,62	0,00
62211106	ESTUDO ACÚSTICO	0,00	0,00	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00
62211107	MANUTENÇÃO DAE	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
622113	OUTRAS (REI)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6221132	ESTUDO ACÚSTICO	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	17.540,61	17.540,61	0,00
62221	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NAC	0,00	0,00	0,00	17.540,61	17.540,61	0,00
622211	Publicidade e Propaganda-	0,00	0,00	0,00	17.540,61	17.540,61	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	18.188,00	18.188,00	0,00
62241	Honorários - mercado naci	0,00	0,00	0,00	18.188,00	18.188,00	0,00
622411	Honorários-C/ IVA Dedutiv	0,00	0,00	0,00	9.888,00	9.888,00	0,00
62241109	HERMANO GARCIA VARÃO	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
62241112	GPSA & ASSOCIADOS - SOCIE	0,00	0,00	0,00	5.008,00	5.008,00	0,00
62241117	JOSE RODRIGUES & ASSOCIAI	0,00	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
62241119	MSAF-MORAIS SARMENTO, A	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
622412	Honorários-Isentos IVA	0,00	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62241249	NUNO MIGUEL CARDOSO DE	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
62241250	CHEILA LINHARES BORGES	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	47.239,94	47.239,94	0,00
62261	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NAC	0,00	0,00	0,00	47.239,94	47.239,94	0,00
622611	Conservação e Reparação-C/	0,00	0,00	0,00	43.309,94	43.309,94	0,00
622613	Conservação e Reparação-O	0,00	0,00	0,00	3.930,00	3.930,00	0,00
6227	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	1.739,20	1.739,20	0,00
62273	Serviços Bancários-Isento	0,00	0,00	0,00	1.739,20	1.739,20	0,00
622731	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	692,88	692,88	0,00
622732	COMISSÕES	0,00	0,00	0,00	1.046,32	1.046,32	0,00
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	542,33	542,33	0,00
62281	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NAC	0,00	0,00	0,00	542,33	542,33	0,00
622811	C/Iva Dedutível	0,00	0,00	0,00	542,33	542,33	0,00
623	Materials	0,00	0,00	0,00	7.914,47	7.914,47	0,00
6231	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	4.604,65	4.604,65	0,00
62311	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NAC	0,00	0,00	0,00	4.604,65	4.604,65	0,00
623111	Ferramentas e Utensílios-	0,00	0,00	0,00	4.604,65	4.604,65	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	3.309,82	3.309,82	0,00
62331	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NAC	0,00	0,00	0,00	3.309,82	3.309,82	0,00
623311	Material escritório-C/Iva	0,00	0,00	0,00	3.309,82	3.309,82	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	21.880,93	21.880,93	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	19.082,41	19.082,41	0,00
62411	Electricidade - C/Iva Ded	0,00	0,00	0,00	19.082,41	19.082,41	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	675,82	675,82	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	0,00	0,00	0,00	668,10	668,10	0,00
624211	Gasóleo - aceite pela tot	0,00	0,00	0,00	668,10	668,10	0,00
6242111	Gasóleo-Totalmente Deduti	0,00	0,00	0,00	174,44	174,44	0,00
6242112	PARCIALMENTE DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	193,30	193,30	0,00
6242113	GASOLEO NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	300,36	300,36	0,00
62422	Combustíveis - gasolina	0,00	0,00	0,00	7,72	7,72	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	2.122,70	2.122,70	0,00
625	Deslocações, estadas e tr	0,00	0,00	0,00	1.643,88	1.643,88	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	219,35	219,35	0,00
6253	Transportes de mercadoria	0,00	0,00	0,00	1.424,53	1.424,53	0,00
62531	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NAC	0,00	0,00	0,00	1.424,53	1.424,53	0,00
625311	Transporte Mercadorias-C/	0,00	0,00	0,00	725,23	725,23	0,00
625313	TRANSPORTES MERCADORIA'	0,00	0,00	0,00	26,50	26,50	0,00
625314	Transportes Mercadorias-I	0,00	0,00	0,00	672,80	672,80	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	24.897,82	24.897,82	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	1.067,64	1.067,64	0,00
62611	Rendas de imóveis	0,00	0,00	0,00	1.067,64	1.067,64	0,00
626115	Rendas e Alugueres -C/Iva	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00
626116	Alugueres-C/Iva Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.048,64	1.048,64	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	3.657,24	3.657,24	0,00
62621	Comunicação-despesas post	0,00	0,00	0,00	3.657,24	3.657,24	0,00
6262101	TELEFONE	0,00	0,00	0,00	2.157,81	2.157,81	0,00
6262102	TELEMÓVEL	0,00	0,00	0,00	888,41	888,41	0,00
6262103	INTERNET	0,00	0,00	0,00	501,84	501,84	0,00
6262104	CORREIOS	0,00	0,00	0,00	59,18	59,18	0,00
6262106	OUTRAS COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	10.099,94	10.099,94	0,00
62633	Seguros - Bens Em Leasing	0,00	0,00	0,00	455,92	455,92	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	0,00	0,00	416,78	416,78	0,00
62637	Seguros - MULTIRISCO EMPR	0,00	0,00	0,00	8.855,69	8.855,69	0,00
62639	SAUDE - MICROEMPRESAS	0,00	0,00	0,00	371,55	371,55	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	1.281,00	1.281,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e confor	0,00	0,00	0,00	8.792,00	8.792,00	0,00
62671	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NAC	0,00	0,00	0,00	8.792,00	8.792,00	0,00
626711	Limpeza, Higiene e Confor	0,00	0,00	0,00	5.842,73	5.842,73	0,00
626712	Limpeza, Higiene e Confor	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
626713	Limpeza, Higiene e Confor	0,00	0,00	0,00	2.909,27	2.909,27	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	643.867,64	643.867,64	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	510.848,69	510.848,69	0,00
631	Remunerações dos órgãos s	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6318	Senhas Presença	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	397.787,70	397.787,70	0,00
6322	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	397.787,70	397.787,70	0,00
63221	ORDENADOS	0,00	0,00	0,00	272.507,97	272.507,97	0,00
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	39.709,51	39.709,51	0,00
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRI	0,00	0,00	0,00	46.557,66	46.557,66	0,00
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	19.426,71	19.426,71	0,00
63225	AJUDAS DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	1.199,50	1.199,50	0,00
63227	ISENÇÃO HORÁRIO	0,00	0,00	0,00	15.686,16	15.686,16	0,00
63229	OUTROS	0,00	0,00	0,00	2.700,19	2.700,19	0,00
6322903	COORDENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.971,00	1.971,00	0,00
6322904	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	729,19	729,19	0,00
635	Encargos sobre remuneraçõ	0,00	0,00	0,00	97.887,44	97.887,44	0,00
6351	Enc. s/rem.-órgãos social	0,00	0,00	0,00	1.567,50	1.567,50	0,00
6352	Enc.s/ rem.-Função Public	0,00	0,00	0,00	4.512,15	4.512,15	0,00
6353	Enc.s/ rem.-Pessoal	0,00	0,00	0,00	91.807,79	91.807,79	0,00
636	Seguros de acidentes no t	0,00	0,00	0,00	3.548,57	3.548,57	0,00
638	Outros gastos com o pesso	0,00	0,00	0,00	5.024,98	5.024,98	0,00
6384	OUTROS C/ IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	704,90	704,90	0,00
63841	FARDAS	0,00	0,00	0,00	704,90	704,90	0,00
6386	OUTROS SEM INCIDÊNCIA IVF	0,00	0,00	0,00	4.320,08	4.320,08	0,00
63861	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	1.079,20	1.079,20	0,00
63862	MEDICAÇÃO/ASSISTÊNCIA MI	0,00	0,00	0,00	1.227,24	1.227,24	0,00
63863	FARDAS	0,00	0,00	0,00	1.124,75	1.124,75	0,00
63866	JANTAR DE NATAL/OUTROS	0,00	0,00	0,00	740,33	740,33	0,00
63867	FUNDO GARANTIA COMPENS	0,00	0,00	0,00	148,56	148,56	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	510.848,69	510.848,69	0,00
64	Gastos de depreciação e d	0,00	0,00	0,00	199.691,62	199.691,62	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	199.616,96	199.616,96	0,00
6421	Activos fixos tangíveis-p	0,00	0,00	0,00	199.616,96	199.616,96	0,00
64212	Deprec-edifícios outras c	0,00	0,00	0,00	161.164,67	161.164,67	0,00
64213	Deprec-equipamento básico	0,00	0,00	0,00	27.372,44	27.372,44	0,00
64215	Deprec-equipamento admini	0,00	0,00	0,00	9.126,26	9.126,26	0,00
64217	Deprec-outras imob. corpó	0,00	0,00	0,00	1.953,59	1.953,59	0,00
643	Activos intangíveis.	0,00	0,00	0,00	74,66	74,66	0,00
6431	Activos intangíveis - pró	0,00	0,00	0,00	74,66	74,66	0,00
64313	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	74,66	74,66	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	199.691,62	199.691,62	0,00
65	Perdas por imparidade	0,00	0,00	0,00	1.199,87	1.199,87	0,00
651	Em dívidas a receber	0,00	0,00	0,00	1.199,87	1.199,87	0,00
6511	Clientes	0,00	0,00	0,00	1.199,87	1.199,87	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1.199,87	1.199,87	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	43.700,92	43.700,92	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	22.203,70	22.203,70	0,00
6811	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	9.486,77	9.486,77	0,00
68111	IMI-Imp. Municipal de Imó	0,00	0,00	0,00	9.486,77	9.486,77	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,00	9.634,67	9.634,67	0,00
68123	Imposto do selo	0,00	0,00	0,00	9.618,41	9.618,41	0,00
6812317	OPERAÇÕES FINANCEIRAS DI	0,00	0,00	0,00	9.618,41	9.618,41	0,00
681231714	UTILIZ.CREDITO	0,00	0,00	0,00	146,26	146,26	0,00
68123172	DESPESES C/INTERMEDIAC	0,00	0,00	0,00	9.472,15	9.472,15	0,00
681231721	JUROS,DESC.LETRAS,EMPRÉS	0,00	0,00	0,00	9.054,28	9.054,28	0,00
681231724	OUTRAS COMISSÕES E SERV.I	0,00	0,00	0,00	417,87	417,87	0,00

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
68124	Impostos s/transportes ro	0,00	0,00	0,00	16,26	16,26	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	3.082,26	3.082,26	0,00
68131	Outras Taxas	0,00	0,00	0,00	1.854,51	1.854,51	0,00
68132	Encargos 10% s/ Trabalhad	0,00	0,00	0,00	1.227,75	1.227,75	0,00
688	Outros *	0,00	0,00	0,00	21.497,22	21.497,22	0,00
6881	Correcções relativas a pe	0,00	0,00	0,00	18.307,16	18.307,16	0,00
6882	Donativos	0,00	0,00	0,00	1.905,00	1.905,00	0,00
68822	Donativos não aceites	0,00	0,00	0,00	1.905,00	1.905,00	0,00
688220	ASSOCIAÇÃO DOS UCRANIAN	0,00	0,00	0,00	1.905,00	1.905,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	1.285,06	1.285,06	0,00
68881	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	35,70	35,70	0,00
688813	CONTRIBUIÇÕES DA AREA DA	0,00	0,00	0,00	35,70	35,70	0,00
68888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	1.193,02	1.193,02	0,00
688885	FERIAS/SUB./ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	1.189,87	1.189,87	0,00
688886	JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	3,15	3,15	0,00
688890	DESPEZA ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
688891	CONTRIBUIÇÃO DA AREA DA	0,00	0,00	0,00	55,34	55,34	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	43.700,92	43.700,92	0,00
69	Gastos e perdas de financ	0,00	0,00	0,00	235.471,69	235.471,69	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	225.674,52	225.674,52	0,00
6911	Juros de financiamentos o	0,00	0,00	0,00	225.340,78	225.340,78	0,00
6917	Juros de Leasing	0,00	0,00	0,00	333,74	333,74	0,00
698	Outros gastos e perdas de	0,00	0,00	0,00	9.797,17	9.797,17	0,00
6988	Outros	0,00	0,00	0,00	9.797,17	9.797,17	0,00
69881	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	9.280,62	9.280,62	0,00
698811	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	9.280,62	9.280,62	0,00
6988112	COMISSÕES	0,00	0,00	0,00	7.021,80	7.021,80	0,00
6988113	DESPESAS DE INTERVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6988114	CONTRATOS LEASING	0,00	0,00	0,00	358,82	358,82	0,00
69883	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	516,55	516,55	0,00
698831	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	84,41	84,41	0,00
698832	COMISSÕES	0,00	0,00	0,00	432,14	432,14	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	235.471,69	235.471,69	0,00
72	Prestações de serviços *	0,00	0,00	0,00	202.565,51	202.565,51	0,00
721	Serviço A	0,00	0,00	0,00	183.709,24	183.709,24	0,00
7211	Serviço a - mercado nacio	0,00	0,00	0,00	183.409,24	183.409,24	0,00
72111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	148.905,73	148.905,73	0,00
7211110	TAXA DE 4%	0,00	0,00	0,00	148.905,73	148.905,73	0,00
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	148.905,73	148.905,73	0,00
72112	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	34.503,51	34.503,51	0,00
7211230	TAXA DE 16%	0,00	0,00	0,00	15.064,43	15.064,43	0,00
72112301	ALUGUER DE ESPAÇOS/ EQUI	0,00	0,00	0,00	14.164,43	14.164,43	0,00
72112302	PROMOÇÃO PUBLICITARIA/P	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
72112310	SERVIÇOS SECUNDARIOS	0,00	0,00	0,00	19.439,08	19.439,08	0,00
7213	Serviço a - outros mercad	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
72136	OUTROS SERVIÇOS ISENTOS	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
728	Descontos e abatimentos	0,00	0,00	0,00	18.856,27	18.856,27	0,00
7281	Prest. serv.-desc. abatim	0,00	0,00	0,00	18.856,27	18.856,27	0,00
72811	EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	18.856,27	18.856,27	0,00
7281120	DEV. BILHETEIRA 4%	0,00	0,00	0,00	18.856,27	18.856,27	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	202.565,51	202.565,51	0,00
75	Subsídios à exploração *	0,00	0,00	0,00	1.562.373,41	1.562.373,41	0,00
751	Subsídios do Estado e out	0,00	0,00	0,00	1.562.373,41	1.562.373,41	0,00
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELG	0,00	0,00	0,00	919.170,00	919.170,00	0,00
75102	FUNDO REGIONAL EMPREGO	0,00	0,00	0,00	1.256,85	1.256,85	0,00
75103	INSTITUTO DA SEGURANÇA S	0,00	0,00	0,00	46,56	46,56	0,00
75104	CMPDL-CAPITAL EUROPEIA C	0,00	0,00	0,00	641.900,00	641.900,00	0,00

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1.562.373,41	1.562.373,41	0,00
76	Reversões	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
762	De perdas por imparidade	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7621	Em dívidas a receber	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
76211	Clientes	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganh	0,00	0,00	0,00	20.551,68	20.551,68	0,00
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	3.352,13	3.352,13	0,00
7816	Outros rendimentos suplem	0,00	0,00	0,00	3.352,13	3.352,13	0,00
78162	Out. ren. supl. -n/ esp. ine	0,00	0,00	0,00	3.352,13	3.352,13	0,00
781621	Out. ren. supl. -n/ esp. ine	0,00	0,00	0,00	255,56	255,56	0,00
7816212	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	255,56	255,56	0,00
781621203	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPI	0,00	0,00	0,00	255,56	255,56	0,00
781622	ISENTOS S/ DIREITO A DEDU	0,00	0,00	0,00	3.096,57	3.096,57	0,00
7816220	COMPARTICIPAÇÃO EM CUST	0,00	0,00	0,00	3.096,57	3.096,57	0,00
78162201	PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	0,00	2.711,57	2.711,57	0,00
78162204	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00
782	Descontos de pronto pagam	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7822	DESC.P.PAGTO S/ REGULARIZ	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
787	Rendimentos e ganhos em i	0,00	0,00	0,00	6.124,44	6.124,44	0,00
7873	Rendas e outros rendiment	0,00	0,00	0,00	6.124,44	6.124,44	0,00
78731	RENDAS CONT.ARRENDAMEN	0,00	0,00	0,00	6.124,44	6.124,44	0,00
788	Outros *	0,00	0,00	0,00	11.075,10	11.075,10	0,00
7881	Correcções relativas a pe	0,00	0,00	0,00	10.659,20	10.659,20	0,00
7882	Excesso da estimativa par	0,00	0,00	0,00	415,90	415,90	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	20.551,68	20.551,68	0,00
81	Resultado líquido do perí	0,00	0,00	0,00	1.555.750,27	1.448.011,39	107.738,88 D
811	Resultado antes de impost	0,00	0,00	0,00	1.385.188,69	1.385.188,69	0,00
812	Imposto sobre o rendiment	0,00	0,00	0,00	11.019,46	11.019,46	0,00
8121	Imposto estimado para o p	0,00	0,00	0,00	41,98	41,98	0,00
8122	IMPOSTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	10.977,48	10.977,48	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	159.542,12	51.803,24	107.738,88 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1.555.750,27	1.448.011,39	107.738,88 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	35.431.346,79	35.431.346,79	0,00

Balancete Razão (Abertura) - 2023

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-01-2023

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	1.284,55	0,00	1.284,55	0,00
12	Depósitos à ordem	183.179,67	0,00	183.179,67	0,00
	Soma Líquida	184.464,22	0,00	184.464,22	0,00
21	Clientes *	103.563,49	59.003,93	44.559,56	0,00
22	Fornecedores *	1.109,35	73.154,05	0,00	72.044,70
24	Estado e outros entes públicos *	64.045,22	14.836,98	49.208,24	0,00
25	Financiamentos obtidos	0,00	2.308.155,45	0,00	2.308.155,45
27	Outras contas a receber e a pagar	108,36	972.025,25	0,00	971.916,89
28	Diferimentos *	29.781,91	153.280,20	0,00	123.498,29
	Soma Líquida	198.608,33	3.580.455,86	93.767,80	3.475.615,33
41	Investimentos financeiros *	3.813,49	0,00	3.813,49	0,00
43	Activos fixos tangíveis	21.587.694,11	7.934.530,05	13.653.164,06	0,00
44	Activos intangíveis	2.799,09	2.649,75	149,34	0,00
	Soma Líquida	21.594.306,69	7.937.179,80	13.657.126,89	0,00
51	Capital *	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
52	Acções (quotas) próprias *	244,51	0,00	244,51	0,00
55	Reservas	0,00	324.776,80	0,00	324.776,80
56	Resultados transitados	1.571.458,70	2.528.980,42	0,00	957.521,72
58	Excedentes de revalorização de activos fixos tar	845.265,88	8.380.694,33	0,00	7.535.428,45
	Soma Líquida	2.416.969,09	12.984.451,55	244,51	10.567.726,97
81	Resultado líquido do período	107.738,88	0,00	107.738,88	0,00
	Soma Líquida	107.738,88	0,00	107.738,88	0,00
	Soma Líquida	24.502.087,21	24.502.087,21	14.043.342,30	14.043.342,30

Balancete Geral (Abertura) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-01-2023

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	1.284,55	0,00	1.284,55	0,00
111	Caixa - Bilheteira	400,00	0,00	400,00	0,00
114	Caixa - Helena Moura	884,55	0,00	884,55	0,00
	Soma Líquida	1.284,55	0,00	1.284,55	0,00
			Soma Saldos	1.284,55	0,00
12	Depósitos à ordem	183.179,67	0,00	183.179,67	0,00
121	BANCOS	183.179,67	0,00	183.179,67	0,00
12101	SANTANDER TOTTA - 0008.06941313020	18.288,58	0,00	18.288,58	0,00
12102	NOVO BANCO - 1008 1153 0007	163.445,67	0,00	163.445,67	0,00
12104	B.C.P. 45253810611	543,61	0,00	543,61	0,00
12105	B.C.P. 45280487357	901,81	0,00	901,81	0,00
	Soma Líquida	183.179,67	0,00	183.179,67	0,00
			Soma Saldos	183.179,67	0,00
21	Clientes *	103.563,49	59.003,93	44.559,56	0,00
211	Clientes c/c	44.559,56	0,00	44.559,56	0,00
2111	Clientes gerais	44.559,56	0,00	44.559,56	0,00
21111	Clientes - gr - mercado nacional	44.559,56	0,00	44.559,56	0,00
21111040	FÁBRICA DE TABACO MICAELENSE, SA	464,00	0,00	464,00	0,00
21111064	COOPERATIVA A COLMEIA, CRL	1.508,00	0,00	1.508,00	0,00
21111125	EXTERNATO A PASSARADA	1.508,00	0,00	1.508,00	0,00
21111139	GENTE DE PALMO E MEIO-CRECHE E JARDIM INFANCIA	1.508,00	0,00	1.508,00	0,00
21111155	ARDE-ASSOCIAÇÃO REGIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00
21111221	ETNAGA, LDA	29.080,00	0,00	29.080,00	0,00
21111248	ATALHOS DE LAVA - PRODUÇÕES, UNIPESSOAL, LDA	7.104,36	0,00	7.104,36	0,00
21111276	RCE - RICARDO CABRAL EVENTOS, LDA	313,20	0,00	313,20	0,00
21111280	WORLDSPOON, LDA	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00
217	Clientes cobrança duvidosa	59.003,93	0,00	59.003,93	0,00
2171	CCD - clientes gerais	59.003,93	0,00	59.003,93	0,00
2171003	ESPELHOS MÚSICAIS UNIPESSOAL	22.787,85	0,00	22.787,85	0,00
2171006	CONF. GASTRONOMOS DOS AÇORES	1.908,43	0,00	1.908,43	0,00
2171010	A UNICA TEMATICA	3.627,48	0,00	3.627,48	0,00
2171011	LIONS CLUBE DE PONTA DELAGADA	151,96	0,00	151,96	0,00
2171012	CATERI, LDA	3.099,54	0,00	3.099,54	0,00
2171013	REGI-CONCERTO, LDA	450,00	0,00	450,00	0,00
2171014	ASSOC. ACADEMICA UNIVERSIDADE AÇORES	4.584,92	0,00	4.584,92	0,00
2171015	GROOVY LIFE UNIPESSOAL, LDA	12.752,52	0,00	12.752,52	0,00
2171018	QUADRIVIVUM-ASSOCIAÇÃO ARTISTICA	337,40	0,00	337,40	0,00
2171019	KINGS OLD LOVE, LDA	295,00	0,00	295,00	0,00
2171020	ATALHOS DE LAVA - PRODUÇÕES, UNIPESSOAL, LDA	4.055,37	0,00	4.055,37	0,00
2171021	FABRICA ESPECTÁCULOS	4.953,46	0,00	4.953,46	0,00
219	Perdas por imparidade acumuladas *	0,00	59.003,93	0,00	59.003,93
2191	PIA- clientes gerais	0,00	59.003,93	0,00	59.003,93
21911	PIA - Clientes - gr - mercado nacional	0,00	59.003,93	0,00	59.003,93
21911004	CLIENTES COB.DUVIDOSA MAIS DE 24 MESES	0,00	59.003,93	0,00	59.003,93
	Soma Líquida	103.563,49	59.003,93	44.559,56	0,00
			Soma Saldos	103.563,49	59.003,93
22	Fornecedores *	1.109,35	73.154,05	0,00	72.044,70
221	Fornecedores c/c	1.109,35	73.154,05	0,00	72.044,70
2211	Fornecedores gerais	1.109,35	73.154,05	0,00	72.044,70
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	1.109,35	70.060,21	0,00	68.950,86
22111001	NECA-NOVA EMPRESA CONTAB.ADM.LDA.	0,00	816,35	0,00	816,35

