



**COLISEU
MICAELENSE**
1917 - 2005

**BALANCETES
CENTROS CUSTOS
31 DEZEMBRO 2010**

[Handwritten signatures]

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

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Centro(s): 001 - 99999

Conta(s): 11..88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
001	GASTOS DE GESTÃO/ADMINIST	1.902.109,61	1.772.913,36	129.196,25	1.902.109,61	1.772.913,36	129.196,25
003	BAILES DE CARNAVAL	68.009,50	191.785,80	-123.776,30	68.009,50	191.785,80	-123.776,30
02	Centro 02	855,37	3.186,93	-2.331,56	855,37	3.186,93	-2.331,56
020	FESTA DI	659,72	0,00	659,72	659,72	0,00	659,72
022	CARTÃO COLISEU	195,65	3.186,93	-2.991,28	195,65	3.186,93	-2.991,28
03	Centro 03	54.118,18	49.335,59	4.782,59	54.118,18	49.335,59	4.782,59
034	EVENTOS OUTRAS ENTIDADES	48.510,22	42.916,74	5.593,48	48.510,22	42.916,74	5.593,48
035	AULAS DE DANÇA	5.138,82	6.418,85	-1.280,03	5.138,82	6.418,85	-1.280,03
037	FESTIVAL TEATRO JUVEARTE	332,00	0,00	332,00	332,00	0,00	332,00
039	CONCERTO "BOSS AC"	137,14	0,00	137,14	137,14	0,00	137,14
04	Centro 04	9.585,41	83.993,25	-74.407,84	9.585,41	83.993,25	-74.407,84
044	BAILE DE REVEILLON	9.435,41	83.993,25	-74.557,84	9.435,41	83.993,25	-74.557,84
048	CONCERTO ANO NOVO	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
05	Centro 05	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00
053	ANIVERSÁRIO DO COLISEU	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00
06	Centro 06	137,14	0,00	137,14	137,14	0,00	137,14
061	NOITE ANOS 50/60-80-90*BANI	137,14	0,00	137,14	137,14	0,00	137,14
07	Centro 07	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	171,00
071	ESPECTÁCULO "CORPORE"	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	171,00
08	Centro 08	568,35	0,00	568,35	568,35	0,00	568,35
086	FESTA BRANCA	568,35	0,00	568,35	568,35	0,00	568,35
09	Centro 09	432,82	112,75	320,07	432,82	112,75	320,07
099	ESPECTÁCULOS ANO ANTERIOR	432,82	112,75	320,07	432,82	112,75	320,07
11	Centro 11	3,52	0,00	3,52	3,52	0,00	3,52
112	FLAUTA MÁGICA	3,52	0,00	3,52	3,52	0,00	3,52
15	Centro 15	15.914,74	0,00	15.914,74	15.914,74	0,00	15.914,74
155	CONCERTO ANO NOVO 2009	15.777,60	0,00	15.777,60	15.777,60	0,00	15.777,60
158	REVISTA "É SÓ RIR"	137,14	0,00	137,14	137,14	0,00	137,14
16	Centro 16	6.355,21	164,52	6.190,69	6.355,21	164,52	6.190,69
161	3ª MARATONA DO ROCK	254,63	0,00	254,63	254,63	0,00	254,63
163	FASHION SECRET	137,14	0,00	137,14	137,14	0,00	137,14
164	MARTINHO DA VILA 2009	137,15	0,00	137,15	137,15	0,00	137,15
165	O LAGO DOS CISNES 2009	994,42	0,00	994,42	994,42	0,00	994,42
167	PEDRO BARROSO - 40 ANOS CAI	3,67	0,00	3,67	3,67	0,00	3,67
168	BAILE HALLOWEEN	4.515,96	0,00	4.515,96	4.515,96	0,00	4.515,96
169	CIRCO NATAL 2009	312,24	164,52	147,72	312,24	164,52	147,72
17	Centro 17	170.961,27	26.443,46	144.517,81	170.961,27	26.443,46	144.517,81
171	LIVRO DA SELVA	1.002,00	0,00	1.002,00	1.002,00	0,00	1.002,00
172	DELFIN	6.674,47	0,00	6.674,47	6.674,47	0,00	6.674,47
173	CONCERTO ANO NOVO	13.665,43	189,64	13.475,79	13.665,43	189,64	13.475,79
174	FALA QUEM SABE	6.305,95	189,64	6.116,31	6.305,95	189,64	6.116,31
175	ESPIRITO DA BROADWAY	38.850,32	189,63	38.660,69	38.850,32	189,63	38.660,69
176	IDOLOMANIA	40.241,00	18.600,96	21.640,04	40.241,00	18.600,96	21.640,04
177	INSULA-FESTIVAL TUNAS	2.871,33	4.316,36	-1.445,03	2.871,33	4.316,36	-1.445,03
178	GRANDE GALA-175ª ANIVERSA	7.303,55	0,00	7.303,55	7.303,55	0,00	7.303,55
179	CAMP.GINASTICA AEROBICA DC	54.047,22	2.957,23	51.089,99	54.047,22	2.957,23	51.089,99
18	Centro 18	100.342,71	111.685,04	-11.342,33	100.342,71	111.685,04	-11.342,33
180	REVISTA BATATA COM PIMENTA	18.368,06	8.587,57	9.780,49	18.368,06	8.587,57	9.780,49
181	ANA MOURA	9.285,75	5.497,41	3.788,34	9.285,75	5.497,41	3.788,34
182	CINDERELA	10.518,70	9.213,89	1.304,81	10.518,70	9.213,89	1.304,81
183	VAI-SE ANDANDO	6.473,66	2.641,35	3.832,31	6.473,66	2.641,35	3.832,31
184	MENDES.COM	17.368,23	6.422,60	10.945,63	17.368,23	6.422,60	10.945,63
185	"ALEGRIA" ESPECTÁCULO CORP	1.668,33	2.384,14	-715,81	1.668,33	2.384,14	-715,81
186	FESTA BRANCA 2010	25.722,58	5.216,88	20.505,70	25.722,58	5.216,88	20.505,70
187	JUVEARTE 2010	1.130,84	4.626,34	-3.495,50	1.130,84	4.626,34	-3.495,50
188	BAILE HALLOWEEN 2010	9.161,22	16.536,22	-7.375,00	9.161,22	16.536,22	-7.375,00
189	OPERA BARBEIRO DE SEVILHA	645,34	50.558,64	-49.913,30	645,34	50.558,64	-49.913,30
19	Centro 19	1.371,14	11.096,30	-9.725,16	1.371,14	11.096,30	-9.725,16
190	VI SHARING THE MUSIC	1.371,14	11.096,30	-9.725,16	1.371,14	11.096,30	-9.725,16
20	Centro 20	510.196,57	655.714,44	-145.517,87	510.196,57	655.714,44	-145.517,87
202	PROGRAMAÇÃO DE 2010	510.196,57	655.714,44	-145.517,87	510.196,57	655.714,44	-145.517,87

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

valores em EUR

Lançamento: 000 Actual

Centro(s): 001_99999

Conta(s): 11_88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
----------------	-----------	-------------	--------------	------------	-------------	---------------	------------

[Handwritten signatures]

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

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Centro(s): 001..99999

Conta(s): 11..88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
001	GASTOS DE GESTÃO/ADMINIST	1.902.109,61	1.772.913,36	129.196,25	1.902.109,61	1.772.913,36	129.196,25
62111015	SERVIÇOS DE LIMPEZA	18,20	0,00	18,20	18,20	0,00	18,20
62112002	TRANSPORTES	0,00	190,00	-190,00	0,00	190,00	-190,00
62211101	CONTABILIDADE	9.705,70	0,00	9.705,70	9.705,70	0,00	9.705,70
62211104	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.269,79	0,00	2.269,79	2.269,79	0,00	2.269,79
622211	COM IVA DEDUTIVEL	18.326,99	2.400,00	15.926,99	18.326,99	2.400,00	15.926,99
62231	COM IVA DEDUTIVEL	852,70	0,00	852,70	852,70	0,00	852,70
62241103	HUMBERTO JOSE RESENDES-23	10.507,26	0,00	10.507,26	10.507,26	0,00	10.507,26
62241104	CARLOS ANTONIO SOUSA-16311	10.980,00	980,00	10.000,00	10.980,00	980,00	10.000,00
62241105	ADÃO F. S. ALMEIDA-157163771	8.720,00	0,00	8.720,00	8.720,00	0,00	8.720,00
62241201	CARLOS SOLISA - 168166811	3.620,00	620,00	3.000,00	3.620,00	620,00	3.000,00
62241206	ROBERTO MARTINS-204058910	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00
62241210	ADÃO F.S. ALMEIDA-157163776	2.899,40	0,00	2.899,40	2.899,40	0,00	2.899,40
62241224	VITOR MANUEL LOURENÇO ALE	6.053,50	0,00	6.053,50	6.053,50	0,00	6.053,50
62241225	BRUNO EDUARDO BRITO CAMA	137,14	0,00	137,14	137,14	0,00	137,14
622611	COM IVA DEDUTIVEL	16.403,92	19,28	16.384,64	16.403,92	19,28	16.384,64
622613	OUTRAS (REI)	1.157,44	0,00	1.157,44	1.157,44	0,00	1.157,44
622811	COM IVA DEDUTIVEL	5.757,44	0,00	5.757,44	5.757,44	0,00	5.757,44
623111	COM IVA DEDUTIVEL	6.215,27	0,00	6.215,27	6.215,27	0,00	6.215,27
623121	COM IVA DEDUTIVEL	131,48	0,00	131,48	131,48	0,00	131,48
623311	COM IVA DEDUTIVEL	6.784,76	0,00	6.784,76	6.784,76	0,00	6.784,76
623313	OUTRAS (REI/REPR)	19,50	0,00	19,50	19,50	0,00	19,50
62411	COM IVA DEDUTIVEL	19.891,86	2.785,24	17.106,62	19.891,86	2.785,24	17.106,62
6243	Água	4.566,00	601,10	3.964,90	4.566,00	601,10	3.964,90
6251	Deslocações e estadas	7.168,28	1.113,27	6.055,01	7.168,28	1.113,27	6.055,01
625311	COM IVA DEDUTIVEL	280,63	0,00	280,63	280,63	0,00	280,63
625314	ISENTAS	564,46	0,00	564,46	564,46	0,00	564,46
626131	EDIFÍCIOS (ARMAZÉM)	6.878,88	0,00	6.878,88	6.878,88	0,00	6.878,88
6262101	TELEFONE	1.497,74	0,00	1.497,74	1.497,74	0,00	1.497,74
6262102	TELEMÓVEL	1.238,25	103,00	1.135,25	1.238,25	103,00	1.135,25
6262103	INTERNET	711,58	1,25	710,33	711,58	1,25	710,33
6262104	CORREIOS	267,19	0,00	267,19	267,19	0,00	267,19
62623	OUTRAS (REI/REPR)	10,70	0,00	10,70	10,70	0,00	10,70
62631	Seguros - MULTI-RISCOS/COME	6.553,91	0,00	6.553,91	6.553,91	0,00	6.553,91
6265	Contencioso e notariado	411,52	0,00	411,52	411,52	0,00	411,52
626711	COM IVA DEDUTIVEL	5.613,43	148,00	5.465,43	5.613,43	148,00	5.465,43
626713	OUTRAS (REI/REPR)	1.217,62	0,00	1.217,62	1.217,62	0,00	1.217,62
Total da classe:	62	167.957,54	8.961,14	158.996,40	167.957,54	8.961,14	158.996,40
63221	ORDENADOS	145.808,32	10.303,92	135.504,40	145.808,32	10.303,92	135.504,40
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	9.741,57	0,00	9.741,57	9.741,57	0,00	9.741,57
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	11.655,16	0,00	11.655,16	11.655,16	0,00	11.655,16
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	9.870,07	22,40	9.847,67	9.870,07	22,40	9.847,67
63227	PRÉMIOS	610,40	0,00	610,40	610,40	0,00	610,40
63229	OUTROS	292,89	0,00	292,89	292,89	0,00	292,89
6353	OUTROS SECTORES	42.722,27	4.854,88	37.867,39	42.722,27	4.854,88	37.867,39
636	Seguros de acidentes no trabalh	3.914,04	0,00	3.914,04	3.914,04	0,00	3.914,04
63862	MEDICAÇÃO	4,20	0,00	4,20	4,20	0,00	4,20
Total da classe:	63	224.618,92	15.181,20	209.437,72	224.618,92	15.181,20	209.437,72
64212	Deprec-edifícios outras construç	670.620,49	0,00	670.620,49	670.620,49	0,00	670.620,49
64213	Deprec-equipamento básico	67.361,42	0,00	67.361,42	67.361,42	0,00	67.361,42
64215	Deprec-equipamento administr.	5.365,76	0,00	5.365,76	5.365,76	0,00	5.365,76
Total da classe:	64	743.347,67	0,00	743.347,67	743.347,67	0,00	743.347,67
68111	IMI-Imp. Municipal de Imóveis	17.434,18	5.306,06	12.128,12	17.434,18	5.306,06	12.128,12
681231714	UTILIZ.CREDITO	7.396,86	0,00	7.396,86	7.396,86	0,00	7.396,86
681231721	JUROS,DESC.LETRAS,EMPRESÍM	3.913,84	0,00	3.913,84	3.913,84	0,00	3.913,84
681231723	COMISSÃO DE GARANTIA	15,48	0,00	15,48	15,48	0,00	15,48

