

**COLISEU
MICAELENSE**
1917 - 2005



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANO DE 2011



**COLISEU MICAELENSE – SOCIEDADE
DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS,
SOCIAIS E RECREATIVOS, S.A.**

**Sede: -Edifício Coliseu Micaelense – Rua de Lisboa – Ponta Delgada
Sociedade Anónima com o número fiscal de contribuinte 512059420, matriculada
na Conservatória do Registo Comercial de Ponta Delgada,
com o capital social de 1.750.000,00 Euros.**

CONVOCATÓRIA

Nos termos do **Artigo 14º. nº. 2 do Contrato de Sociedade**, convoca-se todos os Accionistas no pleno gozo dos seus direitos para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ter lugar no dia **30 de Março de 2012, pelas 10h30**, nos Paços do Concelho, com a seguinte

ORDEM DE TRABALHOS

- 1º. Deliberar sobre o Relatório de Gestão e Contas do Exercício de 2011;
- 2º. Deliberar sobre a Proposta de Aplicação de Resultados apresentada pelo Conselho de Administração;
- 3º. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade.
- 4º. Deliberar sobre o projecto de incorporação do Anima Cultura S.U. na Coliseu Micaelense S.A.”
- 5.º Deliberar, sobre outros assuntos de interesse para a sociedade.

Nos termos do **Artigo 289º. do Código das Sociedades Comerciais**, informa-se os Senhores Accionistas que os documentos acima referidos serão facultados à consulta durante os **15 dias anteriores à data da Assembleia Geral**.

Ponta Delgada, 28 de Fevereiro de 2012

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

NUNO GONÇALO GAGO DA CÂMARA VISCONDE DO BOTELHO



**COLISEU
MICAELENSE**
1917 - 2005



RELATÓRIO DE GESTÃO

RELATÓRIO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Senhores Accionistas

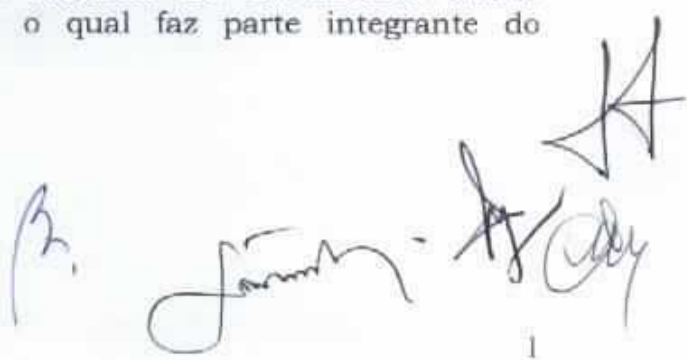
1. Introdução

O **Coliseu Micaelense – Sociedade de Promoção e Dinamização de Eventos Culturais, Sociais e Recreativos, S.A.** com sede no Edifício do Coliseu Micaelense sito na Rua de Lisboa, freguesia de São José, concelho de Ponta Delgada, com o **capital Social de 1.750.000,00 euros**, tem por objecto a promoção e dinamização de actividades e eventos culturais, sociais e recreativos os quais constituem o seu objecto principal. Incluem-se, igualmente, no objecto social da sociedade; a) A realização de espectáculos nos vários domínios da cultura, exposições, congressos, conferências, seminários, pequenas reuniões, bailes e serões dançantes, circo, exposições e feiras, entre outros eventos de natureza cultural, social ou recreativa; b) A compra, venda e arrendamento de imóveis, propriedade da sociedade ou que se revelem necessários ao desenvolvimento do seu objecto principal; c) A realização de actos e actividades comerciais desde que integrados no âmbito do objecto principal da sociedade; d) A celebração de todos os acordos, protocolos e contratos comerciais que se revelem necessários à concretização do objecto social da sociedade.

O presente **Relatório do Conselho de Administração**, elaborado nos termos do **Artigo 66.º do Código das Sociedades Comerciais**, expressa de forma apropriada a situação financeira e os resultados da actividade exercida no **exercício económico findo em 31 de Dezembro de 2011**.

2. A actividade desenvolvida pela Empresa e
3. os seus aspectos mais relevantes

As actividades desenvolvidas pelo **Coliseu Micaelense**, encontram-se pormenorizadamente descritas no **documento anexo intitulado “Retrospectiva 2011**, o qual faz parte integrante do presente **Relatório de Gestão**.



1



Como se poderá constatar do referido documento (**Retrospectiva 2011**) ao longo do ano de 2011, a actividade do **Coliseu Micaelense** pautou-se pela **diversidade e pela atenção** para com os diferentes interesses e sensibilidades.

Os **Bailes de Carnaval**, a Festa do Imigrante, a Festa Branca, o Festival de Teatro JUVEARTE, o Circo de Natal e o **Baile de Reveillon**, bem como a apresentação da comédia nacional VIP Manicure, o concerto da AUREA, a apresentação do grupo de dança irlandesa Irish Dance Show e o espectáculo de um dos grupos de gospel mais famosos dos EUA, o Harlem Gospel Choir, entre outros, constituíram os eventos mais relevantes.

O **Coliseu Micaelense** prosseguiu assim, a sua **missão de democratizar o acesso às artes do espectáculo**, tendo em conta, ao preparar a sua programação, a consolidação dos eventos âncora e a promoção de novos eventos marcantes para a vida sócio-cultural de Ponta Delgada, por iniciativa própria ou em parceria com outras entidades.

Em 2011, o **Coliseu Micaelense** apresentou **79 eventos**, com uma, média de **470 espectadores por evento**.

3. Análise Financeira

Numa conjectura de acentuada crise económica de financeira, e graças a "uma cuidada e rigorosa contenção dos gastos" foi possível registar **Resultados Líquidos do período de Janeiro a Dezembro de 2011 positivos na quantia de 9.865,19 euros**.

O total dos **Gastos e Perdas** registados no exercício de 2011 foram na quantia **de 1.622.556,22 euros, decrescendo 15,77%** comparativamente com o ano de 2010, onde o seu quantitativo foi de 1.926.377,30 euros.

2



Dos referidos **Gastos** totais, na quantia de **1.622.556,22 euros**, a rubrica **Fornecimentos e Serviços Externos**, na quantia de **499.982,39 euros**, representam **30,81%** (onde os subcontratos ou custos directos com a realização de eventos na quantia de **311.123,47 euros**, representam **19,18%** desta rubrica e o valor remanescente, na quantia de **188.858,92 euros**, representam **11,64%**).

Os **Gastos com Pessoal** na quantia de **186.760,88 euros** representam **11,51%**.

As **Imparidades (anteriormente Provisões) por Dívidas a Receber**, na quantia de **2.063,86 euros**, representam **0,13%** e as **Depreciações e amortizações do Exercício**, na quantia de **741.745,24 euros**, representam **45,71%**.

Os **Juros Suportados** na quantia de **145.517,70 euros**, representam **8,97%** e os **Outros Gastos e Perdas**, na quantia de **50.369,06 euros**, representam **3,10%** (sendo o montante mais relevante o relativo a impostos, com a quantia de 38.145,78 euros - IMI, Imposto do Selo e Taxas).

O **Imposto sobre o Rendimento do Período** com o valor líquido negativo de **(-) 3.882,91 euros**, representa **(-) 0,24%** sendo constituído pelo **Imposto Estimado para o período**, na quantia de **41.228,52 euros** (saldo devedor) deduzido do **Imposto Diferido**, na quantia de **45.111,41 euros** (credor).

Por outro lado, o total dos **Rendimentos da Empresa** foi na quantia de **1.632.421,41 euros**, decrescendo cerca de **16,77%**, comparativamente com o ano de 2010, onde o seu quantitativo foi de 1.961.449,84 euros.

Destes, as **Prestações de Serviços**, na quantia de **598.954,36 euros**, representam **36,79%** e os **Subsídios à Exploração**, na quantia de **687.500,00 euros**, representam **42,12%**.

Os **Outros Rendimentos**, na quantia de **321.421,19 euros**, representam **19,69%** (inclui, entre outros, a imputação a rendimentos dos Subsídios ao Investimento **SIVETUR**, na quantia de **270.279,57 euros** e correcções relativas a períodos anteriores, na quantia de **21.350,77 euros**).



Em síntese, sendo o **total dos Gastos e Perdas** na quantia de **1.662.556,22 euros** e o total dos **Rendimentos** na quantia de **1.632.421,41 euros**, o **Resultado Líquido do Período (Janeiro a Dezembro de 2011)**, foi **positivo na quantia de 9.865,19 euros**.

Os Capitais Próprios da Empresa que à data de 31 de Dezembro de 2011 são positivos na quantia de **12.031.949,24 euros**, sofreram, comparativamente com igual período de 2010, uma variação negativa de **470.785,80 euros**, o equivalente a **3,77%** devido às seguintes operações relevantes:

a) - **Ajustamento da participação na Azores Parque, SA**, passando-a da quantia de **576.758,88 euros** para a quantia de **492.204,65 euros** (rubrica 41211). A diferença na quantia de **87.390,42 euros** afectou negativamente, os Capitais Próprios (rubrica 57 - **Ajustamentos em Activos Financeiros**)

b) - **Impostos por Passivos Diferidos**, na quantia de **€ 122.981,00** (rubrica 274), com fundamento no seguinte:

1 Saldo em 31/12/2011 dos Subsídios ao Investimento - rubrica 5932, na quantia de 286.536,94 euros

- **IRC correspondente** ($8,75\%$ s/12.500=1.093,75 + 274.036,94 x 17,50% = 47.956,45), na quantia de **€ 49.050,22**

Contabilização = Débito 5932 / Crédito 27421

2 Saldo em 31/12/2011 dos Subsídios ao Investimento (Prémio) - rubrica 5933, na quantia de €428.711,60

- **IRC correspondente** ($8,75\%$ s/12.500=1.093,75 + 416.211,60 x 17,50% = 72.837,03), na quantia de **€ 73.930,78**

Contabilização = Débito 5933 / Crédito 27422

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
4

**c) - Imputação ao exercício de 2011 dos Subsídios ao Investimento
- rubrica 78831, na quantia de € 193.919,24 - Sivetur**

Contabilização = Débito 5932 / Crédito 78831 e pelo IRC
correspondente:

- **IRC correspondente** $(8,75\% \text{ s/ } 12.500 = 1.093,75 + 181.419,24 \times 17,50\% = 31.748,37)$, na quantia de € **32.842,12**

Contabilização = Débito 27421 / Crédito 8122

**d) - Imputação ao exercício de 2011 dos Subsídios ao Investimento
- rubrica 78832, na quantia de € 76.360,33 - Sivetur - Prémio**

Contabilização = Débito 5933 / Crédito 78832 e pelo IRC
correspondente:

- **IRC correspondente** $(8,75\% \text{ s/ } 12.500 = 1.093,75 + 63.860,33 \times 17,50\% = 11.175,56)$, na quantia de € **12.269,31**

Contabilização = Débito 27422 / Crédito 8122

4. Proposta para aplicações dos Resultados

Nos termos da **alínea f) do Artigo 66º. Do Código das Sociedades Comerciais**, propomos que os **Resultados Líquidos do período de Janeiro a Dezembro de 2011, positivos na quantia de 9.865,19 euros**, sejam transferidos para a conta **56 - Resultados Transitados**.





5. Considerações Finais

A todos os nossos colaboradores, clientes, fornecedores e Fiscal Único da nossa Empresa, expressamos os **nossos agradecimentos** por toda a colaboração dispensada ao longo do ano de 2011.

De acordo com o disposto no **nº. 1 do Artigo 21º. Do Decreto - Lei nº. 411/91 de 17 de Outubro**, declara-se que esta Empresa não se encontrava em situação de dívida perante a Segurança Social em 31 de Dezembro de 2011.

Ponta Delgada, 27 de Fevereiro de 2012

O Conselho de Administração

BERTA MARIA CORREIA DE ALMEIDA MELO CABRAL

Presidente

JOSÉ MANUEL ALMEIDA MEDEIROS

Vice Presidente

ANTÓNIO CLEMENTE DA COSTA SANTOS

Vogal

ANTÓNIO FERREIRA PACHECO

Vogal

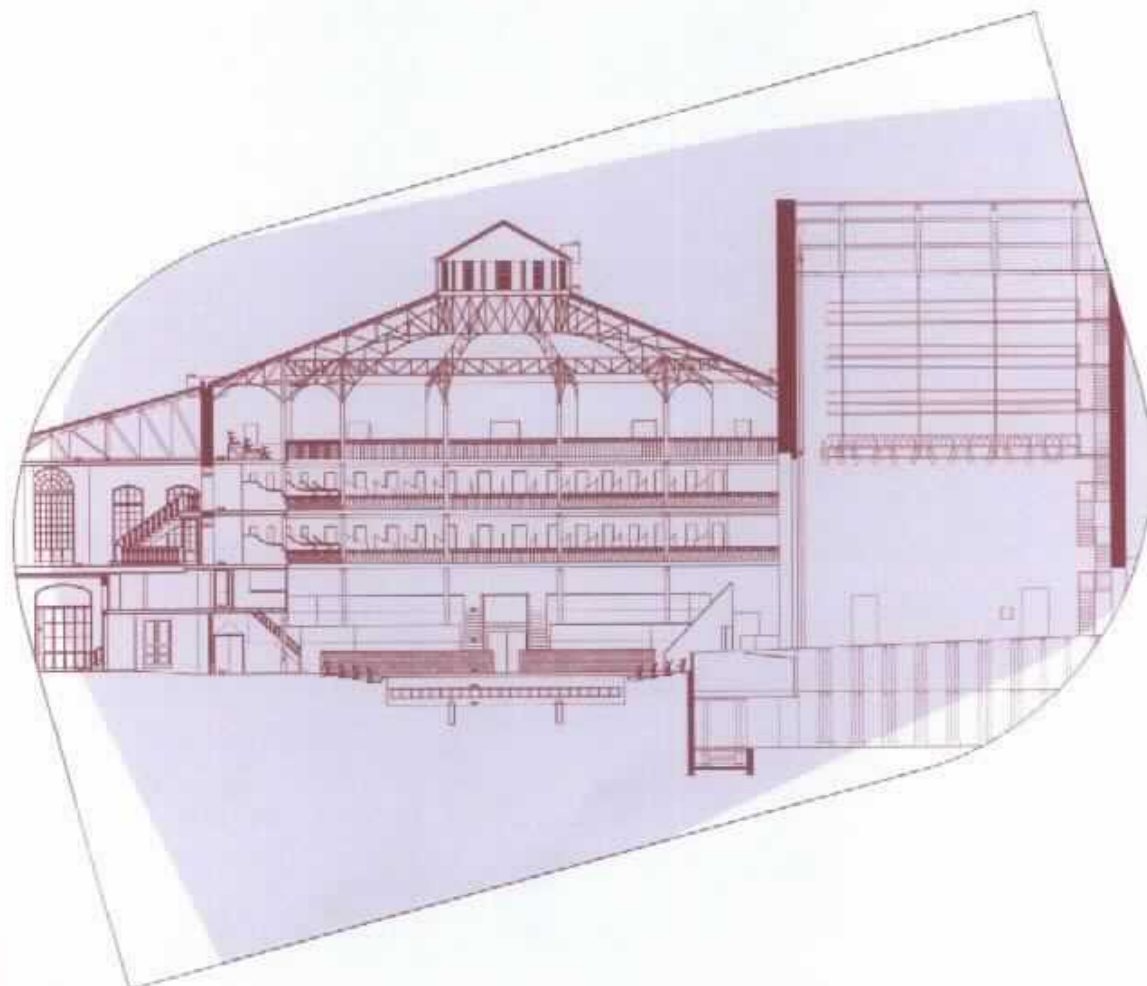
JOSÉ MARIA DE MEDEIROS ANDRADE

Vogal



COLISEU
MICAELENSE

RETROSPETIVA 2011



Ao longo do ano de 2011, a atividade do Coliseu Micaelense pautou-se pela diversidade e pela atenção para com os diferentes interesses e sensibilidades, com os Bailes de Carnaval, a Festa do Emigrante, a Festa Branca, o Festival de Teatro JUVESARTE, o Circo de Natal e o Baile de Reveillon, bem como a apresentação da comédia nacional VIP Manicure, o concerto da AUREA, a apresentação do grupo de dança irlandesa Irish Dance Show e o espetáculo de um dos grupos de gospel mais famosos dos EUA, o Harlem Gospel Choir, entre outros.

O Coliseu Micaelense prossegue, assim, a sua missão de democratizar o acesso às artes do espetáculo, tendo em conta, ao preparar a sua programação, a consolidação dos eventos âncora e a promoção de novos eventos marcantes para a vida sócio-cultural de Ponta Delgada, por iniciativa própria ou em parceria com outras entidades.

Em 2011, o Coliseu Micaelense apresentou foram 79 eventos, com uma média de 470 espectadores por evento.

3

BAILE REVEILLON 2011

1 JANEIRO

Cerca de três mil convivas brindaram a entrada do novo ano no Coliseu Micaelense. A decoração requintada e a animação, com a assinatura da conhecida Banda.com e do agrupamento musical Miguel Pop Band, fizeram com que o Baile de Reveillon do Coliseu recebesse as melhores críticas positivas.



RECEÇÃO/ CONCERTO DE ANO NOVO

8 JANEIRO

A Câmara Municipal de Ponta Delgada realizou na maior casa de espetáculos dos Açores a receção de Ano Novo aos seus munícipes e às diversas entidades. A receção foi seguida do concerto de Ano Novo, desta feita a cargo da Orquestra Filarmónica Nossa Senhora das Neves, da freguesia da Relva.

ASSALTOS DE CARNAVAL

29 DE JANEIRO, DIAS 5, 12 E 19 DE FEVEREIRO

Nos dias 29 de janeiro, 5, 12 e 19 de fevereiro, o Coliseu Micaelense acolheu os "Assaltos de Carnaval", uma iniciativa da b@nda.com.

O primeiro assalto foi dedicado à música brasileira, com a "Noite Brasileira". Já na noite de 5 de fevereiro enfatizou-se os sucessos dos anos 80 ("Noite dos Anos 80").

Seguiu-se a Noite Branca, a 12 de fevereiro, e a Noite Pimba, a 19 de fevereiro.



B. J. A. P. M.

BAILE DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS DEFICIENTES DO ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES

7 DE FEVEREIRO

Pelo quinto ano consecutivo, o Coliseu Micaelense disponibilizou a sua pista de dança para que centenas de crianças com necessidades educativas especiais de várias instituições de São Miguel pudessem viver a alegria do carnaval. Esta iniciativa, promovida pela Associação de Pais e Amigos das Crianças Deficientes dos Açores, tem como principais objetivos a promoção do convívio com todas as instituições que colaboram para o bem-estar, proporcionar o conforto das pessoas com necessidades especiais e a integração e cooperação com a comunidade.

BAILE DE SOLIDARIEDADE

25 DE FEVEREIRO

O Coliseu Micaelense associou-se, mais uma vez, à iniciativa do Lions Clube de São Miguel e do Rotary Clube de Ponta Delgada, disponibilizando as suas instalações e os seus meios técnicos e humanos para a realização do "VI Baile de Solidariedade". O Baile tem como principal objetivo a angariação de receitas para a realização das campanhas de solidariedade desenvolvidas por ambos os clubes. A animação musical esteve a cargo da banda regional "Banda.Com".

GRANDES BAILES DE CARNAVAL DO COLISEU MICAELENSE

4 A 7 DE MARÇO



Com características singulares na Região e no País, o Coliseu Micaelense promoveu os Grandes Bailes de Carnaval do Coliseu. Realizaram-se os tradicionais Bailes de Gala (sexta-feira e segunda-feira), o Baile de Fantasias (sábado) e, a pensar nos mais jovens, a Matiné Infantil (domingo).

À semelhança dos anos anteriores, nos quatro bailes foram desenvolvidos os passatempos para premiar a cesta mais bem decorada. Como incentivo à participação, repetiu-se a realização do passatempo para premiar a melhor fantasia feminina, a melhor fantasia masculina e a melhor fantasia de grupo. Os vencedores dos passatempos foram premiados com passagens aéreas a Frankfurt e a Lisboa. Um patrocínio da SATA Internacional que apoia esta iniciativa desde a sua primeira realização.



A decoração ficou a cargo de Toni Vieira, que elegeu a flor como tema para decorar as instalações. A animação musical foi assegurada pela "Orquestra Ligeira de Ponta Delgada", "Banda.com" e pelo recente projeto musical "Layout Band".

CONCURSO AÇOR TALENTOS

18 DE MARÇO - 1 DE ABRIL

O Coliseu Micaelense acolheu a II e a IV Semifinal do concurso Açor Talentos. Este espetáculo resultou de uma parceria entre a empresa Closeup, Açoriano Oriental/TSF e RTP – Açores, com o apoio da Câmara Municipal de Ponta Delgada e da Sociedade Coliseu Micaelense.



I ENCONTRO DE COROS LITÚRGICOS DE PONTA DELGADA

19 DE MARÇO

O Coliseu Micaelense foi palco do I Encontro de Coros Litúrgicos do Concelho de Ponta Delgada. Uma iniciativa da Câmara Municipal de Ponta Delgada que contou com a participação dos coros das paróquias de Capelas, Fenais da Luz, Relva e São Roque.

XII EL AÇOR - FESTIVAL DE TUNAS

25 E 26 DE MARÇO

Durante dois dias, e pelo sexto ano consecutivo, o Coliseu Micaelense abriu as portas para a XII edição do El Açor - Festival de Tunas Masculinas, organizado pelos Tunídeos - Tuna Masculina da Universidade dos Açores.

Para além de seis tunas nacionais, subiram ao palco do Coliseu duas tunas regionais, ficando o encerramento do Festival a cargo dos Tunídeos.

Além do espetáculo musical, que contou mais uma vez com tunas de grande qualidade, o espetáculo contou com a apresentação dos Tunalhos.



Pr.

Johnny

Ar

pág. 03

04

IV FESTIVAL DE COROS E ORQUESTRAS DO CONSERVATÓRIO REGIONAL DE PONTA DELGADA

2 DE ABRIL

Pelo quarto ano consecutivo, o Coliseu Micaelense acolheu o concerto final do IV Festival de Coros e Orquestras do Conservatório Regional de Ponta Delgada. Uma iniciativa que decorreu no âmbito do Plano Anual de Atividades do Conservatório Regional de Ponta Delgada.

O concerto teve a participação de catorze grupos musicais do conservatório e das várias escolas de música de São Miguel. Para além da realização do espetáculo proporcionou-se o encontro entre todos os participantes do festival.

VIP MANICURE

8 DE ABRIL

Depois da digressão pelas salas do continente português, foi a vez de o Coliseu Micaelense receber as duas manicuras mais loucas do país. As atrizes Maria Rueff e Ana Bola subiram ao palco do Coliseu Micaelense para um espetáculo muito divertido e dinâmico, mantendo as características daquelas duas personagens.



CONCERTO PELA FILARMÓNICA N.ª SR.ª DAS NEVES (RELVA)

10 DE ABRIL

Sob a direção do maestro Hélio Soares, a Filarmónica Nossa Senhora das Neves apresentou-se na maior casa de espetáculos dos Açores para um concerto inédito, dedicado a solistas.

Durante, aproximadamente, 75 minutos, apresentou-se de forma bastante diferente do habitual, dedicando o concerto a solistas. O público teve oportunidade de escutar sons não muito divulgados como solistas, como os sons de tuba e de marimba.

CONCERTO BLAST.U

16 DE ABRIL

O Coliseu Micaelense foi palco da primeira apresentação do novo projeto musical da banda portuguesa Blasted Mechanism.

Em Blast. U, a conhecida banda tirou as máscaras e apresentou-se em formato de trio.

Apresentado pelo grupo como "o primeiro satélite" dos Blasted Mechanism, em Blast. U os músicos revelaram a sua identidade em palco, uma vez que não recorreram ao uso de adereços cénicos.

BLASTED MECHANISM REMIXED LIVE ACT

BLAST.U

Electro Tribal Rock

ESTREIA NACIONAL

XXIV SEMANA ACADÉMICA DA UNIVERSIDADE DOS AÇORES

30 DE ABRIL A 4 DE MAIO

Pela primeira vez o Coliseu Micaelense abriu as suas portas para a realização da Semana Académica da Universidade dos Açores.

De 30 de Abril a 4 de Maio, o Coliseu Micaelense foi palco da atuação de várias bandas locais, nacionais e regionais, como Utter, Undercover, Bandarra, Quim Barreiros, Urkesta Filarmoka, Broad Beans, Makongo e, o conhecido músico internacional Omar Perry. Para além destas atuações, teve lugar o Sarau Académico, com a atuação da Tuna com Elas, T.A.U.A, Enfin Tuna e Tuna Fish.

ANTES QUE O MAR ESPIRRE

20 DE MAIO

O Coliseu Micaelense acolheu o espectáculo "Antes que o Mar Espirre", da autoria da cooperativa cultural "As Descalças". Um espetáculo apresentado no âmbito da iniciativa da Câmara Municipal de Ponta Delgada para assinalar o Dia Europeu do Mar em Ponta Delgada.

Os espetáculos destinaram-se aos alunos das Eco-Escolas do Concelho de Ponta Delgada e às crianças dos ATLs (ateliers de tempos livres) municipais.

I CICLO DE TEATRO DA ACADEMIA

13 - 20 - 21 DE MAIO



Em co produção com o Grupo de Teatro da Academia, o foyer do Coliseu Micaelense recebeu o I Ciclo de teatro da academia. "Conte Comigo", "Trunfo é Copas" e "Não Digas Nada" foram as peças apresentadas, com encenação assinada por Gilberto Cardoso e Mário Sousa.

[Handwritten signatures and initials]

XXVIII FESTA DO EMIGRANTE

27 DE MAIO

Para assinalar a XXVIII Festa do Emigrante, apresentaram-se no palco do Coliseu Micaelense, a 27 de maio, as tradições dos ranchos de Santa Cecília e do Porto Formoso e o Orfeão Edmundo Machado de Oliveira.

Um espetáculo baseado num conceito inovador que pretendeu valorizar a Cultura Açoriana, co produzido pelo Coliseu Micaelense e pela Associação Musical Edmundo Machado Oliveira.



A ESQUINA DO ANINHAS

29 DE MAIO



O Coliseu Micaelense e o Grupo Máquina do Tempo apresentaram, na segunda-feira das grandes Festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, a peça de teatro revista "A Esquina do Aninhas", com texto e orientação cenográfica de Armando Moreira.

CONCERTO CORO DA CAMACHA

1 DE JUNHO

O Grupo Coral da Casa do Povo da Camacha, da Madeira, deslocou-se a Ponta Delgada para apresentar um espetáculo composto por tradicionais temas musicais portugueses, canções italianas, espirituais negros e, ainda, poesia cantada e recitada.

4 EVER AÇORES

2 DE JUNHO

O Coliseu Micaelense foi o palco escolhido para a estreia regional do espetáculo "4 Ever Açores". O espetáculo antecedeu a digressão aos Estados Unidos da América e ao Canadá. Contou com a participação de oito dos finalistas do concurso televisivo "Açor Talentos".

ORQUESTRA BLASKAPELLE MAX PLUFGER DA BAVIERA

14 DE JUNHO

Numa iniciativa do Lions Clube de Ponta Delgada, com o apoio do Coliseu Micaelense, a Orquestra "Blaskapelle Max Pfluger", da Baviera, apresentou o seu concerto de solidariedade.



25.º ANIVERSÁRIO DO ORFEÃO DA ASSOCIAÇÃO MUSICAL EDMUNDO MACHADO OLIVEIRA

17 DE JUNHO

A Associação Musical Edmundo Machado de Oliveira – AMEMO – celebrou o seu 25.º aniversário no Coliseu Micaelense. Um espetáculo onde, para além do seu Orfeão, participaram os agrupamentos corais "Vox Cordis", "Johann Sebastian Bach", "Grupo de Música de Câmara do Conservatório Regional de Ponta Delgada" e os Coros de Câmara e Sinfónico do "Coral de S. José". Foram interpretadas diversas composições, desde a música erudita até à música tradicional.

O NOSSO MUNDO

25 DE JUNHO

O Corpore Ginásio regressou ao palco do Coliseu Micaelense, desta vez com "O Nosso Mundo", um documentário coreografado sobre os primórdios do planeta Terra, os seus continentes e os problemas ambientais atuais.

Cerca de 150 alunos subiram ao palco do Coliseu Micaelense para explicar, através da dança, algumas curiosidades dos diferentes continentes.



B.     pag. 07

CORO "ALMA DE COIMBRA"

15 DE JULHO

O grupo formado por antigos alunos da Universidade de Coimbra deslocou-se a Ponta Delgada para apresentar, no Coliseu Micaelense, um espetáculo dedicado à música portuguesa.

O grupo "Alma de Coimbra" foi criado em Maio de 2006 e é constituído por antigos alunos da Universidade de Coimbra.

Neste espetáculo, o Coro Alma de Coimbra interpretou temas de Zeca Afonso, Eugénia Melo e Castro e Amália. O concerto resultou de uma co produção Coliseu Micaelense e Coro Alma de Coimbra.

FESTA BRANCA

30 DE JULHO

O Coliseu Micaelense vestiu-se de branco para o habitual baile de verão e, ao som da Banda.Com e Layout Band, animou os milhares de convivas que se deslocaram até ao Coliseu Micaelense para desfrutarem de uma noite cheia de glamour e animação.

Neste evento, para além da habitual pista de dança, o Coliseu disponibilizou um espaço exterior, devidamente decorado e animado pelo agrupamento musical Duo Atlantis.



8.º ANIVERSÁRIO SOUNDZONE

17 DE SETEMBRO



A SoundZone, em co produção com o Coliseu Micaelense, assinalou o seu 8.º aniversário. Para além da estreia da banda regional TRIGGER MADE SOLUTION, atuaram as bandas regionais CARNIFICATION, SUMMONED HELL, FAKE SOCIETY. Do panorama internacional, os espanhóis ANGELUS APATRIDA foram os cabeças de cartaz do evento.

LIVE SUMMER FEST 2011

23 E 24 DE SETEMBRO

Nos dias 23 e 24 de setembro, o Coliseu Micaelense acolheu a 4.ª edição do festival "Live Summer Fest", um evento de música alternativa reconhecido a nível nacional e internacional, que pretende divulgar e promover a cultura dos Açores.

A edição de 2011 apresentou um cartaz com dois dias, sendo as bandas cabeças de cartaz os portugueses "Tarantula" e os internacionais "Threat Signal".

As Crossfaith, Nableena e Death Paradox foram as bandas regionais participantes.



BAILE DO OUTONO

1 DE OUTUBRO

No âmbito da comemoração do Dia Internacional do Idoso, o Coliseu Micaelense acolheu a iniciativa da Câmara Municipal de Ponta Delgada. O encontro de idosos das freguesias do concelho teve como objetivo proporcionar momentos de convívio e animação entre a terceira idade.

[Handwritten signature] pág. 09

BRUNO ÁVILA AO VIVO NO COLISEU

8 DE OUTUBRO

"Sem medo do inferno, nem esperança no céu" foi o nome do novo álbum de originais de Bruno Ávila que foi apresentado no Coliseu Micaelense.

O músico açoriano em co produção com o Coliseu Micaelense apresentou o seu novo álbum de originais. A receita de bilheteira reverteu a favor do Instituto de Apoio à Criança e da Casa do Gaiato de São Miguel.

RITA GUERRA

15 DE OUTUBRO



A conhecida cantora Rita Guerra subiu a palco do Coliseu para um concerto acústico e intimista.

Ao piano, além dos maiores êxitos de mais de 25 anos de carreira da cantora e pianista, relembrou os clássicos que sempre cantou em bastidores e que são "paixões secretas" e temas de outros artistas que fizeram história no mundo da música.

XII JUEARTE - FESTIVAL DE TEATRO

17 A 22 DE OUTUBRO

Pelo sétimo ano consecutivo, a Associação de Juventude de Candelária em co produção com o Coliseu Micaelense, apresentou a décima segunda edição do JUEARTE – FESTIVAL DE TEATRO. O festival decorreu de 17 a 22 de outubro com a participação de grupos de teatro regionais e nacionais, assim programado:

17 de outubro

O Guardião do Rio, de Ricardo Alves
Teatro Palmilha Dentada (Porto)



O Guardião do Rio

18 de outubro

O Diário de Anne Franke , adaptação de Fátima Sousa
Anexo Grupo Teatro (São Miguel)

19 de outubro

A Voz Humana, de Jean Coteau
Grupo Teatro A Jangada, (Flores)

19 de outubro

A Voz Humana, de Jean Coteau
Grupo Teatro A Jangada, (Flores)

20 de outubro

All Good Children's, criação coletiva
Teatrinho Grupo Teatro (Terceira)

21 de outubro

O Bom Ladrão, de Connor Mcpherson
Pedro Górgia (Lisboa)



O Bom Ladrão, de Connor Mcpherson

22 de outubro

Ay Carmela, José Sanchis Sinisterra
Teatro das Beiras, (Covilhã)



Ay Carmela, José Sanchis Sinisterra

AUREA AO VIVO NOS COLISEUS

28 DE OUTUBRO

Após o lançamento do seu álbum de estreia em 2010, de se ter mantido no top nacional de vendas durante vários meses e de ter arrecadado o galardão na categoria de 'Melhor Intérprete Individual', Aurea deslocou-se, pela primeira vez, aos Açores para atuar no Coliseu Micaelense.

(Handwritten signature)
pág. 11

BAILE DE HALLOWEEN 2011

31 DE OUTUBRO

O Coliseu Micaelense, em parceria com a AGES - Eventos e Serviços, promoveu o IV Baile de Halloween. Este ano, o filme de terror italiano "Suspiria" serviu de mote para a decoração da maior casa de espetáculos dos Açores. Com elementos alusivos ao tema de Halloween, foi criado um cenário assustador. A animação musical esteve a cargo das conhecidas bandas micaelenses Banda.com e Blackout.

CONCERTO D'ALDEIA

5 DE NOVEMBRO

O espetáculo consiste numa sequência de obras de Música Coral Portuguesa, encadeadas de forma a ilustrar alguns episódios da vida numa aldeia, nomeadamente, o trabalho, o amor, a morte, o convívio e a festa.

O "Concerto d'Aldeia" foi integralmente concebido pelo Coro da Universidade de Lisboa, sob o conceito de "Coro Cénico" – no qual se estende a performance musical ao movimento.

O evento contou ainda com a participação do Grupo Folclórico de Nossa Senhora da Graça do Porto Formoso.



VII SHARING THE MUSIC

3 DE DEZEMBRO

A Associação Musical Vox Cordis, em co produção com o Coliseu Micaelense, apresentou a VII edição do Sharing the Music. Esta edição veio visitar e relembrar uma série de sucessos dos Beatles, trazendo ao seu público estas linhas melódicas simples, mas com técnicas instrumentais avançadas e com arranjos complexos, eivadas, na sua construção final, de harmonias e musicalidade fabulosa.

CELTIC FEET DANCE

19 DE NOVEMBRO

O Coliseu Micaelense recebeu o grupo de dança irlandesa de maior sucesso no mercado de entretenimento corporativo.

O espetáculo internacional de dança celta, composto por uma banda ao vivo e uma dezena de bailarinos,, deslocou-se expressamente da Irlanda para uma apresentação única em Portugal.

O espetáculo teve o patrocínio exclusivo do banco Millennium BCP.



CIRCO DE NATAL

26 E 27 DE NOVEMBRO



Em co produção com o Coliseu dos Recreios, o Coliseu Micaelense voltou a apresentar o espetáculo de Circo. Este espetáculo marcou o arranque da programação de Natal do Coliseu Micaelense. Com cerca de duas horas de duração, contou com vários artistas nacionais e internacionais e ainda com a orquestra Montecarlo March - orquestra de circo de Bucareste. As várias atrações artísticas deliciaram miúdos e graúdos.

B. January H. Adde pag. 13

VII INSULA FESTIVAL DE TUNAS FEMININAS

3 DE DEZEMBRO

Organizado pela «Tuna Com Elas», o Coliseu Micaelense foi o co produtor do VIII INSULA – Festival de Tunas Feminino.

O Festival contou com a participação de quatro tunas da casa (Tuna Com Elas, Tunídeos, TAU e Enfintuna) e cinco tunas de Portugal continental (As Fãs, de Coimbra; as Mondeguinhas, Coimbra; a Samaritana, Lisboa; a Encantantuna, Covilhã; e a TFFAUP – Tuna Feminina da Faculdade de Arquitetura do Porto).



HARLEM GOSPEL CHOIR

5 DE DEZEMBRO

Um dos mais famosos grupos de gospel da América, o Harlem Gospel Choir, deslocou-se a Ponta Delgada para apresentar no Coliseu Micaelense o espetáculo que assinalou o seu 25.º aniversário. O percurso deste grupo tem sido marcado por concertos importantes como, por exemplo, a abertura da campanha de Barack Obama à presidência dos Estados Unidos e a homenagem que fizeram ao Rei do Pop Michael Jackson no seu funeral, em 2009.



A GRANDE AVENTURA DO PAI NATAL

10 DE DEZEMBRO

No âmbito da programação de natal, o Coliseu Micaelense e a Vivonstage apresentaram o musical de Natal "A Grande Aventura do Pai Natal".

Uma história em que o Pai Natal era acompanhado por outros heróis mais recentes que povoam o imaginário infantil. O Shrek, o Gato das Botas, O Capitão Gancho e os Piratas, a Bruxa Má, Cruella De Vil, Peter Pan, sem esquecer os duendes e as renas, foram algumas das personagens que o elenco de duas dezenas de atores e bailarinos deram vida.

10.º ANIVERSÁRIO DA ORQUESTRA LIGEIRA DE PONTA DELGADA

21 DE DEZEMBRO

O espetáculo comemorativo do 10.º aniversário da Orquestra Ligeira de Ponta Delgada realizou-se no Coliseu Micaelense. Uma produção da Câmara Municipal de Ponta Delgada em co produção com o Coliseu Micaelense.

B.  
pág. 15

OUTROS EVENTOS REALIZADOS

6 DE ABRIL

Jantar de Gala - 145.º Aniversário da Fábrica de Tabaco Micaelense

14 DE ABRIL

Festa/Jantar Comício do Partido Social Democrata

6 DE JUNHO

Serão Dançante - Marcha dos Coriscos

11 DE JUNHO

Jantar de Gala - Empresa BPI

19 DE JUNHO

Festa do Espírito Santo da Casa Do Triângulo

26 DE JUNHO

Festa de final de ano letivo do Externato A Passarada

1 DE JULHO

Jantar de Gala - Encerramento Conferência Ecomod 2011 - Univ. dos Açores

28 DE AGOSTO

Jantar de Casamento

12 E 13 DE OUTUBRO

30.º Jogos de Acção Social

28 DE NOVEMBRO

Lançamento do livro Mais Capital, de João Figueiredo

8 DE DEZEMBRO

Festa de Natal do Externato A Passarada

11 DE DEZEMBRO

Festa de Natal da Cooperativa dos Funcionários da Câmara Municipal de Ponta Delgada

12 DE DEZEMBRO

Festa de Natal dos ATL'S do concelho de Ponta Delgada

13 DE DEZEMBRO

Festa de Natal da Escola do Carvão

14 DE DEZEMBRO

Festa de Natal do Colégio São Francisco Xavier

17 DE DEZEMBRO

Festa de Natal empresa Banif

B.

Janini

Ge

**RELATÓRIO DE EVENTOS
COM
ARTISTAS REGIONAIS, NACIONAIS
E INTERNACIONAIS**

**COLISEU MICAELENSE
2011**

**EVENTOS COM ARTISTAS LOCAIS E REGIONAIS
REALIZADOS NO COLISEU MICAELENSE ANO DE 2011**

DATA

EVENTO / ARTISTA

por data

01-Jan	BAILE REVEILLON 2011 BANDA.COM MIGUEL POP BAND
08-Jan	RECEPCÃO CMPD - CONCERTO ORQ. RELVA FILARMÓNICA Nº SRª DAS NEVES - RELVA
29-Jan A 19-Fev	I BAILE ASSALTO DE CARNAVAL BANDA.COM
25-Fev	BAILE SOLIDARIEDADE LIONS/ROTARY BANDA.COM
04-Mar	BAILE DE GALA - CARNAVAL BANDA.COM ORQUESTRA LIGEIRA DE PONTA DELGADA
05-Fev	BAILE DE FANTASIAS BANDA.COM BLACKOUT BAND
06-Mar	BAILE INFANTIL BANDA.COM
07-Mar	BAILE DE GALA - CARNAVAL BANDA.COM ORQUESTRA LIGEIRA DE PONTA DELGADA
18-Mar	1ª SEMI FINAL - AÇOR TALENTOS 12 CANTORES 5 MUSICOS (BANDA)
19-Mar	I ENCONTRO COROS LITÚRGICO CONC.P.DELGADA GRUPO CORAL JUVENIL SOL MENOR GRUPO CORAL DA VILA DAS CAPELAS CORAL DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DA LUZ GRUPO CORAL DA PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DAS NEVES CORO DA LEGIÃO DE MARIA JUVENIL DE SÃO ROQUE
25-Mar E 26 Mar	XII EL AÇOR - FESTIVAL TUNAS TUNA DA UNIVERSIDADE DOS AÇORES TUNIDEOS TUNA COM ELAS
01-Abr	2ª SEMI FINAL - AÇOR TALENTOS 12 CANTORES 5 MUSICOS (BANDA)
02-Abr	IV ENCONTRO COROS E ORQ. CONSERV. REG. P.DELGADA
10-Abr	CONCERTO FILARMÓNICA LIRA NºSRª DAS NEVES -RELVA FILARMÓNICA Nº SRª DAS NEVES - RELVA
30-Abr	XIV SEMANA ACADÉMICA UNIV. DOS AÇORES UTTER BANDARRA





COLISEU
MICAELENSE

por data

DATA

EVENTO / ARTISTA

04-Mai	XIV SEMANA ACADÉMICA UNIV. DOS AÇORES TUNA COM ELAS T.A.U.A ENFIN'TUNA RUNA FISH
05-Mai	XIV SEMANA ACADÉMICA UNIV. DOS AÇORES URKESTRA FILARMOKA
06-Mai	XIV SEMANA ACADÉMICA UNIV. DOS AÇORES BROAD BEANS
07-Mai	XIV SEMANA ACADÉMICA UNIV. DOS AÇORES UNDERCOVER
13-Mai	I CICLO TEATRO DA ACADEMIA "CONTE COMIGO" GRUPO TEATRO DA ACADEMIA DAS ARTES DOS AÇORES
20-Mai	ANTES QUE O MAR ESPIRRE - DESCAÇAS / CÂM. P.DELGADA COOPERATIVA CULTURAL AS DESCALÇAS
20-Mai	I CICLO TEATRO DA ACADEMIA "TRUNFO É COPAS" GRUPO TEATRO DA ACADEMIA DAS ARTES DOS AÇORES
21-Mai	I CICLO TEATRO DA ACADEMIA "NÃO DIGA NADA" GRUPO TEATRO DA ACADEMIA DAS ARTES DOS AÇORES
27-Mai	XVIII FESTA DO EMIGRANTE ORFEÃO DA ASSOCIAÇÃO EDMUNDO MACHADO OLIVEIRA GRUPO FOLCLÓRICO DE PORTO FORMOSO
30-Mai	TEATRO REVISTA "A ESQUINA DO ANINHAS" GRUPO TEATRO MÁQUINA DO TEMPO
02-Jun	FOVEREVER AÇORES - AÇOR ATALETOS
17-Jun	25º ANIVERSÁRIO ASS. EDMUNDO MACHADO OLIVEIRA ORFEÃO DA ASSOCIAÇÃO EDMUNDO MACHADO OLIVEIRA GRUPO CORAL DE SÃO JOSÉ ASSOCIAÇÃO MUSICAL VOX CORDIS CORO SABASTIAN BACH ORQUESTRA DE CÂMARA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA
19-Jun	FESTA DO ESPIRITO SANTO DA CASA DO TRIANGULO GRUPO FOLCLÓRICO DA CANDELÁRIA (ILHA DO PICO)
25-Jun	ESPECTÁCULO CORPORE - O NOSSO MUNDO GINÁSIO CORPORE
01-Jul	JANTAR DE GALA - ECOMOD 2011 - UNIV DOS AÇORES ORQUESTRA DE CÂMARA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA
30-Jul	BAILE DE VERÃO - FESTA BRANCA BANDA.COM LAYOUT BAND DUO Atlantis
27-Ago	FESTA PRIVADA [CASAMENTO] BANDA.COM
17-Set	8º ANIVERSÁRIO SOUND\ZONE CARNIFICATION SUMMONED HELL FAKE SOCIETY TRIGER MADE SOLUNTION

[Handwritten signature]



COLISEU
MICAELENSE

por data

DATA

EVENTO / ARTISTA

23-Set e 24-Set	FESTIVAL LIVE SUMMER FEST CROSSFAITH NEBLENA DEAD PARADOX NEUROLAG ANNOMALLY NOMDELLA
01-Out	BAILE DO OUTONO [CAM. MUN. P. DELGADA] BANDA.COM
08-Out	LANÇAMENTO CD - BRUNO ÁVILA AO VIVO BRUNO ÁVILA
18-Out	12º JUEVARTE - O DIÁRIO ANNE FRANK- GRUPO TEATRO ANEXO (SÃO MIGUEL)
19-Out	12º JUEVARTE-A VOZ HUMANA GRUPO TEATRO A JANGADA (FLORES)
20-Out	12º JUEVARTE-ALL GOD CHILDREN'S TEATRINHO GRUPO TEATRO
31-Out	4º BAILE HALLOWEEN BANDA.COM LAYOUT BAND
12-Nov	7º SHARING THE MUSIC ASSOCIAÇÃO MUSICAL VOX CORDIS
03-Dez	8º INSULA - FESTIVAL DE TUNAS FEMININO TUNA COM ELAS T.A.U.A TUNIDEOS
11-Dez	FESTA NATAL COOP FUNC. CAM. MUN. P. DELGADA PALHAÇO PÉZINHO
22-Dez	10º ANIVERSÁRIO ORQ. LIGEIRA DE PONTA DELGADDA ORQUESTRA DE CÂMARA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA



COLISEU
MICAELENSE

por artista

**ARTISTAS LOCAIS E REGIONAIS
QUE ACTUARAM NO COLISEU MICAELENSE EM 2011**

BANDA.COM
MIGUEL POP BAND
FILARMÓNICA N.º SR.ª DAS NEVES - RELVA
ORQUESTRA LIGEIRA DE PONTA DELGADA
GRUPO CORAL JUVENIL SOL MENOR
GRUPO CORAL DA VILA DAS CAPELAS
CORAL DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DA LUZ
GRUPO CORAL DA PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DAS NEVES
CORO DA LEGIÃO DE MARIA JUVENIL DE SÃO ROQUE
TUNA DA UNIVERSIDADE DOS AÇORES
TUNIDEOS
TUNA COM ELAS
LITTER
BANDARRA
URKESTRA FILARMOKA
BROAD BEANS
UNDERCOVER
GRUPO TEATRO DA ACADEMIA DAS ARTES DOS AÇORES
COOPERATIVA CULTURAL AS DESCALÇAS
ORFEÃO DA ASSOCIAÇÃO EDMUNDO MACHADO OLIVEIRA
GRUPO FOLCLÓRICO DE PORTO FORMOSO
GRUPO TEATRO MÁQUINA DO TEMPO
GRUPO CORAL DE SÃO JOSÉ
ASSOCIAÇÃO MUSICAL VOX CORDIS
CORO SABASTIAN BACH
ORQUESTRA DE CÂMARA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA
GRUPO FOLCLÓRICO DA CANDELÁRIA (ILHA DO PICO)
GINÁSIO CORPORE
LAYOUT BAND
DUO Atlantis
CARNIFICATION
SUMMONED HELL
FAKE SOCIETY
TRIGER MADE SOLUTION
CROSSFAITH
NEBLENA
DEAD PARADOX
NEUROLAG
ANNOMALLY
NOMDELLA
BRUNO ÁVILA
GRUPO TEATRO ANEXO (SÃO MIGUEL)
GRUPO TEATRO A JANGADA (FLORES)
TEATRINHO GRUPO TEATRO
PALHAÇO PÉZINHO

TOTAL DE PROJECTOS ARTÍSTICOS: 46

12.



