



ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE
SANTA MARINHA DO ZÊZERE
(FUNDADA EM 20 DE OUTUBRO DE 1988)
APARTADO 11 – 4640 SANTA MARINHA DO ZÊZERE

RELATÓRIO E CONTAS 2013

No cumprimento das disposições estatutárias, vem a Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zêzere submeter à apreciação, discussão e votação da Assembleia Geral o Relatório e conta do ano de 2013.

Este Relatório, para além de relatar a atividade da Associação em 2013, também tem por intenção ser demonstrativo da evolução no ano findo em comparação com 2012.

A conta que vos é presente demonstra a atividade económica e consequentemente as estratégias de decisão que basearam e sustentaram as dinâmicas que justificam os resultados.

O Plano e Orçamento para 2013, submetido a esta respeitada Assembleia e por ela aprovado por unanimidade, não só foi cumprido nas suas grandes linhas de previsão, como ultrapassou na concretização o inicialmente previsto não extravasando, obviamente, o legalmente autorizado pela Assembleia Geral.

Nos tempos que correm a concretização dos projetos está essencialmente dependente de fatores conjunturais o que nos priva do conforto das certezas estruturadas... contudo mantemos a vontade de continuar a pugnar para provar que o “crer move montanhas” e quando se consegue adicionar a este desiderato o rigor e a determinação que paulatinamente cultivamos os objetivos vão sendo atingidos e 2014 não destoará.

A análise comparada dos resultados com 2012 demonstra uma melhoria global embora no último trimestre de 2013 as receitas oriundas do transporte de doentes tiveram uma quebra abrupta, na ordem dos 75%. Repetimos na ordem dos 75%.

Não sendo o momento próprio para escarpelizar a “hecatombe” não podemos deixar de informar que todos os dispositivos de alerta e controle foram ativados em permanência efetiva ao nível administrativo e operacional.

Uma palavra de reconhecimento pela qualidade e sensibilidade que o Presidente da Assembleia Geral, Conselho Fiscal e suas equipas colocam na sua ação e postura no que à Associação diz respeito.

Aos companheiros de direção o repto para que continuem a manter a performance da sua dedicação, trabalho e entrega.

O Presidente da Direção

RELATÓRIO DE CONTAS

Exercício de 2013

1. Atividades Operacionais da Empresa em 2013

No exercício em análise, esta associação cumpriu com o Plano e Orçamento de Contas para o ano de 2013, apresentando alguns investimentos, nomeadamente a construção das instalações para o funcionamento do “Núcleo de Proteção e Sensibilização Ambiental”, a aquisição de uma Viatura Ligeira de Combate aos Incêndios florestais, a aquisição de uma Ambulância de Transporte Múltiplos de Doentes e equipamentos essenciais para a boa continuação dos serviços prestados por esta associação.

2. Análise Económica e Financeira

O Volume de Negócios da Associação, expresso em termos de valor conjunto das Vendas e Serviços Prestados, sofreu um ligeiro aumento face ao valor expresso no ano de 2012, representando um valor de 364 272,88 €. Deste modo a Rendibilidade das Vendas (Resultado Líquido/Vendas e Prestação Serviços) situou-se, no presente exercício, em 36%.

Relativamente aos Custos Operacionais, o seu valor no exercício foi de 525 033,89 €, representando um aumento de 26 % face a 2012.

O Resultado Líquido após Impostos do exercício de 2013 foi de 131 856,09 € e o Resultado Operacional no mesmo exercício foi de 131 856,09 €. O Passivo da empresa situou-se, no respetivo exercício, em 1% do total do Ativo.

O quadro seguinte mostra alguns dos rácios mais importantes retirados da análise:

Indicadores	2013	2012
Meios Libertos Líquidos	194.329,74 €	147.155,87 €
Valor Acrescentado Bruto (VAB)	124.051,71 €	354.387,39 €
Rendibilidade das Vendas	36 %	27,10%
Rendibilidade do Capital Próprio	8,62 %	6,18%
Autonomia Financeira	94,96 %	98,15%

(Valores monetários expressos em Euros)

Legenda:

- Meios Libertos Líquidos=Resultado Líquido + Amortizações + Provisões
- Valor Acrescentado Bruto)= (Vendas + P.Serviços + Proveitos Suplementares) – (CMVMC + FSE + Impostos + Outros Custos Operacionais)
- Rendibilidade das Vendas = Resultado Líquido/Vendas
- Rendibilidade do Capital próprio=Resultado Líquido/Capital Próprio
- Autonomia Financeira= Capital Próprio/Ativo

A) Os factos Relevantes Ocorridos após o Termo do Exercício

Não ocorreu nenhum facto relevante após o termo do exercício.

