Câmara Municipal

anima

Ponta Delgada

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANO DE 2011

Trabalho realizado pela NECA, LDA – Tel. 296304270

Câmara Municipal

anima

Ponta Delgada

RELATÓRIO DE GESTÃO

Trabalho realizado pela NECA, LDA – Tel. 296304270

RELATÓRIO DE GESTÃO

INTRODUÇÃO

A **Anima Cultura – Sociedade de Concepção e Gestão de Projectos de Animação e Desenvolvimento Sócio Turístico, Unipessoal, Lda.,** pessoa colectiva com o número 512072418, foi constituída por escritura particular de 26 de Dezembro de 2002, efectuada no **Notário Privado da Câmara Municipal de Ponta Delgada,** encontrando-se matriculada na respectiva Conservatória do Registo Comercial de Ponta Delgada.

O seu Capital Social é de 5.000,00 euros, pertencentes ao seu sócio único o **Município de Ponta Delgada, pessoa colectiva com o número 512012814**.

Tem como objecto: a concepção, promoção, gestão de projectos, acções e empreendimentos que contribuam para a animação e desenvolvimento social, desportivo, cultural e turístico de Ponta Delgada.

Para efeitos fiscais, a Empresa comunicou o seu **início de actividade a partir de 01 de Fevereiro de 2003.**

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

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A ACTIVIDADE DESENVOLVIDA PELA EMPRESA

As actividades desenvolvidas pela **Anima Cultura nos meses de Janeiro a Dezembro de 2011,** encontram-se pormenorizadamente desenvolvidas por ordem cronológica no **Relatório anual das actividades** que **consta de anexo** e faz parte integrante do presente **Relatório de Gestão**.

2. ANALISE FINANCEIRA

Em 2011, os Rendimentos totais foram na quantia de 537.708,30 euros, nos quais, a **Prestação de Serviços** com a quantia de **29.268,49 euros**, representam 05,45%, os **Subsídios à Exploração,** concedidos pela **Câmara Municipal de Ponta Delgada**, na quantia de **507.500,00 euros**, representam 94,38%, (os Subsídios efectivamente atribuídos no exercício de 2011 foram de 600.000,00 euros, tendo sido acrescida ao exercício de 2011, a quantia de 47.500,00 euros - de 2010 - e deferido para rendimentos de 2012, a quantia de 140.000,00 euros, por força do Principio da Especialização dos Exercícios ou do Acréscimo), representando os **demais Rendimentos**, na quantia de **939,81 euros, 00,17%.**

Os **Gastos totais de exploração**, relativos ao Exercício de 2011, incluindo impostos, **foram de 532.810,56 euros**.

Naqueles **Gastos totais de 532.810,56 euros**, os **Fornecimentos e Serviços Externos**, na quantia de **269.974,31 euros**, representam 50,67% dentro dos quais os **Gastos dos Serviços Prestados ou Subcontratos,** com a quantia de **228.646,90 euros**, representam 42,91% e os **Fornecimentos Externos**, com a quantia de **41.327,41 euros**, representam 07,76%, sendo nestes últimos, as rubricas de **Trabalhos especializados (Contabilidade, auditoria e Informática)**, com a quantia de 12.297,00 euros, representando 02,31% e as Rendas **de Armazém** com a quantia de 15.395,64 euros, representando 02,89%., as mais significativas.

Os **Gastos com o Pessoal**, na quantia de **197.542,62 euros**, com a **criação de 09 postos de trabalho**, representam 37,08%.

As **Depreciações e Amortizações do Exercício**, relativas a aquisições de equipamentos com a quantia de **4.666,00 euros**, representam 00,88%.

Os **Outros Gastos Operacionais**, com a quantia de **60.097,65 euros**, representam 11,28%, dos quais, a quantia de 56.850,60 euros se destinou a **apoios pecuniários** (para iniciativas Culturais e Recreativas, a quantia de 44.915,20 euros e para iniciativas Desportivas, a quantia de 11.935,40 euros).

Sendo o total dos **Rendimentos de 537.708,30 euros** e o total dos **Gastos de 532.810,56 euros**, os ***Resultados Líquidos do Período de Janeiro a Dezembro de 2011, foram positivos na quantia de 4.897,74 euros.***

Os **Capitais Próprios** da Empresa são, à data de 31 de Dezembro de 2011, na quantia de **49.353,51 euros**. Sendo o seu **Capital Social** de 5.000,00 euros, está salvaguardada a proporcionalidade entre **Capital Social e Capitais Próprios, exigida pelo Artigo 35.º do Código das Sociedades Comerciais**.

3. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DOS RESULTADOS

Nos termos da **alínea f) do Artigo 66.º do Código das Sociedades Comerciais,** propomos que os **Resultados Líquidos do período de Janeiro a Dezembro de 2011**, positivos na quantia de **4.897,74 euros**, tenham a seguinte aplicação:

a) **Para Resultados Transitados**, a quantia de 4.897,74 euros.

4. PERSPECTIVAS FUTURAS

Na comemoração dos **seus 10 anos de existência** com relevantes serviços prestados à comunidade "cultural, desportiva e recreativa", onde se encontra inserido e com o **"sentimento do dever cumprido"**, constata-se que no actual contexto de grave crise económica e financeira, são estabelecidas **"novas" regras de funcionamento do sector empresarial local.**

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

Câmara Municipal
anima
Ponta Delgada

Assim sendo, as actividade do **Anima Cultura – Sociedade de Concepção e Gestão de Projectos de Animação e Desenvolvimento Sócio Turístico, Unipessoal, Lda.,** que tem como sócio único o Municipio de Ponta Delgada, por serem de inegável "interesse público", continuarão, no futuro, a serem exercidas, sofrendo no entanto a empresa uma transformação na sua forma jurídica, tornando-a mais condizente e adaptada às **novas "realidades do sector".**

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A todos os nossos colaboradores, clientes, fornecedores, Comissão Técnica, Revisor Oficial de Contas e Técnico Oficial de Contas, expressamos os nossos agradecimentos por toda a colaboração dispensada ao longo do ano de 2011.

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

Ponta Delgada, 27 de Fevereiro de 2012
A Gerência

Câmara Municipal
anima
Ponta Delgada

PONTA DELGADA Câmara Municipal
Câmara Municipal anima Ponta Delgada
ANIMA CULTURA – UNIPESSOAL Lda
Largo Mártires da Pátria, 17 – São José – 9500 – 090 - Ponta Delgada
E-Mail: cmcpd@hotmail.com
Telefone – 296 30 65 10 . Fax – 296 30 65 15
Contribuinte nº 512072418

Relatório de Actividades da ANIMA Cultura 2011

Ponta Delgada, 4 de Janeiro de 2012

Como gerente da **ANIMA – Cultura – Sociedade de Concepção e Gestão de Projectos de Animação e Desenvolvimento Sócio – Turistico, Unipessoal Lda,** com o número de pessoa colectiva nº P 512 072 418, com sede em Ponta Delgada, com capital integralmente realizado de cinco mil euros, matriculada na Conservatória do Registo Predial e Comercial de Ponta Delgada com a matrícula nº 02645, cumpre-me apresentar a V. Exa. um relatório final de todas as actividades desenvolvidas pela ANIMA – Cultura ao longo do ano de 2011.
O presente relatório, tem como base a intervenção, concepção, apoio e gestão nas áreas da:

- Cultura
- Desporto
- Tempos Livres
- Juventude
- Turismo

É de salientar que de todos os eventos apoiados, promovidos ou realizados pela ANIMA – Cultura, alguns pelo seu carácter e dimensão, merecem especial destaque, como:

- Exposição Colectiva de pintura e escultura do Lions Clube de S. Miguel
- Corso de Carnaval do Concelho de Ponta Delgada
- Batalha das Limas
- Bairro em Movimento

PONTA DELGADA Câmara Municipal
Câmara Municipal anima Ponta Delgada
ANIMA CULTURA – UNIPESSOAL Lda
Largo Mártires da Pátria, 17 – São José – 9500 – 090 - Ponta Delgada
E-Mail: cmcpd@hotmail.com
Telefone – 296 30 65 10 , Fax – 296 30 65 15
Contribuinte nº 512072418

- Exposição de arte sacra da igreja da Matriz " O Homem , O Rito , O Sagrado "
- X I Meia Maratona Ribeira Grande / Ponta Delgada
- Torneio Escolinhas de Futebol do Pontinhas do Clube União Micaelense
- XVII Torneio Centenário do Voleibol
- V Torneio de Xadrez Inter- municípios
- Taça ANIMA Escalada
- XVI Super Taça Escolar – Ponta Delgada Concelho Feliz
- VI Maratona de Dança da Escola das Laranjeiras
- V Taça ANIMA – Ciclismo em Estrada
- Dia Mundial da Criança
- Inauguração das Noites de Verão no Campo de São Francisco
- Noites de Verão – Noites Transtlântikas
- Noites Temáticas - Santos Populares
- Sata Rally Açores
- Noites de Verão – One Man Show
- Festival ANIMA – Artes de Rua
- VIII Grandes Festas do Espírito Santo em Ponta Delgada
- Noites de Verão – São Francisco Rock and Blues
- Festa do Baleeiro
- II Festival ANIMA Free Style
- Festival Músicas do Mundo - Ritmus
- ANIMA – Fun Park
- Concertos de Prestigio nos Paços do Concelho
- Noites de Verão – Noites Tropicais
- Festa de Encerramento das Noites de Verão
- VIII Volta à Ilha de S. Miguel em Carros Clássicos
- VII Milha de Ponta Delgada
- Torneio de Pesca Desportiva – Ponta Delgada Concelho Feliz
- Golfe Rústico
- Exposição de Ferreira Pinto " Tempo no Tempo – No Limiar de um novo ciclo"

ANIMA CULTURA – UNIPESSOAL Lda
Largo Mártires da Pátria, 17 – São José – 9500 – 090 - Ponta Delgada
E-Mail: cmcpd@hotmail.com
Telefone – 296.30 65 10 . Fax – 296.30 65 15
Contribuinte nº 512072418

- Exposição de joalharia de Paulo do Vale " Retroespectiva – O Ouro Negro dos Açores"
- 48º Corrida de S. Silvestre
- Concerto da passagem de ano com o grupo "Omnis Abba Project" , " Banda Royal e Big Band" , Açortalentos

Para além destes eventos de maior relevo, gostaríamos também de quantificar todos os eventos realizados nas nossas áreas de intervenção, os quais transcrevemos.

PONTA DELGADA Câmara Municipal
Câmara Municipal anima Ponta Delgada
ANIMA CULTURA – UNIPESSOAL Lda
Largo Mártires da Pátria, 17 – São José – 9500 – 090 - Ponta Delgada
E-Mail: cmcpd@hotmail.com
Telefone – 296.30 65 10 . Fax – 296.30 65 15
Contribuinte nº 512072418

Apoios e realizações na área da Cultura

Exposições

Exposições de Arte no C.M.C. – 15

Exposição de Pintura – 8

Exposição de fotografia – 2

Colectivas – 2

Institucionais -2

Joalharia - 1

Apoio às Festas Populares das freguesias – 23

Apoio às freguesias – 29

Apoio às escolas - 23

Actuações de grupos musicais – 70

Blues – 3

Fado – 1

Clássica – 2

Tunas – 1

Música Popular – 3

Filarmónicas – 1

Folclóricos - 2

Pop / Rock – 32

PONTA DELGADA Câmara Municipal
Câmara Municipal anima Ponta Delgada
ANIMA CULTURA – UNIPESSOAL Lda
Largo Mártires da Pátria, 17 – São José – 9500 – 090 - Ponta Delgada
E-Mail: cmcpd@hotmail.com
Telefone – 296 30 65 10 Fax – 296 30 65 15
Contribuinte nº 512072418

Dj's 25

Apoios musicais – 9

Lançamentos de livros /conferências/ reuniões - 10

Festivais - 6

XI Festival Internacional de Tunas – El Açor

III Festival Dançarilhas

XII Festival das Sopas da Casa de Saúde de S. Miguel

Festival ANIMA Artes de Rua

Festival ANIMA Free Style

Festival - Ritmus - Músicas do Mundo

Eventos de Relevo – 14

- Corso de Carnaval do Concelho de Ponta Delgada
- Batalha das Limas
- Dia Mundial da Criança
- Inauguração das Noites de Verão no Campo de São Francisco
- Noites Temáticas –Santos Populares
- VIII Grandes Festas do Espírito Santo em Ponta Delgada
- Noites de Verão – One Man Show
- Noites de Verão – Noites Transatlântikas
- Noites de Verão – São Francisco Rock and Blues
- ANIMA – Fun Park
- Concertos de Prestigio nos Paços do Concelho
- Noites de Verão – Noites Tropicais
- Festa de Encerramento das Noites de Verão

PONTA DELGADA Câmara Municipal
Câmara Municipal anima Ponta Delgada
ANIMA CULTURA – UNIPESSOAL Lda
Largo Mártires da Pátria, 17 – São José – 9500 – 090 - Ponta Delgada
E-Mail: cmcpd@hotmail.com
Telefone – 296.30 65 10 . Fax – 296.30 65 15
Contribuinte nº 512072418

- Concerto da passagem de ano com o grupo Omnis Abba Project" , " Banda Royal e Big Band" , Açor talentos

Apoios Diversos na cultura - 30

Total dos eventos da Cultura e Tempos Livres - 229

PONTA DELGADA Câmara Municipal
Câmara Municipal anima Ponta Delgada
ANIMA CULTURA – UNIPESSOAL Lda
Largo Mártires da Pátria, 17 – São José – 9500 – 090 - Ponta Delgada
E-Mail: cmcpd@hotmail.com
Telefone – 296.30 65 10 . Fax – 296.30 65 15
Contribuinte nº 512072418

Apoios e realizações na área do Desporto

Atletismo – 1

Artes Marciais – 7

Cicloturismo – 1

Desportos motocross – 4

Desportos automobilísticos – 3

Desportos aquáticos - 2

Futebol – 8

Futsal – 8

Golfe – 1

Pesca desportiva – 2

Xadrez – 2

Ténis de Mesa - 2

Apoios diversos – 24

Eventos de Relevo – 13

- Bairro em Movimento
- XI Meia Maratona Ribeira Grande / Ponta Delgada
- Torneio Escolinhas de Futebol do Pontinhas do Clube União Micaelense
- XVI Torneio Centenário do Voleibol
- XVI Super Taça Escolar – Ponta Delgada Concelho Feliz
- VI Maratona de Dança da Escola das Laranjeiras
- V Taça ANIMA – Ciclismo em Estrada

PONTA DELGADA Câmara Municipal
Câmara Municipal anima Ponta Delgada
ANIMA CULTURA – UNIPESSOAL Lda
Largo Mártires da Pátria, 17 – São José – 9500 – 090 - Ponta Delgada
E-Mail: cmcpd@hotmail.com
Telefone – 296.30 65 10 . Fax – 296.30 65 15
Contribuinte nº 512072418

- Sata Rally Açores
- VIII Volta à Ilha de S. Miguel em Carros Clássicos
- VI Milha de Ponta Delgada
- V Torneio de Pesca Desportiva – Ponta Delgada Concelho Feliz
- I Torneio de Golfe Rústico
- 48º Corrida de S. Silvestre

Total dos eventos apoiados e realizados no Desporto - 78

Em 2011, a empresa municipal ANIMA – Cultura, promoveu, realizou e apoiou, 307 eventos cujo âmbito de acção se repartiu por vários locais do Concelho de Ponta Delgada, destacando-se:

- Centro Municipal de Cultura
- Câmara Municipal de Ponta Delgada
- Centro Histórico de Ponta Delgada
- Freguesias do Concelho de Ponta Delgada
- Campo de São Francisco

PONTA DELGADA
Câmara Municipal
Câmara Municipal anima Ponta Delgada
ANIMA CULTURA – UNIPESSOAL Lda
Largo Mártires da Pátria, 17 – São José – 9500 – 090 - Ponta Delgada
E-Mail: cmcpd@hotmail.com
Telefone – 296.30 65 10 . Fax – 296.30 65 15
Contribuinte nº 512072418

O presente relatório, apresenta de maneira sucinta todas as actividades desenvolvidas, promovidas e apoiadas pela empresa **ANIMA – Cultura – Sociedade de Concepção e Gestão de Projectos de Animação e Desenvolvimento Sócio – Turístico, Unipessoal Lda.**, dentro das suas áreas de intervenção.

Segue em anexo o relatório anual da Anima – Cultura, que apresenta de forma detalhada todas as actividades desenvolvidas no ano transacto.

Os Melhores Cumprimentos

Câmara Municipal
Ponta Delgada

Carlos Decq Motta
Gerente da ANIMA - Cultura

PONTA DELGADA Câmara Municipal
Câmara Municipal anima Ponta Delgada
ANIMA CULTURA – UNIPESSOAL Lda
Largo Mártires da Pátria, 17 – São José – 9500 – 090 – Ponta Delgada
E-Mail: cmcpd@hotmail.com
Telefone – 296 30 65 10 , Fax – 296 30 65 15
Contribuinte nº 512072418

Relatório Anual de Actividades 2011

Data	Evento	Local / Organização	Gabinete
	Janeiro		
11.01.2011	Apoio à reunião da Entidade Reguladora da Comunicação Social	Gabinete do Representante da Republica	TL
13.01.2011	Apoio ao Departamento de Formação do Clube União Micaelense		D
14.01.2011	Inauguração da exposição Colectiva de pintura e escultura do Lions Clube de São Miguel	Centro Municipal de Cultura	C
17.01.2011	Apoio à sessão de esclarecimento do PCP	Centro Municipal de Cultura	TL
29.01.2011	Apoio à Festa de homenagem a várias entidades		TL
	Fevereiro		
02.02.2011	Apoio a Abel Carreiro para participação no Campeonato Nacional de Motocross		D
05.02.2011	Apoio a Ricardo Moura para participação no Campeonato Nacional de Ralis		D
10.02.2011 a 28.02.2011	Apoio ao projecto "Vivência da Sexualidade na Adolescência"	Escola Superior de Enfermagem	TL
11.02.2011	Apoio à reunião PSD	Sede do PSD	TL
17.02.2011	Apoio ao Jantar do Dia das Amigas pelo Centro dos Idosos de Ponta Delgada Social	Centro Cultural e Cívico de Santa Clara	TL
17.02.2011	Inauguração da exposição de pintura de Michael Hudec	Centro Municipal de Cultura	C
22.02.2011 a 04.03.2011	Apoio ao projecto de Intervenção ASES	Escola Superior de Enfermagem	TL

PONTA DELGADA Câmara Municipal
Câmara Municipal anima Ponta Delgada
ANIMA CULTURA – UNIPESSOAL Lda
Largo Mártires da Pátria, 17 – São José – 9500 – 000 – Ponta Delgada
E-Mail: cmcpd@hotmail.com
Telefone – 296 30 65 10 . Fax – 296 30 65 15
Contribuinte nº 512072418

25.02.2011	Apoio ao Jantar de Carnaval solidário	Cáritas de São Miguel	TL
26.02.2011	2º Circuito da Taça Anima Escalada	Clube Desportivo Escolar Roberto Ivens	TL
26.02.2011	Apoio ao Assalto de Carnaval	Grupo de Jovens de Fajã de Baixo	TL
27.02.2011	Apoio à 1ª prova de Campeonato Regional de Endurro	Freguesia de Ginetes	TL
28.02.2011 a 04.03.2011	Apoio às Jornadas da Adolescência	Escola Secundárias das Laranjeiras	TL
26.02.2011	Apoio ao jantar de angariação de fundos da Catequese	Centro Cultural de Santa Clara	TL
26.02.2011	Apoio ao jantar de angariação de fundos	Kickboxing Clube São Miguel	D
	Março		
04.03.2011	Apoio ao jantar de comemoração do 90º aniversario do PCP	Centro Cultural de Santa Clara	TL
04.03.2011	VI Maratona de Dança	Escola Secundária das Laranjeiras	TL
04.03.2011	Grande Corso de Carnaval	Centro Histórico de Ponta Delgada	TL
04.03.2011	Apoio ao Assalto de Carnaval	Grupo Folclórico da Fajã de Baixo	TL
07.03.2011	Apoio ao Jantar Convívio de Carnaval	Agrupamento 646 Feteiras – CNE	TI
07.03.2011 a 14.03.2011	Apoio ao almoço do rancho de romeiros da Ribeira Grande	Anazor	TI
08.03.2011	Batalha das Limas	Avenida Infante D. Henrique	TI
10.03.2011	Apoio à Conferencia Millennium BCP	Centro Municipal de Cultura	TI
11.03.2011	Inauguração da exposição de Pedro Sousa "As sentadas"	Centro Municipal de Cultura	C
12.03.2011	Apoio ao 13º aniversario da Casa de Futebol do Clube do Porto de	Clube do Porto de São Miguel e	D

ANIMA CULTURA – UNIPESSOAL Lda
Largo Mártires da Pátria, 17 – São José – 9500 – 090 – Ponta Delgada
E-Mail: cmcpd@hotmail.com
Telefone – 296 30 65 10 , Fax – 296 30 65 15
Contribuinte nº 512072416

	São Miguel e Santa Maria	Santa Maria	
13.03.2011	Apoio ao III Torneio Kata e II Open Kumite	Clube Karaté Shotokan da Relva	D
13.03.2011	XI Meia Maratona Ribeira Grande/ Ponta Delgada	Núcleo Sportinguista de São Miguel C.M.P.D/ANIMA – Cultura	TI
14.03.2011 a 18.03.2011	Apoio à Formação de técnicos Boccia Nível 1	Escola Roberto Ivens	TI
20.03.2011	Apoio à Missa brevis em sol maior	Coral de São José	TI
20.03.2011	Apoio ao 2º Capitulo da Confraria de Sopa dos Açores	Confraria de Sopa dos Açores	TI
24.03.2011 a 27.03.2011	Apoio ao Festival de Tunas El Açor	Tunídeos Coliseu Micaelense	TL
24.03.2011	Apoio ao Seminário "A Juventude do Séc. XXI Uma Janela de Afectos"	IAC Açores	TI
25.03.2011	Inauguração da exposição de Bernd Kilian "Inspiração e Energia"	Centro Municipal de Cultura	C
25.03.2011 a 28.03.2011	Apoio ao Departamento de Saúde Pública Reprodutiva e Sida	Acção Social da CMPD Associação de Estudantes de Medicina de Lisboa Portas da Cidade	TI
26.03.2011	Apoio ao jantar de angariação de fundos	CNE 739 Escuteiros Fajã de Baixo	TI
26.03.2011	Apoio ao V Torneio de Xadrez Inter Municipios		D
26.03.2011	Apoio ao Mundialito da Paz 2011	Clube União Micelense	D
30.03.2011	Apoio ao Torneio Ténis de Mesa – Cidade PDL		D
	Abril		

PONTA DELGADA Câmara Municipal
Câmara Municipal anima Ponta Delgada
ANIMA CULTURA – UNIPESSOAL Lda
Largo Mártires da Pátria, 17 – São José – 9500 – 090 – Ponta Delgada
E-Mail: cmcpd@hotmail.com
Telefone – 296 30 65 10 Fax – 296 30 65 15
Contribuinte nº 512072418

01.04.2011 a 02.04.011	1º 4x4 TT Trilhos Micaelenses	Clube TT Trilhos Micaelenses	D
08.04.011 a 22.04.2011	Apoio ao Intercâmbio Cultural entre a Escola Básica Integrada Roberto Ivens e a Dartmoth School	Escola Roberto Ivens	TL
07.04.011	Inauguração da exposição de Arte Sacra da Igreja da Matriz de Ponta Delgada – "O Homem, o Rito, o Sagrado "	Centro Municipal de Cultura	C
09.04.011	Lançamento do livro "O Segredo Bem Guardado" de João Gago da Câmara	Centro Municipal de Cultura	C
10.04.011	Apoio ao Funakoshi Shotokan Karaté Association Azores para participação nos Regionais de Karaté		D
11.04.011 a 13.04.2011	Apoio ao XVII Torneio Centenário	Associação de Voleibol de São Miguel	D
15.04.011 a 26.04.2011	Apoio ao II Ciclo de Concertos de Órgãos	Coral de São José	TI
15.04.2011 a 21.04.2011	Apoio à exposição de Cestas da Páscoa	Acção Social da CMPD	C
16.04.011 a 17.04.2011	6º Torneio Anima Ponta Delgada - Concelho Feliz	Clube Açoriano de Pesca Desportiva	D
17.04.2011	Apoio ao Dia Nacional do Motociclista	Clube Motard de São Miguel	D
17.04.2011	Apoio à concentração e celebração da bênção de ramos	Igreja de S . Sebastião Matriz	C

ANIMA CULTURA – UNIPESSOAL Lda
Largo Mártires da Pátria, 17 – São José – 9500 – 090 - Ponta Delgada
E-Mail cmcpd@hotmail.com
Telefone – 296.30 65 10 , Fax – 296.30 65 15
Contribuinte nº 512072418

18.04.2011	Apoio ao almoço dos Romeiros	Freguesia de Santa Clara	TI
18.04.2011	Inauguração da exposição de eucástica de Maria Lúcia Chaves	Centro Municipal de Cultura	C
21.04.2011 a 01.05.2011	Apoio ao Azores Open 12 Under 2011	Clube Ténis de São Miguel	D
22.04.2011	Apoio à Celebração Pascoal – Sexta Feira Santa	Igreja de São Sebastião	C
24.04.2011	Apoio ao 6ª Grande Prémio Santander Totta	Associação de Atletismo de São Miguel	D
25.04.2011	Apoio ao Torneio Anima Escolinhas	Clube União Micaelense	D
27.04.2011	Apoio ao Seminário sobre a Segurança Rodoviária	Centro Cívico e Cultural de Santa Clara	C
28.04.2011	Apoio à apresentação da Iniciativa Publica da Coligação Democrática CDU	Centro Municipal de Cultura	C
28.04.2011	Apoio à reunião de taxistas da Associação Nova Central de Táxis	Centro Cívico e Cultural de Santa Clara	C
29.04.2011	Apoio à I Maratona de Dança Comemorações do Dia Mundial da Dança	Escola Básica Integrada dos Arrifes	TI
29.04.2011	Conferencia "A Fé e a Razão" Prof .Doutor José Maria André	Centro Municipal de Cultura	TL
29.04.2011 a 07.05.2011	Apoio à XXIV Semana Académica	Associação Académica dos Açores	TI
30.04.2011	2º Etapa da Prova da Taça ANIMA Escalada	Escola Roberto Ivens	TI
30.04.2011	Apoio ao II Torneio de Futsal	Associação Quebra Ossos	D
	Maio		
01.05.2011	Apoio às Comemorações do Dia do Trabalhador no âmbito do 75º Aniversário da Casa do Povo	Centro Cultural e Social da Casa do Povo da Fajã de Baixo	TI

ANIMA CULTURA – UNIPESSOAL Lda
Largo Mártires da Pátria, 17 – São José – 9500 – 090 – Ponta Delgada
E-Mail: cmcpd@hotmail.com
Telefone – 296.30 65 10 Fax – 296.30 65 15
Contribuinte nº 512072418

02.05.2011 a 06.05.2011	Apoio à Semana Gastronómica	Associação de Estudantes da Escola Domingos Rebelo	C
05.05.2011	Apoio ao projecto na Escola Básica do Livramento	Universidade dos Açores	TL
06.05.2011	Apoio ao IV Hospital da Bonecada	Grupo de Amigos da Pediatria	TI
06.05.2011 a 09.05.2011	Apoio ao 12º Aniversário do Comando Regional da Policia de Segurança Publica dos Açores	PSP	TI
07.05.2011	Apoio ao jantar de angariação de fundos	Banda União dos Amigos	TI
08.05.2011	3º Passeio BTT – PSP/CRA Segurança Solidaria	CRAçores	D
11.05.2011	Concurso fotográfico "Fes Tividades 11"	AFAA	C
14.05.2011	3º Etapa da Prova da Taça ANIMA Escalada	Clube Desportivo Escolar Roberto Ivens	D
14.05.2011	Apoio ao jantar de angariação de fundos	Clube de Kickboxing São Miguel	D
14.05.2011	Apoio ao jantar de angariação de fundos	Núcleo Paroquial de Cáritas Paroquia de Capelas	TL
14.05.2011	Concerto Grupo de Violas da Terra	CMPD	TL
15.05.2011	Apoio ao 4º Passeio da Amizade	Desporto Automobilístico	D
16.05.2011	Inauguração da exposição "Ecomoda" dos Alunos da Escola Antero Quental	Centro Municipal de Cultura	C
17.05.2011	Apoio à II Mostra PDL – Cidade Saudável	Acção Social da C.M.P.D.	C
18.05.2011	Apoio ao almoço das Sopas do Espírito Santo	Casa do Pessoal da RTP	TI
21.05.2011	Apoio ao Concurso de Omeletas	ARRISCA	TI
21.05.2011	Apoio ao Campeonato Regional da Inatel	CPFB Estrela Vermelha	D
22.05.2011	Campeonato Nacional de Motocross de Elite	Associação Desportiva Cultural e Recreativa Rosinhas Volei	D

ANIMA CULTURA – UNIPESSOAL Lda
Largo Mártires da Pátria, 17 – São José – 9500 – 090 - Ponta Delgada
E-Mail: cmcpd@hotmail.com
Telefone – 296 30 65 10 . Fax – 296 30 65 15
Contribuinte nº 512072416

23.05.2011	Apoio à equipa de futsal de São Sebastião	Junta de Freguesia São Sebastião	D
24.05.2011	Apoio ao Rastreio da diabetes, hipertensão arterial e obesidade	Acção Social da CMPD	C
24.05.2011	Conferência de imprensa da "XVI Super taça Escolar"	Centro Municipal de Cultura	TI
24.05.2011 a 07.06.2011	Apoio às Festas Sr Santo Cristo	Melo Abreu	TI
24.06.2011 a 27.06.2011	Apoio ao Torneio de Golfe Friendship	António Ferin Grupo de Golfistas de Newport	D
25.05.2011 a 06.06.2011	Apoio á Festa do Espírito Santo da Praia dos Santos	Freguesia de São Roque	
26.05.2011	Inauguração da Exposição de Fotografia "Fes Tividades 10" - AFAA	Centro Municipal de Cultura	C
26.05.2011	Inauguração da exposição de Registos do Senhor Santo Cristo dos Milagres	Centro Municipal de Cultura	C
27.05.2011	Apresentação da Capa do Senhor Santo Cristo dos Milagres	Irmandade Sr. Santo Cristo Centro Municipal de Cultura	TL
31.05.2011 a 01.06.2011	XVI Super Taça Escolar	Escola Secundária das Laranjeiras	D
31.05.2011 a 24.07.2011	Apoio ao Torneio Anual do Clube dos Pastinhos da Fajã de Baixo		D
	Junho		
01.06.2011	Lançamento do livro "Pinturas sob tecido" de Cremilde Cardoso	Associação de Seniores de São Miguel	C

PONTA DELGADA Câmara Municipal
Câmara Municipal anima Ponta Delgada
ANIMA CULTURA – UNIPESSOAL Lda
Largo Mártires da Pátria, 17 – São José – 9500 – 090 – Ponta Delgada
E-Mail: cmcpd@hotmail.com
Telefone – 296.30 65 10 , Fax – 296.30 65 15
Contribuinte nº 512072418

		Centro Municipal de Cultura	
01.06.2011	Dia Mundial da Criança Pula Pulas, Carros a Pedais Departamentos de História e Matemática da U A, Ordem dos Enfermeiros, Cruz Vermelha, Canil Municipal, Divisão da Acção Social de Ponta Delgada, PSP, Grupo de Amigos da Pediatria, Clínica Dentária de São Gonçalo, Policia Municipal	Centro Histórico de Ponta Delgada Patrocínio Repraçores, Sodril, Sociedade Açoriana de Representações. Presença da empresa kid´s and fun e da Plano A	C
01.06.2011	Apoio às Festas de São João	Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB/J Livramento	TI
03.06.2011	Apoio à festa de final de ano Lectivo	Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB I Livramento	TL qual escola
04.06.2011	Apoio ao Grupo Desportivo de São Roque para Festa de Encerramento da Época de 2010/2011		D
04.06.2011 a 25.06.2011	Bairro em Movimento	ARPAFD Freguesias de Santa Clara , S. José e S. Pedro	D
04.06.2011 a 05.06.2011	XI Campo de Ferias de Verão	Clube de Actividades Física dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada	TI
05.06.2011	Apoio às Sopas do Espírito Santo	Associação dos Amigos da Ilha das Flores	TI
07.06.2011	Apoio à VII Semana da Educação Física	Escola EBI das Capelas	c
08.06.2011	Apoio à Festa do Espírito Santo do Caminho da Levada São Pedro	Junta de São Sebastião	TI
08.06.2011 10.06.2011	Apoio ao XI Festival de Capoeira de São Miguel	Escola de Capoeira de São Miguel	D

PONTA DELGADA Câmara Municipal
Câmara Municipal anima Ponta Delgada
ANIMA CULTURA – UNIPESSOAL Lda
Largo Mártires da Pátria, 17 – São José – 9500 – 090 - Ponta Delgada
E-Mail cmcpd@hotmail.com
Telefone – 296.30 65 10 ; Fax – 296 30 65 15
Contribuinte nº 512072416

09.06.2011 a 12.06.2011	Apoio à banda "Crossfaith" para participação no Concurso Angra Rock		TI
09.06.2011	Apoio ao Império das Lombas	Freguesia de Mosteiros	TI
10.06.2011 a 12.06.2011	Apoio ao Império da Festa	Freguesia de São José	TI
12.06.2011	Apoio ao Império da Festa das Laranjeiras	Freguesia de São Pedro	TI
12.06.2011	Apoio à Festa do Espírito Santo	Freguesia de Arrifes	TI
12.06.2011	Apoio ao Império da Festa	Freguesia de Feteiras	TI
13.06.2011 a 20.06.2011	Apoio ao Império da Trindade	Freguesia de São Roque	TI
16.06.2011	Apoio ao Império da Trindade	Freguesia de Santa Bárbara	C
17.06.2011	Inauguração das Noites de Verão - Actuação de "Os Golpes"	Campo de São Francisco	TI
18.06.2011	Noites de Verão Actuação do Grupo Folclórico da Candelária do Pico e da Banda do Café	Campo de São Francisco	TI
18.06.2011	Apoio à festa de final do ano lectivo	Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Canto da Maia	TL
18.06.2011	Apoio ao Império da Trindade	Freguesia de Santo António	TI
18.06.2011	Apoio ao Império das Laranjeiras	Freguesia de São Pedro	TI
18.06.2011 A 20.06.2011	Apoio às Festas da Santíssima Trindade	Freguesia Feteiras	TI
19.06.2011	Noites de Verão	Campo de São Francisco	TI

ANIMA CULTURA – UNIPESSOAL Lda
Largo Mártires da Pátria, 17 – São José – 9500 – 000 – Ponta Delgada
E-Mail: cmcpd@hotmail.com
Telefone – 296.30 65 10 . Fax – 296 30 65 15
Contribuinte nº 512072416

	Actuação da Banda.Com		
19.06.2011	Apoio ao passeio de bicicleta solidário	Associação de paralisia cerebral	TI
20.06.2011	Apoio ao Império de São João	Freguesia dos Arrifes	TI
20.06.2011 a 26.06.2011	Apoio ao Império de São João	Freguesia da Relva	TI
20.06.2011 a 26.06.2011	Apoio ao Império do Corpo de Deus	Freguesia de Santa Clara	TI
22.06.2011	Noites de Verão Noites Transatlântikas – Actuação de Dj Zundapp	Campo de São Francisco	TI
22.06.2011	Apoio à festa de encerramento da EBI/ I Candelária		TI
22.06.2011 a 26.06.2011	Apoio à Associação de Veteranos de São Miguel para participação no Torneio de Veteranos da Ilha da Terceira		D
23.06.2011	Noites de Verão Noites Transatlântikas - Actuação de Dj Goodvibe	Campo de S. Francisco	TI
23.06.2011 a 26.06.2011	Apoio ao Clube Desportivo de Santa Clara para participação no Torneio de Fermentelos- Escalão A		D
23.06.2011	Apoio às Verbenas de São João	Freguesia de Livramento	TI
24.06.2011	Apoio a festa de final de ano lectivo	Jardim de Infância do Convento de Esperança	TI
24.06.2011	Noites de Verão Santos e Populares - Actuação dos Vulcões	Campo de São Francisco	TI

ANIMA CULTURA – UNIPESSOAL Lda
Largo Mártires da Pátria, 17 – São José – 9500 – 090 – Ponta Delgada
E-Mail: cmcpd@hotmail.com
Telefone – 296 30 65 10 , Fax – 296 30 65 15
Contribuinte nº 512372416

