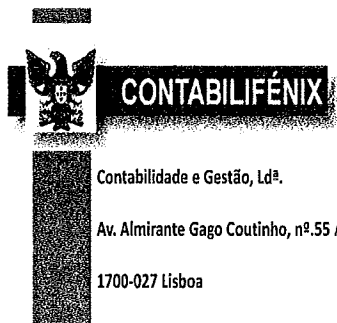


ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONFORTE

CONTAS DO EXERCÍCIO

Ano 2013

Elaborado por:



Contabilidade e Gestão, Lda.

Av. Almirante Gago Coutinho, nº.55 A

1700-027 Lisboa

EXERCÍCIO DE 2013

RELATÓRIO DE GESTÃO

Nos termos legais e estatutários vem a Direcção da Associação Bombeiros Voluntários de Monforte, apresentar o seu relatório de gestão, relativo ao exercício de 2013. Assim:

I. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Durante o exercício de 2013, a Associação prosseguiu os objectivos traçados no seu pacto social.

II. CONDIÇÕES DE MERCADO

Durante o exercício de 2013, foi grande a incerteza, devido à situação económica e financeira do País. As políticas de contenção de gastos que se têm vindo a verificar, especialmente no sector da saúde e transporte de doentes, tem afectado o normal funcionamento das Associações de Bombeiros, não sendo a nossa Associação uma excepção. Este facto, tem provocado uma redução nos rendimentos e paralelamente gerado desequilíbrios na gestão dos recursos humanos existentes. Neste contexto que é de todo conhecido, a Associação Bombeiros Voluntários de Monforte, através de um enorme esforço e rigor de gestão, conseguiu manter os seus níveis de actividade.

III. POLITICAS CONTABILISTICAS

No ano 2013 deu-se continuidade à aplicação do Sistema de Normalização Contabilística, pelo é possível estabelecer a comparabilidade com os anos anteriores.

IV. GANHOS, GASTOS E INVESTIMENTOS

Durante o ano 2013, a Associação efectuou gastos de acordo com o previsto no orçamento elaborado para o ano. Os ganhos estão também de acordo com o orçamentado. Durante o ano não ocorreram investimentos relevantes.

V. PERSPECTIVAS FUTURAS

Para o ano 2014 continuamos a prever grandes dificuldades. Todavia, apesar das incertezas quanto ao resultado das políticas do Governo para este sector, continuaremos a esforçar-nos para garantir uma gestão equilibrada da Associação, de forma a conseguir satisfazer os compromissos assumidos.

Relembramos que a indefinição quanto ao modelo de financiamento dos Corpos de Bombeiros, em nada contribui para a saúde financeira destas instituições, elevando os níveis de incerteza de quem as tem de gerir. Apesar de tudo, esta Direcção não deixará de imprimir rigor e transparência na busca constante de

soluções para levar a bom porto a missão de gerir e dignificar a Associação Bombeiros Voluntários de Monforte.

VI. RESULTADOS:

O Resultado Líquido do período foi de € – 5.961,21, estando o mesmo fortemente influenciado pelo valor das depreciações do exercício que têm o valor de €26.895,44.

VII. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

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

1º Aprovação do Relatório e Contas do Ano 2013;

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

Monforte, _____ de _____ de 2014

A DIRECÇÃO

PARECER DO CONSELHO FISCAL
SOBRE O RELATÓRIO E CONTAS DA DIRECÇÃO

Em cumprimento do disposto nos estatutos da Associação 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 aspectos materialmente relevantes, a posição financeira da Associação Bombeiros Voluntários de Monforte em 31 de Dezembro de 2013, assim como o resultado e as suas operações no exercício findo naquela data.

Monforte, ____ de _____ de 2014

O CONSELHO FISCAL

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

Em cumprimento do disposto nos estatutos da Associação Bombeiros Voluntários de Monforte, depois de posto a votação, foi aprovado o Relatório e Contas da Direcção e o parecer do Conselho Fiscal da Associação Bombeiros Voluntários de Monforte em 31 de Dezembro de 2013.

Monforte, ____ de _____ de 2014

A ASSEMBLEIA GERAL

BALANÇO (ESNL)

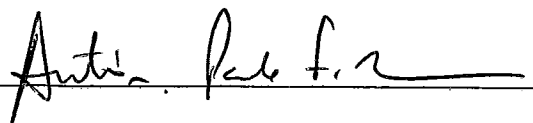
Entidade : ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE MONFORTE

31 de Dezembro de 2013

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2013	2012
ACTIVO			
Activos fixos tangíveis		777.960,98	802.567,02
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		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/...		0,00	0,00
		777.960,98	802.567,02
Inventários		0,00	0,00
Clientes		27.134,86	25.158,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/...		0,00	0,00
Outras contas a receber		3.260,93	0,00
Diferimentos		-13.439,96	-13.369,20
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e Depósitos bancários		18.453,29	13.514,74
		35.409,12	25.303,54
		813.370,10	827.870,56
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos		827.387,55	827.387,55
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		-85.020,31	-40.677,41
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-5.961,21	-44.342,90
Total do Fundo de Capital		736.406,03	742.367,24
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		29.559,39	60.613,28
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		3.159,80	3.212,37
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/...		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		-1.000,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		45.244,88	21.677,67
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		76.964,07	85.503,32
Total do Passivo		76.964,07	85.503,32
		813.370,10	827.870,56

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 2013

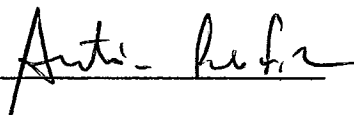
EURO

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODO	
		2013	2012
Vendas e serviços prestados		83.032,03	88.920,97
Subsídios, doações e legados à exploração		226.468,23	190.959,13
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-95.878,71	-98.939,27
Gastos com o Pessoal		-190.700,10	-177.568,45
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas(aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos			10.056,49
Outros gastos e perdas		-366,47	-2.212,01
Result. antes depreciações, gastos de financiamento e impostos		22.554,98	11.216,86
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-26.895,44	-53.447,21
Result. Operacional (antes de gastos financiamento e impostos)		-4.340,46	-42.230,35
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		-1.620,75	-2.112,55
Resultado antes dos impostos		-5.961,21	-44.342,90
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		-5.961,21	-44.342,90

(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 BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE MONFORTE

Sede: Rua da Fonte Chão - Monforte

Natureza da actividade: Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários

Nota 2 – Referencial contabilístico de preparação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas no quadro do SNC - Sistema de Normalização Contabilística, de acordo com a estrutura conceptual, normas contabilísticas e de relato financeiro e normas interpretativas consignadas, especificamente com base na NORMA-ESNL.

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 contabilísticas 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 5 – 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	Equipamento s 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	6.305,12	139.500,00	22.875,79	0,00	26.087,44	0,00	0,00	923.864,85
2	Depreciações acumuladas iniciais	0,00	0,00	29.163,86	3.126,85	67.500,00	13.170,72	0,00	8.336,40	0,00		121.297,83
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	699.932,64	3.178,27	72.000,00	9.705,07	0,00	17.751,04	0,00	0,00	802.567,02
5	Movimentos do período	0,00	0,00	-7.290,97	1.197,54	-16.875,00	-572,35	0,00	-1.065,26	0,00	0,00	-24.606,04
5.1	Total da adições	0,00	0,00	0,00	1.547,60	0,00	442,80	0,00	299,00	0,00	0,00	2.289,40
Adições	Aquisições em 1ª mão	0,00	0,00	0,00	1.547,60	0,00	442,80	0,00	299,00	0,00	0,00	2.289,40
	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
5.2	Total da diminuições	0,00	0,00	7.290,97	350,06	16.875,00	1.015,15	0,00	1.364,26	0,00	0,00	26.895,44
Diminuições	Depreciações	0,00	0,00	7.290,97	350,06	16.875,00	1.015,15	0,00	1.364,26	0,00		26.895,44
	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
	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
5.3	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
5.4	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
5.5	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
5.6	Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Quantia líquida escriturada final	0,00	0,00	692.641,67	4.375,81	55.125,00	9.132,72	0,00	16.685,78	0,00	0,00	777.960,98
7	Quantia da garantia de passivos e/ou titularidade restringida											0,00

2

QUANTIA ESCRITURADA E MOVIMENTOS DO PERÍODO EM ATIVOS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Reforços										0,00
2.2	Total das diminuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

2



Nota 6 – Activos intangíveis

A Associação não detém Activos Fixos Intangíveis.

Nota 7 – Locações

A Associação não detém bens adquiridos em regime de Locação Financeira.

Nota 8 - 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	1.000,00	1.000,00		174,20	84,15				
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	1.000,00	1.000,00	0,00	174,20	84,15	0,00		0,00	0,00
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

2



Nota 9 – Inventários

A Associação não detém bens desta natureza.

Nota 10 – Rédito

O Rédito da Associação, corresponde à prestação de serviços e teve o valor no ano 2013 de € 83.032,03.

Nota 11 – Provisões, passivos contingentes e activos contingentes

Não foram constituídas quaisquer provisões para passivos contingentes e activos contingentes.

Nota 12 – 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	218.390,17	0,00	0,00	0,00
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	218.390,17	0,00	0,00	0,00

Outras Divulgações: Nada a divulgar

3



Nota 13 – Efeitos de alterações de taxas de câmbio

A Entidade não efectua quaisquer operações em moeda estrangeira.

Nota 14 – Imposto sobre o rendimento

Descrição		Valor
1	Resultado contabilístico do período (antes de impostos)	-5.961,21
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: Nada a divulgar

Nota 15 – 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

2

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	27.134,86	0,00	
			27.134,86	0,00	
Adiantamentos a fornecedores			0,00	0,00	
Accionistas/Sócios			0,00	0,00	
Outras contas a receber			0,00	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	71.543,34	0,00	
Fornecedores			29.559,39	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			41.983,95	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					

2

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 16 – 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	26.693
Pessoas REMUNERADAS ao serviço da empresa	14	26.693
Pessoas NÃO REMUNERADAS ao serviço da empresa		
Pessoas ao serviço da empresa, por tipo de horário:		
Pessoas aos serviço da empresa a TEMPO COMPLETO	14	26.693
Das quais: Pessoas remuneradas ao serviço da empresa a tempo completo	14	26.693
Pessoas aos serviço da empresa a TEMPO PARCIAL		
Das quais: Pessoas remuneradas ao serviço da empresa a tempo parcial		
Pessoas ao serviço da empresa, por sexo:		
Homens	10	19.066
Mulheres	4	7.627
Pessoas ao serviço da empresa, das quais:		
Pessoas ao serviço da empresa, afectas à Investigação e Desenvolvimento		
Prestadores de serviços		
Pessoas colocadas através de agências de trabalho temporário		

GASTOS COM O PESSOAL	
Descrição	Valor
Gastos com o pessoal	190.700,10
Remunerações dos órgãos sociais	0,00
Das quais: Participação nos lucros	
Remunerações do pessoal	162.531,21
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	25.453,66
Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	1.615,94
Gastos de acção social	0,00
Outros gastos com o pessoal	1.099,29
Dos quais:	
Gastos com formação	
Gastos com fardamento	

Outras divulgações: Nada a divulgar

Nota 17 – Divulgações exigidas por diplomas legais

INFORMAÇÃO POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS						
Descrição		Actividades económicas				Total
		Actividade CAE - Ver 3	Actividade CAE - Ver 3	Actividade CAE - Ver 3	Actividade CAE - Ver 3	
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, despediços, 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	83.032,03	0,00	0,00	0,00	83.032,03
3	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Fornecimentos e serviços externos	95.878,71	0,00	0,00	0,00	95.878,71
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					14
8	Gastos com o pessoal	190.700,10	0,00	0,00	0,00	190.700,10
8.1	Remunerações	162.531,21	0,00	0,00	0,00	162.531,21
8.2	Outros (inclui pensões)	28.168,89	0,00	0,00	0,00	28.168,89
9	Activos fixos tangíveis					
9.1	Quantia escriturada líquida final	777.960,98	0,00	0,00	0,00	777.960,98
9.2	Total de aquisições	2.289,40	0,00	0,00	0,00	2.289,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Fornecimentos e serviços externos	95.878,71	0,00	0,00	95.878,71
5	Aquisições de activos fixos tangíveis	2.289,40	0,00	0,00	2.289,40
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 18 – Outras informações

Não existem outras informações de relevo a divulgar.

