

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALJEZUR

# RELATÓRIO E CONTAS



Ano de 2011



## NOTA INTRODUTÓRIA

A Comissão de Gestão da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, eleita em 13 de Janeiro de 2012, elaborou o presente relatório e contas, do exercício de 2011, que submete à apreciação da Assembleia-geral da Associação.

No decurso do ano de 2011, foram realizados os seguintes projectos/trabalhos nas diferentes áreas da Associação:

### **Área Operacional:**

- Aquisição de material para o Corpo de Bombeiros nas suas diferentes áreas funcionais;
- Apoio no recrutamento;
- Apoio na formação do Corpo de Bombeiros;
- Aquisição e instalação de central telefónica;

### **Área de Infra-estruturas e Património:**

- Apoio em obras de manutenção e recuperação no quartel Major Cunha;

### **Área Cultural e Recreativa:**

- Apoio à Comissão da Banda Filarmónica;
- Apoio na realização da Festa de Natal da Associação;

### **Área Comercial:**

- Consolidação Implementação do novo sistema de gestão do posto ao nível administrativo, e certificação da qualidade em colaboração com a Galp (obtenção de certificação de gestão da qualidade – APCER ISO 9001);
- Formação de colaboradores;
- Adesão a novas campanhas promocionais através da Galp;
- Criação de campanhas promocionais no posto/Loja;

### **Área Financeira e administrativa:**

- Consolidação e implementação de novas formas de apresentação e reporte de análise e de gestão;
- Celebração de novos protocolos com entidades, para novos benefícios aos funcionários e associados;

A Comissão de Gestão Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, enaltece o Comando e o Corpo de Bombeiros, 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, 28 Fevereiro de 2012

A Comissão de Gestão,

# Bombeiros Voluntários de Aljezur

## Total Anual de Alertas

DETALHADO POR CÓDIGO SERVIÇO

Data impressão: 13-03-2012

Ano	Código Serviço	Código Serviço	Quant. Alertas	Nº Bomb.	Nº Viat.	Kms Percorrido	Duração (H:M)	Doentes Trans.
2011			3,271	6,411	3,519	349,655	9,319:15	4,364
	1200 - INCÊNDIO Agrícola N/A N/A		1	5	1	29	0:33	0
	1200 - INCÊNDIO Agrícola N/A N/A		1	5	1	29	0:33	0
	1300 - INCÊNDIO Inculto N/A N/A		48	355	93	2,710	77:41	0
	1300 - INCÊNDIO Inculto N/A N/A		48	355	93	2,710	77:41	0
	1401 - INCÊNDIO Edifício (Infraestr./Instal.) N/A Habitação		5	48	15	347	4:59	0
	1401 - INCÊNDIO Edifício (Infraestr./Instal.) N/A H		5	48	15	347	4:59	0
	1500 - INCÊNDIO Equipamento N/A N/A		5	23	5	75	4:18	0
	1500 - INCÊNDIO Equipamento N/A N/A		5	23	5	75	4:18	0
	1600 - INCÊNDIO Produtos N/A N/A		1	5	1	21	0:54	0
	1600 - INCÊNDIO Produtos N/A N/A		1	5	1	21	0:54	0
	1701 - INCÊNDIO Transportes N/A Rodoviário		4	19	5	110	4:40	0
	1701 - INCÊNDIO Transportes N/A Rodoviário		4	19	5	110	4:40	0
	1800 - INCÊNDIO Detritos N/A N/A		27	128	36	555	25:36	0
	1800 - INCÊNDIO Detritos N/A N/A		27	128	36	555	25:36	0
	2101 - ACIDENTE Rodoviário N/A Atropelamento		1	3	1	217	4:38	0
	2101 - ACIDENTE Rodoviário N/A Atropelamento		1	3	1	217	4:38	0
	2102 - ACIDENTE Rodoviário N/A Com Viaturas		42	199	76	3,475	94:31	23
	2102 - ACIDENTE Rodoviário N/A Com Viaturas		42	199	76	3,475	94:31	23
	2400 - ACIDENTE Aquático N/A N/A		1	2	1	103	2:25	1
	2400 - ACIDENTE Aquático N/A N/A		1	2	1	103	2:25	1
	3100 - INFRA-ESTR. / VIAS DE COMUN. Queda Árvore N/A N/A		22	84	25	649	32:56	0
	3100 - INFRA-ESTR. / VIAS DE COMUN. Queda Ár		22	84	25	649	32:56	0
	3300 - INFRA-ESTR. / VIAS DE COMUN. Desabamento N/A N/A		2	8	2	30	1:14	0
	3300 - INFRA-ESTR. / VIAS DE COMUN. Desabamen		2	8	2	30	1:14	0
	3400 - INFRA-ESTR. / VIAS DE COMUN. Deslizamento N/A N/A		2	8	3	138	4:04	0
	3400 - INFRA-ESTR. / VIAS DE COMUN. Deslizame		2	8	3	138	4:04	0
	3500 - INFRA-ESTR. / VIAS DE COMUN. Inundação (Infiltração) N/A N/A		2	9	2	44	1:23	0
	3500 - INFRA-ESTR. / VIAS DE COMUN. Inundaçã		2	9	2	44	1:23	0
	3700 - INFRA-ESTR. / VIAS DE COMUN. Dano/Queda Cabos Eléctricos N/A N/A		4	17	4	88	5:43	0
	3700 - INFRA-ESTR. / VIAS DE COMUN. Dano/Qued		4	17	4	88	5:43	0
	3800 - INFRA-ESTR. / VIAS DE COMUN. Queda Estruturas N/A N/A		1	2	1	2	0:45	0
	3800 - INFRA-ESTR. / VIAS DE COMUN. Queda Es		1	2	1	2	0:45	0
	4100 - PRÉ-HOSPITALAR Intoxicação N/A N/A		8	18	8	661	14:58	6
	4100 - PRÉ-HOSPITALAR Intoxicação N/A N/A		8	18	8	661	14:58	6
	4200 - PRÉ-HOSPITALAR Doença Súbita N/A N/A		469	1,055	486	37,846	850:51	316
	4200 - PRÉ-HOSPITALAR Doença Súbita N/A N/A		469	1,055	486	37,846	850:51	316
	4300 - PRÉ-HOSPITALAR Traumatismo/Queda N/A N/A		171	396	181	14,220	309:35	101
	4300 - PRÉ-HOSPITALAR Traumatismo/Queda N/		171	396	181	14,220	309:35	101
	4400 - PRÉ-HOSPITALAR Queimado N/A N/A		2	6	2	130	5:00	2
	4400 - PRÉ-HOSPITALAR Queimado N/A N/A		2	6	2	130	5:00	2
	4500 - PRÉ-HOSPITALAR Parto N/A N/A		14	31	15	1,446	25:45	9
	4500 - PRÉ-HOSPITALAR Parto N/A N/A		14	31	15	1,446	25:45	9
	4600 - PRÉ-HOSPITALAR Afogamento N/A N/A		9	40	16	1,035	22:49	3
	4600 - PRÉ-HOSPITALAR Afogamento N/A N/A		9	40	16	1,035	22:49	3
	5200 - CONFLITOS LEGAIS Agressão/Violação N/A N/A		9	18	9	546	12:42	4
	5200 - CONFLITOS LEGAIS Agressão/Violação N		9	18	9	546	12:42	4
	5301 - CONFLITOS LEGAIS Suicídio/Homicídio N/A Tentativa		4	9	4	252	7:00	2
	5301 - CONFLITOS LEGAIS Suicídio/Homicídio N		4	9	4	252	7:00	2
	5302 - CONFLITOS LEGAIS Suicídio/Homicídio N/A Consumado		2	9	4	128	8:02	1
	5302 - CONFLITOS LEGAIS Suicídio/Homicídio N		2	9	4	128	8:02	1
	5500 - CONFLITOS LEGAIS Transporte / Remoção Cadáver N/A N/A		10	27	12	1,005	23:13	2
	5500 - CONFLITOS LEGAIS Transporte / Remoçã		10	27	12	1,005	23:13	2
	6302 - TECNOLÓGICOS E INDUSTRIAIS Fuga de Gás N/A Garrafa		1	2	1	28	0:32	0
	6302 - TECNOLÓGICOS E INDUSTRIAIS Fuga de G		1	2	1	28	0:32	0
	7101 - SERVIÇOS Prevenções N/A Patrulhamento / Vigilância		18	52	18	630	36:25	0
	7101 - SERVIÇOS Prevenções N/A Patrulhament		18	52	18	630	36:25	0
	7102 - SERVIÇOS Prevenções N/A Espectáculo		7	47	15	144	70:39	0

# Bombeiros Voluntários de Aljezur

## Total Anual de Alertas

DETALHADO POR CÓDIGO SERVIÇO

Data impressão: 13-03-2012

Ano	Código Serviço	Código Serviço	Quant. Alertas	Nº Bomb.	Nº Viat.	Kms Percorrido	Duração (H:M)	Doentes Trans.
	7102 - SERVIÇOS Prevenções N/A Espectáculo		7	47	15	144	70:39	0
	7102 - SERVIÇOS Prevenções N/A Espectáculo		7	47	15	144	70:39	0
	7103 - SERVIÇOS Prevenções N/A Desporto		9	21	9	195	41:51	0
	7103 - SERVIÇOS Prevenções N/A Desporto		9	21	9	195	41:51	0
	7104 - SERVIÇOS Prevenções N/A Queimadas		2	7	2	113	11:36	0
	7104 - SERVIÇOS Prevenções N/A Queimadas		2	7	2	113	11:36	0
	7106 - SERVIÇOS Prevenções N/A Pré-Posicionamento de Meios		7	31	7	216	24:13	0
	7106 - SERVIÇOS Prevenções N/A Pré-Posiciona		7	31	7	216	24:13	0
	7200 - SERVIÇOS Limpeza de Via/Conservação N/A N/A		22	78	24	421	29:58	1
	7200 - SERVIÇOS Limpeza de Via/Conservação N		22	78	24	421	29:58	1
	7301 - SERVIÇOS Abastecimento de Água N/A População		2	3	2	28	2:54	0
	7301 - SERVIÇOS Abastecimento de Água N/A Po		2	3	2	28	2:54	0
	7302 - SERVIÇOS Abastecimento de Água N/A Entidade Pública		4	6	4	38	5:51	0
	7302 - SERVIÇOS Abastecimento de Água N/A En		4	6	4	38	5:51	0
	7303 - SERVIÇOS Abastecimento de Água N/A Entidade Privada		5	6	5	73	7:23	0
	7303 - SERVIÇOS Abastecimento de Água N/A En		5	6	5	73	7:23	0
	7401 - SERVIÇOS Abertura de Porta N/A Com socorro		4	21	7	182	3:15	0
	7401 - SERVIÇOS Abertura de Porta N/A Com so		4	21	7	182	3:15	0
	7402 - SERVIÇOS Abertura de Porta N/A Sem socorro		4	15	5	76	2:50	0
	7402 - SERVIÇOS Abertura de Porta N/A Sem soc		4	15	5	76	2:50	0
	7600 - SERVIÇOS Reboque / Desempanagem N/A N/A		3	9	3	53	2:08	0
	7600 - SERVIÇOS Reboque / Desempanagem N/A		3	9	3	53	2:08	0
	7701 - SERVIÇOS Transporte de Doentes N/A Geral		1,726	2,490	1,785	241,217	6,315:44	3,839
	7701 - SERVIÇOS Transporte de Doentes N/A Ger		1,726	2,490	1,785	241,217	6,315:44	3,839
	7702 - SERVIÇOS Transporte de Doentes N/A Inter-Hospital		41	83	41	16,925	262:09	45
	7702 - SERVIÇOS Transporte de Doentes N/A Int		41	83	41	16,925	262:09	45
	8201 - ACTIVIDADES Busca/Resgate N/A Terrestre		5	22	8	370	10:28	0
	8201 - ACTIVIDADES Busca/Resgate N/A Terrestre		5	22	8	370	10:28	0
	8202 - ACTIVIDADES Busca/Resgate N/A Aquático		2	15	6	203	4:39	1
	8202 - ACTIVIDADES Busca/Resgate N/A Aquátic		2	15	6	203	4:39	1
	8601 - ACTIVIDADES Deslocações N/A Formação		47	178	64	4,927	318:16	0
	8601 - ACTIVIDADES Deslocações N/A Formação		47	178	64	4,927	318:16	0
	8602 - ACTIVIDADES Deslocações N/A Oficial		3	10	3	249	17:38	0
	8602 - ACTIVIDADES Deslocações N/A Oficial		3	10	3	249	17:38	0
	8603 - ACTIVIDADES Deslocações N/A Serviço Geral		4	26	7	437	17:15	0
	8603 - ACTIVIDADES Deslocações N/A Serviço G		4	26	7	437	17:15	0
	8700 - ACTIVIDADES Assist. à Popul./Apoio Social N/A N/A		31	37	31	495	39:00	0
	8700 - ACTIVIDADES Assist. à Popul./Apoio Soci		31	37	31	495	39:00	0
	9999 - EVENTOS PROT. CIVIL Outros N/A sem relação		458	728	464	16,773	548:16	8
	9999 - EVENTOS PROT. CIVIL Outros N/A sem re		458	728	464	16,773	548:16	8
	<b>TOTAIS GERAIS</b>		<b>3,271</b>	<b>6,411</b>	<b>3,519</b>	<b>349,655</b>	<b>9,319:15</b>	<b>4,364</b>

Filtro :

De » 01-01-2011

Até » 31-12-2011

2011

EUR

Euros

**Demonstração dos Resultados Anual - Comparativa**

(Art. 3º do Decreto-Lei 410/89)

