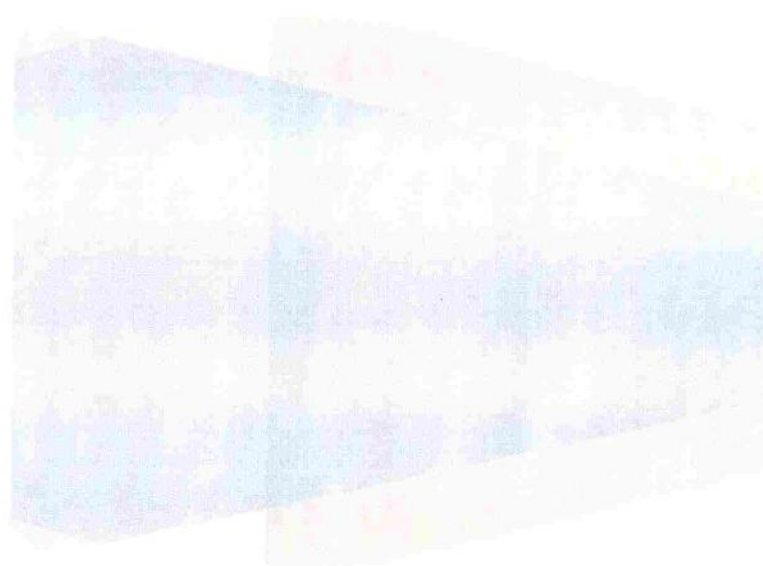


Ref
12



Relatório de Gestão e Contas



Ano 2012



1. INTRODUÇÃO

A TERAMB – Empresa Municipal de gestão e valorização ambiental da Ilha Terceira, E.E.M., adiante designada por TERAMB, EEM. é uma entidade empresarial local, de natureza municipal, constituída pelos Municípios de Angra do Heroísmo e da Praia da Vitória, com a qualificação de empresa municipal de gestão de serviços de interesse geral, nos termos do artigo 45.º da Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto, com o estatuto de pessoa coletiva de direito privado, dotada de personalidade jurídica e de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, ficando sujeita à tutela e superintendência das Câmaras Municipais de Angra do Heroísmo e da Praia da Vitória nos termos do n.º 4 do artigo 19.º da mesma Lei

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 objeto 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 atividade 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 a Assembleia Geral, o Conselho de Administração e o Fiscal Único e os seus titulares são nomeados por um período de dois anos, coincidente com o dos titulares dos órgãos autárquicos, sem prejuízo de atos de exoneração e de continuação de funções até à sua efetiva substituição.

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. Compete ao Fiscal Único a emissão de parecer sobre o relatório do Conselho de Administração e contas do exercício, nos termos da lei vigente.

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 ação 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 propô-los às Câmaras Municipais, para aprovação.

R
Ref
N

2. ATIVIDADE DA EMPRESA

Desde o início da sua atividade, a 1 de Fevereiro de 2011, a gestão da TERAMB, EEM pauta-se pela promoção das atividades económicas dos concelhos de Angra do Heroísmo e Praia da Vitória, que passa, numa primeira fase, pela gestão integrada do Aterro Intermunicipal da Ilha Terceira (adiante, AIIT), e, numa segunda fase, pela definição e implantação de um novo sistema de tratamento e valorização de resíduos urbanos. Neste contexto, os resíduos são assumidos como um recurso energético, dando prioridade à redução na fonte, fomentando a reutilização e a reciclagem e incrementando medidas de inovação tecnológica de forma a prolongar o seu uso na economia antes de o devolver em condições adequadas ao meio natural.

Este processo insere-se na estratégia comunitária da Comissão Europeia cumprindo com as diretrizes da Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de novembro de 2008 - Diretiva Quadro dos Resíduos, transposta para o direito interno pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, conjugado com o Decreto Legislativo Regional n.º 29/2011/A, de 16 de novembro, que veio estabelecer o regime geral aplicável à prevenção, produção e gestão de resíduos, aprovando o regime jurídico do licenciamento e concessão, e com o Decreto Legislativo Regional n.º 10/2008/A, de 12 de maio, que aprovou o Plano Estratégico de Gestão de Resíduos dos Açores – PEGRA.

Desta forma, a atividade desta empresa no ano 2012 centrou-se na operação e manutenção de todas as infraestruturas do AIIT incluindo a Estação de Tratamento de Águas Lixivantes e as estações elevatórias, bem como nos trabalhos preparatórios à implementação do novo sistema de tratamento e valorização de resíduos urbanos, designado “Projeto de Reordenamento do Aterro Intermunicipal da Ilha Terceira e Valorização Energética dos Resíduos Sólidos Urbanos do Grupo Central e Ocidental”.

Constitui também obrigação da TERAMB, EEM gerir o Parque de viaturas apreendidas da ilha Terceira e a execução das operações materiais necessárias ao abate e encaminhamento de viaturas abandonadas e depositadas no AIIT para operadores licenciados. Função atribuída pelos dois Municípios mediante contratos de gestão celebrados em 2011.

O ano de 2012 é marcado pelo constrangimento económico que se vive em todo o país, que se traduziu numa redução do poder de compra. Os resíduos refletem o ciclo de vida dos bens pelo que é fortemente afetado pelo estado da economia.

Desta forma, verificou-se um decréscimo na quantidade total de resíduos depositados no AIIT em cerca de 5,6%, tendo o município de Angra contribuído com menos 0,32% e o Município da Praia da Vitoria com menos 11,33%. Relativamente às entregas efetuadas pelos particulares, registou-se um decréscimo de 18.16% enquanto para as empresas o decréscimo foi de 16,33%.

Relativamente à gestão do parque de viaturas apreendidas, deram entrada, em 2012, 50 viaturas entregues pela Policia de Segurança Pública e foram enviadas para centro de abate 106 viaturas e 38.140 Kg de sucata.

Após a elaboração do “Projeto de Reordenamento do Aterro Intermunicipal da Ilha Terceira e Valorização Energética dos Resíduos Sólidos Urbanos do Grupo Central e Ocidental” e da sua candidatura ao Programa Operacional Valorização do Território (POVT), em 2011, a TERAMB, EEM, EM viu aprovada a sua candidatura o que permitirá a concretização do referido projeto que engloba uma central de valorização energética de resíduos urbanos (CVE), construção de infraestruturas, 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.

Foi também instruído o processo de renovação das licenças ambiental e de exploração atribuídas ao Aterro Intermunicipal da ilha Terceira, junto da Direção Regional do Ambiente o qual, a 31 de Dezembro de 2012 se encontrava em fase final de apreciação.

No que concerne às despesas de investimento, foi efetuado o Estudo geológico do local onde será implementada a CVE, contratualizou-se a aquisição de serviços de assessoria técnica para a abertura do procedimento concursal referente à conceção, construção e acompanhamento da fase de arranque da CVE, tal como estava previsto no plano de atividades da empresa na rubrica Serviços especializados, investimento essencial para a implementação do projeto anteriormente referido.

Relativamente ao plano de investimentos para 2012 estava ainda previsto o início das obras de construção dos ecocentros, a construção da oitava célula para deposição de resíduos urbanos e selagem das que já se encontram fechadas, bem como a aquisição de mais um conjunto de serviços necessários à implementação do projeto em causa, como a fiscalização. No entanto, na sequência de o projeto só ter sido aprovado em Dezembro de 2012, ficaram adiados os investimentos para 2013.

Em dezembro de 2012, após a aprovação da candidatura ao POVT, foi lançado o Concurso Publico Limitado por Prévia Qualificação para a Conceção-Construção e Assistência Técnica à

Exploração da Central de Valorização Energética de Resíduos na Ilha Terceira, prevendo-se que a empreitada se inicie no decorrer de 2013

A empreitada para a construção de aterro para resíduos banais (oitava célula do AIIT), cujo processo de concurso público já está a ser ultimado, deverá ser lançada no início de janeiro de 2013, e estima-se que fique concluído durante esse ano.

Em 2012 foi celebrado um protocolo com a Fundação Gaspar Frutuoso para o desenvolvimento de actividades de investigação nas diversas áreas de valorização e gestão dos recursos ambientais.

Após o ano de arranque, o ano de 2012 foi ainda marcado pela transição definitiva da gestão do aterro e da Estação de Tratamento de Águas Lixiviantes (ETAL) para a TERAMB, EEM, tendo-se para isso optado por admitir colaboradores para o quadro de pessoal da empresa e reduzir as prestações de serviços com os SMAH e Praia Ambiente. Para o efeito, foram convidados os funcionários dos SMAH e da Praia Ambiente que estão a prestar serviços nesta empresa desde o início da sua atividade a preencher as vagas existentes, tendo aceite o convite 2 funcionários dos SMAH e a funcionária da Praia Ambiente.

Desta forma, a empresa que já contava com uma administrativa, contratada no segundo semestre de 2011, e com os dois operários, que iniciaram funções em 1 de Janeiro de 2012, admitiu em Junho de 2012 um técnico profissional e em Dezembro de 2012, 1 encarregado, 1 técnico superior e 1 operário. Assim, a empresa conta com um total de 7 colaboradores, numero que fica aquém do valor inicialmente previsto no estudo económico que serviu de base à constituição da empresa, que previa a admissão de 10 colaboradores.

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 83,90 % da despesa, sendo que os gastos com o pessoal corresponderam a 12,08% e os restantes cerca de 4% foram para outros gastos e perdas (3,60%) e gastos com depreciações/amortizações (0,42%).

Na rubrica fornecimentos e serviços externos, verifica-se que são os serviços contratados (41,16%) e os serviços especializados (40,23%) quem tem o maior peso uma vez que juntos reclamam cerca de 81,39% das despesas. 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 12,08% dos gastos totais, sendo as remunerações com o pessoal responsáveis por 81,22% deste valor, seguidos das remunerações dos órgãos sociais com cerca de 1,87% e os encargos sobre as remunerações com 12,85%. 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, nesta fase de arranque da empresa, assegurar a operação do aterro com o apoio dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo e da Empresa Municipal Praia Ambiente. No entanto o aumento face a 2011 justifica-se pelo início da constituição do quadro de pessoal da TERAMB, EEM e consequente admissão de pessoal.

Relativamente ao orçamentado, a despesa atingiu cerca de 93% do previsto.

No anexo "Indicadores", poderá ser observada a variação destas rubricas relativamente ao ano de 2011, ano de início de atividade da empresa.

RECEITA

A receita da TERAMB, EEM provém, única e exclusivamente, da prestação de serviços de tratamento de resíduos, tendo faturado um total de 743.783,20 euros. Esta prestação de serviços subdivide-se em duas componentes, a tarifa de deposição de resíduos que corresponde a 98,94% do peso da faturação e as receitas provenientes da atividade de gestão do parque de viaturas apreendidas da ilha Terceira, nomeadamente a alienação de Veículos em Fim de Vida que contribui em 1,04%.

Nesta rubrica está ainda incluída a tranche de 3.898,75€ referente a outros recebimentos e ganhos, valor que transitou do ano 2011 adveniente do subsídio de € 100 000,00, atribuído a TERAMB, EEM, a título excecional, pelas Câmaras Municipais de Angra do Heroísmo e Praia da Vitória, transferiram para 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 projetos tendentes a

H
R
H
h

encontrar uma solução para o destino final dos resíduos da ilha Terceira e dos respetivos processos contratuais associados.

Relativamente ao orçamentado para 2012, o total faturado ficou cerca de 3% abaixo do esperado, o que se justifica pela diminuição da entrada de resíduos no aterro. No entanto, comparativamente a 2011 verificou-se um aumento de 14 % como pode ser observado no anexo "Indicadores".

4. BALANÇO E RESULTADOS

Apresenta-se de seguida uma abordagem sucinta da situação financeira da empresa em 31 de Dezembro de 2012, centrada nas principais rubricas das demonstrações económico-financeiras.

Torna-se imperativo referir que este é o segundo ano de atividade da TERAMB, EEM, pelo que ainda se está a implementar procedimentos e a aferir abordagens de gestão. Para além disso, o fato da candidatura ao POVT só ter sido aprovada já na segunda quinzena de Dezembro condicionou a gestão das despesas de investimento.

Neste âmbito, conforme expresso nas contas e tabelas em anexo destaca-se que o Ativo líquido da TERAMB, EEM, em 31/12/2011, é de € 447.781,67, enquanto o Passivo totaliza € 238602,15 e os Capitais Próprios ascendem a € 209.179,52.

No exercício de 2012, A TERAMB, EEM atingiu um volume de negócios de € 743.783,20, referente à prestação de serviços e apresenta resultados operacionais positivos de € 35.041,22.

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 2012 é positivo no montante de € 28.590,60, propondo-se nos termos do artigo 25º dos seus estatutos a seguinte aplicação de resultados:

- Reservas Legais: € 2859,60
- Reservas para investimentos: € 25731,54

7. NOTA FINAL

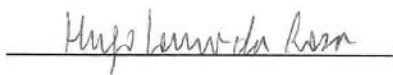
A finalizar, queremos expressar um agradecimento a todos os colaboradores que de forma direta ou indireta contribuíram para os resultados desta empresa.

Angra do Heroísmo, 5 de Abril de 2013

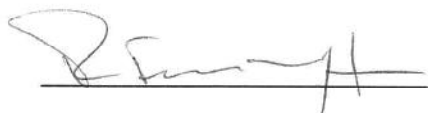
O Conselho de Administração



Paulo Manuel Ávila Messias



Hugo Louro da Rosa



Paulo Ferreira Mendes Monjardino

Handwritten signature and initials.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

INDICADORES

BALANÇO
31. Dezembro. 2012

(Montantes expressos em euros)

ACTIVO	Notas	31 Dezembro 2012	31 Dezembro 2011
ACTIVO NÃO CORRENTE:			
Activos fixos tangíveis	8/30.1	1.883,58	809,69
Total do activo não corrente		1.883,58	809,69
ACTIVO CORRENTE:			
Inventários	19	2.224,64	3.134,00
Clientes	28	318.635,26	211.239,24
Estado e outros entes públicos	31.4	56.079,02	48.052,99
Outras contas a receber	28	11.238,72	9.808,62
Diferimentos	31.5	3.805,61	3.399,05
Caixa e depósitos bancários	4	53.915,89	101.845,67
Total do activo corrente		445.899,14	377.479,57
Total do activo		447.782,72	378.289,26
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
CAPITAL PRÓPRIO:			
Capital realizado	6/31.6	50.000,00	50.000,00
Reservas legais	31.6	12.902,33	-
Outras reservas	31.6	116.120,99	-
Resultados transitados	5/31.6	1.565,60	-
Outras variações no capital próprio	23/31.6	-	3.555,07
Resultado líquido do período		180.588,92	53.555,07
Total do capital próprio		28.590,60	130.588,92
		209.179,52	184.143,99
PASSIVO:			
PASSIVO CORRENTE:			
Fornecedores	28	107.341,08	90.427,38
Adiantamentos de clientes	28	1,05	-
Estado e outros entes públicos	31.4	2.132,25	26.769,88
Outras contas a pagar	28	129.128,82	76.948,01
Total do passivo corrente		238.603,20	194.145,27
Total do passivo		238.603,20	194.145,27
Total do capital próprio e do passivo		447.782,72	378.289,26

Técnico Oficial de Contas
N.º 32799

(Paula Cristina Nunes Azevedo Santos)

O anexo faz parte integrante do Balanço em:

31. Dezembro. 2012

O Conselho de Administração

Hugo Louro da Rosa
(Hugo Louro da Rosa)

Paula Manuel Ávila Messias
(Paula Manuel Ávila Messias)

Paulo Ferreira Mendes Monjardino
(Paulo Ferreira Mendes Monjardino)

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

31. Dezembro. 2012

(Montantes expressos em euros)

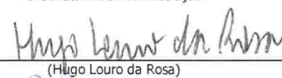
RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	2012	2011
Vendas e serviços prestados	21/30.1	743.783,20	649.832,02
Fornecimentos e serviços externos	10/30.1/31.3	-597.877,18	-540.828,19
Gastos com o pessoal	29/30.1	-86.072,08	-45.864,87
Outros rendimentos e ganhos	21/23/28/31.1	3.898,75	98.867,88
Outros gastos e perdas	31.2	-25.642,40	-3.076,65
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		38.071,60	158.930,19
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	8	-3.030,38	-2.144,64
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		35.041,22	156.785,55
Resultado antes de impostos		35.041,22	156.785,55
Imposto sobre o rendimento do período	26	-6.450,62	-26.196,63
Resultado líquido do período		28.590,60	130.588,92

O anexo faz parte integrante do Balanço em: 31. Dezembro. 2012

Técnico Oficial de Contas
N.º 2799

(Paula Cristina Nunes Azevedo Santos)

O Conselho de Administração


(Hugo Louro da Rosa)

(Paulo Manuel Ávila Messias)

(Paulo Ferreira Mendes Monjardino)

QUADROS ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

4 FLUXOS DE CAIXA

QUANTIA ESCRITURADA E MOVIMENTOS DO PERÍODO

DESCRIÇÃO	Saldo inicial	Débitos	Créditos	SaldoFinal
	(1)	(2)	(3)	(4)
Caixa	100.587,04	662.492,04	762.797,11	281,97
Depósitos à Ordem	1.258,63	821.986,06	769.610,77	53.633,92
Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de caixa e depósitos bancários	101.845,67	1.484.478,10	1.532.407,88	53.915,89
Dos quais: Depósitos bancários no exterior				
OUTRA INFORMAÇÃO				
Recebimentos provenientes de:				
Indemnizações de seguros não vida			Valor	
			0,00	
Subsídios à exploração				
			0,00	
Caixa e seus equivalentes não disponíveis para uso				
			0,00	

5 POLITICAS CONTABILISTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILISTICAS E ERROS

DESCRIÇÃO	NCRF/NC-ME	Ajustamentos com efeitos:		
		Período anterior	Período corrente	Períodos seguintes
	(1)	(2)	(3)	(4)
Aplicação inicial da disposição de uma NCRF / NC-ME				
Alteração voluntária em políticas contabilísticas				
Alteração em estimativas contabilísticas				
Erros materiais	NCRF- 4		1.565,60	
TOTAL		0,00	1.565,60	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)
1.	Quantia bruta escriturada inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,73	0,00	1.910,60	0,00	0,00	2.954,33
2.	Depreciações acumuladas iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,73	0,00	1.100,91	0,00		2.144,64
3.	Perdas por imparidade acumuladas iniciais										0,00
4.	Quantia líquida escriturada inicial (4 = 1 - 2 - 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,69	0,00	0,00	809,69
5	Movimentos do período: + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6)										
5.1	Total das adições	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,86	0,00	-346,97	0,00	0,00	1.073,89
Adições	Aquisições em 1º não	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941,00	0,00	1.163,27	0,00	0,00	4.104,27
	Aquisições através de concentrações de actividades empresariais										
	Outras Aquisições										
	Estimativa de custos de desmantelamento e remoção										
	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	1.520,14	0,00	1.510,24	0,00	0,00	3.030,38
Diminuições	Depreciações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,14	0,00	1.510,24	0,00		3.030,38
	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	1.420,86	0,00	462,72	0,00	0,00	1.883,58
7	Quantia da garantia de passivos e/ou titularidade restringida										0,00

Handwritten signature and number 2.

10 LOCAÇÕES (esfera do locatário)

Quantia escriturada, pagamentos do período e pagamentos futuros dos contratos de locação		Locações Financeiras			
		Ativos intangíveis	Ativos fixos tangíveis	Propriedades de investimento	Total
		(1)	(2)	(3)	(4)
1	Quantia bruta escriturada inicial				(5)
2	Amortizações/Depreciações acumuladas		0,00		0,00
3	Perdas por imparidade e reversões		0,00		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
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		0,00
6	Valor presente do total dos futuros pagamentos mínimos da locação: (6=6.1 + 6.2 + 6.3)	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	Rendas contingentes reconhecidas 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

19 APURAMENTO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS

APURAMENTO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS		Locações Operacionais			
DESCRIÇÃO		Mercadorias	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	Total	
		(1)	(2)	(3)	(5)
1	Inventários iniciais				
2	Compras	0,00	1.568,40	1.568,40	
3	Reclassificação e regularização de inventários	0,00	15.022,29	15.022,29	
4	Inventários finais	0,00	-14.366,05	-14.366,05	
5	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (5=1 + 2 + 3 - 4)	0,00	2.224,64	2.224,64	
Outra informação relativa a mercadorias, matérias primas, subsidiárias e de consumo:			0,00	0,00	
6	Ajustamentos/perdas por imparidade do período em inventários				
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)				
10	Inventários dados como penhor de garantia a passivos			0,00	
11	Inventários que se encontram fora da empresa			0,00	
12	Adiantamentos por conta de compras			0,00	

23 SUBSIDIOS DO GOVERNO E APOIOS DO GOVERNO

1	DESCRICÃO	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	3,555,07	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	3,555,07		
2	Subsídios relacionados com rendimentos/à exploração				
3	Valor dos reembolsos 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	3,555,07	0,00	0,00

26 IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO

	Descrição	Valor
1	Resultado contabilístico do período (antes de impostos)	35,041,22
2	Imposto corrente	6,450,62
3	Imposto diferido	0,00
4	Imposto sobre o rendimento do período (4= 2 + 3)	6,450,62
5	Tributações autónomas	330,42
6	Taxa efectiva de imposto sobre o rendimento [6= (4 + 5) / 1 x 100]	19,35

28 INSTRUMENTOS FINANCEIROS/ACTIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS

PERDAS POR IMPARIDADE EM ACTIVOS FINANCEIROS AO CUSTO OU AO CUSTO AMORTIZADO

DESCRICÃO	Perdas por imparidade	Reversões de perdas por imparidade	Total
	(1)	(2)	(3)
Dívidas a receber de clientes	18,69		18,69
Outras dívidas a receber			0,00
Instrumentos de capital próprio e outros títulos			0,00
Outras			0,00
TOTAL	18,69	0,00	18,69

Handwritten signature and the number 12.

