

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALJEZUR

RELATÓRIO E CONTAS



Ano de 2010



NOTA INTRODUTÓRIA

A Direcção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, elaborou o presente relatório e contas, do exercício de 2010, que submete à apreciação da Assembleia-geral da Associação.

No decurso do ano de 2010, a Direcção da Associação, deu continuidade ao trabalho que vinha sendo desenvolvido durante o ano transacto, tendo realizado os seguintes projectos/trabalhos nas diferentes áreas da Associação:

Área Operacional:

- Aquisição de material para o Corpo de Bombeiros nas suas diferentes áreas funcionais;
- Aquisição de fardamento;
- Aquisição de viatura ligeira de combate a incêndio, e de salvamento em grande ângulo;
- Apoio no recrutamento;
- Apoio na formação do Corpo de Bombeiros;
- Candidatura a Equipas de Intervenção Permanente;

Área de Infra-estruturas e Património:

- Obra de beneficiação do quartel da Secção de Odeceixe;
- Adiantamento do projecto de remodelação do Quartel Major Cunha, no âmbito de candidatura ao POVT/QREN;

Área Cultural e Recreativa:

- Suspensão da actividade da Banda, Escola de Música e saída do Maestro;
- Apoio na realização da Festa de Natal da Associação;
- Apoio na participação do Festival da Batata-doce de Aljezur;

Área Comercial:

- Remodelação da Loja do Posto de combustíveis no âmbito do novo contrato estabelecido com a Galp e implementação da insígnia "Tangerina";
- Implementação do novo sistema de gestão do posto ao nível administrativo, higiene, segurança e qualidade em colaboração com a Galp;
- Formação de colaboradores;
- Adesão a novas campanhas promocionais através da Galp;

Área Financeira e administrativa:

- Consolidação de formas de apresentação de ferramentas de análise e de gestão;
- Início de processo de celebração de novos protocolos com entidades, para funcionários e associados;
- Implementação do sistema de “Galp frota” para funcionários;

A Direcção da 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 Janeiro de 2011

A Direcção,

Bombeiros Voluntários de Aljezur

Total Anual de Alertas

DETALHADO POR CÓDIGO SERVIÇO

Data impressão: 20-01-2011

Ano	Código Serviço	Código Serviço	Quant. Alertas	Nº Bomb.	Nº Viat.	Kms Percorrido	Duração (H:M)	Doentes Trans.
2010			3,372	6,435	3,601	729,676	10,346:52	3,924
	1100 - INCÊNDIO Povoamento Florestal N/A N/A		4	24	6	179	5:27	0
	1100 - INCÊNDIO Povoamento Florestal N/A N/A		4	24	6	179	5:27	0
	1300 - INCÊNDIO Inculto N/A N/A		31	218	59	1,864	54:24	0
	1300 - INCÊNDIO Inculto N/A N/A		31	218	59	1,864	54:24	0
	1401 - INCÊNDIO Edifício (Infraestr./Instal.) N/A Habitação		5	39	11	165	4:42	0
	1401 - INCÊNDIO Edifício (Infraestr./Instal.) N/A H		5	39	11	165	4:42	0
	1500 - INCÊNDIO Equipamento N/A N/A		2	7	2	3	0:23	0
	1500 - INCÊNDIO Equipamento N/A N/A		2	7	2	3	0:23	0
	1701 - INCÊNDIO Transportes N/A Rodoviário		4	25	8	161	3:01	0
	1701 - INCÊNDIO Transportes N/A Rodoviário		4	25	8	161	3:01	0
	1704 - INCÊNDIO Transportes N/A Aquático		1	7	2	52	0:46	0
	1704 - INCÊNDIO Transportes N/A Aquático		1	7	2	52	0:46	0
	1800 - INCÊNDIO Detritos N/A N/A		16	79	24	513	12:05	0
	1800 - INCÊNDIO Detritos N/A N/A		16	79	24	513	12:05	0
	2101 - ACIDENTE Rodoviário N/A Atropelamento		5	11	5	296	7:03	2
	2101 - ACIDENTE Rodoviário N/A Atropelamento		5	11	5	296	7:03	2
	2102 - ACIDENTE Rodoviário N/A Com Viaturas		53	233	93	4,128	82:59	16
	2102 - ACIDENTE Rodoviário N/A Com Viaturas		53	233	93	4,128	82:59	16
	3100 - INFRA-ESTR. / VIAS DE COMUN. Queda Árvore N/A N/A		28	90	33	630	29:28	0
	3100 - INFRA-ESTR. / VIAS DE COMUN. Queda Ár		28	90	33	630	29:28	0
	3300 - INFRA-ESTR. / VIAS DE COMUN. Desabamento N/A N/A		3	7	3	12	2:32	0
	3300 - INFRA-ESTR. / VIAS DE COMUN. Desabamen		3	7	3	12	2:32	0
	3400 - INFRA-ESTR. / VIAS DE COMUN. Deslizamento N/A N/A		3	5	3	80	2:09	0
	3400 - INFRA-ESTR. / VIAS DE COMUN. Deslizame		3	5	3	80	2:09	0
	3500 - INFRA-ESTR. / VIAS DE COMUN. Inundação (Infiltração) N/A N/A		4	16	7	110	16:33	0
	3500 - INFRA-ESTR. / VIAS DE COMUN. Inundaçã		4	16	7	110	16:33	0
	3600 - INFRA-ESTR. / VIAS DE COMUN. Desentupimento/ Tamponamento N/A N/A		1	2	1	2	0:46	0
	3600 - INFRA-ESTR. / VIAS DE COMUN. Desentupi		1	2	1	2	0:46	0
	3700 - INFRA-ESTR. / VIAS DE COMUN. Dano/Queda Cabos Eléctricos N/A N/A		2	6	2	22	2:56	0
	3700 - INFRA-ESTR. / VIAS DE COMUN. Dano/Qued		2	6	2	22	2:56	0
	3800 - INFRA-ESTR. / VIAS DE COMUN. Queda Estruturas N/A N/A		1	2	1	52	2:42	0
	3800 - INFRA-ESTR. / VIAS DE COMUN. Queda Es		1	2	1	52	2:42	0
	4100 - PRÉ-HOSPITALAR Intoxicação N/A N/A		4	8	4	106	3:08	2
	4100 - PRÉ-HOSPITALAR Intoxicação N/A N/A		4	8	4	106	3:08	2
	4200 - PRÉ-HOSPITALAR Doença Súbita N/A N/A		431	929	434	35,878	787:38	186
	4200 - PRÉ-HOSPITALAR Doença Súbita N/A N/A		431	929	434	35,878	787:38	186
	4300 - PRÉ-HOSPITALAR Traumatismo/Queda N/A N/A		141	333	153	11,497	277:29	48
	4300 - PRÉ-HOSPITALAR Traumatismo/Queda N/		141	333	153	11,497	277:29	48
	4400 - PRÉ-HOSPITALAR Queimado N/A N/A		1	3	2	28	2:26	0
	4400 - PRÉ-HOSPITALAR Queimado N/A N/A		1	3	2	28	2:26	0
	4500 - PRÉ-HOSPITALAR Parto N/A N/A		12	27	12	1,408	24:12	8
	4500 - PRÉ-HOSPITALAR Parto N/A N/A		12	27	12	1,408	24:12	8
	4600 - PRÉ-HOSPITALAR Afogamento N/A N/A		6	32	13	319	7:43	0
	4600 - PRÉ-HOSPITALAR Afogamento N/A N/A		6	32	13	319	7:43	0
	5200 - CONFLITOS LEGAIS Agressão/Violação N/A N/A		12	28	13	690	14:59	3
	5200 - CONFLITOS LEGAIS Agressão/Violação N		12	28	13	690	14:59	3
	5301 - CONFLITOS LEGAIS Suicídio/Homicídio N/A Tentativa		2	6	2	147	3:19	1
	5301 - CONFLITOS LEGAIS Suicídio/Homicídio N		2	6	2	147	3:19	1
	5302 - CONFLITOS LEGAIS Suicídio/Homicídio N/A Consumado		1	2	1	17	0:34	0
	5302 - CONFLITOS LEGAIS Suicídio/Homicídio N		1	2	1	17	0:34	0
	5500 - CONFLITOS LEGAIS Transporte / Remoção Cadáver N/A N/A		11	30	12	1,278	30:57	1
	5500 - CONFLITOS LEGAIS Transporte / Remoçã		11	30	12	1,278	30:57	1
	7101 - SERVIÇOS Prevenções N/A Patrulhamento / Vigilância		16	57	17	627	39:00	0
	7101 - SERVIÇOS Prevenções N/A Patrulhament		16	57	17	627	39:00	0
	7102 - SERVIÇOS Prevenções N/A Espectáculo		6	47	12	134	50:50	0
	7102 - SERVIÇOS Prevenções N/A Espectáculo		6	47	12	134	50:50	0
	7103 - SERVIÇOS Prevenções N/A Desporto		17	41	20	905	123:50	0