Balancete Geral (Abertura) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-01-2023

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111002	AÇORMÉDIA	0,00	588,00	0,00	588,00
22111015	ASSOC.HUM.BOMBEIROS PDL	0,00	5.872,50	0,00	5.872,50
22111017	EUROMOTAS, LDA.	0,00	1.370,80	0,00	1.370,80
22111028	DOUTOR PRAGAS - UNIPESSOAL, LDA.	0,00	1.097,38	0,00	1.097,38
22111030	METALURGICA AÇOREANA - EDUARDO FARIA & FILHO, LDA	0,00	455,53	0,00	455,53
22111031	AÇORAUDIO	0,00	9.999,20	0,00	9.999,20
22111037	EXTINÇOR, LDA	0,00	7.871,52	0,00	7.871,52
22111056	ATLANTIRÁDIO, LDA.	0,00	1.019,40	0,00	1.019,40
22111058	AGEAS PORTUGAL - COMPANHIA SEGUROS, S.A.	0,00	79,21	0,00	79,21
22111062	ACCIONAL, LDA.	0,00	3.852,24	0,00	3.852,24
22111105	SPA-SOC.PORTUGUESA AUTORES	0,00	118,50	0,00	118,50
22111109	DUARTE GIESTA & ASSOCIADO	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00
22111129	LUZEIRO-ILUMINAÇÃO PARA ESPECT. LDA	0,00	922,50	0,00	922,50
22111191	J. H. ORNELAS & Cª., SUC., LDA	0,00	65,60	0,00	65,60
22111201	SOFESTAS	0,00	5.278,00	0,00	5.278,00
22111214	UNIPELAGO	0,00	833,91	0,00	833,91
22111278	AJM CORDEIRO - COMÉRCIO DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	82,06	0,00	82,06
22111301	FARMACIA GARCIA	0,00	62,16	0,00	62,16
22111319	MOBIOFFICE, LDA	0,00	270,05	0,00	270,05
22111327	SILVERGREY-PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS, LDA	0,00	307,40	0,00	307,40
22111428	PAPELARIA PLANO A	0,00	496,51	0,00	496,51
22111468	BEE-CLEAN AÇORES LDA	0,00	5.498,40	0,00	5.498,40
22111469	AUDIOGEST	1.109,35	0,00	1.109,35	0,00
22111477	GRENKE RENTING, S.A.	0,00	243,50	0,00	243,50
22111484	ETNAGA, LDA	0,00	147,60	0,00	147,60
22111544	NOS AÇORES COMUNICAÇÕES, S.A.	0,00	48,51	0,00	48,51
22111547	T.I.COM, LDA	0,00	719,20	0,00	719,20
22111563	AMARAL & JANUARIO, LDA	0,00	1.215,32	0,00	1.215,32
22111569	PALAVRAS TANTAS - NOTÍCIAS E PROJ. DIGITAIS UNIP, LDA	0,00	580,00	0,00	580,00
22111581	FIT - FABRICO E INSTALAÇÕES TÉCNICAS, LDA	0,00	228,71	0,00	228,71
22111614	JOSE CYMBRON, LDA	0,00	48,26	0,00	48,26
22111630	COSTA & OSORIO, UNIPESSOAL, LDA - CANAL FM	0,00	1.276,00	0,00	1.276,00
22111653	SECURMÉDICA, LDA	0,00	142,00	0,00	142,00
22111656	ACIN - ICLOUD SOLUTIONS, LDA	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
22111657	BLUE OCEAN MEDICAL, LDA	0,00	348,00	0,00	348,00
22111673	BRUNO ANTUNES, SOLUÇÕES PARA EVENTOS, UNIP. LDA	0,00	2.755,00	0,00	2.755,00
22111674	ALL EVENTS - AMAZING THUNDER, UNIPESSOAL	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00
22111675	AÇORSAFE, LDA	0,00	109,49	0,00	109,49
22111685	ASSOCIAÇÃO MIRATECARTS	0,00	500,00	0,00	500,00
22111691	SUSTAIN AZORES, LDA	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00
22111696	PRESENTE DECISIVO - UNIPESSOAL, LDA	0,00	178,58	0,00	178,58
22111697	JANELA DA NATUREZA, LDA	0,00	515,00	0,00	515,00
22111698	EXTERNATO "A PASSARADA"	0,00	3.513,45	0,00	3.513,45
22111699	INSULAR - FARDAS, TÊXTIL E SEGURANÇA NO TRABALHO, LDA	0,00	1.195,21	0,00	1.195,21
22111700	AUDIOMATRIX PRODUÇÃO ESPETACULOS, S.A.	0,00	1.451,16	0,00	1.451,16
22113	Fornecedores - gr - outros mercados	0,00	3.093,84	0,00	3.093,84
22113001	SOMETHING PRODUCTIONS INC	0,00	3.093,84	0,00	3.093,84

Balancete Geral (Abertura) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-01-2023

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	1.109,35	73.154,05	0,00	72.044,70
			Soma Saldos	1.109,35	73.154,05
24	Estado e outros entes públicos *	64.045,22	14.836,98	49.208,24	0,00
241	Imposto sobre o rendimento *	429,02	0,00	429,02	0,00
2417	Irc - a recuperar	429,02	0,00	429,02	0,00
24171	Irc - a recuperar - normal	429,02	0,00	429,02	0,00
241711	Irc 2022	429,02	0,00	429,02	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	0,00	3.986,36	0,00	3.986,36
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	3.334,00	0,00	3.334,00
24211	T. DEPENDENTE	0,00	3.334,00	0,00	3.334,00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	652,36	0,00	652,36
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	63.616,20	0,00	63.616,20	0,00
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	63.616,20	0,00	63.616,20	0,00
24381	RESULTANTE APURAMENTO NORMAL	63.616,20	0,00	63.616,20	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	10.605,60	0,00	10.605,60
248	Outras tributações	0,00	245,02	0,00	245,02
2481	Fundo Compensação Trabalho	0,00	227,17	0,00	227,17
2482	CONTRIBUIÇÃO DA AREA DA CULTURA	0,00	17,85	0,00	17,85
	Soma Líquida	64.045,22	14.836,98	49.208,24	0,00
			Soma Saldos	64.045,22	14.836,98
25	Financiamentos obtidos	0,00	2.308.155,45	0,00	2.308.155,45
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	2.308.155,45	0,00	2.308.155,45
2511	Empréstimos bancários	0,00	2.294.193,98	0,00	2.294.193,98
25111	Empréstimos bancários-mercado nacional	0,00	2.294.193,98	0,00	2.294.193,98
251111	Empréstimos bancários-curto prazo	0,00	2.294.193,98	0,00	2.294.193,98
2511112	Emp. bancários-cp- c/livranças	0,00	2.294.193,98	0,00	2.294.193,98
25111122	MÉDIO/LONGO PRAZO	0,00	2.294.193,98	0,00	2.294.193,98
251111221	BCP-EMP. 89874391	0,00	556.521,09	0,00	556.521,09
251111223	BCP - 231631161	0,00	1.404.040,02	0,00	1.404.040,02
251111227	BCP-EMP. 72067131	0,00	333.632,87	0,00	333.632,87
2513	LOCAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	13.961,47	0,00	13.961,47
25131	Novo Banco	0,00	13.961,47	0,00	13.961,47
2513102	NB - Cont 2074054	0,00	10.871,38	0,00	10.871,38
2513103	NB - Cont 2074055	0,00	3.090,09	0,00	3.090,09
	Soma Líquida	0,00	2.308.155,45	0,00	2.308.155,45
			Soma Saldos	0,00	2.308.155,45
27	Outras contas a receber e a pagar	108,36	972.025,25	0,00	971.916,89
271	Fornecedores de investimentos *	0,00	3.688,25	0,00	3.688,25
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	3.688,25	0,00	3.688,25
27111	Fornec. de invest.- c/g	0,00	3.688,25	0,00	3.688,25
27111041	EUROMOTAS, LDA	0,00	877,28	0,00	877,28
27111117	VARELA & C.ª, LDA	0,00	2.810,97	0,00	2.810,97
272	Devedores e credores por acréscimos *	0,00	104.910,46	0,00	104.910,46
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	104.910,46	0,00	104.910,46
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional	0,00	104.910,46	0,00	104.910,46
272212	Remunerações a liquidar	0,00	63.044,18	0,00	63.044,18
272213	Juros a liquidar	0,00	21.105,78	0,00	21.105,78
272219	Outros credores por acréscimos de gastos	0,00	20.760,50	0,00	20.760,50
274	Impostos diferidos *	0,00	845.265,88	0,00	845.265,88
2742	Passivos por Impostos Diferidos	0,00	845.265,88	0,00	845.265,88
27423	REAVALIAÇÃO LIVRE EDIFÍCIO COLISEU MICAELENSE	0,00	845.265,88	0,00	845.265,88

Balancete Geral (Abertura) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-01-2023

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278	Outros devedores e credores	108,36	18.160,66	0,00	18.052,30
2782	Credores diversos	108,36	18.160,66	0,00	18.052,30
27821	Credores diversos - mercado nacional	108,36	18.160,66	0,00	18.052,30
278210017	HIGIAÇORES, LDA.	0,00	44,08	0,00	44,08
278210019	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	0,00	617,24	0,00	617,24
278210021	VODAFONE	0,00	148,80	0,00	148,80
278210029	NORBERTO AMARAL, LDA.	0,00	748,20	0,00	748,20
278210041	HOTEL MARINA ATLÂNTICO	0,00	625,00	0,00	625,00
278210049	AZORIS ROYAL GARDEN HOTEL	0,00	94,00	0,00	94,00
278210056	ANTICLONE, LDA	0,00	2.006,08	0,00	2.006,08
278210066	BELTRÃO COELHO, LDA	0,00	340,29	0,00	340,29
278210078	PESTKIL	0,00	1.800,90	0,00	1.800,90
278210099	CAUÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2782100991	CAUÇÃO - ATALHOS DE LAVA, LDA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2782102	Consultores, Assessores e Interm.	108,36	8.648,67	0,00	8.540,31
2782102014	PATRICIA ISABEL S. LEITÃO ROMEIRO	0,00	174,50	0,00	174,50
2782102035	JORGE MIGUEL DOS SANTOS AGUIAR-219712697	0,00	87,50	0,00	87,50
2782102055	SERGIO MANUEL DIAS COUTO	108,36	0,00	108,36	0,00
2782102134	LENIA SOFIA DOS SANTOS DIAS	0,00	55,00	0,00	55,00
2782102190	MARCO PAULO CARRIÇO DA TORRE	0,00	82,50	0,00	82,50
2782102217	JOANA SOUSA PIMENTEL E OLIVEIRA AMEN	0,00	100,00	0,00	100,00
2782102231	NUNO MIGUEL CARDOSO DE MELO GOMES	0,00	600,00	0,00	600,00
2782102243	MARGARIDA OLIVEIRA ARRUDA MEDEIROS	0,00	50,00	0,00	50,00
2782102244	CARLOTA SOFIA FARIA SILVA	0,00	500,00	0,00	500,00
2782102245	ANA LUISA SOUSA MANSO	0,00	500,00	0,00	500,00
2782102246	RITA CLAUDIA DUTRA AVILA	0,00	500,00	0,00	500,00
2782102247	ANDREIA MARIA SOUSA MELO	0,00	507,50	0,00	507,50
2782102248	ANDREIA CONCEIÇÃO FREITAS SILVA	0,00	492,50	0,00	492,50
2782102249	SOPHIE BARBARA	0,00	500,00	0,00	500,00
2782102250	RUI FILIPE DA SILVEIRA CARDOSO	0,00	500,00	0,00	500,00
2782102251	LAURINDA DA CONCEIÇÃO BAIROS SOUSA	0,00	550,00	0,00	550,00
2782102252	MARIA JOÃO GOUVEIA VIEIRA DA COSTA	0,00	500,00	0,00	500,00
2782102253	MARIA ANTONIA FERREIRA DA COSTA REIS	0,00	515,00	0,00	515,00
2782102254	DIANA ISABEL OLIVEIRA DA SILVA	0,00	515,00	0,00	515,00
2782102255	VANESSA LARA TERRA DO CANTO	0,00	545,00	0,00	545,00
2782102256	GUILHERME JOSÉ FONTES SOUSA GARRIDDO	0,00	551,99	0,00	551,99
2782102257	MARIA GABRIELA CAMARA FREITAS SILVA	0,00	500,00	0,00	500,00
2782102258	PAULO ALEXANDRE DA SILVA BORGES	0,00	45,87	0,00	45,87
2782102259	KATHLEEN MARY MCCAUL	0,00	150,00	0,00	150,00
2782102260	VANIA PATRICIA RODRIGUES CHAGAS	0,00	82,81	0,00	82,81
2782102261	PEDRO JOSE LOPES SILVA	0,00	43,50	0,00	43,50
2782103	Sindicatos	0,00	87,40	0,00	87,40
	Soma Líquida	108,36	972.025,25	0,00	971.916,89
			Soma Saldos	108,36	972.025,25
28	Diferimentos *	29.781,91	153.280,20	0,00	123.498,29
281	Gastos a reconhecer	29.781,91	0,00	29.781,91	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	29.781,91	0,00	29.781,91	0,00
28191	COM IVA DEDUTIVEL	19.232,44	0,00	19.232,44	0,00
28193	OUTRAS/SEGUROS	10.549,47	0,00	10.549,47	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	153.280,20	0,00	153.280,20
2829	Outros rendimentos a reconhecer	0,00	153.280,20	0,00	153.280,20

Balancete Geral (Abertura) - 2023

Lançamento: <TODOS>

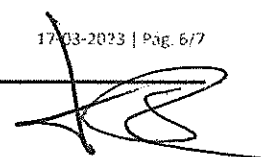
Data Contab. : 31-01-2023

Conta	Descrição	Valores em EUR			
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Soma Líquida		29.781,91	153.280,20	0,00	123.498,29
			Soma Saldos	29.781,91	153.280,20
41	Investimentos financeiros *	3.813,49	0,00	3.813,49	0,00
415	Outros investimentos financeiros	3.813,49	0,00	3.813,49	0,00
4154	Fundo	3.813,49	0,00	3.813,49	0,00
41541	Fundo Compensação Trabalho	3.813,49	0,00	3.813,49	0,00
Soma Líquida		3.813,49	0,00	3.813,49	0,00
			Soma Saldos	3.813,49	0,00
43	Activos fixos tangíveis	21.587.694,11	7.934.530,05	13.653.164,06	0,00
432	Edifícios e Outras Construções	20.478.583,48	0,00	20.478.583,48	0,00
4321	Aquisições em Território Nacional	20.478.583,48	0,00	20.478.583,48	0,00
43213	Isentos	20.478.583,48	0,00	20.478.583,48	0,00
432131	EDIFICIO COLISEU MICAELENSE	11.363.636,36	0,00	11.363.636,36	0,00
432132	OBRAS DE RECUPERAÇÃO	9.114.947,12	0,00	9.114.947,12	0,00
4321321	OBRAS NO EXERCICIO 2003	367.911,87	0,00	367.911,87	0,00
4321322	OBRAS NO EXERCICIO 2004	6.070.471,85	0,00	6.070.471,85	0,00
4321323	OBRAS NO EXERCICIO 2005	2.372.944,59	0,00	2.372.944,59	0,00
4321324	OBRAS SUPLEMENTARES	55.626,92	0,00	55.626,92	0,00
4321325	OBRAS 2018	247.991,89	0,00	247.991,89	0,00
433	Equipamento Básico	965.047,88	0,00	965.047,88	0,00
4331	Maquinaria e Outro Equipamento Básico	962.339,43	0,00	962.339,43	0,00
43311	Aquisições Em Mercado Nacional	956.864,81	0,00	956.864,81	0,00
433111	Com IVA Dedutível	954.829,31	0,00	954.829,31	0,00
4331112	Taxa Intermedia	690,00	0,00	690,00	0,00
4331113	Taxa Normal	954.139,31	0,00	954.139,31	0,00
433113	Outras (REI/REPR)	2.035,50	0,00	2.035,50	0,00
43312	Aquisições Nos Países Comunitarios	5.474,62	0,00	5.474,62	0,00
433121	Com IVA Dedutível	5.474,62	0,00	5.474,62	0,00
4331213	Taxa Normal	5.474,62	0,00	5.474,62	0,00
4332	Ferramentas e Utensílios	2.708,45	0,00	2.708,45	0,00
43321	Aquisições no Mercado Nacional	285,20	0,00	285,20	0,00
433211	Com IVA Dedutível	285,20	0,00	285,20	0,00
4332113	Taxa Normal	285,20	0,00	285,20	0,00
43325	Conservação e Reparação (Merc.Nac)	2.423,25	0,00	2.423,25	0,00
433251	Com IVA Dedutível	2.423,25	0,00	2.423,25	0,00
4332513	Taxa Normal	2.423,25	0,00	2.423,25	0,00
434	Equipamento de Transporte	10.999,00	0,00	10.999,00	0,00
4341	Aquisição no Território Nacional	10.999,00	0,00	10.999,00	0,00
43411	Aquirido Com IVA Dedutível	10.999,00	0,00	10.999,00	0,00
434113	Taxa Normal	10.999,00	0,00	10.999,00	0,00
435	Equipamento Administrativo	120.840,35	0,00	120.840,35	0,00
4351	Aquisições Em Mercado Nacional	117.837,93	0,00	117.837,93	0,00
43511	Com IVA Dedutível	116.120,27	0,00	116.120,27	0,00
435111	Taxa Reduzida	160,17	0,00	160,17	0,00
435113	Taxa Normal	115.960,10	0,00	115.960,10	0,00
43513	Outros (Rei/Repr)	1.717,66	0,00	1.717,66	0,00
4352	Aquisições Em Países Comunitarios	263,42	0,00	263,42	0,00
43521	Com IVA Dedutível	263,42	0,00	263,42	0,00
435213	Taxa Normal	263,42	0,00	263,42	0,00
4355	Conservação/Reparação (Merc.Nac)	2.739,00	0,00	2.739,00	0,00
43551	Com Iva Dedutível	2.739,00	0,00	2.739,00	0,00
435513	Taxa Normal	2.739,00	0,00	2.739,00	0,00
437	Outros Activos Fixos Tangíveis	12.223,40	0,00	12.223,40	0,00
4371	Aquisição no Território Nacional	12.223,40	0,00	12.223,40	0,00
43711	Com IVA Dedutível	12.223,40	0,00	12.223,40	0,00
437111	Taxa Reduzida	835,00	0,00	835,00	0,00
437113	Taxa Normal	11.388,40	0,00	11.388,40	0,00

Balancete Geral (Abertura) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-01-2023



Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
438	Depreciações acumuladas	0,00	7.934.530,05	0,00	7.934.530,05
4382	Edifícios e Outros Construções	0,00	6.970.671,12	0,00	6.970.671,12
4383	Equipamento Básico	0,00	852.017,93	0,00	852.017,93
4384	Equipamento de Transporte	0,00	10.999,00	0,00	10.999,00
4385	Equipamento Administrativo	0,00	95.783,35	0,00	95.783,35
4387	Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	5.058,65	0,00	5.058,65
	Soma Líquida	21.587.694,11	7.934.530,05	13.653.164,06	0,00
			Soma Saldos	21.587.694,11	7.934.530,05
44	Activos Intangíveis	2.799,09	2.649,75	149,34	0,00
443	Programas Computador	1.799,09	0,00	1.799,09	0,00
4431	Aquisições no Território Nacional	1.799,09	0,00	1.799,09	0,00
44311	Com IVA Dedutível	1.799,09	0,00	1.799,09	0,00
443113	Taxa Normal	1.799,09	0,00	1.799,09	0,00
446	Outros Activos Intangíveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4461	Aquisições no Território Nacional	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
44611	Com IVA Dedutível	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
448	Amortizações acumuladas	0,00	2.649,75	0,00	2.649,75
4483	Programas de Computador	0,00	1.649,75	0,00	1.649,75
4486	Outros Activos Intangíveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Soma Líquida	2.799,09	2.649,75	149,34	0,00
			Soma Saldos	2.799,09	2.649,75
51	Capital *	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
511	Capital	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
51108	MUNICIPIO PTA. DELGADA	0,00	1.746.377,00	0,00	1.746.377,00
51110	BENSAUDE & CA. LDA.	0,00	604,00	0,00	604,00
51111	MUTUALISTA	0,00	604,00	0,00	604,00
51112	FAB. CERVEJAS MELO ABREU	0,00	55,00	0,00	55,00
51113	COLISEU MICAELENSE - OITANTE	0,00	41,50	0,00	41,50
51199	OUTROS ACCIONISTAS	0,00	2.318,50	0,00	2.318,50
	Soma Líquida	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
			Soma Saldos	0,00	1.750.000,00
52	Acções (quotas) próprias *	244,51	0,00	244,51	0,00
521	Valor nominal	41,50	0,00	41,50	0,00
5211	Coliseu Micaelense (Oitante)	41,50	0,00	41,50	0,00
522	Descontos e prémios	203,01	0,00	203,01	0,00
5221	COLISEU MICAELENSE - OITANTE	203,01	0,00	203,01	0,00
	Soma Líquida	244,51	0,00	244,51	0,00
			Soma Saldos	244,51	0,00
55	Reservas	0,00	324.776,80	0,00	324.776,80
551	Reservas legais	0,00	258.000,00	0,00	258.000,00
552	Outras reservas	0,00	66.776,80	0,00	66.776,80
5521	Reservas livres	0,00	66.776,80	0,00	66.776,80
55211	RESERVAS DA FUSÃO	0,00	15.287,48	0,00	15.287,48
55212	FUSÃO - PROJECTO ANIMA	0,00	51.489,32	0,00	51.489,32
	Soma Líquida	0,00	324.776,80	0,00	324.776,80
			Soma Saldos	0,00	324.776,80
56	Resultados transitados	1.571.458,70	2.528.980,42	0,00	957.521,72
561	EXERCICIO 2002	0,00	1.397,53	0,00	1.397,53
562	EXERCICIO 2003	9.823,23	0,00	9.823,23	0,00
563	EXERCICIO 2004	105.548,92	0,00	105.548,92	0,00
564	EXERCICIO 2005	443.729,57	0,00	443.729,57	0,00
565	CUSTOS EXERCICIOS ANTERIORES	53.631,00	0,00	53.631,00	0,00
566	EXERCICIO 2006	0,00	7.217,93	0,00	7.217,93
567	EXERCICIO 2007	0,00	204.565,89	0,00	204.565,89
568	EXERCICIO 2008	0,00	130.564,83	0,00	130.564,83
569	EXERCICIO 2009 E SEGUINTE	958.725,98	2.185.234,24	0,00	1.226.508,26
56901	EXERCICIO 2009	0,00	16.359,88	0,00	16.359,88

