

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

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2012

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Setembro - Setembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	1.200,00	1.209,72	9,72 C	15.749,42	14.482,98	1.266,44 D
111	Caixa Sede	400,00	991,01	591,01 C	9.525,65	8.809,26	716,39 D
112	Caixa Pardão	0,00	0,00	0,00	21,01	0,00	21,01 D
113	Caixa Brigadas	800,00	218,71	581,29 D	6.202,76	5.673,72	529,04 D
	Soma Líquida	1.200,00	1.209,72	9,72 C	15.749,42	14.482,98	1.266,44 D
12	Depósitos à ordem	1.379.597,56	1.423.859,25	44.261,69 C	21.327.028,13	20.446.156,84	880.871,29 D
1201	BES	0,00	13.933,22	13.933,22 C	2.445.793,46	2.429.655,30	16.138,16 D
1202	Totta	1.119.297,82	1.147.047,12	27.749,30 C	12.640.973,84	11.965.324,34	675.649,50 D
1203	Totta (Parques)	21.403,59	46,74	21.356,85 D	215.401,87	164.928,99	50.472,88 D
1204	Totta (Parques Superf.)	218.896,15	120.951,69	97.944,46 D	1.004.858,46	877.139,38	127.719,08 D
1205	Montepio	20.000,00	141.880,48	121.880,48 C	5.020.000,50	5.009.108,83	10.891,67 D
	Soma Líquida	1.379.597,56	1.423.859,25	44.261,69 C	21.327.028,13	20.446.156,84	880.871,29 D
21	Clientes *	1.402.540,22	419,27	1.402.120,95 D	9.872.516,08	5.013.278,10	4.859.237,98 D
211	Clientes c/c	1.402.540,22	419,27	1.402.120,95 D	9.872.516,08	5.013.278,10	4.859.237,98 D
2111	Cliente Indiferenciado	1.402.540,22	419,27	1.402.120,95 D	9.872.516,08	5.013.278,10	4.859.237,98 D
21111	Cliente Indiferenciado	1.402.540,22	419,27	1.402.120,95 D	9.872.516,08	5.013.278,10	4.859.237,98 D
2111100001	CAMARA MUNICIPAL DE CASCAIS	1.402.332,15	0,00	1.402.332,15 D	9.863.006,51	5.012.643,33	4.850.363,18 D
2111100009	ETE - Empresa Turismo Estoril, S.A.	0,00	0,00	0,00	8.683,80	0,00	8.683,80 D
21111100071	Around Success	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
21111100072	Leonardo Santos	0,00	40,00	40,00 C	40,00	40,00	0,00
21111100073	Fernanda Fermino	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00 D
21111100074	Ana Paula Queiroz	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
21111100075	Jorge Feist	0,00	0,00	0,00	42,50	42,50	0,00
21111100076	Joana Cortez Pinto	0,00	28,00	28,00 C	28,00	28,00	0,00
21111100077	Carlos Matos	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
21111100078	Hugo Xavier	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00
21111100087	Rádio e Televisão de Portugal, SA	0,00	163,20	163,20 C	163,20	163,20	0,00
21111100088	Joana de Sousa Matos	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
21111100090	João Aranda Brandão	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00
21111100094	SUMOL + COMPAL Marcas, SA	116,07	116,07	0,00	116,07	116,07	0,00
21111100095	Manuel António Baptista	20,00	0,00	20,00 D	20,00	0,00	20,00 D
21111100096	João Tiago Gonçalves	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
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	1.402.540,22	419,27	1.402.120,95 D	9.872.516,08	5.013.278,10	4.859.237,98 D
22	Fornecedores *	1.044.023,01	533.817,53	510.205,48 D	5.927.684,99	6.394.549,46	466.864,47 C
221	Fornecedores c/c	1.044.023,01	445.929,35	598.093,66 D	5.674.166,14	6.306.661,28	632.495,14 C
2211	Fornecedores gerais	1.044.023,01	445.929,35	598.093,66 D	5.674.166,14	6.306.661,28	632.495,14 C
22111	Fornecedor Indiferenciado	956.134,83	440.613,98	515.520,85 D	5.555.978,23	5.830.152,18	274.173,95 C
22111000003	Algeco-Const.Pre Fabricadas,SA	370,62	370,62	0,00	3.646,44	4.017,06	370,62 C
22111000006	Jodofer Empreiteiros SA	0,00	0,00	0,00	651,26	651,26	0,00
22111000009	Mundibetao, Lda	33.486,10	47.838,35	14.352,25 C	150.300,29	175.271,33	24.971,04 C
22111000011	Selpri	4.409,30	3.713,37	695,93 D	78.700,18	86.500,59	7.800,41 C
22111000015	Tecnovia SA	66.127,73	0,00	66.127,73 D	66.127,73	66.127,73	0,00
22111000018	PT Comunicações, SA	1.217,69	1.057,34	160,35 D	7.170,06	8.227,40	1.057,34 C
22111000020	Lampreia & Vicoso	0,00	0,00	0,00	17.712,00	17.712,00	0,00
22111000023	Vodafone	6.735,05	374,94	6.360,11 D	53.911,73	54.286,67	374,94 C
22111000025	Via Verde	0,00	0,00	0,00	23,55	23,55	0,00
22111000031	EDP	41,77	144,17	102,40 C	990,31	990,31	0,00
22111000034	Agua de Cascais	5.795,57	5.818,30	22,73 C	7.168,93	9.584,83	2.415,90 C
22111000037	Sanest, SA	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
22111000041	Resopre	7.572,27	7.572,27	0,00	62.739,07	62.739,07	0,00
22111000061	Emprifaf	0,00	0,00	0,00	1.077,22	1.077,22	0,00
22111000076	Toyota Caetano Portugal, SA	120,07	669,66	549,59 C	194.343,42	194.893,01	549,59 C
22111000081	Joao Boita, Lda	0,00	9.362,38	9.362,38 C	52.433,60	60.785,30	8.351,70 C
22111000084	Galp Energia	8.430,93	11.208,50	2.777,57 C	68.584,14	79.792,64	11.208,50 C
22111000087	Bricodap	0,00	0,00	0,00	323,90	323,90	0,00
22111000088	Vortal,SA	0,00	0,00	0,00	7.472,26	7.472,26	0,00
22111000092	Regularte, Lda	0,00	0,00	0,00	17.714,86	17.714,86	0,00