Anexos

BALANÇO INDIVIDUAL

Dezembro 2013

Montantes expressos em
EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2013	2012
ACTIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis		1,047,623.94	877,721.69
Bens do património histórico e cultural			
Propriedades de investimento.....			
Ativos intangíveis.....			
Investimentos financeiros.....			
Fundadores/Beneméritos/patrocinadores/Doadores/Associados/Membros			
		1,047,623.94	877,721.69
Ativo corrente:			
Inventários.....			
Clientes/Utentes.....		75,136.96	79,749.62
Adiantamentos a fornecedores.....			1,034.46
Estado e outros entes públicos.....			
Fundadores/Beneméritos/patrocinadores/Doadores/Associados/Membros			
Outras contas a receber.....			
Diferimentos.....		47,901.77	3,125.58
Outros ativos financeiros.....			
Caixa e depósitos bancários.....		440,910.12	469,193.31
		563,948.85	553,102.97
Total do Ativo		1,611,572.79	1,430,824.66

Página 1 de 2

BALANÇO INDIVIDUAL

Dezembro 2013

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2013	2012
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais:			
Fundos.....			
Excedentes técnicos.....			
Reservas		13,582.38	9,242.36
Outras reservas.....		1,022,941.84	963,297.84
Resultados transitados.....		344,829.77	344,829.77
Excedentes de revalorização.....			
Outras variações nos fundos patrimoniais.....		67,220.99	174.98
		1,448,574.98	1,317,544.95
Resultado líquido do período.....		131,856.09	86,800.42
		1,580,431.07	1,404,345.37
Total do fundo de capital		1,580,431.07	1,404,345.37
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões.....			
Financiamentos obtidos.....			
Passivos por impostos diferidos.....			
Outras contas a pagar.....			
Passivo corrente:			
Fornecedores.....		2,988.44	4,770.98
Adiantamentos de clientes/utentes.....			
Estado e outros entes públicos.....		4,185.22	3,364.32
Fundadores/Beneméritos/patrocinadores/Doadores/Associados/Membros			
Financiamentos obtidos.....			
Outras contas a pagar.....		24,296.46	18,343.99
Diferimentos.....			
Outros passivos financeiros.....			
		31,141.72	26,479.29
Total do passivo		31,141.72	26,479.29
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		1,611,572.79	1,430,824.66

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Dezembro 2013

Montantes expressos em
EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2013	2012
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		364,272.88	320,291.43
Subsídios, doações e legados à exploração		315,252.87	197,993.24
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos		(240,221.17)	(161,824.84)
Gastos com o pessoal		(284,812.72)	(253,176.60)
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		(900.75)	(17,00)
Provisões (aumentos/reduções)			
Outras imparidades(perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos			45,962.50
Outros gastos e perdas		(4,811.06)	(2,072.44)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		194,329.74	147,156.29
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(62,473.65)	(60,355.87)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		131,856.09	86,800.42
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		131,856.09	86,800.42
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		131,856.09	86,800.42

ASSOCIAÇÃO HUMANIT BOMBEIROS V. STA MARINHA

Balancete Razão - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2013 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2013

