

**BALANCETES
CONTABILISTICOS
31 DEZEMBRO 2010**

Balancete Razão (Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2010

Relatório: RZ - 2010

Data Contab.: 31-12-2010

10/10/2010
10/10/2010

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	71,36	70,76 C	5.823,79	1.706,51	117,28 D
12	Depósitos à ordem	350,00	54.217,69	53.867,69 C	1.976.130,82	1.331.112,76	45.318,06 D
	Soma Líquida	350,00	54.289,05	53.898,45 C	1.978.254,61	1.332.819,27	45.435,34 D
21	Clientes *	859,73	4.220,00	3.360,27 C	918.082,58	910.232,00	7.850,58 D
22	Fornecedores *	34.914,56	6.543,61	28.370,95 D	645.821,73	809.957,95	144.136,22 C
23	Pessoal	8.772,14	8.870,88	98,74 C	115.135,88	115.135,88	0,00
24	Estado e outros entes públ	17.952,97	13.449,83	4.503,14 D	374.036,40	215.747,91	158.288,49 D
27	Outras contas a receber e i	101.118,15	75.340,33	25.777,82 D	178.789,72	170.512,30	8.277,42 D
28	Diferimentos *	139,86	47.500,00	47.360,14 C	2.664,86	48.689,62	46.024,76 C
	Soma Líquida	163.558,51	155.933,45	7.625,06 D	2.254.491,17	2.279.260,66	15.769,49 C
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	1.296,00	1.296,00 C	35.757,97	24.968,00	14.789,97 D
	Soma Líquida	0,00	1.296,00	1.296,00 C	35.757,97	24.968,00	14.789,97 D
51	Capital *	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
55	Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	23.394,05	23.394,05 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	43.394,05	43.394,05 C
62	Fornecimentos e serviços e	71.710,12	0,00	71.710,12 D	699.351,02	2.185,54	697.165,48 D
63	Gastos com o pessoal	19.458,33	146,68	19.311,65 D	103.882,81	14.033,81	179.889,00 D
64	Gastos de depreciação e d	1.396,00	0,00	1.396,00 D	5.455,00	0,00	5.455,00 D
68	Outros gastos e perdas	9.598,11	750,00	8.848,11 D	108.026,64	750,00	107.276,64 D
69	Gastos e perdas de finansi	2,72	0,00	2,72 D	273,28	0,00	273,28 D
	Soma Líquida	102.165,28	896,68	101.268,60 D	946.988,75	16.969,45	930.019,30 D
72	Prestações de serviços *	0,00	1.146,48	1.146,48 C	1.746,56	37.411,34	35.664,78 C
75	Subsídios à exploração *	47.500,00	100.000,00	52.500,00 C	47.500,00	942.500,00	895.000,00 C
78	Outros rendimentos e gan	0,00	26,78	26,78 C	0,00	27,79	27,79 C
	Soma Líquida	47.500,00	101.177,26	53.677,26 C	49.246,56	980.439,03	931.192,47 C
81	Resultado líquido do perío	111,45	0,00	111,45 D	111,45	0,00	111,45 D
	Soma Líquida	111,45	0,00	111,45 D	111,45	0,00	111,45 D
	Soma Líquida	313.681,74	313.681,74	0,00	4.668.850,46	4.668.850,46	0,00

Balancete Geral (Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2010

Data Contab.: 31-12-2010

Lançamento: 000 - Actual


 Valência M. L. P.

		Dezembro - Dezembro			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
12	Caixa	0,40	71,16	70,76 C	1.823,79	1.706,51	117,28 D
121	Caixa fixo	0,40	71,16	70,76 C	1.823,79	1.706,51	117,28 D
	Soma Líquida	0,40	71,16	70,76 C	1.823,79	1.706,51	117,28 D
12	Depósitos à ordem	350,00	54.213,69	53.863,69 C	1.376.430,82	1.331.112,76	45.318,06 D
121	BANCOS	350,00	54.213,69	53.863,69 C	1.371.383,48	1.331.112,76	40.270,72 D
12103	BCP MILLENNIUM-45309692	0,00	7.698,63	7.698,63 C	118.348,62	104.117,00	14.231,62 D
12104	BCP MILLENNIUM-45309692	0,00	0,00	0,00	76,30	0,00	76,30 D
12106	BANCO BPI - 001	350,00	54.444,07	54.094,07 C	1.113.210,04	1.109.344,61	3.865,43 D
12110	BANCO BPI-002	0,00	12.070,98	12.070,98 C	139.748,62	117.251,15	22.497,47 D
122	CAIXAS	0,00	0,00	0,00	5.047,34	0,00	5.047,34 D
12201	CAIXA GERAL DEPÓSITOS PD	0,00	0,00	0,00	5.047,34	0,00	5.047,34 D
	Soma Líquida	350,00	54.213,69	53.863,69 C	1.376.430,82	1.331.112,76	45.318,06 D
21	Clientes *	659,23	4.220,00	3.560,77 C	918.092,58	910.222,00	7.870,58 D
212	Clientes c/c	659,23	4.220,00	3.560,77 C	918.092,58	910.222,00	7.870,58 D
2111	Clientes gerais	659,23	4.220,00	3.560,77 C	918.092,58	910.222,00	7.870,58 D
21111	Clientes - gr - mercado rápido	659,23	4.220,00	3.560,77 C	918.092,58	910.222,00	7.870,58 D
21111001	COUSEU MICAELENSE	659,23	0,00	659,23 D	12.445,01	4.574,43	7.870,58 D
21111007	ROBERTO CARLOS AZEVEDO	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
21111008	CAFÉ CERVEJARIA FIGUEIRE	0,00	4.220,00	4.220,00 C	4.220,00	4.220,00	0,00
21111024	LIVRARIA "O GIL"	0,00	0,00	0,00	947,17	947,17	0,00
21111025	LIVRARIA ARTES E LETRAS	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00
21111027	ANTÔNIO MANUEL DE LIMA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
21111031	SÓ FESTAS UNIPRESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
21111035	RAJÁ JAVIED ACHTAR	0,00	0,00	0,00	3.010,40	3.010,40	0,00
21111036	PEDRO PAULO DE SOUSA FA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
21111039	HIGINO FERNANDES ALVES F	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
21111042	RUI ANJOS E ANA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
21111043	RESTAURANTE JOSE DO REGO	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
21111044	JOÃO RICARDO ALMEIDA DM	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
21111045	RESCON AÇORES	0,00	0,00	0,00	7.445,00	7.445,00	0,00
21111048	CAMARA MUNICIPAL PONTA	0,00	0,00	0,00	865.000,00	865.000,00	0,00
	Soma Líquida	659,23	4.220,00	3.560,77 C	918.092,58	910.222,00	7.870,58 D
22	Fornecedores *	34.914,56	6.543,61	28.370,95 D	665.821,73	809.957,95	144.136,22 C
221	Fornecedores c/c	34.914,56	6.543,61	28.370,95 D	665.821,73	809.957,95	144.136,22 C
2211	Fornecedores gerais	34.914,56	6.543,61	28.370,95 D	665.821,73	809.957,95	144.136,22 C
22111	Fornecedores - gr - mercado	34.914,56	6.543,61	28.370,95 D	665.821,73	809.957,95	144.136,22 C
22111001	ACCIONAL, LDA	4.979,88	0,00	4.979,88 D	50.331,24	50.331,24	0,00
22111002	SUPERMERCADO MANTENHA	2,00	7,00	0,00	803,34	803,34	0,00
22111003	ARNAUD TRIGITÁRIOS, SA	0,00	372,45	372,45 C	0,00	372,45	372,45 C
22111007	PORTELA & CA, LDA	0,00	0,00	0,00	1.450,01	1.450,01	0,00
22111009	STAL-SOC.TEC.AÇOREANA,LT	0,00	0,00	0,00	281,18	281,18	0,00
22111013	AÇOREANA DE SEGUROS, SA	261,83	278,93	17,30 C	3.881,45	4.160,38	278,93 C
22111014	NECA, LDA	763,60	775,10	11,50 C	10.555,22	10.576,80	21,58 C
22111015	GRÁFICA AÇOREANA, LDA	0,00	72,45	72,45 C	1.180,53	1.764,73	584,20 C
22111016	DIÁRIO DOS AÇORES	0,00	67,28	67,28 C	763,52	808,08	144,56 C
22111019	SODRIL-REP.INSULARES, LDA	54,92	0,00	54,92 D	236,51	220,51	16,00 D
22111020	NONACÓPIA-EQUIP.ESCRITÓ	0,00	0,00	0,00	95,74	95,74	0,00
22111023	JUVENAL JOSÉ MARTINS	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
22111024	NOVA GRÁFICA AMARAL, RO	0,00	0,00	0,00	1.431,35	4.000,15	2.568,80 C
22111025	DISPREG-IREGO & CA, LDA	43,73	0,00	43,73 D	345,34	345,34	0,00
22111030	AURORA SOCIAL ASSOC.FRO	1.079,10	0,00	1.079,10 D	2.765,66	3.038,66	243,00 C
22111033	AÇORMÉDIA, SA	0,00	232,30	232,30 C	1.784,85	2.017,15	232,30 C
22111035	JOÃO CARLOS AMBAR FREI	0,00	0,00	0,00	82,84	82,84	0,00
22111036	AÇORTRAVEL-AG.VIAGENS I	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22111042	EMPRESA DE PALAVRAS, LDM	0,00	0,00	0,00	977,50	977,50	0,00
22111044	SERRALHARIA CORRÊA BETTI	0,00	0,00	0,00	17,01	17,01	0,00
22111045	SSA-SOC.SERIGRAFIA AÇOR	0,00	0,00	0,00	628,94	628,94	0,00
22111046	MARCILINO DA COSTA CAM	0,00	0,00	0,00	151,29	151,29	0,00
22111057	CEPIPELASO EQUIPA.DE ESC	136,34	0,00	136,34 D	799,55	808,55	9,00 C

Balancete Geral (Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2010

Data Criação: 21-12-2010

Lançamento: 000 - Actual



Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111060	AUTO VIAÇÃO MICAELENSE	0,00	0,00	0,00	9.871,16	9.821,16	0,00
22111064	FRANCISCO MARTINS-AG. VI	771,48	220,50	550,98 D	2.015,84	7.236,34	220,50 C
22111076	PAPELARIA XAVIER	0,00	0,00	0,00	1.561,23	1.561,23	0,00
22111079	ACORIBÉRICA	0,00	0,00	0,00	14.338,36	14.338,36	0,00
22111080	AZEVEDO & CASUCCI, LDA	0,00	0,00	0,00	161,01	161,01	0,00
22111086	SMAS - SERV. MUNICIPALIZA	0,00	8,31	8,31 C	72,97	81,28	8,31 C
22111091	PIANO A-PAPELARIA, LDA	0,00	0,00	0,00	25,41	25,41	0,00
22111093	AMPLISOM-PAULO MANUEL	0,00	0,00	0,00	650,65	650,65	0,00
22111095	EURONOTAS-ANTÓNIO ROO	0,00	0,00	0,00	3.228,79	3.228,29	0,00
22111102	PIROTECNIA OLIVEIRENSE, LDA	0,00	0,00	0,00	11.671,25	11.671,45	0,00
22111109	VARELA E CIA, LDA	0,00	0,00	0,00	1.208,40	1.206,40	0,00
22111114	SNACK BAR EUROPA	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00
22111118	RANCHO FOLCLÓRICO CASA	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
22111122	J.C. DIAS JR.	0,00	0,00	0,00	610,61	610,61	0,00
22111124	ADRIANO JORGE PONTE CYM	392,00	0,00	392,00 D	892,00	392,00	0,00
22111130	MINI MERCADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
22111132	RANGEL INTERNACIONAL AE	0,00	0,00	0,00	514,20	514,20	0,00
22111138	TOCASOM-ANTÓNIO PIMIN	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22111140	AVILIS, LDA	0,00	0,00	0,00	19,40	19,40	0,00
22111141	CONFORTO-ANDRADE & S&L	500,00	0,00	500,00 D	1.530,65	1.530,65	0,00
22111145	SOLVIDROS, LDA	248,89	0,00	248,89 D	340,70	340,70	0,00
22111162	MIGUEL PACHECO PAULO - E	0,00	0,00	0,00	201,25	201,25	0,00
22111169	A PLANTIVIME	0,00	0,00	0,00	399,81	399,81	0,00
22111171	LACTAÇÕES-UDRL	0,00	0,00	0,00	306,11	306,11	0,00
22111178	EDA	0,00	21,29	21,29 C	186,70	187,99	21,29 C
22111192	AÇORAUDIO	5.382,00	0,00	5.382,00 D	87.677,00	59.176,09	11.499,99 C
22111193	AGENCIA 10 DI SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	171,00	171,00	0,00
22111197	PAPELARIA LUSITANIA-ARTU	0,00	0,00	0,00	140,68	140,68	0,00
22111200	PACHO-PAVÃO, SILVA & MAI	0,00	0,00	0,00	9,30	9,30	0,00
22111221	SOC. RECREAT. FILARM. F. B	750,00	0,00	750,00 D	750,00	750,00	0,00
22111238	CERAMICA MICAELENSE, LDA	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
22111262	MARIA ANTONIETA CABRAL	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22111272	JUNTA FREGUESIA COVOADA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,95	2.652,95 C
22111280	ST-E. MONIZ & MONIZ, LDA	0,00	0,00	0,00	11.877,01	11.877,03	0,00
22111285	PADARIA ESPERANÇADALIA	438,64	0,00	438,64 D	438,64	438,64	0,00
22111290	CITISSEU MICAELENSE	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
22111291	TINTAS CELSO MACHADO, LI	0,00	0,00	0,00	38,28	38,28	0,00
22111293	JUNTA FREGUESIA FAIÁ DE B	500,00	0,00	500,00 D	500,00	500,00	0,00
22111296	MANAIDA - ARTIGOS DESPOI	0,00	0,00	0,00	662,45	662,45	0,00
22111297	EXTINÇÃO - MARIA DO CARL	0,00	0,00	0,00	91,60	91,60	0,00
22111299	CASA BRASIL	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00
22111304	DROGARIA AÇOREANA	0,00	0,00	0,00	25,87	25,87	0,00
22111314	PASTELARIA E CONFEITARIA	0,00	0,00	0,00	41,60	41,60	0,00
22111316	TRADIÇÕES	750,00	0,00	750,00 D	8.625,00	8.625,00	0,00
22111320	NORRISON & LUZ, LDA	250,00	0,00	250,00 D	2.550,00	2.550,00	0,00
22111321	LIRA NOSSA SENHORA DA ES	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22111328	AKLIK MOYA COSTANEOLO-F	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25	14,25 C
22111333	CARLOS SEBASTIÃO	0,00	0,00	0,00	87,99	87,99	0,00
22111335	JUNTA FREGUESIA GINETES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00 C
22111336	JUNTA FREGUESIA FEIJAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00 C
22111337	REFECON AÇORES, LDA	0,00	0,00	0,00	2.302,25	2.302,25	0,00
22111338	JUNTA FREGUESIA MOSTEIR	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
22111339	JUNTA FREGUESIA PILAR DA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.928,40	5.928,40 C
22111342	VITOR MANUEL CARVALHO I	1.250,00	0,00	1.250,00 D	2.100,00	2.100,00	0,00
22111345	JUNTA FREGUESIA DE SANTA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
22111346	JUNTA FREGUESIA DA FAIÁ E	500,00	0,00	500,00 D	500,00	500,00	0,00
22111347	JUNTA FREGUESIA FEIJAS DI	0,00	0,00	0,00	1.000,20	4.250,20	3.250,00 C
22111350	ESTUFIMACORES COM.FLOR	0,00	0,00	0,00	243,00	243,00	0,00
22111351	JUNTA FREGUESIA DE SÃO X	0,00	0,00	0,00	0,00	973,75	973,75 C
22111355	GRUPO CANTARES S. VICENT	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00

Balancete Geral (Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2010

Data Contab.: 31-12-2010

Lançamento: 000 - Anulad

Handwritten signature and stamp.

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111357	CLUBE NC	0,00	0,00	0,00	2.483,93	6.064,93	3.580,00 C
22111360	JUNTA FREGUESIA DE LIVRAI	0,00	0,00	0,00	600,00	5.600,00	5.000,00 C
22111361	CLUBE DESPORTIVO SANTA C	0,00	0,00	0,00	1.890,50	1.890,50	0,00
22111362	ASS. HUM. BOMBEIROS VOL	139,75	0,00	139,75 D	918,45	918,45	0,00
22111364	SIPLAÇOR, LDA	0,00	0,00	0,00	241,77	241,77	0,00
22111372	CLUBE UNIAO MICAELENSE	0,00	0,00	0,00	12.275,00	12.275,00	0,00
22111375	SÓFESTAS	4.887,50	0,00	4.887,50 D	196.692,10	270.884,35	74.192,25 C
22111378	ATLANTIDATV, LDA	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
22111380	CLUBE AÇORIANO DE PESCA	750,00	0,00	750,00 D	750,00	750,00	0,00
22111381	PROGMOVERDE, LDA	0,00	0,00	0,00	862,50	1.293,75	431,25 C
22111389	AZEVEDO & AZEVEDO, LDA	0,00	493,00	493,00 C	912,00	1.507,00	595,00 C
22111392	RESTAURANTE NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100,70	100,70 C
22111395	TEORIAS BRILHANTES, LDA	0,00	0,00	0,00	140,00	240,00	100,00 C
22111396	SOC. MUSICAL NOSSA SENH	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 C
22111397	BANDA «HARMONIA MOSTE	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22111401	PAPEIS CARREIRA, LDA	0,00	0,00	0,00	111,46	111,46	0,00
22111407	PAF-PRODUTOS ALIMENTAR	0,00	0,00	0,00	1.170,59	1.170,59	0,00
22111409	JUNTA FREGUESIA REMEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00 C
22111412	JUNTA FREGUESIA DE RELVA	750,00	0,00	750,00 D	750,00	2.233,18	1.483,18 C
22111417	ANABELA PAIVA PINTO ALVE	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
22111420	CANTARES D'OUTROA	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
22111422	FILARMÓNICA NOSSA SENH	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
22111429	ASSOC. DE BASQUETEBOL DE	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22111430	PAPELARIA RESANTE, LDA	0,00	0,00	0,00	1.079,44	1.079,44	0,00
22111450	EGA-EMPRESA GRAFICA ACC	2.076,90	0,00	2.076,90 D	10.723,89	11.098,82	374,93 C
22111451	ANTONIO AUGUSTO NUNES	3.277,50	0,00	3.277,50 D	21.649,50	21.649,50	0,00
22111453	IRMÃOS INACIO, LDA	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22111458	ARPAFO-ASS. REG. PROM. AC	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.750,00	1.250,00 C
22111462	PROGRAV-NEFSON LABÃO G	0,00	0,00	0,00	2.146,01	2.146,01	0,00
22111464	ARTE MAIS ARTE, LDA	0,00	0,00	0,00	1.898,00	1.836,00	0,00
22111470	ANDRÉ DO COLTO FRIAS	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00
22111472	COOPERATIVA CULTURAL M	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
22111481	BANDA NOSSA SENHORA DA	250,00	0,00	250,00 D	2.750,00	2.750,00	0,00
22111488	SALOMÃO MARTINS COSTA	0,00	0,00	0,00	110,76	110,76	0,00
22111490	BIZARRIA - FLORES	0,00	0,00	0,00	571,50	571,50	0,00
22111491	O LIBERAL - SABER	828,00	0,00	828,00 D	2.476,80	2.476,80	0,00
22111492	JUNTA FREGUESIA DE S. VIC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00 C
22111495	PESTRILL	0,00	0,00	0,00	324,30	324,30	0,00
22111496	PROIACOR-CONSULTADORIA	0,00	0,00	0,00	6.440,00	6.440,00	0,00
22111497	JUNTA FREGUESIA SANTA BA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,75	2.834,75 C
22111502	CASA DE PASTO - O AVIÃO	0,00	0,00	0,00	736,99	736,99	0,00
22111504	ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL D	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
22111507	EMANUEL DE OLIVEIRA PERE	0,00	0,00	0,00	701,10	701,10	0,00
22111509	CIN - CORPORAÇÃO INDUST	148,65	0,00	148,65 D	781,35	781,35	0,00
22111518	CENTRO CULTURAL RECREAT	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
22111519	LUSOMEIOS - EDIÇÕES E PUB	0,00	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
22111522	VIADIFANICA	0,00	0,00	0,00	403,05	403,05	0,00
22111523	FILARMÓNICA LIRA NOSSA S	250,00	0,00	250,00 D	500,00	500,00	0,00
22111527	LACATONI DESPORTOS, LDA	0,00	0,00	0,00	748,80	748,80	0,00
22111528	MUSART DE CÉLIA FARIA	0,00	0,00	0,00	392,40	392,40	0,00
22111533	CAPELENSE SPORT CLUBE	0,00	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
22111534	NUCLEO SPORTINGUISTA DE	0,00	0,00	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
22111536	ASSOC. ACADEMICA UNIVER	191,42	0,00	191,42 D	1.191,42	1.191,42	0,00
22111541	AFAA - ASSOC. FOTOGRAFOS	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00 C
22111542	CANHA & FILHOS, LDA	0,00	0,00	0,00	7,18	7,18	0,00
22111543	REGISTOS DE CULTURA, UNH	0,00	0,00	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00
22111544	ADELINO JESUS, EVENTOS M	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00
22111545	FABRICA DA IGREJA PAROQU	750,00	500,00	250,00 C	750,00	750,00	0,00
22111546	FILARMONIA MINERVA DE	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22111547	CV - CARLOS MANUEL DA RO	0,00	0,00	0,00	1.959,73	1.959,73	0,00

