

FORTALEZA DE CASCAIS, EEM

Balancete acumulado em Dezembro de 2011 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
1	MEIOS FINANCEIROS	2.386.565,51	2.094.894,58	291.670,93	
11	Caixa	674.179,13	673.208,98	970,15	
111	Caixa	1.787,97	1.777,09	10,88	
112	CAIXA PISCINAS ABÓDODA	672.391,16	671.431,89	959,27	
12	Depósitos à ordem	1.412.386,38	1.321.685,60	90.700,78	
121	BES - 5930 0082 0018	1.412.386,38	1.321.685,60	90.700,78	
13	Outros depósitos bancários	300.000,00	100.000,00	200.000,00	
131	Depósitos a prazo	300.000,00	100.000,00	200.000,00	
2	CONTAS A RECEBER E	1.551.036,57	1.624.069,02		73.032,45
21	Clientes	208.125,02	143.048,80	65.076,22	
211	Clientes c/c	208.125,02	143.048,80	65.076,22	
2111	Clientes gerais	208.125,02	143.048,80	65.076,22	
21111	Clientes Nacionais	208.125,02	143.048,80	65.076,22	
21111000002	MUNICÍPIO DE CASCAIS	117.057,01	62.858,05	54.198,96	
21111000009	VERITAS EDUCATIVO,	21.289,96	19.265,32	2.024,64	
21111000010	ASSOCIAÇÃO QE	1.751,66	1.761,66		10,00
21111000011	LENIA SILVA, SOC. UNIPessoal,	1.296,00	864,00	432,00	
21111000012	EAA - ESCOLA DE AVIAÇÃO	500,00	500,00		
21111000013	JAZZY, LDA	172,83	172,82	0,01	
21111000014	COLÉGIO DA FONTE, LDA	7.830,08	7.830,08		
21111000015	JHQ LISBON INTL SWIM TEAM	3.590,00	3.590,50		0,50
21111000016	M.D. SANTINHOS, S.A.	6.995,72	3.428,06	3.567,66	
21111000017	TRAVESSURAS DIÁRIAS, LDA	2.043,50	2.043,50		
21111000018	MARIA HELENA RODRIGUES	5.972,50	2.975,50	2.997,00	
21111000019	GRUPO DRAMÁTICO SPORTIVO	1.755,75	1.104,75	651,00	
21111000020	QUINTA DO LAGO, LDA	5.493,50	4.980,50	513,00	
21111000021	STª CASA MESERICÓRDIA DE	884,00	884,00		
21111000022	CESPA-CENTRO PAROQUIAL	609,00	609,00		
21111000023	GARLAND TRÂNSITOS, LDA	8.136,73	8.136,88		0,15
21111000024	HAGER -. SIST. ELECT	5.450,09	5.035,49	414,60	
21111000025	ESCOLA DE JUDO NUNO	984,00	984,00		
21111000026	MARCO PAULO A. X. BRUNO DE	834,60	834,60		
21111000027	PATRICIA M L DUARTE - REMAX	2.668,44	2.668,44		
21111000028	SOLPLACAS, SA	365,80	365,80		
21111000029	SUSANA N NUNES ARAÚJO E SÁ	1.517,30	1.517,30		
21111000030	AMANDA DIAS P OLIVEIRA	1.580,80	1.580,80		
21111000031	ALEXANDRA MATEUS D PARDAL	358,30	358,30		
21111000032	ROMACONSTROI	1.590,30	1.590,30		
21111000033	HUGO JORGE ESTEVES	2.678,60	2.678,60		
21111000034	COMBUSTOIL	2.696,30	2.696,30		
21111000036	PROMOFITNESS, LDA	92,25	92,25		
21111000037	GRUPO DE S.MUSICAL DESP.	1.152,00	864,00	288,00	
21111000038	MARIA ODETE MARQUES	498,00	498,00		
21111000039	NUNO MIGUEL ADREGA SA	280,00	280,00		
22	Fornecedores	423.194,08	448.300,84		25.106,76
221	Fornecedores c/c	423.194,08	448.300,84		25.106,76
2211	Fornecedores gerais	423.194,08	448.300,84		25.106,76
22111	Fornecedores Nacionais	423.194,08	448.300,84		25.106,76
221110003	GALVÃO, SACÓTO E ASSOC.,	21.883,50	21.883,50		

FORTALEZA DE CASCAIS, EEM

Balancete acumulado em Dezembro de 2011 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
221110006	ONDACASCAIS, LDA	8.856,00	8.856,00		
221110007	CASCAFOGO	713,40	713,40		
221110008	SELPRI, LDA	4.849,56	4.849,56		
221110009	VODAFONE PORTUGAL, SA	6.019,31	6.492,85		473,54
221110013	PT COMUNICAÇÕES, SA	3.693,12	3.356,21	336,91	
221110014	SERVISAN, SA	2.957,44	3.117,96		160,52
221110015	DNS PT		26,40		26,40
221110017	ARQUIVANDUS, LDA	4.592,76	4.592,76		
221110018	COPIGÉS, SA	2.619,90	2.619,90		
221110020	AGROGESTÃO, LDA	1.661,94	1.661,94		
221110021	ACTIPAIL, LDA	40.716,42	43.654,43		2.938,01
221110026	DISTARCO, LDA	1.523,97	1.523,97		
221110027	NUMBER ONE, LDA	10.174,80	10.174,80		
221110028	RONSEGUR, LDA	55.238,07	55.238,07		
221110030	LINHASAT, LDA	1.270,00	1.270,00		
221110031	HOTELAR, SA	3.874,50	3.874,50		
221110032	ÁGUAS DE CASCAIS	49.338,61	49.627,66		289,05
221110033	CANNON HIGIENE, LDA	1.291,68	1.291,68		
221110035	CASA DAS BANDEIRAS, LDA	223,80	223,80		
221110036	GINALTO, LDA		5.552,85		5.552,85
221110037	BECOSA DIRECTO - COM. PROD.	752,11	777,76		25,65
221110039	CANON PORTUGAL, SA	467,83	572,87		105,04
221110040	THINK COMUNICAÇÃO	7.640,25	8.055,99		415,74
221110041	ANTONIO COELHO DIAS, LDA	1.076,25	1.076,25		
221110043	ORONA PORTUGAL, S.U.L.	1.340,70	1.340,70		
221110044	SOC PORT DE AUTORES	424,80	424,80		
221110046	MARCO ANTÓNIO RUSSO		0,60		0,60
221110051	PRONADO, LDA	3.150,28	4.513,18		1.362,90
221110052	CARLOS A. SANTOS, LDA	1.138,00	1.290,77		152,77
221110054	MD SANTINHOS, SA	420,00	420,00		
221110055	ANTÓNIO JOSÉ DO CARMO	1.475,00	1.475,00		
221110056	MACORELI & CUNHA GOMES	295,85	295,85		
221110057	FARCOL, LDA	184,44	184,44		
221110058	CIMAI, S.A.	1.658,32	1.658,32		
221110059	FRINDUS, LDA	615,00	615,00		
221110060	LISBOA GAS	31.495,85	31.495,85		
221110061	VINHEIRAS & VALE	59.623,02	65.601,93		5.978,91
221110062	JAVINFOR, LDA	154,41	154,41		
221110063	EDP COMERCIAL, SA	61.642,19	69.357,88		7.715,69
221110064	B.W.H., LDA	4.842,87	4.842,87		
221110065	MPP, LDA	554,98	554,98		
221110066	DICO FILTRO	317,83	317,83		
221110067	APRIL, LDA	148,52	148,52		
221110068	SANTOS & POMBO, LDA	527,67	527,67		
221110069	INSTITUTO RICARDO JORGE	167,97	167,97		
221110070	ISS-PEST CONTROL, LDA	295,20	295,20		
221110071	SORISA, SA	79,95	79,95		
221110073	ESUC	106,00	106,00		
221110074	Medilabor	897,60	897,60		
221110075	INST. QUALIDADE E SOLDADURA	184,50	184,50		
221110076	JOAQUIM FERNANDO SANTOS	350,55	350,55		

