

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

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2012

Lançamento: 000 - Actual

| Junho - Junho |                                     |              |              | Acumulado    |               |               |                |
|---------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| Conta         | Descrição                           | Mov. Débito  | Mov. Crédito | Saldo        | Mov. Débito   | Mov. Crédito  | Saldo          |
| 11            | Caixa                               | 1.200,00     | 593,02       | 606,98 D     | 10.749,42     | 9.603,94      | 1.145,48 D     |
| 111           | Caixa Sede                          | 400,00       | 175,62       | 224,38 D     | 6.125,65      | 5.494,46      | 631,19 D       |
| 112           | Caixa Pardão                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 21,01         | 0,00          | 21,01 D        |
| 113           | Caixa Brigadas                      | 800,00       | 417,40       | 382,60 D     | 4.602,76      | 4.109,48      | 493,28 D       |
| Soma Líquida  |                                     | 1.200,00     | 593,02       | 606,98 D     | 10.749,42     | 9.603,94      | 1.145,48 D     |
| 12            | Depósitos à ordem                   | 1.082.709,68 | 1.060.281,36 | 22.428,32 D  | 17.371.352,01 | 16.625.314,52 | 746.037,49 D   |
| 1201          | BES                                 | 0,00         | 17.865,80    | 17.865,80 C  | 2.445.793,46  | 2.383.789,84  | 62.003,62 D    |
| 1202          | Totta                               | 923.560,00   | 836.156,58   | 87.403,42 D  | 9.293.951,43  | 8.875.617,60  | 418.333,83 D   |
| 1203          | Totta (Parques)                     | 13.641,75    | 0,01         | 13.641,74 D  | 134.455,27    | 65.985,97     | 68.469,30 D    |
| 1204          | Totta (Parques Superf.)             | 145.507,93   | 156.044,99   | 10.537,06 C  | 497.151,35    | 434.492,76    | 62.658,59 D    |
| 1205          | Montepio                            | 0,00         | 50.213,98    | 50.213,98 C  | 5.000.000,50  | 4.865.428,35  | 134.572,15 D   |
| Soma Líquida  |                                     | 1.082.709,68 | 1.060.281,36 | 22.428,32 D  | 17.371.352,01 | 16.625.314,52 | 746.037,49 D   |
| 21            | Clientes *                          | 121.171,20   | 383.560,00   | 262.388,80 C | 8.312.365,96  | 4.866.642,13  | 3.445.723,83 D |
| 211           | Clientes c/c                        | 121.171,20   | 383.560,00   | 262.388,80 C | 8.312.365,96  | 4.866.642,13  | 3.445.723,83 D |
| 2111          | Cliente Indiferenciado              | 121.171,20   | 383.560,00   | 262.388,80 C | 8.312.365,96  | 4.866.642,13  | 3.445.723,83 D |
| 21111         | Cliente Indiferenciado              | 121.171,20   | 383.560,00   | 262.388,80 C | 8.312.365,96  | 4.866.642,13  | 3.445.723,83 D |
| 21111000001   | CAMARA MUNICIPAL DE CASCAIS         | 121.171,20   | 383.560,00   | 262.388,80 C | 8.303.543,16  | 4.866.642,13  | 3.436.901,03 D |
| 21111000009   | ETE - Empresa Turismo Estoril, S.A. | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8.683,80      | 0,00          | 8.683,80 D     |
| 21111900003   | Jodofer                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15,00         | 0,00          | 15,00 D        |
| 21111900004   | José Dias Gonçalves                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 124,00        | 0,00          | 124,00 D       |
| Soma Líquida  |                                     | 121.171,20   | 383.560,00   | 262.388,80 C | 8.312.365,96  | 4.866.642,13  | 3.445.723,83 D |
| 22            | Fornecedores *                      | 539.126,35   | 360.311,72   | 178.814,63 D | 3.783.597,79  | 4.371.817,55  | 588.219,76 C   |
| 221           | Fornecedores c/c                    | 539.126,35   | 360.311,72   | 178.814,63 D | 3.530.078,94  | 4.371.817,55  | 841.738,61 C   |
| 2211          | Fornecedores gerais                 | 539.126,35   | 360.311,72   | 178.814,63 D | 3.530.078,94  | 4.371.817,55  | 841.738,61 C   |
| 22111         | Fornecedor Indiferenciado           | 539.126,35   | 353.414,78   | 185.711,57 D | 3.504.680,21  | 3.940.924,93  | 436.244,72 C   |
| 22111000003   | Algeco-Const.Pre Fabricadas,SA      | 729,29       | 729,29       | 0,00         | 2.546,53      | 3.275,82      | 729,29 C       |
| 22111000006   | Jodofer Empreiteiros SA             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 651,26        | 651,26        | 0,00           |
| 22111000009   | Mundibetao, Lda                     | 0,00         | 0,01         | 0,01 C       | 37.193,49     | 37.193,49     | 0,00           |
| 22111000011   | Selpri                              | 5.810,48     | 4.245,24     | 1.565,24 D   | 68.999,15     | 76.147,68     | 7.148,53 C     |
| 22111000015   | Tecnovia SA                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 66.127,73     | 66.127,73 C    |
| 22111000018   | PT Comunicações, SA                 | 521,61       | 760,58       | 238,97 C     | 4.506,03      | 5.097,00      | 590,97 C       |
| 22111000020   | Lampreia & Vicoso                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 17.712,00     | 17.712,00     | 0,00           |
| 22111000023   | Vodafone                            | 6.185,84     | 6.486,63     | 300,79 C     | 33.403,60     | 39.890,23     | 6.486,63 C     |
| 22111000025   | Via Verde                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 23,55         | 23,55         | 0,00           |
| 22111000031   | EDP                                 | 0,00         | 209,00       | 209,00 C     | 479,20        | 688,20        | 209,00 C       |
| 22111000034   | Aguas de Cascais                    | 24,93        | 627,23       | 602,30 C     | 1.015,85      | 2.597,27      | 1.581,42 C     |
| 22111000037   | Sanest, SA                          | 0,01         | 0,00         | 0,01 D       | 0,01          | 0,01          | 0,00           |
| 22111000041   | Resopre                             | 49.674,57    | 26,24        | 49.648,33 D  | 52.839,84     | 52.866,08     | 26,24 C        |
| 22111000061   | EmpritaF                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.077,22      | 1.077,22      | 0,00           |
| 22111000076   | Toyota Caetano Portugal, SA         | 19,35        | 0,00         | 19,35 D      | 194.008,14    | 194.008,14    | 0,00           |
| 22111000081   | Joao Boita, Lda                     | 12.018,33    | 8.740,38     | 3.277,95 D   | 36.096,60     | 46.214,48     | 10.117,88 C    |
| 22111000084   | Galp Energia                        | 6.800,85     | 9.871,10     | 3.070,25 C   | 40.282,79     | 50.153,89     | 9.871,10 C     |
| 22111000087   | Bricodap                            | 0,10         | 0,00         | 0,10 D       | 323,90        | 323,90        | 0,00           |
| 22111000088   | Vortal,SA                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.736,13      | 3.736,13      | 0,00           |
| 22111000092   | RegularTe, Lda                      | 7.355,76     | 5.129,10     | 2.226,66 D   | 12.585,76     | 17.714,86     | 5.129,10 C     |
| 22111000096   | Dividir & Separar Lda               | 137,80       | 137,80       | 0,00         | 413,41        | 551,20        | 137,79 C       |
| 22111000107   | Antonio e Lopes, Lda                | 1.528,43     | 6.207,14     | 4.678,71 C   | 10.596,67     | 15.275,38     | 4.678,71 C     |
| 22111000108   | Number One, Lda                     | 6.999,44     | 956,94       | 6.042,50 D   | 35.897,74     | 36.854,75     | 957,01 C       |
| 22111000110   | Nespresso                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 921,55        | 921,55        | 0,00           |
| 22111000112   | Think Comunicacao, Lda              | 4.797,00     | 3.198,00     | 1.599,00 D   | 10.701,00     | 12.300,00     | 1.599,00 C     |
| 22111000114   | Vermeer Portugal                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 162,03        | 162,03        | 0,00           |
| 22111000124   | C.L.Santos                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 241,00        | 241,00 C       |
| 22111000135   | Fernando L.Gaspar                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 40.991,60     | 40.991,60     | 0,00           |
| 22111000138   | Malujovil                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 432,40        | 0,00          | 432,40 D       |
| 22111000140   | Estores Moniz Matias, Lda           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 418,20        | 418,20        | 0,00           |
| 22111000142   | Margarida Rodrigues M.Pereira       | 427,40       | 1.526,03     | 1.098,63 C   | 3.506,28      | 5.032,31      | 1.526,03 C     |
| 22111000151   | Manutan                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 121,77        | 121,77        | 0,00           |
| 22111000158   | Drogaria Algoz, Lda                 | 2.100,60     | 1.529,40     | 571,20 D     | 7.639,68      | 7.692,09      | 52,41 C        |
| 22111000162   | Erguelop, Lda                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10.929,30     | 0,00          | 10.929,30 D    |