COLISEU
MICAELENSE

RESUMO ESTATISTICO

ACTUAÇÃO EM EVENTOS DE:

PRODUÇÃO DO COLISEU	6
CO-PRODUÇÃO	24
EVENTO EXTERNO	5

TOTAL DE EVENTOS **35**

Nº DE ARTISTAS LOCAIS/REGIONAIS **46**

h.

DATA

25-Mar E 26-Mar XII EL AÇOR - FESTIVAL TUNAS

TUIST – TUNA UNIVERSITÁRIA DO INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO
TAFUL – TUNA ACADÉMICA DE FARMÁCIA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA
Tuna TS – TUNA TECNOLOGIAS DA SAUDE DO PORTO
Desertuna – TUNA ACADÉMICA DA UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
Luz&Tuna – TUNA DA UNIVERSIDADE LUSÍADA DE LISBOA
TUNA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PORTO

08-Abr ESPECTÁCULO "VIP MANICURE"

ANA BOLA
MARIA RUEFF

16-Abr CONCERTO BLASTED MECHANISM REMIX

BLASTED MECHANISM

05-Mai XIV SEMANA ACADÉMICA UNIV. DOS AÇORES

QUIM BARREIROS

01-Jun CORO DA CAMACHA

CORO DA CAMACHA

15-Jul CONCERTO CORO ALMA DE COIMBRA

CORO ALMA DE COIMBRA

23-Set E 24-Set FESTIVAL LIVE SUMMER FEST

TARANTULA

15-Out RITA GUERRA CONCERTO INTIMO

RITA GUERRA

17-Out 12ªJUVEARTE - O GUARDIÃO DO RIO

PALMILHA DENTADA

21-Out 12ªJUVEARTE - O BOM LADRÃO

PEDRO GÓRGIA

22-Out 12ªJUVEARTE-AY CARMELA

GRUPO TEATRO DAS BEIRAS

05-Nov CONCERTO D'ALDEIA

AUREA

28 E 29 Nov CIRCO NATAL

03-Dez 8ª INSULA - FESTIVAL DE TUNAS FEMININO

AS FANS – TUNA FEMININA DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA
MONDEQUINHAS – TUNA FEMININA DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA
SAMARITUNA – TUNA FEMININA DA UNIVERSIDADE LUSÓFONA
ENCANTANTUNA - TUNA ACADÉMICA FEMININA DA UNIV DA BEIRA
INTERIOR COVILHÃ
TFFAUP – TUNA FEMININA DA FACULDADE DE ARQUITECTURA

22-Dez JANTAR DE NATAL EMPRESA

HERMAN JOSÉ
MANUEL MARQUES





COLISEU
MICAELENSE

por artista

ARTISTAS NACIONAIS QUE ACTUARAM NO COLISEU MICAELENSE EM 2011

TUIST – TUNA UNIVERSITÁRIA DO INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO
TAFUL – TUNA ACADÉMICA DE FARMÁCIA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA
Tuna TS – TUNA TECNOLOGIAS DA SAUDE DO PORTO
Desertuna – TUNA ACADÉMICA DA UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
Luz&Tuna – TUNA DA UNIVERSIDADE LUSÍADA DE LISBOA
TUNA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PORTO
ANA BOLA
MARIA RUEFF
BLASTED MECHANISM
QUIM BARREIROS
URKESTRA FILARMOKA
CORO DA CAMACHA
CORO ALMA DE COIMBRA
TARANTULA
RITA GUERRA
PALMILHA DENTADA
PEDRO GÓRGIA
GRUPO TEATRO DAS BEIRAS
CORO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA
AUREA
AS FANS – TUNA FEMININA DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA
MONDEQUINHAS – TUNA FEMININA DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA
SAMARITUNA – TUNA FEMININA DA UNIVERSIDADE LUSÓFONA
ENCANTANTUNA - TUNA ACADÉMICA FEMININA DA UNIVERSIDADE
DA BEIRA INTERIOR COVILHÃ
TFFAUP – TUNA FEMININA DA FACULDADE DE ARQUITECTURA
HERMAN JOSÉ
MANUEL MARQUES

TOTAL DE PROJECTOS ARTISTICOS: 27



COLISEU
MICAELENSE

RESUMO ESTATISTICO

Artistas nacionais que actuaram no Coliseu Micaelense em 2011

ACTUAÇÃO EM EVENTOS DE:	
PRODUÇÃO DO COLISEU	1
CO-PRODUÇÃO	12
EVENTO EXTERNO	2
 TOTAL DE EVENTOS	 15
 Nº DE ARTISTAS NACIONAIS	 27

B.

EVENTOS COM ARTISTAS INTERNACIONAIS
REALIZADOS NO COLISEU MICAELENSE ANO DE 2011

por data

DATA

- 06-Mar JANTAR GALA 160ºANIV. FABRICA TABACOO MICAELENSE
TREE WAITERS (INGLATERRA)
- 06-Mai XIV SEMANA ACADÉMICA UNIV. DOS AÇORES
MAKONGO (ANGOLA)
- 07-Mai XIV SEMANA ACADÉMICA UNIV. DOS AÇORES
OMAR PERRY (JAMAICA)
- 14-Jun CONCERTO MAX PLUFGER DA BAVIERA
ORQUESTRA MAX PLUFGER DA BAVIERA (ALEMANHA)
- 17-Set ANIVERSÁRIO SOUNDZONE
ANGELUS APATRIDA (ESPANHA)
- 23-Set E 24-Set FESTIVAL LIVE SUMMER FEST
TREATH SIGNAL (ESTADO UNIDOS DA AMÉRICA)
- 19-Nov CELTIC FEET - IRISH DANCE
CELTIC FEET (IRLANDA)
- 05-Dez HARLEM GOSPEL CHOIR
HARLEM GOSPEL CHOIR (ESTADO UNIDOS DA AMÉRICA)

B.



COLISEU
MICAELENSE

por artista

**ARTISTAS INTERNACIONAIS
QUE ACTUARAM NO COLISEU MICAELENSE EM 2011**

TREE WAITERS (INGLATERRA)
MAKONGO (ANGOLA)
OMAR PERRY (JAMAICA)
ORQUESTRA MAX PLUFGER DA BAVIERA (ALEMANHA)
ANGELUS APATRIDA (ESPAÑA)
TREATH SIGNAL (ESTADO UNIDOS DA AMÉRICA)
CELTIC FEET (IRLANDA)
HARLEM GOSPEL CHOIR (ESTADO UNIDOS DA AMÉRICA)

TOTAL DE PROJECTOS ARTISTICOS: 8

B.



COLISEU
MICAELENSE

RESUMO ESTATISTICO

Artistas internacionais que actuaram no Coliseu Micaelense em 2011

ACTUAÇÃO EM EVENTOS DE:

PRODUÇÃO DO COLISEU	1
CO-PRODUÇÃO	6
EVENTO EXTERNO	2

TOTAL DE EVENTOS 9

Nº DE ARTISTAS INTERNACIONAIS 29

B.

RESUMO EVENTOS REALIZADOS NO COLISEU MICAELENSE EM 2011

7	PRODUÇÃO COLISEU MICAELENSE
32	CO PRODUÇÃO
11	ALUGUER
17	ALUGUER (C/PATROCÍNIO)
12	APOIO (COLABORAÇÃO/PATROCÍNIO)
79	TOTAL EVENTOS
	54 EVENTOS PÚBLICOS
	24 EVENTOS PRIVADOS

TOTAL ESPECTADORES 39.111

B.



COLISEU
MICAELENSE

RESUMO

Actuação artistas Regionais, Nacionais e Internacionais que actuaram no Coliseu Micaelense em 2011

ARTISTAS LOCAIS/REGIONAIS	46	57%
ARTISTAS NACIONAIS	27	33%
ARTISTAS INTERNACIONAIS	8	10%
 TOTAL PROJETOS ARTISTICOS	 81	



**COLISEU
MICAELENSE**
1917 - 2005



MAPAS FINANCEIROS

**(Balanço, Demonstração Resultados, Fluxos
Caixa e Alterações Capitais Próprios)**

Trabalho realizado pela Neca, Lda. - Telefone 296304270



Balanço - (modelo normal)
a 31-12-2011

COLISEU MICAELENSE, SA

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2011	2010
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	3-8-10	16.656.332,74	17.388.130,30
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial	3-16	492.204,65	576.758,88
		17.148.537,39	17.964.889,18
Activo corrente			
Clientes	3-13	58.468,67	59.677,16
Estado e outros entes públicos	26-30-31	17.814,19	19.796,98
Outras contas a receber	3	53.782,11	2.000,00
Diferimentos	3	10.688,86	10.600,64
Caixa e depósitos bancários	4	152.103,22	56.391,74
		292.857,05	148.466,52
Total do activo		17.441.394,44	18.113.355,70
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital realizado	28	1.750.000,00	1.750.000,00
Outras reservas		15.287,48	15.287,48
Resultados transitados	2	(217.554,12)	(252.626,66)
Ajustamentos em activos financeiros	16	171.661,89	259.052,31
Excedentes de revalorização	8	9.988.860,08	9.988.860,08
Outras variações no capital próprio	16	313.828,72	707.089,29
		9.865,19	35.072,54
Resultado liquido do periodo			
Total do capital próprio		12.031.949,24	12.502.735,04
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos	10-11	4.443.771,46	4.439.966,41
Passivos por impostos diferidos	26	239.158,08	161.288,51
		4.682.929,54	4.601.254,92
Passivo corrente			
Fornecedores	3	130.823,31	213.645,42
Estado e outros entes públicos	26-30-31	5.777,12	42.486,53
Financiamentos obtidos	10-11	288.887,19	424.296,20
Outras contas a pagar	3	113.528,04	131.945,56
Outras passivos financeiros	4	0,00	71.992,03
Diferimentos	23	187.500,00	125.000,00
		726.515,66	1.009.365,74
Total do passivo		5.409.445,20	5.610.620,66
Total do capital próprio e do passivo		17.441.394,44	18.113.355,70

A Administração

O Técnico Oficial de Contas

Hermano Garcia Varão
Inscrição n.º 405 na OTOC

1



Demonstração dos Resultados por Naturezas - (modelo normal) do período de 2011

COLISEU MICAELENSE, SA

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2011	2010
Vendas e serviços prestados	21	598.954,36	732.529,53
Subsídios à exploração	3-6-23	687.500,00	935.000,00
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, assoc. e empreend. conjuntos		2.836,19	0,00
Fornecimentos e serviços externos	3	(499.982,39)	(715.109,68)
Gastos com o pessoal	29	(186.760,88)	(210.215,16)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	13	22.482,00	(115.144,14)
Outros rendimentos e ganhos	3-25	318.585,00	293.920,31
Outros gastos e perdas	3	(99.662,21)	(33.645,59)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		843.952,07	887.335,27
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	8	(741.745,24)	(743.347,67)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		102.206,83	143.987,60
Juros e gastos similares suportados	3-11	(96.224,55)	(105.054,67)
Resultado antes de impostos		5.982,28	38.932,93
Imposto sobre o rendimento do período	26	3.882,91	(3.860,39)
Resultado líquido do período		9.865,19	35.072,54

A Administração

O Técnico Oficial de Contas

Hermano Garcia Varão
Inscrição n.º 405 na OTOC



Demonstração dos Fluxos de Caixa do
período de 2011

COLISEU MICAELENSE, SA

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2011	2010
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes	3	622.634,01	727.416,60
Pagamentos a fornecedores	3	581.267,16	674.828,52
Pagamentos ao pessoal	29	191.451,63	207.340,75
Caixa gerada pelas operações		(150.084,78)	(154.752,67)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	26-31	(52.007,63)	(176.693,68)
Outros recebimentos/pagamentos	3	667.464,11	784.776,72
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		569.386,96	806.717,73
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	8	1.580,79	40.726,15
Investimentos financeiros			2.706,57
Recebimentos provenientes de:			
Subsídios ao investimento	26	(122.981,00)	404.482,73
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(124.561,79)	361.050,01
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	3-10-11	203.595,99	1.127.245,03
Juros e gastos similares	11	145.517,70	105.054,67
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(349.113,69)	(1.232.299,70)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		95.711,48	(64.531,96)
Caixa e seus equivalentes no início do período	4	56.391,74	120.923,70
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	152.103,22	56.391,74

A Administração

O Técnico Oficial de Contas

Hermano Garcia Varão
Inscrição n.º 405 na OTOC



COLISEU MICAELENSE-SOC.PROMO. DINAM.DE
EVENTOS CULTU. SOCIAIS E REC.SA

Demonstração das Alterações no Capital Próprio do período de 2011
(montantes em euros)

NOTA S	DESCRÇÃO	NOTA S	Acções(quotas próprias)	Reservas de previdência	Reservas Legais	Outras Reservas	Resultados Transitados	Ajustamentos s em activos financeiros	CELESTES de capitalização	Outras variações no capital próprio	RESERVO Líquido do Balanço	Total	Interesses minoritários	Total do Capital Próprio
28	POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2010 1	28				35.387,48	(288.888,34)		9.398.860,08	572.866,53	18.189,88	12.074.407,03		12.074.407,03
	ALTERAÇÕES NO PERÍODO													
	Outras alterações reconhecidas no capital próprio						(16.335,38)	(28.061,21)		234.203,18	(16.399,88)	393.355,47		393.355,47
28	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 2	28					18.319,86	299.851,31		134.103,16	(16.399,88)	383.255,47		383.255,47
28	RESERVA INTEGRAL 4+2+3	28									35.072,54	35.072,54		35.072,54
	OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO										428.338,01	428.338,01		428.338,01
28	POSICÃO NO FIM DO PERÍODO 2011 5=1+2+3+5	28				15.387,48	(252.836,86)	358.052,31	9.883.860,08	707.069,34	35.872,54	12.962.275,84		12.962.275,84

A Administração

O Técnico Oficial de Contas

Hermano Garcia Varão

Inscrição n.º 406 na OTOC



Demonstração das Alterações no Capital Próprio do período de 2011
(montantes em euros)

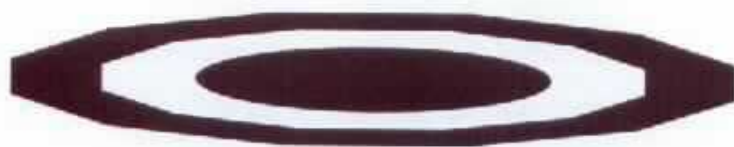
COLISEU MICAELENSE-SOC.PROMO. DINAM.DE
EVENTOS CULTU, SOCIAIS E REC.SA

DESCRÇÃO	NOTAS	Capital Realizado	Acções/quot as próprias)	Outras Instrumento de capital	Premios de emissão	Reservas Legais	Outras Reservas	Resultados Transitados	Ajustamento s em activos financeiros	Excedentes de resultados	Outras variações no capital	Reservado Líquido do Período	Total	Interesses minoritários	Total do Capital Próprio
POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2011 6	28	1.750.800,00					15.287,48	(252.826,66)	259.852,33	9.798.860,00	707.069,54	35.072,54	12.802.735,84		12.802.735,84
ALTERAÇÕES NO PERÍODO															
Outras alterações reconhecidas no capital próprio								35.072,34	(82.290,42)		[393.266,57]	[35.232,54]	[490.650,99]		(490.650,99)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 7	28							35.072,54	(87.390,42)		[393.266,57]	[35.072,54]	[490.650,99]		[490.650,99]
RESULTADO INTEGRAL 9=7+8	28											9.865,19	9.865,19		9.865,19
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO												(470.795,80)	(470.795,80)		(470.795,80)
POSICÃO NO FIM DO PERÍODO 2011 6+7+8+10		1.796.090,00					15.287,48	(217.554,12)	171.661,89	9.808.860,00	313.828,72	9.865,19	12.031.948,24		12.031.948,24

A Administração

O Técnico Oficial de Contas

Hermano Garcia Varão
Inscrição n.º 405 na OTOC



**COLISEU
MICAELENSE**
1917 - 2005



ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Trabalho realizado pela Neca, Lda. - Telefone 296304270

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011

NOTA 1 – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

1.1- Designação da entidade: Coliseu Micaelense – Sociedade de Promoção e Dinamização de Eventos Culturais, Sociais e Recreativos, SA com o NIPC 512059420, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Ponta Delgada, com o Capital Social de 1.750.000,00 euros.

1.2- Sede: Edifício do Coliseu Micaelense sito na Rua de Lisboa, freguesia de São José – Ponta Delgada Telefone: 296209500 - Fax: 296209501 e e-mail: www.coliseumicaelense.pt

1.3- Natureza da actividade: Promoção e dinamização de actividades e eventos culturais, sociais e recreativos;

1.4- Designação da entidade equiparada a empresa-mãe: Município de Ponta Delgada – NIPC 512012814.

1.5- Sede da entidade equiparada a empresa-mãe: Praça da República, freguesia de S. Sebastião – 9504-523 Ponta Delgada. Telefone: 296304400. Fax: 296304401 – E-mail: www.cm-pontadelgada.azoresdigital.pt

NOTA 2 – REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1 – A sociedade apresenta as suas demonstrações financeiras de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), aprovado pelo **Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de Julho com as alterações introduzidas pela Lei n.º 20/2010 de 23 de Agosto.**

2.2 – Não foram derogadas nas demonstrações financeiras, quaisquer disposições do SNC, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do activo, do passivo e dos resultados da empresa.

2.3 – Não existem situações em que as rubricas não possam ser comparáveis com as do exercício anterior.

2.4 – Foram adoptados pela primeira vez, em 2010, as NCRF, não tendo, por tal circunstância, havido afectação da posição financeira e o seu desempenho financeiro, tendo-se considerado **na transição** as situações de reconhecimento, desreconhecimento, reclassificação e mensuração.

Registe-se para efeitos de histórico que o Balanço em **POC do ano de 2009**, não é comparável com o **Balanço de Abertura em SNC** para igual período, devido aos seguintes ajustamentos de conversão:

<u>Balanço</u>	<u>31.12.2009</u> <u>(SNC)</u>	<u>Ajustamento</u>	<u>31.12.2009</u> <u>(POC)</u>
- Activo	18.762.013,67	-8.159,25 (a)	18.770.172,92
- Passivo	6.687.606,64	-581.045,38 (b)	7.268.652,02
- Capitais Próprios	12.074.407,03	8.159,25 (c)	11.501.520,90

8

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011**

- (a) Desreconhecimento de **Imobilizado Incorpóreo (POC) - Activo Intangível (SNC)**
- (b) Transferência da rubrica 2745 - Subsídios ao Investimento do POC para **5932 - Subsídios ao Investimento - SIVETUR**
- (c) Valor debitado na rubrica **591 - Diferenças de transição**, na quantia de 8.159,25 euros

Enquadramento Fiscal

Decreto Lei n.º 159/2009, de 13 de Julho, Artigo 5.º - Regime Transitório

- Os **efeitos nos capitais próprios** decorrentes da adopção, pela primeira vez, das Normas Internacionais de Contabilidade, do Sistema de Normalização Contabilística, das Normas de Contabilidade Ajustadas emitidas pelo Banco de Portugal ou do Plano de Contas para as Empresas de Seguros, que sejam considerados **fiscalmente relevantes** nos termos do **Código do IRC** e respectiva legislação complementar, resultantes do **reconhecimento ou do não reconhecimento de activos ou passivos**, ou de alterações na respectiva mensuração, **concorrem, em partes iguais, para a formação do lucro tributável do primeiro período de tributação em que se apliquem aquelas normas e dos quatro períodos de tributação** ao seguintes.

Artigo 130.º do CIRC, v.g. Dossier Fiscal

- Assim, o **impacto fiscal** da adopção pela primeira vez das NCRF terá lugar nos **períodos de tributação de 2010 a 2014**, considerando-se **um quinto em cada período**, devendo ser devidamente evidenciado no processo de documentação fiscal.

2.5 - Durante o exercício de 2011 não ocorreram alterações de políticas contabilísticas relativamente às utilizadas na preparação e apresentação das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro de 2011, nem foram reconhecidos erros materiais relativos a períodos anteriores.

NOTA 3 - PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

3.1 — Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras:

As **demonstrações financeiras** foram preparadas de acordo com o critério base do custo histórico, modificado pela aplicação do justo valor para os instrumentos financeiros derivados, activos biológicos, propriedades de investimento, activos e passivos financeiros ao justo valor através de resultados e activos financeiros disponíveis para venda, excepto aqueles para os quais o justo valor não está disponível.

A
B

f

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011

Activos não correntes detidos para venda e os grupos de activos detidos para venda, que venham a ocorrer, serão registados ao menor entre o seu valor contabilístico ou justo valor deduzido dos respectivos custos de venda.

As **políticas contabilísticas apresentadas** foram aplicadas de forma consistente em todos os exercícios apresentados nas demonstrações financeiras.

3.2 — Outras políticas contabilísticas:

3.2.1 Contabilização das participações financeiras em subsidiárias e associadas

Os investimentos em subsidiárias e associadas que não estejam classificados como activos não correntes detidos para venda ou incluídos num grupo para alienação que esteja classificado como activos não correntes detidos para venda, são reconhecidos ao custo de aquisição (ou em alternativa pelo método da equivalência patrimonial) e são sujeitos a testes de imparidade periódicos, sempre que existam indícios que determinada participação financeira possa estar em imparidade.

3.2.2 Diferenças de aquisição - "Goodwill"

Na sequência da transição para as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro, efectuada com referência a 1 de Janeiro de 2010, a sociedade optou por manter o "goodwill" resultante de concentrações de actividades empresariais, ocorridas antes da data da transição, registado de acordo com as anteriores regras contabilísticas aplicadas pela sociedade.

A partir da data de transição, a totalidade do "goodwill" positivo resultante de aquisições é reconhecido como um activo e registado ao custo de aquisição, não sendo sujeito a amortização.

Caso o "goodwill" seja negativo este é registado directamente em resultados do exercício em que a concentração de actividades ocorre. O valor recuperável do "goodwill" das subsidiárias é **avaliado anualmente**, independentemente da existência de indicadores de imparidade. As eventuais perdas de imparidade determinadas são reconhecidas em resultados do exercício. O valor recuperável é determinado com base no valor em uso dos activos, sendo calculado com recurso a metodologias de avaliação, suportadas em técnicas de fluxos de caixa descontados, considerando as condições de mercado, o valor temporal e os riscos de negócio.

3.2.3 Transacções em moeda estrangeira

As transacções em moeda estrangeira são convertidas à taxa de câmbio em vigor na data da transacção. Os activos e passivos monetários expressos em moeda estrangeira são convertidos para Euros à taxa de câmbio em vigor na data do balanço. As diferenças cambiais resultantes desta conversão são reconhecidas nos resultados.

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANO DE 2011

Os activos e passivos não monetários registados ao custo histórico, expressos em moeda estrangeira, são convertidos à taxa de câmbio da data da transacção.

Activos e passivos não monetários expressos em moeda estrangeira registados ao justo valor são convertidos à taxa de câmbio em vigor na data em que o justo valor foi determinado.

3.2.4 Passivos financeiros

Um instrumento financeiro é classificado como um **passivo financeiro** quando existe uma obrigação contratual por parte do emissor de liquidar capital e/ou juros, mediante a entrega de dinheiro ou de outro activo financeiro, independentemente da sua forma legal. **Os passivos financeiros** são registados (i) inicialmente pelo seu justo valor deduzido dos custos de transacção incorridos e (ii) subsequentemente ao custo amortizado, com base no método da taxa efectiva.

3.2.5 Activos fixos tangíveis

Os activos fixos tangíveis da sociedade encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das respectivas amortizações acumuladas e perdas por imparidade. Na data da transição para as NCRF, 1 de Janeiro de 2010, a sociedade decidiu considerar como custo dos activos fixos tangíveis o seu valor reavaliado determinado em conformidade com as anteriores políticas contabilísticas, o qual era equiparável em termos gerais ao custo mensurado de acordo com as NCRF.

Os custos subsequentes são reconhecidos como activos fixos tangíveis apenas se for provável que deles resultarão benefícios económicos futuros para a sociedade. As despesas com manutenção e reparação são reconhecidas como gastos à medida que são incorridas de acordo com o regime de acréscimo.

A sociedade procede a testes de imparidade sempre que eventos ou circunstâncias indiciam que o valor contabilístico excede o valor recuperável, sendo a diferença, caso exista, reconhecida em resultados.

O valor recuperável é determinado como o mais elevado entre o seu preço de venda líquido e o seu valor de uso, sendo este calculado com base no valor actual dos fluxos de caixa futuros estimados que se esperam vir a obter do uso continuado do activo e da sua alienação no fim da sua vida útil.

Os terrenos não são amortizados. As amortizações dos activos tangíveis são calculadas segundo o método das quotas constantes (método linear) de acordo com os seguintes períodos de vida útil esperada dos bens:

	Número de anos
Edifícios e outras construções	8 a 50
Equipamento básico	5 a 10
Equipamento de transporte	4 a 25
Equipamento administrativo e utensílios	4 a 10
Outros activos fixos tangíveis	10 a 25

f

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011

3.2.6 Capitalização de custos com empréstimos e outros custos directamente atribuíveis

Os juros de empréstimos **directamente atribuíveis à aquisição ou construção de activos** são capitalizados como parte do custo desses activos. Um activo elegível para capitalização é um activo que necessita de um período de tempo substancial para estar disponível para uso ou para venda. O montante de juros a capitalizar é determinado através da aplicação de uma taxa de capitalização sobre o valor dos investimentos efectuados. A taxa de capitalização corresponde à média ponderada dos juros com empréstimos aplicável aos empréstimos em aberto no período.

A capitalização de custos com empréstimos inicia-se quando tem início o investimento, já foram incorridos juros com empréstimos e já se encontram em curso as actividades necessárias para preparar o activo para estar disponível para uso ou para venda. A capitalização é terminada quando todas as actividades necessárias para colocar o activo como disponível para uso ou para venda se encontram substancialmente concluídas. Outras despesas directamente atribuíveis à aquisição e construção dos bens, como os custos com matérias consumidas e custos com pessoal são igualmente incorporadas no custo dos activos.

3.2.7 Subsídios governamentais

Os **subsídios governamentais** são reconhecidos inicialmente quando existe uma certeza razoável que o subsídio será recebido e que a empresa irá cumprir com as condições associadas à atribuição do subsídio.

Os subsídios que compensam a sociedade pela aquisição de um activo são reconhecidos inicialmente no capital próprio e registados em resultados numa base sistemática de acordo com a vida útil do activo.

Os subsídios que compensam a sociedade por despesas incorridas são reconhecidos inicialmente como diferimento (passivo) e registados na demonstração dos resultados numa base sistemática, no mesmo período em que as despesas são reconhecidas.

3.2.8 Activos intangíveis

Os activos intangíveis da Sociedade encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das respectivas amortizações acumuladas e das perdas por imparidade.

A sociedade procede a testes de imparidade sempre que eventos ou circunstâncias indiciam que o valor contabilístico excede o valor recuperável, sendo a diferença, caso exista, reconhecida em resultados.

O valor recuperável é determinado como o mais elevado entre o seu preço de venda líquido e o seu valor de uso, sendo este calculado com base no valor actual dos fluxos de caixa futuros estimados que se esperam vir a obter do uso continuado do activo e da sua alienação no fim da sua vida útil.

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011**

X

Aquisição e desenvolvimento de Software

Os custos incorridos com a aquisição de software são capitalizados, assim como as despesas adicionais suportadas pela Sociedade necessárias à sua implementação.

Estes custos são amortizados de forma linear ao longo da vida útil esperada dos activos.

Os custos directamente relacionados com o desenvolvimento de software efectuados pela sociedade, sobre os quais seja expectável que venham a gerar benefícios económicos futuros para além de um exercício, são reconhecidos e registados como activos intangíveis. Estes custos incluem as despesas com os empregados directamente afectos aos projectos, sendo amortizados de forma linear ao longo da respectiva vida útil esperada.

Os custos com a manutenção de programas informáticos são reconhecidos como gastos do período em que são incorridos.

Direitos de representação

Os direitos de representação (Franchise) são registados como activos intangíveis e amortizados pelo método das quotas constantes (método linear) pelo período de vida útil da concessão, o qual actualmente não ultrapassa os 5 anos.

Propriedade industrial e outros direitos

As amortizações relativas à propriedade industrial e outros direitos são calculadas com base no método das quotas constantes (método linear) pelo período de vida útil esperado que não excede os 6 anos.

3.2.9 Locações

A sociedade classifica as operações de locação como locações financeiras ou locações operacionais em função da sua substância e não da sua forma legal. São classificadas como locações financeiras as operações em que os riscos e benefícios inerentes à propriedade de um activo são transferidos para o locatário. Todas as restantes operações de locação são classificadas como locações operacionais.

Locações operacionais

Os pagamentos efectuados pela Sociedade à luz dos contratos de locação operacional são registados nos gastos dos períodos a que dizem respeito.

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANO DE 2011

Locações financeiras

Na óptica do locatário os contratos de locação financeira são registados na data do seu início como activo e passivo pelo justo valor da propriedade locada, que é equivalente ao valor actual das rendas de locação vincendas.

As rendas são constituídas pelo encargo financeiro e pela amortização financeira do capital. Os encargos financeiros são imputados aos períodos durante o prazo de locação, a fim de produzir uma taxa de juro periódica constante sobre o saldo remanescente do passivo para cada período.

3.2.10 Propriedades de Investimento

A sociedade classifica como propriedades de investimento os imóveis detidos com o objectivo de valorização do capital e/ou obtenção de rendas.

Uma **propriedade de investimento** é mensurada inicialmente pelo seu custo de aquisição ou produção, incluindo os custos de transacção que lhe sejam directamente atribuíveis. Após o reconhecimento inicial as propriedades de investimento são mensuradas ao custo deduzido das amortizações e perdas por imparidade acumuladas (em alternativa podemos usar o justo valor sujeito a um teste de imparidade).

Os custos subsequentes com as propriedades de investimentos só são adicionados ao custo do activo se for provável que deles resultarão benefícios económicos futuros acrescidos face aos considerados no reconhecimento inicial.

3.2.11 Inventários

Os inventários são valorizados ao menor entre o seu custo de aquisição e o seu valor realizável líquido. O custo dos inventários inclui todos os custos de compra, custos de conversão e outros custos incorridos para colocar os inventários no seu local e na sua condição actual. O valor realizável líquido corresponde ao preço de venda estimado no decurso normal da actividade deduzido dos respectivos custos de venda.

As saídas de armazém (consumos) são valorizadas ao custo médio ponderado.

3.2.12 Contas a receber

As contas a receber são inicialmente reconhecidas ao seu justo valor, sendo subsequentemente valorizadas ao custo amortizado, sendo apresentadas em balanço deduzidas das perdas por imparidade que lhe estejam associadas.

As **perdas por imparidade** são registadas com base na avaliação regular da existência de evidência objectiva de imparidade associada aos créditos de cobrança duvidosa na data do balanço. As perdas por imparidade identificadas são registadas por contrapartida de resultados, sendo subsequentemente revertidas por resultados caso se verifique uma redução do montante da perda estimada, num período posterior.

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANO DE 2011

3.2.13 Rendimentos e gastos

Os rendimentos e gastos são registados no período a que se referem independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o princípio de contabilidade em regime de acréscimo. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas são registadas nas rubricas de Outros activos ou passivos conforme sejam valores a receber ou a pagar.

O rédito compreende os montantes facturados na venda de produtos ou prestações de serviços líquidos de impostos sobre o valor acrescentado, abatimentos e descontos.

3.2.14 Resultados financeiros

Os resultados financeiros incluem os juros pagos pelos empréstimos obtidos, os juros recebidos de aplicações efectuadas, os dividendos recebidos, os ganhos e perdas resultantes de diferenças de câmbio, os ganhos e perdas realizados, assim como as variações de justo valor relativas a instrumentos financeiros e as variações de justo valor dos riscos cobertos, quando aplicável.

Os juros são reconhecidos de acordo com o regime de acréscimo.

3.2.15 Impostos sobre rendimentos

Os impostos sobre lucros registados em resultados, incluem o efeito dos impostos correntes.

Os impostos correntes correspondem ao valor esperado a pagar sobre o rendimento tributável do período, utilizando a taxa de imposto em vigor, à data de balanço, e quaisquer ajustamentos aos impostos de períodos anteriores.

3.2.16 Caixa e equivalentes de caixa

A caixa e seus equivalentes englobam os valores registados no balanço com maturidade inferior a doze meses a contar da data de balanço, onde se incluem a caixa e as disponibilidades em instituições de crédito.

3.3 — Principais pressupostos relativos ao futuro:

Gestão de Risco Financeiro

3.3.1 Riscos de Mercado

3.3.1.1 Risco de Taxa de Juro – POLÍTICA

Em resultado da manutenção de dívida a taxa variável no seu Balanço e dos consequentes fluxos de caixa de pagamento de juros, a entidade está exposta ao **risco de taxa de juro do Euro**.

X

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011**

Considerando que:

a) A volatilidade nos resultados da entidade, não depende apenas da volatilidade dos seus resultados financeiros associada à volatilidade de taxas de juro;

b) Em situações normais de mercado, existe uma correlação entre os níveis de taxa de juro e o crescimento económico, sendo de esperar que o impacto de movimentos na taxa de juro (e respectiva volatilidade nos fluxos de caixa associados ao serviço de dívida) pode em certa medida ser compensado, pelos movimentos nas restantes rubricas de demonstração de resultados, nomeadamente resultados operacionais;

c) A contratação de qualquer estrutura de cobertura, tem implícito um custo de oportunidade associado, a política da entidade relativamente à mitigação deste risco não estabelece a manutenção de qualquer proporção mínima de dívida a taxa fixa (convertida em taxa fixa mediante a utilização de instrumentos financeiros derivados), optando em alternativa por uma abordagem dinâmica de monitorização da exposição que permita uma adequação das condições de mercado à real exposição da entidade, de forma a evitar a abertura de exposição que pode ter impacto real nos resultados da entidade.

3.3.1.2 Risco de Taxa de Câmbio

A entidade não apresenta um nível imaterial de exposição a risco de taxa de câmbio.

3.3.1.3 Outros Risco de Preço

A entidade não está exposta a outros riscos relevantes.

3.3.2 Risco de Crédito

O risco de crédito, na entidade resulta maioritariamente (i) dos créditos sobre os seus clientes, relacionados com a actividade operacional e (ii) do seu relacionamento com Instituições Financeiras, no decurso normal da sua actividade.

A gestão de risco da entidade está estruturada nas necessidades próprias dos negócios da entidade tendo em constante consideração:

a) As particularidades do perfil de clientes associados a cada um dos negócios;

b) A determinação criteriosa de limites de crédito adequados, por um lado, ao perfil de cliente e, por outro lado, à natureza do negócio, evitando a excessiva concentração de crédito e, consequentemente minimizando a sua exposição àquele risco;

c) Uma regular monitorização das contas de cliente;

f

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011**

d) O estabelecimento de processos fragmentados de concessão de crédito, com a criação de uma segregação entre os procedimentos administrativos e os procedimentos de decisão;

e) O recurso às vias legalmente necessárias para recuperação de crédito.

3.3.3 Risco de Liquidez

A gestão do risco de liquidez tem por objectivo garantir que, a todo o momento, a entidade mantém a capacidade financeira para, dentro de condições de mercado não desfavoráveis: (i) cumprir com as suas obrigações de pagamento à medida do seu vencimento e (ii) garantir atempadamente o financiamento adequado ao desenvolvimento dos seus negócios e estratégia.

3.4 — Principais fontes de incerteza das estimativas:

As NCRF requerem que sejam efectuados julgamentos e estimativas no âmbito da tomada de decisão sobre alguns tratamentos contabilísticos com impactos nos valores reportados no total do activo, passivo, capital próprio, rendimentos e gastos. Os efeitos reais podem diferir das estimativas e julgamentos efectuados, nomeadamente no que se refere ao efeito dos rendimentos e gastos reais.

As principais estimativas contabilísticas e julgamentos utilizados na aplicação dos princípios contabilísticos pela sociedade são apresentados nesta nota com o objectivo de melhorar o entendimento de como a sua aplicação afecta os resultados reportados pela sociedade e a sua divulgação.

Uma descrição alargada das principais políticas contabilísticas utilizadas pela sociedade é apresentada nas **Notas 3.1 e 3.2**.

Considerando que em muitas situações existem alternativas ao tratamento contabilístico adoptado pela sociedade, os resultados reportados pela sociedade poderiam ser diferentes caso um tratamento diferente tivesse sido escolhido. A administração/gerência considera que as escolhas efectuadas são apropriadas e que **as demonstrações financeiras apresentam de forma adequada a posição financeira da sociedade** e o resultado das suas operações em todos os aspectos materialmente relevantes. Os resultados das alternativas analisadas de seguida são apresentados apenas para assistir o leitor no entendimento das demonstrações financeiras e não têm intenção de sugerir que outras alternativas ou estimativas são mais apropriadas.

Imparidade dos activos de longo prazo e Goodwill

Os activos fixos tangíveis e intangíveis são revistos para efeitos de imparidade sempre que existam factos ou circunstâncias que indicam que o seu valor líquido poderá não ser recuperável.

A sociedade revê com uma periodicidade anual os pressupostos que estão na base do julgamento da existência ou não de imparidade no "goodwill" resultante das aquisições de participações em empresas subsidiárias.

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANO DE 2011

Os pressupostos utilizados são sensíveis a alterações dos indicadores macro-económicos e os pressupostos do negócio utilizado pela gestão. O "goodwill" em empresas associadas é testado sempre que existam circunstâncias que indiquem a existência de imparidade.

Considerando as incertezas quanto ao valor de recuperação do valor líquido dos activos fixos tangíveis, intangíveis e do "goodwill" pelo facto de se basearem na melhor informação disponível à data, as alterações dos pressupostos poderão resultar em impactos na determinação do nível de imparidade e, consequentemente, nos resultados da sociedade.

Cobranças duvidosas

As perdas por imparidade relativas a créditos de cobrança duvidosa são baseadas na avaliação efectuada pela sociedade/ da probabilidade de recuperação dos saldos das contas a receber, antiguidade de saldos, anulação de dívidas e outros factores. Existem determinadas circunstâncias e factos que podem alterar a estimativa das perdas por imparidade dos saldos das contas a receber face aos pressupostos considerados, *incluindo alterações da conjuntura económica, das tendências sectoriais, da deterioração da situação creditícia dos principais clientes e de incumprimentos significativos.*

Este processo de avaliação está sujeito a diversas estimativas e julgamentos. As alterações destas estimativas podem implicar a determinação de diferentes níveis de imparidade e, consequentemente, diferentes impactos nos resultados.

Impostos sobre os lucros

A sociedade encontra-se sujeita ao pagamento de impostos sobre os lucros de acordo com a lei portuguesa. A determinação do montante global de impostos sobre os lucros requer determinadas interpretações e estimativas.

Existem diversas transacções e cálculos para os quais a determinação do valor final do imposto a pagar é incerto durante o ciclo normal dos negócios. Outras interpretações e estimativas poderiam resultar num nível diferente dos impostos sobre os lucros, correntes e diferidos, reconhecidos no período.

Em Portugal, as **Autoridades Fiscais têm a atribuição de rever o cálculo da matéria colectável efectuado** pela sociedade, durante um período de quatro ou seis anos, no caso de haver prejuízos fiscais reportáveis. Desta forma, é possível que haja correcções à matéria colectável, resultantes principalmente de diferenças na interpretação da legislação fiscal. No entanto, é convicção da sociedade de que não haverá correcções significativas aos impostos sobre os lucros registados nas demonstrações financeiras.

K

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011

Benefícios a empregados

A determinação das responsabilidades por benefícios aos empregados requer a utilização de pressupostos e estimativas, incluindo a utilização de projecções salariais. Contudo, as alterações a estes pressupostos não deverão ter um impacto significativo nos valores determinados.

NOTA 4 – FLUXOS DE CAIXA
(NCRF 2)

Não existem saldos de caixa e seus equivalentes que não estejam disponíveis para uso.

Os valores inscritos na rubrica de caixa e depósitos bancários incluem:

	<u>2011 (N)</u>	<u>2010 (N-1)</u>
- Caixa	189,18 €	2.248,13 €
- Depósitos à Ordem	151.914,04 €	- 17.848,42 €
- Soma	152.103,22 €	- 15.600,29 €

NOTA 5 – POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS
ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS
(NCRF 4)

Durante o exercício de 2011 não ocorreram alterações de políticas contabilísticas relativamente às utilizadas na preparação e apresentação das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro de 2011, nem foram reconhecidos erros materiais relativos a períodos anteriores.