FORTALEZA DE CASCAIS, EEM

Balancete acumulado em Dezembro de 2011 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
221110077	GESTIENER, LDA	79,95	79,95		
221110078	IMPORQUÍMICA, SA	126,57	126,57		
221110079	FAZ LETRA	30,50	30,50		
221110080	Magnotrónica	2.070,00	2.070,00		
221110081	Universidade Católica Portuguesa	5.800,00	5.800,00		
221110082	Dinamic Beauty, Lda	2.458,89	2.458,89		
221110083	IPGSS, LDA		246,00		246,00
221110099	BDO BDC E ASSOCIADOS	8.275,50	8.275,50		
221110109	EMAC-EMP AMBIENTE CASCAIS	825,95	825,95		
23	Pessoal	190.770,77	190.770,77		
231	Remunerações a pagar	190.770,77	190.770,77		
2311	Aos órgãos sociais	58.845,96	58.845,96		
2312	Ao pessoal	131.924,81	131.924,81		
24	Estado e outros entes públicos	629.240,94	644.195,42		14.954,48
241	Imposto sobre o rendimento	7.368,56	598,95	6.769,61	
2411	IR - Pagamentos por Conta	5.696,76	44,00	5.652,76	
24111	Pagamentos por Conta	44,00	44,00		
24112	Pagamentos especiais por conta	5.652,76		5.652,76	
2412	IR - Retenções na Fonte efectuadas	1.077,69		1.077,69	
24121	Sobre rendimentos de capitais	1.077,69		1.077,69	
2413	Imposto estimado	39,16		39,16	
2416	IR a pagar	554,95	554,95		
242	Retenção de impostos sobre	59.416,62	63.377,09		3.960,47
2421	Trabalho dependente	36.881,00	39.281,00		2.400,00
2422	Trabalho independente	22.535,62	24.096,09		1.560,47
24221	Categoria B	22.535,62	24.096,09		1.560,47
243	Imposto sobre o valor acrescentado	484.668,09	497.087,12		12.419,03
2432	IVA - dedutível	88.430,80	88.430,80		
24322	Investimentos	5.747,27	5.747,27		
243221	Aquisições no território nacional	5.747,27	5.747,27		
2432213	Taxa Normal	5.747,27	5.747,27		
24322131	Taxa Normal - Continente	5.747,27	5.747,27		
24323	Outros bens e serviços	82.683,53	82.683,53		
243231	Aquisições no território nacional	82.683,53	82.683,53		
2432311	Taxa Reduzida	5.723,19	5.723,19		
24323111	Taxa Reduzida - Continente	5.723,19	5.723,19		
2432312	Taxa Intermédia	45,81	45,81		
24323121	Taxa Intermédia - Continente	45,81	45,81		
2432313	Taxa Normal	76.914,53	76.914,53		
24323131	Taxa Normal - Continente	76.914,53	76.914,53		
2433	IVA - Liquidado	154.444,40	154.444,40		
24331	Operações gerais	154.322,15	154.322,15		
243311	Aquisições no território nacional	154.322,15	154.322,15		
2433111	Taxa Reduzida	394,72	394,72		
24331111	Taxa Reduzida - Continente	394,72	394,72		
2433113	Taxa Normal	153.927,43	153.927,43		
24331131	Taxa Normal - Continente	153.927,43	153.927,43		
24334	Artº 35º CIVA	122,25	122,25		
243341	Território nacional	122,25	122,25		
2433413	Taxa normal	122,25	122,25		
2434	IVA - regularizações	14,62	14,62		

FORTALEZA DE CASCAIS, EEM

Balancete acumulado em Dezembro de 2011 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
24342	Mensais ou trim. a favor do Estado	14,62	14,62		
243422	P/Devoluções a Fornecedores	14,62	14,62		
2434223	Taxa Normal	14,62	14,62		
24342231	Taxa Normal - Continente	14,62	14,62		
2435	IVA - apuramento	171.314,05	171.314,05		
24351	Apuramento Normal	171.314,05	171.314,05		
2436	IVA - a pagar	20.628,84	33.047,87		12.419,03
2437	IVA - a recuperar	49.835,38	49.835,38		
24371	IVA - A Recuperar (Apuramento	49.835,38	49.835,38		
245	Contribuições para a segurança social	77.787,67	83.132,26		5.344,59
2451	SEGURANÇA SOCIAL	65.046,65	69.472,44		4.425,79
2452	CGA	12.044,05	12.900,22		856,17
2453	ADSE	696,97	759,60		62,63
25	Financiamentos obtidos	15.134,33	60.306,79		45.172,46
251	Instituições de crédito e sociedades	15.134,33	60.306,79		45.172,46
2513	Locações financeiras	15.134,33	60.306,79		45.172,46
25132	Locações financeiras - Passivo não	15.134,33	60.306,79		45.172,46
251321	BESLEASING	15.134,33	60.306,79		45.172,46
27	Outras contas a receber e a pagar	55.316,43	90.550,00		35.233,57
272	Devedores e credores por acréscimos	48.326,11	89.788,67		41.462,56
2722	Credores por acréscimos de gastos	48.326,11	89.788,67		41.462,56
27221	Remunerações a liquidar	43.016,30	84.478,86		41.462,56
27222	Fornecedores	5.309,81	5.309,81		
278	Outros devedores e credores	6.990,32	761,33	6.228,99	
27800002	GALP ENERGIA	6.490,77		6.490,77	
27800004	CASTELO & VELUDO		261,78		261,78
27800005	VIA VERDE	499,55	499,55		
28	Diferimentos	29.255,00	46.896,40		17.641,40
281	Gastos a reconhecer	2.154,97	826,16	1.328,81	
2811	SEGUROS	1.996,27	826,16	1.170,11	
28111	OUTROS SEGUROS	124,55		124,55	
28112	AC. TRABALHO	496,93	496,83	0,10	
28113	VIATURAS	525,06	167,45	357,61	
28114	SIST SEGURANÇA	145,00		145,00	
28115	LEASING	161,88	161,88		
28116	Ac. Pessoas Grupo	542,85		542,85	
2812	Outros Gastos	158,70		158,70	
28125	Outras	158,70		158,70	
282	Rendimentos a reconhecer	27.100,03	46.070,24		18.970,21
2822	CONTRATO PROGRAMA 1 SET	19.283,75	19.283,75		
2823	EXPLORAÇÃO BAR	702,47	702,47		
2824	CONTRATO PROGRAMA 1 SET	7.113,81	26.084,02		18.970,21
4	INVESTIMENTOS	121.023,93	50.302,18	70.721,75	
43	Activo fixos tangíveis	120.023,93	50.024,38	69.999,55	
433	Equipamento básico	100.425,56		100.425,56	
4331	Aquisições no território nacional	100.264,67		100.264,67	
4332	BENS EM 2ª MÃO	160,89		160,89	
435	Equipamento administrativo	19.598,37		19.598,37	
4351	Aquisições no território nacional	19.598,37		19.598,37	
43511	MOBILIÁRIO	18.455,34		18.455,34	