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

Valores em EUR

| Junho - Junho |                                       |             |              | Acumulado   |             |              |             |
|---------------|---------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Conta         | Descrição                             | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo       | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo       |
| 22111000172   | Chagas, SA                            | 1.155,86    | 87,38        | 1.068,48 D  | 2.856,95    | 2.921,55     | 64,60 C     |
| 22111000174   | F.C.Sousa                             | 1.053,81    | 3.093,45     | 2.039,64 C  | 16.350,09   | 19.443,54    | 3.093,45 C  |
| 22111000179   | FAMO                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 26.789,77   | 26.789,77    | 0,00        |
| 22111000181   | Certiel                               | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 159,27       | 159,27 C    |
| 22111000196   | vendap                                | 1.254,60    | 1.254,60     | 0,00        | 23.247,00   | 24.501,60    | 1.254,60 C  |
| 22111000199   | Workcare, Medicina do Trabalho, L     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 2.575,62    | 2.575,62     | 0,00        |
| 22111000201   | Meik & Mesh                           | 0,00        | 814,51       | 814,51 C    | 0,00        | 814,51       | 814,51 C    |
| 22111000202   | Atlanticomp Sistemas                  | 3.948,30    | 3.948,30     | 0,00        | 26.541,35   | 24.720,95    | 1.820,40 D  |
| 22111000209   | Ideal Jardins, Ldª                    | 0,00        | 4.109,66     | 4.109,66 C  | 0,01        | 4.109,66     | 4.109,65 C  |
| 22111000212   | Betão Liz                             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 374,47      | 374,47       | 0,00        |
| 22111000215   | Quadros e Metas , Lda.                | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 292,74      | 292,74       | 0,00        |
| 22111000217   | Hepafiltra, Lda.                      | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 11.008,50   | 11.008,50    | 0,00        |
| 22111000219   | Actipail                              | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 137,76      | 137,76       | 0,00        |
| 22111000220   | Iteuve Portugal                       | 84,54       | 84,54        | 0,00        | 281,80      | 281,80       | 0,00        |
| 22111000222   | Imporquímica                          | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 2.145,73    | 2.145,73     | 0,00        |
| 22111000226   | Liscasa, Lda.                         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 2.850,00     | 2.850,00 C  |
| 22111000229   | Certoma, Com.Tecn.Maq.,Lda            | 0,00        | 2.413,54     | 2.413,54 C  | 1.786,15    | 4.199,69     | 2.413,54 C  |
| 22111000230   | Sibafil Sociedade de Empreitadas, L   | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 9.786,17    | 9.786,17     | 0,00        |
| 22111000233   | Repasfalt-Reparação de Asfaltos, Lc   | 1.321,02    | 1.321,02     | 0,00        | 1.981,53    | 1.981,53     | 0,00        |
| 22111000239   | J. Quelhas Lda.                       | 382,61      | 191,22       | 191,39 D    | 4.909,33    | 5.210,46     | 301,13 C    |
| 22111000244   | NewRent-Aluguer de equipamento        | 188,46      | 188,46       | 0,00        | 1.130,76    | 1.130,76     | 0,00        |
| 22111000246   | Revolta-Torneiras Revolta, Lda        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 401,35      | 401,35       | 0,00        |
| 22111000247   | Trafiurbe-Sinalização, constr.Eng.,   | 29.292,37   | 28.910,34    | 382,03 D    | 154.307,81  | 183.218,15   | 28.910,34 C |
| 22111000249   | Sanestradas-Emp.Ob.Pub.e Part.SA      | 6.896,94    | 55.971,14    | 49.074,20 C | 103.145,91  | 176.902,83   | 73.756,92 C |
| 22111000251   | José Américo & Santos, Lda            | 6.199,20    | 6.199,20     | 0,00        | 13.830,00   | 13.830,00    | 0,00        |
| 22111000252   | IFE-IFExecutives Edições e Formaçaã   | 630,99      | 1.408,35     | 777,36 C    | 4.637,10    | 4.637,10     | 0,00        |
| 22111000254   | Mendes & Irmãos SA                    | 1.945,37    | 1.201,32     | 744,05 D    | 3.804,38    | 4.127,32     | 322,94 C    |
| 22111000255   | Rosa Mecânica Unipessoal, Lda         | 489,32      | 0,00         | 489,32 D    | 867,66      | 867,66       | 0,00        |
| 22111000257   | Augusto Gonçalves Moreira & Irmã      | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 2.039,04    | 2.039,04     | 0,00        |
| 22111000260   | By Bact3ria                           | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 61,50       | 61,50        | 0,00        |
| 22111000261   | Nextpower - Comunicação, Lda          | 4.391,72    | 4.391,72     | 0,00        | 13.175,16   | 15.371,02    | 2.195,86 C  |
| 22111000263   | Motivo Service, Lda                   | 449,72      | 363,22       | 86,50 D     | 449,72      | 812,94       | 363,22 C    |
| 22111000265   | Repsol YPF                            | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 755,22      | 3.961,34     | 3.206,12 C  |
| 22111000273   | Armando Cunha, SA                     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 272.965,38  | 272.965,38   | 0,00        |
| 22111000279   | Secil Prebetão                        | 284,13      | 284,13       | 0,00        | 674,04      | 674,04       | 0,00        |
| 22111000281   | José Pedro Silva Romão                | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 575,15      | 575,15       | 0,00        |
| 22111000285   | DIGAL Gás, SA                         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 575,27       | 575,27 C    |
| 22111000287   | Hormann - Portas e Automatismos       | 0,00        | 480,00       | 480,00 C    | 0,00        | 480,00       | 480,00 C    |
| 22111000288   | PRIPT - BUSINESS SOFTWARE SOLU        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 3.773,04    | 3.773,04     | 0,00        |
| 22111000291   | Soc. Técnica de Telecomun. e Equip    | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 922,50      | 922,50       | 0,00        |
| 22111000295   | Soplacas, SA                          | 0,00        | 2.570,46     | 2.570,46 C  | 3.711,18    | 6.281,64     | 2.570,46 C  |
| 22111000301   | RH-Caixailharia de Alumínio, Lda      | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 3.403,07    | 3.403,07     | 0,00        |
| 22111000302   | STEELMETRICA, LDA                     | 0,00        | 2.568,89     | 2.568,89 C  | 27.460,16   | 30.029,09    | 2.568,93 C  |
| 22111000305   | Park-car                              | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 84.595,30   | 107.864,44   | 23.269,14 C |
| 22111000306   | Engi Target, Lda                      | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 4.763,79    | 4.763,79     | 0,00        |
| 22111000308   | Perfect Clean                         | 0,00        | 9.304,95     | 9.304,95 C  | 3.064,24    | 21.674,14    | 18.609,90 C |
| 22111000309   | Senda Lda                             | 1.204,66    | 0,00         | 1.204,66 D  | 1.204,66    | 1.204,66     | 0,00        |
| 22111000312   | P. R. - Projectos e Sistemas de Rega  | 0,00        | 0,50         | 0,50 C      | 0,50        | 0,50         | 0,00        |
| 22111000315   | Silva Brandão & Filhos, Lda           | 0,00        | 0,01         | 0,01 C      | 0,01        | 0,01         | 0,00        |
| 22111000318   | Estoril Sol Residence                 | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 3.696,97    | 3.696,97     | 0,00        |
| 22111000319   | Jovisucesso, Lda                      | 73,80       | 0,00         | 73,80 D     | 806,30      | 806,30       | 0,00        |
| 22111000320   | CADUTI - Comércio de Máquinas, L      | 84,26       | 0,00         | 84,26 D     | 558,55      | 558,55       | 0,00        |
| 22111000321   | Energia do Saber, Unipessoal, Lda     | 13.800,60   | 8.880,60     | 4.920,00 D  | 28.560,60   | 28.560,60    | 0,00        |
| 22111000325   | TISPT - Cons. Transp., Inov. e Sisten | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 6.199,20     | 6.199,20 C  |
| 22111000327   | GAMG Centro de Imagem Digital, L      | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 979,60      | 979,60       | 0,00        |
| 22111000328   | Castelhano & Ferreira                 | 4.243,50    | 0,00         | 4.243,50 D  | 25.456,04   | 25.456,04    | 0,00        |
| 22111000330   | Coniex- Produtos Quimicos e Máqu      | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 2.662,12    | 2.662,12     | 0,00        |
| 22111000334   | Pacheco - Máquinas e Ferramentas      | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 4.669,08    | 4.669,08     | 0,00        |
| 22111000338   | Sobreira e Serras                     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 511,12      | 511,12       | 0,00        |
| 22111000343   | Conforlimpa Tejo - Multiserviços, S   | 0,00        | 3.805,62     | 3.805,62 C  | 12.200,03   | 24.859,19    | 12.659,16 C |

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

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2012

Lançamento: 000 - Actual

| Junho - Junho |                                       |             |              | Acumulado   |             |              |             |
|---------------|---------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Conta         | Descrição                             | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo       | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo       |
| 22111000344   | Mecalux Estantes, Lda                 | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 15.789,51   | 15.789,51    | 0,00        |
| 22111000345   | Kmtek - Materiais e Tecnologias da    | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 1.167,64    | 1.167,64     | 0,00        |
| 22111000346   | ENTRAC, Lda                           | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 322.998,15  | 322.998,15   | 0,00        |
| 22111000347   | Normalterra, Lda                      | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 228.048,15  | 228.048,15   | 0,00        |
| 22111000348   | Webscan, Lda                          | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 49.446,69   | 49.446,69    | 0,00        |
| 22111000350   | Yunit Renováveis, Unipessoal, Lda     | 0,00        | 4.305,00     | 4.305,00 C  | 0,00        | 4.305,00     | 4.305,00 C  |
| 22111000353   | Elíptica engenharia e consultoria, L  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 67.110,03   | 67.110,03    | 0,00        |
| 22111000355   | Pluriescala-Arquitectura,Planeamei    | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 24.501,60   | 24.501,60    | 0,00        |
| 22111000357   | Faroequipa- Equipamentos Hotelei      | 0,00        | 1.230,00     | 1.230,00 C  | 1.349,31    | 2.579,31     | 1.230,00 C  |
| 22111000358   | P2Y Engenharia, Lda                   | 0,00        | 6.027,00     | 6.027,00 C  | 35.701,26   | 41.728,26    | 6.027,00 C  |
| 22111000359   | Critecguim, Lda                       | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 7.601,64    | 7.601,64     | 0,00        |
| 22111000362   | CIL - Centro Informático, SA          | 0,00        | 1.476,00     | 1.476,00 C  | 38.376,00   | 39.852,00    | 1.476,00 C  |
| 22111000363   | Rui Luis da Cruz Fera                 | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 3.813,00    | 3.813,00     | 0,00        |
| 22111000364   | Number Increase - Unipessoal, Lda     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 45.510,00   | 45.510,00    | 0,00        |
| 22111000366   | Vedicerca - Vedações, SA              | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 2.366,28    | 2.366,28     | 0,00        |
| 22111000367   | LASI Electrónica, Lda                 | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 8.366,29    | 8.366,29     | 0,00        |
| 22111000368   | Venâncio Manuel Lamas, Lda            | 383,76      | 102,71       | 281,05 D    | 738,00      | 840,71       | 102,71 C    |
| 22111000369   | Eurofiltros, Lda                      | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 287,35      | 287,35       | 0,00        |
| 22111000370   | Tecnofita, Lda                        | 0,00        | 413,28       | 413,28 C    | 1.239,84    | 1.653,12     | 413,28 C    |
| 22111000371   | Aos Papeis - Reproduções de Image     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 2.291,09    | 2.291,09     | 0,00        |
| 22111000372   | Quimipedra, Lda                       | 2.601,29    | 4.184,36     | 1.583,07 C  | 5.332,11    | 12.907,44    | 7.575,33 C  |
| 22111000373   | Complai Construção, SA                | 85.298,68   | 0,00         | 85.298,68 D | 190.462,85  | 212.075,23   | 21.612,38 C |
| 22111000374   | Iberlift Portugal, Lda                | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 239,85      | 239,85       | 0,00        |
| 22111000375   | José Aniceto & Irmão, Lda             | 298,59      | 0,00         | 298,59 D    | 2.594,18    | 2.594,18     | 0,00        |
| 22111000376   | Manuel Rodrigues dos S. Lázaro        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 596,70      | 596,70       | 0,00        |
| 22111000377   | Sicorlis - Aprestos Marítimos Comé    | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 604,27      | 604,27       | 0,00        |
| 22111000378   | Flexipiso, Pavimentos, Lda            | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 3.321,00    | 3.321,00     | 0,00        |
| 22111000379   | Vamaro - Construção Civil SA          | 105.436,41  | 12.792,56    | 92.643,85 D | 253.123,77  | 265.916,33   | 12.792,56 C |
| 22111000380   | TXIPEST Papel, Unipessoal, Lda        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 110,70      | 110,70       | 0,00        |
| 22111000382   | Airstar European Network              | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 2.439,89    | 2.439,89     | 0,00        |
| 22111000383   | Alves Ribeiro, SA                     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 3.687,11    | 3.687,11     | 0,00        |
| 22111000384   | Baterias da Cidade, Lda               | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 721,76      | 721,76       | 0,00        |
| 22111000385   | RES ARGENTEA - Consultores, Lda       | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 23.500,00   | 23.500,00    | 0,00        |
| 22111000386   | VTE, Lda                              | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 2.250,04    | 2.250,04     | 0,00        |
| 22111000387   | Almostblue - Mat. de Const. Prod. e   | 54.382,88   | 25.398,71    | 28.984,17 D | 190.140,57  | 219.664,85   | 29.524,28 C |
| 22111000389   | REFMAR                                | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 17.527,50   | 17.527,50    | 0,00        |
| 22111000390   | Geocontrolo, SA                       | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 14.197,89   | 14.197,89    | 0,00        |
| 22111000391   | Peixoto & Peixoto, Lda                | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 2.520,91    | 2.520,91     | 0,00        |
| 22111000392   | Carlos A. S. Abreu Lda                | 0,00        | 4.864,65     | 4.864,65 C  | 8.268,06    | 13.132,71    | 4.864,65 C  |
| 22111000393   | Grupo 8-Vigilância Prevenção Elect    | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 8.255,76    | 8.255,76     | 0,00        |
| 22111000394   | Climalivre - Novas Energias de Clim   | 52.313,95   | 40.849,90    | 11.464,05 D | 58.311,87   | 64.074,42    | 5.762,55 C  |
| 22111000395   | Grafipantone - Artes Gráficas, Lda    | 504,30      | 0,00         | 504,30 D    | 4.387,41    | 4.387,41     | 0,00        |
| 22111000396   | Mario, J. & Barros, Lda               | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 48,71       | 48,71        | 0,00        |
| 22111000397   | G5 - Projectos e Instalações Eléctric | 9.195,48    | 11.254,50    | 2.059,02 C  | 22.570,81   | 33.825,31    | 11.254,50 C |
| 22111000398   | Zetesburótica, SA                     | 17.169,60   | 0,00         | 17.169,60 D | 75.004,34   | 75.004,34    | 0,00        |
| 22111000399   | Tipografia Cardim, Lda                | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 196,80      | 196,80       | 0,00        |
| 22111000400   | Estores António Evaristo, Lda         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 1.722,00    | 1.722,00     | 0,00        |
| 22111000401   | Maltez, Amaro & Neto - Sociedade      | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 2.214,00    | 2.214,00     | 0,00        |
| 22111000402   | Nelson Motta - Publicidade por obj    | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 2.428,02    | 2.428,02     | 0,00        |
| 22111000403   | Catari Portugal, Lda                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 432,27      | 432,27       | 0,00        |
| 22111000404   | L2SPIRIT - Soluções de Impressão S    | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 5.360,34    | 5.360,34     | 0,00        |
| 22111000405   | Continsol - Comércio Tintas da Cost   | 0,00        | 1.402,58     | 1.402,58 C  | 74,02       | 1.682,09     | 1.608,07 C  |
| 22111000406   | Trignoláxia, Lda                      | 2.767,50    | 2.767,50     | 0,00        | 3.931,08    | 3.931,08     | 0,00        |
| 22111000407   | Fernando de Almeida Azevedo Alve      | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 2.533,80    | 2.533,80     | 0,00        |
| 22111000409   | Reflectil Portugal, Lda               | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 473,24      | 473,24       | 0,00        |
| 22111000410   | João Manuel Paixão da Silva           | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 602,70      | 602,70       | 0,00        |
| 22111000411   | Lusocuanza, Lda                       | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 5.782,35    | 5.782,35     | 0,00        |
| 22111000412   | Fibroramos - Indústria de Carroçari   | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 161,77      | 161,77       | 0,00        |
| 22111000413   | Auto Pneus das Neves                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 36,90       | 36,90        | 0,00        |
| 22111000414   | Fernando António Pereira Peliano      | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 205,66      | 205,66       | 0,00        |