24.06.2011	Apoio ao Império das Crianças	Freguesia de Fajã de Cima	TI
24.06.2011	Apoio ao Império de São João	Freguesia de Sete Cidades	
24.06.2011	Apoio ao Império de São João	Freguesia da Ajuda da Bretanha	TI
25.06.2011	Noites de Verão Santos e Populares - Actuação da Banda.Com	Campo de S. Francisco	TI
26.06.2011	Noites de Verão Santos e Populares - Actuação da Banda Royal	Campo de S. Francisco	TI
26.06.2011	Apoio ao Império de São João	Vila de Capelas	TI
26.06.2011	Apoio ao Império de São João	Freguesia de São Sebastião	TI
26.06.2011	Apoio ao Império da Trindade	Freguesia de Covoada	TI
27.06.2011	Apoio ao Agrupamento de Fenais da Luz para participação em actividade escutista na ilha da Graciosa		TI
27.06.2011	Apoio ao Colégio de São Francisco Xavier para actividade de ocupação de tempos livres		TI
29.06.2011	Noites de Verão Noites Transatlântikas - Actuação do Dj Fred	Campo de São Francisco	
29.06.2011	Apoio à festa de final de ano	Jardim Infância "Os Pintainhos"	TI
30.06.2011	Apoio ao Império de São João	Freguesia de Livramento	TI
30.06.2011	Noites de Verão Noites Transatlântikas - Actuação da Dj Matti	Campo de São Francisco	TI
30.06.2011	Acção de formação da ARDE	Centro Municipal de Cultura	C

ANIMA CULTURA – UNIPESSOAL Lda
Largo Mártires da Pátria, 17 – São José – 9500 – 090 - Ponta Delgada
E-Mail: cmcpd@hotmail.com
Telefone – 296.30 65 10 . Fax – 296.30 65 15
Contribuinte nº 512072418

Junho	Apoio ao Império da Ascenção		C
	Julho		
01.07.2011	Noites de Verão São Francisco Rock N Blues - Actuação da Vânia & Amigos	Campo de São Francisco	TL
02.07.2011	Noites de Verão São Francisco Rock N Blues - Actuação de Luís Gil Bettencourt	Campo de São Francisco	TL
03.07.2011	Noites de Verão São Francisco Rock N Blues - Actuação dos The Dixieboys	Campo de São Francisco	TL
04.07.2011 a 10.07.2011	Apoio ao Clube Desportivo Oliveirense para participação no Torneio internacional de Vigo		D
05.07.2011	Apoio ao Torneio de Futsal dos SMAS	Comissão desportiva dos SMAS	D
06.07.2011	Noites de Verão Noites Transatlântikas - Actuação do Dj The Boy The man	Campo de São Francisco	TL
07.07.2011	Noites de Verão Noites Transatlântikas - Actuação do Dj Zulu	Campo de São Francisco	TL
08.07.2011	Noites de Verão Actuação dos Oceanus	Campo de S. Francisco	Tl
07.07.2011	Grandes Festas do Divino Espírito Santo Conferencia inaugural sobre a solidariedade do Espírito Santo no Ano Europeu do voluntariado, pelo Padre Victor Melícias, provincial da Ordem dos Franciscanos em Portugal e Presidente da União dos Frades. Serenata pelo grupo de Guitarradas e Fados "Alma de Coimbra" dos	CMPD Igreja Matriz de São Sebastião	C

ANIMA CULTURA – UNIPESSOAL Lda
Largo Mártires da Pátria, 17 – São José – 9500 – 090 – Ponta Delgada
E-Mail: cmcpd@hotmail.com
Telefone – 296 30 65 10 . Fax – 296 30 65 15
Contribuinte nº 512072416

	Antigos Alunos da Universidade de Coimbra	Igreja Matriz de São Sebastião	
07.07.2011 a 13.07.2011	Apoio à AXRAA para participação no Torneio Internacional de Aveiro em Xadrez		D
08.07.2011	Mudança da Bandeira do Divino Espírito Santo, do Centro Municipal de Cultura para os Paços do Concelho		C
	Abertura do quarto do Espírito Santo	Salão Nobre dos Paços do Concelho	
	Bênção da Despesa do Espírito Santo, pelo reverendo pároco da igreja da Matriz de São Sebastião	Praça do Gonçalo Velho	
	Inauguração da iluminação festiva com arrematações tradicionais	Praça do Município	
	Actuação dos Tunídeos Tuna Masculina da Universidade dos Açores	Coreto das Portas da Cidade	
	Concerto da Banda Filarmónica Juvenil Municipal de Ponta Delgada	Praça do Município	
	Espectáculo de Cantigas ao Desafio pela Associação de Cantadores ao Desafio		
09.07.2011	Noites de Verão Actuação dos Broad Beans	Campo de São Francisco	TI

PONTA DELGADA Câmara Municipal
Câmara Municipal anima Ponta Delgada
ANIMA CULTURA – UNIPESSOAL Lda
Largo Mártires da Pátria, 17 – São José – 9500 – 090 - Ponta Delgada
E-Mail: cmcpd@hotmail.com
Telefone – 296.30 65 10 Fax – 296.30 65 15
Contribuinte nº 512072418

09.07.2011	Distribuição das pensões pelas instituições particulares e de Solidariedade Social, acompanhada por folia do Espírito Santo		C
	Sopas do Espírito Santo	Campo de São Francisco	
	Cortejo Etnográfico das 24 Freguesias do Concelho	Avenida Infante D. Henrique	
	Entrega dos Troféus de reconhecimento	Campo de São Francisco	
	Concerto do Grupo de Cantares de São Vicente Ferreira	Coreto das Portas da Cidade	
	Actuação do Grupo de Cantares D´Outrora dos Arrifes Concerto da Banda.Com	Palco da Praça do Município	
10.07.2011	Missa Campal no Largo da Matriz, pelo Sr Bispo dos Açores , D. António de Sousa Braga, e actuação do grupo Coral de São Sebastião e da Orquestra de Câmara de Ponta de Ponta Delgada sob direcção do maestro Francisco Botelho		
	Bodo de Leite	Praça Gonçalo Velho	
	Grande Coroação dos impérios do Concelho de Ponta Delgada	Coreto das Portas da Cidade	
	Actuação do Grupo Folclórico de São Miguel	Palco da Praça do Município	
	Concerto da Orquestra Ligeira de Ponta Delgada		
10.07.2011	Noites de Verão Tributo aos 60´s - Actuação da Banda. Com	Campo de São Francisco	TI

PONTA DELGADA Câmara Municipal
Câmara Municipal anima Ponta Delgada
ANIMA CULTURA – UNIPESSOAL Lda
Largo Mártires da Pátria, 17 – São José – 9500 – 090 – Ponta Delgada
E-Mail: cmcpd@hotmail.com
Telefone – 296 30 65 10 , Fax – 296 30 65 15
Contribuinte nº 512072416

10.07.2011 a 17.07.2011	Apoio à Festa do Baleeiro	Freguesia de S. V. Ferreira	TI
12.07.2011 a 18.07.2011	Apoio à exposição de miniaturas do Sata Rally Açores	Portas do Mar	TL
13.07.2011	Cerimónia de Apresentação do Sata Rally Açores Actuação dos Velvet Carochinha e Frankie Chavez Fogo Preso	Portas da Cidade	D
13.07.2011	Noites de Verão Noites Transatlântikas - Actuação do Dj Goodvibe	Campo de São Francisco	TL
14.07.2011	Noites de Verão Noites Transatlântikas - Actuação do Dj Ishan	Campo de São Francisco	TL
15.07.2011	Noites de Verão One Man Show - Actuação de Frankie Chavez	Campo de São Francisco	TL
15.07.2011	Apoio ao Campo de Ferias do Grupo de Jovens de Vicenta Maria	Convento da Esperança	TI
15.07.2011 e 16.07.2011	Apoio à Feira Comunitária na Semana Cultural	Centro Social e Paroquial da Fajã de Cima	TI
16.07.2011	Chegada das Viaturas do Sata Rally Açores	Portas da Cidade	D
16.07.2011	Noites de Verão One Man Show - Actuação de Luís Aspegiic	Campo de São Francisco	TL
17.07.2011	Noites de Verão Tributo às Divas - Actuação da Banda Royal	Campo de São Francisco	TL
18.07.2011	Apoio à exposição de miniaturas do Sata Rally	ANA Aeroportos	D

PONTA DELGADA Câmara Municipal
Câmara Municipal anima Ponta Delgada
ANIMA CULTURA – UNIPESSOAL Lda
Largo Mártires da Pátria, 17 – São José – 9500 – 090 – Ponta Delgada
E-Mail: cmcpd@hotmail.com
Telefone – 296 30 65 10 . Fax – 296 30 65 15
Contribuinte nº 512072416

19.07.2011	Apoio à Festa do Bom Jesus dos Aflitos	Freguesia dos Fenais da Luz	TI
19.07.2011	Noites de Verão Noites Transatlântikas - Actuação de Dj Glitz	Campo de São Francisco	TL
21.07.2011	Noites de Verão Noites Transatlântikas - Actuação de Dj Eurik	Campo de São Francisco	TL
21.07.2011 0 26.08.2011	Apoio à Mostra de Cultura Popular Portuguesa da C.M.P.D.		TL
22.07.2011	Noites de Verão Actuação dos Illegal Band	Campo de São Francisco	TL
23.07.2011	Noites de Verão Actuação dos Undercover	Campo de São Francisco	TL
24.07.2011	Noites de Verão Tributo aos 70´s - Actuação da Banda. Com	Campo de São Francisco	TL
27.07.2011	Noites de Verão Noites Transatlântika - Actuação do Dj Nunim	Campo de São Francisco	TL
28.07.2011	Noites de Verão Festival ANIMA Artes de Rua Actuação dos Bora lá tocar e Dixieband	Campo de São Francisco	TL
28.07.2011	Noites de Verão Noites Transatlântikas - Dj Selecter Skapatória	Campo de São Francisco	TL
29.07.2011	Noites de Verão Festival ANIMA Artes de Rua Actuação do Musicologo e do Circo Truchini	Campo de São Francisco	TL
29.07.2011	Noites de Verão Actuação dos Tunafish	Campo de São Francisco	TL

PONTA DELGADA Câmara Municipal
Câmara Municipal anima Ponta Delgada
ANIMA CULTURA – UNIPESSOAL Lda
Largo Mártires da Pátria, 17 – São José – 9500 – 090 - Ponta Delgada
E-Mail: cmcpd@hotmail.com
Telefone – 296 30 65 10 . Fax – 296 30 65 15
Contribuinte nº 512072416

29.07.2011	Apoio à Formação de Motoristas Pesados	C.M.P.D.	TL
28.07.2011	Apoio à exposição de miniaturas do Sata Rally	Parque Atlântico	D
29.07.2011 a 30.07.2011	Apoio à festa da Banda Fundação Brasileira	Banda Fundação Brasileira	TL
30.07.2011	Noites de Verão Festival ANIMA Artes de Rua Actuação da Dixieband, Circo Trichuni, Musicologo e Gigantone Workshop	Campo de São Francisco	TI
30.07.2011	Noites de Verão Actuação da Banda do Café	Campo de São Francisco	TL
30.07.2011	Apoio ao Churrasco de São Pedro	Junta de Feteiras	TL
31.07.2011	Apoio à 5ª Edição de Ciclo turismo	Núcleo Sportinguista de São Miguel	D
31.07.2011	Noites de Verão Actuação dos Self Assistance	Campo de São Francisco	TI
31.07.2011	Apoio ao Sport Clube de Santa Luzia para participação na época desportiva de 2011/2012		D
31.07.2011	Apoio ao Grupo Desportivo de S. V. Ferreira para a modalidade de Futsal		D

Agosto

PONTA DELGADA Câmara Municipal
Câmara Municipal anima Ponta Delgada
ANIMA CULTURA – UNIPESSOAL Lda
Largo Mártires da Pátria, 17 – São José – 9500 – 090 - Ponta Delgada
E-Mail: cmcpd@hotmail.com
Telefone – 296 30 65 10 Fax – 296.30 65 15
Contribuinte nº 512072418

01.08.2011	Noites de Verão Actuação dos Reloaded	Campo de São Francisco	TL
02.08.2011	Apoio à 9ª Concentração de Motar Customs e Choppers	Grave Diggers	D
03.08.2011	Noites de Prestigio Actuação da Banda Nossa Sra da Luz	Largo do Município	TL
01.08.2011	Noites de Verão Actuação dos Low Down	Campo de São Francisco	TL
04.08.2011	Noites de Verão Anima Free Style Actuação do Dj Regional "Beat Boxer Robinho vs João Freitas"	Campo de São Francisco	TL
05.08.2011	Noites de Verão Anima Free Style Actuação do Dj Ride , Beat Boxer Robinho e MC Sagas	Campo de São Francisco	TL
05.08.2011	Apoio ao Clube Açoriano de Pesca Desportiva para participação no Torneio Desportivo da Semana do Mar		D
06.08.2011	Noites de Verão Anima Free Style - Actuação do Dj Nelassasin e MC Sagas	Campo de São Francisco	TL
06.08.2011	Apoio á Semana Cultural de Mosteiros	Casa de Povo de Mosteiros	TL
07.08.2011	Noites de Verão Tributo ao Rock Português - Actuação da Banda Royal	Campo de São Francisco	TL
10.08.2011	Noites de Prestigio Actuação dos Connection	Largo do Município	TL
10.08.2011 a 14.08.2011	Noites de Verão Ritmus – Festival Músicas do Mundo Actuação de Cantares D'Outrora, Bandarra, Fanfarrones, Anomina	Campo de São Francisco	TL

ANIMA CULTURA – UNIPESSOAL Lda
Largo Mártires da Pátria, 17 – São José – 9500 – 090 – Ponta Delgada
E-Mail: cmcpd@hotmail.com
Telefone – 296.30 65 10 . Fax – 296.30 65 15
Contribuinte nº 512072418

	Nuvolari, Rancho de Fazendeiros de Gamelas de Bombarral, Sax N Fun e Dj's		
17.08.2011	Noites de Verão Noites Transatlântikas - Actuação do Dj Tape	Campo de São Francisco	Dj
17.08.2011	Noites de Prestigio Actuação dos Lado Lunar	Largo do Município	TL
18.08.2011	Noites de Verão Noites Transatlântikas - Actuação do Dj Fred	Campo de São Francisco	TL
19.08.2011 a 21.08.2011	Noites de Verão Anima Fun Park Actuação dos Velvet Carochinha e do Grupo Som do Vento Insufláveis e carrossel, distribuição de Brindes da Coca Cola	Campo de São Francisco	TL
20.08.2011 a 23.08.2011	Apoio a Festividades em Honra de São Vicente Ferreira	Paróquia de São Vicente Ferreira	TL
20.08.2011	Apoio à Associação de Veteranos de São Miguel para a época 2011/2012		D
24.08.2011	Noites de Verão Noites Transatlântikas - Actuação do Dj Nunim	Campo de São Francisco	TL
24.08.2011	Noites de Prestigio Noite de Fado, com Paulo Linhares e Piedade Rego Costa	Largo do Município	TL
25.08.2011	Noites de Verão Noites Transatlântikas - Actuação do Dj Keany	Campo de São Francisco	TL
26.08.2011	Noites de Verão Actuação dos Rock N Covers	Campo de São Francisco	TL
26.08.2011	Noites de Verão Actuação dos Aspegic	Campo de São Francisco	TL

PONTA DELGADA Câmara Municipal
Câmara Municipal anima Ponta Delgada
ANIMA CULTURA – UNIPESSOAL Lda
Largo Mártires da Pátria, 17 – São José – 9500 – 090 - Ponta Delgada
E-Mail: cmcpd@hotmail.com
Telefone – 296.30 65 10 . Fax – 296.30 65 15
Contribuinte nº 512072418

27.08.2011	Noites de Verão Actuação do Grupo Cantares Vozes Mar do Norte e dos Lado Lunar	Campo de São Francisco	TL
28.08.2011	Noites de Verão Tributos aos 80's - Actuação da Banda.Com	Campo de São Francisco	TL
31.08.2011	Noites de Prestigio Actuação dos Belaurora	Largo do Município	TL
31.08.2011	Noites de Verão Actuação do Dj Bruno Sousa	Campo de São Francisco	TL
	Setembro		
01.09.2011	Noites de Verão Noites Transatlantikas - Actuação do Dj Sargent Zundapp	Campo de São Francisco	TI
01.09.2011 a 15.09.2011	Apoio à VII Semana Cultural dos Fenais da Luz		TI
01.09.2011	Noites de Verão Noites Tropicais - Actuação dos Fora D'África	Campo de São Francisco	T I
03.09.2011 a 06.09.2011	Apoio às Festas do Santíssimo Sacramento	Freguesia de Feteiras	TI
03.09.2011	Noites de Verão Noites Tropicais - Actuação do Trio Afro Cuban	Campo de São Francisco	TI
04.09.2011	Noites de Verão Noites Tropicais - Actuação do Trio Goth		TI
05.09.2011 a 10.09.2011	Apoio à Semana Cultural e Desportiva de Livramento	Comissão de Festas da Paróquia do Livramento	TI

ANIMA CULTURA – UNIPESSOAL Lda
Largo Mártires da Pátria, 17 – São José – 9500 – 090 - Ponta Delgada
E-Mail: cmcpd@hotmail.com
Telefone – 296 30 65 10 . Fax – 296.30 65 15
Contribuinte nº 512072416

07.09.2011	Noites de Verão Actuação do Dj Luis & Matti Carrinhos de Choque	Campo de São Francisco	TI
08.09.2011	Noites de Verão Actuação do Dj Lino Inocêncio	Campo de São Francisco	TI
09.09.2011	Noites de Verão Actuação dos "Anaquim"	Campo de São Francisco	TI
09.09.2011 a 13.09.2011	Apoio à Semana Cultural e Desportiva de Fenais da Luz	Junta de Freguesia de Fenais da Luz	TI
10.09.2011	Noites de Verão Actuação dos "Orelha Negra"	Campo de São Francisco	TI
11.09.2011	Noites de Verão Actuação dos Velvet Carochinha e Açor Talentos	Campo de São Francisco	TI
12.09.2011	Apoio à Festa de abertura do ano lectivo	EBI J Santo António	TL
12.09.2011	Apoio ao KPS Shotokan Açores Dojo Clube		D
12.09.2011	Apoio ao Karting Para Todos 2º Circuito de São Roque	Freguesia de São Roque	TL
15.09.2011 a 25.09.2011	Apoio a Francisco Gil para participação no Campeonato do Mundo de Mergulho Livre		D
16.09.2011 a 18.09.2011	Apoio à III Edição do Festival Dançar Ilhas	Corredor Associação Musical Jardim António Borges	TI
15.09.2011	Inauguração da exposição de pintura de Ferreira Pinto "Tempo no Tempo – Limiar de um novo ciclo"	Centro Municipal de Cultura	C
17.09.2011	Apoio ao XIII Festival de Sopas	Casa de Saúde de São Miguel	TI

ANIMA CULTURA – UNIPESSOAL Lda
Largo Mártires da Pátria, 17 – São José – 9500 – 090 - Ponta Delgada
E-Mail: cmcpd@hotmail.com
Telefone – 296.30 65 10 . Fax – 296.30 65 15
Contribuinte nº 512072418

18.09.2011	Apoio ao Corta Mato Escolar	Escola Básica e Integrada Roberto Ivens	
22.09.2011	9ª Volta a São Miguel- Carros Clássicos Portas da Cidade	Clube Português de Automóveis Antigos	D
22.09.2011	Inauguração da exposição de fotografia "Made in Azores" de Pedro Raposo	Centro Municipal de Cultura	C
	Outubro		
01.10.2011 a 15.10.2011	Apoio à exposição de miniaturas do SATA Rally Açores	Fábrica de Tabaco Micaelense	TL
08.10.2011	Apoio ao Concerto de Bruno Ávila		TL
10.10.2011	Almoço comemorativo do Dia Mundial da Saúde Mental	Casa de Saúde de São Miguel	TI
15.10.2011	Apoio à festa de angariação de fundos	Núcleo Paroquial de caritas de Capelas	C
15.10.2011	Apoio ao jantar de angariação de fundos	Centro cultural e civico de Santa Clara	TI
21.10.2011 a 22.10.2011	Apoio ao II Festival de musica de Heavy Metal Red Boys on Fire		TI
22.10.2011	Apoio às Comemorações do Dia do Exército Prova de Orientação Urbana	Regimento de Guarnição 2 da	D

ANIMA CULTURA – UNIPESSOAL Lda
Largo Mártires da Pátria, 17 – São José – 9500 – 090 - Ponta Delgada
E-Mail: cmcpd@hotmail.com
Telefone – 296 30 65 10 . Fax – 296.30 65 15
Contribuinte nº 512072418

		Zona Militar dos Açores	
27.10.2011	Inauguração da exposição Colectiva do Atelier de Inês Pastor	Centro Municipal de Cultura	C
30.10.2011	VII Corrida Milha Concelho de Ponta Delgada	Associação de Atletismo de São Miguel	D
08.10.2011 a 29 .10.2011	Torneio de Futsal Bairro em Movimento	Freguesia de Santa Clara , S. José e S. Pedro	D
	Novembro		
03.11.2011	Inauguração da Exposição "Retrospectiva – O Ouro Negro dos Açores" de Paulo do Vale	Centro Municipal de Cultura	C
04.11.2011 a 06.11.2011	Apoio ao Festival Mundo Aqui	AIPA	TI
12.11.2011	II Taça ANIMA de Escalada	Clube Desportivo da Escola Roberto Ivens Colégio Castanheiro	D
06.11.2011	Golfe Rústico Açoriano	Parque Urbano de Ponta Delgada	D
06.11.2011	Apoio ao jantar de São Martinho	Grupo Folclórico da Fajã de Baixo	TL
10.11.2011	Apoio ao almoço de São Martinho – convívio de idosos	Centro Cultural de Santa Clara	TL
11.11.2011	Apoio ao jantar de São Martinho	Junta de freguesia de Covoada	TL

ANIMA CULTURA – UNIPESSOAL Lda
Largo Mártires da Pátria 17 – São José – 9500 – 090 - Ponta Delgada
E-Mail: cmcpd@hotmail.com
Telefone – 296 30 65 10 Fax – 296.30 65 15
Contribuinte nº 512072418

11.11.2011	Apoio às Comemoração de São Martinho	Grupo de Jovens 4C Feteiras	TL
12.11.2011	Apoio ao jantar de angariação de fundos	Centro Cultural de Santa Clara	TL
12.11.2011	Apoio ao jantar de angariação de fundos para cabazes de natal	Junta de Freguesia da Fajã de Baixo	TL
13.11.2011	Apoio à I Festa de São Martinho	Confraria das Sopas dos Açores	TL
17.11.2011	Inauguração da exposição de pintura e desenho "Entendimentos" de António Soares de Sousa	Centro Municipal de Cultura	C
18.11.2011	Lançamento livro de Frederico Pacheco " Citizen of The World – My Memoirs"	Centro Municipal de Cultura	D
19.11.2011	Apoio às comemorações do Clube Motard de São Miguel	Clube Motard São Miguel	D
	Dezembro		
02.12.2011	Inauguração da exposição de pintura "Reflexos da Ilha" de José Travassos	Centro Municipal de Cultura	C
03.12.2011	2º prova da II Taça Anima de Escalada	Escola Roberto Ivens	TL
10.12.2011	Apoio à festa de natal da Policia de Segurança Pública		TL
10.12.2011	Apoio ao jantar de natal do Marítimo Sport Clube	Centro Cívico de Santa Clara	TL
10.12.2011	Apoio ao convívio de natal dos " Traquinas"	Clube União Micaelense	D
11.12.2011	Apoio ao Convívio de Natal do Centro Cultural e Recreativo do Pessoal da CMPD		TL
16.12.2011	Apoio ao Jantar de Natal da Casa de Saúde de São Miguel		TL

PONTA DELGADA Câmara Municipal
anima Câmara Municipal Ponta Delgada
ANIMA CULTURA – UNIPESSOAL Lda
Largo Mártires da Pátria, 17 – São José – 9500 – 090 - Ponta Delgada
E-Mail: cmcpd@hotmail.com
Telefone – 296 30 65 10 . Fax – 296 30 65 15
Contribuinte nº 512372416

17.12.2011	48º Edição da corrida de São Silvestre	Associação de Atletismo de São Miguel, C.M.P.D. - ANIMA Cultura Centro Histórico	D
17.12.2011	Apoio ao almoço do Clube União Micaelense	Centro Cívico e Cultural de Santa Clara	TL
17.12.2011	Apoio ao jantar de angariação de fundos do Coral de São José	Centro cívico e Cultural de Santa Clara	TL
17.12.2011	Apoio ao jantar de natal de natal da Associação Milhafres de Tinta		D
17.12.2011	Entrega de Prémio "Mais Voluntariado" pela eurodeputada Maria do Céu Patrão Neves	Centro Municipal de Cultura	**C**
17.12.2011	Apoio à festa dos Alunos Finalistas da Escola Antero Quental	Escola Antero Quental	TL
18.12.2011	Apoio ao jantar de natal e comemoração dos 132 anos da Banda União dos Amigos das Capelas		TL
20.12.2011	Apoio à Festa de Natal	Lar Luís Soares de Sousa	C
23.12.2011	Apoio ao convívio de Natal	Associação Novo Dia	C
31.12.2011	Grande Festa da Passagem de Ano Actuação da Omnis Abba Project, da Band Royal e Big Band e do Açores Talentos	Portas da Cidade	TL

Câmara Municipal

anima

Ponta Delgada

MAPAS FINANCEIROS

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

Trabalho realizado pela NECA, LDA - Tel. 296304270

Câmara Municipal anima Ponta Delgada

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

ANIMA CULTURA - SOC.CONC. E GEST.PRO.AN. DES.SOC.TUR.-

RUBRICAS	NOTAS	DATAS 2011	DATAS 2010
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	3-8-10	11.623,92	14.789,92
		11.623,92	**14.789,92**
Activo corrente			
Clientes	3	9.962,94	7.870,58
Estado e outros entes públicos	26-30-31	196.667,37	162.880,39
Outras contas a receber	3	18,75	100.573,24
Diferimentos		1.406,86	1.475,24
Caixa e depósitos bancários	3-4	37.705,35	45.435,34
		245.761,27	**318.234,79**
Total do activo		**257.385,19**	**333.024,71**
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital realizado	28	5.000,00	5.000,00
Reservas legais		5.000,00	5.000,00
Outras reservas		10.000,00	10.000,00
Resultados transitados		24.455,77	23.394,05
Resultado líquido do período	26	4.897,74	1.061,72
Total do capital próprio		**49.353,51**	**44.455,77**
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores	3	32.294,84	144.136,22
Estado e outros entes públicos	26-30-31	4.634,33	4.586,90
Outras contas a pagar	3	31.102,51	92.345,82
Diferimentos		140.000,00	47.500,00
		208.031,68	**288.568,94**
Total do passivo		**208.031,68**	**288.568,94**
Total do capital próprio e do passivo		**257.385,19**	**333.024,71**

A Gerência

Câmara Municipal anima Ponta Delgada

O Técnico Oficial de Contas

Hermano Garcia Varão
Inscrição n.º 405 da OTOC

Câmara Municipal anima Ponta Delgada

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

ANIMA CULTURA - SOC.CONC. E GEST.PRO.AN. DES.SOC.TUR.-

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2011	2010
Vendas e serviços prestados	21	29.268,49	36.164,68
Subsídios à exploração	3-6-23	507.500,00	895.000,00
Fornecimentos e serviços externos	3	(269.974,31)	(637.165,38)
Gastos com o pessoal	29	(197.542,62)	(179.849,00)
Outros rendimentos e ganhos	3	939,81	27,79
Outros gastos e perdas	3	(60.097,65)	(107.276,64)
Resultado antes de depreciações,gastos de financiamento e impostos		**10.093,72**	**6.901,45**
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	8	(4.666,00)	(5.455,00)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		**5.427,72**	**1.446,45**
Juros e gastos similares suportados	3		(273,28)
Resultado antes de impostos		**5.427,72**	**1.173,17**
Imposto sobre o rendimento do período	26	(529,98)	(111,45)
Resultado líquido do período	26	**4.897,74**	**1.061,72**

A Gerência

Câmara Municipal Ponta Delgada

O Técnico Oficial de Contas

Hermano Garcia Varão

Inscrição n.º 405 na OTOC

Câmara Municipal anima Ponta Delgada

Demonstração dos Fluxos de Caixa do período de 2011

ANIMA CULTURA - SOC.CONC. E GEST.PRO.AN. DES.SOC.TUR.-

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2011	2010
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes	3	27.176,04	103.478,11
Pagamentos a fornecedores	3	321.308,43	706.729,78
Pagamentos ao pessoal	29	197.475,59	177.881,00
Caixa gerada pelas operações	4	**(491.607,98)**	**(781.132,67)**
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	26	(1.734,25)	(2.404,05)
Outros recebimentos/pagamentos	3	483.624,99	777.397,93
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		**(6.248,74)**	**(1.330,69)**
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	3-8	1.500,00	1.826,60
Recebimentos provenientes de:			
Juros e rendimentos similares		18,75	
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		**(1.481,25)**	**(1.826,60)**
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Juros e gastos similares	3		273,28
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)			**(273,28)**
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(7.729,99)	(3.430,57)
Caixa e seus equivalentes no início do período	4	45.435,34	42.004,77
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	37.705,35	45.435,34

A Gerência

Câmara Municipal Ponta Delgada

O Técnico Oficial de Contas

Hermano Garcia Varão
Inscrição n.º 405 na OTOC

Câmara Municipal
anima
Ponta Delgada

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

ANIMA CULTURA - SOC.CONC. E GEST.PRO.AN. DES.SOC.TUR.-UNIPESSOAL,LDA.

DESCRIÇÃO	NOTAS	Capital Realizado	Acções(quotas proprias)	Outros Instrumentos de capital	Premios de emissão	Reservas Legais	Outras Reservas	Resultados Transitados	Ajustamentos em activos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras variações no capital próprio	Resultado Liquido do Período	Total	Interesses minoritários	Total do Capital Proprio
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2010 1	28	5.000				5.000	10.000	5.449				17.945	43.394		43.394
ALTERAÇÕES NO PERÍODO															
Outras alterações reconhecidas no capital próprio								17.945				(17.945)			
2								17.945				(17.945)			
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 3	28											1.062	1.062		1.062
RESULTADO INTEGRAL 4=2+3												1.062	1.062		1.062
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO															
5															
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2010 6=1+2+3+5		5.000				5.000	10.000	23.394				1.062	44.456		44.456

A Gerência

O Técnico Oficial de Contas

Hermano Garcia Varão
Inscrição n.º 406 na OTOC

Câmara Municipal anima Ponta Delgada

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

ANIMA CULTURA - SOC.CONC. E GEST.PRO.AN. DES.SOC.TUR.-UNIPESSOAL,LDA.

DESCRIÇÃO	NOTAS	Capital Realizado	Acções(quotas próprias)	Outros Instrumentos de capital	Prémios de emissão	Reservas Legais	Outras Reservas	Resultados Transitados	Ajustamentos em activos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras variações no capital próprio	Resultado Líquido do Período	Total	Interesses minoritários	Total do Capital Próprio
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2011 6	28	5.000				5.000	10.000	23.394				1.062	44.456		44.456
ALTERAÇÕES NO PERÍODO															
Outras alterações reconhecidas no capital próprio 7								1.062				(1.062)	0		0
								1.062				(1.062)	0		0
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 8	28											4.898	4.898		4.898
RESULTADO INTEGRAL 9=7+8												4.898	4.898		4.898
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO 10															
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2011		5.000				5.000	10.000	24.456				4.898	49.354		49.354

A Gerência

Câmara Municipal anima Ponta Delgada

O Técnico Oficial de Contas

Hermano Garcia Varão
Inscrição n.º 405 na OTOC

Câmara Municipal

anima

Ponta Delgada

ANEXO
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Trabalho realizado pela NECA, LDA – Tel. 296304270

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011
(Continuação)

INDICE

NOTA 7 – ACTIVOS FIXOS INTANGIVEIS (NCRF 6).....12

NOTA 8 – ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS (NCRF 7).....12

NOTA 9 – ACTIVOS NÃO CORRENTES DETIDOS PARA VENDA E UNIDADES OPERACIONAIS DESCONTINUADAS (NCRF 8).....13

NOTA 10 – LOCAÇÕES (NCRF 9).....13

NOTA 11 – CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS (NCRF 10).....13

NOTA 12 – PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO (NCRF 11).....13

NOTA 13 – IMPARIDADE DE ACTIVOS (NCRF 12).....13-14

NOTA 14 – INTERESSES EM EMPREENDIMENTOS CONJUNTOS E INVESTIMENTOS ASSOCIADOS (NCRF 13).....14

NOTA 15 – CONCENTRAÇÃO DE ACTIVIDADES EMPRESARIAIS (NCRF 14) 15

NOTA 16 – INVESTIMENTOS EM SUBSIDIÁRIAS E CONSOLIDAÇÕES (NCRF 15).....15

NOTA 17 – EXPLORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS (NCRF 16) 15

NOTA 18 – AGRICULTURA (NCRF 17).....15-16

NOTA 19 – INVENTÁRIOS (NCRF 18).....16-17

NOTA 20 – CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO (NCRF 19).....17-18

NOTA 21 – RÉDITO (NCRF 20).....18-19

NOTA 22 – PROVISÕES , PASSIVOS E ACTIVOS CONTIGENTES (NCRF 21).....19

NOTA 23 – SUBSIDIOS E APOIOS GOVERNAMENTAIS (NCRF 22).....19-20

NOTA 24 – EFEITOS DE ALTERAÇÕES EM TAXAS DE CÂMBIO (NCRF 23).....20

NOTA 25 – ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO (NCRF 24)..20

NOTA 26 – IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO (NCRF 25).....20-21

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011
(Conclusão)

INDICE

NOTA 27 – MATÉRIAS AMBIENTAIS (NCRF 26).....21

NOTA 28 – INVESTIMENTOS FINANCEIROS (NCRF 27).....21-22

NOTA 29 – BENEFICIOS DOS EMPREGADOS (NCRF 28).....22-23

NOTA 30 – DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS.....23-24

NOTA 31 – OUTRAS INFORMAÇÕES.....24-25

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011

NOTA 1 – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

1.1- Designação da entidade: Anima Cultura – Sociedade de Concepção e Gestão de Projectos de Animação e Desenvolvimento Sócio-Turístico, Unipessoal, Lda., NIPC 512072418, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Ponta Delgada, com o Capital Social de 5.000 euros.
1.2- Sede: Largo Mártires da Pátria, 17 – 9500-090 Ponta Delgada – Telefone: 296306510 – Fax: 296306515 – e-mail: anima@mpdelgada.pt
1.3- Natureza da actividade: Concepção, promoção, gestão de projectos, acções e empreendimentos que contribuam para a animação e desenvolvimento social, desportivo, cultural e turístico de Ponta Delgada;
1.4- Designação da entidade equiparada a empresa-mãe: Município de Ponta Delgada – NIPC 512012814;
1.5- Sede da entidade equiparada a empresa-mãe: Praça da República, freguesia de S. Sebastião – 9504-523 Ponta Delgada. Telefone: 296304400. Fax:296304401 – E-mail: www.cm-pontadelgada.azoresdigital.pt

NOTA 2 – REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

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

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

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

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

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

NOTA 3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

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

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

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

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

3.2 — Outras políticas contabilísticas:

3.2.1 Contabilização das participações financeiras em subsidiárias e associadas

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

3.2.2 Diferenças de aquisição – "Goodwill"

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

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

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

3.2.3 Transacções em moeda estrangeira

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

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

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

3.2.4 Passivos financeiros

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

3.2.5 Activos fixos tangíveis

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

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

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

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

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

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

3.2.6 Capitalização de custos com empréstimos e outros custos directamente atribuíveis

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

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

3.2.7 Subsídios governamentais

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

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

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

3.2.8 Activos intangíveis

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

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

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

Aquisição e desenvolvimento de Software

Os custos incorridos com a aquisição de software são capitalizados, assim como as despesas adicionais suportadas pela Sociedade necessárias à sua implementação.
Estes custos são amortizados de forma linear ao longo da vida útil esperada dos activos.

