

ANEXOS



COLISEU MICAELENSE



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANO DE 2016



COLISEU MICAELENSE



**BALANCETES
CONTABILISTICOS
31 OUTUBRO 2016**

Balancete Razão (Período [Outubro - Outubro] e Acumulado) - 2016

Valores em EUR

Empacotamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-10-2016

Conta	Descrição	Outubro - Outubro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	7.708,40	7.684,27	24,13 D	83.054,55	82.904,69	149,86 D
12	Depósitos à ordem	162.240,58	136.038,80	26.201,78 D	1.497.796,75	1.372.429,98	125.366,77 D
	Soma Líquida	169.948,98	143.723,07	26.225,91 D	1.580.851,30	1.455.334,67	125.516,63 D
21	Clientes *	16.587,60	112.416,13	95.828,53 C	932.574,88	850.204,43	82.370,45 D
22	Fornecedores *	17.281,39	65.250,71	47.969,32 C	208.811,87	405.828,29	197.016,42 C
23	Pessoal	13.291,03	13.291,03	0,00	147.985,25	147.985,25	0,00
24	Estado e outros entes públ	86.565,39	58.400,25	28.165,14 D	642.425,88	655.805,58	13.379,70 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	455.580,93	3.729.208,54	3.273.627,61 C
27	Outras contas a receber e :	42.511,49	20.094,67	22.416,82 D	386.652,02	526.125,15	139.473,13 C
28	Diferimentos *	188,45	1.577,21	1.388,76 C	145.577,42	139.952,85	5.624,57 D
	Soma Líquida	176.425,35	271.030,00	94.604,65 C	2.919.608,25	6.455.110,09	3.535.501,84 C
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	212.081,44	0,00	212.081,44 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	22.288,67	22.288,67 C	21.146.712,32	6.074.233,74	15.072.478,58 D
	Soma Líquida	0,00	22.288,67	22.288,67 C	21.358.793,76	6.074.233,74	15.284.560,02 D
51	Capital *	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	274.776,80	274.776,80 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	751.223,60	689.772,74	61.450,86 D
57	Ajustamentos em activos f	0,00	0,00	0,00	110.473,36	0,00	110.473,36 D
58	Excedentes de revalorizaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988.860,08	9.988.860,08 C
59	Outras Variações no capita	6.363,35	0,00	6.363,35 D	99.566,25	152.720,67	53.154,42 C
	Soma Líquida	6.363,35	0,00	6.363,35 D	961.263,21	12.856.130,29	11.894.867,08 C
62	Fornecimentos e serviços e	63.958,63	1.126,00	62.832,63 D	377.299,65	11.686,63	365.613,02 D
63	Gastos com o pessoal	25.237,67	0,00	25.237,67 D	250.569,13	21.371,18	229.197,95 D
64	Gastos de depreciação e d	22.288,67	0,00	22.288,67 D	222.886,88	0,00	222.886,88 D
68	Outros gastos e perdas	3.067,23	1.448,53	1.618,70 D	23.899,89	5.527,56	18.372,33 D
69	Gastos e perdas de financi	50.482,39	36.213,17	14.269,22 D	177.206,18	62.376,41	114.829,77 D
	Soma Líquida	165.034,59	38.787,70	126.246,89 D	1.051.861,73	100.961,78	950.899,95 D
72	Prestações de serviços *	104,59	21.279,41	21.174,82 C	17.916,60	599.286,25	581.369,65 C
75	Subsídios à exploração *	0,00	0,00	0,00	372.870,34	647.675,64	274.805,30 C
78	Outros rendimentos e ganl	0,00	6.363,35	6.363,35 C	0,00	74.432,73	74.432,73 C
	Soma Líquida	104,59	27.642,76	27.538,17 C	390.786,94	1.321.394,62	930.607,68 C
81	Resultado líquido do perio	0,00	14.404,66	14.404,66 C	36.780,56	36.780,56	0,00
	Soma Líquida	0,00	14.404,66	14.404,66 C	36.780,56	36.780,56	0,00
	Soma Líquida	517.876,86	517.876,86	0,00	28.299.945,75	28.299.945,75	0,00

Balancete Geral (Período [Outubro - Outubro] e Acumulado) - 2016

Valores em EUR

Data Contab. : 31-10-2016

Lançamento: <TODOS>

X

Outubro - Outubro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	7.708,40	7.684,27	24,13 D	83.054,55	82.904,69	149,86 D
111	Caixa - Bilheteira	7.508,40	7.508,40	0,00	79.859,45	79.759,45	100,00 D
112	Caixa - Paula Santos	0,00	0,00	0,00	587,51	587,51	0,00
114	Caixa - Andrea Xavier	200,00	175,87	24,13 D	2.607,59	2.557,73	49,86 D
	Soma Líquida	7.708,40	7.684,27	24,13 D	83.054,55	82.904,69	149,86 D
12	Depósitos à ordem	162.240,58	136.038,80	26.201,78 D	1.497.796,75	1.372.429,98	125.366,77 D
121	BANCOS	162.240,58	136.038,80	26.201,78 D	1.497.714,89	1.372.348,12	125.366,77 D
12101	SANTANDER TOTTA - 0008.00	0,00	18,69	18,69 C	8.080,32	50,14	8.030,18 D
12102	NOVO BANCO - 1008 1153 00	114.340,58	89.240,72	25.099,86 D	886.710,62	772.540,14	114.170,48 D
12104	B.C.P. 45253810611	41.200,00	41.121,03	78,97 D	551.639,74	551.413,97	225,77 D
12105	B.C.P. 45280487357	6.700,00	5.658,36	1.041,64 D	51.284,21	48.343,87	2.940,34 D
122	CAIXAS	0,00	0,00	0,00	81,86	81,86	0,00
12201	CAIXA GERAL DEPÓSITOS POI	0,00	0,00	0,00	81,86	81,86	0,00
	Soma Líquida	162.240,58	136.038,80	26.201,78 D	1.497.796,75	1.372.429,98	125.366,77 D
21	Clientes *	16.587,60	112.416,13	95.828,53 C	932.574,88	850.204,43	82.370,45 D
211	Clientes c/c	16.587,60	112.416,13	95.828,53 C	907.878,60	825.508,15	82.370,45 D
2111	Clientes gerais	16.587,60	112.416,13	95.828,53 C	907.878,60	825.508,15	82.370,45 D
21111	Clientes - gr - mercado nacio	16.587,60	112.416,13	95.828,53 C	907.878,60	825.508,15	82.370,45 D
21111007	CAMARA MUNICIPAL PONTA	9.709,72	106.056,25	96.346,53 C	728.048,59	718.338,87	9.709,72 D
21111009	CATERI, LDA.	0,00	0,00	0,00	3.099,54	0,00	3.099,54 D
21111013	TECNOVIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
21111028	FABRICA ESPECTÁCULOS	0,00	0,00	0,00	564,27	564,27	0,00
21111030	IRMÃOS CAVACO, S.A	0,00	0,00	0,00	20.040,73	0,00	20.040,73 D
21111031	SOMAGUE EDIÇOR-ENGENH	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
21111044	ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA UI	0,00	0,00	0,00	4.584,92	0,00	4.584,92 D
21111064	COOPERATIVA A COLMEIA, C	0,00	0,00	0,00	1.445,09	1.445,09	0,00
21111090	REGI-CONCERTO, LDA	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
21111093	LIONS CLUBE DE S. MIGUEL	0,00	0,00	0,00	151,96	0,00	151,96 D
21111099	CLIENTES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	812,00	812,00	0,00
21111107	SO FESTAS	0,00	0,00	0,00	197,32	197,32	0,00
21111120	A ÚNICA TEMÁTICA, LDA	0,00	0,00	0,00	3.627,48	0,00	3.627,48 D
21111125	EXTERNATO A PASSARADA	0,00	0,00	0,00	767,00	767,00	0,00
21111139	GENTE DE PALMO E MEIO-CF	0,00	0,00	0,00	1.813,24	1.813,24	0,00
21111140	ATLANTIRÁDIO, LDA	4.915,88	4.915,88	0,00	10.362,76	10.362,76	0,00
21111144	MARQUES, S.A.	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00 D
21111153	CARLOS MANUEL PONTE VIEI	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00
21111191	GROOVY LIFE UNIPessoal, L	0,00	0,00	0,00	12.752,52	0,00	12.752,52 D
21111216	ASSOC.CULT.JUVENTUDE AÇ	0,00	0,00	0,00	564,27	564,27	0,00
21111221	ETNAGA, LDA	1.962,00	1.444,00	518,00 D	20.616,50	18.654,50	1.962,00 D
21111223	JOAQUIM CUNHA	0,00	0,00	0,00	1.080,83	1.080,83	0,00
21111224	LOVE AZORES, LDA	0,00	0,00	0,00	2.249,66	2.013,66	236,00 D
21111229	CLUBE DE ACTIVIDADES GIMI	0,00	0,00	0,00	7.865,88	7.865,88	0,00
21111231	TALENTOS NA RIBALTA - ASS	0,00	0,00	0,00	50.979,30	41.479,30	9.500,00 D
21111235	SILÊNCIO SONORO - ASSOCIA	0,00	0,00	0,00	8.355,58	0,00	8.355,58 D
21111236	JOSE MANUEL ALMEIDA BRA	0,00	0,00	0,00	2.388,32	2.388,32	0,00
21111237	LIBERTRIUM, LDA	0,00	0,00	0,00	177,00	177,00	0,00
21111238	WIREMAZE - SISTEMAS DE IN	0,00	0,00	0,00	177,00	177,00	0,00
21111239	HUGO SANTOS & NUNO MEL	0,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
21111240	CUBO - ORG. EVENTOS, MAR	0,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
21111241	MUNICIPIO DE VILA FRANCA	0,00	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
21111242	CAFBDP - CLUBE ATIVIDADE I	0,00	0,00	0,00	3.171,84	3.171,84	0,00
217	Clientes cobrança duvidosa	0,00	0,00	0,00	24.696,28	0,00	24.696,28 D
2171	CCD - clientes gerais	0,00	0,00	0,00	24.696,28	0,00	24.696,28 D
2171003	ESPELHOS MUSICAIS UNIPES	0,00	0,00	0,00	22.787,85	0,00	22.787,85 D
2171006	CONF. GASTRONOMOS DOS.	0,00	0,00	0,00	1.908,43	0,00	1.908,43 D
219	Perdas por imparidade acum	0,00	0,00	0,00	0,00	24.696,28	24.696,28 C
2191	PIA - clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	24.696,28	24.696,28 C
21911	PIA - Clientes - gr - mercado I	0,00	0,00	0,00	0,00	24.696,28	24.696,28 C
21911004	CLIENTES COB.DUVIDOSA M/	0,00	0,00	0,00	0,00	24.696,28	24.696,28 C
	Soma Líquida	16.587,60	112.416,13	95.828,53 C	932.574,88	850.204,43	82.370,45 D
22	Fornecedores *	17.281,39	65.250,71	47.969,32 C	208.811,87	405.828,29	197.016,42 C

Balancete Geral (Período [Outubro - Outubro] e Acumulado) - 2016

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2016

Lançamento: <TODOS>

Outubro - Outubro				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
221	Fornecedores c/c	17.281,39	65.250,71	47.969,32 C	208.811,87	405.828,29	197.016,42 C
2211	Fornecedores gerais	17.281,39	65.250,71	47.969,32 C	208.811,87	405.828,29	197.016,42 C
22111	Fornecedores - gr - mercado	17.281,39	65.250,71	47.969,32 C	208.811,87	405.828,29	197.016,42 C
22111001	NECA-NOVA EMPRESA CONT	1.485,00	1.475,39	9,61 D	16.786,77	17.115,72	328,95 C
22111002	AÇORMÉDIA	0,00	1.015,00	1.015,00 C	3.980,37	6.740,21	2.759,84 C
22111004	NOVA GRÁFICA	0,00	0,00	0,00	1.085,77	1.324,30	238,53 C
22111014	DIÁRIO DOS AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	221,37	221,37 C
22111015	ASSOC.HUM.BOMBEIROS PD	0,00	354,00	354,00 C	3.599,00	10.574,57	6.975,57 C
22111017	EUROMOTAS, LDA.	54,15	54,15	0,00	1.372,99	4.023,18	2.650,19 C
22111021	MELO ABREU	0,00	0,00	0,00	1.173,18	3.996,56	2.823,38 C
22111022	SIMASOR, LDA.	0,00	0,00	0,00	1.558,37	3.278,99	1.720,62 C
22111025	AUTO VIAÇÃO MICAELENSE,	1.685,84	338,00	1.347,84 D	7.264,40	7.602,40	338,00 C
22111031	AÇORAUDIO	1.180,00	36.578,82	35.398,82 C	6.041,60	43.470,02	37.428,42 C
22111042	SOLVIDROS, LDA.	0,00	128,93	128,93 C	56,12	185,05	128,93 C
22111049	EGA, LDA.	0,00	337,48	337,48 C	484,98	1.492,70	1.007,72 C
22111053	EDA	1.558,32	3.707,86	2.149,54 C	17.664,70	21.372,56	3.707,86 C
22111056	ATLANTIRÁDIO, LDA.	4.915,88	9.125,22	4.209,34 C	12.693,23	18.976,53	6.283,30 C
22111062	ACCIONAL, LDA.	0,00	2.518,25	2.518,25 C	15.322,62	27.710,62	12.388,00 C
22111072	RESTAURANTE O ROBERTO	0,00	0,00	0,00	60,60	60,60	0,00
22111095	PAPÉIS CARREIRA-AÇORES,LL	0,00	0,00	0,00	4,72	4,72	0,00
22111105	SPA-SOC.PORTUGUESA AUTC	0,00	0,00	0,00	6.311,75	6.314,75	3,00 C
22111109	DUARTE Giesta & ASSOCIAD	0,00	0,00	0,00	5.285,81	5.285,81	0,00
22111159	VARELA & Cª, LDA	0,00	0,00	0,00	170,33	170,33	0,00
22111197	PROVISE, LDA	0,00	0,00	0,00	7.301,84	7.301,84	0,00
22111201	SOFEISTAS	0,00	0,00	0,00	30.361,37	65.718,88	35.357,51 C
22111205	AGRIPELAGO, LDA	0,00	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
22111215	RÚDIO AUDIOVISUAIS, LDA	0,00	0,00	0,00	1.693,30	2.165,30	472,00 C
22111218	APOGEU, LDA - AVITEL-DE VI	393,60	393,60	0,00	393,60	393,60	0,00
22111228	A PLANTIVIME	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.039,02	1.539,02 C
22111255	FRANCISCO MANUEL COSTA	0,00	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
22111278	AJM CORDEIRO - COMÉRCIO	0,00	138,06	138,06 C	1.008,45	1.310,35	301,90 C
22111279	POLICIA DE SEGURANÇA PUB	0,00	0,00	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
22111281	ABREU-CARGA E TRÂNSITOS,	141,55	141,55	0,00	475,34	475,34	0,00
22111291	SOLEDADE & FILHOS - COMÉ	0,00	0,00	0,00	233,36	233,36	0,00
22111297	ACORESPRO, LDA	0,00	0,00	0,00	431,86	431,86	0,00
22111298	NAN-AUDIOVISUAIS	0,00	0,00	0,00	517,28	517,28	0,00
22111302	TSE- TELECOMUNICAÇÕES SE	0,00	0,00	0,00	236,59	236,59	0,00
22111318	ISS FACILITY SERVICES, LDA	0,00	0,00	0,00	3.496,32	3.496,32	0,00
22111321	TIPOGRAFIA ANIBAL, LDA	0,00	0,00	0,00	153,40	153,40	0,00
22111327	SILVERGREY-PRODUÇÕES AU	0,00	1.115,10	1.115,10 C	16.620,30	32.780,40	16.160,10 C
22111329	A. FRAZÃO & SUCESSORES, LI	0,00	0,00	0,00	0,00	837,04	837,04 C
22111336	SODRIL, LDA	385,00	0,00	385,00 D	385,00	763,00	378,00 C
22111338	AGENCIA VIAGENS FRANCISC	0,00	652,87	652,87 C	781,44	2.522,36	1.740,92 C
22111364	JUNTA FREGUESIA S. SEBASTI	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 C
22111365	JUNTA FREGUESIA DE COVO/	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
22111366	JUNTA FREGUESIA DE GINETI	1.750,00	0,00	1.750,00 D	3.500,00	3.500,00	0,00
22111368	JUNTA FREGUESIA DE LIVRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00 C
22111369	JUNTA FREGUESIA DE RELVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
22111370	JUNTA FREGUESIA DE FETEIR	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
22111373	MACEDOS PIROTECNIA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	280,58	280,58 C
22111374	PAF- PRODUTOS ALIMENTAR	0,00	0,00	0,00	1.436,41	1.436,41	0,00
22111375	JUNTA FREGUESIA DE FAJÃ D	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 C
22111377	CASA DO POVO DE ARRIFES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
22111383	JUNTA DE FREGUESIA DE SAI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00 C
22111386	FREGUESIA SETE CIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00 C
22111387	PROJAÇOR-CONSULTADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00	1.062,00 C
22111389	JUNTA DE FREGUESIA DE MO	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 C
22111392	JUNTA FREGUESIA DE S. JOSÉ	750,00	0,00	750,00 D	750,00	750,00	0,00
22111393	JUNTA FREGUESIA PILAR DA I	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00 C
22111394	GRANDE ALTERNATIVA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 C
22111395	JUNTA FREGUESIA FENAIIS D/	0,00	1.750,00	1.750,00 C	0,00	1.750,00	1.750,00 C
22111396	SERRALHARIA CORREA BETTE	0,00	0,00	0,00	7,08	7,08	0,00
22111400	EXPLORAÇÃO AGRICOLA MAI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C