A Direcção

O Técnico Oficial de Contas

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONFORTE

MOVIMENTO FINANCEIRO DE 2013

Saldos em 31/12/2013

Dep.Ordem	Caixa Geral Depósitos	13.429,67 €
Dep.Ordem	Caixa Crédito Agrícola Mutua	2.782,69 €
Dep.Ordem	Millennium - BCP	1.724,73 €
Caixa	Cheques, Numerário, Vales	516,20 €
TOTAL DISPONIBILIDADES (Saldo em 31/12/2013)		18.453,29 €

Dívida de Clientes	27.134,86 €
Dívida a Fornecedores	29.559,39 €
Activos Fixos Tangíveis (Imobilizado Corporeo)	777.960,98 €

Ganhos do Ano 2013	309.500,26 €
Gastos do Ano 2013	315.461,47 €
Result. Antes depreciações, gastos financ. e impostos	22.554,98 €
Depreciações do Exercício	-26.895,44 €
Resultado Operacional	-4.340,46 €
Resultados Financeiros	-1.620,75 €
Resultados Antes de Impostos	-5.961,21 €
Impostos	0,00 €
Resultado Líquido do Período	-5.961,21 €

Balancete de Razao

Data : 31 de Dezembro de 2013

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		SalDOS
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	3,065.76	2,662.67	32,096.35	31,580.15	516.20 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	63,593.14	54,900.25	395,510.07	377,572.98	17,937.09 D
21	CLIENTES	7,344.54	5,404.98	96,619.56	69,484.70	27,134.86 D
22	FORNECEDORES	37,195.49	3,265.98	104,605.87	134,165.26	29,559.39 C
23	PESSOAL	9,351.49	9,351.49	148,980.60	148,980.60	0.00 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	6,650.34	3,165.25	48,582.45	51,742.25	3,159.80 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	21,000.00	2,000.00	47,027.39	46,027.39	1,000.00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	2,583.63	35,739.85	15,472.33	57,456.28	41,983.95 C
28	DIFERIMENTOS	0.00	16,477.19	22,491.80	35,931.76	13,439.96 C
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	26,895.44	926,154.25	148,193.27	777,960.98 D
51	FUNDOS	0.00	0.00	0.00	827,387.55	827,387.55 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	85,020.31	0.00	85,020.31 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	9,879.06	0.00	96,666.78	788.07	95,878.71 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	27,511.88	0.00	207,109.92	16,409.82	190,700.10 D
64	GASTOS DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	26,895.44	0.00	26,895.44	0.00	26,895.44 D
68	OUTRAS GASTOS E PERDAS	36.57	0.00	366.47	0.00	366.47 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	138.99	0.00	1,620.75	0.00	1,620.75 D
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.56	8,206.17	557.46	83,589.49	83,032.03 C
75	SUBSIDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	0.00	47,205.62	631.00	227,099.23	226,468.23 C
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	0.00	0.00	44,342.90	44,342.90	0.00 C

Total a débito: 215,274.89

Total a crédito:

215,274.89

2,300,751.70

2,300,751.70

1,225,030.91 D

1,225,030.91 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2013

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	3,065.76	2,662.67	32,096.35	31,580.15	516.20 D
111	Caixa A	3,065.76	2,662.67	32,096.35	31,580.15	516.20 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	63,593.14	54,900.25	395,510.07	377,572.98	17,937.09 D
1201	Caixa Geral Depósitos 2290730	37,025.52	30,592.32	276,160.40	262,730.73	13,429.67 D
1202	CCAM 40053241761	2,190.62	742.25	17,710.21	14,927.52	2,782.69 D
1203	Millennium 80028259	24,377.00	23,565.68	101,639.46	99,914.73	1,724.73 D
21	CLIENTES	7,344.54	5,404.98	96,619.56	69,484.70	27,134.86 D
211	CLENTES C/C	7,344.54	5,404.98	96,619.56	69,484.70	27,134.86 D
2111	CLIENTES GERAIS	7,344.54	5,404.98	96,619.56	69,484.70	27,134.86 D
21111	HOSPITAIS/CENTROS HOSPITALARES	274.78	276.11	6,002.38	3,848.56	2,153.82 D
21111001	Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE	0.00	0.00	784.86	579.78	205.08 D
21111002	Hospital do Espírito Santo, EPE	45.28	46.61	961.72	916.44	45.28 D
21111003	Instituto Português de Oncologia, E.P.E	229.50	229.50	2,667.95	1,172.49	1,495.46 D
21111004	Centro Hospitalar Lisboa Central, EPE	0.00	0.00	1,097.12	689.12	408.00 D
21111005	Hospital Garcia da Orta	0.00	0.00	240.01	240.01	0.00 D
21111006	Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental E	0.00	0.00	250.72	250.72	0.00 D
21112	ARS/SUB REGIÕES DE SAUDE	5,798.56	4,428.41	73,391.26	53,799.08	19,592.18 D
21112001	Unidade Local Saude Norte Alentejano EP	5,798.56	4,428.41	73,391.26	53,799.08	19,592.18 D
21113	SEGURADORAS	0.00	0.00	254.22	109.14	145.08 D
21113002	AXA Seguros Portugal S.A.	0.00	0.00	32.64	32.64	0.00 D
21113003	Compª Seguros Açoreana	0.00	0.00	30.72	0.00	30.72 D
21113008	Compª Seguros Tranquilidade, S.A.	0.00	0.00	76.50	76.50	0.00 D
21113009	Compª Seguros Fidelidade Mundial, S.A.	0.00	0.00	30.72	0.00	30.72 D
21113012	Vitoria, Grupo Segurador, S.A.	0.00	0.00	32.64	0.00	32.64 D
21113014	Liberty Seguros, S.A.	0.00	0.00	51.00	0.00	51.00 D
21114	PARTICULARES/SOCIOS	647.07	307.84	9,501.56	6,605.63	2,895.93 D
21114001	Particulares/Socios em Geral	647.07	307.84	9,501.56	6,605.63	2,895.93 D
21116	DIVERSOS	624.13	392.62	7,470.14	5,122.29	2,347.85 D
21116001	Ag. Vertical Escolas Conc. Monforte	0.00	0.00	196.80	97.92	98.88 D
21116002	Santa Casa Misericórdia de Monforte	416.20	279.40	3,050.00	2,633.80	416.20 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	118.48	118.48	0.00 D
21116007	Junta de Freguesia de Santo Aleixo	0.00	0.00	496.97	496.97	0.00 D
21116011	Futebol Clube Monfortense	0.00	0.00	61.44	0.00	61.44 D
21116012	Inst.Irmas Hosp.Sagrado Coração Jesus	113.22	113.22	467.16	467.16	0.00 D
21116014	Campo Quinta de Repouso e Lazer Lda	0.00	0.00	138.38	138.38	0.00 D
21116015	Ass. Desp. Somar Vitórias - Blube BTT	0.00	0.00	83.33	83.33	0.00 D
21116017	Torre Das Figueiras Soc Agricola Lda	0.00	0.00	65.19	65.19	0.00 D
21116021	Dabelota Enchidos e Fumados, Lda	0.00	0.00	9.23	9.23	0.00 D
21116022	All Health	0.00	0.00	184.50	184.50	0.00 D
21116023	Tse Telecom.Segurança e Electro	0.00	0.00	92.25	0.00	92.25 D
21116024	Micromercado Pego Lameiro Lda	0.00	0.00	81.18	81.18	0.00 D
21116025	Associação Santo Aleixo Jovem	0.00	0.00	33.63	33.63	0.00 D
21116026	CDI - Clinica Diagnostico pela Imagem	0.00	0.00	341.40	341.40	0.00 D
21116027	Centro Social de Santo António	0.00	0.00	371.12	371.12	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	1,193.89	0.00	1,193.89 D
21116030	Metafornos Reparações e Construções Me	94.71	0.00	94.71	0.00	94.71 D
22	FORNECEDORES	37,195.49	3,265.98	104,605.87	134,165.26	29,559.39 C
221	FORNECEDORES C/C	37,195.49	3,265.98	104,605.87	134,165.26	29,559.39 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	37,195.49	3,265.98	104,605.87	134,165.26	29,559.39 C
Total a débito:		74,003.44		524,225.98		45,588.15 D
Total a crédito:			62,967.90		478,637.83	0.00 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2013

Folha No : 2

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		SalDOS
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22112	FORNECEDORES DE COMBUSTIVEIS	2,389.23	2,137.40	27,756.65	29,894.05	2,137.40 C
22112001	Galpenergia - Petrogal, S.A.	2,389.23	2,137.40	27,756.65	29,894.05	2,137.40 C
22115	FORNECEDORES DIVERSOS	34,806.26	1,128.58	76,849.22	104,271.21	27,421.99 C
22115001	Contabilifenix, Cont. Gestão, Lda	307.50	307.50	3,690.00	3,690.00	0.00 D
22115005	Jeronimo Manuel Margalho Cavaco	3,344.18	0.00	18,586.72	26,586.92	8,000.20 C
22115006	Auto Ribeiro, Lda	0.00	0.00	35.73	35.73	0.00 D
22115007	Air Liquide, Medicinal, S.A.	0.00	22.14	1,301.11	1,366.39	65.28 C
22115012	FriCardoso, Equip. Hoteleiros, Lda	0.00	0.00	0.00	8.95	8.95 C
22115014	Joaquim Jose Gonçalves Godinho	703.10	0.00	3,384.34	3,384.34	0.00 C
22115016	Emidio Joao Pires Pereira	0.00	0.00	180.49	180.49	0.00 D
22115017	Elvas Ambiente,Limp. Químicos, Unip. Ld	0.00	0.00	229.13	229.13	0.00 D
22115019	Federação Bombeiros Distrito de Portale	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00 D
22115021	Vianas, S.A.	0.00	0.00	1,427.55	5,960.12	4,532.57 C
22115022	MegaSoft, Lda	0.00	0.00	202.95	232.43	29.48 C
22115024	Maria Carmo A.D. Carrilho	0.00	0.00	299.00	299.00	0.00 D
22115025	Autoalegre, Automoveis Portalegre, S.A.	0.00	0.00	275.08	275.08	0.00 D
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	1,061.99	4,806.01	3,744.02 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	375.00	500.00	125.00 C
22115036	Areanatejo Ag.Reg.Energ.Amb.Alentej.	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00 C
22115038	Eduardo Cordeiro Ildefonso	30,253.85	0.00	30,253.85	30,253.85	0.00 D
22115039	A Garrafeira-Manuel João Cerejo Serrano	0.00	0.00	141.25	141.25	0.00 D
22115044	José Rodrigues & Filha, Lda	0.00	0.00	9.31	9.31	0.00 D
22115049	Ncn - Automóveis Lda	0.00	0.00	162.52	162.52	0.00 D
22115050	Manuel Estrela Esposa & Filho - Produto	0.00	0.00	109.50	109.50	0.00 D
22115051	Lubripor-lubri.e Comb. de Portalegre	0.00	0.00	514.80	514.80	0.00 D
22115052	Olisoft Solucoes Informaticas Lda	61.50	61.50	676.50	676.50	0.00 D
22115053	Joaquim Fernando Bagina Espanhol	0.00	0.00	571.21	571.21	0.00 D
22115054	Starsul - Comercio de Automoveis S a	0.00	0.00	5,700.78	6,700.78	1,000.00 C
22115055	Ifthen, Lda	0.00	0.00	1,479.00	1,958.00	479.00 C
22115056	Ortomedicinal Import. Comercio,Lda	0.00	0.00	4,312.07	4,312.07	0.00 D
22115057	Linde Sogas Lda	0.00	157.53	869.47	1,207.98	338.51 C
22115058	Margarida Eugénia De Matos	0.00	0.00	328.00	328.00	0.00 D
22115059	Carpintaria Alagoense Lda	0.00	0.00	183.69	183.69	0.00 D
22115060	Anastacio Saldanha Unipessoal Lda	0.00	133.82	302.05	435.87	133.82 C
22115061	Jose Julio Barreiros	0.00	309.96	0.00	309.96	309.96 C
22115062	Clara Net Portugal - Telecomunicações S	73.80	73.80	73.80	73.80	0.00 D
22115063	Intersurgical Portugal - Comercio de Pr	62.33	62.33	62.33	62.33	0.00 D
23	PESSOAL	9,351.49	9,351.49	148,980.60	148,980.60	0.00 D
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	9,351.49	9,351.49	148,980.60	148,980.60	0.00 D
2312	Restante Pessoal	9,351.49	9,351.49	148,980.60	148,980.60	0.00 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	6,650.34	3,165.25	48,582.45	51,742.25	3,159.80 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE RENDIMENTOS	1,132.00	537.00	7,857.00	8,394.00	537.00 C
2421	Trabalho Dependente	1,070.00	507.00	7,444.00	7,951.00	507.00 C
2426	Sobretaxa IRS	62.00	30.00	413.00	443.00	30.00 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	49.22	73.83	2,086.94	2,111.55	24.61 C
2433	IVA - LIQUIDADO	24.61	24.61	680.08	680.08	0.00 D
24331	IVA - LIQUIDADO - OP. GERAIS	24.61	24.61	680.08	680.08	0.00 D
243313	OP. GERAIS - TAXA NORMAL	24.61	24.61	680.08	680.08	0.00 D
Total a débito:		121,682.42		785,669.45		45,588.15 D
Total a crédito:			76,122.37		770,177.69	30,096.39 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2013

Folha No : 3

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		SalDOS
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2433131	Mercado Nacional	24.61	24.61	680.08	680.08	0.00 D
2435	IVA - Apuramento	24.61	24.61	680.08	680.08	0.00 D
2436	IVA - A Pagar	0.00	24.61	726.78	751.39	24.61 C
245	CONTRIBUICOES PARA SEGURANCA SOCIAL	5,469.12	2,532.53	38,330.07	40,862.59	2,532.52 C
2451	ENCARGOS S/REMUNERACOES	5,469.12	2,532.53	38,330.07	40,862.59	2,532.52 C
245102	Restante Pessoal	5,469.12	2,532.53	38,330.07	40,862.59	2,532.52 C
248	OUTRAS TRIBUTACOES	0.00	21.89	308.44	374.11	65.67 C
2481	QUOTIZAÇÕES SINDICAIS	0.00	21.89	308.44	374.11	65.67 C
248101	Stal	0.00	21.89	308.44	374.11	65.67 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	21,000.00	2,000.00	47,027.39	46,027.39	1,000.00 D
251	INST.CREDITO E SOCIEDADES FINANCEIRAS	21,000.00	2,000.00	47,027.39	46,027.39	1,000.00 D
2511	EMPRESTIMOS BANCARIOS	21,000.00	2,000.00	47,027.39	46,027.39	1,000.00 D
25112	EMPRESTIMOS CORRENTES	21,000.00	2,000.00	47,027.39	46,027.39	1,000.00 D
251121	EMPRESTIMOS BANCARIOS	21,000.00	2,000.00	47,027.39	46,027.39	1,000.00 D
251121001	Conta Dinamica BCP 3801868	21,000.00	2,000.00	47,027.39	46,027.39	1,000.00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	2,583.63	35,739.85	15,472.33	57,456.28	41,983.95 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO	581.13	0.00	6,725.40	21,673.12	14,947.72 C
2711	FORNEC.INVESTIMENTO-CONTAS GERAIS	581.13	0.00	6,725.40	21,673.12	14,947.72 C
2711002	BBVA Financiamento 6121037043	581.13	0.00	6,725.40	21,673.12	14,947.72 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	2,002.50	35,739.85	8,746.93	35,783.16	27,036.23 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	0.00	38.76	38.76 C
278004	Caução Garantia (Eduardo C. Ildefonso)	0.00	30,253.85	0.00	30,253.85	30,253.85 C
2782	ADIANTAMº.P/CONTA COMPENSAÇÃO T.PERDIDO	2,002.50	5,486.00	8,746.93	5,486.00	3,260.93 D
2782001	Célia de Fátima Bento Pereira Lourenço	0.00	37.50	37.50	37.50	0.00 D
2782002	João António Pereira A.	60.00	15.00	75.00	15.00	60.00 D
2782003	Jorge Manuel Rento Pereira	108.00	183.00	341.00	183.00	158.00 D
2782004	Manuel António Silveira Realinho	182.50	259.00	441.50	259.00	182.50 D
2782005	Sérgio da Conceição Elvas Martins	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00 D
2782006	Tiago Filipe Florentino Lista	348.25	1,740.00	2,375.75	1,740.00	635.75 D
2782007	João Carlos Sequeira Cardoso	30.00	165.00	250.00	165.00	85.00 D
2782008	Nuno Filipe de Elvas Martins	177.50	510.00	687.50	510.00	177.50 D
2782009	Andreino da Conceição Malacão Félix	412.50	215.00	812.50	215.00	597.50 D
2782010	Gonçalo Miguel Lopes Godinho	55.00	155.00	275.00	155.00	120.00 D
2782011	João Manuel Ramos Gonçalves	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00 D
2782012	Joana Filipa Relvas(Func.Bolsa 20/09/13	143.75	970.00	1,654.68	970.00	684.68 D
2782013	Carlos Manuel Contas Calado	75.00	150.00	225.00	150.00	75.00 D
2782014	Clara Sofia Martins Marques	72.50	165.00	257.50	165.00	92.50 D
2782015	Pedro Miguel Realinho Rento	77.50	75.00	172.50	75.00	97.50 D
2782016	Fábio Filipe de Carvalho Gonçalves	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00 D
2782017	Maria Leonor Silva Pereira Lisboa	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00 D
2782018	Eduardo Miguel Sapata Serrano	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00 D
2782019	Rui Miguel Pereira de Cáceres	20.00	227.50	247.50	227.50	20.00 D
2782020	José António Cardoso Medalhas	50.00	125.00	210.00	125.00	85.00 D
2782021	Antonio Casimiro Picado Fernandes	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00 D
2782022	Ana Paula Patrao Moreira	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00 D
28	DIFERIMENTOS	0.00	16,477.19	22,491.80	35,931.76	13,439.96 C
281	GASTOS A RECONHECER	0.00	16,477.19	22,491.80	35,931.76	13,439.96 C
2811	SEGUROS	0.00	0.00	6,081.98	3,044.75	3,037.23 D
28111	SEGUROS DE VEICULOS	0.00	0.00	5,687.66	2,717.82	2,969.84 D
2811101	VEICULOS DE SOCORRO E COMBATE A INCENDI	0.00	0.00	1,212.35	505.44	706.91 D
281110101	VLCI 01 - HQ-14-99	0.00	0.00	208.22	104.03	104.19 D
Total a débito:		150,784.39		889,102.84		49,953.27 D
Total a crédito:			116,490.47		917,113.64	77,964.07 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2013

