

ASSOCIAÇÃO NACIONAL
MUNICÍPIOS
PORTUGUESES

AV. MARAÑO E SOUSA, 52
3004-511 COIMBRA
TEL: 239 404 434
FAX: 239 701 760 / 862
E-MAIL: ANMP@ANMP.PT
PESSOA COLECTIVA DE
UTILIDADE PÚBLICA
D. R. 1ª SÉRIE Nº 276 DE 30.11.85
NIF: 501 627 413

RELATÓRIO E CONTAS

DO

EXERCÍCIO

2008

RELATÓRIO DE CONTAS

1 ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRA

A elaboração dos mapas legais de gestão da ANMP em conformidade com as normas contabilísticas vigentes em Portugal, bem como, a análise detalhada das contas que os compõem permitiu o cálculo de alguns indicadores financeiros relevantes para a apreciação da gestão desta Associação.

Da análise dos mesmos ressalta o seguinte:

- No ano de 2008 a ANMP apresenta uma elevada solvabilidade significando uma posição de independência face aos credores.
- Apresenta também uma autonomia financeira muito alta utilizando recursos próprios em cerca de 80% para responder aos seus compromissos.
- Consequentemente, o seu grau de endividamento é de apenas 20%
- A liquidez geral¹ no ano de 2008 foi de 1,72 significando que no curto prazo a ANMP tem uma excelente capacidade para solver as suas obrigações correntes.

¹ É um teste de solvência a curto prazo. Deve ser, pelo menos igual a 1, para que se verifique um equilíbrio financeiro mínimo.

2. BASES DE APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS CRITÉRIOS VALORIMÉTRICOS

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas de acordo com o princípio da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da ANMP, mantidos de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceites em Portugal.

2.1. BALANÇO DA ANMP EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008

O Balanço do Exercício de 2008 constante da página 12 A 14 demonstra, numa perspectiva financeira, todas as aplicações de capital da ANMP e as origens dessas aplicações no final do ano de 2008.

2.1.1 ACTIVO

IMOBILIZADO

Os principais critérios valorimétricos utilizados na preparação do Balanço foram os seguintes:

Conta 43 – IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS

As immobilizações incorpóreas, constituídas por direitos de utilização de software cujo custo abrange mais do que um exercício são amortizadas, pelo método das quotas constantes, durante um período de três anos, conforme mapa apresentado na página 19.

O respectivo balancete encontra-se na página 49 do relatório.

Conta 42 - IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS

As imobilizações corpóreas adquiridas encontram-se registadas ao custo de aquisição.

As amortizações são calculadas pelo método de quotas constantes, numa base anual, de acordo com as taxas aplicáveis por Lei e conforme o mapa apresentado nas páginas 16 a 19.

As contas 48 – AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS e 66 – AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO que serviram de base a esse cálculo encontram-se discriminadas através dos balancetes localizados nas páginas 33 e 53 respectivamente que confirmam o valor apurado.

LOCAÇÃO FINANCEIRA

Os activos imobilizados adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes responsabilidades, são registados pelo método financeiro e, conseqüentemente, o custo do activo é registado no imobilizado corpóreo e as correspondentes responsabilidades são registadas como contas a pagar a fornecedores.

As rendas são constituídas pelo encargo financeiro e pela amortização financeira do capital, sendo os encargos financeiros imputados aos exercícios durante o prazo de locação, tendo em consideração uma taxa de juro periódica constante sobre o saldo remanescente do passivo, sendo o imobilizado corpóreo amortizado de acordo com a vida útil dos bens.

As outras locações são consideradas como operacionais, sendo os respectivos pagamentos registados como custos do exercício.

A conta 41 – INVESTIMENTOS FINANCEIROS diz respeito a aplicações financeiras, na aquisição de acções da Companhia de Seguros Sagres cujo custo de aquisição ascendeu a 2.494 €.

CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS ÀS CONTAS DE GERÊNCIA DE 2008

No final de 2008 constatou-se que o valor destas acções se encontravam abaixo do preço de mercado, razão pela qual se procedeu a um ajustamento do investimento financeiro. Essa operação encontra-se espelhada no Balanço pela diferença entre o custo de aquisição e o valor das mesmas em 31 de Dezembro de 2008.

O imobilizado líquido de amortizações atingiu, em 2008, um valor de 290.801,07€.

A importância detalhada de cada uma das rubricas pode ser analisada através dos Balancetes das contas já referidas constantes da página 12

As aplicações de capital em imobilizações representaram cerca de 28% do total do Activo da ANMP em 2008.

CIRCULANTE

Dívidas de Terceiros

As dívidas de terceiros no final de 2008 cifravam-se em 427.051,98 euros sendo compostas pelo somatório das seguintes contas

- ✚ Pela conta 21 – ASSOCIADAS, da qual fazem parte todas as Câmaras Municipais que estão associadas à ANMP. A regularização das quotizações anuais é responsável por cerca de 90% do saldo devedor das dívidas de terceiros.

Para além desta, existem ainda débitos que se prendem com o pagamento de inscrições em Congressos e outras iniciativas levadas a cabo por esta Associação.

Nesta conta cabem ainda as Juntas de Freguesia com as quais a ANMP se relaciona.

Os saldos credores destas contas, originados por correcções de tesouraria e respectiva emissão de notas de crédito, encontram-se reflectidos no passivo mantendo assim o princípio contabilístico da não compensação de saldos.

CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS ÀS CONTAS DE GERÊNCIA DE 2008

As respectivas sub-contas 211 e 213 são exaustivamente tratadas através dos respectivos balancetes analíticos que confirmam os saldos de cada conta auxiliar.

- ✦ Pela Conta 26 – OUTROS DEVEDORES E CREDITORES, que, tratando-se de uma conta mista está devidamente repartida entre os dois membros do Balanço, cabendo ao Activo as seguintes sub-contas:

2622 – Remunerações;

2681 – Devedores diversos;

Os devedores diversos incluem todos os saldos credores da conta 22 – Fornecedores, originados pela emissão de notas de crédito, mantendo igualmente desta forma, o princípio contabilístico da não compensação de saldos.

Os balancetes referentes às contas atrás referenciadas encontram-se localizados, respectivamente, nas páginas 36 a 49.

Títulos Negociáveis

A conta 18 – OUTRAS APLICAÇÕES DE TESOURARIA, apresenta um saldo de 1.130,80€ conforme balancete constante da página n.º 36

Trata-se de uma aplicação representada por títulos de CAIXAGEST.

O comprovativo bancário daquela mesma conta encontra-se na página nº 71

Depósitos Bancários e Caixa

O montante incluído em “Caixa e equivalentes a Caixa” inclui os valores de caixa, depósitos à ordem e a prazo e outras aplicações de tesouraria, e para os quais, os riscos de alteração de valor não é significativo

Este valores totalizam a importância de 308.405,29€, podendo ser examinados com detalhe através da página 36 do balancete geral e ainda pela consulta das certidões de saldos nas páginas 65 a 70.

A Classe 1 – DISPONIBILIDADES cifrou-se assim, no final do exercício de 2008, em cerca de 309.536.09€.

2.1.2 SITUAÇÃO LÍQUIDA ACTIVA

A Situação Líquida Activa, representando a diferença entre os valores activos e passivos do Balanço ou ainda o património desta Associação em 31 de Dezembro de 2008, é constituída por três contas distintas e apresenta-se no final desse ano pelo valor de 826.692,52 € assim distribuído:

Conta 57 – RESERVAS ESPECIAIS: refere-se à doação de equipamento informático, no valor de 14 250,00€ através da firma El Corte Inglês, aquando do XIV Congresso da ANMP.

Conta 59 – RESULTADOS TRANSITADOS: o seu valor é de 639.066,48€, resultando este, da contabilização, por transferência, dos resultados de diversos exercícios e de valores significativos que se reportem a exercícios anteriores.

Conta 88 – RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: o seu valor no ano de 2008 é positivo cifrando-se em 173.376,04

Os respectivos balancetes e demais documentação encontram-se paginados com os nºs 33, 35 e 50

2.1.3 PASSIVO

Os meios de financiamento alheios utilizados pela ANMP em 2008 cifraram-se em 200.696,62€ reportando-se apenas ao curto prazo.

Não existem dívidas a terceiros de médio/longo prazo, nomeadamente a contratação de quaisquer empréstimos bancários.

CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS ÀS CONTAS DE GERÊNCIA DE 2008

Assim o Passivo é composto exclusivamente por Dívidas a Terceiros com duração prevista inferior a um ano, decompostas pelas seguintes contas:

Conta 22 – FORNECEDORES no valor de 76.854,95€

Conta 24 – ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS, no valor de 27.969,14€

O saldo desta conta deve-se a retenções de IRS de trabalhadores e à estimativa de imposto a pagar em sede de IRC.

Conta 26 – OUTROS CREDORES, esta contendo as seguintes sub-rubricas:

261 – Fornecedores de imobilizado, no valor de 73.629,10€

2682 – Credores diversos, no valor de 22.243,43€

Os balancetes das contas atrás referidas encontram-se localizados nas páginas 45 a 49

2.1. MAPA DE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008

CLASSE 6 – CUSTOS

Os custos operacionais atingiram 1.691.677,24€ em 2008.

Para este montante contribuíram com maior peso os Custos com Pessoal que no final do ano somavam 914.465,83€.

CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS ÀS CONTAS DE GERÊNCIA DE 2008

Os Fornecimentos e Serviços Externos, atingiram em 2008 o valor de 700.668,88€

Foram, nesta conta, englobadas, as despesas relativas a Estudos e Pareceres solicitados e serviços de consultadoria que no conjunto se cifraram em cerca de 160.000€.

As contas relativas aos custos operacionais encontram-se nos respectivos balancetes nas páginas 15 e 59 a 63 do relatório de contas.

Os custos financeiros no valor de 4.568,96€ referem-se a comissões e outros encargos bancários cobrados ao longo do ano.

A conta 68 contém ainda o saldo relativo ao ajustamento efectuado dos Investimentos Financeiros que se encontravam abaixo do preço de mercado.

Cumprir ainda salientar que os Custos Extraordinários constantes da conta 69 estão relacionados com projectos de cooperação com Municípios Africanos de diversos países e somam em 31 de Dezembro do passado ano cerca de 66.421,48€.

CLASSE 7 – PROVEITOS

Os proveitos operacionais referentes ao ano de 2008 totalizaram 1.718.188€ servindo para cumprir os fins estatutários da ANMP. Os respectivos saldos encontram-se espelhados nos balancetes respectivos constantes das páginas 15, 63 e 64 do presente relatório.

RESULTADOS DO EXERCÍCIO

O Mapa de Demonstração de Resultados de 2008 constante da página 15 deste documento discrimina os custos imputados ao ano de 2008 bem como os proveitos inerentes ao mesmo ano.

Este mapa confirma, tal como o Balanço um Resultado Líquido positivo de 173.376,04€, cumprindo salientar que o Resultado Operacional do ano foi superior a este e equivalente a 205.200,30€, revelando uma boa gestão operacional.

O Resultado Operacional diz respeito aos lucros obtidos no cumprimento do objecto social que decorre dos estatutos da ANMP, ou seja, em todas as iniciativas levadas a cabo na promoção, defesa, dignificação e representação do Poder Local.

O Resultado Financeiro, que evidencia os lucros decorrentes das decisões financeiras quer no que concerne à aplicação de excedentes, quer no que toca ao financiamento das necessidades financeira, foi em 2008 positivo, aproximadamente 10.337,71€, sublinhando a ausência de juros credores decorrentes de empréstimos bancários e também os ganhos articulados à boa aplicação dos fundos disponíveis em produtos financeiros sem risco associado.

Os Resultados Correntes atingiram neste exercício um resultado positivo de 215.538,01€.

Por último, de referir o saldo devedor correspondente aos Resultados Extraordinários, ou circunstanciais, de 34.956,42€ diz respeito aos projectos de cooperação com Municípios Africanos de diversos países.

CLASSIFICAÇÃO DE PROVEITOS E DE CUSTOS

CONTAS DE PROVEITOS

CONTA 72 – Esta conta abrange as receitas de quotizações de associadas, inscrições em congressos, seminários e outras organizações da ANMP

CONTA 73 – Quanto a esta conta inclui receitas provenientes de estudos e projectos, de publicidade praticada no Boletim da ANMP e outros proveitos suplementares.

CONTA 74 – Relativamente à contabilização desta conta esclarece-se que envolve a atribuição de subsídios obtidos pela ANMP.

CONTA 78 – Quanto a esta conta encerra receitas provenientes de juros de depósitos à ordem e a prazo e ainda de ganhos em outras aplicações de tesouraria, descontos de pronto pagamento, diferenças de câmbio favoráveis e de outros ganhos financeiros.

CONTA 79 – É movimentada por proveitos de pequeno significado relacionados com exercícios findos e outros proveitos ou ganhos extraordinários.

CONTAS DE CUSTOS

CONTA 62 – Trata-se duma conta que envolve custos de electricidade e água, combustíveis, jornais, publicações oficiais, limpeza e higiene, livros e documentação técnica, material de escritório, comunicação, seguros, transportes de pessoal, honorários aquisição de serviços e outros encargos de funcionamento suportados pela Sede com os órgãos e delegações da ANMP.

CONTA 63 – É uma conta que admite os encargos da retenção de IRC por parte das Instituições Bancárias e outros impostos.

CONTA 64 – Quanto a esta conta abrange a contabilização de encargos com o Pessoal, nomeadamente vencimentos, horas extraordinárias, abonos para falhas e de deslocação, seguros de pessoal, contribuições sobre remunerações para a segurança social, formação e outros encargos

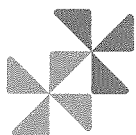
CONTA 65 – Nesta conta estão incluídas as quotizações para com as organizações do CCRE e da OICI.

CONTA 66 – É a conta destinada à contabilização das amortizações do imobilizado, que só digam respeito ao próprio exercício.

CONTA 68 – Trata-se da conta que absorve os custos e perdas financeiros, como juros suportados, encargos e serviços bancários, juros de mora, perdas em aplicações de tesouraria e outros custos financeiros.

CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS ÀS CONTAS DE GERÊNCIA DE 2008

CONTA 69 – Nesta conta são movimentados os donativos atribuídos pela ANMP, multas e penalidades, custos e perdas de pequeno significado referentes a exercícios anteriores e outros custos e perdas extraordinários.



ASSOCIAÇÃO NACIONAL
MUNICÍPIOS
PORTUGUESES

AV. MARAÑO E SOUSA, 52
3004-511 COIMBRA
TEL: 239 404 434
FAX: 239 701 760 / 862
E-MAIL: ANMP@ANMP.PT
PESSOA COLECTIVA DE
UTILIDADE PÚBLICA
D. R. IIª SÉRIE Nº 276 DE 30.11.85
NIF: 501 627 413

MAPAS

BALANÇO

Contribuinte: 501627413

Pág. 1/3

Fixo:	2008			2007
	AB	AA	AL	AL
ACTIVO				
Imobilizações incorpóreas				
Despesas de instalação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de investigação e de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade industrial e outros direitos	23.974,23	23.254,19	720,04	0,00
Trespases	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações em curso	0,00		0,00	0,00
Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas	0,00		0,00	0,00
	23.974,23	23.254,19	720,04	0,00
Imobilizações corpóreas				
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	617.149,93	439.390,41	177.759,52	184.205,80
Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento de transporte	149.403,44	109.722,94	39.680,50	59.520,76
Ferramentas e utensílios	1.560,18	1.560,17	0,01	0,00
Equipamento administrativo	281.245,10	253.113,36	28.131,74	28.681,20
Taras e vasilhame	35,38	35,38	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	243.128,16	200.412,90	42.715,26	28.802,65
Imobilizações em curso	0,00		0,00	0,00
Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	0,00		0,00	0,00
	1.292.522,19	1.004.235,16	288.287,03	301.210,41
Investimentos financeiros				
Partes de capital em empresas do grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos a empresas do grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Partes de capital em empresas associadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos a empresas associadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos e outras aplicações financeiras	2.494,00	700,00	1.794,00	2.494,00
Outros empréstimos concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações em curso	0,00		0,00	0,00
Adiantamentos por conta de investimentos financeiros	0,00		0,00	0,00
	2.494,00	700,00	1.794,00	2.494,00

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência

O Técnico oficial de contas

BALANÇO

Contribuinte: 501627413

Pág. 2/3

ACTIVO	2008			2007
	AB	AA	AL	AL
Circulante:				
Existências				
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
Produtos e trabalhos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00	0,00	0,00	0,00
Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00
Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos por conta de compras	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (b)				
Dívidas de terceiros - Curto prazo				
Cientes, c/c	400.628,38		400.628,38	133.487,88
Cientes - Títulos a receber	0,00		0,00	0,00
Cientes de cobrança duvidosa	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresas do grupo	0,00		0,00	0,00
Empresas participadas e participantes	0,00		0,00	0,00
Outros accionistas(sócios)	0,00		0,00	0,00
Adiantamento a fornecedores	0,00		0,00	0,00
Adiantamentos a fornecedores de imobilizado	0,00		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	0,00		0,00	0,00
Outros devedores	26.423,60		26.423,60	18.262,17
Subscritores de capital	0,00		0,00	0,00
	427.051,98	0,00	427.051,98	151.750,05
Títulos negociáveis:				
Acções em empresas do grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações e títulos de particip. em empresas do grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Acções em empresas associadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações e tit. de particip. em empresas associadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros títulos negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras aplicações de tesouraria	1.130,80	0,00	1.130,80	1.160,48
	1.130,80	0,00	1.130,80	1.160,48
Depósitos bancários e caixa:				
Depósitos bancários	305.828,59		305.828,59	375.158,07
Caixa	2.576,70		2.576,70	3.225,48
	308.405,29		308.405,29	378.383,55
Acréscimos e diferimentos				
Acréscimos e proveitos	0,00		0,00	0,00
Custos diferidos	0,00		0,00	0,00
Activos por imposto diferidos	0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00
<i>Total de amortizações.....</i>		1.028.189,35		
<i>Total de ajustamentos.....</i>		0,00		
<i>Total do activo.....</i>	2.055.578,49	1.028.189,35	1.027.389,14	834.998,49

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência

O Técnico oficial de contas

BALANÇO

2008

EUR

Euros

Contribuinte: 501627413

Pág. 3/3

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	2008	2007
Capital próprio		
Capital	0,00	0,00
Acções (quotas) próprias - Valor nominal	0,00	0,00
Acções (quotas) próprias - Descontos e prémios	0,00	0,00
Prestações suplementares	0,00	0,00
Prémios de emissão de acções (quotas)	0,00	0,00
Ajustamento de partes de capital em filiais e associadas	0,00	0,00
Reservas de reavaliação	0,00	0,00
Reservas:		
Reservas legais	0,00	0,00
Reservas estatutárias	14.250,00	14.250,00
Reservas contratuais	0,00	0,00
Outras reservas	0,00	0,00
Resultados transitados	639.066,48	749.534,01
<i>Subtotal.....</i>	<i>653.316,48</i>	<i>763.784,01</i>
Resultado líquido do exercício	173.376,04	-110.467,53
Dividendos antecipados	0,00	0,00
<i>Total do capital próprio.....</i>	<i>826.692,52</i>	<i>653.316,48</i>
Passivo		
Provisões		
Provisões para pensões	0,00	0,00
Provisões para impostos	0,00	0,00
Outras provisões	0,00	0,00
	0,00	0,00
Dividas a terceiros - Médio e longo prazo (b)		
Dividas a instituições de crédito	0,00	0,00
Outros accionistas (sócios)		
Fornecedores de imobilizado, c/c	0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		
	0,00	0,00
Dividas a terceiros - Curto prazo		
Empréstimos por obrigações:		
Convertíveis	0,00	0,00
Não convertíveis	0,00	0,00
Empréstimos por títulos de participação	0,00	0,00
Dividas a instituições de crédito	0,00	0,00
Adiantamentos por conta de vendas	0,00	0,00
Fornecedores, c/c	76.854,95	69.342,21
Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	0,00	0,00
Fornecedores - Títulos a pagar	0,00	0,00
Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar	0,00	0,00
Empresas do grupo	0,00	0,00
Empresas participadas e participantes	0,00	0,00
Outros accionistas (sócios)	0,00	0,00
Adiantamentos de clientes	0,00	0,00
Outros empréstimos obtidos	0,00	0,00
Fornecedores de imobilizado, c/c	73.629,10	56.949,15
Estado e outros entes públicos	27.969,14	38.687,95
Outros credores	22.243,43	0,00
	200.696,62	164.979,31
Acréscimos e diferimentos		
Acréscimos de custos	0,00	16.702,70
Proveitos diferidos	0,00	0,00
Passivos por impostos diferidos	0,00	0,00
	0,00	16.702,70
<i>Total do passivo.....</i>	<i>200.696,62</i>	<i>181.682,01</i>
<i>Total do capital próprio e do passivo.....</i>	<i>1.027.389,14</i>	<i>834.998,49</i>

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência _____

O Técnico oficial de contas _____

Demonstração dos Resultados Anual - Comparativa

<u>Custos e perdas</u>	2008		2007	
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				
<i>Mercadorias</i>	0,00		0,00	
<i>Matérias</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos.....		700.668,88		1.243.843,50
Custos com o pessoal				
<i>Remunerações</i>	747.123,18		710.229,48	
Encargos sociais:				
<i>Pensões</i>	0,00			
<i>Outros</i>	167.342,65	914.465,83	161.698,59	871.928,07
Amortizações do imobilizado corpóreo e incorpóreo	48.953,53		50.853,88	
Ajustamentos.....	0,00		0,00	
Provisões.....	0,00	48.953,53	0,00	50.853,88
Impostos.....	62,00		4.345,24	
Outros custos e perdas operacionais.....	27.527,00	27.589,00	51.305,00	55.650,24
(A).....		1.691.677,24		2.222.275,69
Perdas em empresas do grupo e associadas.....		0,00		0,00
Amortizações e ajust. de aplicações e investimentos financeiros	700,00		0,00	
Juros e custos similares:				
Relativos a empresas do grupo.....	0,00		0,00	
Outros.....	3.868,96	4.568,96	1.936,02	1.936,02
(C).....		1.696.246,20		2.224.211,71
Custos e perdas extraordinários.....		66.421,48		255.569,39
(E).....		1.762.667,68		2.479.781,10
Impostos sobre o rendimento do exercício.....		7.205,55		0,00
(G).....		1.769.873,23		2.479.781,10
Resultado líquido do exercício		173.376,04		-110.467,53
		1.943.249,27		2.369.313,57
<u>Proveitos e ganhos</u>				
Vendas:				
<i>Mercadorias</i>	0,00		0,00	
<i>Produtos</i>	0,00		0,00	
Prestações de serviços	1.718.188,00	1.718.188,00	1.916.688,00	1.916.688,00
Variação da produção		0,00		0,00
Trabalhos para a própria empresa		0,00		0,00
Proveitos suplementares	174.875,09		225.607,27	
Subsídios à exploração	2.500,00		185.275,00	
Outros proveitos e ganhos operacionais	1.314,45		0,00	
Reversões de amortizações e ajustamentos.....	0,00	178.689,54	0,00	410.882,27
(B).....		1.896.877,54		2.327.570,27
Ganhos em empresas do grupo associadas	0,00		0,00	
Rendimentos de participações de capital	0,00		0,00	
Rendimentos de títulos negociáveis e de outras aplicações fin.....				
<i>Relativos a outras empresas do grupo</i>	0,00		0,00	
<i>Outros</i>	0,00		0,00	
Outros juros e proveitos similares:				
<i>Relativos a empresas do grupo</i>				
<i>Outros</i>	14.906,67	14.906,67	21.435,54	21.435,54
(D).....		1.911.784,21		2.349.005,81
Proveitos e ganhos extraordinários		31.465,06		20.307,76
(F).....		1.943.249,27		2.369.313,57
Resumo:				
<i>Resultados operacionais</i> : (B) - (A).....		205.200,30		105.294,58
<i>Resultados financeiros</i> : (D - B) - (C - A).....		10.337,71		19.499,52
<i>Resultados correntes</i> : (D) - (C).....		215.538,01		124.794,10
<i>Resultados antes de impostos</i> : (F) - (E).....		180.581,59		-110.467,53
<i>Resultado líquido do exercício</i> : (F) - (G).....		173.376,04		-110.467,53

Firma
Associação Nacional de Municípios Portugueses
Exercício de 2008
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO De 01-01-2008 a 31-12-2008


**MAPA DE REINTEGRAÇÕES
E AMORTIZAÇÕES**

ELEMENTOS DO ACTIVO NÃO REAVALIADOS
(incluindo os adquiridos em estado de uso)

(a) Imobilizado Corpóreo

Nº de Identificação Fiscal	501627413
Actividade principal	
Código CAE	94110

EUR



MODELO 32.1

Código	Descrição do activo Imobilizado	Data		Anos útil. esp.	Activo imobilizado	De exercicios anteriores	Reintegrações e amortizações		Taxas Perd. Acum.	Mais-Valias não tributadas		Reintegrações e Amortizações não aceites				
		Aq.	Útil.				Do exercício	Acumuladas		Ano	Montante					
													M.	Ano	Taxas	Valores
(1)	(2)															
	Transporte															
	422 - EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES															
	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 1															
2015	Edifícios: Comerciais e administrativos	1987	1987		322.314,00	138.108,33	2,00	6.446,28	144.554,61							
					322.314,00	138.108,33		6.446,28	144.554,61							
Total geral ou a transportar.....										138.108,33	6.446,28	144.554,61				

Firma
Associação Nacional de Municípios Portugueses

Exercício de 2008

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO De 01-01-2008 a 31-12-2008

**MAPA DE REINTEGRAÇÕES
E AMORTIZAÇÕES**

ELEMENTOS DO ACTIVO NÃO REAVALIADOS
(incluindo os adquiridos em estado de uso)

(a) Imobilizado Corpóreo

Nº de Identificação Fiscal 501627413

Actividade principal

Código CAE 94110

EUR

MODELO 32.1

Código	Descrição do activo Imobilizado	Data		Anos util. esp.	Activo imobilizado	Reintegrações e amortizações			Taxas Perd. Acum.	Mais-Valias não tributadas		Reintegrações e Amortizações não aceites	
		Aq.	Util.			De exercicios anteriores	Do exercicio	Acumuladas		Ano	Montante		
		Ano	M.										Ano
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(8)+(10)	(13)	(14)	(15)
	Transporte												
	424 - EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE												
	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 4												
2375	Veículos automóveis: Ligeiros e mistos	2007		2007	79.361,02		19.840,26	25,00	19.840,26	39.680,52			
					79.361,02		19.840,26		19.840,26	39.680,52			
2130	426 - EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 2												
	Centrais telefónicas privadas	1998		1998	897,34		807,57	10,00	89,77	897,34			
		2000		2000	398,54		318,80	10,00	39,85	358,65			
2170	Radiofónicas, radiotelegráficas e de televisão (instalações privadas)	2007		2007	304,99		38,12	12,50	38,12	76,24			
2210	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 3												
	Aparelhos de ar condicionado	2007		2007	2.660,60		332,58	12,50	332,58	665,16			
2240	Computadores	2005		2005	847,00		635,25	25,00	211,75	847,00			
		2008		2008	417,32		33,33	33,33	139,09	139,09			
2285	Máquinas-ferramentas: Pesadas	2004		2004	654,50		327,24	12,50	81,81	409,05			
		2007		2007	275,03		34,38	12,50	34,38	68,76			
2295	Máquinas não especificadas	2007		2007	169,40		21,18	12,50	21,18	42,36			
2405	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 5												
	Artigos de conforto e decoração: Outros	2008		2008	120,00			12,50	15,00	15,00			
2430	Mobiliário												
	Totalmente reintegrados em exercicios anteriores	2002		2002	869,75		869,75			869,75			
					1.045,33		784,02	12,50	130,67	914,69			
	Total geral ou a transportar.....				88 020,82		24 009,15		20 974,46	44 983,61			

