

BOMBEIROS **CRUZ BRANCA** VILA REAL



Relatório e Contas **Exercício de 2024**

Balanço
(em 31 de Dezembro de 2024)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis.....	4	1.112.234,96	1.195.686,00
Propriedades de investimento.....			
Activos fixos tangíveis em curso.....			
Activos intangíveis.....			
Outros activos financeiros.....	4	3.986,07	3.986,07
		1.116.221,03	1.199.672,07
Activo corrente:			
Inventários.....			
Clientes.....	7	32.969,49	91.678,23
Adiantamentos a fornecedores.....		.	.
Estado e outros entes públicos.....	9	2.207,72	930,22
Outras contas a receber.....	7	18.599,10	17.183,64
Diferimentos.....	10	44.733,13	5.956,07
Outros activos financeiros.....			
Caixa e depósitos bancários.....	7	718.275,14	623.252,01
		816.784,58	739.000,17
		1.933.005,61	1.938.672,24

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....	5	432.772,27	449.715,35
Subsídios, doações e legados à exploração.....	6	1.140.874,95	1.059.717,91
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....			
Fornecimentos e serviços externos.....	11	(375.287,22)	(415.832,76)
Gastos com o pessoal.....	8	(961.233,21)	(918.263,76)
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões).....			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões).....			
Provisões (aumentos/reduções).....			
Outras imparidades (perdas/reversões).....			
Aumentos/reduções de justo valor.....			
Outros rendimentos e ganhos.....	12	129.921,60	137.775,73
Outros gastos e perdas.....	12	(12.306,73)	(1.574,95)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		354.741,66	311.537,52
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	4,13	(250.941,87)	(210.082,17)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		103.799,79	101.455,35
Juros e rendimentos similares obtidos.....	14	9.006,94	
Juros e gastos similares suportados.....	14		
Resultado antes de impostos		112.806,73	101.455,35
Imposto sobre o rendimento do período.....			
Resultado líquido do período		112.806,73	101.455,35

Demonstração dos Resultados por Natureza
(em 31 de Dezembro de 2024)

Anexo às Demonstrações Financeiras de 2024

(montantes expressos em Euros)

1 . Identificação da entidade:

Designação da entidade: Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Salvação Pública e Cruz Branca de Vila Real

Sede: Rua da Levada, nº70, Flores, 5000-724 Vila Real

Natureza da Atividade: Atividades de Proteção Civil e Transporte de Doentes.

2 . Referencial Contabilístico de preparação das demonstrações financeiras.

2.1- As demonstrações financeiras apresentadas foram preparadas de acordo com o Regime de Normalização Contabilística para Entidades do Sector Não Lucrativo (ESNL) – Decreto Lei nº 36- A/2011, de 9 de Março.

3 . Principais Políticas Contabilísticas

As demonstrações Financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos registos contabilísticos, mantidos de acordo com as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF) em vigor à data da elaboração das demonstrações financeiras.

a) Ativos Fixos Tangíveis

Os ativos fixos tangíveis foram registados com IVA incluído por este não ser dedutível. Durante o ano foi adquirido um Barco usado, uma mota (VOPE), uma viatura ligeira de combate a incêndio, um aparelho de ar condicionado, dois rádios portátil, 100 cadeiras em PVC, e algumas grandes reparações de varias viaturas, tendo os valores sido declarados, também, pelo respetivo valor de fatura, e documentos equivalentes, com IVA incluído por este não ser dedutível, o IVA reembolsável.

As depreciações dos ativos fixos tangíveis são calculadas segundo o método das quotas constantes, utilizando-se para o efeito as taxas máximas no Decreto Regulamentar 2/90 de 12 de Janeiro, e no Decreto Regulamentar 25/2009, de 14 de Setembro, que se consideram representarem satisfatoriamente a vida útil estimada dos bens.

O processo de depreciação inicia-se no começo do exercício em que o respetivo bem entrou em funcionamento.

b) Reditos

O Redito compreende o justo valor da venda de bens e serviços, líquidos de impostos.

c) Subsídios

Os subsídios recebidos são considerados como rendimentos do exercício, para balancear com os gastos que é suposto compensar.

d) Ativos e Passivos financeiros

Clientes

As Dívidas de Clientes evidenciam o valor total a “receber” a data de 31 de Dezembro de 2024.

Caixa e Depósitos Bancários

Os montantes incluídos na rubrica caixa e Depósitos Bancários correspondem aos valores em caixa e depósitos Bancários imediatamente realizáveis.

Fornecedores e outras contas a pagar

As contas de fornecedores e outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal, evidenciam o valor total das dívidas a 31 de Dezembro de 2024.

4. Ativos Fixos Tangíveis

Os movimentos ocorridos nas contas de activos fixos tangíveis, bem como nas depreciações acumuladas, durante o ano de 2024, foi o seguinte:

	Terrenos e Recursos Naturais	Edifícios e Outras Construções	Enfurnamento Básico	Equipamento de Transporte	Enfurnamento Administrativo	Outros Activos fixos Tangíveis	Investimentos em Curso	Total
Activos Brutos								
Saldo Inicial	275.658,00	1.355.179,22	145.783,77	2.469.614,10	24.873,55	90.271,45	0,00	4.361.380,09
Adições			3.700,00	157.994,90	2.460,00	3.335,93		167.490,83
Alienações/Abates								
Saldo Final	275.658,00	1.355.179,22	149.483,77	2.627.609,00	27.333,55	93.607,38	0,00	4.528.870,92
Depreciações Acumuladas								
Saldo Inicial		719.492,56	107.520,72	2.260.825,94	20.699,34	57.155,53		3.165.694,09
Reforços		65.389,90	14.758,53	167.172,08	1.799,41	1.821,95		250.941,87
Reduções								
Saldo Final		784.882,46	122.279,25	2.427.998,02	22.498,75	58.977,48		3.416.635,96
Valor Líquido	275.658,00	635.686,66	38.263,05	208.788,16	4.174,21	33.115,92		1.112.234,96

	Investimentos financeiros	Fundo de Compensação do Trabalho	Total
Activos Brutos			
Saldo Inicial		3.986,07	3.986,07
Adições			
Alienações/Abates			
Saldo Final		3.986,07	3.986,07

5. Renditos

Quantia de cada categoria de renditos reconhecidos durante o ano de 2024 e 2023:

Descrição	2024	2023
PRESTACOES DE SERVICOS	432.772,27	449.715,35
Quotizações e Joias	8.182,00	3.020,00
Serviços Institucionais	424.590,27	446.695,35
Serviços de Transporte	234.107,32	273.418,01
Hospitais, ARS	226.259,49	259.821,12
Pessoas Particulares	7.847,83	13.596,89
Outros Serviços	190.482,95	173.277,34
Abertura de Porta	1.125,42	961,66
Limpeza de Via	4.954,50	2.825,83
Abastecimento de Agua	5.349,16	11.615,60
Túnel do Marão – Infraestruturas de Portugal	147.622,68	142.234,49
Outros	31.431,19	15.639,76

6. Subsídios do Governo e outras entidades

Quantia de cada categoria de renditos reconhecida durante o ano de 2024:

Conta	Descrição	Ano Início Utilização Invest.º	Valor total por empreedimen	Valores Anuais das depreciações			Saldo Valor Liq. Ano N-1	Movimentos do Ano Conta 7883	Saldo Valor Liq. Ano N
				1º ao 5º ano	6º ao 10º ano	11º ao 20º ano			
5931	QREN – Quartel Novo	2014	1.034.912,44		61.046,67		360.418,43	61.046,67	299.371,76
Totais			1.034.912,44		61.046,67		360.418,43	61.046,67	299.371,76

Relação dos subsídios Obtidos	Entidade concedente	Objectivo do incentivo	Quantias concedidas			Subsídios à Exploração
			Já recebidas	Por receber	Total	
Administração Central	A. N. P. C.	Combustíveis	24.931,67	0,00	24.931,67	24.931,67
		PPC	104.739,60	0,00	104.739,60	104.739,60
		DECIR	256.750,97	0,00	256.750,97	256.750,97
		Despesas Extraordinárias	44.548,24	0,00	44.548,24	44.548,24
		GRIFF / BAL	17.884,17	0,00	17.884,17	17.884,17
		OPTEL/CMA/SBA	74.012,30	0,00	74.012,30	74.012,30
		Vencimentos	70.243,75	0,00	70.243,75	70.243,75
		EIPS				
		Segurança Social	13.910,49	0,00	13.910,49	13.910,49
		Seguro / Higiene e Segurança	6.943,09	0,00	6.943,09	6.943,09
		Protocolo EPS túnel do Marão	83.506,72	0,00	83.506,72	83.506,72
		Dispositivo de Prev. e Interv. Rodoviária	1.697,25		1.697,25	1.697,25
		INEM	167.426,00	0,00	167.426,00	167.426,00
Administração Local	IEFP	Vários Processos	3.459,12	0,00	3.459,12	3.459,12
	Município de Vila Real		149.656,69	0,00	149.656,69	149.656,69
	Diversas	Donativo em Espécie e Monetário	121.164,89	0,00	121.164,89	121.164,89
Totais			1.140.874,95	0,00	1.140.874,95	1.140.874,95

7. Instrumentos Financeiros

Ativos e Passivos financeiros

Em 31 de Dezembro de 2024 e 31 de Dezembro de 2023 as rubricas de Clientes, fornecedores, outras contas a receber e a pagar apresentavam a seguinte composição:

Descrição	2024	2023
Activos		
Clientes	32.969,49	91.678,23
Outras contas a receber	18.599,10	17.183,64
Caixa e Depósitos Bancários	718.275,14	623.252,01
Total	769.843,73	732.113,88
Passivos		
Fornecedores	3.355,33	100.204,58
Adiantamentos de Clientes	157,71	0,00
Outras contas a pagar	37.891,83	32.502,60
Saldo Final	41.404,87	132.707,18

Cientes

Descrição	Valor
Cientes	32.969,49
ULS de Santo António, EPE	186,06
ULS de S. João, EPE	2.486,88
EP - Estradas de Portugal, SA	2.420,54
CH de Lisboa Central, EPE	547,70
Hospor Hospitais Portugueses, SA	240,50
Escola Secundaria Camilo Castelo Branco	25,00
ULS do Tamega e Sousa, EPE	164,43
Autoridade Nacional Protecção Civil	2.863,73
Infraestruturas de Portugal, SA	16.583,51
Centro Hospitalar e Universitario de Coimbra	507,11
Inst. Gestão Financ. Inf. – Estrutura Justiça	3.661,61
Sport Club de Vila Real	174,66
Companhia de Seguros Mapfre	734,71
Companhia de Seguros Sagres	86,89
Escola s/3 S. Pedro- Vila Real	50,00
ULS de Gaia e Espinho, EPE	1.190,01
Associação Santa Marinha e Vila Marim	202,95
Diversos	843,20

Outras Contas a Receber

Descrição	Valor
Outros Devedores e Credores	18.599,10
IEFP, IP	18.599,10

Caixa e Depósitos bancários

Descrição	2024	2023
Caixa e Depósitos Bancários Activos		
Caixa	13,86	74,60
Depósitos à Ordem	513.455,45	423.177,41
Outros Depósitos Bancarios	204.805,83	200.000,00
Total	718.275,14	623.252,01

Fornecedores

Descrição	Valor
Fornecedores	3.355,33
Infor'Real Contabilidade, Lda	300,00
Hospvida – Produtos Medicos e Hospitalares	685,28
Vianas – Maq. Ferramentas e Mat. Incendio	2.004,99
Extreme Point – Soc. Unipessoal, Lda	365,06

Adiantamentos de Cliente

Descrição	Valor
Adiantamentos de Clientes	157,71
ULS de Trás-os-Montes e Alto Douro, Lda	157,71

Outras Contas a Pagar

Descrição	Valor
Outras contas a Pagar	37.891,83
Devedores e Credores por Acréscimos	
Remunerações a liquidar	37.816,38
Férias do Pessoal	30.921,00
Encargo com férias e subsídio	6.895,38
Outros Devedores e Credores	17,40
Sindicatos	17,40
Remunerações a Pagar	58,05
Ao Pessoal	0,00
Penhoras de Vencimento – Fiscais e outros	58,05

8. Benefícios dos Empregados

A Distribuição dos gastos com pessoal durante o exercício, foi o seguinte:

Gastos com Pessoal	2024	2023
Remunerações do Pessoal		
Efectivo	454.378,39	434.594,50
Eventual	335.869,87	318.034,24
Subsídio de Alimentação	49.980,00	47.605,54
Medidas IEFP	6.720,07	6.009,05
Encargos sobre as remunerações	101.326,84	96.939,98
Seguro de Acidentes no Trabalho	9.922,49	13.822,00
Outros Gastos com Pessoal	3.035,55	1.258,45
Total	961.233,21	918.263,76

9. Estado e outros entes Públicos

Em 31 de Dezembro de 2024 e 31 de Dezembro de 2023, as rubricas de “Estado e outros entes Públicos” apresentavam a seguinte composição:

Descrição	2024		2023	
	Activo	Passivo	Activo	Passivo
Imposto Sobre o Rendimento				
Retenções na Fonte	2.207,72		930,22	
Retenção de Imposto s/o Rendimento				
Trabalho dependente		550,00		1.394,00
Rendimentos Profissionais		2.985,79		824,05
Imposto sobre o valor acrescentado				
IVA – A pagar		35.608,76		10.706,97
Contribuições para a Segurança Social				
		10.680,16		11.001,46
Total	2.207,72	49.824,71	930,22	23.926,48

10. Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2024 e 31 de Dezembro de 2023, as rubricas do activo corrente e do passivo corrente “Diferimentos” Apresentava a seguinte composição:

Descrição	2024	2023
Activos – Gastos a reconhecer	44.733,13	6.359,68
Seguros	3.308,13	6.359,68
Material Higienizante (donativo em Espécie)	41.425,00	0,00
Passivo – Rendimentos a reconhecer	1.729,56	0,00
IEFP, IP	1.729,56	0,00

11. Fornecimento e Serviços Externos

Arubrica de “Fornecimento e Serviços Externos” nos exercícios findos e detalha-se como se segue:

