

Balancete acumulado em Março de 2012 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
1	MEIOS FINANCEIROS	9.471.116,87	9.426.465,32	44.651,55	
11	Caixa	2.508,57	2.400,62	107,95	
m 111	Caixa Sede	2.508,57	2.400,62	107,95	
12	Depósitos à ordem	9.468.608,30	9.424.064,70	44.543,60	
121	Bancos Diversos	9.468.608,30	9.424.064,70	44.543,60	
m 12101	BCP	733.960,98	726.513,36	7.447,62	
m 12102	BES	61.334,49	47.442,63	13.891,86	
m 12103	BPI	126.415,10	125.106,03	1.309,07	
m 12105	BARCLAYS	141.562,08	125.174,62	16.387,46	
m 12106	SANTANDER TOTTA	8.405.335,65	8.399.828,06	5.507,59	
2	CONTAS A RECEBER E	23.767.470,89	27.248.865,42		3.481.394,53
21	Clientes	12.340.194,35	4.333.017,00	8.007.177,35	
211	Clientes c/c	12.319.770,27	4.312.592,92	8.007.177,35	
2111	Clientes gerais	12.319.770,27	4.312.592,92	8.007.177,35	
21111	Clientes Nacionais	12.319.770,27	4.312.592,92	8.007.177,35	
m 21111000001	Camara Municipal de Cascais	12.152.359,82	4.222.711,99	7.929.647,83	
m 21111000016	Panisol- Comercio	491,47	351,05	140,42	
m 21111000017	Mendestur, hotelaria, S.A.	3.254,66	1.553,26	1.701,40	
m 21111000018	NSG - Restaurantes, Lda	1.731,50	1.038,90	692,60	
m 21111000019	Super Rana - Supermercados, Lda	1.388,46	1.038,90	349,56	
m 21111000020	IEFP - Centro de reabilitação	402,96	302,22	100,74	
m 21111000021	Praia Mar - Empreendimentos	1.385,20	1.038,90	346,30	
m 21111000023	Alcatel-Lucent Portugal S.A.	428,81	186,98	241,83	
m 21111000024	Aquatécnica - Sociedade de	772,35	463,41	308,94	
m 21111000025	Apadil, S.A.	503,70	302,22	201,48	
m 21111000026	Arrais & Valdivia, Lda - Rest. Porto	183,16	137,37	45,79	
m 21111000027	Crismina Guincho - Act. Hoteleiras,	183,16	137,37	45,79	
m 21111000028	Condominio Centro Emp. de Talaíde	620,78	463,41	157,37	
m 21111000031	Espaço para tudo Arrendamentos,	503,70	302,22	201,48	
m 21111000032	Est. de Banhos de Mar da Praia da	421,26	210,63	210,63	
m 21111000034	Estoril Plage, S.A	772,35	463,41	308,94	
m 21111000035	SCML - Santa Casa da Misericórdia	4.338,20	1.561,50	2.776,70	
m 21111000036	Brisa - Autoestradas de Portugal,	2.609,50	1.565,70	1.043,80	
m 21111000037	OPWAY - ENGENHARIA, S.A.	893,76		893,76	
m 21111000038	Pingo Doce - Dist. Alimentar, S.A.	12.018,38	6.949,14	5.069,24	
m 21111000040	Roudolph Arie, S.A.	228,95	137,37	91,58	
m 21111000041	S.E.I.L. - Soc. Investimentos	617,88	463,41	154,47	
m 21111000042	SPETI - Soc. de Exploração e	183,16	137,37	45,79	
m 21111000043	ATRON Cabos, S.A.	280,84	210,63	70,21	
m 21111000045	Feitoria - Act. Hoteleiras, Lda	258,44	210,63	47,81	
m 21111000046	Maria Luísa Coelho dos Santos	137,37	137,37		
m 21111000047	Maniquecar - Com. Automóvel, Lda	351,05	210,63	140,42	
m 21111000048	Alves & Alves, Lda	183,16	137,37	45,79	
m 21111000049	Tyrus - Comércio de Produtos	546,44	273,22	273,22	
m 21111000051	Quinta da Marinha Centro de Ténis,	140,81	137,37	3,44	
m 21111000054	Kenitex Química, S.A.	1.287,25	772,35	514,90	
m 21111000055	Vila Galé, S.A.	3.293,24	1.544,70	1.748,54	
m 21111000057	Gracentur, Grande Centro Turístico,	403,91	302,22	101,69	
m 21111000058	Gelcon - Dist. Produtos Alimentares,	183,16	137,37	45,79	

Balancete acumulado em Março de 2012 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
m 21111000059	Fermento - Pão e Doces	112,17		112,17	
m 21111000061	Cidadela - Sociedade de	282,82	208,65	74,17	
m 21111000062	BANDAGUE, S.A.	208,79	137,37	71,42	
m 21111000063	Amaral & Filhos- Distribuição, S.A.	374,84	280,47	94,37	
m 21111000064	Legrand Electrica, S.A.	1.447,04	1.085,28	361,76	
m 21111000065	Hotel Baía - Inv. Hoteleiros da Baía	302,22	302,22		
m 21111000066	Gosafer - Exp. Hoteleiras e Emp.	280,84	210,63	70,21	
m 21111000067	Pensão Restaurante Pica-Pau	671,60	503,70	167,90	
m 21111000068	Muchaxo & Filhos, Lda	308,42	210,63	97,79	
m 21111000069	SOUBERHOUSE-ACTIVIDADES	196,07	183,16	12,91	
m 21111000070	Cannon Hygiene Portugal, Lda	179,32	137,37	41,95	
m 21111000071	Ramalho & Ramalho, S.A.	280,84	210,63	70,21	
m 21111000072	Guinchotel Actividades, Lda.	1.029,80	772,35	257,45	
m 21111000075	Electrimeca - Electricidade e	183,16	137,37	45,79	
m 21111000076	Fapal - Fabrica de Parafusos, Lda	228,95	137,37	91,58	
m 21111000078	Restaurante Furnas do Guincho,	183,16	91,58	91,58	
m 21111000080	Imobiliaria Construtora Grao-Para,	1.029,80	772,35	257,45	
m 21111000081	Estabelecimento Prisional de Tires	4.457,84	2.228,92	2.228,92	
m 21111000082	Albatroz, Act. Hoteleiras, SA	1.287,25	514,90	772,35	
m 21111000083	Estoril Sol III - Turismo, Animação e	2.090,65	2.084,10	6,55	
m 21111000084	Patrihotel, S.A.	1.283,00	769,80	513,20	
m 21111000085	Bar do Guincho, Lda	210,63		210,63	
m 21111000087	Rola na Areia	274,74	91,58	183,16	
m 21111000090	Hotel Alvorada-Org. Hotel. Pinheiro	402,96	302,22	100,74	
m 21111000091	Marcascais, S.A.	27.839,25	11.135,70	16.703,55	
m 21111000092	ORBITUR-Intercâmbio de Turismo,	2.172,25	1.737,80	434,45	
m 21111000094	Condomínio Cascais Atrium -	839,50	503,70	335,80	
m 21111000096	Rui Romano, S.A.	280,84	210,63	70,21	
m 21111000098	Marmon-Act. Hoteleiras.,Lda.	617,88	463,41	154,47	
m 21111000099	SIX-Invest. Turísticos S.A.	1.390,23	1.235,76	154,47	
m 21111000104	Bruno Autoc. Public. Unip.,	351,05	210,63	140,42	
m 21111000107	Rest. Quinta do Farta-Pão - Ramos	183,16	137,37	45,79	
m 21111000108	Real Clube Campo D. Carlos I	228,95	137,37	91,58	
m 21111000109	Restaurante "O Faroleiro"-Ramos &	183,16	137,37	45,79	
m 21111000110	Rest. Mar do Guincho/Mestre	280,84	210,63	70,21	
m 21111000111	CASCAIS	829,76	622,32	207,44	
m 21111000115	AUPPER PORTUGAL	228,95	137,37	91,58	
m 21111000116	Construções Metálicas Dureza, Lda	228,95	137,37	91,58	
m 21111000117	TALA, Lda.	228,95	91,58	137,37	
m 21111000119	FLUIDRA PORTUGAL,	402,96	302,22	100,74	
m 21111000126	ZEMA DIESEL DE MARIA	137,37	137,37		
m 21111000132	NEON GLOBO - RECLAMOS	232,82	90,72	142,10	
m 21111000135	REDISLOGAR PORTUGAL,LDA.	228,95	137,37	91,58	
m 21111000136	ADOBE-ENGENHARIA, SA	183,16	137,37	45,79	
m 21111000137	MODIHIFICAR WEST COAST,LDA.	45,79		45,79	
m 21111000138	VIVAMARINHA - PROM.	829,76	622,32	207,44	
m 21111000139	SOGRAMA - Manutenção de	320,53	228,95	91,58	
m 21111000140	KONSOANTE-EDITORIA E DIST.DE	183,59	45,79	137,80	
m 21111000143	MÃO LIVRE - Oficina Design,Lda.	201,11	91,58	109,53	
m 21111000146	DIRECÇÃO-GERAL DOS	2.228,92	2.228,92		

