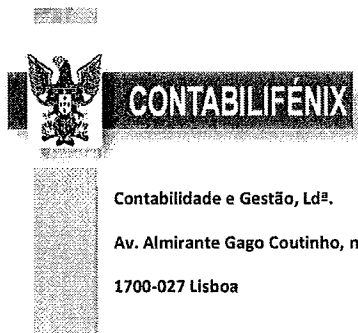


ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIADE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONFORTE

CONTAS DO EXERCÍCIO

Ano 2015

Elaborado por:



Contabilidade e Gestão, Lda.

Av. Almirante Gago Coutinho, nº.55 A

1700-027 Lisboa

EXERCÍCIO DE 2015

RELATÓRIO DE GESTÃO

Nos termos legais e estatutários vem a Direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Monforte, apresentar o seu relatório de gestão relativo ao exercício de 2015.

Assim:

I. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Durante o exercício de 2015, a Associação prosseguiu os objetivos traçados no seu pacto social.

II. CONDIÇÕES DE MERCADO

No decurso do exercício de 2015, assistimos a uma estabilização na quantidade de serviços na área dos transportes de doentes. Apesar de tudo, as políticas de redução de custos implementadas pelo Ministério da Saúde criaram, inevitavelmente, constrangimentos na gestão de recursos materiais e humanos. Esta realidade gerou instabilidade e alguma incerteza nos fluxos financeiros das Associações de Bombeiros, agravando a sua situação, chegando mesmo a colocar em risco o funcionamento de algumas. De igual modo, se sentiu uma dificuldade na gestão dos recursos humanos, onde a incerteza tem vindo a provocar desequilíbrios, pondo em risco a garantia dos postos de trabalho, atendendo à redução dos serviços. Todavia e apesar de todas as dificuldades, sentidas neste ambiente adverso, a Direção da Associação, através de um enorme esforço e rigor de gestão, conseguiu manter os seus níveis de atividade e operacionalidade, respondendo prontamente às solicitações dos sócios e população em geral.

III. POLITICAS CONTABILISTICAS

No ano 2015 deu-se continuidade à aplicação do Sistema de Normalização Contabilística, pelo que é possível estabelecer a comparabilidade com os anos anteriores.

IV. GANHOS, GASTOS E INVESTIMENTOS

Durante o ano 2015, a Associação efetuou gastos de acordo com o previsto no orçamento elaborado para o ano. Os ganhos estão também de acordo com o orçamentado.

V. PERSPECTIVAS FUTURAS

Numa antevisão do futuro, existe alguma esperança para o exercício de 2016, porquanto têm sido dados passos positivos no reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos Bombeiros. O facto de ter sido aprovada, pela Assembleia da República, a Lei do Financiamento dos Corpos de Bombeiros, releva a importância

dos Bombeiros no contexto do socorro em Portugal. Foi sem dúvida um passo importante, apesar de se ter podido ir mais longe, tanto no teor da própria lei, como nas verbas que se entendem necessárias para acabar com as assimetrias existentes no setor. As dificuldades irão continuar, mas continuaremos a empenhar-nos na senda de uma gestão equilibrada da Associação, de forma a conseguir satisfazer os compromissos assumidos, imprimindo rigor e transparência na busca de soluções para atingir os objetivos a que se propôs. Tudo faremos para continuar a dignificar a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Monforte, garantindo uma eficaz prevenção e prestação do socorro às populações.

VI. RESULTADOS:

O Resultado Líquido do período foi de € 3.382,58.

VII. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Nos termos do exposto, a Direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Monforte, propõe à Assembleia Geral o seguinte:

1º Aprovação do Relatório e Contas do Ano 2015;

2º Que o Resultado Líquido do Período fique registado na conta de Resultados Transitados.

Monforte, ____ de _____ de 2016

A DIREÇÃO

**PARECER DO CONSELHO FISCAL
SOBRE O RELATÓRIO E CONTAS DA DIRECÇÃO**

Em cumprimento do disposto nos estatutos da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Monforte, somos de parecer que o Relatório e Contas da Direcção e as Demonstrações Financeiras, apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, a posição financeira da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Monforte em 31 de Dezembro de 2015, assim como o resultado e as suas operações no exercício findo naquela data.

Monforte __ de _____ de 2016

O CONSELHO FISCAL

**APROVAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS DA DIRECÇÃO
E PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Em cumprimento do disposto nos estatutos da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Monforte, depois de posta a votação, foi aprovado o Relatório e Contas da Direcção e o parecer do Conselho Fiscal da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Monforte, em 31 de Dezembro de 2015.

Monforte ____ de _____ de 2016

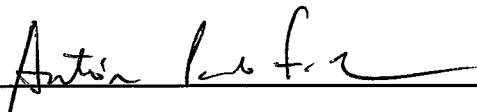
A ASSEMBLEIA GERAL

BALANÇO (ESNL)**Entidade :** ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE MONFORTE

31 de Dezembro de 2015

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2015	2014
ATIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		773,217.59	751,888.97
Bens do património histórico e cultural		0.00	0.00
Propriedades de Investimento		0.00	0.00
Activos intangíveis		0.00	0.00
Investimentos Financeiros		78.95	0.00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/...		0.00	0.00
		773,296.54	751,888.97
Activo corrente			
Inventários		0.00	0.00
Clientes		36,602.95	40,896.90
Adiantamentos a fornecedores		0.00	0.00
Estado e outros entes públicos		0.00	0.00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/...		254.00	1,292.00
Outras contas a receber		2,528.97	2,147.50
Diferimentos		3,232.95	3,383.05
Outros activos financeiros		0.00	0.00
Caixa e Depósitos bancários		21,225.73	13,895.34
		63,844.60	61,614.79
		837,141.14	812,803.76
Total do Activo			
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		827,387.55	827,387.55
Excedentes técnicos		0.00	0.00
Reservas		0.00	0.00
Resultados transitados		-111,135.20	-90,981.52
Excedentes de revalorização		0.00	0.00
Outras variações nos fundos patrimoniais		0.00	0.00
		3,382.58	-20,153.68
		719,634.93	716,252.35
Resultado líquido do período			
Total do Fundo de Capital			
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0.00	0.00
Provisões específicas		0.00	0.00
Financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar		0.00	0.00
		0.00	0.00
Passivo corrente			
Fornecedores		62,171.57	32,278.62
Adiantamentos de clientes		0.00	0.00
Estado e outros entes públicos		4,129.50	4,407.65
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/...		0.00	0.00
Financiamentos obtidos		0.00	1,000.00
Diferimentos		0.00	0.00
Outras contas a pagar		51,205.14	58,865.14
Outros passivos financeiros		0.00	0.00
		117,506.21	96,551.41
		117,506.21	96,551.41
Total do Passivo			
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo			
		837,141.14	812,803.76

A Gerência: _____

O TOC: 

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (ESNL)

Entidade : ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE MONFORTE

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA

PERÍODO FINDO EM : 31 de Dezembro de 2015

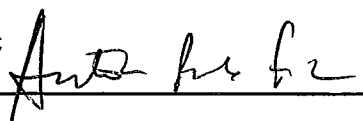
EURO

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODO	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		89,179.83	110,715.44
Subsídios, doações e legados à exploração		256,001.44	210,488.26
Variação nos inventários da produção		0.00	0.00
Trabalhos para a própria entidade		0.00	0.00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0.00	0.00
Fornecimentos e serviços externos		-82,589.58	-88,378.90
Gastos com o Pessoal		-242,967.07	-224,424.85
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0.00	0.00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0.00	0.00
Provisões (aumentos/reduções)		0.00	0.00
Provisões específicas(aumentos/reduções)		0.00	0.00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0.00	0.00
Aumentos/reduções de justo valor		0.00	0.00
Outros rendimentos e ganhos		4,286.42	4,776.02
Outros gastos e perdas		-2,409.93	-4,627.19
Result. antes depreciações, gastos de financiamento e impostos		21,501.11	8,548.78
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-17,158.88	-27,038.00
Result. Operacional (antes de gastos financiamento e impostos)		4,342.23	-18,489.22
Juros e rendimentos similares obtidos		0.00	0.00
Juros e gastos similares suportados		-959.65	-1,664.46
Resultado antes dos Impostos		3,382.58	-20,153.68
Imposto sobre o rendimento do período		0.00	0.00
Resultado líquido do período		3,382.58	-20,153.68

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

A Gerência:

O TOC



ANEXO
AO BALANÇO
E À
DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADOS

Nota 1 – Identificação da entidade

Designação da entidade: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONFORTE

Sede: MONFORTE

Natureza da actividade: Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários

Nota 2 – Referencial contabilístico de preparação das Demonstrações Financeiras

As presentes demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o regime de normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 36-A/2011, de 9 de Março, o qual integra o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), aprovado pelo Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de Julho. O SNC-ESNL, é regulado pelos seguintes diplomas:

- Aviso nº 6726-B/2011, de 14 de Março (Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo: NCRF-ESNL);
- Portaria nº 106/2011, de 14 de Março (Código de Contas Específico para as Entidades do Sector Não Lucrativo: CC-ESNL);
- Portaria nº 105/2011, de 14 de Março (Modelos de Demonstrações Financeiras aplicáveis às Entidades do Sector Não Lucrativo).

Nota 3 – Principais políticas contabilísticas

As demonstrações financeiras foram preparadas a partir dos livros e registos contabilísticos da Associação, mantidos de acordo com a estrutura conceptual e as normas contabilísticas e de relato financeiro aplicáveis, com o objectivo de proporcionar aos seus utentes uma imagem verdadeira e apropriada da posição financeira da Associação.

Segue-se um conjunto de pressupostos, definições e outras informações relevantes para melhor compreensão da forma como as demonstrações financeiras foram preparadas.

Pressupostos e definições

Regime do acréscimo: os efeitos das transacções e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (e não quando caixa ou equivalentes de caixa sejam recebidos ou pagos) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem.

Continuidade: a entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo que não existe nem a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir drasticamente o nível das suas operações.

Activo: recurso controlado pela entidade como resultado de acontecimentos passados e do qual se espera que fluam para a entidade benefícios económicos futuros. Os critérios para o reconhecimento de um activo

passam pela verificação simultânea de cumprimento da definição de activo, se for provável que benefícios económicos futuros fluam para a empresa e exista um custo ou valor que possa ser estimado com fiabilidade.

Passivo: obrigação presente da entidade proveniente de acontecimentos passados, da liquidação da qual se espera que resulte um fluxo de recursos da entidade incorporando benefícios económicos. Os critérios para o reconhecimento de um passivo passam pela verificação simultânea de cumprimento da definição de passivo, for provável a saída de recursos para liquidação do passivo e o valor dessa saída de recursos possa ser estimado com fiabilidade.

Corrente e não corrente:

Um activo é classificado como corrente quando observar qualquer dos seguintes critérios:

- (a) espera-se que seja realizado, ou pretende-se que seja vendido ou consumido, no decurso normal do ciclo operacional da entidade;
- (b) esteja detido essencialmente para a finalidade de ser negociado;
- (c) espera-se que seja realizado num período até doze meses após a data do balanço; ou
- (d) é caixa ou equivalente de caixa, a menos que lhe seja limitada a troca ou uso para liquidar um passivo durante pelo menos doze meses após a data do balanço.

Um passivo é classificado como corrente quando observar qualquer dos seguintes critérios (caso contrário será classificado como não corrente):

- (a) espera-se que seja liquidado durante o ciclo operacional normal da entidade;
- (b) esteja detido essencialmente para a finalidade de ser negociado;
- (c) deva ser liquidado num período até doze meses após a data do balanço; ou
- (d) a entidade não tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data do balanço.

Capital próprio: interesse residual nos activos da entidade depois de deduzir todos os seus passivos.

Rendimentos: aumentos nos benefícios económicos durante o período contabilístico na forma de influxos ou aumentos de activos ou diminuições de passivos que resultem em aumentos no capital próprio, que não sejam os relacionados com as contribuições dos participantes no capital próprio; são classificados como réditos (quando resultam do decurso da actividade ordinária da entidade) ou ganhos.

Gastos: diminuições nos benefícios económicos durante o período contabilístico na forma de exfluxos ou deperecimentos de activos ou na incorrência de passivos que resultem em diminuições do capital próprio, que não sejam as relacionadas com distribuições aos participantes no capital próprio; são classificados como gastos ordinários (quando resultam do decurso da actividade ordinária da entidade) ou perdas.

Características qualitativas da informação financeira

Compreensibilidade: Uma qualidade essencial da informação proporcionada nas demonstrações financeiras é a de que ela seja rapidamente compreensível pelos utentes. Para este fim, presume-se que os utentes tenham um razoável conhecimento das actividades empresariais e económicas e da contabilidade e vontade de estudar a informação com razoável diligência.

Relevância: Para ser útil a informação tem de ser relevante para a tomada de decisões dos utentes. A informação tem a qualidade da relevância quando influencia as decisões económicas dos utentes ao ajudá-los a avaliar os acontecimentos passados, presentes ou futuros ou confirmar, ou corrigir, as suas avaliações passadas.

Materialidade: a relevância da informação é afectada pela sua natureza e materialidade. A informação é material se a sua omissão ou inexactidão influenciarem as decisões económicas dos utentes, tomadas na base das demonstrações financeiras.

Fiabilidade: para que seja útil a informação também deve ser fiável. A informação tem a qualidade da fiabilidade quando estiver isenta de erros materiais e de preconceitos, e os utentes dela possam depender ao representar fidedignamente o que ela ou pretende representar ou pode razoavelmente esperar-se que represente.

Representação fidedigna: para ser fiável, a informação deve representar fidedignamente as transacções e outros acontecimentos que ela ou pretende representar ou possa razoavelmente esperar-se que represente. A maior parte da informação financeira está sujeita a algum risco de não chegar a ser a representação fidedigna daquilo que ela pretende retratar em resultado de dificuldades inerentes, seja na identificação das transacções e outros acontecimentos a serem mensurados, seja na concepção e aplicação de técnicas de mensuração e apresentação que possam comunicar mensagens que correspondam a essas transacções e acontecimentos.

Substância sobre a forma: se a informação deve representar fidedignamente as transacções e outros acontecimentos que tenha por fim representar, é necessário que eles sejam contabilizados e apresentados de acordo com a sua substância e realidade económica e não meramente com a sua forma legal.

Neutralidade: para que seja fiável a informação contida nas demonstrações financeiras tem de ser neutra, isto é, livre de preconceitos. As demonstrações financeiras não são neutras se, por via da selecção ou da apresentação da informação, elas influenciarem a tomada de uma decisão ou um juízo de valor a fim de atingir um resultado ou um efeito predeterminado.

Prudência: inclusão de um grau de precaução no exercício dos juízos necessários ao fazer as estimativas necessárias em condições de incerteza, de forma que os activos ou os rendimentos não sejam sobreavaliados e os passivos ou os gastos não sejam subavaliados.

Plenitude: a informação nas demonstrações financeiras deve ser completa dentro dos limites de materialidade e de custo. Uma omissão pode fazer com que a informação seja falsa ou enganadora e por conseguinte não fiável e deficiente em termos da sua relevância.

Comparabilidade: a mensuração e exposição dos efeitos financeiros de transacções e outros acontecimentos semelhantes devem ser levados a efeito de maneira consistente em toda a entidade e ao longo do tempo nessa entidade e de maneira consistente para diferentes entidades.

Constrangimentos à informação útil e fiável

Tempestividade: se houver demora indevida no relato da informação ela pode perder a sua relevância. Para conseguir a ponderação entre relevância e fiabilidade, a consideração dominante é a de como melhor satisfazer as necessidades dos utentes nas tomadas de decisões económicas.

Balanceamento entre benefício e custo: os benefícios derivados da informação devem exceder o custo de a proporcionar.

Balanceamento entre características qualitativas: na prática é muitas vezes necessário um balanceamento, ou um compromisso, entre características qualitativas. Geralmente a aspiração é conseguir um balanceamento apropriado entre as características a fim de ir ao encontro dos objectivos das demonstrações financeiras.

As políticas contabilísticas utilizadas decorrem do enquadramento previsto nas normas contabilísticas e de relato financeiro aplicáveis, e encontram-se detalhadas nas notas 4 e seguintes.

Os montantes incluídos na rubrica de caixa e seus equivalentes correspondem aos valores em caixa, depósitos bancários e outros instrumentos financeiros que possam ser imediatamente mobilizáveis com risco insignificante de alteração de valor.

Nota 4 – Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas e erros

Políticas contabilísticas são os princípios, bases, convenções, regras e práticas específicas aplicadas na preparação e apresentação de demonstrações financeiras. As políticas contabilísticas utilizadas decorrem das normas aplicáveis no referencial contabilístico adoptado pela Associação, sendo aplicadas de forma consistente excepto se a alteração for exigida por uma norma ou resulte em informação mais fiável e relevante.

A aplicação inicial de uma norma e as alterações à aplicação de normas serão devidamente divulgadas, e os seus efeitos aplicados retrospectivamente até ao ponto em que seja impraticável determinar quer os efeitos específicos de um período, quer o efeito cumulativo da alteração.

Na ausência de uma norma ou interpretação que se aplique especificamente a uma transacção, outro acontecimento ou condição, a Direcção ajuizará quanto ao desenvolvimento e aplicação de uma política contabilística que resulte em informação que garanta as características qualitativas das demonstrações financeiras a apresentar.

As estimativas e os pressupostos subjacentes são determinados com base no melhor conhecimento existente à presente data dos eventos e transacções em curso, assim como na experiência de eventos passados e/ou correntes.



Os efeitos das alterações de estimativas (que não decorram de alterações de políticas contabilísticas) são reconhecidos prospectivamente nos resultados do período de alteração e/ou períodos posteriores.

Erros do período corrente e erros não materiais de períodos anteriores descobertos no período são corrigidos antes de as demonstrações financeiras serem emitidas.

Erros materiais de períodos anteriores são corrigidos retrospectivamente no primeiro conjunto de demonstrações financeiras após a sua descoberta.

A impossibilidade de quantificação dos efeitos retrospectivos de alterações de políticas e/ou da correcção de erros materiais é objecto de divulgação.

Aplicação inicial de uma NCRF

Todas as normas contabilísticas e de relato financeiro aplicadas no período de relato foram-no desde o seu início, 01 Jan. 2012.