Código	Descrição do activo Imobilizado	Data		Anos util. esp.	Activo imobilizado	De exercicios anteriores	Reintegrações e amortizações		Taxas Perd. Acum.	Mais-Valias não tributadas		Reintegrações e Amortizações não aceites		
		Aq.	Util.				Do exercicio	Ano		Montante				
		Ano	M.				Ano				Valores		(13)	(14)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(8)+(10)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Transporte	2006			88.020,82		24.009,15		20.974,46	44.983,61				
		2006			928,91		270,34	12,50	116,12	386,46				
		2008			186,90		4.439,23	12,50	23,36	23,36				
					9.775,61				1.273,68	5.712,91				
	429 - OUTRAS IMOBILIZACOES													
	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 2													
2130	Centrais telefónicas privadas	2006			2.278,43		455,68	10,00	227,84	683,52				
2195	Não especificadas	2008			2.482,37			10,00	248,24	248,24				
2200	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 3													
	Aparelhagem e máquinas electrónicas	2006			2.302,86		921,16	20,00	460,58	1.381,74				
2205	Aparelhagem de reprodução de som	2006			4.748,10		1.899,24	20,00	949,62	2.848,86				
		2007			5.324,90		1.064,99	20,00	1.064,99	2.129,98				
		2008			1.762,34			20,00	352,47	352,47				
2240	Computadores	2004			29.665,12		26.574,96	25,00	3.090,16	29.665,12				
		2005			4.392,47		3.294,36	25,00	1.098,11	4.392,47				
		2008			30.657,82			33,33	10.218,26	10.218,26				
2265	Ferramentas e utensílios	2006			886,93		443,46	25,00	221,73	665,19				
		2007			5.939,89		1.484,97	25,00	1.484,97	2.969,94				
2295	Máquinas não especificadas	2004			2.136,95		1.421,80	12,50	267,12	1.688,92				
		2008			43,44			12,50	5,43	5,43				
2400	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 5													
	Artigos de conforto e decoração: Alcatifas	2005			545,00		408,75	25,00	136,25	545,00				
2405	Artigos de conforto e decoração: Outros													
	Total geral ou a transportar.....				182.303,25		62.248,86		40.939,71	103.188,57				

**MAPA DE REINTEGRAÇÕES
E AMORTIZAÇÕES**

ELEMENTOS DO ACTIVO NÃO REAVALIADOS
(incluindo os adquiridos em estado de uso)

Código	Descrição do activo Imobilizado	Data		Anos util. esp.	Activo imobilizado	Reintegrações e amortizações			Taxas Perd. Acum.	Mais-Valias não tributadas		Reintegrações e Amortizações não aceites		
		Aq.	Util.			Do exercício	De exercícios anteriores	Taxas		Do exercício	Ano		Montante	
		Ano M.	Ano											Valores
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(8)+(10)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Transporte				182.303,25		62.248,86		40.939,71	103.188,57				
		2003			7.741,91		4.838,70	12,50	967,74	5.806,44				
		2005			251,96		94,50	12,50	31,50	126,00				
2420	Filmes, discos e cassetes				1.000,00		791,66	25,00	208,34	1.000,00				
		2004			102.160,49		43.694,23		21.033,35	64.727,58				
Total geral ou a transportar.....											191.297,12	67.973,72	42.147,29	110.121,01

Firma

Associação Nacional de Municípios Portugueses

Exercício de 2008

De 01-01-2008 a 31-12-2008

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

**MAPA DE REINTEGRAÇÕES
E AMORTIZAÇÕES****ELEMENTOS DO ACTIVO NÃO REEVALIADOS**

(incluindo os adquiridos em estado de uso)

(a) Imobilizado Incorporado

Nº de Identificação Fiscal 501627413

Actividade principal

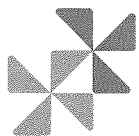
Código CAE 94110

EUR



MODELO 32.1

Código	Descrição do activo imobilizado	Data		Anos util. esp.	Activo imobilizado	Reintegrações e amortizações			Taxas Perd. Acum.	Mais-Valias não tributadas		Reintegrações e Amortizações não aceites								
		Aq. Ano	Util. M.			Ano	Do exercício Taxas	De exercícios anteriores		Do exercício Valores	Acumuladas		Ano	Montante						
															(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Transporte																			
	433 - PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 5																			
2440	Programas de computadores	2008		2008	1.080,00			33,33			359,96									
					1.080,00						359,96									
	Total geral ou a transportar.....				1 080,00						359,96									



ASSOCIAÇÃO NACIONAL
MUNICÍPIOS
PORTUGUESES

AV. MARAOCO E SOUSA, 52
3004-511 COIMBRA
TEL: 239 404 434
FAX: 239 701 760 / 862
E-MAIL: ANMP@ANMP.PT
PESSOA COLECTIVA DE
UTILIDADE PÚBLICA
D. R. 1ª SÉRIE Nº 276 DE 30.11.85
NIF: 501 627 413

BALANCETES

Balancete Razão (Período[Abertura - Abertura] e Acumulado) - 2008

Data Contab. : 31-14-2008

Valores em EUR

Data Emissão: 19-03-2009

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Acumulado		Pág. 1
					Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	CAIXA	3.225,48	0,00	3.225,48 D	3.225,48	0,00	3.225,48 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	45.980,82	0,00	45.980,82 D	45.980,82	0,00	45.980,82 D
13	DEPOSITOS A PRAZO	329.177,25	0,00	329.177,25 D	329.177,25	0,00	329.177,25 D
18	OUTRAS APLICACOES I	1.160,48	0,00	1.160,48 D	1.160,48	0,00	1.160,48 D
21	ASSOCIADAS	157.322,37	23.834,49	133.487,88 D	157.322,37	23.834,49	133.487,88 D
22	FORNECEDORES	2.002,54	71.344,75	69.342,21 C	2.002,54	71.344,75	69.342,21 C
24	ESTADO E OUTROS EN	0,00	38.687,95	38.687,95 C	0,00	38.687,95	38.687,95 C
26	OUTROS DEVEDORES I	18.262,17	56.949,15	38.686,98 C	18.262,17	56.949,15	38.686,98 C
27	ACRÉSCIMOS E DIFER	0,00	16.702,70	16.702,70 C	0,00	16.702,70	16.702,70 C
41	INVESTIMENTOS FINAN	2.494,00	0,00	2.494,00 D	2.494,00	0,00	2.494,00 D
42	IMOBILIZACOES CORP	1.256.852,00	0,00	1.256.852,00 D	1.256.852,00	0,00	1.256.852,00 D
43	IMOBILIZACOES INCOF	22.894,23	0,00	22.894,23 D	22.894,23	0,00	22.894,23 D
48	AMORTIZACOES ACUM	0,00	978.535,82	978.535,82 C	0,00	978.535,82	978.535,82 C
57	RESERVAS ESPECIAIS	0,00	14.250,00	14.250,00 C	0,00	14.250,00	14.250,00 C
59	RESULTADOS TRANSIT	409.264,91	1.158.798,92	749.534,01 C	409.264,91	1.158.798,92	749.534,01 C
88	RESULTADO LIQUIDO I	110.467,53	0,00	110.467,53 D	110.467,53	0,00	110.467,53 D
	Soma Líquida	2.359.103,78	2.359.103,78	0,00	2.359.103,78	2.359.103,78	0,00

Balancete Razão (Período [Janeiro - Janeiro] e Acumulado) - 2008

Data Contab. : 31-14-2008

Valores em EUR

Data Emissão: 19-03-2009

Conta	Descrição	Janeiro			Acumulado			Pág. 1
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
11	CAIXA	71.658,59	42.955,55	28.703,04 D	74.884,07	42.955,55	31.928,52 D	
12	DEPOSITOS A ORDEM	160.962,87	146.845,46	14.117,41 D	206.943,69	146.845,46	60.098,23 D	
13	DEPOSITOS A PRAZO	528,56	101.105,71	100.577,15 C	329.705,81	101.105,71	228.600,10 D	
18	OUTRAS APLICACOES I	1,34	0,00	1,34 D	1.161,82	0,00	1.161,82 D	
21	ASSOCIADAS	1.718.188,00	87.665,95	1.630.522,05 D	1.875.510,37	111.500,44	1.764.009,93 D	
22	FORNECEDORES	58.457,39	37.957,18	20.500,21 D	60.459,93	109.301,93	48.842,00 C	
24	ESTADO E OUTROS EN	35.405,35	19.852,63	15.552,72 D	35.405,35	58.540,58	23.135,23 C	
26	OUTROS DEVEDORES I	43.192,42	42.242,71	949,71 D	61.454,59	99.191,86	37.737,27 C	
27	ACRÉSCIMOS E DIFERI	0,00	0,00	0,00	0,00	16.702,70	16.702,70 C	
41	INVESTIMENTOS FINAN	0,00	0,00	0,00	2.494,00	0,00	2.494,00 D	
42	IMOBILIZACOES CORP	0,00	0,00	0,00	1.256.852,00	0,00	1.256.852,00 D	
43	IMOBILIZACOES INCOF	0,00	0,00	0,00	22.894,23	0,00	22.894,23 D	
48	AMORTIZACOES ACUM	0,00	0,00	0,00	0,00	978.535,82	978.535,82 C	
57	RESERVAS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00 C	
59	RESULTADOS TRANSIT	0,00	0,00	0,00	409.264,91	1.158.798,92	749.534,01 C	
62	FORNECIMENTOS E SR	40.207,55	0,00	40.207,55 D	40.207,55	0,00	40.207,55 D	
64	CUSTOS COM O PESSO.	63.123,86	0,00	63.123,86 D	63.123,86	0,00	63.123,86 D	
68	CUSTOS E PERDAS FIN.	330,66	0,00	330,66 D	330,66	0,00	330,66 D	
69	CUSTOS E PERDAS EXT	6.200,18	400,00	5.800,18 D	6.200,18	400,00	5.800,18 D	
72	PRESTACOES DE SERV	0,00	1.718.188,00	1.718.188,00 C	0,00	1.718.188,00	1.718.188,00 C	
78	PROVEITOS E GANHOS	0,00	669,03	669,03 C	0,00	669,03	669,03 C	
79	PROVEITOS E GANHOS	0,00	374,55	374,55 C	0,00	374,55	374,55 C	
88	RESULTADO LIQUIDO I	0,00	0,00	0,00	110.467,53	0,00	110.467,53 D	
	Soma Líquida	2.198.256,77	2.198.256,77	0,00	4.557.360,55	4.557.360,55	0,00	

Balancete Razão (Período[Fevereiro - Fevereiro] e Acumulado) - 2008

Data Contab. : 31-14-2008

Valores em EUR

Data Emissão: 19-03-2009

Conta	Descrição	Fevereiro			Acumulado			Pág. 1
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
11	CAIXA	203.132,20	237.819,78	34.687,58 C	278.016,27	280.775,33	2.759,06 C	
12	DEPOSITOS A ORDEM	328.167,57	111.278,94	216.888,63 D	535.111,26	258.124,40	276.986,86 D	
13	DEPOSITOS A PRAZO	224,28	44,86	179,42 D	329.930,09	101.150,57	228.779,52 D	
18	OUTRAS APLICACOES I	0,00	0,25	0,25 C	1.161,82	0,25	1.161,57 D	
21	ASSOCIADAS	0,00	293.635,00	293.635,00 C	1.875.510,37	405.135,44	1.470.374,93 D	
22	FORNECEDORES	32.887,98	71.251,76	38.363,78 C	93.347,91	180.553,69	87.205,78 C	
24	ESTADO E OUTROS EN	23.937,91	19.360,41	4.577,50 D	59.343,26	77.900,99	18.557,73 C	
26	OUTROS DEVEDORES I	42.886,15	41.799,07	1.087,08 D	104.340,74	140.990,93	36.650,19 C	
27	ACRÉSCIMOS E DIFEREN	0,00	0,00	0,00	0,00	16.702,70	16.702,70 C	
41	INVESTIMENTOS FINANC	0,00	0,00	0,00	2.494,00	0,00	2.494,00 D	
42	IMOBILIZACOES CORPO	0,00	0,00	0,00	1.256.852,00	0,00	1.256.852,00 D	
43	IMOBILIZACOES INCOFI	0,00	0,00	0,00	22.894,23	0,00	22.894,23 D	
48	AMORTIZACOES ACUMU	0,00	0,00	0,00	0,00	978.535,82	978.535,82 C	
57	RESERVAS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00 C	
59	RESULTADOS TRANSIT	0,00	0,00	0,00	409.264,91	1.158.798,92	749.534,01 C	
62	FORNECIMENTOS E SR	80.877,84	0,00	80.877,84 D	121.085,39	0,00	121.085,39 D	
64	CUSTOS COM O PESSOAL	61.802,59	0,00	61.802,59 D	124.926,45	0,00	124.926,45 D	
68	CUSTOS E PERDAS FINA	337,06	0,00	337,06 D	667,72	0,00	667,72 D	
69	CUSTOS E PERDAS EXTR	1.272,00	0,00	1.272,00 D	7.472,18	400,00	7.072,18 D	
72	PRESTACOES DE SERV	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718.188,00	1.718.188,00 C	
78	PROVEITOS E GANHOS	0,00	335,51	335,51 C	0,00	1.004,54	1.004,54 C	
79	PROVEITOS E GANHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	374,55	374,55 C	
88	RESULTADO LIQUIDO I	0,00	0,00	0,00	110.467,53	0,00	110.467,53 D	
	Soma Líquida	775.525,58	775.525,58	0,00	5.332.886,13	5.332.886,13	0,00	

Balancete Razão (Período[Março - Março] e Acumulado) - 2008

Data Contab. : 31-14-2008

Valores em EUR

Data Emissão: 19-03-2009

Conta	Descrição	Março		Saldo	Acumulado		Pág. I Saldo
		Mov. Débito	Mov. Crédito		Mov. Débito	Mov. Crédito	
11	CAIXA	202.846,90	179.923,31	22.923,59 D	480.863,17	460.698,64	20.164,53 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	238.258,48	368.449,64	130.191,16 C	773.369,74	626.574,04	146.795,70 D
13	DEPOSITOS A PRAZO	222.462,27	92,45	222.369,82 D	552.392,36	101.243,02	451.149,34 D
18	OUTRAS APLICACOES I	0,00	1,33	1,33 C	1.161,82	1,58	1.160,24 D
21	ASSOCIADAS	0,00	246.939,71	246.939,71 C	1.875.510,37	652.075,15	1.223.435,22 D
22	FORNECEDORES	71.260,32	32.584,38	38.675,94 D	164.608,23	213.138,07	48.529,84 C
24	ESTADO E OUTROS EN	19.770,54	20.997,93	1.227,39 C	79.113,80	98.898,92	19.785,12 C
26	OUTROS DEVEDORES I	43.490,08	59.811,80	16.321,72 C	147.830,82	200.802,73	52.971,91 C
27	ACRÉSCIMOS E DIFEREN	0,00	0,00	0,00	0,00	16.702,70	16.702,70 C
41	INVESTIMENTOS FINANC	0,00	0,00	0,00	2.494,00	0,00	2.494,00 D
42	IMOBILIZACOES CORPO	0,00	0,00	0,00	1.256.852,00	0,00	1.256.852,00 D
43	IMOBILIZACOES INCOFI	0,00	0,00	0,00	22.894,23	0,00	22.894,23 D
48	AMORTIZACOES ACUM	0,00	0,00	0,00	0,00	978.535,82	978.535,82 C
57	RESERVAS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00 C
59	RESULTADOS TRANSIT	0,00	0,00	0,00	409.264,91	1.158.798,92	749.534,01 C
62	FORNECIMENTOS E SR	44.141,11	0,00	44.141,11 D	165.226,50	0,00	165.226,50 D
64	CUSTOS COM O PESSOAL	64.977,35	0,00	64.977,35 D	189.903,80	0,00	189.903,80 D
65	OUTROS CUSTOS OPER	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
68	CUSTOS E PERDAS FINAN	319,98	0,00	319,98 D	987,70	0,00	987,70 D
69	CUSTOS E PERDAS EXTR	635,87	0,00	635,87 D	8.108,05	400,00	7.708,05 D
72	PRESTACOES DE SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718.188,00	1.718.188,00 C
78	PROVEITOS E GANHOS	0,00	1.362,35	1.362,35 C	0,00	2.366,89	2.366,89 C
79	PROVEITOS E GANHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	374,55	374,55 C
88	RESULTADO LIQUIDO I	0,00	0,00	0,00	110.467,53	0,00	110.467,53 D
	Soma Líquida	910.162,90	910.162,90	0,00	6.243.049,03	6.243.049,03	0,00

Balancete Razão (Período[Abril - Abril] e Acumulado) - 2008

Data Contab. : 31-14-2008

Valores em EUR

Data Emissão: 19-03-2009

Conta	Descrição	Abril			Acumulado			Pág. 1
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
11	CAIXA	128.686,93	142.891,29	14.204,36 C	609.550,10	603.589,93	5.960,17 D	
12	DEPOSITOS A ORDEM	174.150,39	204.413,24	30.262,85 C	947.520,13	830.987,28	116.532,85 D	
13	DEPOSITOS A PRAZO	65.225,04	45,01	65.180,03 D	617.617,40	101.288,03	516.329,37 D	
18	OUTRAS APLICACOES I	0,21	0,00	0,21 D	1.162,03	1,58	1.160,45 D	
21	ASSOCIADAS	567.733,84	176.688,63	391.045,21 D	2.443.244,21	828.763,78	1.614.480,43 D	
22	FORNECEDORES	75.209,04	653.267,76	578.058,72 C	239.817,27	866.405,83	626.588,56 C	
24	ESTADO E OUTROS EN'	21.074,46	49.521,59	28.447,13 C	100.188,26	148.420,51	48.232,25 C	
26	OUTROS DEVEDORES I	216.148,08	50.098,81	166.049,27 D	363.978,90	250.901,54	113.077,36 D	
27	ACRÉSCIMOS E DIFER	0,00	0,00	0,00	0,00	16.702,70	16.702,70 C	
41	INVESTIMENTOS FINAN	0,00	0,00	0,00	2.494,00	0,00	2.494,00 D	
42	IMOBILIZACOES CORPC	5.774,91	0,00	5.774,91 D	1.262.626,91	0,00	1.262.626,91 D	
43	IMOBILIZACOES INCOF	0,00	0,00	0,00	22.894,23	0,00	22.894,23 D	
48	AMORTIZACOES ACUM	0,00	0,00	0,00	0,00	978.535,82	978.535,82 C	
57	RESERVAS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00 C	
59	RESULTADOS TRANSIT	0,00	0,00	0,00	409.264,91	1.158.798,92	749.534,01 C	
62	FORNECIMENTOS E SR	95.768,49	0,00	95.768,49 D	260.994,99	0,00	260.994,99 D	
64	CUSTOS COM O PESSO.	64.061,53	0,00	64.061,53 D	253.965,33	0,00	253.965,33 D	
65	OUTROS CUSTOS OPER	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D	
68	CUSTOS E PERDAS FIN.	302,77	0,21	302,56 D	1.290,47	0,21	1.290,26 D	
69	CUSTOS E PERDAS EXT	992,15	0,00	992,15 D	9.100,20	400,00	8.700,20 D	
72	PRESTACOES DE SERV	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718.188,00	1.718.188,00 C	
73	PROVEITOS SUPLEMEN	0,00	137.500,00	137.500,00 C	0,00	137.500,00	137.500,00 C	
78	PROVEITOS E GANHOS	0,00	701,30	701,30 C	0,00	3.068,19	3.068,19 C	
79	PROVEITOS E GANHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	374,55	374,55 C	
88	RESULTADO LIQUIDO I	0,00	0,00	0,00	110.467,53	0,00	110.467,53 D	
	Soma Líquida	1.415.127,84	1.415.127,84	0,00	7.658.176,87	7.658.176,87	0,00	

Balancete Razão (Período[Maio - Maio] e Acumulado) - 2008

Data Contab. : 31-14-2008

Valores em EUR

Data Emissão: 19-03-2009

Conta	Descrição	Maio		Saldo	Acumulado		Pág. I Saldo
		Mov. Débito	Mov. Crédito		Mov. Débito	Mov. Crédito	
11	CAIXA	431.950,71	418.260,48	13.690,23 D	1.041.500,81	1.021.850,41	19.650,40 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	529.185,90	139.552,63	389.633,27 D	1.476.706,03	970.539,91	506.166,12 D
13	DEPOSITOS A PRAZO	530,11	106,02	424,09 D	618.147,51	101.394,05	516.753,46 D
18	OUTRAS APLICACOES I	0,00	0,00	0,00	1.162,03	1,58	1.160,45 D
21	ASSOCIADAS	1.500,00	541.971,42	540.471,42 C	2.444.744,21	1.370.735,20	1.074.009,01 D
22	FORNECEDORES	58.371,68	43.403,77	14.967,91 D	298.188,95	909.809,60	611.620,65 C
24	ESTADO E OUTROS EN	20.916,71	26.493,49	5.576,78 C	121.104,97	174.914,00	53.809,03 C
26	OUTROS DEVEDORES I	48.995,46	57.443,37	8.447,91 C	412.974,36	308.344,91	104.629,45 D
27	ACRÉSCIMOS E DIFERI	0,00	0,00	0,00	0,00	16.702,70	16.702,70 C
41	INVESTIMENTOS FINAN	0,00	0,00	0,00	2.494,00	0,00	2.494,00 D
42	IMOBILIZACOES CORP	854,26	0,00	854,26 D	1.263.481,17	0,00	1.263.481,17 D
43	IMOBILIZACOES INCOF	0,00	0,00	0,00	22.894,23	0,00	22.894,23 D
48	AMORTIZACOES ACUM	0,00	0,00	0,00	0,00	978.535,82	978.535,82 C
57	RESERVAS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00 C
59	RESULTADOS TRANSIT	110.467,53	0,00	110.467,53 D	519.732,44	1.158.798,92	639.066,48 C
62	FORNECIMENTOS E SR	49.520,64	0,00	49.520,64 D	310.515,63	0,00	310.515,63 D
63	IMPOSTOS	12,00	0,00	12,00 D	12,00	0,00	12,00 D
64	CUSTOS COM O PESSO.	82.372,49	0,00	82.372,49 D	336.337,82	0,00	336.337,82 D
65	OUTROS CUSTOS OPER	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
68	CUSTOS E PERDAS FIN	292,42	0,00	292,42 D	1.582,89	0,21	1.582,68 D
69	CUSTOS E PERDAS EXT	4.688,61	0,00	4.688,61 D	13.788,81	400,00	13.388,81 D
72	PRESTACOES DE SERV	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718.188,00	1.718.188,00 C
73	PROVEITOS SUPLEMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00	137.500,00 C
78	PROVEITOS E GANHOS	0,00	1.350,48	1.350,48 C	0,00	4.418,67	4.418,67 C
79	PROVEITOS E GANHOS	0,00	609,33	609,33 C	0,00	983,88	983,88 C
88	RESULTADO LIQUIDO I	0,00	110.467,53	110.467,53 C	110.467,53	110.467,53	0,00
	Soma Líquida	1.339.658,52	1.339.658,52	0,00	8.997.835,39	8.997.835,39	0,00

Balancete Razão (Período[Junho - Junho] e Acumulado) - 2008

Data Contab. : 31-14-2008

Valores em EUR

Data Emissão: 19-03-2009

Conta	Descrição	Junho		Saldo	Acumulado		Pág. 1
		Mov. Débito	Mov. Crédito		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	CAIXA	227.636,61	231.038,08	3.401,47 C	1.269.137,42	1.252.888,49	16.248,93 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	619.096,39	988.989,83	369.893,44 C	2.095.802,42	1.959.529,74	136.272,68 D
13	DEPOSITOS A PRAZO	79.606,87	78.673,37	933,50 D	697.754,38	180.067,42	517.686,96 D
18	OUTRAS APLICACOES I	4,34	0,00	4,34 D	1.166,37	1,58	1.164,79 D
21	ASSOCIADAS	117.286,59	387.976,46	270.689,87 C	2.562.030,80	1.758.711,66	803.319,14 D
22	FORNECEDORES	630.946,64	175.586,83	455.359,81 D	929.135,59	1.085.396,43	156.260,84 C
24	ESTADO E OUTROS EN	91.609,40	109.025,36	17.415,96 C	212.714,37	283.939,36	71.224,99 C
26	OUTROS DEVEDORES I	114.571,82	104.066,39	10.505,43 D	527.546,18	412.411,30	115.134,88 D
27	ACRÉSCIMOS E DIFEREN	0,00	0,00	0,00	0,00	16.702,70	16.702,70 C
41	INVESTIMENTOS FINANC	0,00	0,00	0,00	2.494,00	0,00	2.494,00 D
42	IMOBILIZACOES CORPO	0,00	0,00	0,00	1.263.481,17	0,00	1.263.481,17 D
43	IMOBILIZACOES INCORP	0,00	0,00	0,00	22.894,23	0,00	22.894,23 D
48	AMORTIZACOES ACUMUL	0,00	0,00	0,00	0,00	978.535,82	978.535,82 C
57	RESERVAS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00 C
59	RESULTADOS TRANSITÓR	0,00	0,00	0,00	519.732,44	1.158.798,92	639.066,48 C
62	FORNECIMENTOS E SERVI	85.986,44	3.193,15	82.793,29 D	396.502,07	3.193,15	393.308,92 D
63	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00 D
64	CUSTOS COM O PESSOAL	124.653,17	204,74	124.448,43 D	460.990,99	204,74	460.786,25 D
65	OUTROS CUSTOS OPERATI	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
68	CUSTOS E PERDAS FINANC	0,00	0,00	0,00	1.582,89	0,21	1.582,68 D
69	CUSTOS E PERDAS EXTERN	12.656,90	0,00	12.656,90 D	26.445,71	400,00	26.045,71 D
72	PRESTACOES DE SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718.188,00	1.718.188,00 C
73	PROVEITOS SUPLEMENTA	0,00	19.565,36	19.565,36 C	0,00	157.065,36	157.065,36 C
78	PROVEITOS E GANHOS DE	0,00	2.343,04	2.343,04 C	0,00	6.761,71	6.761,71 C
79	PROVEITOS E GANHOS DE	0,00	3.392,56	3.392,56 C	0,00	4.376,44	4.376,44 C
88	RESULTADO LIQUIDO I	0,00	0,00	0,00	110.467,53	110.467,53	0,00
	Soma Líquida	2.104.055,17	2.104.055,17	0,00	11.101.890,56	11.101.890,56	0,00

Balancete Razão (Período[Julho - Julho] e Acumulado) - 2008

Data Contab. : 31-14-2008

Valores em EUR

Data Emissão: 19-03-2009

Conta	Descrição	Julho			Acumulado			Pág. 1
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
11	CAIXA	272.872,43	273.514,18	641,75 C	1.542.009,85	1.526.402,67	15.607,18 D	
12	DEPOSITOS A ORDEM	383.997,57	254.627,26	129.370,31 D	2.479.799,99	2.214.157,00	265.642,99 D	
13	DEPOSITOS A PRAZO	572,99	65.591,00	65.018,01 C	698.327,37	245.658,42	452.668,95 D	
18	OUTRAS APLICACOES I	0,00	0,83	0,83 C	1.166,37	2,41	1.163,96 D	
21	ASSOCIADAS	500,00	124.065,31	123.565,31 C	2.562.530,80	1.882.776,97	679.753,83 D	
22	FORNECEDORES	47.764,45	29.308,17	18.456,28 D	976.900,04	1.114.704,60	137.804,56 C	
24	ESTADO E OUTROS EN	80.414,59	20.259,27	60.155,32 D	293.128,96	304.198,63	11.069,67 C	
26	OUTROS DEVEDORES I	73.578,07	232.505,54	158.927,47 C	601.124,25	644.916,84	43.792,59 C	
27	ACRÉSCIMOS E DIFERI	0,00	0,00	0,00	0,00	16.702,70	16.702,70 C	
41	INVESTIMENTOS FINAN	0,00	0,00	0,00	2.494,00	0,00	2.494,00 D	
42	IMOBILIZACOES CORP	94,00	0,00	94,00 D	1.263.575,17	0,00	1.263.575,17 D	
43	IMOBILIZACOES INCOF	0,00	0,00	0,00	22.894,23	0,00	22.894,23 D	
48	AMORTIZACOES ACUM	0,00	0,00	0,00	0,00	978.535,82	978.535,82 C	
57	RESERVAS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00 C	
59	RESULTADOS TRANSIT	0,00	0,00	0,00	519.732,44	1.158.798,92	639.066,48 C	
62	FORNECIMENTOS E SR	45.415,27	0,00	45.415,27 D	441.917,34	3.193,15	438.724,19 D	
63	IMPOSTOS	50,00	0,00	50,00 D	62,00	0,00	62,00 D	
64	CUSTOS COM O PESSO.	64.326,13	0,00	64.326,13 D	525.317,12	204,74	525.112,38 D	
65	OUTROS CUSTOS OPER	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D	
68	CUSTOS E PERDAS FIN.	658,73	0,00	658,73 D	2.241,62	0,21	2.241,41 D	
69	CUSTOS E PERDAS EXT	32.646,28	0,00	32.646,28 D	59.091,99	400,00	58.691,99 D	
72	PRESTACOES DE SERV	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718.188,00	1.718.188,00 C	
73	PROVEITOS SUPLEMEN	0,00	62,50	62,50 C	0,00	157.127,86	157.127,86 C	
76	OUTROS PROVEITOS E	0,00	1.314,45	1.314,45 C	0,00	1.314,45	1.314,45 C	
78	PROVEITOS E GANHOS	0,00	1.642,00	1.642,00 C	0,00	8.403,71	8.403,71 C	
79	PROVEITOS E GANHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.376,44	4.376,44 C	
88	RESULTADO LIQUIDO I	0,00	0,00	0,00	110.467,53	110.467,53	0,00	
	Soma Líquida	1.002.890,51	1.002.890,51	0,00	12.104.781,07	12.104.781,07	0,00	

