



R
S
Ref

Relatório de Gestão e Contas

Ano 2011

1. INTRODUÇÃO

A TERAMB – Empresa Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da Ilha Terceira, EEM, adiante designada por TERAMB, EEM, é uma entidade empresarial local, nos termos dispostos da Lei 53-F/2006 de 29 de Dezembro e é dotada de autonomia administrativa e financeira.

Sendo detida em 60% pela Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e a 40% pela Câmara Municipal da Praia da Vitória, foi constituída a 1 de Novembro de 2010, tendo como principal objecto social os serviços de interesse geral de gestão, o tratamento e valorização de resíduos sólidos urbanos dos Municípios de Angra do heroísmo e Praia da Vitória. Exerce actividade no âmbito da construção, gestão, exploração, tratamento e valorização de sistemas de resíduos sólidos, podendo vir a exercer também no abastecimento de águas e produção de energias renováveis.

Os Órgãos sociais da TERAMB, EEM são o Conselho de Administração, o Fiscal Único e a Assembleia Geral e são nomeados por um período de dois anos, coincidente com o dos titulares dos órgãos autárquicos.

Nos termos previstos na alínea g) do Artº 15º dos seus estatutos, compete ao Conselho de Administração elaborar os documentos de prestação de contas e submetê-los a aprovação das Câmaras Municipais de Angra do Heroísmo e Praia da Vitória. Ainda de acordo com os mesmos estatutos, na alínea g) do Artº 19, verifica-se que o fiscal único deverá emitir parecer sobre o relatório do Conselho de Administração e contas do exercício.

Nos termos do nº5 do Artº 447 do Código das Sociedades Comerciais, o Conselho de Administração informa que nenhum dos membros dos órgãos sociais possui qualquer acção da sociedade.

Assim e porque compete à Assembleia Geral pronunciar-se sobre quaisquer assuntos de interesse para a TERAMB, EEM, apresenta-se o presente relatório de gestão e contas, para que possa ser submetido a apreciação da Assembleia Geral e posteriormente remetido a reunião de Câmaras, para aprovação.

2. ACTIVIDADE DA EMPRESA

A responsabilidade pela gestão do Aterro Intermunicipal de Angra do Heroísmo transitou dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo para a TERAMB, EEM em 1 de Fevereiro de 2011, no entanto, por via da necessidade de aprovação do seu orçamento, esta empresa iniciou efectivamente as suas funções em 1 de Março de 2011.

Dada a necessidade de definir a estratégia de Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) para a ilha Terceira, incluindo-se a definição do tratamento e destino final, foi concluído o relatório técnico “Gestão de Resíduos Sólidos na Ilha Terceira” e foi elaborada e submetida uma candidatura ao Programa Operacional Valorização do Território (POVT) para um projecto de conversão energética de resíduos sólidos urbanos, construção de infra-estruturas, de ecocentros, de uma central de compostagem, de aterros para resíduos banais e resíduos perigosos e de aquisição de equipamentos para o processamento de resíduos.

Sendo este o ano de arranque, a actividade desta empresa foi pautada por uma gestão muito defensiva no sentido de se apurar as necessidades mínimas para o seu correcto funcionamento, quer ao nível de despesas correntes, quer ao nível de, recursos humanos.

No que concerne às despesas de investimento, foi efectuado o Estudo de Impacte Ambiental, tal como estava previsto no plano de actividades da empresa, investimento essencial para a construção de unidade de processamento de RSU e outros resíduos com valorização energética e a candidatura ao POVT.

Foi também efectuada uma reflorestação do aterro de modo a minimizar os impactos visuais e de odores nas zonas circundantes, nomeadamente na zona industrial de Angra do Heroísmo. Esta acção foi efectuada com o apoio dos Serviços Florestais da Ilha Terceira que cederam o plantio e protecções para as plantas e apoiaram na plantação.

Relativamente aos Recursos Humanos optou-se por contratualizar com os Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo (SMAH) uma prestação de serviços que visou o apoio na operação e gestão do aterro para que gradualmente se proceda à transição do saber acumulado para os futuros funcionários da TERAMB, EEM. Foi também solicitado à Empresa Municipal Praia Ambiente a cedência de um técnico superior para coordenar a operação e gestão do aterro. Contratou-se uma administrativa no segundo semestre de 2011, pelo que de cinco colaboradores (até Junho) passou-se para seis, número este que ficou aquém dos previstos dez funcionários referenciados no plano para este ano. No fim do ano fez-se o

concurso para admissão de mais dois operários, que só iniciaram funções em 2012, por contrapartida de saída de um dos funcionários dos SMAH.

No plano de Actividades para 2011 estava previsto um subsídio à exploração por parte das Câmaras municipais de Angra do Heroísmo e Praia da Vitória num total de 90.047,00 que se destinava à realização de campanhas de sensibilização ambiental. A transferência deste subsídio não se efectivou dado que as campanhas de sensibilização foram levadas a cabo pelos SMAH e pela empresa municipal Praia Ambiente, uma vez que a TERAMB, EEM ainda não possui uma estrutura de recursos humanos que permita a realização deste projecto.

3. ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA

DESPESA

No que respeita à repartição da despesa corrente, esta resume-se praticamente aos fornecimentos e serviços externos que representam 92% da despesa, sendo que os gastos com o pessoal corresponderam a 7% e os restantes 1 % foram para outros gastos e perdas.

Na rubrica fornecimentos e serviços externos, verifica-se que são os serviços contratados (40%) e os serviços especializados (34%) que tem o maior peso uma vez que juntos reclamam cerca de 74%. Destas contas os serviços que mais contribuem são o aluguer de máquinas com condutor que laboram na operação diária do aterro e os serviços de vigilância que asseguram o funcionamento do aterro em horário pós laboral e fazem a vigilância das instalações. A acrescer a estes salienta-se os serviços prestados pelos SMAH a quem foi adjudicada a gestão e operação da Estação de Tratamento de Águas Lixivantes (ETAL) e a disponibilização de três assistentes operacionais por parte desta entidade para a operação do aterro.

Relativamente aos gastos com pessoal, estes representam apenas 7,8 % dos gastos totais, sendo as remunerações com o pessoal responsáveis por 80% deste valor, seguidos das remunerações dos órgãos sociais com cerca de 13% e os encargos sobre as remunerações com 5%. Os restantes montantes são pouco expressivos nesta avaliação.

Os baixos custos com o pessoal verificados este ano fica-se a dever ao facto de, como já foi referido anteriormente, ter-se optado por, neste ano de arranque, assegurar a operação do aterro com uma prestação de serviços, tendo sido admitido o primeiro funcionário da TERAMB, EEM em 1 de Julho. Nesta rubrica, além dos custos com este funcionário e com os órgãos do conselho de administração.

Relativamente ao orçamentado, a despesa atingiu cerca de 80% do previsto, em virtude da enorme contenção definida pelo Conselho de Administração e muito boa gestão do pessoal da Teramb, EEM.

RECEITA

A receita da TERAMB, EEM provém, única e exclusivamente, da prestação de serviços de tratamento de resíduos.

Durante o ano 2011 as Câmaras Municipais de Angra do Heroísmo e Praia da Vitória, transferiram para a TERAMB, EEM, a título excepcional, um subsídio de € 100 000,00, por via de um contrato ARAAL de colaboração celebrado entre estas Câmaras Municipais, a Vice-presidência do Governo Regional e a Secretaria Regional do Ambiente com a finalidade de apoiar a elaboração de estudos e projectos tendentes a encontrar uma solução para o destino final dos resíduos da ilha Terceira e dos respectivos processos contratuais associados. Deste valor foi efectivamente executado o montante de 97.302,28, valor este que surge na rubrica outros recebimentos e ganhos.

4. BALANÇO E RESULTADOS

Apresenta-se de seguida uma abordagem sucinta da situação financeira da empresa em 31 de Dezembro de 2011, centrada nas principais rubricas das demonstrações económico-financeiras.

Torna-se imperativo referir, mais uma vez, que este foi o ano de arranque da TERAMB, EEM, pelo que se optou por uma gestão muito defensiva, cingindo-se apenas às despesas correntes, tendo sido efectuado apenas pequenos investimentos na melhoria das condições

do aterro, nomeadamente do sistema de drenagens das bolsas, dos acessos e da segurança do parque de viaturas.

Neste âmbito, conforme exposto nas contas e tabelas em anexo destaca-se que o Activo líquido da TERAMB, EEM, em 31/12/2011, é de € 376 723,66, enquanto o Passivo totaliza € 194 145,27 e os Capitais Próprios ascendem a € 182 578,39.

No exercício de 2011, A TERAMB, EEM atingiu um volume de negócios de € 649 832,02, referente à prestação de serviços efectuadas nos meses de Fevereiro a Dezembro, o que está de acordo com o previsto no orçamento para o corrente ano (aplicando o cálculo relativo a 11 meses de exercício), e apresenta resultados operacionais positivos de € 155 219,95.

5.DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS

O Conselho de Administração informa que não concedeu quaisquer autorizações nos termos do nº1 do Artº 397º do Código das Sociedades Comerciais.

O Conselho de Administração informa que esta Sociedade tem a sua situação contributiva regularizada perante a Segurança Social. O mesmo sucedendo com a administração fiscal.

6.RESULTADOS

O Resultado Líquido da sociedade no exercício de 2011 é positivo no montante de € 129 023,32, propondo-se nos termos do artigo 25º dos seus estatutos a seguinte aplicação de resultados:

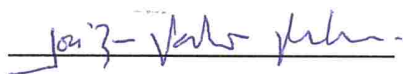
- Reservas Legais: € 12 902,33
- Reservas para investimentos: €116 120,988

7.NOTA FINAL

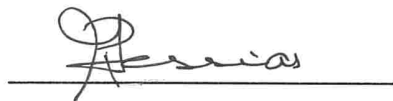
A finalizar, queremos expressar um agradecimento a todos os colaboradores que de forma directa ou indirecta contribuíram para os resultados desta empresa.

Angra do Heroísmo, 12 de Abril de 2012

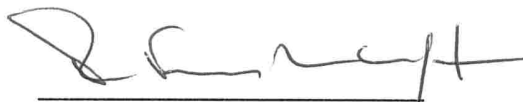
O Conselho de Administração



José Élio Valadão Ventura



Paulo Manuel Ávila Messias



Paulo Ferreira Mendes Monjardino

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2011

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	455.493,72	354.906,68	100.587,04	0,00
110	Fundo de Maneio	978,00	892,30	85,70	0,00
111	Caixa	454.515,72	354.014,38	100.501,34	0,00
	Soma Líquida	455.493,72	354.906,68	100.587,04	0,00
			Soma Saldos	100.587,04	0,00
12	Depósitos à Ordem	503.601,39	502.342,76	1.258,63	0,00
121	Caixa Económica da Misericórdia	503.601,39	502.342,76	1.258,63	0,00
12101	Conta nº 44034500047	503.601,39	502.342,76	1.258,63	0,00
	Soma Líquida	503.601,39	502.342,76	1.258,63	0,00
			Soma Saldos	1.258,63	0,00
21	Clientes	689.837,59	478.598,35	211.239,24	0,00
211	Clientes c/c	689.837,59	478.598,35	211.239,24	0,00
2111	Clientes - Gerais	689.837,59	478.598,35	211.239,24	0,00
21111	Clientes - Gerais - Merc. Nacional	649.277,88	447.682,41	201.595,47	0,00
211110000	José Brás Oliveira Linhares	69,99	69,99	0,00	0,00
211110001	S.M.A.H.	385.369,40	288.437,24	96.932,16	0,00
211110002	Câmara Municipal de Angra do Herois	5.127,67	0,00	5.127,67	0,00
211110003	Município da Praia da Vitória	9.415,38	9.415,38	0,00	0,00
211110004	A. Jardins	279,22	0,00	279,22	0,00
211110005	Açorcabos	14,26	0,00	14,26	0,00
211110006	Hospital	287,16	0,00	287,16	0,00
211110009	Açoraves, Lda	459,49	318,64	140,85	0,00
211110010	Avitoste, Lda.	176,03	55,94	120,09	0,00
211110012	Belchior Ribeiro	20,86	20,86	0,00	0,00
211110014	Borja Reis	61,72	0,00	61,72	0,00
211110016	Cartor	5,63	5,63	0,00	0,00
211110017	Casa Cristal	38,19	0,00	38,19	0,00
211110020	Cotaçor	465,11	143,53	321,58	0,00
211110022	E.D.A	31,15	24,52	6,63	0,00
211110023	Somague - Editor	205,88	168,29	37,59	0,00
211110024	Edifer	158,37	158,37	0,00	0,00
211110025	E.V.T.	79,61	0,00	79,61	0,00
211110026	Flores & Parreira	6,99	3,37	3,62	0,00
211110028	Hospimédica	8,28	8,28	0,00	0,00
211110029	IAMA - Matadouro da Ilha Terceira	36.680,80	25.242,88	11.437,92	0,00
211110030	Junta de Freguesia de São Mateus	182,28	132,15	50,13	0,00
211110031	José Valadão & Filhos Lda	9,43	9,43	0,00	0,00
211110033	Memória	158,16	87,29	70,87	0,00
211110034	CMM-Construções M. Macfadden	352,47	79,13	273,34	0,00
211110036	Pescatum	1.667,45	1.261,10	406,35	0,00
211110039	RG-1	34,03	34,03	0,00	0,00
211110041	A.C. & Filhos, Lda.	4,75	4,75	0,00	0,00
211110045	S.R.C.T.E.	84,73	82,14	2,59	0,00
211110046	TRANSPAC	7,83	0,00	7,83	0,00
211110049	Gonçalves Faria & Alves	5,44	4,04	1,40	0,00
211110051	Movelcar	3,82	3,82	0,00	0,00
211110053	FRALUMEX	1,27	0,00	1,27	0,00
211110054	Leite & Madureira	1,07	0,00	1,07	0,00
211110056	R.F.L. (Móveis & Carpintaria)	38,35	0,00	38,35	0,00
211110060	Casa Cheia	9,07	7,83	1,24	0,00
211110061	Salsicharia Costa	5,42	0,00	5,42	0,00
211110063	FAMOSANGRA	1,01	0,00	1,01	0,00
211110064	Oldemiro Cardoso Coelho Herdeiro	2,50	0,00	2,50	0,00
211110067	Luízes, Lda	14,78	14,78	0,00	0,00
211110070	Abel Martins Nogueira, Filhos & Ca, Lc	125,30	113,54	11,76	0,00
211110072	EQUIPAÇOR	11,64	0,00	11,64	0,00
211110073	EMATER	2,26	1,49	0,77	0,00
211110076	Naviangra	5,27	0,00	5,27	0,00
211110079	M.L.Q. Máquinas Agrícolas l. Unipesso	126,36	126,36	0,00	0,00
211110080	Basílio Simões & Irmãos	22,03	0,00	22,03	0,00
211110081	Fábrica de Rações da Ilha Terceira (RA	0,72	0,00	0,72	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2011

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211110082	Bombeiros Voluntários Angra do Hero	2,52	0,00	2,52	0,00
211110083	Bombeiros Voluntários P.V.	2,77	1,78	0,99	0,00
211110084	F.C.L. & Filho, Lda.	125,97	113,02	12,95	0,00
211110085	Casa de Saúde de S. Rafael	10,94	0,00	10,94	0,00
211110086	Toyota Terauto	8,18	1,47	6,71	0,00
211110088	Vitória Tráfego	8,78	5,61	3,17	0,00
211110090	FRUTER Cooperativa	1,77	1,77	0,00	0,00
211110092	Ilídio dos Santos Gameiro	93,14	93,14	0,00	0,00
211110093	Coelho & Botelho, Lda	0,84	0,00	0,84	0,00
211110094	Viatel Telecomunicações	9,13	0,00	9,13	0,00
211110100	AÇORBUILD	35,85	0,00	35,85	0,00
211110104	Unicol	106,58	36,57	70,01	0,00
211110105	Pronicol	2.046,10	1.795,93	250,17	0,00
211110106	J. F. Borges & Filhos, Lda.	11,76	0,00	11,76	0,00
211110110	Metalurgica Terceirense	2,92	0,00	2,92	0,00
211110112	ANGRAFLOR	129,77	118,49	11,28	0,00
211110114	Junta de Freguesia de S. Pedro	97,51	86,78	10,73	0,00
211110115	Junta de Freguesia de São Bento	135,89	135,89	0,00	0,00
211110121	Terjar	30,93	27,29	3,64	0,00
211110123	SOMAR	23,38	23,38	0,00	0,00
211110124	Abílio Rocha	0,58	0,00	0,58	0,00
211110128	SOTRAN	1,46	0,00	1,46	0,00
211110130	Cruz Vermelha	15,50	8,34	7,16	0,00
211110131	Transvcorreia	1,25	0,00	1,25	0,00
211110132	Vitor Hugo Carvalho	4,58	4,58	0,00	0,00
211110133	Susiarte	13,95	10,86	3,09	0,00
211110134	FRIPRAIA	1,80	0,00	1,80	0,00
211110139	Peixefrio-Comércio e I. de P. Alimenta	1,25	1,25	0,00	0,00
211110144	ALARMAÇOR	0,34	0,34	0,00	0,00
211110146	Modelo A.H	13,78	0,00	13,78	0,00
211110147	Sofagundes	40,12	34,10	6,02	0,00
211110150	J.A. Bettencourt, Lda.	21,72	17,88	3,84	0,00
211110155	Tecnovia Açores, SA	188,33	162,85	25,48	0,00
211110165	António Agostinho Contente Borba	228,07	0,00	228,07	0,00
211110169	Serviço de Desenvolvimento Agrário d	66,17	56,56	9,61	0,00
211110179	Estabelecimento Prisional de Angra de	0,97	0,97	0,00	0,00
211110180	SOTERMÁQUINAS	0,31	0,00	0,31	0,00
211110181	AÇORAL	5,64	0,00	5,64	0,00
211110184	Modelo P.V.	0,81	0,00	0,81	0,00
211110185	A.A.I.T.	3,95	2,80	1,15	0,00
211110186	Salsicharia Pavão	85,63	56,73	28,90	0,00
211110188	D. COSTA UNIPESSOAL	14,41	14,04	0,37	0,00
211110190	Oceanica	4,63	3,70	0,93	0,00
211110191	Construções Jose Esteves	26,63	0,00	26,63	0,00
211110198	Promotora, Lda.	3,21	3,21	0,00	0,00
211110200	Museu de Angra do Heroísmo	4,37	4,37	0,00	0,00
211110204	Veveangra	2,58	2,58	0,00	0,00
211110206	Luís e Miguel, Construção Civil, Lda	188,66	158,09	30,57	0,00
211110209	Terceirense de Rações	1,06	1,06	0,00	0,00
211110213	ALUMARCA	0,98	0,00	0,98	0,00
211110214	AÇORLANDA	0,34	0,00	0,34	0,00
211110219	Vipaçor	2,53	0,00	2,53	0,00
211110220	BENTRANS, S.A.	0,41	0,00	0,41	0,00
211110224	João Medeiros	3,30	0,00	3,30	0,00
211110225	Junta de Freguesia de Santa Cruz	163,10	163,10	0,00	0,00
211110229	FRIJOC,LDA	7,27	1,24	6,03	0,00
211110231	ENICIAL	0,34	0,00	0,34	0,00
211110232	Montanheiros	0,97	0,97	0,00	0,00
211110239	Luís Vicente, SA	5,75	5,75	0,00	0,00
211110251	Berbereia Lourenço, Lda	7,65	7,65	0,00	0,00
211110255	Tercargo	6,04	4,65	1,39	0,00
211110263	Sata Air Açores	5,13	5,13	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2011

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211110269	CÁRITAS	0,50	0,00	0,50	0,00
211110301	MARK GANDER	49,34	47,67	1,67	0,00
211110310	José Nelson Cordeniz Lino	9,15	9,15	0,00	0,00
211110311	Resiaçores - Gestão de Res. dos Açore	1.678,36	208,83	1.469,53	0,00
211110315	Terroso & Terroso, Lda.	208,86	203,97	4,89	0,00
211110316	João Gil, Unipessoal, Lda.	160,85	107,70	53,15	0,00
211110318	Ângelo Amaral, Lda.	1,70	1,11	0,59	0,00
211110321	A. P. T. G.	36,73	35,93	0,80	0,00
211110327	António L.S. Branco	8,63	8,26	0,37	0,00
211110328	J. L. Machado	1,91	1,91	0,00	0,00
211110329	Transportes Marítimos Graciosenses	146,84	113,36	33,48	0,00
211110330	Oliveira Leitão & Pena, S.A.	0,27	0,27	0,00	0,00
211110334	Soares da Costa	7,79	0,00	7,79	0,00
211110335	Junta de Freguesia do Porto Judeu	628,51	77,86	550,65	0,00
211110336	Junta de Freguesia da Ribeirinha	58,02	0,00	58,02	0,00
211110337	Exploração Agro-Pecuária, Sousa & So	7,21	0,00	7,21	0,00
211110344	Sociedade Agro-Pecuária da Terceira,	46,04	36,25	9,79	0,00
211110346	E. E. G. Grupo EDA	1,15	0,00	1,15	0,00
211110347	JP-João Paulino, Lda	19,96	8,97	10,99	0,00
211110348	CIRCULUMCARGAS	2,22	2,22	0,00	0,00
211110349	Carlos Castelhana	80,33	0,00	80,33	0,00
211110350	J. Dutra Construções	6,65	6,65	0,00	0,00
211110353	Construções Matos	1.236,85	1.228,65	8,20	0,00
211110354	Flor-Azoris	143,38	120,20	23,18	0,00
211110356	Barbosa Construção Civil	2,51	2,51	0,00	0,00
211110357	Praia Ambiente	188.713,62	111.676,48	77.037,14	0,00
211110358	LUFIOPESES	0,99	0,00	0,99	0,00
211110361	Moleiro	30,68	29,35	1,33	0,00
211110362	Paulo Borges	182,07	0,00	182,07	0,00
211110363	Terceira Farma, Lda.	3,21	0,00	3,21	0,00
211110365	RECICLAÇORES	113,84	0,00	113,84	0,00
211110366	José Agostinho S. Bettencourt	405,48	405,48	0,00	0,00
211110368	CIC - Caixilharia de Alumínio	0,37	0,37	0,00	0,00
211110371	AÇORMARMORES	0,83	0,00	0,83	0,00
211110373	Orestes de Oliveira & Filhos	4,57	0,00	4,57	0,00
211110377	F.A.V. -Comércio Agrícola, Lda	27,22	27,22	0,00	0,00
211110382	Avelino J. F. Feijó	0,58	0,58	0,00	0,00
211110390	Nunes & Oliveira	4,82	0,00	4,82	0,00
211110391	Junta de Freguesia das Fontinhas	184,35	0,00	184,35	0,00
211110393	Auto Avelino	5,67	0,58	5,09	0,00
211110395	Rui Ventura & Irmão, Lda	20,22	10,41	9,81	0,00
211110412	Santa Casa Misericórdia P.V.	21,48	8,69	12,79	0,00
211110413	Auropal, Lda.	3,18	0,00	3,18	0,00
211110417	Carlos Areias & Carlos Coelho	12,86	1,30	11,56	0,00
211110421	Somotor, Lda	4,56	0,00	4,56	0,00
211110426	Luís Peixoto. Lda.	1,47	0,00	1,47	0,00
211110433	Francisco Raposo - Construções	160,06	0,00	160,06	0,00
211110439	Electro Cruzeiro	2,53	0,00	2,53	0,00
211110441	Açores - Madeira, Lda.	1,39	0,68	0,71	0,00
211110450	Oficina Lucas - Alumínios	5,50	4,88	0,62	0,00
211110451	F. Coderniz	0,30	0,00	0,30	0,00
211110453	Carpintaria & Marcenaria	0,37	0,37	0,00	0,00
211110463	Estraga Ferro	9,03	0,00	9,03	0,00
211110464	Carpimóvel	4,21	0,00	4,21	0,00
211110471	André Toste & João Paulino, Lda	19,57	0,00	19,57	0,00
211110473	Caixilharia Vitória	0,85	0,00	0,85	0,00
211110475	Cimentaçor, Lda	16,03	13,66	2,37	0,00
211110476	Laboratório Regional de Veterinária	1,71	1,46	0,25	0,00
211110480	Marmores e Granitos Neves	13,88	13,88	0,00	0,00
211110484	Angra Garden Hotel	0,54	0,54	0,00	0,00
211110486	Frimário	5,76	5,76	0,00	0,00
211110497	Casa do Povo da Terra-Chã	0,18	0,00	0,18	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2011

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211110500	Protecção Civil e Bombeiros dos Açores	16,43	16,43	0,00	0,00
211110501	Ligações ao Passado, Lda.	2,18	2,18	0,00	0,00
211110502	Gabinete do Representante da Repub	46,99	41,13	5,86	0,00
211110507	Tecnovia Ambiente	230,34	97,54	132,80	0,00
211110515	Serralharia do Outeiro	2.451,84	306,18	2.145,66	0,00
211110517	Conforaço	16,47	0,00	16,47	0,00
211110520	Serralharia Toledo	0,58	0,58	0,00	0,00
211110526	João Borges L. Aguiar, Lda	4,55	4,55	0,00	0,00
211110532	José Juvêncio da Rocha Mendes Herd.	15,62	13,08	2,54	0,00
211110545	Luciano M. Freitas	47,67	26,86	20,81	0,00
211110554	Domingos Santinha	9,88	0,00	9,88	0,00
211110561	Frois & Silva	11,09	0,00	11,09	0,00
211110568	ANGRACAR	5,73	5,20	0,53	0,00
211110596	Mario Rui Coelho	87,42	0,00	87,42	0,00
211110597	Junta de Freguesia das Lages	11,00	8,57	2,43	0,00
211110598	Francisco Venturinha, Soc. Unipessoal	39,03	24,76	14,27	0,00
211110603	Jorge Costa Machado	26,37	0,00	26,37	0,00
211110605	AR - Alumínios Ribeiro	2,90	2,31	0,59	0,00
211110614	Florenço Miguel Martins	77,39	66,66	10,73	0,00
211110629	Ricardo Manuel Vieira Sousa	12,28	0,00	12,28	0,00
211110633	José Luís Ferreira	98,26	0,00	98,26	0,00
211110648	Eco Living, Lda	527,85	10,50	517,35	0,00
211110657	Empresa Ideal de Panificação da I. T.	23,45	22,99	0,46	0,00
211110659	Açorcarnes, Lda.	419,75	284,40	135,35	0,00
211110663	Messias Manuel Santos	12,19	4,97	7,22	0,00
211110667	Ramiro Meneses & Filhos, Lda.	0,33	0,00	0,33	0,00
211110671	Durval Pereira	84,48	0,00	84,48	0,00
211110673	Mário Ferreira Soares	11,92	11,92	0,00	0,00
211110682	FAZTOMAR	2,10	0,00	2,10	0,00
211110683	Mario Gabriel Brum Pereira	52,03	0,00	52,03	0,00
211110690	Alexandre Manuel Mendes Ferreira	31,53	0,00	31,53	0,00
211110693	Ricardo João Gonçalves Castro Dias	31,20	0,00	31,20	0,00
211110702	José Andrade	32,91	0,00	32,91	0,00
211110722	José Borjes Pereira	36,97	0,00	36,97	0,00
211110757	Tiago André Pimentel Pereira	0,78	0,00	0,78	0,00
211110758	Avelino Ponte Ferreira	18,06	0,00	18,06	0,00
211110764	RODANGRA	0,32	0,00	0,32	0,00
211110776	Tiago Emanuel Martins Fraga	33,43	28,20	5,23	0,00
211110788	Exploração Agro-Pecuária Irmãos Sou:	6,44	0,00	6,44	0,00
211110793	O Barrigada	1,42	1,42	0,00	0,00
211110809	Tecnimassas Construções	13,19	0,00	13,19	0,00
211110812	Jorge Ourique Silva	30,06	0,00	30,06	0,00
211110818	Bras Manuel Pereira Barcelos	113,78	109,92	3,86	0,00
211110821	Lino Martins Rocha	9,33	0,00	9,33	0,00
211110832	Fernando Faria Vieira	69,99	69,99	0,00	0,00
211110839	Mercado Talho Central	0,80	0,00	0,80	0,00
211110848	CONSTRUANGRA	0,40	0,40	0,00	0,00
211110855	José Gonçalves de Sousa	22,24	22,24	0,00	0,00
211110873	Paulo Alexandre Rocha Lopes Pinto	3,31	0,00	3,31	0,00
211110907	Dianicol - Representações Comerciais,	27,98	14,91	13,07	0,00
211110919	Aníbal Toste & A. Lima, Lda.	290,27	287,63	2,64	0,00
211110930	AGROMECÂNICA	5,29	0,00	5,29	0,00
211110931	Irmãos Sozinho e Azevedo	11,44	9,41	2,03	0,00
211110958	FJ Correia, Lda.	506,11	258,63	247,48	0,00
211110966	Santa Casa da Misericórdia de A.H.	15,10	0,00	15,10	0,00
211110995	Eduarda Cardoso	31,47	29,83	1,64	0,00
211111039	Loureiro Almeida & Filhos	0,41	0,00	0,41	0,00
211111046	Serviços Florestais da Ilha Terceira	1,23	0,77	0,46	0,00
211111051	Pedro Miguel Espinola	7,83	0,00	7,83	0,00
211111112	João Artur Braga Batista Costa	21,47	21,47	0,00	0,00
211111114	Manuel Madureira, Lda	9,22	0,00	9,22	0,00
211111153	Manuel Simões Alves da Silva	31,20	31,20	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2011

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211111217	Duarte Sousa, Lda.	0,86	0,00	0,86	0,00
211111243	Sociedade Agropecuária Gomes e Mei	9,85	0,00	9,85	0,00
211111261	Panificadora Nossa Senhora dos Milha	1,79	0,00	1,79	0,00
211111265	Nelson Manuel Borges Câmara	1,34	1,34	0,00	0,00
211111272	Moisés Vilas	24,18	24,18	0,00	0,00
211111310	Rui Manuel Vieira Tábuas	32,47	32,47	0,00	0,00
211111337	Armindo C. Dias	8,76	0,00	8,76	0,00
211111347	Lino António, Lda.	1,09	0,00	1,09	0,00
211111348	Hildeberto Francisco Dias Leandro	5,79	5,79	0,00	0,00
211111360	Maria José Borba Rocha Barcelos	5,43	0,00	5,43	0,00
211111373	Sucata Leve - Adriano Ferraz	7,35	0,00	7,35	0,00
211111414	Escola Básica Integrada de Angra do H	7,08	5,30	1,78	0,00
211111431	Olho À Espreita Unipessoal, Lda	33,79	0,00	33,79	0,00
211111432	FEC Simões - Soc. de Comércio Moto e	0,19	0,00	0,19	0,00
211111447	Sérgio João Vieira Pintado	128,27	0,00	128,27	0,00
211111479	Lubrificadores	1,95	0,00	1,95	0,00
211111505	Chinaçor	6,14	0,97	5,17	0,00
211111575	Arquianga, Lda.	19,53	8,45	11,08	0,00
211111598	Ladeiranga - Soc. de Construções, Lda	0,59	0,00	0,59	0,00
211111603	S.R.T.S.S.	1,38	0,61	0,77	0,00
211111688	AGRIMOTO	0,68	0,68	0,00	0,00
211111776	Junta de Freguesia da Feteira	2,53	0,00	2,53	0,00
211111778	Junta de Freguesia da Terra-cha	123,59	122,57	1,02	0,00
211111785	Noé Duarte Dinis Pacheco	14,82	0,00	14,82	0,00
211111801	João Carlos Pamplona	20,30	0,00	20,30	0,00
211111850	Ilha Nação	0,97	0,97	0,00	0,00
211111862	Fernando Vieira Borba	24,37	24,37	0,00	0,00
211111900	Universidade dos Açores	1,38	0,68	0,70	0,00
211111911	Paulo Alexandre Morais Maduro	35,12	0,00	35,12	0,00
211112030	Irmãos Toste Coelho - Soc. Agro, Lda.	1,13	0,00	1,13	0,00
211112041	Cooperativa União Sebastianense	22,53	22,53	0,00	0,00
211112060	AVILAJES - Aviário das Lajes, Lda.	0,67	0,00	0,67	0,00
211112072	Haçor C	243,70	243,70	0,00	0,00
211112077	Ilha 3	68,44	66,77	1,67	0,00
211112105	Confederação O. T. Abrigo Amigo	0,56	0,56	0,00	0,00
211112152	José Gabriel Melo Soares	1,92	1,92	0,00	0,00
211112159	Diocese de Angra	12,64	12,64	0,00	0,00
211112182	Dário César Couto Lima Nogueira	26,32	0,00	26,32	0,00
211112191	J. Alexandre, Lda.	1,19	0,00	1,19	0,00
211112201	IEI - Instalações Elétricas Industriais	4,89	0,00	4,89	0,00
211112205	Sociedade Agropecuária Irmãos Álamo	0,93	0,93	0,00	0,00
211112220	Leonardo Pescado, Lda.	2,01	1,37	0,64	0,00
211112235	Aerogar Civil das Lages	0,71	0,00	0,71	0,00
211112259	Angra Marina Hotel	0,87	0,00	0,87	0,00
211112291	Lena Construções Atlantico	8,30	5,16	3,14	0,00
211112307	Telmo Duarte Ormonde Silveira	16,46	0,00	16,46	0,00
211112334	Artipetra	51,17	51,17	0,00	0,00
211112421	José Gomes Rodrigues	69,99	69,99	0,00	0,00
211112438	IMPACT NUMBER	0,17	0,00	0,17	0,00
211112442	AZORMED	40,21	40,21	0,00	0,00
211112446	Vital Martins Rocha	34,25	34,25	0,00	0,00
211112495	Armar o Futuro	11,56	0,00	11,56	0,00
211112510	Junta de Freguesia de Santa Luzia	7,26	0,00	7,26	0,00
211112513	Talho Ilhéu	10,02	9,05	0,97	0,00
211112518	Junta de Freguesia da Aqualva	219,97	216,19	3,78	0,00
211112527	José Artur Cruz Leal Unipessoal, Lda.	298,35	293,42	4,93	0,00
211112538	TECNOPEDRA, Lda.	2,39	0,00	2,39	0,00
211112543	Luciano Manuel Melo	186,82	186,82	0,00	0,00
211112557	Irmadade Nossa Senhora do Livrame	25,37	4,89	20,48	0,00
211112563	Quinta do Galo	9,94	0,00	9,94	0,00
211112593	Seminário de Angra	13,19	5,68	7,51	0,00
211112601	A Chama da Terra, Unipessoal, Lda.	3,21	0,75	2,46	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2011

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211112603	COSTAMERICA	6,73	0,00	6,73	0,00
211112625	PFA-UNIPESSOAL, Lda	69,76	0,00	69,76	0,00
211112644	André Jorge de Bastos Tavares	19,99	19,99	0,00	0,00
211112645	B.T. Mendes	32,07	0,00	32,07	0,00
211112648	Junta de Freguesia do Porto Martins	2,55	2,55	0,00	0,00
211112672	Junta de Freguesia de São Bartolomeu	37,93	34,75	3,18	0,00
211112677	Verdes Fragmentos, Lda	3,73	0,00	3,73	0,00
211112698	Barcelos Irmãos Agro-Pecuária, Lda.	4,49	0,00	4,49	0,00
211112723	Exploração Agropecuária MSB & JSB L	1,49	1,49	0,00	0,00
211112736	Ratatui	1,08	1,08	0,00	0,00
211112746	Junta de Freguesia do Posto Santo	85,53	0,00	85,53	0,00
211112784	Banco Alimentar da Terceira	4,21	4,21	0,00	0,00
211112790	João Delmar Silva	2,15	2,15	0,00	0,00
211112799	Clínica Veterinária de S. Pedro	0,64	0,00	0,64	0,00
211112803	Farmacia Vasconcelos S. Unipessoal, L	3,15	3,15	0,00	0,00
211112805	Farmácia Silva	0,34	0,00	0,34	0,00
211112808	Spitex	16,67	0,00	16,67	0,00
211112824	Soluções M	1,46	1,46	0,00	0,00
211112843	Cenários Envolventes Unip. Lda	1,21	0,00	1,21	0,00
211112854	Cedemat, Lda.	26,23	7,70	18,53	0,00
211112886	António Bento Fraga Barcelos	78,28	78,28	0,00	0,00
211112888	Bruno Miguel Arruda Medeiros	8,42	0,00	8,42	0,00
211112896	Repraçores - Comércio e Representaç	4,95	4,95	0,00	0,00
211112912	Marlino Cardoso	15,41	0,00	15,41	0,00
211112972	Base Aérea Nº 4	6,88	6,88	0,00	0,00
211113003	Go4deglobe, Lda.	2,27	0,00	2,27	0,00
211113019	Auto Rogério Anastacio Raposo Soare	0,52	0,00	0,52	0,00
211113043	Lassalet de Fátima A. Ávila	23,73	0,00	23,73	0,00
211113051	Junta de Freguesia dos Biscoitos	15,75	0,00	15,75	0,00
211113056	Junta de Freguesia dos Altares	5,56	2,50	3,06	0,00
211113057	Grimaneza Maria da Rocha Ferreira	19,90	19,90	0,00	0,00
211113063	Portos dos Açores, S.A.	47,90	0,00	47,90	0,00
211113068	Costa & Frias, Lda.	2,84	0,00	2,84	0,00
211113077	TELITAL Loja FRIJOC, LDA.	0,28	0,00	0,28	0,00
211113078	Junta de Freguesia de São Brás	19,05	19,05	0,00	0,00
211113086	Serviço de Desporto da Ilha Terceira	6,93	6,93	0,00	0,00
211113088	Clube de Golf da Ilha Terceira	2,82	2,26	0,56	0,00
211113097	Ramiro Jorge Fagundes Barbosa	284,00	284,00	0,00	0,00
211113106	Madeira de Pena Carpintaria, Lda.	0,98	0,00	0,98	0,00
211113109	Irmandade do Império do Lameirinho	3,90	0,00	3,90	0,00
211113117	BLOCO POSITIVO	6,21	6,21	0,00	0,00
211113147	Francisco Orlandino Areias Martins	31,20	31,20	0,00	0,00
211113150	A.B. Tratores Unipessoal, Lda.	6,35	0,00	6,35	0,00
211113175	Junta de Freguesia das Quatro Ribeira	35,96	35,96	0,00	0,00
211113176	Junta de Freguesia do Cabo da Praia	23,40	0,00	23,40	0,00
211113180	AÇOR 9 ESTRELAS	0,69	0,69	0,00	0,00
211113181	Maria Manuela Branco Correia	43,64	0,00	43,64	0,00
211113201	Terra Sol - Sociedade Agrícola Pec., Ld	8,10	0,00	8,10	0,00
211113247	João Vieira & Filhos, Lda.	4,87	0,00	4,87	0,00
211113268	Ângelo Alves Fonseca	0,37	0,00	0,37	0,00
211113271	Ancelmo Fernandes Falcão	13,06	0,00	13,06	0,00
211113273	Isolino Ázera S., Lda.	1,87	0,00	1,87	0,00
211113274	Fagundes Construções, Lda.	0,53	0,00	0,53	0,00
211113276	Hélio Coelho Gonçalves	11,17	0,00	11,17	0,00
211113278	Junta Regional dos Açores do CNE	69,99	69,99	0,00	0,00
211114985	Norberto Francisco A. Messias	69,99	69,99	0,00	0,00
21113	Clientes - Gerais - Merc. Externo	40.559,71	30.915,94	9.643,77	0,00
211130048	Feusaçores	40.559,71	30.915,94	9.643,77	0,00
Soma Líquida		689.837,59	478.598,35	211.239,24	0,00
			Soma Saldos	211.239,24	0,00
22	Fornecedores	410.248,79	499.866,05	0,00	89.617,26
221	Fornecedores c/c	410.248,79	499.866,05	0,00	89.617,26