Balancete Geral (Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2010

Data CANCELADA: 21-12-2010

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
77111548	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA D	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 C
22111556	EXPLORAÇÃO AGRO-PECUAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
22111559	PINK NOSE	0,00	0,00	0,00	29.306,00	29.306,00	0,00
22111560	CASA DO POVO DE ARRIFES	250,00	2.500,00	1.750,00 C	925,00	1.425,00	2.500,00 C
22111561	MINI-MERCADO ANTONIO FI	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50	0,00
22111562	SURPRISES ON STAGE - ASSO	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22111563	FERNANDO MIGUEL OLIVEIR	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00 C
22111564	FGM - CASA DA ROCHA QUIN	0,00	0,00	0,00	1.089,96	1.089,96	0,00
22111565	CURIO ORGANIZAÇÃO DE EVI	0,00	0,00	0,00	15.833,40	15.833,40	0,00
22111566	MARIA DE FÁTIMA SILVA ME	288,85	0,00	288,85 D	288,85	942,85	654,00 C
22111567	PIZZARIA SOLAR	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22111568	PANDEIRA NOSSA SENHORA	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22111569	CLUBE ASAS DE S. MIGUEL	750,00	0,00	750,00 D	750,00	750,00	0,00
22111598	REGISTO DE COMERCIO POR	0,00	0,00	0,00	787,00	787,00	0,00
22111601	SPORT CLUB SANTA LUZIA F	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22111603	FUNDO ESCOLAR DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	588,78	588,78	0,00
22111616	FRISC DE JOÃO DE OLIVEIR	0,00	0,00	0,00	329,12	329,12	0,00
22111617	FEIRA DA JUVENTUDE DE AIT	0,00	0,00	0,00	9,50	9,50	0,00
22111618	ARMAZEM TORONTO DE DUI	0,00	0,00	0,00	74,65	74,65	0,00
22111619	LEONOR TRAVASSOS SILVA V	0,00	0,00	0,00	197,63	197,63	0,00
22111620	SERGIO & NUNO - CAMIONA	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
22111621	MYSTRE DO DISPARCE	0,00	0,00	0,00	44,60	44,60	0,00
22111622	CONTIL	0,00	0,00	0,00	32,80	32,80	0,00
22111623	MARQUES E ANDRADE, LDA	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22111624	TRANSPORTES MATRAQUILH	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22111625	CONQUISTA SURPRESA, LDA	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22111626	MACEDOS PROTEGIA, LDA	0,00	0,00	0,00	71.250,00	71.250,00	0,00
22111627	CASA CHEIA - DAMIÃO DE SA	0,00	0,00	0,00	250,64	250,64	0,00
22111628	A PARISIENSE - TAVARES & O	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00
22111629	CASA DO POVO DE LIVRAME	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22111630	KAIROS - COOP.L.ECONOMI	0,00	0,00	0,00	239,40	239,40	0,00
22111631	SM - ATELIER FOTOGRAFIA SI	0,00	0,00	0,00	272,50	272,50	0,00
22111632	BANDA UNIÃO DOS AMIGOS	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22111633	LUIS ALBERTO FERREIRA CAB	0,00	0,00	0,00	249,99	249,99	0,00
22111634	BANDA LRA DAS SETE CIDAD	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22111635	MICAELENSE BASKET CLUBE	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
22111636	YUZIN - LUIS FILIPE P. F. RAN	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22111637	GRUPO CANTARES DA VILA P	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22111638	JUNTA FREGUESIA DE AJUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,79	4.710,79 C
22111639	BANDA COM-JORGE P. MON	250,00	0,00	250,00 D	250,00	250,00	0,00
22111640	RESIDENCIAL MATRIX	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
22111642	ANSELMO & TAVARES, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	250,01	250,01 C
22111647	PANDEIRA DE S. VICENTE FE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00 C
22111643	GRUPO DESPORTIVO COMER	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	976,00 C
22111644	SOCIEDADE COMERCIAL VINI	261,60	0,00	261,60 D	261,60	261,60	0,00
22111645	C. PINHEIRO, LDA	260,73	0,00	260,73 D	260,73	260,73	0,00
22111646	CASA REGIONAL DA ILHA VEI	0,00	0,00	0,00	72,50	72,50	0,00
22111647	CENTRO CULT.RECR. PESSOA	0,00	1.000,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00	1.000,00 C
	Soma Líquida	84.914,56	6.543,61	28.370,95 D	865.821,78	809.957,95	144.136,22 C
23	Pessoal	8.772,14	8.870,88	98,74 C	115.135,88	115.135,88	0,00
231	Remunerações a pagar *	8.772,14	8.870,88	98,74 C	115.135,88	115.135,88	0,00
2311	Aut. órgãos sociais	1.830,91	1.938,65	98,74 C	27.619,87	27.619,87	0,00
2312	Ad pessoal	6.932,23	6.932,23	0,00	87.516,01	87.516,01	0,00
	Soma Líquida	8.772,14	8.870,88	98,74 C	115.135,88	115.135,88	0,00
24	Estado e outros entes públic	12.952,97	13.440,83	4.897,86 D	374.036,40	215.742,91	158.293,49 D
241	Imposto sobre o rendimento	5.058,15	4.544,60	493,55 D	8.495,45	6.051,80	2.404,65 D
2411	Ir - imposto corrente	605,00	2.515,50	1.910,50 C	2.515,50	2.515,50	0,00
24112	PAGAMENTO POR CONTA	605,00	1.815,00	1.210,00 C	1.815,00	1.815,00	0,00
24112	PAGAMENTO ESPECIAL POR	0,00	700,50	700,50 C	700,50	700,50	0,00

Balancete Geral (Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2010

Data Cerrado: 31-12-2010

Lançamentos: GCR - Actual

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
27221	Credores p/ acresc. gastos - I	0,00	75.037,19	75.037,19 C	24.690,85	116.074,53	91.383,74 C
272217	Remunerações a liquidar	0,00	7.134,49	7.134,49 C	22.496,85	46.177,89	23.681,04 C
272214	Contabilidade a liquidar	0,00	810,00	810,00 C	0,00	810,00	810,00 C
272215	Auditoria a liquidar	0,00	1.586,50	1.586,50 C	0,00	1.586,50	1.586,50 C
272216	Subcontratos a liquidar	0,00	65.506,20	65.506,20 C	0,00	65.506,20	65.506,20 C
272219	Outros credores por acresc.	0,00	0,00	0,00	1.954,00	1.954,00	0,00
2722194	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	1.954,00	1.954,00	0,00
278	Outros devedores e credores	100.544,91	912,14	100.232,77 D	130.491,97	91.454,05	39.037,92 D
2781	Devedores diversos	100.000,00	0,00	100.000,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
27811	Devedores diversos - MERCAL	100.000,00	0,00	100.000,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
278110001	CAMARA MUNICIPAL DE PON	100.000,00	0,00	100.000,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
2782	Credores diversos	544,91	912,14	232,77 D	30.491,97	21.454,05	967,08 C
27821	Credores diversos - mercado	544,91	912,14	232,77 D	30.491,97	21.454,05	967,08 C
278210003	PT - PT COMUNICAÇÕES, SA	0,00	0,00	0,00	79,01	79,01	0,00
278210005	ANTONIO M. GOMES DE MEI	0,00	0,00	0,00	1.356,24	1.356,24	0,00
278210006	MHIVAS TOURS-AG. INT. VIAG	0,00	0,00	0,00	326,67	326,67	0,00
278210007	HQIACOES, LDA	44,91	12,14	32,77 D	288,47	300,55	12,08 C
2782102	Consultores, Assesores e Int	500,00	800,00	200,00 D	26.441,58	27.591,58	950,00 C
2782102002	JAIME QUARTE GOTH	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2782102003	RLI JORGE CORDINHO MART	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00
2782102006	WILLIAMS FLORENCIO - 2211	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2782102009	PEDRO GOMES VENTURA	0,00	0,00	0,00	2.368,62	2.368,62	0,00
2782102010	SULETE ELETUTERIO PACHECO	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
2782102011	ACACIO SIMAS MATEUS AM	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00
2782102012	ANTONIO SILVA 192433725	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2782102014	PAULO JORGE CORREIA FIALI	0,00	200,00	200,00 C	1.800,00	2.450,00	650,00 C
2782102015	CARLOS ALBERTO SIMÕES RI	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2782102016	PAULO JORGE AGUIAR MONI	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
2782102017	NUNO MARTINS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2782102018	GABRIELA FARIAS	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2782102019	CARLOS GALVÃO	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2782102020	CATIA MELO	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2782102021	EMANUEL BETTENCOURT - 1	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
2782102022	PAULO JORGE CAPACHO	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2782102023	JOSE MARIA PACHECO - 107	0,00	0,00	0,00	750,06	750,06	0,00
2782102024	FREDERICO CIRILLI P. MELO	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2782102025	PEDRO SA DIAS - 218517978	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2782102026	PEDRO CARMEIRO - 2078472	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2782102027	HUGO RAPOSO MEDEIROS	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
2782102028	NUNO PACHECO - 22409821	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2782102029	LUIS CARLOS NETO - 224177	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2782102030	MIGUEL DE ALMEIDA CARVA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2782102031	NELSON MELO - 232109575	0,00	0,00	0,00	517,50	517,50	0,00
2782102032	MICHAEL WOODROW ROSS	0,00	0,00	0,00	200,00	400,00	200,00 C
2782102033	HELDER VIEIRA FORTES - 230	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2782102034	RICARDO REIS - 241701309	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
2782102035	JOAO MACEDO FREITAS - 24	0,00	100,00	100,00 C	100,00	200,00	100,00 C
2782102036	HENRIQUE SILVA BEN DAVID	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2782102037	ANTONIO PIMENTEL - 19361	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
2782102038	EMANUEL FRANCISCO OLIVE	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
2782102039	RUBEN CORDEIRO - 2430863	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2782102040	DINO CESAR - 208495027	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2782102041	MARIO CABRAL - 208644909	0,00	0,00	0,00	745,30	745,30	0,00
2782102042	LUIS BETTENCOURT-220132	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2782102043	EUSEBIO AMARAL 178622260	250,00	0,00	250,00 D	750,00	250,00	0,00
2782102044	RICARDO JORGE SOUSA SILVA	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2782102045	RLI JORGE SILVA CARREIRO	250,00	0,00	250,00 D	250,00	250,00	0,00
2782102046	CARLOS PEDRO ALVES GUED	0,00	0,00	0,00	174,70	174,70	0,00
	Soma Líquida	101.118,15	75.949,93	25.768,82 D	178.739,72	170.517,40	8.222,42 D
28	Diferimentos *	150,46	87.500,00	47.350,54 C	2.568,46	48.089,02	45.520,76 C

Balancete Geral (Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2010

Data Contabil: 31.12.2010

Lançamentos: GED - Actual

Dezembro - Dezembro					Acumulado		
Código	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
001	Gastos a reconhecer	139,46	0,00	139,46 D	2.664,86	1.189,62	1.475,24 D
2010	Outros gastos a reconhecer	139,46	0,00	139,46 D	2.664,86	1.189,62	1.475,24 D
20100	SEGUIROS	139,46	0,00	139,46 D	2.664,86	1.189,62	1.475,24 D
200	Rendimentos a reconhecer	0,00	47.500,00	47.500,00 C	0,00	47.500,00	47.500,00 C
2020	Outros rendimentos a reconf	0,00	47.500,00	47.500,00 C	0,00	47.500,00	47.500,00 C
2020001	SUBSÍDIOS PECNIA E CMPEL	0,00	47.500,00	47.500,00 C	0,00	47.500,00	47.500,00 C
	Soma Líquida	139,46	47.500,00	47.360,54 C	2.664,86	48.689,62	46.024,76 C
40	Ativos Não Tangíveis	0,00	1.396,00	1.396,00 C	29.757,92	24.968,00	14.789,92 D
433	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	25.643,59	0,00	25.643,59 D
4331	Máquina e Outro Equipam	0,00	0,00	0,00	25.643,59	0,00	25.643,59 D
43311	Aquisições no Mercado Nacio	0,00	0,00	0,00	25.643,59	0,00	25.643,59 D
433111	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	23.608,09	0,00	23.608,09 D
4331113	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	23.608,09	0,00	23.608,09 D
4331115	Outras (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	2.035,50	0,00	2.035,50 D
435	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	14.114,33	0,00	14.114,33 D
4351	Aquisições no Território Naci	0,00	0,00	0,00	14.114,33	0,00	14.114,33 D
43511	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	14.114,33	0,00	14.114,33 D
435113	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	14.114,33	0,00	14.114,33 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	1.396,00	1.396,00 C	0,00	24.968,00	24.968,00 C
4382	Equipamento Básico	0,00	942,00	942,00 C	0,00	15.540,00	15.540,00 C
4385	Equipamento Administrativo	0,00	454,00	454,00 C	0,00	9.428,00	9.428,00 C
	Soma Líquida	0,00	1.396,00	1.396,00 C	29.757,92	24.968,00	14.789,92 D
50	Capital *	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
511	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
551	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
5521	Reservas livres	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	23.394,05	23.394,05 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	23.394,05	23.394,05 C
56101	EXERCÍCIO DE 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	317,65	317,65 C
56102	EXERCÍCIO DE 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,80	1.886,80 C
56103	EXERCÍCIO DE 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,52	1.349,52 C
56104	EXERCÍCIO DE 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	858,62	858,62 C
56105	EXERCÍCIO DE 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	236,95	236,95 C
56106	EXERCÍCIO DE 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	999,12	999,12 C
56107	EXERCÍCIO DE 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	17.945,30	17.945,30 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	23.394,05	23.394,05 C
62	Fornecimentos e serviços ext	71.710,12	0,00	71.710,12 D	639.351,02	2.185,64	637.165,38 D
621	Subcontratos	67.061,16	0,00	67.061,16 D	599.370,45	2.185,64	597.184,81 D
62111	Subcontratos mto - custo fact	51.615,36	0,00	51.615,36 D	409.493,20	1.752,00	407.741,20 D
62111001	PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO	4.620,95	0,00	4.620,95 D	67.916,79	1.752,00	66.164,79 D
62111002	TRANSPORTE DE BENS E PESSO	147,20	0,00	147,20 D	7.434,10	0,00	7.434,10 D
62111003	SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	600,00	0,00	600,00 D	37.027,60	0,00	37.027,60 D
62111004	ALUGUER DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	39.663,67	0,00	39.663,67 D
62111005	EQUIPAMENTOS DESPORTIV	0,00	0,00	0,00	3.573,53	0,00	3.573,53 D
62111006	CACHETS A ARTISTAS	15.725,00	0,00	15.725,00 D	203.102,30	0,00	203.102,30 D
621110062	OUTROS PROFissionais	15.725,00	0,00	15.725,00 D	203.102,30	0,00	203.102,30 D
62111006217	AMPUSOM	0,00	0,00	0,00	569,60	0,00	569,60 D
62111006221	ARTE MAIS ARTE, LDA	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D
62111006223	SÓFESTAS	15.725,00	0,00	15.725,00 D	108.601,61	0,00	108.601,61 D
62111006234	REGISTOS DE CULTURA, UNII	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00 D
62111006235	ADELINO INSUL, EVENTOS M	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00 D
62111006239	PEDRO GOMES VENTURA - 21	0,00	0,00	0,00	2.412,70	0,00	2.412,70 D
62111006240	PINK NOISE	0,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	25.700,00 D
62111006241	BANDA.COM-JORGE P. MON	0,00	0,00	0,00	217,39	0,00	217,39 D

Balancete Geral (Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2010

Data Contab.: 31-12-2010

Encerramento: SCD - Anual

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62111007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	93,51	0,00	93,51 D	11.570,09	0,00	11.570,09 D
62111008	ARMOS LOGÍSTICO NA ORG. E	0,00	0,00	0,00	20.126,30	0,00	20.126,30 D
62111010	DECORAÇÕES E ORNAMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00 D
62111012	PRÊMIOS E TROFÉUS	428,70	0,00	428,70 D	4.049,82	0,00	4.049,82 D
62111013	ESPECTÁCULOS PIROMUSICAIS	30.000,00	0,00	30.000,00 D	102.649,00	0,00	102.649,00 D
62111018	LAVANDARIAS E LIMPEZAS	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00	282,00 D
621111	ISENTOS DE IVA	15.445,80	0,00	15.445,80 D	100.077,25	453,64	99.623,61 D
62112001	TRANSPORTES DE BENS E PE	13.361,66	0,00	13.361,66 D	34.996,62	0,00	34.996,62 D
62112002	ALOJAMENTOS E REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	9.724,68	78,64	9.646,04 D
62112003	TAXAS E LICENÇAS	466,46	0,00	466,46 D	466,46	0,00	466,46 D
62112006	CACHETS A ARTISTAS	200,00	0,00	200,00 D	45.208,00	375,00	44.733,00 D
621120061	PROFISSIONAIS LIBERAIS	200,00	0,00	200,00 D	15.838,00	0,00	15.838,00 D
6211200610	RECIBOS VERDES	0,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	1.398,00 D
62112006102	JOSÉ MARIA PACHECO - 207	0,00	0,00	0,00	898,00	0,00	898,00 D
62112006104	JAIME DUARTE (50TH - 18298	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
62112006106	WILLIAMS FLORENCIO-22121	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
62112006111	EMANUEL BETTERCOURT-18	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00 D
62112006116	PAULO JORGE CORREIA-1431	200,00	0,00	200,00 D	2.450,00	0,00	2.450,00 D
62112006132	CARLOS ALBERTO ROCHA-17	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
62112006137	NUNO JOÃO PACHECO-2240	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D
62112006137	CARLOS GALVÃO - 11410521	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00 D
62112006165	HENRIQUE SILVA BEN DAVID	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
62112006171	NUNO MARTINS-220881051	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
62112006178	ANTÓNIO SILVA-192433725	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
62112006176	PAULO JORGE CAPACHO-210	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
62112006176	ANTÓNIO PIMENTEL-193815	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00 D
62112006184	RUI JORGE CORDEIRO MARTI	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00 D
62112006186	PAULO JORGE AGUIAR MONI	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00 D
62112006192	GABRIELA FARIAS-12090720	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00 D
62112006198	EMANUEL FRANCISCO OLIVE	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
621120062	OUTROS PROFISSIONAIS E FI	0,00	0,00	0,00	22.675,00	875,00	22.300,00 D
62112006207	RICARDO SILVA-225517803	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
62112006210	RANCHO FOLCLÓRICO LIVRA	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
62112006223	GRUPO CANTARES S.VICENTI	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00 D
62112006237	EUSÉBIO AMARAL-17862920	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
62112006239	CANTARES D' OUTROORA	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00 D
62112006240	TOCASOM-ANTÓNIO PIMEN	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
62112006245	TRADIÇÕES	0,00	0,00	0,00	8.625,00	375,00	8.250,00 D
62112006249	BANDA "HARMONIA MOSTE	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
62112006250	LIRA NOSSA SENHORA DA ES	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
62112006251	VITOR MANUEL CARVALHO E	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
62112006253	PEDRO MIGUEL MACHADO E	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
62112006256	MARIO GEORGE SILVEIRA CA	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00 D
62112006257	MIGUEL DE ALMEIDA CARVA	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
62112006259	HELDER VIEIRA FORTES - 230	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
62112006265	BANDA NOSSA SENHORA DA	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00 D
62112006266	BANDA UNIÃO DOS AMIGOS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
62112006267	ASSOCIAÇÃO ACADEMICA DI	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00 D
62112006268	BANDA LIRA DAS SETE CIDADES	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
62112006269	GRUPO CANTARES DA VILA F	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
62112006270	FILARMONICA NOSSA SENH	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00 D
62112006271	SURPRISES ON STAGE - ASSO	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
621120063	OUTROS PROFISSIONAIS LIBE	0,00	0,00	0,00	6.595,00	0,00	6.595,00 D
62112006306	ANDRÉ DO CEILITO FRIAS	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
62112006310	RICARDO SOARES DOS REIS -	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00 D
62112006313	DINO CÉSAR - 208495027	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
62112006316	SULETE ELETÉRIO PACHECO	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00 D
62112006317	CATIA MELO - 254774453	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
62112006318	FREDERICO O'NEILL P. MELO	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
62112006319	PEDRO SA DIAS - 218517978	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00 D