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

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

Direitos de representação

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

Propriedade industrial e outros direitos

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

3.2.9 Locações

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

Locações operacionais

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

Locações financeiras

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

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

3.2.10 Propriedades de Investimento

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

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

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

3.2.11 Inventários

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

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

3.2.12 Contas a receber

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

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

3.2.13 Rendimentos e gastos

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

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

3.2.14 Resultados financeiros

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

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

3.2.15 Impostos sobre rendimentos

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

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

3.2.16 Caixa e equivalentes de caixa

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

3.3 — Principais pressupostos relativos ao futuro:

Gestão de Risco Financeiro

3.3.1 Riscos de Mercado

3.3.1.1 Risco de Taxa de Juro – POLÍTICA

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

Considerando que:

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

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

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

3.3.1.2 Risco de Taxa de Câmbio

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

3.3.1.3 Outros Risco de Preço

A entidade não está exposta a outros riscos relevantes.

3.3.2 Risco de Crédito

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

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

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

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

c) Uma regular monitorização das contas de cliente;

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

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

3.3.3 Risco de Liquidez

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

3.4 — Principais fontes de incerteza das estimativas:

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

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

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

Considerando que em muitas situações existem alternativas ao tratamento contabilístico adoptado pela sociedade, os resultados reportados pela sociedade poderiam ser diferentes caso um tratamento diferente tivesse sido escolhido. A administração/gerência considera que as escolhas efectuadas são apropriadas e que **as demonstrações financeiras apresentam de forma adequada a posição financeira da sociedade** e o resultado das suas operações em todos os aspectos materialmente relevantes.

Os resultados das alternativas analisadas de seguida são apresentados apenas para assistir o leitor no entendimento das demonstrações financeiras e não têm intenção de sugerir que outras alternativas ou estimativas são mais apropriadas.

Imparidade dos activos de longo prazo e Goodwill

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

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

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

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

Cobranças duvidosas

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

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

Impostos sobre os lucros

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

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

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

Benefícios a empregados

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

NOTA 4 – FLUXOS DE CAIXA (NCRF 2)

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

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

	2011 (N)	2010 (N-1)
- Caixa	136,69 €	117,28 €
- Depósitos à Ordem	32.568,66 €	45.318,06 €
- Soma	**37.705,35 €**	**45.435,34 €**

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

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

NOTA 6 – PARTES RELACIONADAS (NCRF 5)

O **Município de Ponta Delgada**, com o NIPC 512012814, com sede na Praça da República, freguesia de Sebastião, concelho de Ponta Delgada, detém o controlo da sociedade, com uma **participação de 100% no seu Capital Social**.

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011

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

Rendimentos Obtidos		
	2011 (N)	**2010 (N-1)**
- Subsidios à Exploração (Contratos Programa)	507.500,00 €	895.000,00 €

NOTA 7 – ACTIVOS INTANGIVEIS (NCRF 6)

A empresa não reconheceu no ano de 2011, Activos Fixos Intangíveis. Os Activos Fixos Intangíveis existentes no início de 2009, foram desreconhecidos naquele exercício económico.

NOTA 8 – ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS (NCRF 7)

A variação verificada foi a seguinte:

Variações	Terrenos e Edificios	Equipamento Básico	Equipamento Transporte	Equipamento Administrativo	Total Activo Fixo Tangível
1 de Janeiro de 2010 (N-1):					
Valor de aquisição ou reavaliado	0,00	25.643,59	0,00	12.288,00	37.931,59
Depreciação acumulada	0,00	-11.860,00	0,00	-7.653,00	-19.513,00
Valor liquido	**0,00**	**13.783,59**	**0,00**	**4.635,00**	**18.418,59**
31 de Dezembro de 2010 (N-1)					
Valor liquido em 1 de Janeiro de 2010 (N-1)	0,00	13.783,59	0,00	4.635,00	18.418,59
Excedentes de revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisições	0,00	0,00	0,00	1.827,00	1.827,00
Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depreciações do Exercicio	0,00	-3.662,00	0,00	-1.760,00	-5.422,00
Valor liquido em 31 de Dezembro de 2010 (N-1)	**0,00**	**10.121,59**	**0,00**	**4.702,00**	**14.823,59**
31 de Dezembro de 2010 (N-1)					
Valor de aquisição ou reavaliado	0,00	25.643,59	0,00	14.115,00	39.758,59
Depreciação acumulada	0,00	-15.522,00	0,00	-9.413,00	-24.935,00
Valor Liquido	**0,00**	**10.121,59**	**0,00**	**4.702,00**	**14.823,59**
					0,00
31 de Dezembro de 2011 (N)					0,00
Valor liquido em 1 de Janeiro de 2011 (N)	0,00	10.121,59	0,00	4.702,00	14.823,59
Aquisição de subsidiária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisições	0,00	0,00	0,00	1.499,33	1.499,33
Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depreciações do exercicio	0,00	-3.191,00	0,00	-1.508,00	-4.699,00
Valor liquido em 31 de Dezembro de 2011 (N)	**0,00**	**6.930,59**	**0,00**	**4.693,33**	**11.623,92**
					0,00
31 de Dezembro de 2011 (N)					0,00
Valor de aquisição ou reavaliado	0,00	25.643,59	0,00	15.614,33	41.257,92
Depreciação acumulada	0,00	-18.713,00	0,00	-10.921,00	-29.634,00
Valor liquido	**0,00**	**6.930,59**	**0,00**	**4.693,33**	**11.623,92**

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

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

NOTA 10 – LOCAÇÕES (NCRF 9)

Não existem bens em regime de Locação Financeira.

NOTA 11 – CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS (NCRF 10)

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

Durante o exercício de 2011 ***a empresa não obteve qualquer empréstimo.***

NOTA 12 – PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO (NCRF 11)

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

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

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

NOTA 13 – IMPARIDADE DE ACTIVOS (NCRF 12)

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

A empresa, quando avalia estas indicações, deve tomar por base **indicadores internos e indicadores externos**.

No que diz respeito **aos indicadores internos ou fontes de informação internas**, deve-se ter em linha de conta o seguinte:
- É visível o dano físico do activo ou a sua obsolescência;
- Constata-se nos relatórios de informação interna que o desempenho económico do activo é, ou será, pior do que o previsto;
- Ocorreram no período, ou irão ocorrer no futuro próximo, alterações significativas com efeito adverso na entidade, de modo a afectar a forma como o activo é usado.

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

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

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

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

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

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

NOTA 15 – CONCENTRAÇÕES DE ACTIVIDADES EMPRESARIAIS (NCRF 14)

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

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

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

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

A empresa não dispõe de qualquer **Participação Financeira.**

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

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

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

NOTA 18 – AGRICULTURA (NCRF 17)

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

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

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

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

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

NOTA 19 – INVENTÁRIOS
(NCRF 18)

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

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

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

Tendo como actividade, exclusivamente a Prestação de Serviços, a empresa **não tem quaisquer Inventários**.

Enquadramento fiscal (Artigo 26.º do CIRC)

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

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

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

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

NOTA 20 – CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO (NCRF 19)

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

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

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

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

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

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

NOTA 21 – RÉDITO
(NCRF 20)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Resultantes da celebração de **Contratos Programa** e visando a redução dos **encargos de exploração e concretização do Plano de Actividades**, foram recebidos pela empresa, durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2011 a quantia de **507.500 euros**, constando das Demonstrações Financeiras na rubrica **75 – Subsídios à Exploração** do Município de Ponta Delgada.

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

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

	2011 (N)	2010 (N-1)
- Total dos Subsídios atribuídos	600.000,00 €	965.000,00 €
- Acréscimo de anos anteriores	+ 47.500,00 €	-22.500,00 €
- Diferimento para ano seguinte	- 140.000,00 €	-47.500,00 €
- Subsídios à Exploração no final	**507.500,00 €**	**895.000,00 €**

NOTA 24 – EFEITOS DE ALTERAÇÕES EM TAXAS DE CÂMBIO (NCRF 22)

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

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

Não existirem acontecimentos relevantes após a data do Balanço.

NOTA 26 – IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO (NCRF 25)

Impostos correntes

O **imposto corrente**, considerado como sendo a **quantia a pagar sobre o rendimento respeitante ao lucro tributável** é na quantia de **529,98 euros**, assim calculado:

Total dos Rendimentos do Período	537.708.30 €
Total dos Gastos do Período	532.280.58 €
Resultado Contabilístico antes impostos	5.427.72 €
Correcções fiscais	151.00 €
Lucro Tributável	5.578,72 €
Cálculo do imposto	
Taxa de IRC aplicável	
- 08,75% s/ 5.578,72 €	488,14 €
- 17,50% s/ 0,00 €	0,00 €
Derrama Municipal	
- 0,75% / 1.50% s/ 5.578,72 €	41.84 €
Tributações Autónomas	0,00 €
Total Imposto Corrente do período	**529,98 €**

Passivos por Impostos Diferidos

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

Durante o exercício de 2011 a empresa não registou Passivos por Impostos Diferidos.

Resumo do Imposto sobre o Rendimento

	2011(N)	2010(N-1)
- Corrente	529,98 €	111,45 €
- Diferido	0,00 €	0,00 €
- Imposto	529,98 €	111,45 €

NOTA 27 – MATÉRIAS AMBIENTAIS (NCRF 26)

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

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

NOTA 28 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS (NCRF 27)

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

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

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

O **Capital Social** da Empresa na quantia de 5.000,00 euros é representado por **uma única quota pertencente ao sócio único Município de Ponta Delgada.**

NOTA 29 – BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS (NCRF 28)

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

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

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

No exercício de 2011, o número médio de trabalhadores ao serviço da empresa eram de:

Recursos Humanos	Sexo F	Horas Anuais Trabalho	Sexo M	Horas Anuais Trabalho	Total R.H.	Total Anual Horas Trabalho
1. Trabalhadores						
- *Contratados*	0	0	0	0	**0**	**0**
- *Efectivos*	6	8.794	2	3.374	**8**	**12.168**
2. Administração	0	0	1	1.819	**1**	**1.819**
Total Geral	**6**	**8.794**	**3**	**12.086**	**9**	**13.987**

A evolução dos **Gastos com o Pessoal**, foi a seguinte:

Gastos com o pessoal	2011(N)	2010 (N-1)
- Salários e ordenados, incluindo gastos com rescisão de contratos de trabalho	167.956,89 €	148.140,79 €
- Contribuições para a Segurança Social	26.616.48 €	29.096,16 €
- Seguros de Acidentes no Trabalho	2.969.25 €	2.552,05 €
Soma	**197.542.62 €**	**179.849,00 €**

NOTA 30 – DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS

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

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

	2011 (N)	2010 (N-1)
- Revisão legal das Contas	3.173,00	3.173,00
- Serviços de Garantia de Fiabilidade		
- Consultoria Fiscal		
- Outros Serviços		
- Totais	**3.173,00**	**3.173,00**

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

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

30.3 DL n.º 534/80 de 7 de Novembro

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

30.4 Contratos de apoio governamentais e/ou autárquicos

A empresa, é uma **Sociedade Unipessoal por Quotas,** constituída por um único **sócio (Município de Ponta Delgada)** e como tal **regulada pelo Código das Sociedades Comerciais, nomeadamente pelos Artigos 270.º a 270.º-G.º**

Porém, sendo uma sociedade em que o Estado, directamente ou por intermédio de empresas públicas ou outras entidades equiparadas por lei para esse efeito, fique a **deter a maioria do capital**, e considerando que por lei são equiparadas ao Estado as regiões autónomas, **as autarquias locais**, a Caixa Geral de Depósitos, o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social e o IPE – Investimentos e Participações do Estado, SA **(artigos 273.º e 545.º do CSC)** a empresa está abrangida pelo **Regime Jurídico do Sector Empresarial, aprovado pela Lei n.º 53-F/2006 de 29 de Dezembro,** com a ultima alteração introduzida pela **Lei n.º 55/2011 de 15 de Novembro.**

Os apoios concedidos à empresa por parte do **Município de Ponta Delgada**, enquadram-se no disposto no **Decreto-Lei n.º 384/87 de 24.12, alterado pelos Decretos-Leis n.º 157/90 de 17.05 e 319/2001, de 10.12, conjugado com os Artigos 9.º e 23.º da referida Lei n.º 53-F/2006 de 29.12,** com a ultima alteração introduzida pela **Lei n.º 55/2011 de 15 de Novembro**

NOTA 31 - OUTRAS INFORMAÇÕES

31.1 Estado e outros entes públicos

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

ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	2011 (N)	2010 (N-1)
Imposto s/Valor Acrescentado	196.527.55 €	160.476,34 €
Imposto s/Rendimento Pessoas Colectivas		
- Imposto estimado	529,98 €	- 111.45 €
- Pagamentos por conta	- 390.16 €	2.515.50 €
- Retenções na fonte		
TOTAL NO ACTIVO	**196.667,37 €**	**162.880.39 €**
Imposto s/Rendimento Pessoas Singulares	1.447.55 €	1.467.15 €
Imposto s/o Valor Acrescentado		
Contribuições para a Segurança Social	3.186.78 €	3.119.75 €
Imposto s/Rendimento Pessoas Colectivas		
- Imposto estimado		
- Pagamentos por conta		
- Retenções na fonte		
TOTAL NO PASSIVO	**4.634,33 €**	**5.586.90 €**

31.2 IVA – Imposto Sobre o Valor Acrescentado

Encontrando-se numa situação de crédito de imposto, a empresa solicitou um **pedido de reembolso de IVA, na quantia de 196.527,55 euros**, relativamente ao período de 01 de Outubro a 31 de Dezembro de 2011.

Como consequência indirecta de tal pedido de reembolso, a empresa foi recentemente notificada para pagar ou contestar **"coimas"** resultantes da instauração do processo de contra-ordenação: 2992200606011110, que se julgava extinto, do ano de 2005, no montante de **€ 41.308,32** do qual irá recorrer judicialmente, nos termos do **artigo 80.º do RGIT** – Regime Geral das Infracções Tributárias por **prescrição (artigo 21.º do RGIT).**

31.3 Sector Empresarial Local

Na comemoração dos **seus 10 anos de existência** com relevantes serviços prestados à comunidade "cultural, desportiva e recreativa", onde se encontra inserido e com o **"sentimento do dever cumprido"**, constata-se que no actual contexto de grave crise económica e financeira, são estabelecidas **"novas" regras de funcionamento do sector empresarial local,** algumas das quais previstas na **Lei n.º 55/2011 de 15.11 que procede à terceira alteração à Lei n.º 53-F/2006, de 29.12, que estabelece o regime jurídico do sector empresarial local.**

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

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

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO DE 2011

Ponta Delgada, 27 de Fevereiro de 2012

A GERÊNCIA/ADMINISTRAÇÃO

Câmara Municipal
Ponta Delgada

CARLOS EDUARDO CORDEIRO DECQ MOTA
Gerente

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

HERMANO GARCIA VARÃO
Inscrição N.º 405

Câmara Municipal

anima

Ponta Delgada

BALANCETES CONTABILISTICOS 31 DEZEMBRO 2011

Trabalho realizado pela NECA, LDA – Tel. 296304270

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

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Data Contab.: 31-12-2011

		Dezembro - Dezembro			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	258,34	338,66	80,32 C	2.253,79	2.117,10	136,69 D
12	Depósitos à ordem	0,00	28.687,35	28.687,35 C	1.020.863,32	988.294,66	32.568,66 D
13	Outros depósitos bancário:	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
	Soma Líquida	**258,34**	**29.026,01**	**28.767,67 C**	**1.028.117,11**	**990.411,76**	**37.705,35 D**
21	Clientes *	664,96	151,00	513,96 D	643.593,09	633.630,15	9.962,94 D
22	Fornecedores *	19.519,53	37.181,76	17.662,23 C	539.023,83	571.318,67	32.294,84 C
23	Pessoal	9.255,46	9.255,46	0,00	125.035,42	125.035,42	0,00
24	Estado e outros entes públ	224.434,25	217.674,34	6.759,91 D	560.012,79	367.979,75	192.033,04 D
27	Outras contas a receber e :	18.576,19	27.144,43	8.618,24 C	239.880,19	270.963,95	31.083,76 C
28	Diferimentos *	0,00	40.000,00	40.000,00 C	101.276,83	239.869,97	138.593,14 C
	Soma Líquida	**272.400,39**	**331.406,99**	**59.006,60 C**	**2.208.822,15**	**2.208.797,91**	**24,24 D**
43	Activos fixos tangíveis	0,00	934,33	934,33 C	41.257,92	29.634,00	11.623,92 D
	Soma Líquida	**0,00**	**934,33**	**934,33 C**	**41.257,92**	**29.634,00**	**11.623,92 D**
51	Capital *	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	24.455,77	24.455,77 C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.455,77**	**44.455,77 C**
62	Fornecimentos e serviços e	34.406,97	11.748,40	22.658,57 D	289.273,03	19.298,72	269.974,31 D
63	Gastos com o pessoal	38.694,90	16.223,71	22.471,19 D	229.529,39	31.986,77	197.542,62 D
64	Gastos de depreciação e d	934,33	0,00	934,33 D	4.666,00	0,00	4.666,00 D
68	Outros gastos e perdas	2.706,53	0,01	2.706,52 D	60.248,66	151,01	60.097,65 D
69	Gastos e perdas de financi	0,00	0,00	0,00	193,23	193,23	0,00
	Soma Líquida	**76.742,73**	**27.972,12**	**48.770,61 D**	**583.910,31**	**51.629,73**	**532.280,58 D**
71	Vendas *	0,00	0,00	0,00	275,98	275,98	0,00
72	Prestações de serviços *	0,00	573,24	573,24 C	865,82	30.134,31	29.268,49 C
75	Subsídios à exploração *	40.000,00	0,00	40.000,00 D	190.000,00	697.500,00	507.500,00 C
78	Outros rendimentos e ganl	0,00	0,00	0,00	157,15	1.078,21	921,06 C
79	Juros, dividendos e outros	0,00	18,75	18,75 C	0,00	18,75	18,75 C
	Soma Líquida	**40.000,00**	**591,99**	**39.408,01 D**	**191.298,95**	**729.007,25**	**537.708,30 C**
81	Resultado líquido do perío	529,98	0,00	529,98 D	1.591,70	1.061,72	529,98 D
	Soma Líquida	**529,98**	**0,00**	**529,98 D**	**1.591,70**	**1.061,72**	**529,98 D**
	Soma Líquida	**389.931,44**	**389.931,44**	**0,00**	**4.054.998,14**	**4.054.998,14**	**0,00**

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECA-NOVA EMPRESA CONT. E ADMN., LDA

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

Data Contab.: 31-12-2011 Lançamento: 000 - Actual Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Acumulado Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	258,34	338,66	80,32 C	2.253,79	2.117,10	136,69 D
111	Caixa fixo	258,34	338,66	80,32 C	2.253,79	2.117,10	136,69 D
	Soma Liquida	**258,34**	**338,66**	**80,32 C**	**2.253,79**	**2.117,10**	**136,69 D**
12	Depósitos à ordem	0,00	28.687,35	28.687,35 C	1.020.863,32	988.294,66	32.568,66 D
121	BANCOS	0,00	28.687,35	28.687,35 C	1.015.765,98	983.201,86	32.564,12 D
12103	BCP MILLENNIUM-45309602	0,00	8.250,98	8.250,98 C	121.331,62	109.563,85	11.767,77 D
12104	BCP MILLENNIUM-45309852	0,00	0,00	0,00	76,20	0,00	76,20 D
12109	BANCO BPI - 001	0,00	6.536,11	6.536,11 C	759.702,06	758.328,84	1.373,22 D
12110	BANCO BPI-002	0,00	13.900,26	13.900,26 C	134.656,10	115.309,17	19.346,93 D
122	CAIXAS	0,00	0,00	0,00	5.097,34	5.092,80	4,54 D
12201	CAIXA GERAL DEPÓSITOS PDI	0,00	0,00	0,00	5.097,34	5.092,80	4,54 D
	Soma Liquida	**0,00**	**28.687,35**	**28.687,35 C**	**1.020.863,32**	**988.294,66**	**32.568,66 D**
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
131	Depósitos a prazo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
13101	CGD- 622070015820	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
	Soma Liquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00 D**
21	Clientes *	664,96	151,00	513,96 D	643.593,09	633.630,15	9.962,94 D
211	Clientes c/c	664,96	151,00	513,96 D	643.593,09	633.630,15	9.962,94 D
2111	Clientes gerais	664,96	151,00	513,96 D	643.593,09	633.630,15	9.962,94 D
21111	Clientes - gr - mercado nacio	664,96	151,00	513,96 D	643.593,09	633.630,15	9.962,94 D
21111001	COLISEU MICAELENSE	664,96	0,00	664,96 D	16.515,06	6.552,12	9.962,94 D
21111007	ROBERTO CARLOS AZEVEDO	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
21111017	PAULO ROGERIO TEIXEIRA M	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
21111024	LIVRARIA "O GIL"	0,00	0,00	0,00	427,02	427,02	0,00
21111027	ANTÓNIO MANUEL DE LIMA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
21111031	SÓ FESTAS UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
21111035	RAJÁ JAVEED AKHTAR	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
21111036	PEDRO PAULO DE SOUSA FAI	0,00	0,00	0,00	2.000,01	2.000,01	0,00
21111042	RUI ANJOS E ANA FERREIRA,	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
21111043	RESTAURANTE JOSE DO REG	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
21111046	NECA LDA	0,00	151,00	151,00 C	151,00	151,00	0,00
21111047	GROOVY LIFE UNIPESSOAL LI	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
21111048	KAPABAR - BARES DE S. MIGI	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
21111098	CAMARA MUNICIPAL PONTA	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
	Soma Liquida	**664,96**	**151,00**	**513,96 D**	**643.593,09**	**633.630,15**	**9.962,94 D**
22	Fornecedores *	19.519,53	37.181,76	17.662,23 C	539.023,83	571.318,67	32.294,84 C
221	Fornecedores c/c	19.519,53	37.181,76	17.662,23 C	539.023,83	571.318,67	32.294,84 C
2211	Fornecedores gerais	19.519,53	37.181,76	17.662,23 C	539.023,83	571.318,67	32.294,84 C
22111	Fornecedores - gr - mercado	19.519,53	37.181,76	17.662,23 C	539.023,83	571.318,67	32.294,84 C
22111001	ACCIONAL, LDA.	989,76	2.304,08	1.314,32 C	27.329,37	30.625,83	3.296,46 C
22111002	SUPERMERCADO MANTEIGA	0,00	0,00	0,00	329,99	329,99	0,00
22111003	ARNAUD TRNSITÁRIOS, SA	0,00	0,00	0,00	372,45	372,45	0,00
22111006	TOP ATLANTICO AÇORES, SA	0,00	0,00	0,00	380,58	380,58	0,00
22111007	PORTELA & CA.,LDA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22111009	STAL-SOC.TEC.AÇOREANA,LI	0,00	0,00	0,00	79,04	79,04	0,00
22111013	AÇOREANA DE SEGUROS, SA	1.071,51	0,00	1.071,51 D	7.250,98	9.346,30	2.095,32 C
22111014	NECA, LDA.	1.495,34	1.419,84	75,50 D	11.978,62	11.978,62	0,00
22111015	GRÁFICA AÇOREANA, LDA.	0,00	0,00	0,00	1.398,16	1.398,16	0,00
22111016	DIÁRIO DOS AÇORES	0,00	0,00	0,00	473,86	473,86	0,00
22111019	SODRIL-REP.INSULARES, LDA	0,00	0,00	0,00	364,31	364,31	0,00
22111024	NOVA GRÁFICA-AMARAL,RO	387,44	106,95	280,49 D	4.570,15	4.677,10	106,95 C
22111025	DISREGO-I.REGO & CA.LDA.	0,00	0,00	0,00	76,27	76,27	0,00
22111030	AURORA SOCIAL-ASSOC.PRO	391,32	78,48	312,84 D	2.272,10	2.590,38	318,28 C
22111033	AÇORMÉDIA, SA	0,00	0,00	0,00	2.424,10	2.424,10	0,00
22111037	ANA NOBREGA, LDA.	0,00	0,00	0,00	20,23	20,23	0,00
22111042	EMPRESA DE PALAVRAS, LDA	0,00	0,00	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00
22111044	SERRALHARIA CORRÊA BETTI	0,00	0,00	0,00	9,73	9,73	0,00
22111045	SSA-SOC.SERIGRAFIA AÇORE	0,00	0,00	0,00	480,04	480,04	0,00

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

Data Contab.: 31-12-2011 Lançamento: 000 - Actual Valores em EU

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Acumulado Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111057	COPIPÉLAGO EQUIPA.DE ESC	0,00	0,00	0,00	285,31	325,91	40,60 C
22111060	AUTO VIAÇÃO MICAELENSE	0,00	0,00	0,00	8.171,80	8.171,80	0,00
22111064	FRANCISCO MARTINS-AG. VI.	152,86	0,00	152,86 D	4.769,40	4.769,40	0,00
22111076	PAPELARIA XAVIER	0,00	0,00	0,00	1.340,33	1.340,33	0,00
22111079	AÇORIBÉRICA	0,00	9.899,34	9.899,34 C	12.916,40	22.815,74	9.899,34 C
22111080	AZEVEDO & CA.SUCRS.,LDA.	0,00	0,00	0,00	55,72	55,72	0,00
22111086	SMAS - SERV. MUNICIPALIZA	10,30	8,50	1,80 D	110,77	119,27	8,50 C
22111091	PLANO A-PAPELARIA,LDA.	10,82	10,82	0,00	523,00	523,00	0,00
22111093	AMPLISOM-PAULO MANUEL	0,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
22111095	EUROMOTAS-ANTÓNIO ROD	0,00	0,00	0,00	1.882,75	1.882,75	0,00
22111103	PIROTECNIA OLEIRENSE, LDA	0,00	0,00	0,00	6.264,00	6.264,00	0,00
22111120	PSP-POLICIA SEG.PUB.-DIR.N	69,16	0,00	69,16 D	497,68	497,68	0,00
22111122	J.C.DIAS JR.	0,00	0,00	0,00	45,24	45,24	0,00
22111124	ADRIANO JORGE PONTE CYM	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00
22111130	MINI MERCADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	171,18	171,18	0,00
22111141	CONFORTO-ANDRADE & SILV	0,00	0,00	0,00	1.175,07	1.175,07	0,00
22111143	SIMASOR COM.REP.,LDA.	0,00	0,00	0,00	110,77	110,77	0,00
22111145	SOLVIDROS, LDA.	0,00	0,00	0,00	1.184,22	1.184,22	0,00
22111162	MIGUEL PACHECO PAULO - E	0,00	0,00	0,00	90,48	90,48	0,00
22111169	A PLANTIVIME	0,00	0,00	0,00	25,01	25,01	0,00
22111172	SOCIEDADE CAMIONAGEM S	0,00	0,00	0,00	139,20	139,20	0,00
22111178	EDA	22,32	46,71	24,39 C	241,21	265,60	24,39 C
22111179	CAPITANIA DO PORTO DE PO	0,00	0,00	0,00	891,20	891,20	0,00
22111188	GRUPO DE JOVENS SOM DO	150,00	0,00	150,00 D	400,00	400,00	0,00
22111192	AÇORAUDIO	0,00	0,00	0,00	24.085,99	24.085,99	0,00
22111197	PAPELARIA LUSITANIA-ARTU	4,00	4,00	0,00	33,93	33,93	0,00
22111227	TAL-TÉCNICOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	16,08	16,08	0,00
22111265	JAIME VIVEIROS & FILHOS, LI	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22111269	HOTEL COLÉGIO	104,00	0,00	104,00 D	1.416,00	1.416,00	0,00
22111272	JUNTA FREGUESIA COVOADA	0,00	0,00	0,00	5.412,85	5.412,85	0,00
22111280	ST-E. MONIZ & MONIZ, LDA	0,00	0,00	0,00	9.967,38	9.967,38	0,00
22111285	PADARIA ESPERANÇA/DÁLIA	0,00	0,00	0,00	500,24	500,24	0,00
22111293	JUNTA FREGUESIA FAJÃ DE B	0,00	0,00	0,00	2.006,00	2.006,00	0,00
22111296	MANAIDA - ARTIGOS DESPOI	0,00	0,00	0,00	249,99	249,99	0,00
22111297	EXTINÇOR - MARIA DO CARM	0,00	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00
22111304	DROGARIA AÇOREANA	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
22111316	ASSOCIAÇÃO TRADIÇÕES	0,00	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
22111317	CHURRASQUEIRA PAULISTA	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
22111328	ARTUR MOTA COSTAMELO F	0,00	0,00	0,00	14,35	14,35	0,00
22111335	JUNTA FREGUESIA GINETES	0,00	0,00	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00
22111336	JUNTA FREGUESIA FETEIRAS	0,00	0,00	0,00	4.039,60	4.039,60	0,00
22111338	JUNTA FREGUESIA MOSTEIRI	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
22111339	JUNTA FREGUESIA PILAR DA	0,00	0,00	0,00	9.016,83	9.016,83	0,00
22111345	JUNTA FREGUESIA DE SANTA	0,00	0,00	0,00	3.658,82	3.658,82	0,00
22111346	JUNTA FREGUESIA DA FAJÃ D	0,00	0,00	0,00	717,61	717,61	0,00
22111347	JUNTA FREGUESIA FENAIS DA	0,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
22111354	JUNTA FREGUESIA DE SÃO JO	0,00	0,00	0,00	1.303,68	1.303,68	0,00
22111357	CLUBE NC	0,00	0,00	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00
22111360	JUNTA FREGUESIA DE LIVRAI	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
22111361	CLUBE DESPORTIVO SANTA C	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
22111362	ASS. HUM. BOMBEIROS VOL.	0,00	0,00	0,00	193,04	193,04	0,00
22111372	CLUBE UNIÃO MICAELENSE	0,00	0,00	0,00	2.543,00	2.543,00	0,00
22111375	SÓFESTAS	13.676,10	21.216,40	7.540,30 C	168.468,63	183.548,63	15.080,00 C
22111379	ATLANTIDATV, LDA	0,00	0,00	0,00	5.000,06	5.000,06	0,00
22111380	CLUBE AÇORIANO DE PESCA	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
22111381	PROMOVERDE, LDA	0,00	0,00	0,00	431,25	431,25	0,00
22111382	BELAURORA-GR MUSICA POI	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
22111387	SOARES E SOUSA, LDA	0,00	0,00	0,00	26,62	26,62	0,00
22111389	AZEVEDO & AZEVEDO, LDA	0,00	0,00	0,00	1.406,41	1.406,41	0,00
22111392	RESTAURANTE NACIONAL	0,00	0,00	0,00	191,20	191,20	0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECA-NOVA EMPRESA CONT. E ADMIN., LDA

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

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2011 Lançamento: 000 - Actual

		Dezembro - Dezembro			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111395	TEORIAS BRILHANTES, LDA	0,00	0,00	0,00	680,02	680,02	0,00
22111396	SOC. MUSICAL NOSSA SENHC	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
22111397	BANDA «HARMONIA MOSTE	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22111407	PAF-PRODUTOS ALIMENTAR	0,00	0,00	0,00	714,79	714,79	0,00
22111409	JUNTA FREGUESIA REMEDIO	0,00	0,00	0,00	4.499,63	4.499,63	0,00
22111412	JUNTA FREGUESIA DE RELVA	0,00	0,00	0,00	3.348,77	3.348,77	0,00
22111417	ANABELA PAIVA PINTO ALVE	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
22111420	CANTARES D'OUTRORA	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
22111428	HOTEL MARINA ATLÂNTICO	0,00	0,00	0,00	172,00	172,00	0,00
22111439	PAPELARIA RESARTE, LDA.	0,00	0,00	0,00	3.183,40	3.183,40	0,00
22111450	EGA-EMPRESA GRAFICA AÇO	122,96	0,00	122,96 D	3.162,42	3.162,42	0,00
22111451	ANTONIO AUGUSTO NUNES	464,00	464,00	0,00	6.148,00	6.148,00	0,00
22111453	IRMÃOS INÁCIO, LDA.	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22111454	OFICINA DE SERRALHARIA DI	0,00	0,00	0,00	1.058,22	1.058,22	0,00
22111458	ARPAFD-ASS.REG. PROM. AC	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
22111459	RADIO POPULAR	0,00	0,00	0,00	129,98	129,98	0,00
22111462	PROGRAV-NELSON LABÃO G.	0,00	0,00	0,00	2.368,04	2.368,04	0,00
22111477	PAULA ALEXANDRA DA COST	0,00	0,00	0,00	580,60	580,60	0,00
22111479	JARDIMCAMPO, LDA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22111481	BANDA NOSSA SENHORA DA	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
22111490	BIZARRIA - FLORES	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
22111491	O LIBERAL - SABER	0,00	0,00	0,00	835,20	835,20	0,00
22111492	JUNTA FREGUESIA DE S. VICE	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
22111495	PESTKILL	0,00	0,00	0,00	327,12	327,12	0,00
22111497	JUNTA FREGUESIA SANTA BA	0,00	0,00	0,00	5.334,75	5.334,75	0,00
22111503	CASA DE PASTO - O AVIÃO	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00
22111504	ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL D	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22111509	CIN - CORPORAÇÃO INDUSTI	0,00	0,00	0,00	971,13	971,13	0,00
22111528	MUSART DE CÉLIA FARIA	0,00	0,00	0,00	63,18	63,18	0,00
22111534	NUCLEO SPORTINGUISTA DE	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
22111541	AFAA - ASSOC. FOTOGRAFOS	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
22111546	FILARMONICA MINERVA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
22111547	CV - CARLOS MANUEL DA PO	0,00	0,00	0,00	57,97	57,97	0,00
22111548	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA D	0,00	375,00	375,00 C	750,00	1.125,00	375,00 C
22111556	EXPLORAÇÃO AGRO-PECUAR	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
22111559	PINK NOISE	0,00	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
22111560	CASA DO POVO DE ARRIFES	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
22111561	MINI-MERCADO ANTONIO FI	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00
22111562	SURPRISES ON STAGE - ASSO	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22111563	FERNANDO MIGUEL OLIVEIR	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
22111565	CUBO ORGANIZAÇÃO DE EVI	0,00	0,00	0,00	34.842,38	34.842,38	0,00
22111566	MARIA DE FATIMA SILVA ME	0,00	0,00	0,00	942,85	942,85	0,00
22111567	PIZZARIA SOLAR	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22111598	REGISTO DE COMERCIO POR	0,00	0,00	0,00	787,00	787,00	0,00
22111601	SPORT CLUBE SANTA LUZIA F	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
22111614	HUMBERTO MANUEL MARTI	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
22111618	ARMAZEM TORONTO DE DU	0,00	0,00	0,00	108,10	108,10	0,00
22111619	LEONOR TRAVASSOS SILVA V	0,00	0,00	0,00	87,80	87,80	0,00
22111620	SERGIO & NUNO - CAMIONA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
22111626	MACEDOS PIROTECNIA, LDA	0,00	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00
22111634	BANDA LIRA DAS SETE CIDAD	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
22111636	YUZIN - LUIS FILIPE P. P. BAN	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
22111638	JUNTA FREGUESIA DE AJUDA	0,00	0,00	0,00	4.710,79	4.710,79	0,00
22111641	ANSELMO & TAVARES, LDA	0,00	0,00	0,00	250,01	250,01	0,00
22111642	PAROQUIA DE S. VICENTE FE	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
22111643	GRUPO DESPORTIVO COMER	0,00	0,00	0,00	976,00	976,00	0,00
22111647	CENTRO CULT.RECR. PESSOA	0,00	750,00	750,00 C	1.000,00	1.750,00	750,00 C
22111648	EVARISTO LIMA, LDA.	0,00	0,00	0,00	20,20	20,20	0,00
22111649	SECURVILANCIA - SEGURANÇ	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00
22111651	ARRISCA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECA NOVA EMPRESA CONT. E ADMN., LDA