Nota 4 – Activos fixos tangíveis

QUANTIA ESCRITURADA E MOVIMENTOS DO PERÍODO EM ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS												
	Descrição	Património Histórico, Cultural e Artístico	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Equipamentos biológicos	Outros AFT	AFT em curso	Adiant. por conta de Patrim. Hist., Cult. E Art.	Total
1	Quantia bruta escriturada inicial	0,00	0,00	729.096,50	8.118,71	139.500,00	23.318,59	0,00	26.386,44	0,00	0,00	926.420,24
2	Depreciações acumuladas iniciais	0,00	0,00	43.745,80	3.843,59	101.250,00	15.325,18	0,00	11.066,70	0,00		175.231,27
3	Perdas por imparidade acum. Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4	Quantia líquida escriturada inicial	0,00	0,00	685.350,70	4.275,12	38.250,00	7.993,41	0,00	15.319,74	0,00	0,00	751.188,97
5	Movimentos do período	0,00	0,00	-7.290,97	-366,68	30.623,39	-88,58	0,00	-848,54	0,00	0,00	22.028,62
5.1	Total da adições	0,00	0,00	0,00	0,00	37.926,73	720,78	0,00	539,99	0,00	0,00	39.187,50
Adições	Aquisições em 1ª mão	0,00	0,00	0,00	0,00	37.926,73	720,78	0,00	539,99	0,00	0,00	39.187,50
	Aquisições através de concentr. de actividades empresariais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras aquisições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estimativa de custos de desmantelamento e remoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Acréscimo por revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da diminuições	0,00	0,00	7.290,97	366,68	7.303,34	809,36	0,00	1.388,53	0,00	0,00	17.158,88
	Depreciações	0,00	0,00	7.290,97	366,68	7.303,34	809,36	0,00	1.388,53	0,00		17.158,88
	Perdas por imparidade acum. Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Diminuições	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Abates	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reversões de perdas por imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Transferência de AFT em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Transferência de/para activos não correntes detidos para venda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	Quantia líquida escriturada final	0,00	0,00	678.059,73	3.908,44	68.873,39	7.904,83	0,00	14.471,20	0,00	0,00	773.217,59
6	Quantia da garantia de passivos e/ou titularidade restringida											0,00
7												0,00

2

2

QUANTIA ESCRITURADA E MOVIMENTOS DO PERÍODO EM ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS											
Descrição		Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Equipamentos biológicos	Outros AFT	AFT em curso	Adiantamentos por conta de AFT	Total
1	Valor do excedente de revalorização no início do período										0,00
2	Variações do período										0,00
2.1	Reforços										0,00
2.2	Total das diminuições										0,00
Diminuições	Depreciações										0,00
	Perdas por imparidade acum. Iniciais										0,00
	Alienações										0,00
	Abates										0,00
	Outras										0,00
3	Valor do excedente de revalorização no fim do período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRA INFORMAÇÃO	
Quantias reconhecidas em resultados do período com	Valor
Compensações de terceiros por itens do AFT em imparidade, perdidos ou cedidos	
Compromissos contratuais para aquisições de AFT	
TOTAL	0,00

Outras divulgações: Nada a divulgar.

Nota 5 – Activos intangíveis

Outras divulgações: A Associação não detém bens desta natureza.

Nota 6 - Custos de empréstimos obtidos

CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS CAPITALIZADOS POR TIPO DE EMPRÉSTIMO									
Descrição	Valor contratual do empréstimo	Valor do empréstimo (se diferente do valor contratual)		Custos de empréstimos obtidos anuais suportados		Dispêndios com o activo	Taxa de capitalização usada	Custos de empréstimos obtidos capitalizados	Custos de empr. obtidos levados a gasto
		Corrente	Não corrente	Total	Dos quais: Juros suport.				
Empréstimos genéricos:									
Instituições de crédito e sociedades financeiras				959,65	450,65			959,65	959,65
Mercado de valores mobiliários									
Participantes de capital:									
Empresa-mãe - suprimentos e outros mútuos									
Outros participantes - suprim. e outros mútuos									
Dos quais: Empresas participadas									
Subsidiárias, associadas e empreendimentos conj.									
Outros financiadores									
Empréstimos específicos:									
Instituições de crédito e sociedades financeiras									
Mercado de valores mobiliários									
Participantes de capital:									
Empresa-mãe - suprimentos e outros mútuos									
Outros participantes - suprim. e outros mútuos									
Dos quais: Empresas participadas									
Subsidiárias, associadas e empreendimentos conj.									
Outros financiadores									
TOTAL		0,00	0,00	959,65	450,65	0,00		959,65	959,65
Dos quais: não residentes									
CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS CAPITALIZADOS POR ACTIVO QUE SE QUALIFICA									
Descrição	Inventários	Activos intangíveis		Activos fixos tangíveis	Propriedades de investimento	Outros	Total		
Quantia escriturada total do activo							0,00		
Custos de empréstimos obtidos capitalizados							0,00		

Outras divulgações: Nada a divulgar.



Nota 7 – R dito

Divulgações: O R dito da Associação consiste na prestação de serviços e teve no ano 2015, o valor de 89.179,83.

Nota 8 – Subsídios do Governo e apoios do Governo

Descrição		Subsídios do Estado e outros entes públicos		Subsídios de outras entidades	
		Valor atribuído no período ou em períodos anteriores	Valor imputado ao período	Valor atribuído no período ou em períodos anteriores	Valor imputado ao período
1	Subsídios relacionados com activos/ao investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Projectos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Propriedade industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Outros activos	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Subsídios relacionados com rendimentos/à exploração	251.409,47	251.409,47	505,00	505,00
3	Valor dos reembolsos no período respeitantes a:	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Subsídios relacionados com activos/ao investimento				
3.2	Subsídios relacionados com rendimentos/à exploração				
4	TOTAL	251.409,47	251.409,47	505,00	505,00

Outras Divulgações: Nada a divulgar.



Nota 9 – Imposto sobre o rendimento

Descrição		Valor
1	Resultado contabilístico do período (antes de impostos)	3.382,58
2	Imposto corrente	0,00
3	Imposto diferido	0,00
4	Imposto sobre o rendimento do período	0,00
5	Tributações autónomas	0,00
6	Taxa efectiva do imposto sobre o rendimento	0,00%

Outras divulgações: A Associação está isenta de IRC.

Nota 10 – Instrumentos financeiros / Activos e Passivos financeiros

PERDAS POR IMPARIDADE EM ACTIVOS FINANCIEROS AO CUSTO OU AO CUSTO AMORTIZADO			
Descrição	Perdas por imparidade	Reversões de perdas por imparidade	Total
Dívidas a receber de clientes	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas a receber	0,00	0,00	0,00
Instrumentos de capital próprio e outros títulos	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

DÍVIDAS REGISTRADAS COMO DE COBRANÇA DUVIDOSA	
Descrição	Valor
Relativas a processos de insolvência e de recuperação de empresa ou processos de execução	
Reclamadas judicialmente	
Em mora:	0,00
Há mais de seis meses e até doze meses	
Há mais de doze meses e até dezoito meses	
Há mais de dezoito meses e até vinte e quatro meses	
Há mais de vinte e quatro meses	
TOTAL	0,00

INFORMAÇÃO RELATIVA A ACTIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS						
Descrição	Mensurados ao justo valor através de resultados	Mensurados ao custo amortizado	Mensurado ao custo	Imparidade acumulada	Por memória: Reconhecimento inicial	
Activos financeiros:						
Clientes	0,00	0,00	39.385,92	0,00		
Adiantamentos a fornecedores			36.602,95	0,00		
Accionistas/Sócios			0,00	0,00		
Outras contas a receber			254,00	0,00		
			2.528,97	0,00		
Activos financeiros detidos para negociação						
Dos quais: Acções e quotas próprias incluídas na conta "1421"						
Outros activos financeiros			0,00	0,00		
Dos quais:						
Acções e quotas incluídas na conta "1431"						
Outros instrumentos financeiros incluídos na conta "1431"						
Passivos financeiros	0,00	0,00	113.376,71	0,00		
Fornecedores			62.171,57	0,00		
Adiantamentos de clientes			0,00	0,00		
Accionistas/Sócios			0,00	0,00		
Financiamentos obtidos			0,00	0,00		
Dos quais:						
Empréstimos por obrigações convertíveis que se enquadram na definição de passivo financeiro						
Prestações suplementares que se enquadram na definição de passivo financeiro:						
Aumentos ocorridos no período						
Diminuições ocorridas no período						
Outras contas a pagar			51.205,14	0,00		
Passivos financeiros detidos para negociação			0,00	0,00		
Outros passivos financeiros			0,00	0,00		
Ganhos e perdas líquidos reconhecidos de:						
Activos financeiros						
Passivos financeiros						
Total de rendimento e gastos de juros em:						
Activos financeiros						
Passivos financeiros						

16

OUTRA INFORMAÇÃO RELATIVA A INSTRUMENTOS FINANCEIROS	
Descrição	Valor
Outros instrumentos de capital próprio emitidos	
dos quais:	
Prestações suplementares que não se enquadram na definição de passivo financeiro	
Aumentos ocorridos no período	
Diminuições ocorridas no período	
Empréstimos por obrigações convertíveis que não se enquadram na definição de passivo financeiro	

Outras divulgações: Nada a divulgar.

Nota 11 – Benefícios dos empregados, pessoas ao serviço e gastos com o pessoal

PESSOAS AO SERVIÇO E HORAS TRABALHADAS		
Descrição	Número médio de pessoas	Número de horas trabalhadas
Pessoas ao serviço da empresa, remuneradas e não remuneradas:	14	26.692
Pessoas REMUNERADAS ao serviço da empresa	14	26.692
Pessoas NÃO REMUNERADAS ao serviço da empresa	0	
Pessoas ao serviço da empresa, por tipo de horário:		
Pessoas ao serviço da empresa a TEMPO COMPLETO	14	
Das quais: Pessoas remuneradas ao serviço da empresa a tempo completo	14	
Pessoas ao serviço da empresa a TEMPO PARCIAL	0	
Das quais: Pessoas remuneradas ao serviço da empresa a tempo parcial	0	
Pessoas ao serviço da empresa, por sexo:		
Homens	10	
Mulheres	4	
Pessoas ao serviço da empresa, das quais:		
Pessoas ao serviço da empresa, afectas à Investigação e Desenvolvimento	0	
Prestadores de serviços	0	
Pessoas colocadas através de agências de trabalho temporário	0	

GASTOS COM O PESSOAL	
Descrição	Valor
Gastos com o pessoal	230.431,80
Remunerações dos órgãos sociais	0,00
Das quais: Participação nos lucros	
Remunerações do pessoal	189.426,26
Das quais: Participação nos lucros	
Benefícios pós-emprego	0,00
Prémios para pensões	0,00
Outros benefícios	0,00
Dos quais:	
Para planos de contribuições definidas - órgãos sociais	
Para planos de contribuições definidas - outros	
Indemnizações	0,00
Encargos sobre remunerações	30.830,83
Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	2.254,32
Gastos de acção social	505,00
Outros gastos com o pessoal	7.415,39
Dos quais:	
Gastos com formação	
Gastos com fardamento	4.852,94

Outras divulgações: Nada a divulgar.

Nota 12 – Divulgações exigidas por diplomas legais

INFORMAÇÃO POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS						
Descrição		Actividades económicas				
		Actividade CAE - Ver 3	Actividade CAE - Ver 3	Actividade CAE - Ver 3	Actividade CAE - Ver 3	Total
1	Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Produtos acabados e intermédios, subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Activos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Prestações de serviços	89.179,83	0,00	0,00	0,00	89.179,83
3	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Fornecimentos e serviços externos	82.589,58	0,00	0,00	0,00	82.589,58
5	Custo das mercadorias e das matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Activos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Variação nos inventários de produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Número médio de pessoas ao serviço					0
8	Gastos com o pessoal	242.967,07	0,00	0,00	0,00	242.967,07
8.1	Remunerações	189.426,26	0,00	0,00	0,00	189.426,26
8.2	Outros (inclui pensões)	53.540,81	0,00	0,00	0,00	53.540,81
9	Activos fixos tangíveis					
9.1	Quantia escriturada líquida final	773.217,59	0,00	0,00	0,00	773.217,59
9.2	Total de aquisições	39.187,50	0,00	0,00	0,00	39.187,50
9.3	Das quais: em Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Adições no período de activos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Propriedades de investimento					
10.1	Quantia escriturada líquida final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Total de aquisições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Das quais: em Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Adições no período de propriedades de investimento em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÃO POR MERCADOS GEOGRÁFICOS					
Descrição		Mercados geográficos			
		Interno	Comunitário	Extra-comunitário	Total
1	Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Prestações de serviços	89.179,83	0,00	0,00	89.179,83
3	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Fornecimentos e serviços externos	82.589,58	0,00	0,00	82.589,58
5	Aquisições de activos fixos tangíveis	39.187,50	0,00	0,00	39.187,50
6	Aquisições de propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Aquisições de activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Serviços sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Aluguer de equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	Estudos, projectos e assistência tecnológica	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4	Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Por memória: Vendas e Prestações de serviços (valores não descontados)				0,00
10	Por memória: Compras e fornecimento e serviços externos (valores não descontados)				0,00

Outras divulgações: Nada a divulgar.

Nota 13 – Outras informações

Divulgações: Nada a divulgar.

A Direção

O Contabilista Certificado

Antônio Luís F. R.
CC 50261


Balancete de Razao

Data : 31 de Dezembro de 2015

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	7,371.41	7,118.58	33,794.54	33,253.10	541.44 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	57,109.73	44,968.65	428,144.77	407,460.48	20,684.29 D
21	CLIENTES	5,623.30	10,823.51	131,226.02	94,623.07	36,602.95 D
22	FORNECEDORES	12,733.83	2,977.45	82,309.87	144,481.44	62,171.57 C
23	PESSOAL	10,642.59	10,642.59	174,284.03	174,284.03	0.00 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	8,220.86	4,391.83	58,974.32	63,103.82	4,129.50 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	8,000.00	5,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00 D
26	ACCIONISTAS / SOCIOS	0.00	0.00	1,292.00	1,038.00	254.00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	22,280.14	29,508.16	41,164.30	89,840.47	48,676.17 C
28	DIFERIMENTOS	880.39	0.00	6,616.00	3,383.05	3,232.95 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	9.34	0.00	78.95	0.00	78.95 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	17,158.88	965,607.74	192,390.15	773,217.59 D
51	FUNDOS	0.00	0.00	0.00	827,387.55	827,387.55 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	111,135.20	0.00	111,135.20 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	12,368.71	0.00	82,589.58	0.00	82,589.58 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	33,687.47	18,403.76	261,370.83	18,403.76	242,967.07 D
64	GASTOS DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	17,158.88	0.00	17,158.88	0.00	17,158.88 D
68	OUTRAS GASTOS E PERDAS	56.58	0.00	2,409.93	0.00	2,409.93 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	53.01	0.00	959.65	0.00	959.65 D
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.69	5,819.50	3,061.79	92,241.62	89,179.83 C
75	SUBSIDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	0.00	37,035.05	0.00	256,001.44	256,001.44 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	2,351.97	0.00	4,286.42	4,286.42 C
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	0.00	0.00	20,153.68	20,153.68	0.00 C

Total a débito:	196,199.93	2,457,332.08	1,291,832.48 D
Total a crédito:	196,199.93	2,457,332.08	1,291,832.48 C



Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2015

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	7,371.41	7,118.58	33,794.54	33,253.10	541.44 D
111	Caixa A	7,371.41	7,118.58	33,794.54	33,253.10	541.44 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	57,109.73	44,968.65	428,144.77	407,460.48	20,684.29 D
1201	Caixa Geral Depositos 2290730	40,254.93	29,832.50	322,923.20	305,354.19	17,569.01 D
1202	CCAM 40053241761	188.80	510.27	21,958.31	20,934.26	1,024.05 D
1203	Millennium 80028259	16,666.00	14,625.88	83,263.26	81,172.03	2,091.23 D
21	CLIENTES	5,623.30	10,823.51	131,226.02	94,623.07	36,602.95 D
211	CIENTES C/C	5,623.30	10,823.51	131,226.02	94,623.07	36,602.95 D
2111	CLIENTES GERAIS	5,623.30	10,823.51	131,226.02	94,623.07	36,602.95 D
21111	HOSPITAIS/CENTROS HOSPITALARES	1,210.88	264.34	21,554.93	13,670.80	7,884.13 D
21111001	Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE	264.28	264.34	3,595.12	3,071.06	524.06 D
21111002	Hospital do Espírito Santo, EPE	0.00	0.00	416.24	416.24	0.00 C
21111003	Instituto Português de Oncologia, E.P.E	241.23	0.00	10,203.97	7,498.00	2,705.97 D
21111004	Centro Hospitalar Lisboa Central, EPE	705.37	0.00	7,339.60	2,685.50	4,654.10 D
21112	ARS/SUB REGIÕES DE SAUDE	2,851.93	6,815.87	73,030.56	52,239.08	20,791.48 D
21112001	Unidade Local Saude Norte Alentejano EP	2,851.93	6,815.87	73,030.56	52,239.08	20,791.48 D
21113	SEGURADORAS	0.00	0.00	466.89	233.07	233.82 D
21113003	Compª Seguros Açoreana	0.00	0.00	30.72	0.00	30.72 D
21113009	Compª Seguros Fidelidade Mundial, S.A.	0.00	0.00	296.43	233.07	63.36 D
21113012	Vitoria, Grupo Segurador, S.A.	0.00	0.00	32.64	0.00	32.64 D
21113016	Generali - Companhia de Seguros S.A.	0.00	0.00	107.10	0.00	107.10 D
21114	PARTICULARES/SOCIOS	515.92	421.14	13,401.05	8,986.65	4,414.40 D
21114001	Particulares/Socios em Geral	515.92	421.14	13,401.05	8,986.65	4,414.40 D
21116	DIVERSOS	1,044.57	3,322.16	22,772.59	19,493.47	3,279.12 D
21116001	Ag. Vertical Escolas Conc. Monforte	0.00	0.00	167.22	32.64	134.58 D
21116002	Santa Casa Misericórdia de Monforte	33.60	0.00	321.00	287.40	33.60 D
21116004	Sporting Clube Assumarense	0.00	0.00	67.48	0.00	67.48 D
21116005	Noronha e Gomes da Costa, Lda	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00 D
21116006	Ass. Cultural Recreativa de Prazeres	0.00	0.00	155.38	155.38	0.00 D
21116008	Centro de Dia Nossa Senhora dos Milagres	0.00	0.00	1,025.97	0.00	1,025.97 D
21116011	Futebol Clube Monfortense	0.00	0.00	61.44	0.00	61.44 D
21116012	Inst.Irmas Hosp.Sagrado Coração Jesus	0.00	0.00	817.02	817.02	0.00 D
21116015	Ass. Desp. Somar Vitórias - Blube BTT	0.00	0.00	203.56	203.56	0.00 D
21116023	Tse Telecom.Segurança e Electro	0.00	0.00	92.25	0.00	92.25 D
21116025	Associação Santo Aleixo Jovem	0.00	0.00	211.59	211.59	0.00 D
21116028	Monfortel, Lda	0.00	0.00	123.00	0.00	123.00 D
21116029	Centro de Dia Nossa Sr.ª dos Milagres	0.00	0.00	233.89	0.00	233.89 D
21116033	Assoc.Grupo Forcados Amadores Monforte	0.00	0.00	300.01	300.01	0.00 D
21116035	Direcção Geral da Administração da Just	0.00	0.00	43.91	0.00	43.91 D
21116037	Vazoliquido - Comercio de Combustiveis	0.00	0.00	600.24	600.24	0.00 D
21116038	Instituto Emprego e Formacao Profission	0.00	1,153.13	7,467.64	7,467.64	0.00 D
21116039	Instituto Nacional de Emergencia Medica	845.00	1,879.10	9,872.17	9,027.17	845.00 D
21116040	Federação dos Bombeiros Distrito Évora	92.17	289.93	587.42	317.02	270.40 D
21116041	Senpapor - Construções e Obras Publicas	73.80	0.00	221.40	73.80	147.60 D
22	FORNECEDORES	12,733.83	2,977.45	82,309.87	144,481.44	62,171.57 C
221	FORNECEDORES C/C	12,733.83	2,977.45	82,309.87	144,481.44	62,171.57 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	12,733.83	2,977.45	82,309.87	144,481.44	62,171.57 C
22112	FORNECEDORES DE COMBUSTIVEIS	1,476.97	1,652.66	25,382.77	27,035.43	1,652.66 C
22112001	Galpenergia - Petrogal, S.A.	1,476.97	1,652.66	25,382.77	27,035.43	1,652.66 C
22115	FORNECEDORES DIVERSOS	11,256.86	1,324.79	56,927.10	117,446.01	60,518.91 C
22115001	Contabilifenix, Cont. Gestão, Lda	307.50	307.50	3,690.00	3,690.00	0.00 D
22115005	Jeronimo Manuel Margalho Cavaco	1,189.83	0.00	10,260.51	13,584.98	3,324.47 C
Total a débito:		73,078.74		632,498.61		57,828.68 D
Total a crédito:			64,870.90		579,647.06	4,977.13 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2015