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

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2012

Lançamento: 000 - Actual

| Junho - Junho |                                       |             |              | Acumulado    |              |              |              |
|---------------|---------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Conta         | Descrição                             | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo        | Mov. Débito  | Mov. Crédito | Saldo        |
| 22111000415   | Infortoldos - Indústria e Forn. Toldo | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 5.338,20     | 5.338,20     | 0,00         |
| 22111000416   | TOGS - Comércio de Uniformes, Lda     | 174,97      | 797,16       | 622,19 C     | 4.287,48     | 4.909,67     | 622,19 C     |
| 22111000417   | Saphety Level - Trusted Services, SA  | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 2.570,70     | 2.570,70     | 0,00         |
| 22111000418   | Zanancho SA                           | 967,89      | 632,48       | 335,41 D     | 967,89       | 1.834,07     | 866,18 C     |
| 22111000419   | Jet Cooler - Águas e Cafés, SA (Font  | 240,87      | 320,89       | 80,02 C      | 288,38       | 469,13       | 180,75 C     |
| 22111000420   | Bindopor, Lda                         | 50,17       | 0,00         | 50,17 D      | 50,17        | 50,17        | 0,00         |
| 22111000421   | Moviter - Equipamentos, Lda           | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 2.792,10     | 2.792,10     | 0,00         |
| 22111000422   | LUSAVOUGA, SA                         | 1.918,80    | 0,00         | 1.918,80 D   | 1.918,80     | 1.918,80     | 0,00         |
| 22111000423   | Galileu, SA                           | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 2.310,00     | 2.310,00     | 0,00         |
| 22111000424   | Limpersado- Limpeza, Máquinas e       | 369,00      | 0,00         | 369,00 D     | 369,00       | 369,00       | 0,00         |
| 22111000425   | Siltrat - Construções e Engenharia,   | 9.714,30    | 9.714,30     | 0,00         | 14.698,44    | 14.698,44    | 0,00         |
| 22111000426   | Euro Manufacter imp. Exp., Lda        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 138.081,03   | 138.081,03   | 0,00         |
| 22111000427   | Nfardas                               | 2.198,01    | 0,00         | 2.198,01 D   | 2.198,01     | 4.770,68     | 2.572,67 C   |
| 22111000428   | SAFE LAND, Lda                        | 361,50      | 43,05        | 318,45 D     | 361,50       | 404,55       | 43,05 C      |
| 22111000429   | DIGIFACTORY Unipessoal, Lda           | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 6,15         | 6,15         | 0,00         |
| 22111000431   | Susana Maria Almeida Soares           | 330,04      | 0,00         | 330,04 D     | 330,04       | 330,04       | 0,00         |
| 22111000432   | Ideia Matriz - Arquit. e Urbanismo,   | 5.965,50    | 0,00         | 5.965,50 D   | 5.965,50     | 5.965,50     | 0,00         |
| 22111000433   | Paulo Jorge C. Carvalho - VS solar    | 348,00      | 348,00       | 0,00         | 348,00       | 348,00       | 0,00         |
| 22111000434   | Barraqueiro Transportes, SA           | 0,00        | 320,00       | 320,00 C     | 0,00         | 320,00       | 320,00 C     |
| 22111000435   | Obras Públicas e Transporte Sul do    | 0,00        | 3.284,10     | 3.284,10 C   | 0,00         | 3.284,10     | 3.284,10 C   |
| 22111000436   | Plasoeste - Soc. Transformadora de    | 1.627,29    | 1.627,29     | 0,00         | 1.627,29     | 1.627,29     | 0,00         |
| 22111000437   | Energia Própria, SA                   | 0,00        | 21.001,02    | 21.001,02 C  | 0,00         | 21.001,02    | 21.001,02 C  |
| 22111000438   | Jota 96-Proj. de Engª audit e Forma   | 0,00        | 3.600,00     | 3.600,00 C   | 0,00         | 3.600,00     | 3.600,00 C   |
| 22111000439   | Edicais, Lda                          | 0,00        | 430,50       | 430,50 C     | 0,00         | 430,50       | 430,50 C     |
| 22112         | Fornecedores - gr - mercado intrac    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 21.725,73    | 23.923,73    | 2.198,00 C   |
| 22112000275   | GalpEnergia Espanha                   | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 177,53       | 177,53       | 0,00         |
| 22112000408   | Insigna Uniformes, SL                 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 21.548,20    | 21.548,20    | 0,00         |
| 22112000430   | Dräger Safety Hispania, SA            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.198,00     | 2.198,00 C   |
| 22114         | Fornecedor - Garantias                | 0,00        | 6.896,94     | 6.896,94 C   | 3.673,00     | 319.080,71   | 315.407,71 C |
| 22114000005   | Infraurbe, SA                         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.926,13     | 3.926,13 C   |
| 22114000006   | Jodofer Empreiteiros SA               | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 27.934,86    | 27.934,86 C  |
| 22114000008   | MIU - Gab.Tec.Eng.Lda                 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.561,10     | 6.561,10 C   |
| 22114000009   | Mundibetao, Lda                       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 87.183,83    | 87.183,83 C  |
| 22114000011   | Selpri                                | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.116,86     | 2.116,86 C   |
| 22114000015   | Tecnovia SA                           | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 11.151,20    | 11.151,20 C  |
| 22114000039   | Jaop                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.795,25     | 2.795,25 C   |
| 22114000067   | Urbisistema, Lda                      | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.365,05     | 2.365,05 C   |
| 22114000073   | Total Print, Lda                      | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 629,25       | 629,25 C     |
| 22114000085   | Manuel Pedro de Sousa & F             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.610,36     | 2.610,36 C   |
| 22114000102   | Simao Ferreira & Fs                   | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.927,83     | 4.927,83 C   |
| 22114000138   | Malujovil                             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.992,49     | 6.992,49 C   |
| 22114000205   | Poligreen, S.A. Lda                   | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,01         | 0,01 C       |
| 22114000206   | Conzemir, Lda                         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 16.745,92    | 16.745,92 C  |
| 22114000224   | Soc.Const.EDB,Lda                     | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.750,84     | 4.750,84 C   |
| 22114000225   | TRAPSA, SA                            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.412,10     | 1.412,10 C   |
| 22114000230   | Sibafil Sociedade de Empreitadas, L   | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 46.313,41    | 46.313,41 C  |
| 22114000243   | Construtores das Águas da Linha,A     | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.025,00     | 1.025,00 C   |
| 22114000249   | Sanestradas-Emp.Ob.Pub.e Part.SA      | 0,00        | 6.896,94     | 6.896,94 C   | 0,00         | 6.896,94     | 6.896,94 C   |
| 22114000292   | Certifiltra, Lda                      | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 1.475,00     | 1.475,00     | 0,00         |
| 22114000315   | Silva Brandão & Filhos, Lda           | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 34.288,07    | 34.288,07 C  |
| 22114000328   | Castelhano e Ferreira                 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7.420,67     | 7.420,67 C   |
| 22114000346   | ENTRAC, Lda                           | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 34.479,33    | 34.479,33 C  |
| 22114000358   | P2Y - Engenharia, Lda                 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.529,44     | 1.529,44 C   |
| 22114000359   | Crítecguim, Lda                       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.351,77     | 1.351,77 C   |
| 22114000430   | Dräger Safety Hispania, SA            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 2.198,00     | 2.198,00     | 0,00         |
| 22119         | Contas a regularizar Tecnovia         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 87.888,18    | 87.888,18 C  |
| 228           | Adiantamentos a Fornecedores          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 253.518,85   | 0,00         | 253.518,85 D |
| 228000006     | Jodofer Empreiteiros SA               | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 9.079,01     | 0,00         | 9.079,01 D   |
| 228000015     | Tecnovia SA                           | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 244.439,84   | 0,00         | 244.439,84 D |
| Soma Líquida  |                                       | 539.126,35  | 360.311,72   | 178.814,63 D | 3.783.597,79 | 4.371.817,55 | 588.219,76 C |