Balancete Geral (Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2010

Data Contab: 31-12-2010

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62112006320	HUGO RAPOSO MEDEIROS	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00 D
62112006321	LUIS CARLOS NETO - 224172	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00 D
62112006322	NELSON MELO - 232109575	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00 D
62112006323	MICHAEL WOODROW ROSS	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
62112006324	JOAO MACEDO FREITAS - 24,	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
62112006325	RUBEN CORDEIRO - 2430863	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
62112006326	LUIS BETTE NEOURT-2201322	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00 D
62112006327	RUI JORGE SILVA CARREIRO	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
62112006328	CARLOS PEDRO ALVES GUED	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
62112006	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.417,68	0,00	1.417,68 D	8.975,89	0,00	8.975,89 D
62112009	APOIO LOGISTICO ORG. EVET	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00 D
62112012	PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃ	0,00	0,00	0,00	1.287,00	0,00	1.287,00 D
62112014	TAXAS E LICENÇAS	0,00	0,00	0,00	1.768,80	0,00	1.768,80 D
622	Serviços especializados	3.171,60	0,00	3.171,60 D	20.031,28	0,00	20.031,28 D
6221	Trabalhos especializados	3.171,60	0,00	3.171,60 D	12.578,73	0,00	12.578,73 D
62211	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	3.171,60	0,00	3.171,60 D	12.578,73	0,00	12.578,73 D
622111	COM IVA DEDUTIVEL	3.171,60	0,00	3.171,60 D	12.578,73	0,00	12.578,73 D
62211101	CONTABILIDADE	1.585,10	0,00	1.585,10 D	9.223,60	0,00	9.223,60 D
62211102	AUDITORES	1.586,50	0,00	1.586,50 D	3.173,00	0,00	3.173,00 D
62211103	INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00 D
62211104	ASSISTENCIA TECNICA	0,00	0,00	0,00	156,63	0,00	156,63 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	2.399,52	0,00	2.399,52 D
62221	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	0,00	0,00	0,00	2.399,52	0,00	2.399,52 D
622211	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	2.399,52	0,00	2.399,52 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
62231	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D
62241	Honorários - mercado interior	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D
622411	SENTOS IVA	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D
62241109	CAROLINA DE FATIMA SOAR	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	1.413,53	0,00	1.413,53 D
62261	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	0,00	0,00	0,00	1.413,53	0,00	1.413,53 D
622611	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	1.413,53	0,00	1.413,53 D
622611	OUTRAS (REI)	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00	85,50 D
623	Materiais	8,67	0,00	8,67 D	1.969,84	0,00	1.969,84 D
6231	Ferramentas e utensílios de	0,00	0,00	0,00	619,14	0,00	619,14 D
62311	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	0,00	0,00	0,00	619,14	0,00	619,14 D
623111	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	619,14	0,00	619,14 D
6233	Material de escritório	8,67	0,00	8,67 D	1.270,54	0,00	1.270,54 D
62331	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	8,67	0,00	8,67 D	1.270,54	0,00	1.270,54 D
623311	COM IVA DEDUTIVEL	8,67	0,00	8,67 D	1.270,54	0,00	1.270,54 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	80,16	0,00	80,16 D
62341	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	0,00	0,00	0,00	80,16	0,00	80,16 D
623412	ARTIGOS OFERTA - IVA NÃO I	0,00	0,00	0,00	80,16	0,00	80,16 D
624	Energia e fluidos	23,15	0,00	23,15 D	423,60	0,00	423,60 D
6241	Electricidade	20,47	0,00	20,47 D	252,05	0,00	252,05 D
62411	COM IVA DEDUTIVEL	20,47	0,00	20,47 D	252,05	0,00	252,05 D
6243	Água	2,68	0,00	2,68 D	171,55	0,00	171,55 D
62431	COM IVA DEDUTIVEL	2,68	0,00	2,68 D	171,55	0,00	171,55 D
625	Deslocações, estadas e trans	0,00	0,00	0,00	61,77	0,00	61,77 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	61,77	0,00	61,77 D
626	Serviços diversos	1.445,54	0,00	1.445,54 D	17.294,08	0,00	17.294,08 D
6261	Rendas e alugueres	1.293,47	0,00	1.293,47 D	15.521,64	0,00	15.521,64 D
62611	Rendas de imóveis	10,50	0,00	10,50 D	126,00	0,00	126,00 D
626115	OUTRAS C/ IVA DEDUTIVEL	10,50	0,00	10,50 D	126,00	0,00	126,00 D
62613	OUTRAS	1.282,97	0,00	1.282,97 D	15.395,64	0,00	15.395,64 D
626131	EDIFÍCIOS (ARMAZÉM)	1.282,97	0,00	1.282,97 D	15.395,64	0,00	15.395,64 D
6262	Comunicação	5,08	0,00	5,08 D	188,04	0,00	188,04 D
62621	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	1,90 D
62622	PORTES CORREIO	5,08	0,00	5,08 D	186,14	0,00	186,14 D

Balancete Geral (Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2010

Data Contabil: 31-12-2010

Lançamentos: 000 - Actual

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6264	Seguros	149,47	0,00	149,47 D	737,60	0,00	737,60 D
62628	RESPONSABILIDADE CIVIL	139,47	0,00	139,47 D	541,15	0,00	541,15 D
62655	MULTAS/COISSAS/COMERCIO	0,00	0,00	0,00	196,45	0,00	196,45 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	405,00 D
6266	Despesas de representação	2,00	0,00	2,00 D	2,00	0,00	2,00 D
62663	OUTRAS (REI/REPR)	2,00	0,00	2,00 D	2,00	0,00	2,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	5,52	0,00	5,52 D	439,80	0,00	439,80 D
62671	AQUIZIÇÕES TERRITÓRIO NA	5,52	0,00	5,52 D	439,80	0,00	439,80 D
626711	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	369,02	0,00	369,02 D
626713	OUTRAS (REI/REPR)	5,52	0,00	5,52 D	70,78	0,00	70,78 D
	Soma Líquida	71.710,12	0,00	71.710,12 D	689.351,02	2.185,64	637.165,38 D
63	Gastos com o pessoal	19.458,33	146,68	19.311,65 D	193.882,81	14.033,81	179.849,00 D
631	Remunerações dos órgãos sc	3.512,70	146,68	3.366,02 D	43.594,74	3.373,72	40.221,02 D
6311	Rem. - org. soc. - vencimentos	3.054,61	146,68	2.907,93 D	37.231,99	3.174,72	34.057,27 D
6312	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	2.787,00	0,00	2.787,00 D
6313	Rem. - org. soc. - f. férias	267,61	0,00	267,61 D	2.467,87	0,00	2.467,87 D
6314	Rem. - org. soc. - s. Almoço	190,48	0,00	190,48 D	1.107,88	0,00	1.107,88 D
632	Remunerações do pessoal	12.900,50	0,00	12.900,50 D	114.348,10	6.368,33	107.979,77 D
6322	Remunerações do pessoal	12.900,50	0,00	12.900,50 D	114.348,10	6.368,33	107.979,77 D
63221	ORDENADOS	9.626,82	0,00	9.626,82 D	86.789,29	6.368,33	80.420,96 D
63222	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	6.857,71	0,00	6.857,71 D
63223	FÉRIAS E SUBSIDIO DE FÉRIAS	2.268,97	0,00	2.268,97 D	7.290,85	0,00	7.290,85 D
63224	SUBSIDIO DE REFECÇÃO	801,36	0,00	801,36 D	7.106,85	0,00	7.106,85 D
63229	OUTROS	203,35	0,00	203,35 D	6.303,40	0,00	6.303,40 D
6322901	Horas Extras	203,35	0,00	203,35 D	6.303,40	0,00	6.303,40 D
635	Encargos sobre remuneração	1.045,13	0,00	1.045,13 D	33.387,02	4.291,76	29.095,26 D
6351	Enc. s/rem.-órgãos sociais	577,97	0,00	577,97 D	8.186,49	1.067,86	7.118,63 D
6353	OUTROS ENCARGOS	2.467,16	0,00	2.467,16 D	25.200,53	3.223,90	21.976,63 D
636	Seguros de acidentes no trab	0,00	0,00	0,00	2.552,05	0,00	2.552,05 D
	Soma Líquida	19.458,33	146,68	19.311,65 D	193.882,81	14.033,81	179.849,00 D
64	Gastos de depreciação e de i	1.396,00	0,00	1.396,00 D	5.455,00	0,00	5.455,00 D
642	Activos fixos tangíveis	1.396,00	0,00	1.396,00 D	5.455,00	0,00	5.455,00 D
6421	Activos fixos tangíveis-própri	1.396,00	0,00	1.396,00 D	5.455,00	0,00	5.455,00 D
64213	Deprec-equipamento básico	942,00	0,00	942,00 D	3.681,00	0,00	3.681,00 D
64215	Deprec-equipamento admini	454,00	0,00	454,00 D	1.774,00	0,00	1.774,00 D
	Soma Líquida	1.396,00	0,00	1.396,00 D	5.455,00	0,00	5.455,00 D
68	Outros gastos e perdas	0.538,21	750,00	8.848,21 D	108.026,64	750,00	107.276,64 D
681	Impostos	0,08	0,00	0,08 D	38,52	0,00	38,52 D
6812	Impostos indirectos:	0,08	0,00	0,08 D	32,02	0,00	32,02 D
68123	Imposto do selo	0,08	0,00	0,08 D	32,02	0,00	32,02 D
6812317	OPERAÇÕES FINANCEIRAS DI	0,08	0,00	0,08 D	82,02	0,00	82,02 D
681231714	IMP. S/ UTILIZAÇÃO DE CREC	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18 D
68123172	DESPESAS C/INTERMEDIAÇÃO	0,08	0,00	0,08 D	81,84	0,00	81,84 D
681231721	JUROS, DESC. LETRAS, EMPRÉ.	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	1,32 D
681231724	OUTRAS COMISSÕES E SERV.	0,08	0,00	0,08 D	30,52	0,00	30,52 D
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50 D
682	Descontos de pronto pagam	0,06	0,00	0,06 D	0,37	0,00	0,37 D
6822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,06	0,00	0,06 D	0,37	0,00	0,37 D
683	Dívidas incobráveis *	4.220,00	0,00	4.220,00 D	4.546,67	0,00	4.546,67 D
6831	DI - Clientes	4.220,00	0,00	4.220,00 D	4.546,67	0,00	4.546,67 D
68313	RETRASOS, LOA	0,00	0,00	0,00	338,67	0,00	338,67 D
68314	Café Figueiredo	4.220,00	0,00	4.220,00 D	4.220,00	0,00	4.220,00 D
688	Outros *	5.378,07	750,00	6.228,07 D	103.440,06	750,00	102.690,06 D
6882	Donativos	250,00	0,00	250,00 D	250,00	0,00	250,00 D
68821	Donativos aceites	250,00	0,00	250,00 D	250,00	0,00	250,00 D
688211	NRJ DO ART. 45 DO ERF	250,00	0,00	250,00 D	250,00	0,00	250,00 D
6887	Apoios Pecuniários	4.043,00	750,00	3.293,00 D	102.305,01	750,00	101.555,01 D
68871	Iniciativas Culturais e Recreat	3.500,00	750,00	2.750,00 D	54.163,44	750,00	53.413,44 D
68872001	CASA DO POVO DE ARRIFFES	2.500,00	500,00	2.000,00 D	3.425,00	500,00	2.925,00 D

Balancete Geral (Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2010

Data Emissão: 21/12/2020

Exercício: 2010 - Atual

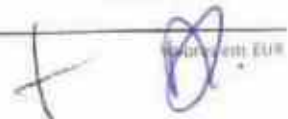
Balancete GOR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro		Acumulado			
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
68871002	JUNTA DE FREGUESIA DA PAI	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
68871003	JUNTA DE FREGUESIA DA CO	0,00	0,00	0,00	2.652,95	0,00	2.652,95 D
68871004	JUNTA DE FREGUESIA DO PIL	0,00	0,00	0,00	5.928,40	0,00	5.928,40 D
68871005	JUNTA DE FREGUESIA DO LIV	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00 D
68871006	JUNTA DE FREGUESIA DOS G	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
68871007	JUNTA DE FREGUESIA DOS N	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00 D
68871008	JUNTA DE FREGUESIA DE SA	0,00	0,00	0,00	2.834,75	0,00	2.834,75 D
68871009	JUNTA DE FREGUESIA DE FET	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00 D
68871010	FILARMONICA MINERVA	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
68871011	SOC. RECREATIVA FILARMON	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00 D
68871012	FUNDO ESCOLAR ESCOLA SEI	0,00	0,00	0,00	588,78	0,00	588,78 D
68871013	FABRICA DA IREJA PAROQUI	0,00	750,00	250,00 C	250,00	750,00	0,00
68871014	PAROQUIA NOSSA SENHORA	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
68871015	JUNTA DE FREGUESIA DOS RI	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00 D
68871016	COOPERATIVA CULTURAL IV	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00 D
68871017	PADARIA ESPERANÇA DE DAI	0,00	0,00	0,00	396,50	0,00	396,50 D
68871018	JUNTA FREGUESIA DE SANTA	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
68871019	JUNTA FREGUESIA PAIÁ DE B	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
68871020	JUNTA FREGUESIA S. VICENT	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00 D
68871021	JUNTA FREGUESIA DE AJUDA	0,00	0,00	0,00	4.710,79	0,00	4.710,79 D
68871022	JUNTA FREGUESIA DA RELVA	0,00	0,00	0,00	2.233,18	0,00	2.233,18 D
68871023	JUNTA FREGUESIA DE S. JOSÉ	0,00	0,00	0,00	973,75	0,00	973,75 D
68871024	LACTADORES, UCHI	0,00	0,00	0,00	294,34	0,00	294,34 D
68871025	BISCOITARIA PAVÃO	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00 D
68871026	FILARMONICA NOSSA SENH	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
68871027	FILARMONICA LIRA DE NOSS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
68871028	MARIA ANTONIETA CABRAL	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
68871029	JUNTA FREGUESIA DE FENAI	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00 D
68871030	PAROQUIA DE S. VICENTE FR	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00 D
68871031	EXPLORAÇÃO AGRO-PECUARI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
68871032	CENTRO CULT. RECR. PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
68872	Iniciativas Desportivas	543,00	0,00	543,00 D	47.941,57	0,00	47.941,57 D
68872001	CLUBE UNIÃO MICAELENSE	543,00	0,00	543,00 D	12.318,00	0,00	12.318,00 D
68872002	ATLANTIDA TV, LDA	0,00	0,00	0,00	6.587,95	0,00	6.587,95 D
68872003	CLUBE DESPORTIVO SANTA I	0,00	0,00	0,00	1.890,50	0,00	1.890,50 D
68872004	NUCLEO SPORTINGUISTA DE	0,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00 D
68872005	CASA DO POVO DE LIVRAME	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
68872006	ASSOC. ACADEMICA UNIVFR	0,00	0,00	0,00	441,42	0,00	441,42 D
68872007	CAPELENSE SPORT CLUBE	0,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00 D
68872008	MICAELENSE BASKET CLUBE	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
68872009	EXPL. AGRO-PECUARIA - ANT	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00 D
68872010	ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL D	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
68872011	CLUBE NC	0,00	0,00	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00 D
68872012	CLUBE AÇOREANO DE PESCA	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00 D
68872013	CLUBE ASAS DE SÃO MIGUEL	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00 D
68872014	ASSOCIAÇÃO ATLETISMO	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
68872015	ASSOCIAÇÃO BASQUETEBOL	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
68872016	SPORT CLUBE SANTA LUZIA	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
68872017	GRUPO DESPORTIVO COMER	0,00	0,00	0,00	848,70	0,00	848,70 D
68872018	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA D	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00 D
6888	Outros não especificados	1.085,07	0,00	1.085,07 D	1.085,07	0,00	1.085,07 D
68888	Outros não especificados	1.085,07	0,00	1.085,07 D	1.085,07	0,00	1.085,07 D
688882	OUTRAS (R/L/REPR)	1.085,07	0,00	1.085,07 D	1.085,07	0,00	1.085,07 D
68888204	DIF. ESTIMATIVA SUB-FERIAS	1.085,07	0,00	1.085,07 D	1.085,07	0,00	1.085,07 D
	Soma Líquida	9.598,71	750,00	8.848,71 D	108.024,64	750,00	107.274,64 D
69	Gastos e perdas de financia	2,72	0,00	2,72 D	273,18	0,00	273,18 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	33,18	0,00	33,18 D
6911	Juros de financiamentos obt	0,00	0,00	0,00	33,18	0,00	33,18 D
698	Outros gastos e perdas de fi	2,72	0,00	2,72 D	240,10	0,00	240,10 D
6988	Clubes	2,72	0,00	2,72 D	240,10	0,00	240,10 D

