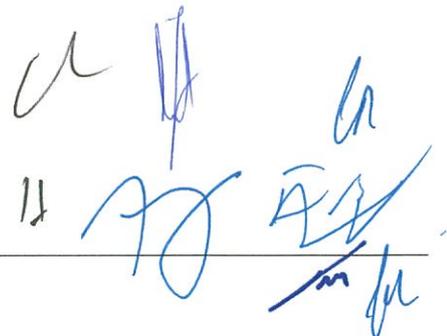


DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Doc. 2



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ENTIDADE SMAS PENICHE -

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE

Janeiro - Dezembro

ANO 2013

PÁG. 1

Código de Contas		Exercício			
		N		N - 1	
61	Custos e perdas				
	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias	1.197.389,05		1.063.871,08	
	Matérias	263.627,25	1.461.016,30	287.538,58	1.351.409,66
62	Fornecimentos e serviços externos:		2.178.633,25		2.092.562,53
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	1.141.529,62		1.102.579,86	
643 a 648	Encargos sociais	265.002,27	1.406.531,89	199.672,51	1.302.252,37
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais		50.522,64		51.829,81
66	Amortizações do exercício		1.588.900,83		1.553.263,09
67	Provisões do exercício		5.000,00		16.000,00
65	Outros custos operacionais		148.282,12		137.638,55
	(A)		6.838.887,03		6.504.956,01
68	Custos e perdas financeiros		822,71		1.150,53
	(C)		6.839.709,74		6.506.106,54
69	Custos e perdas extraordinários		124.000,82		66.098,37
	(E)		6.963.710,56		6.572.204,91
88	Resultado líquido do exercício.....		-296.591,21		96.672,33
	(X)		6.667.119,35		6.668.877,24
	Proveitos e ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Venda de mercadorias				
7112+7113	Venda de produtos	2.289.816,97		2.339.071,76	
712	Prestações de serviços	3.058.742,18	5.348.559,15	3.018.107,53	5.357.179,29
72	Impostos e taxas				
(a)	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade		353.846,14		354.286,71
73	Proveitos suplementares		1.632,00		1.551,00
74	Transferências e subsídios obtidos				
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		10.526,57		4.726,68
	(B)		5.714.563,86		5.717.743,68
78	Proveitos e ganhos financeiros		34.623,34		40.584,95
	(D)		5.749.187,20		5.758.328,63
79	Proveitos extraordinários		917.932,15		910.548,61
	(F)		6.667.119,35		6.668.877,24
Resumo:	Resultados Operacionais: (B - A)		-1.124.323,17		-787.212,33
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)		33.800,63		39.434,42
	Resultados Correntes: (D - C)		-1.090.522,54		-747.777,91
	Resultado Líquido do Exercício: (F - E)		-296.591,21		96.672,33

Em ___ de _____ de _____



Em ___ de _____ de _____



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2013

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR FUNÇÕES E POR ACTIVIDADES

	ÁGUA						SANEAMENTO					
	2011	2012	2013	VAR.	2011	2012	2013	VAR.	2011	2012	2013	VAR.
1 - Vendas e prestações de serviços	3,819,906.25	3,712,770.17	3,654,462.76	-2%	1,912,925.44	2,000,246.83	2,049,574.53	2%	5,732,831.69	5,713,017.00	5,704,037.29	0%
2 - Custo das vendas e prestações de serviços	2,339,969.75	2,298,995.65	2,307,887.33	0%	1,863,309.53	2,044,224.49	2,131,939.94	4%	4,203,279.28	4,343,220.14	4,439,827.27	2%
AdO												
3- Resultados brutos	928,449.07	1,063,871.08	1,197,389.05	13%	490,292.64	594,933.02	675,583.49	14%	1,418,741.71	1,658,804.10	1,872,972.54	13%
4 - Custos administrativos	551,487.43	349,903.44	149,186.38	-57%	-440,676.73	-638,910.68	-757,948.90	19%	110,810.70	-289,007.24	-608,762.52	111%
5 - Outros proveitos operacionais	-314,280.58	-301,759.06	-315,652.33	5%	-209,520.36	-201,172.71	-210,434.89	5%	-523,800.94	-502,931.77	-526,087.22	5%
Resultados operacionais	237,206.85	2,363.34	-166,465.95	-100%	17,106.74	2,363.34	10,526.57	345%	17,106.74	4,726.68	10,526.57	123%
6 - Rendimento de outras aplicações de tesouraria e financeiras		50,507.72	-166,465.95	-430%	-633,090.35	-837,720.05	-957,857.22	-14%	-395,883.50	-787,212.33	-1,124,323.17	-43%
7 - Outros juros e proveitos similares									58,133.80	40,584.95	34,623.34	
8 - Amortizações de investimentos financeiros e provisões de aplicações financeiras									1,371.66	1,150.53	822.71	
9 - Juros e custos similares									-339,121.36	-747,777.91	-1,090,522.54	-46%
Resultados correntes									921,793.88	910,548.61	917,932.15	
10 - Proveitos e ganhos extraordinários									2,144.71	66,098.37	124,000.82	
11 - Custos e perdas extraordinárias									580,527.81	96,672.33	-296,591.21	
Resultado líquido do exercício												




**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES DOS FUNDOS CIRCULANTES
E
DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE FUNDOS**

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature and several smaller initials.



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES DOS FUNDOS CIRCULANTES

		2013		
1 - AUMENTOS DAS EXISTÊNCIAS: Matérias-primas, subsidiárias e de consumo Produtos e trabalhos em curso Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos Produtos acabados e intermédios Mercadorias Adiantamentos por conta de compras		94,606.88		
			94,606.88	
	2 - AUMENTOS DAS DÍVIDAS DE TERCEIROS A CURTO PRAZO: Clientes, c/c Clientes de cobrança duvidosa Adiantamentos a fornecedores Adiantamentos a fornecedores de imobilizado Estado e outros entes públicos Outros devedores	5,791,432.41		
		2,660,109.71	8,451,542.12	
				8,451,542.12
3 - DIMINUIÇÕES DAS DÍVIDAS A TERCEIROS A CURTO PRAZO: Dividas a instituições de crédito Fornecedores, c/c Fornecedores Imobilizado Adiantamentos de clientes Outros empréstimos obtidos Estado e outros entes públicos Outros credores		4,209,975.00		
		743,473.51		
		7,901,563.46	12,855,011.97	
				12,855,011.97
				12,855,011.97
4 - AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES: Outras aplicações de tesouraria Depósitos bancários e caixa: Depósitos bancários Caixa		15,191,950.11		
		6,953,570.39	22,145,520.50	
				22,145,520.50
				22,145,520.50
				22,145,520.50
5 - DIMINUIÇÃO DOS FUNDOS CIRCULANTES: TOTAL.....		380,945.79		
			43,927,627.26	
				43,927,627.26
				43,927,627.26
				43,927,627.26
1 - DIMINUIÇÕES DAS EXISTÊNCIAS: Matérias-primas, subsidiárias e de consumo Produtos e trabalhos em curso Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos Produtos acabados e intermédios Mercadorias Adiantamentos por conta de compras			119,073.01	
		119,073.01		
				119,073.01
				119,073.01
				119,073.01
2 - DIMINUIÇÕES DAS DÍVIDAS DE TERCEIROS A CURTO PRAZO: Clientes, c/c Clientes de cobrança duvidosa Adiantamentos a fornecedores Adiantamentos a fornecedores de imobilizado Estado e outros entes públicos Outros devedores		5,887,881.96		
			2,704,445.91	
				8,592,327.87
				8,592,327.87
				8,592,327.87
3 - AUMENTOS DAS DÍVIDAS A TERCEIROS A CURTO PRAZO: Dividas a instituições de crédito Fornecedores, c/c Fornecedores Imobilizado Adiantamentos de clientes Outros empréstimos Estado e outros entes públicos Outros credores		4,015,123.11		
		739,356.70		
		7,874,588.47	12,629,068.28	
				12,629,068.28
				12,629,068.28
4 - DIMINUIÇÕES DISPONIBILIDADES: Outras aplicações de tesouraria Depósitos bancários e caixa: Depósitos bancários Caixa		15,633,417.11		
		6,953,740.99	22,587,158.10	
				22,587,158.10
				22,587,158.10
				22,587,158.10
5 - AUMENTO DOS FUNDOS CIRCULANTES TOTAL.....			43,927,627.26	
				43,927,627.26
				43,927,627.26
				43,927,627.26
				43,927,627.26

Em ___ de _____ de 2014

[Assinatura]

Em ___ de _____ de 2014

[Assinatura]

Em ___ de _____ de 2014

[Assinatura]

Conselho de Administração

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DE FUNDOS

ORIGEM DE FUNDOS	2013	2013
INTERNAS:		
Amortizações	1.588.900,83	296.591,21
Variação de provisões	5.000,00	2.225,64
Aumentos de capital		869.575,21
Res. Transitados	201.812,74	3.221,29
Acrescimo Custos		
MOVIMENTOS FINANCEIROS A MÉDIO E LONGO PRAZO:	1.593.900,83	1.171.613,35
Diminuições de investimentos financeiros: investimentos em imóveis e outras aplicações financeiras		
Diminuições das dívidas de terceiros a médio e longo prazo (c)		
Aumentos das dívidas a terceiros a médio e longo prazo (c)		
Dívidas a Forneced. Imobilizado c/c		
DIMINUIÇÕES DE IMOBILIZAÇÕES:		
Cessão de imobilizações (pelo valor contábilístico líquido):		
Equipamento de transporte		
Ferramentas e utensílios		
Equipamento administrativo		
Taras e vasilhame		
Outras imobilizações corpóreas		
DIMINUIÇÃO DOS FUNDOS CIRCULANTES:		
TOTAL	2.176.659,36	1.005.046,01
APLICAÇÃO DE FUNDOS		
DISTRIBUIÇÕES:		
Resultado líquido do exercício		
Custos Diferidos		
Proveitos Diferidos		
MOVIMENTOS FINANCEIROS A MÉDIO E LONGO PRAZO:		
Aumentos de investimentos financeiros: investimentos em imóveis e outras aplicações financeiras		
Diminuições das dívidas a terceiros a médio e longo prazo (c)		
Dívidas a Instituições de Crédito		
Dívidas a Fornecedores de Imobilizado c/c		
Aumentos das dívidas de terceiros a médio e longo prazo (c)		
AUMENTOS DE IMOBILIZAÇÕES:		
Trabalhos da entidade para ela própria:		
Edifícios e outras construções		
Equipamento básico		
Aquisição de imobilizações:		
Incorpóreas:		
Despesas de investigação e desenvolvimento		
Propriedade industrial e outros direitos		
Corpóreas:		
Terrenos e recursos naturais		
Edifícios e outras construções		
Equipamento básico		
Equipamento de transporte		
Ferramentas e utensílios		
Equipamento administrativo		
Taras e vasilhame		
Outras imobilizações corpóreas		
Imobilizações corpóreas em curso		
Investimentos Financeiros		
AUMENTO DOS FUNDOS CIRCULANTES:		
TOTAL	2.176.659,36	2.176.659,36

Em ___ de _____ de 2014

 Conselho de Administração

Em ___ de _____ de 2014

 Assembleia Municipal

BALANCETES
(Antes e Depois Apuramento de Resultados)

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature and several smaller initials.