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

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Centro(s): 001 - 99999

Conta(s): 11 - 88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
681231724	OUTRAS COMISSÕES E SERV.FIN.	284,97	2,40	282,57	284,97	2,40	282,57
681231725	ABERTURAS CRÉDITO-17.1	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	222,00
6813	Taxas	1.623,76	0,00	1.623,76	1.623,76	0,00	1.623,76
6822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02
6881	Correcções relativas a períodos	3.707,20	0,00	3.707,20	3.707,20	0,00	3.707,20
6885	Insuficiência da estimativa para	2.235,86	0,00	2.235,86	2.235,86	0,00	2.235,86
Total da classe:	68	36.834,17	5.308,46	31.525,71	36.834,17	5.308,46	31.525,71
6911	Juros de financiamentos obtidos	98.481,66	0,00	98.481,66	98.481,66	0,00	98.481,66
6915	Juros de mora e compensatório	58,71	0,00	58,71	58,71	0,00	58,71
6988111	LIVRO DE CHEQUES	492,73	0,00	492,73	492,73	0,00	492,73
6988112	COMISSÕES	781,98	0,00	781,98	781,98	0,00	781,98
6988113	DESPESAS DE INTERVENÇÃO	6,10	0,00	6,10	6,10	0,00	6,10
698831	SERVIÇOS BANCÁRIOS	952,29	0,00	952,29	952,29	0,00	952,29
698832	COMISSÕES	4.164,84	75,40	4.089,44	4.164,84	75,40	4.089,44
698833	LIVRO DE CHEQUES	68,27	0,00	68,27	68,27	0,00	68,27
Total da classe:	69	105.006,58	75,40	104.931,18	105.006,58	75,40	104.931,18
72113101	VENDAS DO BAR	36,57	22.688,26	-22.651,69	36,57	22.688,26	-22.651,69
Total da classe:	72	36,57	22.688,26	-22.651,69	36,57	22.688,26	-22.651,69
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGAD	477.500,00	1.412.500,00	-935.000,00	477.500,00	1.412.500,00	-935.000,00
Total da classe:	75	477.500,00	1.412.500,00	-935.000,00	477.500,00	1.412.500,00	-935.000,00
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,93	-0,93	0,00	0,93	-0,93
78731	RENDAS CONT.ARRENDAMENTI	0,00	13.200,00	-13.200,00	0,00	13.200,00	-13.200,00
7881	Correcções relativas a períodos	0,00	3.242,37	-3.242,37	0,00	3.242,37	-3.242,37
78831	SIVETUR	0,00	193.919,24	-193.919,24	0,00	193.919,24	-193.919,24
Total da classe:	78	0,00	210.362,54	-210.362,54	0,00	210.362,54	-210.362,54
8121	Imposto estimado para o períoc	146.808,16	97.836,36	48.971,80	146.808,16	97.836,36	48.971,80
Total da classe:	81	146.808,16	97.836,36	48.971,80	146.808,16	97.836,36	48.971,80
003	BAILES DE CARNAVAL	68.009,50	191.785,80	-123.776,30	68.009,50	191.785,80	-123.776,30
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	6.165,37	0,00	6.165,37	6.165,37	0,00	6.165,37
62111003	SONORIZAÇÃO / ILUMINAÇÃO	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00
62111004	ALUGUEIROS DE EQUIPAMENTO	2.502,00	0,00	2.502,00	2.502,00	0,00	2.502,00
62111006113	HUMBERTO RESENDES - 232561	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
6211100625 /	ANDRE JACOB BENEVIDES	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
62111007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	1.559,38	0,00	1.559,38	1.559,38	0,00	1.559,38
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4.018,00	0,00	4.018,00	4.018,00	0,00	4.018,00
62111010	DECORAÇÕES / ORNAMENTAÇ	1.499,22	0,00	1.499,22	1.499,22	0,00	1.499,22
62111015	SERVIÇOS DE LIMPEZA	231,14	0,00	231,14	231,14	0,00	231,14
62112002	TRANSPORTES	3.077,72	0,00	3.077,72	3.077,72	0,00	3.077,72
62112006120	VALTER COUTO-167066056	119,44	0,00	119,44	119,44	0,00	119,44
62112006122	BRUNO EDUARDO BRITO CAMA	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00
62112006125	JORGE MIGUEL SANTOS- 21971	104,74	0,00	104,74	104,74	0,00	104,74
62112006129	MARIO JORGE RAPOSO-178629	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
62112006152	CARLO ALBERTO GALVÃO-11411	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	930,00
62112006208	JOSÉ CARLOS SOUSA-12431708	89,50	0,00	89,50	89,50	0,00	89,50
62112006245	ARNALDO GARCIA-180557858	2.266,73	0,00	2.266,73	2.266,73	0,00	2.266,73
62112006259	OCTAVIO MATOS-178691410	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
62112006277	REINALDO A.M. LEFRAS- 10326	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	930,00
62112006278	ANTONIO J.B.BRAVO-18188269	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	930,00
62112006279	LUIS MANUEL NUNES SILVA	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	930,00
62112006280	CARLOS GONÇALVES-18807534	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	930,00

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

valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Centro(s): 001..99999

Conta(s): 11..88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
62112006281	ADELINO PEIXOTO-130289892	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	930,00
62112006282	CANDIDA AMEIXA-180701690	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	930,00
62112006284	JOSE LUIS COSTA-152030069	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	930,00
62112006285	JOSE MANUEL NOVO MIRANDA	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	930,00
62112006305	PAULO MANUEL PONTE-209221	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	243,00
62112006310	JOSE BROCHADO DE OLIVEIRA-1	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	930,00
62112006311	INES TRINDADE OS SANTOS LOP	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	930,00
62112006312	LUIS PAULO GASPAR SALGADO-	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	930,00
62112006313	JOSE CARLOS TOME DOS REIS-1	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	930,00
62112006316	ANTONIO CARLOS P. MELO-189;	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
62112008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4.288,87	0,00	4.288,87	4.288,87	0,00	4.288,87
62112010	DECORAÇÕES E ORNAMENTAÇ	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00
62112011	ESTADIAS/REFEIÇÕES	6.774,89	1.981,95	4.792,94	6.774,89	1.981,95	4.792,94
62112016	TAXAS E LICENÇAS	5.274,50	0,00	5.274,50	5.274,50	0,00	5.274,50
Total da classe:	62	68.009,50	1.981,95	66.027,55	68.009,50	1.981,95	66.027,55
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	189.803,85	-189.803,85	0,00	189.803,85	-189.803,85
Total da classe:	72	0,00	189.803,85	-189.803,85	0,00	189.803,85	-189.803,85
02	Centro 02	855,37	3.186,93	-2.331,56	855,37	3.186,93	-2.331,56
020	FESTA DJ	659,72	0,00	659,72	659,72	0,00	659,72
62111015	SERVIÇOS DE LIMPEZA	293,62	0,00	293,62	293,62	0,00	293,62
62112006208	JOSÉ CARLOS SOUSA-12431708	100,50	0,00	100,50	100,50	0,00	100,50
62112006305	PAULO MANUEL PONTE-209221	265,60	0,00	265,60	265,60	0,00	265,60
Total da classe:	62	659,72	0,00	659,72	659,72	0,00	659,72
022	CARTÃO COLISEU	195,65	3.186,93	-2.991,28	195,65	3.186,93	-2.991,28
72112303	CARTÃO COLISEU	195,65	3.186,93	-2.991,28	195,65	3.186,93	-2.991,28
Total da classe:	72	195,65	3.186,93	-2.991,28	195,65	3.186,93	-2.991,28
03	Centro 03	54.118,18	49.335,59	4.782,59	54.118,18	49.335,59	4.782,59
034	EVENTOS OUTRAS ENTIDADES	48.510,22	42.916,74	5.593,48	48.510,22	42.916,74	5.593,48
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	2.043,09	0,00	2.043,09	2.043,09	0,00	2.043,09
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTO	1.970,00	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00	1.970,00
62111006113	HUMBERTO RESENDES-232561	576,67	0,00	576,67	576,67	0,00	576,67
62111006114	ADÃO F.S. ALMEIDA-157163776	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	1.070,00
62111006115	MIGUEL CABRAL-219306796	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00
62111006258	GILBERTO PRETO PRODUÇÕES, UNI	228,85	0,00	228,85	228,85	0,00	228,85
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	468,06	0,00	468,06	468,06	0,00	468,06
62111009	APOIO LOGISTICO	454,74	0,00	454,74	454,74	0,00	454,74
62111010	DECORAÇÕES / ORNAMENTAÇ	1.261,75	0,00	1.261,75	1.261,75	0,00	1.261,75
62111013	FEIRAS E EXPOSIÇÕES	289,86	0,00	289,86	289,86	0,00	289,86
62111015	SERVIÇOS DE LIMPEZA	3.761,54	189,64	3.571,90	3.761,54	189,64	3.571,90
62112006120	VALTER COUTO-167066056	991,23	0,00	991,23	991,23	0,00	991,23
62112006122	BRUNO EDUARDO BRITO CAMA	567,20	0,00	567,20	567,20	0,00	567,20
62112006125	JORGE MIGUEL SANTOS-21971	558,37	0,00	558,37	558,37	0,00	558,37
62112006155	PEDRO MIGUEL ANDARDE-1905	527,50	0,00	527,50	527,50	0,00	527,50
62112006183	HENRIQUE SILVA BEN DAVID-10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
62112006208	JOSÉ CARLOS SOUSA-12431708	737,81	0,00	737,81	737,81	0,00	737,81
62112006218	MARTA FERREIRA-239304144	112,75	0,00	112,75	112,75	0,00	112,75
62112006245	ARNALDO GARCIA-180557858	1.218,65	0,00	1.218,65	1.218,65	0,00	1.218,65
62112006273	GIL MANUEL FERREIRA CABRAL	13,94	0,00	13,94	13,94	0,00	13,94
62112006305	PAULO MANUEL PONTE-209221	2.265,35	0,00	2.265,35	2.265,35	0,00	2.265,35
62112008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00
62112009	APOIO LOGISTICO	3.405,00	0,00	3.405,00	3.405,00	0,00	3.405,00
62112010	DECORAÇÕES E ORNAMENTAÇ	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
62112011	ESTADIAS/REFEIÇÕES	15.126,73	2.210,99	12.915,74	15.126,73	2.210,99	12.915,74
62112016	TAXAS E LICENÇAS	583,72	0,00	583,72	583,72	0,00	583,72

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

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Centro(s): 001 - 99999

Conta(s): 11 - 88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
62631	Seguros - MULTI-RISCOS/COME	227,62	0,00	227,62	227,62	0,00	227,62
Total da classe:	62	42.965,43	2.400,63	40.564,80	42.965,43	2.400,63	40.564,80
6813	Taxas	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
Total da classe:	68	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
72112301	ALUGUER DE ESPAÇOS	5.094,78	39.186,11	-34.091,33	5.094,78	39.186,11	-34.091,33
7281122	TAXA NORMAL 15%	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
Total da classe:	72	5.544,78	39.186,11	-33.641,33	5.544,78	39.186,11	-33.641,33
7816112	TAXA NORMAL	0,00	1.330,00	-1.330,00	0,00	1.330,00	-1.330,00
Total da classe:	78	0,00	1.330,00	-1.330,00	0,00	1.330,00	-1.330,00
035	AULAS DE DANÇA	5.138,82	6.418,85	-1.280,03	5.138,82	6.418,85	-1.280,03
62112006134	LUIS H. ARRUDA-108311287	4.465,46	0,00	4.465,46	4.465,46	0,00	4.465,46
62112006314	MANUEL MIGUEL-205299760	673,36	673,36	0,00	673,36	673,36	0,00
Total da classe:	62	5.138,82	673,36	4.465,46	5.138,82	673,36	4.465,46
72111103	AULAS DE DANÇA	0,00	5.745,49	-5.745,49	0,00	5.745,49	-5.745,49
Total da classe:	72	0,00	5.745,49	-5.745,49	0,00	5.745,49	-5.745,49
037	FESTIVAL TEATRO JUEARTE	332,00	0,00	332,00	332,00	0,00	332,00
62112006305	PAULO MANUEL PONTE-209221	332,00	0,00	332,00	332,00	0,00	332,00
Total da classe:	62	332,00	0,00	332,00	332,00	0,00	332,00
039	CONCERTO "BOSS AC"	137,14	0,00	137,14	137,14	0,00	137,14
62112006122	BRUNO EDUARDO BRITO CAMA	137,14	0,00	137,14	137,14	0,00	137,14
Total da classe:	62	137,14	0,00	137,14	137,14	0,00	137,14
04	Centro 04	9.585,41	83.993,25	-74.407,84	9.585,41	83.993,25	-74.407,84
044	BAILE DE REVEILLON	9.435,41	83.993,25	-74.557,84	9.435,41	83.993,25	-74.557,84
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	1.245,14	0,00	1.245,14	1.245,14	0,00	1.245,14
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTO	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
62111007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	51,02	0,00	51,02	51,02	0,00	51,02
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	896,00	0,00	896,00	896,00	0,00	896,00
62111010	DECORAÇÕES / ORNAMENTAÇ	326,32	0,00	326,32	326,32	0,00	326,32
62111015	SERVIÇOS DE LIMPEZA	134,68	0,00	134,68	134,68	0,00	134,68
62112002	TRANSPORTES	228,61	0,00	228,61	228,61	0,00	228,61
62112006104	ALFREDO ORBERA-236790102	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
62112006122	BRUNO EDUARDO BRITO CAMA	131,20	0,00	131,20	131,20	0,00	131,20
62112006125	JORGE MIGUEL SANTOS-21971	62,75	0,00	62,75	62,75	0,00	62,75
62112006208	JOSÉ CARLOS SOUSA-12431708	100,50	0,00	100,50	100,50	0,00	100,50
62112006245	ARNALDO GARCIA-180557858	785,00	0,00	785,00	785,00	0,00	785,00
62112006305	PAULO MANUEL PONTE-209221	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	152,00
62112006308	HUGO ALEXANDRE SOUSA REGI	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
62112006314	MANUEL MIGUEL-205299760	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
62112006316	ANTONIO CARLOS P. MELO-189	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00
62112008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
62112010	DECORAÇÕES E ORNAMENTAÇ	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
62112011	ESTÁDIAS/REFEIÇÕES	1.465,65	2.203,83	-738,18	1.465,65	2.203,83	-738,18
62112016	TAXAS E LICENÇAS	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
622611	COM IVA DEDUTIVEL	151,54	0,00	151,54	151,54	0,00	151,54
Total da classe:	62	9.435,41	2.203,83	7.231,58	9.435,41	2.203,83	7.231,58

