Câmara Municipal de
Ponta Delgada

Ponta Delgada
Social

BALANCETES CONTABILISTICOS 31 DEZEMBRO 2010

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

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual | Data Contab.: 31-12-2010

		Dezembro - Dezembro			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	14.673,67	14.771,91	98,24 C	58.217,37	58.171,80	45,48 D
12	Depósitos à ordem	26.507,71	120.722,95	94.215,22 C	1.074.917,07	1.215.906,52	140.989,45 C
	Soma Líquida	**41.181,38**	**135.494,84**	**94.313,46 C**	**1.133.134,44**	**1.274.078,41**	**140.943,97 C**
21	Clientes *	14.753,11	14.673,67	79,44 D	402.923,16	383.078,80	19.844,27 D
22	Fornecedores *	25.083,16	29.718,01	4.634,85 C	177.530,19	187.340,81	9.810,62 C
23	Pessoal	31.507,24	31.404,24	97,00 C	810.407,29	810.504,29	97,00 C
24	Estado e outros entes públ	26.608,70	15.930,65	10.678,05 D	190.850,00	206.219,67	15.369,67 C
27	Outras contas a receber e	287.672,15	87.836,12	199.836,03 D	762.543,65	626.814,61	135.729,04 D
28	Diferimentos *	6.572,09	35.190,50	28.617,41 C	13.841,59	41.908,08	28.066,49 C
	Soma Líquida	**391.997,45**	**214.753,19**	**177.244,26 D**	**1.958.095,85**	**1.855.872,35**	**102.223,50 D**
43	Activos fixos tangíveis	1.382,86	5.790,91	4.408,05 C	98.602,47	45.336,70	53.265,77 D
	Soma Líquida	**1.382,86**	**5.790,91**	**4.408,05 C**	**98.602,47**	**45.336,70**	**53.265,77 D**
51	Capital *	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	6.230,59	6.230,59 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,93	2.008,93 C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.239,52**	**13.239,52 C**
62	Fornecimentos e serviços e	60.560,80	1.985,00	58.574,80 D	404.205,14	7.783,14	486.422,00 D
63	Gastos com o pessoal	80.273,06	8.219,03	72.054,03 D	692.780,23	92.566,01	600.214,22 D
64	Gastos de depreciação e d	5.790,91	1.382,86	4.408,05 D	17.824,11	1.382,86	16.441,25 D
68	Outros gastos e perdas	17.606,80	0,00	17.606,80 D	61.709,07	8.000,00	53.709,07 D
69	Gastos e perdas de financi	1.174,73	0,00	1.174,73 D	4.615,95	0,00	4.615,95 D
	Soma Líquida	**165.406,50**	**11.587,79**	**153.818,51 D**	**1.234.134,50**	**72.732,01**	**1.161.402,49 D**
72	Prestações de serviços *	0,00	14.758,11	14.758,11 C	1.075,25	150.677,16	149.596,91 C
75	Subsídios à exploração *	35.000,00	230.000,00	195.000,00 C	85.000,00	1.075.000,00	990.000,00 C
78	Outros rendimentos e ganl	0,00	22.719,57	22.719,57 C	0,00	23.242,78	23.242,78 C
	Soma Líquida	**35.000,00**	**267.472,68**	**232.472,68 C**	**86.075,25**	**1.248.914,94**	**1.162.839,69 C**
81	Resultado líquido do perío	131,42	0,00	131,42 D	1.862,01	1.730,59	131,42 D
	Soma Líquida	**131,42**	**0,00**	**131,42 D**	**1.862,01**	**1.730,59**	**131,42 D**
	Soma Líquida	**635.099,41**	**635.099,41**	**0,00**	**4.511.904,52**	**4.511.904,52**	**0,00**

© VISMAJULIA PRO / Licença de: NECA NOVA EMPRESA LDA1 | ADMIN_USA

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

Data Contab. 01/12/2010 — Lançamentos 000 - Actual

		Dezembro - Dezembro				Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
11	Caixa	14.673,67	14.771,91	98,24 C	58.217,37	58.171,89	45,48	D
111	Caixa fixo	14.673,67	14.771,91	98,24 C	58.217,37	58.171,89	45,48	D
	Soma Liquida	**14.673,67**	**14.771,91**	**98,24 C**	**58.217,37**	**58.171,89**	**45,48**	**D**
12	Depósitos à ordem	26.507,71	120.722,93	94.215,22 C	1.074.917,07	1.215.906,52	140.989,45	C
121	BANCOS	26.507,71	120.722,93	94.215,22 C	1.074.917,07	1.215.906,52	140.989,45	C
12103	BCP-45290619589	26.507,71	120.722,93	94.215,22 C	1.074.917,07	1.215.906,52	140.989,45	C
	Soma Liquida	**26.507,71**	**120.722,93**	**94.215,22 C**	**1.074.917,07**	**1.215.906,52**	**140.989,45**	**C**
21	Clientes *	14.753,11	14.673,67	79,44 D	402.923,16	383.078,89	19.844,27	D
211	Clientes c/c	14.753,11	14.673,67	79,44 D	402.923,16	383.078,89	19.844,27	D
2111	Clientes gerais	14.753,11	14.673,67	79,44 D	402.923,16	383.078,89	19.844,27	D
21111	Clientes - gr - mercado nacio	14.753,11	14.673,67	79,44 D	402.923,16	383.078,89	19.844,27	D
21111002	ATL- LAR DA MÃE DE DEUS	347,60	425,60	78,00 C	4.066,60	3.967,20	99,40	D
21111003	ATL- FAIÃ DE BAIXO	351,30	341,80	9,50 D	3.096,30	2.538,00	558,30	D
21111004	ATL- S. VICENTE	615,20	784,20	169,00 C	5.459,80	4.191,10	1.268,70	D
21111005	ATL- COVOADA	221,10	365,10	144,00 C	2.604,30	2.223,30	381,00	D
21111006	ATL- FETEIRAS	311,20	426,20	115,00 C	2.970,70	2.537,50	433,20	D
21111007	J.I.- FAIÃ DE BAIXO	1.561,29	1.612,00	50,71 C	34.590,49	31.651,47	2.945,02	D
21111009	ATL- AJUDA BRETANHA	112,70	212,20	99,50 C	1.785,80	1.680,00	105,80	D
21111010	ATL- GINETES	274,40	324,40	50,00 C	2.224,00	1.900,92	323,08	D
21111011	ATL- PIEDADE	303,60	412,30	108,70 C	3.210,50	2.680,20	530,30	D
21111012	ATL- SANTA BÁRBARA	298,50	387,00	88,50 C	2.575,40	2.155,40	420,00	D
21111013	ATL- SAUDE	877,30	1.191,80	314,50 C	9.754,40	8.689,90	1.064,50	D
21111014	ATL- AFUTOS	362,00	571,00	209,00 C	3.833,10	3.282,10	551,00	D
21111015	PISCINA BOMBEIROS	1.474,00	2.739,00	1.265,00 C	12.607,15	11.649,60	957,55	D
21111016	ATL- OUTEIRO	392,50	584,00	192,00 C	3.834,08	3.393,58	440,50	D
21111017	ATL- LIVRAMENTO	433,60	988,96	555,36 C	4.024,70	3.815,56	209,14	D
21111018	ATL- REMÉDIOS	111,80	125,80	14,00 C	1.477,60	1.281,00	196,60	D
21111020	ATL- POÇOS	254,20	406,20	152,00 C	2.212,10	1.903,60	308,50	D
21111021	ATL- CAPELAS	535,80	786,80	251,00 C	6.945,50	6.156,00	789,50	D
21111022	ATL- SANTA CLARA (CARVÃO	518,00	657,50	139,50 C	4.845,80	4.126,40	719,40	D
21111023	J.I. - RELVA	800,95	0,00	800,95 D	11.145,21	9.004,90	2.140,31	D
21111024	APOIO AO DOMICILIO	541,77	707,51	165,74 C	7.542,90	6.406,33	1.136,57	D
21111025	ATL- RAMALHO	453,90	623,40	169,50 C	2.853,50	2.181,00	671,90	D
21111026	NORMA ACTORES	3.600,00	0,00	3.600,00 D	5.000,00	1.400,00	3.600,00	D
21111028	CAMARA MUNICIPAL PDL	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
21111099	CLIENTES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	14.312,33	14.312,33	0,00	
	Soma Liquida	**14.753,11**	**14.673,67**	**79,44 D**	**402.923,16**	**383.078,89**	**19.844,27**	**D**
22	Fornecedores *	25.083,16	29.718,01	4.634,85 C	177.530,16	187.346,81	9.816,65	C
221	Fornecedores c/c	25.083,16	29.718,01	4.634,85 C	177.530,16	187.346,81	9.816,65	C
2211	Fornecedores gerais	25.083,16	29.718,01	4.634,85 C	177.530,16	187.346,81	9.816,65	C
22111	Fornecedores - gr - mercado	25.083,16	29.718,01	4.634,85 C	177.530,16	187.346,81	9.816,65	C
22111001	NECA, LDA.	933,44	915,40	18,04 D	12.620,79	12.620,79	0,00	
22111004	HIGIACORES, LDA.	0,00	0,00	0,00	2.681,81	3.239,91	558,10	C
22111026	FACIL, LDA.	0,00	0,00	0,00	1.026,10	1.026,10	0,00	
22111049	EGA, LDA.	0,00	0,00	0,00	414,96	414,96	0,00	
22111051	CERRIFLAGO, LDA	0,00	0,00	0,00	1.633,25	1.633,25	0,00	
22111052	EUROMOTAS, LDA	0,00	0,00	0,00	1.833,73	1.833,73	0,00	
22111053	FRANCISCO M. COSTA	0,00	0,00	0,00	6.836,14	6.836,14	0,00	
22111054	A.C. CYMBRON, S.A.	0,00	0,00	0,00	58,76	58,76	0,00	
22111055	AZEVEDO & AZEVEDO, LDA	0,00	0,00	0,00	614,20	614,20	0,00	
22111057	MARQUES - COMÉRCIO A RE	0,00	0,00	0,00	5.964,67	5.973,45	8,78	C
22111058	ASS. HUMANITÁRIA BOMBEI	6.468,00	4.416,00	2.052,00 D	20.231,00	20.231,00	0,00	
22111059	PAPELARIA XAVIER, LDA	10.755,04	9.788,04	967,00 D	20.982,27	21.558,32	576,05	C
22111061	MAP, LDA	103,96	103,96	0,00	129,73	129,73	0,00	
22111063	TEXTO E IMAGEM - DESIGN.I	0,00	0,00	0,00	282,15	282,15	0,00	
22111064	ACCIONAL, LDA	0,00	0,00	0,00	2.120,67	2.120,67	0,00	
22111071	AUTO VIAÇÃO MICAELENSE,	0,00	1.541,33	1.541,33 C	5.080,87	6.622,20	1.541,33	C
22111074	DISREGO, LDA	0,00	0,00	0,00	2.759,70	2.759,70	0,00	
22111081	COLISEU MICAELENSE, SA	0,00	0,00	0,00	6.744,96	6.744,96	0,00	

© PHANGEIA 853 / Licença de : NECA NOVA EMPRESA CONT. E ADMIN., LDA

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

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2010 | Lançamentos: 000 - Actual

		Dezembro - Dezembro				Acumulado	
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111082	VARELA & CF., LDA	0,00	0,00	0,00	310,20	333,20	23,00 C
22111084	LEONEL JASMINS EMP. TURI	4.405,00	4.405,00	0,00	32.292,45	32.208,02	23,75 D
22111086	PAPELARIA RESARTE, LDA	172,94	172,94	0,00	704,11	704,11	0,00
22111087	NONACÓPIA, LDA	0,00	0,00	0,00	139,86	139,86	0,00
22111088	AZEVEDO & C.a. SUCRS., LDA	0,00	0,00	0,00	4.787,04	4.787,04	0,00
22111090	ATLANTICOLINE	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
22111092	HEXAPLURAL, LDA	0,00	0,00	0,00	4.818,97	4.818,97	0,00
22111096	WALTER OLIVEIRA DA PONTI	0,00	0,00	0,00	322,58	322,58	0,00
22111098	PEST-CONTROI	0,00	0,00	0,00	1.030,50	1.030,50	0,00
22111099	A PLANTIVIME	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
22111101	RADIO POPULAR	0,00	0,00	0,00	324,95	324,95	0,00
22111103	ECOSEC	92,00	0,00	92,00 D	127,00	167,00	40,00 C
22111104	PROFEIRAS, LDA	0,00	0,00	0,00	1.756,30	1.756,30	0,00
22111105	IBERLIM - LIMPEZAS TECNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	205,20	205,20 C
22111107	VASCO ANSELMO PEREIRA N	0,00	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
22111113	PORTELA & CA, LDA	0,00	0,00	0,00	2.652,00	2.652,00	0,00
22111116	LUIS M. MELO - S. DE LAVAN	0,00	0,00	0,00	215,95	215,95	0,00
22111118	NOVICOL COOP. AGRO-PEC.	0,00	0,00	0,00	196,00	196,00	0,00
22111123	LEONOR TRAVASSOS SILVA V	0,00	0,00	0,00	27,50	27,50	0,00
22111128	VALTER FERREIRA ARCANJO,	0,00	0,00	0,00	768,00	768,00	0,00
22111130	ARPAFD - ASS. REG. PROM. A	0,00	0,00	0,00	2.093,00	2.093,00	0,00
22111132	CONFORTO - M. ANDRADE &	0,00	0,00	0,00	249,99	249,99	0,00
22111149	ANSELMO FREITAS & QUINT	0,00	0,00	0,00	820,96	820,96	0,00
22111161	INFORCENTER DE ANA P. A. I	0,00	257,60	257,60 C	146,23	403,83	257,60 C
22111163	AÇORLIMPA, LDA	724,50	483,00	241,50 D	4.906,03	4.906,03	0,00
22111164	CASA CRISTAL	0,00	0,00	0,00	331,60	331,60	0,00
22111165	SO FESTAS	0,00	603,75	603,75 C	484,50	1.088,25	603,75 C
22111166	LIBOLÃ - LINHAS, BORDADOS	0,00	0,00	0,00	47,36	47,36	0,00
22111167	ATLANTIRADIO, LDA	850,23	853,94	3,71 C	5.097,67	5.524,64	426,97 C
22111168	CASA BRASIL	0,00	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00
22111169	FACHO, LDA	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00
22111170	REFLEXOS UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	205,00	205,00	0,00
22111171	CARLA SOFIA RAPOSO BENE	0,00	0,00	0,00	135,30	135,30	0,00
22111172	TRADIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
22111173	CASA SAO JOAO	0,00	0,00	0,00	7,98	7,98	0,00
22111174	AÇOR PISCINAS	0,00	0,00	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00
22111175	MARQUES COMERCIO POR C	0,00	1.729,89	1.729,89 C	96,74	1.826,13	1.729,89 C
22111176	AGÊNCIA AÇOREANA DE VIA	0,00	0,00	0,00	174,00	174,00	0,00
22111177	CABRAL & FARIA, LDA	0,00	0,00	0,00	303,87	303,87	0,00
22111178	JARDIMCAMPO, LDA	0,00	0,00	0,00	136,80	136,80	0,00
22111179	FARIA & RESENDES, SU LDA	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00
22111180	APSM, S.A.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22111181	ATLANTINOX, LDA	0,00	0,00	0,00	74,41	74,41	0,00
22111182	FUTORISMO- AZORES ADVEN	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22111183	MANUEL FERREIRA SOC UNI	577,45	3.762,86	3.185,41 C	577,45	3.762,86	3.185,41 C
22111184	BEE-CLEAN AÇORES, LDA	0,00	684,30	684,30 C	0,00	684,30	684,30 C
	Soma Liquida	**25.083,16**	**29.718,01**	**4.634,85 C**	**177.530,16**	**187.346,81**	**9.816,65 C**
23	Pessoal	31.307,24	31.404,24	97,00 C	410.607,29	410.504,29	97,00 C
231	Remunerações a pagar *	31.307,24	31.307,24	0,00	410.327,05	410.327,05	0,00
2311	Aos órgãos sociais	2.049,30	2.049,30	0,00	29.456,68	29.456,68	0,00
2312	Ao pessoal	29.257,94	29.257,94	0,00	380.870,37	380.870,37	0,00
238	Outras operações	0,00	97,00	97,00 C	80,24	177,24	97,00 C
2382	Com o pessoal	0,00	97,00	97,00 C	80,24	177,24	97,00 C
23821	SINDICATO	0,00	0,00	0,00	80,24	80,24	0,00
23822	FREDERICO ANDRADE-PROC	0,00	97,00	97,00 C	0,00	97,00	97,00 C
	Soma Liquida	**31.307,24**	**31.404,24**	**97,00 C**	**410.407,29**	**410.504,29**	**97,00 C**
24	Estado e outros entes públic	26.608,70	15.930,65	10.678,05 D	100.850,00	306.219,67	15.369,67 C
241	Imposto sobre o rendimento	262,84	394,26	131,42 C	623,63	415,79	207,84 D
2414	IMPOSTO LIQUIDADO	131,42	131,42	0,00	131,42	131,42	0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NOVA NOVA EMPRESA CONT. E ADMIN., LDA

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

Data Contab.: 31-12-2010 | Lançamentos: 0001 - Actual

		Dezembro - Dezembro				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
2415	Irc - apuramento	131,42	131,42	0,00		131,42	131,42	0,00	
2416	Irc - a pagar	0,00	10,38	10,38	C	21,53	31,91	10,38	C
2417	Irc - a recuperar	0,00	121,04	121,04	C	339,26	121,04	218,22	D
241701	IRC-PGTO ESPECIAL 2007	0,00	100,04	100,04	C	318,26	100,04	218,22	D
241703	PGTO ESPECIAL 2008	0,00	21,00	21,00	C	21,00	21,00	0,00	
242	Retenção de impostos sobre	4.685,65	3.816,45	869,20	D	37.884,57	41.092,14	3.857,57	C
2421	Rir-trabalho dependente	3.351,00	2.076,00	1.275,00	D	21.711,00	23.787,00	2.076,00	C
2422	Rir-rendimentos profissionai	1.334,65	1.740,45	405,80	C	16.123,57	17.905,14	1.781,57	C
245	Contribuições para a Segurar	21.660,21	11.719,94	9.940,27	D	152.391,80	164.111,74	11.719,94	C
	Soma Liquida	**26.608,70**	**15.930,65**	**10.678,05**	**D**	**190.850,00**	**206.219,67**	**15.369,67**	**C**
27	Outras contas a receber e a p	287.672,15	87.836,12	199.836,03	D	762.543,65	626.814,61	135.729,04	D
272	Devedores e credores por ac	260.802,50	53.990,29	206.812,21	D	442.433,68	295.945,09	147.488,59	D
2721	Devedores por acréscimos de	230.000,00	0,00	230.000,00	D	335.000,00	105.000,00	230.000,00	D
27211	Devedores p/ acresc. rend. -	230.000,00	0,00	230.000,00	D	335.000,00	105.000,00	230.000,00	D
272119	Outros devedores por acrésc	230.000,00	0,00	230.000,00	D	335.000,00	105.000,00	230.000,00	D
27211901	SUB.INV.A RECEBER DA CMP	0,00	0,00	0,00		105.000,00	105.000,00	0,00	
27211907	ADENDA CONTRATO PROGR/	230.000,00	0,00	230.000,00	D	230.000,00	0,00	230.000,00	D
2722	Credores por acréscimos de (	30.802,50	53.990,29	23.187,79	C	107.433,68	194.945,09	87.511,41	C
27221	Credores p/ acresc. gastos - (	30.802,50	53.990,29	23.187,79	C	107.433,68	194.945,09	87.511,41	C
272212	Remunerações a liquidar	30.802,50	52.834,29	21.931,79	C	105.708,53	191.563,04	85.855,41	C
272219	Outros credores por acréscin	0,00	1.656,00	1.656,00	C	1.725,15	3.381,15	1.656,00	C
278	Outros devedores e credores	26.869,65	33.845,83	6.976,18	C	320.109,97	326.869,52	6.759,55	C
2782	Credores diversos	26.869,65	33.845,83	6.976,18	C	320.109,97	326.869,52	6.759,55	C
27821	Credores diversos - mercado	26.869,65	33.845,83	6.976,18	C	320.109,97	326.869,52	6.759,55	C
278210002	C.C.I.P.D.	0,00	0,00	0,00		5.066,00	5.066,00	0,00	
278210003	PT COMUNICAÇÕES, SA	63,77	63,77	0,00		834,46	834,46	0,00	
278210005	AÇOREANA SEGUROS	441,12	7.002,72	6.561,60	C	19.894,21	26.570,36	6.676,15	C
278210006	TELEPAC	19,04	0,00	19,04	D	208,25	227,12	18,87	C
278210007	EDA-ELECTRICIDADE DOS AÇ	89,31	78,30	11,01	D	952,03	952,03	0,00	
278210009	CONTIL	0,00	0,00	0,00		789,48	789,48	0,00	
278210010	DUARTE GIESTA & ASSOCIAC	0,00	0,00	0,00		1.217,84	1.217,84	0,00	
278210011	PROVISE, LDA	0,00	0,00	0,00		3.459,01	3.459,01	0,00	
278210016	ZON AÇORES	61,11	161,15	100,04	C	936,04	1.075,63	139,59	C
278210023	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	0,00	0,00	0,00		192,68	192,68	0,00	
278210024	ATLANTIGAS, LDA	0,00	0,00	0,00		399,72	399,72	0,00	
278210025	P. MELO CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00		1.741,09	1.741,09	0,00	
278210026	CANHA & FILHOS, LDA	0,00	0,00	0,00		88,84	88,84	0,00	
278210028	CARLOS MANUEL DA PONTE	0,00	0,00	0,00		3.455,52	3.455,52	0,00	
278210029	TELITAL, LDA	0,00	0,00	0,00		549,00	549,00	0,00	
278210030	STAL, LDA	0,00	0,00	0,00		1.357,93	1.357,93	0,00	
278210031	CEGOC-CENTRO ESTUDOS DI	0,00	0,00	0,00		364,31	364,31	0,00	
2782102	Consultores, Assessores e Int	26.159,38	26.512,53	353,15	C	277.459,16	277.359,76	99,40	D
278210201	ANA CATARINA A. SOUSA- 2:	644,61	644,61	0,00		6.942,71	6.942,71	0,00	
278210202	MARLENE ARRUDA- 2365025	666,93	666,93	0,00		8.131,65	8.131,65	0,00	
278210203	MARIA CATARINA OLIVEIRA-	782,00	782,00	0,00		7.713,72	7.713,72	0,00	
278210204	SOFIA CABRAL- 232570929	606,82	606,82	0,00		7.064,60	7.064,60	0,00	
278210205	PAULA CORREIA- 247158110	0,00	0,00	0,00		1.886,16	1.886,16	0,00	
278210206	ANA ISABEL MARTINS- 2266:	617,14	617,14	0,00		6.682,76	6.682,76	0,00	
278210207	ANITA MONTE- 232520372	601,66	601,66	0,00		6.806,60	6.806,60	0,00	
278210208	VALDEMIRA CORDEIRO- 190(	617,14	617,14	0,00		6.682,76	6.682,76	0,00	
278210209	TANIA TELES- 232548995	782,00	782,00	0,00		9.384,00	9.384,00	0,00	
278210210	MARIA CAROLINA FREITAS- 2	617,14	617,14	0,00		6.688,24	6.688,24	0,00	
278210211	CATARINA ALONSO- 239654!	481,71	481,71	0,00		5.624,77	5.624,77	0,00	
278210212	IRINA ALVES- 254557471	0,00	0,00	0,00		2.214,80	2.214,80	0,00	
278210213	OCCIA ROSA- 220712028	617,14	617,14	0,00		6.112,06	6.112,06	0,00	
278210214	PAULA CABRAL- 253061202	617,14	617,14	0,00		6.658,24	6.658,24	0,00	
278210215	MARIA CONCEICAO ARRUDA	617,14	617,14	0,00		6.698,22	6.698,22	0,00	
278210216	SILVIA SILVA SOUSA- 218921	1.218,61	1.218,61	0,00		15.248,77	15.248,77	0,00	
278210217	BRUNO SILVA- 233925082	828,00	828,00	0,00		10.566,00	10.566,00	0,00	
278210218	MARCIA ARRUDA- 21611066	617,14	617,14	0,00		6.620,84	6.620,84	0,00	

