

ASSOCIAÇÃO DE EMPRESÁRIAS DE COMÉRCIO VAREJANTE DO BRASIL

# RELATÓRIO E CONTAS



Ano de 2012



## NOTA INTRODUTÓRIA

A Direcção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, elaborou o presente relatório e contas, do exercício de 2012, que submete à apreciação da Assembleia-geral da Associação.

No decurso do ano 2012, 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
- Início do funcionamento da Equipa Intervenção Permanente;

### **Area Cultural e Recreativa:**

- Apoio à Comissão da Banda Filarmónica;
- Realização do Convívio de Pesca
- Realização de Bailes e eventos culturais
- Apoio na realização da Festa de Natal da Associação;
- Realização da Passagem de Ano;
- 

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

-Apoio em obras de manutenção e recuperação do quartel Major Cunha, pinturas nas fachadas e substituição do chão das camaratas;

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

- Celebração de novos protocolos com entidades, para novos benefícios aos funcionários e associados
- Contratação de Técnico Oficial de Contas;

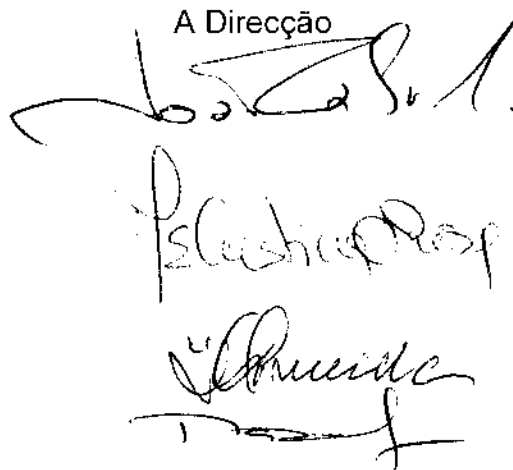
### **Área Comercial:**

- Formação de Colaboradores;
- Adesão a novas campanhas promocionais através da Galp;
- Criação de campanhas promocionais no posto/Loja;

A Direcção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, enaltece o Comando e o Corpo de Bombeiros, os elementos da Banda Filarmónica e os Funcionários da Associação que colaboram com os Bombeiros de Aljezur, por toda a dedicação que têm colocado ao serviço de tão meritória instituição.

Aljezur, 08 de março de 2013

A Direcção



L. A. S. A.  
P. S. C. S. P. S. P. S. P. S. P.  
J. S. C. S. P. S. P. S. P. S. P.

# Bombeiros Voluntários de Aljezur

## Total Anual de Alertas

DETALHADO POR CÓDIGO SERVIÇO

Data impressão: 05-03-2013

Ano	Código Serviço	Código Serviço	Quant. Alertas	Nº Bomb.	Nº Viat.	Kms Percorrido	Duração (H.M)	Doentes Trans.
2012			3.120	6.210	3.365	347.994	9.451:55	4.113
	2101 - RISCOS TECNOLÓGICOS Incêndios Urbanos ou Área Urba N/A Habitacional		4	42	12	277	6:39	0
	2101 - RISCOS TECNOLÓGICOS Incêndios Urbanos ou Área Urba Habitaci		4	42	12	277	6:39	0
	2107 - RISCOS TECNOLÓGICOS Incêndios Urbanos ou Área Urba N/A Serviços Adir		1	5	1	2	0:40	0
	2107 - RISCOS TECNOLÓGICOS Incêndios Urbanos ou Área Urba Serviço		1	5	1	2	0:40	0
	2115 - RISCOS TECNOLÓGICOS Incêndios Urbanos ou Área Urba N/A Hotelaria e R		2	16	4	81	1:35	0
	2115 - RISCOS TECNOLÓGICOS Incêndios Urbanos ou Área Urba Hotelarl		2	16	4	81	1:35	0
	2117 - RISCOS TECNOLÓGICOS Incêndios Urbanos ou Área Urba N/A Áreas Comerr		2	13	4	386	29:55	0
	2117 - RISCOS TECNOLÓGICOS Incêndios Urbanos ou Área Urba Áreas C		2	13	4	386	29:55	0
	2127 - RISCOS TECNOLÓGICOS Incêndios Urbanos ou Área Urba N/A Indústria, Ofi		1	6	2	30	0:44	0
	2127 - RISCOS TECNOLÓGICOS Incêndios Urbanos ou Área Urba Indústria		1	6	2	30	0:44	0
	2201 - RISCOS TECNOLÓGICOS Incêndios Equipam. e Produtos N/A Equipamentos		3	17	5	167	3:06	1
	2201 - RISCOS TECNOLÓGICOS Incêndios Equipam. e Produtos Equipam		3	17	5	167	3:06	1
	2401 - RISCOS TECNOLÓGICOS Acidentes N/A Atropelamento Rodoviário		2	4	2	109	2:43	2
	2401 - RISCOS TECNOLÓGICOS Acidentes Atropelamento Rodoviário		2	4	2	109	2:43	2
	2403 - RISCOS TECNOLÓGICOS Acidentes N/A Colisão Rodoviária		40	199	70	2.797	55:24	37
	2403 - RISCOS TECNOLÓGICOS Acidentes Colisão Rodoviária		40	199	70	2.797	55:24	37
	2515 - RISCOS TECNOLÓGICOS Acidentes Industriais e Tecnol N/A Fuga de Gás e		1	7	2	5	1:05	0
	2515 - RISCOS TECNOLÓGICOS Acidentes Industriais e Tecnol Fuga de G		1	7	2	5	1:05	0
	3101 - RISCOS MISTOS Incêndios Rurais N/A Povoamento Florestal		20	256	56	6.545	173:12	0
	3101 - RISCOS MISTOS Incêndios Rurais Povoamento Florestal		20	256	56	6.545	173:12	0
	3103 - RISCOS MISTOS Incêndios Rurais N/A Mato		64	404	105	3.551	129:04	1
	3103 - RISCOS MISTOS Incêndios Rurais Mato		64	404	105	3.551	129:04	1
	3105 - RISCOS MISTOS Incêndios Rurais N/A Agrícola		4	21	4	240	14:05	0
	3105 - RISCOS MISTOS Incêndios Rurais Agrícola		4	21	4	240	14:05	0
	3201 - RISCOS MISTOS Incêndios em Detritos N/A Detritos Não Confinados		12	60	15	296	9:00	0
	3201 - RISCOS MISTOS Incêndios em Detritos Detritos Não Confinados		12	60	15	296	9:00	0
	3301 - RISCOS MISTOS Compr. Segur./Serv./Estruturas N/A Queda de Árvore		6	24	6	126	9:29	0
	3301 - RISCOS MISTOS Compr. Segur./Serv./Estruturas Queda de Árvore		6	24	6	126	9:29	0
	3313 - RISCOS MISTOS Compr. Segur./Serv./Estruturas N/A Movimento de Massa		3	9	3	63	4:36	0
	3313 - RISCOS MISTOS Compr. Segur./Serv./Estruturas Movimento de Mas		3	9	3	63	4:36	0
	3315 - RISCOS MISTOS Compr. Segur./Serv./Estruturas N/A Inundação Precipitação		2	6	2	328	17:46	0
	3315 - RISCOS MISTOS Compr. Segur./Serv./Estruturas Inundação Precipi		2	6	2	328	17:46	0
	3319 - RISCOS MISTOS Compr. Segur./Serv./Estruturas N/A Desentupimento/Tampo		6	15	8	83	5:11	0
	3319 - RISCOS MISTOS Compr. Segur./Serv./Estruturas Desentupimento/T		6	15	8	83	5:11	0
	3329 - RISCOS MISTOS Compr. Segur./Serv./Estruturas N/A Queda Estr. Temporária		1	2	1	30	0:26	0
	3329 - RISCOS MISTOS Compr. Segur./Serv./Estruturas Queda Estr. Temp		1	2	1	30	0:26	0
	4101 - PROTEC. ASSIST. PESSOAS E BENS Assistência em Saúde N/A Intoxicação		11	23	11	983	21:32	11
	4101 - PROTEC. ASSIST. PESSOAS E BENS Assistência em Saúde Intoxic		11	23	11	983	21:32	11
	4103 - PROTEC. ASSIST. PESSOAS E BENS Assistência em Saúde N/A Doença		535	1.177	547	43.140	1.141:00	490
	4103 - PROTEC. ASSIST. PESSOAS E BENS Assistência em Saúde Doenç		535	1.177	547	43.140	1.141:00	490
	4105 - PROTEC. ASSIST. PESSOAS E BENS Assistência em Saúde N/A Trauma		190	431	194	16.216	350:42	169
	4105 - PROTEC. ASSIST. PESSOAS E BENS Assistência em Saúde Traum		190	431	194	16.216	350:42	169
	4107 - PROTEC. ASSIST. PESSOAS E BENS Assistência em Saúde N/A Queimadura		2	7	3	33	2:02	1
	4107 - PROTEC. ASSIST. PESSOAS E BENS Assistência em Saúde Queimi		2	7	3	33	2:02	1
	4109 - PROTEC. ASSIST. PESSOAS E BENS Assistência em Saúde N/A Trabalho de		14	31	15	1.478	27:54	13
	4109 - PROTEC. ASSIST. PESSOAS E BENS Assistência em Saúde Trabal		14	31	15	1.478	27:54	13
	4113 - PROTEC. ASSIST. PESSOAS E BENS Assistência em Saúde N/A Afogamento		3	20	6	171	16:01	2
	4113 - PROTEC. ASSIST. PESSOAS E BENS Assistência em Saúde Afogan		3	20	6	171	16:01	2
	4119 - PROTEC. ASSIST. PESSOAS E BENS Assistência em Saúde N/A Transp. Reg		1.623	2.273	1.684	227.254	5.839:44	3.267
	4119 - PROTEC. ASSIST. PESSOAS E BENS Assistência em Saúde Transp		1.623	2.273	1.684	227.254	5.839:44	3.267
	4123 - PROTEC. ASSIST. PESSOAS E BENS Assistência em Saúde N/A Transp. Doe		62	128	62	13.885	245:19	71
	4123 - PROTEC. ASSIST. PESSOAS E BENS Assistência em Saúde Transp		62	128	62	13.885	245:19	71
	4205 - PROTEC. ASSIST. PESSOAS E BENS Intervenção Conflitos Legais N/A Agres		22	51	22	1.530	34:03	16
	4205 - PROTEC. ASSIST. PESSOAS E BENS Intervenção Conflitos Legais /		22	51	22	1.530	34:03	16
	4207 - PROTEC. ASSIST. PESSOAS E BENS Intervenção Conflitos Legais N/A Suicíd		3	8	3	29	1:53	2
	4207 - PROTEC. ASSIST. PESSOAS E BENS Intervenção Conflitos Legais /		3	8	3	29	1:53	2
	4209 - PROTEC. ASSIST. PESSOAS E BENS Intervenção Conflitos Legais N/A Suicíd		2	5	2	27	1:15	1