Folha No : 2

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		SalDOS
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22115007	Air Liquide, Medicinal, S.A.	0.00	0.00	0.00	198.12	198.12 C
22115012	FriCardoso, Equip. Hoteleiros, Lda	0.00	0.00	0.00	8.95	8.95 C
22115014	Joaquim Jose Gonçalves Godinho	0.00	0.00	2,107.49	2,401.12	293.63 C
22115016	Emidio Joao Pires Pereira	93.90	93.90	198.03	198.03	0.00 D
22115017	Elvas Ambiente,Limp. Quimicos, Unip. Ld	33.76	0.00	198.09	224.01	25.92 C
22115019	Federação Bombeiros Distrito de Portale	0.00	0.00	1,549.88	1,549.88	0.00 D
22115021	Vianas, S.A.	0.00	0.00	0.00	4,532.57	4,532.57 C
22115022	MegaSoft, Lda	0.00	0.00	224.43	1,070.13	845.70 C
22115028	Discegre, Lda	0.00	0.00	0.00	573.43	573.43 C
22115029	S.G.S.Motor, Lda	0.00	0.00	0.00	1,942.14	1,942.14 C
22115030	J.A.Correia	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00 C
22115032	Extincendios, Lda	0.00	0.00	1,475.84	4,434.76	2,958.92 C
22115033	Francisco Prego e Filhos, Lda	0.00	0.00	0.00	1,939.63	1,939.63 C
22115035	Liga dos Bombeiros Portugueses	0.00	0.00	896.78	1,803.80	907.02 C
22115036	Areanatejo Ag.Reg.Energ.Amb.Alentej.	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00 C
22115039	A Garrafeira-Manuel João Cerejo Serrano	1,497.45	86.81	1,523.50	1,523.50	0.00 D
22115044	José Rodrigues & Filha, Lda	0.00	0.00	14.64	14.64	0.00 D
22115049	Ncn - Automóveis Lda	0.00	0.00	381.90	381.90	0.00 D
22115050	Manuel Estrela Esposa & Filho - Produto	0.00	105.00	0.00	105.00	105.00 C
22115051	Lubripor-lubri.e Comb. de Portalegre	0.00	0.00	997.62	997.62	0.00 D
22115052	Olisoft Solucoes Informaticas Lda	61.50	61.50	738.00	738.00	0.00 D
22115054	Starsul - Comercio de Automoveis S a	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00 C
22115055	Ifthen, Lda	0.00	0.00	755.00	955.00	200.00 C
22115057	Linde Sogas Lda	0.00	130.16	756.25	1,293.35	537.10 C
22115060	Anastacio Saldanha Unipessoal Lda	0.00	0.00	15.86	129.34	113.48 C
22115061	Jose Julio Barreiros	0.00	0.00	685.25	685.25	0.00 D
22115063	Intersurgical Portugal - Comercio de Pr	0.00	0.00	44.88	44.88	0.00 D
22115064	ABBOTT LABORATORIOS LDA	0.00	0.00	127.20	127.20	0.00 D
22115065	PT COMUNICAÇÕES S.A.	431.67	0.00	4,728.80	4,728.80	0.00 D
22115066	MUNICIPIO DE MONFORTE	137.48	0.00	571.47	571.47	0.00 D
22115067	GRENKE RENTING S A	0.00	0.00	522.09	522.09	0.00 D
22115068	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENER	1,169.68	0.00	9,549.09	9,549.09	0.00 D
22115070	Imporquímica Industria Portuguesa de Pr	0.00	0.00	241.33	241.33	0.00 D
22115078	Evoracar - Comercio de Veiculos e Peças	0.00	0.00	389.51	389.51	0.00 D
22115079	Antonio Conceição Guimarães Unipessoal	134.33	134.33	228.57	228.57	0.00 D
22115082	Eliseu Batista Mangerona Lda	0.00	0.00	500.00	712.80	212.80 C
22115084	Rmv - Produtos Hospitalares, S.a.	0.00	0.00	252.84	533.03	280.19 C
22115085	Latecma Laboratorios Tecnicos de Produ	0.00	0.00	197.59	197.59	0.00 D
22115086	Af Ferreira Sociedade Unipessoal Lda	0.00	0.00	313.65	313.65	0.00 D
22115087	Assoc. H.Bombeiros Vol.Concelho Obidos	0.00	0.00	197.90	197.90	0.00 D
22115088	Jubileu Soc Representacoes, Lda	0.00	0.00	610.73	610.73	0.00 D
22115089	Ambimed Gestão Ambiental, Lda	0.00	0.00	275.11	399.13	124.02 C
22115090	CIN Corporação Industrial do Norte S.A.	0.00	0.00	486.74	486.74	0.00 D
22115091	Latino Confeccoes, Lda	1,316.40	0.00	1,316.40	2,516.40	1,200.00 C
22115092	Reboques Mario Dias & Sãgueiro Lda	0.00	0.00	98.40	98.40	0.00 D
22115093	Retrato Falado-imprensa Comunicação e E	0.00	0.00	205.90	405.90	200.00 C
22115094	C T C S Composicao de Texto Para Comuni	0.00	0.00	230.50	430.50	200.00 C
22115095	Vazoliquido - Comercio de Combustiveis	384.34	90.00	962.99	1,217.92	254.93 C
22115096	Nutripratica - Unipessoal Lda	41.30	41.30	2,974.90	3,032.50	57.60 C
22115097	Interprev Segurança Higiene e Saude No	0.00	0.00	383.50	383.50	0.00 D
22115098	Fernando Manuel Alves Lourenço	0.00	274.29	0.00	274.29	274.29 C
22115099	Orlanda e Sardinha Lda	0.00	0.00	590.22	590.22	0.00 D
Total a débito:		78,380.55		671,017.48		57,828.68 D
Total a crédito:			65,888.19		641,351.37	28,162.57 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2015

Folha No : 3

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		SalDOS
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22115100	Bricoalegre Sociedade de Distribuição d	539.99	0.00	539.99	539.99	0.00 D
22115101	Emergencia 2000 Sa	3,917.73	0.00	3,917.73	37,926.73	34,009.00 C
23	PESSOAL	10,642.59	10,642.59	174,284.03	174,284.03	0.00 D
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	10,642.59	10,642.59	174,284.03	174,284.03	0.00 D
2312	Restante Pessoal	10,642.59	10,642.59	174,284.03	174,284.03	0.00 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	8,220.86	4,391.83	58,974.32	63,103.82	4,129.50 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE RENDIMENTOS	1,217.00	617.29	8,369.93	8,987.22	617.29 C
2421	Trabalho Dependente	1,159.00	562.00	7,962.00	8,524.00	562.00 C
2422	Trabalho Independente	0.00	28.29	10.93	39.22	28.29 C
2422002	Jose Julio Barreiros	0.00	0.00	10.93	10.93	0.00 D
2422003	Fernando Manuel Alves Lourenço	0.00	28.29	0.00	28.29	28.29 C
2426	Sobretaxa IRS	58.00	27.00	397.00	424.00	27.00 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	562.98	576.78	4,516.85	4,798.34	281.49 C
2433	IVA - LIQUIDADO	281.49	13.80	1,464.94	1,464.94	0.00 D
24331	IVA - LIQUIDADO - OP. GERAIS	281.49	13.80	1,464.94	1,464.94	0.00 D
243313	OP. GERAIS - TAXA NORMAL	281.49	13.80	1,464.94	1,464.94	0.00 D
2433131	Mercado Nacional	281.49	13.80	1,464.94	1,464.94	0.00 D
2434	IVA - REGULARIZACOES	0.00	0.00	507.15	507.15	0.00 D
24341	IVA - REG. FAVOR DA EMPRESA	0.00	0.00	507.15	507.15	0.00 D
243413	Taxa Normal	0.00	0.00	507.15	507.15	0.00 D
2435	IVA - Apuramento	281.49	281.49	1,464.94	1,464.94	0.00 D
2436	IVA - A Pagar	0.00	281.49	1,079.82	1,361.31	281.49 C
245	CONTRIBUICOES PARA SEGURANCA SOCIAL	6,430.78	3,174.29	45,790.38	48,964.67	3,174.29 C
2451	ENCARGOS S/REMUNERACOES	6,430.78	3,174.29	45,790.38	48,964.67	3,174.29 C
245102	Restante Pessoal	6,430.78	3,174.29	45,790.38	48,964.67	3,174.29 C
248	OUTRAS TRIBUTACOES	10.10	23.47	297.16	353.59	56.43 C
2481	QUOTIZAÇÕES SINDICAIS	0.00	13.37	220.89	267.22	46.33 C
248101	Stal	0.00	13.37	220.89	267.22	46.33 C
2487	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	10.10	10.10	76.27	86.37	10.10 C
248701	Fundo FCT	9.34	9.34	70.11	79.45	9.34 C
248702	Fundo FGCT	0.76	0.76	6.16	6.92	0.76 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	8,000.00	5,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00 D
251	INST.CREDITO E SOCIEDADES FINANCEIRAS	8,000.00	5,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00 D
2511	EMPRESTIMOS BANCARIOS	8,000.00	5,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00 D
25112	EMPRESTIMOS CORRENTES	8,000.00	5,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00 D
251121	EMPRESTIMOS BANCARIOS	8,000.00	5,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00 D
251121001	Conta Dinamica BCP 3801868	8,000.00	5,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00 D
26	ACCIONISTAS / SOCIOS	0.00	0.00	1,292.00	1,038.00	254.00 D
264	Quotas	0.00	0.00	1,292.00	1,038.00	254.00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	22,280.14	29,508.16	41,164.30	89,840.47	48,676.17 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO	681.44	0.00	7,886.51	7,664.85	221.66 D
2711	FORNEC.INVESTIMENTO-CONTAS GERAIS	681.44	0.00	7,886.51	7,664.85	221.66 D
2711002	BBVA Financiamento 6121037043	681.44	0.00	7,886.51	7,664.85	221.66 D
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRESCEMOS	20,755.73	20,329.64	20,755.73	41,085.37	20,329.64 C
2722	CREDITORES POR ACRESCEMOS DE GASTOS	20,755.73	20,329.64	20,755.73	41,085.37	20,329.64 C
27221	Remunerações a Pagar	16,971.16	16,622.76	16,971.16	33,593.92	16,622.76 C
27222	Encargos Patronais	3,784.57	3,706.88	3,784.57	7,491.45	3,706.88 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	842.97	9,178.52	12,522.06	41,090.25	28,568.19 C
278001	IEFP - Devolução de Subsídio	0.00	0.00	0.00	4.55	4.55 C
278003	Recebimentos de Clientes Desconhecidos	0.00	0.00	614.57	653.33	38.76 C
278004	Caução Garantia (Eduardo C. Ildefonso)	0.00	0.00	0.00	30,253.85	30,253.85 C
278005	INEM - Multa (246/2014-CO)	100.00	0.00	200.00	1,000.00	800.00 C
Total a débito:		131,238.89		974,482.36		58,304.34 D
Total a crédito:			106,252.25		1,033,905.89	117,727.87 C



Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2015

Folha No : 4

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2782	ADIANAMº.P/CONTA COMPENSAÇÃO T.PERDIDO	742.97	9,178.52	11,707.49	9,178.52	2,528.97 D
2782002	João António Pereira Amareleja	25.00	507.50	627.50	507.50	120.00 D
2782003	Jorge Manuel Rento Pereira	0.00	255.00	556.00	255.00	301.00 D
2782004	Manuel António Silveira Realinho	25.00	135.00	185.00	135.00	50.00 D
2782007	João Carlos Sequeira Cardoso	32.50	0.00	67.50	0.00	67.50 D
2782008	Nuno Filipe de Elvas Martins	0.00	4,185.00	4,317.50	4,185.00	132.50 D
2782009	Andrelino da Conceição Malacão Félix	0.00	772.50	807.50	772.50	35.00 D
2782010	Gonçalo Miguel Lopes Godinho	41.48	355.00	441.48	355.00	86.48 D
2782011	João Manuel Ramos Gonçalves	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00 D
2782013	Carlos Manuel Contas Calado	50.00	0.00	650.00	0.00	650.00 D
2782014	Clara Sofia Martins Marques	10.00	195.00	225.00	195.00	30.00 D
2782015	Pedro Miguel Realinho Rento	45.00	185.00	250.00	185.00	65.00 D
2782016	Fábio Filipe de Carvalho Gonçalves	180.00	400.00	765.00	400.00	365.00 D
2782018	Eduardo Miguel Sapata Serrano	35.00	295.00	350.00	295.00	55.00 D
2782019	Rui Miguel Pereira de Cáceres	26.49	0.00	71.49	0.00	71.49 D
2782020	José António Cardoso Medalhas	45.00	213.52	278.52	213.52	65.00 D
2782021	Antonio Casimiro Picado Fernandes	25.00	85.00	135.00	85.00	50.00 D
2782023	Teresa Miguel Beijoca Felix	0.00	0.00	67.50	0.00	67.50 D
2782024	David André Gonzalez Tavares	142.50	1,210.00	1,397.50	1,210.00	187.50 D
2782025	Joao Almeida Gois	60.00	375.00	480.00	375.00	105.00 D
2782027	Manuel Maria Realinho Rento	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00 D
28	DIFERIMENTOS	880.39	0.00	6,616.00	3,383.05	3,232.95 D
281	GASTOS A RECONHECER	880.39	0.00	6,616.00	3,383.05	3,232.95 D
2811	SEGUROS	880.39	0.00	6,616.00	3,383.05	3,232.95 D
28111	SEGUROS DE VEICULOS	795.23	0.00	5,894.64	2,746.85	3,147.79 D
2811101	VEICULOS DE SOCORRO E COMBATE A INCENDI	0.00	0.00	1,402.25	720.03	682.22 D
281110101	VLCI 01 - HQ-14-99	0.00	0.00	175.10	104.19	70.91 D
281110102	VFCI 02 - QR-02-60	0.00	0.00	34.08	17.04	17.04 D
281110103	VFCI 03 - 34-49-II	0.00	0.00	164.84	85.85	78.99 D
281110104	VTU 02 - EH-31-42	0.00	0.00	155.16	77.39	77.77 D
281110105	VLCI 04 - 76-57-ST	0.00	0.00	449.95	224.50	225.45 D
281110106	VTGC 01 - MP-55-60	0.00	0.00	423.12	211.06	212.06 D
2811102	VEICULOS APOIO LOGISTICO	0.00	0.00	449.95	224.50	225.45 D
281110201	VETA 01 - 01-64-SR	0.00	0.00	449.95	224.50	225.45 D
2811106	VEICULOS DE COMANDO OPERACIONAL	0.00	0.00	239.74	119.59	120.15 D
281110601	VCOT 01 - 40-63-OA	0.00	0.00	239.74	119.59	120.15 D
2811109	VEICULOS SOCORRO E ASSISTENCIA A DOENTE	795.23	0.00	3,802.70	1,682.73	2,119.97 D
281110901	EMERGENCIA PRE-HOSPITALAR	0.00	0.00	178.80	89.19	89.61 D
28111090102	ABSC 02 - 38-17-MQ	0.00	0.00	178.80	89.19	89.61 D
281110902	TRANSPORTE DE DOENTES	795.23	0.00	3,623.90	1,593.54	2,030.36 D
28111090202	ABTD 04 - 17-52-ZE	0.00	0.00	320.69	160.00	160.69 D
28111090203	ABTD 03 - 94-FP-81	0.00	0.00	376.15	187.63	188.52 D
28111090204	ABTM 06 - 36-JX-17	0.00	0.00	883.98	441.02	442.96 D
28111090205	ABTD 07 - 72-JV-37	0.00	0.00	883.98	441.02	442.96 D
28111090206	ABTM 03 - 73-71-SP	365.47	0.00	729.34	363.87	365.47 D
28111090207	ABTM 08 - 15-QP-44	429.76	0.00	429.76	0.00	429.76 D
28115	Acidentes de Trabalho	85.16	0.00	721.36	636.20	85.16 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	9.34	0.00	78.95	0.00	78.95 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	9.34	0.00	78.95	0.00	78.95 D
4157	FUNDO FCT	9.34	0.00	78.95	0.00	78.95 D
415701	Tiago Filipe Florentino Lista	4.67	0.00	56.05	0.00	56.05 D
415702	Joana Filipa Costa Palmeiro Relvas	4.67	0.00	22.90	0.00	22.90 D
Total a débito:		132,871.59		992,884.80		64,145.21 D
Total a crédito:			115,430.77		1,046,467.46	117,727.87 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2015