Balancete Geral (Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2010

Data Contab.: 31-12-2010

Lançamentos: 000 - Actual



Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
60801	COM IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00 D
608011	SERVÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00 D
6080115	DESPEAS DE INTERVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00 D
60802	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	2,72	0,00	2,72 D	165,10	0,00	165,10 D
608021	SERVÇOS BANCÁRIOS	2,72	0,00	2,72 D	165,10	0,00	165,10 D
6080211	UNIVOS DE CHEQUES	0,00	0,00	0,00	173,56	0,00	173,56 D
6080212	COMISSÕES DE TRANSFEREN	1,82	0,00	1,82 D	20,37	0,00	20,37 D
6080213	DESPEAS DE INTERVENÇÃO	0,90	0,00	0,90 D	21,17	0,00	21,17 D
	Soma Líquida	2,72	0,00	2,72 D	273,28	0,00	273,28 D
72	Prestações de serviços *	0,00	1.146,48	1.146,48 C	1.746,56	37.911,24	36.164,68 C
721	Serviço A	0,00	1.146,48	1.146,48 C	1.746,56	37.911,24	36.164,68 C
7211	Serviço A - mercado nacional	0,00	1.146,48	1.146,48 C	1.746,56	37.911,24	36.164,68 C
72112	TAXA NORMAL	0,00	1.146,48	1.146,48 C	1.746,56	37.911,24	36.164,68 C
721125	TAXA NORMAL	0,00	1.146,48	1.146,48 C	1.746,56	37.911,24	36.164,68 C
7211291	TAXA DE 14%/15%	0,00	1.146,48	1.146,48 C	1.746,56	37.911,24	36.164,68 C
721129101	ALUGUER DE BLOCOS	0,00	1.146,48	1.146,48 C	1.746,56	31.487,32	29.690,76 C
721129108	PATROCÍNIOS/PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.473,92	6.473,92 C
	Soma Líquida	0,00	1.146,48	1.146,48 C	1.746,56	37.911,24	36.164,68 C
75	Subsídios à exploração *	47.500,00	100.000,00	52.500,00 C	47.500,00	942.500,00	895.000,00 C
751	Subsídios do Estado e outros	47.500,00	100.000,00	52.500,00 C	47.500,00	942.500,00	895.000,00 C
751001	CÂMARA MUNICIPAL DE POP	47.500,00	100.000,00	52.500,00 C	47.500,00	942.500,00	895.000,00 C
	Soma Líquida	47.500,00	100.000,00	52.500,00 C	47.500,00	942.500,00	895.000,00 C
78	Outros rendimentos e ganho	0,00	26,28	26,28 C	0,00	27,79	27,79 C
782	Descontos de pronto pagam	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	1,51 C
7817	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	1,51 C
788	Outros *	0,00	26,28	26,28 C	0,00	26,28	26,28 C
7881	Correcções relativas a period	0,00	26,28	26,28 C	0,00	26,28	26,28 C
	Soma Líquida	0,00	26,28	26,28 C	0,00	27,79	27,79 C
81	Resultado líquido do período	111,45	0,00	111,45 D	111,45	0,00	111,45 D
811	Imposto sobre o rendimento	111,45	0,00	111,45 D	111,45	0,00	111,45 D
8121	Imposto estimado para o pri	111,45	0,00	111,45 D	111,45	0,00	111,45 D
	Soma Líquida	111,45	0,00	111,45 D	111,45	0,00	111,45 D
	Soma Líquida	313.683,74	313.683,74	0,00	4.668.850,46	4.668.850,48	0,00

Balancete Razão (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2010

La. Movimento: 0001 - Atual

Data Contab.: 31-12-2010

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento		Saldo	Acumulado		Sa
		Mov. Débito	Mov. Crédito		Mov. Débito	Mov. Crédito	
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	1.823,79	1.706,51	117,28
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1.370.490,82	1.351.112,70	40.318,06
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1.378.254,61	1.352.819,21	45.435,40
21	Clientes *	0,00	0,00	0,00	918.042,58	910.222,00	7.820,58
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	665.821,73	800.957,95	144.146,22
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	115.135,88	115.135,88	0,00
24	Estado e outros entes públ	0,00	0,00	0,00	374.036,40	215.742,01	158.293,49
27	Outras contas a receber e l	0,00	0,00	0,00	178.749,72	170.512,30	8.227,42
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	7.864,86	48.689,67	40.824,76
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	2.254.491,17	2.270.260,66	15.769,49
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	89.757,92	24.968,00	14.789,92
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	89.757,92	24.968,00	14.789,92
51	Capital *	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
56	Resultados transferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	13.394,05	13.394,05
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	43.394,05	43.394,05
62	Fornecimentos e serviços e	0,00	637.165,38	637.165,38 C	639.451,02	639.351,02	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	179.840,00	179.840,00 C	193.882,81	193.882,81	0,00
64	Gastos de depreciação e in	0,00	5.455,00	5.455,00 C	5.455,00	5.455,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	107.276,64	107.276,64 C	108.026,64	108.026,64	0,00
69	Gastos e perdas de financi	0,00	273,28	273,28 C	273,28	273,28	0,00
	Soma Líquida	0,00	930.019,30	930.019,30 C	946.988,75	946.988,75	0,00
72	Prestações de serviços *	36.164,68	0,00	36.164,68 D	37.911,24	37.911,24	0,00
75	Subsídios à exploração *	895.000,00	0,00	895.000,00 D	942.500,00	942.500,00	0,00
78	Outros rendimentos e gan	27,79	0,00	27,79 D	27,79	27,79	0,00
	Soma Líquida	931.192,47	0,00	931.192,47 D	980.439,03	980.439,03	0,00
81	Resultado líquido do perío	931.850,48	933.023,65	1.173,17 C	931.961,93	933.023,65	1.061,72
	Soma Líquida	931.850,48	933.023,65	1.173,17 C	931.961,93	933.023,65	1.061,72
	Soma Líquida	1.863.042,95	1.863.042,95	0,00	6.531.893,41	6.531.893,41	0,00

Balancete Geral (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2010

Data Cálculo: 15.10.2010

Lançamentos: 2010 - Actual

10/01/2010

Conta	Descrição	Apuramento		Saldo	Acumulado		Saldo
		Mov. Débito	Mov. Crédito		Mov. Débito	Mov. Crédito	
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	1.821,79	1.706,51	115,28 D
111	Caixa fiavel	0,00	0,00	0,00	1.821,79	1.706,51	115,28 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1.876.490,82	1.331.112,76	45.318,06 D
121	BANCO	0,00	0,00	0,00	1.371.383,48	1.331.112,76	40.270,72 D
12103	BCP MILLENNIUM-45309692	0,00	0,00	0,00	118.848,67	104.517,00	13.831,62 D
12104	BCP MILLENNIUM-45309852	0,00	0,00	0,00	76,20	0,00	76,20 D
12109	BANCO BPI - 001	0,00	0,00	0,00	1.113.210,04	1.109.344,61	3.865,43 D
12110	BANCO BPI-002	0,00	0,00	0,00	189.748,62	117.251,15	72.497,47 D
122	CAIXAS	0,00	0,00	0,00	5.047,34	0,00	5.047,34 D
12201	CAIXA GERAL DEPÓSITOS PD	0,00	0,00	0,00	5.047,34	0,00	5.047,34 D
21	Clientes *	0,00	0,00	0,00	918.092,58	910.222,00	7.870,58 D
211	Clientes c/c	0,00	0,00	0,00	918.092,58	910.222,00	7.870,58 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	918.092,58	910.222,00	7.870,58 D
21111	Clientes - gr - mercado nado	0,00	0,00	0,00	918.092,58	910.222,00	7.870,58 D
21111001	COLISEU MICAELENSE	0,00	0,00	0,00	17.445,01	8.574,43	7.870,58 D
21111007	ROBERTO CARLOS AZEVEDO	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
21111008	Café Cervejaria Figueiredo	0,00	0,00	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00
21111024	Livraria "O Gil"	0,00	0,00	0,00	947,17	947,17	0,00
21111025	Livraria Artes e Letras	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00
21111027	ANTONIO MANUEL DE LIMA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
21111031	SÓ FESTAS UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
21111095	RAJA JAVEDI AKHTAR	0,00	0,00	0,00	3.010,40	3.010,40	0,00
21111030	PEDRO PAULO DE SOUSA RA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
21111089	HIGINO FERNANDES ALVES F	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
21111042	RUI ANJOS E AMI FERREIRA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
21111043	RESTAURANTE JOSE DO REG	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
21111044	JOAO RICARDO ALMEIDA DM	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
21111045	REFECOM ACTORES	0,00	0,00	0,00	7.445,00	7.445,00	0,00
21111098	CAMARA MUNICIPAL PONTA	0,00	0,00	0,00	865.000,00	865.000,00	0,00
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	805.821,73	808.957,95	344.136,22 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	805.821,73	808.957,95	344.136,22 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	805.821,73	808.957,95	344.136,22 C
22111	Fornecedores - gr - mercado	0,00	0,00	0,00	805.821,73	808.957,95	344.136,22 C
22111001	ACCIONAL, LDA	0,00	0,00	0,00	50.331,24	50.331,24	0,00
22111002	SUPERMERCADO MANTEIGA	0,00	0,00	0,00	803,34	803,34	0,00
22111003	ARNAUD TRINITARIOS, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	372,45	372,45 C
22111007	PONTA & CA, LDA	0,00	0,00	0,00	1.450,01	1.450,01	0,00
22111009	STAL-SOC.TEC.AÇOREANA, LT	0,00	0,00	0,00	281,18	281,18	0,00
22111013	AÇOREANA DE SEGUROS, SA	0,00	0,00	0,00	3.881,45	4.180,38	278,93 C
22111014	NECA, LDA	0,00	0,00	0,00	10.555,77	10.578,80	23,03 C
22111015	GRÁFICA AÇOREANA, LDA	0,00	0,00	0,00	1.183,53	1.704,73	521,20 C
22111016	DIÁRIO DOS AÇORES	0,00	0,00	0,00	763,57	898,08	134,51 C
22111019	SODRII-RFP INSULARES, LDA	0,00	0,00	0,00	226,51	226,51	0,00
22111020	NONACÔPIA-EQUIP.ESCRITO	0,00	0,00	0,00	95,74	95,74	0,00
22111023	JUVENAL JOSÉ MARTINS	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
22111024	NOVA GRÁFICA-AMARAL, RD	0,00	0,00	0,00	1.431,45	4.000,15	2.568,60 C
22111025	DISREGO LRYGO & CA, LDA	0,00	0,00	0,00	345,34	345,34	0,00
22111030	AURORA SOCIAL ASSOC.FRO	0,00	0,00	0,00	2.705,86	3.008,66	302,80 C
22111083	AÇORMÉDIA, SA	0,00	0,00	0,00	1.784,85	2.017,15	232,30 C
22111035	JOÃO CARLOS AMARAL FREIJA	0,00	0,00	0,00	82,84	82,84	0,00
22111086	AÇORTRAVEL AG.VIAGENS T	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22111042	EMPRESA DE PALAVRAS, LDP	0,00	0,00	0,00	977,50	977,50	0,00
22111044	SERRALVIA CORREIA RITTE	0,00	0,00	0,00	17,01	17,01	0,00
22111045	SSA-SOL.SERIGRAFIA AÇORE	0,00	0,00	0,00	628,94	628,94	0,00
22111046	MARCOLINO DA COSTA CAM	0,00	0,00	0,00	151,29	151,29	0,00
22111057	COMPÉLAGO EQUIPA DE ESC	0,00	0,00	0,00	799,55	808,35	8,80 C
22111060	AUTO VIAÇÃO MICAELENSE	0,00	0,00	0,00	9.821,16	9.821,16	0,00
22111064	FRANCISCO MARTINS-AG. VL	0,00	0,00	0,00	2.015,84	2.776,34	760,50 C
22111076	PAPELARIA XAVIER	0,00	0,00	0,00	1.561,23	1.561,23	0,00
22111079	AÇORBÉRIA	0,00	0,00	0,00	14.338,86	14.338,86	0,00

Balancete Geral (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2010

DOI: 10.1002/anie.201505015

Lancaster: 001 - Actual

		Apuramento - Apuramento			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111080	AZEVEDO & CA. SUCRES. LDA.	0,00	0,00	0,00	161,75	161,00	0,00
22111080	SMAS - SERV. MUNICIPALIZA	0,00	0,00	0,00	72,97	81,38	8,31 €
22111091	PLANO A-PAPELARIA LDA.	0,00	0,00	0,00	25,41	25,41	0,00
22111093	AMPUSOM-PAULO MANUEL	0,00	0,00	0,00	650,85	650,85	0,00
22111095	EUROMOTAS-ANTONIO ROD	0,00	0,00	0,00	3.228,29	3.228,29	0,00
22111103	INDUTRONA OLEIFENSO, LDA	0,00	0,00	0,00	11.671,35	11.671,35	0,00
22111104	VARELA E CIA. LDA.	0,00	0,00	0,00	1.206,40	1.206,40	0,00
22111114	SPACE-BAR EUROPA	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00
22111118	RANCHO FOLCLÓRICO CASA	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
22111122	J.C. DIAS JR.	0,00	0,00	0,00	610,61	610,61	0,00
22111124	ADMARCO JORGE PONTE CYN	0,00	0,00	0,00	392,00	392,00	0,00
22111130	MINI MERCADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22111137	RANGEL INTERNACIONAL AE	0,00	0,00	0,00	534,20	534,20	0,00
22111139	TOCASOM-ANTONIO PIMEN	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22111140	AVILE, LDA.	0,00	0,00	0,00	19,40	19,40	0,00
22111141	CONFORTE ANDRADE & S&A	0,00	0,00	0,00	1.530,65	1.530,65	0,00
22111145	SOLVIDROS, LDA.	0,00	0,00	0,00	340,70	340,70	0,00
22111162	MIGUEL PALHECO PAULO - E	0,00	0,00	0,00	201,25	201,25	0,00
22111169	A PLANTINIME	0,00	0,00	0,00	359,81	359,81	0,00
22111171	LACTAÇÔES-UCRI	0,00	0,00	0,00	306,11	306,11	0,00
22111178	EDA	0,00	0,00	0,00	186,70	187,99	21,29 €
22111182	ACORAUDIO	0,00	0,00	0,00	47.677,00	59.176,99	11.499,99 €
22111193	AGENCIA 30.07 SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	171,00	171,00	0,00
22111197	PAPELARIA LUSITANIA-ARTU	0,00	0,00	0,00	140,68	140,68	0,00
22111200	FACHO-PAVÃO, SILVA & MAI	0,00	0,00	0,00	9,30	9,30	0,00
22111221	SOC. RECREAT. FILARM - F. B	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
22111238	CERAMICA MICARENSE, LDA	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
22111261	MARIA ANTONIETA CABRAL J	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22111277	JUNTA FREGUESIA CIVILDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,95	2.657,95 €
22111280	ST-E, MONIZ & MONIZ LDA	0,00	0,00	0,00	11.877,08	11.877,01	0,00
22111285	PADARIA ESPERANÇA/DALMA	0,00	0,00	0,00	438,64	438,64	0,00
22111290	COLISEU MICARENSE	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
22111291	TINTAS CELSO MACHADO, LT	0,00	0,00	0,00	38,28	38,28	0,00
22111293	JUNTA FREGUESIA FAJÁ DE B	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22111296	MANAIDA - ARTIGOS DESPOH	0,00	0,00	0,00	682,45	662,45	0,00
22111297	EXTINÇOR - MARIA DO CARM	0,00	0,00	0,00	91,60	91,60	0,00
22111299	CASA BRASIL	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00
22111304	DROGARIA AÇOREANA	0,00	0,00	0,00	25,87	25,87	0,00
22111314	PASTELARIA E CONFITARIA,	0,00	0,00	0,00	41,60	41,60	0,00
22111316	TRADIÇÕES	0,00	0,00	0,00	8.625,00	8.625,00	0,00
22111320	NORRISON & LUZ, LDA	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
22111321	URA NOSSA SENHORA DA ES	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22111328	ARTUR MOTA COSTAMELO-F	0,00	0,00	0,00	0,00	14,35	14,35 €
22111331	CARLOS SEBASTIÃO	0,00	0,00	0,00	87,99	87,99	0,00
22111335	JUNTA FREGUESIA GINETES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.600,00	3.600,00 €
22111330	JUNTA FREGUESIA FETEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00 €
22111337	REFECOM AÇORES, LDA	0,00	0,00	0,00	2.302,25	7.302,25	0,00
22111338	JUNTA FREGUESIA MOSTEIR	0,00	0,00	0,00	1.250,00	4.250,00	0,00
22111339	JUNTA FREGUESIA PILAR DA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.928,40	5.928,40 €
22111342	VITOR MANUEL CARVALHO E	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
22111345	JUNTA FREGUESIA DE SANTA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 €
22111346	JUNTA FREGUESIA DA FAJÁ E	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22111347	JUNTA FREGUESIA FENAS DA	0,00	0,00	0,00	1.080,20	4.250,20	3.160,00 €
22111350	ESTUFIMAÇÔES-LIM FLO	0,00	0,00	0,00	243,00	243,00	0,00
22111354	JUNTA FREGUESIA DE SÃO J	0,00	0,00	0,00	0,00	973,75	973,75 €
22111355	GRUPO CANTARES S. VICEN	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
22111357	CLUBE RL	0,00	0,00	0,00	2.483,53	6.064,98	3.580,00 €
22111360	JUNTA FREGUESIA DE LIVRA	0,00	0,00	0,00	600,00	5.600,00	5.000,00 €
22111361	CLUBE DESPORTIVO SANTA	0,00	0,00	0,00	1.890,48	1.890,50	0,00
22111362	ASS. HUM. BOMBEIROS VOL	0,00	0,00	0,00	918,45	918,48	0,00

Balancete Geral (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2010

Data Cálculo: 22-12-2010

Lançamentos: 000 - Actual

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111561	MINI-MERCADO ANTONIO R	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50	0,00
22111562	SURPRISES ON STAGE - ASSO	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22111563	HERNANDO MIGUEL OLIVEIR	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	350,00 €
22111564	FGM - CASA DA ROCHA GUEI	0,00	0,00	0,00	1.089,96	1.089,96	0,00
22111565	CUBO ORGANIZAÇÃO DE EVE	0,00	0,00	0,00	15.833,40	15.833,40	0,00
22111566	MARIA DE FATIMA SILVA ME	0,00	0,00	0,00	188,85	942,85	604,00 €
22111567	PIZZARIA SOLAR	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22111568	PARDALIA NOSSA SENHORA	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22111569	CLUBE ASAS DE S. MIGUEL	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
22111598	REGISTO DE COMERCIO POR	0,00	0,00	0,00	787,00	787,00	0,00
22111601	SPORT CLUB SANTA LUZIA F	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22111608	FUNDO ESCOLAR DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	588,78	588,78	0,00
22111616	FRUIC DE JOÃO DE OLIVEIR	0,00	0,00	0,00	329,12	329,12	0,00
22111627	FEIRA DA JUVENTUDE DE ALI	0,00	0,00	0,00	9,50	9,50	0,00
22111618	ARMAGEM TOMATO DE DU	0,00	0,00	0,00	74,65	74,65	0,00
22111619	LEONOR TRAVASSOS SILVA V	0,00	0,00	0,00	197,63	197,63	0,00
22111620	SERGIO S. NUNO - CAMIONA	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
22111671	MESTRE DO DISPARCE	0,00	0,00	0,00	44,60	44,60	0,00
22111622	CONTA	0,00	0,00	0,00	32,80	32,80	0,00
22111623	MARQUES E ANDRADE, LDA	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22111624	TRANSPORTES MATRAQUEIR	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22111625	CONQUISTA SURPRESA, LDA	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22111626	MACEDOS PROTECTORIA, LDA	0,00	0,00	0,00	71.250,00	71.250,00	0,00
22111627	CASA CHEIA - DAMIÃO DE M	0,00	0,00	0,00	250,64	250,64	0,00
22111628	A PARISIENSE - TAVARES & C	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00
22111629	CASA DO POVO DE LIVRAME	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22111630	KAIROS - COOP. ALTERNATIVA	0,00	0,00	0,00	239,40	239,40	0,00
22111631	SM - ATILIO FOTOGRAFIA SA	0,00	0,00	0,00	272,50	272,50	0,00
22111632	RANCA UNIÃO DOS AMIGOS	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22111633	LUIS ALBERTO FERREIRA CAB	0,00	0,00	0,00	249,99	249,99	0,00
22111634	BANDIA LIRA DAS SETE CIDADES	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22111635	MICAIENSE BASKET CLUB	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
22111636	YUZIN - LUIS FILIPE P. P. DAN	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22111637	GRUPO CANTARES DA VILA F	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22111638	JUNTA PAROQUIA DE AJUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,79	4.710,79 €
22111639	RANCA COM JORGE P. MON	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22111640	RESIDENCIAL MATRIZ	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
22111641	ANSELMO S. TAVARES, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	250,01	250,01 €
22111642	PARDALIA DE S. VICENTE FE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00 €
22111643	GRUPO DESPORTIVO COMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	976,00 €
22111644	SOCIEDADE COMERCIAL VINI	0,00	0,00	0,00	261,80	261,80	0,00
22111645	C. PINHEIRO, LDA	0,00	0,00	0,00	280,73	280,73	0,00
22111646	CASA REGIONAL DA ILHA VEI	0,00	0,00	0,00	72,50	72,50	0,00
22111647	CENTRO CULT. REGR. PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 €
22	Pessoal	0,00	0,00	0,00	115.135,88	115.135,88	0,00
231	Remunerações a pagar *	0,00	0,00	0,00	115.135,88	115.135,88	0,00
2311	Orgãos sociais	0,00	0,00	0,00	27.819,87	27.819,87	0,00
2311	Orgãos sociais	0,00	0,00	0,00	87.516,01	87.516,01	0,00
24	Fundo e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	174.036,40	215.742,91	158.292,49 €
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00	8.635,85	6.021,80	2.404,05 €
2411	IRC - despesas correntes	0,00	0,00	0,00	2.515,50	2.515,50	0,00
24111	PAGAMENTO POR CONTA	0,00	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
24112	PAGAMENTO ESPECIAL POR	0,00	0,00	0,00	700,50	700,50	0,00
2414	IMPOSTO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	111,45	211,45	0,00
2415	IRC - apuramento	0,00	0,00	0,00	1.917,62	1.917,62	0,00
2416	IRC - a pagar	0,00	0,00	0,00	1.487,20	1.487,20	0,00
2417	IRC - a recuperar	0,00	0,00	0,00	2.404,05	0,00	2.404,05 €
24176	IRC RECUPERAR 2010	0,00	0,00	0,00	1.806,20	0,00	1.806,20 €
24177	IRC PGTO ESPECIAL 2010	0,00	0,00	0,00	597,85	0,00	597,85 €
242	Retenção de impostos sobre	0,00	0,00	0,00	20.810,71	22.077,86	1.467,15 €