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2011

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211	Fornecedores - Gerais	410.248,79	499.866,05	0,00	89.617,26
22111	Fornecedores - Gerais - Merc. Naciona	400.248,79	489.866,05	0,00	89.617,26
221110001	Livia Maria Lourenço Leal Lima	419,97	496,64	0,00	76,67
221110002	Galp Açores - Distr. de Comb. e Lubrif.	13.821,31	13.821,31	0,00	0,00
221110003	ICTS Portugal - Consult. de Aviação Co	91.028,14	111.714,00	0,00	20.685,86
221110004	Cotaçor - Construções Santos dos Aç	289,40	289,40	0,00	0,00
221110005	Inforlandia Unipessoal, Lda.	157,90	157,90	0,00	0,00
221110006	Auto Martins de Alfredo F. de S. Marti	4,80	4,80	0,00	0,00
221110007	GFA - Gonçalves, Faria & Alves, Lda.	351,53	351,53	0,00	0,00
221110008	Tipografia Moderna, Lda	34,80	34,80	0,00	0,00
221110009	M.L.Q. Máquinas Agrícolas e Industria	120.241,98	148.798,28	0,00	28.556,30
221110011	CTT - Correios de Portugal, SA	1.003,08	1.003,08	0,00	0,00
221110012	João Medeiros Unipessoal, Lda	23,20	23,20	0,00	0,00
221110013	Nortenhazores, S.A.	1.377,76	1.360,36	17,40	0,00
221110014	Soc. Técnica de Equip. e Tractores, SA	3.051,04	4.165,48	0,00	1.114,44
221110015	TMN - Telecomunicações Móveis Naci	644,01	730,69	0,00	86,68
221110016	PT Comunicações, SA	795,88	795,88	0,00	0,00
221110017	Anabela Gil Morais Sarmento	83,87	83,87	0,00	0,00
221110018	Recauchutagem Infante, Lda.	1.372,39	2.494,37	0,00	1.121,98
221110019	Somar - Soc. Terceirense de Mat. Con:	58,08	58,08	0,00	0,00
221110020	Etmal - Empresa Terceirense de Made	520,10	520,10	0,00	0,00
221110021	Helder Alberto Martins Fialho, Lda.	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
221110022	Serviços Municipalizados de Angra do	56.851,91	70.670,75	0,00	13.818,84
221110023	FerroAngra, Lda.	3.112,00	4.086,40	0,00	974,40
221110024	RMABC - Rep. Manut. Rquip. Industria	4.690,26	4.791,59	0,00	101,33
221110025	Frois & Silva - Comércio Internacional	182,17	182,17	0,00	0,00
221110026	José Valadão & Filhos, Lda.	301,28	301,28	0,00	0,00
221110027	José Tomás da Cunha & Filhos, Lda.	3.521,04	3.666,42	0,00	145,38
221110028	Quinta da Maia - Posto de Abastecime	15,47	15,47	0,00	0,00
221110029	J.A. Bettencourt, Lda.	137,12	137,12	0,00	0,00
221110030	Casa Cristal	84,69	84,69	0,00	0,00
221110031	Parceiros de Gestão Unipessoal, Lda.	7.656,00	8.352,00	0,00	696,00
221110032	Pavicel - de Ilídio Gameiro dos Santos	74,48	74,48	0,00	0,00
221110033	Romão Ibérica - Sistemas de Pes. e Au	1.874,56	1.874,56	0,00	0,00
221110034	Weba, Gestão e Tecnologias de Infor	5.933,40	5.933,40	0,00	0,00
221110035	SNF Ambientagua - Técnicas de Trat. c	11.875,65	14.222,49	0,00	2.346,84
221110036	Vitória Tráfego - Agência de Nav. e Tr	1.265,40	1.518,00	0,00	252,60
221110037	Instituto Português da Qualidade	73,19	73,19	0,00	0,00
221110038	Centro de Inspeção Téc. de Veículos	45,59	45,59	0,00	0,00
221110039	Sociedade de Limpezas e Manut. Equi	889,20	889,20	0,00	0,00
221110040	Estraga Ferro, Serralharia Unip. , Lda.	143,50	143,50	0,00	0,00
221110041	Abilio Rocha Equipamentos Industriais	49,89	700,37	0,00	650,48
221110042	Agrimar - Equip. Agrícolas e Marítimo	43,57	43,57	0,00	0,00
221110043	FAV - Comércio Agrícola, Lda.	27,00	27,00	0,00	0,00
221110045	Rádio Popular - Oliveira Reis & Rodrig	59,99	59,99	0,00	0,00
221110046	Frederico A. Vasconcelos, Hos. Lda.	97,92	97,92	0,00	0,00
221110047	Angraohm - Serviços de Electricidade,	1.070,39	1.070,39	0,00	0,00
221110048	Terceira Farma - Com. e Ind. de Prod.	371,64	1.717,76	0,00	1.346,12
221110049	Stand Vaupel - de Araújo Ávila & Melc	261,76	261,76	0,00	0,00
221110050	UGA - União Gráfica Angrense, Unip.,	104,09	104,09	0,00	0,00
221110051	Santos Vaz Trigo de Moraes & Associac	2.262,00	2.262,00	0,00	0,00
221110052	BBF - Tecnologias do Ambiente, Lda.	1.954,60	3.857,00	0,00	1.902,40
221110053	Equipraia - Com. Equip. e Repr. P.V., L	80,31	80,31	0,00	0,00
221110055	Deborla - Loja da Terceira	3,98	3,98	0,00	0,00
221110056	INOVA - Inst. de Inovação Tecnológica	794,29	794,29	0,00	0,00
221110057	José Monjardino SA	67,83	67,83	0,00	0,00
221110058	Angra 2000 - Viagens e Turismo, Lda.	15.529,05	15.529,05	0,00	0,00
221110059	Flores & Parreira Soc. Agrocomercial,	446,87	446,87	0,00	0,00
221110060	EDA - Electricidade dos Açores	4.038,20	6.719,62	0,00	2.681,42
221110061	Gráfica Telegrapho - Mª Margarida Ro	64,96	64,96	0,00	0,00
221110062	Companhia de Seguros Açoreana, SA	4.968,12	4.968,12	0,00	0,00
221110063	J. Aurora Equipamentos Industriais, Lc	0,73	0,73	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2011

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110064	Açorbuild - Industria e Engenharia, Ld.	0,00	160,10	0,00	160,10
221110065	Instituto Superior Técnico	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00
221110066	Associação Port. de Eng. Sanitária e A	800,00	800,00	0,00	0,00
221110067	Tecnovia Açores Soc. de Empreitadas	328,11	328,11	0,00	0,00
221110068	Unicol - U.C.R.L	0,00	38,28	0,00	38,28
221110069	Câmara do Comércio de Angra do Her	200,00	200,00	0,00	0,00
221110070	Comissão Nacional de Protecção de D.	150,00	150,00	0,00	0,00
221110072	Praia Ambiente, Eem	18.068,62	27.038,54	0,00	8.969,92
221110073	David Gonçalves Rocha Godinho	0,00	1.392,00	0,00	1.392,00
221110074	José Carlos Andrade Pires	0,00	1.008,74	0,00	1.008,74
221110077	Lease Plan Portugal-Com. Alg.de Aut.f	1.322,72	530,00	792,72	0,00
221110078	Ent. Reguladora Serv. de Água e Res. c	0,00	2.248,40	0,00	2.248,40
221110084	Diário Insular - Soc. Terceirense de Pu	0,00	52,20	0,00	52,20
22112	Fornecedores - Gerais - Merc. Intracor	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
221120044	GibConsult GmbH	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Soma Líquida		410.248,79	499.866,05	0,00	89.617,26
			Soma Saldos	810,12	90.427,38
23	Pessoal	9.803,82	9.803,82	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	9.803,82	9.803,82	0,00	0,00
2311	Aos Órgãos Sociais	4.568,63	4.568,63	0,00	0,00
2311001	Paulo Ferreira Mendes Monjardino	3.941,16	3.941,16	0,00	0,00
2311003	Francisco Cota Rodrigues	627,47	627,47	0,00	0,00
2312	Ao Pessoal	5.235,19	5.235,19	0,00	0,00
2312002	Telma Sequeira Estrela	5.235,19	5.235,19	0,00	0,00
Soma Líquida		9.803,82	9.803,82	0,00	0,00
24	Estado e Outros Entes Públicos	522.204,19	500.921,08	21.283,11	0,00
241	Imposto Sobre o Rendimento	52.393,26	78.567,56	0,00	26.174,30
2411	IRC/IRS - Imposto Corrente	26.196,63	26.196,63	0,00	0,00
2413	IRC/IRS - Retenção na Fonte (Feitas p/	22,33	22,33	0,00	0,00
24131	IRC/IRS - Ret.Fonte - Juros Bancários	22,33	22,33	0,00	0,00
2415	IRC/IRS - Apuramento	26.174,30	26.174,30	0,00	0,00
2416	IRC/IRS - A Pagar	0,00	26.174,30	0,00	26.174,30
242	Retenção de Impostos sobre Rendime	536,44	569,20	0,00	32,76
2421	RIR - Trabalho Dependente	521,84	554,60	0,00	32,76
24211	RIR - Trab Dep - Açores	521,84	554,60	0,00	32,76
2422	RIR - Rend Profiss./Empresariais	14,60	14,60	0,00	0,00
24221	RIR - Rend Profiss./Empresariais - Aço	14,60	14,60	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (I	465.140,90	417.087,91	48.052,99	0,00
2432	IVA - Dedutível	73.856,65	73.856,65	0,00	0,00
24322	Imobilizado	472,70	472,70	0,00	0,00
243221	Iva Ded - Imob - Merc. Nacional	472,70	472,70	0,00	0,00
2432211	Iva Ded - Imob - Açores	472,70	472,70	0,00	0,00
243221116	Iva Ded - Imob - A - Tx 16%	472,70	472,70	0,00	0,00
24323	Outros Bens e Serviços	73.383,95	73.383,95	0,00	0,00
243231	Iva Ded - Obs - Merc. Nacional	73.383,95	73.383,95	0,00	0,00
2432311	Iva Ded - Obs - Açores	70.434,77	70.434,77	0,00	0,00
24323110	Iva Ded - Obs - Op Normais - Açores	70.333,12	70.333,12	0,00	0,00
2432311004	Iva Ded - Obs - Op Norm - A - Tx 4%	173,76	173,76	0,00	0,00
2432311009	Iva Ded - Obs - Op Norm - A - Tx 9%	70,67	70,67	0,00	0,00
2432311016	Iva Ded - Obs - Op Norm - A - Tx 16%	70.088,69	70.088,69	0,00	0,00
24323111	Iva Ded - Obs - Gasóleo - Açores	101,65	101,65	0,00	0,00
243231116	Iva Ded - Obs - Gasóleo - A - Tx 16%	101,65	101,65	0,00	0,00
2432312	Iva Ded - Obs - Merc. Continente	2.949,18	2.949,18	0,00	0,00
24323120	Iva Ded - Obs - Op Normais - Continen	2.949,18	2.949,18	0,00	0,00
2432312023	Iva Ded - Obs - Op Norm - C - Tx 23%	2.949,18	2.949,18	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	26.593,90	26.593,90	0,00	0,00
24331	Operações Gerais	67,56	67,56	0,00	0,00
243311	Iva Liq. - Vendas - Merc. Nacional	67,56	67,56	0,00	0,00
2433111	Iva Liq. - Vendas - Açores	67,56	67,56	0,00	0,00
243311116	Iva Liq. - Vendas - A - Tx 16%	67,56	67,56	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2011

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24332	Iva Liq. - Prestações de Serviços	24.926,34	24.926,34	0,00	0,00
243321	Iva Liq. - Prest. Serviços - Merc. Nacion	24.926,34	24.926,34	0,00	0,00
2433211	Iva Liq. - Prest. Serviços - Açores	24.926,34	24.926,34	0,00	0,00
243321104	Iva Liq. - Prest. Serviços - A - Tx 4%	24.926,34	24.926,34	0,00	0,00
24336	Iva Liq. - Aquis. Intracomunitárias	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
243364	Iva Liq. - Aquis. Intracomunit. - Serviço	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2433641	Iva Liq. - Aq. Intracom - Serviços - Merc	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
24336411	Iva Liq. - Aq. Intracom - Serviços - Açor	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2433641116	Iva Liq. - Aq. Intracom - Serviços - A - T	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	1.083,70	1.083,70	0,00	0,00
24341	Regularizações - Mensais/Trim. a Favc	936,97	936,97	0,00	0,00
243412	Reg A/F Emp p/ Devol. Clientes/Desc	936,97	936,97	0,00	0,00
2434121	Reg A/F Emp p/ DevCl/Desc.-P.Serv-IV	936,97	936,97	0,00	0,00
24341211	Reg A/F Emp p/ DevClient./Desc.-P.Se	936,97	936,97	0,00	0,00
2434121104	Reg A/F Emp p/ DevClient./Desc.-P.Se	936,97	936,97	0,00	0,00
24342	Regularizações - Mensais/Trim. a Favc	146,73	146,73	0,00	0,00
243421	Reg A/F Estado p/ Devol./Descontos-F	146,73	146,73	0,00	0,00
2434213	Reg A/F Estado p/ Devol./Desc. a Forn	146,73	146,73	0,00	0,00
24342131	Reg A/F Est.p/ Dev/Desc-Fornec-OBS-	146,73	146,73	0,00	0,00
243421311	Reg A/F Est. p/ Devol./Desc.-Fornec.-C	145,77	145,77	0,00	0,00
24342131116	Reg A/F Est.p/ Dev/Desc-Fornec.- OBS	145,77	145,77	0,00	0,00
243421312	Reg A/F Est. p/ Dev/Desc-Fornec- OBS	0,96	0,96	0,00	0,00
24342131223	Reg A/F Est. p/ Dev/Desc-Fornec- OBS	0,96	0,96	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	195.173,64	195.173,64	0,00	0,00
2437	IVA - A Recuperar	141.433,01	120.380,02	21.052,99	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
245	Contribuições p/ a Segurança Social e	4.133,59	4.696,41	0,00	562,82
2451	Segurança Social	4.133,59	4.696,41	0,00	562,82
Soma Líquida		522.204,19	500.921,08	21.283,11	0,00
			Soma Saldos	48.052,99	26.769,88
27	Outras Constas a Receber e a Pagar	209.371,55	277.321,06	0,00	67.949,51
271	Fornecedores de Investimentos	69.331,27	69.331,27	0,00	0,00
2711	Fornecedores de Investimentos - Cont	69.331,27	69.331,27	0,00	0,00
27111	Fornec. de Invest.- Contas Gerais	69.331,27	69.331,27	0,00	0,00
271111	Fornec. de Invest.- CG - Merc. Naciona	69.331,27	69.331,27	0,00	0,00
2711110010	DN - Arquitectura, Lda.	15.213,98	15.213,98	0,00	0,00
2711110054	Fundo de Maneiro, Lda.	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00
2711110072	Praia Ambiente, EM	7.717,29	7.717,29	0,00	0,00
2711110075	Universidade dos Açores	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
272	Devedores e Credores p/ Acréscimos	40.040,28	107.989,79	0,00	67.949,51
2721	Devedores p/ Acréscimos de Rendime	8.998,50	0,00	8.998,50	0,00
27211	Devedores p/ Acresc.Rrend. - Merc. N	8.998,50	0,00	8.998,50	0,00
272119	Outros Devedores p/ Acréscimos de P	8.998,50	0,00	8.998,50	0,00
2722	Credores p/ Acréscimos de Gastos	31.041,78	107.989,79	0,00	76.948,01
27221	Credores p/ Acresc. Gastos - Merc. Na	31.041,78	107.989,79	0,00	76.948,01
272219	Outros credores por acréscimos de ga	31.041,78	107.989,79	0,00	76.948,01
278	Outros Devedores e Credores	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2782	Outros Devedores/Credores - Diversos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2782100	Outros Deved./Credores - Div. - Merc.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
278210001	Município de Angra do Heroísmo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
278210002	Município da Praia da Vitória	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Soma Líquida		209.371,55	277.321,06	0,00	67.949,51
			Soma Saldos	8.998,50	76.948,01
28	Deferimentos	3.399,05	0,00	3.399,05	0,00
281	Gastos a Reconhecer	3.399,05	0,00	3.399,05	0,00
28101	Prémios de Seguros Antecipados	3.399,05	0,00	3.399,05	0,00
Soma Líquida		3.399,05	0,00	3.399,05	0,00
			Soma Saldos	3.399,05	0,00
31	Compras	13.821,31	13.821,31	0,00	0,00
312	Compras - Matérias-primas, Subsidiár	13.821,31	13.821,31	0,00	0,00
3121	Compras - Matérias-primas	13.821,31	13.821,31	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2011

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31211	Compras - Matérias-primas - Merc. Nac.	13.821,31	13.821,31	0,00	0,00
312111	Compras - Matérias-primas - Açores	13.821,31	13.821,31	0,00	0,00
	Soma Líquida	13.821,31	13.821,31	0,00	0,00
33	Matérias-primas, Subsidiárias e de Co	1.568,40	0,00	1.568,40	0,00
331	Matérias-primas	1.568,40	0,00	1.568,40	0,00
3311	Matérias-primas - Existências	1.568,40	0,00	1.568,40	0,00
	Soma Líquida	1.568,40	0,00	1.568,40	0,00
			Soma Saldos	1.568,40	0,00
38	Reclassifi./Regular. Inventários e Act. I	12.252,91	12.252,91	0,00	0,00
383	Matérias-primas, Subsidiárias e de Co	12.252,91	12.252,91	0,00	0,00
	Soma Líquida	12.252,91	12.252,91	0,00	0,00
43	Activos Fixos Tangíveis	2.954,33	2.144,64	809,69	0,00
431	Activos Fixos Tangíveis - Próprios	2.954,33	0,00	2.954,33	0,00
4315	Equipamento Administrativo	1.043,73	0,00	1.043,73	0,00
43151	Equip. Admin. - Merc. Nacional	1.043,73	0,00	1.043,73	0,00
4317	Outros Activos Fixos Tangíveis	1.910,60	0,00	1.910,60	0,00
43171	Out. Act. Fixos Tang. - Merc. Nacional	1.910,60	0,00	1.910,60	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	2.144,64	0,00	2.144,64
4381	Depreciações Acumuladas - Próprias	0,00	2.144,64	0,00	2.144,64
43815	Equipamento Administrativo	0,00	1.043,73	0,00	1.043,73
43817	Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	1.100,91	0,00	1.100,91
	Soma Líquida	2.954,33	2.144,64	809,69	0,00
			Soma Saldos	2.954,33	2.144,64
51	Capital	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
511	Capital Estatutário	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
51101	Município de Angra do Heroísmo	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
51102	Município da Praia da Vitória	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Soma Líquida	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
			Soma Saldos	0,00	50.000,00
59	Outras Variações no Capital Próprio	96.444,93	100.000,00	0,00	3.555,07
593	Subsídios	96.444,93	100.000,00	0,00	3.555,07
5931	Subsídios para Investimentos	96.444,93	100.000,00	0,00	3.555,07
593101	Municípios de Angra/Praia	96.444,93	100.000,00	0,00	3.555,07
	Soma Líquida	96.444,93	100.000,00	0,00	3.555,07
			Soma Saldos	0,00	3.555,07
62	Fornecimentos e Serviços Externos	564.394,10	564.394,10	0,00	0,00
621	Subcontratos	216.908,18	216.908,18	0,00	0,00
6211	Subcontratos - Merc. Nacional	216.908,18	216.908,18	0,00	0,00
62110	Subcontratos - Açores	216.908,18	216.908,18	0,00	0,00
622	Serviços Especializados	205.205,15	205.205,15	0,00	0,00
6221	Trabalhos Especializados	188.793,40	188.793,40	0,00	0,00
6226	Conservação e Reparação	14.663,20	14.663,20	0,00	0,00
62262	Conservação - Edifícios e Out. Constru	3.150,38	3.150,38	0,00	0,00
62263	Conservação - Equipamento Básico	64,92	64,92	0,00	0,00
62264	Conservação - Equipamento Transpor	11.447,90	11.447,90	0,00	0,00
622642	Conservação - Eq Transp. - Viat. Lig. - I	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
622643	Conservação - Eq Transp. - Viat. Pesad	10.185,10	10.185,10	0,00	0,00
6227	Serviços Bancários	1.748,55	1.748,55	0,00	0,00
622702	Comissões - TEIs	5,00	5,00	0,00	0,00
622704	Comissões - Outros Serviços Bancário	1.743,55	1.743,55	0,00	0,00
623	Materiais	23.196,90	23.196,90	0,00	0,00
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste	1.826,14	1.826,14	0,00	0,00
6232	Livros e Documentação Técnica	59,50	59,50	0,00	0,00
6233	Material de Escritório	4.898,95	4.898,95	0,00	0,00
6238	Outros Materiais	16.412,31	16.412,31	0,00	0,00
62381	Reagentes	11.992,90	11.992,90	0,00	0,00
62382	Outros	4.419,41	4.419,41	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2011

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
624	Energia e Fluidos	18.425,72	18.425,72	0,00	0,00
6241	Electricidade	6.050,58	6.050,58	0,00	0,00
6242	Combustíveis	10.957,29	10.957,29	0,00	0,00
62421	Combustíveis - Gasóleo	10.719,48	10.719,48	0,00	0,00
624212	Gasóleo-Eq Transp.-Viat. Lig. - Mercac	1.372,25	1.372,25	0,00	0,00
624213	Gasóleo-Eq Transp.-Viat. Pesadas	9.347,23	9.347,23	0,00	0,00
62422	Combustíveis - Gasolina	140,00	140,00	0,00	0,00
624221	Gasolina - Viaturas Ligeiras	140,00	140,00	0,00	0,00
62422102	Gasolina-Eq Transp.-Viat. Lig. - Outras	10,00	10,00	0,00	0,00
62422103	Gasolina - Máquinas	130,00	130,00	0,00	0,00
62423	Combustíveis - Gás	40,91	40,91	0,00	0,00
62424	Combustíveis - Mistura	56,90	56,90	0,00	0,00
624240	Combustíveis - Mistura - Outras Máqu	56,90	56,90	0,00	0,00
6243	Água/Tratam. Resíduos Sólidos e Urbz	1.359,38	1.359,38	0,00	0,00
6248	Outros - Energia e Fluidos	58,47	58,47	0,00	0,00
62481	Outros - Oleos e Lubrificantes	58,47	58,47	0,00	0,00
625	Deslocações, Estadas e Transportes	33.453,24	33.453,24	0,00	0,00
6251	Deslocações e Estadas	33.453,24	33.453,24	0,00	0,00
62512	Desloc. e Estadas - S/ Tributação Autó	33.453,24	33.453,24	0,00	0,00
626	Serviços Diversos	67.204,91	67.204,91	0,00	0,00
6261	Rendas e Alugueres	55.530,00	55.530,00	0,00	0,00
62611	Rendas de Imóveis	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
62614	Aluguer de Longa Duração	530,00	530,00	0,00	0,00
626141	A.L.D. - Aceite	530,00	530,00	0,00	0,00
6262	Comunicações	3.781,43	3.781,43	0,00	0,00
62621	Comunicações - Despesas Postais (Por	2.332,39	2.332,39	0,00	0,00
62622	Comunicações - Telefones e Outras	1.449,04	1.449,04	0,00	0,00
6262201	Comunicações - Rede Fixa	489,46	489,46	0,00	0,00
6262202	Comunicações - Rede Móvel	692,51	692,51	0,00	0,00
6262203	Comunicações - Internet Fixa	267,07	267,07	0,00	0,00
6263	Seguros	1.475,37	1.475,37	0,00	0,00
62635	Seguros - Ramo Viaturas	343,80	343,80	0,00	0,00
626351	Seguros - Ramo Viat. - Viaturas Ligeira	75,63	75,63	0,00	0,00
62635102	Seguros-Ramo Viat.-Viat. Lig.- Outras	75,63	75,63	0,00	0,00
626352	Seguros-Ramo Viat.-Viat. Lig.- Mercad	80,24	80,24	0,00	0,00
626353	Seguros-Ramo Viat.-Viat. Pesadas	187,93	187,93	0,00	0,00
62639	Seguros - Ramo Responsabilidade Civi	1.131,57	1.131,57	0,00	0,00
626391	Seguros - Ramo Responsabilidade Civi	1.131,57	1.131,57	0,00	0,00
6265	Contencioso e Notariado	314,85	314,85	0,00	0,00
6266	Despesas de Representação	306,80	306,80	0,00	0,00
626601	Desp. de Rep. - C/ Tributação Autónor	306,80	306,80	0,00	0,00
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	290,57	290,57	0,00	0,00
6268	Outros - Serviços Diversos	5.505,89	5.505,89	0,00	0,00
Soma Líquida		564.394,10	564.394,10	0,00	0,00
63	Gastos Com o Pessoal	54.907,60	54.907,60	0,00	0,00
631	Remunerações dos Órgãos Sociais	5.879,82	5.879,82	0,00	0,00
6314	Rem. - Órg. Soc. - S. Férias	425,45	425,45	0,00	0,00
6317	Rem. - Órg. Soc. - Ajudas de Custo	1.814,33	1.814,33	0,00	0,00
6319	Rem. - Órg. Soc. - Senhas de Presença	3.640,04	3.640,04	0,00	0,00
632	Remunerações do Pessoal	44.370,21	44.370,21	0,00	0,00
6321	Rem. - Pessoal - Vencimento	35.721,78	35.721,78	0,00	0,00
6322	Rem. - Pessoal - S. Alimentação	538,02	538,02	0,00	0,00
6325	Rem. - Pessoal - S. Natal	393,12	393,12	0,00	0,00
6327	Rem. - Pessoal - Ajudas de Custo	7.717,29	7.717,29	0,00	0,00
635	Encargos s/ Remunerações	3.563,87	3.563,87	0,00	0,00
6351	Enc. s/Rem. - Órgãos Sociais	2.257,95	2.257,95	0,00	0,00
6352	Enc. s/Rem. - Pessoal	1.305,92	1.305,92	0,00	0,00
636	Seguros Acid. no Trabalho/Doenças Pr	93,70	93,70	0,00	0,00
6361	Seg.Ac.Trb - Apólice nº 10.337806	93,70	93,70	0,00	0,00
638	Outros Gastos c/ o Pessoal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6382	OGP - Pessoal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2011

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
638201	OGP - Pessoal - Formação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	54.907,60	54.907,60	0,00	0,00
64	Gastos de Depreciação e de Amortizaç	2.144,64	2.144,64	0,00	0,00
642	Activos Fixos Tangíveis	2.144,64	2.144,64	0,00	0,00
6421	Activos Fixos Tangíveis - Próprios	2.144,64	2.144,64	0,00	0,00
64215	Depreciação - Equipamento Administr	1.043,73	1.043,73	0,00	0,00
64217	Depreciação - Outras Imob. Corpóreas	1.100,91	1.100,91	0,00	0,00
	Soma Líquida	2.144,64	2.144,64	0,00	0,00
68	Outros Gastos e Perdas	3.076,65	3.076,65	0,00	0,00
681	Impostos	2.560,52	2.560,52	0,00	0,00
6811	Impostos Directos	3,13	3,13	0,00	0,00
68118	Imp. Directos - Outros Impostos Direc	3,13	3,13	0,00	0,00
6812	Impostos Indirectos	308,99	308,99	0,00	0,00
68123	Imp. Indirectos - Imposto do Selo	308,99	308,99	0,00	0,00
681231	Imp selo- Diversos	308,99	308,99	0,00	0,00
6813	Taxas	2.248,40	2.248,40	0,00	0,00
687	Gastos e Perdas em Investimentos nã	290,63	290,63	0,00	0,00
6876	Despesas Indevidamente Documentar	290,63	290,63	0,00	0,00
688	Outros	225,50	225,50	0,00	0,00
6888	Outros não Especificados	225,50	225,50	0,00	0,00
68881	Multas e Penalidades	225,50	225,50	0,00	0,00
688811	Multas Fiscais	225,50	225,50	0,00	0,00
	Soma Líquida	3.076,65	3.076,65	0,00	0,00
71	Vendas	3.907,38	3.907,38	0,00	0,00
710	Mercadorias - IVA Devido p/ Adquiren	3.485,00	3.485,00	0,00	0,00
7101	Vendas - IVA Dev. p/ Adqui. - Sucatas	3.485,00	3.485,00	0,00	0,00
71011	Vendas - IVA Dev. p/ Adqui.-Sucatas-	3.485,00	3.485,00	0,00	0,00
713	Subprodutos, Desperdícios, Resíduos	422,38	422,38	0,00	0,00
7131	Vendas - SDRR - Merc. Nacional	422,38	422,38	0,00	0,00
71311	Vendas - SDRR - Açores	422,38	422,38	0,00	0,00
	Soma Líquida	3.907,38	3.907,38	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	692.772,30	692.772,30	0,00	0,00
721	P- Serviços - Serv. Deposição de Resídi	669.348,47	669.348,47	0,00	0,00
7211	P- Serviços - Serv. Dep. Resíduos - Mei	669.348,47	669.348,47	0,00	0,00
72111	P- Serviços - Serv. Dep. Resíduos - Aço	669.348,47	669.348,47	0,00	0,00
727	Anulações de Prestação de Serviços	23.423,83	23.423,83	0,00	0,00
7271	P. Serviços - Anulações PS - Merc. Nac	23.423,83	23.423,83	0,00	0,00
72711	P. Serviços - Anulações PS - Açores	23.423,83	23.423,83	0,00	0,00
	Soma Líquida	692.772,30	692.772,30	0,00	0,00
78	Outros Rendimentos e Ganhos	97.133,08	97.133,08	0,00	0,00
782	Descontos de Pronto Pagamento Obti	0,78	0,78	0,00	0,00
788	Outros	97.132,30	97.132,30	0,00	0,00
7883	Imputação de Subsídios p/ Investimer	96.444,93	96.444,93	0,00	0,00
7888	Outros não Especificados	687,37	687,37	0,00	0,00
	Soma Líquida	97.133,08	97.133,08	0,00	0,00
79	Juros, Dividendos e Outros Rendim. Si	169,20	169,20	0,00	0,00
791	Juros Obtidos	169,20	169,20	0,00	0,00
7911	Juros de Depósitos	169,20	169,20	0,00	0,00
	Soma Líquida	169,20	169,20	0,00	0,00
81	Resultado Líquido do Período	181.416,58	310.439,90	0,00	129.023,32
811	Resultado Antes de Impostos	155.219,95	155.219,95	0,00	0,00
812	Imposto Sobre o Rendimento do Períc	26.196,63	26.196,63	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2011

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
8121	Imposto Estimado p/ o Período	26.196,63	26.196,63	0,00	0,00
818	Resultado Líquido	0,00	129.023,32	0,00	129.023,32
	Soma Líquida	181.416,58	310.439,90	0,00	129.023,32
			Soma Saldos	0,00	129.023,32
	Soma Líquida	4.530.923,51	4.530.923,51	340.145,16	340.145,16
			Soma Saldos	378.868,30	378.868,30

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2011

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	455.493,72	354.906,68	100.587,04	0,00
110	Fundo de Maneio	978,00	892,30	85,70	0,00
111	Caixa	454.515,72	354.014,38	100.501,34	0,00
	Soma Líquida	455.493,72	354.906,68	100.587,04	0,00
			Soma Saldos	100.587,04	0,00
12	Depósitos à Ordem	503.601,39	502.342,76	1.258,63	0,00
121	Caixa Económica da Misericórdia	503.601,39	502.342,76	1.258,63	0,00
12101	Conta nº 44034500047	503.601,39	502.342,76	1.258,63	0,00
	Soma Líquida	503.601,39	502.342,76	1.258,63	0,00
			Soma Saldos	1.258,63	0,00
21	Clientes	689.837,59	478.598,35	211.239,24	0,00
211	Clientes c/c	689.837,59	478.598,35	211.239,24	0,00
2111	Clientes - Gerais	689.837,59	478.598,35	211.239,24	0,00
21111	Clientes - Gerais - Merc. Nacional	649.277,88	447.682,41	201.595,47	0,00
211110000	José Brás Oliveira Linhares	69,99	69,99	0,00	0,00
211110001	S.M.A.H.	385.369,40	288.437,24	96.932,16	0,00
211110002	Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	5.127,67	0,00	5.127,67	0,00
211110003	Município da Praia da Vitória	9.415,38	9.415,38	0,00	0,00
211110004	A. Jardins	279,22	0,00	279,22	0,00
211110005	Açorcabos	14,26	0,00	14,26	0,00
211110006	Hospital	287,16	0,00	287,16	0,00
211110009	Açoraves, Lda	459,49	318,64	140,85	0,00
211110010	Avitoste, Lda.	176,03	55,94	120,09	0,00
211110012	Belchior Ribeiro	20,86	20,86	0,00	0,00
211110014	Borja Reis	61,72	0,00	61,72	0,00
211110016	Cartor	5,63	5,63	0,00	0,00
211110017	Casa Cristal	38,19	0,00	38,19	0,00
211110020	Cotaçor	465,11	143,53	321,58	0,00
211110022	E.D.A	31,15	24,52	6,63	0,00
211110023	Somague - Edição	205,88	168,29	37,59	0,00
211110024	Edifer	158,37	158,37	0,00	0,00
211110025	E.V.T.	79,61	0,00	79,61	0,00
211110026	Flores & Parreira	6,99	3,37	3,62	0,00
211110028	Hospimédica	8,28	8,28	0,00	0,00
211110029	IAMA - Matadouro da Ilha Terceira	36.680,80	25.242,88	11.437,92	0,00
211110030	Junta de Freguesia de São Mateus	182,28	132,15	50,13	0,00
211110031	José Valadão & Filhos Lda	9,43	9,43	0,00	0,00
211110033	Memória	158,16	87,29	70,87	0,00
211110034	CMM-Construções M. Macfadden	352,47	79,13	273,34	0,00
211110036	Pescatum	1.667,45	1.261,10	406,35	0,00
211110039	RG-1	34,03	34,03	0,00	0,00
211110041	A.C. & Filhos, Lda.	4,75	4,75	0,00	0,00
211110045	S.R.C.T.E.	84,73	82,14	2,59	0,00
211110046	TRANSPAC	7,83	0,00	7,83	0,00
211110049	Gonçalves Faria & Alves	5,44	4,04	1,40	0,00
211110051	Movelcar	3,82	3,82	0,00	0,00
211110053	FRALUMEX	1,27	0,00	1,27	0,00
211110054	Leite & Madureira	1,07	0,00	1,07	0,00
211110056	R.F.L. (Móveis & Carpintaria)	38,35	0,00	38,35	0,00
211110060	Casa Cheia	9,07	7,83	1,24	0,00
211110061	Salsicharia Costa	5,42	0,00	5,42	0,00
211110063	FAMOSANGRA	1,01	0,00	1,01	0,00
211110064	Oldemiro Cardoso Coelho Herdeiro	2,50	0,00	2,50	0,00
211110067	Luízes, Lda	14,78	14,78	0,00	0,00
211110070	Abel Martins Nogueira, Filhos & Ca, Lc	125,30	113,54	11,76	0,00
211110072	EQUIPAÇOR	11,64	0,00	11,64	0,00
211110073	EMATER	2,26	1,49	0,77	0,00
211110076	Naviangra	5,27	0,00	5,27	0,00
211110079	M.L.Q. Máquinas Agrícolas I. Unipessc	126,36	126,36	0,00	0,00
211110080	Basílio Simões & Irmãos	22,03	0,00	22,03	0,00
211110081	Fábrica de Rações da Ilha Terceira (RA	0,72	0,00	0,72	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2011