Balancete Geral (Período [Outubro - Outubro] e Acumulado) - 2016

Valores em EUR

Data Contab. : 31-10-2016

Lançamento: <TODOS>



Outubro - Outubro				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111402	EXPLORAÇÃO AGRO-PECUAR	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
22111403	LUIS MANUEL PIMENTEL PAV	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
22111412	NORBERTO OLIVEIRA & C.ª, L	0,00	0,00	0,00	14,91	14,91	0,00
22111413	SUPERMERCADOS MANTEIG	0,00	0,00	0,00	43,49	43,49	0,00
22111414	JUNTA FREGUESIA FAJÃ DE B	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
22111415	MANTEIGA ALOJAMENTO TU	126,00	126,00	0,00	394,00	646,00	252,00 C
22111419	JUNTA FREGUESIA S. PEDRO	0,00	250,00	250,00 C	0,00	250,00	250,00 C
22111428	PAPELARIA PLANO A	0,00	42,52	42,52 C	161,96	204,48	42,52 C
22111429	PACHECO & MARQUES - SOLI	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
22111442	BANDA NOSSA SENHORA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
22111444	STAL-SOCIEDADE TECNICA AI	0,00	0,00	0,00	11,69	11,69	0,00
22111449	TRM-TRANSP.ROD.DE MERC.	141,60	141,60	0,00	141,60	141,60	0,00
22111452	ANTICIMEX, LDA	0,00	0,00	0,00	365,82	458,40	92,58 C
22111461	FREGUESIA DE REMÉDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
22111464	SOC.FILARMONICA MARCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,00	1.776,00 C
22111467	BOMBOMANIA-ASSOC.DE BC	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00 C
22111468	BEE-CLEAN AÇORES LDA	0,00	0,00	0,00	2.206,60	2.944,10	737,50 C
22111469	AUDIOGEST	0,00	0,00	0,00	2.447,54	2.447,54	0,00
22111471	PANIFOR	0,00	0,00	0,00	0,00	56,02	56,02 C
22111472	ALCIDES CABRAL DE MELO - I	0,00	60,00	60,00 C	400,00	822,50	422,50 C
22111477	GRENKE RENTING, S.A.	271,70	0,00	271,70 D	1.149,98	1.149,98	0,00
22111482	ASSOCIAÇÃO DE ARTES CIRCI	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00 C
22111484	ETNAGA, LDA	758,17	286,17	472,00 D	3.377,32	3.377,32	0,00
22111485	ALMERIO & CORDEIRO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,60	2.383,60 C
22111488	NUNO FILIPE FERREIRA PEREI	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
22111489	PROLUGA, LDA	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00	0,00
22111493	LIMA & QUENTAL, LDA	0,00	0,00	0,00	824,04	2.293,58	1.469,54 C
22111494	ESTUFIMAÇORES, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	961,70	961,70 C
22111500	FILARMONICA N. SRA. NEVES	0,00	0,00	0,00	350,00	850,00	500,00 C
22111503	CAFE MASCOTE	0,00	0,00	0,00	1.837,50	1.837,50	0,00
22111504	FREGUESIA DE CAPELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
22111505	ASSOCIAÇÃO DE JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C
22111507	FILARMONICA MINERVA DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
22111509	FREGUESIA DE ROSTO DO CÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 C
22111510	LARGO DAS CORES	0,00	0,00	0,00	710,29	710,29	0,00
22111513	QUADRIVUM-ASSOCIAÇÃO /	218,07	0,00	218,07 D	218,07	218,07	0,00
22111514	JUNTA DE FREGUESIA DE CAI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
22111515	BANDA NOSSA SENHORA DA	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	500,00 C
22111516	GPSA & ASSOCIADOS - SOCIE	0,00	0,00	0,00	159,30	159,30	0,00
22111517	TASCA IMPROVISAR E TEMPE	0,00	0,00	0,00	0,00	692,00	692,00 C
22111520	CARLOS DUARTE DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	236,00 C
22111522	GAMOELECTRICA, LDA	0,00	0,00	0,00	11,04	11,04	0,00
22111525	SINONIMO RADICAL, LDA	0,00	0,00	0,00	1.180,00	2.065,00	885,00 C
22111527	LOJA MÉDICA, LDA	120,08	0,00	120,08 D	120,08	120,08	0,00
22111529	QUATRILUZ, UNIPessoal, LD	0,00	0,00	0,00	1.368,80	2.961,80	1.593,00 C
22111530	IRMÃOS R. COSTA, LDA	0,00	0,00	0,00	99,83	99,83	0,00
22111533	REGO OLIVEIRA & LIMA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	978,22	978,22 C
22111534	NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	115,22	115,22	0,00	1.249,81	1.249,81	0,00
22111535	J. M. SOARES & ANICETO, LD.	0,00	0,00	0,00	0,00	908,48	908,48 C
22111536	PRIMAVERA BUSINESS SOFTV	0,00	320,12	320,12 C	320,12	320,12	0,00
22111537	CASA DO POVO DE FETEIRAS	0,00	0,00	0,00	500,00	900,00	400,00 C
22111538	JOAO MARIA JERONIMO FAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
22111541	ESMERALDA MARIA TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00
22111543	TALENTISUBTILEZA - ASSOCIA	0,00	0,00	0,00	1.204,76	1.204,76	0,00
22111544	NOS AÇORES COMUNICAÇÃO	51,21	51,21	0,00	563,31	563,31	0,00
22111545	INSTALAÇÕES, LDA	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00
22111546	ELECTRO LARANJO, LDA	0,00	2.193,53	2.193,53 C	2.745,35	5.467,52	2.722,17 C
22111547	T.I.COM, LDA	0,00	0,00	0,00	29,50	59,00	29,50 C
22111548	DAMIÃO DE MEDEIROS, LDA	0,00	0,00	0,00	59,76	95,04	35,28 C
22111549	PEDRO MIGUEL BARBOSA DA	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
22111550	CIDADE EM ACÇÃO, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00 C
22111551	BIZEX - CONSULTORIA, GEST	0,00	0,00	0,00	5.086,57	5.086,57	0,00
22111552	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E JU	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 C

Balancete Geral (Período [Outubro - Outubro] e Acumulado) - 2016

Valores em EUR

Data Contab. : 31-10-2016

Lançamento: <TODOS>

Outubro - Outubro				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111553	GRUPO FOLCLORICO PASSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C
22111554	FARMACIA ASMPD	0,00	0,00	0,00	224,18	224,18	0,00
22111555	PROFACTOR S.A.	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
22111556	JOSE CORREIA & FILHOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 C
22111557	MATHIAS MELO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
22111558	REAL EXTUDANTINA DOS AÇ	0,00	660,06	660,06 C	0,00	660,06	660,06 C
22111559	H2N - CONSULTORIA DE ANII	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
	Soma Líquida	17.281,39	65.250,71	47.969,32 C	208.811,87	405.828,29	197.016,42 C
23	Pessoal	13.291,03	13.291,03	0,00	147.985,25	147.985,25	0,00
231	Remunerações a pagar *	13.163,03	13.163,03	0,00	146.022,29	146.022,29	0,00
2311	Aos órgãos sociais	534,00	534,00	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00
2312	Ao pessoal	12.629,03	12.629,03	0,00	140.682,29	140.682,29	0,00
232	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2322	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
232202	SANDRA RAQUEL LEONARDO	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
238	Outras operações	128,00	128,00	0,00	1.362,96	1.362,96	0,00
2382	Com o pessoal	128,00	128,00	0,00	1.362,96	1.362,96	0,00
23821	PEDRO ANDRADE-PROCº.12€	128,00	128,00	0,00	1.362,96	1.362,96	0,00
	Soma Líquida	13.291,03	13.291,03	0,00	147.985,25	147.985,25	0,00
24	Estado e outros entes públicos	86.565,39	58.400,25	28.165,14 D	642.425,88	655.805,58	13.379,70 C
241	Imposto sobre o rendimento	43.213,98	28.809,32	14.404,66 D	188.207,56	177.063,56	11.144,00 D
2411	PAGAMENTOS POR CONTA	11.144,00	0,00	11.144,00 D	22.288,00	11.144,00	11.144,00 D
24111	PAGAMENTO POR CONTA	11.144,00	0,00	11.144,00 D	22.288,00	11.144,00	11.144,00 D
2413	IMPOSTO ESTIMADO	14.404,66	14.404,66	0,00	69.350,68	69.350,68	0,00
2415	Irc - apuramento	14.404,66	14.404,66	0,00	69.350,68	69.350,68	0,00
2416	Irc - a pagar	3.260,66	0,00	3.260,66 D	27.218,20	27.218,20	0,00
242	Retenção de impostos sobre	1.762,00	1.738,00	24,00 D	20.282,60	21.764,00	1.481,40 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	1.722,00	1.738,00	16,00 C	19.511,00	21.249,00	1.738,00 C
24211	T. DEPENDENTE	1.653,00	1.668,00	15,00 C	18.662,00	20.330,00	1.668,00 C
24212	SOBRETAXA 3.5%	69,00	70,00	1,00 C	849,00	919,00	70,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	40,00	0,00	40,00 D	515,00	515,00	0,00
2424	Rir-prediais	0,00	0,00	0,00	256,60	0,00	256,60 D
24241	Rir-prediais de suj.pas.em irs	0,00	0,00	0,00	256,60	0,00	256,60 D
243	Imposto sobre o valor acresc	36.170,62	22.414,89	13.755,73 D	372.014,18	389.618,44	17.604,26 C
2432	I.V.A. - DEDUTIVEL	9.582,24	9.582,24	0,00	41.453,18	41.453,18	0,00
24322	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	109,25	109,25	0,00
243221	AQUISIÇÃO TERRITÓRIO NAC	0,00	0,00	0,00	109,25	109,25	0,00
2432212	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	109,25	109,25	0,00
24322128	TAXA DE 23%	0,00	0,00	0,00	109,25	109,25	0,00
24323	OUTROS BENS E SERVIÇOS	9.582,24	9.582,24	0,00	41.343,93	41.343,93	0,00
243231	AQUISIÇÃO TERRITÓRIO NAC	9.582,24	9.582,24	0,00	41.343,93	41.343,93	0,00
2432311	TAXA REDUZIDA	1,03	1,03	0,00	257,33	257,33	0,00
24323111	TAXA DE 4%	1,03	1,03	0,00	257,33	257,33	0,00
2432312	TAXA NORMAL	9.581,21	9.581,21	0,00	41.081,51	41.081,51	0,00
24323127	TAXA DE 18%	9.438,37	9.438,37	0,00	40.696,04	40.696,04	0,00
24323128	TAXA DE 23%	142,84	142,84	0,00	385,47	385,47	0,00
2432313	TAXA INTERMEDIA	0,00	0,00	0,00	5,09	5,09	0,00
24323133	TAXA DE 9%	0,00	0,00	0,00	5,09	5,09	0,00
2433	I.V.A. - LIQUIDADO	3.051,59	3.051,59	0,00	105.189,39	105.189,39	0,00
24331	OPERAÇÕES GERAIS	3.051,59	3.051,59	0,00	105.189,39	105.189,39	0,00
243311	TRANS. INTERNAS BENS E SEI	3.051,59	3.051,59	0,00	105.189,39	105.189,39	0,00
2433112	TAXA NORMAL	2.272,97	2.272,97	0,00	72.723,61	72.723,61	0,00
24331127	TAXA DE 18%	2.272,97	2.272,97	0,00	72.723,61	72.723,61	0,00
2433113	TAXA INTERMEDIA	778,62	778,62	0,00	32.465,78	32.465,78	0,00
24331133	TAXA DE 9%	778,62	778,62	0,00	32.465,78	32.465,78	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	189,41	189,41	0,00	2.785,84	2.785,84	0,00
24341	MENSAIS (OU TRIM) FAVOR I	9,41	9,41	0,00	1.913,33	1.913,33	0,00
243412	REG. P/ DEVOLUÇÃO DE CLIE	9,41	9,41	0,00	1.913,33	1.913,33	0,00
24342	MENSAIS (OU TRIM) A FAVOI	180,00	180,00	0,00	872,51	872,51	0,00
243422	P/ DEVOLUÇÕES A FORNECEI	180,00	180,00	0,00	607,78	607,78	0,00
243425	OUT. REG. M/TRIM. FAVOR E	0,00	0,00	0,00	264,73	264,73	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	9.591,65	9.591,65	0,00	124.550,08	124.550,08	0,00

Balancete Geral (Período [Outubro - Outubro] e Acumulado) - 2016

Valores em EUR

Data Contab. : 31-10-2016

Lançamento: <TODOS>

Outubro - Outubro				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
24351	RESULTANTE APURAMENTO	9.591,65	9.591,65	0,00	124.550,08	124.550,08	0,00
2436	IVA - A PAGAR	7.395,67	0,00	7.395,67 D	79.547,51	103.511,83	23.964,32 C
24361	RESULTANTE APURAMENTO	7.395,67	0,00	7.395,67 D	79.547,51	103.511,83	23.964,32 C
2437	IVA - A RECUPERAR	6.360,06	0,00	6.360,06 D	18.488,18	12.128,12	6.360,06 D
24371	RESULTANTE APURAMENTO	6.360,06	0,00	6.360,06 D	18.488,18	12.128,12	6.360,06 D
245	Contribuições para a Segurar	5.418,79	5.438,04	19,25 C	61.921,54	67.359,58	5.438,04 C
	Soma Líquida	86.565,39	58.400,25	28.165,14 D	642.425,88	655.805,58	13.379,70 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	455.580,93	3.729.208,54	3.273.627,61 C
251	Instituições de crédito e soci	0,00	0,00	0,00	455.580,93	3.729.208,54	3.273.627,61 C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	273.035,12	3.546.662,73	3.273.627,61 C
25111	Empréstimos bancários-merc	0,00	0,00	0,00	273.035,12	3.546.662,73	3.273.627,61 C
251111	Empréstimos bancários-curto	0,00	0,00	0,00	273.035,12	3.546.662,73	3.273.627,61 C
2511112	Emp. bancários-cp- c/livranç	0,00	0,00	0,00	273.035,12	3.546.662,73	3.273.627,61 C
25111122	MÉDIO/LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	273.035,12	3.546.662,73	3.273.627,61 C
251111221	BCP-EMP. 89874391	0,00	0,00	0,00	60.565,65	1.090.181,65	1.029.616,00 C
251111223	BCP - 231631161	0,00	0,00	0,00	139.065,86	1.398.356,08	1.259.290,22 C
251111226	BCP - 194913751	0,00	0,00	0,00	2.570,04	2.570,04	0,00
251111227	BCP-EMP. 72067131	0,00	0,00	0,00	70.833,57	755.554,96	684.721,39 C
251111229	NOVO BANCO - FINANC. Nº 0	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C
2512	Descobertos bancários	0,00	0,00	0,00	182.545,81	182.545,81	0,00
25121	Descobertos bancários-merc	0,00	0,00	0,00	182.545,81	182.545,81	0,00
251211	Descobertos bancários-curto	0,00	0,00	0,00	182.545,81	182.545,81	0,00
2512111	Desc. bancários-cp- c/corren	0,00	0,00	0,00	182.545,81	182.545,81	0,00
25121111	BCP 45253810611	0,00	0,00	0,00	182.545,81	182.545,81	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	455.580,93	3.729.208,54	3.273.627,61 C
27	Outras contas a receber e a p	42.511,49	20.094,67	22.416,82 D	386.652,02	526.125,15	139.473,13 C
271	Fornecedores de investimen	0,00	0,00	0,00	584,25	584,25	0,00
2711	Fornecedores de investimen	0,00	0,00	0,00	584,25	584,25	0,00
27111	Fornec. de invest.- c/g	0,00	0,00	0,00	584,25	584,25	0,00
27111037	NAN AUDIOVISUAIS, LDA	0,00	0,00	0,00	584,25	584,25	0,00
272	Devedores e credores por ac	37.661,70	12.457,06	25.204,64 D	311.660,62	394.488,75	82.828,13 C
2721	Devedores por acréscimos de	0,00	0,00	0,00	186.435,17	186.435,17	0,00
27211	Devedores p/ acresc. rend. -	0,00	0,00	0,00	186.435,17	186.435,17	0,00
272114	CMPDL-SUBSIDIOS RECEBER	0,00	0,00	0,00	186.435,17	186.435,17	0,00
2722	Credores por acréscimos de p	37.661,70	12.457,06	25.204,64 D	125.225,45	208.053,58	82.828,13 C
27221	Credores p/ acresc. gastos - r	37.661,70	12.457,06	25.204,64 D	125.225,45	208.053,58	82.828,13 C
272212	Remunerações a liquidar	0,00	3.158,08	3.158,08 C	42.624,15	74.204,91	31.580,76 C
272213	Juros a liquidar	37.661,70	7.794,20	29.867,50 D	68.237,68	101.406,91	33.169,23 C
272219	Outros credores por acréscim	0,00	1.504,78	1.504,78 C	14.363,62	32.441,76	18.078,14 C
278	Outros devedores e credores	4.849,79	7.637,61	2.787,82 C	74.407,15	131.052,15	56.645,00 C
2782	Credores diversos	4.849,79	7.637,61	2.787,82 C	74.407,15	131.052,15	56.645,00 C
27821	Credores diversos - mercado	4.849,79	7.637,61	2.787,82 C	74.407,15	131.052,15	56.645,00 C
278210003	PT - PT COMUNICAÇÕES, SA.	0,00	0,00	0,00	252,30	252,30	0,00
278210005	FIDELIDADE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	23,50	147,36	123,86 C
278210009	BALADAS & ELENOS - ASSO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871,89	3.871,89 C
278210013	GUALBERTO DE MEDEIROS C	0,00	0,00	0,00	3,20	3,20	0,00
278210017	HIGIAÇORES, LDA.	0,00	0,00	0,00	1.412,93	1.955,95	543,02 C
278210019	SERVIÇOS MUNICIPALIZADO	24,72	24,72	0,00	5.269,39	5.294,11	24,72 C
278210021	VODAFONE	117,58	0,00	117,58 D	1.827,48	1.827,48	0,00
278210023	TRADIÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.222,24	7.500,04	5.277,80 C
278210025	OTIS ELEVADORES, LDA.	0,00	72,06	72,06 C	2.759,10	2.831,16	72,06 C
278210026	CASA CRISTAL-TAVARES & RI	0,00	0,00	0,00	487,20	1.439,95	952,75 C
278210027	AÇOREANA SEGUROS	2.051,18	0,00	2.051,18 D	15.692,53	15.692,53	0,00
278210029	NORBERTO AMARAL, LDA.	0,00	0,00	0,00	2.283,30	4.566,60	2.283,30 C
278210030	LIDER TRAFEGO, LDA.	0,00	2.289,34	2.289,34 C	1.923,14	4.212,48	2.289,34 C
278210035	AÇORLIMPA - HIGIENE E LIMI	0,00	0,00	0,00	892,08	892,08	0,00
278210036	ANA MELO & IRMÃOS, LDA	0,00	0,00	0,00	1.202,59	1.202,59	0,00
278210048	JARDIM CAMPO	0,00	0,00	0,00	21,84	21,84	0,00
278210049	AZORIS ROYAL GARDEN HOT	0,00	672,00	672,00 C	1.134,00	1.806,00	672,00 C
278210051	S. MIGUEL PARK HOTEL	0,00	208,00	208,00 C	679,01	1.533,76	854,75 C
278210056	ANTICLONE, LDA	0,00	0,00	0,00	1.538,72	1.538,72	0,00
278210063	JOÃO MARIA DA SILVA OLIVE	0,00	0,00	0,00	202,37	202,37	0,00

Balancete Geral (Período [Outubro - Outubro] e Acumulado) - 2016

Valores em EUR

Data Contab. : 31-10-2016

Lançamento: <TODOS>



Outubro - Outubro				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
278210066	BELTRÃO COELHO, LDA	0,00	103,76	103,76 C	1.144,58	1.488,22	343,64 C
278210069	ANTONIO EDUARDO COSTA C	0,00	0,00	0,00	0,00	551,96	551,96 C
278210071	PEREIRA, LDA	0,00	0,00	0,00	442,50	885,00	442,50 C
278210080	DISREGO	0,00	0,00	0,00	247,80	247,80	0,00
278210082	INFORPEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	44,90 C
278210084	CIN, S.A.	0,00	0,00	0,00	533,04	533,04	0,00
278210090	ATELIER DE FOTOGRAFIA SILV	361,00	361,00	0,00	1.794,04	2.868,24	1.074,20 C
278210091	CLUBE ACTIVIDADES GIMNIC	0,00	0,00	0,00	2.622,87	2.622,87	0,00
278210095	PERDIEM	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00 D
278210099	ATALHOS DE LAVA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00 C
2782102	Consultores, Assesores e Int	2.260,00	3.871,42	1.611,42 C	26.723,08	35.676,69	8.953,61 C
2782102002	VALTER COUTO RODRIGUES-	0,00	87,50	87,50 C	798,13	885,63	87,50 C
2782102004	LUIS ARRUDA	0,00	139,83	139,83 C	1.391,95	1.585,37	193,42 C
2782102035	JORGE MIGUEL DOS SANTOS	0,00	65,00	65,00 C	754,25	819,25	65,00 C
2782102042	TIAGO GOUVEIA MATIAS - 24	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
2782102063	ANTONIO MARIA MARQUES	0,00	333,36	333,36 C	0,00	333,36	333,36 C
2782102065	MARIA DO CARMO DO COUT	630,00	630,00	0,00	6.300,00	6.930,00	630,00 C
2782102067	ANTONIO CARLOS PEREIRA C	0,00	0,00	0,00	247,50	247,50	0,00
2782102072	DINIS MANUEL LEITE RAPOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	196,00 C
2782102073	NELSON PIMENTEL DE MELO	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C
2782102083	LUIS HENRIQUE BETTENCOUI	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00 C
2782102084	VASCO RUIVO SOUSA CABRA	0,00	166,66	166,66 C	0,00	166,66	166,66 C
2782102091	PAULO JORGE DA SILVA LINH	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
2782102092	BARBARA SOFIA CORREIA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 C
2782102102	JORGE MIGUEL LOPES LEÇA	0,00	0,00	0,00	472,00	472,00	0,00
2782102106	RUI ALBERTO CABRAL DE ME	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	112,50 C
2782102109	MARCIO ANTONIO DA COSTA	0,00	0,00	0,00	431,00	441,00	10,00 C
2782102110	TEC.-JULIO CESAR COUTO LIA	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00
2782102112	BRUNO MIGUEL VALA MARO	400,00	0,00	400,00 D	400,00	400,00	0,00
2782102116	RICARDO JORGE LIMA MELO	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
2782102118	PAULO BAPTISTA BETTENCOI	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00 C
2782102121	PEDRO MIGUEL DO REGO FU	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2782102128	HELENA REGO COSTA OLIVEI	0,00	0,00	0,00	2.225,00	2.562,50	337,50 C
2782102132	VANESSA MICAELA DA PONT	0,00	54,75	54,75 C	627,75	682,50	54,75 C
2782102133	MONICA MARIA CABRAL COF	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C
2782102134	LENIA SOFIA DOS SANTOS DI	0,00	65,00	65,00 C	530,50	595,50	65,00 C
2782102136	SONIA MARISA FARIA PIMEN	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2782102143	MIGUEL MELO PEREIRA	0,00	600,00	600,00 C	0,00	600,00	600,00 C
2782102150	MIGUEL ORJAZ FARIA MAIA /	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	23,60 C
2782102153	RAFAEL MONTENEGRO - 254	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2782102155	PAULO JORGE CORREIA FIALI	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2782102156	CARLOS ALBERTO DRUMONC	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	138,00 C
2782102157	GUILHERME LUIS PACHECO-	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	138,00 C
2782102159	LUIS ALBERTO DE MEDEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	129,00 C
2782102160	CRISTOVÃO BRANDÃO DE MI	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	138,00 C
2782102161	PEDRO MIGUEL GARCIA ROD	0,00	333,32	333,32 C	0,00	333,32	333,32 C
2782102162	MARIA CONCEIÇÃO DE LIMA	0,00	166,00	166,00 C	0,00	166,00	166,00 C
2782102166	MARIO PAULO DA SILVA BUL	830,00	830,00	0,00	9.130,00	9.130,00	0,00
2782102167	RUI MIGUEL AMARO PACHEC	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2782102168	MIGUEL MELO MASSA	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2782102169	MARIA DO PILAR BAPTISTA P	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00 C
2782102170	FELIX RAPOSO DE MEDEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C
2782102171	FILIFE NUNO MELO TORRES I	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00 C
2782102172	MIGUEL DE ALMEIDA VASCO	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C
2782102173	ANTONIO JOSE RESENDES AL	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2782102174	RICARDO NUNO ESPINOLA D	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
2782102175	MANUEL ANTONIO PLACIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
2782102176	ANDRE DE SOUSA LIMA JORC	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2782103	Sindicatos	35,31	35,31	0,00	352,32	387,63	35,31 C
2782104	PASSIVOS POR IMPOSTOS DII	0,00	0,00	0,00	0,00	27.773,39	27.773,39 C
Soma Líquida		42.511,49	20.094,67	22.416,82 D	386.652,02	526.125,15	139.473,13 C
28	Diferimentos *	188,45	1.577,21	1.388,76 C	145.577,42	139.952,85	5.624,57 D