Folha No : 4

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
281110102	VFCI 02 - QR-02-60	0.00	0.00	25.49	15.62	9.87 D
281110103	VFCI 03 - 34-49-II	0.00	0.00	170.69	84.84	85.85 D
281110104	VTTU 02 - EH-31-42	0.00	0.00	153.83	76.43	77.40 D
281110105	VLCI 04 - 76-57-ST	0.00	0.00	449.02	224.52	224.50 D
281110106	VTGC 01 - MP-55-60	0.00	0.00	205.10	0.00	205.10 D
2811102	VEICULOS APOIO LOGISTICO	0.00	0.00	845.40	423.01	422.39 D
281110201	VETA 01 - 01-64-SR	0.00	0.00	449.02	224.52	224.50 D
281110202	VOPE 01 - 00-62-BH	0.00	0.00	396.38	198.49	197.89 D
2811106	VEICULOS DE COMANDO OPERACIONAL	0.00	0.00	239.30	119.26	120.04 D
281110601	VCOT 01 - 40-63-OA	0.00	0.00	239.30	119.26	120.04 D
2811109	VEICULOS SOCORRO E ASSISTENCIA A DOENTE	0.00	0.00	3,390.61	1,670.11	1,720.50 D
281110901	EMERGENCIA PRE-HOSPITALAR	0.00	0.00	174.23	85.04	89.19 D
28111090102	ABSC 02 - 38-17-MQ	0.00	0.00	174.23	85.04	89.19 D
281110902	TRANSPORTE DE DOENTES	0.00	0.00	3,216.38	1,585.07	1,631.31 D
28111090201	ABTD 02 - XG-72-41	0.00	0.00	441.07	0.00	441.07 D
28111090202	ABTD 04 - 17-52-ZE	0.00	0.00	309.10	149.09	160.01 D
28111090203	ABTD 03 - 94-FP-81	0.00	0.00	411.22	185.95	225.27 D
28111090204	ABTM 06 - 36-JX-17	0.00	0.00	883.61	442.54	441.07 D
28111090205	ABTD 07 - 71-JV-37	0.00	0.00	442.54	442.52	0.02 D
28111090206	ABTM 03 - 73-71-SP	0.00	0.00	728.84	364.97	363.87 D
28113	Acidentes Pessoais	0.00	0.00	28.95	7.99	20.96 D
28115	Acidentes de Trabalho	0.00	0.00	361.22	318.94	42.28 D
28119	Outros Seguros	0.00	0.00	4.15	0.00	4.15 D
2812	REMUNERACOES	0.00	16,477.19	16,409.82	32,887.01	16,477.19 C
28121	Estimativa de Férias	0.00	13,472.76	13,472.76	26,945.52	13,472.76 C
28122	Estimativa Encargos c/ Férias	0.00	3,004.43	2,937.06	5,941.49	3,004.43 C
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	26,895.44	926,154.25	148,193.27	777,960.98 D
432	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0.00	0.00	729,096.50	0.00	729,096.50 D
43201	Edificio do Quartel	0.00	0.00	729,096.50	0.00	729,096.50 D
433	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	7,852.72	0.00	7,852.72 D
43301	Zona Operacional	0.00	0.00	7,114.72	0.00	7,114.72 D
433030027	AC Delonghi Light	0.00	0.00	738.00	0.00	738.00 D
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	139,500.00	0.00	139,500.00 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	101,500.00	0.00	101,500.00 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	98,000.00	0.00	98,000.00 D
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	23,318.59	0.00	23,318.59 D
43501	Zona Operacional	0.00	0.00	7,938.63	0.00	7,938.63 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	26,386.44	0.00	26,386.44 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	2,333.25	0.00	2,333.25 D
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0.00	26,895.44	0.00	148,193.27	148,193.27 C
4382	Edificios e Outras Construções	0.00	7,290.97	0.00	36,454.83	36,454.83 C
4383	Equipamento Basico	0.00	350.06	0.00	3,476.91	3,476.91 C
4384	Equipamento de Transporte	0.00	16,875.00	0.00	84,375.00	84,375.00 C
4385	Equipamento Administrativo	0.00	1,015.15	0.00	14,185.87	14,185.87 C
Total a débito:		150,784.39		1,837,540.67		979,040.56 D
Total a crédito:			158,498.84		1,091,433.98	232,933.87 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2013

Folha No : 5

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		SalDOS
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4387	Outros Activos Fixos Tangíveis	0.00	1,364.26	0.00	9,700.66	9,700.66 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	85,020.31	0.00	85,020.31 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
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	9,879.06	0.00	96,666.78	788.07	95,878.71 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	6,301.40	0.00	40,271.46	506.39	39,765.07 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	369.00	0.00	5,386.00	479.00	4,907.00 D
62211	TRAB. ESPECIALIZADOS-MERCADO NACIONAL	369.00	0.00	5,386.00	479.00	4,907.00 D
622112	MERCADO NACIONAL - IVA NÃO DEDUTIVEL	369.00	0.00	5,386.00	479.00	4,907.00 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 Ifthen	0.00	0.00	958.00	479.00	479.00 D
6224	HONORARIOS	5,645.00	0.00	5,660.00	0.00	5,660.00 D
62241	HONORARIOS - RES.TERRITORIO NACIONAL	5,645.00	0.00	5,660.00	0.00	5,660.00 D
622412	RES. TERRIT.NACIONAL - IVA NAO DEDUTIVE	159.00	0.00	174.00	0.00	174.00 D
622412002	Joaquim José Gonçalves Godinho	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00 D
622412003	Jose Julio Barreiros	159.00	0.00	159.00	0.00	159.00 D
622414	RES. TERRIT. NACIONAL - ISENTOS	5,486.00	0.00	5,486.00	0.00	5,486.00 D
622414001	Celia Fatima Rento Pereira Lourenço	37.50	0.00	37.50	0.00	37.50 D
622414002	Joao Antonio Pereira Amareleja	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00 D
622414003	Jorge Manuel Rento Pereira	183.00	0.00	183.00	0.00	183.00 D
622414004	Manuel António Silveira Realinho	259.00	0.00	259.00	0.00	259.00 D
622414005	Sergio Conceição Elvas Matias	144.00	0.00	144.00	0.00	144.00 D
622414006	Tiago Filipe Florentino Lista	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00 D
622414007	Joao Carlos Sequeira Cardoso	165.00	0.00	165.00	0.00	165.00 D
622414008	Nuno Filipe Elvas Martins	510.00	0.00	510.00	0.00	510.00 D
622414009	Andreilino Conceição Malacção Felix	215.00	0.00	215.00	0.00	215.00 D
622414010	Gonçalo Miguel Lopes Godinho	155.00	0.00	155.00	0.00	155.00 D
622414011	Joao Manuel Ramos Gonçalves	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00 D
622414014	Clara Sofia Martins Marques	165.00	0.00	165.00	0.00	165.00 D
622414015	Pedro Miguel Realinho Rento	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00 D
622414016	Fabio Filipe Carvalho Gonçalves	1,055.00	0.00	1,055.00	0.00	1,055.00 D
622414017	Maria Leonor Silva Pereira Lisboa	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00 D
622414018	Eduardo Miguel Sapata Serrano	85.00	0.00	85.00	0.00	85.00 D
622414019	Rui Miguel Pereira Caceres	227.50	0.00	227.50	0.00	227.50 D
622414020	Jose Antonio Cardoso Medalhas	125.00	0.00	125.00	0.00	125.00 D
622414021	Carlos Manuel Contas Calado	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	142.57	0.00	28,488.48	0.00	28,488.48 D
62261	CONS. REP. - MERCADO NACIONAL-VIATURAS	28.18	0.00	28,041.75	0.00	28,041.75 D
622612	VIATURAS - IVA NÃO DEDUTIVEL	28.18	0.00	28,041.75	0.00	28,041.75 D
62261201	VEICULOS SOCORRO E COMBATE A INCENDIOS	0.00	0.00	21,417.39	0.00	21,417.39 D
6226120102	VFCI 02 - QR-02-60	0.00	0.00	9,822.20	0.00	9,822.20 D
6226120103	VFCI 03 - 34-49-II	0.00	0.00	8,979.63	0.00	8,979.63 D
6226120106	VTGC 01 - MP-55-60	0.00	0.00	2,615.56	0.00	2,615.56 D
62261202	VEICULOS DE APOIO LOGISTICO	28.18	0.00	28.18	0.00	28.18 D
6226120201	VETA 01 - 01-64-SR	28.18	0.00	28.18	0.00	28.18 D
62261204	VEICULOS TECNICOS SOCORRO E ASSISTENCIA	0.00	0.00	42.18	0.00	42.18 D
6226120401	VSAT 01 - 53-LT-81 (ANPC)	0.00	0.00	42.18	0.00	42.18 D
62261206	VEICULOS DE COMANDO OPERACIONAL	0.00	0.00	5,518.51	0.00	5,518.51 D
6226120601	VCQT 01 - 40-63-OA	0.00	0.00	5,518.51	0.00	5,518.51 D
Total a débito:		156,826.57		1,960,613.24		1,101,634.13 D
Total a crédito:			159,863.10		1,929,001.19	1,070,022.08 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2013

Folha No : 6

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		SalDOS
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62261209	VEICULOS SOCORRO E ASSISTENCIA A DOENTE	0.00	0.00	1,035.49	0.00	1,035.49 D
6226120902	TRANSPORTE DE DOENTES	0.00	0.00	1,035.49	0.00	1,035.49 D
622612090202	ABTD 04 - 17-52-ZE	0.00	0.00	28.18	0.00	28.18 D
622612090203	ABTD 05 - 94-FP-81	0.00	0.00	28.18	0.00	28.18 D
622612090204	ABTM 06 - 36-JX-17	0.00	0.00	436.15	0.00	436.15 D
622612090205	ABTD 07 - 72-JV-37	0.00	0.00	542.98	0.00	542.98 D
62262	CONS. REP. - MERCADO NACIONAL - OUTRAS	114.39	0.00	446.73	0.00	446.73 D
622622	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	114.39	0.00	446.73	0.00	446.73 D
6227	SERVIÇOS BANCARIOS	144.83	0.00	736.98	27.39	709.59 D
62271	SERVIÇOS BANCARIOS - MERCADO NACIONAL	144.83	0.00	736.98	27.39	709.59 D
622714	Mercado Nacional - Isentos	144.83	0.00	736.98	27.39	709.59 D
623	MATERIAIS	389.22	0.00	8,837.40	275.52	8,561.88 D
6231	FERRAMENTAS UTENSILIOS DESGASTE RAPIDO	13.40	0.00	2,066.75	0.00	2,066.75 D
62311	FERR.UT.DESG.RAPIDO-MERCADO NACIONAL	13.40	0.00	2,066.75	0.00	2,066.75 D
623112	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	13.40	0.00	2,066.75	0.00	2,066.75 D
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	376.27	0.00	376.27 D
62331	MATERIAL ESCRITORIO - MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	376.27	0.00	376.27 D
623312	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	0.00	376.27	0.00	376.27 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0.00	0.00	4,352.07	0.00	4,352.07 D
62341	ARTIGOS PARA OFERTA - MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	4,352.07	0.00	4,352.07 D
623412	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	0.00	4,352.07	0.00	4,352.07 D
6235	CONSUMIVEIS DAS AMBULANCIAS	375.82	0.00	2,042.31	275.52	1,766.79 D
62351	CONS. AMBULANCIAS - MERCADO NACIONAL	375.82	0.00	2,042.31	275.52	1,766.79 D
623512	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	375.82	0.00	2,042.31	275.52	1,766.79 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	2,148.97	0.00	35,299.36	0.00	35,299.36 D
6241	ELECTRICIDADE	0.00	0.00	7,206.78	0.00	7,206.78 D
62411	ELECTRICIDADE - MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	7,206.78	0.00	7,206.78 D
624112	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	0.00	7,206.78	0.00	7,206.78 D
6242	COMBUSTIVEIS	2,137.40	0.00	27,733.18	0.00	27,733.18 D
62422	COMBUSTIVEIS - IVA NÃO DEDUTIVEL	2,137.40	0.00	27,733.18	0.00	27,733.18 D
624221	GASOLINA	0.00	0.00	445.29	0.00	445.29 D
62422199	Gasolina Viaturas em Geral	0.00	0.00	445.29	0.00	445.29 D
624222	GASOLEO	2,137.40	0.00	27,287.89	0.00	27,287.89 D
62422299	Consumo Geral de Combustíveis	2,137.40	0.00	27,287.89	0.00	27,287.89 D
6243	AGUA	11.57	0.00	359.40	0.00	359.40 D
62431	AGUA - MERCADO NACIONAL	11.57	0.00	359.40	0.00	359.40 D
624312	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	11.57	0.00	359.40	0.00	359.40 D
625	DESLOCAÇÕES ESTADAS TRANSPORTES	260.00	0.00	332.56	0.00	332.56 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	260.00	0.00	332.56	0.00	332.56 D
62512	Refeições	260.00	0.00	276.25	0.00	276.25 D
62513	Portagens/Estacionamentos	0.00	0.00	56.31	0.00	56.31 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	779.47	0.00	11,926.00	6.16	11,919.84 D
6261	RENDAS E ALUGUERES	0.00	0.00	852.03	0.00	852.03 D
62612	RENDA ALUGUERES-IVA NAO DEDUTIVEL	0.00	0.00	852.03	0.00	852.03 D
626121	IVA NÃO DEDUTIVEL - MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	852.03	0.00	852.03 D
626121001	Aluguer Mensal Garrafas Oxigenio	0.00	0.00	425.94	0.00	425.94 D
626121002	Grenke Renting - Contrato 094005765	0.00	0.00	426.09	0.00	426.09 D
6262	COMUNICAÇÃO	473.07	0.00	4,683.94	0.00	4,683.94 D
62622	COMUNICAÇÃO - IVA NÃO DEDUTIVEL	465.96	0.00	4,559.16	0.00	4,559.16 D
626221	Telefones Fixos	85.14	0.00	997.99	0.00	997.99 D
626222	Telefones Moveis	35.44	0.00	1,603.74	0.00	1,603.74 D
626223	Outras Comunicações	314.63	0.00	1,887.53	0.00	1,887.53 D
Total a débito:		160,319.19		2,012,643.05		1,153,361.03 D
Total a crédito:			159,863.10		1,929,304.10	1,070,022.08 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2013