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

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2012

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Setembro - Setembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111000096	Dividir & Separar Lda	0,00	275,60	275,60 C	689,01	964,60	275,59 C
22111000107	Antonio e Lopes, Lda	2.794,80	3.002,21	207,41 C	22.275,13	25.066,59	2.791,46 C
22111000108	Number One, Lda	430,62	430,62	0,00	37.715,99	37.715,99	0,00
22111000110	Nespresso	75,00	75,00	0,00	996,55	996,55	0,00
22111000112	Think Comunicacao, Lda	1.599,00	1.599,00	0,00	15.498,00	15.498,00	0,00
22111000114	Vermeer Portugal	1.285,28	0,00	1.285,28 D	1.447,31	1.447,31	0,00
22111000124	C.L.Santos	0,00	0,00	0,00	241,00	241,00	0,00
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	432,40	0,00
22111000140	Estores Moniz Matias, Lda	0,00	0,00	0,00	418,20	418,20	0,00
22111000142	Margarida Rodrigues M.Pereira	0,00	0,00	0,00	6.913,94	6.913,94	0,00
22111000151	Manutan	0,00	0,00	0,00	121,77	121,77	0,00
22111000158	Drogaria Algoz, Lda	10,00	0,00	10,00 D	8.195,88	8.195,39	0,49 D
22111000162	Erguelop, Lda	0,00	0,00	0,00	10.929,30	0,00	10.929,30 D
22111000172	Chagas, SA	38,70	973,50	934,80 C	3.871,83	4.879,06	1.007,23 C
22111000174	F.C.Sousa	49,20	2.115,60	2.066,40 C	23.011,77	25.127,37	2.115,60 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	27.010,80	28.265,40	1.254,60 C
22111000199	Workcare, Medicina do Trabalho, L	0,00	0,00	0,00	5.151,24	5.151,24	0,00
22111000201	Meik & Mesh	0,00	0,00	0,00	814,51	814,51	0,00
22111000202	Atlanticomp Sistemas	11.732,91	3.948,30	7.784,61 D	49.312,08	52.933,31	3.621,23 C
22111000209	Ideal Jardins, Lda	0,00	0,00	0,00	4.109,66	4.109,66	0,00
22111000212	Betão Liz	0,00	0,00	0,00	2.438,07	2.438,07	0,00
22111000215	Quadros e Metas , Lda.	0,00	0,00	0,00	2.063,94	2.063,94	0,00
22111000217	Hepafiltra, Lda.	292,74	0,00	292,74 D	11.301,24	11.301,24	0,00
22111000219	Actipail	0,00	0,00	0,00	137,76	137,76	0,00
22111000220	Iteuve Portugal	0,00	0,00	0,00	281,80	281,80	0,00
22111000222	Imporquímica	312,91	1.070,84	757,93 C	2.458,64	3.529,48	1.070,84 C
22111000226	Liscasa, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00 C
22111000227	Electrocloro, Lda.	3.033,14	0,00	3.033,14 D	6.160,19	6.160,19	0,00
22111000229	Certoma, Com.Tecn.Maq.,Lda	1.183,11	0,00	1.183,11 D	6.329,29	6.329,29	0,00
22111000230	Sibafil Sociedade de Empreitadas, L	53.928,74	53.928,74	0,00	377.927,41	377.927,41	0,00
22111000233	Repasfalt-Reparação de Asfaltos, Lc	0,00	494,74	494,74 C	1.981,53	2.476,27	494,74 C
22111000239	J. Quelhas Lda.	138,41	188,19	49,78 C	6.103,42	6.291,61	188,19 C
22111000244	NewRent-Aluguer de equipamento	188,46	188,46	0,00	1.696,14	1.696,14	0,00
22111000246	Revolta-Torneiras Revolta, Lda	0,00	0,00	0,00	401,35	401,35	0,00
22111000247	Trafiurbe-Sinalização, constr.Eng.,	35.662,52	4.002,09	31.660,43 D	218.576,56	241.901,68	23.325,12 C
22111000249	Sanestradas-Emp.Ob.Pub.e Part.SA	229.306,58	24.152,00	205.154,58 D	388.573,95	421.370,89	32.796,94 C
22111000251	José Américo & Santos, Lda	7.084,80	0,00	7.084,80 D	20.914,80	20.914,80	0,00
22111000252	IFE-IFExecutives Edições e Formaça	0,00	0,00	0,00	4.637,10	4.637,10	0,00
22111000254	Mendes & Irmãos SA	131,61	967,38	835,77 C	11.361,34	12.328,72	967,38 C
22111000255	Rosa Mecânica Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	867,66	867,66	0,00
22111000256	Lindley Marinas & Sinalização, Ahle	0,00	0,00	0,00	1.076,25	1.076,25	0,00
22111000257	Augusto Gonçalves Moreira & Irmã	0,00	0,00	0,00	2.186,64	2.186,64	0,00
22111000259	ENSILIS - Educação e Formação, S.A	0,00	2.646,00	2.646,00 C	0,00	2.646,00	2.646,00 C
22111000260	By Bact3ria	0,00	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00
22111000261	Nextpower - Comunicação, Lda	2.195,86	2.195,86	0,00	19.762,74	19.762,74	0,00
22111000263	Motivo Service, Lda	0,00	0,00	0,00	1.913,11	1.913,11	0,00
22111000265	Repsol YPF	0,00	0,00	0,00	3.961,34	3.961,34	0,00
22111000272	Artes da Linha	0,00	13.093,35	13.093,35 C	0,00	13.093,35	13.093,35 C
22111000273	Armando Cunha, SA	0,00	0,00	0,00	272.965,38	272.965,38	0,00
22111000278	Nadia Sinalização, Lda	0,00	1.008,85	1.008,85 C	0,00	1.008,85	1.008,85 C
22111000279	Secil Prebetão	0,00	0,00	0,00	674,04	674,04	0,00
22111000280	Berner, Lda	128,39	1.948,45	1.820,06 C	128,39	1.948,45	1.820,06 C
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	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
22111000288	PRIPT - BUSINESS SOFTWARE SOLU	0,00	0,00	0,00	5.659,56	5.659,56	0,00
22111000291	Soc. Técnica de Telecomun. e Equiç	0,00	0,00	0,00	922,50	922,50	0,00

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

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2012

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Setembro - Setembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111000295	Soplacas, SA	3.483,81	4.640,46	1.156,65 C	19.911,39	23.686,52	3.775,13 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	206,47	206,47 C	30.029,05	30.235,56	206,51 C
22111000305	Park-car	2.268,12	725,70	1.542,42 D	125.620,23	125.620,23	0,00
22111000306	Engi Target, Lda	0,00	0,00	0,00	4.763,79	4.763,79	0,00
22111000308	Perfect Clean	27.855,81	9.304,95	18.550,86 D	40.225,00	49.529,95	9.304,95 C
22111000309	Senda Lda	0,00	0,00	0,00	1.204,66	1.204,66	0,00
22111000311	Construções Cívicas António Pedro e	21.431,12	0,00	21.431,12 D	21.431,12	21.431,12	0,00
22111000312	P. R. - Projectos e Sistemas de Rega	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00
22111000315	Silva Brandão & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
22111000318	Estoril Sol Residence	0,00	0,00	0,00	5.156,26	5.156,26	0,00
22111000319	Jovisucesso, Lda	0,00	0,00	0,00	876,41	876,41	0,00
22111000320	CADUTI - Comércio de Máquinas, L	0,00	0,00	0,00	558,55	558,55	0,00
22111000321	Energia do Saber, Unipessoal, Lda	4.440,30	4.440,30	0,00	43.197,60	47.637,90	4.440,30 C
22111000325	TISPT - Cons. Transp., Inov. e Sisten	0,00	0,00	0,00	6.199,20	6.199,20	0,00
22111000326	Construções Dourado, Lda	24.848,69	0,00	24.848,69 D	47.496,69	49.996,52	2.499,83 C
22111000327	GAMG Centro de Imagem Digital, L	0,00	0,00	0,00	979,60	979,60	0,00
22111000328	Castelhano & Ferreira	0,00	0,00	0,00	25.456,04	25.456,04	0,00
22111000330	Coniex- Produtos Químicos e Máqu	0,00	0,00	0,00	2.662,12	2.662,12	0,00
22111000334	Pacheco - Máquinas e Ferramentas	84,13	0,00	84,13 D	4.753,21	4.753,21	0,00
22111000338	Sobreira e Serras	0,00	0,00	0,00	511,12	511,12	0,00
22111000343	Conforlimpa Tejo - Multiserviços, S.	5.196,60	1.902,81	3.293,79 D	28.664,81	28.664,81	0,00
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	62.690,64	62.690,64	0,00	290.738,79	290.738,79	0,00
22111000348	Webscan, Lda	0,00	0,00	0,00	56.548,65	56.548,65	0,00
22111000350	Yunit Renováveis, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	4.305,00	4.305,00	0,00
22111000353	Elíptica engenharia e consultoria, L	0,00	0,00	0,00	67.110,03	67.110,03	0,00
22111000355	Pluriescala-Arquitectura,Planeamei	9.077,40	0,00	9.077,40 D	33.579,00	33.579,00	0,00
22111000357	Faroequipa- Equipamentos Hoteleir	0,00	0,00	0,00	2.579,31	2.579,31	0,00
22111000358	P2Y Engenharia, Lda	20.520,00	20.520,00	0,00	62.248,26	62.248,26	0,00
22111000359	Critecguim, Lda	0,00	0,00	0,00	7.601,64	7.601,64	0,00
22111000362	CIL - Centro Informático, SA	0,00	0,00	0,00	39.852,00	39.852,00	0,00
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
22111000365	Auto-Vípeças - Acessórios Automóv	0,00	40,26	40,26 C	0,00	40,26	40,26 C
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	0,00	0,00	0,00	923,12	923,12	0,00
22111000369	Eurofiltros, Lda	0,00	0,00	0,00	287,35	287,35	0,00
22111000370	Tecnofita, Lda	0,00	206,64	206,64 C	1.653,12	1.859,76	206,64 C
22111000371	Aos Papeis - Reproduções de Imagem	0,00	0,00	0,00	2.291,09	2.291,09	0,00
22111000372	Quimipetra, Lda	4.326,51	4.861,81	535,30 C	20.257,04	25.118,85	4.861,81 C
22111000373	Complai Construção, SA	13.398,61	0,00	13.398,61 D	225.473,84	226.962,58	1.488,74 C
22111000374	Iberlift Portugal, Lda	0,00	0,00	0,00	239,85	239,85	0,00
22111000375	José Aniceto & Irmão, Lda	418,50	418,50	0,00	4.202,52	4.202,52	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	0,00	0,00	0,00	363.762,52	363.762,52	0,00
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. f	186.461,92	50.577,28	135.884,64 D	408.501,34	459.078,62	50.577,28 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