Balancete Geral (Período [Outubro - Outubro] e Acumulado) - 2016

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2016

Lançamento: <TODOS>

		Outubro - Outubro			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
281	Gastos a reconhecer	188,45	1.577,21	1.388,76 C	34.224,50	28.599,93	5.624,57 D
2819	Outros gastos a reconhecer	188,45	1.577,21	1.388,76 C	34.224,50	28.599,93	5.624,57 D
28191	COM IVA DEDUTIVEL	188,45	0,00	188,45 D	13.661,27	13.124,44	536,83 D
28193	OUTRAS/SEGUROS	0,00	1.577,21	1.577,21 C	20.563,23	15.475,49	5.087,74 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	111.352,92	111.352,92	0,00
2829	Outros rendimentos a reconl	0,00	0,00	0,00	111.352,92	111.352,92	0,00
	Soma Líquida	188,45	1.577,21	1.388,76 C	145.577,42	139.952,85	5.624,57 D
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	212.081,44	0,00	212.081,44 D
412	Investimentos em associadas	0,00	0,00	0,00	212.081,44	0,00	212.081,44 D
4121	Participações de Capital-Mét	0,00	0,00	0,00	212.081,44	0,00	212.081,44 D
41211	AZORES PARQUE, S.A.	0,00	0,00	0,00	212.081,44	0,00	212.081,44 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	212.081,44	0,00	212.081,44 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	22.288,67	22.288,67 C	21.146.712,32	6.074.233,74	15.072.478,58 D
432	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	20.230.591,59	0,00	20.230.591,59 D
4321	Aquisições em Território Nac	0,00	0,00	0,00	20.230.591,59	0,00	20.230.591,59 D
43213	Isentos	0,00	0,00	0,00	20.230.591,59	0,00	20.230.591,59 D
432131	EDIFICIO COLISEU MICAELEN	0,00	0,00	0,00	11.363.636,36	0,00	11.363.636,36 D
432132	OBRAS DE RECUPERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.866.955,23	0,00	8.866.955,23 D
4321321	OBRAS NO EXERCICIO 2003	0,00	0,00	0,00	367.911,87	0,00	367.911,87 D
4321322	OBRAS NO EXERCICIO 2004	0,00	0,00	0,00	6.070.471,85	0,00	6.070.471,85 D
4321323	OBRAS NO EXERCICIO 2005	0,00	0,00	0,00	2.372.944,59	0,00	2.372.944,59 D
4321324	OBRAS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	55.626,92	0,00	55.626,92 D
433	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	845.537,00	475,00	845.062,00 D
4331	Maquinaria e Outro Equipam	0,00	0,00	0,00	845.251,80	475,00	844.776,80 D
43311	Aquisições Em Mercado Naci	0,00	0,00	0,00	845.251,80	475,00	844.776,80 D
433111	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	843.216,30	475,00	842.741,30 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	842.526,30	475,00	842.051,30 D
433113	Outras (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	2.035,50	0,00	2.035,50 D
4332	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	285,20	0,00	285,20 D
43321	Aquisições no Mercado Naci	0,00	0,00	0,00	285,20	0,00	285,20 D
433211	Com IVA 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
435	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	70.583,73	0,00	70.583,73 D
4351	Aquisições Em Mercado Naci	0,00	0,00	0,00	67.844,73	0,00	67.844,73 D
43511	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	66.326,07	0,00	66.326,07 D
435113	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	66.326,07	0,00	66.326,07 D
43513	Outros (Rei/Repr)	0,00	0,00	0,00	1.518,66	0,00	1.518,66 D
4355	Conservação/Reparação (Me	0,00	0,00	0,00	2.739,00	0,00	2.739,00 D
43551	Com Iva Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.739,00	0,00	2.739,00 D
435513	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	2.739,00	0,00	2.739,00 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	22.288,67	22.288,67 C	0,00	6.073.758,74	6.073.758,74 C
4382	Edifícios e Outras Construções	0,00	18.493,92	18.493,92 C	0,00	5.333.450,15	5.333.450,15 C
4383	Equipamento Básico	0,00	3.528,09	3.528,09 C	0,00	681.778,08	681.778,08 C
4385	Equipamento Administrativo	0,00	266,66	266,66 C	0,00	58.530,51	58.530,51 C
	Soma Líquida	0,00	22.288,67	22.288,67 C	21.146.712,32	6.074.233,74	15.072.478,58 D
51	Capital *	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00 C
511	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00 C
51108	MUNICIPIO PTA. DELGADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746.377,00	1.746.377,00 C
51109	BCA	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	41,50 C
51110	BENSAUDE & CA. LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	604,00 C
51111	MUTUALISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	604,00 C
51112	FAB. CERVEJAS MELO ABREU	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00 C
51199	OUTROS ACCIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,50	2.318,50 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	274.776,80	274.776,80 C
551	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	66.776,80	66.776,80 C
5521	Reservas livres	0,00	0,00	0,00	0,00	66.776,80	66.776,80 C
55211	RESERVAS DA FUSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.287,48	15.287,48 C
55212	FUSÃO - PROJECTO ANIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	51.489,32	51.489,32 C

Balancete Geral (Período [Outubro - Outubro] e Acumulado) - 2016

Valores em EUR

Data Contab. : 31-10-2016

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Outubro - Outubro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	274.776,80	274.776,80 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	751.223,60	689.772,74	61.450,86 D
561	EXERCICIO 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,53	1.397,53 C
562	EXERCICIO 2003	0,00	0,00	0,00	9.823,23	0,00	9.823,23 D
563	EXERCICIO 2004	0,00	0,00	0,00	105.548,92	0,00	105.548,92 D
564	EXERCICIO 2005	0,00	0,00	0,00	443.729,57	0,00	443.729,57 D
565	CUSTOS EXERCICIOS ANTERIO	0,00	0,00	0,00	53.631,00	0,00	53.631,00 D
566	EXERCICIO 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	7.217,93	7.217,93 C
567	EXERCICIO 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	204.565,89	204.565,89 C
568	EXERCICIO 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	130.564,83	130.564,83 C
569	EXERCICIO 2009 E SEGUINTE	0,00	0,00	0,00	138.490,88	346.026,56	207.535,68 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
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	751.223,60	689.772,74	61.450,86 D
57	Ajustamentos em activos fin	0,00	0,00	0,00	110.473,36	0,00	110.473,36 D
571	Relacionados com o método	0,00	0,00	0,00	110.473,36	0,00	110.473,36 D
5713	Decorrentes de outras variaç	0,00	0,00	0,00	110.473,36	0,00	110.473,36 D
57131	AZORES PARK	0,00	0,00	0,00	110.473,36	0,00	110.473,36 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	110.473,36	0,00	110.473,36 D
58	Excedentes de revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988.860,08	9.988.860,08 C
589	Outros excedentes	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988.860,08	9.988.860,08 C
5891	EDIFICIO COLISEU MICAELEN	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988.860,08	9.988.860,08 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988.860,08	9.988.860,08 C
59	Outras Variações no capital g	6.363,35	0,00	6.363,35 D	99.566,25	152.720,67	53.154,42 C
591	Diferenças de conversão de c	0,00	0,00	0,00	8.159,25	0,00	8.159,25 D
593	Subsídios	6.363,35	0,00	6.363,35 D	91.407,00	152.720,67	61.313,67 C
5931	SIVETUR - PREMIO	6.363,35	0,00	6.363,35 D	63.633,61	152.720,67	89.087,06 C
5932	AJUSTAMENTOS IMPOSTOS I	0,00	0,00	0,00	27.773,39	0,00	27.773,39 D
	Soma Líquida	6.363,35	0,00	6.363,35 D	99.566,25	152.720,67	53.154,42 C
62	Fornecimentos e serviços ext	63.958,63	1.126,00	62.832,63 D	377.299,65	11.686,63	365.613,02 D
621	Subcontratos	53.018,61	1.126,00	51.892,61 D	275.178,94	3.222,20	271.956,74 D
62111	Subcontratos mn - custo fact	44.390,57	1.000,00	43.390,57 D	173.218,04	1.000,00	172.218,04 D
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	2.666,91	0,00	2.666,91 D	19.138,93	0,00	19.138,93 D
62111002	TRANSPORTES E ALOJAMENT	655,00	0,00	655,00 D	10.178,45	0,00	10.178,45 D
62111003	SONORIZAÇÃO / ILUMINAÇÃO	31.944,00	1.000,00	30.944,00 D	40.999,00	1.000,00	39.999,00 D
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMEN	0,00	0,00	0,00	19.765,00	0,00	19.765,00 D
62111006	ORGANIZAÇÃO EVENTOS	8.293,84	0,00	8.293,84 D	34.845,17	0,00	34.845,17 D
621110061	PROFISSIONAIS LIBERAIS	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
62111006108	MÁRCIO VARGAS-163879460	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
62111006110	SINONIMO RADICAL, LDA	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
62111006117	TEC.P.-JORGE MIGUEL LOPES	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
621110062	OUTROS PROFISSIONAIS E EA	8.293,84	0,00	8.293,84 D	32.645,17	0,00	32.645,17 D
62111006265	DINIS MANUEL LEITE RAPOSO	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
62111006266	SO FESTAS UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00 D
62111006267	PROJAÇOR, LDA	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00 D
62111006278	ATALHOS DE LAVA - PRODUÇ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D

Balancete Geral (Período [Outubro - Outubro] e Acumulado) - 2016

Valores em EUR

Data Contab. : 31-10-2016

Lançamento: <TODOS>

Outubro - Outubro				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62111006279	GRANDE ALTERNATIVA, LDA	0,00	0,00	0,00	211,86	0,00	211,86 D
62111006281	RUI MIGUEL AMARO PACHECO	0,00	0,00	0,00	127,12	0,00	127,12 D
62111006282	MIGUEL MELO MASSA - 2429	0,00	0,00	0,00	254,24	0,00	254,24 D
62111006283	BIZEX - CONSULTORIA, GESTÃO	0,00	0,00	0,00	4.310,65	0,00	4.310,65 D
62111006284	MANUEL ANTONIO PLACIDO	0,00	0,00	0,00	847,46	0,00	847,46 D
62111006285	ATLANTIRADIO, LDA	7.293,84	0,00	7.293,84 D	7.293,84	0,00	7.293,84 D
62111006286	H2N - CONSULTORIA DE ANIM.	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
62111007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	490,03	0,00	490,03 D	10.025,75	0,00	10.025,75 D
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	300,00	0,00	300,00 D	13.006,50	0,00	13.006,50 D
62111010	DECORAÇÕES / ORNAMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	17.850,02	0,00	17.850,02 D
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	40,79	0,00	40,79 D	735,20	0,00	735,20 D
62111015	LIMPEZAS,ROUPAS E DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	6.436,24	0,00	6.436,24 D
62111019	ESPETÁCULOS PIROMUSICAIS	0,00	0,00	0,00	237,78	0,00	237,78 D
62112	ISENTOS DE IVA	8.628,04	126,00	8.502,04 D	101.960,90	2.222,20	99.738,70 D
62112002	TRANSPORTES	4.507,31	0,00	4.507,31 D	30.597,27	23,98	30.573,29 D
62112003	SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00 D
62112006	PROFISSIONAIS LIBERAIS	3.071,48	0,00	3.071,48 D	43.565,32	75,00	43.490,32 D
621120061	PROFISSIONAIS LIBERAIS	791,65	0,00	791,65 D	4.219,87	75,00	4.144,87 D
62112006120	PORT.-VALTER COUTO-1670€	87,50	0,00	87,50 D	746,88	0,00	746,88 D
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL SANTOS	65,00	0,00	65,00 D	656,75	75,00	581,75 D
62112006130	RUI ALBERTO CABRAL DE MELO	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	112,50 D
62112006134	LUIS H.ARRUDA-108311287	139,83	0,00	139,83 D	1.375,42	0,00	1.375,42 D
62112006137	PEDRO MIGUEL GARCIA RODRIGUES	333,32	0,00	333,32 D	333,32	0,00	333,32 D
62112006138	MARIA CONCEIÇÃO DE LIMA	166,00	0,00	166,00 D	166,00	0,00	166,00 D
62112006158	RICARDO JORGE LIMA MELO	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
62112006168	LUIS ALBERTO BETTENCOURT	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00 D
62112006193	FREGUESIA DE CAPELAS	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
62112006194	FREGUESIA REMEDIOS	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
621120062	OUTROS PROFISSIONAIS E ENCARGOS	400,00	0,00	400,00 D	1.336,00	0,00	1.336,00 D
62112006202	FREGUESIA SETE CIDADES	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
62112006203	JUNTA FEGUESIA DE CANDEL	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
62112006205	FREGUESIA FAJÃ DE BAIXO	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
62112006247	PAULO BETTENCOURT-21872	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	93,00 D
62112006252	MARIA DO PILAR PACHECO-1	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	93,00 D
62112006265	ANDRE LIMA JORGE-2119172	400,00	0,00	400,00 D	400,00	0,00	400,00 D
621120063	OUTROS PROFISSIONAIS E ENCARGOS	500,02	0,00	500,02 D	14.325,06	0,00	14.325,06 D
62112006316	PORT.-ANTONIO CARLOS P. M.	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50 D
62112006329	FILARMONICA N.SRA DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
62112006334	MUS.- TIAGO GOUVEIA MATOS	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00 D
62112006349	MUS.-ANTONIO MARIA MARQUES	333,36	0,00	333,36 D	333,36	0,00	333,36 D
62112006357	NELSON PIMENTEL DE MELO	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00 D
62112006365	LUIS HENRIQUE BETENCOURT	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00 D
62112006366	VASCO RUIVO SOUSA CABRAL	166,66	0,00	166,66 D	166,66	0,00	166,66 D
62112006372	PAULO JORGE DA SILVA LINHARES	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
62112006373	BARBARA SOFIA CORREIA MORAES	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
62112006387	BANDA NOSSA SENHORA DA SAUDADE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
62112006390	ESCOLA DE VIOLAS DA RELVA	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
62112006394	ASSOCIAÇÃO TRADIÇÕES	0,00	0,00	0,00	7.500,04	0,00	7.500,04 D
62112006399	HELENA REGO OLIVEIRA CYM	0,00	0,00	0,00	2.762,50	0,00	2.762,50 D
62112006402	VANESSA MICAELA DA PONTES	54,75	0,00	54,75 D	474,25	0,00	474,25 D
62112006403	LENIA SOFIA DOS SANTOS DIAS	65,00	0,00	65,00 D	422,25	0,00	422,25 D
62112006405	SONIA MARISA FARIA PIMENTES	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
62112006407	ASSOCIAÇÃO DE ARTES CIRCARIAS	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00 D
62112006412	MIGUEL MELO PEREIRA - 252	600,00	0,00	600,00 D	600,00	0,00	600,00 D
62112006415	FILARMONICA MINERVA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
62112006416	BANDA NOSSA SENHORA DA SAUDADE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
62112006426	RAFAEL MONTENEGRO NIEHUIS	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
62112006428	FREGUESIA DO PILAR DA BREJO	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
62112006429	FREGUESIA S. SEBASTIÃO	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
62112006430	JUNTA DE FREGUESIA DE FETEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00 D
62112006431	CASA DO POVO DE FETEIRAS	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00 D
62112006432	PAULO JORGE CORREIA FIALI	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
62112006433	CASA DE POVO DOS ARRIFES	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D