NOTA 6 – PARTES RELACIONADAS
(NCRF 5)

O **Município de Ponta Delgada, com o NIPC 512012814**, com sede na Praça da República, freguesia de Sebastião, concelho de Ponta Delgada, detém o **controlo da sociedade, com uma participação de 99,79%** no seu Capital Social, no valor de **1.746.377,00 euros, representada por 3.492.754 acções ao preço unitário de 50 cêntimos**.

Foram efectuadas as seguintes transacções com o Município de Ponta Delgada:

Vendas e Compras de produtos e serviços	2011 (N)	2010 (N-1)
- Vendas de Mercadorias	0,00 €	0,00 €
- Compras de Mercadorias	0,00 €	0,00 €
- Prestação de Serviços	0,00 €	0,00 €
Rendimentos Obtidos		
- Subsídios à Exploração	687.500,00 €	935.000,00 €

X

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011

NOTA 7 – ACTIVOS INTANGÍVEIS
(NCRF 6)

À semelhança do ano de 2010, a empresa não reconheceu no ano de 2011, Activos Fixos Intangíveis.

NOTA 8 – ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
(NCRF 7)

Como histórico relevante, registre-se que o Edifício Coliseu Micaelense foi reavaliado em 31 de Dezembro de 2009 (N-1) por avaliadores independentes. As avaliações foram efectuadas numa base do **valor do mercado**. O excedente de reavaliação foi creditado em Excedentes de Reavaliação no Capital Próprio, resultando numa Reserva de Reavaliação, na quantia de **9.988.860,08 euros**.

A **Reavaliação Extraordinária** do Imóvel do Coliseu Micaelense, efectuada em 2009, foi a seguinte:

- Valor histórico (rubrica 422 - Edifícios e Construções)	12.659,00
- Valor da Reavaliação	11.350.977,36
- Valor Reavaliado	11.363.636,36
- Amortizações Acumuladas (4822 - De Ed. Construções)	1.519,08
- Valor da Reavaliação	1.362.117,28
- Valor Reavaliado	1.363.636,36
- Excedente de Reavaliação no Capital Próprio	9.988.860,08

O mencionado **edifício Coliseu Micaelense**, constando da rubrica Edifícios e Construções, é um prédio urbano, destinado a Casa de Espectáculos, inscrito com o **Artigo Matricial 1707.º - São José**, sito na Rua de Lisboa, freguesia de São José, concelho de Ponta Delgada, descrito na **Conservatória do Registo Predial de Ponta Delgada sob o n.º 02446 - São José**, tem o valor patrimonial de **3.032.031,50 euros** e não está onerado com nenhum tipo de garantia.

NOTA 9 – ACTIVOS NÃO CORRENTES DETIDOS PARA VENDA E
UNIDADES OPERACIONAIS DESCONTINUADAS
(NCRF 8)

Durante o exercício de 2011 a empresa não dispunha de Activos Não Correntes para Venda.

NOTA 10 – LOCAÇÕES
(NCRF 9)

Não existem bens em regime de Locação Financeira.

X

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011

NOTA 11 – CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS
(NCRF 10)

A política contabilística adoptada nos custos de empréstimos obtidos, e outros custos directamente atribuíveis, constam da **nota 3.2.6**

	2011 (N)	2010 (N-1)
- Empréstimos Bancários	4.676.308,11	4.718.261,59
- Outros Empréstimos (Sivetur)	56.350,54	146.001,02
- Total	4.732.658,65	4.864.262,61
- Parcela não corrente	4.443.771,46	4.439.966,41
- Dívida Corrente	288.887,19	424.296,20

Os **empréstimos bancários** estão, na sua integridade, denominados em euros e vencem juros a taxas de mercado, **com a TAE** (Taxa Anual Efectiva) compreendidas entre 3% e 6%.

A dívida bancária a **médio e longo prazo** é exigível como segue:

Empréstimo n.º: 154482211 – Millenium BCP

2012 (N+2)	249.999,96 €
2013 (N+3)	249.999,96 €
2014 (N+4)	12.499,98 €
Total	968.755,47 €

O empréstimo acima descrito apresenta uma TAE (Taxa Anual Efectiva) de **5,963745%**.

Empréstimo n.º: 72067131 – Millenium BCP

2012 (N+2)	94.444,00 €
2013 (N+3)	94.444,00 €
2014 (N+4)	94.444,00 €
2015 (N+5)	94.444,00 €
2016 (N+6)	94.444,00 €
2017 (N+7)	94.444,00 €
2018 (N+8)	94.444,00 €
2019 (N+9)	94.444,00 €
2020 (N+10)	94.444,00 €
2021 (N+11)	94.444,00 €
2022 (N+12)	94.444,00 €
2023 (N+13)	94.444,00 €
Total	1.133.328,00 €

O empréstimo acima descrito apresenta uma TAE (Taxa Anual Efectiva) de **3,4000%**.

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011**

Empréstimo n.º: 72067131 – Millenium BCP

2012 (N+2)	111.112,00 €
2013 (N+3)	111.112,00 €
2014 (N+4)	111.112,00 €
2015 (N+5)	111.112,00 €
2016 (N+6)	111.112,00 €
2017 (N+7)	111.112,00 €
2018 (N+8)	111.112,00 €
2019 (N+9)	111.112,00 €
2020 (N+10)	111.112,00 €
2021 (N+11)	111.112,00 €
2022 (N+12)	111.112,00 €
2023 (N+13)	111.112,00 €
2024 (N+14)	111.112,00 €
Total	1.444.456,00 €

O empréstimo acima descrito apresenta uma TAE (Taxa Anual Efectiva) de **2,8910%**.

Empréstimo n.º: 9868818.30.1 – BANIF

2012 (N+2)	15.625,27 €
Total	15.625,27 €

O empréstimo acima descrito apresenta uma TAE (Taxa Anual Efectiva) de **4,594%**.

Empréstimo n.º: ITP – Instituto de Turismo de Portugal

2012 (N+2)	15.625,27 €
Total	15.625,27 €

O empréstimo acima descrito apresenta uma TAE (Taxa Anual Efectiva) de **1,510%**.

O **Incentivo reembolsável**, concedido ao **Coliseu Micaelense** no âmbito do **SIVETUR**, no valor de **1.357.517,00 Euros** que não venceu juros, sendo atribuído pelo prazo total de 8 anos, contados a partir da primeira utilização, os quais incluíram um período de carência de 3 anos e um período de amortização de 5 anos, encontrava-se à data de **31 de Dezembro de 2011**, na quantia de **40.725,51 euros**, tendo a sua evolução sido a seguinte:

- Valor inicial	1.357.517,00
- Amortizações em 2008	- 135.751,70
- Amortizações em 2009	- 271.503,40
- Amortizações em 2010	- 271.503,40
- Prémio de Execução em 2010	- 610.882,65
- Saldo no final do período (2010)	67.875,85
- Amortizações em 2011	- 27.150,34
- Saldo no final do período (2011)	40.725,51

4

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011

Não existem dívidas a terceiros cobertas por **garantias reais** prestadas pela empresa.

Nos Empréstimos contraídos junto do **Banco Comercial Português**, pelo prazo de 20 anos, a Empresa ofereceu como caução - uma livrança por si subscrita. Para garantia das obrigações emergentes dos Contratos de Financiamento, foi entregue um documento complementar, **Carta Conforto prestada pela Câmara Municipal de Ponta Delgada**, obrigando-se o **Município de Ponta Delgada** a manter a sua participação no capital social da Coliseu Micaelense - Sociedade de Investimentos Imobiliários, SA.

No empréstimo inicial de 250.000,00 Euros contraído junto do Banco Comercial dos Açores, pelo prazo de 6 anos, a Empresa ofereceu como garantia uma **Livrança em branco** por ela subscrita, à ordem do BCA/BANIF.

NOTA 12 - PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO
(NCRF 11)

São **propriedades de investimento** as detidas para obter rendas ou para valorização do capital ou ambas as finalidades, e não para uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, para finalidades administrativas ou para venda no decurso normal do negócio.

Uma propriedade de investimento só pode ser reconhecida como activo quando for provável que os benefícios económicos futuros associados à mesma fluam para a entidade e o seu custo possa ser mensurado com fiabilidade.

Os Edifícios e Construções estando afectos à actividade da Empresa, no fornecimento de bens e serviços **não se integram no conceito de Propriedades de Investimento**.

NOTA 13 - IMPARIDADE DE ACTIVOS
(NCRF 12)

A avaliação da imparidade de um activo (**AFT - Activo Fixo Tangível, AI - Activos de Investimentos e PI - Propriedades de Investimento**) deve ser realizada em cada data de relato. Perante qualquer indicação de que um activo possa estar com imparidade (**valor contabilístico é superior à quantia recuperável**), a entidade deve estimar a quantia recuperável desse activo.

A empresa, quando avalia estas indicações, deve tomar por base **indicadores internos e indicadores externos**. No que diz respeito aos **indicadores internos ou fontes de informação internas**, deve-se ter em linha de conta o seguinte:

- É visível o dano físico do activo ou a sua obsolescência;
- Constata-se nos relatórios de informação interna que o desempenho económico do activo é, ou será, pior do que o previsto;
- Ocorreram no período, ou irão ocorrer no futuro próximo, alterações significativas com efeito adverso na entidade, de modo a afectar a forma como o activo é usado.

8

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011**

Já no que se refere aos indicadores externos ou fontes de informação externas, há que ter em conta o seguinte:

- O valor de mercado do activo diminuiu significativamente no período (mais do que seria esperado), em resultado da passagem do tempo ou do seu uso normal;
- Verificaram-se no decurso do período, ou irão ocorrer num futuro próximo, alterações significativas na empresa, como consequência do ambiente tecnológico, de mercado, económico, económico ou legal, em que a empresa opera ou no mercado em que o activo está agregado;
- As taxas de juro do mercado ou outras taxas de mercado de retorno de investimentos aumentaram durante o período, e esses aumentos provavelmente afectarão a taxa de desconto usada no cálculo do valor de uso do activo e diminuirão materialmente a quantia recuperável do activo;
- O valor contabilístico dos activos líquidos (sinónimo de capitais próprios) da empresa é superior à sua capitalização de mercado.

No Activo Fixo Tangível da empresa, **não foram reconhecidas Perdas por Imparidade** em nenhum das suas classes.

Foram no entanto **registadas no exercício de 2011**, Perdas por Imparidade de clientes, na quantia de **2.063,86 euros** e Reversões de Perdas por Imparidade de Outros Devedores na quantia de **24.545,86 euros**. As variações das Perdas por Imparidade são as seguintes:

	<u>2011 (N)</u>	<u>2010 (N-1)</u>
Em dívidas a receber:		
- Clientes	24.696,28 €	84.003,15 €
- Outros Devedores	0.00 €	31.110,99 €
Total das Perdas por Imparidade	24.696,28 €	115.144,14 €

**NOTA 14 - INTERESSES EM EMPREENDIMENTOS CONJUNTOS E
INVESTIMENTOS ASSOCIADOS**
(NCRF 13)

Os **empreendimentos conjuntos** distinguem-se do **investimento em associadas** pelo facto de a sua existência depender de acordo contratual. Se uma actividade desenvolvida em comum por várias entidades não estiver sujeita a um acordo contratual que estabeleça o controlo conjunto, não se considera um empreendimento conjunto par efeitos desta NCRF.

Os empreendimentos conjuntos caracterizam-se por serem constituídos por dois ou mais empreendedores ligados por um acordo contratual. Esse acordo contratual estabelece o controlo conjunto, e não é mais do que a partilha de controlo, acordada contratualmente, de uma actividade económica, existindo apenas quando as decisões estratégicas, financeiras e operacionais relacionadas com a actividade exigem o consentimento unânime dos empreendedores. No fundo, é condição essencial para que nenhum empreendedor esteja por si só em posição de controlar unilateralmente a actividade do empreendimento.

Como tal, durante o exercício de 2011, **a empresa não esteve envolvida em nenhum empreendimento conjunto.**

X

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011

NOTA 15 - CONCENTRAÇÕES DE ACTIVIDADES EMPRESARIAIS
(NCRF 14)

Durante o exercício, a empresa não empreendeu nenhuma concentração de **actividades empresariais**, considerada como sendo a "junção de entidades ou actividades empresariais numa única entidade que relata".

Uma **actividade empresarial** não é mais do que um conjunto integrado de actividades conduzidas e de activos geridos com a finalidade de proporcionar: (1) um retorno aos investidores ou (2) custos mais baixos ou outros benefícios económicos directa e proporcionalmente aos participantes.

Uma **actividade empresarial** geralmente consiste: (1) em inputs, (2) e processos aplicados a esses inputs, e produções resultantes, que são, ou serão, usadas para gerir rêditos.

NOTA 16 - INVESTIMENTOS EM SUBSIDIÁRIAS E CONSOLIDAÇÕES
(NCRF 15)

Por escritura realizada em 7/05/2004 no Cartório Notarial do Nordeste, exarada no Livro 57-B, de Fls. 48 a Fls 51, foi constituída a Sociedade "**AZORES PARQUE - SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PARQUES EMPRESARIAIS, S.A.**" pessoa colectiva com o número fiscal de contribuinte 512081727, com sede no Largo Mártires da Pátria nº. 17, freguesia de São José, concelho de Ponta Delgada, com o **capital social de Um milhão de euros, representado por 200.000 acções, do valor nominal de cinco euros, cada uma**, e com o seguinte **objecto**: - Promoção e desenvolvimento urbanístico e imobiliário de parques empresariais. Prestação de serviços de planeamento, arquitectura - engenharia e gestão bem como prestação de outros serviços conexos e necessários ao desenvolvimento da actividade empresarial.

A Empresa passou a ser sua accionista, participando no respectivo capital social, subcrevendo e realizando **63.000 acções a preço unitário de 5,00 Euros, no valor total de 315.000,00 Euros**, registado na rubrica 41 - Investimentos Financeiros.

Registe-se para efeitos de **histórico** que pela aplicação do **método da equivalência patrimonial**, segundo o qual o investimento é inicialmente reconhecido pelo custo e posteriormente ajustado em função das alterações verificadas após a aquisição, na quota-parte detida pela empresa, no exercício de **2010** aquela participação financeira, inicialmente de 315.000,00 euros **foi ajustada** pelo valor que proporcionalmente lhes corresponde nos **Capitais Próprios da Azores Parque, SA**, dando origem às seguintes variações:

	<u>2010 (N)</u>	<u>2009 (N-1)</u>
- Saldo Inicial	315.000,00 €	315.000,00 €
- Ajustamento	261.758,88 €	-----
- Saldo no final do ano	576.758,88 €	315.000,00 €

X

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011

Os cálculos e a contabilização efectuados, relevados no exercício de 2010, foram os seguintes

	<u>2010 (N)</u>	<u>2009 (N-1)</u>
- Participação	315.000,00	315.000,00
- Capitais Próprios Azores Parque	1.830.980,55	1.822.388,28

Ano de 2009

$1.822.388,28 \times 31,5\% = 574.052,31 - 315.000,00 = 259.052,31$
Contabilização - Débito 41211 / Crédito 57111 = 259.052,31

Ano de 2010

$1.830.980,55 \times 31,5\% = 576.758,88 - 574.052,31 = 2.706,57$
Contabilização - Débito 41211 / Crédito 78511 = 2.706,57

Resumos dos Ajustamentos efectuados

Do ano 2009	259.052,31
Do ano 2010	2.706,57

Verificou-se assim uma **valorização da participação na Azores Parque, SA**, passando-a da quantia de € 315.000,00 para a quantia de € 576.758,88 (rubrica 41211), cuja diferença na quantia de € 261.758,88 **afectou positivamente, os Capitais Próprios, na quantia de € 259.052,31 (rubrica 57111) e os Resultados do Exercício, na quantia de € 2.706,57 (rubrica 78511);**

Enquadramento fiscal (N.º 8, Artigo 18.º do CIRC):

- Os rendimentos e gastos, assim como quaisquer outras variações patrimoniais, relevados na contabilidade em consequência da utilização do método da equivalência patrimonial não concorrem para a determinação do lucro tributável, devendo os rendimentos provenientes dos lucros distribuídos ser imputados ao período de tributação em que se adquire o direito aos mesmos.

No exercício de 2011, os Capitais Próprios da Empresa que à data de 31 de Dezembro de 2011 são positivos na quantia de **12.031.949,24 euros**, sofreram, comparativamente com igual período de 2010, uma variação negativa de **470.785,80 euros**, o equivalente a **3,77%** devido às seguintes operações relevantes:

a) - **Ajustamento da participação na Azores Parque, SA**, passando-a da quantia de **576.758,88 euros** para a quantia de **492.204,65 euros** (rubrica 41211). A diferença na quantia de **87.390,42 euros** afectou negativamente, os Capitais Próprios (rubrica 57 - Ajustamentos em Activos Financeiros)

f

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011**

b) - Impostos por Passivos Diferidos, na quantia de € 122.981,00 (rubrica 274), com fundamento no seguinte:

1 Saldo em 31/12/2011 dos Subsídios ao Investimento - rubrica 5932, na quantia de 286.536,94 euros

- IRC correspondente $(8,75\% \text{ s}/12.500=1.093,75 + 274.036,94 \times 17,50\% = 47.956,45)$, na quantia de **€ 49.050,22**

Contabilização = Débito 5932 / Crédito 27421

2 Saldo em 31/12/2011 dos Subsídios ao Investimento (Prémio) - rubrica 5933, na quantia de €428.711,60

- IRC correspondente $(8,75\% \text{ s}/12.500=1.093,75 + 416.211,60 \times 17,50\% = 72.837,03)$, na quantia de **€ 73.930,78**

Contabilização = Débito 5933 / Crédito 27422

c) - Imputação ao exercício de 2011 dos Subsídios ao Investimento - rubrica 78831, na quantia de € 193.919,24 - Sivetur

Contabilização = Débito 5932 / Crédito 78831 e pelo IRC correspondente:

- IRC correspondente $(8,75\% \text{ s}/12.500=1.093,75 + 181.419,24 \times 17,50\% = 31.748,37)$, na quantia de **€ 32.842,12**

Contabilização = Débito 27421 / Crédito 8122

d) - Imputação ao exercício de 2011 dos Subsídios ao Investimento - rubrica 78832, na quantia de € 76.360,33 - Sivetur - Prémio

Contabilização = Débito 5933 / Crédito 78832 e pelo IRC correspondente:

- IRC correspondente $(8,75\% \text{ s}/12.500=1.093,75 + 63.860,33 \times 17,50\% = 11.175,56)$, na quantia de **€ 12.269,31**

Contabilização = Débito 27422 / Crédito 8122

4

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011

NOTA 17 - EXPLORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS
(NCRF 16)

A exploração e a **avaliação de recursos minerais** são a pesquisa de recursos minerais, incluindo minérios, petróleo, gás natural e recursos não regenerativos semelhantes depois da empresa ter obtido os direitos legais de explorar numa área específica, bem como a determinação da exequibilidade técnica e viabilidade comercial de extrair o recurso mineral.

Estando fora do seu âmbito de actividade, **não foram prescritos pela empresa qualquer tratamento contabilístico relativo à exploração e avaliação de recursos minerais.**

NOTA 18 - AGRICULTURA
(NCRF 17)

Esta nota 18, baseada na NCRF 17 tem como objecto prescrever o tratamento contabilístico, a apresentação de demonstrações financeiras e as divulgações relacionadas com a **actividade agrícola**, considerada como sendo a gestão por uma empresa da transformação biológica de animais ou plantas vivos (activos biológicos) para venda, em produtos agrícolas ou noutros activos biológicos. Concordantemente, a actividade agrícola depende da intervenção e controlo por parte do homem, pelo que a captura de espécies selvagens (caça, pesca, apanha de frutos selvagens, etc.) não é considerada actividade agrícola, nos termos desta norma, por se tratar de actividade não gerida.

Características comuns das *actividades agrícolas*. (a) Capacidade de alteração - os animais vivos e as plantas são capazes de transformação biológica, (b) gestão de alterações - a gestão facilita a transformação biológica pelo aumento, ou, pelo menos, estabilização, de condições necessárias para que o processo tenha lugar (por exemplo, níveis nutricionais, mistura, temperatura, fertilidade e luz), sendo a gestão elemento fundamental para classificar uma actividade como agrícola; e (c) mensuração de alterações, a alteração de qualidade (por exemplo, mérito genético, densidade, amadurecimento, cobertura de gordura, conteúdo de proteínas e resistência das fibras) ou de transformação biológica é mensurada e monitorizada como uma função de gestão rotinada.

O impacto da adopção desta norma não está confinado apenas às empresas do sector agrícola, sendo também aplicável por empresas que exerçam outras actividades, nomeadamente agro-industrial, mas que tenham também a montante o exercício da actividade agrícola.

O conceito de actividade agrícola definida na **NCRF 17**, é, de certa forma, restritivo, dado que não engloba todas as actividades que tradicionalmente estão definidas na Divisão 01-Agricultura e Pescas da CAE - Classificação Portuguesa das Actividades Económicas - Ver. 3 - a **NCRF 17** apenas enquadra na actividade agrícola as fontes geridas pelo homem, pelo que a pesca de espécies selvagens, a caça e o abate de florestas e plantas selvagens estão excluídas.

À semelhança da nota anterior, estando **fora do seu âmbito de actividade**, não foi prescrito pela empresa qualquer tratamento contabilístico relativo à actividade agrícola.

x

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011

NOTA 19 – INVENTÁRIOS
(NCRF 18)

Os **inventários** seriam mensurados **pelo custo**, incluindo todos os custos de compra, como sejam: (a) O preço de compra; (b) Direitos de importação e outros impostos; (c) Custos de transporte, manuseamento e outros custos directamente atribuíveis à aquisição de bens acabados, de materiais e de serviços; (d) Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes deduzem-se na determinação dos custos de compra.

Nas quantias escrituradas não se consideravam quaisquer ajustamentos, nem reversão de ajustamentos, nem seriam dados inventários como “penhor de garantia a passivos”.

Não seriam imputados aos Inventários encargos financeiros e o custeio das existências seria feito pelo custo médio ponderado.

Destinando-se exclusivamente à Prestação de Serviços, **a empresa não tem Inventários.**

Enquadramento fiscal (Artigo 26.º do CIRC)

Para efeitos da determinação do lucro tributável, os rendimentos e gastos dos inventários são os que resultam da aplicação de métodos que utilizem:

- a) Custos de aquisição ou de produção;*
- b) Custos-padrão apurados de acordo com técnicas contabilísticas adequadas;*
- c) Preços de venda deduzidos da margem normal de lucro;*
- d) Preços de venda dos produtos colhidos de activos biológicos no momento da colheita, deduzidos dos custos estimados no ponto de venda, excluindo os de transporte e outros necessários para colocar os produtos no mercado;*
- e) Valorimetrias especiais para os inventários tidos por básicos ou normais.*

No caso de os inventários requererem um período superior a um ano para atingirem a sua condição de uso ou venda, incluem-se no custo de aquisição ou de produção os custos de empréstimos obtidos que lhes sejam directamente atribuíveis de acordo com a normalização contabilística especificamente aplicável.

Sempre que a utilização de custos-padrão conduza a desvios significativos, pode a Direcção-Geral dos Impostos efectuar as correcções adequadas, tendo em conta o campo de aplicação dos mesmos, o montante das vendas e dos inventários finais e o grau de rotação dos inventários.

NOTA 20 – CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO
(NCRF 19)

O objectivo desta nota 20 e a NCRF 19 é a de prescrever **tratamento contabilístico de réditos e custos associados a contratos de construção**, tendo em conta a necessidade de imputar o rédito e os custos do contrato aos períodos contabilísticos em que os trabalhos de construção sejam executados, permitindo, conseqüentemente, apurar os resultados das obras em cada período. Regra geral, os contratos de construção têm início num exercício contabilístico diferente daquele em que terminam.

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANO DE 2011

Esta norma aplica-se na contabilização dos contratos de construção, mas apenas **nas demonstrações financeiras das entidades construtoras**. A contabilização **pelos donos de obra** segue, por exemplo, as regras estabelecidas para os inventários ou para os activos fixos tangíveis, consoante a finalidade do activo a ser construído. Logo, podemos afirmar que **é uma norma de aplicação unilateral**.

De facto, um contrato de construção é especificamente negociado para a construção de um activo ou de uma combinação de activos que estejam intimamente inter-relacionados ou interdependentes em termos da sua concepção, tecnologia e função do seu propósito final.

Existem dois **tipos de contratos de construção**:

- a) **Contratos de preço fixado** – é um contrato de construção em que a entidade contratada concorda com um preço fixado ou com uma taxa fixada por unidades de *output* que, nalguns casos, está sujeito a cláusulas de custos escalonados; ou
- b) **Contrato de cost plus** – é um contrato de construção em que a entidade contratada é reembolsada por custos permitidos ou de outra forma definidos mais uma percentagem destes custos ou uma remuneração fixada.

Não sendo a empresa uma entidade construtora, actuando na celebração de Contratos de Construção, como dono de obra, a **presente Nota 20 e a NCRF 19, não lhe é aplicável**.

NOTA 21 – RÉDITO (NCRF 20)

O **conceito de rédito**, traduz-se no influxo bruto de benefícios económicos durante o período, proveniente do curso das actividades ordinárias de uma entidade quando esses influxos resultarem em aumento de capital próprio, que não sejam relacionados com contribuições de participantes no capital próprio, dos quais já foram veiculados exemplos, nomeadamente, vendas, prestação de serviços e juros.

O **reconhecimento do rédito** proveniente da venda de bens deve ocorrer quando:

- *For transferido para o comprador os riscos e vantagens significativos da propriedade dos bens;*
- *Não se mantiver o controlo efectivo dos bens vendidos, e ou envolvimento continuado na gestão (associação ao grau de posse);*
- *A quantia do rédito puder ser mensurada com fiabilidade;*
- *For provável que os benefícios económicos associados com a transacção fluam para a entidade;*
- *Os custos incorridos ou serem incorridos referentes à transacção possam ser mensurados com fiabilidade.*

f

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011**

O reconhecimento do rédito proveniente da prestação de serviço deve ocorrer se:

- O desfecho de uma transacção, na fase de acabamento à data do Balanço puder ser estimado com fiabilidade;
- O desfecho da transacção não puder ser estimado com fiabilidade, mas os custos incorridos forem recuperáveis (reconhece-se até ao valor dos custos recuperáveis);
- O desfecho da transacção não puder ser estimado com fiabilidade, e os custos incorridos não forem recuperáveis (reconhece-se por um valor nulo).

Da mesma forma, o rédito proveniente do uso por terceiros de activos que produzam juros, dividendos e royalties deve ser reconhecido se for provável que os benefícios económicos associados com a transacção fluam para a entidade e a quantia do rédito possa ser mensurada com fiabilidade.

Nestes casos, o rédito deve ser reconhecido nas seguintes bases:

- Juros (utilizar o método do juro efectivo);
- Royalties (regime do acréscimo, de acordo com a substância do acordo relevante);
- Dividendos (quando for estabelecido o direito do accionista a receber o pagamento).

Pelo exposto e considerando que **o desfecho de uma transacção pode ser estimado com fiabilidade**, dependendo dos seguintes factores: (a) a quantia do rédito possa ser mensurada com fiabilidade; (b) for provável que os benefícios económicos associados com a transacção fluam para a entidade, (c) a fase de acabamento à data do Balanço possa ser mensurada com fiabilidade; e (d) os custos incorridos com a transacção ou a serem incorridos para a concluir possam ser mensurados com fiabilidade e **não tendo a empresa realizado operações com tais características, não foram reconhecidos no exercício, réditos pela venda de bens ou prestação de serviços.**

NOTA 22 – PROVISÕES, PASSIVOS E ACTIVOS CONTIGENTES
(NCRF 21)

As provisões podem ser distinguidas de outros passivos tais como contas a pagar e acréscimos comerciais, na medida em que se caracterizam pela existência de incerteza acerca da tempestividade ou da quantia dos dispêndios futuros necessários para a sua liquidação, enquanto:

- **As contas a pagar** comerciais são passivos a pagar por bens ou serviços que tenham sido facturados ou formalmente acordados com o fornecedor; e
- **Os acréscimos são passivos** a pagar por bens ou serviços que tenham sido recebidos ou fornecidos mas que não tenham sido pagos, facturados ou formalmente acordados com o fornecedor, incluindo quantias devidas a empregados (por exemplo, quantias relacionadas com pagamento acrescido de férias)

X

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011

Todas as provisões são contingentes porque são incertas na sua tempestividade ou quantia. O termo "**contingente**" é usado para passivos e activos que não sejam reconhecidos porque a sua existência somente será confirmada pela ocorrência ou não ocorrência de um ou mais eventos futuros incertos, não totalmente sob o controlo da entidade.

Não foram reconhecidos no exercício de 2011, **Activos e Passivos contingentes**.

NOTA 23 – SUBSÍDIOS E APOIOS DO GOVERNO
(NCRF 22)

Resultantes da celebração de **Contratos Programa** e visando a redução dos **encargos de exploração e concretização do Plano de Actividades**, foram recebidos pela empresa, durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2011 a quantia de **687.500 euros**, constando das Demonstrações Financeiras na rubrica **75 – Subsídios à Exploração** do Município de Ponta Delgada.

Todas as condições de atribuição constando do referido **Contrato Programa** foram integralmente satisfeitas, constando das Demonstrações Financeiras, no Passivo, como Ganhos a Reconhecer (conta 28) e na Demonstração dos Resultados por Naturezas, como Subsídios à Exploração (com 75).

A variação dos **Subsídios à Exploração** foi a seguinte:

	<u>2011 (N)</u>	<u>2010 (N-1)</u>
- Total dos Subsídios atribuídos	750.000,00 €	740.000,00 €
- Acréscimo de anos anteriores	125.000,00 €	320.000,00 €
- Diferimento para ano seguinte	-187.500,00 €	-125.000,00 €
- <i>Subsídios à Exploração no final</i>	687.500,00 €	935.000,00 €

NOTA 24 – EFEITOS DE ALTERAÇÕES EM TAXAS DE CÂMBIO
(NCRF 23)

Sendo todas as operações registadas em Euros, não existem efeitos de alterações em taxas de câmbio.

X

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011

NOTA 25 – ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO
(NCRF 24)

Não existiram, após a data do Balanço, acontecimentos relevantes, susceptíveis de registo.

NOTA 26 – IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO
(NCRF 25)

Impostos correntes

O **imposto corrente**, considerado como sendo a **quantia a pagar sobre o rendimento respeitante ao lucro tributável** é na quantia de 41.228,52 euros, assim calculado:

Rubricas	Ano de 2011 (N)	Ano de 2010 (N-1)
Total dos Rendimentos do Período	1.632.421,41 €	1.961.449,84 €
Total dos Gastos do Período	1.626.439,13 €	1.922.516,91 €
Resultado Contabilístico antes impostos	5.982,28 €	38.932,93 €
Correcções Fiscais		
- Acréscimos	241.767,52 €	233.618,84 €
- Diminuições	25.001,01 €	9.048,94 €
Total das correcções fiscais	216.766,51 €	224.569,90 €
Lucro Tributável	222.748,78 €	266.209,40 €
Cálculo do imposto – Taxa IRC aplicável		
- 08,75% s/ 12.500,00 €	1.093,75 €	1.093,75 €
- 17,50% s/ 210.248,78 €	36.793,54 €	43.925,50 €
Derrama Municipal		
- 1,5% s/ 222.748,78 €	3.341,23 €	3.952,55 €
Tributações Autónomas	0,00 €	0,00 €
Total Imposto Corrente do Período	41.228,52 €	48.971,80 €

Passivos por Impostos Diferidos

Passivos por impostos diferidos são as quantias de imposto sobre o rendimento, pagáveis em períodos futuros com respeito a diferenças temporárias tributáveis. Estas diferenças temporárias são diferenças entre os valores contabilísticos de activos e passivos no balanço e a sua base de tributação (valor atribuído ao activo ou ao passivo para fins fiscais).

Para constar como histórico, registe-se que no exercício de 2010, procedeu-se à Contabilização de **Impostos por Passivos Diferidos**, na **quantia de 206.399,92 € (rubrica 274)**, com fundamento no seguinte:

1. Saldo em 31/12/2009 dos Subsídios ao Investimento – rubrica 5932, na quantia de 581.045,38 €

- **IRC correspondente** (8,75% s/12.500,00 € = 1.093,75 + 568.545,38 x 17,50% = 99.495,45), na quantia de **100.589,20 €**

Contabilização = Débito 5932 / Crédito 27421

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011**

2. Saldo em 31/12/2010 dos Subsídios ao Investimento (Prémio) - rubrica 5933, na quantia de 428.711,60 €

- IRC correspondente $(8,75\% \text{ s}/12.500,00 \text{ €} = 1.093,75 + 416.211,60 \times 17,50\% = 72.837,02)$, na quantia de **73.930,78 €**

Contabilização = Débito 5933 / Crédito 27422

3. Imputação ao Exercício de 2010 dos Subsídios ao Investimento - rubrica 78831, na quantia de 193.919,24 € - Sivetur

- IRC correspondente $(8,75\% \text{ s}/12.500,00 \text{ €} = 1.093,75 + 181.419,24 \times 17,50\% = 31.748,37)$, na quantia de **32.842,12 €**

Contabilização = Débito 27421 / Crédito 8122

4. Imputação ao Exercício de 2010 dos Subsídios ao Investimento - rubrica 78832, na quantia de 76.360,33 € - Sivetur - Prémio

- IRC correspondente $(8,75\% \text{ s}/12.500,00 \text{ €} = 1.093,75 + 63.860,33 \times 17,50\% = 11.175,56)$, na quantia de **12.269,31 €**

Contabilização = Débito 27422 / Crédito 8122

5. Influência nas Demonstrações Financeiras de 2010

5.1 Nos Capitais Próprios - Diminuição de € 161.288,49, sendo

- | | |
|--|----------------|
| - Acréscimo Resultados Líquidos (rubrica 81) | 45.111,43 € |
| - Diminuição da rubrica 593 - Subsídios | - 206.399,92 € |

5.2 No Passivo - Acréscimo de € 161.288,49 - rubrica 2742 - Passivos por Impostos Diferidos.

No ano de 2011, os movimentos relativos a **Passivos por Impostos Diferidos** e a sua influência nos **Capitais Próprios da empresa e no Resultado Líquido do Período**, constam da **Nota 16** e que recordamos terem sido os seguintes:

✓

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011**

b) - **Impostos por Passivos Diferidos**, na quantia de € 122.981,00 (rubrica 274), com fundamento no seguinte:

1 Saldo em 31/12/2011 dos Subsídios ao Investimento – rubrica 5932, na quantia de 286.536,94 euros

- **IRC correspondente** $(8,75\% \text{ s}/12.500=1.093,75 + 274.036,94 \times 17,50\% = 47.956,45)$, na quantia de € 49.050,22

Contabilização = Débito 5932 / Crédito 27421

2 Saldo em 31/12/2011 dos Subsídios ao Investimento (Prémio) – rubrica 5933, na quantia de €428.711,60

- **IRC correspondente** $(8,75\% \text{ s}/12.500=1.093,75 + 416.211,60 \times 17,50\% = 72.837,03)$, na quantia de € 73.930,78

Contabilização = Débito 5933 / Crédito 27422

Resumo do Imposto sobre o Rendimento

	2011(N)	2010(N-1)
- Corrente	48.971,06 €	48.971,06 €
- Diferido	-45.111,41 €	-45.111,41 €
- Imposto	3.860,39 €	3.860,39 €

NOTA 27 – MATÉRIAS AMBIENTAIS
(NCRF 26)

Os dispêndios de **carácter ambiental** – incluem os custos das medidas tomadas por uma entidade ou, em seu nome, por outras entidades, para evitar, reduzir ou reparar danos de carácter ambiental decorrente das suas actividades

Não tendo sido incorridos gastos desta natureza, **não foram adoptados**, no exercício, critérios para o reconhecimento, mensuração e divulgação dos dispêndios de carácter ambiental, aos passivos e riscos ambientais e aos activos com eles relacionados, por não haver influência na posição financeira, nas demonstrações financeiras e no relatório de gestão da empresa.

X

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011

NOTA 28 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS
(NCRF 27)

Entende-se por **Activo Financeiro** qualquer activo que seja: (a) Dinheiro; (b) Um instrumento de capital próprio de uma outra entidade - acções; (c) Um direito contratual de receber dinheiro ou outro activo financeiro de outra entidade ou de trocar activos financeiros ou passivos financeiros com outra entidade em condições que sejam potencialmente favoráveis para a entidade; ou (d) Um contrato que seja ou possa ser liquidado em instrumentos de capital próprio da própria entidade e que seja: um **não derivado** para o qual a entidade esteja, ou possa estar, obrigada a receber um número variável dos instrumentos de capital próprio da própria entidade; ou **um derivado** que seja ou possa ser liquidado de forma diferente da troca de uma quantia fixa em dinheiro ou outro activo financeiro por um número fixo de instrumentos de capital próprio da própria entidade.

Derivado - é um instrumento financeiro ou outro contrato com todas as três características seguintes: (1) O seu valor altera-se em resposta à alteração numa especificada taxa de juro, preço de instrumento financeiro, preço de mercadoria, taxa de câmbio, índice de preços ou de taxas, notação de crédito ou índice de crédito, ou outra variável, desde que, no caso de uma variável não financeira, a variável não seja específica de uma parte do contrato (por vezes denominada "subjacente"); (2) Não requer qualquer investimento líquido inicial ou requer um investimento inicial líquido inferior ao que seria exigido para outros tipos de contratos que se esperaria que tivessem uma resposta semelhante às alterações nos factores de mercado; (3) É liquidado numa data futura. Como exemplos de instrumentos derivados podemos referir *os futuros, os forwards, as opções, os swaps, entre outros.*

Não havendo na empresa, **Activos Financeiros com tais requisitos**, a mesma **não prescreveu qualquer tratamento contabilístico dos instrumentos financeiros e respectivos requisitos** de apresentação e divulgação, não havendo por isso qualquer reconhecimento, mensuração e divulgação desses instrumentos financeiros.

O **Capital Social** da Empresa, é na quantia de **1.750.000,00 euros** e encontra-se integralmente subscrito e realizado em dinheiro, sendo representado por **3.500.000 acções com o valor nominal de 50 cêntimos cada uma.**

A distribuição do Capital Social é a seguinte:

Accionista	Participação	Acções	%
- Município de Ponta Delgada	1.746.377,00	3.492.754	99,793
- BCA/Banif	41,50	83	00,002
- Bensaúde, SA	604,00	1.208	00,034
- Mutualista	604,00	1.208	00,034
- Melo Abreu	55,00	110	00,003
- Outros Accionistas	2.318,50	4.637	00,132
Soma	1.750.000,00	3.500.000	100,000

X

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011

De acordo com o **Artigo 6.º do Contrato de Sociedade** as “ações são nominativas ou ao portador, registadas ou não, tituladas ou sob a forma escritural, e reciprocamente convertíveis”.

Durante o período **não se verificou nenhum aumento do Capital Social.**

O último aumento verificou-se **no exercício de 2006**, onde a Empresa aumentou o seu Capital Social, da quantia de 50.000 euros para a quantia de 1.750.000 euros. Aquele aumento na quantia de 1.700.000 euros foi integralmente subscrito e realizado pelo accionista **Município de Ponta Delgada.**

NOTA 29 – BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS
(NCRF 28)

Deverá prescrever-se a contabilização e a divulgação dos **benefícios dos empregados** que incluem: (a) Benefícios a curto prazo dos empregados (salários, ordenados e contribuições para a segurança social); (b) Benefícios pós-emprego (pensões, seguro de vida pós-emprego e cuidados médicos pós-emprego); (c) Outros benefícios a longo prazo dos empregados (licença de longo serviço ou licença sabática, benefícios de invalidez a longo prazo); (d) Benefícios de cessação de emprego); e (e) Benefícios de remuneração em capital próprio.

A referida contabilização deverá reconhecer: (a) Um passivo quando um empregado tiver prestado serviços em troca de benefícios de empregados a serem pagos no futuro; e (b) Um gasto quando a entidade consumir o benefício económico proveniente do serviço proporcionado por um empregado em troca dos benefícios do empregado.

Durante o ano de 2011, não havendo situações idênticas às descritas, a empresa **não reconheceu quaisquer Benefícios dos Empregados.**

Durante o exercício de 2011, o **número médio de trabalhadores, para além do Conselho de Administração, constituído por 5 elementos**, ao serviço da empresa eram de 9 pessoas, cujas horas de trabalho estão assim discriminadas:

Recursos Humanos	Sexo F	Horas Anuais Trabalho	Sexo M	Horas Anuais Trabalho	Total R.H.	Total Anual Horas Trabalho
1. Trabalhadores						
- Contratados	0		3	3.811	3	3.811
- Efectivos	3	5.151	3	5.838	6	10.989
2. Administração	1	n.d.	4	n.d.	5	n.d.
Total Geral	4	5.151	10	9.649	14	14.800

X

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011

Os **Gastos com o Pessoal**, tiveram a seguinte evolução:

Gastos com o pessoal	2011(N)	2010 (N-1)
- Salários e ordenados, incluindo gastos com rescisão de contratos de trabalho	152.305,17 €	167.652,09 €
- Contribuições para a Segurança Social	30.397,76 €	37.867,39 €
- Seguros de Acidentes no Trabalho	3.606,50 €	3.914,04 €
- Indemnizações	00,00 €	740,88 €
- Outros gastos com o pessoal	451,45 €	40,76 €
Soma	186.760,88 €	210.215,16 €

NOTA 30 – DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS

30.1 Artigos 66.º A e 508.º F do Código das Sociedades Comerciais

Os **honorários facturados pelos Revisores Oficiais de Contas**, foram os seguintes:

	<u>2011 (N)</u>	<u>2010 (N-1)</u>
- Revisão legal das Contas	8.959,00	7.903,00
- Serviços de Garantia de Fiabilidade		
- Consultoria Fiscal		
- Outros Serviços		
- Totais	8.959,00	7.903,00

30.2 Artigo 21.º do DL 411/91 de 17 de Outubro

De acordo com o disposto no **n.º 1 do Artigo 21.º, do Decreto – Lei n.º 411/91 de 17 de Outubro**, declara-se que esta Empresa não se encontrava em situação de dívida vencida perante a Segurança Social, em 31 de Dezembro de 2011

30.3 DL n.º 534/80 de 7 de Novembro

À data do balanço a empresa não era devedora ao Estado de quaisquer contribuições e impostos.

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011**

30.4 Contratos de apoio governamentais e/ou autárquicos

A empresa, é uma **Sociedade Anónima** e como tal **regulada pelo Código das Sociedades Comerciais, nomeadamente pelos Artigos 271.º a 464.º**

Porém, sendo uma sociedade em que o Estado, directamente ou por intermédio de empresas públicas ou outras entidades equiparadas por lei para esse efeito, fique a **deter a maioria do capital**, e considerando que por lei são equiparadas ao Estado as regiões autónomas, **as autarquias locais**, a Caixa Geral de Depósitos, o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social e o IPE – Investimentos e Participações do Estado, SA (**artigos 273.º e 545.º do CSC**) a empresa está abrangida pelo **Regime Jurídico do Sector Empresarial, aprovado pela Lei n.º 53-F/2006 de 29 de Dezembro**.

Os apoios concedidos à empresa por parte do **Município de Ponta Delgada**, enquadram-se no disposto no **Decreto-Lei n.º 384/87 de 24.12, alterado pelos Decretos-Leis n.º 157/90 de 17.05 e 319/2001, de 10.12, conjugado com os Artigos 9.º e 23.º da referida Lei n.º 53-F/2006 de 29.12.**

NOTA 31 - OUTRAS INFORMAÇÕES

31.1 Estado e outros entes públicos

O detalhe da rubrica de **“Estado e Outros Entes Públicos”** em 31 de Dezembro é a seguinte:

	2011 (N)	2010 (N-1)
Imposto s/o Valor Acrescentado	17.814,19	19.796,98
Imposto s/o Rendimento Pessoas Colectivas		
- Imposto estimado		
- Pagamentos por conta		00000,00
- Retenções na fonte		
TOTAL ACTIVO	17.814,19	19.796,98
Imposto s/o Rendimento Pessoas Singulares	405,98	3.471,79
Imposto s/o Valor Acrescentado		
Contribuições para a Segurança Social	3.235,20	7.133,94
Imposto s/o Rendimento Pessoas Colectivas		
- Imposto estimado	41.228,52	48.971,80
- Pagamentos por conta	-39.092,58	-15.507,00
- Retenções na fonte	00,00	- 1.584,00
TOTAL PASSIVO	5.777,12	42.486,53

f

Registe-se como histórico relevante que a Empresa viu **aprovado o seu Projecto de Candidatura** aos Incentivos Financeiros no âmbito do Sistema de Incentivos a Produtos Turísticos de Vocação Estratégica (SIVETUR), tendo o número 00/14459.

