

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Doc. 2

h.
A. J. [illegible] [illegible]
OK [illegible]
[illegible]

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ENTIDADE SMAS PENICHE -

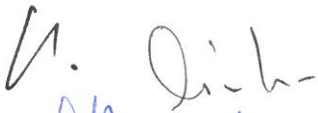
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE

2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015

PÁG. 1

Código de Contas		Exercício			
		N		N - 1	
61	Custos e perdas				
	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias	1.179.444,12		1.316.499,17	
	Matérias	237.642,93	1.417.087,05	239.479,13	1.555.978,30
62	Fornecimentos e serviços externos:		1.954.359,68		2.150.442,94
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	1.021.907,05		1.079.419,89	
643 a 648	Encargos sociais	278.564,82	1.300.471,87	305.805,37	1.385.225,26
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais		27.702,64		50.722,21
66	Amortizações do exercício		1.422.000,35		1.397.680,26
67	Provisões do exercício				12.000,00
65	Outros custos operacionais		81.545,13		158.161,83
	(A)		6.203.166,72		6.710.210,80
68	Custos e perdas financeiros		818,85		280,78
	(C)		6.203.985,57		6.710.491,58
69	Custos e perdas extraordinários		5.320,95		12.718,01
	(E)		6.209.306,52		6.723.209,59
88	Resultado líquido do exercício.....		871.766,28		185.084,39
	(X)		7.081.072,80		6.908.293,98
	Proveitos e ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Venda de mercadorias				
7112+7113	Venda de produtos	2.503.579,04		2.296.788,10	
712	Prestações de serviços	3.505.526,21	6.009.105,25	3.245.624,82	5.542.412,92
72	Impostos e taxas				
(a)	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade		270.697,17		308.030,61
73	Proveitos suplementares		2.284,00		2.109,00
74	Transferências e subsídios obtidos				
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		11.114,26		93.027,33
	(B)		6.293.200,68		5.945.579,86
78	Proveitos e ganhos financeiros		16.076,91		22.371,95
	(D)		6.309.277,59		5.967.951,81
79	Proveitos extraordinários		771.795,21		940.342,17
	(F)		7.081.072,80		6.908.293,98
Resumo:	Resultados Operacionais: (B - A)		90.033,96		-764.630,94
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)		15.258,06		22.091,17
	Resultados Correntes: (D - C)		105.292,02		-742.539,77
	Resultado Líquido do Exercício: (F - E)		871.766,28		185.084,39








DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR FUNÇÕES E POR ACTIVIDADES

[illegible]

h.

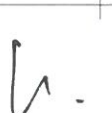
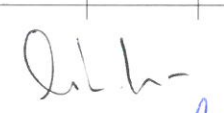


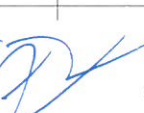
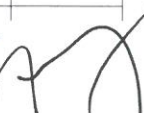
✓ l-h-h-

BALANCETES
(Antes e Depois Apuramento de Resultados)

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and the initials "CR".

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
	SMAS PENICHE	PERIODO : Janeiro A Dezembro	2015/12/01 a 2015/12/31					2016/03/23	2015	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
1	DISPONIBILIDADES	2.064.787,43		20.309.938,78	19.698.395,09	22.374.726,21	19.698.395,09	2.676.331,12		
11	CAIXA	550,00		7.748.717,32	7.748.604,44	7.749.267,32	7.748.604,44	662,88		
11.1	CAIXA COFRE	150,00		7.748.717,32	7.748.604,44	7.748.867,32	7.748.604,44	262,88		
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	2.064.237,43		12.561.221,46	11.949.790,65	14.625.458,89	11.949.790,65	2.675.668,24		
12.1	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	492.010,47		7.601.616,25	7.029.606,37	8.093.626,72	7.029.606,37	1.064.020,35		
12.1.1	CGD ORDEM - 776830	492.010,47		7.601.616,25	7.029.606,37	8.093.626,72	7.029.606,37	1.064.020,35		
12.2	MILLENIUM BCP	1.180,12			197,88	1.180,12	197,88	982,24		
12.2.1	BCP ORDEM - 141674	1.180,12			197,88	1.180,12	197,88	982,24		
12.3	CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL	3.281,03		3.202.066,67	1.603.608,91	3.205.347,70	1.603.608,91	1.601.738,79		
12.3.1	MONTEPIO - ORDEM	3.281,03		1.602.066,67	1.603.608,91	1.605.347,70	1.603.608,91	1.738,79		
12.3.2	MONTEPIO - PRAZO			1.600.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00		
12.4	CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO	3.053,97		155.697,57	155.323,52	158.751,54	155.323,52	3.428,02		
12.4.1	CCAM ORDEM - 40121522840	3.053,97		155.697,57	155.323,52	158.751,54	155.323,52	3.428,02		
12.5	NOVO BANCO	7.826,78		5,20	5.095,42	7.831,98	5.095,42	2.736,56		
12.5.1	NOVO BANCO ORDEM - 526013780005	7.826,78		5,20	5.095,42	7.831,98	5.095,42	2.736,56		
12.6	BANCO PORTUGUES INVESTIMENTO	2.855,71			93,43	2.855,71	93,43	2.762,28		
12.6.1	BPI ORDEM - 35635930001	2.855,71			93,43	2.855,71	93,43	2.762,28		
12.7	DEPOSITOS A PRAZO	1.554.029,35		1.601.835,77	3.155.865,12	3.155.865,12	3.155.865,12			
12.7.2	MONTEPIO - 548.15.000222-6			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
12.7.6	MONTEPIO - 548.15.000263-0			600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00			
12.7.7	CCAM - 44288225740	154.029,35		1.835,77	155.865,12	155.865,12	155.865,12			
12.7.8	MONTEPIO - 548.15.000027-9	400.000,00			400.000,00	400.000,00	400.000,00			
12.7.9	MONTEPIO - 548.15.000160-8	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
2	TERCEIROS	14.304.163,19	17.524.253,48	39.182.188,89	38.462.200,88	53.486.352,08	55.986.454,36		2.500.102,28	
21	CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES	1.333.111,66	36.210,86	7.058.979,96	7.189.304,57	8.392.091,62	7.225.515,43	1.166.576,19		
21.3	UTENTES C/C	590.335,32		7.058.874,67	7.027.612,04	7.649.209,99	7.027.612,04	621.597,95		
21.3.1	UTENTES DE AGUA	48.754,54		3.217.403,42	2.955.243,05	3.266.157,96	2.955.243,05	310.914,91		
21.3.1.9	UTENTES DE AGUA - GERAL	48.754,54		3.217.403,42	2.955.243,05	3.266.157,96	2.955.243,05	310.914,91		
21.3.2	UTENTES DE SANEAMENTO	119.884,99		2.078.777,14	2.198.662,13	2.198.662,13	2.198.662,13			
21.3.2.3	UTENTES TARIFA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	119.884,99		2.078.777,14	2.198.662,13	2.198.662,13	2.198.662,13			
21.3.3	UTENTES DE RAMAIS	6.373,52				6.373,52		6.373,52		
21.3.3.1	UTENTES DE RAMAIS - AGUA	4.317,67				4.317,67		4.317,67		
21.3.3.2	UTENTES DE RAMAIS - SANEAMENTO	2.055,85				2.055,85		2.055,85		
21.3.4	UTENTES - TARIFA FIXA	320.960,87		1.017.398,13	1.338.359,00	1.338.359,00	1.338.359,00			
21.3.5	UTENTES DE SERVIÇOS DIVERSOS - GERAL	5.643,81		15.571,60	21.215,41	21.215,41	21.215,41			
21.3.6	UTENTES - TRH	19.688,23		98.643,93	118.332,16	118.332,16	118.332,16			
21.3.6.1	UTENTES - TRH AGUA	9.222,20		52.299,60	61.521,80	61.521,80	61.521,80			
21.3.6.2	UTENTES - TRH SANEAMENTO	10.466,03		46.344,33	56.810,36	56.810,36	56.810,36			
21.3.7	CMP - SERVIÇOS DIVERSOS GERAL	56.323,69				56.323,69		56.323,69		
21.3.8	UTENTES DIVERSOS - RECEITA EVENTUAL	12.705,67		199.081,12	211.786,79	211.786,79	211.786,79			
21.3.9	CAMARA MUNICIPAL PENICHE			431.999,33	184.013,50	431.999,33	184.013,50	247.985,83		
21.4	UTENTES MEDIO E LONGO PRAZO	332.319,44			161.604,65	332.319,44	161.604,65	170.714,79		
21.4.1	CMP	332.319,44			161.604,65	332.319,44	161.604,65	170.714,79		
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		36.210,86	105,29	87,88	105,29	36.298,74		36.193,45	
21.9.3	DEPOSITOS DE GARANTIA - RAMAIS DE AGUA		16.298,93				16.298,93		16.298,93	
A TRANSPORTAR ...		3.397.899,09	16.298,93	27.368.813,45	26.887.611,78	30.766.712,54	26.903.910,71	3.862.801,83		

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
								2016/03/23	2015	2
SMAS PENICHE	PERIODO : Janeiro A Dezembro	2015/12/01 a 2015/12/31								
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	3.397.899,09	16.298,93	27.368.813,45	26.887.611,78	30.766.712,54	26.903.910,71	3.862.801,83		
21.9.4	DEPOSITOS DE GARANTIA - RAMAIS DE SANEAMENTO		19.894,52				19.894,52		19.894,52	
21.9.5	ADIANTAMENTO CLIENTES - CMP		17,41	105,29	87,88	105,29	105,29			
22	FORNECEDORES		48.892,48	3.891.967,11	3.910.884,82	3.891.967,11	3.959.777,30		67.810,19	
22.1	Fornecedores c/corrente		48.892,48	3.891.967,11	3.910.884,82	3.891.967,11	3.959.777,30		67.810,19	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	88.367,97	17.967,31	2.641.879,91	2.687.399,85	2.730.247,88	2.705.367,16	24.880,72		
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		9.552,75	100.589,12	97.492,88	100.589,12	107.045,63		6.456,51	
24.2.1	Trabalho dependente		9.153,00	96.183,00	92.975,00	96.183,00	102.128,00		5.945,00	
24.2.2	Trabalho independente		399,75	1.465,12	1.576,88	1.465,12	1.976,63		511,51	
24.2.5	IRS-PENSOES			2.941,00	2.941,00	2.941,00	2.941,00			
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado	88.367,97		2.180.460,67	2.213.341,47	2.268.828,64	2.213.341,47	55.487,17		
24.3.2	Iva - dedutível			317.927,66	317.927,66	317.927,66	317.927,66			
24.3.2.1	Existências			76.483,17	76.483,17	76.483,17	76.483,17			
24.3.2.1.6	EXISTENCIAS - TAXA DE 20%			0,42	0,42	0,42	0,42			
24.3.2.1.7	EXISTÊNCIAS - TAXA DE 6%			47.920,93	47.920,93	47.920,93	47.920,93			
24.3.2.1.9	EXISTENCIAS - TAXA DE 23%			28.561,82	28.561,82	28.561,82	28.561,82			
24.3.2.2	Imobilizado			44.851,37	44.851,37	44.851,37	44.851,37			
24.3.2.2.7	IMOBILIZADO - TAXA DE 6%			15.357,35	15.357,35	15.357,35	15.357,35			
24.3.2.2.8	IMOBILIZADO - TAXA DE 13%			101,56	101,56	101,56	101,56			
24.3.2.2.9	IMOBILIZADO - TAXA DE 23%			29.392,46	29.392,46	29.392,46	29.392,46			
24.3.2.3	Outros bens e serviços			196.593,12	196.593,12	196.593,12	196.593,12			
24.3.2.3.1	OUTROS BENS E SERVIÇOS - TAXA DE 5%			20,00	20,00	20,00	20,00			
24.3.2.3.3	OUTROS BENS E SERVIÇOS - TAXA DE 20%			7,80	7,80	7,80	7,80			
24.3.2.3.4	OUTROS BENS E SERVIÇOS - TAXA DE 23%			168.557,76	168.557,76	168.557,76	168.557,76			
24.3.2.3.5	GASOLEO - TAXA DE 23%			3.894,19	3.894,19	3.894,19	3.894,19			
24.3.2.3.6	OUTROS BENS E SERVIÇOS - TAXA DE 6%			24.107,39	24.107,39	24.107,39	24.107,39			
24.3.2.3.8	OUTROS BENS E SERVIÇOS - TAXA DE 13%			5,98	5,98	5,98	5,98			
24.3.3	Iva - liquidado			243.913,74	243.913,74	243.913,74	243.913,74			
24.3.3.1	Operações gerais			227.749,38	227.749,38	227.749,38	227.749,38			
24.3.3.1.7	LIQUIDADO - TAXA 6%			224.629,64	224.629,64	224.629,64	224.629,64			
24.3.3.1.9	LIQUIDADO - TAXA 23%			3.119,74	3.119,74	3.119,74	3.119,74			
24.3.3.2	Aquisições intracomunitarias de bens			95,33	95,33	95,33	95,33			
24.3.3.2.7	INTRACOMUNITARIO -TAXA 23%			95,33	95,33	95,33	95,33			
24.3.3.3	IVA CONSTRUÇÃO CIVIL			16.069,03	16.069,03	16.069,03	16.069,03			
24.3.3.3.4	CONSTCIVIL -TAXA 6%			16.069,03	16.069,03	16.069,03	16.069,03			
24.3.4	Iva - regularizações			4.442,06	4.442,06	4.442,06	4.442,06			
24.3.4.1	Mensais(ou trimestrais) a favor da entidade			151,53	151,53	151,53	151,53			
24.3.4.1.9	TAXA 23%			151,53	151,53	151,53	151,53			
24.3.4.3	Anuais por cálculo do pro-rata definitivo			4.290,53	4.290,53	4.290,53	4.290,53			
24.3.5	Iva - apuramento			931.190,74	931.190,74	931.190,74	931.190,74			
24.3.7	Iva - a recuperar	88.367,97		582.986,47	615.867,27	671.354,44	615.867,27	55.487,17		
24.3.8	Iva - reembolsos pedidos			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
24.5	Contribuições para a Seguranca Social		8.414,56	346.120,97	361.856,35	346.120,97	370.270,91		24.149,94	
24.5.1	ADSE			30.242,28	30.242,28	30.242,28	30.242,28			
24.5.1.1	ADSE - DESCONTOS FUNCIONARIOS			30.242,28	30.242,28	30.242,28	30.242,28			
24.5.2	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		7.295,16	274.788,19	288.207,29	274.788,19	295.502,45		20.714,26	
24.5.2.1	CGA - DESCONTOS PESSOAL		7.295,16	87.848,11	87.091,57	87.848,11	94.386,73		6.538,62	
	A TRANSPORTAR ...	3.486.267,06	101.951,25	33.660.026,03	33.226.752,68	37.146.293,09	33.328.703,93	3.817.589,16		