Balancete Geral (Período [Outubro - Outubro] e Acumulado) - 2016

Valores em EUR

Data Contab.: 31-10-2016

Lançamento: <TODOS>

Outubro - Outubro				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62112006434	JUNTA FREGUESIA GINETES	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
62112006437	CARLOS ALBERTO DRUMONTE	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	138,00 D
62112006438	GUILHERME LUIS PACHECO	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	138,00 D
62112006440	CRISTOVÃO BRANDÃO DE MI	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	138,00 D
62112006442	JUNTA FREGUESIA DE COVOA	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
62112006444	QUADRIVUM - ASSOCIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	218,07	0,00	218,07 D
62112006445	PEDRO MIGUEL BARBOSA DA	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
62112006446	BALADAS E ELENCOS - ASSOC	0,00	0,00	0,00	3.871,89	0,00	3.871,89 D
62112006447	TEC.-JULIO CESAR COUTO LIA	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00 D
62112006448	BRUNO MIGUEL VALA MARO	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
62112006449	PEDRO MIGUEL DO REGO FU	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
62112006450	CLUBE ACTIVIDADES GIMICA	0,00	0,00	0,00	2.622,87	0,00	2.622,87 D
62112006451	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E JU	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00 D
62112006452	FREGUESIA S. JOSÉ	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
62112006453	FELIX RAPOSO DE MEDEIROS	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00 D
62112006454	FILIPPE NUNO MELO TORRES I	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00 D
62112006455	MIGUEL DE ALMEIDA VASCO	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00 D
62112006456	ANTONIO JOSE RSENDES ALV	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
62112006457	RICARDO NUNO ESPINOLA D	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
62112006458	GRUPO FOLCLORICO PASSOS	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
62112006459	SOCIEDADE FILARMONICA M	0,00	0,00	0,00	1.776,00	0,00	1.776,00 D
62112006460	FREGUESIA RELVA	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
62112006461	MATHIAS MELO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
62112006462	REAL EXTUDANTINA DOS AÇ	660,06	0,00	660,06 D	660,06	0,00	660,06 D
62112008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	1.059,20	0,00	1.059,20 D
62112011	ESTADIAS/REFEIÇÕES	1.006,00	126,00	880,00 D	12.145,32	2.123,22	10.022,10 D
62112016	TAXAS E LICENÇAS	0,00	0,00	0,00	9.776,14	0,00	9.776,14 D
62112019	TAXAS E LICENÇAS	43,25	0,00	43,25 D	298,80	0,00	298,80 D
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	0,00	0,00	0,00	96,75	0,00	96,75 D
621120192	TAXAS LICENÇAS-CMPD	13,25	0,00	13,25 D	13,25	0,00	13,25 D
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	30,00	0,00	30,00 D	80,00	0,00	80,00 D
621120195	POLICIA SEGURANÇA PUBLIC	0,00	0,00	0,00	108,80	0,00	108,80 D
62112020	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	2.275,61	0,00	2.275,61 D
621120201	MULTIRRISCO EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	707,68	0,00	707,68 D
621120202	REPONSABILIDADE CIVIL	0,00	0,00	0,00	680,33	0,00	680,33 D
621120203	MERC.TRANSPORTADA/TERR	0,00	0,00	0,00	887,60	0,00	887,60 D
62112021	DIREITOS DE IMAGEM/OUTR	0,00	0,00	0,00	1.893,24	0,00	1.893,24 D
622	Serviços especializados	5.354,12	0,00	5.354,12 D	61.795,99	8.063,40	53.732,59 D
6221	Trabalhos especializados	2.268,89	0,00	2.268,89 D	26.753,94	5.736,83	21.017,11 D
62211	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	2.268,89	0,00	2.268,89 D	26.753,94	5.736,83	21.017,11 D
622111	Serviços Especializados-C/ IV	2.268,89	0,00	2.268,89 D	26.753,94	5.736,83	21.017,11 D
62211101	CONTABILIDADE	1.250,33	0,00	1.250,33 D	12.512,80	1.257,33	11.255,47 D
62211102	AUDITORIA	746,75	0,00	746,75 D	11.945,50	4.479,50	7.466,00 D
62211103	INFORMATICA	271,81	0,00	271,81 D	2.224,14	0,00	2.224,14 D
62211104	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	0,00	0,00	71,50	0,00	71,50 D
6222	Publicidade e propaganda	1.042,61	0,00	1.042,61 D	6.400,50	0,00	6.400,50 D
62221	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	1.042,61	0,00	1.042,61 D	6.400,50	0,00	6.400,50 D
622211	Publicidade e Propaganda-c/	1.042,61	0,00	1.042,61 D	6.400,50	0,00	6.400,50 D
6224	Honorários	1.460,00	0,00	1.460,00 D	15.365,00	0,00	15.365,00 D
62241	Honorários - mercado nacion	1.460,00	0,00	1.460,00 D	15.365,00	0,00	15.365,00 D
622411	Honorários-C/ IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00 D
62241112	GPSA & ASSOCIADOS - SOCIE	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00 D
622412	Honorários-Isentos IVA	1.460,00	0,00	1.460,00 D	15.230,00	0,00	15.230,00 D
62241237	LIMP.-MARIA DO CARMO DO	630,00	0,00	630,00 D	6.930,00	0,00	6.930,00 D
62241246	MARIO PAULO DA SILVA BUL	830,00	0,00	830,00 D	8.300,00	0,00	8.300,00 D
6226	Conservação e reparação	501,07	0,00	501,07 D	10.282,63	2.326,57	7.956,06 D
62261	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	501,07	0,00	501,07 D	10.282,63	2.326,57	7.956,06 D
622611	Conservação e Reparação-C/h	501,07	0,00	501,07 D	10.282,63	2.326,57	7.956,06 D
6227	Serviços bancários	71,38	0,00	71,38 D	2.902,39	0,00	2.902,39 D
62271	Serviços Bancários-C/Iva Ded	12,00	0,00	12,00 D	395,98	0,00	395,98 D
622712	COMISSÕES	10,00	0,00	10,00 D	389,98	0,00	389,98 D
622713	DESPESAS DE INTERVENÇÃO	2,00	0,00	2,00 D	6,00	0,00	6,00 D
62273	Serviços Bancários-Isentos	59,38	0,00	59,38 D	2.506,41	0,00	2.506,41 D

Balancete Geral (Período [Outubro - Outubro] e Acumulado) - 2016

Valores em EUR

Data Contab. : 31-10-2016

Lançamento: <TODOS>

Outubro - Outubro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
622731	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20 D
622732	COMISSÕES	59,38	0,00	59,38 D	2.505,21	0,00	2.505,21 D
6228	Outros	10,17	0,00	10,17 D	91,53	0,00	91,53 D
62281	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	10,17	0,00	10,17 D	91,53	0,00	91,53 D
622811	C/iva Dedutível	10,17	0,00	10,17 D	91,53	0,00	91,53 D
623	Materiais	1.969,97	0,00	1.969,97 D	5.642,27	86,45	5.555,82 D
6231	Ferramentas e utensílios de r	1.882,04	0,00	1.882,04 D	3.579,26	86,45	3.492,81 D
62311	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	1.882,04	0,00	1.882,04 D	3.579,26	86,45	3.492,81 D
623111	Ferramentas e Utensílios-C/I	1.882,04	0,00	1.882,04 D	3.492,81	0,00	3.492,81 D
623112	Com IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	86,45	86,45	0,00
6233	Material de escritório	87,93	0,00	87,93 D	2.063,01	0,00	2.063,01 D
62331	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	87,93	0,00	87,93 D	2.063,01	0,00	2.063,01 D
623311	Material escritório-C/iva Ded	87,93	0,00	87,93 D	2.043,50	0,00	2.043,50 D
623313	Material Escritório-Outras aq	0,00	0,00	0,00	19,51	0,00	19,51 D
624	Energia e fluidos	3.157,45	0,00	3.157,45 D	18.013,98	0,00	18.013,98 D
6241	Electricidade	3.137,24	0,00	3.137,24 D	16.269,59	0,00	16.269,59 D
62411	Electricidade - C/iva Dedutiv	3.137,24	0,00	3.137,24 D	16.269,59	0,00	16.269,59 D
6243	Água	20,21	0,00	20,21 D	1.744,39	0,00	1.744,39 D
625	Deslocações, estadas e trans	191,65	0,00	191,65 D	669,02	0,00	669,02 D
6251	Deslocações e estadas	54,15	0,00	54,15 D	162,45	0,00	162,45 D
6253	Transportes de mercadorias	137,50	0,00	137,50 D	506,57	0,00	506,57 D
62531	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACI	137,50	0,00	137,50 D	506,57	0,00	506,57 D
625311	Transporte Mercadorias-C/iv	22,50	0,00	22,50 D	179,91	0,00	179,91 D
625314	Transportes Mercadorias-Ise	115,00	0,00	115,00 D	326,66	0,00	326,66 D
626	Serviços diversos	266,83	0,00	266,83 D	15.999,45	314,58	15.684,87 D
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	690,75	0,00	690,75 D
62611	Rendas de imóveis	0,00	0,00	0,00	690,75	0,00	690,75 D
626116	Alugueres-C/iva Dedutível	0,00	0,00	0,00	690,75	0,00	690,75 D
6262	Comunicação	142,45	0,00	142,45 D	2.689,97	314,58	2.375,39 D
62621	Comunicação-despesas posti	142,45	0,00	142,45 D	2.689,97	314,58	2.375,39 D
6262101	TELEFONE	97,64	0,00	97,64 D	1.102,56	213,37	889,19 D
6262102	TELEMÓVEL	0,00	0,00	0,00	1.132,76	50,00	1.082,76 D
6262103	INTERNET	43,40	0,00	43,40 D	398,41	51,21	347,20 D
6262104	CORREIOS	1,41	0,00	1,41 D	56,24	0,00	56,24 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	7.219,44	0,00	7.219,44 D
62634	MERC. TRANSPORTADAS-MA	0,00	0,00	0,00	2.886,02	0,00	2.886,02 D
62636	RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	0,00	0,00	573,23	0,00	573,23 D
62637	Seguros - MULTIRISCO EMPR	0,00	0,00	0,00	3.744,48	0,00	3.744,48 D
62638	Seguros - OUTROS	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71 D
6265	Contencioso e notariado	2,00	0,00	2,00 D	769,60	0,00	769,60 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	122,38	0,00	122,38 D	4.629,69	0,00	4.629,69 D
62671	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	122,38	0,00	122,38 D	4.629,69	0,00	4.629,69 D
626711	Limpeza, Higiene e Conforto-	118,68	0,00	118,68 D	1.841,28	0,00	1.841,28 D
626713	Limpeza, Higiene e Conforto-	3,70	0,00	3,70 D	2.788,41	0,00	2.788,41 D
	Soma Líquida	63.958,63	1.126,00	62.832,63 D	377.299,65	11.686,63	365.613,02 D
63	Gastos com o pessoal	25.237,67	0,00	25.237,67 D	250.569,13	21.371,18	229.197,95 D
631	Remunerações dos órgãos sc	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	18.737,73	0,00	18.737,73 D	191.727,28	14.477,65	177.249,63 D
6322	Remunerações do pessoal	18.737,73	0,00	18.737,73 D	191.727,28	14.477,65	177.249,63 D
63221	ORDENADOS	15.297,84	0,00	15.297,84 D	157.404,94	14.477,65	142.927,29 D
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	703,32	0,00	703,32 D	8.601,08	0,00	8.601,08 D
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	1.275,99	0,00	1.275,99 D	12.759,90	0,00	12.759,90 D
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.250,13	0,00	1.250,13 D	10.856,86	0,00	10.856,86 D
63229	OUTROS	210,45	0,00	210,45 D	2.104,50	0,00	2.104,50 D
6322903	COORDENAÇÃO	164,25	0,00	164,25 D	1.642,50	0,00	1.642,50 D
6322904	ABONO PARA FALHAS	46,20	0,00	46,20 D	462,00	0,00	462,00 D
635	Encargos sobre remuneraçõe	4.322,73	0,00	4.322,73 D	47.831,70	6.876,89	40.954,81 D
6351	Enc. s/rem.-órgãos sociais	142,50	0,00	142,50 D	1.425,00	0,00	1.425,00 D
6353	OUTROS SECTORES	4.180,23	0,00	4.180,23 D	46.406,70	6.876,89	39.529,81 D
636	Seguros de acidentes no trab	1.577,21	0,00	1.577,21 D	4.980,15	16,64	4.963,51 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D

Balancete Geral (Período [Outubro - Outubro] e Acumulado) - 2016

Valores em EUR

Data Contab. : 31-10-2016

Lançamento: <TODOS>

Outubro - Outubro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6386	OUTROS SEM INCIDÊNCIA IV.	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
63861	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
	Soma Líquida	25.237,67	0,00	25.237,67 D	250.569,13	21.371,18	229.197,95 D
64	Gastos de depreciação e de a	22.288,67	0,00	22.288,67 D	222.886,88	0,00	222.886,88 D
642	Activos fixos tangíveis	22.288,67	0,00	22.288,67 D	222.886,88	0,00	222.886,88 D
6421	Activos fixos tangíveis-própri	22.288,67	0,00	22.288,67 D	222.886,88	0,00	222.886,88 D
64212	Deprec-edifícios outras const	18.493,92	0,00	18.493,92 D	184.939,22	0,00	184.939,22 D
64213	Deprec-equipamento básico	3.528,09	0,00	3.528,09 D	35.280,99	0,00	35.280,99 D
64215	Deprec-equipamento admini	266,66	0,00	266,66 D	2.666,67	0,00	2.666,67 D
	Soma Líquida	22.288,67	0,00	22.288,67 D	222.886,88	0,00	222.886,88 D
68	Outros gastos e perdas	3.067,23	1.448,53	1.618,70 D	23.899,89	5.527,56	18.372,33 D
681	Impostos	3.007,23	1.448,53	1.558,70 D	20.481,34	5.527,56	14.953,78 D
6811	Impostos directos	758,03	0,00	758,03 D	10.612,14	3.032,03	7.580,11 D
68111	IMI-Imp. Municipal de Imóve	758,03	0,00	758,03 D	10.612,14	3.032,03	7.580,11 D
6812	Impostos indirectos:	2.141,50	1.448,53	692,97 D	8.511,23	2.495,01	6.016,22 D
68123	Imposto do selo	2.141,50	1.448,53	692,97 D	8.511,23	2.495,01	6.016,22 D
6812317	OPERAÇÕES FINANCEIRAS DI	2.141,50	1.448,53	692,97 D	8.511,23	2.495,01	6.016,22 D
681231714	UTILIZ.CREDITO	121,54	0,00	121,54 D	1.310,51	0,02	1.310,49 D
68123172	DESPESAS C/INTERMEDIAÇÃO	2.019,96	1.448,53	571,43 D	7.200,72	2.494,99	4.705,73 D
681231721	JUROS,DESC.LETRAS,EMPRES	1.872,00	1.448,53	423,47 D	6.902,50	2.494,99	4.407,51 D
681231723	COMISSÃO DE GARANTIA	0,00	0,00	0,00	43,89	0,00	43,89 D
681231724	OUTRAS COMISSÕES E SERV.	147,96	0,00	147,96 D	254,33	0,00	254,33 D
6813	Taxas	107,70	0,00	107,70 D	1.357,97	0,52	1.357,45 D
68131	Outras Taxas	107,70	0,00	107,70 D	1.357,97	0,52	1.357,45 D
688	Outros *	60,00	0,00	60,00 D	3.418,55	0,00	3.418,55 D
6881	Correcções relativas a períod	60,00	0,00	60,00 D	3.418,55	0,00	3.418,55 D
	Soma Líquida	3.067,23	1.448,53	1.618,70 D	23.899,89	5.527,56	18.372,33 D
69	Gastos e perdas de financian	50.482,39	36.213,17	14.269,22 D	177.206,18	62.376,41	114.829,77 D
691	Juros suportados	46.800,09	36.213,17	10.586,92 D	172.678,26	62.376,41	110.301,85 D
6911	Juros de financiamentos obti	46.800,09	36.213,17	10.586,92 D	171.366,29	62.376,41	108.989,88 D
6915	Juros de mora e compensató	0,00	0,00	0,00	1.311,97	0,00	1.311,97 D
698	Outros gastos e perdas de fir	3.682,30	0,00	3.682,30 D	4.527,92	0,00	4.527,92 D
6988	Outros	3.682,30	0,00	3.682,30 D	4.527,92	0,00	4.527,92 D
69883	ISENTOS	3.682,30	0,00	3.682,30 D	4.527,92	0,00	4.527,92 D
698832	COMISSÕES	3.682,30	0,00	3.682,30 D	4.527,92	0,00	4.527,92 D
	Soma Líquida	50.482,39	36.213,17	14.269,22 D	177.206,18	62.376,41	114.829,77 D
72	Prestações de serviços *	104,59	21.279,41	21.174,82 C	17.916,60	599.286,25	581.369,65 C
721	Serviço A	0,00	21.279,41	21.279,41 C	0,00	599.286,25	599.286,25 C
7211	Serviço a - mercado nacional	0,00	21.279,41	21.279,41 C	0,00	599.286,25	599.286,25 C
72112	TAXA NORMAL	0,00	12.627,63	12.627,63 C	0,00	417.831,21	417.831,21 C
7211230	TAXA DE 18%	0,00	12.627,63	12.627,63 C	0,00	417.541,38	417.541,38 C
72112301	ALUGUER DE ESPAÇOS/ EQUI	0,00	4.166,00	4.166,00 C	0,00	90.269,21	90.269,21 C
72112302	PROMOÇÃO PUBLICITARIA/P	0,00	0,00	0,00	0,00	6.779,66	6.779,66 C
72112304	AULAS DE DANÇA	0,00	233,07	233,07 C	0,00	2.292,57	2.292,57 C
72112309	REALIZAÇÃO EXPOSIÇÕES E C	0,00	8.228,56	8.228,56 C	0,00	318.199,94	318.199,94 C
72112310	SERVIÇOS SECUNDARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	289,83	289,83 C
72113	TAXA INTERMEDIA	0,00	8.651,78	8.651,78 C	0,00	181.455,04	181.455,04 C
7211310	TAXA DE 9%	0,00	8.651,78	8.651,78 C	0,00	181.455,04	181.455,04 C
72113101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	8.651,78	8.651,78 C	0,00	181.455,04	181.455,04 C
728	Descontos e abatimentos	104,59	0,00	104,59 D	17.916,60	0,00	17.916,60 D
7281	Prest. serv.-desc. abatimentc	104,59	0,00	104,59 D	17.916,60	0,00	17.916,60 D
72811	EM TERRITÓRIO NACIONAL	104,59	0,00	104,59 D	17.916,60	0,00	17.916,60 D
7281121	TAXA INTERMÉDIA 10%	104,59	0,00	104,59 D	512,85	0,00	512,85 D
72811212	DEVOLUÇÃO BILHETEIRA	104,59	0,00	104,59 D	512,85	0,00	512,85 D
7281122	TAXA NORMAL 18%	0,00	0,00	0,00	17.403,75	0,00	17.403,75 D
	Soma Líquida	104,59	21.279,41	21.174,82 C	17.916,60	599.286,25	581.369,65 C
75	Subsídios à exploração *	0,00	0,00	0,00	372.870,34	647.675,64	274.805,30 C
751	Subsídios do Estado e outros	0,00	0,00	0,00	372.870,34	647.675,64	274.805,30 C
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELC	0,00	0,00	0,00	372.870,34	647.675,64	274.805,30 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	372.870,34	647.675,64	274.805,30 C

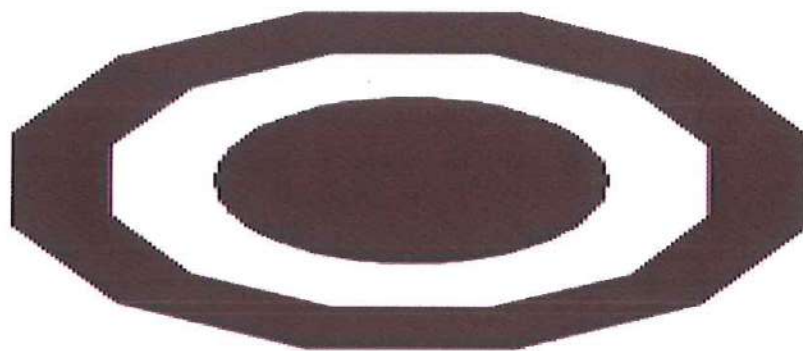
Balancete Geral (Período [Outubro - Outubro] e Acumulado) - 2016

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2016

Lançamento: <TODOS>

Outubro - Outubro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
78	Outros rendimentos e ganho	0,00	6.363,35	6.363,35 C	0,00	74.432,73	74.432,73 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,08	2.257,08 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,08	2.257,08 C
78162	Out.ren.supl.-n/ esp. iner. va	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,08	2.257,08 C
781622	ISENTOS S/ DIREITO A DEDUÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,08	2.257,08 C
7816220	COMPARTICIPAÇÃO EM CUSI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,08	2.257,08 C
78162204	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,08	2.257,08 C
782	Descontos de pronto pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08 C
7822	DESC.P.PAGTO S/ REGULARIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08 C
788	Outros *	0,00	6.363,35	6.363,35 C	0,00	72.175,57	72.175,57 C
7881	Correcções relativas a período	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00 C
7883	Imputação de subsídios para	0,00	6.363,35	6.363,35 C	0,00	63.633,61	63.633,61 C
78832	SIVETUR-PRÉMIO	0,00	6.363,35	6.363,35 C	0,00	63.633,61	63.633,61 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	6.791,96	6.791,96 C
78884	FERIAS/SUB./ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.791,96	6.791,96 C
Soma Líquida		0,00	6.363,35	6.363,35 C	0,00	74.432,73	74.432,73 C
81	Resultado líquido do período	0,00	14.404,66	14.404,66 C	36.780,56	36.780,56	0,00
812	Imposto sobre o rendimento	0,00	14.404,66	14.404,66 C	34.675,34	34.675,34	0,00
8121	Imposto estimado para o período	0,00	14.404,66	14.404,66 C	34.675,34	34.675,34	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	2.105,22	2.105,22	0,00
Soma Líquida		0,00	14.404,66	14.404,66 C	36.780,56	36.780,56	0,00
Soma Líquida		517.876,86	517.876,86	0,00	28.299.945,75	28.299.945,75	0,00