Folha No : 7

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		SalDOS
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
626224	Correios	30.75	0.00	69.90	0.00	69.90 D
62624	COMUNICAÇÃO - ISENTOS	7.11	0.00	124.78	0.00	124.78 D
626244	Correios	7.11	0.00	124.78	0.00	124.78 D
6263	SEGUROS	0.00	0.00	4,738.59	6.16	4,732.43 D
62631	SEGUROS - RAMO AUTOMOVEL	0.00	0.00	4,538.56	0.00	4,538.56 D
6263101	VEICULOS SOCORRO E COMBATE A INCENDIOS	0.00	0.00	1,216.72	0.00	1,216.72 D
626310101	VLCI 01 - HQ-14-99	0.00	0.00	175.09	0.00	175.09 D
626310102	VFCI 02 - QR-02-60	0.00	0.00	333.13	0.00	333.13 D
626310103	VFCI 03 - 34-49-II	0.00	0.00	163.91	0.00	163.91 D
626310104	VTTU 02 - EH-31-42	0.00	0.00	206.75	0.00	206.75 D
626310105	VLCI 04 - 76-57-ST	0.00	0.00	300.18	0.00	300.18 D
626310106	VTGC 01 - MP-55-60	0.00	0.00	37.66	0.00	37.66 D
6263102	VEICULOS APOIO LOGISTICO	0.00	0.00	520.32	0.00	520.32 D
626310201	VETA 01 - 01-64-SR	0.00	0.00	300.18	0.00	300.18 D
626310202	VOPE 01 - 00-62-BH	0.00	0.00	220.14	0.00	220.14 D
6263106	VEICULOS DE COMANDO OPERACIONAL	0.00	0.00	164.56	0.00	164.56 D
626310601	VCOT 01 - 40-63-OA	0.00	0.00	164.56	0.00	164.56 D
6263109	VEICULOS SOCORRO E ASSISTENCIA A DOENTE	0.00	0.00	2,636.96	0.00	2,636.96 D
626310901	EMERGENCIA PRE-HOSPITALAR	0.00	0.00	289.14	0.00	289.14 D
62631090102	ABSC 02 - 38-17-MQ	0.00	0.00	289.14	0.00	289.14 D
626310902	TRANSPORTE DE DOENTES	0.00	0.00	2,347.82	0.00	2,347.82 D
62631090202	ABTD 04 - 17-52-ZE	0.00	0.00	475.79	0.00	475.79 D
62631090203	ABTD 03 - 94-FP-81	0.00	0.00	411.23	0.00	411.23 D
62631090204	ABTM 06 - 36-JX-17	0.00	0.00	531.04	0.00	531.04 D
62631090205	ABTD 07 - 72-JV-37	0.00	0.00	531.02	0.00	531.02 D
62631090206	ABTM 03 - 73-71-SP	0.00	0.00	398.74	0.00	398.74 D
62633	Acidentes Pessoais	0.00	0.00	97.87	6.16	91.71 D
62639	Outros Seguros	0.00	0.00	102.16	0.00	102.16 D
6266	DESPESAS DE REPRESENTACAO	0.00	0.00	280.25	0.00	280.25 D
62662	Com Iva Nao Dedutivel	0.00	0.00	280.25	0.00	280.25 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	36.00	0.00	747.79	0.00	747.79 D
62671	LIMPEZA HIG. E CONFORTO MERCADO NACIONA	36.00	0.00	747.79	0.00	747.79 D
626712	IVA Não Dedutível	36.00	0.00	747.79	0.00	747.79 D
6268	OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS	270.40	0.00	623.40	0.00	623.40 D
62681	OUTROS SERVIÇOS - MERCADO NACIONAL	270.40	0.00	623.40	0.00	623.40 D
626812	Mercado Naciona - IVA Não Dedutível	270.40	0.00	623.40	0.00	623.40 D
62681202	Festa de Natal	270.40	0.00	270.40	0.00	270.40 D
62681203	Outros	0.00	0.00	353.00	0.00	353.00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	27,511.88	0.00	207,109.92	16,409.82	190,700.10 D
632	RESTANTE PESSOAL	22,141.85	0.00	172,579.95	13,472.76	159,107.19 D
6321	REMUNERAÇÕES	19,708.40	0.00	108,581.34	13,472.76	95,108.58 D ✓
63211	Vencimentos	12,872.02	0.00	86,972.20	6,736.38	80,235.82 D
63212	Diuturnidades	100.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00 D
63214	Subsidio de Ferias	6,736.38	0.00	13,472.76	6,736.38	6,736.38 D
63215	Subsidio de Natal	0.00	0.00	6,736.38	0.00	6,736.38 D
6322	SUBSIDIOS E ABONOS	2,433.45	0.00	32,650.14	0.00	32,650.14 D ✓
63221	Subsidio de Refeição	947.94	0.00	11,695.53	0.00	11,695.53 D
63223	Subsidio Turno	0.00	0.00	1,365.70	0.00	1,365.70 D
63224	Comp.Isenção Horário/Horario Diferencia	1,215.51	0.00	17,603.91	0.00	17,603.91 D
63227	Outras Compensações	270.00	0.00	1,985.00	0.00	1,985.00 D
6323	PREMIOS E COMPENSAÇÕES	0.00	0.00	388.50	0.00	388.50 D
63231	Premio de Produção	0.00	0.00	388.50	0.00	388.50 D
Total a débito:		182,805.30		2,160,847.74		1,288,086.80 D
Total a crédito:			159,863.10		1,942,783.02	1,070,022.08 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2013

Folha No : 8

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		SalDOS
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6324	OUTRAS REMUNERAÇÕES EVENTUAIS	0.00	0.00	30,959.97	0.00	30,959.97 D
63242	Compensação ECIN/ELAC/GRIF	0.00	0.00	30,959.97	0.00	30,959.97 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	4,687.63	0.00	28,390.72	2,937.06	25,453.66 D
6352	Restante Pessoal	4,687.63	0.00	28,390.72	2,937.06	25,453.66 D
636	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	0.00	0.00	1,615.94	0.00	1,615.94 D
6362	Restante Pessoal	0.00	0.00	1,615.94	0.00	1,615.94 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0.00	0.00	1,099.29	0.00	1,099.29 D
6382	RESTANTE PESSOAL	0.00	0.00	1,099.29	0.00	1,099.29 D
63825	Alimentação do Pessoal em Serviço	0.00	0.00	1,099.29	0.00	1,099.29 D
639	OUTRAS REMUNERAÇÕES	682.40	0.00	3,424.02	0.00	3,424.02 D
63911	Bolsa de Compensação	503.06	0.00	2,249.77	0.00	2,249.77 D
63912	Subs. Alimentação - Bolsa Compensação	179.34	0.00	1,174.25	0.00	1,174.25 D
64	GASTOS DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	26,895.44	0.00	26,895.44	0.00	26,895.44 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	26,895.44	0.00	26,895.44	0.00	26,895.44 D
6422	Edifícios e Outras Construções	7,290.97	0.00	7,290.97	0.00	7,290.97 D
6423	Equipamento Basico	350.06	0.00	350.06	0.00	350.06 D
6424	Equipamento de Transporte	16,875.00	0.00	16,875.00	0.00	16,875.00 D
6425	Equipamento Administrativo	1,015.15	0.00	1,015.15	0.00	1,015.15 D
6427	Outros Activos Fixos Tangíveis	1,364.26	0.00	1,364.26	0.00	1,364.26 D
68	OUTRAS GASTOS E PERDAS	36.57	0.00	366.47	0.00	366.47 D
681	IMPOSTOS	36.57	0.00	40.02	0.00	40.02 D
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	36.57	0.00	40.02	0.00	40.02 D
681201	Imposto s/ Valor Acrescentado (IVA)	36.57	0.00	40.02	0.00	40.02 D
688	OUTROS	0.00	0.00	326.45	0.00	326.45 D
6881	Correcoes Relativas a Periodos Antiores	0.00	0.00	26.45	0.00	26.45 D
6883	QUOTIZAÇÕES	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00 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	50.00	0.00	50.00 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	138.99	0.00	1,620.75	0.00	1,620.75 D
691	JUROS SUPORTADOS	136.49	0.00	1,590.75	0.00	1,590.75 D
6911	Juros de Financiamentos Obtidos	136.49	0.00	1,590.75	0.00	1,590.75 D
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	2.50	0.00	30.00	0.00	30.00 D
6981	Relativos a Financiamentos Obtidos	2.50	0.00	30.00	0.00	30.00 D
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.56	8,206.17	557.46	83,589.49	83,032.03 C
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	0.00	486.00	210.00	4,769.00	4,559.00 C
72213	Ano 2013	0.00	486.00	210.00	4,769.00	4,559.00 C
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	28.56	7,720.17	347.46	78,820.49	78,473.03 C
7251	TRANSPORTE DE DOENTES	28.56	7,613.17	347.46	75,863.68	75,516.22 C
72514	TRANSPORTE DE DOENTES - ISENTOS DE IVA	28.56	7,613.17	347.46	75,863.68	75,516.22 C
7251401	Hospitais/Centros Hospitalares	0.00	274.78	29.17	4,299.11	4,269.94 C
7251402	ARS/Centros de Saúde	28.56	5,770.00	318.29	53,270.58	52,952.29 C
7251403	Seguradoras	0.00	0.00	0.00	160.14	160.14 C
7251404	Sócios/Particulares	0.00	610.17	0.00	6,410.05	6,410.05 C
7251405	Instituto Nacional Emergencia Medica	0.00	428.80	0.00	8,129.24	8,129.24 C
7251406	Diversos	0.00	529.42	0.00	3,594.56	3,594.56 C
7252	OUTROS SERVIÇOS	0.00	107.00	0.00	2,956.81	2,956.81 C
72523	OUTROS SERVIÇOS - TAXA NORMAL	0.00	107.00	0.00	2,956.81	2,956.81 C
725231	MERCADO NACIONAL	0.00	107.00	0.00	2,956.81	2,956.81 C
72523101	Piquetes de Prevenção	0.00	0.00	0.00	2,097.81	2,097.81 C
72523103	Reboques e Desempanagem	0.00	77.00	0.00	340.00	340.00 C
72523104	Abastecimento de Agua e Rega	0.00	30.00	0.00	60.00	60.00 C
7252310901	Cedencia de Salas	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00 C
Total a débito:		215,274.89		2,255,777.80		1,379,522.34 D
Total a crédito:			168,069.27		2,029,150.57	1,152,895.11 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2013

Folha No : 9

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		SalDOS
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
72523199	Outros Serviços Prestados	0.00	0.00	0.00	159.00	159.00 C
75	SUBSIDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	0.00	47,205.62	631.00	227,099.23	226,468.23 C
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBL	0.00	45,225.62	631.00	219,021.17	218,390.17 C
75101	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL	0.00	25,448.62	480.00	99,801.69	99,321.69 C
7510101	Programa Permanente de Cooperação (PPC)	0.00	3,320.76	0.00	39,849.12	39,849.12 C
7510104	Dispositivo Combate a Incendios Florest	0.00	783.48	480.00	34,532.93	34,052.93 C
7510105	Despesas Extraordinarias	0.00	21,344.38	0.00	25,419.64	25,419.64 C
75102	Camaras Municipais	0.00	13,377.00	151.00	80,712.00	80,561.00 C
75103	Juntas de Freguesia	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00 C
75104	INEM (Protocolos)	0.00	6,400.00	0.00	31,664.00	31,664.00 C
75105	Instituto de Emprego e Formação Profiss	0.00	0.00	0.00	3,343.48	3,343.48 C
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0.00	1,980.00	0.00	8,078.06	8,078.06 C
75301	DOAÇÕES	0.00	1,980.00	0.00	8,078.06	8,078.06 C
7530101	Doações em Dinheiro	0.00	1,980.00	0.00	8,078.06	8,078.06 C
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	0.00	0.00	44,342.90	44,342.90	0.00 C
818	RESULTADO LIQUIDO	0.00	0.00	44,342.90	44,342.90	0.00 C
8181	Resultado Liquido do Periodo	0.00	0.00	44,342.90	44,342.90	0.00 C