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211110082	Bombeiros Voluntários Angra do Hero	2,52	0,00	2,52	0,00
211110083	Bombeiros Voluntários P.V.	2,77	1,78	0,99	0,00
211110084	F.C.L. & Filho, Lda.	125,97	113,02	12,95	0,00
211110085	Casa de Saúde de S. Rafael	10,94	0,00	10,94	0,00
211110086	Toyota Terauto	8,18	1,47	6,71	0,00
211110088	Vitória Tráfego	8,78	5,61	3,17	0,00
211110090	FRUTER Cooperativa	1,77	1,77	0,00	0,00
211110092	Ilídio dos Santos Gameiro	93,14	93,14	0,00	0,00
211110093	Coelho & Botelho, Lda	0,84	0,00	0,84	0,00
211110094	Viatel Telecomunicações	9,13	0,00	9,13	0,00
211110100	AÇORBUILD	35,85	0,00	35,85	0,00
211110104	Unicol	106,58	36,57	70,01	0,00
211110105	Pronicol	2.046,10	1.795,93	250,17	0,00
211110106	J. F. Borges & Filhos, Lda.	11,76	0,00	11,76	0,00
211110110	Metalurgica Terceirense	2,92	0,00	2,92	0,00
211110112	ANGRAFLOR	129,77	118,49	11,28	0,00
211110114	Junta de Freguesia de S. Pedro	97,51	86,78	10,73	0,00
211110115	Junta de Freguesia de São Bento	135,89	135,89	0,00	0,00
211110121	Terjar	30,93	27,29	3,64	0,00
211110123	SOMAR	23,38	23,38	0,00	0,00
211110124	Abílio Rocha	0,58	0,00	0,58	0,00
211110128	SOTRAN	1,46	0,00	1,46	0,00
211110130	Cruz Vermelha	15,50	8,34	7,16	0,00
211110131	Transvrcorreia	1,25	0,00	1,25	0,00
211110132	Vitor Hugo Carvalho	4,58	4,58	0,00	0,00
211110133	Susiarte	13,95	10,86	3,09	0,00
211110134	FRIPRAIA	1,80	0,00	1,80	0,00
211110139	Peixefrio-Comércio e I. de P. Alimenta	1,25	1,25	0,00	0,00
211110144	ALARMAÇOR	0,34	0,34	0,00	0,00
211110146	Modelo A.H	13,78	0,00	13,78	0,00
211110147	Sofagundes	40,12	34,10	6,02	0,00
211110150	J.A. Bettencourt, Lda.	21,72	17,88	3,84	0,00
211110155	Tecnovia Açores, SA	188,33	162,85	25,48	0,00
211110165	António Agostinho Contente Borba	228,07	0,00	228,07	0,00
211110169	Serviço de Desenvolvimento Agrário d	66,17	56,56	9,61	0,00
211110179	Estabelecimento Prisional de Angra d	0,97	0,97	0,00	0,00
211110180	SOTERMÁQUINAS	0,31	0,00	0,31	0,00
211110181	AÇORAL	5,64	0,00	5,64	0,00
211110184	Modelo P.V.	0,81	0,00	0,81	0,00
211110185	A.A.I.T.	3,95	2,80	1,15	0,00
211110186	Salsicharia Pavão	85,63	56,73	28,90	0,00
211110188	D. COSTA UNIPESSOAL	14,41	14,04	0,37	0,00
211110190	Oceanica	4,63	3,70	0,93	0,00
211110191	Construções Jose Esteves	26,63	0,00	26,63	0,00
211110198	Promotora, Lda.	3,21	3,21	0,00	0,00
211110200	Museu de Angra do Heroísmo	4,37	4,37	0,00	0,00
211110204	Veveangra	2,58	2,58	0,00	0,00
211110206	Luis e Miguel, Construção Civil, Lda	188,66	158,09	30,57	0,00
211110209	Terceirense de Rações	1,06	1,06	0,00	0,00
211110213	ALUMARCA	0,98	0,00	0,98	0,00
211110214	AÇORLANDA	0,34	0,00	0,34	0,00
211110219	Vipaçor	2,53	0,00	2,53	0,00
211110220	BENTRANS, S.A.	0,41	0,00	0,41	0,00
211110224	João Medeiros	3,30	0,00	3,30	0,00
211110225	Junta de Freguesia de Santa Cruz	163,10	163,10	0,00	0,00
211110229	FRIJOC,LDA	7,27	1,24	6,03	0,00
211110231	ENICIAL	0,34	0,00	0,34	0,00
211110232	Montanheiros	0,97	0,97	0,00	0,00
211110239	Luis Vicente, SA	5,75	5,75	0,00	0,00
211110251	Berbereia Lourenço, Lda	7,65	7,65	0,00	0,00
211110255	Tercargo	6,04	4,65	1,39	0,00
211110263	Sata Air Açores	5,13	5,13	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2011

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211110269	CÁRITAS	0,50	0,00	0,50	0,00
211110301	MARK GANDER	49,34	47,67	1,67	0,00
211110310	José Nelson Cordeniz Lino	9,15	9,15	0,00	0,00
211110311	Resiaçores - Gestão de Res. dos Açore	1.678,36	208,83	1.469,53	0,00
211110315	Terroso & Terroso, Lda.	208,86	203,97	4,89	0,00
211110316	João Gil, Unipessoal, Lda.	160,85	107,70	53,15	0,00
211110318	Ângelo Amaral, Lda.	1,70	1,11	0,59	0,00
211110321	A. P. T. G.	36,73	35,93	0,80	0,00
211110327	António L.S. Branco	8,63	8,26	0,37	0,00
211110328	J. L. Machado	1,91	1,91	0,00	0,00
211110329	Transportes Marítimos Graciosenses	146,84	113,36	33,48	0,00
211110330	Oliveira Leitão & Pena, S.A.	0,27	0,27	0,00	0,00
211110334	Soares da Costa	7,79	0,00	7,79	0,00
211110335	Junta de Freguesia do Porto Judeu	628,51	77,86	550,65	0,00
211110336	Junta de Freguesia da Ribeirinha	58,02	0,00	58,02	0,00
211110337	Exploração Agro-Pecuária, Sousa & So	7,21	0,00	7,21	0,00
211110344	Sociedade Agro-Pecuária da Terceira,	46,04	36,25	9,79	0,00
211110346	E. E. G. Grupo EDA	1,15	0,00	1,15	0,00
211110347	JP-João Paulino, Lda	19,96	8,97	10,99	0,00
211110348	CIRCULUMCARGAS	2,22	2,22	0,00	0,00
211110349	Carlos Castelhana	80,33	0,00	80,33	0,00
211110350	J. Dutra Construções	6,65	6,65	0,00	0,00
211110353	Construções Matos	1.236,85	1.228,65	8,20	0,00
211110354	Flor-Azoris	143,38	120,20	23,18	0,00
211110356	Barbosa Construção Civil	2,51	2,51	0,00	0,00
211110357	Praia Ambiente	188.713,62	111.676,48	77.037,14	0,00
211110358	LUFILOPES	0,99	0,00	0,99	0,00
211110361	Moleiro	30,68	29,35	1,33	0,00
211110362	Paulo Borges	182,07	0,00	182,07	0,00
211110363	Terceira Farma, Lda.	3,21	0,00	3,21	0,00
211110365	RECICLAÇORES	113,84	0,00	113,84	0,00
211110366	José Agostinho S. Bettencourt	405,48	405,48	0,00	0,00
211110368	CIC - Caixilharia de Alumínio	0,37	0,37	0,00	0,00
211110371	AÇORMARMORES	0,83	0,00	0,83	0,00
211110373	Orestes de Oliveira & Filhos	4,57	0,00	4,57	0,00
211110377	F.A.V. -Comércio Agrícola, Lda	27,22	27,22	0,00	0,00
211110382	Avelino J. F. Feijó	0,58	0,58	0,00	0,00
211110390	Nunes & Oliveira	4,82	0,00	4,82	0,00
211110391	Junta de Freguesia das Fontinhas	184,35	0,00	184,35	0,00
211110393	Auto Avelino	5,67	0,58	5,09	0,00
211110395	Rui Ventura & Irmão, Lda	20,22	10,41	9,81	0,00
211110412	Santa Casa Misericórdia P.V.	21,48	8,69	12,79	0,00
211110413	Auropal, Lda.	3,18	0,00	3,18	0,00
211110417	Carlos Areias & Carlos Coelho	12,86	1,30	11,56	0,00
211110421	Somotor, Lda	4,56	0,00	4,56	0,00
211110426	Luís Peixoto. Lda.	1,47	0,00	1,47	0,00
211110433	Francisco Raposo - Construções	160,06	0,00	160,06	0,00
211110439	Electro Cruzeiro	2,53	0,00	2,53	0,00
211110441	Açores - Madeira, Lda.	1,39	0,68	0,71	0,00
211110450	Oficina Lucas - Alumínios	5,50	4,88	0,62	0,00
211110451	F. Coderniz	0,30	0,00	0,30	0,00
211110453	Carpintaria & Marcenaria	0,37	0,37	0,00	0,00
211110463	Estraga Ferro	9,03	0,00	9,03	0,00
211110464	Carpimóvel	4,21	0,00	4,21	0,00
211110471	André Toste & João Paulino, Lda	19,57	0,00	19,57	0,00
211110473	Caixilharia Vitória	0,85	0,00	0,85	0,00
211110475	Cimentação, Lda	16,03	13,66	2,37	0,00
211110476	Laboratório Regional de Veterinária	1,71	1,46	0,25	0,00
211110480	Marmores e Granitos Neves	13,88	13,88	0,00	0,00
211110484	Angra Garden Hotel	0,54	0,54	0,00	0,00
211110486	Frimário	5,76	5,76	0,00	0,00
211110497	Casa do Povo da Terra-Chã	0,18	0,00	0,18	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2011

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211110500	Protecção Civil e Bombeiros dos Açores	16,43	16,43	0,00	0,00
211110501	Ligações ao Passado, Lda.	2,18	2,18	0,00	0,00
211110502	Gabinete do Representante da Repub	46,99	41,13	5,86	0,00
211110507	Tecnovia Ambiente	230,34	97,54	132,80	0,00
211110515	Serralharia do Outeiro	2.451,84	306,18	2.145,66	0,00
211110517	Conforaços	16,47	0,00	16,47	0,00
211110520	Serralharia Toledo	0,58	0,58	0,00	0,00
211110526	João Borges L. Aguiar, Lda	4,55	4,55	0,00	0,00
211110532	José Juvêncio da Rocha Mendes Herd.	15,62	13,08	2,54	0,00
211110545	Luciano M. Freitas	47,67	26,86	20,81	0,00
211110554	Domingos Santinha	9,88	0,00	9,88	0,00
211110561	Frois & Silva	11,09	0,00	11,09	0,00
211110568	ANGRACAR	5,73	5,20	0,53	0,00
211110596	Mario Rui Coelho	87,42	0,00	87,42	0,00
211110597	Junta de Freguesia das Lages	11,00	8,57	2,43	0,00
211110598	Francisco Venturinha, Soc. Unipessoal	39,03	24,76	14,27	0,00
211110603	Jorge Costa Machado	26,37	0,00	26,37	0,00
211110605	AR - Alumínios Ribeiro	2,90	2,31	0,59	0,00
211110614	Florenço Miguel Martins	77,39	66,66	10,73	0,00
211110629	Ricardo Manuel Vieira Sousa	12,28	0,00	12,28	0,00
211110633	José Luís Ferreira	98,26	0,00	98,26	0,00
211110648	Eco Living, Lda	527,85	10,50	517,35	0,00
211110657	Empresa Ideal de Panificação da I. T.	23,45	22,99	0,46	0,00
211110659	Açorcarnes, Lda.	419,75	284,40	135,35	0,00
211110663	Messias Manuel Santos	12,19	4,97	7,22	0,00
211110667	Ramiro Meneses & Filhos, Lda.	0,33	0,00	0,33	0,00
211110671	Durval Pereira	84,48	0,00	84,48	0,00
211110673	Mário Ferreira Soares	11,92	11,92	0,00	0,00
211110682	FAZTOMAR	2,10	0,00	2,10	0,00
211110683	Mario Gabriel Brum Pereira	52,03	0,00	52,03	0,00
211110690	Alexandre Manuel Mendes Ferreira	31,53	0,00	31,53	0,00
211110693	Ricardo João Gonçalves Castro Dias	31,20	0,00	31,20	0,00
211110702	José Andrade	32,91	0,00	32,91	0,00
211110722	José Borjes Pereira	36,97	0,00	36,97	0,00
211110757	Tiago André Pimentel Pereira	0,78	0,00	0,78	0,00
211110758	Avelino Ponte Ferreira	18,06	0,00	18,06	0,00
211110764	RODANGRA	0,32	0,00	0,32	0,00
211110776	Tiago Emanuel Martins Fraga	33,43	28,20	5,23	0,00
211110788	Exploração Agro-Pecuária Irmãos Sou:	6,44	0,00	6,44	0,00
211110793	O Barrigada	1,42	1,42	0,00	0,00
211110809	Tecnimassas Construções	13,19	0,00	13,19	0,00
211110812	Jorge Ourique Silva	30,06	0,00	30,06	0,00
211110818	Bras Manuel Pereira Barcelos	113,78	109,92	3,86	0,00
211110821	Lino Martins Rocha	9,33	0,00	9,33	0,00
211110832	Fernando Faria Vieira	69,99	69,99	0,00	0,00
211110839	Mercado Talho Central	0,80	0,00	0,80	0,00
211110848	CONSTRUANGRA	0,40	0,40	0,00	0,00
211110855	José Gonçalves de Sousa	22,24	22,24	0,00	0,00
211110873	Paulo Alexandre Rocha Lopes Pinto	3,31	0,00	3,31	0,00
211110907	Dianicol - Representações Comerciais,	27,98	14,91	13,07	0,00
211110919	Aníbal Toste & A. Lima, Lda.	290,27	287,63	2,64	0,00
211110930	AGROMECÂNICA	5,29	0,00	5,29	0,00
211110931	Irmãos Sozinho e Azevedo	11,44	9,41	2,03	0,00
211110958	FJ Correia, Lda.	506,11	258,63	247,48	0,00
211110966	Santa Casa da Misericórdia de A.H.	15,10	0,00	15,10	0,00
211110995	Eduarda Cardoso	31,47	29,83	1,64	0,00
211111039	Loureiro Almeida & Filhos	0,41	0,00	0,41	0,00
211111046	Serviços Florestais da Ilha Terceira	1,23	0,77	0,46	0,00
211111051	Pedro Miguel Espínola	7,83	0,00	7,83	0,00
211111112	João Artur Braga Batista Costa	21,47	21,47	0,00	0,00
211111114	Manuel Madureira, Lda	9,22	0,00	9,22	0,00
211111153	Manuel Simões Alves da Silva	31,20	31,20	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2011

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211111217	Duarte Sousa, Lda.	0,86	0,00	0,86	0,00
211111243	Sociedade Agropecuária Gomes e Mei	9,85	0,00	9,85	0,00
211111261	Panificadora Nossa Senhora dos Milh	1,79	0,00	1,79	0,00
211111265	Nelson Manuel Borges Câmara	1,34	1,34	0,00	0,00
211111272	Moisés Vilas	24,18	24,18	0,00	0,00
211111310	Rui Manuel Vieira Tábuas	32,47	32,47	0,00	0,00
211111337	Armindo C. Dias	8,76	0,00	8,76	0,00
211111347	Lino António, Lda.	1,09	0,00	1,09	0,00
211111348	Hildeberto Francisco Dias Leandro	5,79	5,79	0,00	0,00
211111360	Maria José Borba Rocha Barcelos	5,43	0,00	5,43	0,00
211111373	Sucata Leve - Adriano Ferraz	7,35	0,00	7,35	0,00
211111414	Escola Básica Integrada de Angra do H	7,08	5,30	1,78	0,00
211111431	Olho À Espreita Unipessoal, Lda	33,79	0,00	33,79	0,00
211111432	FEC Simões - Soc. de Comércio Moto	0,19	0,00	0,19	0,00
211111447	Sérgio João Vieira Pintado	128,27	0,00	128,27	0,00
211111479	Lubriçores	1,95	0,00	1,95	0,00
211111505	Chinaçor	6,14	0,97	5,17	0,00
211111575	Arquiangra, Lda.	19,53	8,45	11,08	0,00
211111598	Ladeirangra - Soc. de Construções, Ld	0,59	0,00	0,59	0,00
211111603	S.R.T.S.S.	1,38	0,61	0,77	0,00
211111688	AGRIMOTO	0,68	0,68	0,00	0,00
211111776	Junta de Freguesia da Feteira	2,53	0,00	2,53	0,00
211111778	Junta de Freguesia da Terra-cha	123,59	122,57	1,02	0,00
211111785	Noé Duarte Dinis Pacheco	14,82	0,00	14,82	0,00
211111801	João Carlos Pamplona	20,30	0,00	20,30	0,00
211111850	Ilha Nação	0,97	0,97	0,00	0,00
211111862	Fernando Vieira Borba	24,37	24,37	0,00	0,00
211111900	Universidade dos Açores	1,38	0,68	0,70	0,00
211111911	Paulo Alexandre Morais Maduro	35,12	0,00	35,12	0,00
211112030	Irmãos Toste Coelho - Soc. Agro, Lda.	1,13	0,00	1,13	0,00
211112041	Cooperativa União Sebastianense	22,53	22,53	0,00	0,00
211112060	AVILAJES - Aviário das Lajes, Lda.	0,67	0,00	0,67	0,00
211112072	Haçor C	243,70	243,70	0,00	0,00
211112077	Ilha 3	68,44	66,77	1,67	0,00
211112105	Confederação O. T. Abrigo Amigo	0,56	0,56	0,00	0,00
211112152	José Gabriel Melo Soares	1,92	1,92	0,00	0,00
211112159	Diocese de Angra	12,64	12,64	0,00	0,00
211112182	Dário César Couto Lima Nogueira	26,32	0,00	26,32	0,00
211112191	J. Alexandre, Lda.	1,19	0,00	1,19	0,00
211112201	IEI - Instalações Elétricas Industriais	4,89	0,00	4,89	0,00
211112205	Sociedade Agropecuária Irmãos Álame	0,93	0,93	0,00	0,00
211112220	Leonardo Pescado, Lda.	2,01	1,37	0,64	0,00
211112235	Aerogar Civil das Lages	0,71	0,00	0,71	0,00
211112259	Angra Marina Hotel	0,87	0,00	0,87	0,00
211112291	Lena Construções Atlantico	8,30	5,16	3,14	0,00
211112307	Telmo Duarte Ormonde Silveira	16,46	0,00	16,46	0,00
211112334	Artipetra	51,17	51,17	0,00	0,00
211112421	José Gomes Rodrigues	69,99	69,99	0,00	0,00
211112438	IMPACT NUMBER	0,17	0,00	0,17	0,00
211112442	AZORMED	40,21	40,21	0,00	0,00
211112446	Vital Martins Rocha	34,25	34,25	0,00	0,00
211112495	Armar o Futuro	11,56	0,00	11,56	0,00
211112510	Junta de Freguesia de Santa Luzia	7,26	0,00	7,26	0,00
211112513	Talho Ilhéu	10,02	9,05	0,97	0,00
211112518	Junta de Freguesia da Agualva	219,97	216,19	3,78	0,00
211112527	José Artur Cruz Leal Unipessoal, Lda.	298,35	293,42	4,93	0,00
211112538	TECNOPEDRA, Lda.	2,39	0,00	2,39	0,00
211112543	Luciano Manuel Melo	186,82	186,82	0,00	0,00
211112557	Irmandade Nossa Senhora do Livrame	25,37	4,89	20,48	0,00
211112563	Quinta do Galo	9,94	0,00	9,94	0,00
211112593	Seminário de Angra	13,19	5,68	7,51	0,00
211112601	A Chama da Terra, Unipessoal, Lda.	3,21	0,75	2,46	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2011

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211112603	COSTAMERICA	6,73	0,00	6,73	0,00
211112625	PFA-UNIPessoal, Lda	69,76	0,00	69,76	0,00
211112644	André Jorge de Bastos Tavares	19,99	19,99	0,00	0,00
211112645	B.T. Mendes	32,07	0,00	32,07	0,00
211112648	Junta de Freguesia do Porto Martins	2,55	2,55	0,00	0,00
211112672	Junta de Freguesia de São Bartolomeu	37,93	34,75	3,18	0,00
211112677	Verdes Fragmentos, Lda	3,73	0,00	3,73	0,00
211112698	Barcelos Irmãos Agro-Pecuária, Lda.	4,49	0,00	4,49	0,00
211112723	Exploração Agropecuária MSB & JSB L	1,49	1,49	0,00	0,00
211112736	Ratatui	1,08	1,08	0,00	0,00
211112746	Junta de Freguesia do Posto Santo	85,53	0,00	85,53	0,00
211112784	Banco Alimentar da Terceira	4,21	4,21	0,00	0,00
211112790	João Delmar Silva	2,15	2,15	0,00	0,00
211112799	Clínica Veterinária de S. Pedro	0,64	0,00	0,64	0,00
211112803	Farmacia Vasconcelos S. Unipessoal, L	3,15	3,15	0,00	0,00
211112805	Farmácia Silva	0,34	0,00	0,34	0,00
211112808	Spitex	16,67	0,00	16,67	0,00
211112824	Soluções M	1,46	1,46	0,00	0,00
211112843	Cenários Envolventes Unip. Lda	1,21	0,00	1,21	0,00
211112854	Cedemat, Lda.	26,23	7,70	18,53	0,00
211112886	António Bento Fraga Barcelos	78,28	78,28	0,00	0,00
211112888	Bruno Miguel Arruda Medeiros	8,42	0,00	8,42	0,00
211112896	Reparações - Comércio e Representaç	4,95	4,95	0,00	0,00
211112912	Marlino Cardoso	15,41	0,00	15,41	0,00
211112972	Base Aérea Nº 4	6,88	6,88	0,00	0,00
211113003	Go4deglobe, Lda.	2,27	0,00	2,27	0,00
211113019	Auto Rogério Anastacio Raposo Soare	0,52	0,00	0,52	0,00
211113043	Lassalet de Fátima A. Ávila	23,73	0,00	23,73	0,00
211113051	Junta de Freguesia dos Biscoitos	15,75	0,00	15,75	0,00
211113056	Junta de Freguesia dos Altares	5,56	2,50	3,06	0,00
211113057	Grimaneza Maria da Rocha Ferreira	19,90	19,90	0,00	0,00
211113063	Portos dos Açores, S.A.	47,90	0,00	47,90	0,00
211113068	Costa & Frias, Lda.	2,84	0,00	2,84	0,00
211113077	TELITAL Loja FRIJOC, LDA.	0,28	0,00	0,28	0,00
211113078	Junta de Freguesia de São Brás	19,05	19,05	0,00	0,00
211113086	Serviço de Desporto da Ilha Terceira	6,93	6,93	0,00	0,00
211113088	Clube de Golf da Ilha Terceira	2,82	2,26	0,56	0,00
211113097	Ramiro Jorge Fagundes Barbosa	284,00	284,00	0,00	0,00
211113106	Madeira de Pena Carpintaria, Lda.	0,98	0,00	0,98	0,00
211113109	Irmadade do Império do Lameirinho	3,90	0,00	3,90	0,00
211113117	BLOCO POSITIVO	6,21	6,21	0,00	0,00
211113147	Francisco Orlandino Areias Martins	31,20	31,20	0,00	0,00
211113150	A.B. Tratores Unipessoal, Lda.	6,35	0,00	6,35	0,00
211113175	Junta de Freguesia das Quatro Ribeira	35,96	35,96	0,00	0,00
211113176	Junta de Freguesia do Cabo da Praia	23,40	0,00	23,40	0,00
211113180	AÇOR 9 ESTRELAS	0,69	0,69	0,00	0,00
211113181	Maria Manuela Branco Correia	43,64	0,00	43,64	0,00
211113201	Terra Sol - Sociedade Agrícola Pec., Ld	8,10	0,00	8,10	0,00
211113247	João Vieira & Filhos, Lda.	4,87	0,00	4,87	0,00
211113268	Ângelo Alves Fonseca	0,37	0,00	0,37	0,00
211113271	Ancelmo Fernandes Falcão	13,06	0,00	13,06	0,00
211113273	Isolino Ázera S., Lda.	1,87	0,00	1,87	0,00
211113274	Fagundes Construções, Lda.	0,53	0,00	0,53	0,00
211113276	Hélio Coelho Gonçalves	11,17	0,00	11,17	0,00
211113278	Junta Regional dos Açores do CNE	69,99	69,99	0,00	0,00
211114985	Norberto Francisco A. Messias	69,99	69,99	0,00	0,00
21113	Clientes - Gerais - Merc. Externo	40.559,71	30.915,94	9.643,77	0,00
211130048	Feusaçores	40.559,71	30.915,94	9.643,77	0,00
Soma Líquida		689.837,59	478.598,35	211.239,24	0,00
			Soma Saldos	211.239,24	0,00
22	Fornecedores	410.248,79	499.866,05	0,00	89.617,26
221	Fornecedores c/c	410.248,79	499.866,05	0,00	89.617,26

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2011

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211	Fornecedores - Gerais	410.248,79	499.866,05	0,00	89.617,26
22111	Fornecedores - Gerais - Merc. Naciona	400.248,79	489.866,05	0,00	89.617,26
221110001	Livia Maria Lourenço Leal Lima	419,97	496,64	0,00	76,67
221110002	Galp Açores - Distr. de Comb. e Lubrif.	13.821,31	13.821,31	0,00	0,00
221110003	ICTS Portugal - Consult. de Aviação Co	91.028,14	111.714,00	0,00	20.685,86
221110004	Cotaçor - Construções Santos dos Aço	289,40	289,40	0,00	0,00
221110005	Inforlandia Unipessoal, Lda.	157,90	157,90	0,00	0,00
221110006	Auto Martins de Alfredo F. de S. Marti	4,80	4,80	0,00	0,00
221110007	GFA - Gonçalves, Faria & Alves, Lda.	351,53	351,53	0,00	0,00
221110008	Tipografia Moderna, Lda	34,80	34,80	0,00	0,00
221110009	M.L.Q. Máquinas Agrícolas e Industria	120.241,98	148.798,28	0,00	28.556,30
221110011	CTT - Correios de Portugal, SA	1.003,08	1.003,08	0,00	0,00
221110012	João Medeiros Unipessoal, Lda	23,20	23,20	0,00	0,00
221110013	Nortenhazores, S.A.	1.377,76	1.360,36	17,40	0,00
221110014	Soc. Técnica de Equip. e Tractores, SA	3.051,04	4.165,48	0,00	1.114,44
221110015	TMN - Telecomunicações Móveis Naci	644,01	730,69	0,00	86,68
221110016	PT Comunicações, SA	795,88	795,88	0,00	0,00
221110017	Anabela Gil Morais Sarmento	83,87	83,87	0,00	0,00
221110018	Recauchutagem Infante, Lda.	1.372,39	2.494,37	0,00	1.121,98
221110019	Somar - Soc. Terceirense de Mat. Con:	58,08	58,08	0,00	0,00
221110020	Etmal - Empresa Terceirense de Made	520,10	520,10	0,00	0,00
221110021	Helder Alberto Martins Fialho, Lda.	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
221110022	Serviços Municipalizados de Angra do	56.851,91	70.670,75	0,00	13.818,84
221110023	FerroAngra, Lda.	3.112,00	4.086,40	0,00	974,40
221110024	RMABC - Rep. Manut. Rquip. Industria	4.690,26	4.791,59	0,00	101,33
221110025	Frois & Silva - Comércio Internacional	182,17	182,17	0,00	0,00
221110026	José Valadão & Filhos, Lda.	301,28	301,28	0,00	0,00
221110027	José Tomás da Cunha & Filhos, Lda.	3.521,04	3.666,42	0,00	145,38
221110028	Quinta da Maia - Posto de Abastecime	15,47	15,47	0,00	0,00
221110029	J.A. Bettencourt, Lda.	137,12	137,12	0,00	0,00
221110030	Casa Cristal	84,69	84,69	0,00	0,00
221110031	Parceiros de Gestão Unipessoal, Lda.	7.656,00	8.352,00	0,00	696,00
221110032	Pavicel - de Ilídio Gameiro dos Santos	74,48	74,48	0,00	0,00
221110033	Romão Ibérica - Sistemas de Pes. e Au	1.874,56	1.874,56	0,00	0,00
221110034	Weba, Gestão e Tecnologias de Inform	5.933,40	5.933,40	0,00	0,00
221110035	SNF Ambientagua - Técnicas de Trat. c	11.875,65	14.222,49	0,00	2.346,84
221110036	Vitória Tráfego - Agência de Nav. e Tr	1.265,40	1.518,00	0,00	252,60
221110037	Instituto Português da Qualidade	73,19	73,19	0,00	0,00
221110038	Centro de Inspeção Téc. de Veículos	45,59	45,59	0,00	0,00
221110039	Sociedade de Limpezas e Manut. Equi	889,20	889,20	0,00	0,00
221110040	Estraga Ferro, Serralharia Unip. , Lda.	143,50	143,50	0,00	0,00
221110041	Abilio Rocha Equipamentos Industriais	49,89	700,37	0,00	650,48
221110042	Agrimar - Equip. Agrícolas e Marítimo:	43,57	43,57	0,00	0,00
221110043	FAV - Comércio Agrícola, Lda.	27,00	27,00	0,00	0,00
221110045	Rádio Popular - Oliveira Reis & Rodrigu	59,99	59,99	0,00	0,00
221110046	Frederico A. Vasconcelos, Hos. Lda.	97,92	97,92	0,00	0,00
221110047	Angraohm - Serviços de Electricidade,	1.070,39	1.070,39	0,00	0,00
221110048	Terceira Farma - Com. e Ind. de Prod.	371,64	1.717,76	0,00	1.346,12
221110049	Stand Vaupel - de Araújo Ávila & Melc	261,76	261,76	0,00	0,00
221110050	UGA - União Gráfica Angrense, Unip.,	104,09	104,09	0,00	0,00
221110051	Santos Vaz Trigo de Moraes & Associac	2.262,00	2.262,00	0,00	0,00
221110052	BBF - Tecnologias do Ambiente, Lda.	1.954,60	3.857,00	0,00	1.902,40
221110053	Equipraia - Com. Equip. e Repr. P.V., L	80,31	80,31	0,00	0,00
221110055	Deborla - Loja da Terceira	3,98	3,98	0,00	0,00
221110056	INOVA - Inst. de Inovação Tecnológica	794,29	794,29	0,00	0,00
221110057	José Monjardino SA	67,83	67,83	0,00	0,00
221110058	Angra 2000 - Viagens e Turismo, Lda.	15.529,05	15.529,05	0,00	0,00
221110059	Flores & Parreira Soc. Agrocomercial,	446,87	446,87	0,00	0,00
221110060	EDA - Electricidade dos Açores	4.038,20	6.719,62	0,00	2.681,42
221110061	Gráfica Telegrapho - Mª Margarida Ro	64,96	64,96	0,00	0,00
221110062	Companhia de Seguros Açoreana, SA	4.968,12	4.968,12	0,00	0,00
221110063	J. Aurora Equipamentos Industriais, Lc	0,73	0,73	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2011

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110064	Açorbuid - Industria e Engenharia, Ld.	0,00	160,10	0,00	160,10
221110065	Instituto Superior Técnico	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00
221110066	Associação Port. de Eng. Sanitária e A	800,00	800,00	0,00	0,00
221110067	Tecnovia Açores Soc. de Empreitadas	328,11	328,11	0,00	0,00
221110068	Unicol - U.C.R.L	0,00	38,28	0,00	38,28
221110069	Câmara do Comércio de Angra do Her	200,00	200,00	0,00	0,00
221110070	Comissão Nacional de Protecção de D	150,00	150,00	0,00	0,00
221110072	Praia Ambiente, Eem	18.068,62	27.038,54	0,00	8.969,92
221110073	David Gonçalves Rocha Godinho	0,00	1.392,00	0,00	1.392,00
221110074	José Carlos Andrade Pires	0,00	1.008,74	0,00	1.008,74
221110077	Lease Plan Portugal-Com. Alg.de Aut.f	1.322,72	530,00	792,72	0,00
221110078	Ent. Reguladora Serv. de Água e Res. c	0,00	2.248,40	0,00	2.248,40
221110084	Diário Insular - Soc. Terceirense de Pu	0,00	52,20	0,00	52,20
22112	Fornecedores - Gerais - Merc. Intracor	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
221120044	GibConsult GmbH	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Soma Líquida		410.248,79	499.866,05	0,00	89.617,26
			Soma Saldos	810,12	90.427,38
23	Pessoal	9.803,82	9.803,82	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	9.803,82	9.803,82	0,00	0,00
2311	Aos Órgãos Sociais	4.568,63	4.568,63	0,00	0,00
2311001	Paulo Ferreira Mendes Monjardino	3.941,16	3.941,16	0,00	0,00
2311003	Francisco Cota Rodrigues	627,47	627,47	0,00	0,00
2312	Ao Pessoal	5.235,19	5.235,19	0,00	0,00
2312002	Telma Sequeira Estrela	5.235,19	5.235,19	0,00	0,00
Soma Líquida		9.803,82	9.803,82	0,00	0,00
24	Estado e Outros Entes Públicos	469.833,26	448.550,15	21.283,11	0,00
241	Imposto Sobre o Rendimento	22,33	26.196,63	0,00	26.174,30
2411	IRC/IRS - Imposto Corrente	0,00	26.196,63	0,00	26.196,63
2413	IRC/IRS - Retenção na Fonte (Feitas p/	22,33	0,00	22,33	0,00
24131	IRC/IRS - Ret.Fonte - Juros Bancários	22,33	0,00	22,33	0,00
242	Retenção de Impostos sobre Rendime	536,44	569,20	0,00	32,76
2421	RIR - Trabalho Dependente	521,84	554,60	0,00	32,76
24211	RIR - Trab Dep - Açores	521,84	554,60	0,00	32,76
2422	RIR - Rend Profiss./Empresariais	14,60	14,60	0,00	0,00
24221	RIR - Rend Profiss./Empresariais - Aço	14,60	14,60	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (I	465.140,90	417.087,91	48.052,99	0,00
2432	IVA - Dedutível	73.856,65	73.856,65	0,00	0,00
24322	Imobilizado	472,70	472,70	0,00	0,00
243221	Iva Ded - Imob - Merc. Nacional	472,70	472,70	0,00	0,00
2432211	Iva Ded - Imob - Açores	472,70	472,70	0,00	0,00
243221116	Iva Ded - Imob - A - Tx 16%	472,70	472,70	0,00	0,00
24323	Outros Bens e Serviços	73.383,95	73.383,95	0,00	0,00
243231	Iva Ded - Obs - Merc. Nacional	73.383,95	73.383,95	0,00	0,00
2432311	Iva Ded - Obs - Açores	70.434,77	70.434,77	0,00	0,00
24323110	Iva Ded - Obs - Op Normais - Açores	70.333,12	70.333,12	0,00	0,00
2432311004	Iva Ded - Obs - Op Norm - A - Tx 4%	173,76	173,76	0,00	0,00
2432311009	Iva Ded - Obs - Op Norm - A - Tx 9%	70,67	70,67	0,00	0,00
2432311016	Iva Ded - Obs - Op Norm - A - Tx 16%	70.088,69	70.088,69	0,00	0,00
24323111	Iva Ded - Obs - Gasóleo - Açores	101,65	101,65	0,00	0,00
243231116	Iva Ded - Obs - Gasóleo - A - Tx 16%	101,65	101,65	0,00	0,00
2432312	Iva Ded - Obs - Merc. Continente	2.949,18	2.949,18	0,00	0,00
24323120	Iva Ded - Obs - Op Normais - Continen	2.949,18	2.949,18	0,00	0,00
2432312023	Iva Ded - Obs - Op Norm - C - Tx 23%	2.949,18	2.949,18	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	26.593,90	26.593,90	0,00	0,00
24331	Operações Gerais	67,56	67,56	0,00	0,00
243311	Iva Liq. - Vendas - Merc. Nacional	67,56	67,56	0,00	0,00
2433111	Iva Liq. - Vendas - Açores	67,56	67,56	0,00	0,00
243311116	Iva Liq. - Vendas - A - Tx 16%	67,56	67,56	0,00	0,00
24332	Iva Liq. - Prestações de Serviços	24.926,34	24.926,34	0,00	0,00
243321	Iva Liq. - Prest. Serviços - Merc. Nacion	24.926,34	24.926,34	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2011