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

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2012

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Setembro - Setembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111000391	Peixoto & Peixoto, Lda	0,00	0,00	0,00	2.520,91	2.520,91	0,00
22111000392	Carlos A. S. Abreu Lda	5.969,19	0,00	5.969,19 D	19.101,90	19.101,90	0,00
22111000393	Grupo 8-Vigilância Prevenção Elect	4.955,73	7.908,25	2.952,52 C	48.131,50	56.039,75	7.908,25 C
22111000394	Climalivre - Novas Energias de Clim	0,00	0,00	0,00	62.891,92	64.074,42	1.182,50 C
22111000395	Grafipantone - Artes Gráficas, Lda	0,00	282,90	282,90 C	4.853,58	5.136,48	282,90 C
22111000396	Mario, J. & Barros, Lda	0,00	0,00	0,00	48,71	48,71	0,00
22111000397	G5 - Projectos e Instalações Eléctric	2.890,50	4.544,24	1.653,74 C	45.121,02	46.774,76	1.653,74 C
22111000398	Zetesburótica, SA	0,00	738,00	738,00 C	75.004,34	77.437,90	2.433,56 C
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	2.805,94	0,00	2.805,94 D	5.019,94	5.019,94	0,00
22111000402	Nelson Motta - Publicidade por obj	3.183,24	0,00	3.183,24 D	11.065,08	11.065,08	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	923,57	892,16	31,41 D	3.915,78	5.614,08	1.698,30 C
22111000406	Trignoláxia, Lda	0,00	0,00	0,00	3.931,08	3.931,08	0,00
22111000407	Fernando de Almeida Azevedo Alve	0,00	0,00	0,00	4.506,10	4.506,10	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	2.352,76	2.352,76	0,00
22111000411	Lusocuanza, Lda	4.812,45	2.968,70	1.843,75 D	11.463,19	14.431,89	2.968,70 C
22111000412	Fibroramos - Indústria de Carroçari	0,00	0,00	0,00	161,77	161,77	0,00
22111000413	Auto Pneus das Neves	0,00	73,80	73,80 C	141,45	215,25	73,80 C
22111000414	Fernando António Pereira Peliano	0,00	0,00	0,00	205,66	205,66	0,00
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	109,10	0,00	109,10 D	5.018,77	5.018,77	0,00
22111000417	Saphety Level - Trusted Services, S/	0,00	0,00	0,00	3.739,20	3.739,20	0,00
22111000418	Zananch SA	2.378,18	6.623,23	4.245,05 C	4.403,37	10.958,78	6.555,41 C
22111000419	Jet Cooler - Águas e Cafés, SA (Font	181,97	252,91	70,94 C	796,95	926,23	129,28 C
22111000420	Bindopor, Lda	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
22111000425	Siltrat - Construções e Engenharia,	0,00	0,00	0,00	14.698,44	14.698,44	0,00
22111000426	Euro Manufactur imp. Exp., Lda	0,00	0,00	0,00	138.081,03	138.081,03	0,00
22111000427	Nfardas	0,00	0,00	0,00	4.770,68	4.770,68	0,00
22111000428	SAFE LAND, Lda	0,00	0,00	0,00	404,55	404,55	0,00
22111000429	DIGIFACTORY Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	6,15	6,15	0,00
22111000431	Susana Maria Almeida Soares	218,54	218,54	0,00	548,58	548,58	0,00
22111000432	Ideia Matriz - Arquit. e Urbanismo,	0,00	0,00	0,00	5.965,50	5.965,50	0,00
22111000433	Paulo Jorge C. Carvalho - VS solar	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00	0,00
22111000434	Barraqueiro Transportes, SA	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
22111000435	Obras Públicas e Transporte Sul do	0,00	0,00	0,00	3.284,10	3.284,10	0,00
22111000436	Plasoeste - Soc. Transformadora de	0,00	0,00	0,00	1.627,29	1.627,29	0,00
22111000437	Energia Própria, SA	0,00	0,00	0,00	21.001,02	21.001,02	0,00
22111000438	Jota 96-Proj. de Engª audit e Forma	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
22111000439	Edicais, Lda	0,00	0,00	0,00	430,50	430,50	0,00
22111000440	Constroi Canhas Sociedade de Const	1.037,87	0,00	1.037,87 D	9.399,37	9.399,37	0,00
22111000441	FRIPAULO - Refrigeração e Ar Cond	0,00	0,00	0,00	1.808,10	1.808,10	0,00
22111000442	Sanitop - Material Sanitário, Lda	0,00	0,00	0,00	634,61	634,21	0,40 D
22111000443	Glofluid, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00	4.920,00 C
22111000444	Vinilconsta - Publicidade e Serviços	0,00	0,00	0,00	21.377,40	21.377,40	0,00
22111000445	Órbita Bicicletas Portuguesas, Lda	0,00	0,00	0,00	2.362,49	2.362,49	0,00
22111000446	CTMS - Construção Civil, Lda	0,00	0,00	0,00	4.554,78	4.554,78	0,00
22111000447	Auto Sueco Automoveis, SA	0,00	0,00	0,00	1.041,15	1.041,15	0,00
22111000448	Tuborracha- Acessórios Equip. Indu	0,00	0,00	0,00	908,36	908,36	0,00
22111000449	Tintas Mariiina, SA	0,00	48,22	48,22 C	0,00	189,72	189,72 C
22111000451	ODAGROM, Lda	0,00	8.339,96	8.339,96 C	0,00	8.339,96	8.339,96 C
22111000452	B.W.P - BAU WERK PLAN - Constraç	0,00	0,00	0,00	3.616,20	3.616,20	0,00
22111000453	MASTERFLOW, LDA	100,97	0,00	100,97 D	100,97	100,97	0,00

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

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2012

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Setembro - Setembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111000454	ICA - Indústria e Comércio Alimentar	4.142,75	4.990,86	848,11 C	4.142,75	10.014,34	5.871,59 C
22111000455	Miguel Arruda Arquitectos Assoc. L	11.020,80	0,00	11.020,80 D	11.020,80	11.020,80	0,00
22111000456	Infor Tucano - Sistemas Informáticc	14.145,00	0,00	14.145,00 D	14.145,00	14.145,00	0,00
22111000457	Caetano Auto, SA (Toyota)	943,33	922,57	20,76 D	943,33	1.865,90	922,57 C
22111000458	AESE - Escola de Direcção e Negóci	4.428,00	2.214,00	2.214,00 D	4.428,00	4.428,00	0,00
22111000459	Novipapel - Com. Papelarias e Mat.	62,57	665,82	603,25 C	62,57	926,99	864,42 C
22111000460	Auto Escape de Alfragide, Lda	5.821,59	11.836,29	6.014,70 C	5.821,59	11.836,29	6.014,70 C
22111000461	Via Túnel PGF - Proj., Gestão e Fisc.	12.029,40	12.029,40	0,00	12.029,40	12.029,40	0,00
22111000462	DM Carvalho Comércio Produtos de	0,00	1.137,13	1.137,13 C	0,00	1.137,13	1.137,13 C
22111000463	Reinaldo Madeira - Equip. para San	0,00	1.239,59	1.239,59 C	0,00	1.239,59	1.239,59 C
22111000464	IMPARTE Equipamentos de Seguram	0,00	990,86	990,86 C	0,00	990,86	990,86 C
22111000465	Claim Ideas - Produções de Comuni	0,00	2.273,04	2.273,04 C	0,00	2.273,04	2.273,04 C
22111000466	Entresposto Máquinas, SA	0,00	184,50	184,50 C	0,00	184,50	184,50 C
22111000467	EDNI - Emp. Dist. de Material Infor	0,00	706,41	706,41 C	0,00	706,41	706,41 C
22111000468	L2G - LEARN TO GROW, LDA	307,50	307,50	0,00	307,50	307,50	0,00
22112	Fornecedores - gr - mercado intrac	0,00	0,00	0,00	26.626,73	26.626,73	0,00
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	4.901,00	4.901,00	0,00
22114	Fornecedor - Garantias	0,00	5.315,37	5.315,37 C	3.673,00	361.994,19	358.321,19 C
22114000005	Infraurb, 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	5.315,37	5.315,37 C	0,00	102.525,81	102.525,81 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	62.850,91	62.850,91 C
22114000243	Construtores das Águas da Linha,Al	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	0,00	0,00	0,00	17.930,94	17.930,94 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	Castelhan e Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	7.420,67	7.420,67 C
22114000346	ENTRAC, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	34.479,33	34.479,33 C
22114000358	P2Y - Engenharia, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,44	1.529,44 C
22114000359	Critecguim, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,77	1.351,77 C
22114000430	Dräger Safety Hispania, SA	0,00	0,00	0,00	2.198,00	2.198,00	0,00
22119	Contas a regularizar Tecnovia	87.888,18	0,00	87.888,18 D	87.888,18	87.888,18	0,00
228	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	87.888,18	87.888,18 C	253.518,85	87.888,18	165.630,67 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	87.888,18	87.888,18 C	244.439,84	87.888,18	156.551,66 D
	Soma Líquida	1.044.023,01	533.817,53	510.205,48 D	5.927.684,99	6.394.549,46	466.864,47 C
23	Pessoal	142.276,01	140.605,42	1.670,59 D	1.215.939,89	1.216.147,18	207,29 C
231	Remunerações a pagar *	142.276,01	140.605,42	1.670,59 D	1.215.939,89	1.216.147,18	207,29 C
2311	Aos órgãos sociais	7.084,06	7.084,06	0,00	64.547,62	64.547,62	0,00
2312	Ao pessoal	135.191,95	133.521,36	1.670,59 D	1.151.392,27	1.151.599,56	207,29 C
	Soma Líquida	142.276,01	140.605,42	1.670,59 D	1.215.939,89	1.216.147,18	207,29 C
24	Estado e outros entes públicos *	452.026,59	488.726,18	36.699,59 C	3.751.433,67	3.248.432,90	503.000,77 D
241	Imposto sobre o rendimento *	12.308,00	0,00	12.308,00 D	170.313,64	136.288,48	34.025,16 D
2411	Irc - imposto corrente	0,00	0,00	0,00	24.465,44	24.465,44	0,00

