

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALJEZUR

RELATÓRIO E CONTAS



Ano de 2008

Aprovado por unanimidade na Assembleia-geral de 17-02-2009



NOTA INTRODUTÓRIA

A Comissão Administrativa da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, eleita em Assembleia-geral, de 25 de Julho de 2008, elaborou o presente relatório e contas, do exercício de 2008, que submete à apreciação da Assembleia-geral da Associação.

No decurso do seu mandato, a Comissão Administrativa, implementou alguns procedimentos internos, conducentes à melhoria do funcionamento das diferentes áreas funcionais, optimizando procedimentos, bem como, reorganizou o sistema de contabilidade com o objectivo de aumentar a eficácia da gestão dos recursos da Associação.

Consciente do muito trabalho que se encontra por realizar, para fazer face às dificuldades que a Instituição atravessa, a Comissão Administrativa congratula-se com os resultados alcançados, tendo em conta o curto período do seu mandato.

A Comissão Administrativa da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, enaltece o Comando e o Corpo de Bombeiros, o Maestro e os Músicos da Banda Filarmónica, os Funcionários da Associação e as pessoas que colaboraram com os Bombeiros de Aljezur, por toda a dedicação que têm colocado ao serviço de tão meritória Instituição.

Em, 06 de Fevereiro de 2009

A Comissão Administrativa,



ACTA DO CONSELHO FISCAL

Aos dois dias do mês de Fevereiro de 2009, pelas vinte horas, na Sede da Associação dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, reuniu o Conselho Fiscal desta Associação, para apreciação do relatório de contas do ano de dois mil e oito.

Após o Presidente do Conselho Fiscal ter declarado aberta a sessão, entrou-se de imediato na análise e discussão dos documentos apresentados sobre o exercício de dois mil e oito. Após a referida análise foi manifestado o acordo quanto á forma como está organizada a contabilidade e o seu suporte documental.

Foi deliberado por unanimidade propor à Assembleia Geral da Associação dos Bombeiros Voluntários de Aljezur a aprovação do relatório de contas do ano de dois mil e oito.

O Presidente do Conselho Fiscal,

Manuel Marreiros

O Vice-Presidente do Conselho Fiscal,

José Carlos Jacinto

O Secretário Relator do Conselho Fiscal,

Francisco Lucas

Bombeiros Voluntários de Aljezur

Total Anual de Alertas

DETALHADO POR CÓDIGO SERVIÇO

Data impressão: 30-01-2009

Ano	Código Serviço	Código Serviço	Quant. Alertas	Nº Bomb.	Nº Viat.	Kms Percorrido	Duração (H:M)	Doentes Trans.
2008			3,493	7,082	3,783	358,495	10,351:22	4,378
	1100 - INCÊNDIO Povoamento Florestal N/A N/A		4	31	9	271	5:23	0
		1100 - INCÊNDIO Povoamento Florestal N/A N/A	4	31	9	271	5:23	0
	1200 - INCÊNDIO Agrícola N/A N/A		5	33	8	386	10:18	0
		1200 - INCÊNDIO Agrícola N/A N/A	5	33	8	386	10:18	0
	1300 - INCÊNDIO Inculto N/A N/A		47	434	120	5,190	116:01	0
		1300 - INCÊNDIO Inculto N/A N/A	47	434	120	5,190	116:01	0
	1401 - INCÊNDIO Edifício (Infraestr./Instal.) N/A Habitação		7	67	20	301	6:15	1
		1401 - INCÊNDIO Edifício (Infraestr./Instal.) N/A H	7	67	20	301	6:15	1
	1403 - INCÊNDIO Edifício (Infraestr./Instal.) N/A Serviços		1	5	1	1	0:06	0
		1403 - INCÊNDIO Edifício (Infraestr./Instal.) N/A S	1	5	1	1	0:06	0
	1404 - INCÊNDIO Edifício (Infraestr./Instal.) N/A Escolar		1	5	1	13	1:25	0
		1404 - INCÊNDIO Edifício (Infraestr./Instal.) N/A E	1	5	1	13	1:25	0
	1500 - INCÊNDIO Equipamento N/A N/A		3	23	7	240	3:25	0
		1500 - INCÊNDIO Equipamento N/A N/A	3	23	7	240	3:25	0
	1701 - INCÊNDIO Transportes N/A Rodoviário		2	17	6	181	2:02	0
		1701 - INCÊNDIO Transportes N/A Rodoviário	2	17	6	181	2:02	0
	1800 - INCÊNDIO Detritos N/A N/A		12	71	24	501	11:18	0
		1800 - INCÊNDIO Detritos N/A N/A	12	71	24	501	11:18	0
	2101 - ACIDENTE Rodoviário N/A Atropelamento		6	13	6	539	14:21	3
		2101 - ACIDENTE Rodoviário N/A Atropelamento	6	13	6	539	14:21	3
	2102 - ACIDENTE Rodoviário N/A Com Viaturas		65	324	127	6,265	141:32	41
		2102 - ACIDENTE Rodoviário N/A Com Viaturas	65	324	127	6,265	141:32	41
	2400 - ACIDENTE Aquático N/A N/A		1	2	1	23	3:24	0
		2400 - ACIDENTE Aquático N/A N/A	1	2	1	23	3:24	0
	3100 - INFRA-ESTR. / VIAS DE COMUN. Queda Árvore N/A N/A		16	52	18	400	11:04	0
		3100 - INFRA-ESTR. / VIAS DE COMUN. Queda Ár	16	52	18	400	11:04	0
	3500 - INFRA-ESTR. / VIAS DE COMUN. Inundação (Infiltração) N/A N/A		3	19	6	119	4:33	0
		3500 - INFRA-ESTR. / VIAS DE COMUN. Inundaçã	3	19	6	119	4:33	0
	3700 - INFRA-ESTR. / VIAS DE COMUN. Dano/Queda Cabos Eléctricos N/A N/A		1	2	1	22	0:41	0
		3700 - INFRA-ESTR. / VIAS DE COMUN. Dano/Qued	1	2	1	22	0:41	0
	3800 - INFRA-ESTR. / VIAS DE COMUN. Queda Estruturas N/A N/A		2	4	2	6	0:34	0
		3800 - INFRA-ESTR. / VIAS DE COMUN. Queda Es	2	4	2	6	0:34	0
	4100 - PRÉ-HOSPITALAR Intoxicação N/A N/A		10	23	11	723	14:15	10
		4100 - PRÉ-HOSPITALAR Intoxicação N/A N/A	10	23	11	723	14:15	10
	4200 - PRÉ-HOSPITALAR Doença Súbita N/A N/A		561	1,221	577	47,641	1,157:07	391
		4200 - PRÉ-HOSPITALAR Doença Súbita N/A N/A	561	1,221	577	47,641	1,157:07	391
	4300 - PRÉ-HOSPITALAR Traumatismo/Queda N/A N/A		128	315	142	10,591	258:35	85
		4300 - PRÉ-HOSPITALAR Traumatismo/Queda N/	128	315	142	10,591	258:35	85
	4400 - PRÉ-HOSPITALAR Queimado N/A N/A		1	2	1	1	0:12	1
		4400 - PRÉ-HOSPITALAR Queimado N/A N/A	1	2	1	1	0:12	1
	4500 - PRÉ-HOSPITALAR Parto N/A N/A		15	30	15	1,505	28:16	12
		4500 - PRÉ-HOSPITALAR Parto N/A N/A	15	30	15	1,505	28:16	12
	4600 - PRÉ-HOSPITALAR Afogamento N/A N/A		4	12	6	377	7:57	3
		4600 - PRÉ-HOSPITALAR Afogamento N/A N/A	4	12	6	377	7:57	3
	5200 - CONFLITOS LEGAIS Agressão/Violação N/A N/A		9	19	9	646	19:29	8
		5200 - CONFLITOS LEGAIS Agressão/Violação N	9	19	9	646	19:29	8
	5301 - CONFLITOS LEGAIS Suicídio/Homicídio N/A Tentativa		2	8	3	66	1:52	1
		5301 - CONFLITOS LEGAIS Suicídio/Homicídio N	2	8	3	66	1:52	1
	5500 - CONFLITOS LEGAIS Transporte / Remoção Cadáver N/A N/A		3	5	3	217	6:30	0
		5500 - CONFLITOS LEGAIS Transporte / Remoçã	3	5	3	217	6:30	0
	6303 - TECNOLÓGICOS E INDUSTRIAIS Fuga de Gás N/A Depósito/Reservatório		1	3	1	89	1:24	1
		6303 - TECNOLÓGICOS E INDUSTRIAIS Fuga de G	1	3	1	89	1:24	1
	7101 - SERVIÇOS Prevenções N/A Patrulhamento / Vigilância		37	195	48	1,276	98:39	6
		7101 - SERVIÇOS Prevenções N/A Patrulhament	37	195	48	1,276	98:39	6
	7102 - SERVIÇOS Prevenções N/A Espectáculo		16	81	20	513	112:11	1
		7102 - SERVIÇOS Prevenções N/A Espectáculo	16	81	20	513	112:11	1
	7103 - SERVIÇOS Prevenções N/A Desporto		21	86	28	1,952	167:44	0