# Bombeiros Voluntários de Aljezur

## Total Anual de Alertas

DETALHADO POR CÓDIGO SERVIÇO

Data impressão: 05-03-2013

Ano	Código Serviço	Código Serviço	Quant. Alertas	Nº Bomb.	Nº Viat.	Kms Percorrido	Duração (H:M)	Doentes Trans
	4209 - PROTEC. ASSIST. PESSOAS E BENS Intervenção Conflitos Legais N/A Suicíd		2	5	2	27	1:15	1
	4209 - PROTEC. ASSIST. PESSOAS E BENS Intervenção Conflitos Legais !		2	5	2	27	1:15	1
	4213 - PROTEC. ASSIST. PESSOAS E BENS Intervenção Conflitos Legais N/A Remo		20	43	21	2,162	48:43	12
	4213 - PROTEC. ASSIST. PESSOAS E BENS Intervenção Conflitos Legais I		20	43	21	2,162	48:43	12
	4301 - PROTEC. ASSIST. PESSOAS E BENS Assist/Prevenção Ativ. Humanas N/A P		3	12	3	108	8:37	0
	4301 - PROTEC. ASSIST. PESSOAS E BENS Assist/Prevenção Ativ. Humar		3	12	3	108	8:37	0
	4303 - PROTEC. ASSIST. PESSOAS E BENS Assist/Prevenção Ativ. Humanas N/A P		26	100	33	1,451	231:00	0
	4303 - PROTEC. ASSIST. PESSOAS E BENS Assist/Prevenção Ativ. Humar		26	100	33	1,451	231:00	0
	4305 - PROTEC. ASSIST. PESSOAS E BENS Assist/Prevenção Ativ. Humanas N/A L		10	32	11	140	7:49	0
	4305 - PROTEC. ASSIST. PESSOAS E BENS Assist/Prevenção Ativ. Humar		10	32	11	140	7:49	0
	4307 - PROTEC. ASSIST. PESSOAS E BENS Assist/Prevenção Ativ. Humanas N/A A		25	38	28	1,016	40:04	0
	4307 - PROTEC. ASSIST. PESSOAS E BENS Assist/Prevenção Ativ. Humar		25	38	28	1,016	40:04	0
	4311 - PROTEC. ASSIST. PESSOAS E BENS Assist/Prevenção Ativ. Humanas N/A A		7	10	7	105	9:48	1
	4311 - PROTEC. ASSIST. PESSOAS E BENS Assist/Prevenção Ativ. Humar		7	10	7	105	9:48	1
	4315 - PROTEC. ASSIST. PESSOAS E BENS Assist/Prevenção Ativ. Humanas N/A A		29	50	31	784	55:17	7
	4315 - PROTEC. ASSIST. PESSOAS E BENS Assist/Prevenção Ativ. Humar		29	50	31	784	55:17	7
	4317 - PROTEC. ASSIST. PESSOAS E BENS Assist/Prevenção Ativ. Humanas N/A A		5	25	8	259	5:15	1
	4317 - PROTEC. ASSIST. PESSOAS E BENS Assist/Prevenção Ativ. Humar		5	25	8	259	5:15	1
	4319 - PROTEC. ASSIST. PESSOAS E BENS Assist/Prevenção Ativ. Humanas N/A A		6	17	6	41	2:47	3
	4319 - PROTEC. ASSIST. PESSOAS E BENS Assist/Prevenção Ativ. Humar		6	17	6	41	2:47	3
	4323 - PROTEC. ASSIST. PESSOAS E BENS Assist/Prevenção Ativ. Humanas N/A R		1	7	2	34	1:13	0
	4323 - PROTEC. ASSIST. PESSOAS E BENS Assist/Prevenção Ativ. Humar		1	7	2	34	1:13	0
	4327 - PROTEC. ASSIST. PESSOAS E BENS Assist/Prevenção Ativ. Humanas N/A B		3	18	5	169	4:06	1
	4327 - PROTEC. ASSIST. PESSOAS E BENS Assist/Prevenção Ativ. Humar		3	18	5	169	4:06	1
	4329 - PROTEC. ASSIST. PESSOAS E BENS Assist/Prevenção Ativ. Humanas N/A B		6	32	11	675	40:38	2
	4329 - PROTEC. ASSIST. PESSOAS E BENS Assist/Prevenção Ativ. Humar		6	32	11	675	40:38	2
	4335 - PROTEC. ASSIST. PESSOAS E BENS Assist/Prevenção Ativ. Humanas N/A P		3	14	3	131	9:12	0
	4335 - PROTEC. ASSIST. PESSOAS E BENS Assist/Prevenção Ativ. Humar		3	14	3	131	9:12	0
	8999 - OUTROS Códigos Antigos S/ Relação N/A N/A		291	431	295	12,837	480:39	2
	8999 - OUTROS Códigos Antigos S/ Relação N/A		291	431	295	12,837	480:39	2
	9103 - OPERAÇÕES E ESTADOS DE ALERTA Operações N/A Pré-Posicionamento W		1	6	3	1,185	36:36	0
	9103 - OPERAÇÕES E ESTADOS DE ALERTA Operações Pré-Posiciona		1	6	3	1,185	36:36	0
	9107 - OPERAÇÕES E ESTADOS DE ALERTA Operações N/A Deslocações em Form		25	89	29	4,164	197:41	0
	9107 - OPERAÇÕES E ESTADOS DE ALERTA Operações Deslocações em		25	89	29	4,164	197:41	0
	9109 - OPERAÇÕES E ESTADOS DE ALERTA Operações N/A Deslocações Oficiais		13	15	13	2,345	97:49	0
	9109 - OPERAÇÕES E ESTADOS DE ALERTA Operações Deslocações Of		13	15	13	2,345	97:49	0
	9111 - OPERAÇÕES E ESTADOS DE ALERTA Operações N/A Deslocações em Servi		5	11	5	526	28:36	0
	9111 - OPERAÇÕES E ESTADOS DE ALERTA Operações Deslocações em		5	11	5	526	28:36	0
<b>TOTAIS GERAIS</b>			<b>3,120</b>	<b>6,210</b>	<b>3,365</b>	<b>347,994</b>	<b>9,451:55</b>	<b>4,113</b>

Filtro :

De » 01-01-2012

Até » 31-12-2012

**Demonstração dos Resultados Anual - Comparativa**

(Art. 3º do Decreto-Lei 410/89)

Contribuinte: 501254145

<b><u>Custos e perdas</u></b>	<b>2012</b>		<b>2011</b>	
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	3,564,447.23		3,896,473.45	
Fornecimentos e serviços externos	198,216.83	3,762,664.06	176,088.69	4,072,562.14
Custos com o pessoal				
Remunerações	533,108.88		556,566.03	
Encargos sociais	81,497.99	614,806.87	81,963.32	638,529.35
Amortizações e ajustamentos do exercício	0.00		0.00	
Provisões	0.00	0.00	0.00	0.00
Impostos	0.00		0.00	
Outros custos e perdas operacionais	11,866.08	11,866.08	1,931.39	1,931.39
(A)		4,389,137.01		4,713,022.88
Amortizações e ajust. de aplicações e investimentos financeiros	0.00		0.00	
Juros e custos similares:	737.80	737.80	523.12	523.12
(C)		4,389,874.81		4,713,546.00
Custos e perdas extraordinários		0.00		0.00
(E)		4,389,874.81		4,713,546.00
Impostos sobre o rendimento do exercício		0.00		0.00
(G)		4,389,874.81		4,713,546.00
Resultado líquido do exercício		-15,688.84		-5,429.49
		4,374,185.97		4,708,116.51
<b><u>Proveitos e ganhos</u></b>				
Vendas e Prestações de serviços		3,803,695.35		4,169,191.78
Variação da produção		0.00		0.00
Trabalhos para a própria empresa		0.00		0.00
Subsídios à exploração	487,342.07		495,114.18	
Reversões de amortizações e ajustamentos	0.00		0.00	
Outros proveitos e ganhos operacionais	0.00	487,342.07	0.00	495,114.18
(B)		4,291,037.42		4,664,305.96
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	62.14	62.14	68.55	68.55
(D)		4,291,099.56		4,664,374.51
Proveitos e ganhos extraordinários		83,086.41		43,742.00
(F)		4,374,185.97		4,708,116.51
<b>Resumo:</b>				
Resultados operacionais : (B) - (A)		-98,099.59		-48,716.92
Resultados financeiros : (D - B) - (C - A)		-675.68		-454.57
Resultados correntes : (D) - (C)		-98,775.25		-49,171.49
Resultados antes de impostos : (F) - (E)		-15,688.84		-5,429.49
Resultado líquido do exercício : (F) - (G)		-15,688.84		-5,429.49

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Gerência

O Técnico oficial de contas

**BALANÇO**

Contribuinte: 501254145

Pág. 1/3

Fixo:	2012			2011
	AB	AP	AL	AL
<b>ACTIVO</b>				
<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	199.89
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	2,307,318.94
<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

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência

O Técnico oficial de contas

**BALANÇO**

Contribuinte: 501254145

Pág. 2/3

Circulante:	2012			2011
	AB	AP	AL	AL
<b>ACTIVO</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	72,159.32		72,159.32	77,542.83
Clientes - Titulós 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	0.00		0.00	0.01
Subscritores de capital	0.00		0.00	0.00
	72,159.32	0.00	72,159.32	77,542.84
<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 tit. 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	62,863.13		62,863.13	24,773.00
Caixa	3,225.00		3,225.00	3,225.00
	66,088.13		66,088.13	27,998.00
<b>Acréscimos e diferimentos</b>				
Acréscimos e proveitos	4,151.34		4,151.34	8,969.00
Custos diferidos	0.00		0.00	0.00
Activos por imposto diferidos	0.00		0.00	0.00
	4,151.34		4,151.34	8,969.00
<i>Total de amortizações.....</i>		0.00		
<i>Total de provisões.....</i>		0.00		
<b>Total do activo.....</b>	<b>2,449,717.73</b>	<b>0.00</b>	<b>2,449,717.73</b>	<b>2,421,828.78</b>

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência

O Técnico oficial de contas



**BALANÇO**

Exercício: 2012 Moeda: EUR Unidade: Euros

Contribuinte: 501254145

Pág. 3/3

<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>Capital próprio</b>		
Capital	0.00	0.00
Acções ( quotas ) próprias - Valor nominal	0.00	0.00
Acções ( quotas ) próprias - Descontos e prémios	0.00	0.00
Prestações suplementares	0.00	0.00
Prémios de emissão de acções ( quotas )	0.00	0.00
Ajustamento de partes de capital em filiais e associadas	0.00	0.00
Reservas de reavaliação	0.00	0.00
Reservas:		
Reservas legais	0.00	0.00
Reservas estatutárias	0.00	0.00
Reservas contratuais	0.00	0.00
Outras reservas	95,610.81	95,610.81
Resultados transitados	2,270,862.22	2,276,291.71
<i>Subtotal</i>	<b>2,366,473.03</b>	<b>2,371,902.52</b>
Resultado líquido do exercício	0.00	0.00
Dividendos antecipados	0.00	0.00
<i>Total do capital próprio</i>	<b>2,366,473.03</b>	<b>2,371,902.52</b>
<b>Passivo</b>		
<b>Provisões para riscos e encargos</b>		
Provisões para pensões	0.00	0.00
Provisões para impostos	0.00	0.00
Outras provisões para riscos e encargos	0.00	0.00
	0.00	0.00
<b>Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo ( b )</b>		
Dívidas a instituições de crédito	0.00	0.00
Outros accionistas ( sócios )		
Fornecedores de imobilizado, c/c	0.00	0.00
Estado e outros entes públicos		
	0.00	0.00
<b>Dívidas a terceiros - Curto prazo</b>		
<b>Empréstimos por obrigações:</b>		
Convertíveis	0.00	0.00
Não convertíveis	0.00	0.00
Empréstimos por títulos de participação	0.00	0.00
Dívidas a instituições de crédito	0.00	0.00
Adiantamentos por conta de vendas	0.00	0.00
Fornecedores, c/c	95,708.56	67,376.08
Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	0.00	0.00
Fornecedores - Títulos a pagar	14,249.41	1,985.79
Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar	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
Adiantamentos de clientes	0.00	0.00
Outros empréstimos obtidos	0.00	0.00
Fornecedores de imobilizado, c/c	0.00	0.00
Estado e outros entes públicos	9,228.46	9,097.00
Outros credores	688.77	1,171.62
	<b>119,875.20</b>	<b>79,630.49</b>
<b>Acréscimos e diferimentos</b>		
Acréscimos de custos	0.00	0.00
Proveitos diferidos	0.00	0.00
Passivos por impostos diferidos	0.00	0.00
	0.00	0.00
<i>Total do passivo</i>	<b>119,875.20</b>	<b>79,630.49</b>
<i>Total do capital próprio e do passivo</i>	<b>2,486,348.23</b>	<b>2,451,533.01</b>

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência

O Técnico oficial de contas

**BALANCETE GERAL (Acumulado até Apuramento) - 2012**

Data Emissão: 04-02-2013

Data Contab. : 31-13-2012

Valores em EUR Pág.1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	3,565,959.28	3,562,734.28	3,225.00	0.00
111	Caixa Fixo	3,562,734.28	3,562,734.28	0.00	0.00
1111	Caixa Associação	650.00	0.00	650.00	0.00
1112	Caixa Combustiveis	3,565,309.28	3,562,734.28	2,575.00	0.00
12	Depositos a Ordem	2,801,276.63	2,738,413.50	62,863.13	0.00
1201	Banco BPI	55,653.98	25,205.85	30,448.13	0.00
1203	Banco CGD	212,436.46	206,711.95	5,724.51	0.00
1204	Banco CCA - Associação	727,915.63	722,907.17	5,008.46	0.00
1205	Banco CCA - Combustiveis	1,799,378.29	1,777,696.26	21,682.03	0.00
1206	Banco CCA - Juvebombeiro	5,892.27	5,892.27	0.00	0.00
	Soma Líquida	6,367,235.91	6,301,147.78	66,088.13	0.00
			Soma Saldos	66,088.13	0.00
21	Clientes	461,816.51	389,657.29	72,159.22	0.00
211	Clientes - c/c	384,273.68	389,657.29	0.00	5,383.61
2111	Clientes - c/c - Combustiveis	88,241.83	98,115.91	0.00	9,874.08
21110001	Município de Aljezur	17,228.28	16,434.42	793.86	0.00
21110002	Escola de Condução Vicentina	396.25	396.25	0.00	0.00
21110003	Santa Casa da Misericórdia de Aljezur	12,074.82	10,456.78	1,618.04	0.00
21110004	Junta de Freguesia de Aljezur	12,893.20	10,582.88	2,310.32	0.00
21110005	Sarilhos & Cadilhos	7,540.67	0.00	7,540.67	0.00
21110006	Praihabita	774.40	774.40	0.00	0.00
21110007	Juventude Clube Aljezurense	7,402.57	5,664.74	1,737.83	0.00
21110008	Jose Carlos Oliveira	9,801.03	9,068.14	732.89	0.00
21110010	Associação de Municípios Terras do Infante	10.23	0.00	10.23	0.00
21110011	Junta de Freguesia da Bordeira	5,017.27	2,983.64	2,033.63	0.00
21110012	Mafaldo & Vilhena	3,411.42	3,025.10	386.32	0.00
21110013	Inforzur	4,867.10	4,511.02	356.08	0.00
21110014	Associação de Pescadores da Arrifana	5,563.27	5,247.04	316.23	0.00
21110015	FF SOLAR - Energias Alternativas	23,618.97	22,643.44	975.53	0.00
21110016	Verissala	2,737.31	0.00	2,737.31	0.00
21110017	Gen Solar	2,883.29	2,883.29	0.00	0.00
21110018	Turimol	1,046.68	0.00	1,046.68	0.00
21110019	Sofrale	3,965.98	0.00	3,965.98	0.00
21110020	ASCAL	1,810.50	0.00	1,810.50	0.00
21110021	Noticias de Lagos	37.02	0.00	37.02	0.00
21110022	Canana & Filhos	152.25	0.00	152.25	0.00
21110023	Vales de Combustivel	1,125.22	1,125.22	0.00	0.00
21110024	Guarda,N. Republicana	205.05	205.05	0.00	0.00
21110025	Clube de Caça e Pesca de Aljezur	3,351.29	2,114.50	1,236.79	0.00
2112	Clientes - c/c - Transporte de Doentes	288,285.34	283,582.08	4,703.26	0.00
21120001	Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio	72,697.16	50,474.02	22,223.14	0.00
21120002	Hospital Distrital de Faro	2,110.40	1,687.40	423.00	0.00
21120003	IPO - Francisco Gentil	15,341.31	10,211.71	5,129.60	0.00
21120004	Centro de Saude de Aljezur	72,077.69	68,945.54	3,132.15	0.00
21120005	Centro de Saude de Lagos	2,602.77	1,632.69	970.08	0.00
21120006	Doentes Singulares	148,070.63	142,270.46	5,800.17	0.00