Balancete Razão (Período[Agosto - Agosto] e Acumulado) - 2008

Data Contab. : 31-14-2008

Valores em EUR

Data Emissão: 19-03-2009

Conta	Descrição	Agosto		Saldo	Acumulado		Pág. 1
		Mov. Débito	Mov. Crédito		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	CAIXA	57.903,33	66.144,14	8.240,81 C	1.599.913,18	1.592.546,81	7.366,37 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	130.878,51	111.026,42	19.852,09 D	2.610.678,50	2.325.183,42	285.495,08 D
13	DEPOSITOS A PRAZO	569,04	113,81	455,23 D	698.896,41	245.772,23	453.124,18 D
18	OUTRAS APLICACOES I	2,35	0,00	2,35 D	1.168,72	2,41	1.166,31 D
21	ASSOCIADAS	0,00	69.895,50	69.895,50 C	2.562.530,80	1.952.672,47	609.858,33 D
22	FORNECEDORES	4.105,75	31.822,18	27.716,43 C	981.005,79	1.146.526,78	165.520,99 C
24	ESTADO E OUTROS EN	12.279,68	20.361,00	8.081,32 C	305.408,64	324.559,63	19.150,99 C
26	OUTROS DEVEDORES I	43.130,64	42.800,93	329,71 D	644.254,89	687.717,77	43.462,88 C
27	ACRÉSCIMOS E DIFERI	0,00	0,00	0,00	0,00	16.702,70	16.702,70 C
41	INVESTIMENTOS FINAN	0,00	0,00	0,00	2.494,00	0,00	2.494,00 D
42	IMOBILIZACOES CORP	0,00	0,00	0,00	1.263.575,17	0,00	1.263.575,17 D
43	IMOBILIZACOES INCOF	0,00	0,00	0,00	22.894,23	0,00	22.894,23 D
48	AMORTIZACOES ACUM	0,00	0,00	0,00	0,00	978.535,82	978.535,82 C
57	RESERVAS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00 C
59	RESULTADOS TRANSIT	0,00	0,00	0,00	519.732,44	1.158.798,92	639.066,48 C
62	FORNECIMENTOS E SR	34.490,24	0,00	34.490,24 D	476.407,58	3.193,15	473.214,43 D
63	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	62,00 D
64	CUSTOS COM O PESSO.	63.404,35	0,00	63.404,35 D	588.721,47	204,74	588.516,73 D
65	OUTROS CUSTOS OPER	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
68	CUSTOS E PERDAS FIN.	294,12	0,00	294,12 D	2.535,74	0,21	2.535,53 D
69	CUSTOS E PERDAS EXI	977,03	0,00	977,03 D	60.069,02	400,00	59.669,02 D
72	PRESTACOES DE SERV	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718.188,00	1.718.188,00 C
73	PROVEITOS SUPLEMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	157.127,86	157.127,86 C
76	OUTROS PROVEITOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,45	1.314,45 C
78	PROVEITOS E GANHOS	0,00	1.518,34	1.518,34 C	0,00	9.922,05	9.922,05 C
79	PROVEITOS E GANHOS	0,00	4.352,72	4.352,72 C	0,00	8.729,16	8.729,16 C
88	RESULTADO LIQUIDO I	0,00	0,00	0,00	110.467,53	110.467,53	0,00
	Soma Líquida	348.035,04	348.035,04	0,00	12.452.816,11	12.452.816,11	0,00

Balancete Razão (Período[Setembro - Setembro] e Acumulado) - 2008

Data Contab. : 31-14-2008

Valores em EUR

Data Emissão: 19-03-2009

Conta	Descrição	Setembro - Setembro		Saldo	Acumulado		Pág. 1 Saldo
		Mov. Débito	Mov. Crédito		Mov. Débito	Mov. Crédito	
11	CAIXA	54.144,16	57.049,96	2.905,80 C	1.654.057,34	1.649.596,77	4.460,57 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	234.367,26	293.371,80	59.004,54 C	2.845.045,76	2.618.555,22	226.490,54 D
13	DEPOSITOS A PRAZO	437,13	50.087,43	49.650,30 C	699.333,54	295.859,66	403.473,88 D
18	OUTRAS APLICACOES I	0,00	5,41	5,41 C	1.168,72	7,82	1.160,90 D
21	ASSOCIADAS	5.075,76	56.526,41	51.450,65 C	2.567.606,56	2.009.198,88	558.407,68 D
22	FORNECEDORES	82.203,64	41.046,07	41.157,57 D	1.063.209,43	1.187.572,85	124.363,42 C
24	ESTADO E OUTROS EN'	20.833,04	20.757,94	75,10 D	326.241,68	345.317,57	19.075,89 C
26	OUTROS DEVEDORES I	46.312,38	46.147,41	164,97 D	690.567,27	733.865,18	43.297,91 C
27	ACRÉSCIMOS E DIFEREN	0,00	0,00	0,00	0,00	16.702,70	16.702,70 C
41	INVESTIMENTOS FINANC	0,00	0,00	0,00	2.494,00	0,00	2.494,00 D
42	IMOBILIZACOES CORPO	186,90	0,00	186,90 D	1.263.762,07	0,00	1.263.762,07 D
43	IMOBILIZACOES INCORP	0,00	0,00	0,00	22.894,23	0,00	22.894,23 D
48	AMORTIZACOES ACUMUL	0,00	0,00	0,00	0,00	978.535,82	978.535,82 C
57	RESERVAS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00 C
59	RESULTADOS TRANSITÓR	0,00	0,00	0,00	519.732,44	1.158.798,92	639.066,48 C
62	FORNECIMENTOS E SERVI	60.232,29	0,00	60.232,29 D	536.639,87	3.193,15	533.446,72 D
63	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	62,00 D
64	CUSTOS COM O PESSOAL	64.556,38	99,76	64.456,62 D	653.277,85	304,50	652.973,35 D
65	OUTROS CUSTOS OPERATI	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
68	CUSTOS E PERDAS FINANC	350,17	0,00	350,17 D	2.885,91	0,21	2.885,70 D
69	CUSTOS E PERDAS EXTERN	350,00	0,00	350,00 D	60.419,02	400,00	60.019,02 D
72	PRESTACOES DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718.188,00	1.718.188,00 C
73	PROVEITOS SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	157.127,86	157.127,86 C
74	SUBSIDIOS OBTIDOS	0,00	2.500,00	2.500,00 C	0,00	2.500,00	2.500,00 C
76	OUTROS PROVEITOS E GAN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,45	1.314,45 C
78	PROVEITOS E GANHOS DE	0,00	1.456,92	1.456,92 C	0,00	11.378,97	11.378,97 C
79	PROVEITOS E GANHOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.729,16	8.729,16 C
88	RESULTADO LIQUIDO I	0,00	0,00	0,00	110.467,53	110.467,53	0,00
	Soma Líquida	569.049,11	569.049,11	0,00	13.021.865,22	13.021.865,22	0,00

Balancete Razão (Período[Outubro - Outubro] e Acumulado) - 2008

Data Contab. : 31-14-2008

Valores em EUR

Data Emissão: 19-03-2009

Conta	Descrição	Outubro		Saldo	Acumulado		Pág. 1 Saldo
		Mov. Débito	Mov. Crédito		Mov. Débito	Mov. Crédito	
11	CAIXA	78.381,33	65.611,49	12.769,84 D	1.732.438,67	1.715.208,26	17.230,41 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	92.955,67	109.234,72	16.279,05 C	2.938.001,43	2.727.789,94	210.211,49 D
13	DEPOSITOS A PRAZO	396,86	79,37	317,49 D	699.730,40	295.939,03	403.791,37 D
18	OUTRAS APLICACOES I	0,00	11,67	11,67 C	1.168,72	19,49	1.149,23 D
21	ASSOCIADAS	1.465,86	103.788,15	102.322,29 C	2.569.072,42	2.112.987,03	456.085,39 D
22	FORNECEDORES	32.732,30	31.070,42	1.661,88 D	1.095.941,73	1.218.643,27	122.701,54 C
24	ESTADO E OUTROS EN'	20.924,69	21.379,45	454,76 C	347.166,37	366.697,02	19.530,65 C
26	OUTROS DEVEDORES I	48.951,48	44.922,71	4.028,77 D	739.518,75	778.787,89	39.269,14 C
27	ACRÉSCIMOS E DIFEREN	0,00	0,00	0,00	0,00	16.702,70	16.702,70 C
41	INVESTIMENTOS FINANC	0,00	0,00	0,00	2.494,00	0,00	2.494,00 D
42	IMOBILIZACOES CORPO	0,00	0,00	0,00	1.263.762,07	0,00	1.263.762,07 D
43	IMOBILIZACOES INCOF	0,00	0,00	0,00	22.894,23	0,00	22.894,23 D
48	AMORTIZACOES ACUM	0,00	0,00	0,00	0,00	978.535,82	978.535,82 C
57	RESERVAS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00 C
59	RESULTADOS TRANSIT	0,00	0,00	0,00	519.732,44	1.158.798,92	639.066,48 C
62	FORNECIMENTOS E SR	41.111,67	85,11	41.026,56 D	577.751,54	3.278,26	574.473,28 D
63	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	62,00 D
64	CUSTOS COM O PESSO.	64.644,45	0,00	64.644,45 D	717.922,30	304,50	717.617,80 D
65	OUTROS CUSTOS OPER	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
68	CUSTOS E PERDAS FIN.	32,47	0,00	32,47 D	2.918,38	0,21	2.918,17 D
69	CUSTOS E PERDAS EXT	2.215,86	0,00	2.215,86 D	62.634,88	400,00	62.234,88 D
72	PRESTACOES DE SERV	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718.188,00	1.718.188,00 C
73	PROVEITOS SUPLEMEN	0,00	3.441,72	3.441,72 C	0,00	160.569,58	160.569,58 C
74	SUBSIDIOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
76	OUTROS PROVEITOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,45	1.314,45 C
78	PROVEITOS E GANHOS	0,00	1.418,23	1.418,23 C	0,00	12.797,20	12.797,20 C
79	PROVEITOS E GANHOS	0,00	2.769,60	2.769,60 C	0,00	11.498,76	11.498,76 C
88	RESULTADO LIQUIDO I	0,00	0,00	0,00	110.467,53	110.467,53	0,00
	Soma Líquida	383.812,64	383.812,64	0,00	13.405.677,86	13.405.677,86	0,00

Balancete Razão (Período[Novembro - Novembro] e Acumulado) - 2008

Data Contab. : 31-14-2008

Valores em EUR

Data Emissão: 19-03-2009		Novembro - Novembro			Acumulado		Pág. 1
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	CAIXA	39.898,07	51.409,18	11.511,11 C	1.772.336,74	1.766.617,44	5.719,30 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	160.619,13	291.972,66	131.353,53 C	3.098.620,56	3.019.762,60	78.857,96 D
13	DEPOSITOS A PRAZO	397,97	97.079,59	96.681,62 C	700.128,37	393.018,62	307.109,75 D
18	OUTRAS APLICACOES I	0,00	6,60	6,60 C	1.168,72	26,09	1.142,63 D
21	ASSOCIADAS	1.500,00	53.908,63	52.408,63 C	2.570.572,42	2.166.895,66	403.676,76 D
22	FORNECEDORES	150.654,16	54.985,48	95.668,68 D	1.246.595,89	1.273.628,75	27.032,86 C
24	ESTADO E OUTROS EN	22.576,33	40.630,97	18.054,64 C	369.742,70	407.327,99	37.585,29 C
26	OUTROS DEVEDORES I	79.902,02	79.483,26	418,76 D	819.420,77	858.271,15	38.850,38 C
27	ACRÉSCIMOS E DIFEREN	0,00	0,00	0,00	0,00	16.702,70	16.702,70 C
41	INVESTIMENTOS FINANC	0,00	0,00	0,00	2.494,00	0,00	2.494,00 D
42	IMOBILIZACOES CORPO	900,00	0,00	900,00 D	1.264.662,07	0,00	1.264.662,07 D
43	IMOBILIZACOES INCOFI	0,00	0,00	0,00	22.894,23	0,00	22.894,23 D
48	AMORTIZACOES ACUMUL	0,00	0,00	0,00	0,00	978.535,82	978.535,82 C
57	RESERVAS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00 C
59	RESULTADOS TRANSITÓR	0,00	0,00	0,00	519.732,44	1.158.798,92	639.066,48 C
62	FORNECIMENTOS E SERVI	66.661,82	23,73	66.638,09 D	644.413,36	3.301,99	641.111,37 D
63	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	62,00 D
64	CUSTOS COM O PESSOAL	119.775,55	0,00	119.775,55 D	837.697,85	304,50	837.393,35 D
65	OUTROS CUSTOS OPERATI	25.527,00	0,00	25.527,00 D	27.527,00	0,00	27.527,00 D
68	CUSTOS E PERDAS FINAN	339,42	0,00	339,42 D	3.257,80	0,21	3.257,59 D
69	CUSTOS E PERDAS EXTER	2.165,00	0,00	2.165,00 D	64.799,88	400,00	64.399,88 D
72	PRESTACOES DE SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718.188,00	1.718.188,00 C
73	PROVEITOS SUPLEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	160.569,58	160.569,58 C
74	SUBSIDIOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
76	OUTROS PROVEITOS E RE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,45	1.314,45 C
78	PROVEITOS E GANHOS	0,00	1.416,37	1.416,37 C	0,00	14.213,57	14.213,57 C
79	PROVEITOS E GANHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.498,76	11.498,76 C
88	RESULTADO LIQUIDO I	0,00	0,00	0,00	110.467,53	110.467,53	0,00
	Soma Líquida	670.916,47	670.916,47	0,00	14.076.594,33	14.076.594,33	0,00

Balancete Razão (Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2008

Data Contab. : 31-14-2008

Valores em EUR

Data Emissão: 19-03-2009		Dezembro - Dezembro		Acumulado		Pág. 1	
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	CAIXA	41.122,23	44.264,83	3.142,60 C	1.813.458,97	1.810.882,27	2.576,70 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	125.784,84	125.899,16	114,32 C	3.224.405,40	3.145.661,76	78.743,64 D
13	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	80.024,80	80.024,80 C	700.128,37	473.043,42	227.084,95 D
18	OUTRAS APLICACOES I	0,00	11,83	11,83 C	1.168,72	37,92	1.130,80 D
21	ASSOCIADAS	21.987,18	47.169,95	25.182,77 C	2.592.559,60	2.214.065,61	378.493,99 D
22	FORNECEDORES	29.313,81	78.536,83	49.223,02 C	1.275.909,70	1.352.165,58	76.255,88 C
24	ESTADO E OUTROS EN	47.878,97	31.057,27	16.821,70 D	417.621,67	438.385,26	20.763,59 C
26	OUTROS DEVEDORES I	64.147,76	73.210,99	9.063,23 C	883.568,53	931.482,14	47.913,61 C
27	ACRÉSCIMOS E DIFEREN	16.702,70	0,00	16.702,70 D	16.702,70	16.702,70	0,00
41	INVESTIMENTOS FINANC	0,00	0,00	0,00	2.494,00	0,00	2.494,00 D
42	IMOBILIZACOES CORPO	27.860,12	0,00	27.860,12 D	1.292.522,19	0,00	1.292.522,19 D
43	IMOBILIZACOES INCORP	1.080,00	0,00	1.080,00 D	23.974,23	0,00	23.974,23 D
48	AMORTIZACOES ACUMUL	0,00	48.953,53	48.953,53 C	0,00	1.027.489,35	1.027.489,35 C
49	AJUSTAMENTO DE INVEN	0,00	700,00	700,00 C	0,00	700,00	700,00 C
57	RESERVAS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00 C
59	RESULTADOS TRANSITÓR	0,00	0,00	0,00	519.732,44	1.158.798,92	639.066,48 C
62	FORNECIMENTOS E SERVI	61.333,75	1.776,24	59.557,51 D	705.747,11	5.078,23	700.668,88 D
63	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	62,00 D
64	CUSTOS COM O PESSOAL	77.132,90	60,42	77.072,48 D	914.830,75	364,92	914.465,83 D
65	OUTROS CUSTOS OPERAC	0,00	0,00	0,00	27.527,00	0,00	27.527,00 D
66	AMORTIZACOES DO EXERC	48.953,53	0,00	48.953,53 D	48.953,53	0,00	48.953,53 D
68	CUSTOS E PERDAS FINANC	1.311,37	0,00	1.311,37 D	4.569,17	0,21	4.568,96 D
69	CUSTOS E PERDAS EXTER	2.021,60	0,00	2.021,60 D	66.821,48	400,00	66.421,48 D
72	PRESTACOES DE SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718.188,00	1.718.188,00 C
73	PROVEITOS SUPLEMENT	0,00	14.305,51	14.305,51 C	0,00	174.875,09	174.875,09 C
74	SUBSIDIOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
76	OUTROS PROVEITOS E RE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,45	1.314,45 C
78	PROVEITOS E GANHOS	0,00	693,10	693,10 C	0,00	14.906,67	14.906,67 C
79	PROVEITOS E GANHOS	0,00	19.966,30	19.966,30 C	0,00	31.465,06	31.465,06 C
88	RESULTADO LIQUIDO I	0,00	0,00	0,00	110.467,53	110.467,53	0,00
	Soma Líquida	566.630,76	566.630,76	0,00	14.643.225,09	14.643.225,09	0,00

Balancete Razão (Período[Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2008

Data Contab. : 31-14-2008

Valores em EUR

Data Emissão: 19-03-2009					Acumulado		Pág. 1
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	CAIXA	0,00	0,00	0,00	1.813.458,97	1.810.882,27	2.576,70 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	0,00	0,00	0,00	3.224.405,40	3.145.661,76	78.743,64 D
13	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	700.128,37	473.043,42	227.084,95 D
18	OUTRAS APLICACOES I	0,00	0,00	0,00	1.168,72	37,92	1.130,80 D
21	ASSOCIADAS	0,00	0,00	0,00	2.592.559,60	2.214.065,61	378.493,99 D
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	1.275.909,70	1.352.165,58	76.255,88 C
24	ESTADO E OUTROS EN	0,00	7.205,55	7.205,55 C	417.621,67	445.590,81	27.969,14 C
26	OUTROS DEVEDORES I	0,00	0,00	0,00	883.568,53	931.482,14	47.913,61 C
27	ACRÉSCIMOS E DIFEREN	0,00	0,00	0,00	16.702,70	16.702,70	0,00
41	INVESTIMENTOS FINANC	0,00	0,00	0,00	2.494,00	0,00	2.494,00 D
42	IMOBILIZACOES CORPO	0,00	0,00	0,00	1.292.522,19	0,00	1.292.522,19 D
43	IMOBILIZACOES INCORP	0,00	0,00	0,00	23.974,23	0,00	23.974,23 D
48	AMORTIZACOES ACUM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.489,35	1.027.489,35 C
49	AJUSTAMENTO DE INV	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00 C
57	RESERVAS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00 C
59	RESULTADOS TRANSIT	0,00	0,00	0,00	519.732,44	1.158.798,92	639.066,48 C
62	FORNECIMENTOS E SR	0,00	0,00	0,00	705.747,11	5.078,23	700.668,88 D
63	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	62,00 D
64	CUSTOS COM O PESSO	0,00	0,00	0,00	914.830,75	364,92	914.465,83 D
65	OUTROS CUSTOS OPER	0,00	0,00	0,00	27.527,00	0,00	27.527,00 D
66	AMORTIZACOES DO EX	0,00	0,00	0,00	48.953,53	0,00	48.953,53 D
68	CUSTOS E PERDAS FIN.	0,00	0,00	0,00	4.569,17	0,21	4.568,96 D
69	CUSTOS E PERDAS EXI	0,00	0,00	0,00	66.821,48	400,00	66.421,48 D
72	PRESTACOES DE SERV	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718.188,00	1.718.188,00 C
73	PROVEITOS SUPLEMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	174.875,09	174.875,09 C
74	SUBSIDIOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
76	OUTROS PROVEITOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,45	1.314,45 C
78	PROVEITOS E GANHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.906,67	14.906,67 C
79	PROVEITOS E GANHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	31.465,06	31.465,06 C
86	IMPOSTO SOBRE REND	7.205,55	0,00	7.205,55 D	7.205,55	0,00	7.205,55 D
88	RESULTADO LIQUIDO I	0,00	0,00	0,00	110.467,53	110.467,53	0,00
	Soma Líquida	7.205,55	7.205,55	0,00	14.650.430,64	14.650.430,64	0,00

Balancete Razão (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2008

Data Contab. : 31-14-2008

Valores em EUR

Data Emissão: 19-03-2009		-			Acumulado		Pág. 1
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	CAIXA	0,00	0,00	0,00	1.813.458,97	1.810.882,27	2.576,70 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	0,00	0,00	0,00	3.224.405,40	3.145.661,76	78.743,64 D
13	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	700.128,37	473.043,42	227.084,95 D
18	OUTRAS APLICACOES I	0,00	0,00	0,00	1.168,72	37,92	1.130,80 D
21	ASSOCIADAS	0,00	0,00	0,00	2.592.559,60	2.214.065,61	378.493,99 D
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	1.275.909,70	1.352.165,58	76.255,88 C
24	ESTADO E OUTROS EN	14.411,10	14.411,10	0,00	432.032,77	460.001,91	27.969,14 C
26	OUTROS DEVEDORES I	0,00	0,00	0,00	883.568,53	931.482,14	47.913,61 C
27	ACRÉSCIMOS E DIFEREN	0,00	0,00	0,00	16.702,70	16.702,70	0,00
41	INVESTIMENTOS FINANC	0,00	0,00	0,00	2.494,00	0,00	2.494,00 D
42	IMOBILIZACOES CORPO	0,00	0,00	0,00	1.292.522,19	0,00	1.292.522,19 D
43	IMOBILIZACOES INCORP	0,00	0,00	0,00	23.974,23	0,00	23.974,23 D
48	AMORTIZACOES ACUMUL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.489,35	1.027.489,35 C
49	AJUSTAMENTO DE INVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00 C
57	RESERVAS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00 C
59	RESULTADOS TRANSITÓR	0,00	0,00	0,00	519.732,44	1.158.798,92	639.066,48 C
62	FORNECIMENTOS E SERVI	0,00	700.668,88	700.668,88 C	705.747,11	705.747,11	0,00
63	IMPOSTOS	0,00	62,00	62,00 C	62,00	62,00	0,00
64	CUSTOS COM O PESSOAL	0,00	914.465,83	914.465,83 C	914.830,75	914.830,75	0,00
65	OUTROS CUSTOS OPERAC	0,00	27.527,00	27.527,00 C	27.527,00	27.527,00	0,00
66	AMORTIZACOES DO EQUIP	0,00	48.953,53	48.953,53 C	48.953,53	48.953,53	0,00
68	CUSTOS E PERDAS FINANC	0,00	4.568,96	4.568,96 C	4.569,17	4.569,17	0,00
69	CUSTOS E PERDAS EXTRA	0,00	66.421,48	66.421,48 C	66.821,48	66.821,48	0,00
72	PRESTACOES DE SERVIÇO	1.718.188,00	0,00	1.718.188,00 D	1.718.188,00	1.718.188,00	0,00
73	PROVEITOS SUPLEMENTA	174.875,09	0,00	174.875,09 D	174.875,09	174.875,09	0,00
74	SUBSIDIOS OBTIDOS	2.500,00	0,00	2.500,00 D	2.500,00	2.500,00	0,00
76	OUTROS PROVEITOS E GAN	1.314,45	0,00	1.314,45 D	1.314,45	1.314,45	0,00
78	PROVEITOS E GANHOS DE	14.906,67	0,00	14.906,67 D	14.906,67	14.906,67	0,00
79	PROVEITOS E GANHOS DE	31.465,06	0,00	31.465,06 D	31.465,06	31.465,06	0,00
81	RESULTADOS OPERACION	1.896.877,54	1.896.877,54	0,00	1.896.877,54	1.896.877,54	0,00
82	RESULTADOS FINANCEIRO	14.906,67	14.906,67	0,00	14.906,67	14.906,67	0,00
83	RESULTADOS CORRENTES	215.538,01	215.538,01	0,00	215.538,01	215.538,01	0,00
84	RESULTADOS EXTRAORDIN	66.421,48	66.421,48	0,00	66.421,48	66.421,48	0,00
86	IMPOSTO SOBRE RENDIME	0,00	7.205,55	7.205,55 C	7.205,55	7.205,55	0,00
88	RESULTADO LIQUIDO I	42.161,97	215.538,01	173.376,04 C	152.629,50	326.005,54	173.376,04 C
	Soma Líquida	4.193.566,04	4.193.566,04	0,00	18.843.996,68	18.843.996,68	0,00

