



Handwritten signatures and initials in blue ink, including the year '2011' and the name 'M.M.'.

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**

*Relatório*  
**Conta de Gerência**

**2011**

## Apresentação

No cumprimento das disposições estatutárias, vem a Direcção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zêzere submeter à apreciação, discussão e votação da Assembleia Geral o Relatório e Conta de Gerência do ano de 2011.

Este Relatório, à semelhança dos anos anteriores, pretende para além de descrever a actividade da Associação, durante o ano de 2011, mostrar a evolução dos últimos dois anos. A Conta que vos é presente é bem demonstrativa do quanto ao longo do ano de 2011, foi a conduta desta Associação.

O Plano e Orçamento que esta digníssima Assembleia aprovou para o ano económico de 2011, sob proposta desta Direcção, foi cumprido praticamente na sua totalidade no que confere ao investimento que só de nós dependia, destacando a aquisição de uma ambulância de transporte de doentes (ABTM), como investimento de maior relevo. Salientamos, que as obras de Construção do Parque de Viaturas ainda não se iniciaram, por atrasos de indefinição na elaboração do projecto. Contudo, podemos comunicar que o mesmo já se encontra aprovado, conforme já tínhamos anunciado na última Assembleia Geral.

Assim, podemos concluir que apesar dos resultados económicos diminuíram em cerca de 45%, em comparação com o ano de 2010, registamos um aumento na rubrica de Serviços Prestados, não se verificando o mesmo nas receitas de Subsídios à Exploração, tendo sofrido uma diminuição de cerca de vinte e sete mil euros. Pelo lado da despesa destacamos um aumento significativo na rubrica de Fornecimento e Serviços Externos, em virtude do aumento no custo de vários bens e serviços.

De qualquer forma, apesar da difícil conjuntura económica, os resultados positivos de 55.465,88€ com que esta Direcção encerrou o ano de 2011, são de enaltecer. Porém, convém ressaltar, que a tendência que se tem verificado nos

últimos meses, indica-nos que o ano de 2012 terá de ser encarado com muita responsabilidade e com um enorme rigor em todas as rubricas aqui descritas.

Por último, queremos neste final de mandato, agradecer a colaboração nesta e em todas as matérias ao Senhor Presidente da Assembleia Geral e ao Senhor Presidente do Conselho Fiscal, a todos os membros dos Órgãos Sociais, bem como a todo o Corpo Activo, salientando o trabalho dedicado e esforçado de todos os que deram o seu contributo durante estes últimos anos, desempenhando esta importante e difícil tarefa, para que esta nossa Nobre Instituição, possa continuar a crescer e a cumprir a sua missão.

A Direcção,

*Alfredo José Silva*  
*Artur Manuel Motuca da Costa*

*Alida Fátima de Azevedo Sousa*

*Manuel Miguel Borges Ribeiro*

*João Maria Jesus*

*Artur Manuel*

*Paula Cristina Oliveira Nogueira*

## RELATÓRIO DE CONTAS

### Exercício de 2011



#### 1. Actividades Operacionais da Empresa em 2011

No exercício em análise, esta associação cumpriu com o Plano e Orçamento de Contas para o ano de 2011, apresentando alguns investimentos, nomeadamente na aquisição de ambulância, 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 Prestações de Serviços, sofreu um ligeiro aumento face ao valor expresso no ano de 2010, representando um valor de 366 991,62 €. Deste modo a Rendibilidade das Vendas (Resultado Líquido/Vendas e Prestação Serviços) situou-se, no presente exercício, em 15%.

Relativamente aos Custos Operacionais, o seu valor no exercício foi de 492 991,14 €, representando um ligeiro aumento face a 2010.

O Resultado Líquido após Impostos do exercício de 2011 foi de 55 465,88 € e o Resultado Operacional no mesmo exercício foi de 55 465,88 €. O Passivo da empresa situou-se, no respectivo exercício, em 1,6% do total do Activo.