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
	SMAS PENICHE	PERIODO : Janeiro A Dezembro	2015/12/01 a 2015/12/31					2016/03/23	2015	3
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	3.486.267,06	101.951,25	33.660.026,03	33.226.752,68	37.146.293,09	33.328.703,93	3.817.589,16		
24.5.2.2	CGA - CONTRIBUICOES DOS SMAS			186.940,08	201.115,72	186.940,08	201.115,72			14.175,64
24.5.3	INSTITUTO GESTAO FINANCEIRA		1.119,40	41.090,50	43.406,78	41.090,50	44.526,18			3.435,68
	SEGURANCA SOCIAL									
24.5.3.1	CRSS LEIRIA - DESCONTOS PESSOAL		1.119,40	13.338,30	13.140,13	13.338,30	14.259,53			921,23
24.5.3.2	CRSS LEIRIA - CONTRIBUICOES			27.752,20	30.266,65	27.752,20	30.266,65			2.514,45
	SMAS									
24.9	Outras tributações			14.709,15	14.709,15	14.709,15	14.709,15			
24.9.9	Outras			14.709,15	14.709,15	14.709,15	14.709,15			
25	DEVEDORES E CREDITORES PELA			15.135.336,19	15.135.336,19	15.135.336,19	15.135.336,19			
	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO									
25.1	Devedores pela execução do			7.873.439,94	7.873.439,94	7.873.439,94	7.873.439,94			
	orçamento									
25.2	Credores pela execução do			7.261.896,25	7.261.896,25	7.261.896,25	7.261.896,25			
	orçamento									
26	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		75.493,61	9.291.924,81	9.287.526,08	9.291.924,81	9.363.019,69			71.094,88
26.1	Fornecedores de imobilizado			751.015,77	752.743,94	751.015,77	752.743,94			1.728,17
26.1.1	Fornecedores de imobilizado,			751.015,77	752.743,94	751.015,77	752.743,94			1.728,17
	c/c									
26.2	Pessoal			1.046.682,75	1.046.682,75	1.046.682,75	1.046.682,75			
26.2.2	Remunerações a pagar ao pessoal			1.046.682,75	1.046.682,75	1.046.682,75	1.046.682,75			
26.3	Sindicatos		216,76	2.588,28	2.588,24	2.588,28	2.805,00			216,72
26.3.1	STAL		28,46	340,48	340,48	340,48	368,94			28,46
26.3.2	SINTAP		188,30	2.247,80	2.247,76	2.247,80	2.436,06			188,26
26.5	CAT		1.861,67	21.229,85	21.067,52	21.229,85	22.929,19			1.699,34
26.6	ATAM		15,30	15,30		15,30	15,30			
26.8	Devedores e credores diversos		73.399,88	7.470.392,86	7.464.443,63	7.470.392,86	7.537.843,51			67.450,65
26.8.3	P/OUTRAS OPERACOES		69.657,49	1.053.219,43	1.047.358,08	1.053.219,43	1.117.015,57			63.796,14
26.8.3.3	DEPOSITO GARANTIA S/EMPREITADAS		54.646,00	16.982,58	19.258,14	16.982,58	73.904,14			56.921,56
	E FORNECIMENTOS									
26.8.3.6	TRIBUNAL - DESCONTO OBRIGATORIO			1.047,35	1.047,35	1.047,35	1.047,35			
26.8.3.7	CAMARA MUNICIPAL DE PENICHE -		914,07	17.189,50	17.767,15	17.189,50	18.681,22			1.491,72
	EXEC.FISCAIS									
26.8.3.8	CAMARA MUNICIPAL DE PENICHE -		14.097,42	1.018.000,00	1.009.285,44	1.018.000,00	1.023.382,86			5.382,86
	TARIFA LIXO									
26.8.7	DEVEDORES NAO ESPECIFICADOS			6.348.878,30	6.348.878,30	6.348.878,30	6.348.878,30			
26.8.9	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		3.742,39	68.295,13	68.207,25	68.295,13	71.949,64			3.654,51
	DIVERSOS									
26.8.9.2	OUTROS CREDITORES DIVERSOS			68.207,25	68.207,25	68.207,25	68.207,25			
26.8.9.3	OUTROS DEVEDORES DIVERSOS		2.664,49				2.664,49			2.664,49
26.8.9.4	REGULARIZAÇÃO CHEQUES EM		990,02				990,02			990,02
	TRANSITO									
26.8.9.5	ADIANTAMENTOS CLIENTES - CMP		87,88	87,88		87,88	87,88			
27	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS	12.882.683,56	16.944.864,56	1.150.100,91	251.749,37	14.032.784,47	17.196.613,93			3.163.829,46
27.1	Acréscimos de proveitos			25,56		25,56			25,56	
27.1.9	Outros acréscimos de proveitos			25,56		25,56			25,56	
27.2	Custos deferidos	10.012,38		9.641,80	10.012,38	19.654,18	10.012,38	9.641,80		
27.2.5	PREMIOS DE SEGUROS	10.012,38		9.641,80	10.012,38	19.654,18	10.012,38	9.641,80		
27.3	Acréscimos de custo		403.418,05	403.895,69	192.183,65	403.895,69	595.601,70			191.706,01
27.3.2	Remunerações a liquidar		158.470,60	158.470,60	146.437,66	158.470,60	304.908,26			146.437,66
27.3.9	Outros acrescimos de custos		244.947,45	245.425,09	45.745,99	245.425,09	290.693,44			45.268,35
27.4	Proveitos diferidos	12.872.671,18	16.541.446,51	736.537,86	49.553,34	13.609.209,04	16.590.999,85			2.981.790,81
27.4.5	Subsídios para investimentos	12.872.671,18	16.541.446,51	736.537,86	49.553,34	13.609.209,04	16.590.999,85			2.981.790,81
27.4.5.2	ADMINISTRACAO LOCAL - CAMARA	86.888,85	87.431,85	543,00		87.431,85	87.431,85			
	MUNICIPAL									
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 -	86.888,85		543,00		87.431,85		87.431,85		
	TRANSFERENCIA P/PROVEITOS									
27.4.5.3	Famílias	1.316.136,85	1.911.349,39	96.226,27	3.390,90	1.412.363,12	1.914.740,29			502.377,17
	A TRANSPORTAR ...	3.583.168,29	669.414,16	58.744.132,81	58.111.042,63	62.327.301,10	58.780.456,79	3.546.844,31		

Handwritten signature and initials in blue ink.

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
								2016/03/23	2015	4
SMAS PENICHE	PERIODO : Janeiro A Dezembro	2015/12/01 a 2015/12/31								
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	3.583.168,29	669.414,16	58.744.132,81	58.111.042,63	62.327.301,10	58.780.456,79	3.546.844,31		
27.4.5.3.1	RAMAIS	1.205.084,46	1.777.250,50	89.521,33	3.390,90	1.294.605,79	1.780.641,40		486.035,61	
27.4.5.3.1.1	RAMAIS - AGUA	556.764,04	914.635,35	89.070,93	3.390,90	645.834,97	918.026,25		272.191,28	
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		577.263,47	208,40	3.390,90	208,40	580.654,37		580.445,97	
27.4.5.3.1.1.03	RAMAIS AGUA - TRANSF.P/PROVEITOS	556.764,04		88.862,53		645.626,57		645.626,57		
27.4.5.3.1.2	RAMAIS - SANEAMENTO	648.320,42	862.615,15	450,40		648.770,82	862.615,15		213.844,33	
27.4.5.3.1.2.01	RAMAIS SANEAMENTO - IVA		425.401,31				425.401,31		425.401,31	
27.4.5.3.1.2.02	RAMAIS SANEAMENTO P/MEDICAO - IVA		437.213,84	450,40		450,40	437.213,84		436.763,44	
27.4.5.3.1.2.03	RAMAIS SANEAMENTO - TRANSF.P/PROVEITOS	648.320,42				648.320,42		648.320,42		
27.4.5.3.2	COMPARTICIPACOES	111.052,39	134.098,89	6.704,94		117.757,33	134.098,89		16.341,56	
27.4.5.3.2.1	COMPARTICIPACOES - AGUA		89.097,65				89.097,65		89.097,65	
27.4.5.3.2.2	COMPARTICIPACOES - SANEAMENTO		45.001,24				45.001,24		45.001,24	
27.4.5.3.2.3	COMPARTICIPACOES AGUA - TRANSF.P/PROVEITOS	79.899,55		6.704,94		86.604,49		86.604,49		
27.4.5.3.2.4	COMPARTICIPACOES SANEAMENTO - TRANSF.P/PROVEITOS	31.152,84				31.152,84		31.152,84		
27.4.5.4	EXTERIOR VIA CAMARA MUNICIPAL	11.469.645,48	14.542.665,27	639.768,59	46.162,44	12.109.414,07	14.588.827,71		2.479.413,64	
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	11.469.645,48		639.768,59		12.109.414,07		12.109.414,07		
27.4.5.4.9	EXTERIOR VIA CMP		14.103.880,15		46.162,44		14.150.042,59		14.150.042,59	
29	PROVISÕES		400.824,66	12.000,00		12.000,00	400.824,66		388.824,66	
29.1	Para cobranças duvidosas		388.824,66				388.824,66		388.824,66	
29.2	Para riscos e encargos		12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00			
29.2.3	Depreciação Existências		12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00			
3	EXISTENCIAS	341.711,58		1.745.539,28	1.767.766,67	2.087.250,86	1.767.766,67	319.484,19		
31	COMPRAS			1.654.221,30	1.654.221,30	1.654.221,30	1.654.221,30			
31.2	Mercadorias			1.288.767,05	1.288.767,05	1.288.767,05	1.288.767,05			
31.2.1	AGUA			1.288.767,05	1.288.767,05	1.288.767,05	1.288.767,05			
31.6	Matérias-primas subsidiárias e de consumo			365.454,25	365.454,25	365.454,25	365.454,25			
31.6.1	Matérias-primas			302.033,49	302.033,49	302.033,49	302.033,49			
31.6.1.1	MATERIAS PRIMAS - AGUA			218.791,17	218.791,17	218.791,17	218.791,17			
31.6.1.2	MATERIAS PRIMAS - SANEAMENTO			83.242,32	83.242,32	83.242,32	83.242,32			
31.6.3	MATERIAIS DIVERSOS			63.420,76	63.420,76	63.420,76	63.420,76			
31.6.3.1	MATERIAIS DIVERSOS			63.420,76	63.420,76	63.420,76	63.420,76			
32	MERCADORIAS	67,78				67,78		67,78		
32.9	DIVERSAS	67,78				67,78		67,78		
36	MATERIAS PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	341.643,80		77.165,50	87.392,89	418.809,30	87.392,89	331.416,41		
36.3	MATERIAIS DIVERSOS	341.643,80		77.165,50	87.392,89	418.809,30	87.392,89	331.416,41		
38	REGULARIZAÇÃO DE EXISTÊNCIAS			14.152,48	14.152,48	14.152,48	14.152,48			
38.6	Materias-primas, subsidiárias e de consumo			14.152,48	14.152,48	14.152,48	14.152,48			
39	PROVISÕES PARA DEPRECIAÇÃO DE EXISTÊNCIAS				12.000,00		12.000,00		12.000,00	
39.6	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo				12.000,00		12.000,00		12.000,00	
4	IMOBILIZADO	44.114.740,51	31.771.788,97	987.552,51	1.425.090,54	45.102.293,02	33.196.879,51	11.905.413,51		
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	43.223.732,64		922.640,53	3.090,19	44.146.373,17	3.090,19	44.143.282,98		
	A TRANSPORTAR ...	17.371.347,20	17.524.253,48	61.237.666,95	59.928.362,64	78.609.014,15	77.452.616,12	1.156.398,03		