BALANCETE GERAL (Abertura a Apuramento) - 2008

Data Emissão: 19-03-2009

Data Contab. : 31-14-2008

Valores em EUR Pág.1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	1.813.458,97	1.810.882,27	2.576,70	0,00
111	CAIXA DA SEDE	11.573,17	9.939,80	1.633,37	0,00
112	CAIXA DA DELEGAÇÃO - LISBOA	10.215,65	9.607,91	607,74	0,00
113	CAIXA DA DELEGAÇÃO - TIMOR	3.541,43	3.205,84	335,59	0,00
119	CAIXA RECEBIMENTO	1.788.128,72	1.788.128,72	0,00	0,00
	Soma Líquida	1.813.458,97	1.810.882,27	2.576,70	0,00
			Soma Saldos	2.576,70	0,00
12	DEPOSITOS A ORDEM	3.224.405,40	3.145.661,76	78.743,64	0,00
1201	BANCO BPI - CONTA PROPRIA	2.224.542,23	2.209.127,00	15.415,23	0,00
1204	BANCO BPI - SEGURO BOMBEIROS	645.482,53	640.994,83	4.487,70	0,00
1208	BANCO CGD - 0255141652431	14.277,71	4.444,36	9.833,35	0,00
1211	BANCO BPI - SEGURO ELEITOS	301.834,04	285.430,84	16.403,20	0,00
1212	BANCO CGD - 2021055365930	11.458,70	5.651,64	5.807,06	0,00
1213	BANCO BPI - MAREMOTO NA ASIA	20.302,91	13,09	20.289,82	0,00
1214	BANCO-CGD - 2021057735330 -ALMOO	6.507,28	0,00	6.507,28	0,00
	Soma Líquida	3.224.405,40	3.145.661,76	78.743,64	0,00
			Soma Saldos	78.743,64	0,00
13	DEPOSITOS A PRAZO	700.128,37	473.043,42	227.084,95	0,00
13105	BPI CONTA 160 060	266.007,92	266.007,92	0,00	0,00
13106	BPI CONTA 161 061	222.000,00	63.000,00	159.000,00	0,00
13107	BPI C/ 161 062	65.595,50	65.595,50	0,00	0,00
13109	BPI CONTA 161 063	78.440,00	78.440,00	0,00	0,00
13148	CGD - 0255141652620	68.084,95	0,00	68.084,95	0,00
	Soma Líquida	700.128,37	473.043,42	227.084,95	0,00
			Soma Saldos	227.084,95	0,00
18	OUTRAS APLICACOES D TESOURARI	1.168,72	37,92	1.130,80	0,00
182	CAIXAGEST	1.168,72	37,92	1.130,80	0,00
	Soma Líquida	1.168,72	37,92	1.130,80	0,00
			Soma Saldos	1.130,80	0,00
21	ASSOCIADAS	2.592.559,60	2.214.065,61	378.493,99	0,00
211	ASSOCIADAS C/C	2.577.938,20	2.199.602,07	378.336,13	0,00
2110001	C.M. DE AGUEDA	7.029,00	7.029,00	0,00	0,00
2110002	MUNICIPIO DE ALBERGARIA-A-VEL	11.552,06	12.992,06	0,00	1.440,00
2110003	C.M. DE ANADIA	12.640,54	12.640,54	0,00	0,00
2110004	C.M. DE AROUCA	11.898,11	11.898,11	0,00	0,00
2110005	MUNICIPIO DE AVEIRO	6.579,00	250,00	6.329,00	0,00
2110006	C.M. DE CASTELO DE PAIVA	5.685,00	0,00	5.685,00	0,00
2110007	MUNICIPIO DE ESPINHO	7.272,69	1.837,69	5.435,00	0,00
2110008	C.M. DE ESTARREJA	11.135,73	11.135,73	0,00	0,00
2110009	C.M. DE FEIRA	6.829,00	6.829,00	0,00	0,00
2110010	MUNICIPIO DE ILHAVO	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00
2110011	C.M. DE MEALHADA	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00
2110012	MUNICIPIO DA MURTOSA	5.113,00	5.113,00	0,00	0,00
2110013	MUNICIPIO DE OLIVEIRA DE AZEMEI	18.666,49	19.166,49	0,00	500,00
2110014	MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRC	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00
2110015	C.M. DE OVAR	6.329,00	6.329,00	0,00	0,00
2110016	MUNICIPIO DE S. JOÃO MADEIRA	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00
2110017	C.M. DE SEVER DO VOUGA	12.336,92	12.336,92	0,00	0,00
2110018	MUNICIPIO DE VAGOS	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00
2110019	MUNICIPIO DE VALE CAMBRA	5.935,00	500,00	5.435,00	0,00
2110020	C.M. DE ALJUSTREL	5.113,00	2.556,50	2.556,50	0,00
2110021	C.M. DE ALMODOVAR	8.384,70	8.384,70	0,00	0,00
2110022	MUNICIPIO DE ALVITO	9.460,22	9.460,22	0,00	0,00

BALANCETE GERAL (Abertura a Apuramento) - 2008

Data Emissão: 19-03-2009

Data Contab. : 31-14-2008

Valores em EUR Pág.2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2110023	C.M. DE BEJA	6.587,95	6.587,95	0,00	0,00
2110024	C.M. DE CASTRO VERDE	5.113,00	5.113,00	0,00	0,00
2110025	C.M. DE CUBA	5.964,17	5.964,17	0,00	0,00
2110026	C.M. DE FERREIRA ALENTEJO	5.113,00	5.113,00	0,00	0,00
2110027	C.M. DE MERTOLA	11.127,20	10.486,95	640,25	0,00
2110028	C.M. DE MOURA	12.069,19	12.069,19	0,00	0,00
2110029	MUNICIPIO DE ODEMIRA	5.935,00	5.935,00	0,00	0,00
2110030	C.M. DE OURIQUE	15.852,92	0,00	15.852,92	0,00
2110031	C.M. DE SERPA	9.596,22	9.596,22	0,00	0,00
2110032	C.M. DE VIDIGUEIRA	12.474,94	11.528,99	945,95	0,00
2110033	C.M. DE AMARES	5.435,00	1.025,40	4.409,60	0,00
2110034	C.M. DE BARCELOS	6.829,00	6.829,00	0,00	0,00
2110035	MUNICIPIO DE BRAGA	6.329,00	6.329,00	0,00	0,00
2110036	C.M. DE CABECEIRAS DE BASTO	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00
2110037	MUNICIPIO DE CELORICO DE BASTO	10.880,04	5.445,04	5.435,00	0,00
2110038	MUNICIPIO DE ESPOSENDE	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00
2110039	MUNICIPIO DE FAFE	6.329,00	6.329,00	0,00	0,00
2110040	MUNICIPIO DE GUIMARÃES	7.329,00	7.329,00	0,00	0,00
2110041	MUNICIPIO DE POVOA DO LANHOSO	6.135,00	0,00	6.135,00	0,00
2110042	C.M. DE TERRAS DO BOURO	11.649,00	11.649,00	0,00	0,00
2110043	MUNICIPIO DE VIEIRA DO MINHO	5.435,00	0,00	5.435,00	0,00
2110044	MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMA	6.329,00	6.329,00	0,00	0,00
2110045	C.M. DE VILA VERDE	6.329,00	6.329,00	0,00	0,00
2110046	MUNICIPIO DE ALFANDEGA DA FE	11.144,14	6.031,14	5.113,00	0,00
2110047	C.M. DE BRAGANCA	6.214,94	6.214,94	0,00	0,00
2110048	C.M. DE CARRAZEDA DE ANSIAES	6.029,21	6.029,21	0,00	0,00
2110049	C.M. DE FREIXO ESPADA-À-CINTA	5.113,00	0,00	5.113,00	0,00
2110050	C.M. DE MACEDO CAVALEIROS	13.935,82	13.935,82	0,00	0,00
2110051	C.M. DE MIRANDA DO DOURO	10.226,00	5.113,00	5.113,00	0,00
2110052	C.M. DE MIRANDELA	5.435,00	0,00	5.435,00	0,00
2110053	C.M. DE MONCORVO	6.836,34	1.301,34	5.535,00	0,00
2110054	C.M. DE MOGADOURO	9.253,75	9.253,75	0,00	0,00
2110055	C.M. DE VILA FLOR	5.729,36	5.729,36	0,00	0,00
2110056	C.M. DE VIMIOSO	9.076,08	9.076,08	0,00	0,00
2110057	C.M. DE VINHAIS	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00
2110058	C.M. DE BELMONTE	5.113,00	5.113,00	0,00	0,00
2110059	C.M. DE CASTELO BRANCO	7.740,22	7.760,59	0,00	20,37
2110060	C.M. DE COVILHA	6.329,00	6.329,00	0,00	0,00
2110061	C.M. DE FUNDÃO	7.873,81	7.873,81	0,00	0,00
2110062	MUNICIPIO DE IDANHA-A-NOVA	6.770,56	6.770,56	0,00	0,00
2110063	C.M. DE OLEIROS	5.113,00	5.113,00	0,00	0,00
2110064	MUNICIPIO DE PENAMACOR	5.113,00	7.407,47	0,00	2.294,47
2110065	C.M. DE PROENÇA-A-NOVA	5.113,00	5.113,00	0,00	0,00
2110066	C.M. DE SERTÃ	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00
2110068	C.M. DE VILA VELHA DE RÓDÃO	5.787,09	5.787,09	0,00	0,00
2110069	C.M. DE ARGANIL	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00
2110070	MUNICIPIO DE CANTANHEDE	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00
2110071	C.M. DE COIMBRA	7.086,00	6.329,00	757,00	0,00
2110072	C.M. DE CONDEIXA-A-NOVA	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00
2110073	C.M. DE FIGUEIRA DA FOZ	6.579,00	6.579,00	0,00	0,00
2110074	C.M. DE GÓIS	5.113,00	5.113,00	0,00	0,00
2110075	C.M. DE LOUSA	14.310,67	14.310,67	0,00	0,00
2110076	MUNICIPIO DE MIRA	10.758,99	10.758,99	0,00	0,00
2110077	MUNICIPIO DE MIRANDA DO CORVC	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00
2110078	C.M. DE MONTEMOR-O-VELHO	14.329,30	14.329,30	0,00	0,00

BALANCETE GERAL (Abertura a Apuramento) - 2008

Data Emissão: 19-03-2009

Data Contab. : 31-14-2008

Valores em EUR Pág.3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2110079	MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO HOSPIT	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00
2110080	MUNICIPIO DE PAMPILHOSA DA SER	5.609,69	5.609,69	0,00	0,00
2110081	MUNICIPIO DE PENACOVA	12.241,30	12.241,30	0,00	0,00
2110082	MUNICIPIO DE PENELA	10.008,77	10.008,77	0,00	0,00
2110083	MUNICIPIO DE SOURE	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00
2110084	MUNICIPIO DE TÁBUA	16.111,73	16.111,73	0,00	0,00
2110085	C.M. DE VILA NOVA DE POIARES	9.913,67	9.798,95	114,72	0,00
2110086	MUNICIPIO DE ALANDROAL	5.113,00	0,00	5.113,00	0,00
2110087	C.M. DE ARRAIOLOS	5.113,00	5.113,00	0,00	0,00
2110088	MUNICIPIO DE BORBA	5.113,00	0,00	5.113,00	0,00
2110089	MUNICIPIO DE ESTREMOZ	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00
2110090	MUNICIPIO DE EVORA	6.329,00	0,00	6.329,00	0,00
2110091	MUNICIPIO DE MONTEMOR O NOVO	14.122,90	14.122,90	0,00	0,00
2110092	MUNICIPIO DE MORA	7.686,72	7.686,72	0,00	0,00
2110093	C.M. DE MOURÃO	7.658,63	4.204,37	3.454,26	0,00
2110094	C.M. DE PORTEL	5.113,00	5.113,00	0,00	0,00
2110095	C.M. DE REDONDO	5.113,00	5.113,00	0,00	0,00
2110096	MUNICIPIO DE REGUENGOS DE MON	5.813,00	5.813,00	0,00	0,00
2110097	MUNICIPIO DE VENDAS NOVAS	11.868,87	11.868,87	0,00	0,00
2110098	C.M. DE VIANA DO ALENTEJO	7.882,46	7.882,46	0,00	0,00
2110099	C.M. DE VILA VICOSA	8.357,98	8.357,98	0,00	0,00
2110100	MUNICIPIO DE ALBUFEIRA	8.610,00	8.435,00	175,00	0,00
2110101	C.M. DE ALCOUTIM	5.113,00	5.113,00	0,00	0,00
2110102	MUNICIPIO DE ALJEZUR	10.229,46	10.229,46	0,00	0,00
2110103	MUNICIPIO DE CASTRO MARIM	5.113,00	5.113,00	0,00	0,00
2110104	MUNICIPIO DE FARO	6.829,00	6.829,00	0,00	0,00
2110105	MUNICIPIO DE LAGOA (ALGARVE)	6.659,99	6.659,99	0,00	0,00
2110106	MUNICIPIO DE LAGOS	10.143,39	4.708,39	5.435,00	0,00
2110107	C.M. DE LOULÉ	6.329,00	6.782,67	0,00	453,67
2110108	C.M. DE MONCHIQUE	5.813,00	700,00	5.113,00	0,00
2110109	C.M. DE OLHÃO	11.426,60	11.426,60	0,00	0,00
2110110	MUNICIPIO DE PORTIMÃO	5.935,00	5.935,00	0,00	0,00
2110111	MUNICIPIO DE S. BRÁS DE ALPORTE	5.113,00	5.113,00	0,00	0,00
2110112	MUNICIPIO DE SILVES	5.935,00	500,00	5.435,00	0,00
2110113	MUNICIPIO DE TAVIRA	6.059,70	5.935,00	124,70	0,00
2110114	C.M. DE VILA DO BISPO	9.394,04	12.981,04	0,00	3.587,00
2110115	C.M. DE VILA REAL DE S.ANTONIO	10.808,23	10.808,23	0,00	0,00
2110116	MUNICIPIO DE AGUIAR DA BEIRA	5.113,00	5.113,00	0,00	0,00
2110117	MUNICIPIO DE ALMEIDA	14.262,39	14.262,39	0,00	0,00
2110118	MUNICIPIO DE CELORICO DA BEIRA	19.925,34	6.212,37	13.712,97	0,00
2110119	C.M. DE FIG.DE CASTELO RODRIGO	5.113,00	5.113,00	0,00	0,00
2110120	C.M. DE FORNOS DE ALGODRES	5.113,00	0,00	5.113,00	0,00
2110121	C.M. DE GOUVEIA	20.476,06	18.506,92	1.969,14	0,00
2110122	C.M. DE GUARDA	23.021,84	17.586,84	5.435,00	0,00
2110123	MUNICIPIO DE MANTEIGAS	5.463,00	5.463,00	0,00	0,00
2110124	C.M. DE MEDA	10.688,04	10.683,58	4,46	0,00
2110125	MUNICIPIO DE SABUGAL	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00
2110126	MUNICIPIO DE SEIA	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00
2110127	MUNICIPIO DE TRANCOSO	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00
2110128	C.M. DE VILA NOVA DE FOZ COA	15.011,54	15.011,54	0,00	0,00
2110129	C.M. DE ALCOBACA	6.329,00	6.329,00	0,00	0,00
2110130	C.M. DE ALVAIAZERE	5.363,00	5.363,00	0,00	0,00
2110131	MUNICIPIO DE ANSIÃO	14.153,89	8.468,89	5.685,00	0,00
2110132	C.M. DE BATALHA	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00
2110133	MUNICIPIO DE BOMBARRAL	7.404,13	7.204,62	199,51	0,00

BALANCETE GERAL (Abertura a Apuramento) - 2008

Data Emissão: 19-03-2009

Data Contab. : 31-14-2008

Valores em EUR Pág.4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2110134	C.M. DE CALDAS DA RAINHA	6.780,32	6.780,32	0,00	0,00
2110135	MUNICIPIO DE CASTANHEIRA DE PE	11.664,64	6.551,64	5.113,00	0,00
2110136	MUNICIPIO DE FIGUEIRÓ DOS VNHO	10.482,69	10.432,69	50,00	0,00
2110137	C.M. DE LEIRIA	8.396,37	8.395,87	0,50	0,00
2110138	MUNICIPIO DE MARINHA GRANDE	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00
2110139	C.M. DE NAZARE	5.435,00	88,79	5.346,21	0,00
2110140	MUNICIPIO DE ÓBIDOS	5.213,00	5.113,00	100,00	0,00
2110141	C.M. DE PEDROGÃO GRANDE	5.363,00	5.363,00	0,00	0,00
2110142	C.M. DE PENICHE	7.237,93	7.237,93	0,00	0,00
2110143	MUNICIPIO DE POMBAL	7.553,99	7.553,99	0,00	0,00
2110144	MUNICIPIO DE PORTO DE MOS	6.759,95	6.759,95	0,00	0,00
2110145	C.M. DE ALENQUER	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00
2110146	C.M. DE AMADORA	6.429,00	6.429,00	0,00	0,00
2110147	MUNICIPIO DE ARRUDA DOS VINHO	5.113,00	5.113,00	0,00	0,00
2110148	C.M. DE AZAMBUJA	6.135,00	5.435,00	700,00	0,00
2110149	MUNICIPIO DO CADAVAL	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00
2110150	MUNICIPIO DE CASCAIS	6.329,00	6.329,00	0,00	0,00
2110151	C.M. DE LISBOA	8.455,32	8.416,13	39,19	0,00
2110152	C.M. DE LOURES	6.329,00	6.329,00	0,00	0,00
2110153	MUNICIPIO DA LOURINHÃ	6.435,00	6.435,00	0,00	0,00
2110154	MUNICIPIO DE MAFRA	6.329,00	6.329,00	0,00	0,00
2110155	C.M. DE OEIRAS	6.329,00	6.329,00	0,00	0,00
2110156	C.M. DE SINTRA	82.083,45	82.083,45	0,00	0,00
2110157	MUNICIPIO DE SOBRAL DE MONTE A	10.685,71	10.685,71	0,00	0,00
2110158	C.M. DE TORRES VEDRAS	6.329,00	6.329,00	0,00	0,00
2110159	MUNICIPIO DE VILA FRANCA DE XIR	6.529,00	6.529,00	0,00	0,00
2110160	C.M. DE ALTER DO CHAO	5.113,00	5.113,00	0,00	0,00
2110161	C.M. DE ARRONCHES	5.113,00	5.113,00	0,00	0,00
2110162	MUNICIPIO DE AVIS	8.341,55	8.559,36	0,00	217,81
2110163	MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR	5.613,00	5.113,00	500,00	0,00
2110164	C.M. DE CASTELO DE VIDE	5.713,00	5.713,00	0,00	0,00
2110165	C.M. DE CRATO	5.113,00	5.113,00	0,00	0,00
2110166	MUNICIPIO DE ELVAS	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00
2110167	C.M. DE FRONTEIRA	5.113,00	5.113,00	0,00	0,00
2110168	MUNICIPIO DE GAVIÃO	5.967,42	5.967,42	0,00	0,00
2110169	MUNICIPIO DE MARVÃO	5.964,17	5.996,20	0,00	32,03
2110170	C.M. DE MONFORTE	12.445,30	2.219,30	10.226,00	0,00
2110171	C.M. DE NISA	5.113,00	0,00	5.113,00	0,00
2110172	MUNICIPIO DE PONTE DE SOR	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00
2110173	C.M. DE PORTALEGRE	17.704,25	17.704,25	0,00	0,00
2110174	MUNICIPIO DE SOUSEL	5.113,00	5.113,00	0,00	0,00
2110175	C.M. DE AMARANTE	6.329,00	6.329,00	0,00	0,00
2110176	C.M. DE BAIÃO	19.591,01	19.591,01	0,00	0,00
2110177	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	23.685,18	23.685,18	0,00	0,00
2110178	C.M. DE GONDOMAR	6.329,00	6.329,00	0,00	0,00
2110179	C.M. DE LOUSADA	12.329,61	12.329,61	0,00	0,00
2110180	C.M. DE MAIA	6.329,00	6.329,00	0,00	0,00
2110181	MUNICIPIO DE MARCO DE CANAVES	21.905,31	22.525,97	0,00	620,66
2110182	C.M. DE MATOSINHOS	35.480,00	35.480,00	0,00	0,00
2110183	MUNICIPIO DE PAÇOS DE FERREIRA	8.169,21	1.740,21	6.429,00	0,00
2110184	MUNICIPIO DE PAREDES	6.329,00	6.329,00	0,00	0,00
2110185	C.M. DE PENAFIEL	6.329,00	6.329,00	0,00	0,00
2110186	C.M. DE PORTO	6.701,00	6.701,00	0,00	0,00
2110187	MUNICIPIO DE POVOA DO VARZIM	13.598,73	13.598,73	0,00	0,00
2110188	C.M. DE SANTO TIRSO	6.329,00	0,00	6.329,00	0,00

BALANCETE GERAL (Abertura a Apuramento) - 2008

Data Emissão: 19-03-2009

Data Contab. : 31-14-2008

Valores em EUR Pág.5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2110189	C.M. DE VALONGO	6.329,00	6.329,00	0,00	0,00
2110190	MUNICIPIO DE VILA DO CONDE	13.740,60	13.740,60	0,00	0,00
2110191	MUNICIPIO DE VILA NOVA DE GAIA	6.398,66	6.329,00	69,66	0,00
2110192	MUNICIPIO DE ABRANTES	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00
2110193	MUNICIPIO DE ALCANENA	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00
2110194	MUNICIPIO DE ALMEIRIM	10.989,79	11.739,79	0,00	750,00
2110195	C.M. DE ALPIARCA	5.113,00	5.488,00	0,00	375,00
2110196	C.M. DE BENAVENTE	5.484,88	5.435,00	49,88	0,00
2110197	C.M. DE CARTAXO	5.435,00	0,00	5.435,00	0,00
2110198	C.M. DE CHAMUSCA	10.425,74	10.422,77	2,97	0,00
2110199	C.M. DE CONSTANCIA	10.319,48	10.319,48	0,00	0,00
2110200	MUNICIPIO DE CORUCHE	6.035,00	6.035,00	0,00	0,00
2110201	MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	5.709,34	5.435,00	274,34	0,00
2110202	MUNICIPIO DE FERREIRA DI ZEZERE	5.113,00	5.113,00	0,00	0,00
2110203	MUNICIPIO DA GOLEGÃ	6.391,25	6.391,25	0,00	0,00
2110204	C.M. DE MAÇÃO	5.313,00	5.113,00	200,00	0,00
2110205	MUNICIPIO DE RIO MAIOR	11.480,64	11.480,64	0,00	0,00
2110206	C.M. DE SALVATERRA DE MAGOS	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00
2110207	C.M. DE SANTARÉM	24.612,16	24.612,16	0,00	0,00
2110208	C.M. DE SARDOAL	16.711,75	2.679,83	14.031,92	0,00
2110209	MUNICIPIO DE TOMAR	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00
2110210	MUNICIPIO DE TORRES NOVAS	5.628,11	0,00	5.628,11	0,00
2110211	MUNICIPIO DE VILA NOVA DA BARQ	10.226,00	5.113,00	5.113,00	0,00
2110212	C.M. DE OURÉM	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00
2110213	C.M. DE ALCACER DO SAL	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00
2110214	MUNICIPIO DE ALCOCHETE	5.635,00	200,00	5.435,00	0,00
2110215	C.M. DE ALMADA	6.329,00	6.329,00	0,00	0,00
2110216	C.M. DE BARREIRO	6.329,00	6.331,60	0,00	2,60
2110217	MUNICIPIO DE GRANDOLA	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00
2110218	MUNICIPIO DA MOITA	8.096,93	8.096,93	0,00	0,00
2110219	C.M. DE MONTIJO	15.598,03	16.232,35	0,00	634,32
2110220	MUNICIPIO DE PALMELA	7.648,49	7.648,49	0,00	0,00
2110221	C.M. DE SANTIAGO DO CACÉM	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00
2110222	MUNICIPIO DO SEIXAL	10.845,65	7.892,60	2.953,05	0,00
2110223	C.M. DE SESIMBRA	5.484,88	5.484,88	0,00	0,00
2110224	C.M. DE SETUBAL	15.393,55	15.153,73	239,82	0,00
2110225	C.M. DE SINES	6.435,00	6.435,00	0,00	0,00
2110226	C.M. DE ARCOS DE VALDEVEZ	5.435,00	0,00	5.435,00	0,00
2110227	MUNICIPIO DE CAMINHA	8.267,86	9.001,12	0,00	733,26
2110228	C.M. DE MELGACO	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00
2110229	MUNICIPIO DE MONÇÃO	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00
2110230	C.M. DE PAREDES DE COURA	9.903,97	9.903,97	0,00	0,00
2110231	MUNICIPIO DE PONTE DA BARCA	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00
2110232	MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00
2110233	C.M. DE VIANA DO CASTELO	6.829,00	500,00	6.329,00	0,00
2110234	C.M. DE VILA NOVA DE CERVEIRA	5.113,00	5.113,00	0,00	0,00
2110235	MUNICIPIO DE ALIJO	20.700,52	20.700,52	0,00	0,00
2110236	MUNICIPIO DE BOTICAS	6.009,70	7.683,38	0,00	1.673,68
2110237	MUNICIPIO DE CHAVES	23.274,26	23.274,26	0,00	0,00
2110238	MUNICIPIO DE MESÃO FRIO	5.973,92	1.058,37	4.915,55	0,00
2110239	C.M. DE MONDIM DE BASTO	5.813,00	0,00	5.813,00	0,00
2110240	C.M. DE MONTALEGRE	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00
2110241	C.M. DE MURCA	8.961,41	3.848,41	5.113,00	0,00
2110242	MUNICIPIO DE PESO DA REGUA	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00
2110243	MUNICIPIO DE RIBEIRA DE PENA	5.113,00	5.113,00	0,00	0,00

BALANCETE GERAL (Abertura a Apuramento) - 2008

Data Emissão: 19-03-2009

Data Contab. : 31-14-2008

Valores em EUR Pág.6

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2110244	C.M. DE SABROSA	5.113,00	0,00	5.113,00	0,00
2110245	MUNICIPIO DE SANTA MARTA PENA	5.113,00	5.113,00	0,00	0,00
2110246	MUNICIPIO DE VALPACOS	14.505,93	6.335,93	8.170,00	0,00
2110247	MUNICIPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR	12.094,15	12.094,15	0,00	0,00
2110248	MUNICIPIO DE VILA REAL	6.329,00	6.329,00	0,00	0,00
2110249	MUNICIPIO DE ARMAMAR	5.113,00	5.113,00	0,00	0,00
2110250	MUNICIPIO DE CARREGAL DO SAL	5.776,48	6.776,48	0,00	1.000,00
2110251	MUNICIPIO DE CASTRO DAIRE	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00
2110252	MUNICIPIO DE CINFAES	6.174,13	6.174,13	0,00	0,00
2110253	MUNICIPIO DE LAMEGO	11.091,02	5.656,02	5.435,00	0,00
2110254	C.M. DE MANGUALDE	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00
2110255	C.M. DE MOIMENTA DA BEIRA	5.435,00	0,00	5.435,00	0,00
2110256	MUNICIPIO DE MORTÁGUA	9.049,22	9.049,22	0,00	0,00
2110257	MUNICIPIO DE NELAS	5.435,00	9.375,00	0,00	3.940,00
2110258	C.M. DE OLIVEIRA DE FRADES	5.113,00	5.113,00	0,00	0,00
2110259	C.M. DE PENALVA DO CASTELO	5.113,00	5.113,00	0,00	0,00
2110260	C.M. DE RESENDE	5.435,00	5.935,00	0,00	500,00
2110261	MUNICIPIO DE SANTA COMBA DÃO	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00
2110262	MUNICIPIO DE JOÃO DA PESQUEIRA	6.109,05	6.109,05	0,00	0,00
2110263	C.M. DE S. PEDRO DO SUL	8.215,40	8.215,40	0,00	0,00
2110264	C.M. DE SATÃO	8.980,57	8.980,57	0,00	0,00
2110265	C.M. DE TABUACO	10.050,70	4.937,70	5.113,00	0,00
2110266	MUNICIPIO DE TAROUCA	11.486,80	6.373,80	5.113,00	0,00
2110267	MUNICIPIO DE TONDELA	5.635,00	5.535,00	100,00	0,00
2110268	MUNICIPIO DE VILA NOVA DE PAIVA	10.496,11	5.383,11	5.113,00	0,00
2110269	C.M. DE VISEU	6.329,00	6.329,00	0,00	0,00
2110270	MUNICIPIO DE VOUZELA	7.935,00	7.935,00	0,00	0,00
2110271	C.M. DE ANGRA DO HEROISMO	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00
2110272	MUNICIPIO DE CALHETA (AÇORES)	21.613,65	0,00	21.613,65	0,00
2110273	C.M. DO CORVO	5.113,00	5.113,00	0,00	0,00
2110274	C.M. DE HORTA	6.835,00	6.135,00	700,00	0,00
2110275	C.M. DE LAGOA (AÇORES)	6.135,00	6.135,00	0,00	0,00
2110276	C.M. DE LAGES DO PICO	5.113,00	5.113,00	0,00	0,00
2110277	C.M. DE MADALENA	5.113,00	5.113,00	0,00	0,00
2110278	C.M. DE NORDESTE	5.113,00	5.113,00	0,00	0,00
2110279	C.M. DE PONTA DELGADA	6.329,00	6.329,00	0,00	0,00
2110280	C.M. DE POVOAÇÃO	5.113,00	7.407,47	0,00	2.294,47
2110281	C.M. DE RIBEIRA GRANDE	6.085,00	5.435,00	650,00	0,00
2110282	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS FLORES	5.113,00	5.113,00	0,00	0,00
2110283	C.M. DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA	5.113,00	5.113,00	0,00	0,00
2110284	MUNICIPIO DE VELAS	5.113,00	5.113,00	0,00	0,00
2110285	C.M. DE VILA FRANCA DO CAMPO	5.113,00	0,00	5.113,00	0,00
2110286	C.M. DE VILA DO PORTO	5.113,00	5.113,00	0,00	0,00
2110287	MUNICIPIO DE PRAIA DA VITORIA	10.870,00	10.870,00	0,00	0,00
2110288	MUNICIPIO DE CALHETA (MADEIRA)	5.635,00	5.635,00	0,00	0,00
2110289	MUNICIPIO DE CAMARA DE LOBOS	5.535,00	5.535,00	0,00	0,00
2110290	C.M. DE FUNCHAL	8.132,89	8.132,89	0,00	0,00
2110291	C.M. DE MACHICO	5.435,00	0,00	5.435,00	0,00
2110292	MUNICIPIO DE PONTA DO SOL	8.013,04	8.013,04	0,00	0,00
2110293	MUNICIPIO DE PORTO MONIZ	5.113,00	5.113,00	0,00	0,00
2110294	MUNICIPIO DE PORTO SANTO	9.008,83	5.713,00	3.295,83	0,00
2110295	C.M. DE RIBEIRA BRAVA	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00
2110296	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00
2110297	C.M. DE SANTANA	10.226,00	0,00	10.226,00	0,00
2110298	MUNICIPIO DE SÃO VICENTE	5.363,00	5.113,00	250,00	0,00