FORTALEZA DE CASCAIS, EEM

Balancete acumulado em Dezembro de 2011 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
43512	Computador	1.143,03		1.143,03	
438	Depreciações acumuladas		50.024,38		50.024,38
4383	Equipamento básico		38.310,19		38.310,19
4385	Equipamento administrativo		11.714,19		11.714,19
44	Activos intangíveis	1.000,00	277,80	722,20	
443	Programas de computador	1.000,00		1.000,00	
4431	Aquisição território nacional	1.000,00		1.000,00	
448	Depreciações acumuladas		277,80		277,80
4483	Programas de computador		277,80		277,80
5	CAPITAL, RESERVAS E	340.146,35	843.196,68		503.050,33
51	Capital		400.000,00		400.000,00
511	Capital - Isento de IS		400.000,00		400.000,00
55	Reservas		75.242,93		75.242,93
551	Reservas Legais		4.158,30		4.158,30
552	Outras reservas		71.084,63		71.084,63
56	Resultados Transitados	340.146,35	367.953,75		27.807,40
561	Resultados Transitados	340.146,35	367.953,75		27.807,40
6	GASTOS	918.598,96	27.002,53	891.596,43	
62	Fornecimentos e serviços externos	529.984,50	69,59	529.914,91	
621	Subcontratos	3.601,41		3.601,41	
6211	Aquisições no território nacional	3.601,41		3.601,41	
62111	Com iva dedutível	3.601,41		3.601,41	
621113	Taxa Normal	3.601,41		3.601,41	
6211131	Taxa Normal - Continente	3.601,41		3.601,41	
622	Serviços especializados	294.616,39		294.616,39	
6221	Trabalhos especializados	36.752,75		36.752,75	
62211	Trab. especializados	36.752,75		36.752,75	
622111	Aquisições no território nacional	36.752,75		36.752,75	
6221111	Com iva dedutível	36.279,83		36.279,83	
6221112	Com iva não dedutível	472,92		472,92	
6222	Publicidade e propaganda	990,00		990,00	
62221	Aquisições no território nacional	990,00		990,00	
622211	Com iva dedutível	990,00		990,00	
6223	Vigilância e segurança	44.909,00		44.909,00	
62231	Aquisições no território nacional	44.909,00		44.909,00	
622311	Com iva dedutível	44.909,00		44.909,00	
6224	Honorários	165.309,99		165.309,99	
62241	No território nacional	165.309,99		165.309,99	
622411	Com iva dedutível	158.780,49		158.780,49	
6224111	Não Sujeito a Tributação Autónoma	158.780,49		158.780,49	
62241111	Com iva dedutível	84.104,74		84.104,74	
622411113	Taxa Normal	84.104,74		84.104,74	
62241112	Regime de Isenção - art.53º CIVA	74.675,75		74.675,75	
622412	Regime de isenção e pequenos	6.529,50		6.529,50	
6226	Conservação e reparação	46.636,65		46.636,65	
62261	Aquisições no território nacional	46.636,65		46.636,65	
622611	Com iva dedutível	44.345,98		44.345,98	
622612	Com iva não dedutível	815,67		815,67	
6226121	Viaturas de turismo	815,67		815,67	

FORTALEZA DE CASCAIS, EEM

Balancete acumulado em Dezembro de 2011 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
62261212	Iva não dedutível	815,67		815,67	
622613	Isentas	1.475,00		1.475,00	
6228	Outros	18,00		18,00	
62281	Aquisições no território nacional	18,00		18,00	
622811	Com iva dedutível	18,00		18,00	
623	Materiais	20.435,44		20.435,44	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste	15.327,28		15.327,28	
62311	Aquisições no território nacional	15.327,28		15.327,28	
623111	Com iva dedutível	15.287,39		15.287,39	
6231112	Taxa Intermédia	7,92		7,92	
6231113	Taxa Normal	15.279,47		15.279,47	
623113	Isentas	39,89		39,89	
6232	Livros de documentação técnica	136,62		136,62	
62321	Aquisições no território nacional	136,62		136,62	
623211	Com iva dedutível	136,62		136,62	
6232111	Taxa Reduzida	10,28		10,28	
6232113	Taxa Normal	126,34		126,34	
6233	Material de escritório	4.917,41		4.917,41	
62331	Aquisições no território nacional	4.917,41		4.917,41	
623311	Com iva dedutível	4.897,86		4.897,86	
6233111	Taxa Reduzida	8,50		8,50	
6233113	Taxa Normal	4.889,36		4.889,36	
623313	Isentas	19,55		19,55	
6234	Artigos de oferta	54,13		54,13	
62341	Aquisições no território nacional	54,13		54,13	
623411	Com iva dedutível	54,13		54,13	
6234113	Taxa Normal	54,13		54,13	
624	Energia e fluídos	122.820,07		122.820,07	
6241	Electricidade	75.080,03		75.080,03	
62411	Aquisições no território nacional	75.080,03		75.080,03	
624111	Com iva dedutível	75.080,03		75.080,03	
6241111	Taxa Reduzida	56.613,23		56.613,23	
6241113	Taxa Normal	18.466,80		18.466,80	
6242	Combustíveis	2.334,55		2.334,55	
62421	Sujeito a Tributação Autónoma	2.334,55		2.334,55	
624211	Gasóleo	2.334,55		2.334,55	
6242111	Aquisições no território nacional	2.334,55		2.334,55	
62421112	Com iva parcialmente dedutível	2.334,55		2.334,55	
624211122	Iva não dedutível	2.334,55		2.334,55	
6243	Água	11.421,45		11.421,45	
62431	Aquisições no território nacional	11.421,45		11.421,45	
624311	Com iva dedutível	11.421,45		11.421,45	
6243111	Taxa Reduzida	11.421,45		11.421,45	
6244	GÁS	33.984,04		33.984,04	
62441	Aquisições território Nacional	33.984,04		33.984,04	
624411	C/ iva dedutível	33.984,04		33.984,04	
626	Serviços diversos	88.511,19	69,59	88.441,60	
6261	Rendas e alugueres	10.434,00		10.434,00	
62611	Com iva dedutível	438,00		438,00	
626113	Aluguer de equipamento	438,00		438,00	
62612	Com iva não dedutível	9.996,00		9.996,00	

