

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALJEZUR

RELATÓRIO E CONTAS



Ano de 2009



NOTA INTRODUTÓRIA

A Direcção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, eleita em 30 de Abril de 2009, elaborou o presente relatório e contas, do exercício de 2009, que submete à apreciação da Assembleia-geral da Associação.

No decurso do ano de 2009, a Direcção da Associação, deu continuidade ao trabalho que vinha sendo desenvolvido pela Comissão Administrativa, tendo realizado os seguintes projectos/trabalhos nas diferentes áreas da Associação:

Área Operacional:

- Aquisição de material de salvamento e desencarceramento;
- Aquisição de material ligeiro de incêndio;
- Aquisição de uma ambulância;
- Aquisição de fardamento;
- Aquisição de EPI de incêndios florestais;
- Apoio no recrutamento;
- Apoio na formação do Corpo de Bombeiros;
- Formalização de candidatura a Equipas de Intervenção Permanente;

Área de Infra-estruturas e Património:

- Início do processo de elaboração do Projecto de Arquitectura do projecto de remodelação do Quartel Major Cunha, no âmbito de candidatura ao POV/T/QREN;

Área Cultural e Recreativa:

- Aquisição de alguns instrumentos e fardamento para a banda filarmónica;
- Organização da escola da música;
- Diversas saídas da Banda;
- Elaboração do Regulamento da Banda Filarmónica;
- Realização da Festa de Natal da Associação;
- Participação do Festival da Batata-doce;

Área Comercial:

- Renegociação do contrato com a Petrogal;
- Formação de colaboradores do Posto de Combustíveis;
- Abertura do espaço internet;

Área Financeira e administrativa:

- Promoção e reestruturação dos serviços administrativos;
- Aquisição e renovação de equipamentos administrativos;
- Novas formas de apresentação de ferramentas de análise e de gestão;
- Contratação de auxiliar administrativo a meio tempo;
- Formação de colaboradores;

A Direcção 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 colaboram com os Bombeiros de Aljezur, por toda a dedicação que têm colocado ao serviço de tão meritória instituição.

Aljezur, 03 de Março de 2010

A Direcção,



Acta nº1/2010

Aos doze dias do mês de Março do ano de dois mil e dez, pelas dezoito horas e trinta minutos, no Quartel Major Cunha, sede da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, reuniu o Conselho Fiscal da Associação, com a presença do Presidente João Costa; Secretaria Nélia Marques e Relatora Lurdes Bento.

Esteve também presente o Assessor da Direcção Vasco Marreiros.

Foram analisados os documentos de suporte que integram o Relatório e Contas.

Verificados os referidos documentos, conclui-se que:

- As contas apresentam o resultado líquido negativo de dezanove mil, duzentos e dezassete euros e quarenta e quatro cêntimos.
- Os serviços administrativos e de gestão desempenham com elevada eficiência as suas funções.
- Face aos elementos analisados, o Conselho Fiscal deliberou por unanimidade a aprovação do Relatório e Contas do ano de dois mil e nove e propõe a sua aprovação em Assembleia-Geral.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, de que se lavrou a presente acta, que vai ser assinada pelos presentes.

Aljezur, 12 de Março de 2010

O Conselho Fiscal,

Bombeiros Voluntários de Aljezur

Total Anual de Alertas

DETALHADO POR CÓDIGO SERVIÇO

Data impressão: 09-02-2010

Ano	Código Serviço	Código Serviço	Quant. Alertas	Nº Bomb.	Nº Viat.	Kms Percorrido	Duração (H:M)	Doentes Trans.
2009			3,571	6,859	3,786	386,191	10,835:11	4,331
	1100 - INCÊNDIO Povoamento Florestal N/A N/A		2	8	3	70	1:42	0
	1100 - INCÊNDIO Povoamento Florestal N/A N/A		2	8	3	70	1:42	0
	1200 - INCÊNDIO Agrícola N/A N/A		1	14	5	68	1:23	0
	1200 - INCÊNDIO Agrícola N/A N/A		1	14	5	68	1:23	0
	1300 - INCÊNDIO Inculto N/A N/A		55	380	102	3,869	104:02	0
	1300 - INCÊNDIO Inculto N/A N/A		55	380	102	3,869	104:02	0
	1401 - INCÊNDIO Edifício (Infraestr./Instal.) N/A Habitação		5	33	10	245	6:45	0
	1401 - INCÊNDIO Edifício (Infraestr./Instal.) N/A H		5	33	10	245	6:45	0
	1404 - INCÊNDIO Edifício (Infraestr./Instal.) N/A Escolar		3	13	4	24	0:51	0
	1404 - INCÊNDIO Edifício (Infraestr./Instal.) N/A E		3	13	4	24	0:51	0
	1407 - INCÊNDIO Edifício (Infraestr./Instal.) N/A Hoteleira e Similar		1	5	2	5	0:31	0
	1407 - INCÊNDIO Edifício (Infraestr./Instal.) N/A H		1	5	2	5	0:31	0
	1500 - INCÊNDIO Equipamento N/A N/A		1	5	1	19	0:22	0
	1500 - INCÊNDIO Equipamento N/A N/A		1	5	1	19	0:22	0
	1600 - INCÊNDIO Produtos N/A N/A		2	15	3	61	1:05	0
	1600 - INCÊNDIO Produtos N/A N/A		2	15	3	61	1:05	0
	1701 - INCÊNDIO Transportes N/A Rodoviário		4	33	9	338	3:32	0
	1701 - INCÊNDIO Transportes N/A Rodoviário		4	33	9	338	3:32	0
	1800 - INCÊNDIO Detritos N/A N/A		13	55	19	333	10:48	0
	1800 - INCÊNDIO Detritos N/A N/A		13	55	19	333	10:48	0
	2101 - ACIDENTE Rodoviário N/A Atropelamento		1	5	2	101	2:27	0
	2101 - ACIDENTE Rodoviário N/A Atropelamento		1	5	2	101	2:27	0
	2102 - ACIDENTE Rodoviário N/A Com Viaturas		55	254	106	5,602	111:56	33
	2102 - ACIDENTE Rodoviário N/A Com Viaturas		55	254	106	5,602	111:56	33
	2301 - ACIDENTE Ferroviário N/A Atropelamento		1	3	1	94	2:08	0
	2301 - ACIDENTE Ferroviário N/A Atropelamento		1	3	1	94	2:08	0
	3100 - INFRA-ESTR. / VIAS DE COMUN. Queda Árvore N/A N/A		9	26	9	184	5:27	0
	3100 - INFRA-ESTR. / VIAS DE COMUN. Queda Ár		9	26	9	184	5:27	0
	3201 - INFRA-ESTR. / VIAS DE COMUN. Corte Abastecimento População N/A Água		1	2	1	18	1:29	0
	3201 - INFRA-ESTR. / VIAS DE COMUN. Corte Ab		1	2	1	18	1:29	0
	3400 - INFRA-ESTR. / VIAS DE COMUN. Deslizamento N/A N/A		2	8	3	24	1:32	0
	3400 - INFRA-ESTR. / VIAS DE COMUN. Deslizame		2	8	3	24	1:32	0
	3500 - INFRA-ESTR. / VIAS DE COMUN. Inundação (Infiltração) N/A N/A		10	26	10	142	16:20	0
	3500 - INFRA-ESTR. / VIAS DE COMUN. Inundaçã		10	26	10	142	16:20	0
	3700 - INFRA-ESTR. / VIAS DE COMUN. Dano/Queda Cabos Eléctricos N/A N/A		2	4	2	38	1:30	0
	3700 - INFRA-ESTR. / VIAS DE COMUN. Dano/Qued		2	4	2	38	1:30	0
	4100 - PRÉ-HOSPITALAR Intoxicação N/A N/A		8	16	8	426	9:13	6
	4100 - PRÉ-HOSPITALAR Intoxicação N/A N/A		8	16	8	426	9:13	6
	4200 - PRÉ-HOSPITALAR Doença Súbita N/A N/A		563	1,202	570	45,157	1,017:16	314
	4200 - PRÉ-HOSPITALAR Doença Súbita N/A N/A		563	1,202	570	45,157	1,017:16	314
	4300 - PRÉ-HOSPITALAR Traumatismo/Queda N/A N/A		126	285	133	10,866	234:02	70
	4300 - PRÉ-HOSPITALAR Traumatismo/Queda N/		126	285	133	10,866	234:02	70
	4400 - PRÉ-HOSPITALAR Queimado N/A N/A		2	4	2	201	3:32	1
	4400 - PRÉ-HOSPITALAR Queimado N/A N/A		2	4	2	201	3:32	1
	4500 - PRÉ-HOSPITALAR Parto N/A N/A		14	28	14	1,427	24:17	7
	4500 - PRÉ-HOSPITALAR Parto N/A N/A		14	28	14	1,427	24:17	7
	4600 - PRÉ-HOSPITALAR Afogamento N/A N/A		9	58	21	1,509	22:44	3
	4600 - PRÉ-HOSPITALAR Afogamento N/A N/A		9	58	21	1,509	22:44	3
	5200 - CONFLITOS LEGAIS Agressão/Violação N/A N/A		12	27	13	1,031	25:21	12
	5200 - CONFLITOS LEGAIS Agressão/Violação N		12	27	13	1,031	25:21	12
	5301 - CONFLITOS LEGAIS Suicídio/Homicídio N/A Tentativa		2	4	2	171	3:40	1
	5301 - CONFLITOS LEGAIS Suicídio/Homicídio N		2	4	2	171	3:40	1
	5302 - CONFLITOS LEGAIS Suicídio/Homicídio N/A Consumado		1	8	4	122	4:09	0
	5302 - CONFLITOS LEGAIS Suicídio/Homicídio N		1	8	4	122	4:09	0
	5500 - CONFLITOS LEGAIS Transporte / Remoção Cadáver N/A N/A		4	8	4	368	9:50	2
	5500 - CONFLITOS LEGAIS Transporte / Remoçã		4	8	4	368	9:50	2
	7101 - SERVIÇOS Prevenções N/A Patrulhamento / Vigilância		24	107	27	777	38:33	0