Bombeiros Voluntários de Aljezur

Total Anual de Alertas

DETALHADO POR CÓDIGO SERVIÇO

Data impressão: 30-01-2008

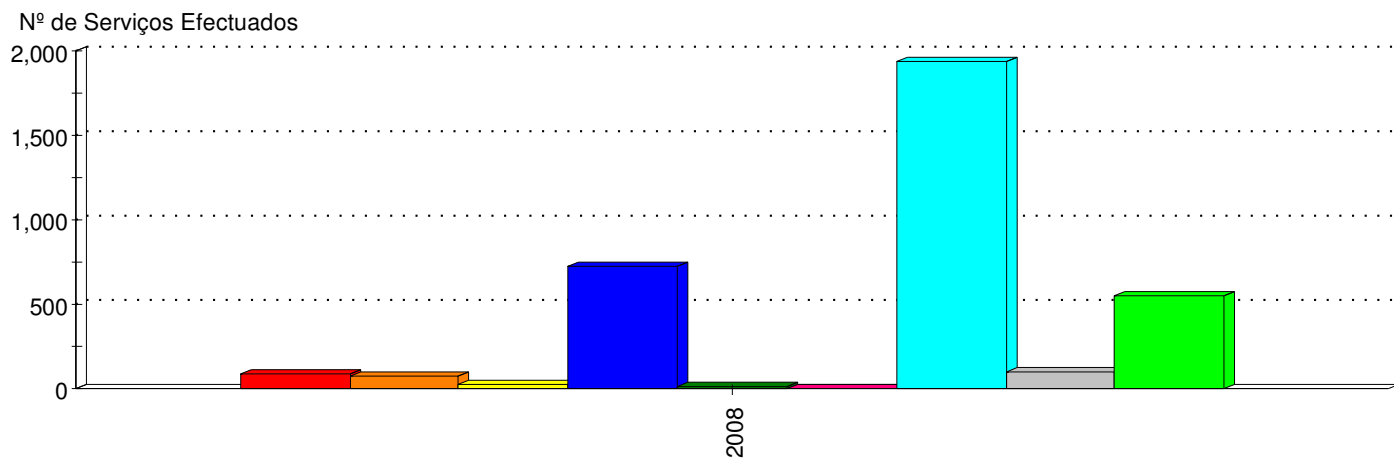
Ano	Código Serviço	Código Serviço	Quant. Alertas	Nº Bomb.	Nº Viat.	Kms Percorrido	Duração (H:M)	Doentes Trans.
	7103 - SERVIÇOS Prevenções N/A Desporto		21	86	28	1,952	167:44	0
		7103 - SERVIÇOS Prevenções N/A Desporto	21	86	28	1,952	167:44	0
	7104 - SERVIÇOS Prevenções N/A Queimadas		3	4	3	48	16:56	0
		7104 - SERVIÇOS Prevenções N/A Queimadas	3	4	3	48	16:56	0
	7106 - SERVIÇOS Prevenções N/A Pré-Posicionamento de Meios		13	90	18	400	35:32	0
		7106 - SERVIÇOS Prevenções N/A Pré-Posiciona	13	90	18	400	35:32	0
	7200 - SERVIÇOS Limpeza de Via/Conservação N/A N/A		22	96	28	426	35:04	0
		7200 - SERVIÇOS Limpeza de Via/Conservação N	22	96	28	426	35:04	0
	7301 - SERVIÇOS Abastecimento de Água N/A População		2	4	2	27	3:07	0
		7301 - SERVIÇOS Abastecimento de Água N/A Po	2	4	2	27	3:07	0
	7302 - SERVIÇOS Abastecimento de Água N/A Entidade Pública		2	2	2	20	2:39	0
		7302 - SERVIÇOS Abastecimento de Água N/A En	2	2	2	20	2:39	0
	7303 - SERVIÇOS Abastecimento de Água N/A Entidade Privada		28	45	29	973	78:02	0
		7303 - SERVIÇOS Abastecimento de Água N/A En	28	45	29	973	78:02	0
	7401 - SERVIÇOS Abertura de Porta N/A Com socorro		7	31	11	237	5:32	2
		7401 - SERVIÇOS Abertura de Porta N/A Com so	7	31	11	237	5:32	2
	7402 - SERVIÇOS Abertura de Porta N/A Sem socorro		4	10	4	10	0:50	0
		7402 - SERVIÇOS Abertura de Porta N/A Sem soc	4	10	4	10	0:50	0
	7600 - SERVIÇOS Reboque / Desempanagem N/A N/A		4	10	4	69	4:38	0
		7600 - SERVIÇOS Reboque / Desempanagem N/A	4	10	4	69	4:38	0
	7701 - SERVIÇOS Transporte de Doentes N/A Geral		1,749	2,496	1,750	237,791	6,263:36	3,776
		7701 - SERVIÇOS Transporte de Doentes N/A Ger	1,749	2,496	1,750	237,791	6,263:36	3,776
	7702 - SERVIÇOS Transporte de Doentes N/A Inter-Hospital		24	46	24	6,594	110:51	24
		7702 - SERVIÇOS Transporte de Doentes N/A Int	24	46	24	6,594	110:51	24
	8201 - ACTIVIDADES Busca/Resgate N/A Terrestre		9	46	15	1,269	36:32	2
		8201 - ACTIVIDADES Busca/Resgate N/A Terrestre	9	46	15	1,269	36:32	2
	8500 - ACTIVIDADES Exercício / Simulacro N/A N/A		4	54	14	471	12:12	0
		8500 - ACTIVIDADES Exercício / Simulacro N/A N	4	54	14	471	12:12	0
	8601 - ACTIVIDADES Deslocações N/A Formação		19	82	32	2,834	168:21	0
		8601 - ACTIVIDADES Deslocações N/A Formação	19	82	32	2,834	168:21	0
	8602 - ACTIVIDADES Deslocações N/A Oficial		10	23	11	1,796	69:29	0
		8602 - ACTIVIDADES Deslocações N/A Oficial	10	23	11	1,796	69:29	0
	8603 - ACTIVIDADES Deslocações N/A Serviço Geral		13	21	13	2,934	63:03	0
		8603 - ACTIVIDADES Deslocações N/A Serviço G	13	21	13	2,934	63:03	0
	8700 - ACTIVIDADES Assist. à Popul./Apoio Social N/A N/A		39	54	39	717	64:04	2
		8700 - ACTIVIDADES Assist. à Popul./Apoio Soci	39	54	39	717	64:04	2
	8801 - ACTIVIDADES Falso Alarme N/A Incêndio		1	2	2	4	0:24	0
		8801 - ACTIVIDADES Falso Alarme N/A Incêndio	1	2	2	4	0:24	0
	9999 - EVENTOS PROT. CIVIL Outros N/A sem relação		556	864	561	21,820	1,173:57	8
		9999 - EVENTOS PROT. CIVIL Outros N/A sem re	556	864	561	21,820	1,173:57	8
TOTAIS GERAIS			3,493	7,082	3,783	358,495	10,351:22	4,378