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	29,023.76	28,973.92	49.84	
12	DEPOSITOS A ORDEM	1,217,574.50	1,101,714.22	115,860.28	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	545,000.00	220,000.00	325,000.00	
21	CLIENTES	450,972.22	375,835.26	75,136.96	
22	FORNECEDORES	220,744.30	223,732.74		2,988.44
23	PESSOAL	155,706.13	156,034.53		328.40
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	57,903.48	62,088.70		4,185.22
27	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	177,172.34	200,812.00		23,639.66
28	ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS	97,912.57	50,010.80	47,901.77	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	2,271,620.08	1,223,996.14	1,047,623.94	
55	RESERVAS	22,816.40	1,059,340.62		1,036,524.22
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	344,829.77		344,829.77
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	46,885.22	114,106.21		67,220.99
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	249,391.99	249,391.99		
63	GASTOS COM O PESSOAL	309,387.33	309,387.33		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	62,473.65	62,473.65		
65	PERDAS POR IMPARIDADE	900.75	900.75		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	4,888.11	4,888.11		
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS	11.20	11.20		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	374,051.25	374,051.25		
75	SUBSÍDIOS A EXPLORAÇÃO	315,252.87	315,252.87		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	29,501.30	29,501.30		
79	JUROS, DIVID. OUT. RENDIM. SIMILARES	16,048.39	16,048.39		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	811,875.86	943,731.95		131,856.09
Total		7,467,113.70	7,467,113.70	1,611,572.79	1,611,572.79

ASSOCIAÇÃO HUMANIT BOMBEIROS V. STA MARINHA

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2013 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2013

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	29,023.76	28,973.92	49.84	
111	CAIXA A	27,141.76	27,091.92	49.84	
112	CAIXA B	1,882.00	1,882.00		
12	DEPOSITOS A ORDEM	1,217,574.50	1,101,714.22	115,860.28	
121	DEPOSITOS A ORDEM	1,217,574.50	1,101,714.22	115,860.28	
1210001	CCAM	773,919.20	712,573.03	61,346.17	
1210002	BANCO BIC PORTUGUÊS	283,570.93	258,628.05	24,942.88	
1210004	CGD	155,815.53	128,500.00	27,315.53	
1210005	CCAM 2	4,268.84	2,013.14	2,255.70	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	545,000.00	220,000.00	325,000.00	
131	Banco A - Depósito a prazo	545,000.00	220,000.00	325,000.00	
1311	DEPOSITOS A PRAZO	545,000.00	220,000.00	325,000.00	
13110001	CCAM	235,000.00	90,000.00	145,000.00	
13110002	BANCO BIC PORTUGUÊS	310,000.00	130,000.00	180,000.00	
Total da classe 1		1,791,598.26	1,350,688.14	440,910.12	0.00
21	CLIENTES	450,972.22	375,835.26	75,136.96	
211	CLIENTES C/C	450,319.22	375,835.26	74,483.96	
2111	CLIENTES GERAIS	450,319.22	375,835.26	74,483.96	
21111	Clientes nacionais	450,319.22	375,835.26	74,483.96	
211110001	ARS NORTE	339,234.03	295,518.92	43,715.11	
211110004	C REG SEG SOCIAL NORTE	1,081.20	978.18	103.02	
211110005	CENTRO HOSPITALAR SÃO JOÃO EPE	15,510.64	11,339.50	4,171.14	
211110006	CENTRO HOSP UNIVERSITARIO COIMBRA	6,231.20	3,384.16	2,847.04	
211110007	INST. PORT. DE ONC. FRANCISCO GENTI	1,340.16	0.00	1,340.16	
211110010	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE BAIÃO	617.00	581.00	36.00	
211110012	TRANQUILIDADE	50.00	0.00	50.00	
211110016	TRIBUNAL JUDICIAL DE BAIÃO	1,372.50	450.00	922.50	
211110027	VERBETES N/ JUSTIFICADOS	28,164.41	22,507.38	5,657.03	
211110029	CAMARA MUNICIPAL DE BAIÃO	18,450.00	15,900.00	2,550.00	
211110070	LIBERTY SEGUROS S.A	13.00	13.00		
211110081	CENTRO HOSP. TAMEGA E SOUSA EPE	26,247.45	15,672.52	10,574.93	
211110082	CENTRO HOSP. DO PORTO EPE	11,795.08	9,386.05	2,409.03	
211110085	CARES COMPANHIA DE SEGUROS SA	108.00	0.00	108.00	
211110088	C. HOSP TRÁS OS MONTES ALTO DOURO	104.55	104.55		
219	Perdas por imparidade acumuladas	653.00	0.00	653.00	
22	FORNECEDORES	220,744.30	223,732.74		2,988.44
221	FORNECEDORES C/C	216,549.23	219,537.67		2,988.44
2211	FORNECEDORES GERAIS	216,549.23	219,537.67		2,988.44
22111	Fornecedores nacionais	216,549.23	219,537.67		2,988.44
221110001	LUIS ALBERTO MARTINS FIGUEIREDO	54,881.98	54,881.98		
221110003	SOC COMERCIAL C. SANTOS LDA	654.45	654.45		
221110006	VIRGILIO LOUREIRO PINTO	14,044.68	14,044.68		
221110008	G.C.P. AUTO LDA	8,581.92	8,581.92		
221110010	CORSAR	855.96	855.96		
221110011	CEIB	55.35	55.35		
A transportar		2,321,644.82	1,805,597.74	516,047.08	0.00