© PRIMAVERA BSS | Licença de: NOVA NOVA UNIPESSOAL CONT. E ADMIN., LDA

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

Data Criação: 01-12-2010 — Lançamentos: 000 - Actual

		Dezembro - Dezembro				Acumulado	
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
278210210	CAROLINA RAPOSO- 247190	0,00	0,00	0,00	5.187,38	5.187,38	0,00
278210220	JOANA MORGADO- 2597166	617,14	617,14	0,00	6.808,24	6.808,24	0,00
278210221	ANA MORGADO- 218280860	617,14	617,14	0,00	6.808,24	6.808,24	0,00
278210222	LUIS BORGES- 224172247	950,00	950,00	0,00	9.593,36	9.593,36	0,00
278210224	MARIA JOAO PESSANHA- 12	986,80	986,80	0,00	8.864,94	8.864,94	0,00
278210224	MARIO FLORES- 215774701	500,00	500,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
278210225	RITA MELO- 220396080	1.309,03	1.309,03	0,00	15.724,74	15.724,74	0,00
278210226	PAULA MASSA- 212076671	1.724,22	630,51	1.093,71 D	17.471,53	17.471,53	0,00
278210227	NEUE BRUM- 231920099	782,00	782,00	0,00	9.384,00	9.384,00	0,00
278210228	MONICA PEREIRA- 25285149	617,14	617,14	0,00	6.694,63	6.694,63	0,00
278210229	BIBIANA ARRUDA- 22784970	617,14	617,14	0,00	7.140,63	7.140,63	0,00
278210230	HELENA REGO- 217861405	627,46	627,46	0,00	6.693,08	6.693,08	0,00
278210231	VANDA PONTE- 218270224	1.156,97	1.156,97	0,00	15.206,29	15.106,89	99,40 D
278210232	MARIA CRISTINA MEDEIROS	986,80	986,80	0,00	8.893,32	8.893,32	0,00
278210233	VANIA CABRAL- 246055732	0,00	0,00	0,00	782,00	782,00	0,00
278210234	MARIA GABRIELA FREITAS- 2	0,00	0,00	0,00	274,69	274,69	0,00
278210235	LUIS ALVES- 124405258	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
278210236	SOFIA DE FATIMA SOUSA - 2	617,14	617,14	0,00	5.208,02	5.208,02	0,00
278210237	CORINNE JOUOT - 22988621	165,00	165,00	0,00	1.369,17	1.369,17	0,00
278210238	SONIA PATRICIA ADOLFO MC	617,14	617,14	0,00	4.092,42	4.092,42	0,00
278210239	CARLA SOFIA ISIDORO BOTEL	617,14	617,14	0,00	3.645,56	3.645,56	0,00
278210240	MARIA DE FATIMA COSTA CA	500,00	1.500,00	1.000,00 C	2.340,91	2.340,91	0,00
278210242	EUGÉNIA MEDEIROS-255580	617,14	617,14	0,00	1.510,86	1.510,86	0,00
278210243	ANA PEREIRA-256571147	601,60	1.048,52	446,86 C	1.557,30	1.557,30	0,00
2782103	Sindicatos	35,92	27,36	8,56 D	196,40	220,74	24,34 C
27821031	SINDICATO DOS PROFESSORI	35,92	27,36	8,56 D	196,40	220,74	24,34 C
	Soma Líquida	**287.672,15**	**87.836,12**	**199.836,03 D**	**762.543,65**	**626.814,61**	**135.729,04 D**
28	Diferimentos *	6.573,09	35.190,50	28.617,41 C	13.841,59	41.908,08	28.066,49 C
281	Gastos a reconhecer	6.573,09	190,50	6.382,59 D	13.841,59	6.908,08	6.933,51 D
2819	Outros gastos a reconhecer	6.573,09	190,50	6.382,59 D	13.841,59	6.908,08	6.933,51 D
28199	PREMIOS DE SEGUROS	6.573,09	190,50	6.382,59 D	13.841,59	6.908,08	6.933,51 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	35.000,00	35.000,00 C	0,00	35.000,00	35.000,00 C
2829	Outros rendimentos a recon	0,00	35.000,00	35.000,00 C	0,00	35.000,00	35.000,00 C
28291	SUB.CAMARA MUNICIPAL PE	0,00	35.000,00	35.000,00 C	0,00	35.000,00	35.000,00 C
	Soma Líquida	**6.573,09**	**35.190,50**	**28.617,41 C**	**13.841,59**	**41.908,08**	**28.066,49 C**
43	Activos fixos tangíveis	1.382,86	5.790,91	4.408,05 C	98.602,47	45.336,70	53.265,77 D
433	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	12.745,12	0,00	12.745,12 D
4331	MAQUINARIA E OUTRO EQU	0,00	0,00	0,00	12.745,12	0,00	12.745,12 D
43311	AQUISIÇÕES NO MERCADO N	0,00	0,00	0,00	12.745,12	0,00	12.745,12 D
433112	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	553,12	0,00	553,12 D
433113	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	12.192,00	0,00	12.192,00 D
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRA	0,00	0,00	0,00	84.474,49	0,00	84.474,49 D
4351	AQUISIÇÕES NO MERCADO N	0,00	0,00	0,00	84.474,49	0,00	84.474,49 D
43513	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	53.514,65	0,00	53.514,65 D
43512	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	30.959,84	0,00	30.959,84 D
438	DEPRECIAÇÕES ACUMULADA	1.382,86	5.790,91	4.408,05 C	1.382,86	45.336,70	43.953,84 C
4382	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	438,88	438,88 C	0,00	3.906,36	3.906,36 C
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRA	1.382,86	5.352,03	3.969,17 C	1.382,86	41.430,34	40.047,48 C
	Soma Líquida	**1.382,86**	**5.790,91**	**4.408,05 C**	**98.602,47**	**45.336,70**	**53.265,77 D**
51	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
5111	MUNICIPIO DE PONTA DELG	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	6.230,59	6.230,59 C
551	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,59	4.230,59 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
5521	Reservas livres	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.230,59**	**6.230,59 C**

© PRIMAVERA BSS / Licença nº: NECA-NOVA EMPRESA CONT. LIVRO, LDA

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

Data Contab.: 31-12-2010 | Lançamento: 000 - Actual

		Dezembro - Dezembro				Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,93	2.008,93	C
5601	EXERCICIO DE 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	406,00	C
5602	EXERCICIO DE 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	433,56	433,56	C
5603	EXERCICIO DE 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	335,94	335,94	C
5604	EXERCICIO DE 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	833,43	833,43	C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.008,93**	**2.008,93**	**C**
62	Fornecimentos e serviços ext	60.560,80	1.985,90	58.574,90	D	494.205,14	7.783,14	486.422,00	D
621	Subcontratos	29.384,57	423,26	28.961,31	D	172.534,78	1.513,62	171.021,16	D
62111	Subcontratos nn - custo fact	4.416,00	0,00	4.416,00	D	4.416,00	0,00	4.416,00	D
6211102	ALUGUER DE INSTALAÇÕES	4.416,00	0,00	4.416,00	D	4.416,00	0,00	4.416,00	D
62112	ISENTOS DE IVA	24.968,57	423,26	24.545,31	D	168.118,78	1.513,62	166.605,16	D
6211201	MATERIAL DE APOIO	13.827,80	0,00	13.827,80	D	39.588,32	199,88	39.388,44	D
6211202	ALUGUER DE INSTALAÇÕES E	0,00	0,00	0,00		18.721,96	0,00	18.721,96	D
6211203	PRÉMIOS E INCENTIVOS	0,00	0,00	0,00		634,20	0,00	634,20	D
6211204	GENEROS ALIMENTICIOS	6.179,25	0,00	6.179,25	D	34.015,33	0,00	34.015,33	D
6211205	GAZ E OUTROS BENS	0,00	0,00	0,00		58,76	0,00	58,76	D
6211206	ARTIGOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00		2.453,98	0,00	2.453,98	D
6211207	TRANSPORTES	2.078,93	0,00	2.078,93	D	29.469,96	480,00	28.989,96	D
6211208	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00		3.482,01	0,00	3.482,01	D
6211209	ENTRADAS EM RECINTOS DE	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00	500,00	D
6211210	CONSERVAÇÃO/REP	0,00	0,00	0,00		5.245,19	410,48	4.834,71	D
6211211	SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.167,30	0,00	1.167,30	D	5.456,99	0,00	5.456,99	D
6211212	COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00		1.502,02	0,00	1.502,02	D
6211213	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	0,00		689,59	0,00	689,59	D
6211215	SONORIZAÇÃO/ ILUMINAÇÃ	0,00	0,00	0,00		3.080,00	0,00	3.080,00	D
6211216	DECORAÇÕES/ ORNAMENTA	0,00	0,00	0,00		183,41	0,00	183,41	D
6211217	ALOJAMENTOS/DESLOCAÇÕ	0,00	0,00	0,00		174,00	0,00	174,00	D
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕE	603,75	0,00	603,75	D	5.118,25	0,00	5.118,25	D
6211219	PUBLICIDADE	853,94	423,26	430,68	D	7.626,04	423,26	7.202,78	D
6211220	AGUA	0,00	0,00	0,00		14,96	0,00	14,96	D
6211221	TAXAS/LICENÇAS	0,00	0,00	0,00		28,46	0,00	28,46	D
6211222	FORMAÇÕES	0,00	0,00	0,00		9.441,52	0,00	9.441,52	D
6211223	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	257,60	0,00	257,60	D	403,83	0,00	403,83	D
6211224	GUIAS (PASSEIOS PEDESTRE!	0,00	0,00	0,00		250,00	0,00	250,00	D
622	Serviços especializados	30.447,03	1.562,64	28.884,39	D	314.204,52	6.269,52	307.935,00	D
6221	Trabalhos especializados	2.571,40	0,00	2.571,40	D	16.788,89	0,00	16.788,89	D
62211	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	2.571,40	0,00	2.571,40	D	16.788,89	0,00	16.788,89	D
622112	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	2.571,40	0,00	2.571,40	D	16.759,42	0,00	16.759,42	D
6221121	CONTABILIDADE	1.415,40	0,00	1.415,40	D	12.956,18	0,00	12.956,18	D
6221122	AUDITORIA	1.156,00	0,00	1.156,00	D	3.803,24	0,00	3.803,24	D
622113	OUTRAS (REI)	0,00	0,00	0,00		29,47	0,00	29,47	D
6224	Honorários	27.715,38	1.562,64	26.152,74	D	297.045,35	6.269,52	290.775,83	D
62241	Honorários - mercado nacior	27.715,38	1.562,64	26.152,74	D	297.045,35	6.269,52	290.775,83	D
622411	HONORÁRIOS IVA DEDUTIVE	7.447,37	1.562,64	5.784,73	D	92.121,48	5.742,97	86.378,51	D
6224111001	SILVIA SILVA - 218921500	1.432,93	0,00	1.432,93	D	17.836,34	0,00	17.836,34	D
6224111002	MÁRIO LICINIO FLORES-2157	584,79	200,40	294,39	D	4.969,65	1.490,91	3.508,74	D
6224111003	MARIA JOÃO PESSANHA-114	1.160,35	0,00	1.160,35	D	10.340,24	0,00	10.340,24	D
6224111004	MARIA CRISTINA GAMBOA-2	1.160,35	0,00	1.160,35	D	10.382,61	0,00	10.382,61	D
6224111005	RITA AMARAL MELO - 22039	1.539,25	0,00	1.539,25	D	18.391,07	0,00	18.391,07	D
6224111006	HERMANO GARCIA VARÃO -	0,00	0,00	0,00		433,20	0,00	433,20	D
6224111008	VANDA PONTE- 21827/0224	890,10	0,00	890,10	D	11.678,57	0,00	11.678,57	D
6224111009	PAULA MASSA- 212076671	579,60	1.272,24	692,64	C	15.731,80	4.282,06	11.449,74	D
6224111010	NUNO MELO - 215081479	0,00	0,00	0,00		2.349,05	0,00	2.349,05	D
622412	HONORÁRIOS ISENTOS IVA	20.268,01	0,00	20.268,01	D	204.923,87	526,55	204.397,32	D
6224120004	SOFIA DE FÁTIMA-24122547	617,14	0,00	617,14	D	5.208,02	0,00	5.208,02	D
6224120027	NELIE CARVALHO BRUM-233	782,00	0,00	782,00	D	9.364,00	0,00	9.364,00	D
6224120032	DÉCIA ROSA-226712028	617,14	0,00	617,14	D	6.112,06	0,00	6.112,06	D
6224120038	HELENA OLIVEIRA REGO-217	627,46	0,00	627,46	D	6.693,08	0,00	6.693,08	D
6224120040	ANA MORGADO-218220860	617,14	0,00	617,14	D	6.698,24	0,00	6.698,24	D
6224120041	IRINA VIEIRA-234857471	0,00	0,00	0,00		2.214,80	0,00	2.214,80	D

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

Data Contab.: 31-12-2010 Lançamentos (Ord): Actual

		Dezembro - Dezembro			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
622412042	CATARINA ALONSO-2396545	481,71	0,00	481,71 D	5.624,77	0,00	5.624,77 D
622412043	MARLENE ARRUDA-2265025	666,93	0,00	666,93 D	8.131,65	0,00	8.131,65 D
622412048	MÁRCIA ARRUDA-21611066	617,14	0,00	617,14 D	6.620,84	0,00	6.620,84 D
622412049	CAROLINA RAPOSO-2471907	0,00	0,00	0,00	5.187,38	0,00	5.187,38 D
622412050	MARIA CAROLINA FREITAS-2	617,14	0,00	617,14 D	6.698,24	0,00	6.698,24 D
622412058	MARIA GABRIELA FREITAS-2(	0,00	0,00	0,00	274,60	0,00	274,60 D
622412059	BRUNO MELO DA SILVA-233'	828,00	0,00	828,00 D	10.566,00	0,00	10.566,00 D
622412061	PAULA CORREIA-247158119	0,00	0,00	0,00	1.886,16	0,00	1.886,16 D
622412062	MARIA CATARINA OLIVEIRA -	782,00	0,00	782,00 D	7.713,72	0,00	7.713,72 D
622412063	MARIA CONCEIÇÃO ARRUDA	617,14	0,00	617,14 D	6.698,22	0,00	6.698,22 D
622412064	VANIA CATARINA VIVEIROS C	0,00	0,00	0,00	782,00	0,00	782,00 D
622412066	ANITA MONTE 232520872	603,66	0,00	603,66 D	6.806,60	0,00	6.806,60 D
622412067	BIBIANA SOFIA PEREIRA ARR	617,14	0,00	617,14 D	7.140,63	446,00	6.694,63 D
622412068	MONICA PEREIRA-25285149	617,14	0,00	617,14 D	6.694,63	0,00	6.694,63 D
622412070	TÂNIA CAROLINA DO COUTO	782,00	0,00	782,00 D	9.384,00	0,00	9.384,00 D
622412071	LUÍS ALBERTO MELO BORGE!	950,00	0,00	950,00 D	9.593,36	0,00	9.593,36 D
622412072	SOFIA ISABEL ALMEIDA CABF	606,82	0,00	606,82 D	7.064,60	0,00	7.064,60 D
622412073	MARIA DE FÁTIMA COSTA CA	1.500,00	0,00	1.500,00 D	4.865,53	0,00	4.865,53 D
622412074	NUNO MELO - 215681470	644,20	0,00	644,20 D	4.670,30	80,55	4.589,75 D
622412075	PAULO EMANUEL SILVA MOI	0,00	0,00	0,00	3.529,33	0,00	3.529,33 D
622412076	VALDEMIRA C. ANDRADE CO	617,14	0,00	617,14 D	6.682,76	0,00	6.682,76 D
622412077	ANA CATARINA ALDERNAZ SC	644,61	0,00	644,61 D	6.943,71	0,00	6.943,71 D
622412078	ANA ISABEL SOARES C. MAR	617,14	0,00	617,14 D	6.682,76	0,00	6.682,76 D
622412080	PAULA CRISTINA FARIAS CAR	617,14	0,00	617,14 D	6.698,24	0,00	6.698,24 D
622412083	JOANA CABRAL MORGADO -	617,14	0,00	617,14 D	6.608,24	0,00	6.698,24 D
622412085	LUIS ALVES- 124409258	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
622412086	CORINNE JOLIOT - 22586621	165,00	0,00	165,00 D	1.369,17	0,00	1.369,17 D
622412087	SONIA PATRICIA ADOLFO MC	617,14	0,00	617,14 D	4.092,42	0,00	4.092,42 D
622412088	CARLA SOFIA (SUDOKU BOTE	617,14	0,00	617,14 D	3.645,56	0,00	3.645,56 D
622412089	ROMULO AVILA	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
622412090	EUGÉNIA MEDEIROS-255580	617,14	0,00	617,14 D	1.510,86	0,00	1.510,86 D
622412091	ANA PEREIRA-256571147	1.048,52	0,00	1.048,52 D	1.557,30	0,00	1.557,30 D
6228	Outros	161,15	0,00	161,15 D	370,28	0,00	370,28 D
62281	Outros - acesso pela totalidad	161,15	0,00	161,15 D	370,28	0,00	370,28 D
622813	OUTRAS (REI/REPR)	161,15	0,00	161,15 D	370,28	0,00	370,28 D
6228131	CABO TV	161,15	0,00	161,15 D	370,28	0,00	370,28 D
623	Materiais	20,06	0,00	20,06 D	1.345,96	0,00	1.345,96 D
6231	Ferramentas e utensílios de c	20,06	0,00	20,06 D	952,17	0,00	952,17 D
62311	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	20,06	0,00	20,06 D	952,17	0,00	952,17 D
623113	OUTRAS (REI/REPR)	20,06	0,00	20,06 D	952,17	0,00	952,17 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	393,79	0,00	393,79 D
62331	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	0,00	0,00	0,00	393,79	0,00	393,79 D
623313	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	393,79	0,00	393,79 D
624	Energia e fluidos	76,45	0,00	76,45 D	224,36	0,00	224,36 D
6241	Electricidade	76,45	0,00	76,45 D	224,36	0,00	224,36 D
62413	OUTRA (REI/REPR)	76,45	0,00	76,45 D	224,36	0,00	224,36 D
625	Deslocações, estadas e trans	114,85	0,00	114,85 D	114,85	0,00	114,85 D
6251	Deslocações e estadas	114,85	0,00	114,85 D	114,85	0,00	114,85 D
626	Serviços diversos	516,94	0,00	516,94 D	5.780,67	0,00	5.780,67 D
6262	Comunicação	87,31	0,00	87,31 D	230,67	0,00	230,67 D
62621	TELEFONES	63,63	0,00	63,63 D	166,49	0,00	166,49 D
62622	INTERNET	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00 D
62623	OUTRAS (REI/REPR)	23,68	0,00	23,68 D	26,18	0,00	26,18 D
6263	Seguros	429,63	0,00	429,63 D	4.892,05	0,00	4.892,05 D
62631	Seguros - ramo acidentes pe	429,63	0,00	429,63 D	4.892,05	0,00	4.892,05 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	442,00	0,00	442,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	215,95	0,00	215,95 D
62671	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	0,00	0,00	0,00	215,95	0,00	215,95 D
626713	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	215,95	0,00	215,95 D
	Soma Líquida	60.560,80	1.985,90	58.574,90 D	494.205,14	7.783,14	486.422,00 D

© PRIMAVERA BSS | Licença de : NO A NOVA EMPRESA CONT. E ADMIN., LDA

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

Data Contab.: 31-12-2010 Lançamento: 000 - Actual

		Dezembro - Dezembro			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
63	Gastos com o pessoal	80.273,06	8.219,03	72.054,03 D	655.780,23	55.566,01	600.214,22 D
631	Remunerações dos órgãos so	3.620,74	0,00	3.620,74 D	42.827,88	2.900,00	39.927,88 D
6311	Rem. - org. soc. - vencimento	3.144,47	0,00	3.144,47 D	36.923,50	2.900,00	34.023,50 D
6312	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	2.755,00	0,00	2.755,00 D
6313	Rem. - órg. soc. - s. férias	389,47	0,00	389,47 D	2.564,20	0,00	2.564,20 D
6314	Rem. - órg. soc. - s. refeição	86,80	0,00	86,80 D	985,18	0,00	985,18 D
632	Remunerações do pessoal	61.806,31	6.531,69	55.274,62 D	480.575,69	34.513,97	446.061,72 D
6322	Remunerações do pessoa - b	61.806,31	6.531,69	55.274,62 D	480.575,69	34.513,97	446.061,72 D
63221	ORDENADOS	44.568,86	3.506,20	41.062,66 D	377.224,47	30.768,48	346.455,99 D
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	73,77	0,00	73,77 D	28.580,30	0,00	28.580,30 D
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIA	13.801,93	3.025,49	10.776,44 D	35.317,97	3.025,49	32.292,48 D
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3.129,76	0,00	3.129,76 D	35.927,54	720,00	35.207,54 D
63227	PRÉMIOS	231,99	0,00	231,99 D	3.401,16	0,00	3.401,16 D
63229	OUTROS	0,00	0,00	0,00	124,25	0,00	124,25 D
6322001	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	124,25	0,00	124,25 D
635	Encargos sobre remuneraçõe	14.846,01	1.551,27	13.294,74 D	121.718,25	15.837,94	105.880,31 D
6351	Enc. s/rem.-orgãos sociais	702,25	0,00	702,25 D	9.453,02	1.408,41	8.044,61 D
6352	Enc. s/rem.-pessoal	7.421,63	156,02	7.265,61 D	81.598,68	12.879,20	68.719,48 D
6353	OUTROS SECTORES	6.722,13	1.395,25	5.326,88 D	30.668,55	1.540,33	29.128,22 D
636	Seguros de acidentes no trab	0,00	136,07	136,07 C	10.658,41	2.324,10	8.334,31 D
	Soma Líquida	**80.273,06**	**8.219,03**	**72.054,03 D**	**655.780,23**	**55.566,01**	**600.214,22 D**
64	Gastos de depreciação e de a	5.790,91	1.382,86	4.408,05 D	17.824,11	1.382,86	16.441,25 D
642	Activos fixos tangíveis	5.790,91	1.382,86	4.408,05 D	17.824,11	1.382,86	16.441,25 D
6421	Activos fixos tangíveis próp	5.790,91	1.382,86	4.408,05 D	17.824,11	1.382,86	16.441,25 D
64213	Deprec-equipamento básico	458,88	0,00	458,88 D	1.755,80	0,00	1.755,80 D
64215	Deprec-equipamento admini	5.332,03	1.382,86	3.949,17 D	16.068,31	1.382,86	14.685,45 D
	Soma Líquida	**5.790,91**	**1.382,86**	**4.408,05 D**	**17.824,11**	**1.382,86**	**16.441,25 D**
68	Outros gastos e perdas	17.606,80	0,00	17.606,80 D	61.709,07	8.000,00	53.709,07 D
681	Impostos	68,03	0,00	68,03 D	419,49	0,00	419,49 D
6812	Impostos indirectos	67,89	0,00	67,89 D	263,58	0,00	263,58 D
68123	Imposto do selo	67,89	0,00	67,89 D	263,58	0,00	263,58 D
6812337	OPERAÇÕES FINANCEIRAS DI	67,89	0,00	67,89 D	263,58	0,00	263,58 D
681231714	UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO	21,13	0,00	21,13 D	63,41	0,00	63,41 D
681231722	DESPESAS C/INTERMEDIAÇÃ	46,76	0,00	46,76 D	200,17	0,00	200,17 D
681231721	JUROS DESC LETRAS EMPRÉ	44,03	0,00	44,03 D	139,64	0,00	139,64 D
681231724	OUTRAS COMISSÕES E SERV.	2,73	0,00	2,73 D	60,53	0,00	60,53 D
6813	Taxas	0,14	0,00	0,14 D	155,91	0,00	155,91 D
682	Descontos de pronto pagam	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02 D
6827	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02 D
688	Outros *	17.538,77	0,00	17.538,77 D	61.289,56	8.000,00	53.289,56 D
6887	APOIOS PECUNIARIOS	0,00	0,00	0,00	41.000,00	8.000,00	33.000,00 D
68871	LAR MAE DE DEUS	0,00	0,00	0,00	41.000,00	8.000,00	33.000,00 D
6888	Outros não especificados	17.538,77	0,00	17.538,77 D	20.289,56	0,00	20.289,56 D
68881	Multas e Penalidades	250,00	0,00	250,00 D	511,04	0,00	511,04 D
688811	Multas Fiscais	0,00	0,00	0,00	261,04	0,00	261,04 D
688817	Multas não Fiscais	250,00	0,00	250,00 D	250,00	0,00	250,00 D
68888	Outros não especificados	17.288,77	0,00	17.288,77 D	19.778,52	0,00	19.778,52 D
688883	INDEMNIZAÇÃO FIM CONTR.	0,00	0,00	0,00	576,72	0,00	576,72 D
688884	REGULARIZAÇÃO SALDO CAI	0,00	0,00	0,00	1.913,03	0,00	1.913,03 D
688885	ESTIMATIVA FERIAS	17.288,77	0,00	17.288,77 D	17.288,77	0,00	17.288,77 D
	Soma Líquida	**17.606,80**	**0,00**	**17.606,80 D**	**61.709,07**	**8.000,00**	**53.709,07 D**
69	Gastos e perdas de financiam	1.174,73	0,00	1.174,73 D	4.615,95	0,00	4.615,95 D
691	Juros suportados	1.102,55	0,00	1.102,55 D	3.631,52	0,00	3.631,52 D
6911	Juros de financiamentos obti	1.100,70	0,00	1.100,70 D	3.567,66	0,00	3.567,66 D
6911	Juros de mora e compensató	1,85	0,00	1,85 D	53,86	0,00	53,86 D
698	Outros gastos e perdas de fir	72,18	0,00	72,18 D	984,43	0,00	984,43 D
69868	Outros	72,18	0,00	72,18 D	984,43	0,00	984,43 D
69882	IVA NAO DEDUTIVEL	72,18	0,00	72,18 D	969,43	0,00	969,43 D
698821	SERVIÇOS BANCARIOS	72,18	0,00	72,18 D	969,43	0,00	969,43 D

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

Data Emissão: 13-12-2010 Lançamento: 000 - Actual

		Dezembro - Dezembro				Acumulado	
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6988211	LIVRO DE CHEQUES	0,00	0,00	0,00	136,54	0,00	136,54 D
6988212	COMISSOES TRANSFERENCIA	68,08	0,00	68,08 D	824,89	0,00	824,89 D
6988213	DESPESAS INTERVENÇAO	4,10	0,00	4,10 D	8,50	0,00	8,50 D
69883	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00 D
	Soma Liquida	**1.174,72**	**0,00**	**1.174,72 D**	**4.615,95**	**0,00**	**4.615,95 D**
72	Prestações de serviços *	0,00	14.753,11	14.753,11 C	1.075,25	150.672,16	149.596,91 C
721	Serviço A	0,00	14.753,11	14.753,11 C	1.075,25	150.672,16	149.596,91 C
7211	Serviço a - mercado nacional	0,00	14.753,11	14.753,11 C	1.075,25	150.672,16	149.596,91 C
72114	PREST. SERV. PREVISTOS ALI	0,00	14.753,11	14.753,11 C	1.075,25	150.672,16	149.596,91 C
72114101	ATL-MENSALIDADES	0,00	8.241,10	8.241,10 C	854,75	87.341,81	86.487,06 C
72114102	JARDINS INFÂNCIA	0,00	2.362,24	2.362,24 C	201,50	44.798,46	44.596,96 C
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	8,00	8,00 C	7,00	4.240,80	4.233,80 C
72114104	APOIO AO DOMICÍLIO	0,00	541,77	541,77 C	12,00	6.635,51	6.623,51 C
72114106	ALUGUER DE ESPAÇOS/EQUI	0,00	3.600,00	3.600,00 C	0,00	7.600,00	7.600,00 C
72114108	ROUPAS FESTA CARNAVAL	0,00	0,00	0,00	0,00	55,58	55,58 C
	Soma Liquida	**0,00**	**14.753,11**	**14.753,11 C**	**1.075,25**	**150.672,16**	**149.596,91 C**
75	Subsídios à exploração *	35.000,00	230.000,00	195.000,00 C	85.000,00	1.075.000,00	990.000,00 C
751	Subsídios do Estado e outros	35.000,00	230.000,00	195.000,00 C	85.000,00	1.075.000,00	990.000,00 C
75101	MUNICIPIO DE PONTA DELGA	35.000,00	230.000,00	195.000,00 C	85.000,00	1.075.000,00	990.000,00 C
	Soma Liquida	**35.000,00**	**230.000,00**	**195.000,00 C**	**85.000,00**	**1.075.000,00**	**990.000,00 C**
78	Outros rendimentos e ganho	0,00	22.719,57	22.719,57 C	0,00	23.242,78	23.242,78 C
782	Descontos de pronto pagam	0,00	0,03	0,03 C	0,00	0,34	0,34 C
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IV/	0,00	0,03	0,03 C	0,00	0,34	0,34 C
788	Outros *	0,00	22.719,54	22.719,54 C	0,00	23.242,44	23.242,44 C
7881	Correcções relativas a period	0,00	0,00	0,00	0,00	522,90	522,90 C
7888	Outros não especificados	0,00	22.719,54	22.719,54 C	0,00	22.719,54	22.719,54 C
788801	ESTIMATIVA FÉRIAS	0,00	22.719,54	22.719,54 C	0,00	22.719,54	22.719,54 C
	Soma Liquida	**0,00**	**22.719,57**	**22.719,57 C**	**0,00**	**23.242,78**	**23.242,78 C**
81	Resultado liquido do periodo	131,42	0,00	131,42 D	1.862,01	1.730,59	131,42 D
817	Imposto sobre o rendimento	131,42	0,00	131,42 D	131,42	0,00	131,42 D
8171	Imposto estimado para o per	131,42	0,00	131,42 D	131,42	0,00	131,42 D
818	Resultado liquido	0,00	0,00	0,00	1.730,59	1.730,59	0,00
	Soma Liquida	**131,42**	**0,00**	**131,42 D**	**1.862,01**	**1.730,59**	**131,42 D**
	Soma Liquida	**635.099,41**	**635.099,41**	**0,00**	**4.511.904,52**	**4.511.904,52**	**0,00**

© PRIMAVERA BSS / Licença Nº: NECA NOVA EMPRESA CONT. E ADMIN., LDA

PONTA DELGADA SOCIAL - SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA.