h li-h- en H K 70

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
	SMAS PENICHE	PERIODO : Janeiro A Dezembro	2015/12/01 a 2015/12/31					2016/03/23	2015	5
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	17.371.347,20	17.524.253,48	61.237.666,95	59.928.362,64	78.609.014,15	77.452.616,12	1.156.398,03		
42.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	75.017,37				75.017,37		75.017,37		
42.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES	33.147.090,12		687.055,79	2.507,49	33.834.145,91	2.507,49	33.831.638,42		
42.2.1	EDIFICIOS	501.459,68		17.631,67		519.091,35		519.091,35		
42.2.1.1	SEDE	180.948,25		1.798,21		182.746,46		182.746,46		
42.2.1.2	ARMAZEM N°1 PRAGEIRA	71.756,40		4.437,80		76.194,20		76.194,20		
42.2.1.3	ARMAZEM N°2 PRAGEIRA	88.389,48		11.395,66		99.785,14		99.785,14		
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 CONSTRUÇOES	32.645.630,44		669.424,12	2.507,49	33.315.054,56	2.507,49	33.312.547,07		
42.2.2.1	OUTRAS CONSTRUÇOES - AGUA	20.344.447,57		428.972,87	1.766,73	20.773.420,44	1.766,73	20.771.653,71		
42.2.2.1.1	BARRAGEM	7.282.853,45		612,86		7.283.466,31		7.283.466,31		
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	1.681.502,29		612,86		1.682.115,15		1.682.115,15		
42.2.2.1.1.4	BARRAGEM - CONDUTA ADUTORA	337.452,57				337.452,57		337.452,57		
42.2.2.1.2	ESTACOES ELEVATORIAS DE CAPTACAO E TRATAMENTO	3.270.941,18		21.250,81		3.292.191,99		3.292.191,99		
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	9.272.031,79		407.109,20	1.766,73	9.679.140,99	1.766,73	9.677.374,26		
42.2.2.1.4.1	REDE GERAL DE AGUA	6.459.629,99		155.155,76	848,29	6.614.785,75	848,29	6.613.937,46		
42.2.2.1.4.2	RAMAIS DE AGUA	1.603.105,63		108.623,57	918,44	1.711.729,20	918,44	1.710.810,76		
42.2.2.1.4.3	RESERVATORIOS	1.209.296,17		143.329,87		1.352.626,04		1.352.626,04		
42.2.2.1.5	CENT.SINALIZ.CONTROLO	139.875,64				139.875,64		139.875,64		
42.2.2.1.5.1	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 CONSTRUÇOES DIVERSAS - ÁGUA	3.880,47				3.880,47		3.880,47		
42.2.2.2	OUTRAS CONSTRUÇOES - SANEAMENTO	12.301.182,87		240.451,25	740,76	12.541.634,12	740,76	12.540.893,36		
42.2.2.2.1	ESTACOES ELEVATORIAS E DE TRATAMENTO	3.840.999,99		26.523,61		3.867.523,60		3.867.523,60		
42.2.2.2.1.1	ETAR DE PENICHE	355.979,25		217,02		356.196,27		356.196,27		
42.2.2.2.1.3	OUTRAS EE'S E ETAR'S	3.485.020,74		26.306,59		3.511.327,33		3.511.327,33		
42.2.2.2.2	REDE	8.460.182,88		213.927,64	740,76	8.674.110,52	740,76	8.673.369,76		
42.2.2.2.2.1	REDE GERAL DE SANEAMENTO	7.683.625,53		171.289,78		7.854.915,31		7.854.915,31		
42.2.2.2.2.2	RAMAIS DE SANEAMENTO	776.557,35		42.637,86	740,76	819.195,21	740,76	818.454,45		
42.3	EQUIPAMENTO BASICO	8.161.878,26		197.466,94		8.359.345,20		8.359.345,20		
42.3.1	EQUIPAMENTO BASICO - AGUA	3.551.698,74		139.983,40		3.691.682,14		3.691.682,14		
42.3.1.1	EQUIP.CAPTACAO, ELEVACAO E TRATAMENTO (AG)	2.056.026,37		126.335,07		2.182.361,44		2.182.361,44		
42.3.1.2	MAQUINARIA (AG)	289.248,21				289.248,21		289.248,21		
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)	698.051,63		13.648,33		711.699,96		711.699,96		
42.3.2	EQUIPAMENTO BASICO - SANEAMENTO	4.586.309,04		55.729,17		4.642.038,21		4.642.038,21		
42.3.2.1	EQUIP.DE ELEVACAO E TRATAMENTO (SAN)	3.886.847,03		44.868,30		3.931.715,33		3.931.715,33		
42.3.2.2	MAQUINARIA (SAN)	699.462,01		10.860,87		710.322,88		710.322,88		
42.3.9	EQUIPAMENTO BASICO COMUM	23.870,48		1.754,37		25.624,85		25.624,85		
42.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	701.183,71		11.746,73		712.930,44		712.930,44		
42.4.1	EQUIP.TRANSPORTE - ADM.GERAL	38.839,34				38.839,34		38.839,34		
42.4.2	EQUIP.TRANSPORTE - AGUA	440.941,95		4.656,14		445.598,09		445.598,09		
42.4.3	EQUIP.TRANSPORTE - SANEAMENTO	159.979,22		7.090,59		167.069,81		167.069,81		
42.4.4	EQUIP.TRANSPORTE - COMUM	61.423,20				61.423,20		61.423,20		
42.5	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	245.561,83		7.384,30	582,70	252.946,13	582,70	252.363,43		
42.5.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS - AGUA	120.905,54		5.211,97	582,70	126.117,51	582,70	125.534,81		
42.5.2	FERRAMENTAS E UTENSILIOS - SANEAMENTO	76.467,11		2.172,33		78.639,44		78.639,44		
	A TRANSPORTAR ...	59.653.889,31	17.524.253,48	62.141.320,71	59.931.452,83	121.795.210,02	77.455.706,31	44.339.503,71		

h 21-6-2016

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
								2016/03/23	2015	6
SMAS PENICHE	PERIODO :	Janeiro	A Dezembro	2015/12/01 a 2015/12/31						
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	59.653.889,31	17.524.253,48	62.141.320,71	59.931.452,83	121.795.210,02	77.455.706,31	44.339.503,71		
42.5.3	FERRAMENTAS E UTENSILIOS COMUNS	48.189,18				48.189,18		48.189,18		
42.6	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	891.537,62		18.986,77		910.524,39		910.524,39		
42.6.1	EQUIP. ADMINISTRATIVO - ADM.GERAL	645.640,74		15.343,94		660.984,68		660.984,68		
42.6.2	EQUIP. ADMINISTRATIVO - AGUA	79.081,89		635,91		79.717,80		79.717,80		
42.6.3	EQUIP. ADMINISTRATIVO - SANEAMENTO	23.047,45		106,97		23.154,42		23.154,42		
42.6.4	EQUIP. ADMINISTRATIVO - COMUM	143.767,54		2.899,95		146.667,49		146.667,49		
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	230.322,87		64.911,98		295.234,85		295.234,85		
43.2	DESPESAS DE INVESTIGACAO E DESENVOLVIMENTO	230.198,87		64.911,98		295.110,85		295.110,85		
43.3	PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS	124,00				124,00		124,00		
48	AMORTIZACOES ACUMULADAS		31.771.788,97		1.422.000,35		33.193.789,32		33.193.789,32	
48.2	DE IMOBILIZACOES CORPOREAS		31.560.337,67		1.387.833,72		32.948.171,39		32.948.171,39	
48.2.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES		22.307.618,41		1.168.870,07		23.476.488,48		23.476.488,48	
48.2.2.1	EDIFICIOS		271.132,99		19.654,97		290.787,96		290.787,96	
48.2.2.2	OUTRAS CONSTRUCOES		22.036.485,42		1.149.215,10		23.185.700,52		23.185.700,52	
48.2.3	EQUIPAMENTO BASICO		7.525.289,40		176.188,49		7.701.477,89		7.701.477,89	
48.2.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		653.114,22		10.361,48		663.475,70		663.475,70	
48.2.5	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		227.362,30		7.357,85		234.720,15		234.720,15	
48.2.6	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		845.489,61		25.055,83		870.545,44		870.545,44	
48.2.7	TARAS E VASILHAME		1.463,73				1.463,73		1.463,73	
48.3	DE IMOBILIZACOES INCORPOREAS		211.451,30		34.166,63		245.617,93		245.617,93	
48.3.2	DESPESAS DE INVESTIGACAO E DESENVOLVIMENTO		211.327,30		34.166,63		245.493,93		245.493,93	
48.3.3	PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS		124,00				124,00		124,00	
5	FUNDOS PROPRIOS	3.752.763,83	15.097.039,70	185.084,39	370.168,78	3.937.848,22	15.467.208,48		11.529.360,26	
51	PATRIMONIO		6.942.390,98		175.830,18		7.118.221,16		7.118.221,16	
51.1	CAPITAL		6.942.390,98		175.830,18		7.118.221,16		7.118.221,16	
56	RESERVAS DE REAVALIACAO		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		4.292.456,64		9.254,21		4.301.710,85		4.301.710,85	
57.1	Reservas legais		72.000,80				72.000,80		72.000,80	
57.4	Reservas livres		4.220.455,84		9.254,21		4.229.710,05		4.229.710,05	
57.4.1	RESERVAS LIVRES		3.323.922,08		9.254,21		3.333.176,29		3.333.176,29	
57.4.9	OUTRAS RESERVAS EM 31.12.93		896.533,76				896.533,76		896.533,76	
59	RESULTADOS TRANSITADOS	3.752.763,83	2.656.511,41	185.084,39	185.084,39	3.937.848,22	2.841.595,80	1.096.252,42		
59.1	RESULTADOS TRANSITADOS DE 1993		26.585,18				26.585,18		26.585,18	
59.4	RESULTADOS TRANSITADOS	296.591,21		185.084,39	185.084,39	481.675,60	185.084,39	296.591,21		
59.9	CORRECCOES DE ANOS ANTERIORES	3.456.172,62	2.629.926,23			3.456.172,62	2.629.926,23	826.246,39		
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	3.456.172,62				3.456.172,62		3.456.172,62		
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			6.556.449,29	347.142,77	6.556.449,29	347.142,77	6.209.306,52		
61	CUSTOS DAS MERC. VENDIDAS E DAS MATER. CONSUMIDAS			1.417.161,79	74,74	1.417.161,79	74,74	1.417.087,05		
	A TRANSPORTAR ...	64.578.166,54	64.393.082,15	62.410.303,85	61.723.621,96	126.988.470,39	126.116.704,11	871.766,28		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
SMAS PENICHE		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2015/12/01 a 2015/12/31						2016/03/23	2015	7
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		64.578.166,54	64.393.082,15	62.410.303,85	61.723.621,96	126.988.470,39	126.116.704,11	871.766,28		
61.2	Mercadorias			1.179.444,12		1.179.444,12		1.179.444,12		
61.2.1	AGUA			1.179.444,12		1.179.444,12		1.179.444,12		
61.6	Matérias-primas, subsidiarias e de consumo			237.717,67	74,74	237.717,67	74,74	237.642,93		
61.6.1	Matérias-primas			150.398,88		150.398,88		150.398,88		
61.6.3	Materiais diversos			87.318,79	74,74	87.318,79	74,74	87.244,05		
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS			2.101.111,70	146.752,02	2.101.111,70	146.752,02	1.954.359,68		
62.2	Fornecimentos e serviços			2.101.111,70	146.752,02	2.101.111,70	146.752,02	1.954.359,68		
62.2.11	Electricidade			558.444,27	38.230,55	558.444,27	38.230,55	520.213,72		
62.2.12.1	Gasóleo			54.192,66		54.192,66		54.192,66		
62.2.12.2	Gasolina			6.847,07		6.847,07		6.847,07		
62.2.12.3	Outros Combustiveis			420,32		420,32		420,32		
62.2.14	Outros fluidos			2.134,86		2.134,86		2.134,86		
62.2.15	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido			4.934,76		4.934,76		4.934,76		
62.2.16	Livros e documentação tecnica			191,21		191,21		191,21		
62.2.17	Material de escritório			5.751,23		5.751,23		5.751,23		
62.2.21	Despesas de representação			100,00		100,00		100,00		
62.2.22	Comunicação			141.821,75	11.036,24	141.821,75	11.036,24	130.785,51		
62.2.23	Seguros			23.613,10	8.835,89	23.613,10	8.835,89	14.777,21		
62.2.32	Conservação e reparação			85.367,26	572,50	85.367,26	572,50	84.794,76		
62.2.33	Publicidade e propaganda			4.470,30		4.470,30		4.470,30		
62.2.34	Limpeza, higiene e conforto			4.632,69		4.632,69		4.632,69		
62.2.36	Trabalhos especializados			1.123.253,73	78.629,54	1.123.253,73	78.629,54	1.044.624,19		
62.2.90	Encargos de cobrança			61.971,93	6.439,78	61.971,93	6.439,78	55.532,15		
62.2.98	Outros fornecimentos e serviços			22.964,56	3.007,52	22.964,56	3.007,52	19.957,04		
63	TRANSFER. E SUBSIDIOS CORRENTES C. PREST.SOCIAIS			55.405,28	27.702,64	55.405,28	27.702,64	27.702,64		
63.1	Transferências correntes concedidas			55.405,28	27.702,64	55.405,28	27.702,64	27.702,64		
64	CUSTOS COM O PESSOAL			1.468.868,31	168.396,44	1.468.868,31	168.396,44	1.300.471,87		
64.2	Remunerações do pessoal			1.142.552,67	120.645,62	1.142.552,67	120.645,62	1.021.907,05		
64.2.1	Remunerações base do pessoal			968.766,12	120.051,31	968.766,12	120.051,31	848.714,81		
64.2.1.1	Pessoal dos quadros			968.766,12	120.051,31	968.766,12	120.051,31	848.714,81		
64.2.1.1.1	Remuneracao - P.Quadro			782.724,61	59.399,10	782.724,61	59.399,10	723.325,51		
64.2.1.1.2	Subsidio de Ferias e Natal - P.Quadro			186.041,51	60.652,21	186.041,51	60.652,21	125.389,30		
64.2.2	Suplementos de remunerações			159.070,01	594,31	159.070,01	594,31	158.475,70		
64.2.2.1	Trabalho extraordinário			52.990,47		52.990,47		52.990,47		
64.2.2.1.1	Trabalho Extraordinario - P.Quadro			52.990,47		52.990,47		52.990,47		
64.2.2.1.1.1	Trabalho Extraordinario Normal			1.120,29		1.120,29		1.120,29		
64.2.2.1.1.2	Trabalho Extraordinario - Piquete Agua			36.588,71		36.588,71		36.588,71		
64.2.2.1.1.3	Trabalho Extraordinario - Piquete Saneamento			15.281,47		15.281,47		15.281,47		
64.2.2.2	Trabalho em regime de turnos			17.981,66		17.981,66		17.981,66		
64.2.2.2.1	Turnos - P.Quadro			17.981,66		17.981,66		17.981,66		
64.2.2.3	Abono para falhas			4.036,67		4.036,67		4.036,67		
64.2.2.3.1	Abono p/Falhas - P.Quadros			4.036,67		4.036,67		4.036,67		
64.2.2.4	Subsidio de refeição			73.038,35		73.038,35		73.038,35		
64.2.2.4.1	Subsidio Refeicao - P.Quadro			73.038,35		73.038,35		73.038,35		
64.2.2.5	Ajudas de custo			242,84		242,84		242,84		
64.2.2.5.1	Ajudas Custo - P.Quadro			242,84		242,84		242,84		
64.2.2.6	Vestuário e artigos pessoais			6.113,62	594,31	6.113,62	594,31	5.519,31		
64.2.2.6.1	Vestuario e Artigos Pessoais - P.Quadro			6.113,62	594,31	6.113,62	594,31	5.519,31		
A TRANSPORTAR ...		64.578.166,54	64.393.082,15	67.107.152,35	62.018.796,98	131.685.318,89	126.411.879,13	5.273.439,76		