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2013 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2013

Pág. 2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		2,321,644.82	1,805,597.74	516,047.08	0.00
221110013	NASAMOTOR	12,635.07	13,368.90		733.83
221110015	TRACTORMARÃO	896.90	896.90		
221110016	ELECTROCAR	869.71	869.71		
221110017	TIPSAL	139.66	837.94		698.28
221110018	CARLOS M. ARAUJO SILVA TEIXEIRA	60.00	60.00		
221110023	VANGUARDA PERFEITA LDA	81.18	81.18		
221110037	AUTOSOCORRO	17,018.71	17,648.37		629.66
221110039	AUTO RIBEIRO, LDA	8,506.77	8,512.92		6.15
221110040	CINOR-Centro Inspeções do Norte	647.78	647.78		
221110048	CORALZEZERE	165.25	165.25		
221110050	MAXIFARDAS	1,206.02	1,206.02		
221110062	A. SOARES RIBEIRO & FILHOS, LDA	1,491.70	1,491.70		
221110066	AMCLIK	4,165.74	4,165.74		
221110074	FEDERAÇÃO BOMBEIROS DISTRITO PORTO	350.55	350.55		
221110075	DISTROMAZOOTE	6,995.00	6,995.00		
221110082	RUI ALBINO CASTRO INACIO	801.96	801.96		
221110087	GABINETE CONTABILIDADE GUEDES LDA	2,183.25	2,337.00		153.75
221110088	PRAXAIR PORTUGAL GASES SA	2,338.64	2,731.85		393.21
221110097	ANTOMAG	266.61	266.61		
221110100	OUTROS	68,659.39	69,032.95		373.56
221110101	ESBOÇOSURPRESA LDA	7,995.00	7,995.00		
228	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4,195.07	4,195.07		
2283	Outros	4,195.07	4,195.07		
23	PESSOAL	155,706.13	156,034.53		328.40
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	155,706.13	156,034.53		328.40
2312	Remuneracoes a pagar ao pessoal	155,706.13	156,034.53		328.40
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	57,903.48	62,088.70		4,185.22
242	RETENCAO DE IMP. SOBRE RENDIMENTOS	5,756.00	6,074.00		318.00
2421	Trabalho dependente	5,756.00	6,074.00		318.00
243	IMP. SOBRE O VALOR ACRESC. (IVA)	1,139.65	1,197.15		57.50
2433	IVA - Liquidado	399.05	399.05		
24331	Operacoes gerais	399.05	399.05		
243313	IVA - Liquidado - Op. Gerais 23%	399.05	399.05		
2433131	Mercado nacional	399.05	399.05		
2435	IVA - Apuramento	399.05	399.05		
2436	IVA - A pagar	341.55	399.05		57.50
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGUR. SOCIAL	51,007.83	54,817.55		3,809.72
27	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	177,172.34	200,812.00		23,639.66
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCI	23,098.61	50,714.60		27,615.99
2722	Credores por acréscimos de gastos	23,098.61	50,714.60		27,615.99
27221	Seguros a liquidar	0.00	2,278.49		2,278.49
27222	Remuneracoes a liquidar	23,098.61	48,436.11		25,337.50
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	154,073.73	150,097.40	3,976.33	
2781	DEVEDORES DIVERSOS	4,634.95	822.29	3,812.66	
2782	CONSULTORES ASSES. INTERMEDIARIOS	3,032.42	2,868.75	163.67	
27820001	IFTHEN	3,032.42	2,868.75	163.67	
A transportar		2,707,690.37	2,222,785.01	520,023.41	35,118.05