FORTALEZA DE CASCAIS, EEM

Balancete acumulado em Dezembro de 2011 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
626121	Aluguer de viaturas sem condutor	9.996,00		9.996,00	
6261212	Iva não dedutível	9.996,00		9.996,00	
6262	Comunicação	7.670,37		7.670,37	
62621	Com iva dedutível	7.597,96		7.597,96	
626211	REDE FIXA	2.590,62		2.590,62	
626212	REDE MÓVEL	4.869,34		4.869,34	
626213	INTERNET	138,00		138,00	
62623	Isentas	72,41		72,41	
6263	Seguros	2.330,50		2.330,50	
62631	Aquisições no território nacional	2.330,50		2.330,50	
626313	Isentos	2.330,50		2.330,50	
6263132	Viatura	1.169,42		1.169,42	
6263133	EQUIPAMENTO	227,23		227,23	
6263134	Ac. Pessoais Grupo	933,85		933,85	
6264	Royalties	388,80		388,80	
62641	Aquisições no mercado nacional	388,80		388,80	
626411	Com IVA dedutível	388,80		388,80	
6264113	Isentos	388,80		388,80	
6265	Contencioso e notariado	136,00		136,00	
62653	Isentos	136,00		136,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	62.011,80	69,59	61.942,21	
62671	Aquisições no território nacional	62.011,80	69,59	61.942,21	
626711	Com iva dedutível	62.011,80	69,59	61.942,21	
6267111	Taxa reduzida	601,61		601,61	
6267112	Taxa Intermédia	394,64		394,64	
6267113	Taxa Normal	61.015,55	69,59	60.945,96	
6268	outros serviços	5.539,72		5.539,72	
62681	Aquisições no território nacional	5.539,72		5.539,72	
626811	Com iva dedutível	2.130,09		2.130,09	
6268111	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.130,09		2.130,09	
626812	Com iva não dedutível	515,15		515,15	
6268122	Iva não dedutível	515,15		515,15	
626813	Isentas	2.894,48		2.894,48	
63	Gastos com o pessoal	362.672,00	26.932,94	335.739,06	
631	remunerações dos órgãos sociais	108.158,61	9.702,80	98.455,81	
63101	Órgãos sociais - Ordenado Base	90.024,56	6.468,53	83.556,03	
63102	Órgãos sociais - Subsídio de férias	6.468,53		6.468,53	
63103	Órgãos sociais - Subsídio de Natal	9.702,80	3.234,27	6.468,53	
63104	Órgãos sociais - Subsídio de Refeição	1.962,72		1.962,72	
632	Remunerações do pessoal	174.901,60	12.543,36	162.358,24	
63201	Rem. do pessoal - Ordenado Base	131.785,05	7.082,25	124.702,80	
63202	Rem. do pessoal - Subsídio de férias	14.594,37	232,67	14.361,70	
63203	Rem. do pessoal - Subsídio de Natal	15.968,83	5.228,44	10.740,39	
63204	Rem. do pessoal - Subsídio de	11.541,13		11.541,13	
63209	Rem. do pessoal - Subs. Transporte	935,00		935,00	
63210	Rem. do pessoal - Hora Extra /	77,22		77,22	
635	Encargos sobre remunerações	58.275,61	4.686,78	53.588,83	
6351	Segurança Social	58.275,61	4.686,78	53.588,83	
63511	Órgãos Sociais	10.629,14	966,29	9.662,85	
63512	Pessoal	39.985,14	2.979,07	37.006,07	
63513	CGA	7.661,33	741,42	6.919,91	

FORTALEZA DE CASCAIS, EEM

Balancete acumulado em Dezembro de 2011 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
636	Seguros de acidentes no trab. e	3.609,61		3.609,61	
6361	Seguros	3.609,61		3.609,61	
63612	Seguros - Pessoal	3.609,61		3.609,61	
637	Gastos de acção social	10.652,57		10.652,57	
6371	SEGURO DE SAUDE	10.652,57		10.652,57	
638	Outros gastos com o pessoal	7.074,00		7.074,00	
6381	Com iva dedutível	824,00		824,00	
63811	Higiene e segurança trabalho	824,00		824,00	
6382	Com iva não dedutível	450,00		450,00	
63822	Iva não dedutível	450,00		450,00	
6383	Isentos	5.800,00		5.800,00	
638303	Formação	5.800,00		5.800,00	
64	Gastos de depreciação e de	21.058,86		21.058,86	
642	Activos fixos tangíveis	20.781,06		20.781,06	
6423	Equipamento básico	18.125,96		18.125,96	
6425	Equipamento administrativo	2.655,10		2.655,10	
643	Activos intangíveis	277,80		277,80	
6433	Programas de computador	277,80		277,80	
68	Outros gastos e perdas	2.137,99		2.137,99	
681	Impostos	2.137,99		2.137,99	
6812	Impostos indirectos	804,81		804,81	
68123	Imposto de selo	804,81		804,81	
6812322	Seguros	804,81		804,81	
68123221	Apólices de Seguros	804,81		804,81	
681232212	Seg Acid/Doença/Cred/Agric/Pec	756,17		756,17	
681232215	Seguros de outros ramos	48,64		48,64	
6813	Taxas	1.333,18		1.333,18	
69	Gastos e perdas de financiamento	2.745,61		2.745,61	
691	Juros suportados	2.742,88		2.742,88	
6918	outros juros	2.742,88		2.742,88	
69181	Isentos	2.742,88		2.742,88	
691811	Leasing	2.742,88		2.742,88	
692	Diferenças de câmbio desfavoráveis	2,73		2,73	
6928	Outras	2,73		2,73	
7	RENDIMENTOS	4.061,31	681.967,64		677.906,33
72	Prestações de serviços	4.061,31	676.843,64		672.782,33
721	Serviço A	4.061,31	642.813,77		638.752,46
7211	No mercado nacional	4.061,31	642.813,77		638.752,46
72111	Com iva liquidado	4.061,31	642.813,77		638.752,46
721111	Taxa Reduzida	298,35	6.578,58		6.280,23
7211111	Taxa Reduzida - Continente	298,35	6.578,58		6.280,23
721113	Taxa Normal	3.762,96	636.235,19		632.472,23
7211131	Taxa Normal - Continente	3.762,96	636.235,19		632.472,23
722	CONTRATO PROGRAMA CMC		28.768,83		28.768,83
7221	Transmissões no mercado nacional		28.768,83		28.768,83
72211	Com iva liquidado		28.768,83		28.768,83
722113	Taxa Normal		28.768,83		28.768,83
7221131	Taxa Normal - Continente		28.768,83		28.768,83
723	EXPLORAÇÃO BAR		4.917,29		4.917,29
7231	C/ IVA LIQUIDADO		4.917,29		4.917,29

FORTALEZA DE CASCAIS, EEM

Balancete acumulado em Dezembro de 2011 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
m 72313	TAXA NORMAL		4.917,29		4.917,29
724	EVENTOS		343,75		343,75
7241	C/ IVA LIQUIDADO		343,75		343,75
m 72413	TAXA NORMAL		343,75		343,75
79	Juros, dividendos e outros		5.124,00		5.124,00
791	Juros obtidos		5.012,50		5.012,50
m 7911	De Depósitos		5.012,50		5.012,50
798	Outros rendimentos similares		111,50		111,50
m 7982	Outras		111,50		111,50
8	RESULTADOS	340.146,35	340.146,35		
81	Resultado líquido do período	340.146,35	340.146,35		
m 818	Resultado líquido	340.146,35	340.146,35		
	TOTAL das contas de movimento	5.661.578,98	5.661.578,98		