DIVÍDAS REGISTRADAS COMO DE COBRANÇA DUVIDOSA

Descrição	Valor
Reativos a processos de insolvência e de recuperação de empresas ou processos de execução reclamadas judicialmente	
Em mora:	
Há mais de seis meses e até doze meses	37,78
Há mais de doze meses e até dezoito meses	0,81
Há mais de dezoito meses e até vinte e quatro meses	36,97
Há mais de vinte e quatro meses	
TOTAL	37,78

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:					
Clientes	0,00	0,00	329.891,62	18,69	0,00
Adiantamento a fornecedores			318.652,90	18,69	
Accionistas/sócios					
Outras contas a receber			11.238,72		
Activos financeiros detidos para negociação					
Dos quais: Acções e quotas incluídas na conta "1421"					
Outros activos financeiros					
Dos quais:					
Acções e quotas incluídas na conta "1431"					
Outros instrumentos financeiros incluídos na conta "1431"					
Passivos financeiros:					
Fornecedores	0,00	0,00	236.469,90	0,00	0,00
Adiantamento de clientes			107.341,08		
Accionistas/sócios					
Financiamentos obtidos					
Dos quais:					
Empréstimos por obrigações convertíveis que se enquadram na definição de passivo financeiro					
Prestações suplementares que se enquadram na definição de passivo financeiro:					
Aumentos ocorridos no período					
Diminuições ocorridas no período					
Outras contas a pagar			129.128,82		
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			194,60		
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:		
Pessoas REMUNERADAS ao serviço da empresa	5	10.080
Pessoas NÃO REMUNERADAS ao serviço da empresa	5	10.080
Pessoas ao serviço da empresa, por tipo de horário:		
Pessoas ao serviço da empresa a TEMPO COMPLETO	5	10.080
Das quais: Pessoas remuneradas ao serviço da empresa a tempo completo	5	10.080
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	4	8.064
Mulheres	1	2.016
Pessoas ao serviço da empresa, das quais:		
Pessoas ao serviço da empresa, afectas à Investigação e Desenvolvimento		
Prestadores de serviços		
Pessoas colocadas através de agências de trabalho temporário		

GASTOS COM PESSOAL

Descrição	Valor
Gastos com pessoal	86.072,08
Remuneração dos órgãos sociais	1.606,74
Das quais: Participação nos lucros	
Remunerações do pessoal	69.904,32
Das quais: Participação nos lucros	
Benefícios pós-emprego	0,00
Prémios para pensões	
Outros benefícios	
Dos quais:	
Para planos de contribuições definidas - órgãos sociais	
Para planos de contribuições definidas - outros	
Indemnizações	
Encargos sobre remunerações	11.060,41
Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	883,58
Gastos de acção social	
Outros gastos com pessoal	2.617,03
Dos quais:	
Gastos com formação	532,00
Gastos com fardamento	

30 DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS

INFORMAÇÕES POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS

DESCRICÃO		Actividades Económicas			
		CAE 38212	CAE	CAE	TOTAL
		(1)	(2)	(3)	(4)
1	Vendas: (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)				
1.1	Mercadorias	13.025,58	0,00	0,00	13.025,58
1.2	Produtos acabados e intermédios, subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	13.025,58			13.025,58
1.3	Activos biológicos				0,00
2	Prestação de serviços	730.757,62			730.757,62
3	Compras	15.022,29			15.022,29
4	Fornecimentos e serviços externos	597.877,18			597.877,18
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	5			5,00
8	Gastos com o pessoal: (8= 8.1 + 8.2)	86.072,08	0,00	0,00	86.072,08
8.1	Remunerações	71.511,06			71.511,06
8.2	Outros (inclui pensões)	14.561,02			14.561,02
9	Activos fixos tangíveis:				
9.1	Quantia escriturada líquida final	1.883,58			1.883,58
9.2	Total de aquisições	4.104,27			4.104,27
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

DESCRICÃO		Mercados geográficos			TOTAL
		Interno	Comunitário	Extra-comunitário	
		(1)	(2)	(3)	
1	Vendas				(4)
2	Prestação de serviços	13.025,58			13.025,58
3	Compras	730.757,62			730.757,62
4	Fornecimentos e serviços externos	15.022,29			15.022,29
5	Aquisição de activos fixos tangíveis	597.877,18			597.877,18
6	Aquisição de propriedades de investimento	4.104,27			4.104,27
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	2012
Rendimentos Suplementares	0,00
Descontos obtidos	0,00
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	3.704,15
Juros Obtidos	194,60
Dividendos Obtidos	0,00
Outros Rendimentos e Ganhos de Financiamentos	0,00
TOTAL	3.898,75

31.2 OUTROS GASTOS E PERDAS

DESCRIÇÃO	2012
Impostos	25.624,37
Descontos concedidos	0,00
Dívidas Incobráveis	0,00
Perdas em Inventários	15,88
Gastos/Perdas em Subsidiárias e Associadas	0,00
Gastos/Perdas nos restantes Invest. Financeiros	0,00
Gastos/Perdas nos restantes Invest. não financ.	2,04
Outros	0,11
Outros Juros	0,00
Dif. de câmbio desfavoráveis - Outras	0,00
Outros gastos e perdas de financiamentos	0,00
TOTAL	25.642,40

Handwritten signature and initials in blue ink.

31.3 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

DESCRIÇÃO	2012
Subcontratos	222.596,50
Serviços Especializados	217.583,76
Trabalhos especializados	194.524,62
Publicidade	0,00
Vigilância e segurança	0,00
Honorários	0,00
Comissões	0,00
Conservação	21.261,64
Serviços Bancários	1.797,50
Outros Serviços Especializados	0,00
Materials	45.579,39
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	4.063,96
Livros e documentação técnica	93,40
Material de Escritório	3.336,11
Artigos para oferta	0,00
Outros materiais	38.085,92
Energia e Fluidos	31.970,31
Electricidade	14.260,71
Combustíveis	15.345,12
Água	1.680,43
Outros	684,05
Deslocações e estadas	2.906,23
Serviços diversos	77.240,99
Rendas e alugueiros	63.129,60
Comunicações	7.179,43
Seguros	4.707,99
Royalties	0,00
Contencioso e notariado	496,59
Despesas de representação	293,61
Limpeza, higiene e conforto	173,37
Outros serviços diversos	1.260,40
TOTAL	597.877,18

31.4 ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

DESCRIÇÃO	ACTIVOS		PASSIVOS	
	Correntes	Não Correntes	Correntes	Não Correntes
Imposto sobre o rendimento	17.130,44		0,00	
Retenção de impostos sobre Rendimentos	0,00		103,98	
IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	38.946,58		0,00	
Contribuições para a Segurança Social	0,00		2.028,27	
TOTAL	56.079,02	0,00	2.132,25	0,00

31.5 DIFERIMENTOS

DESCRIÇÃO	ACTIVOS		PASSIVOS	
	Correntes	Não Correntes	Correntes	Não Correntes
Gastos a Reconhecer				
Prémios de seguros antecipados	3.805,61			
TOTAL	3.805,61	0,00	0,00	0,00

31.6 CAPITAIS PRÓPRIOS

DESCRICÃO	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
	(1)	(2)	(3)	(4)
Capital	50.000,00			50.000,00
Por memória: Accionistas c/ 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	129.023,32	129.023,32
Reservas legais	0,00	0,00	12.902,33	12.902,33
Outras reservas	0,00	0,00	116.120,99	116.120,99
Resultados transitados	0,00	129.023,32	129.023,32	0,00
Excedentes de reavaliação 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	3.555,07	3.555,07	0,00
Subsídios	0,00	3.555,07	3.555,07	0,00
Doações	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras				

Técnico Oficial de Contas

Nº 37799

(Paula Cristina Nunes Azevedo Santos)

O Conselho de Administração

(Hugo Jorro da Rosa)

(Paulo Manuel Ávila Messias)

(Paulo Ferreira Mendes Monjardino)

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO

31. Dezembro, 2011

(Montantes expressos em euros)

	Capital realizado	Acções (quotas) próprias	Outros instrumentos de capital próprio	Prémios de emissão	Reservas legais	Outras reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em activos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras variações no capital próprio	Resultado líquido do período	Total do capital próprio
Posição no início do período 2011												
Alterações no período:												
Premia adopção de novo referencial contabilístico												0,00
Alterações de políticas contabilísticas												0,00
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras												0,00
Realização do excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis												0,00
Variações dos excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis												0,00
Ajustamentos por impostos diferidos												0,00
Efeito de aquisição / alienação de participadas												0,00
Outras alterações reconhecidas no capital próprio:												
Transferência de Resultados												0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											130.588,92	130.588,92
											130.588,92	130.588,92
Resultado líquido do período												
Resultado integral												
Operações com detentores de capital no período												
Realizações de capital	50.000,00											50.000,00
Realizações de prémios de emissão												0,00
Distribuições												0,00
Entradas para cobertura de perdas												0,00
Outras operações												0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,07	0,00	3.555,07
												53.555,07
												184.143,99
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,07	130.588,92	184.143,99

Técnicos Decisão nº 31/2011
(Paula Cristina Nunes Azevedo Santos)

O Conselho de Administração
(Hugo Louro da Rosa)

(Paulo Manuel Ávila Mesquita)

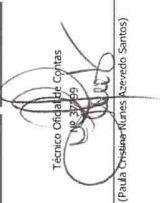
(Paulo Ferreira Mendes Montenegro)

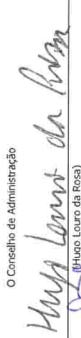
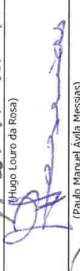
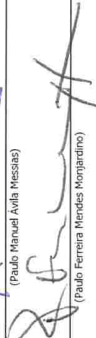
DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO

31. Dezembro, 2012

(Montantes expressos em euros)

	Capital realizado	Ações (quotas) próprias	Outros instrumentos de capital próprio	Prémios de emissão	Reservas legais	Outras reservas	Resultados transferidos	Ajustamentos em activos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras variações no capital próprio	Resultado líquido do período	Total do capital próprio
Posição no início do período 2012	50.000,00									3.555,07	125.023,32	182.578,39
Alterações no período:												
Prémia adopção de novo referencial contabilístico												0,00
Alterações de políticas contabilísticas												0,00
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras												0,00
Realização do excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis												0,00
Variações dos excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis												0,00
Ajustamentos por impostos diferidos												0,00
Efeito de aquisição / alienação de participações												0,00
Outras alterações reconhecidas no capital próprio:												0,00
Transferência de Resultados						116.120,99					-125.023,32	0,00
Subsídios ao investimento										-3.555,07		0,00
Correcções relativas a exercícios anteriores												0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	12.902,33	116.120,99	1.565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,60
							1.565,60					1.565,60
Resultado líquido do período											28.590,60	28.590,60
Resultado integral												209.179,52
Operações com detentores de capital no período												
Realizações de capital												0,00
Realizações de prémios de emissão												0,00
Distribuições												0,00
Entradas para cobertura de perdas												0,00
Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	12.902,33	116.120,99	1.565,60	0,00	0,00	0,00	28.590,60	209.179,52

Técnico Oficial de Contas
N.º 377/99

(Paula Cristina Nunes, Assento Simões)

O Conselho de Administração

(Hugo Loure da Rosa)

(Paulo Manuel Ávila Mesquita)

(Paulo Ferreira Mendes Montejano)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

31. Dezembro. 2012

(Montantes expressos em euros)

	2012	2011
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS:		
Recebimentos de clientes	662.473,61	453.652,69
Pagamentos a fornecedores	-671.152,46	-486.473,95
Pagamentos ao pessoal	-33.477,44	-9.803,82
Caixa gerada pelas operações	-42.156,29	-42.625,08
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento	-4.129,81	-3.588,62
Outros recebimentos / pagamentos	64,08	100.000,00
Fluxos das actividades operacionais [1]	-46.222,02	53.786,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO:		
Pagamentos respeitantes a:		
Activos fixos tangíveis	0,00	0,00
Activos intangíveis	0,00	0,00
Investimentos financeiros	0,00	0,00
Outros activos	0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:		
Activos fixos tangíveis	0,00	0,00
Activos intangíveis	0,00	0,00
Investimentos financeiros	0,00	0,00
Outros activos	0,00	0,00
Subsídios ao investimento	0,00	0,00
Juros e rendimentos similares	160,54	146,87
Dividendos	0,00	146,87
Fluxos das actividades de investimento [2]	160,54	146,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos	0,00	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio	0,00	50.000,00
Cobertura de prejuízos	0,00	0,00
Doações	0,00	0,00
Outras operações de financiamento	0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	0,00	0,00
Juros e gastos similares	-1.868,30	-2.087,50
Dividendos	0,00	0,00
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio	0,00	0,00
Outras operações de financiamento	0,00	0,00
Fluxos das actividades de financiamento [3]	-1.868,30	47.912,50
Variação de caixa e seus equivalentes [4]=[1]+[2]+[3]	-47.929,78	101.845,67
Efeito das diferenças de câmbio	0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	101.845,67	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período	53.915,89	101.845,67

O anexo faz parte integrante do Balanço em:

31. Dezembro. 2012

Técnico Oficial de Contas
N.º 17799

(Paula Cristina Nunes Azevedo Santos)

O Conselho de Administração

Hugo Louro da Rosa

(Hugo Louro da Rosa)

(Paulo Manuel Ávila Messias)

(Paulo Ferreira Mendes Monjardino)

V2
A
C
A

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 2012 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.

h

24/1

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.

n
Q

ref

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

Não existem contas cujos conteúdos não sejam comparáveis. As quantias incluídas nas presentes demonstrações financeiras para efeitos comparativos, estão apresentadas em conformidade com o modelo resultante das alterações introduzidas pelos diplomas legais emitidos no âmbito da publicação do Sistema de Normalização Contabilística.

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 2012, 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 empresa.

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.

V2 13
24

5. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS

Foi detectado um erro relativo ao período anterior, no montante total de 1.565,60€, que diz respeito ao montante de existências iniciais de combustível, aquando do início de actividade da empresa, o qual foi corrigido por reexpressão retrospectiva, nas correspondentes rubricas do exercício de 2011, embora o valor não seja materialmente relevante, mas respeitando o previsto na NCRF 4, pelo que o comparativo reexpresso, respeita a característica da comparabilidade.

Para o efeito, o comparativo de 2011 foi ajustado retrospectivamente no valor global acima referido, nas seguintes rubricas (ver Quadro 5 dos “Quadros Anexos às Demonstrações Financeiras” em anexo):

- Outros rendimentos e ganhos: 1.565,60€
- Resultado Líquido: 1.565,60€
- Inventários: 1.565,60€

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, com 60% e 40%, respetivamente. Em 31 de dezembro de 2012, a estrutura de capitais e as entidades que participam no capital da empresa mantiveram-se inalteradas.

8. ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Os activos fixos tangíveis adquiridos, 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 2012 a empresa não tinha activos fixos tangíveis em curso.

h
JP
2ff

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 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 2012 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 de 2012 ainda não havia sido consumido.

Em 31 de dezembro de 2012 a rubrica "inventários" apresentava a composição constante do Quadro 19 dos "Quadros Anexos às Demonstrações Financeiras", em anexo.

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 reconhecidas durante o período são as provenientes de:

- Vendas: 13.025,58€
- Prestação de serviços: 730.757,62€
- Outros rendimentos e ganhos: 3.704,15€ (reconhecimento de subsídios para investimentos)
- Outros rendimentos e ganhos: 194,60€ (juros de aplicações em depósitos a prazo)

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 31 de dezembro de 2012, o 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 respetivos processos contratuais associados, já se encontrava totalmente regularizado como rendimento. 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 destinou 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 respetivos, incorridos nos exercícios de 2011 (96.444,93€) e 2012 (3.555,07€).

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.

Em 2012 a empresa esteve sujeita ao Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) à taxa de 17,5% para o valor total de matéria coletável.

O imposto sobre o rendimento estimado reconhecido na Demonstração de Resultados do período findo em 31 de Dezembro de 2012, encontra-se detalhado no Quadro 26 dos “Quadros Anexos às Demonstrações Financeiras” e diz respeito a IRC (6.120,20€) e a valores respeitantes a tributações autónomas (330,42€).

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 2012.

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.

Os encargos com pessoal contemplam ainda gastos com senhas de presenças pagas a dois dos administradores.

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 2012.

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 período até 31 de dezembro de 2012.

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 réditos e gastos são reconhecidas como activos ou passivos, se qualificarem como tal.

31.1. Outros rendimentos e ganhos

Em 31 de dezembro de 2012 a rubrica “ouros rendimentos e ganhos” ascendeu a 3.898,75€ conforme consta 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 25.642,40€. 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 597.877,18€ em 31 de dezembro de 2012. 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 2012, a relação da empresa com o Estado, em matéria de impostos, encontra-se espelhada no Quadro 31.4 dos “Quadros Anexos às Demonstrações Financeiras” e contempla os valores retidos de IRS e contribuições para a segurança social a pagar em janeiro de 2013, bem como o crédito de imposto de IVA, cujo reembolso parcial já foi solicitado. Integra ainda o montante a reembolsar de IRC, relativamente aos pagamentos por conta feitos no decurso do exercício.

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 2012 encontra-se detalhado no Quadro 31.5 dos “Quadros Anexos às Demonstrações Financeiras” e respeita a prémios de seguros.

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.

✓
R
A

R
A

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2012

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	763.079,08	762.797,11	281,97	0,00
110	Fundo de Maneio	885,70	855,35	30,35	0,00
111	Caixa	762.193,38	761.941,76	251,62	0,00
	Soma Líquida	763.079,08	762.797,11	281,97	0,00
			Soma Saldos	281,97	0,00
12	Depósitos à Ordem	823.244,69	769.610,77	53.633,92	0,00
121	Caixa Económica da Misericórdia	823.244,69	769.610,77	53.633,92	0,00
12101	Conta nº 44034500047	823.244,69	769.610,77	53.633,92	0,00
	Soma Líquida	823.244,69	769.610,77	53.633,92	0,00
			Soma Saldos	53.633,92	0,00
21	Clientes	1.002.795,04	684.160,83	318.634,21	0,00
211	Clientes c/c	1.002.747,20	684.131,03	318.616,17	0,00
2111	Clientes - Gerais	1.002.747,20	684.131,03	318.616,17	0,00
21111	Clientes - Gerais - Merc. Nacional	941.751,70	629.084,04	312.667,66	0,00
211110001	S.M.A.H.	500.976,58	405.282,28	95.694,30	0,00
211110002	Câmara Municipal de Angra do Herois	17.376,54	10.438,18	6.938,36	0,00
211110004	A. Jardins	548,64	261,73	286,91	0,00
211110005	Açorcabos	47,85	44,45	3,40	0,00
211110006	Hospital	658,91	287,16	371,75	0,00
211110008	Jornada Feliz Construção Unipessoal, L	3,40	3,40	0,00	0,00
211110009	Açoraves, Lda	721,25	636,87	84,38	0,00
211110010	Avitoste, Lda.	334,51	0,00	334,51	0,00
211110012	Belchior Ribeiro	14,31	11,51	2,80	0,00
211110014	Borja Reis	68,82	61,72	7,10	0,00
211110017	Casa Cristal	66,47	66,47	0,00	0,00
211110020	Cotaçor	338,10	59,92	278,18	0,00
211110022	E.D.A	108,69	35,94	72,75	0,00
211110023	Somague - Ediçor	121,76	84,07	37,69	0,00
211110024	Edifer	281,32	281,32	0,00	0,00
211110025	E.V.T.	193,70	189,69	4,01	0,00
211110026	Flores & Parreira	23,41	23,41	0,00	0,00
211110029	IAMA - Matadouro da Ilha Terceira	113.159,18	100.029,70	13.129,48	0,00
211110030	Junta de Freguesia de São Mateus	343,99	282,97	61,02	0,00
211110031	José Valadão & Filhos Lda	14,67	14,67	0,00	0,00
211110033	Memória	93,73	83,24	10,49	0,00
211110034	CMM-Construções M. Macfadden	422,68	162,24	260,44	0,00
211110036	Pescatum	2.031,54	1.640,53	391,01	0,00
211110039	RG-1	6,27	4,88	1,39	0,00
211110041	A.C. & Filhos, Lda.	21,85	21,85	0,00	0,00
211110045	S.R.C.T.E.	30,00	30,00	0,00	0,00
211110046	TRANSPAC	23,84	0,00	23,84	0,00
211110049	Gonçalves Faria & Alves	5,00	5,00	0,00	0,00
211110051	Movelcar	2,68	1,74	0,94	0,00
211110053	FRALUMEX	9,37	0,00	9,37	0,00
211110054	Leite & Madureira	60,56	60,56	0,00	0,00
211110056	R.F.L. (Móveis & Carpintaria)	39,90	39,90	0,00	0,00
211110060	Casa Cheia	3,84	2,94	0,90	0,00
211110061	Salsicharia Costa	19,02	9,28	9,74	0,00
211110063	FAMOSANGRA	4,07	0,00	4,07	0,00
211110064	Oldemiro Cardoso Coelho Herdeiro	6,56	6,56	0,00	0,00
211110067	Luizes, Lda	1,39	1,39	0,00	0,00
211110070	Abel Martins Nogueira, Filhos & Ca, Lc	18,96	17,90	1,06	0,00
211110072	EQUIPAÇOR	19,27	19,27	0,00	0,00
211110073	EMATER	15,19	15,19	0,00	0,00
211110076	Naviangra	6,40	0,00	6,40	0,00
211110078	José Monjardino S.A.	1,07	1,07	0,00	0,00
211110079	M.I.Q. Máquinas Agrícolas L. Unipessoal	79,19	79,19	0,00	0,00
211110080	Basilio Simões & Irmãos	53,58	50,59	2,99	0,00
211110081	Fábrica de Rações da Ilha Terceira (RA	0,72	0,00	0,72	0,00
211110082	Bombeiros Voluntários Angra do Hero	3,04	3,04	0,00	0,00
211110083	Bombeiros Voluntários P.V.	1,87	0,00	1,87	0,00



Valores em EUR

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2012

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211110084	F.C.L. & Filho, Lda.	15,06	12,95	2,11	0,00
211110085	Casa de Saúde de S. Rafael	66,56	31,40	35,16	0,00
211110086	Toyota Terauto	31,85	22,97	8,88	0,00
211110088	Vitória Tráfego	13,88	12,72	1,16	0,00
211110090	FRUTER Cooperativa	7,91	7,91	0,00	0,00
211110092	Ilídio dos Santos Gameiro	5,47	5,47	0,00	0,00
211110093	Coelho & Botelho, Lda	2,86	0,84	2,02	0,00
211110094	Viatel Telecomunicações	21,55	0,00	21,55	0,00
211110097	Galerias Angra	1,78	1,78	0,00	0,00
211110100	AÇORBUILD	43,67	0,00	43,67	0,00
211110104	Unicol	100,67	88,99	11,68	0,00
211110105	Pronicol	3.742,48	2.991,97	750,51	0,00
211110106	J. F. Borges & Filhos, Lda.	11,76	11,76	0,00	0,00
211110110	Metalurgica Terceirense	4,20	0,00	4,20	0,00
211110112	ANGRAFLOR	66,59	64,68	1,91	0,00
211110114	Junta de Freguesia de S. Pedro	242,56	200,36	42,20	0,00
211110115	Junta de Freguesia de São Bento	287,40	269,12	18,28	0,00
211110117	Miguel José Brasil Azevedo	69,99	69,99	0,00	0,00
211110121	Terjar	69,23	61,39	7,84	0,00
211110123	SOMAR	43,66	32,20	11,46	0,00
211110124	Abílio Rocha	3,10	0,58	2,52	0,00
211110128	SOTRAN	1,46	0,00	1,46	0,00
211110130	Cruz Vermelha	16,74	13,37	3,37	0,00
211110131	Transvrcorreia	32,11	0,00	32,11	0,00
211110132	Vitor Hugo Carvalho	11,56	10,14	1,42	0,00
211110133	Susiarte	30,50	28,08	2,42	0,00
211110134	FRIPRAIA	5,15	2,73	2,42	0,00
211110139	Peixefrio-Comércio e I. de P. Alimenta	0,49	0,49	0,00	0,00
211110146	Modelo A.H	14,83	14,39	0,44	0,00
211110147	Sofagundes	41,17	38,95	2,22	0,00
211110149	NORTENHA	0,62	0,00	0,62	0,00
211110150	J.A. Bettencourt, Lda.	10,54	10,54	0,00	0,00
211110155	Tecnovia Açores, SA	57,27	55,07	2,20	0,00
211110165	António Agostinho Contente Borba	228,07	228,07	0,00	0,00
211110169	Serviço de Desenvolvimento Agrário d	61,39	60,96	0,43	0,00
211110177	Províse	232,18	232,18	0,00	0,00
211110179	Estabelecimento Prisional de Angra de	0,52	0,52	0,00	0,00
211110180	SOTERMÁQUINAS	1,53	0,00	1,53	0,00
211110181	AÇORAL	12,56	0,00	12,56	0,00
211110184	Modelo P.V.	0,81	0,00	0,81	0,00
211110185	A.A.I.T.	5,40	5,40	0,00	0,00
211110186	Salsicharia Pavão	169,39	162,51	6,88	0,00
211110188	D. COSTA UNIPESSOAL	69,70	61,34	8,36	0,00
211110190	Oceanica	6,99	6,99	0,00	0,00
211110191	Construções Jose Esteves	27,74	27,74	0,00	0,00
211110198	Promotora, Lda.	4,95	4,95	0,00	0,00
211110201	Panificadora Terceirense	0,89	0,00	0,89	0,00
211110204	Veveangra	3,38	0,00	3,38	0,00
211110206	Luis e Miguel, Construção Civil, Lda	133,26	133,26	0,00	0,00
211110213	ALUMARCA	2,85	0,00	2,85	0,00
211110214	AÇORLANDA	63,34	63,34	0,00	0,00
211110219	Vipaçor	12,27	0,00	12,27	0,00
211110220	BENTRANS, S.A.	8,57	5,34	3,23	0,00
211110224	João Medeiros	4,45	0,00	4,45	0,00
211110225	Junta de Freguesia de Santa Cruz	1,55	1,55	0,00	0,00
211110229	FRIJOC,LDA	6,03	0,00	6,03	0,00
211110231	ENICIAL	3,49	1,59	1,90	0,00
211110232	Montanheiros	3,69	3,69	0,00	0,00
211110238	ETMAL	6,40	6,40	0,00	0,00
211110239	Luís Vicente, SA	10,45	6,03	4,42	0,00
211110251	Berbereia Lourenço, Lda	11,79	11,20	0,59	0,00
211110252	Escritório Digital	5,93	0,00	5,93	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2012

*Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211110255	Tercargo	5,59	0,00	5,59	0,00
211110269	CÁRITAS	8,28	0,00	8,28	0,00
211110296	Isulino Martins Mendes	0,53	0,00	0,53	0,00
211110299	João Paulo Macedo Silva	15,94	15,94	0,00	0,00
211110301	MARK GÄNDER	7,36	7,36	0,00	0,00
211110309	Olhar Confiante	1,68	1,68	0,00	0,00
211110310	José Nelson Cordeniz Lino	37,32	37,32	0,00	0,00
211110311	Resiaçores - Gestão de Res. dos Açores	2.626,42	2.241,73	384,69	0,00
211110312	Terceira Mar Hotel	0,71	0,00	0,71	0,00
211110315	Terroso & Terroso, Lda.	213,48	209,63	3,85	0,00
211110316	João Gil, Unipessoal, Lda.	246,42	159,63	86,79	0,00
211110318	Ângelo Amaral, Lda.	0,59	0,00	0,59	0,00
211110321	A. P. T. G.	9,15	0,00	9,15	0,00
211110327	António L.S. Branco	5,92	0,00	5,92	0,00
211110328	J. L. Machado	1,22	0,72	0,50	0,00
211110329	Transportes Marítimos Graciosenses	202,55	202,55	0,00	0,00
211110330	Oliveira Leitão & Pena, S.A.	1,14	0,00	1,14	0,00
211110334	Soares da Costa	7,79	0,00	7,79	0,00
211110335	Junta de Freguesia do Porto Judeu	744,13	612,98	131,15	0,00
211110336	Junta de Freguesia da Ribeirinha	196,68	196,68	0,00	0,00
211110337	Exploração Agro-Pecuária, Sousa & So	9,60	9,60	0,00	0,00
211110338	Joaquim Oliveira & Nino Freitas, Lda.	5,67	0,00	5,67	0,00
211110339	Sérgio Paulo Melo Pacheco	7,88	0,00	7,88	0,00
211110342	Meta Sportine	0,74	0,00	0,74	0,00
211110344	Sociedade Agro-Pecuária da Terceira,	55,27	55,27	0,00	0,00
211110346	E. E. G. Grupo EDA	1,84	1,84	0,00	0,00
211110347	JP-João Paulino, Lda	29,13	20,61	8,52	0,00
211110349	Carlos Castelhana	80,33	80,33	0,00	0,00
211110351	SETH, S.A.	1.856,67	1.814,89	41,78	0,00
211110353	Construções Matos	16,71	16,71	0,00	0,00
211110354	Flor-Azoris	183,30	172,70	10,60	0,00
211110356	Barbosa Construção Civil	9,41	4,01	5,40	0,00
211110357	Praia Ambiente	267.140,00	77.230,43	189.909,57	0,00
211110358	LUFILOPES	0,99	0,00	0,99	0,00
211110361	Moleiro	8,61	4,09	4,52	0,00
211110362	Paulo Borges	207,24	0,00	207,24	0,00
211110363	Terceira Farma, Lda.	5,57	0,00	5,57	0,00
211110365	RECICLAÇORES	232,82	218,07	14,75	0,00
211110368	CIC - Caixilharia de Alumínio	0,52	0,52	0,00	0,00
211110371	AÇORMARMORES	7,62	1,45	6,17	0,00
211110373	Orestes de Oliveira & Filhos	12,33	10,19	2,14	0,00
211110377	F.A.V. -Comércio Agrícola, Lda	6,59	6,59	0,00	0,00
211110390	Nunes & Oliveira	26,58	0,00	26,58	0,00
211110391	Junta de Freguesia das Fontinhas	193,23	193,23	0,00	0,00
211110393	Auto Avelino	6,21	0,00	6,21	0,00
211110395	Rui Ventura & Irmão, Lda	10,92	0,00	10,92	0,00
211110412	Santa Casa Misericórdia P.V.	205,06	204,42	0,64	0,00
211110413	Auropol, Lda.	8,26	0,00	8,26	0,00
211110417	Carlos Areias & Carlos Coelho	12,20	12,20	0,00	0,00
211110421	Somotor, Lda	6,67	0,00	6,67	0,00
211110426	Luís Peixoto. Lda.	3,58	3,58	0,00	0,00
211110429	Monofásica	2,26	2,26	0,00	0,00
211110433	Francisco Raposo - Construções	258,18	258,18	0,00	0,00
211110439	Electro Cruzeiro	2,53	0,00	2,53	0,00
211110441	Açores - Madeira, Lda.	3,51	3,18	0,33	0,00
211110450	Oficina Lucas - Alumínios	8,17	7,18	0,99	0,00
211110451	F. Coderniz	1,20	0,00	1,20	0,00
211110459	SAAGA	0,87	0,87	0,00	0,00
211110463	Estraga Ferro	24,95	15,55	9,40	0,00
211110464	Carpimóvel	5,01	0,00	5,01	0,00
211110471	André Toste & João Paulino, Lda	20,21	18,15	2,06	0,00
211110473	Caixilharia Vitória	0,85	0,00	0,85	0,00



Valores em EUR

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2012

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211110475	Cimentação, Lda	23,81	10,50	13,31	0,00
211110476	Laboratório Regional de Veterinária	2,32	1,76	0,56	0,00
211110486	Frimário	3,02	3,02	0,00	0,00
211110487	Carlos Vasconcelos Lda	0,40	0,40	0,00	0,00
211110497	Casa do Povo da Terra-Chã	1,13	0,00	1,13	0,00
211110499	Narciso Martins, Lda	1,87	0,00	1,87	0,00
211110500	Protecção Civil e Bombeiros dos Açores	9,15	9,15	0,00	0,00
211110501	Ligações ao Passado, Lda.	0,89	0,49	0,40	0,00
211110502	Gabinete do Representante da Repub	76,23	70,50	5,73	0,00
211110507	Tecnovia Ambiente	378,82	356,52	22,30	0,00
211110515	Serralharia do Outeiro	14.060,99	13.986,14	74,85	0,00
211110517	Conforaços	16,47	0,00	16,47	0,00
211110520	Serralharia Toledo	10,84	0,00	10,84	0,00
211110521	António Gonçalves Martins Silva	27,51	27,51	0,00	0,00
211110526	João Borges L. Aguiar, Lda	3,16	3,16	0,00	0,00
211110532	José Juvêncio da Rocha Mendes Herd.	10,41	5,24	5,17	0,00
211110542	Sucata Brum	2,50	2,50	0,00	0,00
211110545	Luciano M. Freitas	20,81	20,81	0,00	0,00
211110550	Francisco Fernando Melo Raposo	7,91	0,00	7,91	0,00
211110554	Domingos Santinha	9,88	0,00	9,88	0,00
211110561	Frois & Silva	13,36	0,00	13,36	0,00
211110562	Ananias Contente Alves	14,01	14,01	0,00	0,00
211110563	João Luís Pacheco Evangelho	31,20	0,00	31,20	0,00
211110568	ANGRACAR	29,40	29,40	0,00	0,00
211110596	Mario Rui Coelho	130,41	0,00	130,41	0,00
211110597	Junta de Freguesia das Lages	31,37	23,69	7,68	0,00
211110598	Francisco Venturinha, Soc. Unipessoal	90,89	86,27	4,62	0,00
211110601	Nene Africana	11,34	0,00	11,34	0,00
211110603	Jorge Costa Machado	42,89	26,37	16,52	0,00
211110605	AR - Alumínios Ribeiro	1,28	0,92	0,36	0,00
211110614	Florenço Miguel Martins	152,88	152,88	0,00	0,00
211110625	Jorge Abreu Castro Parreira	26,79	26,79	0,00	0,00
211110629	Ricardo Manuel Vieira Sousa	13,49	12,28	1,21	0,00
211110633	José Luís Ferreira	160,64	10,63	150,01	0,00
211110648	Eco Living, Lda	525,21	525,21	0,00	0,00
211110655	José Manuel Melo Soares	8,11	0,00	8,11	0,00
211110657	Empresa Ideal de Panificação da I. T.	0,46	0,00	0,46	0,00
211110659	Açorcarnes, Lda.	654,20	546,00	108,20	0,00
211110663	Messias Manuel Santos	11,62	7,22	4,40	0,00
211110667	Ramiro Meneses & Filhos, Lda.	0,33	0,00	0,33	0,00
211110671	Durval Pereira	242,76	163,94	78,82	0,00
211110682	FAZTOMAR	2,10	0,00	2,10	0,00
211110683	Mario Gabriel Brum Pereira	52,03	52,03	0,00	0,00
211110690	Alexandre Manuel Mendes Ferreira	31,53	0,00	31,53	0,00
211110693	Ricardo João Gonçalves Castro Dias	31,20	31,20	0,00	0,00
211110700	Norberto Leal	42,20	41,83	0,37	0,00
211110702	José Andrade	75,25	42,34	32,91	0,00
211110722	José Borjes Pereira	36,97	36,97	0,00	0,00
211110757	Tiago André Pimentel Pereira	0,78	0,78	0,00	0,00
211110758	Avelino Ponte Ferreira	45,00	0,00	45,00	0,00
211110764	RODANGRA	1,59	0,88	0,71	0,00
211110776	Tiago Emanuel Martins Fraga	36,23	29,67	6,56	0,00
211110788	Exploração Agro-Pecuária Irmãos Sou:	18,78	0,00	18,78	0,00
211110809	Tecnimassas Construções	15,50	0,00	15,50	0,00
211110812	Jorge Ourique Silva	44,90	0,00	44,90	0,00
211110818	Bras Manuel Pereira Barcelos	16,68	10,48	6,20	0,00
211110821	Lino Martins Rocha	9,33	0,00	9,33	0,00
211110829	Ruben Silveira	78,11	0,00	78,11	0,00
211110839	Mercado Talho Central	0,80	0,00	0,80	0,00
211110848	CONSTRUANGRA	2,07	1,63	0,44	0,00
211110873	Paulo Alexandre Rocha Lopes Pinto	31,54	12,45	19,09	0,00
211110907	Dianicol - Representações Comerciais,	36,16	33,57	2,59	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2012

*Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211110919	Anibal Toste & A. Lima, Lda.	41,77	39,52	2,25	0,00
211110930	AGROMECÂNICA	6,00	0,00	6,00	0,00
211110931	Irmãos Sozinho e Azevedo	7,44	5,48	1,96	0,00
211110932	Manuel Gabriel Pires de Lemos	94,70	94,70	0,00	0,00
211110952	António Fernandes Galante	26,40	13,20	13,20	0,00
211110958	FJ Correia, Lda.	343,19	336,99	6,20	0,00
211110966	Santa Casa da Misericórdia de A.H.	55,84	39,67	16,17	0,00
211110993	Duarte Manuel Gaspar Freitas	1,95	1,39	0,56	0,00
211110995	Eduarda Cardoso	23,88	23,88	0,00	0,00
211111039	Loureiro Almeida & Filhos	0,41	0,00	0,41	0,00
211111046	Serviços Florestais da Ilha Terceira	17,12	15,15	1,97	0,00
211111051	Pedro Miguel Espínola	7,83	0,00	7,83	0,00
211111114	Manuel Madureira, Lda	26,48	0,00	26,48	0,00
211111123	José Manuel Pereira da Rocha	11,88	11,88	0,00	0,00
211111171	Rui Miguel Miranda da Costa	16,44	0,00	16,44	0,00
211111176	João Toledo Veríssimo	17,91	0,00	17,91	0,00
211111217	Duarte Sousa, Lda.	12,47	12,47	0,00	0,00
211111243	Sociedade Agropecuária Gomes e Mei	26,42	21,83	4,59	0,00
211111247	José Baldaya da Câmara de Rego Bote	17,47	17,47	0,00	0,00
211111261	Panificadora Nossa Senhora dos Milha	1,79	0,00	1,79	0,00
211111269	João Adriano Soares Veiga	18,24	18,24	0,00	0,00
211111272	Moisés Vilas	39,67	39,67	0,00	0,00
211111337	Armindo C. Dias	14,19	11,63	2,56	0,00
211111347	Lino António, Lda.	2,09	0,00	2,09	0,00
211111348	Hildegberto Francisco Dias Leandro	26,52	21,88	4,64	0,00
211111350	Jorge Manuel Alves Borges	39,71	21,00	18,71	0,00
211111353	Teatrinho Limitada	0,36	0,36	0,00	0,00
211111360	Maria José Borba Rocha Barcelos	13,48	13,48	0,00	0,00
211111372	Pedro Figueiredo Gouveia Castro Parr	8,32	8,32	0,00	0,00
211111373	Sucata Leve - Adriano Ferraz	12,63	12,63	0,00	0,00
211111399	Isaque Sérgio Ávila Fagundes	19,53	0,00	19,53	0,00
211111414	Escola Básica Integrada de Angra do H	12,05	9,15	2,90	0,00
211111431	Olho À Espreita Unipessoal, Lda	37,37	33,79	3,58	0,00
211111432	FEC Simões - Soc. de Comércio Moto e	0,19	0,00	0,19	0,00
211111433	Kontactor, Lda	0,46	0,00	0,46	0,00
211111447	Sérgio João Vieira Pintado	211,73	69,99	141,74	0,00
211111479	Lubriaçores	2,31	0,00	2,31	0,00
211111505	Chinaçor	6,14	3,64	2,50	0,00
211111509	Mario Nuno da Silva Alexandre	14,45	14,45	0,00	0,00
211111564	Jiggy Clube	0,64	0,00	0,64	0,00
211111575	Arquiangra, Lda.	11,08	11,08	0,00	0,00
211111598	Ladeirangra - Soc. de Construções, Lda	1,05	0,00	1,05	0,00
211111603	S.R.T.S.S.	4,39	3,93	0,46	0,00
211111604	Sivestre Simões Rocha	1,15	1,15	0,00	0,00
211111660	José Hildegberto Machado Santos	7,99	0,00	7,99	0,00
211111776	Junta de Freguesia da Feteira	11,93	0,00	11,93	0,00
211111778	Junta de Freguesia da Terra-cha	13,14	1,02	12,12	0,00
211111785	Noé Duarte Dinis Pacheco	14,82	14,82	0,00	0,00
211111787	EDT - Empresa de Distribuição da Terc	1,02	0,55	0,47	0,00
211111801	João Carlos Pamplona	20,30	0,00	20,30	0,00
211111849	Daniel Godinho	0,33	0,00	0,33	0,00
211111850	Ilha Nação	3,19	3,19	0,00	0,00
211111900	Universidade dos Açores	2,68	1,65	1,03	0,00
211111911	Paulo Alexandre Moraes Maduro	35,12	0,00	35,12	0,00
211111978	Paulo Manuel Simões Ferreira	9,55	9,55	0,00	0,00
211111979	Humberto Silva Silveira	14,03	14,03	0,00	0,00
211111986	Pedro André Construções, Lda.	1,13	0,00	1,13	0,00
211112029	Restaurante "O Pescador"	1,87	1,87	0,00	0,00
211112030	Irmãos Toste Coelho - Soc. Agro, Lda.	3,46	2,29	1,17	0,00
211112060	AVILAJFS - Aviário das Lajes, Lda.	3,42	0,00	3,42	0,00
211112077	Ilha 3	7,60	7,60	0,00	0,00
211112121	António Lima Cardoso Ventura	15,26	15,26	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2012

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211112137	José Adriano Costa Lima	19,09	0,00	19,09	0,00
211112163	Rui Manuel Dias Melo	18,16	18,16	0,00	0,00
211112182	Dário César Couto Lima Nogueira	26,32	26,32	0,00	0,00
211112183	Henrique Jorge Ávila Pereira	35,86	0,00	35,86	0,00
211112191	J. Alexandre, Lda.	5,75	0,00	5,75	0,00
211112201	IEI - Instalações Elétricas Industriais	5,32	4,89	0,43	0,00
211112220	Leonardo Pescado, Lda.	2,90	2,90	0,00	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	151,11	62,30	88,81	0,00
211112307	Telmo Duarte Ormonde Silveira	16,46	16,46	0,00	0,00
211112334	Artipedra	89,42	78,81	10,61	0,00
211112339	João Hêlvido Gonçalves Lourenço	8,57	0,00	8,57	0,00
211112372	José Pires Agro.Serv.Unipessoal, Lda	7,75	0,00	7,75	0,00
211112438	IMPACT NUMBER	1,35	0,00	1,35	0,00
211112442	AZORMED	0,40	0,40	0,00	0,00
211112459	Telmo Rui da Silva	24,06	0,00	24,06	0,00
211112473	Secretaria Regional do Ambiente e do	2,22	2,22	0,00	0,00
211112495	Armar o Futuro	28,78	0,00	28,78	0,00
211112510	Junta de Freguesia de Santa Luzia	7,26	6,93	0,33	0,00
211112513	Talho Ilhéu	6,03	6,03	0,00	0,00
211112518	Junta de Freguesia da Agualva	13,25	12,48	0,77	0,00
211112527	José Artur Cruz Leal Unipessoal, Lda.	4,93	4,93	0,00	0,00
211112538	TECNOPEDRA, Lda.	3,83	0,00	3,83	0,00
211112557	Irmandade Nossa Senhora do Livrame	38,60	0,00	38,60	0,00
211112563	Quinta do Galo	9,94	0,00	9,94	0,00
211112571	José Gabriel Rocha Pires	1,18	1,18	0,00	0,00
211112590	António Gabriel Lima Rodrigues Coelh	0,55	0,55	0,00	0,00
211112593	Seminário de Angra	38,10	38,10	0,00	0,00
211112597	Francisco dos Santos Pereira Azevedo	20,78	20,78	0,00	0,00
211112601	A Chama da Terra, Unipessoal, Lda.	3,49	0,00	3,49	0,00
211112603	COSTAMERICA	17,84	16,53	1,31	0,00
211112625	PFA-UNIPESSOAL, Lda	72,35	0,00	72,35	0,00
211112645	B.T. Mendes	33,18	1,11	32,07	0,00
211112672	Junta de Freguesia de São Bartolomeu	98,90	98,38	0,52	0,00
211112673	Paulo José Rodrigues Gonçalves Marg	11,25	0,00	11,25	0,00
211112677	Verdes Fragmentos, Lda	6,34	6,34	0,00	0,00
211112687	Paulo José Fagundes dos Santos	69,99	69,99	0,00	0,00
211112698	Barcelos Irmãos Agro-Pecuária, Lda.	9,40	0,00	9,40	0,00
211112723	Exploração Agropecuária MSB & JSB L	1,40	1,40	0,00	0,00
211112746	Junta de Freguesia do Posto Santo	86,50	0,00	86,50	0,00
211112771	Manuel Gomes Tavares	0,46	0,00	0,46	0,00
211112776	João Pedro Gouveia Sardinha	11,98	0,00	11,98	0,00
211112784	Banco Alimentar da Terceira	1,03	1,03	0,00	0,00
211112795	Alberto Francisco Leal Soares	9,64	0,00	9,64	0,00
211112799	Clínica Veterinária de S. Pedro	0,64	0,00	0,64	0,00
211112805	Farmácia Silva	0,34	0,00	0,34	0,00
211112808	Spitex	16,67	15,12	1,55	0,00
211112824	Soluções M	2,04	2,04	0,00	0,00
211112843	Cenários Envolventes Unip. Lda	1,21	0,00	1,21	0,00
211112854	Cedemat, Lda.	22,09	22,09	0,00	0,00
211112888	Bruno Miguel Arruda Medeiros	27,91	0,00	27,91	0,00
211112896	Repraçores - Comércio e Representaç	0,36	0,36	0,00	0,00
211112901	Emanuel Lucas Nunes	39,36	39,36	0,00	0,00
211112912	Marlino Cardoso	15,41	0,00	15,41	0,00
211112968	Luís Ribeiro, Lda	0,53	0,53	0,00	0,00
211112972	Base Aérea Nº 4	5,76	5,76	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	23,73	0,00	0,00
211113051	Junta de Freguesia dos Biscoitos	21,12	11,20	9,92	0,00
211113056	Junta de Freguesia dos Altares	10,04	10,04	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2012

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211113063	Portos dos Açores, S.A.	83,40	70,99	12,41	0,00
211113068	Costa & Frias, Lda.	6,33	0,00	6,33	0,00
211113077	TELITAL Loja FRIJOC, LDA.	0,28	0,28	0,00	0,00
211113078	Junta de Freguesia de São Brás	1,39	0,00	1,39	0,00
211113088	Clube de Golf da Ilha Terceira	282,80	276,09	6,71	0,00
211113091	João Oscar Mendes de Borba	83,68	83,68	0,00	0,00
211113093	Victor dos Cavalos	10,48	0,00	10,48	0,00
211113099	António Augusto Santos	10,72	0,00	10,72	0,00
211113105	Mário Humberto Silva Rodrigues	30,23	0,00	30,23	0,00
211113106	Madeira de Pena Carpintaria, Lda.	0,98	0,98	0,00	0,00
211113109	Irmandade do Império do Lameirinho	3,90	0,00	3,90	0,00
211113124	J.L.H. Sousa	1,86	0,00	1,86	0,00
211113150	A.B. Tratores Unipessoal, Lda.	11,01	0,00	11,01	0,00
211113174	Luis Carlos Ávila Silveira	24,98	14,03	10,95	0,00
211113176	Junta de Freguesia do Cabo da Praia	23,40	0,00	23,40	0,00
211113180	AÇOR 9 ESTRELAS	5,07	5,07	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	13,06	0,00	0,00
211113273	Isolino Ázera S., Lda.	1,87	0,00	1,87	0,00
211113274	Fagundes Construções, Lda.	0,53	0,53	0,00	0,00
211113276	Hélio Coelho Gonçalves	11,17	11,17	0,00	0,00
211113278	Junta Regional dos Açores do CNE	0,86	0,00	0,86	0,00
211113291	Oleksandr Lanovyi	21,81	21,81	0,00	0,00
211113304	António Francisco Ormonde Lemos	69,99	69,99	0,00	0,00
211113306	Paulo Lima Soc. Unipessoal, Lda	2,90	0,00	2,90	0,00
211113311	Luis António Sampaio Enes Cardoso	12,98	0,00	12,98	0,00
211113320	José Toste Pacheco	18,34	0,00	18,34	0,00
211113322	Luis Carlos Meneses Sabino	9,48	0,00	9,48	0,00
211113329	Praia Ferragens - Mendes & Duarte, L	0,33	0,33	0,00	0,00
211113332	Francisco Adelino Nunes Ávila	18,94	18,94	0,00	0,00
211113344	Grupo Marques	7,86	0,00	7,86	0,00
211113349	P&P Construções Lda	4,04	0,00	4,04	0,00
211113384	Fundação Ecoservis	8,17	8,17	0,00	0,00
211113392	Talho Galo	3,21	0,00	3,21	0,00
211113418	Junta de Freguesia da Vila de São Sebi	32,11	32,11	0,00	0,00
211113424	José António Pereira Sampaio	10,34	10,34	0,00	0,00
211113439	João Rodrigues	156,10	156,10	0,00	0,00
211113440	Gil Navalhas	23,56	23,56	0,00	0,00
211113461	Culturanga, EEM	174,67	114,09	60,58	0,00
211113478	Aldina Maria Rafael Fernandes Gomes	12,20	12,20	0,00	0,00
211113480	NVMTR - Recursos Mecânicos Floresta	72,75	72,75	0,00	0,00
211113487	José Gabriel Pereira Soares	9,20	0,00	9,20	0,00
211113501	Paulo José Ventura Lourenço	175,59	175,59	0,00	0,00
211113520	José Adelino Ormonde Correia	29,72	0,00	29,72	0,00
211113522	Josué de Gusmão de Sousa	10,64	0,00	10,64	0,00
211113545	Maria Maximina Correia Borges Barco	33,20	33,20	0,00	0,00
211113588	Lar D. Pedro V	0,37	0,00	0,37	0,00
211113590	Marisa Fernandes	11,00	11,00	0,00	0,00
211113595	F.A.V. Frederico A. Vasconcelos, Lda	1,06	0,00	1,06	0,00
211113609	Joaquim Pontes	44,58	44,58	0,00	0,00
211113618	Instituto IR. Hosp. Sagdo. C. Jesus	10,96	10,96	0,00	0,00
211113623	Imobiliária Terceirense	35,32	0,00	35,32	0,00
211113630	João Paulo Temudo Valadão Santos	21,75	0,00	21,75	0,00
211113670	Soterlac	69,99	69,99	0,00	0,00
211113671	Fábio Emanuel Martins Cunha	56,83	56,83	0,00	0,00
211113676	Nuno Melo Alves	15,96	15,96	0,00	0,00
211113682	Fmanuel Rodrigues de Sousa	13,78	13,78	0,00	0,00
211113689	Somoluz	34,45	34,45	0,00	0,00
211113697	GIRIBITA Carlos Mendes, Lda.	2,28	2,28	0,00	0,00