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2013 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2013

Pág. 3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		2,707,690.37	2,222,785.01	520,023.41	35,118.05
278301	IMOCORI IMOB CONST ENG CIVIL SA	146,406.36	146,406.36		
28	ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS	97,912.57	50,010.80	47,901.77	
281	GASTOS A RECONHECER	6,797.74	3,125.58	3,672.16	
2819	Outros custos diferidos	6,797.74	3,125.58	3,672.16	
28191	Seguros	6,797.74	3,125.58	3,672.16	
283	Subsidios para investimentos	91,114.83	46,885.22	44,229.61	
283001	PRODER MELHORIA QUALIDADE	91,114.83	46,885.22	44,229.61	
Total da classe 2		1,160,411.04	1,068,514.03	123,038.73	31,141.72
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	2,271,620.08	1,223,996.14	1,047,623.94	
432	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES	1,187,153.51	0.00	1,187,153.51	
4321	Edifícios e Outras Construções	1,187,153.51	0.00	1,187,153.51	
433	EQUIPAMENTO BASICO	14,712.88	0.00	14,712.88	
4331	Equipamento Básico	14,712.88	0.00	14,712.88	
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	899,576.39	0.00	899,576.39	
4341	Equipamento Transporte	899,576.39	0.00	899,576.39	
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	90,562.08	0.00	90,562.08	
4351	Equip Administrativo	90,562.08	0.00	90,562.08	
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	79,615.22	0.00	79,615.22	
4371	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	64,849.53	0.00	64,849.53	
43711	Ferramentas e Utensílios	64,849.53	0.00	64,849.53	
4379	OUTRAS IMOBILIZACOES CORPOREAS	14,765.69	0.00	14,765.69	
43791	Outras Imobilizações Corpóreas	14,765.69	0.00	14,765.69	
438	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0.00	1,223,996.14		1,223,996.14
4382	Edifícios e outras construcoes	0.00	229,331.61		229,331.61
4383	Equipamento basico	0.00	14,712.94		14,712.94
4384	Equipamento de transporte	0.00	834,439.37		834,439.37
4385	Equipamentos administrativos	0.00	84,187.16		84,187.16
4387	Outros activos fixos tangíveis	0.00	61,325.06		61,325.06
43871	Ferramentas e utensílios	0.00	51,559.60		51,559.60
43879	Outras imobilizacoes corporeas	0.00	9,765.46		9,765.46
Total da classe 4		2,271,620.08	1,223,996.14	1,047,623.94	0.00
55	RESERVAS	22,816.40	1,059,340.62		1,036,524.22
551	RESERVAS LEGAIS	0.00	13,582.38		13,582.38
552	Outras Reservas	22,816.40	1,045,758.24		1,022,941.84
5524	RESERVAS LIVRES	0.00	157,113.95		157,113.95
5526	DOAÇÕES	22,816.40	888,644.29		865,827.89
55260001	SNBPC	22,816.40	189,818.92		167,002.52
55260002	C. M. BAIÃO	0.00	40,264.96		40,264.96
55260003	INEM	0.00	5,350.92		5,350.92
55260004	IND	0.00	4,987.98		4,987.98
55260005	OUTRAS NÃO ESPECIFICADAS	0.00	648,221.51		648,221.51
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	344,829.77		344,829.77
A transportar		5,246,445.78	4,702,538.93	2,839,545.26	2,295,638.41

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2013 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2013

