

Balancete Geral (Período[Março - Março] e Acumulado) - 2012

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2012

Lançamento: 000 - Actual

Março - Março				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	1.000,00	1.278,05	278,05 C	5.949,42	5.277,97	671,45 D
111	Caixa Sede	600,00	972,90	372,90 C	3.325,65	3.122,76	202,89 D
112	Caixa Pardão	0,00	0,00	0,00	21,01	0,00	21,01 D
113	Caixa Brigadas	400,00	305,15	94,85 D	2.602,76	2.155,21	447,55 D
Soma Líquida		1.000,00	1.278,05	278,05 C	5.949,42	5.277,97	671,45 D
12	Depósitos à ordem	643.747,99	672.854,21	29.106,22 C	2.856.160,25	2.741.205,44	114.954,81 D
1201	BES	0,00	20.120,14	20.120,14 C	345.793,46	326.995,62	18.797,84 D
1202	Totta	520.404,57	525.850,84	5.446,27 C	2.242.576,35	2.220.096,23	22.480,12 D
1203	Totta (Parques)	10.553,30	0,00	10.553,30 D	97.452,67	65.985,96	31.466,71 D
1204	Totta (Parques Superf.)	112.790,12	126.883,23	14.093,11 C	170.337,77	128.127,63	42.210,14 D
Soma Líquida		643.747,99	672.854,21	29.106,22 C	2.856.160,25	2.741.205,44	114.954,81 D
21	Clientes *	370.374,08	0,00	370.374,08 D	6.806.306,94	1.259.745,06	5.546.561,88 D
211	Clientes c/c	370.374,08	0,00	370.374,08 D	6.806.306,94	1.259.745,06	5.546.561,88 D
2111	Cliente Indiferenciado	370.374,08	0,00	370.374,08 D	6.806.306,94	1.259.745,06	5.546.561,88 D
21111	Cliente Indiferenciado	370.374,08	0,00	370.374,08 D	6.806.306,94	1.259.745,06	5.546.561,88 D
2111100001	CAMARA MUNICIPAL DE CASCAIS	370.374,08	0,00	370.374,08 D	6.797.484,14	1.259.745,06	5.537.739,08 D
2111100009	ETE - Empresa Turismo Estoril, S.A.	0,00	0,00	0,00	8.683,80	0,00	8.683,80 D
21111900003	Jodofer	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00 D
21111900004	José Dias Gonçalves	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	124,00 D
Soma Líquida		370.374,08	0,00	370.374,08 D	6.806.306,94	1.259.745,06	5.546.561,88 D
22	Fornecedores *	349.374,83	1.017.040,51	667.665,68 C	1.440.191,03	2.849.642,60	1.409.451,57 C
221	Fornecedores c/c	349.374,83	1.017.040,51	667.665,68 C	1.186.672,18	2.849.642,60	1.662.970,42 C
2211	Fornecedores gerais	349.374,83	1.017.040,51	667.665,68 C	1.186.672,18	2.849.642,60	1.662.970,42 C
22111	Fornecedor Indiferenciado	347.826,82	995.118,70	647.291,88 C	1.185.124,17	2.430.147,44	1.245.023,27 C
22111000003	Algeco-Const.Pre Fabricadas,SA	0,00	346,71	346,71 C	1.099,91	1.817,24	717,33 C
22111000006	Jodofer Empreiteiros SA	0,00	0,00	0,00	651,26	651,26	0,00
22111000009	Mundibetao, Lda	0,00	3.362,45	3.362,45 C	33.831,04	37.193,48	3.362,44 C
22111000011	Selpri	0,00	56.185,92	56.185,92 C	2.148,32	66.865,87	64.717,55 C
22111000018	PT Comunicações, SA	1.163,96	1.292,77	128,81 C	2.137,92	2.831,18	693,26 C
22111000020	Lampreia & Vicoso	0,00	17.712,00	17.712,00 C	0,00	17.712,00	17.712,00 C
22111000023	Vodafone	10.808,58	10.812,61	4,03 C	15.259,89	20.527,63	5.267,74 C
22111000025	Via Verde	0,00	0,00	0,00	23,55	23,55	0,00
22111000031	EDP	0,00	176,73	176,73 C	164,49	341,22	176,73 C
22111000034	Aguas de Cascais	828,11	28,63	799,48 D	911,52	1.458,81	547,29 C
22111000037	Sanest, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
22111000041	Resopre	0,00	3.165,27	3.165,27 C	0,00	3.165,27	3.165,27 C
22111000061	EmpritaF	1.077,22	0,00	1.077,22 D	1.077,22	1.077,22	0,00
22111000076	Toyota Caetano Portugal, SA	180,39	3.655,01	3.474,62 C	180,39	191.062,12	190.881,73 C
22111000081	Joao Boita, Lda	0,00	4.943,06	4.943,06 C	0,10	24.078,17	24.078,07 C
22111000084	Galp Energia	6.625,34	0,00	6.625,34 D	17.510,92	17.510,92	0,00
22111000087	Bricodap	0,00	0,00	0,00	0,00	323,90	323,90 C
22111000092	RegularTE, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36 C
22111000096	Dividir & Separar Lda	137,80	137,80	0,00	137,81	275,60	137,79 C
22111000107	Antonio e Lopes, Lda	0,00	0,00	0,00	2.202,50	4.067,35	1.864,85 C
22111000108	Number One, Lda	7.477,91	7.477,91	0,00	14.899,49	28.898,37	13.998,88 C
22111000110	Nespresso	472,55	243,75	228,80 D	846,55	846,55	0,00
22111000112	Think Comunicacao, Lda	1.599,00	1.599,00	0,00	3.198,00	4.797,00	1.599,00 C
22111000114	Vermeer Portugal	162,03	0,00	162,03 D	162,03	162,03	0,00
22111000135	Fernando L.Gaspar	0,00	40.991,60	40.991,60 C	0,00	40.991,60	40.991,60 C
22111000138	Malujovil	0,00	0,00	0,00	432,40	0,00	432,40 D
22111000140	Estores Moniz Matias, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	418,20	418,20 C
22111000142	Margarida Rodrigues M.Pereira	436,45	888,30	451,85 C	1.064,17	2.290,60	1.226,43 C
22111000158	Drogaria Algoz, Lda	0,00	0,00	0,00	2.221,94	3.474,22	1.252,28 C
22111000162	Erguelop, Lda	0,00	0,00	0,00	10.929,30	0,00	10.929,30 D
22111000172	Chagas, SA	392,15	899,28	507,13 C	392,15	1.701,09	1.308,94 C
22111000174	F.C.Sousa	2.539,95	0,00	2.539,95 D	7.633,38	10.960,53	3.327,15 C
22111000179	FAMO	0,00	0,00	0,00	26.789,77	26.789,77	0,00
22111000196	vendap	1.254,60	1.254,60	0,00	13.148,70	20.737,80	7.589,10 C
22111000199	Workcare, Medicina do Trabalho, L	2.575,62	0,00	2.575,62 D	2.575,62	2.575,62	0,00