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
	SMAS PENICHE	PERÍODO : Janeiro A Dezembro	2013/12/01 a 2013/12/31				2014/04/03	2013	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
1	DISPONIBILIDADES	1.298.498,56		22.145.520,50	22.587.158,10	23.444.019,06	22.587.158,10	856.860,96	
11	CAIXA	662,04		6.953.570,39	6.953.740,99	6.954.232,43	6.953.740,99	491,44	
11.1	CAIXA COFRE	262,04		6.953.570,39	6.953.740,99	6.953.832,43	6.953.740,99	91,44	
11.2	CAIXA A	100,00				100,00		100,00	
11.3	CAIXA B	100,00				100,00		100,00	
11.4	CAIXA C	100,00				100,00		100,00	
11.5	CAIXA D	100,00				100,00		100,00	
12	DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.297.836,52		15.191.950,11	15.633.417,11	16.489.786,63	15.633.417,11	856.369,52	
12.1	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	280.182,86		7.057.760,68	7.260.107,18	7.337.943,54	7.260.107,18	77.836,36	
12.1.1	CGD-776830	280.182,86		7.057.760,68	7.260.107,18	7.337.943,54	7.260.107,18	77.836,36	
12.2	MILLENIUM BCP	1.055,70		1.020.333,33	1.020.134,03	1.021.389,03	1.020.134,03	1.255,00	
12.2.1	BCP-141674	1.055,70		1.020.333,33	1.020.134,03	1.021.389,03	1.020.134,03	1.255,00	
12.3	CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL			2.105.415,56	2.101.349,69	2.105.415,56	2.101.349,69	4.065,87	
12.3.1	CEMG - 0548.10000073483			2.105.415,56	2.101.349,69	2.105.415,56	2.101.349,69	4.065,87	
12.4	CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO	11.029,12		150.000,00	150.000,00	161.029,12	150.000,00	11.029,12	
12.4.1	CCAM - 40121522840	11.029,12		150.000,00	150.000,00	161.029,12	150.000,00	11.029,12	
12.5	BANCO ESPIRITO SANTO	2.713,13		2.007.010,90	2.001.826,21	2.009.724,03	2.001.826,21	7.897,82	
12.5.1	BES - 526013780005	2.713,13		2.007.010,90	2.001.826,21	2.009.724,03	2.001.826,21	7.897,82	
12.6	BANCO PORTUGUES INVESTIMENTO	2.855,71				2.855,71		2.855,71	
12.6.1	BPI - 35635930001	2.855,71				2.855,71		2.855,71	
12.7	DEPOSITOS A PRAZO	1.000.000,00		2.851.429,64	3.100.000,00	3.851.429,64	3.100.000,00	751.429,64	
12.7.1	BCP - 141674	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
12.7.4	BES - 100343351866 - DEP. A PRAZO			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
12.7.7	CCAM - 44288225740			151.429,64		151.429,64		151.429,64	
12.7.8	MONTEPIO - 548.15.0000584			1.700.000,00	1.100.000,00	1.700.000,00	1.100.000,00	600.000,00	
2	TERCEIROS	13.747.629,24	17.356.672,83	37.031.123,74	36.280.977,69	50.778.752,98	53.637.650,52		2.858.897,54
21	CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES	2.547.446,75	36.193,45	5.791.432,41	5.887.881,96	8.338.879,16	5.924.075,41	2.414.803,75	
21.3	UTENTES C/C	2.136.989,85		5.791.432,41	5.887.881,96	7.928.422,26	5.887.881,96	2.040.540,30	
21.3.1	UTENTES DE AGUA	1.334.941,41		2.427.129,83	2.531.489,09	3.762.071,24	2.531.489,09	1.230.582,15	
21.3.1.9	UTENTES DE AGUA - GERAL	1.334.941,41		2.427.129,83	2.531.489,09	3.762.071,24	2.531.489,09	1.230.582,15	
21.3.2	UTENTES DE SANEAMENTO	290.553,44		1.804.419,64	1.806.675,53	2.094.973,08	1.806.675,53	288.297,55	
21.3.2.3	UTENTES TARIFA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	290.553,44		1.804.419,64	1.806.675,53	2.094.973,08	1.806.675,53	288.297,55	
21.3.3	UTENTES DE RAMAIS	7.810,60			1.243,86	7.810,60	1.243,86	6.566,74	
21.3.3.1	UTENTES DE RAMAIS - AGUA	5.106,52			595,63	5.106,52	595,63	4.510,89	
21.3.3.2	UTENTES DE RAMAIS - SANEAMENTO	2.704,08			648,23	2.704,08	648,23	2.055,85	
21.3.4	UTENTES - TARIFA FIXA	402.511,93		1.174.575,20	1.167.708,53	1.577.087,13	1.167.708,53	409.378,60	
21.3.5	UTENTES DE SERVIÇOS DIVERSOS - GERAL	3.600,67		29.084,96	27.267,18	32.685,63	27.267,18	5.418,45	
21.3.6	UTENTES - TRH	41.248,11		121.846,49	119.121,48	163.094,60	119.121,48	43.973,12	
21.3.6.1	UTENTES - TRH AGUA	22.734,07		52.685,32	51.062,02	75.419,39	51.062,02	24.357,37	
21.3.6.2	UTENTES - TRH SANEAMENTO	18.514,04		69.161,17	68.059,46	87.675,21	68.059,46	19.615,75	
21.3.7	CMP - SERVIÇOS DIVERSOS GERAL	56.323,69				56.323,69		56.323,69	
21.3.8	UTENTES DIVERSOS - RECEITA EVENTUAL			234.376,29	234.376,29	234.376,29	234.376,29		
21.8	CLIENTES, CONTRIB. E UTENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA	410.456,90				410.456,90		410.456,90	
21.8.1	Cobranças em atraso	109.361,70				109.361,70		109.361,70	
21.8.3	COBRANÇAS EM ATRASO	301.095,20				301.095,20		301.095,20	
21.9	ADIANTAMENTOS DE		36.193,45				36.193,45		36.193,45
21.9.3	CLIENTES, CONTRIB. E UTENTES DEPOSITOS DE GARANTIA - RAMAIS DE AGUA		16.298,93				16.298,93		16.298,93
21.9.4	DEPOSITOS DE GARANTIA - RAMAIS DE SANEAMENTO		19.894,52				19.894,52		19.894,52
22	FORNECEDORES		212.582,79	4.209.975,00	4.015.123,11	4.209.975,00	4.227.705,90		17.730,90
22.1	Fornecedores c/corrente		212.582,79	4.209.975,00	4.015.123,11	4.209.975,00	4.227.705,90		17.730,90
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	106.289,90	15.160,72	2.660.109,71	2.704.445,91	2.766.399,61	2.719.606,63	46.792,98	
	A TRANSPORTAR ...	3.845.945,31	248.776,24	32.146.927,91	32.490.163,17	35.992.873,22	32.738.939,41	3.253.933,81	

H 

ENTIDADE		BALANÇETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
SMAS PENICHE		PERIODO : Janeiro A Dezembro		2013/12/01 a 2013/12/31		2014/04/03	2013	2		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	3.845.945,31	248.776,24	32.146.927,91	32.490.163,17	35.992.873,22	32.738.939,41	3.253.933,81		
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			109.675,01	119.268,11	109.675,01	119.268,11		9.593,10	
24.2.1	Trabalho dependente			107.351,00	116.489,00	107.351,00	116.489,00		9.138,00	
24.2.2	Trabalho independente			1.892,01	2.347,11	1.892,01	2.347,11		455,10	
24.2.5	IRS-PENSOES			432,00	432,00	432,00	432,00			
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado	106.289,90		2.224.916,74	2.264.472,21	2.331.206,64	2.264.472,21	66.734,43		
24.3.2	Iva - dedutível			347.888,04	347.888,04	347.888,04	347.888,04			
24.3.2.1	Existências			77.331,32	77.331,32	77.331,32	77.331,32			
24.3.2.1.7	EXISTÊNCIAS - TAXA DE 6%			44.418,72	44.418,72	44.418,72	44.418,72			
24.3.2.1.9	EXISTÊNCIAS - TAXA DE 23%			32.912,60	32.912,60	32.912,60	32.912,60			
24.3.2.2	Imobilizado			52.915,09	52.915,09	52.915,09	52.915,09			
24.3.2.2.5	IMOBILIZADO - TAXA DE 21%			402,52	402,52	402,52	402,52			
24.3.2.2.6	IMOBILIZADO - TAXA DE 20%			189,60	189,60	189,60	189,60			
24.3.2.2.7	IMOBILIZADO - TAXA DE 6%			17.732,93	17.732,93	17.732,93	17.732,93			
24.3.2.2.8	IMOBILIZADO - TAXA DE 13%			136,73	136,73	136,73	136,73			
24.3.2.2.9	IMOBILIZADO - TAXA DE 23%			34.453,31	34.453,31	34.453,31	34.453,31			
24.3.2.3	Outros bens e serviços			217.641,63	217.641,63	217.641,63	217.641,63			
24.3.2.3.1	OUTROS BENS E SERVIÇOS - TAXA DE 5%			1,85	1,85	1,85	1,85			
24.3.2.3.4	OUTROS BENS E SERVIÇOS - TAXA DE 23%			183.344,51	183.344,51	183.344,51	183.344,51			
24.3.2.3.5	GASOLEO - TAXA DE 23%			5.089,75	5.089,75	5.089,75	5.089,75			
24.3.2.3.6	OUTROS BENS E SERVIÇOS - TAXA DE 6%			29.134,29	29.134,29	29.134,29	29.134,29			
24.3.2.3.8	OUTROS BENS E SERVIÇOS - TAXA DE 13%			44,10	44,10	44,10	44,10			
24.3.2.3.9	OUTROS BENS E SERVIÇOS - TAXA DE 21%			27,13	27,13	27,13	27,13			
24.3.3	Iva - liquidado			217.271,50	217.271,50	217.271,50	217.271,50			
24.3.3.1	Operações gerais			214.470,74	214.470,74	214.470,74	214.470,74			
24.3.3.1.7	LIQUIDADO - TAXA 6%			206.780,49	206.780,49	206.780,49	206.780,49			
24.3.3.1.9	LIQUIDADO - TAXA 23%			7.690,25	7.690,25	7.690,25	7.690,25			
24.3.3.3	IVA CONSTRUÇÃO CIVIL			2.800,76	2.800,76	2.800,76	2.800,76			
24.3.3.3.4	CONSTCIVIL-TAXA 6%			2.800,76	2.800,76	2.800,76	2.800,76			
24.3.4	Iva - regularizações			25.732,46	25.732,46	25.732,46	25.732,46			
24.3.4.1	Mensais(ou trimestrais) a favor da entidade			87,30	87,30	87,30	87,30			
24.3.4.1.9	TAXA 23%			87,30	87,30	87,30	87,30			
24.3.4.3	Anuais por cálculo do pro-rata definitivo			15.144,44	15.144,44	15.144,44	15.144,44			
24.3.4.4	Anuais por variações dos pro-rata definitivos			10.500,72	10.500,72	10.500,72	10.500,72			
24.3.5	Iva - apuramento			938.470,70	938.470,70	938.470,70	938.470,70			
24.3.7	Iva - a recuperar	26.289,90		635.554,04	595.109,51	661.843,94	595.109,51	66.734,43		
24.3.8	Iva - reembolsos pedidos	80.000,00		60.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00			
24.5	Contribuições para a Segurança Social		15.160,72	325.345,46	320.533,09	325.345,46	335.693,81		10.348,35	
24.5.1	ADSE			15.631,21	17.295,00	15.631,21	17.295,00		1.663,79	
24.5.1.1	ADSE - DESCONTOS FUNCIONARIOS			15.631,21	17.295,00	15.631,21	17.295,00		1.663,79	
24.5.2	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		15.160,72	267.884,08	260.263,34	267.884,08	275.424,06		7.539,98	
24.5.2.1	CGA - DESCONTOS PESSOAL		6.405,71	96.068,26	97.202,53	96.068,26	103.608,24		7.539,98	
24.5.2.2	CGA - CONTRIBUICOES DOS SMAS		8.755,01	171.815,82	163.060,81	171.815,82	171.815,82			
24.5.3	INSTITUO GESTAO FINANCEIRA SEGURANCA SOCIAL			41.830,17	42.974,75	41.830,17	42.974,75		1.144,58	
24.5.3.1	CRSS LEIRIA - DESCONTOS PESSOAL			13.678,56	14.823,14	13.678,56	14.823,14		1.144,58	
24.5.3.2	CRSS LEIRIA - CONTRIBUICOES SMAS			28.151,61	28.151,61	28.151,61	28.151,61			
	A TRANSPORTAR ...	3.952.235,21	263.936,96	34.806.865,12	35.194.436,58	36.759.100,33	35.458.373,54	3.300.726,79		

11

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
	SMAS PENICHE	PERÍODO : Janeiro A Dezembro	2013/12/01 a 2013/12/31				2014/04/03	2013	3
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
	TRANSPORTE ...	3.952.235,21	263.936,96	34.806.865,12	35.194.436,58	38.759.100,33	35.458.373,54	3.300.726,79	
24.9	Outras tributações			172,50	172,50	172,50	172,50		
24.9.9	Outras			172,50	172,50	172,50	172,50		
25	DEVEDORES E CREDITORES PELA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			14.701.429,66	14.701.429,66	14.701.429,66	14.701.429,66		
25.1	Devedores pela execução do orçamento			7.129.896,03	7.129.896,03	7.129.896,03	7.129.896,03		
25.2	Credores pela execução do orçamento			7.571.533,63	7.571.533,63	7.571.533,63	7.571.533,63		
26	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	306,69	114.921,20	8.645.036,97	8.613.945,17	8.645.343,66	8.728.866,37		83.522,71
26.1	Fornecedores de imobilizado		4.116,81	743.473,51	739.356,70	743.473,51	743.473,51		
26.1.1	Fornecedores de imobilizado, c/c		4.116,81	743.473,51	739.356,70	743.473,51	743.473,51		
26.2	Pessoal			1.156.946,55	1.156.946,55	1.156.946,55	1.156.946,55		
26.2.2	Remunerações a pagar ao pessoal			1.156.946,55	1.156.946,55	1.156.946,55	1.156.946,55		
26.3	Sindicatos			2.729,58	2.972,90	2.729,58	2.972,90		243,32
26.3.1	STAL			312,81	340,80	312,81	340,80		27,99
26.3.2	SINTAP			2.416,77	2.632,10	2.416,77	2.632,10		215,33
26.5	CAT			21.510,60	23.462,73	21.510,60	23.462,73		1.952,13
26.6	ATAM			237,94	259,38	237,94	259,38		21,44
26.8	Devedores e credores diversos	306,69	110.804,39	6.720.138,79	6.690.946,91	6.720.445,48	6.801.751,30		81.305,82
26.8.3	P/OUTRAS OPERACOES		107.149,88	999.507,97	969.921,52	999.507,97	1.077.071,40		77.563,43
26.8.3.3	DEPOSITO GARANTIA S/EMPREITADAS E FORNECIMENTOS		65.385,26	17.451,20	12.428,00	17.451,20	77.813,26		60.362,06
26.8.3.6	TRIBUNAL - DESCONTO OBRIGATORIO			1.472,55	1.472,55	1.472,55	1.472,55		
26.8.3.7	CAMARA MUNICIPAL DE PENICHE - EXEC.FISCAIS		744,97	12.584,22	12.546,73	12.584,22	13.291,70		707,48
26.8.3.8	CAMARA MUNICIPAL DE PENICHE - TARIFA LIXO		41.019,65	968.000,00	943.474,24	968.000,00	984.493,89		16.493,89
26.8.7	DEVEDORES NAO ESPECIFICADOS			5.650.486,05	5.650.486,05	5.650.486,05	5.650.486,05		
26.8.9	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	306,69	3.654,51	70.144,77	70.539,34	70.451,46	74.193,85		3.742,39
26.8.9.2	OUTROS CREDITORES DIVERSOS	306,69		70.144,77	70.451,46	70.451,46	70.451,46		
26.8.9.3	OUTROS DEVEDORES DIVERSOS		2.664,49				2.664,49		2.664,49
26.8.9.4	REGULARIZAÇÃO CHEQUES EM TRANSITO		990,02				990,02		990,02
26.8.9.5	ADIANTAMENTOS CLIENTES - CMP				87,88		87,88		87,88
27	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS	11.093.585,90	16.593.990,01	1.023.139,99	353.151,88	12.116.725,89	16.947.141,89		4.830.416,00
27.2	Custos deferidos	7.198,59		9.424,23	7.198,59	16.622,82	7.198,59	9.424,23	
27.2.5	PREMIOS DE SEGUROS	7.198,59		9.424,23	7.198,59	16.622,82	7.198,59	9.424,23	
27.3	Acréscimos de custo		93.272,03	121.013,87	322.826,61	121.013,87	416.098,64		295.084,77
27.3.2	Remunerações a liquidar		40.231,07	67.972,91	91.294,18	67.972,91	131.525,25		63.552,34
27.3.9	Outros acréscimos de custos		53.040,96	53.040,96	231.532,43	53.040,96	284.573,39		231.532,43
27.4	Proveitos diferidos	11.086.387,31	16.500.717,98	892.701,89	23.126,68	11.979.089,20	16.523.844,66		4.544.755,46
27.4.5	Subsídios para investimentos	11.086.387,31	16.500.717,98	892.701,89	23.126,68	11.979.089,20	16.523.844,66		4.544.755,46
27.4.5.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CAMARA MUNICIPAL	76.666,63	87.431,85	5.111,11		81.777,74	87.431,85		5.654,11
27.4.5.2.1	SUBSIDIO - REDE DE ESGOTOS		87.431,85				87.431,85		87.431,85
27.4.5.2.2	SUBSIDIO REDE ESGOTOS - TRANSFERENCIA P/PROVEITOS	76.666,63		5.111,11		81.777,74		81.777,74	
27.4.5.3	Famílias	1.107.364,56	1.870.620,86	103.946,10	23.126,68	1.211.310,66	1.893.747,54		682.436,88
27.4.5.3.1	RAMAIS	1.011.531,74	1.742.044,67	96.355,56	18.373,78	1.107.887,30	1.760.418,45		652.531,15
27.4.5.3.1.1	RAMAIS - AGUA	459.218,89	896.473,96	48.571,90	10.134,30	507.790,79	906.608,26		398.817,47
27.4.5.3.1.1.01	RAMAIS AGUA - IVA		337.371,88				337.371,88		337.371,88
27.4.5.3.1.1.02	RAMAIS AGUA P/MEDICAO - IVA		559.102,08		10.134,30		569.236,38		569.236,38
27.4.5.3.1.1.03	RAMAIS AGUA - TRANSF. P/PROVEITOS	459.218,89		48.571,90		507.790,79		507.790,79	
27.4.5.3.1.2	RAMAIS - SANEAMENTO	552.312,85	845.570,71	47.783,66	8.239,48	600.096,51	853.810,19		253.713,68
27.4.5.3.1.2.01	RAMAIS SANEAMENTO - IVA		425.401,31				425.401,31		425.401,31
	A TRANSPORTAR ...	4.495.626,01	1.881.437,31	58.337.625,36	58.850.143,41	62.833.251,37	60.731.580,72	2.101.670,65	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