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
								2015/03/23	2015	8
SMAS PENICHE	PERIODO :	Janeiro	A Dezembro	2015/12/01 a 2015/12/31						
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	64.578.166,54	64.393.082,15	67.107.152,35	62.018.796,98	131.685.318,89	126.411.879,13	5.273.439,76		
64.2.2.8	Outros suplementos			4.666,40		4.666,40		4.666,40		
64.2.2.8.1	Despesas de Representacao			4.666,40		4.666,40		4.666,40		
64.2.3	Prestações sociais directas			14.716,54		14.716,54		14.716,54		
64.2.3.1	Subsidio familiar a crianças e jovens			14.716,54		14.716,54		14.716,54		
64.3	Pensões			10.321,26		10.321,26		10.321,26		
64.5	Encargos sobre remunerações			259.771,52	46.667,58	259.771,52	46.667,58	213.103,94		
64.5.1	Assistência na doença dos funcionários - ADSE			402,50	201,25	402,50	201,25	201,25		
64.5.2	Segurança social dos funcionários publicos			229.172,37	44.159,01	229.172,37	44.159,01	185.013,36		
64.5.3	Segurança social - regime geral			30.196,65	2.307,32	30.196,65	2.307,32	27.889,33		
64.6	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss			17.715,97	1.083,24	17.715,97	1.083,24	16.632,73		
64.8	Outros custos com pessoal			38.506,89		38.506,89		38.506,89		
64.8.1	Despesas de saúde			38.166,89		38.166,89		38.166,89		
64.8.3	Formacao			340,00		340,00		340,00		
65	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS			85.756,86	4.211,73	85.756,86	4.211,73	81.545,13		
65.1	Impostos e taxas			85.303,60	4.211,73	85.303,60	4.211,73	81.091,87		
65.1.1	Impostos sobre o rendimento			7,11		7,11		7,11		
65.1.2	TAXAS			85.296,49	4.211,73	85.296,49	4.211,73	81.084,76		
65.2	Quotizações			450,00		450,00		450,00		
65.8	Outros custos e perdas operacionais			3,26		3,26		3,26		
66	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO			1.422.000,35		1.422.000,35		1.422.000,35		
66.2	Imobilizações corporeas			1.387.833,72		1.387.833,72		1.387.833,72		
66.2.2	Edifícios e outras construções			1.168.870,07		1.168.870,07		1.168.870,07		
66.2.2.2	Outras construções			1.168.870,07		1.168.870,07		1.168.870,07		
66.2.3	Equipamento básico			176.188,49		176.188,49		176.188,49		
66.2.4	Equipamento de transporte			10.361,48		10.361,48		10.361,48		
66.2.5	Ferramentas e utensílios			7.357,85		7.357,85		7.357,85		
66.2.6	Equipamento administrativo			25.055,83		25.055,83		25.055,83		
66.3	Imobilizações incorporeas			34.166,63		34.166,63		34.166,63		
66.3.2	Despesas de investigação e desenvolvimento			34.166,63		34.166,63		34.166,63		
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS			824,05	5,20	824,05	5,20	818,85		
68.1	Juros suportados			10,62		10,62		10,62		
68.1.1	Em moeda nacional			10,62		10,62		10,62		
68.1.1.1	De curto prazo			10,62		10,62		10,62		
68.8	Outros custos e perdas financeiros			813,43	5,20	813,43	5,20	808,23		
68.8.1	Servicos bancários			813,43	5,20	813,43	5,20	808,23		
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS			5.320,95		5.320,95		5.320,95		
69.3	Perdas em existências			17,79		17,79		17,79		
69.3.2	Quebras			17,79		17,79		17,79		
69.8	Outros custos e perdas extraordinários			5.303,16		5.303,16		5.303,16		
69.8.8	Outros não especificados			5.303,16		5.303,16		5.303,16		
7	PROVEITOS			3.918,98	7.084.991,78	3.918,98	7.084.991,78		7.081.072,80	
71	VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			3.918,98	6.013.024,23	3.918,98	6.013.024,23		6.009.105,25	
71.1	Vendas			106,72	2.503.685,76	106,72	2.503.685,76		2.503.579,04	
71.1.2	Produtos acabados e intermédios			106,72	2.503.685,76	106,72	2.503.685,76		2.503.579,04	
71.1.2.1	Água			106,72	2.503.685,76	106,72	2.503.685,76		2.503.579,04	
71.2	Prestações de serviços			3.812,26	3.509.338,47	3.812,26	3.509.338,47		3.505.526,21	
71.2.1	SANEAMENTO			3.652,45	2.197.243,47	3.652,45	2.197.243,47		2.193.591,02	
71.2.1.2	ESGOTOS - CONSERVACAO			151,61	2.197.243,47	151,61	2.197.243,47		2.197.091,86	
	A TRANSPORTAR ...	64.578.166,54	64.393.082,15	68.966.859,86	64.574.450,49	133.545.026,40	128.967.532,64	4.577.493,76		

h 2- h

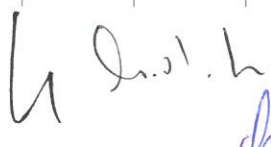
ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
								2016/03/23	2015	9
SMAS PENICHE	PERIODO : Janeiro A Dezembro	2015/12/01 a 2015/12/31								
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	64.578.166,54	64.393.082,15	68.966.859,86	64.574.450,49	133.545.026,40	128.967.532,64	4.577.493,76		
71.2.1.2.2	TARIFA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS			151,61	2.197.243,47	151,61	2.197.243,47			2.197.091,86
71.2.1.2.2.1	TARIFA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS - FIXA			77,07	548.018,80	77,07	548.018,80			547.941,73
71.2.1.2.2.2	TARIFA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS - VARIÁVEL			74,54	1.649.224,67	74,54	1.649.224,67			1.649.150,13
71.2.1.8	DESCONTOS E ABAT. EM PREST.SERVIÇOS (SANEAMENTO)			3.500,84		3.500,84		3.500,84		
71.2.4	SERVIÇOS SECUNDARIOS			159,81	1.312.095,00	159,81	1.312.095,00			1.311.935,19
71.2.4.0	SERVIÇOS SECUNDARIOS - AGUA			152,88	1.241.112,36	152,88	1.241.112,36			1.240.959,48
71.2.4.0.2	AGUA - TAXA DE RESTABELECIMENTO				4.651,20		4.651,20			4.651,20
71.2.4.0.7	AGUA - DIVERSOS				10,69		10,69			10,69
71.2.4.0.8	AGUA - TARIFA FIXA			148,30	1.180.759,71	148,30	1.180.759,71			1.180.611,41
71.2.4.0.9	THR AGUA			4,58	55.690,76	4,58	55.690,76			55.686,18
71.2.4.1	SERVIÇOS SECUNDARIOS - SANEAMENTO				5.508,39		5.508,39			5.508,39
71.2.4.1.2	ESGOTOS - DIVERSOS				5.508,39		5.508,39			5.508,39
71.2.4.4	TRH SANEAMENTO			5,31	52.860,93	5,31	52.860,93			52.855,62
71.2.4.5	AVISO CORTE			1,62	12.613,32	1,62	12.613,32			12.611,70
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES				2.284,00		2.284,00			2.284,00
73.8	Não especificados inerentes ao valor acrescentado				2.284,00		2.284,00			2.284,00
73.8.2	OUTROS				2.284,00		2.284,00			2.284,00
75	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE				270.697,17		270.697,17			270.697,17
75.2	Imobilizações corpóreas				270.697,17		270.697,17			270.697,17
75.2.1	Ramais de Ligacao de Agua				91.311,87		91.311,87			91.311,87
75.2.2	Ramais Domiciliarios de Saneamento				28.483,35		28.483,35			28.483,35
75.2.3	Diversos - Agua				75.500,94		75.500,94			75.500,94
75.2.4	Diversos - Saneamento				73.602,80		73.602,80			73.602,80
75.2.9	Diversos				1.798,21		1.798,21			1.798,21
76	OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS				11.114,26		11.114,26			11.114,26
76.9	Diversos				11.114,26		11.114,26			11.114,26
78	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS				16.076,91		16.076,91			16.076,91
78.1	Juros obtidos				15.990,36		15.990,36			15.990,36
78.1.1	Depositos bancarios				15.990,36		15.990,36			15.990,36
78.6	Descontos de pronto pagamento obtidos				86,55		86,55			86,55
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS				771.795,21		771.795,21			771.795,21
79.3	Ganhos em existências				14.134,69		14.134,69			14.134,69
79.3.2	Sobras				13.749,03		13.749,03			13.749,03
79.3.8	Outros				385,66		385,66			385,66
79.5	Benefícios de penalidades contratuais				5.846,67		5.846,67			5.846,67
79.5.2	Juros de mora				5.846,67		5.846,67			5.846,67
79.7	Correcções relativas a exercícios anteriores				10.032,04		10.032,04			10.032,04
79.8	Outros proveitos de ganhos extraordinários				741.781,81		741.781,81			741.781,81
79.8.3	Transferências de capital				735.879,06		735.879,06			735.879,06
79.8.3.1	Ramais de Agua				88.862,53		88.862,53			88.862,53
79.8.3.3	Comparticipacoes em Condutas de Agua				6.704,94		6.704,94			6.704,94
79.8.3.9	Em subsidios p/investimento				640.311,59		640.311,59			640.311,59
79.8.8	OUTROS NAO ESPECIFICADOS				5.902,75		5.902,75			5.902,75
	A TRANSPORTAR ...	64.578.166,54	64.393.082,15	68.970.672,12	69.155.756,51	133.548.838,66	133.548.838,66			

h 20-1-2017

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
SMAS PENICHE		PERIODO : Janeiro A Dezembro		2015/12/01 a 2015/12/31				2016/03/23	2015	10
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	64.578.166,54	64.393.082,15	68.970.672,12	69.155.756,51	133.548.838,66	133.548.838,66			
8	RESULTADOS		185.084,39	185.084,39		185.084,39	185.084,39			
88	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		185.084,39	185.084,39		185.084,39	185.084,39			
	TOTAL ...	64.578.166,54	64.578.166,54	69.155.756,51	69.155.756,51	133.733.923,05	133.733.923,05			



ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
								2016/03/23	2015	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	2.064.787,43		20.309.938,78	19.698.395,09	22.374.726,21	19.698.395,09	2.676.331,12		
11	CAIXA	550,00		7.748.717,32	7.748.604,44	7.749.267,32	7.748.604,44	662,88		
11.1	CAIXA COFRE	150,00		7.748.717,32	7.748.604,44	7.748.867,32	7.748.604,44	262,88		
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	2.064.237,43		12.561.221,46	11.949.790,65	14.625.458,89	11.949.790,65	2.675.668,24		
	FINANCEIRAS									
12.1	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	492.010,47		7.601.616,25	7.029.606,37	8.093.626,72	7.029.606,37	1.064.020,35		
12.1.1	CGD ORDEM - 776830	492.010,47		7.601.616,25	7.029.606,37	8.093.626,72	7.029.606,37	1.064.020,35		
12.2	MILLENIUM BCP	1.180,12			197,88	1.180,12	197,88	982,24		
12.2.1	BCP ORDEM - 141674	1.180,12			197,88	1.180,12	197,88	982,24		
12.3	CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL	3.281,03		3.202.066,67	1.603.608,91	3.205.347,70	1.603.608,91	1.601.738,79		
12.3.1	MONTEPIO - ORDEM	3.281,03		1.602.066,67	1.603.608,91	1.605.347,70	1.603.608,91	1.738,79		
12.3.2	MONTEPIO - PRAZO			1.600.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00		
12.4	CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO	3.053,97		155.697,57	155.323,52	158.751,54	155.323,52	3.428,02		
12.4.1	CCAM ORDEM - 40121522840	3.053,97		155.697,57	155.323,52	158.751,54	155.323,52	3.428,02		
12.5	NOVO BANCO	7.826,78		5,20	5.095,42	7.831,98	5.095,42	2.736,56		
12.5.1	NOVO BANCO ORDEM - 526013780005	7.826,78		5,20	5.095,42	7.831,98	5.095,42	2.736,56		
12.6	BANCO PORTUGUES INVESTIMENTO	2.855,71			93,43	2.855,71	93,43	2.762,28		
12.6.1	BPI ORDEM - 35635930001	2.855,71			93,43	2.855,71	93,43	2.762,28		
12.7	DEPOSITOS A PRAZO	1.554.029,35		1.601.835,77	3.155.865,12	3.155.865,12	3.155.865,12			
12.7.2	MONTEPIO - 548.15.000222-6			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
12.7.6	MONTEPIO - 548.15.000263-0			600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00			
12.7.7	CCAM - 44288225740	154.029,35		1.835,77	155.865,12	155.865,12	155.865,12			
12.7.8	MONTEPIO - 548.15.000027-9	400.000,00			400.000,00	400.000,00	400.000,00			
12.7.9	MONTEPIO - 548.15.000160-8	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
2	TERCEIROS	14.304.163,19	17.524.253,48	39.182.188,89	38.462.200,88	53.486.352,08	55.986.454,36		2.500.102,28	
21	CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES	1.333.111,66	36.210,86	7.058.979,96	7.189.304,57	8.392.091,62	7.225.515,43	1.166.576,19		
21.3	UTENTES C/C	590.335,32		7.058.874,67	7.027.612,04	7.649.209,99	7.027.612,04	621.597,95		
21.3.1	UTENTES DE AGUA	48.754,54		3.217.403,42	2.955.243,05	3.266.157,96	2.955.243,05	310.914,91		
21.3.1.9	UTENTES DE AGUA - GERAL	48.754,54		3.217.403,42	2.955.243,05	3.266.157,96	2.955.243,05	310.914,91		
21.3.2	UTENTES DE SANEAMENTO	119.884,99		2.078.777,14	2.198.662,13	2.198.662,13	2.198.662,13			
21.3.2.3	UTENTES TARIFA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	119.884,99		2.078.777,14	2.198.662,13	2.198.662,13	2.198.662,13			
21.3.3	UTENTES DE RAMAIS	6.373,52				6.373,52		6.373,52		
21.3.3.1	UTENTES DE RAMAIS - AGUA	4.317,67				4.317,67		4.317,67		
21.3.3.2	UTENTES DE RAMAIS - SANEAMENTO	2.055,85				2.055,85		2.055,85		
21.3.4	UTENTES - TARIFA FIXA	320.960,87		1.017.398,13	1.338.359,00	1.338.359,00	1.338.359,00			
21.3.5	UTENTES DE SERVIÇOS DIVERSOS - GERAL	5.643,81		15.571,60	21.215,41	21.215,41	21.215,41			
21.3.6	UTENTES - TRH	19.688,23		98.643,93	118.332,16	118.332,16	118.332,16			
21.3.6.1	UTENTES - TRH AGUA	9.222,20		52.299,60	61.521,80	61.521,80	61.521,80			
21.3.6.2	UTENTES - TRH SANEAMENTO	10.466,03		46.344,33	56.810,36	56.810,36	56.810,36			
21.3.7	CMP - SERVICOS DIVERSOS GERAL	56.323,69				56.323,69		56.323,69		
21.3.8	UTENTES DIVERSOS - RECEITA EVENTUAL	12.705,67		199.081,12	211.786,79	211.786,79	211.786,79			
21.3.9	CAMARA MUNICIPAL PENICHE			431.999,33	184.013,50	431.999,33	184.013,50	247.985,83		
21.4	UTENTES MEDIO E LONGO PRAZO	332.319,44			161.604,65	332.319,44	161.604,65	170.714,79		
21.4.1	CMP	332.319,44			161.604,65	332.319,44	161.604,65	170.714,79		
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		36.210,86	105,29	87,88	105,29	36.298,74		36.193,45	
21.9.3	DEPOSITOS DE GARANTIA - RAMAIS DE AGUA		16.298,93				16.298,93		16.298,93	
	A TRANSPORTAR ...	3.397.899,09	16.298,93	27.368.813,45	26.887.611,78	30.766.712,54	26.903.910,71	3.862.801,83		





ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
	SMAS PENICHE	PERIODO : Janeiro	A Apuramento	a				2016/03/23	2015	2
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	3.397.899,09	16.298,93	27.368.813,45	26.887.611,78	30.766.712,54	26.903.910,71	3.862.801,83		
21.9.4	DEPOSITOS DE GARANTIA - RAMAIS DE SANEAMENTO		19.894,52				19.894,52		19.894,52	
21.9.5	ADIANTAMENTO CLIENTES - CMP		17,41	105,29	87,88	105,29	105,29			
22	FORNECEDORES		48.892,48	3.891.967,11	3.910.884,82	3.891.967,11	3.959.777,30		67.810,19	
22.1	Fornecedores c/corrente		48.892,48	3.891.967,11	3.910.884,82	3.891.967,11	3.959.777,30		67.810,19	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	88.367,97	17.967,31	2.641.879,91	2.687.399,85	2.730.247,88	2.705.367,16	24.880,72		
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		9.552,75	100.589,12	97.492,88	100.589,12	107.045,63		6.456,51	
24.2.1	Trabalho dependente		9.153,00	96.183,00	92.975,00	96.183,00	102.128,00		5.945,00	
24.2.2	Trabalho independente		399,75	1.465,12	1.576,88	1.465,12	1.976,63		511,51	
24.2.5	IRS-PENSOES			2.941,00	2.941,00	2.941,00	2.941,00			
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado	88.367,97		2.180.460,67	2.213.341,47	2.268.828,64	2.213.341,47	55.487,17		
24.3.2	Iva - dedutível			317.927,66	317.927,66	317.927,66	317.927,66			
24.3.2.1	Existências			76.483,17	76.483,17	76.483,17	76.483,17			
24.3.2.1.6	EXISTENCIAS - TAXA DE 20%			0,42	0,42	0,42	0,42			
24.3.2.1.7	EXISTÊNCIAS - TAXA DE 6%			47.920,93	47.920,93	47.920,93	47.920,93			
24.3.2.1.9	EXISTENCIAS - TAXA DE 23%			28.561,82	28.561,82	28.561,82	28.561,82			
24.3.2.2	Imobilizado			44.851,37	44.851,37	44.851,37	44.851,37			
24.3.2.2.7	IMOBILIZADO - TAXA DE 6%			15.357,35	15.357,35	15.357,35	15.357,35			
24.3.2.2.8	IMOBILIZADO - TAXA DE 13%			101,56	101,56	101,56	101,56			
24.3.2.2.9	IMOBILIZADO - TAXA DE 23%			29.392,46	29.392,46	29.392,46	29.392,46			
24.3.2.3	Outros bens e serviços			196.593,12	196.593,12	196.593,12	196.593,12			
24.3.2.3.1	OUTROS BENS E SERVIÇOS - TAXA DE 5%			20,00	20,00	20,00	20,00			
24.3.2.3.3	OUTROS BENS E SERVIÇOS - TAXA DE 20%			7,80	7,80	7,80	7,80			
24.3.2.3.4	OUTROS BENS E SERVIÇOS - TAXA DE 23%			168.557,76	168.557,76	168.557,76	168.557,76			
24.3.2.3.5	GASOLEO - TAXA DE 23%			3.894,19	3.894,19	3.894,19	3.894,19			
24.3.2.3.6	OUTROS BENS E SERVIÇOS - TAXA DE 6%			24.107,39	24.107,39	24.107,39	24.107,39			
24.3.2.3.8	OUTROS BENS E SERVIÇOS - TAXA DE 13%			5,98	5,98	5,98	5,98			
24.3.3	Iva - liquidado			243.913,74	243.913,74	243.913,74	243.913,74			
24.3.3.1	Operações gerais			227.749,38	227.749,38	227.749,38	227.749,38			
24.3.3.1.7	LIQUIDADO - TAXA 6%			224.629,64	224.629,64	224.629,64	224.629,64			
24.3.3.1.9	LIQUIDADO - TAXA 23%			3.119,74	3.119,74	3.119,74	3.119,74			
24.3.3.2	Aquisições intracomunitarias de bens			95,33	95,33	95,33	95,33			
24.3.3.2.7	INTRACOMUNITARIO -TAXA 23%			95,33	95,33	95,33	95,33			
24.3.3.3	IVA CONSTRUÇÃO CIVIL			16.069,03	16.069,03	16.069,03	16.069,03			
24.3.3.3.4	CONSTCIVIL -TAXA 6%			16.069,03	16.069,03	16.069,03	16.069,03			
24.3.4	Iva - regularizações			4.442,06	4.442,06	4.442,06	4.442,06			
24.3.4.1	Mensais(ou trimestrais) a favor da entidade			151,53	151,53	151,53	151,53			
24.3.4.1.9	TAXA 23%			151,53	151,53	151,53	151,53			
24.3.4.3	Anuais por cálculo do pro-rata definitivo			4.290,53	4.290,53	4.290,53	4.290,53			
24.3.5	Iva - apuramento			931.190,74	931.190,74	931.190,74	931.190,74			
24.3.7	Iva - a recuperar	88.367,97		582.986,47	615.867,27	671.354,44	615.867,27	55.487,17		
24.3.8	Iva - reembolsos pedidos			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
24.5	Contribuições para a Segurança Social		8.414,56	346.120,97	361.856,35	346.120,97	370.270,91		24.149,94	
24.5.1	ADSE			30.242,28	30.242,28	30.242,28	30.242,28			
24.5.1.1	ADSE - DESCONTOS FUNCIONARIOS			30.242,28	30.242,28	30.242,28	30.242,28			
24.5.2	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		7.295,16	274.788,19	288.207,29	274.788,19	295.502,45		20.714,26	
24.5.2.1	CGA - DESCONTOS PESSOAL		7.295,16	87.848,11	87.091,57	87.848,11	94.386,73		6.538,62	
	A TRANSPORTAR ...	3.486.267,06	101.951,25	33.660.026,03	33.226.752,68	37.146.293,09	33.328.703,93	3.817.589,16		