Balancete Geral (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2010

Data: 2020-12-31

Lancamentos: 0001 - Actual

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2421	Rr-trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	17.611,00	18.883,00	1.272,00
24211	RENDIMENTOS CONTRA OUTROS	0,00	0,00	0,00	17.611,00	18.883,00	1.272,00
2422	Rr-rendimentos profissionais	0,00	0,00	0,00	1.075,17	1.100,97	25,80
24221	RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	1.075,17	1.100,97	25,80
24222	RENDIMENTOS EMPRESARIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2424	Rr-prediais	0,00	0,00	0,00	1.924,54	2.002,89	78,35
24241	Rr-prediais de sujeitos em IRS	0,00	0,00	0,00	1.924,54	2.002,89	78,35
243	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00	0,00	0,00	302.804,44	341.828,10	160.476,34
2432	I.V.A. - DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	67.799,42	67.799,42	0,00
24322	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	262,24	262,24	0,00
243221	ACQUIÇÃO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	262,24	262,24	0,00
2432212	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	262,24	262,24	0,00
24322125	TAXA DE 15%	0,00	0,00	0,00	97,57	97,57	0,00
24322127	TAXA DE 14%	0,00	0,00	0,00	164,67	164,67	0,00
24323	OUTROS BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	67.537,18	67.537,18	0,00
243231	ACQUIÇÃO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	67.537,18	67.537,18	0,00
2432311	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	267,71	267,71	0,00
24323111	TAXA DE 4%	0,00	0,00	0,00	267,71	267,71	0,00
24323117	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	67.077,81	67.077,81	0,00
24323120	TAXA 15%	0,00	0,00	0,00	29.684,74	29.684,74	0,00
24323126	TAXA DE 21%	0,00	0,00	0,00	19,95	19,95	0,00
24323127	TAXA DE 14%	0,00	0,00	0,00	37.248,12	37.248,12	0,00
24323128	TAXA DE 20%	0,00	0,00	0,00	124,80	124,80	0,00
2432313	TAXA INTERMEDIÁRIA	0,00	0,00	0,00	191,66	191,66	0,00
24323131	TAXA DE 8%	0,00	0,00	0,00	50,64	50,64	0,00
24323135	TAXA DE 9%	0,00	0,00	0,00	141,02	141,02	0,00
2433	I.V.A. - LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	5.477,58	5.477,58	0,00
24331	OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	0,00	5.477,58	5.477,58	0,00
243311	TRANS. INTERNAS BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	5.477,58	5.477,58	0,00
2433112	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	5.477,58	5.477,58	0,00
24331125	TAXA DE 15%	0,00	0,00	0,00	2.748,95	2.748,95	0,00
24331127	TAXA DE 14%	0,00	0,00	0,00	1.728,63	1.728,63	0,00
2434	I.V.A. - REGULAMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	498,24	498,24	0,00
24341	MENSUAIS (OU TRIMESTRAIS) FAVORÁVEIS	0,00	0,00	0,00	253,44	253,44	0,00
243412	REG. P/ DEVOLUÇÃO DE CUE	0,00	0,00	0,00	253,44	253,44	0,00
24342	MENSUAIS (OU TRIMESTRAIS) DESFAVORÁVEIS	0,00	0,00	0,00	244,80	244,80	0,00
243422	P/ DEVOLUÇÕES A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	244,80	244,80	0,00
2435	I.V.A. - APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	68.052,86	68.052,86	0,00
24351	RESULTANTE APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	68.052,86	68.052,86	0,00
2437	I.V.A. - A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	160.476,34	0,00	160.476,34
24371	RESULTANTE APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	160.476,34	0,00	160.476,34
245	Contribuições para a Seguradora	0,00	0,00	0,00	42.685,40	45.805,15	3.119,75
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	178.719,72	170.512,80	8.206,92
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	483,66	483,66	0,00
2711	Fornec. de Invest. - a/g	0,00	0,00	0,00	483,66	483,66	0,00
27111008	OTS - SOC. AÇOREANA DES. T	0,00	0,00	0,00	483,66	483,66	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos	0,00	0,00	0,00	47.764,00	138.574,54	90.810,54
2721	Devedores por acréscimos de	0,00	0,00	0,00	23.073,24	22.500,00	573,24
27211	Devedores p/ acrésc. rend.	0,00	0,00	0,00	23.073,24	22.500,00	573,24
272114	Outros devedores por acréscimo	0,00	0,00	0,00	23.073,24	22.500,00	573,24
2722	Credores por acréscimos de	0,00	0,00	0,00	24.690,85	116.074,54	91.383,69
27221	Credores p/ acrésc. gastos - a	0,00	0,00	0,00	24.690,85	116.074,54	91.383,69
272211	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	22.696,85	46.177,89	23.481,04
272214	Embutimento a liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00
272215	Auditoria a liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,50	1.586,50
272216	Subcontratados a liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	65.506,20	65.506,20
272219	Outros credores por acréscimo	0,00	0,00	0,00	1.994,00	1.994,00	0,00
2722194	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	1.994,00	1.994,00	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	120.491,97	31.484,05	89.007,92

Balancete Geral (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2010

Data Contas: 31/03/2011

Lançamento: 000 - Anual

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2781	Devedores diversos:	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27811	Devedores diversos-MERCAS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
278110001	CAMARA MUNICIPAL DE PON	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2782	Credores diversos:	0,00	0,00	0,00	30.491,97	31.454,05	962,08
27821	Credores diversos - mercado	0,00	0,00	0,00	30.491,97	31.454,05	962,08
278210001	PT - PT COMUNICAÇÕES, SA.	0,00	0,00	0,00	79,01	79,01	0,00
278210005	ANTONIO M. GOMES DE MEI	0,00	0,00	0,00	8.356,24	8.356,24	0,00
278210006	RELVAS TOURS-AG.INT.VIAG	0,00	0,00	0,00	326,67	326,67	0,00
278210007	HIGIAÇORES, LDA	0,00	0,00	0,00	288,47	300,55	12,08
2782101	Consultores, Assessores e IM	0,00	0,00	0,00	26.441,58	27.393,58	952,00
2782102002	JAIME DUARTE GOTH	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2782102004	RUI JORGE CORDEIRO MARTI	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00
2782102006	WILLIAMS FLORENCIO - 2212	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2782102009	PEDRO GOMES VENTURA	0,00	0,00	0,00	2.368,62	2.368,62	0,00
2782102010	SUSETTE ELETTRONICO PACHECO	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
2782102011	ACACIO VIMAS MATEUS AMV	0,00	0,00	0,00	196,00	196,00	0,00
2782102012	ANTONIO SILVA-192453735	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2782102014	PAULO JORGE CORRÊA FIALI	0,00	0,00	0,00	1.800,00	2.450,00	650,00
2782102015	CARLOS ALBERTO SIMÕES RE	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2782102016	PAULO JORGE AGUIAR MONE	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
2782102017	NUNO MARTINS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2782102018	GABRIELA FARIAS	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2782102019	CARLOS GALVÃO	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2782102020	CATIA MELO	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2782102021	EMANUEL BETTENCOURT - 1	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
2782102022	PAULO JORGE CAPACHO	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2782102023	JOSE MARIA PACHECO - 107	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
2782102024	FREDERICO ONELLI P. MELO	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2782102025	PEDRO SA DIAS - 218517978	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2782102026	PEDRO CARREIRO - 1078472	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2782102027	HUGO RAPOSO MEDeiros	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
2782102028	NUNO PACHECO - 22409821	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2782102029	LUIS CARLOS NETO - 224172	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2782102030	MIGUEL DE ALMEIDA CARVA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2782102031	WILSON MELO - 232109575	0,00	0,00	0,00	517,50	517,50	0,00
2782102032	MICHAEL WUKIOW ROSS -	0,00	0,00	0,00	700,00	800,00	100,00
2782102033	WILSON VIEIRA FORTES - 230	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2782102034	RICARDO REIS - 241701309	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
2782102035	JOAO MACEDO FREITAS - 241	0,00	0,00	0,00	100,00	300,00	200,00
2782102036	HENRIQUE SILVA BEN DAVID	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2782102037	ANTONIO PIMENTEL - 15361	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
2782102038	EMANUEL FRANCISCO OLIVE	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
2782102039	RUBEN CORDEIRO - 2490863	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2782102040	DINO EXSA - 208405037	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2782102041	MARIO CASAL - 208644908	0,00	0,00	0,00	745,20	745,20	0,00
2782102042	LUIS BETTENCOURT-2201332	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2782102043	ENRIQUE ANRAL-178627260	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2782102044	RICARDO JORGE SOUSA SILVA	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2782102045	RUI JORGE SILVA CARREIRO	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2782102046	CARLOS PEDRO ALVES GUEO	0,00	0,00	0,00	124,20	124,20	0,00
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	2.664,80	48.689,62	46.024,82
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	2.664,80	1.189,62	1.475,18
2819	Outros gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	2.664,80	1.189,62	1.475,18
28193	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	2.664,80	1.189,62	1.475,18
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00
2829	Outros rendimentos a recon	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00
2829001	RECEITAS RECEBER CMPOI	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00
43	Activos fixos tangíveis:	0,00	0,00	0,00	29.757,97	24.568,00	5.189,97
433	Equipamentos Básico	0,00	0,00	0,00	25.643,59	0,00	25.643,59
4331	Máquinas e Outros Equipam	0,00	0,00	0,00	25.643,59	0,00	25.643,59

Balancete Geral (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2010

Data Contabil: 11-14-2013

Lançamentos: 000 - Actual

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
43111	Aquisições no Mercado Naci	0,00	0,00	0,00	25.043,29	0,00	25.043,29
431111	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	23.608,09	0,00	23.608,09
431113	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	73.608,09	0,00	73.608,09
431113	Outras (RE/REPR)	0,00	0,00	0,00	2.035,50	0,00	2.035,50
432	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	14.114,33	0,00	14.114,33
4321	Aquisições no Território Naci	0,00	0,00	0,00	14.114,33	0,00	14.114,33
43211	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	14.114,33	0,00	14.114,33
432113	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	14.114,33	0,00	14.114,33
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	24.968,00	24.968,00
4382	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	15.540,00	15.540,00
4385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	9.428,00	9.428,00
51	Capital *	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
511	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
551	Reserva Integral	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
5521	Reserva Lúxus	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
58	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	73.394,05	73.394,05
561	Acumulados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	22.394,05	22.394,05
56101	EXERCÍCIO DE 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	317,65	317,65
56102	EXERCÍCIO DE 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,89	1.886,89
56103	EXERCÍCIO DE 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,57	1.349,57
56104	EXERCÍCIO DE 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	658,62	658,62
56105	EXERCÍCIO DE 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	236,92	236,92
56106	EXERCÍCIO DE 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	999,12	999,12
56107	EXERCÍCIO DE 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	17.045,20
62	Fornecimentos e serviços ext	0,00	637.165,38	637.165,38	639.351,07	629.351,07	0,00
621	Subcontratos	0,00	597.384,81	597.384,81	599.570,45	599.570,45	0,00
62111	Subcontratos mto - custo fixo	0,00	497.761,20	497.761,20	499.493,20	499.493,20	0,00
62111001	PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO	0,00	66.184,74	66.184,74	67.016,79	67.016,79	0,00
62111002	TRANSPORTE DE BENS E PE	0,00	7.434,10	7.434,10	7.434,10	7.434,10	0,00
62111003	SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	0,00	37.027,60	37.027,60	37.027,60	37.027,60	0,00
62111004	ALUGUER DE EQUIPAMENTO	0,00	39.663,67	39.663,67	39.663,67	39.663,67	0,00
62111005	EQUIPAMENTOS DESPORTIV	0,00	3.573,53	3.573,53	3.573,53	3.573,53	0,00
62111006	CACHETS A ARTISTAS	0,00	203.102,30	203.102,30	203.102,30	203.102,30	0,00
621110062	OUTROS PROFISSIONAIS	0,00	203.102,30	203.102,30	203.102,30	203.102,30	0,00
62111006217	AMPLIUM	0,00	569,60	569,60	569,60	569,60	0,00
62111006221	ARTE MAIS ARTE - LDA	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
62111006223	SÓFISTAS	0,00	168.601,61	168.601,61	168.601,61	168.601,61	0,00
62111006234	REGISTOS DE CULTURA, UNIV	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
62111006235	ADELINO JESUS, EVENTOS M	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
62111006239	PEDRO NUNES VENTURA-21	0,00	2.413,70	2.413,70	2.413,70	2.413,70	0,00
62111006240	PINK NOISE	0,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	0,00
62111006241	BANDA COM JORGE P. MON	0,00	217,39	217,39	217,39	217,39	0,00
62111007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	0,00	11.670,09	11.670,09	11.670,09	11.670,09	0,00
62111009	APOIO LOGISTICO NA ORG. E	0,00	20.126,30	20.126,30	20.126,30	20.126,30	0,00
62111010	DECORAÇÕES E ORNAMENT	0,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00	0,00
62111012	PRÊMIOS E TROFÉUS	0,00	4.049,82	4.049,82	4.049,82	4.049,82	0,00
62111013	ESPECTÁCULOS PIROMUSICA	0,00	102.649,00	102.649,00	102.649,00	102.649,00	0,00
62111016	LAVANDARIAS E LIMPEZAS	0,00	282,00	282,00	282,00	282,00	0,00
621111	ISENTOS DE IVA	0,00	99.623,61	99.623,61	100.077,25	100.077,25	0,00
62111001	TRANSPORTES DE BENS E PE	0,00	34.996,62	34.996,62	34.996,62	34.996,62	0,00
62111002	ALOJAMENTOS E REFEIÇÕES	0,00	9.646,04	9.646,04	9.724,68	9.724,68	0,00
62111003	TAXAS E LICENÇAS	0,00	466,46	466,46	466,46	466,46	0,00
62111006	CACHETS A ARTISTAS	0,00	44.733,00	44.733,00	45.108,00	45.108,00	0,00
621110061	PROFISSIONAIS LIBERAIS	0,00	15.838,00	15.838,00	15.838,00	15.838,00	0,00
6211100610	RECIBOS VERDES	0,00	1.398,00	1.398,00	1.398,00	1.398,00	0,00
62111006102	JOSÉ MARIA PACHECO - 107	0,00	898,00	898,00	898,00	898,00	0,00
62111006104	JAIME DUARTE GÓTH - 18248	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
62111006106	WILLIAMS FLORENÇO-22124	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Balancete Geral (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2010

