



ASSOCIAÇÃO NACIONAL
MUNICÍPIOS
PORTUGUESES

RELATÓRIO E CONTAS

EXERCÍCIO 2014

Em conformidade com as disposições legais e estatutárias em vigor, submete-se à apreciação de V. Exas., o Relatório de Gestão e Contas respeitantes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2014.

1. CARACTERIZAÇÃO DA ANMP E DA SUA ACTIVIDADE

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) é uma entidade de direito privado e de mera utilidade pública tendo sido constituída através de escritura pública em 22 de Fevereiro de 1985.

A ANMP rege-se pelos seus Estatutos e subsidiariamente pelas competentes disposições do Código Civil. Pela sua natureza jurídica esta associação encontrava, até ao final do ano de 2009, o seu enquadramento contabilístico no Plano Oficial de Contabilidade – **POC**, atualmente revogado pelo Sistema de Normalização Contabilístico, com efeitos no exercício em análise.

A ANMP tem como fim geral a promoção, defesa, dignificação e representação do Poder Local e, em especial:

- A representação e defesa dos Municípios e das Freguesias perante os órgãos de soberania;
- A realização de estudos e projetos sobre assuntos relevantes do Poder Local;
- A criação e manutenção de serviços de consultadoria e assessoria técnico-jurídica destinada aos seus membros;
- O desenvolvimento de ações de informação dos Eleitos Locais e de formação e aperfeiçoamento profissional do pessoal da administração local;
- A troca de experiências e informações de natureza técnico-administrativa entre os seus membros;
- A representação dos seus membros perante as organizações nacionais ou internacionais.

Os membros da ANMP

São membros da ANMP todos os Municípios Portugueses e Associações de Municípios que declarem aderir à Associação mediante deliberação do órgão executivo e aprovação pelo órgão deliberativo.

Nas realizações da ANMP poderão participar, sem direito a voto, representantes de autarquias ou coletividades territoriais afins de países de língua oficial portuguesa.

Os Órgãos da ANMP

Os órgãos da Associação Nacional de Municípios Portugueses são:

- Congresso Nacional, órgão máximo composto por 3 delegados de cada Município;
- Conselho Geral, órgão deliberativo entre Congressos;
- Conselho Diretivo, órgão executivo;
- Conselho Fiscal, que tem por incumbência o controlo e fiscalização no domínio financeiro e patrimonial;
- Conselho Consultivo

Organização Interna

A atividade diária da ANMP é desenvolvida a partir da Secretaria-Geral (sediada em Coimbra) onde funcionam os seguintes serviços:

- Gabinete do Secretário-Geral;
- Gabinete de Planeamento, Ordenamento e Urbanismo;
- Gabinete de Ambiente, Projectos Especiais e Apoio às Secções;
- Gabinete de Relações Internacionais, Comunicação Social, Relações Públicas e Actividades Socioculturais;
- Gabinete Jurídico;
- Gabinete de Finanças Locais, Fundos Comunitários e Gestão Financeira;
- Gabinete de Informática e Tecnologias de Informação.

2. ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRA

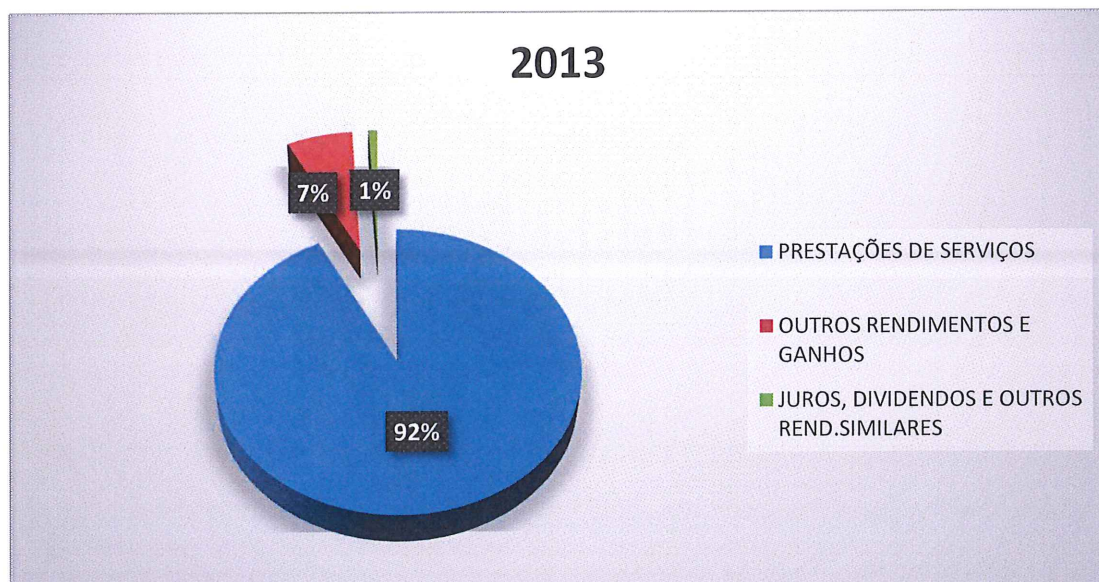
RENDIMENTOS

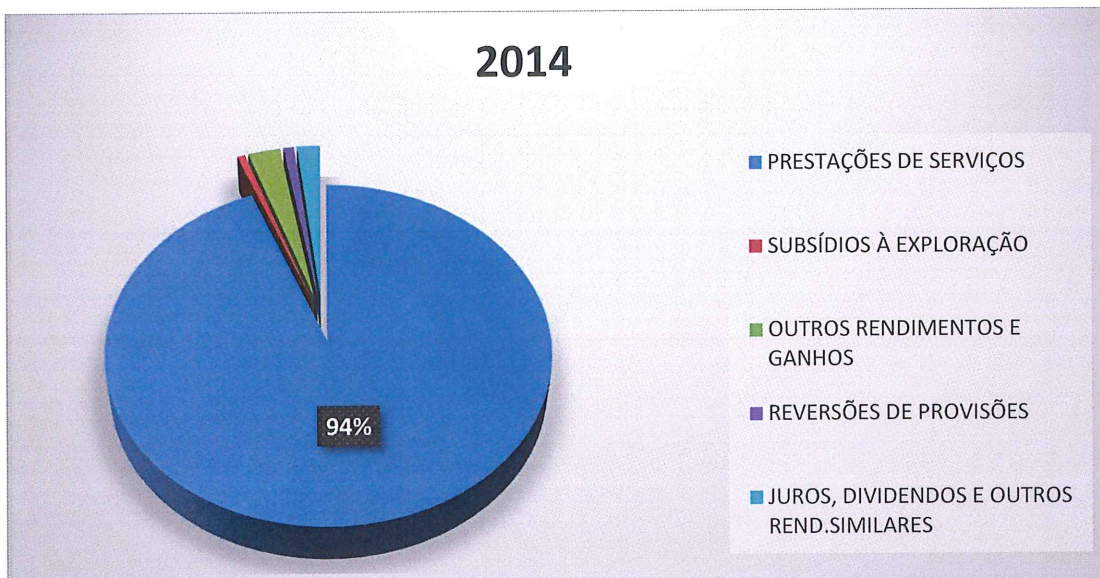
Rubricas	Euros	
	2014 (b)	2013 (a)
Prestações de Serviços	1.493.710	1.625.460,00
Subsídios à Exploração	10.075,00	--
Outros rendimentos e ganhos	40.585,02	115.587,53
Reversões de provisões	13.573,67	
Juros, dividendos e outros rendimentos similares	29.266,83	15.200,33
Total	1.587.210,52	1.756.247,86

Os rendimentos da ANMP incluem:

- Rendimentos de quotizações de associadas, inscrições em congressos, seminários e outras organizações da ANMP
- Rendimentos provenientes de outros proveitos suplementares tais como apoios recebidos para a realização de eventos e outras iniciativas da ANMP
- Rendimentos provenientes de juros de depósitos à ordem e a prazo;
- Rendimentos relacionados com exercícios findos

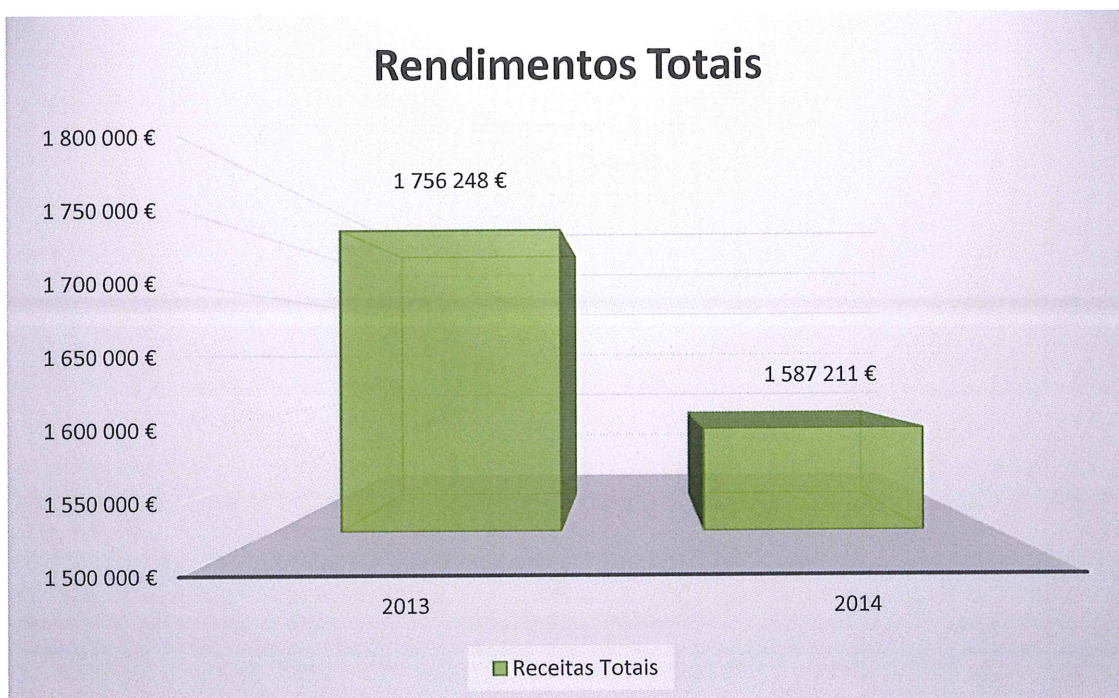
COMPOSIÇÃO DOS RÉDITOS





As quotizações dos associados representam quase a totalidade dos recursos que a ANMP dispõe para financiar a sua atividade. Os outros rendimentos e ganhos obtidos em 2013 e 2014, referem-se essencialmente a apoios auferidos no âmbito do XXI Congresso da ANMP e a um subsídio à exploração recebido pela ANMP em 2014.

Evolução dos rendimentos e ganhos face a 2013



Os rendimentos e ganhos totais da ANMP sofreram um decréscimo significativo de cerca de **10%** relativamente ao ano de 2013, justificado pela inexistência dos ganhos suplementares relacionado com apoios financeiros obtidos no âmbito do XXI Congresso da ANMP embora compensada parcialmente por um ligeiro aumento dos ganhos financeiros obtidos e decorrentes de depósitos bancários.

Esta dinâmica pode ser observada através da figura que abaixo se apresenta:

Alterações na composição dos rendimentos e ganhos face a 2013

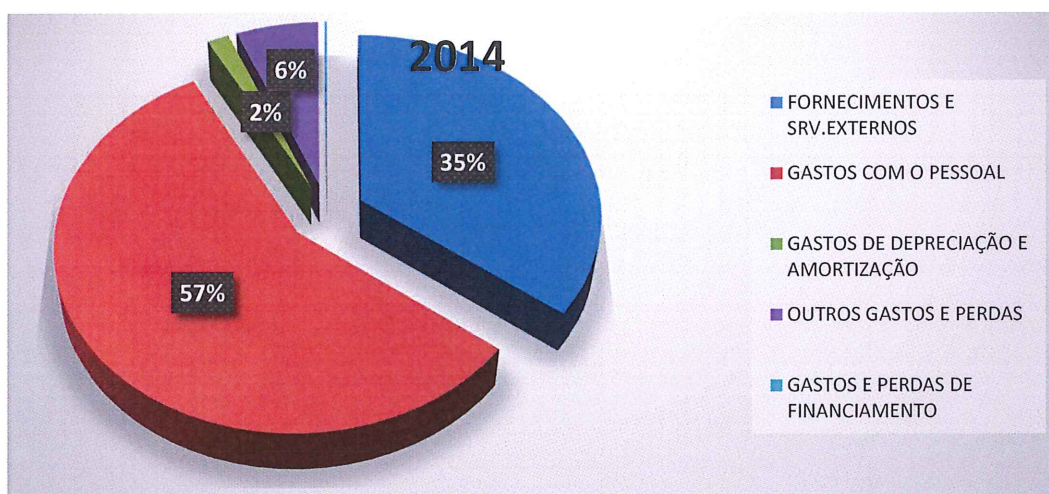
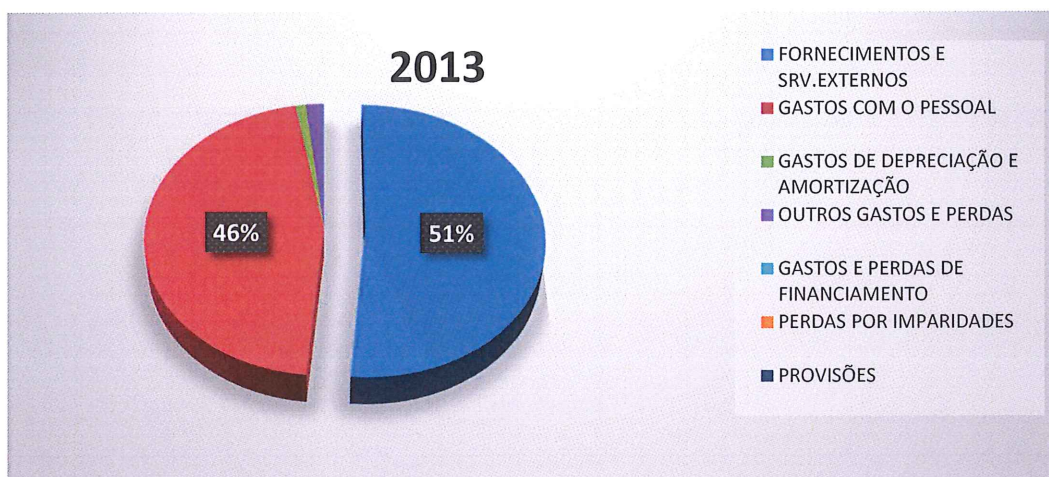


GASTOS

Em 2014 os Gastos Totais da ANMP cifraram-se em 1 691 571,25 euros.

Rubricas	2014 (b)	2013 (a)	Varição (b/a)
Fornecimentos e Serviços Externos	597.317,57 €	831.212,75 €	-28%
Gastos com o Pessoal	962.214,57 €	738.194,43 €	30%
Gastos de Depreciação e Amortização	27.162,35 €	15.872,37 €	71%
Outros Gastos e Perdas	102.724,89 €	28.318,40 €	263%
Gastos e Perdas de Financiamento	2.151,87 €	860,37€	150%
Total	1.691.571,25 €	1.614.458,32 €	5%

COMPOSIÇÃO DOS GASTOS



Recursos humanos

Para este montante contribuíram com grande expressão os Gastos com Pessoal que no final do ano somavam 962.214,57 euros.

No âmbito dos serviços de higiene, segurança e saúde no trabalho, foram realizados exames e consultas médicas aos funcionários da ANMP.

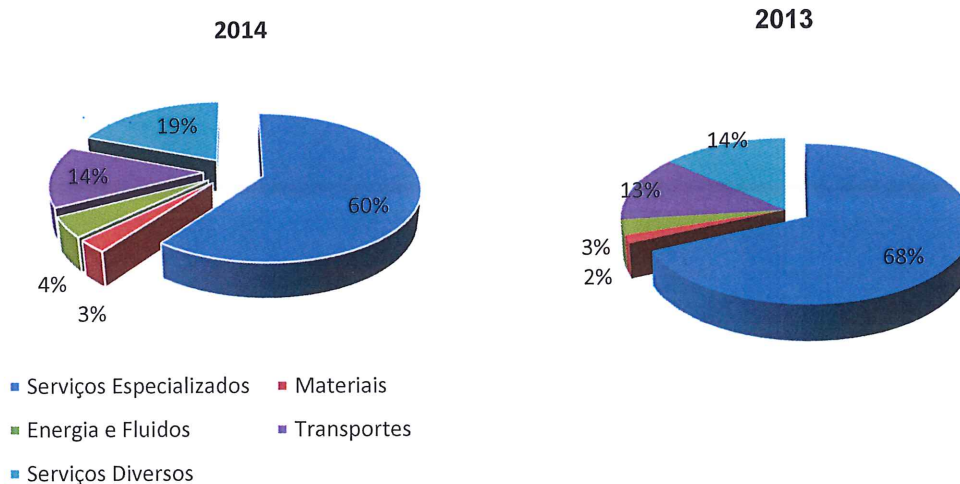
Número de pessoas ao serviço em 2014

CATEGORIA PROFISSIONAL	NÚMERO
Dirigentes Superiores de 1.º Grau	1
Dirigentes Superiores de 2.º Grau	1
Dirigentes Intermédio de 1.º Grau	5
Técnicos Superiores	8
Assistentes Técnicos	9
Assistentes Operacionais	2
TOTAL	26

Foram incluídos após celebração de contrato de trabalho dependente em 2014 nos mapas de pessoal o Secretário-Geral e Secretário-geral Adjunto da ANMP (anteriormente registados como prestadores de serviços). Este facto justifica parcialmente a subida no valor desta rubrica, bem como, a atualização das carreiras e vencimentos dos funcionários da ANMP ocorrida nesse ano.

Fornecimentos e Serviços Externos

Composição da Rubrica Fornecimento e Serviços Externos



Os Fornecimentos e Serviços Externos, atingiram, em 2014, o valor de 597.317,57 Euros.

A rubrica com maior expressão, de cerca de 60% do total dos gastos, é a relativa aos Serviços Especializados que se espelham essencialmente nos honorários pagos a terceiros pela elaboração de estudos e emissão de pareceres elaborados no âmbito das atividades estatutárias desenvolvidas pela ANMP. Nesta rubrica estão ainda incluídos os gastos relativos a assessoria em comunicação e imagem desta Associação.

Os restantes custos de FSE referem-se:

- A gastos efetuados com reuniões com entidades oficiais nacionais e internacionais e que, de acordo com a nova classificação SNC, estão incluídos na rubrica Transportes.
- À aquisição de materiais, energia e fluidos (combustíveis) necessários para cobrir necessidades de funcionamento;
- Outros Serviços contratados na prossecução das atividades desta Associação.

Assim compostos, os Fornecimentos e Serviços Externos representam 35% do total dos compromissos assumidos pela ANMP em 2014.

Aprovisionamento

As compras efetuadas pela ANMP seguem as regras estabelecidas pelo Código da Contratação Pública e obedecem aos normativos consagrados pela Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA), classificando-se, neste âmbito, como uma entidade sem pagamentos em atraso.

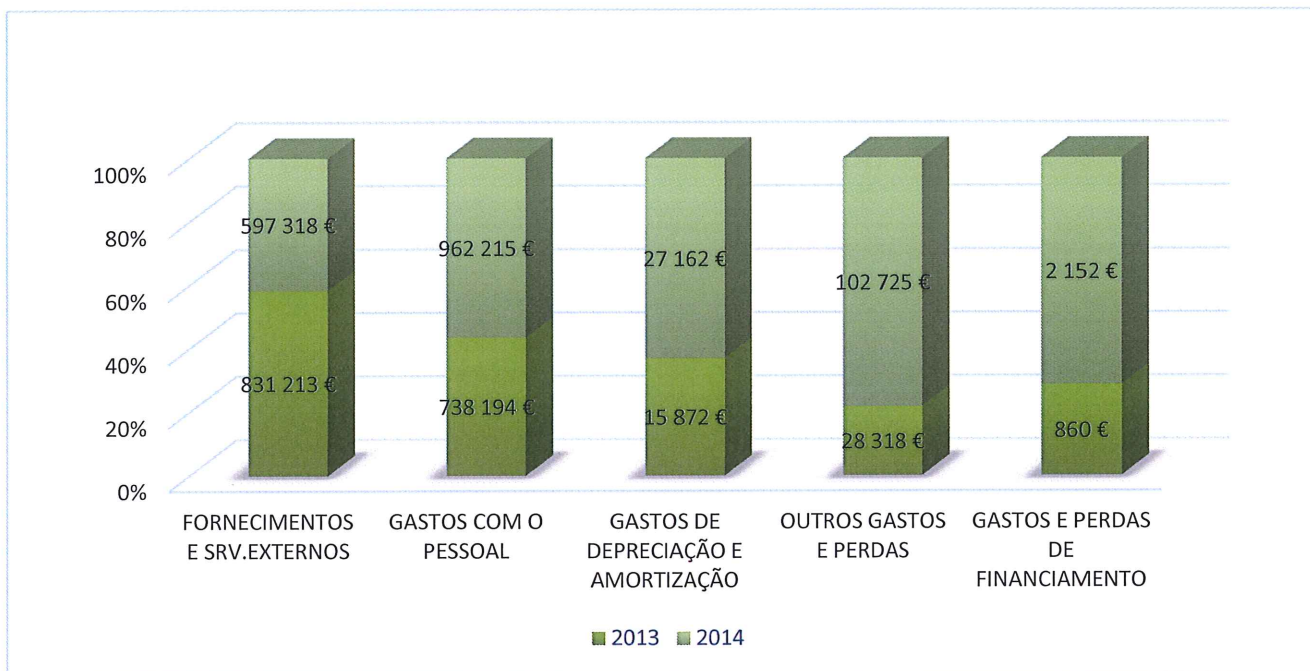
Juros e Gastos Similares suportados

A ANMP não recorreu a qualquer empréstimo bancário, pelo que os gastos financeiros, no valor de 2.151,87 euros, e assumidos por esta associação, referem-se, nomeadamente, a comissões e juros relacionados com encargos de locação cobrados ao longo do ano.

Outros Gastos e Perdas

Cumpra ainda salientar que o acréscimo com a rubrica Outros Gastos e Perdas está relacionado com o pagamento de quotizações ao Comité das Regiões Europeu (CCRE) e CGLU, bem como, pelo pagamento de honorários a terceiros no âmbito da cessação de um contrato de prestação de serviços. Estão ainda contidas nesta rubrica correções de anos anteriores.

Alterações na composição dos gastos face a 2013



Resultado

Do confronto de rendimentos e gastos acima analisados, obtém-se um resultado negativo de 104.360,73 euros, conforme mapa abaixo.

euros

Rubricas	2014	2013
Rendimentos	1.587.210,52	1.756.247,86
Gastos	1 691 571,25	1.614.458,32
Resultado antes do Imposto	-104.360,73	141.789,54

Da leitura dos gráficos que ilustram as variações ocorridas nos custos da ANMP, e também observadas no mapa de Demonstrações de Resultados, verifica-se que houve um acréscimo global do nível de gastos de cerca de **5%** para um nível de receita de menos **10%** face ao ano anterior, em que foram auferidos cerca de 115 mil euros de apoios financeiros no âmbito do XXI Congresso da ANMP.

O aumento de 5% dos gastos está essencialmente relacionado com:

- Revisão das carreiras e remunerações dos colaboradores;
- Obra de remodelação do edifício da Sede da ANMP;
- Pagamento de quotizações à CCRE e CGLU;

- Recurso a estudos e pareceres externos no âmbito das atividades estatutárias;
- Realização de eventos tais como as comemorações dos 30 anos da ANMP e do 25 de abril;
- Pagamento de indemnizações (por cessação de contrato de prestação de serviços);
- Substituição dos equipamentos informáticos (já obsoletos) e que relevaram para as depreciações de 2014;

ANEXO AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

1 – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE:

1.1. Designação da entidade

Associação Nacional de Municípios Portugueses

1.2. Sede

Rua Marnoco e Sousa, n.º 52, em Coimbra

1.3. NIPC

501 627 413

1.4. Natureza da Actividade

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) é uma entidade de direito privado e de mera utilidade pública tendo sido constituída em 22 de Fevereiro de 1985. A ANMP tem como fim geral a promoção, defesa, dignificação e representação do Poder Local.

1.5. Sempre que não exista outra referência os montantes encontram-se expressos em unidades de euro.

2 – REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1.1. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de Julho de 2010, face ao previsto no n.º 2 do art.º 3.º desse diploma, no disposto das normas contabilísticas e de relato financeiro (NCRF), aprovadas pelo Aviso n.º 15655/2009, de 7 de Setembro, com as consequentes adaptações em função das necessidades de relato financeiro (NCFR) da ANMP.

- 1.2. Indicação e justificação das disposições do SNC que, em casos excecionais, tenham sido derogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da entidade.**

No presente exercício não foram derogadas quaisquer disposições do SNC.

- 1.3. Indicação e comentário das contas do Balanço e da Demonstração de Resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior**

Os valores constantes das demonstrações financeiras do período findo em 31 de Dezembro de 2013 são comparáveis em todos os aspetos significativos com os valores do exercício de 2014;

3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

3.1. Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras anexas foram elaboradas a partir dos livros e registos contabilísticos da ANMP, de acordo com as normas contabilísticas e de relato financeiro.

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Os ativos fixos tangíveis adquiridos até 1 de Janeiro de 2009 (*data de transição para NCRF*), encontram-se registados ao seu custo de aquisição de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal até àquela data, deduzido das amortizações acumuladas e de perdas por imparidade.

Os ativos fixos tangíveis adquiridos após aquela data encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As despesas de conservação e reparação que não aumentem a vida útil dos ativos nem resultem em benfeitorias ou melhorias significativas nos elementos dos ativos fixos tangíveis são registadas como gastos do exercício em que ocorrem.

As mais ou menos-valias resultantes da venda ou abate do ativo fixo tangível são determinadas como a diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na

data de alienação ou abate, sendo registadas na Demonstração dos resultados nas rubricas Outros rendimentos e ganhos ou Outros gastos e perdas.

LOCAÇÕES (NCRF 9)

Os contratos de locação são classificados como locações financeiras se, através deles, forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à propriedade do ativo e como locações operacionais se, através deles, não forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo.

A classificação das locações em financeiras ou operacionais depende da substância da transação e não da forma do contrato.

Os ativos fixos tangíveis adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes responsabilidades, são contabilizados reconhecendo os ativos fixos tangíveis e as depreciações acumuladas correspondentes e as dívidas pendentes de liquidação de acordo com o plano financeiro contratual. Adicionalmente, os juros incluídos no valor das rendas e as depreciações dos ativos fixos tangíveis são reconhecidos como gastos na Demonstração dos resultados do exercício a que respeitam.

Nas locações consideradas como operacionais, as rendas devidas são reconhecidas como gastos na Demonstração dos resultados numa base linear durante o período do contrato de locação.

IMPARIDADE DE ACTIVOS (NCRF 12)

À data do Balanço é efetuada uma avaliação da existência objetiva de imparidades das quais resulte, nomeadamente, um impacto adverso decorrente de eventos ou alterações de circunstâncias que indiquem que o valor pelo qual os ativos se encontram reconhecidos possa não ser recuperável.

Sempre que a quantia escriturada do ativo for superior à sua quantia recuperável, deve ser reconhecida uma perda por imparidade, registada de imediato na Demonstração dos resultados na rubrica de Perdas por imparidade.

RÉDITO (NCRF 20)

O rédito é valorizado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber.

O rédito proveniente da venda de bens é reconhecido quando todas as seguintes condições são satisfeitas:

- Todos os riscos e vantagens da propriedade dos bens foram transferidos para o comprador;

- A entidade não mantém qualquer controlo sobre os bens vendidos;

- O montante do rédito pode ser valorizado com fiabilidade;

- É provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para a Entidade;

- Os custos suportados ou a suportar com a transação podem ser valorizados com fiabilidade.

O rédito proveniente das prestações de serviços é reconhecido, líquido de impostos, pelo justo valor do montante a receber.

O rédito proveniente da prestação de serviços é reconhecido com referência à fase de acabamento da transação à data de relato, desde que todas as seguintes condições sejam satisfeitas:

- O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;

- É provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para a Entidade;

- Os custos suportados ou a suportar com a transação podem ser valorizados com fiabilidade;

- A fase de acabamento da transação à data de relato pode ser valorizada com fiabilidade.

O rédito de juros é reconhecido utilizando o método do juro efetivo, desde que seja provável que benefícios económicos fluam para a Entidade e o seu montante possa ser valorizado com fiabilidade.

EFEITOS DE ALTERAÇÕES EM TAXAS DE CÂMBIO (NCRF 23)

As transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda funcional à taxa de câmbio da data da transação.

À data de fecho é efetuada a atualização cambial de saldos (itens monetários) em aberto, aplicando a taxa de câmbio em vigor a essa data. As diferenças de câmbio, favoráveis e desfavoráveis, originadas pelas diferenças entre as taxas de câmbio em vigor na data das transações e as vigentes na data das cobranças, dos pagamentos ou à data do

Balanço, são registadas como rendimentos e/ou gastos na Demonstração dos resultados do exercício na rubrica de ganhos/perdas cambiais.

INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros encontram-se valorizados de acordo com os seguintes critérios:

Associados e outras dívidas de terceiros

As dívidas de associados ou de outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.

Fornecedores e outras dívidas a terceiros

As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.

Periodizações

As transações são contabilisticamente reconhecidas quando são geradas, independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas Outras contas a receber e a pagar e Diferimentos.

Caixa e Depósitos bancários

Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes correspondem aos valores em caixa e depósitos bancários, ambos imediatamente realizáveis e sem perda de valor.

Benefícios de empregados

Benefícios a curto prazo: incluem ordenados, salários, contribuições para a segurança social, subsídio de alimentação, subsídios de férias e de Natal, e quaisquer outras retribuições adicionais decididas pontualmente pelo Conselho Diretivo.

Estes benefícios são contabilizados no mesmo período temporal em que o empregado prestou o serviço, numa base não descontada por contrapartida do reconhecimento de um passivo que se extingue com o pagamento respetivo.

Eventos subsequentes

Não existem eventos subsequentes suscetíveis de divulgação

4 - Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários.

DESCRIÇÃO	CONTA	MONTANTE
TOTAL CAIXA	11	2.638,87 €
DEPÓSITOS À ORDEM	12	283.161,11 €
DEPÓSITOS A PRAZO	13	1.080.000 €
TOTAL DE DEPÓSITOS		1.365.799,98 €

5 – ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS:

- a) Os ativos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes depreciações e das perdas por imparidades acumuladas;
- b) As amortizações são calculadas pelo método de quotas constantes, numa base anual, de acordo com as taxas aplicáveis por Lei
- c) Vidas úteis ou as taxas de depreciação usadas são as aplicáveis por Lei;
- d) Quantia escriturada bruta e depreciação acumulada (agregada com perdas por imparidade acumuladas) no início e no fim do período; e reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período mostrando as adições, as revalorizações, as alienações, os ativos classificados como detidos para venda, as amortizações, as perdas de imparidade e suas reversões e outras alterações, de acordo com o seguinte quadro:

Euros

Descrição	31/12/2013	Adições	Abates	31/12/2014
Edifícios e outras construções	617.149,93			617.149,93
Equipamento de transporte	69.152,91			69.152,91
Equipamento Administrativo	285.393,19	16.471,44		301.864,63
Outros ativos tangíveis	280.295,55	44.376,92	29.845,42	294.827,05
Ativo Bruto Tangível	1.251.991,58			1.282.994,52
Depreciações Acumuladas	1.059.750,48			1.057.067,41
Ativo Líquido Tangível	192.241,10			225.927,11

7 – RÉDITO

Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período incluindo o rédito proveniente de:

euros

Rubricas	31/12/2014	31/12/2013
Prestações de Serviços	1.493.710	1.625.460
Quotizações	1.493.710	1.493.710
Inscrições		131.750
Subsídios à Exploração	10.075	
Reversões de provisões	13.574	
Outros Rendimentos e Ganhos	40.585	115.588
Alienações	0	11.415
Apoios Financeiros Congresso	0	101.565
Diferenças de Câmbio Favoráveis	11.401	517
Outros	29.184	2.091
Juros	29.267	15.200
Depósitos Bancários	29.267	15.200

8 – Instrumentos Financeiros

Bases de mensuração utilizadas para os instrumentos financeiros e outras políticas contabilísticas utilizadas para a contabilização de instrumentos financeiros relevantes para a compreensão das demonstrações financeiras

8.1. – Fornecedores/Associados/Outras contas a receber e a pagar/pessoal

- Clientes/Associados – da qual fazem parte todas quotizações e demais operações relacionadas com as Câmaras Municipais que estão associadas à ANMP
- Outras Contas a Receber – Operações com juntas de freguesia e câmaras municipais relativas a seguros de eleitos locais e de bombeiros, bem como, operações com pessoal e com congéneres africanos no âmbito da cooperação com os mesmos.

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

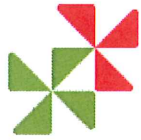
- Fornecedores
- Outras contas a pagar

O mesmo princípio é aplicado às contas do Passivo Corrente supra.