COLISEU MICAELENSE



**BALANCETES
CONTABILISTICOS
30 NOVEMBRO 2016**

Balancete Razão (Período [Novembro - Novembro] e Acumulado) - 2016

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2016

Novembro - Novembro				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	63.450,10	63.301,84	148,26 D	146.504,65	146.206,53	298,12 D
12	Depósitos à ordem	136.661,30	140.949,44	4.288,14 C	1.634.458,05	1.513.379,42	121.078,63 D
	Soma Líquida	200.111,40	204.251,28	4.139,88 C	1.780.962,70	1.659.585,95	121.376,75 D
21	Clientes *	80.436,73	66.814,11	13.622,62 D	1.013.011,61	917.018,54	95.993,07 D
22	Fornecedores *	56.247,24	14.179,30	42.067,94 D	265.059,11	420.007,59	154.948,48 C
23	Pessoal	16.592,48	16.592,48	0,00	164.577,73	164.577,73	0,00
24	Estado e outros entes públ	58.802,09	47.446,62	11.355,47 D	701.227,97	703.252,20	2.024,23 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	455.580,93	3.729.208,54	3.273.627,61 C
27	Outras contas a receber e:	26.370,85	19.793,79	6.577,06 D	413.022,87	545.918,94	132.896,07 C
28	Diferimentos *	2.200,00	59.939,39	57.739,39 C	147.777,42	199.892,24	52.114,82 C
	Soma Líquida	240.649,39	224.765,69	15.883,70 D	3.160.257,64	6.679.875,78	3.519.618,14 C
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	212.081,44	0,00	212.081,44 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	22.288,67	22.288,67 C	21.146.712,32	6.096.522,41	15.050.189,91 D
	Soma Líquida	0,00	22.288,67	22.288,67 C	21.358.793,76	6.096.522,41	15.262.271,35 D
51	Capital *	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	274.776,80	274.776,80 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	751.223,60	689.772,74	61.450,86 D
57	Ajustamentos em activos f	0,00	0,00	0,00	110.473,36	0,00	110.473,36 D
58	Excedentes de revalorizaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988.860,08	9.988.860,08 C
59	Outras Variações no capita	6.363,35	0,00	6.363,35 D	105.929,60	152.720,67	46.791,07 C
	Soma Líquida	6.363,35	0,00	6.363,35 D	967.626,56	12.856.130,29	11.888.503,73 C
62	Fornecimentos e serviços e	14.524,49	340,43	14.184,06 D	391.824,14	12.027,06	379.797,08 D
63	Gastos com o pessoal	30.173,56	288,81	29.884,75 D	280.742,69	21.659,99	259.082,70 D
64	Gastos de depreciação e d	22.288,67	0,00	22.288,67 D	245.175,55	0,00	245.175,55 D
68	Outros gastos e perdas	3.008,24	503,84	2.504,40 D	26.908,13	6.031,40	20.876,73 D
69	Gastos e perdas de financi	20.129,80	12.595,89	7.533,91 D	197.335,98	74.972,30	122.363,68 D
	Soma Líquida	90.124,76	13.728,97	76.395,79 D	1.141.986,49	114.690,75	1.027.295,74 D
72	Prestações de serviços *	49,54	26.100,42	26.050,88 C	17.966,14	625.386,67	607.420,53 C
75	Subsídios à exploração *	0,00	39.763,66	39.763,66 C	372.870,34	687.439,30	314.568,96 C
78	Outros rendimentos e ganl	0,00	6.399,75	6.399,75 C	0,00	80.832,48	80.832,48 C
	Soma Líquida	49,54	72.263,83	72.214,29 C	390.836,48	1.393.658,45	1.002.821,97 C
81	Resultado líquido do perio	0,00	0,00	0,00	36.780,56	36.780,56	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	36.780,56	36.780,56	0,00
	Soma Líquida	537.298,44	537.298,44	0,00	28.837.244,19	28.837.244,19	0,00

Balancete Geral (Período [Novembro - Novembro] e Acumulado) - 2016

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2016

Lançamento: <TODOS>

Novembro - Novembro				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	63.450,10	63.301,84	148,26 D	146.504,65	146.206,53	298,12 D
111	Caixa - Bilheteira	63.050,10	63.050,10	0,00	142.909,55	142.809,55	100,00 D
112	Caixa - Paula Santos	0,00	0,00	0,00	587,51	587,51	0,00
114	Caixa - Andrea Xavier	400,00	251,74	148,26 D	3.007,59	2.809,47	198,12 D
	Soma Líquida	63.450,10	63.301,84	148,26 D	146.504,65	146.206,53	298,12 D
12	Depósitos à ordem	136.661,30	140.949,44	4.288,14 C	1.634.458,05	1.513.379,42	121.078,63 D
121	BANCOS	136.661,30	140.949,44	4.288,14 C	1.634.376,19	1.513.297,56	121.078,63 D
12101	SANTANDER TOTTA - 0008.01	0,00	609,78	609,78 C	8.080,32	659,92	7.420,40 D
12102	NOVO BANCO - 1008 1153 01	123.886,37	127.029,03	3.142,66 C	1.010.596,99	899.569,17	111.027,82 D
12104	B.C.P. 45253810611	9.774,93	9.867,88	92,95 C	561.414,67	561.281,85	132,82 D
12105	B.C.P. 45280487357	3.000,00	3.442,75	442,75 C	54.284,21	51.786,62	2.497,59 D
122	CAIXAS	0,00	0,00	0,00	81,86	81,86	0,00
12201	CAIXA GERAL DEPÓSITOS POI	0,00	0,00	0,00	81,86	81,86	0,00
	Soma Líquida	136.661,30	140.949,44	4.288,14 C	1.634.458,05	1.513.379,42	121.078,63 D
21	Clientes *	80.436,73	66.814,11	13.622,62 D	1.013.011,61	917.018,54	95.993,07 D
211	Clientes c/c	80.436,73	66.814,11	13.622,62 D	988.315,33	892.322,26	95.993,07 D
2111	Clientes gerais	80.436,73	66.814,11	13.622,62 D	988.315,33	892.322,26	95.993,07 D
21111	Clientes - gr - mercado nacio	80.436,73	66.814,11	13.622,62 D	988.315,33	892.322,26	95.993,07 D
21111007	CAMARA MUNICIPAL PONTA	50.624,68	53.052,11	2.427,43 C	778.673,27	771.390,98	7.282,29 D
21111009	CATERI, LDA.	0,00	0,00	0,00	3.099,54	0,00	3.099,54 D
21111013	TECNOVIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
21111028	FABRICA ESPECTÁCULOS	0,00	0,00	0,00	564,27	564,27	0,00
21111030	IRMÃOS CAVACO, S.A	0,00	0,00	0,00	20.040,73	0,00	20.040,73 D
21111031	SOMAGUE EDIÇOR-ENGENH	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
21111044	ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA UI	0,00	0,00	0,00	4.584,92	0,00	4.584,92 D
21111064	COOPERATIVA A COLMEIA, C	0,00	0,00	0,00	1.445,09	1.445,09	0,00
21111090	REGI-CONCERTO, LDA	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
21111093	LIONS CLUBE DE S. MIGUEL	11.800,00	11.800,00	0,00	11.951,96	11.800,00	151,96 D
21111099	CLIENTES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	812,00	812,00	0,00
21111100	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	5.900,00	0,00	5.900,00 D	5.900,00	0,00	5.900,00 D
21111107	SO FESTAS	0,00	0,00	0,00	197,32	197,32	0,00
21111120	A ÚNICA TEMÁTICA, LDA	0,00	0,00	0,00	3.627,48	0,00	3.627,48 D
21111125	EXTERNATO A PASSARADA	0,00	0,00	0,00	767,00	767,00	0,00
21111139	GENTE DE PALMO E MEIO-CE	0,00	0,00	0,00	1.813,24	1.813,24	0,00
21111140	ATLANTIRÁDIO, LDA	0,00	0,00	0,00	10.362,76	10.362,76	0,00
21111144	MARQUES, S.A.	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00 D
21111153	CARLOS MANUEL PONTE VIEI	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00
21111191	GROOVY LIFE UNIPessoal, L	0,00	0,00	0,00	12.752,52	0,00	12.752,52 D
21111216	ASSOC.CULT.JUVENTUDE AÇ	0,00	0,00	0,00	564,27	564,27	0,00
21111221	ETNAGA, LDA	12.112,05	1.962,00	10.150,05 D	32.728,55	20.616,50	12.112,05 D
21111223	JOAQUIM CUNHA	0,00	0,00	0,00	1.080,83	1.080,83	0,00
21111224	LOVE AZORES, LDA	0,00	0,00	0,00	2.249,66	2.013,66	236,00 D
21111229	CLUBE DE ACTIVIDADES GIMI	0,00	0,00	0,00	7.865,88	7.865,88	0,00
21111231	TALENTOS NA RIBALTA - ASS	0,00	0,00	0,00	50.979,30	41.479,30	9.500,00 D
21111235	SILÊNCIO SONORO - ASSOCIA	0,00	0,00	0,00	8.355,58	0,00	8.355,58 D
21111236	JOSE MANUEL ALMEIDA BRA	0,00	0,00	0,00	2.388,32	2.388,32	0,00
21111237	LIBERTRIUM, LDA	0,00	0,00	0,00	177,00	177,00	0,00
21111238	WIREMAZE - SISTEMAS DE IN	0,00	0,00	0,00	177,00	177,00	0,00
21111239	HUGO SANTOS & NUNO MEL	0,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
21111240	CUBO - ORG. EVENTOS, MAR	0,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
21111241	MUNICIPIO DE VILA FRANCA	0,00	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
21111242	CAFBDP - CLUBE ATIVIDADE I	0,00	0,00	0,00	3.171,84	3.171,84	0,00
217	Clientes cobrança duvidosa	0,00	0,00	0,00	24.696,28	0,00	24.696,28 D
2171	CCD - clientes gerais	0,00	0,00	0,00	24.696,28	0,00	24.696,28 D
2171003	ESPELHOS MUSICAIS UNIPES	0,00	0,00	0,00	22.787,85	0,00	22.787,85 D
2171006	CONF. GASTRONOMOS DOS	0,00	0,00	0,00	1.908,43	0,00	1.908,43 D
219	Perdas por imparidade acum	0,00	0,00	0,00	0,00	24.696,28	24.696,28 C
2191	PIA- clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	24.696,28	24.696,28 C
21911	PIA - Clientes - gr - mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	24.696,28	24.696,28 C
21911004	CLIENTES COB. DUVIDOSA M/	0,00	0,00	0,00	0,00	24.696,28	24.696,28 C
	Soma Líquida	80.436,73	66.814,11	13.622,62 D	1.013.011,61	917.018,54	95.993,07 D

Balancete Geral (Período [Novembro - Novembro] e Acumulado) - 2016

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2016

Lançamento: <TODOS>

Novembro - Novembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22	Fornecedores *	56.247,24	14.179,30	42.067,94 D	265.059,11	420.007,59	154.948,48 C
221	Fornecedores c/c	56.247,24	14.179,30	42.067,94 D	265.059,11	420.007,59	154.948,48 C
2211	Fornecedores gerais	56.247,24	14.179,30	42.067,94 D	265.059,11	420.007,59	154.948,48 C
22111	Fornecedores - gr - mercado	56.247,24	14.179,30	42.067,94 D	265.059,11	420.007,59	154.948,48 C
22111001	NECA-NOVA EMPRESA CONT	1.485,00	1.641,77	156,77 C	18.271,77	18.757,49	485,72 C
22111002	AÇORMÉDIA	0,00	12,00	12,00 C	3.980,37	6.752,21	2.771,84 C
22111004	NOVA GRÁFICA	238,53	488,10	249,57 C	1.324,30	1.812,40	488,10 C
22111014	DIÁRIO DOS AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	221,37	221,37 C
22111015	ASSOC.HUM.BOMBEIROS PD	2.548,80	460,20	2.088,60 D	6.147,80	11.034,77	4.886,97 C
22111017	EUROMOTAS, LDA.	0,00	0,00	0,00	1.372,99	4.023,18	2.650,19 C
22111021	MELO ABREU	0,00	0,00	0,00	1.173,18	3.996,56	2.823,38 C
22111022	SIMASOR, LDA.	1.720,62	0,00	1.720,62 D	3.278,99	3.278,99	0,00
22111025	AUTO VIAÇÃO MICAELENSE,	0,00	0,00	0,00	7.264,40	7.602,40	338,00 C
22111031	AÇORAUDIO	7.000,00	0,00	7.000,00 D	13.041,60	43.470,02	30.428,42 C
22111042	SOLVIDROS, LDA.	0,00	0,00	0,00	56,12	185,05	128,93 C
22111049	EGA, LDA.	554,60	428,34	126,26 D	1.039,58	1.921,04	881,46 C
22111053	EDA	1.824,62	0,00	1.824,62 D	19.489,32	21.372,56	1.883,24 C
22111056	ATLANTIRÁDIO, LDA.	3.690,85	518,49	3.172,36 D	16.384,08	19.495,02	3.110,94 C
22111062	ACCIONAL, LDA.	5.703,15	1.843,19	3.859,96 D	21.025,77	29.553,81	8.528,04 C
22111072	RESTAURANTE O ROBERTO	0,00	0,00	0,00	60,60	60,60	0,00
22111095	PAPÉIS CARREIRA-AÇORES, L	0,00	0,00	0,00	4,72	4,72	0,00
22111105	SPA-SOC.PORTUGUESA AUTC	731,00	731,00	0,00	7.042,75	7.045,75	3,00 C
22111109	DUARTE Giesta & ASSOCIAD	0,00	0,00	0,00	5.285,81	5.285,81	0,00
22111159	VARELA & Cª, LDA	0,00	0,00	0,00	170,33	170,33	0,00
22111197	PROVISE, LDA	0,00	0,00	0,00	7.301,84	7.301,84	0,00
22111200	CARLOS SEBASTIÃO	8,12	8,12	0,00	8,12	8,12	0,00
22111201	SOFESTAS	10.000,00	0,00	10.000,00 D	40.361,37	65.718,88	25.357,51 C
22111205	AGRIPELAGO, LDA	0,00	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
22111215	RUÍDO AUDIOVISUAIS, LDA	0,00	141,60	141,60 C	1.693,30	2.306,90	613,60 C
22111218	APOGEU, LDA - AVITEL-DE V	0,00	0,00	0,00	393,60	393,60	0,00
22111228	A PLANTIVIME	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.039,02	1.539,02 C
22111255	FRANCISCO MANUEL COSTA	0,00	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
22111278	AIM CORDEIRO - COMÉRCIO	197,90	145,53	52,37 D	1.206,35	1.455,88	249,53 C
22111279	POLICIA DE SEGURANÇA PUB	0,00	0,00	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
22111281	ABREU-CARGA E TRÂNSITOS,	132,80	132,80	0,00	608,14	608,14	0,00
22111291	SOLEDADE & FILHOS - COMÉ	0,00	0,00	0,00	233,36	233,36	0,00
22111297	ACORES PRO, LDA	0,00	0,00	0,00	431,86	431,86	0,00
22111298	NAN-AUDIOVISUAIS	0,00	0,00	0,00	517,28	517,28	0,00
22111302	TSE- TELECOMUNICAÇÕES SE	0,00	0,00	0,00	236,59	236,59	0,00
22111318	ISS FACILITY SERVICES, LDA	0,00	0,00	0,00	3.496,32	3.496,32	0,00
22111321	TIPOGRAFIA ANIBAL, LDA	0,00	0,00	0,00	153,40	153,40	0,00
22111327	SILVERGREY-PRODUÇÕES AU	6.578,50	0,00	6.578,50 D	23.198,80	32.780,40	9.581,60 C
22111328	LONDRINA, LDA	340,80	681,60	340,80 C	340,80	681,60	340,80 C
22111329	A. FRAZÃO & SUCESSORES, LI	0,00	0,00	0,00	0,00	837,04	837,04 C
22111336	SODRIL, LDA	0,00	0,00	0,00	385,00	763,00	378,00 C
22111338	AGENCIA VIAGENS FRANCISC	500,32	68,00	432,32 D	1.281,76	2.590,36	1.308,60 C
22111364	JUNTA FREGUESIA S. SEBASTI	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 C
22111365	JUNTA FREGUESIA DE COVO/	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
22111366	JUNTA FREGUESIA DE GINETI	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
22111368	JUNTA FREGUESIA DE LIVRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00 C
22111369	JUNTA FREGUESIA DE RELVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
22111370	JUNTA FREGUESIA DE FETEIR	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
22111373	MACEDOS PIROTECNIA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	280,58	280,58 C
22111374	PAF- PRODUTOS ALIMENTAR	0,00	0,00	0,00	1.436,41	1.436,41	0,00
22111375	JUNTA FREGUESIA DE FAJÃ D	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 C
22111377	CASA DO POVO DE ARRIFES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
22111383	JUNTA DE FREGUESIA DE SAN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00 C
22111386	FREGUESIA SETE CIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00 C
22111387	PROJAÇOR-CONSULTADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00	1.062,00 C
22111389	JUNTA DE FREGUESIA DE MO	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 C
22111392	JUNTA FREGUESIA DE S. JOSÉ	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
22111393	JUNTA FREGUESIA PILAR DA I	250,00	0,00	250,00 D	250,00	250,00	0,00
22111394	GRANDE ALTERNATIVA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 C