Folha No : 5

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	17,158.88	965,607.74	192,390.15	773,217.59 D
432	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0.00	0.00	729,096.50	0.00	729,096.50 D
43201	Edifício do Quartel	0.00	0.00	729,096.50	0.00	729,096.50 D
433	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	8,118.71	0.00	8,118.71 D
43301	Zona Operacional	0.00	0.00	7,380.71	0.00	7,380.71 D
433030027	AC Delonghi Light	0.00	0.00	738.00	0.00	738.00 D
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	177,426.73	0.00	177,426.73 D
43401	Veiculos Socorro e Combate Incendios	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00 D
43402	Veiculos de Apoio Logístico	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00 D
43406	Veiculos de Comando Operacional	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00 D
43409	VEICULOS SOCORRO E ASSISTENCIA A DOENTE	0.00	0.00	139,426.73	0.00	139,426.73 D
4340901	Emergencia Pre-Hospitalar	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00 D
4340902	Transporte de Doentes	0.00	0.00	135,926.73	0.00	135,926.73 D
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	24,039.37	0.00	24,039.37 D
43501	Zona Operacional	0.00	0.00	8,659.41	0.00	8,659.41 D
43502	Zona Administrativa	0.00	0.00	8,826.40	0.00	8,826.40 D
43503	Zona Associativa	0.00	0.00	6,553.56	0.00	6,553.56 D
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	0.00	26,926.43	0.00	26,926.43 D
43701	Zona Operacional	0.00	0.00	23,060.99	0.00	23,060.99 D
43702	Zona Administrativa	0.00	0.00	992.20	0.00	992.20 D
43703	Zona Associativa	0.00	0.00	2,873.24	0.00	2,873.24 D
438	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0.00	17,158.88	0.00	192,390.15	192,390.15 C
4382	Edifícios e Outras Construções	0.00	7,290.97	0.00	51,036.77	51,036.77 C
4383	Equipamento Basico	0.00	366.68	0.00	4,210.27	4,210.27 C
4384	Equipamento de Transporte	0.00	7,303.34	0.00	108,553.34	108,553.34 C
4385	Equipamento Administrativo	0.00	809.36	0.00	16,134.54	16,134.54 C
4387	Outros Activos Fixos Tangiveis	0.00	1,388.53	0.00	12,455.23	12,455.23 C
51	FUNDOS	0.00	0.00	0.00	827,387.55	827,387.55 C
511	Fundo Social	0.00	0.00	0.00	827,387.55	827,387.55 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	111,135.20	0.00	111,135.20 D
5611	Ano 2011	0.00	0.00	40,677.41	0.00	40,677.41 D
5612	Ano 2012	0.00	0.00	44,342.90	0.00	44,342.90 D
5613	Ano 2013	0.00	0.00	5,961.21	0.00	5,961.21 D
5614	Ano 2014	0.00	0.00	20,153.68	0.00	20,153.68 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	12,368.71	0.00	82,589.58	0.00	82,589.58 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	9,978.04	0.00	26,507.62	0.00	26,507.62 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	449.00	0.00	5,473.59	0.00	5,473.59 D
62211	TRAB. ESPECIALIZADOS-MERCADO NACIONAL	449.00	0.00	5,473.59	0.00	5,473.59 D
622112	MERCADO NACIONAL - IVA NÃO DEDUTIVEL	369.00	0.00	5,393.59	0.00	5,393.59 D
622112001	Serviço de Contabilidade	307.50	0.00	3,690.00	0.00	3,690.00 D
622112002	Assistência Técnica Informática	61.50	0.00	738.00	0.00	738.00 D
622112003	Assistência Iftthen	0.00	0.00	477.00	0.00	477.00 D
622112004	Serviços de Transporte	0.00	0.00	98.40	0.00	98.40 D
622112005	Tratamento Resíduos Hospitalares	0.00	0.00	316.45	0.00	316.45 D
622112006	Alojamento Dominio	0.00	0.00	73.74	0.00	73.74 D
622114	MERCADO NACIONAL - ISENTOS	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00 D
622114001	Atestados Médicos	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00 D
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0.00	0.00	836.40	0.00	836.40 D
62221	PUBLIC. PROPAGANDA-MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	836.40	0.00	836.40 D
622212	Mercado Nacional - IVA Nao Dedutivel	0.00	0.00	836.40	0.00	836.40 D
6224	HONORARIOS	9,424.52	0.00	11,341.02	0.00	11,341.02 D
62241	HONORARIOS - RES.TERRITORIO NACIONAL	9,424.52	0.00	11,341.02	0.00	11,341.02 D
Total a débito:		133,320.59		2,075,937.73		1,147,198.14 D
Total a crédito:			132,589.65		2,066,245.16	1,137,505.57 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2015

Folha No : 6

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
622412	RES. TERRIT.NACIONAL - IVA NAO DEDUTIVE	246.00	0.00	2,162.50	0.00	2,162.50 D
622412002	Joaquim José Gonçalves Godinho	0.00	0.00	17.50	0.00	17.50 D
622412004	Jeronimo Manuel Margalho Cavaco	0.00	0.00	1,899.00	0.00	1,899.00 D
622412005	Fernando Manuel Alves Lourenço	246.00	0.00	246.00	0.00	246.00 D
622414	RES. TERRIT. NACIONAL - ISENTOS	9,178.52	0.00	9,178.52	0.00	9,178.52 D
622414002	Joao Antonio Pereira Amareleja	507.50	0.00	507.50	0.00	507.50 D
622414003	Jorge Manuel Rento Pereira	255.00	0.00	255.00	0.00	255.00 D
622414004	Manuel António Silveira Realinho	135.00	0.00	135.00	0.00	135.00 D
622414008	Nuno Filipe Elvas Martins	4,185.00	0.00	4,185.00	0.00	4,185.00 D
622414009	Andreilino Conceição Malacão Felix	772.50	0.00	772.50	0.00	772.50 D
622414010	Gonçalo Miguel Lopes Godinho	355.00	0.00	355.00	0.00	355.00 D
622414011	Joao Manuel Ramos Gonçalves	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00 D
622414014	Clara Sofia Martins Marques	195.00	0.00	195.00	0.00	195.00 D
622414015	Pedro Miguel Realinho Rento	185.00	0.00	185.00	0.00	185.00 D
622414016	Fabio Filipe Carvalho Gonçalves	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00 D
622414018	Eduardo Miguel Sapata Serrano	295.00	0.00	295.00	0.00	295.00 D
622414020	Jose Antonio Cardoso Medalhas	213.52	0.00	213.52	0.00	213.52 D
622414038	Antonio Casimiron Picado Fernandes	85.00	0.00	85.00	0.00	85.00 D
622414041	João Filipe Almeida Góis	375.00	0.00	375.00	0.00	375.00 D
622414042	David André Gonzalez Tavares	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	1,210.00 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0.00	0.00	8,546.11	0.00	8,546.11 D
62261	CONS. REP. - MERCADO NACIONAL-VIATURAS	0.00	0.00	7,910.79	0.00	7,910.79 D
622612	VIATURAS - IVA NÃO DEDUTIVEL	0.00	0.00	7,910.79	0.00	7,910.79 D
62261201	VEICULOS SOCORRO E COMBATE A INCENDIOS	0.00	0.00	2,237.20	0.00	2,237.20 D
6226120102	VFCI 02 - QR-02-60	0.00	0.00	241.54	0.00	241.54 D
6226120103	VFCI 03 - 34-49-II	0.00	0.00	821.66	0.00	821.66 D
6226120105	VLCI 04 - 76-57-ST	0.00	0.00	453.53	0.00	453.53 D
6226120106	VTGC 01 - MP-55-60	0.00	0.00	720.47	0.00	720.47 D
62261202	VEICULOS DE APOIO LOGISTICO	0.00	0.00	462.48	0.00	462.48 D
6226120201	VETA 01 - 01-64-SR	0.00	0.00	462.48	0.00	462.48 D
62261206	VEICULOS DE COMANDO OPERACIONAL	0.00	0.00	1,379.81	0.00	1,379.81 D
6226120601	VCOT 01 - 40-63-OA	0.00	0.00	1,379.81	0.00	1,379.81 D
62261209	VEICULOS SOCORRO E ASSISTENCIA A DOENTE	0.00	0.00	1,448.21	0.00	1,448.21 D
6226120901	EMERGENCIA PRE-HOSPITALAR	0.00	0.00	420.05	0.00	420.05 D
622612090103	INEM - 62-NB-00 (INEM)	0.00	0.00	420.05	0.00	420.05 D
6226120902	TRANSPORTE DE DOENTES	0.00	0.00	1,028.16	0.00	1,028.16 D
622612090205	ABTD 07 - 72-JV-37	0.00	0.00	1,028.16	0.00	1,028.16 D
62261299	Reparação Viaturas em Geral	0.00	0.00	2,383.09	0.00	2,383.09 D
62262	CONS. REP. - MERCADO NACIONAL - OUTRAS	0.00	0.00	635.32	0.00	635.32 D
622622	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	0.00	635.32	0.00	635.32 D
6227	SERVIÇOS BANCARIOS	104.52	0.00	310.50	0.00	310.50 D
62271	SERVIÇOS BANCARIOS - MERCADO NACIONAL	104.52	0.00	310.50	0.00	310.50 D
622714	Mercado Nacional - Isentos	104.52	0.00	310.50	0.00	310.50 D
623	MATERIAIS	130.16	0.00	3,940.26	0.00	3,940.26 D
6231	FERRAMENTAS UTENSILIOS DESGASTE RAPIDO	0.00	0.00	1,033.31	0.00	1,033.31 D
62311	FERR.UT.DESG.RAPIDO-MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	1,033.31	0.00	1,033.31 D
623112	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	0.00	1,033.31	0.00	1,033.31 D
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	315.30	0.00	315.30 D
62331	MATERIAL ESCRITORIO - MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	315.30	0.00	315.30 D
623312	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	0.00	315.30	0.00	315.30 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0.00	0.00	651.23	0.00	651.23 D
62341	ARTIGOS PARA OFERTA - MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	651.23	0.00	651.23 D
Total a débito:		142,849.63		2,097,483.97		1,168,744.38 D
Total a crédito:			132,589.65		2,066,245.16	1,137,505.57 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2015

Folha No : 7

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
623412	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	0.00	651.23	0.00	651.23 D
6235	CONSUMIVEIS DAS AMBULANCIAS	130.16	0.00	1,940.42	0.00	1,940.42 D
62351	CONS. AMBULANCIAS - MERCADO NACIONAL	130.16	0.00	1,940.42	0.00	1,940.42 D
623512	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	130.16	0.00	1,940.42	0.00	1,940.42 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	1,819.95	0.00	36,218.94	0.00	36,218.94 D
6241	ELECTRICIDADE	0.00	0.00	9,549.09	0.00	9,549.09 D
62411	ELECTRICIDADE - MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	9,549.09	0.00	9,549.09 D
624112	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	0.00	9,549.09	0.00	9,549.09 D
6242	COMBUSTIVEIS	1,819.95	0.00	25,983.78	0.00	25,983.78 D
62422	COMBUSTIVEIS - IVA NÃO DEDUTIVEL	1,819.95	0.00	25,959.28	0.00	25,959.28 D
624221	GASOLINA	0.00	0.00	658.83	0.00	658.83 D
62422199	Gasolina Viaturas em Geral	0.00	0.00	658.83	0.00	658.83 D
624222	GASOLEO	1,819.95	0.00	25,300.45	0.00	25,300.45 D
62422299	Consumo Geral de Combustiveis	1,819.95	0.00	25,300.45	0.00	25,300.45 D
62429	GÁS	0.00	0.00	24.50	0.00	24.50 D
624292	IVA Não Dedutível	0.00	0.00	24.50	0.00	24.50 D
6243	AGUA	0.00	0.00	686.07	0.00	686.07 D
62431	AGUA - MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	686.07	0.00	686.07 D
624312	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	0.00	686.07	0.00	686.07 D
625	DESLOCAÇÕES ESTADAS TRANSPORTES	0.00	0.00	759.14	0.00	759.14 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0.00	0.00	759.14	0.00	759.14 D
62512	Refeições	0.00	0.00	150.54	0.00	150.54 D
62513	Portagens/Estacionamentos	0.00	0.00	608.60	0.00	608.60 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	440.56	0.00	15,163.62	0.00	15,163.62 D
6261	RENDAS E ALUGUERES	0.00	0.00	568.12	0.00	568.12 D
62612	RENDA ALUGUERES-IVA NAO DEDUTIVEL	0.00	0.00	568.12	0.00	568.12 D
626121	IVA NÃO DEDUTIVEL - MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	568.12	0.00	568.12 D
626121002	Grenke Renting - Contrato 094005765	0.00	0.00	568.12	0.00	568.12 D
6262	COMUNICAÇÃO	0.00	0.00	4,538.87	0.00	4,538.87 D
62622	COMUNICAÇÃO - IVA NÃO DEDUTIVEL	0.00	0.00	4,405.36	0.00	4,405.36 D
626221	Telefones Fixos	0.00	0.00	1,283.12	0.00	1,283.12 D
626222	Telefones Moveis	0.00	0.00	240.48	0.00	240.48 D
626223	Outras Comunicações	0.00	0.00	2,845.19	0.00	2,845.19 D
626224	Correios	0.00	0.00	36.57	0.00	36.57 D
62624	COMUNICAÇÃO - ISENTOS	0.00	0.00	133.51	0.00	133.51 D
626244	Correios	0.00	0.00	133.51	0.00	133.51 D
6263	SEGUROS	72.41	0.00	4,763.99	0.00	4,763.99 D
62631	SEGUROS - RAMO AUTOMOVEL	72.41	0.00	4,667.99	0.00	4,667.99 D
6263101	VEICULOS SOCORRO E COMBATE A INCENDIOS	0.00	0.00	1,471.71	0.00	1,471.71 D
626310101	VLCI 01 - HQ-14-99	0.00	0.00	209.36	0.00	209.36 D
626310102	VFCI 02 - QR-02-60	0.00	0.00	327.38	0.00	327.38 D
626310103	VFCI 03 - 34-49-II	0.00	0.00	172.55	0.00	172.55 D
626310104	VTTU 02 - EH-31-42	0.00	0.00	208.33	0.00	208.33 D
626310105	VLCI 04 - 76-57-ST	0.00	0.00	300.48	0.00	300.48 D
626310106	VTGC 01 - MP-55-60	0.00	0.00	253.61	0.00	253.61 D
6263102	VEICULOS APOIO LOGISTICO	0.00	0.00	300.48	0.00	300.48 D
626310201	VETA 01 - 01-64-SR	0.00	0.00	300.48	0.00	300.48 D
6263106	VEICULOS DE COMANDO OPERACIONAL	0.00	0.00	165.56	0.00	165.56 D
626310601	VCOT 01 - 40-63-OA	0.00	0.00	165.56	0.00	165.56 D
6263109	VEICULOS SOCORRO E ASSISTENCIA A DOENTE	72.41	0.00	2,730.24	0.00	2,730.24 D
626310901	EMERGENCIA PRE-HOSPITALAR	0.00	0.00	294.26	0.00	294.26 D
62631090102	ABSC 02 - 38-17-MQ	0.00	0.00	294.26	0.00	294.26 D
Total a débito:		144,799.74		2,144,392.70		1,215,653.11 D
Total a crédito:			132,589.65		2,066,245.16	1,137,505.57 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2015

Folha No : 8

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
626310902	TRANSPORTE DE DOENTES	72.41	0.00	2,435.98	0.00	2,435.98 D
62631090202	ABTD 04 - 17-52-ZE	0.00	0.00	488.09	0.00	488.09 D
62631090203	ABTD 03 - 94-FP-81	0.00	0.00	451.81	0.00	451.81 D
62631090204	ABTM 06 - 36-JX-17	0.00	0.00	529.90	0.00	529.90 D
62631090205	ABTD 07 - 72-JV-37	0.00	0.00	529.90	0.00	529.90 D
62631090206	ABTM 03 - 73-71-SP	33.92	0.00	397.79	0.00	397.79 D
62631090207	ABTM 08 - 15-QP-44	38.49	0.00	38.49	0.00	38.49 D
62639	Outros Seguros	0.00	0.00	96.00	0.00	96.00 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	33.00	0.00	1,095.44	0.00	1,095.44 D
62653	Isentos	33.00	0.00	1,095.44	0.00	1,095.44 D
6266	DESPESAS DE REPRESENTACAO	0.00	0.00	212.35	0.00	212.35 D
62662	Com Iva Nao Dedutivel	0.00	0.00	212.35	0.00	212.35 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	71.69	0.00	871.39	0.00	871.39 D
62671	LIMPEZA HIG. E CONFORTO MERCADO NACIONAL	71.69	0.00	871.39	0.00	871.39 D
626712	IVA Não Dedutivel	71.69	0.00	871.39	0.00	871.39 D
6268	OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS	263.46	0.00	3,113.46	0.00	3,113.46 D
62681	OUTROS SERVIÇOS - MERCADO NACIONAL	263.46	0.00	3,113.46	0.00	3,113.46 D
626812	Mercado Nacional - IVA Não Dedutivel	263.46	0.00	3,113.46	0.00	3,113.46 D
62681201	Aniversário Associação - 13 de Novembro	0.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00 D
62681202	Festa de Natal	263.46	0.00	263.46	0.00	263.46 D
62681203	Outros	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	33,687.47	18,403.76	261,370.83	18,403.76	242,967.07 D
632	RESTANTE PESSOAL	27,265.35	14,962.76	204,389.02	14,962.76	189,426.26 D
6321	REMUNERAÇÕES	24,398.77	14,962.76	119,552.22	14,962.76	104,589.46 D
63211	Vencimentos	15,987.39	7,481.38	94,667.66	7,481.38	87,186.28 D
63212	Diuturnidades	100.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00 D
63214	Subsidio de Ferias	8,311.38	7,481.38	15,792.76	7,481.38	8,311.38 D
63215	Subsidio de Natal	0.00	0.00	7,691.80	0.00	7,691.80 D
6322	SUBSIDIOS E ABONOS	2,866.58	0.00	35,539.46	0.00	35,539.46 D
63221	Subsidio de Refeição	1,110.20	0.00	12,434.24	0.00	12,434.24 D
63224	Comp.Isenção Horário/Horario Diferencia	1,590.61	0.00	21,261.99	0.00	21,261.99 D
63227	Outras Compensações	165.77	0.00	1,843.23	0.00	1,843.23 D
6323	PREMIOS E COMPENSAÇÕES	0.00	0.00	329.84	0.00	329.84 D
63231	Premio de Produção	0.00	0.00	329.84	0.00	329.84 D
6324	OUTRAS REMUNERAÇÕES EVENTUAIS	0.00	0.00	48,967.50	0.00	48,967.50 D
63242	Compensação ECIN/ELAC/GRIF	0.00	0.00	48,967.50	0.00	48,967.50 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	5,833.35	3,441.00	34,271.83	3,441.00	30,830.83 D
6352	Restante Pessoal	5,832.59	3,441.00	34,264.41	3,441.00	30,823.41 D
6357	FUNDO FGCT	0.76	0.00	7.42	0.00	7.42 D
636	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	340.66	0.00	2,254.32	0.00	2,254.32 D
6362	Restante Pessoal	340.66	0.00	2,254.32	0.00	2,254.32 D
637	GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL	0.00	0.00	505.00	0.00	505.00 D
6372	Restante Pessoal	0.00	0.00	505.00	0.00	505.00 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	248.11	0.00	7,415.39	0.00	7,415.39 D
6382	RESTANTE PESSOAL	248.11	0.00	7,415.39	0.00	7,415.39 D
63821	Fardamento	134.33	0.00	4,852.94	0.00	4,852.94 D
63824	Saude Higiene e Segurança no Trabalho	0.00	0.00	383.50	0.00	383.50 D
63825	Alimentação do Pessoal em Serviço	113.78	0.00	2,178.95	0.00	2,178.95 D
639	OUTRAS REMUNERAÇÕES	0.00	0.00	12,535.27	0.00	12,535.27 D
63911	Bolsa de Compensação	0.00	0.00	10,665.01	0.00	10,665.01 D
63912	Subs. Alimentação - Bolsa Compensação	0.00	0.00	1,870.26	0.00	1,870.26 D
64	GASTOS DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	17,158.88	0.00	17,158.88	0.00	17,158.88 D
Total a débito:		178,927.77		2,413,588.15		1,466,444.80 D
Total a crédito:			150,993.41		2,084,648.92	1,137,505.57 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2015