Filtro :

De » 01-01-2008

Até » 31-12-2008

Serviços Prestados de 01-01-2008 até 31-12-2008



- | | | |
|------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1-Incêndios | 2-Acidente com Transportes | 3-Infra-Estr. Vias Comum_ |
| 4-Pré-Hospitalar | 5-Conflitos Legais | 6-Tecnológicos e Industriais |
| 7-Serviços | 8-Actividades | 9999-Códigos internos |

Demonstração dos Resultados Anual

(Art. 3º do Decreto-Lei 410/89)

Contribuinte:

501254145

Custos e perdas	2008		2007	
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	4.255.646,13		3.910.861,34	
Fornecimentos e serviços externos.....	185.298,19	4.440.944,32	186.713,96	4.097.575,30
Custos com o pessoal				
Remunerações.....	563.338,49		544.415,95	
Encargos sociais.....	76.360,91	639.699,40	72.248,56	616.664,51
Amortizações e ajustamentos do exercício	0,00		0,00	
Provisões.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos.....	0,00		0,00	
Outros custos e perdas operacionais.....	17.022,20	17.022,20	20.842,25	20.842,25
(A).....		5.097.665,92		4.735.082,06
Amortizações e ajust. de aplicações e investimentos financeiros	0,00		0,00	
Juros e custos similares:	125,68	125,68	361,52	361,52
(C).....		5.097.791,60		4.735.443,58
Custos e perdas extraordinários.....		0,00		0,00
(E).....		5.097.791,60		4.735.443,58
Impostos sobre o rendimento do exercício.....		0,00		0,00
(G).....		5.097.791,60		4.735.443,58
Resultado líquido do exercício		20.494,27		112.066,30
		5.118.285,87		4.847.509,88
Proveitos e ganhos				

Vendas e Prestações de serviços.....		4.455.624,25		4.203.817,92
Variação da produção		0,00		0,00
Trabalhos para a própria empresa		0,00		0,00
Subsídios à exploração	596.073,39		560.699,83	
Reversões de amortizações e ajustamentos.....	0,00		0,00	
Outros proveitos e ganhos operacionais	0,00	596.073,39	0,00	560.699,83
(B).....		5.051.697,64		4.764.517,75
Rendimentos de participações de capital	0,00		0,00	
Rendimentos de títulos negociáveis e de outras aplicações fin....	0,00		0,00	
Outros juros e proveitos similares.....	562,26	562,26	584,76	584,76
(D).....		5.052.259,90		4.765.102,51
Proveitos e ganhos extraordinários		66.025,97		82.407,37
(F).....		5.118.285,87		4.847.509,88

Resumo:

Resultados operacionais : (B) - (A).....	-45.968,28	29.435,69
Resultados financeiros : (D - B) - (C - A).....	436,58	223,24
Resultados correntes : (D) - (C).....	-45.531,70	29.658,93
Resultados antes de impostos : (F) - (E).....	20.494,27	112.066,30
Resultado líquido do exercício : (F) - (G).....	20.494,27	112.066,30

Activo	2008			2007
	Activo Bruto	Amort/Ajust	Activo Líquido	Activo Líquido
IMOBILIZADO				
Imobilizações Corpóreas				
Terrenos e recursos naturais			0,00	
Edifícios e outras construções	824.381,60		824.381,60	812.306,77
Equipamento básico			0,00	
Equipamento de transporte	960.768,40		960.768,40	931.939,60
Ferramentas e utensílios			0,00	
Equipamento administrativo	398.111,35		398.111,35	380.951,29
Taras e vasilhame			0,00	
Outras imobilizações corpóreas			0,00	
Imobilizações em curso			0,00	
Adiantamento por conta de imob. Corp			0,00	
	2.183.261,35	0,00	2.183.261,35	2.125.197,66
CIRCULANTE				
Existências				
Mercadorias			0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívidas de Terceiros - Curto prazo:				
Clientes, c/c	63.204,33		63.204,33	58.345,07
Outros devedores	136,50		136,50	15.519,45
	63.340,83	0,00	63.340,83	73.864,52
Titulos negociáveis:				
Outras aplicações de tesouraria	23.961,86		23.961,86	11.650,85
	23.961,86	0,00	23.961,86	11.650,85
Depósitos bancários e caixa				
Depósitos bancários	65.640,34		65.640,34	122.359,03
Caixa	3.225,00		3.225,00	3.772,49
	68.865,34	0,00	68.865,34	126.131,52
Total de amortizações		0,00		
Total de ajustamentos		0,00		
Total do activo	2.339.429,38	0,00	2.339.429,38	2.336.844,55

Capital próprio e passivo	2008	2007
CAPITAL PRÓPRIO		
Capital		
Resultados transitados	2.268.523,92	2.156.511,62
	2.268.523,92	2.156.511,62
Resultado líquido do exercício	#REF!	112.066,30
Dividendos antecipados		
Total do capital próprio	#REF!	2.268.577,92
PASSIVO		
Dívidas a terceiros - Curto prazo		
Fornecedores, c/c	44.756,75	62.849,24
Estado e outros entes públicos	5.654,44	5.417,39
	50.411,19	68.266,63
Total do passivo	50.411,19	68.266,63
Total do capital próprio e do passivo	#REF!	2.336.844,55

Balancete Razão (Acumulado até Dezembro) - 2008

Data Emissão: 12-02-2009

Data Contab. : 31-12-2008

(Valores em EUR) Pág.1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	476,173.63	472,948.63	3,225.00	0.00
12	Depósitos à Ordem	515,886.75	450,246.41	65,640.34	0.00
13	Depósitos a Prazo	23,961.86	0.00	23,961.86	0.00
	Soma Líquida	1,016,022.24	923,195.04	92,827.20	0.00
21	Clientes	132,721.11	69,516.78	63,204.33	0.00
22	Fornecedores	32,530.67	77,287.42	0.00	44,756.75
24	Estados e Outros Entes Públicos	51,487.38	57,141.82	0.00	5,654.44
26	Outros Devedores e Credores	1,012.80	876.30	136.50	0.00
	Soma Líquida	217,751.96	204,822.32	63,340.83	50,411.19
42	Imobilizações Corpóreas	2,183,261.35	0.00	2,183,261.35	0.00
	Soma Líquida	2,183,261.35	0.00	2,183,261.35	0.00
59	Resultados Transitados	0.00	2,268,523.92	0.00	2,268,523.92
	Soma Líquida	0.00	2,268,523.92	0.00	2,268,523.92
61	Custo das Merc. Vend. e Mat. Cons.	4,255,646.13	0.00	4,255,646.13	0.00
62	Fornecimentos e Serviços Externos	185,298.19	0.00	185,298.19	0.00
64	Custos com o Pessoal	639,699.40	0.00	639,699.40	0.00
65	Outros Custos e Perdas Operacionais	17,022.20	0.00	17,022.20	0.00
68	Custos e Perdas Financeiras	125.68	0.00	125.68	0.00
	Soma Líquida	5,097,791.60	0.00	5,097,791.60	0.00
71	Vendas	0.00	4,323,812.09	0.00	4,323,812.09
72	Prestação de Serviços	0.00	131,812.16	0.00	131,812.16
74	Subsídios à Exploração	0.00	596,073.39	0.00	596,073.39
78	Proveitos e Ganhos Financeiros	0.00	562.26	0.00	562.26
79	Proveitos e Ganhos Extraordinários	0.00	66,025.97	0.00	66,025.97
	Soma Líquida	0.00	5,118,285.87	0.00	5,118,285.87
88	Resultado Líquido do Exercício	1,674,037.65	1,674,037.65	0.00	0.00
	Soma Líquida	1,674,037.65	1,674,037.65	0.00	0.00
	Soma Líquida	10,188,864.80	10,188,864.80	7,437,220.98	7,437,220.98

BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2008

Data Emissão: 12-02-2009

Data Contab. : 31-14-2008

(Valores em EUR) Pág.1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	476,173.63	472,948.63	3,225.00	0.00
111	Caixa Fixo	476,173.63	472,948.63	3,225.00	0.00
1111	Caixa Associação	3,281.41	2,631.41	650.00	0.00
1112	Caixa Combustiveis	466,903.34	464,328.34	2,575.00	0.00
1113	Caixa Recebimentos	5,988.88	5,988.88	0.00	0.00
12	Depósitos à Ordem	515,886.75	450,246.41	65,640.34	0.00
1201	Banco BPI	2,969.02	44.46	2,924.56	0.00
1203	Banco CGD	38,109.81	34,575.94	3,533.87	0.00
1204	Banco CCA - Associação	154,850.34	138,392.91	16,457.43	0.00
1205	Banco CCA - Combustiveis	314,069.02	277,233.10	36,835.92	0.00
1206	Banco CCA - Juvebombeiro	5,888.56	0.00	5,888.56	0.00
13	Depósitos a Prazo	23,961.86	0.00	23,961.86	0.00
1301	Banco CCA - Secção de Odeceixe	23,961.86	0.00	23,961.86	0.00
	Soma Líquida	1,016,022.24	923,195.04	92,827.20	0.00
			Soma Saldos	92,827.20	0.00
21	Clientes	132,721.11	69,516.78	63,204.33	0.00
211	Clientes - c/c	132,721.11	69,516.78	63,204.33	0.00
2111	Clientes - c/c - Combustiveis	48,935.52	23,233.43	25,702.09	0.00
21110001	Município de Aljezur	1,985.35	690.94	1,294.41	0.00
21110002	Escola de Condução Vicentina	435.95	163.24	272.71	0.00
21110003	Santa Casa da Misericórdia de Aljezur	2,066.34	851.85	1,214.49	0.00
21110004	Junta de Freguesia de Aljezur	2,667.92	1,691.17	976.75	0.00
21110005	Sarilhos & Cadilhos	10,878.23	5,739.40	5,138.83	0.00
21110006	Praihabita	1,167.41	0.00	1,167.41	0.00
21110007	Juventude Clube Aljezurense	2,482.67	583.57	1,899.10	0.00
21110008	Jose Carlos Oliveira	1,519.03	933.02	586.01	0.00
21110009	HCI - Construções	4,204.72	3,225.65	979.07	0.00
21110010	Associação de Municípios Terras do Infante	477.69	426.88	50.81	0.00
21110011	Junta de Freguesia da Bordeira	1,399.25	0.00	1,399.25	0.00
21110012	Mafaldo & Vilhena	1,698.52	1,198.09	500.43	0.00
21110013	Inforzur	2,047.42	1,070.98	976.44	0.00
21110014	Associação de Pescadores da Arrifana	822.92	615.38	207.54	0.00
21110015	FF SOLAR - Energias Alternativas	4,018.19	3,057.49	960.70	0.00
21110016	Verissala	2,501.17	1,395.80	1,105.37	0.00
21110017	Gen Solar	713.17	668.17	45.00	0.00
21110018	Turimol	1,046.68	0.00	1,046.68	0.00
21110019	Sofrale	3,965.98	0.00	3,965.98	0.00
21110020	ASCAL	1,810.50	0.00	1,810.50	0.00
21110021	Noticias de Lagos	37.02	0.00	37.02	0.00
21110022	Canana & Filhos	222.05	222.05	0.00	0.00
21110023	Vales de Combustivel	767.34	699.75	67.59	0.00
2112	Clientes - c/c - Transporte de Doentes	83,237.51	46,283.35	36,954.16	0.00
21120001	Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio	26,834.07	17,037.39	9,796.68	0.00
21120002	Hospital Distrital de Faro	3,275.43	249.10	3,026.33	0.00
21120003	IPO - Francisco Gentil	4,000.53	1,239.33	2,761.20	0.00
21120004	Centro de Saude de Aljezur	24,727.50	7,477.52	17,249.98	0.00

BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2008

Data Emissão: 12-02-2009

Data Contab. : 31-14-2008

(Valores em EUR) Pág.2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21120005	Centro de Saude de Lagos	852.10	674.50	177.60	0.00
21120006	Doentes Singulares	23,224.31	19,605.51	3,618.80	0.00
21120007	Centro Vila do Bispo	323.57	0.00	323.57	0.00
2113	Clientes - c/c - Outros Serviços	548.08	0.00	548.08	0.00
21130001	Transporte de Água	548.08	0.00	548.08	0.00
22	Fornecedores	32,530.67	77,287.42	0.00	44,756.75
221	Fornecedores - c/c	32,530.67	77,287.42	0.00	44,756.75
2211	Fornecedores - c/c - M.Nacional	32,530.67	77,287.42	0.00	44,756.75
22110001	Ilidio Fragos e Filhos	3,339.86	5,050.62	0.00	1,710.76
22110002	Lagogel	1,617.50	1,863.74	0.00	246.24
22110003	Vianas	285.78	285.78	0.00	0.00
22110004	Fertizur	31.85	31.85	0.00	0.00
22110005	Tecniquitel	276.48	276.48	0.00	0.00
22110006	Imozur	99.50	98.86	0.64	0.00
22110007	José Maria Vieira - Torrie	724.01	2,365.93	0.00	1,641.92
22110008	Pintamoura	0.00	16.16	0.00	16.16
22110009	José Vicente Beles	8,312.10	15,800.00	0.00	7,487.90
22110010	Fernando M. da Silva	124.50	542.22	0.00	417.72
22110011	Auto Stand	41.81	419.62	0.00	377.81
22110012	Sara Filipa Duarte Alves	2,024.90	2,024.90	0.00	0.00
22110013	Emergencia 2000	300.01	300.01	0.00	0.00
22110014	Associação dos Bombeiros V. de Lagos	183.65	183.65	0.00	0.00
22110015	Linde Sogás	578.55	729.80	0.00	151.25
22110016	Humberto Pimentel Esteves & Filhos	942.81	2,180.23	0.00	1,237.42
22110017	Auto Peças Barlavento	201.65	242.55	0.00	40.90
22110018	Auto Marreiros	1,360.00	4,360.00	0.00	3,000.00
22110019	Fernando da Glória Felicidade	1,093.80	1,093.80	0.00	0.00
22110020	Instituto de Socorros a Naufragos	0.00	3,082.44	0.00	3,082.44
22110021	Batista e Claro	73.97	73.97	0.00	0.00
22110022	Inforzur	685.76	1,678.03	0.00	992.27
22110023	Filipa Osorio Oliveira	360.00	360.00	0.00	0.00
22110024	Frilagos	93.12	93.12	0.00	0.00
22110025	Nelben	40.35	40.35	0.00	0.00
22110026	Aljezurtintas	282.75	282.75	0.00	0.00
22110027	Serviços Sociais das Aurtarquias de Aljezur	1,425.00	5,432.10	0.00	4,007.10
22110028	Jornal Região Sul	0.00	60.25	0.00	60.25
22110029	Seguros Fidelidade Mundial	3,195.58	5,513.74	0.00	2,318.16
22110030	PT Comunicações	159.98	239.97	0.00	79.99
22110031	Oliveira & Matias	0.00	214.20	0.00	214.20
22110032	Restaurante "O Museu"	0.00	1,820.00	0.00	1,820.00
22110033	Valmaior	0.00	930.19	0.00	930.19
22110034	Wurth Portugal	351.36	351.36	0.00	0.00
22110035	Extincendios	84.71	84.71	0.00	0.00
22110036	Starsul	0.00	1,995.16	0.00	1,995.16
22110037	Bentexbraga	151.25	2,097.45	0.00	1,946.20
22110038	Paulo Alexandre M. Jesus	50.00	50.00	0.00	0.00

BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2008

Data Emissão: 12-02-2009

Data Contab. : 31-12-2008

(Valores em EUR) Pág.3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110039	Reparequipa	0.00	1,170.22	0.00	1,170.22
22110040	Solido	766.49	2,525.56	0.00	1,759.07
22110042	Mundiporta	282.86	282.86	0.00	0.00
22110043	Auto Novais	0.00	752.40	0.00	752.40
22110044	Auto Ribeiro	0.00	516.00	0.00	516.00
22110045	A.Menarini	0.00	319.05	0.00	319.05
22110046	Armenio de Oliveira Telo	196.52	196.52	0.00	0.00
22110047	IDMIL - Rest. Ponta pé	144.50	144.50	0.00	0.00
22110048	Extinloures	528.41	528.41	0.00	0.00
22110049	Rogério Luz	292.78	321.24	0.00	28.46
22110050	Berner	77.27	77.27	0.00	0.00
22110051	Altitude - Jogos de Aventura	0.00	1,584.19	0.00	1,584.19
22110052	Rentokil	302.38	302.38	0.00	0.00
22110053	Miracer	843.84	1,167.73	0.00	323.89
22110054	Na Rua Produções	78.00	435.00	0.00	357.00
22110055	Frank Lehmann	60.00	60.00	0.00	0.00
22110056	Coopazur	0.00	10.83	0.00	10.83
22110057	Petroassist	84.43	1,017.62	0.00	933.19
22110058	Manuel Bernardo S.A.	297.40	555.03	0.00	257.63
22110059	Konica Minolta	83.20	83.20	0.00	0.00
22110060	Novais & Piteira	0.00	254.00	0.00	254.00
22110061	Portiborda - Texteis lda.	0.00	134.70	0.00	134.70
22110062	Elnor	0.00	90.00	0.00	90.00
22110063	Ourivesaria Calisto	0.00	159.00	0.00	159.00
22110064	Algarzur	0.00	48.00	0.00	48.00
22110065	Glória & Silvestre	0.00	176.11	0.00	176.11
22110066	Liga Bombeiros Portugueses	0.00	375.00	0.00	375.00
22110067	Ave Oiro Lda.	0.00	88.47	0.00	88.47
22110068	Adega Cooperativa Lagos	0.00	560.00	0.00	560.00
22110069	José Carlos de Oliveira	0.00	29.58	0.00	29.58
22110070	Eliseu Jose dos Reis	0.00	62.25	0.00	62.25
22110071	Paulo & Pimentel Lda	0.00	176.88	0.00	176.88
22110072	Academia Musica de Lagos	0.00	450.00	0.00	450.00
22110073	Duralgarve	0.00	300.75	0.00	300.75
22110074	Gelito	0.00	66.68	0.00	66.68
24	Estados e Outros Entes Públicos	51,487.38	57,141.82	0.00	5,654.44
242	Retenção de Impostos sobre Rend.	3,360.00	4,483.00	0.00	1,123.00
2421	RIR-Trabalho dependente	3,360.00	4,483.00	0.00	1,123.00
24211	RIR-TD-Suj.Pas.do Continente	3,360.00	4,483.00	0.00	1,123.00
243	Imposto S/Valor Acrescentado - Iva	29,124.18	30,818.19	0.00	1,694.01
2432	Iva - Dedutível	9,892.64	9,892.64	0.00	0.00
24323	Outros Bens e Serviços	9,892.64	9,892.64	0.00	0.00
243231	Outros Bens e Serviços-Continente	9,892.64	9,892.64	0.00	0.00
2432311	Obs - Taxa Reduzida	1,501.03	1,501.03	0.00	0.00
243231105	Obs - Taxa Reduzida Tx.Rd.-5%	1,501.03	1,501.03	0.00	0.00
2432311051	Obs - Tx. Rd. - Mercado Nacional	1,501.03	1,501.03	0.00	0.00

BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2008

Data Emissão: 12-02-2009

Data Contab. : 31-14-2008

(Valores em EUR) Pág.4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24323110511	Obs - Tx. Rd. - MN-TT/Dedutível	1,501.03	1,501.03	0.00	0.00
2432312	Obs - Taxa Intermédia	191.40	191.40	0.00	0.00
243231212	Obs - Taxa Intermédia-Tx. 12%	191.40	191.40	0.00	0.00
2432312121	Obs - Tx. It. - Mercado Nacional	191.40	191.40	0.00	0.00
24323121211	Obs - Tx. It. - MN-TT/Dedutível	191.40	191.40	0.00	0.00
2432313	Obs - Taxa Normal	8,200.21	8,200.21	0.00	0.00
243231320	Obs - Taxa Normal-20%	8,200.21	8,200.21	0.00	0.00
2432313201	Obs Tx. Nm. - Mercado Nacional	8,200.21	8,200.21	0.00	0.00
24323132011	Obs - Tx. Nm. - MN-TT/Dedutível	8,200.21	8,200.21	0.00	0.00
2433	Iva - Liquidado	14,208.57	14,208.57	0.00	0.00
24336	Iva Liq -Aquis. Intracomunitária	14,208.57	14,208.57	0.00	0.00
243363	Iva Liq - Aq.It - Out. Bens e Serv.	14,208.57	14,208.57	0.00	0.00
2433631	Iva Liq - Aq.It - Out. Bens e Serviços-Continente	14,208.57	14,208.57	0.00	0.00
24336311	Iva Liq - Aq.It - Obs - Tx.Reduzida	2,083.10	2,083.10	0.00	0.00
2433631105	Iva Liq - Aq.It - Obs - Tx.Reduzida-Tx.5%	2,083.10	2,083.10	0.00	0.00
24336312	Iva Liq - Aq.It - Obs - Taxa Intermédia	512.70	512.70	0.00	0.00
2433631212	Iva Liq - Aq.It - Obs - Taxa Intermédia - Tx. 12%	512.70	512.70	0.00	0.00
24336313	Iva Liq - Aq.It - Obs - Taxa Normal	11,612.77	11,612.77	0.00	0.00
2433631320	Iva Liq - Aq.It - Obs - Taxa Normal-Tx.20%	11,612.77	11,612.77	0.00	0.00
2435	Iva - Apuramento	5,022.97	5,022.97	0.00	0.00
2436	Iva - A Pagar	0.00	1,694.01	0.00	1,694.01
245	Contribuição p/ Segurança Social	19,003.20	21,840.63	0.00	2,837.43
2451	Segurança Social	19,003.20	21,840.63	0.00	2,837.43
26	Outros Devedores e Credores	1,012.80	876.30	136.50	0.00
262	Pessoal	1,012.80	876.30	136.50	0.00
2624	Adiantamentos ao Pessoal	1,012.80	876.30	136.50	0.00
26242	Ajudas de Custo	576.00	576.00	0.00	0.00
26243	Refeições Cantina	436.80	300.30	136.50	0.00
	Soma Líquida	217,751.96	204,822.32	63,340.83	50,411.19
			Soma Saldos	63,341.47	50,411.83
42	Imobilizações Corpóreas	2,183,261.35	0.00	2,183,261.35	0.00
422	Edifícios e Outras Construções	824,381.60	0.00	824,381.60	0.00
4221	Quartel Sede	352,306.58	0.00	352,306.58	0.00
4223	Posto de Abastecimento de Combustível	369,873.89	0.00	369,873.89	0.00
4224	Manutenção Exterior do Quartel Sede	27,052.09	0.00	27,052.09	0.00
4225	Construção do Telheiro da Parada	25,224.06	0.00	25,224.06	0.00
4226	Obra da Cozinha e Oficina	14,485.05	0.00	14,485.05	0.00
4227	Obra do Pavilhão	35,439.93	0.00	35,439.93	0.00
424	Equipamento de Transporte	960,768.40	0.00	960,768.40	0.00
4241	Viaturas	960,768.40	0.00	960,768.40	0.00
426	Equipamento Administrativo	398,111.35	0.00	398,111.35	0.00
4261	Mobiliário e Equipamento Diverso	398,111.35	0.00	398,111.35	0.00
	Soma Líquida	2,183,261.35	0.00	2,183,261.35	0.00
			Soma Saldos	2,183,261.35	0.00
59	Resultados Transitados	0.00	2,268,523.92	0.00	2,268,523.92
591	Resultados Transitados	0.00	2,268,523.92	0.00	2,268,523.92

BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2008

Data Emissão: 12-02-2009

Data Contab. : 31-14-2008

(Valores em EUR) Pág.5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	0.00	2,268,523.92	0.00	2,268,523.92
			Soma Saldos	0.00	2,268,523.92
61	Custo das Merc. Vend. e Mat. Cons.	4,255,646.13	0.00	4,255,646.13	0.00
612	Custo Mercadorias	4,209,586.61	0.00	4,209,586.61	0.00
6121	Gasolina s/Chumbo 95	1,100,332.28	0.00	1,100,332.28	0.00
6122	Gasolina s/Chumbo 98	146,727.60	0.00	146,727.60	0.00
6123	Gasoleo	2,452,758.61	0.00	2,452,758.61	0.00
6124	Gasoleo G-Force	137,303.41	0.00	137,303.41	0.00
6125	Gasoleo Agrícola	14,248.21	0.00	14,248.21	0.00
6126	Lubrificantes	11,310.70	0.00	11,310.70	0.00
6127	Gas p/revenda	68,467.58	0.00	68,467.58	0.00
6128	Produtos de Loja	72,363.53	0.00	72,363.53	0.00
6129	Tabaco	206,074.69	0.00	206,074.69	0.00
6130	Jornais e Revistas	43,516.67	0.00	43,516.67	0.00
6131	Máquina JET WASH	2,542.85	0.00	2,542.85	0.00
62	Fornecimentos e Serviços Externos	185,298.19	0.00	185,298.19	0.00
622	Fornecimentos e Serviços	185,298.19	0.00	185,298.19	0.00
62211	Electricidade	19,541.00	0.00	19,541.00	0.00
622111	Quartel Sede	13,565.33	0.00	13,565.33	0.00
622112	Posto de Abastecimento de Combustiveis	5,975.67	0.00	5,975.67	0.00
62212	Combustiveis	55,984.94	0.00	55,984.94	0.00
622121	Combustiveis - Gasóleo	55,867.61	0.00	55,867.61	0.00
62212101	ABTD-01	5,340.12	0.00	5,340.12	0.00
62212102	ABTD-02	1,427.55	0.00	1,427.55	0.00
62212103	ABTD-03	325.24	0.00	325.24	0.00
62212104	ABTD-04	2,092.34	0.00	2,092.34	0.00
62212105	ABTD-05	5,127.67	0.00	5,127.67	0.00
62212106	ABTD-06	7,342.18	0.00	7,342.18	0.00
62212107	ABTM-07	7,883.67	0.00	7,883.67	0.00
62212108	ABTM-08	3,683.31	0.00	3,683.31	0.00
62212109	ABSC-01	1,274.58	0.00	1,274.58	0.00
62212110	ABSC-02	1,334.64	0.00	1,334.64	0.00
62212111	ABSC-03	6,445.04	0.00	6,445.04	0.00
62212112	ABSC-04	2,327.65	0.00	2,327.65	0.00
62212113	VOPE-01	878.97	0.00	878.97	0.00
62212114	VCOT-01	617.53	0.00	617.53	0.00
62212115	VTPT-02	1,590.48	0.00	1,590.48	0.00
62212116	VETA-01	82.89	0.00	82.89	0.00
62212117	VFCI-01	257.07	0.00	257.07	0.00
62212118	VFCI-02	1,180.76	0.00	1,180.76	0.00
62212119	VFCI-03	682.02	0.00	682.02	0.00
62212120	VFCI-04	2,049.97	0.00	2,049.97	0.00
62212121	VTTR-01	129.75	0.00	129.75	0.00
62212122	VTTU-02	518.11	0.00	518.11	0.00
62212123	VTTU-03	973.13	0.00	973.13	0.00
62212124	Outros Corpos de Bombeiros	2,302.94	0.00	2,302.94	0.00

BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2008

Data Emissão: 12-02-2009

Data Contab. : 31-14-2008

(Valores em EUR) Pág.6

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622122	Combustíveis - Gasolina	106.33	0.00	106.33	0.00
6221222	Motobombas e motosserras	106.33	0.00	106.33	0.00
622123	Combustíveis - Gas	11.00	0.00	11.00	0.00
62217	Material de Escritorio	6,045.42	0.00	6,045.42	0.00
622171	Associação e Corpo de Bombeiros	5,596.07	0.00	5,596.07	0.00
622172	Posto de Abastecimento de Combustíveis	449.35	0.00	449.35	0.00
62219	Rendas e Alugueres	300.00	0.00	300.00	0.00
622191	Rendas de Imóveis	300.00	0.00	300.00	0.00
62222	Comunicação	7,640.58	0.00	7,640.58	0.00
622221	Correios	352.27	0.00	352.27	0.00
622222	Telefones	2,900.10	0.00	2,900.10	0.00
622223	Telecomunicações Moveis	3,167.72	0.00	3,167.72	0.00
622224	TV Cabo	1,220.49	0.00	1,220.49	0.00
62223	Seguros	13,123.24	0.00	13,123.24	0.00
622231	Seguros - Ramo Incêndio	1,837.82	0.00	1,837.82	0.00
622232	Seguros - Ramo Acidentes Pessoais	5,896.15	0.00	5,896.15	0.00
6222321	Acidentes de Trabalho	5,896.15	0.00	5,896.15	0.00
622235	Seguros - Ramo Viaturas	5,389.27	0.00	5,389.27	0.00
6222351	Saúde	4,269.70	0.00	4,269.70	0.00
6222352	Incêndio	1,119.57	0.00	1,119.57	0.00
62231	Contencioso e Notariado	873.90	0.00	873.90	0.00
622311	Notariado	273.90	0.00	273.90	0.00
622312	Judiciais	600.00	0.00	600.00	0.00
62232	Conservacao e Reparação	36,709.98	0.00	36,709.98	0.00
622322	Conservação-Edifícios	1,277.17	0.00	1,277.17	0.00
622323	Conservação de Equipamento	2,047.29	0.00	2,047.29	0.00
6223231	Equipamento do Corpo de Bombeiros	1,439.50	0.00	1,439.50	0.00
6223232	Equipamento do Posto de Combustível	607.79	0.00	607.79	0.00
622324	Conservação-Equip. Transporte	32,373.28	0.00	32,373.28	0.00
62232401	ABTD-01	7,322.56	0.00	7,322.56	0.00
62232403	ABTD-03	72.56	0.00	72.56	0.00
62232405	ABTD-05	2,919.16	0.00	2,919.16	0.00
62232406	ABTD-06	547.55	0.00	547.55	0.00
62232407	ABTM-07	1,560.21	0.00	1,560.21	0.00
62232408	ABTM-08	648.16	0.00	648.16	0.00
62232409	ABSC-01	6,518.56	0.00	6,518.56	0.00
62232410	ABSC-02	521.66	0.00	521.66	0.00
62232411	ABSC-03	4,249.83	0.00	4,249.83	0.00
62232412	ABSC-04	751.81	0.00	751.81	0.00
62232413	VOPE-01	696.59	0.00	696.59	0.00
62232414	VCOT-01	821.14	0.00	821.14	0.00
62232415	VTPT-02	111.30	0.00	111.30	0.00
62232416	VETA-01	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
62232417	VFCI-01	258.00	0.00	258.00	0.00
62232418	VFCI-02	1,319.38	0.00	1,319.38	0.00
62232420	VFCI-04	1,560.21	0.00	1,560.21	0.00

BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2008

Data Emissão: 12-02-2009

Data Contab. : 31-14-2008

(Valores em EUR) Pág.7

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62232422	VTTU-02	1,062.95	0.00	1,062.95	0.00
62232423	VTTU-03	81.65	0.00	81.65	0.00
622326	Conservação - Equip. Administrativo	1,012.24	0.00	1,012.24	0.00
62234	Limpeza Higiene e Conforto	3,274.13	0.00	3,274.13	0.00
622341	Associação	2,543.93	0.00	2,543.93	0.00
622342	Posto de Abastecimento de Combustiveis	730.20	0.00	730.20	0.00
62298	Outros Fornecimentos e Serviços	41,805.00	0.00	41,805.00	0.00
62298101	Alimentação Voluntários - Reforços	889.06	0.00	889.06	0.00
62298102	Alimentação Voluntários - Almoços	4,222.36	0.00	4,222.36	0.00
62298103	Alimentação ECINS	7,238.50	0.00	7,238.50	0.00
62298104	Formação	2,289.28	0.00	2,289.28	0.00
62298105	Material de Saúde	2,787.32	0.00	2,787.32	0.00
62298106	Material de Incêndio	2,431.13	0.00	2,431.13	0.00
62298107	Protocolo Cx. 1º Socorros	179.04	0.00	179.04	0.00
62298108	Protocolo de Seg. Vig. Praias	10,501.36	0.00	10,501.36	0.00
62298109	Material de Oficina	2,761.87	0.00	2,761.87	0.00
62298110	Material Electrico	186.50	0.00	186.50	0.00
62298111	Fardamento	2,947.26	0.00	2,947.26	0.00
62298112	Outras Despesas	5,371.32	0.00	5,371.32	0.00
64	Custos com o Pessoal	639,699.40	0.00	639,699.40	0.00
642	Remunerações do Pessoal	563,338.49	0.00	563,338.49	0.00
64201	Remunerações do Pessoal - Venc.	265,130.72	0.00	265,130.72	0.00
64202	Remunerações do Pessoa - Sub. de Turno	31,674.74	0.00	31,674.74	0.00
64203	Remunerações do Pessoal - S. Férias	26,457.02	0.00	26,457.02	0.00
64204	Remunerações do Pessoal - S. Natal	25,705.31	0.00	25,705.31	0.00
64205	Remunerações do Pessoa - S. Aliment	39,650.18	0.00	39,650.18	0.00
64206	Remunerações do Pessoal - Abono p/Falhas	1,985.96	0.00	1,985.96	0.00
64207	Prémios de Serviço Voluntário	4,142.13	0.00	4,142.13	0.00
64209	Rem. do Pessoal - Ajudas de Custo	8,999.64	0.00	8,999.64	0.00
64210	Prémio de Especialização - TAS	6,854.13	0.00	6,854.13	0.00
64211	Prémio de Especialização - Chefia	4,399.23	0.00	4,399.23	0.00
64212	Prémio de Compensação - P.Combustiveis	11,339.83	0.00	11,339.83	0.00
64213	Prémios de Serviço - ECIN	78,568.00	0.00	78,568.00	0.00
64214	Remunerações - Nadadores Salvadores	46,950.36	0.00	46,950.36	0.00
64215	Remunerações - Professores AEC	8,813.74	0.00	8,813.74	0.00
64216	Subsídio de deslocação	147.50	0.00	147.50	0.00
64217	Pag. Honorários - proj. Quartel	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00
645	Encargos sobre Remunerações	76,360.91	0.00	76,360.91	0.00
6452	Enc. s/Rem.-Pessoal - SS	76,360.91	0.00	76,360.91	0.00
65	Outros Custos e Perdas Operacionais	17,022.20	0.00	17,022.20	0.00
65101	Quotizações	567.00	0.00	567.00	0.00
65102	Feira de Natal	1,897.36	0.00	1,897.36	0.00
65103	Juvebombeiro	50.50	0.00	50.50	0.00
65104	Incêndios	2,831.32	0.00	2,831.32	0.00
65105	Aniversário	1,979.00	0.00	1,979.00	0.00
65106	Festa de Natal	1,749.72	0.00	1,749.72	0.00

BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2008

Data Emissão: 12-02-2009

Data Contab. : 31-14-2008

(Valores em EUR) Pág.8

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
65107	Passagem de Ano	90.41	0.00	90.41	0.00
65108	Desp. c/organização desportiva	88.47	0.00	88.47	0.00
658	Despesas c/ Banda Filarmónica	7,768.42	0.00	7,768.42	0.00
65801	Ajudas de Custo	4,373.64	0.00	4,373.64	0.00
65802	Fardamentos	256.08	0.00	256.08	0.00
65803	Outras Despesas c/ Banda	2,414.80	0.00	2,414.80	0.00
65804	Festival de Bandas	60.00	0.00	60.00	0.00
65805	Despesaa Alimentação	213.90	0.00	213.90	0.00
65806	Pag. de propinas	450.00	0.00	450.00	0.00
68	Custos e Perdas Financeiras	125.68	0.00	125.68	0.00
681	Juros Suportados	125.68	0.00	125.68	0.00
6810	Juros Devedores	93.52	0.00	93.52	0.00
6811	Empréstimos Bancários	29.21	0.00	29.21	0.00
6818	Outros Juros	2.95	0.00	2.95	0.00
	Soma Líquida	5,097,791.60	0.00	5,097,791.60	0.00
			Soma Saldos	5,097,791.60	0.00
71	Vendas	0.00	4,323,812.09	0.00	4,323,812.09
711	Vendas - Mercadorias	0.00	4,323,812.09	0.00	4,323,812.09
7111	Venda Mercadorias - Mercado Nacional	0.00	4,323,812.09	0.00	4,323,812.09
711101	Gasolina s/Chumbo 95	0.00	1,109,398.58	0.00	1,109,398.58
711102	Gasolina s/chumbo 98	0.00	151,118.81	0.00	151,118.81
711103	Gasoleo	0.00	2,466,444.79	0.00	2,466,444.79
711104	Gasoleo G-Force	0.00	140,360.93	0.00	140,360.93
711105	Gasoleo Agrícola	0.00	15,907.45	0.00	15,907.45
711106	Lubrificantes	0.00	16,045.47	0.00	16,045.47
711107	Gas	0.00	71,920.79	0.00	71,920.79
711108	Produtos de Loja	0.00	87,600.55	0.00	87,600.55
711109	Tabaco	0.00	201,782.06	0.00	201,782.06
711110	Jornais e Revistas	0.00	45,841.55	0.00	45,841.55
711111	Lavagens	0.00	7,793.76	0.00	7,793.76
711112	Café	0.00	9,058.83	0.00	9,058.83
711113	Aspirador	0.00	538.52	0.00	538.52
72	Prestação de Serviços	0.00	131,812.16	0.00	131,812.16
721	Transporte de Doentes	0.00	128,331.63	0.00	128,331.63
72101	ABTD-01	0.00	15,747.64	0.00	15,747.64
72102	ABTD-02	0.00	2,867.68	0.00	2,867.68
72103	ABTD-03	0.00	1,650.57	0.00	1,650.57
72104	ABTD-04	0.00	15,467.00	0.00	15,467.00
72105	ABTD-05	0.00	22,353.25	0.00	22,353.25
72106	ABTD-06	0.00	23,384.18	0.00	23,384.18
72107	ABTM-07	0.00	19,410.21	0.00	19,410.21
72108	ABTM-08	0.00	22,990.85	0.00	22,990.85
72109	ABSC-02	0.00	4,418.25	0.00	4,418.25
72110	ABSC-01	0.00	42.00	0.00	42.00
722	Transporte e Abastecimento de Água	0.00	2,651.29	0.00	2,651.29
723	Aberturas de Porta e Desempanes	0.00	238.24	0.00	238.24

BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2008

Data Emissão: 12-02-2009

Data Contab. : 31-14-2008

(Valores em EUR) Pág.9

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
724	Lavagens de Estrada e Pavimentos	0.00	591.00	0.00	591.00
74	Subsídios à Exploração	0.00	596,073.39	0.00	596,073.39
741	Subs. Exp. - Do Estado e Ent. Publ.	0.00	591,533.90	0.00	591,533.90
7411	Instituto Nac. Emerg. Médica	0.00	58,040.41	0.00	58,040.41
741101	Sub. Trimestral e Prémios de Saída	0.00	54,749.00	0.00	54,749.00
741102	Sub. manutenção e reparação de viatura	0.00	3,291.41	0.00	3,291.41
7412	Autoridade Nac. Prot. Civil	0.00	189,745.74	0.00	189,745.74
741201	Taxa Social	0.00	22,965.72	0.00	22,965.72
741202	Sub. Mensal - PPC	0.00	71,056.13	0.00	71,056.13
741203	Sub. Combustíveis	0.00	10,196.29	0.00	10,196.29
741204	Sub. Jogos Santa Casa	0.00	734.11	0.00	734.11
741205	Sub. Fogos Florestais	0.00	13,433.12	0.00	13,433.12
741206	Sub. ECIN	0.00	67,760.00	0.00	67,760.00
741207	Restituição IVA	0.00	3,600.37	0.00	3,600.37
7413	Município de Aljezur	0.00	343,747.75	0.00	343,747.75
741301	Sub. Mensal - P.CIVIL	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00
741302	Sub. Mensal - Banda	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
741303	Sub. Prot. Segurança nas Praias	0.00	56,475.16	0.00	56,475.16
741304	Sub. ECIN	0.00	28,296.00	0.00	28,296.00
741305	Sub. Prot. Cx 1º Socorros	0.00	264.47	0.00	264.47
741306	Sub. Aquisição de Material	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
741307	Sub. Feira de Natal	0.00	8,196.20	0.00	8,196.20
741308	CMA - Protocolo act. enr. curricular	0.00	5,515.92	0.00	5,515.92
748	Subs. Exp. - Outras Entidades	0.00	4,539.49	0.00	4,539.49
74801	Junta de Freguesia de Aljezur	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
74802	Out. Juntas de Freguesia	0.00	200.00	0.00	200.00
74803	Liga dos Bombeiros Portugueses	0.00	2,339.49	0.00	2,339.49
78	Proveitos e Ganhos Financeiros	0.00	562.26	0.00	562.26
781	Juros Obtidos	0.00	562.26	0.00	562.26
7811	Depósitos Bancários	0.00	562.26	0.00	562.26
79	Proveitos e Ganhos Extraordinários	0.00	66,025.97	0.00	66,025.97
798	Outros Proveitos e Ganhos Extraord	0.00	66,025.97	0.00	66,025.97
7983	Outros Prov. e Ganhos Extraord.	0.00	66,025.97	0.00	66,025.97
79831	Aluguer da Torre	0.00	22,777.17	0.00	22,777.17
79832	Aluguer de Salas	0.00	3,192.80	0.00	3,192.80
79833	Aluguer do Bar	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
79834	Quotas	0.00	10,002.93	0.00	10,002.93
79835	Donativos	0.00	9,865.31	0.00	9,865.31
79836	Banda Filarmonica	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
79837	Telemoveis - Associação	0.00	451.91	0.00	451.91
79838	Outros Ganhos	0.00	15,835.85	0.00	15,835.85
	Soma Líquida	0.00	5,118,285.87	0.00	5,118,285.87
			Soma Saldos	0.00	5,118,285.87
88	Resultado Líquido do Exercício	1,674,037.65	1,674,037.65	0.00	0.00
881	Resultado Líquido do Exercício	1,674,037.65	1,674,037.65	0.00	0.00

BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2008

Data Emissão: 12-02-2009

Data Contab. : 31-14-2008

(Valores em EUR) Pág.10

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	1,674,037.65	1,674,037.65	0.00	0.00
	Soma Líquida	10,188,864.80	10,188,864.80	7,437,220.98	7,437,220.98
			Soma Saldos	7,437,221.62	7,437,221.62

Balancete Razão (Acumulado até Apuramento) - 2008

Data Emissão: 12-02-2009

Data Contab. : 31-14-2008

(Valores em EUR) Pág.1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	476,173.63	472,948.63	3,225.00	0.00
12	Depósitos à Ordem	515,886.75	450,246.41	65,640.34	0.00
13	Depósitos a Prazo	23,961.86	0.00	23,961.86	0.00
	Soma Líquida	1,016,022.24	923,195.04	92,827.20	0.00
21	Clientes	132,721.11	69,516.78	63,204.33	0.00
22	Fornecedores	32,530.67	77,287.42	0.00	44,756.75
24	Estados e Outros Entes Públicos	51,487.38	57,141.82	0.00	5,654.44
26	Outros Devedores e Credores	1,012.80	876.30	136.50	0.00
	Soma Líquida	217,751.96	204,822.32	63,340.83	50,411.19
42	Imobilizações Corpóreas	2,183,261.35	0.00	2,183,261.35	0.00
	Soma Líquida	2,183,261.35	0.00	2,183,261.35	0.00
59	Resultados Transitados	0.00	2,268,523.92	0.00	2,268,523.92
	Soma Líquida	0.00	2,268,523.92	0.00	2,268,523.92
61	Custo das Merc. Vend. e Mat. Cons.	4,255,646.13	4,255,646.13	0.00	0.00
62	Fornecimentos e Serviços Externos	185,298.19	185,298.19	0.00	0.00
64	Custos com o Pessoal	639,699.40	639,699.40	0.00	0.00
65	Outros Custos e Perdas Operacionais	17,022.20	17,022.20	0.00	0.00
68	Custos e Perdas Financeiras	125.68	125.68	0.00	0.00
	Soma Líquida	5,097,791.60	5,097,791.60	0.00	0.00
71	Vendas	4,323,812.09	4,323,812.09	0.00	0.00
72	Prestação de Serviços	131,812.16	131,812.16	0.00	0.00
74	Subsídios à Exploração	596,073.39	596,073.39	0.00	0.00
78	Proveitos e Ganhos Financeiros	562.26	562.26	0.00	0.00
79	Proveitos e Ganhos Extraordinários	66,025.97	66,025.97	0.00	0.00
	Soma Líquida	5,118,285.87	5,118,285.87	0.00	0.00
81	Resultados Operacionais	5,097,665.92	5,097,665.92	0.00	0.00
82	Resultados Financeiros	562.26	562.26	0.00	0.00
83	Resultados Correntes	45,968.28	45,968.28	0.00	0.00
84	Resultados Extraordinários	66,025.97	66,025.97	0.00	0.00
85	Resultados Antes de Impostos	66,025.97	66,025.97	0.00	0.00
88	Resultado Líquido do Exercício	1,674,037.65	1,694,531.92	0.00	20,494.27
	Soma Líquida	6,950,286.05	6,970,780.32	0.00	20,494.27
	Soma Líquida	20,583,399.07	20,583,399.07	2,339,429.38	2,339,429.38