Balancete Geral (Período[Março - Março] e Acumulado) - 2012

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2012

Lançamento: 000 - Actual

		Março - Março			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111000202	Atlanticomp Sistemas	5.814,62	1.892,28	3.922,34 D	13.136,27	15.028,55	1.892,28 C
22111000209	Ideal Jardins, Lda#	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
22111000212	Betão Liz	374,47	0,00	374,47 D	374,47	374,47	0,00
22111000215	Quadros e Metas , Lda.	0,00	0,00	0,00	292,74	292,74	0,00
22111000219	Actipail	0,00	137,76	137,76 C	0,00	137,76	137,76 C
22111000220	Iteuve Portugal	140,90	0,00	140,90 D	140,90	140,90	0,00
22111000222	Imporquímica	0,00	969,73	969,73 C	0,00	2.145,73	2.145,73 C
22111000226	Liscasa, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00 C
22111000229	Certoma, Com.Tecn.Maq.,Lda	324,73	1.198,20	873,47 C	587,95	1.786,15	1.198,20 C
22111000230	Sibafil Sociedade de Empreitadas, Lda	0,00	0,00	0,00	9.786,17	9.786,17	0,00
22111000233	Repasfalt-Reparação de Asfaltos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	660,51	660,51 C
22111000239	J. Quelhas Lda.	571,35	1.197,07	625,72 C	1.822,66	4.028,35	2.205,69 C
22111000244	NewRent-Aluguer de equipamento	188,46	188,46	0,00	565,38	565,38	0,00
22111000246	Revolta-Torneiras Revolta, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	401,35	401,35 C
22111000247	Trafiurbe-Sinalização, constr.Eng.,	47.237,74	33.437,51	13.800,23 D	72.822,85	89.555,37	16.732,52 C
22111000249	Sanestradas-Emp.Ob.Pub.e Part.SA	0,00	0,00	0,00	85.163,97	103.145,91	17.981,94 C
22111000251	José Américo & Santos, Lda	0,00	0,00	0,00	3.202,80	3.202,80	0,00
22111000252	IFE-IFExecutives Edições e Formaçã	0,00	0,00	0,00	777,36	0,00	777,36 D
22111000254	Mendes & Irmãos SA	66,35	0,00	66,35 D	66,35	929,76	863,41 C
22111000255	Rosa Mecânica Unipessoal, Lda	119,36	258,98	139,62 C	119,36	378,34	258,98 C
22111000257	Augusto Gonçalves Moreira & Irmã	0,00	2.039,04	2.039,04 C	0,00	2.039,04	2.039,04 C
22111000260	By Bact3ria	61,50	0,00	61,50 D	61,50	61,50	0,00
22111000261	Nextpower - Comunicação, Lda	0,00	4.391,72	4.391,72 C	4.391,72	8.783,44	4.391,72 C
22111000265	Repsol YPF	0,00	0,00	0,00	755,22	755,22	0,00
22111000273	Armando Cunha, SA	0,00	272.965,38	272.965,38 C	0,00	272.965,38	272.965,38 C
22111000279	Secil Prebetão	389,91	0,00	389,91 D	389,91	389,91	0,00
22111000281	José Pedro Silva Romão	575,15	0,00	575,15 D	575,15	575,15	0,00
22111000285	DIGAL Gás, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	575,27	575,27 C
22111000288	PRIPT - BUSINESS SOFTWARE SOLU	0,00	0,00	0,00	3.773,04	3.773,04	0,00
22111000295	Soplacas, SA	0,00	1.213,70	1.213,70 C	113,16	1.213,70	1.100,54 C
22111000301	RH-Caixailharia de Alumínio, Lda	0,00	0,00	0,00	3.403,07	3.403,07	0,00
22111000302	STEELMETRICA, LDA	0,00	11.318,45	11.318,45 C	0,00	27.460,20	27.460,20 C
22111000305	Park-car	26.062,47	6.988,86	19.073,61 D	84.595,30	82.439,11	2.156,19 D
22111000306	Engi Target, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4.763,79	4.763,79 C
22111000308	Perfect Clean	495,44	495,44	0,00	990,88	1.981,76	990,88 C
22111000312	P. R. - Projectos e Sistemas de Rega	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50 D
22111000315	Silva Brandão & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
22111000318	Estoril Sol Residence	0,00	778,39	778,39 C	1.459,29	2.237,68	778,39 C
22111000319	Jovisucesso, Lda	0,00	123,79	123,79 C	0,00	732,50	732,50 C
22111000320	CADUTI - Comércio de Máquinas, Lda	0,00	0,00	0,00	474,29	474,29	0,00
22111000321	Energia do Saber, Unipessoal, Lda	9.840,00	4.920,00	4.920,00 D	9.840,00	14.760,00	4.920,00 C
22111000327	GAMG Centro de Imagem Digital, Lda	0,00	0,00	0,00	979,60	979,60	0,00
22111000328	Castelhano & Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	21.212,54	21.212,54 C
22111000330	Coniex- Produtos Químicos e Máqu	1.331,06	0,00	1.331,06 D	1.331,06	1.331,06	0,00
22111000334	Pacheco - Máquinas e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	274,29	274,29	0,00
22111000338	Sobreira e Serras	511,12	0,00	511,12 D	511,12	511,12	0,00
22111000343	Conforlimpa Tejo - Multiserviços, S	0,00	4.841,55	4.841,55 C	2.725,84	16.626,80	13.900,96 C
22111000344	Mecalux Estantes, Lda	15.789,51	0,00	15.789,51 D	15.789,51	15.789,51	0,00
22111000345	Kmtek - Materiais e Tecnologias da	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00 C
22111000346	ENTRAC, Lda	0,00	0,00	0,00	322.998,15	322.998,15	0,00
22111000347	Normalterra, Lda	99.507,00	94.710,00	4.797,00 D	99.507,00	99.507,00	0,00
22111000348	Webscan, Lda	0,00	0,00	0,00	49.446,69	49.446,69	0,00
22111000353	Elíptica engenharia e consultoria, Lda	0,00	0,00	0,00	23.431,50	23.431,50	0,00
22111000355	Pluriescala-Arquitectura,Planeamei	0,00	0,00	0,00	0,00	24.501,60	24.501,60 C
22111000357	Faroequipa- Equipamentos Hotelei	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,31	1.349,31 C
22111000358	P2Y Engenharia, Lda	0,00	6.642,00	6.642,00 C	29.059,26	35.701,26	6.642,00 C
22111000359	Critecguim, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	7.601,64	7.601,64 C
22111000362	CIL - Centro Informático, SA	36.900,00	1.476,00	35.424,00 D	36.900,00	38.376,00	1.476,00 C
22111000363	Rui Luis da Cruz Fera	0,00	0,00	0,00	3.813,00	3.813,00	0,00
22111000364	Number Increase - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	45.510,00	45.510,00	0,00