Folha No : 9

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	17,158.88	0.00	17,158.88	0.00	17,158.88 D
6422	Edifícios e Outras Construções	7,290.97	0.00	7,290.97	0.00	7,290.97 D
6423	Equipamento Basico	366.68	0.00	366.68	0.00	366.68 D
6424	Equipamento de Transporte	7,303.34	0.00	7,303.34	0.00	7,303.34 D
6425	Equipamento Administrativo	809.36	0.00	809.36	0.00	809.36 D
6427	Outros Activos Fixos Tangiveis	1,388.53	0.00	1,388.53	0.00	1,388.53 D
68	OUTRAS GASTOS E PERDAS	56.58	0.00	2,409.93	0.00	2,409.93 D
681	IMPOSTOS	56.58	0.00	497.38	0.00	497.38 D
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	56.58	0.00	497.38	0.00	497.38 D
681201	Imposto s/ Valor Acrescentado (IVA)	56.58	0.00	497.38	0.00	497.38 D
688	OUTROS	0.00	0.00	1,912.55	0.00	1,912.55 D
6881	Correcoes Relativas a Periodos Antiores	0.00	0.00	612.20	0.00	612.20 D
6883	QUOTIZAÇÕES	0.00	0.00	300.35	0.00	300.35 D
688301	Liga dos Bombeiros Portugueses	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00 D
688302	Federação Dist. Bombeiros	0.00	0.00	50.35	0.00	50.35 D
6887	MULTAS E PENALIDADES	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00 D
68872	Multas Não Fiscais	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	53.01	0.00	959.65	0.00	959.65 D
691	JUROS SUPORTADOS	7.94	0.00	450.65	0.00	450.65 D
6911	Juros de Financiamentos Obtidos	3.38	0.00	105.16	0.00	105.16 D
6918	Outros Juros	4.56	0.00	345.49	0.00	345.49 D
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	45.07	0.00	509.00	0.00	509.00 D
6981	Relativos a Financiamentos Obtidos	2.50	0.00	30.00	0.00	30.00 D
6982	Comissoes de Financiamentos Obtidos	42.57	0.00	479.00	0.00	479.00 D
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.69	5,819.50	3,061.79	92,241.62	89,179.83 C
722	QUOTOZAÇÕES E JOIAS	0.00	210.00	0.00	1,754.00	1,754.00 C
72215	Ano 2015	0.00	210.00	0.00	1,754.00	1,754.00 C
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	3.69	5,609.50	3,061.79	90,487.62	87,425.83 C
7251	TRANSPORTE DE DOENTES	3.69	5,549.50	856.79	84,118.37	83,261.58 C
72514	TRANSPORTE DE DOENTES - ISENTOS DE IVA	3.69	5,549.50	856.79	84,118.37	83,261.58 C
7251401	Hospitais/Centros Hospitalares	0.00	1,210.88	264.34	13,491.37	13,227.03 C
7251402	ARS/Centros de Saúde	0.00	2,851.93	498.77	48,504.16	48,005.39 C
7251403	Seguradoras	0.00	0.00	0.00	274.89	274.89 C
7251404	Sócios/Particulares	0.00	515.92	62.90	8,690.56	8,627.66 C
7251405	Instituto Nacional Emergencia Medica	0.00	845.00	0.00	11,495.61	11,495.61 C
7251406	Diversos	3.69	125.77	30.78	1,661.78	1,631.00 C
7252	OUTROS SERVIÇOS	0.00	60.00	2,205.00	6,369.25	4,164.25 C
72523	OUTROS SERVIÇOS - TAXA NORMAL	0.00	60.00	2,205.00	6,369.25	4,164.25 C
725231	MERCADO NACIONAL	0.00	60.00	2,205.00	6,369.25	4,164.25 C
72523101	Piquetes de Prevenção	0.00	0.00	0.00	707.75	707.75 C
72523102	Abertura de Portas	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00 C
72523104	Abastecimento de Agua e Rega	0.00	60.00	0.00	309.00	309.00 C
7252310901	Cedencia de Salas	0.00	0.00	2,205.00	5,347.50	3,142.50 C
75	SUBSIDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	0.00	37,035.05	0.00	256,001.44	256,001.44 C
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBL	0.00	35,227.58	0.00	251,409.47	251,409.47 C
75101	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL	0.00	13,284.58	0.00	114,246.15	114,246.15 C
7510101	Programa Permanente de Cooperação (PPC)	0.00	4,201.63	0.00	44,039.32	44,039.32 C
7510104	Dispositivo Combate a Incendios Florest	0.00	0.00	0.00	49,328.01	49,328.01 C
7510105	Despesas Extraordinarias	0.00	9,082.95	0.00	20,878.82	20,878.82 C
75102	Camaras Municipais	0.00	15,543.00	0.00	97,446.50	97,446.50 C
75103	Juntas de Freguesia	0.00	0.00	0.00	2,372.92	2,372.92 C
75104	INEM (Protocolos)	0.00	6,400.00	0.00	26,333.70	26,333.70 C
Total a débito:		196,199.93		2,437,178.40		1,486,973.26 D
Total a crédito:			192,040.49		2,417,289.81	1,467,084.67 C

**Balancete de Contabilidade Geral**

Data : 31 de Dezembro de 2015

Folha No : 10

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		SalDOS
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
75105	Instituto de Emprego e Formação Profiss	0.00	0.00	0.00	10,368.20	10,368.20 C
75106	Outras Entidades	0.00	0.00	0.00	642.00	642.00 C
752	SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	505.00	505.00 C
75201	Liga dos Bombeiros Portugueses	0.00	0.00	0.00	505.00	505.00 C
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0.00	1,807.47	0.00	4,086.97	4,086.97 C
75301	DOAÇÕES	0.00	1,807.47	0.00	4,086.97	4,086.97 C
7530101	Doações em Dinheiro	0.00	1,807.47	0.00	4,086.97	4,086.97 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	2,351.97	0.00	4,286.42	4,286.42 C
788	OUTROS	0.00	2,351.97	0.00	4,286.42	4,286.42 C
7881	Correcções Relativas Exercicios Anterio	0.00	2,351.97	0.00	2,370.20	2,370.20 C
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0.00	0.00	0.00	1,916.22	1,916.22 C
788501	Restituição de IVA	0.00	0.00	0.00	1,916.22	1,916.22 C
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	0.00	0.00	20,153.68	20,153.68	0.00 C
818	RESULTADO LIQUIDO	0.00	0.00	20,153.68	20,153.68	0.00 C
8181	Resultado Líquido do Período	0.00	0.00	20,153.68	20,153.68	0.00 C

Total a débito:	196,199.93	2,457,332.08	1,486,973.26 D
Total a crédito:	196,199.93	2,457,332.08	1,486,973.26 C

Balancete de Razao

Data : Regularização de 2015

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	0.00	0.00	33,794.54	33,253.10	541.44 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0.00	0.00	428,144.77	407,460.48	20,684.29 D
21	CLIENTES	0.00	0.00	131,226.02	94,623.07	36,602.95 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	82,309.87	144,481.44	62,171.57 C
23	PESSOAL	0.00	0.00	174,284.03	174,284.03	0.00 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0.00	0.00	58,974.32	63,103.82	4,129.50 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00 D
26	ACCIONISTAS / SOCIOS	0.00	0.00	1,292.00	1,038.00	254.00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	41,164.30	89,840.47	48,676.17 C
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	6,616.00	3,383.05	3,232.95 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	78.95	0.00	78.95 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	0.00	965,607.74	192,390.15	773,217.59 D
51	FUNDOS	0.00	0.00	0.00	827,387.55	827,387.55 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	111,135.20	0.00	111,135.20 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	82,589.58	82,589.58	82,589.58	0.00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	242,967.07	261,370.83	261,370.83	0.00 C
64	GASTOS DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	0.00	17,158.88	17,158.88	17,158.88	0.00 D
68	OUTRAS GASTOS E PERDAS	0.00	2,409.93	2,409.93	2,409.93	0.00 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.00	959.65	959.65	959.65	0.00 D
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	89,179.83	0.00	92,241.62	92,241.62	0.00 C
75	SUBSIDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	256,001.44	0.00	256,001.44	256,001.44	0.00 D
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	4,286.42	0.00	4,286.42	4,286.42	0.00 D
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	351,386.99	354,769.57	371,540.67	374,923.25	3,382.58 C

Total a débito:	700,854.68		3,158,186.76		945,747.37 D
Total a crédito:		700,854.68		3,158,186.76	945,747.37 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2015

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	0.00	0.00	33,794.54	33,253.10	541.44 D
111	Caixa A	0.00	0.00	33,794.54	33,253.10	541.44 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0.00	0.00	428,144.77	407,460.48	20,684.29 D
1201	Caixa Geral Depositos 2290730	0.00	0.00	322,923.20	305,354.19	17,569.01 D
1202	CCAM 40053241761	0.00	0.00	21,958.31	20,934.26	1,024.05 D
1203	Millennium 80028259	0.00	0.00	83,263.26	81,172.03	2,091.23 D
21	CLIENTES	0.00	0.00	131,226.02	94,623.07	36,602.95 D
211	CLENTES C/C	0.00	0.00	131,226.02	94,623.07	36,602.95 D
2111	CLIENTES GERAIS	0.00	0.00	131,226.02	94,623.07	36,602.95 D
21111	HOSPITAIS/CENTROS HOSPITALARES	0.00	0.00	21,554.93	13,670.80	7,884.13 D
21111001	Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE	0.00	0.00	3,595.12	3,071.06	524.06 D
21111002	Hospital do Espírito Santo, EPE	0.00	0.00	416.24	416.24	0.00 C
21111003	Instituto Português de Oncologia, E.P.E	0.00	0.00	10,203.97	7,498.00	2,705.97 D
21111004	Centro Hospitalar Lisboa Central, EPE	0.00	0.00	7,339.60	2,685.50	4,654.10 D
21112	ARS/SUB REGIÕES DE SAUDE	0.00	0.00	73,030.56	52,239.08	20,791.48 D
21112001	Unidade Local Saude Norte Alentejano EP	0.00	0.00	73,030.56	52,239.08	20,791.48 D
21113	SEGURADORAS	0.00	0.00	466.89	233.07	233.82 D
21113003	Compª Seguros Açoreana	0.00	0.00	30.72	0.00	30.72 D
21113009	Compª Seguros Fidelidade Mundial, S.A.	0.00	0.00	296.43	233.07	63.36 D
21113012	Vitoria, Grupo Segurador, S.A.	0.00	0.00	32.64	0.00	32.64 D
21113016	Generali - Companhia de Seguros S.A.	0.00	0.00	107.10	0.00	107.10 D
21114	PARTICULARES/SOCIOS	0.00	0.00	13,401.05	8,986.65	4,414.40 D
21114001	Particulares/Socios em Geral	0.00	0.00	13,401.05	8,986.65	4,414.40 D
21116	DIVERSOS	0.00	0.00	22,772.59	19,493.47	3,279.12 D
21116001	Ag. Vertical Escolas Conc. Monforte	0.00	0.00	167.22	32.64	134.58 D
21116002	Santa Casa Misericórdia de Monforte	0.00	0.00	321.00	287.40	33.60 D
21116004	Sporting Clube Assumarense	0.00	0.00	67.48	0.00	67.48 D
21116005	Noronha e Gomes da Costa, Lda	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00 D
21116006	Ass. Cultural Recreativa de Prazeres	0.00	0.00	155.38	155.38	0.00 D
21116008	Centro de Dia Nossa Senhora dos Milagres	0.00	0.00	1,025.97	0.00	1,025.97 D
21116011	Futebol Clube Monfortense	0.00	0.00	61.44	0.00	61.44 D
21116012	Inst.Irmas Hosp.Sagrado Coração Jesus	0.00	0.00	817.02	817.02	0.00 D
21116015	Ass. Desp. Somar Vitórias - Blube BTT	0.00	0.00	203.56	203.56	0.00 D
21116023	Tse Telecom.Segurança e Electro	0.00	0.00	92.25	0.00	92.25 D
21116025	Associação Santo Aleixo Jovem	0.00	0.00	211.59	211.59	0.00 D
21116028	Monfortel, Lda	0.00	0.00	123.00	0.00	123.00 D
21116029	Centro de Dia Nossa Sr.ª dos Milagres	0.00	0.00	233.89	0.00	233.89 D
21116033	Assoc.Grupo Forcados Amadores Monforte	0.00	0.00	300.01	300.01	0.00 D
21116035	Direcção Geral da Administração da Just	0.00	0.00	43.91	0.00	43.91 D
21116037	Vazoliquido - Comercio de Combustiveis	0.00	0.00	600.24	600.24	0.00 D
21116038	Instituto Emprego e Formacao Profissio	0.00	0.00	7,467.64	7,467.64	0.00 D
21116039	Instituto Nacional de Emergencia Medica	0.00	0.00	9,872.17	9,027.17	845.00 D
21116040	Federação dos Bombeiros Distrito Évora	0.00	0.00	587.42	317.02	270.40 D
21116041	Senpapor - Construções e Obras Publicas	0.00	0.00	221.40	73.80	147.60 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	82,309.87	144,481.44	62,171.57 C
221	FORNECEDORES C/C	0.00	0.00	82,309.87	144,481.44	62,171.57 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	0.00	0.00	82,309.87	144,481.44	62,171.57 C
22112	FORNECEDORES DE COMBUSTIVEIS	0.00	0.00	25,382.77	27,035.43	1,652.66 C
22112001	Galpenergia - Petrogal, S.A.	0.00	0.00	25,382.77	27,035.43	1,652.66 C
22115	FORNECEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	56,927.10	117,446.01	60,518.91 C
22115001	Contabilifenix, Cont. Gestão, Lda	0.00	0.00	3,690.00	3,690.00	0.00 D
22115005	Jeronimo Manuel Margalho Cavaco	0.00	0.00	10,260.51	13,584.98	3,324.47 C
Total a débito:		0.00		632,498.61		57,828.68 D
Total a crédito:			0.00		579,647.06	4,977.13 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2015