Valores em EUR

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2012

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211113708	Joaquim Pacheco Leitão, Lda.	0,64	0,64	0,00	0,00
211113710	Paulo Rui Silva Taipina	18,80	0,00	18,80	0,00
211113716	Manuel Sousa Rocha	15,31	0,00	15,31	0,00
211113720	António André	0,40	0,00	0,40	0,00
211113729	Açorquia, Lda.	4,76	4,76	0,00	0,00
211113743	José Manuel P. C. & Herd.	4,93	0,00	4,93	0,00
211113757	Paulo Henrique Batista Martins	9,66	0,00	9,66	0,00
211113759	António dos Santos Ferreira Borges	10,45	0,00	10,45	0,00
211113784	Cândido Roberto Lima Mendonça	49,23	0,00	49,23	0,00
211113997	Sotécnica Açores	0,90	0,00	0,90	0,00
211114001	Manuel Fernandes Oliveira	56,82	56,82	0,00	0,00
211114985	Norberto Francisco A. Messias	3,45	3,45	0,00	0,00
21113	Clientes - Gerais - Merc. Externo	60.995,50	55.046,99	5.948,51	0,00
211130048	Comando Americano	60.995,50	55.046,99	5.948,51	0,00
217	Clientes Cobrança Duvidosa	37,78	0,00	37,78	0,00
2171	CCD - Clientes - Gerais	37,78	0,00	37,78	0,00
21711	CCD - Clientes - Gerais - Merc. Nacion.	37,78	0,00	37,78	0,00
217110301	Mark Gander	0,81	0,00	0,81	0,00
217110722	José Borges Pereira	36,97	0,00	36,97	0,00
218	Adiantamentos de clientes	10,06	11,11	0,00	1,05
2181	Adiant. - Clientes - Gerais	10,06	11,11	0,00	1,05
21811	Adiant. - Clientes - Gerais - Merc. Naci	10,06	11,11	0,00	1,05
218111272	Moisés Vilas	10,06	11,11	0,00	1,05
219	Perdas por Imparidade Acumuladas	0,00	18,69	0,00	18,69
2191	PIA - Clientes - Gerais	0,00	18,69	0,00	18,69
21911	PIA - Clientes - Gerais - Merc. Naciona	0,00	18,69	0,00	18,69
219110301	Mark Gander	0,00	0,20	0,00	0,20
219110722	José Borges Pereira	0,00	18,49	0,00	18,49
Soma Líquida		1.002.795,04	684.160,83	318.634,21	0,00
			Soma Saldos	318.653,95	19,74
22	Fornecedores	702.202,37	809.543,45	0,00	107.341,08
221	Fornecedores c/c	702.202,37	809.543,45	0,00	107.341,08
2211	Fornecedores - Gerais	702.202,37	809.543,45	0,00	107.341,08
22111	Fornecedores - Gerais - Merc. Naciona	702.202,37	809.543,45	0,00	107.341,08
221110001	Livia Maria Lourenço Leal Lima	508,59	750,86	0,00	242,27
221110002	Galp Açores - Distr. de Comb. e Lubrif.	11.954,90	15.906,95	0,00	3.952,05
221110003	ICTS Portugal - Consult. de Aviação Co	20.685,86	20.685,86	0,00	0,00
221110006	Auto Martins de Alfredo F. de S. Marti	478,80	478,80	0,00	0,00
221110007	GFA - Gonçalves, Faria & Alves, Lda.	198,12	379,76	0,00	181,64
221110009	M.L.Q. Máquinas Agrícolas e Industria	157.222,03	192.389,46	0,00	35.167,43
221110011	CTT - Correios de Portugal, SA	2.582,20	2.582,20	0,00	0,00
221110012	João Medeiros Unipessoal, Lda	70,05	88,34	0,00	18,29
221110013	Nortenhazores, S.A.	981,06	1.132,23	0,00	151,17
221110014	Soc. Técnica de Equip. e Tractores, SA	2.031,90	2.031,90	0,00	0,00
221110015	TMN - Telecomunicações Móveis Naci	1.478,52	1.478,52	0,00	0,00
221110016	PT Comunicações, SA	974,28	974,28	0,00	0,00
221110018	Recauchutagem Infante, Lda.	3.320,15	4.555,55	0,00	1.235,40
221110019	Somar - Soc. Terceirense de Mat. Con:	61,75	100,35	0,00	38,60
221110020	Etmal - Empresa Terceirense de Made	426,21	426,21	0,00	0,00
221110022	Serviços Municipalizados de Angra do	85.168,15	85.741,00	0,00	572,85
221110023	FerroAngra, Lda.	4.599,40	5.669,62	0,00	1.070,22
221110024	RMABC - Rep. Manut. Rquip. Industria	3.195,45	11.868,76	0,00	8.673,31
221110027	José Tomás da Cunha & Filhos, Lda.	2.091,80	2.347,50	0,00	255,70
221110029	J.A. Bettencourt, Lda.	19,34	19,34	0,00	0,00
221110031	Parceiros de Gestão Unipessoal, Lda.	9.371,04	10.841,92	0,00	1.470,88
221110032	Pavicel - de Ilídio Gameiro dos Santos	221,91	221,91	0,00	0,00
221110033	Romão Ibérica - Sistemas de Pes. e Au	1.339,13	1.339,13	0,00	0,00
221110034	Weba, Gestão e Tecnologias de Inform	2.403,84	4.099,76	0,00	1.695,92
221110035	SNF Ambientagua - Técnicas de Trat. <	23.058,81	27.752,49	0,00	4.693,68
221110036	Vitória Tráfego - Agência de Nav. e Trá	2.219,26	2.655,81	0,00	436,55
221110040	Estraga Ferro, Serralharia Unip. , Lda.	69,60	69,60	0,00	0,00
221110041	Abilio Rocha Equipamentos Industriais	2.269,58	4.107,50	0,00	1.837,92

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2012

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110043	FAV - Comércio Agrícola, Lda.	481,17	481,17	0,00	0,00
221110048	Terceira Farma - Com. e Ind. de Prod.	1.755,30	1.924,04	0,00	168,74
221110049	Stand Vaupel - de Araújo Ávila & Melo	0,00	387,00	0,00	387,00
221110050	UGA - União Gráfica Angrense, Unip.,	69,60	69,60	0,00	0,00
221110051	Santos Vaz Trigo de Moraes & Associad	4.524,00	4.524,00	0,00	0,00
221110052	BBF - Tecnologias do Ambiente, Lda.	5.845,90	7.759,90	0,00	1.914,00
221110053	Equipraia - Com. Equip. e Repr. P.V., L	398,41	398,41	0,00	0,00
221110056	INOVA - Inst. de Inovação Tecnológica	0,00	823,70	0,00	823,70
221110057	José Monjardino SA	69,00	69,00	0,00	0,00
221110058	Angra 2000 - Viagens e Turismo, Lda.	2.709,12	2.709,12	0,00	0,00
221110059	Flores & Parreira Soc. Agrocomercial,	258,57	258,57	0,00	0,00
221110060	EDA - Electricidade dos Açores	18.471,42	21.533,75	0,00	3.062,33
221110061	Gráfica Telegrapho - M ^a Margarida Ro	237,81	237,81	0,00	0,00
221110062	Companhia de Seguros Açoreana, SA	7.163,65	7.163,65	0,00	0,00
221110063	J. Aurora Equipamentos Industriais, Ld	0,00	4.461,99	0,00	4.461,99
221110064	Açorbuild - Industria e Engenharia, Id.	160,10	160,10	0,00	0,00
221110068	Unicol - U.C.R.L	78,88	78,88	0,00	0,00
221110072	Praia Ambiente, Eem	57.048,39	60.550,03	0,00	3.501,64
221110073	David Gonçalves Rocha Godinho	1.392,00	1.392,00	0,00	0,00
221110074	José Carlos Andrade Pires	1.008,74	1.008,74	0,00	0,00
221110076	Impresa Nacional - Casa da Moeda, S.	714,77	714,77	0,00	0,00
221110077	Lease Plan Portugal-Com. Alg.de Aut.f	4.183,12	4.183,12	0,00	0,00
221110078	Ent. Reguladora Serv. de Água e Res. e	5.070,26	9.023,79	0,00	3.953,53
221110079	Micaelense Agência de Viagens e Turis	150,86	150,86	0,00	0,00
221110080	Electro Cruzeiro de M ^a Trindade Pires	87,21	570,66	0,00	483,45
221110081	Provisse - Soc. de Prot. Vig. Seg. S. A.	113.306,48	131.998,72	0,00	18.692,24
221110082	Copitu 2 - Publicidade e Serviços, Lda.	570,60	570,60	0,00	0,00
221110084	Diário Insular - Soc. Terceirense de Pu	114,84	114,84	0,00	0,00
221110085	António Borba Tractores Unip. Lda	504,60	504,60	0,00	0,00
221110086	ISS Pest Control-Soc. de Des. e Desinf	503,04	670,72	0,00	167,68
221110087	Leite e Madureira, Lda.	87,00	87,00	0,00	0,00
221110088	Escritório Digital Representações, Lda.	477,70	763,25	0,00	285,55
221110089	José Gonçalves Cerqueira Constr.Meta	1.878,37	1.878,37	0,00	0,00
221110090	João Paulino, Lda.	5.702,56	5.702,56	0,00	0,00
221110092	RESIAÇORES	823,32	1.507,72	0,00	684,40
221110093	Famosangra - Com- de Art's Constr. C	323,36	323,36	0,00	0,00
221110094	About Media - Comunicação, Lda.	760,00	760,00	0,00	0,00
221110095	Município de Angra do Heroísmo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
221110096	Escola de Condução Angrense, Lda.	125,00	125,00	0,00	0,00
221110097	Açorlanda Soc. Com. Industrial Autom	32,51	32,51	0,00	0,00
221110098	Secretaria Regional do Ambiente e do	18.778,18	18.778,18	0,00	0,00
221110100	Agrimoto - Vivelinda Rodrigues	538,57	592,77	0,00	54,20
221110102	ERT- Equipamentos e Reparações Téc	233,70	233,70	0,00	0,00
221110103	J.L.H. Sousa, Lda.	443,76	443,76	0,00	0,00
221110104	EVT Autoagrícola - Sociedade Unipess	126,16	126,16	0,00	0,00
221110105	José Carlos Vieira Lima	1.398,96	1.398,96	0,00	0,00
221110106	Auropal - Caixilharia de Alumínio, Lda.	118,52	118,52	0,00	0,00
221110107	Cedipre - Faculdade de Direito da Univ	60,00	60,00	0,00	0,00
221110108	Laser 2001 - Centro de Cópias, Lda.	85,84	85,84	0,00	0,00
221110109	José Manuel Homem Toledo	202,82	202,82	0,00	0,00
221110110	Associação Humanitária de Bombeiros	233,74	233,74	0,00	0,00
221110111	Ampermania Terceira Açores, Lda	31,23	31,23	0,00	0,00
221110112	CTL - Carlos Tomé Lourenço, Unipessc	87,00	87,00	0,00	0,00
221110113	Luizes Representações, Lda.	87,90	87,90	0,00	0,00
221110114	Projectangra - Gab. Açor. de Projecto	464,00	464,00	0,00	0,00
221110115	Braço D'água Unipessoal, Lda.	3.222,60	7.749,00	0,00	4.526,40
221110117	Jorge Alexandre Espinola Costa	0,00	1.204,35	0,00	1.204,35
221110118	José Henrique Alves de Sousa & Filhos	0,00	348,00	0,00	348,00
221110119	Prospectiva - Projectos, Serviços, Estu	0,00	928,00	0,00	928,00
	Soma Liquida	702.202,37	809.543,45	0,00	107.341,08
			Soma Saldos	0,00	107.341,08
23	Pessoal	34.109,66	34.255,11	0,00	145,45


 Valores em EUR

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2012

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
231	Remunerações a pagar	34.109,66	34.255,11	0,00	145,45
2311	Aos Órgãos Sociais	1.455,92	1.455,92	0,00	0,00
2311001	Paulo Ferreira Mendes Monjardino	1.360,14	1.360,14	0,00	0,00
2311007	José Elio Valadão Ventura	95,78	95,78	0,00	0,00
2312	Ao Pessoal	32.653,74	32.799,19	0,00	145,45
2312002	Telma Sequeira Estrela	9.549,88	9.549,88	0,00	0,00
2312004	José Daniel Vaz Lima	9.220,90	9.220,90	0,00	0,00
2312005	Júlio Manuel Felisberto Batista	8.496,07	8.496,07	0,00	0,00
2312006	Diogo José Gaspar de Lima	5.386,89	5.386,89	0,00	0,00
2312008	António Jorge Vieira Martins	0,00	32,39	0,00	32,39
2312009	Carlos Alberto Toste Silva	0,00	41,22	0,00	41,22
2312010	Sónia Alexandra Valadão da Silva	0,00	71,84	0,00	71,84
	Soma Líquida	34.109,66	34.255,11	0,00	145,45
			Soma Saldos	0,00	145,45
24	Estado e Outros Entes Públicos	815.933,07	755.535,68	60.397,39	0,00
241	Imposto Sobre o Rendimento	49.755,36	26.174,30	23.581,06	0,00
2412	IRC/IRS - Pagamento Por Conta	23.547,00	0,00	23.547,00	0,00
24121	IRC/IRS - Pagamento Por Conta - Norn	23.547,00	0,00	23.547,00	0,00
2413	IRC/IRS - Retenção na Fonte (Feitas p/	34,06	0,00	34,06	0,00
24131	IRC/IRS - Ret.Fonte - Juros Bancários	34,06	0,00	34,06	0,00
2416	IRC/IRS - A Pagar	26.174,30	26.174,30	0,00	0,00
242	Retenção de Impostos sobre Rendime	890,12	994,10	0,00	103,98
2421	RIR - Trabalho Dependente	890,12	988,12	0,00	98,00
24211	RIR - Trab Dep - Açores	890,12	988,12	0,00	98,00
2422	RIR - Rend Profiss./Empresariais	0,00	5,98	0,00	5,98
24221	RIR - Rend Profiss./Empresariais - Aço	0,00	5,98	0,00	5,98
243	Imposto sobre o valor acrescentado (I	754.769,30	715.820,72	38.948,58	0,00
2432	IVA - Dedutível	85.619,94	85.619,94	0,00	0,00
24322	Imobilizado	622,10	622,10	0,00	0,00
243221	Iva Ded - Imob - Merc. Nacional	622,10	622,10	0,00	0,00
2432211	Iva Ded - Imob - Açores	622,10	622,10	0,00	0,00
243221109	Iva Ded - Imob - A - Tx 9%	44,47	44,47	0,00	0,00
243221116	Iva Ded - Imob - A - Tx 16%	577,63	577,63	0,00	0,00
24323	Outros Bens e Serviços	84.997,84	84.997,84	0,00	0,00
243231	Iva Ded - Obs - Merc. Nacional	84.997,84	84.997,84	0,00	0,00
2432311	Iva Ded - Obs - Açores	78.247,03	78.247,03	0,00	0,00
24323110	Iva Ded - Obs - Op Normais - Açores	78.140,93	78.140,93	0,00	0,00
2432311004	Iva Ded - Obs - Op Norm - A - Tx 4%	85,27	85,27	0,00	0,00
2432311009	Iva Ded - Obs - Op Norm - A - Tx 9%	32,90	32,90	0,00	0,00
2432311016	Iva Ded - Obs - Op Norm - A - Tx 16%	78.022,76	78.022,76	0,00	0,00
24323111	Iva Ded - Obs - Gasóleo - Açores	106,10	106,10	0,00	0,00
2432311116	Iva Ded - Obs - Gasóleo - A - Tx 16%	106,10	106,10	0,00	0,00
2432312	Iva Ded - Obs - Merc. Continente	6.750,81	6.750,81	0,00	0,00
24323120	Iva Ded - Obs - Op Normais - Continen	6.750,81	6.750,81	0,00	0,00
2432312006	Iva Ded - Obs - Op Norm - C - Tx 6%	5,60	5,60	0,00	0,00
2432312023	Iva Ded - Obs - Op Norm - C - Tx 23%	6.745,21	6.745,21	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	28.608,18	28.608,18	0,00	0,00
24331	Operações Gerais	215,77	215,77	0,00	0,00
243311	Iva Liq. - Vendas - Merc. Nacional	215,77	215,77	0,00	0,00
2433111	Iva Liq. - Vendas - Açores	215,77	215,77	0,00	0,00
243311116	Iva Liq. - Vendas - A - Tx 16%	215,77	215,77	0,00	0,00
24332	Iva Liq. - Prestações de Serviços	28.006,31	28.006,31	0,00	0,00
243321	Iva Liq. - Prest. Serviços - Merc. Nacio	28.006,31	28.006,31	0,00	0,00
2433211	Iva Liq. - Prest. Serviços - Açores	28.006,31	28.006,31	0,00	0,00
243321104	Iva Liq. - Prest. Serviços - A - Tx 4%	27.942,42	27.942,42	0,00	0,00
243321116	Iva Liq. - Prest. Serviços - A - Tx 16%	63,89	63,89	0,00	0,00
24337	Iva Liq - Aq. c/ Autoliquid. - Regime RC	385,66	385,66	0,00	0,00
243372	Iva Liq - Aq. c/ Autoliquid -Regime RC- Co	385,66	385,66	0,00	0,00
2433721	Iva Liq -Aq.c/Autoliquid-RC-C.Civil-Merc.N	385,66	385,66	0,00	0,00
24337211	Iva Liq -Aq.c/Autoliquid-RC-C.Civil-Açores	385,66	385,66	0,00	0,00
2433721116	Iva Liq -Aq. c/ Autoliquid- RC-C.Civil- A - T	385,66	385,66	0,00	0,00
24339	Iva Liq. - Adiantamentos	0,44	0,44	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2012

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
243392	Iva Liq. - Adiantamentos - Prestações	0,44	0,44	0,00	0,00
2433921	Iva Liq. - Adiantam - P. Serv. - Merc. N	0,44	0,44	0,00	0,00
24339211	Iva Liq. - Adiantam - P. Serv. - Açores	0,44	0,44	0,00	0,00
2433921104	Iva Liq. - Adiantam - P. Serv. - A - Tx 45	0,44	0,44	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	10.137,87	10.137,87	0,00	0,00
24341	Regularizações - Mensais/Trim. a Favc	510,85	510,85	0,00	0,00
243412	Reg A/F Emp p/ Devol. Clientes/Desc	510,45	510,45	0,00	0,00
2434121	Reg A/F Emp p/ DevCl/Desc.-P.Serv.-M	510,45	510,45	0,00	0,00
24341211	Reg A/F Emp p/ DevClient./Desc.-P.Se	510,45	510,45	0,00	0,00
2434121104	Reg A/F Emp p/ DevClient./Desc.-P.Se	510,45	510,45	0,00	0,00
243419	Reg A/F Emp p/ Adiantamentos-Prest.	0,40	0,40	0,00	0,00
2434191	Reg A/F Emp. - Adiantam - P. Serv. - M	0,40	0,40	0,00	0,00
24341911	Reg A/F Emp. - Adiantam - P. Serv. - Aç	0,40	0,40	0,00	0,00
2434191104	Reg A/F Emp. - Adiantam - P. Serv. - A	0,40	0,40	0,00	0,00
24342	Regularizações - Mensais/Trim. a Favc	9.627,02	9.627,02	0,00	0,00
243421	Reg A/F Estado p/ Devol./Descontos-F	9.627,02	9.627,02	0,00	0,00
2434213	Reg A/F Estado p/ Devol./Desc. a Forn	9.604,35	9.604,35	0,00	0,00
24342131	Reg A/F Est.p/ Dev/Desc-Fornec-OBS-	9.604,35	9.604,35	0,00	0,00
243421311	Reg A/F Est. p/ Devol./Desc.-Fornec.-C	9.507,75	9.507,75	0,00	0,00
24342131104	Reg A/F Est.p/ Dev/Desc-Fornec.- OBS	0,08	0,08	0,00	0,00
24342131116	Reg A/F Est.p/ Dev/Desc-Fornec.- OBS	9.507,67	9.507,67	0,00	0,00
243421312	Reg A/F Est. p/ Dev/Desc-Fornec- OBS	96,60	96,60	0,00	0,00
24342131223	Reg A/F Est. p/ Dev/Desc-Fornec- OBS	96,60	96,60	0,00	0,00
2434214	Reg A/F Estado p/ Dev/Desc Fornec. -	22,67	22,67	0,00	0,00
24342141	Reg A/F Est.p/Dev/DescFornec-Gasóle	22,67	22,67	0,00	0,00
243421411	Reg A/F Est.p/Dev/DescFornec-Gasóle	22,67	22,67	0,00	0,00
24342141116	Reg A/F Est.p/Dev/Desc-Fornec-Gasól	22,67	22,67	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	310.292,76	310.292,76	0,00	0,00
2437	IVA - A Recuperar	233.110,55	224.161,97	8.948,58	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	87.000,00	57.000,00	30.000,00	0,00
245	Contribuições p/ a Segurança Social e	10.518,29	12.546,56	0,00	2.028,27
2451	Segurança Social	10.518,29	12.546,56	0,00	2.028,27
	Soma Líquida	815.933,07	755.535,68	60.397,39	0,00
			Soma Saldos	62.529,64	2.132,25
27	Outras Contas a Receber e a Pagar	299.157,66	416.902,31	0,00	117.744,65
271	Fornecedores de Investimentos	35.084,20	88.560,20	0,00	53.476,00
2711	Fornecedores de Investimentos - Cont	35.084,20	88.560,20	0,00	53.476,00
27111	Fornec. de Invest.- Contas Gerais	35.084,20	88.560,20	0,00	53.476,00
271111	Fornec. de Invest.- CG - Merc. Nacion	35.084,20	88.560,20	0,00	53.476,00
2711110054	Fundo de Maneio, Lda.	15.080,00	15.080,00	0,00	0,00
2711110075	Universidade dos Açores	0,00	16.820,00	0,00	16.820,00
2711110101	Açorgeo - Sociedade de Estudos Geot	20.004,20	20.004,20	0,00	0,00
2711110116	Ambirumo - Projectos, Inov. e Gest. A	0,00	36.656,00	0,00	36.656,00
272	Devedores e Credores p/ Acréscimos	263.988,46	328.257,11	0,00	64.268,65
2721	Devedores p/ Acréscimos de Rendime	78.243,16	67.004,44	11.238,72	0,00
27211	Devedores p/ Acresc.Rend. - Merc. N	78.243,16	67.004,44	11.238,72	0,00
272119	Outros Devedores p/ Acréscimos de P	78.243,16	67.004,44	11.238,72	0,00
2722	Credores p/ Acréscimos de Gastos	185.745,30	261.252,67	0,00	75.507,37
27221	Credores p/ Acresc. Gastos - Merc. Na	185.745,30	261.252,67	0,00	75.507,37
272212	Remunerações a liquidar	0,00	14.949,02	0,00	14.949,02
2722121	Remunerações a liquidar-anual	0,00	14.949,02	0,00	14.949,02
272219	Outros credores por acréscimos de ga	185.745,30	246.303,65	0,00	60.558,35
278	Outros Devedores e Credores	85,00	85,00	0,00	0,00
2782	Outros Devedores/Credores - Diverso	85,00	85,00	0,00	0,00
2782100	Outros Deved./Credores - Div. - Merc.	85,00	85,00	0,00	0,00
278210003	Parceiros de Gestão Unip., Lda.	85,00	85,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	299.157,66	416.902,31	0,00	117.744,65
			Soma Saldos	11.238,72	128.983,37
28	Deferimentos	7.930,85	4.125,24	3.805,61	0,00
281	Gastos a Reconhecer	7.930,85	4.125,24	3.805,61	0,00
28101	Prémios de Seguros Antecipados	7.930,85	4.125,24	3.805,61	0,00