Descrição	2024	2023
Serviços Especializados	114.991,77	185.745,98
Trabalhos especializados	6.357,79	6.896,34
Vigilância e segurança	377,25	296,31
Honorarios	645,75	150,00
Comissões	1.603,80	
Conservação e Reparações	103.797,23	176.392,93
Serviços bancários	380,59	737,95
Notificações Firealert		0,00
Inspecções Periódicas de Viaturas	1.829,36	1.272,45
Materiais	56.548,21	26.279,74
Ferramentas e Utensílios de Desgaste rápido		
Geral	20.232,16	7.180,58
Oficina	225,08	85,75
Material Hospitalar	23.478,18	2.238,72
Grupo de Mergulho	770,00	0,00
Livros e documentação tecnica	0,00	11.516,90
Material de escritório	5.758,35	3.346,71
Artigos para oferta	5.606,95	1.246,08
Outros	477,49	665,00
Energia e Fluidos	130.305,13	139.388,82
Electricidade	8.769,04	5.798,59
Combustíveis	99.507,23	113.740,24
Agua	5.290,67	4.416,40
Outros Fluidos		
Gás	12.315,99	8.546,89
Oxigénio	4.422,20	6.886,70
Deslocações, estadas e Transportes	34.444,83	22.090,77
Deslocações e Estadas		
Geral	11.293,60	8.736,73
Fanfarra	3.780,00	1.515,00
Grupo de Mergulho/Desportivo	356,86	24,81
Comando	425,12	473,35
Para Formação	9.701,08	520,00
Transporte de Pessoal	1.487,72	566,37
Transporte de Mercadorias	0,00	450,00

Festividades		
Aniversario	4.716,41	5.250,46
Festa de Natal	2.337,90	4.104,00
Despesas Desporto	225,00	450,05
Outros	121,14	0,00
Serviços Diversos	38.997,28	42.327,45
Comunicação	4.050,43	5.930,21
Seguros	16.737,02	10.382,00
Contencioso e notariado	92,25	991,85
Limpeza, Higiene e Conforto	4.402,51	4.940,52
Outros Serviços		
Despesas com Formações	194,67	0,00
Portagens	339,58	407,92
Fardamentos	12.814,66	19.456,25
Fanfarra	366,16	218,70
Total	375.287,22	415.832,76

12. Outros rendimentos e ganhos e outros gastos e perdas

A composição da Rubrica de “Outros rendimentos e ganhos” e da rubrica de “Outros gastos e perdas” nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2024 e 31 de Dezembro de 2023 é conforme se segue:

Descrição	2024	2023
Outros Rendimentos e Ganhos	129.921,60	137.775,73
Rendimentos Suplementares	32.084,50	26.738,98
Serviços Sociais	13.113,10	7.680,70
Fanfarra	3.150,00	2.000,00
Apoio Festividades	3.050,00	1.600,00
Inscrições em Formações	1.431,00	0,00
Ténis	1.146,00	827,00
Relatórios de Ocorrência	75,00	30,00
Maquina de Café	595,10	0,00
Telemóveis	0,00	58,70
Diversos	1.211,00	265,00
Processos Judiciais	1.400,00	2.900,00
Reembolso de despesas	245,00	0,00
Actividades Solidárias	810,00	0,00
Aluguer de Equipamento	18.000,00	18.000,00
Aluguer do Quartel Velho (Ye Leiping)	18.000,00	18.000,00
Outros rendimentos suplementares	971,40	1.058,28
Gasóleo - Descontos	971,40	866,58
Venda de Ferro Velho	0,00	191,70
Descontos pronto pagamento obtidos	33,90	0,59
Rend. e Ganhos em investimentos não Financeiros		
Alienações	1.300,61	500,00
Sinistros	1.300,61	500,00
Outros	96.502,59	110.536,16
Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	1.092,25
Imputação de subsídios para investimento	61.046,67	66.257,67
Restituição de Impostos	35.455,92	43.186,24
Reembolso de IVA	31.752,42	43.186,24
Consignação de IRS	3.105,57	0,00
IVA Suportado	597,93	0,00

Descrição	2024	2023
Outros Gastos e Perdas	12.306,73	1.574,95
Impostos	901,57	1.074,95
Imposto do selo	0,00	0,00
Imposto Único de Circulação	556,85	21,82
Taxas	344,72	1.053,13
Descontos Pronto Pagamento concedidos	0,01	
Outros	11.405,15	500,00
Donativos	10.462,15	500,00
Quotizações	943,00	0,00

13. Amortizações

O detalhe da Rubrica “Gastos/reversões de depreciações e de amortizações” nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2024 e 31 de Dezembro de 2023 é conforme se segue:

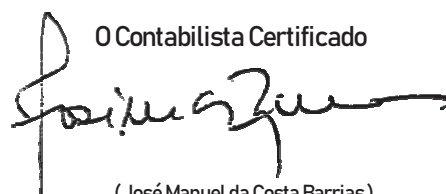
Descrição	2024	2023
Activos Fixos Tangíveis (nota 4)	250.941,87	210.082,17

14. Juros e outros rendimentos similares

Os juros e outros rendimentos similares reconhecidos no decurso do exercício findo em 31 de Dezembro de 2024 e 31 de Dezembro de 2023, são detalhados conforme se segue:

Descrição	2024	2023
Juros e rendimentos similares Obtidos	9.006,94	0,00
Juros Obtidos		
De depósitos	9.006,94	0,00
Juros e Gastos Similares Suportados	0,00	0,00
Juros Suportados		
Juros de Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros de Mora	0,00	0,00

Vila Real, 25 de Fevereiro de 2025

O Contabilista Certificado

 (José Manuel da Costa Barrias)
 CC 15276

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 13º		(Euros)					
CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	Descrição	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	CAIXA			270,44	256,58	13,86	
12	DEPOSITOS A ORDEM			2.494.381,03	1.980.925,58	513.455,45	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS			404.805,83	200.000,00	204.805,83	
21	CLIENTES E UTENTES			580.306,35	547.494,57	32.969,49	157,71
22	FORNECEDORES			513.224,89	516.580,22		3.355,33
23	PESSOAL			452.347,09	452.405,14		58,05
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLI			268.707,46	316.324,45	2.207,72	49.824,71
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A P		37.816,38	64.077,54	83.312,22	18.599,10	37.833,78
28	DIFERIMENTOS			123.288,35	80.284,78	44.733,13	1.729,56
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			3.986,07		3.986,07	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		250.941,87	4.528.870,92	3.416.635,96	4.528.870,92	3.416.635,96
51	FUNDOS			56.232,74	80.200,92	56.232,74	80.200,92
55	RESERVAS				1.758,11		1.758,11
56	RESULTADOS TRANSITADOS				1.402.141,69		1.402.141,69
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS	61.046,67		61.046,67	360.418,43		299.371,76
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX			452.826,87	77.539,65	375.287,22	
63	GASTOS COM O PESSOAL	37.816,38		1.002.094,63	40.861,42	961.233,21	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMOR	250.941,87		250.941,87		250.941,87	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			12.306,73		12.306,73	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			23.314,80	456.087,07		432.772,27
75	SUBS., DOAÇÕES E LEGADOS À EX				1.140.874,95		1.140.874,95
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHO		61.046,67	15,00	129.936,60		129.921,60
79	JUROS DE DIVID. OUTROS REND. S				9.006,94		9.006,94
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍ			101.455,35	101.455,35		
Total geral:		349.804,92	349.804,92	11.394.500,63	11.394.500,63	7.005.643,34	7.005.643,34

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	CAIXA			270,44	256,58	13,86	
111	Caixa			270,44	256,58	13,86	
12	DEPOSITOS A ORDEM			2.494.381,03	1.980.925,58	513.455,45	
121	C. G. D. (68230)			1.330.012,02	1.253.727,21	76.284,81	
122	CA Credito Agricola			26.250,81		26.250,81	
124	Novo Banco Negocios+ DO			255,81	253,00	2,81	
125	Montepio Geral			1.137.862,39	726.945,37	410.917,02	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS			404.805,83	200.000,00	204.805,83	
132	CCAM Tras-os-Montes e Alto Douro			204.805,83		204.805,83	
13201	DP 162185			204.805,83		204.805,83	
135	Montepio Geral			200.000,00	200.000,00		
13501	DP 000315-9			200.000,00	200.000,00		
21	CLIENTES E UTENTES			580.306,35	547.494,57	32.969,49	157,71
211	CLIENTES C/C.			580.306,35	547.494,57	32.969,49	157,71
2111	CLIENTES GERAIS			580.306,35	547.494,57	32.969,49	157,71
21111	Clientes nacionais			580.306,35	547.494,57	32.969,49	157,71
211110001	ULS - Unidade Local de Saude Tras-os-Mo			172.266,08	172.423,79		157,71
211110003	ULS de Santo Antonio, EPE			29.386,16	29.200,10	186,06	
211110004	Lusitania-Companhia de Seguros, SA			134,07	134,07		
211110007	ULS de S. João, EPE			11.231,68	8.744,80	2.486,88	
211110008	Município de Vila Real			22.803,48	22.803,48		
211110012	C. Hosp. Tras-os-Montes A. Douro			26.679,59	26.679,59		
211110013	EP - Estradas de Portugal, SA			2.420,54		2.420,54	
211110014	Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE			547,70		547,70	
211110015	Hospor Hospitais Portugueses, SA			746,50	506,00	240,50	
211110016	Escola Nacional de Bombeiros			131,48	131,48		
211110017	ARS - Norte - ECL - Marão e Douro N			36.712,22	36.712,22		
211110018	Aguas do Interior - Norte, EIM, SA			4.551,08	4.551,08		
211110019	Escola Secund. Camilo Castelo Branc			450,00	425,00	25,00	
211110020	Associação de Futebol de Vila Real			172,20	172,20		
211110021	Agrupamento de Escolas Diogo Cão			50,00	50,00		
211110022	ULS do Tamega e Sousa, EPE			3.922,32	3.757,89	164,43	
211110023	Electrão			1.043,10	1.043,10		
211110026	Centro Social e Paroquial da Campeã			29,50	29,50		
211110027	Ansiltrans, Lda			981,54	981,54		
211110028	Autoridade Nacional Protecção Civil			2.863,73		2.863,73	
211110029	Infraestruturas de Portugal, SA			215.594,06	199.010,55	16.583,51	
211110030	Associação Academica da UTAD			1.454,48	1.454,48		
211110033	Higino Pinheiro & Irmão, SA			1.190,64	1.190,64		
211110037	Centro Hospitalar e Universitario de Coim			19.843,24	19.336,13	507,11	
211110038	Inst.G. Financ.Inf.- Estrutura Just			10.218,74	6.557,13	3.661,61	
211110040	Generali - Comp. de Seguros, SA			131,62	131,62		
211110043	Auchan Retrail Portugal, SA			910,20	910,20		
211110045	Sport Club de Vila Real			174,66		174,66	
211110046	Hospital Privado de Vila Real, S.A.			55,00	55,00		
211110050	T. Moreira, Lda			246,00	246,00		
211110051	Companhia de seguros Mapfre			734,71		734,71	
211110058	Companhia de Seguros Sagres			86,89		86,89	
211110060	Escola S/3 S. Pedro - Vila Real			425,00	375,00	50,00	
211110072	ULS de Gaia e Espinho, EPE			5.297,98	4.107,97	1.190,01	
211110073	Associação Santa Marinha e Vila Marim			202,95		202,95	
211119998	Diversos			6.617,21	5.774,01	843,20	

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22	FORNECEDORES			513.224,89	516.580,22		3.355,33
221	FORNECEDORES C/C			513.224,89	516.580,22		3.355,33
2211	FORNECEDORES GERAIS			513.224,89	516.580,22		3.355,33
22111	Fornecedores nacionais			513.224,89	516.580,22		3.355,33
221110002	Pneus do Cabril, Lda			16.740,00	16.740,00		
221110004	Luis Alberto Martins de Figueiredo, SA			150.317,84	150.317,84		
221110005	Gamafer - Gases Industriais, Lda			170,20	170,20		
221110008	Bramedica Fisio Produtos de Saude, Lda			0,60	0,60		
221110010	Garagem Ventura			40.058,40	40.058,40		
221110011	Manuel Jorge Gomes Mourão			172,20	172,20		
221110012	Perfeclima Unipessoal, Lda			5.025,42	5.025,42		
221110013	Gasin II, Lda			4.954,69	4.954,69		
221110014	CEPSA Portuguesa Petroleos, SA			102.472,17	102.472,17		
221110015	HIGITOTAL - Sist. e Prod de Higiene, Lda			3.465,55	3.465,55		
221110017	InforReal Contabilidade, Lda			3.900,00	4.200,00		300,00
221110020	Centrauto-Sebastião A. Grilo-Unip., Lda			389,71	389,71		
221110022	Jacinto Marques de Oliveira, Sucrs.			17.448,78	17.448,78		
221110023	Wurth Portugal-Tecnica Montagem, Lda			270,04	270,04		
221110026	Hospivida - Produtos Medicos e Hospitala				685,28		685,28
221110027	Escola Nacional de Bombeiros			73,00	73,00		
221110028	Minfo - Com. de Micro Informatica, Lda			444,20	444,20		
221110030	Smtp-Soc. de Manutenção tec. de Veicu			15.758,27	15.758,27		
221110031	MCoutinho, Com. de Automoveis, SA			1.084,33	1.084,33		
221110033	Milinanda - Unipessoal, Lda			240,00	240,00		
221110035	All Print - Nuno de Carvalho Ribeiro			22.415,03	22.415,03		
221110037	PubliServ - Amadeu Araujo, UNip., Lda			4.237,35	4.237,35		
221110038	Vianas-Maq. Ferram. e Mat. Incendio			9.813,28	11.818,27		2.004,99
221110039	Costa & Viana, Lda			86,58	86,58		
221110040	Liga dos Bombeiros Portugueses			591,21	591,21		
221110041	T. Moreira, Lda			669,44	669,44		
221110043	Incipresa, Lda			5.453,29	5.453,29		
221110045	Pingo D'Água II, Lda			68,22	68,22		
221110047	HJMP Texteis, Lda			6.953,87	6.953,87		
221110048	Minerva Transmontana, Lda			38,00	38,00		
221110049	Javil - Anjos & Vilela, Lda			198,14	198,14		
221110050	Jose Pinto, Lda			5.617,03	5.617,03		
221110055	Teresa Olinda - Com. de Flores, Lda			307,50	307,50		
221110056	Cardinal Assertivo Unipessoal, Lda			2.939,70	2.939,70		
221110060	Ferdias - Fernando & Antony Dias, Lda			1.179,65	1.179,65		
221110062	Ação Continua, Lda			1.072,50	1.072,50		
221110064	Churrasqueira Ideal, Lda			300,00	300,00		
221110066	Ana Paula Dias Simões			113,20	113,20		
221110069	Higidreams Unipessoal, Lda			2.066,78	2.066,78		
221110072	RealCopia - Equip. de Escritorio, Lda			1.358,52	1.358,52		
221110073	Tek4Life Med, Lda			371,69	371,69		
221110075	RMV Productos Hospitalares Unipesso			1.131,57	1.131,57		
221110076	Auto Ribeiro, Lda			261,99	261,99		
221110079	Crazy Boys Motors, Lda			6.600,94	6.600,94		
221110080	BilaPeças - Peças e Assecorios para Autor			15.007,33	15.007,33		
221110082	Peças do Tamega, Lda			118,44	118,44		
221110084	CARPENOR - Manut. e Rep. de Veiculos, Lda			14.565,34	14.565,34		
221110085	Estores RealBila - M. Emilia Fonte C. Dias			2.145,00	2.145,00		
221110087	Pasonorte - Com. e Distrib. Produtos Ali			1.081,73	1.081,73		
221110090	Schneider Electric Portugal, Lda			3.747,04	3.747,04		
221110092	Ifthen-Consult., Com. e Desenv., Lda			681,42	681,42		