9 – Outras Informações

9.1. – Estado e outros entes públicos

Descrição	Euros	
	2014	2013
Ativos		
Segurança Social	0	512,81
Total	0	512,81
Passivos		
Imposto sobre Rendimento		
Retenção de impostos sobre rendimentos	16.193,72	14.582,86
Imposto sobre Valor Acrescentado	0	22.669,96
Contribuições para a Segurança Social	18.438,70	15.262,94
Total	34.632,42	52.515,76



ASSOCIAÇÃO NACIONAL
MUNICÍPIOS
PORTUGUESES

Mapas

BALANÇO (Individual ou consolidado) em 15 de 2014

Rúbricas	Notas	2014	2013
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		225 927,11	192 241,10
Activos Intangíveis		573,18	573,18
Subtotal		226 500,29	192 814,28
Activo corrente			
Clientes		456 308,79	364 263,01
Estado e outros entes públicos		0,00	512,81
Outras contas a receber		26 080,90	133 244,92
Diferimentos		68 808,33	976,88
Caixa e depósitos bancários		1 365 799,98	1 636 685,78
Subtotal		1 916 998,00	2 135 683,40
Total do activo		2 143 498,29	2 328 497,68
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital Próprio			
Resultados transitados		1 943 596,00	1 801 806,46
Outras variações de capital próprio		14 250,00	14 250,00
Subtotal		1 957 846,00	1 816 056,46
Resultado líquido do exercício		-104 360,73	141 789,54
Total do capital próprio		1 853 485,27	1 957 846,00
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		41 277,02	54 850,69
Subtotal		41 277,02	54 850,69
Passivo corrente			
Fornecedores		24 705,60	63 516,57
Adiantamentos de clientes		2 779,08	0,00
Estado e outros entes públicos		34 632,42	52 515,76
Outras contas a pagar		186 618,90	199 768,66
Subtotal		248 736,00	315 800,99
Total do Passivo		290 013,02	370 651,68
Total do capital próprio e do passivo		2 143 498,29	2 328 497,68

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência O Técnico oficial de contas Catarina Sequeira

Associação Nacional de Municípios Portugueses

Moeda: EUR
Contribuinte: 501627413

Demonstração de resultados por naturezas em 13 de 2014

Conta		Rendimentos e Gastos	Notas	2014	2013
Pos	Neg				
71/72		Vendas e serviços prestados		1 493 710,00	1 625 460,00
75		Subsídios à exploração		10 075,00	0,00
785+792	685	Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimen		0,00	0,00
73		Variação de Inventários na produção		0,00	0,00
74		Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
	61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
	62	Fornecimentos e serviços externos		-597 317,57	-831 212,75
	63	Gastos com pessoal		-962 214,57	-738 194,43
7622	652	Imparidades de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
7621	651	Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
763	67	Provisões (aumentos/reduções)		13 573,67	0,00
7623;7627/8	653;657/8	Imparidade de Investimentos não depreciáveis / amortizáveis (perdas/re		0,00	0,00
77	66	Aumentos / Reduções de justo valor		0,00	0,00
78...+791		Outros rendimentos e ganhos		40 585,02	115 587,53
	69-685+69..	Outros gastos e perdas		-102 724,89	-28 318,40
		Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-104 313,34	143 321,95
761	64	Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-27 162,35	-15 872,37
7624/6	654/6	Imparidade de activos depreciáveis / amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
		Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-131 475,69	127 449,58
7915		Juros e rendimentos similares obtidos		29 266,83	15 200,33
	6911/21/81	Juros e gastos similares suportados		-2 151,87	-860,37
		Resultado antes de impostos		-104 360,73	141 789,54
	812	Impostos sobre o rendimento do período		0,00	0,00
		Resultado líquido do período		-104 360,73	141 789,54

	Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) inc. no resultado líquido do período			
--	--	--	--	--

	Resultado líquido do período atribuível: (*) Detentores do capital da casa mãe Interesses minoritários Subtotal Resultado por acção básico			
--	--	--	--	--

Contabilidade - (c) Primavera BSS

(*) esta informação apenas será fornecida no caso de contas consolidadas

A Administração/Gerência

O Técnico oficial de contas

[Assinatura]
Catarina Segorbe

Demonstração de Fluxos de Caixa (Método Directo)

RUBRICAS	NOTAS	2014	2013
Fluxos de caixa de actividades operacionais - Método directo			
Recebimentos de Clientes		1 844 242,45	2 154 324,47
Pagamentos a Fornecedores		-1 035 427,82	-694 226,53
Pagamentos ao Pessoal		-573 017,94	-785 991,80
Caixa geradas pelas operações		235 796,69	674 106,14
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento		-470 384,86	-422 482,03
Outros Recebimentos/Pagamentos relativos à actividade operacional		0,00	-0,11
Fluxos das actividades operacionais (1)		-234 588,17	251 624,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-58 291,07	0,00
Activos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros Activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros Activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		21 993,44	11 383,33
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos das actividades de investimento (2)		-36 297,63	11 383,33
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		-270 885,80	263 007,33
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 636 685,78	1 373 678,45
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 365 799,98	1 636 685,78

Contabilidade - (c) Primavera BSS

Cetarine Tejada

MAPA DE DEPRECIACÖES E AMORTIZACÖES

Nº DE IDENTIFICACÖE FISCAL

501627413

PERÍODO DE TRIBUTACÖE

2014

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
- ACTIVOS INTANGÍVEIS
- ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
- PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
- QUOTAS DECRESCENTES
- OUTROS

IRC

MODELO **32**

(1)	(2)	Data		Activos			(8)	(9)	Gastos Fiscais			(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	Depreciacöes / amortizacöes e perdas de imparidade recuperadas no período							
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			Taxa % Depreciacöes e amortizacöes	Taxa % Correccöes	Limite fiscal do período				Perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CIRC)						
	Transporte																				
Elementos que entraram em funcionamento a partir 1 de Janeiro de 1985																					
2440	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 5 Programas de computadores																				
	Totalmente depreciados em exercíc	2008		1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Totalmente depreciados em exercíc	2009		1 421,17	1 421,17	0,00	1 421,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Totalmente depreciados em exercíc	2010		3 732,00	3 732,00	0,00	3 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				6 233,17	6 233,17	0,00	6 233,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2475	TABELA 2 DIVISÃO 2 Elementos da propriedade industrial, tais como patentes, marcas, alvarás, processos de fabrico,...																				
		2014		573,18	573,18	191,04	0,00	0,00	0,00	191,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				573,18	573,18	191,04	0,00	0,00	0,00	191,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
														191,04	6 233,17	191,04	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR....														191,04	6 233,17	191,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAPA DE DEPRECIACES E AMORTIZACES

N DE IDENTIFICACO FISCAL

501627413

PERÍODO DE TRIBUTACO

2014

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ACTIVOS INTANGÍVEIS
 ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTROS

IRC

MODELO **32**

(1) Código de acordo com a tabela anexa ao DR 25/2009	(2) Descrio dos elementos do activo	Data		Activos		(7) N de anos de vida esperada	(8) Depreciaes / amortizaes e perdas por imparidade contabilizadas no período	(9) Depreciaes e amortizaes aceites em períodos anteriores	Gastos Fiscais			(14) Taxas perdidas acumuladas	(15) = (8) - [(12) + (13)] Depreciaes / amortizaes e perdas de imparidade não aceites como gastos	(16) Depreciaes / amortizaes e perdas de imparidade recuperadas no período
		(3) Mês	(4) Ano	(5) Valor contabilístico registado	(6) Valor de aquisio ou produo para efeitos fiscais				(10) Taxa %	(11) Taxa Corrigida	(12) = [(10) x (6)] ou [(6) - (9)] x (11) Limite fiscal do período			
	Transporte													
2015	Elementos que entraram em funcionamento até 31 de Dezembro de 1988													
	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 1													
	Edifícios: Comerciais e administrativos		1987	322 314,00	322 314,00		6 446,28	176 786,01	2,00	0,00	6 446,28	0,00	0,00	0,00
				322 314,00	322 314,00		6 446,28	176 786,01			6 446,28	0,00	0,00	0,00
							6 446,28	176 786,01			6 446,28	0,00	0,00	0,00
				322 314,00	322 314,00		6 446,28	176 786,01			6 446,28	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR....			322 314,00	322 314,00		6 446,28	176 786,01			6 446,28	0,00	0,00	0,00

MAPA DE DEPRECIACÖES E AMORTIZACÖES

Nº DE IDENTIFICACÖO FISCAL

501627413

PERÍODO DE TRIBUTACÖO

2014

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ACTIVOS INTANGÍVEIS
 ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTROS

MODELO

32

IRC

Código de acordo com o DR 25/2009	(1)	(2)	Data		Activos		Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Gastos Fiscais			Perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CIRC)	Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos (15)=(8)-[(12)+(13)]	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período (16)
			Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais			Nº de anos de vida esperada	Taxa %	Depreciações e amortizações				
					331 948,92	331 948,92	7 063,82	184 246,88							
		Transporte			214,06	214,06	42,82	171,24							
					601,80	601,80	120,36	0,00							
2205		Aparelhagem de reprodução de som			4 748,10	4 748,10	0,00	4 748,10							
		Totalmente depreciados em exercício			5 324,90	5 324,90	0,00	5 324,90							
		Totalmente depreciados em exercício			1 762,34	1 762,34	0,00	1 762,34							
2210		Aparelhos de ar condicionado			2 660,60	2 660,60	332,55	2 328,05							
					18 264,95	18 264,95	2 283,12	9 132,48							
					2 498,50	2 498,50	312,31	0,00							
2215		Aparelhos de aquecimento (irradiadores e outros)			171,60	171,60	21,44	64,36							
2240		Computadores			1 676,45	1 676,45	0,00	1 676,45							
		Totalmente depreciados em exercício			5 239,47	5 239,47	0,00	5 239,47							
		Totalmente depreciados em exercício			29 218,39	29 218,39	0,00	29 218,39							
		Totalmente depreciados em exercício			1 739,00	1 739,00	0,00	1 739,00							
		Totalmente depreciados em exercício			237,88	237,88	79,29	79,29							
		Totalmente depreciados em exercício			39 435,71	39 435,71	13 143,93	0,00							
2251		Aparelhos telemóveis			214,06	214,06	42,82	171,24							
					560,41	560,41	112,08	0,00							
2265		Ferramentas e utensílios			886,93	886,93	0,00	886,93							
		Totalmente depreciados em exercício			5 939,89	5 939,89	0,00	5 939,89							
2275		Máquinas de escrever, calcular, de contabilidade e de fotocópiar: Máq.-ferramentas: Ligeiras													
					453 343,96	453 343,96	23 554,54	252 729,01							
		TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR....					23 554,54	23 554,54							

MAPA DE DEPRECIACÖES E AMORTIZACÖES

Nº DE IDENTIFICACÖE FISCAL

501627413

PERÍODO DE TRIBUTACÖE

2014

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ACTIVOS INTANGÍVEIS
 ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTROS

IRC

MODELO

32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR 25/2009	(1)	(2)	Data		Activos		Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações anteriores	Depreciações e amortizações		Perdas por imparidade no período (art. 38.º CIRC)	Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas de imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas de imparidade recuperadas no período	
			Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais			Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Taxa %					Limite fiscal do período
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)×(6)] ou [(6)-(9)]×(11)	(13)	(14)	(15)=(8)+[(12)+(13)]	(16)
		Transporte		1 265 216,83	1 265 216,83	25 092,29	0,00	1 059 430,14			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400		TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 5													
		Artigos de conforto e decoração: Alcatifas	2005	545,00	545,00	0,00	0,00	545,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totalmente depreciados em exercício													
2405		Artigos de conforto e decoração: Outros	2003	7 741,91	7 741,91	0,00	0,00	7 741,91	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totalmente depreciados em exercício	2005	251,96	251,96	0,00	0,00	251,96	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totalmente depreciados em exercício	2008	120,00	120,00	15,00	15,00	90,00	12,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totalmente depreciados em exercício	2014	1 020,00	1 020,00	127,50	127,50	0,00	12,50	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2420		Filmes, discos e cassetes	2004	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totalmente depreciados em exercício													
2430		Mobiliário	2000	869,75	869,75	0,00	0,00	869,75	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totalmente depreciados em exercício	2002	1 045,33	1 045,33	0,00	0,00	1 045,33	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totalmente depreciados em exercício	2006	928,91	928,91	0,00	0,00	928,91	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totalmente depreciados em exercício	2008	186,90	186,90	23,36	23,36	140,16	12,50	0,00	23,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totalmente depreciados em exercício	2009	1 185,40	1 185,40	148,18	148,18	740,90	12,50	0,00	148,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totalmente depreciados em exercício	2010	479,89	479,89	59,99	59,99	239,96	12,50	0,00	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totalmente depreciados em exercício	2014	13 568,17	13 568,17	1 696,03	1 696,03	0,00	12,50	0,00	1 696,03	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 943,22	28 943,22	2 070,06	2 070,06	13 593,88			2 070,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR....		1 294 160,05	1 294 160,05	27 162,35	27 162,35	1 073 024,02			27 162,35	0,00	0,00	0,00	0,06

MAPA DE DEPRECIACÖES E AMORTIZACÖES

Nº DE IDENTIFICACÖE FISCAL

501627413

PERÍODO DE TRIBUTACÖE

2014

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ACTIVOS INTANGÍVEIS
 ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTROS

IRC

MODELO **32**

Código de acordo com a tabela anexa ao DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de meses de vida esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações		Perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CIRC)	Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas de imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas de imparidade recuperadas no período			
		Mês	Ano						Taxa %	Limite fiscal do período							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(6)-(9)]X(11)	(13)	(14)	(15)=(8)-[(12)+(13)]	(16)		
	Transporte			1 294 160,05	1 294 160,05		27 162,35	1 073 024,02									
Elementos que foram objecto de abate no corrente exercício																	
2240	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 3 Computadores																
			2004	27 988,67	27 988,67		0,00	27 988,67	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2008	1 856,75	1 856,75		0,00	1 856,75	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				29 845,42	29 845,42		0,00	29 845,42			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2375	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 4 Veículos automóveis: Ligeiros e mistos																
			2007	79 361,02	79 361,02		0,00	79 361,02	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				79 361,02	79 361,02		0,00	79 361,02			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
													27 162,35	1 073 024,02	27 162,35	0,00	0,00
TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR....																	

Balancete Razão (Período[Abertura - Abertura] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-15-2014

Conta	Descrição	-			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	CAIXA	2 264,20	0,00	2 264,20 D	2 264,20	0,00	2 264,20 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	256 336,63	0,00	256 336,63 D	256 336,63	0,00	256 336,63 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANC	1 378 084,95	0,00	1 378 084,95 D	1 378 084,95	0,00	1 378 084,95 D
21	ASSOCIADOS	364 263,01	0,00	364 263,01 D	364 263,01	0,00	364 263,01 D
22	FORNECEDORES	27,94	63 516,57	63 488,63 C	27,94	63 516,57	63 488,63 C
23	PESSOAL	18 363,10	18 946,61	583,51 C	18 363,10	18 946,61	583,51 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES I	512,81	52 515,76	52 002,95 C	512,81	52 515,76	52 002,95 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBE	114 853,88	180 822,05	65 968,17 C	114 853,88	180 822,05	65 968,17 C
28	DIFERIMENTOS	976,88	0,00	976,88 D	976,88	0,00	976,88 D
29	PROVISÕES	0,00	54 850,69	54 850,69 C	0,00	54 850,69	54 850,69 C
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1 251 991,58	1 059 750,48	192 241,10 D	1 251 991,58	1 059 750,48	192 241,10 D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	29 700,58	29 127,40	573,18 D	29 700,58	29 127,40	573,18 D
56	RESULTADOS TRANSITADO:	357 268,82	2 159 075,28	1 801 806,46 C	357 268,82	2 159 075,28	1 801 806,46 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO C/	0,00	14 250,00	14 250,00 C	0,00	14 250,00	14 250,00 C
81	Resultado Líquido do Perí	0,00	141 789,54	141 789,54 C	0,00	141 789,54	141 789,54 C
	Soma Líquida	3 774 644,38	3 774 644,38	0,00	3 774 644,38	3 774 644,38	0,00

Balancete Razão (Período[Janeiro - Janeiro] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-15-2014

Conta	Descrição	Janeiro - Janeiro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	CAIXA	12 804,55	13 762,51	957,96 C	15 068,75	13 762,51	1 306,24 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	307 767,98	364 159,76	56 391,78 C	564 104,61	364 159,76	199 944,85 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANC	200 000,00	200 000,00	0,00	1 578 084,95	200 000,00	1 378 084,95 D
21	ASSOCIADOS	1 540 156,00	92 584,50	1 447 571,50 D	1 904 419,01	92 584,50	1 811 834,51 D
22	FORNECEDORES	70 706,80	28 693,88	42 012,92 D	70 734,74	92 210,45	21 475,71 C
23	PESSOAL	33 649,61	33 337,36	312,25 D	52 012,71	52 283,97	271,26 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES I	30 163,85	30 625,02	461,17 C	30 676,66	83 140,78	52 464,12 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBE	28 501,75	134 706,13	106 204,38 C	143 355,63	315 528,18	172 172,55 C
28	DIFERIMENTOS	3 005,20	3 861,66	856,46 C	3 982,08	3 861,66	120,42 D
29	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	54 850,69	54 850,69 C
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	6 199,90	1 046,43	5 153,47 D	1 258 191,48	1 060 796,91	197 394,57 D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	29 700,58	29 127,40	573,18 D
56	RESULTADOS TRANSITADO:	0,00	141 789,54	141 789,54 C	357 268,82	2 300 864,82	1 943 596,00 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO C/	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00 C
62	FORNECIMENTOS E SRV.EX	39 584,51	2 767,50	36 817,01 D	39 584,51	2 767,50	36 817,01 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	65 772,31	0,00	65 772,31 D	65 772,31	0,00	65 772,31 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO	1 046,43	0,00	1 046,43 D	1 046,43	0,00	1 046,43 D
68	OUTROS GASTOS E PERDA:	56 378,35	0,00	56 378,35 D	56 378,35	0,00	56 378,35 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINA	251,04	0,00	251,04 D	251,04	0,00	251,04 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	50 702,00	1 539 656,00	1 488 954,00 C	50 702,00	1 539 656,00	1 488 954,00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E	500,00	717,35	217,35 C	500,00	717,35	217,35 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUI	0,00	1 272,18	1 272,18 C	0,00	1 272,18	1 272,18 C
81	Resultado Líquido do Perío	141 789,54	0,00	141 789,54 D	141 789,54	141 789,54	0,00
	Soma Líquida	2 588 979,82	2 588 979,82	0,00	6 363 624,20	6 363 624,20	0,00

Balancete Razão (Período[Fevereiro - Fevereiro] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-15-2014

Conta	Descrição	Fevereiro - Fevereiro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	CAIXA	180 616,68	179 540,61	1 076,07 D	195 685,43	193 303,12	2 382,31 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	1 812 834,28	1 550 507,98	262 326,30 D	2 376 938,89	1 914 667,74	462 271,15 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANC	1 310 000,00	1 178 084,95	131 915,05 D	2 888 084,95	1 378 084,95	1 510 000,00 D
21	ASSOCIADOS	83 974,00	581 259,50	497 285,50 C	1 988 393,01	673 844,00	1 314 549,01 D
22	FORNECEDORES	16 514,29	38 512,28	21 997,99 C	87 249,03	130 722,73	43 473,70 C
23	PESSOAL	33 812,20	33 812,20	0,00	85 824,91	86 096,17	271,26 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES I	55 142,15	31 686,98	23 455,17 D	85 818,81	114 827,76	29 008,95 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBE	24 096,86	14 687,44	9 409,42 D	167 452,49	330 215,62	162 763,13 C
28	DIFERIMENTOS	2 656,87	2 643,21	13,66 D	6 638,95	6 504,87	134,08 D
29	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	54 850,69	54 850,69 C
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	5 499,85	1 177,37	4 322,48 D	1 263 691,33	1 061 974,28	201 717,05 D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	29 700,58	29 127,40	573,18 D
56	RESULTADOS TRANSITADO:	0,00	0,00	0,00	357 268,82	2 300 864,82	1 943 596,00 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO C/	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00 C
62	FORNECIMENTOS E SRV.EX	37 072,57	1 807,47	35 265,10 D	76 657,08	4 574,97	72 082,11 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	67 970,82	0,00	67 970,82 D	133 743,13	0,00	133 743,13 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO	1 177,37	0,00	1 177,37 D	2 223,80	0,00	2 223,80 D
68	OUTROS GASTOS E PERDA:	500,00	0,00	500,00 D	56 878,35	0,00	56 878,35 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINA	148,68	0,00	148,68 D	399,72	0,00	399,72 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	83 474,00	83 474,00	0,00	134 176,00	1 623 130,00	1 488 954,00 C
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0,00	10 075,00	10 075,00 C	0,00	10 075,00	10 075,00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E	0,00	832,80	832,80 C	500,00	1 550,15	1 050,15 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUI	0,00	7 388,83	7 388,83 C	0,00	8 661,01	8 661,01 C
81	Resultado Líquido do Perío	0,00	0,00	0,00	141 789,54	141 789,54	0,00
	Soma Líquida	3 715 490,62	3 715 490,62	0,00	10 079 114,82	10 079 114,82	0,00

Balancete Razão (Período[Março - Março] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-15-2014

Conta	Descrição	Março - Março			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	CAIXA	66 932,11	68 047,30	1 115,19 C	262 617,54	261 350,42	1 267,12 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	225 598,55	147 261,13	78 337,42 D	2 602 537,44	2 061 928,87	540 608,57 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANC	0,00	0,00	0,00	2 888 084,95	1 378 084,95	1 510 000,00 D
21	ASSOCIADOS	24 840,00	244 953,00	220 113,00 C	2 013 233,01	918 797,00	1 094 436,01 D
22	FORNECEDORES	54 915,29	24 406,54	30 508,75 D	142 164,32	155 129,27	12 964,95 C
23	PESSOAL	34 046,54	33 774,78	271,76 D	119 871,45	119 870,95	0,50 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES I	31 694,30	31 190,53	503,77 D	117 513,11	146 018,29	28 505,18 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBE	22 402,35	17 315,25	5 087,10 D	189 854,84	347 530,87	157 676,03 C
28	DIFERIMENTOS	2 697,85	2 684,19	13,66 D	9 336,80	9 189,06	147,74 D
29	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	54 850,69	54 850,69 C
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	3 014,42	1 331,05	1 683,37 D	1 266 705,75	1 063 305,33	203 400,42 D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	29 700,58	29 127,40	573,18 D
56	RESULTADOS TRANSITADO	0,00	0,00	0,00	357 268,82	2 300 864,82	1 943 596,00 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO C/	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00 C
62	FORNECIMENTOS E SRV.EX	33 320,01	373,05	32 946,96 D	109 977,09	4 948,02	105 029,07 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	66 729,54	0,00	66 729,54 D	200 472,67	0,00	200 472,67 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO	1 331,05	0,00	1 331,05 D	3 554,85	0,00	3 554,85 D
68	OUTROS GASTOS E PERDA	9 049,12	0,00	9 049,12 D	65 927,47	0,00	65 927,47 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINA	184,62	0,00	184,62 D	584,34	0,00	584,34 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	19 584,00	24 340,00	4 756,00 C	153 760,00	1 647 470,00	1 493 710,00 C
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	10 075,00	10 075,00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E	0,00	633,43	633,43 C	500,00	2 183,58	1 683,58 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUT	0,00	29,50	29,50 C	0,00	8 690,51	8 690,51 C
81	Resultado Líquido do Perío	0,00	0,00	0,00	141 789,54	141 789,54	0,00
	Soma Líquida	596 339,75	596 339,75	0,00	10 675 454,57	10 675 454,57	0,00

Balancete Razão (Período[Abril - Abril] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-15-2014

Conta	Descrição	Abril - Abril			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	CAIXA	39 571,30	39 887,57	316,27 C	302 188,84	301 237,99	950,85 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	294 400,77	478 393,88	183 993,11 C	2 896 938,21	2 540 322,75	356 615,46 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANC	300 000,00	200 000,00	100 000,00 D	3 188 084,95	1 578 084,95	1 610 000,00 D
21	ASSOCIADOS	14 192,00	103 770,00	89 578,00 C	2 027 425,01	1 022 567,00	1 004 858,01 D
22	FORNECEDORES	31 673,18	54 623,92	22 950,74 C	173 837,50	209 753,19	35 915,69 C
23	PESSOAL	33 749,45	33 749,45	0,00	153 620,90	153 620,40	0,50 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES I	31 293,81	31 339,01	45,20 C	148 806,92	177 357,30	28 550,38 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBE	77 933,34	15 985,09	61 948,25 D	267 788,18	363 515,96	95 727,78 C
28	DIFERIMENTOS	2 656,87	2 656,87	0,00	11 993,67	11 845,93	147,74 D
29	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	54 850,69	54 850,69 C
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	5 084,84	1 478,93	3 605,91 D	1 271 790,59	1 064 784,26	207 006,33 D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	29 700,58	29 127,40	573,18 D
56	RESULTADOS TRANSITADO:	0,00	0,00	0,00	357 268,82	2 300 864,82	1 943 596,00 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO C/	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00 C
62	FORNECIMENTOS E SRV.EX	64 378,55	0,00	64 378,55 D	174 355,64	4 948,02	169 407,62 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	65 806,16	0,00	65 806,16 D	266 278,83	0,00	266 278,83 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO	1 478,93	0,00	1 478,93 D	5 033,78	0,00	5 033,78 D
68	OUTROS GASTOS E PERDA:	780,00	0,00	780,00 D	66 707,47	0,00	66 707,47 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINA	302,18	3,39	298,79 D	886,52	3,39	883,13 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	13 192,00	13 192,00	0,00	166 952,00	1 660 662,00	1 493 710,00 C
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	10 075,00	10 075,00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E	0,00	1 000,00	1 000,00 C	500,00	3 183,58	2 683,58 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUT	0,00	413,27	413,27 C	0,00	9 103,78	9 103,78 C
81	Resultado Líquido do Perí	0,00	0,00	0,00	141 789,54	141 789,54	0,00
	Soma Líquida	976 493,38	976 493,38	0,00	11 651 947,95	11 651 947,95	0,00

Balancete Razão (Período[Maio - Maio] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-15-2014

Conta	Descrição	Maio - Maio			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	CAIXA	81 602,68	81 700,73	98,05 C	383 791,52	382 938,72	852,80 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	1 918 624,35	1 801 326,38	117 297,97 D	4 815 562,56	4 341 649,13	473 913,43 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANC	1 600 000,00	1 450 000,00	150 000,00 D	4 788 084,95	3 028 084,95	1 760 000,00 D
21	ASSOCIADOS	4 756,00	216 446,44	211 690,44 C	2 032 181,01	1 239 013,44	793 167,57 D
22	FORNECEDORES	76 941,41	393 937,20	316 995,79 C	250 778,91	603 690,39	352 911,48 C
23	PESSOAL	34 597,97	33 520,11	1 077,86 D	188 218,87	187 140,51	1 078,36 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES I	33 215,77	30 972,01	2 243,76 D	182 022,69	208 329,31	26 306,62 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER	335 203,17	217 671,96	117 531,21 D	602 991,35	581 187,92	21 803,43 D
28	DIFERIMENTOS	2 813,96	2 766,15	47,81 D	14 807,63	14 612,08	195,55 D
29	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	54 850,69	54 850,69 C
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	2 298,31	1 457,39	840,92 D	1 274 088,90	1 066 241,65	207 847,25 D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	29 700,58	29 127,40	573,18 D
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	357 268,82	2 300 864,82	1 943 596,00 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CA	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00 C
62	FORNECIMENTOS E SRV.EX	80 225,15	943,31	79 281,84 D	254 580,79	5 891,33	248 689,46 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	66 397,84	0,00	66 397,84 D	332 676,67	0,00	332 676,67 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO	1 457,39	0,00	1 457,39 D	6 491,17	0,00	6 491,17 D
68	OUTROS GASTOS E PERDA	0,00	0,00	0,00	66 707,47	0,00	66 707,47 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINA	134,90	0,00	134,90 D	1 021,42	3,39	1 018,03 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	4 756,00	4 756,00	0,00	171 708,00	1 665 418,00	1 493 710,00 C
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	10 075,00	10 075,00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E	0,00	20,00	20,00 C	500,00	3 203,58	2 703,58 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUT	0,00	7 507,22	7 507,22 C	0,00	16 611,00	16 611,00 C
81	Resultado Líquido do Perí	0,00	0,00	0,00	141 789,54	141 789,54	0,00
	Soma Líquida	4 243 024,90	4 243 024,90	0,00	15 894 972,85	15 894 972,85	0,00

Balancete Razão (Período[Junho - Junho] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-15-2014

Conta	Descrição	Junho - Junho			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	CAIXA	83 806,76	83 384,46	422,30 D	467 598,28	466 323,18	1 275,10 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	629 742,85	967 553,79	337 810,94 C	5 445 305,41	5 309 202,92	136 102,49 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANC	740 000,00	381 000,00	359 000,00 D	5 528 084,95	3 409 084,95	2 119 000,00 D
21	ASSOCIADOS	0,00	119 630,56	119 630,56 C	2 032 181,01	1 358 644,00	673 537,01 D
22	FORNECEDORES	20 453,37	67 719,98	47 266,61 C	271 232,28	671 410,37	400 178,09 C
23	PESSOAL	60 750,70	61 307,78	557,08 C	248 969,57	248 448,29	521,28 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES I	31 094,96	54 763,75	23 668,79 C	213 117,65	263 093,06	49 975,41 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBE	136 564,92	132 339,96	4 224,96 D	739 556,27	713 527,88	26 028,39 D
28	DIFERIMENTOS	2 677,36	2 581,74	95,62 D	17 484,99	17 193,82	291,17 D
29	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	54 850,69	54 850,69 C
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	3 478,00	4 004,31	526,31 C	1 277 566,90	1 070 245,96	207 320,94 D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	29 700,58	29 127,40	573,18 D
56	RESULTADOS TRANSITADO:	0,00	0,00	0,00	357 268,82	2 300 864,82	1 943 596,00 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO C/	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00 C
62	FORNECIMENTOS E SRV.EX	35 611,14	341,96	35 269,18 D	290 191,93	6 233,29	283 958,64 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	129 247,77	0,00	129 247,77 D	461 924,44	0,00	461 924,44 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO	1 544,31	0,00	1 544,31 D	8 035,48	0,00	8 035,48 D
68	OUTROS GASTOS E PERDA:	0,00	0,00	0,00	66 707,47	0,00	66 707,47 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINA	151,60	0,00	151,60 D	1 173,02	3,39	1 169,63 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	171 708,00	1 665 418,00	1 493 710,00 C
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	10 075,00	10 075,00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E	0,00	0,00	0,00	500,00	3 203,58	2 703,58 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUT	0,00	495,45	495,45 C	0,00	17 106,45	17 106,45 C
81	Resultado Líquido do Perío	0,00	0,00	0,00	141 789,54	141 789,54	0,00
	Soma Líquida	1 875 123,74	1 875 123,74	0,00	17 770 096,59	17 770 096,59	0,00

Balancete Razão (Período[Julho - Julho] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-15-2014

Conta	Descrição	Julho - Julho			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	CAIXA	22 436,95	20 384,86	2 052,09 D	490 035,23	486 708,04	3 327,19 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	606 817,95	563 729,77	43 088,18 D	6 052 123,36	5 872 932,69	179 190,67 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANC	0,00	559 000,00	559 000,00 C	5 528 084,95	3 968 084,95	1 560 000,00 D
21	ASSOCIADOS	2 900,00	37 354,00	34 454,00 C	2 035 081,01	1 395 998,00	639 083,01 D
22	FORNECEDORES	421 956,99	104 260,35	317 696,64 D	693 189,27	775 670,72	82 481,45 C
23	PESSOAL	40 654,27	40 996,67	342,40 C	289 623,84	289 444,96	178,88 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES I	54 382,31	36 867,29	17 515,02 D	267 499,96	299 960,35	32 460,39 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBE	81 372,64	54 879,69	26 492,95 D	820 928,91	768 407,57	52 521,34 D
28	DIFERIMENTOS	2 861,77	2 786,64	75,13 D	20 346,76	19 980,46	366,30 D
29	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	54 850,69	54 850,69 C
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	36 461,04	7 646,27	28 814,77 D	1 314 027,94	1 077 892,23	236 135,71 D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	29 700,58	29 127,40	573,18 D
56	RESULTADOS TRANSITADO:	0,00	0,00	0,00	357 268,82	2 300 864,82	1 943 596,00 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO C/	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00 C
62	FORNECIMENTOS E SRV.EX	70 832,31	2 272,18	68 560,13 D	361 024,24	8 505,47	352 518,77 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	79 903,68	0,00	79 903,68 D	541 828,12	0,00	541 828,12 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO	7 646,27	0,00	7 646,27 D	15 681,75	0,00	15 681,75 D
68	OUTROS GASTOS E PERDA:	4 798,82	0,00	4 798,82 D	71 506,29	0,00	71 506,29 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINA	158,10	0,00	158,10 D	1 331,12	3,39	1 327,73 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	171 708,00	1 665 418,00	1 493 710,00 C
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	10 075,00	10 075,00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E	0,00	2 483,25	2 483,25 C	500,00	5 686,83	5 186,83 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUT	0,00	522,13	522,13 C	0,00	17 628,58	17 628,58 C
81	Resultado Líquido do Perí	0,00	0,00	0,00	141 789,54	141 789,54	0,00
	Soma Líquida	1 433 183,10	1 433 183,10	0,00	19 203 279,69	19 203 279,69	0,00

Balancete Razão (Período[Agosto - Agosto] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-15-2014

Conta	Descrição	Agosto - Agosto			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	CAIXA	20 900,42	22 807,20	1 906,78 C	510 935,65	509 515,24	1 420,41 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	353 708,46	382 033,30	28 324,84 C	6 405 831,82	6 254 965,99	150 865,83 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANC	300 000,00	300 000,00	0,00	5 828 084,95	4 268 084,95	1 560 000,00 D
21	ASSOCIADOS	0,00	31 428,00	31 428,00 C	2 035 081,01	1 427 426,00	607 655,01 D
22	FORNECEDORES	6 764,39	26 131,32	19 366,93 C	699 953,66	801 802,04	101 848,38 C
23	PESSOAL	38 255,55	37 975,35	280,20 D	327 879,39	327 420,31	459,08 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES I	37 251,10	35 349,36	1 901,74 D	304 751,06	335 309,71	30 558,65 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBE	2 233,54	25 374,40	23 140,86 C	823 162,45	793 781,97	29 380,48 D
28	DIFERIMENTOS	2 854,94	2 663,70	191,24 D	23 201,70	22 644,16	557,54 D
29	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	54 850,69	54 850,69 C
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	2 240,27	2 240,27 C	1 314 027,94	1 080 132,50	233 895,44 D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	29 700,58	29 127,40	573,18 D
56	RESULTADOS TRANSITADO:	0,00	0,00	0,00	357 268,82	2 300 864,82	1 943 596,00 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO C/	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00 C
62	FORNECIMENTOS E SRV.EX	28 099,84	48,68	28 051,16 D	389 124,08	8 554,15	380 569,93 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	74 925,54	0,00	74 925,54 D	616 753,66	0,00	616 753,66 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO	2 240,27	0,00	2 240,27 D	17 922,02	0,00	17 922,02 D
68	OUTROS GASTOS E PERDA:	224,30	0,00	224,30 D	71 730,59	0,00	71 730,59 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINA	133,30	0,00	133,30 D	1 464,42	3,39	1 461,03 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	171 708,00	1 665 418,00	1 493 710,00 C
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	10 075,00	10 075,00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E	0,00	0,00	0,00	500,00	5 686,83	5 186,83 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUT	0,00	1 540,07	1 540,07 C	0,00	19 168,65	19 168,65 C
81	Resultado Líquido do Perío	0,00	0,00	0,00	141 789,54	141 789,54	0,00
	Soma Líquida	867 591,65	867 591,65	0,00	20 070 871,34	20 070 871,34	0,00

Balancete Razão (Período[Setembro - Setembro] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-15-2014