Data Limite: 31-12-2010

Anexo: 000 - Balancete

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62112006112	EMANUEL RETTENKOURT-18	0,00	1.620,00	1.620,00 C	1.620,00	1.620,00	0,00
62112006116	PAULO JORGE CORREIA-1432	0,00	2.450,00	2.450,00 C	2.450,00	2.450,00	0,00
62112006132	CARLOS ALBERTO ROCHA-17	0,00	1.800,00	1.800,00 C	1.800,00	1.800,00	0,00
62112006137	NUNO JOÃO PACHECO-2240	0,00	1.350,00	1.350,00 C	1.350,00	1.350,00	0,00
62112006137	CARLOS GALVÃO - 11410531	0,00	900,00	900,00 C	900,00	900,00	0,00
62112006185	HENRIQUE SILVA BEN DAVID	0,00	400,00	400,00 C	400,00	400,00	0,00
62112006171	NUNO MARTINS-220981051	0,00	1.000,00	1.000,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00
62112006173	ANTONIO SILVA-192433725	0,00	250,00	250,00 C	250,00	250,00	0,00
62112006176	PAULO JORGE CAPACHO-210	0,00	250,00	250,00 C	250,00	250,00	0,00
62112006178	ANTONIO PIMENTEL-199615	0,00	750,00	750,00 C	750,00	750,00	0,00
62112006184	RUI JORGE CORDEIRO MAITI	0,00	720,00	720,00 C	720,00	720,00	0,00
62112006186	PAULO JORGE AGUIAR MON	0,00	1.450,00	1.450,00 C	1.450,00	1.450,00	0,00
62112006192	GABRIELA FARIAS-11090720	0,00	1.350,00	1.350,00 C	1.350,00	1.350,00	0,00
62112006198	EMANUEL FRANCISCO OLIVE	0,00	150,00	150,00 C	150,00	150,00	0,00
621120062	OUTROS PROFISSIONAIS E F	0,00	22.300,00	22.300,00 C	22.675,00	22.675,00	0,00
62112006207	RICARDO SILVA-229517803	0,00	400,00	400,00 C	400,00	400,00	0,00
62112006210	RANCHO FLORIANO LIVRA	0,00	200,00	200,00 C	200,00	200,00	0,00
62112006223	GRUPO CANTARES S.VICENTI	0,00	1.550,00	1.550,00 C	1.550,00	1.550,00	0,00
62112006237	EUSEBIO AMARAL-17987926	0,00	250,00	250,00 C	250,00	250,00	0,00
62112006239	CANTARES II OUTORA	0,00	2.350,00	2.350,00 C	2.350,00	2.350,00	0,00
62112006240	TRICASOM-ANTONIO PIMENT	0,00	250,00	250,00 C	250,00	250,00	0,00
62112006245	TRADIÇÕES	0,00	8.250,00	8.250,00 C	8.625,00	8.625,00	0,00
62112006249	BANDA "HARMONIA MOSTE	0,00	250,00	250,00 C	250,00	250,00	0,00
62112006250	LIRA NOSSA SENHORA DA ES	0,00	250,00	250,00 C	250,00	250,00	0,00
62112006251	VITOR MANUEL CARVALHO E	0,00	2.100,00	2.100,00 C	2.100,00	2.100,00	0,00
62112006253	PEIRO MIGUEL MACHADO C	0,00	450,00	450,00 C	450,00	450,00	0,00
62112006256	MARIO GEORGE SILVEIRA CA	0,00	900,00	900,00 C	900,00	900,00	0,00
62112006257	MIGUEL DE ALMEIDA CARVA	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
62112006259	HELDER VIEIRA FORTES - 230	0,00	100,00	100,00 C	100,00	100,00	0,00
62112006260	BANDA NOSSA SENHORA DA	0,00	1.750,00	1.750,00 C	1.750,00	1.750,00	0,00
62112006266	BANDA UNIÃO DOS AMIGOS	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
62112006267	ASSOCIAÇÃO ACADEMICA DA	0,00	750,00	750,00 C	750,00	750,00	0,00
62112006268	BANDA LIRA DAS SETE CIDADES	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
62112006269	GRUPO CANTARES DA VILA F	0,00	250,00	250,00 C	250,00	250,00	0,00
62112006270	FILARMONICA NOSSA SENHORA	0,00	250,00	250,00 C	250,00	250,00	0,00
62112006271	SURPRISES ON STAGE - ASSO	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
621120063	OUTROS PROFISSIONAIS LIBE	0,00	6.595,00	6.595,00 C	6.595,00	6.595,00	0,00
62112006308	ANDRE DO COITO FIAS	0,00	250,00	250,00 C	250,00	250,00	0,00
62112006310	RICARDO SOARES DOS REIS	0,00	650,00	650,00 C	650,00	650,00	0,00
62112006311	DINO CESAR - 208495037	0,00	400,00	400,00 C	400,00	400,00	0,00
62112006316	SUSITE ELETUTERIO PACHECO	0,00	770,00	770,00 C	770,00	770,00	0,00
62112006317	CATIA MELO - 254779453	0,00	450,00	450,00 C	450,00	450,00	0,00
62112006318	FREDERICO ONRILL P. MELO	0,00	150,00	150,00 C	150,00	150,00	0,00
62112006319	PIRO SA DIAS - 218517978	0,00	1.050,00	1.050,00 C	1.050,00	1.050,00	0,00
62112006320	HUO RAPOSO MEDEIROS -	0,00	750,00	750,00 C	750,00	750,00	0,00
62112006321	LUIS CARLOS NETO - 224172	0,00	250,00	250,00 C	250,00	250,00	0,00
62112006322	NELSON MELO - 267109675	0,00	625,00	625,00 C	625,00	625,00	0,00
62112006323	MICHAEL WIDOROW ROSS-	0,00	200,00	200,00 C	200,00	200,00	0,00
62112006324	XIMO MACEDO FREITAS - 24	0,00	100,00	100,00 C	100,00	100,00	0,00
62112006375	RUBEN CORDEIRO - 2430862	0,00	450,00	450,00 C	450,00	450,00	0,00
62112006326	LUIS RETTENKOURT-2201323	0,00	600,00	600,00 C	600,00	600,00	0,00
62112006377	RLA JORGE SILVA CARREIRO-	0,00	250,00	250,00 C	250,00	250,00	0,00
62112006328	CARLOS PEDRO ALVES GUED	0,00	150,00	150,00 C	150,00	150,00	0,00
62112008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	3.975,89	3.975,89 C	3.975,89	3.975,89	0,00
62112009	APOIO LOGISTICO (IMB. EVEL	0,00	2.750,00	2.750,00 C	2.750,00	2.750,00	0,00
62112013	PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO	0,00	1.287,00	1.287,00 C	1.287,00	1.287,00	0,00
62112014	TAXAS E LICENÇAS	0,00	1.768,60	1.768,60 C	1.768,60	1.768,60	0,00
622	Serviços especializados	0,00	20.031,28	20.031,28 C	20.031,28	20.031,28	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	12.578,23	12.578,23 C	12.578,23	12.578,23	0,00
62211	ADQUIÇÕES TERRITÓRIO MA	0,00	12.578,23	12.578,23 C	12.578,23	12.578,23	0,00

Balancete Geral (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2010

Data Cálculo: 31/12/2012

Emprego: 000 - Atual

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62211	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	12.578,23	12.578,23 C	12.578,23	12.578,23	0,00
62211101	CONTABILIDADE	0,00	9.223,60	9.223,60 C	9.223,60	9.223,60	0,00
62211102	AUDITORES	0,00	1.173,00	1.173,00 C	1.173,00	1.173,00	0,00
62211103	INFORMATICA	0,00	25,00	25,00 C	25,00	25,00	0,00
62211104	ASSISTENCIA TECNICA	0,00	156,63	156,63 C	156,63	156,63	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	2.399,52	2.399,52 C	2.399,52	2.399,52	0,00
62221	ACQUISICOES TERRITORIO NA	0,00	2.399,52	2.399,52 C	2.399,52	2.399,52	0,00
622211	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	2.399,52	2.399,52 C	2.399,52	2.399,52	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	40,00	40,00 C	40,00	40,00	0,00
62231	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	40,00	40,00 C	40,00	40,00	0,00
6224	Honorários	0,00	3.600,00	3.600,00 C	3.600,00	3.600,00	0,00
62241	Honorários - mercado nacional	0,00	3.600,00	3.600,00 C	3.600,00	3.600,00	0,00
622412	RENTOS IVA	0,00	3.600,00	3.600,00 C	3.600,00	3.600,00	0,00
62241309	CAROLINA DE FATIMA SOARI	0,00	3.600,00	3.600,00 C	3.600,00	3.600,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	1.413,53	1.413,53 C	1.413,53	1.413,53	0,00
62261	ACQUISICOES TERRITORIO NA	0,00	1.413,53	1.413,53 C	1.413,53	1.413,53	0,00
622611	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	1.413,53	1.413,53 C	1.413,53	1.413,53	0,00
622613	OUTRAS (REI)	0,00	85,50	85,50 C	85,50	85,50	0,00
622	Materiais	0,00	1.969,84	1.969,84 C	1.969,84	1.969,84	0,00
6221	Ferramentas e utensílios de	0,00	619,14	619,14 C	619,14	619,14	0,00
62211	ACQUISICOES TERRITORIO NA	0,00	619,14	619,14 C	619,14	619,14	0,00
622111	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	619,14	619,14 C	619,14	619,14	0,00
6223	Maneio de escritório	0,00	1.270,54	1.270,54 C	1.270,54	1.270,54	0,00
62231	ACQUISICOES TERRITORIO NA	0,00	1.270,54	1.270,54 C	1.270,54	1.270,54	0,00
622311	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	1.270,54	1.270,54 C	1.270,54	1.270,54	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	80,16	80,16 C	80,16	80,16	0,00
62341	ACQUISICOES TERRITORIO NA	0,00	80,16	80,16 C	80,16	80,16	0,00
623411	ARTIGOS OFERTA- IVA NAO E	0,00	80,16	80,16 C	80,16	80,16	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	423,60	423,60 C	423,60	423,60	0,00
6241	Electricidade	0,00	252,05	252,05 C	252,05	252,05	0,00
62411	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	252,05	252,05 C	252,05	252,05	0,00
6243	Água	0,00	171,55	171,55 C	171,55	171,55	0,00
62431	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	171,55	171,55 C	171,55	171,55	0,00
625	Deslocações, viagens e trans.	0,00	61,77	61,77 C	61,77	61,77	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	61,77	61,77 C	61,77	61,77	0,00
626	Serviços diversos	0,00	17.294,08	17.294,08 C	17.294,08	17.294,08	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	15.571,64	15.571,64 C	15.571,64	15.571,64	0,00
62611	Rendas de imóveis	0,00	126,00	126,00 C	126,00	126,00	0,00
626115	OUTRAS C/ IVA DEDUTIVEL	0,00	126,00	126,00 C	126,00	126,00	0,00
62613	OUTRAS	0,00	15.395,64	15.395,64 C	15.395,64	15.395,64	0,00
626131	EDIFICIOS (ARMAZEN)	0,00	15.395,64	15.395,64 C	15.395,64	15.395,64	0,00
6262	Comunicação	0,00	188,04	188,04 C	188,04	188,04	0,00
62621	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	188,04	188,04 C	188,04	188,04	0,00
62623	PORTES CORREIO	0,00	188,14	188,14 C	188,14	188,14	0,00
6263	Seguros	0,00	737,60	737,60 C	737,60	737,60	0,00
62638	RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	541,15	541,15 C	541,15	541,15	0,00
62639	MULTI-RISCOS/COMERCIO	0,00	196,45	196,45 C	196,45	196,45	0,00
6265	Contencioso e litigioso	0,00	405,00	405,00 C	405,00	405,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	2,00	2,00 C	2,00	2,00	0,00
62663	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	2,00	2,00 C	2,00	2,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	439,80	439,80 C	439,80	439,80	0,00
62671	ACQUISICOES TERRITORIO NA	0,00	439,80	439,80 C	439,80	439,80	0,00
626711	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	369,02	369,02 C	369,02	369,02	0,00
626713	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	70,78	70,78 C	70,78	70,78	0,00
62	Gastos com o pessoal	0,00	179.849,00	179.849,00 C	179.849,00	179.849,00	0,00
621	Remunerações dos órgãos ac.	0,00	40.221,02	40.221,02 C	40.221,02	40.221,02	0,00
6211	Rem. - Org. soc. - vencimentos	0,00	33.858,27	33.858,27 C	33.858,27	33.858,27	0,00
6212	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	2.787,00	2.787,00 C	2.787,00	2.787,00	0,00
6213	Rem. - Org. soc. - s. férias	0,00	2.467,87	2.467,87 C	2.467,87	2.467,87	0,00
6214	Rem. - Org. soc. - s. Alimção	0,00	1.107,88	1.107,88 C	1.107,88	1.107,88	0,00

Balancete Geral (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2010

Data Fim: 31-12-2010

Condição: 000 - Actual



Conta	Descrição	Apuramento		Saldo	Mov. Débito	Acumulado	
		Mov. Débito	Mov. Crédito			Mov. Crédito	Saldo
612	Remunerações do pessoal	0,00	107.979,77	107.979,77 C	114.348,10	114.348,10	0,00
6222	Remunerações do pessoal	0,00	107.979,77	107.979,77 C	114.348,10	114.348,10	0,00
62221	ORDENADOS	0,00	80.420,96	80.420,96 C	86.789,29	86.789,29	0,00
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	6.857,71	6.857,71 C	6.857,71	6.857,71	0,00
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	0,00	7.290,85	7.290,85 C	7.290,85	7.290,85	0,00
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	7.106,85	7.106,85 C	7.106,85	7.106,85	0,00
66229	OUTROS	0,00	6.303,40	6.303,40 C	6.303,40	6.303,40	0,00
6322001	Horas Extras	0,00	6.303,40	6.303,40 C	6.303,40	6.303,40	0,00
635	Encargos sobre remuneração	0,00	29.096,16	29.096,16 C	33.387,32	33.387,32	0,00
6451	Enc. s/rem. -emplos sociais	0,00	7.118,57	7.118,57 C	8.186,43	8.186,43	0,00
6353	OUTROS SECTORES	0,00	21.977,59	21.977,59 C	25.201,49	25.201,49	0,00
636	Seguros de acidentes no trab	0,00	2.552,05	2.552,05 C	2.552,05	2.552,05	0,00
64	Gastos de depreciação e de s	0,00	5.455,00	5.455,00 C	5.455,00	5.455,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	5.455,00	5.455,00 C	5.455,00	5.455,00	0,00
6471	Activos fixos tangíveis -própri	0,00	5.455,00	5.455,00 C	5.455,00	5.455,00	0,00
64213	Deprec. equipamento básico	0,00	3.681,00	3.681,00 C	3.681,00	3.681,00	0,00
64215	Deprec-equipamento admini	0,00	1.774,00	1.774,00 C	1.774,00	1.774,00	0,00
64	Outros gastos e perdas	0,00	107.276,64	107.276,64 C	108.026,64	108.026,64	0,00
681	Impostos	0,00	39,52	39,52 C	39,52	39,52	0,00
6811	Impostos indirectos	0,00	32,02	32,02 C	32,02	32,02	0,00
68178	Imposto do selo	0,00	32,02	32,02 C	32,02	32,02	0,00
6812317	OPERAÇÕES FINANCEIRAS DE	0,00	32,02	32,02 C	32,02	32,02	0,00
68123174	IMP. S/ UTILIZAÇÃO DE CRED	0,00	0,18	0,18 C	0,18	0,18	0,00
68123172	DESPESAS C/INTERMEDIACÃO	0,00	31,84	31,84 C	31,84	31,84	0,00
681231721	JUROS DES. LETRAS, EMPRST	0,00	1,32	1,32 C	1,32	1,32	0,00
681231724	OUTRAS COMISSÕES E SERV.	0,00	30,52	30,52 C	30,52	30,52	0,00
6813	Taxas	0,00	7,50	7,50 C	7,50	7,50	0,00
682	Descontos de pronto pagam	0,00	0,37	0,37 C	0,37	0,37	0,00
6872	SEM REEXAMINAÇÃO DE IV.	0,00	0,37	0,37 C	0,37	0,37	0,00
683	Dívidas Incobráveis *	0,00	4.546,67	4.546,67 C	4.546,67	4.546,67	0,00
6841	Dí - Clientes	0,00	4.546,67	4.546,67 C	4.546,67	4.546,67	0,00
68513	RELVAS TOURE, LDA	0,00	326,67	326,67 C	326,67	326,67	0,00
68314	Café Figueiredo	0,00	4.220,00	4.220,00 C	4.220,00	4.220,00	0,00
688	Outros *	0,00	102.690,08	102.690,08 C	103.440,08	103.440,08	0,00
6882	Donativos	0,00	250,00	250,00 C	250,00	250,00	0,00
68821	NR7 DO ART. 63 DO EBF	0,00	250,00	250,00 C	250,00	250,00	0,00
6887	Apoio Financieiro	0,00	101.355,01	101.355,01 C	102.305,01	102.305,01	0,00
68871	Iniciativas Culturais e Recrea	0,00	53.413,44	53.413,44 C	54.163,44	54.163,44	0,00
68871001	CASA DO POVO DE AMARAL	0,00	3.425,00	3.425,00 C	3.425,00	3.425,00	0,00
68871002	JUNTA DE FREGUESIA DA FAJ	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
68871003	JUNTA DE FREGUESIA DA CO	0,00	2.652,95	2.652,95 C	2.652,95	2.652,95	0,00
68871004	JUNTA DE FREGUESIA DO PIL	0,00	5.928,40	5.928,40 C	5.928,40	5.928,40	0,00
68871005	JUNTA DE FREGUESIA DO LIV	0,00	5.600,00	5.600,00 C	5.600,00	5.600,00	0,00
68871006	JUNTA DE FREGUESIA DOS G	0,00	4.600,00	4.600,00 C	4.600,00	4.600,00	0,00
68871007	JUNTA DE FREGUESIA DOS M	0,00	1.250,00	1.250,00 C	1.250,00	1.250,00	0,00
68871008	JUNTA DE FREGUESIA DE SAM	0,00	2.834,75	2.834,75 C	2.834,75	2.834,75	0,00
68871009	JUNTA DE FREGUESIA DE FET	0,00	1.750,00	1.750,00 C	1.750,00	1.750,00	0,00
68871010	FILARMÓNICA MINERVA	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
68871011	SOC. RECREATIVA FILARMON	0,00	750,00	750,00 C	750,00	750,00	0,00
68871012	FUNDO ESCOLAR ESCOLA SIF	0,00	588,78	588,78 C	588,78	588,78	0,00
68871013	FABRICA DA BIRRIA PAROQU	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
68871014	PARÓQUIA NOSSA SENHORA	0,00	250,00	250,00 C	250,00	250,00	0,00
68871015	JUNTA DE FREGUESIA DOS R	0,00	2.250,00	2.250,00 C	2.250,00	2.250,00	0,00
68871016	COOPERATIVA CULTURAL "M	0,00	750,00	750,00 C	750,00	750,00	0,00
68871017	PADARIA ESPERANÇA DE DI	0,00	396,50	396,50 C	396,50	396,50	0,00
68871018	JUNTA FREGUESIA DE SANTA	0,00	1.500,00	1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00
68871019	JUNTA FREGUESIA FAJÁ DE B	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
68871020	JUNTA FREGUESIA S. VICEN	0,00	1.750,00	1.750,00 C	1.750,00	1.750,00	0,00
68871021	JUNTA FREGUESIA DE ABIDA	0,00	4.710,79	4.710,79 C	4.710,79	4.710,79	0,00

Balancete Geral (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2010

Data Contab. 31/03/2010

Apuramento DDD - Actual



Apuramento - Apuramento				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
68871022	JUNTA FREGUESIA DA BELVA	0,00	2.233,18	2.233,18 C	2.233,18	2.233,18	0,00
68871023	JUNTA FREGUESIA DE S. JOSE	0,00	973,75	973,75 C	973,75	973,75	0,00
68871024	LACTAÇÕES UCRI	0,00	294,34	294,34 C	294,34	294,34	0,00
68871025	BISCOITARIA PAVÃO	0,00	175,00	175,00 C	175,00	175,00	0,00
68871026	HIARMÓNICA NOSSA SENH	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
68871027	FILARMONICA LIRA DE NOSS	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
68871028	MARIA ANTONIETA CABRAL	0,00	250,00	250,00 C	250,00	250,00	0,00
68871029	JUNTA FREGUESIA DE FENAI	0,00	3.250,00	3.250,00 C	3.250,00	3.250,00	0,00
68871030	PAROQUIA DE S. VICENTE FE	0,00	1.250,00	1.250,00 C	1.250,00	1.250,00	0,00
68871031	EXPLORAÇÃO AGRO-PECUARI	0,00	1.000,00	1.000,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00
68871032	CENTRO CULT. REGR. PESSOA	0,00	1.000,00	1.000,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00
68872	Iniciativas Desportivas	0,00	47.941,57	47.941,57 C	47.941,57	47.941,57	0,00
68872001	CLUBE UNIÃO MICAELENSE	0,00	12.318,00	12.318,00 C	12.318,00	12.318,00	0,00
68872002	ATLANTIDA TV, LDA	0,00	6.587,95	6.587,95 C	6.587,95	6.587,95	0,00
68872003	CLUBE DESPORTIVO SANTA C	0,00	1.890,50	1.890,50 C	1.890,50	1.890,50	0,00
68872004	NUCLEO SPORTINGUISTA DE	0,00	1.925,00	1.925,00 C	1.925,00	1.925,00	0,00
68872005	CASA DO POVO DE LIVRAM	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
68872006	ASSOCACADEMICA UNIVER	0,00	441,42	441,42 C	441,42	441,42	0,00
68872007	CAPELENSE SPORT CLUB	0,00	9.750,00	9.750,00 C	9.750,00	9.750,00	0,00
68872008	MICAELENSE BASKET CLUB	0,00	2.500,00	2.500,00 C	2.500,00	2.500,00	0,00
68872009	EXPL. AGRO-PECUARIA - ANT	0,00	850,00	850,00 C	850,00	850,00	0,00
68872010	ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL D	0,00	1.500,00	1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00
68872011	CLUBE NC	0,00	3.580,00	3.580,00 C	3.580,00	3.580,00	0,00
68872012	CLUBE AÇÓREANO DE PESCA	0,00	750,00	750,00 C	750,00	750,00	0,00
68872013	CLUBE ASAS DE SÃO MIGUEL	0,00	750,00	750,00 C	750,00	750,00	0,00
68872014	ASSOCIAÇÃO ATLETISMO	0,00	2.500,00	2.500,00 C	2.500,00	2.500,00	0,00
68872015	ASSOCIAÇÃO BASQUETEBOL	0,00	250,00	250,00 C	250,00	250,00	0,00
68872016	SPORT CLUB SANTA LUZIA	0,00	250,00	250,00 C	250,00	250,00	0,00
68872017	GRUPO DESPORTIVO COMER	0,00	848,70	848,70 C	848,70	848,70	0,00
68872018	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA D	0,00	750,00	750,00 C	750,00	750,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	1.085,07	1.085,07 C	1.085,07	1.085,07	0,00
68888	Outros não especificados	0,00	1.085,07	1.085,07 C	1.085,07	1.085,07	0,00
688882	OUTROS (REUREPR)	0,00	1.085,07	1.085,07 C	1.085,07	1.085,07	0,00
68888204	ORF. ESTIMATIVA SUBSIDIOS	0,00	1.085,07	1.085,07 C	1.085,07	1.085,07	0,00
69	Gastos e perdas de financian	0,00	273,28	273,28 C	273,28	273,28	0,00
691	Juros suportados	0,00	33,18	33,18 C	33,18	33,18	0,00
6911	Juros de financiamentos obti	0,00	33,18	33,18 C	33,18	33,18	0,00
6911	Outros juros e perdas de fir	0,00	240,10	240,10 C	240,10	240,10	0,00
6911	Outros	0,00	340,10	340,10 C	340,10	340,10	0,00
69111	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	75,00	75,00 C	75,00	75,00	0,00
691111	SERVICOS BANCARIOS	0,00	75,00	75,00 C	75,00	75,00	0,00
6911111	DESPESAS DE INTERVENÇÃO	0,00	75,00	75,00 C	75,00	75,00	0,00
6911112	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	165,10	165,10 C	165,10	165,10	0,00
69111121	SERVICOS BANCARIOS	0,00	165,10	165,10 C	165,10	165,10	0,00
691111211	LIVROS DE CHEQUES	0,00	123,56	123,56 C	123,56	123,56	0,00
691111212	COMISSÕES DE TRANSFEREN	0,00	20,37	20,37 C	20,37	20,37	0,00
691111213	DESPESAS DE INTERVENÇÃO	0,00	21,17	21,17 C	21,17	21,17	0,00
72	Prestações de serviços *	36.164,68	0,00	36.164,68 D	37.911,24	37.911,24	0,00
721	Serviço A	36.164,68	0,00	36.164,68 D	37.911,24	37.911,24	0,00
7211	Serviço a - mercado nacional	36.164,68	0,00	36.164,68 D	37.911,24	37.911,24	0,00
72112	TAXA NORMAL	36.164,68	0,00	36.164,68 D	37.911,24	37.911,24	0,00
721125	TAXA NORMAL	36.164,68	0,00	36.164,68 D	37.911,24	37.911,24	0,00
7211251	TAXA DE 14%/10%	36.164,68	0,00	36.164,68 D	37.911,24	37.911,24	0,00
721125101	ALUGUER DE IMÓVEIS	29.690,76	0,00	29.690,76 D	31.427,32	31.427,32	0,00
721125103	PATROCINIOS/PUBLICIDADE	6.473,92	0,00	6.473,92 D	6.473,92	6.473,92	0,00
75	Subsidios à exploração *	895.000,00	0,00	895.000,00 D	942.500,00	942.500,00	0,00
751	Subsidios de exploração e outros	895.000,00	0,00	895.000,00 D	942.500,00	942.500,00	0,00
751001	CÂMARA MUNICIPAL DE PO	895.000,00	0,00	895.000,00 D	942.500,00	942.500,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganho	27,79	0,00	27,79 D	27,79	27,79	0,00
782	Descontos de pronto pagam	1,51	0,00	1,51 D	1,51	1,51	0,00