ENTIDADE	BALANÇETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
	SMAS PENICHE	PERIODO : Janeiro	A Dezembro	2013/12/01 a 2013/12/31			2014/04/03	2013	4
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
	TRANSPORTE ...	4.495.626,01	1.881.437,31	58.337.625,36	58.850.143,41	62.833.251,37	60.731.580,72	2.101.670,65	
27.4.5.3.1.2.02	RAMAIS SANEAMENTO P/MEDICAO - IVA		420.169,40		8.239,48		428.408,88		428.408,88
27.4.5.3.1.2.03	RAMAIS SANEAMENTO - TRANSF.P/PROVEITOS	552.312,85		47.783,66		600.096,51		600.096,51	
27.4.5.3.2	COMPARTICIPACOES	95.832,82	128.576,19	7.590,54	4.752,90	103.423,36	133.329,09		29.905,73
27.4.5.3.2.1	COMPARTICIPACOES - AGUA		87.727,85		600,00		88.327,85		88.327,85
27.4.5.3.2.2	COMPARTICIPACOES - SANEAMENTO		40.848,34		4.152,90		45.001,24		45.001,24
27.4.5.3.2.3	COMPARTICIPACOES AGUA - TRANSF.P/PROVEITOS	69.657,50		5.101,78		74.759,28		74.759,28	
27.4.5.3.2.4	COMPARTICIPACOES SANEAMENTO - TRANSF.P/PROVEITOS	26.175,32		2.488,76		28.664,08		28.664,08	
27.4.5.4	EXTERIOR VIA CAMARA MUNICIPAL	9.902.356,12	14.542.665,27	783.644,68		10.686.000,80	14.542.665,27		3.856.664,47
27.4.5.4.1	ADMINISTRACAO CENTRAL		93.336,23				93.336,23		93.336,23
27.4.5.4.2	FEDER		345.448,89				345.448,89		345.448,89
27.4.5.4.8	EXTERIOR VIA CMP - TRANSF.P/PROVEITOS	9.902.356,12		783.644,68		10.686.000,80		10.686.000,80	
27.4.5.4.9	EXTERIOR VIA CMP		14.103.880,15				14.103.880,15		14.103.880,15
29	PROVISÕES		383.824,66		5.000,00		388.824,66		388.824,66
29.1	Para cobranças duvidosas		383.824,66		5.000,00		388.824,66		388.824,66
3	EXISTENCIAS	321.210,07		1.679.752,86	1.704.218,99	2.000.962,93	1.704.218,99	296.743,94	
31	COMPRAS			1.571.697,75	1.571.697,75	1.571.697,75	1.571.697,75		
31.2	Mercadorias			1.197.389,05	1.197.389,05	1.197.389,05	1.197.389,05		
31.2.1	AGUA			1.197.389,05	1.197.389,05	1.197.389,05	1.197.389,05		
31.6	Matérias-primas subsidiárias e de consumo			374.308,70	374.308,70	374.308,70	374.308,70		
31.6.1	Matérias-primas			291.676,53	291.676,53	291.676,53	291.676,53		
31.6.1.1	MATERIAS PRIMAS - AGUA			222.628,79	222.628,79	222.628,79	222.628,79		
31.6.1.2	MATERIAS PRIMAS - SANEAMENTO			69.047,74	69.047,74	69.047,74	69.047,74		
31.6.3	MATERIAIS DIVERSOS			82.632,17	82.632,17	82.632,17	82.632,17		
31.6.3.1	MATERIAIS DIVERSOS			82.632,17	82.632,17	82.632,17	82.632,17		
32	MERCADORIAS	67,78				67,78		67,78	
32.9	DIVERSAS	67,78				67,78		67,78	
36	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	321.142,29		94.606,88	119.073,01	415.749,17	119.073,01	296.676,16	
36.3	MATERIAIS DIVERSOS	321.142,29		94.606,88	119.073,01	415.749,17	119.073,01	296.676,16	
38	REGULARIZAÇÃO DE EXISTÊNCIAS			13.448,23	13.448,23	13.448,23	13.448,23		
38.6	Materias-primas, subsidiárias e de consumo			13.448,23	13.448,23	13.448,23	13.448,23		
4	IMOBILIZADO	42.519.996,93	28.785.207,88	1.042.278,94	1.626.133,76	43.562.275,87	30.411.341,64	13.150.934,23	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	660.685,00				660.685,00		660.685,00	
41.1	PARTES DE CAPITAL	660.685,00				660.685,00		660.685,00	
41.1.2	EMPRESAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	660.685,00				660.685,00		660.685,00	
42	IMOBILIZACOES CORPOREAS	41.666.576,98		1.023.562,18	37.077,26	42.690.139,16	37.077,26	42.653.061,90	
42.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	75.017,37				75.017,37		75.017,37	
42.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	32.008.179,61		819.910,62	36.997,81	32.828.090,23	36.997,81	32.791.092,42	
42.2.1	EDIFICIOS	465.365,02		23.227,13		488.592,15		488.592,15	
42.2.1.1	SEDE	171.414,19		8.201,37		179.615,56		179.615,56	
42.2.1.2	ARMAZEN Nº1 PRAGEIRA	60.789,77		2.935,26		63.725,03		63.725,03	
42.2.1.3	ARMAZEN Nº2 PRAGEIRA	72.795,51		12.090,50		84.886,01		84.886,01	
42.2.1.4	CENTRO DE TRAFEGO ADUANEIRO	51.673,81				51.673,81		51.673,81	
42.2.1.5	OUTROS EDIFICIOS	108.691,74				108.691,74		108.691,74	
42.2.2	OUTRAS CONSTRUCOES	31.542.814,59		796.683,49	36.997,81	32.339.498,08	36.997,81	32.302.500,27	
42.2.2.1	OUTRAS CONSTRUCOES - AGUA	19.908.172,66		232.594,04		20.140.766,70		20.140.766,70	
42.2.2.1.1	BARRAGEM	7.281.981,49				7.281.981,49		7.281.981,49	
42.2.2.1.1.1	BARRAGEM	5.007.007,25				5.007.007,25		5.007.007,25	
42.2.2.1.1.2	BARRAGEM - ESTACAO ELEVATORIA	256.891,34				256.891,34		256.891,34	
42.2.2.1.1.3	BARRAGEM - ESTACAO TRATAMENTO	1.680.630,33				1.680.630,33		1.680.630,33	
	A TRANSPORTAR ...	23.512.934,18	17.356.672,83	60.879.624,23	60.572.354,78	84.392.558,41	77.929.027,61	6.463.530,80	

[Handwritten signature and initials]

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL	DATA	ANO	PAGINA					
		2014/04/03	2013	5					
SMAS PENICHE	PERIODO : Janeiro A Dezembro	2013/12/01 a 2013/12/31							
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
	TRANSPORTE ...	23.512.934,18	17.356.672,83	60.879.624,23	60.572.354,78	84.392.558,41	77.929.027,61	6.463.530,80	
42.2.2.1.1.4	BARRAGEM - CONDUZA ADUTORA	337.452,57				337.452,57		337.452,57	
42.2.2.1.2	ESTACOES ELEVATORIAS DE CAPTACAO E TRATAMENTO	3.199.909,68		35.775,80		3.235.685,48		3.235.685,48	
42.2.2.1.3	REDE DE ADUCAO	374.865,04				374.865,04		374.865,04	
42.2.2.1.4	REDE DE DISTRIBUICAO	8.907.660,34		196.818,24		9.104.478,58		9.104.478,58	
42.2.2.1.4.1	REDE GERAL DE AGUA	6.276.052,61		103.929,14		6.379.981,75		6.379.981,75	
42.2.2.1.4.2	RAMAIS DE AGUA	1.422.311,56		92.889,10		1.515.200,66		1.515.200,66	
42.2.2.1.4.3	RESERVATORIOS	1.209.296,17				1.209.296,17		1.209.296,17	
42.2.2.1.5	CENT.SINALIZ.CONTROLO	139.875,64				139.875,64		139.875,64	
	AUT.SIST.ABAST.AGUA CONCELHO								
42.2.2.1.5.1	SCCC - 1ªFASE	139.875,64				139.875,64		139.875,64	
42.2.2.1.6	OUTRAS CONSTRUCCOES DIVERSAS - ÁGUA	3.880,47				3.880,47		3.880,47	
42.2.2.2	OUTRAS CONSTRUCCOES - SANEAMENTO	11.634.641,93		564.089,45	36.997,81	12.198.731,38	36.997,81	12.161.733,57	
42.2.2.2.1	ESTACOES ELEVATORIAS E DE TRATAMENTO	3.619.412,20		221.808,04	36.997,81	3.841.220,24	36.997,81	3.804.222,43	
42.2.2.2.1.1	ETAR DE PENICHE	190.102,07		195.436,29	36.997,81	385.538,36	36.997,81	348.540,55	
42.2.2.2.1.3	OUTRAS EE'S E ETAR'S	3.429.310,13		26.371,75		3.455.681,88		3.455.681,88	
42.2.2.2.2	REDE	8.015.229,73		342.281,41		8.357.511,14		8.357.511,14	
42.2.2.2.2.1	REDE GERAL DE SANEAMENTO	7.312.353,39		309.179,66		7.621.533,05		7.621.533,05	
42.2.2.2.2.2	RAMAIS DE SANEAMENTO	702.876,34		33.101,75		735.978,09		735.978,09	
42.2.3	EQUIPAMENTO BASICO	7.843.021,18		170.358,99	79,45	8.013.380,17	79,45	8.013.300,72	
42.3.1	EQUIPAMENTO BASICO - AGUA	3.397.346,79		85.008,78	79,45	3.482.355,57	79,45	3.482.276,12	
42.3.1.1	EQUIP.CAPTACAO, ELEVACAO E TRATAMENTO (AG)	1.950.650,09		65.417,38	79,45	2.016.067,47	79,45	2.015.988,02	
42.3.1.2	MAQUINARIA (AG)	278.129,40				278.129,40		278.129,40	
42.3.1.3	APARELHOS DE MEDIDA E CONTROLO - REDE (AG)	508.372,53				508.372,53		508.372,53	
42.3.1.4	APARELHOS DE MEDIDA E CONTROLO - CONSUMIDORES (AG)	660.194,77		19.591,40		679.786,17		679.786,17	
42.3.2	EQUIPAMENTO BASICO - SANEAMENTO	4.421.803,91		85.350,21		4.507.154,12		4.507.154,12	
42.3.2.1	EQUIP.DE ELEVACAO E TRATAMENTO (SAN)	3.727.765,19		80.382,44		3.808.147,63		3.808.147,63	
42.3.2.2	MAQUINARIA (SAN)	694.038,72		4.967,77		699.006,49		699.006,49	
42.3.9	EQUIPAMENTO BASICO COMUM	23.870,48				23.870,48		23.870,48	
42.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	675.393,99		9.930,80		685.324,79		685.324,79	
42.4.1	EQUIP.TRANSPORTE - ADM.GERAL	36.693,76				36.693,76		36.693,76	
42.4.2	EQUIP.TRANSPORTE - AGUA	432.676,07				432.676,07		432.676,07	
42.4.3	EQUIP.TRANSPORTE - SANEAMENTO	144.600,96		9.930,80		154.531,76		154.531,76	
42.4.4	EQUIP.TRANSPORTE - COMUM	61.423,20				61.423,20		61.423,20	
42.5	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	224.393,35		6.913,39		231.306,74		231.306,74	
42.5.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS - AGUA	108.828,76		3.033,61		111.862,37		111.862,37	
42.5.2	FERRAMENTAS E UTENSILIOS - SANEAMENTO	67.375,41		3.879,78		71.255,19		71.255,19	
42.5.3	FERRAMENTAS E UTENSILIOS COMUNS	48.189,18				48.189,18		48.189,18	
42.6	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	839.107,75		16.448,38		855.556,13		855.556,13	
42.6.1	EQUIP. ADMINISTRATIVO - ADM.GERAL	596.812,00		15.377,30		612.189,30		612.189,30	
42.6.2	EQUIP. ADMINISTRATIVO - AGUA	77.141,99		70,64		77.212,63		77.212,63	
42.6.3	EQUIP. ADMINISTRATIVO - SANEAMENTO	23.047,45				23.047,45		23.047,45	
42.6.4	EQUIP. ADMINISTRATIVO - COMUM	142.106,31		1.000,44		143.106,75		143.106,75	
42.7	TARAS E VASILHAME	1.463,73				1.463,73		1.463,73	
42.7.9	OUTRAS TARAS E OUTRO VASILHAME	1.463,73				1.463,73		1.463,73	
43	IMOBILIZACOES INCORPOREAS	192.734,95		18.716,76	155,67	211.451,71	155,67	211.296,04	
43.2	DESPESAS DE INVESTIGACAO E DESENVOLVIMENTO	192.610,95		18.716,76	155,67	211.327,71	155,67	211.172,04	
	A TRANSPORTAR ...	57.887.210,80	17.356.672,83	61.898.676,04	60.609.567,71	119.785.866,84	77.966.260,54	41.819.626,30	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side of the page.