Balancete acumulado em Março de 2012 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
m 21111000147	BIOCOL - LAB. FARMACO E	617,88	308,94	308,94	
m 21111000148	GORDINNI CHOUPANA	1.082,74	925,37	157,37	
m 21111000151	ASSOCIAÇÃO DAS	228,95	183,16	45,79	
m 21111000163	Associação dos Idosos e	402,96	302,22	100,74	
m 21111000164	Polisuper, S.A.	351,05	210,63	140,42	
m 21111000165	TORRES ON TRADE	228,95	137,37	91,58	
m 21111000168	Villa Atlântida Cascais, Lda	3.794,64	2.845,98	948,66	
m 21111000169	CLINICA CUF CASCAIS, S.A.	1.312,86	772,35	540,51	
m 21111000170	Nelson Santos Godinho -	2.609,50	1.565,70	1.043,80	
m 21111000172	SOPLACAS ,S.A.	183,59	137,80	45,79	
m 21111000177	KOMAX PORTUGUESA,S.A	351,30	210,63	140,67	
m 21111000181	PROPEL - Produtos de Petróleo	137,37	137,37		
m 21111000182	Newdesi-Actividades Hoteleiras	503,70	302,22	201,48	
m 21111000184	SGA - Sociedade de Gestão,Com. E	7.250,00		7.250,00	
m 21111000186	INTER SHIP'S - COMÉRCIO	279,04	90,72	188,32	
m 21111000187	CONDOMINIO PARQUE	1.298,20	778,92	519,28	
m 21111000192	JIMBOLO - PANIFICAÇÃO, S.A.	402,96		402,96	
m 21111000194	Fortaleza de Cascais, EEM	166,80	111,20	55,60	
m 21111000207	MICAL-GESTÃO IMOBILIÁRIA,	228,95	137,37	91,58	
m 21111000210	Futurcabo,Redes	228,95	137,37	91,58	
m 21111000211	Caisdis - Sociedade de Distribuição,	772,35	308,94	463,41	
m 21111000213	ÁGUAS DE CASCAIS, S.A.	1.601,76	442,48	1.159,28	
m 21111000259	IBERKING RESTAURAÇÃO, S.A.	1.029,80	514,90	514,90	
m 21111000260	DIAVERUM INVESTIMENTOS E	617,88	463,41	154,47	
m 21111000261	CARLTON	1.731,50	1.038,90	692,60	
m 21111000269	HP HEALTH CLUBS PORTUGAL,	1.029,80	772,35	257,45	
m 21111000277	HPP HOSPITAL DE CASCAIS	16.324,00	6.996,00	9.328,00	
m 21111000282	Termas do Estoril, S.A.	228,95	137,37	91,58	
m 21111000289	Quinta da Marinha Palace Hotel,	1.544,70	1.029,80	514,90	
m 21111000290	Staples Portugal-Equipamentos de	503,70	302,22	201,48	
m 21111000291	CELFE-SOCIEDADE IMOBILIÁRIA,	183,16	137,37	45,79	
m 21111000294	Sequeira & Santos, Lda	575,40	575,40		
m 21111000297	RJL-RESTAURAÇÃO	183,16	183,16		
m 21111000302	MAN TRUCK & BUS PORTUGAL,	468,00	468,00		
m 21111000318	CONDOMINIO DO ESTORIL	1.731,50	1.038,90	692,60	
m 21111000329	COMPANHIA PORTUGUESA DE	2.434,60	1.825,95	608,65	
m 21111000344	BERNARDINO GOMES - GESTÃO	1.825,95	1.825,95		
m 21111000346	VASCONCELLOS E SÁ	1.161,18	212,00	949,18	
m 21111000347	SISTEMAS MCDONALD'S	1.303,35	868,90	434,45	
m 21111000348	SILJOFIR-EMPREENHEIROS DE	6.014,95	6.014,95		
m 21111000349	ZEMA DIESEL DE NUNO JOSÉ	137,37	45,79	91,58	
m 21111000350	MEDIOS PORTUGAL -	3.163,56		3.163,56	
m 21111000351	OLEOTORRES, LDA	436,48		436,48	
m 21111000352	ANTÓNIO PAZ MONTEIRO	455,35		455,35	
m 21111000353	CONJUNTO TURISTICO DAS	1.107,00		1.107,00	
216	Clientes cobrança duvidosa	20.424,08		20.424,08	
m 2161000093	R2G- Publicidade,Lda.	503,70		503,70	
m 2161000179	Gonçalo Melo	586,12		586,12	
m 2161000195	VICONGEL	340,26		340,26	
m 2161000201	COGUMELO,LDA	2.231,25		2.231,25	

Balancete acumulado em Março de 2012 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
m 2161000206	Miguel Faria Maia d Orey	456,80		456,80	
m 2161000278	Junta Freguesia de são domingos	16.305,95		16.305,95	
219	Perdas por imparidade acumuladas		20.424,08		20.424,08
m 2191000093	R2G -Publicidade, Lda.		503,70		503,70
m 2191000179	GONÇALO MELO		586,12		586,12
m 2191000195	VICONGEL-COMÉRCIO DE		340,26		340,26
m 2191000201	COGUMELO, LDA		2.231,25		2.231,25
m 2191000206	Miguel Faria Maia d Orey		456,80		456,80
m 2191000278	Junta de Freguesia de São		16.305,95		16.305,95
22	Fornecedores	2.822.927,94	5.683.678,15		2.860.750,21
221	Fornecedores c/c	2.822.927,94	5.683.678,15		2.860.750,21
2211	Fornecedores gerais	2.822.927,94	5.683.678,15		2.860.750,21
22111	Fornecedores Nacionais	2.822.927,94	5.683.678,15		2.860.750,21
m 22111000003	CCP-PNEUS, LDA	6.554,78	21.556,14		15.001,36
m 22111000005	Celpur - Tecnica Ambiental, Lda	351,20	351,20		
m 22111000006	Certoma - Comércio Tecnico de	53.083,88	109.413,66		56.329,78
m 22111000007	Contenur Portugal-Ind.e Com.de	31.972,20	133.909,03		101.936,83
m 22111000008	Cooperativa Agrícola Concelho		214,30		214,30
m 22111000010	Ecoambiente-Cons.de Eng.,Gestão	82.494,67	178.737,05		96.242,38
m 22111000011	Modelo Continente Hipermarcados,	213,77	213,77		
m 22111000014	Galp energia - petroleos de Portuga	319.772,36	572.900,48		253.128,12
m 22111000015	Grafilinha - Trabalhos Gráficos e P	2.289,55	3.014,02		724,47
m 22111000016	Hapapiro - Com. de Material de Escr	12.038,15	19.809,11		7.770,96
m 22111000020	Maniquecar - Com. de Veículos, Lda	616,53	1.866,98		1.250,45
m 22111000021	Nestlé Waters Direct Portugal - Com	2.707,10	3.875,39		1.168,29
m 22111000022	Newrent - Aluguer de	17.318,94	11.137,30	6.181,64	
m 22111000027	P.T. Comunicações, S.A.	2.465,20	1.796,89	668,31	
m 22111000031	Solução Car - Veiculos e Peças,Lda	382.775,69	845.764,61		462.988,92
m 22111000033	Vodafone Portugal, Comunicações	25.651,33	40.442,24		14.790,91
m 22111000034	VP Dois - Vestuário Profissional Pr	9.719,59	14.512,84		4.793,25
m 22111000035	Zanancho, S.A.	16.943,19	46.217,17		29.273,98
m 22111000036	Webuild - SOLUÇÕES INF, Lda	2.220,15	4.194,30		1.974,15
m 22111000038	BSP - Consulting, Lda	75.401,13	114.342,26		38.941,13
m 22111000042	Auto Reparadora Vicente & Jesus,	641,44	641,96		0,52
m 22111000044	Coleu - Companhia de Limpeza de		4.901,71		4.901,71
m 22111000045	Gabinete Técnico de Obras, Lda	4.716,93		4.716,93	
m 22111000047	Odin WorkWear, S.A.		11.668,40		11.668,40
m 22111000048	Palfinger - Comércio e Aluguer de M	3.070,74	4.249,88		1.179,14
m 22111000049	Auto-Sueco, Lda		253,06		253,06
m 22111000050	Auto-Transcals, Lda.	476,63	661,13		184,50
m 22111000052	Datelka - Engenharia e Sistemas, Ld	950,74	1.209,04		258,30
m 22111000057	Listopsis	8.091,37	8.195,05		103,68
m 22111000058	Mercedes-Benz Comercial, Lda	4.078,93	4.078,93		
m 22111000059	Multifrota	664,99	664,99		
m 22111000060	Fnac	238,00	238,00		
m 22111000061	Worten-Equipamentos para o Lar,	41,98	41,98		
m 22111000087	Imprensa Nacional Casa da Moeda	953,83	953,83		
m 22111000089	Vida Económica-Editorial, S.A.	98,00	133,10		35,10
m 22111000090	Fidelidade - Mundial	150.918,83	220.538,21		69.619,38
m 22111000092	Selpri, Estudos e Projectos de Inst	110,21	714,88		604,67