FORTALEZA DE CASCAIS, EEM

Balancete acumulado em Final de 2011 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
1	MEIOS FINANCEIROS	2.386.565,51	2.094.894,58	291.670,93	
11	Caixa	674.179,13	673.208,98	970,15	
111	Caixa	1.787,97	1.777,09	10,88	
112	CAIXA PISCINAS ABÓDODA	672.391,16	671.431,89	959,27	
12	Depósitos à ordem	1.412.386,38	1.321.685,60	90.700,78	
121	BES - 5930 0082 0018	1.412.386,38	1.321.685,60	90.700,78	
13	Outros depósitos bancários	300.000,00	100.000,00	200.000,00	
131	Depósitos a prazo	300.000,00	100.000,00	200.000,00	
2	CONTAS A RECEBER E	1.551.036,57	1.625.552,10		74.515,53
21	Clientes	208.125,02	143.048,80	65.076,22	
211	Clientes c/c	208.125,02	143.048,80	65.076,22	
2111	Clientes gerais	208.125,02	143.048,80	65.076,22	
21111	Clientes Nacionais	208.125,02	143.048,80	65.076,22	
21111000002	MUNICÍPIO DE CASCAIS	117.057,01	62.858,05	54.198,96	
21111000009	VERITAS EDUCATIVO,	21.289,96	19.265,32	2.024,64	
21111000010	ASSOCIAÇÃO QE	1.751,66	1.761,66		10,00
21111000011	LENIA SILVA, SOC. UNIPessoal,	1.296,00	864,00	432,00	
21111000012	EAA - ESCOLA DE AVIAÇÃO	500,00	500,00		
21111000013	JAZZY, LDA	172,83	172,82	0,01	
21111000014	COLÉGIO DA FONTE, LDA	7.830,08	7.830,08		
21111000015	JHQ LISBON INTL SWIM TEAM	3.590,00	3.590,50		0,50
21111000016	M.D. SANTINHOS, S.A.	6.995,72	3.428,06	3.567,66	
21111000017	TRAVESSURAS DIÁRIAS, LDA	2.043,50	2.043,50		
21111000018	MARIA HELENA RODRIGUES	5.972,50	2.975,50	2.997,00	
21111000019	GRUPO DRAMÁTICO SPORTIVO	1.755,75	1.104,75	651,00	
21111000020	QUINTA DO LAGO, LDA	5.493,50	4.980,50	513,00	
21111000021	STª CASA MESERICÓRDIA DE	884,00	884,00		
21111000022	CESPA-CENTRO PAROQUIAL	609,00	609,00		
21111000023	GARLAND TRÂNSITOS, LDA	8.136,73	8.136,88		0,15
21111000024	HAGER -. SIST. ELECT	5.450,09	5.035,49	414,60	
21111000025	ESCOLA DE JUDO NUNO	984,00	984,00		
21111000026	MARCO PAULO A. X. BRUNO DE	834,60	834,60		
21111000027	PATRICIA M L DUARTE - REMAX	2.668,44	2.668,44		
21111000028	SOLPLACAS, SA	365,80	365,80		
21111000029	SUSANA N NUNES ARAÚJO E SÁ	1.517,30	1.517,30		
21111000030	AMANDA DIAS P OLIVEIRA	1.580,80	1.580,80		
21111000031	ALEXANDRA MATEUS D PARDAL	358,30	358,30		
21111000032	ROMACONSTROI	1.590,30	1.590,30		
21111000033	HUGO JORGE ESTEVES	2.678,60	2.678,60		
21111000034	COMBUSTOIL	2.696,30	2.696,30		
21111000036	PROMOFITNESS, LDA	92,25	92,25		
21111000037	GRUPO DE S.MUSICAL DESP.	1.152,00	864,00	288,00	
21111000038	MARIA ODETE MARQUES	498,00	498,00		
21111000039	NUNO MIGUEL ADREGA SA	280,00	280,00		
22	Fornecedores	423.194,08	448.300,84		25.106,76

FORTALEZA DE CASCAIS, EEM

Balancete acumulado em Final de 2011 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
221	Fornecedores c/c	423.194,08	448.300,84		25.106,76
2211	Fornecedores gerais	423.194,08	448.300,84		25.106,76
22111	Fornecedores Nacionais	423.194,08	448.300,84		25.106,76
221110003	GALVÃO, SACÔTO E ASSOC.,	21.883,50	21.883,50		
221110006	ONDACASCAIS, LDA	8.856,00	8.856,00		
221110007	CASCAFOGO	713,40	713,40		
221110008	SELPRI, LDA	4.849,56	4.849,56		
221110009	VODAFONE PORTUGAL, SA	6.019,31	6.492,85		473,54
221110013	PT COMUNICAÇÕES, SA	3.693,12	3.356,21	336,91	
221110014	SERVISAN, SA	2.957,44	3.117,96		160,52
221110015	DNS PT		26,40		26,40
221110017	ARQUIVANDUS, LDA	4.592,76	4.592,76		
221110018	COPIGÉS, SA	2.619,90	2.619,90		
221110020	AGROGESTÃO, LDA	1.661,94	1.661,94		
221110021	ACTIPAIL, LDA	40.716,42	43.654,43		2.938,01
221110026	DISTARCO, LDA	1.523,97	1.523,97		
221110027	NUMBER ONE, LDA	10.174,80	10.174,80		
221110028	RONSEGUR, LDA	55.238,07	55.238,07		
221110030	LINHASAT, LDA	1.270,00	1.270,00		
221110031	HOTELAR, SA	3.874,50	3.874,50		
221110032	ÁGUAS DE CASCAIS	49.338,61	49.627,66		289,05
221110033	CANNON HIGIENE, LDA	1.291,68	1.291,68		
221110035	CASA DAS BANDEIRAS, LDA	223,80	223,80		
221110036	GINALTO, LDA		5.552,85		5.552,85
221110037	BECOSA DIRECTO - COM. PROD.	752,11	777,76		25,65
221110039	CANON PORTUGAL, SA	467,83	572,87		105,04
221110040	THINK COMUNICAÇÃO	7.640,25	8.055,99		415,74
221110041	ANTONIO COELHO DIAS, LDA	1.076,25	1.076,25		
221110043	ORONA PORTUGAL, S.U.L.	1.340,70	1.340,70		
221110044	SOC PORT DE AUTORES	424,80	424,80		
221110046	MARCO ANTÓNIO RUSSO		0,60		0,60
221110051	PRONADO, LDA	3.150,28	4.513,18		1.362,90
221110052	CARLOS A. SANTOS, LDA	1.138,00	1.290,77		152,77
221110054	MD SANTINHOS, SA	420,00	420,00		
221110055	ANTÓNIO JOSÉ DO CARMO	1.475,00	1.475,00		
221110056	MACORELI & CUNHA GOMES	295,85	295,85		
221110057	FARCOL, LDA	184,44	184,44		
221110058	CIMAI, S.A.	1.658,32	1.658,32		
221110059	FRINDUS, LDA	615,00	615,00		
221110060	LISBOA GAS	31.495,85	31.495,85		
221110061	VINHEIRAS & VALE	59.623,02	65.601,93		5.978,91
221110062	JAVINFOR, LDA	154,41	154,41		
221110063	EDP COMERCIAL, SA	61.642,19	69.357,88		7.715,69
221110064	B.W.H., LDA	4.842,87	4.842,87		
221110065	MPP, LDA	554,98	554,98		
221110066	DICO FILTRO	317,83	317,83		
221110067	APRIL, LDA	148,52	148,52		

FORTALEZA DE CASCAIS, EEM

Balancete acumulado em Final de 2011 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
221110068	SANTOS & POMBO, LDA	527,67	527,67		
221110069	INSTITUTO RICARDO JORGE	167,97	167,97		
221110070	ISS-PEST CONTROL, LDA	295,20	295,20		
221110071	SORISA, SA	79,95	79,95		
221110073	ESUC	106,00	106,00		
221110074	Medilabor	897,60	897,60		
221110075	INST. QUALIDADE E SOLDADURA	184,50	184,50		
221110076	JOAQUIM FERNANDO SANTOS	350,55	350,55		
221110077	GESTIENER, LDA	79,95	79,95		
221110078	IMPORQUÍMICA, SA	126,57	126,57		
221110079	FAZ LETRA	30,50	30,50		
221110080	Magnotrónica	2.070,00	2.070,00		
221110081	Universidade Católica Portuguesa	5.800,00	5.800,00		
221110082	Dinamic Beauty, Lda	2.458,89	2.458,89		
221110083	IPGSS, LDA		246,00		246,00
221110099	BDO BDC E ASSOCIADOS	8.275,50	8.275,50		
221110109	EMAC-EMP AMBIENTE CASCAIS	825,95	825,95		
23	Pessoal	190.770,77	190.770,77		
231	Remunerações a pagar	190.770,77	190.770,77		
2311	Aos órgãos sociais	58.845,96	58.845,96		
2312	Ao pessoal	131.924,81	131.924,81		
24	Estado e outros entes públicos	629.240,94	645.678,50		16.437,56
241	Imposto sobre o rendimento	7.368,56	2.082,03	5.286,53	
2411	IR - Pagamentos por Conta	5.696,76	44,00	5.652,76	
24111	Pagamentos por Conta	44,00	44,00		
24112	Pagamentos especiais por conta	5.652,76		5.652,76	
2412	IR - Retenções na Fonte efectuadas	1.077,69		1.077,69	
24121	Sobre rendimentos de capitais	1.077,69		1.077,69	
2413	Imposto estimado	39,16		39,16	
2416	IR a pagar	554,95	2.038,03		1.483,08
242	Retenção de impostos sobre	59.416,62	63.377,09		3.960,47
2421	Trabalho dependente	36.881,00	39.281,00		2.400,00
2422	Trabalho independente	22.535,62	24.096,09		1.560,47
24221	Categoria B	22.535,62	24.096,09		1.560,47
243	Imposto sobre o valor acrescentado	484.668,09	497.087,12		12.419,03
2432	IVA - dedutível	88.430,80	88.430,80		
24322	Investimentos	5.747,27	5.747,27		
243221	Aquisições no território nacional	5.747,27	5.747,27		
2432213	Taxa Normal	5.747,27	5.747,27		
24322131	Taxa Normal - Continente	5.747,27	5.747,27		
24323	Outros bens e serviços	82.683,53	82.683,53		
243231	Aquisições no território nacional	82.683,53	82.683,53		
2432311	Taxa Reduzida	5.723,19	5.723,19		
24323111	Taxa Reduzida - Continente	5.723,19	5.723,19		
2432312	Taxa Intermédia	45,81	45,81		
24323121	Taxa Intermédia - Continente	45,81	45,81		
2432313	Taxa Normal	76.914,53	76.914,53		