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
SMAS PENICHE		PERIODO : Janeiro A Dezembro		2013/12/01 a 2013/12/31		2014/04/03	2013	6		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	57.887.210,80	17.356.672,83	61.898.676,04	60.609.587,71	119.785.886,84	77.966.260,54	41.819.626,30		
43.3	PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS	124,00				124,00		124,00		
48	AMORTIZACOES ACUMULADAS		28.785.207,88		1.588.900,83		30.374.108,71		30.374.108,71	
48.2	DE IMOBILIZACOES CORPOREAS		28.595.253,56		1.581.323,48		30.176.577,04		30.176.577,04	
48.2.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES		19.806.813,86		1.340.434,76		21.147.248,62		21.147.248,62	
48.2.2.1	EDIFICIOS		233.160,20		18.994,81		252.155,01		252.155,01	
48.2.2.2	OUTRAS CONSTRUCOES		19.573.653,66		1.321.439,95		20.895.093,61		20.895.093,61	
48.2.3	EQUIPAMENTO BASICO		7.164.747,87		183.475,46		7.348.223,33		7.348.223,33	
48.2.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		633.703,75		9.735,88		643.439,63		643.439,63	
48.2.5	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		214.478,91		6.035,53		220.514,44		220.514,44	
48.2.6	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		774.045,44		41.641,85		815.687,29		815.687,29	
48.2.7	TARAS E VASILHAME		1.463,73				1.463,73		1.463,73	
48.3	DE IMOBILIZACOES INCORPOREAS		189.954,32		7.577,35		197.531,67		197.531,67	
48.3.2	DESPESAS DE INVESTIGACAO E DESENVOLVIMENTO		189.830,32		7.577,35		197.407,67		197.407,67	
48.3.3	PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS		124,00				124,00		124,00	
5	FUNDOS PROPRIOS	3.351.585,61	15.000.367,37	99.893,62	193.344,66	3.451.479,23	15.193.712,03		11.742.232,80	
51	PATRIMONIO		6.850.552,27		91.838,71		6.942.390,98		6.942.390,98	
51.1	CAPITAL		6.850.552,27		91.838,71		6.942.390,98		6.942.390,98	
56	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		1.205.680,67				1.205.680,67		1.205.680,67	
56.2	DE IMOBILIZACOES CORPOREAS		1.205.680,67				1.205.680,67		1.205.680,67	
57	RESERVAS		4.287.623,02		4.833,62		4.292.456,64		4.292.456,64	
57.1	Reservas legais		72.000,80				72.000,80		72.000,80	
57.4	Reservas livres		4.215.622,22		4.833,62		4.220.455,84		4.220.455,84	
57.4.1	RESERVAS LIVRES		3.319.088,46		4.833,62		3.323.922,08		3.323.922,08	
57.4.9	OUTRAS RESERVAS EM 31.12.93		896.533,76				896.533,76		896.533,76	
59	RESULTADOS TRANSITADOS	3.351.585,61	2.656.511,41	99.893,62	96.672,33	3.451.479,23	2.753.183,74	698.295,49		
59.1	RESULTADOS TRANSITADOS DE 1993		26.585,18				26.585,18		26.585,18	
59.4	RESULTADOS TRANSITADOS			96.672,33	96.672,33	96.672,33	96.672,33			
59.9	CORRECCOES DE ANOS ANTERIORES	3.351.585,61	2.629.926,23	3.221,29		3.354.806,90	2.629.926,23	724.880,67		
59.9.1	CORRECCOES DE ANOS ANTERIORES - GANHOS		590.530,46				590.530,46		590.530,46	
59.9.2	CORRECCOES DE ANOS ANTERIORES - PERDAS	3.351.585,61		3.221,29		3.354.806,90		3.354.806,90		
59.9.3	RESERVAS ESPEC. (SUBS. INV. ANT. 1994)		2.039.395,77				2.039.395,77		2.039.395,77	
59.9.3.1	DO ESTADO		1.126.133,81				1.126.133,81		1.126.133,81	
59.9.3.2	DE PARTICULARES		913.261,96				913.261,96		913.261,96	
59.9.3.2.1	RAMAIS DE SANEAMENTO		579.972,10				579.972,10		579.972,10	
59.9.3.2.2	RAMAIS DE AGUA		208.652,25				208.652,25		208.652,25	
59.9.3.2.3	DIVERSOS		124.637,61				124.637,61		124.637,61	
6	CUSTOS			7.381.918,12	418.207,56	7.381.918,12	418.207,56	6.963.710,56		
61	CUSTOS DAS MERC. VENDIDAS E DAS MATER. CONSUMIDAS			1.580.071,20	119.054,90	1.580.071,20	119.054,90	1.461.016,30		
61.2	Mercadorias			1.197.389,05		1.197.389,05		1.197.389,05		
61.2.1	AGUA			1.197.389,05		1.197.389,05		1.197.389,05		
61.6	Matérias-primas, subsidiarias e de consumo			382.682,15	119.054,90	382.682,15	119.054,90	263.627,25		
61.6.1	Matérias-primas			145.502,40		145.502,40		145.502,40		
61.6.3	Materiais diversos			237.179,75	119.054,90	237.179,75	119.054,90	118.124,85		
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS			2.310.994,32	132.361,07	2.310.994,32	132.361,07	2.178.633,25		
62.2	Fornecimentos e serviços			2.310.994,32	132.361,07	2.310.994,32	132.361,07	2.178.633,25		
62.2.11	Electricidade			512.532,81	37.626,12	512.532,81	37.626,12	474.906,69		
62.2.12.1	Gasóleo			67.488,74	49,34	67.488,74	49,34	67.439,40		
62.2.12.2	Gasolina			7.359,08	84,64	7.359,08	84,64	7.274,44		
62.2.12.3	Outros Combustiveis			864,34		864,34		864,34		
	A TRANSPORTAR ...	61.238.920,41	61.142.248,08	64.166.885,83	62.548.648,20	125.405.806,24	123.690.896,26	1.714.909,96		

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

ENTIDADE		BALANÇETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
SMAS PENICHE		PERIODO : Janeiro A Dezembro		2013/12/01 a 2013/12/31		2014/04/03	2013	7		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	61.238.920,41	61.142.248,08	64.166.885,83	62.548.648,20	125.405.806,24	123.690.896,28	1.714.909,96		
62.2.14	Outros fluidos			2.235,58	61,72	2.235,58	61,72	2.173,86		
62.2.15	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido			5.918,09		5.918,09		5.918,09		
62.2.16	Livros e documentação tecnica			396,51		396,51		396,51		
62.2.17	Material de escritório			5.642,42		5.642,42		5.642,42		
62.2.22	Comunicação			140.455,69	9.896,77	140.455,69	9.896,77	130.558,92		
62.2.23	Seguros			21.263,28	8.044,10	21.263,28	8.044,10	13.219,18		
62.2.32	Conservação e reparação			157.436,56	1.645,28	157.436,56	1.645,28	155.791,28		
62.2.33	Publicidade e propaganda			6.074,17		6.074,17		6.074,17		
62.2.34	Limpeza, higiene e conforto			3.694,60	18,97	3.694,60	18,97	3.675,63		
62.2.36	Trabalhos especializados			1.264.290,62	37.903,50	1.264.290,62	37.903,50	1.226.387,12		
62.2.90	Encargos de cobrança			64.745,23	464,95	64.745,23	464,95	64.280,28		
62.2.98	Outros fornecimentos e serviços			50.596,60	36.565,68	50.596,60	36.565,68	14.030,92		
63	TRANSFER. E SUBSIDIOS CORRENTES C. PREST.SOCIAIS			147.743,69	97.221,05	147.743,69	97.221,05	50.522,64		
63.1	Transferências correntes concedidas			55.105,28	27.552,64	55.105,28	27.552,64	27.552,64		
63.9	CMP			92.638,41	69.668,41	92.638,41	69.668,41	22.970,00		
64	CUSTOS COM O PESSOAL			1.476.102,43	69.570,54	1.476.102,43	69.570,54	1.406.531,89		
64.2	Remunerações do pessoal			1.209.502,53	67.972,91	1.209.502,53	67.972,91	1.141.529,62		
64.2.1	Remunerações base do pessoal			1.017.858,87	67.972,91	1.017.858,87	67.972,91	949.885,96		
64.2.1.1	Pessoal dos quadros			1.017.858,87	67.972,91	1.017.858,87	67.972,91	949.885,96		
64.2.1.1.1	Remuneracao - P.Quadro			817.153,04		817.153,04		817.153,04		
64.2.1.1.2	Subsidio de Ferias e Natal - P.Quadro			200.705,83	67.972,91	200.705,83	67.972,91	132.732,92		
64.2.2	Suplementos de remunerações			175.891,19		175.891,19		175.891,19		
64.2.2.1	Trabalho extraordinário			54.336,87		54.336,87		54.336,87		
64.2.2.1.1	Trabalho Extraordinario - P.Quadro			54.336,87		54.336,87		54.336,87		
64.2.2.1.1.1	Trabalho Extraordinario Normal			2.279,03		2.279,03		2.279,03		
64.2.2.1.1.2	Trabalho Extraordinario - Piquete Agua			36.343,57		36.343,57		36.343,57		
64.2.2.1.1.3	Trabalho Extraordinario - Piquete Saneamento			15.714,27		15.714,27		15.714,27		
64.2.2.2	Trabalho em regime de turnos			17.723,29		17.723,29		17.723,29		
64.2.2.2.1	Turnos - P.Quadro			17.723,29		17.723,29		17.723,29		
64.2.2.3	Abono para falhas			4.626,23		4.626,23		4.626,23		
64.2.2.3.1	Abono p/Falhas - P.Quadros			4.626,23		4.626,23		4.626,23		
64.2.2.4	Subsidio de refeição			78.205,05		78.205,05		78.205,05		
64.2.2.4.1	Subsidio Refeicao - P.Quadro			78.205,05		78.205,05		78.205,05		
64.2.2.5	Ajudas de custo			15,65		15,65		15,65		
64.2.2.5.1	Ajudas Custo - P.Quadro			15,65		15,65		15,65		
64.2.2.6	Vestuário e artigos pessoais			12.703,16		12.703,16		12.703,16		
64.2.2.6.1	Vestuario e Artigos Pessoais - P.Quadro			12.703,16		12.703,16		12.703,16		
64.2.2.8	Outros suplementos			8.280,94		8.280,94		8.280,94		
64.2.2.8.1	Despesas de Representacao			8.280,94		8.280,94		8.280,94		
64.2.3	Prestações sociais directas			15.752,47		15.752,47		15.752,47		
64.2.3.1	Subsidio familiar a crianças e jovens			15.752,47		15.752,47		15.752,47		
64.3	Pensões			3.143,36		3.143,36		3.143,36		
64.5	Encargos sobre remunerações			207.808,37	217,50	207.808,37	217,50	207.590,87		
64.5.1	Assistência na doença dos funcionários - ADSE			435,00	217,50	435,00	217,50	217,50		
64.5.2	Segurança social dos funcionários publicos			176.844,55		176.844,55		176.844,55		
64.5.3	Segurança social - regime geral			30.528,82		30.528,82		30.528,82		
	A TRANSPORTAR ...	61.236.920,41	61.142.248,08	67.457.833,13	62.808.660,63	128.696.753,54	123.950.908,71	4.745.844,83		

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and several smaller initials scattered around.

ENTIDADE		BALANÇETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
SMAS PENICHE		PERÍODO : Janeiro A Dezembro		2013/12/01 a 2013/12/31		2014/04/03	2013	8		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	61.238.920,41	61.142.248,08	67.457.833,13	62.808.660,63	128.696.753,54	123.950.908,71	4.745.844,83		
64.6	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss			15.183,41	1.380,13	15.183,41	1.380,13	13.803,28		
64.8	Outros custos com pessoal			40.464,76		40.464,76		40.464,76		
64.8.1	Despesas de saúde			38.371,24		38.371,24		38.371,24		
64.8.3	Formacao			2.093,52		2.093,52		2.093,52		
65	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS			148.282,12		148.282,12		148.282,12		
65.1	Impostos e taxas			147.832,12		147.832,12		147.832,12		
65.1.1	Impostos sobre o rendimento			96,46		96,46		96,46		
65.1.2	TAXAS			147.735,66		147.735,66		147.735,66		
65.2	Quotizações			450,00		450,00		450,00		
66	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO			1.588.900,83		1.588.900,83		1.588.900,83		
66.2	Imobilizações corporeas			1.581.323,48		1.581.323,48		1.581.323,48		
66.2.2	Edifícios e outras construções			1.340.434,76		1.340.434,76		1.340.434,76		
66.2.2.2	Outras construções			1.340.434,76		1.340.434,76		1.340.434,76		
66.2.3	Equipamento básico			183.475,46		183.475,46		183.475,46		
66.2.4	Equipamento de transporte			9.735,88		9.735,88		9.735,88		
66.2.5	Ferramentas e utensílios			6.035,53		6.035,53		6.035,53		
66.2.6	Equipamento administrativo			41.641,85		41.641,85		41.641,85		
66.3	Imobilizações incorporeas			7.577,35		7.577,35		7.577,35		
66.3.2	Despesas de investigação e desenvolvimento			7.577,35		7.577,35		7.577,35		
67	PROVISÕES DO EXERCÍCIO			5.000,00		5.000,00		5.000,00		
67.1	Para cobranças duvidosas			5.000,00		5.000,00		5.000,00		
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS			822,71		822,71		822,71		
68.8	Outros custos e perdas financeiros			822,71		822,71		822,71		
68.8.1	Servicos bancários			822,71		822,71		822,71		
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS			124.000,82		124.000,82		124.000,82		
69.7	Correcções relativas a exercicios anteriores			97.410,25		97.410,25		97.410,25		
69.7.2	Outras			97.410,25		97.410,25		97.410,25		
69.8	Outros custos e perdas extraordinários			26.590,57		26.590,57		26.590,57		
69.8.8	Outros não especificados			26.590,57		26.590,57		26.590,57		
7	PROVEITOS			4.481,91	6.671.601,26	4.481,91	6.671.601,26		6.667.119,35	
71	VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			4.481,91	5.353.041,06	4.481,91	5.353.041,06		5.348.559,15	
71.1	Vendas				2.289.816,97		2.289.816,97		2.289.816,97	
71.1.2	Produtos acabados e intermédios				2.289.816,97		2.289.816,97		2.289.816,97	
71.1.2.1	Água				2.289.816,97		2.289.816,97		2.289.816,97	
71.2	Prestações de serviços			4.481,91	3.063.224,09	4.481,91	3.063.224,09		3.058.742,18	
71.2.1	SANEAMENTO			4.102,33	1.804.419,64	4.102,33	1.804.419,64		1.800.317,31	
71.2.1.2	ESGOTOS - CONSERVACAO				1.804.419,64		1.804.419,64		1.804.419,64	
71.2.1.2.2	TARIFA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS				1.804.419,64		1.804.419,64		1.804.419,64	
71.2.1.2.2.1	TARIFA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS - FIXA				464.486,08		464.486,08		464.486,08	
71.2.1.2.2.2	TARIFA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS - VARIÁVEL				1.339.933,56		1.339.933,56		1.339.933,56	
71.2.1.8	DESCONTOS E ABAT. EM PREST.SERVIÇOS (SANEAMENTO)			4.102,33		4.102,33		4.102,33		
71.2.4	SERVIÇOS SECUNDARIOS			379,58	1.258.804,45	379,58	1.258.804,45		1.258.424,87	
71.2.4.0	SERVIÇOS SECUNDARIOS - AGUA			379,58	1.165.170,47	379,58	1.165.170,47		1.164.790,89	
71.2.4.0.2	AGUA - TAXA DE RESTABELECIMENTO				6.371,00		6.371,00		6.371,00	
71.2.4.0.7	AGUA - DIVERSOS				1.006,58		1.006,58		627,00	
71.2.4.0.8	AGUA - TARIFA FIXA				1.108.089,74		1.108.089,74		1.108.089,74	
71.2.4.0.9	THR AGUA				49.703,15		49.703,15		49.703,15	
	A TRANSPORTAR ...	61.238.920,41	61.142.248,08	69.384.969,69	68.069.447,84	130.623.890,10	129.211.695,92	1.412.194,18		