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

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2011 Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Acumulado Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111652	SOC.PORTUGUESA AUTORES	293,10	293,10	0,00	1.915,65	1.915,65	0,00
22111653	CASA POVO FAJÃ DE BAIXO	0,00	0,00	0,00	119,86	119,86	0,00
22111654	FILARMONICA LIRA S. ROQUI	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
22111655	SOC. RECR. FILARM - FUNDA	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
22111656	MERCEARIA DA SÃO - LIBERA	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00
22111657	EQUIAMBI, LDA	0,00	0,00	0,00	696,00	696,00	0,00
22111658	FREGUESIA DE SETE CIDADES	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
22111659	ARTUR JOSE DE SOUSA CARR	0,00	0,00	0,00	1.598,81	1.598,81	0,00
22111660	CHIADA & FILHOS, LDA	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
22111661	MOVIFLOR - COMERCIO DE M	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00
22111662	JUNTA FREGUESIA S. PEDRO	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
22111663	CASA DE POVO S. VICENTE FI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
22111664	CLUBE PORTUGUES DE AUTC	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
22111665	CARPINTARIA FLUXO MODEF	0,00	0,00	0,00	374,94	374,94	0,00
22111666	EXPLORAÇÃO AGRO-PECUAR	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22111667	COMISSAO FAB. IGREJA PARI	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
22111668	MILHAFRES DE TINTA-ASSOC	0,00	100,00	100,00 C	0,00	100,00	100,00 C
22111669	PAULO TEIXEIRA, S.U.LDA	104,54	104,54	0,00	104,54	104,54	0,00
	Soma Líquida	**19.519,53**	**37.181,76**	**17.662,23 C**	**539.023,83**	**571.318,67**	**32.294,84 C**
23	Pessoal	9.255,46	9.255,46	0,00	125.035,42	125.035,42	0,00
231	Remunerações a pagar *	9.255,46	9.255,46	0,00	125.035,42	125.035,42	0,00
2311	Aos órgãos sociais	1.792,21	1.792,21	0,00	24.111,36	24.111,36	0,00
2312	Ao pessoal	7.463,25	7.463,25	0,00	100.924,06	100.924,06	0,00
	Soma Líquida	**9.255,46**	**9.255,46**	**0,00**	**125.035,42**	**125.035,42**	**0,00**
24	Estado e outros entes públic	224.434,25	217.674,34	6.759,91 D	560.012,79	367.979,75	192.033,04 D
241	Imposto sobre o rendimento	1.144,18	1.650,16	505,98 C	3.596,18	3.456,36	139,82 D
2411	Irc - Imposto corrente	24,00	71,95	47,95 C	71,95	71,95	0,00
24111	PAGAMENTO POR CONTA	24,00	71,95	47,95 C	71,95	71,95	0,00
2413	Irc - retenção na fonte	529,98	529,98	0,00	529,98	529,98	0,00
2415	Irc - apuramento	560,09	560,09	0,00	560,09	560,09	0,00
2417	Irc - a recuperar	30,11	488,14	458,03 C	2.434,16	2.294,34	139,82 D
24176	IRC RECUPERAR 2010	0,00	0,00	0,00	1.806,20	1.806,20	0,00
24177	IRC PGTO ESPECIAL 2010	0,00	488,14	488,14 C	597,85	488,14	109,71 D
24178	IRC RECUPERAR 2011	30,11	0,00	30,11 D	30,11	0,00	30,11 D
242	Retenção de impostos sobre	2.605,51	1.447,55	1.157,96 D	20.360,12	21.807,67	1.447,55 C
2421	Rir-trabalho dependente	2.431,00	1.261,00	1.170,00 D	17.790,00	19.051,00	1.261,00 C
24211	RENDIMENTOS CONTA OUTI	2.431,00	1.261,00	1.170,00 D	17.790,00	19.051,00	1.261,00 C
2422	Rir-rendimentos profissionai	5,16	17,20	12,04 C	537,92	555,12	17,20 C
24221	RENDIMENTOS PROFISSIONA	5,16	17,20	12,04 C	537,92	555,12	17,20 C
2424	Rir-prediais	169,35	169,35	0,00	2.032,20	2.201,55	169,35 C
24241	Rir-prediais de suj.pas.em irs	169,35	169,35	0,00	2.032,20	2.201,55	169,35 C
243	Imposto sobre o valor acresc	213.029,97	211.389,85	1.640,12 D	488.500,61	291.973,06	196.527,55 D
2432	I.V.A. - DEDUTIVEL	3.577,94	6.397,02	2.819,08 C	43.698,05	43.698,05	0,00
24323	OUTROS BENS E SERVIÇOS	3.577,94	6.397,02	2.819,08 C	43.698,05	43.698,05	0,00
243234	AQUISIÇÃO TERRITÓRIO NAC	3.577,94	6.397,02	2.819,08 C	43.698,05	43.698,05	0,00
2432311	TAXA REDUZIDA	0,11	1,72	1,61 C	196,14	196,14	0,00
24323111	TAXA DE 4%	0,11	1,72	1,61 C	196,14	196,14	0,00
2432312	TAXA NORMAL	3.577,83	6.290,15	2.712,32 C	43.363,41	43.363,41	0,00
24323122	TAXA DE 16%- DEVIDO PELO	0,00	0,00	0,00	59,99	59,99	0,00
24323127	TAXA DE 16%	3.577,83	6.205,97	2.628,14 C	43.202,10	43.202,10	0,00
24323128	TAXA DE 23%	0,00	84,18	84,18 C	101,32	101,32	0,00
2432313	TAXA INTERMEDIA	0,00	105,15	105,15 C	138,50	138,50	0,00
24323133	TAXA DE 9%	0,00	105,15	105,15 C	138,50	138,50	0,00
2433	I.V.A. - LIQUIDADO	344,13	91,72	252,41 D	4.854,98	4.854,98	0,00
24331	OPERAÇÕES GERAIS	344,13	91,72	252,41 D	4.854,98	4.854,98	0,00
243311	TRANS. INTERNAS BENS E SE	344,13	91,72	252,41 D	4.854,98	4.854,98	0,00
2433111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	16,43	16,43	0,00
24331111	TAXA DE 4%	0,00	0,00	0,00	16,43	16,43	0,00
2433112	TAXA NORMAL	344,13	91,72	252,41 D	4.838,55	4.838,55	0,00

© PRIMAVERA SSI / Licença de: NECA NOVA EMPRESA CONT. E ADMIN., LDA

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

Data Contab.: 31-12-2011 | Lançamento: 000 - Actual | Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Acumulado Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
24331122	TAXA DE 16% DEVIDO PELO	0,00	0,00	0,00	59,99	59,99	0,00
24331127	TAXA DE 16%	344,13	91,72	252,41 D	4.778,56	4.778,56	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	1.906,77	1.911,32	4,55 C	3.060,24	3.060,24	0,00
24341	MENSAIS (OU TRIM) FAVOR I	0,00	65,22	65,22 C	134,19	134,19	0,00
243412	REG. P/ DEVOLUÇÃO DE CLIE	0,00	0,00	0,00	68,97	68,97	0,00
243416	OUT. REG. M/TRIM. FAVOR S	0,00	65,22	65,22 C	65,22	65,22	0,00
24342	MENSAIS (OU TRIM) A FAVO	1.906,77	1.846,10	60,67 D	2.926,05	2.926,05	0,00
243422	P/ DEVOLUÇÕES A FORNECE	60,67	0,00	60,67 D	280,30	280,30	0,00
243425	OUT. REG. M/TRIM .FAVOR E	1.846,10	1.846,10	0,00	2.645,75	2.645,75	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	6.462,24	6.462,24	0,00	43.832,24	43.832,24	0,00
24351	RESULTANTE APURAMENTO	6.462,24	6.462,24	0,00	43.832,24	43.832,24	0,00
2437	IVA - A RECUPERAR	4.211,34	196.527,55	192.316,21 C	196.527,55	196.527,55	0,00
24371	RESULTANTE APURAMENTO	4.211,34	196.527,55	192.316,21 C	196.527,55	196.527,55	0,00
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	196.527,55	0,00	196.527,55 D	196.527,55	0,00	196.527,55 D
24381	RESULTANTE APURAMENTO	196.527,55	0,00	196.527,55 D	196.527,55	0,00	196.527,55 D
244	Outros impostos	1.775,31	0,00	1.775,31 D	1.906,99	1.906,99	0,00
2444	OUTROS IMPOSTOS	1.775,31	0,00	1.775,31 D	1.906,99	1.906,99	0,00
24441	IMP. EXTRAORDINARIO SUB I	1.775,31	0,00	1.775,31 D	1.906,99	1.906,99	0,00
245	Contribuições para a Segurai	5.879,28	3.186,78	2.692,50 D	45.648,89	48.835,67	3.186,78 C
	Soma Liquida	**224.434,25**	**217.674,34**	**6.759,91 D**	**560.012,79**	**367.979,75**	**192.033,04 D**
27	Outras contas a receber e a p	18.526,19	27.144,43	8.618,24 C	239.880,19	270.963,95	31.083,76 C
272	Devedores e credores por ac	16.917,56	26.859,26	9.941,70 C	111.791,50	142.698,72	30.907,22 C
2721	Devedores por acréscimos d	18,75	0,00	18,75 D	591,99	573,24	18,75 D
27211	Devedores p/ acresc. rend. -	18,75	0,00	18,75 D	591,99	573,24	18,75 D
272111	Juros a receber	18,75	0,00	18,75 D	18,75	0,00	18,75 D
272119	Outros devedores por acrésc	0,00	0,00	0,00	573,24	573,24	0,00
2722	Credores por acréscimos de	16.898,81	26.859,26	9.960,45 C	111.199,51	142.125,48	30.925,97 C
27221	Credores p/ acresc. gastos -	16.898,81	26.859,26	9.960,45 C	111.199,51	142.125,48	30.925,97 C
272212	Remunerações a liquidar	16.223,71	26.330,46	10.106,75 C	41.035,21	70.374,68	29.339,47 C
272214	Contabilidade a liquidar	675,10	0,00	675,10 D	1.485,10	1.485,10	0,00
272215	Auditoria a liquidar	0,00	528,80	528,80 C	3.173,00	4.759,50	1.586,50 C
272216	Subcontratos a Liquidar	0,00	0,00	0,00	65.506,20	65.506,20	0,00
2779	OUTROS CONSULTORES/ACE	0,00	0,00	0,00	894,00	894,00	0,00
277936	CARLOS ALBERTO ROCHA 17	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
277980	PAULO JORGE AGUIAR MON	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
277986	PEDRO GOMES VENTURA - 2	0,00	0,00	0,00	494,00	494,00	0,00
278	Outros devedores e credores	1.608,63	285,17	1.323,46 D	127.194,69	127.371,23	176,54 C
2781	Devedores diversos	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
27811	Devedores diversos-MERCAD	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
278110001	CAMARA MUNICPAL DE PON	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2782	Credores diversos	1.608,63	285,17	1.323,46 D	27.194,69	27.371,23	176,54 C
27821	Credores diversos - mercado	1.608,63	285,17	1.323,46 D	27.194,69	27.371,23	176,54 C
278210003	PT - PT COMUNICAÇÕES, SA	0,00	0,00	0,00	29,49	29,49	0,00
278210005	ANTÔNIO M. GOMES DE ME	0,00	0,00	0,00	12.419,17	12.419,17	0,00
278210007	HIGIAÇORES, LDA	12,18	12,18	0,00	114,80	114,80	0,00
278210009	HELDER M. C. MOREIRA	0,00	0,00	0,00	487,13	487,13	0,00
278210010	VODAFONE	96,45	174,19	77,74 C	145,00	222,74	77,74 C
278210011	RICARDO JOSE MACHADO CA	0,00	0,00	0,00	403,50	403,50	0,00
278210012	REDAPPLE	1.500,00	0,00	1.500,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00
2782102	Consultores, Assessores e Int	0,00	98,80	98,80 C	12.095,60	12.194,40	98,80 C
2782102006	WILLIAMS FLORENCIO - 2213	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2782102009	PEDRO GOMES VENTURA	0,00	98,80	98,80 C	340,86	439,66	98,80 C
2782102014	PAULO JORGE CORREIA FIALI	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
2782102016	PAULO JORGE AGUIAR MONI	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2782102018	GABRIELA FARIAS 12090720	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2782102019	CARLOS GALVÃO	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2782102021	EMANUEL BETTENCOURT - 1	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
2782102026	PEDRO CARREIRO - 2078472	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2782102031	NELSON MELO - 232109575	0,00	0,00	0,00	1.121,87	1.121,87	0,00
2782102032	MICHAEL WOODROW ROSS -	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NEGA-NOVA EMPRESA CONT. E ADMIN., LDA

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

Data Contab.: 31-12-2011 Lançamento: 000 - Actual Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Acumulado Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2782102035	JOAO MACEDO FREITAS - 24:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2782102036	HENRIQUE SILVA BEN DAVID	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2782102038	EMANUEL FRANCISCO VIVEI	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
2782102046	CARLOS PEDRO ALVES GUED	0,00	0,00	0,00	148,20	148,20	0,00
2782102047	ABEL CARREIRO	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2782102048	ADRIANO PATRICIO R.MEDE	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2782102049	J.RAIMUNDO V.SILVA	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2782102050	DIONISIO MELO CARREIRO C	0,00	0,00	0,00	200,67	200,67	0,00
2782102051	TIAGO MIGUEL CACILHAS NL	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2782102052	RICARDO JORGE LIMA MELO	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2782102053	RUI MIGUEL PACHECO ROFI	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2782102054	ALEXANDRA ISABEL DIAS CO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2782102055	EMANUEL CORDEIRO AMAR	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2782102056	MIGUEL MELO PEREIRA-252	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2782102057	RUI BRITO LEITE MELO-1939	0,00	0,00	0,00	272,40	272,40	0,00
2782102058	MARIO GEORGE DA SILVEIRA	0,00	0,00	0,00	786,60	786,60	0,00
2782102059	PEDRO ALEXANDER CEBALLC	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2782102060	NUNO JOAO PACHECO - 224	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2782102061	JOSE BALTAZAR ALMEIDA E S	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2782102062	ALFREDO BULHÕES GAGO D	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2782102063	PAULO JORGE DA SILVA LINH	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2782102064	LUIS HENRIQUE BETTENCOU	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	Soma Líquida	**18.526,19**	**27.144,43**	**8.618,24 C**	**239.880,19**	**270.963,95**	**31.083,76 C**
28	Diferimentos *	0,00	40.000,00	40.000,00 C	101.276,83	239.869,97	138.593,14 C
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	3.776,83	2.369,97	1.406,86 D
2819	Outros gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	3.776,83	2.369,97	1.406,86 D
28193	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	3.776,83	2.369,97	1.406,86 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	40.000,00	40.000,00 C	97.500,00	237.500,00	140.000,00 C
2829	Outros rendimentos a recon	0,00	40.000,00	40.000,00 C	97.500,00	237.500,00	140.000,00 C
2829001	SUBSIDIOS CMPDL	0,00	40.000,00	40.000,00 C	97.500,00	237.500,00	140.000,00 C
	Soma Líquida	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00 C**	**101.276,83**	**239.869,97**	**138.593,14 C**
43	Activos fixos tangíveis	0,00	934,33	934,33 C	41.257,92	29.634,00	11.623,92 D
433	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	25.643,59	0,00	25.643,59 D
4331	Maquinaria e Outro Equipam	0,00	0,00	0,00	25.643,59	0,00	25.643,59 D
43311	Aquisições no Mercado Naci	0,00	0,00	0,00	25.643,59	0,00	25.643,59 D
433111	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	23.608,09	0,00	23.608,09 D
4331113	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	23.608,09	0,00	23.608,09 D
433113	Outras (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	2.035,50	0,00	2.035,50 D
435	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	15.614,33	0,00	15.614,33 D
4351	Aquisições no Territorio Naci	0,00	0,00	0,00	15.614,33	0,00	15.614,33 D
43511	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	14.114,33	0,00	14.114,33 D
435113	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	14.114,33	0,00	14.114,33 D
43513	Outras (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	934,33	934,33 C	0,00	29.634,00	29.634,00 C
4383	Equipamento Basico	0,00	528,83	528,83 C	0,00	18.713,00	18.713,00 C
4385	Equipamento Administrativo	0,00	405,50	405,50 C	0,00	10.921,00	10.921,00 C
	Soma Líquida	**0,00**	**934,33**	**934,33 C**	**41.257,92**	**29.634,00**	**11.623,92 D**
51	Capital *	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
511	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00 C**
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
551	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
5521	Reservas livres	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00 C**
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	24.455,77	24.455,77 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	24.455,77	24.455,77 C
56101	EXERCICIO DE 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	317,65	317,65 C

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECA-NOVA EMPRESA CONT. E ADMN., LDA

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

Data Contab.: 31-12-2011 Lançamento: 000 - Actual Valores em EU

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Acumulado Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
56102	EXERCICIO DE 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,89	1.886,89 C
56103	EXERCICIO DE 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,52	1.349,52 C
56104	EXERCICIO DE 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	658,62	658,62 C
56105	EXERCICIO DE 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	236,95	236,95 C
56106	EXERCICIO DE 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	999,12	999,12 C
56107	EXERCICIO DE 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	17.945,30	17.945,30 C
56108	EXERCICIO DE 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,72	1.061,72 C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.455,77**	**24.455,77 C**
62	Fornecimentos e serviços ext	34.406,97	11.748,40	22.658,57 D	289.273,03	19.298,72	269.974,31 D
621	Subcontratos	30.757,22	11.540,00	19.217,22 D	247.533,74	18.886,84	228.646,90 D
62111	Subcontratos mn - custo fact	20.186,30	11.540,00	8.646,30 D	199.218,26	17.853,47	181.364,79 D
62111001	PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃC	1.496,30	0,00	1.496,30 D	27.705,82	96,00	27.609,82 D
62111002	TRANSPORTE DE BENS E PES	0,00	0,00	0,00	6.476,65	75,00	6.401,65 D
62111003	SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃ	400,00	0,00	400,00 D	26.577,57	1.000,00	25.577,57 D
62111004	ALUGUER DE EQUIPAMENTC	0,00	0,00	0,00	12.023,10	80,00	11.943,10 D
62111005	EQUIPAMENTOS DESPORTIV	0,00	0,00	0,00	905,22	215,52	689,70 D
62111006	CACHETS A ARTISTAS	0,00	0,00	0,00	41.805,26	0,00	41.805,26 D
621110062	OUTROS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	41.805,26	0,00	41.805,26 D
62111006223	SÓFESTAS	0,00	0,00	0,00	37.623,00	0,00	37.623,00 D
62111006239	PEDRO GOMES VENTURA-21	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00 D
62111006240	PINK NOISE	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
62111006242	CUBO - ORG. EVENTOS/MAR	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D
62111006243	LUIS HENRIQUE BETTENCOU	0,00	0,00	0,00	521,74	0,00	521,74 D
62111006244	PAULA ALEXANDRA DA COST	0,00	0,00	0,00	215,52	0,00	215,52 D
62111007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	500,00	0,00	500,00 D	26.453,96	4.627,95	21.826,01 D
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00 D
62111009	APOIO LOGISTICO NA ORG. E	17.790,00	11.540,00	6.250,00 D	37.600,00	11.540,00	26.060,00 D
62111010	DECORAÇÕES E ORNAMENT/	0,00	0,00	0,00	9.021,25	0,00	9.021,25 D
62111011	ALOJAMENTOS E REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.470,22	219,00	1.251,22 D
62111012	PRÉMIOS E TROFEUS	0,00	0,00	0,00	3.323,71	0,00	3.323,71 D
62111013	ESPETACULOS PIROMUSICAI	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00 D
62111018	LAVANDARIAS E LIMPEZAS	0,00	0,00	0,00	350,50	0,00	350,50 D
62112	ISENTOS DE IVA	10.570,92	0,00	10.570,92 D	48.315,48	1.033,37	47.282,11 D
62112001	TRANSPORTES DE BENS E PE	9.899,34	0,00	9.899,34 D	18.417,63	0,00	18.417,63 D
62112002	ALOJAMENTOS E REFEIÇÕES	378,48	0,00	378,48 D	4.310,89	0,00	4.310,89 D
62112003	TAXAS E LICENÇAS	293,10	0,00	293,10 D	1.326,47	1.033,37	293,10 D
62112004	ALUGUER DE EQUIPAMENTC	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
62112006	CACHETS A ARTISTAS	0,00	0,00	0,00	19.642,36	0,00	19.642,36 D
621120061	PROFISSIONAIS LIBERAIS	0,00	0,00	0,00	5.567,36	0,00	5.567,36 D
62112006100	RECIBOS VERDES	0,00	0,00	0,00	342,36	0,00	342,36 D
62112006103	DIEGO SCLIAR-238867234	0,00	0,00	0,00	242,36	0,00	242,36 D
62112006106	WILLIAMS FLORENCIO-2213	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
62112006111	EMANUEL BETTENCOURT-18	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00 D
62112006123	MARCO ANDRÉ DÁRIO SANT	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
62112006132	CARLOS ALBERTO ROCHA-17	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
62112006137	NUNO JOÃO PACHECO-2240	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
62112006144	PAULO JORGE LINHARES-182	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
62112006156	ALFREDO BULHÕES-1146301	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
62112006157	CARLOS GALVÃO - 11410531	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
62112006165	HENRIQUE SILVA BEN DAVID	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00 D
62112006186	PAULO JORGE AGUIAR MON	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
62112006192	GABRIELA FARIAS-12090720	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00 D
62112006198	EMANUEL FRANCISCO VIVEI	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00 D
621120062	OUTROS PROFISSIONAIS E EF	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00 D
62112006217	GRUPO DE JOVENS SOM DO	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
62112006231	GR FOLCL. ILHA VERDE ESC. I	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
62112006239	CANTARES D'OUTRORA	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
62112006242	SOC.REC.FILARM-FUNDAÇAC	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00 D
62112006245	ASSOCIAÇÃO TRADIÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
62112006249	BANDA "HARMONIA MOSTE	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NICA-NOVA EMPRESA CONT. E ADMN., LDA

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

Data Contab.: 31-12-2011 Lançamento: 000 - Actual Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Acumulado Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62112006253	PEDRO MIGUEL MACHADO C	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
62112006256	MARIO GEORGE SILVEIRA CA	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00 D
62112006265	BANDA NOSSA SENHORA DA	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00 D
62112006268	BANDA LIRA DAS SETE CIDAD	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
62112006271	SURPRISES ON STAGE - ASSO	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
621120063	OUTROS PROFISSIONAIS LIBE	0,00	0,00	0,00	4.575,00	0,00	4.575,00 D
62112006322	NELSON MELO - 232109575	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00 D
62112006328	CARLOS PEDRO ALVES GUED	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
62112006329	ABEL F. DA CAMARA CARREI	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
62112006330	TIAGO MIGUEL CACILHAS NL	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
62112006331	RICARDO JORGE LIMA MELO	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
62112006332	RUI MIGUEL PACHECO ROFIN	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
62112006333	ALEXANDRA ISABEL DIAS CO	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
62112006334	MIGUEL MELO PEREIRA-252	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
62112006335	RUI BRITO LEITE MELO-1939	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
62112006336	PEDRO ALEXANDER CEBALLC	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
62112006337	JOSE BALTAZAR ALMEIDA E S	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
62112006338	BELAURORA- GRUPO DE MU	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00 D
62112008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	677,68	0,00	677,68 D
62112009	APOIO LOGISTICO ORG. EVEI	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00 D
62112012	PREMIOS E TROFEUS	0,00	0,00	0,00	103,45	0,00	103,45 D
62112013	PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃC	0,00	0,00	0,00	1.537,00	0,00	1.537,00 D
622	Serviços especializados	1.981,43	208,40	1.773,03 D	19.725,29	223,05	19.502,24 D
6221	Trabalhos especializados	1.286,10	208,40	1.077,70 D	12.505,40	208,40	12.297,00 D
62211	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	1.286,10	208,40	1.077,70 D	12.505,40	208,40	12.297,00 D
622111	COM IVA DEDUTIVEL	1.286,10	208,40	1.077,70 D	12.505,40	208,40	12.297,00 D
62211101	CONTABILIDADE	757,30	208,40	548,90 D	9.166,40	208,40	8.958,00 D
62211102	AUDITORES	528,80	0,00	528,80 D	3.173,00	0,00	3.173,00 D
62211103	INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	77,50	0,00	77,50 D
62211104	ASSISTENCIA TECNICA	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00	88,50 D
6222	Publicidade e propaganda	582,17	0,00	582,17 D	3.748,93	0,00	3.748,93 D
62221	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	582,17	0,00	582,17 D	3.748,93	0,00	3.748,93 D
622211	COM IVA DEDUTIVEL	582,17	0,00	582,17 D	3.748,93	0,00	3.748,93 D
6224	Honorários	100,00	0,00	100,00 D	630,00	0,00	630,00 D
62241	Honorários - mercado nacior	100,00	0,00	100,00 D	630,00	0,00	630,00 D
622411	COM IVA DEDUTIVEL	100,00	0,00	100,00 D	630,00	0,00	630,00 D
62241105	PEDRO GOMES VENTURA-21	100,00	0,00	100,00 D	600,00	0,00	600,00 D
62241106	JOANA TORRES DECQ MOTA	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	2.453,35	0,00	2.453,35 D
62261	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	0,00	0,00	0,00	2.453,35	0,00	2.453,35 D
622611	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	2.453,35	0,00	2.453,35 D
6227	Serviços bancários	2,66	0,00	2,66 D	377,11	14,65	362,46 D
62271	Com iva dedutivel	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
622712	COMISSÕES	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50 D
622713	DESPESAS DE INTERVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	147,50	0,00	147,50 D
62273	Isentos	2,66	0,00	2,66 D	227,11	14,65	212,46 D
622731	LIVROS DE CHEQUES	0,00	0,00	0,00	72,12	0,00	72,12 D
622732	COMISSÕES DE TRANSFERÊN	1,76	0,00	1,76 D	73,66	6,15	67,51 D
622733	DESPESAS DE INTERVENÇÃO	0,90	0,00	0,90 D	81,33	8,50	72,83 D
6228	Outros	10,50	0,00	10,50 D	10,50	0,00	10,50 D
62281	Outros - aceite pela totalidad	10,50	0,00	10,50 D	10,50	0,00	10,50 D
622811	COM IVA DEDUTIVEL	10,50	0,00	10,50 D	10,50	0,00	10,50 D
623	Materiais	177,42	0,00	177,42 D	1.876,11	56,03	1.820,08 D
6231	Ferramentas e utensilios de c	27,20	0,00	27,20 D	744,04	56,03	688,01 D
62311	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	27,20	0,00	27,20 D	744,04	56,03	688,01 D
623111	COM IVA DEDUTIVEL	27,20	0,00	27,20 D	744,04	56,03	688,01 D
6232	Livros e documentação técni	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50 D
62321	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50 D
623211	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50 D
6233	Material de escritório	37,50	0,00	37,50 D	996,85	0,00	996,85 D

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NEUA-NOVA EMPRESA CONT. E ADMIN., LDA

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

Data Contab.: 31-12-2011 Lançamento: 000 - Actual Valores em EU

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Acumulado Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62331	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	37,50	0,00	37,50 D	996,85	0,00	996,85 D
623311	COM IVA DEDUTIVEL	37,50	0,00	37,50 D	996,85	0,00	996,85 D
6234	Artigos para oferta	112,72	0,00	112,72 D	112,72	0,00	112,72 D
62341	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	112,72	0,00	112,72 D	112,72	0,00	112,72 D
623412	ARTIGOS OFERTA- IVA NÃO D	112,72	0,00	112,72 D	112,72	0,00	112,72 D
624	Energia e fluidos	43,02	0,00	43,02 D	288,00	0,00	288,00 D
6241	Electricidade	40,27	0,00	40,27 D	228,39	0,00	228,39 D
62411	COM IVA DEDUTIVEL	40,27	0,00	40,27 D	228,39	0,00	228,39 D
6243	Água	2,75	0,00	2,75 D	59,61	0,00	59,61 D
62431	COM IVA DEDUTIVEL	2,75	0,00	2,75 D	59,61	0,00	59,61 D
625	Deslocações, estadas e trans	0,00	0,00	0,00	108,39	87,80	20,59 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	108,39	87,80	20,59 D
626	Serviços diversos	1.447,88	0,00	1.447,88 D	19.741,50	45,00	19.696,50 D
6261	Rendas e alugueres	1.282,97	0,00	1.282,97 D	15.395,64	0,00	15.395,64 D
62613	OUTRAS	1.282,97	0,00	1.282,97 D	15.395,64	0,00	15.395,64 D
626131	EDIFÍCIOS (ARMAZÉM)	1.282,97	0,00	1.282,97 D	15.395,64	0,00	15.395,64 D
6262	Comunicação	155,93	0,00	155,93 D	349,40	0,00	349,40 D
62621	COM IVA DEDUTIVEL	150,17	0,00	150,17 D	172,02	0,00	172,02 D
62623	PORTES CORREIO	5,76	0,00	5,76 D	177,38	0,00	177,38 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	3.495,06	0,00	3.495,06 D
62638	RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	0,00	0,00	594,63	0,00	594,63 D
62639	MULTI-RISCOS/COMERCIO	0,00	0,00	0,00	2.900,43	0,00	2.900,43 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	8,98	0,00	8,98 D	416,40	45,00	371,40 D
62671	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	8,98	0,00	8,98 D	416,40	45,00	371,40 D
626711	COM IVA DEDUTIVEL	3,34	0,00	3,34 D	345,61	45,00	300,61 D
626713	OUTRAS (REI/REPR)	5,64	0,00	5,64 D	70,79	0,00	70,79 D
	Soma Liquida	**34.406,97**	**11.748,40**	**22.658,57 D**	**289.273,03**	**19.298,72**	**269.974,31 D**
63	Gastos com o pessoal	38.694,90	16.223,71	22.471,19 D	229.529,39	31.986,77	197.542,62 D
631	Remunerações dos órgãos sc	27.674,48	4.318,46	23.356,02 D	63.856,62	6.909,54	56.947,08 D
6311	Rem. - órg. soc. - vencimentc	2.591,08	2.159,23	431,85 D	33.105,51	4.750,31	28.355,20 D
6312	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	2.591,08	0,00	2.591,08 D
6313	Rem. - órg. soc. - s. férias	0,00	2.159,23	2.159,23 C	2.159,23	2.159,23	0,00
6314	Rem. - órg. soc. - s. Almoço	83,40	0,00	83,40 D	1.000,80	0,00	1.000,80 D
6318	Indemnizações	25.000,00	0,00	25.000,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D
632	Remunerações do pessoal	8.971,80	9.214,82	243,02 C	127.994,24	17.710,79	110.283,45 D
6322	Remunerações do pessoa	8.971,80	9.214,82	243,02 C	127.994,24	17.710,79	110.283,45 D
63221	ORDENADOS	8.183,38	4.607,41	3.575,97 D	101.528,06	13.103,38	88.424,68 D
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	7.773,76	0,00	7.773,76 D
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIA!	0,00	4.607,41	4.607,41 C	6.566,51	4.607,41	1.959,10 D
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	721,42	0,00	721,42 D	8.564,75	0,00	8.564,75 D
63229	OUTROS	67,00	0,00	67,00 D	3.561,16	0,00	3.561,16 D
6322901	Horas Extras	0,00	0,00	0,00	2.757,16	0,00	2.757,16 D
6322902	Remuneração Compensatórl	67,00	0,00	67,00 D	804,00	0,00	804,00 D
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	226,36	0,00	226,36 D
6342	Indemnizações-pessoal	0,00	0,00	0,00	226,36	0,00	226,36 D
635	Encargos sobre remuneraçõe	2.048,62	2.690,43	641,81 C	33.541,93	6.925,45	26.616,48 D
6351	Enc. s/rem.-orgãos sociais	500,08	833,47	333,39 C	7.806,28	1.833,63	5.972,65 D
6353	OUTROS SECTORES	1.548,54	1.856,96	308,42 C	25.735,65	5.091,82	20.643,83 D
636	Seguros de acidentes no trab	0,00	0,00	0,00	3.410,24	440,99	2.969,25 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
6386	OUTROS SEM INCIDÊNCIA IV.	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
63861	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
	Soma Liquida	**38.694,90**	**16.223,71**	**22.471,19 D**	**229.529,39**	**31.986,77**	**197.542,62 D**
64	Gastos de depreciação e de :	934,33	0,00	934,33 D	4.666,00	0,00	4.666,00 D
642	Activos fixos tangíveis	934,33	0,00	934,33 D	4.666,00	0,00	4.666,00 D
6421	Activos fixos tangíveis-próprí	934,33	0,00	934,33 D	4.666,00	0,00	4.666,00 D
64213	Deprec-equipamento básico	528,83	0,00	528,83 D	3.173,00	0,00	3.173,00 D
64215	Deprec-equipamento admini	405,50	0,00	405,50 D	1.493,00	0,00	1.493,00 D

© PRIMAVERA BSS / Licença de NECA-NOVA EMPRESA CONT. E ADMN., LDA.