Balancete Geral (Período[Março - Março] e Acumulado) - 2012

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2012

Lançamento: 000 - Actual

		Março - Março			Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
22111000366	Vedicerca - Vedações, SA	1.260,10	0,00	1.260,10 D	1.260,10	2.366,28	1.106,18	C
22111000367	LASI Eléctronica, Lda	247,54	6.615,86	6.368,32 C	1.997,97	8.366,29	6.368,32	C
22111000368	Venâncio Manuel Lamas, Lda	0,00	157,44	157,44 C	157,44	314,88	157,44	C
22111000369	Eurofiltros, Lda	10,21	0,00	10,21 D	148,92	287,35	138,43	C
22111000370	Tecnofita, Lda	826,56	413,28	413,28 D	826,56	1.239,84	413,28	C
22111000371	Aos Papeis - Reproduções de Imagem	1.002,05	1.209,09	207,04 C	1.002,05	2.211,14	1.209,09	C
22111000372	Quimipedra, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,82	2.730,82	C
22111000373	Complai Construção, SA	24.359,23	16.082,71	8.276,52 D	48.718,46	77.978,86	29.260,40	C
22111000374	Iberlift Portugal, Lda	239,85	0,00	239,85 D	239,85	239,85	0,00	
22111000375	José Aniceto & Irmão, Lda	856,20	33,80	822,40 D	856,20	1.097,99	241,79	C
22111000376	Manuel Rodrigues dos S. Lázaro	0,00	0,00	0,00	596,70	596,70	0,00	
22111000377	Sicorlis - Aprestos Marítimos Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00	604,27	604,27	C
22111000378	Flexipiso, Pavimentos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.321,00	3.321,00	C
22111000379	Vamaro - Construção Civil SA	0,00	55.049,79	55.049,79 C	0,00	81.573,86	81.573,86	C
22111000380	TXIPEST Papel, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	
22111000382	Airstar European Network	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,89	2.439,89	C
22111000383	Alves Ribeiro, SA	0,00	3.687,11	3.687,11 C	0,00	3.687,11	3.687,11	C
22111000384	Baterias da Cidade, Lda	94,46	0,00	94,46 D	721,76	721,76	0,00	
22111000385	RES ARGENTEA - Consultores, Lda	23.500,00	0,00	23.500,00 D	23.500,00	23.500,00	0,00	
22111000386	VTE, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,04	2.250,04	C
22111000387	Almostblue - Mat. de Const. Prod. e	0,00	169.098,80	169.098,80 C	0,00	169.098,80	169.098,80	C
22111000389	REFMAR	0,00	17.527,50	17.527,50 C	0,00	17.527,50	17.527,50	C
22111000390	Geocontrolo, SA	0,00	14.197,89	14.197,89 C	0,00	14.197,89	14.197,89	C
22111000391	Peixoto & Peixoto, Lda	2.520,91	2.520,91	0,00	2.520,91	2.520,91	0,00	
22111000392	Carlos A. S. Abreu Lda	2.757,66	2.757,66	0,00	2.757,66	2.757,66	0,00	
22111000393	Grupo 8-Vigilância Prevenção Elect	6.119,25	6.119,25	0,00	6.119,25	6.119,25	0,00	
22111000394	Climalive - Novas Energias de Clim	0,00	23.224,52	23.224,52 C	0,00	23.224,52	23.224,52	C
22111000395	Grafipantone - Artes Gráficas, Lda	0,00	424,35	424,35 C	0,00	424,35	424,35	C
22111000396	Mario, J. & Barros, Lda	0,00	48,71	48,71 C	0,00	48,71	48,71	C
22111000397	G5 - Projectos e Instalações Eléctric	0,00	9.254,21	9.254,21 C	0,00	9.254,21	9.254,21	C
22111000398	Zetesburótica, SA	0,00	47.878,98	47.878,98 C	0,00	47.878,98	47.878,98	C
22111000399	Tipografia Cardim, Lda	0,00	196,80	196,80 C	0,00	196,80	196,80	C
22111000400	Estores António Evaristo, Lda	0,00	1.722,00	1.722,00 C	0,00	1.722,00	1.722,00	C
22111000401	Maltez, Amaro & Neto - Sociedade	0,00	2.214,00	2.214,00 C	0,00	2.214,00	2.214,00	C
22111000402	Nelson Motta - Publicidade por obj	0,00	601,47	601,47 C	0,00	601,47	601,47	C
22111000403	Catari Portugal, Lda	0,00	432,27	432,27 C	0,00	432,27	432,27	C
22111000404	L2SPIRIT - Soluções de Impressão S.	0,00	4.761,33	4.761,33 C	0,00	4.761,33	4.761,33	C
22111000405	Continsol - Comércio Tintas da Cost	0,00	74,02	74,02 C	0,00	74,02	74,02	C
22111000407	Fernando de Almeida Azevedo Alve	0,00	984,00	984,00 C	0,00	984,00	984,00	C
22111000409	Reflectil Portugal, Lda	0,00	473,24	473,24 C	0,00	473,24	473,24	C
22112	Fornecedores - gr - mercado intrac	73,01	21.548,20	21.475,19 C	73,01	21.621,21	21.548,20	C
22112000275	GalpEnergia Espanha	73,01	0,00	73,01 D	73,01	73,01	0,00	
22112000408	Insigna Uniformes, SL	0,00	21.548,20	21.548,20 C	0,00	21.548,20	21.548,20	C
22114	Fornecedor - Garantias	1.475,00	373,61	1.101,39 D	1.475,00	309.985,77	308.510,77	C
22114000005	Infraurbe, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.926,13	3.926,13	C
22114000006	Jodofer Empreiteiros SA	0,00	0,00	0,00	0,00	27.934,86	27.934,86	C
22114000008	MIU - Gab.Tec.Eng.Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	6.561,10	6.561,10	C
22114000009	Mundibetao, Lda	0,00	373,61	373,61 C	0,00	87.183,83	87.183,83	C
22114000011	Selpri	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,86	2.116,86	C
22114000015	Tecnovia SA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.151,20	11.151,20	C
22114000039	Jaop	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,25	2.795,25	C
22114000067	Urbisistema, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,05	2.365,05	C
22114000073	Total Print, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	629,25	629,25	C
22114000085	Manuel Pedro de Sousa & F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,36	2.610,36	C
22114000102	Simao Ferreira & Fs	0,00	0,00	0,00	0,00	4.927,83	4.927,83	C
22114000138	Malujovil	0,00	0,00	0,00	0,00	6.992,49	6.992,49	C
22114000205	Poligreen, S.A. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	C
22114000206	Conzemir, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	16.745,92	16.745,92	C
22114000224	Soc.Const.EDB,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,84	4.750,84	C
22114000225	TRAPSA, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,10	1.412,10	C

Balancete Geral (Período[Março - Março] e Acumulado) - 2012

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2012

Lançamento: 000 - Actual

Março			- Março					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo		
22114000230	Sibafil Sociedade de Empreitadas, L	0,00	0,00	0,00		0,00	46.313,41	46.313,41	C	
22114000243	Construtores das Águas da Linha,A	0,00	0,00	0,00		0,00	1.025,00	1.025,00	C	
22114000292	Certifiltra, Lda	1.475,00	0,00	1.475,00	D	1.475,00	1.475,00	0,00		
22114000315	Silva Brandão & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00		0,00	34.288,07	34.288,07	C	
22114000328	Castelhano e Ferreira	0,00	0,00	0,00		0,00	7.420,67	7.420,67	C	
22114000346	ENTRAC, Lda	0,00	0,00	0,00		0,00	34.479,33	34.479,33	C	
22114000358	P2Y - Engenharia, Lda	0,00	0,00	0,00		0,00	1.529,44	1.529,44	C	
22114000359	Critecguim, Lda	0,00	0,00	0,00		0,00	1.351,77	1.351,77	C	
22119	Contas a regularizar Tecnovia	0,00	0,00	0,00		0,00	87.888,18	87.888,18	C	
228	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	0,00	0,00		253.518,85	0,00	253.518,85	D	
228000006	Jodofer Empreiteiros SA	0,00	0,00	0,00		9.079,01	0,00	9.079,01	D	
228000015	Tecnovia SA	0,00	0,00	0,00		244.439,84	0,00	244.439,84	D	
Soma Líquida		349.374,83	1.017.040,51	667.665,68	C	1.440.191,03	2.849.642,60	1.409.451,57	C	
23	Pessoal	127.425,00	129.160,59	1.735,59	C	345.139,55	346.893,14	1.753,59	C	
231	Remunerações a pagar *	127.425,00	129.160,59	1.735,59	C	345.139,55	346.893,14	1.753,59	C	
2311	Aos órgãos sociais	7.237,93	7.237,93	0,00		21.657,31	21.657,31	0,00		
2312	Ao pessoal	120.187,07	121.922,66	1.735,59	C	323.482,24	325.235,83	1.753,59	C	
Soma Líquida		127.425,00	129.160,59	1.735,59	C	345.139,55	346.893,14	1.753,59	C	
24	Estado e outros entes públicos *	529.611,31	462.986,56	66.624,75	D	1.649.633,29	1.184.450,79	465.182,50	D	
241	Imposto sobre o rendimento *	9.403,98	0,00	9.403,98	D	43.509,82	24.465,44	19.044,38	D	
2411	Irc - imposto corrente	0,00	0,00	0,00		0,00	24.465,44	24.465,44	C	
2412	Irc - pagamento por conta	9.403,98	0,00	9.403,98	D	43.405,72	0,00	43.405,72	D	
24122	Irc - pag. conta - pag. esp. conta	9.403,98	0,00	9.403,98	D	43.405,72	0,00	43.405,72	D	
2413	Irc - retenção na fonte	0,00	0,00	0,00		104,10	0,00	104,10	D	
24131	Irc - ret.fonte - juros bancários	0,00	0,00	0,00		104,10	0,00	104,10	D	
242	Retenção de impostos sobre rendir	16.522,78	14.631,98	1.890,80	D	51.149,24	65.781,22	14.631,98	C	
2421	Rir-trabalho dependente	13.386,00	13.112,00	274,00	D	35.089,00	48.201,00	13.112,00	C	
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	13.386,00	13.112,00	274,00	D	35.089,00	48.201,00	13.112,00	C	
2422	Rir-rendimentos profissionais	2.856,28	1.239,48	1.616,80	D	15.218,74	16.458,22	1.239,48	C	
24221	Rir-rp-suj.pas.do contimente	2.856,28	1.239,48	1.616,80	D	15.218,74	16.458,22	1.239,48	C	
2424	Rir-prediais	280,50	280,50	0,00		841,50	1.122,00	280,50	C	
24242	Rir-prediais de suj.pas.em irc	280,50	280,50	0,00		841,50	1.122,00	280,50	C	
242421	Rir-pd-irc-suj.pas.do continente	280,50	280,50	0,00		841,50	1.122,00	280,50	C	
243	Imposto sobre o valor acrescentado	458.454,04	401.898,64	56.555,40	D	1.444.066,79	937.949,41	506.117,38	D	
2432	Iva - Dedutível	140.038,13	140.038,13	0,00		244.338,94	244.338,94	0,00		
24322	Imobilizado	29.401,79	29.401,79	0,00		50.070,71	50.070,71	0,00		
243221	Imobilizado Continente	29.401,79	29.401,79	0,00		50.070,71	50.070,71	0,00		
2432213	Im. - Taxa Normal	29.401,79	29.401,79	0,00		50.070,71	50.070,71	0,00		
243221320	Im. - Taxa Normal-Tx. 20%	29.401,79	29.401,79	0,00		50.070,71	50.070,71	0,00		
2432213201	Im. - Tx. Nm. - Mercado Nacional	29.401,79	29.401,79	0,00		50.070,71	50.070,71	0,00		
24322132011	Im. - Tx. Nm. - MN-TT/Dedutível	29.401,79	29.401,79	0,00		50.070,71	50.070,71	0,00		
2432213201103	Im. - Tx. Nm. - MN-TT/Dedutível 23	29.401,79	29.401,79	0,00		50.070,71	50.070,71	0,00		
24323	Outros Bens e Serviços	110.636,34	110.636,34	0,00		194.268,23	194.268,23	0,00		
243231	Outros Bens e Serviços-Continente	110.636,34	110.636,34	0,00		194.268,23	194.268,23	0,00		
2432311	Obs - Taxa Reduzida	24.986,64	24.986,64	0,00		53.606,99	53.606,99	0,00		
243231105	Obs - Taxa Reduzida Tx.Rd.	24.986,64	24.986,64	0,00		53.606,99	53.606,99	0,00		
2432311051	Obs - Tx. Rd. - Mercado Nacional	24.986,64	24.986,64	0,00		53.606,99	53.606,99	0,00		
24323110511	Obs - Tx. Rd. - MN-TT/Dedutível	9,51	9,51	0,00		21,10	21,10	0,00		
2432311051102	Obs - Tx. Rd. - MN-TT/Dedutível 6%	9,51	9,51	0,00		21,10	21,10	0,00		
24323110515	Obs - Tx. Rd. -Iva Devido Adquirent	24.977,13	24.977,13	0,00		53.585,89	53.585,89	0,00		
243231105151	Obs - Tx. Rd. -Iva Devido Adquirent	24.977,13	24.977,13	0,00		53.585,89	53.585,89	0,00		
2432312	Obs - Taxa Intermédia	45,09	45,09	0,00		112,81	112,81	0,00		
243231212	Obs - Taxa Intermédia	45,09	45,09	0,00		112,81	112,81	0,00		
2432312121	Obs - Tx. It. - Mercado Nacional	45,09	45,09	0,00		112,81	112,81	0,00		
24323121211	Obs - Tx. It. - MN-TT/Dedutível	45,09	45,09	0,00		112,81	112,81	0,00		
2432312121102	Obs - Tx. It. - MN-TT/Dedutível13%	45,09	45,09	0,00		112,81	112,81	0,00		
2432313	Obs - Taxa Normal	85.604,61	85.604,61	0,00		140.548,43	140.548,43	0,00		
243231320	Obs - Taxa Normal	85.604,61	85.604,61	0,00		139.758,48	139.758,48	0,00		
2432313201	Obs Tx. Nm. - Mercado Nacional	80.648,52	80.648,52	0,00		134.802,39	134.802,39	0,00		