FORTALEZA DE CASCAIS, EEM

Balancete acumulado em Final de 2011 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
24323131	Taxa Normal - Continente	76.914,53	76.914,53		
2433	IVA - Liquidado	154.444,40	154.444,40		
24331	Operações gerais	154.322,15	154.322,15		
243311	Aquisições no território nacional	154.322,15	154.322,15		
2433111	Taxa Reduzida	394,72	394,72		
24331111	Taxa Reduzida - Continente	394,72	394,72		
2433113	Taxa Normal	153.927,43	153.927,43		
24331131	Taxa Normal - Continente	153.927,43	153.927,43		
24334	Artº 35º CIVA	122,25	122,25		
243341	Território nacional	122,25	122,25		
2433413	Taxa normal	122,25	122,25		
2434	IVA - regularizações	14,62	14,62		
24342	Mensais ou trim. a favor do Estado	14,62	14,62		
243422	P/Devoluções a Fornecedores	14,62	14,62		
2434223	Taxa Normal	14,62	14,62		
24342231	Taxa Normal - Continente	14,62	14,62		
2435	IVA - apuramento	171.314,05	171.314,05		
24351	Apuramento Normal	171.314,05	171.314,05		
2436	IVA - a pagar	20.628,84	33.047,87		12.419,03
2437	IVA - a recuperar	49.835,38	49.835,38		
24371	IVA - A Recuperar (Apuramento	49.835,38	49.835,38		
245	Contribuições para a segurança social	77.787,67	83.132,26		5.344,59
2451	SEGURANÇA SOCIAL	65.046,65	69.472,44		4.425,79
2452	CGA	12.044,05	12.900,22		856,17
2453	ADSE	696,97	759,60		62,63
25	Financiamentos obtidos	15.134,33	60.306,79		45.172,46
251	Instituições de crédito e sociedades	15.134,33	60.306,79		45.172,46
2513	Locações financeiras	15.134,33	60.306,79		45.172,46
25132	Locações financeiras - Passivo não	15.134,33	60.306,79		45.172,46
251321	BESLEASING	15.134,33	60.306,79		45.172,46
27	Outras contas a receber e a pagar	55.316,43	90.550,00		35.233,57
272	Devedores e credores por acréscimos	48.326,11	89.788,67		41.462,56
2722	Credores por acréscimos de gastos	48.326,11	89.788,67		41.462,56
27221	Remunerações a liquidar	43.016,30	84.478,86		41.462,56
27222	Fornecedores	5.309,81	5.309,81		
278	Outros devedores e credores	6.990,32	761,33	6.228,99	
27800002	GALP ENERGIA	6.490,77		6.490,77	
27800004	CASTELO & VELUDO		261,78		261,78
27800005	VIA VERDE	499,55	499,55		
28	Diferimentos	29.255,00	46.896,40		17.641,40
281	Gastos a reconhecer	2.154,97	826,16	1.328,81	
2811	SEGUROS	1.996,27	826,16	1.170,11	
28111	OUTROS SEGUROS	124,55		124,55	
28112	AC. TRABALHO	496,93	496,83	0,10	
28113	VIATURAS	525,06	167,45	357,61	
28114	SIST SEGURANÇA	145,00		145,00	
28115	LEASING	161,88	161,88		

FORTALEZA DE CASCAIS, EEM

Balancete acumulado em Final de 2011 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
m 28116	Ac. Pessoais Grupo	542,85		542,85	
2812	Outros Gastos	158,70		158,70	
m 28125	Outras	158,70		158,70	
282	Rendimentos a reconhecer	27.100,03	46.070,24		18.970,21
m 2822	CONTRATO PROGRAMA 1 SET	19.283,75	19.283,75		
m 2823	EXPLORAÇÃO BAR	702,47	702,47		
m 2824	CONTRATO PROGRAMA 1 SET	7.113,81	26.084,02		18.970,21
4	INVESTIMENTOS	121.023,93	50.302,18	70.721,75	
43	Activo fixos tangíveis	120.023,93	50.024,38	69.999,55	
433	Equipamento básico	100.425,56		100.425,56	
m 4331	Aquisições no território nacional	100.264,67		100.264,67	
m 4332	BENS EM 2ª MÃO	160,89		160,89	
435	Equipamento administrativo	19.598,37		19.598,37	
4351	Aquisições no território nacional	19.598,37		19.598,37	
m 43511	MOBILIÁRIO	18.455,34		18.455,34	
m 43512	Computador	1.143,03		1.143,03	
438	Depreciações acumuladas		50.024,38		50.024,38
m 4383	Equipamento básico		38.310,19		38.310,19
m 4385	Equipamento administrativo		11.714,19		11.714,19
44	Activos intangíveis	1.000,00	277,80	722,20	
443	Programas de computador	1.000,00		1.000,00	
m 4431	Aquisição território nacional	1.000,00		1.000,00	
448	Depreciações acumuladas		277,80		277,80
m 4483	Programas de computador		277,80		277,80
5	CAPITAL, RESERVAS E	340.146,35	843.196,68		503.050,33
51	Capital		400.000,00		400.000,00
m 511	Capital - Isento de IS		400.000,00		400.000,00
55	Reservas		75.242,93		75.242,93
m 551	Reservas Legais		4.158,30		4.158,30
m 552	Outras reservas		71.084,63		71.084,63
56	Resultados Transitados	340.146,35	367.953,75		27.807,40
m 561	Resultados Transitados	340.146,35	367.953,75		27.807,40
6	GASTOS	918.598,96	918.598,96		
62	Fornecimentos e serviços externos	529.984,50	529.984,50		
621	Subcontratos	3.601,41	3.601,41		
6211	Aquisições no território nacional	3.601,41	3.601,41		
62111	Com iva dedutível	3.601,41	3.601,41		
621113	Taxa Normal	3.601,41	3.601,41		
m 6211131	Taxa Normal - Continente	3.601,41	3.601,41		
622	Serviços especializados	294.616,39	294.616,39		
6221	Trabalhos especializados	36.752,75	36.752,75		
62211	Trab. especializados	36.752,75	36.752,75		
622111	Aquisições no território nacional	36.752,75	36.752,75		
m 6221111	Com iva dedutível	36.279,83	36.279,83		
m 6221112	Com iva não dedutível	472,92	472,92		