Total a débito:

215,274.89

2,300,751.70

1,379,522.34 D

Total a crédito:

215,274.89

2,300,751.70

1,379,522.34 C

Balancete de Razao

Data : Regularização de 2013

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	0.00	0.00	32,096.35	31,580.15	516.20 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0.00	0.00	395,510.07	377,572.98	17,937.09 D
21	CLIENTES	0.00	0.00	96,619.58	69,484.70	27,134.86 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	104,605.87	134,165.26	29,559.39 C
23	PESSOAL	0.00	0.00	148,980.60	148,980.60	0.00 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0.00	0.00	48,582.45	51,742.25	3,159.80 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	47,027.39	46,027.39	1,000.00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	15,472.33	57,456.28	41,983.95 C
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	22,491.80	35,931.76	13,439.96 C
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	0.00	926,154.25	148,193.27	777,960.98 D
51	FUNDOS	0.00	0.00	0.00	827,387.55	827,387.55 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	85,020.31	0.00	85,020.31 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	95,878.71	96,666.78	96,666.78	0.00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	190,700.10	207,109.92	207,109.92	0.00 C
64	GASTOS DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	0.00	26,895.44	26,895.44	26,895.44	0.00 D
68	OUTRAS GASTOS E PERDAS	0.00	366.47	366.47	366.47	0.00 C
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.00	1,620.75	1,620.75	1,620.75	0.00 D
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83,032.03	0.00	83,589.49	83,589.49	0.00 D
75	SUBSIDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	226,468.23	0.00	227,099.23	227,099.23	0.00 D
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	321,422.68	315,461.47	365,765.58	359,804.37	5,961.21 D

Total a débito: 630,922.94

Total a crédito:

630,922.94

2,931,674.64

2,931,674.64

915,530.65 D

915,530.65 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2013

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	0.00	0.00	32,096.35	31,580.15	516.20 D
111	Caixa A	0.00	0.00	32,096.35	31,580.15	516.20 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0.00	0.00	395,510.07	377,572.98	17,937.09 D
1201	Caixa Geral Depositos 2290730	0.00	0.00	276,160.40	262,730.73	13,429.67 D
1202	CCAM 40053241761	0.00	0.00	17,710.21	14,927.52	2,782.69 D
1203	Millennium 80028259	0.00	0.00	101,639.46	99,914.73	1,724.73 D
21	CLIENTES	0.00	0.00	96,619.56	69,484.70	27,134.86 D
211	CLENTES C/C	0.00	0.00	96,619.56	69,484.70	27,134.86 D
2111	CLIENTES GERAIS	0.00	0.00	96,619.56	69,484.70	27,134.86 D
21111	HOSPITAIS/CENTROS HOSPITALARES	0.00	0.00	6,002.38	3,848.56	2,153.82 D
21111001	Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE	0.00	0.00	784.86	579.78	205.08 D
21111002	Hospital do Espírito Santo, EPE	0.00	0.00	961.72	916.44	45.28 D
21111003	Instituto Português de Oncologia, E.P.E	0.00	0.00	2,667.95	1,172.49	1,495.46 D
21111004	Centro Hospitalar Lisboa Central, EPE	0.00	0.00	1,097.12	689.12	408.00 D
21111005	Hospital Garcia da Orta	0.00	0.00	240.01	240.01	0.00 D
21111006	Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental E	0.00	0.00	250.72	250.72	0.00 D
21112	ARS/SUB REGIÕES DE SAUDE	0.00	0.00	73,391.26	53,799.08	19,592.18 D
21112001	Unidade Local Saude Norte Alentejano EP	0.00	0.00	73,391.26	53,799.08	19,592.18 D
21113	SEGURADORAS	0.00	0.00	254.22	109.14	145.08 D
21113002	AXA Seguros Portugal S.A.	0.00	0.00	32.64	32.64	0.00 D
21113003	Compª Seguros Açoreana	0.00	0.00	30.72	0.00	30.72 D
21113008	Compª Seguros Tranquilidade, S.A.	0.00	0.00	76.50	76.50	0.00 D
21113009	Compª Seguros Fidelidade Mundial, S.A.	0.00	0.00	30.72	0.00	30.72 D
21113012	Vitoria, Grupo Segurador, S.A.	0.00	0.00	32.64	0.00	32.64 D
21113014	Liberty Seguros, S.A.	0.00	0.00	51.00	0.00	51.00 D
21114	PARTICULARES/SOCIOS	0.00	0.00	9,501.56	6,605.63	2,895.93 D
21114001	Particulares/Socios em Geral	0.00	0.00	9,501.56	6,605.63	2,895.93 D
21116	DIVERSOS	0.00	0.00	7,470.14	5,122.29	2,347.85 D
21116001	Ag. Vertical Escolas Conc. Monforte	0.00	0.00	196.80	97.92	98.88 D
21116002	Santa Casa Misericórdia de Monforte	0.00	0.00	3,050.00	2,633.80	416.20 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	118.48	118.48	0.00 D
21116007	Junta de Freguesia de Santo Aleixo	0.00	0.00	496.97	496.97	0.00 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	467.16	467.16	0.00 D
21116014	Campo Quinta de Repouso e Lazer Lda	0.00	0.00	138.38	138.38	0.00 D
21116015	Ass. Desp. Somar Vitórias - Blube BTT	0.00	0.00	83.33	83.33	0.00 D
21116017	Torre Das Figueiras Soc Agricola Lda	0.00	0.00	65.19	65.19	0.00 D
21116021	Dabelota Enchidos e Fumados, Lda	0.00	0.00	9.23	9.23	0.00 D
21116022	All Health	0.00	0.00	184.50	184.50	0.00 D
21116023	Tse Telecom.Segurança e Electro	0.00	0.00	92.25	0.00	92.25 D
21116024	Micromercado Pego Lameiro Lda	0.00	0.00	81.18	81.18	0.00 D
21116025	Associação Santo Aleixo Jovem	0.00	0.00	33.63	33.63	0.00 D
21116026	CDI - Clínica Diagnostico pela Imagem	0.00	0.00	341.40	341.40	0.00 D
21116027	Centro Social de Santo António	0.00	0.00	371.12	371.12	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	1,193.89	0.00	1,193.89 D
21116030	Metaforços Reparações e Construções Me	0.00	0.00	94.71	0.00	94.71 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	104,605.87	134,165.26	29,559.39 C
221	FORNECEDORES C/C	0.00	0.00	104,605.87	134,165.26	29,559.39 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	0.00	0.00	104,605.87	134,165.26	29,559.39 C
Total a débito:		0.00		524,225.98		45,588.15 D
Total a crédito:			0.00		478,637.83	0.00 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2013

Folha No : 2

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22112	FORNECEDORES DE COMBUSTIVEIS	0.00	0.00	27,756.65	29,894.05	2,137.40 C
22112001	Galpenergia - Petrogal, S.A.	0.00	0.00	27,756.65	29,894.05	2,137.40 C
22115	FORNECEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	76,849.22	104,271.21	27,421.99 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	18,586.72	26,586.92	8,000.20 C
22115006	Auto Ribeiro, Lda	0.00	0.00	35.73	35.73	0.00 D
22115007	Air Liquide, Medicinal, S.A.	0.00	0.00	1,301.11	1,366.39	65.28 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	3,384.34	3,384.34	0.00 C
22115016	Emidio Joao Pires Pereira	0.00	0.00	180.49	180.49	0.00 D
22115017	Elvas Ambiente,Limp. Químicos, Unip. Ld	0.00	0.00	229.13	229.13	0.00 D
22115019	Federação Bombeiros Distrito de Portale	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00 D
22115021	Vianas, S.A.	0.00	0.00	1,427.55	5,960.12	4,532.57 C
22115022	MegaSoft, Lda	0.00	0.00	202.95	232.43	29.48 C
22115024	Maria Carmo A.D. Carrilho	0.00	0.00	299.00	299.00	0.00 D
22115025	Autoalegre, Automoveis Portalegre, S.A.	0.00	0.00	275.08	275.08	0.00 D
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	1,061.99	4,808.01	3,744.02 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	375.00	500.00	125.00 C
22115036	Areanatejo Ag.Reg.Energ.Amb.Alentej.	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00 C
22115038	Eduardo Cordeiro Ildefonso	0.00	0.00	30,253.85	30,253.85	0.00 D
22115039	A Garrafeira-Manuel João Cerejo Serrano	0.00	0.00	141.25	141.25	0.00 D
22115044	José Rodrigues & Filha, Lda	0.00	0.00	9.31	9.31	0.00 D
22115049	Ncn - Automóveis Lda	0.00	0.00	162.52	162.52	0.00 D
22115050	Manuel Estrela Esposa & Filho - Produto	0.00	0.00	109.50	109.50	0.00 D
22115051	Lubripor-lubrie Comb. de Portalegre	0.00	0.00	514.80	514.80	0.00 D
22115052	Olisoft Solucoes Informaticas Lda	0.00	0.00	676.50	676.50	0.00 D
22115053	Joaquim Fernando Bagina Espanhol	0.00	0.00	571.21	571.21	0.00 D
22115054	Starsul - Comercio de Automoveis S a	0.00	0.00	5,700.78	6,700.78	1,000.00 C
22115055	Ifthen, Lda	0.00	0.00	1,479.00	1,958.00	479.00 C
22115056	Ortomedicinal Import. Comercio,Lda	0.00	0.00	4,312.07	4,312.07	0.00 D
22115057	Linde Sogas Lda	0.00	0.00	869.47	1,207.98	338.51 C
22115058	Margarida Eugénia De Matos	0.00	0.00	328.00	328.00	0.00 D
22115059	Carpintaria Alagoense Lda	0.00	0.00	183.69	183.69	0.00 D
22115060	Anastacio Saldanha Unipessoal Lda	0.00	0.00	302.05	435.87	133.82 C
22115061	Jose Julio Barreiros	0.00	0.00	0.00	309.96	309.96 C
22115062	Clara Net Portugal - Telecomunicações S	0.00	0.00	73.80	73.80	0.00 D
22115063	Intersurgical Portugal - Comercio de Pr	0.00	0.00	62.33	62.33	0.00 D
23	PESSOAL	0.00	0.00	148,980.60	148,980.60	0.00 D
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0.00	0.00	148,980.60	148,980.60	0.00 D
2312	Restante Pessoal	0.00	0.00	148,980.60	148,980.60	0.00 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0.00	0.00	48,582.45	51,742.25	3,159.80 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE RENDIMENTOS	0.00	0.00	7,857.00	8,394.00	537.00 C
2421	Trabalho Dependente	0.00	0.00	7,444.00	7,951.00	507.00 C
2426	Sobretaxa IRS	0.00	0.00	413.00	443.00	30.00 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	0.00	0.00	2,086.94	2,111.55	24.61 C
2433	IVA - LIQUIDADO	0.00	0.00	680.08	680.08	0.00 D
24331	IVA - LIQUIDADQ - OP. GERAIS	0.00	0.00	680.08	680.08	0.00 D
243313	OP. GERAIS - TAXA NORMAL	0.00	0.00	680.08	680.08	0.00 D
Total a débito:		0.00		785,669.45		45,588.15 D
Total a crédito:			0.00		770,177.69	30,096.39 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2013

Folha No : 3

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		SalDOS
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2433131	Mercado Nacional	0.00	0.00	680.08	680.08	0.00 D
2435	IVA - Apuramento	0.00	0.00	680.08	680.08	0.00 D
2436	IVA - A Pagar	0.00	0.00	726.78	751.39	24.61 C
245	CONTRIBUICOES PARA SEGURANCA SOCIAL	0.00	0.00	38,330.07	40,862.59	2,532.52 C
2451	ENCARGOS S/REMUNERACOES	0.00	0.00	38,330.07	40,862.59	2,532.52 C
245102	Restante Pessoal	0.00	0.00	38,330.07	40,862.59	2,532.52 C
248	OUTRAS TRIBUTACOES	0.00	0.00	308.44	374.11	65.67 C
2481	QUOTIZAÇÕES SINDICAIS	0.00	0.00	308.44	374.11	65.67 C
248101	Stal	0.00	0.00	308.44	374.11	65.67 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	47,027.39	46,027.39	1,000.00 D
251	INST.CREDITO E SOCIEDADES FINANCEIRAS	0.00	0.00	47,027.39	46,027.39	1,000.00 D
2511	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0.00	0.00	47,027.39	46,027.39	1,000.00 D
25112	EMPRESTIMOS CORRENTES	0.00	0.00	47,027.39	46,027.39	1,000.00 D
251121	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0.00	0.00	47,027.39	46,027.39	1,000.00 D
251121001	Conta Dinamica BCP 3801868	0.00	0.00	47,027.39	46,027.39	1,000.00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	15,472.33	57,456.28	41,983.95 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO	0.00	0.00	6,725.40	21,673.12	14,947.72 C
2711	FORNEC.INVESTIMENTO-CONTAS GERAIS	0.00	0.00	6,725.40	21,673.12	14,947.72 C
2711002	BBVA Financiamento 6121037043	0.00	0.00	6,725.40	21,673.12	14,947.72 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	0.00	0.00	8,746.93	35,783.16	27,036.23 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	0.00	38.76	38.76 C
278004	Caução Garantia (Eduardo C. Ildefonso)	0.00	0.00	0.00	30,253.85	30,253.85 C
2782	ADIAN TAMº P/CONTA COMPENSAÇÃO T.PERDIDO	0.00	0.00	8,746.93	5,486.00	3,260.93 D
2782001	Célia de Fátima Bento Pereira Lourenço	0.00	0.00	37.50	37.50	0.00 D
2782002	João António Pereira A.	0.00	0.00	75.00	15.00	60.00 D
2782003	Jorge Manuel Rento Pereira	0.00	0.00	341.00	183.00	158.00 D
2782004	Manuel António Silveira Realinho	0.00	0.00	441.50	259.00	182.50 D
2782005	Sérgio da Conceição Elvas Martins	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00 D
2782006	Tiago Filipe Florentino Lista	0.00	0.00	2,375.75	1,740.00	635.75 D
2782007	João Carlos Sequeira Cardoso	0.00	0.00	250.00	165.00	85.00 D
2782008	Nuno Filipe de Elvas Martins	0.00	0.00	687.50	510.00	177.50 D
2782009	Andrelino da Conceição Malacção Félix	0.00	0.00	812.50	215.00	597.50 D
2782010	Gonçalo Miguel Lopes Godinho	0.00	0.00	275.00	155.00	120.00 D
2782011	João Manuel Ramos Gonçalves	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
2782012	Joana Filipa Relvas(Func.Bolsa 20/09/13	0.00	0.00	1,654.68	970.00	684.68 D
2782013	Carlos Manuel Contas Calado	0.00	0.00	225.00	150.00	75.00 D
2782014	Clara Sofia Martins Marques	0.00	0.00	257.50	165.00	92.50 D
2782015	Pedro Miguel Realinho Rento	0.00	0.00	172.50	75.00	97.50 D
2782016	Fábio Filipe de Carvalho Gonçalves	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00 D
2782017	Maria Leonor Silva Pereira Lisboa	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00 D
2782018	Eduardo Miguel Sapata Serrano	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00 D
2782019	Rui Miguel Pereira de Cáceres	0.00	0.00	247.50	227.50	20.00 D
2782020	José António Cardoso Medalhas	0.00	0.00	210.00	125.00	85.00 D
2782021	Antonio Casimiro Picado Fernandes	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00 D
2782022	Ana Paula Patrao Moreira	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00 D
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	22,491.80	35,931.76	13,439.96 C
281	GASTOS A RECONHECER	0.00	0.00	22,491.80	35,931.76	13,439.96 C
2811	SEGUROS	0.00	0.00	6,081.98	3,044.75	3,037.23 D
28111	SEGUROS DE VEICULOS	0.00	0.00	5,687.66	2,717.82	2,969.84 D
2811101	VEICULOS DE SOCORRO E COMBATE A INCENDI	0.00	0.00	1,212.35	505.44	706.91 D
281110101	VLCI 01 - HQ-14-99	0.00	0.00	208.22	104.03	104.19 D
Total a débito:		0.00		889,102.84		49,953.27 D
Total a crédito:			0.00		917,113.64	77,964.07 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2013