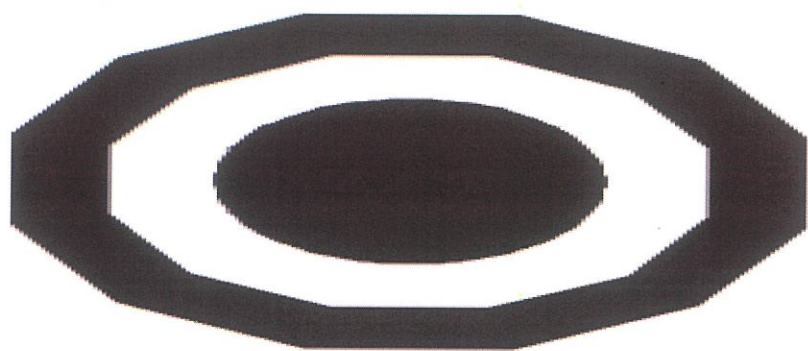
Balancete Geral (Abertura) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-01-2023

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
56902	EXERCICIO 2010	0,00	35.072,54	0,00	35.072,54
56903	EXERCICIO 2011	0,00	9.865,19	0,00	9.865,19
56904	EXERCICIO 2012	0,00	151.918,09	0,00	151.918,09
56905	ANULAÇÃO PASSIVOS IMPOSTOS DIFERIDOS	138.490,88	0,00	138.490,88	0,00
569051	SIVETUR INICIAL	100.589,20	0,00	100.589,20	0,00
5690511	EXERCICIO DE 2010	32.842,10	0,00	32.842,10	0,00
5690512	EXERCICIO DE 2011	32.842,12	0,00	32.842,12	0,00
5690513	EXERCICIO DE 2012	34.904,98	0,00	34.904,98	0,00
569052	SIVCTUR PRÉMIO	37.901,68	0,00	37.901,68	0,00
5690521	EXERCICIO DE 2010	12.269,31	0,00	12.269,31	0,00
5690522	EXERCICIO DE 2011	12.269,31	0,00	12.269,31	0,00
5690523	EXERCICIO DE 2012	13.363,06	0,00	13.363,06	0,00
56906	EXERCICIO DE 2013	0,00	61.840,94	0,00	61.840,94
56907	EXERCICIO DE 2014	0,00	68.864,70	0,00	68.864,70
56908	EXERCICIO DE 2015	0,00	2.105,22	0,00	2.105,22
56909	EXERCICIO DE 2016	125.215,37	0,00	125.215,37	0,00
56910	EXERCICIO DE 2017	521.671,78	0,00	521.671,78	0,00
569101	AZORES PARK	130.105,45	0,00	130.105,45	0,00
569102	REVALORIZAÇÃO EDIFÍCIO COLISEU MICAELENSE	232.938,86	0,00	232.938,86	0,00
569103	EXERCICIO 2017	158.627,47	0,00	158.627,47	0,00
56911	EXERCICIO DE 2018	173.347,95	522.050,01	0,00	348.702,06
569111	COBERTURA PREJUÍZOS	0,00	371.870,94	0,00	371.870,94
569112	EXERCICIO 2018	0,00	109.158,27	0,00	109.158,27
569113	EXERCICIO 2019	0,00	41.020,80	0,00	41.020,80
569114	EXERCICIO 2020	124.362,94	0,00	124.362,94	0,00
569115	DIFERENÇAS CONVERSÃO DF	8.159,25	0,00	8.159,25	0,00
569116	EXERCICIO 2021	40.825,76	0,00	40.825,76	0,00
5699	EXCEDENTE DE REVALORIZAÇÃO EDIFÍCIO COLISEU MICAELENSE	0,00	1.317.157,67	0,00	1.317.157,67
	Soma Líquida	1.571.458,70	2.528.980,42	0,00	957.521,72
			Soma Saldos	1.571.458,70	2.528.980,42
58	Excedentes de revalorização de activos fixos tangí	845.265,88	8.380.694,33	0,00	7.535.428,45
589	Outros excedentes	845.265,88	8.380.694,33	0,00	7.535.428,45
5891	EDIFÍCIO COLISEU MICAELENSE (2002)	0,00	8.380.694,33	0,00	8.380.694,33
5892	IMPOSTOS DIFERIDOS	845.265,88	0,00	845.265,88	0,00
	Soma Líquida	845.265,88	8.380.694,33	0,00	7.535.428,45
			Soma Saldos	845.265,88	8.380.694,33
81	Resultado líquido do período	107.738,88	0,00	107.738,88	0,00
818	Resultado líquido	107.738,88	0,00	107.738,88	0,00
	Soma Líquida	107.738,88	0,00	107.738,88	0,00
			Soma Saldos	107.738,88	0,00
	Soma Líquida	24.502.087,21	24.502.087,21	14.043.342,30	14.043.342,30
			Soma Saldos	24.502.087,21	24.502.087,21



COLISEU MICAELENSE



BALANCETES CENTROS DE CUSTOS 31 DEZEMBRO 2022

Mapa de Análise de Custos (De 12/2022 - 12/2022)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Centros(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	225.549,72	218.640,84	6.908,88	2.826.125,77	2.568.411,00	257.714,77
001	GASTOS DE GESTÃO/ADMINISTI	225.549,72	218.640,84	6.908,88	2.826.125,77	2.568.411,00	257.714,77
01	Centro 01	15.595,00	8.270,00	7.325,00	151.466,49	85.987,54	65.478,95
011	CUSTOS EVENTOS ANOS ANTER	15.595,00	8.270,00	7.325,00	27.877,79	16.735,08	11.142,71
012	BAILE REVEILLON 2022 (01-01-2	0,00	0,00	0,00	41.060,20	20.424,10	20.636,10
013	JOAO MONIZ E SARA CRUZ - TRI	0,00	0,00	0,00	3.143,15	3.894,26	-751,11
014	BANDA HARMONIA MOSTEIREN	0,00	0,00	0,00	2.359,99	995,23	1.364,76
015	JESUS CHRIST SUPERSTAR (03-0	0,00	0,00	0,00	10.346,72	4.923,05	5.423,67
016	XXI EL AÇOR (18 E 19-03-2022)	0,00	0,00	0,00	9.886,81	16.689,66	-6.802,85
017	TRÊS É DE MAIS - SEGUNDA DOS	0,00	0,00	0,00	9.151,89	10.014,59	-862,70
018	THE DIRE STRAITS EXPERIENCE (0,00	0,00	0,00	46.191,94	11.900,03	34.291,91
019	O CAVALEIRO EM TERRAS DE OI	0,00	0,00	0,00	1.448,00	411,54	1.036,46
02	Centro 02	0,00	0,00	0,00	94.075,24	40.073,27	54.001,97
020	A FESTA DA BICHARADA (31-03-	0,00	0,00	0,00	570,56	0,00	570,56
021	TREMOR (05 E 06-04-2022)	0,00	0,00	0,00	994,00	3.846,15	-2.852,15
022	CONFERÊNCIA DE IMPRENSA - T	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
023	A RATOEIRA (06-05-2022)	0,00	0,00	0,00	31.369,92	9.464,41	21.905,51
024	ANTONIO ZAMBUJO (19-05-202	0,00	0,00	0,00	14.070,26	11.178,42	2.891,84
025	A FESTA DA BICHARADA (20 E 2	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
026	VIDA E VOZES DE NATALIA SILV/	0,00	0,00	0,00	819,82	1.971,08	-1.151,26
027	GAVIN JAMES (14-05-2022)	0,00	0,00	0,00	37.628,60	10.053,24	27.575,36
028	VAVÓS CARMELIA & TONIM (23	0,00	0,00	0,00	2.189,95	1.946,16	243,79
029	NINGUEM - ANTONIO CAPELO (0,00	0,00	0,00	6.307,13	988,81	5.318,32
03	Centro 03	349.250,62	375.932,86	-26.682,24	788.501,68	935.028,71	-146.527,03
030	CUCA ROSETA (10-06-2022)	0,00	0,00	0,00	12.389,06	9.718,02	2.671,04
031	LET'S PLAY? - ESTUDIO 13 (18-0	0,00	0,00	0,00	3.267,43	1.051,68	2.215,75
032	MINI OPERA "MENINA DO MAR	0,00	0,00	0,00	393,31	153,84	239,47
033	FAZ O RELAX - THE PORTUGUES	0,00	0,00	0,00	3.708,50	5.252,87	-1.544,37
034	TERRA NOSSA (15-07-2022)	0,00	0,00	0,00	288,00	309,68	-21,68
035	CANDIDATURA A CAPITAL EURC	349.250,62	375.932,86	-26.682,24	679.237,56	861.964,56	-182.727,00
0351	DIREÇÃO ARTÍSTICA	305.812,94	71.397,61	234.415,33	529.920,92	557.427,61	-27.506,69
0352	PARTICIPAÇÃO	15.199,24	73.513,95	-58.314,71	24.700,53	73.513,95	-48.813,42
0353	COMUNICAÇÃO	803,99	60.600,00	-59.796,01	10.002,86	60.600,00	-50.597,14
0354	BIDBOOK	1.159,77	38.500,00	-37.340,23	19.573,89	38.500,00	-18.926,11
0355	PRODUÇÃO	608,21	12.250,00	-11.641,79	974,62	12.251,70	-11.277,08
0356	EQUIPA	25.666,47	119.671,30	-94.004,83	94.064,74	119.671,30	-25.606,56
036	ANA VILELA (10-09-2022) CANC	0,00	0,00	0,00	18.391,34	902,88	17.488,46
037	COMMEDIA A LA CARTE (07-10-	0,00	0,00	0,00	22.198,89	12.248,36	9.950,53
038	WABBA AÇORES (18-09-2022)	0,00	0,00	0,00	626,28	2.288,46	-1.662,18
039	VOCA PEOPLE (22-10-2022)	0,00	0,00	0,00	48.001,31	41.138,36	6.862,95
04	Centro 04	8.444,64	6.621,35	1.823,29	47.014,93	32.694,21	14.320,72
040	PROJETO REVITALIZING (05 A 11	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	-65,00
041	INVÓLUCRO (29-10-2022)	0,00	0,00	0,00	3.138,23	603,32	2.534,91
042	PAUL YOUNG (18-11-2022)	231,38	0,00	231,38	33.690,44	13.308,47	20.381,97
043	SEMANA DA CIÊNCIA (26 A 30-C	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
044	RECEÇÃO BOAS VINDAS - ARDE	0,00	900,00	-900,00	37,50	900,00	-862,50
045	PINOCCHIO (15-11-2022)	0,00	0,00	0,00	1.865,50	542,31	1.323,19
046	OLPD - SWINGING CHRISTMAS (591,00	3.394,43	-2.803,43	591,00	3.394,43	-2.803,43
047	FESTA NATAL ATLS CMPD (05,01	2.721,50	0,00	2.721,50	2.721,50	7.500,00	-4.778,50
048	APAVT - LUIS DE MATOS (09-12	1.936,50	0,00	1.936,50	1.936,50	2.192,40	-255,90
049	FESTA NATAL GENTE PALMO E I	2.964,26	2.326,92	637,34	2.964,26	4.118,28	-1.154,02
05	Centro 05	3.970,84	8.034,60	-4.063,76	3.970,84	9.428,83	-5.457,99
050	FESTA NATAL A PASSARADA (14	3.184,84	2.934,60	250,24	3.184,84	4.328,83	-1.143,99
051	FESTA NATAL A COLMEIA (15-12	294,00	1.300,00	-1.006,00	294,00	1.300,00	-1.006,00
052	FESTA NATAL JARDIM ESCOLA J	258,00	1.300,00	-1.042,00	258,00	1.300,00	-1.042,00
053	FESTA NATAL CCR (18-12-2022)	234,00	2.500,00	-2.266,00	234,00	2.500,00	-2.266,00
13	Centro 13	0,00	0,00	0,00	0,00	496,45	-496,45

Mapa de Análise de Custos (De 12/2022 - 12/2022)

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.
1300	M - MANUTENÇÃO C.M.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	496,45	-496,45

Mapa de Análise de Custos (De 12/2022 - 12/2022)

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	225.549,72	218.640,84	6.908,88	2.826.125,77	2.568.411,00	257.714,77
001	GASTOS DE GESTÃO/ADMINISTI	225.549,72	218.640,84	6.908,88	2.826.125,77	2.568.411,00	257.714,77
21111003	GENERALI SEGUROS, S.A.	0,00	0,00	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00
21111007	CAMARA MUNICIPAL PONTA DE	0,00	0,00	0,00	978.775,12	1.039.465,12	-60.690,00
21111026	CCR-CENTRO CUL.REC.PES.CMP	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
21111040	FÁBRICA DE TABACO MICAEL	464,00	0,00	464,00	464,00	0,00	464,00
21111044	ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA UNIA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
21111064	COOPERATIVA A COLMEIA, CRL	1.508,00	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00	1.508,00
21111125	EXTERNATO A PASSARADA	1.508,00	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00	1.508,00
21111131	PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00
21111155	ARDE-ASSOCIAÇÃO REGIONAL F	1.044,00	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00	1.044,00
21111213	JARDIM ESCOLA JOÃO DE DEUS	1.508,00	1.508,00	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00
21111226	BENSAUDE, S.A.	0,00	0,00	0,00	12.760,00	12.760,00	0,00
21111231	TALENTOS NA RIBALTA - ASSOC	0,00	0,00	0,00	9.665,12	9.665,12	0,00
21911004	CLIENTES COB.DUVIDOSA MAIS	0,00	4.799,49	-4.799,49	3.000,00	4.799,49	-1.799,49
Total da classe:	21	8.932,00	9.207,49	-275,49	1.025.292,24	1.083.257,73	-57.965,49
22111002	AÇORMÉDIA	156,00	432,00	-276,00	156,00	708,00	-552,00
22111004	NOVA GRÁFICA	0,00	0,00	0,00	381,26	381,26	0,00
22111015	ASSOC.HUM.BOMBEIROS PDL	563,76	5.481,00	-4.917,24	4.604,04	10.299,06	-5.695,02
22111017	EUROMOTAS, LDA.	98,18	98,18	0,00	610,56	1.981,36	-1.370,80
22111026	ILHA VERDE RENT A CAR	0,00	0,00	0,00	843,30	0,00	843,30
22111030	METALURGICA AÇOREANA - ED	0,00	0,00	0,00	12.011,99	12.467,52	-455,53
22111031	AÇORAUDIO	4.558,80	8.497,00	-3.938,20	14.152,00	23.055,00	-8.903,00
22111032	SATA AIR AÇORES	0,00	0,00	0,00	4,60	4,60	0,00
22111037	EXTINÇOR, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64	-4,64
22111056	ATLANTIRÁDIO, LDA.	1.529,10	689,70	839,40	4.077,60	5.277,00	-1.199,40
22111058	AGEAS PORTUGAL - COMPANH	40,68	40,68	0,00	158,35	237,56	-79,21
22111086	AURORA SOCIAL	0,00	390,51	-390,51	0,00	390,51	-390,51
22111101	FATIMA SOARES-ECOSEC-1890€	43,50	0,00	43,50	449,50	449,50	0,00
22111105	SPA-SOC.PORTUGUESA AUTORI	9.332,50	9.332,50	0,00	15.646,25	15.316,25	330,00
22111109	DUARTE GIESTA & ASSOCIADO	0,00	3.480,00	-3.480,00	3.480,00	6.960,00	-3.480,00
22111129	LUZEIRO-ILUMINAÇÃO PARA ES	0,00	922,50	-922,50	8.554,36	9.476,86	-922,50
22111159	VARELA & Cª, LDA	300,04	300,04	0,00	300,04	300,04	0,00
22111191	J. H. ORNELAS & Cª., SUC., LDA	0,00	65,60	-65,60	0,00	65,60	-65,60
22111201	SOFESTAS	2.059,00	7.105,00	-5.046,00	2.059,00	7.337,00	-5.278,00
22111215	RUÍDO, LDA	0,00	0,00	0,00	203,00	203,00	0,00
22111262	PAPELARIA RESARTE, LDA	0,00	0,00	0,00	75,19	75,19	0,00
22111278	AJM CORDEIRO - COMÉRCIO DE	308,44	82,06	226,38	1.112,15	1.194,21	-82,06
22111279	POLICIA DE SEGURANÇA PUBLIC	411,00	411,00	0,00	411,00	411,00	0,00
22111281	ABREU-CARGA E TRÂNSITOS, LC	59,74	59,56	0,18	2.551,59	2.166,57	385,02
22111297	ACORESPRO, LDA	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00
22111298	NAN-AUDIOVISUAIS	0,00	0,00	0,00	428,53	428,53	0,00
22111319	MOBIOFFICE, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	270,05	-270,05
22111321	TIPOGRAFIA AMIBAL, LDA	0,00	0,00	0,00	225,04	225,04	0,00
22111324	ENJOYSUCCESS - PROMOÇÃO D	0,00	0,00	0,00	143.493,65	113.391,65	30.102,00
22111327	SILVERGREY-PRODUÇÕES AUDI	0,00	307,40	-307,40	0,00	873,80	-873,80
22111329	A. FRAZÃO & SUCESSORES, LDA	837,04	0,00	837,04	837,04	0,00	837,04
22111336	SODRIL, LDA	0,00	0,00	0,00	164,37	235,66	-71,29
22111362	AFAA - ASSOC. FOTOGRAFOS AI	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
22111407	SOC.RECREATIVA FILARMONICA	0,00	600,00	-600,00	3.797,46	3.901,01	-103,55
22111423	RADIO POPULAR - ELECTRODOM	0,00	0,00	0,00	499,94	499,94	0,00
22111429	PACHECO & MARQUES - SOLUÇ	0,00	0,00	0,00	192,49	192,49	0,00
22111448	AGENCIA DE VIAGENS ABREU,S.	0,00	0,00	0,00	2.286,81	6.651,46	-4.364,65
22111468	BEE-CLEAN AÇORES LDA	0,00	5.498,40	-5.498,40	266,80	5.765,20	-5.498,40
22111469	AUDIIOGEST	2.366,88	1.257,53	1.109,35	2.655,45	1.449,91	1.205,54

Mapa de Análise de Custos (De 12/2022 - 12/2022)

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.
22111477	GRENKE RENTING, S.A.	0,00	243,50	-243,50	974,00	974,00	0,00
22111482	ASSOCIAÇÃO DE ARTES CIRCENI	0,00	0,00	0,00	3.340,65	0,00	3.340,65
22111487	PRINT FÁCIL, LDA	0,00	0,00	0,00	169,99	169,99	0,00
22111506	BANDA "HARMONIA MOSTEIRE	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
22111513	QUADRIVIUM-ASSOCIAÇÃO AR	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
22111516	GPSA & ASSOCIADOS - SOCIEDA	0,00	0,00	0,00	4.408,00	5.104,00	-696,00
22111536	PRIMAVERA BUSINESS SOFTWA	0,00	0,00	0,00	685,97	685,97	0,00
22111547	T.I.COM, LDA	0,00	0,00	0,00	34,80	754,00	-719,20
Total da classe:	22	23.014,66	45.644,16	-22.629,50	242.122,77	242.654,43	-531,66
241711	Irc 2022	429,02	0,00	429,02	743,02	314,00	429,02
24322128	TAXA DE 23%	0,00	0,00	0,00	1.217,54	0,00	1.217,54
24323224	TAXA DE 16%- INTRACOM.	0,00	0,00	0,00	22,40	0,00	22,40
243412	REG. P/ DEVOLUÇÃO DE CLIENT	0,00	0,00	0,00	745,12	0,00	745,12
243422	P/ DEVOLUÇÕES A FORNECEDO	0,00	6,00	-6,00	0,00	1.408,89	-1.408,89
Total da classe:	24	429,02	6,00	423,02	2.728,08	1.722,89	1.005,19
251111221	BCP-EMP. 89874391	0,00	0,00	0,00	61.835,71	0,00	61.835,71
251111227	BCP-EMP. 72067131	0,00	0,00	0,00	71.492,76	0,00	71.492,76
Total da classe:	25	0,00	0,00	0,00	133.328,47	0,00	133.328,47
27111037	NAN AUDIOVISUAIS, LDA	0,00	0,00	0,00	77.335,83	1.075,83	76.260,00
272119	Outros devedores por acréscim	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	-175,00
27423	REAVALIAÇÃO LIVRE EDIFÍCIO C	1.829,58	0,00	1.829,58	154.244,06	0,00	154.244,06
278210005	FIDELIDADE SEGUROS	176,42	0,00	176,42	2.756,01	528,18	2.227,83
278210013	GUALBERTO DE MEDEIROS CAE	26,00	26,00	0,00	79,00	79,00	0,00
278210027	AÇOREANA SEGUROS	0,00	0,00	0,00	1.771,14	1.771,14	0,00
278210029	NORBERTO AMARAL, LDA.	748,20	748,20	0,00	2.992,80	3.741,00	-748,20
278210033	HOTEL CAMÕES	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
278210036	ANA MELO & IRMÃOS, LDA	133,98	0,00	133,98	133,98	0,00	133,98
278210041	HOTEL MARINA ATLÂNTICO	0,00	625,00	-625,00	0,00	625,00	-625,00
278210049	AZORIS ROYAL GARDEN HOTEL	0,00	0,00	0,00	2.586,00	2.680,00	-94,00
278210051	S. MIGUEL PARK HOTEL	0,02	0,02	0,00	0,04	0,02	0,02
278210066	BELTRÃO COELHO, LDA	140,35	190,08	-49,73	1.104,32	1.444,61	-340,29
278210071	PEREIRA, LDA	241,26	0,00	241,26	241,26	241,26	0,00
278210078	PESTKIL	1.110,12	0,00	1.110,12	1.110,12	2.911,02	-1.800,90
2782102002	VALTER COUTO RODRIGUES-16	30,00	0,00	30,00	730,00	600,00	130,00
2782102004	JULIA VIEIRA ALBERGARIA COGI	0,00	0,00	0,00	51,79	0,00	51,79
2782102005	JOEL GUILHERME COUTO CRUZ	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2782102007	ALEXANDRA MEDEIROS PACHEC	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2782102008	EDUARDA ISABEL MENDES	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
2782102011	DAVID JOSE RIBEIRO RIPADO	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
2782102021	MARGARIDA BARCELOS SANTO	0,00	1.237,50	-1.237,50	1.237,50	1.856,25	-618,75
2782102022	ANDREIA CRISTINA MARTINS FE	0,00	0,00	0,00	1.035,70	517,85	517,85
2782102028	DANIEL DA SILVA GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
2782102035	JORGE MIGUEL DOS SANTOS AC	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
2782102039	SARA MARISA SANTOS SILVA LC	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
2782102042	TIAGO GOUVEIA MATIAS - 2441	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
2782102055	SERGIO MANUEL DIAS COUTO	0,00	0,00	0,00	108,36	0,00	108,36
2782102067	ANTONIO CARLOS PEREIRA DE F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	-5,00
2782102080	HERMANO GARCIA VARÃO	0,00	0,00	0,00	897,75	897,75	0,00
2782102109	MARCIO ANTONIO DA COSTA V.	10,00	0,00	10,00	179,75	169,75	10,00
2782102134	LENIA SOFIA DOS SANTOS DIAS	30,00	55,00	-25,00	465,00	490,00	-25,00
2782102135	ANDRE JACOB BENEVIDES	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
2782102150	MIGUEL ORJAZ FARIA MAIA AGI	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00	23,60