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

(Valores monetários expressos em Euros)

Indicadores	2011	2010
Meios Libertos Líquidos	126 363,14	165 061,88
Valor Acrescentado Bruto (VAB)	347 489,10	374 872,46
Rendibilidade das Vendas	15 %	30,00%
Rendibilidade do Capital Próprio	4,2 %	7,00%
Autonomia Financeira	98 %	98,00%

Legenda:

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

#### A) Os factos Relevantes Ocorridos após o Termo do Exercício

Não ocorreu nenhum facto relevante após o termo do exercício.

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and several smaller ones, located in the top right corner of the page.

# Anexos

## DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Dezembro 2011

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2011	2010
<b>RENDIMENTOS E GASTOS</b>			
Vendas e serviços prestados.....		366,991.62	332,140.55
Subsídios à exploração.....		203,601.41	230,713.80
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos.....			
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....			
Fornecimentos e serviços externos.....		220,571.79	173,475.27
Gastos com o pessoal.....		272,419.35	246,357.81
Imparidade de inventários (perdas/reversões).....			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões).....			
Provisões (aumentos/reduções).....			
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões).....			
Aumentos/reduções de justo valor.....			
Outros rendimentos e ganhos.....		51,393.34	37,126.02
Outros gastos e perdas.....		2,532.14	14,529.12
<b>Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>126,463.09</b>	<b>165,618.17</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....		70,897.26	65,327.07
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões).....			
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>55,565.83</b>	<b>100,291.10</b>
Juros e rendimentos similares obtidos.....			
Juros e gastos similares suportados.....		99.95	556.29
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>55,465.88</b>	<b>99,734.81</b>
Imposto sobre o rendimento do período.....			
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>55,465.88</b>	<b>99,734.81</b>
Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no RL Exercício			
<b>Resultado líquido do período atribuível a: *</b>			
Detentores do capital da empresa-mãe.....			
Interesses minoritários.....			
Resultado por acção básico.....			

\* - Esta informação apenas será fornecida no caso de contas consolidadas

219416540

75016

## BALANÇO INDIVIDUAL

Dezembro 2011

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2011	2010
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente:</b>			
Activos fixos tangíveis.....		921,342.06	958,986.32
Propriedades de investimento.....			
Goodwill.....			
Activos intangíveis.....			
Activos biológicos.....			
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial.....			
Participações financeiras - outros métodos.....			
Accionistas/sócios.....			
Outros activos financeiros.....			
Activos por impostos diferidos.....			
		<b>921,342.06</b>	<b>958,986.32</b>
<b>Activo corrente:</b>			
Inventários.....			
Activos biológicos.....			
Clientes.....		78,277.74	127,084.58
Adiantamentos a fornecedores.....			
Estado e outros entes públicos.....			157.98
Accionistas/sócios.....			
Outras contas a receber.....			
Diferimentos.....		(9,154.02)	3,278.55
Activos financeiros detidos para negociação.....			
Outros activos financeiros.....			
Activos não correntes detidos para venda.....			
Caixa e depósitos bancários.....		348,389.96	191,494.46
		<b>417,513.68</b>	<b>322,015.55</b>
<b>Total do Activo</b>		<b>1,338,855.74</b>	<b>1,281,001.87</b>