Conta	Descrição	Setembro - Setembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	CAIXA	10 595,53	10 548,94	46,59 D	521 531,18	520 064,18	1 467,00 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	1 134 722,74	1 177 291,51	42 568,77 C	7 540 554,56	7 432 257,50	108 297,06 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANC	720 000,00	800 000,00	80 000,00 C	6 548 084,95	5 068 084,95	1 480 000,00 D
21	ASSOCIADOS	9 474,00	29 248,00	19 774,00 C	2 044 555,01	1 456 674,00	587 881,01 D
22	FORNECEDORES	74 210,56	26 272,78	47 937,78 D	774 164,22	828 074,82	53 910,60 C
23	PESSOAL	62 187,22	61 293,02	894,20 D	390 066,61	388 713,33	1 353,28 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES I	36 417,98	34 632,22	1 785,76 D	341 169,04	369 941,93	28 772,89 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBE	6 431,14	13 308,93	6 877,79 C	829 593,59	807 090,90	22 502,69 D
28	DIFERIMENTOS	2 984,71	2 834,45	150,26 D	26 186,41	25 478,61	707,80 D
29	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	54 850,69	54 850,69 C
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	2 240,22	2 240,22 C	1 314 027,94	1 082 372,72	231 655,22 D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	29 700,58	29 127,40	573,18 D
56	RESULTADOS TRANSITADO:	0,00	0,00	0,00	357 268,82	2 300 864,82	1 943 596,00 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO C/	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00 C
62	FORNECIMENTOS E SRV.EX	29 041,21	19,43	29 021,78 D	418 165,29	8 573,58	409 591,71 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	74 336,39	0,00	74 336,39 D	691 090,05	0,00	691 090,05 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO	2 240,22	0,00	2 240,22 D	20 162,24	0,00	20 162,24 D
68	OUTROS GASTOS E PERDA:	224,30	224,30	0,00	71 954,89	224,30	71 730,59 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINA	154,90	0,00	154,90 D	1 619,32	3,39	1 615,93 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	8 974,00	8 974,00	0,00	180 682,00	1 674 392,00	1 493 710,00 C
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	10 075,00	10 075,00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E	0,00	832,80	832,80 C	500,00	6 519,63	6 019,63 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUT	0,00	4 274,30	4 274,30 C	0,00	23 442,95	23 442,95 C
81	Resultado Líquido do Perí	0,00	0,00	0,00	141 789,54	141 789,54	0,00
	Soma Líquida	2 171 994,90	2 171 994,90	0,00	22 242 866,24	22 242 866,24	0,00

Balancete Razão (Período[Outubro - Outubro] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-15-2014

Conta	Descrição	Outubro - Outubro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	CAIXA	18 782,20	15 790,90	2 991,30 D	540 313,38	535 855,08	4 458,30 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	664 713,39	160 703,07	504 010,32 D	8 205 267,95	7 592 960,57	612 307,38 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANC	0,00	600 000,00	600 000,00 C	6 548 084,95	5 668 084,95	880 000,00 D
21	ASSOCIADOS	17 948,00	60 171,22	42 223,22 C	2 062 503,01	1 516 845,22	545 657,79 D
22	FORNECEDORES	40 221,48	61 494,21	21 272,73 C	814 385,70	889 569,03	75 183,33 C
23	PESSOAL	38 785,17	37 890,80	894,37 D	428 851,78	426 604,13	2 247,65 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES I	35 713,86	41 419,80	5 705,94 C	376 882,90	411 361,73	34 478,83 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBE	24 777,98	30 967,75	6 189,77 C	854 371,57	838 058,65	16 312,92 D
28	DIFERIMENTOS	3 100,80	2 943,73	157,07 D	29 287,21	28 422,34	864,87 D
29	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	54 850,69	54 850,69 C
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	2 340,59	2 340,59 C	1 314 027,94	1 084 713,31	229 314,63 D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	29 700,58	29 127,40	573,18 D
56	RESULTADOS TRANSITADO:	0,00	0,00	0,00	357 268,82	2 300 864,82	1 943 596,00 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO C/	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00 C
62	FORNECIMENTOS E SRV.EX	94 031,59	1 085,41	92 946,18 D	512 196,88	9 658,99	502 537,89 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	78 571,93	0,00	78 571,93 D	769 661,98	0,00	769 661,98 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO	2 340,59	0,00	2 340,59 D	22 502,83	0,00	22 502,83 D
68	OUTROS GASTOS E PERDA:	0,49	0,00	0,49 D	71 955,38	224,30	71 731,08 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINA	146,50	0,00	146,50 D	1 765,82	3,39	1 762,43 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	17 948,00	17 948,00	0,00	198 630,00	1 692 340,00	1 493 710,00 C
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	10 075,00	10 075,00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E	0,00	0,00	0,00	500,00	6 519,63	6 019,63 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUT	0,00	4 326,50	4 326,50 C	0,00	27 769,45	27 769,45 C
81	Resultado Líquido do Perí	0,00	0,00	0,00	141 789,54	141 789,54	0,00
	Soma Líquida	1 037 081,98	1 037 081,98	0,00	23 279 948,22	23 279 948,22	0,00

Balancete Razão (Período[Novembro - Novembro] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-15-2014

Conta	Descrição	Novembro - Novembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	CAIXA	16 449,70	18 479,24	2 029,54 C	556 763,08	554 334,32	2 428,76 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	546 422,28	654 660,71	108 238,43 C	8 751 690,23	8 247 621,28	504 068,95 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANC	450 000,00	520 000,00	70 000,00 C	6 998 084,95	6 188 084,95	810 000,00 D
21	ASSOCIADOS	4 756,00	28 254,00	23 498,00 C	2 067 259,01	1 545 099,22	522 159,79 D
22	FORNECEDORES	94 244,24	49 399,14	44 845,10 D	908 629,94	938 968,17	30 338,23 C
23	PESSOAL	108 972,07	108 001,11	970,96 D	537 823,85	534 605,24	3 218,61 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES I	41 586,12	55 640,07	14 053,95 C	418 469,02	467 001,80	48 532,78 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBE	3 880,34	71 950,27	68 069,93 C	858 251,91	910 008,92	51 757,01 C
28	DIFERIMENTOS	67 868,33	0,00	67 868,33 D	97 155,54	28 422,34	68 733,20 D
29	PROVISÕES	13 573,67	0,00	13 573,67 D	13 573,67	54 850,69	41 277,02 C
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1 272,00	2 395,96	1 123,96 C	1 315 299,94	1 087 109,27	228 190,67 D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	29 700,58	29 127,40	573,18 D
56	RESULTADOS TRANSITADO:	0,00	0,00	0,00	357 268,82	2 300 864,82	1 943 596,00 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO C/	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00 C
62	FORNECIMENTOS E SRV.EX	54 614,11	0,00	54 614,11 D	566 810,99	9 658,99	557 152,00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	116 988,27	0,00	116 988,27 D	886 650,25	0,00	886 650,25 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO	2 395,96	0,00	2 395,96 D	24 898,79	0,00	24 898,79 D
68	OUTROS GASTOS E PERDA:	0,00	0,00	0,00	71 955,38	224,30	71 731,08 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINA	149,80	3,30	146,50 D	1 915,62	6,69	1 908,93 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	4 756,00	4 756,00	0,00	203 386,00	1 697 096,00	1 493 710,00 C
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	10 075,00	10 075,00 C
76	Reversões	0,00	13 573,67	13 573,67 C	0,00	13 573,67	13 573,67 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E	0,00	0,00	0,00	500,00	6 519,63	6 019,63 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUT	0,00	815,42	815,42 C	0,00	28 584,87	28 584,87 C
81	Resultado Líquido do Perí	0,00	0,00	0,00	141 789,54	141 789,54	0,00
	Soma Líquida	1 527 928,89	1 527 928,89	0,00	24 807 877,11	24 807 877,11	0,00

Balancete Razão (Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-15-2014

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	CAIXA	21 169,24	20 959,13	210,11 D	577 932,32	575 293,45	2 638,87 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	193 913,43	414 821,27	220 907,84 C	8 945 603,66	8 662 442,55	283 161,11 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANC	270 000,00	0,00	270 000,00 D	7 268 084,95	6 188 084,95	1 080 000,00 D
21	ASSOCIADOS	36 355,73	102 206,73	65 851,00 C	2 103 614,74	1 647 305,95	456 308,79 D
22	FORNECEDORES	41 270,20	35 637,55	5 632,65 D	949 900,14	974 605,72	24 705,58 C
23	PESSOAL	38 727,79	39 975,22	1 247,43 C	576 551,64	574 580,46	1 971,18 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES I	55 809,84	41 909,48	13 900,36 D	474 278,86	508 911,28	34 632,42 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBE	7 777,35	121 308,62	113 531,27 C	866 029,26	1 031 317,54	165 288,28 C
28	DIFERIMENTOS	2 691,02	2 615,89	75,13 D	99 846,56	31 038,23	68 808,33 D
29	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	13 573,67	54 850,69	41 277,02 C
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	29 845,42	32 109,00	2 263,58 C	1 345 145,36	1 119 218,27	225 927,09 D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	29 700,58	29 127,40	573,18 D
56	RESULTADOS TRANSITADO:	0,00	0,00	0,00	357 268,82	2 300 864,82	1 943 596,00 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO C/	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00 C
62	FORNECIMENTOS E SRV.EX	40 165,57	0,00	40 165,57 D	606 976,56	9 658,99	597 317,57 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	75 564,32	0,00	75 564,32 D	962 214,57	0,00	962 214,57 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO	2 263,58	0,00	2 263,58 D	27 162,37	0,00	27 162,37 D
68	OUTROS GASTOS E PERDA:	30 993,81	0,00	30 993,81 D	102 949,19	224,30	102 724,89 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINA	242,94	0,00	242,94 D	2 158,56	6,69	2 151,87 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	13 192,00	13 192,00	0,00	216 578,00	1 710 288,00	1 493 710,00 C
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	10 075,00	10 075,00 C
76	Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	13 573,67	13 573,67 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E	0,00	34 565,39	34 565,39 C	500,00	41 085,02	40 585,02 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUI	0,00	681,96	681,96 C	0,00	29 266,83	29 266,83 C
81	Resultado Líquido do Perío	0,00	0,00	0,00	141 789,54	141 789,54	0,00
	Soma Líquida	859 982,24	859 982,24	0,00	25 667 859,35	25 667 859,35	0,00

Balancete Razão (Período[Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-15-2014

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	CAIXA	0,00	0,00	0,00	577 932,32	575 293,45	2 638,87 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	0,00	8 945 603,66	8 662 442,55	283 161,11 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANC	0,00	0,00	0,00	7 268 084,95	6 188 084,95	1 080 000,00 D
21	ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	2 103 614,74	1 647 305,95	456 308,79 D
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	949 900,14	974 605,72	24 705,58 C
23	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	576 551,64	574 580,46	1 971,18 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES I	0,00	0,00	0,00	474 278,86	508 911,28	34 632,42 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBE	0,00	0,00	0,00	866 029,26	1 031 317,54	165 288,28 C
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	0,00	99 846,56	31 038,23	68 808,33 D
29	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	13 573,67	54 850,69	41 277,02 C
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,03	0,01	0,02 D	1 345 145,39	1 119 218,28	225 927,11 D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	29 700,58	29 127,40	573,18 D
56	RESULTADOS TRANSITADO:	0,00	0,00	0,00	357 268,82	2 300 864,82	1 943 596,00 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO C/	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00 C
62	FORNECIMENTOS E SRV.EX	0,00	0,00	0,00	606 976,56	9 658,99	597 317,57 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	962 214,57	0,00	962 214,57 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO	0,01	0,03	0,02 C	27 162,38	0,03	27 162,35 D
68	OUTROS GASTOS E PERDA:	0,00	0,00	0,00	102 949,19	224,30	102 724,89 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINA	0,00	0,00	0,00	2 158,56	6,69	2 151,87 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	216 578,00	1 710 288,00	1 493 710,00 C
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	10 075,00	10 075,00 C
76	Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	13 573,67	13 573,67 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E	0,00	0,00	0,00	500,00	41 085,02	40 585,02 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUT	0,00	0,00	0,00	0,00	29 266,83	29 266,83 C
81	Resultado Líquido do Perí	0,00	0,00	0,00	141 789,54	141 789,54	0,00
	Soma Líquida	0,04	0,04	0,00	25 667 859,39	25 667 859,39	0,00

Balancete Razão (Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-15-2014

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	CAIXA	0,00	0,00	0,00	577 932,32	575 293,45	2 638,87 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	0,00	8 945 603,66	8 662 442,55	283 161,11 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANC	0,00	0,00	0,00	7 268 084,95	6 188 084,95	1 080 000,00 D
21	ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	2 103 614,74	1 647 305,95	456 308,79 D
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	949 900,14	974 605,72	24 705,58 C
23	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	576 551,64	574 580,46	1 971,18 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES I	0,00	0,00	0,00	474 278,86	508 911,28	34 632,42 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBE	0,00	0,00	0,00	866 029,26	1 031 317,54	165 288,28 C
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	0,00	99 846,56	31 038,23	68 808,33 D
29	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	13 573,67	54 850,69	41 277,02 C
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	1 345 145,39	1 119 218,28	225 927,11 D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	29 700,58	29 127,40	573,18 D
56	RESULTADOS TRANSITADO:	0,00	0,00	0,00	357 268,82	2 300 864,82	1 943 596,00 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CA	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00 C
62	FORNECIMENTOS E SRV.EX	0,00	0,00	0,00	606 976,56	9 658,99	597 317,57 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	962 214,57	0,00	962 214,57 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO	0,00	0,00	0,00	27 162,38	0,03	27 162,35 D
68	OUTROS GASTOS E PERDA:	0,00	0,00	0,00	102 949,19	224,30	102 724,89 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINA	0,00	0,00	0,00	2 158,56	6,69	2 151,87 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	216 578,00	1 710 288,00	1 493 710,00 C
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	10 075,00	10 075,00 C
76	Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	13 573,67	13 573,67 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E	0,00	0,00	0,00	500,00	41 085,02	40 585,02 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUT	0,00	0,00	0,00	0,00	29 266,83	29 266,83 C
81	Resultado Líquido do Perío	0,00	0,00	0,00	141 789,54	141 789,54	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	25 667 859,39	25 667 859,39	0,00

Balancete Razão (Período[Fim - Fim] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-15-2014

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	CAIXA	0,00	0,00	0,00	577 932,32	575 293,45	2 638,87 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	0,00	8 945 603,66	8 662 442,55	283 161,11 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANC	0,00	0,00	0,00	7 268 084,95	6 188 084,95	1 080 000,00 D
21	ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	2 103 614,74	1 647 305,95	456 308,79 D
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	949 900,14	974 605,72	24 705,58 C
23	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	576 551,64	574 580,46	1 971,18 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES I	0,00	0,00	0,00	474 278,86	508 911,28	34 632,42 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	866 029,26	1 031 317,54	165 288,28 C
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	0,00	99 846,56	31 038,23	68 808,33 D
29	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	13 573,67	54 850,69	41 277,02 C
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	1 345 145,39	1 119 218,28	225 927,11 D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	29 700,58	29 127,40	573,18 D
56	RESULTADOS TRANSITADO:	0,00	0,00	0,00	357 268,82	2 300 864,82	1 943 596,00 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CA	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00 C
62	FORNECIMENTOS E SRV.EX	0,00	597 317,57	597 317,57 C	606 976,56	606 976,56	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	962 214,57	962 214,57 C	962 214,57	962 214,57	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO	0,00	27 162,35	27 162,35 C	27 162,38	27 162,38	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDA:	0,00	102 724,89	102 724,89 C	102 949,19	102 949,19	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINA	0,00	2 151,87	2 151,87 C	2 158,56	2 158,56	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	1 493 710,00	0,00	1 493 710,00 D	1 710 288,00	1 710 288,00	0,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	10 075,00	0,00	10 075,00 D	10 075,00	10 075,00	0,00
76	Reversões	13 573,67	0,00	13 573,67 D	13 573,67	13 573,67	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E	40 585,02	0,00	40 585,02 D	41 085,02	41 085,02	0,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUT	29 266,83	0,00	29 266,83 D	29 266,83	29 266,83	0,00
81	Resultado Líquido do Perío	1 795 931,98	1 691 571,25	104 360,73 D	1 937 721,52	1 833 360,79	104 360,73 D
	Soma Líquida	3 383 142,50	3 383 142,50	0,00	29 051 001,89	29 051 001,89	0,00

Balancete Geral (Período[Janeiro - Regularizações] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2014

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Janeiro - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	CAIXA	575 668,12	575 293,45	374,67 D	577 932,32	575 293,45	2 638,87 D
111	Caixa Da Sede	30 303,28	29 786,92	516,36 D	31 809,67	29 786,92	2 022,75 D
112	Caixa Da Delegação	5 351,90	5 481,97	130,07 C	6 098,09	5 481,97	616,12 D
119	CAIXA RECEBIMENTO	540 012,94	540 024,56	11,62 C	540 024,56	540 024,56	0,00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	8 689 267,03	8 662 442,55	26 824,48 D	8 945 603,66	8 662 442,55	283 161,11 D
1201	BANCO BPI - CONTA PROPRIA	6 774 659,80	6 698 767,15	75 892,65 D	6 898 630,33	6 698 767,15	199 863,18 D
1204	BANCO BPI - SEGURO BOMBI	1 232 745,30	1 256 500,38	23 755,08 C	1 270 371,29	1 256 500,38	13 870,91 D
1208	BANCO CGD - 025514165243	459 464,13	460 486,26	1 022,13 C	494 092,69	460 486,26	33 606,43 D
1211	BANCO BPI - SEGURO ELEITO	217 641,80	226 688,76	9 046,96 C	228 275,10	226 688,76	1 586,34 D
1212	BANCO CGD - 202105536593	4 756,00	20 000,00	15 244,00 C	27 381,60	20 000,00	7 381,60 D
1213	BANCO BPI - MAREMOTO NA	0,00	0,00	0,00	20 345,37	0,00	20 345,37 D
1214	BANCO-CGD - 202105773535	0,00	0,00	0,00	6 507,28	0,00	6 507,28 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI	5 890 000,00	6 188 084,95	298 084,95 C	7 268 084,95	6 188 084,95	1 080 000,00 D
13101	BPI CONTA 161 099	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
13102	BPI CONTA 161 100	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
13103	BPI - 161/102	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
13105	CONTA BPI 161/101	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
13106	BPI CONTA 161103	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
13107	BPI CONTA 161 105	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
13108	BPI C/ 161 106	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
13109	BPI CONTA 161/107	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
13110	BPI CONTA 161 108	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
13111	BPI CONTA 161 109	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
13112	BANCOBPI 161 110	500 000,00	560 000,00	60 000,00 C	560 000,00	560 000,00	0,00
13114	BPI CONTA 161 111	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00
13115	BPI CONTA 161.112	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
13116	BPI CONTA 1542130 161 113	359 000,00	359 000,00	0,00	359 000,00	359 000,00	0,00
13148	CGD - 0255141652620	0,00	68 084,95	68 084,95 C	68 084,95	68 084,95	0,00
13149	CGD conta 0255141652620-1	60 000,00	0,00	60 000,00 D	60 000,00	0,00	60 000,00 D
13152	CONTA BPI 161 114	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
13153	CONTA BPI 161 115	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
13154	CONTA BPI 161 116	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
13155	CONTA 161 117	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
13156	CONTA 161 118	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
13157	CONTA 161 119	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
13158	CONTA 161- 120	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
13159	CONTA CGD 108	300 000,00	0,00	300 000,00 D	300 000,00	0,00	300 000,00 D
13160	CONTA BPI 161 121	450 000,00	0,00	450 000,00 D	450 000,00	0,00	450 000,00 D
13161	CONTA BPI 161 122	150 000,00	0,00	150 000,00 D	150 000,00	0,00	150 000,00 D
13162	CONTA BPI 161 123	60 000,00	0,00	60 000,00 D	60 000,00	0,00	60 000,00 D
13163	CONTA BPI 161 124	60 000,00	0,00	60 000,00 D	60 000,00	0,00	60 000,00 D
13170	BPI CONTA 161-97	0,00	200 000,00	200 000,00 C	200 000,00	200 000,00	0,00
13171	BPI CONTA 161 098	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00 C	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
21	ASSOCIADOS	1 739 351,73	1 647 305,95	92 045,78 D	2 103 614,74	1 647 305,95	456 308,79 D
211	Associados c/c	1 739 351,73	1 647 305,95	92 045,78 D	2 103 614,74	1 647 305,95	456 308,79 D
2111	Câmaras Municipais	1 739 351,73	1 647 305,95	92 045,78 D	2 103 614,74	1 647 305,95	456 308,79 D
21110001	C.M. DE AGUEDA	5 854,00	5 854,00	0,00	5 854,00	5 854,00	0,00
21110002	MUNICIPIO DE ALBERGARIA	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110003	C.M. DE ANADIA	4 756,00	4 756,00	0,00	5 256,00	4 756,00	500,00 D
21110004	C.M. DE AROUCA	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110005	MUNICIPIO DE AVEIRO	5 854,00	0,00	5 854,00 D	24 016,00	0,00	24 016,00 D
21110006	C.M. DE CASTELO DE PAIVA	9 512,00	9 512,00	0,00	9 512,00	9 512,00	0,00
21110007	MUNICIPIO DE ESPINHO	4 756,00	5 006,00	250,00 C	5 006,00	5 006,00	0,00
21110008	C.M. DE ESTARREJA	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110009	C.M. DE FEIRA	5 854,00	5 854,00	0,00	5 854,00	5 854,00	0,00
21110010	MUNICIPIO DE ILHAVO	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110011	C.M. DE MEALHADA	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110012	MUNICIPIO DA MURTOSA	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110013	MUNICIPIO DE OLIVEIRA DE	5 854,00	5 854,00	0,00	5 854,00	5 854,00	0,00
21110014	MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110015	C.M. DE OVAR	5 854,00	5 854,00	0,00	5 854,00	5 854,00	0,00
21110016	MUNICIPIO DE S. JOÃO MAD	4 756,00	5 256,00	500,00 C	5 256,00	5 256,00	0,00
21110017	C.M. DE SEVER DO VOUGA	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00

Balancete Geral (Período[Janeiro - Regularizações] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2014

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Janeiro - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
21110018	MUNICIPIO DE VAGOS	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110019	MUNICIPIO DE VALE CAMBRU	4 756,00	5 256,00	500,00 C	5 256,00	5 256,00	0,00
21110020	C.M. DE ALJUSTREL	4 218,00	4 218,00	0,00	8 436,00	4 218,00	4 218,00 D
21110021	C.M. DE ALMODOVAR	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110022	MUNICIPIO DE ALVITO	12 654,00	12 654,00	0,00	12 654,00	12 654,00	0,00
21110023	C.M. DE BEJA	4 756,00	0,00	4 756,00 D	4 756,00	0,00	4 756,00 D
21110024	C.M. DE CASTRO VERDE	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110025	C.M. DE CUBA	8 436,00	8 436,00	0,00	8 436,00	8 436,00	0,00
21110026	C.M. DE FERREIRA ALENTEJO	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110027	C.M. DE MERTOLA	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110028	C.M. DE MOURA	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110029	MUNICIPIO DE ODEMIRA	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110030	C.M. DE OURIQUE	4 218,00	0,00	4 218,00 D	4 218,00	0,00	4 218,00 D
21110031	C.M. DE SERPA	4 756,00	0,00	4 756,00 D	4 756,00	0,00	4 756,00 D
21110032	C.M. DE VIDIGUEIRA	4 218,00	4 218,00	0,00	5 163,95	4 218,00	945,95 D
21110033	C.M. DE AMARES	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110034	C.M. DE BARCELOS	5 854,00	5 854,00	0,00	5 854,00	5 854,00	0,00
21110035	MUNICIPIO DE BRAGA	5 854,00	5 854,00	0,00	5 854,00	5 854,00	0,00
21110036	C.M. DE CABECEIRAS DE BAS	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110037	MUNICIPIO DE CELORICO DE	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110038	MUNICIPIO DE ESPOSENDE	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110039	MUNICIPIO DE FAFE	5 854,00	5 854,00	0,00	5 854,00	5 854,00	0,00
21110040	MUNICIPIO DE GUIMARÃES	5 854,00	5 854,00	0,00	5 854,00	5 854,00	0,00
21110041	MUNICIPIO DE POVOA DO LA	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110042	C.M. DE TERRAS DO BOURO	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110043	MUNICIPIO DE VIEIRA DO MI	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110044	MUNICIPIO DE VILA NOVA DI	5 854,00	5 854,00	0,00	5 854,00	5 854,00	0,00
21110045	C.M. DE VILA VERDE	5 854,00	5 854,00	0,00	5 854,00	5 854,00	0,00
21110046	MUNICIPIO DE ALFANDEGA C	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110047	C.M. DE BRAGANCA	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110048	C.M. DE CARRAZEDA DE ANS	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110049	C.M. DE FREIXO ESPADA-À-CI	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110050	C.M. DE MACEDO CAVALEIRC	4 756,00	5 256,00	500,00 C	5 256,00	5 256,00	0,00
21110051	C.M. DE MIRANDA DO DOUR	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110052	C.M. DE MIRANDELA	4 756,00	0,00	4 756,00 D	9 512,00	0,00	9 512,00 D
21110053	C.M. DE MONCORVO	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110054	C.M. DE MOGADOURO	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110055	C.M. DE VILA FLOR	4 218,00	500,00	3 718,00 D	4 718,00	500,00	4 218,00 D
21110056	C.M. DE VIMIOSO	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110057	C.M. DE VINHAIS	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110058	C.M. DE BELMONTE	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110059	C.M. DE CASTELO BRANCO	5 854,00	5 854,00	0,00	5 854,00	5 854,00	0,00
21110060	C.M. DE COVILHA	5 854,00	5 854,00	0,00	5 854,00	5 854,00	0,00
21110061	C.M. DE FUNDÃO	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110062	MUNICIPIO DE IDANHA-A-NC	5 256,00	5 256,00	0,00	5 256,00	5 256,00	0,00
21110063	C.M. DE OLEIROS	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110064	MUNICIPIO DE PENAMACOR	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110065	C.M. DE PROENÇA-A-NOVA	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110066	C.M. DE SERTÃO	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110068	C.M. DE VILA VELHA DE RÓD,	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110069	C.M. DE ARGANIL	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110070	MUNICIPIO DE CANTANHEDE	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110071	C.M. DE COIMBRA	5 854,00	5 854,00	0,00	6 611,00	5 854,00	757,00 D
21110072	C.M. DE CONDEIXA-A-NOVA	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110073	C.M. DE FIGUEIRA DA FOZ	5 854,00	5 854,00	0,00	11 708,00	5 854,00	5 854,00 D
21110074	C.M. DE GÓIS	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110075	C.M. DE LOUSA	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110076	MUNICIPIO DE MIRA	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110077	MUNICIPIO DE MIRANDA DO	4 756,00	5 256,00	500,00 C	5 256,00	5 256,00	0,00
21110078	C.M. DE MONTEMOR-O-VELI	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110079	MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110080	MUNICIPIO DE PAMPILHOSA	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110081	MUNICIPIO DE PENACOVA	9 512,00	9 512,00	0,00	9 512,00	9 512,00	0,00

Balancete Geral (Período[Janeiro - Regularizações] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2014

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Janeiro - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
21110082	MUNICIPIO DE PENELA	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110083	MUNICIPIO DE SOURE	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110084	MUNICIPIO DE TÁBUA	4 756,00	250,00	4 506,00 D	5 506,00	250,00	5 256,00 D
21110085	C.M. DE VILA NOVA DE POIAI	8 436,00	4 218,00	4 218,00 D	8 550,72	4 218,00	4 332,72 D
21110086	MUNICIPIO DE ALANDROAL	8 436,00	6 218,00	2 218,00 D	21 940,00	6 218,00	15 722,00 D
21110087	C.M. DE ARRAIOLOS	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110088	MUNICIPIO DE BORBA	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110089	MUNICIPIO DE ESTREMOZ	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110090	MUNICIPIO DE EVORA	5 854,00	0,00	5 854,00 D	5 854,00	0,00	5 854,00 D
21110091	MUNICIPIO DE MONTEMOR	9 512,00	9 512,00	0,00	9 512,00	9 512,00	0,00
21110092	MUNICIPIO DE MORA	8 436,00	8 436,00	0,00	8 436,00	8 436,00	0,00
21110093	C.M. DE MOURÃO	4 218,00	0,00	4 218,00 D	8 436,00	0,00	8 436,00 D
21110094	C.M. DE PORTEL	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110095	C.M. DE REDONDO	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110096	MUNICIPIO DE REGUENGOS	4 218,00	0,00	4 218,00 D	4 218,00	0,00	4 218,00 D
21110097	MUNICIPIO DE VENDAS NOV.	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110098	C.M. DE VIANA DO ALENTEJIC	8 436,00	8 436,00	0,00	8 436,00	8 436,00	0,00
21110099	C.M. DE VILA VICOSA	4 218,00	2 109,00	2 109,00 D	6 327,00	2 109,00	4 218,00 D
21110100	MUNICIPIO DE ALBUFEIRA	4 756,00	4 756,00	0,00	4 931,00	4 756,00	175,00 D
21110101	C.M. DE ALCOUTIM	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110102	MUNICIPIO DE ALJEZUR	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110103	MUNICIPIO DE CASTRO MAR	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110104	MUNICIPIO DE FARO	5 854,00	12 183,00	6 329,00 C	12 183,00	12 183,00	0,00
21110105	MUNICIPIO DE LAGOA (ALGA	9 512,00	10 012,00	500,00 C	10 012,00	10 012,00	0,00
21110106	MUNICIPIO DE LAGOS	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110107	C.M. DE LOULÉ	11 708,00	11 708,00	0,00	11 708,00	11 708,00	0,00
21110108	C.M. DE MONCHIQUE	4 218,00	0,00	4 218,00 D	4 218,00	0,00	4 218,00 D
21110109	C.M. DE OLHÃO	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110110	MUNICIPIO DE PORTIMÃO	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110111	MUNICIPIO DE S. BRÁS DE AL	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110112	MUNICIPIO DE SILVES	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110113	MUNICIPIO DE TAVIRA	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110114	C.M. DE VILA DO BISPO	4 218,00	4 718,00	500,00 C	4 718,00	4 718,00	0,00
21110115	C.M. DE VILA REAL DE S.ANTI	9 512,00	26 488,00	16 976,00 C	36 000,00	26 488,00	9 512,00 D
21110116	MUNICIPIO DE AGUIAR DA B	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110117	MUNICIPIO DE ALMEIDA	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110118	MUNICIPIO DE CELORICO DA	4 218,00	4 218,00	0,00	32 374,97	4 218,00	28 156,97 D
21110119	C.M. DE FIG.DE CASTELO ROI	8 436,00	8 436,00	0,00	8 436,00	8 436,00	0,00
21110120	C.M. DE FORNOS DE ALGODF	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110121	C.M. DE GOUVEIA	4 756,00	4 756,00	0,00	6 725,14	4 756,00	1 969,14 D
21110122	C.M. DE GUARDA	4 756,00	3 573,00	1 183,00 D	14 768,00	3 573,00	11 195,00 D
21110123	MUNICIPIO DE MANTEIGAS	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110124	C.M. DE MEDA	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110125	MUNICIPIO DE SABUGAL	9 512,00	9 512,00	0,00	9 512,00	9 512,00	0,00
21110126	MUNICIPIO DE SEIA	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110127	MUNICIPIO DE TRANCOSO	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110128	C.M. DE VILA NOVA DE FOZ C	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110129	C.M. DE ALCOBACA	5 854,00	5 854,00	0,00	5 854,00	5 854,00	0,00
21110130	C.M. DE ALVAIAZERE	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110131	MUNICIPIO DE ANSIÃO	4 756,00	4 756,00	0,00	5 006,00	4 756,00	250,00 D
21110132	C.M. DE BATALHA	9 512,00	9 512,00	0,00	9 512,00	9 512,00	0,00
21110133	MUNICIPIO DE BOMBARRAL	4 756,00	9 512,00	4 756,00 C	9 711,51	9 512,00	199,51 D
21110134	C.M. DE CALDAS DA RAINHA	9 512,00	9 512,00	0,00	9 512,00	9 512,00	0,00
21110135	MUNICIPIO DE CASTANHEIRA	7 118,00	7 118,00	0,00	7 118,00	7 118,00	0,00
21110136	MUNICIPIO DE FIGUEIRÓ DO	4 218,00	4 718,00	500,00 C	4 768,00	4 718,00	50,00 D
21110137	C.M. DE LEIRIA	11 708,00	11 708,00	0,00	11 708,50	11 708,00	0,50 D
21110138	MUNICIPIO DE MARINHA GR	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110139	C.M. DE NAZARE	4 756,00	0,00	4 756,00 D	25 559,00	0,00	25 559,00 D
21110140	MUNICIPIO DE ÓBIDOS	4 756,00	10 012,00	5 256,00 C	10 112,00	10 012,00	100,00 D
21110141	C.M. DE PEDROGÃO GRANDE	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110142	C.M. DE PENICHE	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110143	MUNICIPIO DE POMBAL	5 854,00	5 854,00	0,00	5 854,00	5 854,00	0,00
21110144	MUNICIPIO DE PORTO DE MI	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00

Balancete Geral (Período[Janeiro - Regularizações] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2014