Mapa de Análise de Custos (De 12/2022 - 12/2022)

Valores em EUR

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

Centro/Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
2782102160	CRISTOVÃO SOUSA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2782102168	MIGUEL MELO MASSA	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
Total da classe:	27	4.475,93	2.881,80	1.594,13	253.164,01	22.658,66	230.505,35
4331113	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	7.268,65	0,00	7.268,65
435113	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	18.620,52	0,00	18.620,52
43513	Outros (Rei/Repr)	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	199,00
437113	Taxa Normal	977,74	0,00	977,74	1.822,79	0,00	1.822,79
4382	Edifícios e Outros Construções	0,00	26.860,77	-26.860,77	0,00	161.164,67	-161.164,67
4383	Equipamento Básico	0,00	4.814,54	-4.814,54	0,00	27.372,44	-27.372,44
4385	Equipamento Administrativo	1,00	1.838,56	-1.837,56	1,00	9.126,26	-9.125,26
Total da classe:	43	978,74	33.513,87	-32.535,13	27.911,96	197.663,37	-169.751,41
5891	EDIFÍCIO COLISEU MICAELENSE	11.653,36	0,00	11.653,36	69.920,25	0,00	69.920,25
Total da classe:	58	11.653,36	0,00	11.653,36	69.920,25	0,00	69.920,25
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	109,86	0,00	109,86
62211101	CONTABILIDADE	1.291,70	0,00	1.291,70	15.484,40	0,00	15.484,40
62211102	AUDITORIA	4.000,00	3.000,00	1.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
62211103	INFORMATICA	272,50	0,00	272,50	5.586,83	0,00	5.586,83
62211104	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	60,00	0,00	60,00	232,62	0,00	232,62
62211106	ESTUDO ACÚSTICO	0,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00	8.450,00
62211107	MANUTENÇÃO DAE	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
6221132	ESTUDO ACÚSTICO	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
622211	Publicidade e Propaganda-c/IVA	1.451,40	0,00	1.451,40	17.540,61	0,00	17.540,61
62241109	HERMANO GARCIA VARÃO	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00	50,00
62241112	GPSA & ASSOCIADOS - SOCIEDA	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
62241117	JOSE RODRIGUES & ASSOCIADC	500,00	0,00	500,00	3.480,00	0,00	3.480,00
62241119	MSAF-MORAIS SARMENTO, ALM	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
62241249	NUNO MIGUEL CARDOSO DE M	1.200,00	0,00	1.200,00	5.400,00	0,00	5.400,00
62241250	CHEILA LINHARES BORGES	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00
622611	Conservação e Reparação-C/IVA	8.682,07	0,00	8.682,07	43.309,94	73,75	43.236,19
622613	Conservação e Reparação-Outr	0,00	0,00	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00
622731	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32,40	0,00	32,40	692,88	0,00	692,88
622732	COMISSÕES	127,99	7,47	120,52	959,23	87,45	871,78
622811	C/IVA Dedutível	415,39	150,00	265,39	542,33	150,00	392,33
623111	Ferramentas e Utensílios-C/IVA	12,06	0,00	12,06	4.604,65	275,80	4.328,85
623311	Material escritório-C/IVA Dedut	408,48	0,00	408,48	3.309,82	8,15	3.301,67
62411	Electricidade - C/IVA Dedutível	2.107,81	0,00	2.107,81	19.082,41	0,00	19.082,41
6242111	Gasóleo-Totalmente Dedutível	0,00	0,00	0,00	174,44	0,00	174,44
6242112	PARCIALMENTE DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	193,30	0,00	193,30
6242113	GASOLEO NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	300,36	0,00	300,36
62422	Combustíveis - gasolina	0,00	0,00	0,00	7,72	0,00	7,72
6243	Água	228,03	0,00	228,03	2.122,70	0,00	2.122,70
6251	Deslocações e estadas	14,47	0,00	14,47	219,35	0,00	219,35
625311	Transporte Mercadorias-C/IVA	28,50	0,00	28,50	725,23	0,00	725,23
625313	TRANSPORTES MERCADORIAS -	26,50	0,00	26,50	26,50	0,00	26,50
625314	Transportes Mercadorias-Isente	0,00	0,00	0,00	672,80	0,00	672,80
626115	Rendas e Alugures -C/IVA Dedut	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00
626116	Alugueres-C/IVA Dedutível	19,00	0,00	19,00	1.048,64	0,00	1.048,64
6262101	TELEFONE	360,28	0,00	360,28	2.157,81	0,00	2.157,81
6262102	TELEMÓVEL	64,14	0,00	64,14	888,41	0,00	888,41
6262103	INTERNET	41,82	0,00	41,82	501,84	0,00	501,84
6262104	CORREIOS	9,30	0,00	9,30	30,78	0,00	30,78
6262106	OUTRAS COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00

Mapa de Análise de Custos (De 12/2022 - 12/2022)

Valores em EUR

Langamento: - <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.
62633	Seguros - Bens Em Leasing	0,00	0,00	0,00	455,92	0,00	455,92
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	0,00	0,00	416,78	0,00	416,78
62637	Seguros - MULTIRISCO EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	8.855,69	1.771,14	7.084,55
62639	SAÚDE - MICROEMPRESAS	371,55	0,00	371,55	371,55	0,00	371,55
6265	Contencioso e notariado	30,00	0,00	30,00	1.281,00	0,00	1.281,00
626711	Limpeza, Higiene e Conforto-C/	1.820,29	0,00	1.820,29	5.842,73	0,00	5.842,73
626712	Limpeza, Higiene e Conforto-C/	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
626713	Limpeza, Higiene e Conforto-OL	372,04	0,00	372,04	2.909,27	0,00	2.909,27
Total da classe:	62	28.397,72	3.157,47	25.240,25	179.727,40	8.466,29	171.261,11
6318	Senhas Presença	0,00	600,00	-600,00	6.600,00	600,00	6.000,00
63221	ORDENADOS	39.512,17	13.286,36	26.225,81	226.300,68	33.621,23	192.679,45
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	201,50	13.796,40	-13.594,90	33.865,87	17.757,46	16.108,41
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	22.044,61	13.286,36	8.758,25	39.292,03	17.247,42	22.044,61
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2.101,85	0,00	2.101,85	19.426,71	0,00	19.426,71
63225	AJUDAS DE CUSTO	599,75	0,00	599,75	1.199,50	0,00	1.199,50
63227	ISENÇÃO HORÁRIO	328,50	0,00	328,50	4.482,00	0,00	4.482,00
6322903	COORDENAÇÃO	164,25	0,00	164,25	1.971,00	0,00	1.971,00
6322904	ABONO PARA FALHAS	60,06	0,00	60,06	729,19	0,00	729,19
6351	Enc. s/rem.-orgãos sociais	0,00	142,50	-142,50	1.567,50	142,50	1.425,00
6352	Enc.s/ rem.-Função Publica	376,04	0,00	376,04	4.512,15	0,00	4.512,15
6353	Enc.s/ rem.-Pessoal	13.892,59	9.368,37	4.524,22	75.059,10	19.829,37	55.229,73
636	Seguros de acidentes no trabalho	0,00	90,45	-90,45	1.161,24	90,45	1.070,79
63841	FARDAS	0,00	0,00	0,00	704,90	0,00	704,90
63861	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	1.079,20	0,00	1.079,20	1.079,20	0,00	1.079,20
63862	MEDICAÇÃO/ASSISTÊNCIA MED	215,50	0,00	215,50	1.227,24	0,00	1.227,24
63863	FARDAS	916,36	0,00	916,36	1.124,75	0,00	1.124,75
63866	JANTAR DE NATAL/OUTROS	647,97	0,00	647,97	740,33	0,00	740,33
63867	FUNDO GARANTIA COMPENSAÇÃO	17,06	0,00	17,06	148,56	0,00	148,56
Total da classe:	63	82.157,41	50.570,44	31.586,97	421.191,95	89.288,43	331.903,52
64212	Deprec-edifícios outras constru	26.860,77	0,00	26.860,77	161.164,67	0,00	161.164,67
64213	Deprec-equipamento básico	4.814,54	0,00	4.814,54	27.372,44	0,00	27.372,44
64215	Deprec-equipamento administr	1.838,56	0,00	1.838,56	9.126,26	0,00	9.126,26
64217	Deprec-outras imob. corpóreas	450,49	0,00	450,49	1.953,59	0,00	1.953,59
64313	Programas de computador	74,66	0,00	74,66	74,66	0,00	74,66
Total da classe:	64	34.039,02	0,00	34.039,02	199.691,62	0,00	199.691,62
6511	Clientes	1.199,87	0,00	1.199,87	1.199,87	0,00	1.199,87
Total da classe:	65	1.199,87	0,00	1.199,87	1.199,87	0,00	1.199,87
68111	IMI-Imp. Municipal de Imóveis	1.581,17	0,00	1.581,17	9.486,77	0,00	9.486,77
681231714	UTILIZ.CREDITO	50,27	0,00	50,27	146,26	0,00	146,26
681231721	JUROS,DESC.LETRAS,EMPRÉSTII	957,59	313,47	644,12	9.054,28	5.512,03	3.542,25
681231724	OUTRAS COMISSÕES E SERV.FIN	7,15	0,00	7,15	413,43	141,95	271,48
68124	Impostos s/transportes rodoviá	0,00	0,00	0,00	16,26	0,00	16,26
68131	Outras Taxas	65,94	0,00	65,94	1.854,51	0,00	1.854,51
68132	Encargos 10% s/ Trabalhadores	1.227,75	0,00	1.227,75	1.227,75	0,00	1.227,75
6881	Correcções relativas a períodos	2.787,00	0,00	2.787,00	10.982,16	0,00	10.982,16
688885	FÉRIAS/SUB./ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	1.189,87	0,00	1.189,87
688886	JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	3,15
688890	DESPESA ADMINISTRAÇÃO E GE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da classe:	68	6.676,87	313,47	6.363,40	34.375,44	5.693,98	28.721,46

Mapa de Análise de Custos (De 12/2022 - 12/2022)

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.
6911	Juros de financiamentos obtido	23.369,73	8.967,01	14.402,72	225.340,78	136.111,93	89.228,85
6917	Juros de Leasing	42,00	0,00	42,00	333,74	0,00	333,74
6988112	COMISSÕES	0,00	0,00	0,00	7.021,80	3.471,53	3.550,27
6988113	DESPESAS DE INTERVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
6988114	CONTRATOS LEASING	5,60	0,00	5,60	358,82	0,00	358,82
698831	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	84,41	0,00	84,41
698832	COMISSÕES	177,77	0,00	177,77	432,14	0,00	432,14
Total da classe:	69	23.595,10	8.967,01	14.628,09	235.471,69	139.583,46	95.888,23
72112301	ALUGUER DE ESPAÇOS/ EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	-770,00
72112302	PROMOÇÃO PUBLICITARIA/PAT	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
Total da classe:	72	0,00	400,00	-400,00	0,00	1.170,00	-1.170,00
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGAL	0,00	59.250,00	-59.250,00	0,00	711.000,00	-711.000,00
75102	FUNDO REGIONAL EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,85	-1.256,85
75103	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOC	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56	-46,56
Total da classe:	75	0,00	59.250,00	-59.250,00	0,00	712.303,41	-712.303,41
76211	Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
Total da classe:	76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
781621203	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPES	0,00	0,00	0,00	0,00	255,56	-255,56
7822	DESC.P.PAGTO S/ REGULARIZAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01
78731	RENDAS CONT.ARRENDAMENTI	0,00	510,37	-510,37	0,00	6.124,44	-6.124,44
7881	Correcções relativas a períodos	0,02	2.389,18	-2.389,16	0,02	2.389,20	-2.389,18
7882	Excesso da estimativa para imp	0,00	0,00	0,00	0,00	415,90	-415,90
Total da classe:	78	0,02	2.899,55	-2.899,53	0,02	9.185,11	-9.185,09
8122	IMPOSTO DIFERIDO	0,00	1.829,58	-1.829,58	0,00	10.977,48	-10.977,48
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	40.825,76	-40.825,76
Total da classe:	81	0,00	1.829,58	-1.829,58	0,00	51.803,24	-51.803,24
01	Centro 01	15.595,00	8.270,00	7.325,00	151.466,49	85.987,54	65.478,95
011	CUSTOS EVENTOS ANOS ANTER	15.595,00	8.270,00	7.325,00	27.877,79	16.735,08	11.142,71
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTO	8.270,00	0,00	8.270,00	17.485,00	8.270,00	9.215,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	32,58	-32,58
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	138,62	0,00	138,62
62112006470	CORAL DE S. JOSÉ	0,00	0,00	0,00	1.090,52	0,00	1.090,52
62112012	PRÉMIOS/TROFEUS/OFERTAS	0,00	0,00	0,00	92,46	0,00	92,46
Total da classe:	62	8.270,00	0,00	8.270,00	18.956,60	8.302,58	10.654,02
6881	Correcções relativas a períodos	7.325,00	0,00	7.325,00	7.325,00	0,00	7.325,00
Total da classe:	68	7.325,00	0,00	7.325,00	7.325,00	0,00	7.325,00
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50	-162,50
7281120	DEV. BILHETEIRA 4%	0,00	0,00	0,00	1.596,19	0,00	1.596,19
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	1.596,19	162,50	1.433,69

Mapa de Análise de Custos (De 12/2022 - 12/2022)

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.
7881	Correções relativas a períodos	0,00	8.270,00	-8.270,00	0,00	8.270,00	-8.270,00
Total da classe:	78	0,00	8.270,00	-8.270,00	0,00	8.270,00	-8.270,00
012	BAILE REVEILLON 2022 (01-01-2	0,00	0,00	0,00	41.060,20	20.424,10	20.636,10
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	223,25	0,00	223,25
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	14.515,25	4.915,25	9.600,00
62111006266	SO FESTAS UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00
62111006287	RCE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
62111006303	VIDRAFT, UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
62111010	DECORAÇÕES / ORNAMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	166,92	0,00	166,92
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	356,84	85,77	271,07
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	25.637,26	5.001,02	20.636,24
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.423,08	-15.423,08
7281120	DEV. BILHETEIRA 4%	0,00	0,00	0,00	15.422,94	0,00	15.422,94
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	15.422,94	15.423,08	-0,14
013	JOAO MONIZ E SARA CRUZ - TRI	0,00	0,00	0,00	3.143,15	3.894,26	-751,11
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	333,11	0,00	333,11
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	153,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	20,67	0,00	20,67
62111015	LIMPEZAS,ROUPAS E DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	1,11
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	104,39	0,00	104,39
62112006120	PORT.-VALTER COUTO RODRIGI	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL SANTOS	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
62112006403	LENIA SOFIA DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
62112006520	FABIANA TAVARES - 27020161C	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
62112017	CATERING	0,00	0,00	0,00	57,02	0,00	57,02
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	1.209,30	0,00	1.209,30
688220	ASSOCIAÇÃO DOS UCRANIANOS	0,00	0,00	0,00	1.905,00	0,00	1.905,00
Total da classe:	68	0,00	0,00	0,00	1.905,00	0,00	1.905,00
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,26	-1.394,26
72112301	ALUGUER DE ESPAÇOS/ EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
7281120	DEV. BILHETEIRA 4%	0,00	0,00	0,00	28,85	0,00	28,85
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	28,85	3.894,26	-3.865,41
014	BANDA HARMONIA MOSTEIREN	0,00	0,00	0,00	2.359,99	995,23	1.364,76
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	333,11	0,00	333,11
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	13,26	0,00	13,26
62112006120	PORT.-VALTER COUTO RODRIGI	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
62112006414	BANDA "HARMONIA MOSTEIRE	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
62112006520	FABIANA TAVARES - 27020161C	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00

Mapa de Análise de Custos (De 12/2022 - 12/2022)

Valores em EUR

Lançamento: <TODAS>

Centros(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	2.350,37	0,00	2.350,37
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	995,23	-995,23
7281120	DEV. BILHETEIRA 4%	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	9,62
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	9,62	995,23	-985,61
015	JESUS CHRIST SUPERSTAR (03-0	0,00	0,00	0,00	10.346,72	4.923,05	5.423,67
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	358,11	0,00	358,11
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	153,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	59,88	0,00	59,88
62112006101	JOÃO VITOR CARVALHO PONTE	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
62112006103	ALEXANDRA MEDEIROS PACHECO	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
62112006107	DAVID JOSE RIBEIRO RIPADO	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
62112006109	NELSON DANIEL DA ROCHA FEL	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
62112006111	ODILARDO MIGUEL VIEIRA ROD	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL SANTOS ,	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
62112006224	SOC. REC. FILARMONICA FUND/	0,00	0,00	0,00	3.797,46	0,00	3.797,46
62112006265	ANDRE LIMA JORGE-21191722	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
62112006403	LENIA SOFIA DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
62112006404	ANDRE JACOB BENEVIDES - 250	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
62112006440	CRISTOVÃO SOUSA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
62112006456	ANTONIO JOSE CASIMIRO DA CI	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
62112006474	HUGO FILIPE PAULINO FREITAS	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
62112006479	MARCO PAULO CARRIÇO DA TO	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
62112006488	MIGUEL GOUVEIA OLIVEIRA - 2	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
62112006521	RUI ALBERTO MARTINS GOLIAS	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
62112006522	MIGUEL SOUSA BATISTA - 2522	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
62112006523	JOAO DANIEL REBELO FONSECA	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00
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	10.278,45	0,00	10.278,45
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.723,05	-4.723,05
7281120	DEV. BILHETEIRA 4%	0,00	0,00	0,00	68,27	0,00	68,27
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	68,27	4.723,05	-4.654,78
78162204	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
Total da classe:	78	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
016	XXI EL AÇOR (18 E 19-03-2022)	0,00	0,00	0,00	9.886,81	16.689,66	-6.802,85
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	283,11	0,00	283,11
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	576,00
62112006120	PORT.-VALTER COUTO RODRIGI	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL SANTOS ,	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00
62112006403	LENIA SOFIA DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00
62112006507	TALENTOS NA RIBALTA - ATIVID	0,00	0,00	0,00	8.096,15	0,00	8.096,15
62112006519	DIOGO PAULO OLIVEIRA MEDEI	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
62112006520	FABIANA TAVARES - 27020161C	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
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	9.625,26	0,00	9.625,26
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.357,66	-8.357,66

Mapa de Análise de Custos (De 12/2022 - 12/2022)

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.
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	261,55	0,00	261,55
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	261,55	16.689,66	-16.428,11
017	TRÊS É DEMAIS - SEGUNDA DOS	0,00	0,00	0,00	9.151,89	10.014,59	-862,70
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	548,36	0,00	548,36
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	945,00
62111006293	BRAIN ENTERTAINMENT UNIPEL	0,00	0,00	0,00	5.740,00	0,00	5.740,00
62111007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,52
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	195,05	0,00	195,05
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	951,39	0,00	951,39
62112006120	PORT.-VALTER COUTO RODRIGI	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL SANTOS	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
62112006520	FABIANA TAVARES - 27020161C	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
62112011	ESTADIAS/REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00	546,00
62112017	CATERING	0,00	0,00	0,00	30,99	0,00	30,99
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	9.112,31	0,00	9.112,31
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.014,59	-10.014,59
7281120	DEV. BILHETEIRA 4%	0,00	0,00	0,00	39,58	0,00	39,58
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	39,58	10.014,59	-9.975,01
018	THE DIRE STRAITS EXPERIENCE (0,00	0,00	0,00	46.191,94	11.900,03	34.291,91
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	373,11	0,00	373,11
62111002	TRANSPORTES E ALOJAMENTOS	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	82,50
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	4.945,00	0,00	4.945,00
62111006298	ENJOYSUCCESS - PROMOÇÃO D	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	289,50	0,00	289,50
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	214,36	0,00	214,36
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	14.325,94	0,00	14.325,94
62112006120	PORT.-VALTER COUTO RODRIGI	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL SANTOS	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
62112006403	LENIA SOFIA DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
62112011	ESTADIAS/REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
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	46.105,41	0,00	46.105,41
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,03	-11.900,03
7281120	DEV. BILHETEIRA 4%	0,00	0,00	0,00	86,53	0,00	86,53
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	86,53	11.900,03	-11.813,50
019	O CAVALEIRO EM TERRAS DE OI	0,00	0,00	0,00	1.448,00	411,54	1.036,46
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00
62112006500	SESSÃO ABERTA ASSOCIAÇÃO C	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	1.448,00	0,00	1.448,00
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	411,54	-411,54
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	411,54	-411,54

Mapa de Análise de Custos (De 12/2022 - 12/2022)

