The background of the entire page is a photograph of a waterfall. The water is white and turbulent as it falls over dark, rocky ledges. The surrounding area is lush with green vegetation, including trees and bushes. The lighting is bright, suggesting a sunny day.

**NORDESTE ACTIVO – Empresa Municipal de Actividades  
Desportivas, Recreativas e Turísticas, Águas e Resíduos, E.E.M.**

Rua Dona Maria do Rosário n.º 4  
9630-144 Nordeste

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS 2008**

## **RELATÓRIO DE GESTÃO**

### **EXERCÍCIO DE 2008**

Nos termos da Lei e do pacto social o Conselho de Administração da **NORDESTE ACTIVO EMP.MUNICIPAL DE ACTIVIDADES DESPORTIVAS, RECREATIVAS E TURISTICAS, ÁGUAS E RESIDUOS, E.E.M.** apresenta à Assembleia Geral da Sociedade o **RELATÓRIO DE GESTÃO** referente ao exercício de 2008.

#### **ACTIVIDADE EMPRESARIAL**

Em 2007 a empresa passou a desempenhar as competências que se encontravam sob a alçada da Câmara Municipal de Nordeste, no que concerne à exploração dos serviços de águas e recolha de resíduos sólidos, correspondendo às solicitações cada vez mais exigentes de uma maior eficiência dos serviços disponíveis à população e dos novos desafios que se impõe numa cultura de objectivos face a uma cultura de regras.

#### **RECURSOS HUMANOS**

No que se refere à evolução dos efectivos, em 2008 a Empresa manteve o pessoal em regime de transferencia da Câmara Municipal no total de 7 e contratou pela empresa, mais três funcionários: um técnico de contabilidade,





um residual e um auxiliar de serviços gerais, em regime de contrato a termo certo, perfazendo o total de 15 trabalhadores.

## **EXPLORAÇÃO**

Nesta análise pretende-se evidenciar o peso relativo de cada grupo de consumidores, nomeadamente: consumo doméstico, comércio/indústria, instituições, obras, agro-pecuária, administração central e administração local, pelas diferentes rubricas relativas ao nº de consumidores, consumo em m<sup>3</sup>, valor das receitas inerentes à recolha selectiva de porta a porta, consumo de água e total das receitas com a tarifa de disponibilidade.

Por forma a evidenciar esta análise apresentamos os seguintes quadros:

Quadro nº1 – Evolução do Nº de Consumidores

Quadro nº2 – Evolução do consumo de água em m<sup>3</sup>

Quadro nº3 – Evolução do Valor da Recolha Selectiva Porta a Porta

Quadro nº4 – Evolução do Valor referente ao consumo de água

Quadro nº5 – Evolução do Total Geral água e Recolha Selectiva

**NORDESTE ACTIVO – Empresa Municipal de Actividades  
Desportivas, Recreativas e Turísticas, Águas e Resíduos, E. M.**

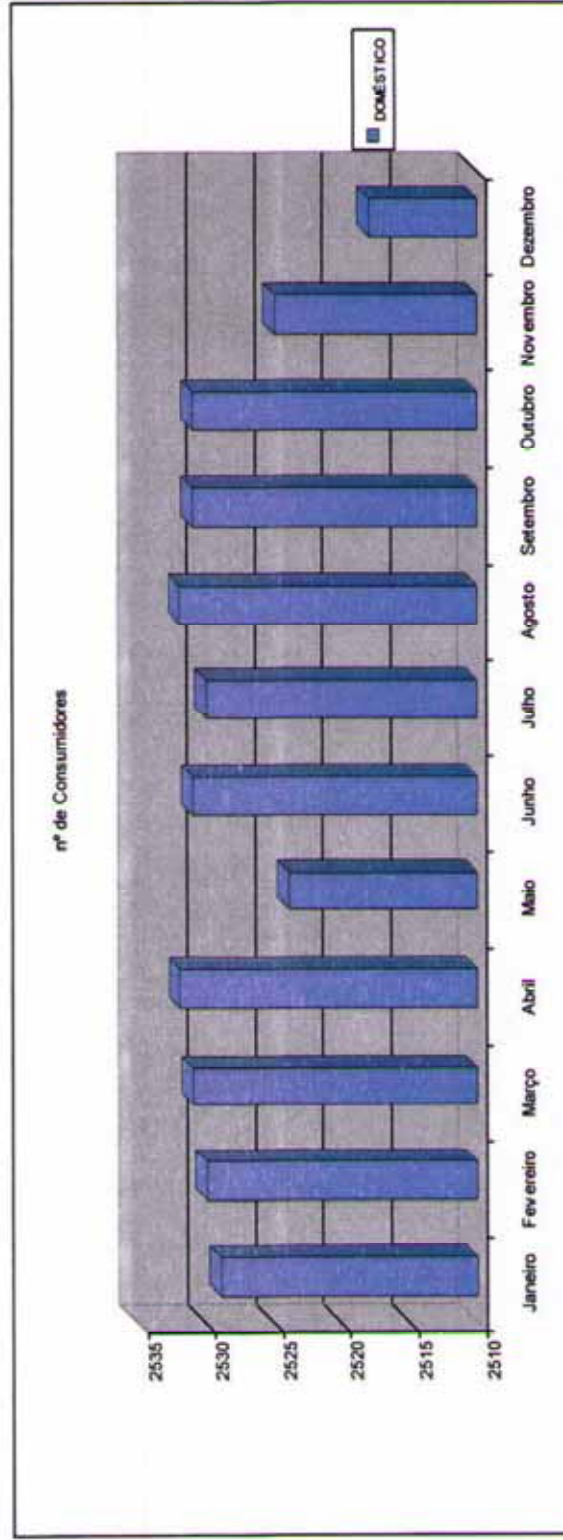
2

Quadro nº1 – Evolução do N° de Consumidores

Nº DE CONSUMIDORES													
Meses	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
DOMESTICO	2529	2530	2531	2532	2524	2531	2530	2532	2531	2531	2525	2518	2.528
COMÉRCIO/INDÚSTRIA	132	132	132	133	133	132	132	132	131	133	133	133	132
INSTITUIÇÕES	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
OBRAS	6	7	6	6	8	10	10	9	9	9	9	8	8
AGRO PECUÁRIA	81	81	81	81	81	82	83	83	84	85	87	83	83
ADMINIST. CENTRAL	14	14	14	14	13	14	14	14	14	14	14	12	14
ADMINIST. LOCAL	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
TOTAL GERAL	2797	2799	2800	2802	2795	2805	2805	2806	2805	2808	2804	2790	2.801