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

Data Contab.: 31-12-2011 Lançamento: 000 - Actual Valores em EU

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Acumulado Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	934,33	0,00	934,33 D	4.666,00	0,00	4.666,00 D
68	Outros gastos e perdas	2.706,53	0,01	2.706,52 D	60.248,66	151,01	60.097,65 D
681	Impostos	0,07	0,00	0,07 D	1.765,50	0,00	1.765,50 D
6812	Impostos indirectos:	0,07	0,00	0,07 D	41,49	0,00	41,49 D
68123	Imposto do selo	0,07	0,00	0,07 D	41,49	0,00	41,49 D
6812317	OPERAÇÕES FINANCEIRAS DI	0,07	0,00	0,07 D	41,49	0,00	41,49 D
68123172	DESPESAS C/INTERMEDIAÇÃ	0,07	0,00	0,07 D	41,49	0,00	41,49 D
681231724	OUTRAS COMISSÕES E SERV.	0,07	0,00	0,07 D	41,49	0,00	41,49 D
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	1.724,01	0,00	1.724,01 D
682	Descontos de pronto pagam	0,00	0,01	0,01 C	0,10	0,01	0,09 D
6822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IV/	0,00	0,01	0,01 C	0,10	0,01	0,09 D
688	Outros *	2.706,46	0,00	2.706,46 D	58.483,06	151,00	58.332,06 D
6887	Apoios Pecuniários	1.225,00	0,00	1.225,00 D	56.850,60	0,00	56.850,60 D
68871	Iniciativas Culturais e Recreat	750,00	0,00	750,00 D	44.915,20	0,00	44.915,20 D
68871001	CASA DO POVO DE ARRIFES	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
68871002	JUNTA DE FREGUESIA DA FA/	0,00	0,00	0,00	717,61	0,00	717,61 D
68871003	JUNTA DE FREGUESIA DA CO	0,00	0,00	0,00	2.759,90	0,00	2.759,90 D
68871004	JUNTA DE FREGUESIA DO PIL	0,00	0,00	0,00	3.088,43	0,00	3.088,43 D
68871005	JUNTA DE FREGUESIA DO LIV	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
68871006	JUNTA DE FREGUESIA DOS G	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00 D
68871007	JUNTA DE FREGUESIA DOS M	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
68871008	JUNTA DE FREGUESIA DE SAI	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
68871009	JUNTA DE FREGUESIA DE FET	0,00	0,00	0,00	2.289,60	0,00	2.289,60 D
68871010	FILARMONICA MINERVA	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
68871015	JUNTA DE FREGUESIA DOS R	0,00	0,00	0,00	2.249,63	0,00	2.249,63 D
68871017	PADARIA ESPERANÇA DE DAI	0,00	0,00	0,00	500,24	0,00	500,24 D
68871018	JUNTA FREGUESIA DE SANTA	0,00	0,00	0,00	2.158,82	0,00	2.158,82 D
68871019	JUNTA FREGUESIA FAJÃ DE B	0,00	0,00	0,00	2.006,00	0,00	2.006,00 D
68871020	JUNTA FREGUESIA S. VICENT	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00 D
68871022	JUNTA FREGUESIA DA RELVA	0,00	0,00	0,00	1.865,59	0,00	1.865,59 D
68871023	JUNTA FREGUESIA DE S. JOSI	0,00	0,00	0,00	329,93	0,00	329,93 D
68871025	BISCOITARIA PAVÃO	0,00	0,00	0,00	90,48	0,00	90,48 D
68871029	JUNTA FREGUESIA DE FENAI!	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
68871031	EXPLORAÇÃO AGRO-PECUAF	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
68871032	CENTRO CULT.RECR. PESSOA	750,00	0,00	750,00 D	750,00	0,00	750,00 D
68871033	AFAA-ASSOC. FOTOGRAFOS.	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00 D
68871034	FILARMONICA LIRA S.ROQUE	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
68871035	MERCEARIA DA SÃO	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00 D
68871036	FREGUESIA DE SETE CIDADE!	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
68871037	PAF- PRODUTOS ALIMENTAF	0,00	0,00	0,00	714,79	0,00	714,79 D
68871038	MINI- MERCADO ANTONIO F	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00 D
68871039	MINI MERCADO CENTRAL DE	0,00	0,00	0,00	171,18	0,00	171,18 D
68871040	JUNTA FREGUESIA S. PEDRO	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00 D
68871041	CASA DE POVO S. VICENTE FI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
68871042	COMISSAO FAB. IGREJA PARI	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
68871043	ASSOCIAÇÃO TRADIÇÕES	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00 D
68872	Iniciativas Desportivas	475,00	0,00	475,00 D	11.935,40	0,00	11.935,40 D
68872001	CLUBE UNIÃO MICAELENSE	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
68872002	ATLANTIDA TV, LDA	0,00	0,00	0,00	4.310,40	0,00	4.310,40 D
68872003	CLUBE DESPORTIVO SANTA C	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00 D
68872004	NUCLEO SPORTINGUISTA DE	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
68872010	ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL D	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
68872011	CLUBE NC	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00 D
68872012	CLUBE AÇOREANO DE PESCA	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00 D
68872016	SPORT CLUBE SANTA LUZIA	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
68872018	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA D	375,00	0,00	375,00 D	375,00	0,00	375,00 D
68872019	CLUBE PORTUGUES DE AUTC	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
68872020	MILHAFRES DE TINTA-ASSOC	100,00	0,00	100,00 D	100,00	0,00	100,00 D
6888	Outros não especificados	1.481,46	0,00	1.481,46 D	1.632,46	151,00	1.481,46 D
68881	Multas e Penalidades	151,00	0,00	151,00 D	302,00	151,00	151,00 D

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NICA-NOVA EMPRESA CONT. E ADMN., LDA

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

Data Contab.: 31-12-2011 Lançamento: 000 - Actual Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Acumulado Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
688811	Multas Fiscais	151,00	0,00	151,00 D	302,00	151,00	151,00 D
68888	Outros não especificados	1.330,46	0,00	1.330,46 D	1.330,46	0,00	1.330,46 D
688882	OUTRAS (REI/REPR)	1.330,46	0,00	1.330,46 D	1.330,46	0,00	1.330,46 D
68888204	DIF.ESTIMATIVA SUB.FERIAS,	1.330,46	0,00	1.330,46 D	1.330,46	0,00	1.330,46 D
	Soma Líquida	**2.706,53**	**0,01**	**2.706,52 D**	**60.248,66**	**151,01**	**60.097,65 D**
69	Gastos e perdas de financian	0,00	0,00	0,00	193,23	193,23	0,00
698	Outros gastos e perdas de fir	0,00	0,00	0,00	193,23	193,23	0,00
6988	Outros	0,00	0,00	0,00	193,23	193,23	0,00
69881	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00
698811	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00
6988113	DESPESAS DE INTERVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00
69882	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	125,73	125,73	0,00
698821	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	125,73	125,73	0,00
6988211	LIVROS DE CHEQUES	0,00	0,00	0,00	36,06	36,06	0,00
6988212	COMISSÕES DE TRANSFERÊN	0,00	0,00	0,00	11,18	11,18	0,00
6988213	DESPESAS DE INTERVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	78,49	78,49	0,00
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193,23**	**193,23**	**0,00**
71	Vendas *	0,00	0,00	0,00	275,98	275,98	0,00
711	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	275,98	275,98	0,00
7111	Vendas-merc.-mercado nack	0,00	0,00	0,00	275,98	275,98	0,00
71111	NÃO ISENTAS IVA LIQ. IMPO!	0,00	0,00	0,00	275,98	275,98	0,00
71111110	TAXA DE 4% - LIVROS	0,00	0,00	0,00	275,98	275,98	0,00
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275,98**	**275,98**	**0,00**
72	Prestações de serviços *	0,00	573,24	573,24 C	865,82	30.134,31	29.268,49 C
721	Serviço A	0,00	573,24	573,24 C	865,82	30.134,31	29.268,49 C
7211	Serviço a - mercado nacional	0,00	573,24	573,24 C	865,82	30.134,31	29.268,49 C
72111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	410,59	410,59 C
7211110	TAXA DE 4%	0,00	0,00	0,00	0,00	410,59	410,59 C
72111102	CEDÊNCIA LIVROS	0,00	0,00	0,00	0,00	410,59	410,59 C
72112	TAXA NORMAL	0,00	573,24	573,24 C	865,82	29.723,72	28.857,90 C
721125	TAXA NORMAL	0,00	573,24	573,24 C	865,82	29.723,72	28.857,90 C
7211251	TAXA DE 16%	0,00	573,24	573,24 C	865,82	29.723,72	28.857,90 C
721125101	ALUGUER DE RECINTOS	0,00	573,24	573,24 C	865,82	29.723,72	28.857,90 C
	Soma Líquida	**0,00**	**573,24**	**573,24 C**	**865,82**	**30.134,31**	**29.268,49 C**
75	Subsídios à exploração *	40.000,00	0,00	40.000,00 D	190.000,00	697.500,00	507.500,00 C
751	Subsídios do Estado e outros	40.000,00	0,00	40.000,00 D	190.000,00	697.500,00	507.500,00 C
751001	CÂMARA MUNICIPAL DE POI	40.000,00	0,00	40.000,00 D	190.000,00	697.500,00	507.500,00 C
	Soma Líquida	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00 D**	**190.000,00**	**697.500,00**	**507.500,00 C**
78	Outros rendimentos e ganho	0,00	0,00	0,00	157,15	1.078,21	921,06 C
782	Descontos de pronto pagam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,71 C
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IV/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,71 C
788	Outros *	0,00	0,00	0,00	157,15	1.077,50	920,35 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	157,15	1.077,50	920,35 C
78883	ISENTOS S/ DIREITO A DEDU	0,00	0,00	0,00	157,15	1.077,50	920,35 C
788831	MULTA MODELO 10	0,00	0,00	0,00	151,00	151,00	0,00
788832	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	6,15	6,15	0,00
788833	REG. SALDO CREDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	900,35	900,35 C
788834	INSCRIÇÃO NO GOLFE RUSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00 C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157,15**	**1.078,21**	**921,06 C**
79	Juros, dividendos e outros re	0,00	18,75	18,75 C	0,00	18,75	18,75 C
791	Juros obtidos	0,00	18,75	18,75 C	0,00	18,75	18,75 C
7911	De depósitos	0,00	18,75	18,75 C	0,00	18,75	18,75 C
	Soma Líquida	**0,00**	**18,75**	**18,75 C**	**0,00**	**18,75**	**18,75 C**
81	Resultado líquido do período	529,98	0,00	529,98 D	1.591,70	1.061,72	529,98 D
812	Imposto sobre o rendimento	529,98	0,00	529,98 D	529,98	0,00	529,98 D
8121	Imposto estimado para o per	529,98	0,00	529,98 D	529,98	0,00	529,98 D
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	1.061,72	1.061,72	0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECA-NOVA EMPRESA CONT. E ADMIN., LDA

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

Data Contab.: 31-12-2011 Lançamento: 000 - Actual Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	529,98	0,00	529,98 D	1.591,70	1.061,72	529,98 D
	Soma Líquida	389.931,44	389.931,44	0,00	4.054.998,14	4.054.998,14	0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECA-NOVA EMPRESA CONT. E ADMN., LDA

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

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Data Contab.: 31-14-2011

		Apuramento - Apuramento				Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	2.253,79	2.117,10	136,69 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1.020.863,32	988.294,66	32.568,66 D
13	Outros depósitos bancárie	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.028.117,11**	**990.411,76**	**37.705,35 D**
21	Clientes *	0,00	0,00	0,00	643.593,09	633.630,15	9.962,94 D
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	539.023,83	571.318,67	32.294,84 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	125.035,42	125.035,42	0,00
24	Estado e outros entes públ	0,00	0,00	0,00	560.012,79	367.979,75	192.033,04 D
27	Outras contas a receber e	0,00	0,00	0,00	239.880,19	270.963,95	31.083,76 C
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	101.276,83	239.869,97	138.593,14 C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.208.822,15**	**2.208.797,91**	**24,24 D**
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	41.257,92	29.634,00	11.623,92 D
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.257,92**	**29.634,00**	**11.623,92 D**
51	Capital *	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	24.455,77	24.455,77 C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.455,77**	**44.455,77 C**
62	Fornecimentos e serviços	0,00	269.974,31	269.974,31 C	289.273,03	289.273,03	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	197.542,62	197.542,62 C	229.529,39	229.529,39	0,00
64	Gastos de depreciação e d	0,00	4.666,00	4.666,00 C	4.666,00	4.666,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	60.097,65	60.097,65 C	60.248,66	60.248,66	0,00
69	Gastos e perdas de financi	0,00	0,00	0,00	193,23	193,23	0,00
	Soma Líquida	**0,00**	**532.280,58**	**532.280,58 C**	**583.910,31**	**583.910,31**	**0,00**
71	Vendas *	0,00	0,00	0,00	275,98	275,98	0,00
72	Prestações de serviços *	29.268,49	0,00	29.268,49 D	30.134,31	30.134,31	0,00
75	Subsídios à exploração *	507.500,00	0,00	507.500,00 D	697.500,00	697.500,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganl	921,06	0,00	921,06 D	1.078,21	1.078,21	0,00
79	Juros, dividendos e outros	18,75	0,00	18,75 D	18,75	18,75	0,00
	Soma Líquida	**537.708,30**	**0,00**	**537.708,30 D**	**729.007,25**	**729.007,25**	**0,00**
81	Resultado líquido do perio	532.280,58	537.708,30	5.427,72 C	533.872,28	538.770,02	4.897,74 C
	Soma Líquida	**532.280,58**	**537.708,30**	**5.427,72 C**	**533.872,28**	**538.770,02**	**4.897,74 C**
	Soma Líquida	**1.069.988,88**	**1.069.988,88**	**0,00**	**5.124.987,02**	**5.124.987,02**	**0,00**

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECA-NOVA EMPRESA CONT. E ADMIN., LDA

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

Valores em EUR

Data Contab.: 31-14-2011 Lançamento: 000 - Actual

		Apuramento - Apuramento			Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	2.253,79	2.117,10	136,69	D
111	Caixa fixo	0,00	0,00	0,00	2.253,79	2.117,10	136,69	D
	Soma Liquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.253,79**	**2.117,10**	**136,69**	**D**
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1.020.863,32	988.294,66	32.568,66	D
121	BANCOS	0,00	0,00	0,00	1.015.765,98	983.201,86	32.564,12	D
12103	BCP MILLENNIUM-45309092	0,00	0,00	0,00	121.331,62	109.563,85	11.767,77	D
12104	BCP MILLENNIUM-45309852	0,00	0,00	0,00	76,20	0,00	76,20	D
12109	BANCO BPI - 001	0,00	0,00	0,00	759.702,06	758.328,84	1.373,22	D
12110	BANCO BPI-002	0,00	0,00	0,00	134.656,10	115.309,17	19.346,93	D
122	CAIXAS	0,00	0,00	0,00	5.097,34	5.092,80	4,54	D
12201	CAIXA GERAL DEPÓSITOS PDI	0,00	0,00	0,00	5.097,34	5.092,80	4,54	D
	Soma Liquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.020.863,32**	**988.294,66**	**32.568,66**	**D**
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
131	Depósitos a prazo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
13101	CGD- 627070015820	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
	Soma Liquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**D**
21	Clientes *	0,00	0,00	0,00	643.593,09	633.630,15	9.962,94	D
211	Clientes c/c	0,00	0,00	0,00	643.593,09	633.630,15	9.962,94	D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	643.593,09	633.630,15	9.962,94	D
21111	Clientes - gr - mercado nacio	0,00	0,00	0,00	643.593,09	633.630,15	9.962,94	D
21111001	COLISEU MICAELENSE	0,00	0,00	0,00	16.515,06	6.552,12	9.962,94	D
21111007	ROBERTO CARLOS AZEVEDO	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
21111017	PAULO ROGERIO TEIXEIRA M	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
21111024	LIVRARIA "O GIL"	0,00	0,00	0,00	427,02	427,02	0,00	
21111027	ANTÓNIO MANUEL DE LIMA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
21111031	SÓ FESTAS UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
21111035	RAJÁ JAVEED AKHTAR	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
21111036	PEDRO PAULO DE SOUSA FAI	0,00	0,00	0,00	2.000,01	2.000,01	0,00	
21111042	RUI ANJOS E ANA FERREIRA,	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
21111043	RESTAURANTE JOSE DO REGI	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
21111046	NECA LDA	0,00	0,00	0,00	151,00	151,00	0,00	
21111047	GROOVY LIFE UNIPESSOAL LI	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
21111048	KAPABAR - BARES DE S. MIGI	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
21111098	CAMARA MUNICIPAL PONTA	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
	Soma Liquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**643.593,09**	**633.630,15**	**9.962,94**	**D**
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	539.023,83	571.318,67	32.294,84	C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	539.023,83	571.318,67	32.294,84	C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	539.023,83	571.318,67	32.294,84	C
22111	Fornecedores - gr - mercado	0,00	0,00	0,00	539.023,83	571.318,67	32.294,84	C
22111001	ACCIONAL, LDA.	0,00	0,00	0,00	27.329,37	30.625,83	3.296,46	C
22111002	SUPERMERCADO MANTEIGA	0,00	0,00	0,00	329,99	329,99	0,00	
22111003	ARNAUD TRNSITÁRIOS, SA	0,00	0,00	0,00	372,45	372,45	0,00	
22111006	TOP ATLANTICO AÇORES, SA	0,00	0,00	0,00	380,58	380,58	0,00	
22111007	PORTELA & CA.,LDA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
22111009	STAL-SOC.TEC.AÇOREANA,LE	0,00	0,00	0,00	79,04	79,04	0,00	
22111013	AÇOREANA DE SEGUROS, SA	0,00	0,00	0,00	7.250,98	9.346,30	2.095,32	C
22111014	NECA, LDA.	0,00	0,00	0,00	11.978,62	11.978,62	0,00	
22111015	GRÁFICA AÇOREANA, LDA.	0,00	0,00	0,00	1.398,16	1.398,16	0,00	
22111016	DIÁRIO DOS AÇORES	0,00	0,00	0,00	473,86	473,86	0,00	
22111019	SODRIL-REP.INSULARES, LDA	0,00	0,00	0,00	364,31	364,31	0,00	
22111024	NOVA GRÁFICA-AMARAL,RO	0,00	0,00	0,00	4.570,15	4.677,10	106,95	C
22111025	DISREGO-J.REGO & CA.LDA.	0,00	0,00	0,00	76,27	76,27	0,00	
22111030	AURORA SOCIAL-ASSOC.PRO	0,00	0,00	0,00	2.272,10	2.590,38	318,28	C
22111033	AÇORMÉDIA, SA	0,00	0,00	0,00	2.424,10	2.424,10	0,00	
22111037	ANA NOBREGA, LDA.	0,00	0,00	0,00	20,23	20,23	0,00	
22111042	EMPRESA DE PALAVRAS, LDA	0,00	0,00	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00	
22111044	SERRALHARIA CORRÊA BETTI	0,00	0,00	0,00	9,73	9,73	0,00	
22111045	SSA-SOC.SERIGRAFIA AÇORE	0,00	0,00	0,00	430,04	430,04	0,00	

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

Contabilista: FLIR

Data Contab : 31-14-2011

Lançamento: 000 - Actual

		Apuramento - Apuramento			Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
22111057	COPIPÉLAGO EQUIPA.DE ESC	0,00	0,00	0,00	285,31	325,91	40,60	C
22111060	AUTO VIAÇÃO MICAELENSE	0,00	0,00	0,00	8.171,80	8.171,80	0,00	
22111064	FRANCISCO MARTINS-AG. VI	0,00	0,00	0,00	4.769,40	4.769,40	0,00	
22111076	PAPELARIA XAVIER	0,00	0,00	0,00	1.340,33	1.340,33	0,00	
22111079	AÇORIBÉRICA	0,00	0,00	0,00	12.916,40	22.815,74	9.899,34	C
22111080	AZEVEDO & CA.SUCRS., LDA.	0,00	0,00	0,00	55,72	55,72	0,00	
22111086	SMAS - SERV. MUNICIPALIZA	0,00	0,00	0,00	110,77	119,27	8,50	C
22111091	PLAND A-PAPELARIA,LDA.	0,00	0,00	0,00	523,00	523,00	0,00	
22111093	AMPLISOM-PAULO MANUEL	0,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	
22111095	EUROMOTAS-ANTÓNIO ROD	0,00	0,00	0,00	1.882,75	1.882,75	0,00	
22111103	PIROTECNIA OLEIRENSE, LDA	0,00	0,00	0,00	6.264,00	6.264,00	0,00	
22111120	PSP-POLICIA SEG.PUB.-DIR.N	0,00	0,00	0,00	497,68	497,68	0,00	
22111122	J.C.DIAS JR.	0,00	0,00	0,00	45,24	45,24	0,00	
22111124	ADRIANO JORGE PONTE CYN	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00	
22111130	MINI MERCADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	171,18	171,18	0,00	
22111141	CONFORTO-ANDRADE & SILV	0,00	0,00	0,00	1.175,07	1.175,07	0,00	
22111143	SIMASOR-COM.REP.,LDA.	0,00	0,00	0,00	110,77	110,77	0,00	
22111145	SOLVIDROS, LDA.	0,00	0,00	0,00	1.184,22	1.184,22	0,00	
22111162	MIGUEL PACHECO PAULO - E	0,00	0,00	0,00	90,48	90,48	0,00	
22111169	A PLANTIVIME	0,00	0,00	0,00	25,01	25,01	0,00	
22111172	SOCIEDADE CAMIONAGEM S	0,00	0,00	0,00	139,20	139,20	0,00	
22111178	EDA	0,00	0,00	0,00	241,21	265,60	24,39	C
22111179	CAPITANIA DO PORTO DE PO	0,00	0,00	0,00	891,20	891,20	0,00	
22111188	GRUPO DE JOVENS SOM DO	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
22111192	AÇORAUDIO	0,00	0,00	0,00	24.085,99	24.085,99	0,00	
22111197	PAPELARIA LUSITANIA-ARTU	0,00	0,00	0,00	33,93	33,93	0,00	
22111227	TAL-TÉCNICOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	16,08	16,08	0,00	
22111265	JAIME VIVEIROS & FILHOS, LI	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	
22111269	HOTEL COLÉGIO	0,00	0,00	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00	
22111272	JUNTA FREGUESIA COVOADA	0,00	0,00	0,00	5.412,85	5.412,85	0,00	
22111280	ST-E, MONIZ & MONIZ, LDA	0,00	0,00	0,00	9.967,38	9.967,38	0,00	
22111285	PADARIA ESPERANÇA/DÁLIA	0,00	0,00	0,00	500,24	500,24	0,00	
22111293	JUNTA FREGUESIA FAJÃ DE B	0,00	0,00	0,00	2.006,00	2.006,00	0,00	
22111296	MANAIDA - ARTIGOS DESPOI	0,00	0,00	0,00	249,99	249,99	0,00	
22111297	EXTINÇOR - MARIA DO CARM	0,00	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00	
22111304	DROGARIA AÇOREANA	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	
22111316	ASSOCIAÇÃO TRADIÇÕES	0,00	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00	
22111317	CHURRASQUEIRA PAULISTA	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
22111328	ARTUR MOTA COSTAMELO-F	0,00	0,00	0,00	14,35	14,35	0,00	
22111335	JUNTA FREGUESIA GINETES	0,00	0,00	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00	
22111336	JUNTA FREGUESIA FETEIRAS	0,00	0,00	0,00	4.039,60	4.039,60	0,00	
22111338	JUNTA FREGUESIA MOSTEIRI	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
22111339	JUNTA FREGUESIA PILAR DA	0,00	0,00	0,00	9.016,83	9.016,83	0,00	
22111345	JUNTA FREGUESIA DE SANTA	0,00	0,00	0,00	3.658,82	3.658,82	0,00	
22111346	JUNTA FREGUESIA DA FAJÃ D	0,00	0,00	0,00	717,61	717,61	0,00	
22111347	JUNTA FREGUESIA FENAIS DA	0,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	
22111354	JUNTA FREGUESIA DE SÃO JO	0,00	0,00	0,00	1.303,68	1.303,68	0,00	
22111357	CLUBE NC	0,00	0,00	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00	
22111360	JUNTA FREGUESIA DE LIVRAI	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	
22111361	CLUBE DESPORTIVO SANTA C	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
22111362	ASS. HUM. BOMBEIROS VOL	0,00	0,00	0,00	193,04	193,04	0,00	
22111372	CLUBE UNIÃO MICAELENSE	0,00	0,00	0,00	2.543,00	2.543,00	0,00	
22111375	SÓFESTAS	0,00	0,00	0,00	168.468,63	183.548,63	15.080,00	C
22111379	ATLANTIDATV, LDA	0,00	0,00	0,00	5.000,06	5.000,06	0,00	
22111380	CLUBE AÇORIANO DE PESCA	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	
22111381	PROMOVERDE, LDA	0,00	0,00	0,00	431,25	431,25	0,00	
22111382	BELAURORA-GR MUSICA POI	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	
22111387	SOARES E SOUSA, LDA	0,00	0,00	0,00	26,62	26,62	0,00	
22111389	AZEVEDO & AZEVEDO, LDA	0,00	0,00	0,00	1.406,41	1.406,41	0,00	
22111392	RESTAURANTE NACIONAL	0,00	0,00	0,00	191,20	191,20	0,00	

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECA-NOVA EMPRESA CONT. E ADMIN., LDA

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

Valores em EUR

Data Contab.: 31-14-2011

Lançamento: 000 - Actual

		Apuramento - Apuramento			Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
22111395	TEOKIAS BRILHANTES, LDA	0,00	0,00	0,00	680,02	680,02	0,00	
22111396	SOC. MUSICAL NOSSA SENHI	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
22111397	BANDA «HARMONIA MOSTE	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
22111407	PAF PRODUTOS ALIMENTAR	0,00	0,00	0,00	714,79	714,79	0,00	
22111409	JUNTA FREGUESIA REMEDIO	0,00	0,00	0,00	4.499,63	4.499,63	0,00	
22111412	JUNTA FREGUESIA DE RELVA	0,00	0,00	0,00	3.348,77	3.348,77	0,00	
22111417	ANABELA PAIVA PINTO ALVE	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
22111420	CANTARES D'OUTRORA	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
22111428	HOTEL MARINA ATLÂNTICO	0,00	0,00	0,00	172,00	172,00	0,00	
22111439	PAPELARIA RESARTE, LDA.	0,00	0,00	0,00	3.183,40	3.183,40	0,00	
22111450	EGA-EMPRESA GRAFICA AÇC	0,00	0,00	0,00	3.162,42	3.162,42	0,00	
22111451	ANTONIO AUGUSTO NUNES	0,00	0,00	0,00	6.148,00	6.148,00	0,00	
22111453	IRMÃOS INÁCIO, LDA.	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	
22111454	OFICINA DE SERRALHARIA DI	0,00	0,00	0,00	1.058,22	1.058,22	0,00	
22111458	ARPAFD-ASS.REG. PROM. AC	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	
22111459	RADIO POPULAR	0,00	0,00	0,00	129,98	129,98	0,00	
22111462	PROGRAV-NELSON LABÃO G	0,00	0,00	0,00	2.368,04	2.368,04	0,00	
22111477	PAULA ALEXANDRA DA COST	0,00	0,00	0,00	580,60	580,60	0,00	
22111479	JARDIMCAMPO, LDA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
22111481	BANDA NOSSA SENHORA DA	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	
22111490	BIZARRIA - FLORES	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
22111491	O LIBERAL - SABER	0,00	0,00	0,00	835,20	835,20	0,00	
22111492	JUNTA FREGUESIA DE S. VICE	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	
22111495	PESTKILL	0,00	0,00	0,00	327,12	327,12	0,00	
22111497	JUNTA FREGUESIA SANTA BA	0,00	0,00	0,00	5.334,75	5.334,75	0,00	
22111503	CASA DE PASTO - O AVIÃO	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	
22111504	ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL D	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
22111509	CIN - CORPORAÇÃO INDUSTI	0,00	0,00	0,00	971,13	971,13	0,00	
22111528	MUSART DE CÉLIA FARIA	0,00	0,00	0,00	63,18	63,18	0,00	
22111534	NUCLEO SPORTINGUISTA DE	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
22111541	AFAA - ASSOC. FOTOGRAFOS	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	
22111546	FILARMONICA MINERVA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	C
22111547	CV - CARLOS MANUEL DA PO	0,00	0,00	0,00	57,97	57,97	0,00	
22111548	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA D	0,00	0,00	0,00	750,00	1.125,00	375,00	C
22111556	EXPLORAÇÃO AGRO-PECUAR	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
22111559	PINK NOISE	0,00	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00	
22111560	CASA DO POVO DE ARRIFES	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
22111561	MINI-MERCADO ANTONIO FI	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	
22111562	SURPRISES ON STAGE - ASSO	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
22111563	FERNANDO MIGUEL OLIVEIR	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	
22111565	CUBO ORGANIZAÇÃO DE EVI	0,00	0,00	0,00	34.842,38	34.842,38	0,00	
22111566	MARIA DE FATIMA SILVA ME	0,00	0,00	0,00	942,85	942,85	0,00	
22111567	PIZZARIA SOLAR	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	
22111598	REGISTO DE COMERCIO POR	0,00	0,00	0,00	787,00	787,00	0,00	
22111601	SPORT CLUBE SANTA LUZIA F	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
22111614	HUMBERTO MANUEL MARTI	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
22111618	ARMAZEM TORONTO DE DU	0,00	0,00	0,00	108,10	108,10	0,00	
22111619	LEONOR TRAVASSOS SILVA V	0,00	0,00	0,00	87,80	87,80	0,00	
22111620	SERGIO & NUNO - CAMIONA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
22111626	MACEDOS PIROTECNIA, LDA	0,00	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00	
22111634	BANDA LIRA DAS SETE CIDAI	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
22111636	YUZIN - LUIS FILIPE P. P. BAN	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	
22111638	JUNTA FREGUESIA DE AJUDA	0,00	0,00	0,00	4.710,79	4.710,79	0,00	
22111641	ANSELMO & TAVARES, LDA	0,00	0,00	0,00	250,01	250,01	0,00	
22111642	PAROQUIA DE S. VICENTE FE	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	
22111643	GRUPO DESPORTIVO COMER	0,00	0,00	0,00	976,00	976,00	0,00	
22111647	CENTRO CULT.RECR. PESSOA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.750,00	750,00	C
22111648	EVARISTO LIMA, LDA.	0,00	0,00	0,00	20,20	20,20	0,00	
22111649	SECURVILANCIA - SEGURANÇ	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	
22111651	ARRISCA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECA-NOVA EMPRESA CONT. E ADMIN., LDA

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

Valores em EUR

Data Contab.: 31-14-2011 Lançamento: 000 - Actual

		Apuramento - Apuramento			Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
22111652	SOC.PORTUGUESA AUTORES	0,00	0,00	0,00	1.915,65	1.915,65	0,00	
22111653	CASA POVO FAJÃ DE BAIXO	0,00	0,00	0,00	119,86	119,86	0,00	
22111654	FILARMONICA LIRA S. ROQUI	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
22111655	SOC. RECR. FILARM - FUNDA	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
22111656	MERCEARIA DA SÃO - LIBERA	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00	
22111657	EQUIAMBI, LDA	0,00	0,00	0,00	696,00	696,00	0,00	
22111658	FREGUESIA DE SETE CIDADES	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
22111659	ARTUR JOSE DE SOUSA CARR	0,00	0,00	0,00	1.598,81	1.598,81	0,00	
22111660	CHIADA & FILHOS, LDA	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	
22111661	MOVIFLOR - COMERCIO DE M	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00	
22111662	JUNTA FREGUESIA S. PEDRO	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	
22111663	CASA DE POVO S. VICENTE FI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
22111664	CLUBE PORTUGUES DE AUTC	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
22111665	CARPINTARIA FLUXO MODEF	0,00	0,00	0,00	374,94	374,94	0,00	
22111666	EXPLORAÇÃO AGRO-PECUAR	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
22111667	COMISSAO FAB. IGREJA PARI	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	
22111668	MILHAFRES DE TINTA-ASSOC	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	C
22111669	PAULO TEIXEIRA, S.U.LDA	0,00	0,00	0,00	104,54	104,54	0,00	
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**539.023,83**	**571.318,67**	**32.294,84**	**C**
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	125.035,42	125.035,42	0,00	
231	Remunerações a pagar *	0,00	0,00	0,00	125.035,42	125.035,42	0,00	
2311	Aos órgãos sociais	0,00	0,00	0,00	24.111,36	24.111,36	0,00	
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	100.924,06	100.924,06	0,00	
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.035,42**	**125.035,42**	**0,00**	
24	Estado e outros entes públic	0,00	0,00	0,00	560.012,79	367.979,75	192.033,04	D
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00	3.596,18	3.456,36	139,82	D
2411	Irc - imposto corrente	0,00	0,00	0,00	71,95	71,95	0,00	
24111	PAGAMENTO POR CONTA	0,00	0,00	0,00	71,95	71,95	0,00	
2413	Irc - retenção na fonte	0,00	0,00	0,00	529,98	529,98	0,00	
2415	Irc - apuramento	0,00	0,00	0,00	560,09	560,09	0,00	
2417	Irc - a recuperar	0,00	0,00	0,00	2.434,16	2.294,34	139,82	D
24176	IRC RECUPERAR 2010	0,00	0,00	0,00	1.806,20	1.806,20	0,00	
24177	IRC PGTO ESPECIAL 2010	0,00	0,00	0,00	597,85	488,14	109,71	D
24178	IRC RECUPERAR 2011	0,00	0,00	0,00	30,11	0,00	30,11	D
242	Retenção de impostos sobre	0,00	0,00	0,00	20.360,12	21.807,67	1.447,55	C
2421	Rir-trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	17.790,00	19.051,00	1.261,00	C
24211	RENDIMENTOS CONTA OUTI	0,00	0,00	0,00	17.790,00	19.051,00	1.261,00	C
2422	Rir-rendimentos profissionais	0,00	0,00	0,00	537,92	555,12	17,20	C
24221	RENDIMENTOS PROFISSIONA	0,00	0,00	0,00	537,92	555,12	17,20	C
2424	Rir-prediais	0,00	0,00	0,00	2.032,20	2.201,55	169,35	C
24241	Rir-prediais de suj.pas.em irs	0,00	0,00	0,00	2.032,20	2.201,55	169,35	C
243	Imposto sobre o valor acresc	0,00	0,00	0,00	488.500,61	291.973,06	196.527,55	D
2432	I.V.A. - DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	43.698,05	43.698,05	0,00	
24323	OUTROS BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	43.698,05	43.698,05	0,00	
243231	AQUISIÇÃO TERRITÓRIO NAC	0,00	0,00	0,00	43.698,05	43.698,05	0,00	
2432311	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	196,14	196,14	0,00	
24323111	TAXA DE 4%	0,00	0,00	0,00	196,14	196,14	0,00	
2432312	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	43.363,41	43.363,41	0,00	
24323122	TAXA DE 10%- DEVIDO PELO	0,00	0,00	0,00	59,99	59,99	0,00	
24323127	TAXA DE 16%	0,00	0,00	0,00	43.202,10	43.202,10	0,00	
24323128	TAXA DE 23%	0,00	0,00	0,00	101,32	101,32	0,00	
2432313	TAXA INTERMEDIA	0,00	0,00	0,00	138,50	138,50	0,00	
24323133	TAXA DE 9%	0,00	0,00	0,00	138,50	138,50	0,00	
2433	I.V.A. - LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	4.854,98	4.854,98	0,00	
24331	OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	0,00	4.854,98	4.854,98	0,00	
243311	TRANS. INTERNAS BENS E SE	0,00	0,00	0,00	4.854,98	4.854,98	0,00	
2433111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	16,43	16,43	0,00	
24331111	TAXA DE 4%	0,00	0,00	0,00	16,43	16,43	0,00	
2433112	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	4.838,55	4.838,55	0,00	

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

Valores em EUR

Data Contab.: 31-14-2011 Lançamento: 000 - Actual

		Apuramento - Apuramento			Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
24331122	TAXA DE 16%- DEVIDO PELO	0,00	0,00	0,00	59,99	59,99	0,00	
24331127	TAXA DE 16%	0,00	0,00	0,00	4.778,56	4.778,56	0,00	
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.060,24	3.060,24	0,00	
24341	MENSAIS (OU TRIM) FAVOR I	0,00	0,00	0,00	134,19	134,19	0,00	
243412	REG. P/ DEVOLUÇÃO DE CLIE	0,00	0,00	0,00	68,97	68,97	0,00	
243416	OUT. REG. M/TRIM. FAVOR I	0,00	0,00	0,00	65,22	65,22	0,00	
24342	MENSAIS (OU TRIM) A FAVO	0,00	0,00	0,00	2.926,05	2.926,05	0,00	
243422	P/ DEVOLUÇÕES A FORNECE	0,00	0,00	0,00	280,30	280,30	0,00	
243425	OUT. REG. M/TRIM .FAVOR E	0,00	0,00	0,00	2.645,75	2.645,75	0,00	
2435	IVA - APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	43.832,24	43.832,24	0,00	
24351	RESULTANTE APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	43.832,24	43.832,24	0,00	
2437	IVA - A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	196.527,55	196.527,55	0,00	
24371	RESULTANTE APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	196.527,55	196.527,55	0,00	
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	0,00	0,00	0,00	196.527,55	0,00	196.527,55	D
24381	RESULTANTE APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	196.527,55	0,00	196.527,55	D
244	Outros impostos	0,00	0,00	0,00	1.906,99	1.906,99	0,00	
2444	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.906,99	1.906,99	0,00	
24441	IMP. EXTRAORDINARIO SUB I	0,00	0,00	0,00	1.906,99	1.906,99	0,00	
245	Contribuições para a Segurar	0,00	0,00	0,00	45.648,89	48.835,67	3.186,78	C
	Soma Liquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**560.012,79**	**367.979,75**	**192.033,04**	**D**
27	Outras contas a receber e a p	0,00	0,00	0,00	239.880,19	270.963,95	31.083,76	C
272	Devedores e credores por ac	0,00	0,00	0,00	111.791,50	142.698,72	30.907,22	C
2721	Devedores por acréscimos d	0,00	0,00	0,00	591,99	573,24	18,75	D
27211	Devedores p/ acresc. rend. -	0,00	0,00	0,00	591,99	573,24	18,75	D
272111	Juros a receber	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	18,75	D
272119	Outros devedores por acrésc	0,00	0,00	0,00	573,24	573,24	0,00	
2722	Credores por acréscimos de	0,00	0,00	0,00	111.199,51	142.125,48	30.925,97	C
27221	Credores p/ acresc. gastos -	0,00	0,00	0,00	111.199,51	142.125,48	30.925,97	C
272212	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	41.035,21	70.374,68	29.339,47	C
272214	Contabilidade a liquidar	0,00	0,00	0,00	1.485,10	1.485,10	0,00	
272215	Auditoria a liquidar	0,00	0,00	0,00	3.173,00	4.759,50	1.586,50	C
272216	Subcontratos a Liquidar	0,00	0,00	0,00	65.506,20	65.506,20	0,00	
2779	OUTROS CONSULTORES/ACE	0,00	0,00	0,00	894,00	894,00	0,00	
277936	CARLOS ALBERTO ROCHA-17	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
277980	PAULO JORGE AGUIAR MON	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
277986	PEDRO GOMES VENTURA - 2	0,00	0,00	0,00	494,00	494,00	0,00	
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	127.194,69	127.371,23	176,54	C
2781	Devedores diversos	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
27811	Devedores diversos-MERCAD	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
278110001	CAMARA MUNICPAL DE PON	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
2782	Credores diversos	0,00	0,00	0,00	27.194,69	27.371,23	176,54	C
27821	Credores diversos - mercado	0,00	0,00	0,00	27.194,69	27.371,23	176,54	C
278210003	PT - PT COMUNICAÇÕES, SA.	0,00	0,00	0,00	29,49	29,49	0,00	
278210005	ANTÓNIO M. GOMES DE MEI	0,00	0,00	0,00	12.419,17	12.419,17	0,00	
278210007	HIGIAÇORES, LDA	0,00	0,00	0,00	114,80	114,80	0,00	
278210009	HELDER M. C. MOREIRA	0,00	0,00	0,00	487,13	487,13	0,00	
278210010	VODAFONE	0,00	0,00	0,00	145,00	222,74	77,74	C
278210011	RICARDO JOSE MACHADO CA	0,00	0,00	0,00	403,50	403,50	0,00	
278210012	REDAPPLE	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
2782102	Consultores, Assessores e Int	0,00	0,00	0,00	12.095,60	12.194,40	98,80	C
2782102006	WILLIAMS FLORENCIO - 221	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
2782102009	PEDRO GOMES VENTURA	0,00	0,00	0,00	340,86	439,66	98,80	C
2782102014	PAULO JORGE CORREIA FIAL	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	
2782102016	PAULO JORGE AGUIAR MON	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	
2782102018	GABRIELA FARIAS 12090720	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
2782102019	CARLOS GALVÃO	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
2782102021	EMANUEL BETTENCOURT - 1	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	
2782102026	PEDRO CARREIRO - 2078477	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
2782102031	NELSON MELO - 232109575	0,00	0,00	0,00	1.121,87	1.121,87	0,00	
2782102032	MICHAEL WOODROW ROSS -	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECA-NOVA EMPRESA CONT. E ADMIN., LDA