Balancete Geral (Período[Março - Março] e Acumulado) - 2012

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2012

Lançamento: 000 - Actual

		Março - Março			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
24323132011	Obs - Tx. Nm. - MN-TT/Dedutivel	80.648,52	80.648,52	0,00	134.802,39	134.802,39	0,00
2432313201103	Obs - Tx. Nm. - MN-TT/Dedutivel 23	80.648,52	80.648,52	0,00	134.802,39	134.802,39	0,00
2432313202	Obs Tx. Nm. - Mercado Intracom.	4.956,09	4.956,09	0,00	4.956,09	4.956,09	0,00
24323132021	Obs - Tx. Nm. - MI-TT/Dedutivel	4.956,09	4.956,09	0,00	4.956,09	4.956,09	0,00
2432313202101	Obs - Tx. Nm. - MI-TT/Dedutivel-23	4.956,09	4.956,09	0,00	4.956,09	4.956,09	0,00
24323139513	Obs Rg. Esp. Gas. MN-Ded.-50% - T	0,00	0,00	0,00	789,95	789,95	0,00
2433	Iva - Liquidado	73.962,03	73.962,03	0,00	188.737,04	188.737,04	0,00
24331	Operacoes Gerais	69.005,94	69.005,94	0,00	183.780,95	183.780,95	0,00
243312	Iva Liq. - Prestações de Serviços	69.005,94	69.005,94	0,00	183.780,95	183.780,95	0,00
2433121	Iva Liq. - Prest. de Serviços-Contine	69.005,94	69.005,94	0,00	183.780,95	183.780,95	0,00
24331211	Iva Liq. - Ps - Taxa Reduzida	45.941,70	45.941,70	0,00	147.048,69	147.048,69	0,00
2433121105	Iva Liq. - Ps - Taxa Reduzida-Tx.5%	45.941,70	45.941,70	0,00	147.048,69	147.048,69	0,00
24331211051	Iva Liq. - Ps - Tx. Rd. Merc. Nac.	20.964,57	20.964,57	0,00	93.462,80	93.462,80	0,00
243312110512	Iva Liq. - Ps - Tx. Rd. Merc. Nac.6%	20.964,57	20.964,57	0,00	93.462,80	93.462,80	0,00
24331211055	Iva Liq. - Ps - Tx. Rd. Merc. Nac.Iva I	24.977,13	24.977,13	0,00	53.585,89	53.585,89	0,00
243312110552	Iva Liq. - Ps - Tx. Rd. Merc. Nac.Iva I	24.977,13	24.977,13	0,00	53.585,89	53.585,89	0,00
24331213	Iva Liq. - Ps - Taxa Normal	23.064,24	23.064,24	0,00	36.732,26	36.732,26	0,00
2433121320	Iva Liq. - Ps - Taxa Normal-Tx.20%	23.064,24	23.064,24	0,00	36.732,26	36.732,26	0,00
24331213203	Iva Liq. - Ps - Tx. Nm. Merc. Nac.23%	23.064,24	23.064,24	0,00	36.732,26	36.732,26	0,00
24336	Iva Liq -Aquis. Intracomunitária	4.956,09	4.956,09	0,00	4.956,09	4.956,09	0,00
243363	Iva Liq - Aq.It - Out. Bens e Serv.	4.956,09	4.956,09	0,00	4.956,09	4.956,09	0,00
2433631	Iva Liq - Aq.It - Out. Bens e Serviços	4.956,09	4.956,09	0,00	4.956,09	4.956,09	0,00
24336313	Iva Liq - Aq.It - Obs - Taxa Normal	4.956,09	4.956,09	0,00	4.956,09	4.956,09	0,00
2433631321	Iva Liq - Aq.It - Obs - Taxa Normal-T	4.956,09	4.956,09	0,00	4.956,09	4.956,09	0,00
2434	Iva - Regularizações	4.833,51	4.833,51	0,00	14.774,49	14.774,49	0,00
24342	Rg - Mens/Trím Favor do Estado	4.833,51	4.833,51	0,00	14.774,49	14.774,49	0,00
243422	Rg Fv Est. - Devoluções a Fornecedo	4.833,51	4.833,51	0,00	14.774,49	14.774,49	0,00
2434222	Rg Favor Estado - Imobilizado	4.787,22	4.787,22	0,00	14.576,86	14.576,86	0,00
24342221	Rg Favor Estado - Imobilizado-Cont	4.787,22	4.787,22	0,00	14.576,86	14.576,86	0,00
243422213	Rg Favor Estado- Imob.Taxa Norma	4.787,22	4.787,22	0,00	14.576,86	14.576,86	0,00
24342221320	Rg Favor Estado- Imob.Taxa Norma	4.787,22	4.787,22	0,00	14.576,86	14.576,86	0,00
243422213201	Rg Fv Est.-Im.Tx Nm Merc. Naciona	4.787,22	4.787,22	0,00	14.576,86	14.576,86	0,00
2434222132012	Rg Fv Est.-Im. Tx Nm MN-TT/Ded. 2	4.787,22	4.787,22	0,00	14.576,86	14.576,86	0,00
2434223	Rg Favor Estado-Out. Bens Serviços	46,29	46,29	0,00	197,63	197,63	0,00
24342231	Rg Favor Estado-Out. Bens Serviços	46,29	46,29	0,00	197,63	197,63	0,00
243422313	Rg Favor Estado-Obs Taxa Normal	46,29	46,29	0,00	197,63	197,63	0,00
24342231320	Rg Favor Estado-Obs Taxa Normal	46,29	46,29	0,00	197,63	197,63	0,00
243422313201	Rg Fv Est.-Obs Tx Nm Merc. Nacion	46,29	46,29	0,00	197,63	197,63	0,00
2434223132011	Rg Fv Est.-Obs Tx Nm MN-TT/Ded.	46,29	46,29	0,00	197,63	197,63	0,00
24342231320113	Rg Fv Est.-Obs Tx Nm MN-TT/Ded.2	46,29	46,29	0,00	197,63	197,63	0,00
2435	Iva - Apuramento	135.350,94	135.350,94	0,00	285.372,08	285.372,08	0,00
2436	Iva - A Pagar	47.714,03	0,00	47.714,03 D	135.338,91	135.338,91	0,00
2437	Iva - A Recuperar	56.555,40	47.714,03	8.841,37 D	134.635,35	69.387,95	65.247,40 D
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	0,00	0,00	0,00	440.869,98	0,00	440.869,98 D
245	Contribuições para a Segurança Soc	43.702,35	44.695,01	992,66 C	107.081,72	151.468,41	44.386,69 C
2451	Segurança social	43.702,35	44.695,01	992,66 C	107.081,72	151.468,41	44.386,69 C
248	Outras tributações	1.528,16	1.760,93	232,77 C	3.825,72	4.786,31	960,59 C
2481	Caixa Greal de Aposentações	1.416,74	1.547,51	130,77 C	3.526,37	4.256,54	730,17 C
24811	C.G.A.- Vencimentos	1.416,74	1.547,51	130,77 C	3.526,37	4.256,54	730,17 C
2482	ADSE	103,63	198,63	95,00 C	291,56	490,19	198,63 C
2483	Cofre Previdência Quota	7,79	7,79	0,00	7,79	15,58	7,79 C
2484	CCD - Município de Cascais	0,00	7,00	7,00 C	0,00	24,00	24,00 C
Soma Líquida		529.611,31	462.986,56	66.624,75 D	1.649.633,29	1.184.450,79	465.182,50 D
25	Financiamentos obtidos	4.669,07	400.000,00	395.330,93 C	413.942,92	6.841.923,41	6.427.980,49 C
251	Instituições de crédito e sociedade:	4.669,07	400.000,00	395.330,93 C	413.942,92	6.841.923,41	6.427.980,49 C
2511	Empréstimos bancários	0,00	400.000,00	400.000,00 C	400.000,00	6.700.000,00	6.300.000,00 C
25111	Empréstimos bancários-mercado n	0,00	400.000,00	400.000,00 C	400.000,00	6.700.000,00	6.300.000,00 C
251111	Empréstimos bancários-curto prazo	0,00	400.000,00	400.000,00 C	400.000,00	6.700.000,00	6.300.000,00 C
2511111	Emp. bancários-cp- conta corrente	0,00	400.000,00	400.000,00 C	400.000,00	6.700.000,00	6.300.000,00 C
251111101	Emp. bancários-cp- conta corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00 C