h 21-6-2016

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
	SMAS PENICHE	PERIODO : Janeiro	A Apuramento	a				2016/03/23	2015	3
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	3.486.267,06	101.951,25	33.660.026,03	33.226.752,68	37.146.293,09	33.328.703,93	3.817.589,16		
24.5.2.2	CGA - CONTRIBUICOES DOS SMAS			186.940,08	201.115,72	186.940,08	201.115,72			14.175,64
24.5.3	INSTITUO GESTAO FINANCEIRA		1.119,40	41.090,50	43.406,78	41.090,50	44.526,18			3.435,68
	SEGURANCA SOCIAL									
24.5.3.1	CRSS LEIRIA - DESCONTOS PESSOAL		1.119,40	13.338,30	13.140,13	13.338,30	14.259,53			921,23
24.5.3.2	CRSS LEIRIA - CONTRIBUICOES			27.752,20	30.266,65	27.752,20	30.266,65			2.514,45
	SMAS									
24.9	Outras tributações			14.709,15	14.709,15	14.709,15	14.709,15			
24.9.9	Outras			14.709,15	14.709,15	14.709,15	14.709,15			
25	DEVEDORES E CREDORES PELA			15.135.336,19	15.135.336,19	15.135.336,19	15.135.336,19			
	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO									
25.1	Devedores pela execução do			7.873.439,94	7.873.439,94	7.873.439,94	7.873.439,94			
	orçamento									
25.2	Credores pela execução do			7.261.896,25	7.261.896,25	7.261.896,25	7.261.896,25			
	orçamento									
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	75.493,61	9.291.924,81	9.287.526,08	9.291.924,81	9.363.019,69				71.094,88
26.1	Fornecedores de imobilizado		751.015,77	752.743,94	751.015,77	752.743,94				1.728,17
26.1.1	Fornecedores de imobilizado,		751.015,77	752.743,94	751.015,77	752.743,94				1.728,17
	c/c									
26.2	Pessoal			1.046.682,75	1.046.682,75	1.046.682,75	1.046.682,75			
26.2.2	Remunerações a pagar ao pessoal			1.046.682,75	1.046.682,75	1.046.682,75	1.046.682,75			
26.3	Sindicatos	216,76	2.588,28	2.588,24	2.588,28	2.588,28	2.805,00			216,72
26.3.1	STAL	28,46	340,48	340,48	340,48	340,48	368,94			28,46
26.3.2	SINTAP	188,30	2.247,80	2.247,76	2.247,80	2.247,80	2.436,06			188,26
26.5	CAT	1.861,67	21.229,85	21.067,52	21.229,85	22.929,19				1.699,34
26.6	ATAM	15,30	15,30			15,30				
26.8	Devedores e credores diversos	73.399,88	7.470.392,86	7.464.443,63	7.470.392,86	7.537.843,51				67.450,65
26.8.3	P/OUTRAS OPERACOES	69.657,49	1.053.219,43	1.047.358,08	1.053.219,43	1.117.015,57				63.796,14
26.8.3.3	DEPOSITO GARANTIA S/EMPREITADAS	54.646,00	16.982,58	19.258,14	16.982,58	73.904,14				56.921,56
	E FORNECIMENTOS									
26.8.3.6	TRIBUNAL - DESCONTO OBRIGATORIO		1.047,35	1.047,35	1.047,35	1.047,35				
26.8.3.7	CAMARA MUNICIPAL DE PENICHE -	914,07	17.189,50	17.767,15	17.189,50	18.681,22				1.491,72
	EXEC.FISCAIS									
26.8.3.8	CAMARA MUNICIPAL DE PENICHE -	14.097,42	1.018.000,00	1.009.285,44	1.018.000,00	1.023.382,86				5.382,86
	TARIFA LIXO									
26.8.7	DEVEDORES NAO ESPECIFICADOS			6.348.878,30	6.348.878,30	6.348.878,30	6.348.878,30			
26.8.9	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	3.742,39	68.295,13	68.207,25	68.295,13	71.949,64				3.654,51
	DIVERSOS									
26.8.9.2	OUTROS CREDORES DIVERSOS			68.207,25	68.207,25	68.207,25	68.207,25			
26.8.9.3	OUTROS DEVEDORES DIVERSOS	2.664,49				2.664,49				2.664,49
26.8.9.4	REGULARIZAÇÃO CHEQUES EM	990,02				990,02				990,02
	TRANSITO									
26.8.9.5	ADIANTAMENTOS CLIENTES - CMP	87,88	87,88			87,88	87,88			
27	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS	12.882.683,56	16.944.864,56	1.150.100,91	251.749,37	14.032.784,47	17.196.613,93			3.163.829,46
27.1	Acréscimos de proveitos			25,56		25,56		25,56		
27.1.9	Outros acréscimos de proveitos			25,56		25,56		25,56		
27.2	Custos deferidos	10.012,38	9.641,80	10.012,38	19.654,18	10.012,38	9.641,80			
27.2.5	PREMIOS DE SEGUROS	10.012,38	9.641,80	10.012,38	19.654,18	10.012,38	9.641,80			
27.3	Acréscimos de custo		403.418,05	403.895,69	192.183,65	403.895,69	595.601,70			191.706,01
27.3.2	Remunerações a liquidar		158.470,60	158.470,60	146.437,66	158.470,60	304.908,26			146.437,66
27.3.9	Outros acrescimos de custos		244.947,45	245.425,09	45.745,99	245.425,09	290.693,44			45.268,35
27.4	Proveitos diferidos	12.872.671,18	16.541.446,51	736.537,86	49.553,34	13.609.209,04	16.590.999,85			2.981.790,81
27.4.5	Subsídios para investimentos	12.872.671,18	16.541.446,51	736.537,86	49.553,34	13.609.209,04	16.590.999,85			2.981.790,81
27.4.5.2	ADMINISTRACAO LOCAL - CAMARA	86.888,85	87.431,85	543,00		87.431,85	87.431,85			
	MUNICIPAL									
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 -	86.888,85		543,00		87.431,85		87.431,85		
	TRANSFERENCIA P/PROVEITOS									
27.4.5.3	Famílias	1.316.136,85	1.911.349,39	96.226,27	3.390,90	1.412.363,12	1.914.740,29			502.377,17
	A TRANSPORTAR ...	3.583.168,29	669.414,16	58.744.132,81	58.111.042,63	62.327.301,10	58.780.456,79	3.546.844,31		

h l.i.-h- cn 7J [assinatura] [assinatura]

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
								2016/03/23	2015	4
SMAS PENICHE	PERIODO : Janeiro	A Apuramento a								
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	3.583.168,29	669.414,16	58.744.132,81	58.111.042,63	62.327.301,10	58.780.456,79	3.546.844,31		
27.4.5.3.1	RAMAIS	1.205.084,46	1.777.250,50	89.521,33	3.390,90	1.294.605,79	1.780.641,40		486.035,61	
27.4.5.3.1.1	RAMAIS - AGUA	556.764,04	914.635,35	89.070,93	3.390,90	645.834,97	918.026,25		272.191,28	
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		577.263,47	208,40	3.390,90	208,40	580.654,37		580.445,97	
27.4.5.3.1.1.03	RAMAIS AGUA - TRANSF.P/PROVEITOS	556.764,04		88.862,53		645.626,57		645.626,57		
27.4.5.3.1.2	RAMAIS - SANEAMENTO	648.320,42	862.615,15	450,40		648.770,82	862.615,15		213.844,33	
27.4.5.3.1.2.01	RAMAIS SANEAMENTO - IVA		425.401,31				425.401,31		425.401,31	
27.4.5.3.1.2.02	RAMAIS SANEAMENTO P/MEDICAO - IVA		437.213,84	450,40		450,40	437.213,84		436.763,44	
27.4.5.3.1.2.03	RAMAIS SANEAMENTO - TRANSF.P/PROVEITOS	648.320,42				648.320,42		648.320,42		
27.4.5.3.2	COMPARTICIPACOES	111.052,39	134.098,89	6.704,94		117.757,33	134.098,89		16.341,56	
27.4.5.3.2.1	COMPARTICIPACOES - AGUA		89.097,65				89.097,65		89.097,65	
27.4.5.3.2.2	COMPARTICIPACOES - SANEAMENTO		45.001,24				45.001,24		45.001,24	
27.4.5.3.2.3	COMPARTICIPACOES AGUA - TRANSF.P/PROVEITOS	79.899,55		6.704,94		86.604,49		86.604,49		
27.4.5.3.2.4	COMPARTICIPACOES SANEAMENTO - TRANSF.P/PROVEITOS	31.152,84				31.152,84		31.152,84		
27.4.5.4	EXTERIOR VIA CAMARA MUNICIPAL	11.469.645,48	14.542.665,27	639.768,59	46.162,44	12.109.414,07	14.588.827,71		2.479.413,64	
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	11.469.645,48		639.768,59		12.109.414,07		12.109.414,07		
27.4.5.4.9	EXTERIOR VIA CMP		14.103.880,15		46.162,44		14.150.042,59		14.150.042,59	
29	PROVISÕES		400.824,66	12.000,00		12.000,00	400.824,66		388.824,66	
29.1	Para cobranças duvidosas		388.824,66				388.824,66		388.824,66	
29.2	Para riscos e encargos		12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00			
29.2.3	Depreciação Existências		12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00			
3	EXISTENCIAS	341.711,58		1.745.539,28	1.767.766,67	2.087.250,86	1.767.766,67	319.484,19		
31	COMPRAS			1.654.221,30	1.654.221,30	1.654.221,30	1.654.221,30			
31.2	Mercadorias			1.288.767,05	1.288.767,05	1.288.767,05	1.288.767,05			
31.2.1	AGUA			1.288.767,05	1.288.767,05	1.288.767,05	1.288.767,05			
31.6	Matérias-primas subsidiárias e de consumo			365.454,25	365.454,25	365.454,25	365.454,25			
31.6.1	Matérias-primas			302.033,49	302.033,49	302.033,49	302.033,49			
31.6.1.1	MATERIAS PRIMAS - AGUA			218.791,17	218.791,17	218.791,17	218.791,17			
31.6.1.2	MATERIAS PRIMAS - SANEAMENTO			83.242,32	83.242,32	83.242,32	83.242,32			
31.6.3	MATERIAIS DIVERSOS			63.420,76	63.420,76	63.420,76	63.420,76			
31.6.3.1	MATERIAIS DIVERSOS			63.420,76	63.420,76	63.420,76	63.420,76			
32	MERCADORIAS	67,78				67,78		67,78		
32.9	DIVERSAS	67,78				67,78		67,78		
36	MATERIAS PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	341.643,80		77.165,50	87.392,89	418.809,30	87.392,89	331.416,41		
36.3	MATERIAIS DIVERSOS	341.643,80		77.165,50	87.392,89	418.809,30	87.392,89	331.416,41		
38	REGULARIZAÇÃO DE EXISTÊNCIAS			14.152,48	14.152,48	14.152,48	14.152,48			
38.6	Materias-primas, subsidiárias e de consumo			14.152,48	14.152,48	14.152,48	14.152,48			
39	PROVISÕES PARA DEPRECIACÃO DE EXISTÊNCIAS				12.000,00		12.000,00		12.000,00	
39.6	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo				12.000,00		12.000,00		12.000,00	
4	IMOBILIZADO	44.114.740,51	31.771.788,97	987.552,51	1.425.090,54	45.102.293,02	33.196.879,51	11.905.413,51		
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	43.223.732,64		922.640,53	3.090,19	44.146.373,17	3.090,19	44.143.282,98		
	A TRANSPORTAR ...	17.371.347,20	17.524.253,48	61.237.666,95	59.928.362,64	78.609.014,15	77.452.616,12	1.156.398,03		