Com um **projecto de investimento de 5.166.416,00 euros**, executado no período compreendido entre 1 de Outubro de 2003 e 1 de Outubro de 2005, e já tendo ocorrido o seu encerramento financeiro, foi-lhe **concedido um incentivo**, já corrigido, no valor total de 2.908.871,04 euros que revestiu as seguintes modalidades:

- a) **Incentivo reembolsável** até ao valor de **1.357.517,00 Euros** que não vence juros, sendo atribuído pelo prazo total de 8 anos, contados a partir da primeira utilização, os quais incluem um período de carência de 3 anos e um período de amortização de 5 anos. O incentivo reembolsável é amortizado em semestralidades, vencendo-se a primeira prestação seis meses após o termo do período de carência.

- b) **Incentivo não reembolsável** no valor de **1.551.354,04 Euros**.

Já no exercício de 2010 e a **premiar a qualidade da execução do seu Projecto de candidatura ao SIVETUR**, a Empresa recebeu um Prémio, na quantia de **610.882,65 euros**, com o qual procedeu à **amortização do seu Incentivo não reembolsável** (inicialmente de 1.551.354,04 euros), o qual, conforme consta da **Nota 11**, à data de 31 de Dezembro de 2010, baixou para a quantia de 67.875,85 euros (rubrica 25821).

O valor registado nas rubricas 5932 - Subsídios ao Investimento - SIVETUR (inicial de 1.551.354,04 euros) e 5933 - Subsídios ao Investimento - SIVETUR - Prémio (inicial de 610.882,65 euros), que à data de 31 de Dezembro, são respectivamente, de 286.536,94 euros e 428.711,60 euros, serão imputados à conta 7883 - Imputação de Subsídios para Investimentos - SIVETUR, na proporção de 1/8 o que corresponderá a uma taxa de 12,5% e a um valor anual de 270.279,57 euros, assim calculado:

5932 - Incentivo ao Investimento não reembolsável	
1.551.354,04 euros x 12,5%	193.919,24
5933 – Incentivo ao Investimento (Prémio)	
610.882,65 euros x 12,5% =	76.360,33
Total anual a imputar a rendimentos (7883)	270.279,57

Constata-se que no actual contexto de grave crise económica e financeira, são estabelecidas “novas” regras de funcionamento do sector empresarial local, algumas das quais previstas na Lei n.º 55/2011 de 15.11 que procede à terceira alteração à Lei n.º 53-F/2006, de 29.12, que estabelece o regime jurídico do sector empresarial local.

de grave crise económica e de funcionamento do sector na Lei n.º 55/2011 de 15.11.º 53-F/2006, de 29.12, que salarial local.

PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO 33
RECREATIVOS, S.A.

[Handwritten signature]

X

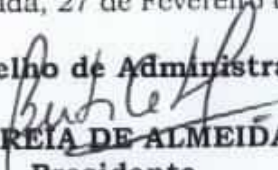
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011

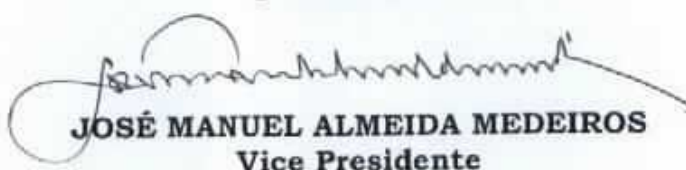
Tais regras que visam essencialmente uma "redução de gastos e uma maximização dos recursos disponíveis", suspendem a possibilidade das entidades que integram o sector empresarial local de constituírem ou adquirirem quaisquer participações em sociedades comerciais, podendo, excepcionalmente, os órgãos competentes dos municípios, **determinar a fusão** de duas ou mais entidades do sector empresarial local, nos termos previstos no Código das Sociedades Comerciais.

Assim sendo, as actividades do **Anima Cultura - Sociedade de Conceção e Gestão de Projectos de Animação e Desenvolvimento Sócio Turístico, Unipessoal, Lda.**, que tem como sócio único o **Município de Ponta Delgada**, por serem de inegável "interesse público", continuarão, no futuro, a serem exercidas, sofrendo no entanto a empresa uma transformação na sua forma jurídica, **incorporando-a no Coliseu Micaelense - Sociedade de Promoção e Dinamização de Eventos Culturais, Sociais e Recreativos, S.A.**, onde o referido **Município de Ponta Delgada**, como seu principal accionista detém **99,79%** do respectivo Capital Social.

Ponta Delgada, 27 de Fevereiro de 2012

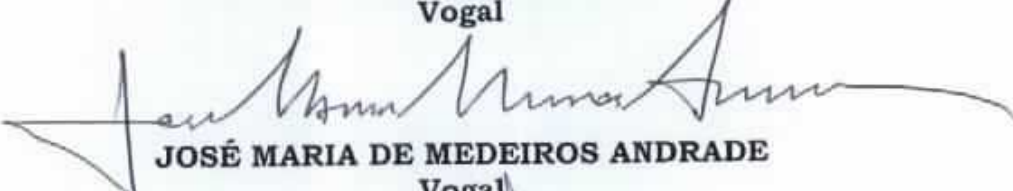
O Conselho de Administração


BERTA MARIA CORREIA DE ALMEIDA MELO CABRAL
Presidente

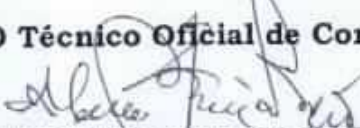

JOSÉ MANUEL ALMEIDA MEDEIROS
Vice Presidente

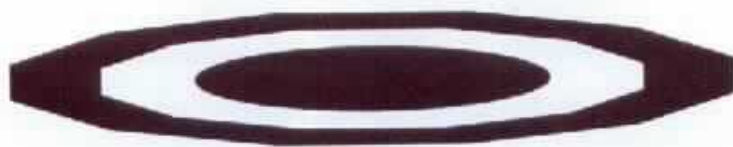

ANTÓNIO CLEMENTE DA COSTA SANTOS
Vogal


ANTÓNIO FERREIRA PACHECO
Vogal


JOSÉ MARIA DE MEDEIROS ANDRADE
Vogal

O Técnico Oficial de Contas


HERMANO GARCIA VARÃO
Inscrição N.º 405



**COLISEU
MICAELENSE**
1917 - 2005



**BALANCETES
CONTABILISTICOS
31 DEZEMBRO 2011**

Trabalho realizado pela Neca, Lda. - Telefone 296304270

Balancete Razão (Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2011

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Data Contab.: 31-12-2011

Dezembro - Dezembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	75.729,61	77.793,88	2.064,27 C	349.407,63	349.218,45	189,18 D
12	Depósitos à ordem	378.412,18	306.977,09	71.435,09 D	2.300.252,22	7.148.338,18	151.914,04 D
	Soma Líquida	454.141,79	384.770,97	69.370,82 D	2.649.659,85	2.497.556,63	152.103,22 D
21	Clientes *	86.092,71	127.045,82	40.953,11 C	581.911,76	523.443,09	58.468,67 D
22	Fornecedores *	70.391,15	39.944,19	30.446,96 D	484.112,13	614.935,44	130.823,31 C
23	Pessoal	8.350,24	8.350,24	0,00	134.238,57	134.378,24	139,67 C
24	Estado e outros entes públ	338.092,45	292.587,84	45.504,61 D	1.113.477,34	1.101.440,27	12.037,07 D
25	Financiamentos obtidos	113.122,90	22.516,41	90.606,49 D	480.748,87	5.218.407,52	4.732.658,65 C
27	Outras contas a receber e i	146.273,11	346.778,01	200.504,90 C	718.826,42	1.017.590,76	298.764,34 C
28	Diferimentos *	6.607,74	187.500,00	180.892,26 C	145.732,86	322.544,00	176.811,14 C
	Soma Líquida	768.930,30	1.024.722,51	255.792,21 C	3.659.047,95	8.927.739,32	5.268.691,37 C
41	Investimentos financeiros	2.836,19	87.390,42	84.554,23 C	579.595,07	87.390,42	492.204,65 D
43	Activos fixos tangíveis	3.928,62	62.378,89	58.450,27 C	21.090.062,55	4.433.729,81	16.656.332,74 D
	Soma Líquida	6.764,81	149.769,31	143.004,50 C	21.669.657,62	4.521.120,23	17.148.537,39 D
51	Capital *	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	15.287,48	15.287,48 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	612.732,72	395.178,60	217.554,12 D
57	Ajustamentos em activos f	87.390,42	0,00	87.390,42 D	87.390,42	259.052,31	171.661,89 C
58	Excedentes de revalorizaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988.860,08	9.988.860,08 C
59	Outras Variações no capita	145.504,31	0,00	145.504,31 D	401.419,82	715.248,54	313.828,72 C
	Soma Líquida	232.894,73	0,00	232.894,73 D	1.101.542,96	13.123.627,01	12.022.084,05 C
62	Fornecimentos e serviços e	53.783,21	7.587,66	46.195,55 D	539.630,61	39.648,22	499.982,39 D
63	Gastos com o pessoal	13.451,14	6.310,73	7.140,41 D	209.112,67	22.351,79	186.760,88 D
64	Gastos de depreciação e di	62.378,89	0,00	62.378,89 D	741.745,24	0,00	741.745,24 D
65	Perdas por imparidade	2.063,86	0,00	2.063,86 D	2.063,86	0,00	2.063,86 D
68	Outros gastos e perdas	32.056,33	5.882,01	26.174,32 D	58.277,87	7.908,81	50.369,06 D
69	Gastos e perdas de financi	49.874,49	19,15	49.855,34 D	200.882,69	55.364,99	145.517,70 D
	Soma Líquida	213.607,92	19.299,55	194.308,37 D	1.751.712,94	125.273,81	1.626.439,13 D
72	Prestações de serviços *	84.996,88	164.045,65	79.048,77 C	369.510,38	968.464,74	598.954,36 C
75	Subsídios à exploração *	187.500,00	62.500,00	125.000,00 D	262.500,00	950.000,00	687.500,00 C
76	Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	24.545,86	24.545,86 C
78	Outros rendimentos e ganh	0,00	67.571,45	67.571,45 C	1.348,26	322.769,45	321.421,19 C
	Soma Líquida	272.496,88	294.117,10	21.620,22 C	633.358,64	2.265.780,05	1.632.421,41 C
81	Resultado líquido do perío	41.228,52	117.385,51	76.156,99 C	189.861,84	193.744,75	3.882,91 C
	Soma Líquida	41.228,52	117.385,51	76.156,99 C	189.861,84	193.744,75	3.882,91 C
	Soma Líquida	1.990.064,95	1.990.064,95	0,00	31.654.841,80	31.654.841,80	0,00

Balancete Geral (Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2011

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2011

Lançamento: 000 - Actual

Dezembro - Dezembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	75.729,61	77.793,88	2.064,27 C	349.407,63	349.218,45	189,18 D
111	Caixa - Bilheteira	75.729,01	77.676,67	1.947,66 C	345.327,21	345.327,21	0,00
112	Caixa - Helena Moura	0,60	117,21	116,61 C	4.030,42	3.841,24	189,18 D
114	Caixa - Tatiana	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	Soma Líquida	75.729,61	77.793,88	2.064,27 C	349.407,63	349.218,45	189,18 D
12	Depósitos à ordem	378.412,18	306.977,09	71.435,09 D	2.300.252,22	2.148.338,18	151.914,04 D
121	BANCOS	378.412,18	306.977,09	71.435,09 D	2.300.005,60	2.148.277,86	151.727,74 D
12101	BANIF - 9867881830001	10.000,00	10.494,50	494,50 C	385.514,14	385.070,19	443,95 D
12103	BPI - 2.3821675.000.0001	0,00	0,00	0,00	4.121,96	3.981,16	140,80 D
12104	B.C.P. 45253810611	176.000,00	177.501,69	1.501,69 C	785.504,40	770.395,29	15.109,11 D
12105	B.C.P. 45280487357	192.412,18	118.980,90	73.431,28 D	1.174.865,10	988.831,22	186.033,88 D
122	CAIXAS	0,00	0,00	0,00	246,62	60,32	186,30 D
12201	CAIXA GERAL DEPÓSITOS PO	0,00	0,00	0,00	246,62	60,32	186,30 D
	Soma Líquida	378.412,18	306.977,09	71.435,09 D	2.300.252,22	2.148.338,18	151.914,04 D
21	Clientes *	86.092,71	127.045,82	40.953,11 C	581.911,76	523.443,09	58.468,67 D
211	Clientes c/c	22.628,12	58.581,23	35.953,11 C	384.414,02	325.945,35	58.468,67 D
2111	Clientes gerais	22.628,12	58.581,23	35.953,11 C	384.414,02	325.945,35	58.468,67 D
21111	Clientes - gr. mercado nacio	22.628,12	58.581,23	35.953,11 C	384.414,02	325.945,35	58.468,67 D
21111003	BANIF, S.A.	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
21111006	UNIVERSIDADE DOS AÇORES	0,00	0,00	0,00	30.317,81	30.317,81	0,00
21111009	CATERI, LDA	0,00	0,00	0,00	3.099,54	0,00	3.099,54 D
21111010	BCP- BANCO COMERCIAL POI	0,00	35.000,00	35.000,00 C	35.000,00	35.000,00	0,00
21111013	TECNOVIA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
21111016	EDA	0,00	0,00	0,00	14.894,80	11.064,40	3.830,40 D
21111019	DOT ONE NEW MEDIA, S.A	0,00	534,93	534,93 C	534,93	534,93	0,00
21111021	PSD - LEGISLATIVAS 2011	0,00	0,00	0,00	12.760,00	12.760,00	0,00
21111027	VOX CORDIS-ASSOCIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.070,00	3.070,00	0,00
21111028	FABRICA ESPECTÁCULOS	0,00	0,00	0,00	755,00	755,00	0,00
21111030	IRMÃOS CAVACO, S.A	5.040,72	0,00	5.040,72 D	22.603,12	0,00	22.603,12 D
21111031	SOMAGUE EDIÇÃO- ENGENH	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
21111032	MARQUES COMERCIO A RET.	1.875,00	0,00	1.875,00 D	9.912,50	7.437,50	2.475,00 D
21111037	CASA DE PESSOAL DA RTP/HI	241,20	241,20	0,00	241,20	241,20	0,00
21111040	FÁBRICA DE TABACO MICELE	0,00	0,00	0,00	44.170,61	44.170,61	0,00
21111043	PEDRO MIGUEL MARTINS RA	0,00	1.528,93	1.528,93 C	1.528,93	1.528,93	0,00
21111044	ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA U	1.005,00	2.220,00	1.215,00 C	17.106,78	8.489,86	8.616,92 D
21111052	MOBILAR	17,00	17,00	0,00	7.867,00	7.867,00	0,00
21111058	CLUBE MILLENNIUM BCP	0,00	880,20	880,20 C	981,00	994,00	27,00 D
21111064	COOPERATIVA A COI MEIA, C	0,00	0,00	0,00	1.006,25	1.006,25	0,00
21111067	SIND. DOS BANCÁRIOS DO SI	0,00	723,60	723,60 C	1.896,00	1.539,60	356,40 D
21111068	PONTA DELGADA SOCIAL	0,00	4.157,36	4.157,36 C	4.157,36	4.157,36	0,00
21111075	BANCO BPI, S.A.	0,00	0,00	0,00	8.264,23	8.264,23	0,00
21111090	REGI-CONCERTO, LDA	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
21111091	CTT	0,00	450,00	450,00 C	450,00	450,00	0,00
21111093	LIONS CLUBE DE S. MIGUEL	0,00	495,00	495,00 C	8.745,00	8.745,00	0,00
21111099	CLIENTES DIVERSOS	0,00	60,00	60,00 C	810,00	810,00	0,00
21111120	A ÚNICA TEMÁTICA, LDA	0,00	0,00	0,00	3.627,48	0,00	3.627,48 D
21111123	CASA DO TRIANGULO	0,00	0,00	0,00	794,83	794,83	0,00
21111125	EXTERNATO A PASSARADA	1.299,33	0,00	1.299,33 D	3.418,18	2.118,85	1.299,33 D
21111126	ROTARY CLUB DE PONTA DEI	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
21111128	ACCIONAL, LDA	0,00	0,00	0,00	333,62	0,00	333,62 D
21111133	COMANDO DA ZONA MILITA	0,00	0,00	0,00	2.572,50	2.572,50	0,00
21111136	ASSOCIAÇÃO DE POLICIA INT	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00
21111137	SINDICATO FUNCIONARIOS J	9,00	324,00	315,00 C	324,00	324,00	0,00
21111139	GENTE DE PALMO E MEIO-C	0,00	0,00	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00
21111141	JUNTA FREGUESIA DE SANTA	150,01	0,00	150,01 D	150,01	0,00	150,01 D
21111144	MARQUES, S.A.	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
21111151	MARCHA OS CORISCOIS	0,00	0,00	0,00	1.283,66	1.283,66	0,00
21111155	ARDE-ASSOCIAÇÃO REGIONA	2.119,43	0,00	2.119,43 D	9.939,43	2.119,43	7.820,00 D
21111156	SERVICATER, LDA	0,00	2.119,43	2.119,43 C	2.136,65	2.136,65	0,00

Balancete Geral (Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2011

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2011

Lançamento: 000 - Actual

Dezembro - Dezembro				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
21121158	INSTITUTO SÃO JOÃO DE DEI	0,00	0,00	0,00	374,00	374,00	0,00
21121159	FRANCISCO M. COSTA	0,00	0,00	0,00	64,60	64,60	0,00
21121163	JUNTA DE FREGUESIA AJUDA	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
21121164	LIME-C.COURINHA PROJECT.	2.317,45	0,00	2.317,45 D	5.231,55	2.914,10	2.317,45 D
21121167	GRUPO DE ESCOTEIROS 193	0,00	0,00	0,00	83,30	83,30	0,00
21121168	ANTERO GERONIMO M. ARR	0,00	0,00	0,00	4.767,95	4.767,95	0,00
21121169	SERVIÇO SOCIAL DO MONTEI	0,00	0,00	0,00	266,00	266,00	0,00
21121170	CENTRO CULTURAL E RECREI	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
21121171	JOAO LEANDRO DA SILVA MI	896,89	896,89	0,00	896,89	896,89	0,00
21121172	VIVONSTAGE UNIPESSOAL, L	4.407,68	4.407,68	0,00	4.407,68	4.407,68	0,00
21121173	MANDA.COM-JORGE P.MONI	0,00	0,00	0,00	6.770,87	6.770,87	0,00
21121174	NECA, LDA.	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00
21121175	FIARMÔNICA NOSSA SENHC	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
21121176	CLOSEUP, LDA	974,40	510,00	464,40 D	2.174,40	1.200,00	974,40 D
21121177	CENTRO SOCIAL E PAROQUIA	0,00	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00
21121178	CORPORE GINÁSIO	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
21121179	ASSOC.MUSICAL EDMUNDO	0,00	0,00	0,00	2.161,79	2.161,79	0,00
21121180	BLIM RECORDS	0,00	0,00	0,00	6.186,19	6.186,19	0,00
21121181	LED VISION, LDA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21121182	PROVINCIA PORT. S. JOSE CU	1.575,01	3.315,01	1.740,00 C	5.206,38	4.758,38	448,00 D
21121183	OBRA PADRE AMERICO NOS	0,00	0,00	0,00	138,00	138,00	0,00
21121185	INSTITUTO DO BOM PASTOR	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
212	Clientes - títulos a receber	0,00	5.000,00	5.000,00 C	50.000,00	50.000,00	0,00
2121	Clientes gerais	0,00	5.000,00	5.000,00 C	50.000,00	50.000,00	0,00
21211	Clientes - tit. - gr - mercado r	0,00	5.000,00	5.000,00 C	50.000,00	50.000,00	0,00
212110030	IMMADOS CAVACO, S.A.	0,00	5.000,00	5.000,00 C	50.000,00	50.000,00	0,00
217	Clientes cobrança duvidosa	2.063,86	61.400,73	59.336,87 C	86.097,01	61.400,73	24.696,28 D
2171	CCO - clientes gerais	2.063,86	61.400,73	59.336,87 C	86.097,01	61.400,73	24.696,28 D
2171001	IMPULSOS, LDA	0,00	41.160,37	41.160,37 C	41.160,37	41.160,37	0,00
2171002	FABRICA CERVEJAS MELO AD	0,00	5.000,00	5.000,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00
2171003	ESPELHOS MUSICAIS UNIPES	0,00	0,00	0,00	22.787,85	0,00	22.787,85 D
2171004	N.S.L. NICOLAU SOUSA LIMA	0,00	3.160,00	3.160,00 C	3.160,00	3.160,00	0,00
2171005	AÇORCONSULTE, LDA	0,00	10.016,50	10.016,50 C	10.016,50	10.016,50	0,00
2171006	CONF. GASTRONOMOS DOS	0,00	0,00	0,00	1.908,43	0,00	1.908,43 D
2171007	DOT ONE NEW MEDIA, S.A.	534,93	534,93	0,00	534,93	534,93	0,00
2171008	PEDRO MIGUEL MARTINS RA	1.528,93	1.528,93	0,00	1.528,93	1.528,93	0,00
219	Perdas por imparidade acum	61.400,73	2.063,86	59.336,87 D	61.400,73	86.097,01	24.696,28 C
2191	PIA - clientes gerais	61.400,73	2.063,86	59.336,87 D	61.400,73	86.097,01	24.696,28 C
21911	PIA - Clientes - gr - mercado r	61.400,73	2.063,86	59.336,87 D	61.400,73	86.097,01	24.696,28 C
21911004	CLIENTES COB.DUVIDOSA M	61.400,73	2.063,86	59.336,87 D	61.400,73	86.097,01	24.696,28 C
	Soma Líquida	86.092,71	127.045,82	40.953,11 C	581.911,76	523.443,09	58.468,67 D
22	Fornecedores *	70.391,15	39.944,19	30.446,96 D	484.112,13	614.935,44	130.823,31 C
221	Fornecedores c/c	70.391,15	39.944,19	30.446,96 D	484.112,13	614.935,44	130.823,31 C
2211	Fornecedores gerais	70.391,15	39.944,19	30.446,96 D	484.112,13	614.935,44	130.823,31 C
22111	Fornecedores - gr - mercado	70.391,15	39.944,19	30.446,96 D	484.112,13	614.935,44	130.823,31 C
22111001	NECA-NOVA EMPRESA CONT	2.065,26	1.450,20	615,06 D	11.246,52	11.246,52	0,00
22111002	AÇORMÉDIA	0,00	0,00	0,00	2.069,10	2.069,10	0,00
22111003	GRÁFICA AÇOREANA, LDA.	124,24	0,00	124,24 D	1.213,82	1.275,94	62,12 C
22111006	FÁBRICA DE ESPECTÁCULOS	278,00	0,00	278,00 D	7.828,00	7.828,00	0,00
22111007	COINGRA	0,00	0,00	0,00	3.452,25	3.568,25	116,00 C
22111010	ART&MAGEM-TONI FARIA	1.610,00	0,00	1.610,00 D	1.610,00	1.610,00	0,00
22111011	JUVENAL JOSÉ MARTINS	0,00	0,00	0,00	229,56	229,56	0,00
22111012	M. M. MUSIC	581,40	0,00	581,40 D	581,40	581,40	0,00
22111014	DIÁRIO DOS AÇORES	0,00	0,00	0,00	228,00	228,00	0,00
22111015	ASSOC.HUM.BOMBEIROS PD	1.096,20	1.794,41	698,21 C	28.054,61	29.061,11	1.006,50 C
22111017	EUROMOTAS, LDA.	0,00	22,40	22,40 C	3.488,81	3.763,55	274,74 C
22111018	FTM, S.A.	0,00	0,00	0,00	99,36	99,36	0,00
22111020	SERVICATER, LDA.	4.905,00	0,00	4.905,00 D	31.425,05	38.012,79	6.587,74 C
22111021	MELO ABREU	303,34	0,00	303,34 D	2.379,39	2.520,91	141,52 C
22111022	SIMASOR, LDA.	1.304,18	0,00	1.304,18 D	1.518,31	1.518,31	0,00

Balancete Geral (Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2011

Valores em EUR

Data Contábil: 31-12-2011

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111026	ILHA VERDE RENT A CAR	0,00	171,39	171,39 C	2.809,41	3.200,20	390,79 C
22111031	AÇORAUDIO	0,00	907,59	907,59 C	10.503,91	14.160,00	3.656,09 C
22111032	SATA AIR AÇORES	73,01	8.405,30	8.332,29 C	40.267,28	59.817,96	19.550,68 C
22111033	CARLOS COSTA CABRAL, LDA	4.600,16	1.119,63	3.480,53 D	16.868,38	17.246,17	377,79 C
22111037	EXTINÇOR	0,00	0,00	0,00	317,10	317,10	0,00
22111042	SOLVIDROS, LDA	143,17	0,00	143,17 D	143,17	143,17	0,00
22111047	F. PUBLICIDADE DE FERNAN	22,40	0,00	22,40 D	22,40	22,40	0,00
22111053	EDA	1.724,58	1.985,47	240,89 C	17.517,34	21.306,41	3.789,07 C
22111056	ATLANTIRÁDIO, LDA	0,00	0,00	0,00	2.709,09	2.709,09	0,00
22111058	ERO-AUDIOVISUAIS SIST. ML	3.681,60	0,00	3.681,60 D	3.681,60	3.681,60	0,00
22111062	ACCIONAL, LDA	4.024,31	1.665,07	2.359,24 D	44.080,19	52.577,34	8.497,15 C
22111065	JOSE MANUEL SOUSA SOARE	0,00	0,00	0,00	605,34	605,34	0,00
22111066	SEMPRETUR, LDA	6.554,00	0,00	6.554,00 D	6.554,00	7.127,38	573,38 C
22111090	ALVARO SARAIVA, LDA	0,00	0,00	0,00	17,16	17,16	0,00
22111092	PONTUAL-PUBLICIDADE, LDF	6.902,00	581,40	6.320,60 D	21.127,00	25.071,00	3.944,00 C
22111093	BE-EVENTOS	195,50	0,00	195,50 D	195,50	195,50	0,00
22111095	PAPÉIS CARREIRA-AÇORES, LI	71,10	0,00	71,10 D	237,49	237,49	0,00
22111097	O RETRATO-VICTOR M.C.MEI	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
22111101	FATIMA SOARES-ECOSEC-18	19,87	0,00	19,87 D	19,87	19,87	0,00
22111102	EQUIPO-ELECRICIDADE, LDA	0,00	0,30	0,30 C	456,91	533,60	76,69 C
22111103	ROBERTO MARTINS-REPETID	0,00	0,00	0,00	318,78	318,78	0,00
22111105	SPA-SOC.PORTUGUESA AUTI	3.016,25	3.016,25	0,00	11.701,73	11.701,73	0,00
22111109	DUARTE GRESTA & ASSOCIAC	0,00	0,00	0,00	7.181,85	7.181,85	0,00
22111111	JORGE PAULO DE JESUS MOI	0,00	116,00	116,00 C	2.610,00	2.726,00	116,00 C
22111114	TICKET LINE, LDA	2.476,30	811,80	1.664,50 D	2.476,30	3.288,10	811,80 C
22111129	LUZEIRO-ILUMINAÇÃO PARA	0,00	0,00	0,00	871,11	871,11	0,00
22111138	BANDA.COM-JORGR P. MON	0,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
22111142	CORPORE-MARIA ALEXANDR	0,00	0,00	0,00	1.358,00	1.358,00	0,00
22111149	RICARDO COVÕES-COLISEU I	0,00	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
22111150	PASTEL BRILHANTE-IRACEM	0,00	0,00	0,00	3.661,30	3.661,30	0,00
22111152	LITHO FORMAS PORTUGUES	0,00	2.952,00	2.952,00 C	2.952,00	5.904,00	2.952,00 C
22111155	ARMANDO SOARES CORDEIR	0,00	0,00	0,00	254,50	254,50	0,00
22111156	PIROTECNIA OLEIRENSE, LDA	0,00	0,00	0,00	201,25	201,25	0,00
22111159	VARELA & Cª, LDA	461,27	0,00	461,27 D	1.036,39	1.753,10	716,71 C
22111163	REFECON-AÇORES, LDA	1.758,31	830,61	927,70 D	7.058,54	8.109,98	1.051,44 C
22111174	J. & H. RESENDES, LDA	0,00	0,00	0,00	7.516,80	7.516,80	0,00
22111181	MÁRCIO VARGAS	0,00	0,00	0,00	122,25	122,25	0,00
22111184	VOX CORDIS - ASSOCIAÇÃO F	0,00	0,00	0,00	14.875,50	14.875,50	0,00
22111185	PUBLIÇOR-PUBLICAÇÕES E PI	0,00	0,00	0,00	1.482,00	1.482,00	0,00
22111196	PEDRO MIGUEL BOTELHO P.	0,00	0,00	0,00	3.345,96	3.345,96	0,00
22111199	MARQUES COMERCIO POR C	1.908,52	0,00	1.908,52 D	14.319,27	14.319,27	0,00
22111200	CARLOS SEBASTIÃO	0,00	0,00	0,00	147,06	147,06	0,00
22111201	SOFESTAS	3.684,06	0,00	3.684,06 D	6.584,06	50.664,06	44.080,00 C
22111203	TAP PORTUGAL, SA	0,00	148,38	148,38 C	0,00	16.924,59	16.924,59 C
22111210	PAULO ALEXANDRE VIEIRA G	187,92	0,00	187,92 D	187,92	187,92	0,00
22111215	RUIÃO AUDIOVISUAIS, LDA	406,00	348,00	58,00 D	3.040,01	3.090,37	950,36 C
22111218	APOGEU, LDA - AVITEL-DE VI	0,00	1.244,22	1.244,22 C	1.244,22	1.244,22	0,00
22111223	MICOL-SOC. MICAELENSE CC	0,00	0,00	0,00	45,70	45,70	0,00
22111225	AGES - ALMEIDA GARCIA ESC	0,00	945,00	945,00 C	4.404,20	4.404,20	0,00
22111228	A PLANTIVIME	99,99	0,00	99,99 D	407,85	487,85	75,00 C
22111232	AMULETO - PRODUÇÃO AUD	174,00	116,00	58,00 D	2.572,50	4.602,50	2.030,00 C
22111235	QUINTA DAS HORTENCIAS - I	4.890,25	0,00	4.890,25 D	5.586,85	5.586,85	0,00
22111237	FUNDO REGIONAL DE ACÇÃO	0,00	0,00	0,00	548,68	548,68	0,00
22111248	AZOR WAVES-PRODUÇÃO DI	128,71	0,00	128,71 D	128,71	128,71	0,00
22111255	FRANCISCO MANUEL COSTA	0,00	0,00	0,00	302,02	302,02	0,00
22111256	FALCÃO, OLIVEIRA & MENEZ	430,00	0,00	430,00 D	430,00	430,00	0,00
22111257	KNUD LARSEN	530,00	0,00	530,00 D	2.130,00	2.130,00	0,00
22111259	VIVONSTAGE UNIPESSOAL, L	0,00	2.591,69	2.591,69 C	4.301,55	6.893,24	2.591,69 C
22111262	PAPPLARIA RESARTE, LDA	0,00	0,00	0,00	377,09	377,09	0,00
22111263	SSA-SOCIEDADE DE SERIGRA	0,00	0,00	0,00	139,65	139,65	0,00

Balancete Geral (Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2011

Valores em EUR

Data Contab : 31-12-2011

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111267	AÇORAUDIO, LDA-REPETIDO	907,59	0,00	907,59 D	3.656,09	3.656,09	0,00
22111272	CONTIL, LDA	0,00	0,00	0,00	2.188,94	2.188,94	0,00
22111273	GESQUELHA, S.A	0,00	0,00	0,00	3.534,00	3.534,00	0,00
22111275	LIONS CLUBE S. MIGUEL	0,00	0,00	0,00	2.022,50	2.022,50	0,00
22111276	NOVABASE ATLÂNTICO SISTE	0,00	0,00	0,00	290,49	290,49	0,00
22111278	AIM CORDEIRO - COMÉRCIO	630,69	515,08	115,61 D	2.527,59	3.014,40	486,81 C
22111279	POLICIA DE SEGURANÇA PUB	0,00	0,00	0,00	851,50	851,50	0,00
22111281	ABREU-CARGA E TRÂNSITOS	0,00	242,26	242,26 C	352,09	819,39	467,30 C
22111283	BALLOON CIRCLES, LDA	0,00	0,00	0,00	11.414,40	11.414,40	0,00
22111284	JOSE CAETANO BENEVIDES C	0,00	0,00	0,00	584,93	584,93	0,00
22111285	SECURVILANCIA - SEGURANÇ	0,00	0,00	0,00	203,45	203,45	0,00
22111286	VITOR MANUEL CORREIA DI	113,16	361,28	248,12 C	2.446,84	2.898,40	451,56 C
22111287	VERYLIGHT, LDA	0,00	0,00	0,00	340,74	340,74	0,00
22111288	PAGINAS AMARELAS, S.A	0,00	0,00	0,00	90,99	179,31	88,32 C
22111289	ARTE&MAGEM-JOÃO TOMÉ	0,00	0,00	0,00	4.988,00	4.988,00	0,00
22111290	ACUSTICA, LDA	0,00	0,00	0,00	241,83	241,83	0,00
22111291	SOLEDADE & FILHOS - COMÉ	249,93	0,00	249,93 D	249,93	249,93	0,00
22111292	CYMBRON, LDA	301,48	0,00	301,48 D	301,48	301,48	0,00
22111293	ANA CRISTINA SILVA CARVAL	232,00	0,00	232,00 D	232,00	232,00	0,00
22111295	JACINTO FERREIRA CORREIA	0,00	0,00	0,00	283,75	283,75	0,00
22111296	ACADEMIA DAS ARTES DOS A	0,00	0,00	0,00	372,45	372,45	0,00
22111297	MARCO RUI BRAGA BETTENC	0,00	0,00	0,00	382,36	1.366,16	983,80 C
22111298	N.A.N. - IMPORT. E COMERC.	0,00	0,00	0,00	0,00	186,96	186,96 C
22111299	ELECTROFERRAGENS CORREI	0,00	0,00	0,00	0,00	100,32	100,32 C
22111300	ASSOC.MUSICAL EDMUNDO	0,00	0,00	0,00	1.398,90	1.398,90	0,00
22111301	FARMACIA GARCIA	25,52	0,00	25,52 D	25,52	25,52	0,00
22111302	TSE- TELECOMUNICAÇÕES SI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092,48	3.092,48 C
22111303	APROVA & RECOMENDA COI	0,00	0,00	0,00	45,24	45,24	0,00
22111304	ASSOCIAÇÃO ALMA DE COIM	0,00	0,00	0,00	1.133,82	1.133,82	0,00
22111305	PAULO TEIXEIRA-COM. POR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,85	1.293,85 C
22111306	HORIZONTE MAIS-SERV. COI	774,88	0,00	774,88 D	774,88	774,88	0,00
22111310	EMANUEL DIAS PAVÃO & FIL	0,00	654,24	654,24 C	174,00	828,24	654,24 C
22111311	PINK NOISE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,00	1.332,00 C
22111312	BLUM RECORDS, LDA	0,00	0,00	0,00	16.317,00	16.317,00	0,00
22111313	PEDRO JORGE MEDEIROS BA	98,60	0,00	98,60 D	222,10	222,10	0,00
22111314	CLOSEUP, LDA	608,10	608,10	0,00	608,10	608,10	0,00
22111315	UGURU MUSICA, LDA	6.018,30	6.018,30	0,00	6.018,30	6.018,30	0,00
22111316	LIL-FUNDAÇÃO DA UNIVERSI	0,00	341,82	341,82 C	0,00	341,82	341,82 C
	Soma Líquida	70.391,15	39.944,19	30.446,96 D	484.112,13	614.935,44	130.823,31 C
23	Pessoal	8.350,24	8.350,24	0,00	134.238,57	134.378,24	139,67 C
231	Remunerações a pagar *	8.210,57	8.210,57	0,00	130.751,65	130.751,65	0,00
2312	Ao pessoal	8.210,57	8.210,57	0,00	130.751,65	130.751,65	0,00
238	Outras operações	139,67	139,67	0,00	3.486,92	3.626,59	139,67 C
2382	Com o pessoal	139,67	139,67	0,00	3.486,92	3.626,59	139,67 C
23821	TONY FARIA-PROCV.1868/09	0,00	0,00	0,00	1.409,45	1.409,45	0,00
23823	TONY FARIA-DESC. PR. FINAN	0,00	0,00	0,00	1.350,55	1.350,55	0,00
23824	LIBERTO FILIPE COSTA LIMA I	0,00	0,00	0,00	347,70	347,70	0,00
23826	NUNO NARCISO	0,00	0,00	0,00	99,88	99,88	0,00
23827	BRUNO CAMARA	139,67	139,67	0,00	279,34	419,01	139,67 C
	Soma Líquida	8.350,24	8.350,24	0,00	134.238,57	134.378,24	139,67 C
24	Estado e outros entes públicos	338.092,45	292.587,84	45.504,61 D	1.113.477,34	1.101.440,27	12.037,07 D
241	Imposto sobre o rendimento	312.310,28	268.233,72	44.076,56 D	721.234,32	723.370,26	2.135,94 C
2411	PAGAMENTOS POR CONTA	39.092,58	39.092,58	0,00	65.154,16	65.154,16	0,00
24111	PAGAMENTO POR CONTA	39.092,58	39.092,58	0,00	65.154,16	65.154,16	0,00
2413	Irc - retenção na fonte	72.274,08	72.274,08	0,00	227.121,56	227.121,56	0,00
2414	IMPOSTO LIQUIDADO	41.228,52	41.228,52	0,00	41.228,52	41.228,52	0,00
2415	Irc - apuramento	113.502,60	113.502,60	0,00	268.350,08	268.350,08	0,00
2416	Irc - a pagar	46.212,50	2.135,94	44.076,56 D	119.380,00	121.515,94	2.135,94 C
242	Retenção de impostos sobre	2.912,24	1.028,19	1.884,05 D	23.078,72	23.484,70	405,98 C

Balancete Geral (Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2011

Valores em EUR

Data Contábil: 31-12-2011

Lançamento: 000 - Actual

Dezembro - Dezembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2421	TRABALHO DEPENDENTE	1.624,00	826,00	798,00 D	14.095,00	14.921,00	826,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	1.288,24	202,19	1.086,05 D	8.983,72	8.563,70	420,02 D
243	Imposto sobre o valor acresc	15.079,80	20.090,73	5.010,93 C	315.860,74	298.046,55	17.814,19 D
2432	I.V.A. - DEDUTIVEL	4.844,15	4.844,15	0,00	53.192,22	53.192,22	0,00
24322	IMOBILIZADO	745,58	745,58	0,00	1.708,63	1.708,63	0,00
243221	AQUISIÇÃO TERRITÓRIO NAC	745,58	745,58	0,00	1.708,63	1.708,63	0,00
2432212	TAXA NORMAL	745,58	745,58	0,00	1.708,63	1.708,63	0,00
24322127	TAXA DE 16%	361,12	361,12	0,00	1.324,17	1.324,17	0,00
24322128	TAXA DE 23%	384,46	384,46	0,00	384,46	384,46	0,00
24323	OUTROS BENS E SERVIÇOS	4.098,57	4.098,57	0,00	51.483,59	51.483,59	0,00
243231	AQUISIÇÃO TERRITÓRIO NAC	4.098,57	4.098,57	0,00	51.483,59	51.483,59	0,00
2432311	TAXA REDUZIDA	410,31	410,31	0,00	2.467,56	2.467,56	0,00
24323111	TAXA DE 4%	410,31	410,31	0,00	2.467,56	2.467,56	0,00
2432312	TAXA NORMAL	3.675,46	3.675,46	0,00	46.366,88	46.366,88	0,00
24323124	TAXA DE 14%	105,21	105,21	0,00	560,94	560,94	0,00
24323125	TAXA DE 15%	0,00	0,00	0,00	1.536,91	1.536,91	0,00
24323127	TAXA DE 16%	2.547,31	2.547,31	0,00	40.914,80	40.914,80	0,00
24323128	TAXA DE 23%	1.022,94	1.022,94	0,00	3.354,23	3.354,23	0,00
2432313	TAXA INTERMEDIA	12,80	12,80	0,00	2.649,15	2.649,15	0,00
24323131	TAXA DE 8%	0,00	0,00	0,00	11,91	11,91	0,00
24323133	TAXA DE 9%	12,80	12,80	0,00	2.637,24	2.637,24	0,00
2433	I.V.A. - LIQUIDADO	4.035,50	4.035,50	0,00	54.818,06	54.818,06	0,00
24331	OPERAÇÕES GERAIS	4.035,50	4.035,50	0,00	54.818,06	54.818,06	0,00
243311	TRANS. INTERNAS BENS E SE	4.035,50	4.035,50	0,00	54.818,06	54.818,06	0,00
2433111	TAXA REDUZIDA	3.012,43	3.012,43	0,00	14.879,76	14.879,76	0,00
24331111	TAXA DE 4%	3.012,43	3.012,43	0,00	14.879,76	14.879,76	0,00
2433112	TAXA NORMAL	1.023,07	1.023,07	0,00	37.907,65	37.907,65	0,00
24331127	TAXA DE 16%	1.023,07	1.023,07	0,00	37.907,65	37.907,65	0,00
2433113	TAXA INTERMEDIA	0,00	0,00	0,00	2.030,65	2.030,65	0,00
24331133	TAXA DE 9%	0,00	0,00	0,00	2.030,65	2.030,65	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	531,40	531,40	0,00	5.788,38	5.788,38	0,00
24341	MENSAIS (OU TRIM) FAVOR I	160,94	160,94	0,00	2.589,13	2.589,13	0,00
243412	REG. P/ DEVOLUÇÃO DE CLIE	160,94	160,94	0,00	2.585,13	2.585,13	0,00
243416	OUT. REG. M/TRIM. FAVOR E	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00
24342	MENSAIS (OU TRIM) A FAVO	370,46	370,46	0,00	3.199,25	3.199,25	0,00
243422	P/ DEVOLUÇÕES A FORNECE	338,10	338,10	0,00	3.159,17	3.159,17	0,00
243423	P/ DESCONTOS E ABATIMEN	0,00	0,00	0,00	7,72	7,72	0,00
243425	OUT. REG. M/TRIM. FAVOR E	32,36	32,36	0,00	32,36	32,36	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	5.005,09	5.005,09	0,00	111.006,50	111.006,50	0,00
24351	RESULTANTE APURAMENTO	5.005,09	5.005,09	0,00	111.006,50	111.006,50	0,00
2436	IVA - A PAGAR	0,00	0,00	0,00	12.223,96	12.223,96	0,00
24361	RESULTANTE APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	12.184,11	12.184,11	0,00
24362	IVA APURADO P/ LIQ. OFICIO	0,00	0,00	0,00	39,85	39,85	0,00
2437	IVA - A RECUPERAR	663,66	5.674,59	5.010,93 C	78.831,62	61.017,43	17.814,19 D
24371	RESULTANTE APURAMENTO	663,66	0,00	663,66 D	73.157,03	55.342,84	17.814,19 D
24372	IVA APURADO P/ LIQ. OFICIO	0,00	5.674,59	5.674,59 C	5.674,59	5.674,59	0,00
244	Outros impostos	1.447,95	0,00	1.447,95 D	1.447,95	1.447,95	0,00
2444	OUTROS IMPOSTOS	1.447,95	0,00	1.447,95 D	1.447,95	1.447,95	0,00
24441	IMPOSTO EXTRAORDINARIO	1.447,95	0,00	1.447,95 D	1.447,95	1.447,95	0,00
245	Contribuições para a Segurar	6.342,18	3.235,20	3.106,98 D	51.855,61	55.090,81	3.235,20 C
	Soma Líquida	338.092,45	292.587,84	45.504,61 D	1.113.477,34	1.101.440,27	12.037,07 D
25	Financiamentos obtidos	113.122,90	22.516,41	90.606,49 D	480.748,87	5.213.407,52	4.732.658,65 C
253	Instituições de crédito e soci	107.914,55	22.516,41	85.398,14 D	385.890,06	5.062.198,17	4.676.308,11 C
25311	Empréstimos bancários	107.914,55	22.516,41	85.398,14 D	376.992,36	5.053.300,47	4.676.308,11 C
253111	Empréstimos bancários-mex	107.914,55	22.516,41	85.398,14 D	376.992,36	5.053.300,47	4.676.308,11 C
2531111	Empréstimos bancários-curto	107.914,55	22.516,41	85.398,14 D	376.992,36	5.053.300,47	4.676.308,11 C
25311111	Emp. bancários-cp- conta cor	22.516,41	22.516,41	0,00	85.038,88	1.715.974,64	1.630.935,76 C
253111109	BCP-45298169584 CCC	22.516,41	22.516,41	0,00	85.038,88	1.715.974,64	1.630.935,76 C
25311112	Emp. bancários-cp- c/livranç	85.398,14	0,00	85.398,14 D	291.953,48	3.337.325,83	3.045.372,35 C
253111122	MÉDIO/LONGO PRAZO	85.398,14	0,00	85.398,14 D	291.953,48	3.337.325,83	3.045.372,35 C