Folha No : 2

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		SalDOS
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22115007	Air Liquide, Medicinal, S.A.	0.00	0.00	0.00	198.12	198.12 C
22115012	FriCardoso, Equip. Hoteleiros, Lda	0.00	0.00	0.00	8.95	8.95 C
22115014	Joaquim Jose Gonçalves Godinho	0.00	0.00	2,107.49	2,401.12	293.63 C
22115016	Emidio Joao Pires Pereira	0.00	0.00	198.03	198.03	0.00 D
22115017	Elvas Ambiente,Limp. Quimicos, Unip. Ld	0.00	0.00	198.09	224.01	25.92 C
22115019	Federação Bombeiros Distrito de Portale	0.00	0.00	1,549.88	1,549.88	0.00 D
22115021	Vianas, S.A.	0.00	0.00	0.00	4,532.57	4,532.57 C
22115022	MegaSoft, Lda	0.00	0.00	224.43	1,070.13	845.70 C
22115028	Discegre, Lda	0.00	0.00	0.00	573.43	573.43 C
22115029	S.G.S.Motor, Lda	0.00	0.00	0.00	1,942.14	1,942.14 C
22115030	J.A.Correia	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00 C
22115032	Extincendios, Lda	0.00	0.00	1,475.84	4,434.76	2,958.92 C
22115033	Francisco Prego e Filhos, Lda	0.00	0.00	0.00	1,939.63	1,939.63 C
22115035	Liga dos Bombeiros Portugueses	0.00	0.00	896.78	1,803.80	907.02 C
22115036	Areanatejo Ag.Reg.Energ.Amb.Alentej.	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00 C
22115039	A Garrafeira-Manuel João Cerejo Serrano	0.00	0.00	1,523.50	1,523.50	0.00 D
22115044	José Rodrigues & Filha, Lda	0.00	0.00	14.64	14.64	0.00 D
22115049	Ncn - Automóveis Lda	0.00	0.00	381.90	381.90	0.00 D
22115050	Manuel Estrela Esposa & Filho - Produto	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00 C
22115051	Lubripor-lubri.e Comb. de Portalegre	0.00	0.00	997.62	997.62	0.00 D
22115052	Olisoft Solucoes Informaticas Lda	0.00	0.00	738.00	738.00	0.00 D
22115054	Starsul - Comercio de Automoveis S a	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00 C
22115055	Ifthen, Lda	0.00	0.00	755.00	955.00	200.00 C
22115057	Linde Sogas Lda	0.00	0.00	756.25	1,293.35	537.10 C
22115060	Anastacio Saldanha Unipessoal Lda	0.00	0.00	15.86	129.34	113.48 C
22115061	Jose Julio Barreiros	0.00	0.00	685.25	685.25	0.00 D
22115063	Intersurgical Portugal - Comercio de Pr	0.00	0.00	44.88	44.88	0.00 D
22115064	ABBOTT LABORATORIOS LDA	0.00	0.00	127.20	127.20	0.00 D
22115065	PT COMUNICAÇÕES S.A.	0.00	0.00	4,728.80	4,728.80	0.00 D
22115066	MUNICIPIO DE MONFORTE	0.00	0.00	571.47	571.47	0.00 D
22115067	GRENKE RENTING S A	0.00	0.00	522.09	522.09	0.00 D
22115068	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENER	0.00	0.00	9,549.09	9,549.09	0.00 D
22115070	Imporquímica Industria Portuguesa de Pr	0.00	0.00	241.33	241.33	0.00 D
22115078	Evoracar - Comercio de Veiculos e Peças	0.00	0.00	389.51	389.51	0.00 D
22115079	Antonio Conceição Guimarães Unipessoal	0.00	0.00	228.57	228.57	0.00 D
22115082	Eliseu Batista Mangerona Lda	0.00	0.00	500.00	712.80	212.80 C
22115084	Rmv - Produtos Hospitalares, S.a.	0.00	0.00	252.84	533.03	280.19 C
22115085	Latecma Laboratorios Tecnicos de Produt	0.00	0.00	197.59	197.59	0.00 D
22115086	Af Ferreira Sociedade Unipessoal Lda	0.00	0.00	313.65	313.65	0.00 D
22115087	Assoc. H.Bombeiros Vol.Concelho Obidos	0.00	0.00	197.90	197.90	0.00 D
22115088	Jubileu Soc Representacoes, Lda	0.00	0.00	610.73	610.73	0.00 D
22115089	Ambimed Gestão Ambiental, Lda	0.00	0.00	275.11	399.13	124.02 C
22115090	CIN Corporação Industrial do Norte S.A.	0.00	0.00	486.74	486.74	0.00 D
22115091	Latino Confeccoes, Lda	0.00	0.00	1,316.40	2,516.40	1,200.00 C
22115092	Reboques Mario Dias & Salgueiro Lda	0.00	0.00	98.40	98.40	0.00 D
22115093	Retrato Falado-imprensa Comunicação e E	0.00	0.00	205.90	405.90	200.00 C
22115094	C T C S Composicao de Texto Para Comuni	0.00	0.00	230.50	430.50	200.00 C
22115095	Vazoliquido - Comercio de Combustiveis	0.00	0.00	962.99	1,217.92	254.93 C
22115096	Nutripratica - Unipessoal Lda	0.00	0.00	2,974.90	3,032.50	57.60 C
22115097	Interprev Segurança Higiene e Saude No	0.00	0.00	383.50	383.50	0.00 D
22115098	Fernando Manuel Alves Lourenço	0.00	0.00	0.00	274.29	274.29 C
22115099	Orlanda e Sardinha Lda	0.00	0.00	590.22	590.22	0.00 D
Total a débito:		0.00		671,017.48		57,828.68 D
Total a crédito:			0.00		641,351.37	28,162.57 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2015

Folha No : 3

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22115100	Bricoalegre Sociedade de Distribuição d	0.00	0.00	539.99	539.99	0.00 D
22115101	Emergencia 2000 Sa	0.00	0.00	3,917.73	37,926.73	34,009.00 C
23	PESSOAL	0.00	0.00	174,284.03	174,284.03	0.00 D
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0.00	0.00	174,284.03	174,284.03	0.00 D
2312	Restante Pessoal	0.00	0.00	174,284.03	174,284.03	0.00 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0.00	0.00	58,974.32	63,103.82	4,129.50 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE RENDIMENTOS	0.00	0.00	8,369.93	8,987.22	617.29 C
2421	Trabalho Dependente	0.00	0.00	7,962.00	8,524.00	562.00 C
2422	Trabalho Independente	0.00	0.00	10.93	39.22	28.29 C
2422002	Jose Julio Barreiros	0.00	0.00	10.93	10.93	0.00 D
2422003	Fernando Manuel Alves Lourenço	0.00	0.00	0.00	28.29	28.29 C
2426	Sobretaxa IRS	0.00	0.00	397.00	424.00	27.00 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	0.00	0.00	4,516.85	4,798.34	281.49 C
2433	IVA - LIQUIDADO	0.00	0.00	1,464.94	1,464.94	0.00 D
24331	IVA - LIQUIDADO - OP. GERAIS	0.00	0.00	1,464.94	1,464.94	0.00 D
243313	OP. GERAIS - TAXA NORMAL	0.00	0.00	1,464.94	1,464.94	0.00 D
2433131	Mercado Nacional	0.00	0.00	1,464.94	1,464.94	0.00 D
2434	IVA - REGULARIZACOES	0.00	0.00	507.15	507.15	0.00 D
24341	IVA - REG. FAVOR DA EMPRESA	0.00	0.00	507.15	507.15	0.00 D
243413	Taxa Normal	0.00	0.00	507.15	507.15	0.00 D
2435	IVA - Apuramento	0.00	0.00	1,464.94	1,464.94	0.00 D
2436	IVA - A Pagar	0.00	0.00	1,079.82	1,361.31	281.49 C
245	CONTRIBUICOES PARA SEGURANCA SOCIAL	0.00	0.00	45,790.38	48,964.67	3,174.29 C
2451	ENCARGOS S/REMUNERACOES	0.00	0.00	45,790.38	48,964.67	3,174.29 C
245102	Restante Pessoal	0.00	0.00	45,790.38	48,964.67	3,174.29 C
248	OUTRAS TRIBUTACOES	0.00	0.00	297.16	353.59	56.43 C
2481	QUOTIZAÇÕES SINDICAIS	0.00	0.00	220.89	267.22	46.33 C
248101	Stal	0.00	0.00	220.89	267.22	46.33 C
2487	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	0.00	0.00	76.27	86.37	10.10 C
248701	Fundo FCT	0.00	0.00	70.11	79.45	9.34 C
248702	Fundo FGCT	0.00	0.00	6.16	6.92	0.76 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00 D
251	INST.CREDITO E SOCIEDADES FINANCEIRAS	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00 D
2511	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00 D
25112	EMPRESTIMOS CORRENTES	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00 D
251121	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00 D
251121001	Conta Dinamica BCP 3801868	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00 D
26	ACCIONISTAS / SOCIOS	0.00	0.00	1,292.00	1,038.00	254.00 D
264	Quotas	0.00	0.00	1,292.00	1,038.00	254.00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	41,164.30	89,840.47	48,676.17 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO	0.00	0.00	7,886.51	7,664.85	221.66 D
2711	FORNEC.INVESTIMENTO-CONTAS GERAIS	0.00	0.00	7,886.51	7,664.85	221.66 D
2711002	BBVA Financiamento 6121037043	0.00	0.00	7,886.51	7,664.85	221.66 D
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRESCIMOS	0.00	0.00	20,755.73	41,085.37	20,329.64 C
2722	CREDITORES POR ACRESCIMOS DE GASTOS	0.00	0.00	20,755.73	41,085.37	20,329.64 C
27221	Remunerações a Pagar	0.00	0.00	16,971.16	33,593.92	16,622.76 C
27222	Encargos Patronais	0.00	0.00	3,784.57	7,491.45	3,706.88 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	0.00	0.00	12,522.06	41,090.25	28,568.19 C
278001	IEFP - Devolução de Subsídio	0.00	0.00	0.00	4.55	4.55 C
278003	Recebimentos de Clientes Desconhecidos	0.00	0.00	614.57	653.33	38.76 C
278004	Caução Garantia (Eduardo C. Ildefonso)	0.00	0.00	0.00	30,253.85	30,253.85 C
278005	INEM - Multa (246/2014-CO)	0.00	0.00	200.00	1,000.00	800.00 C
Total a débito:		0.00		974,482.36		58,304.34 D
Total a crédito:			0.00		1,033,905.89	117,727.87 C




Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2015

Folha No : 4

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2782	ADIANTAMº.P/CONTA COMPENSAÇÃO T.PERDIDO	0.00	0.00	11,707.49	9,178.52	2,528.97 D
2782002	João António Pereira Amareleja	0.00	0.00	627.50	507.50	120.00 D
2782003	Jorge Manuel Rento Pereira	0.00	0.00	556.00	255.00	301.00 D
2782004	Manuel António Silveira Realinho	0.00	0.00	185.00	135.00	50.00 D
2782007	João Carlos Sequeira Cardoso	0.00	0.00	67.50	0.00	67.50 D
2782008	Nuno Filipe de Elvas Martins	0.00	0.00	4,317.50	4,185.00	132.50 D
2782009	Andreilino da Conceição Malacão Félix	0.00	0.00	807.50	772.50	35.00 D
2782010	Gonçalo Miguel Lopes Godinho	0.00	0.00	441.48	355.00	86.48 D
2782011	João Manuel Ramos Gonçalves	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00 D
2782013	Carlos Manuel Contas Calado	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00 D
2782014	Clara Sofia Martins Marques	0.00	0.00	225.00	195.00	30.00 D
2782015	Pedro Miguel Realinho Rento	0.00	0.00	250.00	185.00	65.00 D
2782016	Fábio Filipe de Carvalho Gonçalves	0.00	0.00	765.00	400.00	365.00 D
2782018	Eduardo Miguel Sapata Serrano	0.00	0.00	350.00	295.00	55.00 D
2782019	Rui Miguel Pereira de Cáceres	0.00	0.00	71.49	0.00	71.49 D
2782020	José António Cardoso Medalhas	0.00	0.00	278.52	213.52	65.00 D
2782021	Antonio Casimiro Picado Fernandes	0.00	0.00	135.00	85.00	50.00 D
2782023	Teresa Miguel Beijoca Felix	0.00	0.00	67.50	0.00	67.50 D
2782024	David André Gonzalez Tavares	0.00	0.00	1,397.50	1,210.00	187.50 D
2782025	Joao Almeida Gois	0.00	0.00	480.00	375.00	105.00 D
2782027	Manuel Maria Realinho Rento	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00 D
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	6,616.00	3,383.05	3,232.95 D
281	GASTOS A RECONHECER	0.00	0.00	6,616.00	3,383.05	3,232.95 D
2811	SEGUROS	0.00	0.00	6,616.00	3,383.05	3,232.95 D
28111	SEGUROS DE VEICULOS	0.00	0.00	5,894.64	2,746.85	3,147.79 D
2811101	VEICULOS DE SOCORRO E COMBATE A INCENDI	0.00	0.00	1,402.25	720.03	682.22 D
281110101	VLCI 01 - HQ-14-99	0.00	0.00	175.10	104.19	70.91 D
281110102	VFCI 02 - QR-02-60	0.00	0.00	34.08	17.04	17.04 D
281110103	VFCI 03 - 34-49-II	0.00	0.00	164.84	85.85	78.99 D
281110104	VTTU 02 - EH-31-42	0.00	0.00	155.16	77.39	77.77 D
281110105	VLCI 04 - 76-57-ST	0.00	0.00	449.95	224.50	225.45 D
281110106	VTGC 01 - MP-55-60	0.00	0.00	423.12	211.06	212.06 D
2811102	VEICULOS APOIO LOGISTICO	0.00	0.00	449.95	224.50	225.45 D
281110201	VETA 01 - 01-64-SR	0.00	0.00	449.95	224.50	225.45 D
2811106	VEICULOS DE COMANDO OPERACIONAL	0.00	0.00	239.74	119.59	120.15 D
281110601	VCOT 01 - 40-63-OA	0.00	0.00	239.74	119.59	120.15 D
2811109	VEICULOS SOCORRO E ASSISTENCIA A DOENTE	0.00	0.00	3,802.70	1,682.73	2,119.97 D
281110901	EMERGENCIA PRE-HOSPITALAR	0.00	0.00	178.80	89.19	89.61 D
28111090102	ABSC 02 - 38-17-MQ	0.00	0.00	178.80	89.19	89.61 D
281110902	TRANSPORTE DE DOENTES	0.00	0.00	3,623.90	1,593.54	2,030.36 D
28111090202	ABTD 04 - 17-52-ZE	0.00	0.00	320.69	160.00	160.69 D
28111090203	ABTD 03 - 94-FP-81	0.00	0.00	376.15	187.63	188.52 D
28111090204	ABTM 06 - 36-JX-17	0.00	0.00	883.98	441.02	442.96 D
28111090205	ABTD 07 - 72-JV-37	0.00	0.00	883.98	441.02	442.96 D
28111090206	ABTM 03 - 73-71-SP	0.00	0.00	729.34	363.87	365.47 D
28111090207	ABTM 08 - 15-QP-44	0.00	0.00	429.76	0.00	429.76 D
28115	Acidentes de Trabalho	0.00	0.00	721.36	636.20	85.16 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	78.95	0.00	78.95 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	78.95	0.00	78.95 D
4157	FUNDO FCT	0.00	0.00	78.95	0.00	78.95 D
415701	Tiago Filipe Florentino Lista	0.00	0.00	56.05	0.00	56.05 D
415702	Joana Filipa Costa Palmeiro Relvas	0.00	0.00	22.90	0.00	22.90 D
Total a débito:		0.00		992,884.80		64,145.21 D
Total a crédito:			0.00		1,046,467.46	117,727.87 C


Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2015

Folha No : 5

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	0.00	965,607.74	192,390.15	773,217.59 D
432	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0.00	0.00	729,096.50	0.00	729,096.50 D
43201	Edifício do Quartel	0.00	0.00	729,096.50	0.00	729,096.50 D
433	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	8,118.71	0.00	8,118.71 D
43301	Zona Operacional	0.00	0.00	7,380.71	0.00	7,380.71 D
433030027	AC Delonghi Light	0.00	0.00	738.00	0.00	738.00 D
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	177,426.73	0.00	177,426.73 D
43401	Veiculos Socorro e Combate Incendios	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00 D
43402	Veiculos de Apoio Logistico	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00 D
43406	Veiculos de Comando Operacional	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00 D
43409	VEICULOS SOCORRO E ASSISTENCIA A DOENTE	0.00	0.00	139,426.73	0.00	139,426.73 D
4340901	Emergencia Pre-Hospitalar	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00 D
4340902	Transporte de Doentes	0.00	0.00	135,926.73	0.00	135,926.73 D
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	24,039.37	0.00	24,039.37 D
43501	Zona Operacional	0.00	0.00	8,659.41	0.00	8,659.41 D
43502	Zona Administrativa	0.00	0.00	8,826.40	0.00	8,826.40 D
43503	Zona Associativa	0.00	0.00	6,553.56	0.00	6,553.56 D
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	0.00	26,926.43	0.00	26,926.43 D
43701	Zona Operacional	0.00	0.00	23,060.99	0.00	23,060.99 D
43702	Zona Administrativa	0.00	0.00	992.20	0.00	992.20 D
43703	Zona Associativa	0.00	0.00	2,873.24	0.00	2,873.24 D
438	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	192,390.15	192,390.15 C
4382	Edifícios e Outras Construções	0.00	0.00	0.00	51,036.77	51,036.77 C
4383	Equipamento Basico	0.00	0.00	0.00	4,210.27	4,210.27 C
4384	Equipamento de Transporte	0.00	0.00	0.00	108,553.34	108,553.34 C
4385	Equipamento Administrativo	0.00	0.00	0.00	16,134.54	16,134.54 C
4387	Outros Activos Fixos Tangiveis	0.00	0.00	0.00	12,455.23	12,455.23 C
51	FUNDOS	0.00	0.00	0.00	827,387.55	827,387.55 C
511	Fundo Social	0.00	0.00	0.00	827,387.55	827,387.55 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	111,135.20	0.00	111,135.20 D
5611	Ano 2011	0.00	0.00	40,677.41	0.00	40,677.41 D
5612	Ano 2012	0.00	0.00	44,342.90	0.00	44,342.90 D
5613	Ano 2013	0.00	0.00	5,961.21	0.00	5,961.21 D
5614	Ano 2014	0.00	0.00	20,153.68	0.00	20,153.68 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	82,589.58	82,589.58	82,589.58	0.00 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0.00	26,507.62	26,507.62	26,507.62	0.00 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0.00	5,473.59	5,473.59	5,473.59	0.00 D
62211	TRAB. ESPECIALIZADOS-MERCADO NACIONAL	0.00	5,473.59	5,473.59	5,473.59	0.00 D
622112	MERCADO NACIONAL - IVA NÃO DEDUTIVEL	0.00	5,393.59	5,393.59	5,393.59	0.00 D
622112001	Serviço de Contabilidade	0.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00 D
622112002	Assistência Técnica Informática	0.00	738.00	738.00	738.00	0.00 D
622112003	Assistência Ifthen	0.00	477.00	477.00	477.00	0.00 D
622112004	Serviços de Transporte	0.00	98.40	98.40	98.40	0.00 D
622112005	Tratamento Resíduos Hospitalares	0.00	316.45	316.45	316.45	0.00 D
622112006	Alojamento Dominio	0.00	73.74	73.74	73.74	0.00 D
622114	MERCADO NACIONAL - ISENTOS	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00 D
622114001	Atestados Médicos	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00 D
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0.00	836.40	836.40	836.40	0.00 D
62221	PUBLIC. PROPAGANDA-MERCADO NACIONAL	0.00	836.40	836.40	836.40	0.00 D
622212	Mercado Nacional - IVA Nao Dedutivel	0.00	836.40	836.40	836.40	0.00 D
6224	HONORARIOS	0.00	11,341.02	11,341.02	11,341.02	0.00 D
62241	HONORARIOS - RES.TERRITORIO NACIONAL	0.00	11,341.02	11,341.02	11,341.02	0.00 D
Total a débito:		0.00		2,075,937.73		1,140,888.15 D
Total a crédito:			6,309.99		2,072,555.15	1,137,505.57 C



Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2015

Folha No : 6

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		SalDOS
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
622412	RES. TERRIT.NACIONAL - IVA NAO DEDUTIVE	0.00	2,162.50	2,162.50	2,162.50	0.00 D
622412002	Joaquim José Gonçalves Godinho	0.00	17.50	17.50	17.50	0.00 D
622412004	Jeronimo Manuel Margalho Cavaco	0.00	1,899.00	1,899.00	1,899.00	0.00 D
622412005	Fernando Manuel Alves Lourenço	0.00	246.00	246.00	246.00	0.00 D
622414	RES. TERRIT. NACIONAL - ISENTOS	0.00	9,178.52	9,178.52	9,178.52	0.00 D
622414002	Joao Antonio Pereira Amareleja	0.00	507.50	507.50	507.50	0.00 D
622414003	Jorge Manuel Rento Pereira	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00 D
622414004	Manuel António Silveira Realinho	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00 D
622414008	Nuno Filipe Elvas Martins	0.00	4,185.00	4,185.00	4,185.00	0.00 D
622414009	Andrelino Conceição Malacão Felix	0.00	772.50	772.50	772.50	0.00 D
622414010	Gonçalo Miguel Lopes Godinho	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00 D
622414011	Joao Manuel Ramos Gonçalves	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00 D
622414014	Clara Sofia Martins Marques	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00 D
622414015	Pedro Miguel Realinho Rento	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00 D
622414016	Fabio Filipe Carvalho Gonçalves	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00 D
622414018	Eduardo Miguel Sapata Serrano	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00 D
622414020	Jose Antonio Cardoso Medalhas	0.00	213.52	213.52	213.52	0.00 D
622414038	Antonio Casimiron Picado Fernandes	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00 D
622414041	João Filipe Almeida Góis	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00 D
622414042	David André Gonzalez Tavares	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0.00	8,546.11	8,546.11	8,546.11	0.00 C
62261	CONS. REP. - MERCADO NACIONAL-VIATURAS	0.00	7,910.79	7,910.79	7,910.79	0.00 D
622612	VIATURAS - IVA NÃO DEDUTIVEL	0.00	7,910.79	7,910.79	7,910.79	0.00 D
62261201	VEICULOS SOCORRO E COMBATE A INCENDIOS	0.00	2,237.20	2,237.20	2,237.20	0.00 D
6226120102	VFCI 02 - QR-02-60	0.00	241.54	241.54	241.54	0.00 D
6226120103	VFCI 03 - 34-49-II	0.00	821.66	821.66	821.66	0.00 D
6226120105	VLCI 04 - 76-57-ST	0.00	453.53	453.53	453.53	0.00 D
6226120106	VTGC 01 - MP-55-60	0.00	720.47	720.47	720.47	0.00 D
62261202	VEICULOS DE APOIO LOGISTICO	0.00	462.48	462.48	462.48	0.00 D
6226120201	VETA 01 - 01-64-SR	0.00	462.48	462.48	462.48	0.00 D
62261206	VEICULOS DE COMANDO OPERACIONAL	0.00	1,379.81	1,379.81	1,379.81	0.00 D
6226120601	VCOT 01 - 40-63-OA	0.00	1,379.81	1,379.81	1,379.81	0.00 D
62261209	VEICULOS SOCORRO E ASSISTENCIA A DOENTE	0.00	1,448.21	1,448.21	1,448.21	0.00 D
6226120901	EMERGEMCIA PRE-HOSPITALAR	0.00	420.05	420.05	420.05	0.00 D
622612090103	INEM - 62-NB-00 (INEM)	0.00	420.05	420.05	420.05	0.00 D
6226120902	TRANSPORTE DE DOENTES	0.00	1,028.16	1,028.16	1,028.16	0.00 D
622612090205	ABTD 07 - 72-JV-37	0.00	1,028.16	1,028.16	1,028.16	0.00 D
62261299	Reparação Viaturas em Geral	0.00	2,383.09	2,383.09	2,383.09	0.00 D
62262	CONS. REP. - MERCADO NACIONAL - OUTRAS	0.00	635.32	635.32	635.32	0.00 D
622622	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	635.32	635.32	635.32	0.00 D
6227	SERVIÇOS BANCARIOS	0.00	310.50	310.50	310.50	0.00 D
62271	SERVIÇOS BANCARIOS - MERCADO NACIONAL	0.00	310.50	310.50	310.50	0.00 D
622714	Mercado Nacional - Isentos	0.00	310.50	310.50	310.50	0.00 D
623	MATERIAIS	0.00	3,940.26	3,940.26	3,940.26	0.00 D
6231	FERRAMENTAS UTENSILIOS DESGASTE RAPIDO	0.00	1,033.31	1,033.31	1,033.31	0.00 D
62311	FERR.UT.DESG.RAPIDO-MERCADO NACIONAL	0.00	1,033.31	1,033.31	1,033.31	0.00 D
623112	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	1,033.31	1,033.31	1,033.31	0.00 D
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	0.00	315.30	315.30	315.30	0.00 D
62331	MATERIAL ESCRITORIO - MERCADO NACIONAL	0.00	315.30	315.30	315.30	0.00 D
623312	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	315.30	315.30	315.30	0.00 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0.00	651.23	651.23	651.23	0.00 D
62341	ARTIGOS PARA OFERTA - MERCADO NACIONAL	0.00	651.23	651.23	651.23	0.00 D
Total a débito:		0.00		2,097,483.97		1,140,888.15 D
Total a crédito:			27,856.23		2,094,101.39	1,137,505.57 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2015

Folha No : 7

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		SalDOS
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
623412	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	651.23	651.23	651.23	0.00 D
6235	CONSUMIVEIS DAS AMBULANCIAS	0.00	1,940.42	1,940.42	1,940.42	0.00 D
62351	CONS. AMBULANCIAS - MERCADO NACIONAL	0.00	1,940.42	1,940.42	1,940.42	0.00 D
623512	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	1,940.42	1,940.42	1,940.42	0.00 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	0.00	36,218.94	36,218.94	36,218.94	0.00 C
6241	ELECTRICIDADE	0.00	9,549.09	9,549.09	9,549.09	0.00 D
62411	ELECTRICIDADE - MERCADO NACIONAL	0.00	9,549.09	9,549.09	9,549.09	0.00 D
624112	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	9,549.09	9,549.09	9,549.09	0.00 D
6242	COMBUSTIVEIS	0.00	25,983.78	25,983.78	25,983.78	0.00 C
62422	COMBUSTIVEIS - IVA NÃO DEDUTIVEL	0.00	25,959.28	25,959.28	25,959.28	0.00 C
624221	GASOLINA	0.00	658.83	658.83	658.83	0.00 D
62422199	Gasolina Viaturas em Geral	0.00	658.83	658.83	658.83	0.00 D
624222	GASOLEO	0.00	25,300.45	25,300.45	25,300.45	0.00 D
62422299	Consumo Geral de Combustíveis	0.00	25,300.45	25,300.45	25,300.45	0.00 D
62429	GÁS	0.00	24.50	24.50	24.50	0.00 D
624292	IVA Não Dedutível	0.00	24.50	24.50	24.50	0.00 D
6243	AGUA	0.00	686.07	686.07	686.07	0.00 C
62431	AGUA - MERCADO NACIONAL	0.00	686.07	686.07	686.07	0.00 C
624312	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	686.07	686.07	686.07	0.00 C
625	DESLOCAÇÕES ESTADAS TRANSPORTES	0.00	759.14	759.14	759.14	0.00 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0.00	759.14	759.14	759.14	0.00 D
62512	Refeições	0.00	150.54	150.54	150.54	0.00 D
62513	Portagens/Estacionamentos	0.00	608.60	608.60	608.60	0.00 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0.00	15,163.62	15,163.62	15,163.62	0.00 D
6261	RENDAS E ALUGUERES	0.00	568.12	568.12	568.12	0.00 D
62612	RENDA ALUGUERES-IVA NAO DEDUTIVEL	0.00	568.12	568.12	568.12	0.00 D
626121	IVA NÃO DEDUTIVEL - MERCADO NACIONAL	0.00	568.12	568.12	568.12	0.00 D
626121002	Grenke Rentling - Contrato 094005765	0.00	568.12	568.12	568.12	0.00 D
6262	COMUNICAÇÃO	0.00	4,538.87	4,538.87	4,538.87	0.00 D
62622	COMUNICAÇÃO - IVA NÃO DEDUTIVEL	0.00	4,405.36	4,405.36	4,405.36	0.00 D
626221	Telefones Fixos	0.00	1,283.12	1,283.12	1,283.12	0.00 D
626222	Telefones Moveis	0.00	240.48	240.48	240.48	0.00 D
626223	Outras Comunicações	0.00	2,845.19	2,845.19	2,845.19	0.00 D
626224	Correios	0.00	36.57	36.57	36.57	0.00 D
62624	COMUNICAÇÃO - ISENTOS	0.00	133.51	133.51	133.51	0.00 D
626244	Correios	0.00	133.51	133.51	133.51	0.00 D
6263	SEGUROS	0.00	4,763.99	4,763.99	4,763.99	0.00 D
62631	SEGUROS - RAMO AUTOMOVEL	0.00	4,667.99	4,667.99	4,667.99	0.00 D
6263101	VEICULOS SOCORRO E COMBATE A INCENDIOS	0.00	1,471.71	1,471.71	1,471.71	0.00 C
626310101	VLCI 01 - HQ-14-99	0.00	209.36	209.36	209.36	0.00 D
626310102	VFCI 02 - QR-02-60	0.00	327.38	327.38	327.38	0.00 D
626310103	VFCI 03 - 34-49-II	0.00	172.55	172.55	172.55	0.00 D
626310104	VTU 02 - EH-31-42	0.00	208.33	208.33	208.33	0.00 C
626310105	VLCI 04 - 76-57-ST	0.00	300.48	300.48	300.48	0.00 D
626310106	VTGC 01 - MP-55-60	0.00	253.61	253.61	253.61	0.00 D
6263102	VEICULOS APOIO LOGISTICO	0.00	300.48	300.48	300.48	0.00 D
626310201	VETA 01 - 01-64-SR	0.00	300.48	300.48	300.48	0.00 D
6263106	VEICULOS DE COMANDO OPERACIONAL	0.00	165.56	165.56	165.56	0.00 D
626310601	VCOT 01 - 40-63-OA	0.00	165.56	165.56	165.56	0.00 D
6263109	VEICULOS SOCORRO E ASSISTENCIA A DOENTE	0.00	2,730.24	2,730.24	2,730.24	0.00 D
626310901	EMERGENCIA PRE-HOSPITALAR	0.00	294.26	294.26	294.26	0.00 D
62631090102	ABSC 02 - 38-17-MQ	0.00	294.26	294.26	294.26	0.00 D
Total a débito:		0.00		2,144,392.70		1,140,888.15 D
Total a crédito:			74,764.96		2,141,010.12	1,137,505.57 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2015

Folha No : 8

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		SalDOS
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
626310902	TRANSPORTE DE DOENTES	0.00	2,435.98	2,435.98	2,435.98	0.00 D
62631090202	ABTD 04 - 17-52-ZE	0.00	488.09	488.09	488.09	0.00 D
62631090203	ABTD 03 - 94-FP-81	0.00	451.81	451.81	451.81	0.00 D
62631090204	ABTM 06 - 36-JX-17	0.00	529.90	529.90	529.90	0.00 D
62631090205	ABTD 07 - 72-JV-37	0.00	529.90	529.90	529.90	0.00 D
62631090206	ABTM 03 - 73-71-SP	0.00	397.79	397.79	397.79	0.00 D
62631090207	ABTM 08 - 15-QP-44	0.00	38.49	38.49	38.49	0.00 D
62639	Outros Seguros	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0.00	1,095.44	1,095.44	1,095.44	0.00 D
62653	Isentos	0.00	1,095.44	1,095.44	1,095.44	0.00 D
6266	DESPESAS DE REPRESENTACAO	0.00	212.35	212.35	212.35	0.00 D
62662	Com Iva Nao Dedutível	0.00	212.35	212.35	212.35	0.00 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0.00	871.39	871.39	871.39	0.00 C
62671	LIMPEZA HIG. E CONFORTO MERCADO NACIONAL	0.00	871.39	871.39	871.39	0.00 C
626712	IVA Não Dedutível	0.00	871.39	871.39	871.39	0.00 C
6268	OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS	0.00	3,113.46	3,113.46	3,113.46	0.00 D
62681	OUTROS SERVIÇOS - MERCADO NACIONAL	0.00	3,113.46	3,113.46	3,113.46	0.00 D
626812	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	3,113.46	3,113.46	3,113.46	0.00 D
62681201	Aniversário Associação - 13 de Novembro	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00 D
62681202	Festa de Natal	0.00	263.46	263.46	263.46	0.00 D
62681203	Outros	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	242,967.07	261,370.83	261,370.83	0.00 C
632	RESTANTE PESSOAL	0.00	189,426.26	204,389.02	204,389.02	0.00 D
6321	REMUNERAÇÕES	0.00	104,589.46	119,552.22	119,552.22	0.00 D
63211	Vencimentos	0.00	87,186.28	94,667.66	94,667.66	0.00 D
63212	Diuturnidades	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00 D
63214	Subsidio de Ferias	0.00	8,311.38	15,792.76	15,792.76	0.00 D
63215	Subsidio de Natal	0.00	7,691.80	7,691.80	7,691.80	0.00 D
6322	SUBSIDIOS E ABONOS	0.00	35,539.46	35,539.46	35,539.46	0.00 C
63221	Subsidio de Refeição	0.00	12,434.24	12,434.24	12,434.24	0.00 D
63224	Comp.Isenção Horário/Horario Diferencia	0.00	21,261.99	21,261.99	21,261.99	0.00 C
63227	Outras Compensações	0.00	1,843.23	1,843.23	1,843.23	0.00 D
6323	PREMIOS E COMPENSAÇÕES	0.00	329.84	329.84	329.84	0.00 D
63231	Premio de Produção	0.00	329.84	329.84	329.84	0.00 D
6324	OUTRAS REMUNERAÇÕES EVENTUAIS	0.00	48,967.50	48,967.50	48,967.50	0.00 D
63242	Compensação ECIN/ELAC/GRIF	0.00	48,967.50	48,967.50	48,967.50	0.00 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0.00	30,830.83	34,271.83	34,271.83	0.00 D
6352	Restante Pessoal	0.00	30,823.41	34,264.41	34,264.41	0.00 D
6357	FUNDO FGCT	0.00	7.42	7.42	7.42	0.00 C
636	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	0.00	2,254.32	2,254.32	2,254.32	0.00 C
6362	Restante Pessoal	0.00	2,254.32	2,254.32	2,254.32	0.00 C
637	GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL	0.00	505.00	505.00	505.00	0.00 D
6372	Restante Pessoal	0.00	505.00	505.00	505.00	0.00 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0.00	7,415.39	7,415.39	7,415.39	0.00 D
6382	RESTANTE PESSOAL	0.00	7,415.39	7,415.39	7,415.39	0.00 D
63821	Fardamento	0.00	4,852.94	4,852.94	4,852.94	0.00 D
63824	Saude Higiene e Segurança no Trabalho	0.00	383.50	383.50	383.50	0.00 D
63825	Alimentação do Pessoal em Serviço	0.00	2,178.95	2,178.95	2,178.95	0.00 D
639	OUTRAS REMUNERAÇÕES	0.00	12,535.27	12,535.27	12,535.27	0.00 C
63911	Bolsa de Compensação	0.00	10,665.01	10,665.01	10,665.01	0.00 D
63912	Subs. Alimentação - Bolsa Compensação	0.00	1,870.26	1,870.26	1,870.26	0.00 D
64	GASTOS DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	0.00	17,158.88	17,158.88	17,158.88	0.00 D
Total a débito:		0.00		2,413,588.15		1,140,888.15 D
Total a crédito:			325,556.65		2,410,205.57	1,137,505.57 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2015

Folha No : 9

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		SalDOS
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	17,158.88	17,158.88	17,158.88	0.00 D
6422	Edifícios e Outras Construções	0.00	7,290.97	7,290.97	7,290.97	0.00 D
6423	Equipamento Basico	0.00	366.68	366.68	366.68	0.00 D
6424	Equipamento de Transporte	0.00	7,303.34	7,303.34	7,303.34	0.00 D
6425	Equipamento Administrativo	0.00	809.36	809.36	809.36	0.00 D
6427	Outros Activos Fixos Tangíveis	0.00	1,388.53	1,388.53	1,388.53	0.00 D
68	OUTRAS GASTOS E PERDAS	0.00	2,409.93	2,409.93	2,409.93	0.00 D
681	IMPOSTOS	0.00	497.38	497.38	497.38	0.00 C
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	0.00	497.38	497.38	497.38	0.00 C
681201	Imposto s/ Valor Acrescentado (IVA)	0.00	497.38	497.38	497.38	0.00 C
688	OUTROS	0.00	1,912.55	1,912.55	1,912.55	0.00 D
6881	Correcoes Relativas a Periodos Antiores	0.00	612.20	612.20	612.20	0.00 D
6883	QUOTIZAÇÕES	0.00	300.35	300.35	300.35	0.00 D
688301	Liga dos Bombeiros Portugueses	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00 D
688302	Federação Dist. Bombeiros	0.00	50.35	50.35	50.35	0.00 D
6887	MULTAS E PENALIDADES	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 D
68872	Multas Não Fiscais	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.00	959.65	959.65	959.65	0.00 D
691	JUROS SUPOSTADOS	0.00	450.65	450.65	450.65	0.00 D
6911	Juros de Financiamentos Obtidos	0.00	105.16	105.16	105.16	0.00 D
6918	Outros Juros	0.00	345.49	345.49	345.49	0.00 D
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.00	509.00	509.00	509.00	0.00 D
6981	Relativos a Financiamentos Obtidos	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00 D
6982	Comissoes de Financiamentos Obtidos	0.00	479.00	479.00	479.00	0.00 D
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	89,179.83	0.00	92,241.62	92,241.62	0.00 C
722	QUOTOZAÇÕES E JOIAS	1,754.00	0.00	1,754.00	1,754.00	0.00 D
72215	Ano 2015	1,754.00	0.00	1,754.00	1,754.00	0.00 D
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	87,425.83	0.00	90,487.62	90,487.62	0.00 D
7251	TRANSPORTE DE DOENTES	83,261.58	0.00	84,118.37	84,118.37	0.00 D
72514	TRANSPORTE DE DOENTES - ISENTOS DE IVA	83,261.58	0.00	84,118.37	84,118.37	0.00 D
7251401	Hospitais/Centros Hospitalares	13,227.03	0.00	13,491.37	13,491.37	0.00 C
7251402	ARS/Centros de Saúde	48,005.39	0.00	48,504.16	48,504.16	0.00 C
7251403	Seguradoras	274.89	0.00	274.89	274.89	0.00 D
7251404	Sócios/Particulares	8,627.66	0.00	8,690.56	8,690.56	0.00 D
7251405	Instituto Nacional Emergencia Medica	11,495.61	0.00	11,495.61	11,495.61	0.00 D
7251406	Diversos	1,631.00	0.00	1,661.78	1,661.78	0.00 D
7252	OUTROS SERVIÇOS	4,164.25	0.00	6,369.25	6,369.25	0.00 D
72523	OUTROS SERVIÇOS - TAXA NORMAL	4,164.25	0.00	6,369.25	6,369.25	0.00 D
725231	MERCADO NACIONAL	4,164.25	0.00	6,369.25	6,369.25	0.00 D
72523101	Piquetes de Prevenção	707.75	0.00	707.75	707.75	0.00 D
72523102	Abertura de Portas	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00 D
72523104	Abastecimento de Agua e Rega	309.00	0.00	309.00	309.00	0.00 D
7252310901	Cedencia de Salas	3,142.50	0.00	5,347.50	5,347.50	0.00 D
75	SUBSIDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	256,001.44	0.00	256,001.44	256,001.44	0.00 D
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBL	251,409.47	0.00	251,409.47	251,409.47	0.00 D
75101	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL	114,246.15	0.00	114,246.15	114,246.15	0.00 D
7510101	Programa Permanente de Cooperação (PPC)	44,039.32	0.00	44,039.32	44,039.32	0.00 D
7510104	Dispositivo Combate a Incendios Florest	49,328.01	0.00	49,328.01	49,328.01	0.00 D
7510105	Despesas Extraordinarias	20,878.82	0.00	20,878.82	20,878.82	0.00 D
75102	Camaras Municipais	97,446.50	0.00	97,446.50	97,446.50	0.00 D
75103	Juntas de Freguesia	2,372.92	0.00	2,372.92	2,372.92	0.00 D
75104	INEM (Protocolos)	26,333.70	0.00	26,333.70	26,333.70	0.00 D
Total a débito:		329,579.10		2,766,757.50		1,140,888.15 D
Total a crédito:			346,085.11		2,763,374.92	1,137,505.57 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2015