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

ENTIDADE		BALANÇETE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
SMAS PENICHE		PERÍODO : Janeiro A Dezembro		2013/12/01 a 2013/12/31		2014/04/03	2013	9		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	61.238.920,41	61.142.248,08	69.384.969,69	68.069.447,84	130.623.890,10	129.211.695,92	1.412.194,18		
71.2.4.1	SERVIÇOS SECUNDARIOS - SANEAMENTO				6.199,21		6.199,21		6.199,21	
71.2.4.1.2	ESGOTOS - DIVERSOS				6.199,21		6.199,21		6.199,21	
71.2.4.4	TRH SANEAMENTO				69.161,17		69.161,17		69.161,17	
71.2.4.5	AVISO CORTE				18.273,60		18.273,60		18.273,60	
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES				1.632,00		1.632,00		1.632,00	
73.8	Não especificados inerentes ao valor acrescentado				1.632,00		1.632,00		1.632,00	
73.8.2	OUTROS				1.632,00		1.632,00		1.632,00	
75	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE				353.846,14		353.846,14		353.846,14	
75.2	Imobilizações corpóreas				353.846,14		353.846,14		353.846,14	
75.2.1	Ramais de Ligação de Água				83.095,92		83.095,92		83.095,92	
75.2.2	Ramais Domiciliários de Saneamento				25.957,02		25.957,02		25.957,02	
75.2.3	Diversos - Água				104.789,19		104.789,19		104.789,19	
75.2.4	Diversos - Saneamento				137.987,02		137.987,02		137.987,02	
75.2.9	Diversos				2.016,99		2.016,99		2.016,99	
76	OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS				10.526,57		10.526,57		10.526,57	
76.9	Diversos				10.526,57		10.526,57		10.526,57	
78	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS				34.623,34		34.623,34		34.623,34	
78.1	Juros obtidos				34.408,06		34.408,06		34.408,06	
78.1.1	Depósitos bancários				34.408,06		34.408,06		34.408,06	
78.6	Descontos de pronto pagamento obtidos				215,28		215,28		215,28	
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS				917.932,15		917.932,15		917.932,15	
79.3	Ganhos em existências				13.430,12		13.430,12		13.430,12	
79.3.8	Outros				13.430,12		13.430,12		13.430,12	
79.5	Benefícios de penalidades contratuais				5.930,32		5.930,32		5.930,32	
79.5.2	Juros de mora				5.930,32		5.930,32		5.930,32	
79.7	Correcções relativas a exercícios anteriores				513,82		513,82		513,82	
79.8	Outros proveitos de ganhos extraordinários				898.057,89		898.057,89		898.057,89	
79.8.3	Transferências de capital				892.701,89		892.701,89		892.701,89	
79.8.3.1	Ramais de Água				48.571,90		48.571,90		48.571,90	
79.8.3.2	Ramais de Saneamento				47.783,66		47.783,66		47.783,66	
79.8.3.3	Comparticipações em Condutas de Água				5.101,78		5.101,78		5.101,78	
79.8.3.4	Comparticipações em Condutas de Saneamento				2.488,76		2.488,76		2.488,76	
79.8.3.9	Em subsídios p/investimento				788.755,79		788.755,79		788.755,79	
79.8.8	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS				5.356,00		5.356,00		5.356,00	
8	RESULTADOS		96.672,33	96.672,33		96.672,33	96.672,33			
88	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		96.672,33	96.672,33		96.672,33	96.672,33			
	TOTAL ...	61.238.920,41	61.238.920,41	69.481.642,02	69.481.642,02	130.720.562,43	130.720.562,43			

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL				DATA	ANO	PAGINA		
					2014/04/03	2013	1		
SMAS PENICHE	PERIODO :	Janeiro	A Apuramento	a					
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
1	DISPONIBILIDADES	1.298.498,56		22.145.520,50	22.587.158,10	23.444.019,06	22.587.158,10	856.860,96	
11	CAIXA	662,04		6.953.570,39	6.953.740,99	6.954.232,43	6.953.740,99	491,44	
11.1	CAIXA COFRE	262,04		6.953.570,39	6.953.740,99	6.953.832,43	6.953.740,99	91,44	
11.2	CAIXA A	100,00				100,00		100,00	
11.3	CAIXA B	100,00				100,00		100,00	
11.4	CAIXA C	100,00				100,00		100,00	
11.5	CAIXA D	100,00				100,00		100,00	
12	DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES	1.297.836,52		15.191.950,11	15.633.417,11	16.489.786,63	15.633.417,11	856.369,52	
	FINANCEIRAS								
12.1	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	280.182,86		7.057.760,68	7.260.107,18	7.337.943,54	7.260.107,18	77.836,36	
12.1.1	CGD-776830	280.182,86		7.057.760,68	7.260.107,18	7.337.943,54	7.260.107,18	77.836,36	
12.2	MILLENIUM BCP	1.055,70		1.020.333,33	1.020.134,03	1.021.389,03	1.020.134,03	1.255,00	
12.2.1	BCP-141674	1.055,70		1.020.333,33	1.020.134,03	1.021.389,03	1.020.134,03	1.255,00	
12.3	CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL			2.105.415,56	2.101.349,69	2.105.415,56	2.101.349,69	4.065,87	
12.3.1	CEMG - 0548.10000073483			2.105.415,56	2.101.349,69	2.105.415,56	2.101.349,69	4.065,87	
12.4	CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO	11.029,12		150.000,00	150.000,00	161.029,12	150.000,00	11.029,12	
12.4.1	CCAM - 40121522840	11.029,12		150.000,00	150.000,00	161.029,12	150.000,00	11.029,12	
12.5	BANCO ESPIRITO SANTO	2.713,13		2.007.010,90	2.001.826,21	2.009.724,03	2.001.826,21	7.897,82	
12.5.1	BES - 526013780005	2.713,13		2.007.010,90	2.001.826,21	2.009.724,03	2.001.826,21	7.897,82	
12.6	BANCO PORTUGUES INVESTIMENTO	2.855,71				2.855,71		2.855,71	
12.6.1	BPI - 35635930001	2.855,71				2.855,71		2.855,71	
12.7	DEPOSITOS A PRAZO	1.000.000,00		2.851.429,64	3.100.000,00	3.851.429,64	3.100.000,00	751.429,64	
12.7.1	BCP - 141674	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
12.7.4	BES - 100343351866 - DEP. A PRAZO			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
12.7.7	CCAM - 44288225740			151.429,64		151.429,64		151.429,64	
12.7.8	MONTEPIO - 548.15.0000584			1.700.000,00	1.100.000,00	1.700.000,00	1.100.000,00	600.000,00	
2	TERCEIROS	13.747.629,24	17.356.672,83	37.031.123,74	36.280.977,69	50.778.752,98	53.637.650,52		2.858.897,54
21	CLIENTES/CONTRIBUINTE/UTENTES	2.547.446,75	36.193,45	5.791.432,41	5.887.881,96	8.338.879,16	5.924.075,41	2.414.803,75	
21.3	UTENTES C/C	2.136.989,85		5.791.432,41	5.887.881,96	7.928.422,26	5.887.881,96	2.040.540,30	
21.3.1	UTENTES DE AGUA	1.334.941,41		2.427.129,83	2.531.489,09	3.762.071,24	2.531.489,09	1.230.582,15	
21.3.1.9	UTENTES DE AGUA - GERAL	1.334.941,41		2.427.129,83	2.531.489,09	3.762.071,24	2.531.489,09	1.230.582,15	
21.3.2	UTENTES DE SANEAMENTO	290.553,44		1.804.419,64	1.806.675,53	2.094.973,08	1.806.675,53	288.297,55	
21.3.2.3	UTENTES TARIFA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	290.553,44		1.804.419,64	1.806.675,53	2.094.973,08	1.806.675,53	288.297,55	
21.3.3	UTENTES DE RAMAIS	7.810,60			1.243,86	7.810,60	1.243,86	6.566,74	
21.3.3.1	UTENTES DE RAMAIS - AGUA	5.106,52			595,63	5.106,52	595,63	4.510,89	
21.3.3.2	UTENTES DE RAMAIS - SANEAMENTO	2.704,08			648,23	2.704,08	648,23	2.055,85	
21.3.4	UTENTES - TARIFA FIXA	402.511,93		1.174.575,20	1.167.708,53	1.577.087,13	1.167.708,53	409.378,60	
21.3.5	UTENTES DE SERVIÇOS DIVERSOS - GERAL	3.600,67		29.084,96	27.267,18	32.685,63	27.267,18	5.418,45	
21.3.6	UTENTES - TRH	41.248,11		121.846,49	119.121,48	163.094,60	119.121,48	43.973,12	
21.3.6.1	UTENTES - TRH AGUA	22.734,07		52.685,32	51.062,02	75.419,39	51.062,02	24.357,37	
21.3.6.2	UTENTES - TRH SANEAMENTO	18.514,04		69.161,17	68.059,46	87.675,21	68.059,46	19.615,75	
21.3.7	CMP - SERVICOS DIVERSOS GERAL	56.323,69				56.323,69		56.323,69	
21.3.8	UTENTES DIVERSOS - RECEITA EVENTUAL			234.376,29	234.376,29	234.376,29	234.376,29		
21.8	CLIENTES, CONTRIB. E UTENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA	410.456,90				410.456,90		410.456,90	
21.8.1	Cobranças em atraso	109.361,70				109.361,70		109.361,70	
21.8.3	COBRANÇAS EM ATRASO	301.095,20				301.095,20		301.095,20	
21.9	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES, CONTRIB. E UTENTES		36.193,45				36.193,45		36.193,45
21.9.3	DEPOSITOS DE GARANTIA - RAMAIS DE AGUA		16.298,93				16.298,93		16.298,93
21.9.4	DEPOSITOS DE GARANTIA - RAMAIS DE SANEAMENTO		19.894,52				19.894,52		19.894,52
22	FORNECEDORES		212.582,79	4.209.975,00	4.015.123,11	4.209.975,00	4.227.705,90		17.730,90
22.1	Fornecedores c/corrente		212.582,79	4.209.975,00	4.015.123,11	4.209.975,00	4.227.705,90		17.730,90
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	106.289,90	15.160,72	2.660.109,71	2.704.445,91	2.766.399,61	2.719.606,63	46.792,98	
	A TRANSPORTAR ...	3.845.945,31	248.776,24	32.146.927,91	32.490.163,17	35.992.873,22	32.738.939,41	3.253.933,81	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