BALANCETE GERAL (Abertura a Apuramento) - 2008

Data Emissão: 19-03-2009

Data Contab. : 31-14-2008

Valores em EUR Pág.7

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2110299	MUNICIPIO DE BARRANCOS	8.701,41	8.701,41	0,00	0,00
2110300	A.M. DISTRITO DE ÉVORA	6.701,00	6.701,00	0,00	0,00
2110301	A.M. DE OESTE	6.701,00	6.701,00	0,00	0,00
2110302	C.M. DE PENEDONO	5.113,00	5.113,00	0,00	0,00
2110303	C.M. DE SERNANCELHE	14.182,84	14.182,84	0,00	0,00
2110305	C.M. DE VILA DE REI	5.113,00	0,00	5.113,00	0,00
2110306	C.M. DE PINHEL	11.509,37	11.509,37	0,00	0,00
2110307	C.M. DE VALENÇA	10.152,47	10.152,47	0,00	0,00
2110308	MUNICIPIO DE LAGES DAS FLORES	14.031,92	3.805,92	10.226,00	0,00
2110309	ASSOC INFORMÁTICA REGIÃO CENT	11.633,00	6.701,00	4.932,00	0,00
2110310	A.M. DE LITORAL ALENTEJANO	6.701,00	6.701,00	0,00	0,00
2110312	A.M. DE VALE DO AVE	9.527,04	0,00	9.527,04	0,00
2110316	AS.MUNICIPIOS NORTE ALENTEJANO	15.861,77	0,00	15.861,77	0,00
2110317	MUNICIPIO DE ODIVELAS	6.329,00	6.329,00	0,00	0,00
2110319	C.M. DA TROFA	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00
2110320	C.M. DE VIZELA	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00
2110321	A.M. DISTRITO SETUBAL	6.701,00	6.701,00	0,00	0,00
213	JUNTAS DE FREGUESIA C/C	14.621,40	14.463,54	157,86	0,00
2131002	J.F. DE ALFEIZERÃO	66,75	0,00	66,75	0,00
2131003	J.F. DE ALPEDRIZ	20,36	20,36	0,00	0,00
2131004	J.F. DE BARRIO	90,34	90,34	0,00	0,00
2131006	J.F. DE CELA	61,08	61,08	0,00	0,00
2131007	J.F. DE COS	90,34	90,34	0,00	0,00
2131008	J.F. DE ÉVORA DE ALCOBACA	43,32	0,00	43,32	0,00
2131010	J.F. DE MARTINGANÇA	83,84	83,84	0,00	0,00
2131011	J.F. DE PATAIAS	61,08	61,08	0,00	0,00
2131012	J.F. DE PRAZERES ALJUBARROTA	61,08	61,08	0,00	0,00
2131013	J.F. DE S. MARTINHO DO PORTO	61,08	61,08	0,00	0,00
2131014	J.F. DE S. VICENTE (ALCOBAÇA)	61,08	61,08	0,00	0,00
2131016	FREGUESIA DE S. FRANCISCO	90,34	90,34	0,00	0,00
2131036	J.F. DE CACILHAS	144,07	144,07	0,00	0,00
2131037	J.F. DE CHARNECA DA CAPARICA	22,76	22,76	0,00	0,00
2131093	J.F. DE ALVORNINHA	61,08	61,08	0,00	0,00
2131094	J.F. DE A DOS FRANCOS	26,86	26,86	0,00	0,00
2131095	J.F. DE N.S.POPULO-CALD.RAINHA	144,07	144,07	0,00	0,00
2131096	J.F. DE CARVALHAL BENFEITO	61,08	61,08	0,00	0,00
2131097	J.F. DE COTO	61,08	61,08	0,00	0,00
2131098	J.F. DE LANDAL	61,08	61,08	0,00	0,00
2131099	FREGUESIA DE SALIR DO PORTO	61,08	61,08	0,00	0,00
2131100	J.F. DE VILA DE SANTA CATARINA	64,33	64,33	0,00	0,00
2131101	J.F. DE SERRA DO BOURO	61,08	61,08	0,00	0,00
2131102	J.F. DE CAMARA DE LOBOS	140,82	140,82	0,00	0,00
2131122	J.F. DE VILE	36,16	0,00	36,16	0,00
2131123	J.F. DE BEIJÓS	90,34	90,34	0,00	0,00
2131124	J.F. DE OLIVEIRA DO CONDE	93,60	93,60	0,00	0,00
2131125	J.F. DE PAPIZIOS	83,84	83,84	0,00	0,00
2131126	J.F. DE PARADA (CARREGAL SAL)	83,84	83,84	0,00	0,00
2131127	J.F. DE CARREGUEIRA	90,34	90,34	0,00	0,00
2131128	J.F. DE CHAMUSCA	90,34	90,34	0,00	0,00
2131129	J.F. DE CHOUTO	83,84	83,84	0,00	0,00
2131130	J.F. DE PINHEIRO GRANDE	83,84	83,84	0,00	0,00
2131131	J.F. DE ULME	90,34	90,34	0,00	0,00
2131132	FREGUESIA DE VALE DE CAVALOS	90,34	90,34	0,00	0,00
2131133	J.F. DE ALHOES	76,52	0,00	76,52	0,00
2131134	J.F. DE BUSTELO	76,52	76,52	0,00	0,00

BALANCETE GERAL (Abertura a Apuramento) - 2008

Data Emissão: 19-03-2009

Data Contab. : 31-14-2008

Valores em EUR Pág.8

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2131136	J.F. DE ESPADANEDO	76,52	76,52	0,00	0,00
2131137	J.F. DE FORNELOS	61,08	61,08	0,00	0,00
2131138	J.F. DE GRALHEIRA	76,52	76,52	0,00	0,00
2131139	J.F. DE MOIMENTA	76,52	76,52	0,00	0,00
2131140	J.F. DE NESPEREIRA (CINFAES)	61,08	61,08	0,00	0,00
2131141	J.F. DE OLIVEIRA DO DOURO	61,08	61,80	0,00	0,72
2131142	J.F. DE RAMIRES	80,31	0,00	80,31	0,00
2131143	J.F. DE SANTIAGO DE PIAES	76,52	0,00	76,52	0,00
2131144	J.F. DE SOUSELO	122,16	122,16	0,00	0,00
2131145	J.F. DE S. CRISTOVÃO NOGUEIRA	61,08	61,08	0,00	0,00
2131148	J.F. DE TRAVANCA (CINFÃES)	20,36	20,36	0,00	0,00
2131149	J.F. DE CUBA	90,34	90,34	0,00	0,00
2131150	J.F. DE FARO ALENTEJO	83,84	185,12	0,00	101,28
2131151	J.F. DE VILA RUIVA	122,12	81,45	40,67	0,00
2131152	J.F. DE VILA ALVA	83,84	83,84	0,00	0,00
2131153	J.F. DE S. MIGUEL MACHEDE	83,84	83,84	0,00	0,00
2131154	J.F. DE BUARCOS	144,07	144,07	0,00	0,00
2131157	J.F. DE S. JULIÃO	144,07	144,07	0,00	0,00
2131158	J.F. DE TAVAREDE	144,07	293,04	0,00	148,97
2131159	J.F. DE MONTE	144,07	144,07	0,00	0,00
2131160	J.F. DE SANTA LUZIA	131,06	131,06	0,00	0,00
2131161	J.F. DE SANTA MARIA MAIOR	144,07	144,07	0,00	0,00
2131162	J.F. DE SANTO ANTONIO	204,32	204,32	0,00	0,00
2131163	J.F. DE S. GONÇALO	144,07	144,07	0,00	0,00
2131164	J.F. DE S. MARTINHO	144,07	144,07	0,00	0,00
2131165	J.F. DE S. ROQUE	341,52	341,52	0,00	0,00
2131197	J.F. DE S. PEDRO (GOUVEIA)	61,08	61,08	0,00	0,00
2131232	J.F. DE RIBEIRA DOS CARINHOS	61,08	61,08	0,00	0,00
2131239	J.F. DE S. VICENTE (GUARDA)	67,58	67,58	0,00	0,00
2131253	J.F. DE BARAO S. JOÃO	92,05	0,00	92,05	0,00
2131254	J.F. DE BENSFRIM	92,05	0,00	92,05	0,00
2131256	J.F. DE ODEAXERE	85,18	85,18	0,00	0,00
2131258	J.F. DE S. SEBASTIAO	146,54	146,54	0,00	0,00
2131260	J.F. DE PENHA DE FRANCA	144,07	144,07	0,00	0,00
2131261	J.F. DE SANTO CONDESTAVEL	0,00	75,60	0,00	75,60
2131262	J.F. DE SANTO ESTEVAO	61,08	61,08	0,00	0,00
2131263	J.F. DE S. FRANCISCO XAVIER	144,07	144,07	0,00	0,00
2131264	J.F. DE SACAVÉM	144,07	144,07	0,00	0,00
2131293	J.F. DE PRAIA DE MIRA	90,34	90,34	0,00	0,00
2131295	J.F. DE MOITA	144,07	144,07	0,00	0,00
2131296	J.F. DE GATÕES	61,08	61,08	0,00	0,00
2131297	J.F. DE SEIXO DE GATOES	61,08	61,08	0,00	0,00
2131298	J.F. DE CANDEDO	122,16	122,16	0,00	0,00
2131299	J.F. DE CARVA	61,08	61,08	0,00	0,00
2131300	J.F. DE FOLHOSO	61,08	0,00	61,08	0,00
2131301	J.F. DE JOU	61,08	61,08	0,00	0,00
2131302	J.F. DE MURCA	61,08	61,08	0,00	0,00
2131303	J.F. DE NOURA	61,08	61,08	0,00	0,00
2131304	J.F. DE PALHEIROS	0,00	236,09	0,00	236,09
2131305	J.F. DE VALONGO MILHAIS	61,08	61,08	0,00	0,00
2131306	J.F. DE VILARES	61,08	61,08	0,00	0,00
2131363	J.F. DE ABUIL	0,00	33,33	0,00	33,33
2131364	J.F. DE ALBERGARIA DOS DOZE	90,34	90,34	0,00	0,00
2131365	J.F. DE ALMAGREIRA	93,60	93,60	0,00	0,00
2131366	J.F. DE CARNIDE	107,45	107,45	0,00	0,00

BALANCETE GERAL (Abertura a Apuramento) - 2008

Data Emissão: 19-03-2009

Data Contab. : 31-14-2008

Valores em EUR Pág.9

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2131367	J.F. DE CARRIÇO	90,34	90,34	0,00	0,00
2131368	J.F. DE GUIA	90,34	90,34	0,00	0,00
2131369	J.F. DE LOURICAL	77,34	77,34	0,00	0,00
2131370	J.F. DE MATA MOURISCA	90,34	90,34	0,00	0,00
2131371	J.F. DE MEIRINHAS	90,34	90,34	0,00	0,00
2131372	J.F. DE PELARIGA	83,84	83,84	0,00	0,00
2131373	J.F. DE POMBAL (POMBAL)	144,07	144,07	0,00	0,00
2131374	J.F. DE REDINHA	90,34	90,34	0,00	0,00
2131375	J.F. DE SANTIAGO LITÉM	87,09	87,09	0,00	0,00
2131376	J.F. DE S. SIMÃO DE LITEM	90,34	90,34	0,00	0,00
2131377	J.F. DE VERMOIL	100,10	100,10	0,00	0,00
2131378	J.F. DE VILA CHÃ	61,08	61,08	0,00	0,00
2131379	J.F. DE CAMPINHO	61,08	61,08	0,00	0,00
2131380	J.F. DE CAMPO	83,84	83,84	0,00	0,00
2131381	J.F. DE MONSARAZ	83,84	83,84	0,00	0,00
2131382	J.F. DE REGUENGOS DE MONSARAZ	123,71	123,71	0,00	0,00
2131383	J.F. DE CORVAL	73,23	73,23	0,00	0,00
2131385	J.F. DE RIBEIRA BRAVA	0,00	11,71	0,00	11,71
2131386	J.F. DE SERRA AGUA	185,93	0,00	185,93	0,00
2131387	J.F. DE SANTANA	107,45	107,45	0,00	0,00
2131405	J.F. DE ARRENTELA	398,50	398,50	0,00	0,00
2131406	J.F. DE CORROIOS	204,32	204,32	0,00	0,00
2131407	J.F. DE ALDEIA DE PAIO PIRES	101,80	331,85	0,00	230,05
2131410	J.F. DE COUTO ESTEVES	90,34	90,34	0,00	0,00
2131412	J.F. DE PESSEGUEIRO DO VOUGA	90,34	90,34	0,00	0,00
2131413	J.F. DE ROCAS DO VOUGA	90,34	90,34	0,00	0,00
2131414	J.F. DE SEVER DO VOUGA	137,18	0,00	137,18	0,00
2131416	J.F. DE TALHADAS	266,75	271,02	0,00	4,27
2131419	J.F. DE N/ SENHORA CONCEIÇÃO	144,07	144,07	0,00	0,00
2131421	J.F. DE S. PEDRO (V. REAL)	198,19	198,19	0,00	0,00
2131422	J.F. DE FRATEL	49,62	49,62	0,00	0,00
2131423	J.F. DE PERAIS	83,84	83,84	0,00	0,00
2131428	J.F. DE CINFAES	98,37	61,08	37,29	0,00
2131431	J.F. DE NOSSA SENHORA TOUREGA	83,84	83,84	0,00	0,00
2131432	J.F. DE MELRES	287,78	287,78	0,00	0,00
2131433	J.F. DE MEDAS	90,34	90,34	0,00	0,00
2131434	J.F. DE ILHA	64,33	64,33	0,00	0,00
2131435	J.F. DE PORTIMÃO	142,53	142,53	0,00	0,00
2131436	J.F. DE SÉ (PORTO)	87,09	87,09	0,00	0,00
2131437	J.F. DE S. VICENTE PAUL	61,08	61,08	0,00	0,00
2131438	J.F. DE VENDAS NOVAS	144,07	144,07	0,00	0,00
2131444	J.F. DE S. DINIS	90,34	90,34	0,00	0,00
2131453	J.F. DE CASTELO BRANCO	20,36	20,36	0,00	0,00
2131479	J.F. DE FOZ DO ARELHO	52,87	52,87	0,00	0,00
2131480	J.F. DE PARREIRA	66,73	66,73	0,00	0,00
2131481	J.F. DE VALES	83,84	83,84	0,00	0,00
2131484	J.F. IMACULADO CORAÇÃO MARIA	144,07	144,07	0,00	0,00
2131488	J.F. DE SANTO QUINTINO	90,34	96,34	0,00	6,00
2131489	J.F. DE SOBRAL MONTE AGRAÇO	90,34	90,34	0,00	0,00
2131490	J.F. DE MARATECA	90,34	153,59	0,00	63,25
2131491	J.F. DE SAPATARIA	90,34	90,34	0,00	0,00
2131492	J.F. DE PALMELA	404,47	207,39	197,08	0,00
2131493	J.F. DE PINHAL NOVO	147,33	147,33	0,00	0,00
2131494	J.F. DE POÇEIRÃO	90,34	90,34	0,00	0,00
2131498	J.F. DE FOZ DO DOURO	121,31	121,31	0,00	0,00

BALANCETE GERAL (Abertura a Apuramento) - 2008

Data Emissão: 19-03-2009

Data Contab. : 31-14-2008

Valores em EUR Pág.10

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2131500	J.F. DE BUDENS	90,34	244,12	0,00	153,78
2131502	J.F. DE VILARINHO SAMARADA	83,84	83,84	0,00	0,00
2131505	FREGUESIA DA LOUSÃ	84,69	84,69	0,00	0,00
2131506	J.F. DE SÃO GREGÓRIO	61,08	61,08	0,00	0,00
	Soma Líquida	2.592.559,60	2.214.065,61	378.493,99	0,00
			Soma Saldos	400.628,38	22.134,39
22	FORNECEDORES	1.275.909,70	1.352.165,58	0,00	76.255,88
221	FORNECEDORES C/C	1.275.909,70	1.352.165,58	0,00	76.255,88
2212002	ATAM-ASS. DOS TEC.ADM. MUNICI.	60,00	60,00	0,00	0,00
2212004	ABREU-VIAGENS ABREU,LDA	3.396,01	3.396,01	0,00	0,00
2212014	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL S A	17.818,13	21.545,02	0,00	3.726,89
2212031	DIÁRIO DE COIMBRA	116,00	116,00	0,00	0,00
2212034	EDP	10.329,68	11.530,06	0,00	1.200,38
2212040	ESTABELECIMENTOS NOVA GAMA	53,78	53,78	0,00	0,00
2212049	HOTEL ALTIS	8.867,79	9.567,79	0,00	700,00
2212051	HOTEL BRAGANCA	210,00	210,00	0,00	0,00
2212055	HOTEL SHERATON LISBOA	12.874,70	13.120,75	0,00	246,05
2212064	MARTHAS & Cª LDA	1.336,62	1.432,82	0,00	96,20
2212065	CISION	5.792,00	6.752,00	0,00	960,00
2212068	OMNITUR AGEN. VIAGENS TURISMO	117.420,92	118.720,23	0,00	1.299,31
2212069	PALMA ARTES GRAFICAS, LDA	74.228,49	85.164,69	0,00	10.936,20
2212080	S.P.4 PROJ. SERV. ELECT. LDA	617,10	617,10	0,00	0,00
2212084	SERVILIMPE	2.838,07	3.073,95	0,00	235,88
2212097	HOTEL VIP ZURIQUE	523,00	523,00	0,00	0,00
2212107	BEIRASTEXO, SA	105,00	105,00	0,00	0,00
2212139	SERVISAN-PRODUTOS DE HIGIENE	193,90	193,90	0,00	0,00
2212167	COMPANHIA DE SEGUROS LUSITANI	588.410,90	590.032,55	0,00	1.621,65
2212212	CENTROQUIMICA, LDA	1.974,26	1.974,26	0,00	0,00
2212225	ANTONIO CRUZ & CRUZ LDA.	413,00	413,00	0,00	0,00
2212248	COMERGESTE	2.266,35	2.333,26	0,00	66,91
2212263	HOTELEVORA	120,00	120,00	0,00	0,00
2212303	ASS. PORT. DIREITO CONSUMO	4.125,00	4.125,00	0,00	0,00
2212316	HOTEL LEZÍRIA PARQUE	203,00	203,00	0,00	0,00
2212328	SALITUR S.A.	400,54	400,54	0,00	0,00
2212347	DISTRO, LDA	378,66	394,08	0,00	15,42
2212376	SIMÕES CORREIA - EDITORES LDA.	170,30	170,30	0,00	0,00
2212382	HOTEL MONTEBELO	2.782,33	2.782,33	0,00	0,00
2212385	TV CABO	190,98	190,98	0,00	0,00
2212391	LTE - ELETRICIDADE DE LISBOA	0,00	265,12	0,00	265,12
2212393	GRANDE HOTEL D. DINIS	150,40	150,40	0,00	0,00
2212395	EPAL	282,50	229,88	52,62	0,00
2212405	HOTEL NACIONAL	2.231,60	2.627,10	0,00	395,50
2212411	TRIBUNAL DE CONTAS	60,76	60,76	0,00	0,00
2212432	PT- COMUNICAÇÕES, SA	2.574,57	4.596,01	0,00	2.021,44
2212442	COIMPACK EMBALAGENS, LDA	278,25	278,25	0,00	0,00
2212462	NOVA SERVIÇOS LDA	7.703,48	8.295,26	0,00	591,78
2212476	TMN - TELECOMUNICAÇÕES MOVEI	16.288,11	18.631,45	0,00	2.343,34
2212481	HOTEL A.S. LISBOA	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
2212483	AUTO-SUECO (COIMBRA)	29,02	29,02	0,00	0,00
2212493	BORGA & BORGA , LDA	1.069,92	995,40	74,52	0,00
2212498	FEB - INDUSTRIAS DO CAFÉ, S.A.	1.761,47	1.970,17	0,00	208,70
2212506	CAMPEÃO DAS PROVÍNCIAS	29,93	29,93	0,00	0,00
2212507	ANTONIO REBORDAO MONTALVO	60,00	60,00	0,00	0,00
2212510	TNT EXPRESS WORLDWIDE (PORTUC	1.499,96	1.499,96	0,00	0,00

BALANCETE GERAL (Abertura a Apuramento) - 2008

Data Emissão: 19-03-2009

Data Contab. : 31-14-2008

Valores em EUR Pág.11

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2212515	RECAUCHUTAGEM RODAMIRA, LDA	1.330,95	1.330,95	0,00	0,00
2212517	URGICENTRO SERVIÇOS MÉDICOS L	152,00	152,00	0,00	0,00
2212520	GREEN KEEPER	2.658,68	2.880,07	0,00	221,39
2212522	VODAFONE	1.408,63	1.497,65	0,00	89,02
2212545	QUARTENAIRE - PORTUGAL	8.955,00	8.955,00	0,00	0,00
2212547	TRIFIDA, COMERCIO DE MATERIAL I	170,00	170,00	0,00	0,00
2212548	EURO CARISMA - SEGURANÇA INFOI	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
2212549	HOTEL AVENIDA	245,00	245,00	0,00	0,00
2212550	HOTEL LISBOA REGENCY	653,00	653,00	0,00	0,00
2212551	EUROSONDAGEM, ESTUDOS DE OPIN	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00
2212564	RUI DOS LEITÕES ACTIVIDADES HOI	38,75	38,75	0,00	0,00
2212575	COMPANHIA DE SEGUROS GLOBAL S	6.099,30	6.099,30	0,00	0,00
2212586	COMPANHIA DE SEGUROS AÇOREAN	118.392,49	117.920,56	471,93	0,00
2212600	AGUAS DE COIMBRA	1.680,41	2.647,49	0,00	967,08
2212604	JOAQUIM MANUEL SANTOS FERREI	508,20	1.252,20	0,00	744,00
2212605	P.M.G. - BRINDES PUBLICITARIOS	4.708,23	4.708,23	0,00	0,00
2212641	TIVOLI - MARINOTEL	10.012,58	10.012,58	0,00	0,00
2212651	EUROCOR- SERICOHEN - SERIGRAFI	1.936,00	1.936,00	0,00	0,00
2212655	INFORMATICA EL CORTE INGLES	883,82	883,82	0,00	0,00
2212667	CLIMABITUS - MANUTENÇÃO E CLIN	1.778,20	1.778,20	0,00	0,00
2212670	JOÃO PAULO GALVAO, UNIPESSOAL	1.535,83	1.535,83	0,00	0,00
2212671	ONITELECOM INFOCOMUNICAÇÕES,	11.199,32	12.019,20	0,00	819,88
2212674	COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDA	7.671,05	7.671,05	0,00	0,00
2212679	XEROX PORTUGAL	997,39	1.169,55	0,00	172,16
2212688	BAIRRITEL	308,70	308,70	0,00	0,00
2212689	CTT - EXPRESSO SERVIÇOS POSTAIS	1.039,15	1.061,53	0,00	22,38
2212692	REALVITUR VIAGENS E TURISMO	75,00	75,00	0,00	0,00
2212695	TRYP COIMBRA	3.217,71	3.451,21	0,00	233,50
2212697	EL CORTE INGLES	3.215,00	6.400,00	0,00	3.185,00
2212702	PT.COM - COMUNICAÇÕES INTERAT	275,98	275,98	0,00	0,00
2212706	INSTITUTO PORTUGUES DE MUSEUS	3.683,40	4.953,40	0,00	1.270,00
2212721	FONTE VIVA - PINHEIRO DE MELO &	297,92	416,98	0,00	119,06
2212781	EDP CORPORATE	0,37	7.410,37	0,00	7.410,00
2212782	EXOTERRA	0,00	7.371,00	0,00	7.371,00
2212785	KONICA MINOLTA	2.845,16	2.891,26	0,00	46,10
2212793	MAGISTRADO HOTELARIA LDA	161,00	161,00	0,00	0,00
2212796	MOVEL LOBO	169,40	169,40	0,00	0,00
2212798	NTM COMUNICAÇÃO E PUBLICIDAD	9.608,61	9.608,61	0,00	0,00
2212810	ANA PAULA OLIVEIRA -FLORES E AN	469,00	524,00	0,00	55,00
2212820	DELOITTE CONSULTORES SA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
2212824	SEABRA TAVARES	2.799,40	2.799,40	0,00	0,00
2212833	PHILINGUA	3.105,05	3.773,75	0,00	668,70
2212836	JORGE MANUEL DAS NEVES FERRAI	133,57	133,57	0,00	0,00
2212845	PAZFERREIRA E ASSOCIADOS	30.250,00	30.250,00	0,00	0,00
2212849	ESPECTRO - SISTEMAS DE INFORMA	2.882,28	3.386,28	0,00	504,00
2212851	ALVA LABOR LDA	1.488,67	1.488,67	0,00	0,00
2212853	SHOP ONSITE	289,43	289,43	0,00	0,00
2212856	CUNHA VAZ & ASSOCIADOS	64.539,77	69.639,77	0,00	5.100,00
2212857	Canon Portugal	1.016,49	1.093,77	0,00	77,28
2212859	BCP RENTING	8.302,14	9.052,38	0,00	750,24
2212860	GALI MACEDO & ASSOCIADOS	3.679,67	3.679,67	0,00	0,00
2212862	3WD INFORMÁTICA	5.644,40	5.665,40	0,00	21,00
2212868	NOVA GAMA GOURMET SA	885,77	1.001,97	0,00	116,20
2212870	O RETRATO- VICTOR MANUEL COST	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2212871	BAR C.P./CCRA - ELSA MARIA REI	294,56	294,56	0,00	0,00