Valores em EUR

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2012

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Soma Líquida		7.930,85	4.125,24	3.805,61	0,00
			Soma Saldos	3.805,61	0,00
31	Compras	15.022,29	0,00	15.022,29	0,00
312	Compras - Matérias-primas, Subsidiár	15.022,29	0,00	15.022,29	0,00
3121	Compras - Matérias-primas	15.022,29	0,00	15.022,29	0,00
31211	Compras - Matérias-primas - Merc. N	15.022,29	0,00	15.022,29	0,00
312111	Compras - Matérias-primas - Açores	15.022,29	0,00	15.022,29	0,00
Soma Líquida		15.022,29	0,00	15.022,29	0,00
			Soma Saldos	15.022,29	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.	7.152,86	21.518,91	0,00	14.366,05
383	Matérias-primas, Subsidiárias e de Co	7.152,86	21.518,91	0,00	14.366,05
Soma Líquida		7.152,86	21.518,91	0,00	14.366,05
			Soma Saldos	0,00	14.366,05
43	Activos Fixos Tangíveis	7.425,23	5.541,65	1.883,58	0,00
431	Activos Fixos Tangíveis - Próprios	7.058,60	0,00	7.058,60	0,00
4315	Equipamento Administrativo	3.984,73	0,00	3.984,73	0,00
43151	Equip. Admin. - Merc. Nacional	3.984,73	0,00	3.984,73	0,00
4317	Outros Activos Fixos Tangíveis	3.073,87	0,00	3.073,87	0,00
43171	Out. Act. Fixos Tang. - Merc. Nacional	3.073,87	0,00	3.073,87	0,00
438	Depreciações acumuladas	366,63	5.541,65	0,00	5.175,02
4381	Depreciações Acumuladas - Próprias	366,63	5.541,65	0,00	5.175,02
43815	Equipamento Administrativo	366,63	2.930,50	0,00	2.563,87
43817	Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	2.611,15	0,00	2.611,15
Soma Líquida		7.425,23	5.541,65	1.883,58	0,00
			Soma Saldos	7.058,60	5.175,02
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
55	Reservas	0,00	129.023,32	0,00	129.023,32
551	Reservas Legais	0,00	12.902,33	0,00	12.902,33
552	Outras Reservas	0,00	116.120,99	0,00	116.120,99
5521	Reservas Livres	0,00	116.120,99	0,00	116.120,99
Soma Líquida		0,00	129.023,32	0,00	129.023,32
			Soma Saldos	0,00	129.023,32
56	Resultados Transitados	129.023,32	130.588,92	0,00	1.565,60
561	Resultados Transitados	129.023,32	130.588,92	0,00	1.565,60
5611	Resultados Transitados	129.023,32	129.023,32	0,00	0,00
5612	Correcções Reativas a Exercícios Ante	0,00	1.565,60	0,00	1.565,60
Soma Líquida		129.023,32	130.588,92	0,00	1.565,60
			Soma Saldos	0,00	1.565,60
59	Outras Variações no Capital Próprio	3.555,07	3.555,07	0,00	0,00
593	Subsídios	3.555,07	3.555,07	0,00	0,00
5931	Subsídios para Investimentos	3.555,07	3.555,07	0,00	0,00
593101	Municípios de Angra/Praia	3.555,07	3.555,07	0,00	0,00
Soma Líquida		3.555,07	3.555,07	0,00	0,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos	642.069,86	44.192,68	597.877,18	0,00
621	Subcontratos	244.422,50	21.826,00	222.596,50	0,00
6211	Subcontratos - Merc. Nacional	244.422,50	21.826,00	222.596,50	0,00
62110	Subcontratos - Açores	244.422,50	21.826,00	222.596,50	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2012

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622	Serviços Especializados	233.299,18	15.715,42	217.583,76	0,00
6221	Trabalhos Especializados	210.210,04	15.685,42	194.524,62	0,00
6226	Conservação e Reparação	21.291,64	30,00	21.261,64	0,00
62262	Conservação - Edifícios e Out. Constru	1.768,49	30,00	1.738,49	0,00
62263	Conservação - Equipamento Básico	5.681,14	0,00	5.681,14	0,00
62264	Conservação - Equipamento Transpor	13.755,66	0,00	13.755,66	0,00
622641	Conservação - Eq Transp. - Viat. Ligeir.	32,51	0,00	32,51	0,00
62264102	Conservação - Eq Transp. - Viat. Lig. - I	32,51	0,00	32,51	0,00
622642	Conservação - Eq Transp. - Viat. Lig. - I	2.705,09	0,00	2.705,09	0,00
622643	Conservação - Eq Transp. - Viat. Pesac	11.018,06	0,00	11.018,06	0,00
62265	Conservação - Equipamento Administ	16,38	0,00	16,38	0,00
62267	Conservação - Outros Activos Tangive	69,97	0,00	69,97	0,00
6227	Serviços Bancários	1.797,50	0,00	1.797,50	0,00
622704	Comissões - Outros Serviços Bancário:	1.797,50	0,00	1.797,50	0,00
623	Materiais	46.056,26	476,87	45.579,39	0,00
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste	4.063,96	0,00	4.063,96	0,00
6232	Livros e Documentação Técnica	93,40	0,00	93,40	0,00
6233	Material de Escritório	3.379,71	43,60	3.336,11	0,00
6238	Outros Materiais	38.519,19	433,27	38.085,92	0,00
62381	Reagentes	20.535,00	120,00	20.415,00	0,00
62382	Outros	17.984,19	313,27	17.670,92	0,00
624	Energia e Fluidos	37.789,47	5.819,16	31.970,31	0,00
6241	Electricidade	15.238,48	977,77	14.260,71	0,00
6242	Combustíveis	20.184,40	4.839,28	15.345,12	0,00
62421	Combustíveis - Gasóleo	18.643,78	4.839,28	13.804,50	0,00
624212	Gasóleo-Eq Transp.-Viat. Lig. - Mercac	1.436,55	306,09	1.130,46	0,00
624213	Gasóleo-Eq Transp.-Viat. Pesadas	17.207,23	4.533,19	12.674,04	0,00
62422	Combustíveis - Gasolina	899,66	0,00	899,66	0,00
624221	Gasolina - Viaturas Ligeiras	899,66	0,00	899,66	0,00
62422102	Gasolina-Eq Transp.-Viat. Lig. - Outras	840,56	0,00	840,56	0,00
62422103	Gasolina - Máquinas	59,10	0,00	59,10	0,00
62423	Combustíveis - Gás	87,97	0,00	87,97	0,00
62424	Combustíveis - Mistura	552,99	0,00	552,99	0,00
624240	Combustíveis - Mistura - Outras Máqu	552,99	0,00	552,99	0,00
6243	Água/Tratam. Resíduos Sólidos e Urbz	1.682,54	2,11	1.680,43	0,00
6248	Outros - Energia e Fluidos	684,05	0,00	684,05	0,00
62481	Outros - Oleos e Lubrificantes	684,05	0,00	684,05	0,00
625	Deslocações, Estadas e Transportes	2.906,23	0,00	2.906,23	0,00
6251	Deslocações e Estadas	2.906,23	0,00	2.906,23	0,00
62512	Desloc. e Estadas - S/ Tributação Auto	2.906,23	0,00	2.906,23	0,00
626	Serviços Diversos	77.596,22	355,23	77.240,99	0,00
6261	Rendas e Alugueres	63.355,76	226,16	63.129,60	0,00
62611	Rendas de Imóveis	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
62614	Aluguer de Longa Duração	3.355,76	226,16	3.129,60	0,00
626141	A.L.D. - Aceite	3.355,76	226,16	3.129,60	0,00
6262	Comunicações	7.227,90	48,47	7.179,43	0,00
62621	Comunicações - Despesas Postais (Poi	5.133,04	47,60	5.085,44	0,00
62622	Comunicações - Telefones e Outras	2.094,86	0,87	2.093,99	0,00
6262201	Comunicações - Rede Fixa	690,38	0,00	690,38	0,00
6262202	Comunicações - Rede Móvel	1.231,27	0,87	1.230,40	0,00
6262203	Comunicações - Internet Fixa	173,21	0,00	173,21	0,00
6263	Seguros	4.788,59	80,60	4.707,99	0,00
62635	Seguros - Ramo Viaturas	1.404,98	80,60	1.324,38	0,00
626351	Seguros - Ramo Viat. - Viaturas Ligeira	424,01	0,00	424,01	0,00
62635102	Seguros-Ramo Viat.-Viat. Lig.- Outras	424,01	0,00	424,01	0,00
626352	Seguros-Ramo Viat.-Viat. Lig.- Mercad	348,85	80,60	268,25	0,00
626353	Seguros-Ramo Viat.-Viat. Pesadas	632,12	0,00	632,12	0,00
62639	Seguros - Ramo Responsabilidade Civi	3.383,61	0,00	3.383,61	0,00
626391	Seguros - Ramo Responsabilidade Civi	3.383,61	0,00	3.383,61	0,00
6265	Contencioso e Notariado	496,59	0,00	496,59	0,00
6266	Despesas de Representação	293,61	0,00	293,61	0,00
626601	Desp. de Rep. - C/ Tributação Autónom	293,61	0,00	293,61	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2012

 Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	173,37	0,00	173,37	0,00
6268	Outros - Serviços Diversos	1.260,40	0,00	1.260,40	0,00
Soma Líquida		642.069,86	44.192,68	597.877,18	0,00
			Soma Saldos	597.877,18	0,00
63	Gastos Com o Pessoal	88.126,65	2.054,57	86.072,08	0,00
631	Remunerações dos Órgãos Sociais	1.611,01	4,27	1.606,74	0,00
6317	Rem. - Órg. Soc. - Ajudas de Custo	100,05	4,27	95,78	0,00
6319	Rem. - Órg. Soc. - Senhas de Presença	1.510,96	0,00	1.510,96	0,00
632	Remunerações do Pessoal	71.663,68	1.759,36	69.904,32	0,00
6321	Rem. - Pessoal - Vencimento	41.768,40	0,00	41.768,40	0,00
632101	Rem. - Pessoal - Vencimento	29.688,40	0,00	29.688,40	0,00
632102	Rem. - Pessoal - Vencimento MF/SF	12.080,00	0,00	12.080,00	0,00
6322	Rem. - Pessoal - S. Alimentação	3.565,45	0,00	3.565,45	0,00
6324	Rem. - Pessoal - S. Férias	1.578,99	0,00	1.578,99	0,00
6325	Rem. - Pessoal - S. Natal	1.907,98	0,00	1.907,98	0,00
6327	Rem. - Pessoal - Ajuuas de Custo	22.819,82	1.759,36	21.060,46	0,00
6329	Rem. - Pessoal - S. Chefia	23,04	0,00	23,04	0,00
635	Encargos s/ Remunerações	11.060,41	0,00	11.060,41	0,00
6351	Enc. s/Rem. - Órgãos Sociais	306,73	0,00	306,73	0,00
6352	Enc. s/Rem. - Pessoal	10.753,68	0,00	10.753,68	0,00
635201	Enc. s/Rem. - Pessoal	7.175,97	0,00	7.175,97	0,00
635202	Enc. s/Rem. - Pessoal - SF/MF	3.577,71	0,00	3.577,71	0,00
636	Seguros Acid. no Trabalho/Doenças Pr	1.174,52	290,94	883,58	0,00
6361	Seg.Ac.Trb - Apólice nº 10.337806	1.174,52	290,94	883,58	0,00
638	Outros Gastos c/ o Pessoal	2.617,03	0,00	2.617,03	0,00
6381	OGP - Órgãos Sociais	60,00	0,00	60,00	0,00
638101	OGP - Órg. Soc. - Formação	60,00	0,00	60,00	0,00
6382	OGP - Pessoal	2.557,03	0,00	2.557,03	0,00
638201	OGP - Pessoal - Formação	532,00	0,00	532,00	0,00
638202	OGP - Pessoal - Outros	125,00	0,00	125,00	0,00
638203	OGP - Pessoal - Equipamentos	1.900,03	0,00	1.900,03	0,00
Soma Líquida		88.126,65	2.054,57	86.072,08	0,00
			Soma Saldos	86.072,08	0,00
64	Gastos de Depreciação e de Amortizaç	3.397,01	366,63	3.030,38	0,00
642	Activos Fixos Tangíveis	3.397,01	366,63	3.030,38	0,00
6421	Activos Fixos Tangíveis - Próprios	3.397,01	366,63	3.030,38	0,00
64215	Depreciação - Equipamento Administr	1.886,77	366,63	1.520,14	0,00
64217	Depreciação - Outras Imob. Corpóreas	1.510,24	0,00	1.510,24	0,00
Soma Líquida		3.397,01	366,63	3.030,38	0,00
			Soma Saldos	3.030,38	0,00
65	Perdas p/ Imparidade	18,69	0,00	18,69	0,00
651	PPImp. - Em Dividas a Receber	18,69	0,00	18,69	0,00
6511	PPImp. - Clientes	18,69	0,00	18,69	0,00
Soma Líquida		18,69	0,00	18,69	0,00
			Soma Saldos	18,69	0,00
68	Outros Gastos e Perdas	25.642,40	0,00	25.642,40	0,00
681	Impostos	25.624,37	0,00	25.624,37	0,00
6812	Impostos Indirectos	70,80	0,00	70,80	0,00
68123	Imp. Indirectos - Imposto do Selo	70,80	0,00	70,80	0,00
681231	Imp selo- Diversos	70,80	0,00	70,80	0,00
6813	Taxas	25.553,57	0,00	25.553,57	0,00
684	Perdas em Inventários	15,88	0,00	15,88	0,00
6842	Quebras	15,88	0,00	15,88	0,00
687	Gastos e Perdas em Investimentos não	2,04	0,00	2,04	0,00
6876	Despesas Indevidamente Documentar	2,04	0,00	2,04	0,00
688	Outros	0,11	0,00	0,11	0,00
6885	Insuficiência da Estimativa p/ Imposto	0,10	0,00	0,10	0,00
6888	Outros não Especificados	0,01	0,00	0,01	0,00
68888	Outros N/ Especificados	0,01	0,00	0,01	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2012

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	25.642,40	0,00	25.642,40	0,00
			Soma Saldos	25.642,40	0,00
71	Vendas	0,00	13.025,58	0,00	13.025,58
713	Subprodutos, Desperdícios, Resíduos e	0,00	13.025,58	0,00	13.025,58
7131	Vendas - SDRR - Merc. Nacional	0,00	13.025,58	0,00	13.025,58
71311	Vendas - SDRR - Açores	0,00	13.025,58	0,00	13.025,58
	Soma Líquida	0,00	13.025,58	0,00	13.025,58
			Soma Saldos	0,00	13.025,58
72	Prestações de serviços	21.792,19	752.549,81	0,00	730.757,62
721	P- Serviços - Serv. Deposição de Resíd	0,00	752.475,59	0,00	752.475,59
7211	P- Serviços - Serv. Dep. Resíduos - Me	0,00	752.475,59	0,00	752.475,59
72111	P- Serviços - Serv. Dep. Resíduos - Aç	0,00	752.475,59	0,00	752.475,59
725	Serviços Secundários	0,00	74,22	0,00	74,22
7251	P. Serviços - Secundários - Merc. Naci	0,00	74,22	0,00	74,22
72511	P. Serviços - Secundários - Açores	0,00	74,22	0,00	74,22
727	Anulações de Prestação de Serviços	21.792,19	0,00	21.792,19	0,00
7271	P. Serviços - Anulações PS - Merc. Nac	21.792,19	0,00	21.792,19	0,00
72711	P. Serviços - Anulações PS - Açores	21.792,19	0,00	21.792,19	0,00
	Soma Líquida	21.792,19	752.549,81	0,00	730.757,62
			Soma Saldos	21.792,19	752.549,81
78	Outros Rendimentos e Ganhos	0,00	3.704,15	0,00	3.704,15
788	Outros	0,00	3.704,15	0,00	3.704,15
7883	Imputação de Subsídios p/ Investimen	0,00	3.555,07	0,00	3.555,07
7888	Outros não Especificados	0,00	149,08	0,00	149,08
	Soma Líquida	0,00	3.704,15	0,00	3.704,15
			Soma Saldos	0,00	3.704,15
79	Juros, Dividendos e Outros Rendim. Si	0,00	194,60	0,00	194,60
791	Juros Obtidos	0,00	194,60	0,00	194,60
7911	Juros de Depósitos	0,00	194,60	0,00	194,60
	Soma Líquida	0,00	194,60	0,00	194,60
			Soma Saldos	0,00	194,60
81	Resultado Líquido do Período	129.023,32	129.023,32	0,00	0,00
818	Resultado Líquido	129.023,32	129.023,32	0,00	0,00
	Soma Líquida	129.023,32	129.023,32	0,00	0,00
	Soma Líquida	5.522.269,71	5.522.269,71	1.167.868,10	1.167.868,10
			Soma Saldos	1.208.226,02	1.208.226,02

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2012

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	763.079,08	762.797,11	281,97	0,00
110	Fundo de Maneio	885,70	855,35	30,35	0,00
111	Caixa	762.193,38	761.941,76	251,62	0,00
	Soma Líquida	763.079,08	762.797,11	281,97	0,00
			Soma Saldos	281,97	0,00
12	Depósitos à Ordem	823.244,69	769.610,77	53.633,92	0,00
121	Caixa Económica da Misericórdia	823.244,69	769.610,77	53.633,92	0,00
12101	Conta nº 44034500047	823.244,69	769.610,77	53.633,92	0,00
	Soma Líquida	823.244,69	769.610,77	53.633,92	0,00
			Soma Saldos	53.633,92	0,00
21	Clientes	1.002.795,04	684.160,83	318.634,21	0,00
211	Clientes c/c	1.002.747,20	684.131,03	318.616,17	0,00
2111	Clientes - Gerais	1.002.747,20	684.131,03	318.616,17	0,00
21111	Clientes - Gerais - Merc. Nacional	941.751,70	629.084,04	312.667,66	0,00
211110001	S.M.A.H.	500.976,58	405.282,28	95.694,30	0,00
211110002	Câmara Municipal de Angra do Herois	17.376,54	10.438,18	6.938,36	0,00
211110004	A. Jardins	548,64	261,73	286,91	0,00
211110005	Açorcabos	47,85	44,45	3,40	0,00
211110006	Hospital	658,91	287,16	371,75	0,00
211110008	Jornada Feliz Construção Unipessoal, l	3,40	3,40	0,00	0,00
211110009	Açoraves, Lda	721,25	636,87	84,38	0,00
211110010	Avitoste, Lda.	334,51	0,00	334,51	0,00
211110012	Belchior Ribeiro	14,31	11,51	2,80	0,00
211110014	Borja Reis	68,82	61,72	7,10	0,00
211110017	Casa Cristal	66,47	66,47	0,00	0,00
211110020	Cotaçor	338,10	59,92	278,18	0,00
211110022	E.D.A	108,69	35,94	72,75	0,00
211110023	Somague - Editor	121,76	84,07	37,69	0,00
211110024	Edifer	281,32	281,32	0,00	0,00
211110025	E.V.T.	193,70	189,69	4,01	0,00
211110026	Flores & Parreira	23,41	23,41	0,00	0,00
211110029	IAMA - Matadouro da Ilha Terceira	113.159,18	100.029,70	13.129,48	0,00
211110030	Junta de Freguesia de São Mateus	343,99	282,97	61,02	0,00
211110031	José Valadão & Filhos Lda	14,67	14,67	0,00	0,00
211110033	Memória	93,73	83,24	10,49	0,00
211110034	CMM-Construções M. Macfadden	422,68	162,24	260,44	0,00
211110036	Pescatum	2.031,54	1.640,53	391,01	0,00
211110039	RG-1	6,27	4,88	1,39	0,00
211110041	A.C. & Filhos, Lda.	21,85	21,85	0,00	0,00
211110045	S.R.C.T.E.	30,00	30,00	0,00	0,00
211110046	TRANSPAC	23,84	0,00	23,84	0,00
211110049	Gonçalves Faria & Alves	5,00	5,00	0,00	0,00
211110051	Movelcar	2,68	1,74	0,94	0,00
211110053	FRALUMEX	9,37	0,00	9,37	0,00
211110054	Leite & Madureira	60,56	60,56	0,00	0,00
211110056	R.F.L. (Móveis & Carpintaria)	39,90	39,90	0,00	0,00
211110060	Casa Cheia	3,84	2,94	0,90	0,00
211110061	Salsicharia Costa	19,02	9,28	9,74	0,00
211110063	FAMOSANGRA	4,07	0,00	4,07	0,00
211110064	Oldemiro Cardoso Coelho Herdeiro	6,56	6,56	0,00	0,00
211110067	Luizes, Lda	1,39	1,39	0,00	0,00
211110070	Abel Martins Nogueira, Filhos & Ca, Lc	18,96	17,90	1,06	0,00
211110072	EQUIPAÇOR	19,27	19,27	0,00	0,00
211110073	EMATER	15,19	15,19	0,00	0,00
211110076	Naviangra	6,40	0,00	6,40	0,00
211110078	José Monjardino S.A.	1,07	1,07	0,00	0,00
211110079	M.I.Q. Máquinas Agrícolas I. Unipesso	79,19	79,19	0,00	0,00
211110080	Basilio Simões & Irmãos	53,58	50,59	2,99	0,00
211110081	Fábrica de Rações da Ilha Terceira (RA	0,72	0,00	0,72	0,00
211110082	Bombeiros Voluntários Angra do Hero	3,04	3,04	0,00	0,00
211110083	Bombeiros Voluntários P.V.	1,87	0,00	1,87	0,00



Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2012

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211110084	F.C.L. & Filho, Lda.	15,06	12,95	2,11	0,00
211110085	Casa de Saúde de S. Rafael	66,56	31,40	35,16	0,00
211110086	Toyota Terauto	31,85	22,97	8,88	0,00
211110088	Vitória Tráfego	13,88	12,72	1,16	0,00
211110090	FRUTER Cooperativa	7,91	7,91	0,00	0,00
211110092	Ilidio dos Santos Gameiro	5,47	5,47	0,00	0,00
211110093	Coelho & Botelho, Lda	2,86	0,84	2,02	0,00
211110094	Viatel Telecomunicações	21,55	0,00	21,55	0,00
211110097	Galerias Angra	1,78	1,78	0,00	0,00
211110100	AÇORBUILD	43,67	0,00	43,67	0,00
211110104	Unicol	100,67	88,99	11,68	0,00
211110105	Pronicol	3.742,48	2.991,97	750,51	0,00
211110106	J. F. Borges & Filhos, Lda.	11,76	11,76	0,00	0,00
211110110	Metalurgica Terceirense	4,20	0,00	4,20	0,00
211110112	ANGRAFLOR	66,59	64,68	1,91	0,00
211110114	Junta de Freguesia de S. Pedro	242,55	200,36	42,20	0,00
211110115	Junta de Freguesia de São Bento	287,40	269,12	18,28	0,00
211110117	Miguel José Brasil Azevedo	69,99	69,99	0,00	0,00
211110121	Terjar	69,23	61,39	7,84	0,00
211110123	SOMAR	43,66	32,20	11,46	0,00
211110124	Abílio Rocha	3,10	0,58	2,52	0,00
211110128	SOTRAN	1,46	0,00	1,46	0,00
211110130	Cruz Vermelha	16,74	13,37	3,37	0,00
211110131	Transvrcorreia	32,11	0,00	32,11	0,00
211110132	Vitor Hugo Carvalho	11,56	10,14	1,42	0,00
211110133	Susiarte	30,50	28,08	2,42	0,00
211110134	FRIPRAIA	5,15	2,73	2,42	0,00
211110139	Peixefrio-Comércio e I. de P. Alimenta	0,49	0,49	0,00	0,00
211110146	Modelo A.H	14,83	14,39	0,44	0,00
211110147	Sofagundes	41,17	38,95	2,22	0,00
211110149	NORTENHA	0,62	0,00	0,62	0,00
211110150	J.A. Bettencourt, Lda.	10,54	10,54	0,00	0,00
211110155	Tecnovia Açores, SA	57,27	55,07	2,20	0,00
211110165	António Agostinho Contente Borba	228,07	228,07	0,00	0,00
211110169	Serviço de Desenvolvimento Agrário d	61,39	60,96	0,43	0,00
211110177	Provisé	232,18	232,18	0,00	0,00
211110179	Estabelecimento Prisional de Angra de	0,52	0,52	0,00	0,00
211110180	SOTERMÁQUINAS	1,53	0,00	1,53	0,00
211110181	AÇORAL	12,56	0,00	12,56	0,00
211110184	Modelo P.V.	0,81	0,00	0,81	0,00
211110185	A.A.I.T.	5,40	5,40	0,00	0,00
211110186	Salsicharia Pavão	169,39	162,51	6,88	0,00
211110188	D. COSTA UNIPessoal	69,70	61,34	8,36	0,00
211110190	Oceanica	6,99	6,99	0,00	0,00
211110191	Construções Jose Esteves	27,74	27,74	0,00	0,00
211110198	Promotora, Lda.	4,95	4,95	0,00	0,00
211110201	Panificadora Terceirense	0,89	0,00	0,89	0,00
211110204	Veveangra	3,38	0,00	3,38	0,00
211110206	Luis e Miguel, Construção Civil, Lda	133,26	133,26	0,00	0,00
211110213	ALUMARCA	2,85	0,00	2,85	0,00
211110214	AÇORLANDA	63,34	63,34	0,00	0,00
211110219	Vipaçor	12,27	0,00	12,27	0,00
211110220	BENTRANS, S.A.	8,57	5,34	3,23	0,00
211110224	João Medeiros	4,45	0,00	4,45	0,00
211110225	Junta de Freguesia de Santa Cruz	1,55	1,55	0,00	0,00
211110229	FRIJOC,LDA	6,03	0,00	6,03	0,00
211110231	ENICIAL	3,49	1,59	1,90	0,00
211110232	Montanheiros	3,69	3,69	0,00	0,00
211110238	ETMAL	6,40	6,40	0,00	0,00
211110239	Luis Vicente, SA	10,45	6,03	4,42	0,00
211110251	Berbereia Lourenço, Lda	11,79	11,20	0,59	0,00
211110252	Escritório Digital	5,93	0,00	5,93	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2012