Balancete Geral (Período [Novembro - Novembro] e Acumulado) - 2016

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2016

Lançamento: <TODOS>

Novembro - Novembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111395	JUNTA FREGUESIA FENAIIS D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00 C
22111396	SERRALHARIA CORREA BETTE	0,00	0,00	0,00	7,08	7,08	0,00
22111400	EXPLORAÇÃO AGRICOLA MAI	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00
22111402	EXPLORAÇÃO AGRO-PECUAR	500,00	0,00	500,00 D	500,00	500,00	0,00
22111403	LUIS MANUEL PIMENTEL PAV	500,00	0,00	500,00 D	500,00	500,00	0,00
22111412	NORBERTO OLIVEIRA & C.ª, L	0,00	0,00	0,00	14,91	14,91	0,00
22111413	SUPERMERCADOS MANTEIG	0,00	0,00	0,00	43,49	43,49	0,00
22111414	JUNTA FREGUESIA FAJÁ DE B	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
22111415	MANTEIGA ALOJAMENTO TU	0,00	462,00	462,00 C	394,00	1.108,00	714,00 C
22111419	JUNTA FREGUESIA S. PEDRO	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00 C
22111428	PAPELARIA PLANO A	0,00	0,00	0,00	161,96	204,48	42,52 C
22111429	PACHECO & MARQUES - SOLI	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
22111442	BANDA NOSSA SENHORA DA	500,00	0,00	500,00 D	500,00	500,00	0,00
22111444	STAL-SOCIEDADE TECNICA A	0,00	0,00	0,00	11,69	11,69	0,00
22111449	TRM-TRANSP.ROD.DE MERC.	0,00	0,00	0,00	141,60	141,60	0,00
22111452	ANTICIMEX, LDA	0,00	0,00	0,00	365,82	458,40	92,58 C
22111453	ACESSÓRIO ESSENCIAL, LDA	13,28	13,28	0,00	13,28	13,28	0,00
22111461	FREGUESIA DE REMÉDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
22111464	SOC.FILARMONICA MARCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,00	1.776,00 C
22111467	BOMBOMANIA-ASSOC.DE BC	350,00	0,00	350,00 D	350,00	350,00	0,00
22111468	BEE-CLEAN AÇORES LDA	0,00	0,00	0,00	2.206,60	2.944,10	737,50 C
22111469	AUDIOGEST	0,00	0,00	0,00	2.447,54	2.447,54	0,00
22111471	PANIFOR	0,00	0,00	0,00	0,00	56,02	56,02 C
22111472	ALCIDES CABRAL DE MELO - I	422,50	60,00	362,50 D	822,50	882,50	60,00 C
22111477	GRENKE RENTING, S.A.	0,00	0,00	0,00	1.149,98	1.149,98	0,00
22111482	ASSOCIAÇÃO DE ARTES CIRCI	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00 C
22111484	ETNAGA, LDA	303,58	677,39	373,81 C	3.680,90	4.054,71	373,81 C
22111485	ALMERIO & CORDEIRO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,60	2.383,60 C
22111488	NUNO FILIPE FERREIRA PERE	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
22111489	PROLUGA, LDA	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00	0,00
22111491	JMV - JOSE MARIA VIEIRA, SA	0,00	152,18	152,18 C	0,00	152,18	152,18 C
22111493	LIMA & QUENTAL, LDA	0,00	0,00	0,00	824,04	2.293,58	1.469,54 C
22111494	ESTUFIMAÇORES, LDA	961,70	0,00	961,70 D	961,70	961,70	0,00
22111500	FILARMONICA N. SRA. NEVES	0,00	0,00	0,00	350,00	850,00	500,00 C
22111503	CAFE MASCOTE	0,00	0,00	0,00	1.837,50	1.837,50	0,00
22111504	FREGUESIA DE CAPELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
22111505	ASSOCIAÇÃO DE JUVENTUDE	450,00	0,00	450,00 D	450,00	450,00	0,00
22111507	FILARMONICA MINERVA DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
22111509	FREGUESIA DE ROSTO DO CÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 C
22111510	LARGO DAS CORES	0,00	598,08	598,08 C	710,29	1.308,37	598,08 C
22111513	QUADRIVIVUM-ASSOCIAÇÃO /	0,00	0,00	0,00	218,07	218,07	0,00
22111514	JUNTA DE FREGUESIA DE CAI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
22111515	BANDA NOSSA SENHORA DA	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	500,00 C
22111516	GPSA & ASSOCIADOS - SOCIE	0,00	0,00	0,00	159,30	159,30	0,00
22111517	TASCA IMPROVISAR E TEMPE	0,00	0,00	0,00	0,00	692,00	692,00 C
22111520	CARLOS DUARTE DE ALMEID	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	236,00 C
22111522	GAMOELECTRICA, LDA	0,00	0,00	0,00	11,04	11,04	0,00
22111525	SINONIMO RADICAL, LDA	885,00	0,00	885,00 D	2.065,00	2.065,00	0,00
22111527	LOJA MÉDICA, LDA	0,00	0,00	0,00	120,08	120,08	0,00
22111529	QUATRILUZ, UNIPessoal, LD	1.593,00	0,00	1.593,00 D	2.961,80	2.961,80	0,00
22111530	IRMÃOS R. COSTA, LDA	0,00	0,00	0,00	99,83	99,83	0,00
22111533	REGO OLIVEIRA & LIMA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	978,22	978,22 C
22111534	NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	205,00	205,00	0,00	1.454,81	1.454,81	0,00
22111535	J. M. SOARES & ANICETO, LD	0,00	0,00	0,00	0,00	908,48	908,48 C
22111536	PRIMAVERA BUSINESS SOFTV	0,00	0,00	0,00	320,12	320,12	0,00
22111537	CASA DO POVO DE FETEIRAS	750,00	1.500,00	750,00 C	1.250,00	2.400,00	1.150,00 C
22111538	JOAO MARIA JERONIMO FAR	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00
22111541	ESMERALDA MARIA TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00
22111543	TALENTISUBTILEZA - ASSOCI	0,00	0,00	0,00	1.204,76	1.204,76	0,00
22111544	NOS AÇORES COMUNICAÇÃO	51,21	51,21	0,00	614,52	614,52	0,00
22111545	INSTALAÇÕES, LDA	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00
22111546	ELECTRO LARANJO, LDA	296,86	0,00	296,86 D	3.042,21	5.467,52	2.425,31 C
22111547	T.I.COM, LDA	29,50	0,00	29,50 D	59,00	59,00	0,00

Balancete Geral (Período [Novembro - Novembro] e Acumulado) - 2016

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2016

Lançamento: <TODOS>

Novembro - Novembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111548	DAMIÃO DE MEDEIROS, LDA	0,00	0,00	0,00	59,76	95,04	35,28 C
22111549	PEDRO MIGUEL BARBOSA DA	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
22111550	CIDADE EM ACÇÃO, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00 C
22111551	BIZEX - CONSULTORIA, GEST	0,00	0,00	0,00	5.086,57	5.086,57	0,00
22111552	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E JU	750,00	0,00	750,00 D	750,00	750,00	0,00
22111553	GRUPO FOLCLORICO PASSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C
22111554	FARMACIA ASMPD	0,00	0,00	0,00	224,18	224,18	0,00
22111555	PROFACTOR S.A.	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
22111556	JOSE CORREIA & FILHOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 C
22111557	MATHIAS MELO	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00
22111558	REAL EXTUDANTINA DOS AÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	660,06	660,06 C
22111559	H2N - CONSULTORIA DE ANII	0,00	1.307,10	1.307,10 C	1.180,00	2.487,10	1.307,10 C
22111560	RCE EVENTOS	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
22111561	LIONS CLUBE DE PONTA DELU	0,00	672,32	672,32 C	0,00	672,32	672,32 C
Soma Líquida		56.247,24	14.179,30	42.067,94 D	265.059,11	420.007,59	154.948,48 C
23	Pessoal	16.592,48	16.592,48	0,00	164.577,73	164.577,73	0,00
231	Remunerações a pagar *	16.592,48	16.592,48	0,00	162.614,77	162.614,77	0,00
2311	Aos órgãos sociais	534,00	534,00	0,00	5.874,00	5.874,00	0,00
2312	Ao pessoal	16.058,48	16.058,48	0,00	156.740,77	156.740,77	0,00
232	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2322	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
232202	SANDRA RAQUEL LEONARDO	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	1.362,96	1.362,96	0,00
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	1.362,96	1.362,96	0,00
23821	PEDRO ANDRADE-PROCº.12€	0,00	0,00	0,00	1.362,96	1.362,96	0,00
Soma Líquida		16.592,48	16.592,48	0,00	164.577,73	164.577,73	0,00
24	Estado e outros entes públic	58.802,09	47.446,62	11.355,47 D	701.227,97	703.252,20	2.024,23 C
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00	188.207,56	177.063,56	11.144,00 D
2411	PAGAMENTOS POR CONTA	0,00	0,00	0,00	22.288,00	11.144,00	11.144,00 D
24111	PAGAMENTO POR CONTA	0,00	0,00	0,00	22.288,00	11.144,00	11.144,00 D
2413	IMPOSTO ESTIMADO	0,00	0,00	0,00	69.350,68	69.350,68	0,00
2415	Irc - apuramento	0,00	0,00	0,00	69.350,68	69.350,68	0,00
2416	Irc - a pagar	0,00	0,00	0,00	27.218,20	27.218,20	0,00
242	Retenção de impostos sobre	1.738,00	1.993,00	255,00 C	22.020,60	23.757,00	1.736,40 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	1.738,00	1.913,00	175,00 C	21.249,00	23.162,00	1.913,00 C
24211	T. DEPENDENTE	1.668,00	1.841,00	173,00 C	20.330,00	22.171,00	1.841,00 C
24212	SOBRETAXA 3.5%	70,00	72,00	2,00 C	919,00	991,00	72,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	80,00	80,00 C	515,00	595,00	80,00 C
2424	Rir-prediais	0,00	0,00	0,00	256,60	0,00	256,60 D
24241	Rir-prediais de suj.pas.em irs	0,00	0,00	0,00	256,60	0,00	256,60 D
243	Imposto sobre o valor acresc	51.626,05	38.645,55	12.980,50 D	423.640,23	428.263,99	4.623,76 C
2432	I.V.A. - DEDUTIVEL	1.893,57	1.893,57	0,00	43.346,75	43.346,75	0,00
24322	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	109,25	109,25	0,00
243221	AQUISIÇÃO TERRITÓRIO NAC	0,00	0,00	0,00	109,25	109,25	0,00
2432212	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	109,25	109,25	0,00
24322128	TAXA DE 23%	0,00	0,00	0,00	109,25	109,25	0,00
24323	OUTROS BENS E SERVIÇOS	1.893,57	1.893,57	0,00	43.237,50	43.237,50	0,00
243231	AQUISIÇÃO TERRITÓRIO NAC	1.893,57	1.893,57	0,00	43.237,50	43.237,50	0,00
2432311	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	257,33	257,33	0,00
24323111	TAXA DE 4%	0,00	0,00	0,00	257,33	257,33	0,00
2432312	TAXA NORMAL	1.893,57	1.893,57	0,00	42.975,08	42.975,08	0,00
24323127	TAXA DE 18%	1.811,03	1.811,03	0,00	42.507,07	42.507,07	0,00
24323128	TAXA DE 23%	82,54	82,54	0,00	468,01	468,01	0,00
2432313	TAXA INTERMEDIA	0,00	0,00	0,00	5,09	5,09	0,00
24323133	TAXA DE 9%	0,00	0,00	0,00	5,09	5,09	0,00
2433	I.V.A. - LIQUIDADO	12.773,57	12.773,57	0,00	117.962,96	117.962,96	0,00
24331	OPERAÇÕES GERAIS	12.773,57	12.773,57	0,00	117.962,96	117.962,96	0,00
243311	TRANS. INTERNAS BENS E SEI	12.773,57	12.773,57	0,00	117.962,96	117.962,96	0,00
2433112	TAXA NORMAL	2.989,83	2.989,83	0,00	75.713,44	75.713,44	0,00
24331127	TAXA DE 18%	2.989,83	2.989,83	0,00	75.713,44	75.713,44	0,00
2433113	TAXA INTERMEDIA	9.783,74	9.783,74	0,00	42.249,52	42.249,52	0,00
24331133	TAXA DE 9%	9.783,74	9.783,74	0,00	42.249,52	42.249,52	0,00

Balancete Geral (Período [Novembro - Novembro] e Acumulado) - 2016

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2016

Lançamento: <TODOS>

Novembro - Novembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	112,74	112,74	0,00	2.898,58	2.898,58	0,00
24341	MENSAIS (OU TRIM) FAVOR I	4,46	4,46	0,00	1.917,79	1.917,79	0,00
243412	REG. P/ DEVOLUÇÃO DE CLIE	4,46	4,46	0,00	1.917,79	1.917,79	0,00
24342	MENSAIS (OU TRIM) A FAVOI	108,28	108,28	0,00	980,79	980,79	0,00
243422	P/ DEVOLUÇÕES A FORNECEI	102,46	102,46	0,00	710,24	710,24	0,00
243425	OUT. REG. M/TRIM. FAVOR E	5,82	5,82	0,00	270,55	270,55	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	12.881,85	12.881,85	0,00	137.431,93	137.431,93	0,00
24351	RESULTANTE APURAMENTO	12.881,85	12.881,85	0,00	137.431,93	137.431,93	0,00
2436	IVA - A PAGAR	23.964,32	4.623,76	19.340,56 D	103.511,83	108.135,59	4.623,76 C
24361	RESULTANTE APURAMENTO	23.964,32	4.623,76	19.340,56 D	103.511,83	108.135,59	4.623,76 C
2437	IVA - A RECUPERAR	0,00	6.360,06	6.360,06 C	18.488,18	18.488,18	0,00
24371	RESULTANTE APURAMENTO	0,00	6.360,06	6.360,06 C	18.488,18	18.488,18	0,00
245	Contribuições para a Segurar	5.438,04	6.808,07	1.370,03 C	67.359,58	74.167,65	6.808,07 C
	Soma Líquida	58.802,09	47.446,62	11.355,47 D	701.227,97	703.252,20	2.024,23 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	455.580,93	3.729.208,54	3.273.627,61 C
251	Instituições de crédito e soci	0,00	0,00	0,00	455.580,93	3.729.208,54	3.273.627,61 C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	273.035,12	3.546.662,73	3.273.627,61 C
25111	Empréstimos bancários-merc	0,00	0,00	0,00	273.035,12	3.546.662,73	3.273.627,61 C
251111	Empréstimos bancários-curto	0,00	0,00	0,00	273.035,12	3.546.662,73	3.273.627,61 C
2511112	Emp. bancários-cp- c/livranç	0,00	0,00	0,00	273.035,12	3.546.662,73	3.273.627,61 C
25111122	MÉDIO/LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	273.035,12	3.546.662,73	3.273.627,61 C
251111221	BCP-EMP. 89874391	0,00	0,00	0,00	60.565,65	1.090.181,65	1.029.616,00 C
251111223	BCP - 231631161	0,00	0,00	0,00	139.065,86	1.398.356,08	1.259.290,22 C
251111226	BCP - 194913751	0,00	0,00	0,00	2.570,04	2.570,04	0,00
251111227	BCP-EMP. 72067131	0,00	0,00	0,00	70.833,57	755.554,96	684.721,39 C
251111229	NOVO BANCO - FINANC. Nº C	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C
2512	Descobertos bancários	0,00	0,00	0,00	182.545,81	182.545,81	0,00
25121	Descobertos bancários-merc	0,00	0,00	0,00	182.545,81	182.545,81	0,00
251211	Descobertos bancários-curto	0,00	0,00	0,00	182.545,81	182.545,81	0,00
2512111	Desc. bancários-cp- c/corren	0,00	0,00	0,00	182.545,81	182.545,81	0,00
25121111	BCP 45253810611	0,00	0,00	0,00	182.545,81	182.545,81	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	455.580,93	3.729.208,54	3.273.627,61 C
27	Outras contas a receber e a p	26.370,85	19.793,79	6.577,06 D	413.022,87	545.918,94	132.896,07 C
271	Fornecedores de investimento	0,00	0,00	0,00	584,25	584,25	0,00
2711	Fornecedores de investimento	0,00	0,00	0,00	584,25	584,25	0,00
27111	Fornec. de invest.- c/g	0,00	0,00	0,00	584,25	584,25	0,00
27111037	NAN AUDIOVISUAIS, LDA	0,00	0,00	0,00	584,25	584,25	0,00
272	Devedores e credores por ac	12.856,83	15.731,99	2.875,16 C	324.517,45	410.220,74	85.703,29 C
2721	Devedores por acréscimos de	0,00	0,00	0,00	186.435,17	186.435,17	0,00
27211	Devedores p/ acresc. rend. -	0,00	0,00	0,00	186.435,17	186.435,17	0,00
272114	CMPDL-SUBSIDIOS RECEBER	0,00	0,00	0,00	186.435,17	186.435,17	0,00
2722	Credores por acréscimos de j	12.856,83	15.731,99	2.875,16 C	138.082,28	223.785,57	85.703,29 C
27221	Credores p/ acresc. gastos - r	12.856,83	15.731,99	2.875,16 C	138.082,28	223.785,57	85.703,29 C
272212	Remunerações a liquidar	0,00	3.158,08	3.158,08 C	42.624,15	77.362,99	34.738,84 C
272213	Juros a liquidar	9.824,80	11.069,13	1.244,33 C	78.062,48	112.476,04	34.413,56 C
272219	Outros credores por acréscin	3.032,03	1.504,78	1.527,25 D	17.395,65	33.946,54	16.550,89 C
278	Outros devedores e credores	13.514,02	4.061,80	9.452,22 D	87.921,17	135.113,95	47.192,78 C
2782	Credores diversos	13.514,02	4.061,80	9.452,22 D	87.921,17	135.113,95	47.192,78 C
27821	Credores diversos - mercado	13.514,02	4.061,80	9.452,22 D	87.921,17	135.113,95	47.192,78 C
278210003	PT - PT COMUNICAÇÕES, SA.	0,00	0,00	0,00	252,30	252,30	0,00
278210005	FIDELIDADE SEGUROS	123,86	0,00	123,86 D	147,36	147,36	0,00
278210009	BALADAS & ELENÇOS - ASSOC	3.871,89	0,00	3.871,89 D	3.871,89	3.871,89	0,00
278210013	GUALBERTO DE MEDEIROS C	0,00	0,00	0,00	3,20	3,20	0,00
278210017	HIGIAÇORES, LDA.	543,02	0,00	543,02 D	1.955,95	1.955,95	0,00
278210019	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	24,72	0,00	24,72 D	5.294,11	5.294,11	0,00
278210021	VODAFONE	107,37	484,11	376,74 C	1.934,85	2.311,59	376,74 C
278210023	TRADIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00 D	3.722,24	7.500,04	3.777,80 C
278210025	OTIS ELEVADORES, LDA.	144,12	72,06	72,06 D	2.903,22	2.903,22	0,00
278210026	CASA CRISTAL-TAVARES & RII	952,75	0,00	952,75 D	1.439,95	1.439,95	0,00
278210027	AÇOREANA SEGUROS	0,00	0,00	0,00	15.692,53	15.692,53	0,00
278210029	NORBERTO AMARAL, LDA.	0,00	0,00	0,00	2.283,30	4.566,60	2.283,30 C
278210030	LIDER TRAFEGO, LDA.	0,00	759,92	759,92 C	1.923,14	4.972,40	3.049,26 C

Balancete Geral (Período [Novembro - Novembro] e Acumulado) - 2016

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2016

Lançamento: <TODOS>

Novembro - Novembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
278210035	AÇORLIMPA - HIGIENE E LIM	0,00	0,00	0,00	892,08	892,08	0,00
278210036	ANA MELO & IRMÃOS, LDA	0,00	0,00	0,00	1.202,59	1.202,59	0,00
278210048	JARDIM CAMPO	0,00	0,00	0,00	21,84	21,84	0,00
278210049	AZORIS ROYAL GARDEN HOT	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.806,00	672,00 C
278210051	S. MIGUEL PARK HOTEL	318,00	0,00	318,00 D	997,01	1.533,76	536,75 C
278210056	ANTICICLONE, LDA	0,00	0,00	0,00	1.538,72	1.538,72	0,00
278210063	JOÃO MARIA DA SILVA OLIVE	0,00	574,68	574,68 C	202,37	777,05	574,68 C
278210066	BELTRÃO COELHO, LDA	216,81	174,71	42,10 D	1.361,39	1.662,93	301,54 C
278210069	ANTONIO EDUARDO COSTA C	0,00	0,00	0,00	0,00	551,96	551,96 C
278210071	PEREIRA, LDA	442,50	0,00	442,50 D	885,00	885,00	0,00
278210080	DISREGO	0,00	0,00	0,00	247,80	247,80	0,00
278210082	INFORPEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	44,90 C
278210084	CIN, S.A.	0,00	0,00	0,00	533,04	533,04	0,00
278210090	ATELIER DE FOTOGRAFIA SIL	1.074,20	0,00	1.074,20 D	2.868,24	2.868,24	0,00
278210091	CLUBE ACTIVIDADES GIMNIC	0,00	0,00	0,00	2.622,87	2.622,87	0,00
278210095	PERDIEM	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00 D
278210099	ATALHOS DE LAVA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00 C
2782102	Consultores, Assesores e Int	4.159,47	1.967,00	2.192,47 D	30.882,55	37.643,69	6.761,14 C
2782102002	VALTER COUTO RODRIGUES-	87,50	22,50	65,00 D	885,63	908,13	22,50 C
2782102004	LUIS ARRUDA	193,22	0,00	193,22 D	1.585,17	1.585,37	0,20 C
2782102035	JORGE MIGUEL DOS SANTOS	65,00	78,75	13,75 C	819,25	898,00	78,75 C
2782102042	TIAGO GOUVEIA MATIAS - 24	320,00	320,00	0,00	860,00	860,00	0,00
2782102063	ANTONIO MARIA MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	333,36	333,36 C
2782102065	MARIA DO CARMO DO COUT	630,00	630,00	0,00	6.930,00	7.560,00	630,00 C
2782102067	ANTONIO CARLOS PEREIRA C	0,00	0,00	0,00	247,50	247,50	0,00
2782102072	DINIS MANUEL LEITE RAPOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	196,00 C
2782102073	NELSON PIMENTEL DE MELO	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C
2782102083	LUIS HENRIQUE BETTENCOUI	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00 C
2782102084	VASCO RUIVO SOUSA CABRA	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66	166,66 C
2782102091	PAULO JORGE DA SILVA LINH	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
2782102092	BARBARA SOFIA CORREIA MC	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 C
2782102102	JORGE MIGUEL LOPES LEÇA	0,00	0,00	0,00	472,00	472,00	0,00
2782102106	RUI ALBERTO CABRAL DE ME	112,50	0,00	112,50 D	112,50	112,50	0,00
2782102109	MARCIO ANTONIO DA COSTA	0,00	0,00	0,00	431,00	441,00	10,00 C
2782102110	TEC.-JULIO CESAR COUTO LIA	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00
2782102112	BRUNO MIGUEL VALA MARQ	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2782102116	RICARDO JORGE LIMA MELO	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
2782102118	PAULO BAPTISTA BETTENCOI	93,00	0,00	93,00 D	93,00	93,00	0,00
2782102121	PEDRO MIGUEL DO REGO FU	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2782102128	HELENA REGO COSTA OLIVEI	337,50	0,00	337,50 D	2.562,50	2.562,50	0,00
2782102132	VANESSA MICAELA DA PONT	54,75	69,25	14,50 C	682,50	751,75	69,25 C
2782102133	MONICA MARIA CABRAL COF	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C
2782102134	LENIA SOFIA DOS SANTOS DI	0,00	16,50	16,50 C	530,50	612,00	81,50 C
2782102136	SONIA MARISA FARIA PIMEN	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2782102143	MIGUEL MELO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C
2782102150	MIGUEL ORJAZ FARIA MAIA /	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	23,60 C
2782102153	RAFAEL MONTENEGRO - 254	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2782102155	PAULO JORGE CORREIA FIALI	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2782102156	CARLOS ALBERTO DRUMONC	138,00	0,00	138,00 D	138,00	138,00	0,00
2782102157	GUILHERME LUIS PACHECO-	138,00	0,00	138,00 D	138,00	138,00	0,00
2782102159	LUIS ALBERTO DE MEDEIROS	129,00	0,00	129,00 D	129,00	129,00	0,00
2782102160	CRISTOVÃO BRANDÃO DE MI	138,00	0,00	138,00 D	138,00	138,00	0,00
2782102161	PEDRO MIGUEL GARCIA ROD	0,00	0,00	0,00	0,00	333,32	333,32 C
2782102162	MARIA CONCEIÇÃO DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	166,00 C
2782102166	MARIO PAULO DA SILVA BUL	830,00	830,00	0,00	9.960,00	9.960,00	0,00
2782102167	RUI MIGUEL AMARO PACHEC	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2782102168	MIGUEL MELO MASSA	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2782102169	MARIA DO PILAR BAPTISTA P	93,00	0,00	93,00 D	93,00	93,00	0,00
2782102170	FELIX RAPOSO DE MEDEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C
2782102171	FILIPE NUNO MELO TORRES I	800,00	0,00	800,00 D	800,00	800,00	0,00
2782102172	MIGUEL DE ALMEIDA VASCO	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C
2782102173	ANTONIO JOSE RESENDES AL	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2782102174	RICARDO NUNO ESPINOLA D	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C