**BALANCETE GERAL (Acumulado até Apuramento) - 2012**

Data Emissão: 04-02-2013		Data Contab. : 31-13-2012		Valores em EUR Pág.2	
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21120008	Direcção Geral A. Justiça	5,479.50	5,045.50	434.00	0.00
21120009	C.H.Lisboa Norte- HSM	2,640.98	2,262.46	378.52	0.00
21120010	Centro Saude de Portimão	280.50	280.50	0.00	0.00
21120013	Hospital S. Gonçalo	71.20	71.20	0.00	0.00
21120016	Macif Portugal	568.62	425.40	143.22	0.00
21120019	Centro Hospitalar Lisboa Central . E.P.E.	2,626.38	0.00	2,626.38	0.00
21120020	Hospital Garcia da Orta	275.20	275.20	0.00	0.00
2113	Clientes - c/c - Outros Serviços	7,746.51	7,959.30	0.00	212.79
21130001	Transporte de Água .	315.28	0.00	315.28	0.00
21130002	BE Towering	3,315.14	3,315.14	0.00	0.00
21130006	TMN- Tel. Moveis Nacionais	4,392.01	4,392.01	0.00	0.00
21130007	Companhia Seguros Zurich	214.80	0.00	214.80	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	252.15	252.15	0.00	0.00
21130018	Lusitania - Comp. de Seguros	109.47	0.00	109.47	0.00
21130019	Seguros Allianz Portugal S.A.	140.22	0.00	140.22	0.00
2113010	Imperio Bonança	99.60	0.00	99.60	0.00
22	Fornecedores	2,958,071.81	3,068,029.78	0.00	109,957.97
221	Fornecedores - c/c	2,770,701.14	2,799,033.63	0.00	28,332.49
2211	Fornecedores - c/c - M.Nacional	2,770,701.14	2,799,033.63	0.00	28,332.49
22110001	Ilidio Fragoso e Filhos	2,381.53	2,790.10	0.00	408.57
22110004	Fertizur	260.39	342.85	0.00	82.46
22110007	Maria Eufémia Silvestre	24.00	710.00	0.00	686.00
22110008	Pintamoura	94.18	94.18	0.00	0.00
22110009	José Vicente Beles	60,904.88	71,776.91	0.00	10,872.03
22110010	Fernando M. da Silva	0.00	84.26	0.00	84.26
22110011	J.Cravinho	0.00	307.99	0.00	307.99
22110012	Viapetro	689.00	689.00	0.00	0.00
22110013	Anacom	600.00	600.00	0.00	0.00
22110014	Associação dos Bombeiros V. de Lagos	24.61	24.61	0.00	0.00
22110015	Linde Sogás	1,623.07	4,401.77	0.00	2,778.70
22110016	Humberto Pimentel Esteves & Filhos	4,830.81	8,376.48	0.00	3,545.67
22110017	Auto Peças Barlavento	1,664.99	1,965.79	0.00	300.80
22110018	Auto Marreiros	12,165.49	17,822.74	0.00	5,657.25
22110019	Fernando da Glória Felicidade	0.00	48.60	0.00	48.60
22110020	Instituto de Socorros a Naufragos	294.25	1,182.80	0.00	888.55
22110022	Inforzur	4,301.63	4,410.19	0.00	108.56
22110024	Frilagos	830.33	1,178.29	0.00	347.96
22110025	José R. Lagoa Junior	0.00	134.60	0.00	134.60
22110026	Aljezurtintas	14.80	31.16	0.00	16.36
22110027	Serviços Sociais das Aurtarquias de Aljezur	3,026.30	3,026.30	0.00	0.00
22110028	Allpharm - Mat. Farmaceutico	86.07	86.07	0.00	0.00
22110029	Seguros Fidelidade Mundial	16,296.86	19,006.53	0.00	2,709.67
22110030	PT Comunicações	480.00	480.00	0.00	0.00
22110031	Matidus	1,672.55	1,900.19	0.00	227.64

**BALANCETE GERAL (Acumulado até Apuramento) - 2012**

Data Emissão: 04-02-2013

Data Contab. : 31-13-2012

Valores em EUR Pág.3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110034	Wurth Portugal	81.92	81.92	0.00	0.00
22110037	Bentexbraga	5,734.27	5,734.27	0.00	0.00
22110038	Paulo Alexandre M. Jesus	0.00	52.89	0.00	52.89
22110039	Reparequipa	1,189.19	2,781.60	0.00	1,592.41
22110041	Marques das Madeiras	1,186.91	1,231.09	0.00	44.18
22110043	Auto Novais	0.00	3,587.11	0.00	3,587.11
22110044	Auto Ribeiro	1,186.95	1,186.95	0.00	0.00
22110045	A.Menarini	0.00	145.96	0.00	145.96
22110046	Armenio de Oliveira Telo	464.00	464.00	0.00	0.00
22110047	IDMIL - Rest. Ponta pé	569.50	569.50	0.00	0.00
22110048	Jose Antonio Reis Oliveira	622.51	845.73	0.00	223.22
22110049	Portilaca	159.97	159.97	0.00	0.00
22110050	Berner	114.74	526.60	0.00	411.86
22110051	Sical	1,882.55	2,156.93	0.00	274.38
22110053	Manuel Francisco Cardeira	100.00	100.00	0.00	0.00
22110054	Na Rua Produções	266.97	266.97	0.00	0.00
22110055	Kmed Europa	596.00	596.00	0.00	0.00
22110058	Stopest - Serv. de Desinfestação	282.90	424.35	0.00	141.45
22110059	Konica Minolta	58.83	58.83	0.00	0.00
22110063	Presselivre	184.50	184.50	0.00	0.00
22110066	Liga Bombeiros Portugueses	630.40	630.40	0.00	0.00
22110067	Ave Oiro Lda.	297.09	519.19	0.00	222.10
22110069	José Carlos de Oliveira	249.70	460.84	0.00	211.14
22110070	Aslatec - Assis. Sist. de Lavagem	228.29	228.29	0.00	0.00
22110071	TMN- Telecomunicações M. Nacionais S.A.	376.38	376.38	0.00	0.00
22110072	Academia Musica de Lagos	960.00	960.00	0.00	0.00
22110074	Gelito	2,079.81	2,227.41	0.00	147.60
22110076	Nepeli	400.00	592.91	0.00	192.91
22110077	Miracer	1,104.21	1,104.21	0.00	0.00
22110079	Movisaúde Ida	0.00	219.72	0.00	219.72
22110082	Iñhen- Sol. Informaticos	486.65	966.35	0.00	479.70
22110083	Inatel	50.00	100.00	0.00	50.00
22110084	Fernando Silva Marcelino	28,102.10	32,794.47	0.00	4,692.37
22110086	Fernando Francisco Barradinha	98.40	98.40	0.00	0.00
22110087	Candeias & Gomes	117.77	125.40	0.00	7.63
22110088	Iteuve Portugal	478.68	1,154.44	0.00	675.76
22110091	Franco & António	26.50	274.54	0.00	248.04
22110092	BarboLagos	553.56	553.56	0.00	0.00
22110093	Petrogal S.A.	2,589,686.17	2,629,487.65	0.00	39,801.48
22110096	Manuel Rui Aznhais Nabeiro Lda.	4,965.35	5,557.75	0.00	592.40
22110098	Vianas	662.50	10,826.22	0.00	10,163.72
22110099	Sultruck	529.01	529.01	0.00	0.00
22110100	Releve- Recursos Energeticos	4,870.07	4,906.30	0.00	36.23
22110101	Intersurgical	261.99	616.23	0.00	354.24
22110104	Hugo Figueiras	211.95	211.95	0.00	0.00
22110109	Auto Escapalgarve	0.00	130.00	0.00	130.00

**BALANCETE GERAL (Acumulado até Apuramento) - 2012**

Data Emissão: 04-02-2013		Data Contab. : 31-13-2012		Valores em EUR Pág.4	
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110111	ANAREC	204.00	204.00	0.00	0.00
22110112	Carlos Alberto Rosa Delgadinho	69.41	138.82	0.00	69.41
22110114	Mediregião	198.40	198.40	0.00	0.00
22110116	Maria de Jesus Santos Cavaco	1,030.00	2,160.00	0.00	1,130.00
22110121	H.R. - Hospitalar Ida	0.00	179.35	0.00	179.35
22110125	Carpimira Lda	17.17	17.17	0.00	0.00
22110127	Restaurante " O Paulo "	298.95	298.95	0.00	0.00
22110135	A. Silvestre Unipessoal Lda	351.72	653.81	0.00	302.09
22110136	IPO - Francisco Gentil	46.22	46.22	0.00	0.00
22110137	Ana Carina Monteiro Santos	4,111.25	4,111.25	0.00	0.00
22110138	Gelgarve	0.00	123.54	0.00	123.54
222	Fornecedores - Loja Tangerina	187,370.66	199,634.28	0.00	12,263.62
2221	Fornecedores - Tit. - Mercado Nac.	187,370.66	199,634.28	0.00	12,263.62
22211001	Fomec. Loja Tangerina	2,538.58	3,457.24	0.00	918.66
222110010	Kraft Foods Portugal	2,538.58	3,535.42	0.00	996.84
22211002	Sonae Distribuição -Tabaco	154,359.38	163,566.35	0.00	9,206.97
22211003	Vilagel	7,060.49	7,808.16	0.00	747.67
22211004	Soc. Central de Cervejas e Bebidas	4,820.73	5,590.12	0.00	769.39
22211005	Refrige	1,153.62	1,359.30	0.00	205.68
22211006	Merenda	251.91	251.91	0.00	0.00
22211007	Terra Australis	387.96	504.20	0.00	116.24
22211010	Servensino	742.00	742.00	0.00	0.00
22211013	Circulo Central	1,790.93	1,959.93	0.00	169.00
22211014	Distriguia	685.17	685.17	0.00	0.00
22211016	Cegasa - Com. de Pilhas Lda.	232.01	232.01	0.00	0.00
22211019	Sumol + Compal	646.20	646.20	0.00	0.00
22211020	Chupa Chups Portugal Lda.	257.98	257.98	0.00	0.00
22211021	Macos -Extras e Aces. Automoveis	171.21	250.91	0.00	79.70
22211022	Sonae Distribuição - Out.Produtos	12,044.20	13,580.62	0.00	1,536.42
22211023	Istobal Portugal	228.29	649.79	0.00	421.50
24	Estado e Outros Ent. Publicos	274,851.57	284,080.03	0.00	9,228.46
242	Retenção de Impostos sobre Rend.	21,975.00	21,947.00	28.00	0.00
2421	RIR-Trabalho dependente	21,975.00	21,947.00	28.00	0.00
24211	RIR-TD-Suj.Pas.do Continente	21,975.00	23,477.00	0.00	1,502.00
243	Imposto S/Valor Acrescentado - Iva	129,421.64	129,845.39	0.00	423.75
2432	Iva - Dedutível	30,912.21	30,912.21	0.00	0.00
24323	Outros Bens e Serviços	30,912.21	30,912.21	0.00	0.00
243231	Outros Bens e Serviços-Continente	30,912.21	30,912.21	0.00	0.00
2432311	Obs - Taxa Reduzida	1,305.06	1,305.06	0.00	0.00
243231105	Obs - Taxa Reduzida Tx.Rd.-6%	1,305.06	1,305.06	0.00	0.00
2432311051	Obs - Tx. Rd. - Mercado Nacional	1,305.06	1,305.06	0.00	0.00
24323110512	Obs-Taxa Rd MN/ Dedutível 6%	1,305.06	1,305.06	0.00	0.00
2432312	Obs - Taxa Intermédia	471.11	471.11	0.00	0.00
243231212	Obs - Taxa Intermédia-Tx. 13%	471.11	471.11	0.00	0.00
2432312121	Obs - Tx. It. - Mercado Nacional	471.11	471.11	0.00	0.00
24323121212	Obs-Tx It. - MN-TT/Dedutível - 13%	471.11	471.11	0.00	0.00