Página 1 de 2

219416540  
 75016



## BALANÇO INDIVIDUAL

Dezembro 2011

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2011	2010
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>			
<b>Capital próprio:</b>			
Capital realizado.....			
Acções (quotas) próprias.....			
Outros instrumentos de capital próprio.....			
Prémios de emissão.....			
Reservas legais.....		6,469.07	1,482.33
Outras reservas.....		910,605.25	910,605.25
Resultados transitados.....		344,829.77	250,081.70
Ajustamentos em activos financeiros.....			
Excedentes de revalorização.....			
Outras variações no capital próprio.....			
		1,261,904.09	1,162,169.28
Resultado líquido do período.....		55,465.88	99,734.81
		1,317,369.97	1,261,904.09
Interesses minoritários.....			
<b>Total do capital próprio</b>		<b>1,317,369.97</b>	<b>1,261,904.09</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente:</b>			
Provisões.....			
Financiamentos obtidos.....			
Responsabilidades por benefícios pós-emprego.....			
Passivos por impostos diferidos.....			
Outras contas a pagar.....			
<b>Passivo corrente:</b>			
Fornecedores.....		22,658.97	17,478.44
Adiantamentos de clientes.....			
Estado e outros entes públicos.....		3,655.94	3,964.24
Accionistas/sócios.....			
Financiamentos obtidos.....			
Outras contas a pagar.....		(4,829.14)	(2,344.90)
Diferimentos.....			
Passivos financeiros detidos para negociação.....			
Outros passivos financeiros.....			
Passivos não correntes detidos para venda.....			
		21,485.77	19,097.78
<b>Total do passivo</b>		<b>21,485.77</b>	<b>19,097.78</b>
<b>Total do Capital Próprio e do Passivo</b>		<b>1,338,855.74</b>	<b>1,281,001.87</b>

## ASSOCIAÇÃO HUMANIT BOMBEIROS V. STA MARINH (2011)

Balancete Razão - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2011 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2011

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	26,410.87	26,155.41	255.46	
12	DEPOSITOS A ORDEM	964,602.63	666,468.13	98,134.50	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	350,000.00	100,000.00	250,000.00	
21	CLIENTES	495,431.53	417,153.79	78,277.74	
22	FORNECEDORES	208,260.15	230,919.12		22,658.97
23	PESSOAL	147,028.39	147,028.39		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	52,617.68	56,273.62		3,655.94
27	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	10,464.40	5,635.26	4,829.14	
28	ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS	6,504.90	15,658.92		9,154.02
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	2,024,819.67	1,103,477.61	921,342.06	
55	RESERVAS	0.00	917,074.32		917,074.32
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	344,829.77		344,829.77
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	222,306.23	222,306.23		
63	GASTOS COM O PESSOAL	272,501.35	272,501.35		
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	70,897.26	70,897.26		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	2,575.01	2,575.01		
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDIONARIOS	114.95	114.95		
72	PRESTACOES DE SERVICOS	372,329.21	372,329.21		
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	203,601.41	203,601.41		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	45,088.79	45,088.79		
79	JUROS, DIVID. OUT. RENDIM. SIMILARES	6,304.55	6,304.55		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	721,721.18	777,187.06		55,465.88
<b>Total</b>		<b>6,203,580.16</b>	<b>6,203,580.16</b>	<b>1,352,838.90</b>	<b>1,352,838.90</b>

## ASSOCIAÇÃO HUMANIT BOMBEIROS V. STA MARINH (2011)

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2011 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2011