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Janeiro - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
21110145	C.M. DE ALENQUER	9 512,00	9 512,00	0,00	9 512,00	9 512,00	0,00
21110146	C.M. DE AMADORA	5 854,00	5 854,00	0,00	5 854,00	5 854,00	0,00
21110147	MUNICIPIO DE ARRUDA DOS	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110148	C.M. DE AZAMBUJA	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110149	MUNICIPIO DO CADAVAL	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110150	MUNICIPIO DE CASCAIS	5 854,00	500,00	5 354,00 D	6 354,00	500,00	5 854,00 D
21110151	C.M. DE LISBOA	6 366,00	6 366,00	0,00	6 405,19	6 366,00	39,19 D
21110152	C.M. DE LOURES	5 854,00	5 854,00	0,00	5 854,00	5 854,00	0,00
21110153	MUNICIPIO DA LOURINHÃ	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110154	MUNICIPIO DE MAFRA	5 854,00	5 854,00	0,00	5 854,00	5 854,00	0,00
21110155	C.M. DE OEIRAS	5 854,00	5 854,00	0,00	5 854,00	5 854,00	0,00
21110156	C.M. DE SINTRA	5 854,00	5 854,00	0,00	5 854,00	5 854,00	0,00
21110157	MUNICIPIO DE SOBRAL DE M	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110158	C.M. DE TORRES VEDRAS	5 854,00	0,00	5 854,00 D	5 854,00	0,00	5 854,00 D
21110159	MUNICIPIO DE VILA FRANCA	5 854,00	5 854,00	0,00	5 854,00	5 854,00	0,00
21110160	C.M. DE ALTER DO CHAO	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110161	C.M. DE ARRONCHES	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110162	MUNICIPIO DE AVIS	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110163	MUNICIPIO DE CAMPO MAIC	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110164	C.M. DE CASTELO DE VIDE	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110165	C.M. DE CRATO	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110166	MUNICIPIO DE ELVAS	9 512,00	9 512,00	0,00	9 512,00	9 512,00	0,00
21110167	C.M. DE FRONTEIRA	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110168	MUNICIPIO DE GAVIÃO	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110169	MUNICIPIO DE MARVÃO	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110170	C.M. DE MONFORTE	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110171	C.M. DE NISA	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110172	MUNICIPIO DE PONTE DE SO	9 512,00	9 512,00	0,00	9 512,00	9 512,00	0,00
21110173	C.M. DE PORTALEGRE	4 756,00	0,00	4 756,00 D	14 268,00	0,00	14 268,00 D
21110174	MUNICIPIO DE SOUSEL	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110175	C.M. DE AMARANTE	5 854,00	5 854,00	0,00	5 854,00	5 854,00	0,00
21110176	C.M. DE BAIÃO	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110177	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	5 854,00	5 854,00	0,00	5 854,00	5 854,00	0,00
21110178	C.M. DE GONDOMAR	5 854,00	5 854,00	0,00	5 854,00	5 854,00	0,00
21110179	C.M. DE LOUSADA	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110180	C.M. DE MAIA	5 854,00	5 854,00	0,00	5 854,00	5 854,00	0,00
21110181	MUNICIPIO DE MARCO DE C/	5 854,00	5 854,00	0,00	5 854,00	5 854,00	0,00
21110182	C.M. DE MATOSINHOS	5 854,00	5 854,00	0,00	5 854,00	5 854,00	0,00
21110183	MUNICIPIO DE PAÇOS DE FEF	5 854,00	395,22	5 458,78 D	17 662,00	395,22	17 266,78 D
21110184	MUNICIPIO DE PAREDES	5 854,00	0,00	5 854,00 D	5 854,00	0,00	5 854,00 D
21110185	C.M. DE PENAFIEL	5 854,00	5 854,00	0,00	5 854,00	5 854,00	0,00
21110186	C.M. DE PORTO	6 366,00	6 366,00	0,00	6 366,00	6 366,00	0,00
21110187	MUNICIPIO DE POVOA DO V/	5 854,00	5 854,00	0,00	5 854,00	5 854,00	0,00
21110188	C.M. DE SANTO TIRSO	5 854,00	5 854,00	0,00	5 854,00	5 854,00	0,00
21110189	C.M. DE VALONGO	5 854,00	5 854,00	0,00	5 854,00	5 854,00	0,00
21110190	MUNICIPIO DE VILA DO CONI	5 854,00	5 854,00	0,00	5 854,00	5 854,00	0,00
21110191	MUNICIPIO DE VILA NOVA DI	5 854,00	0,00	5 854,00 D	5 923,66	0,00	5 923,66 D
21110192	MUNICIPIO DE ABRANTES	9 512,00	9 512,00	0,00	9 512,00	9 512,00	0,00
21110193	MUNICIPIO DE ALCANENA	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110194	MUNICIPIO DE ALMEIRIM	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110195	C.M. DE ALPIARCA	8 436,00	8 936,00	500,00 C	8 936,00	8 936,00	0,00
21110196	C.M. DE BENAVENTE	4 756,00	4 756,00	0,00	4 805,88	4 756,00	49,88 D
21110197	C.M. DE CARTAXO	14 268,00	25 817,00	11 549,00 C	45 441,00	25 817,00	19 624,00 D
21110198	C.M. DE CHAMUSCA	4 218,00	4 218,00	0,00	4 220,97	4 218,00	2,97 D
21110199	C.M. DE CONSTANCIA	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110200	MUNICIPIO DE CORUCHE	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110201	MUNICIPIO DO ENTRONCAM	4 756,00	4 756,00	0,00	5 030,34	4 756,00	274,34 D
21110202	MUNICIPIO DE FERREIRA DO	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110203	MUNICIPIO DA GOLEGÃ	4 218,00	0,00	4 218,00 D	4 218,00	0,00	4 218,00 D
21110204	C.M. DE MAÇÃO	4 218,00	4 218,00	0,00	4 418,00	4 218,00	200,00 D
21110205	MUNICIPIO DE RIO MAIOR	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110206	C.M. DE SALVATERRA DE MAI	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110207	C.M. DE SANTARÉM	5 854,00	5 854,00	0,00	11 708,00	5 854,00	5 854,00 D

Balancete Geral (Período[Janeiro - Regularizações] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2014

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Janeiro - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
21110208	C.M. DE SARDOAL	4 218,00	4 718,00	500,00 C	4 718,00	4 718,00	0,00
21110209	MUNICIPIO DE TOMAR	4 756,00	0,00	4 756,00 D	5 256,00	0,00	5 256,00 D
21110210	MUNICIPIO DE TORRES NOVA	5 256,00	5 256,00	0,00	5 449,11	5 256,00	193,11 D
21110211	MUNICIPIO DE VILA NOVA DE	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110212	C.M. DE OURÉM	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110213	C.M. DE ALCACER DO SAL	5 256,00	5 256,00	0,00	5 256,00	5 256,00	0,00
21110214	MUNICIPIO DE ALCOCHETE	4 756,00	0,00	4 756,00 D	4 756,00	0,00	4 756,00 D
21110215	C.M. DE ALMADA	5 854,00	5 854,00	0,00	5 854,00	5 854,00	0,00
21110216	C.M. DE BARREIRO	5 854,00	5 854,00	0,00	5 854,00	5 854,00	0,00
21110217	MUNICIPIO DE GRANDOLA	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110218	MUNICIPIO DA MOITA	5 854,00	5 854,00	0,00	5 854,00	5 854,00	0,00
21110219	C.M. DE MONTIJO	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110220	MUNICIPIO DE PALMELA	5 854,00	5 854,00	0,00	5 854,00	5 854,00	0,00
21110221	C.M. DE SANTIAGO DO CACÉ	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110222	MUNICIPIO DO SEIXAL	5 854,00	5 854,00	0,00	7 243,45	5 854,00	1 389,45 D
21110223	C.M. DE SESIMBRA	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110224	C.M. DE SETUBAL	5 854,00	5 854,00	0,00	6 093,82	5 854,00	239,82 D
21110225	C.M. DE SINES	4 756,00	0,00	4 756,00 D	4 756,00	0,00	4 756,00 D
21110226	C.M. DE ARCOS DE VALDEVEZ	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110227	MUNICIPIO DE CAMINHA	4 756,00	5 256,00	500,00 C	5 256,00	5 256,00	0,00
21110228	C.M. DE MELGACO	4 756,00	7 134,00	2 378,00 C	11 890,00	7 134,00	4 756,00 D
21110229	MUNICIPIO DE MONÇÃO	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110230	C.M. DE PAREDES DE COURA	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110231	MUNICIPIO DE PONTE DA BA	4 756,00	5 256,00	500,00 C	5 256,00	5 256,00	0,00
21110232	MUNICIPIO DE PONTE DE LIN	9 512,00	9 512,00	0,00	9 512,00	9 512,00	0,00
21110233	C.M. DE VIANA DO CASTELO	5 854,00	0,00	5 854,00 D	5 854,00	0,00	5 854,00 D
21110234	C.M. DE VILA NOVA DE CERV	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110235	MUNICIPIO DE ALIJO	9 512,00	4 756,00	4 756,00 D	9 512,00	4 756,00	4 756,00 D
21110236	MUNICIPIO DE BOTICAS	8 436,00	8 936,00	500,00 C	8 936,00	8 936,00	0,00
21110237	MUNICIPIO DE CHAVES	5 854,00	5 854,00	0,00	5 854,00	5 854,00	0,00
21110238	MUNICIPIO DE MESÃO FRIO	4 218,00	0,00	4 218,00 D	4 218,00	0,00	4 218,00 D
21110239	C.M. DE MONDIM DE BASTO	8 436,00	8 436,00	0,00	8 436,00	8 436,00	0,00
21110240	C.M. DE MONTALEGRE	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110241	C.M. DE MURCA	4 218,00	4 718,00	500,00 C	4 718,00	4 718,00	0,00
21110242	MUNICIPIO DE PESO DA REG	4 756,00	0,00	4 756,00 D	4 756,00	0,00	4 756,00 D
21110243	MUNICIPIO DE RIBEIRA DE PI	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110244	C.M. DE SABROSA	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110245	MUNICIPIO DE SANTA MARTA	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110246	MUNICIPIO DE VALPACOS	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110247	MUNICIPIO DE VILA POUCA I	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110248	MUNICIPIO DE VILA REAL	5 854,00	5 854,00	0,00	5 854,00	5 854,00	0,00
21110249	MUNICIPIO DE ARMAMAR	4 218,00	4 218,00	0,00	8 436,00	4 218,00	4 218,00 D
21110250	MUNICIPIO DE CARREGAL DO	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110251	MUNICIPIO DE CASTRO DAIR	9 512,00	9 512,00	0,00	9 512,00	9 512,00	0,00
21110252	MUNICIPIO DE CINFAES	4 756,00	0,00	4 756,00 D	4 756,00	0,00	4 756,00 D
21110253	MUNICIPIO DE LAMEGO	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110254	C.M. DE MANGUALDE	9 512,00	9 512,00	0,00	9 512,00	9 512,00	0,00
21110255	C.M. DE MOIMENTA DA BEIR	5 256,00	500,00	4 756,00 D	5 256,00	500,00	4 756,00 D
21110256	MUNICIPIO DE MORTÁGUA	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110257	MUNICIPIO DE NELAS	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110258	C.M. DE OLIVEIRA DE FRADES	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110259	C.M. DE PENALVA DO CASTEL	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110260	C.M. DE RESENDE	4 756,00	0,00	4 756,00 D	4 756,00	0,00	4 756,00 D
21110261	MUNICIPIO DE SANTA COMB	4 756,00	250,00	4 506,00 D	20 553,00	250,00	20 303,00 D
21110262	MUNICIPIO DE JOÃO DA PES	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110263	C.M. DE S. PEDRO DO SUL	5 256,00	2 878,00	2 378,00 D	7 634,00	2 878,00	4 756,00 D
21110264	C.M. DE SATÃO	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110265	C.M. DE TABUACO	8 436,00	8 436,00	0,00	8 436,00	8 436,00	0,00
21110266	MUNICIPIO DE TAROUCA	8 436,00	4 218,00	4 218,00 D	17 203,00	4 218,00	12 985,00 D
21110267	MUNICIPIO DE TONDELA	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110268	MUNICIPIO DE VILA NOVA DI	4 218,00	8 436,00	4 218,00 C	8 436,00	8 436,00	0,00
21110269	C.M. DE VISEU	5 854,00	5 854,00	0,00	5 854,00	5 854,00	0,00
21110270	MUNICIPIO DE VOUZELA	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00

Balancete Geral (Período[Janeiro - Regularizações] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2014

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Janeiro - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
21110271	C.M. DE ANGRA DO HEROISN	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110272	MUNICIPIO DE CALHETA (AÇ)	26 843,73	23 125,73	3 718,00 D	45 751,46	23 125,73	22 625,73 D
21110273	C.M. DO CORVO	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110274	C.M. DE HORTA	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110275	C.M. DE LAGOA (AÇORES)	4 756,00	0,00	4 756,00 D	4 756,00	0,00	4 756,00 D
21110276	C.M. DE LAGES DO PICO	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110277	C.M. DE MADALENA	4 218,00	4 718,00	500,00 C	4 718,00	4 718,00	0,00
21110278	C.M. DE NORDESTE	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110279	C.M. DE PONTA DELGADA	5 854,00	5 854,00	0,00	5 854,00	5 854,00	0,00
21110280	C.M. DE POVOAÇÃO	4 218,00	0,00	4 218,00 D	24 279,47	0,00	24 279,47 D
21110281	C.M. DE RIBEIRA GRANDE	9 512,00	9 512,00	0,00	9 512,00	9 512,00	0,00
21110282	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ I	8 436,00	8 436,00	0,00	8 436,00	8 436,00	0,00
21110283	C.M. DE SANTA CRUZ DA GR/	8 436,00	8 436,00	0,00	8 436,00	8 436,00	0,00
21110284	MUNICIPIO DE VELAS	8 436,00	8 436,00	0,00	8 436,00	8 436,00	0,00
21110285	C.M. DE VILA FRANCA DO CA	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110286	C.M. DE VILA DO PORTO	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110287	MUNICIPIO DE PRAIA DA VIT	14 268,00	23 780,00	9 512,00 C	23 780,00	23 780,00	0,00
21110288	MUNICIPIO DE CALHETA (MA	9 512,00	9 512,00	0,00	9 512,00	9 512,00	0,00
21110289	MUNICIPIO DE CAMARA DE I	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110290	C.M. DE FUNCHAL	5 854,00	5 854,00	0,00	5 854,00	5 854,00	0,00
21110291	C.M. DE MACHICO	4 756,00	4 756,00	0,00	9 512,00	4 756,00	4 756,00 D
21110292	MUNICIPIO DE PONTA DO SC	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110293	MUNICIPIO DE PORTO MONI	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110294	MUNICIPIO DE PORTO SANTO	4 218,00	4 218,00	0,00	8 113,83	4 218,00	3 895,83 D
21110295	C.M. DE RIBEIRA BRAVA	9 512,00	9 512,00	0,00	9 512,00	9 512,00	0,00
21110296	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	9 512,00	9 512,00	0,00	9 512,00	9 512,00	0,00
21110297	C.M. DE SANTANA	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110298	MUNICIPIO DE SÃO VICENTE	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110299	MUNICIPIO DE BARRANCOS	8 436,00	8 436,00	0,00	8 436,00	8 436,00	0,00
21110301	A.M. DE OESTE	6 366,00	6 366,00	0,00	6 366,00	6 366,00	0,00
21110302	C.M. DE PENEDONO	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
21110303	C.M. DE SERNANCELHE	4 218,00	4 718,00	500,00 C	4 718,00	4 718,00	0,00
21110304	C.M. DE S. ROQUE DO PICO	8 436,00	8 436,00	0,00	8 436,00	8 436,00	0,00
21110305	C.M. DE VILA DE REI	8 436,00	8 436,00	0,00	8 436,00	8 436,00	0,00
21110306	C.M. DE PINHEL	5 256,00	5 256,00	0,00	5 256,00	5 256,00	0,00
21110307	C.M. DE VALENÇA	9 512,00	9 512,00	0,00	9 512,00	9 512,00	0,00
21110308	MUNICIPIO DE LAGES DAS FL	4 218,00	17 767,00	13 549,00 C	21 985,00	17 767,00	4 218,00 D
21110309	ASSOC INFORMÁTICA REGIÃO	12 732,00	12 732,00	0,00	12 732,00	12 732,00	0,00
21110310	A.M. DE LITORAL ALENTEJAN	6 366,00	6 366,00	0,00	6 366,00	6 366,00	0,00
21110316	AS.MUNICIPIOS NORTE ALEN	0,00	0,00	0,00	15 861,77	0,00	15 861,77 D
21110317	MUNICIPIO DE ODIVELAS	5 854,00	5 854,00	0,00	5 854,00	5 854,00	0,00
21110319	C.M. DA TROFA	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00
21110320	C.M. DE VIZELA	4 756,00	5 256,00	500,00 C	5 256,00	5 256,00	0,00
21110321	A.M. DISTRITO SETUBAL	6 366,00	6 366,00	0,00	6 366,00	6 366,00	0,00
22	FORNECEDORES	949 872,20	911 089,15	38 783,05 D	949 900,14	974 605,72	24 705,58 C
221	Fornecedores c/c	949 872,20	911 089,15	38 783,05 D	949 900,14	974 605,72	24 705,58 C
2211	Fornecedores gerais	949 872,20	911 089,15	38 783,05 D	949 900,14	974 605,72	24 705,58 C
22111	Fornecedores nacionais	949 872,20	911 089,15	38 783,05 D	949 900,14	974 605,72	24 705,58 C
221110221	GRUPO VENDAP	492,00	492,00	0,00	492,00	492,00	0,00
221111002	RESTAURANTE O SARGENTO	2 172,23	2 700,82	528,59 C	2 172,23	2 700,82	528,59 C
221111003	CEDOUA- FACULDADE DIREIT	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
221111006	VIA LUSITANIA	842,70	842,70	0,00	842,70	842,70	0,00
221111018	IGAP	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
221112	Fornecedores internacionais	757 025,02	751 853,47	5 171,55 D	757 052,95	771 996,52	14 943,57 C
221112014	CTT - CORREIOS DE PORTUGA	8 923,36	8 521,62	401,74 D	8 923,36	9 496,58	573,22 C
221112019	REGO COSTA & TAVARES, LDA	545,32	545,32	0,00	545,32	545,32	0,00
221112031	DIÁRIO DE COIMBRA	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
221112034	EDP	1 883,17	1 873,70	9,47 D	1 883,17	2 073,75	190,58 C
221112046	GRUPEME - SER. SIST. SEG. LI	318,08	318,08	0,00	318,08	318,08	0,00
221112049	HOTEL ALTIS	5 295,65	5 469,65	174,00 C	5 295,65	5 469,65	174,00 C
221112051	HOTEL BRAGANCA	175,00	70,00	105,00 D	175,00	175,00	0,00
221112065	CISION	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	6 888,00	984,00 C
221112067	MUNICH - ALVES & SANTOS I	320,95	320,95	0,00	320,95	320,95	0,00

Balancete Geral (Período[Janeiro - Regularizações] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2014

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Janeiro - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
221112068	OMNITUR AGEN. VIAGENS TI	21 236,98	21 236,98	0,00	21 236,98	21 236,98	0,00
221112069	PALMA ARTES GRAFICAS, LDA	3 691,06	3 784,37	93,31 C	3 691,06	3 784,37	93,31 C
221112080	S.P.4 PROJ. SERV. ELECT. LDA	627,30	627,30	0,00	627,30	627,30	0,00
221112097	HOTEL VIP ZURIQUE	4 895,00	0,00	4 895,00 D	4 895,00	4 895,00	0,00
221112112	ROYAL GARDEN HOTEL	1 676,50	1 676,50	0,00	1 676,50	1 676,50	0,00
221112139	SERVISAN-PRODUTOS DE HIG	1 270,11	1 187,60	82,51 D	1 270,11	1 425,73	155,62 C
221112165	JORGE MENDES, LDA	109,00	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00
221112167	COMPANHIA DE SEGUROS LL	361 604,67	363 005,12	1 400,45 C	361 604,67	363 005,12	1 400,45 C
221112212	CENTROQUIMICA, LDA	684,94	728,33	43,39 C	684,94	728,33	43,39 C
221112216	HOTEL QUINTA DAS LÁGRIM	422,00	1 172,00	750,00 C	422,00	1 172,00	750,00 C
221112248	COMERGESTE	1 513,74	1 470,35	43,39 D	1 513,74	1 623,93	110,19 C
221112251	IMPENSA NACIONAL CASA D	1 471,00	1 471,00	0,00	1 471,00	1 471,00	0,00
221112359	HOTEL ALGARVE CASINO	1 797,00	1 797,00	0,00	1 797,00	1 797,00	0,00
221112385	TV CABO	236,44	236,44	0,00	236,44	236,44	0,00
221112391	LTE - ELETRICIDADE DE LISBO	0,00	0,00	0,00	0,00	265,12	265,12 C
221112395	EPAL	161,12	162,22	1,10 C	161,12	185,82	24,70 C
221112405	HOTEL NACIONAL	50,00	100,00	50,00 C	50,00	100,00	50,00 C
221112415	GRANDEHOTEL DE SANTARÉM	3 889,75	0,00	3 889,75 D	3 889,75	3 889,75	0,00
221112423	TRANSPORTADORA CENTRAL	329,05	329,05	0,00	329,05	329,05	0,00
221112432	PT-COMUNICAÇÕES, SA	0,00	27,92	27,92 C	27,92	27,92	0,00
221112476	MEO - Serviços Comunic Multimedia SAO	886,48	11 499,89	613,41 C	10 886,48	11 946,64	1 060,16 C
221112498	FEB - INDUSTRIAS DO CAFÉ, S	2 252,17	2 252,17	0,00	2 252,17	2 252,17	0,00
221112503	UNIVERSIDADE DE COIMBRA	0,00	870,20	870,20 C	0,00	870,20	870,20 C
221112507	ANTONIO REBORDAO MONT.	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
221112522	VODAFONE	76,75	42,90	33,85 D	76,75	76,75	0,00
221112547	TRIFIDA, COMERCIO DE MAT	2 122,74	2 122,74	0,00	2 122,74	2 122,74	0,00
221112564	RUI DOS LEITÕES ACTIVIDADI	0,00	1 275,00	1 275,00 C	0,00	1 275,00	1 275,00 C
221112568	TSF - RADIO NOTICIAS	25 584,00	25 584,00	0,00	25 584,00	25 584,00	0,00
221112580	COMPACKSER-PUBLICIDADE	984,00	984,00	0,00	984,00	984,00	0,00
221112586	COMPANHIA DE SEGUROS AÇ	44 105,19	43 248,73	856,46 D	44 105,19	44 105,19	0,00
221112600	AGUAS DE COIMBRA	2 414,84	2 414,84	0,00	2 414,84	2 414,84	0,00
221112604	JOAQUIM MANUEL SANTOS I	5 984,76	6 981,06	996,30 C	5 984,76	6 981,06	996,30 C
221112605	P.M.G. - BRINDES PUBLICITAF	467,40	467,40	0,00	467,40	467,40	0,00
221112612	RESIDENCIAL CEGONHA	245,00	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00
221112667	CLIMABITUS - MANUTENÇAC	620,78	596,55	24,23 D	620,78	836,03	215,25 C
221112670	JOÃO PAULO GALVAO, UNIPE	0,00	196,80	196,80 C	0,00	196,80	196,80 C
221112679	XEROX PORTUGAL	688,56	423,00	265,56 D	688,56	688,56	0,00
221112689	CTT - EXPRESSO SERVIÇOS PC	16,49	16,49	0,00	16,49	16,49	0,00
221112695	TRYP COIMBRA	2 495,00	2 445,00	50,00 D	2 495,00	2 563,00	68,00 C
221112697	EL CORTE INGLES	2 505,50	2 505,50	0,00	2 505,50	2 505,50	0,00
221112710	VITORIA SEGUROS	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00
221112781	EDP CORPORATE	15 499,52	15 319,22	180,30 D	15 499,52	16 800,63	1 301,11 C
221112810	ANA PAULA OLIVEIRA -FLORE	233,70	233,70	0,00	233,70	233,70	0,00
221112851	ALVA LABOR LDA	987,51	987,51	0,00	987,51	987,51	0,00
221112856	CUNHA VAZ & ASSOCIADOS	11 070,00	8 302,50	2 767,50 D	11 070,00	11 070,00	0,00
221112857	Canon Portugal	1 315,43	1 293,40	22,03 D	1 315,43	1 399,55	84,12 C
221112862	3WD INFORMÁTICA	347,30	64,40	282,90 D	347,30	347,30	0,00
221112868	NOVA GAMA GOURMET SA	1 600,48	1 600,48	0,00	1 600,48	1 600,48	0,00
221112896	O GIRASSOL - FLORISTA	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
221112903	SOJORMÉDIA BEIRAS, S.A.	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
221112905	CARAVELATUR - VIAGENS E T	78,00	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00
221112906	SUMOL + COMPAL DISTRIBUI	284,76	284,76	0,00	284,76	284,76	0,00
221112907	VISTA ALEGRE	2 295,00	2 295,00	0,00	2 295,00	2 295,00	0,00
221112912	FSC FIRST FIVE CONSULTING,	119 642,55	119 642,55	0,00	119 642,55	119 642,55	0,00
221112926	MORAIS LEITÃO,GALVAO TELI	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00
221112954	GISPERT EQUIPAMENTOS E S	5 036,62	4 789,07	247,55 D	5 036,62	5 283,30	246,68 C
221112973	S GALD AUTOMOTIVE	14 982,78	18 180,88	3 198,10 C	14 982,78	18 180,88	3 198,10 C
221112976	FALGI EQUIPAMENTOS E PRO	201,66	201,91	0,25 C	201,66	201,91	0,25 C
221112979	LYRECO PORTUGAL S.A.	242,78	242,78	0,00	242,78	242,78	0,00
221112983	VILA GALÉ COIMBRA	3 609,00	3 423,00	186,00 D	3 609,00	3 609,00	0,00
221112986	GOMAAVAL - SERVIÇOS E EQU	1 284,69	798,75	485,94 D	1 284,69	1 284,69	0,00
221112987	JOAQUIM DA SILVA	1 815,00	1 815,00	0,00	1 815,00	1 980,00	165,00 C
221112990	PAPELARIA UNIVERSAL	1 734,07	1 701,47	32,60 D	1 734,07	2 186,10	452,03 C

Balancete Geral (Período[Janeiro - Regularizações] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2014

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Janeiro - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
221112991	PRIPT-Business Software Solutions	948,67	948,67	0,00	948,67	948,67	0,00
221112993	TICKETS RESTAURANT PORTL	31 096,68	31 096,68	0,00	31 096,69	31 096,68	0,01 D
221112998	SEGMON SISTEMAS GLOBAIS	47,97	47,97	0,00	47,97	47,97	0,00
221113000	CNEMA	39 294,56	0,00	39 294,56 D	39 294,56	39 294,56	0,00
221113002	G9SA - TELECOMUNICAÇÕES	8 298,95	7 617,58	681,37 D	8 298,95	8 298,95	0,00
221113005	Universidade do Porto, Facul	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
221113007	ANTONIO DA CONCEIÇÃO DU	180,00	0,00	180,00 D	180,00	180,00	0,00
221113012	UNIVERSIDADE DE AVEIRO	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00
221113013	LINK THINK, CONSULTADORI	350,55	233,70	116,85 D	350,55	350,55	0,00
221113016	EASY PEOPLE, LDA	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
221113021	PETRODAIRE, LDA	870,74	0,00	870,74 D	870,74	870,74	0,00
221113029	PRAXIS CERVEJAS DE COIMBI	2 179,43	329,43	1 850,00 D	2 179,43	2 179,43	0,00
221113032	APDA - ASS. PORT. DISTRIBU	380,00	0,00	380,00 D	380,00	380,00	0,00
221113033	SUPRICOM	155,51	155,51	0,00	155,51	155,51	0,00
221113034	FUNDAÇÃO BISSAIA BARRETC	2 011,60	3 143,20	1 131,60 C	2 011,60	3 143,20	1 131,60 C
221113035	JOSÉ JÚLIO CARIA AGREIRA	227,55	227,55	0,00	227,55	227,55	0,00
221113036	Associação de Estudos de Dir	11 270,00	11 270,00	0,00	11 270,00	11 270,00	0,00
221113037	HOTEL OSLO	880,00	920,00	40,00 C	880,00	920,00	40,00 C
221113039	T. Santos & Casaleiro, lda	1 396,60	1 396,60	0,00	1 396,60	1 396,60	0,00
221113040	HOTEL RESTAURANTE BAGOE	1 003,00	1 003,00	0,00	1 003,00	1 003,00	0,00
221113041	Miranda & Bapbtista Lda	1 598,00	1 598,00	0,00	1 598,00	1 598,00	0,00
221113043	INCENEA TECNOLOGIA DE G	2 482,02	2 482,02	0,00	2 482,02	2 482,02	0,00
221113044	ONGIFT AGENCIA DE PUBLICI	2 482,14	2 482,14	0,00	2 482,14	2 482,14	0,00
221113045	PAPELARTE - RUI & FERREIRA	301,35	301,35	0,00	301,35	301,35	0,00
221113046	ALMEIDA E DELGADO - RESTA	1 196,60	1 196,60	0,00	1 196,60	1 196,60	0,00
221113047	Serichico, soluções de impre	257,34	257,34	0,00	257,34	257,34	0,00
221113049	Grupo Pestana PousadasInvestimentos Lu	407,50	407,50	0,00	1 402,50	1 402,50	0,00
221113050	AUGUSTO MATEUS & ASSOCI	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00
221113051	Trendybox Merchandising, lda	1 060,88	1 060,88	0,00	1 060,88	1 060,88	0,00
221113053	Bibiz Publicidade comunicação e marketing	153,75	153,75	0,00	153,75	153,75	0,00
221113054	Executive Media - Serviços Publicitários	19 003,51	19 003,51	0,00	19 003,51	19 003,51	0,00
221113055	PEDRO AZEVEDO MAIA LDA	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00
221113057	LITOGRAFIA DE COIMBRA SA	627,30	627,30	0,00	627,30	627,30	0,00
221113058	SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL- U	157,40	157,40	0,00	157,40	157,40	0,00
221113059	HOTEL ALGARVE CASINO	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
221113060	HOTEL JUPITER	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
221113061	Rosado Transitários Lda	274,26	274,26	0,00	274,26	274,26	0,00
221113063	MESACO - GAB APOIO À QU	615,00	1 230,00	615,00 C	615,00	1 230,00	615,00 C
221113064	BDUX CONSULTING, LDA	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00
221113065	DOMUS CONSTRUÇÕES LDA	13 479,56	19 283,21	5 803,65 C	13 479,56	19 283,21	5 803,65 C
221113066	Audiovisuais Mediaponto Lda	1 451,40	1 451,40	0,00	1 451,40	1 451,40	0,00
221113067	HORTO ROSA BRANCA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
221113068	LUSA - AGÊNCIA DE NOTICIA	0,00	369,00	369,00 C	0,00	369,00	369,00 C
221113069	AGP - Ambiente, Gestão e Pr	0,00	1 274,18	1 274,18 C	0,00	1 274,18	1 274,18 C
221113072	PORTUGÁLIA RESTAURAÇÃO,	768,75	768,75	0,00	768,75	768,75	0,00
23	PESSOAL	558 188,54	555 633,85	2 554,69 D	576 551,64	574 580,46	1 971,18 D
231	Remunerações a pagar *	475 938,65	475 938,75	0,10 C	475 938,75	475 938,75	0,00
2312	Ao pessoal	475 938,65	475 938,75	0,10 C	475 938,75	475 938,75	0,00
23121	VENCIMENTOS LIQUIDOS	475 938,65	475 938,75	0,10 C	475 938,75	475 938,75	0,00
232	Adiantamentos	5 255,29	2 844,75	2 410,54 D	5 255,29	2 844,85	2 410,44 D
2322	Ao pessoal	5 255,29	2 844,75	2 410,54 D	5 255,29	2 844,85	2 410,44 D
23220002	MARIA ESTRELA OLIVEIRA	3 410,54	1 000,00	2 410,54 D	3 410,54	1 000,10	2 410,44 D
23220006	TERESA CUNHA	93,17	93,17	0,00	93,17	93,17	0,00
23220017	AMÉLIA GIRÃO	170,68	170,68	0,00	170,68	170,68	0,00
23220018	MARIA JOÃO LOPES	659,66	659,66	0,00	659,66	659,66	0,00
23220043	FERNANDO CRUZ	703,44	703,44	0,00	703,44	703,44	0,00
23220048	FILIPE CARVALHO	217,60	217,60	0,00	217,60	217,60	0,00
23222052	Fernando Cruz	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00
2372	Cauções do Pessoal	46 590,94	27 644,43	18 946,51 D	46 590,94	46 590,94	0,00
2382	Outras operações com pesso	30 403,66	49 205,92	18 802,26 C	48 766,66	49 205,92	439,26 C
23820002	MARIA ESTRELA OLIVEIRA	6 718,50	13 437,00	6 718,50 C	13 437,00	13 437,00	0,00
23820005	MARIA JOÃO SECO	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
23820006	António Fernandes	0,03	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00

Balancete Geral (Período[Janeiro - Regularizações] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2014