Folha No : 4

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		SalDOS
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
281110102	VFCI 02 - QR-02-60	0.00	0.00	25.49	15.62	9.87 D
281110103	VFCI 03 - 34-49-II	0.00	0.00	170.69	84.84	85.85 D
281110104	VTU 02 - EH-31-42	0.00	0.00	153.83	76.43	77.40 D
281110105	VLCI 04 - 76-57-ST	0.00	0.00	449.02	224.52	224.50 D
281110106	VTGC 01 - MP-55-60	0.00	0.00	205.10	0.00	205.10 D
2811102	VEICULOS APOIO LOGISTICO	0.00	0.00	845.40	423.01	422.39 D
281110201	VETA 01 - 01-64-SR	0.00	0.00	449.02	224.52	224.50 D
281110202	VOPE 01 - 00-62-BH	0.00	0.00	396.38	198.49	197.89 D
2811106	VEICULOS DE COMANDO OPERACIONAL	0.00	0.00	239.30	119.26	120.04 D
281110601	VCOT 01 - 40-63-OA	0.00	0.00	239.30	119.26	120.04 D
2811109	VEICULOS SOCORRO E ASSISTENCIA A DOENTE	0.00	0.00	3,390.61	1,670.11	1,720.50 D
281110901	EMERGENCIA PRE-HOSPITALAR	0.00	0.00	174.23	85.04	89.19 D
28111090102	ABSC 02 - 38-17-MQ	0.00	0.00	174.23	85.04	89.19 D
281110902	TRANSPORTE DE DOENTES	0.00	0.00	3,216.38	1,585.07	1,631.31 D
28111090201	ABTD 02 - XG-72-41	0.00	0.00	441.07	0.00	441.07 D
28111090202	ABTD 04 - 17-52-ZE	0.00	0.00	309.10	149.09	160.01 D
28111090203	ABTD 03 - 94-FP-81	0.00	0.00	411.22	185.95	225.27 D
28111090204	ABTM 06 - 36-JX-17	0.00	0.00	883.61	442.54	441.07 D
28111090205	ABTD 07 - 71-JV-37	0.00	0.00	442.54	442.52	0.02 D
28111090206	ABTM 03 - 73-71-SP	0.00	0.00	728.84	364.97	363.87 D
28113	Acidentes Pessoais	0.00	0.00	28.95	7.99	20.96 D
28115	Acidentes de Trabalho	0.00	0.00	361.22	318.94	42.28 D
28119	Outros Seguros	0.00	0.00	4.15	0.00	4.15 D
2812	REMUNERACOES	0.00	0.00	16,409.82	32,887.01	16,477.19 C
28121	Estimativa de Férias	0.00	0.00	13,472.76	26,945.52	13,472.76 C
28122	Estimativa Encargos c/ Férias	0.00	0.00	2,937.06	5,941.49	3,004.43 C
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	0.00	926,154.25	148,193.27	777,960.98 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	7,852.72	0.00	7,852.72 D
43301	Zona Operacional	0.00	0.00	7,114.72	0.00	7,114.72 D
433030027	AC Delonghi Light	0.00	0.00	738.00	0.00	738.00 D
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	139,500.00	0.00	139,500.00 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	101,500.00	0.00	101,500.00 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	98,000.00	0.00	98,000.00 D
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	23,318.59	0.00	23,318.59 D
43501	Zona Operacional	0.00	0.00	7,938.63	0.00	7,938.63 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	26,386.44	0.00	26,386.44 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	2,333.25	0.00	2,333.25 D
438	DEPRECIACOES ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	148,193.27	148,193.27 C
4382	Edifícios e Outras Construções	0.00	0.00	0.00	36,454.83	36,454.83 C
4383	Equipamento Básico	0.00	0.00	0.00	3,476.91	3,476.91 C
4384	Equipamento de Transporte	0.00	0.00	0.00	84,375.00	84,375.00 C
4385	Equipamento Administrativo	0.00	0.00	0.00	14,185.87	14,185.87 C
Total a débito:		0.00		1,837,540.67		979,040.56 D
Total a crédito:			0.00		1,091,433.98	232,933.87 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2013

Folha No : 5

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		SalDOS
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4387	Outros Activos Fixos Tangíveis	0.00	0.00	0.00	9,700.66	9,700.66 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	85,020.31	0.00	85,020.31 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
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	95,878.71	96,666.78	96,666.78	0.00 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0.00	39,765.07	40,271.46	40,271.46	0.00 C
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0.00	4,907.00	5,386.00	5,386.00	0.00 D
62211	TRAB. ESPECIALIZADOS-MERCADO NACIONAL	0.00	4,907.00	5,386.00	5,386.00	0.00 D
622112	MERCADO NACIONAL - IVA NÃO DEDUTIVEL	0.00	4,907.00	5,386.00	5,386.00	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 Iftthen	0.00	479.00	958.00	958.00	0.00 D
6224	HONORARIOS	0.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00	0.00 D
62241	HONORARIOS - RES.TERRITORIO NACIONAL	0.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00	0.00 D
622412	RES. TERRIT.NACIONAL - IVA NAO DEDUTIVE	0.00	174.00	174.00	174.00	0.00 D
622412002	Joaquim José Gonçalves Godinho	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00 D
622412003	Jose Julio Barreiros	0.00	159.00	159.00	159.00	0.00 D
622414	RES. TERRIT. NACIONAL - ISENTOS	0.00	5,486.00	5,486.00	5,486.00	0.00 D
622414001	Celia Fatima Rento Pereira Lourenço	0.00	37.50	37.50	37.50	0.00 D
622414002	Joao Antonio Pereira Amareleja	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00 D
622414003	Jorge Manuel Rento Pereira	0.00	183.00	183.00	183.00	0.00 D
622414004	Manuel António Silveira Realinho	0.00	259.00	259.00	259.00	0.00 D
622414005	Sergio Conceição Elvas Matias	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00 D
622414006	Tiago Filipe Florentino Lista	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00 D
622414007	Joao Carlos Sequeira Cardoso	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00 D
622414008	Nuno Filipe Elvas Martins	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00 D
622414009	Andreilino Conceição Malacção Felix	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00 D
622414010	Gonçalo Miguel Lopes Godinho	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00 D
622414011	Joao Manuel Ramos Gonçalves	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00 D
622414014	Clara Sofia Martins Marques	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00 D
622414015	Pedro Miguel Realinho Rento	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00 D
622414016	Fabio Filipe Carvalho Gonçalves	0.00	1,055.00	1,055.00	1,055.00	0.00 D
622414017	Maria Leonor Silva Pereira Lisboa	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00 D
622414018	Eduardo Miguel Sapata Serrano	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00 D
622414019	Rui Miguel Pereira Caceres	0.00	227.50	227.50	227.50	0.00 D
622414020	Jose Antonio Cardoso Medalhas	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00 D
622414021	Carlos Manuel Contas Calado	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0.00	28,488.48	28,488.48	28,488.48	0.00 C
62261	CONS. REP. - MERCADO NACIONAL-VIATURAS	0.00	28,041.75	28,041.75	28,041.75	0.00 C
622612	VIATURAS - IVA NÃO DEDUTIVEL	0.00	28,041.75	28,041.75	28,041.75	0.00 C
62261201	VEICULOS SOCORRO E COMBATE A INCENDIOS	0.00	21,417.39	21,417.39	21,417.39	0.00 C
6226120102	VFCI 02 - QR-02-60	0.00	9,822.20	9,822.20	9,822.20	0.00 D
6226120103	VFCI 03 - 34-49-II	0.00	8,979.63	8,979.63	8,979.63	0.00 D
6226120106	VTGÇ 01 - MP-55-60	0.00	2,615.56	2,615.56	2,615.56	0.00 D
62261202	VEICULOS DE APOIO LOGISTICO	0.00	28.18	28.18	28.18	0.00 D
6226120201	VETA 01 - 01-64-SR	0.00	28.18	28.18	28.18	0.00 D
62261204	VEICULOS TECNICOS SOCORRO E ASSISTENCIA	0.00	42.18	42.18	42.18	0.00 D
6226120401	VSAT 01 - 53-LT-81 (ANPC)	0.00	42.18	42.18	42.18	0.00 D
62261206	VEICULOS DE COMANDO OPERACIONAL	0.00	5,518.51	5,518.51	5,518.51	0.00 D
6226120601	VCOT 01 - 40-63-OA	0.00	5,518.51	5,518.51	5,518.51	0.00 D
Total a débito:		0.00		1,960,613.24		1,064,060.87 D
Total a crédito:			37,573.26		1,966,574.45	1,070,022.08 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2013

Folha No : 6

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62261209	VEICULOS SOCORRO E ASSISTENCIA A DOENTE	0.00	1,035.49	1,035.49	1,035.49	0.00 C
6226120902	TRANSPORTE DE DOENTES	0.00	1,035.49	1,035.49	1,035.49	0.00 C
622612090202	ABTD 04 - 17-52-ZE	0.00	28.18	28.18	28.18	0.00 D
622612090203	ABTD 05 - 94-FP-81	0.00	28.18	28.18	28.18	0.00 D
622612090204	ABTM 06 - 36-JX-17	0.00	436.15	436.15	436.15	0.00 D
622612090205	ABTD 07 - 72-JV-37	0.00	542.98	542.98	542.98	0.00 C
62262	CONS. REP. - MERCADO NACIONAL - OUTRAS	0.00	446.73	446.73	446.73	0.00 C
622622	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	446.73	446.73	446.73	0.00 C
6227	SERVIÇOS BANCARIOS	0.00	709.59	736.98	736.98	0.00 D
62271	SERVIÇOS BANCARIOS - MERCADO NACIONAL	0.00	709.59	736.98	736.98	0.00 D
622714	Mercado Nacional - Isentos	0.00	709.59	736.98	736.98	0.00 D
623	MATERIAIS	0.00	8,561.88	8,837.40	8,837.40	0.00 C
6231	FERRAMENTAS UTENSILIOS DESGASTE RAPIDO	0.00	2,066.75	2,066.75	2,066.75	0.00 D
62311	FERR.UT.DESG.RAPIDO-MERCADO NACIONAL	0.00	2,066.75	2,066.75	2,066.75	0.00 D
623112	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	2,066.75	2,066.75	2,066.75	0.00 D
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	0.00	376.27	376.27	376.27	0.00 D
62331	MATERIAL ESCRITORIO - MERCADO NACIONAL	0.00	376.27	376.27	376.27	0.00 D
623312	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	376.27	376.27	376.27	0.00 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0.00	4,352.07	4,352.07	4,352.07	0.00 D
62341	ARTIGOS PARA OFERTA - MERCADO NACIONAL	0.00	4,352.07	4,352.07	4,352.07	0.00 D
623412	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	4,352.07	4,352.07	4,352.07	0.00 D
6235	CONSUMIVEIS DAS AMBULANCIAS	0.00	1,766.79	2,042.31	2,042.31	0.00 D
62351	CONS. AMBULANCIAS - MERCADO NACIONAL	0.00	1,766.79	2,042.31	2,042.31	0.00 D
623512	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	1,766.79	2,042.31	2,042.31	0.00 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	0.00	35,299.36	35,299.36	35,299.36	0.00 D
6241	ELECTRICIDADE	0.00	7,206.78	7,206.78	7,206.78	0.00 D
62411	ELECTRICIDADE - MERCADO NACIONAL	0.00	7,206.78	7,206.78	7,206.78	0.00 D
624112	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	7,206.78	7,206.78	7,206.78	0.00 D
6242	COMBUSTIVEIS	0.00	27,733.18	27,733.18	27,733.18	0.00 D
62422	COMBUSTIVEIS - IVA NÃO DEDUTIVEL	0.00	27,733.18	27,733.18	27,733.18	0.00 D
624221	GASOLINA	0.00	445.29	445.29	445.29	0.00 D
62422199	Gasolina Viaturas em Geral	0.00	445.29	445.29	445.29	0.00 D
624222	GASOLEO	0.00	27,287.89	27,287.89	27,287.89	0.00 D
62422299	Consumo Geral de Combustíveis	0.00	27,287.89	27,287.89	27,287.89	0.00 D
6243	AGUA	0.00	359.40	359.40	359.40	0.00 D
62431	AGUA - MERCADO NACIONAL	0.00	359.40	359.40	359.40	0.00 D
624312	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	359.40	359.40	359.40	0.00 D
625	DESLOCAÇÕES ESTADAS TRANSPORTES	0.00	332.56	332.56	332.56	0.00 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0.00	332.56	332.56	332.56	0.00 D
62512	Refeições	0.00	276.25	276.25	276.25	0.00 D
62513	Portagens/Estacionamentos	0.00	56.31	56.31	56.31	0.00 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0.00	11,919.84	11,926.00	11,926.00	0.00 D
6261	RENDAS E ALUGUERES	0.00	852.03	852.03	852.03	0.00 D
62612	RENDA ALUGUERES-IVA NAO DEDUTIVEL	0.00	852.03	852.03	852.03	0.00 D
626121	IVA NÃO DEDUTIVEL - MERCADO NACIONAL	0.00	852.03	852.03	852.03	0.00 D
626121001	Aluguer Mensal Garrafas Oxigenio	0.00	425.94	425.94	425.94	0.00 D
626121002	Grenke Renting - Contrato 094005765	0.00	426.09	426.09	426.09	0.00 D
6262	COMUNICAÇÃO	0.00	4,683.94	4,683.94	4,683.94	0.00 D
62622	COMUNICAÇÃO - IVA NÃO DEDUTIVEL	0.00	4,559.16	4,559.16	4,559.16	0.00 D
626221	Telefones Fixos	0.00	997.99	997.99	997.99	0.00 C
626222	Telefones Moveis	0.00	1,603.74	1,603.74	1,603.74	0.00 C
626223	Outras Comunicações	0.00	1,887.53	1,887.53	1,887.53	0.00 C
Total a débito:		0.00		2,012,643.05		1,064,060.87 D
Total a crédito:			89,300.16		2,018,604.26	1,070,022.08 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2013