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

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2012

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Setembro - Setembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2412	Irc - pagamento por conta	12.308,00	0,00	12.308,00 D	68.021,72	34.001,76	34.019,96 D
24121	Irc - pagamento por conta - normal	12.308,00	0,00	12.308,00 D	24.616,00	0,00	24.616,00 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	0,00	0,00	0,00	21.810,86	21.810,86	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendir	15.601,83	16.415,27	813,44 C	146.295,23	162.710,50	16.415,27 C
2421	Rir-trabalho dependente	13.697,00	13.486,00	211,00 D	118.768,00	132.254,00	13.486,00 C
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	13.697,00	13.486,00	211,00 D	118.768,00	132.254,00	13.486,00 C
2422	Rir-rendimentos profissionais	1.624,33	2.648,77	1.024,44 C	25.002,73	27.651,50	2.648,77 C
24221	Rir-rp-suj.pas.do continente	1.624,33	2.648,77	1.024,44 C	25.002,73	27.651,50	2.648,77 C
2424	Rir-prediais	280,50	280,50	0,00	2.524,50	2.805,00	280,50 C
24242	Rir-prediais de suj.pas.em irc	280,50	280,50	0,00	2.524,50	2.805,00	280,50 C
242421	Rir-pd-irc-suj.pas.do continente	280,50	280,50	0,00	2.524,50	2.805,00	280,50 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado	371.663,83	420.765,60	49.101,77 C	3.008.854,16	2.473.342,85	535.511,31 D
2432	Iva - Dedutível	75.160,48	75.160,48	0,00	716.131,78	716.131,78	0,00
24322	Imobilizado	2.641,06	2.641,06	0,00	121.932,91	121.932,91	0,00
243221	Imobilizado Continente	2.641,06	2.641,06	0,00	121.932,91	121.932,91	0,00
2432213	Im. - Taxa Normal	2.641,06	2.641,06	0,00	121.932,91	121.932,91	0,00
243221320	Im. - Taxa Normal-Tx. 20%	2.641,06	2.641,06	0,00	121.932,91	121.932,91	0,00
2432213201	Im. - Tx. Nm. - Mercado Nacional	2.641,06	2.641,06	0,00	121.932,91	121.932,91	0,00
24322132011	Im. - Tx. Nm. - MN-TT/Dedutível	2.641,06	2.641,06	0,00	121.932,91	121.932,91	0,00
2432213201103	Im. - Tx. Nm. - MN-TT/Dedutível 23	2.641,06	2.641,06	0,00	121.932,91	121.932,91	0,00
24323	Outros Bens e Serviços	72.519,42	72.519,42	0,00	594.198,87	594.198,87	0,00
243231	Outros Bens e Serviços-Continente	72.519,42	72.519,42	0,00	594.198,87	594.198,87	0,00
2432311	Obs - Taxa Reduzida	4.437,63	4.437,63	0,00	138.960,03	138.960,03	0,00
243231105	Obs - Taxa Reduzida Tx.Rd.	4.437,63	4.437,63	0,00	138.960,03	138.960,03	0,00
2432311051	Obs - Tx. Rd. - Mercado Nacional	4.437,63	4.437,63	0,00	138.960,03	138.960,03	0,00
24323110511	Obs - Tx. Rd. - MN-TT/Dedutível	17,20	17,20	0,00	123,22	123,22	0,00
2432311051102	Obs - Tx. Rd. - MN-TT/Dedutível 6%	17,20	17,20	0,00	123,22	123,22	0,00
24323110515	Obs - Tx. Rd. -Iva Devido Adquirent	4.420,43	4.420,43	0,00	138.836,81	138.836,81	0,00
243231105151	Obs - Tx. Rd. -Iva Devido Adquirent	4.420,43	4.420,43	0,00	138.836,81	138.836,81	0,00
2432312	Obs - Taxa Intermédia	32,62	32,62	0,00	377,84	377,84	0,00
243231212	Obs - Taxa Intermédia	32,62	32,62	0,00	377,84	377,84	0,00
2432312121	Obs - Tx. It. - Mercado Nacional	32,62	32,62	0,00	377,84	377,84	0,00
24323121211	Obs - Tx. It. - MN-TT/Dedutível	32,62	32,62	0,00	377,84	377,84	0,00
2432312121102	Obs - Tx. It. - MN-TT/Dedutível13%	32,62	32,62	0,00	377,84	377,84	0,00
2432313	Obs - Taxa Normal	68.049,17	68.049,17	0,00	454.861,00	454.861,00	0,00
243231320	Obs - Taxa Normal	67.166,42	67.166,42	0,00	449.754,20	449.754,20	0,00
2432313201	Obs Tx. Nm. - Mercado Nacional	67.166,42	67.166,42	0,00	443.670,88	443.670,88	0,00
24323132011	Obs - Tx. Nm. - MN-TT/Dedutível	67.166,42	67.166,42	0,00	443.670,88	443.670,88	0,00
2432313201103	Obs - Tx. Nm. - MN-TT/Dedutível 2:	61.611,46	61.611,46	0,00	438.005,52	438.005,52	0,00
2432313201104	Iva Ded. - Tx. Nor. Merc. Nac.Iva D	5.554,96	5.554,96	0,00	5.665,36	5.665,36	0,00
2432313202	Obs Tx. Nm. - Mercado Intracom.	0,00	0,00	0,00	6.083,32	6.083,32	0,00
24323132021	Obs - Tx. Nm. - MI-TT/Dedutível	0,00	0,00	0,00	6.083,32	6.083,32	0,00
2432313202101	Obs - Tx. Nm. - MI-TT/Dedutível-23	0,00	0,00	0,00	6.083,32	6.083,32	0,00
24323139513	Obs Rg. Esp. Gas. MN-Ded.-50% - T:	882,75	882,75	0,00	5.106,80	5.106,80	0,00
2433	Iva - Liquidado	124.020,89	124.020,89	0,00	629.638,81	629.638,81	0,00
24331	Operacoes Gerais	124.020,89	124.020,89	0,00	623.555,49	623.555,49	0,00
243312	Iva Liq. - Prestações de Serviços	124.020,89	124.020,89	0,00	623.555,49	623.555,49	0,00
2433121	Iva Liq. - Prest. de Serviços-Contine	124.020,89	124.020,89	0,00	623.555,49	623.555,49	0,00
24331211	Iva Liq. - Ps - Taxa Reduzida	82.579,33	82.579,33	0,00	396.337,13	396.337,13	0,00
2433121105	Iva Liq. - Ps - Taxa Reduzida-Tx.5%	82.579,33	82.579,33	0,00	396.337,13	396.337,13	0,00
24331211051	Iva Liq. - Ps - Tx. Rd. Merc. Nac.	78.158,90	78.158,90	0,00	257.500,32	257.500,32	0,00
243312110512	Iva Liq. - Ps - Tx. Rd. Merc. Nac.6%	78.158,90	78.158,90	0,00	257.500,32	257.500,32	0,00
24331211055	Iva Liq. - Ps - Tx. Rd. Merc. Nac.Iva I	4.420,43	4.420,43	0,00	138.836,81	138.836,81	0,00
243312110552	Iva Liq. - Ps - Tx. Rd. Merc. Nac.Iva I	4.420,43	4.420,43	0,00	138.836,81	138.836,81	0,00
24331213	Iva Liq. - Ps - Taxa Normal	41.441,56	41.441,56	0,00	227.218,36	227.218,36	0,00
2433121320	Iva Liq. - Ps - Taxa Normal-Tx.20%	41.441,56	41.441,56	0,00	227.218,36	227.218,36	0,00