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

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Centro(s): 001...99999

Conta(s): 11...88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	81.789,42	-81.789,42	0,00	81.789,42	-81.789,42
Total da classe:	72	0,00	81.789,42	-81.789,42	0,00	81.789,42	-81.789,42
048	CONCERTO ANO NOVO	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
62112008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
Total da classe:	62	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
05	Centro 05	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00
053	ANIVERSÁRIO DO COLISEU	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00
Total da classe:	62	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00
06	Centro 06	137,14	0,00	137,14	137,14	0,00	137,14
061	NOITE ANOS 50/60-80-90*BANI	137,14	0,00	137,14	137,14	0,00	137,14
62112006122	BRUNO EDUARDO BRITO CAMA	137,14	0,00	137,14	137,14	0,00	137,14
Total da classe:	62	137,14	0,00	137,14	137,14	0,00	137,14
07	Centro 07	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	171,00
071	ESPECTÁCULO "CORPORE"	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	171,00
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	171,00
Total da classe:	62	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	171,00
08	Centro 08	568,35	0,00	568,35	568,35	0,00	568,35
086	FESTA BRANCA	568,35	0,00	568,35	568,35	0,00	568,35
62112006122	BRUNO EDUARDO BRITO CAMA	268,35	0,00	268,35	268,35	0,00	268,35
62112009	APOIO LOGISTICO	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
Total da classe:	62	568,35	0,00	568,35	568,35	0,00	568,35
09	Centro 09	432,82	112,75	320,07	432,82	112,75	320,07
099	ESPECTÁCULOS ANO ANTERIOR	432,82	112,75	320,07	432,82	112,75	320,07
62112006125	JORGE MIGUEL SANTOS- 21971	112,75	0,00	112,75	112,75	0,00	112,75
62112006218	MARTA FERREIRA- 239304144	0,00	112,75	-112,75	0,00	112,75	-112,75
62112011	ESTADIAS/REFEIÇÕES	320,07	0,00	320,07	320,07	0,00	320,07
Total da classe:	62	432,82	112,75	320,07	432,82	112,75	320,07
11	Centro 11	3,52	0,00	3,52	3,52	0,00	3,52
112	FLAUTA MÁGICA	3,52	0,00	3,52	3,52	0,00	3,52
6262104	CORREIOS	3,52	0,00	3,52	3,52	0,00	3,52
Total da classe:	62	3,52	0,00	3,52	3,52	0,00	3,52
15	Centro 15	15.914,74	0,00	15.914,74	15.914,74	0,00	15.914,74
155	CONCERTO ANO NOVO 2009	15.777,60	0,00	15.777,60	15.777,60	0,00	15.777,60
62112009	APOIO LOGISTICO	15.777,60	0,00	15.777,60	15.777,60	0,00	15.777,60
Total da classe:	62	15.777,60	0,00	15.777,60	15.777,60	0,00	15.777,60
158	REVISTA " É SÓ RIR "	137,14	0,00	137,14	137,14	0,00	137,14
62112006122	BRUNO EDUARDO BRITO CAMA	137,14	0,00	137,14	137,14	0,00	137,14
Total da classe:	62	137,14	0,00	137,14	137,14	0,00	137,14
16	CENTRO 16	6.355,21	164,52	6.190,69	6.355,21	164,52	6.190,69
161	3ª MARATONA DO ROCK	254,63	0,00	254,63	254,63	0,00	254,63

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

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Centro(s): 001..99999

Conta(s): 11..RR

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
62111010	DECORAÇÕES / ORNAMENTAÇ	4,63	0,00	4,63	4,63	0,00	4,63
62112006315	ASSOC.CULTURAL REC.DESPORT	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
Total da classe:	62	254,63	0,00	254,63	254,63	0,00	254,63
163	FASHION SECRET	137,14	0,00	137,14	137,14	0,00	137,14
62112006122	BRUNO EDUARDO BRITO CAMA	137,14	0,00	137,14	137,14	0,00	137,14
Total da classe:	62	137,14	0,00	137,14	137,14	0,00	137,14
164	MARTINHO DA VILA 2009	137,15	0,00	137,15	137,15	0,00	137,15
62112006122	BRUNO EDUARDO BRITO CAMA	137,15	0,00	137,15	137,15	0,00	137,15
Total da classe:	62	137,15	0,00	137,15	137,15	0,00	137,15
165	O LAGO DOS CISNES 2009	994,42	0,00	994,42	994,42	0,00	994,42
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	255,00
62111015	SERVIÇOS DE LIMPEZA	293,62	0,00	293,62	293,62	0,00	293,62
62112006125	JORGE MIGUEL SANTOS- 21971	62,75	0,00	62,75	62,75	0,00	62,75
62112006208	JOSÉ CARLOS SOUSA-12431708	100,50	0,00	100,50	100,50	0,00	100,50
62112006273	GIL MANUEL FERREIRA CABRAL	13,95	0,00	13,95	13,95	0,00	13,95
62112006305	PAULO MANUEL PONTE-209221	265,60	0,00	265,60	265,60	0,00	265,60
62112016	TAXAS E LICENÇAS	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Total da classe:	62	994,42	0,00	994,42	994,42	0,00	994,42
167	PEDRO BARROSO - 40 ANOS CAI	3,67	0,00	3,67	3,67	0,00	3,67
62112006120	VALTER COUTO-167066056	3,67	0,00	3,67	3,67	0,00	3,67
Total da classe:	62	3,67	0,00	3,67	3,67	0,00	3,67
168	BAILE HALLOWEEN	4.515,96	0,00	4.515,96	4.515,96	0,00	4.515,96
62111010	DECORAÇÕES / ORNAMENTAÇ	4.180,29	0,00	4.180,29	4.180,29	0,00	4.180,29
62112006120	VALTER COUTO-167066056	3,67	0,00	3,67	3,67	0,00	3,67
62112006305	PAULO MANUEL PONTE-209221	332,00	0,00	332,00	332,00	0,00	332,00
Total da classe:	62	4.515,96	0,00	4.515,96	4.515,96	0,00	4.515,96
169	CIRCO NATAL 2009	312,24	164,52	147,72	312,24	164,52	147,72
62111007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	11,30	0,00	11,30	11,30	0,00	11,30
62112006273	GIL MANUEL FERREIRA CABRAL	13,94	0,00	13,94	13,94	0,00	13,94
62112006305	PAULO MANUEL PONTE-209221	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	184,00
62112006316	ANTONIO CARLOS P.MELO-1891	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00
62112011	ESTÁDIAS/REFEIÇÕES	0,00	164,52	-164,52	0,00	164,52	-164,52
62112016	TAXAS E LICENÇAS	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
Total da classe:	62	312,24	164,52	147,72	312,24	164,52	147,72
17	Centro 17	170.961,27	26.443,46	144.517,81	170.961,27	26.443,46	144.517,81
171	LIVRO DA SELVA	1.002,00	0,00	1.002,00	1.002,00	0,00	1.002,00
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	133,33	0,00	133,33	133,33	0,00	133,33
62111015	SERVIÇOS DE LIMPEZA	293,62	0,00	293,62	293,62	0,00	293,62
62112006122	BRUNO EDUARDO BRITO CAMA	131,20	0,00	131,20	131,20	0,00	131,20
62112006125	JORGE MIGUEL SANTOS- 21971	62,75	0,00	62,75	62,75	0,00	62,75
62112006208	JOSÉ CARLOS SOUSA-12431708	100,50	0,00	100,50	100,50	0,00	100,50
62112006305	PAULO MANUEL PONTE-209221	265,60	0,00	265,60	265,60	0,00	265,60
62112016	TAXAS E LICENÇAS	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
Total da classe:	62	1.002,00	0,00	1.002,00	1.002,00	0,00	1.002,00
172	DELFIN	6.674,47	0,00	6.674,47	6.674,47	0,00	6.674,47
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	133,33	0,00	133,33	133,33	0,00	133,33

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

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Centro(s): 001-99999

Conta(s): 11-88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
62111009	APOIO LOGISTICO	5.684,47	0,00	5.684,47	5.684,47	0,00	5.684,47
62111015	SERVIÇOS DE LIMPEZA	293,62	0,00	293,62	293,62	0,00	293,62
62112006122	BRUNO EDUARDO BRITO CAMA	131,20	0,00	131,20	131,20	0,00	131,20
62112006125	JORGE MIGUEL SANTOS- 21971	62,75	0,00	62,75	62,75	0,00	62,75
62112006208	JOSÉ CARLOS SOUSA- 12431708	100,50	0,00	100,50	100,50	0,00	100,50
62112006305	PAULO MANUEL PONTE-209221	265,60	0,00	265,60	265,60	0,00	265,60
62112016	TAXAS E LICENÇAS	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Total da classe:	62	6.674,47	0,00	6.674,47	6.674,47	0,00	6.674,47
173	CONCERTO ANO NOVO	13.665,43	189,64	13.475,79	13.665,43	189,64	13.475,79
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	413,75	0,00	413,75	413,75	0,00	413,75
62111010	DECORAÇÕES / ORNAMENTAÇÃO	182,90	0,00	182,90	182,90	0,00	182,90
62111015	SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.483,05	189,64	1.293,41	1.483,05	189,64	1.293,41
62112001	PUBLICIDADE	43,16	0,00	43,16	43,16	0,00	43,16
62112002	TRANSPORTES	427,50	0,00	427,50	427,50	0,00	427,50
62112006120	VALTER COUTO-167066056	119,44	0,00	119,44	119,44	0,00	119,44
62112006122	BRUNO EDUARDO BRITO CAMA	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	116,00
62112006125	JORGE MIGUEL SANTOS- 21971	104,73	0,00	104,73	104,73	0,00	104,73
62112006208	JOSÉ CARLOS SOUSA-12431708	89,50	0,00	89,50	89,50	0,00	89,50
62112006305	PAULO MANUEL PONTE-209221	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00
62112009	APOIO LOGISTICO	8.492,00	0,00	8.492,00	8.492,00	0,00	8.492,00
62112010	DECORAÇÕES E ORNAMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
62112011	ESTADIAS/REFEIÇÕES	1.752,40	0,00	1.752,40	1.752,40	0,00	1.752,40
62112016	TAXAS E LICENÇAS	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Total da classe:	62	13.665,43	189,64	13.475,79	13.665,43	189,64	13.475,79
174	FALA QUEM SABE	6.305,95	189,64	6.116,31	6.305,95	189,64	6.116,31
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	550,95	0,00	550,95	550,95	0,00	550,95
62111015	SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.381,13	189,64	1.191,49	1.381,13	189,64	1.191,49
62112006120	VALTER COUTO-167066056	119,43	0,00	119,43	119,43	0,00	119,43
62112006122	BRUNO EDUARDO BRITO CAMA	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	116,00
62112006125	JORGE MIGUEL SANTOS- 21971	104,74	0,00	104,74	104,74	0,00	104,74
62112006208	JOSÉ CARLOS SOUSA-12431708	89,50	0,00	89,50	89,50	0,00	89,50
62112006305	PAULO MANUEL PONTE-209221	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00
62112008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
62112009	APOIO LOGISTICO	3.643,20	0,00	3.643,20	3.643,20	0,00	3.643,20
62112016	TAXAS E LICENÇAS	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Total da classe:	62	6.305,95	189,64	6.116,31	6.305,95	189,64	6.116,31
175	ESPIRITO DA BROADWAY	38.850,32	189,63	38.660,69	38.850,32	189,63	38.660,69
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	1.836,56	0,00	1.836,56	1.836,56	0,00	1.836,56
62111002	TRANSPORTES E ALOJAMENTOS	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTO	531,59	0,00	531,59	531,59	0,00	531,59
62111006113	HUMBERTO RESENDES - 232563	126,67	0,00	126,67	126,67	0,00	126,67
62111006219	PR-PRODUÇÕES MUSICAIS, LDA	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
62111010	DECORAÇÕES / ORNAMENTAÇÃO	87,72	0,00	87,72	87,72	0,00	87,72
62111015	SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.381,12	189,63	1.191,49	1.381,12	189,63	1.191,49
62112002	TRANSPORTES	8.181,25	0,00	8.181,25	8.181,25	0,00	8.181,25
62112006120	VALTER COUTO-167066056	119,44	0,00	119,44	119,44	0,00	119,44
62112006122	BRUNO EDUARDO BRITO CAMA	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	116,00
62112006125	JORGE MIGUEL SANTOS- 21971	104,74	0,00	104,74	104,74	0,00	104,74
62112006208	JOSÉ CARLOS SOUSA-12431708	89,50	0,00	89,50	89,50	0,00	89,50
62112006245	ARNALDO GARCIA-180557858	859,23	0,00	859,23	859,23	0,00	859,23
62112006294	LUIS HENRIQUE ROSA REIS-184	16,50	0,00	16,50	16,50	0,00	16,50
62112006305	PAULO MANUEL PONTE-209221	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00
62112008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
62112010	DECORAÇÕES E ORNAMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
62112011	ESTADIAS/REFEIÇÕES	1.835,60	0,00	1.835,60	1.835,60	0,00	1.835,60
62112016	TAXAS E LICENÇAS	506,40	0,00	506,40	506,40	0,00	506,40