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
221110093	SegurMirandela, Lda			377,25	377,25		
221110094	Tornaria Mecanica Correia, Lda			126,08	126,08		
221110096	Interfire, Lda			1.824,57	1.824,57		
221110101	Turbo Center - Com. e Rep., Lda			885,60	885,60		
221110105	Magalhães & CA., Lda			573,53	573,53		
221110106	Extreme Point Soc. Unipessoal, Lda			322,23	687,29		365,06
221110108	IPRADIO - Equipamentos, Serviços e Sof			2.737,88	2.737,88		
221110113	AGRIFELAR - Leandra Alves Assunção			1.814,81	1.814,81		
221110114	Portas e Automatismos Pimenta, Lda			246,00	246,00		
221110115	Tecniquitel, SA			7.757,39	7.757,39		
221119999	Diversos			22.382,37	22.382,37		
23	PESSOAL			452.347,09	452.405,14		58,05
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			452.347,09	452.405,14		58,05
2312	Ao pessoal			450.036,89	450.036,89		
2316	Penhoras de Vencimento			2.310,20	2.368,25		58,05
231601	Fiscais e Outras			685,20	743,25		58,05
231602	Pensão de Alimento			1.625,00	1.625,00		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS			268.707,46	316.324,45	2.207,72	49.824,71
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO			2.591,05	383,33	2.207,72	
2412	Retencoes na Fonte			2.591,05	383,33	2.207,72	
241201	Ye Leiping			900,00		900,00	
241203	Bancos			1.691,05	383,33	1.307,72	
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDI			13.978,66	17.514,45		3.535,79
2421	Trabalho dependente			12.202,00	12.752,00		550,00
2422	Rendimentos Profissionais			1.776,66	4.762,45		2.985,79
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTA			99.815,68	135.424,44		35.608,76
2433	IVA - Liquidado			41.572,49	41.572,49		
24331	Operacoes gerais			41.572,49	41.572,49		
243311	IVA - Liquidado - Op. Gerais 6%			498,37	498,37		
2433111	Mercado nacional			498,37	498,37		
243313	IVA - Liquidado - Op. Gerais 23%			41.074,12	41.074,12		
2433131	Mercado nacional			41.074,12	41.074,12		
2434	IVA - Regularizacoes			3,45	3,45		
24341	Mensais/trimes. favor da empresa			3,45	3,45		
243413	IVA - Reg. - Favor da empresa 23%			3,45	3,45		
2435	IVA - Apuramento			41.572,49	41.572,49		
2436	IVA - A pagar			16.667,25	52.276,01		35.608,76
245	Contribuições para a Segurança Soci			152.322,07	163.002,23		10.680,16
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR		37.816,38	64.077,54	83.312,22	18.599,10	37.833,78
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSC		37.816,38	40.360,64	78.177,02		37.816,38
2722	Credores por acréscimos de gastos		37.816,38	40.360,64	78.177,02		37.816,38
27222	Remuneracoes a liquidar		37.816,38	40.360,64	78.177,02		37.816,38
272222	Pessoal		30.921,00	33.001,34	63.922,34		30.921,00
2722221	Ferias do Pessoal		30.921,00	33.001,34	63.922,34		30.921,00
272223	Encargo com ferias e subsidio		6.895,38	7.359,30	14.254,68		6.895,38
2722232	Pessoal		6.895,38	7.359,30	14.254,68		6.895,38
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES			23.716,90	5.135,20	18.599,10	17,40
2781	SINDICATOS			84,10	101,50		17,40

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
278101	Sindicato Nacional dos Bombeiros Profiss			84,10	101,50		17,40
2788	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS			23.632,80	5.033,70	18.599,10	
27881	Propinas e creche - Bombeiros			1.737,40	1.737,40		
27881001	Propinas - Daniela Cristina			146,30	146,30		
27881002	Propinas - Carlos Jorge P Gonçalves			365,60	365,60		
27881011	Creche - Luis Filipe Pinheiro Marta			705,00	705,00		
27881015	Creche - Ivo Emanuel Moreira Leal Monte			188,00	188,00		
27881017	Propinas - Joana Pereira Andrade			332,50	332,50		
27882	IEFP, IP.			21.895,40	3.296,30	18.599,10	
28	DIFERIMENTOS			123.288,35	80.284,78	44.733,13	1.729,56
281	GASTOS A RECONHECER			123.288,35	78.555,22	44.733,13	
2811	Seguros			9.264,20	5.956,07	3.308,13	
281101	Viatura AH 42 AS			243,29	118,14	125,15	
281102	Viatura 97-25-LE			0,15	0,15		
281103	Viatura 54-12-HT			71,61	30,64	40,97	
281104	Viatura PT-52-42			84,73	39,28	45,45	
281105	Viatura 13-SZ-78			84,58	39,13	45,45	
281106	Viatura 32-09-UN			84,73	39,28	45,45	
281108	Viatura 06-48-PT			246,61	127,07	119,54	
281109	Viatura 33-XA-43			241,77	117,63	124,14	
281110	Viatura 98-58-MT			0,59	0,59		
281111	Viatura 75-15-JM			73,84	31,07	42,77	
281112	Viatura 27-LI-33			55,12		55,12	
281113	Viatura 20-XC-09			491,60	117,64	373,96	
281114	Viatura 16-18-PR			205,50	86,11	119,39	
281115	Viatura 05-AH-93			84,95	39,50	45,45	
281116	Viatura 91-93-IQ			104,67	50,30	54,37	
281117	Viatura 47-14-ZB			188,29	68,75	119,54	
281118	Viatura 09-15-SC			84,58	39,13	45,45	
281119	Viatura BD-85-UM			45,45		45,45	
281120	Viatura BH-11-TI			56,35		56,35	
281121	Viatura 18-21-GT			102,87	50,30	52,57	
281122	Viatura BJ-18-XA			23,85		23,85	
281123	Viatura AE 83 XM			242,73	117,58	125,15	
281124	Viatura 36-02-HH			84,94	39,49	45,45	
281125	Viatura 37-DO-45			135,12	15,58	119,54	
281126	Viatura 14-GZ-80			196,84	76,82	120,02	
281128	Viatura 85-LF-66			197,29	77,27	120,02	
281130	Viatura 86-27-HN			85,16	39,71	45,45	
281131	Viatura 45-OI-07			84,76	39,31	45,45	
281132	Viatura 59-OQ-08			230,31	106,44	123,87	
281133	Viatura 48-86-KD			43,59	43,59		
281134	Viatura 51-QH-21			241,52	117,38	124,14	
281135	Viatura EJ-00-94			11,37	11,37		
281136	Viatura 24-QO-35			84,73	39,28	45,45	
281137	Viatura 24-QO-34			84,58	39,13	45,45	
281138	Viatura 24-QO-37			84,58	39,13	45,45	
281140	Viatura 47-TQ-70			230,11	105,79	124,32	
281141	Viatura 21-VA-68			230,98	106,66	124,32	
281142	Viatura 57 71 LZ			92,86	47,66	45,20	
281144	Viatura AV 89 MN			109,29	50,45	58,84	
281145	Viatura AV 49 RM			81,62	36,17	45,45	
281161	Responsabilidade Civil			478,88	227,78	251,10	
281198	Multiriscos Empresa			728,67	728,67		

Balancete Analítico

Mês: 13º								(Euros)
CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores	
281199	Acidentes de Trabalho			2.929,14	2.856,10	73,04		
2815	Material higienizante (donativo em Especi			114.024,15	72.599,15	41.425,00		
28151	Valor Total			72.599,15	72.599,15			
28152	Gastos para o Ano de 2025			20.712,50		20.712,50		
28153	Gasto para o ano de 2026			20.712,50		20.712,50		
282	RENDIMENTOS A RECONHECER				1.729,56		1.729,56	
2822	IEFP, IP				1.729,56		1.729,56	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			3.986,07		3.986,07		
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS			3.986,07		3.986,07		
4145	Fundo de Compensação do Trabalho			3.986,07		3.986,07		
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		250.941,87	4.528.870,92	3.416.635,96	4.528.870,92	3.416.635,96	
431	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS			275.658,00		275.658,00		
432	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES			1.355.179,22		1.355.179,22		
433	EQUIPAMENTO BASICO			149.483,77		149.483,77		
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE			2.627.609,00		2.627.609,00		
4341	Viaturas			2.248.581,14		2.248.581,14		
4349	Grandes Reparções			379.027,86		379.027,86		
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			27.333,55		27.333,55		
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			93.607,38		93.607,38		
4371	FERRAMENTAS E UTENSILIOS			17.319,54		17.319,54		
4379	OUTRAS IMOBILIZACOES CORPOREAS			76.287,84		76.287,84		
438	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		250.941,87		3.416.635,96		3.416.635,96	
4382	Edifícios e outras construcoes		65.389,90		784.882,46		784.882,46	
4383	Equipamento basico		14.758,53		122.279,25		122.279,25	
4384	Equipamento de transporte		167.172,08		2.427.998,02		2.427.998,02	
4385	Equipamentos administrativos		1.799,41		22.498,75		22.498,75	
4387	Outros activos fixos tangíveis		1.821,95		58.977,48		58.977,48	
43871	Ferramentas e utensilios		1.821,95		22.626,58		22.626,58	
43879	Outras imobilizacoes corporeas				36.350,90		36.350,90	
51	FUNDOS			56.232,74	80.200,92	56.232,74	80.200,92	
511	Capital				53.826,28		53.826,28	
512	Capital Adquirido				24.502,92		24.502,92	
513	Capital emprestimo			56.232,74		56.232,74		
514	Grupo Desportivo				1.871,72		1.871,72	
55	RESERVAS				1.758,11		1.758,11	
552	Outras Reservas				1.758,11		1.758,11	
5526	DOAÇÕES				1.758,11		1.758,11	
56	RESULTADOS TRANSITADOS				1.402.141,69		1.402.141,69	
561	De Exercicios Anteriores				1.402.141,69		1.402.141,69	
56101	até ao Exercício 2016				839.833,71		839.833,71	
56102	Exercício 2020				49.244,20		49.244,20	
56103	Exercício 2021				31.015,01		31.015,01	
56104	Exercício 2022				175.551,27		175.551,27	
56105	Exercício 2023				101.455,35		101.455,35	
56117	Exercício 2017				43.363,57		43.363,57	
56118	Exercício 2018				117.374,19		117.374,19	
56119	Exercício 2019				44.304,39		44.304,39	

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PAT	61.046,67		61.046,67	360.418,43		299.371,76
593	Subsídios	61.046,67		61.046,67	360.418,43		299.371,76
5931	QREN - Quartel Novo	61.046,67		61.046,67	360.418,43		299.371,76
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO			452.826,87	77.539,65	375.287,22	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			188.725,71	73.733,94	114.991,77	
6221	Trabalhos especializados			6.357,79		6.357,79	
6223	Vigilância e segurança			377,25		377,25	
6224	Honorários			645,75		645,75	
622402	Isabel Maria C. Matos			645,75		645,75	
6225	Comissoes			1.603,80		1.603,80	
6226	Conservação e Reparações			177.494,77	73.697,54	103.797,23	
6227	Serviços bancários			416,99	36,40	380,59	
6229	Inspecções Periodicas de Viaturas			1.829,36		1.829,36	
623	MATERIAIS			56.548,21		56.548,21	
6231	Ferramentas e Utensilios de Desgast			44.705,42		44.705,42	
623101	Geral			20.232,16		20.232,16	
623103	Oficina			225,08		225,08	
623106	Material Hospitalar			23.478,18		23.478,18	
623107	Grupo de Mergulho			770,00		770,00	
6233	Material de escritorio			5.758,35		5.758,35	
6234	Artigos para oferta			5.606,95		5.606,95	
6238	Outros			477,49		477,49	
624	ENERGIA E FLUIDOS			132.484,49	2.179,36	130.305,13	
6241	Electricidade			10.948,40	2.179,36	8.769,04	
6242	Combustiveis			99.507,23		99.507,23	
6243	Agua			5.290,67		5.290,67	
6248	OUTROS			16.738,19		16.738,19	
62481	Gas			12.315,99		12.315,99	
62482	Oxigenio			4.422,20		4.422,20	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORT			34.444,83		34.444,83	
6251	Deslocações e Estadas			25.556,66		25.556,66	
62511	Geral			11.293,60		11.293,60	
62512	Fanfarra			3.780,00		3.780,00	
62513	Grupo de Mergulho/Desportivo			356,86		356,86	
62514	Comando			425,12		425,12	
62515	Para Formação			9.701,08		9.701,08	
6252	Transportes de pessoal			1.487,72		1.487,72	
6254	Festevidades			7.279,31		7.279,31	
62541	Aniversario			4.716,41		4.716,41	
62542	Festa de Natal			2.337,90		2.337,90	
62544	Despesas Desporto			225,00		225,00	
6258	Outros			121,14		121,14	
626	SERVIÇOS DIVERSOS			40.623,63	1.626,35	38.997,28	
6262	Comunicacao			4.119,95	69,52	4.050,43	
62621	Correio			325,14		325,14	
62622	Telefones			1.072,92	69,52	1.003,40	
62623	Internet / TV			1.687,95		1.687,95	
62624	Frotas Web Side			1.033,94		1.033,94	