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	26,410.87	26,155.41	255.46	
111	CAIXA A	21,363.76	21,358.23	5.53	
112	CAIXA B	5,047.11	4,797.18	249.93	
12	DEPOSITOS A ORDEM	964,602.63	866,468.13	98,134.50	
121	DEPOSITOS A ORDEM	964,602.63	866,468.13	98,134.50	
1210001	CCAM	573,757.77	532,045.07	41,712.70	
1210002	BPN	267,107.18	231,347.26	35,759.92	
1210004	CGD	117,160.24	100,266.38	16,873.86	
1210005	CCAM 2	6,577.44	2,789.42	3,788.02	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	350,000.00	100,000.00	250,000.00	
131	Banco A - Depósito a prazo	350,000.00	100,000.00	250,000.00	
1311	DEPOSITOS A PRAZO	350,000.00	100,000.00	250,000.00	
13110001	CCAM	175,000.00	0.00	175,000.00	
13110002	BPN	175,000.00	100,000.00	75,000.00	
<b>Total da classe 1</b>		<b>1,341,013.50</b>	<b>992,623.54</b>	<b>348,389.96</b>	<b>0.00</b>
21	CLIENTES	495,431.53	417,153.79	78,277.74	
211	CLIENTES C/C	494,778.53	417,153.79	77,624.74	
2111	CLIENTES GERAIS	494,778.53	417,153.79	77,624.74	
21111	Clientes nacionais	494,778.53	417,153.79	77,624.74	
211110001	ARS NORTE	374,583.36	319,720.71	54,862.65	
211110002	HOSPITAIS UNIVERSIDADE COIMBRA	2,155.26	0.00	2,155.26	
211110003	HOSPITAL S. JOÃO	9,489.81	9,489.81		
211110004	C REG SEG SOCIAL NORTE	1,475.52	1,288.32	187.20	
211110005	CENTRO HOSPITALAR SÃO JOÃO EPE	9,520.07	4,519.84	5,000.23	
211110008	AXA	108.00	108.00		
211110009	LUSITANIA	100.00	100.00		
211110010	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE BAIÃO	901.00	865.00	36.00	
211110012	TRANQUILIDADE	50.00	0.00	50.00	
211110016	TRIBUNAL JUDICIAL DE BAIÃO	1,200.00	1,050.00	150.00	
211110018	ZURICH INSURANCE PLC	596.40	596.40		
211110027	VERBETES N/ JUSTIFICADOS	20,492.64	15,192.31	5,300.33	
211110029	CAMARA MUNICIPAL DE BAIÃO	8,567.46	8,567.46		
211110030	ALLIANZ	100.00	100.00		
211110078	HOSPITAL JOAQUIM URBANO	353.28	264.96	88.32	
211110081	CENTRO HOSP TAMEGA E SOUSA EPE	19,002.68	16,371.12	2,631.56	
211110082	CENTRO HOSP DO PORTO EPE	45,167.21	38,566.10	6,601.11	
211110085	CARES COMPANHIA DE SEGUROS SA	504.00	0.00	504.00	
211110088	C. HOSP TRÁS OS MONTES ALTO DOURO	411.84	353.76	58.08	
219	Perdas por imparidade acumuladas	653.00	0.00	653.00	
22	FORNECEDORES	208,260.15	230,919.12		22,658.97
221	FORNECEDORES C/C	208,162.00	230,820.97		22,658.97
2211	FORNECEDORES GERAIS	208,162.00	230,820.97		22,658.97
22111	Fornecedores nacionais	208,162.00	230,820.97		22,658.97
221110001	LUIS ALBERTO MARTINS FIGUEIREDO	5,130.74	5,130.74		
221110003	SOC COMERCIAL C. SANTOS LDA	46,649.52	46,649.52		
<b>A transportar</b>		<b>1,888,225.29</b>	<b>1,461,557.59</b>	<b>426,667.70</b>	<b>0.00</b>



## ASSOCIAÇÃO HUMANIT BOMBEIROS V. STA MARINH (2011)

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2011 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2011