Balancete Geral (Período [Novembro - Novembro] e Acumulado) - 2016

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2016

Lançamento: <TODOS>

Novembro - Novembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2782102175	MANUEL ANTONIO PLACIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
2782102176	ANDRE DE SOUSA LIMA JORG	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2782103	Sindicatos	35,31	29,32	5,99 D	387,63	416,95	29,32 C
2782104	PASSIVOS POR IMPOSTOS DII	0,00	0,00	0,00	0,00	27.773,39	27.773,39 C
	Soma Líquida	26.370,85	19.793,79	6.577,06 D	413.022,87	545.918,94	132.896,07 C
28	Diferimentos *	2.200,00	59.939,39	57.739,39 C	147.777,42	199.892,24	52.114,82 C
281	Gastos a reconhecer	2.200,00	485,21	1.714,79 D	36.424,50	29.085,14	7.339,36 D
2819	Outros gastos a reconhecer	2.200,00	485,21	1.714,79 D	36.424,50	29.085,14	7.339,36 D
28191	COM IVA DEDUTIVEL	700,00	0,00	700,00 D	14.361,27	13.124,44	1.236,83 D
28193	OUTRAS/SEGUROS	1.500,00	485,21	1.014,79 D	22.063,23	15.960,70	6.102,53 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	59.454,18	59.454,18 C	111.352,92	170.807,10	59.454,18 C
2829	Outros rendimentos a reconl	0,00	59.454,18	59.454,18 C	111.352,92	170.807,10	59.454,18 C
	Soma Líquida	2.200,00	59.939,39	57.739,39 C	147.777,42	199.892,24	52.114,82 C
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	212.081,44	0,00	212.081,44 D
412	Investimentos em associadas	0,00	0,00	0,00	212.081,44	0,00	212.081,44 D
4121	Participações de Capital-Mét	0,00	0,00	0,00	212.081,44	0,00	212.081,44 D
41211	AZORES PARQUE, S.A.	0,00	0,00	0,00	212.081,44	0,00	212.081,44 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	212.081,44	0,00	212.081,44 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	22.288,67	22.288,67 C	21.146.712,32	6.096.522,41	15.050.189,91 D
432	Edifícios e Outras Construção	0,00	0,00	0,00	20.230.591,59	0,00	20.230.591,59 D
4321	Aquisições em Território Nac	0,00	0,00	0,00	20.230.591,59	0,00	20.230.591,59 D
43213	Isentos	0,00	0,00	0,00	20.230.591,59	0,00	20.230.591,59 D
432131	EDIFICIO COLISEU MICAELEN	0,00	0,00	0,00	11.363.636,36	0,00	11.363.636,36 D
432132	OBRAS DE RECUPERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.866.955,23	0,00	8.866.955,23 D
4321321	OBRAS NO EXERCICIO 2003	0,00	0,00	0,00	367.911,87	0,00	367.911,87 D
4321322	OBRAS NO EXERCICIO 2004	0,00	0,00	0,00	6.070.471,85	0,00	6.070.471,85 D
4321323	OBRAS NO EXERCICIO 2005	0,00	0,00	0,00	2.372.944,59	0,00	2.372.944,59 D
4321324	OBRAS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	55.626,92	0,00	55.626,92 D
433	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	845.537,00	475,00	845.062,00 D
4331	Maquinaria e Outro Equipam	0,00	0,00	0,00	845.251,80	475,00	844.776,80 D
43311	Aquisições Em Mercado Naci	0,00	0,00	0,00	845.251,80	475,00	844.776,80 D
433111	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	843.216,30	475,00	842.741,30 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	842.526,30	475,00	842.051,30 D
433113	Outras (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	2.035,50	0,00	2.035,50 D
4332	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	285,20	0,00	285,20 D
43321	Aquisições no Mercado Naci	0,00	0,00	0,00	285,20	0,00	285,20 D
433211	Com IVA 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
435	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	70.583,73	0,00	70.583,73 D
4351	Aquisições Em Mercado Naci	0,00	0,00	0,00	67.844,73	0,00	67.844,73 D
43511	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	66.326,07	0,00	66.326,07 D
435113	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	66.326,07	0,00	66.326,07 D
43513	Outros (Rei/Repr)	0,00	0,00	0,00	1.518,66	0,00	1.518,66 D
4355	Conservação/Reparação (Me	0,00	0,00	0,00	2.739,00	0,00	2.739,00 D
43551	Com Iva Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.739,00	0,00	2.739,00 D
435513	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	2.739,00	0,00	2.739,00 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	22.288,67	22.288,67 C	0,00	6.096.047,41	6.096.047,41 C
4382	Edifícios e Outras Construção	0,00	18.493,92	18.493,92 C	0,00	5.351.944,07	5.351.944,07 C
4383	Equipamento Básico	0,00	3.528,09	3.528,09 C	0,00	685.306,17	685.306,17 C
4385	Equipamento Administrativo	0,00	266,66	266,66 C	0,00	58.797,17	58.797,17 C
	Soma Líquida	0,00	22.288,67	22.288,67 C	21.146.712,32	6.096.522,41	15.050.189,91 D
51	Capital *	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00 C
511	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00 C
51108	MUNICIPIO PTA. DELGADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746.377,00	1.746.377,00 C
51109	BCA	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	41,50 C
51110	BENSAUDE & CA. LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	604,00 C
51111	MUTUALISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	604,00 C
51112	FAB. CERVEJAS MELO ABREU	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00 C
51199	OUTROS ACCIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,50	2.318,50 C

Balancete Geral (Período [Novembro - Novembro] e Acumulado) - 2016

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2016

Lançamento: <TODOS>

		Novembro - Novembro			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	274.776,80	274.776,80 C
551	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	66.776,80	66.776,80 C
5521	Reservas livres	0,00	0,00	0,00	0,00	66.776,80	66.776,80 C
55211	RESERVAS DA FUSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.287,48	15.287,48 C
55212	FUSÃO - PROJECTO ANIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	51.489,32	51.489,32 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	274.776,80	274.776,80 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	751.223,60	689.772,74	61.450,86 D
561	EXERCICIO 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,53	1.397,53 C
562	EXERCICIO 2003	0,00	0,00	0,00	9.823,23	0,00	9.823,23 D
563	EXERCICIO 2004	0,00	0,00	0,00	105.548,92	0,00	105.548,92 D
564	EXERCICIO 2005	0,00	0,00	0,00	443.729,57	0,00	443.729,57 D
565	CUSTOS EXERCICIOS ANTERIO	0,00	0,00	0,00	53.631,00	0,00	53.631,00 D
566	EXERCICIO 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	7.217,93	7.217,93 C
567	EXERCICIO 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	204.565,89	204.565,89 C
568	EXERCICIO 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	130.564,83	130.564,83 C
569	EXERCICIO 2009 E SEGUINTE	0,00	0,00	0,00	138.490,88	346.026,56	207.535,68 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
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	751.223,60	689.772,74	61.450,86 D
57	Ajustamentos em activos fin	0,00	0,00	0,00	110.473,36	0,00	110.473,36 D
571	Relacionados com o método	0,00	0,00	0,00	110.473,36	0,00	110.473,36 D
5713	Decorrentes de outras variaç	0,00	0,00	0,00	110.473,36	0,00	110.473,36 D
57131	AZORES PARK	0,00	0,00	0,00	110.473,36	0,00	110.473,36 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	110.473,36	0,00	110.473,36 D
58	Excedentes de revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988.860,08	9.988.860,08 C
589	Outros excedentes	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988.860,08	9.988.860,08 C
5891	EDIFICIO COLISEU MICAELEN	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988.860,08	9.988.860,08 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988.860,08	9.988.860,08 C
59	Outras Variações no capital p	6.363,35	0,00	6.363,35 D	105.929,60	152.720,67	46.791,07 C
591	Diferenças de conversão de c	0,00	0,00	0,00	8.159,25	0,00	8.159,25 D
593	Subsídios	6.363,35	0,00	6.363,35 D	97.770,35	152.720,67	54.950,32 C
5931	SIVETUR - PREMIO	6.363,35	0,00	6.363,35 D	69.996,96	152.720,67	82.723,71 C
5932	AJUSTAMENTOS IMPOSTOS C	0,00	0,00	0,00	27.773,39	0,00	27.773,39 D
	Soma Líquida	6.363,35	0,00	6.363,35 D	105.929,60	152.720,67	46.791,07 C
62	Fornecimentos e serviços ext	14.524,49	340,43	14.184,06 D	391.824,14	12.027,06	379.797,08 D
621	Subcontratos	7.526,06	60,00	7.466,06 D	282.705,00	3.282,20	279.422,80 D
62111	Subcontratos mn - custo fact	4.765,08	0,00	4.765,08 D	177.983,12	1.000,00	176.983,12 D
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	2.338,66	0,00	2.338,66 D	21.477,59	0,00	21.477,59 D
62111002	TRANSPORTES E ALOJAMENT	453,77	0,00	453,77 D	10.632,22	0,00	10.632,22 D
62111003	SONORIZAÇÃO / ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	40.999,00	1.000,00	39.999,00 D
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENT	120,00	0,00	120,00 D	19.885,00	0,00	19.885,00 D
62111006	ORGANIZAÇÃO EVENTOS	1.407,71	0,00	1.407,71 D	36.252,88	0,00	36.252,88 D
621110061	PROFISSIONAIS LIBERAIS	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
62111006108	MÁRCIO VARGAS-163879460	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D

Balancete Geral (Período [Novembro - Novembro] e Acumulado) - 2016

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2016

Lançamento: <TODOS>

Novembro - Novembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62111006110	SINONIMO RADICAL, LDA	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
62111006117	TEC.P.-JORGE MIGUEL LOPES	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
621110062	OUTROS PROFISSIONAIS E EN	1.407,71	0,00	1.407,71 D	34.052,88	0,00	34.052,88 D
62111006265	DINIS MANUEL LEITE RAPOSO	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
62111006266	SO FESTAS UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00 D
62111006267	PROJAÇOR, LDA	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00 D
62111006278	ATALHOS DE LAVA - PRODUÇ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
62111006279	GRANDE ALTERNATIVA, LDA	0,00	0,00	0,00	211,86	0,00	211,86 D
62111006281	RUI MIGUEL AMARO PACHECO	0,00	0,00	0,00	127,12	0,00	127,12 D
62111006282	MIGUEL MELO MASSA - 2429	0,00	0,00	0,00	254,24	0,00	254,24 D
62111006283	BIZEX - CONSULTORIA, GEST	0,00	0,00	0,00	4.310,65	0,00	4.310,65 D
62111006284	MANUEL ANTONIO PLACIDO	0,00	0,00	0,00	847,46	0,00	847,46 D
62111006285	ATLANTIRADIO, LDA	0,00	0,00	0,00	7.293,84	0,00	7.293,84 D
62111006286	H2N - CONSULTORIA DE ANI	1.107,71	0,00	1.107,71 D	2.107,71	0,00	2.107,71 D
62111006287	RCE EVENTOS	300,00	0,00	300,00 D	300,00	0,00	300,00 D
62111007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	0,00	0,00	0,00	10.025,75	0,00	10.025,75 D
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	390,00	0,00	390,00 D	13.396,50	0,00	13.396,50 D
62111010	DECORAÇÕES / ORNAMENTA	0,00	0,00	0,00	17.850,02	0,00	17.850,02 D
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	54,94	0,00	54,94 D	790,14	0,00	790,14 D
62111015	LIMPEZAS,ROUPAS E DIVERS	0,00	0,00	0,00	6.436,24	0,00	6.436,24 D
62111019	ESPETÁCULOS PIROMUSICAIS	0,00	0,00	0,00	237,78	0,00	237,78 D
62112	ISENTOS DE IVA	2.760,98	60,00	2.700,98 D	104.721,88	2.282,20	102.439,68 D
62112002	TRANSPORTES	296,23	0,00	296,23 D	30.893,50	23,98	30.869,52 D
62112003	SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00 D
62112006	PROFISSIONAIS LIBERAIS	1.259,32	0,00	1.259,32 D	44.824,64	75,00	44.749,64 D
621120061	PROFISSIONAIS LIBERAIS	101,25	0,00	101,25 D	4.321,12	75,00	4.246,12 D
62112006120	PORT.-VALTER COUTO-1670E	22,50	0,00	22,50 D	769,38	0,00	769,38 D
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL SANTO	78,75	0,00	78,75 D	735,50	75,00	660,50 D
62112006130	RUI ALBERTO CABRAL DE ME	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	112,50 D
62112006134	LUIS H.ARRUDA-108311287	0,00	0,00	0,00	1.375,42	0,00	1.375,42 D
62112006137	PEDRO MIGUEL GARCIA ROD	0,00	0,00	0,00	333,32	0,00	333,32 D
62112006138	MARIA CONCEIÇÃO DE LIMA	0,00	0,00	0,00	166,00	0,00	166,00 D
62112006158	RICARDO JORGE LIMA MELO	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
62112006168	LUÍS ALBERTO BETTENCOURT	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00 D
62112006193	FREGUESIA DE CAPELAS	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
62112006194	FREGUESIA REMEDIOS	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
621120062	OUTROS PROFISSIONAIS E EN	0,00	0,00	0,00	1.336,00	0,00	1.336,00 D
62112006202	FREGUESIA SETE CIDADES	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
62112006203	JUNTA FEGUESIA DE CANDEL	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
62112006205	FREGUESIA FAJÃ DE BAIXO	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
62112006247	PAULO BETTENCOURT-21872	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	93,00 D
62112006252	MARIA DO PILAR PACHECO-1	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	93,00 D
62112006265	ANDRE LIMA JORGE-2119172	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
621120063	OUTROS PROFISSIONAIS E EN	400,00	0,00	400,00 D	14.725,06	0,00	14.725,06 D
62112006316	PORT.-ANTONIO CARLOS P.N	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50 D
62112006329	FILARMONICA N.SRA DAS NE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
62112006334	MUS.- TIAGO GOUVEIA MATI	400,00	0,00	400,00 D	940,00	0,00	940,00 D
62112006349	MUS.-ANTONIO MARIA MAR	0,00	0,00	0,00	333,36	0,00	333,36 D
62112006357	NELSON PIMENTEL DE MELO	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00 D
62112006365	LUIS HENRIQUE BETENCOURT	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00 D
62112006366	VASCO RUIVO SOUSA CABRA	0,00	0,00	0,00	166,66	0,00	166,66 D
62112006372	PAULO JORGE DA SILVA LINH	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
62112006373	BARBARA SOFIA CORREIA ME	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
62112006387	BANDA NOSSA SENHORA DA	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
62112006390	ESCOLA DE VIOLAS DA RELVA	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
62112006394	ASSOCIAÇÃO TRADIÇÕES	0,00	0,00	0,00	7.500,04	0,00	7.500,04 D
62112006399	HELENA REGO OLIVEIRA CYN	0,00	0,00	0,00	2.762,50	0,00	2.762,50 D
62112006402	VANESSA MICAELA DA PONT	69,25	0,00	69,25 D	543,50	0,00	543,50 D
62112006403	LENIA SOFIA DOS SANTOS DI	16,50	0,00	16,50 D	438,75	0,00	438,75 D
62112006405	SONIA MARISA FARIA PIMEN	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
62112006407	ASSOCIAÇÃO DE ARTES CIRCI	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00 D
62112006412	MIGUEL MELO PEREIRA - 252	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00 D
62112006415	FILARMONICA MINERVA DOS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D