Balancete Geral (Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2011

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2011

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
251111271	BCP-EMP. 89874391	51.384,26	0,00	51.384,26 D	103.842,38	1.658.436,59	1.554.594,21 C ✓
251111222	BANIF-9867881801/43	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C ✓
251111224	BANIF-98678818 05/44	5.208,35	0,00	5.208,35 D	62.500,14	78.125,17	15.625,03 C ✓
251111226	BCP - 194913751	1.027,76	0,00	1.027,76 D	6.166,56	33.402,84	27.236,28 C ✓
251111227	BCP-EMP. 72067131	23.611,11	0,00	23.611,11 D	94.444,44	1.227.777,80	1.133.333,36 C ✓
251111228	BCP - 154482213	4.166,66	0,00	4.166,66 D	24.999,96	89.583,43	64.583,47 C ✓
2512	Descobertos bancários	0,00	0,00	0,00	8.897,70	8.897,70	0,00
25121	Descobertos bancários-merc	0,00	0,00	0,00	8.897,70	8.897,70	0,00
251211	Descobertos bancários-curto	0,00	0,00	0,00	8.897,70	8.897,70	0,00
2512111	Desc. bancários-cp- c/corren	0,00	0,00	0,00	8.897,70	8.897,70	0,00
25121111	BCP 45253810611	0,00	0,00	0,00	8.897,70	8.897,70	0,00
258	Outros financiadores	5.208,35	0,00	5.208,35 D	94.858,81	151.209,35	56.350,54 C
2582	MÉDIO/LONGO PRAZO	5.208,35	0,00	5.208,35 D	94.858,81	151.209,35	56.350,54 C
25821	SIVETUR-CONTRATO 00-1441	0,00	0,00	0,00	27.150,34	67.875,85	40.725,51 C
25822	INSTITUTO DE TURISMO POR	5.208,35	0,00	5.208,35 D	67.708,47	84.333,50	15.625,03 C
	Soma Líquida	113.122,90	22.516,41	90.606,49 D	480.748,87	5.213.407,52	4.732.658,65 C
27	Outras contas a receber e a p	146.273,11	346.778,01	200.504,90 C	718.826,42	1.017.590,76	298.764,34 C
271	Fornecedores de investimento	0,00	2.185,18	2.185,18 C	800,40	9.167,29	8.366,89 C
2711	Fornecedores de investimento	0,00	2.185,18	2.185,18 C	800,40	9.167,29	8.366,89 C
27111	Fornec. de invest.- c/g	0,00	2.185,18	2.185,18 C	800,40	9.167,29	8.366,89 C
27111027	DISREGO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.181,71	6.181,71 C
27111029	PLL - EQUIPAMENTOS, LDA	0,00	0,00	0,00	800,40	800,40	0,00
27111032	C.PINHEIRO ALUMINIOS, S.U	0,00	2.185,18	2.185,18 C	0,00	2.185,18	2.185,18 C
272	Devedores e credores por ac	64.471,59	194.768,26	130.296,67 C	445.734,17	459.528,06	13.793,89 C
2721	Devedores por acréscimos de	52.982,11	147.500,00	94.517,89 C	365.482,11	312.500,00	52.982,11 D
27211	Devedores p/ acresc. rend. -	52.982,11	147.500,00	94.517,89 C	365.482,11	312.500,00	52.982,11 D
272114	CMPDL-SUBSÍDIOS RECEBER	50.000,00	147.500,00	97.500,00 C	362.500,00	312.500,00	50.000,00 D
272119	Outros devedores por acrés	2.982,11	0,00	2.982,11 D	2.982,11	0,00	2.982,11 D
2722	Credores por acréscimos de	11.489,48	47.263,26	35.773,78 C	80.252,06	147.028,66	66.776,60 C
27221	Credores p/ acresc. gastos -	11.489,48	47.263,26	35.773,78 C	80.252,06	147.028,66	66.776,60 C
272212	Remunerações a liquidar	5.273,18	465,20	4.807,98 D	33.009,84	48.353,05	15.343,21 C
272213	Juros a liquidar	0,00	26.088,55	26.088,55 C	15.061,88	41.150,43	26.088,55 C
272219	Outros credores por acrés	6.216,30	20.709,51	14.493,21 C	32.180,34	57.525,18	25.344,84 C
274	Impostos diferidos *	45.111,43	122.981,00	77.869,57 C	45.111,43	284.269,51	239.158,08 C
2742	Passivos por impostos diferi	45.111,43	122.981,00	77.869,57 C	45.111,43	284.269,51	239.158,08 C
27421	SIVETUR-INICIAL	32.842,12	49.050,22	16.208,10 C	32.842,12	116.797,32	83.955,20 C
27422	SIVETUR-PRÊMIO	12.269,31	73.930,78	61.661,47 C	12.269,31	167.472,19	155.202,88 C
277902	LUIS ARRUDA	0,00	0,00	0,00	363,41	363,41	0,00
278	Outros devedores e credores	36.690,09	26.848,57	9.841,52 D	195.706,02	233.150,90	37.444,88 C
2782	Credores diversos	36.690,09	26.848,57	9.841,52 D	195.706,02	233.150,90	37.444,88 C
27821	Credores diversos - mercado	36.690,09	26.848,57	9.841,52 D	195.706,02	233.150,90	37.444,88 C
278210002	C.C.I.P.D.	0,00	0,00	0,00	3,00	33,00	30,00 C
278210003	PT - PT COMUNICAÇÕES, SA	709,90	296,62	413,28 D	4.137,93	4.194,98	57,05 C
278210007	ANIMA CULTURA, LDA.	0,00	676,00	676,00 C	6.552,14	16.515,05	9.962,91 C
278210013	GUALBERTO DE MEDEIROS C	14,00	14,00	0,00	31,00	31,00	0,00
278210014	BENTRANS	0,00	0,00	0,00	2.891,39	2.891,39	0,00
278210017	HIGIAÇORES, LDA.	1,00	249,72	248,72 C	2.530,62	3.394,63	864,01 C
278210019	SERVIÇOS MUNICIPALIZADO	525,33	1.039,61	514,28 C	6.258,96	6.785,27	526,31 C
278210021	VODAFONE	125,06	105,52	19,54 D	1.227,86	1.295,84	67,98 C
278210024	AZEVEDO & CA.SUCRS.,LDA.	461,12	68,78	392,34 D	1.924,91	2.457,67	527,76 C
278210025	OTIS ELEVADORES, LDA.	459,89	459,89	0,00	5.480,12	5.630,12	150,00 C
278210026	CASA CRISTAL-TAVARES & RI	0,00	0,00	0,00	34,92	34,92	0,00
278210027	AÇOREANA SEGUROS	3.524,48	6.553,74	3.029,26 C	14.642,52	21.196,26	6.553,74 C
278210029	NORBERTO AMARAL,LDA.	741,75	748,20	6,45 C	3.689,40	6.682,20	2.992,80 C
278210035	AÇORLIMPA - HIGIENE E LIM	0,00	0,00	0,00	20,18	20,18	0,00
278210036	CENTRONET - LAVANDARIA	451,19	514,35	63,16 C	1.510,04	2.689,03	1.178,99 C
278210039	A ESPELHADORA	0,00	0,00	0,00	20,01	20,01	0,00
278210040	TONI VIEIRA	20.860,17	1.088,71	19.771,46 D	45.406,03	45.406,03	0,00
278210047	FUTURCARGO (TRANSITÁRIO	0,00	5.470,51	5.470,51 C	7.224,16	12.694,67	5.470,51 C
278210048	JARDIM CAMPO	109,00	0,00	109,00 D	109,00	109,00	0,00

Balancete Geral (Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2011

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2011

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
278210049	ROYAL GARDEN HOTEL	0,00	1.640,00	1.640,00 C	0,00	3.800,00	3.800,00 C
278210050	RESTAURILMIPA, LDA	2.328,26	908,72	1.419,54 D	15.765,97	16.890,47	1.124,50 C
278210064	PROSEGUR - COMPANHIA DE	374,10	0,00	374,10 D	2.761,38	2.761,38	0,00
278210065	VIP EXECUTIVE AZORES	0,00	0,00	0,00	7.102,80	7.102,80	0,00
278210068	MOBILAR, LDA	239,90	0,00	239,90 D	239,90	239,90	0,00
278210074	GOTA LIMPA-Prod. e Serviço	0,00	0,00	0,00	23,67	23,67	0,00
278210075	PAULO MANUEL SOUSA FAR	0,00	0,00	0,00	1.836,00	1.836,00	0,00
278210077	NET CHANGE, LDA	0,00	0,00	0,00	1.201,19	1.201,19	0,00
278210078	PESTKIL	343,36	171,68	171,68 D	1.249,93	1.619,25	369,32 C
278210079	SOARES & SOUSA, LDA	149,21	0,00	149,21 D	596,04	809,58	213,54 C
278210080	DISREGO	40,19	833,10	792,91 C	966,50	1.799,60	833,10 C
278210081	PLL- EQUIPAMENTOS, LDA	0,00	0,00	0,00	631,62	631,62	0,00
278210082	INFORMPEREIRA	0,00	477,00	477,00 C	1.621,50	2.586,24	964,74 C
278210083	FAMOUS PRODUÇÕES, LDA	0,00	0,00	0,00	6.565,13	6.565,13	0,00
2782102	Consultores, Assesores e Int	5.232,18	5.532,42	300,24 C	51.450,20	53.207,82	1.757,62 C
2782102001	CARLOS ANTONIO DE SOUSA	494,00	494,00	0,00	3.952,00	3.952,00	0,00
2782102002	VALTER COUTO RODRIGUES-	234,75	490,25	255,50 C	1.547,63	1.803,13	255,50 C
2782102003	ADÃO F.S. ALMEIDA-1571637	0,00	0,00	0,00	5.711,16	5.711,16	0,00
2782102004	LUIS ARRUDA	0,00	385,43	385,43 C	1.052,74	1.438,17	385,43 C
2782102005	ARNALDO GARCIA - 1805578	800,00	0,00	800,00 D	4.900,20	4.100,20	800,00 D
2782102006	HUMBERTO RESENDES	0,00	0,00	0,00	74,75	74,75	0,00
2782102007	VANIA MATILDE DO ROSARI	0,00	400,00	400,00 C	0,00	400,00	400,00 C
2782102008	JOSE CARLOS SOUSA-124317	101,25	301,25	200,00 C	1.108,75	1.308,75	200,00 C
2782102009	ISABEL M.F.W. DE MACEDO	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00
2782102010	PAULO HENRIQUE FERREIRA	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2782102011	RUBEN MIGUEL FERREIRA B	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2782102012	MARCOS MIGUEL S. FALCÃO	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2782102013	CARLOS MANUEL V. SOUSA	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2782102014	MARIA ANJOS F. MEDEIROS	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2782102015	SERAFIM MATEUS BOTELHO	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2782102016	MARCO P.C.VIVEIROS	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2782102017	PEDRO MIGUEL TAVARES HII	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2782102018	ALFREDO ENRIQUE ORSERA I	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00
2782102019	JOÃO PEDRO V. PAQUETE	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2782102020	HELDER AGUIAR SIMÃO	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2782102021	CARLOS ALBERTO PINTO PER	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2782102022	FRANCISCO J. F. ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2782102023	EUSEBIO SOUSA-192558803	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2782102024	MANUEL DANIEL FIDALGO C	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2782102025	JOSÉ BALTAZAR ALMEIDA E S	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2782102026	ALDA CASQUEIRA-17239290	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2782102027	MARIANA PINHEIRO-245350	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2782102028	PEDRO PAQUETE-21167518C	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2782102029	JOSÉ MATOS-169778231	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2782102030	SANDRA CONCEIÇÃO CORREI	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2782102031	SOFIA LUIZ DE MELO SOARES	2.098,80	915,30	1.183,50 D	3.170,80	3.170,80	0,00
2782102032	SÔNIA MARIA MARQUES TEI	0,00	0,00	0,00	2.538,98	2.538,98	0,00
2782102033	GIL MANUEL FERREIRA CABR	0,00	0,00	0,00	845,57	845,57	0,00
2782102034	ROBERTO PAULO COSTA MA	173,88	173,88	0,00	173,88	347,76	173,88 C
2782102035	JORGE AGUIAR	304,75	304,75	0,00	868,13	868,13	0,00
2782102036	VITOR MANUEL LOURENÇO J	0,00	0,00	0,00	3.300,44	3.300,44	0,00
2782102037	ALBERTINA DOS PRAZERES SI	0,00	0,00	0,00	3.630,05	3.630,05	0,00
2782102038	PEDRO MIGUEL LOUREIRO A	0,00	0,00	0,00	283,00	283,00	0,00
2782102039	EDUARDO JORGE CASTELLO	0,00	0,00	0,00	240,75	240,75	0,00
2782102040	SONIA RAFAELA CORREIA FRI	100,00	0,00	100,00 D	100,00	100,00	0,00
2782102041	NUNO JOSE MÓNZIZ COSTA -	0,00	0,00	0,00	801,00	801,00	0,00
2782102042	TIAGO GOUVEIA MATIAS - 24	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2782102043	OCTAVIO MATOS - 17869143	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2782102044	MARIO JORGE RAPOSO - 178	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2782102045	RAUL CUNHA DAMASIO - 19-	0,00	0,00	0,00	772,50	772,50	0,00

Balancete Geral (Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2011

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2011

Lançamento: 000 - Actual

Dezembro - Dezembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2782102046	PEDRO FILIPE Q. XAVIER	373,50	553,50	180,00 C	920,50	1.100,50	180,00 C
2782102047	PEDRO MIGUEL DE MEDEIRO	0,00	0,00	0,00	961,92	961,92	0,00
2782102048	BRUNO DUARTE CARDEAL D/	0,00	0,00	0,00	227,25	227,25	0,00
2782102049	NELSON DE OLIVEIRA JANUA	0,00	0,00	0,00	746,95	746,95	0,00
2782102051	BRUNO GOMES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2782102052	SONIA MARIA MARQUES TEI	0,00	662,81	662,81 C	0,00	662,81	662,81 C
2782102053	TIAGO JOAO RAPOSO FURTA	551,25	551,25	0,00	551,25	551,25	0,00
2782102054	PAULO RICARDO DA PONTE /	0,00	300,00	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C
279	Perdas por Imparidade acum	0,00	0,00	0,00	31.110,99	31.110,99	0,00
2791	OUTROS DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	31.110,99	31.110,99	0,00
2791001	TONI VIEIRA	0,00	0,00	0,00	24.545,86	24.545,86	0,00
2791002	FAMOUS PRODUÇÕES, LDA	0,00	0,00	0,00	6.565,13	6.565,13	0,00
	Soma Líquida	146.273,11	346.778,01	200.504,90 C	718.826,42	1.017.590,76	298.764,34 C
28	Diferimentos *	6.607,74	187.500,00	180.892,26 C	145.732,86	322.544,00	176.811,14 C
281	Gastos a reconhecer	6.607,74	0,00	6.607,74 D	20.732,86	10.044,00	10.688,86 D
2819	Outros gastos a reconhecer	6.607,74	0,00	6.607,74 D	20.732,86	10.044,00	10.688,86 D
28193	OUTRAS/SEGUROS	6.607,74	0,00	6.607,74 D	20.732,86	10.044,00	10.688,86 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	187.500,00	187.500,00 C	125.000,00	312.500,00	187.500,00 C
2821	SUBSIDIO CMPDL	0,00	187.500,00	187.500,00 C	125.000,00	312.500,00	187.500,00 C
	Soma Líquida	6.607,74	187.500,00	180.892,26 C	145.732,86	322.544,00	176.811,14 C
41	Investimentos financeiros *	2.836,19	87.390,42	84.554,23 C	579.595,07	87.390,42	492.204,65 D
412	Investimentos em associadas	2.836,19	87.390,42	84.554,23 C	579.595,07	87.390,42	492.204,65 D
4121	Participações de Capital-Mét	2.836,19	87.390,42	84.554,23 C	579.595,07	87.390,42	492.204,65 D
41211	AZORES PARQUE, S.A.	2.836,19	87.390,42	84.554,23 C	579.595,07	87.390,42	492.204,65 D
	Soma Líquida	2.836,19	87.390,42	84.554,23 C	579.595,07	87.390,42	492.204,65 D
43	Activos fixos tangíveis	3.928,62	62.378,89	58.450,27 C	21.090.062,55	4.433.729,81	16.656.332,74 D
432	Edifícios e Outras Construção	0,00	0,00	0,00	20.230.591,59	0,00	20.230.591,59 D
4321	Aquisições em Território Nac	0,00	0,00	0,00	20.230.591,59	0,00	20.230.591,59 D
43213	Isentos	0,00	0,00	0,00	20.230.591,59	0,00	20.230.591,59 D
432131	EDIFICIO COLISEU MICAEL	0,00	0,00	0,00	11.363.636,36	0,00	11.363.636,36 D
432132	OBRAS DE RECUPERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.866.955,23	0,00	8.866.955,23 D
4321321	OBRAS NO EXERCICIO 2003	0,00	0,00	0,00	367.911,87	0,00	367.911,87 D
4321322	OBRAS NO EXERCICIO 2004	0,00	0,00	0,00	6.070.471,85	0,00	6.070.471,85 D
4321323	OBRAS NO EXERCICIO 2005	0,00	0,00	0,00	2.372.944,59	0,00	2.372.944,59 D
4321324	OBRAS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	55.626,92	0,00	55.626,92 D
433	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	816.723,81	0,00	816.723,81 D
4331	Maquinaria e Outro Equipam	0,00	0,00	0,00	816.723,81	0,00	816.723,81 D
43311	Aquisições Em Mercado Naci	0,00	0,00	0,00	816.723,81	0,00	816.723,81 D
433111	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	816.723,81	0,00	816.723,81 D
4331112	Taxa Intermedia	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00 D
4331113	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	816.033,81	0,00	816.033,81 D
435	Equipamento Administrativo	3.928,62	0,00	3.928,62 D	42.747,15	0,00	42.747,15 D
4351	Aquisições Em Mercado Naci	3.928,62	0,00	3.928,62 D	40.008,15	0,00	40.008,15 D
43511	Com IVA Dedutível	3.928,62	0,00	3.928,62 D	39.989,49	0,00	39.989,49 D
435113	Taxa Normal	3.928,62	0,00	3.928,62 D	39.989,49	0,00	39.989,49 D
43513	Outros (Rei/Repr)	0,00	0,00	0,00	18,66	0,00	18,66 D
4355	Conservação/Reparação (Me	0,00	0,00	0,00	2.739,00	0,00	2.739,00 D
43551	Com Iva Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.739,00	0,00	2.739,00 D
435513	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	2.739,00	0,00	2.739,00 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	62.378,89	62.378,89 C	0,00	4.433.729,81	4.433.729,81 C
4382	Edifícios e Outras Construç	0,00	55.885,04	55.885,04 C	0,00	4.039.128,81	4.039.128,81 C
4383	Equipamento Básico	0,00	5.602,90	5.602,90 C	0,00	367.643,98	367.643,98 C
4385	Equipamento Administrativo	0,00	890,95	890,95 C	0,00	26.957,02	26.957,02 C
	Soma Líquida	3.928,62	62.378,89	58.450,27 C	21.090.062,55	4.433.729,81	16.656.332,74 D
51	Capital *	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00 C
511	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00 C
51108	MUNICIPIO PTA. DELGADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746.377,00	1.746.377,00 C
51109	BCA	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	41,50 C
51110	BENSAUDE & CA. LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	604,00 C

Balancete Geral (Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2011

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2011

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
51111	MUTUALISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	604,00 C
51112	FAB. CERVEJAS MELO ABREU	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00 C
51199	OUTROS ACCIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,50	2.318,50 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	15.287,48	15.287,48 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	15.287,48	15.287,48 C
5521	Reservas livres	0,00	0,00	0,00	0,00	15.287,48	15.287,48 C
55211	RESERVAS DA FUSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.287,48	15.287,48 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	15.287,48	15.287,48 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	612.732,72	395.178,60	217.554,12 D
561	EXERCICIO 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,53	1.397,53 C
562	EXERCICIO 2003	0,00	0,00	0,00	9.823,23	0,00	9.823,23 D
563	EXERCICIO 2004	0,00	0,00	0,00	105.548,92	0,00	105.548,92 D
564	EXERCICIO 2005	0,00	0,00	0,00	443.729,57	0,00	443.729,57 D
565	CUSTOS EXERCICIOS ANTERIO	0,00	0,00	0,00	53.631,00	0,00	53.631,00 D
566	EXERCICIO 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	7.217,93	7.217,93 C
567	EXERCICIO 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	204.565,89	204.565,89 C
568	EXERCICIO 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	130.564,83	130.564,83 C
569	EXERCICIO 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	51.432,42	51.432,42 C
56901	EXERCICIO 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	16.359,88	16.359,88 C
56902	EXERCICIO 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	35.072,54	35.072,54 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	612.732,72	395.178,60	217.554,12 D
57	Ajustamentos em activos fin	87.390,42	0,00	87.390,42 D	87.390,42	259.052,31	171.661,89 C
571	Relacionados com o método	87.390,42	0,00	87.390,42 D	87.390,42	259.052,31	171.661,89 C
5711	Ajustamentos de transição *	0,00	0,00	0,00	0,00	259.052,31	259.052,31 C
57111	AZORES PARK-31,5% CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	259.052,31	259.052,31 C
5713	Decorrentes de outras variaç	87.390,42	0,00	87.390,42 D	87.390,42	0,00	87.390,42 D
	Soma Líquida	87.390,42	0,00	87.390,42 D	87.390,42	259.052,31	171.661,89 C
58	Excedentes de revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988.860,08	9.988.860,08 C
589	Outros excedentes	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988.860,08	9.988.860,08 C
5891	EDIFICIO COLISEU MICAELEN	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988.860,08	9.988.860,08 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988.860,08	9.988.860,08 C
59	Outras Variações no capital	145.504,31	0,00	145.504,31 D	401.419,82	715.248,54	313.828,72 C
591	Diferenças de conversão de c	0,00	0,00	0,00	8.159,25	0,00	8.159,25 D
593	Subsídios	145.504,31	0,00	145.504,31 D	393.260,57	715.248,54	321.987,97 C
5932	SIVETUR	65.210,16	0,00	65.210,16 D	242.969,46	286.536,94	43.567,48 C
5933	SIVETUR-PRÉMIO	80.294,15	0,00	80.294,15 D	150.291,11	428.711,60	278.420,49 C
	Soma Líquida	145.504,31	0,00	145.504,31 D	401.419,82	715.248,54	313.828,72 C
62	Fornecimentos e serviços ext	53.783,21	7.587,66	46.195,55 D	539.630,61	39.648,22	499.982,39 D *
621	Subcontratos	37.977,69	7.068,58	30.909,11 D	348.043,82	36.920,35	311.123,47 D
62111	Subcontratos mn - custo fact	21.795,95	2.615,90	19.180,05 D	238.453,43	21.721,77	216.731,66 D
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	791,88	1.498,08	706,20 C	12.663,40	2.942,00	9.721,40 D
62111002	TRANSPORTES E ALDIAMENI	4.447,57	0,00	4.447,57 D	4.447,57	0,00	4.447,57 D
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMEN	825,00	0,00	825,00 D	4.919,90	0,00	4.919,90 D
62111006	ORGANIZAÇÃO EVENTOS	1.600,00	0,00	1.600,00 D	68.090,44	1.090,21	67.000,23 D
621110061	PROFISSIONAIS LIBERAIS	0,00	0,00	0,00	1.556,54	0,00	1.556,54 D
62111006114	ADÃO F.S.ALMEIDA-1571637	0,00	0,00	0,00	1.556,54	0,00	1.556,54 D
621110062	OUTROS PROFISSIONAIS E EF	1.600,00	0,00	1.600,00 D	66.533,90	1.090,21	65.443,69 D
62111006211	SEMPRETUR, LDA.	0,00	0,00	0,00	551,33	0,00	551,33 D
62111006235	BANDA.COM-JORGE P. MON	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00 D
62111006250	SOFFESTAS	1.600,00	0,00	1.600,00 D	45.642,36	0,00	45.642,36 D
62111006251	DIFERENTES RITMOS-PROD.F	0,00	0,00	0,00	1.090,21	1.090,21	0,00
62111006262	JORGE PAULO DE JESUS MOI	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00 D
62111007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	0,00	0,00	0,00	4.265,91	506,64	3.759,27 D
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.285,50	150,00	2.135,50 D	14.438,90	990,00	13.448,90 D
62111009	APOIO LOGISTICO	9.772,20	0,00	9.772,20 D	60.778,88	4.299,55	56.429,33 D
62111010	DECORAÇÕES / ORNAMENTA	0,00	0,00	0,00	2.659,07	0,00	2.659,07 D
62111011	ESTADIAS/REFEIÇÕES	1.723,37	987,82	735,55 D	55.507,35	11.893,37	43.613,98 D

Balancete Geral (Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2011

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2011

Lançamento: 000 - Actual

Dezembro - Dezembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62111015	SERVIÇOS DE LIMPEZA	350,43	0,00	350,43 D	5.672,01	0,00	5.672,01 D
62111016	DIREITOS DE IMAGEM	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
621112	ISENTOS DE IVA	16.181,74	4.452,68	11.729,06 D	109.590,39	15.198,58	94.391,81 D
62112002	TRANSPORTES	4.407,68	4.407,68	0,00	18.029,34	4.587,82	13.441,52 D
62112006	PROFISSIONAIS LIBERAIS	9.842,90	0,00	9.842,90 D	57.499,84	500,00	56.999,84 D
621120061	PROFISSIONAIS LIBERAIS	1.499,88	0,00	1.499,88 D	20.882,15	500,00	20.382,15 D
62112006101	MARCOS MIGUEL S. FALCÃO	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
62112006102	RUBEN MIGUEL FERREIRA BF	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
62112006103	MARCO VIVEIROS-21010807	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
62112006104	PAULO HENRIQUE FERREIRA	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
62112006105	CARLOS MANUEL V. SOUSA -	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
62112006107	JOSÉ MATOS-169778231	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
62112006111	ALFREDO ENRIQUE ORBERA I	0,00	0,00	0,00	950,00	500,00	450,00 D
62112006116	HELDER SIMÃO-189001283	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
62112006117	FRANCISCO FERREIRA-20637	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
62112006119	EUSÉBIO SOUSA-192558803	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
62112006120	VALTER COITO-167066056	490,25	0,00	490,25 D	3.100,13	0,00	3.100,13 D
62112006121	PEDRO HILÁRIO-214437990	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
62112006124	JOÃO PEDRO V. PAQUETE-25	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
62112006125	JORGE MIGUEL SANTOS AGU	544,13	0,00	544,13 D	2.572,01	0,00	2.572,01 D
62112006126	MANUEL DANIEL FIDALGO C/	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
62112006129	MARIO JORGE RAPOSO-1786	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
62112006133	ALDA CASQUEIRA-17239290	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
62112006134	LUIS H. ARRUDA-108311287	465,50	0,00	465,50 D	4.104,30	0,00	4.104,30 D
62112006137	RICARDO SOUSA CAMARA-21	0,00	0,00	0,00	566,25	0,00	566,25 D
62112006147	SANDRA CONCEIÇÃO CORREI	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
62112006155	PEDRO MIGUEL ANDARDE-11	0,00	0,00	0,00	1.031,92	0,00	1.031,92 D
62112006159	MARIA DOS ANJOS MEDEIRO	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
62112006160	CARLOS PEREIRA-200512668	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
62112006161	SERAFIM BOTELHO-1074428	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
62112006163	PEDRO PAQUETE-211675180	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
62112006186	EDUARDO JORGE ANDRADE	0,00	0,00	0,00	207,54	0,00	207,54 D
621120062	OUTROS PROFISSIONAIS E EF	2.193,66	0,00	2.193,66 D	15.576,56	0,00	15.576,56 D
62112006208	JOSÉ CARLOS SOUSA-124317	301,25	0,00	301,25 D	2.035,00	0,00	2.035,00 D
62112006211	NUNO JOSÉ COSTA-2295996	0,00	0,00	0,00	801,00	0,00	801,00 D
62112006221	ANTÓNIO C. PEREIRA MELO	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00 D
62112006242	MARIANA PINHEIRO-245350	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
62112006245	ARNALDO GARCIA - 1805578	1.229,60	0,00	1.229,60 D	5.873,30	0,00	5.873,30 D
62112006256	JOSÉ BALTAZAR ALMEIDA E S	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
62112006258	CARLOS MANUEL AMARAL-1	0,00	0,00	0,00	704,25	0,00	704,25 D
62112006259	OCTAVIO MATOS-178691410	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
62112006273	GIL MANUEL FERREIRA CABR	0,00	0,00	0,00	1.021,22	0,00	1.021,22 D
62112006286	SÓNIA MARIA MARQUES TEL	662,81	0,00	662,81 D	3.701,79	0,00	3.701,79 D
621120063	OUTROS PROFISSIONAIS E EF	6.149,36	0,00	6.149,36 D	21.041,13	0,00	21.041,13 D
62112006302	ALBERTINA PRAZERES S. LED	0,00	0,00	0,00	4.384,12	0,00	4.384,12 D
62112006307	VITOR MANUEL LOURENÇO /	0,00	0,00	0,00	190,17	0,00	190,17 D
62112006309	VANIA MATILDE R.CAMARA-	400,00	0,00	400,00 D	400,00	0,00	400,00 D
62112006325	DEC-SOFIA LUIZ DE MELO SO	915,30	0,00	915,30 D	3.170,80	0,00	3.170,80 D
62112006327	MIGUEL CABRAL-219306796	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
62112006328	RAUL CUNHA DAMASIO-1910	0,00	0,00	0,00	1.082,50	0,00	1.082,50 D
62112006329	FILARMÓNICA N.SRA DAS NE	0,00	0,00	0,00	2.053,36	0,00	2.053,36 D
62112006330	PEDRO FILIPE Q. XAVIER- 225	499,50	0,00	499,50 D	1.663,25	0,00	1.663,25 D
62112006332	PEDRO MIGUEL LOUREIRO A	0,00	0,00	0,00	283,00	0,00	283,00 D
62112006333	SONIA RAFAELA CORREIA FRI	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
62112006334	TIAGO GOUVEIA MATIAS-240	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
62112006335	BRUNO DUARTE CARDEAL D/	0,00	0,00	0,00	227,25	0,00	227,25 D
62112006336	NELSON DE OLIVEIRA JANUA	0,00	0,00	0,00	902,12	0,00	902,12 D
62112006337	BRUNO GOMES PEREIRA - 25	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
62112006338	LOG-TIAGO JOAO RAPOSO FI	1.192,74	0,00	1.192,74 D	1.192,74	0,00	1.192,74 D
62112006339	UL-FUNDAÇÃO DA UNIVERSI	341,82	0,00	341,82 D	341,82	0,00	341,82 D

Balancete Geral (Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2011

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2011

Lançamento: 000 - Actual

Dezembro - Dezembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62112006341	PAULO RICARDO DA PONTE /	300,00	0,00	300,00 D	300,00	0,00	300,00 D
62112006342	CLAYTON JOSE CARNEIRO - 2	1.300,00	0,00	1.300,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D
62112006343	MARINA PIMENTEL PEREIRA	400,00	0,00	400,00 D	400,00	0,00	400,00 D
62112006344	MANUEL AVELINO FREITAS V	400,00	0,00	400,00 D	400,00	0,00	400,00 D
62112006345	PAULO RICARDO ROSA MAR	400,00	0,00	400,00 D	400,00	0,00	400,00 D
62112008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	291,16	0,00	291,16 D	5.005,34	3.862,68	1.142,66 D
62112009	APOIO LOGISTICO	0,00	0,00	0,00	16.249,54	5.988,98	10.310,56 D
62112010	DECORAÇÕES E ORNAMENTA	0,00	0,00	0,00	735,90	0,00	735,90 D
62112011	ESTADIAS/REFEIÇÕES	1.640,00	45,00	1.595,00 D	4.652,83	309,10	4.343,73 D
62112016	TAXAS E LICENÇAS	0,00	0,00	0,00	7.304,40	0,00	7.304,40 D
62112017	CATERING	0,00	0,00	0,00	113,20	0,00	113,20 D
622	Serviços especializados	7.099,92	20,87	7.079,05 D	125.609,25	2.201,20	123.408,05 D
6221	Trabalhos especializados	2.358,53	0,87	2.357,66 D	17.930,37	0,87	17.929,50 D
62211	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	2.358,53	0,87	2.357,66 D	17.930,37	0,87	17.929,50 D
622111	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS-C	2.358,53	0,87	2.357,66 D	17.930,37	0,87	17.929,50 D
62211101	CONTABILIDADE	644,00	0,87	643,13 D	8.733,37	0,87	8.732,50 D
62211102	AUDITORIA	1.714,53	0,00	1.714,53 D	8.959,00	0,00	8.959,00 D
62211104	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	238,00 D
6222	Publicidade e propaganda	5,00	0,00	5,00 D	20.096,31	71,01	20.025,30 D
62221	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	5,00	0,00	5,00 D	20.096,31	71,01	20.025,30 D
622211	Publicidade e Propaganda-c/	5,00	0,00	5,00 D	20.096,31	71,01	20.025,30 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	3.451,01	170,52	3.280,49 D
62231	Vigilância e Segurança - C/iva	0,00	0,00	0,00	3.205,49	0,00	3.205,49 D
62233	Vigilância e Segurança-Outro	0,00	0,00	0,00	170,52	170,52	0,00
62237	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00 D
622372	Jornais e Revistas-c/iva Dedu	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00 D
6224	Honorários	1.817,25	0,00	1.817,25 D	55.308,42	0,00	55.308,42 D
62241	Honorários - mercado nacion	1.817,25	0,00	1.817,25 D	55.308,42	0,00	55.308,42 D
622411	COM IVA DEDUTIVEL	500,00	0,00	500,00 D	23.144,50	0,00	23.144,50 D
62241103	HUMBERTO JOSE RESENDES	0,00	0,00	0,00	5.658,00	0,00	5.658,00 D
62241104	DES-CARLOS ANTONIO SOUS	500,00	0,00	500,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D
62241105	LOG-ADÃO F. S. ALMEIDA-15	0,00	0,00	0,00	6.924,00	0,00	6.924,00 D
62241106	EDUARDO LOPES MEDEIROS-	0,00	0,00	0,00	1.562,50	0,00	1.562,50 D
622412	ISENTOS IVA	1.317,25	0,00	1.317,25 D	32.163,92	0,00	32.163,92 D
62241206	ROBERTO MARTINS-204058E	210,00	0,00	210,00 D	420,00	0,00	420,00 D
62241208	LIBERTO MEDEIROS-227949	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
62241210	ADÃO F.S. ALMEIDA-157163	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00 D
62241213	PEDRO SOUSA-229681537	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
62241222	PAULO MANUEL PONTE-209	0,00	0,00	0,00	12.048,00	0,00	12.048,00 D
62241224	VITOR MANUEL LOURENÇO /	0,00	0,00	0,00	10.433,17	0,00	10.433,17 D
62241228	PEDRO XAVIER-225537176	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	94,50 D
62241229	HENRIQUE BORGES SOUSA 5	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00 D
62241230	ELISO ALVES - 201583038	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	384,00 D
62241231	JOÃO TOME MEDEIROS VEI	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00 D
62241232	CARLOS MANUEL AMARAL	0,00	0,00	0,00	2.804,00	0,00	2.804,00 D
62241233	RICARDO SOUSA CAMARA-2I	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	201,00 D
62241234	TITO RAFAEL PONTE CARVAL	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00 D
62241235	PEDRO RICARDO SARES VAS	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00	732,00 D
62241236	LOG-TIAGO JOAO RAPOSO FI	1.107,25	0,00	1.107,25 D	1.107,25	0,00	1.107,25 D
6225	Conservação e reparação	2.568,68	0,00	2.568,68 D	19.757,33	67,12	19.690,21 D
62251	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	2.568,68	0,00	2.568,68 D	19.757,33	67,12	19.690,21 D
622511	Conservação e Reparação-C/h	2.568,68	0,00	2.568,68 D	16.639,65	67,12	16.572,53 D
622513	Conservação e Reparação-Of	0,00	0,00	0,00	3.117,68	0,00	3.117,68 D
6227	Serviços bancários	350,46	20,00	330,46 D	8.548,57	1.891,68	6.656,89 D
62271	Serviços Bancários C/iva Ded	20,97	0,00	20,97 D	511,08	0,00	511,08 D
622712	COMISSÕES	20,07	0,00	20,07 D	285,02	0,00	285,02 D
622713	DESPESAS DE INTERVENÇÃO	0,90	0,00	0,90 D	226,66	0,00	226,66 D
62273	Serviços Bancários-Isentos	329,49	20,00	309,49 D	8.036,89	1.891,68	6.145,21 D
622731	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,80	0,00	1,80 D	315,01	0,00	315,01 D
622732	COMISSÕES	327,69	20,00	307,69 D	7.653,61	1.891,68	5.761,93 D

Balancete Geral (Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2011

Valores em EUR

Data Contab.: 31.12.2011

Lançamento: 000 - Actual

Dezembro - Dezembro				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
622733	LIVRO DE CHEQUES	0,00	0,00	0,00	68,27	0,00	68,27 D
6228	Serviços Especializados-Outr	0,00	0,00	0,00	517,24	0,00	517,24 D ✓
62281	Serv.Especializados-Outros - s	0,00	0,00	0,00	517,24	0,00	517,24 D
622811	Serv.Especializados-Outros-C	0,00	0,00	0,00	517,24	0,00	517,24 D
623	Materiais	2.919,94	0,00	2.919,94 D	9.145,31	13,71	9.131,60 D *
6231	Ferramentas e utensílios de	2.817,35	0,00	2.817,35 D	7.945,44	0,00	7.945,44 D ✓
62311	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	2.817,35	0,00	2.817,35 D	7.945,44	0,00	7.945,44 D
623111	Ferramentas e Utensílios-C/I	2.817,35	0,00	2.817,35 D	7.945,44	0,00	7.945,44 D
6233	Material de escritório	102,59	0,00	102,59 D	1.199,87	13,71	1.186,16 D ✓
62331	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	102,59	0,00	102,59 D	1.199,87	13,71	1.186,16 D
623311	Material escritório-C/Iva Ded	102,59	0,00	102,59 D	1.180,37	13,71	1.166,66 D
623313	Material Escritório-Outras aq	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	19,50 D
624	Energia e fluidos	2.328,36	0,00	2.328,36 D	22.135,79	0,00	22.135,79 D *
6241	Electricidade	1.690,34	0,00	1.690,34 D	18.225,37	0,00	18.225,37 D ✓
62411	Electricidade - C/Iva Dedutiv	1.690,34	0,00	1.690,34 D	18.225,37	0,00	18.225,37 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	21,55	0,00	21,55 D ✓
62421	Combustíveis - gasóleo	0,00	0,00	0,00	21,55	0,00	21,55 D
624211	Gasóleo - aceite pela totalida	0,00	0,00	0,00	21,55	0,00	21,55 D
6242111	Gasóleo-Totalmente Dedutiv	0,00	0,00	0,00	21,55	0,00	21,55 D
6243	Água	638,02	0,00	638,02 D	3.888,87	0,00	3.888,87 D ✓
625	Deslocações, estadas e trans	307,69	0,00	307,69 D	1.247,99	0,00	1.247,99 D *
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	498,55	0,00	498,55 D ✓
6253	Transportes de mercadorias	307,69	0,00	307,69 D	749,44	0,00	749,44 D ✓
62531	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NAC	307,69	0,00	307,69 D	749,44	0,00	749,44 D
625311	Transporte Mercadorias-C/iv	25,50	0,00	25,50 D	213,88	0,00	213,88 D
625314	Transportes Mercadorias-Ise	282,19	0,00	282,19 D	535,56	0,00	535,56 D
626	Serviços diversos	3.149,61	498,21	2.651,40 D	33.448,45	512,96	32.935,49 D *
6261	Rendas e alugueres	573,24	0,00	573,24 D	7.728,88	0,00	7.728,88 D ✓
62611	Rendas de imóveis	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00 D
626115	Rendas Imóveis-C/Iva Deduti	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00 D
62613	Rendas de Imóveis-Outras	573,24	0,00	573,24 D	6.878,88	0,00	6.878,88 D
626131	Renda de Imóveis - (ARMAZÉ	573,24	0,00	573,24 D	6.878,88	0,00	6.878,88 D
6262	Comunicação	508,47	498,21	10,26 D	4.062,26	498,21	3.564,05 D ✓
62621	Comunicação-despesas posti	508,47	498,21	8,51 D	4.060,51	498,21	3.562,30 D
6262101	TELEFONE	201,80	0,00	201,80 D	1.297,23	0,00	1.297,23 D
6262102	TELEMÓVEL	90,96	32,36	58,60 D	1.054,98	32,36	1.022,62 D
6262103	INTERNET	177,28	465,85	288,57 C	1.473,70	465,85	1.007,85 D
6262104	CORREIOS	36,68	0,00	36,68 D	234,60	0,00	234,60 D
62623	OUTRAS (REI/REPR)	1,75	0,00	1,75 D	1,75	0,00	1,75 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	6.554,29	0,00	6.554,29 D ✓
62631	Seguros - MULTI-RISCOS/COI	0,00	0,00	0,00	6.554,29	0,00	6.554,29 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00 D ✓
6267	Limpeza, higiene e conforto	2.067,90	0,00	2.067,90 D	15.018,02	14,75	15.003,27 D ✓
62671	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	2.067,90	0,00	2.067,90 D	15.018,02	14,75	15.003,27 D
626711	COM IVA DEDUTIVEL	1.335,57	0,00	1.335,57 D	13.082,57	14,75	13.067,82 D
626713	OUTRAS (REI/REPR)	732,33	0,00	732,33 D	1.935,45	0,00	1.935,45 D
	Soma Líquida	53.783,21	7.587,86	46.195,35 D	539.630,61	39.648,22	499.982,39 D
63	Gastos com o pessoal	13.451,14	6.310,73	7.140,41 D	209.112,67	22.351,79	186.760,88 D *
632	Remunerações do pessoal	11.237,88	5.298,72	5.939,16 D	155.492,81	16.013,58	139.479,23 D ✓
6322	Remunerações do pessoal	11.237,88	5.298,72	5.939,16 D	155.492,81	16.013,58	139.479,23 D
63221	ORDENADOS	10.173,13	0,00	10.173,13 D	125.622,74	10.647,66	114.975,08 D
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	8.530,26	0,00	8.530,26 D
63223	FERIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIA	0,00	5.298,72	5.298,72 C	9.285,76	5.298,72	3.987,04 D
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	890,40	0,00	890,40 D	10.538,15	67,20	10.470,95 D
63227	PRÉMIOS	0,00	0,00	0,00	818,50	0,00	818,50 D
63229	OUTROS	174,35	0,00	174,35 D	697,40	0,00	697,40 D
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	12.825,94	0,00	12.825,94 D ✓
6342	Indemnizações-pessoal	0,00	0,00	0,00	12.825,94	0,00	12.825,94 D
635	Encargos sobre remuneraçõe	2.211,11	1.012,01	1.199,10 D	36.732,97	6.335,21	30.397,76 D ✓
6353	OUTROS SECTORES	2.211,11	1.012,01	1.199,10 D	36.732,97	6.335,21	30.397,76 D