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

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2012

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Setembro - Setembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
24331213203	Iva Liq. - Ps - Tx. Nm. Merc. Nac.23%	35.886,60	35.886,60	0,00	221.553,00	221.553,00	0,00
24331213207	Iva Liq. - Ps - Tx. Nor. Merc. Nac.Iva	5.554,96	5.554,96	0,00	5.665,36	5.665,36	0,00
24336	Iva Liq -Aquis. Intracomunitária	0,00	0,00	0,00	6.083,32	6.083,32	0,00
243363	Iva Liq - Aq.It - Out. Bens e Serv.	0,00	0,00	0,00	6.083,32	6.083,32	0,00
2433631	Iva Liq - Aq.It - Out. Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00	6.083,32	6.083,32	0,00
24336313	Iva Liq - Aq.It - Obs - Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	6.083,32	6.083,32	0,00
2433631321	Iva Liq - Aq.It - Obs - Taxa Normal-T	0,00	0,00	0,00	6.083,32	6.083,32	0,00
2434	Iva - Regularizações	0,00	0,00	0,00	23.422,43	23.422,43	0,00
24341	Rg - Mens/Trim Favor da Emp.	0,00	0,00	0,00	8.264,22	8.264,22	0,00
243412	Rg Fe - Por Devoluções de Clientes	0,00	0,00	0,00	8.264,22	8.264,22	0,00
2434122	Rg Fe P/ Prestação Serviços	0,00	0,00	0,00	8.264,22	8.264,22	0,00
24341221	Rg Fe P/ Prestação Serviços-Cont	0,00	0,00	0,00	8.264,22	8.264,22	0,00
243412211	Rg Fe P/ Ps Taxa Reduzida	0,00	0,00	0,00	8.264,22	8.264,22	0,00
24341221112	Rg Fe P/ Ps Taxa Reduzida-Tx.5%	0,00	0,00	0,00	8.264,22	8.264,22	0,00
243412211122	Rg Fe P/ Ps Tx Red Mercado Nacion	0,00	0,00	0,00	8.264,22	8.264,22	0,00
24342	Rg - Mens/Trim Favor do Estado	0,00	0,00	0,00	15.158,21	15.158,21	0,00
243422	Rg Fv Est. - Devoluções a Forneced	0,00	0,00	0,00	15.158,21	15.158,21	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. Nacion	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	581,35	581,35	0,00
24342231	Rg Favor Estado-Out. Bens Serviços	0,00	0,00	0,00	581,35	581,35	0,00
243422313	Rg Favor Estado-Obs Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	581,35	581,35	0,00
24342231320	Rg Favor Estado-Obs Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	581,35	581,35	0,00
243422313201	Rg Fv Est.-Obs Tx Nm Merc. Nacion	0,00	0,00	0,00	581,35	581,35	0,00
2434223132011	Rg Fv Est.-Obs Tx Nm MN-TT/Ded.	0,00	0,00	0,00	581,35	581,35	0,00
24342231320113	Rg Fv Est.-Obs Tx Nm MN-TT/Ded.2	0,00	0,00	0,00	581,35	581,35	0,00
2435	Iva - Apuramento	123.380,69	123.380,69	0,00	801.219,43	801.219,43	0,00
2436	Iva - A Pagar	49.101,77	49.101,77	0,00	184.440,68	184.440,68	0,00
2437	Iva - A Recuperar	0,00	49.101,77	49.101,77 C	213.131,05	118.489,72	94.641,33 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	49.643,44	48.811,49	831,95 D	408.197,93	457.009,42	48.811,49 C
2451	Segurança social	49.643,44	48.811,49	831,95 D	408.197,93	457.009,42	48.811,49 C
248	Outras tributações	2.809,49	2.733,82	75,67 D	17.772,71	19.081,65	1.308,94 C
2481	Caixa Greal de Aposentações	2.615,56	2.529,89	85,67 D	16.329,06	17.416,07	1.087,01 C
24811	C.G.A.- Vencimentos	2.615,56	2.529,89	85,67 D	16.329,06	17.416,07	1.087,01 C
2482	ADSE	186,14	186,14	0,00	1.342,12	1.528,26	186,14 C
2483	Cofre Previdência Quota	7,79	7,79	0,00	54,53	62,32	7,79 C
2484	CCD - Município de Cascais	0,00	10,00	10,00 C	47,00	75,00	28,00 C
	Soma Líquida	452.026,59	488.726,18	36.699,59 C	3.751.433,67	3.248.432,90	503.000,77 D
25	Financiamentos obtidos	4.778,51	1.000.000,00	995.221,49 C	5.342.358,18	14.341.923,41	8.999.565,23 C
251	Instituições de crédito e sociedade:	4.778,51	1.000.000,00	995.221,49 C	5.342.358,18	14.341.923,41	8.999.565,23 C
2511	Empréstimos bancários	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C	5.300.000,00	14.200.000,00	8.900.000,00 C
25111	Empréstimos bancários-mercado n	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C	5.300.000,00	14.200.000,00	8.900.000,00 C
251111	Empréstimos bancários-curto prazo	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C	5.300.000,00	14.200.000,00	8.900.000,00 C
2511111	Emp. bancários-cp- conta corrente	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C	5.300.000,00	14.200.000,00	8.900.000,00 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
251111104	Emp. bancários-cp- c/c Santander1	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C	3.900.000,00	7.300.000,00	3.400.000,00 C
251111105	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	4.778,51	0,00	4.778,51 D	42.358,18	141.923,41	99.565,23 C
25131	Locações financeiras-mercado naci	4.778,51	0,00	4.778,51 D	42.358,18	141.923,41	99.565,23 C
251312	Locações financeiras-m.l. prazo	4.778,51	0,00	4.778,51 D	42.358,18	141.923,41	99.565,23 C
25131201	Santander Totta Contrato Nº19035	762,76	0,00	762,76 D	6.797,68	11.949,64	5.151,96 C
25131202	Santander Totta Contrato Nº18899	1.665,84	0,00	1.665,84 D	14.802,64	41.951,40	27.148,76 C
25131203	Santander Totta Contrato Nº19385	753,63	0,00	753,63 D	6.661,66	26.772,83	20.111,17 C
25131204	Santander Totta Contrato Nº19385	854,37	0,00	854,37 D	7.539,28	31.885,69	24.346,41 C
25131205	Santander Totta Contrato Nº19386	741,91	0,00	741,91 D	6.556,92	29.363,85	22.806,93 C