Contribuinte: 501254145

<b>Custos e perdas</b>	<b>2011</b>		<b>2010</b>	
<i>Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas</i>	3,896,473.45		3,916,962.50	
<i>Fornecimentos e serviços externos.....</i>	176,088.69	4,072,562.14	175,407.62	4,092,370.12
Custos com o pessoal				
<i>Remunerações.....</i>	556,566.03		582,298.93	
Encargos sociais.....	81,963.32	638,529.35	83,834.70	666,133.63
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.....	1,931.39	1,931.39	4,554.66	4,554.66
(A).....		4,713,022.88		0.00
Amortizações e prov. de aplicações e investimentos financeiros	0.00		0.00	
Juros e custos similares:	523.12	523.12	367.32	367.32
(C).....		4,713,546.00		0.00
Custos e perdas extraordinários.....		0.00		0.00
(E).....		4,713,546.00		0.00
Impostos sobre o rendimento do exercício.....		0.00		0.00
(G).....		4,713,546.00		0.00
Resultado líquido do exercício .....		-5,429.49		6,489.96
		4,708,116.51		4,769,915.69
<b>Proveitos e ganhos</b>				

Vendas e Prestações de serviços.....		4,169,191.78		4,233,039.45
Variação da produção .....		0.00		0.00
Trabalhos para a própria empresa .....		0.00		0.00
Subsídios à exploração .....	495,114.18		489,665.74	
Outros proveitos e ganhos operacionais .....	0.00	495,114.18	0.00	489,665.74
(B).....		4,664,305.96		4,722,705.19
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.....	68.55	68.55	553.51	553.51
(D).....		4,664,374.51		4,723,258.70
Proveitos e ganhos extraordinários .....		43,742.00		46,656.99
(F).....		4,708,116.51		4,769,915.69

**Resumo:**

<i>Resultados operacionais</i> : (B) - (A).....	<b>-48,716.92</b>	<b>-40,353.22</b>
<i>Resultados financeiros</i> : (D - B) - (C - A).....	<b>-454.57</b>	<b>186.19</b>
<i>Resultados correntes</i> : (D) - (C).....	<b>-49,171.49</b>	<b>-40,167.03</b>
<i>Resultados antes de impostos</i> : (F) - (E).....	<b>-5,429.49</b>	<b>6,489.96</b>
<i>Resultado líquido do exercício</i> : (F) - (G).....	<b>-5,429.49</b>	<b>6,489.96</b>

ACTIVO	2011			2010
	AB	AA	AL	AL
Fixo:				
<b>Imobilizações incorpóreas</b>				
Despesas de instalação	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas de investigação e de desenvolvimento	0.00	0.00	0.00	0.00
Propriedade industrial e outros direitos	0.00	0.00	0.00	0.00
Trespases	0.00	0.00	0.00	0.00
Imobilizações em curso	0.00		0.00	0.00
Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas	0.00		0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Imobilizações corpóreas</b>				
Terrenos e recursos naturais	0.00	0.00	0.00	0.00
Edifícios e outras construções	839,310.61	0.00	839,310.61	839,310.61
Equipamento básico	1,393.70	0.00	1,393.70	1,393.70
Equipamento de transporte	1,059,135.37	0.00	1,059,135.37	1,059,135.37
Ferramentas e utensílios	199.89	0.00	199.89	0.00
Equipamento administrativo	407,279.37	0.00	407,279.37	407,279.37
Taras e vasilhame	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras imobilizações corpóreas	0.00	0.00	0.00	0.00
Imobilizações em curso	0.00		0.00	0.00
Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	0.00		0.00	0.00
	2,307,318.94	0.00	2,307,318.94	2,307,119.05
<b>Investimentos financeiros</b>				
Partes de capital em empresas do grupo	0.00	0.00	0.00	0.00
Empréstimos a empresas do grupo	0.00	0.00	0.00	0.00
Partes de capital em empresas associadas	0.00	0.00	0.00	0.00
Empréstimos a empresas associadas	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos e outras aplicações financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros empréstimos concedidos	0.00	0.00	0.00	0.00
Imobilizações em curso	0.00		0.00	0.00
Adiantamentos por conta de investimentos financeiros	0.00		0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANÇO

Contribuinte: 501254145

Pág. 2/3

ACTIVO	2011			2010
	AB	AA	AL	AL
<b>Circulante:</b>				
<b>Existências</b>				
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	0.00	0.00	0.00	0.00
Produtos e trabalhos em curso	0.00	0.00	0.00	0.00
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0.00	0.00	0.00	0.00
Produtos acabados e intermédios	0.00	0.00	0.00	0.00
Mercadorias	0.00	0.00	0.00	0.00
Adiantamentos por conta de compras	0.00		0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (b)</b>				
<b>Dívidas de terceiros - Curto prazo</b>				
Clientes, c/c	77,542.83		77,542.83	84,527.47
Clientes - Títulos a receber	0.00		0.00	0.00
Clientes de cobrança duvidosa	0.00	0.00	0.00	0.00
Empresas do grupo	0.00		0.00	0.00
Empresas participadas e participantes	0.00		0.00	0.00
Outros accionistas(sócios)	0.00		0.00	0.00
Adiantamento a fornecedores	0.00		0.00	0.00
Adiantamentos a fornecedores de imobilizado	0.00		0.00	0.00
Estado e outros entes públicos	0.00		0.00	0.00
Outros devedores	24,274.74		24,274.74	35,325.12
Subscritores de capital	0.00		0.00	0.00
	101,817.57	0.00	101,817.57	119,852.59
<b>Títulos negociáveis:</b>				
Acções em empresas do grupo	0.00	0.00	0.00	0.00
Obrigações e títulos de particip. em empresas do grupo	0.00	0.00	0.00	0.00
Acções em empresas associadas	0.00	0.00	0.00	0.00
Obrigações e tít. de particip. em empresas associadas	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros títulos negociáveis	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras aplicações de tesouraria	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Depósitos bancários e caixa:</b>				
Depósitos bancários	24,773.00		24,773.00	17,395.10
Caixa	3,225.00		3,225.00	3,225.00
	27,998.00		27,998.00	20,620.10
<b>Acréscimos e diferimentos</b>				
Acréscimos e proveitos	8,969.00		8,969.00	5,860.44
Custos diferidos	0.00		0.00	0.00
Activos por imposto diferidos	0.00		0.00	0.00
	8,969.00		8,969.00	5,860.44
<i>Total de amortizações.....</i>		0.00		
<i>Total de ajustamentos.....</i>		0.00		
<i>Total do activo.....</i>	2,446,103.51	0.00	2,446,103.51	2,453,452.18





**BALANCETE GERAL (Acumulado até Apuramento) - 2011**

Data Emissão: 27-03-2012

Data Contab. : 31-14-2011

( Valores em EUR ) Pág.1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	3,959,026.33	3,955,801.33	3,225.00	0.00
111	Caixa Fixo	3,959,026.33	3,955,801.33	3,225.00	0.00
1111	Caixa Associação	1,302.20	652.20	650.00	0.00
1112	Caixa Combustiveis	3,957,724.13	3,955,149.13	2,575.00	0.00
	Soma Líquida	3,959,026.33	3,955,801.33	3,225.00	0.00
			Soma Saldos	3,225.00	0.00
12	Depósitos à Ordem	3,009,514.95	2,984,741.95	24,773.00	0.00
1201	Banco BPI	3,081.82	0.00	3,081.82	0.00
1203	Banco CGD	200,680.35	192,660.13	8,020.22	0.00
1204	Banco CCA - Associação	763,501.83	763,017.54	484.29	0.00
1205	Banco CCA - Combustiveis	2,020,058.18	2,011,263.78	8,794.40	0.00
1206	Banco CCA - Juvebombeiro	22,192.77	17,800.50	4,392.27	0.00
	Soma Líquida	3,009,514.95	2,984,741.95	24,773.00	0.00
			Soma Saldos	24,773.00	0.00
21	Clientes	498,012.19	420,469.36	77,542.83	0.00
211	Clientes - c/c	498,012.19	420,469.36	77,542.83	0.00
2111	Clientes - c/c - Combustiveis	159,301.36	119,629.12	39,672.24	0.00
21110001	Município de Aljezur	23,914.97	20,464.48	3,450.49	0.00
21110002	Escola de Condução Vicentina	1,752.70	1,707.67	45.03	0.00
21110003	Santa Casa da Misericórdia de Aljezur	11,978.66	10,255.28	1,723.38	0.00
21110004	Junta de Freguesia de Aljezur	11,644.73	9,473.26	2,171.47	0.00
21110005	Sarilhos & Cadilhos	7,540.67	0.00	7,540.67	0.00
21110006	Praihabita	4,061.81	3,287.58	774.23	0.00
21110007	Juventude Clube Aljezurense	8,492.80	3,885.64	4,607.16	0.00
21110008	Jose Carlos Oliveira	9,901.28	8,575.70	1,325.58	0.00
21110010	Associação de Municípios Terras do Infante	121.78	111.55	10.23	0.00
21110011	Junta de Freguesia da Bordeira	5,310.29	4,608.28	702.01	0.00
21110012	Mafaldo & Vilhena	8,354.16	7,417.67	936.49	0.00
21110013	Inforzur	5,965.31	3,919.63	2,045.68	0.00
21110014	Associação de Pescadores da Arrifana	4,955.07	4,611.96	343.11	0.00
21110015	FF SOLAR - Energias Alternativas	29,908.44	27,763.00	2,145.44	0.00
21110016	Verissala	3,564.57	827.26	2,737.31	0.00
21110017	Gen Solar	9,719.55	9,154.15	565.40	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	602.05	449.80	152.25	0.00
21110023	Vales de Combustivel	1,524.85	974.63	550.22	0.00
21110024	Guarda N. Republicana	332.79	308.64	24.15	0.00
21110025	Clube de Caça e Pesca de Aljezur	2,794.70	1,832.94	961.76	0.00
2112	Clientes - c/c - Transporte de Doentes	329,919.14	293,362.14	36,557.00	0.00
21120001	Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio	67,677.58	52,488.35	15,189.23	0.00
21120002	Hospital Distrital de Faro	22,170.14	21,533.55	636.59	0.00
21120003	IPO - Francisco Gentil	15,674.13	11,310.92	4,363.21	0.00
21120004	Centro de Saude de Aljezur	63,494.58	55,310.42	8,184.16	0.00

**BALANCETE GERAL (Acumulado até Apuramento) - 2011**

Data Emissão: 27-03-2012

Data Contab. : 31-14-2011

( Valores em EUR ) Pág.2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21120005	Centro de Saude de Lagos	4,960.47	4,834.69	125.78	0.00
21120006	Doentes Singulares	144,999.29	138,706.88	6,292.41	0.00
21120008	Direcção Geral A. Justiça	4,597.20	3,139.80	1,457.40	0.00
21120009	C.H.Lisboa Norte- HSM	718.43	718.43	0.00	0.00
21120013	Hospital S. Gonçalo	1,029.60	1,029.60	0.00	0.00
21120014	Comp. Seguros Allianz	668.00	668.00	0.00	0.00
21120015	Hospital Litoral Alentejano	264.00	264.00	0.00	0.00
21120016	Macif Portugal	3,508.22	3,200.00	308.22	0.00
21120017	Agrupamento de Escolas	73.50	73.50	0.00	0.00
21120018	Cares - Companhia de Seguros	84.00	84.00	0.00	0.00
2113	Clientes - c/c - Outros Serviços	8,791.69	7,478.10	1,313.59	0.00
21130001	Transporte de Água	315.28	0.00	315.28	0.00
21130002	BE Towering	351.38	351.38	0.00	0.00
21130006	TMN- Tel. Moveis Nacionais	6,612.37	6,259.36	353.01	0.00
21130007	Companhia Seguros Zurich	214.80	0.00	214.80	0.00
21130008	Companhia Seguros AXA	233.23	233.23	0.00	0.00
21130009	Fidelidade Mundial S.A.	386.22	386.22	0.00	0.00
21130011	Victoria Seguros	107.69	107.69	0.00	0.00
21130015	Seguros Logo S.A.	117.37	0.00	117.37	0.00
21130016	Generali - Companhia Seguros	104.06	0.00	104.06	0.00
21130017	C.A. Seguros	140.22	140.22	0.00	0.00
21130018	Lusitania - Comp. de Seguros	109.47	0.00	109.47	0.00
2113010	Imperio Bonança	99.60	0.00	99.60	0.00
	Soma Líquida	498,012.19	420,469.36	77,542.83	0.00
			Soma Saldos	77,542.83	0.00
22	Fornecedores	3,016,468.74	3,085,830.60	0.00	69,361.86
221	Fornecedores - c/c	2,793,192.32	2,860,568.39	0.00	67,376.07
2211	Fornecedores - c/c - M.Nacional	2,793,192.32	2,860,568.39	0.00	67,376.07
22110001	Ilidio Frago e Filhos	2,641.11	2,802.19	0.00	161.08
22110004	Fertizur	264.10	290.27	0.00	26.17
22110006	Imozur	39.62	39.62	0.00	0.00
22110007	Maria Eufémia Silvestre	564.00	564.00	0.00	0.00
22110008	Pintamura	285.83	316.83	0.00	31.00
22110009	José Vicente Beles	62,948.07	70,920.47	0.00	7,972.40
22110010	Fernando M. da Silva	71.35	71.35	0.00	0.00
22110012	Viapetro	689.00	689.00	0.00	0.00
22110014	Associação dos Bombeiros V. de Lagos	171.85	171.84	0.01	0.00
22110015	Linde Sogás	923.24	1,383.96	0.00	460.72
22110016	Humberto Pimentel Esteves & Filhos	4,663.49	9,686.12	0.00	5,022.63
22110017	Auto Peças Barlavento	2,068.19	2,716.98	0.00	648.79
22110018	Auto Marreiros	358.43	7,841.74	0.00	7,483.31
22110019	Fernando da Glória Felicidade	267.40	267.40	0.00	0.00
22110020	Instituto de Socorros a Naufragos	548.02	842.27	0.00	294.25
22110021	Assermetil	69.02	69.02	0.00	0.00
22110022	Inforzur	1,123.36	2,391.18	0.00	1,267.82
22110024	Frilagos	1,744.37	2,099.09	0.00	354.72