h. L. L. h. CR T O

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
	SMAS PENICHE	PERIODO : Janeiro	A Apuramento	a				2016/03/23	2015	5
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	17.371.347,20	17.524.253,48	61.237.666,95	59.928.362,64	78.609.014,15	77.452.616,12	1.156.398,03		
42.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	75.017,37				75.017,37		75.017,37		
42.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES	33.147.090,12		687.055,79	2.507,49	33.834.145,91	2.507,49	33.831.638,42		
42.2.1	EDIFICIOS	501.459,68		17.631,67		519.091,35		519.091,35		
42.2.1.1	SEDE	180.948,25		1.798,21		182.746,46		182.746,46		
42.2.1.2	ARMAZEM N°1 PRAGEIRA	71.756,40		4.437,80		76.194,20		76.194,20		
42.2.1.3	ARMAZEM N°2 PRAGEIRA	88.389,48		11.395,66		99.785,14		99.785,14		
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 CONSTRUÇOES	32.645.630,44		669.424,12	2.507,49	33.315.054,56	2.507,49	33.312.547,07		
42.2.2.1	OUTRAS CONSTRUÇOES - AGUA	20.344.447,57		428.972,87	1.766,73	20.773.420,44	1.766,73	20.771.653,71		
42.2.2.1.1	BARRAGEM	7.282.853,45		612,86		7.283.466,31		7.283.466,31		
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	1.681.502,29		612,86		1.682.115,15		1.682.115,15		
42.2.2.1.1.4	BARRAGEM - CONDUTA ADUTORA	337.452,57				337.452,57		337.452,57		
42.2.2.1.2	ESTACOES ELEVATORIAS DE CAPTACAO E TRATAMENTO	3.270.941,18		21.250,81		3.292.191,99		3.292.191,99		
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	9.272.031,79		407.109,20	1.766,73	9.679.140,99	1.766,73	9.677.374,26		
42.2.2.1.4.1	REDE GERAL DE AGUA	6.459.629,99		155.155,76	848,29	6.614.785,75	848,29	6.613.937,46		
42.2.2.1.4.2	RAMAIS DE AGUA	1.603.105,63		108.623,57	918,44	1.711.729,20	918,44	1.710.810,76		
42.2.2.1.4.3	RESERVATORIOS	1.209.296,17		143.329,87		1.352.626,04		1.352.626,04		
42.2.2.1.5	CENT.SINALIZ.CONTROLO	139.875,64				139.875,64		139.875,64		
42.2.2.1.5.1	AUT.SIST.ABAST.AGUA CONCELHO									
42.2.2.1.6	SCCC - 1ªFASE	139.875,64				139.875,64		139.875,64		
42.2.2.2	OUTRAS CONSTRUÇOES - SANEAMENTO	12.301.182,87		240.451,25	740,76	12.541.634,12	740,76	12.540.893,36		
42.2.2.2.1	ESTACOES ELEVATORIAS E DE TRATAMENTO	3.840.999,99		26.523,61		3.867.523,60		3.867.523,60		
42.2.2.2.1.1	ETAR DE PENICHE	355.979,25		217,02		356.196,27		356.196,27		
42.2.2.2.1.3	OUTRAS EE'S E ETAR'S	3.485.020,74		26.306,59		3.511.327,33		3.511.327,33		
42.2.2.2.2	REDE	8.460.182,88		213.927,64	740,76	8.674.110,52	740,76	8.673.369,76		
42.2.2.2.2.1	REDE GERAL DE SANEAMENTO	7.683.625,53		171.289,78		7.854.915,31		7.854.915,31		
42.2.2.2.2.2	RAMAIS DE SANEAMENTO	776.557,35		42.637,86	740,76	819.195,21	740,76	818.454,45		
42.3	EQUIPAMENTO BASICO	8.161.878,26		197.466,94		8.359.345,20		8.359.345,20		
42.3.1	EQUIPAMENTO BASICO - AGUA	3.551.698,74		139.983,40		3.691.682,14		3.691.682,14		
42.3.1.1	EQUIP.CAPTACAO, ELEVACAO E TRATAMENTO (AG)	2.056.026,37		126.335,07		2.182.361,44		2.182.361,44		
42.3.1.2	MAQUINARIA (AG)	289.248,21				289.248,21		289.248,21		
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)	698.051,63		13.648,33		711.699,96		711.699,96		
42.3.2	EQUIPAMENTO BASICO - SANEAMENTO	4.586.309,04		55.729,17		4.642.038,21		4.642.038,21		
42.3.2.1	EQUIP.DE ELEVACAO E TRATAMENTO (SAN)	3.886.847,03		44.868,30		3.931.715,33		3.931.715,33		
42.3.2.2	MAQUINARIA (SAN)	699.462,01		10.860,87		710.322,88		710.322,88		
42.3.9	EQUIPAMENTO BASICO COMUM	23.870,48		1.754,37		25.624,85		25.624,85		
42.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	701.183,71		11.746,73		712.930,44		712.930,44		
42.4.1	EQUIP.TRANSPORTE - ADM.GERAL	38.839,34				38.839,34		38.839,34		
42.4.2	EQUIP.TRANSPORTE - AGUA	440.941,95		4.656,14		445.598,09		445.598,09		
42.4.3	EQUIP.TRANSPORTE - SANEAMENTO	159.979,22		7.090,59		167.069,81		167.069,81		
42.4.4	EQUIP.TRANSPORTE - COMUM	61.423,20				61.423,20		61.423,20		
42.5	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	245.561,83		7.384,30	582,70	252.946,13	582,70	252.363,43		
42.5.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS - AGUA	120.905,54		5.211,97	582,70	126.117,51	582,70	125.534,81		
42.5.2	FERRAMENTAS E UTENSILIOS - SANEAMENTO	76.467,11		2.172,33		78.639,44		78.639,44		
	A TRANSPORTAR ...	59.653.889,31	17.524.253,48	62.141.320,71	59.931.452,83	121.795.210,02	77.455.706,31	44.339.503,71		

N. Lich-   

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
	SMAS PENICHE	PERIODO : Janeiro	A Apuramento	a				2016/03/23	2015	6
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	59.653.889,31	17.524.253,48	62.141.320,71	59.931.452,83	121.795.210,02	77.455.706,31	44.339.503,71		
42.5.3	FERRAMENTAS E UTENSILIOS COMUNS	48.189,18				48.189,18		48.189,18		
42.6	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	891.537,62		18.986,77		910.524,39		910.524,39		
42.6.1	EQUIP. ADMINISTRATIVO - ADM.GERAL	645.640,74		15.343,94		660.984,68		660.984,68		
42.6.2	EQUIP. ADMINISTRATIVO - AGUA	79.081,89		635,91		79.717,80		79.717,80		
42.6.3	EQUIP. ADMINISTRATIVO - SANEAMENTO	23.047,45		106,97		23.154,42		23.154,42		
42.6.4	EQUIP. ADMINISTRATIVO - COMUM	143.767,54		2.899,95		146.667,49		146.667,49		
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	230.322,87		64.911,98		295.234,85		295.234,85		
43.2	DESPESAS DE INVESTIGACAO E DESENVOLVIMENTO	230.198,87		64.911,98		295.110,85		295.110,85		
43.3	PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS	124,00				124,00		124,00		
48	AMORTIZACOES ACUMULADAS		31.771.788,97		1.422.000,35		33.193.789,32		33.193.789,32	
48.2	DE IMOBILIZACOES CORPOREAS		31.560.337,67		1.387.833,72		32.948.171,39		32.948.171,39	
48.2.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES		22.307.618,41		1.168.870,07		23.476.488,48		23.476.488,48	
48.2.2.1	EDIFICIOS		271.132,99		19.654,97		290.787,96		290.787,96	
48.2.2.2	OUTRAS CONSTRUCOES		22.036.485,42		1.149.215,10		23.185.700,52		23.185.700,52	
48.2.3	EQUIPAMENTO BASICO		7.525.289,40		176.188,49		7.701.477,89		7.701.477,89	
48.2.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		653.114,22		10.361,48		663.475,70		663.475,70	
48.2.5	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		227.362,30		7.357,85		234.720,15		234.720,15	
48.2.6	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		845.489,61		25.055,83		870.545,44		870.545,44	
48.2.7	TARAS E VASILHAME		1.463,73				1.463,73		1.463,73	
48.3	DE IMOBILIZACOES INCORPOREAS		211.451,30		34.166,63		245.617,93		245.617,93	
48.3.2	DESPESAS DE INVESTIGACAO E DESENVOLVIMENTO		211.327,30		34.166,63		245.493,93		245.493,93	
48.3.3	PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS		124,00				124,00		124,00	
5	FUNDOS PROPRIOS	3.752.763,83	15.097.039,70	185.084,39	370.168,78	3.937.848,22	15.467.208,48		11.529.360,26	
51	PATRIMÔNIO		6.942.390,98		175.830,18		7.118.221,16		7.118.221,16	
51.1	CAPITAL		6.942.390,98		175.830,18		7.118.221,16		7.118.221,16	
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		4.292.456,64		9.254,21		4.301.710,85		4.301.710,85	
57.1	Reservas legais		72.000,80				72.000,80		72.000,80	
57.4	Reservas livres		4.220.455,84		9.254,21		4.229.710,05		4.229.710,05	
57.4.1	RESERVAS LIVRES		3.323.922,08		9.254,21		3.333.176,29		3.333.176,29	
57.4.9	OUTRAS RESERVAS EM 31.12.93		896.533,76				896.533,76		896.533,76	
59	RESULTADOS TRANSITADOS	3.752.763,83	2.656.511,41	185.084,39	185.084,39	3.937.848,22	2.841.595,80	1.096.252,42		
59.1	RESULTADOS TRANSITADOS DE 1993		26.585,18				26.585,18		26.585,18	
59.4	RESULTADOS TRANSITADOS	296.591,21		185.084,39	185.084,39	481.675,60	185.084,39	296.591,21		
59.9	CORRECCOES DE ANOS ANTERIORES	3.456.172,62	2.629.926,23			3.456.172,62	2.629.926,23	826.246,39		
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	3.456.172,62				3.456.172,62		3.456.172,62		
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			6.556.449,29	6.556.449,29	6.556.449,29	6.556.449,29			
61	CUSTOS DAS MERC. VENDIDAS E DAS MATER. CONSUMIDAS			1.417.161,79	1.417.161,79	1.417.161,79	1.417.161,79			
	A TRANSPORTAR ...	64.578.166,54	64.393.082,15	62.410.303,85	61.723.621,96	126.988.470,39	126.116.704,11	871.766,28		

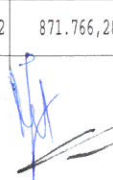
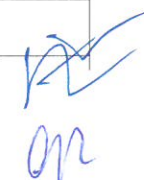
Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
								2016/03/23	2015	7
SMAS PENICHE	PERIODO : Janeiro	A Apuramento a								
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	64.578.166,54	64.393.082,15	62.410.303,85	61.723.621,96	126.988.470,39	126.116.704,11	871.766,28		
61.2	Mercadorias			1.179.444,12	1.179.444,12	1.179.444,12	1.179.444,12			
61.2.1	AGUA			1.179.444,12	1.179.444,12	1.179.444,12	1.179.444,12			
61.6	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			237.717,67	237.717,67	237.717,67	237.717,67			
61.6.1	Matérias-primas			150.398,88	150.398,88	150.398,88	150.398,88			
61.6.3	Materiais diversos			87.318,79	87.318,79	87.318,79	87.318,79			
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS			2.101.111,70	2.101.111,70	2.101.111,70	2.101.111,70			
62.2	Fornecimentos e serviços			2.101.111,70	2.101.111,70	2.101.111,70	2.101.111,70			
62.2.11	Electricidade			558.444,27	558.444,27	558.444,27	558.444,27			
62.2.12.1	Gasóleo			54.192,66	54.192,66	54.192,66	54.192,66			
62.2.12.2	Gasolina			6.847,07	6.847,07	6.847,07	6.847,07			
62.2.12.3	Outros Combustíveis			420,32	420,32	420,32	420,32			
62.2.14	Outros fluidos			2.134,86	2.134,86	2.134,86	2.134,86			
62.2.15	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			4.934,76	4.934,76	4.934,76	4.934,76			
62.2.16	Livros e documentação técnica			191,21	191,21	191,21	191,21			
62.2.17	Material de escritório			5.751,23	5.751,23	5.751,23	5.751,23			
62.2.21	Despesas de representação			100,00	100,00	100,00	100,00			
62.2.22	Comunicação			141.821,75	141.821,75	141.821,75	141.821,75			
62.2.23	Seguros			23.613,10	23.613,10	23.613,10	23.613,10			
62.2.32	Conservação e reparação			85.367,26	85.367,26	85.367,26	85.367,26			
62.2.33	Publicidade e propaganda			4.470,30	4.470,30	4.470,30	4.470,30			
62.2.34	Limpeza, higiene e conforto			4.632,69	4.632,69	4.632,69	4.632,69			
62.2.36	Trabalhos especializados			1.123.253,73	1.123.253,73	1.123.253,73	1.123.253,73			
62.2.90	Encargos de cobrança			61.971,93	61.971,93	61.971,93	61.971,93			
62.2.98	Outros fornecimentos e serviços			22.964,56	22.964,56	22.964,56	22.964,56			
63	TRANSFER. E SUBSIDIOS CORRENTES C. PREST.SOCIAIS			55.405,28	55.405,28	55.405,28	55.405,28			
63.1	Transferências correntes concedidas			55.405,28	55.405,28	55.405,28	55.405,28			
64	CUSTOS COM O PESSOAL			1.468.868,31	1.468.868,31	1.468.868,31	1.468.868,31			
64.2	Remunerações do pessoal			1.142.552,67	1.142.552,67	1.142.552,67	1.142.552,67			
64.2.1	Remunerações base do pessoal			968.766,12	968.766,12	968.766,12	968.766,12			
64.2.1.1	Pessoal dos quadros			968.766,12	968.766,12	968.766,12	968.766,12			
64.2.1.1.1	Remuneracao - P.Quadro			782.724,61	782.724,61	782.724,61	782.724,61			
64.2.1.1.2	Subsidio de Ferias e Natal - P.Quadro			186.041,51	186.041,51	186.041,51	186.041,51			
64.2.2	Suplementos de remunerações			159.070,01	159.070,01	159.070,01	159.070,01			
64.2.2.1	Trabalho extraordinário			52.990,47	52.990,47	52.990,47	52.990,47			
64.2.2.1.1	Trabalho Extraordinario - P.Quadro			52.990,47	52.990,47	52.990,47	52.990,47			
64.2.2.1.1.1	Trabalho Extraordinario Normal			1.120,29	1.120,29	1.120,29	1.120,29			
64.2.2.1.1.2	Trabalho Extraordinario - Piquete Agua			36.588,71	36.588,71	36.588,71	36.588,71			
64.2.2.1.1.3	Trabalho Extraordinario - Piquete Saneamento			15.281,47	15.281,47	15.281,47	15.281,47			
64.2.2.2	Trabalho em regime de turnos			17.981,66	17.981,66	17.981,66	17.981,66			
64.2.2.2.1	Turnos - P.Quadro			17.981,66	17.981,66	17.981,66	17.981,66			
64.2.2.3	Abono para falhas			4.036,67	4.036,67	4.036,67	4.036,67			
64.2.2.3.1	Abono p/Falhas - P.Quadros			4.036,67	4.036,67	4.036,67	4.036,67			
64.2.2.4	Subsidio de refeição			73.038,35	73.038,35	73.038,35	73.038,35			
64.2.2.4.1	Subsidio Refeicao - P.Quadro			73.038,35	73.038,35	73.038,35	73.038,35			
64.2.2.5	Ajudas de custo			242,84	242,84	242,84	242,84			
64.2.2.5.1	Ajudas Custo - P.Quadro			242,84	242,84	242,84	242,84			
64.2.2.6	Vestuário e artigos pessoais			6.113,62	6.113,62	6.113,62	6.113,62			
64.2.2.6.1	Vestuario e Artigos Pessoais - P.Quadro			6.113,62	6.113,62	6.113,62	6.113,62			
	A TRANSPORTAR ...	64.578.166,54	64.393.082,15	67.107.152,35	66.420.470,46	131.685.318,89	130.813.552,61	871.766,28		