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

Valores em EUR

Data Contab.: 31-14-2011 Lançamento: 000 - Actual

		Apuramento - Apuramento			Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
2782102035	JOAO MACEDO FREITAS - 24:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
2782102036	HENRIQUE SILVA BEN DAVID	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	
2782102038	EMANUEL FRANCISCO VIVEI	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	
2782102046	CARLOS PEDRO ALVES GUED	0,00	0,00	0,00	148,20	148,20	0,00	
2782102047	ABEL CARREIRO	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
2782102048	ADRIANO PATRICIO R.MEDEI	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
2782102049	J.RAIMUNDO V.SILVA	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
2782102050	DIONISIO MELO CARREIRO C	0,00	0,00	0,00	200,67	200,67	0,00	
2782102051	TIAGO MIGUEL CACILHAS NU	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
2782102052	RICARDO JORGE LIMA MELO	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
2782102053	RUI MIGUEL PACHECO ROFIN	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
2782102054	ALEXANDRA ISABEL DIAS COI	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
2782102055	EMANUEL CORDEIRO AMARU	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
2782102056	MIGUEL MELO PEREIRA-2525	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
2782102057	RUI BRITO LEITE MELO-1939	0,00	0,00	0,00	272,40	272,40	0,00	
2782102058	MARIO GEORGE DA SILVEIRA	0,00	0,00	0,00	786,60	786,60	0,00	
2782102059	PEDRO ALEXANDER CEBALLC	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
2782102060	NUNO JOAO PACHECO - 224	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	
2782102061	JOSE BALTAZAR ALMEIDA E S	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	
2782102062	ALFREDO BULHÕES GAGO DA	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
2782102063	PAULO JORGE DA SILVA LINH	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
2782102064	LUIS HENRIQUE BETTENCOU	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**239.880,19**	**270.963,95**	**31.083,76**	**C**
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	101.276,83	239.869,97	138.593,14	C
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	3.776,83	2.369,97	1.406,86	D
2819	Outros gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	3.776,83	2.369,97	1.406,86	D
28193	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	3.776,83	2.369,97	1.406,86	D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	97.500,00	237.500,00	140.000,00	C
2829	Outros rendimentos a reconl	0,00	0,00	0,00	97.500,00	237.500,00	140.000,00	C
2829001	SUBSIDIOS CMPDL	0,00	0,00	0,00	97.500,00	237.500,00	140.000,00	C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.276,83**	**239.869,97**	**138.593,14**	**C**
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	41.257,92	29.634,00	11.623,92	D
433	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	25.643,59	0,00	25.643,59	D
4331	Maquinaria e Outro Equipam	0,00	0,00	0,00	25.643,59	0,00	25.643,59	D
43311	Aquisições no Mercado Nacl	0,00	0,00	0,00	25.643,59	0,00	25.643,59	D
433111	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	23.608,09	0,00	23.608,09	D
4331113	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	23.608,09	0,00	23.608,09	D
433113	Outras (REI/REPH)	0,00	0,00	0,00	2.035,50	0,00	2.035,50	D
435	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	15.614,33	0,00	15.614,33	D
4351	Aquisições no Territorio Nacl	0,00	0,00	0,00	15.614,33	0,00	15.614,33	D
43511	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	14.114,33	0,00	14.114,33	D
435113	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	14.114,33	0,00	14.114,33	D
43513	Outras (REI/REPH)	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	D
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	29.634,00	29.634,00	C
4383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	18.713,00	18.713,00	C
4385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	10.921,00	10.921,00	C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.257,92**	**29.634,00**	**11.623,92**	**D**
51	Capital *	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	C
511	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**C**
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	C
551	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	C
5521	Reservas livres	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**C**
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	24.455,77	24.455,77	C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	24.455,77	24.455,77	C
56101	EXERCICIO DE 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	317,65	317,65	C

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

Valores em EUR

Data Contab : 31-14-2011 Lançamento: 000 - Actual

		Apuramento - Apuramento				Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
56102	EXERCICIO DE 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,89	1.886,89	C
56103	EXERCICIO DE 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,52	1.349,52	C
56104	EXERCICIO DE 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	658,62	658,62	C
56105	EXERCICIO DE 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	236,95	236,95	C
56106	EXERCICIO DE 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	999,12	999,12	C
56107	EXERCICIO DE 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	17.945,30	17.945,30	C
56108	EXERCICIO DE 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,72	1.061,72	C
	Soma Liquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.455,77**	**24.455,77**	**C**
62	Fornecimentos e serviços ext	0,00	269.974,31	269.974,31 C	289.273,03	289.273,03	0,00	
621	Subcontratos	0,00	228.646,90	228.646,90 C	247.533,74	247.533,74	0,00	
62111	Subcontratos mn - custo fact	0,00	181.364,79	181.364,79 C	199.218,26	199.218,26	0,00	
62111001	PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃC	0,00	27.609,82	27.609,82 C	27.705,82	27.705,82	0,00	
62111002	TRANSPORTE DE BENS E PES:	0,00	6.401,65	6.401,65 C	6.476,65	6.476,65	0,00	
62111003	SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃ	0,00	25.577,57	25.577,57 C	26.577,57	26.577,57	0,00	
62111004	ALUGUER DE EQUIPAMENTC	0,00	11.943,10	11.943,10 C	12.023,10	12.023,10	0,00	
62111005	EQUIPAMENTOS DESPORTIV	0,00	689,70	689,70 C	905,22	905,22	0,00	
62111006	CACHETS A ARTISTAS	0,00	41.805,26	41.805,26 C	41.805,26	41.805,26	0,00	
621110062	OUTROS PROFISSIONAIS	0,00	41.805,26	41.805,26 C	41.805,26	41.805,26	0,00	
62111006223	SÔFESTAS	0,00	37.623,00	37.623,00 C	37.623,00	37.623,00	0,00	
62111006239	PEDRO GOMES VENTURA-21	0,00	345,00	345,00 C	345,00	345,00	0,00	
62111006240	PINK NOISE	0,00	1.500,00	1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00	
62111006242	CUBO - ORG. EVENTOS/MAR	0,00	1.600,00	1.600,00 C	1.600,00	1.600,00	0,00	
62111006243	LUIS HENRIQUE BETTENCOU	0,00	521,74	521,74 C	521,74	521,74	0,00	
62111006244	PAULA ALEXANDRA DA COST	0,00	215,52	215,52 C	215,52	215,52	0,00	
62111007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	0,00	21.826,01	21.826,01 C	26.453,96	26.453,96	0,00	
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	105,00	105,00 C	105,00	105,00	0,00	
62111009	APOIO LOGISTICO NA ORG. E	0,00	26.060,00	26.060,00 C	37.600,00	37.600,00	0,00	
62111010	DECORAÇÕES E ORNAMENTA	0,00	9.021,25	9.021,25 C	9.021,25	9.021,25	0,00	
62111011	ALOJAMENTOS E REFEIÇÕES	0,00	1.251,22	1.251,22 C	1.470,22	1.470,22	0,00	
62111012	PRÉMIOS E TROFEUS	0,00	3.323,71	3.323,71 C	3.323,71	3.323,71	0,00	
62111013	ESPETACULOS PIROMUSICAIS	0,00	5.400,00	5.400,00 C	5.400,00	5.400,00	0,00	
62111018	LAVANDARIAS E LIMPEZAS	0,00	350,50	350,50 C	350,50	350,50	0,00	
62112	ISENTOS DE IVA	0,00	47.282,11	47.282,11 C	48.315,48	48.315,48	0,00	
62112001	TRANSPORTES DE BENS E PE:	0,00	18.417,63	18.417,63 C	18.417,63	18.417,63	0,00	
62112002	ALOJAMENTOS E REFEIÇÕES	0,00	4.310,89	4.310,89 C	4.310,89	4.310,89	0,00	
62112003	TAXAS E LICENÇAS	0,00	293,10	293,10 C	1.326,47	1.326,47	0,00	
62112004	ALUGUER DE EQUIPAMENTC	0,00	400,00	400,00 C	400,00	400,00	0,00	
62112006	CACHETS A ARTISTAS	0,00	19.642,36	19.642,36 C	19.642,36	19.642,36	0,00	
621120061	PROFISSIONAIS LIBERAIS	0,00	5.567,36	5.567,36 C	5.567,36	5.567,36	0,00	
6211200610	RECIBOS VERDES	0,00	342,36	342,36 C	342,36	342,36	0,00	
62112006103	DIEGO SCLIAR-238867234	0,00	242,36	242,36 C	242,36	242,36	0,00	
62112006106	WILLIAMS FLORENCIO-22135	0,00	100,00	100,00 C	100,00	100,00	0,00	
62112006111	EMANUEL BETTENCOURT-18	0,00	750,00	750,00 C	750,00	750,00	0,00	
62112006123	MARCO ANORÉ DÁRIO SANTI	0,00	200,00	200,00 C	200,00	200,00	0,00	
62112006132	CARLOS ALBERTO ROCHA-17	0,00	200,00	200,00 C	200,00	200,00	0,00	
62112006137	NUNO JOÃO PACHECO-2240	0,00	450,00	450,00 C	450,00	450,00	0,00	
62112006144	PAULO JORGE LINHARES-182	0,00	200,00	200,00 C	200,00	200,00	0,00	
62112006156	ALFREDO BULHÕES-1146301	0,00	400,00	400,00 C	400,00	400,00	0,00	
62112006157	CARLOS GALVÃO - 11410531	0,00	200,00	200,00 C	200,00	200,00	0,00	
62112006165	HENRIQUE SILVA BEN DAVID	0,00	700,00	700,00 C	700,00	700,00	0,00	
62112006186	PAULO JORGE AGUIAR MON	0,00	1.100,00	1.100,00 C	1.100,00	1.100,00	0,00	
62112006192	GABRIELA FARIAS-12090720	0,00	800,00	800,00 C	800,00	800,00	0,00	
62112006198	EMANUEL FRANCISCO VIVEI	0,00	225,00	225,00 C	225,00	225,00	0,00	
621120062	OUTROS PROFISSIONAIS E EI	0,00	9.500,00	9.500,00 C	9.500,00	9.500,00	0,00	
62112006217	GRUPO DE JOVENS SOM DO	0,00	400,00	400,00 C	400,00	400,00	0,00	
62112006231	GR FOLCL. ILHA VERDE ESC. I	0,00	100,00	100,00 C	100,00	100,00	0,00	
62112006239	CANTARES D'OUTHORA	0,00	200,00	200,00 C	200,00	200,00	0,00	
62112006242	SOC.REC.FILARM.FUNDAÇAC	0,00	600,00	600,00 C	600,00	600,00	0,00	
62112006245	ASSOCIAÇÃO TRADIÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00	
62112006249	BANDA "HARMONIA MOSTE	0,00	100,00	100,00 C	100,00	100,00	0,00	

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECI-NOVA EMPRESA CONT. E ADMN., LDA

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

Valores em EUR

Data Contab.: 31-14-2011

Lançamento 000 - Actual

		Apuramento - Apuramento			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62112006253	PEDRO MIGUEL MACHADO C	0,00	200,00	200,00 C	200,00	200,00	0,00
62112006256	MARIO GEORGE SILVEIRA CA	0,00	950,00	950,00 C	950,00	950,00	0,00
62112006265	BANDA NOSSA SENHORA DA	0,00	1.250,00	1.250,00 C	1.250,00	1.250,00	0,00
62112006268	BANDA LIRA DAS SETE CIDAI	0,00	200,00	200,00 C	200,00	200,00	0,00
62112006271	SURPRISES ON STAGE - ASSO	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
621120063	OUTROS PROFISSIONAIS LIBE	0,00	4.575,00	4.575,00 C	4.575,00	4.575,00	0,00
62112006322	NELSON MELO - 232109575	0,00	1.225,00	1.225,00 C	1.225,00	1.225,00	0,00
62112006328	CARLOS PEDRO ALVES GUED	0,00	150,00	150,00 C	150,00	150,00	0,00
62112006329	ABEL F. DA CAMARA CARREI	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
62112006330	TIAGO MIGUEL CACILHAS NI	0,00	200,00	200,00 C	200,00	200,00	0,00
62112006331	RICARDO JORGE LIMA MELO-	0,00	200,00	200,00 C	200,00	200,00	0,00
62112006332	RUI MIGUEL PACHECO ROFI	0,00	300,00	300,00 C	300,00	300,00	0,00
62112006333	ALEXANDRA ISABEL DIAS CO	0,00	100,00	100,00 C	100,00	100,00	0,00
62112006334	MIGUEL MELO PEREIRA-252	0,00	300,00	300,00 C	300,00	300,00	0,00
62112006335	RUI BRITO LEITE MELO-1939	0,00	300,00	300,00 C	300,00	300,00	0,00
62112006336	PEDRO ALEXANDER CEBALLC	0,00	400,00	400,00 C	400,00	400,00	0,00
62112006337	JOSE BALTAZAR ALMEIDA E S	0,00	250,00	250,00 C	250,00	250,00	0,00
62112006338	BELAURORA- GRUPO DE MU	0,00	650,00	650,00 C	650,00	650,00	0,00
62112008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	677,68	677,68 C	677,68	677,68	0,00
62112009	APOIO LOGISTICO ORG. EVE	0,00	1.900,00	1.900,00 C	1.900,00	1.900,00	0,00
62112012	PREMIOS E TROFEUS	0,00	103,45	103,45 C	103,45	103,45	0,00
62112013	PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃC	0,00	1.537,00	1.537,00 C	1.537,00	1.537,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	19.502,24	19.502,24 C	19.725,29	19.725,29	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	12.297,00	12.297,00 C	12.505,40	12.505,40	0,00
62211	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	0,00	12.297,00	12.297,00 C	12.505,40	12.505,40	0,00
622111	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	12.297,00	12.297,00 C	12.505,40	12.505,40	0,00
62211101	CONTABILIDADE	0,00	8.958,00	8.958,00 C	9.166,40	9.166,40	0,00
62211102	AUDITORES	0,00	3.173,00	3.173,00 C	3.173,00	3.173,00	0,00
62211103	INFORMATICA	0,00	77,50	77,50 C	77,50	77,50	0,00
62211104	ASSISTENCIA TECNICA	0,00	88,50	88,50 C	88,50	88,50	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	3.748,93	3.748,93 C	3.748,93	3.748,93	0,00
62221	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	0,00	3.748,93	3.748,93 C	3.748,93	3.748,93	0,00
622211	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	3.748,93	3.748,93 C	3.748,93	3.748,93	0,00
6224	Honorários	0,00	630,00	630,00 C	630,00	630,00	0,00
62241	Honorários - mercado nacion	0,00	630,00	630,00 C	630,00	630,00	0,00
622411	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	630,00	630,00 C	630,00	630,00	0,00
62241105	PEDRO GOMES VENTURA-21	0,00	600,00	600,00 C	600,00	600,00	0,00
62241106	JOANA TORRES DECO MOTA	0,00	30,00	30,00 C	30,00	30,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	2.453,35	2.453,35 C	2.453,35	2.453,35	0,00
62261	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	0,00	2.453,35	2.453,35 C	2.453,35	2.453,35	0,00
622611	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	2.453,35	2.453,35 C	2.453,35	2.453,35	0,00
6227	Serviços bancários	0,00	362,46	362,46 C	377,11	377,11	0,00
62271	Com iva dedutivel	0,00	150,00	150,00 C	150,00	150,00	0,00
622712	COMISSÕES	0,00	2,50	2,50 C	2,50	2,50	0,00
622713	DESPESAS DE INTERVENÇÃO	0,00	147,50	147,50 C	147,50	147,50	0,00
62273	Isentos	0,00	212,46	212,46 C	227,11	227,11	0,00
622731	LIVROS DE CHEQUES	0,00	72,12	72,12 C	72,12	72,12	0,00
622732	COMISSÕES DE TRANSFERÊN	0,00	67,51	67,51 C	73,66	73,66	0,00
622733	DESPESAS DE INTERVENÇÃO	0,00	72,83	72,83 C	81,33	81,33	0,00
6228	Outros	0,00	10,50	10,50 C	10,50	10,50	0,00
62281	Outros - aceite pela totalidad	0,00	10,50	10,50 C	10,50	10,50	0,00
622811	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	10,50	10,50 C	10,50	10,50	0,00
623	Materiais	0,00	1.820,08	1.820,08 C	1.876,11	1.876,11	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de	0,00	688,01	688,01 C	744,04	744,04	0,00
62311	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	0,00	688,01	688,01 C	744,04	744,04	0,00
623111	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	688,01	688,01 C	744,04	744,04	0,00
6232	Livros e documentação técni	0,00	22,50	22,50 C	22,50	22,50	0,00
62321	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	0,00	22,50	22,50 C	22,50	22,50	0,00
623211	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	22,50	22,50 C	22,50	22,50	0,00
6233	Material de escritório	0,00	996,85	996,85 C	996,85	996,85	0,00

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

Valores em EUR

Data Contab.: 31-14-2011 Lançamento: 000 - Actual

		Apuramento - Apuramento			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62331	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	0,00	996,85	996,85 C	996,85	996,85	0,00
623311	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	996,85	996,85 C	996,85	996,85	0,00
6234 ✓	Artigos para oferta	0,00	112,72	112,72 C	112,72	112,72	0,00
62341	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	0,00	112,72	112,72 C	112,72	112,72	0,00
623412	ARTIGOS OFERTA- IVA NÃO D	0,00	112,72	112,72 C	112,72	112,72	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	288,00	288,00 C	288,00	288,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	228,39	228,39 C	228,39	228,39	0,00
62411	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	228,39	228,39 C	228,39	228,39	0,00
6243	Água	0,00	59,61	59,61 C	59,61	59,61	0,00
62431	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	59,61	59,61 C	59,61	59,61	0,00
625	Deslocações, estadas e tran	0,00	20,59	20,59 C	108,39	108,39	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	20,59	20,59 C	108,39	108,39	0,00
626	Serviços diversos	0,00	19.696,50	19.696,50 C	19.741,50	19.741,50	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	15.395,64	15.395,64 C	15.395,64	15.395,64	0,00
62613	OUTRAS	0,00	15.395,64	15.395,64 C	15.395,64	15.395,64	0,00
626131	EDIFÍCIOS (ARMAZÉM)	0,00	15.395,64	15.395,64 C	15.395,64	15.395,64	0,00
6262	Comunicação	0,00	349,40	349,40 C	349,40	349,40	0,00
62621	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	172,02	172,02 C	172,02	172,02	0,00
62623	PORTES CORREIO	0,00	177,38	177,38 C	177,38	177,38	0,00
6263	Seguros	0,00	3.495,06	3.495,06 C	3.495,06	3.495,06	0,00
62638	RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	594,63	594,63 C	594,63	594,63	0,00
62639	MULTI-RISCOS/COMERCIO	0,00	2.900,43	2.900,43 C	2.900,43	2.900,43	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	85,00	85,00 C	85,00	85,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	371,40	371,40 C	416,40	416,40	0,00
62671	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	0,00	371,40	371,40 C	416,40	416,40	0,00
626711	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	300,61	300,61 C	345,61	345,61	0,00
626713	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	70,79	70,79 C	70,79	70,79	0,00
	Soma Liquida	**0,00**	**269.974,31**	**269.974,31 C**	**289.273,03**	**289.273,03**	**0,00**
63	Gastos com o pessoal	0,00	197.542,62	197.542,62 C	229.529,39	229.529,39	0,00
631	Remunerações dos órgãos sc	0,00	56.947,08	56.947,08 C	63.856,62	63.856,62	0,00
6311	Rem. - órg. soc. - vencimento	0,00	28.355,20	28.355,20 C	33.105,51	33.105,51	0,00
6312	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	2.591,08	2.591,08 C	2.591,08	2.591,08	0,00
6313	Rem. - órg. soc. - s. férias	0,00	0,00	0,00	2.159,23	2.159,23	0,00
6314	Rem. - órg. soc. - s. Almoço	0,00	1.000,80	1.000,80 C	1.000,80	1.000,80	0,00
6318	Indemnizações	0,00	25.000,00	25.000,00 C	25.000,00	25.000,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	110.283,45	110.283,45 C	127.994,24	127.994,24	0,00
6322	Remunerações do pessoa	0,00	110.283,45	110.283,45 C	127.994,24	127.994,24	0,00
63221	ORDENADOS	0,00	88.424,68	88.424,68 C	101.528,06	101.528,06	0,00
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	7.773,76	7.773,76 C	7.773,76	7.773,76	0,00
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIA	0,00	1.959,10	1.959,10 C	6.566,51	6.566,51	0,00
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	8.564,75	8.564,75 C	8.564,75	8.564,75	0,00
63229	OUTROS	0,00	3.561,16	3.561,16 C	3.561,16	3.561,16	0,00
6322901	Horas Extras	0,00	2.757,16	2.757,16 C	2.757,16	2.757,16	0,00
6322902	Remuneração Compensatóri	0,00	804,00	804,00 C	804,00	804,00	0,00
634	Indemnizações	0,00	226,36	226,36 C	226,36	226,36	0,00
6342	Indemnizações-pessoal	0,00	226,36	226,36 C	226,36	226,36	0,00
635	Encargos sobre remuneraçõe	0,00	26.616,48	26.616,48 C	33.541,93	33.541,93	0,00
6351	Enc. s/rem.-orgãos sociais	0,00	5.972,65	5.972,65 C	7.806,28	7.806,28	0,00
6353	OUTROS SECTORES	0,00	20.643,83	20.643,83 C	25.735,65	25.735,65	0,00
636 ✓	Seguros de acidentes no trab	0,00	2.969,25	2.969,25 C	3.410,24	3.410,24	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
6386	OUTROS SEM INCIDÊNCIA IV.	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
63861	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
	Soma Liquida	**0,00**	**197.542,62**	**197.542,62 C**	**229.529,39**	**229.529,39**	**0,00**
64	Gastos de depreciação e de a	0,00	4.666,00	4.666,00 C	4.666,00	4.666,00	0,00
642	Activos fixos tangiveis	0,00	4.666,00	4.666,00 C	4.666,00	4.666,00	0,00
6421	Activos fixos tangiveis-propri	0,00	4.666,00	4.666,00 C	4.666,00	4.666,00	0,00
64213	Deprec-equipamento básico	0,00	3.173,00	3.173,00 C	3.173,00	3.173,00	0,00
64215	Deprec-equipamento admini	0,00	1.493,00	1.493,00 C	1.493,00	1.493,00	0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de : NICA-NOVA EMPRESA CONT. E ADMIN., LDA

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

Valores em EUR

Data Contab.: 31-14-2011 Lançamento: 000 - Actual

		Apuramento - Apuramento			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	0,00	4.666,00	4.666,00 C	4.666,00	4.666,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	60.097,65	60.097,65 C	60.248,66	60.248,66	0,00
681	Impostos	0,00	1.765,50	1.765,50 C	1.765,50	1.765,50	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	41,49	41,49 C	41,49	41,49	0,00
68123	Imposto do selo	0,00	41,49	41,49 C	41,49	41,49	0,00
6812317	OPERAÇÕES FINANCEIRAS DI	0,00	41,49	41,49 C	41,49	41,49	0,00
68123172	DESPESAS C/INTERMEDIAÇÃ	0,00	41,49	41,49 C	41,49	41,49	0,00
681231724	OUTRAS COMISSÕES E SERV.	0,00	41,49	41,49 C	41,49	41,49	0,00
6813	Taxas	0,00	1.724,01	1.724,01 C	1.724,01	1.724,01	0,00
682	Descontos de pronto pagam	0,00	0,09	0,09 C	0,10	0,10	0,00
6822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,09	0,09 C	0,10	0,10	0,00
688	Outros *	0,00	58.332,06	58.332,06 C	58.483,06	58.483,06	0,00
6887	Apoios Pecuniários	0,00	56.850,60	56.850,60 C	56.850,60	56.850,60	0,00
68871	Iniciativas Culturais e Recrea	0,00	44.915,20	44.915,20 C	44.915,20	44.915,20	0,00
68871001	CASA DO POVO DE ARRIFES	0,00	2.000,00	2.000,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00
68871002	JUNTA DE FREGUESIA DA FA	0,00	717,61	717,61 C	717,61	717,61	0,00
68871003	JUNTA DE FREGUESIA DA CO	0,00	2.759,90	2.759,90 C	2.759,90	2.759,90	0,00
68871004	JUNTA DE FREGUESIA DO PIL	0,00	3.088,43	3.088,43 C	3.088,43	3.088,43	0,00
68871005	JUNTA DE FREGUESIA DO LIV	0,00	2.500,00	2.500,00 C	2.500,00	2.500,00	0,00
68871006	JUNTA DE FREGUESIA DOS G	0,00	3.250,00	3.250,00 C	3.250,00	3.250,00	0,00
68871007	JUNTA DE FREGUESIA DOS M	0,00	1.500,00	1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00
68871008	JUNTA DE FREGUESIA DE SAI	0,00	2.500,00	2.500,00 C	2.500,00	2.500,00	0,00
68871009	JUNTA DE FREGUESIA DE FET	0,00	2.289,60	2.289,60 C	2.289,60	2.289,60	0,00
68871010	FILARMONICA MINERVA	0,00	200,00	200,00 C	200,00	200,00	0,00
68871015	JUNTA DE FREGUESIA DOS RI	0,00	2.249,63	2.249,63 C	2.249,63	2.249,63	0,00
68871017	PADARIA ESPERANÇA DE DAI	0,00	500,24	500,24 C	500,24	500,24	0,00
68871018	JUNTA FREGUESIA DE SANTA	0,00	2.158,82	2.158,82 C	2.158,82	2.158,82	0,00
68871019	JUNTA FREGUESIA FAJÃ DE B	0,00	2.006,00	2.006,00 C	2.006,00	2.006,00	0,00
68871020	JUNTA FREGUESIA S. VICENT	0,00	3.150,00	3.150,00 C	3.150,00	3.150,00	0,00
68871022	JUNTA FREGUESIA DA RELVA	0,00	1.865,59	1.865,59 C	1.865,59	1.865,59	0,00
68871023	JUNTA FREGUESIA DE S. JOSI	0,00	329,93	329,93 C	329,93	329,93	0,00
68871025	BISCOITARIA PAVÃO	0,00	90,48	90,48 C	90,48	90,48	0,00
68871029	JUNTA FREGUESIA DE FENAI	0,00	3.000,00	3.000,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00
68871031	EXPLORAÇÃO AGRO-PECUAR	0,00	1.500,00	1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00
68871032	CENTRO CULT.RECR. PESSOA	0,00	750,00	750,00 C	750,00	750,00	0,00
68871033	AFAA-ASSOC. FOTOGRAFOS	0,00	700,00	700,00 C	700,00	700,00	0,00
68871034	FILARMONICA LIRA S.ROQUE	0,00	200,00	200,00 C	200,00	200,00	0,00
68871035	MERCEARIA DA SÃO	0,00	145,00	145,00 C	145,00	145,00	0,00
68871036	FREGUESIA DE SETE CIDADES	0,00	1.500,00	1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00
68871037	PAF- PRODUTOS ALIMENTAR	0,00	714,79	714,79 C	714,79	714,79	0,00
68871038	MINI- MERCADO ANTONIO F	0,00	28,00	28,00 C	28,00	28,00	0,00
68871039	MINI MERCADO CENTRAL DE	0,00	171,18	171,18 C	171,18	171,18	0,00
68871040	JUNTA FREGUESIA S. PEDRO	0,00	850,00	850,00 C	850,00	850,00	0,00
68871041	CASA DE POVO S. VICENTE FI	0,00	1.000,00	1.000,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00
68871042	COMISSAO FAB. IGREJA PARI	0,00	450,00	450,00 C	450,00	450,00	0,00
68871043	ASSOCIAÇÃO TRADIÇÕES	0,00	750,00	750,00 C	750,00	750,00	0,00
68872	Iniciativas Desportivas	0,00	11.935,40	11.935,40 C	11.935,40	11.935,40	0,00
68872001	CLUBE UNIÃO MICAELENSE	0,00	2.000,00	2.000,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00
68872002	ATLANTIDA TV, LDA	0,00	4.310,40	4.310,40 C	4.310,40	4.310,40	0,00
68872003	CLUBE DESPORTIVO SANTA C	0,00	600,00	600,00 C	600,00	600,00	0,00
68872004	NUCLEO SPORTINGUISTA DE	0,00	1.500,00	1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00
68872010	ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL D	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
68872011	CLUBE NC	0,00	1.250,00	1.250,00 C	1.250,00	1.250,00	0,00
68872012	CLUBE AÇORIANO DE PESCA	0,00	700,00	700,00 C	700,00	700,00	0,00
68872016	SPORT CLUBE SANTA LUZIA	0,00	200,00	200,00 C	200,00	200,00	0,00
68872018	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA D	0,00	375,00	375,00 C	375,00	375,00	0,00
68872019	CLUBE PORTUGUES DE AUTC	0,00	400,00	400,00 C	400,00	400,00	0,00
68872020	MILHAFRES DE TINTA-ASSOC	0,00	100,00	100,00 C	100,00	100,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	1.481,46	1.481,46 C	1.632,46	1.632,46	0,00
68881	Multas e Penalidades	0,00	151,00	151,00 C	302,00	302,00	0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECA-NOVA EMPRESA CONT. E ADMIN., LDA

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

Valores em EUR

Data Contab.: 31-14-2011 Lançamento: 000 - Actual

		Apuramento - Apuramento				Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
688811	Multas Fiscais	0,00	151,00	151,00 C	302,00	302,00	0,00
68888	Outros não especificados	0,00	1.330,46	1.330,46 C	1.330,46	1.330,46	0,00
688882	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	1.330,46	1.330,46 C	1.330,46	1.330,46	0,00
68888204	DIF.ESTIMATIVA SUB.FERIAS,	0,00	1.330,46	1.330,46 C	1.330,46	1.330,46	0,00
	Soma Líquida	**0,00**	**60.097,65**	**60.097,65 C**	**60.248,66**	**60.248,66**	**0,00**
69	Gastos e perdas de financiam	0,00	0,00	0,00	193,23	193,23	0,00
698	Outros gastos e perdas de fir	0,00	0,00	0,00	193,23	193,23	0,00
6988	Outros	0,00	0,00	0,00	193,23	193,23	0,00
69881	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00
698811	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00
6988113	DESPESAS DE INTERVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00
69882	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	125,73	125,73	0,00
698821	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	125,73	125,73	0,00
6988211	LIVROS DE CHEQUES	0,00	0,00	0,00	36,06	36,06	0,00
6988212	COMISSÕES DE TRANSFERÊN	0,00	0,00	0,00	11,18	11,18	0,00
6988213	DESPESAS DE INTERVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	78,49	78,49	0,00
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193,23**	**193,23**	**0,00**
71	Vendas *	0,00	0,00	0,00	275,98	275,98	0,00
711	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	275,98	275,98	0,00
7111	Vendas-merc.-mercado nacio	0,00	0,00	0,00	275,98	275,98	0,00
71111	NÃO ISENTAS IVA LIQ. IMPO!	0,00	0,00	0,00	275,98	275,98	0,00
71111110	TAXA DE 4% - LIVROS	0,00	0,00	0,00	275,98	275,98	0,00
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275,98**	**275,98**	**0,00**
72	Prestações de serviços *	29.268,49	0,00	29.268,49 D	30.134,31	30.134,31	0,00
721	Serviço A	29.268,49	0,00	29.268,49 D	30.134,31	30.134,31	0,00
7211	Serviço a - mercado nacional	29.268,49	0,00	29.268,49 D	30.134,31	30.134,31	0,00
72111	TAXA REDUZIDA	410,59	0,00	410,59 D	410,59	410,59	0,00
7211110	TAXA DE 4%	410,59	0,00	410,59 D	410,59	410,59	0,00
72111102	CEDÊNCIA LIVROS	410,59	0,00	410,59 D	410,59	410,59	0,00
72112	TAXA NORMAL	28.857,90	0,00	28.857,90 D	29.723,72	29.723,72	0,00
721125	TAXA NORMAL	28.857,90	0,00	28.857,90 D	29.723,72	29.723,72	0,00
7211251	TAXA DE 16%	28.857,90	0,00	28.857,90 D	29.723,72	29.723,72	0,00
721125101	ALUGUER DE RECINTOS	28.857,90	0,00	28.857,90 D	29.723,72	29.723,72	0,00
	Soma Líquida	**29.268,49**	**0,00**	**29.268,49 D**	**30.134,31**	**30.134,31**	**0,00**
75	Subsídios à exploração *	507.500,00	0,00	507.500,00 D	697.500,00	697.500,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros	507.500,00	0,00	507.500,00 D	697.500,00	697.500,00	0,00
751001	CÂMARA MUNICIPAL DE POI	507.500,00	0,00	507.500,00 D	697.500,00	697.500,00	0,00
	Soma Líquida	**507.500,00**	**0,00**	**507.500,00 D**	**697.500,00**	**697.500,00**	**0,00**
78	Outros rendimentos e ganho	921,06	0,00	921,06 D	1.078,21	1.078,21	0,00
782	Descontos de pronto pagam	0,71	0,00	0,71 D	0,71	0,71	0,00
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IV/	0,71	0,00	0,71 D	0,71	0,71	0,00
788	Outros *	920,35	0,00	920,35 D	1.077,50	1.077,50	0,00
7888	Outros não especificados	920,35	0,00	920,35 D	1.077,50	1.077,50	0,00
78883	ISENTOS S/ DIREITO A DEDU	920,35	0,00	920,35 D	1.077,50	1.077,50	0,00
788831	MULTA MODELO 10	0,00	0,00	0,00	151,00	151,00	0,00
788832	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	6,15	6,15	0,00
788833	REG. SALDO CREDORES	900,35	0,00	900,35 D	900,35	900,35	0,00
788834	INSCRIÇÃO NO GOLFE RUSTI	20,00	0,00	20,00 D	20,00	20,00	0,00
	Soma Líquida	**921,06**	**0,00**	**921,06 D**	**1.078,21**	**1.078,21**	**0,00**
79	Juros, dividendos e outros re	18,75	0,00	18,75 D	18,75	18,75	0,00
791	Juros obtidos	18,75	0,00	18,75 D	18,75	18,75	0,00
7911	De depósitos	18,75	0,00	18,75 D	18,75	18,75	0,00
	Soma Líquida	**18,75**	**0,00**	**18,75 D**	**18,75**	**18,75**	**0,00**
R1	Resultado líquido do período	532.280,58	537.708,30	5.427,72 C	533.872,28	538.770,02	4.897,74 C
R11	Resultado antes de impostos	532.280,58	537.708,30	5.427,72 C	532.280,58	537.708,30	5.427,72 C
R12	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00	529,98	0,00	529,98 D
R121	Imposto estimado para o per	0,00	0,00	0,00	529,98	0,00	529,98 D

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECA-NOVA EMPRESA CONT. E ADMIN., LDA

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

Valores em EUR

Data Contab.: 31-14-2011 Lançamento: 000 - Actual

		Apuramento - Apuramento			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
818	Resultado liquido	0,00	0,00	0,00	1.061,72	1.061,72	0,00
	Soma Líquida	**532.280,58**	**537.708,30**	**5.427,72 C**	**533.872,28**	**538.770,02**	**4.897,74 C**
	Soma Líquida	**1.069.988,88**	**1.069.988,88**	**0,00**	**5.124.987,02**	**5.124.987,02**	**0,00**

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECA-NOVA EMPRESA CONT. E ADMN., LDA

Balancete Razão (Abertura) - 2012

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual Data Contab.: 31-00-2012

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	136,69	0,00	136,69	0,00
12	Depósitos à ordem	32.568,66	0,00	32.568,66	0,00
13	Outros depósitos bancários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	Soma Líquida	**37.705,35**	**0,00**	**37.705,35**	**0,00**
21	Clientes *	9.962,94	0,00	9.962,94	0,00
22	Fornecedores *	0,00	32.294,84	0,00	32.294,84
24	Estado e outros entes públicos *	196.667,37	4.634,33	192.033,04	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	18,75	31.102,51	0,00	31.083,76
28	Diferimentos *	1.406,86	140.000,00	0,00	138.593,14
	Soma Líquida	**208.055,92**	**208.031,68**	**201.995,98**	**201.971,74**
43	Activos fixos tangíveis	41.257,92	29.634,00	11.623,92	0,00
	Soma Líquida	**41.257,92**	**29.634,00**	**11.623,92**	**0,00**
51	Capital *	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
55	Reservas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
56	Resultados transitados	0,00	24.455,77	0,00	24.455,77
	Soma Líquida	**0,00**	**44.455,77**	**0,00**	**44.455,77**
81	Resultado líquido do período	529,98	5.427,72	0,00	4.897,74
	Soma Líquida	**529,98**	**5.427,72**	**0,00**	**4.897,74**
	Soma Líquida	**287.549,17**	**287.549,17**	**251.325,25**	**251.325,25**