**BALANCETE GERAL (Acumulado até Apuramento) - 2012**

Data Emissão: 04-02-2013

Data Contab. : 31-13-2012

Valores em EUR Pág.5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2432313	Obs - Taxa Normal	29,136.04	29,136.04	0.00	0.00
243231320	Obs - Taxa Normal-23%	29,136.04	29,136.04	0.00	0.00
2432313201	Obs Tx. Nm. - Mercado Nacional	29,136.04	29,136.04	0.00	0.00
24323132013	Obs-Tx.Nm-MN/TT/Dedutível - 23%	29,136.04	29,136.04	0.00	0.00
2433	Iva - Liquidado	37,205.33	37,205.33	0.00	0.00
24336	Iva Liq -Aquis. Intracomunitária	37,205.33	37,205.33	0.00	0.00
243363	Iva Liq - Aq.It - Out. Bens e Serv.	37,205.33	37,205.33	0.00	0.00
2433631	Iva Liq - Aq.It - Out. Bens e Serviços-Continente	37,205.33	37,205.33	0.00	0.00
24336311	Iva Liq - Aq.It - Obs - Tx.Reduzida	1,497.56	1,497.56	0.00	0.00
2433631106	Iva Liq. -Aq.Lt-Obs-Tx. Reduzida -Tx 6%	1,497.56	1,497.56	0.00	0.00
24336312	Iva Liq - Aq.It - Obs - Taxa Intermédia	939.16	939.16	0.00	0.00
2433631213	Iva Liq.-Aq.Lt.Tx.Intermedia- 13%	939.16	939.16	0.00	0.00
24336313	Iva Liq - Aq.It - Obs - Taxa Normal	34,768.61	34,768.61	0.00	0.00
2433631322	Iva liq-Aq.-Obs- Taxa Normal - Tx 23%	34,768.61	34,768.61	0.00	0.00
2435	Iva - Apuramento	37,205.33	37,205.33	0.00	0.00
2436	Iva - A Pagar	24,098.77	29,044.09	0.00	4,945.32
245	Contribuição p/ Segurança Social	123,454.93	123,190.64	264.29	0.00
2451	Segurança Social	123,454.93	126,236.07	0.00	2,781.14
26	Outros Devedores e Credores	1,303,556.82	1,283,303.93	20,252.89	0.00
262	Pessoal	19,782.26	19,299.41	482.85	0.00
2624	Adiantamentos ao Pessoal	19,782.26	19,299.41	482.85	0.00
26241	Vencimentos	200.00	200.00	0.00	0.00
26242	Ajudas de Custo	3,553.84	3,553.84	0.00	0.00
26243	Refeições Cantina	338.25	338.25	0.00	0.00
26244	Pag. telemoveis - pessoal	7,316.87	7,990.91	0.00	674.04
26245	Pag. quota sindical	174.49	189.22	0.00	14.73
26246	Galp Frota - Pessoal	8,198.81	8,198.81	0.00	0.00
269	Adiantamentos por Conta de Vendas	1,259,499.82	1,262,832.90	0.00	3,333.08
2691	Adiant. Conta de Vendas -Multibanco	1,283,774.56	1,262,832.90	20,941.66	0.00
27	Acréscimos e Diferimentos	153,574.90	149,423.46	4,151.44	0.00
271	Acréscimos de Proveitos	61,113.61	65,931.17	0.00	4,817.56
2712	Município de Aljezur- Protocolo Praias	8,538.17	8,538.17	0.00	0.00
2713	Subsidios INEM - Prémios de saída	32,399.94	28,248.50	4,151.44	0.00
2714	Subsidios ANPC - Fogos Florestais	4,484.50	4,484.50	0.00	0.00
2716	Município de Aljezur - Subsidios Ecins	16,660.00	16,660.00	0.00	0.00
2717	Subsidios INEM - Subsidio Trimestral	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
273	Acréscimos de Custos	83,492.29	83,492.29	0.00	0.00
2732	Remunerações a Liquidar	83,492.29	83,492.29	0.00	0.00
27322	Remunerações a Liquidar-Prot. Praias	21,472.29	21,472.29	0.00	0.00
27325	Renumerações a Liquidar - Ecins	62,020.00	62,020.00	0.00	0.00
	Soma Líquida	5,151,871.61	5,174,494.49	96,563.55	119,186.43
			Soma Saldos	97,252.32	119,875.20
31	Compras	3,564,416.61	3,564,416.61	0.00	0.00
312	Compras-Mercadorias	3,564,416.61	3,564,416.61	0.00	0.00
31201	Gasolina s/ Chumbo 95	914,923.17	914,923.17	0.00	0.00
31202	Gasolina s/Chumbo 98	60,054.46	60,054.46	0.00	0.00

**BALANCETE GERAL (Acumulado até Apuramento) - 2012**

Data Emissão: 04-02-2013

Data Contab. : 31-13-2012

Valores em EUR Pág.6

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31203	Gasoleo	2,142,133.89	2,142,133.89	0.00	0.00
31204	Gasoleo G-Force	114,279.77	114,279.77	0.00	0.00
31205	Gasoleo Agrícola	8,820.90	8,820.90	0.00	0.00
31206	Lubrificantes	8,385.69	8,385.69	0.00	0.00
31207	Gas p/revenda	53,936.19	53,936.19	0.00	0.00
31208	Produtos de Loja	48,354.99	48,354.99	0.00	0.00
31209	Tabaco	192,888.22	192,888.22	0.00	0.00
31210	Jornais e Revistas	20,292.75	20,292.75	0.00	0.00
31211	Maquina JET WASH	346.58	346.58	0.00	0.00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>3,564,416.61</b>	<b>3,564,416.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42	Imobilizações Corpóreas	2,305,725.35	0.00	2,305,725.35	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
4228	Obras - Secção de Odeceixe	14,929.01	0.00	14,929.01	0.00
4241	Viaturas	1,059,135.37	0.00	1,059,135.37	0.00
4261	Mobiliário e Equipamento Diverso	407,279.37	0.00	407,279.37	0.00
45	Conta 45	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
	<b>Soma Líquida</b>	<b>2,307,318.94</b>	<b>0.00</b>	<b>2,307,318.94</b>	<b>0.00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>2,307,318.94</b>	<b>0.00</b>
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
59	Resultados Transitados	5,429.49	2,276,291.71	0.00	2,270,862.22
591	Resultados Transitados	5,429.49	2,276,291.71	0.00	2,270,862.22
	<b>Soma Líquida</b>	<b>30,429.49</b>	<b>2,396,902.52</b>	<b>0.00</b>	<b>2,366,473.03</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0.00</b>	<b>2,366,473.03</b>
61	Custo das Merc. Vend. e Mat. Cons.	3,564,447.23	0.00	3,564,447.23	0.00
612	Custo Mercadorias	3,543,807.90	0.00	3,543,807.90	0.00
6121	Gasolina s/Chumbo 95	914,923.17	0.00	914,923.17	0.00
6122	Gasolina s/Chumbo 98	60,054.46	0.00	60,054.46	0.00
6123	Gasoleo	2,142,133.89	0.00	2,142,133.89	0.00
6124	Gasoleo G-Force	114,279.77	0.00	114,279.77	0.00
6125	Gasoleo Agrícola	8,820.90	0.00	8,820.90	0.00
6126	Lubrificantes	8,385.69	0.00	8,385.69	0.00
6127	Gas p/revenda	53,936.19	0.00	53,936.19	0.00
6128	Produtos de Loja	48,385.61	0.00	48,385.61	0.00
6129	Tabaco	192,888.22	0.00	192,888.22	0.00
6130	Jornais e Revistas	20,292.75	0.00	20,292.75	0.00
6131	Máquina JET WASH	346.58	0.00	346.58	0.00

**BALANCETE GERAL (Acumulado até Apuramento) - 2012**

Data Emissão: 04-02-2013

Data Contab. : 31-13-2012

Valores em EUR Pág.7

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e Serviços Externos	198,216.83	0.00	198,216.83	0.00
622	Fornecimentos e Serviços	198,216.83	0.00	198,216.83	0.00
62211	Electricidade	27,100.64	0.00	27,100.64	0.00
622111	Quartel Sede	17,288.29	0.00	17,288.29	0.00
622112	Posto de Abastecimento de Combustíveis	9,537.39	0.00	9,537.39	0.00
622113	Secção de Odeceixe	274.96	0.00	274.96	0.00
62212	Combustíveis	60,796.81	0.00	60,796.81	0.00
622121	Combustíveis - Gasóleo	60,334.61	0.00	60,334.61	0.00
62212101	ABTD-01	5,461.30	0.00	5,461.30	0.00
62212102	ABTD-02	9,160.44	0.00	9,160.44	0.00
62212104	ABTD-04	8,469.70	0.00	8,469.70	0.00
62212107	ABTM-07	6,485.92	0.00	6,485.92	0.00
62212108	ABTM-08	6,611.41	0.00	6,611.41	0.00
62212109	ABSC-01	1,823.96	0.00	1,823.96	0.00
62212110	ABSC-02	1,304.51	0.00	1,304.51	0.00
62212111	ABSC-03	8,257.34	0.00	8,257.34	0.00
62212112	ABSC-04	2,655.00	0.00	2,655.00	0.00
62212113	VOPE-01	442.16	0.00	442.16	0.00
62212114	VCOT-01	899.32	0.00	899.32	0.00
62212115	VTPT-02	1,064.32	0.00	1,064.32	0.00
62212116	VETA-01	233.10	0.00	233.10	0.00
62212117	VFCI-01	60.36	0.00	60.36	0.00
62212118	VFCI-02	482.64	0.00	482.64	0.00
62212119	VFCI-03	970.36	0.00	970.36	0.00
62212120	VFCI-04	2,844.50	0.00	2,844.50	0.00
62212121	VTTR-01	400.34	0.00	400.34	0.00
62212122	VTU-02	564.24	0.00	564.24	0.00
62212123	VTU-03	607.45	0.00	607.45	0.00
62212124	Outros Corpos de Bombeiros	1,158.90	0.00	1,158.90	0.00
62212125	Comb. Motobombas	35.63	0.00	35.63	0.00
62212128	Veta-02	341.71	0.00	341.71	0.00
622124	Gas	462.20	0.00	462.20	0.00
62217	Material de Escritorio	4,196.48	0.00	4,196.48	0.00
622171	Associação e Corpo de Bombeiros	2,183.13	0.00	2,183.13	0.00
622172	Posto de Abastecimento de Combustíveis	2,013.35	0.00	2,013.35	0.00
62222	Comunicação	8,446.68	0.00	8,446.68	0.00
622221	Correios	344.82	0.00	344.82	0.00
622222	Telefones	5,467.45	0.00	5,467.45	0.00
622223	Telecomunicações Moveis	1,581.15	0.00	1,581.15	0.00
622224	TV Cabo	1,053.26	0.00	1,053.26	0.00
62223	Seguros	13,419.40	0.00	13,419.40	0.00
622231	Seguros - Ramo Incêndio	2,395.40	0.00	2,395.40	0.00
622232	Seguros - Ramo Acidentes Pessoais	6,053.09	0.00	6,053.09	0.00
6222321	Acidentes de Trabalho	6,053.09	0.00	6,053.09	0.00
622235	Seguros - Ramo Viaturas	4,970.91	0.00	4,970.91	0.00
6222351	Saúde	3,339.95	0.00	3,339.95	0.00



**BALANCETE GERAL (Acumulado até Apuramento) - 2012**

Data Emissão: 04-02-2013		Data Contab. : 31-13-2012		Valores em EUR Pág.8	
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6222352	Incêndio	1,630.96	0.00	1,630.96	0.00
62224	Royalties	12,493.61	0.00	12,493.61	0.00
62231	Contencioso e Notariado	298.15	0.00	298.15	0.00
622311	Notariado	25.00	0.00	25.00	0.00
622312	Judiciais	273.15	0.00	273.15	0.00
62232	Conservacao e Reparação	39,051.93	0.00	39,051.93	0.00
622321	Conservação - Posto Combustiveis	491.57	0.00	491.57	0.00
622322	Conservação-Edifícios	3,237.41	0.00	3,237.41	0.00
622323	Conservação de Equipamento	2,758.24	0.00	2,758.24	0.00
6223231	Equipamento do Corpo de Bombeiros	2,474.85	0.00	2,474.85	0.00
6223232	Equipamento do Posto de Combustivel	283.39	0.00	283.39	0.00
622324	Conservação-Equip. Transporte	32,564.71	0.00	32,564.71	0.00
62232401	ABTD-01	6,238.59	0.00	6,238.59	0.00
62232402	ABTD-02	985.15	0.00	985.15	0.00
62232404	ABTD-04	830.26	0.00	830.26	0.00
62232407	ABTM-07	275.45	0.00	275.45	0.00
62232408	ABTM-08	188.24	0.00	188.24	0.00
62232409	ABSC-01	149.72	0.00	149.72	0.00
62232410	ABSC-02	56.36	0.00	56.36	0.00
62232411	ABSC-03	1,977.50	0.00	1,977.50	0.00
62232412	ABSC-04	438.18	0.00	438.18	0.00
62232413	VOPE-01	359.09	0.00	359.09	0.00
62232414	VTPT-01	869.81	0.00	869.81	0.00
62232415	VTPT-02	383.86	0.00	383.86	0.00
62232416	VETA-01	202.20	0.00	202.20	0.00
62232417	VFCI-01	3,587.11	0.00	3,587.11	0.00
62232418	VFCI-02	9,514.73	0.00	9,514.73	0.00
62232419	VFCI-03	346.95	0.00	346.95	0.00
62232420	VFCI-04	3,256.19	0.00	3,256.19	0.00
62232421	VTTR-01	1,760.17	0.00	1,760.17	0.00
62232422	VTTU-02	137.64	0.00	137.64	0.00
62232423	VTTU-03	119.24	0.00	119.24	0.00
62232424	VETA-02	56.36	0.00	56.36	0.00
62232425	VCOT-01	831.91	0.00	831.91	0.00
62234	Limpeza Higiene e Conforto	4,216.59	0.00	4,216.59	0.00
622341	Associação	1,552.00	0.00	1,552.00	0.00
622342	Posto de Abastecimento de Combustiveis	2,664.59	0.00	2,664.59	0.00
62298	Outros Fornecimentos e Serviços	28,196.54	0.00	28,196.54	0.00
62298101	Alimentação Voluntários - Reforços	1,537.25	0.00	1,537.25	0.00
62298102	Alimentação Voluntários - Almoços	2,742.79	0.00	2,742.79	0.00
62298103	Alimentação ECINS	4,890.59	0.00	4,890.59	0.00
62298104	Formação	1,389.28	0.00	1,389.28	0.00
62298105	Material de Saúde	4,778.68	0.00	4,778.68	0.00
62298106	Material de Incêndio	648.33	0.00	648.33	0.00
62298108	Protocolo de Seg. Vig. Praias	3,547.98	0.00	3,547.98	0.00
62298109	Material de Oficina	808.07	0.00	808.07	0.00