Bombeiros Voluntários de Aljezur

Total Anual de Alertas

DETALHADO POR CÓDIGO SERVIÇO

Data impressão: 09-02-2010

Ano	Código Serviço	Código Serviço	Quant. Alertas	Nº Bomb.	Nº Viat.	Kms Percorrido	Duração (H:M)	Doentes Trans.
	7101 - SERVIÇOS Prevenções N/A Patrulhamento / Vigilância		24	107	27	777	38:33	0
	7101 - SERVIÇOS Prevenções N/A Patrulhament		24	107	27	777	38:33	0
	7102 - SERVIÇOS Prevenções N/A Espectáculo		10	58	14	472	94:07	1
	7102 - SERVIÇOS Prevenções N/A Espectáculo		10	58	14	472	94:07	1
	7103 - SERVIÇOS Prevenções N/A Desporto		63	235	69	4,366	573:12	1
	7103 - SERVIÇOS Prevenções N/A Desporto		63	235	69	4,366	573:12	1
	7104 - SERVIÇOS Prevenções N/A Queimadas		3	14	7	174	7:09	0
	7104 - SERVIÇOS Prevenções N/A Queimadas		3	14	7	174	7:09	0
	7105 - SERVIÇOS Prevenções N/A Transportes		1	2	1	97	1:59	0
	7105 - SERVIÇOS Prevenções N/A Transportes		1	2	1	97	1:59	0
	7106 - SERVIÇOS Prevenções N/A Pré-Posicionamento de Meios		4	20	4	61	6:22	0
	7106 - SERVIÇOS Prevenções N/A Pré-Posiciona		4	20	4	61	6:22	0
	7200 - SERVIÇOS Limpeza de Via/Conservação N/A N/A		18	62	23	298	23:50	0
	7200 - SERVIÇOS Limpeza de Via/Conservação N		18	62	23	298	23:50	0
	7301 - SERVIÇOS Abastecimento de Água N/A População		2	4	2	35	2:56	0
	7301 - SERVIÇOS Abastecimento de Água N/A Po		2	4	2	35	2:56	0
	7302 - SERVIÇOS Abastecimento de Água N/A Entidade Pública		3	5	3	76	8:21	0
	7302 - SERVIÇOS Abastecimento de Água N/A En		3	5	3	76	8:21	0
	7303 - SERVIÇOS Abastecimento de Água N/A Entidade Privada		29	43	29	789	62:39	3
	7303 - SERVIÇOS Abastecimento de Água N/A En		29	43	29	789	62:39	3
	7401 - SERVIÇOS Abertura de Porta N/A Com socorro		1	2	1	44	1:31	1
	7401 - SERVIÇOS Abertura de Porta N/A Com so		1	2	1	44	1:31	1
	7402 - SERVIÇOS Abertura de Porta N/A Sem socorro		4	12	4	19	5:51	2
	7402 - SERVIÇOS Abertura de Porta N/A Sem soc		4	12	4	19	5:51	2
	7600 - SERVIÇOS Reboque / Desempanagem N/A N/A		1	2	1	7	0:37	0
	7600 - SERVIÇOS Reboque / Desempanagem N/A		1	2	1	7	0:37	0
	7701 - SERVIÇOS Transporte de Doentes N/A Geral		1,836	2,599	1,838	264,229	6,568:02	3,862
	7701 - SERVIÇOS Transporte de Doentes N/A Ger		1,836	2,599	1,838	264,229	6,568:02	3,862
	7702 - SERVIÇOS Transporte de Doentes N/A Inter-Hospital		9	17	9	2,735	42:11	6
	7702 - SERVIÇOS Transporte de Doentes N/A Int		9	17	9	2,735	42:11	6
	8201 - ACTIVIDADES Busca/Resgate N/A Terrestre		3	18	6	212	7:29	0
	8201 - ACTIVIDADES Busca/Resgate N/A Terrestre		3	18	6	212	7:29	0
	8202 - ACTIVIDADES Busca/Resgate N/A Aquático		2	16	6	189	5:10	0
	8202 - ACTIVIDADES Busca/Resgate N/A Aquatic		2	16	6	189	5:10	0
	8601 - ACTIVIDADES Deslocações N/A Formação		64	176	87	12,526	691:01	0
	8601 - ACTIVIDADES Deslocações N/A Formação		64	176	87	12,526	691:01	0
	8602 - ACTIVIDADES Deslocações N/A Oficial		11	36	12	1,985	79:27	0
	8602 - ACTIVIDADES Deslocações N/A Oficial		11	36	12	1,985	79:27	0
	8603 - ACTIVIDADES Deslocações N/A Serviço Geral		10	21	11	4,735	82:52	0
	8603 - ACTIVIDADES Deslocações N/A Serviço G		10	21	11	4,735	82:52	0
	8700 - ACTIVIDADES Assist. à Popul./Apoio Social N/A N/A		45	52	46	782	65:16	0
	8700 - ACTIVIDADES Assist. à Popul./Apoio Soci		45	52	46	782	65:16	0
	9999 - EVENTOS PROT. CIVIL Outros N/A sem relação		519	829	523	19,070	838:42	6
	9999 - EVENTOS PROT. CIVIL Outros N/A sem re		519	829	523	19,070	838:42	6
	TOTAIS GERAIS		3,571	6,859	3,786	386,191	10,835:11	4,331

Filtro :

De » 01-01-2009

Até » 31-12-2009

2009

EUR

Euros

Demonstração dos Resultados Anual - Comparativa

(Art. 3º do Decreto-Lei 410/89)

Contribuinte: 501254145

Custos e perdas	2009		2008	
<i>Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas</i>	3.562.259,41		4.255.646,13	
<i>Fornecimentos e serviços externos.....</i>	180.579,64	3.742.839,05	185.298,19	4.440.944,32
Custos com o pessoal				
<i>Remunerações.....</i>	640.501,61		563.338,49	
Encargos sociais.....	80.837,63	721.339,24	76.360,91	639.699,40
Amortizações do imobilizado corpóreo e incorpóreo	0,00		0,00	
Provisões.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos.....	0,00		0,00	
Outros custos e perdas operacionais.....	24.950,53	24.950,53	17.022,20	17.022,20
(A).....		278.681,30		0,00
Amortizações e prov. de aplicações e investimentos financeiros	0,00		0,00	
Juros e custos similares:	9,34	9,34	125,68	125,68
(C).....		125,68		0,00
Custos e perdas extraordinários.....		0,00		0,00
(E).....		125,68		0,00
Impostos sobre o rendimento do exercício.....		0,00		0,00
(G).....		125,68		0,00
Resultado líquido do exercício		-19.216,44		20.494,27
		4.469.921,72		5.118.285,87
Proveitos e ganhos				
Vendas e Prestações de serviços.....		3.860.503,25		4.455.624,25
Variação da produção		0,00		0,00
Trabalhos para a própria empresa		0,00		0,00
Subsídios à exploração	529.367,96		596.073,39	
Outros proveitos e ganhos operacionais	0,00	529.367,96	0,00	596.073,39
(B).....		4.389.871,21		5.051.697,64
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.....	855,63	855,63	562,26	562,26
(D).....		4.390.726,84		5.052.259,90
Proveitos e ganhos extraordinários		79.194,88		66.025,97
(F).....		4.469.921,72		5.118.285,87
Resumo:				
<i>Resultados operacionais</i> : (B) - (A).....		-99.257,61		-45.968,28
<i>Resultados financeiros</i> : (D - B) - (C - A).....		846,29		436,58
<i>Resultados correntes</i> : (D) - (C).....		-98.411,32		-45.531,70
<i>Resultados antes de impostos</i> : (F) - (E).....		-19.216,44		20.494,27
<i>Resultado líquido do exercício</i> : (F) - (G).....		-19.216,44		20.494,27



ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALJEZUR

SERVIÇOS EFECTUADOS PELA BANDA FILARMONICA

ANO DE 2009

Data	Local	Serviço	Entidade Patrocinadora
21-Mar-09	Aljezur	Concerto de Primavera	Ass. Humanitária dos B.V. Aljezur
29-Mar-09	Aljezur	Procissão dos Paços	Igreja de Aljezur (Sr. Padre)
16-Mai-09	Aljezur	Encontro de Bandas Filarmónicas de Aljezur	Ass. Humanitária dos B.V. Aljezur
30-Mai-09	Aljezur	Festa do S.L. Benfica	Comissão Organizadora do Evento
6-Jun-09	Portimão	XXII - Encontro de Bandas Civas Portimão 2009	Sociedade Filarmónica Portimonense
10-Jun-09	S. Cacém	Cortejo na Cidade de Santiago do Cacém	B. V. de Santiago do Cacém
13-Jun-09	S. Teotónio	Concerto no âmbito da abertura solene do Festival de Marchas	Junta de Freguesia de S. Teotónio
12-Jul-09	Burgau	Procissão	Pároco de Burgau
17-Jul-09	Aljezur	Ensaio/Concerto no Largo da Igreja Nova	A.J.M.A.L.
19-Jul-09	Almádena	Procissão	Junta de Freguesia de Almádena
2-Ago-09	Budens	Procissão	Comissão de Festas de Budens
14-Ago-09	Aljezur	Feira do Livro	Comissão Organizadora da Feira
21-Ago-09	Odeceixe	Concerto na Praça	Junta de Freguesia de Odeceixe
23-Ago-09	S. Luís	Procissão na Festa da Padroeira	Centro Paroquial de S. Luís
30-Ago-09	Bensafrim	Procissão	Junta de Freguesia de Bensafrim
4-Set-09	Odeceixe	Concerto na Praça	Junta de Freguesia de Odeceixe
6-Set-09	Aljezur	Procissão de Nossa Senhora D'Alva	Paróquia de Nossa Sr ^a .D'Alva
18-Set-09	Aljezur	Concerto das Comemorações do Bicentenário da Igreja Nova	Paróquia de Nossa Sr ^a .D'Alva
4-Out-09	Alcáçovas	Encontro de Bandas Filarmónicas de Alcáçovas	Sociedade União Alcaçovense
18-Out-09	Paderne	Encontro de Bandas Filarmónicas de Paderne	Sociedade Musical Paderne

O Maestro,

Diamantino Monteiro

BALANÇO

Contribuinte:

501254145

Pág. 1/3

ACTIVO	2009		
	AB	AP	AL
Fixo:			
Imobilizações incorpóreas			
Despesas de instalação	0,00	0,00	0,00
Despesas de investigação e de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
Propriedade industrial e outros direitos	0,00	0,00	0,00
Trespases	0,00	0,00	0,00
Imobilizações em curso	0,00		0,00
Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00
Imobilizações corpóreas			
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	824.381,60	0,00	824.381,60
Equipamento básico	1.393,70	0,00	1.393,70
Equipamento de transporte	1.045.775,96	0,00	1.045.775,96
Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00
Equipamento administrativo	404.067,49	0,00	404.067,49
Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00
Imobilizações em curso	0,00		0,00
Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	0,00		0,00
	2.275.618,75	0,00	2.275.618,75
Investimentos financeiros			
Partes de capital em empresas do grupo	0,00	0,00	0,00
Empréstimos a empresas do grupo	0,00	0,00	0,00
Partes de capital em empresas associadas	0,00	0,00	0,00
Empréstimos a empresas associadas	0,00	0,00	0,00
Títulos e outras aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00
Outros empréstimos concedidos	0,00	0,00	0,00
Imobilizações em curso	0,00		0,00
Adiantamentos por conta de investimentos financeiros	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00

BALANÇO

Contribuinte: 501254145

Pág. 2/3

ACTIVO	2009		
	AB	AP	AL
Circulante:			
Existências			
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00
Produtos e trabalhos em curso	0,00	0,00	0,00
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00	0,00	0,00
Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00
Mercadorias	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos por conta de compras	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00
Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (b)			
Dívidas de terceiros - Curto prazo			
Clientes, c/c	69.119,54		69.119,54
Clientes - Títulos a receber	0,00		0,00
Clientes de cobrança duvidosa	0,00	0,00	0,00
Empresas do grupo	0,00		0,00
Empresas participadas e participantes	0,00		0,00
Outros accionistas(sócios)	0,00		0,00
Adiantamento a fornecedores	0,00		0,00
Adiantamentos a fornecedores de imobilizado	0,00		0,00
Estado e outros entes públicos	0,00		0,00
Outros devedores	190,59		190,59
Subscritores de capital	0,00		0,00
	69.310,13	0,00	69.310,13
Títulos negociáveis:			
Acções em empresas do grupo	0,00	0,00	0,00
Obrigações e títulos de particip. em empresas do grupo	0,00	0,00	0,00
Acções em empresas associadas	0,00	0,00	0,00
Obrigações e tít. de particip. em empresas associadas	0,00	0,00	0,00
Outros títulos negociáveis	0,00	0,00	0,00
Outras aplicações de tesouraria	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Depósitos bancários e caixa:			
Depósitos bancários	63.713,23		63.713,23
Caixa	3.225,00		3.225,00
	66.938,23		66.938,23
Acréscimos e diferimentos			
Acréscimos e proveitos	19.131,13		19.131,13
Custos diferidos	0,00		0,00
Activos por impostos diferidos	0,00		0,00
	19.131,13		19.131,13
<i>Total de amortizações.....</i>		0,00	
<i>Total de provisões.....</i>		0,00	
<i>Total do activo.....</i>	2.430.998,24	0,00	2.430.998,24

BALANÇO

Contribuinte:

501254145

Pág. 3/3

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	2009
Capital próprio	
Capital	0,00
Acções (quotas) próprias - Valor nominal	0,00
Acções (quotas) próprias - Descontos e prémios	0,00
Prestações suplementares	0,00
Prémios de emissão de acções (quotas)	0,00
Ajustamento de partes de capital em filiais e associadas	0,00
Reservas de reavaliação	0,00
Reservas:	
Reservas legais	0,00
Reservas estatutárias	0,00
Reservas contratuais	0,00
Outras reservas	80.000,00
Resultados transitados	2.289.018,19
<i>Subtotal.....</i>	<i>2.369.018,19</i>
Resultado líquido do exercício	-19.216,44
Dividendos antecipados	0,00
<i>Total do capital próprio.....</i>	<i>2.349.801,75</i>
Passivo	
Provisões para riscos e encargos	
Provisões para pensões	0,00
Provisões para impostos	0,00
Outras provisões para riscos e encargos	0,00
	0,00
Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo	
Dívidas a instituições de crédito	0,00
Outros accionistas (sócios)	
Fornecedores de imobilizado, c/c	0,00
Estado e outros entes públicos	
	0,00
Dívidas a terceiros - Curto prazo	
Empréstimos por obrigações:	
Convertíveis	0,00
Não convertíveis	0,00
Empréstimos por títulos de participação	0,00
Dívidas a instituições de crédito	0,00
Adiantamentos por conta de vendas	0,00
Fornecedores, c/c	74.128,54
Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	0,00
Fornecedores - Títulos a pagar	0,00
Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar	0,00
Empresas do grupo	0,00
Empresas participadas e participantes	0,00
Outros accionistas (sócios)	0,00
Adiantamentos de clientes	0,00
Outros empréstimos obtidos	0,00
Fornecedores de imobilizado, c/c	0,00
Estado e outros entes públicos	6.363,65
Outros credores	704,30
	81.196,49
Acréscimos e diferimentos	
Acréscimos de custos	0,00
Proveitos diferidos	0,00
Passivos por impostos diferidos	0,00
	0,00
<i>Total do passivo.....</i>	<i>81.196,49</i>
<i>Total do capital próprio e do passivo.....</i>	<i>2.430.998,24</i>

Balancete Razão (Acumulado até Dezembro) - 2009

Data Emissão: 05-03-2010

Data Contab. : 31-12-2009

(Valores em EUR) Pág.1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	3,578,877.12	3,575,652.12	3,225.00	0.00
12	Depósitos à Ordem	2,951,373.97	2,911,645.66	39,728.31	0.00
13	Depósitos a Prazo	65,468.92	41,484.00	23,984.92	0.00
	Soma Líquida	6,595,720.01	6,528,781.78	66,938.23	0.00
21	Clientes	468,886.13	399,766.59	69,119.54	0.00
22	Fornecedores	1,236,596.07	1,310,645.72	0.00	74,049.65
24	Estados e Outros Entes Públicos	216,631.15	222,994.80	0.00	6,363.65
26	Outros Devedores e Credores	7,511.19	8,103.79	0.00	592.60
27	Acréscimos e Diferimentos	19,131.13	0.00	19,131.13	0.00
	Soma Líquida	1,948,755.67	1,941,510.90	88,250.67	81,005.90
31	Compras	3,550,465.23	3,550,465.23	0.00	0.00
	Soma Líquida	3,550,465.23	3,550,465.23	0.00	0.00
42	Imobilizações Corpóreas	2,274,225.05	0.00	2,274,225.05	0.00
45	Imobilizações Corpóreas-Leas.Ant 94	1,393.70	0.00	1,393.70	0.00
	Soma Líquida	2,275,618.75	0.00	2,275,618.75	0.00
57	Reservas	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
59	Resultados Transitados	0.00	2,289,018.19	0.00	2,289,018.19
	Soma Líquida	0.00	2,369,018.19	0.00	2,369,018.19
61	Custo das Merc. Vend. e Mat. Cons.	3,562,472.67	213.26	3,562,259.41	0.00
62	Fornecimentos e Serviços Externos	180,579.64	0.00	180,579.64	0.00
64	Custos com o Pessoal	721,339.24	0.00	721,339.24	0.00
65	Outros Custos e Perdas Operacionais	24,950.53	0.00	24,950.53	0.00
68	Custos e Perdas Financeiras	9.34	0.00	9.34	0.00
	Soma Líquida	4,489,351.42	213.26	4,489,138.16	0.00
71	Vendas	145.00	3,675,100.07	0.00	3,674,955.07
72	Prestação de Serviços	0.00	185,548.18	0.00	185,548.18
74	Subsídios à Exploração	0.00	529,367.96	0.00	529,367.96
78	Proveitos e Ganhos Financeiros	0.00	855.63	0.00	855.63
79	Proveitos e Ganhos Extraordinários	19,522.53	98,717.41	0.00	79,194.88
	Soma Líquida	19,667.53	4,489,589.25	0.00	4,469,921.72
88	Resultado Líquido do Exercício	20,494.27	20,494.27	0.00	0.00
	Soma Líquida	20,494.27	20,494.27	0.00	0.00
	Soma Líquida	18,900,072.88	18,900,072.88	6,919,945.81	6,919,945.81

BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2009

Data Emissão: 05-03-2010

Data Contab. : 31-14-2009

(Valores em EUR) Pág.1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	3,578,877.12	3,575,652.12	3,225.00	0.00
111	Caixa Fixo	3,578,877.12	3,575,652.12	3,225.00	0.00
1111	Caixa Associação	650.00	0.00	650.00	0.00
1112	Caixa Combustiveis	3,556,732.08	3,554,157.08	2,575.00	0.00
1113	Caixa Recebimentos	21,495.04	21,495.04	0.00	0.00
12	Depósitos à Ordem	2,951,373.97	2,911,645.66	39,728.31	0.00
1201	Banco BPI	3,018.90	0.30	3,018.60	0.00
1203	Banco CGD	196,838.34	196,805.04	33.30	0.00
1204	Banco CCA - Associação	959,499.48	956,380.49	3,118.99	0.00
1205	Banco CCA - Combustiveis	1,786,124.48	1,758,459.83	27,664.65	0.00
1206	Banco CCA - Juvebombeiro	5,892.77	0.00	5,892.77	0.00
13	Depósitos a Prazo	65,468.92	41,484.00	23,984.92	0.00
1301	Banco CCA - Secção de Odeceixe	23,984.92	0.00	23,984.92	0.00
1302	C.A. C/ Prazo	41,484.00	41,484.00	0.00	0.00
	Soma Líquida	6,595,720.01	6,528,781.78	66,938.23	0.00
			Soma Saldos	66,938.23	0.00
21	Clientes	468,886.13	399,766.59	69,119.54	0.00
211	Clientes - c/c	468,886.13	399,766.59	69,119.54	0.00
2111	Clientes - c/c - Combustiveis	140,395.09	109,001.39	31,393.70	0.00
21110001	Município de Aljezur	5,425.33	4,757.35	667.98	0.00
21110002	Escola de Condução Vicentina	1,992.13	1,843.06	149.07	0.00
21110003	Santa Casa da Misericórdia de Aljezur	8,674.66	8,048.60	626.06	0.00
21110004	Junta de Freguesia de Aljezur	9,919.93	9,211.01	708.92	0.00
21110005	Sarilhos & Cadilhos	15,499.33	7,958.66	7,540.67	0.00
21110006	Praihabita	5,161.91	3,751.11	1,410.80	0.00
21110007	Juventude Clube Aljezurense	6,752.95	3,971.95	2,781.00	0.00
21110008	Jose Carlos Oliveira	5,281.07	4,637.07	644.00	0.00
21110009	HCI - Construções	979.07	979.07	0.00	0.00
21110010	Associação de Municípios Terras do Infante	2,312.62	2,293.64	18.98	0.00
21110011	Junta de Freguesia da Bordeira	6,113.92	5,224.30	889.62	0.00
21110012	Mafaldo & Vilhena	7,532.52	6,895.88	636.64	0.00
21110013	Inforzur	5,782.10	3,618.57	2,163.53	0.00
21110014	Associação de Pescadores da Arrifana	3,308.37	3,207.55	100.82	0.00
21110015	FF SOLAR - Energias Alternativas	20,546.37	19,060.75	1,485.62	0.00
21110016	Verissala	10,386.33	6,750.93	3,635.40	0.00
21110017	Gen Solar	4,815.57	4,290.03	525.54	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	549.03	494.03	55.00	0.00
21110023	Vales de Combustivel	3,727.59	3,513.73	213.86	0.00
21110024	Guarda N. Republicana	138.60	138.60	0.00	0.00
21110025	Clube de Caça e Pesca de Aljezur	695.95	415.94	280.01	0.00
21110026	PS- Autarquicas 2009	284.04	284.04	0.00	0.00
21110027	Candido J.Rodrigues	7,655.52	7,655.52	0.00	0.00

BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2009

Data Emissão: 05-03-2010

Data Contab. : 31-14-2009

(Valores em EUR) Pág.2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2112	Clientes - c/c - Transporte de Doentes	316,912.65	281,284.68	35,627.97	0.00
21120001	Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio	52,888.36	48,339.18	4,549.18	0.00
21120002	Hospital Distrital de Faro	15,280.10	12,634.00	2,646.10	0.00
21120003	IPO - Francisco Gentil	20,871.70	20,584.45	287.25	0.00
21120004	Centro de Saude de Aljezur	71,630.52	66,343.02	5,287.50	0.00
21120005	Centro de Saude de Lagos	473.70	0.00	473.70	0.00
21120006	Doentes Singulares	152,859.31	131,649.66	21,209.65	0.00
21120007	Centro Vila do Bispo	384.67	384.67	0.00	0.00
21120008	Direcção Geral A. Justiça	1,566.60	785.40	781.20	0.00
21120009	C.H.Lisboa Norte- HSM	258.80	258.80	0.00	0.00
21120010	Centro Saude de Portimão	305.50	305.50	0.00	0.00
21120011	Hospital Stª Maria	393.39	0.00	393.39	0.00
2113	Clientes - c/c - Outros Serviços	11,578.39	9,480.52	2,097.87	0.00
21130001	Transporte de Água	548.08	232.80	315.28	0.00
21130002	BE Towering	411.60	411.60	0.00	0.00
21130003	Vodafone Portugal	1,242.59	0.00	1,242.59	0.00
21130004	Manuel Rui A. Nabeiro Lda.	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
21130005	Lavagem de Estrada	64.80	64.80	0.00	0.00
21130006	TMN- Tel. Moveis Nacionais	4,193.32	4,193.32	0.00	0.00
21130007	Companhia Seguros Zurich	216.00	108.00	108.00	0.00
21130008	Companhia Seguros AXA	124.80	0.00	124.80	0.00
21130009	Fidelidade Mundial S.A.	99.60	0.00	99.60	0.00
21130013	Global - Companhia de Seguros	108.00	0.00	108.00	0.00
2113010	Imperio Bonança	369.60	270.00	99.60	0.00
22	Fornecedores	1,236,596.07	1,310,645.72	0.00	74,049.65
221	Fornecedores - c/c	1,236,596.07	1,310,645.72	0.00	74,049.65
2211	Fornecedores - c/c - M.Nacional	1,236,596.07	1,310,645.72	0.00	74,049.65
22110001	Ilidio Fragos e Filhos	18,224.14	19,870.79	0.00	1,646.65
22110002	Lagogel	11,230.46	11,412.31	0.00	181.85
22110003	Libersul	1,425.60	1,425.60	0.00	0.00
22110004	Fertizur	165.49	172.67	0.00	7.18
22110006	Imozur	88.90	88.90	0.00	0.00
22110007	José Maria Vieira - Torrie	2,946.72	2,946.72	0.00	0.00
22110008	Pintamura	47.97	85.23	0.00	37.26
22110009	José Vicente Beles	48,300.70	54,418.50	0.00	6,117.80
22110010	Fernando M. da Silva	1,156.86	1,303.34	0.00	146.48
22110011	Auto Stand	424.18	424.18	0.00	0.00
22110012	Recheio - Cash & Carry	7,973.69	7,973.69	0.00	0.00
22110014	Associação dos Bombeiros V. de Lagos	862.06	862.06	0.00	0.00
22110015	Linde Sogás	1,292.60	1,575.05	0.00	282.45
22110016	Humberto Pimentel Esteves & Filhos	2,725.29	5,175.60	0.00	2,450.31
22110017	Auto Peças Barlavento	1,332.73	1,752.44	0.00	419.71
22110018	Auto Marreiros	3,000.00	4,158.86	0.00	1,158.86
22110019	Fernando da Glória Felicidade	379.90	379.90	0.00	0.00
22110020	Instituto de Socorros a Naufragos	3,082.44	4,154.75	0.00	1,072.31
22110021	Aviludo	414.17	414.17	0.00	0.00

BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2009

Data Emissão: 05-03-2010

Data Contab. : 31-14-2009

(Valores em EUR) Pág.3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110022	Inforzur	4,218.98	7,001.45	0.00	2,782.47
22110023	AMBEX -Equipamentos	714.00	714.00	0.00	0.00
22110024	Frilagos	22.75	22.75	0.00	0.00
22110025	Nelben	310.92	340.63	0.00	29.71
22110026	Aljezurtintas	248.84	257.18	0.00	8.34
22110027	Serviços Sociais das Aurtarquias de Aljezur	8,118.50	9,980.30	0.00	1,861.80
22110028	Jornal Barlavento	120.25	120.25	0.00	0.00
22110029	Seguros Fidelidade Mundial	13,940.78	16,559.11	0.00	2,618.33
22110030	PT Comunicações	759.97	839.96	0.00	79.99
22110031	Oliveira & Matias	214.20	214.20	0.00	0.00
22110032	Restaurante "O Museu"	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00
22110033	Valmaior	1,239.27	1,239.41	0.00	0.14
22110034	Wurth Portugal	1,779.91	1,779.91	0.00	0.00
22110035	Sumol + Compal Distribuição	185.66	202.42	0.00	16.76
22110036	Starsul	7,101.86	11,395.16	0.00	4,293.30
22110037	Bentexbraga	1,946.20	3,238.00	0.00	1,291.80
22110038	Paulo Alexandre M. Jesus	20.00	282.00	0.00	262.00
22110039	Reparequipa	3,412.48	6,992.19	0.00	3,579.71
22110040	Solido	3,080.69	3,080.69	0.00	0.00
22110041	Coopazur	23.40	23.40	0.00	0.00
22110042	Mundiporta	381.35	381.35	0.00	0.00
22110043	Auto Novais	752.40	884.40	0.00	132.00
22110044	Auto Ribeiro	4,139.35	7,279.16	0.00	3,139.81
22110045	A. Menarini	500.58	500.58	0.00	0.00
22110046	Armenio de Oliveira Telo	85.04	85.04	0.00	0.00
22110047	IDMIL - Rest. Ponta pé	500.00	500.00	0.00	0.00
22110049	Rogério Luz	385.57	385.57	0.00	0.00
22110050	Berner	322.88	378.64	0.00	55.76
22110051	Altitude - Jogos de Aventura	1,584.19	1,584.19	0.00	0.00
22110052	Rentokil	615.34	615.34	0.00	0.00
22110053	Miracer	4,883.39	5,453.90	0.00	570.51
22110054	Na Rua Produções	568.22	568.22	0.00	0.00
22110056	Coopazur	10.83	10.83	0.00	0.00
22110057	Petroassist	1,808.89	1,808.89	0.00	0.00
22110058	Manuel Bernardo S.A.	1,091.44	1,228.89	0.00	137.45
22110059	Konica Minolta	56.92	56.92	0.00	0.00
22110060	Novais & Piteira	306.00	306.00	0.00	0.00
22110061	Portiborda - Texteis lda.	134.70	134.70	0.00	0.00
22110062	Elnor	134.04	134.04	0.00	0.00
22110063	Ourivesaria Calisto	159.00	159.00	0.00	0.00
22110064	Algarzur	96.00	96.00	0.00	0.00
22110065	Glória & Silvestre	234.81	234.81	0.00	0.00
22110066	Liga Bombeiros Portugueses	500.00	500.00	0.00	0.00
22110067	Ave Oiro Lda.	1,400.98	1,956.63	0.00	555.65
22110068	Adega Cooperativa Lagos	560.00	560.00	0.00	0.00
22110069	José Carlos de Oliveira	1,483.42	1,625.53	0.00	142.11

BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2009

Data Emissão: 05-03-2010

Data Contab. : 31-14-2009

(Valores em EUR) Pág.4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110070	Eliseu Jose dos Reis	102.52	158.19	0.00	55.67
22110071	Paulo & Pimentel Lda	498.98	498.98	0.00	0.00
22110072	Academia Musica de Lagos	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
22110073	Duralgarve	2,305.63	2,305.63	0.00	0.00
22110074	Gelito	6,100.54	6,321.14	0.00	220.60
22110075	FORPORTIL	102.25	102.25	0.00	0.00
22110076	Anarec	102.00	102.00	0.00	0.00
22110077	Eurotendas	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00
22110078	Dias & Vicentes Lda.	339.98	339.98	0.00	0.00
22110079	Aromas Cintilantes Lda	3,185.50	3,185.50	0.00	0.00
22110080	Mistura Explosiva	130.04	130.04	0.00	0.00
22110081	Ondina Mafalda F. Costa	545.00	545.00	0.00	0.00
22110082	Ifihen- Sol. Informaticos	474.78	474.78	0.00	0.00
22110083	Movisaude Lda.	252.00	252.00	0.00	0.00
22110084	Fernando Silva Marcelino	4,257.18	7,718.49	0.00	3,461.31
22110085	Região Sul	30.00	30.00	0.00	0.00
22110086	Fernando Francisco Barradinha	780.27	780.27	0.00	0.00
22110087	Candeias & Gomes	112.44	33.55	78.89	0.00
22110088	Iteuve Portugal	716.27	750.66	0.00	34.39
22110089	Vascouto	220.50	220.50	0.00	0.00
22110090	Alumitex	448.04	448.04	0.00	0.00
22110091	Franco & António	921.19	1,183.94	0.00	262.75
22110092	BarboLagos	2,329.27	2,805.80	0.00	476.53
22110093	Petrogal S.A.	1,019,131.50	1,041,664.38	0.00	22,532.88
22110094	H.R.Hospitalar	275.18	275.18	0.00	0.00
22110095	Auto Escapalgarve	380.00	380.00	0.00	0.00
22110096	Manuel Rui Aznhais Nabeiro Lda.	3,003.84	3,706.92	0.00	703.08
22110097	Juloporta	321.48	321.48	0.00	0.00
22110098	Vianas	465.21	5,770.48	0.00	5,305.27
22110099	Sultruck	882.23	882.23	0.00	0.00
22110101	Intersurgical	501.60	501.60	0.00	0.00
22110102	Falquimica lda	183.60	183.60	0.00	0.00
22110103	ARP- Publicidade lda.	600.00	600.00	0.00	0.00
22110104	Letylena	90.30	90.30	0.00	0.00
22110105	Alfaiataria Ribatejo	1,634.70	1,634.70	0.00	0.00
22110106	Florista Orquidea	180.00	180.00	0.00	0.00
22110107	Gonçalves & Ribeiro Lda	189.23	189.23	0.00	0.00
22110108	Pefipresa	763.55	763.55	0.00	0.00
22110109	Antonio Jose S.M. Simoes	52.41	52.41	0.00	0.00
22110110	Fernando Jorge O. Duarte	459.30	514.74	0.00	55.44
22110111	ANAREC	102.00	102.00	0.00	0.00
22110112	Carlos Alberto Rosa Delgado	126.11	975.44	0.00	849.33
22110113	Elnor	194.40	194.40	0.00	0.00
22110114	Mediregião	120.00	120.00	0.00	0.00
22110115	Petisc' Aki	1,327.50	1,327.50	0.00	0.00
22110116	Maria de Jesus Santos Cavaco	231.00	328.50	0.00	97.50

BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2009

Data Emissão: 05-03-2010

Data Contab. : 31-14-2009

(Valores em EUR) Pág.5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110117	Candeias & Gomes	0.00	78.89	0.00	78.89
22110118	Lacocar	188.65	188.65	0.00	0.00
22110119	Inatel	50.00	50.00	0.00	0.00
22110120	Carportil	0.00	587.31	0.00	587.31
22110121	Andrade & Andrade Lda	0.00	896.22	0.00	896.22
22110122	Evangelista de Oliveira	0.00	99.83	0.00	99.83
22110123	1000 OLHOS	0.00	2,164.97	0.00	2,164.97
22110124	Logista Publicações	0.00	153.57	0.00	153.57
22110125	Restaurante IVO	0.00	96.00	0.00	96.00
22110126	RELEVE - Recursos Energeticos	0.00	918.50	0.00	918.50
24	Estados e Outros Entes Públicos	216,631.15	222,994.80	0.00	6,363.65
242	Retenção de Impostos sobre Rend.	19,190.00	20,484.00	0.00	1,294.00
2421	RIR-Trabalho dependente	19,190.00	20,484.00	0.00	1,294.00
24211	RIR-TD-Suj.Pas.do Continente	19,190.00	20,484.00	0.00	1,294.00
243	Imposto S/Valor Acrescentado - Iva	73,385.63	75,364.17	0.00	1,978.54
2432	Iva - Dedutível	14,528.81	14,528.81	0.00	0.00
24323	Outros Bens e Serviços	14,528.81	14,528.81	0.00	0.00
243231	Outros Bens e Serviços-Continente	14,528.81	14,528.81	0.00	0.00
2432311	Obs - Taxa Reduzida	3,276.53	3,276.53	0.00	0.00
243231105	Obs - Taxa Reduzida Tx.Rd.-5%	3,276.53	3,276.53	0.00	0.00
2432311051	Obs - Tx. Rd. - Mercado Nacional	3,276.53	3,276.53	0.00	0.00
24323110511	Obs - Tx. Rd. - MN-TT/Dedutível	3,276.53	3,276.53	0.00	0.00
2432312	Obs - Taxa Intermédia	1,338.77	1,338.77	0.00	0.00
243231212	Obs - Taxa Intermédia-Tx. 12%	1,338.77	1,338.77	0.00	0.00
2432312121	Obs - Tx. It. - Mercado Nacional	1,338.77	1,338.77	0.00	0.00
24323121211	Obs - Tx. It. - MN-TT/Dedutível	1,338.77	1,338.77	0.00	0.00
2432313	Obs - Taxa Normal	9,913.51	9,913.51	0.00	0.00
243231320	Obs - Taxa Normal-20%	9,913.51	9,913.51	0.00	0.00
2432313201	Obs Tx. Nm. - Mercado Nacional	9,913.51	9,913.51	0.00	0.00
24323132011	Obs - Tx. Nm. - MN-TT/Dedutível	9,913.51	9,913.51	0.00	0.00
2433	Iva - Liquidado	24,556.72	24,556.72	0.00	0.00
24336	Iva Liq -Aquis. Intracomunitária	24,556.72	24,556.72	0.00	0.00
243363	Iva Liq - Aq.It - Out. Bens e Serv.	24,556.72	24,556.72	0.00	0.00
2433631	Iva Liq - Aq.It - Out. Bens e Serviços-Continente	24,556.72	24,556.72	0.00	0.00
24336311	Iva Liq - Aq.It - Obs - Tx.Reduzida	2,628.22	2,628.22	0.00	0.00
2433631105	Iva Liq - Aq.It - Obs - Tx.Reduzida-Tx.5%	2,628.22	2,628.22	0.00	0.00
24336312	Iva Liq - Aq.It - Obs - Taxa Intermédia	1,168.95	1,168.95	0.00	0.00
2433631212	Iva Liq - Aq.It - Obs - Taxa Intermédia - Tx. 12%	1,168.95	1,168.95	0.00	0.00
24336313	Iva Liq - Aq.It - Obs - Taxa Normal	20,759.55	20,759.55	0.00	0.00
2433631320	Iva Liq - Aq.It - Obs - Taxa Normal-Tx.20%	20,759.55	20,759.55	0.00	0.00
2435	Iva - Apuramento	24,556.72	24,556.72	0.00	0.00
2436	Iva - A Pagar	9,743.38	11,721.92	0.00	1,978.54
245	Contribuição p/ Segurança Social	124,055.52	127,146.63	0.00	3,091.11
2451	Segurança Social	124,055.52	127,146.63	0.00	3,091.11
26	Outros Devedores e Credores	7,511.19	8,103.79	0.00	592.60
262	Pessoal	7,511.19	8,103.79	0.00	592.60

BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2009

Data Emissão: 05-03-2010

Data Contab. : 31-14-2009

(Valores em EUR) Pág.6

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2624	Adiantamentos ao Pessoal	7,511.19	8,103.79	0.00	592.60
26241	Vencimentos	500.00	500.00	0.00	0.00
26242	Ajudas de Custo	3,149.10	3,527.90	0.00	378.80
26243	Refeições Cantina	1,476.20	1,364.50	111.70	0.00
26244	Pag. telemoveis - pessoal	2,385.89	2,711.39	0.00	325.50
27	Acréscimos e Diferimentos	19,131.13	0.00	19,131.13	0.00
271	Acréscimos de Proveitos	19,131.13	0.00	19,131.13	0.00
2712	Município de Aljezur- Protocolo Praias	6,801.95	0.00	6,801.95	0.00
2713	Subsídios INEM - Prémios de saída	4,257.50	0.00	4,257.50	0.00
2714	Subsídios ANPC - Fogos Florestais	8,071.68	0.00	8,071.68	0.00
	Soma Líquida	1,948,755.67	1,941,510.90	88,250.67	81,005.90
			Soma Saldos	88,441.26	81,196.49
31	Compras	3,550,465.23	3,550,465.23	0.00	0.00
312	Compras-Mercadorias	3,550,465.23	3,550,465.23	0.00	0.00
31201	Gasolina s/ Chumbo 95	977,897.89	977,897.89	0.00	0.00
31202	Gasolina s/Chumbo 98	103,341.00	103,341.00	0.00	0.00
31203	Gasoleo	1,961,628.25	1,961,628.25	0.00	0.00
31204	Gasoleo G-Force	121,439.34	121,439.34	0.00	0.00
31205	Gasoleo Agrícola	5,217.23	5,217.23	0.00	0.00
31206	Lubrificantes	7,763.62	7,763.62	0.00	0.00
31207	Gas p/revenda	63,729.37	63,729.37	0.00	0.00
31208	Produtos de Loja	52,528.54	52,528.54	0.00	0.00
31209	Tabaco	216,806.73	216,806.73	0.00	0.00
31210	Jornais e Revistas	33,554.44	33,554.44	0.00	0.00
31211	Maquina JET WASH	2,303.25	2,303.25	0.00	0.00
31212	Compras - Maquina de café	4,255.57	4,255.57	0.00	0.00
	Soma Líquida	3,550,465.23	3,550,465.23	0.00	0.00
42	Imobilizações Corpóreas	2,274,225.05	0.00	2,274,225.05	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	1,045,775.96	0.00	1,045,775.96	0.00
4241	Viaturas	1,045,775.96	0.00	1,045,775.96	0.00
426	Equipamento Administrativo	404,067.49	0.00	404,067.49	0.00
4261	Mobiliário e Equipamento Diverso	404,067.49	0.00	404,067.49	0.00
45	Imobilizações Corpóreas-Leas.Ant 94	1,393.70	0.00	1,393.70	0.00
453	Equipamento Básico	1,393.70	0.00	1,393.70	0.00
	Soma Líquida	2,275,618.75	0.00	2,275,618.75	0.00
			Soma Saldos	2,275,618.75	0.00
57	Reservas	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
575	Subsídios	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00

BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2009

Data Emissão: 05-03-2010

Data Contab. : 31-14-2009

(Valores em EUR) Pág.7

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
576	Doações	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
59	Resultados Transitados	0.00	2,289,018.19	0.00	2,289,018.19
591	Resultados Transitados	0.00	2,289,018.19	0.00	2,289,018.19
	Soma Líquida	0.00	2,369,018.19	0.00	2,369,018.19
			Soma Saldos	0.00	2,369,018.19
61	Custo das Merc. Vend. e Mat. Cons.	3,562,472.67	213.26	3,562,259.41	0.00
612	Custo Mercadorias	3,511,401.14	0.00	3,511,401.14	0.00
6121	Gasolina s/Chumbo 95	977,898.01	0.00	977,898.01	0.00
6122	Gasolina s/Chumbo 98	103,341.00	0.00	103,341.00	0.00
6123	Gasoleo	1,962,677.30	0.00	1,962,677.30	0.00
6124	Gasoleo G-Force	121,439.34	0.00	121,439.34	0.00
6125	Gasoleo Agrícola	5,217.23	0.00	5,217.23	0.00
6126	Lubrificantes	7,763.62	0.00	7,763.62	0.00
6127	Gas p/revenda	63,729.37	0.00	63,729.37	0.00
6128	Produtos de Loja	52,528.54	0.00	52,528.54	0.00
6129	Tabaco	216,806.73	0.00	216,806.73	0.00
6130	Jornais e Revistas	33,978.56	0.00	33,978.56	0.00
6131	Máquina JET WASH	2,303.29	0.00	2,303.29	0.00
6132	Compras - Café Máquina	4,255.57	0.00	4,255.57	0.00
6133	Despesas Bar	10,320.85	0.00	10,320.85	0.00
6134	Despesas café máquina	213.26	213.26	0.00	0.00
62	Fornecimentos e Serviços Externos	180,579.64	0.00	180,579.64	0.00
622	Fornecimentos e Serviços	180,579.64	0.00	180,579.64	0.00
62211	Electricidade	18,224.36	0.00	18,224.36	0.00
622111	Quartel Sede	11,971.91	0.00	11,971.91	0.00
622112	Posto de Abastecimento de Combustiveis	5,708.03	0.00	5,708.03	0.00
622113	Secção de Odeceixe	452.58	0.00	452.58	0.00
622114	Electricidade	91.84	0.00	91.84	0.00
62212	Combustiveis	46,689.14	0.00	46,689.14	0.00
622121	Combustiveis - Gasóleo	46,267.35	0.00	46,267.35	0.00
62212101	ABTD-01	6,093.47	0.00	6,093.47	0.00
62212102	ABTD-02	95.00	0.00	95.00	0.00
62212103	ABTD-03	81.10	0.00	81.10	0.00
62212104	ABTD-04	4,318.93	0.00	4,318.93	0.00
62212105	ABTD-05	3,770.94	0.00	3,770.94	0.00
62212106	ABTD-06	5,697.69	0.00	5,697.69	0.00
62212107	ABTM-07	6,156.39	0.00	6,156.39	0.00
62212108	ABTM-08	4,965.65	0.00	4,965.65	0.00
62212109	ABSC-01	1,158.60	0.00	1,158.60	0.00
62212110	ABSC-02	817.84	0.00	817.84	0.00
62212111	ABSC-03	5,772.45	0.00	5,772.45	0.00
62212112	ABSC-04	951.60	0.00	951.60	0.00
62212113	VOPE-01	741.68	0.00	741.68	0.00
62212114	VCOT-01	1,067.34	0.00	1,067.34	0.00
62212115	VTPT-02	898.55	0.00	898.55	0.00
62212116	VETA-01	77.87	0.00	77.87	0.00

BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2009

Data Emissão: 05-03-2010

Data Contab. : 31-14-2009

(Valores em EUR) Pág.8

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62212117	VFCI-01	52.72	0.00	52.72	0.00
62212118	VFCI-02	168.91	0.00	168.91	0.00
62212119	VFCI-03	960.80	0.00	960.80	0.00
62212120	VFCI-04	1,548.39	0.00	1,548.39	0.00
62212121	VTTR-01	189.38	0.00	189.38	0.00
62212122	VTTU-02	185.77	0.00	185.77	0.00
62212123	VTTU-03	496.28	0.00	496.28	0.00
622122	Combustíveis - Gasolina	183.29	0.00	183.29	0.00
6221222	Motobombas e motoserras	144.83	0.00	144.83	0.00
6221223	Barco	38.46	0.00	38.46	0.00
622124	Gas	238.50	0.00	238.50	0.00
62217	Material de Escritório	7,444.22	0.00	7,444.22	0.00
622171	Associação e Corpo de Bombeiros	6,786.94	0.00	6,786.94	0.00
622172	Posto de Abastecimento de Combustíveis	657.28	0.00	657.28	0.00
62219	Rendas e Alugueres	3,940.94	0.00	3,940.94	0.00
622191	Rendas de Imóveis	3,940.94	0.00	3,940.94	0.00
62222	Comunicação	8,528.01	0.00	8,528.01	0.00
622221	Correios	664.36	0.00	664.36	0.00
622222	Telefones	3,210.86	0.00	3,210.86	0.00
622223	Telecomunicações Moveis	3,408.64	0.00	3,408.64	0.00
622224	TV Cabo	1,244.15	0.00	1,244.15	0.00
62223	Seguros	14,454.93	0.00	14,454.93	0.00
622231	Seguros - Ramo Incêndio	1,850.64	0.00	1,850.64	0.00
622232	Seguros - Ramo Acidentes Pessoais	7,496.38	0.00	7,496.38	0.00
6222321	Acidentes de Trabalho	7,496.38	0.00	7,496.38	0.00
622235	Seguros - Ramo Viaturas	5,107.91	0.00	5,107.91	0.00
6222351	Saúde	4,021.18	0.00	4,021.18	0.00
6222352	Incêndio	1,086.73	0.00	1,086.73	0.00
62231	Contencioso e Notariado	701.50	0.00	701.50	0.00
622311	Notariado	701.50	0.00	701.50	0.00
62232	Conservacao e Reparação	37,866.12	0.00	37,866.12	0.00
622321	Conservação - Posto Combustíveis	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
622322	Conservação-Edifícios	5,412.79	0.00	5,412.79	0.00
622323	Conservação de Equipamento	2,272.19	0.00	2,272.19	0.00
6223231	Equipamento do Corpo de Bombeiros	1,089.60	0.00	1,089.60	0.00
6223232	Equipamento do Posto de Combustível	1,182.59	0.00	1,182.59	0.00
622324	Conservação-Equip. Transporte	28,181.14	0.00	28,181.14	0.00
62232401	ABTD-01	512.37	0.00	512.37	0.00
62232403	ABTD-03	181.41	0.00	181.41	0.00
62232404	ABTD-04	1,106.25	0.00	1,106.25	0.00
62232405	ABTD-05	457.38	0.00	457.38	0.00
62232406	ABTD-06	593.19	0.00	593.19	0.00
62232407	ABTM-07	10,051.74	0.00	10,051.74	0.00
62232408	ABTM-08	1,944.56	0.00	1,944.56	0.00
62232409	ABSC-01	1,029.92	0.00	1,029.92	0.00
62232410	ABSC-02	844.56	0.00	844.56	0.00

BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2009

Data Emissão: 05-03-2010

Data Contab. : 31-14-2009

(Valores em EUR) Pág.9

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62232411	ABSC-03	2,315.74	0.00	2,315.74	0.00
62232412	ABSC-04	413.24	0.00	413.24	0.00
62232413	VOPE-01	27.17	0.00	27.17	0.00
62232414	VCOT-01	372.92	0.00	372.92	0.00
62232415	VTPT-02	88.69	0.00	88.69	0.00
62232416	VETA-01	273.99	0.00	273.99	0.00
62232417	VFCI-01	143.01	0.00	143.01	0.00
62232419	VFCI-03	428.99	0.00	428.99	0.00
62232420	VFCI-04	556.21	0.00	556.21	0.00
62232421	VTTR-01	703.08	0.00	703.08	0.00
62232422	VTTU-02	5,620.37	0.00	5,620.37	0.00
62232423	VTTU-03	516.35	0.00	516.35	0.00
62234	Limpeza Higiene e Conforto	5,915.79	0.00	5,915.79	0.00
622341	Associação	4,299.92	0.00	4,299.92	0.00
622342	Posto de Abastecimento de Combustíveis	1,615.87	0.00	1,615.87	0.00
62298	Outros Fornecimentos e Serviços	36,814.63	0.00	36,814.63	0.00
62298101	Alimentação Voluntários - Reforços	541.10	0.00	541.10	0.00
62298102	Alimentação Voluntários - Almoços	2,874.00	0.00	2,874.00	0.00
62298103	Alimentação ECINS	7,176.00	0.00	7,176.00	0.00
62298104	Formação	1,409.71	0.00	1,409.71	0.00
62298105	Material de Saúde	5,634.32	0.00	5,634.32	0.00
62298106	Material de Incêndio	2,455.12	0.00	2,455.12	0.00
62298108	Protocolo de Seg. Vig. Praias	7,211.47	0.00	7,211.47	0.00
62298109	Material de Oficina	1,982.23	0.00	1,982.23	0.00
62298110	Material Electrico	393.64	0.00	393.64	0.00
62298111	Fardamento	3,071.46	0.00	3,071.46	0.00
62298112	Outras Despesas	2,172.18	0.00	2,172.18	0.00
62298113	Pag. de Calçado	1,893.40	0.00	1,893.40	0.00
64	Custos com o Pessoal	721,339.24	0.00	721,339.24	0.00
642	Remunerações do Pessoal	640,501.61	0.00	640,501.61	0.00
64201	Remunerações do Pessoal - Venc.	288,160.92	0.00	288,160.92	0.00
64202	Remunerações do Pessoa - Sub. de Turno	31,042.55	0.00	31,042.55	0.00
64203	Remunerações do Pessoal - S. Férias	29,044.03	0.00	29,044.03	0.00
64204	Remunerações do Pessoal - S. Natal	29,373.21	0.00	29,373.21	0.00
64205	Remunerações do Pessoa - S. Aliment	42,951.27	0.00	42,951.27	0.00
64206	Remunerações do Pessoal - Abono p/Falhas	2,111.42	0.00	2,111.42	0.00
64207	Prémios de Serviço Voluntário	3,874.67	0.00	3,874.67	0.00
64209	Rem. do Pessoal - Ajudas de Custo	26,586.00	0.00	26,586.00	0.00
64210	Prémio de Especialização - TAS	4,816.93	0.00	4,816.93	0.00
64211	Prémio de Especialização - Chefia	1,960.26	0.00	1,960.26	0.00
64212	Prémio de Compensação - P.Combustiveis	10,615.54	0.00	10,615.54	0.00
64213	Prémios de Serviço - ECIN	74,740.50	0.00	74,740.50	0.00
64214	Remunerações - Nadadores Salvadores	59,766.45	0.00	59,766.45	0.00
64215	Remunerações - Professores AEC	29,966.33	0.00	29,966.33	0.00
64216	Subsídio de deslocação	1,386.50	0.00	1,386.50	0.00
64217	Pag. Honorários - proj. Quartel	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00

BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2009

Data Emissão: 05-03-2010

Data Contab. : 31-14-2009

(Valores em EUR) Pág.10

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64218	Pag. títulos de compensação	1,585.03	0.00	1,585.03	0.00
645	Encargos sobre Remunerações	80,837.63	0.00	80,837.63	0.00
6452	Enc. s/Rem.-Pessoal - SS	80,837.63	0.00	80,837.63	0.00
65	Outros Custos e Perdas Operacionais	24,950.53	0.00	24,950.53	0.00
65101	Quotizações	379.00	0.00	379.00	0.00
65102	Feira de Natal	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00
65104	Incêndios	448.03	0.00	448.03	0.00
65105	Aniversário	3,072.86	0.00	3,072.86	0.00
65106	Festa de Natal	3,890.53	0.00	3,890.53	0.00
65107	Passagem de Ano	62.40	0.00	62.40	0.00
65109	Festival Batata Doce	1,486.13	0.00	1,486.13	0.00
658	Despesas c/ Banda Filarmónica	12,971.58	0.00	12,971.58	0.00
65801	Ajudas de Custo	161.78	0.00	161.78	0.00
65802	Fardamentos	7,319.76	0.00	7,319.76	0.00
65803	Outras Despesas c/ Banda	2,460.76	0.00	2,460.76	0.00
65805	Despesaa Alimentação	454.00	0.00	454.00	0.00
65806	Pag. de propinas	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
65807	Aquisiçao de material	1,204.40	0.00	1,204.40	0.00
65808	Reparação Instrumentos	320.88	0.00	320.88	0.00
68	Custos e Perdas Financeiras	9.34	0.00	9.34	0.00
681	Juros Suportados	9.34	0.00	9.34	0.00
6810	Juros Devedores	9.34	0.00	9.34	0.00
Soma Líquida		4,489,351.42	213.26	4,489,138.16	0.00
			Soma Saldos	4,489,138.16	0.00
71	Vendas	145.00	3,675,100.07	0.00	3,674,955.07
711	Vendas - Mercadorias	145.00	3,675,100.07	0.00	3,674,955.07
7111	Venda Mercadorias - Mercado Nacional	145.00	3,675,100.07	0.00	3,674,955.07
711101	Gasolina s/Chumbo 95	0.00	997,100.72	0.00	997,100.72
711102	Gasolina s/chumbo 98	0.00	111,918.25	0.00	111,918.25
711103	Gasoleo	0.00	1,982,749.08	0.00	1,982,749.08
711104	Gasoleo G-Force	0.00	126,925.45	0.00	126,925.45
711105	Gasoleo Agrícola	0.00	6,585.78	0.00	6,585.78
711106	Lubrificantes	0.00	14,711.44	0.00	14,711.44
711107	Gas	0.00	65,538.24	0.00	65,538.24
711108	Produtos de Loja	0.00	77,662.91	0.00	77,662.91
711109	Tabaco	0.00	226,333.72	0.00	226,333.72
711110	Jornais e Revistas	0.00	36,102.36	0.00	36,102.36
711111	Lavagens	0.00	7,953.82	0.00	7,953.82
711112	Café	0.00	12,454.11	0.00	12,454.11
711113	Aspirador	0.00	595.85	0.00	595.85
711114	Receitas do Bar	0.00	8,323.34	0.00	8,323.34
711115	Receita máquina café	145.00	145.00	0.00	0.00
72	Prestação de Serviços	0.00	185,548.18	0.00	185,548.18
721	Transporte de Doentes	0.00	162,949.71	0.00	162,949.71
72101	ABTD-01	0.00	27,474.24	0.00	27,474.24
72102	ABTD-02	0.00	52.20	0.00	52.20

BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2009

Data Emissão: 05-03-2010

Data Contab. : 31-14-2009

(Valores em EUR) Pág.11

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72103	ABTD-03	0.00	1,740.80	0.00	1,740.80
72104	ABTD-04	0.00	13,845.55	0.00	13,845.55
72105	ABTD-05	0.00	23,469.59	0.00	23,469.59
72106	ABTD-06	0.00	26,198.19	0.00	26,198.19
72107	ABTM-07	0.00	25,337.93	0.00	25,337.93
72108	ABTM-08	0.00	22,240.21	0.00	22,240.21
72109	ABSC-02	0.00	3,123.20	0.00	3,123.20
72110	ABSC-01	0.00	4,328.33	0.00	4,328.33
72111	ABSC-04	0.00	15,139.47	0.00	15,139.47
722	Transporte e Abastecimento de Água	0.00	1,405.22	0.00	1,405.22
723	Aberturas de Porta e Desempanes	0.00	90.00	0.00	90.00
724	Lavagens de Estrada e Pavimentos	0.00	1,002.36	0.00	1,002.36
72401	Lavagens de Estrada e Pavimentos	0.00	1,002.36	0.00	1,002.36
727	Prevenção de Eventos	0.00	20,100.89	0.00	20,100.89
74	Subsídios à Exploração	0.00	529,367.96	0.00	529,367.96
741	Subs. Exp. - Do Estado e Ent. Publ.	0.00	529,117.96	0.00	529,117.96
7411	Instituto Nac. Emerg. Médica	0.00	50,089.03	0.00	50,089.03
741101	Subsidio Trimestral	0.00	42,997.50	0.00	42,997.50
741102	Sub. manutenção e reparação de viatura	0.00	2,834.03	0.00	2,834.03
741103	Prémios de Saída	0.00	4,257.50	0.00	4,257.50
7412	Autoridade Nac. Prot. Civil	0.00	161,891.59	0.00	161,891.59
741202	Sub. Mensal - PPC	0.00	92,830.92	0.00	92,830.92
741203	Sub. Combustíveis	0.00	1,707.58	0.00	1,707.58
741205	Sub. Fogos Florestais	0.00	8,600.09	0.00	8,600.09
741206	Sub. ECIN	0.00	58,753.00	0.00	58,753.00
7413	Município de Aljezur	0.00	317,137.34	0.00	317,137.34
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	66,985.76	0.00	66,985.76
741304	Sub. ECIN	0.00	32,600.00	0.00	32,600.00
741305	Sub. Prot. Cx 1º Socorros	0.00	258.58	0.00	258.58
741308	CMA - Protocolo act. enr. curricular	0.00	37,293.00	0.00	37,293.00
748	Subs. Exp. - Outras Entidades	0.00	250.00	0.00	250.00
74802	Out. Juntas de Freguesia	0.00	250.00	0.00	250.00
78	Proveitos e Ganhos Financeiros	0.00	855.63	0.00	855.63
781	Juros Obtidos	0.00	855.63	0.00	855.63
7811	Depósitos Bancários	0.00	855.63	0.00	855.63
79	Proveitos e Ganhos Extraordinários	19,522.53	98,717.41	0.00	79,194.88
798	Outros Proveitos e Ganhos Extraord	19,522.53	98,717.41	0.00	79,194.88
7983	Outros Prov. e Ganhos Extraord.	19,522.53	88,598.84	0.00	69,076.31
79831	Aluguer da Torre	0.00	22,592.25	0.00	22,592.25
79832	Aluguer de Salas	0.00	3,192.80	0.00	3,192.80
79834	Quotas	0.00	12,709.79	0.00	12,709.79
79835	Donativos	0.00	26,072.27	0.00	26,072.27
79836	Banda Filarmonica	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
79837	Telemoveis - Associação	0.00	609.20	0.00	609.20

BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2009

Data Emissão: 05-03-2010

Data Contab. : 31-14-2009

(Valores em EUR) Pág.12

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
79839	Receitas - Prevenção Eventos	19,522.53	19,522.53	0.00	0.00
79840	Rec. de Electricidade - Antenas	0.00	8,625.30	0.00	8,625.30
79841	Receitas Diversas	0.00	369.00	0.00	369.00
79842	Rec, pagamento de botas	0.00	690.77	0.00	690.77
79843	Receita - Internet	0.00	433.50	0.00	433.50
	Soma Líquida	19,667.53	4,489,589.25	0.00	4,469,921.72
			Soma Saldos	0.00	4,469,921.72
88	Resultado Líquido do Exercício	20,494.27	20,494.27	0.00	0.00
881	Resultado Líquido do Exercício	20,494.27	20,494.27	0.00	0.00
	Soma Líquida	20,494.27	20,494.27	0.00	0.00
	Soma Líquida	18,900,072.88	18,900,072.88	6,919,945.81	6,919,945.81
			Soma Saldos	6,920,136.40	6,920,136.40

Balancete Razão (Acumulado até Apuramento) - 2009

Data Emissão: 05-03-2010

Data Contab. : 31-14-2009

(Valores em EUR) Pág.1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	3,578,877.12	3,575,652.12	3,225.00	0.00
12	Depósitos à Ordem	2,951,373.97	2,911,645.66	39,728.31	0.00
13	Depósitos a Prazo	65,468.92	41,484.00	23,984.92	0.00
	Soma Líquida	6,595,720.01	6,528,781.78	66,938.23	0.00
21	Clientes	468,886.13	399,766.59	69,119.54	0.00
22	Fornecedores	1,236,596.07	1,310,645.72	0.00	74,049.65
24	Estados e Outros Entes Públicos	216,631.15	222,994.80	0.00	6,363.65
26	Outros Devedores e Credores	7,511.19	8,103.79	0.00	592.60
27	Acréscimos e Diferimentos	19,131.13	0.00	19,131.13	0.00
	Soma Líquida	1,948,755.67	1,941,510.90	88,250.67	81,005.90
31	Compras	3,550,465.23	3,550,465.23	0.00	0.00
	Soma Líquida	3,550,465.23	3,550,465.23	0.00	0.00
42	Imobilizações Corpóreas	2,274,225.05	0.00	2,274,225.05	0.00
45	Imobilizações Corpóreas-Leas.Ant 94	1,393.70	0.00	1,393.70	0.00
	Soma Líquida	2,275,618.75	0.00	2,275,618.75	0.00
57	Reservas	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
59	Resultados Transitados	0.00	2,289,018.19	0.00	2,289,018.19
	Soma Líquida	0.00	2,369,018.19	0.00	2,369,018.19
61	Custo das Merc. Vend. e Mat. Cons.	3,562,472.67	3,562,472.67	0.00	0.00
62	Fornecimentos e Serviços Externos	180,579.64	180,579.64	0.00	0.00
64	Custos com o Pessoal	721,339.24	721,339.24	0.00	0.00
65	Outros Custos e Perdas Operacionais	24,950.53	24,950.53	0.00	0.00
68	Custos e Perdas Financeiras	9.34	9.34	0.00	0.00
	Soma Líquida	4,489,351.42	4,489,351.42	0.00	0.00
71	Vendas	3,675,100.07	3,675,100.07	0.00	0.00
72	Prestação de Serviços	185,548.18	185,548.18	0.00	0.00
74	Subsídios à Exploração	529,367.96	529,367.96	0.00	0.00
78	Proveitos e Ganhos Financeiros	855.63	855.63	0.00	0.00
79	Proveitos e Ganhos Extraordinários	98,717.41	98,717.41	0.00	0.00
	Soma Líquida	4,489,589.25	4,489,589.25	0.00	0.00
81	Resultados Operacionais	4,489,128.82	4,489,128.82	0.00	0.00
82	Resultados Financeiros	855.63	855.63	0.00	0.00
83	Resultados Correntes	99,257.61	99,257.61	0.00	0.00
84	Resultados Extraordinários	79,194.88	79,194.88	0.00	0.00
85	Resultados Antes de Impostos	98,411.32	98,411.32	0.00	0.00
88	Resultado Líquido do Exercício	39,710.71	20,494.27	19,216.44	0.00
	Soma Líquida	4,806,558.97	4,787,342.53	19,216.44	0.00
	Soma Líquida	28,156,059.30	28,156,059.30	2,450,024.09	2,450,024.09