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

Exercício: 002 - Actual Data Contab.: 31-14-2010

		Apuramento - Apuramento			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	58.217,37	58.171,80	45,48 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1.074.917,07	1.215.906,52	140.989,45 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1.133.134,44	1.274.078,41	140.943,97 C
21	Clientes *	0,00	0,00	0,00	402.523,16	383.078,80	19.444,27 D
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	177.530,16	167.846,81	9.816,65 D
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	410.407,29	410.504,29	97,00 C
24	Estado e outros entes públ	0,00	0,00	0,00	190.850,00	206.219,67	15.369,67 C
27	Outras contas a receber e	0,00	0,00	0,00	782.543,65	625.814,61	156.729,04 D
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	13.841,59	41.908,08	28.066,49 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1.958.095,85	1.855.872,35	102.223,50 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	98.602,47	45.336,70	53.265,77 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	98.602,47	45.336,70	53.265,77 D
51	Capital *	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	6.230,59	6.230,59 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,93	2.008,93 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	13.239,52	13.239,52 C
62	Fornecimentos e serviços e	0,00	486.422,00	486.422,00 C	484.205,14	484.205,14	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	600.214,22	600.214,22 C	655.780,23	655.780,23	0,00
64	Gastos de depreciação e d	0,00	16.441,25	16.441,25 C	17.824,11	17.824,11	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	53.709,07	53.709,07 C	61.709,07	61.709,07	0,00
69	Gastos e perdas de financi	0,00	4.615,95	4.615,95 C	4.615,95	4.615,95	0,00
	Soma Líquida	0,00	1.161.402,49	1.161.402,49 C	1.234.134,50	1.234.134,50	0,00
72	Prestações de serviços *	149.596,91	0,00	149.596,91 D	150.672,16	150.672,16	0,00
75	Subsídios à exploração *	990.000,00	0,00	990.000,00 D	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganl	23.242,78	0,00	23.242,78 D	23.242,78	23.242,78	0,00
	Soma Líquida	1.162.839,69	0,00	1.162.839,69 D	1.248.914,94	1.248.914,94	0,00
81	Resultado líquido do perío	1.172.203,01	1.173.640,21	1.437,20 C	1.174.065,03	1.175.370,80	1.305,78 C
	Soma Líquida	1.172.203,01	1.173.640,21	1.437,20 C	1.174.065,03	1.175.370,80	1.305,78 C
	Soma Líquida	2.335.042,70	2.335.042,70	0,00	6.846.947,22	6.846.947,22	0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença nº: 5804-NOVA EMPRESA CONT. E ADMIN. LDA.

PONTA DELGADA SOCIAL - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.

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

Lançamento 000 - Actual

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Acumulado Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	58.217,37	58.171,89	45,48 D
111	Caixa fixo	0,00	0,00	0,00	58.217,37	58.171,89	45,48 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1.074.917,07	1.215.906,52	140.989,45 C
121	BANCOS	0,00	0,00	0,00	1.074.917,07	1.215.906,52	140.989,45 C
12103	BCP-45200610589	0,00	0,00	0,00	1.074.917,07	1.215.906,52	140.989,45 C
21	Clientes *	0,00	0,00	0,00	402.923,16	383.078,89	19.844,27 D
211	Clientes c/c	0,00	0,00	0,00	402.923,16	383.078,89	19.844,27 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	402.923,16	383.078,89	19.844,27 D
21111	Clientes - gr - mercado nacio	0,00	0,00	0,00	402.923,16	383.078,89	19.844,27 D
21111002	ATL- LAR DA MÃE DE DEUS	0,00	0,00	0,00	4.066,60	3.967,20	99,40 D
21111003	ATL- FAJÃ DE BAIXO	0,00	0,00	0,00	3.096,30	2.938,00	158,30 D
21111004	ATL- S. VICENTE	0,00	0,00	0,00	5.459,80	4.191,10	1.268,70 D
21111005	ATL- COVOADA	0,00	0,00	0,00	2.604,30	2.223,30	381,00 D
21111006	ATL- FEITEIRAS	0,00	0,00	0,00	2.970,70	2.537,50	433,20 D
21111007	J.I.- FAJÃ DE BAIXO	0,00	0,00	0,00	34.596,44	31.651,47	2.945,07 D
21111008	ATL- AJUDA BRETANHA	0,00	0,00	0,00	1.735,80	1.630,00	105,80 D
21111010	ATL- GINETES	0,00	0,00	0,00	2.224,00	1.900,92	323,08 D
21111011	ATL- PIEDADE	0,00	0,00	0,00	3.210,50	2.680,20	530,30 D
21111012	ATL- SANTA BÁRBARA	0,00	0,00	0,00	2.575,30	2.155,30	420,00 D
21111013	ATL- SAUDE	0,00	0,00	0,00	9.754,40	8.689,90	1.064,50 D
21111014	ATL- AFUTOS	0,00	0,00	0,00	3.833,10	3.282,10	551,00 D
21111015	PISCINA BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	12.602,15	11.649,60	952,55 D
21111016	ATL- OUTEIRO	0,00	0,00	0,00	3.834,08	3.393,58	440,50 D
21111017	ATL- LIVRAMENTO	0,00	0,00	0,00	4.024,70	3.815,56	209,14 D
21111018	ATL- REMÉDIOS	0,00	0,00	0,00	1.477,60	1.282,00	195,60 D
21111020	ATL- POÇOS	0,00	0,00	0,00	2.212,10	1.903,60	308,50 D
21111021	ATL- CAPELAS	0,00	0,00	0,00	6.945,50	6.156,00	789,50 D
21111022	ATL- SANTA CLARA (CARVÃO	0,00	0,00	0,00	4.845,80	4.126,40	719,40 D
21111023	J. I. - RELVA	0,00	0,00	0,00	11.145,21	9.004,90	2.140,31 D
21111024	APOIO AO DOMICILIO	0,00	0,00	0,00	7.542,90	6.406,33	1.136,57 D
21111025	ATL- RAMALHO	0,00	0,00	0,00	2.853,50	2.181,00	672,50 D
21111026	NORMA-AÇORES	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.400,00	3.600,00 D
21111098	CAMARA MUNICIPAL PDL	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
21111099	CLIENTES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	14.312,33	14.312,33	0,00
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	177.530,16	187.346,81	9.816,65 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	177.530,16	187.346,81	9.816,65 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	177.530,16	187.346,81	9.816,65 C
22111	Fornecedores - gr - mercado	0,00	0,00	0,00	177.530,16	187.346,81	9.816,65 C
22111001	NECA, LDA.	0,00	0,00	0,00	12.620,79	12.620,79	0,00
22111003	HIDRAÇORES, LDA.	0,00	0,00	0,00	2.681,81	3.239,91	558,10 C
22111020	FACIL, LDA.	0,00	0,00	0,00	1.026,10	1.026,10	0,00
22111049	EGA, LDA.	0,00	0,00	0,00	414,96	414,96	0,00
22111051	COPIPELAGO, LDA	0,00	0,00	0,00	1.633,25	1.633,25	0,00
22111052	EUROMOTAS, LDA	0,00	0,00	0,00	1.832,73	1.832,73	0,00
22111053	FRANCISCO M. COSTA	0,00	0,00	0,00	6.836,14	6.836,14	0,00
22111054	A.C. CYMBRON, S.A.	0,00	0,00	0,00	58,76	58,76	0,00
22111055	AZEVEDO & AZEVEDO, LDA	0,00	0,00	0,00	614,20	614,20	0,00
22111057	MARIDUS - COMÉRCIO A RE	0,00	0,00	0,00	5.964,67	5.973,45	8,78 C
22111058	ASS. HUMANITÁRIA BOMBEI	0,00	0,00	0,00	20.231,00	20.231,00	0,00
22111059	PAPELARIA XAVIER, LDA	0,00	0,00	0,00	20.982,27	21.558,32	576,05 C
22111061	MAP, LDA	0,00	0,00	0,00	129,73	129,73	0,00
22111063	TEXTO E IMAGEM - DESIGN E	0,00	0,00	0,00	282,15	282,15	0,00
22111064	ACCENTAL, LDA	0,00	0,00	0,00	2.120,67	2.120,67	0,00
22111071	AUTO VIAÇÃO MICAELENSE,	0,00	0,00	0,00	5.080,87	6.622,20	1.541,33 C
22111074	UGREGO, LDA	0,00	0,00	0,00	2.759,70	2.759,70	0,00
22111081	COLISEU MICAELENSE, SA	0,00	0,00	0,00	6.744,96	6.744,96	0,00
22111082	VAREIA & CR., LDA	0,00	0,00	0,00	310,20	333,70	23,50 C
22111084	I FONES JASMINS EMP. TURI	0,00	0,00	0,00	32.292,89	32.268,62	24,27 D
22111086	PAPELARIA RESARTE, LDA	0,00	0,00	0,00	704,11	704,11	0,00
22111087	NONACÓPIA, LDA	0,00	0,00	0,00	139,86	139,86	0,00

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

Calendário: 1000 - Actual

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Acumulado Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111088	AZEVEDO & C.a. SUCRS.,LDA	0,00	0,00	0,00	4.787,04	4.787,04	0,00
22111040	ATLANTICOLINE	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
22111052	HERAPLUMAL, LDA	0,00	0,00	0,00	4.818,97	4.818,97	0,00
22111096	WALTER OLIVEIRA DA PONTE	0,00	0,00	0,00	322,58	322,58	0,00
22111048	PEST-CONTROL	0,00	0,00	0,00	1.030,50	1.030,50	0,00
22111050	A PLANTIVIME	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
22111101	RADIO POPULAR	0,00	0,00	0,00	324,95	324,95	0,00
22111109	ECOSEC	0,00	0,00	0,00	127,00	167,00	40,00 C
22111104	PROFIRMAS, LDA	0,00	0,00	0,00	1.756,30	1.756,30	0,00
22111105	IBERLIM - LIMPEZAS TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	205,20	205,20 C
22111107	VASCO ANSELMO PEREIRA N	0,00	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
22111113	PORTELA & CA, LDA	0,00	0,00	0,00	2.652,00	2.652,00	0,00
22111116	LUIS M. MELO - S. DE LAVAN	0,00	0,00	0,00	215,95	215,95	0,00
22111118	NOVICOL-COOP. AGRO-PEC.	0,00	0,00	0,00	196,00	196,00	0,00
22111123	LEONOR TRAVASSOS SILVA V	0,00	0,00	0,00	27,50	27,50	0,00
22111128	VALTER FERREIRA ARCANJO,	0,00	0,00	0,00	768,00	768,00	0,00
22111130	ARPAFO - ASS. REG. PROM. A	0,00	0,00	0,00	2.093,00	2.093,00	0,00
22111132	CONFORTO - M. ANDRADE &	0,00	0,00	0,00	249,99	249,99	0,00
22111149	ANSELMO FREITAS & QUINT	0,00	0,00	0,00	820,96	820,96	0,00
22111161	INFORCENTER DE ANA P. A. F	0,00	0,00	0,00	146,23	403,83	257,60 C
22111163	AÇORLIMPA, LDA	0,00	0,00	0,00	4.906,03	4.906,03	0,00
22111164	CASA CRISTAL	0,00	0,00	0,00	331,60	331,60	0,00
22111165	SO FESTAS	0,00	0,00	0,00	484,50	1.088,25	603,75 C
22111100	LIBOLÃ - LINHAS, BORDADOS	0,00	0,00	0,00	47,36	47,36	0,00
22111167	ATLANTIRADIO, LDA	0,00	0,00	0,00	5.097,67	5.524,64	426,97 C
22111168	CASA BRASIL	0,00	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00
22111169	FACHO, LDA	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00
22111170	REFLEXOS UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
22111171	CARLA SOFIA RAPOSO RENES	0,00	0,00	0,00	135,30	135,30	0,00
22111172	I RAUÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
22111173	CASA SAO JOAO	0,00	0,00	0,00	7,98	7,98	0,00
22111174	AÇOR PISCINAS	0,00	0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00
22111175	MARQUES COMERCIO POR E	0,00	0,00	0,00	90,74	1.820,13	1.729,39 C
22111176	AGÊNCIA AÇOREANA DE VIA	0,00	0,00	0,00	174,00	174,00	0,00
22111177	CABRAL & FARIA, LDA	0,00	0,00	0,00	303,87	303,87	0,00
22111178	JARDIMCAMPO, LDA	0,00	0,00	0,00	136,80	136,80	0,00
22111179	FARIA & RESENDES, SU LDA	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00
22111180	APSM, S.A.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22111181	ATLANTINOR, LDA	0,00	0,00	0,00	74,41	74,41	0,00
22111182	FUTURISMO - AZORES ADVER	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22111183	MANUEL FERREIRA SOC UNI	0,00	0,00	0,00	577,45	3.762,86	3.185,41 C
22111184	RES-CLEAN AÇORES, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	684,30	684,30 C
22	Pessoal	0,00	0,00	0,00	410.407,29	410.504,29	97,00 C
231	Remunerações a pagar *	0,00	0,00	0,00	410.327,05	410.327,05	0,00
2311	Aos órgãos sociais	0,00	0,00	0,00	29.456,68	29.456,68	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	380.870,37	380.870,37	0,00
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	80,24	177,24	97,00 C
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	80,24	177,24	97,00 C
23821	SINDICATO	0,00	0,00	0,00	80,24	80,24	0,00
23822	FREDERICO ANDRADE-PROC	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00 C
24	Estado e outros entes públic	0,00	0,00	0,00	190.850,00	208.259,67	17.409,67 C
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00	623,63	415,79	207,84 D
2414	IMPOSTO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	131,42	131,42	0,00
2415	Irc - apuramento	0,00	0,00	0,00	131,42	131,42	0,00
2416	Irc - a pagar	0,00	0,00	0,00	21,53	31,01	10,58 C
2417	Irc - a recuperar	0,00	0,00	0,00	439,26	121,04	218,22 D
241701	IRC PGTO ESPECIAL 2007	0,00	0,00	0,00	318,26	100,04	218,22 D
241703	PGTO ESPECIAL 2008	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre	0,00	0,00	0,00	37.838,37	41.092,14	3.857,57 C
2421	Rit-trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	21.711,00	23.787,00	2.076,00 C

PONTA DELGADA SOCIAL - SOCIEDADE UNIPESSOAL,LDA.

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

Lançamentos: 0000 - Actual

Conta	Descrição	Apuramento Mov. Débito	Apuramento Mov. Crédito	Saldo	Acumulado Mov. Débito	Acumulado Mov. Crédito	Saldo
2422	Rn-rendimentos profissionais	0,00	0,00	0,00	16.123,57	17.905,14	1.781,57 C
242	Contribuições para a Segurar	0,00	0,00	0,00	157.991,80	164.111,74	11.719,94 C
27	Outras contas a receber e a p	0,00	0,00	0,00	762.543,65	626.814,61	135.729,04 D
272	Devedores e credores por ac	0,00	0,00	0,00	442.433,68	299.945,09	142.488,59 D
2721	Devedores por acréscimos de	0,00	0,00	0,00	335.000,00	105.000,00	230.000,00 D
27211	Devedores p/ acresc. rend. -	0,00	0,00	0,00	335.000,00	105.000,00	230.000,00 D
272119	Outros devedores por acresc	0,00	0,00	0,00	335.000,00	105.000,00	230.000,00 D
27211901	SUB.INV.A RECEBER DA CMP	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
27211902	ADENDA CONTRATO PROGRA	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00 D
2722	Credores por acréscimos de (	0,00	0,00	0,00	107.433,68	194.945,09	87.511,41 C
27221	Credores p/ acresc. gastos -	0,00	0,00	0,00	107.433,68	194.945,09	87.511,41 C
272212	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	105.708,53	191.563,94	85.855,41 C
272219	Outros credores por acréscim	0,00	0,00	0,00	1.725,15	3.381,15	1.656,00 C
276	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	320.109,97	326.869,52	6.759,55 C
2762	Credores diversos	0,00	0,00	0,00	320.109,97	326.869,52	6.759,55 C
27621	Credores diversos - mercado	0,00	0,00	0,00	320.109,97	326.869,52	6.759,55 C
278210002	C.C.I.P.D.	0,00	0,00	0,00	5.966,00	5.966,00	0,00
278210004	PT COMUNICAÇÕES, SA.	0,00	0,00	0,00	834,46	834,46	0,00
278210005	ACORREANA SEGUROS	0,00	0,00	0,00	13.894,21	20.570,36	6.676,15 C
278210006	TELEPAC	0,00	0,00	0,00	208,25	227,12	18,87 C
278210007	EDA-ELECTRICIDADE DOS AÇ	0,00	0,00	0,00	952,03	952,03	0,00
278210009	CONTR	0,00	0,00	0,00	789,48	789,48	0,00
278210010	DUARTE DIESTA & ASSOCIAD	0,00	0,00	0,00	1.317,84	1.317,84	0,00
278210011	PROVISE, LDA	0,00	0,00	0,00	3.459,01	3.459,01	0,00
278210016	ZON AÇORES	0,00	0,00	0,00	936,04	1.075,63	139,59 C
278210023	SERVIÇOS MUNICIPALIZADO	0,00	0,00	0,00	192,68	192,68	0,00
278210024	ATLANTIGAS, LDA	0,00	0,00	0,00	299,72	599,72	0,00
278210025	F. MELO CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.741,09	1.741,09	0,00
278210026	CANHA & FILHOS, LDA	0,00	0,00	0,00	36,84	36,84	0,00
278210028	CARLOS MANUEL DA PONTE	0,00	0,00	0,00	3.455,57	3.455,57	0,00
278210029	TEUTAL, LDA	0,00	0,00	0,00	549,00	549,00	0,00
278210030	STAL, LDA	0,00	0,00	0,00	1.357,03	1.357,03	0,00
278210031	CEGOC-CENTRO ESTUDOS DI	0,00	0,00	0,00	364,31	364,31	0,00
2782102	Consultores, Assessores e Int	0,00	0,00	0,00	277.459,16	277.359,76	99,40 D
278210201	ANA CATARINA A. SOUSA - 2	0,00	0,00	0,00	6.943,71	6.943,71	0,00
278210202	MARLENE ARRUDA- 2365025	0,00	0,00	0,00	8.131,65	8.131,65	0,00
278210203	MARIA CATARINA OLIVEIRA-	0,00	0,00	0,00	7.713,72	7.713,72	0,00
278210204	SONIA CABRAL- 232570329	0,00	0,00	0,00	7.064,60	7.064,60	0,00
278210205	PAULA CORREIA- 217558119	0,00	0,00	0,00	1.886,16	1.886,16	0,00
278210206	ANA ISABEL MARTINS- 2266	0,00	0,00	0,00	6.682,76	6.682,76	0,00
278210207	ANITA MONTE- 232520372	0,00	0,00	0,00	6.806,60	6.806,60	0,00
278210208	VALDEMIRA CORDEIRO- 1908	0,00	0,00	0,00	6.682,76	6.682,76	0,00
278210209	TANIA TELES- 232248095	0,00	0,00	0,00	9.384,00	9.384,00	0,00
278210210	MARIA CAROLINA FREITAS- 2	0,00	0,00	0,00	6.698,24	6.698,24	0,00
278210211	CATARINA ALONSO- 2396547	0,00	0,00	0,00	5.024,77	5.024,77	0,00
278210212	IRINA ALVES- 24485747	0,00	0,00	0,00	2.214,80	2.214,80	0,00
278210213	DEDA ROSA- 226713078	0,00	0,00	0,00	6.112,06	6.112,06	0,00
278210214	PAULA CABRAL- 253061202	0,00	0,00	0,00	6.698,24	6.698,24	0,00
278210215	MARIA CONCEIÇÃO ARRUDA	0,00	0,00	0,00	6.698,22	6.698,22	0,00
278210216	SILVIA SILVA SOUSA- 218021	0,00	0,00	0,00	15.248,72	15.248,72	0,00
278210217	BRUNO SILVA- 233925082	0,00	0,00	0,00	10.566,00	10.566,00	0,00
278210218	MARCIA ARRUDA- 21611066	0,00	0,00	0,00	6.670,84	6.670,84	0,00
278210219	CAROLINA RAPOSO- 247190	0,00	0,00	0,00	5.187,38	5.187,38	0,00
278210220	JOANA MORGADO- 25971666	0,00	0,00	0,00	6.698,24	6.698,24	0,00
278210221	ANA MORGADO- 218230860	0,00	0,00	0,00	6.698,24	6.698,24	0,00
278210222	LUIS BORGES- 224172247	0,00	0,00	0,00	9.593,36	9.593,36	0,00
278210223	MARIA JOAO PESSANHA- 21	0,00	0,00	0,00	8.864,94	8.864,94	0,00
278210774	MARIO FLORES- 215774701	0,00	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
278210225	RITA MELO- 220396080	0,00	0,00	0,00	15.724,74	15.724,74	0,00
278210226	PAULA MASSA- 212076671	0,00	0,00	0,00	17.471,53	17.471,53	0,00

PONTA DELGADA SOCIAL SOCIEDADE UNIPESSOAL,LDA

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

Conta Corrente: Não - Actual

Conta	Descrição	Apuramento Mov. Débito	Apuramento Mov. Crédito	Saldo	Acumulado Mov. Débito	Acumulado Mov. Crédito	Saldo
278210227	NELIE BRUM 216920099	0,00	0,00	0,00	9.384,00	9.384,00	0,00
278210228	MONICA PEREIRA- 25285145	0,00	0,00	0,00	6.694,63	6.694,63	0,00
278210229	SUSANA ARRUDA- 22784970	0,00	0,00	0,00	7.140,63	7.140,63	0,00
278210230	HELENA REGO 217861409	0,00	0,00	0,00	6.693,08	6.693,08	0,00
278210231	VANDA PONTE- 218270224	0,00	0,00	0,00	15.206,29	15.106,89	99,40 D
278210232	MARIA CRISTINA MEDEIROS-	0,00	0,00	0,00	8.893,32	8.893,32	0,00
278210233	VANIA CABRAL 248955732	0,00	0,00	0,00	782,00	782,00	0,00
278210234	MARIA GABRIELA FREITAS 2	0,00	0,00	0,00	274,69	274,69	0,00
278210235	LUIS ALVES- 124405258	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
278210236	SOFIA DE FATIMA SOUSA - 2	0,00	0,00	0,00	5.208,02	5.208,02	0,00
278210237	CORINNE JOLIOT - 22088621	0,00	0,00	0,00	1.369,17	1.369,17	0,00
278210238	SONIA PATRICIA ADOLFO MC	0,00	0,00	0,00	4.092,42	4.092,42	0,00
278210239	CARLA SOFIA ISIDORO BOTEI	0,00	0,00	0,00	3.645,56	3.645,56	0,00
278210240	MARIA DE FATIMA COSTA CA	0,00	0,00	0,00	2.340,91	2.340,91	0,00
278210242	EUGÉNIA MEDEIROS-255580	0,00	0,00	0,00	1.510,86	1.510,86	0,00
278210243	ANA PEREIRA- 256571147	0,00	0,00	0,00	1.557,30	1.557,30	0,00
2782103	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	196,40	220,74	24,34 C
27821031	SINDICATO DOS PROFESSORI	0,00	0,00	0,00	196,40	220,74	24,34 C
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	13.841,59	41.908,08	28.066,49 C
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	13.841,59	6.908,08	6.933,51 D
2810	Outros gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	13.841,59	6.908,08	6.933,51 D
28193	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	13.841,59	6.908,08	6.933,51 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C
2829	Outros rendimentos a reconh	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C
28291	SUB.CAMARA MUNICIPAL PC	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	98.802,47	45.336,70	53.765,77 D
433	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	12.745,12	0,00	12.745,12 D
4331	MAQUINARIA E OUTRO EQU	0,00	0,00	0,00	12.745,12	0,00	12.745,12 D
43311	AQUISIÇÕES NO MERCADO I	0,00	0,00	0,00	12.745,12	0,00	12.745,12 D
433112	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	553,12	0,00	553,12 D
433113	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	12.192,00	0,00	12.192,00 D
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRA	0,00	0,00	0,00	84.474,49	0,00	84.474,49 D
4351	AQUISIÇÕES NO MERCADO I	0,00	0,00	0,00	84.474,49	0,00	84.474,49 D
43512	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	53.514,65	0,00	53.514,65 D
43513	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	30.959,84	0,00	30.959,84 D
438	DEPRECIAÇÕES ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	1.382,86	45.336,70	43.953,84 C
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906,36	3.906,36 C
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRA	0,00	0,00	0,00	1.382,86	41.430,34	40.047,48 C
51	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
5111	MUNICIPIO DE PONTA DELGA	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	6.230,59	6.230,59 C
551	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,59	4.230,59 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
5521	Reservas livres	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,93	2.008,93 C
5601	EXERCICIO DE 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	406,00 C
5602	EXERCICIO DE 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	433,56	433,56 C
5603	EXERCICIO DE 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	335,94	335,94 C
5604	EXERCICIO DE 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	833,43	833,43 C
62	Fornecimentos e serviços ext	0,00	486.422,00	486.422,00 C	494.205,14	494.205,14	0,00
621	Subcontratos	0,00	171.021,16	171.021,16 C	172.534,78	172.534,78	0,00
62111	Subcontratos mn - custo fact	0,00	4.416,00	4.416,00 C	4.416,00	4.416,00	0,00
6211107	ALUGUER DE INSTALAÇÕES	0,00	4.416,00	4.416,00 C	4.416,00	4.416,00	0,00
62112	ISENTOS DE IVA	0,00	166.605,16	166.605,16 C	168.118,78	168.118,78	0,00
6211201	MATERIAL DE APOIO	0,00	39.388,44	39.388,44 C	39.588,32	39.588,32	0,00
6211207	ALUGUER DE INSTALAÇÕES E	0,00	18.721,96	18.721,96 C	18.721,96	18.721,96	0,00
6211209	PRÉMIOS E INCENTIVOS	0,00	614,20	614,20 C	614,20	614,20	0,00
6211214	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	34.015,33	34.015,33 C	34.015,33	34.015,33	0,00
6211215	GAZ E OUTROS BENS	0,00	58,76	58,76 C	58,76	58,76	0,00