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

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2012

Lançamento: 000 - Actual

|               |                                       | Junho - Junho |              |             | Acumulado    |              |              |
|---------------|---------------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Conta         | Descrição                             | Mov. Débito   | Mov. Crédito | Saldo       | Mov. Débito  | Mov. Crédito | Saldo        |
| 23            | Pessoal                               | 175.985,01    | 175.662,57   | 322,44 D    | 795.077,31   | 794.945,75   | 131,56 D     |
| 231           | Remunerações a pagar *                | 175.985,01    | 175.662,57   | 322,44 D    | 795.077,31   | 794.945,75   | 131,56 D     |
| 2311          | Aos órgãos sociais                    | 7.184,06      | 7.184,06     | 0,00        | 43.225,48    | 43.225,48    | 0,00         |
| 2312          | Ao pessoal                            | 168.800,95    | 168.478,51   | 322,44 D    | 751.851,83   | 751.720,27   | 131,56 D     |
| Soma Líquida  |                                       | 175.985,01    | 175.662,57   | 322,44 D    | 795.077,31   | 794.945,75   | 131,56 D     |
| 24            | Estado e outros entes públicos *      | 238.793,37    | 228.787,14   | 10.006,23 D | 2.599.507,49 | 2.132.003,29 | 467.504,20 D |
| 241           | Imposto sobre o rendimento *          | 21.810,86     | 0,00         | 21.810,86 D | 145.697,64   | 136.288,48   | 9.409,16 D   |
| 2411          | Irc - imposto corrente                | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 24.465,44    | 24.465,44    | 0,00         |
| 2412          | Irc - pagamento por conta             | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 43.405,72    | 34.001,76    | 9.403,96 D   |
| 24122         | Irc - pag. conta - pag. esp. conta    | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 43.405,72    | 34.001,76    | 9.403,96 D   |
| 2413          | Irc - retenção na fonte               | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 104,10       | 98,90        | 5,20 D       |
| 24131         | Irc - ret.fonte - juros bancários     | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 104,10       | 98,90        | 5,20 D       |
| 2415          | Irc - apuramento                      | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 55.911,52    | 55.911,52    | 0,00         |
| 2416          | Irc - a pagar                         | 21.810,86     | 0,00         | 21.810,86 D | 21.810,86    | 21.810,86    | 0,00         |
| 242           | Retenção de impostos sobre rendir     | 15.144,09     | 18.619,53    | 3.475,44 C  | 96.501,84    | 115.121,37   | 18.619,53 C  |
| 2421          | Rir-trabalho dependente               | 13.126,00     | 16.031,00    | 2.905,00 C  | 75.476,00    | 91.507,00    | 16.031,00 C  |
| 24211         | Rir-td-suj.pas.do continente          | 13.126,00     | 16.031,00    | 2.905,00 C  | 75.476,00    | 91.507,00    | 16.031,00 C  |
| 2422          | Rir-rendimentos profissionais         | 1.737,59      | 2.308,03     | 570,44 C    | 19.342,84    | 21.650,87    | 2.308,03 C   |
| 24221         | Rir-rp-suj.pas.do contimente          | 1.737,59      | 2.308,03     | 570,44 C    | 19.342,84    | 21.650,87    | 2.308,03 C   |
| 2424          | Rir-prediais                          | 280,50        | 280,50       | 0,00        | 1.683,00     | 1.963,50     | 280,50 C     |
| 24242         | Rir-prediais de suj.pas.em irc        | 280,50        | 280,50       | 0,00        | 1.683,00     | 1.963,50     | 280,50 C     |
| 242421        | Rir-pd-irc-suj.pas.do continente      | 280,50        | 280,50       | 0,00        | 1.683,00     | 1.963,50     | 280,50 C     |
| 243           | Imposto sobre o valor acrescentado    | 151.634,95    | 144.435,45   | 7.199,50 D  | 2.099.544,95 | 1.559.312,51 | 540.232,44 D |
| 2432          | Iva - Dedutível                       | 55.053,06     | 55.053,06    | 0,00        | 468.017,06   | 468.017,06   | 0,00         |
| 24322         | Imobilizado                           | 480,36        | 480,36       | 0,00        | 110.587,51   | 110.587,51   | 0,00         |
| 243221        | Imobilizado Continente                | 480,36        | 480,36       | 0,00        | 110.587,51   | 110.587,51   | 0,00         |
| 2432213       | Im. - Taxa Normal                     | 480,36        | 480,36       | 0,00        | 110.587,51   | 110.587,51   | 0,00         |
| 243221320     | Im. - Taxa Normal-Tx. 20%             | 480,36        | 480,36       | 0,00        | 110.587,51   | 110.587,51   | 0,00         |
| 2432213201    | Im. - Tx. Nm. - Mercado Nacional      | 480,36        | 480,36       | 0,00        | 110.587,51   | 110.587,51   | 0,00         |
| 24322132011   | Im. - Tx. Nm. - MN-TT/Dedutível       | 480,36        | 480,36       | 0,00        | 110.587,51   | 110.587,51   | 0,00         |
| 2432213201103 | Im. - Tx. Nm. - MN-TT/Dedutível 23    | 480,36        | 480,36       | 0,00        | 110.587,51   | 110.587,51   | 0,00         |
| 24323         | Outros Bens e Serviços                | 54.572,70     | 54.572,70    | 0,00        | 357.429,55   | 357.429,55   | 0,00         |
| 243231        | Outros Bens e Serviços-Continente     | 54.572,70     | 54.572,70    | 0,00        | 357.429,55   | 357.429,55   | 0,00         |
| 2432311       | Obs - Taxa Reduzida                   | 5.904,39      | 5.904,39     | 0,00        | 83.214,90    | 83.214,90    | 0,00         |
| 243231105     | Obs - Taxa Reduzida Tx.Rd.            | 5.904,39      | 5.904,39     | 0,00        | 83.214,90    | 83.214,90    | 0,00         |
| 2432311051    | Obs - Tx. Rd. - Mercado Nacional      | 5.904,39      | 5.904,39     | 0,00        | 83.214,90    | 83.214,90    | 0,00         |
| 24323110511   | Obs - Tx. Rd. - MN-TT/Dedutível       | 54,60         | 54,60        | 0,00        | 91,84        | 91,84        | 0,00         |
| 2432311051102 | Obs - Tx. Rd. - MN-TT/Dedutível 6%    | 54,60         | 54,60        | 0,00        | 91,84        | 91,84        | 0,00         |
| 24323110515   | Obs - Tx. Rd. -Iva Devido Adquirent   | 5.849,79      | 5.849,79     | 0,00        | 83.123,06    | 83.123,06    | 0,00         |
| 243231105151  | Obs - Tx. Rd. -Iva Devido Adquirent   | 5.849,79      | 5.849,79     | 0,00        | 83.123,06    | 83.123,06    | 0,00         |
| 2432312       | Obs - Taxa Intermédia                 | 48,44         | 48,44        | 0,00        | 256,39       | 256,39       | 0,00         |
| 243231212     | Obs - Taxa Intermédia                 | 48,44         | 48,44        | 0,00        | 256,39       | 256,39       | 0,00         |
| 2432312121    | Obs - Tx. It. - Mercado Nacional      | 48,44         | 48,44        | 0,00        | 256,39       | 256,39       | 0,00         |
| 24323121211   | Obs - Tx. It. - MN-TT/Dedutível       | 48,44         | 48,44        | 0,00        | 256,39       | 256,39       | 0,00         |
| 2432312121102 | Obs - Tx. It. - MN-TT/Dedutível13%    | 48,44         | 48,44        | 0,00        | 256,39       | 256,39       | 0,00         |
| 2432313       | Obs - Taxa Normal                     | 48.619,87     | 48.619,87    | 0,00        | 273.958,26   | 273.958,26   | 0,00         |
| 243231320     | Obs - Taxa Normal                     | 47.994,50     | 47.994,50    | 0,00        | 271.101,98   | 271.101,98   | 0,00         |
| 2432313201    | Obs Tx. Nm. - Mercado Nacional        | 47.994,50     | 47.994,50    | 0,00        | 265.640,35   | 265.640,35   | 0,00         |
| 24323132011   | Obs - Tx. Nm. - MN-TT/Dedutível       | 47.994,50     | 47.994,50    | 0,00        | 265.640,35   | 265.640,35   | 0,00         |
| 2432313201103 | Obs - Tx. Nm. - MN-TT/Dedutível 23    | 47.884,10     | 47.884,10    | 0,00        | 265.529,95   | 265.529,95   | 0,00         |
| 2432313201104 | Iva Ded. - Tx. Nor. Merc. Nac.Iva De  | 110,40        | 110,40       | 0,00        | 110,40       | 110,40       | 0,00         |
| 2432313202    | Obs Tx. Nm. - Mercado Intracom.       | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 5.461,63     | 5.461,63     | 0,00         |
| 24323132021   | Obs - Tx. Nm. - MI-TT/Dedutível       | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 5.461,63     | 5.461,63     | 0,00         |
| 2432313202101 | Obs - Tx. Nm. - MI-TT/Dedutível-23    | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 5.461,63     | 5.461,63     | 0,00         |
| 24323139513   | Obs Rg. Esp. Gas. MN-Ded.-50% - T     | 625,37        | 625,37       | 0,00        | 2.856,28     | 2.856,28     | 0,00         |
| 2433          | Iva - Liquidado                       | 42.578,00     | 42.578,00    | 0,00        | 372.168,82   | 372.168,82   | 0,00         |
| 24331         | Operacoes Gerais                      | 42.578,00     | 42.578,00    | 0,00        | 366.707,19   | 366.707,19   | 0,00         |
| 243312        | Iva Liq. - Prestações de Serviços     | 42.578,00     | 42.578,00    | 0,00        | 366.707,19   | 366.707,19   | 0,00         |
| 2433121       | Iva Liq. - Prest. de Serviços-Contine | 42.578,00     | 42.578,00    | 0,00        | 366.707,19   | 366.707,19   | 0,00         |
| 24331211      | Iva Liq. - Ps - Taxa Reduzida         | 12.708,54     | 12.708,54    | 0,00        | 261.834,48   | 261.834,48   | 0,00         |