Balancete Geral (Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2011

Valores em EUR

Data Contab.: 31.12.2011

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
636	Seguros de acidentes no trab	0,00	0,00	0,00	3.606,50	0,00	3.606,50 D ✓
638	Outros gastos com o pessoal	2,15	0,00	2,15 D	454,45	3,00	451,45 D ✓
6384	OUTROS C/ IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	33,00	3,00	30,00 D
63842	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	33,00	3,00	30,00 D
6386	OUTROS SEM INCIDÊNCIA IV.	2,15	0,00	2,15 D	421,45	0,00	421,45 D
63862	MEDICAÇÃO/ASSISTÊNCIA M	2,15	0,00	2,15 D	61,45	0,00	61,45 D
63864	IND.CONTRATO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00 D
	Soma Líquida	13.451,14	6.310,73	7.140,41 D	209.112,67	22.351,79	186.760,88 D
64	Gastos de depreciação e de z	62.378,89	0,00	62.378,89 D	741.745,24	0,00	741.745,24 D *
642	Activos fixos tangíveis	62.378,89	0,00	62.378,89 D	741.745,24	0,00	741.745,24 D ✓
6421	Activos fixos tangíveis-própri	62.378,89	0,00	62.378,89 D	741.745,24	0,00	741.745,24 D
64212	Deprec-edifícios outras const	55.885,04	0,00	55.885,04 D	670.620,49	0,00	670.620,49 D
64213	Deprec-equipamento básico	5.602,90	0,00	5.602,90 D	67.234,91	0,00	67.234,91 D
64215	Deprec-equipamento admini	890,95	0,00	890,95 D	3.889,84	0,00	3.889,84 D
	Soma Líquida	62.378,89	0,00	62.378,89 D	741.745,24	0,00	741.745,24 D
65	Perdas por imparidade	2.063,86	0,00	2.063,86 D	2.063,86	0,00	2.063,86 D *
651	Em dividas a receber	2.063,86	0,00	2.063,86 D	2.063,86	0,00	2.063,86 D ✓
6511	Clientes	2.063,86	0,00	2.063,86 D	2.063,86	0,00	2.063,86 D
	Soma Líquida	2.063,86	0,00	2.063,86 D	2.063,86	0,00	2.063,86 D
68	Outros gastos e perdas	32.056,33	5.382,01	26.674,32 D	58.277,87	7.908,81	50.369,06 D *
681	Impostos	22.392,76	5.382,01	17.010,75 D	46.054,59	7.908,81	38.145,78 D ✓
6811	Impostos directos	10.612,11	5.306,04	5.306,07 D	15.918,16	5.306,04	10.612,12 D ✓
68111	IMI-Imp. Municipal de Imóve	10.612,11	5.306,04	5.306,07 D	15.918,16	5.306,04	10.612,12 D
6812	Impostos indirectos:	8.353,41	74,81	8.278,60 D	23.727,36	2.601,61	21.125,75 D ✓
68122	Imposto s/ o valor acrescent	5.674,59	73,24	5.601,35 D	5.674,59	73,24	5.601,35 D
68123	Imposto do selo	2.678,82	1,57	2.677,25 D	18.052,77	2.528,37	15.524,40 D
6812317	OPERAÇÕES FINANCEIRAS DI	2.678,82	1,57	2.677,25 D	18.052,77	2.528,37	15.524,40 D
681231714	UTILIZ.CREDITO	652,37	0,00	652,37 D	10.593,55	1.304,74	9.288,81 D
68123172	DESPESAS C/INTERMEDIAÇÃO	2.026,45	1,57	2.024,88 D	7.459,22	1.223,63	6.235,59 D
681231721	JUROS,DESC.LETRAS,EMPRES	1.154,03	0,77	1.153,26 D	6.052,20	1.140,04	4.912,25 D
681231722	LIVROS COMERCIAANTES	30,00	0,00	30,00 D	30,00	0,00	30,00 D
681231723	COMISSÃO DE GARANTIA	0,50	0,00	0,50 D	36,42	0,00	36,42 D
681231724	OUTRAS COMISSÕES E SERV.	841,92	0,80	841,12 D	1.340,51	83,59	1.256,92 D
6813	Taxas	3.427,24	1,16	3.426,08 D	6.409,07	1,16	6.407,91 D ✓
682	Descontos de pronto pagam	0,03	0,00	0,03 D	10,84	0,00	10,84 D
6822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IV	0,03	0,00	0,03 D	10,84	0,00	10,84 D
688	Outros *	9.663,54	0,00	9.663,54 D	12.212,44	0,00	12.212,44 D
6881	Correcções relativas a períod	6.895,68	0,00	6.895,68 D	6.937,27	0,00	6.937,27 D ✓
6882	Donativos	245,00	0,00	245,00 D	2.713,50	0,00	2.713,50 D ✓
68821	Donativos aceites	245,00	0,00	245,00 D	2.713,50	0,00	2.713,50 D
688211	ACAPO	0,00	0,00	0,00	446,00	0,00	446,00 D
688212	LIONS CLUBE S.MIGUEL	0,00	0,00	0,00	2.022,50	0,00	2.022,50 D
688213	CASA DO GAIATO DE SÃO MI	245,00	0,00	245,00 D	245,00	0,00	245,00 D
6888	Outros não especificados	2.522,86	0,00	2.522,86 D	2.561,67	0,00	2.561,67 D
68881	Multas e Penalidades	50,00	0,00	50,00 D	66,13	0,00	66,13 D ✓
688811	Multas Fiscais	50,00	0,00	50,00 D	50,00	0,00	50,00 D
688818	Outras Penalidades	0,00	0,00	0,00	16,13	0,00	16,13 D
68888	Outras não especificados	2.472,86	0,00	2.472,86 D	2.495,54	0,00	2.495,54 D
688882	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	11,18	0,00	11,18 D
688883	QUEBRAS CAIXA	2.007,66	0,00	2.007,66 D	2.019,16	0,00	2.019,16 D ✓
688885	FERIAS/SUB./ENCARGOS	465,20	0,00	465,20 D	465,20	0,00	465,20 D
	Soma Líquida	32.056,33	5.382,01	26.674,32 D	58.277,87	7.908,81	50.369,06 D
69	Gastos e perdas de financian	49.874,49	19,15	49.855,34 D	200.882,69	55.364,99	145.517,70 D *
691	Juros suportados	49.874,49	19,15	49.855,34 D	195.119,10	49.601,40	145.517,70 D ✓
6911	Juros de financiamentos obti	49.872,72	0,00	49.872,72 D	124.812,86	28.588,31	96.224,55 D
6915	Juros de mora e compensató	1,77	19,15	17,38 C	143,21	19,15	124,06 D ✓
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	70.163,03	20.993,94	49.169,09 D
698	Outros gastos e perdas de fir	0,00	0,00	0,00	5.763,59	5.763,59	0,00
6988	Outros	0,00	0,00	0,00	5.763,59	5.763,59	0,00

Balancete Geral (Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2011

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2011

Lançamento: 000 - Actual

		Dezembro - Dezembro			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
69881	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	282,05	282,05	0,00
698811	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	282,05	282,05	0,00
6988112	COMISSÕES	0,00	0,00	0,00	62,59	62,59	0,00
6988113	DESPESAS DE INTERVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	219,46	219,46	0,00
69883	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	5.481,54	5.481,54	0,00
698831	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	56,70	56,70	0,00
698832	COMISSÕES	0,00	0,00	0,00	5.424,84	5.424,84	0,00
	Soma Líquida	49.874,49	19,15	49.855,34 D	200.882,69	55.364,99	145.517,70 D
72	Prestações de serviços *	84.996,88	164.045,65	79.048,77 C	369.510,38	968.464,74	598.954,36 C
721	Serviço A	80.973,22	164.045,65	83.072,43 C	352.536,48	968.464,74	615.928,26 C
7211	Serviço a - mercado nacional	80.973,22	164.045,65	83.072,43 C	352.536,48	968.464,74	615.928,26 C
72111	TAXA REDUZIDA	80.973,22	154.669,52	73.696,30 C	352.186,48	707.397,27	355.210,79 C
7211110	TAXA DE 4%	80.973,22	154.669,52	73.696,30 C	352.186,48	707.397,27	355.210,79 C
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	80.973,22	154.111,86	73.138,64 C	352.186,48	702.231,04	350.044,56 C
72111103	AULAS DE DANÇA	0,00	557,66	557,66 C	0,00	5.166,23	5.166,23 C
72112	TAXA NORMAL	0,00	6.394,02	6.394,02 C	350,00	235.522,62	235.172,62 C
7211230	TAXA DE 16%	0,00	6.394,02	6.394,02 C	350,00	235.522,62	235.172,62 C
72112301	ALUGUER DE ESPAÇOS/ EQU	0,00	6.130,40	6.130,40 C	350,00	123.724,64	123.374,64 C
72112302	PROMOÇÃO PUBLICITARIA/P	0,00	0,00	0,00	0,00	108.793,10	108.793,10 C
72112303	CARTÃO COLISEU	0,00	181,02	181,02 C	0,00	2.922,28	2.922,28 C
72112305	IMPRESSÃO DE BILHETES	0,00	82,60	82,60 C	0,00	82,60	82,60 C
72113	TAXA INTERMEDIA	0,00	2.982,11	2.982,11 C	0,00	25.544,85	25.544,85 C
7211310	TAXA DE 9%	0,00	2.982,11	2.982,11 C	0,00	25.544,85	25.544,85 C
72113101	VENDAS DO BAR	0,00	2.982,11	2.982,11 C	0,00	25.544,85	25.544,85 C
728	Descontos e abatimentos	4.023,66	0,00	4.023,66 D	16.973,90	0,00	16.973,90 D
7281	Prest. serv.-desc. abatiment	4.023,66	0,00	4.023,66 D	16.973,90	0,00	16.973,90 D
72811	EM TERRITÓRIO NACIONAL	4.023,66	0,00	4.023,66 D	16.973,90	0,00	16.973,90 D
7281120	TAXA REDUZIDA 4%	4.023,66	0,00	4.023,66 D	4.023,66	0,00	4.023,66 D
7281122	TAXA NORMAL 16%	0,00	0,00	0,00	12.950,24	0,00	12.950,24 D
	Soma Líquida	84.996,88	164.045,65	79.048,77 C	369.510,38	968.464,74	598.954,36 C
75	Subsídios à exploração *	187.500,00	62.500,00	125.000,00 D	262.500,00	950.000,00	687.500,00 C
751	Subsídios do Estado e outros	187.500,00	62.500,00	125.000,00 D	262.500,00	950.000,00	687.500,00 C
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELC	187.500,00	62.500,00	125.000,00 D	262.500,00	950.000,00	687.500,00 C
	Soma Líquida	187.500,00	62.500,00	125.000,00 D	262.500,00	950.000,00	687.500,00 C
76	Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	24.545,86	24.545,86 C
762	De perdas por imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00	24.545,86	24.545,86 C
7621	Em dividas a receber	0,00	0,00	0,00	0,00	24.545,86	24.545,86 C
76212	Outros devedores	0,00	0,00	0,00	0,00	24.545,86	24.545,86 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	24.545,86	24.545,86 C
78	Outros rendimentos e ganho	0,00	67.571,45	67.571,45 C	1.348,26	322.769,45	321.421,19 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	1.348,26	7.296,63	5.948,37 C
7816	Outros rendimentos suplement	0,00	0,00	0,00	1.348,26	7.296,63	5.948,37 C
78162	Out.ren.supl.-n/ esp. iner. va	0,00	0,00	0,00	1.348,26	7.296,63	5.948,37 C
781621	Out.ren.supl.-n/ esp. iner. va	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,37	5.948,37 C
7816211	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	402,96	402,96 C
78162111	COMPARTICIPAÇÃO DESPES/	0,00	0,00	0,00	0,00	402,96	402,96 C
7816212	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.489,03	5.489,03 C
781621203	COMPARTICIPAÇÃO DE DESP	0,00	0,00	0,00	0,00	5.489,03	5.489,03 C
7816213	TAXA INTERMEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38	56,38 C
78162131	COMPARTICIPAÇÃO DESPES/	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38	56,38 C
781622	ISENTOS S/ DIREITO A DEDUI	0,00	0,00	0,00	1.348,26	1.348,26	0,00
7816220	COMPARTICIPAÇÃO EM CLUS	0,00	0,00	0,00	1.348,26	1.348,26	0,00
78162203	DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	1.348,26	1.348,26	0,00
782	Descontos de pronto pagam	0,00	1,01	1,01 C	0,00	104,30	104,30 C
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	1,01	1,01 C	0,00	104,30	104,30 C
785	Rendimentos e ganhos em st	0,00	2.836,19	2.836,19 C	0,00	2.836,19	2.836,19 C
7851	Aplicação do método da equ	0,00	2.836,19	2.836,19 C	0,00	2.836,19	2.836,19 C
78511	AZORES PARK-31,5% CAPITA	0,00	2.836,19	2.836,19 C	0,00	2.836,19	2.836,19 C

Balancete Geral (Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2011

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2011

Lançamento: 000 - Actual

Dezembro - Dezembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
780	Outros *	0,00	64.734,25	64.734,25 C	0,00	312.532,33	312.532,33 C
7881	Correcções relativas a período	0,00	21.350,77	21.350,77 C	0,00	21.350,77	21.350,77 C ✓
7882	Excesso da estimativa para ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C ✓
7883	Imputação de subsídios para	0,00	22.523,31	22.523,31 C	0,00	270.279,57	270.279,57 C ✓
78831	SIVETUR	0,00	16.159,94	16.159,94 C	0,00	193.919,24	193.919,24 C
78832	SIVETUR-PRÉMIO	0,00	6.363,37	6.363,37 C	0,00	76.360,33	76.360,33 C
7888	Outros não especificados	0,00	20.860,17	20.860,17 C	0,00	20.901,98	20.901,98 C ✓
78881	NÃO ISENTAS DE IVA - TAXA	0,00	0,00	0,00	0,00	41,81	41,81 C
788812	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	41,81	41,81 C
78882	ISENTOS C/ DIREITO A DEDU	0,00	20.860,17	20.860,17 C	0,00	20.860,17	20.860,17 C
	Soma Líquida	0,00	67.571,45	67.571,45 C	1.348,26	322.769,45	321.421,19 C
81	Resultado líquido do período	41.228,52	117.385,51	76.156,99 C	189.861,84	193.744,75	3.882,91 C
812	Imposto sobre o rendimento	41.228,52	117.385,51	76.156,99 C	154.789,30	158.672,21	3.882,91 C
8121	Imposto estimado para o per	41.228,52	72.274,08	31.045,56 C	154.789,30	113.560,78	41.228,52 D
8122	IMPOSTO DIFERIDO	0,00	45.111,43	45.111,43 C	0,00	45.111,43	45.111,43 C
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	35.072,54	35.072,54	0,00
	Soma Líquida	41.228,52	117.385,51	76.156,99 C	189.861,84	193.744,75	3.882,91 C
	Soma Líquida	1.990.064,95	1.990.064,95	0,00	31.654.841,80	31.654.841,80	0,00

Balancete Razão (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2011

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Data Contab.: 31-12-2011

Apuramento - Apuramento			Acumulado				
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	349.407,63	349.218,45	189,18 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	2.300.252,22	2.148.338,18	151.914,04 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	2.649.659,85	2.497.556,63	152.103,22 D
21	Clientes *	0,00	0,00	0,00	581.911,76	523.443,09	58.468,67 D
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	484.112,13	614.935,44	130.823,31 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	134.238,57	134.378,24	139,67 C
24	Estado e outros entes públ	0,00	0,00	0,00	1.113.477,34	1.101.440,27	12.037,07 D
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	480.748,87	5.213.407,52	4.732.658,65 C
27	Outras contas a receber e i	0,00	0,00	0,00	718.826,42	1.017.590,76	298.764,34 C
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	145.732,86	322.544,00	176.811,14 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	3.659.047,95	8.927.739,32	5.268.691,37 C
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	579.595,07	87.390,42	492.204,65 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	21.090.062,55	4.433.729,81	16.656.332,74 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	21.669.657,62	4.521.120,23	17.148.537,39 D
51	Capital *	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	15.287,48	15.287,48 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	612.732,72	395.178,60	217.554,12 D
57	Ajustamentos em activos f	0,00	0,00	0,00	87.390,42	259.052,31	171.661,89 C
58	Excedentes de revalorizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988.860,08	9.988.860,08 C
59	Outras Variações no capita	0,00	0,00	0,00	401.419,82	715.248,54	313.828,72 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1.101.542,96	13.123.627,01	12.022.084,05 C
62	Fornecimentos e serviços t	0,00	499.982,39	499.982,39 C	539.630,61	539.630,61	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	186.760,88	186.760,88 C	209.112,67	209.112,67	0,00
64	Gastos de depreciação e di	0,00	741.745,24	741.745,24 C	741.745,24	741.745,24	0,00
65	Perdas por imparidade	0,00	2.063,86	2.063,86 C	2.063,86	2.063,86	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	50.369,06	50.369,06 C	58.277,87	58.277,87	0,00
69	Gastos e perdas de financi	0,00	145.517,70	145.517,70 C	200.882,69	200.882,69	0,00
	Soma Líquida	0,00	1.626.439,13	1.626.439,13 C	1.751.712,94	1.751.712,94	0,00
72	Prestações de serviços *	615.028,26	16.973,90	598.954,36 D	985.438,64	985.438,64	0,00
75	Subsídios à exploração *	687.500,00	0,00	687.500,00 D	950.000,00	950.000,00	0,00
76	Reversões	24.545,86	0,00	24.545,86 D	24.545,86	24.545,86	0,00
78	Outros rendimentos e ganl	321.421,19	0,00	321.421,19 D	322.769,45	322.769,45	0,00
	Soma Líquida	1.649.395,31	16.973,90	1.632.421,41 D	2.282.753,95	2.282.753,95	0,00
43	Resultado líquido do perío	1.816.092,93	1.822.075,21	5.982,28 C	2.005.954,77	2.015.819,96	9.865,19 C
	Soma Líquida	1.816.092,93	1.822.075,21	5.982,28 C	2.005.954,77	2.015.819,96	9.865,19 C
	Soma Líquida	3.465.488,24	3.465.488,24	0,00	35.120.330,04	35.120.330,04	0,00

Balancete Geral (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2011

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2011

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	349.407,63	349.218,45	189,18 D
111	Caixa - Bilheteira	0,00	0,00	0,00	345.327,21	345.327,21	0,00
113	Caixa - Helena Moura	0,00	0,00	0,00	4.030,42	3.841,24	189,18 D
114	Caixa - Tatiana	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	349.407,63	349.218,45	189,18 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	2.300.252,22	2.148.338,18	151.914,04 D
121	BANCOS	0,00	0,00	0,00	2.300.005,60	2.148.277,86	151.727,74 D
12101	BANIF - 9867881830001	0,00	0,00	0,00	385.514,14	385.070,19	443,95 D
12103	BPI - 2.3821675.000.0001	0,00	0,00	0,00	4.121,96	3.981,16	140,80 D
12104	B.C.P. 45253810611	0,00	0,00	0,00	785.504,40	770.395,29	15.109,11 D
12105	B.C.P. 45280487357	0,00	0,00	0,00	1.124.865,10	988.831,22	136.033,88 D
122	CAIXAS	0,00	0,00	0,00	246,62	60,32	186,30 D
12201	CAIXA GERAL DEPÓSITOS PO	0,00	0,00	0,00	246,62	60,32	186,30 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	2.300.252,22	2.148.338,18	151.914,04 D
21	Clientes *	0,00	0,00	0,00	581.911,76	523.443,09	58.468,67 D
211	Clientes c/c	0,00	0,00	0,00	384.414,02	325.945,35	58.468,67 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	384.414,02	325.945,35	58.468,67 D
21111	Clientes - gr - mercado nacio	0,00	0,00	0,00	384.414,02	325.945,35	58.468,67 D
21111003	BANIF, S.A.	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
21111006	UNIVERSIDADE DOS AÇORES	0,00	0,00	0,00	30.317,81	30.317,81	0,00
21111009	CATERI, LDA.	0,00	0,00	0,00	3.099,54	0,00	3.099,54 D
21111010	BCP-BANCO COMERCIAL POI	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
21111013	TECHNOVA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
21111016	EDA	0,00	0,00	0,00	14.894,80	11.064,40	3.830,40 D
21111019	DOT ONE NEW MEDIA, S.A	0,00	0,00	0,00	534,93	534,93	0,00
21111021	PSD - LEGISLATIVAS 2011	0,00	0,00	0,00	12.760,00	12.760,00	0,00
21111027	VOX CORDIS-ASSOCIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.070,00	3.070,00	0,00
21111028	FABRICA ESPECTÁCULOS	0,00	0,00	0,00	755,00	755,00	0,00
21111030	IRMÃOS CAVACO, S.A	0,00	0,00	0,00	22.603,12	0,00	22.603,12 D
21111031	SOMAGUE EDIÇÃO-ENGENH	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
21111032	MARQUES COMERCIO A RET.	0,00	0,00	0,00	9.912,50	7.437,50	2.475,00 D
21111037	CASA DE PESSOAL DA RTP/RI	0,00	0,00	0,00	241,20	241,20	0,00
21111040	FÁBRICA DE TABACO MICELE	0,00	0,00	0,00	44.170,61	44.170,61	0,00
21111043	PEDRO MIGUEL MARTINS RA	0,00	0,00	0,00	1.528,93	1.528,93	0,00
21111044	ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA U	0,00	0,00	0,00	17.106,78	8.489,86	8.616,92 D
21111052	MOBILAR	0,00	0,00	0,00	7.867,00	7.867,00	0,00
21111058	CLUBE MILLENNIUM BCP	0,00	0,00	0,00	981,00	954,00	27,00 D
21111064	COOPERATIVA A COLMEIA, C	0,00	0,00	0,00	1.006,25	1.006,25	0,00
21111067	SIND. DOS BANCÁRIOS DO SI	0,00	0,00	0,00	1.896,00	1.539,60	356,40 D
21111068	PONTA DELGADA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	4.157,36	4.157,36	0,00
21111075	BANCO BPI, S.A.	0,00	0,00	0,00	8.264,23	8.264,23	0,00
21111090	REGI-CONCERTO, LDA	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
21111091	CTT	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
21111093	LIONS CLUBE DE S. MIGUEL	0,00	0,00	0,00	8.745,00	8.745,00	0,00
21111099	CLIENTES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00
21111120	A ÚNICA TEMÁTICA, LDA	0,00	0,00	0,00	3.627,48	0,00	3.627,48 D
21111123	CASA DO TRIANGULO	0,00	0,00	0,00	794,83	794,83	0,00
21111125	EXTERNATO A PASSARADA	0,00	0,00	0,00	3.418,18	2.118,85	1.299,33 D
21111126	ROTARY CLUB DE PONTA DEI	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
21111128	ACCIONAL, LDA	0,00	0,00	0,00	333,62	0,00	333,62 D
21111133	COMANDO DA ZONA MILITA	0,00	0,00	0,00	2.572,50	2.572,50	0,00
21111136	ASSOCIAÇÃO DE POLÍCIA INT	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00
21111137	SINDICATO FUNCIONARIOS J	0,00	0,00	0,00	324,00	324,00	0,00
21111139	GENTE DE PALMO E MEIO-CP	0,00	0,00	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00
21111141	JUNTA FREGUESIA DE SANTA	0,00	0,00	0,00	150,01	0,00	150,01 D
21111144	MARQUES, S.A.	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
21111151	MARCHA OS CORISCOS	0,00	0,00	0,00	1.283,66	1.283,66	0,00
21111155	ARDE-ASSOCIAÇÃO REGIONA	0,00	0,00	0,00	9.939,43	2.119,43	7.820,00 D
21111156	SERVICATER, LDA	0,00	0,00	0,00	2.136,65	2.136,65	0,00

Balancete Geral (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2011

Valores em EUR

Data Contab: 31-12-2011

Lançamento: 000 - Actual

Apuramento - Apuramento					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
21111158	INSTITUTO SÃO JOÃO DE DEI	0,00	0,00	0,00	374,00	374,00	0,00
21111159	FRANCISCO M. COSTA	0,00	0,00	0,00	64,60	64,60	0,00
21111163	JUNTA DE FREGUESIA AJUDA	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
21111164	LIME-C.COURINHA PROJECT.	0,00	0,00	0,00	5.231,55	2.914,10	2.317,45 D
21111167	GRUPO DE ESCOTEIROS 193 I	0,00	0,00	0,00	83,30	83,30	0,00
21111168	ANTERO GERONIMO M. ARR	0,00	0,00	0,00	4.767,95	4.767,95	0,00
21111169	SERVIÇO SOCIAL DO MONTEI	0,00	0,00	0,00	266,00	266,00	0,00
21111170	CENTRO CULTURAL E RECRE/	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
21111171	JOAO LEANDRO DA SILVA MI	0,00	0,00	0,00	896,89	896,89	0,00
21111172	VIVONSTAGE UNIPESSOAL, L	0,00	0,00	0,00	4.407,68	4.407,68	0,00
21111173	BANDA.COM-JORGE P.MONI	0,00	0,00	0,00	6.770,87	6.770,87	0,00
21111174	NECA, LDA.	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00
21111175	FILARMÓNICA NOSSA SENHC	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
21111176	CLOSEUP, LDA	0,00	0,00	0,00	2.174,40	1.200,00	974,40 D
21111177	CENTRO SOCIAL E PAROQUIA	0,00	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00
21111178	CORPORE GINÁSIO	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
21111179	ASSOC.MUSICAL EDMUNDO	0,00	0,00	0,00	2.161,79	2.161,79	0,00
21111180	BLIM RECORDS	0,00	0,00	0,00	6.186,19	6.186,19	0,00
21111181	LED VISIOM, LDA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21111182	PROVINCIA PORT. S. JOSE CU	0,00	0,00	0,00	5.206,38	4.758,38	448,00 D
21111183	OBRA PADRE AMERICO NDS	0,00	0,00	0,00	138,00	138,00	0,00
21111185	INSTITUTO DO BOM PASTOR	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
212	Clientes - títulos a receber	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2121	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
21211	Clientes - tit. - gr - mercado r	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
212110030	IRMÃOS CAVACO, S.A.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
212	Clientes cobrança duvidosa	0,00	0,00	0,00	86.097,01	61.400,73	24.696,28 D
2121	CCD - clientes gerais	0,00	0,00	0,00	86.097,01	61.400,73	24.696,28 D
2121001	IMPULSOS, LDA	0,00	0,00	0,00	41.160,37	41.160,37	0,00
2121002	FABRICA CERVEJAS MELO AB	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2121003	ESPELHOS MUSICAIS UNIPES	0,00	0,00	0,00	22.787,85	0,00	22.787,85 D
2121004	N.S.L-NICOLAU SOUSA LIMA	0,00	0,00	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
2121005	AÇORCONSULTE, LDA	0,00	0,00	0,00	10.016,50	10.016,50	0,00
2121006	CONF. GASTRONOMOS DOS	0,00	0,00	0,00	1.908,43	0,00	1.908,43 D
2121007	DOT ONE NEW MEDIA, S.A.	0,00	0,00	0,00	534,93	534,93	0,00
2121008	PEDRO MIGUEL MARTINS RA	0,00	0,00	0,00	1.528,93	1.528,93	0,00
219	Perdas por imparidade acum	0,00	0,00	0,00	61.400,73	86.097,01	24.696,28 C
2191	PIA - clientes gerais	0,00	0,00	0,00	61.400,73	86.097,01	24.696,28 C
21911	PIA - Clientes - gr - mercado i	0,00	0,00	0,00	61.400,73	86.097,01	24.696,28 C
21911004	CLIENTES COB.DUVIDOSA MI	0,00	0,00	0,00	61.400,73	86.097,01	24.696,28 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	581.911,76	523.443,09	58.468,67 D
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	484.112,13	614.935,44	130.823,31 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	484.112,13	614.935,44	130.823,31 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	484.112,13	614.935,44	130.823,31 C
22111	Fornecedores - gr - mercado	0,00	0,00	0,00	484.112,13	614.935,44	130.823,31 C
22111001	NECA-NOVA EMPRESA CONT	0,00	0,00	0,00	11.246,52	11.246,52	0,00
22111002	AÇORMÉDIA	0,00	0,00	0,00	2.069,10	2.069,10	0,00
22111003	GRÁFICA AÇOREANA, LDA.	0,00	0,00	0,00	1.213,82	1.275,94	62,12 C
22111006	FÁBRICA DE ESPECTÁCULOS	0,00	0,00	0,00	7.828,00	7.828,00	0,00
22111007	COINGRA	0,00	0,00	0,00	3.452,25	3.568,25	116,00 C
22111010	ART&MAGEM-TONI FARIA	0,00	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
22111011	JUVENAL JOSÉ MARTINS	0,00	0,00	0,00	229,56	229,56	0,00
22111012	M. M. MUSIC	0,00	0,00	0,00	581,40	581,40	0,00
22111014	DIÁRIO DOS AÇORES	0,00	0,00	0,00	228,00	228,00	0,00
22111015	ASSOC.HUM.BOMBEIROS PD	0,00	0,00	0,00	28.054,61	29.061,11	1.006,50 C
22111017	EUROMOTAS, LDA.	0,00	0,00	0,00	3.488,81	3.763,55	274,74 C
22111018	FTM, S.A.	0,00	0,00	0,00	99,36	99,36	0,00
22111020	SERVICATER, LDA.	0,00	0,00	0,00	31.425,05	38.012,79	6.587,74 C
22111021	MELO ABREU	0,00	0,00	0,00	2.379,39	2.520,91	141,52 C
22111022	SIMASOR, LDA.	0,00	0,00	0,00	1.518,31	1.518,31	0,00

Balancete Geral (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2011

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2011

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111026	ILHA VERDE RENT A CAR	0,00	0,00	0,00	2.809,41	3.200,20	390,79 C
22111031	AÇORAUDIO	0,00	0,00	0,00	10.503,91	14.160,00	3.656,09 C
22111032	SATA AIR AÇORES	0,00	0,00	0,00	40.267,28	59.817,98	19.550,68 C
22111033	CARLOS COSTA CABRAL, LDA	0,00	0,00	0,00	16.858,38	17.246,17	377,79 C
22111037	EXTINÇOR	0,00	0,00	0,00	317,10	317,10	0,00
22111042	SOLVIDROS, LDA	0,00	0,00	0,00	143,17	143,17	0,00
22111047	F. PUBLICIDADE DE FERNAN	0,00	0,00	0,00	22,40	22,40	0,00
22111053	EDA	0,00	0,00	0,00	17.517,34	21.306,41	3.789,07 C
22111056	ATLANTIRÁDIO, LDA	0,00	0,00	0,00	2.709,09	2.709,09	0,00
22111058	ERO-AUDIOVISUAIS SIST. ML	0,00	0,00	0,00	3.681,60	3.681,60	0,00
22111062	ACCIONAL, LDA	0,00	0,00	0,00	44.080,19	52.577,34	8.497,15 C
22111065	JOSE MANUEL SOUSA SOARE	0,00	0,00	0,00	605,34	605,34	0,00
22111066	SEMPRETUR, LDA	0,00	0,00	0,00	6.554,00	7.127,38	573,38 C
22111090	ALVARO SARAIVA, LDA	0,00	0,00	0,00	17,16	17,16	0,00
22111092	PONTUAL-PUBLICIDADE, LDA	0,00	0,00	0,00	21.127,00	25.071,00	3.944,00 C
22111093	BE-EVENTOS	0,00	0,00	0,00	195,50	195,50	0,00
22111095	PAPÉIS CARREIRA-AÇORES, LI	0,00	0,00	0,00	237,49	237,49	0,00
22111097	O RETRATO-VICTOR M.C.ME	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
22111101	FATIMA SOARES-ECOSSEC-IRI	0,00	0,00	0,00	19,87	19,87	0,00
22111102	EQUIPO-ELECRICIDADE, LDA	0,00	0,00	0,00	456,91	533,60	76,69 C
22111103	ROBERTO MARTINS-REPETID	0,00	0,00	0,00	318,78	318,78	0,00
22111105	SPA-SOC.PORTUGUESA AUTI	0,00	0,00	0,00	11.701,73	11.701,73	0,00
22111109	DUARTE GUESTA & ASSOCIAD	0,00	0,00	0,00	7.181,85	7.181,85	0,00
22111111	JORGE PAULO DE JESUS MOI	0,00	0,00	0,00	2.610,00	2.726,00	116,00 C
22111114	TICKET LINE, LDA	0,00	0,00	0,00	2.476,30	3.288,10	811,80 C
22111129	LUZEIRO-ILUMINAÇÃO PARA	0,00	0,00	0,00	871,11	871,11	0,00
22111138	BANDA.COM-JORGE P. MON	0,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
22111142	CORPORE-MARIA ALEXANDR	0,00	0,00	0,00	1.358,00	1.358,00	0,00
22111149	RICARDO COVÕES-COLISEU C	0,00	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
22111150	PASTEL BRILHANTE-IRACEM	0,00	0,00	0,00	3.661,30	3.661,30	0,00
22111152	LITHO FORMAS PORTUGUES	0,00	0,00	0,00	2.952,00	5.904,00	2.952,00 C
22111155	ARMANDO SOARES CORDEIR	0,00	0,00	0,00	254,50	254,50	0,00
22111156	PIROTECNIA OLEIRENSE, LDA	0,00	0,00	0,00	201,25	201,25	0,00
22111159	VARELA & Cª, LDA	0,00	0,00	0,00	1.036,39	1.753,10	716,71 C
22111163	REFECON-AÇORES, LDA	0,00	0,00	0,00	7.058,54	8.109,98	1.051,44 C
22111174	J. & H. RESENDES, LDA	0,00	0,00	0,00	7.516,80	7.516,80	0,00
22111181	MÁRCIO VARGAS	0,00	0,00	0,00	122,25	122,25	0,00
22111184	VOX CORDIS - ASSOCIAÇÃO P	0,00	0,00	0,00	14.875,50	14.875,50	0,00
22111185	PUBLIÇOR-PUBLIÇÕES E PI	0,00	0,00	0,00	1.482,00	1.482,00	0,00
22111196	PEDRO MIGUEL BOTELHO P.	0,00	0,00	0,00	3.345,96	3.345,96	0,00
22111199	MARQUES COMERCIO POR C	0,00	0,00	0,00	14.319,27	14.319,27	0,00
22111200	CARLOS SEBASTIÃO	0,00	0,00	0,00	147,06	147,06	0,00
22111201	SOFESTAS	0,00	0,00	0,00	6.584,06	50.664,06	44.080,00 C
22111203	TAP PORTUGAL, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.924,59	16.924,59 C
22111210	PAULO ALEXANDRE VIEIRA G	0,00	0,00	0,00	187,92	187,92	0,00
22111215	KUÍDO AUDIOVISUAIS, LDA	0,00	0,00	0,00	3.040,01	3.990,37	950,36 C
22111218	APOGEU, LDA - AVITEL-DE VI	0,00	0,00	0,00	1.244,22	1.244,22	0,00
22111223	MICOL-SOC. MICAELENSE CC	0,00	0,00	0,00	45,70	45,70	0,00
22111225	AGES - ALMEIDA GARCIA ESC	0,00	0,00	0,00	4.404,20	4.404,20	0,00
22111228	A PLANTIVIME	0,00	0,00	0,00	407,85	482,85	75,00 C
22111232	AMULETO - PRODUÇÃO AUD	0,00	0,00	0,00	2.572,50	4.602,50	2.030,00 C
22111235	QUINTA DAS HORTENCIAS - J	0,00	0,00	0,00	5.586,85	5.586,85	0,00
22111237	FUNDO REGIONAL DE ACÇÃO	0,00	0,00	0,00	548,68	548,68	0,00
22111248	AZCIR WAVES-PRODUÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	128,71	128,71	0,00
22111255	FRANCISCO MANUEL COSTA	0,00	0,00	0,00	302,02	302,02	0,00
22111256	FALCÃO, OLIVEIRA & MENEZ	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00
22111257	KNUD LARSEN	0,00	0,00	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
22111259	VIVONSTAGE UNIPESSOAL, L	0,00	0,00	0,00	4.301,55	6.893,24	2.591,69 C
22111262	PAPELARIA RESARTE, LDA	0,00	0,00	0,00	377,09	377,09	0,00
22111268	SSA- SOCIEDADE DE SERIGRA	0,00	0,00	0,00	139,65	139,65	0,00

Balancete Geral (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2011

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2011

Lançamento: 000 - Actual



Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111267	AÇORAUDIO, LDA-REPETIDO	0,00	0,00	0,00	3.656,09	3.656,09	0,00
22111272	CONTIL, LDA	0,00	0,00	0,00	2.188,94	2.188,94	0,00
22111273	GESQUELHA, S.A	0,00	0,00	0,00	3.534,00	3.534,00	0,00
22111275	LIONS CLUBE S. MIGUEL	0,00	0,00	0,00	2.022,50	2.022,50	0,00
22111276	NOVABASE ATLÂNTICO SISTE	0,00	0,00	0,00	290,49	290,49	0,00
22111278	AJM CORDEIRO - COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	2.527,59	3.014,40	486,81 C
22111279	POICIA DE SEGURANÇA PUE	0,00	0,00	0,00	851,50	851,50	0,00
22111281	ABREU-CARGA E TRÂNSITOS,	0,00	0,00	0,00	352,09	819,39	467,30 C
22111283	BALLOON CIRCLES, LDA	0,00	0,00	0,00	11.414,40	11.414,40	0,00
22111284	JOSE CAETANO BENEVIDES C	0,00	0,00	0,00	584,93	584,93	0,00
22111285	SECURILANCIA - SEGURANÇ	0,00	0,00	0,00	203,45	203,45	0,00
22111286	VITOR MANUEL CORREIA DI	0,00	0,00	0,00	2.446,84	2.898,40	451,56 C
22111287	VERYLIGHT, LDA	0,00	0,00	0,00	349,74	349,74	0,00
22111288	PAGINAS AMARELAS, S.A	0,00	0,00	0,00	90,99	179,31	88,32 C
22111289	ARTE&MAGEM JOÃO TOMÉ	0,00	0,00	0,00	4.988,00	4.988,00	0,00
22111290	ACUSTICA, LDA	0,00	0,00	0,00	241,83	241,83	0,00
22111291	SOLEDADE & FILHOS - COMÉ	0,00	0,00	0,00	249,93	249,93	0,00
22111292	CYMBRON, LDA	0,00	0,00	0,00	301,48	301,48	0,00
22111293	ANA CRISTINA SILVA CARVAL	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00	0,00
22111295	JACINTO FERREIRA CORREIA	0,00	0,00	0,00	283,75	283,75	0,00
22111296	ACADEMIA DAS ARTES DOS /	0,00	0,00	0,00	372,45	372,45	0,00
22111297	MARCO RUI DRAGA BETTENC	0,00	0,00	0,00	382,36	1.366,16	983,80 C
22111298	N.A.N. - IMPORT. E COMERC	0,00	0,00	0,00	0,00	186,96	186,96 C
22111299	ELECTROFERRAGENS CORREI	0,00	0,00	0,00	0,00	100,32	100,32 C
22111300	ASSOC.MUSICAL EDMUNDO	0,00	0,00	0,00	1.398,90	1.398,90	0,00
22111301	FARMACIA GARCIA	0,00	0,00	0,00	25,52	25,52	0,00
22111302	TSE- TELECOMUNICAÇÕES SI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092,48	3.092,48 C
22111303	APROVA & RECOMENDA COI	0,00	0,00	0,00	45,24	45,24	0,00
22111304	ASSOCIAÇÃO ALMA DE COIV	0,00	0,00	0,00	1.133,82	1.133,82	0,00
22111305	PAULO TEIXEIRA-COM. POR I	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,85	1.293,85 C
22111306	HORIZONTE MAIS - SERV. COI	0,00	0,00	0,00	774,88	774,88	0,00
22111310	EMANUEL DIAS PAVÃO & FIL	0,00	0,00	0,00	174,00	878,24	654,24 C
22111311	PINK NOISE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,00	1.332,00 C
22111312	BUM RECORDS, LDA	0,00	0,00	0,00	16.317,00	16.317,00	0,00
22111313	PEDRO JORGE MEDEIROS BA	0,00	0,00	0,00	222,10	222,10	0,00
22111314	CLOSEUP, LDA	0,00	0,00	0,00	608,10	608,10	0,00
22111315	UGURU MUSICA, LDA	0,00	0,00	0,00	6.018,30	6.018,30	0,00
22111316	UL-FUNDAÇÃO DA UNIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	341,82	341,82 C
Soma Líquida		0,00	0,00	0,00	484.112,13	614.935,44	130.823,31 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	134.238,57	134.378,24	139,67 C
231	Remunerações a pagar *	0,00	0,00	0,00	130.751,65	130.751,65	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	130.751,65	130.751,65	0,00
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	3.486,92	3.626,59	139,67 C
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	3.486,92	3.626,59	139,67 C
23821	TONY FARIA-PROCº 1858/09	0,00	0,00	0,00	1.409,45	1.409,45	0,00
23823	TONY FARIA DESC. PR. FINAN	0,00	0,00	0,00	1.350,55	1.350,55	0,00
23824	LIBERTO FILIPE COSTA LIMA I	0,00	0,00	0,00	347,70	347,70	0,00
23826	NUNO NARCISO	0,00	0,00	0,00	99,88	99,88	0,00
23827	BRUNO CAMARA	0,00	0,00	0,00	279,34	419,01	139,67 C
Soma Líquida		0,00	0,00	0,00	134.238,57	134.378,24	139,67 C
24	Estado e outros entes públic	0,00	0,00	0,00	1.113.477,34	1.101.440,27	12.037,07 D
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00	721.234,32	723.370,26	2.135,94 C
2411	PAGAMENTOS POR CONTA	0,00	0,00	0,00	65.154,16	65.154,16	0,00
24111	PAGAMENTO POR CONTA	0,00	0,00	0,00	65.154,16	65.154,16	0,00
2413	Irc - retenção na fonte	0,00	0,00	0,00	227.121,56	227.121,56	0,00
2414	IMPOSTO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	41.228,52	41.228,52	0,00
2415	Irc - apuramento	0,00	0,00	0,00	268.350,08	268.350,08	0,00
2416	Irc - a pagar	0,00	0,00	0,00	119.380,00	121.515,94	2.135,94 C
242	Retenção de impostos sobre	0,00	0,00	0,00	23.078,72	23.484,70	405,98 C