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6263	Seguros			16.737,02		16.737,02	
6265	Contencioso e notariado			92,25		92,25	
6267	Limpeza, Higiene e Conforto			5.823,71	1.421,20	4.402,51	
6268	OUTROS SERVIÇOS			13.850,70	135,63	13.715,07	
62682	Despesas com Formações			194,67		194,67	
62683	Portagens			339,58		339,58	
62686	Fardamentos			12.950,29	135,63	12.814,66	
62688	Fanfarras			366,16		366,16	
63	GASTOS COM O PESSOAL	37.816,38		1.002.094,63	40.861,42	961.233,21	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	30.921,00		879.949,67	33.001,34	846.948,33	
6321	Pessoal Efectivo	30.921,00		426.733,23	33.001,34	393.731,89	
6322	Subsidio de Ferias			30.398,12		30.398,12	
6323	Subsidio de Natal			30.248,38		30.248,38	
6325	Subsidio de Alimentação			49.980,00		49.980,00	
6326	Medidas IEFP			6.720,07		6.720,07	
63261	Bolsas de formação			5.100,07		5.100,07	
63262	Subsidio de Alimentação			1.620,00		1.620,00	
6328	Pessoal Eventual			335.869,87		335.869,87	
634	Indemnizações			744,20		744,20	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	6.895,38		108.686,14	7.359,30	101.326,84	
6351	Contribuições p/ a Segurança Social	6.895,38		108.686,14	7.359,30	101.326,84	
63512	Pessoal	6.895,38		108.686,14	7.359,30	101.326,84	
636	Seq. Acid. no Trab. e Doenc. Prof.			10.423,27	500,78	9.922,49	
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL			2.291,35		2.291,35	
6383	Formação			2.291,35		2.291,35	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZA	250.941,87		250.941,87		250.941,87	
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	250.941,87		250.941,87		250.941,87	
6422	Edifícios e outras construcoes	65.389,90		65.389,90		65.389,90	
6423	Equipamento basico	14.758,53		14.758,53		14.758,53	
6424	Equipamento de transporte	167.172,08		167.172,08		167.172,08	
6425	Ferramentas e utensilios	868,71		868,71		868,71	
6426	Equipamentos administrativos	1.799,41		1.799,41		1.799,41	
6429	Outras imobilizacoes corporeas	953,24		953,24		953,24	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			12.306,73		12.306,73	
681	IMPOSTOS			901,57		901,57	
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS			556,85		556,85	
68124	Impostos sob. transp. rodoviaros			556,85		556,85	
6813	Taxas			344,72		344,72	
682	Descontos de pronto pagam.concedido			0,01		0,01	
688	OUTROS			11.405,15		11.405,15	
6882	DONATIVOS			10.462,15		10.462,15	
6883	Quotizações			943,00		943,00	
72	PRESTACOES DE SERVICOS			23.314,80	456.087,07		432.772,27
722	Quotizações e Joias				8.182,00		8.182,00
725	SERVICOS INSTITUCIONAIS			23.314,80	447.905,07		424.590,27
7251	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			22.699,80	256.807,12		234.107,32

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
72511	Ars, Hospitais			22.121,80	248.381,29		226.259,49
72512	Particulares			578,00	8.425,83		7.847,83
7252	OUTROS SERVIÇOS			615,00	191.097,95		190.482,95
72521	Abertura de Porta				1.125,42		1.125,42
725213	Taxa Normal				1.125,42		1.125,42
72522	Limpeza de Via				4.954,50		4.954,50
725221	Taxa Reduzida				4.047,50		4.047,50
725223	Taxa Normal				907,00		907,00
72525	Abastecimento de Agua				5.349,16		5.349,16
725251	Taxa Reduzida				4.258,66		4.258,66
725253	Taxa Normal				1.090,50		1.090,50
72526	Tunel do Marão				147.622,68		147.622,68
725263	Taxa Normal				147.622,68		147.622,68
72529	Outros Serviços			615,00	32.046,19		31.431,19
725293	Taxa Normal			15,00	27.836,39		27.821,39
725294	Isento de IVA			600,00	4.209,80		3.609,80
75	SUBS., DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORA				1.140.874,95		1.140.874,95
751	Subsídios do Estado e outros entes				1.019.710,06		1.019.710,06
7511	Administração Central				870.053,37		870.053,37
75111	A. N. P. C.				699.168,25		699.168,25
7511101	Combustiveis				24.931,67		24.931,67
7511102	PPC				104.739,60		104.739,60
7511103	Dispositivo Prevenção e Intervenção Rodo				1.697,25		1.697,25
7511104	GRIFF / BAL				17.884,17		17.884,17
7511105	DECIR				256.750,97		256.750,97
7511106	Despesas Extraordinarias				44.548,24		44.548,24
7511107	OPAT / CMA / SBA				74.012,30		74.012,30
7511108	Equipas Inervenção Permanente EIPs				91.097,33		91.097,33
75111081	Vencimentos				70.243,75		70.243,75
75111082	Segurança Social				13.910,49		13.910,49
75111083	Seguros				6.428,35		6.428,35
75111084	Higiene e Segurança no Trabalho				514,74		514,74
7511110	Protocolo EPS Tunel do Marão				83.506,72		83.506,72
75112	INEM				167.426,00		167.426,00
751121	Mensal				79.354,60		79.354,60
751122	Premio de Saída				88.071,40		88.071,40
75113	IEFP, IP				3.459,12		3.459,12
7512	Administração Local				149.656,69		149.656,69
75121	Município de Vila Real				149.656,69		149.656,69
751211	Equipa de Intervenção Permanente				37.422,96		37.422,96
7512111	Vencimentos				37.422,96		37.422,96
751212	Anual				98.700,00		98.700,00
751214	Despesas da Atividade Operacional				583,73		583,73
751215	Prevenção ao Aerodromo de Vila Real				5.000,00		5.000,00
751216	Proteção / Formação				7.500,00		7.500,00
751217	Desporto				450,00		450,00
753	Doações e Heranças				121.164,89		121.164,89
7531	Donativos monetarios				46.151,90		46.151,90

Balancete Analítico

Mês: 13º		(Euros)					
CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
7532	Donativos em Especie				75.012,99		75.012,99
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		61.046,67	15,00	129.936,60		129.921,60
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES			15,00	32.099,50		32.084,50
7811	SERVICOS SOCIAIS			15,00	13.128,10		13.113,10
781101	Fanfarra				3.150,00		3.150,00
781102	Apoio Festevidades				3.050,00		3.050,00
781104	Inscrições em Formações			15,00	1.446,00		1.431,00
781105	Tenis				1.146,00		1.146,00
781106	Relatórios de Ocorrência				75,00		75,00
781107	Maquina do Café				595,10		595,10
781109	Diversos				1.211,00		1.211,00
781110	Processos Judiciais				1.400,00		1.400,00
781111	Reembolso de Despesas				245,00		245,00
781112	Atividades Solidarias				810,00		810,00
7812	ALUGUER DE EQUIPAMENTO				18.000,00		18.000,00
781206	Quartel Velho (Ye Leiping)				18.000,00		18.000,00
7816	Outros rendimentos suplementares				971,40		971,40
78161	OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIRO				971,40		971,40
781611	Gasoleo - Descontos				971,40		971,40
782	Descontos pronto pagamento obtidos				33,90		33,90
787	REND. E GANHOS EM INV. NÃO FINANCE				1.300,61		1.300,61
7871	ALIENAÇÕES				1.300,61		1.300,61
78714	Sinistros				1.300,61		1.300,61
788	OUTROS		61.046,67		96.502,59		96.502,59
7883	Imputação de subsídios para investi		61.046,67		61.046,67		61.046,67
78831	Quartel Novo		61.046,67		61.046,67		61.046,67
7885	RESTITUICAO DE IMPOSTOS				35.455,92		35.455,92
78851	Reembolso de IVA				31.752,42		31.752,42
78852	Consignação de IRS				3.105,57		3.105,57
78853	IVA suportado				597,93		597,93
79	JUROS DE DIVID. OUTROS REND. SIMIL.				9.006,94		9.006,94
791	JUROS OBTIDOS				9.006,94		9.006,94
7911	De depósitos				9.006,94		9.006,94
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			101.455,35	101.455,35		
818	Resultado Líquido			101.455,35	101.455,35		
Total geral:		349.804,92	349.804,92	11.394.500,63	11.394.500,63	7.005.643,34	7.005.643,34

Balancete do Razão - Contabilidade Analítica

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	Descrição	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
91	CONTAS REFLETIDAS		37.816,38	416.153,60	1.337.652,41		921.498,81
92	DESPESAS DESCRIMINADAS	37.816,38		1.314.337,61	115.980,16	1.203.652,64	5.295,19
93	PROVEITOS DESCRIMINADOS			23.314,80	300.173,44	128,10	276.986,74
Total geral:		37.816,38	37.816,38	1.753.806,01	1.753.806,01	1.203.780,74	1.203.780,74

Balancete Analítico - Contabilidade Analítica

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
91	CONTAS REFLETIDAS		37.816,38	416.153,60	1.337.652,41		921.498,81
911	Contas reflectidas		37.816,38	416.153,60	1.337.652,41		921.498,81
92	DESPESAS DESCRIMINADAS	37.816,38		1.314.337,61	115.980,16	1.203.652,64	5.295,19
921	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERN			312.422,43	75.118,74	242.598,88	5.295,19
92126	** Conservação e Reparação			177.494,77	73.697,54	109.092,42	5.295,19
9212601	Viatura 59 OQ 08 ABTM 01			285,49		285,49	
9212602	Viatura 51 QH 21 ABTM 06			2.610,47		2.610,47	
9212603	Viatura 21 VA 68 ABTM 08			860,13		860,13	
9212604	Viatura 47 14 ZB ABSC 04			1.099,88		1.099,88	
9212605	Viatura 54 12 HT VLCI 01			1.063,20		1.063,20	
9212606	Viatura 91 93 IQ VCOT 02			6.800,90	1.382,64	5.418,26	
9212607	Viatura 24 QO 34 VFCI 08			11.676,19	2.405,88	9.270,31	
9212608	Viatura 24 QO 35 VFCI 09			14.831,61	6.569,83	8.261,78	
9212609	Viatura 45 OI 07 VTTF 02			9.021,47	4.265,51	4.755,96	
9212610	Viatura 47 TQ 70 ABTM 07			861,90		861,90	
9212611	Viatura 36 02 HH VFCI 04			14.426,35	8.081,10	6.345,25	
9212612	Viatura 37 DO 45 ABTD 04			389,76		389,76	
9212613	Viatura 14 GZ 80 ABSC 03			830,96		830,96	
9212614	Viatura 32 09 UN VLCI 03			2.915,56		2.915,56	
9212615	Viatura 16 21 GT VCOT 01			6.558,29	1.653,07	4.905,22	
9212616	Viatura PT 52 42 VECI 05			741,63		741,63	
9212617	Viatura AE 83 XM VDTD 11			447,89		447,89	
9212618	Viatura 20 XC 09 ABSC 09			3.216,23	1.627,51	1.588,72	
9212620	Viatura 75 15 JM VOPE 01			555,11		555,11	
9212621	Viatura 33 XA 43 ABSC 10			587,58		587,58	
9212622	Viatura 12 SZ 78 VALE 03			29.382,04	20.251,25	9.130,79	
9212623	Viatura 57 71 LZ VSGE 11			627,26		627,26	
9212628	Viatura 05-AH-93 VFCI 06			27.242,46	15.274,27	11.968,19	
9212629	Viatura 85 LF 66 ABSC 05			8.423,27	2.782,08	5.641,19	
9212633	Viatura 24 QO 37 VOPE 04			207,00		207,00	
9212634	Viatura AV 49 RM			1.521,34		1.521,34	
9212635	Viatura AV 89 MN			4.337,97	1.821,42	2.516,55	
9212636	Viatura 06 48 PT ABSC 01			155,79		155,79	
9212637	Viatura BD 85 UM VP32-01			81,41	5.376,60		5.295,19
9212638	Viatura 27 LI 33 VALE12			1.071,53		1.071,53	
9212639	Viatura NC 08 24			80,95		80,95	
9212640	Viatura BD 12 41 Ford Aberto			249,21		249,21	
9212641	Viatura BH 11 TI VLCI 11			1.751,25		1.751,25	
9212693	Gerador			438,36		438,36	
9212694	Barco			890,69		890,69	
9212695	Motosserras			3.369,98		3.369,98	
9212696	Moto Bombas			2.252,66		2.252,66	
9212698	Instalações - Quartel			13.730,15	2.188,85	11.541,30	
9212699	Oficina - Varias Viaturas			1.900,85	17,53	1.883,32	
92142	** Combustiveis			99.507,23		99.507,23	
9214202	Viatura 54 12 HT			190,87		190,87	
9214203	Viatura 36 02 HH			1.037,92		1.037,92	
9214204	Viatura PT 52 42			1.013,34		1.013,34	
9214205	Viatura 06 48 PT			1.104,65		1.104,65	
9214206	Viatura 09 15 SC			887,44		887,44	
9214207	Viatura 32 09 UN			622,69		622,69	
9214208	Viatura 05 AH 93			3.368,12		3.368,12	
9214209	Viatura 37 DO 45			3.399,91		3.399,91	