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

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2012

Lançamento: 000 - Actual

| Junho - Junho  |                                         |             |              | Acumulado    |              |               |                |
|----------------|-----------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| Conta          | Descrição                               | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo        | Mov. Débito  | Mov. Crédito  | Saldo          |
| 2433121105     | Iva Liq. - Ps - Taxa Reduzida-Tx.5%     | 12.708,54   | 12.708,54    | 0,00         | 261.834,48   | 261.834,48    | 0,00           |
| 24331211051    | Iva Liq. - Ps - Tx. Rd. Merc. Nac.      | 6.858,75    | 6.858,75     | 0,00         | 178.711,42   | 178.711,42    | 0,00           |
| 243312110512   | Iva Liq. - Ps - Tx. Rd. Merc. Nac.6%    | 6.858,75    | 6.858,75     | 0,00         | 178.711,42   | 178.711,42    | 0,00           |
| 24331211055    | Iva Liq. - Ps - Tx. Rd. Merc. Nac.Iva I | 5.849,79    | 5.849,79     | 0,00         | 83.123,06    | 83.123,06     | 0,00           |
| 243312110552   | Iva Liq. - Ps - Tx. Rd. Merc. Nac.Iva I | 5.849,79    | 5.849,79     | 0,00         | 83.123,06    | 83.123,06     | 0,00           |
| 24331213       | Iva Liq. - Ps - Taxa Normal             | 29.869,46   | 29.869,46    | 0,00         | 104.872,71   | 104.872,71    | 0,00           |
| 2433121320     | Iva Liq. - Ps - Taxa Normal-Tx.20%      | 29.869,46   | 29.869,46    | 0,00         | 104.872,71   | 104.872,71    | 0,00           |
| 24331213203    | Iva Liq. - Ps - Tx. Nm. Merc. Nac.23%   | 29.759,06   | 29.759,06    | 0,00         | 104.762,31   | 104.762,31    | 0,00           |
| 24331213207    | Iva Liq. - Ps - Tx. Nor. Merc. Nac.Iva  | 110,40      | 110,40       | 0,00         | 110,40       | 110,40        | 0,00           |
| 24336          | Iva Liq -Aquis. Intracomunitária        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 5.461,63     | 5.461,63      | 0,00           |
| 243363         | Iva Liq - Aq.It - Out. Bens e Serv.     | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 5.461,63     | 5.461,63      | 0,00           |
| 2433631        | Iva Liq - Aq.It - Out. Bens e Serviços  | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 5.461,63     | 5.461,63      | 0,00           |
| 24336313       | Iva Liq - Aq.It - Obs - Taxa Normal     | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 5.461,63     | 5.461,63      | 0,00           |
| 2433631321     | Iva Liq - Aq.It - Obs - Taxa Normal-T   | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 5.461,63     | 5.461,63      | 0,00           |
| 2434           | Iva - Regularizações                    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 14.774,49    | 14.774,49     | 0,00           |
| 24342          | Rg - Mens/Trim Favor do Estado          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 14.774,49    | 14.774,49     | 0,00           |
| 243422         | Rg Fv Est. - Devoluções a Fornecedo     | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 14.774,49    | 14.774,49     | 0,00           |
| 2434222        | Rg Favor Estado - Imobilizado           | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 14.576,86    | 14.576,86     | 0,00           |
| 24342221       | Rg Favor Estado - Imobilizado-Cont      | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 14.576,86    | 14.576,86     | 0,00           |
| 243422213      | Rg Favor Estado- Imob.Taxa Norma        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 14.576,86    | 14.576,86     | 0,00           |
| 24342221320    | Rg Favor Estado- Imob.Taxa Norma        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 14.576,86    | 14.576,86     | 0,00           |
| 243422213201   | Rg Fv Est.- Im.Tx Nm Merc. Naciona      | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 14.576,86    | 14.576,86     | 0,00           |
| 2434222132012  | Rg Fv Est.-Im. Tx Nm MN-TT/Ded. 2       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 14.576,86    | 14.576,86     | 0,00           |
| 2434223        | Rg Favor Estado-Out. Bens Serviços      | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 197,63       | 197,63        | 0,00           |
| 24342231       | Rg Favor Estado-Out. Bens Serviços      | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 197,63       | 197,63        | 0,00           |
| 243422313      | Rg Favor Estado-Obs Taxa Normal         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 197,63       | 197,63        | 0,00           |
| 24342231320    | Rg Favor Estado-Obs Taxa Normal         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 197,63       | 197,63        | 0,00           |
| 243422313201   | Rg Fv Est.-Obs Tx Nm Merc. Nacion       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 197,63       | 197,63        | 0,00           |
| 2434223132011  | Rg Fv Est.-Obs Tx Nm MN-TT/Ded.         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 197,63       | 197,63        | 0,00           |
| 24342231320113 | Rg Fv Est.-Obs Tx Nm MN-TT/Ded.2        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 197,63       | 197,63        | 0,00           |
| 2435           | Iva - Apuramento                        | 46.804,39   | 46.804,39    | 0,00         | 499.625,28   | 499.625,28    | 0,00           |
| 2436           | Iva - A Pagar                           | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 135.338,91   | 135.338,91    | 0,00           |
| 2437           | Iva - A Recuperar                       | 7.199,50    | 0,00         | 7.199,50 D   | 168.750,41   | 69.387,95     | 99.362,46 D    |
| 2438           | Iva - Reembolsos Pedidos                | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 440.869,98   | 0,00          | 440.869,98 D   |
| 245            | Contribuições para a Segurança Soc      | 48.073,81   | 63.381,41    | 15.307,60 C  | 247.348,58   | 309.861,54    | 62.512,96 C    |
| 2451           | Segurança social                        | 48.073,81   | 63.381,41    | 15.307,60 C  | 247.348,58   | 309.861,54    | 62.512,96 C    |
| 248            | Outras tributações                      | 2.129,66    | 2.350,75     | 221,09 C     | 10.414,48    | 11.419,39     | 1.004,91 C     |
| 2481           | Caixa Greal de Aposentações             | 1.725,85    | 2.147,82     | 421,97 C     | 9.413,48     | 10.363,60     | 950,12 C       |
| 24811          | C.G.A.- Vencimentos                     | 1.725,85    | 2.147,82     | 421,97 C     | 9.413,48     | 10.363,60     | 950,12 C       |
| 2482           | ADSE                                    | 396,02      | 186,14       | 209,88 D     | 969,84       | 969,84        | 0,00           |
| 2483           | Cofre Previdência Quota                 | 7,79        | 7,79         | 0,00         | 31,16        | 38,95         | 7,79 C         |
| 2484           | CCD - Município de Cascais              | 0,00        | 9,00         | 9,00 C       | 0,00         | 47,00         | 47,00 C        |
| Soma Líquida   |                                         | 238.793,37  | 228.787,14   | 10.006,23 D  | 2.599.507,49 | 2.132.003,29  | 467.504,20 D   |
| 25             | Financiamentos obtidos                  | 4.732,33    | 400.000,00   | 395.267,67 C | 5.328.070,30 | 11.841.923,41 | 6.513.853,11 C |
| 251            | Instituições de crédito e sociedade:    | 4.732,33    | 400.000,00   | 395.267,67 C | 5.328.070,30 | 11.841.923,41 | 6.513.853,11 C |
| 2511           | Empréstimos bancários                   | 0,00        | 400.000,00   | 400.000,00 C | 5.300.000,00 | 11.700.000,00 | 6.400.000,00 C |
| 25111          | Empréstimos bancários-mercado n         | 0,00        | 400.000,00   | 400.000,00 C | 5.300.000,00 | 11.700.000,00 | 6.400.000,00 C |
| 251111         | Empréstimos bancários-curto praz        | 0,00        | 400.000,00   | 400.000,00 C | 5.300.000,00 | 11.700.000,00 | 6.400.000,00 C |
| 2511111        | Emp. bancários-cp- conta corrente       | 0,00        | 400.000,00   | 400.000,00 C | 5.300.000,00 | 11.700.000,00 | 6.400.000,00 C |
| 251111101      | Emp. bancários-cp- conta corrente       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 1.400.000,00 | 2.400.000,00  | 1.000.000,00 C |
| 2511111104     | Emp. bancários-cp- c/c SantanderI       | 0,00        | 400.000,00   | 400.000,00 C | 3.900.000,00 | 4.800.000,00  | 900.000,00 C   |
| 2511111105     | Emp. bancários-cp- c/c Montepio         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.500.000,00  | 4.500.000,00 C |
| 2513           | Locações financeiras                    | 4.732,33    | 0,00         | 4.732,33 D   | 28.070,30    | 141.923,41    | 113.853,11 C   |
| 25131          | Locações financeiras-mercado naci       | 4.732,33    | 0,00         | 4.732,33 D   | 28.070,30    | 141.923,41    | 113.853,11 C   |
| 251312         | Locações financeiras-m.l. prazo         | 4.732,33    | 0,00         | 4.732,33 D   | 28.070,30    | 141.923,41    | 113.853,11 C   |
| 25131201       | Santander Totta Contrato Nº19035        | 757,95      | 0,00         | 757,95 D     | 4.514,09     | 11.949,64     | 7.435,55 C     |
| 25131202       | Santander Totta Contrato Nº18899        | 1.653,67    | 0,00         | 1.653,67 D   | 9.820,25     | 41.951,40     | 32.131,15 C    |
| 25131203       | Santander Totta Contrato Nº19385        | 744,94      | 0,00         | 744,94 D     | 4.409,36     | 26.772,83     | 22.363,47 C    |
| 25131204       | Santander Totta Contrato Nº19385        | 844,20      | 0,00         | 844,20 D     | 4.988,58     | 31.885,69     | 26.897,11 C    |
| 25131205       | Santander Totta Contrato Nº19386        | 731,57      | 0,00         | 731,57 D     | 4.338,02     | 29.363,85     | 25.025,83 C    |

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

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2012

Lançamento: 000 - Actual

| Junho - Junho |                                      |             |              | Acumulado    |              |               |                |
|---------------|--------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| Conta         | Descrição                            | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo        | Mov. Débito  | Mov. Crédito  | Saldo          |
|               | Soma Líquida                         | 4.732,33    | 400.000,00   | 395.267,67 C | 5.328.070,30 | 11.841.923,41 | 6.513.853,11 C |
| 27            | Outras contas a receber e a pagar    | 888.136,74  | 80.841,65    | 807.295,09 D | 3.068.542,87 | 1.332.570,77  | 1.735.972,10 D |
| 272           | Devedores e credores por acréscim    | 807.061,12  | 40.875,61    | 766.185,51 D | 2.578.277,20 | 1.096.286,17  | 1.481.991,03 D |
| 2721          | Devedores por acréscimos de rendi    | 700.000,00  | 0,00         | 700.000,00 D | 2.271.110,03 | 570.446,45    | 1.700.663,58 D |
| 27211         | Devedores p/ acresc. rend. - merca   | 700.000,00  | 0,00         | 700.000,00 D | 2.271.110,03 | 570.446,45    | 1.700.663,58 D |
| 272119        | Outros devedores por acréscimos c    | 700.000,00  | 0,00         | 700.000,00 D | 2.271.110,03 | 570.446,45    | 1.700.663,58 D |
| 2722          | Credores por acréscimos de gastos    | 107.061,12  | 40.875,61    | 66.185,51 D  | 307.167,17   | 525.839,72    | 218.672,55 C   |
| 27221         | Credores p/ acresc. gastos - merca   | 107.061,12  | 40.875,61    | 66.185,51 D  | 307.167,17   | 525.839,72    | 218.672,55 C   |
| 272211        | Seguros a liquidar                   | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 96.554,08    | 96.554,08     | 0,00           |
| 272212        | Remunerações a liquidar              | 107.061,12  | 0,00         | 107.061,12 D | 107.061,12   | 284.858,06    | 177.796,94 C   |
| 2722121       | Remunerações a liquidar-anual        | 107.061,12  | 0,00         | 107.061,12 D | 107.061,12   | 284.858,06    | 177.796,94 C   |
| 272213        | Juros a liquidar                     | 0,00        | 40.875,61    | 40.875,61 C  | 103.551,97   | 144.427,58    | 40.875,61 C    |
| 278           | Outros devedores e credores          | 81.075,62   | 39.966,04    | 41.109,58 D  | 490.265,67   | 236.284,60    | 253.981,07 D   |
| 2781          | Devedores diversos                   | 1.274,72    | 907,54       | 367,18 D     | 5.016,63     | 8.486,87      | 3.470,24 C     |
| 27811         | Devedores diversos - mercado naci    | 1.274,72    | 907,54       | 367,18 D     | 5.016,63     | 8.486,87      | 3.470,24 C     |
| 278111        | Outros Devedores Diversos            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.997,86      | 2.997,86 C     |
| 27811100099   | IEFP                                 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.997,86      | 2.997,86 C     |
| 27811999999   | Penhoras                             | 1.274,72    | 907,54       | 367,18 D     | 5.016,63     | 5.489,01      | 472,38 C       |
| 2782          | Credores diversos                    | 79.800,90   | 39.058,50    | 40.742,40 D  | 485.249,04   | 227.797,73    | 257.451,31 D   |
| 27821         | Credores diversos - mercado nacio    | 79.800,90   | 39.058,50    | 40.742,40 D  | 485.249,04   | 227.797,73    | 257.451,31 D   |
| 278211        | Outros Credores Diversos             | 74.598,84   | 26.142,98    | 48.455,86 D  | 412.815,38   | 103.507,38    | 309.308,00 D   |
| 27821100077   | Liberty                              | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 26.752,82    | 26.752,82     | 0,00           |
| 27821100078   | Victoria                             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 675,01       | 675,01        | 0,00           |
| 27821100079   | LUSITANIA                            | 17.021,90   | 15.716,04    | 1.305,86 D   | 31.406,00    | 33.173,45     | 1.767,45 C     |
| 27821100083   | Allianz                              | 10.426,94   | 10.426,94    | 0,00         | 25.426,66    | 25.426,66     | 0,00           |
| 278211900007  | Caixa farmácia                       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 150,00       | 0,00          | 150,00 D       |
| 278211900010  | Caixa Cascais Center                 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 400,00       | 0,00          | 400,00 D       |
| 278211900011  | Caixa Estoril Residence              | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 300,00       | 0,00          | 300,00 D       |
| 278211900012  | Caixa Parque Marchal Carmona         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 300,00       | 0,00          | 300,00 D       |
| 278211900013  | Parquímetros Superfície              | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 30,00        | 0,00          | 30,00 D        |
| 278211900099  | Cheque Caução - CMC                  | 47.150,00   | 0,00         | 47.150,00 D  | 327.374,89   | 17.479,44     | 309.895,45 D   |
| 278212        | Consultores, Assessores e Interm.    | 5.202,06    | 12.915,52    | 7.713,46 C   | 72.433,66    | 124.290,35    | 51.856,69 C    |
| 278212000018  | AntónioJoaquim Pereira da Assunçã    | 600,00      | 600,00       | 0,00         | 2.100,00     | 2.100,00      | 0,00           |
| 278212000019  | Pedro Pacheco                        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 37.301,25     | 37.301,25 C    |
| 27821200002   | Fernando Vilela Ventura              | 0,00        | 2.129,47     | 2.129,47 C   | 10.647,35    | 14.906,29     | 4.258,94 C     |
| 27821200003   | Alvaro Nuno Vaz Manso Barbosa        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7,50          | 7,50 C         |
| 27821200004   | Maria Carla C. Valente de Almeida    | 1.763,06    | 1.763,05     | 0,01 D       | 10.578,34    | 12.341,34     | 1.763,00 C     |
| 27821200005   | José Jorge Santos Pinto              | 0,00        | 5.481,00     | 5.481,00 C   | 14.372,40    | 19.853,40     | 5.481,00 C     |
| 27821200013   | Maria Helena Cabral Fernandes        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 7.049,17     | 7.049,17      | 0,00           |
| 27821200015   | Helena Serrano                       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 4.110,75     | 4.110,75      | 0,00           |
| 27821200020   | Pedro Gabriel                        | 0,00        | 1.522,50     | 1.522,50 C   | 1.522,50     | 4.567,50      | 3.045,00 C     |
| 278212100001  | Marfer                               | 2.839,00    | 1.419,50     | 1.419,50 D   | 8.517,00     | 8.517,00      | 0,00           |
| 278212100080  | Mesquita Gabriel-Consultores de G    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 9.993,75     | 9.993,75      | 0,00           |
| 278212200007  | Frederico Miguel Vares Rodrigues     | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 3.542,40     | 3.542,40      | 0,00           |
|               | Soma Líquida                         | 888.136,74  | 80.841,65    | 807.295,09 D | 3.068.542,87 | 1.332.570,77  | 1.735.972,10 D |
| 28            | Diferimentos *                       | 281.430,10  | 108.804,15   | 172.625,95 D | 413.054,17   | 535.909,70    | 122.855,53 C   |
| 281           | Gastos a reconhecer                  | 101.430,10  | 108.804,15   | 7.374,05 C   | 132.495,33   | 127.908,93    | 4.586,40 D     |
| 2819          | Outros gastos a reconhecer           | 101.430,10  | 108.804,15   | 7.374,05 C   | 132.495,33   | 127.908,93    | 4.586,40 D     |
| 28191         | Seguros                              | 5.547,46    | 1.743,03     | 3.804,43 D   | 25.210,59    | 20.847,81     | 4.362,78 D     |
| 281912        | Seguros                              | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 10.705,94    | 6.343,16      | 4.362,78 D     |
| 281913        | Seguros Acidentes de Trabalho        | 5.547,46    | 1.743,03     | 3.804,43 D   | 14.504,65    | 14.504,65     | 0,00           |
| 28192         | Remunerações a Liquidar              | 95.882,64   | 107.061,12   | 11.178,48 C  | 107.061,12   | 107.061,12    | 0,00           |
| 28199         | Outros Custos Diferidos              | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 223,62       | 0,00          | 223,62 D       |
| 282           | Rendimentos a reconhecer             | 180.000,00  | 0,00         | 180.000,00 D | 280.558,84   | 408.000,77    | 127.441,93 C   |
| 2829          | Outros rendimentos a reconhecer      | 180.000,00  | 0,00         | 180.000,00 D | 280.558,84   | 408.000,77    | 127.441,93 C   |
|               | Soma Líquida                         | 281.430,10  | 108.804,15   | 172.625,95 D | 413.054,17   | 535.909,70    | 122.855,53 C   |
| 43            | Activos fixos tangíveis              | 2.088,53    | 29.599,11    | 27.510,58 C  | 1.990.740,15 | 913.879,45    | 1.076.860,70 D |
| 432           | Edifícios e outras construções       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 101.698,51   | 0,00          | 101.698,51 D   |
| 4321          | Edifícios e outras construções - Pro | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 93.793,83    | 0,00          | 93.793,83 D    |