Balancete acumulado em Março de 2012 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
m 22111000093	Millennium BCP	78.738,21	92.650,66		13.912,45
m 22111000099	Staples - OfficeCentre	175,09	175,09		
m 22111000101	Águas de Cascais	4.500,37		4.500,37	
m 22111000110	Verlag Dashofer-Edições	288,50	244,54	43,96	
m 22111000112	Intergraph, S.A.		2.731,39		2.731,39
m 22111000113	Lactogal, S.A.	13.578,28	27.252,28		13.674,00
m 22111000116	Cannon hygiene	635,03	1.022,01		386,98
m 22111000122	Solidwork, Lda		0,35		0,35
m 22111000124	Reparadora Agrícola A.G. Ferreira	590,30	1.507,61		917,31
m 22111000126	Resitul, Lda	4.302,35	8.098,20		3.795,85
m 22111000128	Iberlim - Limpezas Técnicas		424,70		424,70
m 22111000135	Tecniquitel, Lda	227,61	934,67		707,06
m 22111000141	Florestal - Maq. e Equipamentos, Ld	3.511,65	8.044,20		4.532,55
m 22111000142	Pitney Bowes Portugal - Soc.	1.127,92	1.127,92		
m 22111000146	LMFPro - Ferramentas profissionais,	7.518,20	19.937,75		12.419,55
m 22111000154	Emirec, Lda	2.152,50	2.152,50		
m 22111000162	Silvex - Industria de Plásticos, S.		6.891,07		6.891,07
m 22111000170	SGA, S.A.	3.050,11	4.828,92		1.778,81
m 22111000171	SOTKON PORTUGAL		11.611,66		11.611,66
m 22111000174	Ilídio Martins, Lda	861,15	7.010,38		6.149,23
m 22111000184	Henrique Rocha & Filho, Lda	1.140,00	3.160,00		2.020,00
m 22111000185	EMPRIATF - Construção Civil e	49.888,67	49.887,87	0,80	
m 22111000190	Toys "R" us Portugal Lda.	550,00	7.250,00		6.700,00
m 22111000195	Todopapel, Lda	454,16	742,96		288,80
m 22111000200	GSC-Compania Genral de Servicios	478.430,36	1.133.142,97		654.712,61
m 22111000212	Global Estratégias	30,00	30,00		
m 22111000218	AKI Bricodis, SA	247,00	247,00		
m 22111000220	Eduardo Medeiro, Lda	486,36	607,95		121,59
m 22111000227	Bandeiramar-Comercio de	61,39	61,39		
m 22111000238	BANCO ESPIRITO SANTO ,S.A.	47.402,51	47.402,50	0,01	
m 22111000245	CTT CORREIOS DE PORTUGAL,	1.270,60	764,57	506,03	
m 22111000250	TV CABO PORTUGAL,SA	76,41	76,41		
m 22111000253	ET - Empresa de Export-Imopr	778,44	5.875,01		5.096,57
m 22111000255	IMPARTE 2 -Equip. de	292,03	402,34		110,31
m 22111000261	Cercica,CRL	64.315,91	115.419,56		51.103,65
m 22111000268	Digifactory-Produções Gráficas e De	1.697,40	1.992,60		295,20
m 22111000277	ISS PEST CONTROL-SOC.DE	43.839,00	91.764,61		47.925,61
m 22111000278	Liscampo-Produtos e Artigos para	24.645,00	49.289,89		24.644,89
m 22111000281	Formula P - Publicidade, Produção,	3.729,36	3.981,51		252,15
m 22111000286	Vulcanizadora Fragoso e Filhos, Lda	21.566,72	47.602,95		26.036,23
m 22111000289	CLUBECONSULTING-CLUBE DE	0,10		0,10	
m 22111000302	Workcare-Medicina Higiene e	6.574,16	16.356,65		9.782,49
m 22111000323	INOSAT	5.811,88	9.123,72		3.311,84
m 22111000325	Bucha & Pinga - Comércio de	8.207,62	24.622,85		16.415,23
m 22111000329	AZMUDE,LDª (Best Travel - Agência	28,60		28,60	
m 22111000334	F.C.Sousa - Fabrico e Comércio de	1.771,20	5.313,60		3.542,40
m 22111000336	TEC4U - INST.DE REDES DE	489,54	489,54		
m 22111000340	SANTOSOM-COM.E	15,68		15,68	
m 22111000341	Meik & Mesh - Comunicação e	18.882,65	18.882,65		
m 22111000354	Cimertex - Sociedade de Máquinas	4.811,66	10.647,39		5.835,73

Balancete acumulado em Março de 2012 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
m 22111000362	BARCLAYS BANK PLC	125.044,46	131.679,34		6.634,88
m 22111000369	SANTOGAL H - Comércio e	402,49	450,00		47,51
m 22111000376	Petrochem - Produtos Quimicos de	11.713,90	12.541,20		827,30
m 22111000384	Porto Editora, Ldª	19,71	19,71		
m 22111000385	Miranda & Carvalho, Lda	274,80	411,20		136,40
m 22111000387	Sograma Manutenção de Jardins,	109.948,89	244.369,23		134.420,34
m 22111000389	Conversas na Gandarinha	316,40	316,40		
m 22111000391	Flora Garden - Projectos Silvicultu	31.573,66	146.882,40		115.308,74
m 22111000401	VADECA - Equip. de Limpeza Ind. e	43.519,47	60.710,54		17.191,07
m 22111000403	BANCO BPI, S.A.	24.268,53	24.266,13	2,40	
m 22111000409	CHICCO - Artsana Portugal, S.A.	931,43	931,43		
m 22111000415	Ass. Empr.Concelho De Cascais	25,50	25,50		
m 22111000423	NUMBER ONE - LIMPEZAS	3.356,31	3.356,29	0,02	
m 22111000428	C.C.MOTO - Comércio de Veiculos	252,00	252,00		
m 22111000430	Sima - Máquinas Agrícolas, S.A.		14.722,54		14.722,54
m 22111000434	ETE, Empresa de Turismo Estoril,	1.323,79	1.323,80		0,01
m 22111000435	INA-INSTITUTO NACIONAL DE	560,00	560,00		
m 22111000451	Ensilis-Educação e Formação, S.A.	0,30		0,30	
m 22111000460	Cadaval Gráfica - Artes Gráficas, S	393,60	393,60		
m 22111000463	SIMOPEÇAS - Viaturas de Limpeza		221,40		221,40
m 22111000465	Farmácia Progresso	1.256,16	1.269,26		13,10
m 22111000466	Fernando L. Gaspar - Sin.e Equio. R		276,75		276,75
m 22111000474	AFB - HIGIENE PÚBLICA	41.532,41	73.282,33		31.749,92
m 22111000476	Atelier Gastronómico 2, Lda.		6.877,45		6.877,45
m 22111000477	CITY 21 - Mobiliário,S.A.	421,80	421,80		
m 22111000481	SOMA - Sociedade de montagem		568,57		568,57
m 22111000482	REBOQUES AMADORA, LDA	610,08	1.739,47		1.129,39
m 22111000484	Engels Logistica e Ambiente, Lda		506,76		506,76
m 22111000485	APCER - ASSOCIAÇÃO	147,60	147,60		
m 22111000489	JODOFER - Empreiteiros , S.A.	6.807,78	6.807,78		
m 22111000490	IMPORQUÍMICA - Indústria	283,10	849,29		566,19
m 22111000492	Vortal - Comércio Electrónico, Cons		4.704,75		4.704,75
m 22111000500	ISCTE	207,00	207,00		
m 22111000505	OCEANOTRADE - IMPORTAÇÃO &	123,43		123,43	
m 22111000506	O.C. Luis - Montagens de Intalações		0,04		0,04
m 22111000508	OTTO MULTISERVEI-SOLUÇÕES	2.007,36	8.354,16		6.346,80
m 22111000515	Motivo Service, Lda.	833,68	4.947,79		4.114,11
m 22111000518	CPB VENDING de Carlos F.S. Pau	1.843,23	3.534,60		1.691,37
m 22111000519	LEVY DECOR, LDA.		567,03		567,03
m 22111000525	SPRINGEVENTS	161,44	161,44		
m 22111000529	FUNDEC - Associação para a	799,50	799,50		
m 22111000536	JIZ - Arquitectura de Interiores e	1,00		1,00	
m 22111000544	INSTITUTO NACIONAL DA	446,16	446,16		
m 22111000546	Pessoas e Sistemas - Consultoria	4,19		4,19	
m 22111000548	TELEFLORA- Exportação e	90,00	90,00		
m 22111000554	Publihappening		0,01		0,01
m 22111000558	ACR+ (ASSOCIATION DES CITÉS	1.890,00	1.890,00		
m 22111000561	R2G Design	27,06	27,06		
m 22111000565	CARLOS MANUEL MIRANDA	671,58	671,58		
m 22111000568	Bonusforce - Serviços de Marketing,	443,54	443,54		