Folha No : 7

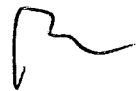
Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		SalDOS
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
626224	Correios	0.00	69.90	69.90	69.90	0.00 D
62624	COMUNICAÇÃO - ISENTOS	0.00	124.78	124.78	124.78	0.00 D
626244	Çorreios	0.00	124.78	124.78	124.78	0.00 D
6263	SEGUROS	0.00	4,732.43	4,738.59	4,738.59	0.00 D
62631	SEGUROS - RAMO AUTOMOVEL	0.00	4,538.56	4,538.56	4,538.56	0.00 D
6263101	VEICULOS SOCORRO E COMBATE A INCENDIOS	0.00	1,216.72	1,216.72	1,216.72	0.00 C
626310101	VLCI 01 - HQ-14-99	0.00	175.09	175.09	175.09	0.00 D
626310102	VFCI 02 - QR-02-60	0.00	333.13	333.13	333.13	0.00 D
626310103	VFCI 03 - 34-49-II	0.00	163.91	163.91	163.91	0.00 D
626310104	VTTU 02 - EH-31-42	0.00	206.75	206.75	206.75	0.00 D
626310105	VLCI 04 - 76-57-ST	0.00	300.18	300.18	300.18	0.00 D
626310106	VTGC 01 - MP-55-60	0.00	37.66	37.66	37.66	0.00 D
6263102	VEICULOS APOIO LOGISTICO	0.00	520.32	520.32	520.32	0.00 D
626310201	VETA 01 - 01-64-SR	0.00	300.18	300.18	300.18	0.00 D
626310202	VOPE 01 - 00-62-BH	0.00	220.14	220.14	220.14	0.00 D
6263106	VEICULOS DE COMANDO OPERACIONAL	0.00	164.56	164.56	164.56	0.00 D
626310601	VCOT 01 - 40-63-OA	0.00	164.56	164.56	164.56	0.00 D
6263109	VEICULOS SOCORRO E ASSISTENCIA A DOENTE	0.00	2,636.96	2,636.96	2,636.96	0.00 D
626310901	EMERGENCIA PRE-HOSPITALAR	0.00	289.14	289.14	289.14	0.00 D
62631090102	ABSC 02 - 38-17-MQ	0.00	289.14	289.14	289.14	0.00 D
626310902	TRANSPORTE DE DOENTES	0.00	2,347.82	2,347.82	2,347.82	0.00 D
62631090202	ABTD 04 - 17-52-ZE	0.00	475.79	475.79	475.79	0.00 C
62631090203	ABTD 03 - 94-FP-81	0.00	411.23	411.23	411.23	0.00 D
62631090204	ABTM 06 - 36-JX-17	0.00	531.04	531.04	531.04	0.00 D
62631090205	ABTD 07 - 72-JV-37	0.00	531.02	531.02	531.02	0.00 D
62631090206	ABTM 03 - 73-71-SP	0.00	398.74	398.74	398.74	0.00 D
62633	Acidentes Pessoais	0.00	91.71	97.87	97.87	0.00 D
62639	Outros Seguros	0.00	102.16	102.16	102.16	0.00 D
6266	DESPESAS DE REPRESENTACAO	0.00	280.25	280.25	280.25	0.00 D
62662	Com Iva Nao Dedutivel	0.00	280.25	280.25	280.25	0.00 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0.00	747.79	747.79	747.79	0.00 D
62671	LIMPEZA HIG. E CONFORTO MERCADO NACIONA	0.00	747.79	747.79	747.79	0.00 D
626712	IVA Não Dedutível	0.00	747.79	747.79	747.79	0.00 D
6268	OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS	0.00	623.40	623.40	623.40	0.00 D
62681	OUTROS SERVIÇOS - MERCADO NACIONAL	0.00	623.40	623.40	623.40	0.00 D
626812	Mercado Naciona - IVA Não Dedutível	0.00	623.40	623.40	623.40	0.00 D
62681202	Festa de Natal	0.00	270.40	270.40	270.40	0.00 D
62681203	Outros	0.00	353.00	353.00	353.00	0.00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	190,700.10	207,109.92	207,109.92	0.00 C
632	RESTANTE PESSOAL	0.00	159,107.19	172,579.95	172,579.95	0.00 C
6321	REMUNERAÇÕES	0.00	95,108.58	108,581.34	108,581.34	0.00 C
63211	Vencimentos	0.00	80,235.82	86,972.20	86,972.20	0.00 C
63212	Diuturnidades	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00 D
63214	Subsidio de Ferias	0.00	6,736.38	13,472.76	13,472.76	0.00 D
63215	Subsidio de Natal	0.00	6,736.38	6,736.38	6,736.38	0.00 D
6322	SUBSIDIOS E ABONOS	0.00	32,650.14	32,650.14	32,650.14	0.00 D
63221	Subsidio de Refeição	0.00	11,695.53	11,695.53	11,695.53	0.00 D
63223	Subsidio Turno	0.00	1,365.70	1,365.70	1,365.70	0.00 D
63224	Comp.Isenção Horário/Horario Diferencia	0.00	17,603.91	17,603.91	17,603.91	0.00 D
63227	Outras Compensações	0.00	1,985.00	1,985.00	1,985.00	0.00 D
6323	PREMIOS E COMPENSAÇÕES	0.00	388.50	388.50	388.50	0.00 D
63231	Premio de Produção	0.00	388.50	388.50	388.50	0.00 D
Total a débito:		0.00		2,160,847.74		1,064,060.87 D
Total a crédito:			224,025.93		2,166,808.95	1,070,022.08 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2013

Folha No : 8

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		SalDOS
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6324	OUTRAS REMUNERAÇÕES EVENTUAIS	0.00	30,959.97	30,959.97	30,959.97	0.00 D
63242	Compensação ECIN/ELAC/GRIF	0.00	30,959.97	30,959.97	30,959.97	0.00 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0.00	25,453.66	28,390.72	28,390.72	0.00 C
6352	Restante Pessoal	0.00	25,453.66	28,390.72	28,390.72	0.00 C
636	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	0.00	1,615.94	1,615.94	1,615.94	0.00 D
6362	Restante Pessoal	0.00	1,615.94	1,615.94	1,615.94	0.00 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0.00	1,099.29	1,099.29	1,099.29	0.00 D
6382	RESTANTE PESSOAL	0.00	1,099.29	1,099.29	1,099.29	0.00 D
63825	Alimentação do Pessoal em Serviço	0.00	1,099.29	1,099.29	1,099.29	0.00 D
639	OUTRAS REMUNERAÇÕES	0.00	3,424.02	3,424.02	3,424.02	0.00 D
63911	Bolsa de Compensação	0.00	2,249.77	2,249.77	2,249.77	0.00 D
63912	Subs. Alimentação - Bolsa Compensação	0.00	1,174.25	1,174.25	1,174.25	0.00 D
64	GASTOS DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	0.00	26,895.44	26,895.44	26,895.44	0.00 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	26,895.44	26,895.44	26,895.44	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	350.06	350.06	350.06	0.00 D
6424	Equipamento de Transporte	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00	0.00 D
6425	Equipamento Administrativo	0.00	1,015.15	1,015.15	1,015.15	0.00 D
6427	Outros Activos Fixos Tangiveis	0.00	1,364.26	1,364.26	1,364.26	0.00 D
68	OUTRAS GASTOS E PERDAS	0.00	366.47	366.47	366.47	0.00 C
681	IMPOSTOS	0.00	40.02	40.02	40.02	0.00 D
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	0.00	40.02	40.02	40.02	0.00 D
681201	Imposto s/ Valor Acrescentado (IVA)	0.00	40.02	40.02	40.02	0.00 D
688	OUTROS	0.00	326.45	326.45	326.45	0.00 D
6881	Correcoes Relativas a Periodos Antiores	0.00	26.45	26.45	26.45	0.00 D
6883	QUOTIZAÇÕES	0.00	300.00	300.00	300.00	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	50.00	50.00	50.00	0.00 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.00	1,620.75	1,620.75	1,620.75	0.00 D
691	JUROS SUPTADOS	0.00	1,590.75	1,590.75	1,590.75	0.00 D
6911	Juros de Financiamentos Obtidos	0.00	1,590.75	1,590.75	1,590.75	0.00 D
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00 D
6981	Relativos a Financiamentos Obtidos	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00 D
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83,032.03	0.00	83,589.49	83,589.49	0.00 D
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	4,559.00	0.00	4,769.00	4,769.00	0.00 D
72213	Ano 2013	4,559.00	0.00	4,769.00	4,769.00	0.00 D
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	78,473.03	0.00	78,820.49	78,820.49	0.00 D
7251	TRANSPORTE DE DOENTES	75,516.22	0.00	75,863.68	75,863.68	0.00 D
72514	TRANSPORTE DE DOENTES - ISENTOS DE IVA	75,516.22	0.00	75,863.68	75,863.68	0.00 D
7251401	Hospitais/Centros Hospitalares	4,269.94	0.00	4,299.11	4,299.11	0.00 C
7251402	ARS/Centros de Saúde	52,952.29	0.00	53,270.58	53,270.58	0.00 D
7251403	Seguradoras	160.14	0.00	160.14	160.14	0.00 D
7251404	Sócios/Particulares	6,410.05	0.00	6,410.05	6,410.05	0.00 D
7251405	Instituto Nacional Emergencia Medica	8,129.24	0.00	8,129.24	8,129.24	0.00 D
7251406	Diversos	3,594.56	0.00	3,594.56	3,594.56	0.00 C
7252	OUTROS SERVIÇOS	2,956.81	0.00	2,956.81	2,956.81	0.00 D
72523	OUTROS SERVIÇOS - TAXA NORMAL	2,956.81	0.00	2,956.81	2,956.81	0.00 D
725231	MERCADO NACIONAL	2,956.81	0.00	2,956.81	2,956.81	0.00 D
72523101	Piquetes de Prevenção	2,097.81	0.00	2,097.81	2,097.81	0.00 D
72523103	Reboques e Desempanagem	340.00	0.00	340.00	340.00	0.00 D
72523104	Abastecimento de Agua e Rega	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00 D
7252310901	Cedencia de Salas	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00 D
Total a débito:		82,873.03		2,338,650.83		1,064,060.87 D
Total a crédito:			315,461.47		2,344,612.04	1,070,022.08 C



Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2013

Folha No : 9

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
72523199	Outros Serviços Prestados	159.00	0.00	159.00	159.00	0.00 D
75	SUBSIDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	226,468.23	0.00	227,099.23	227,099.23	0.00 D
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBL	218,390.17	0.00	219,021.17	219,021.17	0.00 D
75101	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL	99,321.69	0.00	99,801.69	99,801.69	0.00 D
7510101	Programa Permanente de Cooperação (PPC)	39,849.12	0.00	39,849.12	39,849.12	0.00 C
7510104	Dispositivo Combate a Incendios Florest	34,052.93	0.00	34,532.93	34,532.93	0.00 D
7510105	Despesas Extraordinarias	25,419.64	0.00	25,419.64	25,419.64	0.00 D
75102	Camaras Municipais	80,561.00	0.00	80,712.00	80,712.00	0.00 D
75103	Juntas de Freguesia	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00 D
75104	INEM (Protocolos)	31,664.00	0.00	31,664.00	31,664.00	0.00 D
75105	Instituto de Emprego e Formação Profiss	3,343.48	0.00	3,343.48	3,343.48	0.00 D
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	8,078.06	0.00	8,078.06	8,078.06	0.00 D
75301	DOAÇÕES	8,078.06	0.00	8,078.06	8,078.06	0.00 D
7530101	Doações em Dinheiro	8,078.06	0.00	8,078.06	8,078.06	0.00 D
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	321,422.68	315,461.47	365,765.58	359,804.37	5,961.21 D
811	RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS	315,461.47	315,461.47	315,461.47	315,461.47	0.00 C
8111	Resultados Operacionais	313,840.72	313,840.72	313,840.72	313,840.72	0.00 C
8113	Resultados Financeiros	1,620.75	1,620.75	1,620.75	1,620.75	0.00 D
818	RESULTADO LIQUIDO	5,961.21	0.00	50,304.11	44,342.90	5,961.21 D
8181	Resultado Liquido do Periodo	5,961.21	0.00	50,304.11	44,342.90	5,961.21 D

Total a débito:	630,922.94	2,931,674.64	1,070,022.08 D
Total a crédito:		630,922.94	2,931,674.64
			1,070,022.08 C