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2433211	Iva Liq. - Prest. Serviços - Açores	24.926,34	24.926,34	0,00	0,00
243321104	Iva Liq. - Prest. Serviços - A - Tx 4%	24.926,34	24.926,34	0,00	0,00
24336	Iva Liq - Aquis. Intracomunitárias	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
243364	Iva Liq - Aquis. Intracomunit. - Serviço	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2433641	Iva Liq - Aq. Intracom - Serviços - Merc	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
24336411	Iva Liq - Aq. Intracom - Serviços - Açor	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2433641116	Iva Liq - Aq. Intracom - Serviços - A - T	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	1.083,70	1.083,70	0,00	0,00
24341	Regularizações - Mensais/Trim. a Favc	936,97	936,97	0,00	0,00
243412	Reg A/F Emp p/ Devol. Clientes/Descc	936,97	936,97	0,00	0,00
2434121	Reg A/F Emp p/ DevCl/Desc.-P.Serv-M	936,97	936,97	0,00	0,00
24341211	Reg A/F Emp p/ DevClient./Desc.-P.Se	936,97	936,97	0,00	0,00
2434121104	Reg A/F Emp p/ DevClient./Desc.-P.Se	936,97	936,97	0,00	0,00
24342	Regularizações - Mensais/Trim. a Favc	146,73	146,73	0,00	0,00
243421	Reg A/F Estado p/ Devol./Descontos-F	146,73	146,73	0,00	0,00
2434213	Reg A/F Estado p/ Devol./Desc. a Forn	146,73	146,73	0,00	0,00
24342131	Reg A/F Est.p/ Dev/Desc-Fornec-OBS-	146,73	146,73	0,00	0,00
243421311	Reg A/F Est. p/ Devol./Desc.-Fornec.-C	145,77	145,77	0,00	0,00
24342131116	Reg A/F Est.p/ Dev/Desc-Fornec.- OBS	145,77	145,77	0,00	0,00
243421312	Reg A/F Est. p/ Dev/Desc-Fornec- OBS	0,96	0,96	0,00	0,00
24342131223	Reg A/F Est. p/ Dev/Desc-Fornec- OBS	0,96	0,96	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	195.173,64	195.173,64	0,00	0,00
2437	IVA - A Recuperar	141.433,01	120.380,02	21.052,99	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
245	Contribuições p/ a Segurança Social e	4.133,59	4.696,41	0,00	562,82
2451	Segurança Social	4.133,59	4.696,41	0,00	562,82
	Soma Líquida	469.833,26	448.550,15	21.283,11	0,00
			Soma Saldos	48.075,32	26.792,21
27	Outras Constas a Receber e a Pagar	209.371,55	277.321,06	0,00	67.949,51
271	Fornecedores de Investimentos	69.331,27	69.331,27	0,00	0,00
2711	Fornecedores de Investimentos - Cont	69.331,27	69.331,27	0,00	0,00
27111	Fornec. de Invest.- Contas Gerais	69.331,27	69.331,27	0,00	0,00
271111	Fornec. de Invest.- CG - Merc. Naciona	69.331,27	69.331,27	0,00	0,00
2711110010	DN - Arquitectura, Lda.	15.213,98	15.213,98	0,00	0,00
2711110054	Fundo de Maneiro, Lda.	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00
2711110072	Praia Ambiente, EM	7.717,29	7.717,29	0,00	0,00
2711110075	Universidade dos Açores	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
272	Devedores e Credores p/ Acréscimos	40.040,28	107.989,79	0,00	67.949,51
2721	Devedores p/ Acréscimos de Rendime	8.998,50	0,00	8.998,50	0,00
27211	Devedores p/ Acresc.Rrend. - Merc. N	8.998,50	0,00	8.998,50	0,00
272119	Outros Devedores p/ Acréscimos de P	8.998,50	0,00	8.998,50	0,00
2722	Credores p/ Acréscimos de Gastos	31.041,78	107.989,79	0,00	76.948,01
27221	Credores p/ Acresc. Gastos - Merc. Na	31.041,78	107.989,79	0,00	76.948,01
272219	Outros credores por acréscimos de ga	31.041,78	107.989,79	0,00	76.948,01
278	Outros Devedores e Credores	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2782	Outros Devedores/Credores - Diversos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2782100	Outros Deved./Credores - Div. - Merc.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
278210001	Município de Angra do Heroísmo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
278210002	Município da Praia da Vitória	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	209.371,55	277.321,06	0,00	67.949,51
			Soma Saldos	8.998,50	76.948,01
28	Deferimentos	3.399,05	0,00	3.399,05	0,00
281	Gastos a Reconhecer	3.399,05	0,00	3.399,05	0,00
28101	Prémios de Seguros Antecipados	3.399,05	0,00	3.399,05	0,00
	Soma Líquida	3.399,05	0,00	3.399,05	0,00
			Soma Saldos	3.399,05	0,00
31	Compras	13.821,31	13.821,31	0,00	0,00
312	Compras - Matérias-primas, Subsidiári	13.821,31	13.821,31	0,00	0,00
3121	Compras - Matérias-primas	13.821,31	13.821,31	0,00	0,00
31211	Compras - Matérias-primas - Merc. N	13.821,31	13.821,31	0,00	0,00
312111	Compras - Matérias-primas - Açores	13.821,31	13.821,31	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2011

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Soma Líquida		13.821,31	13.821,31	0,00	0,00
33	Matérias-primas, Subsidiárias e de Co	1.568,40	0,00	1.568,40	0,00
331	Matérias-primas	1.568,40	0,00	1.568,40	0,00
3311	Matérias-primas - Existências	1.568,40	0,00	1.568,40	0,00
Soma Líquida		1.568,40	0,00	1.568,40	0,00
		Soma Saldos		1.568,40	0,00
38	Reclassifi./Regular. Inventários e Act. I	12.252,91	12.252,91	0,00	0,00
383	Matérias-primas, Subsidiárias e de Co	12.252,91	12.252,91	0,00	0,00
Soma Líquida		12.252,91	12.252,91	0,00	0,00
43	Activos Fixos Tangíveis	2.954,33	2.144,64	809,69	0,00
431	Activos Fixos Tangíveis - Próprios	2.954,33	0,00	2.954,33	0,00
4315	Equipamento Administrativo	1.043,73	0,00	1.043,73	0,00
43151	Equip. Admin. - Merc. Nacional	1.043,73	0,00	1.043,73	0,00
4317	Outros Activos Fixos Tangíveis	1.910,60	0,00	1.910,60	0,00
43171	Out. Act. Fixos Tang. - Merc. Nacional	1.910,60	0,00	1.910,60	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	2.144,64	0,00	2.144,64
4381	Depreciações Acumuladas - Próprias	0,00	2.144,64	0,00	2.144,64
43815	Equipamento Administrativo	0,00	1.043,73	0,00	1.043,73
43817	Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	1.100,91	0,00	1.100,91
Soma Líquida		2.954,33	2.144,64	809,69	0,00
		Soma Saldos		2.954,33	2.144,64
51	Capital	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
511	Capital Estatutário	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
51101	Município de Angra do Heroísmo	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
51102	Município da Praia da Vitória	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Soma Líquida		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		Soma Saldos		0,00	50.000,00
59	Outras Variações no Capital Próprio	96.444,93	100.000,00	0,00	3.555,07
593	Subsídios	96.444,93	100.000,00	0,00	3.555,07
5931	Subsídios para Investimentos	96.444,93	100.000,00	0,00	3.555,07
593101	Municípios de Angra/Praia	96.444,93	100.000,00	0,00	3.555,07
Soma Líquida		96.444,93	100.000,00	0,00	3.555,07
		Soma Saldos		0,00	3.555,07
62	Fornecimentos e Serviços Externos	564.394,10	564.394,10	0,00	0,00
621	Subcontratos	216.908,18	216.908,18	0,00	0,00
6211	Subcontratos - Merc. Nacional	216.908,18	216.908,18	0,00	0,00
62110	Subcontratos - Açores	216.908,18	216.908,18	0,00	0,00
622	Serviços Especializados	205.205,15	205.205,15	0,00	0,00
6221	Trabalhos Especializados	188.793,40	188.793,40	0,00	0,00
6226	Conservação e Reparação	14.663,20	14.663,20	0,00	0,00
62262	Conservação - Edifícios e Out. Constru	3.150,38	3.150,38	0,00	0,00
62263	Conservação - Equipamento Básico	64,92	64,92	0,00	0,00
62264	Conservação - Equipamento Transpor	11.447,90	11.447,90	0,00	0,00
622642	Conservação - Eq Transp. - Viat. Lig. - I	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
622643	Conservação - Eq Transp. - Viat. Pesad	10.185,10	10.185,10	0,00	0,00
6227	Serviços Bancários	1.748,55	1.748,55	0,00	0,00
622702	Comissões - TEIs	5,00	5,00	0,00	0,00
622704	Comissões - Outros Serviços Bancários	1.743,55	1.743,55	0,00	0,00
623	Materiais	23.196,90	23.196,90	0,00	0,00
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste	1.826,14	1.826,14	0,00	0,00
6232	Livros e Documentação Técnica	59,50	59,50	0,00	0,00
6233	Material de Escritório	4.898,95	4.898,95	0,00	0,00
6238	Outros Materiais	16.412,31	16.412,31	0,00	0,00
62381	Reagentes	11.992,90	11.992,90	0,00	0,00
62382	Outros	4.419,41	4.419,41	0,00	0,00
624	Energia e Fluidos	18.425,72	18.425,72	0,00	0,00
6241	Electricidade	6.050,58	6.050,58	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2011

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6242	Combustíveis	10.957,29	10.957,29	0,00	0,00
62421	Combustíveis - Gasóleo	10.719,48	10.719,48	0,00	0,00
624212	Gasóleo-Eq Transp.-Viat. Lig. - Mercac	1.372,25	1.372,25	0,00	0,00
624213	Gasóleo-Eq Transp.-Viat. Pesadas	9.347,23	9.347,23	0,00	0,00
62422	Combustíveis - Gasolina	140,00	140,00	0,00	0,00
624221	Gasolina - Viaturas Ligeiras	140,00	140,00	0,00	0,00
62422102	Gasolina-Eq Transp.-Viat. Lig. - Outras	10,00	10,00	0,00	0,00
62422103	Gasolina - Máquinas	130,00	130,00	0,00	0,00
62423	Combustíveis - Gás	40,91	40,91	0,00	0,00
62424	Combustíveis - Mistura	56,90	56,90	0,00	0,00
624240	Combustíveis - Mistura - Outras Máqu	56,90	56,90	0,00	0,00
6243	Água/Tratam. Resíduos Sólidos e Urbz	1.359,38	1.359,38	0,00	0,00
6248	Outros - Energia e Fluidos	58,47	58,47	0,00	0,00
62481	Outros - Oleos e Lubrificantes	58,47	58,47	0,00	0,00
625	Deslocações, Estadas e Transportes	33.453,24	33.453,24	0,00	0,00
6251	Deslocações e Estadas	33.453,24	33.453,24	0,00	0,00
62512	Desloc. e Estadas - S/ Tributação Autó	33.453,24	33.453,24	0,00	0,00
626	Serviços Diversos	67.204,91	67.204,91	0,00	0,00
6261	Rendas e Aluguers	55.530,00	55.530,00	0,00	0,00
62611	Rendas de Imóveis	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
62614	Aluguer de Longa Duração	530,00	530,00	0,00	0,00
626141	A.L.D. - Aceite	530,00	530,00	0,00	0,00
6262	Comunicações	3.781,43	3.781,43	0,00	0,00
62621	Comunicações - Despesas Postais (Por	2.332,39	2.332,39	0,00	0,00
62622	Comunicações - Telefones e Outras	1.449,04	1.449,04	0,00	0,00
6262201	Comunicações - Rede Fixa	489,46	489,46	0,00	0,00
6262202	Comunicações - Rede Móvel	692,51	692,51	0,00	0,00
6262203	Comunicações - Internet Fixa	267,07	267,07	0,00	0,00
6263	Seguros	1.475,37	1.475,37	0,00	0,00
62635	Seguros - Ramo Viaturas	343,80	343,80	0,00	0,00
626351	Seguros - Ramo Viat. - Viaturas Ligeira	75,63	75,63	0,00	0,00
62635102	Seguros-Ramo Viat.-Viat. Lig.- Outras	75,63	75,63	0,00	0,00
626352	Seguros-Ramo Viat.-Viat. Lig.- Mercad	80,24	80,24	0,00	0,00
626353	Seguros-Ramo Viat.-Viat. Pesadas	187,93	187,93	0,00	0,00
62639	Seguros - Ramo Responsabilidade Civi	1.131,57	1.131,57	0,00	0,00
626391	Seguros - Ramo Responsabilidade Civi	1.131,57	1.131,57	0,00	0,00
6265	Contencioso e Notariado	314,85	314,85	0,00	0,00
6266	Despesas de Representação	306,80	306,80	0,00	0,00
626601	Desp. de Rep. - C/ Tributação Autónor	306,80	306,80	0,00	0,00
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	290,57	290,57	0,00	0,00
6268	Outros - Serviços Diversos	5.505,89	5.505,89	0,00	0,00
Soma Líquida		564.394,10	564.394,10	0,00	0,00
63	Gastos Com o Pessoal	54.907,60	54.907,60	0,00	0,00
631	Remunerações dos Órgãos Sociais	5.879,82	5.879,82	0,00	0,00
6314	Rem. - Órg. Soc. - S. Férias	425,45	425,45	0,00	0,00
6317	Rem. - Órg. Soc. - Ajudas de Custo	1.814,33	1.814,33	0,00	0,00
6319	Rem. - Órg. Soc. - Senhas de Presença	3.640,04	3.640,04	0,00	0,00
632	Remunerações do Pessoal	44.370,21	44.370,21	0,00	0,00
6321	Rem. - Pessoal - Vencimento	35.721,78	35.721,78	0,00	0,00
6322	Rem. - Pessoal - S. Alimentação	538,02	538,02	0,00	0,00
6325	Rem. - Pessoal - S. Natal	393,12	393,12	0,00	0,00
6327	Rem. - Pessoal - Ajudas de Custo	7.717,29	7.717,29	0,00	0,00
635	Encargos s/ Remunerações	3.563,87	3.563,87	0,00	0,00
6351	Enc. s/Rem. - Órgãos Sociais	2.257,95	2.257,95	0,00	0,00
6352	Enc. s/Rem. - Pessoal	1.305,92	1.305,92	0,00	0,00
636	Seguros Acid. no Trabalho/Doenças Pr	93,70	93,70	0,00	0,00
6361	Seg.Ac.Trb - Apólice nº 10.337806	93,70	93,70	0,00	0,00
638	Outros Gastos c/ o Pessoal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6382	OGP - Pessoal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
638201	OGP - Pessoal - Formação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2011

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Soma Líquida		54.907,60	54.907,60	0,00	0,00
64	Gastos de Depreciação e de Amortizaç	2.144,64	2.144,64	0,00	0,00
642	Activos Fixos Tangíveis	2.144,64	2.144,64	0,00	0,00
6421	Activos Fixos Tangíveis - Próprios	2.144,64	2.144,64	0,00	0,00
64215	Depreciação - Equipamento Administr	1.043,73	1.043,73	0,00	0,00
64217	Depreciação - Outras Imob. Corpóreas	1.100,91	1.100,91	0,00	0,00
Soma Líquida		2.144,64	2.144,64	0,00	0,00
68	Outros Gastos e Perdas	3.076,65	3.076,65	0,00	0,00
681	Impostos	2.560,52	2.560,52	0,00	0,00
6811	Impostos Directos	3,13	3,13	0,00	0,00
68118	Imp. Directos - Outros Impostos Direc	3,13	3,13	0,00	0,00
6812	Impostos Indirectos	308,99	308,99	0,00	0,00
68123	Imp. Indirectos - Imposto do Selo	308,99	308,99	0,00	0,00
681231	Imp selo- Diversos	308,99	308,99	0,00	0,00
6813	Taxas	2.248,40	2.248,40	0,00	0,00
687	Gastos e Perdas em Investimentos não	290,63	290,63	0,00	0,00
6876	Despesas Indevidamente Documentar	290,63	290,63	0,00	0,00
688	Outros	225,50	225,50	0,00	0,00
6888	Outros não Especificados	225,50	225,50	0,00	0,00
68881	Multas e Penalidades	225,50	225,50	0,00	0,00
688811	Multas Fiscais	225,50	225,50	0,00	0,00
Soma Líquida		3.076,65	3.076,65	0,00	0,00
71	Vendas	3.907,38	3.907,38	0,00	0,00
710	Mercadorias - IVA Devido p/ Adquiren	3.485,00	3.485,00	0,00	0,00
7101	Vendas - IVA Dev. p/ Adqui. - Sucatas	3.485,00	3.485,00	0,00	0,00
71011	Vendas - IVA Dev. p/ Adqui.-Sucatas -	3.485,00	3.485,00	0,00	0,00
713	Subprodutos, Desperdícios, Resíduos e	422,38	422,38	0,00	0,00
7131	Vendas - SDRR - Merc. Nacional	422,38	422,38	0,00	0,00
71311	Vendas - SDRR - Açores	422,38	422,38	0,00	0,00
Soma Líquida		3.907,38	3.907,38	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	692.772,30	692.772,30	0,00	0,00
721	P- Serviços - Serv. Deposição de Resídu	669.348,47	669.348,47	0,00	0,00
7211	P- Serviços - Serv. Dep. Resíduos - Mei	669.348,47	669.348,47	0,00	0,00
72111	P- Serviços - Serv. Dep. Resíduos - Aç	669.348,47	669.348,47	0,00	0,00
727	Anulações de Prestação de Serviços	23.423,83	23.423,83	0,00	0,00
7271	P. Serviços - Anulações PS - Merc. Nac	23.423,83	23.423,83	0,00	0,00
72711	P. Serviços - Anulações PS - Açores	23.423,83	23.423,83	0,00	0,00
Soma Líquida		692.772,30	692.772,30	0,00	0,00
78	Outros Rendimentos e Ganhos	97.133,08	97.133,08	0,00	0,00
782	Descontos de Pronto Pagamento Obti	0,78	0,78	0,00	0,00
788	Outros	97.132,30	97.132,30	0,00	0,00
7883	Imputação de Subsídios p/ Investimer	96.444,93	96.444,93	0,00	0,00
7888	Outros não Especificados	687,37	687,37	0,00	0,00
Soma Líquida		97.133,08	97.133,08	0,00	0,00
79	Juros, Dividendos e Outros Rendim. Si	169,20	169,20	0,00	0,00
791	Juros Obtidos	169,20	169,20	0,00	0,00
7911	Juros de Depósitos	169,20	169,20	0,00	0,00
Soma Líquida		169,20	169,20	0,00	0,00
81	Resultado Líquido do Período	26.196,63	155.219,95	0,00	129.023,32
811	Resultado Antes de Impostos	0,00	155.219,95	0,00	155.219,95
812	Imposto Sobre o Rendimento do Perí	26.196,63	0,00	26.196,63	0,00
8121	Imposto Estimado p/ o Período	26.196,63	0,00	26.196,63	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2011

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	26.196,63	155.219,95	0,00	129.023,32
			Soma Saldos	26.196,63	155.219,95
	Soma Líquida	4.323.332,63	4.323.332,63	340.145,16	340.145,16
			Soma Saldos	405.087,26	405.087,26

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2011

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	455.493,72	354.906,68	100.587,04	0,00
110	Fundo de Maneio	978,00	892,30	85,70	0,00
111	Caixa	454.515,72	354.014,38	100.501,34	0,00
	Soma Líquida	455.493,72	354.906,68	100.587,04	0,00
			Soma Saldos	100.587,04	0,00
12	Depósitos à Ordem	503.601,39	502.342,76	1.258,63	0,00
121	Caixa Económica da Misericórdia	503.601,39	502.342,76	1.258,63	0,00
12101	Conta nº 44034500047	503.601,39	502.342,76	1.258,63	0,00
	Soma Líquida	503.601,39	502.342,76	1.258,63	0,00
			Soma Saldos	1.258,63	0,00
21	Clientes	689.837,59	478.598,35	211.239,24	0,00
211	Clientes c/c	689.837,59	478.598,35	211.239,24	0,00
2111	Clientes - Gerais	689.837,59	478.598,35	211.239,24	0,00
21111	Clientes - Gerais - Merc. Nacional	649.277,88	447.682,41	201.595,47	0,00
211110000	José Brás Oliveira Linhares	69,99	69,99	0,00	0,00
211110001	S.M.A.H.	385.369,40	288.437,24	96.932,16	0,00
211110002	Câmara Municipal de Angra do Herois	5.127,67	0,00	5.127,67	0,00
211110003	Município da Praia da Vitória	9.415,38	9.415,38	0,00	0,00
211110004	A. Jardins	279,22	0,00	279,22	0,00
211110005	Açorcabos	14,26	0,00	14,26	0,00
211110006	Hospital	287,16	0,00	287,16	0,00
211110009	Açoraves, Lda	459,49	318,64	140,85	0,00
211110010	Avitoste, Lda.	176,03	55,94	120,09	0,00
211110012	Belchior Ribeiro	20,86	20,86	0,00	0,00
211110014	Borja Reis	61,72	0,00	61,72	0,00
211110016	Cartor	5,63	5,63	0,00	0,00
211110017	Casa Cristal	38,19	0,00	38,19	0,00
211110020	Cotaçor	465,11	143,53	321,58	0,00
211110022	E.D.A	31,15	24,52	6,63	0,00
211110023	Somague - Ediçor	205,88	168,29	37,59	0,00
211110024	Edifer	158,37	158,37	0,00	0,00
211110025	E.V.T.	79,61	0,00	79,61	0,00
211110026	Flores & Parreira	6,99	3,37	3,62	0,00
211110028	Hospimédica	8,28	8,28	0,00	0,00
211110029	IAMA - Matadouro da Ilha Terceira	36.680,80	25.242,88	11.437,92	0,00
211110030	Junta de Freguesia de São Mateus	182,28	132,15	50,13	0,00
211110031	José Valadão & Filhos Lda	9,43	9,43	0,00	0,00
211110033	Memória	158,16	87,29	70,87	0,00
211110034	CMM-Construções M. Macfadden	352,47	79,13	273,34	0,00
211110036	Pescatum	1.667,45	1.261,10	406,35	0,00
211110039	RG-1	34,03	34,03	0,00	0,00
211110041	A.C. & Filhos, Lda.	4,75	4,75	0,00	0,00
211110045	S.R.C.T.E.	84,73	82,14	2,59	0,00
211110046	TRANSPAC	7,83	0,00	7,83	0,00
211110049	Gonçalves Faria & Alves	5,44	4,04	1,40	0,00
211110051	Movelcar	3,82	3,82	0,00	0,00
211110053	FRALUMEX	1,27	0,00	1,27	0,00
211110054	Leite & Madureira	1,07	0,00	1,07	0,00
211110056	R.F.L. (Móveis & Carpintaria)	38,35	0,00	38,35	0,00
211110060	Casa Cheia	9,07	7,83	1,24	0,00
211110061	Salsicharia Costa	5,42	0,00	5,42	0,00
211110063	FAMOSANGRA	1,01	0,00	1,01	0,00
211110064	Oldemiro Cardoso Coelho Herdeiro	2,50	0,00	2,50	0,00
211110067	Luízes, Lda	14,78	14,78	0,00	0,00
211110070	Abel Martins Nogueira, Filhos & Ca, Lc	125,30	113,54	11,76	0,00
211110072	EQUIPAÇOR	11,64	0,00	11,64	0,00
211110073	EMATER	2,26	1,49	0,77	0,00
211110076	Naviangra	5,27	0,00	5,27	0,00
211110079	M.L.Q. Máquinas Agrícolas I. Unipessc	126,36	126,36	0,00	0,00
211110080	Basílio Simões & Irmãos	22,03	0,00	22,03	0,00
211110081	Fábrica de Rações da Ilha Terceira (RA	0,72	0,00	0,72	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2011

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211110082	Bombeiros Voluntários Angra do Hero	2,52	0,00	2,52	0,00
211110083	Bombeiros Voluntários P.V.	2,77	1,78	0,99	0,00
211110084	F.C.L. & Filho, Lda.	125,97	113,02	12,95	0,00
211110085	Casa de Saúde de S. Rafael	10,94	0,00	10,94	0,00
211110086	Toyota Terauto	8,18	1,47	6,71	0,00
211110088	Vitória Tráfego	8,78	5,61	3,17	0,00
211110090	FRUTER Cooperativa	1,77	1,77	0,00	0,00
211110092	Ilídio dos Santos Gameiro	93,14	93,14	0,00	0,00
211110093	Coelho & Botelho, Lda	0,84	0,00	0,84	0,00
211110094	Viatel Telecomunicações	9,13	0,00	9,13	0,00
211110100	AÇORBUILD	35,85	0,00	35,85	0,00
211110104	Unicol	106,58	36,57	70,01	0,00
211110105	Pronicol	2.046,10	1.795,93	250,17	0,00
211110106	J. F. Borges & Filhos, Lda.	11,76	0,00	11,76	0,00
211110110	Metalurgica Terceirense	2,92	0,00	2,92	0,00
211110112	ANGRAFLO	129,77	118,49	11,28	0,00
211110114	Junta de Freguesia de S. Pedro	97,51	86,78	10,73	0,00
211110115	Junta de Freguesia de São Bento	135,89	135,89	0,00	0,00
211110121	Terjar	30,93	27,29	3,64	0,00
211110123	SOMAR	23,38	23,38	0,00	0,00
211110124	Abílio Rocha	0,58	0,00	0,58	0,00
211110128	SOTRAN	1,46	0,00	1,46	0,00
211110130	Cruz Vermelha	15,50	8,34	7,16	0,00
211110131	Transvrcorreia	1,25	0,00	1,25	0,00
211110132	Vitor Hugo Carvalho	4,58	4,58	0,00	0,00
211110133	Susiarte	13,95	10,86	3,09	0,00
211110134	FRIPRAIA	1,80	0,00	1,80	0,00
211110139	Peixefrio-Comércio e I. de P. Alimenta	1,25	1,25	0,00	0,00
211110144	ALARMAÇOR	0,34	0,34	0,00	0,00
211110146	Modelo A.H	13,78	0,00	13,78	0,00
211110147	Sofagundes	40,12	34,10	6,02	0,00
211110150	J.A. Bettencourt, Lda.	21,72	17,88	3,84	0,00
211110155	Tecnovia Açores, SA	188,33	162,85	25,48	0,00
211110165	António Agostinho Contente Borba	228,07	0,00	228,07	0,00
211110169	Serviço de Desenvolvimento Agrário d	66,17	56,56	9,61	0,00
211110179	Estabelecimento Prisional de Angra d	0,97	0,97	0,00	0,00
211110180	SOTERMÁQUINAS	0,31	0,00	0,31	0,00
211110181	AÇORAL	5,64	0,00	5,64	0,00
211110184	Modelo P.V.	0,81	0,00	0,81	0,00
211110185	A.A.I.T.	3,95	2,80	1,15	0,00
211110186	Salsicharia Pavão	85,63	56,73	28,90	0,00
211110188	D. COSTA UNIPESSOAL	14,41	14,04	0,37	0,00
211110190	Oceanica	4,63	3,70	0,93	0,00
211110191	Construções Jose Esteves	26,63	0,00	26,63	0,00
211110198	Promotora, Lda.	3,21	3,21	0,00	0,00
211110200	Museu de Angra do Heroísmo	4,37	4,37	0,00	0,00
211110204	Veveangra	2,58	2,58	0,00	0,00
211110206	Luis e Miguel, Construção Civil, Lda	188,66	158,09	30,57	0,00
211110209	Terceirense de Rações	1,06	1,06	0,00	0,00
211110213	ALUMARCA	0,98	0,00	0,98	0,00
211110214	AÇORLANDA	0,34	0,00	0,34	0,00
211110219	Vipaçor	2,53	0,00	2,53	0,00
211110220	BENTRANS, S.A.	0,41	0,00	0,41	0,00
211110224	João Medeiros	3,30	0,00	3,30	0,00
211110225	Junta de Freguesia de Santa Cruz	163,10	163,10	0,00	0,00
211110229	FRIJOC,LDA	7,27	1,24	6,03	0,00
211110231	ENICIAL	0,34	0,00	0,34	0,00
211110232	Montanheiros	0,97	0,97	0,00	0,00
211110239	Luis Vicente, SA	5,75	5,75	0,00	0,00
211110251	Berbereia Lourenço, Lda	7,65	7,65	0,00	0,00
211110255	Tercargo	6,04	4,65	1,39	0,00
211110263	Sata Air Açores	5,13	5,13	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2011

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211110269	CÁRITAS	0,50	0,00	0,50	0,00
211110301	MARK GANDER	49,34	47,67	1,67	0,00
211110310	José Nelson Cordeniz Lino	9,15	9,15	0,00	0,00
211110311	Resiaçores - Gestão de Res. dos Açores	1.678,36	208,83	1.469,53	0,00
211110315	Terroso & Terroso, Lda.	208,86	203,97	4,89	0,00
211110316	João Gil, Unipessoal, Lda.	160,85	107,70	53,15	0,00
211110318	Ângelo Amaral, Lda.	1,70	1,11	0,59	0,00
211110321	A. P. T. G.	36,73	35,93	0,80	0,00
211110327	António L.S. Branco	8,63	8,26	0,37	0,00
211110328	J. L. Machado	1,91	1,91	0,00	0,00
211110329	Transportes Marítimos Graciosenses	146,84	113,36	33,48	0,00
211110330	Oliveira Leitão & Pena, S.A.	0,27	0,27	0,00	0,00
211110334	Soares da Costa	7,79	0,00	7,79	0,00
211110335	Junta de Freguesia do Porto Judeu	628,51	77,86	550,65	0,00
211110336	Junta de Freguesia da Ribeirinha	58,02	0,00	58,02	0,00
211110337	Exploração Agro-Pecuária, Sousa & So	7,21	0,00	7,21	0,00
211110344	Sociedade Agro-Pecuária da Terceira,	46,04	36,25	9,79	0,00
211110346	E. E. G. Grupo EDA	1,15	0,00	1,15	0,00
211110347	JP-João Paulino, Lda	19,96	8,97	10,99	0,00
211110348	CIRCULUMCARGAS	2,22	2,22	0,00	0,00
211110349	Carlos Castelhana	80,33	0,00	80,33	0,00
211110350	J. Dutra Construções	6,65	6,65	0,00	0,00
211110353	Construções Matos	1.236,85	1.228,65	8,20	0,00
211110354	Flor-Azoris	143,38	120,20	23,18	0,00
211110356	Barbosa Construção Civil	2,51	2,51	0,00	0,00
211110357	Praia Ambiente	188.713,62	111.676,48	77.037,14	0,00
211110358	LUFILOPES	0,99	0,00	0,99	0,00
211110361	Moleiro	30,68	29,35	1,33	0,00
211110362	Paulo Borges	182,07	0,00	182,07	0,00
211110363	Terceira Farma, Lda.	3,21	0,00	3,21	0,00
211110365	RECICLAÇORES	113,84	0,00	113,84	0,00
211110366	José Agostinho S. Bettencourt	405,48	405,48	0,00	0,00
211110368	CIC - Caixilharia de Alumínio	0,37	0,37	0,00	0,00
211110371	AÇORMARMORES	0,83	0,00	0,83	0,00
211110373	Orestes de Oliveira & Filhos	4,57	0,00	4,57	0,00
211110377	F.A.V. -Comércio Agrícola, Lda	27,22	27,22	0,00	0,00
211110382	Avelino J. F. Feijó	0,58	0,58	0,00	0,00
211110390	Nunes & Oliveira	4,82	0,00	4,82	0,00
211110391	Junta de Freguesia das Fontinhas	184,35	0,00	184,35	0,00
211110393	Auto Avelino	5,67	0,58	5,09	0,00
211110395	Rui Ventura & Irmão, Lda	20,22	10,41	9,81	0,00
211110412	Santa Casa Misericórdia P.V.	21,48	8,69	12,79	0,00
211110413	Auropal, Lda.	3,18	0,00	3,18	0,00
211110417	Carlos Areias & Carlos Coelho	12,86	1,30	11,56	0,00
211110421	Somotor, Lda	4,56	0,00	4,56	0,00
211110426	Luís Peixoto. Lda.	1,47	0,00	1,47	0,00
211110433	Francisco Raposo - Construções	160,06	0,00	160,06	0,00
211110439	Electro Cruzeiro	2,53	0,00	2,53	0,00
211110441	Açores - Madeira, Lda.	1,39	0,68	0,71	0,00
211110450	Oficina Lucas - Alumínios	5,50	4,88	0,62	0,00
211110451	F. Coderniz	0,30	0,00	0,30	0,00
211110453	Carpintaria & Marcenaria	0,37	0,37	0,00	0,00
211110463	Estraga Ferro	9,03	0,00	9,03	0,00
211110464	Carpimóvel	4,21	0,00	4,21	0,00
211110471	André Toste & João Paulino, Lda	19,57	0,00	19,57	0,00
211110473	Caixilharia Vitória	0,85	0,00	0,85	0,00
211110475	Cimentaçor, Lda	16,03	13,66	2,37	0,00
211110476	Laboratório Regional de Veterinária	1,71	1,46	0,25	0,00
211110480	Marmores e Granitos Neves	13,88	13,88	0,00	0,00
211110484	Angra Garden Hotel	0,54	0,54	0,00	0,00
211110486	Frimário	5,76	5,76	0,00	0,00
211110497	Casa do Povo da Terra-Chã	0,18	0,00	0,18	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2011

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211110500	Protecção Civil e Bombeiros dos Açores	16,43	16,43	0,00	0,00
211110501	Ligações ao Passado, Lda.	2,18	2,18	0,00	0,00
211110502	Gabinete do Representante da Repub	46,99	41,13	5,86	0,00
211110507	Tecnovia Ambiente	230,34	97,54	132,80	0,00
211110515	Serralharia do Outeiro	2.451,84	306,18	2.145,66	0,00
211110517	Conforaço	16,47	0,00	16,47	0,00
211110520	Serralharia Toledo	0,58	0,58	0,00	0,00
211110526	João Borges L. Aguiar, Lda	4,55	4,55	0,00	0,00
211110532	José Juvêncio da Rocha Mendes Herd.	15,62	13,08	2,54	0,00
211110545	Luciano M. Freitas	47,67	26,86	20,81	0,00
211110554	Domingos Santinha	9,88	0,00	9,88	0,00
211110561	Frois & Silva	11,09	0,00	11,09	0,00
211110568	ANGRACAR	5,73	5,20	0,53	0,00
211110596	Mario Rui Coelho	87,42	0,00	87,42	0,00
211110597	Junta de Freguesia das Lages	11,00	8,57	2,43	0,00
211110598	Francisco Venturinha, Soc. Unipessoal	39,03	24,76	14,27	0,00
211110603	Jorge Costa Machado	26,37	0,00	26,37	0,00
211110605	AR - Alumínios Ribeiro	2,90	2,31	0,59	0,00
211110614	Florenço Miguel Martins	77,39	66,66	10,73	0,00
211110629	Ricardo Manuel Vieira Sousa	12,28	0,00	12,28	0,00
211110633	José Luís Ferreira	98,26	0,00	98,26	0,00
211110648	Eco Living, Lda	527,85	10,50	517,35	0,00
211110657	Empresa Ideal de Panificação da I. T.	23,45	22,99	0,46	0,00
211110659	Açorcarnes, Lda.	419,75	284,40	135,35	0,00
211110663	Messias Manuel Santos	12,19	4,97	7,22	0,00
211110667	Ramiro Meneses & Filhos, Lda.	0,33	0,00	0,33	0,00
211110671	Durval Pereira	84,48	0,00	84,48	0,00
211110673	Mário Ferreira Soares	11,92	11,92	0,00	0,00
211110682	FAZTOMAR	2,10	0,00	2,10	0,00
211110683	Mario Gabriel Brum Pereira	52,03	0,00	52,03	0,00
211110690	Alexandre Manuel Mendes Ferreira	31,53	0,00	31,53	0,00
211110693	Ricardo João Gonçalves Castro Dias	31,20	0,00	31,20	0,00
211110702	José Andrade	32,91	0,00	32,91	0,00
211110722	José Borjes Pereira	36,97	0,00	36,97	0,00
211110757	Tiago André Pimentel Pereira	0,78	0,00	0,78	0,00
211110758	Avelino Ponte Ferreira	18,06	0,00	18,06	0,00
211110764	RODANGRA	0,32	0,00	0,32	0,00
211110776	Tiago Emanuel Martins Fraga	33,43	28,20	5,23	0,00
211110788	Exploração Agro-Pecuária Irmãos Sou:	6,44	0,00	6,44	0,00
211110793	O Barrigada	1,42	1,42	0,00	0,00
211110809	Tecnimassas Construções	13,19	0,00	13,19	0,00
211110812	Jorge Ourique Silva	30,06	0,00	30,06	0,00
211110818	Bras Manuel Pereira Barcelos	113,78	109,92	3,86	0,00
211110821	Lino Martins Rocha	9,33	0,00	9,33	0,00
211110832	Fernando Faria Vieira	69,99	69,99	0,00	0,00
211110839	Mercado Talho Central	0,80	0,00	0,80	0,00
211110848	CONSTRUANGRA	0,40	0,40	0,00	0,00
211110855	José Gonçalves de Sousa	22,24	22,24	0,00	0,00
211110873	Paulo Alexandre Rocha Lopes Pinto	3,31	0,00	3,31	0,00
211110907	Dianicol - Representações Comerciais,	27,98	14,91	13,07	0,00
211110919	Aníbal Toste & A. Lima, Lda.	290,27	287,63	2,64	0,00
211110930	AGROMECAÂNICA	5,29	0,00	5,29	0,00
211110931	Irmãos Sozinho e Azevedo	11,44	9,41	2,03	0,00
211110958	FJ Correia, Lda.	506,11	258,63	247,48	0,00
211110966	Santa Casa da Misericórdia de A.H.	15,10	0,00	15,10	0,00
211110995	Eduarda Cardoso	31,47	29,83	1,64	0,00
211111039	Loureiro Almeida & Filhos	0,41	0,00	0,41	0,00
211111046	Serviços Florestais da Ilha Terceira	1,23	0,77	0,46	0,00
211111051	Pedro Miguel Espinola	7,83	0,00	7,83	0,00
211111112	João Artur Braga Batista Costa	21,47	21,47	0,00	0,00
211111114	Manuel Madureira, Lda	9,22	0,00	9,22	0,00
211111153	Manuel Simões Alves da Silva	31,20	31,20	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2011