ENTIDADE		BALANÇETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
SMAS PENICHE		PERÍODO : Janeiro A Apuramento a						2014/04/03	2013	2
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	3.845.945,31	248.776,24	32.146.927,91	32.490.163,17	35.992.873,22	32.738.939,41	3.253.933,81		
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			109.675,01	119.268,11	109.675,01	119.268,11		9.593,10	
24.2.1	Trabalho dependente			107.351,00	116.489,00	107.351,00	116.489,00		9.138,00	
24.2.2	Trabalho independente			1.892,01	2.347,11	1.892,01	2.347,11		455,10	
24.2.5	IRS-PENSOES			432,00	432,00	432,00	432,00			
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado	106.289,90		2.224.916,74	2.264.472,21	2.331.206,64	2.264.472,21	66.734,43		
24.3.2	Iva - dedutível			347.888,04	347.888,04	347.888,04	347.888,04			
24.3.2.1	Existências			77.331,32	77.331,32	77.331,32	77.331,32			
24.3.2.1.7	EXISTÊNCIAS - TAXA DE 6%			44.418,72	44.418,72	44.418,72	44.418,72			
24.3.2.1.9	EXISTÊNCIAS - TAXA DE 23%			32.912,60	32.912,60	32.912,60	32.912,60			
24.3.2.2	Imobilizado			52.915,09	52.915,09	52.915,09	52.915,09			
24.3.2.2.5	IMOBILIZADO - TAXA DE 21%			402,52	402,52	402,52	402,52			
24.3.2.2.6	IMOBILIZADO - TAXA DE 20%			189,60	189,60	189,60	189,60			
24.3.2.2.7	IMOBILIZADO - TAXA DE 6%			17.732,93	17.732,93	17.732,93	17.732,93			
24.3.2.2.8	IMOBILIZADO - TAXA DE 13%			136,73	136,73	136,73	136,73			
24.3.2.2.9	IMOBILIZADO - TAXA DE 23%			34.453,31	34.453,31	34.453,31	34.453,31			
24.3.2.3	Outros bens e serviços			217.641,63	217.641,63	217.641,63	217.641,63			
24.3.2.3.1	OUTROS BENS E SERVIÇOS - TAXA DE 5%			1,85	1,85	1,85	1,85			
24.3.2.3.4	OUTROS BENS E SERVIÇOS - TAXA DE 23%			183.344,51	183.344,51	183.344,51	183.344,51			
24.3.2.3.5	GASOLEO - TAXA DE 23%			5.089,75	5.089,75	5.089,75	5.089,75			
24.3.2.3.6	OUTROS BENS E SERVIÇOS - TAXA DE 6%			29.134,29	29.134,29	29.134,29	29.134,29			
24.3.2.3.8	OUTROS BENS E SERVIÇOS - TAXA DE 13%			44,10	44,10	44,10	44,10			
24.3.2.3.9	OUTROS BENS E SERVIÇOS - TAXA DE 21%			27,13	27,13	27,13	27,13			
24.3.3	Iva - liquidado			217.271,50	217.271,50	217.271,50	217.271,50			
24.3.3.1	Operações gerais			214.470,74	214.470,74	214.470,74	214.470,74			
24.3.3.1.7	LIQUIDADO - TAXA 6%			206.780,49	206.780,49	206.780,49	206.780,49			
24.3.3.1.9	LIQUIDADO - TAXA 23%			7.690,25	7.690,25	7.690,25	7.690,25			
24.3.3.3	IVA CONSTRUÇÃO CIVIL			2.800,76	2.800,76	2.800,76	2.800,76			
24.3.3.3.4	CONSTCIVIL-TAXA 6%			2.800,76	2.800,76	2.800,76	2.800,76			
24.3.4	Iva - regularizações			25.732,46	25.732,46	25.732,46	25.732,46			
24.3.4.1	Mensais(ou trimestrais) a favor da entidade			87,30	87,30	87,30	87,30			
24.3.4.1.9	TAXA 23%			87,30	87,30	87,30	87,30			
24.3.4.3	Anuais por cálculo do pro-rata definitivo			15.144,44	15.144,44	15.144,44	15.144,44			
24.3.4.4	Anuais por variações dos pro-rata definitivos			10.500,72	10.500,72	10.500,72	10.500,72			
24.3.5	Iva - apuramento			938.470,70	938.470,70	938.470,70	938.470,70			
24.3.7	Iva - a recuperar	26.289,90		635.554,04	595.109,51	661.843,94	595.109,51	66.734,43		
24.3.8	Iva - reembolsos pedidos	80.000,00		60.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00			
24.5	Contribuições para a Segurança Social		15.160,72	325.345,46	320.533,09	325.345,46	335.693,81		10.348,35	
24.5.1	ADSE			15.631,21	17.295,00	15.631,21	17.295,00		1.663,79	
24.5.1.1	ADSE - DESCONTOS FUNCIONARIOS			15.631,21	17.295,00	15.631,21	17.295,00		1.663,79	
24.5.2	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		15.160,72	267.884,08	260.263,34	267.884,08	275.424,06		7.539,98	
24.5.2.1	CGA - DESCONTOS PESSOAL		6.405,71	96.068,26	97.202,53	96.068,26	103.608,24		7.539,98	
24.5.2.2	CGA - CONTRIBUICOES DOS SMAS		8.755,01	171.815,82	163.060,81	171.815,82	171.815,82			
24.5.3	INSTITUO GESTAO FINANCEIRA SEGURANCA SOCIAL			41.830,17	42.974,75	41.830,17	42.974,75		1.144,58	
24.5.3.1	CRSS LEIRIA - DESCONTOS PESSOAL			13.678,56	14.823,14	13.678,56	14.823,14		1.144,58	
24.5.3.2	CRSS LEIRIA - CONTRIBUICOES SMAS			28.151,61	28.151,61	28.151,61	28.151,61			
	A TRANSPORTAR ...	3.952.235,21	263.936,96	34.806.865,12	35.194.436,58	38.759.100,33	35.456.373,54	3.300.726,79		

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and several smaller initials scattered around.

ENTIDADE	BALANÇETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
	SMAS PENICHE	PERIODO : Janeiro	A Apuramento	a			2014/04/03	2013	3
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
	TRANSPORTE ...	3.952.235,21	263.936,96	34.806.865,12	35.194.436,58	38.759.100,33	35.458.373,54	3.300.726,79	
24.9	Outras tributações			172,50	172,50	172,50	172,50		
24.9.9	Outras			172,50	172,50	172,50	172,50		
25	DEVEDORES E CREDITORES PELA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			14.701.429,66	14.701.429,66	14.701.429,66	14.701.429,66		
25.1	Devedores pela execução do orçamento			7.129.896,03	7.129.896,03	7.129.896,03	7.129.896,03		
25.2	Credores pela execução do orçamento			7.571.533,63	7.571.533,63	7.571.533,63	7.571.533,63		
26	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	306,69	114.921,20	8.645.036,97	8.613.945,17	8.645.343,66	8.728.866,37		83.522,71
26.1	Fornecedores de imobilizado		4.116,81	743.473,51	739.356,70	743.473,51	743.473,51		
26.1.1	Fornecedores de imobilizado, c/c		4.116,81	743.473,51	739.356,70	743.473,51	743.473,51		
26.2	Pessoal			1.156.946,55	1.156.946,55	1.156.946,55	1.156.946,55		
26.2.2	Remunerações a pagar ao pessoal			1.156.946,55	1.156.946,55	1.156.946,55	1.156.946,55		
26.3	Sindicatos			2.729,58	2.972,90	2.729,58	2.972,90		243,32
26.3.1	STAL			312,81	340,80	312,81	340,80		27,99
26.3.2	SINTAP			2.416,77	2.632,10	2.416,77	2.632,10		215,33
26.5	CAT			21.510,60	23.462,73	21.510,60	23.462,73		1.952,13
26.6	ATAM			237,94	259,38	237,94	259,38		21,44
26.8	Devedores e credores diversos	306,69	110.804,39	6.720.138,79	6.690.946,91	6.720.445,48	6.801.751,30		81.305,82
26.8.3	P/OUTRAS OPERACOES		107.149,88	999.507,97	969.921,52	999.507,97	1.077.071,40		77.563,43
26.8.3.3	DEPOSITO GARANTIA S/EMPREITADAS E FORNECIMENTOS		65.385,26	17.451,20	12.428,00	17.451,20	77.813,26		60.362,06
26.8.3.6	TRIBUNAL - DESCONTO OBRIGATORIO			1.472,55	1.472,55	1.472,55	1.472,55		
26.8.3.7	CAMARA MUNICIPAL DE PENICHE - EXEC.FISCAIS		744,97	12.584,22	12.546,73	12.584,22	13.291,70		707,48
26.8.3.8	CAMARA MUNICIPAL DE PENICHE - TARIFA LIXO		41.019,65	968.000,00	943.474,24	968.000,00	984.493,89		16.493,89
26.8.7	DEVEDORES NAO ESPECIFICADOS			5.650.486,05	5.650.486,05	5.650.486,05	5.650.486,05		
26.8.9	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	306,69	3.654,51	70.144,77	70.539,34	70.451,46	74.193,85		3.742,39
26.8.9.2	OUTROS CREDITORES DIVERSOS	306,69		70.144,77	70.451,46	70.451,46	70.451,46		
26.8.9.3	OUTROS DEVEDORES DIVERSOS		2.664,49				2.664,49		2.664,49
26.8.9.4	REGULARIZAÇÃO CHEQUES EM TRANSITO		990,02				990,02		990,02
26.8.9.5	ADIANTAMENTOS CLIENTES - CMP				87,88		87,88		87,88
27	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS	11.093.585,90	16.593.990,01	1.023.139,99	353.151,88	12.116.725,89	16.947.141,89		4.830.416,00
27.2	Custos deferidos	7.198,59		9.424,23	7.198,59	16.622,82	7.198,59	9.424,23	
27.2.5	PREMIOS DE SEGUROS	7.198,59		9.424,23	7.198,59	16.622,82	7.198,59	9.424,23	
27.3	Acréscimos de custo		93.272,03	121.013,87	322.826,61	121.013,87	416.098,64		295.084,77
27.3.2	Remunerações a liquidar		40.231,07	67.972,91	91.294,18	67.972,91	131.525,25		63.552,34
27.3.9	Outros acréscimos de custos		53.040,96	53.040,96	231.532,43	53.040,96	284.573,39		231.532,43
27.4	Proveitos diferidos	11.086.387,31	16.500.717,98	892.701,89	23.126,68	11.979.089,20	16.523.844,66		4.544.755,46
27.4.5	Subsídios para investimentos	11.086.387,31	16.500.717,98	892.701,89	23.126,68	11.979.089,20	16.523.844,66		4.544.755,46
27.4.5.2	ADMINISTRACAO LOCAL - CAMARA MUNICIPAL	76.666,63	87.431,85	5.111,11		81.777,74	87.431,85		5.654,11
27.4.5.2.1	SUBSIDIO - REDE DE ESGOTOS		87.431,85				87.431,85		87.431,85
27.4.5.2.2	SUBSIDIO REDE ESGOTOS - TRANSFERENCIA P/PROVEITOS	76.666,63		5.111,11		81.777,74		81.777,74	
27.4.5.3	Famílias	1.107.364,56	1.870.620,86	103.946,10	23.126,68	1.211.310,66	1.893.747,54		682.436,88
27.4.5.3.1	RAMAIS	1.011.531,74	1.742.044,67	96.355,56	18.373,78	1.107.887,30	1.760.418,45		652.531,15
27.4.5.3.1.1	RAMAIS - AGUA	459.218,89	896.473,96	48.571,90	10.134,30	507.790,79	906.608,26		398.817,47
27.4.5.3.1.1.01	RAMAIS AGUA - IVA		337.371,88				337.371,88		337.371,88
27.4.5.3.1.1.02	RAMAIS AGUA P/MEDICAO - IVA		559.102,08		10.134,30		569.236,38		569.236,38
27.4.5.3.1.1.03	RAMAIS AGUA - TRANSF.P/PROVEITOS	459.218,89		48.571,90		507.790,79		507.790,79	
27.4.5.3.1.2	RAMAIS - SANEAMENTO	552.312,85	845.570,71	47.783,66	8.239,48	600.096,51	853.810,19		253.713,68
27.4.5.3.1.2.01	RAMAIS SANEAMENTO - IVA		425.401,31				425.401,31		425.401,31
	A TRANSPORTAR ...	4.495.626,01	1.881.437,31	58.337.625,36	58.850.143,41	62.833.251,37	60.731.580,72	2.101.670,65	

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
	SMAS PENICHE	PERIODO : Janeiro	A Apuramento	a			2014/04/03	2013	4
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
	TRANSPORTE ...	4.495.626,01	1.881.437,31	58.337.625,36	58.850.143,41	62.833.251,37	60.731.580,72	2.101.670,65	
27.4.5.3.1.2.02	RAMAIS SANEAMENTO P/MEDICAO - IVA		420.169,40		8.239,48		428.408,88		428.408,88
27.4.5.3.1.2.03	RAMAIS SANEAMENTO - TRANSF.P/PROVEITOS	552.312,85		47.783,66		600.096,51		600.096,51	
27.4.5.3.2	COMPARTICIPACOES	95.832,82	128.576,19	7.590,54	4.752,90	103.423,36	133.329,09		29.905,73
27.4.5.3.2.1	COMPARTICIPACOES - AGUA		87.727,85		600,00		88.327,85		88.327,85
27.4.5.3.2.2	COMPARTICIPACOES - SANEAMENTO		40.848,34		4.152,90		45.001,24		45.001,24
27.4.5.3.2.3	COMPARTICIPACOES AGUA - TRANSF.P/PROVEITOS	69.657,50		5.101,78		74.759,28		74.759,28	
27.4.5.3.2.4	COMPARTICIPACOES SANEAMENTO - TRANF.P/PROVEITOS	26.175,32		2.488,76		28.664,08		28.664,08	
27.4.5.4	EXTERIOR VIA CAMARA MUNICIPAL	9.902.356,12	14.542.665,27	783.644,68		10.686.000,80	14.542.665,27		3.856.664,47
27.4.5.4.1	ADMINISTRACAO CENTRAL		93.336,23				93.336,23		93.336,23
27.4.5.4.2	FEDER		345.448,89				345.448,89		345.448,89
27.4.5.4.8	EXTERIOR VIA CMP - TRANSF.P/PROVEITOS	9.902.356,12		783.644,68		10.686.000,80		10.686.000,80	
27.4.5.4.9	EXTERIOR VIA CMP		14.103.880,15				14.103.880,15		14.103.880,15
29	PROVISÕES		383.824,66		5.000,00		388.824,66		388.824,66
29.1	Para cobranças duvidosas		383.824,66		5.000,00		388.824,66		388.824,66
3	EXISTENCIAS	321.210,07		1.679.752,86	1.704.218,99	2.000.962,93	1.704.218,99	296.743,94	
31	COMPRAS			1.571.697,75	1.571.697,75	1.571.697,75	1.571.697,75		
31.2	Mercadorias			1.197.389,05	1.197.389,05	1.197.389,05	1.197.389,05		
31.2.1	AGUA			1.197.389,05	1.197.389,05	1.197.389,05	1.197.389,05		
31.6	Matérias-primas subsidiárias e de consumo			374.308,70	374.308,70	374.308,70	374.308,70		
31.6.1	Matérias-primas			291.676,53	291.676,53	291.676,53	291.676,53		
31.6.1.1	MATERIAS PRIMAS - AGUA			222.628,79	222.628,79	222.628,79	222.628,79		
31.6.1.2	MATERIAS PRIMAS - SANEAMENTO			69.047,74	69.047,74	69.047,74	69.047,74		
31.6.3	MATERIAIS DIVERSOS			82.632,17	82.632,17	82.632,17	82.632,17		
31.6.3.1	MATERIAIS DIVERSOS			82.632,17	82.632,17	82.632,17	82.632,17		
32	MERCADORIAS	67,78				67,78		67,78	
32.9	DIVERSAS	67,78				67,78		67,78	
36	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	321.142,29		94.606,88	119.073,01	415.749,17	119.073,01	296.676,16	
36.3	MATERIAIS DIVERSOS	321.142,29		94.606,88	119.073,01	415.749,17	119.073,01	296.676,16	
38	REGULARIZAÇÃO DE EXISTÊNCIAS			13.448,23	13.448,23	13.448,23	13.448,23		
38.6	Materias-primas, subsidiárias e de consumo			13.448,23	13.448,23	13.448,23	13.448,23		
4	IMOBILIZADO	42.519.996,93	28.785.207,88	1.042.276,94	1.626.133,76	43.562.275,87	30.411.341,64	13.150.934,23	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	660.685,00				660.685,00		660.685,00	
41.1	PARTES DE CAPITAL	660.685,00				660.685,00		660.685,00	
41.1.2	EMPRESAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	660.685,00				660.685,00		660.685,00	
42	IMOBILIZACOES CORPOREAS	41.666.576,98		1.023.562,18	37.077,26	42.690.139,16	37.077,26	42.653.061,90	
42.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	75.017,37				75.017,37		75.017,37	
42.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	32.008.179,61		819.910,62	36.997,81	32.828.090,23	36.997,81	32.791.092,42	
42.2.1	EDIFICIOS	465.365,02		23.227,13		488.592,15		488.592,15	
42.2.1.1	SEDE	171.414,19		8.201,37		179.615,56		179.615,56	
42.2.1.2	ARMAZEN Nº1 PRAGEIRA	60.789,77		2.935,26		63.725,03		63.725,03	
42.2.1.3	ARMAZEN Nº2 PRAGEIRA	72.795,51		12.090,50		84.886,01		84.886,01	
42.2.1.4	CENTRO DE TRAFEGO ADUANEIRO	51.673,81				51.673,81		51.673,81	
42.2.1.5	OUTROS EDIFICIOS	108.691,74				108.691,74		108.691,74	
42.2.2	OUTRAS CONSTRUCOES	31.542.814,59		796.683,49	36.997,81	32.339.498,08	36.997,81	32.302.500,27	
42.2.2.1	OUTRAS CONSTRUCOES - AGUA	19.908.172,66		232.594,04		20.140.766,70		20.140.766,70	
42.2.2.1.1	BARRAGEM	7.281.981,49				7.281.981,49		7.281.981,49	
42.2.2.1.1.1	BARRAGEM	5.007.007,25				5.007.007,25		5.007.007,25	
42.2.2.1.1.2	BARRAGEM - ESTACAO ELEVATORIA	256.891,34				256.891,34		256.891,34	
42.2.2.1.1.3	BARRAGEM - ESTACAO TRATAMENTO	1.680.630,33				1.680.630,33		1.680.630,33	
	A TRANSPORTAR ...	23.512.934,18	17.356.672,83	60.879.624,23	60.572.354,78	84.392.558,41	77.929.027,61	6.463.530,80	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be "H" and other initials.