Balancete Analítico - Contabilidade Analítica

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
9214210	BI 501155201			3.330,92		3.330,92	
9214211	Viatura 14 GZ 80			3.233,45		3.233,45	
9214212	Viatura 85 LF 66			529,13		529,13	
9214213	Viatura 86 27 HN			242,07		242,07	
9214214	Viatura 47 14 ZB			517,37		517,37	
9214215	Viatura 45 OI 07			13.438,72		13.438,72	
9214217	Viatura 59 OQ 08			4.292,59		4.292,59	
9214218	Viatura 91 93 IQ			2.187,46		2.187,46	
9214219	Viatura 51 QH 21			8.922,54		8.922,54	
9214220	Viatura 24 QO 34			921,80		921,80	
9214221	Viatura 24 QO 35			1.215,49		1.215,49	
9214222	Viatura 24 QO 37			165,21		165,21	
9214223	Viatura 13 SZ 78			2.324,19		2.324,19	
9214224	Viatura 47 TQ 70			7.205,41		7.205,41	
9214225	Viatura 21 VA 68			7.752,34		7.752,34	
9214226	Viatura 20 XC 09			8.544,83		8.544,83	
9214227	Viatura 33 XA 43			6.342,06		6.342,06	
9214228	Viatura AH 42 AS			1.787,41		1.787,41	
9214229	Viatura AE 83 XM			8.534,65		8.534,65	
9214230	Viatura 18 21 GT			200,10		200,10	
9214231	Viatura 16 18 PR			204,47		204,47	
9214232	Viatura 75 15 JM			525,56		525,56	
9214233	Viatura AV 49 RM			2.564,54		2.564,54	
9214234	Viatura 57 71 LZ			655,41		655,41	
9214235	Viatura AV 89 MN			1.424,55		1.424,55	
9214236	Viatura BD 85 UM			120,01		120,01	
9214237	Viatura BH 11 TI			100,01		100,01	
9214299	Varias viaturas			600,00		600,00	
92148	** Outros Fluidos			4.422,20		4.422,20	
921482	*** Oxigenio			4.422,20		4.422,20	
92148201	Viatura 20 XC 09 ABSC 09			2.530,86		2.530,86	
92148202	Viatura 33 XA 43 ABSC 10			638,12		638,12	
92148203	Viatura 14 GZ 80 ABSC 03			656,44		656,44	
92148204	Viatura 47 TQ 70 ABTM 07			82,85		82,85	
92148205	Viatura 37 DO 45 ABTD 04			156,72		156,72	
92148206	Viatura AH 42 AS ABSC 12			228,51		228,51	
92148207	Viatura 85 LF 66 ABSC 05			92,71		92,71	
92148210	Viatura 47 14 ZB ABSC 04			35,99		35,99	
92151	** Deslocações e Estadas			11.293,60		11.293,60	
921511	BAL			9.874,86		9.874,86	
921512	DECIR			120,77		120,77	
921513	Outros			1.297,97		1.297,97	
92163	** Seguros			13.880,92		13.880,92	
9216301	Viatura 91 93 IQ VCOT02			209,34		209,34	
9216302	Viatura 14 GZ 80 ABSC 03			434,24		434,24	
9216303	Viatura 54 12 HT VLCI 01			143,07		143,07	
9216304	Viatura 06 48 PT ABSC 01			493,07		493,07	
9216305	Viatura 32 09 UN VLCI 03			169,31		169,31	
9216306	Viatura EJ 00 94 VOPE 03			11,37		11,37	
9216307	Viatura 24 QO 35 VFCI 09			169,31		169,31	
9216308	Viatura PT 52 42 VECI 05			123,86		123,86	
9216309	Viatura 97 25 LE VTTF 01			0,15		0,15	
9216310	Viatura 45 OI 07 VTTF 02			169,34		169,34	
9216311	Viatura 48 86 KD VOPE 02			43,59		43,59	

Balancete Analítico - Contabilidade Analítica

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
9216312	Viatura 33 XA 43 ABSC 10			483,29		483,29	
9216313	Viatura 20 XC 09 ABSC 09			1.188,08		1.188,08	
9216314	Viatura AE 83 XM VDTD 11			485,26		485,26	
9216315	Viatura 05 AH 93 VFCI 06			169,53		169,53	
9216316	Viatura 36 02 HH VFCI 04			169,52		169,52	
9216317	Viatura AH 42 AS ABSC 12			485,82		485,82	
9216318	Viatura 13 SZ 78 VALE 03			169,16		169,16	
9216319	Viatura 98 58 MT ABTD 02			0,59		0,59	
9216320	Viatura 75 15 JM VOPE 01			147,10		147,10	
9216321	Viatura 16 18 PR ABTM 02			430,68		430,68	
9216322	Viatura 47 14 ZB ABSC 04			434,75		434,75	
9216323	Viatura 09 15 SC VSAE 02			169,16		169,16	
9216324	Viatura 18 21 GT VCOT 01			205,74		205,74	
9216325	Viatura 37 DO 45 ABTD 04			372,04		372,04	
9216326	Viatura 85 LF 66 ABSC 05			434,69		434,69	
9216327	Viatura 86 27 HN VLCI 07			169,74		169,74	
9216328	Viatura 59 OQ 08 ABTM 01			459,97		459,97	
9216329	Viatura 51 QH 21 ABTM 06			483,04		483,04	
9216330	Viatura 24 QO 34 VFCI 08			169,16		169,16	
9216331	Viatura 24 QO 37 VOPE 04			169,16		169,16	
9216332	Viatura 47 TQ 70 ABTM 07			460,22		460,22	
9216333	Viatura 21 VA 68 ABTM 08			461,09		461,09	
9216334	Viatura 57 71 LZ			197,02		197,02	
9216336	Viatura AV 49 RM			131,92		131,92	
9216337	Viatura AV 89 MN			148,44		148,44	
9216338	Viatura BD 85 UM VP32-01			122,22		122,22	
9216339	Viatura 24 LI 33 VALE12			87,75		87,75	
9216340	Viatura BH 11 TI VLCI 11			127,00		127,00	
9216341	Viatura BJ 18 XA VOPE 13			60,07		60,07	
9216397	Multirriscos Empresas			3.020,38		3.020,38	
9216398	Responsabilidade Civil			301,68		301,68	
92167	** Limpeza, Higiene e Conforto			5.823,71	1.421,20	4.402,51	
921671	Quartel			5.823,71	1.421,20	4.402,51	
922	GASTOS COM O PESSOAL	37.816,38		1.001.915,18	40.861,42	961.053,76	
9221	** Pessoal Efetivo	37.816,38		666.045,31	40.861,42	625.183,89	
922101	Eq. Intervenção Permanente 1	6.384,06		108.959,69	6.648,82	102.310,87	
922102	Eq. Intervenção Permanente 2	4.256,04		74.476,23	4.521,20	69.955,03	
922103	Tunel	9.594,44		197.330,71	12.215,39	185.115,32	
922104	Motoristas	8.870,42		146.081,46	9.090,27	136.991,19	
922105	Central Telefonica	5.320,05		78.513,65	5.323,70	73.189,95	
922106	Secretaria	1.263,36		20.461,52	1.294,66	19.166,86	
922107	Limpeza	2.128,01		33.318,54	1.767,38	31.551,16	
922108	Medidas IEFPP			6.903,51		6.903,51	
9228	** Pessoal Eventual			335.869,87		335.869,87	
922801	INEM			51.385,00		51.385,00	
922802	Apoio Aerodromo			1.770,00		1.770,00	
922803	Urgências			11.155,00		11.155,00	
922804	OPTEL CMA			85.287,10		85.287,10	
922805	ECIN			104.828,01		104.828,01	
922807	BAL			471,10		471,10	
922808	Fins de Semana e Feriados			14.403,10		14.403,10	
922809	Outros			13.519,01		13.519,01	
922811	Prevenção Rodoviaria			765,80		765,80	

Balancete Analítico - Contabilidade Analítica

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
922814	ELAC			19.819,85		19.819,85	
922815	Corridas			7.761,90		7.761,90	
922816	SBA			24.704,00		24.704,00	
93	PROVEITOS DESCRIMINADOS			23.314,80	300.173,44	128,10	276.986,74
931	SERVIÇOS			23.314,80	300.173,44	128,10	276.986,74
9311	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			22.699,80	256.787,52	128,10	234.215,82
93111	** Hospitais			22.121,80	248.381,29		226.259,49
93111001	IPO - Inst. Português de Oncologia				6.356,28		6.356,28
93111002	Hospital Geral de Santo Antonio, SA			755,96	19.910,64		19.154,68
93111003	Hospital de S. João				9.403,18		9.403,18
93111004	Centro Hospitalar Gaia/Espinho				4.911,80		4.911,80
93111005	Centro Hosp. Tras-os-Montes e A. Douro			3.012,69	24.984,82		21.972,13
93111006	Centro Hospitalar e Universitário de Coim			37,48	2.253,25		2.215,77
93111007	ARS Norte, IP			15.846,33	15.846,33		
93111008	Hospital Privado de Vila Real, SA				55,00		55,00
93111009	ULS - Unidade Local de Saude Tras-os			2.407,49	160.027,09		157.619,60
93111010	Centro Hospitalar de Coimbra				1.124,97		1.124,97
93111011	Hospor Hospitais Portugueses, SA				491,50		491,50
93111013	Centro Hospitalar do Tamega e Sousa, E			25,72	2.468,73		2.443,01
93111099	Geral			36,13	547,70		511,57
93112	** Particulares			578,00	8.406,23	128,10	7.956,33
93112001	Viatura AH 42 AS				673,15		673,15
93112002	Viatura AE 83 XM				598,47		598,47
93112005	Viatura 47-TQ-70				585,00		585,00
93112006	Viatura 59-OQ-08				415,70		415,70
93112007	Viatura 47-14-ZB				131,80		131,80
93112008	Viatura 37-DO-45				100,00		100,00
93112009	Viatura 33-XA-43				146,00		146,00
93112010	Viatura 06-48-PT				150,00		150,00
93112011	Viatura 14-GZ-80				3.038,70		3.038,70
93112013	Viatura 51-QH-21				823,75		823,75
93112014	Viatura 21-VA-68				1.239,36		1.239,36
93112015	Viatura 20-XC-09				54,40		54,40
93112099	Diversos			578,00	449,90	128,10	
9312	OURTROS SERVIÇOS			615,00	43.385,92		42.770,92
93121	** Abertura de Porta				1.145,03		1.145,03
93121001	Viatura 32-09-UN				1.145,03		1.145,03
93122	** Limpeza de Via				4.845,50		4.845,50
93122001	Viatura 13-SZ-78				2.547,50		2.547,50
93122002	Viatura 54-12-HT				798,00		798,00
93122006	Viatura PT-52-42				1.500,00		1.500,00
93125	** Abastecimento de Agua				5.349,16		5.349,16
93125001	Viatura PT-52-42				122,50		122,50
93125002	Viatura 13-SZ-78				4.258,66		4.258,66
93125005	Viatura 05-AH-93				968,00		968,00
93129	** Outros Serviços			615,00	32.046,23		31.431,23
93129002	Viatura 14 GZ 80				400,00		400,00
93129004	Viatura 85-LF-66				992,00		992,00
93129006	Viatura BD 85 UM				595,01		595,01
93129007	Viatura 47 14 ZB				200,00		200,00
93129009	Viatura 06-48-PT				2.955,00		2.955,00
93129012	Viatura AH 42 AS				1.105,00		1.105,00

Balancete Analítico - Contabilidade Analítica

Mês: 13º(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
93129015	Viatura 20 XC 09				800,00		800,00
93129099	Diversos			615,00	24.999,22		24.384,22
Total geral:		37.816,38	37.816,38	1.753.806,01	1.753.806,01	1.203.780,74	1.203.780,74

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 15º(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	Descrição	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	CAIXA			270,44	256,58	13,86	
12	DEPOSITOS A ORDEM			2.494.381,03	1.980.925,58	513.455,45	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS			404.805,83	200.000,00	204.805,83	
21	CLIENTES E UTENTES			580.306,35	547.494,57	32.969,49	157,71
22	FORNECEDORES			513.224,89	516.580,22		3.355,33
23	PESSOAL			452.347,09	452.405,14		58,05
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLI			268.707,46	316.324,45	2.207,72	49.824,71
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A P			64.077,54	83.312,22	18.599,10	37.833,78
28	DIFERIMENTOS			123.288,35	80.284,78	44.733,13	1.729,56
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			3.986,07		3.986,07	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			4.528.870,92	3.416.635,96	4.528.870,92	3.416.635,96
51	FUNDOS			56.232,74	80.200,92	56.232,74	80.200,92
55	RESERVAS				1.758,11		1.758,11
56	RESULTADOS TRANSITADOS				1.402.141,69		1.402.141,69
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS			61.046,67	360.418,43		299.371,76
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX			452.826,87	452.826,87		
63	GASTOS COM O PESSOAL			1.002.094,63	1.002.094,63		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMOR			250.941,87	250.941,87		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			12.306,73	12.306,73		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			456.087,07	456.087,07		
75	SUBS., DOAÇÕES E LEGADOS À EX			1.140.874,95	1.140.874,95		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHO			129.936,60	129.936,60		
79	JUROS DE DIVID. OUTROS REND. S			9.006,94	9.006,94		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍ	112.806,73	112.806,73	1.814.031,11	1.926.837,84		112.806,73
Total geral:		112.806,73	112.806,73	14.819.652,15	14.819.652,15	5.405.874,31	5.405.874,31

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	CAIXA			270,44	256,58	13,86	
111	Caixa			270,44	256,58	13,86	
12	DEPOSITOS A ORDEM			2.494.381,03	1.980.925,58	513.455,45	
121	C. G. D. (68230)			1.330.012,02	1.253.727,21	76.284,81	
122	CA Credito Agricola			26.250,81		26.250,81	
124	Novo Banco Negocios+ DO			255,81	253,00	2,81	
125	Montepio Geral			1.137.862,39	726.945,37	410.917,02	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS			404.805,83	200.000,00	204.805,83	
132	CCAM Tras-os-Montes e Alto Douro			204.805,83		204.805,83	
13201	DP 162185			204.805,83		204.805,83	
135	Montepio Geral			200.000,00	200.000,00		
13501	DP 000315-9			200.000,00	200.000,00		
21	CLIENTES E UTENTES			580.306,35	547.494,57	32.969,49	157,71
211	CLIENTES C/C.			580.306,35	547.494,57	32.969,49	157,71
2111	CLIENTES GERAIS			580.306,35	547.494,57	32.969,49	157,71
21111	Clientes nacionais			580.306,35	547.494,57	32.969,49	157,71
211110001	ULS - Unidade Local de Saude Tras-os-Mo			172.266,08	172.423,79		157,71
211110003	ULS de Santo Antonio, EPE			29.386,16	29.200,10	186,06	
211110004	Lusitania-Companhia de Seguros, SA			134,07	134,07		
211110007	ULS de S. João, EPE			11.231,68	8.744,80	2.486,88	
211110008	Município de Vila Real			22.803,48	22.803,48		
211110012	C. Hosp. Tras-os-Montes A. Douro			26.679,59	26.679,59		
211110013	EP - Estradas de Portugal, SA			2.420,54		2.420,54	
211110014	Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE			547,70		547,70	
211110015	Hospor Hospitais Portugueses, SA			746,50	506,00	240,50	
211110016	Escola Nacional de Bombeiros			131,48	131,48		
211110017	ARS - Norte - ECL - Marão e Douro N			36.712,22	36.712,22		
211110018	Aguas do Interior - Norte, EIM, SA			4.551,08	4.551,08		
211110019	Escola Secund. Camilo Castelo Branc			450,00	425,00	25,00	
211110020	Associação de Futebol de Vila Real			172,20	172,20		
211110021	Agrupamento de Escolas Diogo Cão			50,00	50,00		
211110022	ULS do Tamega e Sousa, EPE			3.922,32	3.757,89	164,43	
211110023	Electrão			1.043,10	1.043,10		
211110026	Centro Social e Paroquial da Campeã			29,50	29,50		
211110027	Ansiltrans, Lda			981,54	981,54		
211110028	Autoridade Nacional Proteção Civil			2.863,73		2.863,73	
211110029	Infraestruturas de Portugal, SA			215.594,06	199.010,55	16.583,51	
211110030	Associação Academica da UTAD			1.454,48	1.454,48		
211110033	Higino Pinheiro & Irmão, SA			1.190,64	1.190,64		
211110037	Centro Hospitalar e Universitario de Coim			19.843,24	19.336,13	507,11	
211110038	Inst.G. Financ.Inf.- Estrutura Just			10.218,74	6.557,13	3.661,61	
211110040	Generali - Comp. de Seguros, SA			131,62	131,62		
211110043	Auchan Retrail Portugal, SA			910,20	910,20		
211110045	Sport Club de Vila Real			174,66		174,66	
211110046	Hospital Privado de Vila Real, S.A.			55,00	55,00		
211110050	T. Moreira, Lda			246,00	246,00		
211110051	Companhia de seguros Mapfre			734,71		734,71	
211110058	Companhia de Seguros Sagres			86,89		86,89	
211110060	Escola S/3 S. Pedro - Vila Real			425,00	375,00	50,00	
211110072	ULS de Gaia e Espinho, EPE			5.297,98	4.107,97	1.190,01	
211110073	Associação Santa Marinha e Vila Marim			202,95		202,95	
211119998	Diversos			6.617,21	5.774,01	843,20	