Balancete acumulado em Março de 2012 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
m 22111000574	IDEIA-INST.P/O	125,00	125,00		
m 22111000575	PESTOX-CONTROLE E DEFESA	7.758,42	15.350,79		7.592,37
m 22111000608	DigitalSign - Certificadora Digital	531,90	531,90		
m 22111000614	Driveline Unipessoal, Lda	6.756,34	9.026,60		2.270,26
m 22111000619	Paulo Jorge Miranda Pereira	153,75	153,75		
m 22111000620	TRANSOLELAS - Transp. Rod.	3.739,20	7.859,69		4.120,49
m 22111000621	PLAY PLANET - MOB.URB .	1.863,45	2.252,95		389,50
m 22111000622	Tuborracha, Lda.	4.822,09	7.367,09		2.545,00
m 22111000626	GUSTAVO CUDELL,LDA.	1.199,25	1.199,25		
m 22111000633	Blinker Portugal, Lda.	792,97	2.191,82		1.398,85
m 22111000634	VEPRO INTERNACIONAL-Inst.	2.874,07	7.592,56		4.718,49
m 22111000636	TOTTA- CREDITO	0,03		0,03	
m 22111000637	J. Figueiredo - Soc. Rev. Comb. Lub	600,00		600,00	
m 22111000641	A.D.M.B.-Ass.p/Des.e		195,00		195,00
m 22111000642	Quadros & Metas - Consultores de		5,00		5,00
m 22111000649	P.R. - PROJECTOS E SISTEMAS	11.929,74	24.277,38		12.347,64
m 22111000653	IMTT - Instituto da Mobilidade e do	1.380,00	1.380,00		
m 22111000669	Moix, Serveis i Obres, S.L.	33.310,25	121.642,78		88.332,53
m 22111000670	LINHAWAY-ACES-,VEIC.,PEÇAS,L	337,18	1.419,51		1.082,33
m 22111000687	TerraGes - Novas Tecnol. Gestão		527,88		527,88
m 22111000688	MAN TRUCK & BUS PORTUGAL,	1.155,46	1.617,65		462,19
m 22111000693	Entrepasto Máquinas, S.A.	2.014,67	3.521,42		1.506,75
m 22111000695	PT PRIME, S.A.	3.319,02	3.319,02		
m 22111000696	PlásEasy - Comércio e Indústria	18.819,24	32.848,63		14.029,39
m 22111000699	STIVIK		380,00		380,00
m 22111000700	In Spirit	484,62	527,67		43,05
m 22111000706	LUTA, C.R.L.	184,56	184,56		
m 22111000707	Maniquecar II - Serviços Técnicos d	1.507,17	2.015,74		508,57
m 22111000709	Prestígio Verde, Lda.	4.993,80	5.584,20		590,40
m 22111000715	BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.	56.452,92	57.056,35		603,43
m 22111000717	HYDRAPLAN - MANUTENÇÃO E	508,17	1.158,77		650,60
m 22111000723	Tecnolight - Dispositivos de Protec	1.521,51	1.521,51		
m 22111000727	Fabrigimno - Fabricação Material De	63,47	63,47		
m 22111000731	Buildings R'Us-Adm.,Gest.Cond. e	8.399,19	16.798,38		8.399,19
m 22111000732	SOLIM - Equipamento de Higiene e	68.439,51	235.558,55		167.119,04
m 22111000733	GRADIVA Publicações, S.A.	13.504,40	13.504,40		
m 22111000737	VIBEIRAS - SOC. COMERCIAL DE	4.787,06	32.695,14		27.908,08
m 22111000742	Ipsis - Consultores de Relações Púb	6.457,50	6.457,50		
m 22111000743	Elite Chemical Industries, S.A	1.327,38	1.359,76		32,38
m 22111000744	ALMOVI-MÁQUINAS E	7.352,44	29.956,59		22.604,15
m 22111000745	CIL - Centro de Informática, S.A.		38.376,00		38.376,00
m 22111000746	JOAQUIM FERNANDES &	125,46	125,46		
m 22111000748	ASCENDI O&M, S.A.	16,52	16,52		
m 22111000749	AGÊNCIA DNA CASCAIS		3.690,00		3.690,00
m 22111000750	GLASSTRUZZ, LDA	129,15	129,15		
m 22111000751	Publindústria - Produção de	37,10	37,10		
m 22111000753	PROVAL - Companhia Produtora		3.627,02		3.627,02
m 22111000754	Complexágua - Estudos, Projecto e	126,93	126,93		
m 22111000755	Anabela Gonçalves Esteves	100,00	100,00		
23	Pessoal	1.333.214,17	1.314.648,80	18.565,37	

Balancete acumulado em Março de 2012 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
231	Remunerações a pagar	1.247.926,20	1.250.405,46		2.479,26
m 2311	Aos órgãos sociais	16.093,14	16.093,14		
m 2312	Ao pessoal	1.231.833,06	1.234.312,32		2.479,26
232	Adiantamentos	50,00	50,00		
m 2322	Ao pessoal	50,00	50,00		
238	Outras operações	85.237,97	64.193,34	21.044,63	
2382	Com o pessoal	85.237,97	64.193,34	21.044,63	
m 238201	CCD	148,00	148,00		
m 238202	Desconto Judicial	22.288,58	22.404,12		115,54
m 238203	Pensão de Alimentos	4.832,13	4.832,13		
m 238204	Seguros de Saúde Familiares	27.903,08	26.478,70	1.424,38	
m 238206	Quota Sindical	1.832,90	1.828,46	4,44	
m 238207	Fundo de Pensões	414,69	414,69		
m 238208	ATAM	6,34	6,34		
m 238209	Cofre Pre.Minist.Financ.	9,99	9,99		
m 238215	Protocolo Farsana		104,70		104,70
m 238216	Protocolo Farmácia	1.088,29	1.781,06		692,77
m 238219	Regularização P.Produtividade	26.713,97	6.185,15	20.528,82	
24	Estado e outros entes públicos	2.676.325,20	2.605.554,65	70.770,55	
241	Imposto sobre o rendimento	93.988,25	117.891,20		23.902,95
2411	IR - Pagamentos por Conta	93.968,41		93.968,41	
m 24111	Pagamentos por Conta	73.986,69		73.986,69	
m 24112	Pagamentos especiais por conta	19.981,72		19.981,72	
2412	IR - Retenções na Fonte efectuadas	19,84		19,84	
m 24121	Sobre rendimentos de capitais	19,84		19,84	
2413	Imposto estimado		117.891,20		117.891,20
m 24131	Imposto estimado - Colecta		82.928,01		82.928,01
m 24132	Imposto estimado - Tributação		29.893,76		29.893,76
m 24133	Imposto estimado - Derrama		5.069,43		5.069,43
242	Retenção de impostos sobre	81.321,77	107.562,52		26.240,75
m 2421	Trabalho dependente	80.883,00	106.982,00		26.099,00
m 2422	Trabalho independente	435,39	580,52		145,13
m 2429	Sobre outros rendimentos	3,38		3,38	
243	Imposto sobre o valor acrescentado	2.074.487,02	1.831.448,66	243.038,36	
2432	IVA - dedutível	375.756,05	226.205,55	149.550,50	
24322	Investimentos	62.711,19	42.477,36	20.233,83	
243221	Aquisições no território nacional	62.711,19	42.477,36	20.233,83	
2432213	Taxa Normal	62.711,19	42.477,36	20.233,83	
m 24322131	Taxa Normal - Continente	62.711,19	42.477,36	20.233,83	
24323	Outros bens e serviços	313.044,86	183.728,19	129.316,67	
243231	Aquisições no território nacional	313.044,86	183.728,19	129.316,67	
2432311	Taxa Reduzida	19.228,10	9.206,82	10.021,28	
m 24323111	Taxa Reduzida - Continente	19.228,10	9.206,82	10.021,28	
2432312	Taxa Intermédia	43,08	75,52		32,44
m 24323121	Taxa Intermédia - Continente	43,08	75,52		32,44
2432313	Taxa Normal	293.309,08	174.445,85	118.863,23	
m 24323131	Taxa Normal - Continente	293.309,08	174.445,85	118.863,23	
2432314	Outros bens e serviços - Inversão	464,60		464,60	
24323143	Taxa Normal	464,60		464,60	
m 243231431	Taxa Normal - Continente	464,60		464,60	