BALANCETE GERAL (Abertura a Apuramento) - 2008

Data Emissão: 19-03-2009

Data Contab. : 31-14-2008

Valores em EUR Pág.12

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2212872	ANTONIO JOSE ALMAS RODRIGUES	400,00	400,00	0,00	0,00
2212873	HOTEL SANTA MARIA	123,00	123,00	0,00	0,00
2212874	ARCA DOS SABORES-REST E TURISM	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
2212875	EVOLUTION EVO	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
2212876	VICTOR MANUEL COSTA DE MELO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2212877	HOTEL OLISSIPPO	4.020,00	4.020,00	0,00	0,00
2212878	TESTELÓGICO UNIP, LDA	1.226,40	1.226,40	0,00	0,00
2212879	HOTEL EUROSOL SEIA - CAMELO	387,00	387,00	0,00	0,00
2212880	HAPPYDEAL EXPLORAÇÃO HOTELEI	250,00	250,00	0,00	0,00
2212881	IRMÃOS LIMA LEITE	60,00	60,00	0,00	0,00
2212882	FUNDEUROPA	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00
2212883	STOWA, LDA	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00
2212884	COMPAL- COMPANHIA PORTUGESA	355,78	355,78	0,00	0,00
2212885	LEITE DE CAMPOS,SOUTELINHO & A	9.075,00	9.075,00	0,00	0,00
2212886	BAVIERA COMERCIO DE AUTOMÓVI	2.976,81	3.309,97	0,00	333,16
2212887	VILLA RICA HOTELS	574,00	574,00	0,00	0,00
2212888	BEIRAFOGO - EXTINTORES E ASSIST	1.930,61	1.930,61	0,00	0,00
2212889	SERRALARIA SEMIDENSE, LDA.	2.138,64	2.138,64	0,00	0,00
2212890	RCSOFT	2.032,80	2.032,80	0,00	0,00
2212891	COIMBRAMETAL	859,10	859,10	0,00	0,00
2212892	NSDU - DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR I	266,91	266,91	0,00	0,00
2212893	ARTE DAS PALAVRAS. ENSINO E TR	71,39	71,39	0,00	0,00
2212894	HALCON -VIAGENS	365,00	365,00	0,00	0,00
2212895	ENCONTRO AUTENTICO	93,35	161,36	0,00	68,01
2212896	O GIRASSOL - FLORISTA	80,00	80,00	0,00	0,00
2212897	HOTEL MUNDIAL	100,00	100,00	0,00	0,00
2212898	SOARTES - ARTES GRÁFICAS	390,00	390,00	0,00	0,00
2212899	CEJUR - CENTRO DE ESTUDOS JURÍE	60,00	60,00	0,00	0,00
2213704	DGOTDU	0,00	480,02	0,00	480,02
	Soma Líquida	1.275.909,70	1.352.165,58	0,00	76.255,88
			Soma Saldos	599,07	76.854,95
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	432.032,77	460.001,91	0,00	27.969,14
241	Imposto sobre o Rendimento	17.390,84	21.616,65	0,00	4.225,81
2411	IRC - Imposto Corrente	7.205,55	7.205,55	0,00	0,00
2413	IRC - Retenção na Fonte	2.979,74	2.979,74	0,00	0,00
24131	IRC - Ret.Fonte - Juros Bancários	2.979,74	2.979,74	0,00	0,00
241311	IRC - Ret.Fonte - Juros Banc.BPI	2.735,38	2.735,38	0,00	0,00
241312	IRC - Ret.Fonte - Juros Banc.CGD	244,36	244,36	0,00	0,00
2415	IRC - Apuramento	7.205,55	7.205,55	0,00	0,00
2416	IRC - A Pagar	0,00	4.225,81	0,00	4.225,81
242	RETENCAO DE IMPOSTOS S/ RENDIM	133.862,95	142.331,97	0,00	8.469,02
2421	TRABALHO DEPENDENTE	84.723,56	90.927,52	0,00	6.203,96
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	49.139,39	51.404,45	0,00	2.265,06
243	IMPOSTO S/ VALOR ACRESC.-IVA	110.499,52	113.923,33	0,00	3.423,81
2432	IVA - DEDUTIVEL	297,53	297,53	0,00	0,00
24323	OUTROS BENS E SERVIÇOS	297,53	297,53	0,00	0,00
243231	OUTROS BENS E SERVIÇOS - DEDUT	297,53	297,53	0,00	0,00
2433	IVA LIQUIDADO	36.545,67	36.545,67	0,00	0,00
24331	OPERAÇÕES GERAIS	36.545,67	36.545,67	0,00	0,00
243313	OPERAÇÕES GERAIS - 21%	32.996,23	32.996,23	0,00	0,00
243315	OPERAÇÕES GERAIS - 20%	3.549,44	3.549,44	0,00	0,00
2435	IVA APURAMENTO	36.671,31	36.671,31	0,00	0,00
2436	IVA - A PAGAR	36.859,37	40.283,18	0,00	3.423,81
2437	IVA A RECUPERAR	125,64	125,64	0,00	0,00

BALANCETE GERAL (Abertura a Apuramento) - 2008

Data Emissão: 19-03-2009

Data Contab. : 31-14-2008

Valores em EUR Pág.13

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
245	CONTRIB.P/ SEGUR. SOCIAL	170.279,46	182.129,96	0,00	11.850,50
2451	C.R.S.S. DE COIMBRA	170.279,46	182.129,96	0,00	11.850,50
	Soma Líquida	432.032,77	460.001,91	0,00	27.969,14
			Soma Saldos	0,00	27.969,14
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	883.568,53	931.482,14	0,00	47.913,61
261	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	17.249,27	90.878,37	0,00	73.629,10
2611	FORNECEDORES DE IMOBILIZ. C/C	17.249,27	90.878,37	0,00	73.629,10
26113046	TRÍFIDA, COMERCIO DE MATERIAL	0,00	28.636,80	0,00	28.636,80
26113051	MOVEL LOBO	132,00	132,00	0,00	0,00
26113078	ESPECTRO SISTEMAS DE INFORMAÇ	2.246,61	2.246,61	0,00	0,00
26113081	BMW FINANCIAL SERVICES	11.860,55	56.852,85	0,00	44.992,30
26113083	BAVIERA COMÉRCIO AUTOMOVEIS	96,30	96,30	0,00	0,00
26113084	3WD	1.856,75	1.856,75	0,00	0,00
26113085	GRUPEME	1.057,06	1.057,06	0,00	0,00
262	PESSOAL	603.605,68	603.172,35	433,33	0,00
2622	REMUNERACOES A PAGAR AO PESS	602.505,94	602.614,98	0,00	109,04
26221	VENCIMENTOS LIQUIDOS	602.505,94	602.614,98	0,00	109,04
2624	ADIANTAMENTOS AO PESSOAL	1.099,74	557,37	542,37	0,00
26240007	FERNANDA MEDINA	281,56	0,00	281,56	0,00
26240036	ALDA BARREIRA	623,40	557,37	66,03	0,00
26240046	CATARINA SEGORBE	194,78	0,00	194,78	0,00
267	CONSULTORES, ASSESS.E INTERMEI	10.324,00	10.324,00	0,00	0,00
2673561	JOÃO PAULO PIMENTA NUNES	50,50	50,50	0,00	0,00
2673562	FILIFE REGÊNCIO FIGUEIREDO	750,00	750,00	0,00	0,00
2673563	JOSÉ MANUEL COSTA SOARES	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00
2673564	MARIA JOSÉ CASTANHEIRA NEVES	1.616,00	1.616,00	0,00	0,00
2673565	FERNANDA PAULA OLIVEIRA -DRA	2.085,91	2.085,91	0,00	0,00
2673568	MANUEL GONCALVES TRINDADE, EI	453,39	453,39	0,00	0,00
2674551	ZÉLIA RASCÃO,DR	544,90	544,90	0,00	0,00
2674610	DORA CATARINA GARRUCHO CAET	184,00	184,00	0,00	0,00
2674611	JOÃO MANUEL SILVA MATOS CRUZ	416,50	416,50	0,00	0,00
2674612	JORGE HUMBERTO NAZARETH	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2674613	MARIA FERNANDA DA SILVA S. FON	1.461,00	1.461,00	0,00	0,00
2674614	ELSA PATRICIA SOARES DA SILVA	751,80	751,80	0,00	0,00
268	DEVEDORES E CREDORES DIVERSO	252.389,58	227.107,42	25.282,16	0,00
2681	DEVEDORES DIVERSOS	235.455,36	210.173,20	25.282,16	0,00
26814030	ARTUR TRINDADE, ENG	204,74	0,00	204,74	0,00
26814045	JC DECAUX MOBILIÁRIO URBANO	37.596,91	22.632,97	14.963,94	0,00
26814046	SONDEX	49,88	0,00	49,88	0,00
26814091	AGRICORTES - COMERCIO DE MÁQU	4.423,70	2.221,03	2.202,67	0,00
26814096	JOSÉ MANUEL MACEDO	321,89	204,74	117,15	0,00
26814106	CENTRO DE SAÚDE DE FORNOS DE /	25,00	0,00	25,00	0,00
26814108	DULCE MARIA APARICIO SILVA	25,00	0,00	25,00	0,00
26814118	FERNANDO CRUZ, DR.	576,50	136,50	440,00	0,00
26814129	MARIA JOÃO SALGADO LOPES	0,36	0,00	0,36	0,00
26814133	IETADESIGN	109,33	109,33	0,00	0,00
26814137	PT-COMUNICAÇÕES SA	166.375,00	166.375,00	0,00	0,00
26814190	ADP - AGUAS DE PORTUGAL, SGPS, S	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00
26814196	ALRICA-A/C ANTONIO ROCHA	75,00	75,00	0,00	0,00
26814198	MARIA DE FÁTIMA DINIZ	477,74	477,74	0,00	0,00
26814199	MARIA JOÃO SECO	204,74	204,74	0,00	0,00
26814200	GLOBAL COMPANHIA DE SEGUROS	4.020,03	4.020,03	0,00	0,00
26814201	MDL-MATERIAL DIDÁTICO E DE LAE	75,00	75,00	0,00	0,00
26814202	MOVENSIS - SERV.APOIO A COMUNI	3.123,36	0,00	3.123,36	0,00

BALANCETE GERAL (Abertura a Apuramento) - 2008

Data Emissão: 19-03-2009

Data Contab. : 31-14-2008

Valores em EUR Pág.14

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
26814203	VORTAL	4.130,06	0,00	4.130,06	0,00
26814460	IMPRESA NACIONAL - CASA DA MC	1.041,12	1.041,12	0,00	0,00
26814461	HORÁCIO MACHADO TEIXEIRA SILV	500,00	500,00	0,00	0,00
2682	CREDORES DIVERSOS	16.934,22	16.934,22	0,00	0,00
26823703	Antonio Manuel Teixeira da Rocha	58,69	58,69	0,00	0,00
26823707	ASSOCIAÇÃO PORT. DIREITO CONSU	5.875,53	5.875,53	0,00	0,00
26823710	EUROPEAN HERITAGE FOUNDATION	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	883.568,53	931.482,14	0,00	47.913,61
			Soma Saldos	25.824,53	73.738,14
27	ACRÊSCIMOS E DIFERIMENTOS	16.702,70	16.702,70	0,00	0,00
273	ACRESCIMOS DE CUSTOS	16.702,70	16.702,70	0,00	0,00
2739	OUTROS ACRESCIMOS DE CUSTOS	16.702,70	16.702,70	0,00	0,00
	Soma Líquida	16.702,70	16.702,70	0,00	0,00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2.494,00	0,00	2.494,00	0,00
411	PARTES DE CAPITAL	2.494,00	0,00	2.494,00	0,00
4113	EMPRESAS PARTICIPADAS	2.494,00	0,00	2.494,00	0,00
	Soma Líquida	2.494,00	0,00	2.494,00	0,00
			Soma Saldos	2.494,00	0,00
42	IMOBILIZACOES CORPOREAS	1.292.522,19	0,00	1.292.522,19	0,00
422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	617.149,93	0,00	617.149,93	0,00
4221	EDIFICIOS	322.314,26	0,00	322.314,26	0,00
4222	AMPLIACOES E CONSERVAÇÃO DE F	294.835,67	0,00	294.835,67	0,00
424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	149.403,44	0,00	149.403,44	0,00
4241	VIATURA DA SEDE	51.874,98	0,00	51.874,98	0,00
4242	VIATURA MISTA DE TIMOR	18.167,44	0,00	18.167,44	0,00
4245	VIATURA DA SEDE- BMW X5	79.361,02	0,00	79.361,02	0,00
425	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.560,18	0,00	1.560,18	0,00
426	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	281.245,10	0,00	281.245,10	0,00
4261	EQUIPAMENTO DA SEDE	248.804,22	0,00	248.804,22	0,00
4262	EQUIPAMENTO DELEGACAO LISBOA	30.170,96	0,00	30.170,96	0,00
4263	EQUIPAMENTO DELEGAÇÃO TIMOR	2.269,92	0,00	2.269,92	0,00
427	TARAS E VASILHAME	35,38	0,00	35,38	0,00
429	OUTRAS IMOBILIZACOES	243.128,16	0,00	243.128,16	0,00
4291	BIBLIOTECA	1.369,42	0,00	1.369,42	0,00
4292	ROUPARIA E OUTROS	2.372,31	0,00	2.372,31	0,00
4293	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	194.581,49	0,00	194.581,49	0,00
4294	EQUIP.T. PROJEÇÃO E OUTRO	29.203,69	0,00	29.203,69	0,00
4295	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	15.601,25	0,00	15.601,25	0,00
	Soma Líquida	1.292.522,19	0,00	1.292.522,19	0,00
			Soma Saldos	1.292.522,19	0,00
43	IMOBILIZACOES INCORPOREAS	23.974,23	0,00	23.974,23	0,00
433	PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO	23.974,23	0,00	23.974,23	0,00
	Soma Líquida	23.974,23	0,00	23.974,23	0,00
			Soma Saldos	23.974,23	0,00
48	AMORTIZACOES ACUMULADAS	0,00	1.027.489,35	0,00	1.027.489,35
482	DE IMOBILIZACOES CORPOREAS	0,00	1.004.235,16	0,00	1.004.235,16
4822	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	439.390,41	0,00	439.390,41
48221	EDIFICIOS	0,00	144.554,74	0,00	144.554,74
48222	AMPLIAÇÕES DE EDIFICIOS	0,00	294.835,67	0,00	294.835,67
4824	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	109.722,94	0,00	109.722,94
48241	VIATURA DA SEDE	0,00	51.874,98	0,00	51.874,98
48242	VIATURA MISTA DELEGAÇÃO TIMOI	0,00	18.167,44	0,00	18.167,44

BALANCETE GERAL (Abertura a Apuramento) - 2008

Data Emissão: 19-03-2009

Data Contab. : 31-14-2008

Valores em EUR Pág. 15

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
48245	VIATURA DA SEDE- BMW X5	0,00	39.680,52	0,00	39.680,52
4825	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	1.560,17	0,00	1.560,17
4826	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	253.113,36	0,00	253.113,36
48261	EQUIPAMENTO DA SEDE	0,00	222.110,34	0,00	222.110,34
48262	EQUIPAMENTO DELEGAÇÃO LX	0,00	29.041,33	0,00	29.041,33
48263	EQUIPAMENTO DELEGAÇÃO TIMOR	0,00	1.961,69	0,00	1.961,69
4827	TARAS E VASILHAME	0,00	35,38	0,00	35,38
4829	OUTRAS IMOBILIZACOES CORPORE/	0,00	200.412,90	0,00	200.412,90
48291	BIBLIOTECA	0,00	1.369,42	0,00	1.369,42
48292	ROUPARIA E OUTROS	0,00	2.246,35	0,00	2.246,35
48293	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	0,00	167.152,69	0,00	167.152,69
48294	EQUIPAMENTO DE PROJECÇÃO	0,00	18.837,37	0,00	18.837,37
48295	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	10.807,07	0,00	10.807,07
483	IMOBILIZACOES INCORPOREAS	0,00	23.254,19	0,00	23.254,19
4833	PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO	0,00	23.254,19	0,00	23.254,19
	Soma Líquida	0,00	1.027.489,35	0,00	1.027.489,35
			Soma Saldos	0,00	1.027.489,35
49	AJUSTAMENTO DE INVESTIMENTOS	0,00	700,00	0,00	700,00
495	OUTRAS APLICAÇÕES DE TESOURARI	0,00	700,00	0,00	700,00
	Soma Líquida	0,00	700,00	0,00	700,00
			Soma Saldos	0,00	700,00
57	RESERVAS ESPECIAIS	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00
572	DOAÇÕES (EQUIPAMENTO INFORMA	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00
	Soma Líquida	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00
			Soma Saldos	0,00	14.250,00
59	RESULTADOS TRANSITADOS	519.732,44	1.158.798,92	0,00	639.066,48
591	RESULTADO DO ANO ANTERIOR	110.467,53	692.260,87	0,00	581.793,34
592	PROVEITOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	466.538,05	0,00	466.538,05
593	CUSTOS DE EXERC. ANTERIORES	330.962,32	0,00	330.962,32	0,00
594	OUTRAS REGULARIZAÇÕES	26.306,50	0,00	26.306,50	0,00
595	XV CONGRESSO (2005)	51.996,09	0,00	51.996,09	0,00
	Soma Líquida	519.732,44	1.158.798,92	0,00	639.066,48
			Soma Saldos	409.264,91	1.048.331,39
62	FORNECIMENTOS E SRV.EXTERNOS	705.747,11	705.747,11	0,00	0,00
622	FORNECIMENTOS E SERVICOS	705.747,11	705.747,11	0,00	0,00
62211	ELECTRICIDADE	9.825,69	9.825,69	0,00	0,00
62212	COMBUSTIVEIS	9.678,76	9.678,76	0,00	0,00
62213	AGUA	1.672,26	1.672,26	0,00	0,00
62215	FERRAM/UTENS. DESGASTE RÁPIDO	227,69	227,69	0,00	0,00
62216	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNIC.	1.327,76	1.327,76	0,00	0,00
62217	MATERIAL DE ESCRITORIO	17.128,64	17.128,64	0,00	0,00
622171	ARTIGOS DIVERSOS DE EXPEDIENTE	1.402,98	1.402,98	0,00	0,00
622172	OFICIOS, ENVELOPES E OUTROS	5.449,54	5.449,54	0,00	0,00
622173	OUTROS TRABALHOS DE TIPOGRAFI	9,24	9,24	0,00	0,00
622174	ENCARGOS COM A FOTOCOPIADOR/	2.068,80	2.068,80	0,00	0,00
622175	AQUISIÇÕES PARA FAX E OUTROS	2.664,51	2.664,51	0,00	0,00
622176	GABINETE DE INFORMÁTICA	5.533,57	5.533,57	0,00	0,00
62218	AQUISIÇÕES PARA OFERTA	34.163,27	34.163,27	0,00	0,00
62219	RENDAS E ALUGUERES	1.055,83	1.055,83	0,00	0,00
62222	COMUNICACAO	49.148,06	49.148,06	0,00	0,00
622221	AVENCAS E FRANQUIAS	17.958,26	17.958,26	0,00	0,00
622222	TELEFONES	22.678,59	22.678,59	0,00	0,00
622224	TELEGRAMAS E EXPRESS MAIL	1.191,82	1.191,82	0,00	0,00

BALANCETE GERAL (Abertura a Apuramento) - 2008

Data Emissão: 19-03-2009

Data Contab. : 31-14-2008

Valores em EUR Pág.16

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622225	REGISTOS ENCOMENDAS E OUTROS	1.538,02	1.538,02	0,00	0,00
622227	TELEPAC	45,70	45,70	0,00	0,00
622228	INTERNET	5.735,67	5.735,67	0,00	0,00
62223	SEGUROS	6.099,30	6.099,30	0,00	0,00
622231	MULTI-RISCOS	1.239,25	1.239,25	0,00	0,00
622232	RAMO DE VIATURAS	1.463,98	1.463,98	0,00	0,00
622233	ACID.PESSOAIS E OUTROS-INDEPENI	3.396,07	3.396,07	0,00	0,00
62227	DESLOCACOES E ESTADAS	63.176,16	63.176,16	0,00	0,00
622271	TAXIS	1.754,55	1.754,55	0,00	0,00
622272	TRANSPORTES COLECTIVOS	2.377,59	2.377,59	0,00	0,00
622273	VIATURA PROPRIA	23.434,95	23.434,95	0,00	0,00
622274	OUTROS TRANSPORTES	866,00	866,00	0,00	0,00
622275	ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO	1.928,10	1.928,10	0,00	0,00
622276	PORTAGENS E RECOLHA DE VIATUR	9.883,95	9.883,95	0,00	0,00
622277	OUTROS CUSTOS DE DESLOCAÇÃO	13.594,61	13.594,61	0,00	0,00
622278	Viatura de Serviço	9.336,41	9.336,41	0,00	0,00
62229	HONORÁRIOS	177.936,65	177.936,65	0,00	0,00
622291	TRADUÇÕES / RETROVERSÕES	1.843,13	1.843,13	0,00	0,00
622292	ESTUDOS, PARECERES E OUTROS	96.985,00	96.985,00	0,00	0,00
622293	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3.875,06	3.875,06	0,00	0,00
622294	OUTROS TRABALHOS	12.217,56	12.217,56	0,00	0,00
622295	CONSULTADORIA E TRABALHOS DE	63.015,90	63.015,90	0,00	0,00
62231	CONTENCIOSO,NOTARIADO E OUTR	4.049,80	4.049,80	0,00	0,00
62232	CONSERVACAO E REPARACAO	11.462,69	11.462,69	0,00	0,00
62234	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	12.120,03	12.120,03	0,00	0,00
62235	VIGILANCIA E SEGURANCA	202,80	202,80	0,00	0,00
62298	OUTROS FORNECIM. E SERVICOS	19.715,20	19.715,20	0,00	0,00
622981	JORNAIS, REVISTAS E OUTROS	6.339,74	6.339,74	0,00	0,00
622982	PUBLICACOES OFICIAIS	1.564,52	1.564,52	0,00	0,00
622983	DECORAÇÕES / ORNAMENTAÇÕES	124,96	124,96	0,00	0,00
622984	AQUISIÇÕES DE CHEQUES E OUTRO	116,25	116,25	0,00	0,00
622985	AQUISICOES PARA O BAR	5.463,00	5.463,00	0,00	0,00
622986	OUTRAS AQU.DE BENS E SERVICOS	23,75	23,75	0,00	0,00
622987	PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	60,00	60,00	0,00	0,00
622988	SERVIÇOS DA TV CABO	190,98	190,98	0,00	0,00
622989	CLIPPING - DIVERSOS	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00
62299	OUTROS ENCARGOS DE FUNCIONAM	286.756,52	286.756,52	0,00	0,00
622991	PUBLICACOES	35.306,37	35.306,37	0,00	0,00
6229912	BOLETIM DA ANMP	35.306,37	35.306,37	0,00	0,00
62299121	PUBLICIDADE-IVA DEDUTIVEL -5%	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00
62299124	CUSTOS PROPRIOS-IVA NÃO DEDUTI	29.356,37	29.356,37	0,00	0,00
622992	RELACOES EXTERNAS	111.788,08	111.788,08	0,00	0,00
6229921	TRANSPORTES	69.395,00	69.395,00	0,00	0,00
6229922	ALIMENTAÇÃO, ALOJAMENTO E OU	32.936,27	32.936,27	0,00	0,00
6229923	AJUDAS DE CUSTO	7.059,51	7.059,51	0,00	0,00
6229924	SEGUROS DE VIAGEM	837,00	837,00	0,00	0,00
6229925	OUTROS ENCARGOS	1.185,30	1.185,30	0,00	0,00
6229929	SEMINARIOS CONGRESSOS E OUTRC	375,00	375,00	0,00	0,00
622993	CONGRESSOS	453,00	453,00	0,00	0,00
6229932	CONSELHO DA EUROPA	453,00	453,00	0,00	0,00
622994	SEMINARIOS	10.500,69	10.500,69	0,00	0,00
62299401	USO EFICIENTE DA AGUA	10.027,69	10.027,69	0,00	0,00
62299403	OUTROS SEMINÁROS	473,00	473,00	0,00	0,00
622995	ENCONTROS	4.276,03	4.276,03	0,00	0,00
62299503	ENCONTRO SECRETARIOS GERAL CI	2.731,25	2.731,25	0,00	0,00

BALANCETE GERAL (Abertura a Apuramento) - 2008

Data Emissão: 19-03-2009

Data Contab. : 31-14-2008

Valores em EUR Pág.17

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62299505	MUNICÍPIOS COM ACTIVIDADE TAUJ	1.544,78	1.544,78	0,00	0,00
622996	OUTRAS ENCARGOS DA ANMP	29.382,60	29.382,60	0,00	0,00
62299601	ACÇÕES DE FORMAÇÃO REGIME JUI	3.742,66	3.742,66	0,00	0,00
62299604	COMEMORAÇÃO 30ANOS PODER LO	2.195,61	2.195,61	0,00	0,00
62299607	CIDADANIA ACTIVA	23.444,33	23.444,33	0,00	0,00
622997	ENCARGOS DELEG. LISBOA	13.017,98	13.017,98	0,00	0,00
62299701	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	681,49	681,49	0,00	0,00
62299703	COMUNICAÇÃO	2.157,93	2.157,93	0,00	0,00
62299704	TRANSPORTES	1.815,45	1.815,45	0,00	0,00
62299705	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.008,40	1.008,40	0,00	0,00
62299707	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO	293,72	293,72	0,00	0,00
62299708	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	3.206,71	3.206,71	0,00	0,00
62299709	JORNAIS, REVISTAS E OUTROS	809,05	809,05	0,00	0,00
62299710	AQUISIÇÕES PARA O BAR	288,10	288,10	0,00	0,00
62299711	OUTROS ENCARGOS	164,98	164,98	0,00	0,00
62299712	ELECTRICIDADE	1.094,82	1.094,82	0,00	0,00
62299713	ÁGUA	180,45	180,45	0,00	0,00
62299714	ENCARGOS/FOTOCOPIADORA	929,68	929,68	0,00	0,00
62299716	RENDAS E ALUGUERES	387,20	387,20	0,00	0,00
622998	ENCARGOS DA SEDE	74.833,34	74.833,34	0,00	0,00
62299801	ORGAOS	27.779,76	27.779,76	0,00	0,00
62299803	OUTRAS COMISSOES/GRUPOS TRAB'	2.465,20	2.465,20	0,00	0,00
62299804	REUNIOES COM ENTID.OFICIAIS	481,14	481,14	0,00	0,00
62299805	OUTRAS SESCOES DE TRABALHO	7.200,53	7.200,53	0,00	0,00
62299806	COMEMORAÇÕES/CONVIVIOS	3.957,86	3.957,86	0,00	0,00
62299807	RECEPÇÕES A ENTIDADES DIVERSA	3.696,38	3.696,38	0,00	0,00
62299808	OUTROS ENCARGOS	692,54	692,54	0,00	0,00
62299809	AJUDAS DE CUSTO	7.439,55	7.439,55	0,00	0,00
62299810	PREITOS/HOMENAGENS	774,00	774,00	0,00	0,00
62299813	ALIMENTACAO E OUTROS	20.346,38	20.346,38	0,00	0,00
622999	ENCARGOS DELEG. TIMOR	7.198,43	7.198,43	0,00	0,00
62299901	COMBUSTIVEIS	1.072,83	1.072,83	0,00	0,00
62299902	MATERIAL DE ESCRITORIO	46,89	46,89	0,00	0,00
62299903	COMUNICAÇÃO	1.877,24	1.877,24	0,00	0,00
62299905	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	974,42	974,42	0,00	0,00
62299907	JORNAIS REVISTAS E OUTROS	526,88	526,88	0,00	0,00
62299908	ENCARGOS BANCÁRIOS	109,26	109,26	0,00	0,00
62299909	ENCARGOS COM PESSOAL	2.117,79	2.117,79	0,00	0,00
62299910	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	182,41	182,41	0,00	0,00
62299911	OUTROS CUSTOS	106,71	106,71	0,00	0,00
62299913	IMPOSTO DE SELO E OUTROS	184,00	184,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	705.747,11	705.747,11	0,00	0,00
63	IMPOSTOS	62,00	62,00	0,00	0,00
631	IMPOSTOS SOBRE JUROS BANCARIO	62,00	62,00	0,00	0,00
6316	OUTROS IMPOSTOS	50,00	50,00	0,00	0,00
6317	TAXAS	12,00	12,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	62,00	62,00	0,00	0,00
64	CUSTOS COM O PESSOAL	914.830,75	914.830,75	0,00	0,00
642	REMUNERACOES DE PESSOAL	747.283,36	747.283,36	0,00	0,00
6421	VENCIMENTOS	593.791,23	593.791,23	0,00	0,00
6422	ABONO PARA FALHAS	1.361,16	1.361,16	0,00	0,00
6423	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	90.826,42	90.826,42	0,00	0,00