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211111217	Duarte Sousa, Lda.	0,86	0,00	0,86	0,00
211111243	Sociedade Agropecuária Gomes e Me	9,85	0,00	9,85	0,00
211111261	Panificadora Nossa Senhora dos Milh	1,79	0,00	1,79	0,00
211111265	Nelson Manuel Borges Câmara	1,34	1,34	0,00	0,00
211111272	Moisés Vilas	24,18	24,18	0,00	0,00
211111310	Rui Manuel Vieira Tábuas	32,47	32,47	0,00	0,00
211111337	Armindo C. Dias	8,76	0,00	8,76	0,00
211111347	Lino António, Lda.	1,09	0,00	1,09	0,00
211111348	Hildeberto Francisco Dias Leandro	5,79	5,79	0,00	0,00
211111360	Maria José Borba Rocha Barcelos	5,43	0,00	5,43	0,00
211111373	Sucata Leve - Adriano Ferraz	7,35	0,00	7,35	0,00
211111414	Escola Básica Integrada de Angra do H	7,08	5,30	1,78	0,00
211111431	Olho À Espreita Unipessoal, Lda	33,79	0,00	33,79	0,00
211111432	FEC Simões - Soc. de Comércio Moto e	0,19	0,00	0,19	0,00
211111447	Sérgio João Vieira Pintado	128,27	0,00	128,27	0,00
211111479	Lubriçores	1,95	0,00	1,95	0,00
211111505	Chinaçor	6,14	0,97	5,17	0,00
211111575	Arquiangra, Lda.	19,53	8,45	11,08	0,00
211111598	Ladeirangra - Soc. de Construções, Lda	0,59	0,00	0,59	0,00
211111603	S.R.T.S.S.	1,38	0,61	0,77	0,00
211111688	AGRIMOTO	0,68	0,68	0,00	0,00
211111776	Junta de Freguesia da Feteira	2,53	0,00	2,53	0,00
211111778	Junta de Freguesia da Terra-cha	123,59	122,57	1,02	0,00
211111785	Noé Duarte Dinis Pacheco	14,82	0,00	14,82	0,00
211111801	João Carlos Pamplona	20,30	0,00	20,30	0,00
211111850	Ilha Nação	0,97	0,97	0,00	0,00
211111862	Fernando Vieira Borba	24,37	24,37	0,00	0,00
211111900	Universidade dos Açores	1,38	0,68	0,70	0,00
211111911	Paulo Alexandre Morais Maduro	35,12	0,00	35,12	0,00
211112030	Irmãos Toste Coelho - Soc. Agro, Lda.	1,13	0,00	1,13	0,00
211112041	Cooperativa União Sebastianense	22,53	22,53	0,00	0,00
211112060	AVILAJES - Aviário das Lajes, Lda.	0,67	0,00	0,67	0,00
211112072	Haçor C	243,70	243,70	0,00	0,00
211112077	Ilha 3	68,44	66,77	1,67	0,00
211112105	Confederação O. T. Abrigo Amigo	0,56	0,56	0,00	0,00
211112152	José Gabriel Melo Soares	1,92	1,92	0,00	0,00
211112159	Diocese de Angra	12,64	12,64	0,00	0,00
211112182	Dário César Couto Lima Nogueira	26,32	0,00	26,32	0,00
211112191	J. Alexandre, Lda.	1,19	0,00	1,19	0,00
211112201	IEI - Instalações Elétricas Industriais	4,89	0,00	4,89	0,00
211112205	Sociedade Agropecuária Irmãos Álamo	0,93	0,93	0,00	0,00
211112220	Leonardo Pescado, Lda.	2,01	1,37	0,64	0,00
211112235	Aerogar Civil das Lages	0,71	0,00	0,71	0,00
211112259	Angra Marina Hotel	0,87	0,00	0,87	0,00
211112291	Lena Construções Atlantico	8,30	5,16	3,14	0,00
211112307	Telmo Duarte Ormonde Silveira	16,46	0,00	16,46	0,00
211112334	Artipedra	51,17	51,17	0,00	0,00
211112421	José Gomes Rodrigues	69,99	69,99	0,00	0,00
211112438	IMPACT NUMBER	0,17	0,00	0,17	0,00
211112442	AZORMED	40,21	40,21	0,00	0,00
211112446	Vital Martins Rocha	34,25	34,25	0,00	0,00
211112495	Armar o Futuro	11,56	0,00	11,56	0,00
211112510	Junta de Freguesia de Santa Luzia	7,26	0,00	7,26	0,00
211112513	Talho Ilhéu	10,02	9,05	0,97	0,00
211112518	Junta de Freguesia da Aqualva	219,97	216,19	3,78	0,00
211112527	José Artur Cruz Leal Unipessoal, Lda.	298,35	293,42	4,93	0,00
211112538	TECNOPEDRA, Lda.	2,39	0,00	2,39	0,00
211112543	Luciano Manuel Melo	186,82	186,82	0,00	0,00
211112557	Irmandade Nossa Senhora do Livrame	25,37	4,89	20,48	0,00
211112563	Quinta do Galo	9,94	0,00	9,94	0,00
211112593	Seminário de Angra	13,19	5,68	7,51	0,00
211112601	A Chama da Terra, Unipessoal, Lda.	3,21	0,75	2,46	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2011

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211112603	COSTAMERICA	6,73	0,00	6,73	0,00
211112625	PFA-UNIPESOAL, Lda	69,76	0,00	69,76	0,00
211112644	André Jorge de Bastos Tavares	19,99	19,99	0,00	0,00
211112645	B.T. Mendes	32,07	0,00	32,07	0,00
211112648	Junta de Freguesia do Porto Martins	2,55	2,55	0,00	0,00
211112672	Junta de Freguesia de São Bartolomeu	37,93	34,75	3,18	0,00
211112677	Verdes Fragmentos, Lda	3,73	0,00	3,73	0,00
211112698	Barcelos Irmãos Agro-Pecuária, Lda.	4,49	0,00	4,49	0,00
211112723	Exploração Agropecuária MSB & JSB L	1,49	1,49	0,00	0,00
211112736	Ratatui	1,08	1,08	0,00	0,00
211112746	Junta de Freguesia do Posto Santo	85,53	0,00	85,53	0,00
211112784	Banco Alimentar da Terceira	4,21	4,21	0,00	0,00
211112790	João Delmar Silva	2,15	2,15	0,00	0,00
211112799	Clínica Veterinária de S. Pedro	0,64	0,00	0,64	0,00
211112803	Farmacia Vasconcelos S. Unipessoal, L	3,15	3,15	0,00	0,00
211112805	Farmácia Silva	0,34	0,00	0,34	0,00
211112808	Spitex	16,67	0,00	16,67	0,00
211112824	Soluções M	1,46	1,46	0,00	0,00
211112843	Cenários Envolventes Unip. Lda	1,21	0,00	1,21	0,00
211112854	Cedemat, Lda.	26,23	7,70	18,53	0,00
211112886	António Bento Fraga Barcelos	78,28	78,28	0,00	0,00
211112888	Bruno Miguel Arruda Medeiros	8,42	0,00	8,42	0,00
211112896	Repraçores - Comércio e Representaç	4,95	4,95	0,00	0,00
211112912	Marlino Cardoso	15,41	0,00	15,41	0,00
211112972	Base Aérea Nº 4	6,88	6,88	0,00	0,00
211113003	Go4deglobe, Lda.	2,27	0,00	2,27	0,00
211113019	Auto Rogério Anastacio Raposo Soare	0,52	0,00	0,52	0,00
211113043	Lassalet de Fátima A. Ávila	23,73	0,00	23,73	0,00
211113051	Junta de Freguesia dos Biscoitos	15,75	0,00	15,75	0,00
211113056	Junta de Freguesia dos Altares	5,56	2,50	3,06	0,00
211113057	Grimaneza Maria da Rocha Ferreira	19,90	19,90	0,00	0,00
211113063	Portos dos Açores, S.A.	47,90	0,00	47,90	0,00
211113068	Costa & Frias, Lda.	2,84	0,00	2,84	0,00
211113077	TELITAL Loja FRIJOC, LDA.	0,28	0,00	0,28	0,00
211113078	Junta de Freguesia de São Brás	19,05	19,05	0,00	0,00
211113086	Serviço de Desporto da Ilha Terceira	6,93	6,93	0,00	0,00
211113088	Clube de Golf da Ilha Terceira	2,82	2,26	0,56	0,00
211113097	Ramiro Jorge Fagundes Barbosa	284,00	284,00	0,00	0,00
211113106	Madeira de Pena Carpintaria, Lda.	0,98	0,00	0,98	0,00
211113109	Irmadade do Império do Lameirinho	3,90	0,00	3,90	0,00
211113117	BLOCO POSITIVO	6,21	6,21	0,00	0,00
211113147	Francisco Orlandino Areias Martins	31,20	31,20	0,00	0,00
211113150	A.B. Tratores Unipessoal, Lda.	6,35	0,00	6,35	0,00
211113175	Junta de Freguesia das Quatro Ribeira	35,96	35,96	0,00	0,00
211113176	Junta de Freguesia do Cabo da Praia	23,40	0,00	23,40	0,00
211113180	AÇOR 9 ESTRELAS	0,69	0,69	0,00	0,00
211113181	Maria Manuela Branco Correia	43,64	0,00	43,64	0,00
211113201	Terra Sol - Sociedade Agrícola Pec., Ld	8,10	0,00	8,10	0,00
211113247	João Vieira & Filhos, Lda.	4,87	0,00	4,87	0,00
211113268	Ângelo Alves Fonseca	0,37	0,00	0,37	0,00
211113271	Ancelmo Fernandes Falcão	13,06	0,00	13,06	0,00
211113273	Isolino Ázera S., Lda.	1,87	0,00	1,87	0,00
211113274	Fagundes Construções, Lda.	0,53	0,00	0,53	0,00
211113276	Hélio Coelho Gonçalves	11,17	0,00	11,17	0,00
211113278	Junta Regional dos Açores do CNE	69,99	69,99	0,00	0,00
211114985	Norberto Francisco A. Messias	69,99	69,99	0,00	0,00
21113	Clientes - Gerais - Merc. Externo	40.559,71	30.915,94	9.643,77	0,00
211130048	Feusaçores	40.559,71	30.915,94	9.643,77	0,00
Soma Líquida		689.837,59	478.598,35	211.239,24	0,00
			Soma Saldos	211.239,24	0,00
22	Fornecedores	410.248,79	499.866,05	0,00	89.617,26
221	Fornecedores c/c	410.248,79	499.866,05	0,00	89.617,26

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2011

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211	Fornecedores - Gerais	410.248,79	499.866,05	0,00	89.617,26
22111	Fornecedores - Gerais - Merc. Naciona	400.248,79	489.866,05	0,00	89.617,26
221110001	Livia Maria Lourenço Leal Lima	419,97	496,64	0,00	76,67
221110002	Galp Açores - Distr. de Comb. e Lubrif.	13.821,31	13.821,31	0,00	0,00
221110003	ICTS Portugal - Consult. de Aviação Co	91.028,14	111.714,00	0,00	20.685,86
221110004	Cotaçor - Construções Santos dos Aç	289,40	289,40	0,00	0,00
221110005	Inforlandia Unipessoal, Lda.	157,90	157,90	0,00	0,00
221110006	Auto Martins de Alfredo F. de S. Marti	4,80	4,80	0,00	0,00
221110007	GFA - Gonçalves, Faria & Alves, Lda.	351,53	351,53	0,00	0,00
221110008	Tipografia Moderna, Lda	34,80	34,80	0,00	0,00
221110009	M.L.Q. Máquinas Agrícolas e Industria	120.241,98	148.798,28	0,00	28.556,30
221110011	CTT - Correios de Portugal, SA	1.003,08	1.003,08	0,00	0,00
221110012	João Medeiros Unipessoal, Lda	23,20	23,20	0,00	0,00
221110013	Nortenhazores, S.A.	1.377,76	1.360,36	17,40	0,00
221110014	Soc. Técnica de Equip. e Tractores, SA	3.051,04	4.165,48	0,00	1.114,44
221110015	TMN - Telecomunicações Móveis Naci	644,01	730,69	0,00	86,68
221110016	PT Comunicações, SA	795,88	795,88	0,00	0,00
221110017	Anabela Gil Morais Sarmento	83,87	83,87	0,00	0,00
221110018	Recauchutagem Infante, Lda.	1.372,39	2.494,37	0,00	1.121,98
221110019	Somar - Soc. Terceirense de Mat. Con:	58,08	58,08	0,00	0,00
221110020	Etmal - Empresa Terceirense de Made	520,10	520,10	0,00	0,00
221110021	Helder Alberto Martins Fialho, Lda.	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
221110022	Serviços Municipalizados de Angra do	56.851,91	70.670,75	0,00	13.818,84
221110023	FerroAngra, Lda.	3.112,00	4.086,40	0,00	974,40
221110024	RMABC - Rep. Manut. Rquip. Industria	4.690,26	4.791,59	0,00	101,33
221110025	Frois & Silva - Comércio Internacional	182,17	182,17	0,00	0,00
221110026	José Valadão & Filhos, Lda.	301,28	301,28	0,00	0,00
221110027	José Tomás da Cunha & Filhos, Lda.	3.521,04	3.666,42	0,00	145,38
221110028	Quinta da Maia - Posto de Abastecime	15,47	15,47	0,00	0,00
221110029	J.A. Bettencourt, Lda.	137,12	137,12	0,00	0,00
221110030	Casa Cristal	84,69	84,69	0,00	0,00
221110031	Parceiros de Gestão Unipessoal, Lda.	7.656,00	8.352,00	0,00	696,00
221110032	Pavicel - de Ilídio Gameiro dos Santos	74,48	74,48	0,00	0,00
221110033	Romão Ibérica - Sistemas de Pes. e Au	1.874,56	1.874,56	0,00	0,00
221110034	Weba, Gestão e Tecnologias de Infor	5.933,40	5.933,40	0,00	0,00
221110035	SNF Ambientagua - Técnicas de Trat. c	11.875,65	14.222,49	0,00	2.346,84
221110036	Vitória Tráfego - Agência de Nav. e Tr	1.265,40	1.518,00	0,00	252,60
221110037	Instituto Português da Qualidade	73,19	73,19	0,00	0,00
221110038	Centro de Inspeção Téc. de Veículos	45,59	45,59	0,00	0,00
221110039	Sociedade de Limpezas e Manut. Equi	889,20	889,20	0,00	0,00
221110040	Estraga Ferro, Serralharia Unip. , Lda.	143,50	143,50	0,00	0,00
221110041	Abilio Rocha Equipamentos Industriais	49,89	700,37	0,00	650,48
221110042	Agrimar - Equip. Agrícolas e Marítimo:	43,57	43,57	0,00	0,00
221110043	FAV - Comércio Agrícola, Lda.	27,00	27,00	0,00	0,00
221110045	Rádio Popular - Oliveira Reis & Rodrig	59,99	59,99	0,00	0,00
221110046	Frederico A. Vasconcelos, Hos. Lda.	97,92	97,92	0,00	0,00
221110047	Angraohm - Serviços de Electricidade,	1.070,39	1.070,39	0,00	0,00
221110048	Terceira Farma - Com. e Ind. de Prod.	371,64	1.717,76	0,00	1.346,12
221110049	Stand Vaupel - de Araújo Ávila & Melc	261,76	261,76	0,00	0,00
221110050	UGA - União Gráfica Angrense, Unip.,	104,09	104,09	0,00	0,00
221110051	Santos Vaz Trigo de Moraes & Associac	2.262,00	2.262,00	0,00	0,00
221110052	BBF - Tecnologias do Ambiente, Lda.	1.954,60	3.857,00	0,00	1.902,40
221110053	Equipraia - Com. Equip. e Repr. P.V., L	80,31	80,31	0,00	0,00
221110055	Deborla - Loja da Terceira	3,98	3,98	0,00	0,00
221110056	INOVA - Inst. de Inovação Tecnológica	794,29	794,29	0,00	0,00
221110057	José Monjardino SA	67,83	67,83	0,00	0,00
221110058	Angra 2000 - Viagens e Turismo, Lda.	15.529,05	15.529,05	0,00	0,00
221110059	Flores & Parreira Soc. Agrocomercial,	446,87	446,87	0,00	0,00
221110060	EDA - Electricidade dos Açores	4.038,20	6.719,62	0,00	2.681,42
221110061	Gráfica Telegrapho - Mª Margarida Ro	64,96	64,96	0,00	0,00
221110062	Companhia de Seguros Açoreana, SA	4.968,12	4.968,12	0,00	0,00
221110063	J. Aurora Equipamentos Industriais, Lc	0,73	0,73	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2011

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110064	Açorbuild - Industria e Engenharia, Lda	0,00	160,10	0,00	160,10
221110065	Instituto Superior Técnico	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00
221110066	Associação Port. de Eng. Sanitária e A	800,00	800,00	0,00	0,00
221110067	Tecnovia Açores Soc. de Empreitadas	328,11	328,11	0,00	0,00
221110068	Unicol - U.C.R.L	0,00	38,28	0,00	38,28
221110069	Câmara do Comércio de Angra do Her	200,00	200,00	0,00	0,00
221110070	Comissão Nacional de Protecção de D	150,00	150,00	0,00	0,00
221110072	Praia Ambiente, Eem	18.068,62	27.038,54	0,00	8.969,92
221110073	David Gonçalves Rocha Godinho	0,00	1.392,00	0,00	1.392,00
221110074	José Carlos Andrade Pires	0,00	1.008,74	0,00	1.008,74
221110077	Lease Plan Portugal-Com. Alg.de Aut.f	1.322,72	530,00	792,72	0,00
221110078	Ent. Reguladora Serv. de Água e Res. c	0,00	2.248,40	0,00	2.248,40
221110084	Diário Insular - Soc. Terceirense de Pu	0,00	52,20	0,00	52,20
22112	Fornecedores - Gerais - Merc. Intracor	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
221120044	GibConsult GmbH	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Soma Líquida		410.248,79	499.866,05	0,00	89.617,26
			Soma Saldos	810,12	90.427,38
23	Pessoal	9.803,82	9.803,82	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	9.803,82	9.803,82	0,00	0,00
2311	Aos Órgãos Sociais	4.568,63	4.568,63	0,00	0,00
2311001	Paulo Ferreira Mendes Monjardino	3.941,16	3.941,16	0,00	0,00
2311003	Francisco Cota Rodrigues	627,47	627,47	0,00	0,00
2312	Ao Pessoal	5.235,19	5.235,19	0,00	0,00
2312002	Telma Sequeira Estrela	5.235,19	5.235,19	0,00	0,00
Soma Líquida		9.803,82	9.803,82	0,00	0,00
24	Estado e Outros Entes Públicos	469.833,26	422.353,52	47.479,74	0,00
241	Imposto Sobre o Rendimento	22,33	0,00	22,33	0,00
2413	IRC/IRS - Retenção na Fonte (Feitas p/	22,33	0,00	22,33	0,00
24131	IRC/IRS - Ret.Fonte - Juros Bancários	22,33	0,00	22,33	0,00
242	Retenção de Impostos sobre Rendime	536,44	569,20	0,00	32,76
2421	RIR - Trabalho Dependente	521,84	554,60	0,00	32,76
24211	RIR - Trab Dep - Açores	521,84	554,60	0,00	32,76
2422	RIR - Rend Profiss./Empresariais	14,60	14,60	0,00	0,00
24221	RIR - Rend Profiss./Empresariais - Aço	14,60	14,60	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (I	465.140,90	417.087,91	48.052,99	0,00
2432	IVA - Dedutível	73.856,65	73.856,65	0,00	0,00
24322	Imobilizado	472,70	472,70	0,00	0,00
243221	Iva Ded - Imob - Merc. Nacional	472,70	472,70	0,00	0,00
2432211	Iva Ded - Imob - Açores	472,70	472,70	0,00	0,00
243221116	Iva Ded - Imob - A - Tx 16%	472,70	472,70	0,00	0,00
24323	Outros Bens e Serviços	73.383,95	73.383,95	0,00	0,00
243231	Iva Ded - Obs - Merc. Nacional	73.383,95	73.383,95	0,00	0,00
2432311	Iva Ded - Obs - Açores	70.434,77	70.434,77	0,00	0,00
24323110	Iva Ded - Obs - Op Normais - Açores	70.333,12	70.333,12	0,00	0,00
2432311004	Iva Ded - Obs - Op Norm - A - Tx 4%	173,76	173,76	0,00	0,00
2432311009	Iva Ded - Obs - Op Norm - A - Tx 9%	70,67	70,67	0,00	0,00
2432311016	Iva Ded - Obs - Op Norm - A - Tx 16%	70.088,69	70.088,69	0,00	0,00
24323111	Iva Ded - Obs - Gasóleo - Açores	101,65	101,65	0,00	0,00
2432311116	Iva Ded - Obs - Gasóleo - A - Tx 16%	101,65	101,65	0,00	0,00
2432312	Iva Ded - Obs - Merc. Continente	2.949,18	2.949,18	0,00	0,00
24323120	Iva Ded - Obs - Op Normais - Continen	2.949,18	2.949,18	0,00	0,00
2432312023	Iva Ded - Obs - Op Norm - C - Tx 23%	2.949,18	2.949,18	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	26.593,90	26.593,90	0,00	0,00
24331	Operações Gerais	67,56	67,56	0,00	0,00
243311	Iva Liq. - Vendas - Merc. Nacional	67,56	67,56	0,00	0,00
2433111	Iva Liq. - Vendas - Açores	67,56	67,56	0,00	0,00
243311116	Iva Liq. - Vendas - A - Tx 16%	67,56	67,56	0,00	0,00
24332	Iva Liq. - Prestações de Serviços	24.926,34	24.926,34	0,00	0,00
243321	Iva Liq. - Prest. Serviços - Merc. Nacio	24.926,34	24.926,34	0,00	0,00
2433211	Iva Liq. - Prest. Serviços - Açores	24.926,34	24.926,34	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2011

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
243321104	Iva Liq. - Prest. Serviços - A - Tx 4%	24.926,34	24.926,34	0,00	0,00
24336	Iva Liq - Aquis. Intracomunitárias	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
243364	Iva Liq - Aquis. Intracomunit. - Serviço	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2433641	Iva Liq - Aq. Intracom - Serviços - Mer	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
24336411	Iva Liq - Aq. Intracom - Serviços - Açor	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2433641116	Iva Liq - Aq. Intracom - Serviços - A - T	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	1.083,70	1.083,70	0,00	0,00
24341	Regularizações - Mensais/Trim. a Favc	936,97	936,97	0,00	0,00
243412	Reg A/F Emp p/ Devol. Clientes/Desc	936,97	936,97	0,00	0,00
2434121	Reg A/F Emp p/ DevCl/Desc.-P.Serv-IV	936,97	936,97	0,00	0,00
24341211	Reg A/F Emp p/ DevClient./Desc.-P.Se	936,97	936,97	0,00	0,00
2434121104	Reg A/F Emp p/ DevClient./Desc.-P.Se	936,97	936,97	0,00	0,00
24342	Regularizações - Mensais/Trim. a Favc	146,73	146,73	0,00	0,00
243421	Reg A/F Estado p/ Devol./Descontos-F	146,73	146,73	0,00	0,00
2434213	Reg A/F Estado p/ Devol./Desc. a Forn	146,73	146,73	0,00	0,00
24342131	Reg A/F Est.p/ Dev/Desc-Fornec-OBS-	146,73	146,73	0,00	0,00
243421311	Reg A/F Est. p/ Devol./Desc.-Fornec.-C	145,77	145,77	0,00	0,00
24342131116	Reg A/F Est.p/ Dev/Desc-Fornec.- OBS	145,77	145,77	0,00	0,00
243421312	Reg A/F Est. p/ Dev/Desc-Fornec- OBS	0,96	0,96	0,00	0,00
24342131223	Reg A/F Est. p/ Dev/Desc-Fornec- OBS	0,96	0,96	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	195.173,64	195.173,64	0,00	0,00
2437	IVA - A Recuperar	141.433,01	120.380,02	21.052,99	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
245	Contribuições p/ a Segurança Social e	4.133,59	4.696,41	0,00	562,82
2451	Segurança Social	4.133,59	4.696,41	0,00	562,82
Soma Líquida		469.833,26	422.353,52	47.479,74	0,00
			Soma Saldos	48.075,32	595,58
27	Outras Constat. a Receber e a Pagar	209.371,55	277.321,06	0,00	67.949,51
271	Fornecedores de Investimentos	69.331,27	69.331,27	0,00	0,00
2711	Fornecedores de Investimentos - Cont	69.331,27	69.331,27	0,00	0,00
27111	Fornec. de Invest.- Contas Gerais	69.331,27	69.331,27	0,00	0,00
271111	Fornec. de Invest.- CG - Merc. Naciona	69.331,27	69.331,27	0,00	0,00
2711110010	DN - Arquitectura, Lda.	15.213,98	15.213,98	0,00	0,00
2711110054	Fundo de Maneiro, Lda.	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00
2711110072	Praia Ambiente, EM	7.717,29	7.717,29	0,00	0,00
2711110075	Universidade dos Açores	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
272	Devedores e Credores p/ Acréscimos	40.040,28	107.989,79	0,00	67.949,51
2721	Devedores p/ Acréscimos de Rendime	8.998,50	0,00	8.998,50	0,00
27211	Devedores p/ Acrésc.Rrend. - Merc. N	8.998,50	0,00	8.998,50	0,00
272119	Outros Devedores p/ Acréscimos de P	8.998,50	0,00	8.998,50	0,00
2722	Credores p/ Acréscimos de Gastos	31.041,78	107.989,79	0,00	76.948,01
27221	Credores p/ Acrésc. Gastos - Merc. Na	31.041,78	107.989,79	0,00	76.948,01
272219	Outros credores por acréscimos de ga	31.041,78	107.989,79	0,00	76.948,01
278	Outros Devedores e Credores	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2782	Outros Devedores/Credores - Diverso:	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2782100	Outros Deved./Credores - Div. - Merc.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
278210001	Município de Angra do Heroísmo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
278210002	Município da Praia da Vitória	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Soma Líquida		209.371,55	277.321,06	0,00	67.949,51
			Soma Saldos	8.998,50	76.948,01
28	Deferimentos	3.399,05	0,00	3.399,05	0,00
281	Gastos a Reconhecer	3.399,05	0,00	3.399,05	0,00
28101	Prémios de Seguros Antecipados	3.399,05	0,00	3.399,05	0,00
Soma Líquida		3.399,05	0,00	3.399,05	0,00
			Soma Saldos	3.399,05	0,00
31	Compras	13.821,31	0,00	13.821,31	0,00
312	Compras - Matérias-primas, Subsidiár	13.821,31	0,00	13.821,31	0,00
3121	Compras - Matérias-primas	13.821,31	0,00	13.821,31	0,00
31211	Compras - Matérias-primas - Merc. N	13.821,31	0,00	13.821,31	0,00
312111	Compras - Matérias-primas - Açores	13.821,31	0,00	13.821,31	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2011

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Soma Líquida		13.821,31	0,00	13.821,31	0,00
			Soma Saldos	13.821,31	0,00
38	Reclassifi./Regular. Inventários e Act. I	0,00	12.252,91	0,00	12.252,91
383	Matérias-primas, Subsidiárias e de Coi	0,00	12.252,91	0,00	12.252,91
Soma Líquida		0,00	12.252,91	0,00	12.252,91
			Soma Saldos	0,00	12.252,91
43	Activos Fixos Tangíveis	2.954,33	2.144,64	809,69	0,00
431	Activos Fixos Tangíveis - Próprios	2.954,33	0,00	2.954,33	0,00
4315	Equipamento Administrativo	1.043,73	0,00	1.043,73	0,00
43151	Equip. Admin. - Merc. Nacional	1.043,73	0,00	1.043,73	0,00
4317	Outros Activos Fixos Tangíveis	1.910,60	0,00	1.910,60	0,00
43171	Out. Act. Fixos Tang. - Merc. Nacional	1.910,60	0,00	1.910,60	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	2.144,64	0,00	2.144,64
4381	Depreciações Acumuladas - Próprias	0,00	2.144,64	0,00	2.144,64
43815	Equipamento Administrativo	0,00	1.043,73	0,00	1.043,73
43817	Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	1.100,91	0,00	1.100,91
Soma Líquida		2.954,33	2.144,64	809,69	0,00
			Soma Saldos	2.954,33	2.144,64
51	Capital	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
511	Capital Estatutário	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
51101	Município de Angra do Heroísmo	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
51102	Município da Praia da Vitória	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Soma Líquida		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
			Soma Saldos	0,00	50.000,00
59	Outras Variações no Capital Próprio	96.444,93	100.000,00	0,00	3.555,07
593	Subsídios	96.444,93	100.000,00	0,00	3.555,07
5931	Subsídios para Investimentos	96.444,93	100.000,00	0,00	3.555,07
593101	Municípios de Angra/Praia	96.444,93	100.000,00	0,00	3.555,07
Soma Líquida		96.444,93	100.000,00	0,00	3.555,07
			Soma Saldos	0,00	3.555,07
62	Fornecimentos e Serviços Externos	564.394,10	23.565,91	540.828,19	0,00
621	Subcontratos	216.908,18	0,00	216.908,18	0,00
6211	Subcontratos - Merc. Nacional	216.908,18	0,00	216.908,18	0,00
62110	Subcontratos - Açores	216.908,18	0,00	216.908,18	0,00
622	Serviços Especializados	205.205,15	23.434,09	181.771,06	0,00
6221	Trabalhos Especializados	188.793,40	23.309,09	165.484,31	0,00
6226	Conservação e Reparação	14.663,20	125,00	14.538,20	0,00
62262	Conservação - Edifícios e Out. Constru	3.150,38	125,00	3.025,38	0,00
62263	Conservação - Equipamento Básico	64,92	0,00	64,92	0,00
62264	Conservação - Equipamento Transpor	11.447,90	0,00	11.447,90	0,00
622642	Conservação - Eq Transp. - Viat. Lig. - I	1.262,80	0,00	1.262,80	0,00
622643	Conservação - Eq Transp. - Viat. Pesad	10.185,10	0,00	10.185,10	0,00
6227	Serviços Bancários	1.748,55	0,00	1.748,55	0,00
622702	Comissões - TEIs	5,00	0,00	5,00	0,00
622704	Comissões - Outros Serviços Bancário:	1.743,55	0,00	1.743,55	0,00
623	Materiais	23.196,90	70,68	23.126,22	0,00
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste	1.826,14	0,00	1.826,14	0,00
6232	Livros e Documentação Técnica	59,50	0,00	59,50	0,00
6233	Material de Escritório	4.898,95	70,68	4.828,27	0,00
6238	Outros Materiais	16.412,31	0,00	16.412,31	0,00
62381	Reagentes	11.992,90	0,00	11.992,90	0,00
62382	Outros	4.419,41	0,00	4.419,41	0,00
624	Energia e Fluidos	18.425,72	0,00	18.425,72	0,00
6241	Electricidade	6.050,58	0,00	6.050,58	0,00
6242	Combustíveis	10.957,29	0,00	10.957,29	0,00
62421	Combustíveis - Gasóleo	10.719,48	0,00	10.719,48	0,00
624212	Gasóleo-Eq Transp.-Viat. Lig. - Mercac	1.372,25	0,00	1.372,25	0,00
624213	Gasóleo-Eq Transp.-Viat. Pesadas	9.347,23	0,00	9.347,23	0,00
62422	Combustíveis - Gasolina	140,00	0,00	140,00	0,00
624221	Gasolina - Viaturas Ligeiras	140,00	0,00	140,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2011

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62422102	Gasolina-Eq Transp.-Viat. Lig. - Outras	10,00	0,00	10,00	0,00
62422103	Gasolina - Máquinas	130,00	0,00	130,00	0,00
62423	Combustíveis - Gás	40,91	0,00	40,91	0,00
62424	Combustíveis - Mistura	56,90	0,00	56,90	0,00
624240	Combustíveis - Mistura - Outras Máqu	56,90	0,00	56,90	0,00
6243	Água/Tratam. Resíduos Sólidos e Urbz	1.359,38	0,00	1.359,38	0,00
6248	Outros - Energia e Fluidos	58,47	0,00	58,47	0,00
62481	Outros - Oleos e Lubrificantes	58,47	0,00	58,47	0,00
625	Deslocações, Estadas e Transportes	33.453,24	0,00	33.453,24	0,00
6251	Deslocações e Estadas	33.453,24	0,00	33.453,24	0,00
62512	Desloc. e Estadas - S/ Tributação Autó	33.453,24	0,00	33.453,24	0,00
626	Serviços Diversos	67.204,91	61,14	67.143,77	0,00
6261	Rendas e Alugueres	55.530,00	0,00	55.530,00	0,00
62611	Rendas de Imóveis	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
62614	Aluguer de Longa Duração	530,00	0,00	530,00	0,00
626141	A.L.D. - Aceite	530,00	0,00	530,00	0,00
6262	Comunicações	3.781,43	36,14	3.745,29	0,00
62621	Comunicações - Despesas Postais (Por	2.332,39	0,00	2.332,39	0,00
62622	Comunicações - Telefones e Outras	1.449,04	36,14	1.412,90	0,00
6262201	Comunicações - Rede Fixa	489,46	36,14	453,32	0,00
6262202	Comunicações - Rede Móvel	692,51	0,00	692,51	0,00
6262203	Comunicações - Internet Fixa	267,07	0,00	267,07	0,00
6263	Seguros	1.475,37	0,00	1.475,37	0,00
62635	Seguros - Ramo Viaturas	343,80	0,00	343,80	0,00
626351	Seguros - Ramo Viat. - Viaturas Ligeira	75,63	0,00	75,63	0,00
62635102	Seguros-Ramo Viat.-Viat. Lig.- Outras	75,63	0,00	75,63	0,00
626352	Seguros-Ramo Viat.-Viat. Lig.- Mercad	80,24	0,00	80,24	0,00
626353	Seguros-Ramo Viat.-Viat. Pesadas	187,93	0,00	187,93	0,00
62639	Seguros - Ramo Responsabilidade Civi	1.131,57	0,00	1.131,57	0,00
626391	Seguros - Ramo Responsabilidade Civi	1.131,57	0,00	1.131,57	0,00
6265	Contencioso e Notariado	314,85	25,00	289,85	0,00
6266	Despesas de Representação	306,80	0,00	306,80	0,00
626601	Desp. de Rep. - C/ Tributação Autónor	306,80	0,00	306,80	0,00
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	290,57	0,00	290,57	0,00
6268	Outros - Serviços Diversos	5.505,89	0,00	5.505,89	0,00
Soma Líquida		564.394,10	23.565,91	540.828,19	0,00
			Soma Saldos	540.828,19	0,00
63	Gastos Com o Pessoal	54.907,60	9.042,73	45.864,87	0,00
631	Remunerações dos Órgãos Sociais	5.879,82	0,00	5.879,82	0,00
6314	Rem. - Órg. Soc. - S. Férias	425,45	0,00	425,45	0,00
6317	Rem. - Órg. Soc. - Ajudas de Custo	1.814,33	0,00	1.814,33	0,00
6319	Rem. - Órg. Soc. - Senhas de Presença	3.640,04	0,00	3.640,04	0,00
632	Remunerações do Pessoal	44.370,21	7.732,69	36.637,52	0,00
6321	Rem. - Pessoal - Vencimento	35.721,78	7.732,69	27.989,09	0,00
6322	Rem. - Pessoal - S. Alimentação	538,02	0,00	538,02	0,00
6325	Rem. - Pessoal - S. Natal	393,12	0,00	393,12	0,00
6327	Rem. - Pessoal - Ajudas de Custo	7.717,29	0,00	7.717,29	0,00
635	Encargos s/ Remunerações	3.563,87	1.310,04	2.253,83	0,00
6351	Enc. s/Rem. - Órgãos Sociais	2.257,95	1.310,04	947,91	0,00
6352	Enc. s/Rem. - Pessoal	1.305,92	0,00	1.305,92	0,00
636	Seguros Acid. no Trabalho/Doenças Pr	93,70	0,00	93,70	0,00
6361	Seg.Ac.Trb - Apólice nº 10.337806	93,70	0,00	93,70	0,00
638	Outros Gastos c/ o Pessoal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6382	OGP - Pessoal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
638201	OGP - Pessoal - Formação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Soma Líquida		54.907,60	9.042,73	45.864,87	0,00
			Soma Saldos	45.864,87	0,00
64	Gastos de Depreciação e de Amortizaç	2.144,64	0,00	2.144,64	0,00
642	Activos Fixos Tangíveis	2.144,64	0,00	2.144,64	0,00
6421	Activos Fixos Tangíveis - Próprios	2.144,64	0,00	2.144,64	0,00
64215	Depreciação - Equipamento Administr	1.043,73	0,00	1.043,73	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2011