Pág. 2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		1,888,225.29	1,461,557.59	426,667.70	0.00
221110006	VIRGILIO LOUREIRO PINTO	12,161.30	12,161.30		
221110010	CORSAR	850.55	850.55		
221110011	CEIB	1,206.28	1,206.28		
221110012	M COUTINHO	398.89	398.89		
221110013	NASAMOTOR	15,453.85	15,453.85		
221110016	ELECTROCAR	3,822.50	3,822.50		
221110019	VIANAS	5,180.27	16,030.91		10,850.64
221110023	GUARVI EXTINTORES	326.04	326.04		
221110027	PAPELARIA SANDRA	0.00	7.56		7.56
221110030	PRINTERMAN	39.51	39.51		
221110037	AUTOSOCORRO	0.00	8,266.27		8,266.27
221110039	AUTO RIBEIRO, LDA	590.40	590.40		
221110040	CINOR-Centro Inspeções do Norte	373.41	373.41		
221110043	TIPOGRAFIA MARCOENSE	301.35	301.35		
221110044	EXTINCENDIOS	201.40	201.40		
221110047	RMV PRODUTOS HOSPITALARES	1,238.24	1,238.24		
221110048	CORALZEZERE	551.89	551.89		
221110049	SECUR	3,505.58	3,505.58		
221110054	MILINANDA	611.06	611.06		
221110062	A. SOARES RIBEIRO & FILHOS, LDA	1,140.46	1,325.98		185.52
221110066	AMCLIK	2,846.03	3,645.53		799.50
221110068	METALOARTE	507.30	507.30		
221110075	DISTROMAZOOTE	80,049.99	80,049.99		
221110082	RUI ALBINO CASTRO INACIO	246.00	246.00		
221110087	GABINETE CONTABILIDADE GUEDES LDA	2,579.50	2,794.75		215.25
221110088	PRAXAIR PORTUGAL GASES SA	3,977.94	6,312.17		2,334.23
221110089	RAQUEL SILVA	113.53	113.53		
221110093	BASTOS VIEGAS S.A	1,045.58	1,045.58		
221110094	GARAGEM CENTRAL PENAFIEL	2,144.63	2,144.63		
221110100	OUTROS	14,918.26	14,918.26		
228	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	98.15	98.15		
2283	Outros	98.15	98.15		
23	PESSOAL	147,028.39	147,028.39		
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	147,028.39	147,028.39		
2312	Remuneracoes a pagar ao pessoal	147,028.39	147,028.39		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	52,617.68	56,273.62		3,655.94
242	RETENCAO DE IMP. SOBRE RENDIMENTOS	4,178.98	4,415.98		237.00
2421	Trabalho dependente	4,021.00	4,258.00		237.00
2423	Capitais	157.98	157.98		
24232	CAPITAIS IRC	157.98	157.98		
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGUR. SOCIAL	47,999.70	51,418.64		3,418.94
248	OUTRAS TRIBUTACOES	439.00	439.00		
27	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	10,464.40	5,635.26	4,829.14	
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	3,049.87	3,049.87		
2711	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	3,049.87	3,049.87		
27111	Fornecedores de imobilizado c/c	3,049.87	3,049.87		
<b>A transportar</b>		<b>2,244,351.25</b>	<b>1,843,998.46</b>	<b>426,667.70</b>	<b>26,314.91</b>



# ASSOCIAÇÃO HUMANIT BOMBEIROS V. STA MARINH (2011)

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2011 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2011