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

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Centro(s): 001..99999

Conta(s): 11..88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
Total da classe:	62	38.850,32	189,63	38.660,69	38.850,32	189,63	38.660,69
176	IDOLOMANIA	40.241,00	18.600,96	21.640,04	40.241,00	18.600,96	21.640,04
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	2.334,98	0,00	2.334,98	2.334,98	0,00	2.334,98
62111002	TRANSPORTES E ALOJAMENTOS	222,36	0,00	222,36	222,36	0,00	222,36
62111003	SONORIZAÇÃO / ILUMINAÇÃO	4.410,00	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00	4.410,00
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTO	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
62111006113	HUMBERTO RESENDES - 232561	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
62111006114	ADÃO F.S. ALMEIDA-157163776	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
62111006219	PR-PRODUÇÕES MUSICAIS, LDA	14.880,77	0,00	14.880,77	14.880,77	0,00	14.880,77
62111007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	449,80	0,00	449,80	449,80	0,00	449,80
62111009	APOIO LOGISTICO	763,16	0,00	763,16	763,16	0,00	763,16
62111015	SERVIÇOS DE LIMPEZA	178,50	0,00	178,50	178,50	0,00	178,50
62112002	TRANSPORTES	10.380,10	0,00	10.380,10	10.380,10	0,00	10.380,10
62112006120	VALTER COUTO-167066056	98,50	0,00	98,50	98,50	0,00	98,50
62112006125	JORGE MIGUEL SANTOS- 21971	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00
62112006208	JOSÉ CARLOS SOUSA-12431708	64,25	0,00	64,25	64,25	0,00	64,25
62112006305	PAULO MANUEL PONTE-209225	330,60	0,00	330,60	330,60	0,00	330,60
62112008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
62112011	ESTADIAS/REFEIÇÕES	3.937,44	0,00	3.937,44	3.937,44	0,00	3.937,44
62112016	TAXAS E LICENÇAS	642,54	0,00	642,54	642,54	0,00	642,54
Total da classe:	62	40.241,00	0,00	40.241,00	40.241,00	0,00	40.241,00
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	18.600,96	-18.600,96	0,00	18.600,96	-18.600,96
Total da classe:	72	0,00	18.600,96	-18.600,96	0,00	18.600,96	-18.600,96
177	INSULA FESTIVAL TUNAS	2.871,33	4.316,36	-1.445,03	2.871,33	4.316,36	-1.445,03
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	638,75	0,00	638,75	638,75	0,00	638,75
62111009	APOIO LOGISTICO	131,58	0,00	131,58	131,58	0,00	131,58
62111015	SERVIÇOS DE LIMPEZA	300,48	0,00	300,48	300,48	0,00	300,48
62112006120	VALTER COUTO-167066056	160,44	0,00	160,44	160,44	0,00	160,44
62112006125	JORGE MIGUEL SANTOS- 21971	86,75	0,00	86,75	86,75	0,00	86,75
62112006305	PAULO MANUEL PONTE-209225	517,80	0,00	517,80	517,80	0,00	517,80
62112008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00
62112016	TAXAS E LICENÇAS	645,53	0,00	645,53	645,53	0,00	645,53
Total da classe:	62	2.871,33	0,00	2.871,33	2.871,33	0,00	2.871,33
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	4.316,36	-4.316,36	0,00	4.316,36	-4.316,36
Total da classe:	72	0,00	4.316,36	-4.316,36	0,00	4.316,36	-4.316,36
178	GRANDE GALA-175ª ANIVERSAR	7.303,55	0,00	7.303,55	7.303,55	0,00	7.303,55
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	834,59	0,00	834,59	834,59	0,00	834,59
62111003	SONORIZAÇÃO / ILUMINAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
62111006113	HUMBERTO RESENDES - 232561	126,66	0,00	126,66	126,66	0,00	126,66
62111007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	171,95	0,00	171,95	171,95	0,00	171,95
62111009	APOIO LOGISTICO	131,58	0,00	131,58	131,58	0,00	131,58
62111015	SERVIÇOS DE LIMPEZA	875,59	0,00	875,59	875,59	0,00	875,59
62112006120	VALTER COUTO-167066056	160,44	0,00	160,44	160,44	0,00	160,44
62112006125	JORGE MIGUEL SANTOS- 21971	86,75	0,00	86,75	86,75	0,00	86,75
62112006208	JOSÉ CARLOS SOUSA-12431708	48,75	0,00	48,75	48,75	0,00	48,75
62112006245	ARNALDO GARCIA-180557858	414,88	0,00	414,88	414,88	0,00	414,88
62112006305	PAULO MANUEL PONTE- 209225	517,80	0,00	517,80	517,80	0,00	517,80
62112008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00
62112011	ESTADIAS/REFEIÇÕES	2.369,20	0,00	2.369,20	2.369,20	0,00	2.369,20
62112016	TAXAS E LICENÇAS	355,36	0,00	355,36	355,36	0,00	355,36
Total da classe:	62	7.303,55	0,00	7.303,55	7.303,55	0,00	7.303,55

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

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Centro(s): 001_99999

Conta(s): 11_88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
179	CAMP.GINASTICA AEROBICA DC	54.047,22	2.957,23	51.089,99	54.047,22	2.957,23	51.089,99
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	5.588,56	0,00	5.588,56	5.588,56	0,00	5.588,56
62111002	TRANSPORTES E ALOJAMENTOS	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTO	1.917,44	0,00	1.917,44	1.917,44	0,00	1.917,44
62111006212	KEBROSTRESS-ACT. DESPORTIVA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
62111007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	4.405,64	0,00	4.405,64	4.405,64	0,00	4.405,64
62111009	APOIO LOGISTICO	4.801,58	0,00	4.801,58	4.801,58	0,00	4.801,58
62111015	SERVIÇOS DE LIMPEZA	560,04	0,00	560,04	560,04	0,00	560,04
62112006120	VALTER COUTO-167066056	289,93	0,00	289,93	289,93	0,00	289,93
62112006305	PAULO MANUEL PONTE-209221	627,40	0,00	627,40	627,40	0,00	627,40
62112008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3.955,60	0,00	3.955,60	3.955,60	0,00	3.955,60
62112011	ESTÁDIAS/REFEIÇÕES	900,52	0,00	900,52	900,52	0,00	900,52
62112016	TAXAS E LICENÇAS	639,53	0,00	639,53	639,53	0,00	639,53
623111	COM IVA DEDUTIVEL	17,46	0,00	17,46	17,46	0,00	17,46
626711	COM IVA DEDUTIVEL	18,52	0,00	18,52	18,52	0,00	18,52
Total da classe:	62	54.047,22	0,00	54.047,22	54.047,22	0,00	54.047,22
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	2.957,23	-2.957,23	0,00	2.957,23	-2.957,23
Total da classe:	72	0,00	2.957,23	-2.957,23	0,00	2.957,23	-2.957,23
18	Centro 18	100.342,71	111.685,04	-11.342,33	100.342,71	111.685,04	-11.342,33
180	REVISTA BATATA COM PIMENTA	18.368,06	8.587,57	9.780,49	18.368,06	8.587,57	9.780,49
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	8.050,89	333,33	7.717,56	8.050,89	333,33	7.717,56
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTO	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00
62111007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	862,11	0,00	862,11	862,11	0,00	862,11
62111009	APOIO LOGISTICO	6.703,74	0,00	6.703,74	6.703,74	0,00	6.703,74
62111010	DECOORAÇÕES / ORNAMENTAÇÃO	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
62111015	SERVIÇOS DE LIMPEZA	346,84	0,00	346,84	346,84	0,00	346,84
62112006120	VALTER COUTO-167066056	167,25	0,00	167,25	167,25	0,00	167,25
62112006125	JORGE MIGUEL SANTOS- 21971	112,02	0,00	112,02	112,02	0,00	112,02
62112006208	JOSÉ CARLOS SOUSA- 12431708	135,32	0,00	135,32	135,32	0,00	135,32
62112006245	ARNALDO GARCIA- 180557858	359,43	0,00	359,43	359,43	0,00	359,43
62112006305	PAULO MANUEL PONTE-209221	546,46	0,00	546,46	546,46	0,00	546,46
62112006317	PEDRO MIGUEL BAPTISTA PACH	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00
62112008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
62112016	TAXAS E LICENÇAS	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Total da classe:	62	18.368,06	333,33	18.034,73	18.368,06	333,33	18.034,73
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	8.254,24	-8.254,24	0,00	8.254,24	-8.254,24
Total da classe:	72	0,00	8.254,24	-8.254,24	0,00	8.254,24	-8.254,24
181	ANA MOURA	9.285,75	5.497,41	3.788,34	9.285,75	5.497,41	3.788,34
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	1.890,19	0,00	1.890,19	1.890,19	0,00	1.890,19
62111002	TRANSPORTES E ALOJAMENTOS	90,18	0,00	90,18	90,18	0,00	90,18
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTO	4.162,14	0,00	4.162,14	4.162,14	0,00	4.162,14
62111015	SERVIÇOS DE LIMPEZA	259,57	0,00	259,57	259,57	0,00	259,57
62112002	TRANSPORTES	1.683,88	0,00	1.683,88	1.683,88	0,00	1.683,88
62112006120	VALTER COUTO-167066056	129,50	0,00	129,50	129,50	0,00	129,50
62112006125	JORGE MIGUEL SANTOS- 21971	74,42	0,00	74,42	74,42	0,00	74,42
62112006208	JOSÉ CARLOS SOUSA- 12431708	106,25	0,00	106,25	106,25	0,00	106,25
62112006305	PAULO MANUEL PONTE-209221	192,93	0,00	192,93	192,93	0,00	192,93
62112008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
62112011	ESTÁDIAS/REFEIÇÕES	573,69	0,00	573,69	573,69	0,00	573,69
62112016	TAXAS E LICENÇAS	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Total da classe:	62	9.285,75	0,00	9.285,75	9.285,75	0,00	9.285,75