**BALANCETE GERAL (Acumulado até Apuramento) - 2012**

Data Emissão: 04-02-2013

Data Contab. : 31-13-2012

Valores em EUR Pág.9

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62298110	Material Electrico	210.51	0.00	210.51	0.00
62298111	Fardamento	1,416.94	0.00	1,416.94	0.00
62298112	Outras Despesas	4,255.15	0.00	4,255.15	0.00
62298113	Pag. de Calçado	1,856.07	0.00	1,856.07	0.00
62298114	Pag. de jornais	114.90	0.00	114.90	0.00
64	Custos com o Pessoal	614,606.87	0.00	614,606.87	0.00
642	Remunerações do Pessoal	533,108.88	0.00	533,108.88	0.00
64201	Remunerações do Pessoal - Venc.	237,798.46	0.00	237,798.46	0.00
64202	Remunerações do Pessoa - Sub. de Turno	31,691.70	0.00	31,691.70	0.00
64203	Remunerações do Pessoal - S. Férias	24,440.66	0.00	24,440.66	0.00
64204	Remunerações do Pessoal - S. Natal	23,873.63	0.00	23,873.63	0.00
64205	Remunerações do Pessoa - S. Aliment	36,188.83	0.00	36,188.83	0.00
64206	Remunerações do Pessoal - Abono p/Falhas	1,889.40	0.00	1,889.40	0.00
64207	Prémios de Serviço Voluntário	4,155.66	0.00	4,155.66	0.00
64208	Venc. Posto Combustiveis	39,649.42	0.00	39,649.42	0.00
64209	Rem. do Pessoal - Ajudas de Custo	10,426.50	0.00	10,426.50	0.00
64210	Prémio de Especialização - TAS	5,266.55	0.00	5,266.55	0.00
64211	Prémio de Especialização - Chefia	2,540.62	0.00	2,540.62	0.00
64212	Prémio de Compensação - P.Combustiveis	9,200.94	0.00	9,200.94	0.00
64213	Prémios de Serviço - ECIN	66,724.00	0.00	66,724.00	0.00
64214	Remunerações - Nadadores Salvadores	25,196.88	0.00	25,196.88	0.00
64215	Subs. Alimentação - P.Combustiveis	5,095.15	0.00	5,095.15	0.00
64217	Sub. Férias e Natal - P. Combustiveis	6,731.88	0.00	6,731.88	0.00
64221	Despesas -Seg. e Higiene Trabalho	1,218.60	0.00	1,218.60	0.00
64222	Pag. de Propinas	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00
645	Encargos sobre Remunerações	81,497.99	0.00	81,497.99	0.00
6452	Enc. s/Rem.-Pessoal - SS	70,958.45	0.00	70,958.45	0.00
6453	Enc. S.Sociais - P.Combustiveis	10,539.54	0.00	10,539.54	0.00
65	Outros Custos e Perdas Operacionais	11,866.08	0.00	11,866.08	0.00
65101	Quotizações	504.00	0.00	504.00	0.00
65104	Incêndios	2,375.13	0.00	2,375.13	0.00
65106	Festa de Natal	216.45	0.00	216.45	0.00
65107	Passagem de Ano	624.00	0.00	624.00	0.00
65108	Desp. c/organização desportiva	29.58	0.00	29.58	0.00
65110	Despesas c/Bailes	1,503.19	0.00	1,503.19	0.00
658	Despesas c/ Banda Filarmónica	6,613.73	0.00	6,613.73	0.00
65801	Ajudas de Custo	6,505.00	0.00	6,505.00	0.00
65803	Outras Despesas c/ Banda	14.40	0.00	14.40	0.00
65807	Aquisição de material	94.33	0.00	94.33	0.00
68	Custos e Perdas Financeiras	737.80	0.00	737.80	0.00
681	Juros Suportados	737.80	0.00	737.80	0.00
6810	Juros Devedores	737.80	0.00	737.80	0.00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>4,389,874.81</b>	<b>0.00</b>	<b>4,389,874.81</b>	<b>0.00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>4,389,874.81</b>	<b>0.00</b>
71	Vendas	18,229.40	3,657,179.87	0.00	3,638,950.47
711	Vendas - Mercadorias	0.00	3,657,179.87	0.00	3,657,179.87

**BALANCETE GERAL (Acumulado até Apuramento) - 2012**

Data Emissão: 04-02-2013

Data Contab. : 31-13-2012

Valores em EUR Pág.10

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7111	Venda Mercadorias - Mercado Nacional	0.00	3,657,179.87	0.00	3,657,179.87
711101	Gasolina s/Chumbo 95	0.00	935,547.52	0.00	935,547.52
711102	Gasolina s/chumbo 98	0.00	62,229.34	0.00	62,229.34
711103	Gasoleo	0.00	2,176,689.08	0.00	2,176,689.08
711104	Gasoleo G-Force	0.00	117,942.02	0.00	117,942.02
711105	Gasoleo Agrícola	0.00	9,044.53	0.00	9,044.53
711106	Lubrificantes	0.00	10,788.72	0.00	10,788.72
711107	Gas	0.00	56,334.32	0.00	56,334.32
711108	Produtos de Loja	0.00	67,874.27	0.00	67,874.27
711109	Tabaco	0.00	190,575.52	0.00	190,575.52
711110	Jornais e Revistas	0.00	22,995.22	0.00	22,995.22
711111	Lavagens	0.00	7,159.33	0.00	7,159.33
716	Iva das Vendas com Imposto Inc.	18,229.40	0.00	18,229.40	0.00
72	Prestação de Serviços	0.00	164,744.88	0.00	164,744.88
721	Transporte de Doentes	0.00	158,290.23	0.00	158,290.23
72101	ABTD-01	0.00	23,653.34	0.00	23,653.34
72102	ABTD-02	0.00	26,954.63	0.00	26,954.63
72104	ABTD-04	0.00	20,954.98	0.00	20,954.98
72107	ABTM-07	0.00	29,743.66	0.00	29,743.66
72108	ABTM-08	0.00	24,174.27	0.00	24,174.27
72109	ABSC-02	0.00	10,676.44	0.00	10,676.44
72110	ABSC-01	0.00	811.60	0.00	811.60
72111	ABSC-04	0.00	21,321.31	0.00	21,321.31
722	Transporte e Abastecimento de Água	0.00	1,787.98	0.00	1,787.98
723	Aberturas de Porta e Desempanes	0.00	97.52	0.00	97.52
724	Lavagem de Estradas	0.00	319.00	0.00	319.00
72402	Lavagem de Estradas e Pavimentos	0.00	319.00	0.00	319.00
727	Prevenção de Eventos	0.00	4,250.15	0.00	4,250.15
74	Subsídios à Exploração	0.00	487,342.07	0.00	487,342.07
741	Subs. Exp. - Do Estado e Ent. Publ.	0.00	486,292.07	0.00	486,292.07
7411	Instituto Nac. Emerg. Médica	0.00	53,741.85	0.00	53,741.85
741101	Subsidio Trimestral	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
741102	Sub. manutenção e reparação de viatura	0.00	2,000.35	0.00	2,000.35
741103	Premios de saída	0.00	27,741.50	0.00	27,741.50
7412	Autoridade Nac. Prot. Civil	0.00	175,495.36	0.00	175,495.36
741202	Sub. Mensal - PPC	0.00	92,830.92	0.00	92,830.92
741203	Sub. Combustiveis	0.00	5,421.15	0.00	5,421.15
741205	Sub. Fogos Florestais	0.00	21,324.29	0.00	21,324.29
741206	Sub. ECIN	0.00	54,899.00	0.00	54,899.00
741208	Reembolso de Propinas	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
7413	Município de Aljezur	0.00	257,054.86	0.00	257,054.86
741301	Sub. Mensal - P.CIVIL	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00
741302	Sub. Mensal - Banda	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
741303	Sub. Prot. Segurança nas Praias	0.00	28,744.86	0.00	28,744.86
741304	Sub. ECIN	0.00	22,560.00	0.00	22,560.00
741307	Sub. Passagem de Ano	0.00	250.00	0.00	250.00

**BALANCETE GERAL (Acumulado até Apuramento) - 2012**

Data Emissão: 04-02-2013

Data Contab. : 31-13-2012

Valores em EUR Pág. 11

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
741310	Sub. p/continuidade da missao	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
748	Subs. Exp. - Outras Entidades	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
74801	Junta de Freguesia de Aljezur	0.00	950.00	0.00	950.00
74802	Out. Juntas de Freguesia	0.00	100.00	0.00	100.00
78	Proveitos e Ganhos Financeiros	0.00	62.14	0.00	62.14
781	Juros Obtidos	0.00	62.14	0.00	62.14
7811	Depósitos Bancários	0.00	62.14	0.00	62.14
79	Proveitos e Ganhos Extraordinários	0.00	83,086.41	0.00	83,086.41
798	Outros Proveitos e Ganhos Extraord	0.00	83,086.41	0.00	83,086.41
7983	Outros Prov. e Ganhos Extraord.	0.00	70,549.05	0.00	70,549.05
79831	Aluguer da Torre	0.00	47,556.59	0.00	47,556.59
79832	Aluguer de Salas	0.00	2,191.40	0.00	2,191.40
79833	Aluguer do Bar	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00
79834	Quotas	0.00	10,209.72	0.00	10,209.72
79835	Donativos	0.00	6,827.86	0.00	6,827.86
79836	Banda Filarmónica	0.00	600.00	0.00	600.00
79837	Telemoveis - Associação	0.00	713.48	0.00	713.48
79840	Rec. de Electricidade - Antenas	0.00	6,123.99	0.00	6,123.99
79841	Receitas Diversas	0.00	679.70	0.00	679.70
79845	Venda de Rifas Cabaz Páscoa	0.00	636.00	0.00	636.00
79846	Receita Bar - Bailes	0.00	1,883.70	0.00	1,883.70
79847	Receita de Bailes - Entrada	0.00	244.65	0.00	244.65
79848	Rec. Inscrições Baile da Pinha	0.00	108.00	0.00	108.00
79849	Donativos - Escola de Música	0.00	292.00	0.00	292.00
79850	Receitas - Convívio de Pesca	0.00	612.42	0.00	612.42
79851	Receitas de Quermesse	0.00	325.40	0.00	325.40
79852	Receitas Festival Batata Doce	0.00	1,631.50	0.00	1,631.50
	Soma Líquida	18,229.40	4,392,415.37	0.00	4,374,185.97
			Soma Saldos	18,229.40	4,392,415.37
88	Resultados Transitados	30,429.49	30,429.49	0.00	0.00
881	Resultado Líquido do Exercício	30,429.49	30,429.49	0.00	0.00
	Soma Líquida	30,429.49	30,429.49	0.00	0.00
	Soma Líquida	21,859,806.26	21,859,806.26	6,859,845.43	6,859,845.43
			Soma Saldos	6,878,763.60	6,878,763.60

**BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2012**

Data Emissão: 04-02-2013

Data Contab. : 31-13-2012

Valores em EUR Pág.1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	3,565,959.28	3,562,734.28	3,225.00	0.00
111	Caixa Fixo	3,562,734.28	3,562,734.28	0.00	0.00
1111	Caixa Associação	650.00	0.00	650.00	0.00
1112	Caixa Combustíveis	3,565,309.28	3,562,734.28	2,575.00	0.00
12	Depósitos a Ordem	2,801,276.63	2,738,413.50	62,863.13	0.00
1201	Banco BPI	55,653.98	25,205.85	30,448.13	0.00
1203	Banco CGD	212,436.46	206,711.95	5,724.51	0.00
1204	Banco CCA - Associação	727,915.63	722,907.17	5,008.46	0.00
1205	Banco CCA - Combustíveis	1,799,378.29	1,777,696.26	21,682.03	0.00
1206	Banco CCA - Juvembombeiro	5,892.27	5,892.27	0.00	0.00
	Soma Líquida	6,367,235.91	6,301,147.78	66,088.13	0.00
			Soma Saldos	66,088.13	0.00
21	Clientes	461,816.51	389,657.29	72,159.22	0.00
211	Clientes - c/c	384,273.68	389,657.29	0.00	5,383.61
2111	Clientes - c/c - Combustíveis	88,241.83	98,115.91	0.00	9,874.08
21110001	Município de Aljezur	17,228.28	16,434.42	793.86	0.00
21110002	Escola de Condução Vicentina	396.25	396.25	0.00	0.00
21110003	Santa Casa da Misericórdia de Aljezur	12,074.82	10,456.78	1,618.04	0.00
21110004	Junta de Freguesia de Aljezur	12,893.20	10,582.88	2,310.32	0.00
21110005	Sarilhos & Cadilhos	7,540.67	0.00	7,540.67	0.00
21110006	Praihabita	774.40	774.40	0.00	0.00
21110007	Juventude Clube Aljezurense	7,402.57	5,664.74	1,737.83	0.00
21110008	Jose Carlos Oliveira	9,801.03	9,068.14	732.89	0.00
21110010	Associação de Municípios Terras do Infante	10.23	0.00	10.23	0.00
21110011	Junta de Freguesia da Bordeira	5,017.27	2,983.64	2,033.63	0.00
21110012	Mafaldo & Vilhena	3,411.42	3,025.10	386.32	0.00
21110013	Inforzur	4,867.10	4,511.02	356.08	0.00
21110014	Associação de Pescadores da Arrifana	5,563.27	5,247.04	316.23	0.00
21110015	FF SOLAR - Energias Alternativas	23,618.97	22,643.44	975.53	0.00
21110016	Verissala	2,737.31	0.00	2,737.31	0.00
21110017	Gen Solar	2,883.29	2,883.29	0.00	0.00
21110018	Turimol	1,046.68	0.00	1,046.68	0.00
21110019	Sofrale	3,965.98	0.00	3,965.98	0.00
21110020	ASCAL	1,810.50	0.00	1,810.50	0.00
21110021	Noticias de Lagos	37.02	0.00	37.02	0.00
21110022	Canana & Filhos	152.25	0.00	152.25	0.00
21110023	Vales de Combustível	1,125.22	1,125.22	0.00	0.00
21110024	Guarda N. Republicana	205.05	205.05	0.00	0.00
21110025	Clube de Caça e Pesca de Aljezur	3,351.29	2,114.50	1,236.79	0.00
2112	Clientes - c/c - Transporte de Doentes	288,285.34	283,582.08	4,703.26	0.00
21120001	Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio	72,697.16	50,474.02	22,223.14	0.00
21120002	Hospital Distrital de Faro	2,110.40	1,687.40	423.00	0.00
21120003	IPO - Francisco Gentil	15,341.31	10,211.71	5,129.60	0.00
21120004	Centro de Saude de Aljezur	72,077.69	68,945.54	3,132.15	0.00
21120005	Centro de Saude de Lagos	2,602.77	1,632.69	970.08	0.00
21120006	Doentes Singulares	148,070.63	142,270.46	5,800.17	0.00

**BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2012**

Data Emissão: 04-02-2013

Data Contab. : 31-13-2012

Valores em EUR Pág.2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21120008	Direcção Geral A. Justiça	5,479.50	5,045.50	434.00	0.00
21120009	C.H.Lisboa Norte- HSM	2,640.98	2,262.46	378.52	0.00
21120010	Centro Saude de Portimão	280.50	280.50	0.00	0.00
21120013	Hospital S. Gonçalo	71.20	71.20	0.00	0.00
21120016	Macif Portugal	568.62	425.40	143.22	0.00
21120019	Centro Hospitalar Lisboa Central . F.P.E.	2,626.38	0.00	2,626.38	0.00
21120020	Hospital Garcia da Orta	275.20	275.20	0.00	0.00
2113	Clientes - c/c - Outros Serviços	7,746.51	7,959.30	0.00	212.79
21130001	Transporte de Água .	315.28	0.00	315.28	0.00
21130002	BE Towering	3,315.14	3,315.14	0.00	0.00
21130006	TMN- Tel. Moveis Nacionais	4,392.01	4,392.01	0.00	0.00
21130007	Companhia Seguros Zurich	214.80	0.00	214.80	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	252.15	252.15	0.00	0.00
21130018	Lusitania - Comp. de Seguros	109.47	0.00	109.47	0.00
21130019	Seguros Allianz Portugal S.A.	140.22	0.00	140.22	0.00
2113010	Imperio Bonança	99.60	0.00	99.60	0.00
22	Fornecedores	2,958,071.81	3,068,029.78	0.00	109,957.97
221	Fornecedores - c/c	2,770,701.14	2,799,033.63	0.00	28,332.49
2211	Fornecedores - c/c - M.Nacional	2,770,701.14	2,799,033.63	0.00	28,332.49
22110001	Ilidio Fragoso e Filhos	2,381.53	2,790.10	0.00	408.57
22110004	Fertizur	260.39	342.85	0.00	82.46
22110007	Maria Eufémia Silvestre	24.00	710.00	0.00	686.00
22110008	Pintamura	94.18	94.18	0.00	0.00
22110009	José Vicente Beles	60,904.88	71,776.91	0.00	10,872.03
22110010	Fernando M. da Silva	0.00	84.26	0.00	84.26
22110011	J.Cravinho	0.00	307.99	0.00	307.99
22110012	Viapetro	689.00	689.00	0.00	0.00
22110013	Anacom	600.00	600.00	0.00	0.00
22110014	Associação dos Bombeiros V. de Lagos	24.61	24.61	0.00	0.00
22110015	Linde Sogás	1,623.07	4,401.77	0.00	2,778.70
22110016	Humberto Pimentel Esteves & Filhos	4,830.81	8,376.48	0.00	3,545.67
22110017	Auto Peças Barlavento	1,664.99	1,965.79	0.00	300.80
22110018	Auto Marreiros	12,165.49	17,822.74	0.00	5,657.25
22110019	Fernando da Glória Felicidade	0.00	48.60	0.00	48.60
22110020	Instituto de Socorros a Naufragos	294.25	1,182.80	0.00	888.55
22110022	Inforzur	4,301.63	4,410.19	0.00	108.56
22110024	Frilagos	830.33	1,178.29	0.00	347.96
22110025	José R. Lagoa Junior	0.00	134.60	0.00	134.60
22110026	Aljezurintas	14.80	31.16	0.00	16.36
22110027	Serviços Sociais das Aurtarquias de Aljezur	3,026.30	3,026.30	0.00	0.00
22110028	Allpharm - Mat. Farmaceutico	86.07	86.07	0.00	0.00
22110029	Seguros Fidelidade Mundial	16,296.86	19,006.53	0.00	2,709.67
22110030	PT Comunicações	480.00	480.00	0.00	0.00
22110031	Matidus	1,672.55	1,900.19	0.00	227.64

**BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2012**

Data Emissão: 04-02-2013

Data Contab. : 31-13-2012

Valores em EUR Pág.3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110034	Wurth Portugal	81.92	81.92	0.00	0.00
22110037	Bentexbraga	5,734.27	5,734.27	0.00	0.00
22110038	Paulo Alexandre M. Jesus	0.00	52.89	0.00	52.89
22110039	Reparequipa	1,189.19	2,781.60	0.00	1,592.41
22110041	Marques das Madeiras	1,186.91	1,231.09	0.00	44.18
22110043	Auto Novais	0.00	3,587.11	0.00	3,587.11
22110044	Auto Ribeiro	1,186.95	1,186.95	0.00	0.00
22110045	A.Menarini	0.00	145.96	0.00	145.96
22110046	Armenio de Oliveira Telo	464.00	464.00	0.00	0.00
22110047	IDMIL - Rest. Ponta pé	569.50	569.50	0.00	0.00
22110048	Jose Antonio Reis Oliveira	622.51	845.73	0.00	223.22
22110049	Portilaca	159.97	159.97	0.00	0.00
22110050	Berner	114.74	526.60	0.00	411.86
22110051	Sical	1,882.55	2,156.93	0.00	274.38
22110053	Manuel Francisco Cardeira	100.00	100.00	0.00	0.00
22110054	Na Rua Produções	266.97	266.97	0.00	0.00
22110055	Kmed Europa	596.00	596.00	0.00	0.00
22110058	Stopest - Serv. de Desinfestação	282.90	424.35	0.00	141.45
22110059	Konica Minolta	58.83	58.83	0.00	0.00
22110063	Pressclivre	184.50	184.50	0.00	0.00
22110066	Liga Bombeiros Portugueses	630.40	630.40	0.00	0.00
22110067	Ave Oiro Lda.	297.09	519.19	0.00	222.10
22110069	José Carlos de Oliveira	249.70	460.84	0.00	211.14
22110070	Aslatec - Assis. Sist. de Lavagem	228.29	228.29	0.00	0.00
22110071	TMN- Telecomunicações M. Nacionais S.A.	376.38	376.38	0.00	0.00
22110072	Academia Musica de Lagos	960.00	960.00	0.00	0.00
22110074	Gelito	2,079.81	2,227.41	0.00	147.60
22110076	Nepeli	400.00	592.91	0.00	192.91
22110077	Miracer	1,104.21	1,104.21	0.00	0.00
22110079	Movisaúde Ida	0.00	219.72	0.00	219.72
22110082	Ifihen- Sol. Informaticos	486.65	966.35	0.00	479.70
22110083	Inatel	50.00	100.00	0.00	50.00
22110084	Fernando Silva Marcelino	28,102.10	32,794.47	0.00	4,692.37
22110086	Fernando Francisco Barradinha	98.40	98.40	0.00	0.00
22110087	Candeias & Gomes	117.77	125.40	0.00	7.63
22110088	Iteuve Portugal	478.68	1,154.44	0.00	675.76
22110091	Franco & António	26.50	274.54	0.00	248.04
22110092	BarboLagos	553.56	553.56	0.00	0.00
22110093	Petrogal S.A.	2,589,686.17	2,629,487.65	0.00	39,801.48
22110096	Manuel Rui Aznhais Nabeiro Lda.	4,965.35	5,557.75	0.00	592.40
22110098	Vianas	662.50	10,826.22	0.00	10,163.72
22110099	Sultruck	529.01	529.01	0.00	0.00
22110100	Releve- Recursos Energeticos	4,870.07	4,906.30	0.00	36.23
22110101	Intersurgical	261.99	616.23	0.00	354.24
22110104	Hugo Figueiras	211.95	211.95	0.00	0.00
22110109	Auto Escapalgarve	0.00	130.00	0.00	130.00

**-BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2012**

Data Emissão: 04-02-2013

Data Contab. : 31-13-2012

Valores em EUR Pág.4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110111	ANAREC	204.00	204.00	0.00	0.00
22110112	Carlos Alberto Rosa Delgadinho	69.41	138.82	0.00	69.41
22110114	Mediregião	198.40	198.40	0.00	0.00
22110116	Maria de Jesus Santos Cavaco	1,030.00	2,160.00	0.00	1,130.00
22110121	H.R. - Hospitalar Ida	0.00	179.35	0.00	179.35
22110125	Carpimira Lda	17.17	17.17	0.00	0.00
22110127	Restaurante " O Paulo "	298.95	298.95	0.00	0.00
22110135	A. Silvestre Unipessoal Lda	351.72	653.81	0.00	302.09
22110136	IPO - Francisco Gentil	46.22	46.22	0.00	0.00
22110137	Ana Carina Monteiro Santos	4,111.25	4,111.25	0.00	0.00
22110138	Gelgarve	0.00	123.54	0.00	123.54
222	Fornecedores - Loja Tangerina	187,370.66	199,634.28	0.00	12,263.62
2221	Fornecedores - Tit. - Mercado Nac.	187,370.66	199,634.28	0.00	12,263.62
22211001	Fornec. Loja Tangerina	2,538.58	3,457.24	0.00	918.66
222110010	Kraft Foods Portugal	2,538.58	3,535.42	0.00	996.84
22211002	Sonae Distribuição -Tabaco	154,359.38	163,566.35	0.00	9,206.97
22211003	Vilagel	7,060.49	7,808.16	0.00	747.67
22211004	Soc. Central de Cervejas e Bebidas	4,820.73	5,590.12	0.00	769.39
22211005	Refrige	1,153.62	1,359.30	0.00	205.68
22211006	Merenda	251.91	251.91	0.00	0.00
22211007	Terra Australis	387.96	504.20	0.00	116.24
22211010	Servensino	742.00	742.00	0.00	0.00
22211013	Circulo Central	1,790.93	1,959.93	0.00	169.00
22211014	Distriguia	685.17	685.17	0.00	0.00
22211016	Cegasa - Com. de Pilhas Lda.	232.01	232.01	0.00	0.00
22211019	Sumol + Compal	646.20	646.20	0.00	0.00
22211020	Chupa Chups Portugal Lda.	257.98	257.98	0.00	0.00
22211021	Macos -Extras e Aces. Automoveis	171.21	250.91	0.00	79.70
22211022	Sonae Distribuição - Out. Produtos	12,044.20	13,580.62	0.00	1,536.42
22211023	Istobal Portugal	228.29	649.79	0.00	421.50
24	Estado e Outros Ent. Publicos	274,851.57	284,080.03	0.00	9,228.46
242	Retenção de Impostos sobre Rend.	21,975.00	21,947.00	28.00	0.00
2421	RIR-Trabalho dependente	21,975.00	21,947.00	28.00	0.00
24211	RIR-TD-Suj. Pas.do Continente	21,975.00	23,477.00	0.00	1,502.00
243	Imposto S/Valor Acrescentado - Iva	129,421.64	129,845.39	0.00	423.75
2432	Iva - Dedutível	30,912.21	30,912.21	0.00	0.00
24323	Outros Bens e Serviços	30,912.21	30,912.21	0.00	0.00
243231	Outros Bens e Serviços-Continente	30,912.21	30,912.21	0.00	0.00
2432311	Obs - Taxa Reduzida	1,305.06	1,305.06	0.00	0.00
243231105	Obs - Taxa Reduzida Tx.Rd.-6%	1,305.06	1,305.06	0.00	0.00
2432311051	Obs - Tx. Rd. - Mercado Nacional	1,305.06	1,305.06	0.00	0.00
24323110512	Obs-Taxa Rd MN/ Dedutível 6%	1,305.06	1,305.06	0.00	0.00
2432312	Obs - Taxa Intermédia	471.11	471.11	0.00	0.00
243231212	Obs - Taxa Intermédia-Tx. 13%	471.11	471.11	0.00	0.00
2432312121	Obs - Tx. It. - Mercado Nacional	471.11	471.11	0.00	0.00
24323121212	Obs-Tx It. - MN-TT/Dedutível - 13%	471.11	471.11	0.00	0.00



**- BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2012**

Data Emissão: 04-02-2013

Data Contab. : 31-13-2012

Valores em EUR Pág.5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2432313	Obs - Taxa Normal	29,136.04	29,136.04	0.00	0.00
243231320	Obs - Taxa Normal-23%	29,136.04	29,136.04	0.00	0.00
2432313201	Obs Tx. Nm. - Mercado Nacional	29,136.04	29,136.04	0.00	0.00
24323132013	Obs-Tx.Nm-MN/TT/Dedutível - 23%	29,136.04	29,136.04	0.00	0.00
2433	Iva - Liquidado	37,205.33	37,205.33	0.00	0.00
24336	Iva Liq -Aquis. Intracomunitária	37,205.33	37,205.33	0.00	0.00
243363	Iva Liq - Aq.It - Out. Bens e Serv.	37,205.33	37,205.33	0.00	0.00
2433631	Iva Liq - Aq.It - Out. Bens e Serviços-Continente	37,205.33	37,205.33	0.00	0.00
24336311	Iva Liq - Aq.It - Obs.- Tx.Reduzida	1,497.56	1,497.56	0.00	0.00
2433631106	Iva Liq.-Aq.It-Obs-1x. Reduzida -Tx 6%.	1,497.56	1,497.56	0.00	0.00
24336312	Iva Liq - Aq.It - Obs - Taxa Intermédia	939.16	939.16	0.00	0.00
2433631213	Iva Liq.-Aq.Lt.Tx.Intermedia- 13%	939.16	939.16	0.00	0.00
24336313	Iva Liq - Aq.It - Obs - Taxa Normal	34,768.61	34,768.61	0.00	0.00
2433631322	Iva liq-Aq.-Obs- Taxa Normal - Tx 23%	34,768.61	34,768.61	0.00	0.00
2435	Iva - Apuramento	37,205.33	37,205.33	0.00	0.00
2436	Iva - A Pagar	24,098.77	29,044.09	0.00	4,945.32
245	Contribuição p/ Segurança Social	123,454.93	123,190.64	264.29	0.00
2451	Segurança Social	123,454.93	126,236.07	0.00	2,781.14
26	Outros Devedores e Credores	1,303,556.82	1,283,303.93	20,252.89	0.00
262	Pessoal	19,782.26	19,299.41	482.85	0.00
2624	Adiantamentos ao Pessoal	19,782.26	19,299.41	482.85	0.00
26241	Vencimentos	200.00	200.00	0.00	0.00
26242	Ajudas de Custo	3,553.84	3,553.84	0.00	0.00
26243	Refeições Cantina	338.25	338.25	0.00	0.00
26244	Pag. telemoveis - pessoal	7,316.87	7,990.91	0.00	674.04
26245	Pag. quota sindical	174.49	189.22	0.00	14.73
26246	Galp Frota - Pessoal	8,198.81	8,198.81	0.00	0.00
269	Adiantamentos por Conta de Vendas	1,259,499.82	1,262,832.90	0.00	3,333.08
2691	Adiant. Conta de Vendas -Multibanco	1,283,774.56	1,262,832.90	20,941.66	0.00
27	Acréscimos e Diferimentos	153,574.90	149,423.46	4,151.44	0.00
271	Acréscimos de Proveitos	61,113.61	65,931.17	0.00	4,817.56
2712	Município de Aljezur- Protocolo Praias	8,538.17	8,538.17	0.00	0.00
2713	Subsídios INEM - Prémios de saída	32,399.94	28,248.50	4,151.44	0.00
2714	Subsídios ANPC - Fogos Florestais	4,484.50	4,484.50	0.00	0.00
2716	Município de Aljezur - Subsídios Ecins	16,660.00	16,660.00	0.00	0.00
2717	Subsídios INEM - Subsídio Trimestral	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
273	Acréscimos de Custos	83,492.29	83,492.29	0.00	0.00
2732	Remunerações a Liquidar	83,492.29	83,492.29	0.00	0.00
27322	Remunerações a Liquidar-Prot. Praias	21,472.29	21,472.29	0.00	0.00
27325	Renunerações a Liquidar - Ecins	62,020.00	62,020.00	0.00	0.00
Soma Liquida		5,151,871.61	5,174,494.49	96,563.55	119,186.43
			Soma Saldos	97,252.32	119,875.20
31	Compras	3,564,416.61	3,564,416.61	0.00	0.00
312	Compras-Mercadorias	3,564,416.61	3,564,416.61	0.00	0.00
31201	Gasolina s/ Chumbo 95	914,923.17	914,923.17	0.00	0.00
31202	Gasolina s/Chumbo 98	60,054.46	60,054.46	0.00	0.00

## - BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2012

Data Emissão: 04-02-2013

Data Contab. : 31-13-2012

Valores em EUR Pág.6

* Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31203	Gasoleo	2,142,133.89	2,142,133.89	0.00	0.00
31204	Gasoleo G-Force	114,279.77	114,279.77	0.00	0.00
31205	Gasoleo Agrícola	8,820.90	8,820.90	0.00	0.00
31206	Lubrificantes	8,385.69	8,385.69	0.00	0.00
31207	Gas p/revenda	53,936.19	53,936.19	0.00	0.00
31208	Produtos de Loja	48,354.99	48,354.99	0.00	0.00
31209	Tabaco	192,888.22	192,888.22	0.00	0.00
31210	Jornais e Revistas	20,292.75	20,292.75	0.00	0.00
31211	Maquina JET WASH	346.58	346.58	0.00	0.00
	Soma Líquida	3,564,416.61	3,564,416.61	0.00	0.00
42	Imobilizações Corpóreas	2,305,725.35	0.00	2,305,725.35	0.00
4221	Quartel Sede	352,306.58	0.00	352,306.58	0.00
4223	Posto de Abastecimento de Combustivel	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
4228	Obras - Secção de Odeceixe	14,929.01	0.00	14,929.01	0.00
4241	Viaturas	1,059,135.37	0.00	1,059,135.37	0.00
4261	Mobiliário e Equipamento Diverso	407,279.37	0.00	407,279.37	0.00
45	Conta 45	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	2,307,318.94	0.00	2,307,318.94	0.00
			Soma Saldos	2,307,318.94	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
59	Resultados Transitados	5,429.49	2,276,291.71	0.00	2,270,862.22
591	Resultados Transitados	5,429.49	2,276,291.71	0.00	2,270,862.22
	Soma Líquida	30,429.49	2,396,902.52	0.00	2,366,473.03
			Soma Saldos	0.00	2,366,473.03
61	Custo das Merc. Vend. e Mat. Cons.	3,564,447.23	0.00	3,564,447.23	0.00
612	Custo Mercadorias	3,543,807.90	0.00	3,543,807.90	0.00
6121	Gasolina s/Chumbo 95	914,923.17	0.00	914,923.17	0.00
6122	Gasolina s/Chumbo 98	60,054.46	0.00	60,054.46	0.00
6123	Gasoleo	2,142,133.89	0.00	2,142,133.89	0.00
6124	Gasoleo G-Force	114,279.77	0.00	114,279.77	0.00
6125	Gasoleo Agrícola	8,820.90	0.00	8,820.90	0.00
6126	Lubrificantes	8,385.69	0.00	8,385.69	0.00
6127	Gas p/revenda	53,936.19	0.00	53,936.19	0.00
6128	Produtos de Loja	48,385.61	0.00	48,385.61	0.00
6129	Tabaco	192,888.22	0.00	192,888.22	0.00
6130	Jornais e Revistas	20,292.75	0.00	20,292.75	0.00
6131	Máquina JET WASH	346.58	0.00	346.58	0.00

**- BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2012**

Data Emissão: 04-02-2013

Data Contab. : 31-13-2012

Valores em EUR Pág.7

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e Serviços Externos	198,216.83	0.00	198,216.83	0.00
622	Fornecimentos e Serviços	198,216.83	0.00	198,216.83	0.00
62211	Electricidade	27,100.64	0.00	27,100.64	0.00
622111	Quartel Sede	17,288.29	0.00	17,288.29	0.00
622112	Posto de Abastecimento de Combustiveis	9,537.39	0.00	9,537.39	0.00
622113	Secção de Odeceixe	274.96	0.00	274.96	0.00
62212	Combustiveis	60,796.81	0.00	60,796.81	0.00
622121	Combustiveis - Gasóleo	60,334.61	0.00	60,334.61	0.00
62212101	ABTD-01	5,461.30	0.00	5,461.30	0.00
62212102	ABTD-02	9,160.44	0.00	9,160.44	0.00
62212104	ABTD-04	8,469.70	0.00	8,469.70	0.00
62212107	ABTM-07	6,485.92	0.00	6,485.92	0.00
62212108	ABTM-08	6,611.41	0.00	6,611.41	0.00
62212109	ABSC-01	1,823.96	0.00	1,823.96	0.00
62212110	ABSC-02	1,304.51	0.00	1,304.51	0.00
62212111	ABSC-03	8,257.34	0.00	8,257.34	0.00
62212112	ABSC-04	2,655.00	0.00	2,655.00	0.00
62212113	VOPE-01	442.16	0.00	442.16	0.00
62212114	VCOT-01	899.32	0.00	899.32	0.00
62212115	VTPT-02	1,064.32	0.00	1,064.32	0.00
62212116	VETA-01	233.10	0.00	233.10	0.00
62212117	VFCI-01	60.36	0.00	60.36	0.00
62212118	VFCI-02	482.64	0.00	482.64	0.00
62212119	VFCI-03	970.36	0.00	970.36	0.00
62212120	VFCI-04	2,844.50	0.00	2,844.50	0.00
62212121	VTTR-01	400.34	0.00	400.34	0.00
62212122	VTTU-02	564.24	0.00	564.24	0.00
62212123	VTTU-03	607.45	0.00	607.45	0.00
62212124	Outros Corpos de Bombeiros	1,158.90	0.00	1,158.90	0.00
62212125	Comb. Motobombas	35.63	0.00	35.63	0.00
62212128	Veta-02	341.71	0.00	341.71	0.00
622124	Gas	462.20	0.00	462.20	0.00
62217	Material de Escritorio	4,196.48	0.00	4,196.48	0.00
622171	Associação e Corpo de Bombeiros	2,183.13	0.00	2,183.13	0.00
622172	Posto de Abastecimento de Combustiveis	2,013.35	0.00	2,013.35	0.00
62222	Comunicação	8,446.68	0.00	8,446.68	0.00
622221	Correios	344.82	0.00	344.82	0.00
622222	Telefones	5,467.45	0.00	5,467.45	0.00
622223	Telecomunicações Moveis	1,581.15	0.00	1,581.15	0.00
622224	TV Cabo	1,053.26	0.00	1,053.26	0.00
62223	Seguros	13,419.40	0.00	13,419.40	0.00
622231	Seguros - Ramo Incêndio	2,395.40	0.00	2,395.40	0.00
622232	Seguros - Ramo Acidentes Pessoais	6,053.09	0.00	6,053.09	0.00
6222321	Acidentes de Trabalho	6,053.09	0.00	6,053.09	0.00
622235	Seguros - Ramo Viaturas	4,970.91	0.00	4,970.91	0.00
6222351	Saúde	3,339.95	0.00	3,339.95	0.00

**BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2012**

Data Emissão: 04-02-2013		Data Contab. : 31-13-2012		Valores em EUR Pág. 8	
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6222352	Incêndio	1,630.96	0.00	1,630.96	0.00
62224	Royalties	12,493.61	0.00	12,493.61	0.00
62231	Contencioso e Notariado	298.15	0.00	298.15	0.00
622311	Notariado	25.00	0.00	25.00	0.00
622312	Judiciais	273.15	0.00	273.15	0.00
62232	Conservacao e Reparação	39,051.93	0.00	39,051.93	0.00
622321	Conservação - Posto Combustiveis	491.57	0.00	491.57	0.00
622322	Conservação-Edifícios	3,237.41	0.00	3,237.41	0.00
622323	Conservação de Equipamento	2,758.24	0.00	2,758.24	0.00
6223231	Equipamento do Corpo de Bombeiros	2,474.85	0.00	2,474.85	0.00
6223232	Equipamento do Posto de Combustivel	283.39	0.00	283.39	0.00
622324	Conservação-Equip. Transporte	32,564.71	0.00	32,564.71	0.00
62232401	ABTD-01	6,238.59	0.00	6,238.59	0.00
62232402	ABTD-02	985.15	0.00	985.15	0.00
62232404	ABTD-04	830.26	0.00	830.26	0.00
62232407	ABTM-07	275.45	0.00	275.45	0.00
62232408	ABTM-08	188.24	0.00	188.24	0.00
62232409	ABSC-01	149.72	0.00	149.72	0.00
62232410	ABSC-02	56.36	0.00	56.36	0.00
62232411	ABSC-03	1,977.50	0.00	1,977.50	0.00
62232412	ABSC-04	438.18	0.00	438.18	0.00
62232413	VOPE-01	359.09	0.00	359.09	0.00
62232414	VTPT-01	869.81	0.00	869.81	0.00
62232415	VTPT-02	383.86	0.00	383.86	0.00
62232416	VETA-01	202.20	0.00	202.20	0.00
62232417	VFCI-01	3,587.11	0.00	3,587.11	0.00
62232418	VFCI-02	9,514.73	0.00	9,514.73	0.00
62232419	VFCI-03	346.95	0.00	346.95	0.00
62232420	VFCI-04	3,256.19	0.00	3,256.19	0.00
62232421	VTTR-01	1,760.17	0.00	1,760.17	0.00
62232422	VTTU-02	137.64	0.00	137.64	0.00
62232423	VTTU-03	119.24	0.00	119.24	0.00
62232424	VETA-02	56.36	0.00	56.36	0.00
62232425	VCOT-01	831.91	0.00	831.91	0.00
62234	Limpeza Higiene e Conforto	4,216.59	0.00	4,216.59	0.00
622341	Associação	1,552.00	0.00	1,552.00	0.00
622342	Posto de Abastecimento de Combustiveis	2,664.59	0.00	2,664.59	0.00
62298	Outros Fornecimentos e Serviços	28,196.54	0.00	28,196.54	0.00
62298101	Alimentação Voluntários - Reforços	1,537.25	0.00	1,537.25	0.00
62298102	Alimentação Voluntários - Almoços	2,742.79	0.00	2,742.79	0.00
62298103	Alimentação ECINS	4,890.59	0.00	4,890.59	0.00
62298104	Formação	1,389.28	0.00	1,389.28	0.00
62298105	Material de Saúde	4,778.68	0.00	4,778.68	0.00
62298106	Material de Incêndio	648.33	0.00	648.33	0.00
62298108	Protocolo de Seg. Vig. Praias	3,547.98	0.00	3,547.98	0.00
62298109	Material de Oficina	808.07	0.00	808.07	0.00

**BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2012**

Data Emissão: 04-02-2013		Data Contab. : 31-13-2012		Valores em EUR Pág.9	
*Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62298110	Material Electrico	210.51	0.00	210.51	0.00
62298111	Fardamento	1,416.94	0.00	1,416.94	0.00
62298112	Outras Despesas	4,255.15	0.00	4,255.15	0.00
62298113	Pag. de Calçado	1,856.07	0.00	1,856.07	0.00
62298114	Pag. de jornais	114.90	0.00	114.90	0.00
64	Custos com o Pessoal	614,606.87	0.00	614,606.87	0.00
642	Remunerações do Pessoal	533,108.88	0.00	533,108.88	0.00
64201	Remunerações do Pessoal - Venc.	237,798.46	0.00	237,798.46	0.00
64202	Remunerações do Pessoal - Sub. de Turno	31,691.70	0.00	31,691.70	0.00
64203	Remunerações do Pessoal - S. Férias	24,440.66	0.00	24,440.66	0.00
64204	Remunerações do Pessoal - S. Natal	23,873.63	0.00	23,873.63	0.00
64205	Remunerações do Pessoal - S. Aliment	36,188.83	0.00	36,188.83	0.00
64206	Remunerações do Pessoal - Abono p/Falhas	1,889.40	0.00	1,889.40	0.00
64207	Prémios de Serviço Voluntário	4,155.66	0.00	4,155.66	0.00
64208	Venc. Posto Combustiveis	39,649.42	0.00	39,649.42	0.00
64209	Rem. do Pessoal - Ajudas de Custo	10,426.50	0.00	10,426.50	0.00
64210	Prémio de Especialização - TAS	5,266.55	0.00	5,266.55	0.00
64211	Prémio de Especialização - Chefia	2,540.62	0.00	2,540.62	0.00
64212	Prémio de Compensação - P.Combustiveis	9,200.94	0.00	9,200.94	0.00
64213	Prémios de Serviço - ECIN	66,724.00	0.00	66,724.00	0.00
64214	Remunerações - Nadadores Salvadores	25,196.88	0.00	25,196.88	0.00
64215	Subs. Alimentação - P.Combustiveis	5,095.15	0.00	5,095.15	0.00
64217	Sub. Férias e Natal - P. Combustiveis	6,731.88	0.00	6,731.88	0.00
64221	Despesas -Seg. e Higiene Trabalho	1,218.60	0.00	1,218.60	0.00
64222	Pag. de Propinas	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00
645	Encargos sobre Remunerações	81,497.99	0.00	81,497.99	0.00
6452	Enc. s/Rem.-Pessoal - SS	70,958.45	0.00	70,958.45	0.00
6453	Enc. S.Sociais - P.Combustiveis	10,539.54	0.00	10,539.54	0.00
65	Outros Custos e Perdas Operacionais	11,866.08	0.00	11,866.08	0.00
65101	Quotizações	504.00	0.00	504.00	0.00
65104	Incêndios	2,375.13	0.00	2,375.13	0.00
65106	Festa de Natal	216.45	0.00	216.45	0.00
65107	Passagem de Ano	624.00	0.00	624.00	0.00
65108	Desp. c/organização desportiva	29.58	0.00	29.58	0.00
65110	Despesas c/Bailes	1,503.19	0.00	1,503.19	0.00
658	Despesas c/ Banda Filarmónica	6,613.73	0.00	6,613.73	0.00
65801	Ajudas de Custo	6,505.00	0.00	6,505.00	0.00
65803	Outras Despesas c/ Banda	14.40	0.00	14.40	0.00
65807	Aquisição de material	94.33	0.00	94.33	0.00
68	Custos e Perdas Financeiras	737.80	0.00	737.80	0.00
681	Juros Suportados	737.80	0.00	737.80	0.00
6810	Juros Devedores	737.80	0.00	737.80	0.00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>4,389,874.81</b>	<b>0.00</b>	<b>4,389,874.81</b>	<b>0.00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>4,389,874.81</b>	<b>0.00</b>
71	Vendas	18,229.40	3,657,179.87	0.00	3,638,950.47
711	Vendas - Mercadorias	0.00	3,657,179.87	0.00	3,657,179.87

**BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2012**

Data Emissão: 04-02-2013

Data Contab. : 31-12-2012

Valores em EUR Pág.10

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7111	Venda Mercadorias - Mercado Nacional	0.00	3,657,179.87	0.00	3,657,179.87
711101	Gasolina s/Chumbo 95	0.00	935,547.52	0.00	935,547.52
711102	Gasolina s/chumbo 98	0.00	62,229.34	0.00	62,229.34
711103	Gasoleo	0.00	2,176,689.08	0.00	2,176,689.08
711104	Gasoleo G-Force	0.00	117,942.02	0.00	117,942.02
711105	Gasoleo Agricola	0.00	9,044.53	0.00	9,044.53
711106	Lubrificantes	0.00	10,788.72	0.00	10,788.72
711107	Gas	0.00	56,334.32	0.00	56,334.32
711108	Produtos de Loja	0.00	67,874.27	0.00	67,874.27
711109	Tabaco	0.00	190,575.52	0.00	190,575.52
711110	Jornais e Revistas	0.00	22,995.22	0.00	22,995.22
711111	Lavagens	0.00	7,159.33	0.00	7,159.33
716	Iva das Vendas com Imposto Inc.	18,229.40	0.00	18,229.40	0.00
72	Prestação de Serviços	0.00	164,744.88	0.00	164,744.88
721	Transporte de Doentes	0.00	158,290.23	0.00	158,290.23
72101	ABTD-01	0.00	23,653.34	0.00	23,653.34
72102	ABTD-02	0.00	26,954.63	0.00	26,954.63
72104	ABTD-04	0.00	20,954.98	0.00	20,954.98
72107	ABTM-07	0.00	29,743.66	0.00	29,743.66
72108	ABTM-08	0.00	24,174.27	0.00	24,174.27
72109	ABSC-02	0.00	10,676.44	0.00	10,676.44
72110	ABSC-01	0.00	811.60	0.00	811.60
72111	ABSC-04	0.00	21,321.31	0.00	21,321.31
722	Transporte e Abastecimento de Água	0.00	1,787.98	0.00	1,787.98
723	Aberturas de Porta e Desempanas	0.00	97.52	0.00	97.52
724	Lavagem de Estradas	0.00	319.00	0.00	319.00
72402	Lavagem de Estradas e Pavimentos	0.00	319.00	0.00	319.00
727	Prevenção de Eventos	0.00	4,250.15	0.00	4,250.15
74	Subsídios à Exploração	0.00	487,342.07	0.00	487,342.07
741	Subs. Exp. - Do Estado e Ent. Publ.	0.00	486,292.07	0.00	486,292.07
7411	Instituto Nac. Emerg. Médica	0.00	53,741.85	0.00	53,741.85
741101	Subsidio Trimestral	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
741102	Sub. manutenção e reparação de viatura	0.00	2,000.35	0.00	2,000.35
741103	Premios de saída	0.00	27,741.50	0.00	27,741.50
7412	Autoridade Nac. Prot. Civil	0.00	175,495.36	0.00	175,495.36
741202	Sub. Mensal - PPC	0.00	92,830.92	0.00	92,830.92
741203	Sub. Combustiveis	0.00	5,421.15	0.00	5,421.15
741205	Sub. Fogos Florestais	0.00	21,324.29	0.00	21,324.29
741206	Sub. ECIN	0.00	54,899.00	0.00	54,899.00
741208	Reembolso de Propinas	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
7413	Município de Aljezur	0.00	257,054.86	0.00	257,054.86
741301	Sub. Mensal - P.CIVIL	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00
741302	Sub. Mensal - Banda	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
741303	Sub. Prot. Segurança nas Praias	0.00	28,744.86	0.00	28,744.86
741304	Sub. ECIN	0.00	22,560.00	0.00	22,560.00
741307	Sub. Passagem de Ano	0.00	250.00	0.00	250.00

**- BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2012**

Data Emissão: 04-02-2013

Data Contab.: 31-12-2012

Valores em EUR Pág. 11

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
741310	Sub. p/continuidade da missao	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
748	Subs. Exp. - Outras Entidades	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
74801	Junta de Freguesia de Aljezur	0.00	950.00	0.00	950.00
74802	Out. Juntas de Freguesia	0.00	100.00	0.00	100.00
78	Proveitos e Ganhos Financeiros	0.00	62.14	0.00	62.14
781	Juros Obtidos	0.00	62.14	0.00	62.14
7811	Depósitos Bancários	0.00	62.14	0.00	62.14
79	Proveitos e Ganhos Extraordinários	0.00	83,086.41	0.00	83,086.41
798	Outros Proveitos e Ganhos Extraord	0.00	83,086.41	0.00	83,086.41
7983	Outros Prov. e Ganhos Extraord.	0.00	70,549.05	0.00	70,549.05
79831	Aluguer da Torre	0.00	47,556.59	0.00	47,556.59
79832	Aluguer de Salas	0.00	2,191.40	0.00	2,191.40
79833	Aluguer do Bar	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00
79834	Quotas	0.00	10,209.72	0.00	10,209.72
79835	Donativos	0.00	6,827.86	0.00	6,827.86
79836	Banda Filarmonica	0.00	600.00	0.00	600.00
79837	Telemoveis - Associação	0.00	713.48	0.00	713.48
79840	Rec. de Electricidade - Antenas	0.00	6,123.99	0.00	6,123.99
79841	Receitas Diversas	0.00	679.70	0.00	679.70
79845	Venda de Rifas Cabaz Páscoa	0.00	636.00	0.00	636.00
79846	Receita Bar - Bailes	0.00	1,883.70	0.00	1,883.70
79847	Receita de Bailes - Entrada	0.00	244.65	0.00	244.65
79848	Rec. Inscrições Baile da Pinha	0.00	108.00	0.00	108.00
79849	Donativos - Escola de Música	0.00	292.00	0.00	292.00
79850	Receitas - Convivio de Pesca	0.00	612.42	0.00	612.42
79851	Receitas de Quermesse	0.00	325.40	0.00	325.40
79852	Receitas Festival Batata Doce	0.00	1,631.50	0.00	1,631.50
	<b>Soma Líquida</b>	<b>18,229.40</b>	<b>4,392,415.37</b>	<b>0.00</b>	<b>4,374,185.97</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>18,229.40</b>	<b>4,392,415.37</b>
88	Resultados Transitados	30,429.49	30,429.49	0.00	0.00
881	Resultado Líquido do Exercício	30,429.49	30,429.49	0.00	0.00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>30,429.49</b>	<b>30,429.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Soma Líquida</b>	<b>21,859,806.26</b>	<b>21,859,806.26</b>	<b>6,859,845.43</b>	<b>6,859,845.43</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>6,878,763.60</b>	<b>6,878,763.60</b>

## Balancete Razão (Acumulado até Dezembro) - 2012

Data Emissão: 04-02-2013

Data Contab. : 31-12-2012

Valores em EUR Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	3,565,959.28	3,562,734.28	3,225.00	0.00
12	Depositos a Ordem	2,801,276.63	2,738,413.50	62,863.13	0.00
21	Clientes	461,816.51	389,657.29	72,159.22	0.00
22	Fornecedores	2,958,071.81	3,068,029.78	0.00	109,957.97
24	Estado e Outros Ent. Públicos	274,851.57	284,080.03	0.00	9,228.46
26	Outros Devedores e Credores	1,303,556.82	1,283,303.93	20,252.89	0.00
27	Acrescimos e Diferimentos	153,574.90	149,423.46	4,151.44	0.00
31	Compras	3,564,416.61	3,564,416.61	0.00	0.00
42	Imobilizações Corpóreas	2,305,725.35	0.00	2,305,725.35	0.00
45	Conta 45	1,593.59	0.00	1,593.59	0.00
57	Reservas	25,000.00	120,610.81	0.00	95,610.81
59	Resultados Transitados	5,429.49	2,276,291.71	0.00	2,270,862.22
61	Custo das Merc. Vend. e Mat. Cons.	3,564,447.23	0.00	3,564,447.23	0.00
62	Fornecimentos e Serviços Externos	198,216.83	0.00	198,216.83	0.00
64	Custos com o Pessoal	614,606.87	0.00	614,606.87	0.00
65	Outros Custos e Perdas Operacionais	11,866.08	0.00	11,866.08	0.00
68	Custos e Perdas Financeiras	737.80	0.00	737.80	0.00
71	Vendas	18,229.40	3,657,179.87	0.00	3,638,950.47
72	Prestação de Serviços	0.00	164,744.88	0.00	164,744.88
74	Subsídios à Exploração	0.00	487,342.07	0.00	487,342.07
78	Proveitos e Ganhos Financeiros	0.00	62.14	0.00	62.14
79	Proveitos e Ganhos Extraordinários	0.00	83,086.41	0.00	83,086.41
88	Resultados Transitados	30,429.49	30,429.49	0.00	0.00
Soma Líquida		21.859,806.26	21,859,806.26	6,859,845.43	6,859,845.43