Lançamento: 000 - Actual

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64217	Depreciação - Outras Imob. Corpóreas	1.100,91	0,00	1.100,91	0,00
	Soma Líquida	2.144,64	0,00	2.144,64	0,00
			Soma Saldos	2.144,64	0,00
68	Outros Gastos e Perdas				
681	Impostos	3.076,65	0,00	3.076,65	0,00
6811	Impostos Directos	2.560,52	0,00	2.560,52	0,00
68118	Imp. Directos - Outros Impostos Direc	3,13	0,00	3,13	0,00
6812	Impostos Indirectos	3,13	0,00	3,13	0,00
68123	Imp. Indirectos - Imposto do Selo	308,99	0,00	308,99	0,00
681231	Imp selo- Diversos	308,99	0,00	308,99	0,00
6813	Taxas	308,99	0,00	308,99	0,00
687	Gastos e Perdas em Investimentos não	2.248,40	0,00	2.248,40	0,00
6876	Despesas Indevidamente Documentar	290,63	0,00	290,63	0,00
688	Outros	290,63	0,00	290,63	0,00
6888	Outros não Especificados	225,50	0,00	225,50	0,00
68881	Multas e Penalidades	225,50	0,00	225,50	0,00
688811	Multas Fiscais	225,50	0,00	225,50	0,00
	Soma Líquida	3.076,65	0,00	3.076,65	0,00
			Soma Saldos	3.076,65	0,00
71	Vendas				
710	Mercadorias - IVA Devido p/ Adquiren	0,00	3.907,38	0,00	3.907,38
7101	Vendas - IVA Dev. p/ Adqui. - Sucatas	0,00	3.485,00	0,00	3.485,00
71011	Vendas - IVA Dev. p/ Adqui.-Sucatas -	0,00	3.485,00	0,00	3.485,00
713	Subprodutos, Desperdícios, Resíduos	0,00	3.485,00	0,00	3.485,00
7131	Vendas - SDRR - Merc. Nacional	0,00	422,38	0,00	422,38
71311	Vendas - SDRR - Açores	0,00	422,38	0,00	422,38
	Soma Líquida	0,00	3.907,38	0,00	3.907,38
			Soma Saldos	0,00	3.907,38
72	Prestações de serviços				
721	P- Serviços - Serv. Deposição de Resídu	23.423,83	669.348,47	0,00	645.924,64
7211	P- Serviços - Serv. Dep. Resíduos - Mer	0,00	669.348,47	0,00	669.348,47
72111	P- Serviços - Serv. Dep. Resíduos - Aç	0,00	669.348,47	0,00	669.348,47
727	Anulações de Prestação de Serviços	0,00	669.348,47	0,00	669.348,47
7271	P. Serviços - Anulações PS - Merc. Nac	23.423,83	0,00	23.423,83	0,00
72711	P. Serviços - Anulações PS - Açores	23.423,83	0,00	23.423,83	0,00
	Soma Líquida	23.423,83	669.348,47	0,00	645.924,64
			Soma Saldos	23.423,83	669.348,47
78	Outros Rendimentos e Ganhos				
782	Descontos de Pronto Pagamento Obti	0,00	97.133,08	0,00	97.133,08
788	Outros	0,00	0,78	0,00	0,78
7883	Imputação de Subsídios p/ Investimer	0,00	97.132,30	0,00	97.132,30
7888	Outros não Especificados	0,00	96.444,93	0,00	96.444,93
	Soma Líquida	0,00	687,37	0,00	687,37
			Soma Saldos	0,00	97.133,08
79	Juros, Dividendos e Outros Rendim. Si				
791	Juros Obtidos	0,00	169,20	0,00	169,20
7911	Juros de Depósitos	0,00	169,20	0,00	169,20
	Soma Líquida	0,00	169,20	0,00	169,20
			Soma Saldos	0,00	169,20
	Soma Líquida	3.512.756,56	3.512.756,56	970.509,05	970.509,05
			Soma Saldos	1.006.481,72	1.006.481,72

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2011

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	455.493,72	354.906,68	100.587,04	0,00
110	Fundo de Maneio	978,00	892,30	85,70	0,00
111	Caixa	454.515,72	354.014,38	100.501,34	0,00
	Soma Líquida	455.493,72	354.906,68	100.587,04	0,00
			Soma Saldos	100.587,04	0,00
12	Depósitos à Ordem	503.601,39	502.342,76	1.258,63	0,00
121	Caixa Económica da Misericórdia	503.601,39	502.342,76	1.258,63	0,00
12101	Conta nº 44034500047	503.601,39	502.342,76	1.258,63	0,00
	Soma Líquida	503.601,39	502.342,76	1.258,63	0,00
			Soma Saldos	1.258,63	0,00
21	Clientes	689.837,59	478.598,35	211.239,24	0,00
211	Clientes c/c	689.837,59	478.598,35	211.239,24	0,00
2111	Clientes - Gerais	689.837,59	478.598,35	211.239,24	0,00
21111	Clientes - Gerais - Merc. Nacional	649.277,88	447.682,41	201.595,47	0,00
211110000	José Brás Oliveira Linhares	69,99	69,99	0,00	0,00
211110001	S.M.A.H.	385.369,40	288.437,24	96.932,16	0,00
211110002	Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	5.127,67	0,00	5.127,67	0,00
211110003	Município da Praia da Vitória	9.415,38	9.415,38	0,00	0,00
211110004	A. Jardins	279,22	0,00	279,22	0,00
211110005	Açorcabos	14,26	0,00	14,26	0,00
211110006	Hospital	287,16	0,00	287,16	0,00
211110009	Açoraves, Lda	459,49	318,64	140,85	0,00
211110010	Avitoste, Lda.	176,03	55,94	120,09	0,00
211110012	Belchior Ribeiro	20,86	20,86	0,00	0,00
211110014	Borja Reis	61,72	0,00	61,72	0,00
211110016	Cartor	5,63	5,63	0,00	0,00
211110017	Casa Cristal	38,19	0,00	38,19	0,00
211110020	Cotaçor	465,11	143,53	321,58	0,00
211110022	E.D.A	31,15	24,52	6,63	0,00
211110023	Somague - Ediçor	205,88	168,29	37,59	0,00
211110024	Edifer	158,37	158,37	0,00	0,00
211110025	E.V.T.	79,61	0,00	79,61	0,00
211110026	Flores & Parreira	6,99	3,37	3,62	0,00
211110028	Hospimédica	8,28	8,28	0,00	0,00
211110029	IAMA - Matadouro da Ilha Terceira	36.680,80	25.242,88	11.437,92	0,00
211110030	Junta de Freguesia de São Mateus	182,28	132,15	50,13	0,00
211110031	José Valadão & Filhos Lda	9,43	9,43	0,00	0,00
211110033	Memória	158,16	87,29	70,87	0,00
211110034	CMM-Construções M. Macfadden	352,47	79,13	273,34	0,00
211110036	Pescatum	1.667,45	1.261,10	406,35	0,00
211110039	RG-1	34,03	34,03	0,00	0,00
211110041	A.C. & Filhos, Lda.	4,75	4,75	0,00	0,00
211110045	S.R.C.T.E.	84,73	82,14	2,59	0,00
211110046	TRANSPAC	7,83	0,00	7,83	0,00
211110049	Gonçalves Faria & Alves	5,44	4,04	1,40	0,00
211110051	Movelcar	3,82	3,82	0,00	0,00
211110053	FRALUMEX	1,27	0,00	1,27	0,00
211110054	Leite & Madureira	1,07	0,00	1,07	0,00
211110056	R.F.L. (Móveis & Carpintaria)	38,35	0,00	38,35	0,00
211110060	Casa Cheia	9,07	7,83	1,24	0,00
211110061	Salsicharia Costa	5,42	0,00	5,42	0,00
211110063	FAMOSANGRA	1,01	0,00	1,01	0,00
211110064	Oldemiro Cardoso Coelho Herdeiro	2,50	0,00	2,50	0,00
211110067	Luízes, Lda	14,78	14,78	0,00	0,00
211110070	Abel Martins Nogueira, Filhos & Ca, Lc	125,30	113,54	11,76	0,00
211110072	EQUIPAÇOR	11,64	0,00	11,64	0,00
211110073	EMATER	2,26	1,49	0,77	0,00
211110076	Naviangra	5,27	0,00	5,27	0,00
211110079	M.L.Q. Máquinas Agrícolas I. Unipessc	126,36	126,36	0,00	0,00
211110080	Basílio Simões & Irmãos	22,03	0,00	22,03	0,00
211110081	Fábrica de Rações da Ilha Terceira (RA	0,72	0,00	0,72	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2011

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211110082	Bombeiros Voluntários Angra do Hero	2,52	0,00	2,52	0,00
211110083	Bombeiros Voluntários P.V.	2,77	1,78	0,99	0,00
211110084	F.C.L. & Filho, Lda.	125,97	113,02	12,95	0,00
211110085	Casa de Saúde de S. Rafael	10,94	0,00	10,94	0,00
211110086	Toyota Terauto	8,18	1,47	6,71	0,00
211110088	Vitória Tráfego	8,78	5,61	3,17	0,00
211110090	FRUTER Cooperativa	1,77	1,77	0,00	0,00
211110092	Ilídio dos Santos Gameiro	93,14	93,14	0,00	0,00
211110093	Coelho & Botelho, Lda	0,84	0,00	0,84	0,00
211110094	Viatel Telecomunicações	9,13	0,00	9,13	0,00
211110100	AÇORBUILD	35,85	0,00	35,85	0,00
211110104	Unicol	106,58	36,57	70,01	0,00
211110105	Pronicol	2.046,10	1.795,93	250,17	0,00
211110106	J. F. Borges & Filhos, Lda.	11,76	0,00	11,76	0,00
211110110	Metalurgica Terceirense	2,92	0,00	2,92	0,00
211110112	ANGRAFLOR	129,77	118,49	11,28	0,00
211110114	Junta de Freguesia de S. Pedro	97,51	86,78	10,73	0,00
211110115	Junta de Freguesia de São Bento	135,89	135,89	0,00	0,00
211110121	Terjar	30,93	27,29	3,64	0,00
211110123	SOMAR	23,38	23,38	0,00	0,00
211110124	Abílio Rocha	0,58	0,00	0,58	0,00
211110128	SOTRAN	1,46	0,00	1,46	0,00
211110130	Cruz Vermelha	15,50	8,34	7,16	0,00
211110131	Transvrcorreia	1,25	0,00	1,25	0,00
211110132	Vitor Hugo Carvalho	4,58	4,58	0,00	0,00
211110133	Susiarte	13,95	10,86	3,09	0,00
211110134	FRIPRAIA	1,80	0,00	1,80	0,00
211110139	Peixefrio-Comércio e I. de P. Alimentar	1,25	1,25	0,00	0,00
211110144	ALARMAÇOR	0,34	0,34	0,00	0,00
211110146	Modelo A.H	13,78	0,00	13,78	0,00
211110147	Sofagundes	40,12	34,10	6,02	0,00
211110150	J.A. Bettencourt, Lda.	21,72	17,88	3,84	0,00
211110155	Tecnovia Açores, SA	188,33	162,85	25,48	0,00
211110165	António Agostinho Contente Borba	228,07	0,00	228,07	0,00
211110169	Serviço de Desenvolvimento Agrário d	66,17	56,56	9,61	0,00
211110179	Estabelecimento Prisional de Angra de	0,97	0,97	0,00	0,00
211110180	SOTERMÁQUINAS	0,31	0,00	0,31	0,00
211110181	AÇORAL	5,64	0,00	5,64	0,00
211110184	Modelo P.V.	0,81	0,00	0,81	0,00
211110185	A.A.I.T.	3,95	2,80	1,15	0,00
211110186	Salsicharia Pavão	85,63	56,73	28,90	0,00
211110188	D. COSTA UNIPESSOAL	14,41	14,04	0,37	0,00
211110190	Oceanica	4,63	3,70	0,93	0,00
211110191	Construções Jose Esteves	26,63	0,00	26,63	0,00
211110198	Promotora, Lda.	3,21	3,21	0,00	0,00
211110200	Museu de Angra do Heroísmo	4,37	4,37	0,00	0,00
211110204	Veveangra	2,58	2,58	0,00	0,00
211110206	Luis e Miguel, Construção Civil, Lda	188,66	158,09	30,57	0,00
211110209	Terceirense de Rações	1,06	1,06	0,00	0,00
211110213	ALUMARCA	0,98	0,00	0,98	0,00
211110214	AÇORLANDA	0,34	0,00	0,34	0,00
211110219	Vipaçor	2,53	0,00	2,53	0,00
211110220	BENTRANS, S.A.	0,41	0,00	0,41	0,00
211110224	João Medeiros	3,30	0,00	3,30	0,00
211110225	Junta de Freguesia de Santa Cruz	163,10	163,10	0,00	0,00
211110229	FRIJOC,LDA	7,27	1,24	6,03	0,00
211110231	ENICIAL	0,34	0,00	0,34	0,00
211110232	Montanheiros	0,97	0,97	0,00	0,00
211110239	Luis Vicente, SA	5,75	5,75	0,00	0,00
211110251	Berbereia Lourenço, Lda	7,65	7,65	0,00	0,00
211110255	Tercargo	6,04	4,65	1,39	0,00
211110263	Sata Air Açores	5,13	5,13	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2011

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211110269	CÁRITAS	0,50	0,00	0,50	0,00
211110301	MARK GANDER	49,34	47,67	1,67	0,00
211110310	José Nelson Cordeniz Lino	9,15	9,15	0,00	0,00
211110311	Resiaçores - Gestão de Res. dos Açore	1.678,36	208,83	1.469,53	0,00
211110315	Terroso & Terroso, Lda.	208,86	203,97	4,89	0,00
211110316	João Gil, Unipessoal, Lda.	160,85	107,70	53,15	0,00
211110318	Ângelo Amaral, Lda.	1,70	1,11	0,59	0,00
211110321	A. P. T. G.	36,73	35,93	0,80	0,00
211110327	António L.S. Branco	8,63	8,26	0,37	0,00
211110328	J. L. Machado	1,91	1,91	0,00	0,00
211110329	Transportes Marítimos Graciosenses	146,84	113,36	33,48	0,00
211110330	Oliveira Leitão & Pena, S.A.	0,27	0,27	0,00	0,00
211110334	Soares da Costa	7,79	0,00	7,79	0,00
211110335	Junta de Freguesia do Porto Judeu	628,51	77,86	550,65	0,00
211110336	Junta de Freguesia da Ribeirinha	58,02	0,00	58,02	0,00
211110337	Exploração Agro-Pecuária, Sousa & So	7,21	0,00	7,21	0,00
211110344	Sociedade Agro-Pecuária da Terceira,	46,04	36,25	9,79	0,00
211110346	E. E. G. Grupo EDA	1,15	0,00	1,15	0,00
211110347	JP-João Paulino, Lda	19,96	8,97	10,99	0,00
211110348	CIRCULUMCARGAS	2,22	2,22	0,00	0,00
211110349	Carlos Castelhana	80,33	0,00	80,33	0,00
211110350	J. Dutra Construções	6,65	6,65	0,00	0,00
211110353	Construções Matos	1.236,85	1.228,65	8,20	0,00
211110354	Flor-Azoris	143,38	120,20	23,18	0,00
211110356	Barbosa Construção Civil	2,51	2,51	0,00	0,00
211110357	Praia Ambiente	188.713,62	111.676,48	77.037,14	0,00
211110358	LUFILOPES	0,99	0,00	0,99	0,00
211110361	Moleiro	30,68	29,35	1,33	0,00
211110362	Paulo Borges	182,07	0,00	182,07	0,00
211110363	Terceira Farma, Lda.	3,21	0,00	3,21	0,00
211110365	RECICLAÇORES	113,84	0,00	113,84	0,00
211110366	José Agostinho S. Bettencourt	405,48	405,48	0,00	0,00
211110368	CIC - Caixilharia de Alumínio	0,37	0,37	0,00	0,00
211110371	AÇORMARMORES	0,83	0,00	0,83	0,00
211110373	Orestes de Oliveira & Filhos	4,57	0,00	4,57	0,00
211110377	F.A.V. - Comércio Agrícola, Lda	27,22	27,22	0,00	0,00
211110382	Avelino J. F. Feijó	0,58	0,58	0,00	0,00
211110390	Nunes & Oliveira	4,82	0,00	4,82	0,00
211110391	Junta de Freguesia das Fontinhas	184,35	0,00	184,35	0,00
211110393	Auto Avelino	5,67	0,58	5,09	0,00
211110395	Rui Ventura & Irmão, Lda	20,22	10,41	9,81	0,00
211110412	Santa Casa Misericórdia P.V.	21,48	8,69	12,79	0,00
211110413	Auopal, Lda.	3,18	0,00	3,18	0,00
211110417	Carlos Areias & Carlos Coelho	12,86	1,30	11,56	0,00
211110421	Somotor, Lda	4,56	0,00	4,56	0,00
211110426	Luís Peixoto. Lda.	1,47	0,00	1,47	0,00
211110433	Francisco Raposo - Construções	160,06	0,00	160,06	0,00
211110439	Electro Cruzeiro	2,53	0,00	2,53	0,00
211110441	Açores - Madeira, Lda.	1,39	0,68	0,71	0,00
211110450	Oficina Lucas - Alumínios	5,50	4,88	0,62	0,00
211110451	F. Coderniz	0,30	0,00	0,30	0,00
211110453	Carpintaria & Marcenaria	0,37	0,37	0,00	0,00
211110463	Estraga Ferro	9,03	0,00	9,03	0,00
211110464	Carpimóvel	4,21	0,00	4,21	0,00
211110471	André Toste & João Paulino, Lda	19,57	0,00	19,57	0,00
211110473	Caixilharia Vitória	0,85	0,00	0,85	0,00
211110475	Cimentaçor, Lda	16,03	13,66	2,37	0,00
211110476	Laboratório Regional de Veterinária	1,71	1,46	0,25	0,00
211110480	Marmores e Granitos Neves	13,88	13,88	0,00	0,00
211110484	Angra Garden Hotel	0,54	0,54	0,00	0,00
211110486	Frimário	5,76	5,76	0,00	0,00
211110497	Casa do Povo da Terra-Chã	0,18	0,00	0,18	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2011

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211110500	Protecção Civil e Bombeiros dos Açores	16,43	16,43	0,00	0,00
211110501	Ligações ao Passado, Lda.	2,18	2,18	0,00	0,00
211110502	Gabinete do Representante da Republi	46,99	41,13	5,86	0,00
211110507	Tecnovia Ambiente	230,34	97,54	132,80	0,00
211110515	Serralharia do Outeiro	2.451,84	306,18	2.145,66	0,00
211110517	Conforaço	16,47	0,00	16,47	0,00
211110520	Serralharia Toledo	0,58	0,58	0,00	0,00
211110526	João Borges L. Aguiar, Lda	4,55	4,55	0,00	0,00
211110532	José Juvêncio da Rocha Mendes Herd.	15,62	13,08	2,54	0,00
211110545	Luciano M. Freitas	47,67	26,86	20,81	0,00
211110554	Domingos Santinha	9,88	0,00	9,88	0,00
211110561	Frois & Silva	11,09	0,00	11,09	0,00
211110568	ANGRACAR	5,73	5,20	0,53	0,00
211110596	Mario Rui Coelho	87,42	0,00	87,42	0,00
211110597	Junta de Freguesia das Lages	11,00	8,57	2,43	0,00
211110598	Francisco Venturinha, Soc. Unipessoal	39,03	24,76	14,27	0,00
211110603	Jorge Costa Machado	26,37	0,00	26,37	0,00
211110605	AR - Alumínios Ribeiro	2,90	2,31	0,59	0,00
211110614	Florenço Miguel Martins	77,39	66,66	10,73	0,00
211110629	Ricardo Manuel Vieira Sousa	12,28	0,00	12,28	0,00
211110633	José Luís Ferreira	98,26	0,00	98,26	0,00
211110648	Eco Living, Lda	527,85	10,50	517,35	0,00
211110657	Empresa Ideal de Panificação da I. T.	23,45	22,99	0,46	0,00
211110659	Açorcarnes, Lda.	419,75	284,40	135,35	0,00
211110663	Messias Manuel Santos	12,19	4,97	7,22	0,00
211110667	Ramiro Meneses & Filhos, Lda.	0,33	0,00	0,33	0,00
211110671	Durval Pereira	84,48	0,00	84,48	0,00
211110673	Mário Ferreira Soares	11,92	11,92	0,00	0,00
211110682	FAZTOMAR	2,10	0,00	2,10	0,00
211110683	Mario Gabriel Brum Pereira	52,03	0,00	52,03	0,00
211110690	Alexandre Manuel Mendes Ferreira	31,53	0,00	31,53	0,00
211110693	Ricardo João Gonçalves Castro Dias	31,20	0,00	31,20	0,00
211110702	José Andrade	32,91	0,00	32,91	0,00
211110722	José Borjes Pereira	36,97	0,00	36,97	0,00
211110757	Tiago André Pimentel Pereira	0,78	0,00	0,78	0,00
211110758	Avelino Ponte Ferreira	18,06	0,00	18,06	0,00
211110764	RODANGRA	0,32	0,00	0,32	0,00
211110776	Tiago Emanuel Martins Fraga	33,43	28,20	5,23	0,00
211110788	Exploração Agro-Pecuária Irmãos Sou:	6,44	0,00	6,44	0,00
211110793	O Barrigada	1,42	1,42	0,00	0,00
211110809	Tecnimassas Construções	13,19	0,00	13,19	0,00
211110812	Jorge Ourique Silva	30,06	0,00	30,06	0,00
211110818	Bras Manuel Pereira Barcelos	113,78	109,92	3,86	0,00
211110821	Lino Martins Rocha	9,33	0,00	9,33	0,00
211110832	Fernando Faria Vieira	69,99	69,99	0,00	0,00
211110839	Mercado Talho Central	0,80	0,00	0,80	0,00
211110848	CONSTRUANGRA	0,40	0,40	0,00	0,00
211110855	José Gonçalves de Sousa	22,24	22,24	0,00	0,00
211110873	Paulo Alexandre Rocha Lopes Pinto	3,31	0,00	3,31	0,00
211110907	Dianicol - Representações Comerciais,	27,98	14,91	13,07	0,00
211110919	Aníbal Toste & A. Lima, Lda.	290,27	287,63	2,64	0,00
211110930	AGROMECAÂNICA	5,29	0,00	5,29	0,00
211110931	Irmãos Sozinho e Azevedo	11,44	9,41	2,03	0,00
211110958	FJ Correia, Lda.	506,11	258,63	247,48	0,00
211110966	Santa Casa da Misericórdia de A.H.	15,10	0,00	15,10	0,00
211110995	Eduarda Cardoso	31,47	29,83	1,64	0,00
211111039	Loureiro Almeida & Filhos	0,41	0,00	0,41	0,00
211111046	Serviços Florestais da Ilha Terceira	1,23	0,77	0,46	0,00
211111051	Pedro Miguel Espinola	7,83	0,00	7,83	0,00
211111112	João Artur Braga Batista Costa	21,47	21,47	0,00	0,00
211111114	Manuel Madureira, Lda	9,22	0,00	9,22	0,00
211111153	Manuel Simões Alves da Silva	31,20	31,20	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2011

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211111217	Duarte Sousa, Lda.	0,86	0,00	0,86	0,00
211111243	Sociedade Agropecuária Gomes e Mei	9,85	0,00	9,85	0,00
211111261	Panificadora Nossa Senhora dos Milhe	1,79	0,00	1,79	0,00
211111265	Nelson Manuel Borges Câmara	1,34	1,34	0,00	0,00
211111272	Moisés Vilas	24,18	24,18	0,00	0,00
211111310	Rui Manuel Vieira Tábuas	32,47	32,47	0,00	0,00
211111337	Armindo C. Dias	8,76	0,00	8,76	0,00
211111347	Lino António, Lda.	1,09	0,00	1,09	0,00
211111348	Hildeberto Francisco Dias Leandro	5,79	5,79	0,00	0,00
211111360	Maria José Borba Rocha Barcelos	5,43	0,00	5,43	0,00
211111373	Sucata Leve - Adriano Ferraz	7,35	0,00	7,35	0,00
211111414	Escola Básica Integrada de Angra do H	7,08	5,30	1,78	0,00
211111431	Olho À Espreita Unipessoal, Lda	33,79	0,00	33,79	0,00
211111432	FEC Simões - Soc. de Comércio Moto e	0,19	0,00	0,19	0,00
211111447	Sérgio João Vieira Pintado	128,27	0,00	128,27	0,00
211111479	Lubriacores	1,95	0,00	1,95	0,00
211111505	Chinaçor	6,14	0,97	5,17	0,00
211111575	Arquiangra, Lda.	19,53	8,45	11,08	0,00
211111598	Ladeirangra - Soc. de Construções, Lda	0,59	0,00	0,59	0,00
211111603	S.R.T.S.S.	1,38	0,61	0,77	0,00
211111688	AGRIMOTO	0,68	0,68	0,00	0,00
211111776	Junta de Freguesia da Feteira	2,53	0,00	2,53	0,00
211111778	Junta de Freguesia da Terra-cha	123,59	122,57	1,02	0,00
211111785	Noé Duarte Dinis Pacheco	14,82	0,00	14,82	0,00
211111801	João Carlos Pamplona	20,30	0,00	20,30	0,00
211111850	Ilha Nação	0,97	0,97	0,00	0,00
211111862	Fernando Vieira Borba	24,37	24,37	0,00	0,00
211111900	Universidade dos Açores	1,38	0,68	0,70	0,00
211111911	Paulo Alexandre Morais Maduro	35,12	0,00	35,12	0,00
211112030	Irmãos Toste Coelho - Soc. Agro, Lda.	1,13	0,00	1,13	0,00
211112041	Cooperativa União Sebastianense	22,53	22,53	0,00	0,00
211112060	AVILAJES - Aviário das Lajes, Lda.	0,67	0,00	0,67	0,00
211112072	Haçor C	243,70	243,70	0,00	0,00
211112077	Ilha 3	68,44	66,77	1,67	0,00
211112105	Confederação O. T. Abrigo Amigo	0,56	0,56	0,00	0,00
211112152	José Gabriel Melo Soares	1,92	1,92	0,00	0,00
211112159	Diocese de Angra	12,64	12,64	0,00	0,00
211112182	Dário César Couto Lima Nogueira	26,32	0,00	26,32	0,00
211112191	J. Alexandre, Lda.	1,19	0,00	1,19	0,00
211112201	IEI - Instalações Elétricas Industriais	4,89	0,00	4,89	0,00
211112205	Sociedade Agropecuária Irmãos Álamo	0,93	0,93	0,00	0,00
211112220	Leonardo Pescado, Lda.	2,01	1,37	0,64	0,00
211112235	Aerogar Civil das Lages	0,71	0,00	0,71	0,00
211112259	Angra Marina Hotel	0,87	0,00	0,87	0,00
211112291	Lena Construções Atlantico	8,30	5,16	3,14	0,00
211112307	Telmo Duarte Ormonde Silveira	16,46	0,00	16,46	0,00
211112334	Artipetra	51,17	51,17	0,00	0,00
211112421	José Gomes Rodrigues	69,99	69,99	0,00	0,00
211112438	IMPACT NUMBER	0,17	0,00	0,17	0,00
211112442	AZORMED	40,21	40,21	0,00	0,00
211112446	Vital Martins Rocha	34,25	34,25	0,00	0,00
211112495	Armar o Futuro	11,56	0,00	11,56	0,00
211112510	Junta de Freguesia de Santa Luzia	7,26	0,00	7,26	0,00
211112513	Talho Ilhéu	10,02	9,05	0,97	0,00
211112518	Junta de Freguesia da Aqualva	219,97	216,19	3,78	0,00
211112527	José Artur Cruz Leal Unipessoal, Lda.	298,35	293,42	4,93	0,00
211112538	TECNOPEDRA, Lda.	2,39	0,00	2,39	0,00
211112543	Luciano Manuel Melo	186,82	186,82	0,00	0,00
211112557	Irmadade Nossa Senhora do Livrame	25,37	4,89	20,48	0,00
211112563	Quinta do Galo	9,94	0,00	9,94	0,00
211112593	Seminário de Angra	13,19	5,68	7,51	0,00
211112601	A Chama da Terra, Unipessoal, Lda.	3,21	0,75	2,46	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2011

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211112603	COSTAMERICA	6,73	0,00	6,73	0,00
211112625	PFA-UNIPessoal, Lda	69,76	0,00	69,76	0,00
211112644	André Jorge de Bastos Tavares	19,99	19,99	0,00	0,00
211112645	B.T. Mendes	32,07	0,00	32,07	0,00
211112648	Junta de Freguesia do Porto Martins	2,55	2,55	0,00	0,00
211112672	Junta de Freguesia de São Bartolomeu	37,93	34,75	3,18	0,00
211112677	Verdes Fragmentos, Lda	3,73	0,00	3,73	0,00
211112698	Barcelos Irmãos Agro-Pecuária, Lda.	4,49	0,00	4,49	0,00
211112723	Exploração Agropecuária MSB & JSB L	1,49	1,49	0,00	0,00
211112736	Ratatui	1,08	1,08	0,00	0,00
211112746	Junta de Freguesia do Posto Santo	85,53	0,00	85,53	0,00
211112784	Banco Alimentar da Terceira	4,21	4,21	0,00	0,00
211112790	João Delmar Silva	2,15	2,15	0,00	0,00
211112799	Clínica Veterinária de S. Pedro	0,64	0,00	0,64	0,00
211112803	Farmácia Vasconcelos S. Unipessoal, L	3,15	3,15	0,00	0,00
211112805	Farmácia Silva	0,34	0,00	0,34	0,00
211112808	Spitex	16,67	0,00	16,67	0,00
211112824	Soluções M	1,46	1,46	0,00	0,00
211112843	Cenários Envolventes Unip. Lda	1,21	0,00	1,21	0,00
211112854	Cedemat, Lda.	26,23	7,70	18,53	0,00
211112886	António Bento Fraga Barcelos	78,28	78,28	0,00	0,00
211112888	Bruno Miguel Arruda Medeiros	8,42	0,00	8,42	0,00
211112896	Reparações - Comércio e Representaç	4,95	4,95	0,00	0,00
211112912	Marlino Cardoso	15,41	0,00	15,41	0,00
211112972	Base Aérea Nº 4	6,88	6,88	0,00	0,00
211113003	Go4deglobe, Lda.	2,27	0,00	2,27	0,00
211113019	Auto Rogério Anastacio Raposo Soare	0,52	0,00	0,52	0,00
211113043	Lassalet de Fátima A. Ávila	23,73	0,00	23,73	0,00
211113051	Junta de Freguesia dos Biscoitos	15,75	0,00	15,75	0,00
211113056	Junta de Freguesia dos Altares	5,56	2,50	3,06	0,00
211113057	Grimaneza Maria da Rocha Ferreira	19,90	19,90	0,00	0,00
211113063	Portos dos Açores, S.A.	47,90	0,00	47,90	0,00
211113068	Costa & Frias, Lda.	2,84	0,00	2,84	0,00
211113077	TELITAL Loja FRIJOC, LDA.	0,28	0,00	0,28	0,00
211113078	Junta de Freguesia de São Brás	19,05	19,05	0,00	0,00
211113086	Serviço de Desporto da Ilha Terceira	6,93	6,93	0,00	0,00
211113088	Clube de Golf da Ilha Terceira	2,82	2,26	0,56	0,00
211113097	Ramiro Jorge Fagundes Barbosa	284,00	284,00	0,00	0,00
211113106	Madeira de Pena Carpintaria, Lda.	0,98	0,00	0,98	0,00
211113109	Irmandade do Império do Lameirinho	3,90	0,00	3,90	0,00
211113117	BLOCO POSITIVO	6,21	6,21	0,00	0,00
211113147	Francisco Orlandino Areias Martins	31,20	31,20	0,00	0,00
211113150	A.B. Tratores Unipessoal, Lda.	6,35	0,00	6,35	0,00
211113175	Junta de Freguesia das Quatro Ribeira	35,96	35,96	0,00	0,00
211113176	Junta de Freguesia do Cabo da Praia	23,40	0,00	23,40	0,00
211113180	AÇOR 9 ESTRELAS	0,69	0,69	0,00	0,00
211113181	Maria Manuela Branco Correia	43,64	0,00	43,64	0,00
211113201	Terra Sol - Sociedade Agrícola Pec., Ld	8,10	0,00	8,10	0,00
211113247	João Vieira & Filhos, Lda.	4,87	0,00	4,87	0,00
211113268	Ângelo Alves Fonseca	0,37	0,00	0,37	0,00
211113271	Ancelmo Fernandes Falcão	13,06	0,00	13,06	0,00
211113273	Isolino Ázera S., Lda.	1,87	0,00	1,87	0,00
211113274	Fagundes Construções, Lda.	0,53	0,00	0,53	0,00
211113276	Hélio Coelho Gonçalves	11,17	0,00	11,17	0,00
211113278	Junta Regional dos Açores do CNE	69,99	69,99	0,00	0,00
211114985	Norberto Francisco A. Messias	69,99	69,99	0,00	0,00
21113	Clientes - Gerais - Merc. Externo	40.559,71	30.915,94	9.643,77	0,00
211130048	Feusaçores	40.559,71	30.915,94	9.643,77	0,00
Soma Líquida		689.837,59	478.598,35	211.239,24	0,00
			Soma Saldos	211.239,24	0,00
22	Fornecedores	410.248,79	499.866,05	0,00	89.617,26
221	Fornecedores c/c	410.248,79	499.866,05	0,00	89.617,26

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2011

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211	Fornecedores - Gerais	410.248,79	499.866,05	0,00	89.617,26
22111	Fornecedores - Gerais - Merc. Naciona	400.248,79	489.866,05	0,00	89.617,26
221110001	Livia Maria Lourenço Leal Lima	419,97	496,64	0,00	76,67
221110002	Galp Açores - Distr. de Comb. e Lubrif.	13.821,31	13.821,31	0,00	0,00
221110003	ICTS Portugal - Consult. de Aviação Co	91.028,14	111.714,00	0,00	20.685,86
221110004	Cotaçor - Construções Santos dos Aço	289,40	289,40	0,00	0,00
221110005	Inforlandia Unipessoal, Lda.	157,90	157,90	0,00	0,00
221110006	Auto Martins de Alfredo F. de S. Marti	4,80	4,80	0,00	0,00
221110007	GFA - Gonçalves, Faria & Alves, Lda.	351,53	351,53	0,00	0,00
221110008	Tipografia Moderna, Lda	34,80	34,80	0,00	0,00
221110009	M.L.Q. Máquinas Agrícolas e Industria	120.241,98	148.798,28	0,00	28.556,30
221110011	CTT - Correios de Portugal, SA	1.003,08	1.003,08	0,00	0,00
221110012	João Medeiros Unipessoal, Lda	23,20	23,20	0,00	0,00
221110013	Nortenhazores, S.A.	1.377,76	1.360,36	17,40	0,00
221110014	Soc. Técnica de Equip. e Tractores, SA	3.051,04	4.165,48	0,00	1.114,44
221110015	TMN - Telecomunicações Móveis Naci	644,01	730,69	0,00	86,68
221110016	PT Comunicações, SA	795,88	795,88	0,00	0,00
221110017	Anabela Gil Morais Sarmiento	83,87	83,87	0,00	0,00
221110018	Recauchutagem Infante, Lda.	1.372,39	2.494,37	0,00	1.121,98
221110019	Somar - Soc. Terceirense de Mat. Con:	58,08	58,08	0,00	0,00
221110020	Etmal - Empresa Terceirense de Made	520,10	520,10	0,00	0,00
221110021	Helder Alberto Martins Fialho, Lda.	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
221110022	Serviços Municipalizados de Angra do	56.851,91	70.670,75	0,00	13.818,84
221110023	FerroAngra, Lda.	3.112,00	4.086,40	0,00	974,40
221110024	RMABC - Rep. Manut. Rquip. Industria	4.690,26	4.791,59	0,00	101,33
221110025	Frois & Silva - Comércio Internacional	182,17	182,17	0,00	0,00
221110026	José Valadão & Filhos, Lda.	301,28	301,28	0,00	0,00
221110027	José Tomás da Cunha & Filhos, Lda.	3.521,04	3.666,42	0,00	145,38
221110028	Quinta da Maia - Posto de Abastecime	15,47	15,47	0,00	0,00
221110029	J.A. Bettencourt, Lda.	137,12	137,12	0,00	0,00
221110030	Casa Cristal	84,69	84,69	0,00	0,00
221110031	Parceiros de Gestão Unipessoal, Lda.	7.656,00	8.352,00	0,00	696,00
221110032	Pavicel - de Ilídio Gameiro dos Santos	74,48	74,48	0,00	0,00
221110033	Romão Ibérica - Sistemas de Pes. e Au	1.874,56	1.874,56	0,00	0,00
221110034	Webra, Gestão e Tecnologias de Inform	5.933,40	5.933,40	0,00	0,00
221110035	SNF Ambientagua - Técnicas de Trat. c	11.875,65	14.222,49	0,00	2.346,84
221110036	Vitória Tráfego - Agência de Nav. e Tr	1.265,40	1.518,00	0,00	252,60
221110037	Instituto Português da Qualidade	73,19	73,19	0,00	0,00
221110038	Centro de Inspeção Téc. de Veículos	45,59	45,59	0,00	0,00
221110039	Sociedade de Limpezas e Manut. Equip	889,20	889,20	0,00	0,00
221110040	Estraga Ferro, Serralharia Unip. , Lda.	143,50	143,50	0,00	0,00
221110041	Abílio Rocha Equipamentos Industriais	49,89	700,37	0,00	650,48
221110042	Agrimar - Equip. Agrícolas e Marítimo:	43,57	43,57	0,00	0,00
221110043	FAV - Comércio Agrícola, Lda.	27,00	27,00	0,00	0,00
221110045	Rádio Popular - Oliveira Reis & Rodrig	59,99	59,99	0,00	0,00
221110046	Frederico A. Vasconcelos, Hos. Lda.	97,92	97,92	0,00	0,00
221110047	Angraohm - Serviços de Electricidade,	1.070,39	1.070,39	0,00	0,00
221110048	Terceira Farma - Com. e Ind. de Prod.	371,64	1.717,76	0,00	1.346,12
221110049	Stand Vaupel - de Araújo Ávila & Melc	261,76	261,76	0,00	0,00
221110050	UGA - União Gráfica Angrense, Unip.,	104,09	104,09	0,00	0,00
221110051	Santos Vaz Trigo de Moraes & Associat	2.262,00	2.262,00	0,00	0,00
221110052	BBF - Tecnologias do Ambiente, Lda.	1.954,60	3.857,00	0,00	1.902,40
221110053	Equipraia - Com. Equip. e Repr. P.V., L	80,31	80,31	0,00	0,00
221110055	Deborla - Loja da Terceira	3,98	3,98	0,00	0,00
221110056	INOVA - Inst. de Inovação Tecnológica	794,29	794,29	0,00	0,00
221110057	José Monjardino SA	67,83	67,83	0,00	0,00
221110058	Angra 2000 - Viagens e Turismo, Lda.	15.529,05	15.529,05	0,00	0,00
221110059	Flores & Parreira Soc. Agrocomercial,	446,87	446,87	0,00	0,00
221110060	EDA - Electricidade dos Açores	4.038,20	6.719,62	0,00	2.681,42
221110061	Gráfica Telegrapho - Mª Margarida Ro	64,96	64,96	0,00	0,00
221110062	Companhia de Seguros Açoreana, SA	4.968,12	4.968,12	0,00	0,00
221110063	J. Aurora Equipamentos Industriais, Lc	0,73	0,73	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2011