FORTALEZA DE CASCAIS, EEM

Balancete acumulado em Final de 2011 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
6222	Publicidade e propaganda	990,00	990,00		
62221	Aquisições no território nacional	990,00	990,00		
622211	Com iva dedutível	990,00	990,00		
6223	Vigilância e segurança	44.909,00	44.909,00		
62231	Aquisições no território nacional	44.909,00	44.909,00		
622311	Com iva dedutível	44.909,00	44.909,00		
6224	Honorários	165.309,99	165.309,99		
62241	No território nacional	165.309,99	165.309,99		
622411	Com iva dedutível	158.780,49	158.780,49		
6224111	Não Sujeito a Tributação Autónoma	158.780,49	158.780,49		
62241111	Com iva dedutível	84.104,74	84.104,74		
622411113	Taxa Normal	84.104,74	84.104,74		
62241112	Regime de Isenção - art.53º CIVA	74.675,75	74.675,75		
622412	Regime de isenção e pequenos	6.529,50	6.529,50		
6226	Conservação e reparação	46.636,65	46.636,65		
62261	Aquisições no território nacional	46.636,65	46.636,65		
622611	Com iva dedutível	44.345,98	44.345,98		
622612	Com iva não dedutível	815,67	815,67		
6226121	Viaturas de turismo	815,67	815,67		
62261212	Iva não dedutível	815,67	815,67		
622613	Isentas	1.475,00	1.475,00		
6228	Outros	18,00	18,00		
62281	Aquisições no território nacional	18,00	18,00		
622811	Com iva dedutível	18,00	18,00		
623	Materiais	20.435,44	20.435,44		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste	15.327,28	15.327,28		
62311	Aquisições no território nacional	15.327,28	15.327,28		
623111	Com iva dedutível	15.287,39	15.287,39		
6231112	Taxa Intermédia	7,92	7,92		
6231113	Taxa Normal	15.279,47	15.279,47		
623113	Isentas	39,89	39,89		
6232	Livros de documentação técnica	136,62	136,62		
62321	Aquisições no território nacional	136,62	136,62		
623211	Com iva dedutível	136,62	136,62		
6232111	Taxa Reduzida	10,28	10,28		
6232113	Taxa Normal	126,34	126,34		
6233	Material de escritório	4.917,41	4.917,41		
62331	Aquisições no território nacional	4.917,41	4.917,41		
623311	Com iva dedutível	4.897,86	4.897,86		
6233111	Taxa Reduzida	8,50	8,50		
6233113	Taxa Normal	4.889,36	4.889,36		
623313	Isentas	19,55	19,55		
6234	Artigos de oferta	54,13	54,13		
62341	Aquisições no território nacional	54,13	54,13		
623411	Com iva dedutível	54,13	54,13		
6234113	Taxa Normal	54,13	54,13		
624	Energia e fluidos	122.820,07	122.820,07		

FORTALEZA DE CASCAIS, EEM

Balancete acumulado em Final de 2011 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
6241	Electricidade	75.080,03	75.080,03		
62411	Aquisições no território nacional	75.080,03	75.080,03		
624111	Com iva dedutível	75.080,03	75.080,03		
m 6241111	Taxa Reduzida	56.613,23	56.613,23		
m 6241113	Taxa Normal	18.466,80	18.466,80		
6242	Combustíveis	2.334,55	2.334,55		
62421	Sujeito a Tributação Autónoma	2.334,55	2.334,55		
624211	Gasóleo	2.334,55	2.334,55		
6242111	Aquisições no território nacional	2.334,55	2.334,55		
62421112	Com iva parcialmente dedutível	2.334,55	2.334,55		
m 624211122	Iva não dedutível	2.334,55	2.334,55		
6243	Água	11.421,45	11.421,45		
62431	Aquisições no território nacional	11.421,45	11.421,45		
624311	Com iva dedutível	11.421,45	11.421,45		
m 6243111	Taxa Reduzida	11.421,45	11.421,45		
6244	GÁS	33.984,04	33.984,04		
62441	Aquisições território Nacional	33.984,04	33.984,04		
m 624411	C/ iva dedutível	33.984,04	33.984,04		
626	Serviços diversos	88.511,19	88.511,19		
6261	Rendas e alugueres	10.434,00	10.434,00		
62611	Com iva dedutível	438,00	438,00		
m 626113	Aluguer de equipamento	438,00	438,00		
62612	Com iva não dedutível	9.996,00	9.996,00		
626121	Aluguer de viaturas sem condutor	9.996,00	9.996,00		
m 6261212	Iva não dedutível	9.996,00	9.996,00		
6262	Comunicação	7.670,37	7.670,37		
62621	Com iva dedutível	7.597,96	7.597,96		
m 626211	REDE FIXA	2.590,62	2.590,62		
m 626212	REDE MÓVEL	4.869,34	4.869,34		
m 626213	INTERNET	138,00	138,00		
m 62623	Isentas	72,41	72,41		
6263	Seguros	2.330,50	2.330,50		
62631	Aquisições no território nacional	2.330,50	2.330,50		
626313	Isentos	2.330,50	2.330,50		
m 6263132	Viatura	1.169,42	1.169,42		
m 6263133	EQUIPAMENTO	227,23	227,23		
m 6263134	Ac. Pessoais Grupo	933,85	933,85		
6264	Royalties	388,80	388,80		
62641	Aquisições no mercado nacional	388,80	388,80		
626411	Com IVA dedutível	388,80	388,80		
m 6264113	Isentos	388,80	388,80		
6265	Contencioso e notariado	136,00	136,00		
m 62653	Isentos	136,00	136,00		
6267	Limpeza, higiene e conforto	62.011,80	62.011,80		
62671	Aquisições no território nacional	62.011,80	62.011,80		
626711	Com iva dedutível	62.011,80	62.011,80		
m 6267111	Taxa reduzida	601,61	601,61		

FORTALEZA DE CASCAIS, EEM

Balancete acumulado em Final de 2011 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
6267112	Taxa Intermédia	394,64	394,64		
6267113	Taxa Normal	61.015,55	61.015,55		
6268	outros serviços	5.539,72	5.539,72		
62681	Aquisições no território nacional	5.539,72	5.539,72		
626811	Com iva dedutível	2.130,09	2.130,09		
6268111	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.130,09	2.130,09		
626812	Com iva não dedutível	515,15	515,15		
6268122	Iva não dedutível	515,15	515,15		
626813	Isentas	2.894,48	2.894,48		
63	Gastos com o pessoal	362.672,00	362.672,00		
631	remunerações dos órgãos sociais	108.158,61	108.158,61		
63101	Órgãos sociais - Ordenado Base	90.024,56	90.024,56		
63102	Órgãos sociais - Subsídio de férias	6.468,53	6.468,53		
63103	Órgãos sociais - Subsísio de Natal	9.702,80	9.702,80		
63104	Órgãos sociais - Subsídio de Refeição	1.962,72	1.962,72		
632	Remunerações do pessoal	174.901,60	174.901,60		
63201	Rem. do pessoal - Ordenado Base	131.785,05	131.785,05		
63202	Rem. do pessoal - Subsídio de férias	14.594,37	14.594,37		
63203	Rem. do pessoal - Subsísio de Natal	15.968,83	15.968,83		
63204	Rem. do pessoal - Subsídio de	11.541,13	11.541,13		
63209	Rem. do pessoal - Subs. Transporte	935,00	935,00		
63210	Rem. do pessoal - Hora Extra /	77,22	77,22		
635	Encargos sobre remunerações	58.275,61	58.275,61		
6351	Segurança Social	58.275,61	58.275,61		
63511	Órgãos Sociais	10.629,14	10.629,14		
63512	Pessoal	39.985,14	39.985,14		
63513	CGA	7.661,33	7.661,33		
636	Seguros de acidentes no trab. e	3.609,61	3.609,61		
6361	Seguros	3.609,61	3.609,61		
63612	Seguros - Pessoal	3.609,61	3.609,61		
637	Gastos de acção social	10.652,57	10.652,57		
6371	SEGURO DE SAUDE	10.652,57	10.652,57		
638	Outros gastos com o pessoal	7.074,00	7.074,00		
6381	Com iva dedutível	824,00	824,00		
63811	Higiene e segurança trabalho	824,00	824,00		
6382	Com iva não dedutível	450,00	450,00		
63822	Iva não dedutível	450,00	450,00		
6383	Isentos	5.800,00	5.800,00		
638303	Formação	5.800,00	5.800,00		
64	Gastos de depreciação e de	21.058,86	21.058,86		
642	Activos fixos tangíveis	20.781,06	20.781,06		
6423	Equipamento básico	18.125,96	18.125,96		
6425	Equipamento administrativo	2.655,10	2.655,10		
643	Activos intangíveis	277,80	277,80		
6433	Programas de computador	277,80	277,80		
68	Outros gastos e perdas	2.137,99	2.137,99		
681	Impostos	2.137,99	2.137,99		