**BALANCETE GERAL (Acumulado até Apuramento) - 2011**

Data Emissão: 27-03-2012

Data Contab. : 31-14-2011

( Valores em EUR ) Pág.3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110025	José R. Lagoa Junior	28.42	28.42	0.00	0.00
22110026	Aljezurtintas	92.05	92.05	0.00	0.00
22110027	Serviços Sociais das Aurtarquias de Aljezur	5,601.95	8,376.60	0.00	2,774.65
22110029	Seguros Fidelidade Mundial	14,498.07	19,565.91	0.00	5,067.84
22110030	PT Comunicações	400.00	400.00	0.00	0.00
22110031	Matidus	3,186.46	3,452.11	0.00	265.65
22110032	Floriana Oliveira V. Rodrigues	217.00	217.00	0.00	0.00
22110034	Wurth Portugal	79.70	79.70	0.00	0.00
22110035	Algardata	25.22	25.22	0.00	0.00
22110036	Starsul	569.79	569.79	0.00	0.00
22110037	Bentexbraga	1,258.60	3,775.80	0.00	2,517.20
22110038	Paulo Alexandre M. Jesus	112.15	112.15	0.00	0.00
22110039	Reparequipa	0.00	1,189.19	0.00	1,189.19
22110040	Pastelaria Rosa Dias	697.00	697.00	0.00	0.00
22110041	Marques das Madeiras	23.99	23.99	0.00	0.00
22110044	Auto Ribeiro	292.70	292.70	0.00	0.00
22110045	A. Menarini	145.96	145.96	0.00	0.00
22110046	Armenio de Oliveira Telo	0.00	176.00	0.00	176.00
22110049	Rogério Luz	319.74	319.74	0.00	0.00
22110050	Berner	133.26	133.26	0.00	0.00
22110051	Sical	2,540.51	2,772.80	0.00	232.29
22110052	Rentokil	327.20	327.20	0.00	0.00
22110053	Manuel Francisco Cardeira	107.23	207.23	0.00	100.00
22110054	Na Rua Produções	10.82	277.79	0.00	266.97
22110055	Kmed Europa	749.00	1,345.00	0.00	596.00
22110057	Petroassist	1,432.04	1,432.04	0.00	0.00
22110058	Stopest - Serv. de Desinfestação	0.00	141.45	0.00	141.45
22110060	Novais & Piteira	4,355.15	4,355.15	0.00	0.00
22110061	Maria da Graça C. Duarte Carvalho	70.00	70.00	0.00	0.00
22110063	Presselivre	0.00	92.25	0.00	92.25
22110065	Correios de Portugal S.A.	600.00	600.00	0.00	0.00
22110066	Liga Bombeiros Portugueses	1,135.80	1,516.20	0.00	380.40
22110067	Ave Oiro Lda.	134.88	375.43	0.00	240.55
22110068	Falquimica Unipessoal lda	72.57	72.57	0.00	0.00
22110069	José Carlos de Oliveira	0.00	75.59	0.00	75.59
22110070	Aslatec - Assis. Sist. de Lavagem	312.42	540.71	0.00	228.29
22110071	TMN- Telecomunicações M. Nacionais S.A.	822.65	884.15	0.00	61.50
22110072	Academia Musica de Lagos	0.00	960.00	0.00	960.00
22110074	Gelito	2,708.44	2,823.71	0.00	115.27
22110079	Aromas Cintilantes Lda	341.19	341.19	0.00	0.00
22110082	Ifithen- Sol. Informaticos	0.00	486.65	0.00	486.65
22110083	Inatel	50.00	100.00	0.00	50.00
22110084	Fernando Silva Marcelino	28,720.23	32,086.68	0.00	3,366.45
22110086	Fernando Francisco Barradinha	159.90	209.10	0.00	49.20
22110087	Candeias & Gomes	165.74	165.74	0.00	0.00
22110088	Iteuve Portugal	594.55	918.33	0.00	323.78

**BALANCETE GERAL (Acumulado até Apuramento) - 2011**

Data Emissão: 27-03-2012

Data Contab. : 31-14-2011

( Valores em EUR ) Pág.4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110091	Franco & António	236.79	236.79	0.00	0.00
22110092	BarboLagos	0.00	553.56	0.00	553.56
22110093	Petrogal S.A.	2,611,120.29	2,629,876.91	0.00	18,756.62
22110096	Manuel Rui Aznhais Nabeiro Lda.	4,575.44	5,199.78	0.00	624.34
22110098	Vianas	2,227.83	2,890.33	0.00	662.50
22110099	Sultruck	1,441.19	1,970.20	0.00	529.01
22110100	Releve- Recursos Energeticos	13,048.59	14,770.20	0.00	1,721.61
22110101	Intersurgical	0.00	206.64	0.00	206.64
22110104	Hugo Figueiras	942.00	1,153.95	0.00	211.95
22110106	Florista Orquidea	70.00	70.00	0.00	0.00
22110111	ANAREC	204.00	204.00	0.00	0.00
22110112	Carlos Alberto Rosa Delgadinho	534.71	534.71	0.00	0.00
22110113	Elnor	150.55	150.55	0.00	0.00
22110114	Mediregião	400.00	500.00	0.00	100.00
22110116	Maria de Jesus Santos Cavaco	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
22110119	Inatel	50.00	50.00	0.00	0.00
22110120	Carportil	1,268.42	1,268.42	0.00	0.00
22110121	H.R. - Produtos Quimicos lda	363.79	363.79	0.00	0.00
22110122	Evangelista de Oliveira	151.47	151.47	0.00	0.00
22110123	1000 OLHOS	80.31	80.31	0.00	0.00
22110125	Restaurante IVO	22.50	22.50	0.00	0.00
22110127	Restaurante " O Paulo "	1,318.46	1,463.96	0.00	145.50
22110128	Maria Helena G. Branco Pires	53.15	53.15	0.00	0.00
22110135	A. Silvestre Unipessoal Lda	0.00	338.07	0.00	338.07
22110136	IPO - Francisco Gentil	0.00	46.22	0.00	46.22
222	Fornecedores - Loja Tangerina	223,276.42	225,262.21	0.00	1,985.79
2221	Fornecedores - Tit. - Mercado Nac.	223,276.42	225,262.21	0.00	1,985.79
22211001	Fornec. Loja Tangerina	4,212.46	4,290.64	0.00	78.18
222110010	Kraft Foods Portugal	4,212.46	4,290.64	0.00	78.18
22211002	Sonae Distribuição	195,683.94	195,683.94	0.00	0.00
22211003	Vilagel	10,073.70	10,776.49	0.00	702.79
22211004	Soc. Central de Cervejas e Bebidas	5,137.29	5,577.54	0.00	440.25
22211005	Refrige	2,463.75	2,583.83	0.00	120.08
22211006	Merenda	785.36	894.99	0.00	109.63
22211007	Terra Australis	626.32	678.60	0.00	52.28
22211010	Servensino	685.17	734.39	0.00	49.22
22211011	Redisantos	78.84	78.84	0.00	0.00
22211012	ROT3M, LDA	288.89	288.89	0.00	0.00
22211013	Circulo Central	1,603.81	1,882.14	0.00	278.33
22211014	Distriguia	697.69	764.30	0.00	66.61
22211016	Cegasa - Com. de Pilhas Lda.	738.88	738.88	0.00	0.00
22211018	Lacasa	59.14	59.14	0.00	0.00
22211019	Sumol + Compal	141.18	229.60	0.00	88.42
	Soma Líquida	3,016,468.74	3,085,830.60	0.00	69,361.86
			Soma Saldos	0.01	69,361.87
24	Estados e Outros Entes Públicos	240,094.08	249,191.08	0.00	9,097.00

**BALANCETE GERAL (Acumulado até Apuramento) - 2011**

Data Emissão: 27-03-2012

Data Contab. : 31-14-2011

( Valores em EUR ) Pág.5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
242	Retenção de Impostos sobre Rend.	25,051.63	26,581.63	0.00	1,530.00
2421	RIR-Trabalho dependente	25,051.63	26,581.63	0.00	1,530.00
24211	RIR-TD-Suj.Pas.do Continente	21,852.05	23,382.05	0.00	1,530.00
24215	Imposto Extraordinario	3,199.58	3,199.58	0.00	0.00
243	Imposto S/Valor Acrescentado - Iva	90,342.00	94,863.57	0.00	4,521.57
2432	Iva - Dedutível	18,838.17	18,838.17	0.00	0.00
24323	Outros Bens e Serviços	18,838.17	18,838.17	0.00	0.00
243231	Outros Bens e Serviços-Continente	18,838.17	18,838.17	0.00	0.00
2432311	Obs - Taxa Reduzida	2,444.52	2,444.52	0.00	0.00
243231105	Obs - Taxa Reduzida Tx.Rd.-5%	2,444.52	2,444.52	0.00	0.00
2432311051	Obs - Tx. Rd. - Mercado Nacional	2,444.52	2,444.52	0.00	0.00
24323110512	Obs-Taxa Rd MN/ Dedutível 6%	2,444.52	2,444.52	0.00	0.00
2432312	Obs - Taxa Intermédia	505.86	505.86	0.00	0.00
243231212	Obs - Taxa Intermédia-Tx. 12%	505.86	505.86	0.00	0.00
2432312121	Obs - Tx. It. - Mercado Nacional	505.86	505.86	0.00	0.00
24323121212	Obs-Tx It. - MN-TT/Dedutível - 13%	505.86	505.86	0.00	0.00
2432313	Obs - Taxa Normal	15,887.79	15,887.79	0.00	0.00
243231320	Obs - Taxa Normal-20%	15,887.79	15,887.79	0.00	0.00
2432313201	Obs Tx. Nm. - Mercado Nacional	15,887.79	15,887.79	0.00	0.00
24323132012	Obs-Tx.Nm-MN/TT/Dedutível - 21%	52.45	52.45	0.00	0.00
24323132013	Obs-Tx.Nm-MN/TT/Dedutível - 23%	15,835.34	15,835.34	0.00	0.00
2433	Iva - Liquidado	22,732.51	22,732.51	0.00	0.00
24336	Iva Liq -Aquis. Intracomunitária	22,732.51	22,732.51	0.00	0.00
243363	Iva Liq - Aq.It - Out. Bens e Serv.	22,732.51	22,732.51	0.00	0.00
2433631	Iva Liq - Aq.It - Out. Bens e Serviços-Continente	22,732.51	22,732.51	0.00	0.00
24336311	Iva Liq - Aq.It - Obs - Tx.Reduzida	2,565.89	2,565.89	0.00	0.00
2433631106	Iva Liq. -Aq.Lt-Obs-Tx. Reduzida -Tx 6%.	2,565.89	2,565.89	0.00	0.00
24336312	Iva Liq - Aq.It - Obs - Taxa Intermédia	2,314.34	2,314.34	0.00	0.00
2433631213	Iva Liq.-Aq.Lt.Tx.Intermedia- 13%	2,314.34	2,314.34	0.00	0.00
24336313	Iva Liq - Aq.It - Obs - Taxa Normal	17,852.28	17,852.28	0.00	0.00
2433631321	Iva Liq - Aq.It - Obs - Taxa Normal-Tx.21%	27.70	27.70	0.00	0.00
2433631322	Iva liq-Aq.-Obs- Taxa Normal - Tx 23%	17,824.58	17,824.58	0.00	0.00
2435	Iva - Apuramento	22,732.51	22,732.51	0.00	0.00
2436	Iva - A Pagar	26,038.81	30,560.38	0.00	4,521.57
245	Contribuição p/ Segurança Social	124,700.45	127,745.88	0.00	3,045.43
2451	Segurança Social	124,700.45	127,745.88	0.00	3,045.43
	Soma Líquida	240,094.08	249,191.08	0.00	9,097.00
			Soma Saldos	0.00	9,097.00
26	Outros Devedores e Credores	1,499,886.86	1,476,783.74	23,103.12	0.00
261	Fornecedores de Imobilizado	4,992.83	4,992.83	0.00	0.00
2611	Fornec. de Imob.- c/c	4,992.83	4,992.83	0.00	0.00
26111	Fornec. de reparação e cons. de material	4,992.83	4,992.83	0.00	0.00
262	Pessoal	24,436.55	25,608.17	0.00	1,171.62
2624	Adiantamentos ao Pessoal	24,436.55	25,608.17	0.00	1,171.62
26241	Vencimentos	344.82	344.82	0.00	0.00
26242	Ajudas de Custo	2,568.60	3,725.60	0.00	1,157.00

**BALANCETE GERAL (Acumulado até Apuramento) - 2011**

Data Emissão: 27-03-2012

Data Contab. : 31-14-2011

( Valores em EUR ) Pág.6

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
26243	Refeições Cantina	860.40	860.40	0.00	0.00
26244	Pag. telemoveis - pessoal	9,702.77	9,702.77	0.00	0.00
26245	Pag. quota sindical	174.37	188.99	0.00	14.62
26246	Galp Frota - Pessoal	10,785.59	10,785.59	0.00	0.00
269	Adiantamentos por Conta de Vendas	1,470,457.48	1,446,182.74	24,274.74	0.00
2691	Adiant. Conta de Vendas -Multibanco	1,470,457.48	1,446,182.74	24,274.74	0.00
	Soma Líquida	1,499,886.86	1,476,783.74	23,103.12	0.00
			Soma Saldos	24,274.74	1,171.62
27	Acréscimos e Diferimentos	166,951.74	157,982.74	8,969.00	0.00
271	Acréscimos de Proveitos	71,369.36	62,400.36	8,969.00	0.00
2712	Município de Aljezur- Protocolo Praias	18,239.25	18,239.25	0.00	0.00
2713	Subsídios INEM - Prémios de saída	24,230.00	19,745.50	4,484.50	0.00
2714	Subsídios ANPC - Fogos Florestais	22,520.11	18,035.61	4,484.50	0.00
2715	Subsídios ANPC - ECINS	3,280.00	3,280.00	0.00	0.00
2716	Município de Aljezur - Subsídios Ecins	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
273	Acréscimos de Custos	95,582.38	95,582.38	0.00	0.00
2732	Remunerações a Liquidar	95,582.38	95,582.38	0.00	0.00
27322	Remunerações a Liquidar-Prot. Praias	22,970.61	22,970.61	0.00	0.00
27323	Estimativa Subs. Natal e Ferias	53,065.86	53,065.86	0.00	0.00
27324	Est. Encargos Socias, Natal e Férias	11,565.91	11,565.91	0.00	0.00
27325	Renunerações a Liquidar - Ecins	7,980.00	7,980.00	0.00	0.00
	Soma Líquida	166,951.74	157,982.74	8,969.00	0.00
			Soma Saldos	8,969.00	0.00
31	Compras	3,896,473.45	3,896,473.45	0.00	0.00
312	Compras-Mercadorias	3,896,473.45	3,896,473.45	0.00	0.00
31201	Gasolina s/ Chumbo 95	1,022,008.50	1,022,008.50	0.00	0.00
31202	Gasolina s/Chumbo 98	78,429.62	78,429.62	0.00	0.00
31203	Gasoleo	2,305,425.78	2,305,425.78	0.00	0.00
31204	Gasoleo G-Force	113,022.76	113,022.76	0.00	0.00
31205	Gasoleo Agrícola	19,913.12	19,913.12	0.00	0.00
31206	Lubrificantes	10,945.04	10,945.04	0.00	0.00
31207	Gas p/revenda	65,032.55	65,032.55	0.00	0.00
31208	Produtos de Loja	53,489.17	53,489.17	0.00	0.00
31209	Tabaco	202,077.65	202,077.65	0.00	0.00
31210	Jornais e Revistas	24,305.68	24,305.68	0.00	0.00
31211	Maquina JET WASH	1,823.58	1,823.58	0.00	0.00
	Soma Líquida	3,896,473.45	3,896,473.45	0.00	0.00
42	Imobilizações Corpóreas	2,305,725.35	0.00	2,305,725.35	0.00
422	Edifícios e Outras Construções	839,310.61	0.00	839,310.61	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