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

Conta	Descrição	Apuramento Mov. Débito	Apuramento Mov. Crédito	Saldo	Acumulado Mov. Débito	Acumulado Mov. Crédito	Saldo
6211206	ARTIGOS DE LIMPEZA	0,00	2.453,98	2.453,98 C	2.453,98	2.453,98	0,00
6211207	TRANSPORTES	0,00	28.989,96	28.989,96 C	29.489,96	29.489,96	0,00
6211208	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	3.482,01	3.482,01 C	3.482,01	3.482,01	0,00
6211209	ENTRADAS EM RECINTOS DE	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
6211210	CONSERVAÇÃO/REP	0,00	4.854,71	4.854,71 C	5.245,19	5.245,19	0,00
6211211	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	5.456,99	5.456,99 C	5.456,99	5.456,99	0,00
6211212	COMUNICAÇÕES	0,00	1.502,02	1.502,02 C	1.502,02	1.502,02	0,00
6211213	ELECTRICIDADE	0,00	689,59	689,59 C	689,59	689,59	0,00
6211215	SONORIZAÇÃO/ ILUMINAÇÃO	0,00	3.080,00	3.080,00 C	3.080,00	3.080,00	0,00
6211216	DECORAÇÕES/ ORNAMENTA	0,00	183,41	183,41 C	183,41	183,41	0,00
6211217	ALOJAMENTOS/DESLOCAÇÕ	0,00	174,00	174,00 C	174,00	174,00	0,00
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕE	0,00	5.118,25	5.118,25 C	5.118,25	5.118,25	0,00
6211219	PUBLICIDADE	0,00	7.202,78	7.202,78 C	7.626,04	7.626,04	0,00
6211220	AGUA	0,00	14,96	14,96 C	14,96	14,96	0,00
6211221	TAXAS/LICENÇAS	0,00	28,46	28,46 C	28,46	28,46	0,00
6211222	FORMAÇÕES	0,00	9.441,52	9.441,52 C	9.441,52	9.441,52	0,00
6211223	ASSISTÊNCIA TECNICA	0,00	403,83	403,83 C	403,83	403,83	0,00
6211224	GUIAS (PASSEIOS PEDESTRES	0,00	250,00	250,00 C	250,00	350,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	307.935,00	307.935,00 C	314.204,52	314.204,52	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	16.788,89	16.788,89 C	16.788,89	16.788,89	0,00
62211	AQUISIÇÕES TERRITORIO NA	0,00	16.788,89	16.788,89 C	16.788,89	16.788,89	0,00
622112	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	16.759,42	16.759,42 C	16.759,42	16.759,42	0,00
62211201	CONTABILIDADE	0,00	12.956,18	12.956,18 C	12.956,18	12.956,18	0,00
62211202	AUDITORIA	0,00	3.803,24	3.803,24 C	3.803,24	3.803,24	0,00
622113	OUTRAS (RR)	0,00	29,47	29,47 C	29,47	29,47	0,00
6224	Honorários	0,00	290.775,83	290.775,83 C	297.045,35	297.045,35	0,00
62241	Honorários - mercado nacior	0,00	290.775,83	290.775,83 C	297.045,35	297.045,35	0,00
622411	HONORÁRIOS IVA DEDUTIVE	0,00	86.378,51	86.378,51 C	92.121,48	92.121,48	0,00
622411001	SILVIA SILVA - 218831500	0,00	17.836,34	17.836,34 C	17.836,34	17.836,34	0,00
622411002	MÁRIO LICINIO FLORES-2157	0,00	3.508,74	3.508,74 C	4.969,65	4.969,65	0,00
622411003	MARIA JOÃO PESSANHA 114	0,00	10.349,24	10.349,24 C	10.349,24	10.349,24	0,00
622411004	MARIA CRISTINA GAMBOA-2	0,00	10.382,61	10.382,61 C	10.382,61	10.382,61	0,00
622411005	RITA AMARAL MELO - 22039	0,00	18.391,02	18.391,02 C	18.391,02	18.391,02	0,00
622411006	HERMANO GARCIA VARÃO	0,00	433,20	433,20 C	433,20	433,20	0,00
622411008	VANDA PONTE- 218270224	0,00	11.678,57	11.678,57 C	11.678,57	11.678,57	0,00
622411009	PAULA MASSA- 21307667I	0,00	11.449,74	11.449,74 C	15.731,80	15.731,80	0,00
622411010	NUNO MELO - 215081470	0,00	2.349,05	2.349,05 C	2.349,05	2.349,05	0,00
622412	HONORÁRIOS ISENTOS IVA	0,00	204.397,32	204.397,32 C	204.923,87	204.923,87	0,00
622412004	SOFIA DE FÁTIMA-24122547	0,00	5.208,02	5.208,02 C	5.208,02	5.208,02	0,00
622412027	NEUZ CARVALHO BRUM-232	0,00	9.384,00	9.384,00 C	9.384,00	9.384,00	0,00
622412032	DÉCIA ROSA-226712038	0,00	6.112,06	6.112,06 C	6.112,06	6.112,06	0,00
622412038	HELENA OLIVEIRA REGO-217	0,00	6.693,08	6.693,08 C	6.693,08	6.693,08	0,00
622412040	ANA MORGADO 21K230660	0,00	6.698,24	6.698,24 C	6.698,24	6.698,24	0,00
622412041	IRINA VIEIRA-234857471	0,00	2.214,80	2.214,80 C	2.214,80	2.214,80	0,00
622412042	CATARINA ALONSO-2390545	0,00	5.624,77	5.624,77 C	5.624,77	5.624,77	0,00
622412043	MARLENE ARRUDA 2365075	0,00	8.131,65	8.131,65 C	8.131,65	8.131,65	0,00
622412048	MARCIA ARRUDA-21611066-	0,00	6.620,84	6.620,84 C	6.620,84	6.620,84	0,00
622412049	CAROLINA RAPOSO 2471907	0,00	5.187,38	5.187,38 C	5.187,38	5.187,38	0,00
622412050	MARIA CAROLINA FREITAS-2	0,00	6.698,24	6.698,24 C	6.698,24	6.698,24	0,00
622412058	MARIA GABRIELA FREITAS-2I	0,00	274,69	274,69 C	274,69	274,69	0,00
622412059	BRUNO MELO DA SILVA-233!	0,00	10.566,00	10.566,00 C	10.566,00	10.566,00	0,00
622412061	PAULA CORREIA 247158119	0,00	1.886,16	1.886,16 C	1.886,16	1.886,16	0,00
622412062	MARIA CATARINA OLIVEIRA	0,00	7.713,72	7.713,72 C	7.713,72	7.713,72	0,00
622412063	MARIA CONCEIÇÃO ARRUDA	0,00	6.698,22	6.698,22 C	6.698,22	6.698,22	0,00
622412064	VANIA CATARINA VIVEIROS C	0,00	782,00	782,00 C	782,00	782,00	0,00
622412066	ANITA MONTE - 232520372	0,00	6.806,60	6.806,60 C	6.806,60	6.806,60	0,00
622412067	BIRIANA SOFIA PEREIRA ARR	0,00	6.694,63	6.694,63 C	7.140,63	7.140,63	0,00
622412068	MONICA PEREIRA 252865149	0,00	6.694,63	6.694,63 C	6.694,63	6.694,63	0,00
622412070	TÂNIA CAROLINA DO COUTO	0,00	9.384,00	9.384,00 C	9.384,00	9.384,00	0,00
622412071	LUIS ALBERTO MELO BORGE!	0,00	9.593,36	9.593,36 C	9.593,36	9.593,36	0,00

© Primavel SA (2) / Licença de: SEDAGRA EMPRESARIAL E ADMIN. LDA

PONTA DELGADA SOCIAL - SOCIEDADE UNIPESSOAL,LDA.

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

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
622412072	SOFIA ISABEL ALMEIDA CABI	0,00	7.064,60	7.064,60 C	7.064,60	7.064,60	0,00
622412073	MARIA DE FÁTIMA COSTA CA	0,00	4.865,53	4.865,53 C	4.865,53	4.865,53	0,00
622412074	NUNO MELO - 215681479	0,00	4.589,75	4.589,75 C	4.670,30	4.670,30	0,00
622412075	PAULO EMANUEL SILVA MOI	0,00	3.529,33	3.529,33 C	3.529,33	3.529,33	0,00
622412076	VALDEMIRA C. ANDRADE CO	0,00	6.682,76	6.682,76 C	6.682,76	6.682,76	0,00
622412077	ANA CATARINA ALBERNAZ SI	0,00	6.943,71	6.943,71 C	6.943,71	6.943,71	0,00
622412078	ANA ISABEL SOARES C. MAR	0,00	6.682,76	6.682,76 C	6.682,76	6.682,76	0,00
622412080	PAULA CRISTINA FARIAS CAB	0,00	6.698,24	6.698,24 C	6.698,24	6.698,24	0,00
622412083	JOANA CABRAL MORGADO	0,00	6.698,24	6.698,24 C	6.698,24	6.698,24	0,00
622412085	LUIS ALVES - 12405258	0,00	400,00	400,00 C	400,00	400,00	0,00
622412086	CORINNE JOLIOT - 22988625	0,00	1.369,17	1.369,17 C	1.369,17	1.369,17	0,00
622412087	SONIA PATRICIA ADOLFO MC	0,00	4.092,42	4.092,42 C	4.092,42	4.092,42	0,00
622412088	CARLA SOFIA ISIDORO HOTEL	0,00	3.645,56	3.645,56 C	3.645,56	3.645,56	0,00
622412089	ROMULO AVILA	0,00	2.400,00	2.400,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00
622412090	EUSÉNIA MEUDEIROS-250380	0,00	1.510,86	1.510,86 C	1.510,86	1.510,86	0,00
622412091	ANA PEREIRA 256571187	0,00	1.557,30	1.557,30 C	1.557,30	1.557,30	0,00
6228	Outros	0,00	370,28	370,28 C	370,28	370,28	0,00
62281	Outros - aonte pela totalidad	0,00	370,28	370,28 C	370,28	370,28	0,00
622813	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	370,28	370,28 C	370,28	370,28	0,00
62281301	CABO TV	0,00	370,28	370,28 C	370,28	370,28	0,00
623	Materiais	0,00	1.345,96	1.345,96 C	1.345,96	1.345,96	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de c	0,00	952,17	952,17 C	952,17	952,17	0,00
62311	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	0,00	952,17	952,17 C	952,17	952,17	0,00
623113	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	952,17	952,17 C	952,17	952,17	0,00
6233	Material de escritório	0,00	393,79	393,79 C	393,79	393,79	0,00
62331	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	0,00	393,79	393,79 C	393,79	393,79	0,00
623313	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	393,79	393,79 C	393,79	393,79	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	224,36	224,36 C	224,36	224,36	0,00
6241	Electricidade	0,00	224,36	224,36 C	224,36	224,36	0,00
62413	OUTRA (REI/REPR)	0,00	224,36	224,36 C	224,36	224,36	0,00
625	Deslocações, estadas e trans	0,00	114,85	114,85 C	114,85	114,85	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	114,85	114,85 C	114,85	114,85	0,00
626	Serviços diversos	0,00	5.780,67	5.780,67 C	5.780,67	5.780,67	0,00
6262	Comunicação	0,00	230,67	230,67 C	230,67	230,67	0,00
62621	TELEFONES	0,00	166,49	166,49 C	166,49	166,49	0,00
62622	INTERNET	0,00	38,00	38,00 C	38,00	38,00	0,00
62623	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	26,18	26,18 C	26,18	26,18	0,00
6263	Seguros	0,00	4.892,05	4.892,05 C	4.892,05	4.892,05	0,00
62632	Seguros - ramo acidentes pe	0,00	4.892,05	4.892,05 C	4.892,05	4.892,05	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	442,00	442,00 C	442,00	442,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	215,95	215,95 C	215,95	215,95	0,00
62671	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	0,00	215,95	215,95 C	215,95	215,95	0,00
626713	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	215,95	215,95 C	215,95	215,95	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	600.214,77	600.214,77 C	655.780,23	655.780,23	0,00
631	Remunerações dos órgãos so	0,00	39.927,88	39.927,88 C	42.827,88	42.827,88	0,00
6311	Rem. - drg. soc. - vencimento	0,00	33.623,50	33.623,50 C	36.523,50	36.523,50	0,00
6312	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	2.755,00	2.755,00 C	2.755,00	2.755,00	0,00
6313	Rem. - drg. soc. - s. férias	0,00	2.564,20	2.564,20 C	2.564,20	2.564,20	0,00
6314	Rem. - drg. soc. - s. refeição	0,00	985,18	985,18 C	985,18	985,18	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	446.061,72	446.061,72 C	480.575,69	480.575,69	0,00
6322	Remunerações do pessoal - ti	0,00	446.061,72	446.061,72 C	480.575,69	480.575,69	0,00
63221	ORDENADOS	0,00	346.455,99	346.455,99 C	377.224,47	377.224,47	0,00
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	28.580,30	28.580,30 C	28.580,30	28.580,30	0,00
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIA	0,00	32.292,48	32.292,48 C	35.317,97	35.317,97	0,00
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	32.207,54	32.207,54 C	35.927,54	35.927,54	0,00
63227	PRÉMIOS	0,00	3.401,16	3.401,16 C	3.401,16	3.401,16	0,00
63279	OUTROS	0,00	124,25	124,25 C	124,25	124,25	0,00
6322001	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	124,25	124,25 C	124,25	124,25	0,00
635	Encargos sobre remuneraçõe	0,00	105.890,31	105.890,31 C	121.718,25	121.718,25	0,00
6351	Enc. s/rem.-orgãos sociais	0,00	8.044,61	8.044,61 C	9.453,02	9.453,02	0,00

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

Lançamento: 000 Actual

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Acumulado Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6157	Ord. s/rem. pessoal	0,00	68.717,48	68.717,48 C	81.596,68	81.596,68	0,00
6253	OUTROS SECTORES	0,00	29.128,22	29.128,22 C	30.668,55	30.668,55	0,00
626	Seguros de acidentes no trab	0,00	8.334,31	8.334,31 C	10.658,41	10.658,41	0,00
64	Gastos de depreciação e de a	0,00	16.441,25	16.441,25 C	17.824,11	17.824,11	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	16.441,25	16.441,25 C	17.824,11	17.824,11	0,00
6421	Activos fixos tangíveis-propri	0,00	16.441,25	16.441,25 C	17.824,11	17.824,11	0,00
64213	Deprec-equipamento básico	0,00	1.755,80	1.755,80 C	1.755,80	1.755,80	0,00
64215	Deprec-equipamento admin	0,00	14.685,45	14.685,45 C	16.068,31	16.068,31	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	53.709,07	53.709,07 C	61.709,07	61.709,07	0,00
681	Impostos	0,00	419,49	419,49 C	419,49	419,49	0,00
6812	Impostos indirectos	0,00	263,58	263,58 C	263,58	263,58	0,00
68123	Imposto do selo	0,00	263,58	263,58 C	263,58	263,58	0,00
6817317	OPERAÇÕES FINANCEIRAS DI	0,00	263,58	263,58 C	263,58	263,58	0,00
681231714	UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	63,41	63,41 C	63,41	63,41	0,00
68123172	DESPESAS C/INTERMEDIAÇÃ	0,00	200,17	200,17 C	200,17	200,17	0,00
681231721	JUROS DESC LETRAS,EMPRÉ	0,00	139,64	139,64 C	139,64	139,64	0,00
681231724	OUTRAS COMISSÕES E SERV	0,00	60,53	60,53 C	60,53	60,53	0,00
6813	Taxas	0,00	155,91	155,91 C	155,91	155,91	0,00
682	Descontos de pronto pagam	0,00	0,02	0,02 C	0,02	0,02	0,00
6822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,02	0,02 C	0,02	0,02	0,00
688	Outros *	0,00	53.289,56	53.289,56 C	61.289,56	61.289,56	0,00
6887	APOIOS PECUNIARIOS	0,00	33.000,00	33.000,00 C	41.000,00	41.000,00	0,00
68871	LAR MAE DE DEUS	0,00	33.000,00	33.000,00 C	41.000,00	41.000,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	20.289,56	20.289,56 C	20.289,56	20.289,56	0,00
68881	Multas e Penalidades	0,00	511,04	511,04 C	511,04	511,04	0,00
688811	Multas Fiscais	0,00	261,04	261,04 C	261,04	261,04	0,00
688812	Multas não Fiscais	0,00	250,00	250,00 C	250,00	250,00	0,00
68888	Outros não especificados	0,00	19.778,52	19.778,52 C	19.778,52	19.778,52	0,00
688883	INDEMNIZAÇÃO FIM CONTR	0,00	570,72	570,72 C	570,72	570,72	0,00
688884	REGULARIZAÇÃO SALDO CAI	0,00	1.913,03	1.913,03 C	1.913,03	1.913,03	0,00
688885	ESTIMATIVA FERIAS	0,00	17.288,77	17.288,77 C	17.288,77	17.288,77	0,00
69	Gastos e perdas de financian	0,00	4.615,95	4.615,95 C	4.615,95	4.615,95	0,00
691	Juros suportados	0,00	3.621,52	3.621,52 C	3.621,52	3.621,52	0,00
6911	Juros de financiamentos obti	0,00	3.567,66	3.567,66 C	3.567,66	3.567,66	0,00
6915	Juros de mora e compensató	0,00	53,86	53,86 C	53,86	53,86	0,00
698	Outros gastos e perdas de fi	0,00	994,43	994,43 C	994,43	994,43	0,00
6988	Outros	0,00	994,43	994,43 C	994,43	994,43	0,00
69882	IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	969,43	969,43 C	969,43	969,43	0,00
698821	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	969,43	969,43 C	969,43	969,43	0,00
6988211	LIVRO DE CHEQUES	0,00	136,54	136,54 C	136,54	136,54	0,00
6988212	COMISSOES TRANSFERENCIA	0,00	824,39	824,39 C	824,39	824,39	0,00
6988213	DESPESAS INTERVENÇAO	0,00	8,50	8,50 C	8,50	8,50	0,00
69883	ISENTOS	0,00	25,00	25,00 C	25,00	25,00	0,00
72	Prestações de serviços *	149.596,91	0,00	149.596,91 D	150.672,16	150.672,16	0,00
721	Serviço A	149.596,91	0,00	149.596,91 D	150.672,16	150.672,16	0,00
7211	Serviço a - mercado nacional	149.596,91	0,00	149.596,91 D	150.672,16	150.672,16	0,00
72114	PREST. SERV. PREVISTOS ALI	149.596,91	0,00	149.596,91 D	150.672,16	150.672,16	0,00
72114101	ATL-MENSALIDADES	86.487,06	0,00	86.487,06 D	87.241,81	87.241,81	0,00
72114102	JARDINS INFÂNCIA	44.596,96	0,00	44.596,96 D	44.798,46	44.798,46	0,00
72114103	SEGURO ANUAL	4.233,80	0,00	4.233,80 D	4.240,80	4.240,80	0,00
72114104	APOIO AO DOMICILO	6.623,51	0,00	6.623,51 D	6.635,51	6.635,51	0,00
72114106	ALUGUER DE ESPAÇOS/EQUI	7.600,00	0,00	7.600,00 D	7.600,00	7.600,00	0,00
72114108	ROUPAS FESTA CARNAVAL	55,58	0,00	55,58 D	55,58	55,58	0,00
75	Subsídios à exploração *	990.000,00	0,00	990.000,00 D	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros	990.000,00	0,00	990.000,00 D	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00
75101	MUNICIPIO DE PONTA DELG	990.000,00	0,00	990.000,00 D	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganho	23.242,78	0,00	23.242,78 D	23.242,78	23.242,78	0,00
782	Descontos de pronto pagam	0,34	0,00	0,34 D	0,34	0,34	0,00
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,34	0,00	0,34 D	0,34	0,34	0,00
788	Outros *	23.242,44	0,00	23.242,44 D	23.242,44	23.242,44	0,00

PONTA DA ERVA SOCIAL - SOCIEDADE UNIPESSOAL,LDA.

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

Lançamento 000 - Actual

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Acumulado Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
7881	Correcções relativas a period	522,90	0,00	522,90 D	522,90	522,90	0,00
7888	Outros não especificados	22.719,54	0,00	22.719,54 D	22.719,54	22.719,54	0,00
7HAK01	ESTIMATIVA FERIAS	22.719,54	0,00	22.719,54 D	22.719,54	22.719,54	0,00
81	Resultado líquido do período	1.172.203,01	1.173.040,21	1.437,20 C	1.174.065,02	1.175.370,80	1.305,78 C
X11	Resultado antes de impostos	1.167.455,64	1.167.455,64	0,00	1.167.455,64	1.167.455,64	0,00
813	Imposto sobre o rendimento	0,00	131,42	131,42 C	131,42	131,42	0,00
8131	Imposto estimado para o per	0,00	131,42	131,42 C	131,42	131,42	0,00
818	Resultado líquido	4.747,37	6.053,15	1.305,78 C	6.477,06	7.783,74	1.305,78 C
	Soma Líquida	2.335.042,70	2.335.042,70	0,00	6.846.947,22	6.846.947,22	0,00