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
SMAS PENICHE		PERIODO : Janeiro A Apuramento a						2014/04/03	2013	5
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	23.512.934,18	17.356.672,83	60.879.624,23	60.572.354,78	84.392.558,41	77.929.027,61	6.463.530,80		
42.2.2.1.1.4	BARRAGEM - CONDUZA ADUTORA	337.452,57				337.452,57		337.452,57		
42.2.2.1.2	ESTACOES ELEVATORIAS DE CAPTACAO E TRATAMENTO	3.199.909,68		35.775,80		3.235.685,48		3.235.685,48		
42.2.2.1.3	REDE DE ADUCAO	374.865,04				374.865,04		374.865,04		
42.2.2.1.4	REDE DE DISTRIBUICAO	8.907.660,34		196.818,24		9.104.478,58		9.104.478,58		
42.2.2.1.4.1	REDE GERAL DE AGUA	6.276.052,61		103.929,14		6.379.981,75		6.379.981,75		
42.2.2.1.4.2	RAMAIS DE AGUA	1.422.311,56		92.889,10		1.515.200,66		1.515.200,66		
42.2.2.1.4.3	RESERVATORIOS	1.209.296,17				1.209.296,17		1.209.296,17		
42.2.2.1.5	CENT.SINALIZ.CONTROLO AUT.SIST.ABAST.AGUA CONCELHO	139.875,64				139.875,64		139.875,64		
42.2.2.1.5.1	SOCC - 1ªFASE	139.875,64				139.875,64		139.875,64		
42.2.2.1.6	OUTRAS CONSTRUCCOES DIVERSAS - ÁGUA	3.880,47				3.880,47		3.880,47		
42.2.2.2	OUTRAS CONSTRUCCOES - SANEAMENTO	11.634.641,93		564.089,45	36.997,81	12.198.731,38	36.997,81	12.161.733,57		
42.2.2.2.1	ESTACOES ELEVATORIAS E DE TRATAMENTO	3.619.412,20		221.808,04	36.997,81	3.841.220,24	36.997,81	3.804.222,43		
42.2.2.2.1.1	ETAR DE PENICHE	190.102,07		195.436,29	36.997,81	385.538,36	36.997,81	348.540,55		
42.2.2.2.1.3	OUTRAS EE'S E ETAR'S	3.429.310,13		26.371,75		3.455.681,88		3.455.681,88		
42.2.2.2.2	REDE	8.015.229,73		342.281,41		8.357.511,14		8.357.511,14		
42.2.2.2.2.1	REDE GERAL DE SANEAMENTO	7.312.353,39		309.179,66		7.621.533,05		7.621.533,05		
42.2.2.2.2.2	RAMAIS DE SANEAMENTO	702.876,34		33.101,75		735.978,09		735.978,09		
42.3	EQUIPAMENTO BASICO	7.843.021,18		170.358,99	79,45	8.013.380,17	79,45	8.013.300,72		
42.3.1	EQUIPAMENTO BASICO - AGUA	3.397.346,79		85.008,78	79,45	3.482.355,57	79,45	3.482.276,12		
42.3.1.1	EQUIP.CAPTACAO, ELEVACAO E TRATAMENTO (AG)	1.950.650,09		65.417,38	79,45	2.016.067,47	79,45	2.015.988,02		
42.3.1.2	MAQUINARIA (AG)	278.129,40				278.129,40		278.129,40		
42.3.1.3	APARELHOS DE MEDIDA E CONTROLO - REDE (AG)	508.372,53				508.372,53		508.372,53		
42.3.1.4	APARELHOS DE MEDIDA E CONTROLO - CONSUMIDORES (AG)	660.194,77		19.591,40		679.786,17		679.786,17		
42.3.2	EQUIPAMENTO BASICO - SANEAMENTO	4.421.803,91		85.350,21		4.507.154,12		4.507.154,12		
42.3.2.1	EQUIP.DE ELEVACAO E TRATAMENTO (SAN)	3.727.765,19		80.382,44		3.808.147,63		3.808.147,63		
42.3.2.2	MAQUINARIA (SAN)	694.038,72		4.967,77		699.006,49		699.006,49		
42.3.9	EQUIPAMENTO BASICO COMUM	23.870,48				23.870,48		23.870,48		
42.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	675.393,99		9.930,80		685.324,79		685.324,79		
42.4.1	EQUIP.TRANSPORTE - ADM.GERAL	36.693,76				36.693,76		36.693,76		
42.4.2	EQUIP.TRANSPORTE - AGUA	432.676,07				432.676,07		432.676,07		
42.4.3	EQUIP.TRANSPORTE - SANEAMENTO	144.600,96		9.930,80		154.531,76		154.531,76		
42.4.4	EQUIP.TRANSPORTE - COMUM	61.423,20				61.423,20		61.423,20		
42.5	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	224.393,35		6.913,39		231.306,74		231.306,74		
42.5.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS - AGUA	108.828,76		3.033,61		111.862,37		111.862,37		
42.5.2	FERRAMENTAS E UTENSILIOS - SANEAMENTO	67.375,41		3.879,78		71.255,19		71.255,19		
42.5.3	FERRAMENTAS E UTENSILIOS COMUNS	48.189,18				48.189,18		48.189,18		
42.6	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	839.107,75		16.448,38		855.556,13		855.556,13		
42.6.1	EQUIP. ADMINISTRATIVO - ADM.GERAL	596.812,00		15.377,30		612.189,30		612.189,30		
42.6.2	EQUIP. ADMINISTRATIVO - AGUA	77.141,99		70,64		77.212,63		77.212,63		
42.6.3	EQUIP. ADMINISTRATIVO - SANEAMENTO	23.047,45				23.047,45		23.047,45		
42.6.4	EQUIP. ADMINISTRATIVO - COMUM	142.106,31		1.000,44		143.106,75		143.106,75		
42.7	TARAS E VASILHAME	1.463,73				1.463,73		1.463,73		
42.7.9	OUTRAS TARAS E OUTRO VASILHAME	1.463,73				1.463,73		1.463,73		
43	IMOBILIZACOES INCORPORAIS	192.734,95		18.716,76	155,67	211.451,71	155,67	211.296,04		
43.2	DESPESAS DE INVESTIGACAO E DESENVOLVIMENTO	192.610,95		18.716,76	155,67	211.327,71	155,67	211.172,04		
	A TRANSPORTAR ...	57.887.210,80	17.356.672,83	61.898.676,04	60.609.587,71	119.785.886,84	77.966.260,54	41.819.626,30		

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

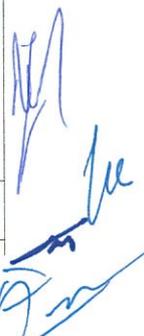
ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
SMAS PENICHE		PERIODO : Janeiro A Apuramento				a		2014/04/03	2013	6
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	57.887.210,80	17.356.672,83	61.898.676,04	60.609.587,71	119.785.686,84	77.966.260,54	41.819.626,30		
43.3	PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS	124,00				124,00		124,00		
48	AMORTIZACOES ACUMULADAS		28.785.207,88		1.588.900,83		30.374.108,71		30.374.108,71	
48.2	DE IMOBILIZACOES CORPOREAS		28.595.253,56		1.581.323,48		30.176.577,04		30.176.577,04	
48.2.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES		19.806.813,86		1.340.434,76		21.147.248,62		21.147.248,62	
48.2.2.1	EDIFICIOS		233.160,20		18.994,81		252.155,01		252.155,01	
48.2.2.2	OUTRAS CONSTRUCOES		19.573.653,66		1.321.439,95		20.895.093,61		20.895.093,61	
48.2.3	EQUIPAMENTO BASICO		7.164.747,87		183.475,46		7.348.223,33		7.348.223,33	
48.2.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		633.703,75		9.735,88		643.439,63		643.439,63	
48.2.5	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		214.478,91		6.035,53		220.514,44		220.514,44	
48.2.6	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		774.045,44		41.641,85		815.687,29		815.687,29	
48.2.7	TARAS E VASILHAME		1.463,73				1.463,73		1.463,73	
48.3	DE IMOBILIZACOES INCORPOREAS		189.954,32		7.577,35		197.531,67		197.531,67	
48.3.2	DESPESAS DE INVESTIGACAO E DESENVOLVIMENTO		189.830,32		7.577,35		197.407,67		197.407,67	
48.3.3	PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS		124,00				124,00		124,00	
5	FUNDOS PROPRIOS	3.351.585,61	15.000.367,37	99.893,62	193.344,66	3.451.479,23	15.193.712,03		11.742.232,80	
51	PATRIMÓNIO		6.850.552,27		91.838,71		6.942.390,98		6.942.390,98	
51.1	CAPITAL		6.850.552,27		91.838,71		6.942.390,98		6.942.390,98	
56	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		1.205.680,67				1.205.680,67		1.205.680,67	
56.2	DE IMOBILIZACOES CORPOREAS		1.205.680,67				1.205.680,67		1.205.680,67	
57	RESERVAS		4.287.623,02		4.833,62		4.292.456,64		4.292.456,64	
57.1	Reservas legais		72.000,80				72.000,80		72.000,80	
57.4	Reservas livres		4.215.622,22		4.833,62		4.220.455,84		4.220.455,84	
57.4.1	RESERVAS LIVRES		3.319.088,46		4.833,62		3.323.922,08		3.323.922,08	
57.4.9	OUTRAS RESERVAS EM 31.12.93		896.533,76				896.533,76		896.533,76	
59	RESULTADOS TRANSITADOS	3.351.585,61	2.656.511,41	99.893,62	96.672,33	3.451.479,23	2.753.183,74	698.295,49		
59.1	RESULTADOS TRANSITADOS DE 1993		26.585,18				26.585,18		26.585,18	
59.4	RESULTADOS TRANSITADOS			96.672,33	96.672,33	96.672,33	96.672,33			
59.9	CORRECCOES DE ANOS ANTERIORES	3.351.585,61	2.629.926,23	3.221,29		3.354.806,90	2.629.926,23	724.880,67		
59.9.1	CORRECCOES DE ANOS ANTERIORES - GANHOS		590.530,46				590.530,46		590.530,46	
59.9.2	CORRECCOES DE ANOS ANTERIORES - PERDAS	3.351.585,61		3.221,29		3.354.806,90		3.354.806,90		
59.9.3	RESERVAS ESPEC. (SUBS. INV. ANT. 1994)		2.039.395,77				2.039.395,77		2.039.395,77	
59.9.3.1	DO ESTADO		1.126.133,81				1.126.133,81		1.126.133,81	
59.9.3.2	DE PARTICULARES		913.261,96				913.261,96		913.261,96	
59.9.3.2.1	RAMAIS DE SANEAMENTO		579.972,10				579.972,10		579.972,10	
59.9.3.2.2	RAMAIS DE AGUA		208.652,25				208.652,25		208.652,25	
59.9.3.2.3	DIVERSOS		124.637,61				124.637,61		124.637,61	
6	CUSTOS			7.381.918,12	7.381.918,12	7.381.918,12	7.381.918,12			
61	CUSTOS DAS MERC. VENDIDAS E DAS MATER. CONSUMIDAS			1.580.071,20	1.580.071,20	1.580.071,20	1.580.071,20			
61.2	Mercadorias			1.197.389,05	1.197.389,05	1.197.389,05	1.197.389,05			
61.2.1	AGUA			1.197.389,05	1.197.389,05	1.197.389,05	1.197.389,05			
61.6	Matérias-primas, subsidiarias e de consumo			382.682,15	382.682,15	382.682,15	382.682,15			
61.6.1	Matérias-primas			145.502,40	145.502,40	145.502,40	145.502,40			
61.6.3	Materiais diversos			237.179,75	237.179,75	237.179,75	237.179,75			
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS			2.310.994,32	2.310.994,32	2.310.994,32	2.310.994,32			
62.2	Fornecimentos e serviços			2.310.994,32	2.310.994,32	2.310.994,32	2.310.994,32			
62.2.11	Electricidade			512.532,81	512.532,81	512.532,81	512.532,81			
62.2.12.1	Gasóleo			67.488,74	67.488,74	67.488,74	67.488,74			
62.2.12.2	Gasolina			7.359,08	7.359,08	7.359,08	7.359,08			
62.2.12.3	Outros Combustiveis			864,34	864,34	864,34	864,34			
	A TRANSPORTAR ...	61.236.920,41	61.142.248,08	64.166.885,83	64.560.149,37	125.405.806,24	125.702.397,45		296.591,21	

[Handwritten signature]