Balancete Geral (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2011

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2011

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	14.095,00	14.921,00	826,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	8.983,72	8.563,70	420,02 D
243	Imposto sobre o valor acresc	0,00	0,00	0,00	315.860,74	298.046,55	17.814,19 D
2432	I.V.A. - DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	53.192,22	53.192,22	0,00
24322	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	1.708,63	1.708,63	0,00
243221	AQUISIÇÃO TERRITÓRIO NAC	0,00	0,00	0,00	1.708,63	1.708,63	0,00
2432212	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	1.708,63	1.708,63	0,00
24322127	TAXA DE 16%	0,00	0,00	0,00	1.324,17	1.324,17	0,00
24322128	TAXA DE 23%	0,00	0,00	0,00	384,46	384,46	0,00
24323	OUTROS BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	51.483,59	51.483,59	0,00
243231	AQUISIÇÃO TERRITÓRIO NAC	0,00	0,00	0,00	51.483,59	51.483,59	0,00
2432311	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	2.467,56	2.467,56	0,00
24323111	TAXA DE 4%	0,00	0,00	0,00	2.467,56	2.467,56	0,00
2432312	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	46.366,88	46.366,88	0,00
24323124	TAXA DE 14%	0,00	0,00	0,00	560,94	560,94	0,00
24323125	TAXA DE 15%	0,00	0,00	0,00	1.536,91	1.536,91	0,00
24323127	TAXA DE 16%	0,00	0,00	0,00	40.914,80	40.914,80	0,00
24323128	TAXA DE 23%	0,00	0,00	0,00	3.354,23	3.354,23	0,00
2432313	TAXA INTERMEDIA	0,00	0,00	0,00	2.649,15	2.649,15	0,00
24323131	TAXA DE 8%	0,00	0,00	0,00	11,91	11,91	0,00
24323133	TAXA DE 9%	0,00	0,00	0,00	2.637,24	2.637,24	0,00
2433	I.V.A. - LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	54.818,06	54.818,06	0,00
24331	OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	0,00	54.818,06	54.818,06	0,00
243311	TRANS. INTERNAS BENS E SE	0,00	0,00	0,00	54.818,06	54.818,06	0,00
2433111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	14.879,76	14.879,76	0,00
24331111	TAXA DE 4%	0,00	0,00	0,00	14.879,76	14.879,76	0,00
2433112	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	37.907,65	37.907,65	0,00
24331127	TAXA DE 16%	0,00	0,00	0,00	37.907,65	37.907,65	0,00
2433113	TAXA INTERMEDIA	0,00	0,00	0,00	2.030,65	2.030,65	0,00
24331133	TAXA DE 9%	0,00	0,00	0,00	2.030,65	2.030,65	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.788,38	5.788,38	0,00
24341	MENSAIS (OU TRIM) FAVOR I	0,00	0,00	0,00	2.589,13	2.589,13	0,00
243412	REG. P/ DEVOLUÇÃO DE CUE	0,00	0,00	0,00	2.585,13	2.585,13	0,00
243416	OUT. REG. M/TRIM. FAVOR S	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00
24342	MENSAIS (OU TRIM) A FAVO	0,00	0,00	0,00	3.199,25	3.199,25	0,00
243422	P/ DEVOLUÇÕES A FORNECE	0,00	0,00	0,00	3.159,17	3.159,17	0,00
243423	P/ DESCONTOS E ABATIMEN	0,00	0,00	0,00	7,72	7,72	0,00
243425	OUT. REG. M/TRIM. FAVOR F	0,00	0,00	0,00	32,36	32,36	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	111.006,50	111.006,50	0,00
24351	RESULTANTE APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	111.006,50	111.006,50	0,00
2436	IVA - A PAGAR	0,00	0,00	0,00	12.223,96	12.223,96	0,00
24361	RESULTANTE APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	12.184,11	12.184,11	0,00
24362	IVA APURADO P/ LIQ. OFICIO	0,00	0,00	0,00	39,85	39,85	0,00
2437	IVA - A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	78.831,62	61.017,43	17.814,19 D
24371	RESULTANTE APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	73.157,03	55.342,84	17.814,19 D
24372	IVA APURADO P/ LIQ. OFICIO	0,00	0,00	0,00	5.674,59	5.674,59	0,00
244	Outros impostos	0,00	0,00	0,00	1.447,95	1.447,95	0,00
2444	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.447,95	1.447,95	0,00
24441	IMPOSTO EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	1.447,95	1.447,95	0,00
245	Contribuições para a Segurar	0,00	0,00	0,00	51.855,61	55.090,81	3.235,20 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1.113.477,34	1.101.440,27	12.037,07 D
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	480.748,87	5.213.407,52	4.732.658,65 C
251	Instituições de crédito e soci	0,00	0,00	0,00	385.890,06	5.062.198,17	4.676.308,11 C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	376.992,36	5.053.300,47	4.676.308,11 C
25111	Empréstimos bancários-mer	0,00	0,00	0,00	376.992,36	5.053.300,47	4.676.308,11 C
251111	Empréstimos bancários-curt	0,00	0,00	0,00	376.992,36	5.053.300,47	4.676.308,11 C
2511111	Emp. bancários-cp- conta cor	0,00	0,00	0,00	85.038,88	1.715.974,64	1.630.935,76 C
251111104	BCP-45298109584 CCC	0,00	0,00	0,00	85.038,88	1.715.974,64	1.630.935,76 C
2511112	Emp. bancários-cp- c/livranç	0,00	0,00	0,00	291.953,48	3.337.325,83	3.045.372,35 C
25111122	MÉDIO/LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	291.953,48	3.337.325,83	3.045.372,35 C

Balancete Geral (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2011

Valpres em EUR

Data Contab.: 31-12-2011

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
251111221	BCP-EMP. 89874391	0,00	0,00	0,00	103.842,38	1.658.436,59	1.554.594,21 C
251111222	BANIF-9867881801/43	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C
251111224	BANIF-98678818 05/44	0,00	0,00	0,00	62.500,14	78.125,17	15.625,03 C
251111226	BCP - 194913751	0,00	0,00	0,00	6.166,56	33.402,84	27.236,28 C
251111227	BCP-EMP. 72067131	0,00	0,00	0,00	94.444,44	1.227.777,80	1.133.333,36 C
251111228	BCP - 154482211	0,00	0,00	0,00	24.999,96	89.583,43	64.583,47 C
2512	Descobertos bancários	0,00	0,00	0,00	8.897,70	8.897,70	0,00
25121	Descobertos bancários-merc	0,00	0,00	0,00	8.897,70	8.897,70	0,00
251211	Descobertos bancários-curto	0,00	0,00	0,00	8.897,70	8.897,70	0,00
2512111	Desc. bancários-cp- c/corren	0,00	0,00	0,00	8.897,70	8.897,70	0,00
25121111	BCP 45253810611	0,00	0,00	0,00	8.897,70	8.897,70	0,00
256	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	94.858,81	151.209,35	56.350,54 C
2562	MÉDIO/LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	94.858,81	151.209,35	56.350,54 C
25621	SIVETUR-CONTRATO 00-1441	0,00	0,00	0,00	27.150,34	87.875,85	40.725,51 C
25622	INSTITUTO DE TURISMO POR	0,00	0,00	0,00	67.708,47	83.333,50	15.625,03 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	480.748,87	5.213.407,52	4.732.658,65 C
27	Outras contas a receber e a p	0,00	0,00	0,00	718.826,42	1.017.590,76	298.764,34 C
271	Fornecedores de investimen	0,00	0,00	0,00	800,40	9.167,29	8.366,89 C
2711	Fornecedores de investimen	0,00	0,00	0,00	800,40	9.167,29	8.366,89 C
27111	Fornec. de invest- c/g	0,00	0,00	0,00	800,40	9.167,29	8.366,89 C
27111027	DISREGO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.181,71	6.181,71 C
27111029	PLL - EQUIPAMENTOS, LDA	0,00	0,00	0,00	800,40	800,40	0,00
27111032	C.PINHEIRO ALUMINIOS, S.U	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,18	2.185,18 C
272	Devedores e credores por ac	0,00	0,00	0,00	445.734,17	459.528,66	13.794,49 C
2721	Devedores por acréscimos di	0,00	0,00	0,00	365.482,11	312.500,00	52.982,11 D
27211	Devedores p/ acresc. rend. -	0,00	0,00	0,00	365.482,11	312.500,00	52.982,11 D
272114	CMPDI- SUBSIDIOS RECEBER	0,00	0,00	0,00	362.500,00	312.500,00	50.000,00 D
272119	Outros devedores por acrésc	0,00	0,00	0,00	2.982,11	0,00	2.982,11 D
2722	Credores por acréscimos de j	0,00	0,00	0,00	80.252,06	147.028,66	66.776,60 C
27221	Credores p/ acresc. gastos - r	0,00	0,00	0,00	80.252,06	147.028,66	66.776,60 C
272212	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	33.009,84	48.353,05	15.343,21 C
272213	Juros a liquidar	0,00	0,00	0,00	15.061,88	41.150,43	26.088,55 C
272219	Outros credores por acréscin	0,00	0,00	0,00	32.180,34	57.525,18	25.344,84 C
274	Impostos diferidos *	0,00	0,00	0,00	45.111,43	284.269,51	239.158,08 C
2742	Passivos por Impostos Diferi	0,00	0,00	0,00	45.111,43	284.269,51	239.158,08 C
27421	SIVETUR-INICIAL	0,00	0,00	0,00	32.842,12	116.797,32	83.955,20 C
27422	SIVETUR-PRÉMIO	0,00	0,00	0,00	12.269,31	167.472,19	155.202,88 C
277902	LUIS ARRUDA	0,00	0,00	0,00	363,41	363,41	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	195.706,02	233.150,90	37.444,88 C
2782	Credores diversos	0,00	0,00	0,00	195.706,02	233.150,90	37.444,88 C
27821	Credores diversos - mercado	0,00	0,00	0,00	195.706,02	233.150,90	37.444,88 C
278210002	C.C.I.P.D.	0,00	0,00	0,00	3,00	33,00	30,00 C
278210003	PT - PT COMUNICAÇÕES, SA.	0,00	0,00	0,00	4.137,93	4.194,98	57,05 C
278210007	ANIMA CULTURA, LDA.	0,00	0,00	0,00	6.552,14	16.515,05	9.962,91 C
278210013	GUALBERTO DE MEDEIROS C	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00
278210014	BENTRANS	0,00	0,00	0,00	2.891,39	2.891,39	0,00
278210017	HIGIAÇORES, LDA.	0,00	0,00	0,00	2.530,62	3.394,63	864,01 C
278210019	SERVIÇOS MUNICIPALIZADO	0,00	0,00	0,00	6.258,96	6.785,27	526,31 C
278210021	VODAFONE	0,00	0,00	0,00	1.227,86	1.295,84	67,98 C
278210024	AZEVEDO & CA.SUCRS.,LDA.	0,00	0,00	0,00	1.924,91	2.452,67	527,76 C
278210025	OTIS ELEVADORES, LDA.	0,00	0,00	0,00	5.480,12	5.630,12	150,00 C
278210026	CASA CRISTAL-TAVARES & RI	0,00	0,00	0,00	34,92	34,92	0,00
278210027	AÇOREANA SEGUROS	0,00	0,00	0,00	14.642,52	21.196,26	6.553,74 C
278210029	NORBERTO AMARAL, LDA.	0,00	0,00	0,00	3.689,40	6.882,20	2.992,80 C
278210035	AÇORUMPA - HIGIENE E LIM	0,00	0,00	0,00	20,18	20,18	0,00
278210036	CENTRONET - LAVANDARIA	0,00	0,00	0,00	1.510,04	2.689,03	1.178,99 C
278210039	A.ESPELIADORA	0,00	0,00	0,00	20,01	20,01	0,00
278210040	TONI VIEIRA	0,00	0,00	0,00	45.406,03	45.406,03	0,00
278210047	FUTURCARGO (TRANSITÁRI	0,00	0,00	0,00	7.224,16	12.694,67	5.470,51 C
278210048	JARDIM CAMPO	0,00	0,00	0,00	109,00	109,00	0,00

Balancete Geral (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2011

Valores em EUR

Data Contab.: 31/12/2011

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado			
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
278210049	ROYAL GARDEN HOTEL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	C
278210050	RESTAURILIMPA, LDA	0,00	0,00	0,00	15.765,97	16.890,47	1.124,50	C
278210064	PROSEGUR - COMPANHIA DE	0,00	0,00	0,00	2.761,38	2.761,38	0,00	
278210065	VIP EXECUTIVE AZORES	0,00	0,00	0,00	7.102,80	7.102,80	0,00	
278210068	MOBILAR, LDA	0,00	0,00	0,00	239,90	239,90	0,00	
278210074	GOTA LIMPA-Prod. e Serviço	0,00	0,00	0,00	23,67	23,67	0,00	
278210075	PAULO MANUEL SOUSA FAR	0,00	0,00	0,00	1.836,00	1.836,00	0,00	
278210077	NET CHANGE, LDA	0,00	0,00	0,00	1.201,19	1.201,19	0,00	
278210078	PESTKIL	0,00	0,00	0,00	1.249,93	1.619,25	369,32	C
278210079	SQARES & SOUSA, LDA	0,00	0,00	0,00	596,04	809,58	213,54	C
278210080	DISREGO	0,00	0,00	0,00	966,50	1.799,60	833,10	C
278210081	PLL- EQUIPAMENTOS, LDA	0,00	0,00	0,00	631,62	631,62	0,00	
278210082	INFORPEREIRA	0,00	0,00	0,00	1.621,50	2.586,24	964,74	C
278210083	FAMOUS PRODUÇÕES, LDA	0,00	0,00	0,00	6.565,13	6.565,13	0,00	
2782102	Consultores, Assesores e Int	0,00	0,00	0,00	51.450,20	53.207,82	1.757,62	C
2782102001	CARLOS ANTONIO DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	3.952,00	3.952,00	0,00	
2782102002	VALTER COUTO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	1.547,63	1.803,13	255,50	C
2782102003	ADÃO F.S. ALMEIDA-1571637	0,00	0,00	0,00	5.711,16	5.711,16	0,00	
2782102004	LUIS ARRUDA	0,00	0,00	0,00	1.052,74	1.438,17	385,43	C
2782102005	ARNALDO GARCIA - 1805578	0,00	0,00	0,00	4.900,20	4.100,20	800,00	D
2782102006	HUMBERTO RESENDES	0,00	0,00	0,00	74,75	74,75	0,00	
2782102007	VANIA MATILDE DO ROSARI	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	C
2782102008	JOSE CARLOS SOUSA-124317	0,00	0,00	0,00	1.108,75	1.308,75	200,00	C
2782102009	ISABEL M.F.W. DE MACEDO	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	
2782102010	PAULO HENRIQUE FERREIRA	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	
2782102011	RUBEN MIGUEL FERREIRA RF	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	
2782102012	MARCOS MIGUEL S. FALCÃO	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	
2782102013	CARLOS MANUEL V. SOUSA	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	
2782102014	MARIA ANJOS F. MEDEIROS	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	
2782102015	SERAFIM MATEUS BOTELHO	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	
2782102016	MARCO P.C.VIVEIROS	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	
2782102017	PEDRO MIGUEL TAVARES HIL	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	
2782102018	ALFREDO ENRIQUE ORBERA I	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	
2782102019	JOÃO PEDRO V. PAQUETE	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	
2782102020	HELDER AGUIAR SIMÃO	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	
2782102021	CARLOS ALBERTO PINTO PER	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	
2782102022	FRANCISCO J. F. ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	
2782102023	ELISÉRIO SOUSA-192558803	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	
2782102024	MANUEL DANIEL FIDALGO C	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	
2782102025	JOSÉ BALTAZAR ALMEIDA E S	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	
2782102026	ALDA CASQUEIRA-17239290	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	
2782102027	MARIANA PINHEIRO-245350	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	
2782102028	PEDRO PAQUETE-21167518C	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	
2782102029	JOSÉ MATOS-169778231	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	
2782102030	SANDRA CONCEIÇÃO CORREI	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	
2782102031	SOFIA LUIZ DE MELO SOARES	0,00	0,00	0,00	3.170,80	3.170,80	0,00	
2782102032	SÓNIA MARIA MARQUES TEI	0,00	0,00	0,00	2.538,98	2.538,98	0,00	
2782102033	GIL MANUEL FERREIRA CABR	0,00	0,00	0,00	845,57	845,57	0,00	
2782102034	ROBERTO PAULO COSTA MA	0,00	0,00	0,00	173,88	347,76	173,88	C
2782102035	JORGE AGUIAR	0,00	0,00	0,00	868,13	868,13	0,00	
2782102036	VITOR MANUEL LOURENÇO /	0,00	0,00	0,00	3.300,44	3.300,44	0,00	
2782102037	ALBERTINA DOS PRAZERES SI	0,00	0,00	0,00	3.630,05	3.630,05	0,00	
2782102038	PEDRO MIGUEL LOUREIRO A	0,00	0,00	0,00	283,00	283,00	0,00	
2782102039	EDUARDO JORGE CASTELLO	0,00	0,00	0,00	240,75	240,75	0,00	
2782102040	SÓNIA RAFAELA CORREIA FRI	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
2782102041	NUNO JOSE MONIZ COSTA -	0,00	0,00	0,00	801,00	801,00	0,00	
2782102042	TIAGO GOUVEIA MATIAS - 24	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
2782102043	DCTAVIO MATOS - 17869141	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	
2782102044	MARIO JORGE RAPOSO - 178	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	
2782102045	RAUL CUNHA DAMASIO - 19	0,00	0,00	0,00	772,50	772,50	0,00	

Balancete Geral (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2011

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2011

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2782102046	PEDRO FILIPE Q. XAVIER	0,00	0,00	0,00	920,50	1.100,50	180,00 C
2782102047	PEDRO MIGUEL DE MEDEIROS	0,00	0,00	0,00	961,92	961,92	0,00
2782102048	BRUNO DUARTE CARDEAL DI	0,00	0,00	0,00	227,25	227,25	0,00
2782102049	NELSON DE OLIVEIRA JANUA	0,00	0,00	0,00	746,95	746,95	0,00
2782102051	BRUNO GOMES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2782102052	SONIA MARIA MARQUES TEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	662,81	662,81 C
2782102053	TIAGO JOAO RAPOSO FURTA	0,00	0,00	0,00	551,25	551,25	0,00
2782102054	PAULO RICARDO DA PONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C
279	Perdas por imparidade acum	0,00	0,00	0,00	31.110,99	31.110,99	0,00
2791	OUTROS DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	31.110,99	31.110,99	0,00
2791001	TONI VIEIRA	0,00	0,00	0,00	24.545,86	24.545,86	0,00
2791002	FAMOUS PRODUÇÕES, LDA	0,00	0,00	0,00	6.565,13	6.565,13	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	718.826,42	1.017.590,76	298.764,34 C
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	145.732,86	322.544,00	176.811,14 C
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	20.732,86	10.044,00	10.688,86 D
2819	Outros gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	20.732,86	10.044,00	10.688,86 D
28193	OUTRAS/SEGUROS	0,00	0,00	0,00	20.732,86	10.044,00	10.688,86 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	125.000,00	312.500,00	187.500,00 C
2821	SUBSIDIO CMPDL	0,00	0,00	0,00	125.000,00	312.500,00	187.500,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	145.732,86	322.544,00	176.811,14 C
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	579.595,07	87.390,42	492.204,65 D
412	Investimentos em associada	0,00	0,00	0,00	579.595,07	87.390,42	492.204,65 D
4121	Participações de Capital-Mét	0,00	0,00	0,00	579.595,07	87.390,42	492.204,65 D
41211	AZORES PARQUE, S.A.	0,00	0,00	0,00	579.595,07	87.390,42	492.204,65 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	579.595,07	87.390,42	492.204,65 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	21.090.062,55	4.433.729,81	16.656.332,74 D
432	Edifícios e Outras Construção	0,00	0,00	0,00	20.230.591,59	0,00	20.230.591,59 D
4321	Aquisições em Território Nac	0,00	0,00	0,00	20.230.591,59	0,00	20.230.591,59 D
43213	Isentos	0,00	0,00	0,00	20.230.591,59	0,00	20.230.591,59 D
432131	EDIFICIO COLISEU MICAELEN	0,00	0,00	0,00	11.363.636,36	0,00	11.363.636,36 D
432132	OBRAS DE RECUPERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.866.955,23	0,00	8.866.955,23 D
4321321	OBRAS NO EXERCICIO 2003	0,00	0,00	0,00	367.911,87	0,00	367.911,87 D
4321322	OBRAS NO EXERCICIO 2004	0,00	0,00	0,00	6.070.471,85	0,00	6.070.471,85 D
4321323	OBRAS NO EXERCICIO 2005	0,00	0,00	0,00	2.372.944,59	0,00	2.372.944,59 D
4321324	OBRAS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	55.626,92	0,00	55.626,92 D
433	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	816.723,81	0,00	816.723,81 D
4331	Maquinaria e Outro Equipam	0,00	0,00	0,00	816.723,81	0,00	816.723,81 D
43311	Aquisições Em Mercado Naci	0,00	0,00	0,00	816.723,81	0,00	816.723,81 D
433111	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	816.723,81	0,00	816.723,81 D
4331112	Taxa Intermedia	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00 D
4331113	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	816.033,81	0,00	816.033,81 D
435	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	42.747,15	0,00	42.747,15 D
4351	Aquisições Em Mercado Naci	0,00	0,00	0,00	40.008,15	0,00	40.008,15 D
43511	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	39.989,49	0,00	39.989,49 D
435113	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	39.989,49	0,00	39.989,49 D
43513	Outros (Rei/Repr)	0,00	0,00	0,00	18,66	0,00	18,66 D
4355	Conservação/Reparação (Me	0,00	0,00	0,00	2.739,00	0,00	2.739,00 D
43551	Com Iva Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.739,00	0,00	2.739,00 D
435513	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	2.739,00	0,00	2.739,00 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433.729,81	4.433.729,81 C
4382	Edifícios e Outras Construç	0,00	0,00	0,00	0,00	4.039.128,81	4.039.128,81 C
4383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	367.643,98	367.643,98 C
4385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	26.957,02	26.957,02 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	21.090.062,55	4.433.729,81	16.656.332,74 D
51	Capital *	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00 C
511	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00 C
51108	MUNICIPIO PTA. DELBADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746.377,00	1.746.377,00 C
51109	BCA	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	41,50 C
51110	BENSAUDE & CA. LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	604,00 C

Balancete Geral (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2011

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2011

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado			Saldo
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
51111	MUTUALISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	604,00	C
51112	FAB. CERVEJAS MELO ABREU	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	C
51199	OUTROS ACCIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,50	2.318,50	C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	15.287,48	15.287,48	C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	15.287,48	15.287,48	C
5521	Reservas livres	0,00	0,00	0,00	0,00	15.287,48	15.287,48	C
55211	RESERVAS DA FUSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.287,48	15.287,48	C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	15.287,48	15.287,48	C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	612.732,72	395.178,60	217.554,12	D
561	EXERCICIO 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,53	1.397,53	C
562	EXERCICIO 2003	0,00	0,00	0,00	9.823,23	0,00	9.823,23	D
563	EXERCICIO 2004	0,00	0,00	0,00	105.548,92	0,00	105.548,92	D
564	EXERCICIO 2005	0,00	0,00	0,00	443.729,57	0,00	443.729,57	D
565	CUSTOS EXERCICIOS ANTERIO	0,00	0,00	0,00	53.631,00	0,00	53.631,00	D
566	EXERCICIO 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	7.217,93	7.217,93	C
567	EXERCICIO 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	204.565,89	204.565,89	C
568	EXERCICIO 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	130.564,83	130.564,83	C
569	EXERCICIO 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	51.432,42	51.432,42	C
56901	EXERCICIO 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	16.359,88	16.359,88	C
56902	EXERCICIO 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	35.072,54	35.072,54	C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	612.732,72	395.178,60	217.554,12	D
57	Ajustamentos em activos fini	0,00	0,00	0,00	87.390,42	259.052,31	171.661,89	C
571	Relacionados com o método	0,00	0,00	0,00	87.390,42	259.052,31	171.661,89	C
5711	Ajustamentos de transição *	0,00	0,00	0,00	0,00	259.052,31	259.052,31	C
57111	AZORES PARK 31,5% CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	259.052,31	259.052,31	C
5713	Decorrentes de outras variaç	0,00	0,00	0,00	87.390,42	0,00	87.390,42	D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	87.390,42	259.052,31	171.661,89	C
58	Excedentes de revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988.860,08	9.988.860,08	C
589	Outros excedentes	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988.860,08	9.988.860,08	C
5891	EDIFICIO COLISEU MICAELEN	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988.860,08	9.988.860,08	C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988.860,08	9.988.860,08	C
59	Outras Variações no capital f	0,00	0,00	0,00	401.419,82	715.248,54	313.828,72	C
591	Diferenças de conversão de t	0,00	0,00	0,00	8.159,25	0,00	8.159,25	D
594	Subsídios	0,00	0,00	0,00	393.260,57	715.248,54	321.987,97	C
5932	SIVETUR	0,00	0,00	0,00	242.969,46	286.536,94	42.567,48	C
5933	SIVETUR-PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	150.291,11	428.711,60	278.420,49	C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	401.419,82	715.248,54	313.828,72	C
62	Fornecimentos e serviços ext	0,00	499.982,39	499.982,39	539.630,61	539.630,61	0,00	C
621	Subcontratos	0,00	311.123,47	311.123,47	348.043,82	348.043,82	0,00	C
62111	Subcontratos mte - custo fact	0,00	216.731,66	216.731,66	238.453,43	238.453,43	0,00	C
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	9.721,40	9.721,40	12.663,40	12.663,40	0,00	C
62111002	TRANSPORTES E ALOJAMENT	0,00	4.447,57	4.447,57	4.447,57	4.447,57	0,00	C
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMEN	0,00	4.919,90	4.919,90	4.919,90	4.919,90	0,00	C
62111006	ORGANIZAÇÃO EVENTOS	0,00	67.000,23	67.000,23	68.090,44	68.090,44	0,00	C
621110061	PROFISSIONAIS LIBERAIS	0,00	1.556,54	1.556,54	1.556,54	1.556,54	0,00	C
62111006114	ADÃO F.S.ALMEDA-1571637	0,00	1.556,54	1.556,54	1.556,54	1.556,54	0,00	C
621110062	OUTROS PROFISSIONAIS E EP	0,00	65.443,69	65.443,69	66.533,90	66.533,90	0,00	C
62111006211	SEMPRETUR, LDA.	0,00	551,33	551,33	551,33	551,33	0,00	C
62111006235	BANDA.COM-JORGE P. MON	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	C
62111006250	SOFESTAS	0,00	45.642,36	45.642,36	45.642,36	45.642,36	0,00	C
62111006251	DIFERENTES RITMOS-PROD.F	0,00	0,00	0,00	1.090,21	1.090,21	0,00	C
62111006262	JORGE PAULO DE JESUS MOI	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	C
62111007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	0,00	3.759,27	3.759,27	4.265,91	4.265,91	0,00	C
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	13.448,90	13.448,90	14.438,90	14.438,90	0,00	C
62111009	APOIO LOGISTICO	0,00	56.429,33	56.429,33	60.728,88	60.728,88	0,00	C
62111010	DECORAÇÕES / ORNAMENT#	0,00	2.659,07	2.659,07	2.659,07	2.659,07	0,00	C
62111011	ESTADIAS/REFEIÇÕES	0,00	43.673,98	43.673,98	55.567,35	55.567,35	0,00	C

Balancete Geral (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2011

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2011

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62111015	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	5.672,01	5.672,01 C	5.672,01	5.672,01	0,00
62111016	DIREITOS DE IMAGEM	0,00	5.000,00	5.000,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00
621112	ISENTOS DE IVA	0,00	94.391,81	94.391,81 C	109.590,39	109.590,39	0,00
62112002	TRANSPORTES	0,00	13.441,52	13.441,52 C	18.029,34	18.029,34	0,00
62112006	PROFISSIONAIS LIBERAIS	0,00	56.999,84	56.999,84 C	57.499,84	57.499,84	0,00
621120061	PROFISSIONAIS LIBERAIS	0,00	20.382,15	20.382,15 C	20.382,15	20.382,15	0,00
62112006101	MARCOS MIGUEL S. FALEIRO	0,00	450,00	450,00 C	450,00	450,00	0,00
62112006102	RUBEN MIGUEL FERREIRA BF	0,00	450,00	450,00 C	450,00	450,00	0,00
62112006103	MARCO VIVEIROS-21010807	0,00	450,00	450,00 C	450,00	450,00	0,00
62112006104	PAULO HENRIQUE FERREIRA	0,00	450,00	450,00 C	450,00	450,00	0,00
62112006105	CARLOS MANUEL V. SOUSA-	0,00	450,00	450,00 C	450,00	450,00	0,00
62112006107	JOSÉ MATOS-169778231	0,00	450,00	450,00 C	450,00	450,00	0,00
62112006111	ALFREDO ENRIQUE ORBERA I	0,00	450,00	450,00 C	950,00	950,00	0,00
62112006116	HELDER SIMÃO-189001283	0,00	450,00	450,00 C	450,00	450,00	0,00
62112006117	FRANCISCO FERREIRA-20637	0,00	450,00	450,00 C	450,00	450,00	0,00
62112006119	EUSEBIO SOUSA-192558803	0,00	450,00	450,00 C	450,00	450,00	0,00
62112006120	VALTER COITO-167066056	0,00	3.100,13	3.100,13 C	3.100,13	3.100,13	0,00
62112006121	PEDRO HILÁRIO-214437990	0,00	450,00	450,00 C	450,00	450,00	0,00
62112006124	JOÃO PEDRO V. PAQUETE-25	0,00	450,00	450,00 C	450,00	450,00	0,00
62112006125	JORGE MIGUEL SANTOS AGU	0,00	2.572,01	2.572,01 C	2.572,01	2.572,01	0,00
62112006126	MANUEL DANIEL FIDALGO C	0,00	450,00	450,00 C	450,00	450,00	0,00
62112006129	MARIO JORGE RAPOSO-1786	0,00	250,00	250,00 C	250,00	250,00	0,00
62112006133	ALDA CASQUEIRA-17239290	0,00	450,00	450,00 C	450,00	450,00	0,00
62112006134	LUIS H. ARRUDA-108111287	0,00	4.104,30	4.104,30 C	4.104,30	4.104,30	0,00
62112006137	RICARDO SOUSA CAMARA-21	0,00	566,25	566,25 C	566,25	566,25	0,00
62112006147	SANDRA CONCEIÇÃO CORREI	0,00	450,00	450,00 C	450,00	450,00	0,00
62112006155	PEDRO MIGUEL ANDARDE-31	0,00	1.031,92	1.031,92 C	1.031,92	1.031,92	0,00
62112006159	MARIA DOS ANJOS MEDEIRO	0,00	450,00	450,00 C	450,00	450,00	0,00
62112006160	CARLOS PEREIRA-200512668	0,00	450,00	450,00 C	450,00	450,00	0,00
62112006161	SERAFIM BOTELHO-1074428	0,00	450,00	450,00 C	450,00	450,00	0,00
62112006163	PEDRO PAQUETE-211675180	0,00	450,00	450,00 C	450,00	450,00	0,00
62112006186	EDUARDO JORGE ANDRADE-	0,00	207,54	207,54 C	207,54	207,54	0,00
621120062	OUTROS PROFISSIONAIS E EF	0,00	15.576,56	15.576,56 C	15.576,56	15.576,56	0,00
62112006208	JOSÉ CARLOS SOUSA-124317	0,00	2.035,00	2.035,00 C	2.035,00	2.035,00	0,00
62112006211	NUNO JOSÉ COSTA-2295996	0,00	801,00	801,00 C	801,00	801,00	0,00
62112006221	ANTÓNIO C. PEREIRA MELO-	0,00	290,00	290,00 C	290,00	290,00	0,00
62112006242	MARIANA PINHEIRO-245350	0,00	450,00	450,00 C	450,00	450,00	0,00
62112006245	ARNALDO GARCIA-1805578	0,00	5.873,30	5.873,30 C	5.873,30	5.873,30	0,00
62112006256	JOSÉ BALTAZAR ALMEIDA E S	0,00	450,00	450,00 C	450,00	450,00	0,00
62112006258	CARLOS MANUEL AMARAL-1	0,00	704,25	704,25 C	704,25	704,25	0,00
62112006259	OCTAVIO MATOS-178691411	0,00	250,00	250,00 C	250,00	250,00	0,00
62112006273	GIL MANUEL FERREIRA CABR	0,00	1.021,22	1.021,22 C	1.021,22	1.021,22	0,00
62112006286	SÓNIA MARIA MARQUES TEI	0,00	3.701,79	3.701,79 C	3.701,79	3.701,79	0,00
621120063	OUTROS PROFISSIONAIS E EF	0,00	21.041,13	21.041,13 C	21.041,13	21.041,13	0,00
62112006302	ALBERTINA PRAZERES S. LEO	0,00	4.384,12	4.384,12 C	4.384,12	4.384,12	0,00
62112006307	VITOR MANUEL LOURENÇO /	0,00	190,17	190,17 C	190,17	190,17	0,00
62112006309	VANIA MATILDE R.CAMARA-	0,00	400,00	400,00 C	400,00	400,00	0,00
62112006325	DEC-SOFIA LUIZ DE MELO SO	0,00	3.170,80	3.170,80 C	3.170,80	3.170,80	0,00
62112006327	MIGUEL CABRAL-219306796	0,00	300,00	300,00 C	300,00	300,00	0,00
62112006328	RAUL CUNHA DAMASIO-1911	0,00	1.082,50	1.082,50 C	1.082,50	1.082,50	0,00
62112006329	FILARMONICA N.SRA DAS NE	0,00	2.053,36	2.053,36 C	2.053,36	2.053,36	0,00
62112006330	PEDRO FILIPE Q. XAVIER-225	0,00	1.663,25	1.663,25 C	1.663,25	1.663,25	0,00
62112006332	PEDRO MIGUEL LOUREIRO A	0,00	283,00	283,00 C	283,00	283,00	0,00
62112006333	SÓNIA RAFAELA CORREIA FRI	0,00	100,00	100,00 C	100,00	100,00	0,00
62112006334	TIAGO GOUVEIA MATIAS-241	0,00	1.800,00	1.800,00 C	1.800,00	1.800,00	0,00
62112006335	BRUNO DUARTE CARDEAL D1	0,00	227,25	227,25 C	227,25	227,25	0,00
62112006336	NELSON DE OLIVEIRA JANUA	0,00	902,12	902,12 C	902,12	902,12	0,00
62112006337	BRUNO GOMES PEREIRA - 25	0,00	150,00	150,00 C	150,00	150,00	0,00
62112006338	LOG-TIAGO JOAO RAPOSO FI	0,00	1.192,74	1.192,74 C	1.192,74	1.192,74	0,00
62112006339	LIL-FUNDAÇÃO DA UNIVERSI	0,00	341,82	341,82 C	341,82	341,82	0,00

Balancete Geral (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2011

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2011

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62112006341	PAULO RICARDO DA PONTE /	0,00	300,00	300,00 C	300,00	300,00	0,00
62112006342	CLAYTON JOSE CARNEIRO - 2	0,00	1.300,00	1.300,00 C	1.300,00	1.300,00	0,00
62112006343	MARINA PIMENTEL PEREIRA	0,00	400,00	400,00 C	400,00	400,00	0,00
62112006344	MANUEL AVELINO FREITAS V	0,00	400,00	400,00 C	400,00	400,00	0,00
62112006345	PAULO RICARDO ROSA MAR	0,00	400,00	400,00 C	400,00	400,00	0,00
62112008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	1.142,66	1.142,66 C	5.005,34	5.005,34	0,00
62112009	APOIO LOGISTICO	0,00	10.310,56	10.310,56 C	16.249,54	16.249,54	0,00
62112010	DECORAÇÕES E ORNAMENT	0,00	735,90	735,90 C	735,90	735,90	0,00
62112011	ESTADIAS/REFEIÇÕES	0,00	4.343,73	4.343,73 C	4.652,83	4.652,83	0,00
62112016	TAXAS E LICENÇAS	0,00	7.304,40	7.304,40 C	7.304,40	7.304,40	0,00
62112017	CATERING	0,00	113,20	113,20 C	113,20	113,20	0,00
622	Serviços especializados	0,00	123.408,05	123.408,05 C	125.609,25	125.609,25	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	17.929,50	17.929,50 C	17.930,37	17.930,37	0,00
62211	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	0,00	17.929,50	17.929,50 C	17.930,37	17.930,37	0,00
622111	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS-C	0,00	17.929,50	17.929,50 C	17.930,37	17.930,37	0,00
62211101	CONTABILIDADE	0,00	8.732,50	8.732,50 C	8.733,37	8.733,37	0,00
62211102	AUDITORIA	0,00	8.959,00	8.959,00 C	8.959,00	8.959,00	0,00
62211104	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	238,00	238,00 C	238,00	238,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	20.025,30	20.025,30 C	20.096,31	20.096,31	0,00
62221	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	0,00	20.025,30	20.025,30 C	20.096,31	20.096,31	0,00
622211	Publicidade e Propaganda-c/	0,00	20.025,30	20.025,30 C	20.096,31	20.096,31	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	3.280,49	3.280,49 C	3.451,01	3.451,01	0,00
62231	Vigilância e Segurança - C/ivs	0,00	3.205,49	3.205,49 C	3.205,49	3.205,49	0,00
62233	Vigilância e Segurança-Outro	0,00	0,00	0,00	170,52	170,52	0,00
62237	JORNAIS E REVISTAS	0,00	75,00	75,00 C	75,00	75,00	0,00
622372	Jornais e Revistas-c/iva Dedu	0,00	75,00	75,00 C	75,00	75,00	0,00
6224	Honorários	0,00	55.308,42	55.308,42 C	55.308,42	55.308,42	0,00
62241	Honorários - mercado nacion	0,00	55.308,42	55.308,42 C	55.308,42	55.308,42	0,00
622411	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	23.144,50	23.144,50 C	23.144,50	23.144,50	0,00
62241103	HUMBERTO JOSE RESENDES-	0,00	5.658,00	5.658,00 C	5.658,00	5.658,00	0,00
62241104	DES-CARLOS ANTONIO SOUS	0,00	9.000,00	9.000,00 C	9.000,00	9.000,00	0,00
62241105	LOG-ADÃO F. S. ALMEIDA-15	0,00	6.924,00	6.924,00 C	6.924,00	6.924,00	0,00
62241106	EDUARDO LOPES MEDEIROS-	0,00	1.562,50	1.562,50 C	1.562,50	1.562,50	0,00
622412	ISENTOS IVA	0,00	32.163,92	32.163,92 C	32.163,92	32.163,92	0,00
62241206	ROBERTO MARTINS-2040585	0,00	420,00	420,00 C	420,00	420,00	0,00
62241208	LIBERTO MEDEIROS-2279495	0,00	300,00	300,00 C	300,00	300,00	0,00
62241210	ADÃO F.S. ALMEIDA-157163	0,00	900,00	900,00 C	900,00	900,00	0,00
62241213	PEDRO SOUSA-229681537	0,00	1.000,00	1.000,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00
62241222	PAULO MANUEL PONTE-209	0,00	12.048,00	12.048,00 C	12.048,00	12.048,00	0,00
62241224	VITOR MANUEL LOURENÇO /	0,00	10.433,17	10.433,17 C	10.433,17	10.433,17	0,00
62241228	PEDRO KAVIER-225537176	0,00	94,50	94,50 C	94,50	94,50	0,00
62241229	HENRIQUE BORGES SOUSA S	0,00	810,00	810,00 C	810,00	810,00	0,00
62241230	ELIJO ALVES - 201583038	0,00	384,00	384,00 C	384,00	384,00	0,00
62241231	JOÃO TOME MEDEIROS VEIE	0,00	180,00	180,00 C	180,00	180,00	0,00
62241232	CARLOS MANUEL AMARAL	0,00	2.804,00	2.804,00 C	2.804,00	2.804,00	0,00
62241233	RICARDO SOUSA CAMARA-21	0,00	201,00	201,00 C	201,00	201,00	0,00
62241234	TITO RAFAEL PONTE CARVAL	0,00	750,00	750,00 C	750,00	750,00	0,00
62241235	PEDRO RICARDO SARES VAS	0,00	732,00	732,00 C	732,00	732,00	0,00
62241236	LOG-TIAGO JOAO RAPOSO FI	0,00	1.107,25	1.107,25 C	1.107,25	1.107,25	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	19.690,21	19.690,21 C	19.757,33	19.757,33	0,00
62261	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	0,00	19.690,21	19.690,21 C	19.757,33	19.757,33	0,00
622611	Conservação e Reparação-C/i	0,00	16.572,53	16.572,53 C	16.639,65	16.639,65	0,00
622613	Conservação e Reparação-Ch	0,00	3.117,68	3.117,68 C	3.117,68	3.117,68	0,00
6227	Serviços bancários	0,00	6.656,89	6.656,89 C	8.548,57	8.548,57	0,00
62271	Serviços Bancários C/iva Ded	0,00	511,68	511,68 C	511,68	511,68	0,00
622712	COMISSÕES	0,00	285,02	285,02 C	285,02	285,02	0,00
622713	DES-PESAS DE INTERVENÇÃO	0,00	226,66	226,66 C	226,66	226,66	0,00
62273	Serviços Bancários-ISENTOS	0,00	6.145,21	6.145,21 C	8.036,89	8.036,89	0,00
622731	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	315,01	315,01 C	315,01	315,01	0,00
622732	COMISSÕES	0,00	5.761,93	5.761,93 C	7.653,61	7.653,61	0,00

Balancete Geral (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2011

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2011

Lançamento: 000 - Actual

Apuramento - Apuramento				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
622733	LIVRO DE CHEQUES	0,00	68,27	68,27 C	68,27	68,27	0,00
6228	Serviços Especializados-Outro	0,00	517,24	517,24 C	517,24	517,24	0,00
62281	Serv.Especializados-Outros - e	0,00	517,24	517,24 C	517,24	517,24	0,00
622811	Serv.Especializados-Outros-C	0,00	517,24	517,24 C	517,24	517,24	0,00
623	Materiais	0,00	9.131,60	9.131,60 C	9.145,31	9.145,31	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de r	0,00	7.945,44	7.945,44 C	7.945,44	7.945,44	0,00
62311	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	0,00	7.945,44	7.945,44 C	7.945,44	7.945,44	0,00
623111	Ferramentas e Utensílios-C/I	0,00	7.945,44	7.945,44 C	7.945,44	7.945,44	0,00
6233	Material de escritório	0,00	1.186,16	1.186,16 C	1.199,87	1.199,87	0,00
62331	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	0,00	1.186,16	1.186,16 C	1.199,87	1.199,87	0,00
623311	Material escritório-C/Iva Ded	0,00	1.166,66	1.166,66 C	1.180,37	1.180,37	0,00
623313	Material Escritório-Outras aq	0,00	19,50	19,50 C	19,50	19,50	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	22.135,79	22.135,79 C	22.135,79	22.135,79	0,00
6241	Electricidade	0,00	18.225,37	18.225,37 C	18.225,37	18.225,37	0,00
62411	Electricidade - C/Iva Dedutiv	0,00	18.225,37	18.225,37 C	18.225,37	18.225,37	0,00
6242	Combustíveis	0,00	21,55	21,55 C	21,55	21,55	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	0,00	21,55	21,55 C	21,55	21,55	0,00
624211	Gasóleo - aceite pela totalida	0,00	21,55	21,55 C	21,55	21,55	0,00
6242111	Gasóleo-Totalmente Dedutiv	0,00	21,55	21,55 C	21,55	21,55	0,00
6243	Água	0,00	3.888,87	3.888,87 C	3.888,87	3.888,87	0,00
625	Deslocações, estadas e trans	0,00	1.247,99	1.247,99 C	1.247,99	1.247,99	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	498,55	498,55 C	498,55	498,55	0,00
6253	Transportes de mercadorias	0,00	749,44	749,44 C	749,44	749,44	0,00
62531	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NAC	0,00	749,44	749,44 C	749,44	749,44	0,00
625311	Transporte Mercadorias-C/Iv	0,00	213,88	213,88 C	213,88	213,88	0,00
625314	Transportes Mercadorias-Ise	0,00	535,56	535,56 C	535,56	535,56	0,00
626	Serviços diversos	0,00	32.935,49	32.935,49 C	33.448,45	33.448,45	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	7.728,88	7.728,88 C	7.728,88	7.728,88	0,00
62611	Rendas de imóveis	0,00	850,00	850,00 C	850,00	850,00	0,00
626115	Rendas Imóveis-C/Iva Deduti	0,00	850,00	850,00 C	850,00	850,00	0,00
62613	Rendas de Imóveis-Outras	0,00	6.878,88	6.878,88 C	6.878,88	6.878,88	0,00
626131	Renda de Imóveis - (ARMAZÉ	0,00	6.878,88	6.878,88 C	6.878,88	6.878,88	0,00
6262	Comunicação	0,00	3.564,05	3.564,05 C	4.062,26	4.062,26	0,00
62621	Comunicação-despesas posti	0,00	3.562,30	3.562,30 C	4.060,51	4.060,51	0,00
6262101	TELEFONE	0,00	1.297,23	1.297,23 C	1.297,23	1.297,23	0,00
6262102	TELEMÓVEL	0,00	1.022,62	1.022,62 C	1.054,98	1.054,98	0,00
6262103	INTERNET	0,00	1.007,85	1.007,85 C	1.473,70	1.473,70	0,00
6262104	CORREIOS	0,00	234,60	234,60 C	234,60	234,60	0,00
62623	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	1,75	1,75 C	1,75	1,75	0,00
6263	Seguros	0,00	6.554,29	6.554,29 C	6.554,29	6.554,29	0,00
62631	Seguros - MULTI-RISCOS/COI	0,00	6.554,29	6.554,29 C	6.554,29	6.554,29	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	85,00	85,00 C	85,00	85,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	15.003,27	15.003,27 C	15.018,02	15.018,02	0,00
62671	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	0,00	15.003,27	15.003,27 C	15.018,02	15.018,02	0,00
626711	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	13.067,82	13.067,82 C	13.082,57	13.082,57	0,00
626713	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	1.935,45	1.935,45 C	1.935,45	1.935,45	0,00
	Soma Líquida	0,00	499.982,39	499.982,39 C	539.630,61	539.630,61	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	186.760,88	186.760,88 C	209.112,67	209.112,67	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	139.479,23	139.479,23 C	155.492,81	155.492,81	0,00
6322	Remunerações do pessoal	0,00	139.479,23	139.479,23 C	155.492,81	155.492,81	0,00
63221	ORDENADOS	0,00	114.975,08	114.975,08 C	125.622,74	125.622,74	0,00
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	8.530,26	8.530,26 C	8.530,26	8.530,26	0,00
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIA	0,00	3.987,04	3.987,04 C	9.285,76	9.285,76	0,00
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	10.470,95	10.470,95 C	10.538,15	10.538,15	0,00
63227	PRÉMIOS	0,00	818,50	818,50 C	818,50	818,50	0,00
63229	OUTROS	0,00	697,40	697,40 C	697,40	697,40	0,00
634	Indemnizações	0,00	12.825,94	12.825,94 C	12.825,94	12.825,94	0,00
6342	Indemnizações-pessoal	0,00	12.825,94	12.825,94 C	12.825,94	12.825,94	0,00
635	Encargos sobre remuneração	0,00	30.397,76	30.397,76 C	36.732,97	36.732,97	0,00
6353	OUTROS SECTORES	0,00	30.397,76	30.397,76 C	36.732,97	36.732,97	0,00