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

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Centro(s): 001 - 99999

Conta(s): 11..88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	5.497,41	-5.497,41	0,00	5.497,41	-5.497,41
Total da classe:	72	0,00	5.497,41	-5.497,41	0,00	5.497,41	-5.497,41
182	CINDERELA	10.518,70	9.213,89	1.304,81	10.518,70	9.213,89	1.304,81
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	1.177,44	0,00	1.177,44	1.177,44	0,00	1.177,44
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTO	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00
62111015	SERVIÇOS DE LIMPEZA	87,27	0,00	87,27	87,27	0,00	87,27
62112002	TRANSPORTES	3.603,00	3.398,50	204,50	3.603,00	3.398,50	204,50
62112006125	JORGE MIGUEL SANTOS- 21971	37,60	0,00	37,60	37,60	0,00	37,60
62112006208	JOSÉ CARLOS SOUSA-12431708	29,06	0,00	29,06	29,06	0,00	29,06
62112006305	PAULO MANUEL PONTE-209225	216,93	0,00	216,93	216,93	0,00	216,93
62112006317	PEDRO MIGUEL BAPTISTA PACH	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00
62112008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00
62112009	APOIO LOGISTICO	4.550,40	0,00	4.550,40	4.550,40	0,00	4.550,40
62112016	TAXAS E LICENÇAS	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00	455,00
Total da classe:	62	10.518,70	3.398,50	7.120,20	10.518,70	3.398,50	7.120,20
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	5.815,39	-5.815,39	0,00	5.815,39	-5.815,39
Total da classe:	72	0,00	5.815,39	-5.815,39	0,00	5.815,39	-5.815,39
183	VAI-SE ANDANDO	6.473,66	2.641,35	3.832,31	6.473,66	2.641,35	3.832,31
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	1.365,11	0,00	1.365,11	1.365,11	0,00	1.365,11
62111006223	UAU 3 - TEATRO, LDA	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
62111015	SERVIÇOS DE LIMPEZA	87,26	0,00	87,26	87,26	0,00	87,26
62112002	TRANSPORTES	949,81	0,00	949,81	949,81	0,00	949,81
62112006120	VALTER COUTO-167066056	37,75	0,00	37,75	37,75	0,00	37,75
62112006305	PAULO MANUEL PONTE-209225	139,33	0,00	139,33	139,33	0,00	139,33
62112008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
62112011	ESTADIAS/REFEIÇÕES	374,40	0,00	374,40	374,40	0,00	374,40
Total da classe:	62	6.473,66	0,00	6.473,66	6.473,66	0,00	6.473,66
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	2.641,35	-2.641,35	0,00	2.641,35	-2.641,35
Total da classe:	72	0,00	2.641,35	-2.641,35	0,00	2.641,35	-2.641,35
184	MENDES.COM	17.368,23	6.422,60	10.945,63	17.368,23	6.422,60	10.945,63
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	2.436,76	0,00	2.436,76	2.436,76	0,00	2.436,76
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTO	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00
62111006259	SEGREDO PUBLICO, LDA	7.830,00	0,00	7.830,00	7.830,00	0,00	7.830,00
62111015	SERVIÇOS DE LIMPEZA	87,26	0,00	87,26	87,26	0,00	87,26
62112002	TRANSPORTES	4.017,05	0,00	4.017,05	4.017,05	0,00	4.017,05
62112006120	VALTER COUTO-167066056	37,75	0,00	37,75	37,75	0,00	37,75
62112006125	JORGE MIGUEL SANTOS- 21971	37,60	0,00	37,60	37,60	0,00	37,60
62112006208	JOSÉ CARLOS SOUSA-12431708	29,06	0,00	29,06	29,06	0,00	29,06
62112006305	PAULO MANUEL PONTE-209225	198,33	0,00	198,33	198,33	0,00	198,33
62112008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
62112011	ESTADIAS/REFEIÇÕES	2.074,04	0,00	2.074,04	2.074,04	0,00	2.074,04
62112016	TAXAS E LICENÇAS	200,38	0,00	200,38	200,38	0,00	200,38
Total da classe:	62	17.368,23	0,00	17.368,23	17.368,23	0,00	17.368,23
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	6.422,60	-6.422,60	0,00	6.422,60	-6.422,60
Total da classe:	72	0,00	6.422,60	-6.422,60	0,00	6.422,60	-6.422,60
185	"ALEGRIA" ESPECTACULO CORP	1.668,33	2.384,14	-715,81	1.668,33	2.384,14	715,81
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	685,84	0,00	685,84	685,84	0,00	685,84
62111015	SERVIÇOS DE LIMPEZA	87,27	0,00	87,27	87,27	0,00	87,27

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

Valores em FLR

Lançamento: 000 - Actual

Centro(s): 001-99999

Conta(s): 11..R8

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
62112006120	VALTER COUTO-167066056	75,50	0,00	75,50	75,50	0,00	75,50
62112006125	JORGE MIGUEL SANTOS- 21971	37,60	0,00	37,60	37,60	0,00	37,60
62112006305	PAULO MANUEL PONTE-20922	198,34	0,00	198,34	198,34	0,00	198,34
62112006317	PEDRO MIGUEL BAPTISTA PACH	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00
62112008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
62112016	TAXAS E LICENÇAS	335,78	0,00	335,78	335,78	0,00	335,78
Total da classe:	62	1.668,33	0,00	1.668,33	1.668,33	0,00	1.668,33
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	2.384,14	-2.384,14	0,00	2.384,14	-2.384,14
Total da classe:	72	0,00	2.384,14	-2.384,14	0,00	2.384,14	-2.384,14
186	FESTA BRANCA 2010	25.722,58	5.216,88	20.505,70	25.722,58	5.216,88	20.505,70
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	1.909,60	0,00	1.909,60	1.909,60	0,00	1.909,60
62111003	SONORIZAÇÃO / ILUMINAÇÃO	2.097,50	0,00	2.097,50	2.097,50	0,00	2.097,50
62111004	ALUGUEIRAS DE EQUIPAMENTO	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	246,00
62111006115	MIGUEL CABRAL-219306796	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	798,00	0,00	798,00	798,00	0,00	798,00
62111010	DECORAÇÕES / ORNAMENTAÇÃO	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
62111015	SERVIÇOS DE LIMPEZA	674,62	0,00	674,62	674,62	0,00	674,62
62112006120	VALTER COUTO-167066056	86,63	0,00	86,63	86,63	0,00	86,63
62112006125	JORGE MIGUEL SANTOS- 21971	141,25	0,00	141,25	141,25	0,00	141,25
62112006129	MARIO JORGE RAPOSO-178629	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
62112006208	JOSÉ CARLOS SOUSA-12431708	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
62112006259	OCTAVIO MATOS-178691410	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
62112006302	ALBERTINA PRAZERES S. LEDO C	4.450,13	0,00	4.450,13	4.450,13	0,00	4.450,13
62112008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00
62112011	ESTÁDIAS/REFEIÇÕES	10.449,16	5.216,88	5.232,28	10.449,16	5.216,88	5.232,28
62112016	TAXAS E LICENÇAS	349,69	0,00	349,69	349,69	0,00	349,69
Total da classe:	62	25.722,58	5.216,88	20.505,70	25.722,58	5.216,88	20.505,70
187	JUVEARTE 2010	1.130,84	4.626,34	-3.495,50	1.130,84	4.626,34	-3.495,50
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	905,84	0,00	905,84	905,84	0,00	905,84
62112008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00
Total da classe:	62	1.130,84	0,00	1.130,84	1.130,84	0,00	1.130,84
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	4.626,34	-4.626,34	0,00	4.626,34	-4.626,34
Total da classe:	72	0,00	4.626,34	-4.626,34	0,00	4.626,34	-4.626,34
188	BAILE HALLOWEEN 2010	9.161,22	16.536,22	-7.375,00	9.161,22	16.536,22	-7.375,00
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	954,04	0,00	954,04	954,04	0,00	954,04
62111006235	BANDA.COM-JORGE P. MONIZ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
62111007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	286,20	0,00	286,20	286,20	0,00	286,20
62111011	ESTÁDIAS/REFEIÇÕES	4.423,45	0,00	4.423,45	4.423,45	0,00	4.423,45
62112008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00
62112011	ESTÁDIAS/REFEIÇÕES	463,73	5.044,40	-4.580,67	463,73	5.044,40	-4.580,67
62112016	TAXAS E LICENÇAS	555,00	0,00	555,00	555,00	0,00	555,00
623111	COM IVA DEDUTIVEL	268,80	0,00	268,80	268,80	0,00	268,80
Total da classe:	62	9.161,22	5.044,40	4.116,82	9.161,22	5.044,40	4.116,82
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	11.491,82	-11.491,82	0,00	11.491,82	-11.491,82
Total da classe:	72	0,00	11.491,82	-11.491,82	0,00	11.491,82	-11.491,82
189	OPERA BARBEIRO DE SEVILHA	645,34	50.558,64	-49.913,30	645,34	50.558,64	-49.913,30
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	500,34	0,00	500,34	500,34	0,00	500,34
62112008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00

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

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Centro(s): 001...99999

Conta(s): 11...R/R

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
Total da classe:	62	645,34	0,00	645,34	645,34	0,00	645,34
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	7.080,38	-7.080,38	0,00	7.080,38	-7.080,38
72112302	PROMOÇÃO PUBLICITARIA/PAT	0,00	43.478,26	-43.478,26	0,00	43.478,26	-43.478,26
Total da classe:	72	0,00	50.558,64	-50.558,64	0,00	50.558,64	-50.558,64
19	Centro 19	1.371,14	11.096,30	-9.725,16	1.371,14	11.096,30	-9.725,16
190	VI SHARING THE MUSIC	1.371,14	11.096,30	-9.725,16	1.371,14	11.096,30	-9.725,16
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	1.371,14	0,00	1.371,14	1.371,14	0,00	1.371,14
Total da classe:	62	1.371,14	0,00	1.371,14	1.371,14	0,00	1.371,14
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	11.096,30	-11.096,30	0,00	11.096,30	-11.096,30
Total da classe:	72	0,00	11.096,30	-11.096,30	0,00	11.096,30	-11.096,30
20	Centro 20	510.196,57	655.714,44	-145.517,87	510.196,57	655.714,44	-145.517,87
202	PROGAMAÇÃO DE 2010	510.196,57	655.714,44	-145.517,87	510.196,57	655.714,44	-145.517,87
62112002	TRANSPORTES	0,00	198,50	-198,50	0,00	198,50	-198,50
Total da classe:	62	0,00	198,50	-198,50	0,00	198,50	-198,50
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	468.885,23	415.962,43	52.922,80	468.885,23	415.962,43	52.922,80
72111103	AULAS DE DANÇA	0,00	31,25	-31,25	0,00	31,25	-31,25
72112301	ALUGUER DE ESPAÇOS	34.797,41	73.403,63	-38.606,22	34.797,41	73.403,63	-38.606,22
72112302	PROMOÇÃO PUBLICITARIA/PAT	5.570,18	166.118,63	-160.548,45	5.570,18	166.118,63	-160.548,45
7281120	TAXA REDUZIDA 4%	943,75	0,00	943,75	943,75	0,00	943,75
Total da classe:	72	510.196,57	655.515,94	-145.319,37	510.196,57	655.515,94	-145.319,37



**COLISEU
MICAELENSE**
1917 - 2005

**CONSOLIDAÇÕES
BANCÁRIAS E
OUTROS ANEXOS**

[Handwritten signatures]

COLISEU MICAELENSE, S.A
CONTA 986788183001

BANCO COMERCIAL DOS AÇORES (DEZEMBRO/2010)

12101

Saldo do Banco		13.112,17
Contabilidade	Débito	€ -
	Crédito	0,00
Banco	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Saldo da Contabilidade		13.112,17
13.112,17 0,00	Reconciliado	

[Handwritten signatures]

Extracto de Conta 12101 (01-00-2010 até 31-15-2010)

Data Contab. 31-12-2010

Lançamentos: 000 - Actual

Valores em EUR

Data	Diário	N.º Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N.º Doc.	IVA
12101 - B.C.A. 9867881830001									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
2010-00-31	72	1	Abertura	29.534,57		29.534,57	D 72	1	
2010-01-31	70	10063	14/01		5.239,94	24.294,63	D 20	147	
2010-01-31	20	10064	14/01		5.506,13	18.788,50	D 20	148	
2010-02-28	20	20136	14/02		5.241,81	13.546,69	D 20	129	
2010-02-28	70	20137	14/02		5.500,07	8.046,62	D 20	130	
2010-03-31	20	30064	03/03	25.000,00		33.046,62	D 20	207	
2010-03-31	20	30065	14/03		5.484,38	27.562,24	D 20	208	
2010-03-31	20	30066	14/03		5.234,86	22.327,38	D 20	209	
2010-03-31	70	30072	22/03	37.500,00		59.827,38	D 20	210	
2010-04-30	20	40038	06/04		37.500,00	22.327,38	D 20	259	
2010-04-30	20	40063	05/04		5,20	22.322,18	D 20	284	
2010-04-30	20	40064	PREST. Nº 48- 14/04		5.471,65	16.850,53	D 20	285	
2010-04-30	20	40065	14/04	5.234,86		22.085,69	D 20	286	
2010-04-30	20	40066	14/04		5.294,86	16.850,53	D 20	286	
2010-04-30	20	40067	20/04		114,00	16.736,53	D 20	287	
2010-04-30	20	40067	14/04		5.235,57	11.500,96	D 20	350	
2010-05-31	20	50059	PREST. Nº 49- 14/05		5.459,16	6.041,80	D 20	346	
2010-05-31	20	50063	14/05		5.237,69	809,11	D 20	351	
2010-06-30	70	60054	07/06	25.000,00		25.809,11	D 20	405	
2010-06-30	20	60059	14/06		5.232,32	20.576,79	D 20	410	
2010-07-31	20	70061	CHEQUE Nº 793143		5.448,70	15.128,09	D 20	411	
2010-07-31	70	70068	14/07		27.500,00	12.371,41	C 21	62	
2010-07-31	20	70069	14/07		5.439,05	17.810,46	C 21	69	
2010-07-31	20	70070	28/07		5.231,48	23.041,94	C 21	70	
2010-07-31	20	70071	01/08		16,64	23.058,58	C 21	71	
2010-08-31	20	80028	29/07		18,20	23.076,78	C 21	72	
2010-08-31	20	80029	14/08	37.500,01		14.428,73	D 21	76	
2010-08-31	20	80030	14/08		5.232,38	9.196,35	D 21	77	
2010-09-30	20	90049	14/09		5.430,20	3.766,65	D 21	78	
2010-09-30	20	90050	14/09		1.670,26	2.096,39	D 20	555	
2010-09-30	20	90051	14/09		3.760,65	1.670,26	C 20	556	
2010-09-30	20	90052	14/09		5,77	1.676,03	C 20	557	
2010-09-30	20	90054	10/09		5.237,38	6.908,41	C 20	558	
2010-10-31	20	100056	TRF- 14/10	22.000,00		15.091,50	D 21	90	
2010-10-31	70	100059	TRF- 14/10		5.423,88	9.667,71	D 23	32	
2010-11-30	20	110046	DEP-12/11	15.000,00	5.238,34	4.429,37	D 23	102	
2010-11-30	20	110112	TRF- 14/11			10.429,37	D 22	76	
2010-11-30	20	110113	TRF- 14/11		5.236,62	14.192,75	D 23	44	
2010-11-30	20	110114	TRF- 15/11		4.429,37	9.763,38	D 23	45	
2010-12-31	20	120132	TRF- 14/12		981,10	8.782,28	D 23	46	
2010-12-31	20	120133	TRF- 14/12		5.410,45	3.371,83	D 23	97	
2010-12-31	20	120134	Depósitos- 13/12	15.000,00	5.240,98	1.869,15	C 23	98	
2010-12-31	20	120150	31/12			13.130,85	D 21	111	
2010-12-31	70	120150	31/12		17,00	13.113,85	D 20	566	
2010-12-31	20	120150	31/12		0,68	13.113,17	D 20	566	
B.C.A. 9867881830001					1,00	13.112,17	D 20	566	
Total Período				211.769,44	198.657,27	13.112,17	D		
Total Acumulado				211.769,44	198.657,27	13.112,17	D		
Total Geral Período				211.769,44	198.657,27	13.112,17	D		
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				211.769,44	198.657,27	13.112,17	D		

Handwritten signatures and initials.