**BALANCETE GERAL (Acumulado até Apuramento) - 2011**

Data Emissão: 27-03-2012

Data Contab. : 31-14-2011

( Valores em EUR ) Pág.7

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4228	Obras - Secção de Odeceixe	14,929.01	0.00	14,929.01	0.00
424	Equipamento de Transporte	1,059,135.37	0.00	1,059,135.37	0.00
4241	Viaturas	1,059,135.37	0.00	1,059,135.37	0.00
426	Equipamento Administrativo	407,279.37	0.00	407,279.37	0.00
4261	Mobiliário e Equipamento Diverso	407,279.37	0.00	407,279.37	0.00
	Soma Líquida	2,305,725.35	0.00	2,305,725.35	0.00
			Soma Saldos	2,305,725.35	0.00
45	Imobilizações Corpóreas-Leas.Ant 94	1,593.59	0.00	1,593.59	0.00
453	Equipamento Básico	1,393.70	0.00	1,393.70	0.00
455	Ferramentas e Utensílios	199.89	0.00	199.89	0.00
	Soma Líquida	1,593.59	0.00	1,593.59	0.00
			Soma Saldos	1,593.59	0.00
57	Reservas	25,000.00	120,610.81	0.00	95,610.81
575	Subsídios	0.00	55,610.81	0.00	55,610.81
576	Doações	25,000.00	65,000.00	0.00	40,000.00
	Soma Líquida	25,000.00	120,610.81	0.00	95,610.81
			Soma Saldos	0.00	95,610.81
59	Resultados Transitados	0.00	2,276,291.71	0.00	2,276,291.71
591	Resultados Transitados	0.00	2,276,291.71	0.00	2,276,291.71
	Soma Líquida	0.00	2,276,291.71	0.00	2,276,291.71
			Soma Saldos	0.00	2,276,291.71
61	Custo das Merc. Vend. e Mat. Cons.	3,896,473.45	3,896,473.45	0.00	0.00
612	Custo Mercadorias	3,870,344.19	3,870,344.19	0.00	0.00
6121	Gasolina s/Chumbo 95	1,022,008.50	1,022,008.50	0.00	0.00
6122	Gasolina s/Chumbo 98	78,429.62	78,429.62	0.00	0.00
6123	Gasoleo	2,305,425.78	2,305,425.78	0.00	0.00
6124	Gasoleo G-Force	113,022.76	113,022.76	0.00	0.00
6125	Gasoleo Agrícola	19,913.12	19,913.12	0.00	0.00
6126	Lubrificantes	10,945.04	10,945.04	0.00	0.00
6127	Gas p/revenda	65,032.55	65,032.55	0.00	0.00
6128	Produtos de Loja	53,489.17	53,489.17	0.00	0.00
6129	Tabaco	202,077.65	202,077.65	0.00	0.00
6130	Jornais e Revistas	24,305.68	24,305.68	0.00	0.00
6131	Máquina JET WASH	1,823.58	1,823.58	0.00	0.00
	Soma Líquida	3,896,473.45	3,896,473.45	0.00	0.00
62	Fornecimentos e Serviços Externos	176,088.69	176,088.69	0.00	0.00
622	Fornecimentos e Serviços	176,088.69	176,088.69	0.00	0.00
62211	Electricidade	23,024.75	23,024.75	0.00	0.00
622111	Quartel Sede	12,692.02	12,692.02	0.00	0.00
622112	Posto de Abastecimento de Combustíveis	9,190.71	9,190.71	0.00	0.00
622113	Secção de Odeceixe	1,142.02	1,142.02	0.00	0.00
62212	Combustíveis	58,098.29	58,098.29	0.00	0.00
622121	Combustíveis - Gasóleo	57,805.94	57,805.94	0.00	0.00
62212101	ABTD-01	6,312.02	6,312.02	0.00	0.00
62212102	ABTD-02	9,588.25	9,588.25	0.00	0.00



**BALANCETE GERAL (Acumulado até Apuramento) - 2011**

Data Emissão: 27-03-2012

Data Contab. : 31-14-2011

( Valores em EUR ) Pág.8

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62212104	ABTD-04	6,921.02	6,921.02	0.00	0.00
62212106	ABTD-06	1,987.67	1,987.67	0.00	0.00
62212107	ABTM-07	4,326.66	4,326.66	0.00	0.00
62212108	ABTM-08	6,642.39	6,642.39	0.00	0.00
62212109	ABSC-01	1,407.44	1,407.44	0.00	0.00
62212110	ABSC-02	4,351.91	4,351.91	0.00	0.00
62212111	ABSC-03	6,951.41	6,951.41	0.00	0.00
62212112	ABSC-04	2,115.16	2,115.16	0.00	0.00
62212113	VOPE-01	477.26	477.26	0.00	0.00
62212114	VCOT-01	1,305.46	1,305.46	0.00	0.00
62212115	VTPT-02	1,005.62	1,005.62	0.00	0.00
62212116	VETA-01	137.80	137.80	0.00	0.00
62212117	VFCI-01	16.98	16.98	0.00	0.00
62212118	VFCI-02	376.07	376.07	0.00	0.00
62212119	VFCI-03	530.71	530.71	0.00	0.00
62212120	VFCI-04	2,141.46	2,141.46	0.00	0.00
62212121	VTTR-01	56.97	56.97	0.00	0.00
62212122	VTTU-02	181.48	181.48	0.00	0.00
62212123	VTTU-03	708.88	708.88	0.00	0.00
62212125	Comb. Motobombas	35.60	35.60	0.00	0.00
62212128	Veta-02	227.72	227.72	0.00	0.00
622124	Gas	292.35	292.35	0.00	0.00
62217	Material de Escritorio	3,283.98	3,283.98	0.00	0.00
622171	Associação e Corpo de Bombeiros	1,972.50	1,972.50	0.00	0.00
622172	Posto de Abastecimento de Combustiveis	1,311.48	1,311.48	0.00	0.00
62222	Comunicação	6,977.46	6,977.46	0.00	0.00
622221	Correios	578.79	578.79	0.00	0.00
622222	Telefones	3,439.82	3,439.82	0.00	0.00
622223	Telecomunicações Moveis	1,775.06	1,775.06	0.00	0.00
622224	TV Cabo	1,183.79	1,183.79	0.00	0.00
62223	Seguros	15,040.62	15,040.62	0.00	0.00
622231	Seguros - Ramo Incêndio	2,256.34	2,256.34	0.00	0.00
622232	Seguros - Ramo Acidentes Pessoais	6,254.95	6,254.95	0.00	0.00
6222321	Acidentes de Trabalho	6,254.95	6,254.95	0.00	0.00
622235	Seguros - Ramo Viaturas	6,529.33	6,529.33	0.00	0.00
6222351	Saúde	5,108.39	5,108.39	0.00	0.00
6222352	Incêndio	1,420.94	1,420.94	0.00	0.00
62224	Royalties	12,989.88	12,989.88	0.00	0.00
62231	Contencioso e Notariado	40.72	40.72	0.00	0.00
622311	Notariado	15.22	15.22	0.00	0.00
622312	Judiciais	25.50	25.50	0.00	0.00
62232	Conservacao e Reparação	24,602.48	24,602.48	0.00	0.00
622322	Conservação-Edifícios	1,735.80	1,735.80	0.00	0.00
622323	Conservação de Equipamento	1,216.01	1,216.01	0.00	0.00
6223231	Equipamento do Corpo de Bombeiros	894.48	894.48	0.00	0.00
6223232	Equipamento do Posto de Combustivel	321.53	321.53	0.00	0.00

**BALANCETE GERAL (Acumulado até Apuramento) - 2011**

Data Emissão: 27-03-2012

Data Contab. : 31-14-2011

( Valores em EUR ) Pág.9

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622324	Conservação-Equip. Transporte	21,650.67	21,650.67	0.00	0.00
62232401	ABTD-01	1,055.60	1,055.60	0.00	0.00
62232402	ABTD-02	1,970.84	1,970.84	0.00	0.00
62232404	ABTD-04	2,245.93	2,245.93	0.00	0.00
62232406	ABTD-06	62.28	62.28	0.00	0.00
62232407	ABTM-07	6,775.82	6,775.82	0.00	0.00
62232408	ABTM-08	1,247.27	1,247.27	0.00	0.00
62232409	ABSC-01	55.68	55.68	0.00	0.00
62232410	ABSC-02	736.92	736.92	0.00	0.00
62232411	ABSC-03	1,296.68	1,296.68	0.00	0.00
62232412	ABSC-04	138.91	138.91	0.00	0.00
62232413	VOPE-01	48.30	48.30	0.00	0.00
62232414	VCOT-01	441.70	441.70	0.00	0.00
62232415	VTPT-02	488.75	488.75	0.00	0.00
62232416	VETA-01	115.83	115.83	0.00	0.00
62232417	VFCI-01	972.91	972.91	0.00	0.00
62232418	VFCI-02	1,231.37	1,231.37	0.00	0.00
62232419	VFCI-03	42.18	42.18	0.00	0.00
62232420	VFCI-04	2,550.67	2,550.67	0.00	0.00
62232421	VTTR-01	42.18	42.18	0.00	0.00
62232422	VTTU-02	51.77	51.77	0.00	0.00
62232423	VTTU-03	42.18	42.18	0.00	0.00
62232424	VETA-02	36.90	36.90	0.00	0.00
62234	Limpeza Higiene e Conforto	4,676.57	4,676.57	0.00	0.00
622341	Associação	1,099.90	1,099.90	0.00	0.00
622342	Posto de Abastecimento de Combustiveis	3,576.67	3,576.67	0.00	0.00
62298	Outros Fornecimentos e Serviços	27,353.94	27,353.94	0.00	0.00
62298101	Alimentação Voluntários - Reforços	1,504.68	1,504.68	0.00	0.00
62298102	Alimentação Voluntários - Almoços	4,540.22	4,540.22	0.00	0.00
62298103	Alimentação ECINS	7,882.90	7,882.90	0.00	0.00
62298104	Formação	334.70	334.70	0.00	0.00
62298105	Material de Saúde	2,310.81	2,310.81	0.00	0.00
62298106	Material de Incêndio	487.76	487.76	0.00	0.00
62298107	Protocolo Cx. 1º Socorros	309.88	309.88	0.00	0.00
62298108	Protocolo de Seg. Vig. Praias	2,894.56	2,894.56	0.00	0.00
62298109	Material de Oficina	1,016.77	1,016.77	0.00	0.00
62298110	Material Electrico	115.71	115.71	0.00	0.00
62298111	Fardamento	176.68	176.68	0.00	0.00
62298112	Outras Despesas	5,142.87	5,142.87	0.00	0.00
62298114	Pag. de jornais	636.40	636.40	0.00	0.00
	Soma Líquida	176,088.69	176,088.69	0.00	0.00
64	Custos com o Pessoal	638,529.35	638,529.35	0.00	0.00
642	Remunerações do Pessoal	556,566.03	556,566.03	0.00	0.00
64201	Remunerações do Pessoal - Venc.	281,880.55	281,880.55	0.00	0.00
64202	Remunerações do Pessoa - Sub. de Turno	33,172.77	33,172.77	0.00	0.00