FORTALEZA DE CASCAIS, EEM

Balancete acumulado em Final de 2011 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
6812	Impostos indirectos	804,81	804,81		
68123	Imposto de selo	804,81	804,81		
6812322	Seguros	804,81	804,81		
68123221	Apólices de Seguros	804,81	804,81		
681232212	Seg Acid/Doença/Cred/Agric/Pec	756,17	756,17		
681232215	Seguros de outros ramos	48,64	48,64		
6813	Taxas	1.333,18	1.333,18		
69	Gastos e perdas de financiamento	2.745,61	2.745,61		
691	Juros suportados	2.742,88	2.742,88		
6918	outros juros	2.742,88	2.742,88		
69181	Isentos	2.742,88	2.742,88		
691811	Leasing	2.742,88	2.742,88		
692	Diferenças de câmbio desfavoráveis	2,73	2,73		
6928	Outras	2,73	2,73		
7	RENDIMENTOS	681.967,64	681.967,64		
72	Prestações de serviços	676.843,64	676.843,64		
721	Serviço A	642.813,77	642.813,77		
7211	No mercado nacional	642.813,77	642.813,77		
72111	Com iva liquidado	642.813,77	642.813,77		
721111	Taxa Reduzida	6.578,58	6.578,58		
7211111	Taxa Reduzida - Continente	6.578,58	6.578,58		
721113	Taxa Normal	636.235,19	636.235,19		
7211131	Taxa Normal - Continente	636.235,19	636.235,19		
722	CONTRATO PROGRAMA CMC	28.768,83	28.768,83		
7221	Transmissões no mercado nacional	28.768,83	28.768,83		
72211	Com iva liquidado	28.768,83	28.768,83		
722113	Taxa Normal	28.768,83	28.768,83		
7221131	Taxa Normal - Continente	28.768,83	28.768,83		
723	EXPLORAÇÃO BAR	4.917,29	4.917,29		
7231	C/ IVA LIQUIDADO	4.917,29	4.917,29		
72313	TAXA NORMAL	4.917,29	4.917,29		
724	EVENTOS	343,75	343,75		
7241	C/ IVA LIQUIDADO	343,75	343,75		
72413	TAXA NORMAL	343,75	343,75		
79	Juros, dividendos e outros	5.124,00	5.124,00		
791	Juros obtidos	5.012,50	5.012,50		
7911	De Depósitos	5.012,50	5.012,50		
798	Outros rendimentos similares	111,50	111,50		
7982	Outras	111,50	111,50		
8	RESULTADOS	770.492,71	555.319,53	215.173,18	
81	Resultado líquido do período	770.492,71	555.319,53	215.173,18	
811	Resultado antes de impostos	213.690,10	213.690,10		
812	Impostos sobre o rendimento do	1.483,08	1.483,08		
8121	Imposto estimado para o período	1.483,08	1.483,08		
818	Resultado líquido	555.319,53	340.146,35	215.173,18	

FORTALEZA DE CASCAIS, EEM

Balancete acumulado em Final de 2011 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
	TOTAL das contas de movimento	6.769.831,67	6.769.831,67		

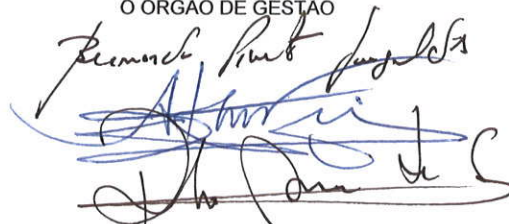


RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-12-2011	31-12-2010
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	5	69.999,55	81.922,97
Propriedades de investimento			
Goodwill			
Activos intangíveis	5	722,20	
Activos biológicos			
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial			
Participações financeiras - outro métodos			
Accionistas/sócios			
Outros activos financeiros			
Activos por impostos diferidos			
Activo corrente			
Inventários			
Activos biológicos			
Clientes		65.076,22	49.158,84
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros entes públicos	9	5.286,53	35.937,94
Accionistas/sócios			
Outras contas a receber		6.228,99	6.490,77
Diferimentos		1.328,81	1.299,27
Activos financeiros detidos para negociação			
Outros activos financeiros			
Activos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos bancários		291.670,93	165.215,95
Total do activo		440.313,23	340.025,74
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital realizado		400.000,00	400.000,00
Acções (quotas) próprias			
Outros instrumentos de capital próprio			
Prémios de emissão			
Reservas legais		4.158,30	4.158,30
Outras reservas		71.084,63	71.084,63
Resultados transitados		27.807,40	28.338,38
Ajustamentos em activos financeiros			
Excedentes de revalorização			
Outras variações no capital próprio		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-215.173,18	-340.146,35
Interesses minoritários			
Total do capital próprio		287.877,15	163.434,96
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Financiamentos obtidos			60.306,79
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
Passivos por impostos diferidos			
Outras contas a pagar			
Passivo corrente			
Fornecedores		25.106,76	49.321,05
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos	9	21.724,09	9.568,51
Accionistas/sócios			
Financiamentos obtidos	11	45.172,46	0,00
Outras contas a pagar		41.462,56	37.408,21
Diferimentos		18.970,21	19.986,22
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
Passivos não correntes detidos para venda			
Total do passivo		152.436,08	176.590,78
Total do capital próprio e do passivo		440.313,23	340.025,74

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS N.º 5929



O ÓRGÃO DE GESTÃO



Entidade: FORTALEZA DE CASCAIS, EEM

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011

UNIDADE MONETÁRIA - EURO

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		Dez-11	Dez-10
Vendas e serviços prestados	7	672.782,33	290.033,81
Subsídios à exploração			
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos			
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos		-529.914,91	-318.419,28
Gastos com o pessoal	10	-335.739,06	-252.269,16
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos		0,00	1.845,84
Outros gastos e perdas		-2.137,99	-39.580,69
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-195.009,63	-318.389,48
Gastos/reversões de depreciação e amortização	5	-21.058,86	-20.473,23
Imparidade de activos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-216.068,49	-338.862,71
Juros e rendimentos similares obtidos		5.124,00	23,97
Juros e gastos similares suportados		-2.745,61	-752,66
Resultado antes de impostos		-213.690,10	-339.591,40
Imposto sobre o rendimento do período	6	-1.483,08	-554,95
Resultado líquido do período		-215.173,18	-340.146,35

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS N.º 5929



O ÓRGÃO DE GESTÃO