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.
02	Centro 02	0,00	0,00	0,00	94.075,24	40.073,27	54.001,97
020	A FESTA DA BICHARADA (31-03-	0,00	0,00	0,00	570,56	0,00	570,56
62111006108	MÁRCIO VARGAS-163879460	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	58,56	0,00	58,56
62112006517	MIGUEL MELO MASSA - 242976	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
62112011	ESTADIAS/REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	62,00
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	570,56	0,00	570,56
021	TREMOR (05 E 06-04-2022)	0,00	0,00	0,00	994,00	3.846,15	-2.852,15
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	594,00
62112006404	ANDRE JACOB BENEVIDES - 250	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	994,00	0,00	994,00
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.846,15	-3.846,15
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.846,15	-3.846,15
022	CONFERÊNCIA DE IMPRENSA - 1	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
72112302	PROMOÇÃO PUBLICITARIA/PAT	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
023	A RATOIRA (06-05-2022)	0,00	0,00	0,00	31.369,92	9.464,41	21.905,51
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	373,11	0,00	373,11
62111002	TRANSPORTES E ALOJAMENTOS	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
62111006301	YELLOW STAR COMPANY SOC. L	0,00	0,00	0,00	21.996,55	0,00	21.996,55
62111007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	153,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	157,09	0,00	157,09
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	6.220,06	0,00	6.220,06
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL SANTOS	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
62112006403	LENIA SOFIA DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
62112008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00
62112011	ESTADIAS/REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
62112017	CATERING	0,00	0,00	0,00	38,08	0,00	38,08
621120192	TAXAS LICENÇAS-CMPD	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	53,60
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
621120197	ECOTAXA SACO	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	31.369,92	0,00	31.369,92
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.464,41	-9.464,41
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.464,41	-9.464,41
024	ANTONIO ZAMBUJO (19-05-202	0,00	0,00	0,00	14.070,26	11.178,42	2.891,84
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	333,11	0,00	333,11
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	945,00
62111006295	SONS EM TRANSITO - ESPETA	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
62111007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	243,00	0,00	243,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00	217,00
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	1.719,95	0,00	1.719,95
62112006120	PORT.-VALTER COUTO RODRIGI	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00
62112006403	LENIA SOFIA DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
62112006520	FABIANA TAVARES - 27020161C	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00

Mapa de Análise de Custos (De 12/2022 - 12/2022)

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.	
62112011	ESTADIAS/REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	
62112017	CATERING	0,00	0,00	0,00	76,20	0,00	76,20	
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	599,50	
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	14.070,26	0,00	14.070,26	
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.178,42	-11.178,42	
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	11.178,42	-11.178,42	
025	A FESTA DA BICHARADA (20 E 2	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	
62112006510	TIAGO MEDEIROS CORREIA - 25	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	
78162204	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	-125,00	
Total da classe:	78	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	-125,00	
026	VIDA E VOZES DE NATALIA SILV/	0,00	0,00	0,00	819,82	1.971,08	-1.151,26	
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	23,01	0,00	23,01	
62112006120	PORT.-VALTER COUTO RODRIGI	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	
62112006403	LENIA SOFIA DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	
62112006510	TIAGO MEDEIROS CORREIA - 25	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	296,00	
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	815,01	0,00	815,01	
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,08	-1.971,08	
7281120	DEV. BILHETEIRA 4%	0,00	0,00	0,00	4,81	0,00	4,81	
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	4,81	1.971,08	-1.966,27	
027	GAVIN JAMES (14-05-2022)	0,00	0,00	0,00	37.628,60	10.053,24	27.575,36	
243412	REG. P/ DEVOLUÇÃO DE CUENT	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	1,54	
Total da classe:	24	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	1,54	
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	473,11	0,00	473,11	
62111002	TRANSPORTES E ALOJAMENTOS	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	5.415,00	0,00	5.415,00	
62111006298	ENJOYSUCCESS - PROMOÇÃO D	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	
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	146,37	0,00	146,37	
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	7.560,23	0,00	7.560,23	
62112006520	FABIANA TAVARES - 27020161C	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	
62112011	ESTADIAS/REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	
62112017	CATERING	0,00	0,00	0,00	11,27	0,00	11,27	
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	
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	37.478,98	0,00	37.478,98	
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.756,06	-7.756,06	

Mapa de Análise de Custos (De 12/2022 - 12/2022)

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	148,08	0,00	148,08
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	148,08	7.756,06	-7.607,98
78162201	PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297,18	-2.297,18
Total da classe:	78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297,18	-2.297,18
028	VAVÓS CARMELIA & TONIM (23	0,00	0,00	0,00	2.189,95	1.946,16	243,79
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	333,11	0,00	333,11
62111006307	ANDRADE & LIMA - AZOREAN LI	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
62111007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	153,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	30,29	0,00	30,29
62112006120	PORT.-VALTER COUTO RODRIGI	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
62112006509	AJURPE - ASSOCIAÇÃO JUVENIL	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
62112017	CATERING	0,00	0,00	0,00	7,23	0,00	7,23
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	96,19	0,00	96,19
621120197	ECOTAXA SACO	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	2.189,95	0,00	2.189,95
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,16	-1.946,16
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,16	-1.946,16
029	NINGUEM - ANTONIO CAPELO (0,00	0,00	0,00	6.307,13	988,81	5.318,32
22111026	ILHA VERDE RENT A CAR	0,00	0,00	0,00	0,00	171,20	-171,20
22111281	ABREU-CARGA E TRÂNSITOS, LC	0,00	0,00	0,00	0,00	324,14	-324,14
Total da classe:	22	0,00	0,00	0,00	0,00	495,34	-495,34
2782102002	VALTER COUTO RODRIGUES-16	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00
Total da classe:	27	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	278,31	0,00	278,31
62111002	TRANSPORTES E ALOJAMENTOS	0,00	0,00	0,00	200,25	0,00	200,25
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
62111007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	1,46
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	7,96	0,00	7,96
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	1.410,40	0,00	1.410,40
62112006114	TEATRO DO BOLHÃO	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
62112006120	PORT.-VALTER COUTO RODRIGI	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
62112011	ESTADIAS/REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00
62112017	CATERING	0,00	0,00	0,00	35,75	0,00	35,75
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	6.307,13	0,00	6.307,13
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	463,47	-463,47
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	463,47	-463,47
03	Centro 03	349.250,62	375.932,86	-26.682,24	788.501,68	935.028,71	-146.527,03
030	CUCA ROSETA (10-06-2022)	0,00	0,00	0,00	12.389,06	9.718,02	2.671,04

Mapa de Análise de Custos (De 12/2022 - 12/2022)

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.	
22111026	ILHA VERDE RENT A CAR	0,00	0,00	0,00	0,00	672,10	-672,10	
Total da classe:	22	0,00	0,00	0,00	0,00	672,10	-672,10	
278210033	HOTEL CAMÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	-1.080,00	
2782102002	VALTER COUTO RODRIGUES-16	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00	
Total da classe:	27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	-1.110,00	
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	358,31	0,00	358,31	
62111002	TRANSPORTES E ALOJAMENTOS	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50	
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	
62111006104	B POSITIVO - AGENCIA EVENTO	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
62111007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	2,96	
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	153,00	
62111010	DECORAÇÕES / ORNAMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	1,92	
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	87,93	0,00	87,93	
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	1.521,28	644,78	876,50	
62112006120	PORT.-VALTER COUTO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	
62112006520	FABIANA TAVARES - 27020161C	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	
62112011	ESTADIAS/REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.855,01	0,00	1.855,01	
62112017	CATERING	0,00	0,00	0,00	71,15	0,00	71,15	
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00	
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	12.389,06	644,78	11.744,28	
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.876,75	-6.876,75	
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.876,75	-6.876,75	
78162201	PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	414,39	-414,39	
Total da classe:	78	0,00	0,00	0,00	0,00	414,39	-414,39	
031	LET'S PLAY? - ESTUDIO 13 (18-0	0,00	0,00	0,00	3.267,43	1.051,68	2.215,75	
22111469	AUDIOGEST	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19	-96,19	
Total da classe:	22	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19	-96,19	
2782102134	LENIA SOFIA DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00	
Total da classe:	27	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00	
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	278,31	0,00	278,31	
62111006105	ESTUDIO 13-MODULOS SINGUL	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	
62111006307	ANDRADE & LIMA - AZOREAN LI	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	
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	10,08	0,00	10,08	
62112006403	LENIA SOFIA DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	
62112017	CATERING	0,00	0,00	0,00	4,85	0,00	4,85	
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	96,19	0,00	96,19	
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	3.267,43	0,00	3.267,43	
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	925,49	-925,49	

Mapa de Análise de Custos (De 12/2022 - 12/2022)

valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>		Centros(s): <TODAS>					
Valores Reais - Período e Acumulado		Conta(s): <TODAS>					
Centro/Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	925,49	-925,49
032	MINI OPERA "MENINA DO MAR	0,00	0,00	0,00	393,31	153,84	239,47
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	303,31	0,00	303,31
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	393,31	0,00	393,31
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	153,84	-153,84
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	153,84	-153,84
033	FAZ O RELAX - THE PORTUGUES	0,00	0,00	0,00	3.708,50	5.252,87	-1.544,37
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	278,31	0,00	278,31
62111007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	153,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	112,84	0,00	112,84
62112006125	PORT-JORGE MIGUEL SANTOS	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
62112017	CATERING	0,00	0,00	0,00	25,38	0,00	25,38
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
621120197	ECOTAXA SACO	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04
6213011	SOMETHING PRODUCTIONS INC	0,00	0,00	0,00	3.093,84	0,00	3.093,84
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	3.708,50	0,00	3.708,50
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252,87	-5.252,87
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252,87	-5.252,87
034	TERRA NOSSA (15-07-2022)	0,00	0,00	0,00	288,00	309,68	-21,68
62111006307	ANDRADE & LIMA - AZOREAN LI	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00
62112006403	LENIA SOFIA DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
62112006520	FABIANA TAVARES - 27020161C	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00
72112310	SERVIÇOS SECUNDARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	249,68	-249,68
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	249,68	-249,68
78162204	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
Total da classe:	78	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
035	CANDIDATURA A CAPITAL EURC	349.250,62	375.932,86	-26.682,24	679.237,56	861.964,56	-182.727,00
0351	DIREÇÃO ARTÍSTICA	305.812,94	71.397,61	234.415,33	529.920,92	557.427,61	-27.506,69
62111006205	RUI MIGUEL DA COSTA MONTEI	0,00	0,00	0,00	9.225,00	0,00	9.225,00
62112001	PUBLICIDADE	353,80	0,00	353,80	353,80	0,00	353,80
62112002	TRANSPORTES	826,95	1.013,07	-186,12	5.790,68	1.013,07	4.777,61
62112006132	ASSOC. CULTURAL SILENCIO SO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
62112006145	HORTA SECA ASSOCIAÇÃO CUL	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
62112006173	REFUGIOVAL- ASSOCIAÇÃO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
62112006224	SOC. REC. FILARMONICA FUND/	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
62112006323	MARGARIDA SILVA MACIEL MEI	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
62112006426	RAFAEL COSTA CARVALHO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
62112006479	MARCO PAULO CARRIÇO DA TO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
62112006506	JOANA SOUSA PIMENTEL E OLIV	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Mapa de Análise de Custos (De 12/2022 - 12/2022)

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.
62112006526	JOÃO BERNARDO CARREIRO AM	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
62112006544	GUILHERME JOSE FONTES SOU	1.845,00	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00	1.845,00
62112006547	KATHLEEN MARY MCCAUL	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
62112007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	336,68	0,00	336,68	336,68	0,00	336,68
62112011	ESTADIAS/REFEIÇÕES	6.047,71	994,54	5.053,17	7.564,96	994,54	6.570,42
621120199	TAXA MUNICIPAL TURISTICA	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
62211101	CONTABILIDADE	34,80	0,00	34,80	166,80	0,00	166,80
Total da classe:	62	10.862,94	2.007,61	8.855,33	26.800,92	2.007,61	24.793,31
72136	OUTROS SERVIÇOS ISENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	0,00	0,00	208.170,00	208.170,00	0,00
75104	CMPDL-CAPITAL EUROPEIA CUL	294.950,00	69.390,00	225.560,00	294.950,00	346.950,00	-52.000,00
Total da classe:	75	294.950,00	69.390,00	225.560,00	503.120,00	555.120,00	-52.000,00
0352	PARTICIPAÇÃO	15.199,24	73.513,95	-58.314,71	24.700,53	73.513,95	-48.813,42
62111006111	ANA ISABEL ALVES	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
62111006114	PATRICIA ISABEL SEQUEIRA L. RI	696,00	0,00	696,00	696,00	0,00	696,00
62111006118	MARISA PAULA FAGUNDES PER	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00
62111006211	MEDIA 9 - BRODCAST & EVENTO	0,00	0,00	0,00	139,20	0,00	139,20
62111006217	PRESENTE DECISIVO - UNIPESC	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	870,00
62111006244	MATIZES E SEGMENTOS-SOC. U	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	406,00
62111006273	PONTO COMUNICAÇÃO & ILUS'	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
62111006302	SUSTAIN AZORES, LDA	1.508,00	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00	1.508,00
62112002	TRANSPORTES	8,00	0,00	8,00	702,60	0,00	702,60
62112006106	EDUARDA ISABEL MENDES	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
62112006116	SARA MARISA SANTOS SILVA LC	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
62112006117	ANDREIA CRISTINA MARTINS FE	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
62112006118	JULIA VIEIRA ALBERGARIA CON	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
62112006127	JOEL GUILHERME COUTO CRUZ	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
62112006141	MARGARIDA BARCELOS SANTO	1.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00
62112006150	SOFIA CAROLINA PACHECO BOT	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
62112006167	JOÃO MANUEL ARANDA E SILV	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
62112006168	HELENA AGUIAR FAGUNDES	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
62112006173	REFUGIOVAL - ASSOCIAÇÃO	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
62112006179	ASSOCIAÇÃO MIRATECARTS	500,00	0,00	500,00	850,00	0,00	850,00
62112006281	JOSE PEDRO SANTOS FIGUEIREI	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
62112006444	QUADRIVIUM - ASSOCIAÇÃO AF	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
62112006453	DANIEL DA SILVA GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
62112006506	JOANA SOUSA PIMENTEL E OLIV	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
62112006524	CRESAÇOR - COOP. REG. DE ECC	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
62112006525	JANELA DA NATUREZA, LDA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
62112006527	FILIFE MANUEL GOMES	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
62112006528	ALVARO BETTENCOURT DE MIR	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	515,00
62112006530	ARMANDO JOSE PEREIRA LUIS	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
62112006531	MARGARIDA OLIVEIRA ARRUDA	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
62112006532	CÁRLOTA SOFIA FÁRIA SILVA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
62112006533	ANA LUISA SOUSA MANSO	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
62112006534	RITA CLAUDIA DUTRA DE AVIL	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
62112006535	ANDREIA MARIA DE SOUSA MEI	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
62112006536	ANDREIA CONCEIÇÃO FREITAS I	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00
62112006537	SOPHIE BARBARA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
62112006538	RUI FILIFE DA SILVEIRA CARDOS	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
62112006539	LAURINDA DA CONCEIÇÃO BAIF	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00

Mapa de Análise de Custos (De 12/2022 - 12/2022)

Valores em EUR

Lançamento: <TODAS> Contro(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.
62112006540	MARIA JOÃO GOUVEIA VIEIRA E	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
62112006541	MARIA ANTONIA FERREIRA DA I	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
62112006542	DIANA ISABEL OLIVEIRA DA SILV	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
62112006543	VANESSA LARA TERRA DO CANT	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
62112006545	MARIA GABRIELA CAMARA FREI	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
62112006546	PAULO ALEXANDRE DA SILVA BI	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
62112006547	KATHLEEN MARY MCCAUL	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
62112011	ESTÁDIAS/REFEIÇÕES	290,69	13,95	276,74	500,69	13,95	486,74
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
62112022	PATROCINIOS	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
6212013	BEGS AND BAGS	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	406,00
Total da classe:	62	15.145,69	13,95	15.131,74	24.609,49	13,95	24.595,54
688813	CONTRIBUIÇÕES DA AREA DA C	17,85	0,00	17,85	35,70	0,00	35,70
688891	CONTRIBUIÇÃO DA AREA DA CL	35,70	0,00	35,70	55,34	0,00	55,34
Total da classe:	68	53,55	0,00	53,55	91,04	0,00	91,04
75104	CMPDL-CAPITAL EUROPEIA CUL	0,00	73.500,00	-73.500,00	0,00	73.500,00	-73.500,00
Total da classe:	75	0,00	73.500,00	-73.500,00	0,00	73.500,00	-73.500,00
0353	COMUNICAÇÃO	803,99	60.600,00	-59.796,01	10.002,86	60.600,00	-50.597,14
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	225,04	0,00	225,04
62111006306	FALCO DE ILUSÕES, PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.798,00	0,00	1.798,00
62111006308	RENATO ORMONDE RAMOS - 2'	0,00	0,00	0,00	2.233,00	0,00	2.233,00
62112001	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	2.128,84	0,00	2.128,84
62112006128	MARIA GABRIELA P. MOURA	700,00	0,00	700,00	3.500,00	0,00	3.500,00
62112006529	HUGO REBELO MOREIRA	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
621302	LICENÇAS	13,99	0,00	13,99	27,98	0,00	27,98
Total da classe:	62	803,99	0,00	803,99	10.002,86	0,00	10.002,86
75104	CMPDL-CAPITAL EUROPEIA CUL	0,00	60.600,00	-60.600,00	0,00	60.600,00	-60.600,00
Total da classe:	75	0,00	60.600,00	-60.600,00	0,00	60.600,00	-60.600,00
0354	BIDBOOK	1.159,77	38.500,00	-37.340,23	19.573,89	38.500,00	-18.926,11
62111006114	PATRICIA ISABEL SEQUEIRA L. RI	0,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00
62111006282	PAULO DUARTE C. GOULART RE	1.159,77	0,00	1.159,77	5.885,85	0,00	5.885,85
62112001	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	2.522,80	0,00	2.522,80
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	786,24	0,00	786,24
62112006243	SILVIA PRATA TAVARES	0,00	0,00	0,00	3.999,00	0,00	3.999,00
Total da classe:	62	1.159,77	0,00	1.159,77	19.573,89	0,00	19.573,89
75104	CMPDL-CAPITAL EUROPEIA CUL	0,00	38.500,00	-38.500,00	0,00	38.500,00	-38.500,00
Total da classe:	75	0,00	38.500,00	-38.500,00	0,00	38.500,00	-38.500,00
0355	PRODUÇÃO	608,21	12.250,00	-11.641,79	974,62	12.251,70	-11.277,08
62111006218	MSIM, LDA	0,00	0,00	0,00	238,67	0,00	238,67
62112007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	599,41	0,00	599,41	671,45	0,00	671,45
621120198	TXA SATA	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00	4,60
62112023	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	31,50	1,70	29,80
6262104	CORREIOS	8,80	0,00	8,80	28,40	0,00	28,40

Mapa de Análise de Custos (De 12/2022 - 12/2022)

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	608,21	0,00	608,21	974,62	1,70	972,92
75104	CMPDL-CAPITAL EUROPEIA CUL	0,00	12.250,00	-12.250,00	0,00	12.250,00	-12.250,00
Total da classe:	75	0,00	12.250,00	-12.250,00	0,00	12.250,00	-12.250,00
0356	EQUIPA	25.666,47	119.671,30	-94.004,83	94.064,74	119.671,30	-25.606,56
62241112	GPSA & ASSOCIADOS - SOCIEDA	0,00	0,00	0,00	4.408,00	0,00	4.408,00
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	4.408,00	0,00	4.408,00
63221	ORDENADOS	12.687,50	2.578,13	10.109,37	46.207,29	2.578,13	43.629,16
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	2.578,13	-2.578,13	5.843,64	2.578,13	3.265,51
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	4.687,50	2.578,13	2.109,37	7.265,63	2.578,13	4.687,50
63227	ISENÇÃO HORÁRIO	2.312,50	0,00	2.312,50	11.204,16	0,00	11.204,16
6353	Enc.s/ rem.-Pessoal	4.675,77	1.836,91	2.838,86	16.748,69	1.836,91	14.911,78
636	Seguros de acidentes no trabalh	1.303,20	0,00	1.303,20	2.387,33	0,00	2.387,33
Total da classe:	63	25.666,47	9.571,30	16.095,17	89.656,74	9.571,30	80.085,44
75104	CMPDL-CAPITAL EUROPEIA CUL	0,00	110.100,00	-110.100,00	0,00	110.100,00	-110.100,00
Total da classe:	75	0,00	110.100,00	-110.100,00	0,00	110.100,00	-110.100,00
036	ANA VILELA (10-09-2022) CANC	0,00	0,00	0,00	18.391,34	902,88	17.488,46
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	333,21	0,00	333,21
62111002	TRANSPORTES E ALOJAMENTOS	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	22,37	0,00	22,37
62111019	INDENMIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	2.125,33	0,00	2.125,33
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	17.488,41	0,00	17.488,41
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	902,88	-902,88
7281120	DEV. BILHETEIRA 4%	0,00	0,00	0,00	902,93	0,00	902,93
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	902,93	902,88	0,05
037	COMMEDIA A LA CARTE (07-10-	0,00	0,00	0,00	22.198,89	12.248,36	9.950,53
22111015	ASSOC.HUM.BOMBEIROS PDL	0,00	0,00	0,00	0,00	177,48	-177,48
22111105	SPA-SOC.PORTUGUESA AUTORI	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	-330,00
22111281	ABREU-CARGA E TRÂNSITOS, LC	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70	-60,70
Total da classe:	22	0,00	0,00	0,00	0,00	568,18	-568,18
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	283,11	0,00	283,11
62111002	TRANSPORTES E ALOJAMENTOS	0,00	0,00	0,00	40,75	0,00	40,75
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00	1.525,00
62111006298	ENJOYSUCCESS - PROMOÇÃO D	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	153,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	228,91	0,00	228,91
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	4.951,97	0,00	4.951,97
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL SANTOS,	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
62112006403	LENIA SOFIA DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
62112006520	FABIANA TAVARES - 27020161C	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
62112011	ESTADIAS/REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00

Mapa de Análise de Custos (De 12/2022 - 12/2022)