Pág. 4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		5,246,445.78	4,702,538.93	2,839,545.26	2,295,638.41
560001	RESULTADOS 2004	0.00	56,637.22		56,637.22
560002	RESULTADOS 2005	0.00	6,225.20		6,225.20
560003	resultados 2006	0.00	3,377.18		3,377.18
560004	RESULTADOS 2007	0.00	28,164.20		28,164.20
561	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	250,425.97		250,425.97
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRI	46,885.22	114,106.21		67,220.99
591	Diferenças conver.demonst.financeir	0.00	174.98		174.98
593	Subsidios	46,885.22	91,114.83		44,229.61
594	Doações	0.00	22,816.40		22,816.40
Total da classe 5		69,701.62	1,518,276.60	0.00	1,448,574.98
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	249,391.99	249,391.99		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	96,708.38	96,708.38		
6221	Trabalhos especializados	13,784.92	13,784.92		
62211	IMT	694.50	694.50		
62215	Assistência Técnica	55.35	55.35		
62217	OUTRAS NÃO ESPECIFICADAS	13,035.07	13,035.07		
6222	Publicidade e propaganda	126.08	126.08		
6224	Honorarios	5,150.00	5,150.00		
62244	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	5,150.00	5,150.00		
6226	Conservacao e reparacao	77,647.38	77,647.38		
62261	EFECTUADAS PELOS SERVIÇOS	621.20	621.20		
62262	EFECTUADAS POR TERCEIROS(OFCINAS)	77,026.18	77,026.18		
623	MATERIAIS	20,487.88	20,487.88		
6231	Ferram. utens. de desgaste rapido	938.22	938.22		
62313	EXTINTORES	81.18	81.18		
62319	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	857.04	857.04		
6233	Material de escritorio	2,927.55	2,927.55		
6234	Artigos para oferta	3,492.25	3,492.25		
6237	Material de saúde	3,782.86	3,782.86		
6238	Outros	9,347.00	9,347.00		
624	ENERGIA E FLUIDOS	92,377.10	92,377.10		
6241	Electricidade	5,892.04	5,892.04		
6242	COMBUSTIVEIS	86,485.06	86,485.06		
62421	Viaturas	84,803.86	84,803.86		
62422	Aquecimento	1,681.20	1,681.20		
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTE	12,610.91	12,610.91		
6251	Alimentação	12,338.38	12,338.38		
6252	Transportes de pessoal	190.35	190.35		
6258	Outros	82.18	82.18		
626	SERVIÇOS DIVERSOS	27,207.72	27,207.72		
6261	Rendas e alugueres	92.84	92.84		
6262	Comunicacao	7,159.80	7,159.80		
62621	PT	1,366.49	1,366.49		
62622	CTT	561.89	561.89		
62623	VODAFONE	314.41	314.41		
A transportar		5,517,850.90	5,385,994.81	2,839,545.26	2,707,689.17

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2013 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2013

Pág. 5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		5,517,850.90	5,385,994.81	2,839,545.26	2,707,689.17
62624	OPTIMUS	319.52	319.52		
62626	TV CABO	267.12	267.12		
62627	TMN	4,330.37	4,330.37		
6263	Seguros	6,467.00	6,467.00		
6265	Contencioso e notariado	585.52	585.52		
6267	Limpeza higiene e conforto	1,483.33	1,483.33		
6268	Outros fornecimentos e serviços	11,419.23	11,419.23		
62686	OUTRAS NÃO ESPECIFICADAS	11,419.23	11,419.23		
63	GASTOS COM O PESSOAL	309,387.33	309,387.33		
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	196,208.04	196,208.04		
6321	VENCIMENTO	151,110.56	151,110.56		
6322	SUB ALIMENTAÇÃO	17,086.95	17,086.95		
63242	SUB ALIM. ESTAGIÁRIOS	2,006.90	2,006.90		
6325	BOLSA ESTAGIÁRIO	11,792.68	11,792.68		
6326	PREMIO DE PRODUTIVIDADE	3,324.80	3,324.80		
6327	FERIADOS	1,259.40	1,259.40		
6328	FERIAS	9,626.75	9,626.75		
633	PENSOES	3,290.00	3,290.00		
6332	Outros beneficios	3,290.00	3,290.00		
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	39,401.22	39,401.22		
6352	PESSOAL	39,401.22	39,401.22		
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	5,171.83	5,171.83		
638	Outros gastos com o pessoal	2,729.37	2,729.37		
6392	ECIN	62,586.87	62,586.87		
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃ	62,473.65	62,473.65		
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	62,473.65	62,473.65		
6422	Edifícios e outras construções	27,492.11	27,492.11		
6424	Equipamento de transporte	27,305.75	27,305.75		
6425	Ferramentas e utensílios	3,104.34	3,104.34		
6426	Equipamentos administrativos	3,093.16	3,093.16		
6428	Outras imobilizações corpóreas	1,478.29	1,478.29		
65	PERDAS POR IMPARIDADE	900.75	900.75		
651	Perdas Imparidade Clientes	900.75	900.75		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	4,888.11	4,888.11		
681	IMPOSTOS	438.16	438.16		
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	438.16	438.16		
68124	Impostos sob. transp. rodoviários	64.50	64.50		
68127	Taxas	42.66	42.66		
68128	Outros impostos indirectos	331.00	331.00		
682	DESC. DE PRONTO PAG. CONCEDIDOS	3,229.95	3,229.95		
688	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONA	1,220.00	1,220.00		
6882	DONATIVOS	425.00	425.00		
6883	QUOTIZACOES	750.00	750.00		
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	45.00	45.00		
68883	MULTAS E PENALIDADES	45.00	45.00		
A transportar		5,920,327.83	5,788,471.74	2,839,545.26	2,707,689.17