Balancete Geral (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2011

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2011

Lançamento: 000 - Actual

K

		Apuramento - Apuramento			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
636	Seguros de acidentes no trab	0,00	3.606,50	3.606,50 C	3.606,50	3.606,50	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	451,45	451,45 C	454,45	454,45	0,00
6384	OUTROS C/ IVA DEDUTIVEL	0,00	30,00	30,00 C	33,00	33,00	0,00
63842	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	30,00	30,00 C	33,00	33,00	0,00
6386	OUTROS SEM INCIDÊNCIA IV.	0,00	421,45	421,45 C	421,45	421,45	0,00
63862	MEDICAÇÃO/ASSISTÊNCIA M	0,00	61,45	61,45 C	61,45	61,45	0,00
63864	IND.CONTRATO TRABALHO	0,00	360,00	360,00 C	360,00	360,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	186.760,88	186.760,88 C	209.112,67	209.112,67	0,00
64	Gastos de depreciação e de z	0,00	741.745,24	741.745,24 C	741.745,24	741.745,24	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	741.745,24	741.745,24 C	741.745,24	741.745,24	0,00
6421	Activos fixos tangíveis-própri	0,00	741.745,24	741.745,24 C	741.745,24	741.745,24	0,00
64212	Deprec-edifícios outras constr	0,00	670.620,49	670.620,49 C	670.620,49	670.620,49	0,00
64213	Deprec-equipamento básico	0,00	67.234,91	67.234,91 C	67.234,91	67.234,91	0,00
64215	Deprec-equipamento admini	0,00	3.889,84	3.889,84 C	3.889,84	3.889,84	0,00
	Soma Líquida	0,00	741.745,24	741.745,24 C	741.745,24	741.745,24	0,00
65	Perdas por imparidade	0,00	2.063,86	2.063,86 C	2.063,86	2.063,86	0,00
651	Em dívidas a receber	0,00	2.063,86	2.063,86 C	2.063,86	2.063,86	0,00
6511	Clientes	0,00	2.063,86	2.063,86 C	2.063,86	2.063,86	0,00
	Soma Líquida	0,00	2.063,86	2.063,86 C	2.063,86	2.063,86	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	50.369,06	50.369,06 C	58.277,87	58.277,87	0,00
681	Impostos	0,00	38.145,78	38.145,78 C	46.054,59	46.054,59	0,00
6811	Impostos directos	0,00	10.612,12	10.612,12 C	15.918,16	15.918,16	0,00
68111	IMI Imp. Municipal de Imóve	0,00	10.612,12	10.612,12 C	15.918,16	15.918,16	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	21.125,75	21.125,75 C	23.727,36	23.727,36	0,00
68122	Imposto s/ o valor acrescent	0,00	5.601,35	5.601,35 C	5.674,59	5.674,59	0,00
68123	Imposto do selo	0,00	15.524,40	15.524,40 C	18.052,77	18.052,77	0,00
6812317	OPERAÇÕES FINANCEIRAS DI	0,00	15.524,40	15.524,40 C	18.052,77	18.052,77	0,00
681231714	UTILIZ.CREDITO	0,00	9.288,81	9.288,81 C	10.593,55	10.593,55	0,00
68123172	DESPESAS C/INTERMEDIAÇÃO	0,00	6.235,59	6.235,59 C	7.459,22	7.459,22	0,00
681231721	JUROS,DESC.LETRAS,EMPRES	0,00	4.912,25	4.912,25 C	6.052,29	6.052,29	0,00
681231722	LIVROS COMERCIAANTES	0,00	30,00	30,00 C	30,00	30,00	0,00
681231723	COMISSÃO DE GARANTIA	0,00	36,42	36,42 C	36,42	36,42	0,00
681231724	OUTRAS COMISSÕES E SERV.	0,00	1.256,92	1.256,92 C	1.340,51	1.340,51	0,00
6813	Taxas	0,00	6.407,91	6.407,91 C	6.409,07	6.409,07	0,00
682	Descontos de pronto pagam	0,00	10,84	10,84 C	10,84	10,84	0,00
6822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IV	0,00	10,84	10,84 C	10,84	10,84	0,00
688	Outros *	0,00	12.212,44	12.212,44 C	12.212,44	12.212,44	0,00
6881	Correcções relativas a períod	0,00	6.937,27	6.937,27 C	6.937,27	6.937,27	0,00
6882	Donativos	0,00	2.713,50	2.713,50 C	2.713,50	2.713,50	0,00
68821	Donativos aceites	0,00	2.713,50	2.713,50 C	2.713,50	2.713,50	0,00
688211	ACAPO	0,00	446,00	446,00 C	446,00	446,00	0,00
688212	LIONS CLUB S.MIGUEL	0,00	2.022,50	2.022,50 C	2.022,50	2.022,50	0,00
688213	CASA DO GAIATO DE SÃO MI	0,00	245,00	245,00 C	245,00	245,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	2.561,67	2.561,67 C	2.561,67	2.561,67	0,00
68881	Multas e Penalidades	0,00	66,13	66,13 C	66,13	66,13	0,00
688811	Multas Fiscais	0,00	50,00	50,00 C	50,00	50,00	0,00
688818	Outras Penalidades	0,00	16,13	16,13 C	16,13	16,13	0,00
68888	Outros não especificados	0,00	2.495,54	2.495,54 C	2.495,54	2.495,54	0,00
688882	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	11,18	11,18 C	11,18	11,18	0,00
688883	QUEBRAS CAIXA	0,00	2.019,16	2.019,16 C	2.019,16	2.019,16	0,00
688885	FERIAS/SUB./ENCARGOS	0,00	465,20	465,20 C	465,20	465,20	0,00
	Soma Líquida	0,00	50.369,06	50.369,06 C	58.277,87	58.277,87	0,00
69	Gastos e perdas de financiari	0,00	145.517,70	145.517,70 C	200.882,69	200.882,69	0,00
691	Juros suportados	0,00	145.517,70	145.517,70 C	195.119,10	195.119,10	0,00
6911	Juros de financiamentos obti	0,00	96.224,55	96.224,55 C	124.812,86	124.812,86	0,00
6915	Juros de mora e compensató	0,00	124,06	124,06 C	143,21	143,21	0,00
6918	Outros juros	0,00	49.169,09	49.169,09 C	70.163,03	70.163,03	0,00
698	Outros gastos e perdas de fir	0,00	0,00	0,00	5.763,59	5.763,59	0,00
6988	Outros	0,00	0,00	0,00	5.763,59	5.763,59	0,00

Balancete Geral (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2011

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2011

Lançamento: 000 - Actual

Apuramento - Apuramento				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
69881	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	282,05	282,05	0,00
698811	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	282,05	282,05	0,00
6988112	COMISSÕES	0,00	0,00	0,00	62,59	62,59	0,00
6988113	DESPESAS DE INTERVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	219,46	219,46	0,00
69883	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	5.481,54	5.481,54	0,00
698831	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	56,70	56,70	0,00
698832	COMISSÕES	0,00	0,00	0,00	5.424,84	5.424,84	0,00
	Soma Líquida	0,00	145.517,70	145.517,70 C	200.882,69	200.882,69	0,00
72	Prestações de serviços *	615.928,26	16.973,90	598.954,36 D	985.438,64	985.438,64	0,00
721	Serviço A	615.928,26	0,00	615.928,26 D	968.464,74	968.464,74	0,00
7211	Serviço a - mercado nacional	615.928,26	0,00	615.928,26 D	968.464,74	968.464,74	0,00
72111	TAXA REDUZIDA	355.210,79	0,00	355.210,79 D	707.397,27	707.397,27	0,00
7211110	TAXA DE 4%	355.210,79	0,00	355.210,79 D	707.397,27	707.397,27	0,00
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	350.044,56	0,00	350.044,56 D	702.231,04	702.231,04	0,00
72111103	AULAS DE DANÇA	5.166,23	0,00	5.166,23 D	5.166,23	5.166,23	0,00
72112	TAXA NORMAL	235.172,62	0,00	235.172,62 D	235.522,62	235.522,62	0,00
7211230	TAXA DE 16%	235.172,62	0,00	235.172,62 D	235.522,62	235.522,62	0,00
72112301	ALUGUER DE ESPAÇOS/ EQU	123.374,64	0,00	123.374,64 D	123.724,64	123.724,64	0,00
72112302	PROMOÇÃO PUBLICITARIA/P	108.793,10	0,00	108.793,10 D	108.793,10	108.793,10	0,00
72112303	CARTÃO COLISEU	2.922,28	0,00	2.922,28 D	2.922,28	2.922,28	0,00
72112405	IMPRESSÃO DE BILHETES	82,60	0,00	82,60 D	82,60	82,60	0,00
72113	TAXA INTERMEDIA	25.544,85	0,00	25.544,85 D	25.544,85	25.544,85	0,00
7211310	TAXA DE 9%	25.544,85	0,00	25.544,85 D	25.544,85	25.544,85	0,00
72113101	VENDAS DO BAR	25.544,85	0,00	25.544,85 D	25.544,85	25.544,85	0,00
728	Descontos e abatimentos	0,00	16.973,90	16.973,90 C	16.973,90	16.973,90	0,00
7281	Prest. serv. desc. abatimento	0,00	16.973,90	16.973,90 C	16.973,90	16.973,90	0,00
72811	EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	16.973,90	16.973,90 C	16.973,90	16.973,90	0,00
7281120	TAXA REDUZIDA 4%	0,00	4.023,66	4.023,66 C	4.023,66	4.023,66	0,00
7281122	TAXA NORMAL 16%	0,00	12.950,24	12.950,24 C	12.950,24	12.950,24	0,00
	Soma Líquida	615.928,26	16.973,90	598.954,36 D	985.438,64	985.438,64	0,00
75	Subsídios à exploração *	687.500,00	0,00	687.500,00 D	950.000,00	950.000,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros	687.500,00	0,00	687.500,00 D	950.000,00	950.000,00	0,00
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELC	687.500,00	0,00	687.500,00 D	950.000,00	950.000,00	0,00
	Soma Líquida	687.500,00	0,00	687.500,00 D	950.000,00	950.000,00	0,00
76	Reversões	24.545,86	0,00	24.545,86 D	24.545,86	24.545,86	0,00
762	De perdas por imparidade	24.545,86	0,00	24.545,86 D	24.545,86	24.545,86	0,00
7621	Em dívidas a receber	24.545,86	0,00	24.545,86 D	24.545,86	24.545,86	0,00
76212	Outros devedores	24.545,86	0,00	24.545,86 D	24.545,86	24.545,86	0,00
	Soma Líquida	24.545,86	0,00	24.545,86 D	24.545,86	24.545,86	0,00
78	Outros rendimentos e ganho	321.421,19	0,00	321.421,19 D	322.769,45	322.769,45	0,00
781	Rendimentos suplementares	5.948,37	0,00	5.948,37 D	7.296,63	7.296,63	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	5.948,37	0,00	5.948,37 D	7.296,63	7.296,63	0,00
78162	Out.ren.supl.-n/ esp. iner. va	5.948,37	0,00	5.948,37 D	7.296,63	7.296,63	0,00
781621	Out.ren.supl.-n/ esp. iner. va	5.948,37	0,00	5.948,37 D	5.948,37	5.948,37	0,00
7816211	TAXA REDUZIDA	402,96	0,00	402,96 D	402,96	402,96	0,00
78162111	COMPARTICIPAÇÃO DESPES/	402,96	0,00	402,96 D	402,96	402,96	0,00
7816212	TAXA NORMAL	5.489,03	0,00	5.489,03 D	5.489,03	5.489,03	0,00
781621203	COMPARTICIPAÇÃO DE DESP	5.489,03	0,00	5.489,03 D	5.489,03	5.489,03	0,00
7816213	TAXA INTERMÉDIA	56,38	0,00	56,38 D	56,38	56,38	0,00
78162131	COMPARTICIPAÇÃO DESPES/	56,38	0,00	56,38 D	56,38	56,38	0,00
781622	ISENTOS S/ DIREITO A DEDUI	0,00	0,00	0,00	1.348,26	1.348,26	0,00
7816220	COMPARTICIPAÇÃO EM CLUS	0,00	0,00	0,00	1.348,26	1.348,26	0,00
78162203	DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	1.348,26	1.348,26	0,00
782	Descontos de pronto pagam	104,30	0,00	104,30 D	104,30	104,30	0,00
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVZ	104,30	0,00	104,30 D	104,30	104,30	0,00
785	Rendimentos e ganhos em si	2.836,19	0,00	2.836,19 D	2.836,19	2.836,19	0,00
7851	Aplicação do método da equ	2.836,19	0,00	2.836,19 D	2.836,19	2.836,19	0,00
78511	AZORES PARK 31,5% CAPITAL	2.836,19	0,00	2.836,19 D	2.836,19	2.836,19	0,00

Balancete Geral (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2011

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2011

Lançamento: 000 - Actual

Apuramento - Apuramento					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
788	Outros *	312.532,33	0,00	312.532,33 D	312.532,33	312.532,33	0,00
7881	Correcções relativas a period	21.350,77	0,00	21.350,77 D	21.350,77	21.350,77	0,00
7882	Excesso da estimativa para ir	0,01	0,00	0,01 D	0,01	0,01	0,00
7883	Imputação de subsídios para	270.279,57	0,00	270.279,57 D	270.279,57	270.279,57	0,00
78831	SIVETUR	193.919,24	0,00	193.919,24 D	193.919,24	193.919,24	0,00
78832	SIVETUR-PRÉMIO	76.360,33	0,00	76.360,33 D	76.360,33	76.360,33	0,00
7888	Outros não especificados	20.901,98	0,00	20.901,98 D	20.901,98	20.901,98	0,00
78881	NÃO ISENTAS DE IVA - TAXA	41,81	0,00	41,81 D	41,81	41,81	0,00
788812	TAXA NORMAL	41,81	0,00	41,81 D	41,81	41,81	0,00
78882	ISENTOS C/ DIREITO A DEDU	20.860,17	0,00	20.860,17 D	20.860,17	20.860,17	0,00
	Soma Líquida	321.421,19	0,00	321.421,19 D	322.769,45	322.769,45	0,00
81	Resultado líquido do período	1.816.092,93	1.822.075,21	5.982,28 C	2.005.954,77	2.015.819,96	9.865,19 C
811	Resultado antes de impostos	1.643.413,03	1.649.395,31	5.982,28 C	1.643.413,03	1.649.395,31	5.982,28 C
812	Imposto sobre o rendimento	90.222,86	82.457,04	7.765,82 D	245.012,16	241.129,25	3.882,91 D
8121	Imposto estimado para o per	0,00	82.457,04	82.457,04 C	154.789,30	196.017,82	41.228,52 C
8122	IMPOSTO DIFERIDO	90.222,86	0,00	90.222,86 D	90.222,86	45.111,43	45.111,43 D
818	Resultado líquido	82.457,04	90.222,86	7.765,82 C	117.529,58	125.295,40	7.765,82 C
	Soma Líquida	1.816.092,93	1.822.075,21	5.982,28 C	2.005.954,77	2.015.819,96	9.865,19 C
	Soma Líquida	3.465.488,24	3.465.488,24	0,00	35.120.330,04	35.120.330,04	0,00

Balancete Razão (Abertura) - 2012

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Data Contab.: 31-01-2012

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	189,18	0,00	189,18	0,00
12	Depósitos à ordem	151.914,04	0,00	151.914,04	0,00
	Soma Líquida	152.103,22	0,00	152.103,22	0,00
21	Clientes *	83.164,95	24.696,28	58.468,67	0,00
22	Fornecedores *	0,00	130.823,31	0,00	130.823,31
23	Pessoal	0,00	139,67	0,00	139,67
24	Estado e outros entes públicos *	18.234,21	6.197,14	12.037,07	0,00
25	Financiamentos obtidos	0,00	4.732.658,65	0,00	4.732.658,65
27	Outras contas a receber e a pagar	53.782,11	352.546,45	0,00	298.764,34
28	Diferimentos *	10.688,86	187.500,00	0,00	176.811,14
	Soma Líquida	165.870,13	5.434.561,50	70.505,74	5.339.197,11
41	Investimentos financeiros *	492.204,65	0,00	492.204,65	0,00
43	Activos fixos tangíveis	21.090.062,55	4.433.729,81	16.656.332,74	0,00
	Soma Líquida	21.582.267,20	4.433.729,81	17.148.537,39	0,00
51	Capital *	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
55	Reservas	0,00	15.287,48	0,00	15.287,48
56	Resultados transitados	612.732,72	395.178,60	217.554,12	0,00
57	Ajustamentos em activos financeiros	87.390,42	259.052,31	0,00	171.661,89
58	Excedentes de revalorização de activos fixos ta	0,00	9.988.860,08	0,00	9.988.860,08
59	Outras Variações no capital próprio	8.159,25	321.987,97	0,00	313.828,72
	Soma Líquida	708.282,39	12.730.366,44	217.554,12	12.239.638,17
81	Resultado líquido do período	45.111,43	54.976,62	0,00	9.865,19
	Soma Líquida	45.111,43	54.976,62	0,00	9.865,19
	Soma Líquida	22.653.634,37	22.653.634,37	17.588.700,47	17.588.700,47

Balancete Geral (Abertura) - 2012

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Data Contab.: 31-01-2012

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	189,18	0,00	189,18	0,00
113	Caixa - Helena Moura	189,18	0,00	189,18	0,00
	Soma Líquida	189,18	0,00	189,18	0,00
			Soma Saldos	189,18	0,00
12	Depósitos à ordem	151.914,04	0,00	151.914,04	0,00
121	BANCOS	151.727,74	0,00	151.727,74	0,00
12101	DANIF - 9867881830001	443,95	0,00	443,95	0,00
12103	BPI - 2.3821675.000.0001	140,80	0,00	140,80	0,00
12104	B.C.P. 45253810611	15.109,11	0,00	15.109,11	0,00
12105	B.C.P. 45280487357	136.033,88	0,00	136.033,88	0,00
122	CAIXAS	186,30	0,00	186,30	0,00
12201	CAIXA GERAL DEPÓSITOS PONTA DELG	186,30	0,00	186,30	0,00
	Soma Líquida	151.914,04	0,00	151.914,04	0,00
			Soma Saldos	151.914,04	0,00
21	Clientes *	83.164,95	24.696,28	58.468,67	0,00
211	Clientes c/c	58.468,67	0,00	58.468,67	0,00
2111	Clientes gerais	58.468,67	0,00	58.468,67	0,00
21111	Clientes - gr - mercado nacional	58.468,67	0,00	58.468,67	0,00
21111009	CATERI, LDA.	3.099,54	0,00	3.099,54	0,00
21111016	EDA	3.830,40	0,00	3.830,40	0,00
21111030	IRMÃOS CAVACO, S.A	22.603,12	0,00	22.603,12	0,00
21111032	MARQUES COMERCIO A RETALHO, S.A	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00
21111044	ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA UNIV. AÇOR	8.616,92	0,00	8.616,92	0,00
21111058	CLUBE MILLENNIUM BCP	27,00	0,00	27,00	0,00
21111067	SIND. DOS BANCÁRIOS DO SUL E ILHAS	356,40	0,00	356,40	0,00
21111090	REGI-CONCERTO, LDA	450,00	0,00	450,00	0,00
21111120	A ÚNICA TEMÁTICA, LDA	3.627,48	0,00	3.627,48	0,00
21111125	EXTERNATO A PASSARADA	1.299,33	0,00	1.299,33	0,00
21111128	ACCIONAL, LDA	333,62	0,00	333,62	0,00
21111141	JUNTA FREGUESIA DE SANTA CLARA	150,01	0,00	150,01	0,00
21111155	ARDE-ASSOCIAÇÃO REGIONAL PARA O	7.820,00	0,00	7.820,00	0,00
21111164	LIME C. COURINHA PROJECT.COMUNIC	2.317,45	0,00	2.317,45	0,00
21111176	CLOSEUP, LDA	974,40	0,00	974,40	0,00
21111178	CORPORE GINÁSIO	40,00	0,00	40,00	0,00
21111182	PROVINCIA PORT. S. JOSE CLUNY-COLEI	448,00	0,00	448,00	0,00
217	Clientes cobrança duvidosa	24.696,28	0,00	24.696,28	0,00
2171	CCD - clientes gerais	24.696,28	0,00	24.696,28	0,00
2171003	ESPELHOS MUSICAIS UNIPESSOAL	22.787,85	0,00	22.787,85	0,00
2171006	CONF. GASTRONOMOS DOS AÇORES	1.908,43	0,00	1.908,43	0,00
219	Perdas por imparidade acumuladas *	0,00	24.696,28	0,00	24.696,28
2191	PIA- clientes gerais	0,00	24.696,28	0,00	24.696,28
21911	PIA - Clientes - gr - mercado nacional	0,00	24.696,28	0,00	24.696,28
21911004	CLIENTES COB.DUVIDOSA MAIS DE 24 f	0,00	24.696,28	0,00	24.696,28
	Soma Líquida	83.164,95	24.696,28	58.468,67	0,00
			Soma Saldos	83.164,95	24.696,28
22	Fornecedores *	0,00	130.823,31	0,00	130.823,31
221	Fornecedores c/c	0,00	130.823,31	0,00	130.823,31
2211	Fornecedores gerais	0,00	130.823,31	0,00	130.823,31
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	0,00	130.823,31	0,00	130.823,31
22111003	GRÁFICA AÇOREANA, LDA.	0,00	62,12	0,00	62,12
22111007	COINGRA	0,00	116,00	0,00	116,00
22111015	ASSOC.HUM.BOMBEIROS PDL	0,00	1.006,50	0,00	1.006,50
22111017	EUROMOTAS, LDA.	0,00	274,74	0,00	274,74
22111020	SERVICATER, LDA.	0,00	6.587,74	0,00	6.587,74
22111021	MELO ABREU	0,00	141,52	0,00	141,52
22111026	ILHA VERDE RENT A CAR	0,00	390,79	0,00	390,79
22111031	AÇORAUDIO	0,00	3.656,09	0,00	3.656,09
22111032	SATA AIR AÇORES	0,00	19.550,68	0,00	19.550,68
22111033	CARLOS COSTA CABRAL, LDA.	0,00	377,79	0,00	377,79
22111053	EDA	0,00	3.789,07	0,00	3.789,07
22111062	ACCIONAL,LDA.	0,00	8.497,15	0,00	8.497,15

Balancete Geral (Abertura) - 2012

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Data Contab.: 31-01-2012

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111066	SEMPRETUR, LDA.	0,00	573,38	0,00	573,38
22111092	PONTUAL-PUBLICIDADE, LDA.	0,00	3.944,00	0,00	3.944,00
22111102	EQUIPO-ELETRICIDADE, LDA.	0,00	76,69	0,00	76,69
22111111	JORGE PAULO DE JESUS MONIZ	0,00	116,00	0,00	116,00
22111114	TICKET LINE, LDA.	0,00	811,80	0,00	811,80
22111152	LITHO FORMAS PORTUGUESA	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00
22111159	VARELA & Cª, LDA	0,00	716,71	0,00	716,71
22111163	REFECON AÇORES, LDA	0,00	1.051,44	0,00	1.051,44
22111201	SOFEFAS	0,00	44.080,00	0,00	44.080,00
22111203	TAP PORTUGAL, SA	0,00	16.924,59	0,00	16.924,59
22111215	RUI DO AUDIOVISUAIS, LDA	0,00	950,36	0,00	950,36
22111228	A PLANTIVIME	0,00	75,00	0,00	75,00
22111232	AMULETO - PRODUÇÃO AUDIOVISUAL	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00
22111259	VIVONSTAGE UNIPessoal, LDA	0,00	2.591,69	0,00	2.591,69
22111278	AJM CORDEIRO - COMÉRCIO DE HIGIEN	0,00	486,81	0,00	486,81
22111281	ABREU-CARGA E TRÂNSITOS, LDA	0,00	467,30	0,00	467,30
22111286	VITOR MANUEL CORREIA DIAS	0,00	451,56	0,00	451,56
22111288	PAGINAS AMARELAS, S.A	0,00	88,32	0,00	88,32
22111297	MARCO RUI BRAGA BETTENCOURT FER	0,00	983,80	0,00	983,80
22111298	N.A.N. - IMPORT. E COMERC. DE MAT.	0,00	186,96	0,00	186,96
22111299	ELECTROFERRAGENS CORREIA	0,00	100,32	0,00	100,32
22111302	TSE- TELECOMUNICAÇÕES SEGURANÇ	0,00	3.092,48	0,00	3.092,48
22111305	PAULO TEIXEIRA-COM. POR GR. RET. S.	0,00	1.293,85	0,00	1.293,85
22111310	EMANUEL DIAS PAVÃO & FILHOS	0,00	654,24	0,00	654,24
22111311	PINK NOISE	0,00	1.332,00	0,00	1.332,00
22111316	UL-FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE L	0,00	341,82	0,00	341,82
	Soma Líquida	0,00	130.823,31	0,00	130.823,31
			Soma Saldos	0,00	130.823,31
23	Pessoal	0,00	139,67	0,00	139,67
238	Outras operações	0,00	139,67	0,00	139,67
2382	Com o pessoal	0,00	139,67	0,00	139,67
23827	BRUNO CAMARA	0,00	139,67	0,00	139,67
	Soma Líquida	0,00	139,67	0,00	139,67
			Soma Saldos	0,00	139,67
24	Estado e outros entes públicos *	18.234,21	6.197,14	12.037,07	0,00
241	Imposto sobre o rendimento *	0,00	2.135,94	0,00	2.135,94
2416	Irc - a pagar	0,00	2.135,94	0,00	2.135,94
242	Retenção de impostos sobre rendiment	420,02	826,00	0,00	405,98
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	826,00	0,00	826,00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	420,02	0,00	420,02	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV	17.814,19	0,00	17.814,19	0,00
2437	IVA - A RECUPERAR	17.814,19	0,00	17.814,19	0,00
24371	RESULTANTE APURAMENTO NORMAL	17.814,19	0,00	17.814,19	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	3.235,20	0,00	3.235,20
	Soma Líquida	18.234,21	6.197,14	12.037,07	0,00
			Soma Saldos	18.234,21	6.197,14
25	Financiamentos obtidos	0,00	4.732.658,65	0,00	4.732.658,65
251	Instituições de crédito e sociedades fini	0,00	4.676.308,11	0,00	4.676.308,11
2511	Empréstimos bancários	0,00	4.676.308,11	0,00	4.676.308,11
25111	Empréstimos bancários mercado nacio	0,00	4.676.308,11	0,00	4.676.308,11
251111	Empréstimos bancários-curto prazo	0,00	4.676.308,11	0,00	4.676.308,11
2511111	Emp. bancários-cp- conta corrente	0,00	1.630.935,76	0,00	1.630.935,76
251111103	BCP-45298169584 CCC	0,00	1.630.935,76	0,00	1.630.935,76
25111112	Emp. bancários-cp- c/livranças	0,00	3.045.372,35	0,00	3.045.372,35
251111122	MÉDIO/LONGO PRAZO	0,00	3.045.372,35	0,00	3.045.372,35
2511111221	BCP-EMP. 89874391	0,00	1.554.594,21	0,00	1.554.594,21
2511111222	BANIF-9867881801/43	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2511111224	BANIF-98678818 05/44	0,00	15.625,03	0,00	15.625,03
2511111226	BCP - 194913751	0,00	27.236,28	0,00	27.236,28
2511111227	BCP-EMP. 72067131	0,00	1.133.333,36	0,00	1.133.333,36
2511111228	BCP - 154482211	0,00	64.583,47	0,00	64.583,47

Balancete Geral (Abertura) - 2012

Valores em EUR

Lançamento: 000 Actual

Data Contab.: 31-01-2012

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
258	Outros financiadores	0,00	56.350,54	0,00	56.350,54
2582	MÉDIO/LONGO PRAZO	0,00	56.350,54	0,00	56.350,54
25821	SIVETUR-CONTRATO 00-14459	0,00	40.725,51	0,00	40.725,51
25822	INSTITUTO DE TURISMO PORTUGAL	0,00	15.625,03	0,00	15.625,03
	Soma Líquida	0,00	4.732.658,65	0,00	4.732.658,65
			Soma Saldos	0,00	4.732.658,65
27	Outras contas a receber e a pagar	53.782,11	352.546,45	0,00	298.764,34
271	Fornecedores de investimentos *	0,00	8.366,89	0,00	8.366,89
2711	Fornecedores de investimentos - conta	0,00	8.366,89	0,00	8.366,89
27111	Fornec. de invest.- c/g	0,00	8.366,89	0,00	8.366,89
27111027	DISREGO, LDA	0,00	6.181,71	0,00	6.181,71
27111032	C.PINHEIRO ALUMINIOS, S.U., LDA	0,00	2.185,18	0,00	2.185,18
272	Devedores e credores por acréscimos *	52.982,11	66.776,60	0,00	13.794,49
2721	Devedores por acréscimos de rendimento	52.982,11	0,00	52.982,11	0,00
27211	Devedores p/ acresc. rend. - mercado n	52.982,11	0,00	52.982,11	0,00
272114	CMPDL-SUBSIDIOS RECEBER	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
272119	Outros devedores por acréscimos de pr	2.982,11	0,00	2.982,11	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	66.776,60	0,00	66.776,60
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado n	0,00	66.776,60	0,00	66.776,60
272212	Remunerações a liquidar	0,00	15.343,21	0,00	15.343,21
272213	Juros a liquidar	0,00	26.088,55	0,00	26.088,55
272219	Outros credores por acréscimos de gast	0,00	25.344,84	0,00	25.344,84
274	Impostos diferidos *	0,00	239.158,08	0,00	239.158,08
2742	Passivos por Impostos Diferidos	0,00	239.158,08	0,00	239.158,08
27421	SIVETUR-INICIAL	0,00	83.955,20	0,00	83.955,20
27422	SIVETUR-PRÊMIO	0,00	155.202,88	0,00	155.202,88
278	Outros devedores e credores	800,00	38.244,88	0,00	37.444,88
2782	Credores diversos	800,00	38.244,88	0,00	37.444,88
27821	Credores diversos - mercado nacional	800,00	38.244,88	0,00	37.444,88
278210002	C.C.I.P.D.	0,00	30,00	0,00	30,00
278210003	PT - PT COMUNICAÇÕES, SA.	0,00	57,05	0,00	57,05
278210007	ANIMA CULTURA, LDA.	0,00	9.962,91	0,00	9.962,91
278210017	HIGIAÇORES, LDA.	0,00	864,01	0,00	864,01
278210019	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	0,00	526,31	0,00	526,31
278210021	VODAFONE	0,00	67,98	0,00	67,98
278210024	AZEVEDO & CA.SUCRS, LDA.	0,00	527,76	0,00	527,76
278210025	OTIS ELEVADORES, LDA.	0,00	150,00	0,00	150,00
278210027	AÇOREANA SEGUROS	0,00	6.553,74	0,00	6.553,74
278210029	NORBERTO AMARAL, LDA.	0,00	2.992,80	0,00	2.992,80
278210036	CENTRONET - LAVANDARIA	0,00	1.178,99	0,00	1.178,99
278210047	FUTURCARGO (TRANSITÁRIOS), LDA	0,00	5.470,51	0,00	5.470,51
278210049	ROYAL GARDEN HOTEL	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
278210050	RESTAURILIMPA, LDA	0,00	1.124,50	0,00	1.124,50
278210078	PESTKIL	0,00	369,32	0,00	369,32
278210079	SOARES & SOUSA, LDA	0,00	213,54	0,00	213,54
278210080	DISREGO	0,00	833,10	0,00	833,10
278210082	INFORPEREIRA	0,00	964,74	0,00	964,74
2782102	Consultores, Assessores e Interm.	800,00	2.557,62	0,00	1.757,62
2782102002	VALTER COUTO RODRIGUES-1670GG05	0,00	255,50	0,00	255,50
2782102004	LUIS ARRUDA	0,00	385,43	0,00	385,43
2782102005	ARNALDO GARCIA - 180557858	800,00	0,00	800,00	0,00
2782102007	VANIA MATILDE DO ROSARIO CAMARA	0,00	400,00	0,00	400,00
2782102008	JOSE CARLOS SOUSA-124317081	0,00	200,00	0,00	200,00
2782102034	ROBERTO PAULO COSTA MARTINS	0,00	173,88	0,00	173,88
2782102046	PEDRO FILIPE Q. XAVIER	0,00	180,00	0,00	180,00
2782102052	SONIA MARIA MARQUES TEIXEIRA	0,00	662,81	0,00	662,81
2782102054	PAULO RICARDO DA PONTE ARRUDA	0,00	300,00	0,00	300,00
	Soma Líquida	53.782,11	352.546,45	0,00	298.764,34
			Soma Saldos	53.782,11	352.546,45
28	Diferimentos *	10.688,86	187.500,00	0,00	176.811,14
281	Gastos a reconhecer	10.688,86	0,00	10.688,86	0,00

Balancete Geral (Abertura) - 2012

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Data Contab.: 31-01-2012

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2819	Outros gastos a reconhecer	10.688,86	0,00	10.688,86	0,00
28193	OUTRAS/SEGUROS	10.688,86	0,00	10.688,86	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	187.500,00	0,00	187.500,00
2821	SUBSIDIO CMPDL	0,00	187.500,00	0,00	187.500,00
	Soma Líquida	10.688,86	187.500,00	0,00	176.811,14
			Soma Saldos	10.688,86	187.500,00
41	Investimentos financeiros *	492.204,65	0,00	492.204,65	0,00
412	Investimentos em associadas	492.204,65	0,00	492.204,65	0,00
4121	Participações de Capital-Método Equiv.	492.204,65	0,00	492.204,65	0,00
41211	AZORES PARQUE, S.A.	492.204,65	0,00	492.204,65	0,00
	Soma Líquida	492.204,65	0,00	492.204,65	0,00
			Soma Saldos	492.204,65	0,00
43	Activos fixos tangíveis	21.090.062,55	4.433.729,81	16.656.332,74	0,00
432	Edifícios e Outras Construções	20.230.591,59	0,00	20.230.591,59	0,00
4321	Aquisições em Território Nacional	20.230.591,59	0,00	20.230.591,59	0,00
43213	Isentos	20.230.591,59	0,00	20.230.591,59	0,00
432131	EDIFÍCIO COLISEU MICAELENSE	11.363.636,36	0,00	11.363.636,36	0,00
432132	OBRAS DE RECUPERAÇÃO	8.866.955,23	0,00	8.866.955,23	0,00
4321321	OBRAS NO EXERCÍCIO 2003	367.911,87	0,00	367.911,87	0,00
4321322	OBRAS NO EXERCÍCIO 2004	6.070.471,85	0,00	6.070.471,85	0,00
4321323	OBRAS NO EXERCÍCIO 2005	2.372.944,59	0,00	2.372.944,59	0,00
4321324	OBRAS SUPLEMENTARES	55.626,92	0,00	55.626,92	0,00
433	Equipamento Básico	816.723,81	0,00	816.723,81	0,00
4331	Maquinaria e Outro Equipamento Básico	816.723,81	0,00	816.723,81	0,00
43311	Aquisições Em Mercado Nacional	816.723,81	0,00	816.723,81	0,00
433111	Com IVA Dedutível	816.723,81	0,00	816.723,81	0,00
4331112	Taxa Intermedia	690,00	0,00	690,00	0,00
4331113	Taxa Normal	816.033,81	0,00	816.033,81	0,00
435	Equipamento Administrativo	42.747,15	0,00	42.747,15	0,00
4351	Aquisições Em Mercado Nacional	40.008,15	0,00	40.008,15	0,00
43511	Com IVA Dedutível	39.989,49	0,00	39.989,49	0,00
435113	Taxa Normal	39.989,49	0,00	39.989,49	0,00
43513	Outros (Rel/Repr)	18,66	0,00	18,66	0,00
4355	Conservação/Reparação (Merc.Nac)	2.739,00	0,00	2.739,00	0,00
43551	Com Iva Dedutível	2.739,00	0,00	2.739,00	0,00
435513	Taxa Normal	2.739,00	0,00	2.739,00	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	4.433.729,81	0,00	4.433.729,81
4382	Edifícios e Outros Construções	0,00	4.039.128,81	0,00	4.039.128,81
4383	Equipamento Básico	0,00	367.643,98	0,00	367.643,98
4385	Equipamento Administrativo	0,00	26.957,02	0,00	26.957,02
	Soma Líquida	21.090.062,55	4.433.729,81	16.656.332,74	0,00
			Soma Saldos	21.090.062,55	4.433.729,81
51	Capital *	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
511	Capital	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
51108	MUNICIPIO PTA. DELGADA	0,00	1.746.377,00	0,00	1.746.377,00
51109	BCA	0,00	41,50	0,00	41,50
51110	BENSAUDE & CA. LDA.	0,00	604,00	0,00	604,00
51111	MUTUALISTA	0,00	604,00	0,00	604,00
51112	FAB. CERVEJAS MELO ABREU	0,00	55,00	0,00	55,00
51199	OUTROS ACCIONISTAS	0,00	2.318,50	0,00	2.318,50
	Soma Líquida	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
			Soma Saldos	0,00	1.750.000,00
55	Reservas	0,00	15.287,48	0,00	15.287,48
552	Outras reservas	0,00	15.287,48	0,00	15.287,48
5521	Reservas livres	0,00	15.287,48	0,00	15.287,48
55211	RESERVAS DA FUSÃO	0,00	15.287,48	0,00	15.287,48
	Soma Líquida	0,00	15.287,48	0,00	15.287,48
			Soma Saldos	0,00	15.287,48
56	Resultados transitados	612.732,72	395.178,60	217.554,12	0,00
561	EXERCÍCIO 2002	0,00	1.397,53	0,00	1.397,53

Balancete Geral (Abertura) - 2012

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Data Contab.: 31-01-2012

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
562	EXERCICIO 2003	9.823,23	0,00	9.823,23	0,00
563	EXERCICIO 2004	105.548,92	0,00	105.548,92	0,00
564	EXERCICIO 2005	443.729,57	0,00	443.729,57	0,00
565	CUSTOS EXERCICIOS ANTERIORES	53.631,00	0,00	53.631,00	0,00
566	EXERCICIO 2006	0,00	7.217,93	0,00	7.217,93
567	EXERCICIO 2007	0,00	204.565,89	0,00	204.565,89
568	EXERCICIO 2008	0,00	130.564,83	0,00	130.564,83
569	EXERCICIO 2009	0,00	51.432,42	0,00	51.432,42
56901	EXERCICIO 2009	0,00	16.359,88	0,00	16.359,88
56902	EXERCICIO 2010	0,00	35.072,54	0,00	35.072,54
Soma Líquida		612.732,72	395.178,60	217.554,12	0,00
			Soma Saldos	612.732,72	395.178,60
57	Ajustamentos em activos financeiros	87.390,42	259.052,31	0,00	171.661,89
571	Relacionados com o método da equival	87.390,42	259.052,31	0,00	171.661,89
5711	Ajustamentos de transição *	0,00	259.052,31	0,00	259.052,31
57111	AZORES PARK-31,5% CAPITAL	0,00	259.052,31	0,00	259.052,31
5713	Decorrentes de outras variações nos ca	87.390,42	0,00	87.390,42	0,00
Soma Líquida		87.390,42	259.052,31	0,00	171.661,89
			Soma Saldos	87.390,42	259.052,31
58	Excedentes de revalorização de activos	0,00	9.988.860,08	0,00	9.988.860,08
589	Outros excedentes	0,00	9.988.860,08	0,00	9.988.860,08
5891	EDIFICIO COLISEU MICAELENSE (2002)	0,00	9.988.860,08	0,00	9.988.860,08
Soma Líquida		0,00	9.988.860,08	0,00	9.988.860,08
			Soma Saldos	0,00	9.988.860,08
59	Outras Variações no capital próprio	8.159,25	321.987,97	0,00	313.828,72
591	Diferenças de conversão de demonstra	8.159,25	0,00	8.159,25	0,00
593	Subsídios	0,00	321.987,97	0,00	321.987,97
5932	SIVETUR	0,00	43.567,48	0,00	43.567,48
5933	SIVETUR-PRÊMIO	0,00	278.420,49	0,00	278.420,49
Soma Líquida		8.159,25	321.987,97	0,00	313.828,72
			Soma Saldos	8.159,25	321.987,97
81	Resultado líquido do período	45.111,43	54.976,62	0,00	9.865,19
811	Resultado antes de impostos *	0,00	5.982,28	0,00	5.982,28
812	Imposto sobre o rendimento do período	45.111,43	41.228,52	3.882,91	0,00
8121	Imposto estimado para o período *	0,00	41.228,52	0,00	41.228,52
8122	IMPOSTO DIFERIDO	45.111,43	0,00	45.111,43	0,00
818	Resultado líquido	0,00	7.765,82	0,00	7.765,82
Soma Líquida		45.111,43	54.976,62	0,00	9.865,19
			Soma Saldos	45.111,43	54.976,62
Soma Líquida		22.653.634,37	22.653.634,37	17.588.700,47	17.588.700,47
			Soma Saldos	22.653.634,37	22.653.634,37



**COLISEU
MICAELENSE**
1917 - 2005



CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

Trabalho realizado pela Neca, Lda. - Telefone 296304270

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 2011, (que evidencia um total de 17.441.394 euros e um total de capital próprio de 12.031.949 euros, incluindo um resultado líquido de 9.865 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 2011, 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.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS

- 8. É também nossa opinião que a informação constante do relatório de gestão é concordante com as demonstrações financeiras do exercício.

Ponta Delgada, 27 de Fevereiro de 2012



Duarte Giesta, SROC, Unipessoal, Lda.
representada por
Duarte Félix Tavares Giesta (ROC n.º520)

RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO
EXERCÍCIO DE 2011

Senhores Accionistas:

No cumprimento do disposto na alínea g) do n.º 1 do Artigo 420º 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 2011.

- 1- No desempenho das funções de fiscalização que nos estão cometidas, acompanhámos, ao longo do exercício de 2011, 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 452º 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 420º 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 2011;
- b) A proposta de aplicação do resultado constante do relatório de gestão;

DUARTE GIESTA
SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS
UNIPessoal, LDA.
INSCRIÇÃO N.º 189

Finalmente, o Fiscal Único deseja agradecer ao Conselho de Administração e aos Serviços da Empresa toda a colaboração prestada no exercício das suas funções.

Ponta Delgada, 27 de Fevereiro de 2012

O FISCAL ÚNICO



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