Extracto Integrado

Extracto Nº 0009/2010
 Contrato Nº 00098678818
 Data 2010/12/31

BIC: BNIFPTPL



Exmos. Srs. 00098678818 9500216781
 COLISEU MICAELENSE-S P D E C S E R SA
 RUA LISBOA
 EDIFICIO COLISEU MICAELENSE
 9500-216 PONTA DELGADA

Conheça as novas condições aplicáveis aos Contratos de Produtos e Serviços do Banif. Consulte o documento anexo.

Resumo do Extracto

Recursos

Depósitos à Ordem
 Depósitos a Prazo
 Títulos

Total EUR

ENTRADA Nº 1001379
 PROC. Nº
 DATA 13/01/2011

Valor EURO

13.112,17

0,00

0,00

13.112,17

Responsabilidades

Crédito Financeiro M/P

Total EUR

Valor EURO

78.125,17-

78.125,17-

Acredite: Estão no ar grandes poupanças. Até 31 de Janeiro de 2011, constitua uma Conta Poupança Nova Geração, por 1 ano, com fundos novos e os mais pequenos têm à disposição 3 brinquedos divertidos. Para mais informações dirija-se à sua Agência ou ligue 808 200 200.

Agenda

Data	Conta	Movimento	Valores
2011/01/14	00/0986788180344	Prestação PRO INQ TUR PORTUGAL	5.392,85- EUR

Linha Banif/Banifone - Portugal 808200200 - Estrangeiro 351217211500

Contacto no caso de perda ou roubo de cartões:

UNICRE - Tel.: 213 159 856 SIBS - Tel.: 218 409 042 LINHA VERDE - Tel.: 808 201 251

COLISEU MICAELENSE, S.A.

CONTA 45253810611

MILLENNIUM BCP (DEZEMBRO/2010)

12104

Saldo do Banco		40.609,70
Contabilidade	Débito	€ -
	Crédito	0,00
Banco	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Saldo da Contabilidade		40.609,70
40.609,70	Reconciliado	
0,00		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2010

Lançamento: 000 Actual

Data	Diário	N.º Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N.º Doc.	IVA
12104 - B.C.P. 45253810611									
			Saldo anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	772.468,77	646.885,67	125.583,10	D		
2010-12-31	20	120005	CHQ- 23045,91	15.000,00		140.583,10	D 22	110	
2010-12-31	20	120126	TRF- 07/12		29.437,76	111.145,84	D 23	91	
2010-12-31	20	120127	TRF- 16/12		66.312,40	44.833,44	D 23	92	
2010-12-31	20	120128	TRF- 20/12		31,22	44.802,22	D 23	93	
2010-12-31	20	120129	TRF- 24/12	10.836,33		55.638,55	D 23	94	
2010-12-31	20	120130	TRF- 30/12		28,85	55.609,70	D 23	95	
2010-12-31	20	120134	Depósitos- 13/12		15.000,00	40.609,70	D 21	111	
B.C.P. 45253810611			Total Período	25.836,33	110.809,73	84.973,40	C		
			Total Acumulado	798.305,10	757.695,40	40.609,70	D		
			Total Geral Período	25.836,33	110.809,73	84.973,40	C		
			Total Geral Anterior	772.468,77	646.885,67	125.583,10	D		
			Total Geral Acumulado	798.305,10	757.695,40	40.609,70	D		

COLISEU MICAELENSE, S.A.
CONTA 23821675000001

BPI (DEZEMBRO 2010)

12103

Saldo do Banco		175,12
Contabilidade	Débito	€ -
	Crédito	0,00
Banco	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Saldo da Contabilidade		175,12
175,12	Reconciliado	
0,00		

[Handwritten signature] *[Handwritten initials]*

Extracto de Conta 12103 (01-00-2010 até 31-15-2010)

Valores em EUR

Data Contabil: 31-12-2010

Lançamento: 003 - Actual

Data	Diário	N.º Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N.º Doc.	IVA
12103 - BPI - 2.3821675.000.0001									
			Saldo anterior (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
2010-01-31	72	1	Abertura	943,84		943,84	D 72	1	
2010-01-31	20	10065	08/01		15,00	928,84	D 20	149	
2010-01-31	20	10065	08/01		0,60	928,24	D 20	149	
2010-01-31	20	10066	28/01	2.250,00		3.178,24	D 21	57	
2010-07-31	20	70054	28/07		3.000,00	178,24	D 20	478	
2010-07-31	20	70072	27/07		3,00	175,24	D 20	483	
2010-07-31	20	70072	27/07		0,12	175,12	D 20	483	
BPI - 2.3821675.000.0001				Total Período	3.193,84	3.018,72	175,12	D	
				Total Acumulado	3.193,84	3.018,72	175,12	D	
				Total Geral Período	3.193,84	3.018,72	175,12	D	
				Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00		
				Total Geral Acumulado	3.193,84	3.018,72	175,12	D	

COLISEU MICAELENSE

CONTA 45280487357

MILLENNIUM BCP (DEZEMBRO 2010)

12105

Saldo do Banco		-56.800,50
Contabilidade		
Débito		
120/139	PAG. CX - DEP 11/01	4.312,16
120/143	PAG. CX - DEP 04/01	60,00
120/146	PAG. CX - DEP 04/01	110,00
120/149	PAG. CX - DEP 04/01	1.268,00
120/150	PAG. CX - DEP 04/01	725,00
120/151	PAG. CX - DEP 04/01	340,00
120/123	PAG. CX - TPA 31/12	859,16
120/144	DEPÓSITOS - 12/01	920,00
	DEPÓSITOS - 04/01	30,00
Crédito		-19.503,69
110/079	EDA-03/01	1.596,89
120/018	CH 23060.46	1.162,75
120/038	CH 23081.80	950,00
120/039	CH 23082.77	500,00
120/040	CH 23083.74	500,00
120/041	CH 23084.71	500,00
120/042	CH 23085.68	400,00
120/043	CH 23086.65	350,00
120/046	CH 23089.56	145,00
120/047	CH 23090.53	115,00
120/048	CH 23091.50	115,00
120/049	CH 23092.47	115,00
120/050	CH 23093.44	115,00
120/051	CH 23094.41	115,00
120/052	CH 23095.38	115,00
120/053	CH 23096.35	115,00
120/054	CH 23097.32	115,00
120/055	CH 23098.29	115,00
120/056	CH 23099.26	115,00
120/057	CH 23100.23	115,00
120/058	CH 23101.20	115,00
120/059	CH 23102.17	115,00
120/060	CH 23103.14	115,00
120/061	CH 23104.11	115,00
120/062	CH 23105.08	115,00
120/063	CH 23106.05	2.420,00
120/064	CH 23107.99	586,50
120/065	CH 23108.96	844,50
120/066	CH 23109.93	346,00
120/067	CH 23110.90	1.239,75
120/068	CH 23111.87	322,51
120/069	CH 23112.84	2.877,50
120/071	CH 23114.78	711,54
120/072	CH 23116.72	316,00
120/073	CH 23117.69	370,50
120/076	CH 23119.63	600,00
120/077	CH 23120.60	232,50
120/078	CH 23121.57	326,25
120/078	CH 23123.51	59,75
120/078	CH 23125.45	24,75
120/079	CH 23122.54	90,00
120/079	CH 23124.48	76,25
120/079	CH 23126.42	24,75
120/080	CH 23127.39	90,00

f

Banco		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Saldo da Contabilidade		-71.992,03
-71.992,03 0,00	Reconciliado	

P. J. J. H.

Extracto de Conta 12105 (01-12-2010 até 31-12-2010)

Data Contab: 31-12-2010

Lançamentos: 000 - Actual

Valores em €(H)

Data	Diário	N.º Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N.º Doc.	IVA
2010-12-31	20	120125	TRF- 07/12	12.500,00		76.259,71	C 23	90	
2010-12-31	20	120135	Depósitos- 09/11	87,50		76.171,71	C 21	112	
2010-12-31	20	120136	Depósitos- 09/12	300,00		75.811,71	C 21	113	
2010-12-31	20	120137	Depósitos- 15/12	55,00		75.756,71	C 21	114	
2010-12-31	20	120138	Depósitos- 15/12	65,00		75.691,71	C 21	115	
2010-12-31	20	120139	Depósitos- 15/12	185,00		75.506,71	C 21	116	
2010-12-31	20	120140	Depósitos- 17/12	360,00		75.146,71	C 21	117	
2010-12-31	20	120141	Depósitos- 17/12	32,50		75.114,21	C 21	118	
2010-12-31	20	120142	Depósitos- 22/12	110,00		75.004,21	C 21	119	
2010-12-31	20	120143	Depósitos- 22/12	45,00		74.959,21	C 21	120	
2010-12-31	20	120144	Depósitos- 04/01	30,00		74.929,21	C 21	121	
2010-12-31	20	120145	Depósitos- 17/12	32,50		74.896,71	C 21	122	
2010-12-31	20	120146	TRF- 13/12		25,00	74.922,71	C 23	99	
2010-12-31	20	120147	CHQ- 23053.67	117,50		74.805,21	C 22	186	
2010-12-31	20	120147	CHQ- 23053.67		117,50	74.922,71	C 22	186	
2010-12-31	20	120148	Depósitos- 29/12	60,00		74.862,71	C 21	123	
2010-12-31	20	120149	13/12		0,06	74.862,77	C 20	565	
2010-12-31	20	120149	13/12		1,44	74.864,21	C 20	565	
2010-12-31	20	120149	14/12		62,50	74.926,71	C 20	565	
2010-12-31	20	120149	14/12		2,73	74.929,44	C 20	565	
2010-12-31	20	120149	14/12		7,50	74.936,94	C 20	565	
2010-12-31	20	120151	PF- 121234 - 10/12		68,27	75.005,21	C 20	565	
2010-12-31	20	120152	TRF- 13/12	1.725,00	436,82	75.442,03	C 20	567	
2010-12-31	20	120153	TRF- 28/12	1.725,00		73.717,03	C 23	103	
2010-12-31	50	120006	DOC.INTERNO- CORR R 64925		980,00	71.992,03	C 23	104	
2010-12-31	50	120006	DOC.INTERNO- CORR R 64926	980,00		72.972,03	C 50	94	
B.C.P. 45280487357						71.992,03	C 50	94	
Total Período				138.099,19	116.098,71	22.000,48	D		
Total Acumulado				1.072.130,36	1.144.122,39	71.992,03	C		
Total Geral Período				138.099,19	116.098,71	22.000,48	D		
Total Geral Anterior				934.031,17	1.028.023,68	93.992,51	C		
Total Geral Acumulado				1.072.130,36	1.144.122,39	71.992,03	C		

Extracto de Conta 12105 (01-12-2010 até 31-12-2010)