Valores em EUR

Centro/Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
Lançamento: - <TODAS>		Centro(s): <TODAS>					
Valores Reais - Período e Acumulado		Conta(s): <TODAS>					
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	22.167,74	0,00	22.167,74
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.680,18	-11.680,18
7281120	DEV. BILHETEIRA 4%	0,00	0,00	0,00	31,15	0,00	31,15
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	31,15	11.680,18	-11.649,03
038	WABBA AÇORES (18-09-2022)	0,00	0,00	0,00	626,28	2.288,46	-1.662,18
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
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	15,13	0,00	15,13
62112006517	MIGUEL MELO MASSA - 24297€	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	405,13	0,00	405,13
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,46	-2.288,46
7281120	DEV. BILHETEIRA 4%	0,00	0,00	0,00	221,15	0,00	221,15
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	221,15	2.288,46	-2.067,31
039	VOCA PEOPLE (22-10-2022)	0,00	0,00	0,00	48.001,31	41.138,36	6.862,95
22111011	VOAMHISTORIAS UNIPessoal,	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	-520,00
22111324	ENJOYSUCCESS - PROMOÇÃO D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.102,00	-30.102,00
Total da classe:	22	0,00	0,00	0,00	0,00	30.622,00	-30.622,00
24323224	TAXA DE 16%- INTRACOM.	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00
Total da classe:	24	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	526,15	0,00	526,15
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	2.451,00	0,00	2.451,00
62111006298	ENJOYSUCCESS - PROMOÇÃO D	0,00	0,00	0,00	25.950,00	0,00	25.950,00
62111006307	ANDRADE & LIMA - AZOREAN LI	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	153,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	160,76	0,00	160,76
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00
62112006120	PORT.-VALTER COUTO RODRIGI	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	0,00	0,00	0,00	573,75	0,00	573,75
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
62112024	COMISSÕES	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	111,00
6213012	TALMA - VOCA GROUP	0,00	0,00	0,00	17.460,21	0,00	17.460,21
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	47.980,87	0,00	47.980,87
681231724	OUTRAS COMISSÕES E SERV.FIN	0,00	0,00	0,00	4,44	0,00	4,44
Total da classe:	68	0,00	0,00	0,00	4,44	0,00	4,44
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.516,36	-10.516,36
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	10.516,36	-10.516,36
04	Centro 04	8.444,64	6.621,35	1.823,29	47.014,93	32.694,21	14.320,72
040	PROJETO REVITALIZING (05 A 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	-65,00
72112310	SERVIÇOS SECUNDARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	-65,00

Mapa de Análise de Custos (De 12/2022 - 12/2022)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

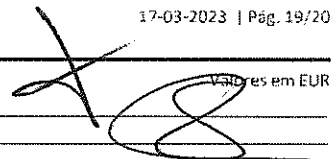
Centro(s): <TODAS>

Valores Reais - Período e Acumulado

Conta(s): <TODAS>

Centro/Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	-65,00
041	INVÓLUCRO (29-10-2022)	0,00	0,00	0,00	3.138,23	603,32	2.534,91
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	398,75	0,00	398,75
62111006105	ESTUDIO 13-MODULOS SINGUL	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	3,63	0,00	3,63
62112006403	LENIA SOFIA DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
62112017	CATERING	0,00	0,00	0,00	55,66	0,00	55,66
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	96,19	0,00	96,19
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	3.138,23	0,00	3.138,23
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	603,32	-603,32
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	603,32	-603,32
042	PAUL YOUNG (18-11-2022)	231,38	0,00	231,38	33.690,44	13.308,47	20.381,97
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	572,00	0,00	572,00
62111002	TRANSPORTES E ALOJAMENTO	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	13,50
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	3.275,00	0,00	3.275,00
62111006298	ENJOYSUCCESS - PROMOÇÃO D	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	81,38	0,00	81,38	191,96	0,00	191,96
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	7.164,81	0,00	7.164,81
62112006120	PORT.-VALTER COUTO RODRIGI	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
62112006403	LENIA SOFIA DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
62112006478	CLAUDIO EMANUEL PAIVA SOAI	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
62112006520	FABIANA TAVARES - 27020161C	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
62112011	ESTÁDIAS/REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	102,05	0,00	102,05
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	0,00	0,00	0,00	688,50	0,00	688,50
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da classe:	62	231,38	0,00	231,38	33.655,82	0,00	33.655,82
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.308,47	-13.308,47
7281120	DEV. BILHETEIRA 4%	0,00	0,00	0,00	34,62	0,00	34,62
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	34,62	13.308,47	-13.273,85
043	SEMANA DA CIÊNCIA (26 A 30-C	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
2782102002	VALTER COUTO RODRIGUES-16	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	-70,00
Total da classe:	27	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	-70,00
62112006120	PORT.-VALTER COUTO RODRIGI	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
044	RECEÇÃO BOAS VINDAS - ARDE	0,00	900,00	-900,00	37,50	900,00	-862,50
62111015	LIMPEZAS,ROUPAS E DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	37,50
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	37,50
72112310	SERVIÇOS SECUNDARIOS	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00

Mapa de Análise de Custos (De 12/2022 - 12/2022)


 Valores em EUR

Lançamento: <TODAS>

Centro(s): <TODAS>

Valores Reais - Período e Acumulado

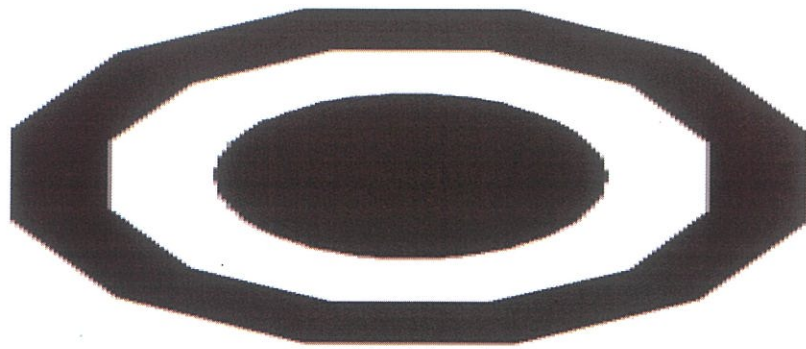
Conta(s): <TODAS>

Centro/Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
Total da classe:	72	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
045	PINOCCHIO (15-11-2022)	0,00	0,00	0,00	1.865,50	542,31	1.323,19
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00	85,50
62112006500	SESSÃO ABERTA ASSOCIAÇÃO C	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	1.865,50	0,00	1.865,50
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	542,31	-542,31
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	542,31	-542,31
046	OLPD - SWINGING CHRISTMAS (591,00	3.394,43	-2.803,43	591,00	3.394,43	-2.803,43
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL SANTOS,	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
62112006403	LENIA SOFIA DOS SANTOS DIAS	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
62112006520	FABIANA TAVARES - 27020161C	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00
Total da classe:	62	591,00	0,00	591,00	591,00	0,00	591,00
72112301	ALUGUER DE ESPAÇOS/ EQUIPA	0,00	3.394,43	-3.394,43	0,00	3.394,43	-3.394,43
Total da classe:	72	0,00	3.394,43	-3.394,43	0,00	3.394,43	-3.394,43
047	FESTA NATAL ATLS CMPD (05,06)	2.721,50	0,00	2.721,50	2.721,50	7.500,00	-4.778,50
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	702,00	0,00	702,00	702,00	0,00	702,00
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00
621120196	PASS MUSICA - AUDIOGEST	849,50	0,00	849,50	849,50	0,00	849,50
Total da classe:	62	2.721,50	0,00	2.721,50	2.721,50	0,00	2.721,50
72112301	ALUGUER DE ESPAÇOS/ EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
048	APAVT - LUIS DE MATOS (09-12-	1.936,50	0,00	1.936,50	1.936,50	2.192,40	-255,90
62111003	SONORIZAÇÃO / ILUMINAÇÃO	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	265,00
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	72,50	0,00	72,50	72,50	0,00	72,50
Total da classe:	62	1.936,50	0,00	1.936,50	1.936,50	0,00	1.936,50
72112310	SERVIÇOS SECUNDARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,40	-2.192,40
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,40	-2.192,40
049	FESTA NATAL GENTE PALMO E I	2.964,26	2.326,92	637,34	2.964,26	4.118,28	-1.154,02
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00
62112006120	PORT.-VALTER COUTO RODRIGI	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
62112006512	GENTE DE PALMO E MEIO - CRE	2.818,26	0,00	2.818,26	2.818,26	0,00	2.818,26
Total da classe:	62	2.964,26	0,00	2.964,26	2.964,26	0,00	2.964,26
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	1.026,92	-1.026,92	0,00	2.818,28	-2.818,28
72112310	SERVIÇOS SECUNDARIOS	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00

Mapa de Análise de Custos (De 12/2022 - 12/2022)

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	2.326,92	-2.326,92	0,00	4.118,28	-4.118,28
05	Centro 05	3.970,84	8.034,60	-4.063,76	3.970,84	9.428,83	-5.457,99
050	FESTA NATAL A PASSARADA (14	3.184,84	2.934,60	250,24	3.184,84	4.328,83	-1.143,99
62111006309	EXTERNATO "A PASSARADA"	3.028,84	0,00	3.028,84	3.028,84	0,00	3.028,84
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00
62112006403	LENIA SOFIA DOS SANTOS DIAS	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
Total da classe:	62	3.184,84	0,00	3.184,84	3.184,84	0,00	3.184,84
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	1.634,60	-1.634,60	0,00	3.028,83	-3.028,83
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	2.934,60	-2.934,60	0,00	4.328,83	-4.328,83
051	FESTA NATAL A COLMEIA (15-1:	294,00	1.300,00	-1.006,00	294,00	1.300,00	-1.006,00
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	234,00
62112006120	PORT.-VALTER COUTO RODRIGI	27,50	0,00	27,50	27,50	0,00	27,50
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL SANTOS ,	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00	32,50
Total da classe:	62	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	294,00
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
052	FESTA NATAL JARDIM ESCOLA J:	258,00	1.300,00	-1.042,00	258,00	1.300,00	-1.042,00
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00
62112006120	PORT.-VALTER COUTO RODRIGI	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL SANTOS ,	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
Total da classe:	62	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	258,00
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
053	FESTA NATAL CCR (18-12-2022)	234,00	2.500,00	-2.266,00	234,00	2.500,00	-2.266,00
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	234,00
Total da classe:	62	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	234,00
72112310	SERVIÇOS SECUNDARIOS	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
Total da classe:	72	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
13	Centro 13	0,00	0,00	0,00	0,00	496,45	-496,45
1300	M - MANUTENÇÃO C.M.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	496,45	-496,45
22111407	SOC.RECREATIVA FILARMONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	496,45	-496,45
Total da classe:	22	0,00	0,00	0,00	0,00	496,45	-496,45



COLISEU MICAELENSE



ANALISE COMPARATIVA DOS GASTOS E RENDIMENTOS

COLISEU MICAELENSE - ANALISE COMPARATIVA DOS GASTOS DO PERIODO 31-12-2022 e 31-12-2021

SNC	Descriminação dos Gastos	31-12-2022	%	31-12-2021	%	VARIAÇÃO
61	Custo mercadorias vendidas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	619.516,80	45,71%	374.527,65	40,48%	244.989,15
621	Subcontratos	443.588,17	32,73%	205.781,29	22,24%	237.806,88
622	Serviços especializados	121.646,62	8,97%	124.947,29	13,50%	-3.300,67
6221	Trabalhos especializados	36.720,65	2,71%	26.064,82	2,82%	10.655,83
6222	Publicidade	17.540,61	1,29%	9.720,64	1,05%	7.819,97
6223	Vigilância e Segurança	0,00	0,00%	250,00	0,03%	-250,00
6224	Honorários	18.088,00	1,33%	2.040,00	0,22%	16.048,00
6225	Comissões	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6226	Conservação e reparação	47.166,19	3,48%	85.105,90	9,20%	-37.939,71
6227	Serviços Bancários	1.738,84	0,13%	1.754,39	0,19%	-15,55
6228	Outros serviços	392,33	0,03%	11,54	0,00%	380,79
623	Materiais	7.630,52	0,56%	5.320,97	0,58%	2.309,55
6231	Ferramentas e utensílios	4.328,85	0,32%	2.450,06	0,26%	1.878,79
6232	Livros e documentos técnicos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6233	Material de escritório	3.301,67	0,24%	2.634,51	0,28%	667,16
6234	Ofertas clientes	0,00	0,00%	236,40	0,03%	-236,40
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	21.880,93	1,61%	16.006,20	1,73%	5.874,73
6241	Eletricidade	19.082,41	1,41%	13.406,05	1,45%	5.676,36
6242	Combustíveis	675,82	0,05%	973,07	0,11%	-297,25
6243	Água	2.122,70	0,16%	1.627,08	0,18%	495,62
625	Deslocações e estadias	1.643,88	0,12%	1.425,68	0,15%	218,20
6251	Deslocações e estadas	219,35	0,02%	108,55	0,01%	110,80
6253	Transportes de mercadorias	1.424,53	0,11%	1.317,13	0,14%	107,40
6256	Outros transportes	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
626	Serviços Diversos	23.126,68	1,71%	21.046,22	2,27%	2.080,46
6261	Rendas e alugueres	1.067,64	0,08%	1.079,64	0,12%	-12,00
6262	Comunicações	3.657,24	0,27%	3.568,79	0,39%	88,45
6263	Seguros	8.328,80	0,61%	7.966,12	0,86%	362,68
6265	Contencioso e Notariado	1.281,00	0,09%	282,00	0,03%	999,00
6266	Despesas de Representação	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	8.792,00	0,65%	8.149,67	0,88%	642,33
6268	Outros serviços diversos (c/bancos)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

63	Gastos com Pessoal	411.988,96	30,40%	242.263,13	26,18%	169.725,83
631	Remunerações Órgãos Sociais	6.000,00	0,44%	7.200,00	0,78%	-1.200,00
632	Remunerações Trabalhadores	321.427,20	23,71%	189.919,82	20,53%	131.507,38
634	Indemnizações	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
635	Encargos sobre remunerações	76.078,66	5,61%	39.867,84	4,31%	36.210,82
636	Seguros Acidentes Trabalho	3.458,12	0,26%	1.922,12	0,21%	1.536,00
637	Gastos de Ação Social	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
638	Outros Gastos com Pessoal	5.024,98	0,37%	3.353,35	0,36%	1.671,63
64	Depreciações	199.691,62	14,73%	197.860,84	21,39%	1.830,78
641	Propriedades de Investimento	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
642	De Ativos Fixos Tangíveis	199.616,96	14,73%	197.335,71	21,33%	2.281,25
643	De Ativos Intangíveis	74,66	0,01%	525,13	0,06%	-450,47
65	Perdas Por Imparidades	1.199,87	0,09%	5.104,97	0,55%	-3.905,10
651	Em Dividas A Receber	1.199,87	0,09%	5.104,97	0,55%	-3.905,10
68	Outros Gastos e Perdas	38.046,94	2,81%	21.360,59	2,31%	16.686,35
681	Impostos	16.549,72	1,22%	15.327,45	1,66%	1.222,27
682	Descontos pronto pagamento	0,00	0,00%	0,18	0,00%	-0,18
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	21.497,22	1,59%	6.032,96	0,65%	15.464,26
69	Gastos e Perdas de Financiamento	95.888,23	7,07%	94.185,74	10,18%	1.702,49
691	Juros suportados	89.562,59	6,61%	86.311,37	9,33%	3.251,22
698	Outros gastos e perdas	6.325,64	191,59%	7.874,37	0,85%	-1.548,73
	Subtotal	1.366.332,42	100,81%	935.302,92	101,09%	431.029,50
812	Imposto sobre o Rendimento Período	10.935,50	0,81%	10.079,36	1,09%	856,14
	Total dos Gastos	1.355.396,92	100,00%	925.223,56	100,00%	430.173,36

COLISEU MICAELENSE - ANALISE COMPARATIVA DOS RENDIMENTOS DO PERIODO 31-12-2022 e 31-12-2021

SNC	Descriminação dos Rendimentos	31-12-2022	%	31-12-2021	%	Varição
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	164.852,97	13,21%	92.478,82	10,46%	72.374,15
721	Serviço A	183.709,24	14,72%	94.376,98	10,67%	89.332,26
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	-18.856,27	-1,51%	-1.898,16	-0,21%	-16.958,11
75	Subsídios à Exploração	1.059.253,41	84,90%	787.191,08	89,01%	272.062,33
751	Subsídios Do Estado e Entes Públicos	1.059.253,41	84,90%	787.191,08	89,01%	272.062,33
76	Reversões	3.000,00	0,24%	1.471,83	0,17%	1.528,17
77	Ganhos por aumentos de justo valor	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
78	Outros rendimentos	20.551,66	1,65%	3.256,07	0,37%	17.295,59
7811	Serviços Sociais	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7814	Contratos por objetivos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7816	Outros Rendimentos Suplementares	3.352,13	0,00%	859,96	0,00%	2.492,17
782	Descontos obtidos	0,01	0,00%	0,00	0,00%	0,01
784	Ganhos em inventários	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
787	Alienações equipamentos	6.124,44	0,00%	1.920,07	0,22%	4.204,37
7881	Correções anos anteriores	10.659,18	0,85%	438,16	0,05%	10.221,02
7882	Excesso Estimativa Impostos	415,90	0,03%	0,00	0,00%	415,90
7883	Imputação de subsídios	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7888	Outros Não Específicos	0,00	0,00%	37,88	0,00%	-37,88
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	1.247.658,04	100,00%	884.397,80	100,00%	363.260,24
	Total dos Gastos	1.355.396,92		925.223,56		430.173,36
	Resultado Liquidado periodo	-107.738,88		-40.825,76		-66.913,12





COLISEU MICAELENSE



**CONSOLIDAÇÕES
BANCÁRIAS
31 DEZEMBRO 2022**

COLISEU MICAELENSE, S.A
CONTA 0008-06941313020
SANTANDER TOTTA (DEZEMBRO/2022)

12101

Saldo do Banco		18.288,58
Contabilidade		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Banco		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Saldo da Contabilidade		18.288,58
18.288,58	CONSOLIDADO	
0,00		

Saldos e Movimentos COLISEU MICAELENSE SPDRCSR EM SA

COLISEU MICAELENSE SPDRCSR EM SA

COLISEU MICAELENSE SPDRCSR...
000806941313020

Saldos

Movimentos

Patrimônio

Contas remotas

Circularização de saldos

COLISEU MICAELENSE SPDRCSR EM
0008 0694 1313 020Disponível :
25 100,31 EURAutorizado :
25 100,31 EUR

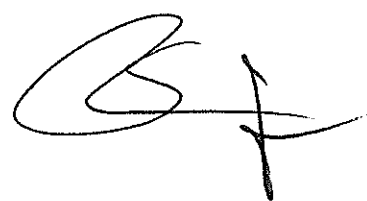
Data	Tipo Descritivo	Montante	Saldo contábilístico
17-01-2023 18-01-2023	✓ EST-0004TPA-01090137PER-085	+ 385,71 EUR	25 100,31 EUR
13-01-2023 16-01-2023	✓ EST-0004TPA-01090137PER-083	+ 958,56 EUR	24 714,60 EUR
12-01-2023 12-01-2023	• DÉBITO DIRETO-GETNET EUROPE, E-PT51205942020221212	- 30,00 EUR	23 756,04 EUR
11-01-2023 12-01-2023	✓ EST-0004TPA-01090137PER-082	+ 1 493,04 EUR	23 786,04 EUR
10-01-2023 11-01-2023	✓ EST-0004TPA-01090137PER-081	+ 289,70 EUR	22 293,00 EUR
10-01-2023 11-01-2023	✓ EST-0004TPA-01090137PER-080	+ 864,72 EUR	22 003,30 EUR
10-01-2023 11-01-2023	✓ EST-0004TPA-01090137PER-079	+ 1 890,00 EUR	21 138,58 EUR
09-01-2023 10-01-2023	✓ EST-0004TPA-01090137PER-078	+ 960,00 EUR	19 248,58 EUR
26-12-2022 26-12-2022	• MANUTENCAO DE CONTA	- 17,00 EUR	18 288,58 EUR
15-12-2022 15-12-2022	• DÉBITO DIRETO-GETNET EUROPE, E-PT51205942020221212	- 30,00 EUR	18 305,58 EUR
14-12-2022 15-12-2022	✓ EST-0004TPA-01090137PER-076	+ 25,00 EUR	18 335,58 EUR
12-12-2022 13-12-2022	✓ EST-0004TPA-01090137PER-075	+ 29,82 EUR	18 310,58 EUR
30-11-2022 02-12-2022	✓ EST-0004TPA-01090137PER-073	- 600,00 EUR	18 280,76 EUR
28-11-2022 28-11-2022	• MANUTENCAO DE CONTA	- 17,00 EUR	17 680,76 EUR
14-11-2022 15-11-2022	✓ EST-0004TPA-01090137PER-070	+ 72,00 EUR	17 697,76 EUR
09-11-2022 09-11-2022	• IMPOSTO S/VALOR ACRESCENTADO 0001090137	- 4,80 EUR	17 625,76 EUR
09-11-2022 09-11-2022	• TAXA MENSAL SERVICO 0001090137	- 30,00 EUR	17 630,56 EUR

Extrato de Conta 12101 (01-12-2022 até 31-12-2022)

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2022

Data	Diário	N.º Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N.º Doc.	V/A
Lançamento: 000									
12101 - SANTANDER TOTTA - 0008.06941313020									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				18.850,56	569,80	18.280,76D			
2022-12-31	10	120.019	TPA- 12/12	29,82		18.310,58D	24	131	
2022-12-31	10	120.028	TPA- 14/12	25,00		18.335,58D	24	136	
2022-12-31	20	120.141	TRF- 15/12		30,00	18.305,58D	23	819	
2022-12-31	20	120.142	TRF- 26/12		17,00	18.288,58D	23	821	
SANTANDER TOTTA - 0008.06941313020									
Total Período				54,82	47,00	7,82D			
Total Acumulado				18.905,38	616,80	18.288,58D			
Lançamento: 000									
Total Período				54,82	47,00	7,82D			
Total Acumulado				18.905,38	616,80	18.288,58D			
Total Geral Período				54,82	47,00	7,82D			
Total Geral Anterior				18.850,56	569,80	18.280,76D			
Total Geral Acumulado				18.905,38	616,80	18.288,58D			



COLISEU MICAELENSE, S.A
CONTA 45253810611

BCP - DEZEMBRO 2022

12104

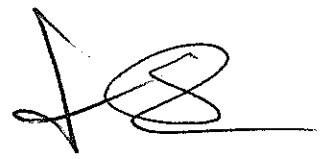
Saldo do Banco		543,61
Contabilidade		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Banco		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Saldo da Contabilidade		543,61
543,61	CONSOLIDADO	
0,00		

Extrato de Conta 12104 (01-12-2022 até 31-12-2022)

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2022

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)				318.226,23	229.214,40	89.011,83D			
2022-12-31	20	120.008	TRF- 01/12		0,40	89.011,43D	23	689	
2022-12-31	20	120.009	TRF- 05/12		23.830,92	65.180,51D	23	690	
2022-12-31	20	120.009	TRF- 05/12		1.193,45	63.987,06D	23	690	
2022-12-31	20	120.010	TRF- 15/12		61.835,71	2.151,35D	23	691	
2022-12-31	20	120.010	TRF- 15/12		1.607,74	543,61D	23	691	
B.C.P. 45253810611				Total Período	0,00	88.468,22			
				Total Acumulado	318.226,23	317.682,62			
Lançamento: 000									
				Total Período	0,00	88.468,22			
				Total Acumulado	318.226,23	317.682,62			
				Total Geral Período	0,00	88.468,22			
				Total Geral Anterior	318.226,23	229.214,40			
				Total Geral Acumulado	318.226,23	317.682,62			