Balancete acumulado em Março de 2012 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
2433	IVA - Liquidado	248.004,06	373.126,77		125.122,71
24331	Operações gerais	248.004,06	373.126,77		125.122,71
243311	Aquisições no território nacional	248.004,06	373.126,77		125.122,71
2433111	Taxa Reduzida	163.259,34	245.979,87		82.720,53
m 24331111	Taxa Reduzida - Continente	163.259,34	245.979,87		82.720,53
2433113	Taxa Normal	84.744,72	126.682,30		41.937,58
m 24331131	Taxa Normal - Continente	84.744,72	126.682,30		41.937,58
2433114	Inversão Sujeito Passivo		464,60		464,60
24331143	Taxa Normal		464,60		464,60
m 243311431	Taxa Normal - Continente		464,60		464,60
2434	IVA - regularizações	144,16	565,52		421,36
24342	Mensais ou trim. a favor do Estado	144,16	565,52		421,36
243422	P/Devoluções a Fornecedores	144,16	565,52		421,36
2434223	Taxa Normal	144,16	565,52		421,36
m 24342231	Taxa Normal - Continente	144,16	565,52		421,36
2435	IVA - apuramento	456.613,43	456.613,43		
m 24351	Apuramento Normal	456.613,43	456.613,43		
2437	IVA - a recuperar	698.245,62	479.213,69	219.031,93	
m 24371	IVA - A Recuperar (Apuramento	698.245,62	479.213,69	219.031,93	
2438	IVA - reembolsos pedidos	295.723,70	295.723,70		
m 24381	IVA - Reembolsos Pedidos	295.723,70	295.723,70		
245	Contribuições para a Segurança	426.528,16	548.652,27		122.124,11
m 2451	Contribuições para a segurança	362.143,76	467.651,48		105.507,72
m 2452	Contribuições para a CGA	59.365,39	77.630,68		18.265,29
m 2454	Contribuições para a ADSE	5.019,01	3.370,11	1.648,90	
25	Financiamentos obtidos	3.963.231,14	11.286.755,59		7.323.524,45
251	Instituições de crédito e sociedades	3.963.231,14	11.286.755,59		7.323.524,45
2511	Empréstimos bancários	3.713.900,00	8.713.300,01		4.999.400,01
25111	Empréstimos bancários - Passivo	3.713.900,00	8.713.300,01		4.999.400,01
m 251113	BES Financiamento - 0770018320		0,01		0,01
m 251118	C.C.Caucionada - SANTANDER	3.713.900,00	8.713.300,00		4.999.400,00
2513	Locações financeiras	249.331,14	2.573.455,58		2.324.124,44
25132	Locações financeiras - Passivo não	249.331,14	2.573.455,58		2.324.124,44
m 2513200005	BCP	61.358,41	440.642,38		379.283,97
m 2513200006	BARCLAYS BANK	92.596,03	1.215.621,78		1.123.025,75
m 2513200221	BES	37.094,30	190.174,35		153.080,05
m 2513200403	BPI	18.691,43	144.325,89		125.634,46
m 2513200636	TOTTA CREDITO ESPECIALIZADO	39.590,97	582.691,18		543.100,21
27	Outras contas a receber e a pagar	631.578,09	2.008.455,85		1.376.877,76
271	Fornecedores de investimentos	204.508,00	607.336,50		402.828,50
2711	Fornecedores de investimentos -	204.508,00	607.336,50		402.828,50
27111	Fornec.Invest. - contas gerais -	204.508,00	607.336,50		402.828,50
m 2711100171	Sotkon Portugal	204.508,00	607.336,50		402.828,50
272	Devedores e credores por	419.046,64	1.377.438,51		958.391,87
2721	Devedores por acréscimo de	180.400,00	107.400,00	73.000,00	
m 27219	Outros acréscimos de rendimentos	180.400,00	107.400,00	73.000,00	
2722	Credores por acréscimos de gastos	238.646,64	1.270.038,51		1.031.391,87
m 27222	Remunerações a Liquidar		856.199,19		856.199,19
m 27229	Outros acréscimos de gastos	238.646,64	413.839,32		175.192,68
278	Outros devedores e credores	8.023,45	23.680,84		15.657,39

Balancete acumulado em Março de 2012 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
2782	Funcionários	3.015,23	1.799,18	1.216,05	
m 27821000095	Jorge Alves	1.222,11	1.015,62	206,49	
m 27821000132	Nuno Vinagre	631,79	354,34	277,45	
m 27821000266	Engº Demétrio Henriques	8,35	8,35		
m 27821000267	Claúdia Regina Biosa da Silva Mata		3,42		3,42
m 27821000479	Nuno Vasco Lima Caetano (Dr.)	809,72	309,72	500,00	
m 27821000480	José Manuel Leal Pinto Varandas	343,26	107,73	235,53	
2783	Consultores,assessores e	3.855,36	3.640,48	214,88	
m 27831000027	Dr. Pedro Leandro	2.055,36	2.740,48		685,12
m 27831000028	Manuel Gata Adam	1.500,00		1.500,00	
m 27831000204	Antonio Assunção	300,00	900,00		600,00
m 2789	Diversos	1.152,86	18.241,18		17.088,32
29	Provisões		16.755,38		16.755,38
m 298	Outras provisões		16.755,38		16.755,38
4	INVESTIMENTOS	16.809.578,46	10.645.368,43	6.164.210,03	
43	Activo fixos tangíveis	16.567.083,66	10.537.302,49	6.029.781,17	
431	Terrenos e recursos naturais	1.545.203,20		1.545.203,20	
4311	Aquisições no território nacional	1.545.203,20		1.545.203,20	
43113	Isentos	1.545.203,20		1.545.203,20	
m 431131	Aquisição	1.545.203,20		1.545.203,20	
432	Edifícios e outras construções	1.784.118,54		1.784.118,54	
4321	Aquisições no território nacional	1.784.118,54		1.784.118,54	
43211	Com iva dedutível	1.651.319,66		1.651.319,66	
432112	Taxa Intermédia	1.185.231,97		1.185.231,97	
m 4321121	Aquisição	1.185.231,97		1.185.231,97	
432113	Taxa Normal	466.087,69		466.087,69	
m 4321131	Aquisição	466.087,69		466.087,69	
43213	Isentos	132.798,88		132.798,88	
m 432131	Aquisição	132.798,88		132.798,88	
433	Equipamento básico	4.827.807,83		4.827.807,83	
4331	Aquisições no território nacional	4.827.807,83		4.827.807,83	
43311	Com iva dedutível	2.918.672,14		2.918.672,14	
433112	Taxa Intermédia	9.364,81		9.364,81	
m 4331121	Aquisição	9.364,81		9.364,81	
433113	Taxa Normal	2.909.307,33		2.909.307,33	
m 4331131	Aquisição	2.909.307,33		2.909.307,33	
43313	Isentos	1.909.135,69		1.909.135,69	
m 433131	Aquisição	1.909.135,69		1.909.135,69	
434	Equipamento de transporte	6.563.671,68	20.797,36	6.542.874,32	
4341	Aquisições no território nacional	5.833.995,07	20.797,36	5.813.197,71	
43411	Com iva dedutível	3.980.452,15	20.797,36	3.959.654,79	
434112	Outras Viaturas	3.980.452,15	20.797,36	3.959.654,79	
4341123	Taxa Normal	3.980.452,15	20.797,36	3.959.654,79	
m 43411231	Aquisição	3.980.452,15		3.980.452,15	
m 43411232	Alienações		20.797,36		20.797,36
43412	Com iva não dedutível	16.455,76		16.455,76	
434121	Viaturas de Turismo	16.455,76		16.455,76	
m 4341211	Aquisição	16.455,76		16.455,76	
43413	Isentos	1.837.087,16		1.837.087,16	
m 434131	Aquisição	1.837.087,16		1.837.087,16	