Pág. 3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		<b>2,244,351.25</b>	<b>1,843,998.46</b>	<b>426,667.70</b>	<b>26,314.91</b>
271111	Fornecedores nacionais	3,049.87	3,049.87		
2711110002	Credibom	3,049.87	3,049.87		
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	7,414.53	2,585.39	4,829.14	
2781	DEVEDORES DIVERSOS	5,083.95	367.00	4,716.95	
2782	CONSULTORES ASSES. INTERMEDIARIOS	2,330.58	2,218.39	112.19	
27820001	IFTHEN	2,330.58	2,218.39	112.19	
28	ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS	6,504.90	15,658.92		9,154.02
281	GASTOS A RECONHECER	6,504.90	15,658.92		9,154.02
2819	Outros custos diferidos	6,504.90	15,658.92		9,154.02
28191	Seguros	6,504.90	3,278.55	3,226.35	
28192	Ferias/Natal P. produção	0.00	12,380.37		12,380.37
	<b>Total da classe 2</b>	<b>920,307.05</b>	<b>872,669.10</b>	<b>83,106.88</b>	<b>35,468.93</b>
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	2,024,819.67	1,103,477.61	921,342.06	
432	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES	1,023,190.63	0.00	1,023,190.63	
4321	Edifícios e Outras Construções	1,023,190.63	0.00	1,023,190.63	
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	823,360.37	0.00	823,360.37	
4341	Equipamento Transporte	823,360.37	0.00	823,360.37	
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	70,857.70	0.00	70,857.70	
4371	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	57,481.47	0.00	57,481.47	
43711	Ferramentas e Utensilios	57,481.47	0.00	57,481.47	
4379	OUTRAS IMOBILIZACOES CORPOREAS	13,376.23	0.00	13,376.23	
43791	Outras Imobilizações Corpóreas	13,376.23	0.00	13,376.23	
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	2,136.01	1,103,477.61		1,101,341.60
4382	Edifícios e outras construções	0.00	181,917.66		181,917.66
4383	Equipamento basico	2,136.01	12,576.83		10,440.82
4384	Equipamento de transporte	0.00	778,896.54		778,896.54
4385	Equipamentos administrativos	0.00	78,000.84		78,000.84
4387	Outros activos fixos tangíveis	0.00	52,085.74		52,085.74
43871	Ferramentas e utensilios	0.00	45,350.92		45,350.92
43879	Outras imobilizações corpóreas	0.00	6,734.82		6,734.82
	<b>Total da classe 4</b>	<b>2,024,819.67</b>	<b>1,103,477.61</b>	<b>921,342.06</b>	<b>0.00</b>
55	RESERVAS	0.00	917,074.32		917,074.32
551	RESERVAS LEGAIS	0.00	6,469.07		6,469.07
552	Outras Reservas	0.00	910,605.25		910,605.25
5524	RESERVAS LIVRES	0.00	21,960.96		21,960.96
5526	DOAÇÕES	0.00	888,644.29		888,644.29
55260001	SNBPC	0.00	189,818.92		189,818.92
55260002	C. M. BAIÃO	0.00	40,264.96		40,264.96
55260003	INEM	0.00	5,350.92		5,350.92
<b>A transportar</b>		<b>4,286,140.22</b>	<b>3,232,635.08</b>	<b>2,457,406.85</b>	<b>1,403,901.71</b>

## ASSOCIAÇÃO HUMANIT BOMBEIROS V. STA MARINH (2011)

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2011 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2011

Pág. 4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		<b>4,286,140.22</b>	<b>3,232,635.08</b>	<b>2,457,406.85</b>	<b>1,403,901.71</b>
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
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
	<b>Total da classe 5</b>	<b>0.00</b>	<b>1,261,904.09</b>	<b>0.00</b>	<b>1,261,904.09</b>
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	222,306.23	222,306.23		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	62,141.08	62,141.08		
6221	Trabalhos especializados	5,557.82	5,557.82		
62211	IMT	694.50	694.50		
62215	Assistência Técnica	43.05	43.05		
62217	OUTRAS NÃO ESPECIFICADAS	4,820.27	4,820.27		
6224	Honorários	3,077.50	3,077.50		
62244	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	3,077.50	3,077.50		
6226	Conservacao e reparacao	53,505.76	53,505.76		
62262	EFFECTUADAS POR TERCEIROS(OFFICINAS)	53,505.76	53,505.76		
623	MATERIAIS	39,155.67	39,155.67		
6231	Ferram. utens. de desgaste rapido	3,100.60	3,100.60		
62313	EXTINTORES	219.56	219.56		
62319	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	2,881.04	2,881.04		
6233	Material de escritorio	2,432.85	2,432.85		
6234	Artigos para oferta	2,089.40	2,089.40		
6235	EPI CO-FINANCIADO ON2	22,752.00	22,752.00		
6237	Material de saúde	4,599.09	4,599.09		
6238	Outros	4,181.73	4,181.73		
624	ENERGIA E FLUIDOS	84,490.51	84,490.51		
6241	Electricidade	6,969.27	6,969.27		
6242	COMBUSTIVEIS	77,521.24	77,521.24		
62421	Viaturas	75,442.74	75,442.74		
62422	Aquecimento	2,078.50	2,078.50		
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTE	10,299.57	10,299.57		
6251	Alimentação	10,265.98	10,265.98		
6253	Transportes de mercadorias	33.59	33.59		
626	SERVIÇOS DIVERSOS	26,219.40	26,219.40		
6261	Rendas e alugueres	3,448.42	3,448.42		
6262	Comunicacao	8,948.71	8,948.71		
62621	PT	157.37	157.37		
62622	CTT	346.71	346.71		
62623	VODAFONE	372.31	372.31		
62624	OPTIMUS	1,473.98	1,473.98		
62626	TV CABO	416.40	416.40		
62627	TMN	6,181.94	6,181.94		
<b>A transportar</b>		<b>4,494,624.18</b>	<b>4,439,158.30</b>	<b>2,457,406.85</b>	<b>2,401,940.97</b>