BALANCETE GERAL (Abertura a Apuramento) - 2008

Data Emissão: 19-03-2009

Data Contab. : 31-14-2008

Valores em EUR Pág. 18

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6424	SUBSIDIO DE REFEICAO	36.283,97	36.283,97	0,00	0,00
6425	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	6.503,54	6.503,54	0,00	0,00
6427	ABONOS DE ASSESSORIA	13.017,28	13.017,28	0,00	0,00
6428	OUTROS ABONOS	5.499,76	5.499,76	0,00	0,00
645	ENCARGOS S/ REMUNERACOES	143.970,31	143.970,31	0,00	0,00
6451	SEGURANÇA SOCIAL	111.413,31	111.413,31	0,00	0,00
6452	IVA - INDEPENDENTES	32.557,00	32.557,00	0,00	0,00
646	SEGUROS ACIDENTES TRABº/OUTRC	15.851,64	15.851,64	0,00	0,00
6461	ACIDENTES DE TRABALHO	9.409,05	9.409,05	0,00	0,00
6462	SEGURO DE SAÚDE	6.442,59	6.442,59	0,00	0,00
647	CUSTOS DE ACCAO SOCIAL	4.056,40	4.056,40	0,00	0,00
6471	SERVIÇOS CLÍNICOS	12,48	12,48	0,00	0,00
6472	MEDICAMENTOS	212,23	212,23	0,00	0,00
6473	OUTROS CUSTOS COM A SAÚDE	3.831,69	3.831,69	0,00	0,00
648	OUTROS CUSTOS COM O PESSOAL	3.669,04	3.669,04	0,00	0,00
6482	FORMAÇÃO DE PESSOAL	760,00	760,00	0,00	0,00
6484	ENCARGOS DE ALOJAMENTO	2.909,04	2.909,04	0,00	0,00
	Soma Líquida	914.830,75	914.830,75	0,00	0,00
65	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	27.527,00	27.527,00	0,00	0,00
652	QUOTIZACOES	27.527,00	27.527,00	0,00	0,00
6521	CCRE	16.827,00	16.827,00	0,00	0,00
6522	OICI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6523	CGLU	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	27.527,00	27.527,00	0,00	0,00
66	AMORTIZACOES DO EXERCICIO	48.953,53	48.953,53	0,00	0,00
662	IMOBILIZACOES CORPOREAS	48.593,57	48.593,57	0,00	0,00
6622	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	6.446,28	6.446,28	0,00	0,00
66221	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	6.446,28	6.446,28	0,00	0,00
6624	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	19.840,26	19.840,26	0,00	0,00
66245	VIATURA DA SEDE- BMW X5	19.840,26	19.840,26	0,00	0,00
6626	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.273,68	1.273,68	0,00	0,00
66261	EQUIPAMENTO DA SEDE	947,21	947,21	0,00	0,00
66262	EQUIPAMENTO DELEGAÇÃO LISBOA	187,38	187,38	0,00	0,00
66263	EQUIPAMENTO DELEGAÇÃO TIMOR	139,09	139,09	0,00	0,00
6628	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	21.033,35	21.033,35	0,00	0,00
66282	ROUPARIA E OUTROS	31,50	31,50	0,00	0,00
66283	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	16.693,54	16.693,54	0,00	0,00
66284	EQUIPAMENTO DE PROJECÇÃO	2.475,19	2.475,19	0,00	0,00
66285	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.833,12	1.833,12	0,00	0,00
663	IMOBILIZACOES INCORPOREAS	359,96	359,96	0,00	0,00
6633	PROPRIEDADE IND. E OUTROS DIREI	359,96	359,96	0,00	0,00
	Soma Líquida	48.953,53	48.953,53	0,00	0,00
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIROS	4.569,17	4.569,17	0,00	0,00
681	JUROS SUPORTADOS	26,92	26,92	0,00	0,00
6811	JUROS BANCARIOS	26,92	26,92	0,00	0,00
684	AJUSTAMENTOS DE APLICAÇÕES FIN	700,00	700,00	0,00	0,00
685	DIFERENÇAS CAMBIO DESFAVORÁ.	0,05	0,05	0,00	0,00
686	Descontos P. Pagamento Concedidos	1,00	1,00	0,00	0,00
687	PERDAS APLICAÇÕES TESOURARIA	37,92	37,92	0,00	0,00
688	OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANC.	3.803,28	3.803,28	0,00	0,00

BALANCETE GERAL (Abertura a Apuramento) - 2008

Data Emissão: 19-03-2009

Data Contab. : 31-14-2008

Valores em EUR Pág.19

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6881	SERVICOS BANCARIOS	275,61	275,61	0,00	0,00
6882	ENCARGOS DE LOCAÇÃO	3.522,67	3.522,67	0,00	0,00
6883	OUTROS ENCARGOS	5,00	5,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	4.569,17	4.569,17	0,00	0,00
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINAR.	66.821,48	66.821,48	0,00	0,00
691	DONATIVOS	55.969,83	55.969,83	0,00	0,00
69101	CABO VERDE CARTOGRAFIA DIGITA	32.063,28	32.063,28	0,00	0,00
69102	APOIO A CABO VERDE	11.729,23	11.729,23	0,00	0,00
69104	APOIO A S.TOMÉ E PRINCIPE	3.525,00	3.525,00	0,00	0,00
69106	APOIO A S. TOMÉ -CONST.DA ASSOC	700,00	700,00	0,00	0,00
69107	APOIO A MOÇAMBIQUE - CONST. A.	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
69109	OUTROS DONATIVOS	6.137,32	6.137,32	0,00	0,00
695	MULTAS E PENALIDADES	170,81	170,81	0,00	0,00
6952	MULTAS NÃO FISCAIS	170,81	170,81	0,00	0,00
697	CORR.RELAT.A EXERC.ANTERIORES	10.680,84	10.680,84	0,00	0,00
6971	CORRECCOES DA SEDE	10.560,84	10.560,84	0,00	0,00
6972	CORRECCOES DA DELEGACAO LISB	120,00	120,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	66.821,48	66.821,48	0,00	0,00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	1.718.188,00	1.718.188,00	0,00	0,00
721	ASSOCIADAS	1.718.188,00	1.718.188,00	0,00	0,00
7211	QUOTIZACOES ANUAIS	1.718.188,00	1.718.188,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	1.718.188,00	1.718.188,00	0,00	0,00
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES	174.875,09	174.875,09	0,00	0,00
738	PUBLICIDADE	37.312,59	37.312,59	0,00	0,00
739	PATROCINIOS E OUTROS	137.562,50	137.562,50	0,00	0,00
	Soma Líquida	174.875,09	174.875,09	0,00	0,00
74	SUBSIDIOS OBTIDOS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
741	DO ESTADO E OUT ENTES PUBLICOS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
7415	DIVERSAS CMS 2.FASE PROJECTO C/	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
76	OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPE	1.314,45	1.314,45	0,00	0,00
768	NÃO ESPECIFICADOS	1.314,45	1.314,45	0,00	0,00
	Soma Líquida	1.314,45	1.314,45	0,00	0,00
78	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIRO:	14.906,67	14.906,67	0,00	0,00
781	JUROS OBTIDOS	14.898,64	14.898,64	0,00	0,00
7811	DEPOSITOS BANCARIOS	14.898,64	14.898,64	0,00	0,00
78111	DEPÓSITOS À ORDEM	8.878,75	8.878,75	0,00	0,00
78112	DEPÓSITOS A PRAZO	6.019,89	6.019,89	0,00	0,00
787	GANHOS APLICAÇÕES TESOURARIA	8,03	8,03	0,00	0,00
	Soma Líquida	14.906,67	14.906,67	0,00	0,00
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORD.	31.465,06	31.465,06	0,00	0,00
792	RECUPERACAO DE DIVIDAS	109,33	109,33	0,00	0,00
794	GANHOS EM IMOBILIZAÇÕES	3.996,30	3.996,30	0,00	0,00
7944	SINISTROS	3.996,30	3.996,30	0,00	0,00
797	CORRECCOES EXERCICIOS ANTERIC	23.006,71	23.006,71	0,00	0,00

BALANCETE GERAL (Abertura a Apuramento) - 2008

Data Emissão: 19-03-2009

Data Contab. : 31-14-2008

Valores em EUR Pág.20

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
798	OUTOS PROV. E GANHOS EXTRAORI	4.352,72	4.352,72	0,00	0,00
7981	EXCESSO DA ESTIMATIVA PARA IMI	4.352,72	4.352,72	0,00	0,00
	Soma Líquida	31.465,06	31.465,06	0,00	0,00
81	RESULTADOS OPERACIONAIS	1.896.877,54	1.896.877,54	0,00	0,00
811	RESULTADOS OPERACIONAIS	1.896.877,54	1.896.877,54	0,00	0,00
	Soma Líquida	1.896.877,54	1.896.877,54	0,00	0,00
82	RESULTADOS FINANCEIROS	14.906,67	14.906,67	0,00	0,00
821	RESULTADOS FINANCEIROS	14.906,67	14.906,67	0,00	0,00
	Soma Líquida	14.906,67	14.906,67	0,00	0,00
83	RESULTADOS CORRENTES	215.538,01	215.538,01	0,00	0,00
831	RESULTADOS CORRENTES	215.538,01	215.538,01	0,00	0,00
	Soma Líquida	215.538,01	215.538,01	0,00	0,00
84	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	66.421,48	66.421,48	0,00	0,00
841	RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS	66.421,48	66.421,48	0,00	0,00
	Soma Líquida	66.421,48	66.421,48	0,00	0,00
86	IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO EXEI	7.205,55	7.205,55	0,00	0,00
861	IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO EXEI	7.205,55	7.205,55	0,00	0,00
	Soma Líquida	7.205,55	7.205,55	0,00	0,00
88	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	152.629,50	326.005,54	0,00	173.376,04
881	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	152.629,50	326.005,54	0,00	173.376,04
	Soma Líquida	152.629,50	326.005,54	0,00	173.376,04
			Soma Saldos	0,00	173.376,04
	Soma Líquida	18.843.996,68	18.843.996,68	2.007.020,50	2.007.020,50
			Soma Saldos	2.464.843,40	2.464.843,40

BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2008

Data Emissão: 23-03-2009

Data Contab. : 31-14-2008

Valores em EUR Pág.1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	1.813.458,97	1.810.882,27	2.576,70	0,00
111	CAIXA DA SEDE	11.573,17	9.939,80	1.633,37	0,00
112	CAIXA DA DELEGAÇÃO - LISBOA	10.215,65	9.607,91	607,74	0,00
113	CAIXA DA DELEGAÇÃO - TIMOR	3.541,43	3.205,84	335,59	0,00
119	CAIXA RECEBIMENTO	1.788.128,72	1.788.128,72	0,00	0,00
	Soma Líquida	1.813.458,97	1.810.882,27	2.576,70	0,00
			Soma Saldos	2.576,70	0,00
12	DEPOSITOS A ORDEM	3.224.405,40	3.145.661,76	78.743,64	0,00
1201	BANCO BPI - CONTA PROPRIA	2.224.542,23	2.209.127,00	15.415,23	0,00
1204	BANCO BPI - SEGURO BOMBEIROS	645.482,53	640.994,83	4.487,70	0,00
1208	BANCO CGD - 0255141652431	14.277,71	4.444,36	9.833,35	0,00
1211	BANCO BPI - SEGURO ELEITOS	301.834,04	285.430,84	16.403,20	0,00
1212	BANCO CGD - 2021055365930	11.458,70	5.651,64	5.807,06	0,00
1213	BANCO BPI - MAREMOTO NA ASIA	20.302,91	13,09	20.289,82	0,00
1214	BANCO-CGD - 2021057735330 -ALMOÇO SO	6.507,28	0,00	6.507,28	0,00
	Soma Líquida	3.224.405,40	3.145.661,76	78.743,64	0,00
			Soma Saldos	78.743,64	0,00
13	DEPOSITOS A PRAZO	700.128,37	473.043,42	227.084,95	0,00
13105	BPI CONTA 160 060	266.007,92	266.007,92	0,00	0,00
13106	BPI CONTA 161 061	222.000,00	63.000,00	159.000,00	0,00
13107	BPI C/ 161 062	65.595,50	65.595,50	0,00	0,00
13109	BPI CONTA 161 063	78.440,00	78.440,00	0,00	0,00
13148	CGD - 0255141652620	68.084,95	0,00	68.084,95	0,00
	Soma Líquida	700.128,37	473.043,42	227.084,95	0,00
			Soma Saldos	227.084,95	0,00
18	OUTRAS APLICACOES D TESOURARIA	1.168,72	37,92	1.130,80	0,00
182	CAIXAGEST	1.168,72	37,92	1.130,80	0,00
	Soma Líquida	1.168,72	37,92	1.130,80	0,00
			Soma Saldos	1.130,80	0,00
21	ASSOCIADAS	2.592.559,60	2.214.065,61	378.493,99	0,00
211	ASSOCIADAS C/C	2.577.938,20	2.199.602,07	378.336,13	0,00
213	JUNTAS DE FREGUESIA C/C	14.621,40	14.463,54	157,86	0,00
	Soma Líquida	2.592.559,60	2.214.065,61	378.493,99	0,00
			Soma Saldos	400.628,38	22.134,39
22	FORNECEDORES	1.275.909,70	1.352.165,58	0,00	76.255,88
221	FORNECEDORES C/C	1.275.909,70	1.352.165,58	0,00	76.255,88
	Soma Líquida	1.275.909,70	1.352.165,58	0,00	76.255,88
			Soma Saldos	599,07	76.854,95
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	417.621,67	445.590,81	0,00	27.969,14
241	Imposto sobre o Rendimento	2.979,74	7.205,55	0,00	4.225,81
2411	IRC - Imposto Corrente	0,00	7.205,55	0,00	7.205,55
2413	IRC - Retenção na Fonte	2.979,74	0,00	2.979,74	0,00
24131	IRC - Ret.Fonte - Juros Bancários	2.979,74	0,00	2.979,74	0,00
241311	IRC - Ret.Fonte - Juros Banc.BPI	2.735,38	0,00	2.735,38	0,00
241312	IRC - Ret.Fonte - Juros Banc.CGD	244,36	0,00	244,36	0,00
242	RETENCAO DE IMPOSTOS S/ RENDIM	133.862,95	142.331,97	0,00	8.469,02

BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2008

Data Emissão: 23-03-2009

Data Contab. : 31-14-2008

Valores em EUR Pág.2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2421	TRABALHO DEPENDENTE	84.723,56	90.927,52	0,00	6.203,96
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	49.139,39	51.404,45	0,00	2.265,06
243	IMPOSTO S/ VALOR ACRESC.-IVA	110.499,52	113.923,33	0,00	3.423,81
2432	IVA - DEDUTIVEL	297,53	297,53	0,00	0,00
24323	OUTROS BENS E SERVIÇOS	297,53	297,53	0,00	0,00
243231	OUTROS BENS E SERVIÇOS - DEDUTIVEL 5	297,53	297,53	0,00	0,00
2433	IVA LIQUIDADO	36.545,67	36.545,67	0,00	0,00
24331	OPERAÇÕES GERAIS	36.545,67	36.545,67	0,00	0,00
243313	OPERAÇÕES GERAIS - 21%	32.996,23	32.996,23	0,00	0,00
243315	OPERAÇÕES GERAIS - 20%	3.549,44	3.549,44	0,00	0,00
2435	IVA APURAMENTO	36.671,31	36.671,31	0,00	0,00
2436	IVA - A PAGAR	36.859,37	40.283,18	0,00	3.423,81
2437	IVA A RECUPERAR	125,64	125,64	0,00	0,00
245	CONTRIB.P/ SEGUR. SOCIAL	170.279,46	182.129,96	0,00	11.850,50
2451	C.R.S.S. DE COIMBRA	170.279,46	182.129,96	0,00	11.850,50
	Soma Líquida	417.621,67	445.590,81	0,00	27.969,14
			Soma Saldos	2.979,74	30.948,88
26	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	883.568,53	931.482,14	0,00	47.913,61
261	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	17.249,27	90.878,37	0,00	73.629,10
2611	FORNECEDORES DE IMOBILIZ. C/C	17.249,27	90.878,37	0,00	73.629,10
26113046	TRÍFIDA, COMERCIO DE MATERIAL	0,00	28.636,80	0,00	28.636,80
26113051	MOVEL LOBO	132,00	132,00	0,00	0,00
26113078	ESPECTRO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	2.246,61	2.246,61	0,00	0,00
26113081	BMW FINANCIAL SERVICES	11.860,55	56.852,85	0,00	44.992,30
26113083	BAVIERA COMÉRCIO AUTOMOVEIS	96,30	96,30	0,00	0,00
26113084	3WD	1.856,75	1.856,75	0,00	0,00
26113085	GRUPEME	1.057,06	1.057,06	0,00	0,00
262	PESSOAL	603.605,68	603.172,35	433,33	0,00
2622	REMUNERACOES A PAGAR AO PESSOAL	602.505,94	602.614,98	0,00	109,04
26221	VENCIMENTOS LIQUIDOS	602.505,94	602.614,98	0,00	109,04
2624	ADIANTAMENTOS AO PESSOAL	1.099,74	557,37	542,37	0,00
26240007	FERNANDA MEDINA	281,56	0,00	281,56	0,00
26240036	ALDA BARREIRA	623,40	557,37	66,03	0,00
26240046	CATARINA SEGORBE	194,78	0,00	194,78	0,00
267	CONSULTORES, ASSESS.E INTERMED	10.324,00	10.324,00	0,00	0,00
268	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	252.389,58	227.107,42	25.282,16	0,00
	Soma Líquida	883.568,53	931.482,14	0,00	47.913,61
			Soma Saldos	25.824,53	73.738,14
27	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS	16.702,70	16.702,70	0,00	0,00
273	ACRESCIMOS DE CUSTOS	16.702,70	16.702,70	0,00	0,00
2739	OUTROS ACRESCIMOS DE CUSTOS	16.702,70	16.702,70	0,00	0,00
	Soma Líquida	16.702,70	16.702,70	0,00	0,00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2.494,00	0,00	2.494,00	0,00
411	PARTES DE CAPITAL	2.494,00	0,00	2.494,00	0,00
4113	EMPRESAS PARTICIPADAS	2.494,00	0,00	2.494,00	0,00

BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2008

Data Emissão: 23-03-2009

Data Contab. : 31-14-2008

Valores em EUR Pág.3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	2.494,00	0,00	2.494,00	0,00
			Soma Saldos	2.494,00	0,00
42	IMOBILIZACOES CORPOREAS	1.292.522,19	0,00	1.292.522,19	0,00
422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES	617.149,93	0,00	617.149,93	0,00
4221	EDIFICIOS	322.314,26	0,00	322.314,26	0,00
4222	AMPLIACOES E CONSERVAÇÃO DE EFIFICI	294.835,67	0,00	294.835,67	0,00
424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	149.403,44	0,00	149.403,44	0,00
4241	VIATURA DA SEDE	51.874,98	0,00	51.874,98	0,00
4242	VIATURA MISTA DE TIMOR	18.167,44	0,00	18.167,44	0,00
4245	VIATURA DA SEDE- BMW X5	79.361,02	0,00	79.361,02	0,00
425	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.560,18	0,00	1.560,18	0,00
426	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	281.245,10	0,00	281.245,10	0,00
4261	EQUIPAMENTO DA SEDE	248.804,22	0,00	248.804,22	0,00
4262	EQUIPAMENTO DELEGACAO LISBOA	30.170,96	0,00	30.170,96	0,00
4263	EQUIPAMENTO DELEGAÇÃO TIMOR	2.269,92	0,00	2.269,92	0,00
427	TARAS E VASILHAME	35,38	0,00	35,38	0,00
429	OUTRAS IMOBILIZACOES	243.128,16	0,00	243.128,16	0,00
4291	BIBLIOTECA	1.369,42	0,00	1.369,42	0,00
4292	ROUPARIA E OUTROS	2.372,31	0,00	2.372,31	0,00
4293	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	194.581,49	0,00	194.581,49	0,00
4294	EQUIP.T. PROJECÇÃO E OUTRO	29.203,69	0,00	29.203,69	0,00
4295	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	15.601,25	0,00	15.601,25	0,00
	Soma Líquida	1.292.522,19	0,00	1.292.522,19	0,00
			Soma Saldos	1.292.522,19	0,00
43	IMOBILIZACOES INCORPOREAS	23.974,23	0,00	23.974,23	0,00
433	PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIR	23.974,23	0,00	23.974,23	0,00
	Soma Líquida	23.974,23	0,00	23.974,23	0,00
			Soma Saldos	23.974,23	0,00
48	AMORTIZACOES ACUMULADAS	0,00	1.027.489,35	0,00	1.027.489,35
482	DE IMOBILIZACOES CORPOREAS	0,00	1.004.235,16	0,00	1.004.235,16
4822	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	439.390,41	0,00	439.390,41
48221	EDIFICIOS	0,00	144.554,74	0,00	144.554,74
48222	AMPLIAÇÕES DE EDIFICIOS	0,00	294.835,67	0,00	294.835,67
4824	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	109.722,94	0,00	109.722,94
48241	VIATURA DA SEDE	0,00	51.874,98	0,00	51.874,98
48242	VIATURA MISTA DELEGAÇÃO TIMOR	0,00	18.167,44	0,00	18.167,44
48245	VIATURA DA SEDE- BMW X5	0,00	39.680,52	0,00	39.680,52
4825	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	1.560,17	0,00	1.560,17
4826	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	253.113,36	0,00	253.113,36
48261	EQUIPAMENTO DA SEDE	0,00	222.110,34	0,00	222.110,34
48262	EQUIPAMENTO DELEGAÇÃO LX	0,00	29.041,33	0,00	29.041,33
48263	EQUIPAMENTO DELEGAÇÃO TIMOR	0,00	1.961,69	0,00	1.961,69
4827	TARAS E VASILHAME	0,00	35,38	0,00	35,38
4829	OUTRAS IMOBILIZACOES CORPOREAS	0,00	200.412,90	0,00	200.412,90
48291	BIBLIOTECA	0,00	1.369,42	0,00	1.369,42
48292	ROUPARIA E OUTROS	0,00	2.246,35	0,00	2.246,35

BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2008

Data Emissão: 23-03-2009

Data Contab. : 31-14-2008

Valores em EUR Pág.4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
48293	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	0,00	167.152,69	0,00	167.152,69
48294	EQUIPAMENTO DE PROJECCÃO	0,00	18.837,37	0,00	18.837,37
48295	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	10.807,07	0,00	10.807,07
483	IMOBILIZACOES INCORPORAES	0,00	23.254,19	0,00	23.254,19
4833	PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIR	0,00	23.254,19	0,00	23.254,19
	Soma Líquida	0,00	1.027.489,35	0,00	1.027.489,35
			Soma Saldos	0,00	1.027.489,35
49	AJUSTAMENTO DE INVESTIMENTOS FINAN	0,00	700,00	0,00	700,00
495	OUTRAS APLICAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	700,00	0,00	700,00
	Soma Líquida	0,00	700,00	0,00	700,00
			Soma Saldos	0,00	700,00
57	RESERVAS ESPECIAIS	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00
572	DOAÇÕES (EQUIPAMENTO INFORMATICA)	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00
	Soma Líquida	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00
			Soma Saldos	0,00	14.250,00
59	RESULTADOS TRANSITADOS	519.732,44	1.158.798,92	0,00	639.066,48
591	RESULTADO DO ANO ANTERIOR	110.467,53	692.260,87	0,00	581.793,34
592	PROVEITOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	466.538,05	0,00	466.538,05
593	CUSTOS DE EXERC. ANTERIORES	330.962,32	0,00	330.962,32	0,00
594	OUTRAS REGULARIZAÇÕES	26.306,50	0,00	26.306,50	0,00
595	XV CONGRESSO (2005)	51.996,09	0,00	51.996,09	0,00
	Soma Líquida	519.732,44	1.158.798,92	0,00	639.066,48
			Soma Saldos	409.264,91	1.048.331,39
62	FORNECIMENTOS E SRV.EXTERNOS	705.747,11	5.078,23	700.668,88	0,00
622	FORNECIMENTOS E SERVICOS	705.747,11	5.078,23	700.668,88	0,00
62211	ELECTRICIDADE	9.825,69	0,00	9.825,69	0,00
62212	COMBUSTIVEIS	9.678,76	0,00	9.678,76	0,00
62213	AGUA	1.672,26	0,00	1.672,26	0,00
62215	FERRAM/UTENS. DESGASTE RÁPIDO	227,69	0,00	227,69	0,00
62216	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1.327,76	0,00	1.327,76	0,00
62217	MATERIAL DE ESCRITORIO	17.128,64	167,62	16.961,02	0,00
622171	ARTIGOS DIVERSOS DE EXPEDIENTE	1.402,98	0,00	1.402,98	0,00
622172	OFICIOS, ENVELOPES E OUTROS	5.449,54	0,00	5.449,54	0,00
622173	OUTROS TRABALHOS DE TIPOGRAFIA	9,24	0,00	9,24	0,00
622174	ENCARGOS COM A FOTOCOPIADORA	2.068,80	167,62	1.901,18	0,00
622175	AQUISIÇÕES PARA FAX E OUTROS	2.664,51	0,00	2.664,51	0,00
622176	GABINETE DE INFORMÁTICA	5.533,57	0,00	5.533,57	0,00
62218	AQUISIÇÕES PARA OFERTA	34.163,27	0,00	34.163,27	0,00
62219	RENDAS E ALUGUERES	1.055,83	0,00	1.055,83	0,00
62222	COMUNICACAO	49.148,06	0,00	49.148,06	0,00
622221	AVENCAS E FRANQUIAS	17.958,26	0,00	17.958,26	0,00
622222	TELEFONES	22.678,59	0,00	22.678,59	0,00
622224	TELEGRAMAS E EXPRESS MAIL	1.191,82	0,00	1.191,82	0,00
622225	REGISTOS ENCOMENDAS E OUTROS	1.538,02	0,00	1.538,02	0,00
622227	TELEPAC	45,70	0,00	45,70	0,00
622228	INTERNET	5.735,67	0,00	5.735,67	0,00

BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2008

Data Emissão: 23-03-2009

Data Contab. : 31-14-2008

Valores em EUR Pág.5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62223	SEGUROS	6.099,30	23,73	6.075,57	0,00
622231	MULTI-RISCOS	1.239,25	23,73	1.215,52	0,00
622232	RAMO DE VIATURAS	1.463,98	0,00	1.463,98	0,00
622233	ACID.PESSOAIS E OUTROS-INDEPENDENTI	3.396,07	0,00	3.396,07	0,00
62227	DESLOCACOES E ESTADAS	63.176,16	7,65	63.168,51	0,00
622271	TAXIS	1.754,55	0,00	1.754,55	0,00
622272	TRANSPORTES COLECTIVOS	2.377,59	0,00	2.377,59	0,00
622273	VIATURA PROPRIA	23.434,95	0,00	23.434,95	0,00
622274	OUTROS TRANSPORTES	866,00	0,00	866,00	0,00
622275	ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO	1.928,10	0,00	1.928,10	0,00
622276	PORTAGENS E RECOLHA DE VIATURAS	9.883,95	7,65	9.876,30	0,00
622277	OUTROS CUSTOS DE DESLOCAÇÃO	13.594,61	0,00	13.594,61	0,00
622278	Viatura de Serviço	9.336,41	0,00	9.336,41	0,00
62229	HONORÁRIOS	177.936,65	0,00	177.936,65	0,00
622291	TRADUÇÕES / RETROVERSÕES	1.843,13	0,00	1.843,13	0,00
622292	ESTUDOS, PARECERES E OUTROS	96.985,00	0,00	96.985,00	0,00
622293	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3.875,06	0,00	3.875,06	0,00
622294	OUTROS TRABALHOS	12.217,56	0,00	12.217,56	0,00
622295	CONSULTADORIA E TRABALHOS DE IMAG	63.015,90	0,00	63.015,90	0,00
62231	CONTENCIOSO,NOTARIADO E OUTROS	4.049,80	0,00	4.049,80	0,00
62232	CONSERVACAO E REPARACAO	11.462,69	0,00	11.462,69	0,00
62234	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	12.120,03	80,64	12.039,39	0,00
62235	VIGILANCIA E SEGURANCA	202,80	0,00	202,80	0,00
62298	OUTROS FORNECIM. E SERVICOS	19.715,20	0,00	19.715,20	0,00
622981	JORNAIS, REVISTAS E OUTROS	6.339,74	0,00	6.339,74	0,00
622982	PUBLICACOES OFICIAIS	1.564,52	0,00	1.564,52	0,00
622983	DECORAÇÕES / ORNAMENTAÇÕES	124,96	0,00	124,96	0,00
622984	AQUISIÇÕES DE CHEQUES E OUTROS	116,25	0,00	116,25	0,00
622985	AQUISICOES PARA O BAR	5.463,00	0,00	5.463,00	0,00
622986	OUTRAS AQU.DE BENS E SERVICOS	23,75	0,00	23,75	0,00
622987	PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	60,00	0,00	60,00	0,00
622988	SERVIÇOS DA TV CABO	190,98	0,00	190,98	0,00
622989	CLIPPING - DIVERSOS	5.832,00	0,00	5.832,00	0,00
62299	OUTROS ENCARGOS DE FUNCIONAM.	286.756,52	4.798,59	281.957,93	0,00
622991	PUBLICACOES	35.306,37	0,00	35.306,37	0,00
6229912	BOLETIM DA ANMP	35.306,37	0,00	35.306,37	0,00
62299121	PUBLICIDADE-IVA DEDUTIVEL -5%	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00
62299124	CUSTOS PROPRIOS-IVA NÃO DEDUTIVEL	29.356,37	0,00	29.356,37	0,00
622992	RELACOES EXTERNAS	111.788,08	4.741,50	107.046,58	0,00
6229921	TRANSPORTES	69.395,00	3.185,50	66.209,50	0,00
6229922	ALIMENTAÇÃO, ALOJAMENTO E OUTROS	32.936,27	1.556,00	31.380,27	0,00
6229923	AJUDAS DE CUSTO	7.059,51	0,00	7.059,51	0,00
6229924	SEGUROS DE VIAGEM	837,00	0,00	837,00	0,00
6229925	OUTROS ENCARGOS	1.185,30	0,00	1.185,30	0,00
6229929	SEMINARIOS CONGRESSOS E OUTROS	375,00	0,00	375,00	0,00
622993	CONGRESSOS	453,00	0,00	453,00	0,00

BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2008

Data Emissão: 23-03-2009

Data Contab. : 31-14-2008

Valores em EUR Pág.6

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6229932	CONSELHO DA EUROPA	453,00	0,00	453,00	0,00
622994	SEMINARIOS	10.500,69	0,00	10.500,69	0,00
62299401	USO EFICIENTE DA AGUA	10.027,69	0,00	10.027,69	0,00
62299403	OUTROS SEMINÁROS	473,00	0,00	473,00	0,00
622995	ENCONTROS	4.276,03	0,00	4.276,03	0,00
62299503	ENCONTRO SECRETARIOS GERAL CPLRE	2.731,25	0,00	2.731,25	0,00
62299505	MUNICÍPIOS COM ACTIVIDADE TAURINA	1.544,78	0,00	1.544,78	0,00
622996	OUTRAS ENCARGOS DA ANMP	29.382,60	0,00	29.382,60	0,00
62299601	ACÇÕES DE FORMAÇÃO REGIME JUR.URB	3.742,66	0,00	3.742,66	0,00
62299604	COMEMORAÇÃO 30ANOS PODER LOCAL D	2.195,61	0,00	2.195,61	0,00
62299607	CIDADANIA ACTIVA	23.444,33	0,00	23.444,33	0,00
622997	ENCARGOS DELEG. LISBOA	13.017,98	52,62	12.965,36	0,00
62299701	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	681,49	0,00	681,49	0,00
62299703	COMUNICAÇÃO	2.157,93	0,00	2.157,93	0,00
62299704	TRANSPORTES	1.815,45	0,00	1.815,45	0,00
62299705	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.008,40	0,00	1.008,40	0,00
62299707	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO	293,72	0,00	293,72	0,00
62299708	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	3.206,71	0,00	3.206,71	0,00
62299709	JORNAIS, REVISTAS E OUTROS	809,05	0,00	809,05	0,00
62299710	AQUISIÇÕES PARA O BAR	288,10	0,00	288,10	0,00
62299711	OUTROS ENCARGOS	164,98	0,00	164,98	0,00
62299712	ELECTRICIDADE	1.094,82	52,62	1.042,20	0,00
62299713	ÁGUA	180,45	0,00	180,45	0,00
62299714	ENCARGOS/FOTOCOPIADORA	929,68	0,00	929,68	0,00
62299716	RENDAS E ALUGUERES	387,20	0,00	387,20	0,00
622998	ENCARGOS DA SEDE	74.833,34	4,47	74.828,87	0,00
62299801	ORGAOS	27.779,76	4,47	27.775,29	0,00
62299803	OUTRAS COMISSOES/GRUPOS TRAB°	2.465,20	0,00	2.465,20	0,00
62299804	REUNIOES COM ENTID.OFICIAIS	481,14	0,00	481,14	0,00
62299805	OUTRAS SESCOES DE TRABALHO	7.200,53	0,00	7.200,53	0,00
62299806	COMEMORAÇÕES/CONVIVIOS	3.957,86	0,00	3.957,86	0,00
62299807	RECEPÇÕES A ENTIDADES DIVERSAS	3.696,38	0,00	3.696,38	0,00
62299808	OUTROS ENCARGOS	692,54	0,00	692,54	0,00
62299809	AJUDAS DE CUSTO	7.439,55	0,00	7.439,55	0,00
62299810	PREITOS/HOMENAGENS	774,00	0,00	774,00	0,00
62299813	ALIMENTACAO E OUTROS	20.346,38	0,00	20.346,38	0,00
622999	ENCARGOS DELEG. TIMOR	7.198,43	0,00	7.198,43	0,00
62299901	COMBUSTIVEIS	1.072,83	0,00	1.072,83	0,00
62299902	MATERIAL DE ESCRITORIO	46,89	0,00	46,89	0,00
62299903	COMUNICAÇÃO	1.877,24	0,00	1.877,24	0,00
62299905	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	974,42	0,00	974,42	0,00
62299907	JORNAIS REVISTAS E OUTROS	526,88	0,00	526,88	0,00
62299908	ENCARGOS BANCÁRIOS	109,26	0,00	109,26	0,00
62299909	ENCARGOS COM PESSOAL	2.117,79	0,00	2.117,79	0,00
62299910	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	182,41	0,00	182,41	0,00
62299911	OUTROS CUSTOS	106,71	0,00	106,71	0,00

BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2008

Data Emissão: 23-03-2009

Data Contab. : 31-14-2008

Valores em EUR Pág.7

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62299913	IMPOSTO DE SELO E OUTROS	184,00	0,00	184,00	0,00
	Soma Líquida	705.747,11	5.078,23	700.668,88	0,00
			Soma Saldos	700.668,88	0,00
63	IMPOSTOS	62,00	0,00	62,00	0,00
631	IMPOSTOS SOBRE JUROS BANCARIOS	62,00	0,00	62,00	0,00
6316	OUTROS IMPOSTOS	50,00	0,00	50,00	0,00
6317	TAXAS	12,00	0,00	12,00	0,00
	Soma Líquida	62,00	0,00	62,00	0,00
			Soma Saldos	62,00	0,00
64	CUSTOS COM O PESSOAL	914.830,75	364,92	914.465,83	0,00
642	REMUNERACOES DE PESSOAL	747.283,36	160,18	747.123,18	0,00
6421	VENCIMENTOS	593.791,23	60,42	593.730,81	0,00
6422	ABONO PARA FALHAS	1.361,16	0,00	1.361,16	0,00
6423	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	90.826,42	0,00	90.826,42	0,00
6424	SUBSIDIO DE REFEICAO	36.283,97	0,00	36.283,97	0,00
6425	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	6.503,54	0,00	6.503,54	0,00
6427	ABONOS DE ASSESSORIA	13.017,28	0,00	13.017,28	0,00
6428	OUTROS ABONOS	5.499,76	99,76	5.400,00	0,00
645	ENCARGOS S/ REMUNERACOES	143.970,31	0,00	143.970,31	0,00
6451	SEGURANÇA SOCIAL	111.413,31	0,00	111.413,31	0,00
6452	IVA - INDEPENDENTES	32.557,00	0,00	32.557,00	0,00
646	SEGUROS ACIDENTES TRAB%/OUTROS	15.851,64	204,74	15.646,90	0,00
6461	ACIDENTES DE TRABALHO	9.409,05	0,00	9.409,05	0,00
6462	SEGURO DE SAÚDE	6.442,59	204,74	6.237,85	0,00
647	CUSTOS DE ACCAO SOCIAL	4.056,40	0,00	4.056,40	0,00
6471	SERVIÇOS CLÍNICOS	12,48	0,00	12,48	0,00
6472	MEDICAMENTOS	212,23	0,00	212,23	0,00
6473	OUTROS CUSTOS COM A SAÚDE	3.831,69	0,00	3.831,69	0,00
648	OUTROS CUSTOS COM O PESSOAL	3.669,04	0,00	3.669,04	0,00
6482	FORMAÇÃO DE PESSOAL	760,00	0,00	760,00	0,00
6484	ENCARGOS DE ALOJAMENTO	2.909,04	0,00	2.909,04	0,00
	Soma Líquida	914.830,75	364,92	914.465,83	0,00
			Soma Saldos	914.465,83	0,00
65	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	27.527,00	0,00	27.527,00	0,00
652	QUOTIZACOES	27.527,00	0,00	27.527,00	0,00
6521	CCRE	16.827,00	0,00	16.827,00	0,00
6522	OICI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
6523	CGLU	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
	Soma Líquida	27.527,00	0,00	27.527,00	0,00
			Soma Saldos	27.527,00	0,00
66	AMORTIZACOES DO EXERCICIO	48.953,53	0,00	48.953,53	0,00
662	IMOBILIZACOES CORPOREAS	48.593,57	0,00	48.593,57	0,00
6622	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES	6.446,28	0,00	6.446,28	0,00
66221	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	6.446,28	0,00	6.446,28	0,00
6624	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	19.840,26	0,00	19.840,26	0,00
66245	VIATURA DA SEDE- BMW X5	19.840,26	0,00	19.840,26	0,00

BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2008

Data Emissão: 23-03-2009

Data Contab. : 31-14-2008

Valores em EUR Pág.8

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6626	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.273,68	0,00	1.273,68	0,00
66261	EQUIPAMENTO DA SEDE	947,21	0,00	947,21	0,00
66262	EQUIPAMENTO DELEGAÇÃO LISBOA	187,38	0,00	187,38	0,00
66263	EQUIPAMENTO DELEGAÇÃO TIMOR	139,09	0,00	139,09	0,00
6628	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	21.033,35	0,00	21.033,35	0,00
66282	ROUPARIA E OUTROS	31,50	0,00	31,50	0,00
66283	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	16.693,54	0,00	16.693,54	0,00
66284	EQUIPAMENTO DE PROJECÇÃO	2.475,19	0,00	2.475,19	0,00
66285	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.833,12	0,00	1.833,12	0,00
663	IMOBILIZACOES INCORPOREAS	359,96	0,00	359,96	0,00
6633	PROPRIIDADE IND. E OUTROS DIREITOS	359,96	0,00	359,96	0,00
	Soma Líquida	48.953,53	0,00	48.953,53	0,00
			Soma Saldos	48.953,53	0,00
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIROS	4.569,17	0,21	4.568,96	0,00
681	JUROS SUPORTADOS	26,92	0,00	26,92	0,00
6811	JUROS BANCARIOS	26,92	0,00	26,92	0,00
684	AJUSTAMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCI	700,00	0,00	700,00	0,00
685	DIFERENÇAS CAMBIO DESFAVORÁ.	0,05	0,00	0,05	0,00
686	Descontos P. Pagamento Concedidos	1,00	0,00	1,00	0,00
687	PERDAS APLICAÇÕES TESOURARIA	37,92	0,21	37,71	0,00
688	OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANC.	3.803,28	0,00	3.803,28	0,00
6881	SERVICOS BANCARIOS	275,61	0,00	275,61	0,00
6882	ENCARGOS DE LOCAÇÃO	3.522,67	0,00	3.522,67	0,00
6883	OUTROS ENCARGOS	5,00	0,00	5,00	0,00
	Soma Líquida	4.569,17	0,21	4.568,96	0,00
			Soma Saldos	4.568,96	0,00
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINAR.	66.821,48	400,00	66.421,48	0,00
691	DONATIVOS	55.969,83	0,00	55.969,83	0,00
69101	CABO VERDE CARTOGRAFIA DIGITAL	32.063,28	0,00	32.063,28	0,00
69102	APOIO A CABO VERDE	11.729,23	0,00	11.729,23	0,00
69104	APOIO A S.TOMÉ E PRINCIPE	3.525,00	0,00	3.525,00	0,00
69106	APOIO A S. TOMÉ -CONST.DA ASSOCIAÇÃ	700,00	0,00	700,00	0,00
69107	APOIO A MOÇAMBIQUE - CONST. A. MUNI	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
69109	OUTROS DONATIVOS	6.137,32	0,00	6.137,32	0,00
695	MULTAS E PENALIDADES	170,81	0,00	170,81	0,00
6952	MULTAS NÃO FISCAIS	170,81	0,00	170,81	0,00
697	CORR.RELAT.A EXERC.ANTERIORES	10.680,84	400,00	10.280,84	0,00
6971	CORRECCOES DA SEDE	10.560,84	400,00	10.160,84	0,00
6972	CORRECCOES DA DELEGACAO LISBOA	120,00	0,00	120,00	0,00
	Soma Líquida	66.821,48	400,00	66.421,48	0,00
			Soma Saldos	66.421,48	0,00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	0,00	1.718.188,00	0,00	1.718.188,00
721	ASSOCIADAS	0,00	1.718.188,00	0,00	1.718.188,00
7211	QUOTIZACOES ANUAIS	0,00	1.718.188,00	0,00	1.718.188,00
	Soma Líquida	0,00	1.718.188,00	0,00	1.718.188,00
			Soma Saldos	0,00	1.718.188,00

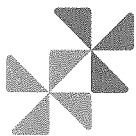
BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2008

Data Emissão: 23-03-2009

Data Contab. : 31-14-2008

Valores em EUR Pág.9

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES	0,00	174.875,09	0,00	174.875,09
738	PUBLICIDADE	0,00	37.312,59	0,00	37.312,59
739	PATROCINIOS E OUTROS	0,00	137.562,50	0,00	137.562,50
	Soma Líquida	0,00	174.875,09	0,00	174.875,09
			Soma Saldos	0,00	174.875,09
74	SUBSIDIOS OBTIDOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
741	DO ESTADO E OUT ENTES PUBLICOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
7415	DIVERSAS CMS 2.FASE PROJECTO CARTOC	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Soma Líquida	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
			Soma Saldos	0,00	2.500,00
76	OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIC	0,00	1.314,45	0,00	1.314,45
768	NÃO ESPECIFICADOS	0,00	1.314,45	0,00	1.314,45
	Soma Líquida	0,00	1.314,45	0,00	1.314,45
			Soma Saldos	0,00	1.314,45
78	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS	0,00	14.906,67	0,00	14.906,67
781	JUROS OBTIDOS	0,00	14.898,64	0,00	14.898,64
7811	DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	14.898,64	0,00	14.898,64
78111	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	8.878,75	0,00	8.878,75
78112	DEPÓSITOS A PRAZO	0,00	6.019,89	0,00	6.019,89
787	GANHOS APLICAÇÕES TESOURARIA	0,00	8,03	0,00	8,03
	Soma Líquida	0,00	14.906,67	0,00	14.906,67
			Soma Saldos	0,00	14.906,67
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORD.	0,00	31.465,06	0,00	31.465,06
792	RECUPERACAO DE DIVIDAS	0,00	109,33	0,00	109,33
794	GANHOS EM IMOBILIZAÇÕES	0,00	3.996,30	0,00	3.996,30
7944	SINISTROS	0,00	3.996,30	0,00	3.996,30
797	CORRECÇÕES EXERCICIOS ANTERIOR	0,00	23.006,71	0,00	23.006,71
798	OUTOS PROV. E GANHOS EXTRAORD.	0,00	4.352,72	0,00	4.352,72
7981	EXCESSO DA ESTIMATIVA PARA IMPOSTO	0,00	4.352,72	0,00	4.352,72
	Soma Líquida	0,00	31.465,06	0,00	31.465,06
			Soma Saldos	0,00	31.465,06
86	IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO EXERC.	7.205,55	0,00	7.205,55	0,00
861	IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO EXERC.	7.205,55	0,00	7.205,55	0,00
	Soma Líquida	7.205,55	0,00	7.205,55	0,00
			Soma Saldos	7.205,55	0,00
88	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	110.467,53	110.467,53	0,00	0,00
881	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	110.467,53	110.467,53	0,00	0,00
	Soma Líquida	110.467,53	110.467,53	0,00	0,00
	Soma Líquida	14.650.430,64	14.650.430,64	3.776.893,73	3.776.893,73
			Soma Saldos	4.237.696,37	4.237.696,37



ASSOCIAÇÃO NACIONAL
MUNICÍPIOS
PORTUGUESES


AV. MARAÑO E SOUSA, 52
3004-511 COIMBRA
TEL: 239 404 434
FAX: 239 701 760 / 862
E-MAIL: ANMP@ANMP.PT
PESSOA COLECTIVA DE
UTILIDADE PÚBLICA
D. R. 11ª SÉRIE Nº 276 DE 30.11.85
NIF: 501 627 413

CERTIFICADOS BANCÁRIOS

CERTIDÃO

O BANCO BPI, S.A. certifica para os devidos efeitos que, durante o ano de 2008, foram creditados juros na conta/nuc n.º 1542130 em nome de Associação Nacional de Municípios Portugueses de €13.676,90 (Treze mil, seiscentos e setenta e seis euros e noventa cêntimos), sendo o IRS/IRC retido do valor €2.735,38 (Dois mil, setecentos e trinta e cinco euros e trinta e oito cêntimos).

BANCO BPI, S. A.



Ana Paula Corte-Real
Directora Coordenadora
Direcção de Operações



Francisco Luciano Cunha
Coordenador de Área
Direcção de Operações

CERTIDÃO

O BANCO BPI, S. A. certifica para os devidos efeitos que a(s) conta(s) abaixo mencionada(s) e em nome de **Associação Nacional de Municípios Portugueses**, apresentava(m) à data de **31-12-2008**, o(s) seguinte(s) saldo(s) credor(es):

- C/Depósitos à Ordem nº 9-1542130-001-001-0669 de €18.063,00 (Dezoito mil, sessenta e três euros e zero cêntimos).
- C/Depósitos à Ordem nº 9-1542130-001-004-0669 de €4.487,70 (Quatro mil, quatrocentos e oitenta e sete euros e setenta cêntimos).
- C/Depósitos à Ordem nº 9-1542130-001-011-0669 de €16.403,20 (Dezasseis mil, quatrocentos e rês euros e vinte cêntimos).
- C/Depósitos à Ordem nº 9-1542130-001-013-0669 de €20.289,82 (Vinte mil, duzentos e oitenta e nove euros e oitenta e dois cêntimos).
- C/Depósitos a Prazo nº 9-1542130-161-061-0669 de €159.000,00 (Cento e cinquenta e nove mil euros e zero cêntimos).

BANCO BPI, S. A.



Ana Paula Corte-Real
Directora Coordenadora
Direcção de Operações



Francisco Luciano Cunha
Coordenador de Área
Direcção de Operações

AGÊNCIA CENTRAL DE COIMBRA
Praça 8 de Maio
Apartado 6066
3001- 801 COIMBRA
Tel. 239.410500 Fax: 239.410517

CERTIDÃO DE SALDO E JUROS
DEPÓSITOS A PRAZO

A Caixa Geral de Depósitos – Agência de Coimbra – certifica, para os devidos efeitos, que a conta de depósitos a prazo n.º **0255.141652.620**, constituída em nome da **Associação N Municípios Portugueses**, apresentava em 31 de Dezembro de 2008, o saldo de **68.084,95€ (Sessenta e oito mil, oitenta e quatro euros e noventa e cinco cêntimos)**, tendo sido pagos juros em 2008 na importância de **977,38€ (novecentos e setenta e sete euros e trinta e oito cêntimos)**, após retenção de IRC no valor de **244,36€ (duzentos e quarenta e quatro euros e trinta e seis cêntimos)**.

Coimbra, 05 de Março de 2009

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS



CERTIDAO DE SALDO E JUROS

Certifica-se que o saldo da conta de deposito a ordem n. 0255141652431
em nome de ASSOCIACAO N MUNICIPIOS PORTUGUESES
era em 31 de Dezembro de 2008 de 9 833.35 EUR.
Foram pagos juros em 2008, na importancia de 0.00 EUR,
aos quais foi deduzido IRC no valor de 0.00 EUR.

2009/03/04

Declaracao Processada por Computador

CERTIDAO DE SALDO E JUROS

Certifica-se que o saldo da conta de deposito a ordem n. 2021055365930
em nome de ASSOCIACAO NACIONAL M PORTUGUESES
era em 31 de Dezembro de 2008 de 5 807.06 EUR.
Foram pagos juros em 2008, na importancia de 0.00 EUR,
aos quais foi deduzido IRC no valor de 0.00 EUR.

2009/03/04

Declaracao Processada por Computador

CERTIDAO DE SALDO E JUROS

Certifica-se que o saldo da conta de deposito a ordem n. 2021057735330
em nome de ANMP-ALMOCO SOLIDARIO
era em 31 de Dezembro de 2008 de 6 507.28 EUR.
Foram pagos juros em 2008, na importancia de 0.00 EUR,
aos quais foi deduzido IRC no valor de 0.00 EUR.

2009/03/04

Declaracao Processada por Computador

AGÊNCIA CENTRAL DE COIMBRA

Praça 8 de Maio
Apartado 6066

3001-801 COIMBRA

Telf.: 239410500 Fax: 239410517

CERTIDÃO DE SALDO DE CONTA TÍTULOS

A Caixa Geral de Depósitos – Agência de Coimbra – certifica, para os devidos efeitos, que a conta títulos n.º 0255.141652.144 em nome da Associação Nacional Municípios Portugueses, apresentava, em 31 de Dezembro de 2008, um saldo de **1.130,80€ (Mil, cento e trinta euros e oitenta cêntimos)** referente a 110 unidades participação do fundo **Caixa Gest Tesouraria**.

Coimbra, 05 de Março de 2009

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS SA



RESUMO DOS MAPAS
DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA/DEPOSITOS À ORDEM

CONTA Nº		
	9 1542130/001/001	15.415,23
	9 1542130/001/004	4.487,70
	255141652431	9.833,35
	9 1542130/001/011	16.403,20
	9 1542130/001/013	20.289,82
	2021055365930	5.807,06
	2021057735330	6.507,28
	TOTAL DOS SALDOS DO RAZÃO	78.743,64
	CHEQUES EM TRANSITO	-2.647,77
	TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS	<u>76.095,87</u>

COIMBRA, 31 DEZEMBRO DE 2008

MAPA DE RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

PERIODO DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2008

BANCO BPI - DEPÓSITOS À ORDEM		CONTA Nº 9-1542130/001/001
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE A 31/12/2008		
SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO		18.063,00
CHEQUES EM TRANSITO:		
64581670	144,08	
64581731	1000,00	
64581676	480,00	
64581688	221,39	
64581712	290,30	
64581724	86,00	
64581715	138,00	
64581726	60,00	
64581728	116,00	
64581732	112,00	2.647,77
SALDO SEGUNDO O RAZÃO		15.415,23

COIMBRA, 31 DEZEMBRO DE 2008

ASSINATURA



MAPA DE RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
PERIODO DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2008

BANCO BPI - DEPÓSITOS À ORDEM		CONTA Nº 9-1542130/001/004
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE A 31/12/2008		
SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO		4.487,70
SALDO SEGUNDO O RAZÃO		4.487,70

COIMBRA, 31 DEZEMBRO DE 2008

ASSINATURA



MAPA DE RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
PERIODO DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2008

BANCO BPI - DEPÓSITOS À ORDEM		CONTA Nº 9-1542130/001/011
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE A 31/12/2007		
SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO		16.403,20
SALDO SEGUNDO O RAZÃO		16.403,20

COIMBRA, 31 DEZEMBRO DE 2008

ASSINATURA



MAPA DE RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
PERIODO DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2008

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		CONTA Nº 0255141652431
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE A 31/12/2007		
SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO		9.833,35
SALDO SEGUNDO O RAZÃO		9.833,35

COIMBRA, 31 DEZEMBRO DE 2008

ASSINATURA



MAPA DE RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
PERIODO DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2008

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		2021055365930
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE A 31/12/2007		
SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO		5.807,06
SALDO SEGUNDO O RAZÃO		5.807,06

COIMBRA, 31 DEZEMBRO DE 2008

ASSINATURA



MAPA DE RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
PERIODO DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2008

BANCO BPI - DEPÓSITOS À ORDEM		CONTA Nº 9-1542130/001/013
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE A 31/12/2007		
SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO		20.289,82
SALDO SEGUNDO O RAZÃO		20.289,82

COIMBRA, 31 DEZEMBRO DE 2008

ASSINATURA



MAPA DE RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
PERÍODO DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2008

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - DEPOSITOS À ORDEM		2021057735330
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE A 31/12/2007		
SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO		6.507,28
SALDO SEGUNDO O RAZÃO		6.507,28

COIMBRA, 31 DEZEMBRO DE 2008

ASSINATURA



MAPA DE RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
PERIODO DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2008

BANCO BPI - DEPÓSITOS A PRAZO		CONTA Nº 9-1542130/161/061
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE A 31/12/2007		
SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO		159.000,00
SALDO SEGUNDO O RAZÃO		159.000,00

COIMBRA, 31 DEZEMBRO DE 2008

ASSINATURA

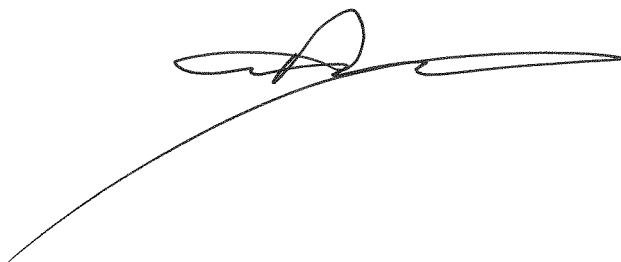


MAPA DE RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
PERÍODO DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2008

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - DEPOSITOS A PRAZO		255141652620
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE A 31/12/2007		
SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO		68.084,95
SALDO SEGUNDO O RAZÃO		68.084,95

COIMBRA, 31 DEZEMBRO DE 2008

ASSINATURA




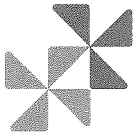
MAPA DE RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
PERIODO DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2008

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - CAIXA GEST		255141652144
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE A 31/12/2007		
SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO		1.130,80
SALDO SEGUNDO O RAZÃO		1.160,48

COIMBRA, 31 DEZEMBRO DE 2008

ASSINATURA





ASSOCIAÇÃO NACIONAL
MUNICÍPIOS
PORTUGUESES

AV. MARINHO E SOUSA, 52
3004-511 COIMBRA
TEL: 239 404 434
FAX: 239 701 760 / 862
E-MAIL: ANMP@ANMP.PT
PESSOA COLECTIVA DE
UTILIDADE PÚBLICA
D. R. 1ª SÉRIE Nº 276 DE 30.11.85
NIF: 501 627 413

TRIBUNAL DE CONTAS

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

MAPA DOS FLUXOS FINANCEIROS

Gerência de 1/01/ a 31/12/2008

CÓDIGO	DÉBITO	PARCIAL	TOTAL	CÓDIGO	CRÉDITO	PARCIAL	TOTAL
88	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO				CUSTOS OPERACIONAIS		
	Saldo da gerência anterior		-110.467,53	62	Fornecimentos e serviços externos	700.668,88	
	PROVEITOS OPERACIONAIS			63	Impostos	62,00	
72	Prestações de Serviços	1.718.188,00		64	Custos Com o Pessoal	914.465,83	
73	Proveitos Suplementares	174.875,09		65	Outros Custos Operacionais	27.527,00	
74	Subsídios à Exploração	2.500,00		66	Amortizações do Exercício	48.953,53	1.691.677,24
76	Outros prov. e ganhos operacionais	1.314,45	1.896.877,54		CUSTOS FINANCEIROS		
	PROVEITOS FINANCEIROS			68	Custos e Perdas Financeiros		4.568,96
78	Proveitos e Ganhos Financeiros		14.906,67		CUSTOS EXTRAORDINÁRIOS		
	PROVEITOS EXTRAORDINÁRIOS			69	Custos e Perdas Extraordinários		66.421,48
79	Proveitos e Ganhos Extraordinários		31.465,06		IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO EXERC.		
				86	Imposto sobre o rendimento do exercício		7.205,55
					TOTAL DOS CUSTOS		1.769.873,23
					SITUAÇÃO LÍQUIDA		
				59	RESULTADOS TRANSITADOS		
					Transferência do saldo de 2007		-110.467,53
				88	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		
					Saldo da Gerência/2008		173.376,04
	TOTAL		1.832.781,74		TOTAL		1.832.781,74

COIMBRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2008

ASSINATURA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos efeitos, que no ano de 2008 não foi obtido qualquer empréstimo a médio ou longo prazo por esta Associação.

Coimbra, 31 de Dezembro de 2008

O Secretário Geral

A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping horizontal stroke that curves upwards at the end, followed by a shorter, more defined horizontal stroke.

Artur Trindade