**NORDESTE ACTIVO – Empresa Municipal de Actividades  
Desportivas, Recreativas e Turísticas, Águas e Resíduos, E. M.**

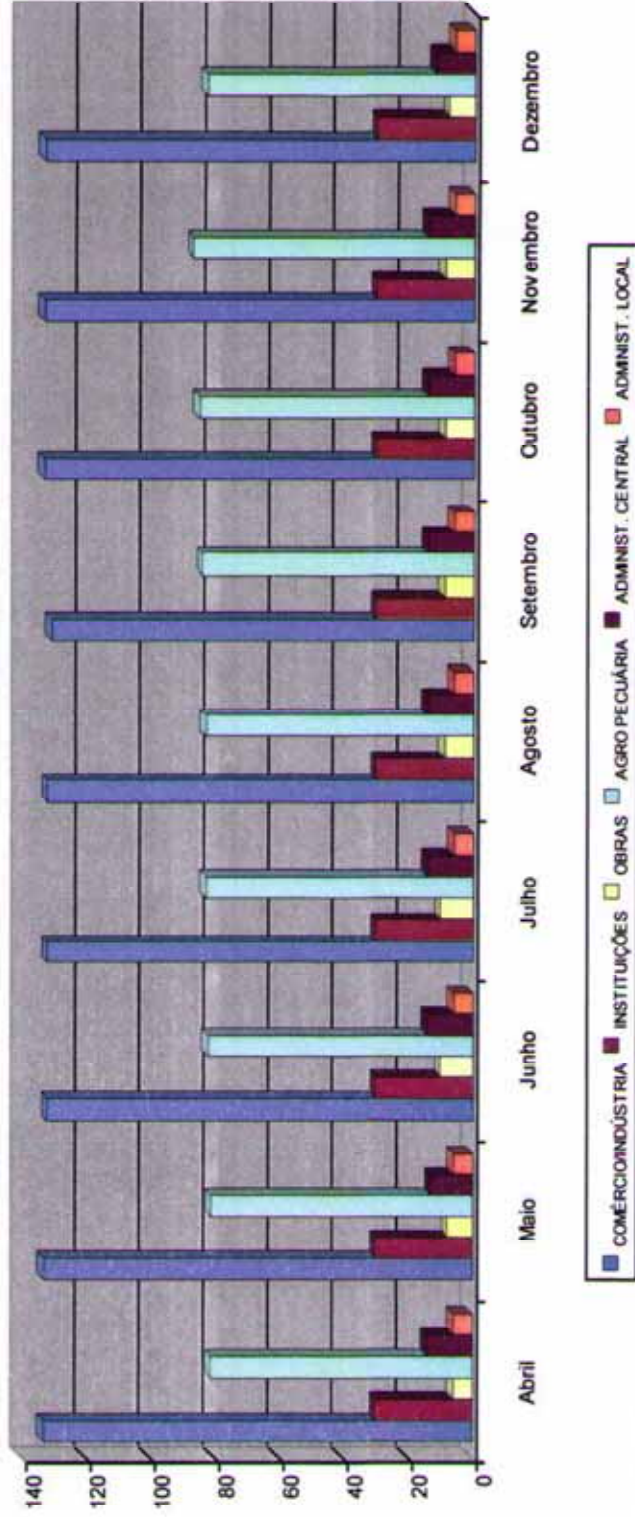
2



✉ Rua Dona Maria do Rosário n.º 4  
☎ 296 488189 ☎ 296 488187



**NORDESTE ACTIVO – Empresa Municipal de Actividades  
Desportivas, Recreativas e Turísticas, Águas e Resíduos, E. M.**



✉ Rua Dona Maria do Rosário n.º 4  
☎ 296 488189 📠 296 488187

**NORDESTE ACTIVO – Empresa Municipal de Actividades  
Desportivas, Recreativas e Turísticas, Águas e Resíduos, E. M.**

**Quadro nº2 – Evolução do consumo de água em m<sup>3</sup>**

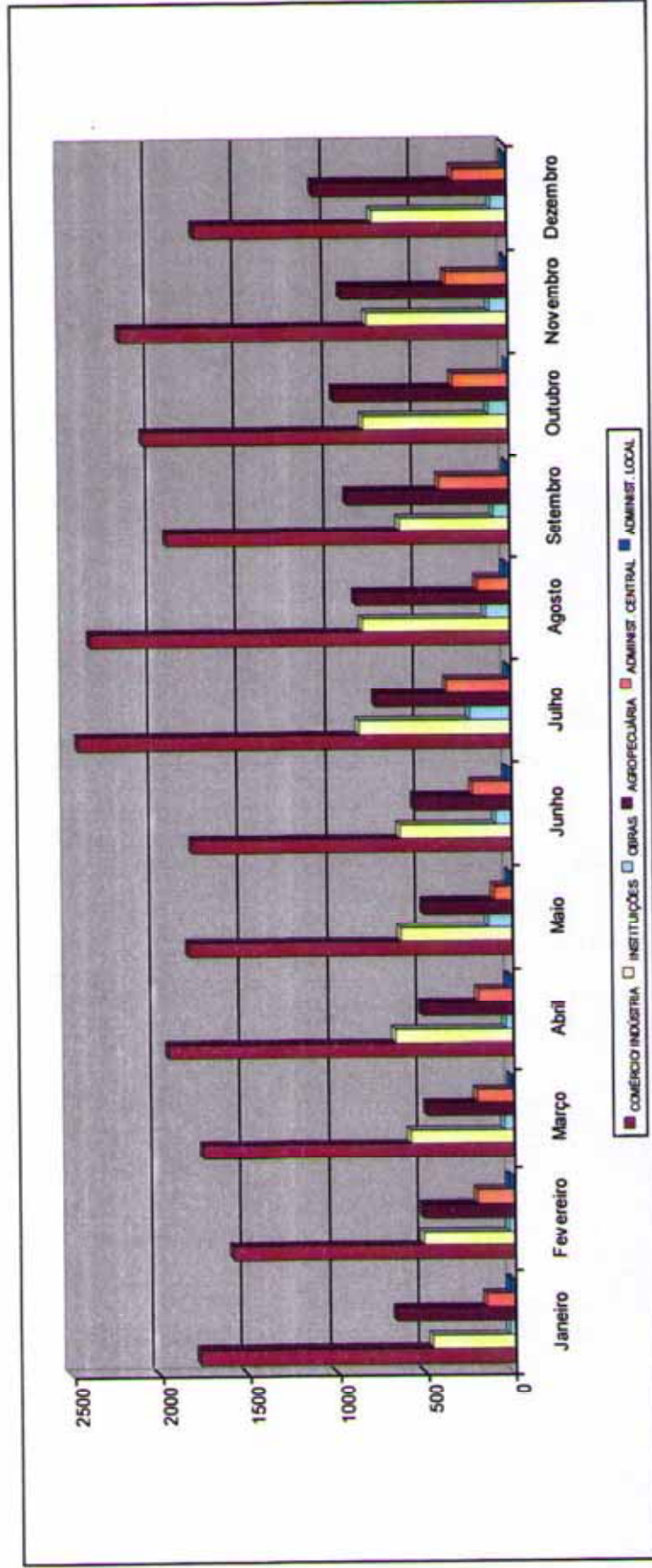
Meses	CONSUMO m <sup>3</sup>												Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
DOMÉSTICO	23092	21440	22357	23933	23461	22821	28508	28850	24563	24229	23006	20784	287044
COMÉRCIO/INDÚSTRIA	1768	1586	1742	1931	1820	1795	2430	2361	1917	2050	2182	1762	23344
INSTITUIÇÕES	464	506	579	660	624	627	850	822	618	813	790	759	8112
OBRAS	23	23	43	36	130	85	222	125	79	107	94	87	1054
AGRO PECUÁRIA	656	505	478	511	491	548	755	858	907	975	937	1085	8706
ADMINIST. CENTRAL	149	199	199	189	97	217	357	176	390	312	343	295	2923
ADMINIST. LOCAL	18	20	16	28	8	19	12	19	6	4	6	9	165
TOTAL GERAL	26170	24279	25414	27288	26631	26112	33134	33211	28480	28490	27358	24781	331348