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Janeiro - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
23820012	FATIMA DINIZ	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
23820017	AMÉLIA GIRÃO	16 615,81	25 239,79	8 623,98 C	24 821,85	25 239,79	417,94 C
23820018	Maria Joao Lopes	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40 D
23820020	ARMANDO JESUS	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
23820022	JOAQUIM CAEIRO	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
23820023	ARISTIDES CARVALHO	100,00	121,72	21,72 C	100,00	121,72	21,72 C
23820037	SUSANA ALVES	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
23820045	SÓNIA FONSECA	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
23820048	FILIFE CARVALHO	5 937,96	9 376,02	3 438,06 C	9 376,02	9 376,02	0,00
23820050	Fátima Feiteira	281,36	281,36	0,00	281,36	281,36	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚ	473 766,05	456 395,52	17 370,53 D	474 278,86	508 911,28	34 632,42 C
241	Imposto sobre o rendimento	7 277,03	7 277,03	0,00	7 277,03	7 277,03	0,00
2413	Irc - retenção na fonte	7 277,03	7 277,03	0,00	7 277,03	7 277,03	0,00
24131	Irc - ret.fonte - juros bancáric	7 277,03	7 277,03	0,00	7 277,03	7 277,03	0,00
241311	Irc - ret.fonte - juros bancáric	6 950,23	6 950,23	0,00	6 950,23	6 950,23	0,00
241312	Irc - ret.fonte - juros bancáric	326,80	326,80	0,00	326,80	326,80	0,00
242	Retenção de impostos sobre	213 105,67	214 716,53	1 610,86 C	213 105,67	229 299,39	16 193,72 C
2421	Rir-trabalho dependente	179 388,38	183 926,78	4 538,40 C	179 388,38	194 353,51	14 965,13 C
2422	Rir-rendimentos profissionais	23 594,29	20 457,75	3 136,54 D	23 594,29	23 995,88	401,59 C
2423	IRS SOBRETAXA	10 123,00	10 332,00	209,00 C	10 123,00	10 950,00	827,00 C
243	Imposto sobre o valor acresc	22 669,96	0,00	22 669,96 D	22 669,96	22 669,96	0,00
2436	IVA - A pagar	22 669,96	0,00	22 669,96 D	22 669,96	22 669,96	0,00
245	Contribuições para a Segurar	230 713,39	234 401,96	3 688,57 C	231 226,20	249 664,90	18 438,70 C
2451	Segurança social	230 713,39	233 889,15	3 175,76 C	230 713,39	249 152,09	18 438,70 C
2452	Seg. Social - valores a regular	0,00	512,81	512,81 C	512,81	512,81	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER	751 175,38	850 495,49	99 320,11 C	866 029,26	1 031 317,54	165 288,28 C
271	Fornec. de invest.	52 077,07	52 077,07	0,00	52 077,07	52 077,07	0,00
2711	Fornec. de invest.- c/g	52 077,07	52 077,07	0,00	52 077,07	52 077,07	0,00
27111	Fornec. de invest.- c/c- merca	52 077,07	52 077,07	0,00	52 077,07	52 077,07	0,00
271111	Fornec. de invest.- c/c- merca	16 914,45	16 914,45	0,00	16 914,45	16 914,45	0,00
2711113026	ROLVIA, S.A.	448,60	448,60	0,00	448,60	448,60	0,00
2711113051	MOVEL LOBO	11 557,08	11 557,08	0,00	11 557,08	11 557,08	0,00
2711113072	JORGE MENDES LDA	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00
2711113084	3WD	1 390,27	1 390,27	0,00	1 390,27	1 390,27	0,00
2711113090	JOSICLIMA	2 498,50	2 498,50	0,00	2 498,50	2 498,50	0,00
271112219	CMAI	601,80	601,80	0,00	601,80	601,80	0,00
271112476	MEO - Serviços Telecomunicações Multim	560,41	560,41	0,00	560,41	560,41	0,00
271112954	GISPERT	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00
271112979	LYRECO PORTUGAL	274,53	274,53	0,00	274,53	274,53	0,00
271113030	Tecnorégia - tecnologia indus	130,24	130,24	0,00	130,24	130,24	0,00
271113042	MOBIDREAM	142,10	142,10	0,00	142,10	142,10	0,00
271113046	Trífida Comercio de Material	30 993,54	30 993,54	0,00	30 993,54	30 993,54	0,00
272	Devedores e Credores por Ac	13 551,02	3 359,98	10 191,04 D	13 576,95	16 865,50	3 288,55 C
2721	Devedores por acréscimos de	37,15	40,72	3,57 C	63,08	40,72	22,36 D
27211	Juros a receber	37,15	40,72	3,57 C	63,08	40,72	22,36 D
2722	Credores por acréscimos de	13 513,87	3 319,26	10 194,61 D	13 513,87	16 824,78	3 310,91 C
27229	Outros acréscimos de custos	13 513,87	3 319,26	10 194,61 D	13 513,87	16 824,78	3 310,91 C
276	Adiantamentos por conta de	1 685,96	4 465,04	2 779,08 C	1 685,96	4 465,04	2 779,08 C
2760104	CM Faro	0,00	1 500,00	1 500,00 C	0,00	1 500,00	1 500,00 C
2760215	CM ALMADA	475,00	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00
2761	Adiant. de Associados	1 210,96	2 490,04	1 279,08 C	1 210,96	2 490,04	1 279,08 C
27610022	CM Alvito	560,32	560,32	0,00	560,32	560,32	0,00
27610056	CM VIMIOSO	650,64	650,64	0,00	650,64	650,64	0,00
27610197	CM Cartaxo	0,00	1 250,00	1 250,00 C	0,00	1 250,00	1 250,00 C
27611144	J.F. DE SOUSELO	0,00	28,63	28,63 C	0,00	28,63	28,63 C
27611521	J.F. JARMELO DE SAO MIGUE	0,00	0,45	0,45 C	0,00	0,45	0,45 C
278	Outros Devedores e Credore:	683 861,33	790 593,40	106 732,07 C	798 689,28	957 909,93	159 220,65 C
2781	Devedores e Credores divers	69 943,68	202 387,01	132 443,33 C	155 934,06	202 387,01	46 452,95 C
27811	Devedores Diversos	0,00	64 575,00	64 575,00 C	85 990,38	64 575,00	21 415,38 D
278114046	SONDEX	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00	49,88 D
278114059	EDP- DISTRIBUIÇÃO ENERGIA	0,00	33 825,00	33 825,00 C	33 825,00	33 825,00	0,00
278114096	JOSÉ MANUEL MACEDO	0,00	0,00	0,00	117,15	0,00	117,15 D
278114106	CENTRO DE SAÚDE DE FORNI	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00 D

Balancete Geral (Período[Janeiro - Regularizações] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2014

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Janeiro - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
278114108	DULCE MARIA APARICIO SILV	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00 D
278114158	PT COMUNICACOES	0,00	30 750,00	30 750,00 C	30 750,00	30 750,00	0,00
278114204	MOVENSIS	0,00	0,00	0,00	3 123,36	0,00	3 123,36 D
278114209	ANO - SISTEMAS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00 D
278114217	PETRUS, LDA	0,00	0,00	0,00	74,99	0,00	74,99 D
27812	Credores diversos	69 943,68	137 812,01	67 868,33 C	69 943,68	137 812,01	67 868,33 C
278123087	CCRE / CGLU	69 943,68	137 812,01	67 868,33 C	69 943,68	137 812,01	67 868,33 C
2782	Consultores, assessores e int	63 781,25	88 242,57	24 461,32 C	91 208,49	90 781,74	426,75 D
27823565	FERNANDA PAULA OLIVEIRA	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	1 470,00	0,00
27824629	JOSÉ ALBERTO JACOB SIMOE	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	1 470,00	0,00
27824633	RUTE MARIA BERNARDO	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00
27824639	ARTUR JOSÉ PONTVIANNE HI	10 240,00	37 240,49	27 000,49 C	37 240,49	37 240,49	0,00
27824640	FERNANDO HENRIQUE ROSA	23 561,42	23 561,42	0,00	23 988,17	23 561,42	426,75 D
27824642	Liliana Brojo Paranhos	392,50	392,50	0,00	392,50	392,50	0,00
27824645	FERNANDO SOUSA CAEIROS	17 969,13	15 429,96	2 539,17 D	17 969,13	17 969,13	0,00
27824649	LUIS MIGUEL DA CUNHA LAN	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
27824650	AIDA MARIA SOARES NETO P	418,20	418,20	0,00	418,20	418,20	0,00
27824651	ELISABETE MARIA AMARELO	980,00	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00
2783	Apólice Seguros	385 359,04	384 963,82	395,22 D	386 769,37	384 963,82	1 805,55 D
27831	Seguros - Câmaras Municipai	382 060,67	381 665,45	395,22 D	382 077,27	381 665,45	411,82 D
278310002	MUNICIPIO DE ALBERGARIA-	4 587,78	4 587,78	0,00	4 587,78	4 587,78	0,00
278310004	C.M. DE AROUCA	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10 D
278310008	C.M. DE ESTARREJA	12,73	12,73	0,00	12,73	12,73	0,00
278310012	MUNICIPIO DA MURTOSA	401,26	401,26	0,00	401,26	401,26	0,00
278310021	C.M. DE ALMODOVAR	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	3 480,00	0,00
278310022	MUNICIPIO DE ALVITO	1 785,63	1 785,63	0,00	1 785,63	1 785,63	0,00
278310023	C.M. DE BEJA	512,22	512,22	0,00	512,22	512,22	0,00
278310025	C.M. DE CUBA	345,91	345,91	0,00	345,91	345,91	0,00
278310027	C.M. DE MERTOLA	2 272,30	2 272,30	0,00	2 272,30	2 272,30	0,00
278310028	C.M. DE MOURA	4 334,78	4 334,78	0,00	4 334,78	4 334,78	0,00
278310031	C.M. DE SERPA	2 065,02	2 065,02	0,00	2 065,02	2 065,02	0,00
278310032	C.M. DE VIDIGUEIRA	1 603,75	1 603,75	0,00	1 603,75	1 603,75	0,00
278310037	MUNICIPIO DE CELORICO DE	7 792,00	7 792,00	0,00	7 792,00	7 792,00	0,00
278310042	C.M. DE TERRAS DO BOURO	4 437,07	4 437,07	0,00	4 437,07	4 437,07	0,00
278310046	MUNICIPIO DE ALFANDEGA I	3 976,84	3 976,84	0,00	3 976,84	3 976,84	0,00
278310047	C.M. DE BRAGANCA	885,88	885,88	0,00	885,88	885,88	0,00
278310048	C.M. DE CARRAZEDA DE ANS	824,72	824,72	0,00	824,72	824,72	0,00
278310050	C.M. DE MACEDO CAVALEIRC	5 653,14	5 653,14	0,00	5 653,14	5 653,14	0,00
278310053	C.M. DE MONCORVO	400,77	400,77	0,00	400,77	400,77	0,00
278310054	C.M. DE MOGADOURO	1 223,66	1 223,66	0,00	1 223,66	1 223,66	0,00
278310055	C.M. DE VILA FLOR	45,24	45,24	0,00	45,24	45,24	0,00
278310056	C.M. DE VIMIOSO	3 186,98	3 186,98	0,00	3 186,98	3 186,98	0,00
278310059	C.M. DE CASTELO BRANCO	540,38	540,38	0,00	540,38	540,38	0,00
278310061	C.M. DE FUNDÃO	546,19	546,19	0,00	546,19	546,19	0,00
278310062	MUNICIPIO DE IDANHA-A-NC	395,75	395,75	0,00	395,75	395,75	0,00
278310068	MUNICIPIO DE VILA VELHA I	284,79	284,79	0,00	284,79	284,79	0,00
278310075	C.M. DE LOUSA	9 040,85	9 040,85	0,00	9 040,85	9 040,85	0,00
278310076	MUNICIPIO DE MIRA	3 255,13	3 255,13	0,00	3 255,13	3 255,13	0,00
278310078	C.M. DE MONTEMOR-O-VELI	3 272,69	3 272,69	0,00	3 272,69	3 272,69	0,00
278310081	MUNICIPIO DE PENACOVA	6 202,00	6 202,00	0,00	6 202,00	6 202,00	0,00
278310082	MUNICIPIO DE PENELA	5 144,61	5 144,61	0,00	5 144,61	5 144,61	0,00
278310084	MUNICIPIO DE TÁBUA	9 262,36	9 262,36	0,00	9 262,36	9 262,36	0,00
278310085	C.M. DE VILA NOVA DE POIAI	4 298,53	4 298,53	0,00	4 298,53	4 298,53	0,00
278310091	MUNICIPIO DE MONTEMOR	199,88	199,88	0,00	213,78	199,88	13,90 D
278310092	MUNICIPIO DE MORA	3 552,20	3 552,20	0,00	3 552,20	3 552,20	0,00
278310097	MUNICIPIO DE VENDAS NOV.	4 296,60	4 296,60	0,00	4 296,60	4 296,60	0,00
278310098	MUNICIPIO DE VIANA DO ALI	1 792,00	1 792,00	0,00	1 792,00	1 792,00	0,00
278310099	C.M. DE VILA VICOSA	2 934,14	2 934,14	0,00	2 934,14	2 934,14	0,00
278310102	MUNICIPIO DE ALIEZUR	4 130,00	4 130,00	0,00	4 130,00	4 130,00	0,00
278310105	MUNICIPIO DE LAGOA (ALGA	4 422,90	4 422,90	0,00	4 422,90	4 422,90	0,00
278310106	MUNICIPIO DE LAGOS	4 854,85	4 854,85	0,00	4 854,85	4 854,85	0,00
278310114	C.M. DE VILA DO BISPO	3 327,36	3 327,36	0,00	3 327,36	3 327,36	0,00
278310115	C.M. DE VILA REAL DE S.ANTI	395,26	395,26	0,00	395,26	395,26	0,00

Balancete Geral (Período[Janeiro - Regularizações] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2014

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Janeiro - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
278310116	MUNICIPIO DE AGUIAR DA B	1 400,44	1 400,44	0,00	1 400,44	1 400,44	0,00
278310117	MUNICIPIO DE ALMEIDA	3 699,95	3 699,95	0,00	3 699,95	3 699,95	0,00
278310118	MUNICIPIO DE CELORICO DA	3 218,33	3 218,33	0,00	3 218,33	3 218,33	0,00
278310121	C.M. DE GOUVEIA	12 137,31	12 137,31	0,00	12 137,31	12 137,31	0,00
278310124	C.M. DE MEDA	3 583,67	3 583,67	0,00	3 583,67	3 583,67	0,00
278310128	C.M. DE VILA NOVA DE FOZ C	2 934,48	2 934,48	0,00	2 934,48	2 934,48	0,00
278310130	C.M. DE ALVAIAZERE	4 462,41	4 462,41	0,00	4 462,41	4 462,41	0,00
278310131	MUNICIPIO DE ANSIÃO	4 649,12	4 649,12	0,00	4 651,43	4 649,12	2,31 D
278310134	C.M. DE CALDAS DA RAINHA	752,63	752,63	0,00	752,63	752,63	0,00
278310135	MUNICIPIO DE CASTANHEIRA	2 968,00	2 968,00	0,00	2 968,00	2 968,00	0,00
278310136	MUNICIPIO DE FIGUEIRÓ DO.	4 736,17	4 736,17	0,00	4 736,17	4 736,17	0,00
278310142	C.M. DE PENICHE	4 247,11	4 247,11	0,00	4 247,11	4 247,11	0,00
278310144	MUNICIPIO DE PORTO DE M	702,45	702,45	0,00	702,45	702,45	0,00
278310151	C.M. DE LISBOA	1 233,49	1 233,49	0,00	1 233,49	1 233,49	0,00
278310157	MUNICIPIO DE SOBRAL DE M	3 808,56	3 808,56	0,00	3 808,56	3 808,56	0,00
278310162	MUNICIPIO DE AVIS	2 178,66	2 178,66	0,00	2 178,66	2 178,66	0,00
278310168	MUNICIPIO DE GAVIÃO	283,28	283,28	0,00	283,28	283,28	0,00
278310169	MUNICIPIO DE MARVÃO	578,44	578,44	0,00	578,44	578,44	0,00
278310173	C.M. DE PORTALEGRE	5 719,56	5 719,56	0,00	5 719,56	5 719,56	0,00
278310176	C.M. DE BAIÃO	9 282,14	9 282,14	0,00	9 282,14	9 282,14	0,00
278310179	C.M. DE LOUSADA	6 528,87	6 528,87	0,00	6 528,87	6 528,87	0,00
278310181	MUNICIPIO DE MARCO DE C	10 025,69	10 025,69	0,00	10 025,69	10 025,69	0,00
278310182	C.M. DE MATOSINHOS	28 887,18	28 887,18	0,00	28 887,18	28 887,18	0,00
278310183	MUNICIPIO DE PAÇOS DE FEF	395,22	0,00	395,22 D	395,22	0,00	395,22 D
278310187	MUNICIPIO DE POVOA DO V	5 360,89	5 360,89	0,00	5 360,89	5 360,89	0,00
278310190	MUNICIPIO DE VILA DO CONI	6 689,50	6 689,50	0,00	6 689,79	6 689,50	0,29 D
278310194	MUNICIPIO DE ALMEIRIM	4 296,71	4 296,71	0,00	4 296,71	4 296,71	0,00
278310198	C.M. DE CHAMUSCA	3 062,89	3 062,89	0,00	3 062,89	3 062,89	0,00
278310202	MUNICIPIO DE FERREIRA DO	3 542,00	3 542,00	0,00	3 542,00	3 542,00	0,00
278310205	MUNICIPIO DE RIO MAIOR	3 627,11	3 627,11	0,00	3 627,11	3 627,11	0,00
278310207	C.M. DE SANTARÉM	14 116,77	14 116,77	0,00	14 116,77	14 116,77	0,00
278310208	C.M. DE SARDOAL	1 816,09	1 816,09	0,00	1 816,09	1 816,09	0,00
278310218	MUNICIPIO DA MOITA	875,52	875,52	0,00	875,52	875,52	0,00
278310219	C.M. DE MONTIJO	5 946,76	5 946,76	0,00	5 946,76	5 946,76	0,00
278310220	MUNICIPIO DE PALMELA	1 004,63	1 004,63	0,00	1 004,63	1 004,63	0,00
278310235	MUNICIPIO DE ALIJO	10 676,75	10 676,75	0,00	10 676,75	10 676,75	0,00
278310236	MUNICIPIO DE BOTICAS	376,13	376,13	0,00	376,13	376,13	0,00
278310237	MUNICIPIO DE CHAVES	10 691,32	10 691,32	0,00	10 691,32	10 691,32	0,00
278310238	MUNICIPIO DE MESÃO FRIO	481,06	481,06	0,00	481,06	481,06	0,00
278310241	C.M. DE MURCA	2 937,13	2 937,13	0,00	2 937,13	2 937,13	0,00
278310246	MUNICIPIO DE VALPACOS	3 774,90	3 774,90	0,00	3 774,90	3 774,90	0,00
278310247	MUNICIPIO DE VILA POUCA I	6 806,43	6 806,43	0,00	6 806,43	6 806,43	0,00
278310248	MUNICIPIO DE VILA REAL	9 826,78	9 826,78	0,00	9 826,78	9 826,78	0,00
278310250	MUNICIPIO DE CARREGAL DC	638,24	638,24	0,00	638,24	638,24	0,00
278310252	MUNICIPIO DE CINFAES	1 231,28	1 231,28	0,00	1 231,28	1 231,28	0,00
278310253	MUNICIPIO DE LAMEGO	3 433,95	3 433,95	0,00	3 433,95	3 433,95	0,00
278310256	MUNICIPIO DE MORTÁGUA	2 905,82	2 905,82	0,00	2 905,82	2 905,82	0,00
278310262	MUNICIPIO DE JOÃO DA PES	488,61	488,61	0,00	488,61	488,61	0,00
278310264	C.M. DE SATÃO	4 393,24	4 393,24	0,00	4 393,24	4 393,24	0,00
278310265	C.M. DE TABUACO	5 502,00	5 502,00	0,00	5 502,00	5 502,00	0,00
278310268	MUNICIPIO DE VILA NOVA DI	2 814,00	2 814,00	0,00	2 814,00	2 814,00	0,00
278310290	MUNICIPIO DO FUNCHAL	578,36	578,36	0,00	578,36	578,36	0,00
278310292	MUNICIPIO DE PONTA DO SC	138,65	138,65	0,00	138,65	138,65	0,00
278310295	C.M. DE RIBEIRA BRAVA	498,64	498,64	0,00	498,64	498,64	0,00
278310299	MUNICIPIO DE BARRANCOS	1 372,54	1 372,54	0,00	1 372,54	1 372,54	0,00
278310303	C.M. DE SERNANCELHE	2 949,78	2 949,78	0,00	2 949,78	2 949,78	0,00
278310306	C.M. DE PINHEL	3 276,00	3 276,00	0,00	3 276,00	3 276,00	0,00
278310307	C.M. DE VALENÇA	3 231,43	3 231,43	0,00	3 231,43	3 231,43	0,00
278310317	MUNICIPIO DE ODIVELAS	12 309,45	12 309,45	0,00	12 309,45	12 309,45	0,00
27832	Seguros - Juntas de Freguesia	3 298,37	3 298,37	0,00	4 692,10	3 298,37	1 393,73 D
278321002	J.F. DE ALFEIZERÃO	0,00	0,00	0,00	66,75	0,00	66,75 D
278321004	J.F. DE BARRIO	28,63	28,63	0,00	28,63	28,63	0,00
278321006	J.F. DE CELA	15,05	15,05	0,00	15,05	15,05	0,00

Balancete Geral (Período[Janeiro - Regularizações] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2014

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Janeiro - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
278321008	J.F. DE ÉVORA DE ALCOBACA	0,00	0,00	0,00	43,32	0,00	43,32 D
278321013	J.F. DE S. MARTINHO DO POR	11,54	11,54	0,00	11,54	11,54	0,00
278321016	FREGUESIA DE S. FRANCISCO	28,63	28,63	0,00	28,63	28,63	0,00
278321093	J.F. DE ALVORNINHA	15,05	15,05	0,00	15,05	15,05	0,00
278321094	J.F. DE A DOS FRANCOS	15,05	15,05	0,00	15,05	15,05	0,00
278321096	J.F. DE CARVALHAL BENFEITC	15,05	15,05	0,00	15,05	15,05	0,00
278321098	J.F. DE LANDAL	30,10	30,10	0,00	45,15	30,10	15,05 D
278321100	J.F. DE VILA DE SANTA CATAR	16,55	16,55	0,00	16,55	16,55	0,00
278321102	J.F. DE CAMARA DE LOBOS	47,73	47,73	0,00	47,73	47,73	0,00
278321122	J.F. DE VILE	0,00	0,00	0,00	36,16	0,00	36,16 D
278321123	J.F. DE BEIJÓS	28,63	28,63	0,00	28,63	28,63	0,00
278321124	J.F. DE OLIVEIRA DO CONDE	28,63	28,63	0,00	28,63	28,63	0,00
278321125	J.F. DE PAPIZIOS	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28 D
278321126	J.F. DE PARADA (CARREGAL S.	25,61	25,61	0,00	25,61	25,61	0,00
278321127	J.F. DE CARREGUEIRA	28,63	28,63	0,00	28,63	28,63	0,00
278321131	J.F. DE ULME	27,12	27,12	0,00	27,12	27,12	0,00
278321132	FREGUESIA DE VALE DE CAVA	25,61	25,61	0,00	25,61	25,61	0,00
278321133	J.F. DE ALHOES	0,00	0,00	0,00	76,52	0,00	76,52 D
278321137	J.F. DE FORNELOS	15,05	15,05	0,00	15,05	15,05	0,00
278321140	J.F. DE NESPEREIRA (CINFAES	15,05	15,05	0,00	15,05	15,05	0,00
278321141	J.F. DE OLIVEIRA DO DOURO	15,05	15,05	0,00	15,05	15,05	0,00
278321142	J.F. DE RAMIRES	0,00	0,00	0,00	80,31	0,00	80,31 D
278321143	J.F. DE SANTIAGO DE PIAES	0,00	0,00	0,00	76,52	0,00	76,52 D
278321144	J.F. DE SOUSELO	28,63	57,26	28,63 C	57,26	57,26	0,00
278321145	J.F. DE S. CRISTOVÃO NOGUE	15,05	15,05	0,00	15,05	15,05	0,00
278321148	J.F. DE TRAVANCA (CINFÃES)	5,01	5,01	0,00	5,01	5,01	0,00
278321149	J.F. DE CUBA	28,63	28,63	0,00	28,63	28,63	0,00
278321150	J.F. DE FARO ALENTEJO	30,14	30,14	0,00	30,14	30,14	0,00
278321151	J.F. DE VILA RUIVA	22,59	22,59	0,00	37,64	22,59	15,05 D
278321152	J.F. DE VILA ALVA	50,17	50,17	0,00	50,17	50,17	0,00
278321153	J.F. DE S. MIGUEL MACHEDE	29,12	29,12	0,00	29,12	29,12	0,00
278321154	J.F. DE BUARCOS	44,71	44,71	0,00	44,71	44,71	0,00
278321158	J.F. DE TAVAREDE	41,20	41,20	0,00	41,20	41,20	0,00
278321159	J.F. DE MONTE	49,73	49,73	0,00	49,73	49,73	0,00
278321160	J.F. DE SANTA LUZIA	44,71	44,71	0,00	44,71	44,71	0,00
278321161	J.F. DE SANTA MARIA MAIOR	44,71	44,71	0,00	44,71	44,71	0,00
278321162	J.F. DE SANTO ANTONIO	58,79	58,79	0,00	58,79	58,79	0,00
278321163	J.F. DE S. GONÇALO	44,71	44,71	0,00	44,71	44,71	0,00
278321164	J.F. DE S. MARTINHO	65,31	65,31	0,00	65,31	65,31	0,00
278321165	J.F. DE S. ROQUE	44,71	44,71	0,00	44,71	44,71	0,00
278321232	J.F. DE RIBEIRA DOS CARINH	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,29 D
278321253	J.F. DE BARAO S. JOÃO	0,00	0,00	0,00	92,05	0,00	92,05 D
278321254	J.F. DE BENSFRIM	0,00	0,00	0,00	92,05	0,00	92,05 D
278321260	J.F. DE PENHA DE FRANCA	60,30	60,30	0,00	60,80	60,30	0,50 D
278321262	J.F. DE SANTO ESTEVAO	0,00	0,00	0,00	62,57	0,00	62,57 D
278321264	J.F. DE SACA VÉM	41,20	41,20	0,00	41,20	41,20	0,00
278321293	J.F. DE PRAIA DE MIRA	28,63	28,63	0,00	28,63	28,63	0,00
278321295	J.F. DE MOITA	37,69	37,69	0,00	37,69	37,69	0,00
278321296	J.F. DE GATÕES	0,00	0,00	0,00	30,10	0,00	30,10 D
278321297	J.F. DE SEIXO DE GATOES	30,10	30,10	0,00	30,10	30,10	0,00
278321298	J.F. DE CANDEDO	15,05	15,05	0,00	76,73	15,05	61,68 D
278321300	J.F. DE FIO LHOSO	15,05	15,05	0,00	15,13	15,05	0,08 D
278321301	J.F. DE JOU	15,05	15,05	0,00	15,05	15,05	0,00
278321302	J.F. DE MURCA	15,05	15,05	0,00	15,05	15,05	0,00
278321303	J.F. DE NOURA	0,00	0,00	0,00	61,68	0,00	61,68 D
278321305	J.F. DE VALONGO MILHAIS	15,05	15,05	0,00	15,05	15,05	0,00
278321365	J.F. DE ALMAGREIRA	28,63	28,63	0,00	28,63	28,63	0,00
278321366	J.F. DE CARNIDE	25,61	25,61	0,00	25,61	25,61	0,00
278321367	J.F. DE CARRIÇO	28,63	28,63	0,00	28,63	28,63	0,00
278321369	J.F. DE LOURICAL	27,12	27,12	0,00	27,12	27,12	0,00
278321371	J.F. DE MEIRINHAS	28,63	28,63	0,00	28,63	28,63	0,00
278321372	J.F. DE PELARIGA	28,63	28,63	0,00	28,63	28,63	0,00
278321373	J.F. DE POMBAL (POMBAL)	38,67	38,67	0,00	38,67	38,67	0,00

Balancete Geral (Período[Janeiro - Regularizações] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2014

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Janeiro - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
278321374	J.F. DE REDINHA	28,63	28,63	0,00	28,63	28,63	0,00
278321375	J.F. DE SANTIAGO LITÉM	43,20	43,20	0,00	43,20	43,20	0,00
278321377	J.F. DE VERMOIL	28,63	28,63	0,00	28,63	28,63	0,00
278321378	J.F. DE VILA CHÃ	15,05	15,05	0,00	15,05	15,05	0,00
278321380	J.F. DE CAMPO	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	3,02 D
278321381	J.F. DE MONSARAZ	25,61	25,61	0,00	25,61	25,61	0,00
278321382	J.F. DE REGUENGOS DE MON	44,71	44,71	0,00	44,71	44,71	0,00
278321383	J.F. DE CORVAL	47,19	47,19	0,00	47,19	47,19	0,00
278321386	J.F. DE SERRA AGUA	0,00	0,00	0,00	185,93	0,00	185,93 D
278321406	J.F. DE CORROIOS	63,80	63,80	0,00	63,80	63,80	0,00
278321410	J.F. DE COUTO ESTEVES	30,63	30,63	0,00	30,63	30,63	0,00
278321412	J.F. DE PESSEGUEIRO DO VOL	30,63	30,63	0,00	30,63	30,63	0,00
278321413	J.F. DE ROCAS DO VOUGA	28,63	28,63	0,00	28,63	28,63	0,00
278321414	J.F. DE SEVER DO VOUGA	0,00	0,00	0,00	137,18	0,00	137,18 D
278321416	J.F. DE TALHADAS	28,63	0,00	28,63 D	28,63	0,00	28,63 D
278321422	J.F. DE FRATEL	25,61	25,61	0,00	25,61	25,61	0,00
278321423	J.F. DE PERAIS	25,61	25,61	0,00	25,61	25,61	0,00
278321428	J.F. DE CINFAES	15,05	15,05	0,00	52,34	15,05	37,29 D
278321435	J.F. DE PORTIMÃO	0,00	0,00	0,00	146,01	0,00	146,01 D
278321438	J.F. DE VENDAS NOVAS	41,20	41,20	0,00	41,20	41,20	0,00
278321453	J.F. DE CASTELO BRANCO	10,02	10,02	0,00	10,02	10,02	0,00
278321479	J.F. DE FOZ DO ARELHO	25,12	25,12	0,00	25,12	25,12	0,00
278321481	J.F. DE VALES	25,61	25,61	0,00	25,61	25,61	0,00
278321484	J.F. IMACULADO CORAÇÃO M	43,20	43,20	0,00	43,20	43,20	0,00
278321488	J.F. DE SANTO QUINTINO	28,63	28,63	0,00	28,63	28,63	0,00
278321489	J.F. DE SOBRAL MONTE AGR	28,63	28,63	0,00	28,63	28,63	0,00
278321491	J.F. DE SAPATARIA	28,63	28,63	0,00	28,63	28,63	0,00
278321493	J.F. DE PINHAL NOVO	0,00	0,00	0,00	44,71	0,00	44,71 D
278321500	J.F. DE BUDENS	66,32	66,32	0,00	66,32	66,32	0,00
278321505	FREGUESIA DA LOUSÃ	25,09	25,09	0,00	25,09	25,09	0,00
278321508	J.F. GÂNDARAS	15,05	15,05	0,00	15,05	15,05	0,00
278321509	J.F. DE CURRELOS	27,12	27,12	0,00	27,12	27,12	0,00
278321510	JUNTA DE FREGUESIA DE LEIF	63,80	63,80	0,00	63,80	63,80	0,00
278321512	Freguesia de Aljubarrota	25,09	25,09	0,00	25,09	25,09	0,00
278321513	FREGUESIA DE CHAMUSCA E	28,63	28,63	0,00	28,63	28,63	0,00
278321515	FREGUESIA DE GÓIS	28,63	28,63	0,00	28,63	28,63	0,00
278321516	FREGUESIA DE GUARDA	35,12	35,12	0,00	35,12	35,12	0,00
278321517	FREGUESIA DE LEIRIA, POU	63,80	63,80	0,00	63,80	63,80	0,00
278321518	FREGUESIA DE LOUSÃ E VILA	25,09	25,09	0,00	25,09	25,09	0,00
278321519	FREGUESIA DE NSA SRA DA C	15,05	15,05	0,00	15,05	15,05	0,00
278321521	JUNTA DE FREGUESIA DE JAR	15,05	15,05	0,00	15,05	15,05	0,00
278321522	UNIÃO DAS FREGUESIAS ADC	24,10	24,10	0,00	24,10	24,10	0,00
278321523	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE /	15,05	15,05	0,00	15,05	15,05	0,00
278321524	UNIÃO FREGUESIAS N. SRA P	44,71	44,71	0,00	44,71	44,71	0,00
278321525	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE (28,63	28,63	0,00	28,63	28,63	0,00
278321526	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE (15,05	15,05	0,00	15,05	15,05	0,00
278321527	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE (28,63	28,63	0,00	28,63	28,63	0,00
278321528	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE (15,05	15,05	0,00	15,05	15,05	0,00
278321529	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE (44,71	44,71	0,00	44,71	44,71	0,00
278321530	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE I	44,71	44,71	0,00	44,71	44,71	0,00
278321531	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE I	15,05	15,05	0,00	15,05	15,05	0,00
278321532	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE I	15,05	15,05	0,00	15,05	15,05	0,00
278321533	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE F	25,61	25,61	0,00	25,61	25,61	0,00
278321534	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE F	21,58	21,58	0,00	21,58	21,58	0,00
278321535	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE F	44,71	44,71	0,00	44,71	44,71	0,00
278321536	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE S	41,20	41,20	0,00	41,20	41,20	0,00
278321538	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE T	15,05	15,05	0,00	15,05	15,05	0,00
278321539	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE \	44,71	44,71	0,00	44,71	44,71	0,00
278321540	U. F. SEIXAL, ARRENTELA E AI	63,80	63,80	0,00	63,80	63,80	0,00
278321541	FREGUESIA DE MELRES E ME	44,71	44,71	0,00	44,71	44,71	0,00
2785	Apoio às Intempéries na Mac	49 777,36	0,00	49 777,36 D	49 777,36	49 777,36	0,00
2786	Apoio a Timor-Leste	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	230 000,00	115 000,00 C
28	DIFERIMENTOS	98 869,68	31 038,23	67 831,45 D	99 846,56	31 038,23	68 808,33 D

Balancete Geral (Período[Janeiro - Regularizações] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2014