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 501952837										MAPA DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES										2 IRC					
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO 2013										NATUREZA DOS ACTIVOS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS <input checked="" type="checkbox"/> ACTIVOS INTANGÍVEIS <input type="checkbox"/> PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO <input type="checkbox"/>										MÉTODO UTILIZADO QUOTAS CONSTANTES <input checked="" type="checkbox"/> QUOTAS DECRESCENTES <input type="checkbox"/> OUTRO <input type="checkbox"/>			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	Gastos fiscais			Depreciações e amortizações e perdas por imparidade no período (art. 38º CIRC)	Taxas perdidas acumuladas	Depreciações e amortizações e perdas por imparidade não 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. esper.		Depreciações e amortizações e perdas por imparidade no período	Taxa %	Depreciações e amortizações e perdas por imparidade no período					Limite fiscal do período										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)x(6)] ou [(6)-(9)x(11)]	(13)	(14)	(15)=(8)-[(12)+(13)	(16)										
2430	Beliche duplo Ref.:980	1	2011	414.40	414.40	8	25.90	103.60	6.3		25.90	0.00	0	0.00	0.00										
2430	Beliche duplo Ref.:980	1	2011	414.40	414.40	8	25.90	103.60	6.3		25.90	0.00	0	0.00	0.00										
2430	Beliche duplo Ref.:980	1	2011	414.40	414.40	8	25.90	103.60	6.3		25.90	0.00	0	0.00	0.00										
2430	Beliche duplo Ref.:980	1	2011	414.40	414.40	8	25.90	103.60	6.3		25.90	0.00	0	0.00	0.00										
2225	AC Delonghi Light	7	2012	738.00	738.00		46.13	46.13	6.3		46.13	0.00	0	0.00	0.00										
2295	Moto Bomba Flutuante	10	2013	1,547.60	1,547.60		96.73	0.00	6.3		96.73	0.00	0	0.00	0.00										
	Total da conta 433			7,852.72	7,852.72		350.06	3,126.85			350.06	0.00		0.00	0.00										
2375	VLCI 01 HQ-14-99	1	2011	2,500.00	2,500.00	5	312.50	1,250.00	12.5		312.50	0.00	0	0.00	0.00										
2385	VFCI 02 - QR-02-60	1	2011	3,500.00	3,500.00	5	350.00	1,400.00	10.0		350.00	0.00	0	0.00	0.00										
2385	VFCI 03 - 34-49-II	1	2011	10,000.00	10,000.00	5	1,000.00	4,000.00	10.0		1,000.00	0.00	0	0.00	0.00										
2385	VTU 02 - EH-31-42	1	2011	4,000.00	4,000.00	5	400.00	1,600.00	10.0		400.00	0.00	0	0.00	0.00										
2375	VLCI 04 - 76-57-ST	1	2011	3,000.00	3,000.00	4	375.00	1,500.00	12.5		375.00	0.00	0	0.00	0.00										
2385	VTGC-01 - MP-55-60	1	2011	5,000.00	5,000.00	5	500.00	2,000.00	10.0		500.00	0.00	0	0.00	0.00										
2375	VETA 01 - 01-64-SR	1	2011	3,000.00	3,000.00	4	375.00	1,500.00	12.5		375.00	0.00	0	0.00	0.00										
2375	VOPE 01 00-62-BH	1	2011	1,000.00	1,000.00	4	125.00	500.00	12.5		125.00	0.00	0	0.00	0.00										
2375	VTPT-01 28-02-CM	1	2011	1,000.00	1,000.00	4	125.00	500.00	12.5		125.00	0.00	0	0.00	0.00										
2375	VCOT 01 - 40-63-OA	1	2011	5,000.00	5,000.00	4	625.00	2,500.00	12.5		625.00	0.00	0	0.00	0.00										
2375	ABSC-01 - 68-61-AJ	1	2011	500.00	500.00	4	62.50	250.00	12.5		62.50	0.00	0	0.00	0.00										
2375	ABSC 02 - 38-17-MQ	1	2011	3,000.00	3,000.00	4	375.00	1,500.00	12.5		375.00	0.00	0	0.00	0.00										
2375	ABTD 02 - XG-72-41	1	2011	500.00	500.00	4	62.50	250.00	12.5		62.50	0.00	0	0.00	0.00										
2375	ABTD 04 - 17-52-ZE	1	2011	15,000.00	15,000.00	4	1,875.00	7,500.00	12.5		1,875.00	0.00	0	0.00	0.00										
2375	ABTD 05 - 94-FP-81	1	2011	17,500.00	17,500.00	4	2,187.50	8,750.00	12.5		2,187.50	0.00	0	0.00	0.00										
2375	ABTM 06 - 36-JX-17	1	2011	22,500.00	22,500.00	4	2,812.50	11,250.00	12.5		2,812.50	0.00	0	0.00	0.00										
Total geral ou a transportar				833,949.22	833,949.22		19,203.53	78,540.71			19,203.53	0.00		0.00	0.00										

3

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

501952837

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2013

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS☒

ACTIVOS INTANGÍVEIS☐

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO☐

MÉTODO UTILIZADO

QUOTAS CONSTANTES☒

QUOTAS DECRESCENTES☐

OUTRO☐

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009

(1)

(2)

Data

Início de utilização

Mês

Ano

(3)(4)

Depreciação dos elementos do activo

(5)

(6)

(7)

Depreciações e amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período

(8)

Depreciações e amortizações e perdas por imparidades no período

(9)

Gastos fiscais

Depreciacoes e amortizacoes

Taxa %

Limites fiscais do periodo

(10)(11)

(12)=[(10)x(6)]/[((6)-(9))x(11)]

(13)

Taxas perdidas acumuladas

(14)

Depreciações e amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos

(15)=(8)-[(12)+(13)]

Depreciações e amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período

(16)

2430	Cadeira ISO s/braços R	1	2011	37.32	37.32	8	0.00	37.32	0.0	0.00	0.00	0	0.00	0	{16}	0.00
2430	Cadeira ISO s/braços R	1	2011	37.32	37.32	8	0.00	37.32	0.0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
2430	Cadeira ISO s/braços R	1	2011	37.32	37.32	8	0.00	37.32	0.0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
2430	Cadeira ISO s/braços R	1	2011	37.32	37.32	8	0.00	37.32	0.0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
2430	Cadeira ISO s/braços R	1	2011	37.32	37.32	8	0.00	37.32	0.0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
2430	Cadeira ISO s/braços R	1	2011	37.32	37.32	8	0.00	37.32	0.0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
2430	Cadeira ISO s/braços R	1	2011	37.32	37.32	8	0.00	37.32	0.0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
2430	Cadeira ISO s/braços R	1	2011	37.32	37.32	8	0.00	37.32	0.0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
2430	Cadeira ISO s/braços R	1	2011	37.32	37.32	8	0.00	37.32	0.0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
2430	Cadeira ISO s/braços R	1	2011	37.32	37.32	8	0.00	37.32	0.0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
2430	Cadeira ISO s/braços R	1	2011	37.32	37.32	8	0.00	37.32	0.0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
2430	Cadeira ISO s/braços R	1	2011	37.32	37.32	8	0.00	37.32	0.0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
2430	Cadeira ISO s/braços R	1	2011	37.32	37.32	8	0.00	37.32	0.0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
2430	Cadeira ISO s/braços R	1	2011	37.32	37.32	8	0.00	37.32	0.0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
2430	Cadeira ISO s/braços R	1	2011	37.32	37.32	8	0.00	37.32	0.0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
2430	Cadeira ISO s/braços R	1	2011	37.32	37.32	8	0.00	37.32	0.0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
2430	Cadeira ISO s/braços R	1	2011	37.32	37.32	8	0.00	37.32	0.0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
2430	Cadeira ISO s/braços R	1	2011	37.32	37.32	8	0.00	37.32	0.0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
2430	Cadeira ISO s/braços R	1	2011	37.32	37.32	8	0.00	37.32	0.0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
2430	Cadeira YOS 4 pernas	1	2011	94.56	94.56	8	0.00	94.56	0.0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
2430	Cadeira YOS 4 pernas	1	2011	94.56	94.56	8	0.00	94.56	0.0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
2430	Cadeira ATAROS Gir.	1	2011	199.20	199.20	8	0.00	199.20	0.0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
2430	Cadeira ATAROS par.	1	2011	25.20	25.20	8	0.00	25.20	0.0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
2430	Quadro DIDAX Branco	1	2011	315.59	315.59	8	19.72	78.90								

501952837

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2013

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES

MÉTODO UTILIZADO

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

6

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	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	
		Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais		Num. de anos de utilização esper.	Depreciações e amortizações e perdas por imparidade aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações					Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)
										Taxa %	Limite fiscal do período				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)×(6)] ou [(6)-(9)×(11)]	(13)	(14)	(15)=(8)-(12)+(13)	(16)
2430	Mesa Secretária 1600X	1	2011	121.74	121.74	8	0.00	121.74	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Mesa Secretária 1600X	1	2011	121.74	121.74	8	0.00	121.74	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Mesa Secretária 1600X	1	2011	121.74	121.74	8	0.00	121.74	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Armário c/taipa met.p	1	2011	145.08	145.08	8	0.00	145.08	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Armário/c/taipa s/porta	1	2011	107.58	107.58	8	0.00	107.58	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Armário/c/taipa s/porta	1	2011	107.58	107.58	8	0.00	107.58	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2295	Lote34 Bastidores/alh	1	2011	448.80	448.80	8	28.05	112.20	6.3		28.05	0.00	0	0.00	0.00
2295	Lote41 bastidores/alh	1	2011	605.16	605.16	8	37.82	151.30	6.3		37.82	0.00	0	0.00	0.00
2430	Lote138 prateleiras s/re	1	2011	745.20	745.20	8	46.58	186.30	6.3		46.58	0.00	0	0.00	0.00
2430	Lote120 prateleiras/ref	1	2011	1,159.20	1,159.20	8	72.45	289.80	6.3		72.45	0.00	0	0.00	0.00
2430	Lote128 travamentos R	1	2011	491.52	491.52	8	30.72	122.88	6.3		30.72	0.00	0	0.00	0.00
2240	Computador HP DX515	1	2011	729.00	729.00	4	91.13	364.50	12.5		91.13	0.00	0	0.00	0.00
2240	Computador HP DX515	1	2011	729.00	729.00	4	91.13	364.50	12.5		91.13	0.00	0	0.00	0.00
2240	Computador HP DX515	1	2011	729.00	729.00	4	91.13	364.50	12.5		91.13	0.00	0	0.00	0.00
2240	Monitor HP 17	1	2011	256.85	256.85	4	32.11	128.42	12.5		32.11	0.00	0	0.00	0.00
2240	Monitor HP 17	1	2011	256.85	256.85	4	32.11	128.42	12.5		32.11	0.00	0	0.00	0.00
2240	Switch SMC	1	2011	150.00	150.00	4	0.00	150.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2240	Carpark HP	1	2011	99.00	99.00	4	0.00	99.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2240	Carpark HP	1	2011	99.00	99.00	4	0.00	99.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2240	Carpark HP	1	2011	99.00	99.00	4	0.00	99.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2130	Fax Samsung	1	2011	151.25	151.25	10	0.00	151.25	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2240	Computador HP Pro 34			683.88	683.88		0.00	0.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2240	Monitor LED HP 20" 20	4	2012	225.43	225.43		28.18	42.27	12.5		28.18	0.00	0	0.00	0.00
2430	Coluna redonda p/past	2	2013	442.80	442.80		25.37	0.00	5.7		25.37	0.00	0	0.00	0.00
Total geral ou a transportar				893,214.25	893,214.25		25,314.64	109,006.25			25,314.64	0.00		0.00	0.00

[Handwritten signature]

501952837

2013

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ATIVOS

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

10

IRC

MODELO 32

Código de acordo com a tabela anexo ao DR nº 26/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações e amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdas acumuladas	Depreciações e amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações e 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 util. de util. esper.	Depreciações e amortizações e perdas por imparidade aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações					Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)
										Taxa %	Taxa corrigida %				
(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)
2295	Monitor CRT 17	1	2011	140.09	140.09	8	0.00	140.09	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2315	1 TV LCD LG 3265	2	2013	299.00	299.00		19.57	0.00	6.5		19.57	0.00	0	0.00	0.00
2215	Aparelho Ar Condiciona	1	2011	992.20	992.20	8	62.01	248.06	6.3		62.01	0.00	0	0.00	0.00
2315	Televisor 51 cm	1	2011	178.00	178.00	7	0.00	178.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2295	Fogão c/2 queimadores	1	2011	555.15	555.15	8	34.70	138.78	6.3		34.70	0.00	0	0.00	0.00
2295	Frigorífico Milenium c/2	1	2011	288.60	288.60	8	18.04	72.16	6.3		18.04	0.00	0	0.00	0.00
2295	Forno Electrico HAEZE	1	2011	88.55	88.55	8	0.00	88.55	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Armário c/tempo s/port	1	2011	115.77	115.77	8	0.00	115.77	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Mesa Refeitório 1200X	1	2011	89.11	89.11	8	0.00	89.11	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Mesa Refeitório 1200X	1	2011	89.11	89.11	8	0.00	89.11	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Cadeira MIMI Mod.910	1	2011	50.12	50.12	8	0.00	50.12	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Cadeira MIMI Mod.910	1	2011	50.12	50.12	8	0.00	50.12	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Cadeira MIMI Mod.910	1	2011	50.12	50.12	8	0.00	50.12	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Cadeira MIMI Mod.910	1	2011	50.12	50.12	8	0.00	50.12	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Cadeira MIMI Mod.910	1	2011	50.12	50.12	8	0.00	50.12	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Cadeira MIMI Mod.910	1	2011	50.12	50.12	8	0.00	50.12	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Cadeira MIMI Mod.910	1	2011	50.12	50.12	8	0.00	50.12	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2405	Cinzeiro/papeleira preto	1	2011	52.80	52.80	8	0.00	52.80	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2405	Cinzeiro/papeleira preto	1	2011	52.80	52.80	8	0.00	52.80	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2405	Cinzeiro/papeleira preto	1	2011	52.80	52.80	8	0.00	52.80	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2405	Cinzeiro/papeleira preto	1	2011	52.80	52.80	8	0.00	52.80	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2405	Cinzeiro/papeleira preto	1	2011	52.80	52.80	8	0.00	52.80	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2405	Cinzeiro/papeleira preto	1	2011	52.80	52.80	8	0.00	52.80	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2405	Cinzeiro/papeleira preto	1	2011	52.80	52.80	8	0.00	52.80	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
Total geral ou a transportar				925,943.05	925,943.05		26,895.44	121,086.63			26,895.44	0.00		0.00	0.00

[illegible]