Balancete Geral (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2010

Subsistema: 01-14-2010

Lançamento 000 - Anual



Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	1,51	0,00	1,51 D	1,51	1,51	0,00
788	Outras *	26,28	0,00	26,28 D	26,28	26,28	0,00
7901	Correcções relativas a período	26,28	0,00	26,28 D	26,28	26,28	0,00
81	Resultado líquido do período	931.850,48	933.023,65	1.173,17 C	931.861,99	933.023,65	1.091,77 C
811	Resultado antes de impostos	931.465,75	931.465,75	0,00	931.465,75	931.465,75	0,00
812	Imposto sobre o rendimento	0,00	111,45	111,45 C	111,45	111,45	0,00
8121	Imposto estimado para o período	0,00	111,45	111,45 C	111,45	111,45	0,00
818	Resultado líquido	384,73	1.446,45	1.061,72 C	384,73	1.446,45	1.061,72 C
Soma Líquida		1.865.042,95	1.865.042,95	0,00	6.531.893,41	6.531.893,41	0,00

**BALANCETES
CENTROS CUSTOS
31 DEZEMBRO 2010**

Balancete de Centros de Custo [De 01/2010 até 12/2010]

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Centro(s): 001...9999

Conta(s): 11...88

Valores Reais - Período e Acumulado:

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
001	C1 - CULTURA - EVENTOS	2.699,500	0,000	2.699,500	2.699,500	0,000	2.699,500
62111001	PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO E	2.699,500	0,000	2.699,500	2.699,500	0,000	2.699,500
Total da classe:	62	2.699,500	0,000	2.699,500	2.699,500	0,000	2.699,500
002	C2 - CULTURA - EXPOSIÇÕES	19.170,190	232,000	18.938,190	19.170,190	232,000	18.938,190
62111001	PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO E	16.045,010	232,000	15.813,010	16.045,010	232,000	15.813,010
62111007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	369,920	0,000	369,920	369,920	0,000	369,920
62111009	APOIO LOGISTICO NA ORG. EVE	636,670	0,000	636,670	636,670	0,000	636,670
62111012	PRÉMIOS E TROFÉUS	32,680	0,000	32,680	32,680	0,000	32,680
62112002	ALOJAMENTOS E REFEIÇÕES	2.085,910	0,000	2.085,910	2.085,910	0,000	2.085,910
Total da classe:	62	19.170,190	232,000	18.938,190	19.170,190	232,000	18.938,190
003	C3 - CULTURA - APOIOS	600,000	0,000	600,000	600,000	0,000	600,000
62112006251	VITOR MANUEL CARVALHO BRA	600,000	0,000	600,000	600,000	0,000	600,000
Total da classe:	62	600,000	0,000	600,000	600,000	0,000	600,000
10	Centro 10	53.520,280	0,000	53.520,280	53.520,280	0,000	53.520,280
100	D1 - DESPORTO - EVENTOS	2.000,510	0,000	2.000,510	2.000,510	0,000	2.000,510
62112002	ALOJAMENTOS E REFEIÇÕES	75,510	0,000	75,510	75,510	0,000	75,510
Total da classe:	62	75,510	0,000	75,510	75,510	0,000	75,510
68872004	NUCLEO SPORTINGUISTA DE S. I	1.925,000	0,000	1.925,000	1.925,000	0,000	1.925,000
Total da classe:	68	1.925,000	0,000	1.925,000	1.925,000	0,000	1.925,000
101	D2 - DESPORTO - APOIOS	51.519,770	0,000	51.519,770	51.519,770	0,000	51.519,770
62111001	PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO E	4.861,300	0,000	4.861,300	4.861,300	0,000	4.861,300
62111003	SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	1.600,000	0,000	1.600,000	1.600,000	0,000	1.600,000
62111005	EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	3.573,530	0,000	3.573,530	3.573,530	0,000	3.573,530
62111007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	603,510	0,000	603,510	603,510	0,000	603,510
62111017	PRÉMIOS E TROFÉUS	2.470,140	0,000	2.470,140	2.470,140	0,000	2.470,140
62112001	TRANSPORTES DE BENS E PESS	15.437,840	0,000	15.437,840	15.437,840	0,000	15.437,840
62112006184	RUI JORGE CORDEIRO MARTINS	720,000	0,000	720,000	720,000	0,000	720,000
62112009	APOIO LOGISTICO ORG. EVENTO	1.500,000	0,000	1.500,000	1.500,000	0,000	1.500,000
Total da classe:	62	30.766,320	0,000	30.766,320	30.766,320	0,000	30.766,320
68872001	CLUBE UNIÃO MICAELENSE	11.775,000	0,000	11.775,000	11.775,000	0,000	11.775,000
68872002	ATLANTIDA IV, LDA	6.587,950	0,000	6.587,950	6.587,950	0,000	6.587,950
68872003	CLUBE DESPORTIVO SANTA CLA	1.890,500	0,000	1.890,500	1.890,500	0,000	1.890,500
68872005	CASA DO POVO DE LIVRAMEN	500,000	0,000	500,000	500,000	0,000	500,000
Total da classe:	88	20.753,450	0,000	20.753,450	20.753,450	0,000	20.753,450
20	Centro 20	899,580	0,000	899,580	899,580	0,000	899,580
200	J3 - JUVENTUDE - EVENTOS	899,580	0,000	899,580	899,580	0,000	899,580
62111001	PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO E	768,000	0,000	768,000	768,000	0,000	768,000
62111007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	131,580	0,000	131,580	131,580	0,000	131,580
Total da classe:	62	899,580	0,000	899,580	899,580	0,000	899,580
30	Centro 30	223.092,160	14.035,320	209.056,840	223.092,160	14.035,320	209.056,840
300	M - MANUTENÇÃO C.M.C.	223.092,160	14.035,320	209.056,840	223.092,160	14.035,320	209.056,840
62211101	CONTABILIDADE	9.223,600	0,000	9.223,600	9.223,600	0,000	9.223,600
62211103	INFORMATICA	25,000	0,000	25,000	25,000	0,000	25,000
622211	COM IVA DEDUTIVEL	2.399,520	0,000	2.399,520	2.399,520	0,000	2.399,520
62241309	CAROLINA DE FATIMA SOARES F	3.600,000	0,000	3.600,000	3.600,000	0,000	3.600,000
622611	COM IVA DEDUTIVEL	1.328,030	0,000	1.328,030	1.328,030	0,000	1.328,030

Balancete de Centros de Custo [De 01/2010 até 12/2010]

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Centro(s): 001 - 9999

Conta(s): 11 - 99

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
622613	OUTRAS (REI)	85,500	0,000	85,500	85,500	0,000	85,500
623111	COM IVA DEDUTIVEL	619,140	0,000	619,140	619,140	0,000	619,140
623111	COM IVA DEDUTIVEL	1.270,540	0,000	1.270,540	1.270,540	0,000	1.270,540
623412	ARTIGOS OFERTA - IVA NÃO DEE	80,160	0,000	80,160	80,160	0,000	80,160
62411	COM IVA DEDUTIVEL	252,050	0,000	252,050	252,050	0,000	252,050
62431	COM IVA DEDUTIVEL	171,550	0,000	171,550	171,550	0,000	171,550
6251	Deslocações e estadas	61,770	0,000	61,770	61,770	0,000	61,770
626115	OUTRAS C/ IVA DEDUTIVEL	126,000	0,000	126,000	126,000	0,000	126,000
626131	EDIFICIOS (ARMAZÉM)	15.395,640	0,000	15.395,640	15.395,640	0,000	15.395,640
62623	PORTES CORREIO	186,140	0,000	186,140	186,140	0,000	186,140
62639	MULTI-RISCOS/COMERCIO	52,590	0,000	52,590	52,590	0,000	52,590
6265	Contencioso e notariado	405,000	0,000	405,000	405,000	0,000	405,000
626711	COM IVA DEDUTIVEL	369,020	0,000	369,020	369,020	0,000	369,020
626713	OUTRAS (REI/REPR)	70,780	0,000	70,780	70,780	0,000	70,780
Total da classe: 62		35.722,030	0,000	35.722,030	35.722,030	0,000	35.722,030
6311	Rem. - org. soc. - vencimento	37.231,990	3.373,720	33.858,270	37.231,990	3.373,720	33.858,270
6313	Rem. - org. soc. - s. férias	2.467,870	0,000	2.467,870	2.467,870	0,000	2.467,870
6314	Rem. - org. soc. - s. Almoço	1.107,880	0,000	1.107,880	1.107,880	0,000	1.107,880
63221	ORDENADOS	86.780,290	6.368,330	80.420,960	86.780,290	6.368,330	80.420,960
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	7.290,850	0,000	7.290,850	7.290,850	0,000	7.290,850
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	7.106,850	0,000	7.106,850	7.106,850	0,000	7.106,850
6322901	Horas Extras	6.303,400	0,000	6.303,400	6.303,400	0,000	6.303,400
6351	Enc. s/rem. órgãos sociais	8.186,430	1.067,860	7.118,570	8.186,430	1.067,860	7.118,570
6353	OUTROS SECTORES	25.201,490	3.223,900	21.977,590	25.201,490	3.223,900	21.977,590
Total da classe: 63		181.686,050	14.033,810	167.652,240	181.686,050	14.033,810	167.652,240
64213	Deprec-equipamento básico	3.681,000	0,000	3.681,000	3.681,000	0,000	3.681,000
64215	Deprec-equipamento administr.	1.774,000	0,000	1.774,000	1.774,000	0,000	1.774,000
Total da classe: 64		5.455,000	0,000	5.455,000	5.455,000	0,000	5.455,000
681231724	OUTRAS COMISSÕES E SERV.FIN	30,520	0,000	30,520	30,520	0,000	30,520
Total da classe: 68		30,520	0,000	30,520	30,520	0,000	30,520
6988113	DESPESAS DE INTERVENÇÃO	75,000	0,000	75,000	75,000	0,000	75,000
6988211	LIVROS DE CHEQUES	123,560	0,000	123,560	123,560	0,000	123,560
Total da classe: 69		198,560	0,000	198,560	198,560	0,000	198,560
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,000	1,510	-1,510	0,000	1,510	-1,510
Total da classe: 78		0,000	1,510	-1,510	0,000	1,510	-1,510
40	Centro 40	12.617,060	1.500,000	11.117,060	12.617,060	1.500,000	11.117,060
400	P - PUBLICIDADE	12.617,060	1.500,000	11.117,060	12.617,060	1.500,000	11.117,060
62111001	PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO E	12.367,060	1.500,000	10.867,060	12.367,060	1.500,000	10.867,060
6211200308	ANDRÉ DO COITO FRIAS	250,000	0,000	250,000	250,000	0,000	250,000
Total da classe: 62		12.617,060	1.500,000	11.117,060	12.617,060	1.500,000	11.117,060
60	Centro 60	161.169,470	570.942,720	-409.773,250	161.169,470	570.942,720	-409.773,250
600	RD - REALIZAÇÕES DIVERSAS	161.169,470	570.942,720	-409.773,250	161.169,470	570.942,720	-409.773,250
62111001	PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO E	26.244,340	0,000	26.244,340	26.244,340	0,000	26.244,340
62111003	SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	32.167,850	0,000	32.167,850	32.167,850	0,000	32.167,850
62111004	ALUGUER DE EQUIPAMENTOS	39.244,370	0,000	39.244,370	39.244,370	0,000	39.244,370
62111006217	AMPLISOM	438,600	0,000	438,600	438,600	0,000	438,600
62111006239	PEDRO GOMES VENTURA-21802	1.253,700	0,000	1.253,700	1.253,700	0,000	1.253,700
62111012	PRÉMIOS E TROFEUS	264,150	0,000	264,150	264,150	0,000	264,150

Balancete de Centros de Custo [De 01/2010 até 12/2010]

Valores em EUR

Lançamentos: 000 - Actual

Centro(s): 001...9099

Conta(s): 11...88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
62112002	ALIMENTOS E REFEIÇÕES	5.940,290	78,640	5.861,650	5.940,290	78,640	5.861,650
62112008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3.026,410	0,000	3.026,410	3.026,410	0,000	3.026,410
62638	RESPONSABILIDADE CIVIL	541,150	0,000	541,150	541,150	0,000	541,150
Total da classe: 62		109.120,860	78,640	109.042,220	109.120,860	78,640	109.042,220
636	Seguros de acidentes no trabalho	2.552,050	0,000	2.552,050	2.552,050	0,000	2.552,050
Total da classe: 63		2.552,050	0,000	2.552,050	2.552,050	0,000	2.552,050
68872006	ASSOC.ACADEMICA UNIVERSID.	250,000	0,000	250,000	250,000	0,000	250,000
Total da classe: 68		250,000	0,000	250,000	250,000	0,000	250,000
721125101	ALUGUER DE RECINTOS	1.746,560	30.864,080	-29.117,520	1.746,560	30.864,080	-29.117,520
Total da classe: 72		1.746,560	30.864,080	-29.117,520	1.746,560	30.864,080	-29.117,520
751001	CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA	47.500,000	540.000,000	-492.500,000	47.500,000	540.000,000	-492.500,000
Total da classe: 75		47.500,000	540.000,000	-492.500,000	47.500,000	540.000,000	-492.500,000
70	Centro 70	138.126,180	0,000	138.126,180	138.126,180	0,000	138.126,180
700	TEMPOS LIVRES	138.126,180	0,000	138.126,180	138.126,180	0,000	138.126,180
62111001	PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO E	4.598,030	0,000	4.598,030	4.598,030	0,000	4.598,030
62111002	TRANSPORTE DE BENS E PESSO	1.754,400	0,000	1.754,400	1.754,400	0,000	1.754,400
62111004	ALUGUER DE EQUIPAMENTOS	219,300	0,000	219,300	219,300	0,000	219,300
62111006278	SÓFISTAS	53.919,000	0,000	53.919,000	53.919,000	0,000	53.919,000
62111007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	9.107,480	0,000	9.107,480	9.107,480	0,000	9.107,480
62111009	APOIO LOGISTICO NA ORG. EVE	69,000	0,000	69,000	69,000	0,000	69,000
62111012	PRÉMIOS E TROFEUS	72,610	0,000	72,610	72,610	0,000	72,610
62111013	ESPECTACULOS PROMUSICAIS	62.500,000	0,000	62.500,000	62.500,000	0,000	62.500,000
621112001	TRANSPORTES DE BENS E PESSC	5.616,360	0,000	5.616,360	5.616,360	0,000	5.616,360
62112006316	SUETE ELEUTERIO PACHECO Z.	270,000	0,000	270,000	270,000	0,000	270,000
Total da classe: 62		138.126,180	0,000	138.126,180	138.126,180	0,000	138.126,180

**CONSOLIDAÇÕES
BANCÁRIAS E
OUTROS ANEXOS**

40

ANIMACULTURA, LDA		
CONTA 45309692408		
BANCO MILLENNIUM BCP (DEZEMBRO 2010)		
		12103
Saldo do Banco		13.831,62
Contabilidade		
	Débito	€ -
	Crédito	0,00
Banco		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Saldo da Contabilidade		13.831,62
13.831,62	Consolidado	
0,00		

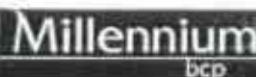
Extracto de Conta 12103 (01-12-2010 até 31-12-2010)

valores em EUR

Data Contab: 31-12-2010

Lançamento: 000 - Actual

Data	Diário	N.º Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N.º Doc.	IVA
12103 - BCP MILLENNIUM-45300692408									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	118.348,62	96.818,37	21.530,25	D		
2010-12-31	20	120041	CHQ- 53114,94		85,40	21.444,85	D 23	138	
2010-12-31	20	120042	CHQ- 53115,91		85,80	21.359,05	D 23	139	
2010-12-31	20	120043	TRF- 01/12		0,00	21.358,15	D 23	15	
2010-12-31	20	120051	TRF- 23/12		763,60	20.594,55	D 23	16	
2010-12-31	20	120051	TRF- 23/12		0,15	20.594,40	D 23	16	
2010-12-31	20	120052	TRF- 21/12		6.761,03	13.833,37	D 23	17	
2010-12-31	20	120052	TRF- 21/12		1,75	13.831,62	D 23	17	
BCP MILLENNIUM-45300692408									
			Total Período	0,00	7.698,63	7.698,63	C		
			Total Acumulado	118.348,62	104.517,00	13.831,62	D		
			Total Geral Período	0,00	7.698,63	7.698,63	C		
			Total Geral Anterior	118.348,62	96.818,37	21.530,25	D		
			Total Geral Acumulado	118.348,62	104.517,00	13.831,62	D		