@ PHANGYHA 825 / Licença de NOBALHUA EMPRESA CONT. E ADMIN., LDA

Câmara Municipal de
Ponta Delgada

Ponta Delgada
Social

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..9999999

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
001	ATL-MOSTEIROS	12.371,93	1.362,45	11.009,48	12.371,93	1.362,45	11.009,48
002	ATL-LAR DA MÃE DE DEUS	16.832,74	6.258,60	10.574,14	16.832,74	6.258,60	10.574,14
003	ATL FAIÃ DE BAIXO	24.668,34	4.243,37	20.424,97	24.668,34	4.243,37	20.424,97
004	ATL-S. VICENTE	39.653,25	8.207,78	31.445,47	39.653,25	8.207,78	31.445,47
005	ATL-COVOADA	26.670,65	4.225,40	22.445,25	26.670,65	4.225,40	22.445,25
006	ATL FETEIRAS	21.121,59	4.154,30	16.967,29	21.121,59	4.154,30	16.967,29
007	JARDIM INFÂNCIA-FAIÃ BAIXO	195.892,24	46.620,42	149.271,82	195.892,24	46.620,42	149.271,82
008	LUDOTECA ITINERANTE	31.227,73	2.306,90	28.920,83	31.227,73	2.306,90	28.920,83
009	DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL	357.676,69	71.118,52	286.558,17	357.676,69	71.118,52	286.558,17
01	Centro 01	236.823,68	56.450,67	180.373,01	236.823,68	56.450,67	180.373,01
010	ATL-AJUDA BRETANHA	12.986,69	2.947,45	10.039,24	12.986,69	2.947,45	10.039,24
011	ATL-GINETES	16.027,90	3.424,11	12.603,79	16.027,90	3.424,11	12.603,79
012	ATL PIEDADE	20.645,39	3.721,57	16.923,82	20.645,39	3.721,57	16.923,82
013	ATL-SANTA BARBARA	14.420,94	2.740,30	11.680,64	14.420,94	2.740,30	11.680,64
014	ATL-SAÚDE	50.417,91	13.207,94	37.209,97	50.417,91	13.207,94	37.209,97
015	ATL AFLITOS	20.281,49	5.404,34	14.877,15	20.281,49	5.404,34	14.877,15
016	PISCINA BOMBEIROS	41.065,23	13.739,95	27.325,28	41.065,23	13.739,95	27.325,28
017	ATL-OUTEIRO	19.753,25	4.722,57	15.030,68	19.753,25	4.722,57	15.030,68
018	ATL-LIVRAMENTO	34.064,29	5.986,10	28.078,19	34.064,29	5.986,10	28.078,19
019	C. CONVIVIO ARRIFES	7.160,59	556,34	6.604,25	7.160,59	556,34	6.604,25
02	Centro 02	52.121,62	16.749,29	35.372,33	52.121,62	16.749,29	35.372,33
020	C.CONVIVIO IDOSOS S. VICENTE	578,39	0,00	578,39	578,39	0,00	578,39
021	C. CONVIVIO IDOSOS S.CLARA	2.483,38	2.684,49	-201,11	2.483,38	2.684,49	-201,11
022	ATL-REMÉDIOS	6.946,09	1.598,60	5.347,49	6.946,09	1.598,60	5.347,49
023	C. CONVIVIO REMEDIOS	900,06	0,00	900,06	900,06	0,00	900,06
024	C.CONVIVIO MATRIZ	946,32	0,00	946,32	946,32	0,00	946,32
025	FUTURA NA CIDADE	40,23	0,00	40,23	40,23	0,00	40,23
027	C.CONVIVIO IDOSOS P. BRETAN	592,14	0,00	592,14	592,14	0,00	592,14
028	ATL- RELVA	36.814,98	3.689,80	33.125,18	36.814,98	3.689,80	33.125,18
029	S. VICENTE (POÇOS)	2.820,03	8.776,40	-5.956,37	2.820,03	8.776,40	-5.956,37
03	Centro 03	111.771,01	53.318,55	58.452,46	111.771,01	53.318,55	58.452,46
030	APOIO AO DOMICILIO	49.022,96	13.880,67	35.142,29	49.022,96	13.880,67	35.142,29
031	C.CONVIVIO - SANTA BARBARA	1.132,89	0,00	1.132,89	1.132,89	0,00	1.132,89
032	JARDIM INFÂNCIA DA RELVA	10.402,21	23.324,28	-12.922,07	10.402,21	23.324,28	-12.922,07
033	ATL- CAPELAS	25.028,51	7.789,70	17.238,81	25.028,51	7.789,70	17.238,81
034	ATL SANTA CLARA (CARVÃO)	17.751,38	5.470,40	12.280,98	17.751,38	5.470,40	12.280,98
035	ATL- RAMALHO	8.433,06	2.853,50	5.579,56	8.433,06	2.853,50	5.579,56
04	Centro 04	22.157,62	6.382,86	15.774,76	22.157,62	6.382,86	15.774,76
040	CENTRO CIVICO SANTA CLARA	6.377,77	5.000,00	1.377,77	6.377,77	5.000,00	1.377,77
041	CENTRO CIVICO ARRIFES	15.779,85	1.382,86	14.396,99	15.779,85	1.382,86	14.396,99
09	Centro 09	176.131,60	1.040.247,81	-864.116,21	176.131,60	1.040.247,81	-864.116,21
099	CUSTOS GESTÃO E ADMINISTRA	176.131,60	1.040.247,81	-864.116,21	176.131,60	1.040.247,81	-864.116,21
20	Centro 20	3.952,83	0,00	3.952,83	3.952,83	0,00	3.952,83
207	I. INFÂNCIA-INVESTIMENTO	567,09	0,00	567,09	567,09	0,00	567,09
209	DIVISÃO ACÇÃO SOCIAL-INVEST	3.385,74	0,00	3.385,74	3.385,74	0,00	3.385,74
21	Centro 21	1.621,96	0,00	1.621,96	1.621,96	0,00	1.621,96
214	ATL SAUDE-INVESTIMENTO	21,96	0,00	21,96	21,96	0,00	21,96
219	C. CONVIVIO ARRIFES- INVESTIM	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
22	Centro 22	1.297,31	0,00	1.297,31	1.297,31	0,00	1.297,31
221	C. CONVIVIO IDOSOS S.CLARA-II	33,96	0,00	33,96	33,96	0,00	33,96
224	C.CONVIVIO MATRIZ-INVESTIMI	547,84	0,00	547,84	547,84	0,00	547,84
228	ATL-RELVA-INVESTIMENTO	715,51	0,00	715,51	715,51	0,00	715,51
23	Centro 23	807,28	0,00	807,28	807,28	0,00	807,28
231	C.CONVIVIO - S. BARBARA-INVE	258,28	0,00	258,28	258,28	0,00	258,28
234	ATL- AJUDA DA BRETANHA-INVI	549,00	0,00	549,00	549,00	0,00	549,00
29	Centro 29	2.844,54	0,00	2.844,54	2.844,54	0,00	2.844,54
299	CUSTOS GESTÃO E ADMINISTRA	2.844,54	0,00	2.844,54	2.844,54	0,00	2.844,54

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

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual
Valores Reais - Período e Acumulado

Centro(s): 001...9999999

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
001	ATL-MOSTEIROS	12.371,93	1.362,45	11.009,48	12.371,93	1.362,45	11.009,48
6211201	MATERIAL DE APOIO	249,43	0,00	249,43	249,43	0,00	249,43
6211206	ARTIGOS DE LIMPEZA	51,27	0,00	51,27	51,27	0,00	51,27
6211207	TRANSPORTES	125,38	0,00	125,38	125,38	0,00	125,38
6211209	ENTRADAS EM RECINTOS DESPC	26,31	0,00	26,31	26,31	0,00	26,31
6211211	SERVIÇOS DE LIMPEZA	54,80	0,00	54,80	54,80	0,00	54,80
6211215	SONORIZAÇÃO/ ILUMINAÇÃO	12,11	0,00	12,11	12,11	0,00	12,11
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	30,19	0,00	30,19	30,19	0,00	30,19
Total da classe:	**62**	549,49	0,00	549,49	549,49	0,00	549,49
63221	ORDENADOS	7.414,86	573,00	6.841,86	7.414,86	573,00	6.841,86
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	537,54	0,00	537,54	537,54	0,00	537,54
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	778,58	0,00	778,58	778,58	0,00	778,58
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	676,46	0,00	676,46	676,46	0,00	676,46
6352	Enc. s/rem.-pessoal	1.598,22	272,18	1.326,04	1.598,22	272,18	1.326,04
6353	OUTROS SECTORES	611,50	0,00	611,50	611,50	0,00	611,50
636	Seguros de acidentes no trabalh	205,28	0,00	205,28	205,28	0,00	205,28
Total da classe:	**63**	11.822,44	845,18	10.977,26	11.822,44	845,18	10.977,26
788801	ESTIMATIVA FÉRIAS	0,00	517,27	-517,27	0,00	517,27	-517,27
Total da classe:	**78**	0,00	517,27	-517,27	0,00	517,27	-517,27
002	ATL-LAR DA MÃE DE DEUS	16.832,74	6.258,60	10.574,14	16.832,74	6.258,60	10.574,14
6211201	MATERIAL DE APOIO	452,29	0,00	452,29	452,29	0,00	452,29
6211206	ARTIGOS DE LIMPEZA	51,27	0,00	51,27	51,27	0,00	51,27
6211207	TRANSPORTES	331,23	0,00	331,23	331,23	0,00	331,23
6211209	ENTRADAS EM RECINTOS DESPC	26,31	0,00	26,31	26,31	0,00	26,31
6211211	SERVIÇOS DE LIMPEZA	54,80	0,00	54,80	54,80	0,00	54,80
6211215	SONORIZAÇÃO/ ILUMINAÇÃO	12,11	0,00	12,11	12,11	0,00	12,11
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	30,19	0,00	30,19	30,19	0,00	30,19
622412066	ANITA MONTE - 232520372	6.806,60	0,00	6.806,60	6.806,60	0,00	6.806,60
Total da classe:	**62**	7.764,80	0,00	7.764,80	7.764,80	0,00	7.764,80
63221	ORDENADOS	5.608,50	997,32	4.611,18	5.608,50	997,32	4.611,18
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	392,42	0,00	392,42	392,42	0,00	392,42
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	424,00	424,00	0,00	424,00	424,00	0,00
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	498,52	0,00	498,52	498,52	0,00	498,52
6352	Enc. s/rem.-pessoal	1.220,25	272,28	947,97	1.220,25	272,28	947,97
6353	OUTROS SECTORES	441,85	201,40	240,45	441,85	201,40	240,45
636	Seguros de acidentes no trabalh	205,28	0,00	205,28	205,28	0,00	205,28
Total da classe:	**63**	8.790,82	1.895,00	6.895,82	8.790,82	1.895,00	6.895,82
GR8885	ESTIMATIVA FERIAS	233,12	0,00	233,12	233,12	0,00	233,12
Total da classe:	**68**	233,12	0,00	233,12	233,12	0,00	233,12
72114101	ATL MENSALIDADES	44,00	3.901,60	-3.857,60	44,00	3.901,60	-3.857,60
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	462,00	-462,00	0,00	462,00	-462,00
Total da classe:	**72**	44,00	4.363,60	-4.319,60	44,00	4.363,60	-4.319,60
003	ATL-FAJÃ DE BAIXO	24.668,34	4.243,37	20.424,97	24.668,34	4.243,37	20.424,97
6211201	MATERIAL DE APOIO	387,31	0,00	387,31	387,31	0,00	387,31
6211206	ARTIGOS DE LIMPEZA	51,26	0,00	51,26	51,26	0,00	51,26
6211207	TRANSPORTES	321,67	0,00	321,67	321,67	0,00	321,67
6211209	ENTRADAS EM RECINTOS DESPC	26,31	0,00	26,31	26,31	0,00	26,31
6211211	SERVIÇOS DE LIMPEZA	54,80	0,00	54,80	54,80	0,00	54,80

© PRIMAVERA BSS / Licença de: RECANOVA EMPRESA CONT. E ADMIN., LDA

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

Valores em Euro

Lançamento: 000 Actual
Centro(s): 001 99999999
Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
6211215	SONORIZAÇÃO/ ILUMINAÇÃO	12,11	0,00	12,11	12,11	0,00	12,11
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	30,19	0,00	30,19	30,19	0,00	30,19
622412064	VANIA CATARINA VIVEIROS CAB	782,00	0,00	782,00	782,00	0,00	782,00
622412072	SOFIA ISABEL ALMEIDA CABRAL	7.064,60	0,00	7.064,60	7.064,60	0,00	7.064,60
Total da classe:	**62**	8.730,25	0,00	8.730,25	8.730,25	0,00	8.730,25
63221	ORDENADOS	9.311,80	521,40	8.790,40	9.311,80	521,40	8.790,40
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	782,00	0,00	782,00	782,00	0,00	782,00
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	889,68	0,00	889,68	889,68	0,00	889,68
6352	Enc. s/rem. pessoal	2.130,19	247,67	1.882,52	2.130,19	247,67	1.882,52
6353	OUTROS SECTORES	557,15	0,00	557,15	557,15	0,00	557,15
636	Seguros de acidentes no trabalh	205,28	0,00	205,28	205,28	0,00	205,28
Total da classe:	**63**	14.576,10	769,07	13.807,03	14.576,10	769,07	13.807,03
64215	Deprec equipamento administr	37,52	0,00	37,52	37,52	0,00	37,52
Total da classe:	**64**	37,52	0,00	37,52	37,52	0,00	37,52
688885	ESTIMATIVA FERIAS	1.290,47	0,00	1.290,47	1.290,47	0,00	1.290,47
Total da classe:	**68**	1.290,47	0,00	1.290,47	1.290,47	0,00	1.290,47
72114101	ATL-MENSALIDADES	34,00	3.347,30	-3.313,30	34,00	3.347,30	-3.313,30
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	127,00	-127,00	0,00	127,00	-127,00
Total da classe:	**72**	34,00	3.474,30	-3.440,30	34,00	3.474,30	-3.440,30
004	ATL-S. VICENTE	39.653,25	8.207,78	31.445,47	39.653,25	8.207,78	31.445,47
6211201	MATERIAL DE APOIO	2.034,81	0,00	2.034,81	2.034,81	0,00	2.034,81
6211206	ARTIGOS DE LIMPEZA	214,59	0,00	214,59	214,59	0,00	214,59
6211207	TRANSPORTES	340,81	0,00	340,81	340,81	0,00	340,81
6211209	ENTRADAS EM RECINTOS DESPC	26,31	0,00	26,31	26,31	0,00	26,31
6211211	SERVIÇOS DE LIMPEZA	54,80	0,00	54,80	54,80	0,00	54,80
6211213	ELECTRICIDADE	465,26	0,00	465,26	465,26	0,00	465,26
6211215	SONORIZAÇÃO/ ILUMINAÇÃO	12,11	0,00	12,11	12,11	0,00	12,11
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	30,19	0,00	30,19	30,19	0,00	30,19
622412043	MARLENE ARRUDA-236502522	7.531,80	0,00	7.531,80	7.531,80	0,00	7.531,80
62413	OUTRA (REI/REPR)	186,68	0,00	186,68	186,68	0,00	186,68
Total da classe:	**62**	10.897,36	0,00	10.897,36	10.897,36	0,00	10.897,36
63221	ORDENADOS	17.477,75	1.288,80	16.188,95	17.477,75	1.288,80	16.188,95
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	1.293,44	0,00	1.293,44	1.293,44	0,00	1.293,44
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	1.618,79	0,00	1.618,79	1.618,79	0,00	1.618,79
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.458,84	0,00	1.458,84	1.458,84	0,00	1.458,84
6352	Enc. s/rem. pessoal	3.663,40	612,18	3.051,22	3.663,40	612,18	3.051,22
6353	OUTROS SECTORES	1.485,33	0,00	1.485,33	1.485,33	0,00	1.485,33
636	Seguros de acidentes no trabalh	205,28	0,00	205,28	205,28	0,00	205,28
Total da classe:	**63**	27.202,83	1.900,98	25.301,85	27.202,83	1.900,98	25.301,85
688885	ESTIMATIVA FERIAS	1.541,31	0,00	1.541,31	1.541,31	0,00	1.541,31
Total da classe:	**68**	1.541,31	0,00	1.541,31	1.541,31	0,00	1.541,31
6915	Juros de mora e compensatório	11,75	0,00	11,75	11,75	0,00	11,75
Total da classe:	**69**	11,75	0,00	11,75	11,75	0,00	11,75

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NEXA-NOVA EMPRESA CONT. E ADMIN., LDA

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

Valores em EUR

Lançamento: 000 Actual | Centro(s): 001..9999999

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
72114101	ATL-MENSALIDADES	0,00	5.998,00	-5.998,00	0,00	5.998,00	-5.998,00
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	308,80	-308,80	0,00	308,80	-308,80
Total da classe:	**72**	0,00	6.306,80	-6.306,80	0,00	6.306,80	-6.306,80
005	ATL-COVOADA	26.670,65	4.225,40	22.445,25	26.670,65	4.225,40	22.445,25
6211201	MATERIAL DE APOIO	337,32	0,00	337,32	337,32	0,00	337,32
6211206	ARTIGOS DE LIMPEZA	51,26	0,00	51,26	51,26	0,00	51,26
6211207	TRANSPORTES	381,71	0,00	381,71	381,71	0,00	381,71
6211209	ENTRADAS EM RECINTOS DESPC	26,31	0,00	26,31	26,31	0,00	26,31
6211211	SERVIÇOS DE LIMPEZA	54,80	0,00	54,80	54,80	0,00	54,80
6211215	SONORIZAÇÃO/ ILUMINAÇÃO	12,11	0,00	12,11	12,11	0,00	12,11
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	30,19	0,00	30,19	30,19	0,00	30,19
622412070	TÂNIA CAROLINA DO COUTO TE	9.384,00	0,00	9.384,00	9.384,00	0,00	9.384,00
Total da classe:	**62**	10.277,70	0,00	10.277,70	10.277,70	0,00	10.277,70
63221	ORDENADOS	10.456,17	782,00	9.674,17	10.456,17	782,00	9.674,17
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	816,73	0,00	816,73	816,73	0,00	816,73
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	816,86	0,00	816,86	816,86	0,00	816,86
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	993,90	0,00	993,90	993,90	0,00	993,90
6352	Enc. s/rem.-pessoal	2.297,58	371,45	1.926,13	2.297,58	371,45	1.926,13
6353	OUTROS SECTORES	759,44	0,00	759,44	759,44	0,00	759,44
636	Seguros de acidentes no trabalh	205,27	0,00	205,27	205,27	0,00	205,27
Total da classe:	**63**	16.345,95	1.153,45	15.192,50	16.345,95	1.153,45	15.192,50
72114101	ATL-MENSALIDADES	47,00	2.605,30	-2.558,30	47,00	2.605,30	-2.558,30
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	175,00	-175,00	0,00	175,00	-175,00
Total da classe:	**72**	47,00	2.780,30	-2.733,30	47,00	2.780,30	-2.733,30
788801	ESTIMATIVA FÉRIAS	0,00	291,65	-291,65	0,00	291,65	-291,65
Total da classe:	**78**	0,00	291,65	-291,65	0,00	291,65	-291,65
006	ATL-FETEIRAS	21.121,59	4.154,30	16.967,29	21.121,59	4.154,30	16.967,29
6211201	MATERIAL DE APOIO	402,29	0,00	402,29	402,29	0,00	402,29
6211206	ARTIGOS DE LIMPEZA	51,26	0,00	51,26	51,26	0,00	51,26
6211207	TRANSPORTES	321,66	0,00	321,66	321,66	0,00	321,66
6211209	ENTRADAS EM RECINTOS DESPC	26,31	0,00	26,31	26,31	0,00	26,31
6211211	SERVIÇOS DE LIMPEZA	54,80	0,00	54,80	54,80	0,00	54,80
6211215	SONORIZAÇÃO/ ILUMINAÇÃO	12,11	0,00	12,11	12,11	0,00	12,11
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	30,19	0,00	30,19	30,19	0,00	30,19
622412062	MARIA CATARINA OLIVEIRA - 22	7.713,72	0,00	7.713,72	7.713,72	0,00	7.713,72
Total da classe:	**62**	8.612,34	0,00	8.612,34	8.612,34	0,00	8.612,34
63221	ORDENADOS	7.708,02	542,78	7.165,24	7.708,02	542,78	7.165,24
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	580,03	0,00	580,03	580,03	0,00	580,03
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	823,74	0,00	823,74	823,74	0,00	823,74
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	700,62	0,00	700,62	700,62	0,00	700,62
6352	Enc. s/rem. pessoal	1.656,37	257,82	1.398,55	1.656,37	257,82	1.398,55
6353	OUTROS SECTORES	636,62	0,00	636,62	636,62	0,00	636,62
636	Seguros de acidentes no trabalh	205,27	0,00	205,27	205,27	0,00	205,27
Total da classe:	**63**	12.310,67	800,60	11.510,07	12.310,67	800,60	11.510,07
688885	ESTIMATIVA FERIAS	157,58	0,00	157,58	157,58	0,00	157,58
Total da classe:	**68**	157,58	0,00	157,58	157,58	0,00	157,58

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECA NOVA EMPRESA CONT. E ADMIN., LDA

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

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual Centro(s): 001 . 99999999

Valores Reais Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
72114101	ATL-MENSALIDADES	34,00	3.194,70	3.160,70	34,00	3.194,70	-3.160,70
72114103	SEGURO ANUAL	7,00	159,00	-152,00	7,00	159,00	-152,00
Total da classe:	**72**	41,00	3.353,70	3.312,70	41,00	3.353,70	-3.312,70
007	JARDIM INFÂNCIA-FAJÃ BAIXO	195.892,24	46.620,42	149.271,82	195.892,24	46.620,42	149.271,82
6211201	MATERIAL DE APOIO	16.517,50	8,42	16.509,08	16.517,50	8,42	16.509,08
6211204	GENEROS ALIMENTICIOS	23.996,26	0,00	23.996,26	23.996,26	0,00	23.996,26
6211205	GAZ E OUTROS BENS	58,76	0,00	58,76	58,76	0,00	58,76
6211206	ARTIGOS DE LIMPEZA	163,33	0,00	163,33	163,33	0,00	163,33
6211207	TRANSPORTES	212,32	0,00	212,32	212,32	0,00	212,32
6211208	VIGILANCIA E SEGURANÇA	360,38	0,00	360,38	360,38	0,00	360,38
6211210	CONSERVAÇÃO/REP	620,87	0,00	620,87	620,87	0,00	620,87
6211211	SERVIÇOS DE LIMPEZA	756,90	0,00	756,90	756,90	0,00	756,90
6211212	COMUNICAÇÕES	809,51	0,00	809,51	809,51	0,00	809,51
6211221	TAXAS/UCENÇAS	0,42	0,00	0,42	0,42	0,00	0,42
622412058	MARIA GABRIELA FREITAS-2091	274,69	0,00	274,69	274,69	0,00	274,69
622412089	RÓMULO AVILA	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
623113	OUTRAS (REI/REPR)	18,81	0,00	18,81	18,81	0,00	18,81
623313	OUTRAS (REI/REPR)	194,10	0,00	194,10	194,10	0,00	194,10
62621	TELEFONES	102,86	0,00	102,86	102,86	0,00	102,86
62622	INTERNET	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
Total da classe:	**62**	46.505,71	8,42	46.497,29	46.505,71	8,42	46.497,29
63221	ORDENADOS	92.816,87	6.752,61	86.064,26	92.816,87	6.752,61	86.064,26
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	7.319,94	0,00	7.319,94	7.319,94	0,00	7.319,94
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	8.059,07	0,00	8.059,07	8.059,07	0,00	8.059,07
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	8.624,20	0,00	8.624,20	8.624,20	0,00	8.624,20
63227	PRÉMIOS	3.247,86	0,00	3.247,86	3.247,86	0,00	3.247,86
6352	Enc. s/rem.-pessoal	21.928,77	3.126,16	18.802,61	21.928,77	3.126,16	18.802,61
6353	OUTROS SECTORES	6.192,45	0,00	6.192,45	6.192,45	0,00	6.192,45
630	Seguros de acidentes no trabalh	101,60	0,00	101,60	101,60	0,00	101,60
Total da classe:	**63**	148.290,76	9.878,77	138.411,99	148.290,76	9.878,77	138.411,99
64215	Deprec-equipamento administr.	792,31	0,00	792,31	792,31	0,00	792,31
Total da classe:	**64**	792,31	0,00	792,31	792,31	0,00	792,31
6813	Taxas	0,96	0,00	0,96	0,96	0,00	0,96
Total da classe:	**68**	0,96	0,00	0,96	0,96	0,00	0,96
72114101	ATL-MENSALIDADES	101,00	1.604,00	1.503,00	101,00	1.604,00	-1.503,00
72114102	JARDINS INFÂNCIA	201,50	32.736,79	-32.535,29	201,50	32.736,79	-32.535,29
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	24,00	-24,00	0,00	24,00	-24,00
Total da classe:	**72**	302,50	34.364,79	-34.062,29	302,50	34.364,79	-34.062,29
788801	ESTIMATIVA FÉRIAS	0,00	2.368,44	2.368,44	0,00	2.368,44	-2.368,44
Total da classe:	**78**	0,00	2.368,44	-2.368,44	0,00	2.368,44	-2.368,44
008	LUDOTECA ITINERANTE	31.227,73	2.306,90	28.920,83	31.227,73	2.306,90	28.920,83
63221	ORDENADOS	20.061,03	1.564,00	18.497,03	20.061,03	1.564,00	18.497,03
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	1.531,94	0,00	1.531,94	1.531,94	0,00	1.531,94
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	1.633,46	0,00	1.633,46	1.633,46	0,00	1.633,46
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.948,66	0,00	1.948,66	1.948,66	0,00	1.948,66
6322901	HORAS EXTRAORDINARIAS	45,15	0,00	45,15	45,15	0,00	45,15
6352	Enc. s/rem. pessoal	4.416,80	742,90	3.673,90	4.416,80	742,90	3.673,90
6353	OUTROS SECTORES	1.481,59	0,00	1.481,59	1.481,59	0,00	1.481,59

© PRIMAVERA BSS / Licença de: RECA NOVA EMPRESA CONT. E ADMIN., LDA.