## ASSOCIAÇÃO HUMANIT BOMBEIROS V. STA MARINH (2011)

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2011 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2011

Pág. 5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		<b>4,494,624,18</b>	<b>4,439,158,30</b>	<b>2,457,406,85</b>	<b>2,401,940,97</b>
6263	Seguros	6,446.43	6,446.43		
6266	Despesas de representacao	50.00	50.00		
6267	Limpeza higiene e conforto	2,127.97	2,127.97		
6268	Outros fornecimentos e servicos	5,197.87	5,197.87		
62686	OUTRAS NÃO ESPECIFICADAS	5,197.87	5,197.87		
63	GASTOS COM O PESSOAL	272,501.35	272,501.35		
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	177,940.55	177,940.55		
6321	VENCIMENTO	140,075.61	140,075.61		
6322	SUB ALIMENTAÇÃO	16,683.38	16,683.38		
63242	SUB ALIM. ESTAGIÁRIOS	136.64	136.64		
6325	BOLSA ESTAGIÁRIO	943.23	943.23		
6326	PREMIO DE PRODUTIVIDADE	3,930.60	3,930.60		
6327	FERIADOS	2,237.16	2,237.16		
6328	FERIAS	11,383.93	11,383.93		
6329	PRÊMIO DE DEDICAÇÃO	2,550.00	2,550.00		
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	33,755.69	33,755.69		
6352	PESSOAL	33,755.69	33,755.69		
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	2,606.61	2,606.61		
6391	PROPINAS	450.00	450.00		
6392	ECIN	57,748.50	57,748.50		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃ	70,897.26	70,897.26		
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	70,897.26	70,897.26		
6422	Edificios e outras construccoes	24,190.19	24,190.19		
6423	Equipamento basico	208.47	208.47		
6424	Equipamento de transporte	39,813.77	39,813.77		
6425	Ferramentas e utensilios	2,183.33	2,183.33		
6426	Equipamentos administrativos	3,093.16	3,093.16		
6428	Outras imobilizacoes corporeas	1,408.34	1,408.34		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	2,575.01	2,575.01		
681	IMPOSTOS	3.99	3.99		
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	3.99	3.99		
68123	Imposto do selo	3.99	3.99		
681235	Credibom	3.99	3.99		
682	DESC. DE PRONTO PAG. CONCEDIDOS	1,735.24	1,735.24		
688	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONA	835.78	835.78		
6881	CORRECCOES RELAT. A EXERCIC. ANT.	126.82	126.82		
6882	DONATIVOS	50.00	50.00		
6883	QUOTIZACOES	425.00	425.00		
6885	Insuficiencia da estimat. p/imp.	157.98	157.98		
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	75.98	75.98		
68883	MULTAS E PENALIDADES	25.98	25.98		
688838	Outras penalidades	25.98	25.98		
68885	Outros nao especificados	50.00	50.00		
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDIONARIOS	114.95	114.95		
691	JUROS SUPORTADOS	114.95	114.95		
<b>A transportar</b>		<b>4,854,420.07</b>	<b>4,798,954.19</b>	<b>2,457,406.85</b>	<b>2,401,940.97</b>