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Janeiro - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
281	Gastos a reconhecer	98 869,68	31 038,23	67 831,45 D	99 846,56	31 038,23	68 808,33 D
2811	Tickets de refeição	31 001,35	30 181,77	819,58 D	31 121,77	30 181,77	940,00 D
2819	Outros gastos diferidos	67 868,33	856,46	67 011,87 D	68 724,79	856,46	67 868,33 D
29	PROVISÕES	13 573,67	0,00	13 573,67 D	13 573,67	54 850,69	41 277,02 C
298	Outras provisões	13 573,67	0,00	13 573,67 D	13 573,67	54 850,69	41 277,02 C
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	93 153,81	59 467,80	33 686,01 D	1 345 145,39	1 119 218,28	225 927,11 D
432	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	617 149,93	0,00	617 149,93 D
4321	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	322 314,26	0,00	322 314,26 D
4322	Ampliações e Conservação de Edifícios	0,00	0,00	0,00	294 835,67	0,00	294 835,67 D
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	69 152,91	0,00	69 152,91 D
4341	Viatura da Sede	0,00	0,00	0,00	51 874,98	0,00	51 874,98 D
4343	Viatura Pickup Timor	0,00	0,00	0,00	17 277,93	0,00	17 277,93 D
435	Equipamento administrativo	16 471,44	0,00	16 471,44 D	301 864,63	0,00	301 864,63 D
4351	Equip. admin. - Sede	13 233,85	0,00	13 233,85 D	264 651,67	0,00	264 651,67 D
4352	Equip. admin. - Delegação de	3 237,59	0,00	3 237,59 D	34 943,04	0,00	34 943,04 D
4353	Equipamento Administrativo-Delegação de	0,00	0,00	0,00	2 269,92	0,00	2 269,92 D
437	Outros activos fixos tangíveis	46 836,92	32 305,42	14 531,50 D	327 132,47	32 305,42	294 827,05 D
4371	biblioteca	0,00	0,00	0,00	1 369,42	0,00	1 369,42 D
4372	rouparia e outros	1 020,00	0,00	1 020,00 D	4 172,31	0,00	4 172,31 D
4373	equipamento informático	39 435,71	29 845,42	9 590,29 D	239 718,63	29 845,42	209 873,21 D
4374	Equipamento de Projecção e	6 381,21	2 460,00	3 921,21 D	43 147,13	2 460,00	40 687,13 D
4375	Ferr. e Utens. - Mercado Naci	0,00	0,00	0,00	1 560,18	0,00	1 560,18 D
4376	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	35,38	0,00	35,38 D
4379	Outras Imobilizações	0,00	0,00	0,00	37 129,42	0,00	37 129,42 D
438	Depreciações acumuladas	29 845,45	27 162,38	2 683,07 D	29 845,45	1 086 912,86	1 057 067,41 C
4382	Edifícios e outras construções	0,00	6 446,28	6 446,28 C	0,00	478 068,09	478 068,09 C
43821	Edifícios e outras construções	0,00	6 446,28	6 446,28 C	0,00	183 232,42	183 232,42 C
43822	Ampliações e Conservação de Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	294 835,67	294 835,67 C
4384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	69 152,91	69 152,91 C
43841	Viatura da Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	51 874,98	51 874,98 C
43844	Viatura Pick Up Timor	0,00	0,00	0,00	0,00	17 277,93	17 277,93 C
4385	Equipamento administrativo	0,02	2 811,67	2 811,65 C	0,02	262 536,97	262 536,95 C
43851	Equip. admin. - Sede	0,00	2 039,52	2 039,52 C	0,00	228 799,31	228 799,31 C
43852	Equip. admin. - Delegação de	0,02	772,15	772,13 C	0,02	31 497,74	31 497,72 C
43853	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239,92	2 239,92 C
4387	Outros Activos Tangíveis	29 845,43	17 904,43	11 941,00 D	29 845,43	277 154,89	247 309,46 C
43871	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552,57	1 552,57 C
43872	Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00	35,38	35,38 C
43879	Outras Imobilizações Corpórr	29 845,43	17 904,43	11 941,00 D	29 845,43	275 566,94	245 721,51 C
438791	biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369,42	1 369,42 C
438792	rouparia e outros	0,00	127,50	127,50 C	0,00	2 499,81	2 499,81 C
438793	equipamento informático	29 845,42	14 056,17	15 789,25 D	29 845,42	211 022,80	181 177,38 C
438794	Equipamento de Projecção e	0,00	1 026,21	1 026,21 C	0,00	26 257,84	26 257,84 C
438795	Outras Imobilizações	0,01	2 694,55	2 694,54 C	0,01	34 417,07	34 417,06 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	29 700,58	29 127,40	573,18 D
443	Programas de Computador	0,00	0,00	0,00	29 700,58	0,00	29 700,58 D
4433	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	29 700,58	0,00	29 700,58 D
448	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	29 127,40	29 127,40 C
4483	Programas de Computador	0,00	0,00	0,00	0,00	29 127,40	29 127,40 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	141 789,54	141 789,54 C	357 268,82	2 300 864,82	1 943 596,00 C
561	Resultados transitados do an	0,00	141 789,54	141 789,54 C	0,00	1 834 326,77	1 834 326,77 C
562	Proveitos de exercícios anter	0,00	0,00	0,00	0,00	466 538,05	466 538,05 C
563	Custos de exercícios anterior	0,00	0,00	0,00	330 962,32	0,00	330 962,32 D
564	Outras regularizações	0,00	0,00	0,00	26 306,50	0,00	26 306,50 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAP	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00 C
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00 C
62	FORNECIMENTOS E SRV.EXTE	606 976,56	9 658,99	597 317,57 D	606 976,56	9 658,99	597 317,57 D
622	Serviços Especializados	364 932,85	4 985,55	359 947,30 D	364 932,85	4 985,55	359 947,30 D
6221	Trabalhos Especializados	140 263,74	3 140,55	137 123,19 D	140 263,74	3 140,55	137 123,19 D
62212	Estudos, Pareceres e Outros	2 308,54	0,00	2 308,54 D	2 308,54	0,00	2 308,54 D
62213	Serviços de Informática	3 737,15	0,00	3 737,15 D	3 737,15	0,00	3 737,15 D
62214	Consultoria e Trabalhos de In	127 945,05	3 140,55	124 804,50 D	127 945,05	3 140,55	124 804,50 D
62215	Clipping Diversos	6 273,00	0,00	6 273,00 D	6 273,00	0,00	6 273,00 D

Balancete Geral (Período[Janeiro - Regularizações] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2014

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Janeiro - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6222	Publicidade e Propaganda	12 792,00	0,00	12 792,00 D	12 792,00	0,00	12 792,00 D
6223	Vigilância e Segurança	625,56	0,00	625,56 D	625,56	0,00	625,56 D
6224	Honorários	180 102,17	1 845,00	178 257,17 D	180 102,17	1 845,00	178 257,17 D
62241	Traduções/Retroversões	196,80	0,00	196,80 D	196,80	0,00	196,80 D
62242	Estudos, Pareceres e Outros	75 190,00	0,00	75 190,00 D	75 190,00	0,00	75 190,00 D
62243	Outros Trabalhos	2 655,70	0,00	2 655,70 D	2 655,70	0,00	2 655,70 D
62245	Consultadoria	102 059,67	1 845,00	100 214,67 D	102 059,67	1 845,00	100 214,67 D
6226	Conservação e Reparação	31 149,38	0,00	31 149,38 D	31 149,38	0,00	31 149,38 D
623	Materiais	16 822,25	341,96	16 480,29 D	16 822,25	341,96	16 480,29 D
6231	Ferramentas e Utensílios de l	25,02	0,00	25,02 D	25,02	0,00	25,02 D
6232	Livros e Documentação Técni	172,07	0,00	172,07 D	172,07	0,00	172,07 D
6233	Material de Escritório	12 694,17	341,96	12 352,21 D	12 694,17	341,96	12 352,21 D
62331	Artigos diversos de Expediente	2 967,02	0,00	2 967,02 D	2 967,02	0,00	2 967,02 D
62332	Ofícios envelopes e outros	1 500,60	0,00	1 500,60 D	1 500,60	0,00	1 500,60 D
62334	Encargos com Fotocopiadora	4 011,11	341,96	3 669,15 D	4 011,11	341,96	3 669,15 D
62336	Material Informático	3 163,68	0,00	3 163,68 D	3 163,68	0,00	3 163,68 D
62338	Outras Aquisições	1 051,76	0,00	1 051,76 D	1 051,76	0,00	1 051,76 D
6234	Artigos para Oferta	3 930,99	0,00	3 930,99 D	3 930,99	0,00	3 930,99 D
624	Energia e Fluidos	28 529,21	1 778,81	26 750,40 D	28 529,21	1 778,81	26 750,40 D
6241	Electricidade	16 320,03	1 778,81	14 541,22 D	16 320,03	1 778,81	14 541,22 D
6242	Combustíveis	9 873,15	0,00	9 873,15 D	9 873,15	0,00	9 873,15 D
62421	Combustíveis	9 873,15	0,00	9 873,15 D	9 873,15	0,00	9 873,15 D
6243	Água	2 336,03	0,00	2 336,03 D	2 336,03	0,00	2 336,03 D
625	Transportes	81 864,40	1 295,41	80 568,99 D	81 864,40	1 295,41	80 568,99 D
6251	Deslocações e estadas	73 031,87	1 210,53	71 821,34 D	73 031,87	1 210,53	71 821,34 D
62511	Deslocações e Estadas de Pe	27 275,02	0,00	27 275,02 D	27 275,02	0,00	27 275,02 D
625111	Táxis	644,35	0,00	644,35 D	644,35	0,00	644,35 D
625112	Transportes Colectivos	1 978,73	0,00	1 978,73 D	1 978,73	0,00	1 978,73 D
625113	Viatura Própria	2 829,96	0,00	2 829,96 D	2 829,96	0,00	2 829,96 D
625114	Alojamento e Alimentação	122,05	0,00	122,05 D	122,05	0,00	122,05 D
625115	Portagens e Recolha de Viatu	5 689,99	0,00	5 689,99 D	5 689,99	0,00	5 689,99 D
625117	Viatura de Serviço	16 009,94	0,00	16 009,94 D	16 009,94	0,00	16 009,94 D
62512	Deslocações e Estadas dos O	45 756,85	1 210,53	44 546,32 D	45 756,85	1 210,53	44 546,32 D
625121	Reuniões com entidades ofic	7 915,43	0,00	7 915,43 D	7 915,43	0,00	7 915,43 D
625122	Reuniões Conselho Directivo	37 640,62	1 210,53	36 430,09 D	37 640,62	1 210,53	36 430,09 D
625123	Ajudas de Custo	200,80	0,00	200,80 D	200,80	0,00	200,80 D
6254	Relações Externas	8 832,53	84,88	8 747,65 D	8 832,53	84,88	8 747,65 D
62541	Transportes	5 406,19	0,00	5 406,19 D	5 406,19	0,00	5 406,19 D
62542	Alimentação, Alojamento e C	2 676,34	84,88	2 591,46 D	2 676,34	84,88	2 591,46 D
62544	Seguros de Viagem	620,00	0,00	620,00 D	620,00	0,00	620,00 D
62545	Outros Encargos	130,00	0,00	130,00 D	130,00	0,00	130,00 D
626	Serviços Diversos	114 827,85	1 257,26	113 570,59 D	114 827,85	1 257,26	113 570,59 D
6261	Rendas e alugueres	745,64	0,00	745,64 D	745,64	0,00	745,64 D
6262	Comunicação	28 331,59	1 160,49	27 171,10 D	28 331,59	1 160,49	27 171,10 D
62621	Avenças e Franquias	8 517,78	93,31	8 424,47 D	8 517,78	93,31	8 424,47 D
62622	Comunicação-telefones e ou	19 255,36	986,21	18 269,15 D	19 255,36	986,21	18 269,15 D
62623	Telegramas, Express Mail e O	16,49	0,00	16,49 D	16,49	0,00	16,49 D
62624	Internet	541,96	80,97	460,99 D	541,96	80,97	460,99 D
6263	Seguros	4 098,94	0,00	4 098,94 D	4 098,94	0,00	4 098,94 D
62631	Multi-riscos	1 535,80	0,00	1 535,80 D	1 535,80	0,00	1 535,80 D
62632	Ramo Viaturas	2 164,16	0,00	2 164,16 D	2 164,16	0,00	2 164,16 D
62635	seguro equipamento informático	398,98	0,00	398,98 D	398,98	0,00	398,98 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	2 140,21	48,09	2 092,12 D	2 140,21	48,09	2 092,12 D
6268	Outros Fornecimentos e Serv	79 511,47	48,68	79 462,79 D	79 511,47	48,68	79 462,79 D
62681	Outros Encargos da Sede	11 715,87	0,00	11 715,87 D	11 715,87	0,00	11 715,87 D
626811	Jornais, Revistas e Outros	1 444,15	0,00	1 444,15 D	1 444,15	0,00	1 444,15 D
626812	Publicações Oficiais	1 471,00	0,00	1 471,00 D	1 471,00	0,00	1 471,00 D
626813	Decorações/Ornatações	56,58	0,00	56,58 D	56,58	0,00	56,58 D
626814	Comemorações e Convívios	3 935,25	0,00	3 935,25 D	3 935,25	0,00	3 935,25 D
626815	Aquisições para o Bar	3 652,45	0,00	3 652,45 D	3 652,45	0,00	3 652,45 D
626816	Outras aquisições de bens e !	615,00	0,00	615,00 D	615,00	0,00	615,00 D
626817	Preitos/Homenagens	305,00	0,00	305,00 D	305,00	0,00	305,00 D
626818	Serviços de TV Cabo	236,44	0,00	236,44 D	236,44	0,00	236,44 D

Balancete Geral (Período[Janeiro - Regularizações] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2014

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Janeiro - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62682	Recepção a Entidades Diversas	1 389,70	0,00	1 389,70 D	1 389,70	0,00	1 389,70 D
62684	Congressos, Seminários e Ou	54 978,61	0,00	54 978,61 D	54 978,61	0,00	54 978,61 D
626841	XXI Congresso	87,00	0,00	87,00 D	87,00	0,00	87,00 D
6268411	XXI Congresso-Alojamento	87,00	0,00	87,00 D	87,00	0,00	87,00 D
626843	Outros Encontros	15 248,73	0,00	15 248,73 D	15 248,73	0,00	15 248,73 D
626844	COMEMORAÇÕES DO 25 abr	12 858,68	0,00	12 858,68 D	12 858,68	0,00	12 858,68 D
626845	30 Anos	26 630,45	0,00	26 630,45 D	26 630,45	0,00	26 630,45 D
626846	Conferência Org. Terr. Estado	153,75	0,00	153,75 D	153,75	0,00	153,75 D
62688	Encargos da Delegação de Lis	11 427,29	48,68	11 378,61 D	11 427,29	48,68	11 378,61 D
6268801	Material de Escritório - Lx	728,28	0,00	728,28 D	728,28	0,00	728,28 D
6268802	Comunicação - Lx	35,34	0,00	35,34 D	35,34	0,00	35,34 D
6268803	Transportes - Lx	638,59	0,00	638,59 D	638,59	0,00	638,59 D
6268806	Conservação e Reparação - L	2 048,56	0,00	2 048,56 D	2 048,56	0,00	2 048,56 D
6268807	Limpeza, higiene e conforto -	2 617,85	48,68	2 569,17 D	2 617,85	48,68	2 569,17 D
6268808	Jornais, Revistas e Outros - L	403,40	0,00	403,40 D	403,40	0,00	403,40 D
6268809	Aquisições para o bar - Lx	1 231,02	0,00	1 231,02 D	1 231,02	0,00	1 231,02 D
6268811	Electricidade - Lx	1 561,35	0,00	1 561,35 D	1 561,35	0,00	1 561,35 D
6268812	Água - Lx	296,42	0,00	296,42 D	296,42	0,00	296,42 D
6268813	Encargos com Fotocopiadora	731,02	0,00	731,02 D	731,02	0,00	731,02 D
6268814	Rendas e Alugueres - Lx	1 135,46	0,00	1 135,46 D	1 135,46	0,00	1 135,46 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	962 214,57	0,00	962 214,57 D	962 214,57	0,00	962 214,57 D
632	Remunerações do pessoal	772 013,16	0,00	772 013,16 D	772 013,16	0,00	772 013,16 D
6321	Remunerações do pessoal - v	619 551,21	0,00	619 551,21 D	619 551,21	0,00	619 551,21 D
6323	Remunerações do pessoal - s	107 119,18	0,00	107 119,18 D	107 119,18	0,00	107 119,18 D
6324	Remunerações do pessoal - s.	38 726,10	0,00	38 726,10 D	38 726,10	0,00	38 726,10 D
63244	Remunerações do pessoal - s.	7 738,39	0,00	7 738,39 D	7 738,39	0,00	7 738,39 D
63245	Remunerações do pessoal - s.	30 987,71	0,00	30 987,71 D	30 987,71	0,00	30 987,71 D
6325	Remunerações do pessoal - f	126,93	0,00	126,93 D	126,93	0,00	126,93 D
6328	Rem. do pessoal - ajudas de t	6 489,74	0,00	6 489,74 D	6 489,74	0,00	6 489,74 D
635	Encargos sobre remuneraçõe	157 158,82	0,00	157 158,82 D	157 158,82	0,00	157 158,82 D
6351	Segurança Social	157 158,82	0,00	157 158,82 D	157 158,82	0,00	157 158,82 D
636	Seguros de acidentes no trab	19 625,74	0,00	19 625,74 D	19 625,74	0,00	19 625,74 D
6361	Acidentes de Trabalho	4 628,30	0,00	4 628,30 D	4 628,30	0,00	4 628,30 D
6362	Seguro de Saúde	12 437,50	0,00	12 437,50 D	12 437,50	0,00	12 437,50 D
6364	Acidentes Pessoais	2 559,94	0,00	2 559,94 D	2 559,94	0,00	2 559,94 D
637	Gastos de acção social	885,32	0,00	885,32 D	885,32	0,00	885,32 D
6371	Serviços Clínicos	789,24	0,00	789,24 D	789,24	0,00	789,24 D
6372	Medicamentos	96,08	0,00	96,08 D	96,08	0,00	96,08 D
638	Outros gastos com o pessoal	12 531,53	0,00	12 531,53 D	12 531,53	0,00	12 531,53 D
6381	Formação de Pessoal	3 400,20	0,00	3 400,20 D	3 400,20	0,00	3 400,20 D
6382	Encargos com alojamento	9 036,00	0,00	9 036,00 D	9 036,00	0,00	9 036,00 D
6385	custo com ticket de refeição	95,33	0,00	95,33 D	95,33	0,00	95,33 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E	27 162,38	0,03	27 162,35 D	27 162,38	0,03	27 162,35 D
642	Activos fixos tangíveis	27 162,38	0,03	27 162,35 D	27 162,38	0,03	27 162,35 D
6421	Activos fixos tangíveis-próprios	27 162,38	0,03	27 162,35 D	27 162,38	0,03	27 162,35 D
64212	Deprec-edifícios outras const	6 446,28	0,00	6 446,28 D	6 446,28	0,00	6 446,28 D
642121	Deprec-edifícios outras const	6 446,28	0,00	6 446,28 D	6 446,28	0,00	6 446,28 D
64215	Deprec-equipamento admini	2 811,67	0,02	2 811,65 D	2 811,67	0,02	2 811,65 D
642151	Equipamento da Sede	2 039,52	0,00	2 039,52 D	2 039,52	0,00	2 039,52 D
642152	Equipamento da Delegação c	772,15	0,02	772,13 D	772,15	0,02	772,13 D
64217	Deprec-outras imob. corpóre	17 904,43	0,01	17 904,42 D	17 904,43	0,01	17 904,42 D
642172	Rouparia e Outros	127,50	0,00	127,50 D	127,50	0,00	127,50 D
642173	Equipamento Informático	14 056,17	0,00	14 056,17 D	14 056,17	0,00	14 056,17 D
642174	Equipamento de Projecção e	1 026,21	0,00	1 026,21 D	1 026,21	0,00	1 026,21 D
642175	Outras Imobilizações	2 694,55	0,01	2 694,54 D	2 694,55	0,01	2 694,54 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	102 949,19	224,30	102 724,89 D	102 949,19	224,30	102 724,89 D
681	Impostos	7 277,03	0,00	7 277,03 D	7 277,03	0,00	7 277,03 D
688	Outros	95 672,16	224,30	95 447,86 D	95 672,16	224,30	95 447,86 D
6881	Correcções Relativas a períodos anteriores	29 653,66	224,30	29 429,36 D	29 653,66	224,30	29 429,36 D
68813	Exercícios anteriores 2009	24 191,65	0,00	24 191,65 D	24 191,65	0,00	24 191,65 D
68815	Exercício de 2013	5 462,01	224,30	5 237,71 D	5 462,01	224,30	5 237,71 D
6882	Donativos	274,26	0,00	274,26 D	274,26	0,00	274,26 D
68821	Donativos ao Estado e Outra:	274,26	0,00	274,26 D	274,26	0,00	274,26 D

Balancete Geral (Período[Janeiro - Regularizações] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2014

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Janeiro - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
688211	Apoio a Cabo Verde	274,26	0,00	274,26 D	274,26	0,00	274,26 D
6883	Quotizações	65 419,12	0,00	65 419,12 D	65 419,12	0,00	65 419,12 D
68831	CCRE	56 719,12	0,00	56 719,12 D	56 719,12	0,00	56 719,12 D
68833	CGLU	8 700,00	0,00	8 700,00 D	8 700,00	0,00	8 700,00 D
6888	Outros não especificados	325,12	0,00	325,12 D	325,12	0,00	325,12 D
68881	Multas e Penalidades	325,12	0,00	325,12 D	325,12	0,00	325,12 D
688812	Multas Não Fiscais	325,12	0,00	325,12 D	325,12	0,00	325,12 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINAN	2 158,56	6,69	2 151,87 D	2 158,56	6,69	2 151,87 D
691	JUROS SUPORTADOS	3,39	3,39	0,00	3,39	3,39	0,00
69118	Outros Juros	3,39	3,39	0,00	3,39	3,39	0,00
698	Outros Gastos e Perdas de Fii	2 155,17	3,30	2 151,87 D	2 155,17	3,30	2 151,87 D
6982	Serviços Bancários	2 155,17	3,30	2 151,87 D	2 155,17	3,30	2 151,87 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	216 578,00	1 710 288,00	1 493 710,00 C	216 578,00	1 710 288,00	1 493 710,00 C
721	Associadas	216 578,00	1 710 288,00	1 493 710,00 C	216 578,00	1 710 288,00	1 493 710,00 C
7211	Quotizações Anuais	216 578,00	1 710 288,00	1 493 710,00 C	216 578,00	1 710 288,00	1 493 710,00 C
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0,00	10 075,00	10 075,00 C	0,00	10 075,00	10 075,00 C
752	Subsídios de outras entidades	0,00	10 075,00	10 075,00 C	0,00	10 075,00	10 075,00 C
76	Reversões	0,00	13 573,67	13 573,67 C	0,00	13 573,67	13 573,67 C
763	De provisões	0,00	13 573,67	13 573,67 C	0,00	13 573,67	13 573,67 C
7638	Outras provisões	0,00	13 573,67	13 573,67 C	0,00	13 573,67	13 573,67 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E G/	500,00	41 085,02	40 585,02 C	500,00	41 085,02	40 585,02 C
782	Descontos de pronto pagame	0,00	2 853,96	2 853,96 C	0,00	2 853,96	2 853,96 C
786	Rendimentos e Ganhos nos restantes activos	0,00	11 401,35	11 401,35 C	0,00	11 401,35	11 401,35 C
7861	Diferenças de câmbio favoráv	0,00	11 401,35	11 401,35 C	0,00	11 401,35	11 401,35 C
788	Outros	500,00	26 829,71	26 329,71 C	500,00	26 829,71	26 329,71 C
7881	Correcções Relativas a períodos anteriores	500,00	26 496,60	25 996,60 C	500,00	26 496,60	25 996,60 C
78811	Exercício de anos anteriores	500,00	26 496,60	25 996,60 C	500,00	26 496,60	25 996,60 C
7888	Outros não especificados	0,00	333,11	333,11 C	0,00	333,11	333,11 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTR	0,00	29 266,83	29 266,83 C	0,00	29 266,83	29 266,83 C
791	Juros obtidos	0,00	29 266,83	29 266,83 C	0,00	29 266,83	29 266,83 C
7911	De depósitos	0,00	29 266,83	29 266,83 C	0,00	29 266,83	29 266,83 C
79111	De depósitos à ordem	0,00	571,41	571,41 C	0,00	571,41	571,41 C
79112	De depósitos a prazo	0,00	28 695,42	28 695,42 C	0,00	28 695,42	28 695,42 C
81	Resultado Líquido do Período	141 789,54	0,00	141 789,54 D	141 789,54	141 789,54	0,00
818	Resultado Líquido	141 789,54	0,00	141 789,54 D	141 789,54	141 789,54	0,00
	Soma Líquida	21 893 215,01	21 893 215,01	0,00	25 667 859,39	25 667 859,39	0,00

Balancete Geral (Anterior, Período[Janeiro - Fim] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2014

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Anterior		Janeiro - Fim		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	2 264,20	0,00	374,67	0,00	2 638,87	0,00
111	Caixa Da Sede	1 506,39	0,00	516,36	0,00	2 022,75	0,00
112	Caixa Da Delegação	746,19	0,00	0,00	130,07	616,12	0,00
119	CAIXA RECEBIMENTO	11,62	0,00	0,00	11,62	0,00	0,00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	256 336,63	0,00	26 824,48	0,00	283 161,11	0,00
1201	BANCO BPI - CONTA PROPRIA	123 970,53	0,00	75 892,65	0,00	199 863,18	0,00
1204	BANCO BPI - SEGURO BOMBEIROS	37 625,99	0,00	0,00	23 755,08	13 870,91	0,00
1208	BANCO CGD - 0255141652431	34 628,56	0,00	0,00	1 022,13	33 606,43	0,00
1211	BANCO BPI - SEGURO ELEITOS	10 633,30	0,00	0,00	9 046,96	1 586,34	0,00
1212	BANCO CGD - 2021055365930	22 625,60	0,00	0,00	15 244,00	7 381,60	0,00
1213	BANCO BPI - MAREMOTO NA ASIA	20 345,37	0,00	0,00	0,00	20 345,37	0,00
1214	BANCO-CGD - 2021057735330 -ALM	6 507,28	0,00	0,00	0,00	6 507,28	0,00
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1 378 084,95	0,00	0,00	298 084,95	1 080 000,00	0,00
13101	BPI CONTA 161 099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13102	BPI CONTA 161 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13103	BPI - 161/102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13105	CONTA BPI 161/101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13106	BPI CONTA 161103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13107	BPI CONTA 161 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13108	BPI C/ 161 106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13109	BPI CONTA 161/107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13110	BPI CONTA 161 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13111	BPI CONTA 161 109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13112	BANCOBPI 161 110	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
13114	BPI CONTA 161 111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13115	BPI CONTA 161.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13116	BPI CONTA 1542130 161 113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13148	CGD - 0255141652620	68 084,95	0,00	0,00	68 084,95	0,00	0,00
13149	CGD conta 0255141652620-107	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
13152	CONTA BPI 161 114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13153	CONTA BPI 161 115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13154	CONTA BPI 161 116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13155	CONTA 161 117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13156	CONTA 161 118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13157	CONTA 161 119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13158	CONTA 161- 120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13159	CONTA CGD 108	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
13160	CONTA BPI 161 121	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
13161	CONTA BPI 161 122	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
13162	CONTA BPI 161 123	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
13163	CONTA BPIM 161 124	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
13170	BPI CONTA 161-97	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
13171	BPI CONTA 161 098	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00
21	ASSOCIADOS	364 263,01	0,00	92 045,78	0,00	456 308,79	0,00
211	Associados c/c	364 263,01	0,00	92 045,78	0,00	456 308,79	0,00
2111	Câmaras Municipais	364 263,01	0,00	92 045,78	0,00	456 308,79	0,00
21110001	C.M. DE AGUEDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110002	MUNICIPIO DE ALBERGARIA-A-VELH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110003	C.M. DE ANADIA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
21110004	C.M. DE AROUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110005	MUNICIPIO DE AVEIRO	18 162,00	0,00	5 854,00	0,00	24 016,00	0,00
21110006	C.M. DE CASTELO DE PAIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110007	MUNICIPIO DE ESPINHO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
21110008	C.M. DE ESTARREJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110009	C.M. DE FEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110010	MUNICIPIO DE ILHAVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110011	C.M. DE MEALHADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110012	MUNICIPIO DA MURTOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110013	MUNICIPIO DE OLIVEIRA DE AZEMEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110014	MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110015	C.M. DE OVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110016	MUNICIPIO DE S. JOÃO MADEIRA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Anterior, Período[Janeiro - Fim] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2014

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Anterior		Janeiro - Fim		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21110017	C.M. DE SEVER DO VOUGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110018	MUNICIPIO DE VAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110019	MUNICIPIO DE VALE CAMBRA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
21110020	C.M. DE ALJUSTREL	4 218,00	0,00	0,00	0,00	4 218,00	0,00
21110021	C.M. DE ALMODOVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110022	MUNICIPIO DE ALVITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110023	C.M. DE BEJA	0,00	0,00	4 756,00	0,00	4 756,00	0,00
21110024	C.M. DE CASTRO VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110025	C.M. DE CUBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110026	C.M. DE FERREIRA ALENTEJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110027	C.M. DE MERTOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110028	C.M. DE MOURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110029	MUNICIPIO DE ODEMIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110030	C.M. DE OURIQUE	0,00	0,00	4 218,00	0,00	4 218,00	0,00
21110031	C.M. DE SERPA	0,00	0,00	4 756,00	0,00	4 756,00	0,00
21110032	C.M. DE VIDIGUEIRA	945,95	0,00	0,00	0,00	945,95	0,00
21110033	C.M. DE AMARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110034	C.M. DE BARCELOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110035	MUNICIPIO DE BRAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110036	C.M. DE CABECEIRAS DE BASTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110037	MUNICIPIO DE CELORICO DE BASTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110038	MUNICIPIO DE ESPOSENDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110039	MUNICIPIO DE FAFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110040	MUNICIPIO DE GUIMARÃES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110041	MUNICIPIO DE POVOA DO LANHOSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110042	C.M. DE TERRAS DO BOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110043	MUNICIPIO DE VIEIRA DO MINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110044	MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110045	C.M. DE VILA VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110046	MUNICIPIO DE ALFANDEGA DA FE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110047	C.M. DE BRAGANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110048	C.M. DE CARRAZEDA DE ANSIAES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110049	C.M. DE FREIXO ESPADA-À-CINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110050	C.M. DE MACEDO CAVALEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
21110051	C.M. DE MIRANDA DO DOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110052	C.M. DE MIRANDELA	4 756,00	0,00	4 756,00	0,00	9 512,00	0,00
21110053	C.M. DE MONCORVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110054	C.M. DE MOGADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110055	C.M. DE VILA FLOR	500,00	0,00	3 718,00	0,00	4 218,00	0,00
21110056	C.M. DE VIMIOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110057	C.M. DE VINHAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110058	C.M. DE BELMONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110059	C.M. DE CASTELO BRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110060	C.M. DE COVILHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110061	C.M. DE FUNDÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110062	MUNICIPIO DE IDANHA-A-NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110063	C.M. DE OLEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110064	MUNICIPIO DE PENAMACOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110065	C.M. DE PROENÇA-A-NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110066	C.M. DE SERTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110068	C.M. DE VILA VELHA DE RÓDÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110069	C.M. DE ARGANIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110070	MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110071	C.M. DE COIMBRA	757,00	0,00	0,00	0,00	757,00	0,00
21110072	C.M. DE CONDEIXA-A-NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110073	C.M. DE FIGUEIRA DA FOZ	5 854,00	0,00	0,00	0,00	5 854,00	0,00
21110074	C.M. DE GÓIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110075	C.M. DE LOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110076	MUNICIPIO DE MIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110077	MUNICIPIO DE MIRANDA DO CORVC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
21110078	C.M. DE MONTEMOR-O-VELHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110079	MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO HOSPIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Anterior, Período[Janeiro - Fim] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2014

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Anterior		Janeiro - Fim		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21110080	MUNICIPIO DE PAMPILHOSA DA SER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110081	MUNICIPIO DE PENACOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110082	MUNICIPIO DE PENELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110083	MUNICIPIO DE SOURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110084	MUNICIPIO DE TÁBUA	750,00	0,00	4 506,00	0,00	5 256,00	0,00
21110085	C.M. DE VILA NOVA DE POIARES	114,72	0,00	4 218,00	0,00	4 332,72	0,00
21110086	MUNICIPIO DE ALANDROAL	13 504,00	0,00	2 218,00	0,00	15 722,00	0,00
21110087	C.M. DE ARRAIOLOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110088	MUNICIPIO DE BORBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110089	MUNICIPIO DE ESTREMOZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110090	MUNICIPIO DE EVORA	0,00	0,00	5 854,00	0,00	5 854,00	0,00
21110091	MUNICIPIO DE MONTEMOR O NOVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110092	MUNICIPIO DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110093	C.M. DE MOURÃO	4 218,00	0,00	4 218,00	0,00	8 436,00	0,00
21110094	C.M. DE PORTEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110095	C.M. DE REDONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110096	MUNICIPIO DE REGUENGOS DE MONTE	0,00	0,00	4 218,00	0,00	4 218,00	0,00
21110097	MUNICIPIO DE VENDAS NOVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110098	C.M. DE VIANA DO ALENTEJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110099	C.M. DE VILA VICOSA	2 109,00	0,00	2 109,00	0,00	4 218,00	0,00
21110100	MUNICIPIO DE ALBUFEIRA	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00
21110101	C.M. DE ALCOUTIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110102	MUNICIPIO DE ALJEZUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110103	MUNICIPIO DE CASTRO MARIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110104	MUNICIPIO DE FARO	6 329,00	0,00	0,00	6 329,00	0,00	0,00
21110105	MUNICIPIO DE LAGOA (ALGARVE)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
21110106	MUNICIPIO DE LAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110107	C.M. DE LOULÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110108	C.M. DE MONCHIQUE	0,00	0,00	4 218,00	0,00	4 218,00	0,00
21110109	C.M. DE OLHÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110110	MUNICIPIO DE PORTIMÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110111	MUNICIPIO DE S. BRÁS DE ALPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110112	MUNICIPIO DE SILVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110113	MUNICIPIO DE TAVIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110114	C.M. DE VILA DO BISPO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
21110115	C.M. DE VILA REAL DE S.ANTONIO	26 488,00	0,00	0,00	16 976,00	9 512,00	0,00
21110116	MUNICIPIO DE AGUIAR DA BEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110117	MUNICIPIO DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110118	MUNICIPIO DE CELORICO DA BEIRA	28 156,97	0,00	0,00	0,00	28 156,97	0,00
21110119	C.M. DE FIG.DE CASTELO RODRIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110120	C.M. DE FORNOS DE ALGODRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110121	C.M. DE GOUVEIA	1 969,14	0,00	0,00	0,00	1 969,14	0,00
21110122	C.M. DE GUARDA	10 012,00	0,00	1 183,00	0,00	11 195,00	0,00
21110123	MUNICIPIO DE MANTEIGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110124	C.M. DE MEDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110125	MUNICIPIO DE SABUGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110126	MUNICIPIO DE SEIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110127	MUNICIPIO DE TRANCOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110128	C.M. DE VILA NOVA DE FOZ COA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110129	C.M. DE ALCOBACA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110130	C.M. DE ALVAIAZERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110131	MUNICIPIO DE ANSIÃO	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
21110132	C.M. DE BATALHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110133	MUNICIPIO DE BOMBARRAL	4 955,51	0,00	0,00	4 756,00	199,51	0,00
21110134	C.M. DE CALDAS DA RAINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110135	MUNICIPIO DE CASTANHEIRA DE PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110136	MUNICIPIO DE FIGUEIRÓ DOS VNHC	550,00	0,00	0,00	500,00	50,00	0,00
21110137	C.M. DE LEIRIA	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
21110138	MUNICIPIO DE MARINHA GRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110139	C.M. DE NAZARE	20 803,00	0,00	4 756,00	0,00	25 559,00	0,00
21110140	MUNICIPIO DE ÓBIDOS	5 356,00	0,00	0,00	5 256,00	100,00	0,00
21110141	C.M. DE PEDROGÃO GRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Anterior, Período[Janeiro - Fim] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2014