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECA-NOVA EMPRESA CONT. E ADMIN., LDA

Câmara Municipal

anima

Ponta Delgada

BALANCETES
CENTROS CUSTOS
4.º TRIMESTRE 2011

Trabalho realizado pela NECA, LDA – Tel. 296304270

Balancete de Centros de Custo [De 10/2011 até 12/2011]

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual | Centro(s): 000000...9999999999 | Conta(s): 11...88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
001	C1 - CULTURA-EVENTOS	377,000	0,000	377,000	2.040,580	0,000	2.040,580
002	C2 - CULTURA-EXPOSIÇÕES	4.191,480	0,000	4.191,480	12.891,250	96,000	12.795,250
10	Centro 10	2.704,170	0,000	2.704,170	11.483,420	215,520	11.267,900
100	D1 - DESPORTO-EVENTOS	570,800	0,000	570,800	1.577,430	0,000	1.577,430
101	D2 - DESPORTO-APOIOS	2.133,370	0,000	2.133,370	9.905,990	215,520	9.690,470
30	Centro 30	52.669,760	18.648,900	34.020,860	227.449,990	38.743,380	188.706,610
300	M - MANUTENÇÃO C.M.C.	52.669,760	18.648,900	34.020,860	227.449,990	38.743,380	188.706,610
40	Centro 40	330,450	0,000	330,450	4.479,950	0,000	4.479,950
400	P - PUBLICIDADE	330,450	0,000	330,450	4.479,950	0,000	4.479,950
60	Centro 60	41.485,060	50.080,000	-8.594,940	205.024,330	698.466,820	-493.442,490
600	RD - REALIZAÇÕES DIVERSAS	41.485,060	50.080,000	-8.594,940	205.024,330	698.466,820	-493.442,490
70	Centro 70	0,000	0,000	0,000	20.884,330	61,170	20.823,160
700	TEMPOS LIVRES	0,000	0,000	0,000	20.884,330	61,170	20.823,160

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECA-NOVA EMPRESA CONT. E ADMN., LDA

Balancete de Centros de Custo [De 10/2011 até 12/2011]

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual | Centro(s): 000000..9999999999 | Conta(s): 11..88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
001	C1 - CULTURA-EVENTOS	377,000	0,000	377,000	2.040,580	0,000	2.040,580
62111001	PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO E\	298,520	0,000	298,520	610,100	0,000	610,100
62111007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	0,000	0,000	0,000	316,930	0,000	316,930
62112002	ALOJAMENTOS E REFEIÇÕES	78,480	0,000	78,480	363,550	0,000	363,550
62112006111	EMANUEL BETTENCOURT-1850:	0,000	0,000	0,000	750,000	0,000	750,000
Total da classe:	**62**	377,000	0,000	377,000	2.040,580	0,000	2.040,580
002	C2 - CULTURA-EXPOSIÇÕES	4.191,480	0,000	4.191,480	12.891,250	96,000	12.795,250
62111001	PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO E\	2.445,200	0,000	2.445,200	8.403,330	96,000	8.307,330
62112002	ALOJAMENTOS E REFEIÇÕES	104,000	0,000	104,000	887,490	0,000	887,490
62639	MULTI-RISCOS/COMERCIO	1.642,280	0,000	1.642,280	2.900,430	0,000	2.900,430
Total da classe:	**62**	4.191,480	0,000	4.191,480	12.191,250	96,000	12.095,250
68871033	AFAA-ASSOC. FOTOGRAFOS AM	0,000	0,000	0,000	700,000	0,000	700,000
Total da classe:	**68**	0,000	0,000	0,000	700,000	0,000	700,000
10	Centro 10	2.704,170	0,000	2.704,170	11.483,420	215,520	11.267,900
100	D1 - DESPORTO-EVENTOS	570,800	0,000	570,800	1.577,430	0,000	1.577,430
62111001	PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO E\	570,800	0,000	570,800	1.375,550	0,000	1.375,550
62111005	EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	0,000	0,000	0,000	47,440	0,000	47,440
62112002	ALOJAMENTOS E REFEIÇÕES	0,000	0,000	0,000	154,440	0,000	154,440
Total da classe:	**62**	570,800	0,000	570,800	1.577,430	0,000	1.577,430
101	D2 - DESPORTO-APOIOS	2.133,370	0,000	2.133,370	9.905,990	215,520	9.690,470
62111001	PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO E\	340,000	0,000	340,000	2.374,500	0,000	2.374,500
62111003	SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	400,000	0,000	400,000	1.200,000	0,000	1.200,000
62111005	EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	0,000	0,000	0,000	857,780	215,520	642,260
62111007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	425,000	0,000	425,000	550,000	0,000	550,000
62111012	PRÉMIOS E TROFEUS	968,370	0,000	968,370	3.323,710	0,000	3.323,710
62112006329	ABEL F. DA CAMARA CARREIRO-	0,000	0,000	0,000	500,000	0,000	500,000
Total da classe:	**62**	2.133,370	0,000	2.133,370	8.805,990	215,520	8.590,470
68872001	CLUBE UNIÃO MICAELENSE	0,000	0,000	0,000	500,000	0,000	500,000
68872003	CLUBE DESPORTIVO SANTA CLA	0,000	0,000	0,000	600,000	0,000	600,000
Total da classe:	**68**	0,000	0,000	0,000	1.100,000	0,000	1.100,000
30	Centro 30	52.669,760	18.648,900	34.020,860	227.449,990	38.743,380	188.706,610
300	M - MANUTENÇÃO C.M.C.	52.669,760	18.648,900	34.020,860	227.449,990	38.743,380	188.706,610
62211101	CONTABILIDADE	1.493,810	208,400	1.285,410	8.479,900	208,400	8.271,500
62211104	ASSISTENCIA TECNICA	0,000	0,000	0,000	88,500	0,000	88,500
622211	COM IVA DEDUTIVEL	92,520	0,000	92,520	2.091,760	0,000	2.091,760
622611	COM IVA DEDUTIVEL	153,100	0,000	153,100	2.453,350	0,000	2.453,350
623111	COM IVA DEDUTIVEL	128,990	56,030	72,960	744,040	56,030	688,010
623211	COM IVA DEDUTIVEL	0,000	0,000	0,000	22,500	0,000	22,500
623311	COM IVA DEDUTIVEL	179,900	0,000	179,900	996,850	0,000	996,850
62411	COM IVA DEDUTIVEL	87,870	0,000	87,870	228,390	0,000	228,390
62431	COM IVA DEDUTIVEL	12,120	0,000	12,120	59,610	0,000	59,610
6251	Deslocações e estadas	0,000	0,000	0,000	108,390	87,800	20,590
626131	EDIFÍCIOS (ARMAZÉM)	3.848,910	0,000	3.848,910	15.395,640	0,000	15.395,640
62623	PORTES CORREIO	22,970	0,000	22,970	177,380	0,000	177,380
626711	COM IVA DEDUTIVEL	108,040	0,000	108,040	300,610	0,000	300,610
626713	OUTRAS (REI/REPR)	23,180	0,000	23,180	70,790	0,000	70,790
Total da classe:	**62**	6.151,410	264,430	5.886,980	31.217,710	352,230	30.865,480
6311	Rem. - órg. soc. - vencimento	7.989,160	2.159,230	5.829,930	33.105,510	4.750,310	28.355,200

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECA-NOVA EMPRESA CONT. E ADMIN., LDA

Balancete de Centros de Custo [De 10/2011 até 12/2011]

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual | Centro(s): 000000..9999999999 | Conta(s): 11..88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
6313	Rem. - órg. soc. - s. férias	215,920	2.159,230	-1.943,310	2.159,230	2.159,230	0,000
6314	Rem. - órg. soc. - s. Almoço	266,880	0,000	266,880	1.000,800	0,000	1.000,800
63221	ORDENADOS	24.879,030	4.607,410	20.271,620	101.528,060	13.103,380	88.424,680
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	670,450	4.607,410	-3.936,960	6.566,510	4.607,410	1.959,100
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2.123,090	0,000	2.123,090	8.564,750	0,000	8.564,750
6322901	Horas Extras	140,110	0,000	140,110	2.581,120	176,040	2.405,080
6322902	Remuneração Compensatória	268,000	0,000	268,000	804,000	0,000	804,000
6351	Enc. s/rem.-orgãos sociais	2.083,660	833,470	1.250,190	7.806,280	1.833,630	5.972,650
6353	OUTROS SECTORES	6.423,120	1.856,960	4.566,160	25.735,650	5.091,820	20.643,830
636	Seguros de acidentes no trabalh	0,000	440,990	-440,990	1.026,650	440,990	585,660
Total da classe:	**63**	45.059,420	16.664,700	28.394,720	190.878,560	32.162,810	158.715,750
64213	Deprec-equipamento básico	793,250	0,000	793,250	3.173,000	0,000	3.173,000
64215	Deprec-equipamento administr	514,250	0,000	514,250	1.493,000	0,000	1.493,000
Total da classe:	**64**	1.307,500	0,000	1.307,500	4.666,000	0,000	4.666,000
681231724	OUTRAS COMISSÕES E SERV.FIN	0,430	0,000	0,430	41,490	0,000	41,490
688811	Multas Fiscais	151,000	0,000	151,000	302,000	151,000	151,000
Total da classe:	**68**	151,430	0,000	151,430	343,490	151,000	192,490
6988113	DESPESAS DE INTERVENÇÃO	0,000	0,000	0,000	67,500	67,500	0,000
6988211	LIVROS DE CHEQUES	0,000	0,000	0,000	36,060	36,060	0,000
6988212	COMISSÕES DE TRANSFERÊNCIA	0,000	0,000	0,000	11,180	11,180	0,000
6988213	DESPESAS DE INTERVENÇÃO	0,000	0,000	0,000	78,490	78,490	0,000
Total da classe:	**69**	0,000	0,000	0,000	193,230	193,230	0,000
721125101	ALUGUER DE RECINTOS	0,000	1.719,720	-1.719,720	0,000	5.732,400	-5.732,400
Total da classe:	**72**	0,000	1.719,720	-1.719,720	0,000	5.732,400	-5.732,400
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,000	0,050	-0,050	0,000	0,710	-0,710
788831	MULTA MODELO 10	0,000	0,000	0,000	151,000	151,000	0,000
Total da classe:	**78**	0,000	0,050	-0,050	151,000	151,710	-0,710
40	Centro 40	330,450	0,000	330,450	4.479,950	0,000	4.479,950
400	P - PUBLICIDADE	330,450	0,000	330,450	4.479,950	0,000	4.479,950
62111001	PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO EV	330,450	0,000	330,450	4.479,950	0,000	4.479,950
Total da classe:	**62**	330,450	0,000	330,450	4.479,950	0,000	4.479,950
60	Centro 60	41.485,060	50.080,000	-8.594,940	205.024,330	698.466,820	-493.442,490
600	RD - REALIZAÇÕES DIVERSAS	41.485,060	50.080,000	-8.594,940	205.024,330	698.466,820	-493.442,490
62111004	ALUGUER DE EQUIPAMENTOS	480,000	80,000	400,000	10.173,100	80,000	10.093,100
62112003	TAXAS E LICENÇAS	293,100	0,000	293,100	1.179,920	886,820	293,100
62112006132	CARLOS ALBERTO ROCHA-17G2	0,000	0,000	0,000	200,000	0,000	200,000
62112008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,000	0,000	0,000	608,520	0,000	608,520
62638	RESPONSABILIDADE CIVIL	0,000	0,000	0,000	479,200	0,000	479,200
Total da classe:	**62**	773,100	80,000	693,100	12.640,740	966,820	11.673,920
636	Seguros de acidentes no trabalh	711,960	0,000	711,960	2.383,590	0,000	2.383,590
Total da classe:	**63**	711,960	0,000	711,960	2.383,590	0,000	2.383,590
751001	CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA	40.000,000	50.000,000	-10.000,000	190.000,000	697.500,000	-507.500,000
Total da classe:	**75**	40.000,000	50.000,000	-10.000,000	190.000,000	697.500,000	-507.500,000

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECA-NOVA EMPRESA CONT. E ADMIN., LDA

Balancete de Centros de Custo [De 10/2011 até 12/2011]

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Centro(s): 000000...9999999999

Conta(s): 11..88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
70	Centro 70	0,000	0,000	0,000	20.884,330	61,170	20.823,160
700	TEMPOS LIVRES	0,000	0,000	0,000	20.884,330	61,170	20.823,160
62111001	PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO EV	0,000	0,000	0,000	2.540,570	0,000	2.540,570
62111002	TRANSPORTE DE BENS E PESSOA	0,000	0,000	0,000	5.850,620	0,000	5.850,620
62111003	SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	0,000	0,000	0,000	2.650,000	0,000	2.650,000
62111007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	0,000	0,000	0,000	6.262,970	61,170	6.201,800
62112001	TRANSPORTES DE BENS E PESSC	0,000	0,000	0,000	3.432,000	0,000	3.432,000
62112002	ALOJAMENTOS E REFEIÇÕES	0,000	0,000	0,000	148,170	0,000	148,170
Total da classe:	**62**	0,000	0,000	0,000	20.884,330	61,170	20.823,160

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECA-NOVA EMPRESA CONT. E ADMN., LDA

Câmara Municipal

anima

Ponta Delgada

BALANCETES
CENTROS CUSTOS
31 DEZEMBRO 2011

Trabalho realizado pela NECA, LDA – Tel. 296304270

Balancete de Centros de Custo [De 01/2011 até 12/2011]

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual | Centro(s): 00000..99999999 | Conta(s): 11..88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
001	C1 - CULTURA-EVENTOS	2.040,580	0,000	2.040,580	2.040,580	0,000	2.040,580
002	C2 - CULTURA-EXPOSIÇÕES	12.891,250	96,000	12.795,250	12.891,250	96,000	12.795,250
10	Centro 10	11.483,420	215,520	11.267,900	11.483,420	215,520	11.267,900
100	D1 - DESPORTO-EVENTOS	1.577,430	0,000	1.577,430	1.577,430	0,000	1.577,430
101	D2 - DESPORTO-APOIOS	9.905,990	215,520	9.690,470	9.905,990	215,520	9.690,470
30	Centro 30	227.449,990	38.743,380	188.706,610	227.449,990	38.743,380	188.706,610
300	M - MANUTENÇÃO C.M.C.	227.449,990	38.743,380	188.706,610	227.449,990	38.743,380	188.706,610
40	Centro 40	4.479,950	0,000	4.479,950	4.479,950	0,000	4.479,950
400	P - PUBLICIDADE	4.479,950	0,000	4.479,950	4.479,950	0,000	4.479,950
60	Centro 60	205.024,330	698.466,820	-493.442,490	205.024,330	698.466,820	-493.442,490
600	RD - REALIZAÇÕES DIVERSAS	205.024,330	698.466,820	-493.442,490	205.024,330	698.466,820	-493.442,490
70	Centro 70	20.884,330	61,170	20.823,160	20.884,330	61,170	20.823,160
700	TEMPOS LIVRES	20.884,330	61,170	20.823,160	20.884,330	61,170	20.823,160

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECA-NOVA EMPRESA CONT. E ADMN., LDA

Balancete de Centros de Custo [De 01/2011 até 12/2011]

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual | Centro(s): 00000..99999999 | Conta(s): 11..88

Valores Reais - Período e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
001	C1 - CULTURA-EVENTOS	2.040,580	0,000	2.040,580	2.040,580	0,000	2.040,580
62111001	PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO E\	610,100	0,000	610,100	610,100	0,000	610,100
62111007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	316,930	0,000	316,930	316,930	0,000	316,930
62112002	ALOJAMENTOS E REFEIÇÕES	363,550	0,000	363,550	363,550	0,000	363,550
62112006111	EMANUEL BETTENCOURT-1850:	750,000	0,000	750,000	750,000	0,000	750,000
Total da classe:	**62**	2.040,580	0,000	2.040,580	2.040,580	0,000	2.040,580
002	C2 - CULTURA-EXPOSIÇÕES	12.891,250	96,000	12.795,250	12.891,250	96,000	12.795,250
62111001	PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO E\	8.403,330	96,000	8.307,330	8.403,330	96,000	8.307,330
62112002	ALOJAMENTOS E REFEIÇÕES	887,490	0,000	887,490	887,490	0,000	887,490
62639	MULTI-RISCOS/COMERCIO	2.900,430	0,000	2.900,430	2.900,430	0,000	2.900,430
Total da classe:	**62**	12.191,250	96,000	12.095,250	12.191,250	96,000	12.095,250
68871033	AFAA-ASSOC. FOTOGRAFOS AM	700,000	0,000	700,000	700,000	0,000	700,000
Total da classe:	**68**	700,000	0,000	700,000	700,000	0,000	700,000
10	Centro 10	11.483,420	215,520	11.267,900	11.483,420	215,520	11.267,900
100	D1 - DESPORTO-EVENTOS	1.577,430	0,000	1.577,430	1.577,430	0,000	1.577,430
62111001	PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO E\	1.375,550	0,000	1.375,550	1.375,550	0,000	1.375,550
62111005	EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	47,440	0,000	47,440	47,440	0,000	47,440
62112002	ALOJAMENTOS E REFEIÇÕES	154,440	0,000	154,440	154,440	0,000	154,440
Total da classe:	**62**	1.577,430	0,000	1.577,430	1.577,430	0,000	1.577,430
101	D2 - DESPORTO-APOIOS	9.905,990	215,520	9.690,470	9.905,990	215,520	9.690,470
62111001	PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO E\	2.374,500	0,000	2.374,500	2.374,500	0,000	2.374,500
62111003	SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	1.200,000	0,000	1.200,000	1.200,000	0,000	1.200,000
62111005	EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	857,780	215,520	642,260	857,780	215,520	642,260
62111007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	550,000	0,000	550,000	550,000	0,000	550,000
62111012	PRÉMIOS E TROFEUS	3.323,710	0,000	3.323,710	3.323,710	0,000	3.323,710
62112006329	ABEL F. DA CAMARA CARREIRO-	500,000	0,000	500,000	500,000	0,000	500,000
Total da classe:	**62**	8.805,990	215,520	8.590,470	8.805,990	215,520	8.590,470
68872001	CLUBE UNIÃO MICAELENSE	500,000	0,000	500,000	500,000	0,000	500,000
68872003	CLUBE DESPORTIVO SANTA CLA	600,000	0,000	600,000	600,000	0,000	600,000
Total da classe:	**68**	1.100,000	0,000	1.100,000	1.100,000	0,000	1.100,000
30	Centro 30	227.449,990	38.743,380	188.706,610	227.449,990	38.743,380	188.706,610
300	M - MANUTENÇÃO C.M.C.	227.449,990	38.743,380	188.706,610	227.449,990	38.743,380	188.706,610
62211101	CONTABILIDADE	8.479,900	208,400	8.271,500	8.479,900	208,400	8.271,500
62211104	ASSISTENCIA TECNICA	88,500	0,000	88,500	88,500	0,000	88,500
622211	COM IVA DEDUTIVEL	2.091,760	0,000	2.091,760	2.091,760	0,000	2.091,760
622611	COM IVA DEDUTIVEL	2.453,350	0,000	2.453,350	2.453,350	0,000	2.453,350
623111	COM IVA DEDUTIVEL	744,040	56,030	688,010	744,040	56,030	688,010
623211	COM IVA DEDUTIVEL	22,500	0,000	22,500	22,500	0,000	22,500
623311	COM IVA DEDUTIVEL	996,850	0,000	996,850	996,850	0,000	996,850
62411	COM IVA DEDUTIVEL	228,390	0,000	228,390	228,390	0,000	228,390
62431	COM IVA DEDUTIVEL	59,610	0,000	59,610	59,610	0,000	59,610
6251	Deslocações e estadas	108,390	87,800	20,590	108,390	87,800	20,590
626131	EDIFÍCIOS (ARMAZÉM)	15.395,640	0,000	15.395,640	15.395,640	0,000	15.395,640
62623	PORTES CORREIO	177,380	0,000	177,380	177,380	0,000	177,380
626711	COM IVA DEDUTIVEL	300,610	0,000	300,610	300,610	0,000	300,610
626713	OUTRAS (REI/REPR)	70,790	0,000	70,790	70,790	0,000	70,790
Total da classe:	**62**	31.217,710	352,230	30.865,480	31.217,710	352,230	30.865,480
6311	Rem. - órg. soc. - vencimento	33.105,510	4.750,310	28.355,200	33.105,510	4.750,310	28.355,200

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECA-NOVA EMPRESA CONT. E ADMN., LDA

Balancete de Centros de Custo [De 01/2011 até 12/2011]

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual
Valores Reais - Período e Acumulado

Centro(s): 00000..99999999

Conta(s): 11..88

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
6313	Rem. - órg. soc. - s. férias	2.159,230	2.159,230	0,000	2.159,230	2.159,230	0,000
6314	Rem. - órg. soc. - s. Almoço	1.000,800	0,000	1.000,800	1.000,800	0,000	1.000,800
63221	ORDENADOS	101.528,060	13.103,380	88.424,680	101.528,060	13.103,380	88.424,680
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	6.566,510	4.607,410	1.959,100	6.566,510	4.607,410	1.959,100
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	8.564,750	0,000	8.564,750	8.564,750	0,000	8.564,750
6322901	Horas Extras	2.581,120	176,040	2.405,080	2.581,120	176,040	2.405,080
6322902	Remuneração Compensatória	804,000	0,000	804,000	804,000	0,000	804,000
6351	Enc. s/rem.-orgãos sociais	7.806,280	1.833,630	5.972,650	7.806,280	1.833,630	5.972,650
6353	OUTROS SECTORES	25.735,650	5.091,820	20.643,830	25.735,650	5.091,820	20.643,830
636	Seguros de acidentes no trabalh	1.026,650	440,990	585,660	1.026,650	440,990	585,660
Total da classe:	**63**	190.878,560	32.162,810	158.715,750	190.878,560	32.162,810	158.715,750
64213	Deprec-equipamento básico	3.173,000	0,000	3.173,000	3.173,000	0,000	3.173,000
64215	Deprec-equipamento administr:	1.493,000	0,000	1.493,000	1.493,000	0,000	1.493,000
Total da classe:	**64**	4.666,000	0,000	4.666,000	4.666,000	0,000	4.666,000
681231724	OUTRAS COMISSÕES E SERV.FIN	41,490	0,000	41,490	41,490	0,000	41,490
688811	Multas Fiscais	302,000	151,000	151,000	302,000	151,000	151,000
Total da classe:	**68**	343,490	151,000	192,490	343,490	151,000	192,490
6988113	DESPESAS DE INTERVENÇÃO	67,500	67,500	0,000	67,500	67,500	0,000
6988211	LIVROS DE CHEQUES	36,060	36,060	0,000	36,060	36,060	0,000
6988212	COMISSÕES DE TRANSFERÊNCI/	11,180	11,180	0,000	11,180	11,180	0,000
6988213	DESPESAS DE INTERVENÇÃO	78,490	78,490	0,000	78,490	78,490	0,000
Total da classe:	**69**	193,230	193,230	0,000	193,230	193,230	0,000
721125101	ALUGUER DE RECINTOS	0,000	5.732,400	-5.732,400	0,000	5.732,400	-5.732,400
Total da classe:	**72**	0,000	5.732,400	-5.732,400	0,000	5.732,400	-5.732,400
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,000	0,710	-0,710	0,000	0,710	-0,710
788831	MULTA MODELO 10	151,000	151,000	0,000	151,000	151,000	0,000
Total da classe:	**78**	151,000	151,710	-0,710	151,000	151,710	-0,710
40	Centro 40	4.479,950	0,000	4.479,950	4.479,950	0,000	4.479,950
400	P - PUBLICIDADE	4.479,950	0,000	4.479,950	4.479,950	0,000	4.479,950
62111001	PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO E\	4.479,950	0,000	4.479,950	4.479,950	0,000	4.479,950
Total da classe:	**62**	4.479,950	0,000	4.479,950	4.479,950	0,000	4.479,950
60	Centro 60	205.024,330	698.466,820	-493.442,490	205.024,330	698.466,820	-493.442,490
600	RD - REALIZAÇÕES DIVERSAS	205.024,330	698.466,820	-493.442,490	205.024,330	698.466,820	-493.442,490
62111004	ALUGUER DE EQUIPAMENTOS	10.173,100	80,000	10.093,100	10.173,100	80,000	10.093,100
62112003	TAXAS E LICENÇAS	1.179,920	886,820	293,100	1.179,920	886,820	293,100
62112006132	CARLOS ALBERTO ROCHA-1762:	200,000	0,000	200,000	200,000	0,000	200,000
62112008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	608,520	0,000	608,520	608,520	0,000	608,520
62638	RESPONSABILIDADE CIVIL	479,200	0,000	479,200	479,200	0,000	479,200
Total da classe:	**62**	12.640,740	966,820	11.673,920	12.640,740	966,820	11.673,920
636	Seguros de acidentes no trabalh	2.383,590	0,000	2.383,590	2.383,590	0,000	2.383,590
Total da classe:	**63**	2.383,590	0,000	2.383,590	2.383,590	0,000	2.383,590
751001	CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA	190.000,000	697.500,000	-507.500,000	190.000,000	697.500,000	-507.500,000
Total da classe:	**75**	190.000,000	697.500,000	-507.500,000	190.000,000	697.500,000	-507.500,000

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECA-NOVA EMPRESA CONT. E ADMN., LDA

Balancete de Centros de Custo [De 01/2011 até 12/2011]

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual | Centro(s): 00000..99999999 | Conta(s): 11..88

Valores Reais - Periodo e Acumulado

Centro / Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acu.	Crédito Acum.	Saldo Acu.
70	Centro 70	20.884,330	61,170	20.823,160	20.884,330	61,170	20.823,160
700	TEMPOS LIVRES	20.884,330	61,170	20.823,160	20.884,330	61,170	20.823,160
62111001	PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO EV	2.540,570	0,000	2.540,570	2.540,570	0,000	2.540,570
62111002	TRANSPORTE DE BENS E PESSOA	5.850,620	0,000	5.850,620	5.850,620	0,000	5.850,620
62111003	SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	2.650,000	0,000	2.650,000	2.650,000	0,000	2.650,000
62111007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	6.262,970	61,170	6.201,800	6.262,970	61,170	6.201,800
62112001	TRANSPORTES DE BENS E PESSC	3.432,000	0,000	3.432,000	3.432,000	0,000	3.432,000
62112002	ALOJAMENTOS E REFEIÇÕES	148,170	0,000	148,170	148,170	0,000	148,170
Total da classe:	**62**	20.884,330	61,170	20.823,160	20.884,330	61,170	20.823,160

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECA-NOVA EMPRESA CONT. E ADMN., LDA

Câmara Municipal

anima

Ponta Delgada

CONSOLIDAÇÃO BANCÁRIA 31 DEZEMBRO 2011

Trabalho realizado pela NECA, LDA – Tel. 296304270

ANIMACULTURA NOV A DEZ 2011		
CGD CONTA 0627070015130		
Saldo do Banco		4,54
Contabilidade		
Débito		0,00
Crédito		0,00
Banco		
Débito		0,00
Crédito		0,00
Saldo da Contabilidade		4,54
4,54 0,00	CONSOLIDADO	

Extracto de Conta 12201 (01-00-2011 até 31-12-2011)

Valores em EUR

Data Contab.: 31.12.2011 Lançamento: 000 - Actual

Data	Diário	N.º Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N.º Doc.	IVA
12201 - CAIXA GERAL DEPÓSITOS PDL 627070015130									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
2011-00-31	72	1	Passagem de ano	5.047,34		5.047,34 D	72	1	
2011-10-31	20	100059	TRF- 26/10		92,80	4.954,54 D	23	61	
2011-11-30	10	110011	PAG.CX- DEP 15/11	40,00		4.994,54 D	10	222	
2011-11-30	10	110012	PAG.CX- DEP 16/11	10,00		5.004,54 D	10	223	
2011-11-30	20	110039	TRF- 16/11 CONST DEP PRAZC		5.000,00	4,54 D	23	73	
CAIXA GERAL DEPÓSITOS PDL 62707C			Total Período	5.097,34	5.092,80	4,54 D			
			Total Acumulado	5.097,34	5.092,80	4,54 D			
			Total Geral Período	5.097,34	5.092,80	4,54 D			
			Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00			
			Total Geral Acumulado	5.097,34	5.092,80	4,54 D			

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NFCA-NOVA EMPRESA CONT. E ADMIN., LDA

---- CERTIDÃO DE SALDO E JUROS ----

Certifica-se que o saldo da conta de depósito à ordem nº 0627070015130
em nome de ANIMA CULTURA
era em 31 de Dezembro de 2011 de 4,54 EUR.
Foram pagos juros em 2011, na importância de 0,00 EUR,
aos quais foi deduzido IRC no valor de 0,00 EUR.

2012-01-12

Declaração Processada por Computador

P/ CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
Agência da Ponta Delgada

ANIMACULTURA NOV A DEZ 2011		
BPI CONTA 3208910.001.002		
Saldo do Banco		19.346,93
Contabilidade		
Débito		0,00
Crédito		0,00
Banco		
Débito		0,00
Crédito		0,00
Saldo da Contabilidade		19.346,93
19.346,93		
0,00	CONSOLIDADO	

Extracto de Conta 12110 (01-12-2011 até 31-12-2011)

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2011 Lançamento: 000 - Actual

Data	Diário	N.º Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo		Doc.	N.º Doc.	IVA
12110 - BANCO BPI-002										
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	134.656,10	101.408,91	33.247,19	D			
2011-12-31	20	120018	CHQ- 85382		5.879,28	27.367,91	D	22	462	
2011-12-31	20	120019	CHQ- 85383		2.605,51	24.762,40	D	22	466	
2011-12-31	20	120020	CHQ- 82384		1.775,31	22.987,09	D	22	468	
2011-12-31	20	120021	CHQ- 85385		24,00	22.963,09	D	22	469	
2011-12-31	20	120022	CHQ- 85386		710,33	22.252,76	D	22	470	
2011-12-31	20	120023	TRF- 02/12		1.113,62	21.139,14	D	23	63	
2011-12-31	20	120024	TRF- 27/12		1.792,21	19.346,93	D	23	64	
BANCO BPI-002			Total Período	0,00	13.900,26	13.900,26	C			
			Total Acumulado	134.656,10	115.309,17	19.346,93	D			
			Total Geral Período	0,00	13.900,26	13.900,26	C			
			Total Geral Anterior	134.656,10	101.408,91	33.247,19	D			
			Total Geral Acumulado	134.656,10	115.309,17	19.346,93	D			

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECA-NOVA EMPRESA CONT. E ADMIN., LDA

N.E.C.A.

Contas DO > Movimentos

Nome ANIMA CULTURA -TURISTICO,UNIPESSOAL LDA

Conta 4-3208910.001.002

Excel Imprimir

Saldo Disponivel 18.241,70 EUR **Saldo Contabilistico** 18.241,70 EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição do Movimento	Valor em EUR	Saldo em EUR
02-01-2012	01-01-2012	IMPOSTO SOBRE JUROS IRC	-1,74	18.241,70
02-01-2012	01-01-2012	Juro DO Eur de 01/12 a 31/12 TANB 0,426%	10,13	18.243,44
02-01-2012		TRF 0000005 P/ 0038.0000.10051352301.11 A.M. GOMES DE MENESE	-1.113,62	18.233,31
26-12-2011		TRF 0000004 P/ 9448683.000.001 CARLOS EDUARDO CORDEIRO DECQ	-1.792,21	19.346,93
22-12-2011		CHEQUE 94185383	-2.605,51	21.139,14
20-12-2011		COBRANCA TSU NIF=512072418 - 201111	-5.879,28	23.744,65
19-12-2011		CHEQUE 94185384	-1.775,31	29.623,93
19-12-2011		CHEQUE 94185386	-710,33	31.399,24
19-12-2011		CHEQUE 94185385	-24,00	32.109,57
02-12-2011		TRF 0000005 P/ 0038.0000.10051352301.11 A.M. GOMES DE MENESE	-1.113,62	32.133,57

Montante **Tipo** Todos os Movimentos

Entre e

Data Mov. entre 01-12-2011 e 10-01-2012 (ddmmaaaa)

Tipo Todos

Pesquisar

Notas:

- Esta opção permite consultar os movimentos efectuados no mês corrente e nos três meses anteriores. Por defeito são apresentados os movimentos do mês corrente e do mês anterior. Para consultar outras datas utilize o filtro Data Mov. entre.
- O fornecimento do seu Nº Conta BPI a terceiros pode permitir o conhecimento do nome associado à conta.

Dra Raquel Rocheco,

→ falei com ela a 05.01.2012 que explicou que havia pagamento de juro porque havia uma determinada quantia monetária na conta.

Câmara Municipal
Paula Delgado

ANIMACULTURA NOV A DEZ 2011		
BPI CONTA 3208910.001.001		
Saldo do Banco		**1.623,22**
Contabilidade		
Débito		**0,00**
Crédito		**-250,00**
50/021	CH 718490	100,00
120/006	CH 770615	150,00
Banco		
Débito		**0,00**
Crédito		**0,00**
Diferença		0,00
Saldo da Contabilidade		**1.373,22**
1.373,22 0,00	CONSOLIDADO	

Extracto de Conta 12109 (01-12-2011 até 31-12-2011)

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2011 Lançamento: 000 - Actual

Data	Diário	N.º Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo		Doc.	N.º Doc.	IVA
12109 - BANCO BPI - 001										
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	759.702,06	751.792,73	7.909,33	D			
2011-12-31	20	120001	CHQ- 770610		989,76	6.919,57	D	22	426	
2011-12-31	20	120002	CHQ- 770611		391,32	6.528,25	D	22	427	
2011-12-31	20	120003	CHQ- 770612		115,43	6.412,82	D	22	428	
2011-12-31	20	120004	CHQ- 770613		122,96	6.289,86	D	22	429	
2011-12-31	20	120005	CHQ- 770614		152,86	6.137,00	D	22	430	
2011-12-31	20	120006	CHQ- 770615		150,00	5.987,00	D	22	432	
2011-12-31	20	120007	CHQ- 770616		104,00	5.883,00	D	22	434	
2011-12-31	20	120008	CHQ- 770617		387,44	5.495,56	D	22	437	
2011-12-31	20	120009	CHQ- 770618		69,16	5.426,40	D	22	442	
2011-12-31	20	120010	CHQ- 770619		290,00	5.136,40	D	22	444	
2011-12-31	20	120011	CHQ- 770620		956,08	4.180,32	D	22	446	
2011-12-31	20	120012	CHQ- 770621		232,00	3.948,32	D	22	449	
2011-12-31	20	120013	CHQ- 770622		1.500,00	2.448,32	D	22	450	
2011-12-31	20	120014	CHQ- 770623		250,00	2.198,32	D	22	452	
2011-12-31	20	120015	CHQ- 770624		300,00	1.898,32	D	22	455	
2011-12-31	20	120016	CHQ- 770625		232,00	1.666,32	D	22	457	
2011-12-31	20	120017	CHQ- 770626		293,10	1.373,22	D	22	459	
BANCO BPI - 001			Total Período	0,00	6.536,11	6.536,11	C			
			Total Acumulado	759.702,06	758.328,84	1.373,22	D			
			Total Geral Período	0,00	6.536,11	6.536,11	C			
			Total Geral Anterior	759.702,06	751.792,73	7.909,33	D			
			Total Geral Acumulado	759.702,06	758.328,84	1.373,22	D			

© PRIMAVERA BSS / Licença de NECA-NOVA EMPRESA CONT. E ADMIN., LDA

Contas DO > Movimentos

Nome ANIMA CULTURA-TURISTICO UNIPESSOAL LDA

Conta 4-3208910.001.001

Excel Imprimir

Saldo Disponível 1.623,22 EUR **Saldo Contabilístico** 1.623,22 EUR

Data Mov	Data Valor	Descrição do Movimento	Valor em EUR	Saldo em EUR
29-12-2011		CHEQUE 08770625	-293,10	1.623,22
22-12-2011		CHEQUE 08770625	-232,00	1.916,32
22-12-2011		CHEQUE 08770619	-290,00	2.148,32
22-12-2011		CHEQUE 08770624	-300,00	2.438,32
16-12-2011		CHEQUE 08770620	-956,08	2.738,32
15-12-2011		CHEQUE 08770622	-1.500,00	3.694,40
15-12-2011		CHEQUE 08770618	-69,16	5.194,40
14-12-2011		CHEQUE 08770621	-232,00	5.263,56
14-12-2011		CHEQUE 08770623	-250,00	5.495,56
14-12-2011		CHEQUE 08770614	-152,86	5.745,56
14-12-2011		CHEQUE 08770613	-122,96	5.898,42
14-12-2011		CHEQUE 08770612	-115,43	6.021,38
13-12-2011		CHEQUE 08770611	-391,32	6.136,81
13-12-2011		CHEQUE 08770617	-387,44	6.528,13
12-12-2011		CHEQUE 08770610	-989,76	6.915,57
09-12-2011		CHEQUE 08770616	-104,00	7.905,33
07-12-2011		CHEQUE 08770597	-122,96	8.009,33
06-12-2011		CHEQUE 08770595	-116,00	8.132,29
02-12-2011		CHEQUE 08770601	-900,00	8.248,29
02-12-2011		CHEQUE 08770598	-643,00	9.148,29

Montante ◉ **Tipo** Todos os Movimentos

○ **Entre** _____ **e** _____

Data Mov. entre 01-12-2011 **e** 10-01-2012 (ddmmaaaa)

Tipo Todos

Pesquisar

Notas:

- Esta opção permite consultar os movimentos efectuados no mês corrente e nos três meses anteriores. Por defeito são apresentados os movimentos do mês corrente e do mês anterior. Para consultar outras datas utilize o filtro Data Mov. entre.
- O fornecimento do seu Nº Conta BPI a terceiros pode permitir o conhecimento do nome associado à conta.