ENTIDADE		BALANÇETE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
SMAS PENICHE		PERÍODO : Janeiro A Apuramento				a		2014/04/03	2013	7
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	61.238.920,41	61.142.248,08	64.166.885,83	64.560.149,37	125.405.806,24	125.702.397,45		296.591,21	
62.2.14	Outros fluidos			2.235,58	2.235,58	2.235,58	2.235,58			
62.2.15	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			5.918,09	5.918,09	5.918,09	5.918,09			
62.2.16	Livros e documentação técnica			396,51	396,51	396,51	396,51			
62.2.17	Material de escritório			5.642,42	5.642,42	5.642,42	5.642,42			
62.2.22	Comunicação			140.455,69	140.455,69	140.455,69	140.455,69			
62.2.23	Seguros			21.263,28	21.263,28	21.263,28	21.263,28			
62.2.32	Conservação e reparação			157.436,56	157.436,56	157.436,56	157.436,56			
62.2.33	Publicidade e propaganda			6.074,17	6.074,17	6.074,17	6.074,17			
62.2.34	Limpeza, higiene e conforto			3.694,60	3.694,60	3.694,60	3.694,60			
62.2.36	Trabalhos especializados			1.264.290,62	1.264.290,62	1.264.290,62	1.264.290,62			
62.2.90	Encargos de cobrança			64.745,23	64.745,23	64.745,23	64.745,23			
62.2.98	Outros fornecimentos e serviços			50.596,60	50.596,60	50.596,60	50.596,60			
63	TRANSFER. E SUBSÍDIOS CORRENTES			147.743,69	147.743,69	147.743,69	147.743,69			
	C. PREST.SOCIAIS									
63.1	Transferências correntes concedidas			55.105,28	55.105,28	55.105,28	55.105,28			
63.9	CMP			92.638,41	92.638,41	92.638,41	92.638,41			
64	CUSTOS COM O PESSOAL			1.476.102,43	1.476.102,43	1.476.102,43	1.476.102,43			
64.2	Remunerações do pessoal			1.209.502,53	1.209.502,53	1.209.502,53	1.209.502,53			
64.2.1	Remunerações base do pessoal			1.017.858,87	1.017.858,87	1.017.858,87	1.017.858,87			
64.2.1.1	Pessoal dos quadros			1.017.858,87	1.017.858,87	1.017.858,87	1.017.858,87			
64.2.1.1.1	Remuneracao - P.Quadro			817.153,04	817.153,04	817.153,04	817.153,04			
64.2.1.1.2	Subsidio de Ferias e Natal - P.Quadro			200.705,83	200.705,83	200.705,83	200.705,83			
64.2.2	Suplementos de remunerações			175.891,19	175.891,19	175.891,19	175.891,19			
64.2.2.1	Trabalho extraordinário			54.336,87	54.336,87	54.336,87	54.336,87			
64.2.2.1.1	Trabalho Extraordinario - P.Quadro			54.336,87	54.336,87	54.336,87	54.336,87			
64.2.2.1.1.1	Trabalho Extraordinario Normal			2.279,03	2.279,03	2.279,03	2.279,03			
64.2.2.1.1.2	Trabalho Extraordinario - Piquete Agua			36.343,57	36.343,57	36.343,57	36.343,57			
64.2.2.1.1.3	Trabalho Extraordinario - Piquete Saneamento			15.714,27	15.714,27	15.714,27	15.714,27			
64.2.2.2	Trabalho em regime de turnos			17.723,29	17.723,29	17.723,29	17.723,29			
64.2.2.2.1	Turnos - P.Quadro			17.723,29	17.723,29	17.723,29	17.723,29			
64.2.2.3	Abono para falhas			4.626,23	4.626,23	4.626,23	4.626,23			
64.2.2.3.1	Abono p/Falhas - P.Quadros			4.626,23	4.626,23	4.626,23	4.626,23			
64.2.2.4	Subsidio de refeição			78.205,05	78.205,05	78.205,05	78.205,05			
64.2.2.4.1	Subsidio Refeicao - P.Quadro			78.205,05	78.205,05	78.205,05	78.205,05			
64.2.2.5	Ajudas de custo			15,65	15,65	15,65	15,65			
64.2.2.5.1	Ajudas Custo - P.Quadro			15,65	15,65	15,65	15,65			
64.2.2.6	Vestuário e artigos pessoais			12.703,16	12.703,16	12.703,16	12.703,16			
64.2.2.6.1	Vestuario e Artigos Pessoais - P.Quadro			12.703,16	12.703,16	12.703,16	12.703,16			
64.2.2.8	Outros suplementos			8.280,94	8.280,94	8.280,94	8.280,94			
64.2.2.8.1	Despesas de Representacao			8.280,94	8.280,94	8.280,94	8.280,94			
64.2.3	Prestações sociais directas			15.752,47	15.752,47	15.752,47	15.752,47			
64.2.3.1	Subsidio familiar a crianças e jovens			15.752,47	15.752,47	15.752,47	15.752,47			
64.3	Pensões			3.143,36	3.143,36	3.143,36	3.143,36			
64.5	Encargos sobre remunerações			207.808,37	207.808,37	207.808,37	207.808,37			
64.5.1	Assistência na doença dos funcionários - ADSE			435,00	435,00	435,00	435,00			
64.5.2	Segurança social dos funcionários publicos			176.844,55	176.844,55	176.844,55	176.844,55			
64.5.3	Segurança social - regime geral			30.528,82	30.528,82	30.528,82	30.528,82			
	A TRANSPORTAR ...	61.238.920,41	61.142.248,08	67.457.833,13	67.851.096,67	128.696.753,54	128.993.344,75		296.591,21	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

ENTIDADE		BALANÇETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
SMAS PENICHE		PERIODO : Janeiro A Apuramento				a		2014/04/03	2013	8
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	61.238.920,41	61.142.248,08	67.457.833,13	67.851.096,67	128.696.753,54	128.993.344,75		296.591,21	
64.6	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss			15.183,41	15.183,41	15.183,41	15.183,41			
64.8	Outros custos com pessoal			40.464,76	40.464,76	40.464,76	40.464,76			
64.8.1	Despesas de saúde			38.371,24	38.371,24	38.371,24	38.371,24			
64.8.3	Formacao			2.093,52	2.093,52	2.093,52	2.093,52			
65	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS			148.282,12	148.282,12	148.282,12	148.282,12			
65.1	Impostos e taxas			147.832,12	147.832,12	147.832,12	147.832,12			
65.1.1	Impostos sobre o rendimento			96,46	96,46	96,46	96,46			
65.1.2	TAXAS			147.735,66	147.735,66	147.735,66	147.735,66			
65.2	Quotizações			450,00	450,00	450,00	450,00			
66	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO			1.588.900,83	1.588.900,83	1.588.900,83	1.588.900,83			
66.2	Imobilizações corporeas			1.581.323,48	1.581.323,48	1.581.323,48	1.581.323,48			
66.2.2	Edifícios e outras construções			1.340.434,76	1.340.434,76	1.340.434,76	1.340.434,76			
66.2.2.2	Outras construções			1.340.434,76	1.340.434,76	1.340.434,76	1.340.434,76			
66.2.3	Equipamento básico			183.475,46	183.475,46	183.475,46	183.475,46			
66.2.4	Equipamento de transporte			9.735,88	9.735,88	9.735,88	9.735,88			
66.2.5	Ferramentas e utensílios			6.035,53	6.035,53	6.035,53	6.035,53			
66.2.6	Equipamento administrativo			41.641,85	41.641,85	41.641,85	41.641,85			
66.3	Imobilizações incorporeas			7.577,35	7.577,35	7.577,35	7.577,35			
66.3.2	Despesas de investigação e desenvolvimento			7.577,35	7.577,35	7.577,35	7.577,35			
67	PROVISÕES DO EXERCÍCIO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
67.1	Para cobranças duvidosas			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS			822,71	822,71	822,71	822,71			
68.8	Outros custos e perdas financeiros			822,71	822,71	822,71	822,71			
68.8.1	Serviços bancários			822,71	822,71	822,71	822,71			
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS			124.000,82	124.000,82	124.000,82	124.000,82			
69.7	Correcções relativas a exercícos anteriores			97.410,25	97.410,25	97.410,25	97.410,25			
69.7.2	Outras			97.410,25	97.410,25	97.410,25	97.410,25			
69.8	Outros custos e perdas extraordinários			26.590,57	26.590,57	26.590,57	26.590,57			
69.8.8	Outros não especificados			26.590,57	26.590,57	26.590,57	26.590,57			
7	PROVEITOS			6.675.703,59	6.675.703,59	6.675.703,59	6.675.703,59			
71	VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			5.357.143,39	5.357.143,39	5.357.143,39	5.357.143,39			
71.1	Vendas			2.289.816,97	2.289.816,97	2.289.816,97	2.289.816,97			
71.1.2	Produtos acabados e intermédicos			2.289.816,97	2.289.816,97	2.289.816,97	2.289.816,97			
71.1.2.1	Água			2.289.816,97	2.289.816,97	2.289.816,97	2.289.816,97			
71.2	Prestações de serviços			3.067.326,42	3.067.326,42	3.067.326,42	3.067.326,42			
71.2.1	SANEAMENTO			1.808.521,97	1.808.521,97	1.808.521,97	1.808.521,97			
71.2.1.2	ESGOTOS - CONSERVACAO			1.804.419,64	1.804.419,64	1.804.419,64	1.804.419,64			
71.2.1.2.2	TARIFA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS			1.804.419,64	1.804.419,64	1.804.419,64	1.804.419,64			
71.2.1.2.2.1	TARIFA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS - FIXA			464.486,08	464.486,08	464.486,08	464.486,08			
71.2.1.2.2.2	TARIFA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS - VARIÁVEL			1.339.933,56	1.339.933,56	1.339.933,56	1.339.933,56			
71.2.1.8	DESCONTOS E ABAT. EM PREST.SERVIÇOS (SANEAMENTO)			4.102,33	4.102,33	4.102,33	4.102,33			
71.2.4	SERVIÇOS SECUNDARIOS			1.258.804,45	1.258.804,45	1.258.804,45	1.258.804,45			
71.2.4.0	SERVIÇOS SECUNDARIOS - AGUA			1.165.170,47	1.165.170,47	1.165.170,47	1.165.170,47			
71.2.4.0.2	AGUA - TAXA DE RESTABELECIMENTO			6.371,00	6.371,00	6.371,00	6.371,00			
71.2.4.0.7	AGUA - DIVERSOS			1.006,58	1.006,58	1.006,58	1.006,58			
71.2.4.0.8	AGUA - TARIFA FIXA			1.108.089,74	1.108.089,74	1.108.089,74	1.108.089,74			
71.2.4.0.9	THR AGUA			49.703,15	49.703,15	49.703,15	49.703,15			
	A TRANSPORTAR ...	61.236.920,41	61.142.248,08	74.643.997,19	75.037.260,73	135.882.917,60	136.179.508,81		296.591,21	



ENTIDADE		BALANÇETE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
SMAS PENICHE		PERÍODO : Janeiro A Apuramento				a		2014/04/03	2013	9
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	61.238.920,41	61.142.248,08	74.643.997,19	75.037.260,73	135.882.917,60	136.179.508,81		296.591,21	
71.2.4.1	SERVIÇOS SECUNDARIOS - SANEAMENTO			6.199,21	6.199,21	6.199,21	6.199,21			
71.2.4.1.2	ESGOTOS - DIVERSOS			6.199,21	6.199,21	6.199,21	6.199,21			
71.2.4.4	TRH SANEAMENTO			69.161,17	69.161,17	69.161,17	69.161,17			
71.2.4.5	AVISO CORTE			18.273,60	18.273,60	18.273,60	18.273,60			
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES			1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00			
73.8	Não especificados inerentes ao valor acrescentado			1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00			
73.8.2	OUTROS			1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00			
75	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE			353.846,14	353.846,14	353.846,14	353.846,14			
75.2	Imobilizações corpóreas			353.846,14	353.846,14	353.846,14	353.846,14			
75.2.1	Ramais de Ligação de Água			83.095,92	83.095,92	83.095,92	83.095,92			
75.2.2	Ramais Domiciliários de Saneamento			25.957,02	25.957,02	25.957,02	25.957,02			
75.2.3	Diversos - Água			104.789,19	104.789,19	104.789,19	104.789,19			
75.2.4	Diversos - Saneamento			137.987,02	137.987,02	137.987,02	137.987,02			
75.2.9	Diversos			2.016,99	2.016,99	2.016,99	2.016,99			
76	OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS			10.526,57	10.526,57	10.526,57	10.526,57			
76.9	Diversos			10.526,57	10.526,57	10.526,57	10.526,57			
78	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS			34.623,34	34.623,34	34.623,34	34.623,34			
78.1	Juros obtidos			34.408,06	34.408,06	34.408,06	34.408,06			
78.1.1	Depósitos bancários			34.408,06	34.408,06	34.408,06	34.408,06			
78.6	Descontos de pronto pagamento obtidos			215,28	215,28	215,28	215,28			
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS			917.932,15	917.932,15	917.932,15	917.932,15			
79.3	Ganhos em existências			13.430,12	13.430,12	13.430,12	13.430,12			
79.3.8	Outros			13.430,12	13.430,12	13.430,12	13.430,12			
79.5	Benefícios de penalidades contratuais			5.930,32	5.930,32	5.930,32	5.930,32			
79.5.2	Juros de mora			5.930,32	5.930,32	5.930,32	5.930,32			
79.7	Correcções relativas a exercícios anteriores			513,82	513,82	513,82	513,82			
79.8	Outros proveitos de ganhos extraordinários			898.057,89	898.057,89	898.057,89	898.057,89			
79.8.3	Transferências de capital			892.701,89	892.701,89	892.701,89	892.701,89			
79.8.3.1	Ramais de Água			48.571,90	48.571,90	48.571,90	48.571,90			
79.8.3.2	Ramais de Saneamento			47.783,66	47.783,66	47.783,66	47.783,66			
79.8.3.3	Comparticipações em Condutas de Água			5.101,78	5.101,78	5.101,78	5.101,78			
79.8.3.4	Comparticipações em Condutas de Saneamento			2.488,76	2.488,76	2.488,76	2.488,76			
79.8.3.9	Em subsídios p/investimento			788.755,79	788.755,79	788.755,79	788.755,79			
79.8.6	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS			5.356,00	5.356,00	5.356,00	5.356,00			
8	RESULTADOS		96.672,33	9.016.540,35	6.623.276,81	9.016.540,35	8.719.949,14	296.591,21		
81	RESULTADOS OPERACIONAIS			6.842.989,36	6.842.989,36	6.842.989,36	6.842.989,36			
82	RESULTADOS FINANCEIROS			34.623,34	34.623,34	34.623,34	34.623,34			
84	RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS			917.932,15	917.932,15	917.932,15	917.932,15			
88	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		96.672,33	1.220.995,50	827.731,96	1.220.995,50	924.404,29	296.591,21		
	TOTAL ...	61.238.920,41	61.238.920,41	85.072.731,72	85.072.731,72	146.311.652,13	146.311.652,13			

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be "H. H. F. O. A." and other smaller initials.