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110064	Açorbuild - Industria e Engenharia, Ld.	0,00	160,10	0,00	160,10
221110065	Instituto Superior Técnico	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00
221110066	Associação Port. de Eng. Sanitária e A	800,00	800,00	0,00	0,00
221110067	Tecnovia Açores Soc. de Empreitadas	328,11	328,11	0,00	0,00
221110068	Unicol - U.C.R.L	0,00	38,28	0,00	38,28
221110069	Câmara do Comércio de Angra do Her	200,00	200,00	0,00	0,00
221110070	Comissão Nacional de Protecção de D.	150,00	150,00	0,00	0,00
221110072	Praia Ambiente, Eem	18.068,62	27.038,54	0,00	8.969,92
221110073	David Gonçalves Rocha Godinho	0,00	1.392,00	0,00	1.392,00
221110074	José Carlos Andrade Pires	0,00	1.008,74	0,00	1.008,74
221110077	Lease Plan Portugal-Com. Alg.de Aut.f	1.322,72	530,00	792,72	0,00
221110078	Ent. Reguladora Serv. de Água e Res. c	0,00	2.248,40	0,00	2.248,40
221110084	Diário Insular - Soc. Terceirense de Pu	0,00	52,20	0,00	52,20
22112	Fornecedores - Gerais - Merc. Intracor	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
221120044	GibConsult GmbH	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Soma Líquida		410.248,79	499.866,05	0,00	89.617,26
			Soma Saldos	810,12	90.427,38
23	Pessoal	9.803,82	9.803,82	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	9.803,82	9.803,82	0,00	0,00
2311	Aos Órgãos Sociais	4.568,63	4.568,63	0,00	0,00
2311001	Paulo Ferreira Mendes Monjardino	3.941,16	3.941,16	0,00	0,00
2311003	Francisco Cota Rodrigues	627,47	627,47	0,00	0,00
2312	Ao Pessoal	5.235,19	5.235,19	0,00	0,00
2312002	Telma Sequeira Estrela	5.235,19	5.235,19	0,00	0,00
Soma Líquida		9.803,82	9.803,82	0,00	0,00
24	Estado e Outros Entes Públicos	469.833,26	422.353,52	47.479,74	0,00
241	Imposto Sobre o Rendimento	22,33	0,00	22,33	0,00
2413	IRC/IRS - Retenção na Fonte (Feitas p/	22,33	0,00	22,33	0,00
24131	IRC/IRS - Ret.Fonte - Juros Bancários	22,33	0,00	22,33	0,00
242	Retenção de Impostos sobre Rendime	536,44	569,20	0,00	32,76
2421	RIR - Trabalho Dependente	521,84	554,60	0,00	32,76
24211	RIR - Trab Dep - Açores	521,84	554,60	0,00	32,76
2422	RIR - Rend Profiss./Empresariais	14,60	14,60	0,00	0,00
24221	RIR - Rend Profiss./Empresariais - Aç	14,60	14,60	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (I	465.140,90	417.087,91	48.052,99	0,00
2432	IVA - Dedutível	73.856,65	73.856,65	0,00	0,00
24322	Imobilizado	472,70	472,70	0,00	0,00
243221	Iva Ded - Imob - Merc. Nacional	472,70	472,70	0,00	0,00
2432211	Iva Ded - Imob - Açores	472,70	472,70	0,00	0,00
243221116	Iva Ded - Imob - A - Tx 16%	472,70	472,70	0,00	0,00
24323	Outros Bens e Serviços	73.383,95	73.383,95	0,00	0,00
243231	Iva Ded - Obs - Merc. Nacional	73.383,95	73.383,95	0,00	0,00
2432311	Iva Ded - Obs - Açores	70.434,77	70.434,77	0,00	0,00
24323110	Iva Ded - Obs - Op Normais - Açores	70.333,12	70.333,12	0,00	0,00
2432311004	Iva Ded - Obs - Op Norm - A - Tx 4%	173,76	173,76	0,00	0,00
2432311009	Iva Ded - Obs - Op Norm - A - Tx 9%	70,67	70,67	0,00	0,00
2432311016	Iva Ded - Obs - Op Norm - A - Tx 16%	70.088,69	70.088,69	0,00	0,00
24323111	Iva Ded - Obs - Gasóleo - Açores	101,65	101,65	0,00	0,00
2432311116	Iva Ded - Obs - Gasóleo - A - Tx 16%	101,65	101,65	0,00	0,00
2432312	Iva Ded - Obs - Merc. Continente	2.949,18	2.949,18	0,00	0,00
24323120	Iva Ded - Obs - Op Normais - Continen	2.949,18	2.949,18	0,00	0,00
2432312023	Iva Ded - Obs - Op Norm - C - Tx 23%	2.949,18	2.949,18	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	26.593,90	26.593,90	0,00	0,00
24331	Operações Gerais	67,56	67,56	0,00	0,00
243311	Iva Liq. - Vendas - Merc. Nacional	67,56	67,56	0,00	0,00
2433111	Iva Liq. - Vendas - Açores	67,56	67,56	0,00	0,00
243311116	Iva Liq. - Vendas - A - Tx 16%	67,56	67,56	0,00	0,00
24332	Iva Liq. - Prestações de Serviços	24.926,34	24.926,34	0,00	0,00
243321	Iva Liq. - Prest. Serviços - Merc. Nacion	24.926,34	24.926,34	0,00	0,00
2433211	Iva Liq. - Prest. Serviços - Açores	24.926,34	24.926,34	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2011

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
243321104	Iva Liq. - Prest. Serviços - A - Tx 4%	24.926,34	24.926,34	0,00	0,00
24336	Iva Liq - Aquis. Intracomunitárias	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
243364	Iva Liq - Aquis. Intracomunit. - Serviço	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2433641	Iva Liq - Aq. Intracom - Serviços - Meri	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
24336411	Iva Liq - Aq. Intracom - Serviços - Açor	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2433641116	Iva Liq - Aq. Intracom - Serviços - A - T	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	1.083,70	1.083,70	0,00	0,00
24341	Regularizações - Mensais/Trim. a Favc	936,97	936,97	0,00	0,00
243412	Reg A/F Emp p/ Devol. Clientes/Desc	936,97	936,97	0,00	0,00
2434121	Reg A/F Emp p/ DevCl/Desc.-P.Serv-V	936,97	936,97	0,00	0,00
24341211	Reg A/F Emp p/ DevClient./Desc.-P.Se	936,97	936,97	0,00	0,00
2434121104	Reg A/F Emp p/ DevClient./Desc.-P.Se	936,97	936,97	0,00	0,00
24342	Regularizações - Mensais/Trim. a Favc	146,73	146,73	0,00	0,00
243421	Reg A/F Estado p/ Devol./Desc.-F	146,73	146,73	0,00	0,00
2434213	Reg A/F Estado p/ Devol./Desc. a Forn	146,73	146,73	0,00	0,00
24342131	Reg A/F Est.p/ Dev/Desc-Fornec-OBS-	146,73	146,73	0,00	0,00
243421311	Reg A/F Est. p/ Devol./Desc.-Fornec.-C	145,77	145,77	0,00	0,00
24342131116	Reg A/F Est.p/ Dev/Desc-Fornec.- OBS	145,77	145,77	0,00	0,00
243421312	Reg A/F Est. p/ Dev/Desc-Fornec- OBS	0,96	0,96	0,00	0,00
24342131223	Reg A/F Est. p/ Dev/Desc-Fornec- OBS	0,96	0,96	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	195.173,64	195.173,64	0,00	0,00
2437	IVA - A Recuperar	141.433,01	120.380,02	21.052,99	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
245	Contribuições p/ a Segurança Social e	4.133,59	4.696,41	0,00	562,82
2451	Segurança Social	4.133,59	4.696,41	0,00	562,82
	Soma Líquida	469.833,26	422.353,52	47.479,74	0,00
			Soma Saldos	48.075,32	595,58
27	Outras Constas a Receber e a Pargar	209.371,55	277.321,06	0,00	67.949,51
271	Fornecedores de Investimentos	69.331,27	69.331,27	0,00	0,00
2711	Fornecedores de Investimentos - Cont	69.331,27	69.331,27	0,00	0,00
27111	Fornec. de Invest.- Contas Gerais	69.331,27	69.331,27	0,00	0,00
271111	Fornec. de Invest.- CG - Merc. Naciona	69.331,27	69.331,27	0,00	0,00
2711110010	DN - Arquitectura, Lda.	15.213,98	15.213,98	0,00	0,00
2711110054	Fundo de Maneiro, Lda.	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00
2711110072	Praia Ambiente, EM	7.717,29	7.717,29	0,00	0,00
2711110075	Universidade dos Açores	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
272	Devedores e Credores p/ Acréscimos	40.040,28	107.989,79	0,00	67.949,51
2721	Devedores p/ Acréscimos de Rendime	8.998,50	0,00	8.998,50	0,00
27211	Devedores p/ Acresc.Rrend. - Merc. N	8.998,50	0,00	8.998,50	0,00
272119	Outros Devedores p/ Acréscimos de P	8.998,50	0,00	8.998,50	0,00
2722	Credores p/ Acréscimos de Gastos	31.041,78	107.989,79	0,00	76.948,01
27221	Credores p/ Acresc. Gastos - Merc. Na	31.041,78	107.989,79	0,00	76.948,01
272219	Outros credores por acréscimos de ga	31.041,78	107.989,79	0,00	76.948,01
278	Outros Devedores e Credores	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2782	Outros Devedores/Credores - Diversos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2782100	Outros Deved./Credores - Div. - Merc.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
278210001	Município de Angra do Heroísmo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
278210002	Município da Praia da Vitória	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	209.371,55	277.321,06	0,00	67.949,51
			Soma Saldos	8.998,50	76.948,01
28	Deferimentos	3.399,05	0,00	3.399,05	0,00
281	Gastos a Reconhecer	3.399,05	0,00	3.399,05	0,00
28101	Prémios de Seguros Antecipados	3.399,05	0,00	3.399,05	0,00
	Soma Líquida	3.399,05	0,00	3.399,05	0,00
			Soma Saldos	3.399,05	0,00
31	Compras	13.821,31	13.821,31	0,00	0,00
312	Compras - Matérias-primas, Subsidiári	13.821,31	13.821,31	0,00	0,00
3121	Compras - Matérias-primas	13.821,31	13.821,31	0,00	0,00
31211	Compras - Matérias-primas - Merc. Na	13.821,31	13.821,31	0,00	0,00
312111	Compras - Matérias-primas - Açores	13.821,31	13.821,31	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2011

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Soma Líquida		13.821,31	13.821,31	0,00	0,00
33	Matérias-primas, Subsidiárias e de Co	1.568,40	0,00	1.568,40	0,00
331	Matérias-primas	1.568,40	0,00	1.568,40	0,00
3311	Matérias-primas - Existências	1.568,40	0,00	1.568,40	0,00
Soma Líquida		1.568,40	0,00	1.568,40	0,00
		Soma Saldos		1.568,40	0,00
38	Reclassifi./Regular. Inventários e Act. I	12.252,91	12.252,91	0,00	0,00
383	Matérias-primas, Subsidiárias e de Co	12.252,91	12.252,91	0,00	0,00
Soma Líquida		12.252,91	12.252,91	0,00	0,00
43	Activos Fixos Tangíveis	2.954,33	2.144,64	809,69	0,00
431	Activos Fixos Tangíveis - Próprios	2.954,33	0,00	2.954,33	0,00
4315	Equipamento Administrativo	1.043,73	0,00	1.043,73	0,00
43151	Equip. Admin. - Merc. Nacional	1.043,73	0,00	1.043,73	0,00
4317	Outros Activos Fixos Tangíveis	1.910,60	0,00	1.910,60	0,00
43171	Out. Act. Fixos Tang. - Merc. Nacional	1.910,60	0,00	1.910,60	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	2.144,64	0,00	2.144,64
4381	Depreciações Acumuladas - Próprias	0,00	2.144,64	0,00	2.144,64
43815	Equipamento Administrativo	0,00	1.043,73	0,00	1.043,73
43817	Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	1.100,91	0,00	1.100,91
Soma Líquida		2.954,33	2.144,64	809,69	0,00
		Soma Saldos		2.954,33	2.144,64
51	Capital	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
511	Capital Estatutário	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
51101	Município de Angra do Heroísmo	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
51102	Município da Praia da Vitória	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Soma Líquida		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		Soma Saldos		0,00	50.000,00
59	Outras Variações no Capital Próprio	96.444,93	100.000,00	0,00	3.555,07
593	Subsídios	96.444,93	100.000,00	0,00	3.555,07
5931	Subsídios para Investimentos	96.444,93	100.000,00	0,00	3.555,07
593101	Municípios de Angra/Praia	96.444,93	100.000,00	0,00	3.555,07
Soma Líquida		96.444,93	100.000,00	0,00	3.555,07
		Soma Saldos		0,00	3.555,07
62	Fornecimentos e Serviços Externos	564.394,10	23.565,91	540.828,19	0,00
621	Subcontratos	216.908,18	0,00	216.908,18	0,00
6211	Subcontratos - Merc. Nacional	216.908,18	0,00	216.908,18	0,00
62110	Subcontratos - Açores	216.908,18	0,00	216.908,18	0,00
622	Serviços Especializados	205.205,15	23.434,09	181.771,06	0,00
6221	Trabalhos Especializados	188.793,40	23.309,09	165.484,31	0,00
6226	Conservação e Reparação	14.663,20	125,00	14.538,20	0,00
62262	Conservação - Edifícios e Out. Constru	3.150,38	125,00	3.025,38	0,00
62263	Conservação - Equipamento Básico	64,92	0,00	64,92	0,00
62264	Conservação - Equipamento Transpor	11.447,90	0,00	11.447,90	0,00
622642	Conservação - Eq Transp. - Viat. Lig. - I	1.262,80	0,00	1.262,80	0,00
622643	Conservação - Eq Transp. - Viat. Pesad	10.185,10	0,00	10.185,10	0,00
6227	Serviços Bancários	1.748,55	0,00	1.748,55	0,00
622702	Comissões - TEIs	5,00	0,00	5,00	0,00
622704	Comissões - Outros Serviços Bancários	1.743,55	0,00	1.743,55	0,00
623	Materiais	23.196,90	70,68	23.126,22	0,00
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste	1.826,14	0,00	1.826,14	0,00
6232	Livros e Documentação Técnica	59,50	0,00	59,50	0,00
6233	Material de Escritório	4.898,95	70,68	4.828,27	0,00
6238	Outros Materiais	16.412,31	0,00	16.412,31	0,00
62381	Reagentes	11.992,90	0,00	11.992,90	0,00
62382	Outros	4.419,41	0,00	4.419,41	0,00
624	Energia e Fluidos	18.425,72	0,00	18.425,72	0,00
6241	Electricidade	6.050,58	0,00	6.050,58	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2011

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6242	Combustíveis	10.957,29	0,00	10.957,29	0,00
62421	Combustíveis - Gasóleo	10.719,48	0,00	10.719,48	0,00
624212	Gasóleo-Eq Transp.-Viat. Lig. - Mercac	1.372,25	0,00	1.372,25	0,00
624213	Gasóleo-Eq Transp.-Viat. Pesadas	9.347,23	0,00	9.347,23	0,00
62422	Combustíveis - Gasolina	140,00	0,00	140,00	0,00
624221	Gasolina - Viaturas Ligeiras	140,00	0,00	140,00	0,00
62422102	Gasolina-Eq Transp.-Viat. Lig. - Outras	10,00	0,00	10,00	0,00
62422103	Gasolina - Máquinas	130,00	0,00	130,00	0,00
62423	Combustíveis - Gás	40,91	0,00	40,91	0,00
62424	Combustíveis - Mistura	56,90	0,00	56,90	0,00
624240	Combustíveis - Mistura - Outras Máqu	56,90	0,00	56,90	0,00
6243	Água/Tratam. Resíduos Sólidos e Urbz	1.359,38	0,00	1.359,38	0,00
6248	Outros - Energia e Fluidos	58,47	0,00	58,47	0,00
62481	Outros - Oleos e Lubrificantes	58,47	0,00	58,47	0,00
625	Deslocações, Estadas e Transportes	33.453,24	0,00	33.453,24	0,00
6251	Deslocações e Estadas	33.453,24	0,00	33.453,24	0,00
62512	Desloc. e Estadas - S/ Tributação Autó	33.453,24	0,00	33.453,24	0,00
626	Serviços Diversos	67.204,91	61,14	67.143,77	0,00
6261	Rendas e Alugueres	55.530,00	0,00	55.530,00	0,00
62611	Rendas de Imóveis	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
62614	Aluguer de Longa Duração	530,00	0,00	530,00	0,00
626141	A.L.D. - Aceite	530,00	0,00	530,00	0,00
6262	Comunicações	3.781,43	36,14	3.745,29	0,00
62621	Comunicações - Despesas Postais (Por	2.332,39	0,00	2.332,39	0,00
62622	Comunicações - Telefones e Outras	1.449,04	36,14	1.412,90	0,00
6262201	Comunicações - Rede Fixa	489,46	36,14	453,32	0,00
6262202	Comunicações - Rede Móvel	692,51	0,00	692,51	0,00
6262203	Comunicações - Internet Fixa	267,07	0,00	267,07	0,00
6263	Seguros	1.475,37	0,00	1.475,37	0,00
62635	Seguros - Ramo Viaturas	343,80	0,00	343,80	0,00
626351	Seguros - Ramo Viat. - Viaturas Ligeira	75,63	0,00	75,63	0,00
62635102	Seguros-Ramo Viat.-Viat. Lig.- Outras	75,63	0,00	75,63	0,00
626352	Seguros-Ramo Viat.-Viat. Lig.- Mercad	80,24	0,00	80,24	0,00
626353	Seguros-Ramo Viat.-Viat. Pesadas	187,93	0,00	187,93	0,00
62639	Seguros - Ramo Responsabilidade Civi	1.131,57	0,00	1.131,57	0,00
626391	Seguros - Ramo Responsabilidade Civi	1.131,57	0,00	1.131,57	0,00
6265	Contencioso e Notariado	314,85	25,00	289,85	0,00
6266	Despesas de Representação	306,80	0,00	306,80	0,00
626601	Desp. de Rep. - C/ Tributação Autónor	306,80	0,00	306,80	0,00
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	290,57	0,00	290,57	0,00
6268	Outros - Serviços Diversos	5.505,89	0,00	5.505,89	0,00
Soma Líquida		564.394,10	23.565,91	540.828,19	0,00
			Soma Saldos	540.828,19	0,00
63	Gastos Com o Pessoal	54.907,60	9.042,73	45.864,87	0,00
631	Remunerações dos Órgãos Sociais	5.879,82	0,00	5.879,82	0,00
6314	Rem. - Órg. Soc. - S. Férias	425,45	0,00	425,45	0,00
6317	Rem. - Órg. Soc. - Ajudas de Custo	1.814,33	0,00	1.814,33	0,00
6319	Rem. - Órg. Soc. - Senhas de Presença	3.640,04	0,00	3.640,04	0,00
632	Remunerações do Pessoal	44.370,21	7.732,69	36.637,52	0,00
6321	Rem. - Pessoal - Vencimento	35.721,78	7.732,69	27.989,09	0,00
6322	Rem. - Pessoal - S. Alimentação	538,02	0,00	538,02	0,00
6325	Rem. - Pessoal - S. Natal	393,12	0,00	393,12	0,00
6327	Rem. - Pessoal - Ajudas de Custo	7.717,29	0,00	7.717,29	0,00
635	Encargos s/ Remunerações	3.563,87	1.310,04	2.253,83	0,00
6351	Enc. s/Rem. - Órgãos Sociais	2.257,95	1.310,04	947,91	0,00
6352	Enc. s/Rem. - Pessoal	1.305,92	0,00	1.305,92	0,00
636	Seguros Acid. no Trabalho/Doenças Pr	93,70	0,00	93,70	0,00
6361	Seg.Ac.Trb - Apólice nº 10.337806	93,70	0,00	93,70	0,00
638	Outros Gastos c/ o Pessoal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6382	OGP - Pessoal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
638201	OGP - Pessoal - Formação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2011

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Soma Líquida		54.907,60	9.042,73	45.864,87	0,00
			Soma Saldos	45.864,87	0,00
64	Gastos de Depreciação e de Amortizaç	2.144,64	0,00	2.144,64	0,00
642	Activos Fixos Tangíveis	2.144,64	0,00	2.144,64	0,00
6421	Activos Fixos Tangíveis - Próprios	2.144,64	0,00	2.144,64	0,00
64215	Depreciação - Equipamento Administr	1.043,73	0,00	1.043,73	0,00
64217	Depreciação - Outras Imob. Corpóreas	1.100,91	0,00	1.100,91	0,00
Soma Líquida		2.144,64	0,00	2.144,64	0,00
			Soma Saldos	2.144,64	0,00
68	Outros Gastos e Perdas	3.076,65	0,00	3.076,65	0,00
681	Impostos	2.560,52	0,00	2.560,52	0,00
6811	Impostos Directos	3,13	0,00	3,13	0,00
68118	Imp. Directos - Outros Impostos Direc	3,13	0,00	3,13	0,00
6812	Impostos Indirectos	308,99	0,00	308,99	0,00
68123	Imp. Indirectos - Imposto do Selo	308,99	0,00	308,99	0,00
681231	Imp selo- Diversos	308,99	0,00	308,99	0,00
6813	Taxas	2.248,40	0,00	2.248,40	0,00
687	Gastos e Perdas em Investimentos não	290,63	0,00	290,63	0,00
6876	Despesas Indevidamente Documentar	290,63	0,00	290,63	0,00
688	Outros	225,50	0,00	225,50	0,00
6888	Outros não Especificados	225,50	0,00	225,50	0,00
68881	Multas e Penalidades	225,50	0,00	225,50	0,00
688811	Multas Fiscais	225,50	0,00	225,50	0,00
Soma Líquida		3.076,65	0,00	3.076,65	0,00
			Soma Saldos	3.076,65	0,00
71	Vendas	0,00	3.907,38	0,00	3.907,38
710	Mercadorias - IVA Devido p/ Adquiren	0,00	3.485,00	0,00	3.485,00
7101	Vendas - IVA Dev. p/ Adqui. - Sucatas	0,00	3.485,00	0,00	3.485,00
71011	Vendas - IVA Dev. p/ Adqui.-Sucatas - /	0,00	3.485,00	0,00	3.485,00
713	Subprodutos, Desperdícios, Resíduos e	0,00	422,38	0,00	422,38
7131	Vendas - SDRR - Merc. Nacional	0,00	422,38	0,00	422,38
71311	Vendas - SDRR - Açores	0,00	422,38	0,00	422,38
Soma Líquida		0,00	3.907,38	0,00	3.907,38
			Soma Saldos	0,00	3.907,38
72	Prestações de serviços	23.423,83	669.348,47	0,00	645.924,64
721	P- Serviços - Serv. Deposição de Resídu	0,00	669.348,47	0,00	669.348,47
7211	P- Serviços - Serv. Dep. Resíduos - Mei	0,00	669.348,47	0,00	669.348,47
72111	P- Serviços - Serv. Dep. Resíduos - Aço	0,00	669.348,47	0,00	669.348,47
727	Anulações de Prestação de Serviços	23.423,83	0,00	23.423,83	0,00
7271	P. Serviços - Anulações PS - Merc. Nac	23.423,83	0,00	23.423,83	0,00
72711	P. Serviços - Anulações PS - Açores	23.423,83	0,00	23.423,83	0,00
Soma Líquida		23.423,83	669.348,47	0,00	645.924,64
			Soma Saldos	23.423,83	669.348,47
78	Outros Rendimentos e Ganhos	0,00	97.133,08	0,00	97.133,08
782	Descontos de Pronto Pagamento Obti	0,00	0,78	0,00	0,78
788	Outros	0,00	97.132,30	0,00	97.132,30
7883	Imputação de Subsídios p/ Investimer	0,00	96.444,93	0,00	96.444,93
7888	Outros não Especificados	0,00	687,37	0,00	687,37
Soma Líquida		0,00	97.133,08	0,00	97.133,08
			Soma Saldos	0,00	97.133,08
79	Juros, Dividendos e Outros Rendim. Si	0,00	169,20	0,00	169,20
791	Juros Obtidos	0,00	169,20	0,00	169,20
7911	Juros de Depósitos	0,00	169,20	0,00	169,20
Soma Líquida		0,00	169,20	0,00	169,20
			Soma Saldos	0,00	169,20
Soma Líquida		3.526.577,87	3.526.577,87	958.256,14	958.256,14
			Soma Saldos	994.228,81	994.228,81

QUADROS ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

4 FLUXOS DE CAIXA

QUANTIA ESCRITURADA E MOVIMENTOS DO PERÍODO				
DESCRIÇÃO	Saldo inicial (1)	Débitos (2)	Créditos (3)	Saldo final (4)
Caixa	0,00	455.493,72	354.906,68	100.587,04
Depósitos à Ordem	0,00	503.661,39	503.342,76	1.256,63
Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de caixa e depósitos bancários	0,00	959.095,11	857.249,44	101.845,67
Dos quais: Depósitos bancários no exterior				
OUTRA INFORMAÇÃO				
Recebimentos provenientes de:	Valor			
Indemnizações de seguros não vida	0,00			
Subsídios à exploração	0,00			
Caixa e seus equivalentes não disponíveis para uso	0,00			

6 PARTES RELACIONADAS

ENTIDADES QUE PARTICIPAM NO CAPITAL DA EMPRESA DECLARANTE		
NIF		
Denominação	Município de Angra do Heroísmo	Município da Praia da Vitória
Sede	Angra do Heroísmo	Praia da Vitória
Participação imediata no capital social - valor	30.000,00	20.000,00
Participação imediata no capital social - %	60,00%	40,00%
Participação de direitos de voto - %	60,00%	40,00%
Data de início da participação no capital da empresa	01.11.2010	01.11.2010

8 ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

QUANTIA ESCRITURADA E MOVIMENTOS DO PERÍODO EM ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS										
DESCRIÇÃO	Terrenos e recursos naturais	edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Equipamentos biológicos	Outros AFT	AFT em curso	Adiantamentos por conta de AFT	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1 Quantia bruta escriturada inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Depreciações acumuladas iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Perdas por imparidade acumuladas iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Quantia líquida escriturada inicial (4 = 1 - 2 - 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Movimentos do período: (5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,69	0,00	0,00	809,69
5.1 Total das adições	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,73	0,00	1.910,60	0,00	0,00	2.954,33
Aquisições em 1º mês	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,73	0,00	1.910,60	0,00	0,00	2.954,33
Aquisições através de concentrações de actividades empresariais										0,00
Outras Aquisições										0,00
Estimativa de custos de desmantelamento e remoção										0,00
Trabalhos para a própria entidade										0,00
Acréscimo por revalorização										0,00
Outras										0,00
5.2 Total das diminuições	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,73	0,00	1.100,91	0,00	0,00	2.144,64
Depreciações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,73	0,00	1.100,91	0,00		2.144,64
Perdas por imparidade										0,00
Alienações										0,00
Abates	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras										0,00
5.3 Reversões de perdas por imparidade										0,00
5.4 Transferências de AFT em curso										0,00
5.5 Transferências de/para activos não correntes detidos para venda										0,00
5.6 Outras transferências										0,00
6 Quantia líquida escriturada final (6 = 4 + 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,69	0,00	0,00	809,69
7 Quantia da garantia de passivos e/ou titularidade restringida										0,00

10 LOCAÇÕES (esfera do locatário)

Quantia escriturada, pagamentos do período e pagamentos futuros dos contratos de locação		Locações Financeiras				Locações Operacionais
		Activos intangíveis	Activos fixos tangíveis	Propriedades de investimento	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Quantia bruta escriturada inicial		0,00			0,00	
2 Amortizações/Depreciações acumuladas		0,00			0,00	
3 Perdas por imparidade e reversões					0,00	
4 Quantia líquida escriturada final (4 = 1 - 2 - 3)		0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Total dos futuros pagamentos mínimos da locação à data do balanço: (5 = 5.1 + 5.2 + 5.3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 Até um ano			0,00		0,00	
5.2 De um a cinco anos			0,00		0,00	
5.3 Mais de cinco anos					0,00	
6 Valor presente do total dos futuros pagamentos mínimos da locação: (6 = 5.1 + 5.2 + 5.3)		0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1 Até um ano					0,00	
6.2 De um a cinco anos					0,00	
6.3 Mais de cinco anos					0,00	
7 Rendimentos reconhecidos como gasto do período					0,00	
8 Total dos futuros recebimentos mínimos de sublocação à data do balanço					0,00	
9 Valor dos pagamentos reconhecidos em gastos do período			0,00		0,00	530,00

19 APURAMENTO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS

APURAMENTO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS

DESCRIÇÃO	Mercadorias	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	Total
	(1)	(2)	(3)
1 Inventários iniciais	0,00	0,00	0,00
2 Compras	0,00	13.821,31	13.821,31
3 Reclassificação e regularização de inventários	0,00	-12.252,91	-12.252,91
4 Inventários finais	0,00	1.568,40	1.568,40
5 Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (5=1 + 2 + 3 - 4)	0,00	0,00	0,00
Outra informação relativa a mercadorias, matérias primas, subsidiárias e de consumo:			
6 Ajustamentos/perdas por imparidade do período em inventários			0,00
7 Ajustamentos/perdas por imparidade acumuladas em inventários			0,00
8 Reversão de ajustamentos/perdas por imparidade do período em inventários			0,00
9 Inventários escriturados pelo justo valor menos os custos de vender (corretores/negociantes)			0,00
10 Inventários dados como penhor de garantia e passivos			0,00
11 Inventários que se encontram fora da empresa			0,00
12 Adiantamentos por conta de compras			0,00

23 SUBSÍDIOS DO GOVERNO E APOIOS DO GOVERNO

DESCRIÇÃO	Subsídios do Estado e outros entes públicos		Subsídios de outras entidades	
	Valor atribuído no período ou em períodos anteriores	Valor imputado ao período	Valor atribuído no período ou em períodos anteriores	Valor imputado ao período
	(1)	(2)	(3)	(4)
1 Subsídios relacionados com activos/ao investimento (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	100,000,00	96,444,93	0,00	0,00
1.1 Activos fixos tangíveis (1.1 = 1.1.1 + 1.1.2 + + 1.1.7)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 Terrenos e recursos naturais				
1.1.2 Edifícios e outras construções				
1.1.3 Equipamento básico				
1.1.4 Equipamento de transporte				
1.1.5 Equipamento administrativo				
1.1.6 Equipamentos biológicos				
1.1.7 Outros				
1.2 Activos intangíveis (1.2= 1.2.1 + 1.2.2 + + 1.2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Projectos de desenvolvimento				
1.2.2 Programas de computador				
1.2.3 Propriedade industrial				
1.2.4 Outros				
1.3 Outros Activos	100,000,00	96,444,93		
2 Subsídios relacionados com rendimentos/à exploração				
3 Valor dos rendimentos no período respeitantes a: (3= 3.1 + 3.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Subsídios relacionados com activos/ao investimento				
3.2 Subsídios relacionados com rendimentos/à exploração				
4 TOTAL (4= 1+ 2 - 3)	100,000,00	96,444,93	0,00	0,00

26 IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO

Descrição	Valor
1 Resultado contabilístico do período (antes de impostos)	155.219,95
2 Imposto corrente	26.196,63
3 Imposto diferido	0,00
4 Imposto sobre o rendimento do período (4= 2 + 3)	26.196,63
5 Tributações autónomas	36,57
6 Taxa efectiva de imposto sobre o rendimento (6= (4 + 5) / 1 x 100)	16,90

28 INSTRUMENTOS FINANCEIROS/ACTIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS

INFORMAÇÃO RELATIVA A ACTIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS

DESCRIÇÃO	Mensurados ao justo valor através de resultados	Mensurados ao custo amortizado	Mensurados ao custo	Imparidade acumulada	Por memória: Reconhecimento inicial
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Activos financeiros:	0,00	0,00	221.047,86	0,00	0,00
Clientes			211.239,24		
Adiantamento a fornecedores					
Accionistas/sócios					
Outras contas a receber			9.808,62		
Activos financeiros detidos para negociação					
Des quais: Acções e quotas incluídas na conta "1421"					
Outros activos financeiros					
Des quais:					
Acções e quotas incluídas na conta "1431"					
Outros instrumentos financeiros incluídos na conta "1431"					
Passivos financeiros:	0,00	0,00	167.375,39	0,00	0,00
Fornecedores			90.427,38		
Adiantamento de clientes					
Accionistas/sócios					
Financiamentos obtidos					
Des quais:					
Empréstimos por obrigações convertíveis que se enquadram na definição de passivo financeiro					
Prestações suplementares que se enquadram na definição de passivo financeiro:					
Aumentos ocorridos no período					
Diminuições ocorridas no período					
Outras contas a pagar			76.948,01		
Passivos financeiros detidos para negociação					
Outros passivos financeiros					
Ganhos e perdas líquidos reconhecidos de:					
Activos financeiros					
Passivos financeiros					
Total de rendimentos e gastos de juros em:					
Activos financeiros			169,20		
Passivos financeiros					

29 BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS, PESSOAS AO SERVIÇO E GASTOS COM PESSOAL

PESSOAS AO SERVIÇO E HORAS TRABALHADAS

DESCRIÇÃO	Número médio de pessoas	Número de horas trabalhadas
	(1)	(2)
Pessoas ao serviço da empresa, remuneradas e não remuneradas:	1	1.008
Pessoas REMUNERADAS ao serviço da empresa	1	1.008
Pessoas NÃO REMUNERADAS ao serviço da empresa		
Pessoas ao serviço da empresa, por tipo de horário:		
Pessoas ao serviço da empresa a TEMPO COMPLETO	1	1.008
Das quais: Pessoas remuneradas ao serviço da empresa a tempo completo	1	1.008
Pessoas ao serviço da empresa a TEMPO PARCIAL		0
Das quais: Pessoas remuneradas ao serviço da empresa a tempo parcial		0
Pessoas ao serviço da empresa, por sexo:		
Homens		0
Mulheres		1.008
Pessoas ao serviço da empresa, das quais:		
Pessoas ao serviço da empresa, afectas à Investigação e Desenvolvimento		
Prestadores de serviços		
Pessoas colocadas através de agências de trabalho temporário		

Int-M.
Pessoas
0
1.008

GASTOS COM PESSOAL

Descrição	Valor
Gastos com pessoal	45.864,87
Remuneração dos órgãos sociais	5.879,82
Das quais: Participação nos lucros	
Remunerações do pessoal	36.637,52
Das quais: Participação nos lucros	
Benefícios pós-emprego	0,00
Prémios para pensões	
Outros benefícios	
Das quais:	
Para planos de contribuições definidas - órgãos sociais	
Para planos de contribuições definidas - outros	
Indemnizações	
Encargos sobre remunerações	2.253,83
Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	93,70
Gastos de acção social	
Outros gastos com pessoal	1.000,00
Das quais:	
Gastos com formação	1.000,00
Gastos com fardamento	

30 DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS

INFORMAÇÕES POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS

DESCRIÇÃO	Actividades Económicas			
	CAE 38212	CAE	CAE	TOTAL
	(1)	(2)	(3)	(4)
1 Vendas: (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	3.907,38	0,00	0,00	3.907,38
1.1 Mercadorias	3.907,38			3.907,38
1.2 Produtos acabados e intermédios, subprodutos, desperdícios, resíduos e rejeitos				0,00
1.3 Activos biológicos				0,00
2 Prestação de serviços	645.924,64			645.924,64
3 Compras	0,00			0,00
4 Fornecimentos e serviços externos	540.828,19			540.828,19
5 Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas: (5= 5.1 + 5.2 + 5.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 Mercadorias	0,00			0,00
5.2 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00			0,00
5.3 Activos biológicos (compras)				0,00
6 Variação nos inventários da produção				0,00
7 Número médio de pessoas ao serviço	1			1,00
8 Gastos com o pessoal: (8= 8.1 + 8.2)	45.864,87	0,00	0,00	45.864,87
8.1 Remunerações	42.517,34			42.517,34
8.2 Outros (inclui pensões)	3.347,53			3.347,53
9 Activos fixos tangíveis:				
9.1 Quantia escriturada líquida final	809,69			809,69
9.2 Total de aquisições	2.954,33			2.954,33
9.3 Das quais: em Edifícios e outras construções	0,00			0,00
9.4 Adições no período de activos em curso	0,00			0,00
10 Propriedades de investimento:				
10.1 Quantia escriturada líquida final				0,00
10.2 Total de aquisições				0,00
10.3 Das quais: em Edifícios e outras construções				0,00
10.4 Adições no período de actividades de investimento em curso				0,00