MIB: 00230000453086924080

9500 - 090 PONTA DELGADA

N. 2010/012

BIC/SWIFT: BCOMPTPL

DEPOSITO A ORDEN

13-B31-B2

SALDOS DEVEDORES

45309692408

MOEDA: EUR

EXTRACTO DE 2010/12/01 A 2010/12/31

MOV VALOR

DESCRITIVO

DEBITO

CREDITO

SALDO

DEBITO		CREDITO		SALDO	
SALDO INICIAL					
12.01	12.02	CHEQUE DEPOSITADO EM OIC	N. 8235311397	89.67	21 709.59
12.01	12.02	CHEQUE DEPOSITADO EM OIC	N. 8235311303	89.67	21 819.92
12.02	12.01	TOTAL DE PORTES ADEQUADOS		0.90	21 530.25
12.21	12.21	PAGAMENTO VENCIMENTOS	00000000000000000000	6 761.03	21 529.35
12.22	12.21	IMP. SELO COMISSAO LOTE PAG. (A TAXA DE 4%)		0.07	14 768.32
12.22	12.21	COMISSAO DE LOTE PAGAMENTO		1.68	14 766.25
12.22	12.22	CHEQUE DEPOSITADO EM OIC	N. 8235311494	85.40	14 681.17
12.22	12.22	CHEQUE DEPOSITADO EM OIC	N. 8235311591	85.80	14 595.37
12.23	12.23	TRF P-NECA		763.60	13 831.77
12.24	12.23	IMP. SELO COM TRANSFERENCIA (A TAXA DE 4%)		0.01	13 831.76
12.24	12.23	COMISSAO DE TRANSFERENCIA		0.14	13 831.62
SALDO FINAL					13 831.62
SALDO DISPONIVEL					13 831.62

Não há mais
movimentos
após essa data

animar
Câmara Municipal
Ponte Delgada

TEL.: 296 00 03 53
TEL.: 296 30 52 90

[Handwritten signature]

ANIMACULTURA, LDA
CONTA 45309852264

BANCO MILLENNIUM BCP (DEZEMBRO 2010)

12104

Saldo do Banco		76,20
Contabilidade		
	Débito	€ -
	Crédito	0,00
Banco		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Saldo da Contabilidade		76,20
76,20	Consolidado	
0,00		

Extracto de Conta 12104 (01-00-2010 até 31-12-2010)

Valores em EUR

Data Contabil: 31-12-2010

Lançamento: 000 - Actual

Data	Diário	N.º Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N.º Doc.	IVA
12104 - BCP MILLENNIUM-45309852764									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
2010-00-31	72	1	Abertura	76,20		76,20	D	72	1
BCP MILLENNIUM-45309852264			Total Período	76,20	0,00	76,20	D		
			Total Acumulado	76,20	0,00	76,20	D		
			Total Geral Período	76,20	0,00	76,20	D		
			Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00			
			Total Geral Acumulado	76,20	0,00	76,20	D		



C00041503 5N002138

Millennium
bcp

10/12/31

CONTA: 45309852264 NIB: 003300004530985226405

ANIMA CULTURA SOC C G P A D ST UNIP LDA
LG MARTIRES PATRIA 17
S JOSE

9500 - 090 PONTA DELGADA

EXTRACTO COMBINADO

N. 2010/001

MOEDA BASE: EURO

IBAN: PT50 0033 0000 4530 9852 2640 5

BIC/SWIFT: BCOMPTPL

RESUMO DO EXTRACTO

DEPOSITO A ORDEM

SALDOS CREDITORES

76.20

SALDOS DEVEDORES

DEPOSITO A ORDEM

N.

45309852264

MOEDA: EUR

EXTRACTO DE 2010/01/04 A 2010/12/31

DATA DATA	MOV. VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
	DESCRIPTIVO			
	SALDO INICIAL			76.20
	SALDO FINAL			76.20
	SALDO DISPONIVEL			76.20

MENSAGENS

NOVAS FUNCIONALIDADES EM WWW.MILLENNIUMBGP.PT
DESCUBRA COMO PODERA BENEFICIAR O SEU NEGOCIO INTERNACIONAL COM AS
OPERACOES DE CREDITOS E REMESSAS DOCUMENTARIAS, SERVICO DISPONIVEL
NO PORTAL DE EMPRESAS ATRAVES DA OPCAO INTERNACIONAL/OPERACOES
DOCUMENTARIAS.

ALTERACOES PRECARIO A PARTIR 17 FEVEREIRO 2011. A COMISSAO DE
DECLARACOES PARA AUDITORES PASSA A SER DE 100 EUR (ANTERIORMENTE
75 EUR). NAS GARANTIAS BANCARIAS, FIANCAS E AVALES PARA O PAIS O
MAXIMO DA COMISSAO DE EXECUCAO PASSA A SER 250 EUR (ANTERIORMENTE
100 EUR). EM AMBAS, ACRESCE IMPOSTO DO SELD.

Conta é on-line

ENVIADO à
N.E.C.A.

dia: 14/01/11

Conta Millennium
ANIMA
Ponta Delgada

GESTOR DE CLIENTE : ELSA COSTA
PC GONCALO VELHO 17TEL.: 296 00 03 63
TEL.: 296 30 52 90

for

CONTA 4-3208910-001-001

BPI (DEZEMBRO/2010)

12109

Saldo do Banco		5.404,28
Contabilidade		
	Débito	€ -
	Crédito	-1.538,85
120045	CH 25160	250,00
120046	CH 25168	750,00
120048	CH 25175	288,85
120049	CH 25179	250,00
Banco		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Saldo da Contabilidade		3.865,43
3.865,43	Consolidado	
0,00		

Extracto de Conta 12109 (01-12-2010 até 31-12-2010)

Valores em EUR

Data Contábil: 31-12-2010

Lançamento: 000 - Actual

Data	Diário	N.º Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N.º Doc.	IVA
12109 - BANCO BPI - 001									
Saldo anterior (Débito, Crédito e Saldo)				1.112.860,04	1.074.900,54	37.959,50	D		
2010-12-31	20	120001	CHQ-38559 ANULADO	100,00		38.059,50	D 22	100	
2010-12-31	20	120002	CHQ-25148		4.974,33	33.085,17	D 22	101	
2010-12-31	20	120003	CHQ-25149		1.079,10	32.006,07	D 22	102	
2010-12-31	20	120004	CHQ-25150		1.277,50	28.728,57	D 22	103	
2010-12-31	20	120005	CHQ-25151		191,42	28.537,15	D 22	104	
2010-12-31	20	120006	CHQ-25152		5.382,00	23.155,15	D 22	105	
2010-12-31	20	120007	CHQ-25153		261,63	22.893,52	D 22	106	
2010-12-31	20	120008	CHQ-25154		892,00	22.001,52	D 22	107	
2010-12-31	20	120009	CHQ-25155		250,00	22.246,52	D 22	108	
2010-12-31	20	120010	CHQ-25156		139,75	22.106,77	D 22	109	
2010-12-31	20	120011	CHQ-25157		250,00	21.856,77	D 22	110	
2010-12-31	20	120012	CHQ-25158		136,34	21.720,43	D 22	111	
2010-12-31	20	120013	CHQ-25159		500,00	21.220,43	D 22	112	
2010-12-31	20	120014	CHQ-25161		750,00	20.470,43	D 22	113	
2010-12-31	20	120015	CHQ-25162		148,65	20.321,78	D 22	114	
2010-12-31	20	120016	CHQ-25163		260,73	20.061,05	D 22	115	
2010-12-31	20	120017	CHQ-25164		750,00	19.311,05	D 22	116	
2010-12-31	20	120018	CHQ-25165		43,73	19.267,32	D 22	117	
2010-12-31	20	120019	CHQ-25166		2.076,90	17.190,42	D 22	118	
2010-12-31	20	120020	CHQ-25167		250,00	16.940,42	D 22	119	
2010-12-31	20	120021	CHQ-25169		250,00	16.690,42	D 22	120	
2010-12-31	20	120022	CHQ-25170		771,48	16.418,94	D 22	121	
2010-12-31	20	120023	CHQ-25171		44,91	16.374,03	D 22	122	
2010-12-31	20	120024	CHQ-25172		250,00	16.124,03	D 22	123	
2010-12-31	20	120025	CHQ-25173		500,00	15.624,03	D 22	124	
2010-12-31	20	120026	CHQ-25176		250,00	15.374,03	D 22	125	
2010-12-31	20	120027	CHQ-25177		526,48	14.847,55	D 22	126	
2010-12-31	20	120028	CHQ-25178		412,36	14.435,19	D 22	127	
2010-12-31	20	120029	CHQ-25180		750,00	13.685,19	D 22	128	
2010-12-31	20	120030	CHQ-25181		261,60	13.423,59	D 22	129	
2010-12-31	20	120031	CHQ-25182		1.250,00	12.173,59	D 22	130	
2010-12-31	20	120032	CHQ-25183		248,89	11.924,70	D 22	131	
2010-12-31	20	120033	CHQ-25185		54,92	11.869,78	D 22	132	
2010-12-31	20	120034	CHQ-25186		4.887,50	6.982,28	D 22	133	
2010-12-31	20	120035	CHQ-25187		500,00	6.482,28	D 22	134	
2010-12-31	20	120044	CHQ-38551 ANULADO	250,00		6.732,28	D 22	140	
2010-12-31	20	120045	CHQ-25160		750,00	6.482,28	D 22	145	
2010-12-31	20	120046	CHQ-25168		750,00	5.732,28	D 22	146	
2010-12-31	20	120047	CHQ-25174		500,00	5.232,28	D 22	147	
2010-12-31	20	120048	CHQ-25175		288,85	4.943,43	D 22	148	
2010-12-31	20	120049	CHQ-25179		250,00	4.693,43	D 22	149	
2010-12-31	20	120050	CHQ-25184		828,00	3.865,43	D 22	150	
Total Período				350,00	34.444,07	34.094,07	C		
Total Acumulado				1.113.210,04	1.109.344,61	3.865,43	D		
Total Geral Período				350,00	34.444,07	34.094,07	C		
Total Geral Anterior				1.112.860,04	1.074.900,54	37.959,50	D		
Total Geral Acumulado				1.113.210,04	1.109.344,61	3.865,43	D		

Contas De > Movimentos

Nome ANIMA CULTURA - TURISTICO, UNIPESSOAL LDA

Conta 4-3208910.001.001

Excel

Imprimir

Saldo Disponível 4.904,28 EUR

Saldo Contabilístico 4.904,28 EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição do Movimento	Valor em EUR	Saldo em EUR
11-01-2011		CHEQUE 96825160	-250,00	4.904,28
10-01-2011		CHEQUE 96825189	-250,00	5.154,28
31-12-2010		CHEQUE 96825114	-750,00	5.404,28 ✓
31-12-2010		CHEQUE 96825178	-412,30	6.154,28 ✓
30-12-2010		CHEQUE 96825184	-828,00	6.566,64 ✓
29-12-2010		CHEQUE 96825173	-500,00	7.394,64 ✓
27-12-2010		CHEQUE 96825151	-191,42	7.894,64
23-12-2010		CHEQUE 96825187	500,00	8.086,06
23-12-2010		CHEQUE 96825172	-250,00	8.506,06
22-12-2010		CHEQUE 96825163	-260,73	8.036,06
22-12-2010		CHEQUE 96825177	-250,00	9.096,79
20-12-2010		CHEQUE 96825174	-500,00	9.346,79
20-12-2010		CHEQUE 96825167	-250,00	9.846,79
20-12-2010		CHEQUE 96825156	-139,75	10.096,79
17-12-2010		CHEQUE 96825182	-1.250,00	10.336,54
17-12-2010		CHEQUE 96825161	-750,00	11.406,54
17-12-2010		CHEQUE 96825163	-450,00	12.236,54
17-12-2010		CHEQUE 96825169	-250,00	12.686,54
16-12-2010		CHEQUE 96825166	2.076,90	12.936,54
16-12-2010		CHEQUE 96825181	-261,60	15.013,44
16-12-2010		CHEQUE 96825176	-250,00	15.275,04
15-12-2010		CHEQUE 96825162	-148,65	15.525,04
15-12-2010		CHEQUE 96825183	-248,89	15.673,69
15-12-2010		CHEQUE 96825164	-750,00	15.922,58
15-12-2010		CHEQUE 96825153	-261,63	16.672,58
15-12-2010		CHEQUE 96825155	-750,00	16.934,21
15-12-2010		CHEQUE 96825185	-54,92	17.184,21
15-12-2010		CHEQUE 96825171	-44,91	17.239,13
15-12-2010		CHEQUE 96825165	-43,73	17.284,04
14-12-2010		CHEQUE 96825186	-4.887,50	17.327,77

Seguintes

Montante Tipo Todos os Movimentos

Entre e

Data Mov. entre 01-12-2010 a 16-01-2011 (ddmmaaaa)

Tipo Todos

Pesquisar

Notas:

- * Esta opção permite consultar os movimentos efectuados no mês corrente e nos três meses anteriores. Por defeito são apresentados os movimentos do mês corrente e do mês anterior. Para consultar outras datas utiliza o filtro Data Mov. entre.
- * O fornecimento do seu N.º Conta BP1 a terceiros pode permitir o conhecimento do nome associado à conta.

fo

ANIMACULTURA, LDA
CONTA 4-3208910-001-002
BPI (DEZEMBRO 2010)

12110

Saldo do Banco		22.497,47
Contabilidade		
	Débito	€ -
	Crédito	0,00
Banco		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Saldo da Contabilidade		22.497,47
22.497,47	Consolidado	
0,00		

Extracto de Conta 12110 (01-12-2010 até 31-12-2010)

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2011

Lançamentos: 000 - Actual

Data	Diário	N.º Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N.º Doc.
12110 - BANCO BPI-002								
Saldo anterior (Débito, Crédito e Saldo)				139.748,62	105.180,16	34.568,46 D		
2010-12-31	20	120036	CHQ- 85344		5.861,11	28.707,35 D	22	135
2010-12-31	20	120037	CHQ- 85345		2.651,35	26.056,00 D	22	136
2010-12-31	20	120038	CHQ- 85346		605,00	25.451,00 D	22	137
2010-12-31	20	120039	TRF- 02/12		1.113,62	24.337,38 D	23	13
2010-12-31	20	120040	TRF- 27/12		1.838,91	22.497,47 D	23	14
BANCO BPI-002								
Total Período				0,00	12.070,99	12.070,99 C		
Total Acumulado				139.748,62	117.251,15	22.497,47 D		
Total Geral Período				0,00	12.070,99	12.070,99 C		
Total Geral Anterior				139.748,62	105.180,16	34.568,46 D		
Total Geral Acumulado				139.748,62	117.251,15	22.497,47 D		

Contas 00 > Movimentos

Nome ANIMA CULTURA -TURISTICO,UNIPESSOAL LDA
Conta 4-3208910.001.002

Excel Impressão

Saldo Disponível 22.497,47 EUR

Saldo Contabilístico 22.497,47 EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição do Movimento	Valor em EUR	Saldo em EUR
27-12-2010		TRF 0000003 P/ 9448683.000.001 CARLOS EDUARDO CORDEIRO DECO	-1.839,91	22.497,47
22-12-2010		CHEQUE 94185345	-2.651,35	24.237,28
17-12-2010		CHEQUE 94185346	-605,00	26.968,73
15-12-2010		COBRANCA TSU NIF=512072418 - 201011	-5.861,11	27.593,73
02-12-2010		TRF 0000002 P/ 0012.0000.10051352301.29 BCA - BANCO COMERCIAL	-1.113,62	33.454,84
25-11-2010		TRF 0000003 P/ 9448683.000.001 CARLOS EDUARDO CORDEIRO DECO	-1.839,91	34.568,46
24-11-2010		CHEQUE 94185343	-1.542,73	36.408,37
22-11-2010		IMPOSTO SEL. S/ DESPESAS	-0,14	37.951,10
22-11-2010		DESPESAS S/ PAGAMENTO DE ORDENADOS	-3,49	37.951,24
22-11-2010		TRANSFERENCIA A DEBITO REMUNER.	-1.045,68	37.954,73
15-11-2010		COBRANCA TSU NIF=512072418 - 201010	-3.377,84	30.800,41
03-11-2010		ENTREGA DE VALORES	30.000,00	43.178,25
03-11-2010		CHEQUE 94185341	-350,00	13.178,25
02-11-2010		TRF 0000002 P/ 0012.0000.10051352301.29 BCA - BANCO COMERCIAL	-1.113,62	13.528,25

Montante Tipo Todos os Movimentos
Entre
Data Mov. entre 01-11-2010 e 01-01-2011 (ddmmaaaa)
Tipo Todos

Pesquisar

Notas:

- * Esta opção permite consultar os movimentos efectuados no mês corrente e nos três meses anteriores. Por defeito são apresentados os movimentos do mês corrente e do mês anterior. Para consultar outras datas utilize o filtro Data Mov. entre.
- * O fornecimento do seu N.º Conta BPI a terceiros pode permitir o conhecimento do nome associado à conta.

não há mais
movimentos
após essa
Data.

[Handwritten signature]

ANIMACULTURA, LDA
CONTA 0627070015130

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS (DEZEMBRO 2010)

12201

Saldo do Banco		5.047,34
Contabilidade	Débito	€ -
	Crédito	0,00
Banco	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Saldo da Contabilidade		5.047,34
5.047,34	Consolidado	
0,00		

Extracto de Conta 12201 (01-00-2010 até 31-12-2010)

Valores em EUR

Data Contabil: 31-12-2010

Lançamento: 000 - Actual

Data	Diário	N.º Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N.º Doc.	IVA
12201 - CAIXA GERAL DEPÓSITOS PDL 6270170015130									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
2010-00-31	72	1	Abertura	5.047,34		5.047,34	0	72	1
CAIXA GERAL DEPÓSITOS PDL 62707C									
Total Período				5.047,34	0,00	5.047,34	0		
Total Acumulado				5.047,34	0,00	5.047,34	0		
Total Geral Período				5.047,34	0,00	5.047,34	0		
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				5.047,34	0,00	5.047,34	0		

**CERTIFICAÇÃO
LEGAL
DAS CONTS**

Trabalho realizado pela NECA, LDA - Tel. 296304270

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

INTRODUÇÃO

1. Examinámos as demonstrações financeiras da ANIMA CULTURA – SOCIEDADE DE CONCEPÇÃO E GESTÃO DE PROJECTOS DE ANIMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SÓCIO-TURÍSTICO, UNIPessoal, LDA., as quais compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2010, (que evidencia um total de 333.025 euros e um total de capital próprio de 44.456 euros, incluindo um resultado líquido de 1.062 euros), as Demonstrações dos resultados por naturezas, das alterações no capital próprio e dos fluxos de caixa do exercício findo naquela data e o correspondente Anexo.

RESPONSABILIDADES

2. É da responsabilidade da Gerência a preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira da Empresa, o resultado das suas operações e os fluxos de caixa, bem como a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados e a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado.
3. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente, baseada no nosso exame daquelas demonstrações financeiras.

ÂMBITO

4. O exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e as Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras estão isentas de distorções materialmente relevantes. Para tanto o referido exame inclui:
 - a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações constantes das demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pela Gerência, utilizadas na sua preparação;
 - a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias;
 - a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; e



- a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações financeiras.
- 5. O nosso exame abrangeu também a verificação da concordância da informação financeira constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.
- 6. Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão da nossa opinião.

OPINIÃO

- 7. Em nossa opinião, as referidas demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira da ANIMA CULTURA - SOCIEDADE DE CONCEPÇÃO E GESTÃO DE PROJECTOS DE ANIMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SÓCIO-TURÍSTICO, UNIPessoal, LDA, em 31 de Dezembro de 2010, o resultado das suas operações e os fluxos de caixa no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

Ponta Delgada, 25 de Fevereiro de 2011



Duarte Giesta, SROC, Unipessoal, Lda.
representada por
Duarte Félix Tavares Giesta (ROC n.º 520)