Balancete Geral (Período [Novembro - Novembro] e Acumulado) - 2016

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2016

Lançamento: <TODOS>

Novembro - Novembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62112006416	BANDA NOSSA SENHORA DA	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
62112006426	RAFAEL MONTENEGRO NIEH	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
62112006428	FREGUESIA DO PILAR DA BRE	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
62112006429	FREGUESIA S. SEBASTIÃO	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
62112006430	JUNTA DE FREGUESIA DE FET	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00 D
62112006431	CASA DO POVO DE FETEIRAS	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00 D
62112006432	PAULO JORGE CORREIA FIALI	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
62112006433	CASA DE POVO DOS ARRIFES	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
62112006434	JUNTA FREGUESIA GINETES	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
62112006437	CARLOS ALBERTO DRUMONT	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	138,00 D
62112006438	GUILHERME LUIS PACHECO	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	138,00 D
62112006440	CRISTOVÃO BRANDÃO DE MI	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	138,00 D
62112006442	JUNTA FREGUESIA DE COVOA	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
62112006444	QUADRIVUM - ASSOCIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	218,07	0,00	218,07 D
62112006445	PEDRO MIGUEL BARBOSA DA	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
62112006446	BALADAS E ELENCOS - ASSOC	0,00	0,00	0,00	3.871,89	0,00	3.871,89 D
62112006447	TEC.-JULIO CESAR COUTO LIA	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00 D
62112006448	BRUNO MIGUEL VAIA MARQ	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
62112006449	PEDRO MIGUEL DO REGO FU	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
62112006450	CLUBE ACTIVIDADES GIMICA	0,00	0,00	0,00	2.622,87	0,00	2.622,87 D
62112006451	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E JU	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00 D
62112006452	FREGUESIA S. JOSÉ	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
62112006453	FELIX RAPOSO DE MEDEIROS	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00 D
62112006454	FILUPE NUNO MELO TORRES I	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00 D
62112006455	MIGUEL DE ALMEIDA VASCO	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00 D
62112006456	ANTONIO JOSE RSENDES ALV	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
62112006457	RICARDO NUNO ESPINOLA D	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
62112006458	GRUPO FOLCLORICO PASSOS	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
62112006459	SOCIEDADE FILARMONICA M	0,00	0,00	0,00	1.776,00	0,00	1.776,00 D
62112006460	FREGUESIA RELVA	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
62112006461	MATHIAS MELO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
62112006462	REAL EXTUDANTINA DOS AÇ	0,00	0,00	0,00	660,06	0,00	660,06 D
62112006463	LIONS CLUBE DE PONTA DEL	672,32	0,00	672,32 D	672,32	0,00	672,32 D
62112008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	1.059,20	0,00	1.059,20 D
62112011	ESTADIAS/REFEIÇÕES	716,38	60,00	656,38 D	12.861,70	2.183,22	10.678,48 D
62112016	TAXAS E LICENÇAS	0,00	0,00	0,00	9.776,14	0,00	9.776,14 D
62112019	TAXAS E LICENÇAS	489,05	0,00	489,05 D	787,85	0,00	787,85 D
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	383,00	0,00	383,00 D	479,75	0,00	479,75 D
621120192	TAXAS LICENÇAS-CMPD	66,05	0,00	66,05 D	79,30	0,00	79,30 D
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	40,00	0,00	40,00 D	120,00	0,00	120,00 D
621120195	POLICIA SEGURANÇA PUBLIC	0,00	0,00	0,00	108,80	0,00	108,80 D
62112020	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	2.275,61	0,00	2.275,61 D
621120201	MULTIRRISCO EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	707,68	0,00	707,68 D
621120202	REPONSABILIDADE CIVIL	0,00	0,00	0,00	680,33	0,00	680,33 D
621120203	MERC.TRANSPORTADA/TERR	0,00	0,00	0,00	887,60	0,00	887,60 D
62112021	DIREITOS DE IMAGEM/OUTR	0,00	0,00	0,00	1.893,24	0,00	1.893,24 D
622	Serviços especializados	5.464,00	0,00	5.464,00 D	67.259,99	8.063,40	59.196,59 D
6221	Trabalhos especializados	2.192,08	0,00	2.192,08 D	28.946,02	5.736,83	23.209,19 D
62211	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	2.192,08	0,00	2.192,08 D	28.946,02	5.736,83	23.209,19 D
622111	Serviços Especializados-C/ IV.	2.192,08	0,00	2.192,08 D	28.946,02	5.736,83	23.209,19 D
62211101	CONTABILIDADE	1.245,33	0,00	1.245,33 D	13.758,13	1.257,33	12.500,80 D
62211102	AUDITORIA	746,75	0,00	746,75 D	12.692,25	4.479,50	8.212,75 D
62211103	INFORMATICA	200,00	0,00	200,00 D	2.424,14	0,00	2.424,14 D
62211104	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	0,00	0,00	71,50	0,00	71,50 D
6222	Publicidade e propaganda	439,40	0,00	439,40 D	6.839,90	0,00	6.839,90 D
62221	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	439,40	0,00	439,40 D	6.839,90	0,00	6.839,90 D
622211	Publicidade e Propaganda-c/	439,40	0,00	439,40 D	6.839,90	0,00	6.839,90 D
6224	Honorários	1.460,00	0,00	1.460,00 D	16.825,00	0,00	16.825,00 D
62241	Honorários - mercado nacion	1.460,00	0,00	1.460,00 D	16.825,00	0,00	16.825,00 D
622411	Honorários-C/ IVA Dedutivel	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00 D
62241112	GPSA & ASSOCIADOS - SOCIE	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00 D
622412	Honorários-Isentos IVA	1.460,00	0,00	1.460,00 D	16.690,00	0,00	16.690,00 D
62241237	LIMP.-MARIA DO CARMO DO	630,00	0,00	630,00 D	7.560,00	0,00	7.560,00 D

Balancete Geral (Período [Novembro - Novembro] e Acumulado) - 2016

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2016

Lançamento: <TODOS>

Novembro - Novembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62241246	MARIO PAULO DA SILVA BUL	830,00	0,00	830,00 D	9.130,00	0,00	9.130,00 D
6226	Conservação e reparação	1.059,84	0,00	1.059,84 D	11.342,47	2.326,57	9.015,90 D
62261	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	1.059,84	0,00	1.059,84 D	11.342,47	2.326,57	9.015,90 D
622611	Conservação e Reparação-C/In	1.059,84	0,00	1.059,84 D	11.342,47	2.326,57	9.015,90 D
6227	Serviços bancários	302,51	0,00	302,51 D	3.204,90	0,00	3.204,90 D
62271	Serviços Bancários-C/In Ded	10,00	0,00	10,00 D	405,98	0,00	405,98 D
622712	COMISSÕES	10,00	0,00	10,00 D	399,98	0,00	399,98 D
622713	DESPESAS DE INTERVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00 D
62273	Serviços Bancários-Isentos	292,51	0,00	292,51 D	2.798,92	0,00	2.798,92 D
622731	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20 D
622732	COMISSÕES	292,51	0,00	292,51 D	2.797,72	0,00	2.797,72 D
6228	Outros	10,17	0,00	10,17 D	101,70	0,00	101,70 D
62281	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	10,17	0,00	10,17 D	101,70	0,00	101,70 D
622811	C/In Dedutível	10,17	0,00	10,17 D	101,70	0,00	101,70 D
623	Materiais	621,78	251,58	370,20 D	6.264,05	338,03	5.926,02 D
6231	Ferramentas e utensílios de t	12,56	251,58	239,02 C	3.591,82	338,03	3.253,79 D
62311	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	12,56	251,58	239,02 C	3.591,82	338,03	3.253,79 D
623111	Ferramentas e Utensílios-C/In	12,56	251,58	239,02 C	3.505,37	251,58	3.253,79 D
623112	Com IVA Não Dedutível	0,00	0,00	0,00	86,45	86,45	0,00
6233	Material de escritório	609,22	0,00	609,22 D	2.672,23	0,00	2.672,23 D
62331	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	609,22	0,00	609,22 D	2.672,23	0,00	2.672,23 D
623311	Material escritório-C/In Ded	609,22	0,00	609,22 D	2.652,72	0,00	2.652,72 D
623313	Material Escritório-Outras aq	0,00	0,00	0,00	19,51	0,00	19,51 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	18.013,98	0,00	18.013,98 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	16.269,59	0,00	16.269,59 D
62411	Electricidade - C/In Dedutiv	0,00	0,00	0,00	16.269,59	0,00	16.269,59 D
6243	Água	0,00	0,00	0,00	1.744,39	0,00	1.744,39 D
625	Deslocações, estadas e trans	131,00	0,00	131,00 D	800,02	0,00	800,02 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	162,45	0,00	162,45 D
6253	Transportes de mercadorias	131,00	0,00	131,00 D	637,57	0,00	637,57 D
62531	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACI	131,00	0,00	131,00 D	637,57	0,00	637,57 D
625311	Transporte Mercadorias-C/In	10,00	0,00	10,00 D	189,91	0,00	189,91 D
625314	Transportes Mercadorias-Ise	121,00	0,00	121,00 D	447,66	0,00	447,66 D
626	Serviços diversos	781,65	28,85	752,80 D	16.781,10	343,43	16.437,67 D
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	690,75	0,00	690,75 D
62611	Rendas de imóveis	0,00	0,00	0,00	690,75	0,00	690,75 D
626116	Alugueres-C/In Dedutível	0,00	0,00	0,00	690,75	0,00	690,75 D
6262	Comunicação	658,32	0,00	658,32 D	3.348,29	314,58	3.033,71 D
62621	Comunicação-despesas post	658,32	0,00	658,32 D	3.348,29	314,58	3.033,71 D
6262101	TELEFONE	173,73	0,00	173,73 D	1.276,29	213,37	1.062,92 D
6262102	TELEMÓVEL	410,25	0,00	410,25 D	1.543,01	50,00	1.493,01 D
6262103	INTERNET	43,40	0,00	43,40 D	441,81	51,21	390,60 D
6262104	CORREIOS	0,94	0,00	0,94 D	57,18	0,00	57,18 D
6262105	RENOVAÇÃO APARTADO	30,00	0,00	30,00 D	30,00	0,00	30,00 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	7.219,44	0,00	7.219,44 D
62634	MERC. TRANSPORTADAS-MA	0,00	0,00	0,00	2.886,02	0,00	2.886,02 D
62636	RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	0,00	0,00	573,23	0,00	573,23 D
62637	Seguros - MULTIRISCO EMPR	0,00	0,00	0,00	3.744,48	0,00	3.744,48 D
62638	Seguros - OUTROS	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	769,60	0,00	769,60 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	123,33	28,85	94,48 D	4.753,02	28,85	4.724,17 D
62671	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	123,33	28,85	94,48 D	4.753,02	28,85	4.724,17 D
626711	Limpeza, Higiene e Conforto-	123,33	28,85	94,48 D	1.964,61	28,85	1.935,76 D
626713	Limpeza, Higiene e Conforto-	0,00	0,00	0,00	2.788,41	0,00	2.788,41 D
	Soma Líquida	14.524,49	340,43	14.184,06 D	391.824,14	12.027,06	379.797,08 D
63	Gastos com o pessoal	30.173,56	288,81	29.884,75 D	280.742,69	21.659,99	259.082,70 D
631	Remunerações dos órgãos sc	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	23.080,41	0,00	23.080,41 D	214.807,69	14.477,65	200.330,04 D
6322	Remunerações do pessoal	23.080,41	0,00	23.080,41 D	214.807,69	14.477,65	200.330,04 D
63221	ORDENADOS	15.001,25	0,00	15.001,25 D	172.406,19	14.477,65	157.928,54 D
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	4.651,83	0,00	4.651,83 D	13.252,91	0,00	13.252,91 D

Balancete Geral (Período [Novembro - Novembro] e Acumulado) - 2016

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2016

Lançamentos: <TODOS>

Novembro - Novembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	2.017,15	0,00	2.017,15 D	14.777,05	0,00	14.777,05 D
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.199,73	0,00	1.199,73 D	12.056,59	0,00	12.056,59 D
63229	OUTROS	210,45	0,00	210,45 D	2.314,95	0,00	2.314,95 D
6322903	COORDENAÇÃO	164,25	0,00	164,25 D	1.806,75	0,00	1.806,75 D
6322904	ABONO PARA FALHAS	46,20	0,00	46,20 D	508,20	0,00	508,20 D
635	Encargos sobre remuneração	5.430,32	0,00	5.430,32 D	53.262,02	6.876,89	46.385,13 D
6351	Enc. s/rem.-órgãos sociais	142,50	0,00	142,50 D	1.567,50	0,00	1.567,50 D
6353	OUTROS SECTORES	5.287,82	0,00	5.287,82 D	51.694,52	6.876,89	44.817,63 D
636	Seguros de acidentes no trab	485,21	0,00	485,21 D	5.465,36	16,64	5.448,72 D
638	Outros gastos com o pessoal	577,62	288,81	288,81 D	607,62	288,81	318,81 D
6384	OUTROS C/ IVA DEDUTIVEL	577,62	288,81	288,81 D	577,62	288,81	288,81 D
63841	FARDAS	577,62	288,81	288,81 D	577,62	288,81	288,81 D
6386	OUTROS SEM INCIDÊNCIA IV	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
63861	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
Soma Líquida		30.173,56	288,81	29.884,75 D	280.742,69	21.659,99	259.082,70 D
64	Gastos de depreciação e de z	22.288,67	0,00	22.288,67 D	245.175,55	0,00	245.175,55 D
642	Activos fixos tangíveis	22.288,67	0,00	22.288,67 D	245.175,55	0,00	245.175,55 D
6421	Activos fixos tangíveis-própri	22.288,67	0,00	22.288,67 D	245.175,55	0,00	245.175,55 D
64212	Deprec-edifícios outras const	18.493,92	0,00	18.493,92 D	203.433,14	0,00	203.433,14 D
64213	Deprec-equipamento básico	3.528,09	0,00	3.528,09 D	38.809,08	0,00	38.809,08 D
64215	Deprec-equipamento admini	266,66	0,00	266,66 D	2.933,33	0,00	2.933,33 D
Soma Líquida		22.288,67	0,00	22.288,67 D	245.175,55	0,00	245.175,55 D
68	Outros gastos e perdas	3.008,24	503,84	2.504,40 D	26.908,13	6.031,40	20.876,73 D
681	Impostos	3.008,19	503,84	2.504,35 D	23.489,53	6.031,40	17.458,13 D
6811	Impostos directos	758,03	0,00	758,03 D	11.370,17	3.032,03	8.338,14 D
68111	IMI-Imp. Municipal de Imóve	758,03	0,00	758,03 D	11.370,17	3.032,03	8.338,14 D
6812	Impostos indirectos:	933,43	503,84	429,59 D	9.444,66	2.998,85	6.445,81 D
68123	Imposto do selo	933,43	503,84	429,59 D	9.444,66	2.998,85	6.445,81 D
6812317	OPERAÇÕES FINANCEIRAS DI	933,43	503,84	429,59 D	9.444,66	2.998,85	6.445,81 D
681231714	UTILIZ.CREDITO	126,02	0,00	126,02 D	1.436,53	0,02	1.436,51 D
68123172	DESPESAS C/INTERMEDIAÇÃO	807,41	503,84	303,57 D	8.008,13	2.998,83	5.009,30 D
681231721	JUROS,DESC.LETRAS,EMPRES	805,19	503,84	301,35 D	7.707,69	2.998,83	4.708,86 D
681231723	COMISSÃO DE GARANTIA	2,18	0,00	2,18 D	46,07	0,00	46,07 D
681231724	OUTRAS COMISSÕES E SERV.	0,04	0,00	0,04 D	254,37	0,00	254,37 D
6813	Taxas	1.316,73	0,00	1.316,73 D	2.674,70	0,52	2.674,18 D
68131	Outras Taxas	348,00	0,00	348,00 D	1.705,97	0,52	1.705,45 D
68132	Encargos 5% s/ Trabalhadore	968,73	0,00	968,73 D	968,73	0,00	968,73 D
682	Descontos de pronto pagam	0,05	0,00	0,05 D	0,05	0,00	0,05 D
6822	DESC.P.PAGTO S/REGULARIZ	0,05	0,00	0,05 D	0,05	0,00	0,05 D
688	Outros *	0,00	0,00	0,00	3.418,55	0,00	3.418,55 D
6881	Correcções relativas a períod	0,00	0,00	0,00	3.418,55	0,00	3.418,55 D
Soma Líquida		3.008,24	503,84	2.504,40 D	26.908,13	6.031,40	20.876,73 D
69	Gastos e perdas de financian	20.129,80	12.595,89	7.533,91 D	197.335,98	74.972,30	122.363,68 D
691	Juros suportados	20.129,80	12.595,89	7.533,91 D	192.808,06	74.972,30	117.835,76 D
6911	Juros de financiamentos obti	20.129,80	12.595,89	7.533,91 D	191.496,09	74.972,30	116.523,79 D
6915	Juros de mora e compensató	0,00	0,00	0,00	1.311,97	0,00	1.311,97 D
698	Outros gastos e perdas de fir	0,00	0,00	0,00	4.527,92	0,00	4.527,92 D
6988	Outros	0,00	0,00	0,00	4.527,92	0,00	4.527,92 D
69883	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	4.527,92	0,00	4.527,92 D
698832	COMISSÕES	0,00	0,00	0,00	4.527,92	0,00	4.527,92 D
Soma Líquida		20.129,80	12.595,89	7.533,91 D	197.335,98	74.972,30	122.363,68 D
72	Prestações de serviços *	49,54	26.100,42	26.050,88 C	17.966,14	625.386,67	607.420,53 C
721	Serviço A	0,00	26.100,42	26.100,42 C	0,00	625.386,67	625.386,67 C
7211	Serviço a - mercado nacional	0,00	26.100,42	26.100,42 C	0,00	625.386,67	625.386,67 C
72112	TAXA NORMAL	0,00	16.609,96	16.609,96 C	0,00	434.441,17	434.441,17 C
7211230	TAXA DE 18%	0,00	16.609,96	16.609,96 C	0,00	434.151,34	434.151,34 C
72112301	ALUGUER DE ESPAÇOS/ EQUI	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00	95.269,21	95.269,21 C
72112302	PROMOÇÃO PUBLICITARIA/P	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00	11.779,66	11.779,66 C
72112304	AULAS DE DANÇA	0,00	438,54	438,54 C	0,00	2.731,11	2.731,11 C
72112309	REALIZAÇÃO EXPOSIÇÕES E C	0,00	6.171,42	6.171,42 C	0,00	324.371,36	324.371,36 C
72112310	SERVIÇOS SECUNDARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	289,83	289,83 C

Balancete Geral (Período [Novembro - Novembro] e Acumulado) - 2016

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2016

Lançamento: <TODOS>



Novembro - Novembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
72113	TAXA INTERMEDIA	0,00	9.490,46	9.490,46 C	0,00	190.945,50	190.945,50 C
7211310	TAXA DE 9%	0,00	9.490,46	9.490,46 C	0,00	190.945,50	190.945,50 C
72113101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	9.490,46	9.490,46 C	0,00	190.945,50	190.945,50 C
728	Descontos e abatimentos	49,54	0,00	49,54 D	17.966,14	0,00	17.966,14 D
7281	Prest. serv.-desc. abatimentc	49,54	0,00	49,54 D	17.966,14	0,00	17.966,14 D
72811	EM TERRITÓRIO NACIONAL	49,54	0,00	49,54 D	17.966,14	0,00	17.966,14 D
7281121	TAXA INTERMÉDIA 10%	49,54	0,00	49,54 D	562,39	0,00	562,39 D
72811212	DEVOLUÇÃO BILHETEIRA	49,54	0,00	49,54 D	562,39	0,00	562,39 D
7281122	TAXA NORMAL 18%	0,00	0,00	0,00	17.403,75	0,00	17.403,75 D
	Soma Líquida	49,54	26.100,42	26.050,88 C	17.966,14	625.386,67	607.420,53 C
75	Subsídios à exploração *	0,00	39.763,66	39.763,66 C	372.870,34	687.439,30	314.568,96 C
751	Subsídios do Estado e outros	0,00	39.763,66	39.763,66 C	372.870,34	687.439,30	314.568,96 C
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELC	0,00	39.763,66	39.763,66 C	372.870,34	687.439,30	314.568,96 C
	Soma Líquida	0,00	39.763,66	39.763,66 C	372.870,34	687.439,30	314.568,96 C
78	Outros rendimentos e ganho	0,00	6.399,75	6.399,75 C	0,00	80.832,48	80.832,48 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,08	2.257,08 C
7816	Outros rendimentos suplement	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,08	2.257,08 C
78162	Out.ren.supl.-n/ esp. iner. va	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,08	2.257,08 C
781622	ISENTOS S/ DIREITO A DEDUÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,08	2.257,08 C
7816220	COMPARTICIPAÇÃO EM CUST	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,08	2.257,08 C
78162204	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,08	2.257,08 C
782	Descontos de pronto pagam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08 C
7822	DESC.P.PAGTO S/ REGULARIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08 C
788	Outros *	0,00	6.399,75	6.399,75 C	0,00	78.575,32	78.575,32 C
7881	Correcções relativas a period	0,00	36,40	36,40 C	0,00	1.786,40	1.786,40 C
7883	Imputação de subsídios para	0,00	6.363,35	6.363,35 C	0,00	69.996,96	69.996,96 C
78832	SIVETUR-PRÉMIO	0,00	6.363,35	6.363,35 C	0,00	69.996,96	69.996,96 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	6.791,96	6.791,96 C
78884	FERIAS/SUB./ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.791,96	6.791,96 C
	Soma Líquida	0,00	6.399,75	6.399,75 C	0,00	80.832,48	80.832,48 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	36.780,56	36.780,56	0,00
812	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00	34.675,34	34.675,34	0,00
8121	Imposto estimado para o per	0,00	0,00	0,00	34.675,34	34.675,34	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	2.105,22	2.105,22	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	36.780,56	36.780,56	0,00
	Soma Líquida	537.298,44	537.298,44	0,00	28.837.244,19	28.837.244,19	0,00