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

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2012

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Setembro - Setembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	4.778,51	1.000.000,00	995.221,49 C	5.342.358,18	14.341.923,41	8.999.565,23 C
27	Outras contas a receber e a pagar	1.965.130,48	1.082.192,82	882.937,66 D	5.544.342,91	2.975.363,28	2.568.979,63 D
272	Devedores e credores por acréscim	1.590.000,00	722.377,25	867.622,75 D	4.209.152,81	1.907.271,32	2.301.881,49 D
2721	Devedores por acréscimos de rendi	1.590.000,00	700.000,00	890.000,00 D	3.861.110,03	1.270.446,45	2.590.663,58 D
27211	Devedores p/ acresc. rend. - merca	1.590.000,00	700.000,00	890.000,00 D	3.861.110,03	1.270.446,45	2.590.663,58 D
272119	Outros devedores por acréscimos c	1.590.000,00	700.000,00	890.000,00 D	3.861.110,03	1.270.446,45	2.590.663,58 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	22.377,25	22.377,25 C	348.042,78	636.824,87	288.782,09 C
27221	Credores p/ acresc. gastos - merca	0,00	22.377,25	22.377,25 C	348.042,78	636.824,87	288.782,09 C
272211	Seguros a liquidar	0,00	22.377,25	22.377,25 C	96.554,08	118.931,33	22.377,25 C
272212	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	107.061,12	373.465,96	266.404,84 C
2722121	Remunerações a liquidar-anual	0,00	0,00	0,00	107.061,12	373.465,96	266.404,84 C
272213	Juros a liquidar	0,00	0,00	0,00	144.427,58	144.427,58	0,00
278	Outros devedores e credores	375.130,48	359.815,57	15.314,91 D	1.335.190,10	1.068.091,96	267.098,14 D
2781	Devedores diversos	333.391,25	0,00	333.391,25 D	339.863,55	9.570,18	330.293,37 D
27811	Devedores diversos - mercado naci	333.391,25	0,00	333.391,25 D	339.863,55	9.570,18	330.293,37 D
278111	Outros Devedores Diversos	333.291,23	0,00	333.291,23 D	333.291,23	2.997,86	330.293,37 D
27811100099	IEFP	2.997,86	0,00	2.997,86 D	2.997,86	2.997,86	0,00
278111900007	Caixa Farmácia	150,00	0,00	150,00 D	150,00	0,00	150,00 D
278111900010	Caixa Cascais Center	300,00	0,00	300,00 D	300,00	0,00	300,00 D
278111900011	Caixa Estoril Residence	300,00	0,00	300,00 D	300,00	0,00	300,00 D
278111900012	Caixa Parque Marechal Carmona	300,00	0,00	300,00 D	300,00	0,00	300,00 D
278111900013	Caixa Parquímetros Superfície	180,00	0,00	180,00 D	180,00	0,00	180,00 D
278111900014	Caixa Parque Rebocados	300,00	0,00	300,00 D	300,00	0,00	300,00 D
278111900015	Cheque Caução - CMC	328.763,37	0,00	328.763,37 D	328.763,37	0,00	328.763,37 D
27811999999	Penhoras	100,02	0,00	100,02 D	6.572,32	6.572,32	0,00
2782	Credores diversos	41.739,23	359.815,57	318.076,34 C	995.326,55	1.058.521,78	63.195,23 C
27821	Credores diversos - mercado nacio	41.739,23	359.815,57	318.076,34 C	995.326,55	1.058.521,78	63.195,23 C
278211	Outros Credores Diversos	33.102,51	345.690,57	312.588,06 C	896.692,53	900.843,59	4.151,06 C
27821100077	Liberty	0,00	0,00	0,00	26.752,82	26.752,82	0,00
27821100078	Victoria	206,60	0,00	206,60 D	931,40	931,40	0,00
27821100079	LUSITANIA	18.018,08	2.098,84	15.919,24 D	52.921,37	53.122,57	201,20 C
27821100083	Allianz	13.710,76	9.148,50	4.562,26 D	40.504,86	40.504,86	0,00
278211900007	Caixa farmácia	0,00	150,00	150,00 C	150,00	150,00	0,00
278211900010	Caixa Cascais Center	0,00	400,00	400,00 C	400,00	400,00	0,00
278211900011	Caixa Estoril Residence	0,00	300,00	300,00 C	300,00	300,00	0,00
278211900012	Caixa Parque Marchal Carmona	0,00	300,00	300,00 C	300,00	300,00	0,00
278211900013	Parquímetros Superfície	0,00	180,00	180,00 C	180,00	180,00	0,00
278211900014	Caixa Parque Rebocados	0,00	300,00	300,00 C	300,00	300,00	0,00
278211900090	IEFP	0,00	2.997,86	2.997,86 C	0,00	2.997,86	2.997,86 C
278211900099	Cheque Caução - CMC	0,00	328.763,37	328.763,37 C	772.685,01	772.685,01	0,00
27821190099	Penhoras	1.167,07	1.052,00	115,07 D	1.267,07	2.219,07	952,00 C
278212	Consultores, Assesores e Interm.	8.636,72	14.117,72	5.481,00 C	98.634,02	157.670,91	59.036,89 C
278212000018	AntónioJoaquim Pereira da Assunçã	300,00	300,00	0,00	2.700,00	3.000,00	300,00 C
278212000019	Pedro Pacheco	0,00	0,00	0,00	0,00	37.301,25	37.301,25 C
27821200002	Fernando Vilela Ventura	2.129,47	2.129,47	0,00	17.035,76	21.294,70	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	1.763,05	1.763,05	0,00	15.867,49	17.630,49	1.763,00 C
27821200005	José Jorge Santos Pinto	0,00	5.481,00	5.481,00 C	17.112,90	28.074,90	10.962,00 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	1.522,50	1.522,50	0,00	7.612,50	9.135,00	1.522,50 C
27821200021	João Pedro Paixão Meireles	1.502,20	1.502,20	0,00	2.253,30	3.755,50	1.502,20 C
278212100001	Marfer	1.419,50	1.419,50	0,00	11.356,00	12.775,50	1.419,50 C
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
278213	Sindicatos	0,00	7,28	7,28 C	0,00	7,28	7,28 C
	Soma Líquida	1.965.130,48	1.082.192,82	882.937,66 D	5.544.342,91	2.975.363,28	2.568.979,63 D
28	Diferimentos *	3.762,00	1.685,68	2.076,32 D	420.620,52	540.984,29	120.363,77 C
281	Gastos a reconhecer	3.762,00	1.685,68	2.076,32 D	140.061,68	132.983,52	7.078,16 D

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

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2012

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Setembro - Setembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2819	Outros gastos a reconhecer	3.762,00	1.685,68	2.076,32 D	140.061,68	132.983,52	7.078,16 D
28191	Seguros	0,00	1.685,68	1.685,68 C	25.210,59	25.922,40	711,81 C
281912	Seguros	0,00	0,00	0,00	10.705,94	6.343,16	4.362,78 D
281913	Seguros Acidentes de Trabalho	0,00	1.685,68	1.685,68 C	14.504,65	19.579,24	5.074,59 C
28192	Remunerações a Liquidar	3.762,00	0,00	3.762,00 D	114.627,47	107.061,12	7.566,35 D
28199	Outros Custos Diferidos	0,00	0,00	0,00	223,62	0,00	223,62 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	280.558,84	408.000,77	127.441,93 C
2829	Outros rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	280.558,84	408.000,77	127.441,93 C
	Soma Líquida	3.762,00	1.685,68	2.076,32 D	420.620,52	540.984,29	120.363,77 C
43	Activos fixos tangíveis	11.482,86	30.216,66	18.733,80 C	2.028.567,98	1.007.544,34	1.021.023,64 D
432	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	101.698,51	0,00	101.698,51 D
4321	Edifícios e outras construções - Pro	0,00	0,00	0,00	93.793,83	0,00	93.793,83 D
43211	Edifícios e outras construções - me	0,00	0,00	0,00	93.793,83	0,00	93.793,83 D
4322	Edifícios e outras construções - Lea	0,00	0,00	0,00	7.904,68	0,00	7.904,68 D
43221	Edifícios e outras construções - Lea	0,00	0,00	0,00	7.904,68	0,00	7.904,68 D
433	Equipamento básico	11.482,86	0,00	11.482,86 D	756.457,54	27.508,00	728.949,54 D
4331	Equip. básico - Próprio	11.482,86	0,00	11.482,86 D	756.457,54	27.508,00	728.949,54 D
43311	Equip. básico - mercado nacional	11.482,86	0,00	11.482,86 D	756.457,54	27.508,00	728.949,54 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	0,00	0,00	0,00	316.892,27	4.658,97	312.233,30 D
4351	Equip. admin. - Próprio	0,00	0,00	0,00	289.524,29	4.658,97	284.865,32 D
43511	Equip. admin. - mercado nacional	0,00	0,00	0,00	289.524,29	4.658,97	284.865,32 D
43511001	Programas Informáticos	0,00	0,00	0,00	107.060,82	0,00	107.060,82 D
43511002	Equipa.Administrativos	0,00	0,00	0,00	175.007,98	4.658,97	170.349,01 D
43511003	Ferram.Utensilios	0,00	0,00	0,00	7.455,49	0,00	7.455,49 D
4352	Equip. admin. - Leasing	0,00	0,00	0,00	27.367,98	0,00	27.367,98 D
43521	Equip. admin. - Leasing - MN	0,00	0,00	0,00	27.367,98	0,00	27.367,98 D
43521001	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	27.367,98	0,00	27.367,98 D
437	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	13.584,97	0,00	13.584,97 D
4371	Outros activos fixos tangíveis - Próp	0,00	0,00	0,00	13.584,97	0,00	13.584,97 D
43711	Out. act. fixos tang.- mercado nacio	0,00	0,00	0,00	13.584,97	0,00	13.584,97 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	30.216,66	30.216,66 C	1.904,88	932.813,70	930.908,82 C
4381	Depreciações acumuladas-próprias	0,00	26.253,73	26.253,73 C	1.904,88	848.167,24	846.262,36 C
43812	Edifícios e outras construções	0,00	781,61	781,61 C	0,00	19.665,47	19.665,47 C
43813	Equipamento básico	0,00	10.910,99	10.910,99 C	1.018,14	275.878,29	274.860,15 C
43814	Equipamento de transporte	0,00	11.011,66	11.011,66 C	886,74	331.043,04	330.156,30 C
43815	Equipamento administrativo	0,00	3.525,61	3.525,61 C	0,00	212.272,43	212.272,43 C
43817	Outros activos fixos tangíveis	0,00	23,86	23,86 C	0,00	9.308,01	9.308,01 C
4382	Depreciações acumuladas leasing	0,00	3.962,93	3.962,93 C	0,00	84.646,46	84.646,46 C
43822	Edifícios e outras construções	0,00	65,87	65,87 C	0,00	1.383,30	1.383,30 C
43824	Equipamento de transporte	0,00	3.136,91	3.136,91 C	0,00	65.875,14	65.875,14 C
43825	Equipamento administrativo	0,00	760,15	760,15 C	0,00	15.687,74	15.687,74 C
43827	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,28	1.700,28 C
	Soma Líquida	11.482,86	30.216,66	18.733,80 C	2.028.567,98	1.007.544,34	1.021.023,64 D
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00 D
454	Activos intangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00 D
4541	Act.intang. em curso - mercado nac	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00 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