Bombeiros Voluntários de Aljezur

Total Anual de Alertas

DETALHADO POR CÓDIGO SERVIÇO

Data impressão: 20-01-2011

Ano	Código Serviço	Código Serviço	Quant. Alertas	Nº Bomb.	Nº Viat.	Kms Percorrido	Duração (H:M)	Doentes Trans.
	7103 - SERVIÇOS Prevenções N/A Desporto		17	41	20	905	123:50	0
	7103 - SERVIÇOS Prevenções N/A Desporto		17	41	20	905	123:50	0
	7106 - SERVIÇOS Prevenções N/A Pré-Posicionamento de Meios		5	25	5	61	8:57	0
	7106 - SERVIÇOS Prevenções N/A Pré-Posiciona		5	25	5	61	8:57	0
	7200 - SERVIÇOS Limpeza de Via/Conservação N/A N/A		29	117	31	461	31:17	0
	7200 - SERVIÇOS Limpeza de Via/Conservação N		29	117	31	461	31:17	0
	7301 - SERVIÇOS Abastecimento de Água N/A População		9	26	11	143	12:57	0
	7301 - SERVIÇOS Abastecimento de Água N/A Po		9	26	11	143	12:57	0
	7302 - SERVIÇOS Abastecimento de Água N/A Entidade Pública		5	9	5	64	5:21	0
	7302 - SERVIÇOS Abastecimento de Água N/A En		5	9	5	64	5:21	0
	7303 - SERVIÇOS Abastecimento de Água N/A Entidade Privada		22	39	22	495	64:10	1
	7303 - SERVIÇOS Abastecimento de Água N/A En		22	39	22	495	64:10	1
	7401 - SERVIÇOS Abertura de Porta N/A Com socorro		2	14	4	95	1:00	0
	7401 - SERVIÇOS Abertura de Porta N/A Com so		2	14	4	95	1:00	0
	7402 - SERVIÇOS Abertura de Porta N/A Sem socorro		6	13	6	92	3:26	1
	7402 - SERVIÇOS Abertura de Porta N/A Sem soc		6	13	6	92	3:26	1
	7600 - SERVIÇOS Reboque / Desempanagem N/A N/A		4	14	5	107	5:43	0
	7600 - SERVIÇOS Reboque / Desempanagem N/A		4	14	5	107	5:43	0
	7701 - SERVIÇOS Transporte de Doentes N/A Geral		1,738	2,446	1,767	273,086	6,536:19	3,635
	7701 - SERVIÇOS Transporte de Doentes N/A Ger		1,738	2,446	1,767	273,086	6,536:19	3,635
	7702 - SERVIÇOS Transporte de Doentes N/A Inter-Hospital		6	12	6	2,103	30:33	5
	7702 - SERVIÇOS Transporte de Doentes N/A Int		6	12	6	2,103	30:33	5
	8201 - ACTIVIDADES Busca/Resgate N/A Terrestre		4	34	13	719	18:01	0
	8201 - ACTIVIDADES Busca/Resgate N/A Terrestre		4	34	13	719	18:01	0
	8202 - ACTIVIDADES Busca/Resgate N/A Aquático		3	20	7	195	8:53	0
	8202 - ACTIVIDADES Busca/Resgate N/A Aquático		3	20	7	195	8:53	0
	8302 - ACTIVIDADES Operações Nacionais N/A Assistência		2	10	2	411	23:11	0
	8302 - ACTIVIDADES Operações Nacionais N/A A		2	10	2	411	23:11	0
	8601 - ACTIVIDADES Deslocações N/A Formação		32	216	74	4,777	242:31	13
	8601 - ACTIVIDADES Deslocações N/A Formação		32	216	74	4,777	242:31	13
	8602 - ACTIVIDADES Deslocações N/A Oficial		4	15	5	993	22:36	0
	8602 - ACTIVIDADES Deslocações N/A Oficial		4	15	5	993	22:36	0
	8603 - ACTIVIDADES Deslocações N/A Serviço Geral		14	24	15	2,578	60:34	0
	8603 - ACTIVIDADES Deslocações N/A Serviço G		14	24	15	2,578	60:34	0
	8700 - ACTIVIDADES Assist. à Popul./Apoio Social N/A N/A		39	48	40	823	48:54	0
	8700 - ACTIVIDADES Assist. à Popul./Apoio Soci		39	48	40	823	48:54	0
	9999 - EVENTOS PROT. CIVIL Outros N/A sem relação		625	1,039	628	381,170	1,628:28	2
	9999 - EVENTOS PROT. CIVIL Outros N/A sem re		625	1,039	628	381,170	1,628:28	2
	TOTAIS GERAIS		3,372	6,435	3,601	729,676	10,346:52	3,924

Filtro :

De » 01-01-2010

Até » 31-12-2010

2010

EUR

Euros

Demonstração dos Resultados Anual - Comparativa

(Art. 3º do Decreto-Lei 410/89)

Contribuinte: 501254145

Custos e perdas	2010		2009	
<i>Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas</i>	3,916,962.50		3,562,259.41	
<i>Fornecimentos e serviços externos.....</i>	175,407.62	4,092,370.12	180,579.64	3,742,839.05
Custos com o pessoal				
<i>Remunerações.....</i>	582,298.93		640,501.61	
Encargos sociais.....	83,834.70	666,133.63	80,837.63	721,339.24
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.....	4,554.66	4,554.66	24,950.53	24,950.53
<i>(A)</i>		4,763,058.41		4,489,128.82
Amortizações e prov. de aplicações e investimentos financeiros	0.00		0.00	
Juros e custos similares:	367.32	367.32	9.34	9.34
<i>(C)</i>		4,763,425.73		4,489,138.16
Custos e perdas extraordinários.....		0.00		0.00
<i>(E)</i>		4,763,425.73		4,489,138.16
Impostos sobre o rendimento do exercício.....		0.00		0.00
<i>(G)</i>		4,763,425.73		4,489,138.16
Resultado líquido do exercício		6,489.96		-19,216.44
		4,769,915.69		4,469,921.72
Proveitos e ganhos				

Vendas e Prestações de serviços.....		4,233,039.45		3,860,503.25
Variação da produção		0.00		0.00
Trabalhos para a própria empresa		0.00		0.00
Subsídios à exploração	489,665.74		529,367.96	
Outros proveitos e ganhos operacionais	0.00	489,665.74	0.00	529,367.96
<i>(B)</i>		4,722,705.19		4,389,871.21
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.....	553.51	553.51	855.63	855.63
<i>(D)</i>		4,723,258.70		4,390,726.84
Proveitos e ganhos extraordinários		46,656.99		79,194.88
<i>(F)</i>		4,769,915.69		4,469,921.72

Resumo:				
<i>Resultados operacionais</i>	: (B) - (A).....	-40,353.22		-99,257.61
<i>Resultados financeiros</i>	: (D - B) - (C - A).....	186.19		846.29
<i>Resultados correntes</i>	: (D) - (C).....	-40,167.03		-98,411.32
<i>Resultados antes de impostos</i>	: (F) - (E).....	6,489.96		-19,216.44
<i>Resultado líquido do exercício</i>	: (F) - (G).....	6,489.96		-19,216.44

BALANÇO

Contribuinte: 501254145

Pág. 1/3

ACTIVO	2010			2009
	AB	AP	AL	AL
Fixo:				
Imobilizações incorpóreas				
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
Imobilizações corpóreas				
Terrenos e recursos naturais	0.00	0.00	0.00	0.00
Edifícios e outras construções	839,310.61	0.00	839,310.61	824,381.60
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	1,045,775.96
Ferramentas e utensílios	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipamento administrativo	407,279.37	0.00	407,279.37	404,067.49
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
	2,307,119.05	0.00	2,307,119.05	2,275,618.75
Investimentos financeiros				
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