Balancete acumulado em Março de 2012 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
4349	Subscrição de Capital	729.676,61		729.676,61	
43491	Viaturas	688.095,60		688.095,60	
m 4349101	Viaturas Ligeiros de passageiros	58.410,94		58.410,94	
m 4349102	Viaturas Ligeiros de Mercadorias	108.020,14		108.020,14	
m 4349103	Viaturas Pesados de Mercadorias	521.664,52		521.664,52	
43492	Outros	41.581,01		41.581,01	
m 4349201	Tratores Limpeza de praias	37.285,14		37.285,14	
m 4349202	Retroescavadoras	4.295,87		4.295,87	
435	Equipamento administrativo	620.782,40	2.573,97	618.208,43	
4351	Aquisições no território nacional	620.782,40	2.573,97	618.208,43	
43511	Com iva dedutível	620.782,40	2.573,97	618.208,43	
435111	Taxa Reduzida	902,59		902,59	
m 4351111	Aquisição	902,59		902,59	
435113	Taxa Normal	619.879,81	2.573,97	617.305,84	
m 4351131	Aquisição	619.879,81	2.573,97	617.305,84	
437	Outros activos fixos tangíveis	1.225.500,01		1.225.500,01	
4371	Aquis. território nac. Ferramentas e	458.668,91		458.668,91	
43711	Com iva dedutível	178.637,64		178.637,64	
437112	Taxa Intermédia	1.800,00		1.800,00	
m 4371121	Aquisição	1.800,00		1.800,00	
437113	Taxa Normal	176.837,64		176.837,64	
m 4371131	Aquisição	176.837,64		176.837,64	
43713	Isentos	280.031,27		280.031,27	
m 437131	Aquisição	280.031,27		280.031,27	
4379	Outros activos fixos tangíveis	766.831,10		766.831,10	
43791	Com iva dedutível	766.831,10		766.831,10	
m 437913	Taxa Normal	766.831,10		766.831,10	
438	Depreciações acumuladas		10.513.931,16		10.513.931,16
m 4382	Edifícios e outras construções		807.729,51		807.729,51
m 4383	Equipamento básico		2.766.390,06		2.766.390,06
m 4384	Equipamento de transporte		5.540.118,58		5.540.118,58
m 4385	Equipamento administrativo		559.568,60		559.568,60
m 4387	Outros activos fixos tangíveis		840.124,41		840.124,41
44	Activos intangíveis	242.494,80	108.065,94	134.428,86	
m 443	Programas de computador	242.494,80		242.494,80	
448	Depreciações acumuladas		108.065,94		108.065,94
m 4483	Programas de computador		108.065,94		108.065,94
5	CAPITAL, RESERVAS E	3.036,01	2.138.611,87		2.135.575,86
51	Capital		1.000.000,00		1.000.000,00
511	Capital		1.000.000,00		1.000.000,00
m 51101	Câmara Municipal de Cascais		1.000.000,00		1.000.000,00
55	Reservas		486.977,79		486.977,79
m 551	Reservas Legais		48.697,53		48.697,53
m 552	Outras reservas		438.280,26		438.280,26
56	Resultados Transitados	3.036,01	113.251,58		110.215,57
m 561	Resultados Transitados		113.251,58		113.251,58
m 562	Resultados Transitados - SNC	3.036,01		3.036,01	
59	Outras variações no capital próprio		538.382,50		538.382,50
m 593	Subsídios		538.382,50		538.382,50

Balancete acumulado em Março de 2012 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
6	GASTOS	4.114.618,52	32.775,68	4.081.842,84	
62	Fornecimentos e serviços externos	1.863.141,32	27.533,01	1.835.608,31	
621	Subcontratos	765.663,17	6.179,52	759.483,65	
6211	Aquisições no território nacional	765.663,17	6.179,52	759.483,65	
62111	Com iva dedutível	765.663,17	6.179,52	759.483,65	
621111	Taxa Reduzida	449.410,62		449.410,62	
m 6211111	Taxa Reduzida - Continente	449.410,62		449.410,62	
621113	Taxa Normal	316.252,55	6.179,52	310.073,03	
m 6211131	Taxa Normal - Continente	316.252,55	6.179,52	310.073,03	
622	Serviços especializados	509.267,94	799,00	508.468,94	
6221	Trabalhos especializados	25.829,91	200,00	25.629,91	
62211	Trab. especializados	25.829,91	200,00	25.629,91	
622111	Aquisições no território nacional	25.829,91	200,00	25.629,91	
6221111	Com iva dedutível	25.829,91	200,00	25.629,91	
m 62211111	Consultores	3.102,00		3.102,00	
m 62211113	Informática	22.727,91	200,00	22.527,91	
6223	Vigilância e segurança	69,10		69,10	
62231	Aquisições no território nacional	69,10		69,10	
m 622311	Com iva dedutível	69,10		69,10	
6224	Honorários	2.925,00		2.925,00	
62241	No território nacional	2.925,00		2.925,00	
622411	Com iva dedutível	2.925,00		2.925,00	
6224111	Sujeito a Tributação Autónoma	900,00		900,00	
m 62241112	Regime de Isenção	900,00		900,00	
6224112	Não sujeito a Tributação Autónoma	2.025,00		2.025,00	
62241121	Com Iva dedutível	2.025,00		2.025,00	
m 622411213	Taxa Normal	2.025,00		2.025,00	
6226	Conservação e reparação	480.443,93	599,00	479.844,93	
62261	Aquisições no território nacional	480.443,93	599,00	479.844,93	
622611	Com iva dedutível	465.624,79	599,00	465.025,79	
6226111	Viaturas Pesadas	342.562,09		342.562,09	
m 62261111	Reparações	322.912,34		322.912,34	
m 62261112	Pneus	19.649,75		19.649,75	
6226112	Máquinas	74.225,32	469,85	73.755,47	
m 62261121	Reparações	67.579,30	469,85	67.109,45	
m 62261122	Pneus	6.646,02		6.646,02	
6226113	Ligeiro de Mercadorias	29.988,70		29.988,70	
m 62261131	Reparações	29.075,47		29.075,47	
m 62261132	Pneus	913,23		913,23	
m 6226115	Com iva dedutível - Outras	18.848,68	129,15	18.719,53	
622612	Com iva não dedutível	12.799,14		12.799,14	
6226122	Viaturas Lig. Passageiros	12.799,14		12.799,14	
m 62261221	Reparações	11.331,51		11.331,51	
m 62261222	Pneus	1.467,63		1.467,63	
622614	Inversão do Sujeito Passivo	2.020,00		2.020,00	
m 6226144	Serviços de Construção Civil	2.020,00		2.020,00	
623	Materiais	71.803,41	1.888,31	69.915,10	
6231	Ferramentas e utensílios de	65.843,95	1.788,90	64.055,05	
62311	Aquisições no território nacional	65.843,95	1.788,90	64.055,05	
623111	Com iva dedutível	65.839,75	1.788,90	64.050,85	