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

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual | Centro(s): 001 9999999

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
Total da classe:	**63**	31.118,63	2.306,90	28.811,73	31.118,63	2.306,90	28.811,73
688885	ESTIMATIVA FERIAS	109,10	0,00	109,10	109,10	0,00	109,10
Total da classe:	**68**	109,10	0,00	109,10	109,10	0,00	109,10
009	DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL	357.676,69	71.118,52	286.558,17	357.676,69	71.118,52	286.558,17
6211201	MATERIAL DE APOIO	5.339,14	45,60	5.293,54	5.339,14	45,60	5.293,54
6211202	ALUGUER DE INSTALAÇÕES E EC	813,96	0,00	813,96	813,96	0,00	813,96
6211203	PRÉMIOS E INCENTIVOS	614,20	0,00	614,20	614,20	0,00	614,20
6211204	GENEROS ALIMENTICIOS	806,85	0,00	806,85	806,85	0,00	806,85
6211206	ARTIGOS DE LIMPEZA	372,71	0,00	372,71	372,71	0,00	372,71
6211207	TRANSPORTES	12.054,08	0,00	12.054,08	12.054,08	0,00	12.054,08
6211208	VIGILANCIA E SEGURANÇA	1.482,00	0,00	1.482,00	1.482,00	0,00	1.482,00
6211210	CONSERVAÇÃO/REP	1.986,83	0,00	1.986,83	1.986,83	0,00	1.986,83
6211211	SERVIÇOS DE LIMPEZA	167,00	0,00	167,00	167,00	0,00	167,00
6211212	COMUNICAÇÕES	294,39	0,00	294,39	294,39	0,00	294,39
6211215	SONORIZAÇÃO/ ILUMINAÇÃO	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00
6211216	DECORAÇÕES/ ORNAMENTAÇÕ	176,80	0,00	176,80	176,80	0,00	176,80
6211217	ALOJAMENTOS/DESLOCAÇÕES	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	174,00
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	2.234,50	0,00	2.234,50	2.234,50	0,00	2.234,50
6211219	PUBLICIDADE	7.626,04	423,26	7.202,78	7.626,04	423,26	7.202,78
6211222	FORMAÇÕES	9.441,52	0,00	9.441,52	9.441,52	0,00	9.441,52
6211223	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	146,23	0,00	146,23	146,23	0,00	146,23
6211224	GUIAS (PASSEIOS PEDESTRES)	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
622411002	MÁRIO LICINIO FLORES-215774	4.969,65	1.460,91	3.508,74	4.969,65	1.460,91	3.508,74
622411005	RITA AMARAL MELO - 2203966	18.391,02	0,00	18.391,02	18.391,02	0,00	18.391,02
622411006	HERMANO GARCIA VARÃO - 11	433,20	0,00	433,20	433,20	0,00	433,20
622411010	NUNO MELO - 215681479	2.349,05	0,00	2.349,05	2.349,05	0,00	2.349,05
622412061	PAULA CORREIA-247158119	1.886,16	0,00	1.886,16	1.886,16	0,00	1.886,16
622412071	LUÍS ALBERTO MELO BORGES -	9.593,36	0,00	9.593,36	9.593,36	0,00	9.593,36
622412073	MARIA DE FÁTIMA COSTA CÂM	4.865,53	0,00	4.865,53	4.865,53	0,00	4.865,53
622412074	NUNO MELO - 215681479	4.670,30	80,55	4.589,75	4.670,30	80,55	4.589,75
622412075	PAULO EMANUEL SILVA MONIZ	3.529,33	0,00	3.529,33	3.529,33	0,00	3.529,33
622412085	LUIS ALVES- 124405258	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
623113	OUTRAS (REI/REPR)	441,77	0,00	441,77	441,77	0,00	441,77
623313	OUTRAS (REI/REPR)	52,18	0,00	52,18	52,18	0,00	52,18
6251	Deslocações e estadas	114,85	0,00	114,85	114,85	0,00	114,85
62621	TELEFONES	63,63	0,00	63,63	63,63	0,00	63,63
62632	Seguros - ramo acidentes pesso	4.892,05	0,00	4.892,05	4.892,05	0,00	4.892,05
6265	Contencioso e notariado	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	355,00
626713	OUTRAS (REI/REPR)	215,95	0,00	215,95	215,95	0,00	215,95
Total da classe:	**62**	104.053,28	2.010,32	102.042,96	104.053,28	2.010,32	102.042,96
6311	Rem. - órg. soc. - vencimento	19.993,50	0,00	19.993,50	19.993,50	0,00	19.993,50
6313	Rem. - órg. soc. - s. férias	2.564,20	0,00	2.564,20	2.564,20	0,00	2.564,20
6314	Rem. - órg. soc. - s. refeição	529,48	0,00	529,48	529,48	0,00	529,48
63221	ORDENADOS	132.729,97	10.103,27	122.626,70	132.729,97	10.103,27	122.626,70
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	10.422,10	0,00	10.422,10	10.422,10	0,00	10.422,10
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	10.209,66	0,00	10.209,66	10.209,66	0,00	10.209,66
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	13.649,30	720,00	12.929,30	13.649,30	720,00	12.929,30
63227	PRÉMIOS	153,30	0,00	153,30	153,30	0,00	153,30
6322901	HORAS EXTRAORDINARIAS	79,10	0,00	79,10	79,10	0,00	79,10
6351	Enc. s/rem.-orgãos sociais	4.738,70	175,91	4.562,79	4.738,70	175,91	4.562,79
6352	Enc. s/rem.-pessoal	27.715,29	4.684,92	23.030,37	27.715,29	4.684,92	23.030,37
6353	OUTROS SECTORES	11.334,58	0,00	11.334,58	11.334,58	0,00	11.334,58
636	Seguros de acidentes no trabalh	6.565,58	2.324,10	4.241,48	6.565,58	2.324,10	4.241,48
Total da classe:	**63**	240.684,76	18.008,20	222.676,56	240.684,76	18.008,20	222.676,56

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

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

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual
Centro(s): 001, 9999999
Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
64213	Deprec-equipamento básico	247,57	0,00	247,57	247,57	0,00	247,57
64215	Deprec-equipamento administr	809,27	0,00	809,27	809,27	0,00	809,27
Total da classe:	**64**	1.056,84	0,00	1.056,84	1.056,84	0,00	1.056,84
6813	Taxas	0,23	0,00	0,23	0,23	0,00	0,23
6822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02
688811	Multas Fiscais	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
688812	Multas não Fiscais	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
688883	INDEMNIZAÇÃO FIM CONTRATO	576,72	0,00	576,72	576,72	0,00	576,72
688885	ESTIMATIVA FERIAS	10.929,84	0,00	10.929,84	10.929,84	0,00	10.929,84
Total da classe:	**68**	11.856,81	0,00	11.856,81	11.856,81	0,00	11.856,81
69883	ISENTOS	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
Total da classe:	**69**	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
72114100	ALUGUER DE ESPAÇOS/EQUIPA	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
Total da classe:	**72**	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
75101	MUNICIPIO DE PONTA DELGAD	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
Total da classe:	**75**	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
01	Centro 01	236.823,68	56.450,67	180.373,01	236.823,68	56.450,67	180.373,01
010	ATL-AJUDA BRETANHA	12.986,69	2.947,45	10.039,24	12.986,69	2.947,45	10.039,24
6211201	MATERIAL DE APOIO	387,29	0,00	387,29	387,29	0,00	387,29
6211206	ARTIGOS DE LIMPEZA	51,26	0,00	51,26	51,26	0,00	51,26
6211207	TRANSPORTES	295,31	0,00	295,31	295,31	0,00	295,31
6211209	ENTRADAS EM RECINTOS DESPC	26,31	0,00	26,31	26,31	0,00	26,31
6211211	SERVIÇOS DE LIMPEZA	54,79	0,00	54,79	54,79	0,00	54,79
6211215	SONORIZAÇÃO/ ILUMINAÇÃO	12,11	0,00	12,11	12,11	0,00	12,11
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	30,19	0,00	30,19	30,19	0,00	30,19
Total da classe:	**62**	857,26	0,00	857,26	857,26	0,00	857,26
63221	ORDENADOS	7.574,50	469,26	7.105,24	7.574,50	469,26	7.105,24
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	788,58	0,00	788,58	788,58	0,00	788,58
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	718,62	0,00	718,62	718,62	0,00	718,62
6352	Enc. s/rem.-pessoal	1.608,38	222,90	1.385,48	1.608,38	222,90	1.385,48
6353	OUTROS SECTORES	619,89	0,00	619,89	619,89	0,00	619,89
636	Seguros de acidentes no trabalh	205,26	0,00	205,26	205,26	0,00	205,26
Total da classe:	**63**	12.065,23	692,16	11.373,07	12.065,23	692,16	11.373,07
72114101	ATL-MENSALIDADES	64,20	1.878,91	-1.814,71	64,20	1.878,91	-1.814,71
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	87,00	-87,00	0,00	87,00	-87,00
Total da classe:	**72**	64,20	1.965,91	-1.901,71	64,20	1.965,91	-1.901,71
788801	ESTIMATIVA FÉRIAS	0,00	289,38	-289,38	0,00	289,38	-289,38
Total da classe:	**78**	0,00	289,38	-289,38	0,00	289,38	-289,38
011	ATL-GINETES	16.027,90	3.424,11	12.603,79	16.027,90	3.424,11	12.603,79
6211201	MATERIAL DE APOIO	387,27	0,00	387,27	387,27	0,00	387,27
6211206	ARTIGOS DE LIMPEZA	51,27	0,00	51,27	51,27	0,00	51,27
6211207	TRANSPORTES	302,50	0,00	302,50	302,50	0,00	302,50
6211209	ENTRADAS EM RECINTOS DESPC	26,31	0,00	26,31	26,31	0,00	26,31

© PRIMAVERA BSS | Licença de: NEGA NOVA EMPRESA CONT. E ADMIN., LDA

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

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual | Centro(s): 001..9999999

Valores Reais Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
6211211	SERVIÇOS DE LIMPEZA	54,79	0,00	54,79	54,79	0,00	54,79
6211215	SONORIZAÇÃO/ ILUMINAÇÃO	12,11	0,00	12,11	12,11	0,00	12,11
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	30,19	0,00	30,19	30,19	0,00	30,19
Total da classe:	**62**	864,44	0,00	864,44	864,44	0,00	864,44
63221	ORDENADOS	9.892,07	443,00	9.449,07	9.892,07	443,00	9.449,07
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	527,80	0,00	527,80	527,80	0,00	527,80
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	778,58	0,00	778,58	778,58	0,00	778,58
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	983,96	0,00	983,96	983,96	0,00	983,96
6352	Enc. s/rem.-pessoal	2.248,73	210,43	2.038,30	2.248,73	210,43	2.038,30
6353	OUTROS SECTORES	516,06	0,00	516,06	516,06	0,00	516,06
636	Seguros de acidentes no trabalh	205,26	0,00	205,26	205,26	0,00	205,26
Total da classe:	**63**	15.152,46	653,43	14.499,03	15.152,46	653,43	14.499,03
72114101	ATL-MENSALIDADES	11,00	2.202,00	-2.191,00	11,00	2.202,00	-2.191,00
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	176,00	-176,00	0,00	176,00	-176,00
Total da classe:	**72**	11,00	2.378,00	-2.367,00	11,00	2.378,00	-2.367,00
788801	ESTIMATIVA FÉRIAS	0,00	392,68	-392,68	0,00	392,68	-392,68
Total da classe:	**78**	0,00	392,68	-392,68	0,00	392,68	-392,68
012	ATL-PIEDADE	20.645,39	3.721,57	16.923,82	20.645,39	3.721,57	16.923,82
6211201	MATERIAL DE APOIO	320,29	0,00	320,29	320,29	0,00	320,29
6211204	GENEROS ALIMENTICIOS	16,98	0,00	16,98	16,98	0,00	16,98
6211206	ARTIGOS DE LIMPEZA	51,26	0,00	51,26	51,26	0,00	51,26
6211207	TRANSPORTES	314,46	0,00	314,46	314,46	0,00	314,46
6211209	ENTRADAS EM RECINTOS DESPC	26,32	0,00	26,32	26,32	0,00	26,32
6211211	SERVIÇOS DE LIMPEZA	54,79	0,00	54,79	54,79	0,00	54,79
6211215	SONORIZAÇÃO/ ILUMINAÇÃO	12,11	0,00	12,11	12,11	0,00	12,11
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	30,19	0,00	30,19	30,19	0,00	30,19
622411001	SILVIA SILVA - 218921500	17.836,34	0,00	17.836,34	17.836,34	0,00	17.836,34
Total da classe:	**62**	18.662,74	0,00	18.662,74	18.662,74	0,00	18.662,74
63221	ORDENADOS	999,41	88,11	911,30	999,41	88,11	911,30
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	194,44	0,00	194,44	194,44	0,00	194,44
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	88,11	88,11	0,00	88,11	88,11	0,00
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	190,96	0,00	190,96	190,96	0,00	190,96
6352	Enc. s/rem.-pessoal	304,47	41,85	262,62	304,47	41,85	262,62
636	Seguros de acidentes no trabalh	205,26	0,00	205,26	205,26	0,00	205,26
Total da classe:	**63**	1.982,65	218,07	1.764,58	1.982,65	218,07	1.764,58
72114101	ATL-MENSALIDADES	0,00	3.351,50	-3.351,50	0,00	3.351,50	-3.351,50
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	152,00	-152,00	0,00	152,00	-152,00
Total da classe:	**72**	0,00	3.503,50	-3.503,50	0,00	3.503,50	-3.503,50
013	ATL-SANTA BARBARA	14.420,94	2.740,30	11.680,64	14.420,94	2.740,30	11.680,64
6211201	MATERIAL DE APOIO	320,29	0,00	320,29	320,29	0,00	320,29
6211204	GENEROS ALIMENTICIOS	16,98	0,00	16,98	16,98	0,00	16,98
6211206	ARTIGOS DE LIMPEZA	51,26	0,00	51,26	51,26	0,00	51,26
6211207	TRANSPORTES	307,28	0,00	307,28	307,28	0,00	307,28
6211209	ENTRADAS EM RECINTOS DESPC	26,32	0,00	26,32	26,32	0,00	26,32
6211211	SERVIÇOS DE LIMPEZA	54,79	0,00	54,79	54,79	0,00	54,79
6211215	SONORIZAÇÃO/ ILUMINAÇÃO	12,11	0,00	12,11	12,11	0,00	12,11
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	30,19	0,00	30,19	30,19	0,00	30,19
622412063	MARIA CONCEIÇÃO ARRUDA - 1	6.698,22	0,00	6.698,22	6.698,22	0,00	6.698,22

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

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

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual | Centro(s): 001..9999999

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
622412080	PAULA CRISTINA FARIAS CABRA	6.698,24	0,00	6.698,24	6.698,24	0,00	6.698,24
Total da classe:	**62**	14.215,68	0,00	14.215,68	14.215,68	0,00	14.215,68
636	Seguros de acidentes no trabalh	205,26	0,00	205,26	205,26	0,00	205,26
Total da classe:	**63**	205,26	0,00	205,26	205,26	0,00	205,26
72114101	ATL-MENSALIDADES	0,00	2.554,30	-2.554,30	0,00	2.554,30	-2.554,30
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	186,00	-186,00	0,00	186,00	-186,00
Total da classe:	**72**	0,00	2.740,30	-2.740,30	0,00	2.740,30	-2.740,30
014	ATL-SAÚDE	50.417,91	13.207,94	37.209,97	50.417,91	13.207,94	37.209,97
6211201	MATERIAL DE APOIO	385,28	0,00	385,28	385,28	0,00	385,28
6211204	GENEROS ALIMENTICIOS	16,98	0,00	16,98	16,98	0,00	16,98
6211206	ARTIGOS DE LIMPEZA	214,59	0,00	214,59	214,59	0,00	214,59
6211207	TRANSPORTES	821,55	0,00	821,55	821,55	0,00	821,55
6211209	ENTRADAS EM RECINTOS DESPC	26,32	0,00	26,32	26,32	0,00	26,32
6211211	SERVIÇOS DE LIMPEZA	54,79	0,00	54,79	54,79	0,00	54,79
6211215	SONORIZAÇÃO/ ILUMINAÇÃO	12,10	0,00	12,10	12,10	0,00	12,10
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	30,19	0,00	30,19	30,19	0,00	30,19
622412040	ANA MORGADO 218230860	6.698,24	0,00	6.698,24	6.698,24	0,00	6.698,24
622412043	MARLENE ARRUDA-236502522	599,85	0,00	599,85	599,85	0,00	599,85
622412048	MÁRCIA ARRUDA-216110664	6.620,84	0,00	6.620,84	6.620,84	0,00	6.620,84
622412049	CAROLINA RAPOSO-247190772	5.187,38	0,00	5.187,38	5.187,38	0,00	5.187,38
622412083	JOANA CABRAL MORGADO - 25	6.698,24	0,00	6.698,24	6.698,24	0,00	6.698,24
Total da classe:	**62**	27.366,35	0,00	27.366,35	27.366,35	0,00	27.366,35
63221	ORDENADOS	14.520,12	708,02	13.812,10	14.520,12	708,02	13.812,10
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	1.060,34	0,00	1.060,34	1.060,34	0,00	1.060,34
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	1.557,16	0,00	1.557,16	1.557,16	0,00	1.557,16
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.419,88	0,00	1.419,88	1.419,88	0,00	1.419,88
6352	Enc. s/rem.-pessoal	3.000,66	287,29	2.713,37	3.000,66	287,29	2.713,37
6353	OUTROS SECTORES	1.237,72	49,02	1.188,70	1.237,72	49,02	1.188,70
636	Seguros de acidentes no trabalh	205,25	0,00	205,25	205,25	0,00	205,25
Total da classe:	**63**	23.001,13	1.044,33	21.956,80	23.001,13	1.044,33	21.956,80
64215	Deprec-equipamento administr	28,43	0,00	28,43	28,43	0,00	28,43
Total da classe:	**64**	28,43	0,00	28,43	28,43	0,00	28,43
72114101	ATL-MENSALIDADES	22,00	10.045,40	-10.023,40	22,00	10.045,40	-10.023,40
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	424,00	424,00	0,00	424,00	424,00
Total da classe:	**72**	22,00	10.469,40	-10.447,40	22,00	10.469,40	-10.447,40
7881	Correcções relativas a períodos	0,00	22,00	-22,00	0,00	22,00	-22,00
788801	ESTIMATIVA FÉRIAS	0,00	1.672,21	-1.672,21	0,00	1.672,21	-1.672,21
Total da classe:	**78**	0,00	1.694,21	-1.694,21	0,00	1.694,21	-1.694,21
015	ATL-AFLITOS	20.281,49	5.404,34	14.877,15	20.281,49	5.404,34	14.877,15
6211201	MATERIAL DE APOIO	513,16	0,00	513,16	513,16	0,00	513,16
6211206	ARTIGOS DE LIMPEZA	51,26	0,00	51,26	51,26	0,00	51,26
6211207	TRANSPORTES	321,65	0,00	321,65	321,65	0,00	321,65
6211209	ENTRADAS EM RECINTOS DESPC	26,32	0,00	26,32	26,32	0,00	26,32
6211210	CONSERVAÇÃO/REP.	1.741,09	0,00	1.741,09	1.741,09	0,00	1.741,09
6211211	SERVIÇOS DE LIMPEZA	54,79	0,00	54,79	54,79	0,00	54,79
6211215	SONORIZAÇÃO/ ILUMINAÇÃO	12,10	0,00	12,10	12,10	0,00	12,10

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

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

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual Centro(s): 001..9999999

Valores Reais - Periodo e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	30,19	0,00	30,19	30,19	0,00	30,19
622412038	HELENA OLIVEIRA REGO-21786.	6.693,08	0,00	6.693,08	6.693,08	0,00	6.693,08
622412087	SONIA PATRICIA ADOLFO MONI	4.092,42	0,00	4.092,42	4.092,42	0,00	4.092,42
Total da classe:	**62**	13.536,06	0,00	13.536,06	13.536,06	0,00	13.536,06
63221	ORDENADOS	4.016,94	542,19	3.474,75	4.016,94	542,19	3.474,75
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	229,13	0,00	229,13	229,13	0,00	229,13
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	627,46	0,00	627,46	627,46	0,00	627,46
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	351,58	0,00	351,58	351,58	0,00	351,58
6352	Enc. s/rem.-pessoal	679,57	257,54	422,03	679,57	257,54	422,03
6353	OUTROS SECTORES	606,70	0,00	606,70	606,70	0,00	606,70
636	Seguros de acidentes no trabalh	205,25	0,00	205,25	205,25	0,00	205,25
Total da classe:	**63**	6.716,63	799,73	5.916,90	6.716,63	799,73	5.916,90
72114101	ATL-MENSALIDADES	28,80	4.175,10	-4.146,30	28,80	4.175,10	-4.146,30
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	208,00	-208,00	0,00	208,00	-208,00
Total da classe:	**72**	28,80	4.383,10	-4.354,30	28,80	4.383,10	-4.354,30
788801	ESTIMATIVA FÉRIAS	0,00	221,51	-221,51	0,00	221,51	-221,51
Total da classe:	**78**	0,00	221,51	221,51	0,00	221,51	-221,51
016	PISCINA BOMBEIROS	41.065,23	13.739,95	27.325,28	41.065,23	13.739,95	27.325,28
6211102	ALUGUER DE INSTALAÇÕES	4.416,00	0,00	4.416,00	4.416,00	0,00	4.416,00
6211202	ALUGUER DE INSTALAÇÕES E EC	15.815,00	0,00	15.815,00	15.815,00	0,00	15.815,00
622411003	MARIA JOÃO PESSANHA- 11455(	10.349,24	0,00	10.349,24	10.349,24	0,00	10.349,24
622411004	MARIA CRISTINA GAMBOA-200!	10.382,61	0,00	10.382,61	10.382,61	0,00	10.382,61
Total da classe:	**62**	40.962,85	0,00	40.962,85	40.962,85	0,00	40.962,85
636	Seguros de acidentes no trabalh	10,38	0,00	10,38	10,38	0,00	10,38
Total da classe:	**63**	10,38	0,00	10,38	10,38	0,00	10,38
72114101	ATL-MENSALIDADES	92,00	13.456,80	-13.364,80	92,00	13.456,80	-13.364,80
Total da classe:	**72**	92,00	13.456,80	-13.364,80	92,00	13.456,80	-13.364,80
7881	Correcções relativas a periodos	0,00	283,15	-283,15	0,00	283,15	-283,15
Total da classe:	**78**	0,00	283,15	-283,15	0,00	283,15	-283,15
017	ATL-OUTEIRO	19.753,25	4.722,57	15.030,68	19.753,25	4.722,57	15.030,68
6211201	MATERIAL DE APOIO	337,27	0,00	337,27	337,27	0,00	337,27
6211206	ARTIGOS DE LIMPEZA	51,26	0,00	51,26	51,26	0,00	51,26
6211207	TRANSPORTES	582,97	0,00	582,97	582,97	0,00	582,97
6211209	ENTRADAS EM RECINTOS DESPI	26,32	0,00	26,32	26,32	0,00	26,32
6211211	SERVIÇOS DE LIMPEZA	54,79	0,00	54,79	54,79	0,00	54,79
6211215	SONORIZAÇÃO/ ILUMINAÇÃO	12,10	0,00	12,10	12,10	0,00	12,10
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	30,19	0,00	30,19	30,19	0,00	30,19
622412050	MARIA CAROLINA FREITAS-221:	6.698,24	0,00	6.698,24	6.698,24	0,00	6.698,24
Total da classe:	**62**	7.793,14	0,00	7.793,14	7.793,14	0,00	7.793,14
63221	ORDENADOS	7.463,62	602,36	6.861,26	7.463,62	602,36	6.861,26
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	542,64	0,00	542,64	542,64	0,00	542,64
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	796,38	0,00	796,38	796,38	0,00	796,38
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	716,76	0,00	716,76	716,76	0,00	716,76
6352	Enc. s/rem.-pessoal	1.582,21	237,74	1.344,47	1.582,21	237,74	1.344,47

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NEOA-NOVA EMPRESA CONT. E ADMIN., LDA

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

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual Centro(s): 001..9999999

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
6353	OUTROS SECTORES	651,50	48,39	603,11	651,50	48,39	603,11
636	Seguros de acidentes no trabalh	205,26	0,00	205,26	205,26	0,00	205,26
Total da classe:	**63**	11.958,37	888,49	11.069,88	11.958,37	888,49	11.069,88
688885	ESTIMATIVA FERIAS	1,74	0,00	1,74	1,74	0,00	1,74
Total da classe:	**68**	1,74	0,00	1,74	1,74	0,00	1,74
72114101	ATL-MENSALIDADES	0,00	3.562,50	-3.562,50	0,00	3.562,50	-3.562,50
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	216,00	-216,00	0,00	216,00	-216,00
72114108	ROUPAS FESTA CARNAVAL	0,00	55,58	-55,58	0,00	55,58	-55,58
Total da classe:	**72**	0,00	3.834,08	-3.834,08	0,00	3.834,08	-3.834,08
018	ATL LIVRAMENTO	34.064,29	5.986,10	28.078,19	34.064,29	5.986,10	28.078,19
6211201	MATERIAL DE APOIO	314,41	0,00	314,41	314,41	0,00	314,41
6211204	GENEROS ALIMENTICIOS	123,30	0,00	123,30	123,30	0,00	123,30
6211206	ARTIGOS DE LIMPEZA	51,26	0,00	51,26	51,26	0,00	51,26
6211207	TRANSPORTES	235,64	0,00	235,64	235,64	0,00	235,64
6211209	ENTRADAS EM RECINTOS DESPE	26,32	0,00	26,32	26,32	0,00	26,32
6211211	SERVIÇOS DE LIMPEZA	54,79	0,00	54,79	54,79	0,00	54,79
6211213	ELECTRICIDADE	224,33	0,00	224,33	224,33	0,00	224,33
6211215	SONORIZAÇÃO/ ILUMINAÇÃO	12,10	0,00	12,10	12,10	0,00	12,10
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	30,19	0,00	30,19	30,19	0,00	30,19
622412027	NELIE CARVALHO BRUM-233921	9.384,00	0,00	9.384,00	9.384,00	0,00	9.384,00
623113	OUTRAS (REI/REPR)	69,80	0,00	69,80	69,80	0,00	69,80
62413	OUTRA (REI/REPR)	37,68	0,00	37,68	37,68	0,00	37,68
Total da classe:	**62**	10.563,82	0,00	10.563,82	10.563,82	0,00	10.563,82
63221	ORDENADOS	14.788,44	1.054,51	13.733,93	14.788,44	1.054,51	13.733,93
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	1.074,28	0,00	1.074,28	1.074,28	0,00	1.074,28
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	1.557,16	0,00	1.557,16	1.557,16	0,00	1.557,16
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.350,44	0,00	1.350,44	1.350,44	0,00	1.350,44
6352	Enc. s/rem.-pessoal	3.133,51	453,22	2.680,29	3.133,51	453,22	2.680,29
6353	OUTROS SECTORES	1.254,17	47,67	1.206,50	1.254,17	47,67	1.206,50
636	Seguros de acidentes no trabalh	205,26	0,00	205,26	205,26	0,00	205,26
Total da classe:	**63**	23.363,26	1.555,40	21.807,86	23.363,26	1.555,40	21.807,86
64215	Deprec-equipamento administr	122,31	0,00	122,31	122,31	0,00	122,31
Total da classe:	**64**	122,31	0,00	122,31	122,31	0,00	122,31
6813	Taxas	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Total da classe:	**68**	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
6915	Juros de mora e compensatório	9,90	0,00	9,90	9,90	0,00	9,90
Total da classe:	**69**	9,90	0,00	9,90	9,90	0,00	9,90
72114101	ATL-MENSALIDADES	0,00	3.957,70	-3.957,70	0,00	3.957,70	-3.957,70
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	408,00	-408,00	0,00	408,00	-408,00
Total da classe:	**72**	0,00	4.365,70	-4.365,70	0,00	4.365,70	-4.365,70
788801	ESTIMATIVA FÉRIAS	0,00	65,00	-65,00	0,00	65,00	-65,00
Total da classe:	**78**	0,00	65,00	-65,00	0,00	65,00	-65,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NOVA-NOVA EMPRESA CONT. E ADMIN., LDA.