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Anterior		Janeiro - Fim		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21110142	C.M. DE PENICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110143	MUNICIPIO DE POMBAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110144	MUNICIPIO DE PORTO DE MOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110145	C.M. DE ALENQUER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110146	C.M. DE AMADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110147	MUNICIPIO DE ARRUDA DOS VINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110148	C.M. DE AZAMBUJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110149	MUNICIPIO DO CADAVAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110150	MUNICIPIO DE CASCAIS	500,00	0,00	5 354,00	0,00	5 854,00	0,00
21110151	C.M. DE LISBOA	39,19	0,00	0,00	0,00	39,19	0,00
21110152	C.M. DE LOURES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110153	MUNICIPIO DA LOURINHÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110154	MUNICIPIO DE MAFRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110155	C.M. DE OEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110156	C.M. DE SINTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110157	MUNICIPIO DE SOBRAL DE MONTE A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110158	C.M. DE TORRES VEDRAS	0,00	0,00	5 854,00	0,00	5 854,00	0,00
21110159	MUNICIPIO DE VILA FRANCA DE XIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110160	C.M. DE ALTER DO CHAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110161	C.M. DE ARRONCHES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110162	MUNICIPIO DE AVIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110163	MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110164	C.M. DE CASTELO DE VIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110165	C.M. DE CRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110166	MUNICIPIO DE ELVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110167	C.M. DE FRONTEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110168	MUNICIPIO DE GAVIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110169	MUNICIPIO DE MARVÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110170	C.M. DE MONFORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110171	C.M. DE NISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110172	MUNICIPIO DE PONTE DE SOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110173	C.M. DE PORTALEGRE	9 512,00	0,00	4 756,00	0,00	14 268,00	0,00
21110174	MUNICIPIO DE SOUSEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110175	C.M. DE AMARANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110176	C.M. DE BAIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110177	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110178	C.M. DE GONDOMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110179	C.M. DE LOUSADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110180	C.M. DE MAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110181	MUNICIPIO DE MARCO DE CANAVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110182	C.M. DE MATOSINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110183	MUNICIPIO DE PAÇOS DE FERREIRA	11 808,00	0,00	5 458,78	0,00	17 266,78	0,00
21110184	MUNICIPIO DE PAREDES	0,00	0,00	5 854,00	0,00	5 854,00	0,00
21110185	C.M. DE PENAFIEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110186	C.M. DE PORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110187	MUNICIPIO DE POVOA DO VARZIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110188	C.M. DE SANTO TIRSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110189	C.M. DE VALONGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110190	MUNICIPIO DE VILA DO CONDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110191	MUNICIPIO DE VILA NOVA DE GAIA	69,66	0,00	5 854,00	0,00	5 923,66	0,00
21110192	MUNICIPIO DE ABRANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110193	MUNICIPIO DE ALCANENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110194	MUNICIPIO DE ALMEIRIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110195	C.M. DE ALPIARCA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
21110196	C.M. DE BENAVENTE	49,88	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00
21110197	C.M. DE CARTAXO	31 173,00	0,00	0,00	11 549,00	19 624,00	0,00
21110198	C.M. DE CHAMUSCA	2,97	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00
21110199	C.M. DE CONSTANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110200	MUNICIPIO DE CORUCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110201	MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	274,34	0,00	0,00	0,00	274,34	0,00
21110202	MUNICIPIO DE FERREIRA DO ZEZERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110203	MUNICIPIO DA GOLEGÃ	0,00	0,00	4 218,00	0,00	4 218,00	0,00

Balancete Geral (Anterior, Período[Janeiro - Fim] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2014

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Anterior		Janeiro - Fim		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21110204	C.M. DE MAÇÃO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
21110205	MUNICIPIO DE RIO MAIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110206	C.M. DE SALVATERRA DE MAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110207	C.M. DE SANTARÉM	5 854,00	0,00	0,00	0,00	5 854,00	0,00
21110208	C.M. DE SARDOAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
21110209	MUNICIPIO DE TOMAR	500,00	0,00	4 756,00	0,00	5 256,00	0,00
21110210	MUNICIPIO DE TORRES NOVAS	193,11	0,00	0,00	0,00	193,11	0,00
21110211	MUNICIPIO DE VILA NOVA DA BARÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110212	C.M. DE OURÉM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110213	C.M. DE ALCACER DO SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110214	MUNICIPIO DE ALCOCHETE	0,00	0,00	4 756,00	0,00	4 756,00	0,00
21110215	C.M. DE ALMADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110216	C.M. DE BARREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110217	MUNICIPIO DE GRANDOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110218	MUNICIPIO DA MOITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110219	C.M. DE MONTIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110220	MUNICÍPIO DE PALMELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110221	C.M. DE SANTIAGO DO CACÉM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110222	MUNICIPIO DO SEIXAL	1 389,45	0,00	0,00	0,00	1 389,45	0,00
21110223	C.M. DE SESIMBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110224	C.M. DE SETUBAL	239,82	0,00	0,00	0,00	239,82	0,00
21110225	C.M. DE SINES	0,00	0,00	4 756,00	0,00	4 756,00	0,00
21110226	C.M. DE ARCOS DE VALDEVEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110227	MUNICIPIO DE CAMINHA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
21110228	C.M. DE MELGACO	7 134,00	0,00	0,00	2 378,00	4 756,00	0,00
21110229	MUNICIPIO DE MONÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110230	C.M. DE PAREDES DE COURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110231	MUNICIPIO DE PONTE DA BARCA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
21110232	MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110233	C.M. DE VIANA DO CASTELO	0,00	0,00	5 854,00	0,00	5 854,00	0,00
21110234	C.M. DE VILA NOVA DE CERVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110235	MUNICIPIO DE ALIJO	0,00	0,00	4 756,00	0,00	4 756,00	0,00
21110236	MUNICIPIO DE BOTICAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
21110237	MUNICIPIO DE CHAVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110238	MUNICIPIO DE MESÃO FRIO	0,00	0,00	4 218,00	0,00	4 218,00	0,00
21110239	C.M. DE MONDIM DE BASTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110240	C.M. DE MONTALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110241	C.M. DE MURÇA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
21110242	MUNICIPIO DE PESO DA REGUA	0,00	0,00	4 756,00	0,00	4 756,00	0,00
21110243	MUNICIPIO DE RIBEIRA DE PENHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110244	C.M. DE SABROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110245	MUNICIPIO DE SANTA MARTA PENHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110246	MUNICIPIO DE VALPACOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110247	MUNICIPIO DE VILA POUCA DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110248	MUNICIPIO DE VILA REAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110249	MUNICIPIO DE ARMAMAR	4 218,00	0,00	0,00	0,00	4 218,00	0,00
21110250	MUNICIPIO DE CARREGAL DO SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110251	MUNICIPIO DE CASTRO DAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110252	MUNICIPIO DE CINFAES	0,00	0,00	4 756,00	0,00	4 756,00	0,00
21110253	MUNICIPIO DE LAMEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110254	C.M. DE MANGUALDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110255	C.M. DE MOIMENTA DA BEIRA	0,00	0,00	4 756,00	0,00	4 756,00	0,00
21110256	MUNICIPIO DE MORTÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110257	MUNICIPIO DE NELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110258	C.M. DE OLIVEIRA DE FRADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110259	C.M. DE PENALVA DO CASTELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110260	C.M. DE RESENDE	0,00	0,00	4 756,00	0,00	4 756,00	0,00
21110261	MUNICIPIO DE SANTA COMBA DÃO	15 797,00	0,00	4 506,00	0,00	20 303,00	0,00
21110262	MUNICIPIO DE JOÃO DA PESQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110263	C.M. DE S. PEDRO DO SUL	2 378,00	0,00	2 378,00	0,00	4 756,00	0,00
21110264	C.M. DE SATÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110265	C.M. DE TABUACO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Anterior, Período[Janeiro - Fim] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2014

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Anterior		Janeiro - Fim		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21110266	MUNICIPIO DE TAROUCA	8 767,00	0,00	4 218,00	0,00	12 985,00	0,00
21110267	MUNICIPIO DE TONDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110268	MUNICIPIO DE VILA NOVA DE PAIVA	4 218,00	0,00	0,00	4 218,00	0,00	0,00
21110269	C.M. DE VISEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110270	MUNICIPIO DE VOUZELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110271	C.M. DE ANGRA DO HEROISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110272	MUNICIPIO DE CALHETA (AÇORES)	18 907,73	0,00	3 718,00	0,00	22 625,73	0,00
21110273	C.M. DO CORVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110274	C.M. DE HORTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110275	C.M. DE LAGOA (AÇORES)	0,00	0,00	4 756,00	0,00	4 756,00	0,00
21110276	C.M. DE LAGES DO PICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110277	C.M. DE MADALENA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
21110278	C.M. DE NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110279	C.M. DE PONTA DELGADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110280	C.M. DE POVOAÇÃO	20 061,47	0,00	4 218,00	0,00	24 279,47	0,00
21110281	C.M. DE RIBEIRA GRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110282	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS FLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110283	C.M. DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110284	MUNICIPIO DE VELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110285	C.M. DE VILA FRANCA DO CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110286	C.M. DE VILA DO PORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110287	MUNICIPIO DE PRAIA DA VITORIA	9 512,00	0,00	0,00	9 512,00	0,00	0,00
21110288	MUNICIPIO DE CALHETA (MADEIRA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110289	MUNICIPIO DE CAMARA DE LOBOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110290	C.M. DE FUNCHAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110291	C.M. DE MACHICO	4 756,00	0,00	0,00	0,00	4 756,00	0,00
21110292	MUNICIPIO DE PONTA DO SOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110293	MUNICIPIO DE PORTO MONIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110294	MUNICIPIO DE PORTO SANTO	3 895,83	0,00	0,00	0,00	3 895,83	0,00
21110295	C.M. DE RIBEIRA BRAVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110296	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110297	C.M. DE SANTANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110298	MUNICIPIO DE SÃO VICENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110299	MUNICIPIO DE BARRANCOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110301	A.M. DE OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110302	C.M. DE PENEDONO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110303	C.M. DE SERNANCELHE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
21110304	C.M. DE S. ROQUE DO PICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110305	C.M. DE VILA DE REI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110306	C.M. DE PINHEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110307	C.M. DE VALENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110308	MUNICIPIO DE LAGES DAS FLORES	17 767,00	0,00	0,00	13 549,00	4 218,00	0,00
21110309	ASSOC INFORMÁTICA REGIÃO CENTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110310	A.M. DE LITORAL ALENTEJANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110316	AS.MUNICIPIOS NORTE ALENTEJANC	15 861,77	0,00	0,00	0,00	15 861,77	0,00
21110317	MUNICIPIO DE ODIVELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110319	C.M. DA TROFA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110320	C.M. DE VIZELA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
21110321	A.M. DISTRITO SETUBAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	FORNECEDORES	0,00	63 488,63	38 783,05	0,00	0,00	24 705,58
221	Fornecedores c/c	0,00	63 488,63	38 783,05	0,00	0,00	24 705,58
2211	Fornecedores gerais	0,00	63 488,63	38 783,05	0,00	0,00	24 705,58
22111	Fornecedores nacionais	0,00	63 488,63	38 783,05	0,00	0,00	24 705,58
221110221	GRUPO VENDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221111002	RESTAURANTE O SARGENTO	0,00	0,00	0,00	528,59	0,00	528,59
221111003	CEDOUA- FACULDADE DIREITO UNIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221111006	VIA LUSITANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221111018	IGAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221112	Fornecedores internacionais	0,00	20 115,12	5 171,55	0,00	0,00	14 943,57
221112014	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL S A	0,00	974,96	401,74	0,00	0,00	573,22
221112019	REGO COSTA & TAVARES, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221112031	DIÁRIO DE COIMBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Anterior, Período[Janeiro - Fim] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2014

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Anterior		Janeiro - Fim		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221112034	EDP	0,00	200,05	9,47	0,00	0,00	190,58
221112046	GRUPEME - SER. SIST. SEG. LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221112049	HOTEL ALTIS	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00
221112051	HOTEL BRAGANCA	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
221112065	CISION	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	984,00
221112067	MUNICH - ALVES & SANTOS L.DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221112068	OMNITUR AGEN. VIAGENS TURISMIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221112069	PALMA ARTES GRAFICAS, LDA	0,00	0,00	0,00	93,31	0,00	93,31
221112080	S.P.4 PROJ. SERV. ELECT. LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221112097	HOTEL VIP ZURIQUE	0,00	4 895,00	4 895,00	0,00	0,00	0,00
221112112	ROYAL GARDEN HOTEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221112139	SERVISAN-PRODUTOS DE HIGIENE	0,00	238,13	82,51	0,00	0,00	155,62
221112165	JORGE MENDES, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221112167	COMPANHIA DE SEGUROS LUSITÂNIA	0,00	0,00	0,00	1 400,45	0,00	1 400,45
221112212	CENTROQUIMICA, LDA	0,00	0,00	0,00	43,39	0,00	43,39
221112216	HOTEL QUINTA DAS LÁGRIMAS	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
221112248	COMERGESTE	0,00	153,58	43,39	0,00	0,00	110,19
221112251	IMPENSA NACIONAL CASA DA MOED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221112359	HOTEL ALGARVE CASINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221112385	TV CABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221112391	LTE - ELETRICIDADE DE LISBOA	0,00	265,12	0,00	0,00	0,00	265,12
221112395	EPAL	0,00	23,60	0,00	1,10	0,00	24,70
221112405	HOTEL NACIONAL	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
221112415	GRANDEHOTEL DE SANTARÉM	0,00	3 889,75	3 889,75	0,00	0,00	0,00
221112423	TRANSPORTADORA CENTRAL CAREN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221112432	PT- COMUNICAÇÕES, SA	27,92	0,00	0,00	27,92	0,00	0,00
221112476	MEO - Serviços Comunic Multimedia SA	0,00	446,75	0,00	613,41	0,00	1 060,16
221112498	FEB - INDUSTRIAS DO CAFÉ, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221112503	UNIVERSIDADE DE COIMBRA	0,00	0,00	0,00	870,20	0,00	870,20
221112507	ANTONIO REBORDAO MONTALVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221112522	VODAFONE	0,00	33,85	33,85	0,00	0,00	0,00
221112547	TRIFIDA, COMERCIO DE MATERIAL IP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221112564	RUI DOS LEITÕES ACTIVIDADES HOTI	0,00	0,00	0,00	1 275,00	0,00	1 275,00
221112568	TSF - RADIO NOTICIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221112580	COMPACKSER-PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221112586	COMPANHIA DE SEGUROS AÇOREAN	0,00	856,46	856,46	0,00	0,00	0,00
221112600	AGUAS DE COIMBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221112604	JOAQUIM MANUEL SANTOS FERREIF	0,00	0,00	0,00	996,30	0,00	996,30
221112605	P.M.G. - BRINDES PUBLICITARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221112612	RESIDENCIAL CEGONHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221112667	CLIMABITUS - MANUTENÇÃO E CLIM	0,00	239,48	24,23	0,00	0,00	215,25
221112670	JOÃO PAULO GALVAO, UNIPESSOAL,	0,00	0,00	0,00	196,80	0,00	196,80
221112679	XEROX PORTUGAL	0,00	265,56	265,56	0,00	0,00	0,00
221112689	CTT - EXPRESSO SERVIÇOS POSTAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221112695	TRYP COIMBRA	0,00	118,00	50,00	0,00	0,00	68,00
221112697	EL CORTE INGLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221112710	VITORIA SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221112781	EDP CORPORATE	0,00	1 481,41	180,30	0,00	0,00	1 301,11
221112810	ANA PAULA OLIVEIRA -FLORES E AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221112851	ALVA LABOR LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221112856	CUNHA VAZ & ASSOCIADOS	0,00	2 767,50	2 767,50	0,00	0,00	0,00
221112857	Canon Portugal	0,00	106,15	22,03	0,00	0,00	84,12
221112862	3WD INFORMÁTICA	0,00	282,90	282,90	0,00	0,00	0,00
221112868	NOVA GAMA GOURMET SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221112896	O GIRASSOL - FLORISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221112903	SOJORMÉDIA BEIRAS, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221112905	CARAVELATUR - VIAGENS E TURISMIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221112906	SUMOL + COMPAL DISTRIBUIÇÃO, S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221112907	VISTA ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221112912	F5C FIRST FIVE CONSULTING, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221112926	MORAIS LEITÃO,GALVAO TELES, SOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221112954	GISPERT EQUIPAMENTOS E SERVIÇO	0,00	494,23	247,55	0,00	0,00	246,68

Balancete Geral (Anterior, Período[Janeiro - Fim] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2014

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Anterior		Janeiro - Fim		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221112973	S GALD AUTOMOTIVE	0,00	0,00	0,00	3 198,10	0,00	3 198,10
221112976	FALGI EQUIPAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25
221112979	LYRECO PORTUGAL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221112983	VILA GALÉ COIMBRA	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00
221112986	GOMAVAL - SERVIÇOS E EQUIPAMEN	0,00	485,94	485,94	0,00	0,00	0,00
221112987	JOAQUIM DA SILVA	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
221112990	PAPELARIA UNIVERSAL	0,00	484,63	32,60	0,00	0,00	452,03
221112991	PRIPT-Business Software Solutions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221112993	TICKETS RESTAURANT PORTUGAL SA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
221112998	SEGMON SISTEMAS GLOBAIS DE SEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221113000	CNEMA	0,00	39 294,56	39 294,56	0,00	0,00	0,00
221113002	G9SA - TELECOMUNICAÇÕES, SA	0,00	681,37	681,37	0,00	0,00	0,00
221113005	Universidade do Porto, Faculdade de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221113007	ANTONIO DA CONCEIÇÃO DUARTE -	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
221113012	UNIVERSIDADE DE AVEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221113013	LINK THINK, CONSULTADORIA E APO	0,00	116,85	116,85	0,00	0,00	0,00
221113016	EASY PEOPLE, LDA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
221113021	PETRODAIRE, LDA	0,00	870,74	870,74	0,00	0,00	0,00
221113029	PRAXIS CERVEJAS DE COIMBRA LDA	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00
221113032	APDA - ASS. PORT. DISTRIBUIÇÃO E	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
221113033	SUPRICOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221113034	FUNDAÇÃO BISSAIA BARRETO	0,00	0,00	0,00	1 131,60	0,00	1 131,60
221113035	JOSÉ JÚLIO CARIA AGREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221113036	Associação de Estudos de Direito Re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221113037	HOTEL OSLO	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
221113039	T. Santos & Casaleiro, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221113040	HOTEL RESTAURANTE BAGOEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221113041	Miranda & Bapbtista Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221113043	INCENEA TECNOLOGIA DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221113044	ONGIFT AGENCIA DE PUBLICIDADE L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221113045	PAPELARTE - RUI & FERREIRA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221113046	ALMEIDA E DELGADO - RESTAURANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221113047	Serichico, soluções de impressão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221113049	Grupo Pestana PousadasInvestiment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221113050	AUGUSTO MATEUS & ASSOCIADOS, .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221113051	Trendybox Merchandising, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221113053	Bibiz Publicidade comunicação e ma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221113054	Executive Media - Serviços Publicitá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221113055	PEDRO AZEVEDO MAIA LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221113057	LITOGRAFIA DE COIMBRA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221113058	SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL- UTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221113059	HOTEL ALGARVE CASINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221113060	HOTEL JUPITER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221113061	Rosado Transitários Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221113063	MESACO - GAB APOIO À QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00
221113064	BDUX CONSULTING, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221113065	DOMUS CONSTRUÇÕES LDA	0,00	0,00	0,00	5 803,65	0,00	5 803,65
221113066	Audiovisuais Mediaponto Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221113067	HORTO ROSA BRANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221113068	LUSA - AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DE PO	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	369,00
221113069	AGP - Ambiente, Gestão e Projectos	0,00	0,00	0,00	1 274,18	0,00	1 274,18
221113072	PORTUGÁLIA RESTAURAÇÃO, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PESSOAL	0,00	583,51	2 554,69	0,00	1 971,18	0,00
231	Remunerações a pagar *	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
23121	VENCIMENTOS LIQUIDOS	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
232	Adiantamentos	0,00	0,10	2 410,54	0,00	2 410,44	0,00
2322	Ao pessoal	0,00	0,10	2 410,54	0,00	2 410,44	0,00
23220002	MARIA ESTRELA OLIVEIRA	0,00	0,10	2 410,54	0,00	2 410,44	0,00
23220006	TERESA CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23220017	AMÉLIA GIRÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23220018	MARIA JOÃO LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Anterior, Período[Janeiro - Fim] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2014

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Anterior		Janeiro - Fim		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
23220043	FERNANDO CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23220048	FILIPE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23222052	Fernando Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	Cauções do Pessoal	0,00	18 946,51	18 946,51	0,00	0,00	0,00
2382	Outras operações com pessoal	18 363,00	0,00	0,00	18 802,26	0,00	439,26
23820002	MARIA ESTRELA OLIVEIRA	6 718,50	0,00	0,00	6 718,50	0,00	0,00
23820005	MARIA JOÃO SECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23820006	António Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23820012	FATIMA DINIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23820017	AMÉLIA GIRÃO	8 206,04	0,00	0,00	8 623,98	0,00	417,94
23820018	Maria Joao Lopes	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00
23820020	ARMANDO JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23820022	JOAQUIM CAEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23820023	ARISTIDES CARVALHO	0,00	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72
23820037	SUSANA ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23820045	SÓNIA FONSECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23820048	FILIPE CARVALHO	3 438,06	0,00	0,00	3 438,06	0,00	0,00
23820050	Fátima Feiteira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	52 002,95	17 370,53	0,00	0,00	34 632,42
241	Imposto sobre o rendimento *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2413	Irc - retenção na fonte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24131	Irc - ret.fonte - juros bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241311	Irc - ret.fonte - juros bancários - BPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241312	Irc - ret.fonte - juros bancários - CGD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendim	0,00	14 582,86	0,00	1 610,86	0,00	16 193,72
2421	Rir-trabalho dependente	0,00	10 426,73	0,00	4 538,40	0,00	14 965,13
2422	Rir-rendimentos profissionais	0,00	3 538,13	3 136,54	0,00	0,00	401,59
2423	IRS SOBRETAXA	0,00	618,00	0,00	209,00	0,00	827,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00	22 669,96	22 669,96	0,00	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	22 669,96	22 669,96	0,00	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Soci	0,00	14 750,13	0,00	3 688,57	0,00	18 438,70
2451	Segurança social	0,00	15 262,94	0,00	3 175,76	0,00	18 438,70
2452	Seg. Social - valores a regularizar	512,81	0,00	0,00	512,81	0,00	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAC	0,00	65 968,17	0,00	99 320,11	0,00	165 288,28
271	Fornec. de invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2711	Fornec. de invest.- c/g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27111	Fornec. de invest.- c/c- mercado nac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271111	Fornec. de invest.- c/c- mercado nac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2711113026	ROLVIA, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2711113051	MOVEL LOBO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2711113072	JORGE MENDES LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2711113084	3WD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2711113090	JOSICLIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271112219	CMAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271112476	MEO - Serviços Telecomunicações Multimedia SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271112954	GISPERT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271112979	LYRECO PORTUGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271113030	Tecnorégia - tecnologia industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271113042	MOBIDREAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271113046	Trífida Comercio de Material Inf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	Devedores e Credores por Acréscim	0,00	13 479,59	10 191,04	0,00	0,00	3 288,55
2721	Devedores por acréscimos de rendir	25,93	0,00	0,00	3,57	22,36	0,00
27211	Juros a receber	25,93	0,00	0,00	3,57	22,36	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	13 505,52	10 194,61	0,00	0,00	3 310,91
27229	Outros acréscimos de custos	0,00	13 505,52	10 194,61	0,00	0,00	3 310,91
276	Adiantamentos por conta de vendas	0,00	0,00	0,00	2 779,08	0,00	2 779,08
2760104	CM Faro	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
2760215	CM ALMADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2761	Adiant. de Associados	0,00	0,00	0,00	1 279,08	0,00	1 279,08
27610022	CM Alvito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27610056	CM VIMIOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27610197	CM Cartaxo	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00

Balancete Geral (Anterior, Período[Janeiro - Fim] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2014

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Anterior		Janeiro - Fim		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27611144	J.F. DE SOUSELO	0,00	0,00	0,00	28,63	0,00	28,63
27611521	J.F. JARMELO DE SAO MIGUEL	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45
278	Outros Devedores e Credores	0,00	52 488,58	0,00	106 732,07	0,00	159 220,65
2781	Devedores e Credores diversos	85 990,38	0,00	0,00	132 443,33	0,00	46 452,95
27811	Devedores Diversos	85 990,38	0,00	0,00	64 575,00	21 415,38	0,00
278114046	SONDEX	49,88	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00
278114059	EDP- DISTRIBUIÇÃO ENERGIA SA	33 825,00	0,00	0,00	33 825,00	0,00	0,00
278114096	JOSÉ MANUEL MACEDO	117,15	0,00	0,00	0,00	117,15	0,00
278114106	CENTRO DE SAÚDE DE FORNOS DE A	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
278114108	DULCE MARIA APARICIO SILVA	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
278114158	PT COMUNICACOES	30 750,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00
278114204	MOVENSIS	3 123,36	0,00	0,00	0,00	3 123,36	0,00
278114209	ANO - SISTEMAS DE INFORMÁTICA E	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
278114217	PETRUS, LDA	74,99	0,00	0,00	0,00	74,99	0,00
27812	Credores diversos	0,00	0,00	0,00	67 868,33	0,00	67 868,33
278123087	CCRE / CGLU	0,00	0,00	0,00	67 868,33	0,00	67 868,33
2782	Consultores, assessores e intermedi	24 888,07	0,00	0,00	24 461,32	426,75	0,00
27823565	FERNANDA PAULA OLIVEIRA -DRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27824629	JOSÉ ALBERTO JACOB SIMOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27824633	RUTE MARIA BERNARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27824639	ARTUR JOSÉ PONTVIANNE HOMEM	27 000,49	0,00	0,00	27 000,49	0,00	0,00
27824640	FERNANDO HENRIQUE ROSA PINHEI	426,75	0,00	0,00	0,00	426,75	0,00
27824642	Liliana Brojo Paranhos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27824645	FERNANDO SOUSA CAEIROS	0,00	2 539,17	2 539,17	0,00	0,00	0,00
27824649	LUIS MIGUEL DA CUNHA LANÇA SILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27824650	AIDA MARIA SOARES NETO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27824651	ELISABETE MARIA AMARELO MONT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2783	Apólice Seguros	1 410,33	0,00	395,22	0,00	1 805,55	0,00
27831	Seguros - Câmaras Municipais	16,60	0,00	395,22	0,00	411,82	0,00
278310002	MUNICIPIO DE ALBERGARIA-A-VELH.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310004	C.M. DE AROUCA	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
278310008	C.M. DE ESTARREJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310012	MUNICIPIO DA MURTOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310021	C.M. DE ALMODOVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310022	MUNICIPIO DE ALVITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310023	C.M. DE BEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310025	C.M. DE CUBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310027	C.M. DE MERTOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310028	C.M. DE MOURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310031	C.M. DE SERPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310032	C.M. DE VIDIGUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310037	MUNICIPIO DE CELORICO DE BASTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310042	C.M. DE TERRAS DO BOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310046	MUNICIPIO DE ALFANDEGA DA FE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310047	C.M. DE BRAGANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310048	C.M. DE CARRAZEDA DE ANSIAES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310050	C.M. DE MACEDO CAVALEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310053	C.M. DE MONCORVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310054	C.M. DE MOGADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310055	C.M. DE VILA FLOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310056	C.M. DE VIMIOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310059	C.M. DE CASTELO BRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310061	C.M. DE FUNDÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310062	MUNICIPIO DE IDANHA-A-NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310068	MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RÓDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310075	C.M. DE LOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310076	MUNICIPIO DE MIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310078	C.M. DE MONTEMOR-O-VELHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310081	MUNICIPIO DE PENACOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310082	MUNICIPIO DE PENELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310084	MUNICIPIO DE TÁBUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310085	C.M. DE VILA NOVA DE POIARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Anterior, Período[Janeiro - Fim] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2014

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Anterior		Janeiro - Fim		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278310091	MUNICIPIO DE MONTEMOR O NOVO	13,90	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00
278310092	MUNICIPIO DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310097	MUNICIPIO DE VENDAS NOVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310098	MUNICIPIO DE VIANA DO ALENTEJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310099	C.M. DE VILA VICOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310102	MUNICIPIO DE ALJEZUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310105	MUNICIPIO DE LAGOA (ALGARVE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310106	MUNICIPIO DE LAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310114	C.M. DE VILA DO BISPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310115	C.M. DE VILA REAL DE S.ANTONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310116	MUNICIPIO DE AGUIAR DA BEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310117	MUNICIPIO DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310118	MUNICIPIO DE CELORICO DA BEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310121	C.M. DE GOUVEIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310124	C.M. DE MEDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310128	C.M. DE VILA NOVA DE FOZ COA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310130	C.M. DE ALVAIAZERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310131	MUNICIPIO DE ANSIÃO	2,31	0,00	0,00	0,00	2,31	0,00
278310134	C.M. DE CALDAS DA RAINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310135	MUNICIPIO DE CASTANHEIRA DE PEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310136	MUNICIPIO DE FIGUEIRÓ DOS VNHC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310142	C.M. DE PENICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310144	MUNICIPIO DE PORTO DE MOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310151	C.M. DE LISBOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310157	MUNICIPIO DE SOBRAL DE MONTE A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310162	MUNICIPIO DE AVIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310168	MUNICIPIO DE GAVIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310169	MUNICIPIO DE MARVÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310173	C.M. DE PORTALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310176	C.M. DE BAIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310179	C.M. DE LOUSADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310181	MUNICIPIO DE MARCO DE CANAVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310182	C.M. DE MATOSINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310183	MUNICIPIO DE PAÇOS DE FERREIRA	0,00	0,00	395,22	0,00	395,22	0,00
278310187	MUNICIPIO DE POVOA DO VARZIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310190	MUNICIPIO DE VILA DO CONDE	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00
278310194	MUNICIPIO DE ALMEIRIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310198	C.M. DE CHAMUSCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310202	MUNICIPIO DE FERREIRA DO ZEZERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310205	MUNICIPIO DE RIO MAIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310207	C.M. DE SANTARÉM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310208	C.M. DE SARDOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310218	MUNICIPIO DA MOITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310219	C.M. DE MONTIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310220	MUNICIPIO DE PALMELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310235	MUNICIPIO DE ALIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310236	MUNICIPIO DE BOTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310237	MUNICIPIO DE CHAVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310238	MUNICIPIO DE MESÃO FRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310241	C.M. DE MURÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310246	MUNICIPIO DE VALPACOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310247	MUNICIPIO DE VILA POUCA DE AGUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310248	MUNICIPIO DE VILA REAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310250	MUNICIPIO DE CARREGAL DO SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310252	MUNICIPIO DE CINFAES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310253	MUNICIPIO DE LAMEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310256	MUNICIPIO DE MORTÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310262	MUNICIPIO DE JOÃO DA PESQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310264	C.M. DE SATÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310265	C.M. DE TABUACO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310268	MUNICIPIO DE VILA NOVA DE PAIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310290	MUNICIPIO DO FUNCHAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Anterior, Período[Janeiro - Fim] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2014

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Anterior		Janeiro - Fim		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278310292	MUNICIPIO DE PONTA DO SOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310295	C.M. DE RIBEIRA BRAVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310299	MUNICIPIO DE BARRANCOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310303	C.M. DE SERNANCELHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310306	C.M. DE PINHEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310307	C.M. DE VALENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278310317	MUNICIPIO DE ODIVELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27832	Seguros - Juntas de Freguesia	1 393,73	0,00	0,00	0,00	1 393,73	0,00
278321002	J.F. DE ALFEIZERÃO	66,75	0,00	0,00	0,00	66,75	0,00
278321004	J.F. DE BARRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321006	J.F. DE CELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321008	J.F. DE ÉVORA DE ALCOBACA	43,32	0,00	0,00	0,00	43,32	0,00
278321013	J.F. DE S. MARTINHO DO PORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321016	FREGUESIA DE S. FRANCISCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321093	J.F. DE ALVORNINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321094	J.F. DE A DOS FRANCOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321096	J.F. DE CARVALHAL BENFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321098	J.F. DE LANDAL	15,05	0,00	0,00	0,00	15,05	0,00
278321100	J.F. DE VILA DE SANTA CATARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321102	J.F. DE CAMARA DE LOBOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321122	J.F. DE VILE	36,16	0,00	0,00	0,00	36,16	0,00
278321123	J.F. DE BEIJÓS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321124	J.F. DE OLIVEIRA DO CONDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321125	J.F. DE PAPIZIOS	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00
278321126	J.F. DE PARADA (CARREGAL SAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321127	J.F. DE CARREGUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321131	J.F. DE ULME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321132	FREGUESIA DE VALE DE CAVALOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321133	J.F. DE ALHOES	76,52	0,00	0,00	0,00	76,52	0,00
278321137	J.F. DE FORNELOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321140	J.F. DE NESPEREIRA (CINFAES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321141	J.F. DE OLIVEIRA DO DOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321142	J.F. DE RAMIRES	80,31	0,00	0,00	0,00	80,31	0,00
278321143	J.F. DE SANTIAGO DE PIAES	76,52	0,00	0,00	0,00	76,52	0,00
278321144	J.F. DE SOUSELO	28,63	0,00	0,00	28,63	0,00	0,00
278321145	J.F. DE S. CRISTOVÃO NOGUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321148	J.F. DE TRAVANCA (CINFÃES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321149	J.F. DE CUBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321150	J.F. DE FARO ALENTEJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321151	J.F. DE VILA RUIVA	15,05	0,00	0,00	0,00	15,05	0,00
278321152	J.F. DE VILA ALVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321153	J.F. DE S. MIGUEL MACHEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321154	J.F. DE BUARCOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321158	J.F. DE TAVAREDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321159	J.F. DE MONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321160	J.F. DE SANTA LUZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321161	J.F. DE SANTA MARIA MAIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321162	J.F. DE SANTO ANTONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321163	J.F. DE S. GONÇALO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321164	J.F. DE S. MARTINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321165	J.F. DE S. ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321232	J.F. DE RIBEIRA DOS CARINHOS	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00
278321253	J.F. DE BARAO S. JOÃO	92,05	0,00	0,00	0,00	92,05	0,00
278321254	J.F. DE BENSFRIM	92,05	0,00	0,00	0,00	92,05	0,00
278321260	J.F. DE PENHA DE FRANCA	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
278321262	J.F. DE SANTO ESTEVAO	62,57	0,00	0,00	0,00	62,57	0,00
278321264	J.F. DE SACAVÉM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321293	J.F. DE PRAIA DE MIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321295	J.F. DE MOITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321296	J.F. DE GATÕES	30,10	0,00	0,00	0,00	30,10	0,00
278321297	J.F. DE SEIXO DE GATOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321298	J.F. DE CANDEDO	61,68	0,00	0,00	0,00	61,68	0,00

Balancete Geral (Anterior, Período[Janeiro - Fim] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2014