Balancete acumulado em Março de 2012 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
6231111	Taxa Reduzida	862,00		862,00	
m 62311111	Ferramentas e utensílios	862,00		862,00	
6231112	Taxa Intermédia	331,36		331,36	
m 62311121	Ferramentas e utensílios	331,36		331,36	
6231113	Taxa Normal	64.646,39	1.788,90	62.857,49	
m 62311131	Ferramentas	47.367,51	1.788,90	45.578,61	
m 62311132	Sacos	17.008,50		17.008,50	
m 62311133	Utensílios Informáticos	270,38		270,38	
m 623113	Isentas	4,20		4,20	
6232	Livros de documentação técnica	452,01	99,41	352,60	
62321	Aquisições no território nacional	452,01	99,41	352,60	
623211	Com iva dedutível	452,01	99,41	352,60	
m 6232111	Taxa Reduzida	253,19		253,19	
m 6232113	Taxa Normal	198,82	99,41	99,41	
6233	Material de escritório	5.507,45		5.507,45	
62331	Aquisições no território nacional	5.507,45		5.507,45	
623311	Com iva dedutível	5.507,45		5.507,45	
m 6233113	Taxa Normal	5.507,45		5.507,45	
624	Energia e fluídos	342.374,89		342.374,89	
6242	Combustíveis	318.381,69		318.381,69	
62421	Sujeito a Tributação Autónoma	13.002,11		13.002,11	
624212	Gasolina	13.002,11		13.002,11	
6242121	Aquisições no território nacional	13.002,11		13.002,11	
62421212	Com iva parcialmente dedutível	13.002,11		13.002,11	
m 624212121	Base de Incidência	13.002,11		13.002,11	
62422	Não sujeito a Tributação Autónoma	305.379,58		305.379,58	
624221	Gasóleo	305.379,58		305.379,58	
6242211	Aquisições no território nacional	305.379,58		305.379,58	
m 62422111	Com iva totalmente dedutível	265.620,45		265.620,45	
62422112	Com iva parcialmente dedutível	39.759,13		39.759,13	
m 624221121	Base de Incidência	39.759,13		39.759,13	
6248	Outros	23.993,20		23.993,20	
62481	Aquisições no território nacional	23.993,20		23.993,20	
624811	Com iva dedutível	23.993,20		23.993,20	
m 6248111	Taxa Reduzida	23.841,55		23.841,55	
m 6248113	Taxa Normal	151,65		151,65	
625	Deslocações, estadas e transportes	625,80		625,80	
6251	Deslocações e estadas	625,80		625,80	
62511	Aquisições no território nacional	625,80		625,80	
625112	Com iva não dedutível	625,80		625,80	
6251121	Sujeitas a Tributação Autónoma	625,80		625,80	
m 62511211	Restaurantes	99,50		99,50	
m 62511212	KMs	72,36		72,36	
m 62511215	Portagens e parques	453,94		453,94	
626	Serviços diversos	173.406,11	18.666,18	154.739,93	
6261	Rendas e alugueres	84.508,58	18.000,00	66.508,58	
62611	Com iva dedutível	84.508,58	18.000,00	66.508,58	
626113	Aluguer de equipamento	84.508,58	18.000,00	66.508,58	
m 6261131	Equipamentos Administrativos	12.508,58		12.508,58	
m 6261132	Viaturas de serviço	72.000,00	18.000,00	54.000,00	

Balancete acumulado em Março de 2012 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
6262	Comunicação	26.851,17		26.851,17	
62621	Com iva dedutível	26.076,36		26.076,36	
m 626213	Taxa Normal	26.076,36		26.076,36	
m 62623	Isentas	6,40		6,40	
m 62625	Regime de isenção e pequenos	768,41		768,41	
6263	Seguros	35.698,42	653,98	35.044,44	
62631	Aquisições no território nacional	35.698,42	653,98	35.044,44	
626311	Isentos	35.698,42	653,98	35.044,44	
m 6263111	Seguro - Veículos	21.287,73	266,50	21.021,23	
m 6263112	Seguro - Existencias	210,99		210,99	
m 6263113	Seguro - Bens em Leasing	14.047,45	387,48	13.659,97	
m 6263114	Seguros-Responsabilidade Civil	125,00		125,00	
m 6263116	Seguros-Roubo	27,25		27,25	
6265	Contencioso e notariado	875,90		875,90	
m 62653	Isentos	875,90		875,90	
6266	Despesas de representação	575,67		575,67	
62661	Aquisições no território nacional	575,67		575,67	
626612	Com iva não dedutível	575,67		575,67	
m 6266121	Iva não dedutível	575,67		575,67	
6267	Limpeza, higiene e conforto	14.088,26	12,20	14.076,06	
62671	Aquisições no território nacional	14.088,26	12,20	14.076,06	
626711	Com iva dedutível	8.709,96	12,20	8.697,76	
m 6267113	Taxa Normal	8.709,96	12,20	8.697,76	
m 626712	Com iva não dedutível	5.378,30		5.378,30	
6268	outros serviços	10.808,11		10.808,11	
62681	Aquisições no território nacional	10.808,11		10.808,11	
626811	Com iva dedutível	1.139,25		1.139,25	
m 6268113	Taxa Normal	1.139,25		1.139,25	
m 626812	Com iva não dedutível	9.668,86		9.668,86	
63	Gastos com o pessoal	1.947.037,75	3.884,19	1.943.153,56	
631	remunerações dos órgãos sociais	22.213,64		22.213,64	
m 63101	Órgãos sociais - Ordenado Base	15.843,60		15.843,60	
m 63104	Órgãos sociais - Subsidio de	1.086,00		1.086,00	
m 63108	Órgãos sociais - Despesas de	5.284,04		5.284,04	
632	Remunerações do pessoal	1.469.052,87		1.469.052,87	
m 63201	Rem. do pessoal - Ordenado Base	1.102.464,45		1.102.464,45	
m 63202	Rem. do pessoal - Subsídio de	37.776,44		37.776,44	
m 63203	Rem. do pessoal - Subsísio de Natal	1.098,13		1.098,13	
m 63204	Rem. do pessoal - Subsidio de	207.176,79		207.176,79	
m 63206	Rem. do pessoal - Complemento de	19.899,69		19.899,69	
m 63207	Rem. do pessoal - Isenção de	46.356,54		46.356,54	
m 63208	Rem. do pessoal - Despesas de	584,37		584,37	
m 63209	Rem. do pessoal - Hora Extra /	96,15		96,15	
m 63213	Rem. do pessoal - Ajudas de Custo	670,86		670,86	
m 63214	Rem. do pessoal - Trabalho	44.403,85		44.403,85	
m 63215	Rem. do pessoal - Sub. Função	8.525,60		8.525,60	
634	Indemnizações	2.689,38		2.689,38	
6341	Cessação de Contrato	2.689,38		2.689,38	
m 63412	Pessoal	2.689,38		2.689,38	
635	Encargos sobre remunerações	282.728,02		282.728,02	

Balancete acumulado em Março de 2012 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
6351	Segurança Social	249.387,89		249.387,89	
m 63511	Órgãos Sociais - SS	3.910,51		3.910,51	
m 63512	Pessoal - SS	245.477,38		245.477,38	
6352	CGA	33.340,13		33.340,13	
m 63522	Pessoal - CGA	33.340,13		33.340,13	
636	Seguros de acidentes no trab. e	41.477,54	3.813,16	37.664,38	
6361	Seguros - Acidentes de Trabalho	41.477,54	3.813,16	37.664,38	
m 63611	Acid.Trab. - Seg. Social	33.262,17	2.663,94	30.598,23	
m 63612	Acid.Trab. - CGA	8.215,37	1.149,22	7.066,15	
637	Gastos de acção social	49.413,48	1,45	49.412,03	
6371	Gastos de acção social - órgãos	1.165,50		1.165,50	
m 63711	Creche/Infantário/Pré-Escolar	666,00		666,00	
m 63713	ATL	499,50		499,50	
6372	Gastos de acção social - pessoal	38.474,43		38.474,43	
m 63721	Creche/Infantário/Pré-Escolar	15.096,00		15.096,00	
m 63722	Manuais escolares	111,00		111,00	
m 63723	ATL	8.325,00		8.325,00	
m 63724	Abono Familia Crianças Jovens	2.019,45		2.019,45	
m 63725	Bonif. Jovens deficientes	1.316,46		1.316,46	
m 63726	Assist. 3ª pessoa	530,22		530,22	
m 63727	Bolsa de Estudos	3.300,00		3.300,00	
m 63728	Bolsa de Estudos EMAC	3.330,00		3.330,00	
m 63729	Despesas ADSE	4.446,30		4.446,30	
m 63730	Medicamentos	14,55	1,45	13,10	
m 63731	SHST	9.624,99		9.624,99	
m 63733	Festa de Natal	82,05		82,05	
m 63736	Compl.Ext.Solidariedade	51,96		51,96	
638	Outros gastos com o pessoal	79.462,82	69,58	79.393,24	
6383	Isentos	79.462,82	69,58	79.393,24	
638302	Seguros Ac. Pess./Doença/Vida	48.174,45	69,58	48.104,87	
m 6383022	Seguros - Vida	11.990,61		11.990,61	
m 6383023	Seguro - Doença	36.183,84	69,58	36.114,26	
m 638303	Fardamento	13.712,55		13.712,55	
m 638305	Formação	1.386,50		1.386,50	
m 638306	Leite	13.674,00		13.674,00	
m 638307	Outros	2.515,32		2.515,32	
64	Gastos de depreciação e de	273.908,57		273.908,57	
642	Activos fixos tangíveis	249.177,83		249.177,83	
m 6422	Edifícios e outras construções	45.463,02		45.463,02	
m 6423	Equipamento básico	71.333,97		71.333,97	
6424	Equipamento de transporte	98.350,62		98.350,62	
m 64242	Outras viaturas	98.350,62		98.350,62	
m 6425	Equipamento administrativo	6.705,26		6.705,26	
m 6427	Outros activos fixos tangíveis	27.324,96		27.324,96	
643	Activos intangíveis	24.730,74		24.730,74	
m 6433	Programas de computador	24.730,74		24.730,74	
68	Outros gastos e perdas	10.632,09	1.060,33	9.571,76	
681	Impostos	8.662,33	1,12	8.661,21	
6812	Impostos indirectos	8.662,33	1,12	8.661,21	
68123	Imposto de selo	5.493,83	1,12	5.492,71	