Balancete Geral (Período[Março - Março] e Acumulado) - 2012

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2012

Lançamento: 000 - Actual

		Março - Março			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
251111104	Emp. bancários-cp- c/c Santander1	0,00	400.000,00	400.000,00 C	400.000,00	4.400.000,00	4.000.000,00 C
2513	Locações financeiras	4.669,07	0,00	4.669,07 D	13.942,92	141.923,41	127.980,49 C
25131	Locações financeiras-mercado naci	4.669,07	0,00	4.669,07 D	13.942,92	141.923,41	127.980,49 C
251312	Locações financeiras-m.l. prazo	4.669,07	0,00	4.669,07 D	13.942,92	141.923,41	127.980,49 C
25131201	Santander Totta Contrato Nº19035	750,97	0,00	750,97 D	2.246,88	11.949,64	9.702,76 C
25131202	Santander Totta Contrato Nº18899	1.635,85	0,00	1.635,85 D	4.883,80	41.951,40	37.067,60 C
25131203	Santander Totta Contrato Nº19385	732,10	0,00	732,10 D	2.187,08	26.772,83	24.585,75 C
25131204	Santander Totta Contrato Nº19385	830,56	0,00	830,56 D	2.474,45	31.885,69	29.411,24 C
25131205	Santander Totta Contrato Nº19386	719,59	0,00	719,59 D	2.150,71	29.363,85	27.213,14 C
Soma Líquida		4.669,07	400.000,00	395.330,93 C	413.942,92	6.841.923,41	6.427.980,49 C
27	Outras contas a receber e a pagar	694.373,19	138.317,73	556.055,46 D	1.994.576,61	609.309,98	1.385.266,63 D
272	Devedores e credores por acréscim	663.723,35	116.741,14	546.982,21 D	1.771.216,08	466.864,02	1.304.352,06 D
2721	Devedores por acréscimos de rendi	567.169,27	0,00	567.169,27 D	1.571.110,03	3.277,18	1.567.832,85 D
27211	Devedores p/ acresc. rend. - merca	567.169,27	0,00	567.169,27 D	1.571.110,03	3.277,18	1.567.832,85 D
272119	Outros devedores por acréscimos c	567.169,27	0,00	567.169,27 D	1.571.110,03	3.277,18	1.567.832,85 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	96.554,08	116.741,14	20.187,06 C	200.106,05	463.586,84	263.480,79 C
27221	Credores p/ acresc. gastos - merca	96.554,08	116.741,14	20.187,06 C	200.106,05	463.586,84	263.480,79 C
272211	Seguros a liquidar	96.554,08	20.187,06	76.367,02 D	96.554,08	96.554,08	0,00
272212	Remunerações a liquidar	0,00	96.554,08	96.554,08 C	0,00	263.480,79	263.480,79 C
2722121	Remunerações a liquidar-anual	0,00	96.554,08	96.554,08 C	0,00	263.480,79	263.480,79 C
272213	Juros a liquidar	0,00	0,00	0,00	103.551,97	103.551,97	0,00
278	Outros devedores e credores	30.649,84	21.576,59	9.073,25 D	223.360,53	142.445,96	80.914,57 D
2781	Devedores diversos	794,35	685,72	108,63 D	2.323,74	3.009,48	685,74 C
27811	Devedores diversos - mercado naci	794,35	685,72	108,63 D	2.323,74	3.009,48	685,74 C
27811999999	Penhoras	794,35	685,72	108,63 D	2.323,74	3.009,48	685,74 C
2782	Credores diversos	29.855,49	20.890,87	8.964,62 D	221.036,79	139.436,48	81.600,31 D
27821	Credores diversos - mercado nacio	29.855,49	20.890,87	8.964,62 D	221.036,79	139.436,48	81.600,31 D
278211	Outros Credores Diversos	11.406,65	13.019,90	1.613,25 C	179.209,44	45.878,19	133.331,25 D
27821100077	Liberty	5.876,50	0,00	5.876,50 D	26.190,94	26.190,94	0,00
27821100078	Victoria	675,01	675,01	0,00	675,01	675,01	0,00
27821100079	LUSITANIA	299,40	7.139,10	6.839,70 C	6.457,39	13.596,49	7.139,10 C
27821100083	Allianz	4.525,74	5.205,79	680,05 C	4.735,70	5.415,75	680,05 C
278211900007	Caixa farmácia	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
278211900010	Caixa Cascais Center	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
278211900011	Caixa Estoril Residence	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
278211900012	Caixa Parque Marchal Carmona	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
278211900013	Parquímetros Superfície	30,00	0,00	30,00 D	30,00	0,00	30,00 D
278211900099	Cheque Caução - CMC	0,00	0,00	0,00	139.970,40	0,00	139.970,40 D
278212	Consultores, Assessores e Interm.	18.448,84	7.870,97	10.577,87 D	41.827,35	93.558,29	51.730,94 C
278212000018	AntónioJoaquim Pereira da Assunç	300,00	600,00	300,00 C	900,00	1.200,00	300,00 C
278212000019	Pedro Pacheco	0,00	0,00	0,00	0,00	37.301,25	37.301,25 C
27821200002	Fernando Vilela Ventura	2.129,47	2.129,47	0,00	6.388,41	8.517,88	2.129,47 C
27821200003	Alvaro Nuno Vaz Manso Barbosa	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50 C
27821200004	Maria Carla C. Valente de Almeida	3.526,12	1.763,05	1.763,07 D	5.289,17	7.052,19	1.763,02 C
27821200005	José Jorge Santos Pinto	2.740,50	1.958,95	781,55 D	6.932,45	11.631,90	4.699,45 C
27821200013	Maria Helena Cabral Fernandes	0,00	0,00	0,00	7.049,17	7.049,17	0,00
27821200015	Helena Serrano	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,75	4.110,75 C
278212100001	Marfer	1.419,50	1.419,50	0,00	2.839,00	4.258,50	1.419,50 C
278212100080	Mesquita Gabriel-Consultores de G	8.333,25	0,00	8.333,25 D	8.886,75	8.886,75	0,00
278212200007	Frederico Miguel Vares Rodrigues	0,00	0,00	0,00	3.542,40	3.542,40	0,00
Soma Líquida		694.373,19	138.317,73	556.055,46 D	1.994.576,61	609.309,98	1.385.266,63 D
28	Diferimentos *	111.698,27	2.046,08	109.652,19 D	121.059,15	423.301,12	302.241,97 C
281	Gastos a reconhecer	14.137,29	2.046,08	12.091,21 D	23.498,17	15.300,35	8.197,82 D
2819	Outros gastos a reconhecer	14.137,29	2.046,08	12.091,21 D	23.498,17	15.300,35	8.197,82 D
28191	Seguros	9.567,07	2.046,08	7.520,99 D	18.704,33	15.300,35	3.403,98 D
281912	Seguros	922,99	0,00	922,99 D	9.747,14	6.343,16	3.403,98 D
281913	Seguros Acidentes de Trabalho	8.644,08	2.046,08	6.598,00 D	8.957,19	8.957,19	0,00
28192	Remunerações a Liquidar	4.570,22	0,00	4.570,22 D	4.570,22	0,00	4.570,22 D
28199	Outros Custos Diferidos	0,00	0,00	0,00	223,62	0,00	223,62 D