# ASSOCIAÇÃO HUMANIT BOMBEIROS V. STA MARINH (2011)

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2011 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2011

Pág. 6

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		<b>4,854,420.07</b>	<b>4,798,954.19</b>	<b>2,457,406.85</b>	<b>2,401,940.97</b>
6911	Empréstimos bancarios	99.95	99.95		
69112	CCAM	99.95	99.95		
6918	Outros juros	15.00	15.00		
	<b>Total da classe 6</b>	<b>568,394.80</b>	<b>568,394.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
72	PRESTACOES DE SERVICOS	372,329.21	372,329.21		
7242	TRANSPORTE DE DOENTES	79,170.19	79,170.19		
7243	ARS-NORTE	271,615.96	271,615.96		
7244	HOSPITAL S. JOÃO	14,608.06	14,608.06		
725	SERVICÓS SECUNDARIOS	6,935.00	6,935.00		
7251	PRESTAÇÃO PELO PESSOAL(PIQUETES EM	6,935.00	6,935.00		
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	203,601.41	203,601.41		
751	DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	198,812.95	198,812.95		
7512	ANPC	111,070.48	111,070.48		
7514	MINISTERIO DA SAÚDE- INEM	57,458.51	57,458.51		
7516	CAMARA MUNICIPAL DE BAIÃO	26,750.00	26,750.00		
7517	IEFP	3,533.96	3,533.96		
752	DE OUTRAS ENTIDADES	4,788.46	4,788.46		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	45,088.79	45,088.79		
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	6,006.07	6,006.07		
7816	Outros rendimentos suplementares	0.08	0.08		
78161	OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS	0.08	0.08		
78193	PEDITORIO	2,862.32	2,862.32		
78194	RECEITAS DIVERSAS	3,143.67	3,143.67		
782	DESCONTOS DE PRONTO PAG. OBTIDOS	0.01	0.01		
786	REND. E GANHOS NOS REST. INV. FINAN	1,024.53	1,024.53		
7868	Outros rendimentos e ganhos	1,024.53	1,024.53		
788	OUTROS	38,058.18	38,058.18		
7885	RESTITUICAO DE IMPOSTOS	13,832.45	13,832.45		
78851	RESTITUIÇÃO DE IVA	8,357.45	8,357.45		
78852	CEDECIA DE INSTALAÇÕES	5,475.00	5,475.00		
7888	Outros não especificados	24,225.73	24,225.73		
78881	OUT. PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAI	9,902.28	9,902.28		
788812	QUOTAS	8,132.28	8,132.28		
788819	CESSÃO EXPLORAÇÃO BAR	1,770.00	1,770.00		
78884	Outros nao especificados	14,323.45	14,323.45		
788842	DONATIVOS	9,029.00	9,029.00		
788843	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	5,294.45	5,294.45		
79	JUROS.DIVID.OUT.RENDIM.SIMILARES	6,304.55	6,304.55		
791	JUROS OBTIDOS	6,304.55	6,304.55		
7911	Depositos bancarios	6,304.55	6,304.55		
	<b>Total da classe 7</b>	<b>627,323.96</b>	<b>627,323.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>A transportar</b>		<b>5,481,858.98</b>	<b>5,426,393.10</b>	<b>2,457,406.85</b>	<b>2,401,940.97</b>



## ASSOCIAÇÃO HUMANIT BOMBEIROS V. STA MARINH (2011)

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2011 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2011

Pág. 7



Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		5,481,858.98	5,426,393.10	2,457,406.85	2,401,940.97
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	721,721.18	777,187.06		55,465.88
811	Resultado antes de impostos	621,986.37	621,986.37		
818	Resultado Líquido	99,734.81	155,200.69		55,465.88
	<b>Total da classe 8</b>	721,721.18	777,187.06	0.00	55,465.88
<b>Total</b>		6,203,580.16	6,203,580.16	2,457,406.85	2,457,406.85