Valores em Euro

Data Contab.: 31-12-2010

Lançamento: 000 - Actual

Data	Diário	N.º Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N.º Doc.	IVA
2010-12-31	20	120060	CHQ- 23103.14		115,00	65.410,81	C 22	165	
2010-12-31	20	120061	CHQ- 23104.11		115,00	65.525,81	C 22	166	
2010-12-31	20	120062	CHQ- 23105.08		115,00	65.640,81	C 22	167	
2010-12-31	20	120063	CHQ- 23106.05		2.420,00	68.060,81	C 22	168	
2010-12-31	20	120064	CHQ- 23107.99		586,50	68.647,31	C 22	169	
2010-12-31	20	120065	CHQ- 23108.96		844,50	69.491,81	C 22	170	
2010-12-31	20	120066	CHQ- 23109.93		340,00	69.837,81	C 22	171	
2010-12-31	20	120067	CHQ- 23110.90		1.239,75	71.077,56	C 22	172	
2010-12-31	20	120068	CHQ- 23111.87		322,51	71.400,07	C 22	173	
2010-12-31	20	120069	CHQ- 23112.84		2.877,50	74.277,57	C 22	174	
2010-12-31	20	120070	CHQ- 23113.81-ANULADO	5.096,58		69.180,99	C 22	175	
2010-12-31	20	120070	CHQ- 23113.81-ANULADO		5.096,58	74.277,57	C 22	175	
2010-12-31	20	120071	CHQ- 23114.78		711,54	74.989,11	C 22	176	
2010-12-31	20	120072	CHQ- 23115.75		1.523,75	76.512,86	C 22	177	
2010-12-31	20	120073	CHQ- 23116.72		316,00	76.828,86	C 22	178	
2010-12-31	20	120074	CHQ- 23117.69		370,50	77.199,36	C 22	179	
2010-12-31	20	120075	CHQ- 23118.66-ANULADO	4.589,48		72.609,88	C 22	180	
2010-12-31	20	120075	CHQ- 23118.66-ANULADO		4.589,48	77.199,36	C 22	180	
2010-12-31	20	120076	CHQ- 23119.63		600,00	77.799,36	C 22	181	
2010-12-31	20	120077	CHQ- 23120.60		232,50	78.031,86	C 22	182	
2010-12-31	20	120078	CHQ- 23121.57		326,25	78.358,11	C 22	183	
2010-12-31	20	120078	CHQ- 23123.51		59,75	78.417,86	C 22	183	
2010-12-31	20	120078	CHQ- 23125.45		24,75	78.442,61	C 22	183	
2010-12-31	20	120079	CHQ- 23122.54		90,00	78.532,61	C 22	184	
2010-12-31	20	120079	CHQ- 23124.48		76,25	78.608,86	C 22	184	
2010-12-31	20	120079	CHQ- 23126.42		24,75	78.633,61	C 22	184	
2010-12-31	20	120080	CHQ- 23127.39		90,00	78.723,61	C 22	185	
2010-12-31	20	120083	TRF- 09/11		34,27	78.757,88	C 23	49	
2010-12-31	20	120084	TRF- 03/12		43,45	78.801,33	C 23	50	
2010-12-31	20	120085	TRF- 10/12		34,27	78.835,60	C 23	51	
2010-12-31	20	120086	TRF- 28/12		128,37	78.963,97	C 23	52	
2010-12-31	20	120087	TRF- 07/12		1.539,09	80.503,06	C 23	53	
2010-12-31	20	120088	TRF- 02/12	793,16		79.709,90	C 23	54	
2010-12-31	20	120089	TRF- 09/12	180,00		79.529,90	C 23	55	
2010-12-31	20	120090	TRF- 09/12	5.520,00		74.009,90	C 23	56	
2010-12-31	20	120091	TRF- 13/12	129,38		73.880,52	C 23	57	
2010-12-31	20	120092	TRF- 31/12		23,08	73.903,60	C 23	58	
2010-12-31	20	120093	TRF- 31/12		33,63	73.937,23	C 23	59	
2010-12-31	20	120094	TRF- 24/12		26,00	73.963,23	C 23	60	
2010-12-31	20	120095	TRF- 24/12		26,00	73.989,23	C 23	61	
2010-12-31	20	120096	TRF- 24/12		26,00	74.015,23	C 23	62	
2010-12-31	20	120097	TRF- 27/12		626,57	74.641,80	C 23	63	
2010-12-31	20	120098	TRF- 28/12		684,00	75.325,80	C 23	64	
2010-12-31	20	120098	TRF- 28/12		0,15	75.325,95	C 23	64	
2010-12-31	20	120099	TRF- 29/12	1.033,18		74.292,77	C 23	65	
2010-12-31	20	120100	TRF- 30/12		26,00	74.318,77	C 23	66	
2010-12-31	20	120101	TRF- 31/12		613,99	74.932,76	C 23	67	
2010-12-31	20	120102	TRF- 30/12		2.244,91	77.177,67	C 23	68	
2010-12-31	20	120103	TRF- 31/12		34,75	77.212,42	C 23	69	
2010-12-31	20	120104	TRF- 31/12		260,00	77.472,42	C 23	70	
2010-12-31	20	120105	TRF- 31/12		1.853,65	79.326,07	C 23	71	
2010-12-31	20	120106	TRF- 16/12		25,00	79.351,07	C 23	72	
2010-12-31	20	120106	TRF- 16/12		1,00	79.352,07	C 23	72	
2010-12-31	20	120107	TRF- 16/12		26,00	79.378,07	C 23	73	
2010-12-31	20	120108	TRF- 17/12		26,00	79.404,07	C 23	74	
2010-12-31	20	120109	TRF- 17/12		26,00	79.430,07	C 23	75	
2010-12-31	20	120110	TRF- 22/12		8.228,89	87.658,96	C 23	76	
2010-12-31	20	120110	TRF- 22/12		2,00	87.660,96	C 23	76	
2010-12-31	20	120111	TRF- 03/12		7.615,67	95.276,63	C 23	77	
2010-12-31	20	120111	TRF- 03/12		2,08	95.278,71	C 23	77	
2010-12-31	20	120112	TRF- 01/12		2,10	95.280,81	C 23	78	
2010-12-31	20	120113	TRF- 08/12		26,00	95.306,81	C 23	79	
2010-12-31	20	120114	TRF- 08/12		26,00	95.332,81	C 23	80	
2010-12-31	20	120115	TRF- 14/12		26,00	95.358,81	C 23	81	
2010-12-31	20	120116	TRF- 15/12		26,00	95.384,81	C 23	82	
2010-12-31	20	120117	TRF- 15/12		1.742,00	97.126,81	C 23	83	
2010-12-31	20	120118	TRF- 15/12	120,00		97.006,81	C 23	84	
2010-12-31	20	120119	TRF- 15/12	204,00		96.802,81	C 23	85	
2010-12-31	20	120120	TRF- 30/11	400,00		96.402,81	C 23	86	
2010-12-31	20	120121	TRF- 09/12	1.001,60		95.401,21	C 23	87	
2010-12-31	20	120122	TRF- 21/12	862,50		94.538,71	C 23	88	
2010-12-31	20	120123	Depósitos- 12/01	920,00		93.618,71	C 23	110	
2010-12-31	20	120124	TRF- 08/12	4.859,50		88.759,21	C 23	89	

Extracto de Conta 12105 (01-12-2010 até 31-12-2010)

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2010

Lancamentos: 000 - Actual

Data	Diário	N.º Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N.º Doc.	IVA
2010-12-31	10	120141	Pag.Cx- TPA 29/12	2.215,95		12.530,25	C 10	718	
2010-12-31	10	120143	Pag.Cx- DEP 04/01	110,00		12.420,25	C 10	719	
2010-12-31	10	120144	Pag.Cx- TPA 30/12	227,92		12.192,33	C 10	720	
2010-12-31	10	120146	Pag.Cx- DEP 04/01	1.268,00		10.924,33	C 10	721	
2010-12-31	10	120147	Pag.Cx- TPA 30/12	1.173,76		9.750,57	C 10	722	
2010-12-31	10	120149	Pag.Cx- DEP 04/01	725,00		8.925,57	C 10	723	
2010-12-31	10	120150	Pag.Cx- DEP 04/01	340,00		8.685,57	C 10	724	
2010-12-31	10	120151	Pag.Cx- TPA 31/12	859,16		7.826,41	C 10	725	
2010-12-31	10	120151	Pag.Cx- TPA 31/12	29,73		7.796,68	C 10	725	
2010-12-31	20	120001	CHQ- 23041.06		115,00	7.911,68	C 22	106	
2010-12-31	20	120002	CHQ- 23042.03		1.220,31	9.131,99	C 22	107	
2010-12-31	20	120003	CHQ- 23043.97		360,83	9.501,82	C 22	108	
2010-12-31	20	120004	CHQ- 23044.94		200,00	9.701,82	C 22	109	
2010-12-31	20	120005	CHQ- 23045.91		15.000,00	24.701,82	C 22	110	
2010-12-31	20	120006	CHQ- 23046.88		262,52	24.964,34	C 22	111	
2010-12-31	20	120008	CHQ- 23048.82		395,66	25.360,00	C 22	112	
2010-12-31	20	120009	CHQ- 23049.79		375,48	25.735,48	C 22	113	
2010-12-31	20	120010	CHQ- 23050.70		600,00	26.335,48	C 22	114	
2010-12-31	20	120011	CHQ- 23051.73		61,75	26.397,23	C 22	115	
2010-12-31	20	120011	CHQ- 23063.37		176,25	26.573,48	C 22	116	
2010-12-31	20	120012	CHQ- 23052.7		117,50	26.690,98	C 22	116	
2010-12-31	20	120013	CHQ- 23054.64		232,50	26.923,48	C 22	117	
2010-12-31	20	120013	CHQ- 23055.61		117,50	27.040,98	C 22	117	
2010-12-31	20	120014	CHQ- 23056.58		89,67	27.130,65	C 22	118	
2010-12-31	20	120015	CHQ- 23057.55		115,00	27.245,65	C 22	119	
2010-12-31	20	120016	CHQ- 23058.52		832,00	28.077,65	C 22	120	
2010-12-31	20	120017	CHQ- 23059.49		150,00	28.227,65	C 22	121	
2010-12-31	20	120018	CHQ- 23060.46		116,68	28.344,33	C 22	122	
2010-12-31	20	120019	CHQ- 23061.43-ANULADO	1.659,48	1.162,75	29.509,08	C 22	123	
2010-12-31	20	120019	CHQ- 23061.43-ANULADO			27.849,60	C 22	124	
2010-12-31	20	120020	CHQ- 23062.40		1.659,48	29.509,08	C 22	124	
2010-12-31	20	120021	CHQ- 23064.34		1.661,21	31.170,29	C 22	125	
2010-12-31	20	120022	CHQ- 23065.31		1.856,40	33.026,69	C 22	126	
2010-12-31	20	120023	CHQ- 23066.28		4.173,66	37.200,35	C 22	127	
2010-12-31	20	120024	CHQ- 23067.25		1.125,00	38.325,35	C 22	128	
2010-12-31	20	120025	CHQ- 23068.22		652,00	38.977,35	C 22	129	
2010-12-31	20	120026	CHQ- 23069.19		4.600,00	43.577,35	C 22	130	
2010-12-31	20	120027	CHQ- 23070.16-ANULADO	125,52	150,00	44.736,35	C 22	131	
2010-12-31	20	120027	CHQ- 23070.16-ANULADO			43.610,83	C 22	132	
2010-12-31	20	120028	CHQ- 23071.13		125,52	43.736,35	C 22	132	
2010-12-31	20	120029	CHQ- 23072.10-ANULADO	5.938,98	6.199,72	49.936,07	C 22	133	
2010-12-31	20	120029	CHQ- 23072.10-ANULADO			43.997,09	C 22	134	
2010-12-31	20	120030	CHQ- 23073.07		5.938,98	49.936,07	C 22	134	
2010-12-31	20	120031	CHQ- 23074.04		1.317,04	51.253,11	C 22	135	
2010-12-31	20	120032	CHQ- 23075.98		547,60	51.800,71	C 22	136	
2010-12-31	20	120033	CHQ- 23076.95		1.035,00	52.835,71	C 22	137	
2010-12-31	20	120034	CHQ- 23077.92		1.035,00	53.870,71	C 22	138	
2010-12-31	20	120035	CHQ- 23078.89		978,00	54.848,71	C 22	139	
2010-12-31	20	120036	CHQ- 23079.86		481,50	55.330,21	C 22	140	
2010-12-31	20	120037	CHQ- 23080.83		575,60	55.905,81	C 22	141	
2010-12-31	20	120038	CHQ- 23081.80		2.250,00	58.155,81	C 22	142	
2010-12-31	20	120039	CHQ- 23082.77		950,00	59.105,81	C 22	143	
2010-12-31	20	120040	CHQ- 23083.74		500,00	59.605,81	C 22	144	
2010-12-31	20	120041	CHQ- 23084.71		500,00	60.105,81	C 22	145	
2010-12-31	20	120042	CHQ- 23085.68		500,00	60.605,81	C 22	146	
2010-12-31	20	120043	CHQ- 23086.65		400,00	61.005,81	C 22	147	
2010-12-31	20	120044	CHQ- 23087.62		350,00	61.355,81	C 22	148	
2010-12-31	20	120045	CHQ- 23088.59		2.000,00	63.355,81	C 22	149	
2010-12-31	20	120046	CHQ- 23089.56		300,00	63.655,81	C 22	150	
2010-12-31	20	120047	CHQ- 23090.53		145,00	63.800,81	C 22	151	
2010-12-31	20	120048	CHQ- 23091.50		115,00	63.915,81	C 22	152	
2010-12-31	20	120049	CHQ- 23092.47		115,00	64.030,81	C 22	153	
2010-12-31	20	120050	CHQ- 23093.44		115,00	64.145,81	C 22	154	
2010-12-31	20	120051	CHQ- 23094.41		115,00	64.260,81	C 22	155	
2010-12-31	20	120052	CHQ- 23095.38		115,00	64.375,81	C 22	156	
2010-12-31	20	120053	CHQ- 23096.35		115,00	64.490,81	C 22	157	
2010-12-31	20	120054	CHQ- 23097.32		115,00	64.605,81	C 22	158	
2010-12-31	20	120055	CHQ- 23098.29		115,00	64.720,81	C 22	159	
2010-12-31	20	120056	CHQ- 23099.26		115,00	64.835,81	C 22	160	
2010-12-31	20	120057	CHQ- 23100.23		115,00	64.950,81	C 22	161	
2010-12-31	20	120058	CHQ- 23101.20		115,00	65.065,81	C 22	162	
2010-12-31	20	120059	CHQ- 23102.17		115,00	65.180,81	C 22	163	
					115,00	65.295,81	C 22	164	

Extracto de Conta 12105 (01-12-2010 até 31-12-2010)