BALANÇO

Contribuinte: 501254145

Pág. 2/3

ACTIVO	2010			2009
	AB	AP	AL	AL
Circulante:				
Existências				
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
Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (b)				
Dívidas de terceiros - Curto prazo				
Clientes, c/c	84,527.47		84,527.47	69,119.54
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	35,325.12		35,325.12	190.59
Subscritores de capital	0.00		0.00	0.00
	119,852.59	0.00	119,852.59	69,310.13
Títulos negociáveis:				
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
Depósitos bancários e caixa:				
Depósitos bancários	17,395.10		17,395.10	63,713.23
Caixa	3,225.00		3,225.00	3,225.00
	20,620.10		20,620.10	66,938.23
Acréscimos e diferimentos				
Acréscimos e proveitos	5,860.44		5,860.44	19,131.13
Custos diferidos	0.00		0.00	0.00
Activos por imposto diferidos	0.00		0.00	0.00
	5,860.44		5,860.44	19,131.13
<i>Total de amortizações.....</i>		0.00		
<i>Total de provisões.....</i>		0.00		
<i>Total do activo.....</i>	2,453,452.18	0.00	2,453,452.18	2,430,998.24

BALANÇO

2010

EUR

Euros

Contribuinte: 501254145

Pág. 3/3

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	2010	2009
Capital próprio		
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	80,000.00
Resultados transitados	2,269,801.75	2,289,018.19
Subtotal.....	2,365,412.56	2,369,018.19
Resultado líquido do exercício	6,489.96	-19,216.44
Dividendos antecipados	0.00	0.00
Total do capital próprio.....	2,371,902.52	2,349,801.75
Passivo		
Provisões para riscos e encargos		
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
Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (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
Dívidas a terceiros - Curto prazo		
Empréstimos por obrigações:		
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	71,575.85	74,128.54
Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	0.00	0.00
Fornecedores - Títulos a pagar	0.00	0.00
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	9,154.51	6,363.65
Outros credores	819.30	704.30
	81,549.66	81,196.49

Acréscimos e diferimentos		
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>	81,549.66	81,196.49
<i>Total do capital próprio e do passivo.....</i>	2,453,452.18	2,430,998.24

Contabilidade - (c) Primavera BSS

BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2010

Data Emissão: 28-01-2011

Data Contab. : 31-14-2010

(Valores em EUR) Pág.1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	3,843,640.90	3,840,415.90	3,225.00	0.00
111	Caixa Fixo	3,843,640.90	3,840,415.90	3,225.00	0.00
1111	Caixa Associação	3,222.24	2,572.24	650.00	0.00
1112	Caixa Combustiveis	3,840,418.66	3,837,843.66	2,575.00	0.00
	Soma Líquida	3,843,640.90	3,840,415.90	3,225.00	0.00
			Soma Saldos	3,225.00	0.00
12	Depósitos à Ordem	3,084,353.29	3,066,958.19	17,395.10	0.00
1201	Banco BPI	3,047.17	23.76	3,023.41	0.00
1203	Banco CGD	194,223.55	192,711.19	1,512.36	0.00
1204	Banco CCA - Associação	858,183.62	854,819.87	3,363.75	0.00
1205	Banco CCA - Combustiveis	2,023,006.18	2,013,603.37	9,402.81	0.00
1206	Banco CCA - Juvebombeiro	5,892.77	5,800.00	92.77	0.00
	Soma Líquida	3,084,353.29	3,066,958.19	17,395.10	0.00
			Soma Saldos	17,395.10	0.00
13	Depósitos a Prazo	39,877.38	39,877.38	0.00	0.00
1301	Banco CCA - Secção de Odeceixe	39,877.38	39,877.38	0.00	0.00
	Soma Líquida	39,877.38	39,877.38	0.00	0.00
21	Clientes	499,843.60	415,316.13	84,527.47	0.00
211	Clientes - c/c	499,843.60	415,316.13	84,527.47	0.00
2111	Clientes - c/c - Combustiveis	146,919.01	109,324.15	37,594.86	0.00
21110001	Município de Aljezur	12,977.60	7,648.17	5,329.43	0.00
21110002	Escola de Condução Vicentina	1,719.91	1,532.80	187.11	0.00
21110003	Santa Casa da Misericórdia de Aljezur	10,309.77	9,619.85	689.92	0.00
21110004	Junta de Freguesia de Aljezur	8,975.07	8,396.60	578.47	0.00
21110005	Sarilhos & Cadilhos	7,540.67	0.00	7,540.67	0.00
21110006	Praihabita	7,942.23	5,972.60	1,969.63	0.00
21110007	Juventude Clube Aljezurense	8,047.13	5,070.81	2,976.32	0.00
21110008	Jose Carlos Oliveira	7,792.21	6,152.08	1,640.13	0.00
21110010	Associação de Municípios Terras do Infante	121.78	0.00	121.78	0.00
21110011	Junta de Freguesia da Bordeira	7,085.95	6,239.72	846.23	0.00
21110012	Mafaldo & Vilhena	9,336.22	8,485.62	850.60	0.00
21110013	Inforzur	7,646.58	6,310.92	1,335.66	0.00
21110014	Associação de Pescadores da Arrifana	3,894.45	3,739.51	154.94	0.00
21110015	FF SOLAR - Energias Alternativas	21,921.73	20,676.86	1,244.87	0.00
21110016	Verissala	10,557.49	6,992.92	3,564.57	0.00
21110017	Gen Solar	9,138.64	8,527.42	611.22	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	1,144.79	770.80	373.99	0.00
21110023	Vales de Combustivel	1,178.86	809.71	369.15	0.00
21110024	Guarda N. Republicana	115.90	115.90	0.00	0.00
21110025	Clube de Caça e Pesca de Aljezur	2,171.34	1,821.35	349.99	0.00
21110027	Candido J.Rodrigues	440.51	440.51	0.00	0.00

BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2010

Data Emissão: 28-01-2011

Data Contab. : 31-14-2010

(Valores em EUR) Pág.2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2112	Clientes - c/c - Transporte de Doentes	343,077.03	299,311.14	43,765.89	0.00
21120001	Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio	75,221.57	62,129.85	13,091.72	0.00
21120002	Hospital Distrital de Faro	9,026.33	4,981.68	4,044.65	0.00
21120003	IPO - Francisco Gentil	16,247.94	9,360.95	6,886.99	0.00
21120004	Centro de Saude de Aljezur	63,792.88	58,620.42	5,172.46	0.00
21120005	Centro de Saude de Lagos	4,581.66	1,030.50	3,551.16	0.00
21120006	Doentes Singulares	163,455.58	158,357.63	5,097.95	0.00
21120008	Direcção Geral A. Justiça	3,271.20	1,664.00	1,607.20	0.00
21120009	C.H.Lisboa Norte- HSM	1,909.88	1,728.12	181.76	0.00
21120011	Hospital Stª Maria	393.39	393.39	0.00	0.00
21120012	Administração R.S. de Faro	84.60	84.60	0.00	0.00
21120013	Hospital S. Gonçalo	255.60	255.60	0.00	0.00
21120014	Comp. Seguros Allianz	1,372.40	704.40	668.00	0.00
21120015	Hospital Litoral Alentejano	264.00	0.00	264.00	0.00
21120016	Macif Portugal	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
2113	Clientes - c/c - Outros Serviços	9,847.56	6,680.84	3,166.72	0.00
21130001	Transporte de Água	315.28	0.00	315.28	0.00
21130002	BE Towering	1,503.19	1,455.68	47.51	0.00
21130003	Vodafone Portugal	1,242.59	1,242.59	0.00	0.00
21130006	TMN- Tel. Moveis Nacionais	5,283.12	3,339.37	1,943.75	0.00
21130007	Companhia Seguros Zurich	214.80	0.00	214.80	0.00
21130008	Companhia Seguros AXA	242.17	232.80	9.37	0.00
21130009	Fidelidade Mundial S.A.	406.49	199.20	207.29	0.00
21130011	Victoria Seguros	107.69	0.00	107.69	0.00
21130013	Global - Companhia de Seguros	108.00	108.00	0.00	0.00
21130014	Comp. seguros Tranquilidade S.A.	103.20	103.20	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
2113010	Imperio Bonança	99.60	0.00	99.60	0.00
	Soma Líquida	499,843.60	415,316.13	84,527.47	0.00
			Soma Saldos	84,527.47	0.00
22	Fornecedores	3,071,446.98	3,143,022.83	0.00	71,575.85
221	Fornecedores - c/c	2,903,993.80	2,962,982.14	0.00	58,988.34
2211	Fornecedores - c/c - M.Nacional	2,903,993.80	2,962,982.14	0.00	58,988.34
22110001	Ilidio Frago e Filhos	8,334.40	8,748.06	0.00	413.66
22110002	Lagogel	1,280.72	1,280.72	0.00	0.00
22110003	Libersul	1,117.91	1,117.91	0.00	0.00
22110004	Fertizur	379.55	409.18	0.00	29.63
22110007	Maria Eufémia Silvestre	2,121.00	2,685.00	0.00	564.00
22110008	Pintamura	141.13	200.06	0.00	58.93
22110009	José Vicente Beles	64,741.26	71,703.08	0.00	6,961.82
22110010	Fernando M. da Silva	502.99	502.99	0.00	0.00
22110011	J.Cravinho	94.80	94.80	0.00	0.00
22110012	Viapetro	420.00	420.00	0.00	0.00
22110014	Associação dos Bombeiros V. de Lagos	391.78	487.97	0.00	96.19
22110015	Linde Sogás	1,222.20	1,519.00	0.00	296.80

BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2010

Data Emissão: 28-01-2011

Data Contab. : 31-14-2010

(Valores em EUR) Pág.3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110016	Humberto Pimentel Esteves & Filhos	2,931.82	5,135.83	0.00	2,204.01
22110017	Auto Peças Barlavento	892.39	1,352.35	0.00	459.96
22110018	Auto Marreiros	1,260.30	1,260.30	0.00	0.00
22110019	Fernando da Glória Felicidade	0.00	124.80	0.00	124.80
22110020	Instituto de Socorros a Náufragos	1,330.73	1,878.75	0.00	548.02
22110021	Aviludo	178.27	178.27	0.00	0.00
22110022	Inforzur	4,528.20	4,699.41	0.00	171.21
22110024	Frilagos	342.43	1,040.96	0.00	698.53
22110025	José R. Lagoa Junior	104.78	133.20	0.00	28.42
22110026	Aljezurintas	98.44	143.59	0.00	45.15
22110027	Serviços Sociais das Aurtarquias de Aljezur	4,377.70	7,183.15	0.00	2,805.45
22110028	H.R.Hospitalar	174.72	174.72	0.00	0.00
22110029	Seguros Fidelidade Mundial	13,252.95	16,730.22	0.00	3,477.27
22110030	PT Comunicações	379.99	379.99	0.00	0.00
22110031	Matidus	2,981.61	3,635.37	0.00	653.76
22110032	Ludgero Guerreiro da Rosa	503.39	503.39	0.00	0.00
22110033	Valmaior	0.14	0.14	0.00	0.00
22110034	Wurth Portugal	493.88	493.88	0.00	0.00
22110035	Sumol + Compal Distribuição	123.49	123.49	0.00	0.00
22110036	Starsul	5,368.00	5,368.00	0.00	0.00
22110037	Bentexbraga	2,429.04	6,204.84	0.00	3,775.80
22110038	Paulo Alexandre M. Jesus	328.83	328.83	0.00	0.00
22110039	Reparequipa	3,579.71	3,579.71	0.00	0.00
22110040	Pastelaria Rosa Dias	225.25	225.25	0.00	0.00
22110041	Catalogo de Letras	28.98	28.98	0.00	0.00
22110043	Auto Novais	407.76	407.76	0.00	0.00
22110044	Auto Ribeiro	3,139.81	3,432.51	0.00	292.70
22110045	A.Menarini	222.34	222.34	0.00	0.00
22110046	Armenio de Oliveira Telo	592.00	592.00	0.00	0.00
22110047	IDMIL - Rest. Ponta pé	72.00	72.00	0.00	0.00
22110048	Jose Antonio Reis Oliveira	112.80	112.80	0.00	0.00
22110049	Rogério Luz	433.10	664.97	0.00	231.87
22110050	Berner	262.51	262.51	0.00	0.00
22110051	Sical	1,268.68	2,137.17	0.00	868.49
22110052	Rentokil	634.84	634.84	0.00	0.00
22110053	Miracer	2,339.56	2,446.79	0.00	107.23
22110054	Na Rua Produções	38.18	38.18	0.00	0.00
22110055	Kmed Europa	0.00	749.00	0.00	749.00
22110056	Coopazur	10.10	10.10	0.00	0.00
22110057	Petroassist	797.66	1,165.77	0.00	368.11
22110058	Manuel Bernardo S.A.	290.45	290.45	0.00	0.00
22110059	Konica Minolta	360.05	360.05	0.00	0.00
22110060	Novais & Piteira	744.00	744.00	0.00	0.00
22110062	Elnor	90.00	90.00	0.00	0.00
22110063	Ourivesaria Calisto	125.50	125.50	0.00	0.00
22110065	Correios de Portugal S,A.	1,310.77	1,310.77	0.00	0.00

BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2010

Data Emissão: 28-01-2011

Data Contab. : 31-14-2010

(Valores em EUR) Pág.4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110066	Liga Bombeiros Portugueses	110.70	1,251.90	0.00	1,141.20
22110067	Ave Oiro Lda.	1,402.06	1,536.94	0.00	134.88
22110068	Falquimica Unipessoal lda	37.75	37.75	0.00	0.00
22110069	José Carlos de Oliveira	602.94	602.94	0.00	0.00
22110070	Eliseu Jose dos Reis	55.67	55.67	0.00	0.00
22110072	Academia Musica de Lagos	960.00	1,920.00	0.00	960.00
22110074	Gelito	5,043.63	5,091.62	0.00	47.99
22110079	Aromas Cintilantes Lda	459.23	459.23	0.00	0.00
22110081	Ondina Mafalda F. Costa	668.00	668.00	0.00	0.00
22110082	Ifthen- Sol. Informaticos	474.78	474.78	0.00	0.00
22110083	Movisaude Lda.	78.40	78.40	0.00	0.00
22110084	Fernando Silva Marcelino	33,240.42	39,546.55	0.00	6,306.13
22110085	Contrafogo	57.48	57.48	0.00	0.00
22110086	Fernando Francisco Barradinha	443.18	443.18	0.00	0.00
22110087	Candeias & Gomes	290.81	340.84	0.00	50.03
22110088	Iteuve Portugal	627.06	862.56	0.00	235.50
22110089	Vascouto	193.60	193.60	0.00	0.00
22110090	Alumitex	17.00	17.00	0.00	0.00
22110091	Franco & António	792.49	1,029.28	0.00	236.79
22110092	BarboLagos	719.34	719.34	0.00	0.00
22110093	Petrolgal S.A.	2,656,729.31	2,672,148.07	0.00	15,418.76
22110096	Manuel Rui Aznhais Nabeiro Lda.	4,947.33	5,763.10	0.00	815.77
22110098	Vianas	3,924.29	6,814.62	0.00	2,890.33
22110099	Sultruck	786.89	2,228.08	0.00	1,441.19
22110100	Releve- Recursos Energeticos	11,266.64	12,640.58	0.00	1,373.94
22110101	Intersurgical	330.00	330.00	0.00	0.00
22110103	ARP- Publicidade lda.	181.50	181.50	0.00	0.00
22110106	Florista Orquidea	0.00	70.00	0.00	70.00
22110108	Pefipresa	238.33	238.33	0.00	0.00
22110110	Fernando Jorge O. Duarte	55.44	55.44	0.00	0.00
22110112	Carlos Alberto Rosa Delgadinho	637.01	849.33	0.00	212.32
22110114	Mediregião	0.00	100.00	0.00	100.00
22110116	Maria de Jesus Santos Cavaco	637.00	637.00	0.00	0.00
22110117	Candeias & Gomes	78.89	78.89	0.00	0.00
22110119	Inatel	50.00	50.00	0.00	0.00
22110120	Carportil	5,654.63	6,923.05	0.00	1,268.42
22110121	Andrade & Andrade Lda	896.22	896.22	0.00	0.00
22110122	Evangelista de Oliveira	99.83	251.30	0.00	151.47
22110123	1000 OLHOS	2,214.97	2,295.28	0.00	80.31
22110124	Logista Publicações	153.57	153.57	0.00	0.00
22110125	Restaurante IVO	96.00	118.50	0.00	22.50
22110126	Pefipresa	918.50	918.50	0.00	0.00
22110127	Restaurante " O Paulo "	592.50	592.50	0.00	0.00
22110128	Maria Helena G. Branco Pires	410.00	410.00	0.00	0.00
22110129	Joaquim Antonio da Silva	456.00	456.00	0.00	0.00
22110130	Luis Alberto M. Figueiredo	13,945.51	13,945.51	0.00	0.00

BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2010

Data Emissão: 28-01-2011

Data Contab. : 31-14-2010

(Valores em EUR) Pág.5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110131	J.Amado Lda	714.00	714.00	0.00	0.00
22110132	Basilio António Rosa Lda	3,553.81	3,553.81	0.00	0.00
22110133	Antonio Manuel Santos Duarte	8,022.00	8,022.00	0.00	0.00
22110134	Orlando & Cavaco	214.20	214.20	0.00	0.00
222	Fornecedores - Loja Tangerina	167,453.18	180,040.69	0.00	12,587.51
2221	Fornecedores - Tit. - Mercado Nac.	167,453.18	180,040.69	0.00	12,587.51
22211001	Fornec. Loja Tangerina	2,728.19	4,000.09	0.00	1,271.90
222110010	Cadbury Portugal	2,728.19	4,000.09	0.00	1,271.90
22211002	Sonae Distribuição	147,004.20	156,314.63	0.00	9,310.43
22211003	Vilagel	8,739.00	9,047.85	0.00	308.85
22211004	Soc. Central de Cervejas e Bebidas	3,720.12	4,009.24	0.00	289.12
22211005	Refrige	1,505.02	2,008.86	0.00	503.84
22211006	Merenda	667.46	851.37	0.00	183.91
22211007	Terra Australis	518.12	633.92	0.00	115.80
22211008	Gate Gourmet	268.06	268.06	0.00	0.00
22211009	Plural	55.87	55.87	0.00	0.00
22211010	Servensino	463.26	463.26	0.00	0.00
22211011	Redisantos	112.22	132.74	0.00	20.52
22211012	ROT3M, LDA	228.07	458.07	0.00	230.00
22211013	Circulo Central	813.13	863.90	0.00	50.77
22211014	Distriguia	255.58	327.80	0.00	72.22
22211015	Artsana Portugal S.A.,	155.82	155.82	0.00	0.00
22211016	Cegasa - Com. de Pilhas Lda.	209.09	439.24	0.00	230.15
22211017	Caldeira & Lapa	9.97	9.97	0.00	0.00
	Soma Líquida	3,071,446.98	3,143,022.83	0.00	71,575.85
			Soma Saldos	0.00	71,575.85
24	Estados e Outros Entes Públicos	226,101.77	235,256.28	0.00	9,154.51
242	Retenção de Impostos sobre Rend.	21,454.00	22,788.00	0.00	1,334.00
2421	RIR-Trabalho dependente	21,454.00	22,788.00	0.00	1,334.00
24211	RIR-TD-Suj.Pas.do Continente	21,454.00	22,788.00	0.00	1,334.00
243	Imposto S/Valor Acrescentado - Iva	77,950.07	82,851.55	0.00	4,901.48
2432	Iva - Dedutível	17,026.02	17,026.02	0.00	0.00
24323	Outros Bens e Serviços	17,026.02	17,026.02	0.00	0.00
243231	Outros Bens e Serviços-Continente	17,026.02	17,026.02	0.00	0.00
2432311	Obs - Taxa Reduzida	2,281.07	2,281.07	0.00	0.00
243231105	Obs - Taxa Reduzida Tx.Rd.-5%	2,281.07	2,281.07	0.00	0.00
2432311051	Obs - Tx. Rd. - Mercado Nacional	2,281.07	2,281.07	0.00	0.00
24323110511	Obs - Tx. Rd. - MN-TT/Dedutível	768.68	768.68	0.00	0.00
24323110512	Obs-Taxa Rd MN/ Dedutível 6%	1,512.39	1,512.39	0.00	0.00
2432312	Obs - Taxa Intermédia	532.51	532.51	0.00	0.00
243231212	Obs - Taxa Intermédia-Tx. 12%	532.51	532.51	0.00	0.00
2432312121	Obs - Tx. It. - Mercado Nacional	532.51	532.51	0.00	0.00
24323121211	Obs - Tx. It. - MN-TT/Dedutível	252.63	252.63	0.00	0.00
24323121212	Obs-Tx It. - MN-TT/Dedutível - 13%	279.88	279.88	0.00	0.00
2432313	Obs - Taxa Normal	14,212.44	14,212.44	0.00	0.00
243231320	Obs - Taxa Normal-20%	14,212.44	14,212.44	0.00	0.00

BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2010

Data Emissão: 28-01-2011

Data Contab. : 31-14-2010

(Valores em EUR) Pág.6

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2432313201	Obs Tx. Nm. - Mercado Nacional	14,212.44	14,212.44	0.00	0.00
24323132011	Obs - Tx. Nm. - MN-TT/Dedutível	4,398.80	4,398.80	0.00	0.00
24323132012	Obs-Tx.Nm-MN/TT/Dedutível - 21%	9,813.64	9,813.64	0.00	0.00
2433	Iva - Liquidado	25,593.05	25,593.05	0.00	0.00
24336	Iva Liq -Aquis. Intracomunitária	25,593.05	25,593.05	0.00	0.00
243363	Iva Liq - Aq.It - Out. Bens e Serv.	25,593.05	25,593.05	0.00	0.00
2433631	Iva Liq - Aq.It - Out. Bens e Serviços-Continente	25,593.05	25,593.05	0.00	0.00
24336311	Iva Liq - Aq.It - Obs - Tx.Reduzida	2,694.60	2,694.60	0.00	0.00
2433631105	Iva Liq - Aq.It - Obs - Tx.Reduzida-Tx.5%	823.13	823.13	0.00	0.00
2433631106	Iva Liq. -Aq.Lt-Obs-Tx. Reduzida -Tx 6%.	1,871.47	1,871.47	0.00	0.00
24336312	Iva Liq - Aq.It - Obs - Taxa Intermédia	1,798.49	1,798.49	0.00	0.00
2433631212	Iva Liq - Aq.It - Obs - Taxa Intermédia - Tx. 12%	550.51	550.51	0.00	0.00
2433631213	Iva Liq.-Aq.Lt.Tx.Intermedia- 13%	1,247.98	1,247.98	0.00	0.00
24336313	Iva Liq - Aq.It - Obs - Taxa Normal	21,099.96	21,099.96	0.00	0.00
2433631320	Iva Liq - Aq.It - Obs - Taxa Normal-Tx.20%	8,301.13	8,301.13	0.00	0.00
2433631321	Iva Liq - Aq.It - Obs - Taxa Normal-Tx.21%	12,798.83	12,798.83	0.00	0.00
2435	Iva - Apuramento	25,593.05	25,593.05	0.00	0.00
2436	Iva - A Pagar	9,737.95	14,639.43	0.00	4,901.48
245	Contribuição p/ Segurança Social	126,697.70	129,616.73	0.00	2,919.03
2451	Segurança Social	126,697.70	129,616.73	0.00	2,919.03
	Soma Líquida	226,101.77	235,256.28	0.00	9,154.51
			Soma Saldos	0.00	9,154.51
26	Outros Devedores e Credores	1,267,165.68	1,232,659.86	34,505.82	0.00
262	Pessoal	19,683.29	20,460.40	0.00	777.11
2624	Adiantamentos ao Pessoal	19,683.29	20,460.40	0.00	777.11
26241	Vencimentos	42.19	0.00	42.19	0.00
26242	Ajudas de Custo	3,984.90	4,249.10	0.00	264.20
26243	Refeições Cantina	1,304.45	1,304.45	0.00	0.00
26244	Pag. telemoveis - pessoal	7,271.58	7,812.12	0.00	540.54
26245	Pag. quota sindical	97.51	112.07	0.00	14.56
26246	Galp Frota - Pessoal	6,442.06	6,442.06	0.00	0.00
26247	Pag.divida penhora	540.60	540.60	0.00	0.00
269	Adiantamentos por Conta de Vendas	1,247,482.39	1,212,199.46	35,282.93	0.00
2691	Adiant. Conta de Vendas -Multibanco	1,247,482.39	1,212,199.46	35,282.93	0.00
	Soma Líquida	1,267,165.68	1,232,659.86	34,505.82	0.00
			Soma Saldos	35,325.12	819.30
27	Acréscimos e Diferimentos	71,577.83	65,717.39	5,860.44	0.00
271	Acréscimos de Proveitos	41,331.13	35,470.69	5,860.44	0.00
2712	Município de Aljezur- Protocolo Praias	6,801.95	6,801.95	0.00	0.00
2713	Subsídios INEM - Prémios de saída	26,457.50	21,067.50	5,390.00	0.00
2714	Subsídios ANPC - Fogos Florestais	8,071.68	7,601.24	470.44	0.00
273	Acréscimos de Custos	30,246.70	30,246.70	0.00	0.00
2732	Remunerações a Liquidar	30,246.70	30,246.70	0.00	0.00
27323	Estimativa Subs. Natal e Ferias	24,590.80	24,590.80	0.00	0.00
27324	Est. Encargos Socias, Natal e Férias	5,655.90	5,655.90	0.00	0.00

BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2010

Data Emissão: 28-01-2011

Data Contab. : 31-14-2010

(Valores em EUR) Pág.7

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	71,577.83	65,717.39	5,860.44	0.00
			Soma Saldos	5,860.44	0.00
31	Compras	3,912,711.14	3,912,711.14	0.00	0.00
312	Compras-Mercadorias	3,912,711.14	3,912,711.14	0.00	0.00
31201	Gasolina s/ Chumbo 95	1,036,115.48	1,036,115.48	0.00	0.00
31202	Gasolina s/Chumbo 98	99,512.05	99,512.05	0.00	0.00
31203	Gasoleo	2,249,974.55	2,249,974.55	0.00	0.00
31204	Gasoleo G-Force	130,895.16	130,895.16	0.00	0.00
31205	Gasoleo Agricola	7,246.32	7,246.32	0.00	0.00
31206	Lubrificantes	10,629.87	10,629.87	0.00	0.00
31207	Gas p/revenda	66,419.48	66,419.48	0.00	0.00
31208	Produtos de Loja	54,164.90	54,164.90	0.00	0.00
31209	Tabaco	226,903.97	226,903.97	0.00	0.00
31210	Jornais e Revistas	26,837.32	26,837.32	0.00	0.00
31211	Maquina JET WASH	811.12	811.12	0.00	0.00
31212	Compras - Maquina de café	3,200.92	3,200.92	0.00	0.00
	Soma Líquida	3,912,711.14	3,912,711.14	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 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
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	1,393.70	0.00	1,393.70	0.00
453	Equipamento Básico	1,393.70	0.00	1,393.70	0.00
	Soma Líquida	1,393.70	0.00	1,393.70	0.00
			Soma Saldos	1,393.70	0.00
57	Reservas	0.00	95,610.81	0.00	95,610.81
575	Subsídios	0.00	55,610.81	0.00	55,610.81
576	Doações	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
	Soma Líquida	0.00	95,610.81	0.00	95,610.81
			Soma Saldos	0.00	95,610.81
59	Resultados Transitados	19,216.44	2,289,018.19	0.00	2,269,801.75
591	Resultados Transitados	19,216.44	2,289,018.19	0.00	2,269,801.75
	Soma Líquida	19,216.44	2,289,018.19	0.00	2,269,801.75
			Soma Saldos	0.00	2,269,801.75

BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2010

Data Emissão: 28-01-2011

Data Contab. : 31-14-2010

(Valores em EUR) Pág.8

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das Merc. Vend. e Mat. Cons.	3,916,962.50	0.00	3,916,962.50	0.00
612	Custo Mercadorias	3,882,100.15	0.00	3,882,100.15	0.00
6121	Gasolina s/Chumbo 95	1,036,115.48	0.00	1,036,115.48	0.00
6122	Gasolina s/Chumbo 98	99,512.05	0.00	99,512.05	0.00
6123	Gasoleo	2,250,212.92	0.00	2,250,212.92	0.00
6124	Gasoleo G-Force	130,895.16	0.00	130,895.16	0.00
6125	Gasoleo Agricola	7,246.32	0.00	7,246.32	0.00
6126	Lubrificantes	10,629.87	0.00	10,629.87	0.00
6127	Gas p/revenda	66,419.48	0.00	66,419.48	0.00
6128	Produtos de Loja	54,164.90	0.00	54,164.90	0.00
6129	Tabaco	226,903.97	0.00	226,903.97	0.00
6130	Jornais e Revistas	26,837.32	0.00	26,837.32	0.00
6131	Máquina JET WASH	811.12	0.00	811.12	0.00
6132	Compras - Café Máquina	3,200.92	0.00	3,200.92	0.00
6133	Despesas Bar	4,012.99	0.00	4,012.99	0.00
	Soma Líquida	3,916,962.50	0.00	3,916,962.50	0.00
			Soma Saldos	3,916,962.50	0.00
62	Fornecimentos e Serviços Externos	176,676.04	1,268.42	175,407.62	0.00
622	Fornecimentos e Serviços	176,676.04	1,268.42	175,407.62	0.00
62211	Electricidade	22,901.06	0.00	22,901.06	0.00
622111	Quartel Sede	15,521.92	0.00	15,521.92	0.00
622112	Posto de Abastecimento de Combustiveis	7,081.08	0.00	7,081.08	0.00
622113	Secção de Odeceixe	298.06	0.00	298.06	0.00
62212	Combustiveis	51,330.99	0.00	51,330.99	0.00
622121	Combustiveis - Gasóleo	51,033.89	0.00	51,033.89	0.00
62212101	ABTD-01	8,100.39	0.00	8,100.39	0.00
62212102	ABTD-02	5,258.00	0.00	5,258.00	0.00
62212103	ABTD-03	316.77	0.00	316.77	0.00
62212104	ABTD-04	3,651.13	0.00	3,651.13	0.00
62212105	ABTD-05	165.90	0.00	165.90	0.00
62212106	ABTD-06	3,552.13	0.00	3,552.13	0.00
62212107	ABTM-07	6,203.75	0.00	6,203.75	0.00
62212108	ABTM-08	4,959.86	0.00	4,959.86	0.00
62212109	ABSC-01	1,591.50	0.00	1,591.50	0.00
62212110	ABSC-02	2,804.50	0.00	2,804.50	0.00
62212111	ABSC-03	5,198.09	0.00	5,198.09	0.00
62212112	ABSC-04	1,898.27	0.00	1,898.27	0.00
62212113	VOPE-01	463.30	0.00	463.30	0.00
62212114	VCOT-01	1,004.92	0.00	1,004.92	0.00
62212115	VTPT-02	1,150.30	0.00	1,150.30	0.00
62212116	VETA-01	304.13	0.00	304.13	0.00
62212117	VFCI-01	118.47	0.00	118.47	0.00
62212118	VFCI-02	377.49	0.00	377.49	0.00
62212119	VFCI-03	552.85	0.00	552.85	0.00
62212120	VFCI-04	1,772.99	0.00	1,772.99	0.00
62212121	VTTR-01	358.39	0.00	358.39	0.00

BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2010

Data Emissão: 28-01-2011

Data Contab. : 31-14-2010

(Valores em EUR) Pág.9

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62212122	VTTU-02	310.12	0.00	310.12	0.00
62212123	VTTU-03	476.52	0.00	476.52	0.00
62212125	Comb. Motobombas	127.66	0.00	127.66	0.00
62212126	ABTD-08	249.47	0.00	249.47	0.00
62212128	Veta-02	66.99	0.00	66.99	0.00
622123	Combustíveis - Gas	89.80	0.00	89.80	0.00
622124	Gas	207.30	0.00	207.30	0.00
62217	Material de Escritorio	4,292.28	0.00	4,292.28	0.00
622171	Associação e Corpo de Bombeiros	3,484.44	0.00	3,484.44	0.00
622172	Posto de Abastecimento de Combustiveis	807.84	0.00	807.84	0.00
62219	Rendas e Alugueres	3,057.83	0.00	3,057.83	0.00
622191	Rendas de Imóveis	3,057.83	0.00	3,057.83	0.00
62222	Comunicação	7,825.18	0.00	7,825.18	0.00
622221	Correios	353.81	0.00	353.81	0.00
622222	Telefones	2,973.56	0.00	2,973.56	0.00
622223	Telecomunicações Moveis	3,188.51	0.00	3,188.51	0.00
622224	TV Cabo	1,309.30	0.00	1,309.30	0.00
62223	Seguros	14,955.31	0.00	14,955.31	0.00
622231	Seguros - Ramo Incêndio	1,905.98	0.00	1,905.98	0.00
622232	Seguros - Ramo Acidentes Pessoais	6,947.07	0.00	6,947.07	0.00
6222321	Acidentes de Trabalho	6,947.07	0.00	6,947.07	0.00
622235	Seguros - Ramo Viaturas	6,102.26	0.00	6,102.26	0.00
6222351	Saúde	4,713.23	0.00	4,713.23	0.00
6222352	Incêndio	1,389.03	0.00	1,389.03	0.00
62224	Royalties	8,524.82	0.00	8,524.82	0.00
62231	Contencioso e Notariado	286.94	0.00	286.94	0.00
622311	Notariado	235.94	0.00	235.94	0.00
622312	Judiciais	51.00	0.00	51.00	0.00
62232	Conservacao e Reparação	20,335.21	1,268.42	19,066.79	0.00
622321	Conservação - Posto Combustiveis	317.96	0.00	317.96	0.00
622322	Conservação-Edifícios	593.05	0.00	593.05	0.00
622323	Conservação de Equipamento	1,580.09	0.00	1,580.09	0.00
6223231	Equipamento do Corpo de Bombeiros	385.35	0.00	385.35	0.00
6223232	Equipamento do Posto de Combustivel	1,194.74	0.00	1,194.74	0.00
622324	Conservação-Equip. Transporte	17,844.11	1,268.42	16,575.69	0.00
62232401	ABTD-01	718.18	0.00	718.18	0.00
62232402	ABTD-02	777.47	0.00	777.47	0.00
62232404	ABTD-04	388.46	0.00	388.46	0.00
62232406	ABTD-06	307.25	0.00	307.25	0.00
62232407	ABTM-07	966.13	0.00	966.13	0.00
62232408	ABTM-08	677.02	0.00	677.02	0.00
62232409	ABSC-01	55.21	0.00	55.21	0.00
62232410	ABSC-02	255.54	0.00	255.54	0.00
62232411	ABSC-03	7,762.09	1,268.42	6,493.67	0.00
62232412	ABSC-04	87.72	0.00	87.72	0.00
62232413	VOPE-01	229.91	0.00	229.91	0.00

BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2010

Data Emissão: 28-01-2011

Data Contab. : 31-14-2010

(Valores em EUR) Pág.10

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62232414	VCOT-01	975.90	0.00	975.90	0.00
62232415	VTPT-02	439.38	0.00	439.38	0.00
62232416	VETA-01	27.49	0.00	27.49	0.00
62232417	VFCI-01	58.49	0.00	58.49	0.00
62232418	VFCI-02	1,258.01	0.00	1,258.01	0.00
62232419	VFCI-03	41.15	0.00	41.15	0.00
62232420	VFCI-04	2,269.57	0.00	2,269.57	0.00
62232421	VTTR-01	41.15	0.00	41.15	0.00
62232422	VTTU-02	41.15	0.00	41.15	0.00
62232423	VTTU-03	41.49	0.00	41.49	0.00
62232424	VETA-02	425.35	0.00	425.35	0.00
62234	Limpeza Higiene e Conforto	4,524.32	0.00	4,524.32	0.00
622341	Associação	1,924.07	0.00	1,924.07	0.00
622342	Posto de Abastecimento de Combustíveis	2,600.25	0.00	2,600.25	0.00
62298	Outros Fornecimentos e Serviços	38,642.10	0.00	38,642.10	0.00
62298101	Alimentação Voluntários - Reforços	602.95	0.00	602.95	0.00
62298102	Alimentação Voluntários - Almoços	5,432.25	0.00	5,432.25	0.00
62298103	Alimentação ECINS	7,660.25	0.00	7,660.25	0.00
62298104	Formação	3,391.09	0.00	3,391.09	0.00
62298105	Material de Saúde	3,436.20	0.00	3,436.20	0.00
62298106	Material de Incêndio	2,656.21	0.00	2,656.21	0.00
62298107	Protocolo Cx. 1º Socorros	349.17	0.00	349.17	0.00
62298108	Protocolo de Seg. Vig. Praias	3,171.45	0.00	3,171.45	0.00
62298109	Material de Oficina	1,476.76	0.00	1,476.76	0.00
62298110	Material Electrico	159.55	0.00	159.55	0.00
62298111	Fardamento	6,303.44	0.00	6,303.44	0.00
62298112	Outras Despesas	2,821.40	0.00	2,821.40	0.00
62298113	Pag. de Calçado	695.33	0.00	695.33	0.00
62298114	Pag. de jornais	486.05	0.00	486.05	0.00
	Soma Líquida	176,676.04	1,268.42	175,407.62	0.00
			Soma Saldos	175,407.62	0.00
64	Custos com o Pessoal	666,133.63	0.00	666,133.63	0.00
642	Remunerações do Pessoal	582,298.93	0.00	582,298.93	0.00
64201	Remunerações do Pessoal - Venc.	289,171.39	0.00	289,171.39	0.00
64202	Remunerações do Pessoa - Sub. de Turno	30,377.83	0.00	30,377.83	0.00
64203	Remunerações do Pessoal - S. Férias	30,173.38	0.00	30,173.38	0.00
64204	Remunerações do Pessoal - S. Natal	4,287.13	0.00	4,287.13	0.00
64205	Remunerações do Pessoa - S. Aliment	41,762.48	0.00	41,762.48	0.00
64206	Remunerações do Pessoal - Abono p/Falhas	2,066.35	0.00	2,066.35	0.00
64207	Prémios de Serviço Voluntário	3,240.70	0.00	3,240.70	0.00
64209	Rem. do Pessoal - Ajudas de Custo	23,964.89	0.00	23,964.89	0.00
64210	Prémio de Especialização - TAS	5,147.42	0.00	5,147.42	0.00
64211	Prémio de Especialização - Chefia	2,104.04	0.00	2,104.04	0.00
64212	Prémio de Compensação - P.Combustíveis	10,094.57	0.00	10,094.57	0.00
64213	Prémios de Serviço - ECIN	76,421.00	0.00	76,421.00	0.00
64214	Remunerações - Nadadores Salvadores	25,750.88	0.00	25,750.88	0.00

BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2010

Data Emissão: 28-01-2011

Data Contab. : 31-14-2010

(Valores em EUR) Pág.11

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64215	Remunerações - Professores AEC	5,096.00	0.00	5,096.00	0.00
64216	Subsídio de deslocação	914.50	0.00	914.50	0.00
64217	Pag. Honorários - proj. Quartel	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
64218	Pag. títulos de compensação	569.88	0.00	569.88	0.00
64219	Pag. compensação feriado	3,865.69	0.00	3,865.69	0.00
64220	Estimativa Sub. Natal e Ferias	24,590.80	0.00	24,590.80	0.00
645	Encargos sobre Remunerações	82,604.35	0.00	82,604.35	0.00
6452	Enc. s/Rem.-Pessoal - SS	76,948.45	0.00	76,948.45	0.00
6453	Estimativa Encargos Sub.Natal e Férias	5,655.90	0.00	5,655.90	0.00
648	Outros Custos c/Pessoal	1,230.35	0.00	1,230.35	0.00
6483	Despesas c/ exames médicos	1,230.35	0.00	1,230.35	0.00
	Soma Líquida	666,133.63	0.00	666,133.63	0.00
			Soma Saldos	666,133.63	0.00
65	Outros Custos e Perdas Operacionais	4,554.66	0.00	4,554.66	0.00
65101	Quotizações	332.00	0.00	332.00	0.00
65106	Festa de Natal	1,456.16	0.00	1,456.16	0.00
65107	Passagem de Ano	137.18	0.00	137.18	0.00
65109	Festival Batata Doce	136.12	0.00	136.12	0.00
658	Despesas c/ Banda Filarmónica	2,493.20	0.00	2,493.20	0.00
65801	Ajudas de Custo	43.20	0.00	43.20	0.00
65803	Outras Despesas c/ Banda	50.00	0.00	50.00	0.00
65806	Pag. de propinas	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
	Soma Líquida	4,554.66	0.00	4,554.66	0.00
			Soma Saldos	4,554.66	0.00
68	Custos e Perdas Financeiras	367.32	0.00	367.32	0.00
681	Juros Suportados	367.32	0.00	367.32	0.00
6810	Juros Devedores	363.56	0.00	363.56	0.00
6813	Outros Empréstimos Obtidos	3.76	0.00	3.76	0.00
68131	Juros Devedores	3.76	0.00	3.76	0.00
	Soma Líquida	367.32	0.00	367.32	0.00
			Soma Saldos	367.32	0.00
71	Vendas	4,093.86	4,060,496.64	0.00	4,056,402.78
711	Vendas - Mercadorias	0.00	4,060,496.64	0.00	4,060,496.64
7111	Venda Mercadorias - Mercado Nacional	0.00	4,060,496.64	0.00	4,060,496.64
711101	Gasolina s/Chumbo 95	0.00	1,056,195.55	0.00	1,056,195.55
711102	Gasolina s/chumbo 98	0.00	105,035.12	0.00	105,035.12
711103	Gasoleo	0.00	2,307,609.95	0.00	2,307,609.95
711104	Gasoleo G-Force	0.00	138,179.31	0.00	138,179.31
711105	Gasoleo Agrícola	0.00	7,805.49	0.00	7,805.49
711106	Lubrificantes	0.00	15,944.67	0.00	15,944.67
711107	Gas	0.00	70,448.78	0.00	70,448.78
711108	Produtos de Loja	0.00	86,201.22	0.00	86,201.22
711109	Tabaco	0.00	230,397.27	0.00	230,397.27
711110	Jornais e Revistas	0.00	30,092.75	0.00	30,092.75
711111	Lavagens	0.00	6,483.81	0.00	6,483.81
711112	Café	0.00	2,919.30	0.00	2,919.30

BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2010

Data Emissão: 28-01-2011

Data Contab. : 31-14-2010

(Valores em EUR) Pág.12

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
711113	Aspirador	0.00	136.25	0.00	136.25
711114	Receitas do Bar	0.00	3,047.17	0.00	3,047.17
716	Iva das Vendas com Imposto Inc.	4,093.86	0.00	4,093.86	0.00
	Soma Líquida	4,093.86	4,060,496.64	0.00	4,056,402.78
			Soma Saldos	4,093.86	4,060,496.64
72	Prestação de Serviços	0.00	176,636.67	0.00	176,636.67
721	Transporte de Doentes	0.00	165,200.33	0.00	165,200.33
72101	ABTD-01	0.00	27,383.13	0.00	27,383.13
72102	ABTD-02	0.00	17,005.13	0.00	17,005.13
72103	ABTD-03	0.00	2,613.35	0.00	2,613.35
72104	ABTD-04	0.00	12,938.10	0.00	12,938.10
72105	ABTD-05	0.00	158.98	0.00	158.98
72106	ABTD-06	0.00	20,792.65	0.00	20,792.65
72107	ABTM-07	0.00	42,136.31	0.00	42,136.31
72108	ABTM-08	0.00	12,625.70	0.00	12,625.70
72109	ABSC-02	0.00	9,456.73	0.00	9,456.73
72110	ABSC-01	0.00	2,068.12	0.00	2,068.12
72111	ABSC-04	0.00	18,022.13	0.00	18,022.13
722	Transporte e Abastecimento de Água	0.00	1,605.74	0.00	1,605.74
723	Aberturas de Porta e Desempanes	0.00	252.60	0.00	252.60
724	Lavagem de Estradas	0.00	1,173.00	0.00	1,173.00
72402	Lavagem de Estradas e Pavimentos	0.00	1,173.00	0.00	1,173.00
727	Prevenção de Eventos	0.00	8,405.00	0.00	8,405.00
	Soma Líquida	0.00	176,636.67	0.00	176,636.67
			Soma Saldos	0.00	176,636.67
74	Subsídios à Exploração	0.00	489,665.74	0.00	489,665.74
741	Subs. Exp. - Do Estado e Ent. Publ.	0.00	489,365.74	0.00	489,365.74
7411	Instituto Nac. Emerg. Médica	0.00	76,150.96	0.00	76,150.96
741101	Subsidio Trimestral	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
741102	Sub. manutenção e reparação de viatura	0.00	7,609.96	0.00	7,609.96
741103	Premios de saída	0.00	38,541.00	0.00	38,541.00
7412	Autoridade Nac. Prot. Civil	0.00	160,104.84	0.00	160,104.84
741202	Sub. Mensal - PPC	0.00	92,830.92	0.00	92,830.92
741203	Sub. Combustíveis	0.00	4,135.20	0.00	4,135.20
741206	Sub. ECIN	0.00	56,949.00	0.00	56,949.00
741207	Restituição IVA	0.00	6,189.72	0.00	6,189.72
7413	Município de Aljezur	0.00	253,109.94	0.00	253,109.94
741301	Sub. Mensal - P.CIVIL	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00
741302	Sub. Mensal - Banda	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
741303	Sub. Prot. Segurança nas Praias	0.00	28,922.33	0.00	28,922.33
741304	Sub. ECIN	0.00	28,380.00	0.00	28,380.00
741305	Sub. Prot. Cx 1º Socorros	0.00	349.17	0.00	349.17
741306	Sub. Aquisição de Material	0.00	1,150.44	0.00	1,150.44
741308	CMA - Protocolo act. enr. curricular	0.00	15,808.00	0.00	15,808.00
748	Subs. Exp. - Outras Entidades	0.00	300.00	0.00	300.00
74801	Junta de Freguesia de Aljezur	0.00	300.00	0.00	300.00

BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2010

Data Emissão: 28-01-2011

Data Contab. : 31-14-2010

(Valores em EUR) Pág.13

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	0.00	489,665.74	0.00	489,665.74
			Soma Saldos	0.00	489,665.74
78	Proveitos e Ganhos Financeiros	0.00	553.51	0.00	553.51
781	Juros Obtidos	0.00	553.51	0.00	553.51
7811	Depósitos Bancários	0.00	553.51	0.00	553.51
	Soma Líquida	0.00	553.51	0.00	553.51
			Soma Saldos	0.00	553.51
79	Proveitos e Ganhos Extraordinários	0.00	46,656.99	0.00	46,656.99
798	Outros Proveitos e Ganhos Extraord	0.00	46,656.99	0.00	46,656.99
7983	Outros Prov. e Ganhos Extraord.	0.00	37,783.17	0.00	37,783.17
79831	Aluguer da Torre	0.00	21,493.80	0.00	21,493.80
79832	Aluguer de Salas	0.00	4,093.40	0.00	4,093.40
79834	Quotas	0.00	8,850.77	0.00	8,850.77
79835	Donativos	0.00	2,454.38	0.00	2,454.38
79837	Telemoveis - Associação	0.00	890.82	0.00	890.82
79840	Rec. de Electricidade - Antenas	0.00	5,211.85	0.00	5,211.85
79841	Receitas Diversas	0.00	3,441.97	0.00	3,441.97
79843	Receita - Internet	0.00	220.00	0.00	220.00
	Soma Líquida	0.00	46,656.99	0.00	46,656.99
			Soma Saldos	0.00	46,656.99
88	Resultado Líquido do Exercício	19,216.44	19,216.44	0.00	0.00
881	Resultado Líquido do Exercício	19,216.44	19,216.44	0.00	0.00
	Soma Líquida	19,216.44	19,216.44	0.00	0.00
	Soma Líquida	23,131,058.51	23,131,058.51	7,216,058.61	7,216,058.61
			Soma Saldos	7,220,971.77	7,220,971.77

Balancete Razão (Acumulado até Dezembro) - 2010

Data Emissão: 28-01-2011

Data Contab. : 31-12-2010

(Valores em EUR) Pág.1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	3,843,640.90	3,840,415.90	3,225.00	0.00
12	Depósitos à Ordem	3,084,353.29	3,066,958.19	17,395.10	0.00
13	Depósitos a Prazo	39,877.38	39,877.38	0.00	0.00
	Soma Líquida	6,967,871.57	6,947,251.47	20,620.10	0.00
21	Clientes	499,843.60	415,316.13	84,527.47	0.00
22	Fornecedores	3,071,446.98	3,143,022.83	0.00	71,575.85
24	Estados e Outros Entes Públicos	226,101.77	235,256.28	0.00	9,154.51
26	Outros Devedores e Credores	1,267,165.68	1,232,659.86	34,505.82	0.00
27	Acréscimos e Diferimentos	71,577.83	65,717.39	5,860.44	0.00
	Soma Líquida	5,136,135.86	5,091,972.49	124,893.73	80,730.36
31	Compras	3,912,711.14	3,912,711.14	0.00	0.00
	Soma Líquida	3,912,711.14	3,912,711.14	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	1,393.70	0.00	1,393.70	0.00
	Soma Líquida	2,307,119.05	0.00	2,307,119.05	0.00
57	Reservas	0.00	95,610.81	0.00	95,610.81
59	Resultados Transitados	19,216.44	2,289,018.19	0.00	2,269,801.75
	Soma Líquida	19,216.44	2,384,629.00	0.00	2,365,412.56
61	Custo das Merc. Vend. e Mat. Cons.	3,916,962.50	0.00	3,916,962.50	0.00
62	Fornecimentos e Serviços Externos	176,676.04	1,268.42	175,407.62	0.00
64	Custos com o Pessoal	666,133.63	0.00	666,133.63	0.00
65	Outros Custos e Perdas Operacionais	4,554.66	0.00	4,554.66	0.00
68	Custos e Perdas Financeiras	367.32	0.00	367.32	0.00
	Soma Líquida	4,764,694.15	1,268.42	4,763,425.73	0.00
71	Vendas	4,093.86	4,060,496.64	0.00	4,056,402.78
72	Prestação de Serviços	0.00	176,636.67	0.00	176,636.67
74	Subsídios à Exploração	0.00	489,665.74	0.00	489,665.74
78	Proveitos e Ganhos Financeiros	0.00	553.51	0.00	553.51
79	Proveitos e Ganhos Extraordinários	0.00	46,656.99	0.00	46,656.99
	Soma Líquida	4,093.86	4,774,009.55	0.00	4,769,915.69
88	Resultado Líquido do Exercício	19,216.44	19,216.44	0.00	0.00
	Soma Líquida	19,216.44	19,216.44	0.00	0.00
	Soma Líquida	23,131,058.51	23,131,058.51	7,216,058.61	7,216,058.61