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22	FORNECEDORES			513.224,89	516.580,22		3.355,33
221	FORNECEDORES C/C			513.224,89	516.580,22		3.355,33
2211	FORNECEDORES GERAIS			513.224,89	516.580,22		3.355,33
22111	Fornecedores nacionais			513.224,89	516.580,22		3.355,33
221110002	Pneus do Cabril, Lda			16.740,00	16.740,00		
221110004	Luis Alberto Martins de Figueiredo, SA			150.317,84	150.317,84		
221110005	Gamafer - Gases Industriais, Lda			170,20	170,20		
221110008	Bramedica Fisio Produtos de Saude, Lda			0,60	0,60		
221110010	Garagem Ventura			40.058,40	40.058,40		
221110011	Manuel Jorge Gomes Mourão			172,20	172,20		
221110012	Perfeclima Unipessoal, Lda			5.025,42	5.025,42		
221110013	Gasin II, Lda			4.954,69	4.954,69		
221110014	CEPSA Portuguesa Petroleos, SA			102.472,17	102.472,17		
221110015	HIGITOTAL - Sist. e Prod de Higiene, Lda			3.465,55	3.465,55		
221110017	InforReal Contabilidade, Lda			3.900,00	4.200,00		300,00
221110020	Centrauto-Sebastião A. Grilo-Unip.,			389,71	389,71		
221110022	Jacinto Marques de Oliveira, Sucrs.			17.448,78	17.448,78		
221110023	Wurth Portugal-Tecnica Montagem, Ld			270,04	270,04		
221110026	Hospivida - Produtos Medicos e Hospitala				685,28		685,28
221110027	Escola Nacional de Bombeiros			73,00	73,00		
221110028	Minfo - Com. de Micro Informatica,			444,20	444,20		
221110030	Smtp-Soc. de Manutenção tec. de Veicu			15.758,27	15.758,27		
221110031	MCoutinho, Com. de Automoveis, SA			1.084,33	1.084,33		
221110033	Milinda - Unipessoal, Lda			240,00	240,00		
221110035	All Print - Nuno de Carvalho Ribeiro			22.415,03	22.415,03		
221110037	PubliServ - Amadeu Araujo, UNip., L			4.237,35	4.237,35		
221110038	Vianas-Maq. Ferram. e Mat. Incendio			9.813,28	11.818,27		2.004,99
221110039	Costa & Viana, Lda			86,58	86,58		
221110040	Liga dos Bombeiros Portugueses			591,21	591,21		
221110041	T. Moreira, Lda			669,44	669,44		
221110043	Incipresa, Lda			5.453,29	5.453,29		
221110045	Pingo D'Água II, Lda			68,22	68,22		
221110047	HJMP Texteis, Lda			6.953,87	6.953,87		
221110048	Minerva Transmontana, Lda			38,00	38,00		
221110049	Javil - Anjos & Vilela, Lda			198,14	198,14		
221110050	Jose Pinto, Lda			5.617,03	5.617,03		
221110055	Teresa Olinda - Com. de Flores, Lda			307,50	307,50		
221110056	Cardinal Assertivo Unipessoal, Lda			2.939,70	2.939,70		
221110060	Ferdias - Fernando & Antony Dias, Lda			1.179,65	1.179,65		
221110062	Ação Continua, Lda			1.072,50	1.072,50		
221110064	Churrasqueira Ideal, Lda			300,00	300,00		
221110066	Ana Paula Dias Simões			113,20	113,20		
221110069	Higidreams Unipessoal, Lda			2.066,78	2.066,78		
221110072	RealCopia - Equip. de Escritorio, L			1.358,52	1.358,52		
221110073	Tek4Life Med, Lda			371,69	371,69		
221110075	RMV Productos Hospitalares Unipesso			1.131,57	1.131,57		
221110076	Auto Ribeiro, Lda			261,99	261,99		
221110079	Crazy Boys Motors, Lda			6.600,94	6.600,94		
221110080	BilaPeças - Peças e Assecorios para Autor			15.007,33	15.007,33		
221110082	Peças do Tamega, Lda			118,44	118,44		
221110084	CARPENOR - Manut. e Rep. de Veiculos, L			14.565,34	14.565,34		
221110085	Estores RealBila - M. Emilia Fonte C. Dias			2.145,00	2.145,00		
221110087	Pasonorte - Com. e Distrib. Produtos Ali			1.081,73	1.081,73		
221110090	Schneider Electric Portugal, Lda			3.747,04	3.747,04		
221110092	Ifthen-Consult.,Com. e Desenv., Lda			681,42	681,42		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
221110093	SegurMirandela, Lda			377,25	377,25		
221110094	Tornaria Mecanica Correia, Lda			126,08	126,08		
221110096	Interfire, Lda			1.824,57	1.824,57		
221110101	Turbo Center - Com. e Rep., Lda			885,60	885,60		
221110105	Magalhães & CA., Lda			573,53	573,53		
221110106	Extreme Point Soc. Unipessoal, Lda			322,23	687,29		365,06
221110108	IPRADIO - Equipamentos, Serviços e Sof			2.737,88	2.737,88		
221110113	AGRIFELAR - Leandra Alves Assunção			1.814,81	1.814,81		
221110114	Portas e Automatismos Pimenta, Lda			246,00	246,00		
221110115	Tecniquitel, SA			7.757,39	7.757,39		
221119999	Diversos			22.382,37	22.382,37		
23	PESSOAL			452.347,09	452.405,14		58,05
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			452.347,09	452.405,14		58,05
2312	Ao pessoal			450.036,89	450.036,89		
2316	Penhoras de Vencimento			2.310,20	2.368,25		58,05
231601	Fiscais e Outras			685,20	743,25		58,05
231602	Pensão de Alimento			1.625,00	1.625,00		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS			268.707,46	316.324,45	2.207,72	49.824,71
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO			2.591,05	383,33	2.207,72	
2412	Retencoes na Fonte			2.591,05	383,33	2.207,72	
241201	Ye Leiping			900,00		900,00	
241203	Bancos			1.691,05	383,33	1.307,72	
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDI			13.978,66	17.514,45		3.535,79
2421	Trabalho dependente			12.202,00	12.752,00		550,00
2422	Rendimentos Profissionais			1.776,66	4.762,45		2.985,79
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTA			99.815,68	135.424,44		35.608,76
2433	IVA - Liquidado			41.572,49	41.572,49		
24331	Operacoes gerais			41.572,49	41.572,49		
243311	IVA - Liquidado - Op. Gerais 6%			498,37	498,37		
2433111	Mercado nacional			498,37	498,37		
243313	IVA - Liquidado - Op. Gerais 23%			41.074,12	41.074,12		
2433131	Mercado nacional			41.074,12	41.074,12		
2434	IVA - Regularizacoes			3,45	3,45		
24341	Mensais/trimes. favor da empresa			3,45	3,45		
243413	IVA - Reg. - Favor da empresa 23%			3,45	3,45		
2435	IVA - Apuramento			41.572,49	41.572,49		
2436	IVA - A pagar			16.667,25	52.276,01		35.608,76
245	Contribuições para a Segurança Soci			152.322,07	163.002,23		10.680,16
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			64.077,54	83.312,22	18.599,10	37.833,78
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSC			40.360,64	78.177,02		37.816,38
2722	Credores por acréscimos de gastos			40.360,64	78.177,02		37.816,38
27222	Remuneracoes a liquidar			40.360,64	78.177,02		37.816,38
272222	Pessoal			33.001,34	63.922,34		30.921,00
2722221	Ferias do Pessoal			33.001,34	63.922,34		30.921,00
272223	Encargo com ferias e subsidio			7.359,30	14.254,68		6.895,38
2722232	Pessoal			7.359,30	14.254,68		6.895,38
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES			23.716,90	5.135,20	18.599,10	17,40
2781	SINDICATOS			84,10	101,50		17,40

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
278101	Sindicato Nacional dos Bombeiros Profiss			84,10	101,50		17,40
2788	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS			23.632,80	5.033,70	18.599,10	
27881	Propinas e creche - Bombeiros			1.737,40	1.737,40		
27881001	Propinas - Daniela Cristina			146,30	146,30		
27881002	Propinas - Carlos Jorge P Gonçalves			365,60	365,60		
27881011	Creche - Luis Filipe Pinheiro Marta			705,00	705,00		
27881015	Creche - Ivo Emanuel Moreira Leal Monte			188,00	188,00		
27881017	Propinas - Joana Pereira Andrade			332,50	332,50		
27882	IEFP, IP.			21.895,40	3.296,30	18.599,10	
28	DIFERIMENTOS			123.288,35	80.284,78	44.733,13	1.729,56
281	GASTOS A RECONHECER			123.288,35	78.555,22	44.733,13	
2811	Seguros			9.264,20	5.956,07	3.308,13	
281101	Viatura AH 42 AS			243,29	118,14	125,15	
281102	Viatura 97-25-LE			0,15	0,15		
281103	Viatura 54-12-HT			71,61	30,64	40,97	
281104	Viatura PT-52-42			84,73	39,28	45,45	
281105	Viatura 13-SZ-78			84,58	39,13	45,45	
281106	Viatura 32-09-UN			84,73	39,28	45,45	
281108	Viatura 06-48-PT			246,61	127,07	119,54	
281109	Viatura 33-XA-43			241,77	117,63	124,14	
281110	Viatura 98-58-MT			0,59	0,59		
281111	Viatura 75-15-JM			73,84	31,07	42,77	
281112	Viatura 27-LI-33			55,12		55,12	
281113	Viatura 20-XC-09			491,60	117,64	373,96	
281114	Viatura 16-18-PR			205,50	86,11	119,39	
281115	Viatura 05-AH-93			84,95	39,50	45,45	
281116	Viatura 91-93-IQ			104,67	50,30	54,37	
281117	Viatura 47-14-ZB			188,29	68,75	119,54	
281118	Viatura 09-15-SC			84,58	39,13	45,45	
281119	Viatura BD-85-UM			45,45		45,45	
281120	Viatura BH-11-TI			56,35		56,35	
281121	Viatura 18-21-GT			102,87	50,30	52,57	
281122	Viatura BJ-18-XA			23,85		23,85	
281123	Viatura AE 83 XM			242,73	117,58	125,15	
281124	Viatura 36-02-HH			84,94	39,49	45,45	
281125	Viatura 37-DO-45			135,12	15,58	119,54	
281126	Viatura 14-GZ-80			196,84	76,82	120,02	
281128	Viatura 85-LF-66			197,29	77,27	120,02	
281130	Viatura 86-27-HN			85,16	39,71	45,45	
281131	Viatura 45-OI-07			84,76	39,31	45,45	
281132	Viatura 59-OQ-08			230,31	106,44	123,87	
281133	Viatura 48-86-KD			43,59	43,59		
281134	Viatura 51-QH-21			241,52	117,38	124,14	
281135	Viatura EJ-00-94			11,37	11,37		
281136	Viatura 24-QO-35			84,73	39,28	45,45	
281137	Viatura 24-QO-34			84,58	39,13	45,45	
281138	Viatura 24-QO-37			84,58	39,13	45,45	
281140	Viatura 47-TQ-70			230,11	105,79	124,32	
281141	Viatura 21-VA-68			230,98	106,66	124,32	
281142	Viatura 57 71 LZ			92,86	47,66	45,20	
281144	Viatura AV 89 MN			109,29	50,45	58,84	
281145	Viatura AV 49 RM			81,62	36,17	45,45	
281161	Responsabilidade Civil			478,88	227,78	251,10	
281198	Multiriscos Empresa			728,67	728,67		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
281199	Acidentes de Trabalho			2.929,14	2.856,10	73,04	
2815	Material higienizante (donativo em Especi			114.024,15	72.599,15	41.425,00	
28151	Valor Total			72.599,15	72.599,15		
28152	Gastos para o Ano de 2025			20.712,50		20.712,50	
28153	Gasto para o ano de 2026			20.712,50		20.712,50	
282	RENDIMENTOS A RECONHECER				1.729,56		1.729,56
2822	IEFP, IP				1.729,56		1.729,56
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			3.986,07		3.986,07	
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS			3.986,07		3.986,07	
4145	Fundo de Compensação do Trabalho			3.986,07		3.986,07	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			4.528.870,92	3.416.635,96	4.528.870,92	3.416.635,96
431	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS			275.658,00		275.658,00	
432	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES			1.355.179,22		1.355.179,22	
433	EQUIPAMENTO BASICO			149.483,77		149.483,77	
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE			2.627.609,00		2.627.609,00	
4341	Viaturas			2.248.581,14		2.248.581,14	
4349	Grandes Reparções			379.027,86		379.027,86	
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			27.333,55		27.333,55	
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			93.607,38		93.607,38	
4371	FERRAMENTAS E UTENSILIOS			17.319,54		17.319,54	
4379	OUTRAS IMOBILIZACOES CORPOREAS			76.287,84		76.287,84	
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS				3.416.635,96		3.416.635,96
4382	Edifícios e outras construcoes				784.882,46		784.882,46
4383	Equipamento basico				122.279,25		122.279,25
4384	Equipamento de transporte				2.427.998,02		2.427.998,02
4385	Equipamentos administrativos				22.498,75		22.498,75
4387	Outros activos fixos tangíveis				58.977,48		58.977,48
43871	Ferramentas e utensilios				22.626,58		22.626,58
43879	Outras imobilizacoes corporeas				36.350,90		36.350,90
51	FUNDOS			56.232,74	80.200,92	56.232,74	80.200,92
511	Capital				53.826,28		53.826,28
512	Capital Adquirido				24.502,92		24.502,92
513	Capital emprestimo			56.232,74		56.232,74	
514	Grupo Desportivo				1.871,72		1.871,72
55	RESERVAS				1.758,11		1.758,11
552	Outras Reservas				1.758,11		1.758,11
5526	DOAÇÕES				1.758,11		1.758,11
56	RESULTADOS TRANSITADOS				1.402.141,69		1.402.141,69
561	De Exercicios Anteriores				1.402.141,69		1.402.141,69
56101	até ao Exercício 2016				839.833,71		839.833,71
56102	Exercício 2020				49.244,20		49.244,20
56103	Exercício 2021				31.015,01		31.015,01
56104	Exercício 2022				175.551,27		175.551,27
56105	Exercício 2023				101.455,35		101.455,35
56117	Exercício 2017				43.363,57		43.363,57
56118	Exercício 2018				117.374,19		117.374,19
56119	Exercício 2019				44.304,39		44.304,39