Balancete Geral (Período[Março - Março] e Acumulado) - 2012

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2012

Lançamento: 000 - Actual

Março - Março					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
282	Rendimentos a reconhecer	97.560,98	0,00	97.560,98 D	97.560,98	408.000,77	310.439,79 C
2829	Outros rendimentos a reconhecer	97.560,98	0,00	97.560,98 D	97.560,98	408.000,77	310.439,79 C
Soma Líquida		111.698,27	2.046,08	109.652,19 D	121.059,15	423.301,12	302.241,97 C
43	Activos fixos tangíveis	128.263,66	27.508,00	100.755,66 D	1.713.869,62	804.989,39	908.880,23 D
432	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	101.698,51	0,00	101.698,51 D
4321	Edifícios e outras construções - Pro	0,00	0,00	0,00	93.793,83	0,00	93.793,83 D
43211	Edifícios e outras construções - me	0,00	0,00	0,00	93.793,83	0,00	93.793,83 D
4322	Edifícios e outras construções - Lea	0,00	0,00	0,00	7.904,68	0,00	7.904,68 D
43221	Edifícios e outras construções - Lea	0,00	0,00	0,00	7.904,68	0,00	7.904,68 D
433	Equipamento básico	115.926,00	27.508,00	88.418,00 D	653.107,32	27.508,00	625.599,32 D
4331	Equip. básico - Próprio	115.926,00	27.508,00	88.418,00 D	653.107,32	27.508,00	625.599,32 D
43311	Equip. básico - mercado nacional	115.926,00	27.508,00	88.418,00 D	653.107,32	27.508,00	625.599,32 D
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	633.768,81	42.563,67	591.205,14 D
4341	Equip. de transp.- Próprio	0,00	0,00	0,00	474.543,84	42.563,67	431.980,17 D
43411	Equip. de transp.- mercado naciona	0,00	0,00	0,00	474.543,84	42.563,67	431.980,17 D
4342	Equip. de transp.- Leasing	0,00	0,00	0,00	159.224,97	0,00	159.224,97 D
43421	Equip. de transp.- Leasing - MN	0,00	0,00	0,00	159.224,97	0,00	159.224,97 D
435	Equipamento administrativo	11.907,85	0,00	11.907,85 D	309.805,13	4.658,97	305.146,16 D
4351	Equip. admin. - Próprio	11.907,85	0,00	11.907,85 D	282.437,15	4.658,97	277.778,18 D
43511	Equip. admin. - mercado nacional	11.907,85	0,00	11.907,85 D	282.437,15	4.658,97	277.778,18 D
43511001	Programas Informáticos	0,00	0,00	0,00	107.060,82	0,00	107.060,82 D
43511002	Equipa.Administrativos	11.907,85	0,00	11.907,85 D	167.920,84	4.658,97	163.261,87 D
43511003	Ferram.Utensilios	0,00	0,00	0,00	7.455,49	0,00	7.455,49 D
4352	Equip. admin. - Leasing	0,00	0,00	0,00	27.367,98	0,00	27.367,98 D
43521	Equip. admin. - Leasing - MN	0,00	0,00	0,00	27.367,98	0,00	27.367,98 D
43521001	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	27.367,98	0,00	27.367,98 D
437	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	13.584,97	0,00	13.584,97 D
4371	Outros activos fixos tangíveis - Próp	0,00	0,00	0,00	13.584,97	0,00	13.584,97 D
43711	Out. act. fixos tang.- mercado nacio	0,00	0,00	0,00	13.584,97	0,00	13.584,97 D
438	Depreciações acumuladas	429,81	0,00	429,81 D	1.904,88	730.258,75	728.353,87 C
4381	Depreciações acumuladas-próprias	429,81	0,00	429,81 D	1.904,88	673.352,80	671.447,92 C
43812	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	14.194,20	14.194,20 C
43813	Equipamento básico	429,81	0,00	429,81 D	1.018,14	205.809,97	204.791,83 C
43814	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	886,74	262.572,28	261.685,54 C
43815	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	181.635,36	181.635,36 C
43817	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	9.140,99	9.140,99 C
4382	Depreciações acumuladas leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	56.905,95	56.905,95 C
43822	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	922,21	922,21 C
43824	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	43.916,77	43.916,77 C
43825	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	10.366,69	10.366,69 C
43827	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,28	1.700,28 C
Soma Líquida		128.263,66	27.508,00	100.755,66 D	1.713.869,62	804.989,39	908.880,23 D
51	Capital *	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
511	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
Soma Líquida		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	7.648,84	7.648,84 C
551	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	0,00	7.503,89	7.503,89 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	144,95	144,95 C
5521	Reservas livres	0,00	0,00	0,00	0,00	144,95	144,95 C
Soma Líquida		0,00	0,00	0,00	0,00	7.648,84	7.648,84 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	928.130,75	78.798,97	849.331,78 D
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	928.130,75	78.798,97	849.331,78 D
Soma Líquida		0,00	0,00	0,00	928.130,75	78.798,97	849.331,78 D
62	Fornecimentos e serviços externos	777.201,23	20.688,96	756.512,27 D	1.523.673,70	47.387,86	1.476.285,84 D
621	Subcontratos	675.144,62	19.901,09	655.243,53 D	1.229.636,29	44.372,13	1.185.264,16 D
6211	Subcontratos - mercado nacional	675.144,62	19.901,09	655.243,53 D	1.229.636,29	44.372,13	1.185.264,16 D
62111	Subcontratos mn - custo factura	675.144,62	19.901,09	655.243,53 D	1.229.636,29	44.372,13	1.185.264,16 D
6211102	Subcontratos mn - custo factura Tx	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00 D