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211110255	Tercargo	5,59	0,00	5,59	0,00
211110269	CÁRITAS	8,28	0,00	8,28	0,00
211110296	Isulino Martins Mendes	0,53	0,00	0,53	0,00
211110299	João Paulo Macedo Silva	15,94	15,94	0,00	0,00
211110301	MARK GANDER	7,36	7,36	0,00	0,00
211110309	Olhar Confiante	1,68	1,68	0,00	0,00
211110310	José Nelson Cordeniz Lino	37,32	37,32	0,00	0,00
211110311	Resiaçores - Gestão de Res. dos Açore	2.626,42	2.241,73	384,69	0,00
211110312	Terceira Mar Hotel	0,71	0,00	0,71	0,00
211110315	Terroso & Terroso, Lda.	213,48	209,63	3,85	0,00
211110316	João Gil, Unipessoal, Lda.	246,42	159,63	86,79	0,00
211110318	Ângelo Amaral, Lda.	0,59	0,00	0,59	0,00
211110321	A. P. T. G.	9,15	0,00	9,15	0,00
211110327	António L.S. Branco	5,92	0,00	5,92	0,00
211110328	J. L. Machado	1,22	0,72	0,50	0,00
211110329	Transportes Marítimos Graciosenses	202,55	202,55	0,00	0,00
211110330	Oliveira Leitão & Pena, S.A.	1,14	0,00	1,14	0,00
211110334	Soares da Costa	7,79	0,00	7,79	0,00
211110335	Junta de Freguesia do Porto Judeu	744,13	612,98	131,15	0,00
211110336	Junta de Freguesia da Ribeirinha	196,68	196,68	0,00	0,00
211110337	Exploração Agro-Pecuária, Sousa & So	9,60	9,60	0,00	0,00
211110338	Joaquim Oliveira & Nino Freitas, Lda.	5,67	0,00	5,67	0,00
211110339	Sérgio Paulo Melo Pacheco	7,88	0,00	7,88	0,00
211110342	Meta Sportine	0,74	0,00	0,74	0,00
211110344	Sociedade Agro-Pecuária da Terceira,	55,27	55,27	0,00	0,00
211110346	E. E. G. Grupo EDA	1,84	1,84	0,00	0,00
211110347	JP-João Paulino, Lda	29,13	20,61	8,52	0,00
211110349	Carlos Castelhana	80,33	80,33	0,00	0,00
211110351	SETH, S.A.	1.856,67	1.814,89	41,78	0,00
211110353	Construções Matos	16,71	16,71	0,00	0,00
211110354	Flor-Azoris	183,30	172,70	10,60	0,00
211110356	Barbosa Construção Civil	9,41	4,01	5,40	0,00
211110357	Praia Ambiente	267.140,00	77.230,43	189.909,57	0,00
211110358	LUFILOPES	0,99	0,00	0,99	0,00
211110361	Moleiro	8,61	4,09	4,52	0,00
211110362	Paulo Borges	207,24	0,00	207,24	0,00
211110363	Terceira Farma, Lda.	5,57	0,00	5,57	0,00
211110365	RECICLAÇORES	232,82	218,07	14,75	0,00
211110368	CIC - Caixilharia de Alumínio	0,52	0,52	0,00	0,00
211110371	AÇORMARMORES	7,62	1,45	6,17	0,00
211110373	Orestes de Oliveira & Filhos	12,33	10,19	2,14	0,00
211110377	F.A.V. -Comércio Agrícola, Lda	6,59	6,59	0,00	0,00
211110390	Nunes & Oliveira	26,58	0,00	26,58	0,00
211110391	Junta de Freguesia das Fontinhas	193,23	193,23	0,00	0,00
211110393	Auto Avelino	6,21	0,00	6,21	0,00
211110395	Rui Ventura & Irmão, Lda	10,92	0,00	10,92	0,00
211110412	Santa Casa Misericórdia P.V.	205,06	204,42	0,64	0,00
211110413	Auropol, Lda.	8,26	0,00	8,26	0,00
211110417	Carlos Areias & Carlos Coelho	12,20	12,20	0,00	0,00
211110421	Somotor, Lda	6,67	0,00	6,67	0,00
211110426	Luís Peixoto, Lda.	3,58	3,58	0,00	0,00
211110429	Monofásica	2,26	2,26	0,00	0,00
211110433	Francisco Raposo - Construções	258,18	258,18	0,00	0,00
211110439	Electro Cruzeiro	2,53	0,00	2,53	0,00
211110441	Açores - Madeira, Lda.	3,51	3,18	0,33	0,00
211110450	Oficina Lucas - Aluminios	8,17	7,18	0,99	0,00
211110451	F. Coderniz	1,70	0,00	1,70	0,00
211110459	SAAGA	0,87	0,87	0,00	0,00
211110463	Estraga Ferro	24,95	15,55	9,40	0,00
211110464	Carpimóvel	5,01	0,00	5,01	0,00
211110471	André Toste & João Paulino, Lda	20,21	18,15	2,06	0,00
211110473	Caixilharia Vitória	0,85	0,00	0,85	0,00



Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2012

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211110475	Cimentaçor, Lda	23,81	10,50	13,31	0,00
211110476	Laboratório Regional de Veterinária	2,32	1,76	0,56	0,00
211110486	Frimário	3,02	3,02	0,00	0,00
211110487	Carlos Vasconcelos Lda	0,40	0,40	0,00	0,00
211110497	Casa do Povo da Terra-Chã	1,13	0,00	1,13	0,00
211110499	Narciso Martins, Lda	1,87	0,00	1,87	0,00
211110500	Protecção Civil e Bombeiros dos Açores	9,15	9,15	0,00	0,00
211110501	Ligações ao Passado, Lda.	0,89	0,49	0,40	0,00
211110502	Gabinete do Representante da Repub	76,23	70,50	5,73	0,00
211110507	Tecnovia Ambiente	378,82	356,52	22,30	0,00
211110515	Serralharia do Outeiro	14.060,99	13.986,14	74,85	0,00
211110517	Conforaçores	16,47	0,00	16,47	0,00
211110520	Serralharia Toledo	10,84	0,00	10,84	0,00
211110521	António Gonçalves Martins Silva	27,51	27,51	0,00	0,00
211110526	João Borges L. Aguiar, Lda	3,16	3,16	0,00	0,00
211110532	José Juvêncio da Rocha Mendes Herd.	10,41	5,24	5,17	0,00
211110542	Sucata Brum	2,50	2,50	0,00	0,00
211110545	Luciano M. Freitas	20,81	20,81	0,00	0,00
211110550	Francisco Fernando Melo Raposo	7,91	0,00	7,91	0,00
211110554	Domingos Santinha	9,88	0,00	9,88	0,00
211110561	Frois & Silva	13,36	0,00	13,36	0,00
211110562	Ananias Contente Alves	14,01	14,01	0,00	0,00
211110563	João Luís Pacheco Evangelho	31,20	0,00	31,20	0,00
211110568	ANGRACAR	29,40	29,40	0,00	0,00
211110596	Mario Rui Coelho	130,41	0,00	130,41	0,00
211110597	Junta de Freguesia das Lages	31,37	23,69	7,68	0,00
211110598	Francisco Venturinha, Soc. Unipessoal	90,89	86,27	4,62	0,00
211110601	Nene Africana	11,34	0,00	11,34	0,00
211110603	Jorge Costa Machado	42,89	26,37	16,52	0,00
211110605	AR - Alumínios Ribeiro	1,28	0,92	0,36	0,00
211110614	Florenço Miguel Martins	152,88	152,88	0,00	0,00
211110625	Jorge Abreu Castro Parreira	26,79	26,79	0,00	0,00
211110629	Ricardo Manuel Vieira Sousa	13,49	12,28	1,21	0,00
211110633	José Luís Ferreira	160,64	10,63	150,01	0,00
211110648	Eco Lliving, Lda	525,21	525,21	0,00	0,00
211110655	José Manuel Melo Soares	8,11	0,00	8,11	0,00
211110657	Empresa Ideal de Panificação da I. T.	0,46	0,00	0,46	0,00
211110659	Açorcarnes, Lda.	654,20	546,00	108,20	0,00
211110663	Messias Manuel Santos	11,62	7,22	4,40	0,00
211110667	Ramiro Meneses & Filhos, Lda.	0,33	0,00	0,33	0,00
211110671	Durval Pereira	242,76	163,94	78,82	0,00
211110682	FAZTOMAR	2,10	0,00	2,10	0,00
211110683	Mario Gabriel Brum Pereira	52,03	52,03	0,00	0,00
211110690	Alexandre Manuel Mendes Ferreira	31,53	0,00	31,53	0,00
211110693	Ricardo João Gonçalves Castro Dias	31,20	31,20	0,00	0,00
211110700	Norberto Leal	42,20	41,83	0,37	0,00
211110702	José Andrade	75,25	42,34	32,91	0,00
211110722	José Borjes Pereira	36,97	36,97	0,00	0,00
211110757	Tiago André Pimentel Pereira	0,78	0,78	0,00	0,00
211110758	Avelino Ponte Ferreira	45,00	0,00	45,00	0,00
211110764	RODANGRA	1,59	0,88	0,71	0,00
211110776	Tiago Emanuel Martins Fraga	36,23	29,67	6,56	0,00
211110788	Exploração Agro-Pecuária Irmãos Souz	18,78	0,00	18,78	0,00
211110809	Tecnimassas Construções	15,50	0,00	15,50	0,00
211110812	Jorge Ourique Silva	44,90	0,00	44,90	0,00
211110818	Bras Manuel Pereira Barcelos	16,68	10,48	6,20	0,00
211110821	Lino Martins Rocha	9,33	0,00	9,33	0,00
211110829	Ruben Silveira	78,11	0,00	78,11	0,00
211110839	Mercado Talho Central	0,80	0,00	0,80	0,00
211110848	CONSTRUANGRA	2,07	1,63	0,44	0,00
211110873	Paulo Alexandre Rocha Lopes Pinto	31,54	12,45	19,09	0,00
211110907	Dianicol - Representações Comerciais,	36,16	33,57	2,59	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2012

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211110919	Anibal Toste & A. Lima, Lda.	41,77	39,52	2,25	0,00
211110930	AGROMECÂNICA	6,00	0,00	6,00	0,00
211110931	Irmãos Sozinho e Azevedo	7,44	5,48	1,96	0,00
211110932	Manuel Gabriel Pires de Lemos	94,70	94,70	0,00	0,00
211110952	António Fernandes Galante	26,40	13,20	13,20	0,00
211110958	FJ Correia, Lda.	343,19	336,99	6,20	0,00
211110966	Santa Casa da Misericórdia de A.H.	55,84	39,67	16,17	0,00
211110993	Duarte Manuel Gaspar Freitas	1,95	1,39	0,56	0,00
211110995	Eduarda Cardoso	23,88	23,88	0,00	0,00
211111039	Loureiro Almeida & Filhos	0,41	0,00	0,41	0,00
211111046	Serviços Florestais da Ilha Terceira	17,12	15,15	1,97	0,00
211111051	Pedro Miguel Espínola	7,83	0,00	7,83	0,00
211111114	Manuel Madureira, Lda	26,48	0,00	26,48	0,00
211111123	José Manuel Pereira da Rocha	11,88	11,88	0,00	0,00
211111171	Rui Miguel Miranda da Costa	16,44	0,00	16,44	0,00
211111176	João Toledo Veríssimo	17,91	0,00	17,91	0,00
211111217	Duarte Sousa, Lda.	12,47	12,47	0,00	0,00
211111243	Sociedade Agropecuária Gomes e Mei	26,42	21,83	4,59	0,00
211111247	José Baldaya da Câmara de Rego Bote	17,47	17,47	0,00	0,00
211111261	Panificadora Nossa Senhora dos Milha	1,79	0,00	1,79	0,00
211111269	João Adriano Soares Veiga	18,24	18,24	0,00	0,00
211111272	Moisés Vilas	39,67	39,67	0,00	0,00
211111337	Armindo C. Dias	14,19	11,63	2,56	0,00
211111347	Lino António, Lda.	2,09	0,00	2,09	0,00
211111348	Hildeberto Francisco Dias Leandro	26,52	21,88	4,64	0,00
211111350	Jorge Manuel Alves Borges	39,71	21,00	18,71	0,00
211111353	Teatrinho Limitada	0,36	0,36	0,00	0,00
211111360	Maria José Borba Rocha Barcelos	13,48	13,48	0,00	0,00
211111372	Pedro Figueiredo Gouveia Castro Parr	8,32	8,32	0,00	0,00
211111373	Sucata Leve - Adriano Ferraz	12,63	12,63	0,00	0,00
211111399	Isaque Sérgio Ávila Fagundes	19,53	0,00	19,53	0,00
211111414	Escola Básica Integrada de Angra do H	12,05	9,15	2,90	0,00
211111431	Olho À Espreita Unipessoal, Lda	37,37	33,79	3,58	0,00
211111432	FEC Simões - Soc. de Comércio Moto e	0,19	0,00	0,19	0,00
211111433	Kontactor, Lda	0,46	0,00	0,46	0,00
211111447	Sérgio João Vieira Pintado	211,73	69,99	141,74	0,00
211111479	Lubriçores	2,31	0,00	2,31	0,00
211111505	Chinaçor	6,14	3,64	2,50	0,00
211111509	Mario Nuno da Silva Alexandre	14,45	14,45	0,00	0,00
211111564	Jiggy Clube	0,64	0,00	0,64	0,00
211111575	Arquiangra, Lda.	11,08	11,08	0,00	0,00
211111598	Ladeiranga - Soc. de Construções, Lda	1,05	0,00	1,05	0,00
211111603	S.R.T.S.S.	4,39	3,93	0,46	0,00
211111604	Sivestre Simões Rocha	1,15	1,15	0,00	0,00
211111660	José Hildeberto Machado Santos	7,99	0,00	7,99	0,00
211111776	Junta de Freguesia da Feteira	11,93	0,00	11,93	0,00
211111778	Junta de Freguesia da Terra-cha	13,14	1,02	12,12	0,00
211111785	Noé Duarte Dinis Pacheco	14,82	14,82	0,00	0,00
211111787	EDT - Empresa de Distribuição da Terc	1,02	0,55	0,47	0,00
211111801	João Carlos Pamplona	20,30	0,00	20,30	0,00
211111849	Daniel Godinho	0,33	0,00	0,33	0,00
211111850	Ilha Nação	3,19	3,19	0,00	0,00
211111900	Universidade dos Açores	2,68	1,65	1,03	0,00
211111911	Paulo Alexandre Morais Maduro	35,12	0,00	35,12	0,00
211111978	Paulo Manuel Simões Ferreira	9,55	9,55	0,00	0,00
211111979	Humberto Silva Silveira	14,03	14,03	0,00	0,00
211111986	Pedro André Construções, Lda.	1,13	0,00	1,13	0,00
211112029	Restaurante "O Pescador"	1,87	1,87	0,00	0,00
211112030	Irmãos Toste Coelho - Soc. Agro, Lda.	3,46	2,29	1,17	0,00
211112060	AVILAJFS - Aviário das Lajes, Lda.	3,42	0,00	3,42	0,00
211112077	Ilha 3	7,60	7,60	0,00	0,00
211112121	António Lima Cardoso Ventura	15,26	15,26	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2012

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211112137	José Adriano Costa Lima	19,09	0,00	19,09	0,00
211112163	Rui Manuel Dias Melo	18,16	18,16	0,00	0,00
211112182	Dário César Couto Lima Nogueira	26,32	26,32	0,00	0,00
211112183	Henrique Jorge Ávila Pereira	35,86	0,00	35,86	0,00
211112191	J. Alexandre, Lda.	5,75	0,00	5,75	0,00
211112201	IEI - Instalações Elétricas Industriais	5,32	4,89	0,43	0,00
211112220	Leonardo Pescado, Lda.	2,90	2,90	0,00	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	151,11	62,30	88,81	0,00
211112307	Telmo Duarte Ormonde Silveira	16,46	16,46	0,00	0,00
211112334	Artipetra	89,42	78,81	10,61	0,00
211112339	João Hêlvio Gonçalves Lourenço	8,57	0,00	8,57	0,00
211112372	José Pires Agro.Serv.Unipessoal, Lda	7,75	0,00	7,75	0,00
211112438	IMPACT NUMBER	1,35	0,00	1,35	0,00
211112442	AZORMED	0,40	0,40	0,00	0,00
211112459	Telmo Rui da Silva	24,06	0,00	24,06	0,00
211112473	Secretaria Regional do Ambiente e do	2,22	2,22	0,00	0,00
211112495	Armar o Futuro	28,78	0,00	28,78	0,00
211112510	Junta de Freguesia de Santa Luzia	7,26	6,93	0,33	0,00
211112513	Talho Ilhéu	6,03	6,03	0,00	0,00
211112518	Junta de Freguesia da Aqualva	13,25	12,48	0,77	0,00
211112527	José Artur Cruz Leal Unipessoal, Lda.	4,93	4,93	0,00	0,00
211112538	TECNOPEDRA, Lda.	3,83	0,00	3,83	0,00
211112557	Irmadade Nossa Senhora do Livrame	38,60	0,00	38,60	0,00
211112563	Quinta do Galo	9,94	0,00	9,94	0,00
211112571	José Gabriel Rocha Pires	1,18	1,18	0,00	0,00
211112590	António Gabriel Lima Rodrigues Coelh	0,55	0,55	0,00	0,00
211112593	Seminário de Angra	38,10	38,10	0,00	0,00
211112597	Francisco dos Santos Pereira Azevedo	20,78	20,78	0,00	0,00
211112601	A Chama da Terra, Unipessoal, Lda.	3,49	0,00	3,49	0,00
211112603	COSTAMERICA	17,84	16,53	1,31	0,00
211112625	PFA-UNIPessoal, Lda	72,35	0,00	72,35	0,00
211112645	B.T. Mendes	33,18	1,11	32,07	0,00
211112672	Junta de Freguesia de São Bartolomeu	98,90	98,38	0,52	0,00
211112673	Paulo José Rodrigues Gonçalves Marg	11,25	0,00	11,25	0,00
211112677	Verdes Fragmentos, Lda	6,34	6,34	0,00	0,00
211112687	Paulo José Fagundes dos Santos	69,99	69,99	0,00	0,00
211112698	Barcelos Irmãos Agro-Pecuária, Lda.	9,40	0,00	9,40	0,00
211112723	Exploração Agropecuária MSB & JSB L	1,40	1,40	0,00	0,00
211112746	Junta de Freguesia do Posto Santo	86,50	0,00	86,50	0,00
211112771	Manuel Gomes Tavares	0,46	0,00	0,46	0,00
211112776	João Pedro Gouveia Sardinha	11,98	0,00	11,98	0,00
211112784	Banco Alimentar da Terceira	1,03	1,03	0,00	0,00
211112795	Alberto Francisco Leal Soares	9,64	0,00	9,64	0,00
211112799	Clínica Veterinária de S. Pedro	0,64	0,00	0,64	0,00
211112805	Farmácia Silva	0,34	0,00	0,34	0,00
211112808	Spitex	16,67	15,12	1,55	0,00
211112824	Soluções M	2,04	2,04	0,00	0,00
211112843	Cenários Envolventes Unip. Lda	1,21	0,00	1,21	0,00
211112854	Cedemat, Lda.	22,09	22,09	0,00	0,00
211112888	Bruno Miguel Arruda Medeiros	27,91	0,00	27,91	0,00
211112896	Repraçores - Comércio e Representaç	0,36	0,36	0,00	0,00
211112901	Emanuel Lucas Nunes	39,36	39,36	0,00	0,00
211112912	Marlino Cardoso	15,41	0,00	15,41	0,00
211112968	Luís Ribeiro, Lda	0,53	0,53	0,00	0,00
211112972	Base Aérea Nº 4	5,76	5,76	0,00	0,00
211113003	Go4deglobe, Lda.	2,27	0,00	2,27	0,00
211113019	Auto Rogério Anastácio Raposo Soare	0,52	0,00	0,52	0,00
211113043	Lassalet de Fátima A. Ávila	23,73	23,73	0,00	0,00
211113051	Junta de Freguesia dos Biscoitos	21,12	11,20	9,92	0,00
211113056	Junta de Freguesia dos Altares	10,04	10,04	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2012

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211113063	Portos dos Açores, S.A.	83,40	70,99	12,41	0,00
211113068	Costa & Frias, Lda.	6,33	0,00	6,33	0,00
211113077	TELITAL Loja FRIJOC, LDA.	0,28	0,28	0,00	0,00
211113078	Junta de Freguesia de São Brás	1,39	0,00	1,39	0,00
211113088	Clube de Golf da Ilha Terceira	282,80	276,09	6,71	0,00
211113091	João Oscar Mendes de Borba	83,68	83,68	0,00	0,00
211113093	Victor dos Cavalos	10,48	0,00	10,48	0,00
211113099	António Augusto Santos	10,72	0,00	10,72	0,00
211113105	Mário Humberto Silva Rodrigues	30,23	0,00	30,23	0,00
211113106	Madeira de Pena Carpintaria, Lda.	0,98	0,98	0,00	0,00
211113109	Irmandade do Império do Lameirinho	3,90	0,00	3,90	0,00
211113124	J.L.H. Sousa	1,86	0,00	1,86	0,00
211113150	A.B. Tratores Unipessoal, Lda.	11,01	0,00	11,01	0,00
211113174	Luís Carlos Ávila Silveira	24,98	14,03	10,95	0,00
211113176	Junta de Freguesia do Cabo da Praia	23,40	0,00	23,40	0,00
211113180	AÇOR 9 ESTRELAS	5,07	5,07	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	13,06	0,00	0,00
211113273	Isolino Ázera S., Lda.	1,87	0,00	1,87	0,00
211113274	Fagundes Construções, Lda.	0,53	0,53	0,00	0,00
211113276	Hélio Coelho Gonçalves	11,17	11,17	0,00	0,00
211113278	Junta Regional dos Açores do CNE	0,86	0,00	0,86	0,00
211113291	Oleksandr Lanovi	21,81	21,81	0,00	0,00
211113304	António Francisco Ormonde Lemos	69,99	69,99	0,00	0,00
211113306	Paulo Lima Soc. Unipessoal, Lda	2,90	0,00	2,90	0,00
211113311	Luís António Sampaio Enes Cardoso	12,98	0,00	12,98	0,00
211113320	José Toste Pacheco	18,34	0,00	18,34	0,00
211113322	Luís Carlos Meneses Sabino	9,48	0,00	9,48	0,00
211113329	Praia Ferragens - Mendes & Duarte, L	0,33	0,33	0,00	0,00
211113332	Francisco Adelino Nunes Ávila	18,94	18,94	0,00	0,00
211113344	Grupo Marques	7,86	0,00	7,86	0,00
211113349	P&P Construções Lda	4,04	0,00	4,04	0,00
211113384	Fundação Ecoservis	8,17	8,17	0,00	0,00
211113392	Talho Galo	3,21	0,00	3,21	0,00
211113418	Junta de Freguesia da Vila de São Sebi	32,11	32,11	0,00	0,00
211113424	José António Pereira Sampaio	10,34	10,34	0,00	0,00
211113439	João Rodrigues	156,10	156,10	0,00	0,00
211113440	Gil Navalhas	23,56	23,56	0,00	0,00
211113461	Culturangra, EEM	174,67	114,09	60,58	0,00
211113478	Aldina Maria Rafael Fernandes Gomes	12,20	12,20	0,00	0,00
211113480	NVMTR - Recursos Mecânicos Floresta	72,75	72,75	0,00	0,00
211113487	José Gabriel Pereira Soares	9,20	0,00	9,20	0,00
211113501	Paulo José Ventura Lourenço	175,59	175,59	0,00	0,00
211113520	José Adelino Ormonde Correia	29,72	0,00	29,72	0,00
211113522	Josué de Gusmão de Sousa	10,64	0,00	10,64	0,00
211113545	Maria Maximina Correia Borges Barco	33,20	33,20	0,00	0,00
211113588	Lar D. Pedro V	0,37	0,00	0,37	0,00
211113590	Marisa Fernandes	11,00	11,00	0,00	0,00
211113595	F.A.V. Frederico A. Vasconcelos, Lda	1,06	0,00	1,06	0,00
211113609	Joaquim Pontes	44,58	44,58	0,00	0,00
211113618	Instituto IR. Hosp. Sagdo. C. Jesus	10,96	10,96	0,00	0,00
211113623	Imobiliária Terceirense	35,32	0,00	35,32	0,00
211113630	João Paulo Temudo Valadão Santos	21,75	0,00	21,75	0,00
211113670	Soterlac	69,99	69,99	0,00	0,00
211113671	Fábio Emanuel Martins Cunha	56,83	56,83	0,00	0,00
211113676	Nuno Melo Alves	15,96	15,96	0,00	0,00
211113682	Emanuel Rodrigues de Sousa	13,78	13,78	0,00	0,00
211113689	Somoluz	34,45	34,45	0,00	0,00
211113697	GIRIBITA Carlos Mendes, Lda.	2,28	2,28	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2012

 - Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211113708	Joaquim Pacheco Leitão, Lda.	0,64	0,64	0,00	
211113710	Paulo Rui Silva Taipina	18,80	0,00	18,80	0,00
211113716	Manuel Sousa Rocha	15,31	0,00	15,31	0,00
211113720	António André	0,40	0,00	0,40	0,00
211113729	Açoraqua, Lda.	4,76	4,76	0,00	0,00
211113743	José Manuel P. C. & Herd.	4,93	0,00	4,93	0,00
211113757	Paulo Henrique Batista Martins	9,66	0,00	9,66	0,00
211113759	António dos Santos Ferreira Borges	10,45	0,00	10,45	0,00
211113784	Cândido Roberto Lima Mendonça	49,23	0,00	49,23	0,00
211113997	Sotécnica Açores	0,90	0,00	0,90	0,00
211114001	Manuel Fernandes Oliveira	56,82	56,82	0,00	0,00
211114985	Norberto Francisco A. Messias	3,45	3,45	0,00	0,00
21113	Clientes - Gerais - Merc. Externo	60.995,50	55.046,99	5.948,51	0,00
211130048	Comando Americano	60.995,50	55.046,99	5.948,51	0,00
217	Clientes Cobrança Duvidosa	37,78	0,00	37,78	0,00
2171	CCD - Clientes - Gerais	37,78	0,00	37,78	0,00
21711	CCD - Clientes - Gerais - Merc. Nacion.	37,78	0,00	37,78	0,00
217110301	Mark Gander	0,81	0,00	0,81	0,00
217110722	José Borges Pereira	36,97	0,00	36,97	0,00
218	Adiantamentos de clientes	10,06	11,11	0,00	1,05
2181	Adiant. - Clientes - Gerais	10,06	11,11	0,00	1,05
21811	Adiant. - Clientes - Gerais - Merc. Naci	10,06	11,11	0,00	1,05
218111272	Moisés Vilas	10,06	11,11	0,00	1,05
219	Perdas por Imparidade Acumuladas	0,00	18,69	0,00	18,69
2191	PIA - Clientes - Gerais	0,00	18,69	0,00	18,69
21911	PIA - Clientes - Gerais - Merc. Naciona	0,00	18,69	0,00	18,69
219110301	Mark Gander	0,00	0,20	0,00	0,20
219110722	José Borges Pereira	0,00	18,49	0,00	18,49
Soma Líquida		1.002.795,04	684.160,83	318.634,21	0,00
			Soma Saldos	318.653,95	19,74
22	Fornecedores	702.202,37	809.543,45	0,00	107.341,08
221	Fornecedores c/c	702.202,37	809.543,45	0,00	107.341,08
2211	Fornecedores - Gerais	702.202,37	809.543,45	0,00	107.341,08
22111	Fornecedores - Gerais - Merc. Naciona	702.202,37	809.543,45	0,00	107.341,08
221110001	Livia Maria Lourenço Leal Lima	508,59	750,86	0,00	242,27
221110002	Galp Açores - Distr. de Comb. e Lubrif.	11.954,90	15.906,95	0,00	3.952,05
221110003	ICTS Portugal - Consult. de Aviação Co	20.685,86	20.685,86	0,00	0,00
221110006	Auto Martins de Alfredo F. de S. Marti	478,80	478,80	0,00	0,00
221110007	GFA - Gonçalves, Faria & Alves, Lda.	198,12	379,76	0,00	181,64
221110009	M.L.Q. Máquinas Agrícolas e Industria	157.222,03	192.389,46	0,00	35.167,43
221110011	CTT - Correios de Portugal, SA	2.582,20	2.582,20	0,00	0,00
221110012	João Medeiros Unipessoal, Lda	70,05	88,34	0,00	18,29
221110013	Nortenhazores, S.A.	981,06	1.132,23	0,00	151,17
221110014	Soc. Técnica de Equip. e Tractores, SA	2.031,90	2.031,90	0,00	0,00
221110015	TMN - Telecomunicações Móveis Naci	1.478,52	1.478,52	0,00	0,00
221110016	PT Comunicações, SA	974,28	974,28	0,00	0,00
221110018	Recachutagem Infante, Lda.	3.320,15	4.555,55	0,00	1.235,40
221110019	Somar - Soc. Terceirense de Mat. Con:	61,75	100,35	0,00	38,60
221110020	Etmal - Empresa Terceirense de Made	426,21	426,21	0,00	0,00
221110022	Serviços Municipalizados de Angra do	85.168,15	85.741,00	0,00	572,85
221110023	FerroAngra, Lda.	4.599,40	5.669,62	0,00	1.070,22
221110024	RMABC - Rep. Manut. Rquip. Industria	3.195,45	11.868,76	0,00	8.673,31
221110027	José Tomás da Cunha & Filhos, Lda.	2.091,80	2.347,50	0,00	255,70
221110029	J.A. Bettencourt, Lda.	19,34	19,34	0,00	0,00
221110031	Parceiros de Gestão Unipessoal, Lda.	9.371,04	10.841,92	0,00	1.470,88
221110032	Pavicel - de Ilídio Gameiro dos Santos	221,91	221,91	0,00	0,00
221110033	Romão Ibérica - Sistemas de Pes. e Au	1.339,13	1.339,13	0,00	0,00
221110034	Weba, Gestão e Tecnologias de Inform	2.403,84	4.099,76	0,00	1.695,92
221110035	SNF Ambientagua - Técnicas de Trat. c	23.058,81	27.752,49	0,00	4.693,68
221110036	Vitória Tráfego - Agência de Nav. e Tri	2.219,26	2.655,81	0,00	436,55
221110040	Estraga Ferro, Serralharia Unip. , Lda.	69,60	69,60	0,00	0,00
221110041	Abílio Rocha Equipamentos Industriais	2.269,58	4.107,50	0,00	1.837,92

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2012

. Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110043	FAV - Comércio Agrícola, Lda.	481,17	481,17	0,00	0,00
221110048	Terceira Farma - Com. e Ind. de Prod.	1.755,30	1.924,04	0,00	168,74
221110049	Stand Vaupel - de Araújo Ávila & Melo	0,00	387,00	0,00	387,00
221110050	UGA - União Gráfica Angrense, Unip.,	69,60	69,60	0,00	0,00
221110051	Santos Vaz Trigo de Moraes & Associad	4.524,00	4.524,00	0,00	0,00
221110052	BBF - Tecnologias do Ambiente, Lda.	5.845,90	7.759,90	0,00	1.914,00
221110053	Equipraia - Com. Equip. e Repr. P.V., L	398,41	398,41	0,00	0,00
221110056	INOVA - Inst. de Inovação Tecnológica	0,00	823,70	0,00	823,70
221110057	José Monjardino SA	69,00	69,00	0,00	0,00
221110058	Angra 2000 - Viagens e Turismo, Lda.	2.709,12	2.709,12	0,00	0,00
221110059	Flores & Parreira Soc. Agrocomercial,	258,57	258,57	0,00	0,00
221110060	EDA - Electricidade dos Açores	18.471,42	21.533,75	0,00	3.062,33
221110061	Gráfica Telegrapho - Mª Margarida Ro	237,81	237,81	0,00	0,00
221110062	Companhia de Seguros Açoreana, SA	7.163,65	7.163,65	0,00	0,00
221110063	J. Aurora Equipamentos Industriais, Lc	0,00	4.461,99	0,00	4.461,99
221110064	Açorbuid - Industria e Engenharia, Ld.	160,10	160,10	0,00	0,00
221110068	Unicol - U.C.R.L	78,88	78,88	0,00	0,00
221110072	Praia Ambiente, Eem	57.048,39	60.550,03	0,00	3.501,64
221110073	David Gonçalves Rocha Godinho	1.392,00	1.392,00	0,00	0,00
221110074	José Carlos Andrade Pires	1.008,74	1.008,74	0,00	0,00
221110076	Impresa Nacional - Casa da Moeda, S.	714,77	714,77	0,00	0,00
221110077	Lease Plan Portugal-Com. Alg. de Aut.f	4.183,12	4.183,12	0,00	0,00
221110078	Ent. Reguladora Serv. de Água e Res. e	5.070,26	9.023,79	0,00	3.953,53
221110079	Micaelense Agência de Viagens e Turis	150,86	150,86	0,00	0,00
221110080	Electro Cruzeiro de Mª Trindade Pires	87,21	570,66	0,00	483,45
221110081	Provis - Soc. de Prot. Vig. Seg. S. A.	113.306,48	131.998,72	0,00	18.692,24
221110082	Copitu 2 - Publicidade e Serviços, Lda.	570,60	570,60	0,00	0,00
221110084	Diário Insular - Soc. Terceirense de Pu	114,84	114,84	0,00	0,00
221110085	António Borba Tractores Unip. Lda	504,60	504,60	0,00	0,00
221110086	ISS Pest Control-Soc. de Des. e Desinf	503,04	670,72	0,00	167,68
221110087	Leite e Madureira, Lda.	87,00	87,00	0,00	0,00
221110088	Escritório Digital Representações, Lda	477,70	763,25	0,00	285,55
221110089	José Gonçalves Cerqueira Constr.Met	1.878,37	1.878,37	0,00	0,00
221110090	João Paulino, Lda.	5.702,56	5.702,56	0,00	0,00
221110092	RESIAÇORES	823,32	1.507,72	0,00	684,40
221110093	Famosangra - Com- de Arts Constr. C	323,36	323,36	0,00	0,00
221110094	About Media - Comunicação, Lda.	760,00	760,00	0,00	0,00
221110095	Município de Angra do Heroísmo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
221110096	Escola de Condução Angrense, Lda.	125,00	125,00	0,00	0,00
221110097	Açorlanda Soc. Com. Industrial Autom	32,51	32,51	0,00	0,00
221110098	Secretaria Regional do Ambiente e do	18.778,18	18.778,18	0,00	0,00
221110100	Agrimoto - Vivelinda Rodrigues	538,57	592,77	0,00	54,20
221110102	ERT- Equipamentos e Reparações Téc	233,70	233,70	0,00	0,00
221110103	J.L.H. Sousa, Lda.	443,76	443,76	0,00	0,00
221110104	EVT Autoagrícola - Sociedade Unipess	126,16	126,16	0,00	0,00
221110105	José Carlos Vieira Lima	1.398,96	1.398,96	0,00	0,00
221110106	Auropal - Caixilharia de Alumínio, Lda.	118,52	118,52	0,00	0,00
221110107	Cedipre - Faculdade de Direito da Un	60,00	60,00	0,00	0,00
221110108	Laser 2001 - Centro de Cópias, Lda.	85,84	85,84	0,00	0,00
221110109	José Manuel Homem Toledo	202,82	202,82	0,00	0,00
221110110	Associação Humanitária de Bombeiros	233,74	233,74	0,00	0,00
221110111	Ampermania Terceira Açores, Lda	31,23	31,23	0,00	0,00
221110112	CTL - Carlos Tomé Lourenço, Unipesso	87,00	87,00	0,00	0,00
221110113	Luizes Representações, Lda.	87,90	87,90	0,00	0,00
221110114	Projectangra - Gab. Açor. de Projecto	464,00	464,00	0,00	0,00
221110115	Braço D'água Unipessoal, Lda.	3.222,60	7.749,00	0,00	4.526,40
221110117	Jorge Alexandre Espínola Costa	0,00	1.204,35	0,00	1.204,35
221110118	José Henrique Alves de Sousa & Filhos	0,00	348,00	0,00	348,00
221110119	Prospectiva - Projectos, Serviços, Estu	0,00	928,00	0,00	928,00
Soma Líquida		702.202,37	809.543,45	0,00	107.341,08
			Soma Saldos	0,00	107.341,08
23	Pessoal	34.109,66	34.255,11	0,00	145,45



Valores em EUR

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2012

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
231	Remunerações a pagar	34.109,66	34.255,11	0,00	145,45
2311	Aos Órgãos Sociais	1.455,92	1.455,92	0,00	0,00
2311001	Paulo Ferreira Mendes Monjardino	1.360,14	1.360,14	0,00	0,00
2311007	José Elio Valadão Ventura	95,78	95,78	0,00	0,00
2312	Ao Pessoal	32.653,74	32.799,19	0,00	145,45
2312002	Telma Sequeira Estrela	9.549,88	9.549,88	0,00	0,00
2312004	José Daniel Vaz Lima	9.220,90	9.220,90	0,00	0,00
2312005	Júlio Manuel Felisberto Batista	8.496,07	8.496,07	0,00	0,00
2312006	Diogo José Gaspar de Lima	5.386,89	5.386,89	0,00	0,00
2312008	António Jorge Vieira Martins	0,00	32,39	0,00	32,39
2312009	Carlos Alberto Toste Silva	0,00	41,22	0,00	41,22
2312010	Sónia Alexandra Valadão da Silva	0,00	71,84	0,00	71,84
Soma Líquida		34.109,66	34.255,11	0,00	145,45
			Soma Saldos	0,00	145,45
24	Estado e Outros Entes Públicos	856.644,57	802.697,80	53.946,77	0,00
241	Imposto Sobre o Rendimento	90.466,86	73.336,42	17.130,44	0,00
2411	IRC/IRS - Imposto Corrente	6.450,62	6.450,62	0,00	0,00
2412	IRC/IRS - Pagamento Por Conta	23.547,00	23.547,00	0,00	0,00
24121	IRC/IRS - Pagamento Por Conta - Norm	23.547,00	23.547,00	0,00	0,00
2413	IRC/IRS - Retenção na Fonte (Feitas p/	34,06	34,06	0,00	0,00
24131	IRC/IRS - Ret. Fonte - Juros Bancários	34,06	34,06	0,00	0,00
2415	IRC/IRS - Apuramento	17.130,44	17.130,44	0,00	0,00
2416	IRC/IRS - A Pagar	26.174,30	26.174,30	0,00	0,00
2417	IRC/IRS - A Recuperar	17.130,44	0,00	17.130,44	0,00
24171	IRC/IRS - A Recuperar - Normal	17.130,44	0,00	17.130,44	0,00
242	Retenção de Impostos sobre Rendime	890,12	994,10	0,00	103,98
2421	RIR - Trabalho Dependente	890,12	988,12	0,00	98,00
24211	RIR - Trab Dep - Açores	890,12	988,12	0,00	98,00
2422	RIR - Rend Profiss./Empresariais	0,00	5,98	0,00	5,98
24221	RIR - Rend Profiss./Empresariais - Aço	0,00	5,98	0,00	5,98
243	Imposto sobre o valor acrescentado (I	754.769,30	715.820,72	38.948,58	0,00
2432	IVA - Dedutível	85.619,94	85.619,94	0,00	0,00
24322	Imobilizado	622,10	622,10	0,00	0,00
243221	Iva Ded - Imob - Merc. Nacional	622,10	622,10	0,00	0,00
2432211	Iva Ded - Imob - Açores	622,10	622,10	0,00	0,00
243221109	Iva Ded - Imob - A - Tx 9%	44,47	44,47	0,00	0,00
243221116	Iva Ded - Imob - A - Tx 16%	577,63	577,63	0,00	0,00
24323	Outros Bens e Serviços	84.997,84	84.997,84	0,00	0,00
243231	Iva Ded - Obs - Merc. Nacional	84.997,84	84.997,84	0,00	0,00
2432311	Iva Ded - Obs - Açores	78.247,03	78.247,03	0,00	0,00
24323110	Iva Ded - Obs - Op Normais - Açores	78.140,93	78.140,93	0,00	0,00
2432311004	Iva Ded - Obs - Op Norm - A - Tx 4%	85,27	85,27	0,00	0,00
2432311009	Iva Ded - Obs - Op Norm - A - Tx 9%	32,90	32,90	0,00	0,00
2432311016	Iva Ded - Obs - Op Norm - A - Tx 16%	78.022,76	78.022,76	0,00	0,00
24323111	Iva Ded - Obs - Gasóleo - Açores	106,10	106,10	0,00	0,00
2432311116	Iva Ded - Obs - Gasóleo - A - Tx 16%	106,10	106,10	0,00	0,00
2432312	Iva Ded - Obs - Merc. Continente	6.750,81	6.750,81	0,00	0,00
24323120	Iva Ded - Obs - Op Normais - Continen	6.750,81	6.750,81	0,00	0,00
2432312006	Iva Ded - Obs - Op Norm - C - Tx 6%	5,60	5,60	0,00	0,00
2432312023	Iva Ded - Obs - Op Norm - C - Tx 23%	6.745,21	6.745,21	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	28.608,18	28.608,18	0,00	0,00
24331	Operações Gerais	215,77	215,77	0,00	0,00
243311	Iva Liq. - Vendas - Merc. Nacional	215,77	215,77	0,00	0,00
2433111	Iva Liq. - Vendas - Açores	215,77	215,77	0,00	0,00
243311116	Iva Liq. - Vendas - A - Tx 16%	215,77	215,77	0,00	0,00
24332	Iva Liq. - Prestações de Serviços	28.006,31	28.006,31	0,00	0,00
243321	Iva Liq. - Prest. Serviços - Merc. Nacion	28.006,31	28.006,31	0,00	0,00
2433211	Iva Liq. - Prest. Serviços - Açores	28.006,31	28.006,31	0,00	0,00
243321104	Iva Liq. - Prest. Serviços - A - Tx 4%	27.942,42	27.942,42	0,00	0,00
243321116	Iva Liq. - Prest. Serviços - A - Tx 16%	63,89	63,89	0,00	0,00
24337	Iva Liq - Aq. c/ Autoliquid. - Regime RC	385,66	385,66	0,00	0,00
243372	Iva Liq - Aq. c/ Autoliquid. - Regime RC - Co	385,66	385,66	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2012

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2433721	Iva Liq-Aq.c/Autoliq-RC-C.Civil-Merc.N	385,66	385,66	0,00	0,00
24337211	Iva Liq -Aq.c/Autoliq-RC-C.Civil-Açores	385,66	385,66	0,00	0,00
2433721116	Iva Liq -Aq. c/ Autoliq- RC-C.Civil- A - T	385,66	385,66	0,00	0,00
24339	Iva Liq. - Adiantamentos	0,44	0,44	0,00	0,00
243392	Iva Liq. - Adiantamentos - Prestações	0,44	0,44	0,00	0,00
2433921	Iva Liq. - Adiantam - P. Serv. - Merc. N	0,44	0,44	0,00	0,00
24339211	Iva Liq. - Adiantam - P. Serv. - Açores	0,44	0,44	0,00	0,00
2433921104	Iva Liq. - Adiantam - P. Serv. - A - Tx 4%	0,44	0,44	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	10.137,87	10.137,87	0,00	0,00
24341	Regularizações - Mensais/Trim. a Favc	510,85	510,85	0,00	0,00
243412	Reg A/F Emp p/ Devol. Clientes/Desc	510,45	510,45	0,00	0,00
2434121	Reg A/F Emp p/ DevCl/Desc.-P.Serv-IV	510,45	510,45	0,00	0,00
24341211	Reg A/F Emp p/ DevClient./Desc.-P.Se	510,45	510,45	0,00	0,00
2434121104	Reg A/F Emp p/ DevClient./Desc.-P.Se	510,45	510,45	0,00	0,00
243419	Reg A/F Emp p/ Adiantamentos-Prest.	0,40	0,40	0,00	0,00
2434191	Reg A/F Emp. - Adiantam - P.Serv. - M	0,40	0,40	0,00	0,00
24341911	Reg A/F Emp. - Adiantam - P.Serv. - Aç	0,40	0,40	0,00	0,00
2434191104	Reg A/F Emp. - Adiantam - P.Serv. - A	0,40	0,40	0,00	0,00
24342	Regularizações - Mensais/Trim. a Favc	9.627,02	9.627,02	0,00	0,00
243421	Reg A/F Estado p/ Devol./Descontos-F	9.627,02	9.627,02	0,00	0,00
2434213	Reg A/F Estado p/ Devol./Desc. a Forn	9.604,35	9.604,35	0,00	0,00
24342131	Reg A/F Est.p/ Dev/Desc-Fornec-OBS-	9.604,35	9.604,35	0,00	0,00
243421311	Reg A/F Est. p/ Devol./Desc.-Fornec.-C	9.507,75	9.507,75	0,00	0,00
24342131104	Reg A/F Est.p/ Dev/Desc-Fornec.- OBS	0,08	0,08	0,00	0,00
24342131116	Reg A/F Est.p/ Dev/Desc-Fornec.- OBS	9.507,67	9.507,67	0,00	0,00
243421312	Reg A/F Est. p/ Dev/Desc-Fornec- OBS	96,60	96,60	0,00	0,00
24342131223	Reg A/F Est. p/ Dev/Desc-Fornec- OBS	96,60	96,60	0,00	0,00
2434214	Reg A/F Estado p/ Dev/Desc Fornec. -	22,67	22,67	0,00	0,00
24342141	Reg A/F Est.p/Dev/DescFornec-Gasóle	22,67	22,67	0,00	0,00
243421411	Reg A/F Est.p/Dev/DescFornec-Gasóle	22,67	22,67	0,00	0,00
24342141116	Reg A/F Est.p/Dev/Desc-Fornec-Gasól	22,67	22,67	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	310.292,76	310.292,76	0,00	0,00
2437	IVA - A Recuperar	233.110,55	224.161,97	8.948,58	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	87.000,00	57.000,00	30.000,00	0,00
245	Contribuições p/ a Segurança Social e	10.518,29	12.546,56	0,00	2.028,27
2451	Segurança Social	10.518,29	12.546,56	0,00	2.028,27
Soma Líquida		856.644,57	802.697,80	53.946,77	0,00
			Soma Saldos	56.079,02	2.132,25
27	Outras Contas a Receber e a Pargar	299.157,66	416.902,31	0,00	117.744,65
271	Fornecedores de Investimentos	35.084,20	88.560,20	0,00	53.476,00
2711	Fornecedores de Investimentos - Cont	35.084,20	88.560,20	0,00	53.476,00
27111	Fornec. de Invest.- Contas Gerais	35.084,20	88.560,20	0,00	53.476,00
271111	Fornec. de Invest.- CG - Merc. Naciona	35.084,20	88.560,20	0,00	53.476,00
2711110054	Fundo de Maneio, Lda.	15.080,00	15.080,00	0,00	0,00
2711110075	Universidade dos Açores	0,00	16.820,00	0,00	16.820,00
2711110101	Açorgeo - Sociedade de Estudos Geot	20.004,20	20.004,20	0,00	0,00
2711110116	Ambirumo - Projectos, Inov. e Gest. A	0,00	36.656,00	0,00	36.656,00
272	Devedores e Credores p/ Acréscimos	263.988,46	328.257,11	0,00	64.268,65
2721	Devedores p/ Acréscimos de Rendime	78.243,16	67.004,44	11.238,72	0,00
27211	Devedores p/ Acrésc.Rrend. - Merc. N	78.243,16	67.004,44	11.238,72	0,00
272119	Outros Devedores p/ Acréscimos de P	78.243,16	67.004,44	11.238,72	0,00
2722	Credores p/ Acréscimos de Gastos	185.745,30	261.252,67	0,00	75.507,37
27221	Credores p/ Acrésc. Gastos - Merc. Na	185.745,30	261.252,67	0,00	75.507,37
272212	Remunerações a liquidar	0,00	14.949,02	0,00	14.949,02
2722121	Remunerações a liquidar-anual	0,00	14.949,02	0,00	14.949,02
272219	Outros credores por acréscimos de ga	185.745,30	246.303,65	0,00	60.558,35
278	Outros Devedores e Credores	85,00	85,00	0,00	0,00
2782	Outros Devedores/Credores - Diversos	85,00	85,00	0,00	0,00
2782100	Outros Deved./Credores - Div. - Merc.	85,00	85,00	0,00	0,00
278210003	Parceiros de Gestão Unip., Lda.	85,00	85,00	0,00	0,00