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PAT			61.046,67	360.418,43		299.371,76
593	Subsídios			61.046,67	360.418,43		299.371,76
5931	QREN - Quartel Novo			61.046,67	360.418,43		299.371,76
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO			452.826,87	452.826,87		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			188.725,71	188.725,71		
6221	Trabalhos especializados			6.357,79	6.357,79		
6223	Vigilância e segurança			377,25	377,25		
6224	Honorários			645,75	645,75		
622402	Isabel Maria C. Matos			645,75	645,75		
6225	Comissões			1.603,80	1.603,80		
6226	Conservação e Reparações			177.494,77	177.494,77		
6227	Serviços bancários			416,99	416,99		
6229	Inspecções Periódicas de Viaturas			1.829,36	1.829,36		
623	MATERIAIS			56.548,21	56.548,21		
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste			44.705,42	44.705,42		
623101	Geral			20.232,16	20.232,16		
623103	Oficina			225,08	225,08		
623106	Material Hospitalar			23.478,18	23.478,18		
623107	Grupo de Mergulho			770,00	770,00		
6233	Material de escritório			5.758,35	5.758,35		
6234	Artigos para oferta			5.606,95	5.606,95		
6238	Outros			477,49	477,49		
624	ENERGIA E FLUIDOS			132.484,49	132.484,49		
6241	Electricidade			10.948,40	10.948,40		
6242	Combustíveis			99.507,23	99.507,23		
6243	Água			5.290,67	5.290,67		
6248	OUTROS			16.738,19	16.738,19		
62481	Gas			12.315,99	12.315,99		
62482	Oxigénio			4.422,20	4.422,20		
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORT			34.444,83	34.444,83		
6251	Deslocações e Estadas			25.556,66	25.556,66		
62511	Geral			11.293,60	11.293,60		
62512	Fanfarras			3.780,00	3.780,00		
62513	Grupo de Mergulho/Desportivo			356,86	356,86		
62514	Comando			425,12	425,12		
62515	Para Formação			9.701,08	9.701,08		
6252	Transportes de pessoal			1.487,72	1.487,72		
6254	Festejades			7.279,31	7.279,31		
62541	Aniversário			4.716,41	4.716,41		
62542	Festa de Natal			2.337,90	2.337,90		
62544	Despesas Desporto			225,00	225,00		
6258	Outros			121,14	121,14		
626	SERVIÇOS DIVERSOS			40.623,63	40.623,63		
6262	Comunicação			4.119,95	4.119,95		
62621	Correio			325,14	325,14		
62622	Telefones			1.072,92	1.072,92		
62623	Internet / TV			1.687,95	1.687,95		
62624	Frotas Web Side			1.033,94	1.033,94		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6263	Seguros			16.737,02	16.737,02		
6265	Contencioso e notariado			92,25	92,25		
6267	Limpeza, Higiene e Conforto			5.823,71	5.823,71		
6268	OUTROS SERVIÇOS			13.850,70	13.850,70		
62682	Despesas com Formações			194,67	194,67		
62683	Portagens			339,58	339,58		
62686	Fardamentos			12.950,29	12.950,29		
62688	Fanfarra			366,16	366,16		
63	GASTOS COM O PESSOAL			1.002.094,63	1.002.094,63		
632	REMUNERACOES DO PESSOAL			879.949,67	879.949,67		
6321	Pessoal Efectivo			426.733,23	426.733,23		
6322	Subsidio de Ferias			30.398,12	30.398,12		
6323	Subsidio de Natal			30.248,38	30.248,38		
6325	Subsidio de Alimentação			49.980,00	49.980,00		
6326	Medidas IEFP			6.720,07	6.720,07		
63261	Bolsas de formação			5.100,07	5.100,07		
63262	Subsidio de Alimentação			1.620,00	1.620,00		
6328	Pessoal Eventual			335.869,87	335.869,87		
634	Indemnizações			744,20	744,20		
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES			108.686,14	108.686,14		
6351	Contribuições p/ a Segurança Social			108.686,14	108.686,14		
63512	Pessoal			108.686,14	108.686,14		
636	Seq. Acid. no Trab. e Doenc. Prof.			10.423,27	10.423,27		
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL			2.291,35	2.291,35		
6383	Formação			2.291,35	2.291,35		
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZA			250.941,87	250.941,87		
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			250.941,87	250.941,87		
6422	Edifícios e outras construçoes			65.389,90	65.389,90		
6423	Equipamento basico			14.758,53	14.758,53		
6424	Equipamento de transporte			167.172,08	167.172,08		
6425	Ferramentas e utensilios			868,71	868,71		
6426	Equipamentos administrativos			1.799,41	1.799,41		
6429	Outras imobilizacoes corporeas			953,24	953,24		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			12.306,73	12.306,73		
681	IMPOSTOS			901,57	901,57		
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS			556,85	556,85		
68124	Impostos sob. transp. rodoviaros			556,85	556,85		
6813	Taxas			344,72	344,72		
682	Descontos de pronto pagam.concedido			0,01	0,01		
688	OUTROS			11.405,15	11.405,15		
6882	DONATIVOS			10.462,15	10.462,15		
6883	Quotizações			943,00	943,00		
72	PRESTACOES DE SERVICOS			456.087,07	456.087,07		
722	Quotizações e Joias			8.182,00	8.182,00		
725	SERVICOS INSTITUCIONAIS			447.905,07	447.905,07		
7251	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			256.807,12	256.807,12		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
72511	Ars, Hospitais			248.381,29	248.381,29		
72512	Particulares			8.425,83	8.425,83		
7252	OUTROS SERVIÇOS			191.097,95	191.097,95		
72521	Abertura de Porta			1.125,42	1.125,42		
725213	Taxa Normal			1.125,42	1.125,42		
72522	Limpeza de Via			4.954,50	4.954,50		
725221	Taxa Reduzida			4.047,50	4.047,50		
725223	Taxa Normal			907,00	907,00		
72525	Abastecimento de Agua			5.349,16	5.349,16		
725251	Taxa Reduzida			4.258,66	4.258,66		
725253	Taxa Normal			1.090,50	1.090,50		
72526	Tunel do Marão			147.622,68	147.622,68		
725263	Taxa Normal			147.622,68	147.622,68		
72529	Outros Serviços			32.046,19	32.046,19		
725293	Taxa Normal			27.836,39	27.836,39		
725294	Isento de IVA			4.209,80	4.209,80		
75	SUBS., DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORA			1.140.874,95	1.140.874,95		
751	Subsídios do Estado e outros entes			1.019.710,06	1.019.710,06		
7511	Administração Central			870.053,37	870.053,37		
75111	A. N. P. C.			699.168,25	699.168,25		
7511101	Combustiveis			24.931,67	24.931,67		
7511102	PPC			104.739,60	104.739,60		
7511103	Dispositivo Prevenção e Intervenção Rodo			1.697,25	1.697,25		
7511104	GRIFF / BAL			17.884,17	17.884,17		
7511105	DECIR			256.750,97	256.750,97		
7511106	Despesas Extraordinarias			44.548,24	44.548,24		
7511107	OPAT / CMA / SBA			74.012,30	74.012,30		
7511108	Equipas Intervenção Permanente EIPs			91.097,33	91.097,33		
75111081	Vencimentos			70.243,75	70.243,75		
75111082	Segurança Social			13.910,49	13.910,49		
75111083	Seguros			6.428,35	6.428,35		
75111084	Higiene e Segurança no Trabalho			514,74	514,74		
7511110	Protocolo EPS Tunel do Marão			83.506,72	83.506,72		
75112	INEM			167.426,00	167.426,00		
751121	Mensal			79.354,60	79.354,60		
751122	Premio de Saída			88.071,40	88.071,40		
75113	IEFP, IP			3.459,12	3.459,12		
7512	Administração Local			149.656,69	149.656,69		
75121	Município de Vila Real			149.656,69	149.656,69		
751211	Equipa de Intervenção Permanente			37.422,96	37.422,96		
7512111	Vencimentos			37.422,96	37.422,96		
751212	Anual			98.700,00	98.700,00		
751214	Despesas da Atividade Operacional			583,73	583,73		
751215	Prevenção ao Aerodromo de Vila Real			5.000,00	5.000,00		
751216	Proteção / Formação			7.500,00	7.500,00		
751217	Desporto			450,00	450,00		
753	Doações e Heranças			121.164,89	121.164,89		
7531	Donativos monetarios			46.151,90	46.151,90		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
7532	Donativos em Especie			75.012,99	75.012,99		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS			129.936,60	129.936,60		
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES			32.099,50	32.099,50		
7811	SERVICOS SOCIAIS			13.128,10	13.128,10		
781101	Fanfarras			3.150,00	3.150,00		
781102	Apoio Festevidades			3.050,00	3.050,00		
781104	Inscrições em Formações			1.446,00	1.446,00		
781105	Tenis			1.146,00	1.146,00		
781106	Relatórios de Ocorrência			75,00	75,00		
781107	Maquina do Café			595,10	595,10		
781109	Diversos			1.211,00	1.211,00		
781110	Processos Judiciais			1.400,00	1.400,00		
781111	Reembolso de Despesas			245,00	245,00		
781112	Atividades Solidarias			810,00	810,00		
7812	ALUGUER DE EQUIPAMENTO			18.000,00	18.000,00		
781206	Quartel Velho (Ye Leiping)			18.000,00	18.000,00		
7816	Outros rendimentos suplementares			971,40	971,40		
78161	OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIRO			971,40	971,40		
781611	Gasoleo - Descontos			971,40	971,40		
782	Descontos pronto pagamento obtidos			33,90	33,90		
787	REND. E GANHOS EM INV. NÃO FINANCE			1.300,61	1.300,61		
7871	ALIENAÇÕES			1.300,61	1.300,61		
78714	Sinistros			1.300,61	1.300,61		
788	OUTROS			96.502,59	96.502,59		
7883	Imputação de subsídios para investi			61.046,67	61.046,67		
78831	Quartel Novo			61.046,67	61.046,67		
7885	RESTITUICAO DE IMPOSTOS			35.455,92	35.455,92		
78851	Reembolso de IVA			31.752,42	31.752,42		
78852	Consignação de IRS			3.105,57	3.105,57		
78853	IVA suportado			597,93	597,93		
79	JUROS DE DIVID. OUTROS REND. SIMIL.			9.006,94	9.006,94		
791	JUROS OBTIDOS			9.006,94	9.006,94		
7911	De depósitos			9.006,94	9.006,94		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	112.806,73	112.806,73	1.814.031,11	1.926.837,84		112.806,73
811	Resultado antes de impostos	112.806,73		1.712.575,76	1.712.575,76		
818	Resultado Líquido		112.806,73	101.455,35	214.262,08		112.806,73
Total geral:		112.806,73	112.806,73	14.819.652,15	14.819.652,15	5.405.874,31	5.405.874,31

Balancete do Razão - Contabilidade Analítica

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	Descrição	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
91	CONTAS REFLETIDAS			416.153,60	1.337.652,41		921.498,81
92	DESPESAS DESCRIMINADAS			1.314.337,61	115.980,16	1.203.652,64	5.295,19
93	PROVEITOS DESCRIMINADOS			23.314,80	300.173,44	128,10	276.986,74
Total geral:		0,00	0,00	1.753.806,01	1.753.806,01	1.203.780,74	1.203.780,74