Balancete Geral (Período[Março - Março] e Acumulado) - 2012

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2012

Lançamento: 000 - Actual

Março - Março				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6211104	Subcontratos mn - custo factura Tx	260.898,00	19.901,09	240.996,91 D	338.446,92	20.012,90	318.434,02 D
6211105	Subcontratos mn - custo factura-lv	414.246,62	0,00	414.246,62 D	891.059,37	24.359,23	866.700,14 D
62111052	Subcontratos mn - custo factura-lv	414.246,62	0,00	414.246,62 D	891.059,37	24.359,23	866.700,14 D
622	Serviços especializados	51.013,99	0,00	51.013,99 D	161.000,77	1.533,76	159.467,01 D
6221	Trabalhos especializados	30.062,12	0,00	30.062,12 D	75.422,39	1.533,76	73.888,63 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00 D
6223	Vigilância e segurança	4.975,00	0,00	4.975,00 D	4.975,00	0,00	4.975,00 D
6224	Honorários	6.365,00	0,00	6.365,00 D	63.415,00	0,00	63.415,00 D
62241	Honorários - mercado nacional	6.365,00	0,00	6.365,00 D	63.415,00	0,00	63.415,00 D
622411	Honorários Isentos	600,00	0,00	600,00 D	900,00	0,00	900,00 D
622412	Honorários C/IVA	5.765,00	0,00	5.765,00 D	62.515,00	0,00	62.515,00 D
6226	Conservação e reparação	9.417,13	0,00	9.417,13 D	15.087,32	0,00	15.087,32 D
62262	Conservação-edifícios e out. const.	1.889,00	0,00	1.889,00 D	1.889,00	0,00	1.889,00 D
62263	Conservação-equip. básico	4.702,70	0,00	4.702,70 D	6.706,68	0,00	6.706,68 D
62264	Conservação-equip. transporte	2.825,43	0,00	2.825,43 D	6.491,64	0,00	6.491,64 D
622641	Cons.-equip. transp.-aceite tot.	2.625,03	0,00	2.625,03 D	5.009,21	0,00	5.009,21 D
622642	Cons.-equip. transp.-n/ aceite tot.	200,40	0,00	200,40 D	1.482,43	0,00	1.482,43 D
6227	Serviços bancários	194,74	0,00	194,74 D	1.331,06	0,00	1.331,06 D
62271	Serviços Bancárias C/IVA	128,59	0,00	128,59 D	1.180,99	0,00	1.180,99 D
62272	Serviços Bancárias S/IVA	66,15	0,00	66,15 D	150,07	0,00	150,07 D
623	Materiais	16.520,77	383,30	16.137,47 D	26.979,03	391,93	26.587,10 D
6231	Ferramentas e utensílios de desg	13.789,60	383,30	13.406,30 D	17.018,00	391,93	16.626,07 D
6232	Livros e documentação técnica	58,65	0,00	58,65 D	58,65	0,00	58,65 D
6233	Material de escritório	2.612,52	0,00	2.612,52 D	9.808,16	0,00	9.808,16 D
6238	Outros	60,00	0,00	60,00 D	94,22	0,00	94,22 D
624	Energia e fluidos	523,38	0,00	523,38 D	13.256,89	0,00	13.256,89 D
6241	Electricidade	144,30	0,00	144,30 D	280,25	0,00	280,25 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	11.997,07	0,00	11.997,07 D
62421	Combustíveis - gasóleo	0,00	0,00	0,00	8.318,69	0,00	8.318,69 D
624211	Gasóleo - aceite pela totalidade	0,00	0,00	0,00	8.318,69	0,00	8.318,69 D
6242111	Gasóleo - Trib.Autonoma	0,00	0,00	0,00	677,34	0,00	677,34 D
6242112	Gasóleo - Sem Trib.Autonoma	0,00	0,00	0,00	7.641,35	0,00	7.641,35 D
62422	Combustíveis - gasolina	0,00	0,00	0,00	3.678,38	0,00	3.678,38 D
624221	Gasolina - Aceite pela Totalidade	0,00	0,00	0,00	3.678,38	0,00	3.678,38 D
6242211	Gasolina - Trib.Autonoma	0,00	0,00	0,00	3.678,38	0,00	3.678,38 D
6243	Água	379,08	0,00	379,08 D	979,57	0,00	979,57 D
625	Deslocações, estadas e transportes	2.934,89	404,57	2.530,32 D	6.153,71	404,57	5.749,14 D
6251	Deslocações e estadas	2.934,89	404,57	2.530,32 D	4.686,07	404,57	4.281,50 D
62512	Desloc. e estadas-n/aceites p/ tot.	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	5,30 D
62513	Desloc. e estadas-Trib.Autonoma	2.934,89	404,57	2.530,32 D	4.680,77	404,57	4.276,20 D
6253	Transportes de mercadorias	0,00	0,00	0,00	1.467,64	0,00	1.467,64 D
626	Serviços diversos	31.063,58	0,00	31.063,58 D	86.647,01	685,47	85.961,54 D
6261	Rendas e alugueres	4.063,49	0,00	4.063,49 D	15.470,54	0,00	15.470,54 D
62611	Rendas de Armazem	1.700,00	0,00	1.700,00 D	5.100,00	0,00	5.100,00 D
62612	Aluguer de Equipamentos	1.585,10	0,00	1.585,10 D	8.132,86	0,00	8.132,86 D
62613	Outras Rendas	778,39	0,00	778,39 D	2.237,68	0,00	2.237,68 D
6262	Comunicação	10.040,31	0,00	10.040,31 D	15.443,25	0,00	15.443,25 D
62621	Comunicação-despesas postais	198,24	0,00	198,24 D	313,48	0,00	313,48 D
62622	Comunicação-telefonos e out	9.842,07	0,00	9.842,07 D	15.129,77	0,00	15.129,77 D
6263	Seguros	4.981,29	0,00	4.981,29 D	16.886,45	0,00	16.886,45 D
62631	Seguros - ramo Multiriscos	506,26	0,00	506,26 D	506,26	0,00	506,26 D
62635	Seguros - ramo viaturas	4.451,55	0,00	4.451,55 D	14.392,99	0,00	14.392,99 D
626351	Seguros - r. viat.-aceite pela tot.	0,00	0,00	0,00	6.622,31	0,00	6.622,31 D
6263511	Seguros - r. viat.-Trib.Autonoma	0,00	0,00	0,00	6.622,31	0,00	6.622,31 D
626352	Seguros -r.viat.-n/aceite pela tot.	4.451,55	0,00	4.451,55 D	7.770,68	0,00	7.770,68 D
62639	Seguros - Outros Seguros	23,48	0,00	23,48 D	1.987,20	0,00	1.987,20 D
6265	Contencioso e notariado	360,00	0,00	360,00 D	1.135,00	0,00	1.135,00 D
6266	Despesas de representação	194,90	0,00	194,90 D	4.691,30	0,00	4.691,30 D
62662	Desp. de representação - Trib.Auto	194,90	0,00	194,90 D	4.691,30	0,00	4.691,30 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	11.165,84	0,00	11.165,84 D	32.011,17	685,47	31.325,70 D