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2013 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2013

Pág. 6

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		5,920,327.83	5,788,471.74	2,839,545.26	2,707,689.17
688838	Outras penalidades	45.00	45.00		
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINARIOS	11.20	11.20		
698	OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDIN.	11.20	11.20		
6988	Outros nao especificados	11.20	11.20		
69883	COMISSÕES BANCÁRIAS	11.20	11.20		
Total da classe 6		627,053.03	627,053.03	0.00	0.00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	374,051.25	374,051.25		
721	SERVICO A	1,485.00	1,485.00		
7211	MERCADO NACIONAL	1,485.00	1,485.00		
72111	Sujeitas a IVA	1,485.00	1,485.00		
721113	Taxa de 23%	1,485.00	1,485.00		
7242	TRANSPORTE DE DOENTES	353,971.25	353,971.25		
725	SERVICOS SECUNDARIOS	18,595.00	18,595.00		
7251	PRESTAÇÃO PELO PESSOAL(PIQUETES EM	18,550.00	18,550.00		
7252	RELATORIO OCORRENCIA	45.00	45.00		
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	315,252.87	315,252.87		
751	DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	268,367.65	268,367.65		
7512	ANPC	143,953.21	143,953.21		
7514	MINISTERIO DA SAÚDE- INEM	74,759.89	74,759.89		
7516	CAMARA MUNICIPAL DE BAIÃO	35,000.00	35,000.00		
7517	IEFP	14,654.55	14,654.55		
752	DE OUTRAS ENTIDADES	46,885.22	46,885.22		
7521	IFAP	46,885.22	46,885.22		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	29,501.30	29,501.30		
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	1,960.00	1,960.00		
78194	RECEITAS DIVERSAS	1,960.00	1,960.00		
784	GANHOS EM INVENTÁRIOS	218.53	218.53		
7841	Sinistros	218.53	218.53		
788	OUTROS	27,322.77	27,322.77		
7882	Excesso da estimativa p/impostos	0.08	0.08		
7885	RESTITUICAO DE IMPOSTOS	3,133.67	3,133.67		
78851	RESTITUIÇÃO DE IVA	3,133.67	3,133.67		
7888	Outros não especificados	24,189.02	24,189.02		
78881	OUT.PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAI	12,211.34	12,211.34		
788812	QUOTAS	12,211.34	12,211.34		
78884	Outros nao especificados	11,977.68	11,977.68		
788842	DONATIVOS	11,762.50	11,762.50		
788843	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	215.18	215.18		
79	JUROS,DIVID.OUT.RENDIM.SIMILARES	16,048.39	16,048.39		
791	JUROS OBTIDOS	16,048.39	16,048.39		
7911	Depositos bancarios	16,048.39	16,048.39		
A transportar		6,655,237.84	6,523,381.75	2,839,545.26	2,707,689.17

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2013 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2013

Pág. 7

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		6,655,237.84	6,523,381.75	2,839,545.26	2,707,689.17
Total da classe 7		734,853.81	734,853.81	0.00	0.00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	811,875.86	943,731.95		131,856.09
811	Resultado antes de impostos	725,075.44	725,075.44		
818	Resultado Líquido	86,800.42	218,656.51		131,856.09
Total da classe 8		811,875.86	943,731.95	0.00	131,856.09
Total		7,467,113.70	7,467,113.70	2,839,545.26	2,839,545.26