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Anterior		Janeiro - Fim		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278321300	J.F. DE FIOLOSOSO	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
278321301	J.F. DE JOU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321302	J.F. DE MURCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321303	J.F. DE NOURA	61,68	0,00	0,00	0,00	61,68	0,00
278321305	J.F. DE VALONGO MILHAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321365	J.F. DE ALMAGREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321366	J.F. DE CARNIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321367	J.F. DE CARRIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321369	J.F. DE LOURICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321371	J.F. DE MEIRINHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321372	J.F. DE PELARIGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321373	J.F. DE POMBAL (POMBAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321374	J.F. DE REDINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321375	J.F. DE SANTIAGO LITÉM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321377	J.F. DE VERMOIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321378	J.F. DE VILA CHÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321380	J.F. DE CAMPO	3,02	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00
278321381	J.F. DE MONSARAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321382	J.F. DE REGUENGOS DE MONSARAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321383	J.F. DE CORVAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321386	J.F. DE SERRA AGUA	185,93	0,00	0,00	0,00	185,93	0,00
278321406	J.F. DE CORROIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321410	J.F. DE COUTO ESTEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321412	J.F. DE PESSEGUIERO DO VOUGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321413	J.F. DE ROCAS DO VOUGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321414	J.F. DE SEVER DO VOUGA	137,18	0,00	0,00	0,00	137,18	0,00
278321416	J.F. DE TALHADAS	0,00	0,00	28,63	0,00	28,63	0,00
278321422	J.F. DE FRATEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321423	J.F. DE PERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321428	J.F. DE CINFAES	37,29	0,00	0,00	0,00	37,29	0,00
278321435	J.F. DE PORTIMÃO	146,01	0,00	0,00	0,00	146,01	0,00
278321438	J.F. DE VENDAS NOVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321453	J.F. DE CASTELO BRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321479	J.F. DE FOZ DO ARELHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321481	J.F. DE VALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321484	J.F. IMACULADO CORAÇÃO MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321488	J.F. DE SANTO QUINTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321489	J.F. DE SOBRAL MONTE AGRAÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321491	J.F. DE SAPATARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321493	J.F. DE PINHAL NOVO	44,71	0,00	0,00	0,00	44,71	0,00
278321500	J.F. DE BUDENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321505	FREGUESIA DA LOUSÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321508	J.F. GÂNDARAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321509	J.F. DE CURRELOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321510	JUNTA DE FREGUESIA DE LEIRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321512	Freguesia de Aljubarrota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321513	FREGUESIA DE CHAMUSCA E PINHEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321515	FREGUESIA DE GÓIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321516	FREGUESIA DE GUARDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321517	FREGUESIA DE LEIRIA, POUSOS, BAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321518	FREGUESIA DE LOUSÃ E VILARINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321519	FREGUESIA DE NSA SRA DA CONCEIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321521	JUNTA DE FREGUESIA DE JARMELO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321522	UNIÃO DAS FREGUESIAS ADOUFE E V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321523	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCOBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321524	UNIÃO FREGUESIAS N. SRA PÓPULO,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321525	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321526	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CARVA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321527	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE COZ, ALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321528	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE GOUVEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321529	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE GUIA, IL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321530	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Anterior, Período[Janeiro - Fim] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2014

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Anterior		Janeiro - Fim		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278321531	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321532	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE NOURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321533	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PARREIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321534	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PATAIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321535	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE POCEIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321536	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAVÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321538	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE TORNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321539	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE VILA RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321540	U. F. SEIXAL, ARRENTELA E ALDEIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278321541	FREGUESIA DE MELRES E MEDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2785	Apoio às Intempéries na Madeira	0,00	49 777,36	49 777,36	0,00	0,00	0,00
2786	Apoio a Timor-Leste	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
28	DIFERIMENTOS	976,88	0,00	67 831,45	0,00	68 808,33	0,00
281	Gastos a reconhecer	976,88	0,00	67 831,45	0,00	68 808,33	0,00
2811	Tickets de refeição	120,42	0,00	819,58	0,00	940,00	0,00
2819	Outros gastos diferidos	856,46	0,00	67 011,87	0,00	67 868,33	0,00
29	PROVISÕES	0,00	54 850,69	13 573,67	0,00	0,00	41 277,02
298	Outras provisões	0,00	54 850,69	13 573,67	0,00	0,00	41 277,02
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	192 241,10	0,00	33 686,01	0,00	225 927,11	0,00
432	Edifícios e outras construções	617 149,93	0,00	0,00	0,00	617 149,93	0,00
4321	Edifícios e outras construções	322 314,26	0,00	0,00	0,00	322 314,26	0,00
4322	Ampliações e Conservação de Edifíci	294 835,67	0,00	0,00	0,00	294 835,67	0,00
434	Equipamento de transporte	69 152,91	0,00	0,00	0,00	69 152,91	0,00
4341	Viatura da Sede	51 874,98	0,00	0,00	0,00	51 874,98	0,00
4343	Viatura Pickup Timor	17 277,93	0,00	0,00	0,00	17 277,93	0,00
435	Equipamento administrativo	285 393,19	0,00	16 471,44	0,00	301 864,63	0,00
4351	Equip. admin. - Sede	251 417,82	0,00	13 233,85	0,00	264 651,67	0,00
4352	Equip. admin. - Delegação de Lisboa	31 705,45	0,00	3 237,59	0,00	34 943,04	0,00
4353	Equipamento Administrativo-Delega	269,92	0,00	0,00	0,00	2 269,92	0,00
437	Outros activos fixos tangíveis	280 295,55	0,00	14 531,50	0,00	294 827,05	0,00
4371	biblioteca	1 369,42	0,00	0,00	0,00	1 369,42	0,00
4372	rouparia e outros	3 152,31	0,00	1 020,00	0,00	4 172,31	0,00
4373	equipamento informático	200 282,92	0,00	9 590,29	0,00	209 873,21	0,00
4374	Equipamento de Projecção e Outros	36 765,92	0,00	3 921,21	0,00	40 687,13	0,00
4375	Ferr. e Utens. - Mercado Nacional	1 560,18	0,00	0,00	0,00	1 560,18	0,00
4376	Outros activos fixos tangíveis-Taras e	35,38	0,00	0,00	0,00	35,38	0,00
4379	Outras Imobilizações	37 129,42	0,00	0,00	0,00	37 129,42	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	1 059 750,48	2 683,07	0,00	0,00	1 057 067,41
4382	Edifícios e outras construções	0,00	471 621,81	0,00	6 446,28	0,00	478 068,09
43821	Edifícios e outras construções	0,00	176 786,14	0,00	6 446,28	0,00	183 232,42
43822	Ampliações e Conservação de Edifícios	0,00	294 835,67	0,00	0,00	0,00	294 835,67
4384	Equipamento de transporte	0,00	69 152,91	0,00	0,00	0,00	69 152,91
43841	Viatura da Sede	0,00	51 874,98	0,00	0,00	0,00	51 874,98
43844	Viatura Pick Up Timor	0,00	17 277,93	0,00	0,00	0,00	17 277,93
4385	Equipamento administrativo	0,00	259 725,30	0,00	2 811,65	0,00	262 536,95
43851	Equip. admin. - Sede	0,00	226 759,79	0,00	2 039,52	0,00	228 799,31
43852	Equip. admin. - Delegação de Lisboa	0,00	30 725,59	0,00	772,13	0,00	31 497,72
43853	Equipamento Administrativo-Delega	0,00	2 239,92	0,00	0,00	0,00	2 239,92
4387	Outros Activos Tangíveis	0,00	259 250,46	11 941,00	0,00	0,00	247 309,46
43871	Ferramentas e utensílios	0,00	1 552,57	0,00	0,00	0,00	1 552,57
43872	Taras e vasilhame	0,00	35,38	0,00	0,00	0,00	35,38
43879	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	257 662,51	11 941,00	0,00	0,00	245 721,51
438791	biblioteca	0,00	1 369,42	0,00	0,00	0,00	1 369,42
438792	rouparia e outros	0,00	2 372,31	0,00	127,50	0,00	2 499,81
438793	equipamento informático	0,00	196 966,63	15 789,25	0,00	0,00	181 177,38
438794	Equipamento de Projecção e Outros	0,00	25 231,63	0,00	1 026,21	0,00	26 257,84
438795	Outras Imobilizações	0,00	31 722,52	0,00	2 694,54	0,00	34 417,06
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	573,18	0,00	0,00	0,00	573,18	0,00
443	Programas de Computador	29 700,58	0,00	0,00	0,00	29 700,58	0,00
4433	Programas de computador	29 700,58	0,00	0,00	0,00	29 700,58	0,00
448	Amortizações acumuladas	0,00	29 127,40	0,00	0,00	0,00	29 127,40
4483	Programas de Computador	0,00	29 127,40	0,00	0,00	0,00	29 127,40

Balancete Geral (Anterior, Período[Janeiro - Fim] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2014

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Anterior		Janeiro - Fim		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	1 801 806,46	0,00	141 789,54	0,00	1 943 596,00
561	Resultados transitados do ano anteri	0,00	1 692 537,23	0,00	141 789,54	0,00	1 834 326,77
562	Proveitos de exercícios anteriores	0,00	466 538,05	0,00	0,00	0,00	466 538,05
563	Custos de exercícios anteriores	330 962,32	0,00	0,00	0,00	330 962,32	0,00
564	Outras regularizações	26 306,50	0,00	0,00	0,00	26 306,50	0,00
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PR	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00
594	Doações	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00
62	FORNECIMENTOS E SRV.EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Serviços Especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	Trabalhos Especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62212	Estudos, Pareceres e Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62213	Serviços de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62214	Consultoria e Trabalhos de Imagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62215	Clipping Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6222	Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223	Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62241	Traduções/Retroversões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62242	Estudos, Pareceres e Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62243	Outros Trabalhos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62245	Consultadoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Conservação e Reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgast	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Livros e Documentação Técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Material de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62331	Artigos diversos de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62332	Ofícios envelopes e outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62334	Encargos com Fotocopiadora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62336	Material Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62338	Outras Aquisições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Artigos para Oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Energia e Fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62421	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62511	Deslocações e Estadas de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625111	Táxis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625112	Transportes Colectivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625113	Viatura Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625114	Alojamento e Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625115	Portagens e Recolha de Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625117	Viatura de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62512	Deslocações e Estadas dos Orgãos Sc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625121	Reuniões com entidades oficiais/out	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625122	Reuniões Conselho Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625123	Ajudas de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6254	Relações Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62541	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62542	Alimentação, Alojamento e Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62544	Seguros de Viagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62545	Outros Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Serviços Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62621	Avenças e Franquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62623	Telegramas, Express Mail e Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62624	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Anterior, Período[Janeiro - Fim] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2014

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Anterior		Janeiro - Fim		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62631	Multi-riscos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62632	Ramo Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62635	seguro equipamento informático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6268	Outros Fornecimentos e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62681	Outros Encargos da Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626811	Jornais, Revistas e Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626812	Publicações Oficiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626813	Decorações/Ornatações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626814	Comemorações e Convívios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626815	Aquisições para o Bar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626816	Outras aquisições de bens e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626817	Preitos/Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626818	Serviços de TV Cabo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62682	Recepção a Entidades Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62684	Congressos, Seminários e Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626841	XXI Congresso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6268411	XXI Congresso-Alojamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626843	Outros Encontros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626844	COMEMORAÇÕES DO 25 abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626845	30 Anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626846	Conferência Org. Terr. Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62688	Encargos da Delegação de Lisboa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6268801	Material de Escritório - Lx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6268802	Comunicação - Lx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6268803	Transportes - Lx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6268806	Conservação e Reparação - Lx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6268807	Limpeza, higiene e conforto - Lx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6268808	Jornais, Revistas e Outros - Lx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6268809	Aquisições para o bar - Lx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6268811	Electricidade - Lx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6268812	Água - Lx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6268813	Encargos com Fotocopiadora - Lx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6268814	Rendas e Alugueres - Lx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6324	Remunerações do pessoa - s. alimen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63244	Remunerações do pessoa - s. alimen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63245	Remunerações do pessoa - s. especia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6325	Remunerações do pessoal - h. extra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6328	Rem. do pessoal - ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6351	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6361	Acidentes de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6362	Seguro de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6364	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Gastos de acção social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6371	Serviços Clínicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6372	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6381	Formação de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6382	Encargos com alojamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6385	custo com tichet de refeição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421	Activos fixos tangíveis-próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64212	Deprec-edifícios outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642121	Deprec-edifícios outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Anterior, Período[Janeiro - Fim] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2014

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Anterior		Janeiro - Fim		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64215	Deprec-equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642151	Equipamento da Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642152	Equipamento da Delegação de Lisboa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64217	Deprec-outras imob. corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642172	Rouparia e Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642173	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642174	Equipamento de Projecção e Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642175	Outras Imobilizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881	Correcções Relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68813	Exercícios anteriores 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68815	Exercício de 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6882	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68821	Donativos ao Estado e Outras Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688211	Apoio a Cabo Verde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68831	CCRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68833	CGLU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68881	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688812	Multas Não Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	JUROS SUPORTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69118	Outros Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	Outros Gastos e Perdas de Financian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6982	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	Associadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211	Quotizações Anuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763	De provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7638	Outras provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento ob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	Rendimentos e Ganhos nos restantes activos Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7861	Diferenças de câmbio favoráveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7881	Correcções Relativas a períodos ante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78811	Exercício de anos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79111	De depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79112	De depósitos a prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Resultado Líquido do Período	0,00	141 789,54	246 150,27	0,00	104 360,73	0,00
811	Resultado antes de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado Líquido	0,00	141 789,54	246 150,27	0,00	104 360,73	0,00
	Soma Líquida	2 194 739,95	2 194 739,95	539 194,60	539 194,60	2 223 749,30	2 223 749,30
	Soma Saldos	3 774 644,38	3 774 644,38	1 873 909,21	1 873 909,21	3 691 322,65	3 691 322,65

A.N.M.P.-ASSOC NAC MUNICIPIOS
PORTUGUESES
AV. MARMOCO E SOUSA, 52
3004-511 COIMBRA

Sua Referência	Sua Comunicação de:	Nossa Referência	Data:
122	06-02-2015	3388/2015	11-02-2015

Assunto: Informação de Auditoria
Informação à data de 31-12-2014

Exmo.(s) Sr.(s),

Vimos pela presente enviar a V. Exa(s). a informação solicitada.

Apresentamos os nossos melhores cumprimentos,

Banco BPI, SA



Fernanda Maria Alves
Director Adjunto
Direcção de Operações de Crédito



Rui Torres Agra
Coordenador de Área
Direcção de Operações de Crédito

CERTIDÃO

O BANCO BPI, S.A., certifica para os devidos efeitos que na conta abaixo mencionada e em nome de A.N.M.P.-ASSOC NAC MUNICIPIOS PORTUGUESES (NIF 501627413), apresentava à data de 31-12-2014, os seguintes saldos:

DEPOSITOS A ORDEM-PORTUGAL

<u>Nº Operação</u>	<u>Produto</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Taxa</u>	<u>Saldo</u>	<u>Incumprimento</u>
1542130001001	DEP. ORDEM SECTOR PUBLICO		0,25620%	203.035,16 EUR	0,00 EUR
1542130001004	DEP. ORDEM SECTOR PUBLICO		0,11118%	13.870,91 EUR	0,00 EUR
1542130001011	DEP. ORDEM SECTOR PUBLICO		0,20000%	1.586,34 EUR	0,00 EUR
1542130001013	DEP. ORDEM SECTOR PUBLICO		0,03833%	20.345,37 EUR	0,00 EUR

DEPOSITOS A PRAZO-PORTUGAL

<u>Nº Operação</u>	<u>Produto</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Taxa</u>	<u>Saldo</u>	<u>Incumprimento</u>
154213016112101	DEP. PRAZO SECTOR PUBLICO	2015-02-03	0,55000%	450.000,00 EUR	0,00 EUR
154213016112201	DEP. PRAZO SECTOR PUBLICO	2015-01-01	0,50000%	150.000,00 EUR	0,00 EUR
154213016112301	DEP. PRAZO SECTOR PUBLICO	2015-01-04	0,50000%	60.000,00 EUR	0,00 EUR
154213016112401	DEP. PRAZO SECTOR PUBLICO	2015-01-04	0,50000%	60.000,00 EUR	0,00 EUR

BANCO BPI, S.A.



Fernanda Maria Alves
Directora Adjunta
Direcção de Operações de Crédito



Rui Torres Agra
Coordenador de Área
Direcção de Operações de Crédito



À
ASSOCIAÇÃO NACIONAL
MUNICÍPIOS PORTUGUESES
Av^a Marnoco e Sousa, n^o 52

3004-511 COIMBRA

DBI

S/ REFERÊNCIA	DATA	N/ REFERÊNCIA	DATA
121	2015-02-06	210/15 - DBI	2015-02-16

ENVIO DE CERTIDÕES

Exm^{os}. Senhores,

Conforme pedido formulado, através da V/ comunicação em referência, junto se enviam os elementos solicitados, à data de 31.12.2014.

Pela prestação deste serviço será cobrada, oportunamente, a comissão de € 122,50 (50% do preçário), a que acrescerá o respetivo IVA em vigor.

Com os nossos cumprimentos,

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S. A.

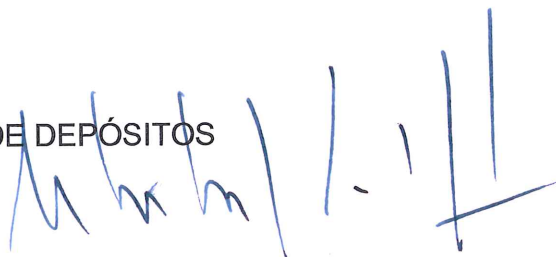
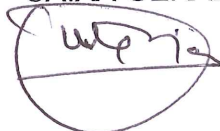


CERTIDÃO DE SALDO

Certifica-se de que em 31 de Dezembro de 2014, se encontrava constituída em nome de ASSOCIAÇÃO NACIONAL MUNICIPIOS PORTUGUESES, uma conta de depósitos a prazo N 0255/141652/620 com uma remuneração correspondente à taxa divulgada pela rede de Agências para vigorar em cada momento e para o respectivo prazo.

Titulo de depósito N° 105 Prazo 90 dias Renovável	€	0,00
Tendo sido pagos juros em 2014 no valor de	€	144,68
Aos quais foi deduzido IRC no valor de	€	36,17

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS



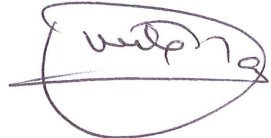
Lisboa, 16 de Fevereiro de 2015

CERTIDÃO DE SALDO

Certifica-se de que em 31 de Dezembro de 2014, se encontrava constituída em nome de ASSOCIAÇÃO NACIONAL MUNICIPIOS PORTUGUESES, uma conta de depósitos a prazo N 0255/141652/620 com uma remuneração correspondente à taxa divulgada pela rede de Agências para vigorar em cada momento e para o respectivo prazo.

Titulo de depósito N° 106 Prazo 90 dias Renovável	€	0,00
Tendo sido pagos juros em 2014 no valor de	€	127,50
Aos quais foi deduzido IRC no valor de	€	31,88

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS



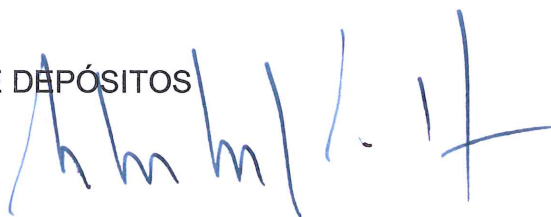
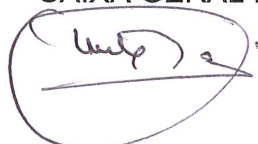
Lisboa, 16 de Fevereiro de 2015

CERTIDÃO DE SALDO

Certifica-se de que em 31 de Dezembro de 2014, se encontrava constituída em nome de ASSOCIAÇÃO NACIONAL MUNICIPIOS PORTUGUESES, uma conta de depósitos a prazo N 0255/141652/620 com uma remuneração correspondente à taxa divulgada pela rede de Agências para vigorar em cada momento e para o respectivo prazo.

Titulo de depósito N° 107 Prazo 90 dias Renovável	€	60.000,00
Tendo sido pagos juros em 2014 no valor de	€	435,00
Aos quais foi deduzido IRC no valor de	€	108.75

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS



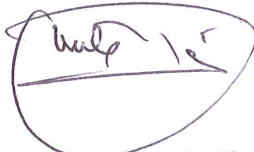
Lisboa, 16 de Fevereiro de 2015

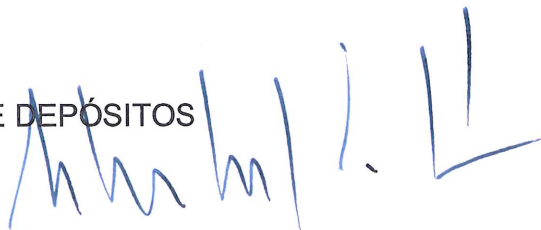
CERTIDÃO DE SALDO

Certifica-se de que em 31 de Dezembro de 2014, se encontrava constituída em nome de ASSOCIAÇÃO NACIONAL MUNICIPIOS PORTUGUESES, uma conta de depósitos a prazo N 0255/141652/620 com uma remuneração correspondente à taxa divulgada pela rede de Agências para vigorar em cada momento e para o respectivo prazo.

Titulo de depósito N° 109 Prazo 90 dias Renovável	€	300.000,00
Tendo sido pagos juros em 2014 no valor de	€	600,00
Aos quais foi deduzido IRC no valor de	€	150,00

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS





Lisboa, 16 de Fevereiro de 2015

----- CERTIDÃO DE SALDO E JUROS -----

Certifica-se que o saldo da conta de depósito à ordem n° 0255141652431 em nome de ASSOCIACAO N MUNICIPIOS PORTUGUESES era em 31 de Dezembro de 2014 de 33.606,43 EUR.
Foram pagos juros em 2014, na importância de 0,00 EUR,
aos quais foi deduzido IRC no valor de 0,00 EUR.

2015-02-12

Declaração Processada por Computador

----- CERTIDÃO DE SALDO E JUROS -----

Certifica-se que o saldo da conta de depósito à ordem n.º 2021055365930 em nome de ASSOCIACAO N MUNICIPIOS PORTUGUESES era em 31 de Dezembro de 2014 de 7.381,60 EUR.
Foram pagos juros em 2014, na importância de 0,00 EUR,
aos quais foi deduzido IRC no valor de 0,00 EUR.

2015-02-12

Declaração Processada por Computador

----- CERTIDÃO DE SALDO E JUROS -----

Certifica-se que o saldo da conta de depósito à ordem n.º 2021057735330 em nome de ASSOCIACAO N MUNICIPIOS PORTUGUESES era em 31 de Dezembro de 2014 de 6.507,28 EUR.
Foram pagos juros em 2014, na importância de 0,00 EUR,
aos quais foi deduzido IRC no valor de 0,00 EUR.

2015-02-12

Declaração Processada por Computador



Associação Nacional de Municípios de Municípios Portugueses (ANMP)

Reunião do Conselho Directivo de vinte e quatro de fevereiro de 2015

-----Acta n.º 28-----

----No dia vinte e quatro de fevereiro do ano de dois mil e quinze, pelas 10H00, reuniu em Coimbra, o Conselho Directivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP). --

----Estiveram presentes os seguintes membros:-----

Manuel Augusto Soares Machado, Presidente;-----

José Agostinho Ribau Esteves, Vice-Presidente;-----

António Joaquim Almeida Henriques, Vice-Presidente;-----

Alfredo José Monteiro da Costa, Vice-Presidente;-----

Miguel Costa Gomes, Vogal;-----

Manuel Maria Moreira, Vogal;-----

João Carlos Vidaurre Pais de Moura, Vogal;-----

Isilda Maria Prazeres Vargues Gomes, Vogal;

Pedro Nuno Raposo Prazeres do Carmo, Vogal;-----

José Manuel Bolieiro, Vogal;-----

Paulo Alexandre Homem de Oliveira Fonseca, Vogal;-----

Armando Jorge Mendonça Varela, Vogal;-----

Vítor Manuel Chaves Caro Proença, Vogal.-----

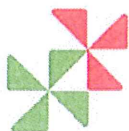
---Não estiveram presentes, tendo justificado a respetiva falta os seguintes membros do Conselho Directivo: Eduardo Vítor Rodrigues, Vice-Presidente; Susana de Fátima Carvalho Amador, Vice-Presidente; Rui Santos, Vogal e José Leonardo Silva, Vogal.-----

---Participaram na reunião Rui Solheiro, Secretário-Geral da ANMP e Fernando Cruz, Secretário-Geral Adjunto. -----

--Verificada a existência de quórum, o Presidente do Conselho Directivo, Manuel Machado, declarou aberta a reunião, com a seguinte ordem de trabalhos, antecipadamente enviada aos seus membros: -----

Ponto 1 – Aprovação da ata da reunião do Conselho Directivo realizada no dia 10/02/2015.-----

Ponto 2 – Apreciação das Contas da ANMP de 2014.-----



Ponto 3 – Preparação do XXII Congresso da ANMP.-----

Ponto 4 – Portugal 2020. Regulamentos Específicos.-----

Ponto 5 – Designação do vogal da Comissão Diretiva do Programa Operacional Regional do Norte.-----

Ponto 6 - Anteprojeto de Proposta de Lei que estabelece o Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros.-----

Ponto 7- Alteração à legislação sobre jogos: lei do jogo; jogos e apostas online; jogo do bingo; corridas de cavalos.-----

Ponto 8 – Programa Capacitar.-----

Ponto 9 – Outros assuntos relevantes para o Poder Local. -----

Ponto 1 – Aprovação da ata da reunião do Conselho Diretivo realizada no dia 10/02/2015.-----

---Os membros do Conselho Diretivo aprovaram a ata da reunião realizada no dia dez de Fevereiro do ano de dois mil e quinze (Anexo I). -----

Ponto 2 – Apreciação das Contas da ANMP de 2014.-----

--- O Secretário-Geral fez uma breve apresentação sobre os principais aspetos relativos à apreciação das contas da ANMP de 2014, tendo o Conselho Diretivo deliberado submeter as contas para aprovação do Conselho Geral, depois da reunião do Conselho Fiscal que se pronunciará sobre as mesmas. (Anexo II) -----

Ponto 3 – Preparação do XXII Congresso da ANMP.-----

--- O Secretário-Geral fez uma apresentação dos trabalhos preparatórios do XXII Congresso, salientando que os documentos estarão consolidados no próximo dia 6 de Março, de forma a poderem ser discutidos na reunião do Conselho Diretivo a realizar no dia dez de Março e enviados aos delegados no dia treze de Março. -----

--- Intervieram sobre o tema os seguintes membros do Conselho Diretivo: Vice-Presidente Ribau Esteves, que apresentou uma proposta no sentido de haver um sumário executivo no início de cada documento, que evidenciaria as propostas mais importantes e que facilitaria a eficácia da comunicação, proposta na qual foi secundado pelo Vice-Presidente Almeida Henriques. -----

---O Secretário-Geral lembrou os membros do Conselho Diretivo que os documentos teriam cerca de dez páginas e que haveria uma síntese final dos cinco temas do Congresso (Conclusões do Congresso). -----

--- O Vogal Vítor Proença salientou a necessidade de ser criado um grupo de redação das conclusões do Congresso, tendo o Secretário-Geral proposto que o mesmo fosse constituído pelos coordenadores dos diversos temas, o que foi aprovado. -----



Ponto 4 – Portugal 2020. Regulamentos Específicos.-----

--- O Conselho Diretivo tomou conhecimento dos documentos presentes (Anexos III e IV), tendo o Secretário-Geral apresentado os documentos. O Conselho Diretivo aprovou os pareceres dos serviços sobre a matéria. -----

--- Foi ainda dada informação de que estão agendadas reuniões das comissões de acompanhamento dos programas operacionais regionais e que será agendada uma reunião conjunta da comissão de acompanhamento do POCI e de todos os programas operacionais regionais para o dia 9 de março, para deliberação sobre os critérios de avaliação a utilizar no âmbito do sistema de incentivos. -----

--- Diversos membros do Conselho Diretivo intervieram sobre a matéria – Paulo Fonseca, Isilda Gomes e Alfredo Monteiro – que salientaram a necessidade de se fazerem reuniões com os representantes da ANMP, previamente a tal encontro.

--- O Vice-Presidente Ribau Esteves propôs ainda que cada representante da ANMP coordene com os representantes das Entidades Intermunicipais a intervenção nas comissões de acompanhamento respetivas e ainda que se promovam, periodicamente, reuniões com todos os representantes dos municípios nas comissões de acompanhamento. -----

Ponto 5 – Designação do vogal da Comissão Diretiva do Programa Operacional Regional do Norte.-----

--- O Conselho Diretivo tomou conhecimento da documentação presente (Anexo V) e do nome aprovado pelos representantes dos municípios do Norte: António Jorge Nunes, o qual mereceu a aprovação do Conselho Diretivo. -----

--- O Conselho Diretivo deliberou sugerir que o novo representante da ANMP, Jorge Nunes, faça um périplo por todas as Entidades Intermunicipais do norte do País, em que estejam presentes os presidentes das Câmaras Municipais respetivas. -----

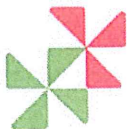
--- Alguns membros do Conselho Diretivo veicularam a informação sobre a realização de um jantar de homenagem ao Eng. Carlos Duarte. -----

Ponto 6 - Anteprojeto de Proposta de Lei que estabelece o Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros.-----

--- O Secretário-Geral fez uma breve apresentação da matéria em causa e dos contornos do parecer da ANMP (Anexo VI), considerando a iniciativa positiva, mas colocando reservas sobre a questão do financiamento. -----

--- O Presidente Manuel Machado referiu a sua concordância de princípio, mas alertou para problemas com responsabilidades municipais nos transportes públicos. -----

--- O Vogal Vítor Proença entendeu que o parecer é excessivo em relação à “bondade” do projeto, nomeadamente no que se refere ao financiamento. -----



--- O Vice-Presidente Almeida Henriques referiu que se em reunião com o Secretário de Estado dos Transportes foi dado o parecer favorável da ANMP. No entanto, ter carreiras pode ser mais caro que subsidiar “táxis coletivos” por inscrição nas aldeias dispersas. -----

--- O Vogal Armando Varela salientou que a proposta só peca por tardia.-----

--- Face às intervenções havidas, o Conselho Diretivo aprovou o parecer da ANMP, com o voto contra do Vogal Vítor Proença. -----

Ponto 7- Alteração à legislação sobre jogos: lei do jogo; jogos e apostas online; jogo do bingo; corridas de cavalos.-----

---O Conselho Diretivo aprovou os pareceres (Anexos VII, VIII e IX). -----

Ponto 8 – Programa Capacitar.-----

--- O Conselho Diretivo tomou conhecimento da documentação presente (Anexo X), tendo o Secretário-Geral apresentado a proposta enviada pelo Secretário de Estado da Administração Local. -----

--- O Conselho Diretivo aprovou o envolvimento da ANMP nesta iniciativa. -----

Ponto 9 – Outros assuntos relevantes para o Poder Local. -----

a)Reunião com o Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar. 20.02.15.-

---O Conselho Diretivo tomou conhecimento da documentação presente (Anexo XI) tendo os Vogais Armando Varela e Pedro do Carmo feito uma síntese do que se passou na reunião com o Secretário de Estado e alertaram para a posição dos representantes das Misericórdias. -----

b)Ata da reunião da Secção de Municípios com Atividade Taurina.-----

--- O Conselho Diretivo aprovou a ata da reunião (Anexo XII). -----

c)Lista de pagamentos.-----

--- Foi autorizado pelo Conselho Diretivo o pagamento das despesas constantes da lista em anexo (Anexo XIII).-----

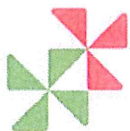
d)Projecto de Decreto-Lei que transpõe parcialmente a Directiva Comunitária nº 2013/29/EU do Parlamento Europeu e do Conselho de 12 de Junho de 2013 – Produtos Pirotécnicos.-----

--- O Conselho Diretivo aprovou o parecer dos serviços (Anexo XIV). -----

Foram abordados ainda os seguintes assuntos não incluídos na Ordem de Trabalhos:

e) Reunião com o STAL. -----

--- Foi solicitada uma reunião à ANMP pelo STAL, à qual foi dada resposta imediata no sentido da sua marcação. No entanto, foi a ANMP informada que concomitantemente com a realização da reunião haveria uma manifestação em frente à sede da ANMP. -----



--- Face a tal informação, o Conselho Diretivo deliberou não realizar tal reunião com o STAL.

f) CPLRE. -----

Foi dada ao Conselho Diretivo uma informação sobre a reunião realizada com o CPLRE e com o Governo. Na próxima reunião do Conselho Diretivo será entregue um documento sobre tal assunto. -----

g) Financiamento dos Corpos dos Bombeiros. -----

---O Presidente Manuel Machado e o Vice-Presidente Ribau Esteves informaram o Conselho Diretivo do teor das declarações proferidas pelo Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, Jaime Soares, sobre o regime de financiamento dos bombeiros. -----

--- Intervieram sobre este tema vários membros do Conselho Diretivo, que salientaram a necessidade dos municípios acompanharem o Governo no financiamento dos Bombeiros, uma vez que existem grandes discrepâncias nas verbas que os municípios alocam a estas Associações Humanitárias.

--- Assim sendo, o Presidente Manuel Machado formulou uma proposta no sentido da ANMP fazer um inquérito junto dos municípios, que proceda à recolha das despesas que os municípios suportam com as Associações Humanitárias de Bombeiros e com a Protecção Civil.

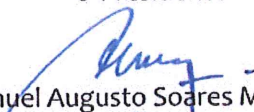
h) Reuniões do Conselho Diretivo.-----

--- O conselho Diretivo deliberou que a reunião deste órgão que se realizará no próximo dia 16 de Maio ocorra em Marco de Canaveses, sendo que a primeira reunião de Setembro realizar-se-á em Viseu.

ENCERRAMENTO: -----

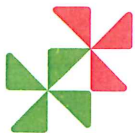
Nada havendo mais a tratar, foi dada por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, a qual vai ser assinada pelo Presidente e pelo Secretário-Geral da ANMP. -----

O Presidente


Manuel Augusto Soares Machado

O Secretário-Geral


Rui Solheiro



PARECER
DO
CONSELHO FISCAL
SOBRE O
RELATÓRIO DE CONTAS DE 2014

O Conselho Fiscal da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), reunido no dia 26 de Fevereiro de 2015, pelas 11H00, em Coimbra, no uso da competência que lhe é atribuída pelo artigo 19.º dos Estatutos da ANMP, apreciou o Relatório de Contas de 2014.

De destacar que os documentos de prestação de contas estão corretamente elaborados, sendo relevantes, reconhece-se, os fins em que foram aplicados os meios disponíveis.

O Conselho Fiscal chamou a atenção para a necessidade de se indicar que no ponto 1.3. das Notas do Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados, se deve acrescentar “com ressalva na mudança de critérios relativa à forma de contratação do Secretário-Geral e do Secretário-Geral Adjunto, dada a sua implicação na alteração da estrutura de custos”.

Nestes termos, o Conselho Fiscal emite parecer favorável ao Relatório de Contas de 2014.

Coimbra, 26 de Fevereiro de 2015.

O Presidente do Conselho Fiscal


José Pós de Mina