Balancete Geral (Período[Março - Março] e Acumulado) - 2012

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2012

Lançamento: 000 - Actual

		Março - Março			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6268	Outros serviços	257,75	0,00	257,75 D	1.009,30	0,00	1.009,30 D
Soma Líquida		777.201,23	20.688,96	756.512,27 D	1.523.673,70	47.387,86	1.476.285,84 D
63	Gastos com o pessoal	241.397,40	14.144,80	227.252,60 D	703.562,87	15.975,09	687.587,78 D
631	Remunerações dos órgãos sociais	10.684,01	0,00	10.684,01 D	31.975,11	0,00	31.975,11 D
6311	Rem. - órg. soc. - vencimento	10.241,72	0,00	10.241,72 D	28.740,84	0,00	28.740,84 D
6315	Rem. - órg. soc. - s. alimentação	442,29	0,00	442,29 D	1.249,95	0,00	1.249,95 D
6319	Rem. - órg. soc. - ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	1.984,32	0,00	1.984,32 D
632	Remunerações do pessoal	147.685,37	142,34	147.543,03 D	397.115,45	362,34	396.753,11 D
6321	Remunerações do pessoal - venc.	129.388,89	0,00	129.388,89 D	344.407,40	0,00	344.407,40 D
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	1.846,55	0,00	1.846,55 D	3.221,55	220,00	3.001,55 D
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	68,75 D
6325	Remunerações do pessoal - s. alime	15.350,35	0,00	15.350,35 D	40.516,70	0,00	40.516,70 D
6326	Remunerações do pessoal - h. extra	738,62	142,34	596,28 D	7.793,71	142,34	7.651,37 D
6328	Remunerações do pessoal-Abono p	360,96	0,00	360,96 D	1.107,34	0,00	1.107,34 D
635	Encargos sobre remunerações	31.368,86	0,00	31.368,86 D	85.061,02	0,00	85.061,02 D
6351	Enc. s/rem.-órgãos sociais	1.300,36	0,00	1.300,36 D	3.651,10	0,00	3.651,10 D
6352	Enc. s/rem.-pessoal	29.251,16	0,00	29.251,16 D	79.964,38	0,00	79.964,38 D
6353	Enc. s/rem.-Caixa Geral Aposentaç	817,34	0,00	817,34 D	1.445,54	0,00	1.445,54 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e	2.052,09	8.650,09	6.598,00 C	29.076,20	8.650,09	20.426,11 D
6361	Seg.ac.trb-órgãos sociais	139,67	653,49	513,82 C	1.065,03	653,49	411,54 D
6362	Seg.ac.trb - pessoal	1.912,42	7.996,60	6.084,18 C	28.011,17	7.996,60	20.014,57 D
638	Outros gastos com o pessoal	29.420,01	562,15	28.857,86 D	63.781,01	2.172,44	61.608,57 D
6381	Ocp-órgãos sociais	84,16	0,00	84,16 D	241,96	0,00	241,96 D
6382	Ocp- pessoal	0,00	0,00	0,00	2.538,82	0,00	2.538,82 D
6387	Formação do Pessoal	0,00	0,00	0,00	24.338,00	632,00	23.706,00 D
6388	Seguro de saúde	7.139,10	467,48	6.671,62 D	13.574,39	1.445,77	12.128,62 D
6389	Fardamento	22.196,75	94,67	22.102,08 D	23.087,84	94,67	22.993,17 D
639	Custos c/pessoal duodécimos	20.187,06	4.790,22	15.396,84 D	96.554,08	4.790,22	91.763,86 D
6391	Duodécimos de remunerações a liq	20.187,06	4.790,22	15.396,84 D	96.554,08	4.790,22	91.763,86 D
Soma Líquida		241.397,40	14.144,80	227.252,60 D	703.562,87	15.975,09	687.587,78 D
64	Gastos de depreciação e de amorti	0,00	0,00	0,00	61.943,06	588,33	61.354,73 D
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	61.943,06	588,33	61.354,73 D
6421	Activos fixos tangíveis-próprios	0,00	0,00	0,00	54.017,20	588,33	53.428,87 D
64212	Deprec-edifícios outras construções	0,00	0,00	0,00	1.524,39	0,00	1.524,39 D
64213	Deprec-equipamento básico	0,00	0,00	0,00	14.543,39	588,33	13.955,06 D
64214	Deprec-equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	10.022,50	0,00	10.022,50 D
64215	Deprec-equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	27.879,20	0,00	27.879,20 D
64217	Deprec-outras imob. corpóreas	0,00	0,00	0,00	47,72	0,00	47,72 D
6422	Activos fixos tangíveis-leasing	0,00	0,00	0,00	7.925,86	0,00	7.925,86 D
64222	Deprec-edifícios outras construções	0,00	0,00	0,00	131,74	0,00	131,74 D
64224	Deprec-equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	6.273,82	0,00	6.273,82 D
64225	Deprec-equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	1.520,30	0,00	1.520,30 D
Soma Líquida		0,00	0,00	0,00	61.943,06	588,33	61.354,73 D
68	Outros gastos e perdas	16.517,86	429,81	16.088,05 D	19.497,01	1.316,55	18.180,46 D
681	Impostos	2.076,36	0,00	2.076,36 D	4.972,26	0,00	4.972,26 D
6812	Impostos indirectos:	1.344,91	0,00	1.344,91 D	3.444,50	0,00	3.444,50 D
68123	Imposto do selo	1.344,91	0,00	1.344,91 D	3.444,50	0,00	3.444,50 D
681231	Imp selo- outros	1.344,91	0,00	1.344,91 D	3.444,50	0,00	3.444,50 D
6814	Imposto Único de Circulação	731,45	0,00	731,45 D	1.527,76	0,00	1.527,76 D
687	Gastos e perdas em investimentos	14.254,00	429,81	13.824,19 D	14.254,00	1.316,55	12.937,45 D
6872	Sinistros	500,00	0,00	500,00 D	500,00	0,00	500,00 D
6873	Abates	13.754,00	429,81	13.324,19 D	13.754,00	1.316,55	12.437,45 D
688	Outros *	187,50	0,00	187,50 D	270,75	0,00	270,75 D
6888	Outros não especificados	187,50	0,00	187,50 D	270,75	0,00	270,75 D
68881	Multas e Penalidades	187,50	0,00	187,50 D	270,75	0,00	270,75 D
688811	Multas Fiscais	187,50	0,00	187,50 D	270,75	0,00	270,75 D
Soma Líquida		16.517,86	429,81	16.088,05 D	19.497,01	1.316,55	18.180,46 D
69	Gastos e perdas de financiamento	12.481,60	0,00	12.481,60 D	24.655,51	0,00	24.655,51 D
691	Juros suportados	12.481,60	0,00	12.481,60 D	24.655,51	0,00	24.655,51 D

Balancete Geral (Período[Março - Março] e Acumulado) - 2012

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2012

Lançamento: 000 - Actual

Março - Março					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6911	Juros de financiamentos obtidos	12.057,25	0,00	12.057,25 D	23.293,02	0,00	23.293,02 D
6917	Juros de contr. de loc. financeiras	424,35	0,00	424,35 D	1.362,49	0,00	1.362,49 D
69171	Jur. cont. loc. finan.- aceites tot	237,38	0,00	237,38 D	754,37	0,00	754,37 D
69172	Jur. cont.loc.finan.- n/aceites tot	186,97	0,00	186,97 D	608,12	0,00	608,12 D
Soma Líquida		12.481,60	0,00	12.481,60 D	24.655,51	0,00	24.655,51 D
72	Prestações de serviços *	0,00	1.114.418,94	1.114.418,94 C	40,16	2.382.595,27	2.382.555,11 C
721	Serviço A	0,00	1.114.418,94	1.114.418,94 C	40,16	2.382.595,27	2.382.555,11 C
7211	Serviço a - mercado nacional	0,00	1.114.418,94	1.114.418,94 C	40,16	2.382.595,27	2.382.555,11 C
72111	Serviço a - mercado nacionalTx. Re	0,00	349.409,51	349.409,51 C	0,00	1.557.713,41	1.557.713,41 C
72113	Serviço a - mercado nacionalTx. No	0,00	100.279,18	100.279,18 C	40,16	159.705,42	159.665,26 C
72114	Serviço a - mercado nacional isentc	0,00	664.730,25	664.730,25 C	0,00	665.176,44	665.176,44 C
Soma Líquida		0,00	1.114.418,94	1.114.418,94 C	40,16	2.382.595,27	2.382.555,11 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	7.261,25	7.261,25 C	0,00	7.261,25	7.261,25 C
782	Descontos de pronto pagamento ol	0,00	201,25	201,25 C	0,00	201,25	201,25 C
787	Rendimentos e ganhos em investir	0,00	7.060,00	7.060,00 C	0,00	7.060,00	7.060,00 C
7878	Outros rendimentos e ganhos	0,00	7.060,00	7.060,00 C	0,00	7.060,00	7.060,00 C
Soma Líquida		0,00	7.261,25	7.261,25 C	0,00	7.261,25	7.261,25 C
79	Juros, dividendos e outros rendime	0,00	0,00	0,00	0,00	20,78	20,78 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	20,78	20,78 C
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	20,78	20,78 C
Soma Líquida		0,00	0,00	0,00	0,00	20,78	20,78 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	78.798,97	78.798,97	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	78.798,97	78.798,97	0,00
Soma Líquida		0,00	0,00	0,00	78.798,97	78.798,97	0,00
Soma Líquida		4.008.135,49	4.008.135,49	0,00	20.687.130,81	20.687.130,81	0,00