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

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2012

Lançamento: 000 - Actual

| Junho - Junho |                                       |             |              |              | Acumulado    |              |                |
|---------------|---------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Conta         | Descrição                             | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo        | Mov. Débito  | Mov. Crédito | Saldo          |
| 43211         | Edifícios e outras construções - me   | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 93.793,83    | 0,00         | 93.793,83 D    |
| 4322          | Edifícios e outras construções - Lea  | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 7.904,68     | 0,00         | 7.904,68 D     |
| 43221         | Edifícios e outras construções - Lea  | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 7.904,68     | 0,00         | 7.904,68 D     |
| 433           | Equipamento básico                    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 723.628,32   | 27.508,00    | 696.120,32 D   |
| 4331          | Equip. básico - Próprio               | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 723.628,32   | 27.508,00    | 696.120,32 D   |
| 43311         | Equip. básico - mercado nacional      | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 723.628,32   | 27.508,00    | 696.120,32 D   |
| 434           | Equipamento de transporte             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 838.029,81   | 42.563,67    | 795.466,14 D   |
| 4341          | Equip. de transp.- Próprio            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 678.804,84   | 42.563,67    | 636.241,17 D   |
| 43411         | Equip. de transp.- mercado naciona    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 678.804,84   | 42.563,67    | 636.241,17 D   |
| 4342          | Equip. de transp.- Leasing            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 159.224,97   | 0,00         | 159.224,97 D   |
| 43421         | Equip. de transp.- Leasing - MN       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 159.224,97   | 0,00         | 159.224,97 D   |
| 435           | Equipamento administrativo            | 2.088,53    | 0,00         | 2.088,53 D   | 311.893,66   | 4.658,97     | 307.234,69 D   |
| 4351          | Equip. admin. - Próprio               | 2.088,53    | 0,00         | 2.088,53 D   | 284.525,68   | 4.658,97     | 279.866,71 D   |
| 43511         | Equip. admin. - mercado nacional      | 2.088,53    | 0,00         | 2.088,53 D   | 284.525,68   | 4.658,97     | 279.866,71 D   |
| 43511001      | Programas Informáticos                | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 107.060,82   | 0,00         | 107.060,82 D   |
| 43511002      | Equipa.Administrativos                | 2.088,53    | 0,00         | 2.088,53 D   | 170.009,37   | 4.658,97     | 165.350,40 D   |
| 43511003      | Ferram.Utensílios                     | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 7.455,49     | 0,00         | 7.455,49 D     |
| 4352          | Equip. admin. - Leasing               | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 27.367,98    | 0,00         | 27.367,98 D    |
| 43521         | Equip. admin. - Leasing - MN          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 27.367,98    | 0,00         | 27.367,98 D    |
| 43521001      | Equipamento Informático               | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 27.367,98    | 0,00         | 27.367,98 D    |
| 437           | Outros activos fixos tangíveis        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 13.584,97    | 0,00         | 13.584,97 D    |
| 4371          | Outros activos fixos tangíveis - Próp | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 13.584,97    | 0,00         | 13.584,97 D    |
| 43711         | Out. act. fixos tang.- mercado nacio  | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 13.584,97    | 0,00         | 13.584,97 D    |
| 438           | Depreciações acumuladas               | 0,00        | 29.599,11    | 29.599,11 C  | 1.904,88     | 839.148,81   | 837.243,93 C   |
| 4381          | Depreciações acumuladas-próprias      | 0,00        | 25.636,18    | 25.636,18 C  | 1.904,88     | 766.391,14   | 764.486,26 C   |
| 43812         | Edifícios e outras construções        | 0,00        | 781,61       | 781,61 C     | 0,00         | 17.320,64    | 17.320,64 C    |
| 43813         | Equipamento básico                    | 0,00        | 9.686,01     | 9.686,01 C   | 1.018,14     | 245.129,02   | 244.110,88 C   |
| 43814         | Equipamento de transporte             | 0,00        | 11.011,66    | 11.011,66 C  | 886,74       | 298.008,06   | 297.121,32 C   |
| 43815         | Equipamento administrativo            | 0,00        | 4.133,04     | 4.133,04 C   | 0,00         | 196.696,99   | 196.696,99 C   |
| 43817         | Outros activos fixos tangíveis        | 0,00        | 23,86        | 23,86 C      | 0,00         | 9.236,43     | 9.236,43 C     |
| 4382          | Depreciações acumuladas leasing       | 0,00        | 3.962,93     | 3.962,93 C   | 0,00         | 72.757,67    | 72.757,67 C    |
| 43822         | Edifícios e outras construções        | 0,00        | 65,87        | 65,87 C      | 0,00         | 1.185,69     | 1.185,69 C     |
| 43824         | Equipamento de transporte             | 0,00        | 3.136,91     | 3.136,91 C   | 0,00         | 56.464,41    | 56.464,41 C    |
| 43825         | Equipamento administrativo            | 0,00        | 760,15       | 760,15 C     | 0,00         | 13.407,29    | 13.407,29 C    |
| 43827         | Outros activos fixos tangíveis        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.700,28     | 1.700,28 C     |
| Soma Líquida  |                                       | 2.088,53    | 29.599,11    | 27.510,58 C  | 1.990.740,15 | 913.879,45   | 1.076.860,70 D |
| 51            | Capital *                             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 C |
| 511           | Capital                               | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 C |
| Soma Líquida  |                                       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 C |
| 55            | Reservas                              | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7.648,84     | 7.648,84 C     |
| 551           | Reservas legais                       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7.503,89     | 7.503,89 C     |
| 552           | Outras reservas                       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 144,95       | 144,95 C       |
| 5521          | Reservas livres                       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 144,95       | 144,95 C       |
| Soma Líquida  |                                       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7.648,84     | 7.648,84 C     |
| 56            | Resultados transitados                | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 928.130,75   | 78.798,97    | 849.331,78 D   |
| 561           | Resultados transitados                | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 928.130,75   | 78.798,97    | 849.331,78 D   |
| Soma Líquida  |                                       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 928.130,75   | 78.798,97    | 849.331,78 D   |
| 62            | Fornecimentos e serviços externos     | 318.221,75  | 35.863,67    | 282.358,08 D | 2.650.281,03 | 92.231,68    | 2.558.049,35 D |
| 621           | Subcontratos                          | 219.165,42  | 31.093,67    | 188.071,75 D | 1.987.172,21 | 80.893,27    | 1.906.278,94 D |
| 6211          | Subcontratos - mercado nacional       | 219.165,42  | 31.093,67    | 188.071,75 D | 1.987.172,21 | 80.893,27    | 1.906.278,94 D |
| 62111         | Subcontratos mn - custo factura       | 219.165,42  | 31.093,67    | 188.071,75 D | 1.987.172,21 | 80.893,27    | 1.906.278,94 D |
| 6211102       | Subcontratos mn - custo factura Tx    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 130,00       | 0,00         | 130,00 D       |
| 6211104       | Subcontratos mn - custo factura Tx    | 121.668,80  | 31.093,67    | 90.575,13 D  | 603.696,43   | 51.304,04    | 552.392,39 D   |
| 6211105       | Subcontratos mn - custo factura-lv    | 97.496,62   | 0,00         | 97.496,62 D  | 1.383.345,78 | 29.589,23    | 1.353.756,55 D |
| 62111052      | Subcontratos mn - custo factura-lv    | 97.496,62   | 0,00         | 97.496,62 D  | 1.383.345,78 | 29.589,23    | 1.353.756,55 D |
| 622           | Serviços especializados               | 56.454,82   | 4.770,00     | 51.684,82 D  | 344.919,74   | 9.729,26     | 335.190,48 D   |
| 6221          | Trabalhos especializados              | 36.679,50   | 4.770,00     | 31.909,50 D  | 182.005,31   | 9.728,76     | 172.276,55 D   |
| 6222          | Publicidade e propaganda              | 350,00      | 0,00         | 350,00 D     | 1.255,00     | 0,00         | 1.255,00 D     |
| 6223          | Vigilância e segurança                | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 4.975,00     | 0,00         | 4.975,00 D     |