Valores em FLZ

Data Contabil: 31-12-2010

Lançamento: 000 - Actual

Data	Diário	N.º Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N.º Doc.	IVA
12105 - B.C.P. 45280487357									
			Saldo anterior (Débito, Crédito e Saldo)	934.031,17	1.028.023,68	93.992,51	C		
2010-12-31	10	120027	Pag.Cx- DEP 04/11	234,00		93.758,51	C 10	649	
2010-12-31	10	120028	Pag.Cx- TPA 03/11	204,14		93.554,37	C 10	650	
2010-12-31	10	120030	Pag.Cx- DEP 09/11	212,50		93.341,87	C 10	651	
2010-12-31	10	120031	Pag.Cx- TPA	163,51		93.178,36	C 10	652	
2010-12-31	10	120033	Pag.Cx- TRF 05/11	30,00		93.148,36	C 10	653	
2010-12-31	10	120034	Pag.Cx- DEP 17/11	173,50		92.974,86	C 10	654	
2010-12-31	10	120035	Pag.Cx- TPA 05/11	270,04		92.704,82	C 10	655	
2010-12-31	10	120040	Pag.Cx- TPA 02/12	546,45		92.158,37	C 10	656	
2010-12-31	10	120043	Pag.Cx- TPA 02/12	51,53		92.106,84	C 10	657	
2010-12-31	10	120047	Pag.Cx- DEP 09/12	45,00		92.061,84	C 10	658	
2010-12-31	10	120048	Pag.Cx- DEP 09/12	12,00		92.049,84	C 10	659	
2010-12-31	10	120049	Pag.Cx- DEP 09/12	793,90		91.255,94	C 10	660	
2010-12-31	10	120050	Pag.Cx- TPA 03/12	1.385,88		89.870,06	C 10	661	
2010-12-31	10	120052	Pag.Cx- DEP 09/12	45,00		89.825,06	C 10	662	
2010-12-31	10	120053	Pag.Cx- TPA 03/12	289,87		89.535,19	C 10	663	
2010-12-31	10	120056	Pag.Cx- DEP 09/12	412,50		89.122,69	C 10	665	
2010-12-31	10	120057	Pag.Cx- TPA 04/12	671,23		88.451,46	C 10	666	
2010-12-31	10	120059	Pag.Cx- DEP 09/12	292,50		88.158,96	C 10	667	
2010-12-31	10	120060	Pag.Cx- TPA 07/12	684,72		87.474,24	C 10	668	
2010-12-31	10	120062	Pag.Cx- DEP 09/12	30,00		87.444,24	C 10	669	
2010-12-31	10	120063	Pag.Cx- TPA 07/12	59,46		87.384,78	C 10	670	
2010-12-31	10	120065	Pag.Cx- DEP 15/12	600,00		86.784,78	C 10	671	
2010-12-31	10	120066	Pag.Cx- TPA 09/12	686,46		86.098,32	C 10	672	
2010-12-31	10	120068	Pag.Cx- TPA 09/12	656,07		85.442,25	C 10	673	
2010-12-31	10	120070	Pag.Cx- DEP 15/12	2.112,50		83.329,75	C 10	674	
2010-12-31	10	120071	Pag.Cx- TPA 10/12	873,30		82.456,45	C 10	675	
2010-12-31	10	120073	Pag.Cx- DEP 15/12	90,00		82.366,45	C 10	676	
2010-12-31	10	120074	Pag.Cx- TPA 10/12	64,42		82.302,03	C 10	677	
2010-12-31	10	120076	Cx.Rec- DEP 15/12	250,00		82.052,03	C 11	513	
2010-12-31	10	120077	Cx.Rec- TPA 11/12	705,39		81.346,64	C 11	514	
2010-12-31	10	120079	Pag.Cx- DEP 15/12	590,00		80.756,64	C 10	678	
2010-12-31	10	120080	Pag.Cx- TPA 14/12	714,63		80.042,01	C 10	679	
2010-12-31	10	120082	Pag.Cx- DEP 15/12	90,00		79.952,01	C 10	680	
2010-12-31	10	120083	Pag.Cx- TPA 14/12	595,26		79.356,75	C 10	681	
2010-12-31	10	120086	Pag.Cx- DEP 16/12	1.300,00		78.056,75	C 10	683	
2010-12-31	10	120087	Pag.Cx- TPA 15/12	456,14		77.600,61	C 10	684	
2010-12-31	10	120089	Cx.Rec- DEP 17/12	150,00		77.450,61	C 11	519	
2010-12-31	10	120090	Pag.Cx- TPA 15/12	89,19		77.361,42	C 10	685	
2010-12-31	10	120092	Pag.Cx- DEP 17/12	1.200,00		76.161,42	C 10	686	
2010-12-31	10	120093	Pag.Cx- TPA 16/12	985,80		75.175,62	C 10	687	
2010-12-31	10	120096	Pag.Cx- DEP 17/12	410,00		74.765,62	C 10	688	
2010-12-31	10	120097	Pag.Cx- TPA 16/12	306,21		74.459,41	C 10	689	
2010-12-31	10	120099	Pag.Cx- DEP 21/12	1.454,00		73.005,41	C 10	690	
2010-12-31	10	120100	Pag.Cx- TPA 17/12	323,37		72.682,04	C 10	691	
2010-12-31	10	120103	Pag.Cx- DEP 21/12	3.535,00		69.147,04	C 10	692	
2010-12-31	10	120104	Pag.Cx- TPA 17/12	1.722,18		67.424,86	C 10	693	
2010-12-31	10	120106	Pag.Cx- DEP 21/12	845,00		66.579,86	C 10	694	
2010-12-31	10	120107	Pag.Cx- DEP 21/12	4.040,00		62.539,86	C 10	695	
2010-12-31	10	120108	Pag.Cx- DEP 21/12	270,00		62.269,86	C 10	696	
2010-12-31	10	120109	Pag.Cx- DEP 21/12	14,28		62.255,58	C 10	697	
2010-12-31	10	120110	Pag.Cx- TPA 18/12	3.133,52		59.122,06	C 10	698	
2010-12-31	10	120110	Pag.Cx- TPA 18/12	327,69		58.794,37	C 10	698	
2010-12-31	10	120112	Pag.Cx- DEP 22/12	6.500,00		52.294,37	C 10	699	
2010-12-31	10	120113	Pag.Cx- TPA 21/12	9.819,52		46.474,85	C 10	700	
2010-12-31	10	120115	Pag.Cx- DEP 22/12	1.255,00		45.219,85	C 10	701	
2010-12-31	10	120116	Pag.Cx- TPA 21/12	2.439,86		42.779,99	C 10	702	
2010-12-31	10	120120	Pag.Cx- DEP 28/12	240,00		42.539,99	C 10	704	
2010-12-31	10	120121	Pag.Cx- TPA 22/12	662,97		41.877,02	C 10	705	
2010-12-31	10	120123	Pag.Cx- DEP 28/12	2.519,00		39.358,02	C 10	706	
2010-12-31	10	120124	Pag.Cx- TPA 22/12	3.057,95		36.300,07	C 10	707	
2010-12-31	10	120126	Pag.Cx- DEP 28/12	1.940,00		34.360,07	C 10	708	
2010-12-31	10	120127	Pag.Cx- TPA 23/12	2.617,83		31.742,24	C 10	709	
2010-12-31	10	120130	Pag.Cx- DEP 29/12	6.265,00		25.477,24	C 10	710	
2010-12-31	10	120131	Pag.Cx- TPA 28/12	5.912,49		19.564,75	C 10	711	
2010-12-31	10	120133	Pag.Cx- DEP 29/12	1.674,00		17.889,75	C 10	712	
2010-12-31	10	120134	Pag.Cx- TPA 28/12	1.847,70		16.042,05	C 10	713	
2010-12-31	10	120136	Pag.Cx- DEP 30/12	353,75		15.688,30	C 10	714	
2010-12-31	10	120137	Pag.Cx- TPA 29/12	512,10		15.176,20	C 10	715	
2010-12-31	10	120139	Pag.Cx- DEP 31/01	60,00		15.116,20	C 10	716	
2010-12-31	10	120140	Pag.Cx- DEP 30/12	370,00		14.746,20	C 10	717	



EM004095

10/12/31

CONTA: 45280487357

PAG: 004

DATA	DATA	MOV.	VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
12.28	12.28					58 680.58-
12.28	12.28					58 980.58-
12.28	12.28					59 462.08-
12.28	12.27					60 146.08-
12.28	12.28					61 124.08-
12.29	12.29					61 064.08-
12.29	12.29					60 030.90-
12.29	12.29					58 356.90-
12.29	12.29					56 509.20-
12.29	12.30					54 293.25-
12.29	12.29					48 028.25-
12.29	12.27					48 028.26-
12.29	12.27					48 028.40-
12.29	12.29					50 028.40-
12.30	12.31					49 908.40-
12.30	12.30					49 658.40-
12.30	12.30					49 304.65-
12.30	12.30					48 792.55-
12.30	12.30					47 618.79-
12.30	12.30					47 619.79-
12.30	12.30					47 644.79-
12.30	12.30					48 188.54-
12.30	12.30					51 418.54-
12.31	1.03					51 388.81-
12.31	12.31					51 160.89-
12.31	1.03					51 160.90-
12.31	1.03					51 160.96-
12.31	1.03					51 161.28-
12.31	1.03					51 162.87-
12.31	1.03					51 172.87-
12.31	12.31					51 195.95-
12.31	12.31					51 229.58-
12.31	1.03					51 264.33-
12.31	1.03					51 335.55-
12.31	1.03					51 585.55-
12.31	12.31					52 161.15-
12.31	12.31					52 775.14-
12.31	1.03					54 555.59-
12.31	12.30					56 800.50-
						56 061.34-

SALDO FINAL
SALDO DISPONIVEL

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

Reservados todos os direitos. É proibida a reprodução total ou parcial desta obra sem a autorização expressa da Millennium BCP.

Rev. 01/09/2014 v. 01

GESTOR DE CLIENTE : ELSA COSTA
PC GONCALO VELHO 1 7

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

COLISEU MICAELENSE, S.A.
CONTA 0627075209730

CGD (DEZEMBRO/2010)

12201

Saldo do Banco		246,62
Contabilidade	Débito	€ -
	Crédito	0,00
Banco	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Saldo da Contabilidade		246,62
246,62 0,00	Reconciliado	

B. J. J.

K. J.

Extracto de Conta 12201 (01-00-2010 até 30-15-2010)

Valores em EUR

Data Contato: 31.12.2010

Lançamentos: 000 - Actual

Data	Diário	N.º Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N.º Doc.	I.V.A.
12201 - CAIXA GERAL DEPÓSITOS PONTA DELGADA									
Saldo anterior (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
2010-00-31	72	1	Abertura	303,70		303,70	D 72	1	
2010-01-31	20	10070	28/01		14,00	289,70	D 20	221	
2010-02-28	10	20034	09/02	100,00		389,70	D 10	89	
2010-04-30	70	40070	27/04		14,00	375,70	D 70	424	
2010-07-31	20	70073	27/07		14,00	361,70	D 20	484	
2010-09-30	20	90058	09/02		100,00	261,70	D 20	562	
2010-11-30	20	110115	30/11		15,08	246,62	D 20	563	
CAIXA GERAL DEPÓSITOS PONTA DEL.									
Total Período				403,70	157,08	246,62	D		
Total Acumulado				403,70	157,08	246,62	D		
Total Geral Período				403,70	157,08	246,62	D		
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				403,70	157,08	246,62	D		



**COLISEU
MICAELENSE**
1917 - 2005

**CERTIFICAÇÃO
LEGAL DAS
CONTAS DE 2010**

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

INTRODUÇÃO

1. Examinámos as demonstrações financeiras do COLISEU MICAELENSE – SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS, S.A., as quais compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2010, (que evidencia um total de 18.113.356 euros e um total de capital próprio de 12.502.735 euros, incluindo um resultado líquido de 35.073 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 do Conselho de Administração 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 pelo Conselho de Administração, utilizadas na sua preparação;
 - a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias;a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; e

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

OPINIÃO

- 7. Em nossa opinião, as referidas demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira do COLISEU MICAELENSE - SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS, S.A. 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, 23 de Fevereiro de 2011



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



RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO

EXERCÍCIO DE 2010

Senhores Accionistas:

No cumprimento do disposto na alínea g) do n.º 1 do Artigo 420.º do Código das Sociedades Comerciais, vimos apresentar o nosso Relatório e dar Parecer sobre o relatório de gestão, contas e proposta de aplicação do resultado que nos foram apresentados pelo Conselho de Administração do COLISEU MICAELENSE – SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS, S.A., relativos ao exercício de 2010.

- 1- No desempenho das funções de fiscalização que nos estão cometidas, acompanhámos, ao longo do exercício de 2010, a actividade da empresa, através da informação contabilística e de contactos estabelecidos com a administração e serviços.
- 2- De acordo com o n.º 1 do Artigo 452.º do Código das Sociedades Comerciais, apreciamos o relatório de gestão e as contas do exercício.

Considerando as verificações a que procedemos, no exercício da competência que nos é atribuída pelo Artigo 420.º do Código das Sociedades Comerciais, somos de

PARECER

que a Assembleia Geral aprove:

- a) O relatório de gestão e as contas do exercício findo em 31 de Dezembro de 2010;
- b) A proposta de aplicação do resultado constante do relatório de gestão;

- c) Um voto de confiança aos membros do Conselho de Administração, bem como aos demais colaboradores da empresa, pela competência e empenhamento com que exerceram as suas funções.

Ponta Delgada, 23 de Fevereiro de 2011

O FISCAL ÚNICO



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