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

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2012

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Setembro - Setembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	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	378.289,66	11.692,75	366.596,91 D	4.394.434,21	117.860,44	4.276.573,77 D
621	Subcontratos	198.917,59	11.224,87	187.692,72 D	3.335.041,87	104.792,20	3.230.249,67 D
6211	Subcontratos - mercado nacional	198.917,59	11.224,87	187.692,72 D	3.335.041,87	104.792,20	3.230.249,67 D
62111	Subcontratos mn - custo factura	198.917,59	11.224,87	187.692,72 D	3.335.041,87	104.792,20	3.230.249,67 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	125.243,87	554,87	124.689,00 D	1.023.003,53	64.532,97	958.470,56 D
6211105	Subcontratos mn - custo factura-lva	73.673,72	10.670,00	63.003,72 D	2.311.908,34	40.259,23	2.271.649,11 D
62111052	Subcontratos mn - custo factura-lva	73.673,72	10.670,00	63.003,72 D	2.311.908,34	40.259,23	2.271.649,11 D
622	Serviços especializados	64.567,13	0,00	64.567,13 D	538.790,35	9.783,32	529.007,03 D
6221	Trabalhos especializados	22.854,25	0,00	22.854,25 D	262.927,26	9.728,76	253.198,50 D
6222	Publicidade e propaganda	1.848,00	0,00	1.848,00 D	10.235,00	0,00	10.235,00 D
6223	Vigilância e segurança	6.429,47	0,00	6.429,47 D	39.051,85	54,06	38.997,79 D
6224	Honorários	12.515,00	0,00	12.515,00 D	117.125,00	0,00	117.125,00 D
62241	Honorários - mercado nacional	12.515,00	0,00	12.515,00 D	117.125,00	0,00	117.125,00 D
622411	Honorários Isentos	300,00	0,00	300,00 D	2.700,00	0,00	2.700,00 D
622412	Honorários C/IVA	12.215,00	0,00	12.215,00 D	114.425,00	0,00	114.425,00 D
6226	Conservação e reparação	17.902,31	0,00	17.902,31 D	78.190,14	0,00	78.190,14 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	5.792,57	0,00	5.792,57 D	29.165,17	0,00	29.165,17 D
62264	Conservação-equip. transporte	12.109,74	0,00	12.109,74 D	42.885,97	0,00	42.885,97 D
622641	Cons.-equip. transp.-aceite tot.	11.947,49	0,00	11.947,49 D	38.862,70	0,00	38.862,70 D
622642	Cons.-equip. transp.-n/ aceite tot.	162,25	0,00	162,25 D	4.023,27	0,00	4.023,27 D
6227	Serviços bancários	3.018,10	0,00	3.018,10 D	31.261,10	0,50	31.260,60 D
62271	Serviços Bancárias C/IVA	620,78	0,00	620,78 D	2.877,55	0,00	2.877,55 D
62272	Serviços Bancárias S/IVA	2.397,32	0,00	2.397,32 D	28.383,55	0,50	28.383,05 D
623	Materiais	12.379,32	316,78	12.062,54 D	130.801,51	849,84	129.951,67 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgase	8.456,49	265,91	8.190,58 D	98.671,16	657,84	98.013,32 D
6232	Livros e documentação técnica	230,00	0,00	230,00 D	1.631,92	0,00	1.631,92 D
6233	Material de escritório	3.670,64	50,87	3.619,77 D	29.115,74	192,00	28.923,74 D
6234	Artigos para oferta	17,64	0,00	17,64 D	832,15	0,00	832,15 D
6238	Outros	4,55	0,00	4,55 D	550,54	0,00	550,54 D
624	Energia e fluidos	10.778,17	0,00	10.778,17 D	76.706,18	90,71	76.615,47 D
6241	Electricidade	117,84	0,00	117,84 D	1.174,69	88,15	1.086,54 D
6242	Combustíveis	10.325,75	0,00	10.325,75 D	70.649,49	0,00	70.649,49 D
62421	Combustíveis - gasóleo	8.558,75	0,00	8.558,75 D	48.046,82	0,00	48.046,82 D
624211	Gasóleo - aceite pela totalidade	8.558,75	0,00	8.558,75 D	45.099,63	0,00	45.099,63 D
6242111	Gasóleo - Trib.Autonoma	0,00	0,00	0,00	677,34	0,00	677,34 D
6242112	Gasóleo - Sem Trib.Autonoma	8.558,75	0,00	8.558,75 D	44.422,29	0,00	44.422,29 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	1.767,00	0,00	1.767,00 D	22.602,67	0,00	22.602,67 D
624221	Gasolina - Aceite pela Totalidade	1.767,00	0,00	1.767,00 D	16.539,36	0,00	16.539,36 D
6242211	Gasolina - Trib.Autonoma	1.767,00	0,00	1.767,00 D	16.534,83	0,00	16.534,83 D
6242212	Gasolina - Sem Trib.Autonoma	0,00	0,00	0,00	4,53	0,00	4,53 D
624222	Gasolina - n/aceite pela totalidade	0,00	0,00	0,00	6.063,31	0,00	6.063,31 D
6243	Água	334,58	0,00	334,58 D	4.882,00	2,56	4.879,44 D
625	Deslocações, estadas e transportes	1.055,98	0,00	1.055,98 D	13.969,21	404,57	13.564,64 D
6251	Deslocações e estadas	1.055,98	0,00	1.055,98 D	11.911,48	404,57	11.506,91 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	1.055,98	0,00	1.055,98 D	11.906,18	404,57	11.501,61 D
6253	Transportes de mercadorias	0,00	0,00	0,00	1.467,64	0,00	1.467,64 D
6258	Outros	0,00	0,00	0,00	590,09	0,00	590,09 D
626	Serviços diversos	90.591,47	151,10	90.440,37 D	299.125,09	1.939,80	297.185,29 D
6261	Rendas e alugueres	78.554,54	0,00	78.554,54 D	117.404,08	0,00	117.404,08 D
62611	Rendas de Armazem	1.700,00	0,00	1.700,00 D	15.300,00	0,00	15.300,00 D
62612	Aluguer de Equipamentos	76.854,54	0,00	76.854,54 D	96.947,82	0,00	96.947,82 D