ANIMACULTURA NOV A DEZ 2011		
BCP CONTA 45309852264		
Saldo do Banco		76,20
Contabilidade		
Débito		0,00
Crédito		0,00
Banco		
Débito		0,00
Crédito		0,00
Saldo da Contabilidade		76,20
76,20		
0,00	CONSOLIDADO	

Extracto de Conta 12104 (01-00-2011 até 31-12-2011)

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2011 Lançamento: 000 - Actual

Data	Diário	N.º Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N.º Doc.	IVA
12104 BCP MILLENNIUM-45309852264									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
2011-00-31	72	1	Passagem de ano	76,20		76,20 D	72	1	
BCP MILLENNIUM-45309852264			Total Período	76,20	0,00	76,20 D			
			Total Acumulado	76,20	0,00	76,20 D			
			Total Geral Período	76,20	0,00	76,20 D			
			Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00			
			Total Geral Acumulado	76,20	0,00	76,20 D			

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECA-NOVA EMPRESA CONT. E ADMN., LDA

CE0041503 EM002013

Millennium bcp

11/12/30 CONTA: 45309852264 NIB:003300004530985226405

ANIMA CULTURA SOC C G P A D ST UNIP LDA
LG MARTIRES PATRIA 17
S JOSE

9500 - 090 PONTA DELGADA

EXTRACTO COMBINADO

N. 2011/001

MOEDA BASE:EURO

IBAN: PT50 0033 0000 4530 9852 2640 5

BIC/SWIFT: BCOMPTPL

RESUMO DO EXTRACTO

	SALDOS CREDORES	SALDOS DEVEDORES
DEPOSITO A ORDEM	76.20	

DEPOSITO A ORDEM N. 45309852264 MOEDA: EUR

EXTRACTO DE 2011/01/03 A 2011/12/30

DATA MOV.	DATA VALOR	DESCRITIVO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SALDO INICIAL			76.20
		SALDO FINAL			76.20
		SALDO DISPONIVEL			76.20

MENSAGENS

O MILLENNIUM BCP DESEJA-LHE UM BOM ANO NOVO!
CONTINUAMOS PERTO DE SI PARA QUE 2012 SEJA AINDA MELHOR.

DEPOSITO JA!
RECEBA OS JUROS NO DIA UTIL SEGUINTE A DATA-VALOR DE CONSTITUICAO DO DEPOSITO.
CONTACTE O SEU GESTOR DE CLIENTE.

AS CONDICOES GERAIS DO SEU CARTAO FORAM ALTERADAS. A PARTIR DE 15/03/12, A PENHORA JUDICIAL OU FISCAL PASSA TAMBEM A CONSTITUIR MOTIVO SUFICIENTE PARA INIBICAO E BLOQUEIO DE UM CARTAO.
DISCORDANDO DA ALTERACAO, PODE DENUNCIAR O CONTRATO SEM CUSTOS POR ESCRITO, NUMA SUCURSAL MILLENNIUM BCP, ATE 15/03/12. CASO NADA FACA, CONSIDERA-SE ACEITE A ALTERACAO.

12/01/12

www.millenniumbcp.pt
707 50 24 24
Atendimento Personalizado 24H

GESTOR DE CLIENTE : ELSA COSTA
PC GONCALO VELHO 1 7

TEL.: 296 00 03 63
TEL.: 296 30 52 90

ANIMACULTURA NOV A DEZ 2011		
BCP CONTA 45309692408		
Saldo do Banco		11.767,77
Contabilidade		
Débito		0,00
Crédito		0,00
Banco		
Débito		0,00
Crédito		0,00
Saldo da Contabilidade		11.767,77
11.767,77		
0,00	CONSOLIDADO	

Extracto de Conta 12103 (01-12-2011 até 31-12-2011)

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2011 Lançamento: 000 - Actual

Data	Diário	N.º Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo		Doc.	N.º Doc.	IVA
12103 - BCP MILLENNIUM-45309692408										
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	121.331,62	101.312,87	20.018,75	D			
2011-12-31	20	120025	TRF- 28/12		785,00	19.233,75	D	23	65	
2011-12-31	20	120026	TRF- 01/12		0,90	19.232,85	D	23	66	
2011-12-31	20	120027	PAGTO DEZ		7.463,25	11.769,60	D	23	67	
2011-12-31	20	120027	TRF- 19/12		1,83	11.767,77	D	23	67	
BCP MILLENNIUM-45309692408			Total Período	0,00	8.250,98	8.250,98	C			
			Total Acumulado	121.331,62	109.563,85	11.767,77	D			
			Total Geral Período	0,00	8.250,98	8.250,98	C			
			Total Geral Anterior	121.331,62	101.312,87	20.018,75	D			
			Total Geral Acumulado	121.331,62	109.563,85	11.767,77	D			

© PRIMAVERA BSS / Licença de: NECA-NOVA EMPRESA CONT. E ADMIN., LDA

CE0041503 EM002012

Millennium bcp

11/12/30 CONTA: 45309692408 NIB:003300004530969240805

ANIMA CULTURA LDA IMP
LG MARTIRES PATRIA 17
S JOSE

9500 - 090 PONTA DELGADA

EXTRACTO COMBINADO

N. 2011/012

MOEDA BASE:EURO

IBAN: PT50 0033 0000 4530 9692 4080 5

BIC/SWIFT: BCOMPTPL

RESUMO DO EXTRACTO

	SALDOS CREDORES	SALDOS DEVEDORES
DEPOSITO A ORDEM	11 767.77	

DEPOSITO A ORDEM N. 45309692408 MOEDA: EUR

EXTRACTO DE 2011/12/01 A 2011/12/30

DATA MOV.	DATA VALOR	DESCRITIVO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SALDO INICIAL			20 018.75
12.02	12.01	TOTAL DE PORTES AGREGADOS	0.99		20 017.85
12.15	12.15	TRF P NECA	785.00		19 232.85
12.19	12.19	PAGAMENTO VENCIMENTOS -000000000000000000	7 463.25		11 769.60
12.20	12.19	IMP. SELO COMISSAO LOTE PAG. (A TAXA DE 4%)	0.07		11 769.53
12.20	12.19	COMISSAO LOTE PAGAMENTO 000000000000000000	1.76		11 767.77
		SALDO FINAL			11 767.77
		SALDO DISPONIVEL			11 767.77

MENSAGENS

O MILLENNIUM BCP DESEJA-LHE UM BOM ANO NOVO!
CONTINUAMOS PERTO DE SI PARA QUE 2012 SEJA AINDA MELHOR.

DEPOSITO JA!
RECEBA OS JUROS NO DIA UTIL SEGUINTE A DATA-VALOR DE CONSTITUICAO DO DEPOSITO.
CONTACTE O SEU GESTOR DE CLIENTE.

AS CONDICOES GERAIS DO SEU CARTAO FORAM ALTERADAS. A PARTIR DE 15/03/12, A PENHORA JUDICIAL OU FISCAL PASSA TAMBEM A CONSTITUIR MOTIVO SUFICIENTE PARA INIBICAO E BLOQUEIO DE UM CARTAO. DISCORDANDO DA ALTERACAO, PODE DENUNCIAR O CONTRATO SEM CUSTOS, POR ESCRITO, NUMA SUCURSAL MILLENNIUM BCP, ATE 15/03/12. CASO NADA FACA, CONSIDERA-SE ACEITE A ALTERACAO.

Secretaria Judicial Ponta Delgada

www.millenniumbcp.pt
707 50 24 24
Atendimento Personalizado 24H

GESTOR DE CLIENTE : ELSA COSTA
PC GONCALO VELHO 1 7

TEL.: 296 00 03 63
TEL.: 296 30 52 90

Câmara Municipal

anima

Ponta Delgada

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

Trabalho realizado pela NECA, LDA – Tel. 296304270

DUARTE GIESTA
SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS
UNIPESSOAL, LDA.
INSCRIÇÃO N.º 199

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

INTRODUÇÃO

1. Examinámos as demonstrações financeiras da ANIMA CULTURA – SOCIEDADE DE CONCEPÇÃO E GESTÃO DE PROJECTOS DE ANIMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SÓCIO-TURÍSTICO, UNIPESSOAL, LDA., as quais compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2011, (que evidencia um total de 257.385 euros e um total de capital próprio de 49.354 euros, incluindo um resultado líquido de 4.898 euros), as Demonstrações dos resultados por naturezas, das alterações no capital próprio e dos fluxos de caixa do exercício findo naquela data e o correspondente Anexo.

RESPONSABILIDADES

2. É da responsabilidade da Gerência a preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira da Empresa, o resultado das suas operações e os fluxos de caixa, bem como a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados e a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado.

3. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente, baseada no nosso exame daquelas demonstrações financeiras.

ÂMBITO

4. O exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e as Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras estão isentas de distorções materialmente relevantes. Para tanto o referido exame incluiu:

   - a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações constantes das demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pela Gerência, utilizadas na sua preparação;

   - a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias;

   - a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; e

Rua Dr. Caetano de Andrade, n.º 5 - 2º Centro • 9500-037 Ponta Delgada
Apartado 120 • EC VASCO DA GAMA (PONTA DELGADA) • 9501-902 Ponta Delgada
Telefone / Fax n.º 296 628 240 • E-mail: dufetag@netc.pt
NIPC e Matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Ponta Delgada sob o N.º 512 093 350

- a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações financeiras.

5. O nosso exame abrangeu também a verificação da concordância da informação financeira constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

6. Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão da nossa opinião.

OPINIÃO

7. Em nossa opinião, as referidas demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira da ANIMA CULTURA – SOCIEDADE DE CONCEPÇÃO E GESTÃO DE PROJECTOS DE ANIMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SÓCIO-TURÍSTICO, UNIPESSOAL, LDA. em 31 de Dezembro de 2011, o resultado das suas operações e os fluxos de caixa no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS

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

Ponta Delgada, 02 de Março de 2012

Duarte Giesta, SROC, Unipessoal, Lda.
representada por
Duarte Félix Tavares Giesta (ROC nº520)

Câmara Municipal

anima

Ponta Delgada

ANALISE ORÇAMENTAL 4.º TRIMESTRE 2011

Trabalho realizado pela NECA, LDA – Tel. 296304270

ANIMA CULTURA

SOCIEDADE DE CONCEPÇÃO E GESTÃO DE PROJECTOS ANIMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIO TURISTICO, UNIPESSOAL, LDA

ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCICIO ECONÓMICO DE 2011

	RUBRICA	ORÇAMENTO 2011	REALIZADO 31-12-2011	VARIAÇÃO
61	***CUSTO DAS MERCADORIAS***	***0,00***	***0,00***	
611	*Mercadorias*	0,00	0,00	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	
613	Activos Biológicos (compras)	0,00	0,00	
62	***FORNECIMENTOS SERVIÇOS EXTERNOS***	***361.994,76***	***269.974,31***	**92.020,45**
621	***SUBCONTRATOS***	***329.945,89***	***228.646,90***	**101.298,99**
	Publicidade e Divulgação	17.921,38	29.146,82	-11.225,44
	Transportes de Bens e Pessoas	14.000,00	24.819,28	-10.819,28
	Sonorização/Iluminação	17.000,00	25.577,57	-8.577,57
	Alugueres	44.761,41	12.343,10	32.418,31
	Equipamentos	4.050,00	689,70	3.360,30
	Cachets a Artistas	145.000,00	61.447,62	83.552,38
	Materiais	13.033,59	21.826,01	-8.792,42
	Vigilância e Segurança	2.740,92	782,68	1.958,24
	Apoio Logístico	10.000,00	27.960,00	-17.960,00
	Decorações /Ornamentações	1.500,00	9.021,25	-7.521,25
	Estadias / Refeições	8.500,00	5.562,11	2.937,89
	Prémios e Troféus	3.114,58	3.427,16	-312,58
	Lavandaria e Limpeza	319,60	350,50	-30,90
	Espectáculos Piromusicais	46.000,00	5.400,00	40.600,00
	Taxas e Licenças	2.004,41	293,10	1.711,31
	Custos Diversos	0,00	0,00	0,00
	A TRANSPORTAR.....	**329.945,89**	**228.646,90**	**101.298,99**

ANIMA CULTURA

SOCIEDADE DE CONCEPÇÃO E GESTÃO DE PROJECTOS ANIMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIO TURISTICO, UNIPESSOAL, LDA

ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCICIO ECONÓMICO DE 2011

	RUBRICA	ORÇAMENTO 2011	REALIZADO 31-12-2011	VARIAÇÃO
622	***SERVIÇOS ESPECIALIZADOS***	***15.070,89***	***19.502,24***	**-4.431,35**
6221	Trabalhos Especializados	7.302,75	12.297,00	-4.994,25
6222	Publicidade e propaganda	2.689,54	3.748,93	-1.059,39
6223	Vigilância e Segurança	45,33	0,00	45,33
6224	Honorários	4.080,00	630,00	3.450,00
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00
6226	Conservação e Reparação	953,27	2.453,35	-1.500,08
6227	Serviços Bancários	0,00	362,46	-362,46
6228	Outros	0,00	10,50	-10,50
623	***MATERIAIS***	***1.752,85***	***1.820,08***	**-67,23**
6231	Ferramentas e Utensilios Desgate Rápido	662,00	688,01	-26,01
6232	Livros e documentação técnica	0,00	22,50	-22,50
6233	Material de escritório	1.000,00	996,85	3,15
6234	Artigos para oferta	90,85	112,72	-21,87
6237		0,00	0,00	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	0,00
624	***ENERGIA E FLUIDOS***	***387,46***	***288,00***	**99,46**
6241	Electricidade	224,76	228,39	-3,63
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00
6243	Água	162,70	59,61	103,09
6247		0,00	0,00	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00
625	***DESLOCAÇÕES ESTADAS TRANSPORTES***	***70,01***	***20,59***	**49,42**
6251	Deslocações e estadas	70,01	20,59	49,42
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00
6253	Transportes de mercadorias	0,00	0,00	0,00
6254		0,00	0,00	0,00
6255		0,00	0,00	0,00
6256		0,00	0,00	0,00
6257		0,00	0,00	0,00
6258	Outros	0,00	0,00	0,00
626	***SERVIÇOS DIVERSOS***	***14.767,66***	***19.696,50***	**-4.928,84**
6261	Rendas e Alugueres	13.193,39	15.395,64	-2.202,25
6262	Comunicação	172,57	349,40	-176,83
6263	Seguros	514,84	3.495,06	-2.980,22
6264	Royalties	0,00	0,00	0,00
6265	Contencioso e Notariado	459,00	85,00	374,00
6266	Despesas de Representação	0,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	427,86	371,40	56,46
6268	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
	A TRANSPORTAR.....	**361.994,76**	**269.974,31**	**92.020,45**

ANIMA CULTURA

SOCIEDADE DE CONCEPÇÃO E GESTÃO DE PROJECTOS ANIMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIO TURISTICO, UNIPESSOAL, LDA

ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCICIO ECONÓMICO DE 2011

	RUBRICA	ORÇAMENTO 2011	REALIZADO 31-12-2011	VARIAÇÃO
63	**GASTOS COM O PESSOAL**	**188.335,92**	**197.542,62**	**-9.206,70**
631	***Remunerações Orgãos Sociais***	**35.550,14**	**56.947,08**	**-21.396,94**
6311	Vencimentos	29.614,44	28.355,20	1.259,24
6312	Subsidio de Natal	2.467,87	2.591,08	-123,21
6313	Subsidio de Férias	2.467,87	0,00	2.467,87
6314	Subsidio de Refeição	999,96	1.000,80	-0,84
6315	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00
6316	Outras Remunerações	0,00	0,00	0,00
6318	Indemnizações	0,00	25.000,00	-25.000,00
632	***REMUNERAÇÕES DO PESSOAL***	**118.189,51**	**110.283,45**	**7.906,06**
63221	Ordenados	94.218,87	88.424,68	5.794,19
63222	Subsidios de Natal	7.851,58	7.773,76	77,82
63223	Subsidios de Férias	7.851,58	1.959,10	5.892,48
63224	Subsidios de Refeição	8.267,48	8.564,75	-297,27
63225	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00
6322901	Horas Extras	0,00	2.757,16	-2.757,16
6322902	Remuneração Compensatória	0,00	804,00	-804,00
633	***BENEFICIOS PÓS-EMPREGO***	0,00	0,00	0,00
6331	Prémios para pensões	0,00	0,00	0,00
6332	Outros Beneficios	0,00	0,00	0,00
634	**INDEMNIZAÇÕES**	**0,00**	**226,36**	-226,36
635	***ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES***	**31.976,71**	**26.616,48**	**5.360,23**
6351	Orgãos Sociais	5.666,23	5.972,65	-306,42
6352	Outros Sectores	26.106,48	0,00	26.106,48
6353	Taxa reduzida- 20,75%	204,00	20.643,83	-20.439,83
636	***SEGUROS ACIDENTES TRABALHO***	**2.619,56**	**2.969,25**	**-349,69**
637	***GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL***	**0,00**	**0,00**	0,00
6371	Planos Poupança Reforma	0,00	0,00	0,00
6372	Creches e Jardins Infância	0,00	0,00	0,00
638	***OUTROS GASTOS COM O PESSOAL***	**0,00**	**500,00**	**-500,00**
6381	Formação Profissional	0,00	500,00	-500,00
6382		0,00	0,00	0,00
6384		0,00	0,00	0,00
6385		0,00	0,00	0,00
6386	Férias e Encargos	0,00	0,00	0,00
64	**GASTOS DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO**	**5.412,00**	**4.666,00**	**746,00**
641	***Propriedades de Investimento***	0,00	0,00	0,00
6411	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
6412	Edificios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00
642	***Activos Fixos Tangíveis***	**5.412,00**	**4.666,00**	**746,00**
64211	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
64212	Edificios e outras construções	0,00	0,00	0,00
64213	Equipamento Básico	3.652,00	3.173,00	479,00
64214	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00
64215	Equipamento Administrativo	1.760,00	1.493,00	267,00
64216	Equipamentos Biológicos	0,00	0,00	0,00
64217	Outros activos fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00
643	***Activos Intangíveis***	**0,00**	**0,00**	0,00
6431	Goodwill	0,00	0,00	0,00
6432	Projectos de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
6433	Programas de Computador	0,00	0,00	0,00
6434	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00
6436	Outros Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00
	A TRANSPORTAR.....	**555.742,69**	**472.182,93**	**83.559,76**

ANIMA CULTURA

SOCIEDADE DE CONCEPÇÃO E GESTÃO DE PROJECTOS ANIMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIO TURISTICO, UNIPESSOAL, LDA

ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCICIO ECONÓMICO DE 2011

	RUBRICA	ORÇAMENTO 2011	REALIZADO 31-12-2011	VARIAÇÃO
65	***PERDAS POR IMPARIDADE***	***0,00***	***0,00***	0,00
651	***Em Dividas a Receber***	**0,00**	**0,00**	0,00
6511	Clientes	0,00	0,00	0,00
6512	Outros Devedores	0,00	0,00	0,00
652	***Em Inventários***	***0,00***	***0,00***	0,00
653	***Em Investimentos Financeiros***	***0,00***	***0,00***	0,00
654	***Em Propriedades de Investimentos***	***0,00***	***0,00***	0,00
655	***Em Activos Fixos Tangíveis***	***0,00***	***0,00***	0,00
6551	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
6552	Edificios e outras construções	0,00	0,00	0,00
6553	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00
6554	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00
6555	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00
6556	Equipamentos Biológicos	0,00	0,00	0,00
6557	Outros activos fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00
656	***Em Activos Intangíveis***	***0,00***	***0,00***	0,00
6561	Goodwill	0,00	0,00	0,00
6562	Projectos de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
6563	Programas de Computador	0,00	0,00	0,00
6564	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00
6566	Outros Activos Intangiveis	0,00	0,00	0,00
657	***Em Investimentos em Curso***	***0,00***	***0,00***	0,00
658	***Em Activos não correntes detidos venda***	***0,00***	***0,00***	0,00
6581	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
6582	Edificios e outras construções	0,00	0,00	0,00
66	***PERDAS POR REDUÇÃO JUSTO VALOR***	***0,00***	***0,00***	0,00
661	Em Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00
662	Em Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00
663	Em Propriedades de Investimentos	0,00	0,00	0,00
664	Em Activos Biológicos	0,00	0,00	0,00
67	***PROVISÕES DO PERIODO***	***0,00***	***0,00***	0,00
671	Impostos	0,00	0,00	0,00
672	Garantias a Clientes	0,00	0,00	0,00
673	Processos Judiciais em Curso	0,00	0,00	0,00
674	Acidentes Trabalho Doenças Provissionais	0,00	0,00	0,00
675	Matérias Ambientais	0,00	0,00	0,00
676	Contratos Onerosos	0,00	0,00	0,00
677	Reestruturação	0,00	0,00	0,00
678	Outras Provisões	0,00	0,00	0,00
	A TRANSPORTAR.....	**555.742,69**	**472.182,93**	**83.559,76**

ANIMA CULTURA

SOCIEDADE DE CONCEPÇÃO E GESTÃO DE PROJECTOS ANIMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIO TURISTICO, UNIPESSOAL, LDA.

ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCICIO ECONÓMICO DE 2011

	RUBRICA	ORÇAMENTO 2011	REALIZADO 31-12-2011	VARIAÇÃO
68	***OUTROS GASTOS E PERDAS***	***44.000,00***	***60.097,65***	**-16.097,65**
681	**Impostos**	**0,00**	**1.765,50**	**-1.765,50**
6811	Impostos Directos	0,00	0,00	0,00
6812	Impostos Indirectos	0,00	41,49	-41,49
6813	Taxas	0,00	1.724,01	-1.724,01
682	**Descontos pronto pagamento concedidos**	**0,00**	**0,09**	**-0,09**
683	**Dividas Incobráveis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
684	**Perdas em Inventários**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6841	Sinistros	0,00	0,00	0,00
6842	Quebras	0,00	0,00	0,00
6848	Outras Perdas	0,00	0,00	0,00
685	***Gastos e perdas em subsidiárias***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6851	Cobertura de prejuizos	0,00	0,00	0,00
6852	Aplicação do método equivalência patrimonial	0,00	0,00	0,00
6853	Alienações	0,00	0,00	0,00
6858	Outros Gastos e Perdas	0,00	0,00	0,00
686	***Gastos Perdas restantes Inv. Financeiros***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6861	Cobertura de Prejuizos	0,00	0,00	0,00
6862	Alienações	0,00	0,00	0,00
6868	Outros Gastos e Perdas	0,00	0,00	0,00
687	***Gastos Perdas Invest não Financeiros***	***0,00***	***0,00***	**0,00**
6871	Alienações	0,00	0,00	0,00
6872	Sinistros	0,00	0,00	0,00
6873	Abates	0,00	0,00	0,00
6874	Gastos Propriedades Investimento	0,00	0,00	0,00
6878	Outros Gastos e Perdas	0,00	0,00	0,00
688	***Outros***	***44.000,00***	***58.332,06***	**-14.332,06**
6881	Correcções relativas Periodos Anteriores	0,00	0,00	0,00
6882	Donativos	0,00	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00
68831	Câmara do Comércio	0,00	0,00	0,00
68832	Apat	0,00	0,00	0,00
68833	Apeca	0,00	0,00	0,00
6884	Ofertas e amostras de inventários	0,00	0,00	0,00
6885	Insuficiência estimativa para impostos	0,00	0,00	0,00
6886	Perdas em Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00
6887	**Apoios Pecuniários**	**44.000,00**	**56.850,60**	**-12.850,60**
68871	Actividades Culturais	29.000,00	44.915,20	-15.915,20
68872	Actividades Desportivas	15.000,00	11.935,40	3.064,60
68873	Actividades Recreativas	0,00	0,00	0,00
68874	Outros Eventos	0,00	0,00	0,00
6888	**Outros não especificados**	**0,00**	**1.481,46**	**-1.481,46**
688811	Multas e Penalidades Fiscais	0,00	151,00	-151,00
68888204	Dif. Estimativa Sub.Ferias/Ferias/Encargos	0,00	1.330,46	-1.330,46
	A TRANSPORTAR.....	**599.742,69**	**532.280,58**	**67.462,11**

ANIMA CULTURA

SOCIEDADE DE CONCEPÇÃO E GESTÃO DE PROJECTOS ANIMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIO TURISTICO, UNIPESSOAL, LDA

ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCICIO ECONÓMICO DE 2011

	RUBRICA	ORÇAMENTO 2011	REALIZADO 31-12-2011	VARIAÇÃO
69	**GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO**	**257,32**	**0,00**	**257,32**
691	***Juros Suportados***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6911	Juros de Financiamentos Obtidos	0,00	0,00	0,00
6912		0,00	0,00	0,00
6913		0,00	0,00	0,00
6914	Descontos de títulos	0,00	0,00	0,00
6915	Juros de mora e compensatórios	0,00	0,00	0,00
6916	Juros de acordos	0,00	0,00	0,00
6917	Juros de Leasing	0,00	0,00	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00
692	***Diferenças de cambio desfavoráveis***	***0,00***	***0,00***	0,00
6921	Relativos a Financiamentos Obtidos	0,00	0,00	0,00
6922		0,00	0,00	0,00
6928	Outras	0,00	0,00	0,00
698	***Outros Gastos e Perdas de Financiamento***	**257,32**	**0,00**	**257,32**
6981	Relativos a Financiamentos Obtidos	0,00	0,00	0,00
6982		0,00	0,00	0,00
6983		0,00	0,00	0,00
6984		0,00	0,00	0,00
6985		0,00	0,00	0,00
6988	Outras	257,32	0,00	257,32
812	***IMPOSTO S/RENDIMENTO DO PERIODO***	0,00	529,98	-529,98
	IRC TAXAS 8,75% / 17,5%	0,00	488,14	-488,14
	DERRAMA TAXA 0,75% / 1,50%	0,00	41,84	-41,84
	TRIBUTAÇÕES AUTONÓMAS 3,5% / 7%	0,00	0,00	0,00
	A TRANSPORTAR.....	**600.000,01**	**532.810,56**	**67.189,45**

ANIMA CULTURA

SOCIEDADE DE CONCEPÇÃO E GESTÃO DE PROJECTOS ANIMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIO TURISTICO, UNIPESSOAL, LDA

ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCICIO ECONÓMICO DE 2011

	RUBRICA	ORÇAMENTO 2011	REALIZADO 31-12-2011	VARIAÇÃO
71	***VENDAS***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
711	***Mercadorias***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
712	Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00
713	Subprodutos, desperdicios, residuos	0,00	0,00	0,00
714	***Activos Biológicos***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7141	Vitelos	0,00	0,00	0,00
7142	Vacas	0,00	0,00	0,00
716	Iva das Vendas com Imposto Incluido	0,00	0,00	0,00
717	Devoluções de Vendas	0,00	0,00	0,00
718	Descontos e abatimentos em Vendas	0,00	0,00	0,00
72	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**33.479,52**	**29.268,49**	**4.211,03**
	Aluguer de Recintos	33.479,52	28.857,90	4.621,62
	Cedência de Livros	0,00	410,59	-410,59
	Patrocinios/Publicidade	0,00	0,00	0,00
	Ateliers Serviço Educativo	0,00	0,00	0,00
	Congressos e Outros	0,00	0,00	0,00
	Ateliers Expressão	0,00	0,00	0,00
	Aluguer Equipamentos	0,00	0,00	0,00
73	**VARIAÇÕES INVENTÁRIOS PRODUÇÃO**	**0,00**	**0,00**	0,00
731	Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00
732	Subprodutos, desperdicios, residuos	0,00	0,00	0,00
733	Produtos e Trabalhos em Curso	0,00	0,00	0,00
734	Activos Biológicos	0,00	0,00	0,00
74	***TRABALHOS PRÓPRIA EMPRESA***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
741	Activos Fixos Tangiveis	0,00	0,00	0,00
742	Activos Intângiveis	**0,00**	**0,00**	**0,00**
743	Propriedades de Investimento	0,00	0,00	0,00
744	Activos por gastos diferidos	0,00	0,00	0,00
75	**SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO**	**600.000,00**	**507.500,00**	**92.500,00**
751	***Subsidios Estado e Outros Entes Públicos***	***600.000,00***	***507.500,00***	**92.500,00**
7511	Presidência Governo Regional Açores	0,00	0,00	0,00
7512	Câmara Municipal de Ponta Delgada	600.000,00	507.500,00	92.500,00
752	Subsidios de Outras Entidades	0,00	0,00	0,00
7521	Comercio Local	0,00	0,00	0,00
	A TRANSPORTAR.....	**633.479,52**	**536.768,49**	**96.711,03**

ANIMA CULTURA

SOCIEDADE DE CONCEPÇÃO E GESTÃO DE PROJECTOS ANIMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIO TURISTICO, UNIPESSOAL, LDA

ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCICIO ECONÓMICO DE 2011

	RUBRICA	ORÇAMENTO 2011	REALIZADO 31-12-2011	VARIAÇÃO
76	***REVERSÕES***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
761	***De Depreciações e de amortizações***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
7611	Propriedades Investimento	0,00	0,00	0,00
7612	Activos Fixos Tangiveis	0,00	0,00	0,00
7613	Activos Intangiveis	0,00	0,00	0,00
762	***De Perdas por Imparidade***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
7621	Em dividas a receber	0,00	0,00	0,00
76211	Clientes	0,00	0,00	0,00
76212	Outros Devedores	0,00	0,00	0,00
7622	Ajustamentos em Inventários	0,00	0,00	0,00
7623	Em Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00
7624	Em Propriedades de Investimento	0,00	0,00	0,00
7625	Em Activos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00
7626	Em Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00
7627	Em Investimentos em Curso	0,00	0,00	0,00
7628	Em Activos não correntes detidos para venda	0,00	0,00	0,00
763	***De Provisões***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
7631	Impostos	0,00	0,00	0,00
7632	Garantias a clientes	0,00	0,00	0,00
7633	Processos judiciais em curso	0,00	0,00	0,00
7634	Acidentes trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00
7635	Materias ambientais	0,00	0,00	0,00
7636	Contratos onerosos	0,00	0,00	0,00
7637	Reestruturação	0,00	0,00	0,00
7638	Outras Provisões	0,00	0,00	0,00
77	***GANHOS AUMENTOS DE JUSTO VALOR***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
771	Em instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00
772	Em investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00
773	Em propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00
774	Em activos biológicos			0,00
	A TRANSPORTAR.....	**633.479,52**	**536.768,49**	**96.711,03**

ANIMA CULTURA

SOCIEDADE DE CONCEPÇÃO E GESTÃO DE PROJECTOS ANIMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIO TURISTICO, UNIPESSOAL, LDA

ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCICIO ECONÓMICO DE 2011

	RUBRICA	ORÇAMENTO 2011	REALIZADO 31-12-2011	VARIAÇÃO
78	***OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS***	***0,00***	***921,06***	-921,06
781	***Rendimentos Suplementares***	***0,00***	***0,00***	0,00
7811	Serviços sociais	0,00	0,00	0,00
7812	Aluguer de equipamentos	0,00	0,00	0,00
7813	Estudos, projectos e assistência tecnológica	0,00	0,00	0,00
7814	Royalties	0,00	0,00	0,00
7815	Desempenho de cargos sociais	0,00	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00
782	***Descontos de pronto pagamento obtidos***	***0,00***	***0,71***	**-0,71**
783	***Recuperação de dívidas a receber***	***0,00***	***0,00***	0,00
784	***Ganhos em inventários***	***0,00***	***0,00***	0,00
7841	Sinistros	0,00	0,00	0,00
7842	Sobras	0,00	0,00	0,00
7848	Outros Ganhos	0,00	0,00	0,00
785	***Rendimentos e Ganhos em subsidiárias***	***0,00***	***0,00***	0,00
7851	Aplicação método equivalência patrimonial	0,00	0,00	0,00
7852	Alienações	0,00	0,00	0,00
7858	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00
786	***Rendimentos e Ganhos activos financeiros***	***0,00***	***0,00***	0,00
7861	Diferenças cambio favoráveis	0,00	0,00	0,00
7862	Alienações	0,00	0,00	0,00
7868	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00
787	***Rendimentos ganhos inves.não financeiros***	***0,00***	***0,00***	0,00
7871	Alienações	0,00	0,00	0,00
7872	Sinistros	0,00	0,00	0,00
7873	Rendas e outros rend.em propr.investimentos	0,00	0,00	0,00
7878	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00
788	***Outros***	***0,00***	***920,35***	-920,35
7881	Correcções relativas a periodos anteriores	0,00	0,00	0,00
7882	Excesso estimativa para impostos	0,00	0,00	0,00
7883	Imputação de subsidios para investimentos	0,00	0,00	0,00
7884	Ganhos outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	0,00	920,35	-920,35
79	**JUROS,DIVI.OUTROS RENDIMENTOS**	**0,00**	**18,75**	-18,75
791	***Juros Obtidos***	0,00	0,00	0,00
7911	De depósitos	0,00	18,75	-18,75
7912	De outras aplicações de meios financeiros	0,00	0,00	0,00
7913	De financiamentos concedidos associadas	0,00	0,00	0,00
7914	De financiamentos concedidos subsidiárias	0,00	0,00	0,00
7915	De financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00
7918	De outros financiamentos concedidos	0,00	0,00	0,00
792	Dividendos Obtidos	0,00	0,00	0,00
7921	De aplicações de meios financeiros	0,00	0,00	0,00
7922	De associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00	0,00
7923	De subsidiárias	0,00	0,00	0,00
7928	Outras	0,00	0,00	0,00
798	Outros Rendimentos similares	0,00	0,00	0,00
	A TRANSPORTAR.....	**633.479,52**	**537.708,30**	**95.771,22**

ANIMA CULTURA

SOCIEDADE DE CONCEPÇÃO E GESTÃO DE PROJECTOS ANIMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIO TURISTICO, UNIPESSOAL, LDA

ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCICIO ECONÓMICO DE 2011

	RUBRICA	ORÇAMENTO 2011	REALIZADO 31-12-2011	VARIAÇÃO
	RENDIMENTOS			
71	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.479,52	29.268,49	4.211,03
73	VARIAÇÕES NOS INVENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00
74	TRABALHOS PRÓPRIA EMPRESA	0,00	0,00	0,00
75	SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO	600.000,00	507.500,00	92.500,00
76	REVERSÕES	0,00	0,00	0,00
77	GANHOS POR AUMENTO JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	921,06	-921,06
79	JUROS,DIVIDENDOS E OUTROS RENDIM	0,00	18,75	-18,75
	TOTAL DOS RENDIMENTOS	**633.479,52**	**537.708,30**	**95.771,22**
				0,00
				0,00
	GASTOS			0,00
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00	0,00
62	FORNECIMENTOS SERV. EXTERNOS	361.994,76	269.974,31	92.020,45
63	GASTOS COM O PESSOAL	188.335,92	197.542,62	-9.206,70
64	GASTOS DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÕES	5.412,00	4.666,00	746,00
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	0,00
66	PERDAS POR REDUÇÃO JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00
67	PROVISÕES DO PERIODO	0,00	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	44.000,00	60.097,65	-16.097,65
69	GASTOS PERDAS FINANCIAMENTO	257,32	0,00	257,32
	TOTAL ANTES DE IMPOSTOS	**600.000,01**	**532.280,58**	**67.719,43**
81	***Imposto sobre o rendimento do periodo***	0,00	529,98	-529,98
	TOTAL DOS GASTOS	**600.000,01**	**532.810,56**	**67.189,45**
	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	**33.479,51**	**4.897,74**	**28.581,77**