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

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2012

Lançamento: 000 - Actual

| Junho - Junho |                                     |             |              | Acumulado    |              |              |                |
|---------------|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Conta         | Descrição                           | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo        | Mov. Débito  | Mov. Crédito | Saldo          |
| 6224          | Honorários                          | 11.335,00   | 0,00         | 11.335,00 D  | 88.420,00    | 0,00         | 88.420,00 D    |
| 62241         | Honorários - mercado nacional       | 11.335,00   | 0,00         | 11.335,00 D  | 88.420,00    | 0,00         | 88.420,00 D    |
| 622411        | Honorários Isentos                  | 600,00      | 0,00         | 600,00 D     | 1.800,00     | 0,00         | 1.800,00 D     |
| 622412        | Honorários C/IVA                    | 10.735,00   | 0,00         | 10.735,00 D  | 86.620,00    | 0,00         | 86.620,00 D    |
| 6226          | Conservação e reparação             | 7.497,94    | 0,00         | 7.497,94 D   | 40.717,07    | 0,00         | 40.717,07 D    |
| 62262         | Conservação-edifícios e out. const. | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 6.139,00     | 0,00         | 6.139,00 D     |
| 62263         | Conservação-equip. básico           | 7.141,43    | 0,00         | 7.141,43 D   | 17.041,11    | 0,00         | 17.041,11 D    |
| 62264         | Conservação-equip. transporte       | 356,51      | 0,00         | 356,51 D     | 17.536,96    | 0,00         | 17.536,96 D    |
| 622641        | Cons.-equip. transp.-aceite tot.    | 356,51      | 0,00         | 356,51 D     | 14.516,87    | 0,00         | 14.516,87 D    |
| 622642        | Cons.-equip. transp.-n/ aceite tot. | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 3.020,09     | 0,00         | 3.020,09 D     |
| 6227          | Serviços bancários                  | 592,38      | 0,00         | 592,38 D     | 27.547,36    | 0,50         | 27.546,86 D    |
| 62271         | Serviços Bancárias C/IVA            | 378,38      | 0,00         | 378,38 D     | 1.820,73     | 0,00         | 1.820,73 D     |
| 62272         | Serviços Bancárias S/IVA            | 214,00      | 0,00         | 214,00 D     | 25.726,63    | 0,50         | 25.726,13 D    |
| 623           | Materiais                           | 4.094,03    | 0,00         | 4.094,03 D   | 100.565,27   | 506,21       | 100.059,06 D   |
| 6231          | Ferramentas e utensílios de desgás  | 3.011,85    | 0,00         | 3.011,85 D   | 80.032,59    | 391,93       | 79.640,66 D    |
| 6232          | Livros e documentação técnica       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 1.382,37     | 0,00         | 1.382,37 D     |
| 6233          | Material de escritório              | 254,44      | 0,00         | 254,44 D     | 17.789,81    | 114,28       | 17.675,53 D    |
| 6234          | Artigos para oferta                 | 814,51      | 0,00         | 814,51 D     | 814,51       | 0,00         | 814,51 D       |
| 6238          | Outros                              | 13,23       | 0,00         | 13,23 D      | 545,99       | 0,00         | 545,99 D       |
| 624           | Energia e fluidos                   | 10.786,03   | 0,00         | 10.786,03 D  | 47.043,94    | 0,00         | 47.043,94 D    |
| 6241          | Electricidade                       | 529,94      | 0,00         | 529,94 D     | 923,33       | 0,00         | 923,33 D       |
| 6242          | Combustíveis                        | 9.245,73    | 0,00         | 9.245,73 D   | 43.256,26    | 0,00         | 43.256,26 D    |
| 62421         | Combustíveis - gasóleo              | 994,34      | 0,00         | 994,34 D     | 26.231,24    | 0,00         | 26.231,24 D    |
| 624211        | Gasóleo - aceite pela totalidade    | 994,34      | 0,00         | 994,34 D     | 23.284,05    | 0,00         | 23.284,05 D    |
| 6242111       | Gasóleo - Trib.Autonoma             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 677,34       | 0,00         | 677,34 D       |
| 6242112       | Gasóleo - Sem Trib.Autonoma         | 994,34      | 0,00         | 994,34 D     | 22.606,71    | 0,00         | 22.606,71 D    |
| 624212        | Gasóleo -n/ aceite pela totalidade  | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 2.947,19     | 0,00         | 2.947,19 D     |
| 62422         | Combustíveis - gasolina             | 8.251,39    | 0,00         | 8.251,39 D   | 17.025,02    | 0,00         | 17.025,02 D    |
| 624221        | Gasolina - Aceite pela Totalidade   | 2.188,08    | 0,00         | 2.188,08 D   | 10.961,71    | 0,00         | 10.961,71 D    |
| 6242211       | Gasolina - Trib.Autonoma            | 2.188,08    | 0,00         | 2.188,08 D   | 10.961,71    | 0,00         | 10.961,71 D    |
| 624222        | Gasolina - n/aceite pela totalidade | 6.063,31    | 0,00         | 6.063,31 D   | 6.063,31     | 0,00         | 6.063,31 D     |
| 6243          | Água                                | 1.010,36    | 0,00         | 1.010,36 D   | 2.864,35     | 0,00         | 2.864,35 D     |
| 625           | Deslocações, estadas e transportes  | 1.018,09    | 0,00         | 1.018,09 D   | 11.703,70    | 404,57       | 11.299,13 D    |
| 6251          | Deslocações e estadas               | 716,20      | 0,00         | 716,20 D     | 9.645,97     | 404,57       | 9.241,40 D     |
| 62512         | Desloc. e estadas-n/aceites p/ tot. | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 5,30         | 0,00         | 5,30 D         |
| 62513         | Desloc. e estadas-Trib.Autonoma     | 716,20      | 0,00         | 716,20 D     | 9.640,67     | 404,57       | 9.236,10 D     |
| 6253          | Transportes de mercadorias          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 1.467,64     | 0,00         | 1.467,64 D     |
| 6258          | Outros                              | 301,89      | 0,00         | 301,89 D     | 590,09       | 0,00         | 590,09 D       |
| 626           | Serviços diversos                   | 26.703,36   | 0,00         | 26.703,36 D  | 158.876,17   | 698,37       | 158.177,80 D   |
| 6261          | Rendas e alugueres                  | 6.614,14    | 0,00         | 6.614,14 D   | 30.013,33    | 0,00         | 30.013,33 D    |
| 62611         | Rendas de Armazem                   | 1.700,00    | 0,00         | 1.700,00 D   | 10.200,00    | 0,00         | 10.200,00 D    |
| 62612         | Aluguer de Equipamentos             | 4.914,14    | 0,00         | 4.914,14 D   | 16.116,36    | 0,00         | 16.116,36 D    |
| 62613         | Outras Rendas                       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 3.696,97     | 0,00         | 3.696,97 D     |
| 6262          | Comunicação                         | 5.940,49    | 0,00         | 5.940,49 D   | 33.284,56    | 0,00         | 33.284,56 D    |
| 62621         | Comunicação-despesas postais        | 48,31       | 0,00         | 48,31 D      | 570,30       | 0,00         | 570,30 D       |
| 62622         | Comunicação-telefones e out         | 5.892,18    | 0,00         | 5.892,18 D   | 32.714,26    | 0,00         | 32.714,26 D    |
| 6263          | Seguros                             | 1.301,92    | 0,00         | 1.301,92 D   | 20.475,72    | 0,00         | 20.475,72 D    |
| 62631         | Seguros - ramo Multiriscos          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 2.423,77     | 0,00         | 2.423,77 D     |
| 62635         | Seguros - ramo viaturas             | 1.278,44    | 0,00         | 1.278,44 D   | 15.994,31    | 0,00         | 15.994,31 D    |
| 626351        | Seguros - r. viat.-aceite pela tot. | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 6.622,31     | 0,00         | 6.622,31 D     |
| 6263511       | Seguros - r. viat.-Trib.Autonoma    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 6.622,31     | 0,00         | 6.622,31 D     |
| 626352        | Seguros -r.viat.-n/aceite pela tot. | 1.278,44    | 0,00         | 1.278,44 D   | 9.372,00     | 0,00         | 9.372,00 D     |
| 62639         | Seguros - Outros Seguros            | 23,48       | 0,00         | 23,48 D      | 2.057,64     | 0,00         | 2.057,64 D     |
| 6265          | Contencioso e notariado             | 10,50       | 0,00         | 10,50 D      | 1.889,25     | 0,00         | 1.889,25 D     |
| 6266          | Despesas de representação           | 151,65      | 0,00         | 151,65 D     | 6.236,34     | 0,00         | 6.236,34 D     |
| 62662         | Desp. de representação - Trib.Auto  | 151,65      | 0,00         | 151,65 D     | 6.236,34     | 0,00         | 6.236,34 D     |
| 6267          | Limpeza, higiene e conforto         | 12.684,66   | 0,00         | 12.684,66 D  | 63.536,12    | 698,37       | 62.837,75 D    |
| 6268          | Outros serviços                     | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 3.440,85     | 0,00         | 3.440,85 D     |
| Soma Líquida  |                                     | 318.221,75  | 35.863,67    | 282.358,08 D | 2.650.281,03 | 92.231,68    | 2.558.049,35 D |
| 63            | Gastos com o pessoal                | 291.107,41  | 102.416,03   | 188.691,38 D | 1.445.179,35 | 126.133,09   | 1.319.046,26 D |