COLISEU MICAELENSE, S.A
CONTA 45280487357

BCP - DEZEMBRO 2022

12105

Saldo do Banco		901,81
Contabilidade		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Banco		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Saldo da Contabilidade		901,81
901,81	CONSOLIDADO	
0,00		

Extrato de Conta 12105 (01-12-2022 até 31-12-2022)

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2022

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)				42.566,85	39.811,10	2.755,75D			
2022-12-31	20	120.001	TRF- 01/12		0,40	2.755,35D	23	682	
2022-12-31	20	120.002	TRF- 02/12		2.241,27	514,08D	23	683	
2022-12-31	20	120.004	TRF- 13/12	4.500,00		5.014,08D	23	685	
2022-12-31	20	120.005	TRF- 22/12		448,34	4.565,74D	23	686	
2022-12-31	20	120.006	TRF- 27/12		75,80	4.489,94D	23	687	
2022-12-31	20	120.007	TRF- 30/12		2.101,99	2.387,95D	23	688	
2022-12-31	20	120.122	TRF- 27/12		1.485,00	902,95D	23	814	
2022-12-31	20	120.122	TRF- 27/12		1,14	901,81D	23	814	
B.C.P. 45280487357				Total Período	4.500,00	6.353,94		1.853,94C	
				Total Acumulado	47.066,85	46.165,04		901,81D	
Lançamento: 000									
				Total Período	4.500,00	6.353,94		1.853,94C	
				Total Acumulado	47.066,85	46.165,04		901,81D	
				Total Geral Período	4.500,00	6.353,94		1.853,94C	
				Total Geral Anterior	42.566,85	39.811,10		2.755,75D	
				Total Geral Acumulado	47.066,85	46.165,04		901,81D	

COLISEU MICAELENSE, S.A
CONTA 89874391

BCP - OUTUBRO 2022

251111221

Saldo do Banco		-556.521,09
Contabilidade		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Banco		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Saldo da Contabilidade		-556.521,09
-556.521,09	CONSOLIDADO	
0,00		

Extrato de Conta 251111221 (01-00-2022 até 31-12-2022)

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2022

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			
2022-00-31	72		1 Passagem de ano		680.192,51	680.192,51 C	72	1	
2022-06-30	20	60.011	TRF- 15/06-89874391	61.835,71		618.356,80 C	23	293	
2022-12-31	20	120.010	TRF- 15/12	61.835,71		556.521,09 C	23	691	
BCP-EMP. 89874391				Total Período	123.671,42	680.192,51	556.521,09 C		
				Total Acumulado	123.671,42	680.192,51	556.521,09 C		
Lançamento: 000				Total Período	123.671,42	680.192,51	556.521,09 C		
				Total Acumulado	123.671,42	680.192,51	556.521,09 C		
				Total Geral Período	123.671,42	680.192,51	556.521,09 C		
				Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00		
				Total Geral Acumulado	123.671,42	680.192,51	556.521,09 C		



COLISEU MICAELENSE, S.A
CONTA 231631161

BCP - DEZEMBRO 2022

251111223

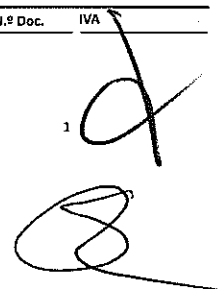
Saldo do Banco		-1.404.040,02
Contabilidade		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Banco		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Saldo da Contabilidade		-1.404.040,02
-1.404.040,02	CONSOLIDADO	
0,00		

Extrato de Conta 251111223 (01-00-2022 até 31-12-2022)

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2022

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			
2022-00-31	72	1	Passagem de ano		1.404.040,02	1.404.040,02C	72	1	
BCP - 231631161									
Total Período				0,00	1.404.040,02	1.404.040,02C			
Total Acumulado				0,00	1.404.040,02	1.404.040,02C			
Lançamento: 000									
Total Período				0,00	1.404.040,02	1.404.040,02C			
Total Acumulado				0,00	1.404.040,02	1.404.040,02C			
Total Geral Período				0,00	1.404.040,02	1.404.040,02C			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				0,00	1.404.040,02	1.404.040,02C			



COLISEU MICAELENSE, S.A
CONTA 72067131

BCP – DEZEMBRO 2022

251111227

Saldo do Banco		-333.632,87
Contabilidade		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Banco		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Saldo da Contabilidade		-333.632,87
-333.632,87	CONSOLIDADO	
0,00		



22/12/30 CONTA: 45253810611 NIB: 003300004525381061105

COLISEU MICAELENSE S P D E C S R E M S A
R LISBOA
EDF COLISEU MICAELENSE
9500-216 PONTA DELGADA

EXTRATO COMBINADO
N. 2022/012

DA Nº _____
PROC. Nº _____
31/01/2023

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

RESUMO DO EXTRATO

	SALDOS CREDORES	SALDOS DEVEDORES
DEPOSITOS A ORDEM	543.61	
EMPRESTIMOS		2 294 193.98-

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

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

PODERA OBTER MAIS INFORMACOES EM WWW.FGD.PT.

DO STANDARD N. 45253810611 MOEDA: EUR

EXTRATO DE 2022/12/01 A 2022/12/30

DATA LANC.	DATA VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
				89 011.83
				89 011.43
12.02	12.01 Total de Portes Agregados	0.40		89 011.43
12.05	12.05 PAGAMENT EMPRESTIMO MN N. 72067131	25 024.37		63 987.06
12.15	12.15 PAGAMENT EMPRESTIMO MN N. 89874391	63 443.45		543.61
	SALDO FINAL			543.61
	SALDO DISPONIVEL			543.61

EMPRESTIMOS

FINALIDADE	NUMERO	CAPITAL EM DIVIDA	MOEDA	DATA PROX. PREST.	MONTANTE PROX. PREST.
CONSOLIDACAO PASSIVOS	72067131	333 632.87	EUR	2023/03/05	26 173.02
CONSOLIDACAO PASSIVOS	89874391	556 521.09	EUR	2023/06/15	69 999.43
CONSOLIDACAO PASSIVOS	231631161	1 404 040.02	EUR	2023/04/02	138 136.64

SUCURSAL : OLGA FERREIRA

(+351) 22 004 14 00 (chamada para a rede fixa nacional)
O custo das comunicacões depende do tarifário acordado com o seu operador.
R GONCALO SAMPAIO 181 3

www.millenniumbcp.pt

00001 982000 001000 050515050972111000020

7E05667/01


Banco Comercial Português, S.A. Sede: Praça do Comércio, 128, 1100-345 Lisboa. Capital Social: 3 000 000 000 000 Euros - 100% em Dinheiro. C.N.º 162 373/2013. C.N.º 162 373/2013. C.N.º 162 373/2013. C.N.º 162 373/2013.

Extrato de Conta 251111227 (01-00-2022 até 31-12-2022)

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2022

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			
2022-00-31	72	1	Passagem de ano		428.956,55	428.956,55 C	72	1	
2022-03-31	20	30.057	TRF- 07/03	23.830,92		405.125,63 C	23	130	
2022-06-30	20	60.009	TRF- 03/06	23.830,92		381.294,71 C	23	291	
2022-09-30	20	90.001	TRF- 05/09	23.830,92		357.463,79 C	23	452	
2022-12-31	20	120.009	TRF- 05/12	23.830,92		333.632,87 C	23	690	
BCP-EMP. 72067131				Total Período	95.323,68	428.956,55	333.632,87 C		
				Total Acumulado	95.323,68	428.956,55	333.632,87 C		
Lançamento: 000				Total Período	95.323,68	428.956,55	333.632,87 C		
				Total Acumulado	95.323,68	428.956,55	333.632,87 C		
				Total Geral Período	95.323,68	428.956,55	333.632,87 C		
				Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00		
				Total Geral Acumulado	95.323,68	428.956,55	333.632,87 C		



COLISEU MICAELENSE, S.A
CONTA 1008 1153 0007

NOVO BANCO - DEZEMBRO 2022

12102

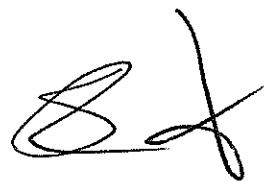
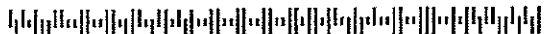
Saldo do Banco		162.950,67
Contabilidade		
	Débito	495,00
120/0456	DEP- 05/01	490,00
120/056	DEP- 05/01	5,00
	Crédito	0,00
Banco		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Saldo da Contabilidade		163.445,67
163.445,67	CONSOLIDADO	
0,00		

novobanco DOS AÇORES

EXTRATO DE CONTA

Extrato nº 1/2023
 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 05/01/2023
 Data Extrato Anterior 30/12/2022

DA Nº _____
 PROC. Nº _____
 20/01/2023

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

MENSAGENS

Iremos proceder a revisões de preçário em 2023 com entrada em vigor a partir de 10 março ou 11 abril de 2023, consoante a Secção do Folheto de Comissões em causa. Conheça em detalhe as alterações e datas de produção de efeito em novobancodosacores.pt/precariogerfal (Alterações de Preçário 2023) ou num dos nossos Balcões. Caso não esteja de acordo com estas alterações e pretenda resolver o contrato, poderá fazê-lo sem qualquer custo, antes da data proposta para a entrada em vigor, mediante comunicação ao NOVO BANCO DOS AÇORES, S.A. Caso contrário, estas alterações serão consideradas aceites. Tendo em conta a natureza de determinadas operações, por exemplo créditos documentários e garantias bancárias, não é possível, nestes casos, proceder à denúncia do contrato.

Durante o mês de janeiro o novobanco dos Açores irá disponibilizar o **Extrato de Comissões**, onde encontrará o detalhe das comissões cobradas pelos serviços associados à sua conta de pagamentos e informações sobre juros cobrados ou auferidos, caso tenham existido durante o ano de 2022. Receberá o Extrato de Comissões no mesmo suporte que recebe o seu extrato de conta. Durante o ano de 2023, o Extrato de Comissões estará disponível, no novobanco Online Empresas, em Documentos | Consulta | Fatura Recibo / Extrato de Comissões.

MOVIMENTOS DE CONTA

DEPOSITO A ORDEM DO - NORMAL

Data	Data Valor	Origem	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
30/12/22			SALDO ANTERIOR			163.414,07
31/12/22	31/12/22	TPA	Compra Mb Cartão 8173832* Cozinha Central 9500-373 Arrif	362,20		163.051,87
31/12/22	31/12/22	TPA	Compra Mb Cartão 8173832* Financor Dist Alim 9500-367 Arrif	41,89		163.009,98
31/12/22	31/12/22	TPA	Compra Mb Cartão 8173832* Continente Arrifes	59,31		162.950,67
02/01/23	02/01/23	SDD	Cobrança Sdd Fidelidade Companhi Adc 00323345509	3.898,11		159.052,56
02/01/23	02/01/23	SDD	Cobrança Sdd Grenke Renting S.A. Adc 12410985	243,50		158.809,06
03/01/23	03/01/23	TEI	Trf Cred Sepa- De Atalhos Lava Producoes Unip Lda		1.391,89	160.200,95
03/01/23	03/01/23	TPA	Compra Mb Cartão 8173832* Singular Compromissoponta Delgada	28,90		160.172,05
03/01/23	03/01/23	SDD	Cobrança Cdc BESleasing Imob Referência 000207405	624,94		159.547,11
03/01/23	03/01/23	SDD	Cobrança Cdc BESleasing Imob Referência 000207405	217,67		159.329,44
04/01/23	04/01/23	PGT	Pag Serv Nbnnet 430968156 23066	831,42		158.498,02
04/01/23	04/01/23	TPA	Fecho Tpa 0000871934 Período N° 085		79,52	158.577,54
04/01/23	04/01/23	ISD	Imposto Selo S/ Utilizacao Credito Dezembro -1008 1153 2107	24,27		158.553,27
05/01/23	05/01/23	DDE	Depósito Direto De Numerário Ref. Fo1132574		490,00	159.043,27
05/01/23	05/01/23	MOV	Depósito Direto Moeda Metal Ref. Fo1132574		5,00	159.048,27

Extrato Nº 1/2023 Pág. 1/5

Extrato de Conta 12102 (01-12-2022 até 31-12-2022)

Subrelem EUR

Data Contab.: 31-12-2022

Data	Diário	N.º Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N.º Doc.	IVA
2022-12-31	20	120.104	TRF- 30/12		348,00	186.007,94 D	23		785
2022-12-31	20	120.105	TRF- 30/12		2.059,00	183.948,94 D	23		786
2022-12-31	20	120.106	TRF- 30/12		3.862,80	180.086,14 D	23		787
2022-12-31	20	120.107	TRF- 30/12		1.450,00	178.636,14 D	23		788
2022-12-31	20	120.108	TRF- 30/12		2.472,92	176.163,22 D	23		789
2022-12-31	20	120.109	TRF- 30/12		4.558,80	171.604,42 D	23		790
2022-12-31	20	120.110	TRF- 30/12		1.529,10	170.075,32 D	23		791
2022-12-31	20	120.111	TRF- 30/12		189,56	169.885,76 D	23		792
2022-12-31	20	120.112	TRF- 30/12		1.110,12	168.775,64 D	23		793
2022-12-31	20	120.113	TRF- 30/12		241,26	168.534,38 D	23		794
2022-12-31	20	120.114	TRF- 30/12		308,44	168.225,94 D	23		795
2022-12-31	20	120.115	TRF- 30/12		71,29	168.154,65 D	23		796
2022-12-31	20	120.116	TRF- 30/12		1.624,00	166.530,65 D	23		797
2022-12-31	20	120.117	TRF- 30/12		1.165,65	165.365,00 D	23		798
2022-12-31	20	120.118	TRF- 30/12		1.914,00	163.451,00 D	23		799
2022-12-31	20	120.119	TRF- 30/12		899,00	162.552,00 D	23		800
2022-12-31	20	120.120	TRF- 30/12	69.390,00		231.942,00 D	23		801
2022-12-31	20	120.121	TRF- 29/12		177,77	231.764,23 D	23		813
2022-12-31	20	120.121	TRF- 29/12		7,11	231.757,12 D	23		813
2022-12-31	20	120.123	TRF- 06/12		157,00	231.600,12 D	23		815
2022-12-31	20	120.124	TRF- 09/12		100,05	231.500,07 D	23		816
2022-12-31	20	120.125	TRF- 09/12		63,90	231.436,17 D	23		817
2022-12-31	20	120.126	TPA- 02/12		5,25	231.430,92 D	24		157
2022-12-31	20	120.127	TPA- 07/12		98,18	231.332,74 D	24		158
2022-12-31	20	120.128	TPA- 09/12		40,21	231.292,53 D	24		159
2022-12-31	20	120.129	TPA- 12/12		256,89	231.035,64 D	24		160
2022-12-31	20	120.130	TPA- 19/12		7,99	231.027,65 D	24		161
2022-12-31	20	120.131	TPA- 19/12		8,49	231.019,16 D	24		162
2022-12-31	20	120.132	TPA- 27/12		22,97	230.996,19 D	24		163
2022-12-31	20	120.133	TPA- 28/12		6,11	230.990,08 D	24		164
2022-12-31	20	120.134	TPA- 29/12		235,96	230.754,12 D	24		165
2022-12-31	20	120.135	TPA- 29/12		73,50	230.680,62 D	24		166
2022-12-31	20	120.136	TPA- 30/12		32,80	230.647,82 D	24		167
2022-12-31	20	120.137	TPA- 31/12		362,20	230.285,62 D	24		168
2022-12-31	20	120.138	TPA- 31/12		41,89	230.243,73 D	24		169
2022-12-31	20	120.139	TPA- 31/12		59,31	230.184,42 D	24		170
2022-12-31	20	120.143	TRF- 05/12		11,48	230.172,94 D	23		822
2022-12-31	20	120.144	TRF- 08/12		11,60	230.161,34 D	23		825
2022-12-31	20	120.145	TRF- 30/12		1.109,35	229.051,99 D	23		826
2022-12-31	20	120.146	TRF- 29/12		208,96	228.843,03 D	23		827
2022-12-31	20	120.147	TRF- 29/12		65.000,00	163.843,03 D	23		828
2022-12-31	20	120.148	TRF- 30/12		382,08	163.460,95 D	23		830
2022-12-31	20	120.148	TRF- 30/12		15,28	163.445,67 D	23		830
NOVO BANCO - 1008 1153 0007				Total Período	225.995,25	206.195,78	19.799,47 D		
				Total Acumulado	1.625.846,32	1.462.400,65	163.445,67 D		
Lançamento: 000				Total Período	225.995,25	206.195,78	19.799,47 D		
				Total Acumulado	1.625.846,32	1.462.400,65	163.445,67 D		

COLISEU MICAELENSE, S.A
Contrato n.º 2074054
NOVO BANCO - DEZEMBRO 2022

2513102

Saldo do Banco		-10.871,38
Contabilidade		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Banco		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Saldo da Contabilidade		-10.871,38
-10.871,38	CONSOLIDADO	
0,00		

RESUMO DO SERVIÇO DE DÍVIDA

VALOR INICIAL DO CONTRATO	
DATA	VALOR
02/10/2019	33 153,50

VALOR RESIDUAL	
VENCIMENTO	VALOR C/ IVA
02/10/2024	3,85

CAPITAL EM DÍVIDA ATUAL	
DATA	VALOR
02/12/2022	10 871,38

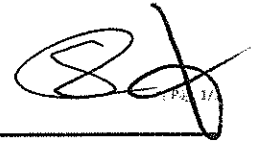
RENDAS VINCENDAS	
NÚMERO	VALOR C/ IVA
21	13 051,60

PLANO DE RENDAS PARA OS PRÓXIMOS 12 MESES*

DATA DA RENDA	RENDA N.º	VALOR DA RENDA S/ IVA			IVA	VALOR DA RENDA C/ IVA	CAPITAL EM DÍVIDA
		JUROS	AMORTIZAÇÃO	TOTAL			
02/01/2023	40	34,48	501,30	535,78	85,72	621,50	10 370,08
02/02/2023	41	32,89	502,89	535,78	85,72	621,50	9 867,19
02/03/2023	42	31,30	504,48	535,78	85,72	621,50	9 362,71
02/04/2023	43	29,70	506,08	535,78	85,72	621,50	8 856,63
02/05/2023	44	28,09	507,69	535,78	85,72	621,50	8 348,94
02/06/2023	45	26,48	509,30	535,78	85,72	621,50	7 839,64
02/07/2023	46	24,86	510,92	535,78	85,72	621,50	7 328,72
02/08/2023	47	23,24	512,54	535,78	85,72	621,50	6 816,18
02/09/2023	48	21,62	514,16	535,78	85,72	621,50	6 302,02
02/10/2023	49	19,99	515,79	535,78	85,72	621,50	5 786,23
02/11/2023	50	18,35	517,43	535,78	85,72	621,50	5 268,80
02/12/2023	51	16,71	519,07	535,78	85,72	621,50	4 749,73

(*) Os valores apresentados poderão sofrer alterações financeiras decorrentes das condições contratuais. O capital em dívida até à data pressupõe a boa cobrança de todas as rendas, incluindo a da presente fatura.

Conforme o previsto na Lei Processual Civil, que impõe a citação por via postal simples, tendo como objetivo a proteção dos interesses dos clientes das entidades prestadoras de serviços continuados, tais como as instituições de crédito, solicitamos que mantenha sempre actualizada junto do NOVO BANCO, S.A. a sua morada. Em caso de alteração agradecemos que nos comunique a nova morada, nos trinta (30) dias subsequentes à sua alteração, por carta registada com aviso de receção. Sublinhamos que esta informação é prestada para defesa do seu próprio interesse.


Extrato de Conta 2513102 (01-00-2022 até 31-12-2022)

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2022

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			
2022-00-31	72	1	Passagem de ano		16.916,16	16.916,16C	72	1	
2022-01-31	20	10.003	TRF- 02/01 - PREST. 28	504,02		16.412,14C	23	3	2221
2022-02-28	20	20.005	TRF- 02/02 - PREST. 29	504,54		15.907,60C	23	44	2221
2022-03-31	20	30.002	TRF- 02/03 - PREST. 30	505,07		15.402,53C	23	75	2221
2022-04-30	20	40.001	TRF- 02/04 - PREST. 31	505,60		14.896,93C	23	141	2221
2022-05-31	20	50.001	TRF- 02/05 - PREST. 32	506,12		14.390,81C	23	143	2221
2022-06-30	20	60.001	TRF- 02/06- PREST 33	505,44		13.885,37C	23	143	2221
2022-07-31	20	70.011	TRF- 02/07 - PREST. 34	504,74		13.380,63C	23	361	2221
2022-08-31	20	80.009	TRF- 02/08 - PREST. 35	502,76		12.877,87C	23	427	2221
2022-09-30	20	90.012	TRF- 02/09 - PREST. 36	503,87		12.374,00C	23	463	2221
2022-10-31	20	100.001	TRF- 02/10	504,78		11.869,22C	23	524	2221
2022-11-30	20	110.010	TRF- 02/11 - PREST. 38	498,13		11.371,09C	23	637	2221
2022-12-31	20	120.012	TRF- 02/12 - PREST. 39	499,71		10.871,38C	23	693	2221
NB - Cont 2074054				Total Período	6.044,78	16.916,16	10.871,38C		
				Total Acumulado	6.044,78	16.916,16	10.871,38C		
Lançamento: 000									
				Total Período	6.044,78	16.916,16	10.871,38C		
				Total Acumulado	6.044,78	16.916,16	10.871,38C		
				Total Geral Período	6.044,78	16.916,16	10.871,38C		
				Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00		
				Total Geral Acumulado	6.044,78	16.916,16	10.871,38C		

COLISEU MICAELENSE, S.A
Contrato n.º 2074055
NOVO BANCO - DEZEMBRO 2022

2513103

Saldo do Banco		3.090,09
Contabilidade		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Banco		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Saldo da Contabilidade		-3.090,09
-3.090,09	CONSOLIDADO	
0,00		



RESUMO DO SERVIÇO DE DÍVIDA

VALOR INICIAL DO CONTRATO	
DATA	VALOR
02/06/2019	11 631,00

VALOR RESIDUAL	
VENCIMENTO	VALOR C/ IVA
02/06/2024	1,35

CAPITAL EM DÍVIDA ATUAL	
DATA	VALOR
02/12/2022	3 090,09

RENDAS VINCENDAS	
NÚMERO	VALOR C/ IVA
17	3 641,89

PLANO DE RENDAS PARA OS PRÓXIMOS 12 MESES*

DATA DA RENDA	RENDA Nº	VALOR DA RENDA S/ IVA			IVA	VALOR DA RENDA C/ IVA	CAPITAL EM DÍVIDA
		JUROS	AMORTIZAÇÃO	TOTAL			
02/01/2023	44	5,60	179,08	184,68	29,55	214,23	2 911,01
02/02/2023	45	5,28	179,40	184,68	29,55	214,23	2 731,61
02/03/2023	46	4,95	179,73	184,68	29,55	214,23	2 551,88
02/04/2023	47	4,63	180,05	184,68	29,55	214,23	2 371,83
02/05/2023	48	4,30	180,38	184,68	29,55	214,23	2 191,45
02/06/2023	49	3,97	180,71	184,68	29,55	214,23	2 010,74
02/07/2023	50	3,65	181,03	184,68	29,55	214,23	1 829,71
02/08/2023	51	3,32	181,36	184,68	29,55	214,23	1 648,35
02/09/2023	52	2,99	181,69	184,68	29,55	214,23	1 466,66
02/10/2023	53	2,66	182,02	184,68	29,55	214,23	1 284,64
02/11/2023	54	2,33	182,35	184,68	29,55	214,23	1 102,29
02/12/2023	55	2,00	182,68	184,68	29,55	214,23	919,61

(*): Os valores apresentados poderão sofrer alterações financeiras decorrentes das condições contratuais. O capital em dívida até à data pressupõe a boa cobrança de todas as rendas, incluindo a da presente fatura.