Folha No : 10

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		SalDOS
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
75105	Instituto de Emprego e Formação Profiss	10,368.20	0.00	10,368.20	10,368.20	0.00 D
75106	Outras Entidades	642.00	0.00	642.00	642.00	0.00 D
752	SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	505.00	0.00	505.00	505.00	0.00 D
75201	Liga dos Bombeiros Portugueses	505.00	0.00	505.00	505.00	0.00 D
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	4,086.97	0.00	4,086.97	4,086.97	0.00 C
75301	DOAÇÕES	4,086.97	0.00	4,086.97	4,086.97	0.00 C
7530101	Doações em Dinheiro	4,086.97	0.00	4,086.97	4,086.97	0.00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	4,286.42	0.00	4,286.42	4,286.42	0.00 D
788	OUTROS	4,286.42	0.00	4,286.42	4,286.42	0.00 D
7881	Correcções Relativas Exercicios Anterio	2,370.20	0.00	2,370.20	2,370.20	0.00 D
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	1,916.22	0.00	1,916.22	1,916.22	0.00 D
788501	Restituição de IVA	1,916.22	0.00	1,916.22	1,916.22	0.00 D
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	351,386.99	354,769.57	371,540.67	374,923.25	3,382.58 C
811	RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS	350,427.34	350,427.34	350,427.34	350,427.34	0.00 D
8111	Resultados Operacionais	349,467.69	349,467.69	349,467.69	349,467.69	0.00 D
8113	Resultados Financeiros	959.65	959.65	959.65	959.65	0.00 D
818	RESULTADO LIQUIDO	959.65	4,342.23	21,113.33	24,495.91	3,382.58 C
8181	Resultado Liquido do Periodo	959.65	4,342.23	21,113.33	24,495.91	3,382.58 C

Total a débito:	700,854.68	3,158,186.76	1,140,888.15 D
Total a crédito:	700,854.68	3,158,186.76	1,140,888.15 C

MAPA DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES										2 IRC 32				
Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL				NATUREZA DOS ACTIVOS				MÉTODO UTILIZADO						
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO				ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS				QUOTAS CONSTANTES						
2 0 1 5				ACTIVOS INTANGÍVEIS				QUOTAS DECRESCENTES						
Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009				PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO				OUTRO						
Data	Descrição dos elementos do activo	Activos		Depreciações e amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações e perdas por imparidade aceites em períodos anteriores	Gastos fiscais			Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRCI)	Taxas perdas acumuladas	Depreciações e amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações e amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período		
		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais			Num. de anos de esper.	Taxa %	Taxa % corrigida					Limite fiscal do período	
Mês	Ano	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)x(6)] ou [(6)-(9)x(11)]	(13)	(14)	(15)=[(8)-{(12)+(13)}]
(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)}]
2430	Beliche duplo Ref.:980	1	2011	414.40	414.40	8	25.90	155.40	6.3		25.90	0.00	0	0.00
2430	Beliche duplo Ref.:980	1	2011	414.40	414.40	8	25.90	155.40	6.3		25.90	0.00	0	0.00
2430	Beliche duplo Ref.:980	1	2011	414.40	414.40	8	25.90	155.40	6.3		25.90	0.00	0	0.00
2430	Beliche duplo Ref.:980	1	2011	414.40	414.40	8	25.90	155.40	6.3		25.90	0.00	0	0.00
2225	AC Delonghi Light	7	2012	738.00	738.00		46.13	138.39	6.3		46.13	0.00	0	0.00
2295	Moto Bomba Flutuante	10	2013	1,547.60	1,547.60		96.73	193.46	6.3		96.73	0.00	0	0.00
2430	2 Colchões + Estrados	7	2014	265.99	265.99		16.62	16.62	6.3		16.62	0.00	0	0.00
	Total da conta 433			8,118.71	8,118.71		366.68	3,843.59			366.68	0.00		0.00
2375	VLCI 01 HQ-14-99	1	2011	2,500.00	2,500.00	5	312.50	1,875.00	12.5		312.50	0.00	0	0.00
2385	VFCI 02 - QR-02-60	1	2011	3,500.00	3,500.00	5	350.00	2,100.00	10.0		350.00	0.00	0	0.00
2385	VFCI 03 - 34-49-II	1	2011	10,000.00	10,000.00	5	1,000.00	6,000.00	10.0		1,000.00	0.00	0	0.00
2385	VTTU 02 - EH-31-42	1	2011	4,000.00	4,000.00	5	400.00	2,400.00	10.0		400.00	0.00	0	0.00
2375	VLCI 04 - 76-57-ST	1	2011	3,000.00	3,000.00	4	0.00	2,250.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00
2385	VTGC 01 - MP-55-60	1	2011	5,000.00	5,000.00	5	500.00	3,000.00	10.0		500.00	0.00	0	0.00
2375	VETA 01 - 01-64-SR	1	2011	3,000.00	3,000.00	4	0.00	2,250.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00
2375	VOPE 01 00-62-BH	1	2011	1,000.00	1,000.00	4	0.00	750.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00
2375	VTPT 01 28-02-CM	1	2011	1,000.00	1,000.00	4	0.00	750.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00
2375	VCOT 01 - 40-63-OA	1	2011	5,000.00	5,000.00	4	0.00	3,750.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00
2375	ABSC 01 - 68-61-AJ	1	2011	500.00	500.00	4	0.00	375.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00
2375	ABSC 02 - 38-17-MQ	1	2011	3,000.00	3,000.00	4	0.00	2,250.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00
2375	ABTD 02 - XG-72-41	1	2011	500.00	500.00	4	0.00	375.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00
2375	ABTD 04 - 17-52-ZE	1	2011	15,000.00	15,000.00	4	0.00	11,250.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00
2375	ABTD 05 - 94-FP-81	1	2011	17,500.00	17,500.00	4	0.00	13,125.00	0.0		0.00	0.00	0	



Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

501952837

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2015

MAPA DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

MÉTODO UTILIZADO
QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

3

IRC

MODELO 32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações e amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Gastos fiscais			Taxas perdidas acumuladas	Depreciações amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período		
		Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais			Num. de anos de útil. esper.							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	Taxa %	Taxa corrigida %	Limites fiscais do período	(13)	(14)	(15)=(8)-(12)+(13)	(16)	
2375	ABTM 06 - 36-JX-17	1	2011	22,500.00	22,500.00	4	0.00	16,875.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2375	ABTD 07 - 72-JV-37	1	2011	35,000.00	35,000.00	4	0.00	26,250.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2375	ABTM 03 - 73-71-SP	1	2011	7,500.00	7,500.00	4	0.00	5,625.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2375	ABTM-08 15-QP-44	11	2015	37,926.73	37,926.73		4,740.84	0.00	12.5		4,740.84	0.00	0	0.00	0.00	0.00
	Total da conta 434			177,426.73	177,426.73		7,303.34	101,250.00			7,303.34	0.00		0.00	0.00	0.00
2430	Lotede 11 Mesas Dupla	1	2011	778.14	778.14	8	48.63	291.80	6.3		48.63	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2430	Mesa Centro Ref.:5011.	1	2011	96.18	96.18	8	0.00	96.18	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2430	Mesa Centro Ref.:5011.	1	2011	67.98	67.98	8	0.00	67.98	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2430	Mesa Centro Ref.:5011.	1	2011	67.98	67.98	8	0.00	67.98	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2430	Mesa Reuniões red.c/4	1	2011	100.92	100.92	8	0.00	100.92	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2430	Mesa Reuniões red.c/4	1	2011	100.92	100.92	8	0.00	100.92	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2430	Mesa Compl.800X100	1	2011	84.06	84.06	8	0.00	84.06	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2430	Mesa Compl.800X100	1	2011	84.06	84.06	8	0.00	84.06	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2430	Mesa Secret. 1800X80	1	2011	173.16	173.16	8	0.00	173.16	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2430	Mesa Secret. 1800X80	1	2011	173.16	173.16	8	0.00	173.16	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2430	Mesa Secret. 1400X800	1	2011	117.60	117.60	8	0.00	117.60	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2430	Mesa Secret. 1400X800	1	2011	117.60	117.60	8	0.00	117.60	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2430	Bloco TipoXFixo s/tamp	1	2011	58.56	58.56	8	0.00	58.56	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2430	Bloco TipoXFixo s/tamp	1	2011	58.56	58.56	8	0.00	58.56	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2430	Bloco TipoAFixo s/tamp	1	2011	73.80	73.80	8	0.00	73.80	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2430	Bloco TipoAFixo s/tamp	1	2011	73.80	73.80	8	0.00	73.80	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2430	Bloco TipoAFixo s/tamp	1	2011	73.80	73.80	8	0.00	73.80	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2430	Bloco TipoXFixo rod.Re	1	2011	101.21	101.21	8	0.00	101.21	0.0							

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL						MAPA DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES							9 IRC				
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO						NATUREZA DOS ACTIVOS				MÉTODO UTILIZADO				MODELO			
<div>501952837</div>						<div>ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS<input checked="" type="checkbox"/> ACTIVOS INTANGÍVEIS<input type="checkbox"/> PRÓPRIEDADES DE INVESTIMENTO<input type="checkbox"/></div>				<div>QUOTAS CONSTANTES<input checked="" type="checkbox"/> QUOTAS DECRESCENTES<input type="checkbox"/> OUTRO<input type="checkbox"/></div>				32			
Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009		Data		Activos		Depreciações e amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período		Gastos fiscais			Taxas perdidas acumuladas		Depreciações e amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos		Depreciações e amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período		
Descrição dos elementos do activo		Início de utilização		Valor contabilístico registado		Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais		Num. anos de esper.		Depreciações e amortizações em períodos anteriores		Depreciacoes e amortizações		Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)			
		Taxa %	Limites fiscais 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)		
2130	Emissor/Rec.Port. VHF	1	2011	490.00	490.00	10	24.50	147.00	5.0		24.50	0.00	0	0.00	0.00		
2130	Carregador Mesa Motor	1	2011	55.00	55.00	10	0.00	55.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00		
2130	Carregador Mesa Motor	1	2011	55.00	55.00	10	0.00	55.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00		
2130	Carregador Mesa Motor	1	2011	55.00	55.00	10	0.00	55.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00		
2130	Carregador Mesa Motor	1	2011	55.00	55.00	10	0.00	55.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00		
2130	Carregador Mesa Motor	1	2011	55.00	55.00	10	0.00	55.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00		
2130	Monitor 17" PM-K17 (C	1	2011	650.00	650.00	8	40.63	243.76	6.3		40.63	0.00	0	0.00	0.00		
2295	Multiplexer SMV/116P-3	1	2011	1,150.00	1,150.00	8	71.88	431.26	6.3		71.88	0.00	0	0.00	0.00		
2295	Câmara de Vídeo ICD3	1	2011	195.00	195.00	8	0.00	195.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00		
2295	Câmara de Vídeo ICD3	1	2011	195.00	195.00	8	0.00	195.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00		
2295	Câmara de Vídeo ICD3	1	2011	195.00	195.00	8	0.00	195.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00		
2295	Câmara de Vídeo ICD3	1	2011	195.00	195.00	8	0.00	195.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00		
2130	Bancada de Comunica	1	2011	5,750.00	5,750.00	10	287.50	1,725.00	5.0		287.50	0.00	0	0.00	0.00		
2295	Fonte Alimentação Astr	1	2011	375.00	375.00	8	23.44	140.64	6.3		23.44	0.00	0	0.00	0.00		
2295	UPS 2000VA SOCOME	1	2011	1,490.00	1,490.00	8	93.13	558.76	6.3		93.13	0.00	0	0.00	0.00		
2295	Estação Base UHF/FM	1	2011	850.00	850.00	8	53.13	318.76	6.3		53.13	0.00	0	0.00	0.00		
2295	Sistema Link UHF/FM	1	2011	4,950.00	4,950.00	8	309.38	1,856.26	6.3		309.38	0.00	0	0.00	0.00		
2295	Máquina Lavar Roupa J	1	2011	830.17	830.17	8	51.89	311.32	6.3		51.89	0.00	0	0.00	0.00		
2295	Samca e Alçado 1900	1	2011	981.50	981.50	8	61.34	368.06	6.3		61.34	0.00	0	0.00	0.00		
2295	Electrotutor de Incetos	1	2011	155.23	155.23	8	0.00	155.23	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00		
2295	Termoacumulador EDE	1	2011	315.00	315.00	8	19.69	118.14	6.3		19.69	0.00	0	0.00	0.00		
2295	Termoacumulador EFE	1	2011	315.00	315.00	8	19.69	118.14	6.3		19.69	0.00	0	0.00	0.00		
2295	Termoacumulador FAG	1	2011	205.00	205.00	8	12.81	76.88	6.3		12.81	0.00					



Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

501952837

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2015

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ACTIVOS INTANGÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

10

IRC

MODELO 32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Gastos fiscais				Taxas perdidas acumuladas	Depreciações e amortizações e perdas por imparidade aceites como gastos	Depreciações e amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período			
		Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Num. de anos de util. de esper.	Depreciações e amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações	Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)							
		Mês	Ano					Taxa %	Limite fiscal do período							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)=[(10)x(6)] ou [(6)-(9)x(11)]	(14)	(15)=(8)-[(12)+(13)]	(16)			
2295	Máquina Lavar roupa H	6	2011	425.00	425.00		26.56	6.3		26.56	0.00	0.00	0.00			
2315	Televisor SANYO 72cm	1	2011	330.00	330.00	7	23.56	7.1		23.56	0.00	0.00	0.00			
2295	Ecran Suspensão 210X2	1	2011	140.00	140.00	8	0.00	0.0		0.00	0.00	0.00	0.00			
2295	Monitor CRT 17	1	2011	140.09	140.09	8	0.00	0.0		0.00	0.00	0.00	0.00			
2315	1 TV LCD LG 3265	2	2013	299.00	299.00		21.35	7.1		21.35	0.00	0.00	0.00			
2215	Aparelho Ar Condiciona	1	2011	992.20	992.20	8	62.01	6.3		62.01	0.00	0.00	0.00			
2315	Televisor 51 cm	1	2011	178.00	178.00	7	0.00	0.0		0.00	0.00	0.00	0.00			
2295	Fogão c/2 queimadores	1	2011	555.15	555.15	8	34.70	6.3		34.70	0.00	0.00	0.00			
2295	Frigorífico Milenium c/2	1	2011	288.60	288.60	8	18.04	6.3		18.04	0.00	0.00	0.00			
2295	Forno Eléctrico HAEZE	1	2011	88.55	88.55	8	0.00	0.0		0.00	0.00	0.00	0.00			
2430	Armário c/tempo s/port	1	2011	115.77	115.77	8	0.00	0.0		0.00	0.00	0.00	0.00			
2430	Mesa Refeitório 1200X	1	2011	89.11	89.11	8	0.00	0.0		0.00	0.00	0.00	0.00			
2430	Mesa Refeitório 1200X	1	2011	89.11	89.11	8	0.00	0.0		0.00	0.00	0.00	0.00			
2430	Cadeira MIMI Mod.910	1	2011	50.12	50.12	8	0.00	0.0		0.00	0.00	0.00	0.00			
2430	Cadeira MIMI Mod.910	1	2011	50.12	50.12	8	0.00	0.0		0.00	0.00	0.00	0.00			
2430	Cadeira MIMI Mod.910	1	2011	50.12	50.12	8	0.00	0.0		0.00	0.00	0.00	0.00			
2430	Cadeira MIMI Mod.910	1	2011	50.12	50.12	8	0.00	0.0		0.00	0.00	0.00	0.00			
2430	Cadeira MIMI Mod.910	1	2011	50.12	50.12	8	0.00	0.0		0.00	0.00	0.00	0.00			
2430	Cadeira MIMI Mod.910	1	2011	50.12	50.12	8	0.00	0.0		0.00	0.00	0.00	0.00			
2430	Cadeira MIMI Mod.910	1	2011	50.12	50.12	8	0.00	0.0		0.00	0.00	0.00	0.00			
2430	Cadeira MIMI Mod.910	1	2011	50.12	50.12	8	0.00	0.0		0.00	0.00	0.00	0.00			
2430	Cadeira MIMI Mod.910	1	2011	50.12	50.12	8	0.00	0.0		0.00	0.00	0.00	0.00			
2405	Cinzeiro/papeleira preto	1	2011	52.80	52.80	8	0.00	0.0		0.00	0.00	0.00	0.00			
2405	Cinzeiro/papeleira preto	1	2011	52.80	52.80	8	0.00	0.0		0.00	0.00	0.00	0.00			
2405	Cinzeiro/papeleira preto	1	2011	52.80	52.80	8	0.00	0.0		0.00	0.00	0.00	0.00			
Total geral ou a transportar				964,698.15	964,698.15		17,136.39			17,136.39	0.00	0.00	0.00			

2

[illegible]