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

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual | Centro(s): 001...9999999

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
019	C. CONVIVIO ARRIFES	7.160,59	556,34	6.604,25	7.160,59	556,34	6.604,25
6211201	MATERIAL DE APOIO	795,57	145,86	649,71	795,57	145,86	649,71
6211204	GENEROS ALIMENTICIOS	90,56	0,00	90,56	90,56	0,00	90,56
6211206	ARTIGOS DE LIMPEZA	239,40	0,00	239,40	239,40	0,00	239,40
6211208	VIGILANCIA E SEGURANÇA	1.616,63	0,00	1.616,63	1.616,63	0,00	1.616,63
6211210	CONSERVAÇÃO/REP	410,48	410,48	0,00	410,48	410,48	0,00
6211211	SERVIÇOS DE LIMPEZA	478,80	0,00	478,80	478,80	0,00	478,80
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	325,72	0,00	325,72	325,72	0,00	325,72
6211220	AGUA	14,96	0,00	14,96	14,96	0,00	14,96
6211221	TAXAS/LICENÇAS	28,04	0,00	28,04	28,04	0,00	28,04
Total da classe:	**62**	4.000,16	556,34	3.443,82	4.000,16	556,34	3.443,82
64213	Deprec-equipamento básico	778,17	0,00	778,17	778,17	0,00	778,17
64215	Deprec-equipamento administr.	2.232,58	0,00	2.232,58	2.232,58	0,00	2.232,58
Total da classe:	**64**	3.010,75	0,00	3.010,75	3.010,75	0,00	3.010,75
6813	Taxas	149,68	0,00	149,68	149,68	0,00	149,68
Total da classe:	**68**	149,68	0,00	149,68	149,68	0,00	149,68
02	Centro 02	52.121,62	16.749,29	35.372,33	52.121,62	16.749,29	35.372,33
020	C.CONVIVIO IDOSOS S. VICENTE	578,39	0,00	578,39	578,39	0,00	578,39
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	325,72	0,00	325,72	325,72	0,00	325,72
Total da classe:	**62**	325,72	0,00	325,72	325,72	0,00	325,72
64215	Deprec-equipamento administr.	252,67	0,00	252,67	252,67	0,00	252,67
Total da classe:	**64**	252,67	0,00	252,67	252,67	0,00	252,67
021	C. CONVIVIO IDOSOS S.CLARA	2.483,38	2.684,49	-201,11	2.483,38	2.684,49	-201,11
6211201	MATERIAL DE APOIO	1.853,79	0,00	1.853,79	1.853,79	0,00	1.853,79
6211204	GENEROS ALIMENTICIOS	303,87	0,00	303,87	303,87	0,00	303,87
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	325,72	0,00	325,72	325,72	0,00	325,72
Total da classe:	**62**	2.483,38	0,00	2.483,38	2.483,38	0,00	2.483,38
72114106	ALUGUER DE ESPAÇOS/EQUIPA	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Total da classe:	**72**	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
788801	ESTIMATIVA FÉRIAS	0,00	1.184,49	-1.184,49	0,00	1.184,49	-1.184,49
Total da classe:	**78**	0,00	1.184,49	-1.184,49	0,00	1.184,49	-1.184,49
022	ATL-REMÉDIOS	6.946,09	1.598,60	5.347,49	6.946,09	1.598,60	5.347,49
6211201	MATERIAL DE APOIO	249,41	0,00	249,41	249,41	0,00	249,41
6211206	ARTIGOS DE LIMPEZA	51,26	0,00	51,26	51,26	0,00	51,26
6211207	TRANSPORTES	146,91	0,00	146,91	146,91	0,00	146,91
6211209	ENTRADAS EM RECINTOS DESPC	26,32	0,00	26,32	26,32	0,00	26,32
6211211	SERVIÇOS DE LIMPEZA	54,79	0,00	54,79	54,79	0,00	54,79
6211215	SONORIZAÇÃO/ ILUMINAÇÃO	12,10	0,00	12,10	12,10	0,00	12,10
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	30,19	0,00	30,19	30,19	0,00	30,19
622412032	DÉCIA ROSA-226712028	6.112,06	0,00	6.112,06	6.112,06	0,00	6.112,06
Total da classe:	**62**	6.683,04	0,00	6.683,04	6.683,04	0,00	6.683,04
636	Seguros de acidentes no trabalh	205,26	0,00	205,26	205,26	0,00	205,26
Total da classe:	**63**	205,26	0,00	205,26	205,26	0,00	205,26

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECA NOVA EMPRESA CONT. E ADMIN., LDA

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

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual | Centro(s): 001..9999999

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
64213	Deprec-equipamento básico	57,79	0,00	57,79	57,79	0,00	57,79
Total da classe:	**64**	57,79	0,00	57,79	57,79	0,00	57,79
72114101	ATL-MENSALIDADES	0,00	1.534,60	-1.534,60	0,00	1.534,60	-1.534,60
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	64,00	-64,00	0,00	64,00	-64,00
Total da classe:	**72**	0,00	1.598,60	-1.598,60	0,00	1.598,60	-1.598,60
023	C. CONVIVIO REMEDIOS	900,06	0,00	900,06	900,06	0,00	900,06
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	325,71	0,00	325,71	325,71	0,00	325,71
Total da classe:	**62**	325,71	0,00	325,71	325,71	0,00	325,71
64215	Deprec-equipamento administr.	574,35	0,00	574,35	574,35	0,00	574,35
Total da classe:	**64**	574,35	0,00	574,35	574,35	0,00	574,35
024	C.CONVIVIO MATRIZ	946,32	0,00	946,32	946,32	0,00	946,32
6211201	MATERIAL DE APOIO	183,60	0,00	183,60	183,60	0,00	183,60
6211212	COMUNICAÇÕES	298,74	0,00	298,74	298,74	0,00	298,74
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	325,71	0,00	325,71	325,71	0,00	325,71
Total da classe:	**62**	808,05	0,00	808,05	808,05	0,00	808,05
64213	Deprec-equipamento básico	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
64215	Deprec-equipamento administr.	48,27	0,00	48,27	48,27	0,00	48,27
Total da classe:	**64**	138,27	0,00	138,27	138,27	0,00	138,27
025	LEITURA NA CIDADE	40,23	0,00	40,23	40,23	0,00	40,23
64215	Deprec-equipamento administr.	40,23	0,00	40,23	40,23	0,00	40,23
Total da classe:	**64**	40,23	0,00	40,23	40,23	0,00	40,23
027	C CONVIVIO IDOSOS P. BRETAN	592,14	0,00	592,14	592,14	0,00	592,14
6211201	MATERIAL DE APOIO	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	325,71	0,00	325,71	325,71	0,00	325,71
Total da classe:	**62**	390,71	0,00	390,71	390,71	0,00	390,71
64215	Deprec-equipamento administr.	201,43	0,00	201,43	201,43	0,00	201,43
Total da classe:	**64**	201,43	0,00	201,43	201,43	0,00	201,43
028	ATL- RELVA	36.814,98	3.689,80	33.125,18	36.814,98	3.689,80	33.125,18
6211201	MATERIAL DE APOIO	1.001,41	0,00	1.001,41	1.001,41	0,00	1.001,41
6211204	GENEROS ALIMENTICIOS	4.960,61	0,00	4.960,61	4.960,61	0,00	4.960,61
6211206	ARTIGOS DE LIMPEZA	214,58	0,00	214,58	214,58	0,00	214,58
6211207	TRANSPORTES	125,37	0,00	125,37	125,37	0,00	125,37
6211209	ENTRADAS EM RECINTOS DESP(	26,32	0,00	26,32	26,32	0,00	26,32
6211210	CONSERVAÇÃO/REP	52,44	0,00	52,44	52,44	0,00	52,44
6211211	SERVIÇOS DE LIMPEZA	54,79	0,00	54,79	54,79	0,00	54,79
6211212	COMUNICAÇÕES	99,38	0,00	99,38	99,38	0,00	99,38
6211215	SONORIZAÇÃO/ ILUMINAÇÃO	12,10	0,00	12,10	12,10	0,00	12,10
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	30,18	0,00	30,18	30,18	0,00	30,18
622412041	IRINA VIEIRA-234857471	2.214,80	0,00	2.214,80	2.214,80	0,00	2.214,80
622412042	CATARINA ALONSO-239654544	5.624,77	0,00	5.624,77	5.624,77	0,00	5.624,77
623113	OUTRAS (REI/REPR)	15,40	0,00	15,40	15,40	0,00	15,40
623313	OUTRAS (REI/REPR)	54,35	0,00	54,35	54,35	0,00	54,35

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

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual Centro(s): 001..999999

Valores Reais - Periodo e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
Total da classe:	**62**	14.486,50	0,00	14.486,50	14.486,50	0,00	14.486,50
63221	ORDENADOS	9.631,26	1.222,47	8.408,79	9.631,26	1.222,47	8.408,79
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	727,93	0,00	727,93	727,93	0,00	727,93
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	1.465,00	0,00	1.465,00	1.465,00	0,00	1.465,00
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	503,44	0,00	503,44	503,44	0,00	503,44
6352	Enc. s/rem.-pessoal	1.471,59	580,67	890,92	1.471,59	580,67	890,92
6353	OUTROS SECTORES	1.627,01	0,00	1.627,01	1.627,01	0,00	1.627,01
636	Seguros de acidentes no trabalh	194,88	0,00	194,88	194,88	0,00	194,88
Total da classe:	**63**	15.621,11	1.803,14	13.817,97	15.621,11	1.803,14	13.817,97
64215	Deprec-equipamento administr.	3.681,76	0,00	3.681,76	3.681,76	0,00	3.681,76
Total da classe:	**64**	3.681,76	0,00	3.681,76	3.681,76	0,00	3.681,76
688885	ESTIMATIVA FERIAS	3.025,61	0,00	3.025,61	3.025,61	0,00	3.025,61
Total da classe:	**68**	3.025,61	0,00	3.025,61	3.025,61	0,00	3.025,61
72114102	JARDINS INFÂNCIA	0,00	1.886,66	-1.886,66	0,00	1.886,66	-1.886,66
Total da classe:	**72**	0,00	1.886,66	1.886,66	0,00	1.886,66	-1.886,66
029	S. VICENTE (POÇOS)	2.820,03	8.776,40	-5.956,37	2.820,03	8.776,40	-5.956,37
6211201	MATERIAL DE APOIO	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
6211206	ARTIGOS DE LIMPEZA	51,26	0,00	51,26	51,26	0,00	51,26
6211207	TRANSPORTES	170,84	0,00	170,84	170,84	0,00	170,84
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	30,18	0,00	30,18	30,18	0,00	30,18
Total da classe:	**62**	317,28	0,00	317,28	317,28	0,00	317,28
63221	ORDENADOS	989,10	989,10	0,00	989,10	989,10	0,00
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	989,10	989,10	0,00	989,10	989,10	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	313,20	0,00	313,20	313,20	0,00	313,20
6353	OUTROS SECTORES	156,60	469,82	-313,22	156,60	469,82	-313,22
Total da classe:	**63**	2.448,00	2.448,02	-0,02	2.448,00	2.448,02	-0,02
64215	Deprec-equipamento administr.	32,75	0,00	32,75	32,75	0,00	32,75
Total da classe:	**64**	32,75	0,00	32,75	32,75	0,00	32,75
72114101	ATL-MENSALIDADES	22,00	2.201,70	-2.179,70	22,00	2.201,70	-2.179,70
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	152,00	-152,00	0,00	152,00	152,00
Total da classe:	**72**	22,00	2.353,70	-2.331,70	22,00	2.353,70	-2.331,70
788801	ESTIMATIVA FÉRIAS	0,00	3.974,68	-3.974,68	0,00	3.974,68	-3.974,68
Total da classe:	**78**	0,00	3.974,68	-3.974,68	0,00	3.974,68	-3.974,68
03	Centro 03	111.771,01	53.318,55	58.452,46	111.771,01	53.318,55	58.452,46
030	APOIO AO DOMICILIO	49.022,96	13.880,67	35.142,29	49.022,96	13.880,67	35.142,29
6211207	TRANSPORTES	10.590,00	480,00	10.110,00	10.590,00	480,00	10.110,00
622411008	VANDA PONTE- 218270224	11.678,57	0,00	11.678,57	11.678,57	0,00	11.678,57
622411009	PAULA MASSA 212076671	15.731,80	4.282,06	11.449,74	15.731,80	4.282,06	11.449,74
622412059	BRUNO MELO DA SILVA-233925	10.566,00	0,00	10.566,00	10.566,00	0,00	10.566,00
Total da classe:	**62**	48.566,37	4.762,06	43.804,31	48.566,37	4.762,06	43.804,31
64215	Deprec-equipamento administr.	89,84	0,00	89,84	89,84	0,00	89,84

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

Valores em EUR

Lançamento: 000 Actual | Centro(s): 001 9999999

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
Total da classe:	**64**	89,84	0,00	89,84	89,84	0,00	89,84
72114101	ATL-MENSALIDADES	354,75	2.265,35	-1.910,60	354,75	2.265,35	-1.910,60
72114104	APOIO AO DOMICÍLIO	12,00	6.635,51	-6.623,51	12,00	6.635,51	-6.623,51
Total da classe:	**72**	366,75	8.900,86	-8.534,11	366,75	8.900,86	-8.534,11
7881	Correcções relativas a períodos	0,00	217,75	-217,75	0,00	217,75	-217,75
Total da classe:	**78**	0,00	217,75	-217,75	0,00	217,75	-217,75
031	C.CONVIVIO - SANTA BARBARA	1.132,89	0,00	1.132,89	1.132,89	0,00	1.132,89
6211204	GENEROS ALIMENTICIOS	331,30	0,00	331,30	331,30	0,00	331,30
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	325,71	0,00	325,71	325,71	0,00	325,71
Total da classe:	**62**	657,01	0,00	657,01	657,01	0,00	657,01
64213	Deprec-equipamento básico	70,64	0,00	70,64	70,64	0,00	70,64
64215	Deprec-equipamento administr	405,24	0,00	405,24	405,24	0,00	405,24
Total da classe:	**64**	475,88	0,00	475,88	475,88	0,00	475,88
032	JARDIM INFÂNCIA DA RELVA	10.402,21	23.324,28	-12.922,07	10.402,21	23.324,28	-12.922,07
6211201	MATERIAL DE APOIO	350,71	0,00	350,71	350,71	0,00	350,71
6211204	GENEROS ALIMENTICIOS	3.351,64	0,00	3.351,64	3.351,64	0,00	3.351,64
6211207	TRANSPORTES	74,18	0,00	74,18	74,18	0,00	74,18
6211208	VIGILANCIA E SEGURANÇA	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00
Total da classe:	**62**	3.799,53	0,00	3.799,53	3.799,53	0,00	3.799,53
63221	ORDENADOS	3.136,62	1.524,28	1.612,34	3.136,62	1.524,28	1.612,34
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	79,60	0,00	79,60	79,60	0,00	79,60
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	1.524,28	1.524,28	0,00	1.524,28	1.524,28	0,00
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	251,72	0,00	251,72	251,72	0,00	251,72
6352	Enc. s/rem.-pessoal	627,49	0,00	627,49	627,49	0,00	627,49
6353	OUTROS SECTORES	498,39	724,03	-225,64	498,39	724,03	-225,64
636	Seguros de acidentes no trabalh	91,22	0,00	91,22	91,22	0,00	91,22
Total da classe:	**63**	6.209,32	3.772,59	2.436,73	6.209,32	3.772,59	2.436,73
64213	Deprec-equipamento básico	148,40	0,00	148,40	148,40	0,00	148,40
64215	Deprec-equipamento administr	244,96	0,00	244,96	244,96	0,00	244,96
Total da classe:	**64**	393,36	0,00	393,36	393,36	0,00	393,36
72114101	ATL-MENSALIDADES	0,00	629,45	-629,45	0,00	629,45	-629,45
72114102	JARDINS INFÂNCIA	0,00	10.175,01	-10.175,01	0,00	10.175,01	-10.175,01
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	120,00	-120,00	0,00	120,00	-120,00
Total da classe:	**72**	0,00	10.924,46	-10.924,46	0,00	10.924,46	-10.924,46
788801	ESTIMATIVA FÉRIAS	0,00	8.627,23	-8.627,23	0,00	8.627,23	-8.627,23
Total da classe:	**78**	0,00	8.627,23	-8.627,23	0,00	8.627,23	-8.627,23
033	ATL- CAPELAS	25.028,51	7.789,70	17.238,81	25.028,51	7.789,70	17.238,81
6211201	MATERIAL DE APOIO	1.155,26	0,00	1.155,26	1.155,26	0,00	1.155,26
6211202	ALUGUER DE INSTALAÇÕES E EC	2.093,00	0,00	2.093,00	2.093,00	0,00	2.093,00
6211206	ARTIGOS DE LIMPEZA	214,59	0,00	214,59	214,59	0,00	214,59
6211207	TRANSPORTES	458,05	0,00	458,05	458,05	0,00	458,05
6211209	ENTRADAS EM RECINTOS DESPC	26,32	0,00	26,32	26,32	0,00	26,32

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NICA NOVA EMPRESA CONT. E ADMIN., LDA

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

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual | Centro(s): 001..9999999

Valores Reais - Periodo e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
6211211	SERVIÇOS DE LIMPEZA	54,78	0,00	54,78	54,78	0,00	54,78
6211215	SONORIZAÇÃO/ ILUMINAÇÃO	12,10	0,00	12,10	12,10	0,00	12,10
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	30,18	0,00	30,18	30,18	0,00	30,18
622412067	BIBIANA SOFIA PEREIRA ARRUD	7.140,63	446,00	6.694,63	7.140,63	446,00	6.694,63
622412068	MONICA PEREIRA-252851498	6.694,63	0,00	6.694,63	6.694,63	0,00	6.694,63
622412077	ANA CATARINA ALBERNAZ SOUZ	6.943,71	0,00	6.943,71	6.943,71	0,00	6.943,71
Total da classe:	**62**	24.823,25	446,00	24.377,25	24.823,25	446,00	24.377,25
636	Seguros de acidentes no trabalh	205,26	0,00	205,26	205,26	0,00	205,26
Total da classe:	**63**	205,26	0,00	205,26	205,26	0,00	205,26
72114101	ATL-MENSALIDADES	0,00	7.047,70	-7.047,70	0,00	7.047,70	-7.047,70
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	296,00	-296,00	0,00	296,00	-296,00
Total da classe:	**72**	0,00	7.343,70	-7.343,70	0,00	7.343,70	-7.343,70
034	ATL- SANTA CLARA (CARVÃO)	17.751,38	5.470,40	12.280,98	17.751,38	5.470,40	12.280,98
6211201	MATERIAL DE APOIO	681,75	0,00	681,75	681,75	0,00	681,75
6211206	ARTIGOS DE LIMPEZA	51,26	0,00	51,26	51,26	0,00	51,26
6211207	TRANSPORTES	257,03	0,00	257,03	257,03	0,00	257,03
6211209	ENTRADAS EM RECINTOS DESPC	26,32	0,00	26,32	26,32	0,00	26,32
6211211	SERVIÇOS DE LIMPEZA	54,78	0,00	54,78	54,78	0,00	54,78
6211215	SONORIZAÇÃO/ ILUMINAÇÃO	12,10	0,00	12,10	12,10	0,00	12,10
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	30,18	0,00	30,18	30,18	0,00	30,18
622412004	SOFIA DE FÁTIMA-241225477	2.884,20	0,00	2.884,20	2.884,20	0,00	2.884,20
622412076	VALDEMIRA C. ANDRADE CORD	6.682,76	0,00	6.682,76	6.682,76	0,00	6.682,76
622412078	ANA ISABEL SOARES C. MARTIN	6.682,76	0,00	6.682,76	6.682,76	0,00	6.682,76
Total da classe:	**62**	17.363,14	0,00	17.363,14	17.363,14	0,00	17.363,14
636	Seguros de acidentes no trabalh	205,26	0,00	205,26	205,26	0,00	205,26
Total da classe:	**63**	205,26	0,00	205,26	205,26	0,00	205,26
64215	Deprec-equipamento administr	182,98	0,00	182,98	182,98	0,00	182,98
Total da classe:	**64**	182,98	0,00	182,98	182,98	0,00	182,98
72114101	ATL-MENSALIDADES	0,00	5.198,40	-5.198,40	0,00	5.198,40	-5.198,40
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	272,00	-272,00	0,00	272,00	-272,00
Total da classe:	**72**	0,00	5.470,40	-5.470,40	0,00	5.470,40	-5.470,40
035	ATL- RAMALHO	8.433,06	2.853,50	5.579,56	8.433,06	2.853,50	5.579,56
6211201	MATERIAL DE APOIO	337,26	0,00	337,26	337,26	0,00	337,26
6211206	ARTIGOS DE LIMPEZA	51,26	0,00	51,26	51,26	0,00	51,26
6211207	TRANSPORTES	377,36	0,00	377,36	377,36	0,00	377,36
6211209	ENTRADAS EM RECINTOS DESPC	26,32	0,00	26,32	26,32	0,00	26,32
6211211	SERVIÇOS DE LIMPEZA	54,78	0,00	54,78	54,78	0,00	54,78
6211215	SONORIZAÇÃO/ ILUMINAÇÃO	12,10	0,00	12,10	12,10	0,00	12,10
6211218	ESPECTÁCULOS E ACTUAÇÕES	30,18	0,00	30,18	30,18	0,00	30,18
622412004	SOFIA DE FÁTIMA-241225477	2.323,82	0,00	2.323,82	2.323,82	0,00	2.323,82
622412086	CORINNE JOLIOT - 229886213	1.369,17	0,00	1.369,17	1.369,17	0,00	1.369,17
622412088	CARLA SOFIA ISIDORO BOTELHC	3.645,56	0,00	3.645,56	3.645,56	0,00	3.645,56
Total da classe:	**62**	8.227,81	0,00	8.227,81	8.227,81	0,00	8.227,81
636	Seguros de acidentes no trabalh	205,25	0,00	205,25	205,25	0,00	205,25
Total da classe:	**63**	205,25	0,00	205,25	205,25	0,00	205,25

© PRIMAVERA BSS / Licença de NOVA EMPRESA CONT. E ADMIN., LDA.

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

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual | Centro(s): 001..9999999

Valores Base: Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
72114101	ATL-MENSALIDADES	0,00	2.629,50	-2.629,50	0,00	2.629,50	-2.629,50
72114103	SEGURO ANUAL	0,00	224,00	-224,00	0,00	224,00	-224,00
Total da classe:	**72**	0,00	2.853,50	-2.853,50	0,00	2.853,50	-2.853,50
04	Centro 04	22.157,62	6.382,86	15.774,76	22.157,62	6.382,86	15.774,76
040	CENTRO CIVICO SANTA CLARA	6.377,77	5.000,00	1.377,77	6.377,77	5.000,00	1.377,77
43512	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	3.105,92	0,00	3.105,92	3.105,92	0,00	3.105,92
Total da classe:	**43**	3.105,92	0,00	3.105,92	3.105,92	0,00	3.105,92
6211201	MATERIAL DE APOIO	1.552,35	0,00	1.552,35	1.552,35	0,00	1.552,35
6211211	SERVIÇOS DE LIMPEZA	684,30	0,00	684,30	684,30	0,00	684,30
Total da classe:	**62**	2.236,65	0,00	2.236,65	2.236,65	0,00	2.236,65
64215	Deprec-equipamento administr.	1.035,20	0,00	1.035,20	1.035,20	0,00	1.035,20
Total da classe:	**64**	1.035,20	0,00	1.035,20	1.035,20	0,00	1.035,20
72114106	ALUGUER DE ESPAÇOS/EQUIPA	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Total da classe:	**72**	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
041	CENTRO CIVICO ARRIFES	15.779,85	1.382,86	14.396,99	15.779,85	1.382,86	14.396,99
43513	OUTRAS (REI/REPR)	8.826,59	0,00	8.826,59	8.826,59	0,00	8.826,59
Total da classe:	**43**	8.826,59	0,00	8.826,59	8.826,59	0,00	8.826,59
6211201	MATERIAL DE APOIO	2.559,16	0,00	2.559,16	2.559,16	0,00	2.559,16
6211210	CONSERVAÇÃO/REP	433,48	0,00	433,48	433,48	0,00	433,48
6211211	SERVIÇOS DE LIMPEZA	2.328,95	0,00	2.328,95	2.328,95	0,00	2.328,95
Total da classe:	**62**	5.321,59	0,00	5.321,59	5.321,59	0,00	5.321,59
64215	Deprec-equipamento administr.	1.631,67	1.382,86	248,81	1.631,67	1.382,86	248,81
Total da classe:	**64**	1.631,67	1.382,86	248,81	1.631,67	1.382,86	248,81
09	Centro 09	176.131,60	1.040.247,81	-864.116,21	176.131,60	1.040.247,81	-864.116,21
099	CUSTOS GESTÃO E ADMINISTRA	176.131,60	1.040.247,81	-864.116,21	176.131,60	1.040.247,81	-864.116,21
6211201	MATERIAL DE APOIO	52,70	0,00	52,70	52,70	0,00	52,70
62211201	CONTABILIDADE	12.956,18	0,00	12.956,18	12.956,18	0,00	12.956,18
62211202	AUDITORIA	3.803,24	0,00	3.803,24	3.803,24	0,00	3.803,24
623113	OUTRAS (REI/REPR)	355,49	0,00	355,49	355,49	0,00	355,49
623313	OUTRAS (REI/REPR)	69,71	0,00	69,71	69,71	0,00	69,71
62623	OUTRAS (REI/REPR)	26,18	0,00	26,18	26,18	0,00	26,18
6265	Contencioso e notariado	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00
Total da classe:	**62**	17.350,50	0,00	17.350,50	17.350,50	0,00	17.350,50
6311	Rem. - drg. soc. - vencimento	16.530,00	2.900,00	13.630,00	16.530,00	2.900,00	13.630,00
6312	SUBSÍDIO DE NATAL	2.755,00	0,00	2.755,00	2.755,00	0,00	2.755,00
6314	Rem. - drg. soc. - s. refeição	455,70	0,00	455,70	455,70	0,00	455,70
6351	Enc. s/rem. orgãos sociais	4.714,32	1.232,50	3.481,82	4.714,32	1.232,50	3.481,82
Total da classe:	**63**	24.455,02	4.132,50	20.322,52	24.455,02	4.132,50	20.322,52
64215	Deprec-equipamento administr.	1.419,13	0,00	1.419,13	1.419,13	0,00	1.419,13
Total da classe:	**64**	1.419,13	0,00	1.419,13	1.419,13	0,00	1.419,13

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NICA-NOVA EMPRESA CONT. E ADMIN., LDA.