Balancete acumulado em Março de 2012 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
m 6812309	Exploração/Pesquisa/Prospecção	5.493,83	1,12	5.492,71	
m 68124	IUC - Imposto Unico de Circulação	3.168,50		3.168,50	
688	Outros	1.969,76	1.059,21	910,55	
m 6881	Correcções relativas a períodos	1.719,76	1.059,21	660,55	
m 6888	Outros não especificados	250,00		250,00	
69	Gastos e perdas de financiamento	19.898,79	298,15	19.600,64	
691	Juros suportados	18.203,05	270,27	17.932,78	
6913	Juros de mora e compensatórios	88,83	270,27		181,44
m 69131	Isentos	88,83	270,27		181,44
6917	Juros de Leasing	18.114,22		18.114,22	
m 69171	BCP	2.406,40		2.406,40	
m 69172	BES	1.005,76		1.005,76	
m 69173	BPI	966,63		966,63	
m 69175	BARCLAYS	9.288,44		9.288,44	
m 69176	SANTANDER	4.446,99		4.446,99	
698	Outros gastos e perdas de	1.695,74	27,88	1.667,86	
6988	Outros	1.695,74	27,88	1.667,86	
69881	Serviços Bancários	1.695,74	27,88	1.667,86	
698811	Com iva dedutível	1.086,19		1.086,19	
m 6988111	BCP	324,75		324,75	
m 6988112	BES	79,75		79,75	
m 6988113	BPI	3,00		3,00	
m 6988116	SANTANDER	678,69		678,69	
698813	Isentos	609,55	27,88	581,67	
m 6988131	BCP	77,12	27,88	49,24	
m 6988132	BES	360,79		360,79	
m 6988133	BPI	2,80		2,80	
m 6988135	BARCLAYS	129,15		129,15	
m 6988136	SANTANDER	39,69		39,69	
7	RENDIMENTOS	2.069.841,00	6.743.575,03		4.673.734,03
72	Prestações de serviços	2.069.841,00	6.728.137,73		4.658.296,73
721	Serviços	2.069.841,00	6.624.919,11		4.555.078,11
72101	RSU - Z1		500.341,50		500.341,50
721011	No mercado nacional		500.341,50		500.341,50
7210111	Com iva liquidado		500.341,50		500.341,50
72101111	Taxa Reduzida		500.341,50		500.341,50
m 721011111	Taxa Reduzida - Continente		500.341,50		500.341,50
72102	RSU - Z2		401.902,08		401.902,08
721021	Transmissões no mercado nacional		401.902,08		401.902,08
7210211	Com iva liquidado		401.902,08		401.902,08
72102111	Taxa Reduzida		401.902,08		401.902,08
m 721021111	Taxa Reduzida - Continente		401.902,08		401.902,08
72103	LPT	582.651,00	1.166.338,09		583.687,09
721031	Transmissões no mercado nacional	582.651,00	1.166.338,09		583.687,09
7210311	Com iva liquidado	582.651,00	1.166.338,09		583.687,09
72103111	Taxa Reduzida	582.651,00	1.166.338,09		583.687,09
m 721031111	Taxa Reduzida - Continente	582.651,00	1.166.338,09		583.687,09
72104	LUR	1.487.190,00	2.974.380,00		1.487.190,00
721041	Transmissões no mercado nacional	1.487.190,00	2.974.380,00		1.487.190,00
7210411	Com iva liquidado	1.487.190,00	2.974.380,00		1.487.190,00

Balancete acumulado em Março de 2012 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
72104111	Taxa Reduzida	1.487.190,00	2.974.380,00		1.487.190,00
m 721041111	Taxa Reduzida - Continente	1.487.190,00	2.974.380,00		1.487.190,00
72105	RCJ		376.758,00		376.758,00
721051	Transmissões no mercado nacional		376.758,00		376.758,00
7210511	Com iva liquidado		376.758,00		376.758,00
72105111	Taxa Reduzida		376.758,00		376.758,00
m 721051111	Taxa Reduzida - Continente		376.758,00		376.758,00
72106	RMO		182.016,00		182.016,00
721061	Transmissões no mercado nacional		182.016,00		182.016,00
7210611	Com iva liquidado		182.016,00		182.016,00
72106111	Taxa Reduzida		182.016,00		182.016,00
m 721061111	Taxa Reduzida - Continente		182.016,00		182.016,00
72107	SEL		482.691,00		482.691,00
721071	Transmissões no mercado nacional		482.691,00		482.691,00
7210711	Com iva liquidado		482.691,00		482.691,00
72107111	Taxa Reduzida		482.691,00		482.691,00
m 721071111	Taxa Reduzida - Continente		482.691,00		482.691,00
72108	SEA		96.269,97		96.269,97
721081	Transmissões no mercado nacional		96.269,97		96.269,97
7210811	Com iva liquidado		96.269,97		96.269,97
72108113	Taxa Normal		96.269,97		96.269,97
m 721081131	Taxa Normal - Continente		96.269,97		96.269,97
72109	EPVU - EV		357.372,47		357.372,47
721091	Transmissões no mercado nacional		357.372,47		357.372,47
7210911	Com iva liquidado		357.372,47		357.372,47
72109113	Taxa Normal		357.372,47		357.372,47
m 721091131	Taxa Normal - Continente		357.372,47		357.372,47
72110	EPVU - PI		75.000,00		75.000,00
721101	Transmissões no mercado nacional		75.000,00		75.000,00
7211011	Com iva liquidado		75.000,00		75.000,00
72110113	Taxa Normal		75.000,00		75.000,00
m 721101131	Taxa Normal - Continente		75.000,00		75.000,00
72111	GSP		11.850,00		11.850,00
721111	Transmissões no mercado nacional		11.850,00		11.850,00
7211111	Com iva liquidado		11.850,00		11.850,00
72111113	Taxa Normal		11.850,00		11.850,00
m 721111131	Taxa Normal - Continente		11.850,00		11.850,00
722	Outros Serviços		70.135,13		70.135,13
7221	GPR		70.135,13		70.135,13
72211	Transmissões no mercado nacional		70.135,13		70.135,13
722111	Com iva liquidado		70.135,13		70.135,13
7221111	Taxa Reduzida		70.135,13		70.135,13
m 72211111	Taxa Reduzida - Continente		70.135,13		70.135,13
723	CLIENTES DIVERSOS		33.083,49		33.083,49
7231	Clientes Diversos		33.083,49		33.083,49
72311	Transmissões no mercado nacional		33.083,49		33.083,49
723111	Com iva liquidado		25.258,09		25.258,09
7231111	Taxa Reduzida		14.958,07		14.958,07
m 72311111	Taxa Reduzida - Continente		14.958,07		14.958,07
7231113	Taxa Normal		10.300,02		10.300,02

Balancete acumulado em Março de 2012 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
m 72311131	Taxa Normal - Continente		10.300,02		10.300,02
m 723113	Isento sem direito à dedução		7.825,40		7.825,40
78	Outros rendimentos e ganhos		15.432,20		15.432,20
788	Outros		15.432,20		15.432,20
m 7888	Outros não especificados		15.432,20		15.432,20
79	Juros, dividendos e outros		5,10		5,10
791	Juros obtidos		5,10		5,10
7911	De Depósitos		5,10		5,10
m 79113	BPI		5,10		5,10
8	RESULTADOS	157.598,34	157.598,34		
81	Resultado líquido do período	157.598,34	157.598,34		
m 818	Resultado líquido	157.598,34	157.598,34		
	TOTAL das contas de movimento	56.393.260,09	56.393.260,09		