u 2.2.2.2.1 2.2.2.3.1 2.2.2.4.1 2.2.2.5.1 2.2.2.6.1

ENTIDADE	BALANÇETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
								2016/03/23	2015	8
SMAS PENICHE	PERIODO : Janeiro	A Apuramento a								
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	64.578.166,54	64.393.082,15	67.107.152,35	66.420.470,46	131.685.318,89	130.813.552,61	871.766,28		
64.2.2.8	Outros suplementos			4.666,40	4.666,40	4.666,40	4.666,40			
64.2.2.8.1	Despesas de Representacao			4.666,40	4.666,40	4.666,40	4.666,40			
64.2.3	Prestações sociais directas			14.716,54	14.716,54	14.716,54	14.716,54			
64.2.3.1	Subsídio familiar a crianças e jovens			14.716,54	14.716,54	14.716,54	14.716,54			
64.3	Pensões			10.321,26	10.321,26	10.321,26	10.321,26			
64.5	Encargos sobre renumerações			259.771,52	259.771,52	259.771,52	259.771,52			
64.5.1	Assistência na doença dos funcionários - ADSE			402,50	402,50	402,50	402,50			
64.5.2	Segurança social dos funcionários publicos			229.172,37	229.172,37	229.172,37	229.172,37			
64.5.3	Segurança social - regime geral			30.196,65	30.196,65	30.196,65	30.196,65			
64.6	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss			17.715,97	17.715,97	17.715,97	17.715,97			
64.8	Outros custos com pessoal			38.506,89	38.506,89	38.506,89	38.506,89			
64.8.1	Despesas de saúde			38.166,89	38.166,89	38.166,89	38.166,89			
64.8.3	Formacao			340,00	340,00	340,00	340,00			
65	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS			85.756,86	85.756,86	85.756,86	85.756,86			
65.1	Impostos e taxas			85.303,60	85.303,60	85.303,60	85.303,60			
65.1.1	Impostos sobre o rendimento			7,11	7,11	7,11	7,11			
65.1.2	TAXAS			85.296,49	85.296,49	85.296,49	85.296,49			
65.2	Quotizações			450,00	450,00	450,00	450,00			
65.8	Outros custos e perdas operacionais			3,26	3,26	3,26	3,26			
66	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO			1.422.000,35	1.422.000,35	1.422.000,35	1.422.000,35			
66.2	Imobilizações corporeas			1.387.833,72	1.387.833,72	1.387.833,72	1.387.833,72			
66.2.2	Edifícios e outras construções			1.168.870,07	1.168.870,07	1.168.870,07	1.168.870,07			
66.2.2.2	Outras construções			1.168.870,07	1.168.870,07	1.168.870,07	1.168.870,07			
66.2.3	Equipamento básico			176.188,49	176.188,49	176.188,49	176.188,49			
66.2.4	Equipamento de transporte			10.361,48	10.361,48	10.361,48	10.361,48			
66.2.5	Ferramentas e utensílios			7.357,85	7.357,85	7.357,85	7.357,85			
66.2.6	Equipamento administrativo			25.055,83	25.055,83	25.055,83	25.055,83			
66.3	Imobilizações incorporeas			34.166,63	34.166,63	34.166,63	34.166,63			
66.3.2	Despesas de investigação e desenvolvimento			34.166,63	34.166,63	34.166,63	34.166,63			
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS			824,05	824,05	824,05	824,05			
68.1	Juros suportados			10,62	10,62	10,62	10,62			
68.1.1	Em moeda nacional			10,62	10,62	10,62	10,62			
68.1.1.1	De curto prazo			10,62	10,62	10,62	10,62			
68.8	Outros custos e perdas financeiros			813,43	813,43	813,43	813,43			
68.8.1	Servicos bancários			813,43	813,43	813,43	813,43			
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS			5.320,95	5.320,95	5.320,95	5.320,95			
69.3	Perdas em existências			17,79	17,79	17,79	17,79			
69.3.2	Quebras			17,79	17,79	17,79	17,79			
69.8	Outros custos e perdas extraordinários			5.303,16	5.303,16	5.303,16	5.303,16			
69.8.8	Outros não especificados			5.303,16	5.303,16	5.303,16	5.303,16			
7	PROVEITOS			7.088.492,62	7.088.492,62	7.088.492,62	7.088.492,62			
71	VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			6.016.525,07	6.016.525,07	6.016.525,07	6.016.525,07			
71.1	Vendas			2.503.685,76	2.503.685,76	2.503.685,76	2.503.685,76			
71.1.2	Produtos acabados e intermédios			2.503.685,76	2.503.685,76	2.503.685,76	2.503.685,76			
71.1.2.1	Água			2.503.685,76	2.503.685,76	2.503.685,76	2.503.685,76			
71.2	Prestações de serviços			3.512.839,31	3.512.839,31	3.512.839,31	3.512.839,31			
71.2.1	SANEAMENTO			2.200.744,31	2.200.744,31	2.200.744,31	2.200.744,31			
71.2.1.2	ESGOTOS - CONSERVACAO			2.197.243,47	2.197.243,47	2.197.243,47	2.197.243,47			
	A TRANSPORTAR ...	64.578.166,54	64.393.082,15	71.470.438,90	70.783.757,01	136.048.605,44	135.176.839,16	871.766,28		

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
								2016/03/23	2015	9
SMAS PENICHE	PERIODO : Janeiro	A Apuramento a								
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	64.578.166,54	64.393.082,15	71.470.438,90	70.783.757,01	136.048.605,44	135.176.839,16	871.766,28		
71.2.1.2.2	TARIFA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS			2.197.243,47	2.197.243,47	2.197.243,47	2.197.243,47			
71.2.1.2.2.1	TARIFA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS - FIXA			548.018,80	548.018,80	548.018,80	548.018,80			
71.2.1.2.2.2	TARIFA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS - VARIÁVEL			1.649.224,67	1.649.224,67	1.649.224,67	1.649.224,67			
71.2.1.8	DESCONTOS E ABAT. EM PREST.SERVIÇOS (SANEAMENTO)			3.500,84	3.500,84	3.500,84	3.500,84			
71.2.4	SERVIÇOS SECUNDARIOS			1.312.095,00	1.312.095,00	1.312.095,00	1.312.095,00			
71.2.4.0	SERVIÇOS SECUNDARIOS - AGUA			1.241.112,36	1.241.112,36	1.241.112,36	1.241.112,36			
71.2.4.0.2	AGUA - TAXA DE RESTABELECIMENTO			4.651,20	4.651,20	4.651,20	4.651,20			
71.2.4.0.7	AGUA - DIVERSOS			10,69	10,69	10,69	10,69			
71.2.4.0.8	AGUA - TARIFA FIXA			1.180.759,71	1.180.759,71	1.180.759,71	1.180.759,71			
71.2.4.0.9	THR AGUA			55.690,76	55.690,76	55.690,76	55.690,76			
71.2.4.1	SERVIÇOS SECUNDARIOS - SANEAMENTO			5.508,39	5.508,39	5.508,39	5.508,39			
71.2.4.1.2	ESGOTOS - DIVERSOS			5.508,39	5.508,39	5.508,39	5.508,39			
71.2.4.4	TRH SANEAMENTO			52.860,93	52.860,93	52.860,93	52.860,93			
71.2.4.5	AVISO CORTE			12.613,32	12.613,32	12.613,32	12.613,32			
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES			2.284,00	2.284,00	2.284,00	2.284,00			
73.8	Não especificados inerentes ao valor acrescentado			2.284,00	2.284,00	2.284,00	2.284,00			
73.8.2	OUTROS			2.284,00	2.284,00	2.284,00	2.284,00			
75	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE			270.697,17	270.697,17	270.697,17	270.697,17			
75.2	Imobilizações corpóreas			270.697,17	270.697,17	270.697,17	270.697,17			
75.2.1	Ramais de Ligacao de Agua			91.311,87	91.311,87	91.311,87	91.311,87			
75.2.2	Ramais Domiciliarios de Saneamento			28.483,35	28.483,35	28.483,35	28.483,35			
75.2.3	Diversos - Agua			75.500,94	75.500,94	75.500,94	75.500,94			
75.2.4	Diversos - Saneamento			73.602,80	73.602,80	73.602,80	73.602,80			
75.2.9	Diversos			1.798,21	1.798,21	1.798,21	1.798,21			
76	OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS			11.114,26	11.114,26	11.114,26	11.114,26			
76.9	Diversos			11.114,26	11.114,26	11.114,26	11.114,26			
78	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS			16.076,91	16.076,91	16.076,91	16.076,91			
78.1	Juros obtidos			15.990,36	15.990,36	15.990,36	15.990,36			
78.1.1	Depositos bancarios			15.990,36	15.990,36	15.990,36	15.990,36			
78.6	Descontos de pronto pagamento obtidos			86,55	86,55	86,55	86,55			
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS			771.795,21	771.795,21	771.795,21	771.795,21			
79.3	Ganhos em existências			14.134,69	14.134,69	14.134,69	14.134,69			
79.3.2	Sobras			13.749,03	13.749,03	13.749,03	13.749,03			
79.3.8	Outros			385,66	385,66	385,66	385,66			
79.5	Benefícios de penalidades contratuais			5.846,67	5.846,67	5.846,67	5.846,67			
79.5.2	Juros de mora			5.846,67	5.846,67	5.846,67	5.846,67			
79.7	Correcções relativas a exercícios anteriores			10.032,04	10.032,04	10.032,04	10.032,04			
79.8	Outros proveitos de ganhos extraordinários			741.781,81	741.781,81	741.781,81	741.781,81			
79.8.3	Transferências de capital			735.879,06	735.879,06	735.879,06	735.879,06			
79.8.3.1	Ramais de Agua			88.862,53	88.862,53	88.862,53	88.862,53			
79.8.3.3	Competicacoes em Condutas de Agua			6.704,94	6.704,94	6.704,94	6.704,94			
79.8.3.9	Em subsidios p/investimento			640.311,59	640.311,59	640.311,59	640.311,59			
79.8.8	OUTROS NAO ESPECIFICADOS			5.902,75	5.902,75	5.902,75	5.902,75			
	A TRANSPORTAR ...	64.578.166,54	64.393.082,15	76.055.245,76	75.368.563,87	140.633.412,30	139.761.646,02	871.766,28		

h Qh h- 70  

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
								2016/03/23	2015	10
SMAS PENICHE	PERIODO :	Janeiro	A Apuramento	a						
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	64.578.166,54	64.393.082,15	76.055.245,76	75.368.563,87	140.633.412,30	139.761.646,02	871.766,28		
8	RESULTADOS		185.084,39	7.374.950,05	8.061.631,94	7.374.950,05	8.246.716,33		871.766,28	
81	RESULTADOS OPERACIONAIS			6.296.701,52	6.296.701,52	6.296.701,52	6.296.701,52			
82	RESULTADOS FINANCEIROS			16.076,91	16.076,91	16.076,91	16.076,91			
83	(RESULTADOS CORRENTES)			105.292,02	105.292,02	105.292,02	105.292,02			
84	RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS			771.795,21	771.795,21	771.795,21	771.795,21			
88	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		185.084,39	185.084,39	871.766,28	185.084,39	1.056.850,67		871.766,28	
	TOTAL ...	64.578.166,54	64.578.166,54	83.430.195,81	83.430.195,81	148.008.362,35	148.008.362,35			