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

Valores em EUR

Lançamento: 000 Actual | Centro(s): 001...9999999

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
681231714	UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO	63,41	0,00	63,41	63,41	0,00	63,41
681231721	JUROS,DESC.LETRAS,EMPRÉSTII	139,64	0,00	139,64	139,64	0,00	139,64
681231724	OUTRAS COMISSÕES E SERV.FIN	60,53	0,00	60,53	60,53	0,00	60,53
68871	LAR MAE DE DEUS	41.000,00	8.000,00	33.000,00	41.000,00	8.000,00	33.000,00
688811	Multas Fiscais	161,04	0,00	161,04	161,04	0,00	161,04
688884	REGULARIZAÇÃO SALDO CAIXA	1.913,03	0,00	1.913,03	1.913,03	0,00	1.913,03
Total da classe:	**68**	43.337,65	8.000,00	35.337,65	43.337,65	8.000,00	35.337,65
6911	Juros de financiamentos obtido:	3.567,66	0,00	3.567,66	3.567,66	0,00	3.567,66
6915	Juros de mora e compensatório	32,21	0,00	32,21	32,21	0,00	32,21
6988211	LIVRO DE CHEQUES	136,54	0,00	136,54	136,54	0,00	136,54
6988212	COMISSOES TRANSFERENCIAS	824,39	0,00	824,39	824,39	0,00	824,39
6988213	DESPESAS INTERVENÇAO	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50
Total da classe:	**69**	4.569,30	0,00	4.569,30	4.569,30	0,00	4.569,30
75101	MUNICIPIO DE PONTA DELGADA	85.000,00	1.025.000,00	940.000,00	85.000,00	1.025.000,00	940.000,00
Total da classe:	**75**	85.000,00	1.025.000,00	-940.000,00	85.000,00	1.025.000,00	-940.000,00
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,31	-0,31	0,00	0,31	-0,31
788801	ESTIMATIVA FÉRIAS	0,00	3.115,00	-3.115,00	0,00	3.115,00	-3.115,00
Total da classe:	**78**	0,00	3.115,31	-3.115,31	0,00	3.115,31	-3.115,31
20	Centro 20	3.952,83	0,00	3.952,83	3.952,83	0,00	3.952,83
207	J. INFÂNCIA-INVESTIMENTO	567,09	0,00	567,09	567,09	0,00	567,09
64215	Deprec-equipamento administr.	567,09	0,00	567,09	567,09	0,00	567,09
Total da classe:	**64**	567,09	0,00	567,09	567,09	0,00	567,09
209	DIVISÃO ACÇÃO SOCIAL-INVEST	3.385,74	0,00	3.385,74	3.385,74	0,00	3.385,74
433113	OUTRAS (REI/REPR)	249,99	0,00	249,99	249,99	0,00	249,99
43513	OUTRAS (REI/REPR)	2.796,59	0,00	2.796,59	2.796,59	0,00	2.796,59
Total da classe:	**43**	3.046,58	0,00	3.046,58	3.046,58	0,00	3.046,58
64215	Deprec-equipamento administr.	339,16	0,00	339,16	339,16	0,00	339,16
Total da classe:	**64**	339,16	0,00	339,16	339,16	0,00	339,16
21	Centro 21	1.621,96	0,00	1.621,96	1.621,96	0,00	1.621,96
214	ATL SAUDE-INVESTIMENTO	21,96	0,00	21,96	21,96	0,00	21,96
64215	Deprec-equipamento administr.	21,96	0,00	21,96	21,96	0,00	21,96
Total da classe:	**64**	21,96	0,00	21,96	21,96	0,00	21,96
219	C. CONVIVIO ARRIFES- INVESTIM	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
433113	OUTRAS (REI/REPR)	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Total da classe:	**43**	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
22	Centro 22	1.297,31	0,00	1.297,31	1.297,31	0,00	1.297,31
221	C. CONVIVIO IDOSOS S.CLARA-II	33,96	0,00	33,96	33,96	0,00	33,96
64215	Deprec-equipamento administr.	33,96	0,00	33,96	33,96	0,00	33,96
Total da classe:	**64**	33,96	0,00	33,96	33,96	0,00	33,96
224	C.CONVIVIO MATRIZ-INVESTIMI	547,84	0,00	547,84	547,84	0,00	547,84
64215	Deprec-equipamento administr.	547,84	0,00	547,84	547,84	0,00	547,84

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

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

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual | Centro(s): 001..9999999

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
Total da classe:	**64**	547,84	0,00	547,84	547,84	0,00	547,84
228	ATL-RELVA-INVESTIMENTO	715,51	0,00	715,51	715,51	0,00	715,51
64213	Deprec-equipamento básico	363,23	0,00	363,23	363,23	0,00	363,23
64215	Deprec-equipamento administr.	352,28	0,00	352,28	352,28	0,00	352,28
Total da classe:	**64**	715,51	0,00	715,51	715,51	0,00	715,51
23	Centro 23	807,28	0,00	807,28	807,28	0,00	807,28
231	C.CONVIVIO - S. BARBARA-INVE	258,28	0,00	258,28	258,28	0,00	258,28
64215	Deprec-equipamento administr.	258,28	0,00	258,28	258,28	0,00	258,28
Total da classe:	**64**	258,28	0,00	258,28	258,28	0,00	258,28
284	ATL - AJUDA DA BRETANHA-INVI	549,00	0,00	549,00	549,00	0,00	549,00
43513	OUTRAS (REI/REPR)	549,00	0,00	549,00	549,00	0,00	549,00
Total da classe:	**43**	549,00	0,00	549,00	549,00	0,00	549,00
29	Centro 29	2.844,54	0,00	2.844,54	2.844,54	0,00	2.844,54
299	CUSTOS GESTÃO E ADMINISTRA	2.844,54	0,00	2.844,54	2.844,54	0,00	2.844,54
43512	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	2.759,70	0,00	2.759,70	2.759,70	0,00	2.759,70
Total da classe:	**43**	2.759,70	0,00	2.759,70	2.759,70	0,00	2.759,70
64215	Deprec-equipamento administr.	84,84	0,00	84,84	84,84	0,00	84,84
Total da classe:	**64**	84,84	0,00	84,84	84,84	0,00	84,84

Câmara Municipal de Ponta Delgada

Ponta Delgada Social

CONSOLIDAÇÕES BANCÁRIAS E OUTROS ANEXOS

PONTA DELGADA SOCIAL

CONTA 45290619589

BANCO MILLENNIUM BCP (DEZEMBRO/2010)

			12103
Saldo do Banco			**-99.145,34**
Contabilidade			
	Débito	€	-
	Crédito		**-41.844,11**
100/008	CH 53087.86		95,40
100/016	CH 53096.59		107,07
100/026	CH 53106.29		215,95
110/006	CH 53116.96		1.990,45
110/011	CH 53121.81		312,89
110/014	CH 53124.72		2.346,00
110/015	CH 53125.69		2.607,28
110/016	CH 53126.66		250,00
110/017	CH 53127.63		426,97
110/020	CH 53130.54		71,71
110/026	CH 53136.36		31,05
110/028	CH 53138.30		467,13
110/030	CH 53140.24		16,99
110/031	CH 53141.21		50,83
110/032	CH 53142.18		1.357,45
110/033	CH 53143.15		12.000,00
120/006	CH 53151.88		426,97
120/007	CH 53152.85		241,50
120/008	CH 53153.82		577,45
120/010	CH 53155.76		967,60
120/019	CH 53164.49		66,64
120/021	CH 53166.43		103,96
120/022	CH 53167.40		241,50
120/023	CH 53168.37		172,94
120/024	CH 53169.34		292,74
120/025	CH 53170.31		11,66
120/026	CH 53171.28		241,50
120/027	CH 53172.25		44,73
120/028	CH 53176.13		9.271,33
120/029	CH 53177.10		4.416,00
120/030	CH 53178.07		223,97
120/031	CH 53179.04		114,85
120/062	CH 53173.22		19,04
120/063	CH 53174.19		2.036,56
120/064	CH 53175.16		26,00
Banco			
	Débito		**0,00**
	Crédito		**0,00**
Saldo da Contabilidade			**-140.989,45**
-140.989,45	**Consolidado**		
0,00			

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

Valores em EUR

Lançamento: 000 Actual

Data	Diário	N.º Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N.º Doc.	IVA
2010-12-31	20	120061	TRF- 02/12	27,20		139.719,42 C	23	74	
2010-12-31	20	120061	TRF- 03/12	19,50		139.699,92 C	23	74	
2010-12-31	20	120061	TRF- 03/12	22,40		139.677,52 C	23	74	
2010-12-31	20	120061	TRF- 06/12	13,00		139.664,52 C	23	74	
2010-12-31	20	120061	TRF- 06/12	13,00		139.651,52 C	23	74	
2010-12-31	20	120061	TRF- 06/12	15,00		139.636,52 C	23	74	
2010-12-31	20	120061	TRF- 07/12	13,00		139.623,52 C	23	74	
2010-12-31	20	120061	TRF- 07/12	18,50		139.605,02 C	23	74	
2010-12-31	20	120061	TRF- 07/12	29,60		139.575,42 C	23	74	
2010-12-31	20	120061	TRF- 07/12	73,00		139.502,42 C	23	74	
2010-12-31	20	120061	TRF- 07/12	86,00		139.416,42 C	23	74	
2010-12-31	20	120061	TRF- 08/12	22,40		139.394,02 C	23	74	
2010-12-31	20	120061	TRF- 08/12	66,75		139.327,27 C	23	74	
2010-12-31	20	120061	TRF- 09/12	100,00		139.227,27 C	23	74	
2010-12-31	20	120061	TRF- 10/12	0,15		139.227,12 C	23	74	
2010-12-31	20	120061	TRF- 10/12	20,80		139.206,32 C	23	74	
2010-12-31	20	120061	TRF- 13/12	31,20		139.175,12 C	23	74	
2010-12-31	20	120061	TRF- 15/12	13,00		139.162,12 C	23	74	
2010-12-31	20	120061	TRF- 16/12	13,00		139.149,12 C	23	74	
2010-12-31	20	120061	TRF- 16/12	13,00		139.136,12 C	23	74	
2010-12-31	20	120061	TRF- 16/12	13,00		139.123,12 C	23	74	
2010-12-31	20	120061	TRF- 16/12	15,35		139.107,77 C	23	74	
2010-12-31	20	120061	TRF- 16/12	15,50		139.092,27 C	23	74	
2010-12-31	20	120061	TRF- 16/12	15,50		139.076,77 C	23	74	
2010-12-31	20	120061	TRF- 16/12	19,50		139.057,27 C	23	74	
2010-12-31	20	120061	TRF- 17/12	14,00		139.043,27 C	23	74	
2010-12-31	20	120061	TRF- 21/12	19,50		139.023,77 C	23	74	
2010-12-31	20	120061	TRF- 21/12	19,50		139.004,27 C	23	74	
2010-12-31	20	120061	TRF- 21/12	19,50		138.984,77 C	23	74	
2010-12-31	20	120061	TRF- 22/12	73,00		138.911,77 C	23	74	
2010-12-31	20	120061	TRF- 24/12	0,18		138.911,59 C	23	74	
2010-12-31	20	120061	TRF- 24/12		0,33	138.911,92 C	23	74	
2010-12-31	20	120061	TRF- 24/12		0,39	138.912,31 C	23	74	
2010-12-31	20	120061	TRF- 24/12		8,25	138.920,56 C	23	74	
2010-12-31	20	120061	TRF- 24/12		9,69	138.930,25 C	23	74	
2010-12-31	20	120061	TRF- 30/12	22,40		138.907,85 C	23	74	
2010-12-31	20	120062	CHQ- 53173.22		19,04	138.926,89 C	22	98	
2010-12-31	20	120063	CHQ- 53174.19		2.036,56	140.963,45 C	22	99	
2010-12-31	20	120064	CHQ- 53175.16		26,00	140.989,45 C	22	100	
BCP-45200619589			Total Período	26.507,71	120.722,93	94.215,22 C			
			Total Acumulado	1.074.917,07	1.215.906,52	140.989,45 C			
			Total Geral Período	26.507,71	120.722,93	94.215,22 C			
			Total Geral Anterior	1.048.409,36	1.095.183,59	46.774,23 C			
			Total Geral Acumulado	1.074.917,07	1.215.906,52	140.989,45 C			

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

PONTA DELGADA SOCIAL - SOCIEDADE UNIPESSOAL,LDA.

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

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Data	Diário	N.º Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N.º Doc.	IVA
12103 - BCP-45290619589									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	1.048.400,36	1.095.183,59	46.774,23 C			
2010-12-31	10	120006	PAG.CX- DEP 20/12	7.890,90		38.883,33 C	10	17	
2010-12-31	10	120006	PAG.CX- DEP 20/12	403,50		38.479,83 C	10	17	
2010-12-31	10	120009	PAG.CX- DEP 30/12	160,70		38.319,13 C	10	20	
2010-12-31	10	120010	PAG.CX- DEP 30/12	4.298,49		34.020,64 C	10	21	
2010-12-31	20	120001	CHQ- 53146.06		21.660,21	55.680,85 C	22	66	
2010-12-31	20	120002	CHQ- 53147		4.466,69	60.147,54 C	22	67	
2010-12-31	20	120003	CHQ- 53148.97		15,19	60.162,73 C	22	68	
2010-12-31	20	120004	CHQ- 53149.94		20,73	60.183,46 C	22	69	
2010-12-31	20	120005	CHQ- 53150.91		2.368,44	62.551,90 C	22	70	
2010-12-31	20	120006	CHQ- 53151.88		426,97	62.978,87 C	22	71	
2010-12-31	20	120007	CHQ- 53152.85		241,50	63.220,37 C	22	72	
2010-12-31	20	120008	CHQ- 53153.82		577,45	63.797,82 C	22	73	
2010-12-31	20	120009	CHQ- 53154.79		92,00	63.889,82 C	22	74	
2010-12-31	20	120010	CHQ- 53155.76		967,60	64.857,42 C	22	75	
2010-12-31	20	120011	CHQ- 53156.73		11,01	64.868,43 C	22	76	
2010-12-31	20	120012	CHQ- 53157.70		19,04	64.887,47 C	22	77	
2010-12-31	20	120013	CHQ- 53158.67		114,55	65.002,02 C	22	78	
2010-12-31	20	120014	CHQ- 53159.64		125,00	65.127,02 C	22	79	
2010-12-31	20	120015	CHQ- 53160.61		125,00	65.252,02 C	22	80	
2010-12-31	20	120016	CHQ- 53161.58		61,11	65.313,13 C	22	81	
2010-12-31	20	120017	CHQ- 53162.55		2.052,00	67.365,13 C	22	82	
2010-12-31	20	120018	CHQ- 53163.52		500,00	67.865,13 C	22	83	
2010-12-31	20	120019	CHQ- 53164.49		66,64	67.931,77 C	22	84	
2010-12-31	20	120020	CHQ- 53165.46	103,96		67.827,81 C	22	85	
2010-12-31	20	120020	CHQ- 53165.46		103,96	67.931,77 C	22	85	
2010-12-31	20	120021	CHQ- 53166.43		103,96	68.035,73 C	22	86	
2010-12-31	20	120022	CHQ- 53167.40		241,50	68.277,23 C	22	87	
2010-12-31	20	120023	CHQ- 53168.37		172,94	68.450,17 C	22	88	
2010-12-31	20	120024	CHQ- 53169.34		292,74	68.742,91 C	22	89	
2010-12-31	20	120025	CHQ- 53170.31		11,66	68.754,57 C	22	90	
2010-12-31	20	120026	CHQ- 53171.28		241,50	68.996,07 C	22	91	
2010-12-31	20	120027	CHQ- 53172.25		44,73	69.040,80 C	22	92	
2010-12-31	20	120028	CHQ- 53176.13		9.271,33	78.312,13 C	22	93	
2010-12-31	20	120029	CHQ- 53177.10		4.416,00	82.728,13 C	22	94	
2010-12-31	20	120030	CHQ- 53178.07		223,97	82.952,10 C	22	95	
2010-12-31	20	120031	CHQ- 53179.04		114,85	83.066,95 C	22	96	
2010-12-31	20	120032	CHQ- 53180.98	11.719,94		71.347,01 C	22	97	
2010-12-31	20	120032	CHQ- 53180.98		11.719,94	83.066,95 C	22	97	
2010-12-31	20	120033	TRF- 01/12		4,10	83.071,05 C	23	44	
2010-12-31	20	120034	TRF- 01/12	19,50		83.051,55 C	23	45	
2010-12-31	20	120035	TRF- 04/12	100,00		82.951,55 C	23	46	
2010-12-31	20	120036	TRF- 06/12	68,00		82.883,55 C	23	47	
2010-12-31	20	120037	TRF- 06/12	75,00		82.808,55 C	23	48	
2010-12-31	20	120038	TRF- 06/12	86,04		82.722,51 C	23	49	
2010-12-31	20	120039	TRF- 07/12	66,75		82.655,76 C	23	50	
2010-12-31	20	120040	TRF- 07/12	19,50		82.636,26 C	23	51	
2010-12-31	20	120041	TRF- 07/12	19,60		82.616,66 C	23	52	
2010-12-31	20	120042	TRF- 07/12	75,50		82.541,16 C	23	53	
2010-12-31	20	120043	TRF- 08/12	17,00		82.514,16 C	23	54	
2010-12-31	20	120044	TRF- 08/12	81,00		82.433,16 C	23	55	
2010-12-31	20	120045	TRF- 08/12	89,00		82.344,16 C	23	56	
2010-12-31	20	120046	TRF- 09/12	19,50		82.324,66 C	23	57	
2010-12-31	20	120047	TRF- 10/12	31,20		82.293,46 C	23	58	
2010-12-31	20	120048	TRF- 10/12	31,20		82.262,26 C	23	59	
2010-12-31	20	120049	TRF- 10/12	19,50		82.242,76 C	23	60	
2010-12-31	20	120050	TRF- 15/12	18,50		82.224,26 C	23	61	
2010-12-31	20	120051	TRF- 16/12		26,00	82.250,26 C	23	62	
2010-12-31	20	120052	TRF- 16/12	19,50		82.230,76 C	23	63	
2010-12-31	20	120053	TRF- 13/12	100,00		82.130,76 C	23	64	
2010-12-31	20	120054	TRF- 23/12		31.307,24	113.438,00 C	23	65	
2010-12-31	20	120055	TRF- 23/12		24.315,67	137.753,67 C	23	66	
2010-12-31	20	120056	TRF- 24/12		26,00	137.779,67 C	23	67	
2010-12-31	20	120057	TRF- 28/12		907,44	138.687,11 C	23	68	
2010-12-31	20	120057	TRF- 28/12		0,15	138.687,26 C	23	68	
2010-12-31	20	120058	TRF- 31/12	19,50		138.667,76 C	23	69	
2010-12-31	20	120059	TRF- 31/12		1.144,73	139.812,49 C	23	70	
2010-12-31	20	120060	TRF- 31/12		21,13	139.833,62 C	23	71	
2010-12-31	20	120061	TRF- 01/12	17,00		139.816,62 C	23	74	
2010-12-31	20	120061	TRF- 01/12	17,00		139.799,62 C	23	74	
2010-12-31	20	120061	TRF- 01/12	53,00		139.746,62 C	23	74	

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NOVA EMPRESA CONT. E ADMIN., LDA





10/12/31 CONTA: 4529061958 PAG: 002

DATA MOV.	DATA VALOR	DESCRITIVO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		TRANSPORTE			23 193.88-
12.08	12.08	TRF. P/O RUI ALEXANDRE MELO PIMENTEL		81.00	23 112.88-
12.08	12.08	TRF. P/O RICARDO JOS CORREIA GASPAR TRF CRECH		89.00	23 023.88-
12.09	12.09	TRF. P/O JULIO CORREIA BOTELHO Comprovat		19.50	23 004.38-
12.09	12.09	TRANSF. PAULO R C GARCIA		100.00	22 904.38-
12.10	12.10	TRANSF. CARLOS ARAUJO RESENDES		0.15	22 904.23-
12.10	12.10	TRF. P/O LUIS FILIPE AMARAL ANSELMO Rodrigo A		19.50	22 884.73-
12.10	12.10	TRANSF. PATRICIA CORDEIRO		20.80	22 863.93-
12.10	12.10	TRF. P/O ENG JOAO CARLOS SANTOS COR		31.20	22 832.73-
12.10	12.10	TRF. P/O GONCALO MACHADO A PACHECO F		31.20	22 801.53-
12.13	12.13	TRANSF. CATIA GASPAR		31.20	22 770.33-
12.13	12.13	TRF. P/O PATRICIA VICENS NAVARRO		100.00	22 670.33-
12.14	12.14	CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 0285315091	2 368.44		25 038.77-
12.15	12.15	TRANSF. ANA CRISTINA SOUSA		13.00	25 025.77-
12.15	12.15	TRF. P/O PAULO ALEXANDRE GOMES MEDEI		18.50	25 007.27-
12.15	12.15	CHEQUE DEPOSITADO NESTA LCREDITO N. 0285314656	21 660.21		46 667.48-
12.16	12.16	TRANSF. JOSE BENEVIDES		13.00	46 654.48-
12.16	12.16	TRANSF. CARLA F C ARAUJO		13.00	46 641.48-
12.16	12.16	TRANSF. CARLA F C ARAUJO		13.00	46 628.48-
12.16	12.16	TRANSF. CARLOS ARAUJO RESENDES		15.35	46 613.13-
12.16	12.16	TRANSF. SONIA CORREIA ARAUJO		15.50	46 597.63-
12.16	12.16	TRANSF. CARLOS ARAUJO RESENDES		15.50	46 582.13-
12.16	12.16	TRF. P/O CRISTINA AMARAL MELO CABRAL Ramalho M		19.50	46 562.63-
12.16	12.16	TRANSF. SONIA CORREIA ARAUJO		19.50	46 543.13-
12.16	12.16	LSELO S/COM. DE INTERVENCAO CHEQUE 0285314606	1.00		46 544.13-
12.16	12.16	COMISSAO DE INTERVENCAO S/ CHEQUE 0285314606	25.00		46 569.13-
12.17	12.17	TRANSF. PEDRO SUBICA REBELO		14.00	46 555.13-
12.17	12.17	CHEQUE DEPOSITADO NESTA LCREDITO N. 0285314694	20.73		46 575.86-
12.20	12.21	DEP CHEQUES OIC		322.50	46 253.36-
12.20	12.20	DEP NUMCHQS MBCP/VIS		7 971.90	38 281.46-
12.21	12.21	TRANSF. SARA DIANA SOARES		19.50	38 261.96-
12.21	12.21	TRANSF. SARA DIANA SOARES		19.50	38 242.46-
12.21	12.21	TRANSF. SARA DIANA SOARES		19.50	38 222.96-
12.21	12.21	CHEQUE DEPOSITADO NESTA LCREDITO N. 0285314703	4 466.69		42 689.65-
12.22	12.22	TRANSF. ANDREIA B P MEDEIROS		73.00	42 616.65-
12.23	12.23	CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 0285315673	11.01		42 627.66-
12.23	12.23	CHEQUE DEPOSITADO NESTA LCREDITO N. 0285316255	2 052.00		44 679.66-
12.23	12.23	PAGAMENTO VENCIMENTOS 0000000000000002000	24 315.67		68 995.33-
12.23	12.23	PAGAMENTO VENCIMENTOS 0000000000000000000	31 307.24		100 302.57-
12.24	12.23	TRANSF. JOSE FERNANDO C CORDEIRO		0.18	100 302.39-
12.24	12.23	IMP. SELO COMISSAO LOTE PAG. (A TAXA DE 4%)	0.33		100 302.72-
12.24	12.23	IMP. SELO COMISSAO LOTE PAG. (A TAXA DE 4%)	0.39		100 303.11-
12.24	12.24	LSELO S/COM. DE INTERVENCAO CHEQUE 0285316255	1.00		100 304.11-
12.24	12.23	COMISSAO DE LOTE PAGAMENTO	8.25		100 312.36-
12.24	12.23	COMISSAO DE LOTE PAGAMENTO	9.69		100 322.05-
12.24	12.27	CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 0285314807	15.19		100 337.24-
12.24	12.27	CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 0285315770	19.04		100 356.28-
12.24	12.24	COMISSAO DE INTERVENCAO S/ CHEQUE 0285316255	25.00		100 381.28-
12.24	12.27	CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 0285313539	45.77		100 427.05-
12.24	12.27	CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 0285316158	61.11		100 488.16-
12.24	12.27	CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 0285316479	92.00		100 580.16-
12.24	12.27	CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 0285316867	114.55		100 694.71-
12.24	12.27	CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 0285316363	500.00		101 194.71-
12.27	12.27	CHEQUE DEPOSITADO NESTA LCREDITO N. 0285317735	116.30		101 311.01-
12.28	12.27	TRF P/ NEGA NOVA EMPRESA CONTAB ADMIN LDA	907.44		102 218.45-
12.29	12.27	IMP. SELO COM TRANSFERENCIA (A TAXA DE 4%)	0.01		102 218.46-
12.29	12.27	COMISSAO DE TRANSFERENCIA	0.14		102 218.60-
12.29	12.29	CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 0285318864	125.00		102 343.60-
12.29	12.29	CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 0285318861	125.00		102 468.60-
12.30	12.30	TRANSF. MARA SOFIA CARREIRO		22.40	102 446.20-
12.30	12.31	DEP CHEQUES OIC		160.70	102 285.50-
12.30	12.30	DEP NUMCHQS MBCP/VIS		4 298.49	97 987.01-
12.30	12.30	CHEQUE DEPOSITADO NESTA LCREDITO N. 0285312890	11.97		97 998.98-
12.31	12.31	TRF. P/O JOAO LEANDRO SILVEIRA MONIZ		19.50	97 979.48-
12.31	1.03	IMPOSTO SELO ART 17.1.4 DE 01122010 A 31122010	21.13		98 000.61-
12.31	1.03	IMPOSTO SELO ART 17.3.1	44.03		98 044.64-
12.31	1.03	JUR DEVEDORES 01122010 A 31122010 TX 26.000000%	1 100.70		99 145.34-
		SALDO FINAL			99 145.34-
		SALDO DISPONIVEL			99 306.04-

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

GESTOR DE CLIENTE : ELSA COSTA
PC GONCALO VELHO 1 7

TEL.: 296 00 03 63
TEL.: 296 30 52 90

Câmara Municipal de Ponta Delgada

Ponta Delgada Social

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

DUARTE GIESTA
SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS
UNIPESSOAL, LDA.
INSCRIÇÃO N.º 199
CONTRIBUINTE N.º 512 093 350

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

INTRODUÇÃO

1. Examinamos as demonstrações financeiras de PONTA DELGADA SOCIAL – CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO E GESTÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS. SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA., as quais compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2010, (que evidencia um total de 310.430 euros e um total de capital próprio de 14.545 euros, incluindo um resultado líquido de 1.306 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 incluiu:

   - 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

Rua Dr. Caetano de Andrade, n.º 5 - 2º Centro • 9500-037 Ponta Delgada
Apartado 120 • EC VASCO DA GAMA (PONTA DELGADA) • 9501-802 Ponta Delgada
Telefone / Fax n.º 296 628 240 • E-mail: dufetug@oetc.pt

- 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 de PONTA DELGADA SOCIAL – CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO E GESTÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS, SOCIEDADE 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, 02 de Março de 2011

Duarte Giesta, SROC, Unipessoal, Lda.
representada por
Duarte Félix Tavares Giesta (ROC nº520)