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

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2012

Lançamento: 000 - Actual

| Junho - Junho |                                     |             |              | Acumulado    |              |              |                |
|---------------|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Conta         | Descrição                           | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo        | Mov. Débito  | Mov. Crédito | Saldo          |
| 631           | Remunerações dos órgãos sociais     | 10.626,43   | 0,00         | 10.626,43 D  | 63.873,63    | 0,00         | 63.873,63 D    |
| 6311          | Rem. - órg. soc. - vencimento       | 10.241,83   | 0,00         | 10.241,83 D  | 59.466,33    | 0,00         | 59.466,33 D    |
| 6315          | Rem. - órg. soc. - s. alimentação   | 384,60      | 0,00         | 384,60 D     | 2.422,98     | 0,00         | 2.422,98 D     |
| 6319          | Rem. - órg. soc. - ajudas de custo  | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 1.984,32     | 0,00         | 1.984,32 D     |
| 632           | Remunerações do pessoal             | 203.867,31  | 0,00         | 203.867,31 D | 913.558,54   | 362,34       | 913.196,20 D   |
| 6321          | Remunerações do pessoal - venc.     | 144.245,71  | 0,00         | 144.245,71 D | 767.427,85   | 0,00         | 767.427,85 D   |
| 6323          | Remunerações do pessoal - s. férias | 44.235,39   | 0,00         | 44.235,39 D  | 50.126,94    | 220,00       | 49.906,94 D    |
| 6324          | Remunerações do pessoal - s. natal  | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 68,75        | 0,00         | 68,75 D        |
| 6325          | Remunerações do pessoal - s. alime  | 14.107,44   | 0,00         | 14.107,44 D  | 84.920,57    | 0,00         | 84.920,57 D    |
| 6326          | Remunerações do pessoal - h. extra  | 925,81      | 0,00         | 925,81 D     | 8.851,27     | 142,34       | 8.708,93 D     |
| 6328          | Remunerações do pessoal-Abono p     | 352,96      | 0,00         | 352,96 D     | 2.163,16     | 0,00         | 2.163,16 D     |
| 635           | Encargos sobre remunerações         | 44.398,50   | 426,96       | 43.971,54 D  | 196.805,36   | 426,96       | 196.378,40 D   |
| 6351          | Enc. s/rem.-órgãos sociais          | 1.298,82    | 0,00         | 1.298,82 D   | 7.548,08     | 0,00         | 7.548,08 D     |
| 6352          | Enc. s/rem.-pessoal                 | 42.023,94   | 426,96       | 41.596,98 D  | 184.335,28   | 426,96       | 183.908,32 D   |
| 6353          | Enc. s/rem.-Caixa Geral Aposentaç   | 1.075,74    | 0,00         | 1.075,74 D   | 4.922,00     | 0,00         | 4.922,00 D     |
| 636           | Seguros de acidentes no trabalho e  | 10.891,53   | 5.547,46     | 5.344,07 D   | 50.727,50    | 14.206,23    | 36.521,27 D    |
| 6361          | Seg.ac.trb-órgãos sociais           | 231,44      | 523,09       | 291,65 C     | 1.666,96     | 1.176,58     | 490,38 D       |
| 6362          | Seg.ac.trb - pessoal                | 10.660,09   | 5.024,37     | 5.635,72 D   | 49.060,54    | 13.029,65    | 36.030,89 D    |
| 638           | Outros gastos com o pessoal         | 21.323,64   | 558,97       | 20.764,67 D  | 102.282,97   | 3.856,44     | 98.426,53 D    |
| 6381          | Ocp-órgãos sociais                  | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 704,36       | 0,00         | 704,36 D       |
| 6382          | Ocp- pessoal                        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 2.538,82     | 0,00         | 2.538,82 D     |
| 6387          | Formação do Pessoal                 | 4.841,00    | 0,00         | 4.841,00 D   | 35.138,00    | 632,00       | 34.506,00 D    |
| 6388          | Seguro de saude                     | 15.716,04   | 558,97       | 15.157,07 D  | 33.151,35    | 3.129,77     | 30.021,58 D    |
| 6389          | Fardamento                          | 766,60      | 0,00         | 766,60 D     | 30.750,44    | 94,67        | 30.655,77 D    |
| 639           | Custos c/pessoal duodécimos         | 0,00        | 95.882,64    | 95.882,64 C  | 117.931,35   | 107.281,12   | 10.650,23 D    |
| 6391          | Duodécimos de remunerações a liq    | 0,00        | 95.882,64    | 95.882,64 C  | 117.931,35   | 107.281,12   | 10.650,23 D    |
| Soma Líquida  |                                     | 291.107,41  | 102.416,03   | 188.691,38 D | 1.445.179,35 | 126.133,09   | 1.319.046,26 D |
| 64            | Gastos de depreciação e de amorti   | 29.599,11   | 0,00         | 29.599,11 D  | 170.833,12   | 588,33       | 170.244,79 D   |
| 642           | Activos fixos tangíveis             | 29.599,11   | 0,00         | 29.599,11 D  | 170.833,12   | 588,33       | 170.244,79 D   |
| 6421          | Activos fixos tangíveis-próprios    | 25.636,18   | 0,00         | 25.636,18 D  | 147.055,54   | 588,33       | 146.467,21 D   |
| 64212         | Deprec-edifícios outras construções | 781,61      | 0,00         | 781,61 D     | 4.650,83     | 0,00         | 4.650,83 D     |
| 64213         | Deprec-equipamento básico           | 9.686,01    | 0,00         | 9.686,01 D   | 53.862,44    | 588,33       | 53.274,11 D    |
| 64214         | Deprec-equipamento de transporte    | 11.011,66   | 0,00         | 11.011,66 D  | 45.458,28    | 0,00         | 45.458,28 D    |
| 64215         | Deprec-equipamento administrativ    | 4.133,04    | 0,00         | 4.133,04 D   | 42.940,83    | 0,00         | 42.940,83 D    |
| 64217         | Deprec-outras imob. corpóreas       | 23,86       | 0,00         | 23,86 D      | 143,16       | 0,00         | 143,16 D       |
| 6422          | Activos fixos tangíveis-leasing     | 3.962,93    | 0,00         | 3.962,93 D   | 23.777,58    | 0,00         | 23.777,58 D    |
| 64222         | Deprec-edifícios outras construções | 65,87       | 0,00         | 65,87 D      | 395,22       | 0,00         | 395,22 D       |
| 64224         | Deprec-equipamento de transporte    | 3.136,91    | 0,00         | 3.136,91 D   | 18.821,46    | 0,00         | 18.821,46 D    |
| 64225         | Deprec-equipamento administrativ    | 760,15      | 0,00         | 760,15 D     | 4.560,90     | 0,00         | 4.560,90 D     |
| Soma Líquida  |                                     | 29.599,11   | 0,00         | 29.599,11 D  | 170.833,12   | 588,33       | 170.244,79 D   |
| 68            | Outros gastos e perdas              | 8.258,81    | 0,00         | 8.258,81 D   | 63.713,67    | 15.070,55    | 48.643,12 D    |
| 681           | Impostos                            | 6.847,96    | 0,00         | 6.847,96 D   | 16.331,99    | 0,00         | 16.331,99 D    |
| 6812          | Impostos indirectos:                | 6.221,96    | 0,00         | 6.221,96 D   | 13.578,37    | 0,00         | 13.578,37 D    |
| 68123         | Imposto do selo                     | 6.221,96    | 0,00         | 6.221,96 D   | 13.578,37    | 0,00         | 13.578,37 D    |
| 681231        | Imp selo- outros                    | 6.221,96    | 0,00         | 6.221,96 D   | 13.578,37    | 0,00         | 13.578,37 D    |
| 6814          | Imposto Único de Circulação         | 626,00      | 0,00         | 626,00 D     | 2.753,62     | 0,00         | 2.753,62 D     |
| 687           | Gastos e perdas em investimentos    | 1.316,57    | 0,00         | 1.316,57 D   | 15.570,57    | 15.070,55    | 500,02 D       |
| 6872          | Sinistros                           | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 500,00       | 0,00         | 500,00 D       |
| 6873          | Abates                              | 1.316,55    | 0,00         | 1.316,55 D   | 15.070,55    | 15.070,55    | 0,00           |
| 6878          | Outras gastos e perdas              | 0,02        | 0,00         | 0,02 D       | 0,02         | 0,00         | 0,02 D         |
| 688           | Outros *                            | 94,28       | 0,00         | 94,28 D      | 31.811,11    | 0,00         | 31.811,11 D    |
| 6885          | Insuficiência da estimativa para im | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 31.446,08    | 0,00         | 31.446,08 D    |
| 6888          | Outros não especificados            | 94,28       | 0,00         | 94,28 D      | 365,03       | 0,00         | 365,03 D       |
| 68881         | Multas e Penalidades                | 93,75       | 0,00         | 93,75 D      | 364,50       | 0,00         | 364,50 D       |
| 688811        | Multas Fiscais                      | 93,75       | 0,00         | 93,75 D      | 364,50       | 0,00         | 364,50 D       |
| 68888         | Outros não especificados            | 0,53        | 0,00         | 0,53 D       | 0,53         | 0,00         | 0,53 D         |
| Soma Líquida  |                                     | 8.258,81    | 0,00         | 8.258,81 D   | 63.713,67    | 15.070,55    | 48.643,12 D    |
| 69            | Gastos e perdas de financiamento    | 96.250,32   | 0,00         | 96.250,32 D  | 223.507,48   | 0,00         | 223.507,48 D   |
| 691           | Juros suportados                    | 96.250,32   | 0,00         | 96.250,32 D  | 223.507,48   | 0,00         | 223.507,48 D   |

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

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2012

Lançamento: 000 - Actual

| Junho - Junho |                                     |              |              |                | Acumulado     |               |                |
|---------------|-------------------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Conta         | Descrição                           | Mov. Débito  | Mov. Crédito | Saldo          | Mov. Débito   | Mov. Crédito  | Saldo          |
| 6911          | Juros de financiamentos obtidos     | 95.918,15    | 0,00         | 95.918,15 D    | 221.038,23    | 0,00          | 221.038,23 D   |
| 6915          | Juros de mora e compensatórios      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 3,41          | 0,00          | 3,41 D         |
| 69151         | Juros de mora                       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 3,41          | 0,00          | 3,41 D         |
| 6917          | Juros de contr. de loc. financeiras | 332,17       | 0,00         | 332,17 D       | 2.465,84      | 0,00          | 2.465,84 D     |
| 69171         | Jur. cont. loc. finan.- aceites tot | 190,17       | 0,00         | 190,17 D       | 1.372,71      | 0,00          | 1.372,71 D     |
| 69172         | Jur. cont.loc.finan.- n/aceites tot | 142,00       | 0,00         | 142,00 D       | 1.093,13      | 0,00          | 1.093,13 D     |
| Soma Líquida  |                                     | 96.250,32    | 0,00         | 96.250,32 D    | 223.507,48    | 0,00          | 223.507,48 D   |
| 72            | Prestações de serviços *            | 12.926,60    | 1.123.699,87 | 1.110.773,27 C | 580.165,30    | 4.979.188,60  | 4.399.023,30 C |
| 721           | Serviço A                           | 12.926,60    | 1.123.699,87 | 1.110.773,27 C | 580.165,30    | 4.979.188,60  | 4.399.023,30 C |
| 7211          | Serviço a - mercado nacional        | 12.926,60    | 1.123.699,87 | 1.110.773,27 C | 580.165,30    | 4.979.188,60  | 4.399.023,30 C |
| 72111         | Serviço a - mercado nacionalTx. Re  | 0,00         | 114.312,45   | 114.312,45 C   | 0,00          | 2.978.523,81  | 2.978.523,81 C |
| 72113         | Serviço a - mercado nacionalTx. No  | 12.926,60    | 129.387,42   | 116.460,82 C   | 12.996,03     | 455.488,35    | 442.492,32 C   |
| 72114         | Serviço a - mercado nacional isentc | 0,00         | 880.000,00   | 880.000,00 C   | 567.169,27    | 1.545.176,44  | 978.007,17 C   |
| Soma Líquida  |                                     | 12.926,60    | 1.123.699,87 | 1.110.773,27 C | 580.165,30    | 4.979.188,60  | 4.399.023,30 C |
| 75            | Subsídios à exploração *            | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 1.998,57      | 1.998,57 C     |
| 751           | Subsídios do Estado e outros entes  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 1.998,57      | 1.998,57 C     |
| 7511          | Subsídios à Exploração              | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 1.998,57      | 1.998,57 C     |
| Soma Líquida  |                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 1.998,57      | 1.998,57 C     |
| 78            | Outros rendimentos e ganhos         | 0,00         | 1.317,02     | 1.317,02 C     | 0,02          | 8.578,27      | 8.578,25 C     |
| 782           | Descontos de pronto pagamento ol    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 201,25        | 201,25 C       |
| 787           | Rendimentos e ganhos em investir    | 0,00         | 1.316,55     | 1.316,55 C     | 0,02          | 8.376,55      | 8.376,53 C     |
| 7878          | Outros rendimentos e ganhos         | 0,00         | 1.316,55     | 1.316,55 C     | 0,02          | 8.376,55      | 8.376,53 C     |
| 788           | Outros *                            | 0,00         | 0,47         | 0,47 C         | 0,00          | 0,47          | 0,47 C         |
| 7888          | Outros não especificados            | 0,00         | 0,47         | 0,47 C         | 0,00          | 0,47          | 0,47 C         |
| Soma Líquida  |                                     | 0,00         | 1.317,02     | 1.317,02 C     | 0,02          | 8.578,27      | 8.578,25 C     |
| 79            | Juros, dividendos e outros rendime  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 20,78         | 20,78 C        |
| 791           | Juros obtidos                       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 20,78         | 20,78 C        |
| 7911          | De depósitos                        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 20,78         | 20,78 C        |
| Soma Líquida  |                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 20,78         | 20,78 C        |
| 81            | Resultado líquido do período        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 78.798,97     | 78.798,97     | 0,00           |
| 818           | Resultado líquido                   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 78.798,97     | 78.798,97     | 0,00           |
| Soma Líquida  |                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 78.798,97     | 78.798,97     | 0,00           |
| Soma Líquida  |                                     | 4.091.737,31 | 4.091.737,31 | 0,00           | 49.813.667,16 | 49.813.667,16 | 0,00           |