**BALANCETE GERAL (Acumulado até Apuramento) - 2011**

Data Emissão: 27-03-2012

Data Contab. : 31-14-2011

( Valores em EUR ) Pág.10

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64204	Remunerações do Pessoal - S. Natal	3,969.86	3,969.86	0.00	0.00
64205	Remunerações do Pessoa - S. Aliment	41,545.81	41,545.81	0.00	0.00
64206	Remunerações do Pessoal - Abono p/Falhas	2,030.40	2,030.40	0.00	0.00
64207	Prémios de Serviço Voluntário	4,340.72	4,340.72	0.00	0.00
64209	Rem. do Pessoal - Ajudas de Custo	11,704.22	11,704.22	0.00	0.00
64210	Prémio de Especialização - TAS	5,838.74	5,838.74	0.00	0.00
64211	Prémio de Especialização - Chefia	2,139.60	2,139.60	0.00	0.00
64212	Prémio de Compensação - P.Combustíveis	8,916.19	8,916.19	0.00	0.00
64213	Prémios de Serviço - ECIN	81,373.00	81,373.00	0.00	0.00
64214	Remunerações - Nadadores Salvadores	23,769.45	23,769.45	0.00	0.00
64219	Pag. compensação feriado	1,806.81	1,806.81	0.00	0.00
64220	Estimativa Sub. Natal e Ferias	52,885.86	52,885.86	0.00	0.00
64221	Despesas -Seg. e Higiene Trabalho	1,192.05	1,192.05	0.00	0.00
645	Encargos sobre Remunerações	81,963.32	81,963.32	0.00	0.00
6452	Enc. s/Rem.-Pessoal - SS	70,217.41	70,217.41	0.00	0.00
6453	Estimativa Encargos Sub.Natal e Férias	11,745.91	11,745.91	0.00	0.00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>638,529.35</b>	<b>638,529.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
65	Outros Custos e Perdas Operacionais	1,931.39	1,931.39	0.00	0.00
65101	Quotizações	679.00	679.00	0.00	0.00
65104	Incêndios	131.47	131.47	0.00	0.00
65106	Festa de Natal	578.72	578.72	0.00	0.00
65107	Passagem de Ano	92.20	92.20	0.00	0.00
658	Despesas c/ Banda Filarmónica	450.00	450.00	0.00	0.00
65801	Ajudas de Custo	450.00	450.00	0.00	0.00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1,931.39</b>	<b>1,931.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
68	Custos e Perdas Financeiras	523.12	523.12	0.00	0.00
681	Juros Suportados	523.12	523.12	0.00	0.00
6810	Juros Devedores	515.82	515.82	0.00	0.00
6813	Outros Empréstimos Obtidos	7.30	7.30	0.00	0.00
68131	Juros Devedores	7.30	7.30	0.00	0.00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>523.12</b>	<b>523.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
71	Vendas	4,056,073.16	4,056,073.16	0.00	0.00
711	Vendas - Mercadorias	4,034,308.60	4,034,308.60	0.00	0.00
7111	Venda Mercadorias - Mercado Nacional	4,034,308.60	4,034,308.60	0.00	0.00
711101	Gasolina s/Chumbo 95	1,051,984.86	1,051,984.86	0.00	0.00
711102	Gasolina s/chumbo 98	83,391.30	83,391.30	0.00	0.00
711103	Gasoleo	2,357,089.30	2,357,089.30	0.00	0.00
711104	Gasoleo G-Force	117,367.43	117,367.43	0.00	0.00
711105	Gasoleo Agrícola	20,338.81	20,338.81	0.00	0.00
711106	Lubrificantes	13,848.99	13,848.99	0.00	0.00
711107	Gas	69,321.49	69,321.49	0.00	0.00
711108	Produtos de Loja	80,388.13	80,388.13	0.00	0.00
711109	Tabaco	207,391.74	207,391.74	0.00	0.00

**BALANCETE GERAL (Acumulado até Apuramento) - 2011**

Data Emissão: 27-03-2012

Data Contab. : 31-14-2011

( Valores em EUR ) Pág.11

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
711110	Jornais e Revistas	26,726.70	26,726.70	0.00	0.00
711111	Lavagens	6,459.85	6,459.85	0.00	0.00
716	Iva das Vendas com Imposto Inc.	21,764.56	21,764.56	0.00	0.00
	Soma Líquida	4,056,073.16	4,056,073.16	0.00	0.00
72	Prestação de Serviços	156,647.74	156,647.74	0.00	0.00
721	Transporte de Doentes	153,784.26	153,784.26	0.00	0.00
72101	ABTD-01	22,516.14	22,516.14	0.00	0.00
72102	ABTD-02	26,627.94	26,627.94	0.00	0.00
72104	ABTD-04	19,702.38	19,702.38	0.00	0.00
72106	ABTD-06	7,980.70	7,980.70	0.00	0.00
72107	ABTM-07	20,817.89	20,817.89	0.00	0.00
72108	ABTM-08	27,669.29	27,669.29	0.00	0.00
72109	ABSC-02	9,487.75	9,487.75	0.00	0.00
72110	ABSC-01	743.60	743.60	0.00	0.00
72111	ABSC-04	18,238.57	18,238.57	0.00	0.00
722	Transporte e Abastecimento de Água	313.08	313.08	0.00	0.00
723	Aberturas de Porta e Desempanes	265.00	265.00	0.00	0.00
724	Lavagem de Estradas	617.00	617.00	0.00	0.00
72402	Lavagem de Estradas e Pavimentos	617.00	617.00	0.00	0.00
727	Prevenção de Eventos	1,668.40	1,668.40	0.00	0.00
	Soma Líquida	156,647.74	156,647.74	0.00	0.00
74	Subsídios à Exploração	495,114.18	495,114.18	0.00	0.00
741	Subs. Exp. - Do Estado e Ent. Publ.	468,864.18	468,864.18	0.00	0.00
7411	Instituto Nac. Emerg. Médica	55,742.91	55,742.91	0.00	0.00
741101	Subsidio Trimestral	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
741102	Sub. manutenção e reparação de viatura	1,569.91	1,569.91	0.00	0.00
741103	Premios de saída	30,173.00	30,173.00	0.00	0.00
7412	Autoridade Nac. Prot. Civil	176,074.55	176,074.55	0.00	0.00
741202	Sub. Mensal - PPC	92,830.92	92,830.92	0.00	0.00
741203	Sub. Combustiveis	5,828.97	5,828.97	0.00	0.00
741205	Sub. Fogos Florestais	13,197.47	13,197.47	0.00	0.00
741206	Sub. ECIN	61,869.00	61,869.00	0.00	0.00
741207	Restituição IVA	1,146.20	1,146.20	0.00	0.00
741208	Reembolso de Iva	1,201.99	1,201.99	0.00	0.00
7413	Município de Aljezur	237,046.72	237,046.72	0.00	0.00
741301	Sub. Mensal - P.CIVIL	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00
741303	Sub. Prot. Segurança nas Praias	26,664.01	26,664.01	0.00	0.00
741304	Sub. ECIN	31,080.00	31,080.00	0.00	0.00
741305	Sub. Prot. Cx 1º Socorros	309.88	309.88	0.00	0.00
741309	Subsidio reparação de viaturas	4,992.83	4,992.83	0.00	0.00
748	Subs. Exp. - Outras Entidades	26,250.00	26,250.00	0.00	0.00
74801	Junta de Freguesia de Aljezur	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
74804	Petrolgal - S.A.	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00

**BALANCETE GERAL (Acumulado até Apuramento) - 2011**

Data Emissão: 27-03-2012

Data Contab. : 31-14-2011

( Valores em EUR ) Pág.12

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	495,114.18	495,114.18	0.00	0.00
78	Proveitos e Ganhos Financeiros	68.55	68.55	0.00	0.00
781	Juros Obtidos	68.55	68.55	0.00	0.00
7811	Depósitos Bancários	68.55	68.55	0.00	0.00
	Soma Líquida	68.55	68.55	0.00	0.00
79	Proveitos e Ganhos Extraordinários	43,742.00	43,742.00	0.00	0.00
798	Outros Proveitos e Ganhos Extraord	43,742.00	43,742.00	0.00	0.00
7983	Outros Prov. e Ganhos Extraord.	38,158.09	38,158.09	0.00	0.00
79831	Aluguer da Torre	21,513.77	21,513.77	0.00	0.00
79832	Aluguer de Salas	3,442.20	3,442.20	0.00	0.00
79834	Quotas	9,988.71	9,988.71	0.00	0.00
79835	Donativos	1,780.55	1,780.55	0.00	0.00
79836	Banda Filarmónica	700.00	700.00	0.00	0.00
79837	Telemoveis - Associação	732.86	732.86	0.00	0.00
79840	Rec. de Electricidade - Antenas	4,575.28	4,575.28	0.00	0.00
79841	Receitas Diversas	969.23	969.23	0.00	0.00
79844	Receitas - Recolha de Toners	39.40	39.40	0.00	0.00
	Soma Líquida	43,742.00	43,742.00	0.00	0.00
81	Resultados Operacionais	4,734,787.44	4,734,787.44	0.00	0.00
811	Resultados Operacionais	4,734,787.44	4,734,787.44	0.00	0.00
	Soma Líquida	4,734,787.44	4,734,787.44	0.00	0.00
82	Resultados Financeiros	523.12	523.12	0.00	0.00
821	Resultados Financeiros	523.12	523.12	0.00	0.00
	Soma Líquida	523.12	523.12	0.00	0.00
83	Resultados Correntes	49,171.49	49,171.49	0.00	0.00
831	Resultados Correntes	49,171.49	49,171.49	0.00	0.00
	Soma Líquida	49,171.49	49,171.49	0.00	0.00
84	Resultados Extraordinários	43,742.00	43,742.00	0.00	0.00
841	Resultados Extraordinários	43,742.00	43,742.00	0.00	0.00
	Soma Líquida	43,742.00	43,742.00	0.00	0.00
85	Resultados Antes de Impostos	49,171.49	49,171.49	0.00	0.00
851	Resultados Antes de Impostos	49,171.49	49,171.49	0.00	0.00
	Soma Líquida	49,171.49	49,171.49	0.00	0.00
88	Resultado Líquido do Exercício	11,919.45	6,489.96	5,429.49	0.00
881	Resultado Líquido do Exercício	11,919.45	6,489.96	5,429.49	0.00
	Soma Líquida	11,919.45	6,489.96	5,429.49	0.00
			Soma Saldos	5,429.49	0.00
	Soma Líquida	32,973,253.90	32,973,253.90	2,450,361.38	2,450,361.38

## BALANCETE GERAL (Acumulado até Apuramento) - 2011

Data Emissão: 27-03-2012

Data Contab. : 31-14-2011

( Valores em EUR ) Pág.13

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
			Soma Saldos	2,451,533.01	2,451,533.01

**BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2011**

Data Emissão: 27-03-2012

Data Contab. : 31-14-2011

( Valores em EUR ) Pág.1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	3,959,026.33	3,955,801.33	3,225.00	0.00
111	Caixa Fixo	3,959,026.33	3,955,801.33	3,225.00	0.00
1111	Caixa Associação	1,302.20	652.20	650.00	0.00
1112	Caixa Combustiveis	3,957,724.13	3,955,149.13	2,575.00	0.00
	Soma Líquida	3,959,026.33	3,955,801.33	3,225.00	0.00
			Soma Saldos	3,225.00	0.00
12	Depósitos à Ordem	3,009,514.95	2,984,741.95	24,773.00	0.00
1201	Banco BPI	3,081.82	0.00	3,081.82	0.00
1203	Banco CGD	200,680.35	192,660.13	8,020.22	0.00
1204	Banco CCA - Associação	763,501.83	763,017.54	484.29	0.00
1205	Banco CCA - Combustiveis	2,020,058.18	2,011,263.78	8,794.40	0.00
1206	Banco CCA - Juvebombeiro	22,192.77	17,800.50	4,392.27	0.00
	Soma Líquida	3,009,514.95	2,984,741.95	24,773.00	0.00
			Soma Saldos	24,773.00	0.00
21	Clientes	498,012.19	420,469.36	77,542.83	0.00
211	Clientes - c/c	498,012.19	420,469.36	77,542.83	0.00
2111	Clientes - c/c - Combustiveis	159,301.36	119,629.12	39,672.24	0.00
21110001	Município de Aljezur	23,914.97	20,464.48	3,450.49	0.00
21110002	Escola de Condução Vicentina	1,752.70	1,707.67	45.03	0.00
21110003	Santa Casa da Misericórdia de Aljezur	11,978.66	10,255.28	1,723.38	0.00
21110004	Junta de Freguesia de Aljezur	11,644.73	9,473.26	2,171.47	0.00
21110005	Sarilhos & Cadilhos	7,540.67	0.00	7,540.67	0.00
21110006	Praihabita	4,061.81	3,287.58	774.23	0.00
21110007	Juventude Clube Aljezurense	8,492.80	3,885.64	4,607.16	0.00
21110008	Jose Carlos Oliveira	9,901.28	8,575.70	1,325.58	0.00
21110010	Associação de Municípios Terras do Infante	121.78	111.55	10.23	0.00
21110011	Junta de Freguesia da Bordeira	5,310.29	4,608.28	702.01	0.00
21110012	Mafaldo & Vilhena	8,354.16	7,417.67	936.49	0.00
21110013	Inforzur	5,965.31	3,919.63	2,045.68	0.00
21110014	Associação de Pescadores da Arrifana	4,955.07	4,611.96	343.11	0.00
21110015	FF SOLAR - Energias Alternativas	29,908.44	27,763.00	2,145.44	0.00
21110016	Verissala	3,564.57	827.26	2,737.31	0.00
21110017	Gen Solar	9,719.55	9,154.15	565.40	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	602.05	449.80	152.25	0.00
21110023	Vales de Combustivel	1,524.85	974.63	550.22	0.00
21110024	Guarda N. Republicana	332.79	308.64	24.15	0.00
21110025	Clube de Caça e Pesca de Aljezur	2,794.70	1,832.94	961.76	0.00
2112	Clientes - c/c - Transporte de Doentes	329,919.14	293,362.14	36,557.00	0.00
21120001	Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio	67,677.58	52,488.35	15,189.23	0.00
21120002	Hospital Distrital de Faro	22,170.14	21,533.55	636.59	0.00
21120003	IPO - Francisco Gentil	15,674.13	11,310.92	4,363.21	0.00
21120004	Centro de Saude de Aljezur	63,494.58	55,310.42	8,184.16	0.00

**BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2011**

Data Emissão: 27-03-2012

Data Contab. : 31-14-2011

( Valores em EUR ) Pág.2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21120005	Centro de Saude de Lagos	4,960.47	4,834.69	125.78	0.00
21120006	Doentes Singulares	144,999.29	138,706.88	6,292.41	0.00
21120008	Direcção Geral A. Justiça	4,597.20	3,139.80	1,457.40	0.00
21120009	C.H.Lisboa Norte- HSM	718.43	718.43	0.00	0.00
21120013	Hospital S. Gonçalo	1,029.60	1,029.60	0.00	0.00
21120014	Comp. Seguros Allianz	668.00	668.00	0.00	0.00
21120015	Hospital Litoral Alentejano	264.00	264.00	0.00	0.00
21120016	Macif Portugal	3,508.22	3,200.00	308.22	0.00
21120017	Agrupamento de Escolas	73.50	73.50	0.00	0.00
21120018	Cares - Companhia de Seguros	84.00	84.00	0.00	0.00
2113	Clientes - c/c - Outros Serviços	8,791.69	7,478.10	1,313.59	0.00
21130001	Transporte de Água	315.28	0.00	315.28	0.00
21130002	BE Towering	351.38	351.38	0.00	0.00
21130006	TMN- Tel. Moveis Nacionais	6,612.37	6,259.36	353.01	0.00
21130007	Companhia Seguros Zurich	214.80	0.00	214.80	0.00
21130008	Companhia Seguros AXA	233.23	233.23	0.00	0.00
21130009	Fidelidade Mundial S.A.	386.22	386.22	0.00	0.00
21130011	Victoria Seguros	107.69	107.69	0.00	0.00
21130015	Seguros Logo S.A.	117.37	0.00	117.37	0.00
21130016	Generali - Companhia Seguros	104.06	0.00	104.06	0.00
21130017	C.A. Seguros	140.22	140.22	0.00	0.00
21130018	Lusitania - Comp. de Seguros	109.47	0.00	109.47	0.00
2113010	Imperio Bonança	99.60	0.00	99.60	0.00
	Soma Líquida	498,012.19	420,469.36	77,542.83	0.00
			Soma Saldos	77,542.83	0.00
22	Fornecedores	3,016,468.74	3,085,830.60	0.00	69,361.86
221	Fornecedores - c/c	2,793,192.32	2,860,568.39	0.00	67,376.07
2211	Fornecedores - c/c - M.Nacional	2,793,192.32	2,860,568.39	0.00	67,376.07
22110001	Ilidio Fragos e Filhos	2,641.11	2,802.19	0.00	161.08
22110004	Fertizur	264.10	290.27	0.00	26.17
22110006	Imozur	39.62	39.62	0.00	0.00
22110007	Maria Eufémia Silvestre	564.00	564.00	0.00	0.00
22110008	Pintamura	285.83	316.83	0.00	31.00
22110009	José Vicente Beles	62,948.07	70,920.47	0.00	7,972.40
22110010	Fernando M. da Silva	71.35	71.35	0.00	0.00
22110012	Viapetro	689.00	689.00	0.00	0.00
22110014	Associação dos Bombeiros V. de Lagos	171.85	171.84	0.01	0.00
22110015	Linde Sogás	923.24	1,383.96	0.00	460.72
22110016	Humberto Pimentel Esteves & Filhos	4,663.49	9,686.12	0.00	5,022.63
22110017	Auto Peças Barlavento	2,068.19	2,716.98	0.00	648.79
22110018	Auto Marreiros	358.43	7,841.74	0.00	7,483.31
22110019	Fernando da Glória Felicidade	267.40	267.40	0.00	0.00
22110020	Instituto de Socorros a Naufragos	548.02	842.27	0.00	294.25
22110021	Assermetil	69.02	69.02	0.00	0.00
22110022	Inforzur	1,123.36	2,391.18	0.00	1,267.82
22110024	Frilagos	1,744.37	2,099.09	0.00	354.72



**BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2011**

Data Emissão: 27-03-2012

Data Contab. : 31-14-2011

( Valores em EUR ) Pág.3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110025	José R. Lagoa Junior	28.42	28.42	0.00	0.00
22110026	Aljezurtintas	92.05	92.05	0.00	0.00
22110027	Serviços Sociais das Aurtarquias de Aljezur	5,601.95	8,376.60	0.00	2,774.65
22110029	Seguros Fidelidade Mundial	14,498.07	19,565.91	0.00	5,067.84
22110030	PT Comunicações	400.00	400.00	0.00	0.00
22110031	Matidus	3,186.46	3,452.11	0.00	265.65
22110032	Floriana Oliveira V. Rodrigues	217.00	217.00	0.00	0.00
22110034	Wurth Portugal	79.70	79.70	0.00	0.00
22110035	Algardata	25.22	25.22	0.00	0.00
22110036	Starsul	569.79	569.79	0.00	0.00
22110037	Bentexbraga	1,258.60	3,775.80	0.00	2,517.20
22110038	Paulo Alexandre M. Jesus	112.15	112.15	0.00	0.00
22110039	Reparequipa	0.00	1,189.19	0.00	1,189.19
22110040	Pastelaria Rosa Dias	697.00	697.00	0.00	0.00
22110041	Marques das Madeiras	23.99	23.99	0.00	0.00
22110044	Auto Ribeiro	292.70	292.70	0.00	0.00
22110045	A. Menarini	145.96	145.96	0.00	0.00
22110046	Armenio de Oliveira Telo	0.00	176.00	0.00	176.00
22110049	Rogério Luz	319.74	319.74	0.00	0.00
22110050	Berner	133.26	133.26	0.00	0.00
22110051	Sical	2,540.51	2,772.80	0.00	232.29
22110052	Rentokil	327.20	327.20	0.00	0.00
22110053	Manuel Francisco Cardeira	107.23	207.23	0.00	100.00
22110054	Na Rua Produções	10.82	277.79	0.00	266.97
22110055	Kmed Europa	749.00	1,345.00	0.00	596.00
22110057	Petroassist	1,432.04	1,432.04	0.00	0.00
22110058	Stopest - Serv. de Desinfestação	0.00	141.45	0.00	141.45
22110060	Novais & Piteira	4,355.15	4,355.15	0.00	0.00
22110061	Maria da Graça C. Duarte Carvalho	70.00	70.00	0.00	0.00
22110063	Presselivre	0.00	92.25	0.00	92.25
22110065	Correios de Portugal S.A.	600.00	600.00	0.00	0.00
22110066	Liga Bombeiros Portugueses	1,135.80	1,516.20	0.00	380.40
22110067	Ave Oiro Lda.	134.88	375.43	0.00	240.55
22110068	Falquimica Unipessoal lda	72.57	72.57	0.00	0.00
22110069	José Carlos de Oliveira	0.00	75.59	0.00	75.59
22110070	Aslatec - Assis. Sist. de Lavagem	312.42	540.71	0.00	228.29
22110071	TMN- Telecomunicações M. Nacionais S.A.	822.65	884.15	0.00	61.50
22110072	Academia Musica de Lagos	0.00	960.00	0.00	960.00
22110074	Gelito	2,708.44	2,823.71	0.00	115.27
22110079	Aromas Cintilantes Lda	341.19	341.19	0.00	0.00
22110082	Ifithen- Sol. Informaticos	0.00	486.65	0.00	486.65
22110083	Inatel	50.00	100.00	0.00	50.00
22110084	Fernando Silva Marcelino	28,720.23	32,086.68	0.00	3,366.45
22110086	Fernando Francisco Barradinha	159.90	209.10	0.00	49.20
22110087	Candeias & Gomes	165.74	165.74	0.00	0.00
22110088	Iteuve Portugal	594.55	918.33	0.00	323.78

**BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2011**

Data Emissão: 27-03-2012

Data Contab. : 31-14-2011

( Valores em EUR ) Pág.4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110091	Franco & António	236.79	236.79	0.00	0.00
22110092	BarboLagos	0.00	553.56	0.00	553.56
22110093	Petrogal S.A.	2,611,120.29	2,629,876.91	0.00	18,756.62
22110096	Manuel Rui Aznhais Nabeiro Lda.	4,575.44	5,199.78	0.00	624.34
22110098	Vianas	2,227.83	2,890.33	0.00	662.50
22110099	Sultruck	1,441.19	1,970.20	0.00	529.01
22110100	Releve- Recursos Energeticos	13,048.59	14,770.20	0.00	1,721.61
22110101	Intersurgical	0.00	206.64	0.00	206.64
22110104	Hugo Figueiras	942.00	1,153.95	0.00	211.95
22110106	Florista Orquidea	70.00	70.00	0.00	0.00
22110111	ANAREC	204.00	204.00	0.00	0.00
22110112	Carlos Alberto Rosa Delgadinho	534.71	534.71	0.00	0.00
22110113	Elnor	150.55	150.55	0.00	0.00
22110114	Mediregião	400.00	500.00	0.00	100.00
22110116	Maria de Jesus Santos Cavaco	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
22110119	Inatel	50.00	50.00	0.00	0.00
22110120	Carportil	1,268.42	1,268.42	0.00	0.00
22110121	H.R. - Produtos Quimicos lda	363.79	363.79	0.00	0.00
22110122	Evangelista de Oliveira	151.47	151.47	0.00	0.00
22110123	1000 OLHOS	80.31	80.31	0.00	0.00
22110125	Restaurante IVO	22.50	22.50	0.00	0.00
22110127	Restaurante " O Paulo "	1,318.46	1,463.96	0.00	145.50
22110128	Maria Helena G. Branco Pires	53.15	53.15	0.00	0.00
22110135	A. Silvestre Unipessoal Lda	0.00	338.07	0.00	338.07
22110136	IPO - Francisco Gentil	0.00	46.22	0.00	46.22
222	Fornecedores - Loja Tangerina	223,276.42	225,262.21	0.00	1,985.79
2221	Fornecedores - Tít. - Mercado Nac.	223,276.42	225,262.21	0.00	1,985.79
22211001	Fornec. Loja Tangerina	4,212.46	4,290.64	0.00	78.18
222110010	Kraft Foods Portugal	4,212.46	4,290.64	0.00	78.18
22211002	Sonae Distribuição	195,683.94	195,683.94	0.00	0.00
22211003	Vilagel	10,073.70	10,776.49	0.00	702.79
22211004	Soc. Central de Cervejas e Bebidas	5,137.29	5,577.54	0.00	440.25
22211005	Refrige	2,463.75	2,583.83	0.00	120.08
22211006	Merenda	785.36	894.99	0.00	109.63
22211007	Terra Australis	626.32	678.60	0.00	52.28
22211010	Servensino	685.17	734.39	0.00	49.22
22211011	Redisantos	78.84	78.84	0.00	0.00
22211012	ROT3M, LDA	288.89	288.89	0.00	0.00
22211013	Circulo Central	1,603.81	1,882.14	0.00	278.33
22211014	Distriguia	697.69	764.30	0.00	66.61
22211016	Cegasa - Com. de Pilhas Lda.	738.88	738.88	0.00	0.00
22211018	Lacasa	59.14	59.14	0.00	0.00
22211019	Sumol + Compal	141.18	229.60	0.00	88.42
	Soma Líquida	3,016,468.74	3,085,830.60	0.00	69,361.86
			Soma Saldos	0.01	69,361.87
24	Estados e Outros Entes Públicos	240,094.08	249,191.08	0.00	9,097.00

**BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2011**

Data Emissão: 27-03-2012

Data Contab. : 31-14-2011

( Valores em EUR ) Pág.5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
242	Retenção de Impostos sobre Rend.	25,051.63	26,581.63	0.00	1,530.00
2421	RIR-Trabalho dependente	25,051.63	26,581.63	0.00	1,530.00
24211	RIR-TD-Suj.Pas.do Continente	21,852.05	23,382.05	0.00	1,530.00
24215	Imposto Extraordinario	3,199.58	3,199.58	0.00	0.00
243	Imposto S/Valor Acrescentado - Iva	90,342.00	94,863.57	0.00	4,521.57
2432	Iva - Dedutível	18,838.17	18,838.17	0.00	0.00
24323	Outros Bens e Serviços	18,838.17	18,838.17	0.00	0.00
243231	Outros Bens e Serviços-Continente	18,838.17	18,838.17	0.00	0.00
2432311	Obs - Taxa Reduzida	2,444.52	2,444.52	0.00	0.00
243231105	Obs - Taxa Reduzida Tx.Rd.-5%	2,444.52	2,444.52	0.00	0.00
2432311051	Obs - Tx. Rd. - Mercado Nacional	2,444.52	2,444.52	0.00	0.00
24323110512	Obs-Taxa Rd MN/ Dedutível 6%	2,444.52	2,444.52	0.00	0.00
2432312	Obs - Taxa Intermédia	505.86	505.86	0.00	0.00
243231212	Obs - Taxa Intermédia-Tx. 12%	505.86	505.86	0.00	0.00
2432312121	Obs - Tx. It. - Mercado Nacional	505.86	505.86	0.00	0.00
24323121212	Obs-Tx It. - MN-TT/Dedutível - 13%	505.86	505.86	0.00	0.00
2432313	Obs - Taxa Normal	15,887.79	15,887.79	0.00	0.00
243231320	Obs - Taxa Normal-20%	15,887.79	15,887.79	0.00	0.00
2432313201	Obs Tx. Nm. - Mercado Nacional	15,887.79	15,887.79	0.00	0.00
24323132012	Obs-Tx.Nm-MN/TT/Dedutível - 21%	52.45	52.45	0.00	0.00
24323132013	Obs-Tx.Nm-MN/TT/Dedutível - 23%	15,835.34	15,835.34	0.00	0.00
2433	Iva - Liquidado	22,732.51	22,732.51	0.00	0.00
24336	Iva Liq -Aquis. Intracomunitária	22,732.51	22,732.51	0.00	0.00
243363	Iva Liq - Aq.It - Out. Bens e Serv.	22,732.51	22,732.51	0.00	0.00
2433631	Iva Liq - Aq.It - Out. Bens e Serviços-Continente	22,732.51	22,732.51	0.00	0.00
24336311	Iva Liq - Aq.It - Obs - Tx.Reduzida	2,565.89	2,565.89	0.00	0.00
2433631106	Iva Liq. -Aq.Lt-Obs-Tx. Reduzida -Tx 6%.	2,565.89	2,565.89	0.00	0.00
24336312	Iva Liq - Aq.It - Obs - Taxa Intermédia	2,314.34	2,314.34	0.00	0.00
2433631213	Iva Liq.-Aq.Lt.Tx.Intermedia- 13%	2,314.34	2,314.34	0.00	0.00
24336313	Iva Liq - Aq.It - Obs - Taxa Normal	17,852.28	17,852.28	0.00	0.00
2433631321	Iva Liq - Aq.It - Obs - Taxa Normal-Tx.21%	27.70	27.70	0.00	0.00
2433631322	Iva liq-Aq.-Obs- Taxa Normal - Tx 23%	17,824.58	17,824.58	0.00	0.00
2435	Iva - Apuramento	22,732.51	22,732.51	0.00	0.00
2436	Iva - A Pagar	26,038.81	30,560.38	0.00	4,521.57
245	Contribuição p/ Segurança Social	124,700.45	127,745.88	0.00	3,045.43
2451	Segurança Social	124,700.45	127,745.88	0.00	3,045.43
	Soma Líquida	240,094.08	249,191.08	0.00	9,097.00
			Soma Saldos	0.00	9,097.00
26	Outros Devedores e Credores	1,499,886.86	1,476,783.74	23,103.12	0.00
261	Fornecedores de Imobilizado	4,992.83	4,992.83	0.00	0.00
2611	Fornec. de Imob.- c/c	4,992.83	4,992.83	0.00	0.00
26111	Fornec. de reparação e cons. de material	4,992.83	4,992.83	0.00	0.00
262	Pessoal	24,436.55	25,608.17	0.00	1,171.62
2624	Adiantamentos ao Pessoal	24,436.55	25,608.17	0.00	1,171.62
26241	Vencimentos	344.82	344.82	0.00	0.00
26242	Ajudas de Custo	2,568.60	3,725.60	0.00	1,157.00

**BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2011**

Data Emissão: 27-03-2012

Data Contab. : 31-14-2011

( Valores em EUR ) Pág.6

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
26243	Refeições Cantina	860.40	860.40	0.00	0.00
26244	Pag. telemoveis - pessoal	9,702.77	9,702.77	0.00	0.00
26245	Pag. quota sindical	174.37	188.99	0.00	14.62
26246	Galp Frota - Pessoal	10,785.59	10,785.59	0.00	0.00
269	Adiantamentos por Conta de Vendas	1,470,457.48	1,446,182.74	24,274.74	0.00
2691	Adiant. Conta de Vendas -Multibanco	1,470,457.48	1,446,182.74	24,274.74	0.00
	Soma Líquida	1,499,886.86	1,476,783.74	23,103.12	0.00
			Soma Saldos	24,274.74	1,171.62
27	Acréscimos e Diferimentos	166,951.74	157,982.74	8,969.00	0.00
271	Acréscimos de Proveitos	71,369.36	62,400.36	8,969.00	0.00
2712	Município de Aljezur- Protocolo Praias	18,239.25	18,239.25	0.00	0.00
2713	Subsídios INEM - Prémios de saída	24,230.00	19,745.50	4,484.50	0.00
2714	Subsídios ANPC - Fogos Florestais	22,520.11	18,035.61	4,484.50	0.00
2715	Subsídios ANPC - ECINS	3,280.00	3,280.00	0.00	0.00
2716	Município de Aljezur - Subsídios Ecins	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
273	Acréscimos de Custos	95,582.38	95,582.38	0.00	0.00
2732	Remunerações a Liquidar	95,582.38	95,582.38	0.00	0.00
27322	Remunerações a Liquidar-Prot. Praias	22,970.61	22,970.61	0.00	0.00
27323	Estimativa Subs. Natal e Ferias	53,065.86	53,065.86	0.00	0.00
27324	Est. Encargos Socias, Natal e Férias	11,565.91	11,565.91	0.00	0.00
27325	Renunerações a Liquidar - Ecins	7,980.00	7,980.00	0.00	0.00
	Soma Líquida	166,951.74	157,982.74	8,969.00	0.00
			Soma Saldos	8,969.00	0.00
31	Compras	3,896,473.45	3,896,473.45	0.00	0.00
312	Compras-Mercadorias	3,896,473.45	3,896,473.45	0.00	0.00
31201	Gasolina s/ Chumbo 95	1,022,008.50	1,022,008.50	0.00	0.00
31202	Gasolina s/Chumbo 98	78,429.62	78,429.62	0.00	0.00
31203	Gasoleo	2,305,425.78	2,305,425.78	0.00	0.00
31204	Gasoleo G-Force	113,022.76	113,022.76	0.00	0.00
31205	Gasoleo Agricola	19,913.12	19,913.12	0.00	0.00
31206	Lubrificantes	10,945.04	10,945.04	0.00	0.00
31207	Gas p/revenda	65,032.55	65,032.55	0.00	0.00
31208	Produtos de Loja	53,489.17	53,489.17	0.00	0.00
31209	Tabaco	202,077.65	202,077.65	0.00	0.00
31210	Jornais e Revistas	24,305.68	24,305.68	0.00	0.00
31211	Maquina JET WASH	1,823.58	1,823.58	0.00	0.00
	Soma Líquida	3,896,473.45	3,896,473.45	0.00	0.00
42	Imobilizações Corpóreas	2,305,725.35	0.00	2,305,725.35	0.00
422	Edifícios e Outras Construções	839,310.61	0.00	839,310.61	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

**BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2011**

Data Emissão: 27-03-2012

Data Contab. : 31-14-2011

( Valores em EUR ) Pág.7

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4228	Obras - Secção de Odeceixe	14,929.01	0.00	14,929.01	0.00
424	Equipamento de Transporte	1,059,135.37	0.00	1,059,135.37	0.00
4241	Viaturas	1,059,135.37	0.00	1,059,135.37	0.00
426	Equipamento Administrativo	407,279.37	0.00	407,279.37	0.00
4261	Mobiliário e Equipamento Diverso	407,279.37	0.00	407,279.37	0.00
	Soma Líquida	2,305,725.35	0.00	2,305,725.35	0.00
			Soma Saldos	2,305,725.35	0.00
45	Imobilizações Corpóreas-Leas.Ant 94	1,593.59	0.00	1,593.59	0.00
453	Equipamento Básico	1,393.70	0.00	1,393.70	0.00
455	Ferramentas e Utensílios	199.89	0.00	199.89	0.00
	Soma Líquida	1,593.59	0.00	1,593.59	0.00
			Soma Saldos	1,593.59	0.00
57	Reservas	25,000.00	120,610.81	0.00	95,610.81
575	Subsídios	0.00	55,610.81	0.00	55,610.81
576	Doações	25,000.00	65,000.00	0.00	40,000.00
	Soma Líquida	25,000.00	120,610.81	0.00	95,610.81
			Soma Saldos	0.00	95,610.81
59	Resultados Transitados	0.00	2,276,291.71	0.00	2,276,291.71
591	Resultados Transitados	0.00	2,276,291.71	0.00	2,276,291.71
	Soma Líquida	0.00	2,276,291.71	0.00	2,276,291.71
			Soma Saldos	0.00	2,276,291.71
61	Custo das Merc. Vend. e Mat. Cons.	3,896,473.45	0.00	3,896,473.45	0.00
612	Custo Mercadorias	3,870,344.19	0.00	3,870,344.19	0.00
6121	Gasolina s/Chumbo 95	1,022,008.50	0.00	1,022,008.50	0.00
6122	Gasolina s/Chumbo 98	78,429.62	0.00	78,429.62	0.00
6123	Gasoleo	2,305,425.78	0.00	2,305,425.78	0.00
6124	Gasoleo G-Force	113,022.76	0.00	113,022.76	0.00
6125	Gasoleo Agrícola	19,913.12	0.00	19,913.12	0.00
6126	Lubrificantes	10,945.04	0.00	10,945.04	0.00
6127	Gas p/revenda	65,032.55	0.00	65,032.55	0.00
6128	Produtos de Loja	53,489.17	0.00	53,489.17	0.00
6129	Tabaco	202,077.65	0.00	202,077.65	0.00
6130	Jornais e Revistas	24,305.68	0.00	24,305.68	0.00
6131	Máquina JET WASH	1,823.58	0.00	1,823.58	0.00
	Soma Líquida	3,896,473.45	0.00	3,896,473.45	0.00
			Soma Saldos	3,896,473.45	0.00
62	Fornecimentos e Serviços Externos	176,088.69	0.00	176,088.69	0.00
622	Fornecimentos e Serviços	176,088.69	0.00	176,088.69	0.00
62211	Electricidade	23,024.75	0.00	23,024.75	0.00
622111	Quartel Sede	12,692.02	0.00	12,692.02	0.00
622112	Posto de Abastecimento de Combustíveis	9,190.71	0.00	9,190.71	0.00
622113	Secção de Odeceixe	1,142.02	0.00	1,142.02	0.00
62212	Combustíveis	58,098.29	0.00	58,098.29	0.00
622121	Combustíveis - Gasóleo	57,805.94	0.00	57,805.94	0.00
62212101	ABTD-01	6,312.02	0.00	6,312.02	0.00
62212102	ABTD-02	9,588.25	0.00	9,588.25	0.00

**BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2011**

Data Emissão: 27-03-2012

Data Contab. : 31-14-2011

( Valores em EUR ) Pág.8

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62212104	ABTD-04	6,921.02	0.00	6,921.02	0.00
62212106	ABTD-06	1,987.67	0.00	1,987.67	0.00
62212107	ABTM-07	4,326.66	0.00	4,326.66	0.00
62212108	ABTM-08	6,642.39	0.00	6,642.39	0.00
62212109	ABSC-01	1,407.44	0.00	1,407.44	0.00
62212110	ABSC-02	4,351.91	0.00	4,351.91	0.00
62212111	ABSC-03	6,951.41	0.00	6,951.41	0.00
62212112	ABSC-04	2,115.16	0.00	2,115.16	0.00
62212113	VOPE-01	477.26	0.00	477.26	0.00
62212114	VCOT-01	1,305.46	0.00	1,305.46	0.00
62212115	VTPT-02	1,005.62	0.00	1,005.62	0.00
62212116	VETA-01	137.80	0.00	137.80	0.00
62212117	VFCI-01	16.98	0.00	16.98	0.00
62212118	VFCI-02	376.07	0.00	376.07	0.00
62212119	VFCI-03	530.71	0.00	530.71	0.00
62212120	VFCI-04	2,141.46	0.00	2,141.46	0.00
62212121	VTTR-01	56.97	0.00	56.97	0.00
62212122	VTTU-02	181.48	0.00	181.48	0.00
62212123	VTTU-03	708.88	0.00	708.88	0.00
62212125	Comb. Motobombas	35.60	0.00	35.60	0.00
62212128	Veta-02	227.72	0.00	227.72	0.00
622124	Gas	292.35	0.00	292.35	0.00
62217	Material de Escritorio	3,283.98	0.00	3,283.98	0.00
622171	Associação e Corpo de Bombeiros	1,972.50	0.00	1,972.50	0.00
622172	Posto de Abastecimento de Combustiveis	1,311.48	0.00	1,311.48	0.00
62222	Comunicação	6,977.46	0.00	6,977.46	0.00
622221	Correios	578.79	0.00	578.79	0.00
622222	Telefones	3,439.82	0.00	3,439.82	0.00
622223	Telecomunicações Moveis	1,775.06	0.00	1,775.06	0.00
622224	TV Cabo	1,183.79	0.00	1,183.79	0.00
62223	Seguros	15,040.62	0.00	15,040.62	0.00
622231	Seguros - Ramo Incêndio	2,256.34	0.00	2,256.34	0.00
622232	Seguros - Ramo Acidentes Pessoais	6,254.95	0.00	6,254.95	0.00
6222321	Acidentes de Trabalho	6,254.95	0.00	6,254.95	0.00
622235	Seguros - Ramo Viaturas	6,529.33	0.00	6,529.33	0.00
6222351	Saúde	5,108.39	0.00	5,108.39	0.00
6222352	Incêndio	1,420.94	0.00	1,420.94	0.00
62224	Royalties	12,989.88	0.00	12,989.88	0.00
62231	Contencioso e Notariado	40.72	0.00	40.72	0.00
622311	Notariado	15.22	0.00	15.22	0.00
622312	Judiciais	25.50	0.00	25.50	0.00
62232	Conservacao e Reparação	24,602.48	0.00	24,602.48	0.00
622322	Conservação-Edifícios	1,735.80	0.00	1,735.80	0.00
622323	Conservação de Equipamento	1,216.01	0.00	1,216.01	0.00
6223231	Equipamento do Corpo de Bombeiros	894.48	0.00	894.48	0.00
6223232	Equipamento do Posto de Combustivel	321.53	0.00	321.53	0.00

**BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2011**

Data Emissão: 27-03-2012

Data Contab. : 31-14-2011

( Valores em EUR ) Pág.9

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622324	Conservação-Equip. Transporte	21,650.67	0.00	21,650.67	0.00
62232401	ABTD-01	1,055.60	0.00	1,055.60	0.00
62232402	ABTD-02	1,970.84	0.00	1,970.84	0.00
62232404	ABTD-04	2,245.93	0.00	2,245.93	0.00
62232406	ABTD-06	62.28	0.00	62.28	0.00
62232407	ABTM-07	6,775.82	0.00	6,775.82	0.00
62232408	ABTM-08	1,247.27	0.00	1,247.27	0.00
62232409	ABSC-01	55.68	0.00	55.68	0.00
62232410	ABSC-02	736.92	0.00	736.92	0.00
62232411	ABSC-03	1,296.68	0.00	1,296.68	0.00
62232412	ABSC-04	138.91	0.00	138.91	0.00
62232413	VOPE-01	48.30	0.00	48.30	0.00
62232414	VCOT-01	441.70	0.00	441.70	0.00
62232415	VTPT-02	488.75	0.00	488.75	0.00
62232416	VETA-01	115.83	0.00	115.83	0.00
62232417	VFCI-01	972.91	0.00	972.91	0.00
62232418	VFCI-02	1,231.37	0.00	1,231.37	0.00
62232419	VFCI-03	42.18	0.00	42.18	0.00
62232420	VFCI-04	2,550.67	0.00	2,550.67	0.00
62232421	VTTR-01	42.18	0.00	42.18	0.00
62232422	VTTU-02	51.77	0.00	51.77	0.00
62232423	VTTU-03	42.18	0.00	42.18	0.00
62232424	VETA-02	36.90	0.00	36.90	0.00
62234	Limpeza Higiene e Conforto	4,676.57	0.00	4,676.57	0.00
622341	Associação	1,099.90	0.00	1,099.90	0.00
622342	Posto de Abastecimento de Combustiveis	3,576.67	0.00	3,576.67	0.00
62298	Outros Fornecimentos e Serviços	27,353.94	0.00	27,353.94	0.00
62298101	Alimentação Voluntários - Reforços	1,504.68	0.00	1,504.68	0.00
62298102	Alimentação Voluntários - Almoços	4,540.22	0.00	4,540.22	0.00
62298103	Alimentação ECINS	7,882.90	0.00	7,882.90	0.00
62298104	Formação	334.70	0.00	334.70	0.00
62298105	Material de Saúde	2,310.81	0.00	2,310.81	0.00
62298106	Material de Incêndio	487.76	0.00	487.76	0.00
62298107	Protocolo Cx. 1º Socorros	309.88	0.00	309.88	0.00
62298108	Protocolo de Seg. Vig. Praias	2,894.56	0.00	2,894.56	0.00
62298109	Material de Oficina	1,016.77	0.00	1,016.77	0.00
62298110	Material Electrico	115.71	0.00	115.71	0.00
62298111	Fardamento	176.68	0.00	176.68	0.00
62298112	Outras Despesas	5,142.87	0.00	5,142.87	0.00
62298114	Pag. de jornais	636.40	0.00	636.40	0.00
	Soma Líquida	176,088.69	0.00	176,088.69	0.00
			Soma Saldos	176,088.69	0.00
64	Custos com o Pessoal	638,529.35	0.00	638,529.35	0.00
642	Remunerações do Pessoal	556,566.03	0.00	556,566.03	0.00
64201	Remunerações do Pessoal - Venc.	281,880.55	0.00	281,880.55	0.00
64202	Remunerações do Pessoa - Sub. de Turno	33,172.77	0.00	33,172.77	0.00

**BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2011**

Data Emissão: 27-03-2012

Data Contab. : 31-14-2011

( Valores em EUR ) Pág.10

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64204	Remunerações do Pessoal - S. Natal	3,969.86	0.00	3,969.86	0.00
64205	Remunerações do Pessoa - S. Aliment	41,545.81	0.00	41,545.81	0.00
64206	Remunerações do Pessoal - Abono p/Falhas	2,030.40	0.00	2,030.40	0.00
64207	Prémios de Serviço Voluntário	4,340.72	0.00	4,340.72	0.00
64209	Rem. do Pessoal - Ajudas de Custo	11,704.22	0.00	11,704.22	0.00
64210	Prémio de Especialização - TAS	5,838.74	0.00	5,838.74	0.00
64211	Prémio de Especialização - Chefia	2,139.60	0.00	2,139.60	0.00
64212	Prémio de Compensação - P.Combustíveis	8,916.19	0.00	8,916.19	0.00
64213	Prémios de Serviço - ECIN	81,373.00	0.00	81,373.00	0.00
64214	Remunerações - Nadadores Salvadores	23,769.45	0.00	23,769.45	0.00
64219	Pag. compensação feriado	1,806.81	0.00	1,806.81	0.00
64220	Estimativa Sub. Natal e Ferias	52,885.86	0.00	52,885.86	0.00
64221	Despesas -Seg. e Higiene Trabalho	1,192.05	0.00	1,192.05	0.00
645	Encargos sobre Remunerações	81,963.32	0.00	81,963.32	0.00
6452	Enc. s/Rem.-Pessoal - SS	70,217.41	0.00	70,217.41	0.00
6453	Estimativa Encargos Sub.Natal e Férias	11,745.91	0.00	11,745.91	0.00
	Soma Líquida	638,529.35	0.00	638,529.35	0.00
			Soma Saldos	638,529.35	0.00
65	Outros Custos e Perdas Operacionais	1,931.39	0.00	1,931.39	0.00
65101	Quotizações	679.00	0.00	679.00	0.00
65104	Incêndios	131.47	0.00	131.47	0.00
65106	Festa de Natal	578.72	0.00	578.72	0.00
65107	Passagem de Ano	92.20	0.00	92.20	0.00
658	Despesas c/ Banda Filarmónica	450.00	0.00	450.00	0.00
65801	Ajudas de Custo	450.00	0.00	450.00	0.00
	Soma Líquida	1,931.39	0.00	1,931.39	0.00
			Soma Saldos	1,931.39	0.00
68	Custos e Perdas Financeiras	523.12	0.00	523.12	0.00
681	Juros Suportados	523.12	0.00	523.12	0.00
6810	Juros Devedores	515.82	0.00	515.82	0.00
6813	Outros Empréstimos Obtidos	7.30	0.00	7.30	0.00
68131	Juros Devedores	7.30	0.00	7.30	0.00
	Soma Líquida	523.12	0.00	523.12	0.00
			Soma Saldos	523.12	0.00
71	Vendas	21,764.56	4,034,308.60	0.00	4,012,544.04
711	Vendas - Mercadorias	0.00	4,034,308.60	0.00	4,034,308.60
7111	Venda Mercadorias - Mercado Nacional	0.00	4,034,308.60	0.00	4,034,308.60
711101	Gasolina s/Chumbo 95	0.00	1,051,984.86	0.00	1,051,984.86
711102	Gasolina s/chumbo 98	0.00	83,391.30	0.00	83,391.30
711103	Gasoleo	0.00	2,357,089.30	0.00	2,357,089.30
711104	Gasoleo G-Force	0.00	117,367.43	0.00	117,367.43
711105	Gasoleo Agrícola	0.00	20,338.81	0.00	20,338.81
711106	Lubrificantes	0.00	13,848.99	0.00	13,848.99
711107	Gas	0.00	69,321.49	0.00	69,321.49
711108	Produtos de Loja	0.00	80,388.13	0.00	80,388.13
711109	Tabaco	0.00	207,391.74	0.00	207,391.74



**BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2011**

Data Emissão: 27-03-2012

Data Contab. : 31-14-2011

( Valores em EUR ) Pág.11

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
711110	Jornais e Revistas	0.00	26,726.70	0.00	26,726.70
711111	Lavagens	0.00	6,459.85	0.00	6,459.85
716	Iva das Vendas com Imposto Inc.	21,764.56	0.00	21,764.56	0.00
	Soma Líquida	21,764.56	4,034,308.60	0.00	4,012,544.04
			Soma Saldos	21,764.56	4,034,308.60
72	Prestação de Serviços	0.00	156,647.74	0.00	156,647.74
721	Transporte de Doentes	0.00	153,784.26	0.00	153,784.26
72101	ABTD-01	0.00	22,516.14	0.00	22,516.14
72102	ABTD-02	0.00	26,627.94	0.00	26,627.94
72104	ABTD-04	0.00	19,702.38	0.00	19,702.38
72106	ABTD-06	0.00	7,980.70	0.00	7,980.70
72107	ABTM-07	0.00	20,817.89	0.00	20,817.89
72108	ABTM-08	0.00	27,669.29	0.00	27,669.29
72109	ABSC-02	0.00	9,487.75	0.00	9,487.75
72110	ABSC-01	0.00	743.60	0.00	743.60
72111	ABSC-04	0.00	18,238.57	0.00	18,238.57
722	Transporte e Abastecimento de Água	0.00	313.08	0.00	313.08
723	Aberturas de Porta e Desempanes	0.00	265.00	0.00	265.00
724	Lavagem de Estradas	0.00	617.00	0.00	617.00
72402	Lavagem de Estradas e Pavimentos	0.00	617.00	0.00	617.00
727	Prevenção de Eventos	0.00	1,668.40	0.00	1,668.40
	Soma Líquida	0.00	156,647.74	0.00	156,647.74
			Soma Saldos	0.00	156,647.74
74	Subsídios à Exploração	0.00	495,114.18	0.00	495,114.18
741	Subs. Exp. - Do Estado e Ent. Publ.	0.00	468,864.18	0.00	468,864.18
7411	Instituto Nac. Emerg. Médica	0.00	55,742.91	0.00	55,742.91
741101	Subsidio Trimestral	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
741102	Sub. manutenção e reparação de viatura	0.00	1,569.91	0.00	1,569.91
741103	Premios de saída	0.00	30,173.00	0.00	30,173.00
7412	Autoridade Nac. Prot. Civil	0.00	176,074.55	0.00	176,074.55
741202	Sub. Mensal - PPC	0.00	92,830.92	0.00	92,830.92
741203	Sub. Combustíveis	0.00	5,828.97	0.00	5,828.97
741205	Sub. Fogos Florestais	0.00	13,197.47	0.00	13,197.47
741206	Sub. ECIN	0.00	61,869.00	0.00	61,869.00
741207	Restituição IVA	0.00	1,146.20	0.00	1,146.20
741208	Reembolso de Iva	0.00	1,201.99	0.00	1,201.99
7413	Município de Aljezur	0.00	237,046.72	0.00	237,046.72
741301	Sub. Mensal - P.CIVIL	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00
741303	Sub. Prot. Segurança nas Praias	0.00	26,664.01	0.00	26,664.01
741304	Sub. ECIN	0.00	31,080.00	0.00	31,080.00
741305	Sub. Prot. Cx 1º Socorros	0.00	309.88	0.00	309.88
741309	Subsidio reparação de viaturas	0.00	4,992.83	0.00	4,992.83
748	Subs. Exp. - Outras Entidades	0.00	26,250.00	0.00	26,250.00
74801	Junta de Freguesia de Aljezur	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
74804	Petrogal - S.A.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00

**BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2011**

Data Emissão: 27-03-2012

Data Contab. : 31-14-2011

( Valores em EUR ) Pág.12

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	0.00	495,114.18	0.00	495,114.18
			Soma Saldos	0.00	495,114.18
78	Proveitos e Ganhos Financeiros	0.00	68.55	0.00	68.55
781	Juros Obtidos	0.00	68.55	0.00	68.55
7811	Depósitos Bancários	0.00	68.55	0.00	68.55
	Soma Líquida	0.00	68.55	0.00	68.55
			Soma Saldos	0.00	68.55
79	Proveitos e Ganhos Extraordinários	0.00	43,742.00	0.00	43,742.00
798	Outros Proveitos e Ganhos Extraord	0.00	43,742.00	0.00	43,742.00
7983	Outros Prov. e Ganhos Extraord.	0.00	38,158.09	0.00	38,158.09
79831	Aluguer da Torre	0.00	21,513.77	0.00	21,513.77
79832	Aluguer de Salas	0.00	3,442.20	0.00	3,442.20
79834	Quotas	0.00	9,988.71	0.00	9,988.71
79835	Donativos	0.00	1,780.55	0.00	1,780.55
79836	Banda Filarmonica	0.00	700.00	0.00	700.00
79837	Telemoveis - Associação	0.00	732.86	0.00	732.86
79840	Rec. de Electricidade - Antenas	0.00	4,575.28	0.00	4,575.28
79841	Receitas Diversas	0.00	969.23	0.00	969.23
79844	Receitas - Recolha de Toners	0.00	39.40	0.00	39.40
	Soma Líquida	0.00	43,742.00	0.00	43,742.00
			Soma Saldos	0.00	43,742.00
88	Resultado Líquido do Exercício	6,489.96	6,489.96	0.00	0.00
881	Resultado Líquido do Exercício	6,489.96	6,489.96	0.00	0.00
	Soma Líquida	6,489.96	6,489.96	0.00	0.00
	Soma Líquida	23,360,547.80	23,360,547.80	7,158,477.89	7,158,477.89
			Soma Saldos	7,181,414.08	7,181,414.08

**Balancete Razão (Acumulado até Dezembro) - 2011**

Data Emissão: 27-03-2012

Data Contab. : 31-12-2011

( Valores em EUR ) Pág.1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	3,959,026.33	3,955,801.33	3,225.00	0.00
12	Depósitos à Ordem	3,009,514.95	2,984,741.95	24,773.00	0.00
	Soma Líquida	6,968,541.28	6,940,543.28	27,998.00	0.00
21	Clientes	498,012.19	420,469.36	77,542.83	0.00
22	Fornecedores	3,016,468.74	3,085,830.60	0.00	69,361.86
24	Estados e Outros Entes Públicos	240,094.08	249,191.08	0.00	9,097.00
26	Outros Devedores e Credores	1,499,886.86	1,476,783.74	23,103.12	0.00
27	Acréscimos e Diferimentos	166,951.74	157,982.74	8,969.00	0.00
	Soma Líquida	5,421,413.61	5,390,257.52	109,614.95	78,458.86
31	Compras	3,896,473.45	3,896,473.45	0.00	0.00
	Soma Líquida	3,896,473.45	3,896,473.45	0.00	0.00
42	Imobilizações Corpóreas	2,305,725.35	0.00	2,305,725.35	0.00
45	Imobilizações Corpóreas-Leas.Ant 94	1,593.59	0.00	1,593.59	0.00
	Soma Líquida	2,307,318.94	0.00	2,307,318.94	0.00
57	Reservas	25,000.00	120,610.81	0.00	95,610.81
59	Resultados Transitados	0.00	2,276,291.71	0.00	2,276,291.71
	Soma Líquida	25,000.00	2,396,902.52	0.00	2,371,902.52
61	Custo das Merc. Vend. e Mat. Cons.	3,896,473.45	0.00	3,896,473.45	0.00
62	Fornecimentos e Serviços Externos	176,088.69	0.00	176,088.69	0.00
64	Custos com o Pessoal	638,529.35	0.00	638,529.35	0.00
65	Outros Custos e Perdas Operacionais	1,931.39	0.00	1,931.39	0.00
68	Custos e Perdas Financeiras	523.12	0.00	523.12	0.00
	Soma Líquida	4,713,546.00	0.00	4,713,546.00	0.00
71	Vendas	21,764.56	4,034,308.60	0.00	4,012,544.04
72	Prestação de Serviços	0.00	156,647.74	0.00	156,647.74
74	Subsídios à Exploração	0.00	495,114.18	0.00	495,114.18
78	Proveitos e Ganhos Financeiros	0.00	68.55	0.00	68.55
79	Proveitos e Ganhos Extraordinários	0.00	43,742.00	0.00	43,742.00
	Soma Líquida	21,764.56	4,729,881.07	0.00	4,708,116.51
88	Resultado Líquido do Exercício	6,489.96	6,489.96	0.00	0.00
	Soma Líquida	6,489.96	6,489.96	0.00	0.00
	Soma Líquida	23,360,547.80	23,360,547.80	7,158,477.89	7,158,477.89