INFORMAÇÕES POR MERCADOS GEográficos

DESCRIÇÃO	Mercados geográficos			
	Interno	Comunitário	Extra-comunitário	TOTAL
	(1)	(2)	(3)	(4)
1 Vendas	3.907,38			3.907,38
2 Prestação de serviços	645.924,64			645.924,64
3 Compras	0,00			0,00
4 Fornecimentos e serviços externos	530.828,19	10.000,00		540.828,19
5 Aquisição de activos fixos tangíveis	2.954,33			2.954,33
6 Aquisição de propriedades de investimento				0,00
7 Aquisição de activos intangíveis				0,00
8 Rendimentos suplementares: (8= 8.1 + + 8.5)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1 Serviços sociais				0,00
8.2 Aluguer de equipamento				0,00
8.3 Estudos, projectos e assistência tecnológica				0,00
8.4 Royalties				0,00
8.5 Outros				0,00
9 Por memória: Vendas e prestação de serviços (valores não descontados)				0,00
10 Por memória: Compras e fornecimentos e serviços externos (valores não descontados)				0,00

31 OUTRAS INFORMAÇÕES

31.1 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

DESCRIÇÃO	2010
Rendimentos Suplementares	0,00
Descontos obtidos	0,78
Recuperação de dívidas a receber	0,00
Ganhos em Inventários	0,00
Rend./Ganhos em Subsidiárias e Associadas	0,00
Rend./Ganhos em Activos Financeiros	0,00
Rend./Ganhos em Inv. não Financeiros	0,00
Outros	97.132,30
Juros Obtidos	169,20
Dividendos Obtidos	0,00
Outros Rendimentos e Ganhos de Financiamentos	0,00
TOTAL	97.302,28

31.2 OUTROS GASTOS E PERDAS

DESCRIÇÃO	2010
Impostos	2.360,52
Descontos concedidos	0,00
Dívidas incobráveis	0,00
Perdas em Inventários	0,00
Gastos/Perdas em Subsidiárias e Associadas	0,00
Gastos/Perdas nos restantes Invest. Financeiros	0,00
Gastos/Perdas nos restantes Invest. não financ.	290,63
Outros	225,50
Outros Juros	0,00
Dif. de câmbio desfavoráveis - Outros	0,00
Outros gastos e perdas de financiamentos	0,00
TOTAL	3.076,65

31.3 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

DESCRIÇÃO	2010
Subcontratos	216.908,18
Serviços Especializados	181.771,06
Trabalhos especializados	165.484,31
Publicidade	0,00
Vigilância e segurança	0,00
Honorários	0,00
Comissões	0,00
Conservação	14.538,20
Serviços Bancários	1.748,55
Outros Serviços Especializados	0,00
Materiais	23.126,22
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.826,14
Livros e documentação técnica	59,50
Material de Escritório	4.828,27
Artigos para oferta	0,00
Outros materiais	16.412,31
Energia e Fluidos	18.425,72
Electricidade	6.050,58
Combustíveis	10.957,29
Água	1.359,38
Outros	58,47
Deslocações e estadas	33.453,24
Serviços diversos	67.143,77
Rendas e alugueres	55.520,00
Comunicações	3.745,29
Seguros	1.475,37
Royalties	0,00
Contencioso e notariado	289,85
Despesas de representação	306,80
Limpeza, higiene e conforto	290,57
Outros serviços diversos	5.505,89
TOTAL	540.828,19

31.4 ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

DESCRIÇÃO	ACTIVOS		PASSIVOS	
	Correntes	Não Correntes	Correntes	Não Correntes
Imposto sobre o rendimento	0,00		26.174,30	
Retenção de impostos sobre Rendimentos	0,00		32,76	
IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	48.052,99		0,00	
Contribuições para a Segurança Social	0,00		562,82	
TOTAL	48.052,99	0,00	26.769,88	0,00

31.5 DIFERIMENTOS

DESCRIÇÃO	ACTIVOS		PASSIVOS	
	Correntes	Não Correntes	Correntes	Não Correntes
Gastos a Reconhecer				
Prémios de seguros antecipados	3.399,05			
TOTAL	3.399,05	0,00	0,00	0,00

31.6 CAPITAIS PRÓPRIOS

DESCRIÇÃO	Saldo inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
(1)	(2)	(3)	(4)	
Capital	50.000,00			50.000,00
Por memória: Accionistas e/ subscrição				
Por memória: Quotas não liberadas				
Ações (quotas) próprias	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor nominal	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos e prémios				
Outros instrumentos de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Prémios de emissão				
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas legais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Reavaliações decorrentes de diplomas legais				
Outros				
Outras variações no capital próprio	0,00	96.444,93	100.000,00	3.555,07
Subsídios	0,00	96.444,93	100.000,00	3.555,07
Doações	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros				

Técnico Oficial de Contas

(Paula Cristina Nunes Azevedo Santos)

O Conselho de Administração

(José Paulo Valadares Ventura)

(Paulo Manuel Ávila Messias)

(Paulo Ferreira Mendes Morgado)

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

31. Dezembro. 2011

(Montantes expressos em euros)

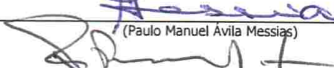
RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	2011	2010
Vendas e serviços prestados	21/30.1	649.832,02	0,00
Fornecimentos e serviços externos	10/30.1/31.3	-540.828,19	0,00
Gastos com o pessoal	29/30.1	-45.864,87	0,00
Outros rendimentos e ganhos	21/23/28/31.1	97.302,28	0,00
Outros gastos e perdas	31.2	-3.076,65	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		157.364,59	0,00
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	8	-2.144,64	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		155.219,95	0,00
Resultado antes de impostos		155.219,95	0,00
Imposto sobre o rendimento do período	26	-26.196,63	0,00
Resultado líquido do período		129.023,32	0,00

O anexo faz parte integrante do Balanço em: 31. Dezembro. 2011

Técnico Oficial de Contas
Nº 37799

(Paula Cristina Nunes Azevedo Santos)

O Conselho de Administração

(José Hélio Valadao Ventura)

(Paulo Manuel Ávila Messias)

(Paulo Ferreira Mendes Monjaardino)

BALANÇO
31. Dezembro. 2011

(Montantes expressos em euros)

ACTIVO	Notas	31 Dezembro 2011	31 Dezembro 2010
ACTIVO NÃO CORRENTE:			
Activos fixos tangíveis	8/30.1	809,69	-
Total do activo não corrente		809,69	-
ACTIVO CORRENTE:			
Inventários	19	1.568,40	-
Clientes	28	211.239,24	-
Estado e outros entes públicos	31.4	48.052,99	-
Outras contas a receber	28	9.808,62	-
Diferimentos	31.5	3.399,05	-
Caixa e depósitos bancários	4	101.845,67	-
Total do activo corrente		375.913,97	-
Total do activo		376.723,66	-
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
CAPITAL PRÓPRIO:			
Capital realizado	6/31.6	50.000,00	-
Outras variações no capital próprio	23/31.6	3.555,07	-
Resultado líquido do período		53.555,07	-
Total do capital próprio		129.023,32	-
PASSIVO:			
PASSIVO CORRENTE:			
Fornecedores	28	90.427,38	-
Estado e outros entes públicos	31.4	26.769,88	-
Outras contas a pagar	28	76.948,01	-
Total do passivo corrente		194.145,27	-
Total do passivo		194.145,27	-
Total do capital próprio e do passivo		376.723,66	-

O anexo faz parte integrante do Balanço em:

31. Dezembro. 2011

Técnico Oficial de Contas
 Nº 37799

(Paula Cristina Nunes Azevedo Santos)

O Conselho de Administração

(José Hélio Valadão Ventura)

(Paulo Manuel Ávila Messias)

(Paulo Ferreira Mendes Monjardino)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

31. Dezembro. 2011

(Montantes expressos em euros)

	2011	2010
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS:		
Recebimentos de clientes	453.652,69	
Pagamentos a fornecedores	-486.473,95	
Pagamentos ao pessoal	-9.803,82	
Caixa gerada pelas operações	-42.625,08	0,00
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento	-3.588,62	
Outros recebimentos / pagamentos	100.000,00	
Fluxos das actividades operacionais [1]	53.786,30	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO:		
Pagamentos respeitantes a:		
Activos fixos tangíveis	0,00	
Activos intangíveis	0,00	
Investimentos financeiros	0,00	
Outros activos	0,00	
	0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:		
Activos fixos tangíveis	0,00	
Activos intangíveis	0,00	
Investimentos financeiros	0,00	
Outros activos	0,00	
Subsídios ao investimento	0,00	
Juros e rendimentos similares	146,87	
Dividendos	0,00	
	146,87	0,00
Fluxos das actividades de investimento [2]	146,87	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos	0,00	
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio	50.000,00	
Cobertura de prejuízos	0,00	
Doações	0,00	
Outras operações de financiamento	0,00	
	50.000,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	0,00	
Juros e gastos similares	-2.087,50	
Dividendos	0,00	
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio	0,00	
Outras operações de financiamento	0,00	
	-2.087,50	0,00
Fluxos das actividades de financiamento [3]	47.912,50	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes [4]=[1]+[2]+[3]	101.845,67	0,00
Efeito das diferenças de câmbio	0,00	
Caixa e seus equivalentes no início do período	0,00	
Caixa e seus equivalentes no fim do período	101.845,67	0,00

O anexo faz parte integrante do Balanço em:

31. Dezembro. 2011

Técnico Oficial de Contas
n.º 37799

(Paula Cristina Nunes Azevedo Santos)

O Conselho de Administração

(José Hélio Valadão Ventura)

(Paulo Manuel Ávila Messias)

(Paulo Ferreira Mendes Montejardino)

TERAMB-Emp. Municip. Gest. Valor. Ambiental IT, EEM

[Handwritten signature]

Contribuinte: 509620515
Período findo em: 31. Dezembro. 2011

Pág. 1/1
Moeda: EUR

Comportamento Principais Rubricas de Rendimentos e Ganhos

Rubricas	2011	2010	%
Vendas e serviços prestados	649.832,02	0,00	
Subsídios à exploração	0,00	0,00	
Outros Rendimentos e Ganhos	97.302,28	0,00	
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	0,00	

Comportamento Principais Rubricas de Gastos e Perdas

Rubricas	2011	2010	%
CMVMC	0,00	0,00	
Fornecimentos e Serviços Externos	540.828,19	0,00	
Gastos com Pessoal	45.864,87	0,00	
Outros Gastos e Perdas	3.076,65	0,00	
Gastos Depreciações/Amortizações	2.144,64	0,00	
Juros e gastos similares suportados	0,00	0,00	

Estrutura de Resultados

Rubricas	2011	2010	%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	157.364,59	0,00	
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	155.219,95	0,00	
Resultado antes de impostos	155.219,95	0,00	
Impostos sobre o rendimento do período	26.196,63	0,00	
Resultado líquido do período	129.023,32	0,00	

Margem de Comercialização

Rubricas	2010	2009	%
Vendas e serviços prestados	649.832,02	0,00	
CMVMC+FSE's	540.828,19	0,00	
Margem em Valor	109.003,83	0,00	
Margem em %	16,77		

Ponto critico das Vendas/Margem de segurança

Rubricas	2011	2010	%
Vendas e serviços prestados	649.832,02	0,00	
Gastos Fixos(Pessoal+Outros Gastos e Perdas)	51.086,16	0,00	
Ponto critico(Gastos Fixos/(Mg bruta/Vol. Negócios)	304.552,81		
Margem de segurança (Vol. Negócios - Ponto Critico)	345.279,21		
Gastos Fixos em % Volume de Negócios	7,86		
Margem de Segurança em % Volume de Negócios	53,13		

Comportamento da Tesouraria

Rubricas	2011	2010	%
Capitais Permanentes (1)	182.578,39	0,00	
Activo não corrente (2)	809,69	0,00	
Fundo de Maneio (3=1-2)	181.768,70	0,00	
Necessidades de Exploração (4)	260.860,63	0,00	
Recursos de Exploração (5)	117.197,26	0,00	
Fundo Maneio Necessário de Exploração (6=4-5)	143.663,37	0,00	
Necessidades Extra-Exploração (7)	13.207,67	0,00	
Recursos Extra-Exploração (8)	76.948,01	0,00	
Fundo Maneio Necessário Extra-Exploração (9=7-8)	-63.740,34	0,00	
Fundo de Maneio Necessário (10=6+9)	79.923,03	0,00	
Tesouraria Global (11=3-10)	101.845,67	0,00	

Indicadores

Rubricas	2011	2010	%
Liquidez Geral Activo Corrente/Passivo Corrente	1,94		
Liquidez Reduzida (Activo corrente - Inventários)/Passivo Corrente	1,93		
Liquidez Imediata Meios Financeiros Líquidos/Passivo Corrente	0,52		
Cobertura Activo Corrente Fundo de Maneio/Activo Corrente x 100	48,35		
Tx Cobertura dos Inventários Fundo de Maneio/Inventários x 100	11589,44		
Renovação Activos Fixos Ano Investimento em AFT ano/depreciações AFT período	1,38		
Envelhecimento dos AFT Depreciações Acumuladas AFT/AFT Brutos	0,73		
Solvabilidade Capital Próprio/Passivo	0,94		
Autonomia Financeira Capital Próprio/Activo líquido x 100	48,46		
Prazo Médio Recebimentos (Cliente/Vol. Negócios)x360 dias	117		
Prazo Médio Pagamentos (Fornecedores/Compras)x360 dias	2355		
Rentabilidade Capitais Próprios Resultado Líquido/Capital Próprio x 100	70,67		

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE**

1.1 Designação da Entidade: TERAMB – Empresa Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da Ilha Terceira, EEM

1.2. Natureza: EPMIR – Empresa Pública Municipal, Intermunicipal e Regional

1.3 Sede: Aterro Sanitário Intermunicipal da Ilha Terceira, Biscoito da Achada, freguesia de Ribeirinha, concelho de Angra do Heroísmo

1.4 Área de Intervenção: Em 2011 a área de intervenção geográfica da sociedade coincide com a Região Autónoma dos Açores, em particular na ilha Terceira

1.5 NIPC: 509 620 515

1.6 Natureza da Actividade: Empresa Municipal de gestão e valorização energética de resíduos, encarregada prioritariamente dos serviços de interesse geral de gestão, tratamento e valorização de resíduos sólidos urbanos dos municípios de Angra do Heroísmo e Praia da Vitória. Exerce actividades no âmbito da construção, gestão, exploração, tratamento e valorização de sistemas de resíduos sólidos, de abastecimento de águas e de energias renováveis. Pode ainda exercer actividades acessórias relacionadas com o seu objecto, designadamente, actividades complementares ou subsidiárias à recolha e tratamento de actividades complementares ou subsidiárias à recolha e tratamento de resíduos sólidos e de higiene pública, sistemas de informação geográfica. Para assegurar a realização do seu objecto, poderá, nos termos da legislação aplicável, participar em empresas ou outras formas organizativas permitidas por lei. Para efeitos do número anterior, poderá delegar as suas atribuições nos termos legais (CAE-38212-R3)

1.7 Sempre que não exista outra referência os montantes encontram-se expressos em euros, sendo o euro a moeda funcional e de apresentação.

2. REFERENCIAL CONTABILISTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**2.1 Base de Preparação**

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), aprovado pelo Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de Julho de 2010, aplicando-se o nível de normalização contabilística correspondente às 28 normas contabilísticas e de relato financeiro (NCRF), aprovadas pelo aviso nº 15655/2009, de 7 de Setembro, com as consequentes adaptações em função das necessidades de relato financeiro da sociedade.

A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com as NCRF requer o uso de estimativas, pressupostos e julgamentos críticos no processo da determinação das políticas contabilísticas a adoptar pela empresa, com impacto significativo no valor contabilístico dos activos e passivos, assim como nos rendimentos e gastos do período de reporte.

Apesar de estas estimativas serem baseadas na melhor experiência da Administração e nas suas melhores expectativas em relação aos eventos e acções correntes e futuras, os resultados actuais e futuros podem diferir destas estimativas.

As notas constantes deste Anexo respeitam uma numeração fixa, contemplando as notas definidas na legislação aplicável (NCRF), em conjugação com as notas exigidas no Anexo A da IES – Informação Empresarial Simplificada, sendo de referir que as não incluídas não são aplicáveis ou significativas para a compreensão das demonstrações financeiras.

As demonstrações financeiras foram preparadas com base nos seguintes pressupostos:

a) Pressuposto da continuidade

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da Empresa, mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

b) Regime do acréscimo

A Empresa regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o regime do acréscimo, pelo qual os rendimentos e ganhos são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento em que são recebidos ou pagos. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas de “Devedores e credores por acréscimos e diferimentos”.

c) Classificação dos activos e passivos não correntes

Os activos realizáveis e os passivos exigíveis a mais de um ano a contar da data da demonstração da posição financeira são classificados, respectivamente, como activos e passivos não correntes. Adicionalmente, pela sua natureza, os ‘Impostos diferidos’ e as ‘Provisões’ são classificados como activos e passivos não correntes.

d) Passivos contingentes

Os passivos contingentes não são reconhecidos no balanço, sendo os mesmos divulgados no anexo, a não ser que a possibilidade de uma saída de fundos afectando benefícios económicos futuros seja remota.

e) Passivos financeiros

Os passivos financeiros são classificados de acordo com a substância contratual independentemente da forma legal que assumam.

f) Eventos subsequentes

Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam nessa data são reflectidos nas demonstrações financeiras.

Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

g) Derrogação das disposições do SNC

Não existiram, no decorrer do exercício a que respeitam estas demonstrações financeiras, quaisquer casos excepcionais que implicassem a derrogação de qualquer disposição prevista pelo SNC.

2.2. Indicação das contas de Balanço e de Demonstração dos Resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior

O exercício de 2001 foi o primeiro ano de actividade da empresa, pelo que não há exercício comparativo nas demonstrações financeiras.

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

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

As demonstrações financeiras anexas, foram preparadas a partir dos registos contabilísticos da sociedade, de acordo com as NCRF.

O processo para determinar as quantias monetárias pelas quais os elementos das demonstrações financeiras foram reconhecidos e inscritos no balanço e demonstração de resultados, foi baseado no custo histórico onde os activos são registados pela quantia de caixa, ou equivalentes de caixa paga ou ao justo valor da retribuição dada para os adquirir no momento da sua aquisição e os passivos são registados pela quantia dos proveitos recebidos em troca da obrigação, ou em algumas circunstâncias (por exemplo, impostos sobre o rendimento), pelas quantias de caixa, ou de equivalentes de caixa, que se espera que venham a ser pagas para satisfazer o passivo no decurso normal dos negócios.

3.2 - Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associadas a estimativas:

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efectuados juízos de valor e estimativas e utilizados diversos pressupostos que afectam as quantias relatadas de activos e passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos e gastos do período.

As estimativas e julgamentos com impacto nas demonstrações financeiras da empresa são continuamente avaliados, representando à data de cada relato a melhor estimativa da Administração tendo em conta o desempenho histórico dos Administradores, a respectiva experiência acumulada e as expectativas sobre eventos futuros que, nas circunstâncias em causa, se acreditam serem razoáveis.

A natureza intrínseca das estimativas pode levar a que o reflexo real das situações que haviam sido alvo de estimativa possam, para efeitos de relato financeiro, vir a diferir dos montantes estimados.

3.3. Estimativas contabilísticas relevantes

Provisões

A empresa analisa de forma periódica eventuais obrigações que resultem de eventos passados e que devam ser objecto de reconhecimento ou divulgação.

A subjectividade inerente à determinação da probabilidade e montante de recursos internos necessários para o pagamento das obrigações poderá conduzir a ajustamentos significativos, quer por variação dos pressupostos utilizados, quer pelo futuro reconhecimento de provisões anteriormente divulgadas como passivos contingentes.

À data de 31 de Dezembro de 2011, a empresa não registou qualquer provisão por não ser aplicável.

Activos tangíveis e intangíveis

A determinação das vidas úteis dos activos, bem como o método de depreciação e amortização a aplicar, é essencial para determinar o montante dos gastos desta natureza a reconhecer na demonstração dos resultados de cada exercício.

Estes dois parâmetros são definidos de acordo com o melhor julgamento da Administração para os activos e negócios em questão, considerando também as práticas adoptadas por empresas do sector ao nível internacional, tendo em consideração o carácter de reversibilidade de determinadas classes de activos.

Imparidade

A determinação de uma eventual perda por imparidade pode ser despoletada pela ocorrência de diversos eventos, muitos dos quais fora da esfera de influência da empresa tais como: a disponibilidade futura de financiamento, o custo de capital, bem como por quaisquer outras alterações, quer internas quer externas, à empresa.

A identificação dos indicadores de imparidade, a estimativa de fluxos de caixa futuros e a determinação do justo valor de activos implicam um elevado grau de julgamento por parte da Administração no que respeita à identificação e avaliação dos diferentes indicadores de imparidade, fluxos de caixa esperados, taxas de desconto aplicáveis, vidas úteis e valores residuais.

3.4. - Principais pressupostos relativos ao futuro:

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos registos contabilísticos da sociedade.

4. FLUXOS DE CAIXA

Na divulgação dos fluxos de caixa, foi utilizado o método directo, o qual nos dá informação acerca dos componentes principais de recebimentos e pagamentos numa base líquida, obtidos a partir dos registos contabilísticos da sociedade.

No fluxo operacional relativo aos “pagamentos ao pessoal”, encontram-se registados os valores líquidos efectivamente pagos ao pessoal, sendo que os encargos relacionados com impostos em que a instituição actua como responsável pela liquidação, retenção e entrega das respectivas importâncias encontram-se registados no fluxo operacional “pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento”.

O fluxo da actividade de investimento relativo a “juros e rendimentos similares”, está registado numa base líquida, encontrando-se aqui registados os montantes efectivamente recebidos pela instituição.

A desagregação dos valores inscritos em caixa e seus equivalentes no fim do período encontram-se desagregados no Quadro 4 dos “Quadros Anexos às Demonstrações Financeiras” em anexo.

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

6. PARTES RELACIONADAS

6.1. – Entidades que participam no capital da empresa

A sociedade foi constituída em 01.11.2010, tendo início de actividade efectivo em Janeiro de 2011. Participam no capital da sociedade os Municípios de Angra do Heroísmo e Praia da Vitória (ver Quadro 6 dos “Quadros Anexos às Demonstrações Financeiras”).

8. ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Os activos fixos tangíveis adquiridos em 2011, encontram-se registados ao seu custo de aquisição deduzidos das depreciações, as quais são acumuladas após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha recta, em conformidade com o período de vida útil estimado de acordo com as taxas previstas no Decreto regulamentar nº 25/2009, de 14 de Setembro, em sistema de duodécimos. As taxas de depreciação aplicadas à globalidade dos activos fixos tangíveis resumem-se como se segue:

- Edifícios e outras construções: entre 20 e 50 anos
- Equipamento básico: entre 5 e 12 anos
- Equipamento de transporte: entre 4 e 10 anos
- Equipamento administrativo: entre 3 e 16 anos
- Outros activos fixos tangíveis: entre 3 e 16 anos

As vidas úteis e o método de amortização dos vários bens são revistos anualmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas será reconhecido prospectivamente na demonstração de resultados.

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

Os activos fixos tangíveis que possam estar em curso à data do termo do exercício, representam activos que ainda não se encontram em condições necessárias ao seu funcionamento/utilização. Estes activos fixos tangíveis passarão a ser depreciados a partir do momento em que os activos subjacentes estejam disponíveis para uso e nas condições necessárias para operar de acordo com o pretendido pela administração. Em 31 de Dezembro de 2011 a empresa não tinha activos fixos tangíveis em curso.

O desreconhecimento dos activos fixos tangíveis, resultantes da venda ou abate são determinados pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data da alienação ou abate, sendo registadas na demonstração de resultados nas rubricas "outros rendimentos e ganhos" ou "outros gastos e perdas".

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período mostrando as adições, os abates, as depreciações, as perdas por imparidade e suas reversões e outras alterações, encontram-se desenvolvidas no Quadro 8 dos “Quadros Anexos às Demonstrações Financeiras”, em anexo.

10. LOCAÇÕES

As locações de activos fixos tangíveis, relativamente às quais a empresa detenha substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade do activo são classificados como locações financeiras. São igualmente classificadas como locações financeiras os acordos em que a análise de uma ou mais situações

Am 1-V
Rosa
Ref
Sob

particulares do contrato aponte para tal natureza. Todas as outras locações são classificadas como locações operacionais. A classificação das locações em financeiras ou operacionais depende da substância da transacção e não da forma do contrato.

Em 31 de Dezembro de 2011 a empresa tinha em curso um contrato de locação operacional, relativo a uma viatura ligeira de passageiros. As rendas pagas e a pagar são reconhecidas como custo na demonstração dos resultados numa base linear, durante o período da locação.

Em anexo, o Quadro 10 dos “Quadros Anexos às Demonstrações Financeiras”, apresenta o valor dos pagamentos reconhecidos em gastos do período.

19. INVENTÁRIOS - APURAMENTO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS

As matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição. O custo de aquisição inclui as despesas incorridas até ao armazenamento, utilizando-se o FIFO como fórmula de custeio, em sistema de inventário periódico ou intermitente.

Os inventários são reconhecidos como gastos, no momento da realização do respectivos rédito ou no momento do seu consumo e ainda pelo reconhecimento quer de ajustamentos para o valor realizável líquido quer de quaisquer outros ajustamentos ou perdas.

Em inventário, encontram-se registados apenas a aquisição de combustíveis destinados a consumo interno, sendo por isso mesmo, registado o respectivo gasto numa subconta da conta 62, à medida do respectivo consumo, pelo que no termo do exercício o custo das matérias consumidas evidenciado na conta 61 é zero, encontrando-se registado em inventários o valor que a 31 de Dezembro ainda não havia sido consumido.

Em 31 de Dezembro de 2011 a rubrica “inventários” apresentava a composição constante do Quadro 19 dos “Quadros Anexos às Demonstrações Financeiras”, em anexo.

23. SUBSÍDIOS DO GOVERNO E APOIOS DO GOVERNO

Os subsídios do Estado e outros entes públicos são reconhecidos ao seu valor nominal, quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a Empresa cumpre com todas as condições para o receber.

Os subsídios atribuídos a fundo perdido para o financiamento de projectos de investimento em Activos Fixos Tangíveis estão registados em balanço na rubrica “outras variações no capital próprio” e são reconhecidos na demonstração dos resultados de cada exercício, proporcionalmente às depreciações dos activos subsidiados.

Em 2011, encontra-se registado o montante líquido de 3.555,07€ relativos a um subsídio atribuído pelos Municípios de Angra do Heroísmo e Praia da Vitória, no montante global de 100.000,00€ destinados a financiar a elaboração dos projectos e estudos tendentes a encontrar uma solução para o destino final dos resíduos da Ilha Terceira e dos respectivos processos contratuais associados. Este montante, suscitou dúvidas quanto à sua classificação, tanto podendo ser classificado como subsidio relacionado indirectamente com a construção futura de um activo, mas como não financia directamente esse activo, poderia igualmente ser classificado como subsídio à exploração, muito embora, também não financie directamente a actividade operacional da empresa. Trata-se de uma verba que se destina a custear encargos prévios à aquisição de um

activo, pelo que assim sendo, se optou por classificar na rubrica "outras variações no capital próprio", tendo contudo, sido regularizado como rendimento, na proporção dos gastos respectivos, incorridos no exercício.

21. RÉDITO

O rédito é mensurado pela quantia da contraprestação acordada e contratada entre a empresa e os seus clientes, tomando em consideração a quantia de quaisquer descontos concedidos.

Os réditos associados à prestação de serviços são reconhecidos com referência à fase de acabamento da transacção e quando os custos inerentes à transacção são fiavelmente mensurados.

O rédito é reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), abatimentos e descontos.

As quantias de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período são as provenientes de:

- Vendas: 3.907,38€
- Prestação de Serviços: 418.178,06€
- Outros rendimentos e ganhos: 97.133,08€ (inclui a imputação de subsídios ao investimento)
- Juros Obtidos: 169,20€

26. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO

O imposto sobre rendimento do período compreende os impostos correntes. O valor de imposto corrente a pagar, é determinado com base no resultado antes de impostos, ajustado de acordo com as regras fiscais em vigor.

A empresa está sujeita ao Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) às taxas de 12,5% para uma matéria colectável até 12.500 euros e a uma taxa de 17,5% para o montante de matéria colectável que exceda os 12.500 euros.

O imposto sobre o rendimento estimado reconhecido na Demonstração de Resultados do exercício findo em 31 de Dezembro de 2011, encontra-se detalhado no Quadro 26 dos "Quadros Anexos às Demonstrações Financeiras" e diz respeito quer a IRC quer ao valor das tributações autónomas.

28. INSTRUMENTOS FINANCEIROS/ACTIVOS E PASSIVOS FINANCIEROS

As dívidas dos "clientes" são mensuradas ao custo menos qualquer perda por imparidade e as dívidas de "outros terceiros" ao custo. As dívidas de clientes ou de outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.

As contas de "fornecedores" e de "outros terceiros" encontram-se mensuradas pelo método do custo. As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.

O Quadro 28 dos "Quadros Anexos às Demonstrações Financeiras" revela as principais rubricas de activos e passivos financeiros, relacionados com o normal funcionamento da actividade da empresa a 31 de Dezembro de 2011.

29. BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS, PESSOAS AO SERVIÇO E GASTOS COM PESSOAL

Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários, ordenados, retribuições eventuais por trabalho extraordinário, prémios, gratificações, despesas de representação, subsídio de férias e de natal e quaisquer outras retribuições adicionais decididas pontualmente pela Administração.

As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como gastos no período em que os serviços são prestados, numa base não descontada por contrapartida do reconhecimento de um passivo que se extingue com o pagamento respectivo.

De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito a férias e subsídio de férias relativo ao período, por este coincidir com o ano civil, vence-se em 31 de Dezembro de cada ano, sendo somente pago durante o período seguinte. Porém, em 2011 a empresa apenas teve uma trabalhadora ao seu serviço, contratada a termo certo, pelo que estes encargos constituíram gastos do próprio exercício.

Os encargos com pessoal contemplam ainda gastos com senhas de presenças e ajudas de custo pagos a um dos administradores, bem como gastos relativos a cedência de pessoal por parte dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo.

A empresa não tem qualquer responsabilidade contratual com o pagamento de complementos de pensões de reforma.

O Quadro 29 dos “Quadros Anexos às Demonstrações Financeiras” reflecte informações relativas ao pessoal e respectivos gastos.

30. DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS

A Administração informa que a empresa não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do DL 534/80, de 7/11.

Dando cumprimento ao estipulado no Decreto 411/91 de 17/10, a Administração informa que a situação da empresa perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos estipulados.

Eventos subsequentes: Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2011.

Após o encerramento do exercício, e até a elaboração do presente relatório, não se verificaram outros factos susceptíveis de modificar a situação revelada nas contas, para os efeitos do disposto na alínea b) do n.º 5 do artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais.

30.1 Informação por actividades económicas e por mercados geográficos

O Quadro 30 dos “Quadros Anexos às Demonstrações Financeiras” revela por código CAE e por mercados geográficos o comportamento de algumas rubricas da actividade no exercício de 2011.

31. OUTRAS INFORMAÇÕES

Os rendimentos e gastos são registados no período a que se referem, independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o princípio contabilístico da especialização dos exercícios.

As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes créditos e gastos são reconhecidas como activos ou passivos, se qualificarem como tal.

31.1. Outros rendimentos e ganhos

Os outros rendimentos e ganhos apresentados na demonstração de resultados ascendiam em 31 de Dezembro de 2011 ao valor global de 97.302,28€ e as rubricas em causa constam do Quadro 31.1 dos “Quadros Anexos às Demonstrações Financeiras”.

31.2. Outros gastos e perdas

A rubrica outros gastos e perdas comporta um montante total de 3.076,65€. A repartição deste montante pelas respectivas rubricas consta do Quadro 31.2 dos “Quadros Anexos às Demonstrações Financeiras”.

31.3. Fornecimentos e serviços externos

O valor total desta rubrica ascendeu a 540.828,19€ no exercício de 2011. O Quadro 31.3 dos “Quadros Anexos às Demonstrações Financeiras” apresenta em detalhe a decomposição desta rubrica.

31.4. Estado e Outros Entes Públicos

Em 31 de Dezembro de 2011, a relação da empresa com o Estado, em matéria de impostos, encontra-se espelhada no Quadro 31.4 dos “Quadros Anexos às Demonstrações Financeiras”.

31.5. Diferimentos

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

O montante de diferimentos considerado no balanço a 31 de Dezembro de 2011 encontra-se detalhado no Quadro 31.5 dos “Quadros Anexos às Demonstrações Financeiras”.

31.6. Capitais Próprios

No Quadro 31.6 “Quadros Anexos às Demonstrações Financeiras” é possível observar as variações ocorridas na rubrica “capitais próprios” ao longo do exercício económico.

PARECER FISCAL ÚNICO

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

Introdução

1. Examinámos as demonstrações financeiras da **TERAMB – Empresa Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da Ilha Terceira, EEM**, as quais compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2011, (que evidencia um total de 376.723,66 euros e um total de capital próprio de 182.578,39 euros, incluindo um resultado líquido de 129.023,32 euros), a Demonstração dos resultados por naturezas, a Demonstração das alterações no capital próprio, a Demonstração dos fluxos de caixa do período findo naquela data e o correspondente Anexo.

Responsabilidades

2. É da responsabilidade do Conselho de Administração a preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira da Empresa, o resultado das suas operações, as alterações no capital próprio 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 inclui:
 - 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 pelo Conselho de Administração, 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
 - 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 TERAMB – Empresa Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da Ilha Terceira, EEM em 31 de Dezembro de 2011, o resultado das suas operações, as alterações no capital próprio e os fluxos de caixa no período 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.

S. Mamede de Infesta, 22 de Março de 2012



SANTOS VAZ, TRIGO DE MORAIS & ASSOCIADOS, SROC, LDA.
Representada por, João Manuel Trigo de Moraes, ROC nº 881

RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO

Aos Accionistas da

TERAMB – Empresa Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da Ilha Terceira, EEM

Em conformidade com a legislação em vigor e com o mandato que nos foi confiado, vimos submeter à vossa apreciação o nosso Relatório e Parecer que abrange a actividade por nós desenvolvida e os documentos de prestação de contas da **TERAMB – Empresa Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da Ilha Terceira, EEM**, relativos ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2011, os quais são da responsabilidade da Administração.

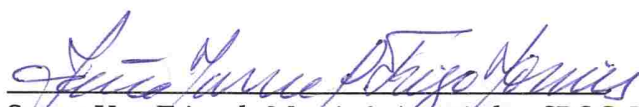
Acompanhámos, com a periodicidade e a extensão que consideramos adequada, a evolução da actividade da **TERAMB – Empresa Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da Ilha Terceira, EEM**, a regularidade dos seus registos contabilísticos e o cumprimento do normativo legal e estatutário em vigor tendo recebido do Conselho de Administração e dos diversos serviços empresa as informações e os esclarecimentos solicitados.

No âmbito das nossas funções, examinámos o Balanço em 31 de Dezembro de 2011, a Demonstração dos resultados por naturezas, a Demonstração das alterações no capital próprio, a Demonstração dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data e o correspondente Anexo. Adicionalmente, procedemos a uma análise do Relatório de Gestão do exercício de 2011 preparado pela Administração da Empresa e da proposta nele incluída. Como consequência do trabalho de revisão legal efectuado, emitimos nesta data a Certificação Legal das Contas, que não inclui reservas ou ênfases.

Face ao exposto, somos de opinião que, as demonstrações financeiras supra referidas e o Relatório de Gestão, bem como a proposta nele expressa, estão de acordo com as disposições contabilísticas, legais e estatutárias aplicáveis, pelo que poderão ser aprovados em Assembleia-geral de Accionistas.

Desejamos ainda manifestar à Administração e aos serviços da empresa o nosso apreço pela colaboração prestada.

S. Mamede de Infesta, 22 de Março de 2012



Santos Vaz, Trigo de Moraes & Associados, SROC, Lda.
Representada por João Manuel Trigo de Moraes (ROC 881)

PARECER ASSEMBLEIA GERAL

ACTA n.º 5

Ao décimo segundo dia do mês de Abril de dois mil e doze, pelas catorze horas, reuniu na sede social da TERAMB – Empresa Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da Ilha Terceira, EEM, sita no Aterro Sanitário Intermunicipal da Ilha Terceira, Biscoito da Achada, freguesia da Ribeirinha, concelho de Angra do Heroísmo, a Assembleia Geral da mesma empresa. Presidiu Roberto Lúcio Silva Pereira Monteiro, encontrando-se também presente a Senhora Sofia Machado do Couto Gonçalves. A ordem de trabalhos foi a seguinte:

1 – Tomada de posse da Secretária da Assembleia Geral:

No seguimento da reunião da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo de 15 de Dezembro de 2011, referente à tomada de posse da presidência da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, na sequência da renúncia do cargo pela Senhora Andreia Martins Cardoso Pereira, e cumprindo com o estipulado nos artigos 8º e 10º dos estatutos da Teramb, EEM, procedeu-se à tomada de posse pela Senhora Sofia Machado do Couto Gonçalves com o cargo de Secretária.

O Senhor Roberto Monteiro mantém as suas funções de Presidente.

2 – Apreciação do Relatório de Gestão e Encerramento de Contas 2011

Nos termos do artigo 13º, n.º2 alínea b), conjugado com o artigo 30º dos estatutos da Teramb, EEM, após a apreciação e discussão dos documentos em título, deliberou por unanimidade aprova-los e propô-los às Câmaras Municipais.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, cuja deliberação foi aprovada, por unanimidade e em minuta, para produzir efeitos imediatos.

O Presidente

(Roberto Lúcio Silva Pereira Monteiro)

O Secretário

(Sofia Machado do Couto Gonçalves)