Balancete Analítico - Contabilidade Analítica

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
91	CONTAS REFLETIDAS			416.153,60	1.337.652,41		921.498,81
911	Contas reflectidas			416.153,60	1.337.652,41		921.498,81
92	DESPESAS DESCRIMINADAS			1.314.337,61	115.980,16	1.203.652,64	5.295,19
921	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERN			312.422,43	75.118,74	242.598,88	5.295,19
92126	** Conservação e Reparação			177.494,77	73.697,54	109.092,42	5.295,19
9212601	Viatura 59 OQ 08 ABTM 01			285,49		285,49	
9212602	Viatura 51 QH 21 ABTM 06			2.610,47		2.610,47	
9212603	Viatura 21 VA 68 ABTM 08			860,13		860,13	
9212604	Viatura 47 14 ZB ABSC 04			1.099,88		1.099,88	
9212605	Viatura 54 12 HT VLCI 01			1.063,20		1.063,20	
9212606	Viatura 91 93 IQ VCOT 02			6.800,90	1.382,64	5.418,26	
9212607	Viatura 24 QO 34 VFCI 08			11.676,19	2.405,88	9.270,31	
9212608	Viatura 24 QO 35 VFCI 09			14.831,61	6.569,83	8.261,78	
9212609	Viatura 45 OI 07 VTTF 02			9.021,47	4.265,51	4.755,96	
9212610	Viatura 47 TQ 70 ABTM 07			861,90		861,90	
9212611	Viatura 36 02 HH VFCI 04			14.426,35	8.081,10	6.345,25	
9212612	Viatura 37 DO 45 ABTD 04			389,76		389,76	
9212613	Viatura 14 GZ 80 ABSC 03			830,96		830,96	
9212614	Viatura 32 09 UN VLCI 03			2.915,56		2.915,56	
9212615	Viatura 16 21 GT VCOT 01			6.558,29	1.653,07	4.905,22	
9212616	Viatura PT 52 42 VECI 05			741,63		741,63	
9212617	Viatura AE 83 XM VDTD 11			447,89		447,89	
9212618	Viatura 20 XC 09 ABSC 09			3.216,23	1.627,51	1.588,72	
9212620	Viatura 75 15 JM VOPE 01			555,11		555,11	
9212621	Viatura 33 XA 43 ABSC 10			587,58		587,58	
9212622	Viatura 12 SZ 78 VALE 03			29.382,04	20.251,25	9.130,79	
9212623	Viatura 57 71 LZ VSGE 11			627,26		627,26	
9212628	Viatura 05-AH-93 VFCI 06			27.242,46	15.274,27	11.968,19	
9212629	Viatura 85 LF 66 ABSC 05			8.423,27	2.782,08	5.641,19	
9212633	Viatura 24 QO 37 VOPE 04			207,00		207,00	
9212634	Viatura AV 49 RM			1.521,34		1.521,34	
9212635	Viatura AV 89 MN			4.337,97	1.821,42	2.516,55	
9212636	Viatura 06 48 PT ABSC 01			155,79		155,79	
9212637	Viatura BD 85 UM VP32-01			81,41	5.376,60		5.295,19
9212638	Viatura 27 LI 33 VALE12			1.071,53		1.071,53	
9212639	Viatura NC 08 24			80,95		80,95	
9212640	Viatura BD 12 41 Ford Aberto			249,21		249,21	
9212641	Viatura BH 11 TI VLCI 11			1.751,25		1.751,25	
9212693	Gerador			438,36		438,36	
9212694	Barco			890,69		890,69	
9212695	Motosserras			3.369,98		3.369,98	
9212696	Moto Bombas			2.252,66		2.252,66	
9212698	Instalações - Quartel			13.730,15	2.188,85	11.541,30	
9212699	Oficina - Varias Viaturas			1.900,85	17,53	1.883,32	
92142	** Combustiveis			99.507,23		99.507,23	
9214202	Viatura 54 12 HT			190,87		190,87	
9214203	Viatura 36 02 HH			1.037,92		1.037,92	
9214204	Viatura PT 52 42			1.013,34		1.013,34	
9214205	Viatura 06 48 PT			1.104,65		1.104,65	
9214206	Viatura 09 15 SC			887,44		887,44	
9214207	Viatura 32 09 UN			622,69		622,69	
9214208	Viatura 05 AH 93			3.368,12		3.368,12	
9214209	Viatura 37 DO 45			3.399,91		3.399,91	

Balancete Analítico - Contabilidade Analítica

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
9214210	BI 501155201			3.330,92		3.330,92	
9214211	Viatura 14 GZ 80			3.233,45		3.233,45	
9214212	Viatura 85 LF 66			529,13		529,13	
9214213	Viatura 86 27 HN			242,07		242,07	
9214214	Viatura 47 14 ZB			517,37		517,37	
9214215	Viatura 45 OI 07			13.438,72		13.438,72	
9214217	Viatura 59 OQ 08			4.292,59		4.292,59	
9214218	Viatura 91 93 IQ			2.187,46		2.187,46	
9214219	Viatura 51 QH 21			8.922,54		8.922,54	
9214220	Viatura 24 QO 34			921,80		921,80	
9214221	Viatura 24 QO 35			1.215,49		1.215,49	
9214222	Viatura 24 QO 37			165,21		165,21	
9214223	Viatura 13 SZ 78			2.324,19		2.324,19	
9214224	Viatura 47 TQ 70			7.205,41		7.205,41	
9214225	Viatura 21 VA 68			7.752,34		7.752,34	
9214226	Viatura 20 XC 09			8.544,83		8.544,83	
9214227	Viatura 33 XA 43			6.342,06		6.342,06	
9214228	Viatura AH 42 AS			1.787,41		1.787,41	
9214229	Viatura AE 83 XM			8.534,65		8.534,65	
9214230	Viatura 18 21 GT			200,10		200,10	
9214231	Viatura 16 18 PR			204,47		204,47	
9214232	Viatura 75 15 JM			525,56		525,56	
9214233	Viatura AV 49 RM			2.564,54		2.564,54	
9214234	Viatura 57 71 LZ			655,41		655,41	
9214235	Viatura AV 89 MN			1.424,55		1.424,55	
9214236	Viatura BD 85 UM			120,01		120,01	
9214237	Viatura BH 11 TI			100,01		100,01	
9214299	Varias viaturas			600,00		600,00	
92148	** Outros Fluidos			4.422,20		4.422,20	
921482	*** Oxigenio			4.422,20		4.422,20	
92148201	Viatura 20 XC 09 ABSC 09			2.530,86		2.530,86	
92148202	Viatura 33 XA 43 ABSC 10			638,12		638,12	
92148203	Viatura 14 GZ 80 ABSC 03			656,44		656,44	
92148204	Viatura 47 TQ 70 ABTM 07			82,85		82,85	
92148205	Viatura 37 DO 45 ABTD 04			156,72		156,72	
92148206	Viatura AH 42 AS ABSC 12			228,51		228,51	
92148207	Viatura 85 LF 66 ABSC 05			92,71		92,71	
92148210	Viatura 47 14 ZB ABSC 04			35,99		35,99	
92151	** Deslocações e Estadas			11.293,60		11.293,60	
921511	BAL			9.874,86		9.874,86	
921512	DECIR			120,77		120,77	
921513	Outros			1.297,97		1.297,97	
92163	** Seguros			13.880,92		13.880,92	
9216301	Viatura 91 93 IQ VCOT02			209,34		209,34	
9216302	Viatura 14 GZ 80 ABSC 03			434,24		434,24	
9216303	Viatura 54 12 HT VLCI 01			143,07		143,07	
9216304	Viatura 06 48 PT ABSC 01			493,07		493,07	
9216305	Viatura 32 09 UN VLCI 03			169,31		169,31	
9216306	Viatura EJ 00 94 VOPE 03			11,37		11,37	
9216307	Viatura 24 QO 35 VFCI 09			169,31		169,31	
9216308	Viatura PT 52 42 VECI 05			123,86		123,86	
9216309	Viatura 97 25 LE VTTF 01			0,15		0,15	
9216310	Viatura 45 OI 07 VTTF 02			169,34		169,34	
9216311	Viatura 48 86 KD VOPE 02			43,59		43,59	

Balancete Analítico - Contabilidade Analítica

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
9216312	Viatura 33 XA 43 ABSC 10			483,29		483,29	
9216313	Viatura 20 XC 09 ABSC 09			1.188,08		1.188,08	
9216314	Viatura AE 83 XM VDTD 11			485,26		485,26	
9216315	Viatura 05 AH 93 VFCI 06			169,53		169,53	
9216316	Viatura 36 02 HH VFCI 04			169,52		169,52	
9216317	Viatura AH 42 AS ABSC 12			485,82		485,82	
9216318	Viatura 13 SZ 78 VALE 03			169,16		169,16	
9216319	Viatura 98 58 MT ABTD 02			0,59		0,59	
9216320	Viatura 75 15 JM VOPE 01			147,10		147,10	
9216321	Viatura 16 18 PR ABTM 02			430,68		430,68	
9216322	Viatura 47 14 ZB ABSC 04			434,75		434,75	
9216323	Viatura 09 15 SC VSAE 02			169,16		169,16	
9216324	Viatura 18 21 GT VCOT 01			205,74		205,74	
9216325	Viatura 37 DO 45 ABTD 04			372,04		372,04	
9216326	Viatura 85 LF 66 ABSC 05			434,69		434,69	
9216327	Viatura 86 27 HN VLCI 07			169,74		169,74	
9216328	Viatura 59 OQ 08 ABTM 01			459,97		459,97	
9216329	Viatura 51 QH 21 ABTM 06			483,04		483,04	
9216330	Viatura 24 QO 34 VFCI 08			169,16		169,16	
9216331	Viatura 24 QO 37 VOPE 04			169,16		169,16	
9216332	Viatura 47 TQ 70 ABTM 07			460,22		460,22	
9216333	Viatura 21 VA 68 ABTM 08			461,09		461,09	
9216334	Viatura 57 71 LZ			197,02		197,02	
9216336	Viatura AV 49 RM			131,92		131,92	
9216337	Viatura AV 89 MN			148,44		148,44	
9216338	Viatura BD 85 UM VP32-01			122,22		122,22	
9216339	Viatura 24 LI 33 VALE12			87,75		87,75	
9216340	Viatura BH 11 TI VLCI 11			127,00		127,00	
9216341	Viatura BJ 18 XA VOPE 13			60,07		60,07	
9216397	Multirriscos Empresas			3.020,38		3.020,38	
9216398	Responsabilidade Civil			301,68		301,68	
92167	** Limpeza, Higiene e Conforto			5.823,71	1.421,20	4.402,51	
921671	Quartel			5.823,71	1.421,20	4.402,51	
922	GASTOS COM O PESSOAL			1.001.915,18	40.861,42	961.053,76	
9221	** Pessoal Efetivo			666.045,31	40.861,42	625.183,89	
922101	Eq. Intervenção Permanente 1			108.959,69	6.648,82	102.310,87	
922102	Eq. Intervenção Permanente 2			74.476,23	4.521,20	69.955,03	
922103	Tunel			197.330,71	12.215,39	185.115,32	
922104	Motoristas			146.081,46	9.090,27	136.991,19	
922105	Central Telefonica			78.513,65	5.323,70	73.189,95	
922106	Secretaria			20.461,52	1.294,66	19.166,86	
922107	Limpeza			33.318,54	1.767,38	31.551,16	
922108	Medidas IEFPP			6.903,51		6.903,51	
9228	** Pessoal Eventual			335.869,87		335.869,87	
922801	INEM			51.385,00		51.385,00	
922802	Apoio Aerodromo			1.770,00		1.770,00	
922803	Urgências			11.155,00		11.155,00	
922804	OPTEL CMA			85.287,10		85.287,10	
922805	ECIN			104.828,01		104.828,01	
922807	BAL			471,10		471,10	
922808	Fins de Semana e Feriados			14.403,10		14.403,10	
922809	Outros			13.519,01		13.519,01	
922811	Prevenção Rodoviaria			765,80		765,80	

Balancete Analítico - Contabilidade Analítica

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
922814	ELAC			19.819,85		19.819,85	
922815	Corridas			7.761,90		7.761,90	
922816	SBA			24.704,00		24.704,00	
93	PROVEITOS DESCRIMINADOS			23.314,80	300.173,44	128,10	276.986,74
931	SERVIÇOS			23.314,80	300.173,44	128,10	276.986,74
9311	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			22.699,80	256.787,52	128,10	234.215,82
93111	** Hospitais			22.121,80	248.381,29		226.259,49
93111001	IPO - Inst. Português de Oncologia				6.356,28		6.356,28
93111002	Hospital Geral de Santo Antonio, SA			755,96	19.910,64		19.154,68
93111003	Hospital de S. João				9.403,18		9.403,18
93111004	Centro Hospitalar Gaia/Espinho				4.911,80		4.911,80
93111005	Centro Hosp. Tras-os-Montes e A. Douro			3.012,69	24.984,82		21.972,13
93111006	Centro Hospitalar e Universitário de Coim			37,48	2.253,25		2.215,77
93111007	ARS Norte, IP			15.846,33	15.846,33		
93111008	Hospital Privado de Vila Real, SA				55,00		55,00
93111009	ULS - Unidade Local de Saude Tras-os			2.407,49	160.027,09		157.619,60
93111010	Centro Hospitalar de Coimbra				1.124,97		1.124,97
93111011	Hospor Hospitais Portugueses, SA				491,50		491,50
93111013	Centro Hospitalar do Tamega e Sousa, E			25,72	2.468,73		2.443,01
93111099	Geral			36,13	547,70		511,57
93112	** Particulares			578,00	8.406,23	128,10	7.956,33
93112001	Viatura AH 42 AS				673,15		673,15
93112002	Viatura AE 83 XM				598,47		598,47
93112005	Viatura 47-TQ-70				585,00		585,00
93112006	Viatura 59-OQ-08				415,70		415,70
93112007	Viatura 47-14-ZB				131,80		131,80
93112008	Viatura 37-DO-45				100,00		100,00
93112009	Viatura 33-XA-43				146,00		146,00
93112010	Viatura 06-48-PT				150,00		150,00
93112011	Viatura 14-GZ-80				3.038,70		3.038,70
93112013	Viatura 51-QH-21				823,75		823,75
93112014	Viatura 21-VA-68				1.239,36		1.239,36
93112015	Viatura 20-XC-09				54,40		54,40
93112099	Diversos			578,00	449,90	128,10	
9312	OURTROS SERVIÇOS			615,00	43.385,92		42.770,92
93121	** Abertura de Porta				1.145,03		1.145,03
93121001	Viatura 32-09-UN				1.145,03		1.145,03
93122	** Limpeza de Via				4.845,50		4.845,50
93122001	Viatura 13-SZ-78				2.547,50		2.547,50
93122002	Viatura 54-12-HT				798,00		798,00
93122006	Viatura PT-52-42				1.500,00		1.500,00
93125	** Abastecimento de Agua				5.349,16		5.349,16
93125001	Viatura PT-52-42				122,50		122,50
93125002	Viatura 13-SZ-78				4.258,66		4.258,66
93125005	Viatura 05-AH-93				968,00		968,00
93129	** Outros Serviços			615,00	32.046,23		31.431,23
93129002	Viatura 14 GZ 80				400,00		400,00
93129004	Viatura 85-LF-66				992,00		992,00
93129006	Viatura BD 85 UM				595,01		595,01
93129007	Viatura 47 14 ZB				200,00		200,00
93129009	Viatura 06-48-PT				2.955,00		2.955,00
93129012	Viatura AH 42 AS				1.105,00		1.105,00

Balancete Analítico - Contabilidade Analítica

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
93129015	Viatura 20 XC 09				800,00		800,00
93129099	Diversos			615,00	24.999,22		24.384,22
Total geral:		0,00	0,00	1.753.806,01	1.753.806,01	1.203.780,74	1.203.780,74