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

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2012

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Setembro - Setembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62613	Outras Rendas	0,00	0,00	0,00	5.156,26	0,00	5.156,26 D
6262	Comunicação	1.169,07	0,00	1.169,07 D	47.871,64	0,00	47.871,64 D
62621	Comunicação-despesas postais	4,62	0,00	4,62 D	907,63	0,00	907,63 D
62622	Comunicação-telefones e out	1.164,45	0,00	1.164,45 D	46.964,01	0,00	46.964,01 D
6263	Seguros	23,48	0,00	23,48 D	26.732,25	0,00	26.732,25 D
62631	Seguros - ramo Multiriscos	0,00	0,00	0,00	3.199,79	0,00	3.199,79 D
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	0,00	0,00	21.404,38	0,00	21.404,38 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.Autonomia	0,00	0,00	0,00	6.622,31	0,00	6.622,31 D
626352	Seguros -r.viat.-n/aceite pela tot.	0,00	0,00	0,00	14.782,07	0,00	14.782,07 D
62639	Seguros - Outros Seguros	23,48	0,00	23,48 D	2.128,08	0,00	2.128,08 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	4.120,45	0,00	4.120,45 D
6266	Despesas de representação	382,78	0,00	382,78 D	6.917,27	0,00	6.917,27 D
62662	Desp. de representação - Trib.Auto	382,78	0,00	382,78 D	6.917,27	0,00	6.917,27 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	10.386,60	151,10	10.235,50 D	92.563,55	1.939,80	90.623,75 D
6268	Outros serviços	75,00	0,00	75,00 D	3.515,85	0,00	3.515,85 D
	Soma Líquida	378.289,66	11.692,75	366.596,91 D	4.394.434,21	117.860,44	4.276.573,77 D
63	Gastos com o pessoal	251.605,71	5.901,55	245.704,16 D	2.233.301,52	137.294,54	2.096.006,98 D
631	Remunerações dos órgãos sociais	10.526,43	0,00	10.526,43 D	95.529,84	0,00	95.529,84 D
6311	Rem. - órg. soc. - vencimento	10.141,83	0,00	10.141,83 D	89.891,82	0,00	89.891,82 D
6315	Rem. - órg. soc. - s. alimentação	384,60	0,00	384,60 D	3.653,70	0,00	3.653,70 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	166.531,88	280,90	166.250,98 D	1.408.418,83	643,24	1.407.775,59 D
6321	Remunerações do pessoal - venc.	144.473,02	0,00	144.473,02 D	1.200.676,91	0,00	1.200.676,91 D
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	674,80	254,37	420,43 D	50.990,93	474,37	50.516,56 D
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	1.080,00	0,00	1.080,00 D	3.591,29	0,00	3.591,29 D
6325	Remunerações do pessoal - s. alime	19.325,21	26,53	19.298,68 D	138.613,05	26,53	138.586,52 D
63251	Remunerações do pessoal - s. alime	14.334,35	0,00	14.334,35 D	28.288,59	0,00	28.288,59 D
63252	Remunerações do pessoal - s. alime	4.990,86	26,53	4.964,33 D	10.014,34	26,53	9.987,81 D
6326	Remunerações do pessoal - h. extr	583,89	0,00	583,89 D	11.540,21	142,34	11.397,87 D
6328	Remunerações do pessoal-Abono p	394,96	0,00	394,96 D	3.006,44	0,00	3.006,44 D
635	Encargos sobre remunerações	34.873,81	0,96	34.872,85 D	301.377,25	427,92	300.949,33 D
6351	Enc. s/rem.-órgãos sociais	1.298,82	0,00	1.298,82 D	11.446,62	0,00	11.446,62 D
6352	Enc. s/rem.-pessoal	32.066,00	0,96	32.065,04 D	281.018,86	427,92	280.590,94 D
6353	Enc. s/rem.-Caixa Geral Aposentaç	1.508,99	0,00	1.508,99 D	8.911,77	0,00	8.911,77 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e	10.834,18	0,00	10.834,18 D	64.950,59	14.206,23	50.744,36 D
6361	Seg.ac.trb-órgãos sociais	230,44	0,00	230,44 D	2.108,68	1.176,58	932,10 D
6362	Seg.ac.trb - pessoal	10.603,74	0,00	10.603,74 D	62.841,91	13.029,65	49.812,26 D
638	Outros gastos com o pessoal	6.462,16	1.857,69	4.604,47 D	134.108,51	7.169,68	126.938,83 D
6381	Ocp-órgãos sociais	422,23	0,00	422,23 D	1.821,35	0,00	1.821,35 D
6382	Ocp- pessoal	0,00	0,00	0,00	5.186,09	0,00	5.186,09 D
6386	Saúde	0,00	0,00	0,00	11,17	0,00	11,17 D
6387	Formação do Pessoal	4.696,00	0,00	4.696,00 D	43.074,00	632,00	42.442,00 D
6388	Seguro de saúde	1.343,93	1.857,69	513,76 C	52.345,56	6.443,01	45.902,55 D
6389	Fardamento	0,00	0,00	0,00	31.670,34	94,67	31.575,67 D
639	Custos c/pessoal duodécimos	22.377,25	3.762,00	18.615,25 D	228.916,50	114.847,47	114.069,03 D
6391	Duodécimos de remunerações a liq	22.377,25	3.762,00	18.615,25 D	228.916,50	114.847,47	114.069,03 D
	Soma Líquida	251.605,71	5.901,55	245.704,16 D	2.233.301,52	137.294,54	2.096.006,98 D
64	Gastos de depreciação e de amorti:	30.216,66	0,00	30.216,66 D	264.498,01	588,33	263.909,68 D
642	Activos fixos tangíveis	30.216,66	0,00	30.216,66 D	264.498,01	588,33	263.909,68 D
6421	Activos fixos tangíveis-próprios	26.253,73	0,00	26.253,73 D	228.831,64	588,33	228.243,31 D
64212	Deprec-edifícios outras construõe	781,61	0,00	781,61 D	6.995,66	0,00	6.995,66 D
64213	Deprec-equipamento básico	10.910,99	0,00	10.910,99 D	84.611,71	588,33	84.023,38 D
64214	Deprec-equipamento de transporte	11.011,66	0,00	11.011,66 D	78.493,26	0,00	78.493,26 D
64215	Deprec-equipamento administrativ	3.525,61	0,00	3.525,61 D	58.516,27	0,00	58.516,27 D
64217	Deprec-outras imob. corpóreas	23,86	0,00	23,86 D	214,74	0,00	214,74 D
6422	Activos fixos tangíveis-leasing	3.962,93	0,00	3.962,93 D	35.666,37	0,00	35.666,37 D
64222	Deprec-edifícios outras construõe	65,87	0,00	65,87 D	592,83	0,00	592,83 D
64224	Deprec-equipamento de transporte	3.136,91	0,00	3.136,91 D	28.232,19	0,00	28.232,19 D

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

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2012

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Setembro - Setembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
64225	Deprec-equipamento administrativ	760,15	0,00	760,15 D	6.841,35	0,00	6.841,35 D
	Soma Líquida	30.216,66	0,00	30.216,66 D	264.498,01	588,33	263.909,68 D
68	Outros gastos e perdas	12.639,69	0,00	12.639,69 D	79.449,33	15.070,55	64.378,78 D
681	Impostos	6.683,04	0,00	6.683,04 D	26.110,99	0,00	26.110,99 D
6812	Impostos indirectos:	6.046,72	0,00	6.046,72 D	22.671,05	0,00	22.671,05 D
68123	Imposto do selo	6.046,72	0,00	6.046,72 D	22.671,05	0,00	22.671,05 D
681231	Imp selo- outros	6.046,72	0,00	6.046,72 D	22.671,05	0,00	22.671,05 D
6814	Imposto Único de Circulação	636,32	0,00	636,32 D	3.439,94	0,00	3.439,94 D
687	Gastos e perdas em investimentos	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	15.070,55	15.070,55	0,00
6878	Outras gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02 D
688	Outros *	5.956,65	0,00	5.956,65 D	37.767,77	0,00	37.767,77 D
6881	Correcções relativas a períodos ant	5.795,57	0,00	5.795,57 D	5.795,57	0,00	5.795,57 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	161,08	0,00	161,08 D	526,12	0,00	526,12 D
68881	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	364,50	0,00	364,50 D
688811	Multas Fiscais	0,00	0,00	0,00	364,50	0,00	364,50 D
68888	Outros não especificados	161,08	0,00	161,08 D	161,62	0,00	161,62 D
	Soma Líquida	12.639,69	0,00	12.639,69 D	79.449,33	15.070,55	64.378,78 D
69	Gastos e perdas de financiamento	59.452,33	0,00	59.452,33 D	294.377,00	0,00	294.377,00 D
691	Juros suportados	59.452,33	0,00	59.452,33 D	294.377,00	0,00	294.377,00 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	59.179,93	0,00	59.179,93 D	291.026,02	0,00	291.026,02 D
6915	Juros de mora e compensatórios	0,00	0,00	0,00	4,66	0,00	4,66 D
69151	Juros de mora	0,00	0,00	0,00	4,66	0,00	4,66 D
6917	Juros de contr. de loc. financeiras	272,40	0,00	272,40 D	3.346,32	0,00	3.346,32 D
69171	Jur. cont. loc. finan.- aceites tot	156,79	0,00	156,79 D	1.873,73	0,00	1.873,73 D
69172	Jur. cont.loc.finan.- n/aceites tot	115,61	0,00	115,61 D	1.472,59	0,00	1.472,59 D
	Soma Líquida	59.452,33	0,00	59.452,33 D	294.377,00	0,00	294.377,00 D
72	Prestações de serviços *	700.000,00	3.118.578,39	2.418.578,39 C	1.417.902,28	8.502.196,61	7.084.294,33 C
721	Serviço A	700.000,00	3.118.578,39	2.418.578,39 C	1.417.902,28	8.502.196,61	7.084.294,33 C
7211	Serviço a - mercado nacional	700.000,00	3.118.578,39	2.418.578,39 C	1.417.902,28	8.502.196,61	7.084.294,33 C
72111	Serviço a - mercado nacionalTx. Rei	0,00	1.302.648,25	1.302.648,25 C	137.736,98	4.291.672,06	4.153.935,08 C
72113	Serviço a - mercado nacionalTx. No	0,00	156.028,59	156.028,59 C	12.996,03	963.274,03	950.278,00 C
72114	Serviço a - mercado nacional isentc	700.000,00	1.659.901,55	959.901,55 C	1.267.169,27	3.247.250,52	1.980.081,25 C
	Soma Líquida	700.000,00	3.118.578,39	2.418.578,39 C	1.417.902,28	8.502.196,61	7.084.294,33 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	116,07	116,07 C	0,10	9.494,56	9.494,46 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	116,07	116,07 C	0,10	9.292,84	9.292,74 C
7878	Outros rendimentos e ganhos	0,00	116,07	116,07 C	0,10	9.292,84	9.292,74 C
788	Outros *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47 C
	Soma Líquida	0,00	116,07	116,07 C	0,10	9.494,56	9.494,46 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	7.839.021,29	7.839.021,29	0,00	65.148.633,94	65.148.633,94	0,00