Valores em EUR

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2012

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	299.157,66	416.902,31	0,00	117.744,65
			Soma Saldos	11.238,72	128.983,37
28	Deferimentos	7.930,85	4.125,24	3.805,61	0,00
281	Gastos a Reconhecer	7.930,85	4.125,24	3.805,61	0,00
28101	Prêmios de Seguros Antecipados	7.930,85	4.125,24	3.805,61	0,00
	Soma Líquida	7.930,85	4.125,24	3.805,61	0,00
			Soma Saldos	3.805,61	0,00
31	Compras	15.022,29	15.022,29	0,00	0,00
312	Compras - Matérias-primas, Subsidiár	15.022,29	15.022,29	0,00	0,00
3121	Compras - Matérias-primas	15.022,29	15.022,29	0,00	0,00
31211	Compras - Matérias-primas - Merc. Na	15.022,29	15.022,29	0,00	0,00
312111	Compras - Matérias-primas - Açores	15.022,29	15.022,29	0,00	0,00
	Soma Líquida	15.022,29	15.022,29	0,00	0,00
33	Matérias-primas, Subsidiárias e de Co	3.793,04	1.568,40	2.224,64	0,00
331	Matérias-primas	3.793,04	1.568,40	2.224,64	0,00
3311	Matérias-primas - Existências	3.793,04	1.568,40	2.224,64	0,00
	Soma Líquida	3.793,04	1.568,40	2.224,64	0,00
			Soma Saldos	2.224,64	0,00
38	Reclassifi./Regular. Inventários e Act.	21.518,91	21.518,91	0,00	0,00
383	Matérias-primas, Subsidiárias e de Co	21.518,91	21.518,91	0,00	0,00
	Soma Líquida	21.518,91	21.518,91	0,00	0,00
43	Activos Fixos Tangíveis	7.425,23	5.541,65	1.883,58	0,00
431	Activos Fixos Tangíveis - Próprios	7.058,60	0,00	7.058,60	0,00
4315	Equipamento Administrativo	3.984,73	0,00	3.984,73	0,00
43151	Equip. Admin. - Merc. Nacional	3.984,73	0,00	3.984,73	0,00
4317	Outros Activos Fixos Tangíveis	3.073,87	0,00	3.073,87	0,00
43171	Out. Act. Fixos Tang. - Merc. Nacional	3.073,87	0,00	3.073,87	0,00
438	Depreciações acumuladas	366,63	5.541,65	0,00	5.175,02
4381	Depreciações Acumuladas - Próprias	366,63	5.541,65	0,00	5.175,02
43815	Equipamento Administrativo	366,63	2.930,50	0,00	2.563,87
43817	Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	2.611,15	0,00	2.611,15
	Soma Líquida	7.425,23	5.541,65	1.883,58	0,00
			Soma Saldos	7.058,60	5.175,02
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
55	Reservas	0,00	129.023,32	0,00	129.023,32
551	Reservas Legais	0,00	12.902,33	0,00	12.902,33
552	Outras Reservas	0,00	116.120,99	0,00	116.120,99
5521	Reservas Livres	0,00	116.120,99	0,00	116.120,99
	Soma Líquida	0,00	129.023,32	0,00	129.023,32
			Soma Saldos	0,00	129.023,32
56	Resultados Transitados	129.023,32	130.588,92	0,00	1.565,60
561	Resultados Transitados	129.023,32	130.588,92	0,00	1.565,60
5611	Resultados Transitados	129.023,32	129.023,32	0,00	0,00
5612	Correcções Reativas a Exercícios Ante	0,00	1.565,60	0,00	1.565,60
	Soma Líquida	129.023,32	130.588,92	0,00	1.565,60
			Soma Saldos	0,00	1.565,60
59	Outras Variações no Capital Próprio	3.555,07	3.555,07	0,00	0,00
593	Subsídios	3.555,07	3.555,07	0,00	0,00
5931	Subsídios para Investimentos	3.555,07	3.555,07	0,00	0,00
593101	Municípios de Angra/Praia	3.555,07	3.555,07	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2012

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	3.555,07	3.555,07	0,00	0,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos	642.069,86	642.069,86	0,00	0,00
621	Subcontratos	244.422,50	244.422,50	0,00	0,00
6211	Subcontratos - Merc. Nacional	244.422,50	244.422,50	0,00	0,00
62110	Subcontratos - Açores	244.422,50	244.422,50	0,00	0,00
622	Serviços Especializados	233.299,18	233.299,18	0,00	0,00
6221	Trabalhos Especializados	210.210,04	210.210,04	0,00	0,00
6226	Conservação e Reparação	21.291,64	21.291,64	0,00	0,00
62262	Conservação - Edifícios e Out. Constru	1.768,49	1.768,49	0,00	0,00
62263	Conservação - Equipamento Básico	5.681,14	5.681,14	0,00	0,00
62264	Conservação - Equipamento Transpor	13.755,66	13.755,66	0,00	0,00
622641	Conservação - Eq Transp. - Viat. Ligeir	32,51	32,51	0,00	0,00
62264102	Conservação - Eq Transp. - Viat. Lig. - I	32,51	32,51	0,00	0,00
622642	Conservação - Eq Transp. - Viat. Lig. - I	2.705,09	2.705,09	0,00	0,00
622643	Conservação - Eq Transp. - Viat. Pesac	11.018,06	11.018,06	0,00	0,00
62265	Conservação - Equipamento Administ	16,38	16,38	0,00	0,00
62267	Conservação - Outros Activos Tangive	69,97	69,97	0,00	0,00
6227	Serviços Bancários	1.797,50	1.797,50	0,00	0,00
622704	Comissões - Outros Serviços Bancário	1.797,50	1.797,50	0,00	0,00
623	Materiais	46.056,26	46.056,26	0,00	0,00
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste	4.063,96	4.063,96	0,00	0,00
6232	Livros e Documentação Técnica	93,40	93,40	0,00	0,00
6233	Material de Escritório	3.379,71	3.379,71	0,00	0,00
6238	Outros Materiais	38.519,19	38.519,19	0,00	0,00
62381	Reagentes	20.535,00	20.535,00	0,00	0,00
62382	Outros	17.984,19	17.984,19	0,00	0,00
624	Energia e Fluidos	37.789,47	37.789,47	0,00	0,00
6241	Electricidade	15.238,48	15.238,48	0,00	0,00
6242	Combustíveis	20.184,40	20.184,40	0,00	0,00
62421	Combustíveis - Gasóleo	18.643,78	18.643,78	0,00	0,00
624212	Gasóleo-Eq Transp.-Viat. Lig. - Mercac	1.436,55	1.436,55	0,00	0,00
624213	Gasóleo-Eq Transp.-Viat. Pesadas	17.207,23	17.207,23	0,00	0,00
62422	Combustíveis - Gasolina	899,66	899,66	0,00	0,00
624221	Gasolina - Viaturas Ligeiras	899,66	899,66	0,00	0,00
62422102	Gasolina-Eq Transp.-Viat. Lig. - Outras	840,56	840,56	0,00	0,00
62422103	Gasolina - Máquinas	59,10	59,10	0,00	0,00
62423	Combustíveis - Gás	87,97	87,97	0,00	0,00
62424	Combustíveis - Mistura	552,99	552,99	0,00	0,00
624240	Combustíveis - Mistura - Outras Máqu	552,99	552,99	0,00	0,00
6243	Água/Tratam. Resíduos Sólidos e Urbæ	1.682,54	1.682,54	0,00	0,00
6248	Outros - Energia e Fluidos	684,05	684,05	0,00	0,00
62481	Outros - Oleos e Lubrificantes	684,05	684,05	0,00	0,00
625	Deslocações, Estadas e Transportes	2.906,23	2.906,23	0,00	0,00
6251	Deslocações e Estadas	2.906,23	2.906,23	0,00	0,00
62512	Desloc. e Estadas - S/ Tributação Autó	2.906,23	2.906,23	0,00	0,00
626	Serviços Diversos	77.596,22	77.596,22	0,00	0,00
6261	Rendas e Alugueres	63.355,76	63.355,76	0,00	0,00
62611	Rendas de Imóveis	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
62614	Aluguer de Longa Duração	3.355,76	3.355,76	0,00	0,00
626141	A.I.D. - Aceite	3.355,76	3.355,76	0,00	0,00
6262	Comunicações	7.227,90	7.227,90	0,00	0,00
62621	Comunicações - Despesas Postais (Por	5.133,04	5.133,04	0,00	0,00
62622	Comunicações - Telefones e Outras	2.094,86	2.094,86	0,00	0,00
6262201	Comunicações - Rede Fixa	690,38	690,38	0,00	0,00
6262202	Comunicações - Rede Móvel	1.231,27	1.231,27	0,00	0,00
6262703	Comunicações - Internet Fixa	173,21	173,21	0,00	0,00
6263	Seguros	4.788,59	4.788,59	0,00	0,00
62635	Seguros - Ramo Viaturas	1.404,98	1.404,98	0,00	0,00
626351	Seguros - Ramo Viat. - Viaturas Ligeira	424,01	424,01	0,00	0,00
62635102	Seguros-Ramo Viat.-Viat. Lig.- Outras	424,01	424,01	0,00	0,00
626352	Seguros-Ramo Viat.-Viat. Lig.- Mercad	348,85	348,85	0,00	0,00



Valores em EUR

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2012

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
626353	Seguros-Ramo Viat.-Viat. Pesadas	632,12	632,12	0,00	0,00
62639	Seguros - Ramo Responsabilidade Civi	3.383,61	3.383,61	0,00	0,00
626391	Seguros - Ramo Responsabilidade Civi	3.383,61	3.383,61	0,00	0,00
6265	Contencioso e Notariado	496,59	496,59	0,00	0,00
6266	Despesas de Representação	293,61	293,61	0,00	0,00
626601	Desp. de Rep. - C/ Tributação Autónom	293,61	293,61	0,00	0,00
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	173,37	173,37	0,00	0,00
6268	Outros - Serviços Diversos	1.260,40	1.260,40	0,00	0,00
Soma Líquida		642.069,86	642.069,86	0,00	0,00
63	Gastos Com o Pessoal	88.126,65	88.126,65	0,00	0,00
631	Remunerações dos Órgãos Sociais	1.611,01	1.611,01	0,00	0,00
6317	Rem. - Órg. Soc. - Ajudas de Custo	100,05	100,05	0,00	0,00
6319	Rem. - Órg. Soc. - Senhas de Presença	1.510,96	1.510,96	0,00	0,00
632	Remunerações do Pessoal	71.663,68	71.663,68	0,00	0,00
6321	Rem. - Pessoal - Vencimento	41.768,40	41.768,40	0,00	0,00
632101	Rem. - Pessoal - Vencimento	29.688,40	29.688,40	0,00	0,00
632102	Rem. - Pessoal - Vencimento MF/SF	12.080,00	12.080,00	0,00	0,00
6322	Rem. - Pessoal - S. Alimentação	3.565,45	3.565,45	0,00	0,00
6324	Rem. - Pessoal - S. Férias	1.578,99	1.578,99	0,00	0,00
6325	Rem. - Pessoal - S. Natal	1.907,98	1.907,98	0,00	0,00
6327	Rem. - Pessoal - Ajudas de Custo	22.819,82	22.819,82	0,00	0,00
6329	Rem. - Pessoal - S. Chefia	23,04	23,04	0,00	0,00
635	Encargos s/ Remunerações	11.060,41	11.060,41	0,00	0,00
6351	Enc. s/Rem. - Órgãos Sociais	306,73	306,73	0,00	0,00
6352	Enc. s/Rem. - Pessoal	10.753,68	10.753,68	0,00	0,00
635201	Enc. s/Rem. - Pessoal	7.175,97	7.175,97	0,00	0,00
635202	Enc. s/Rem. - Pessoal - SF/MF	3.577,71	3.577,71	0,00	0,00
636	Seguros Acid. no Trabalho/Doenças Pr	1.174,52	1.174,52	0,00	0,00
6361	Seg.Ac.Trb - Apólice nº 10.337806	1.174,52	1.174,52	0,00	0,00
638	Outros Gastos c/ o Pessoal	2.617,03	2.617,03	0,00	0,00
6381	OGP - Órgãos Sociais	60,00	60,00	0,00	0,00
638101	OGP - Órg. Soc. - Formação	60,00	60,00	0,00	0,00
6382	OGP - Pessoal	2.557,03	2.557,03	0,00	0,00
638201	OGP - Pessoal - Formação	532,00	532,00	0,00	0,00
638202	OGP - Pessoal - Outros	125,00	125,00	0,00	0,00
638203	OGP - Pessoal - Equipamentos	1.900,03	1.900,03	0,00	0,00
Soma Líquida		88.126,65	88.126,65	0,00	0,00
64	Gastos de Depreciação e de Amortizaç	3.397,01	3.397,01	0,00	0,00
642	Activos Fixos Tangíveis	3.397,01	3.397,01	0,00	0,00
6421	Activos Fixos Tangíveis - Próprios	3.397,01	3.397,01	0,00	0,00
64215	Depreciação - Equipamento Administr	1.886,77	1.886,77	0,00	0,00
64217	Depreciação - Outras Imob. Corpóreas	1.510,24	1.510,24	0,00	0,00
Soma Líquida		3.397,01	3.397,01	0,00	0,00
65	Perdas p/ Imparidade	18,69	18,69	0,00	0,00
651	PPImp. - Em Dividas a Receber	18,69	18,69	0,00	0,00
6511	PPImp. - Clientes	18,69	18,69	0,00	0,00
Soma Líquida		18,69	18,69	0,00	0,00
68	Outros Gastos e Perdas	25.642,40	25.642,40	0,00	0,00
681	Impostos	25.624,37	25.624,37	0,00	0,00
6812	Impostos Indirectos	70,80	70,80	0,00	0,00
68123	Imp. Indirectos - Imposto do Selo	70,80	70,80	0,00	0,00
681231	Imp selo- Diversos	70,80	70,80	0,00	0,00
6813	Taxas	25.553,57	25.553,57	0,00	0,00
684	Perdas em Inventários	15,88	15,88	0,00	0,00
6842	Quebras	15,88	15,88	0,00	0,00
687	Gastos e Perdas em Investimentos não	2,04	2,04	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2012

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6876	Despesas Indevidamente Documentar	2,04	2,04	0,00	0,00
688	Outros	0,11	0,11	0,00	0,00
6885	Insuficiência da Estimativa p/ Imposto	0,10	0,10	0,00	0,00
6888	Outros não Especificados	0,01	0,01	0,00	0,00
68888	Outros N/ Especificados	0,01	0,01	0,00	0,00
	Soma Líquida	25.642,40	25.642,40	0,00	0,00
71	Vendas	13.025,58	13.025,58	0,00	0,00
713	Subprodutos, Desperdícios, Resíduos	13.025,58	13.025,58	0,00	0,00
7131	Vendas - SDRR - Merc. Nacional	13.025,58	13.025,58	0,00	0,00
71311	Vendas - SDRR - Açores	13.025,58	13.025,58	0,00	0,00
	Soma Líquida	13.025,58	13.025,58	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	774.342,00	774.342,00	0,00	0,00
721	P- Serviços - Serv. Deposição de Resid	752.475,59	752.475,59	0,00	0,00
7211	P- Serviços - Serv. Dep. Resíduos - Me	752.475,59	752.475,59	0,00	0,00
72111	P- Serviços - Serv. Dep. Resíduos - Aç	752.475,59	752.475,59	0,00	0,00
725	Serviços Secundários	74,22	74,22	0,00	0,00
7251	P. Serviços - Secundários - Merc. Naci	74,22	74,22	0,00	0,00
72511	P. Serviços - Secundários - Açores	74,22	74,22	0,00	0,00
727	Anulações de Prestação de Serviços	21.792,19	21.792,19	0,00	0,00
7271	P. Serviços - Anulações PS - Merc. Nac	21.792,19	21.792,19	0,00	0,00
72711	P. Serviços - Anulações PS - Açores	21.792,19	21.792,19	0,00	0,00
	Soma Líquida	774.342,00	774.342,00	0,00	0,00
78	Outros Rendimentos e Ganhos	3.704,15	3.704,15	0,00	0,00
788	Outros	3.704,15	3.704,15	0,00	0,00
7883	Imputação de Subsídios p/ Investimer	3.555,07	3.555,07	0,00	0,00
7888	Outros não Especificados	149,08	149,08	0,00	0,00
	Soma Líquida	3.704,15	3.704,15	0,00	0,00
79	Juros, Dividendos e Outros Rendim. Si	194,60	194,60	0,00	0,00
791	Juros Obtidos	194,60	194,60	0,00	0,00
7911	Juros de Depósitos	194,60	194,60	0,00	0,00
	Soma Líquida	194,60	194,60	0,00	0,00
81	Resultado Líquido do Período	170.515,16	199.105,76	0,00	28.590,60
811	Resultado Antes de Impostos	35.041,22	35.041,22	0,00	0,00
812	Imposto Sobre o Rendimento do Peric	6.450,62	6.450,62	0,00	0,00
8121	Imposto Estimado p/ o Período	6.450,62	6.450,62	0,00	0,00
818	Resultado Líquido	129.023,32	157.613,92	0,00	28.590,60
	Soma Líquida	170.515,16	199.105,76	0,00	28.590,60
			Soma Saldos	0,00	28.590,60
	Soma Líquida	6.390.537,88	6.390.537,88	434.410,70	434.410,70
			Soma Saldos	452.976,43	452.976,43

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

Contribuinte: 509620515
Período findo em: 31. Dezembro. 2012

Pág. 1/1
Moeda: EUR

Handwritten notes and signatures in the top right corner.

Comportamento Principais Rubricas de Rendimentos e Ganhos

Rubricas	2012	2011	%
Vendas e serviços prestados	743.783,20	649.832,02	14,46
Subsídios à exploração	0,00	0,00	
Outros Rendimentos e Ganhos	3.898,75	98.867,88	-96,06
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	0,00	

Comportamento Principais Rubricas de Gastos e Perdas

Rubricas	2012	2011	%
CMVMC	0,00	0,00	
Fornecimentos e Serviços Externos	597.877,18	540.828,19	10,55
Gastos com Pessoal	86.072,08	45.864,87	87,66
Outros Gastos e Perdas	25.642,40	3.076,65	733,45
Gastos Depreciações/Amortizações	3.030,38	2.144,64	41,30
Juros e gastos similares suportados	0,00	0,00	

Estrutura de Resultados

Rubricas	2012	2011	%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	38.071,60	158.930,19	-76,05
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	35.041,22	156.785,55	-77,65
Resultado antes de impostos	35.041,22	156.785,55	-77,65
Impostos sobre o rendimento do período	6.450,62	26.196,63	-75,38
Resultado liquido do período	28.590,60	130.588,92	-78,11

Margem de Comercialização

Rubricas	2010	2009	%
Vendas e serviços prestados	743.783,20	649.832,02	14,46
CMVMC+FSE's	597.877,18	540.828,19	10,55
Margem em Valor	145.906,02	109.003,83	33,85
Margem em %	19,62	16,77	16,95

Ponto critico das Vendas/Margem de segurança

Rubricas	2012	2011	%
Vendas e serviços prestados	743.783,20	649.832,02	14,46
Gastos Fixos(Pessoal+Outros Gastos e Perdas)	114.744,86	51.086,16	124,61
Ponto critico(Gastos Fixos/(Mg bruta/Vol. Negócios)	584.933,36	304.552,81	92,06
Margem de segurança (Vol. Negócios - Ponto Crítico)	158.849,84	345.279,21	-53,99
Gastos Fixos em % Volume de Negócios	15,43	7,86	96,24
Margem de Segurança em % Volume de Negócios	21,36	53,13	-59,81

Comportamento da Tesouraria

Rubricas	2012	2011	%
Capitais Permanentes (1)	209.179,52	184.143,99	13,60
Activo não corrente (2)	1.883,58	809,69	132,63
Fundo de Maneio (3=1-2)	207.295,94	183.334,30	13,07
Necessidades de Exploração (4)	376.937,87	262.426,23	43,64
Recursos de Exploração (5)	109.473,33	117.197,26	-6,59
Fundo Maneio Necessário de Exploração (6=4-5)	267.464,54	145.228,97	84,17
Necessidades Extra-Exploração (7)	15.044,33	13.207,67	13,91
Recursos Extra-Exploração (8)	129.128,82	76.948,01	67,81
Fundo Maneio Necessário Extra-Exploração (9=7-8)	-114.084,49	-63.740,34	78,98
Fundo de Maneio Necessário (10=6+9)	153.380,05	81.488,63	88,22
Tesouraria Global (11=3-10)	53.915,89	101.845,67	-47,06

Indicadores

Rubricas	2012	2011	%
Liquidez Geral Activo Corrente/Passivo Corrente	1,87	1,94	-3,88
Liquidez Reduzida (Activo corrente - Inventários)/Passivo Corrente	1,86	1,93	-3,56
Liquidez Imediata Meios Financeiros Liquidos/Passivo Corrente	0,23	0,52	-56,92
Cobertura Activo Corrente Fundo de Maneio/Activo Corrente x 100	46,49	48,57	-4,28
Tx Cobertura dos Inventários Fundo de Maneio/Inventários x 100	9318,18	5849,85	59,29
Renovação Activos Fixos Ano Investimento em AFT ano/depreciações AFT período	1,35	1,38	-1,68
Envelhecimento dos AFT Depreciações Acumuladas AFT/AFT Brutos	0,73	0,73	0,99
Solvabilidade Capital Próprio/Passivo	0,88	0,95	-7,57
Autonomia Financeira Capital Próprio/Activo liquido x 100	46,71	48,68	-4,03
Prazo Médio Recebimentos (Cliente/Vol. Negócios)x360 dias	154	117	31,79
Prazo Médio Pagamentos (Fornecedores/Compras+FSE'S)x360 dias	63	2796	-97,74
Rentabilidade Capitais Próprios Resultado Liquido/Capital Próprio x 100	13,67	70,92	-80,73

Ref
V.

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 20121, (que evidencia um total de 447.781,67 euros e um total de capital próprio de 209.179,52 euros, incluindo um resultado líquido de 28.590,60 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 incluiu:
 - a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações constantes das demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos 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.

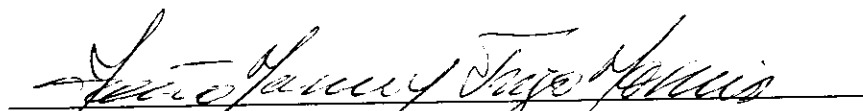
Opinião

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 2012, 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, 08 de Abril de 2013


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

PARECER ASSEMBLEIA GERAL

ATA n.º 9

Ao quinto dia do mês de Abril de dois mil e treze, pelas dezassete 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:

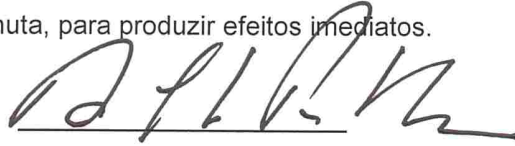
1 – Apreciação do Relatório de Gestão e Encerramento de Contas 2012

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)