Conforme o previsto na Lei Processual Civil, que impõe a citação por via postal simples, tendo como objetivo a proteção dos interesses dos clientes das entidades prestadoras de serviços continuados, tais como as instituições de crédito, solicitamos que mantenha sempre actualizada junto do NOVO BANCO, S.A. a sua morada. Em caso de alteração agradecemos que nos comunique a nova morada, nos trinta (30) dias subsequentes à sua alteração, por carta registada com aviso de receção. Sublinhamos que esta informação é prestada para defesa do seu próprio interesse.

Extrato de Conta 2513103 (01-00-2022 até 31-12-2022)

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2022

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			
2022-00-31	72	1	Passagem de ano		5.226,29	5.226,29C	72	1	
2022-01-31	20	10.004	TRF- 02/01 - PREST. 32	177,56		5.048,73C	23	4	2221
2022-02-28	20	20.006	TRF- 02/02 - PREST. 33	177,74		4.870,99C	23	45	2221
2022-03-31	20	30.003	TRF- 02/03 - PREST. 34	177,93		4.693,06C	23	76	2221
2022-04-30	20	40.002	TRF- 02/04 - PREST. 35	178,11		4.514,95C	23	142	2221
2022-05-31	20	50.085	TRF- 02/05	178,30		4.336,65C	23	345	
2022-06-30	20	60.002	TRF- 02/06- PREST 37	178,12		4.158,53C	23	144	2221
2022-07-31	20	70.012	TRF- 02/07 - PREST. 38	177,96		3.980,57C	23	362	2221
2022-08-31	20	80.010	TRF- 02/08 - PREST. 39	177,41		3.803,16C	23	428	2221
2022-09-30	20	90.013	TRF- 02/09 - PREST. 40	177,78		3.625,38C	23	464	2221
2022-10-31	20	100.002	TRF- 02/10	178,11		3.447,27C	23	525	2221
2022-11-30	20	110.011	TRF- 02/11 - PREST. 42	178,43		3.268,84C	23	638	2221
2022-12-31	20	120.013	TRF- 02/12 - PREST. 43	178,75		3.090,09C	23	694	2221
NB - Cont 2074055				Total Período	2.136,20	5.226,29	3.090,09C		
				Total Acumulado	2.136,20	5.226,29	3.090,09C		
Lançamento: 000				Total Período	2.136,20	5.226,29	3.090,09C		
				Total Acumulado	2.136,20	5.226,29	3.090,09C		
				Total Geral Período	2.136,20	5.226,29	3.090,09C		
				Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00		
				Total Geral Acumulado	2.136,20	5.226,29	3.090,09C		

COLISEU MICAELENSE, S.A
C.C.C. 1008 1153 2107

NOVO BANCO - DEZEMBRO 2022

251111101

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

EXTRATO DE CONTA

Extrato nº 2/2022
Conta à Ordem nº 1008 1153 2107
NIB 0160.0100.00811532107.70
IBAN PT50 0160 0100 0081 1532 1077 0
End. SWIFT/BIC BESAPTPA
Data Extrato Atual 29/12/2022
Data Extrato Anterior 02/07/2022

UA N° _____
PROC. N° _____
11/01/2023
[Assinatura]

[Assinatura]

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

MENSAGENS

Iremos proceder a revisões de precário em 2023 com entrada em vigor a partir de 10 março ou 11 abril de 2023, consoante a Secção do Folheto de Comissões em causa. Conheça em detalhe as alterações e datas de produção de efeito em novobancodosacores.pt/precariogeral (Alterações de Precário 2023) ou num dos nossos Balcões. Caso não esteja de acordo com estas alterações e pretenda resolver o contrato, poderá fazê-lo sem qualquer custo, antes da data proposta para a entrada em vigor, mediante comunicação ao NOVO BANCO DOS AÇORES, S.A. Caso contrário, estas alterações serão consideradas aceites. Tendo em conta a natureza de determinadas operações, por exemplo créditos documentários e garantias bancárias, não é possível, nestes casos, proceder à denúncia do contrato.

Durante o mês de janeiro o novobanco dos Açores irá disponibilizar o **Extrato de Comissões**, onde encontrará o detalhe das comissões cobradas pelos serviços associados à sua conta de pagamentos e informações sobre juros cobrados ou auferidos, caso tenham existido durante o ano de 2022. Receberá o Extrato de Comissões no mesmo suporte que recebe o seu extrato de conta. Durante o ano de 2023, o Extrato de Comissões estará disponível, no novobanco Online Empresas, em Documentos | Consulta | Fatura Recibo / Extrato de Comissões.

MOVIMENTOS DE CONTA

DEPOSITO A ORDEM CONTA EMPRESTIMO-CONTA CORRENTE

Data	Data Valor	Origem	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
02/07/22			SALDO ANTERIOR			-65.000,00
29/12/22	29/12/22	TRF	Trf Cred Intrab De Coliseu Micaelense		65.000,00	0,00
			TOTAL	0,00	65.000,00	
			SALDO CONTABILÍSTICO			0,00
			SALDO DISPONÍVEL			0,00
			SALDO AUTORIZADO			0,00



NBA021230M01XDCD_NOR_CTTDLSDA003XX 6 3

Preparado por Computixy PP

48931 - 45251 / 16/2024

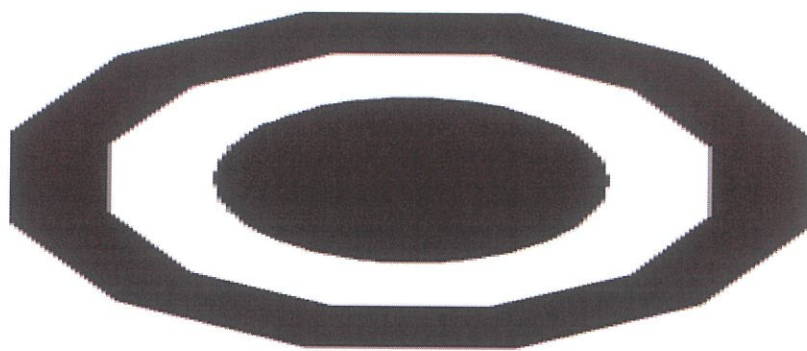
DICOM10

Extrato de Conta 251111101 (01-00-2022 até 31-12-2022)

valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2022

Data	Diário	N.º Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N.º Doc.	IVA
Lançamento: 000									
251111101 - NOVO BANCO - 1008 1153 2107									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
2022-06-30	20	60.058	TRF- 14/06		65.000,00	65.000,00C	23	346	
2022-12-31	20	120.147	TRF- 29/12	65.000,00		0,00	23	828	
NOVO BANCO - 1008 1153 2107				Total Período	65.000,00	65.000,00	0,00		
				Total Acumulado	65.000,00	65.000,00	0,00		
Lançamento: 000									
				Total Período	65.000,00	65.000,00	0,00		
				Total Acumulado	65.000,00	65.000,00	0,00		
				Total Geral Período	65.000,00	65.000,00	0,00		
				Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00		
				Total Geral Acumulado	65.000,00	65.000,00	0,00		



COLISEU MICAELENSE



ANALISE ORÇAMENTAL 31 DEZEMBRO 2022

COLISEU MICAELENSE

SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS, E.M., S.A.
ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2022

SNC	RUBRICA	ORÇAMENTO 2022	ORÇAMENTO DUODÉCIMOS	REALIZADO A 31/12/2022	VARIAÇÃO TRIMESTRAL
63	GASTOS COM O PESSOAL	341 503,35	341 503,35	411 988,96	-70 485,61
631	Remunerações Órgãos Sociais	42 114,40	42 114,40	6 000,00	36 114,40
6311	Vencimentos	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00
6312	Subsidio de Natal	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00
6313	Subsidio de Férias	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00
6314	Subsidio de Refeição	1 514,40	1 514,40	0,00	1 514,40
6315	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	0,00
6318	Outras Remunerações/Senhas de Presença	0,00	0,00	6 000,00	-6 000,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	230 888,75	230 888,75	321 427,20	-90 538,45
63221	Ordenados	181 563,00	181 563,00	236 308,61	-54 745,61
63222	Subsidios de Natal	15 130,25	15 130,25	19 373,92	-4 243,67
63223	Subsidios de Férias	14 637,50	14 637,50	26 732,11	-12 094,61
63224	Subsidios de refeição	19 558,00	19 558,00	19 426,71	131,29
63225	Ajudas de custo	0,00	0,00	1 199,50	-1 199,50
63227	Isenção Horário	0,00	0,00	15 686,16	-15 686,16
63228	comissões/percentagens	0,00	0,00	0,00	0,00
63229	Outras remunerações	0,00	0,00	2 700,19	-2 700,19
633	BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Prémios para pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	61 400,20	61 400,20	76 078,66	-14 678,46
6351	Órgãos Sociais	10 082,64	10 082,64	1 425,00	8 657,64
6352	Enc. s/rem.-pessoal	51 317,56	51 317,56	4 512,15	46 805,41
6353	Outros sectores	0,00	0,00	70 141,51	-70 141,51
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	4 500,00	4 500,00	3 458,12	1 041,88
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	2 600,00	2 600,00	5 024,98	-2 424,98
6381					
6382					
6384	Outros c/ IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	0,00
6386	Outros s/ Incidência IVA	2 600,00	2 600,00	5 024,98	-2 424,98
63861	Formação	0,00	0,00	1 079,20	-1 079,20
63862	Medicação	800,00	800,00	1 227,24	-427,24
63863	Fardas	1 000,00	1 000,00	1 829,65	-829,65
63866	Jantar de Natal	0,00	0,00	740,33	-740,33
63867	Fundo Garantia Compesação	800,00	800,00	148,56	651,44
64	GASTOS DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO	225 874,00	225 874,00	199 691,62	26 182,38
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	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Activos Fixos Tangíveis	225 874,00	225 874,00	199 616,96	26 257,04
64211	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
64212	Edifícios e outras construções	161 165,00	161 165,00	161 164,67	0,33
64213	Equipamento Básico	54 451,00	54 451,00	27 372,44	27 078,56
64214	Equipamento de transporte	2 749,00	2 749,00	0,00	2 749,00
64215	Equipamento Administrativo	6 597,00	6 597,00	9 126,26	-2 529,26
64216	Equipamentos Biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
64217	Outros activos fixos Tangíveis	912,00	912,00	1 953,59	-1 041,59
643	Activos Intangíveis	0,00	0,00	74,66	-74,66
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	74,66	-74,66
6434	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
6436	Outros Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	A TRANSPORTAR.....	1 348 138,22	1 348 138,22	1 231 197,38	116 940,84

COLISEU MICAELENSE

SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS, E.M., S.A.
ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2022



SNC	RUBRICA	ORÇAMENTO 2022	ORÇAMENTO DUODÉCIMOS	REALIZADO A 31/12/2022	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, desperdícios, resíduos	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 Incluído	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	508 867,00	508 867,00	164 852,97	344 014,03
	Realização Espectáculos, eventos e alug. Sala	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realização Espectáculos - Bilheteira	508 867,00	508 867,00	148 905,73	359 961,27
	Aluguer Espaços	0,00	0,00	14 164,43	-14 164,43
	Promoção Publicitaria (Patrocinios)	0,00	0,00	900,00	-900,00
	Cartão Coliseu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aulas de Dança	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	19 739,08	-19 739,08
	Realização Exposições	0,00	0,00	0,00	0,00
728	Descontos e Abatimentos	0,00	0,00	-18 856,27	18 856,27
73	VARIAÇÕES INVENTÁRIOS PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Subprodutos, desperdícios, resíduos	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 Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
742	Activos Intangíveis	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 A EXPLORAÇÃO	911 000,00	911 000,00	1 059 253,41	-148 253,41
751	Subsídios Estado e Outros Entes Públicos	711 000,00	711 000,00	1 059 253,41	-348 253,41
75101	Câmara Municipal de Ponta Delgada	711 000,00	711 000,00	711 000,00	0,00
75102	Fundo Regional Emprego	0,00	0,00	1 256,85	-1 256,85
75103	ISSA	0,00	0,00	46,56	-46,56
75104	CMPDL- Capital Europeia da Cultura	0,00	0,00	346 950,00	-346 950,00
752	Subsídios de Outras Entidades	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
A TRANSPORTAR.....		1 419 867,00	1 419 867,00	1 224 106,38	195 760,62

COLISEU MICAELENSE

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

ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2022

SNC	RUBRICA	ORÇAMENTO 2022	ORÇAMENTO DUODÉCIMOS	REALIZADO A 31/12/2022	VARIAÇÃO TRIMESTRAL
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	39 749,82	39 749,82	20 551,66	19 198,16
781	Rendimentos Suplementares	0,00	0,00	3 352,13	-3 352,13
7811	Serviços sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 352,13	-3 352,13
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,01	-0,01
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	6 060,00	6 060,00	6 124,44	-64,44
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	6 060,00	6 060,00	6 124,44	-64,44
7878	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	0,00
788	Outros	33 689,82	33 689,82	11 075,08	22 614,74
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	10 659,18	-10 659,18
7882	Excesso estimativa para impostos	0,00	0,00	415,90	-415,90
7883	Imputação de subsídios 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	0,00	0,00
7888	Outros não especificados (Cobertura Prejuizos)	33 689,82	33 689,82	0,00	33 689,82
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		1 459 616,82	1 459 616,82	1 247 658,04	211 958,78

COLISEU MICAELENSE

SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS, E.M., S.A.
ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2022

SNC	RUBRICA	ORÇAMENTO 2022	ORÇAMENTO DUODÉCIMOS	REALIZADO A 31/12/2022	VARIAÇÃO TRIMESTRAL
	RENDIMENTOS				
71	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	508 867,00	508 867,00	164 852,97	344 014,03
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	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	911 000,00	911 000,00	1 059 253,41	-148 253,41
76	REVERSÕES	0,00	0,00	3 000,00	-3 000,00
77	GANHOS POR AUMENTO JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	39 749,82	39 749,82	20 551,66	19 198,16
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIM	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DOS RENDIMENTOS	1 459 616,82	1 459 616,82	1 247 658,04	211 958,78
	GASTOS				
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
62	FORNECIMENTOS SERV. EXTERNOS	780 760,87	780 760,87	619 516,80	161 244,07
63	GASTOS COM O PESSOAL	341 503,35	341 503,35	411 988,96	-70 485,61
64	GASTOS DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO	225 874,00	225 874,00	199 691,62	26 182,38
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	1 199,87	-1 199,87
66	PERDAS POR REDUÇÃO JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
67	PROVISÕES DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	16 425,78	16 425,78	38 046,94	-21 621,16
69	GASTOS PERDAS FINANCIAMENTO	95 052,82	95 052,82	95 888,23	-835,41
	TOTAL ANTES DE IMPOSTOS	1 459 616,82	1 459 616,82	1 366 332,42	93 284,40
81	Imposto sobre o rendimento do período	0,00	0,00	-10 935,50	10 935,50
	TOTAL DOS GASTOS	1 459 616,82	1 459 616,82	1 355 396,92	104 219,90
	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	-107 738,88	107 738,88



CERTIDÃO

Adalberto Morais Bettencourt, 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 12 de Janeiro de 2023.

IDENTIFICAÇÃO

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

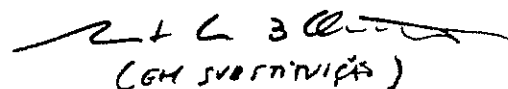
NIF: 512059420

Elementos para validação

Nº Contribuinte: 512059420

Cód. Validação: RX2DFKBM97SL

O Chefe de Finanças,



(CHefe de Finanças)

(Adalberto Morais Bettencourt)



DECLARAÇÃO

Nome da entidade contribuinte COLISEU
MICAELENSE - SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E
DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS
Firma/Denominação COLISEU MICAELENSE -
SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE
EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS,
N.º de Identificação de Segurança Social 20007324956
N.º de Identificação Fiscal 512059420
N.º da Declaração 031257665ASCD23
Data de emissão 2023-01-12

COLISEU MICAELENSE - SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO
DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS, E.M. S.A.
R DE LISBOA EDIFÍCIO DO COLISEU MICAELENSE
PONTA DELGADA
9500216

Declaramos, que a entidade acima identificada tem a situação contributiva regularizada perante a
Segurança Social.

*Artigo 208.º do Código dos
Regimes Contributivos,
aprovado pela Lei n.º
110/2019, de 16 de
setembro na sua versão
atualizada*

Esta declaração não constitui comprovativo de pagamento de contribuições, nem de outros valores e
diz respeito à situação contributiva apurada até à data de emissão, não prejudicando o posterior
apuramento de dívidas.

*N.ºs 1 e 3 do artigo 82.º do
Decreto Regulamentar n.º
1-A/2011, de 3 de janeiro, na
sua versão atualizada*

A declaração é válida pelo prazo de **4 meses**, contado a partir da data de emissão.

*Artigo 84.º do Decreto
Regulamentar n.º 1-A/2011,
de 3 de janeiro, na sua
versão atualizada*

Presidente do Conselho
Diretivo


Paula Pamplona Ramos

Elementos para verificação da autenticidade da
declaração:

Número de Identificação - 20007324956

Código de Verificação - LKTQ9PNXNCEVW3C

Para verificar a autenticidade desta declaração aceda à
Segurança Social Direta, no menu "CONTA
CORRENTE-SITUAÇÃO CONTRIBUTIVA" e introduza o
Número de Identificação e o Código de Verificação acima
indicados.

Verifique se o documento obtido corresponde a esta
declaração.



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

País da Entidade: Portugal

Nº de Identificação: NIF/NIPC

Nº de Identificação: 512059420

Legal Entity Identifier (LEI):

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

Responsabilidades de crédito relativas a 31 de dezembro de 2022

Tipo de responsabilidade	Devedor			Garantias		
Produto financeiro	Financiamento à atividade empresarial			Tipo	Valor	Número
Tipo de negociação	Totalmente nova	Em litígio judicial	Não	-	-	-
Início	2003-12-15	Fim	2026-06-05			
Nº de devedores no contrato	1					
Fontantes						
Total em dívida	333 632,87 €					
do qual, em incumprimento	0,00 €	Entrada incumpr.	Não Aplicável			
Vencido	0,00 €					
Abatido ao ativo	0,00 €					
Potencial	0,00 €					
restação	26 082,95 €	Periodicidade	Trimestral			

Tipo de responsabilidade	Devedor			Garantias		
Produto financeiro	Financiamento à atividade empresarial			Tipo	Valor	Número
Tipo de negociação	Renegociação regular	Em litígio judicial	Não	-	-	-
Início	2004-12-21	Fim	2027-06-15			
Nº de devedores no contrato	1					
Fontantes						
Total em dívida	556 521,09 €					
do qual, em incumprimento	0,00 €	Entrada incumpr.	Não Aplicável			
Vencido	0,00 €					
Abatido ao ativo	0,00 €					
Potencial	0,00 €					
restação	69 685,45 €	Periodicidade	Semestral			

Tipo de responsabilidade	Devedor			Garantias		
Produto financeiro	Financiamento à atividade empresarial			Tipo	Valor	Número
Tipo de negociação	Renegociação regular	Em litígio judicial	Não	-	-	-
Início	2013-04-02	Fim	2031-04-02			
Nº de devedores no contrato	1					
Fontantes						
Total em dívida	1 404 040,02 €					
do qual, em incumprimento	0,00 €	Entrada incumpr.	Não Aplicável			
Vencido	0,00 €					
Abatido ao ativo	0,00 €					
Potencial	0,00 €					
restação	135 988,87 €	Periodicidade	Semestral			



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

País da Entidade: Portugal

Tipo de Identificação: NIF/NIPC

Nº de Identificação: 512059420

Legal Entity Identifier (LEI):

Informação comunicada pela instituição: NOVO BANCO, SA (0007)

Responsabilidades de crédito relativas a 31 de dezembro de 2022

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	3 090,09 €		
do qual, em incumprimento	0,00 €	Entrada incumpr.	Não Aplicável
Vencido	0,00 €		
Abatido ao ativo	0,00 €		
Potencial	0,00 €		
Prestação	217,67 €	Periodicidade	Mensal

Garantias		
Tipo	Valor	Número
-	-	-

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	10 871,38 €		
do qual, em incumprimento	0,00 €	Entrada incumpr.	Não Aplicável
Vencido	0,00 €		
Abatido ao ativo	0,00 €		
Potencial	0,00 €		
Prestação	624,94 €	Periodicidade	Mensal

Garantias		
Tipo	Valor	Número
-	-	-

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 Decret Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro).

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

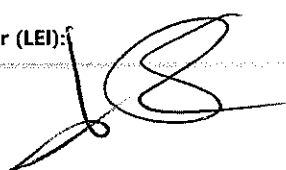
Nome: COLISEU MICAELENSE - SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SPAIS E RECREATIVOS, E.M. S.A.

País da Entidade: Portugal

Nº de Identificação: NIF/NIPC

Nº de Identificação: 512059420

Legal Entity Identifier (LEI):



Resumo das Responsabilidades de Crédito relativas a 31 de dezembro de 2022

tipo de Responsabilidade: Devedor

Resumo Individual

	Montante em dívida		Montante Potencial	N.º Produtos	Produtos c/ garantia
	Total	Em incumprimento			
Financiamento à atividade empresarial	2 294 193,98 €	0,00 €	0,00 €	3	0
Financiamento financeiro subsidiária	13 961,47 €	0,00 €	0,00 €	2	0
	2 308 155,45 €	0,00 €	0,00 €	5	0

Instituições e produtos financeiros

de instituições que comunicaram informação:	2
de instituições que comunicaram incumprimento:	0
total de produtos financeiros comunicados:	5

Fim de relatório

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

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