**NORDESTE ACTIVO – Empresa Municipal de Actividades  
Desportivas, Recreativas e Turísticas, Águas e Resíduos, E. M.**





**NORDESTE ACTIVO – Empresa Municipal de Actividades  
Desportivas, Recreativas e Turísticas, Águas e Resíduos, E. M.**



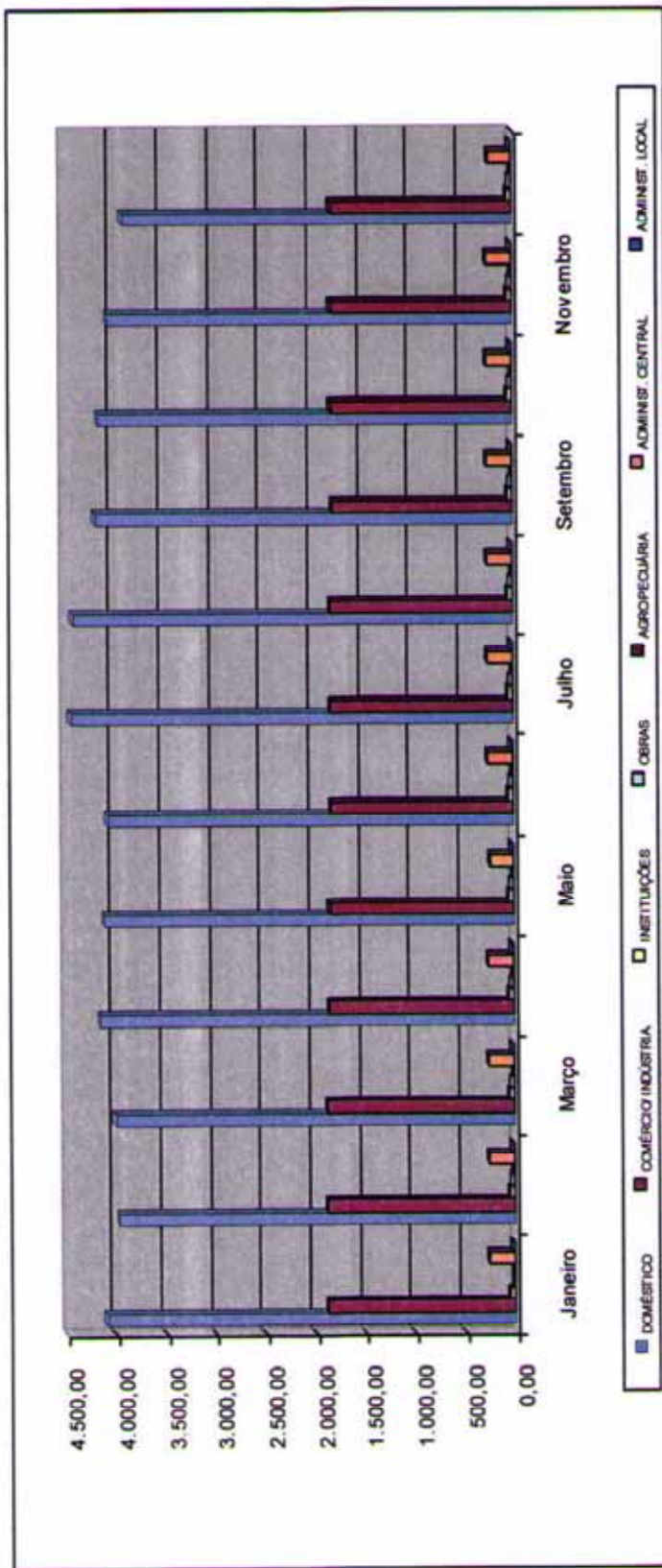
✉ Rua Dona Maria do Rosário n.º 4  
☎ 296 488189 ☎ 296 488187

**NORDESTE ACTIVO – Empresa Municipal de Actividades  
Desportivas, Recreativas e Turísticas, Águas e Resíduos, E. M.**

**Quadro nº3 – Evolução do Valor da Recolha Selectiva Porta a Porta**

Meses	Recolha selectiva Porta a Porta												Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
DOMÉSTICO	4.092,33	3.965,48	3.996,58 €	4.150,54 €	4.109,76 €	4.067,25 €	4.435,76 €	4.415,53 €	4.182,23 €	4.151,44 €	4.054,24 €	3.905,65 €	49.526,79 €
COMÉRCIO/INDÚSTRIA	1.868,00 €	1.868,00 €	1.868,00 €	1.851,00 €	1.841,00 €	1.825,00 €	1.825,00 €	1.825,00 €	1.804,00 €	1.808,00 €	1.808,00 €	1.808,00 €	21.999,00 €
INSTITUIÇÕES	45,00 €	45,00 €	48,00 €	48,00 €	48,00 €	48,00 €	48,00 €	48,00 €	48,00 €	48,00 €	48,00 €	48,00 €	570,00 €
OBRAS	0,00 €	11,00 €	11,00 €	11,00 €	11,00 €	11,00 €	11,00 €	11,00 €	11,00 €	11,00 €	11,00 €	11,00 €	121,00 €
AGRO PECUÁRIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ADMINIST. CENTRAL	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	234,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	234,00 €	3.068,00 €
ADMINIST. LOCAL	18,00 €	18,00 €	18,00 €	18,00 €	18,00 €	18,00 €	18,00 €	18,00 €	18,00 €	18,00 €	18,00 €	18,00 €	216,00 €
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.283,33 €</b>	<b>6.167,48 €</b>	<b>6.201,58 €</b>	<b>6.338,54 €</b>	<b>6.261,76 €</b>	<b>6.229,25 €</b>	<b>6.597,76 €</b>	<b>6.577,53 €</b>	<b>6.323,23 €</b>	<b>6.296,44 €</b>	<b>6.199,24 €</b>	<b>6.024,65 €</b>	<b>75.500,79 €</b>

**NORDESTE ACTIVO – Empresa Municipal de Actividades  
Desportivas, Recreativas e Turísticas, Águas e Resíduos, E. M.**



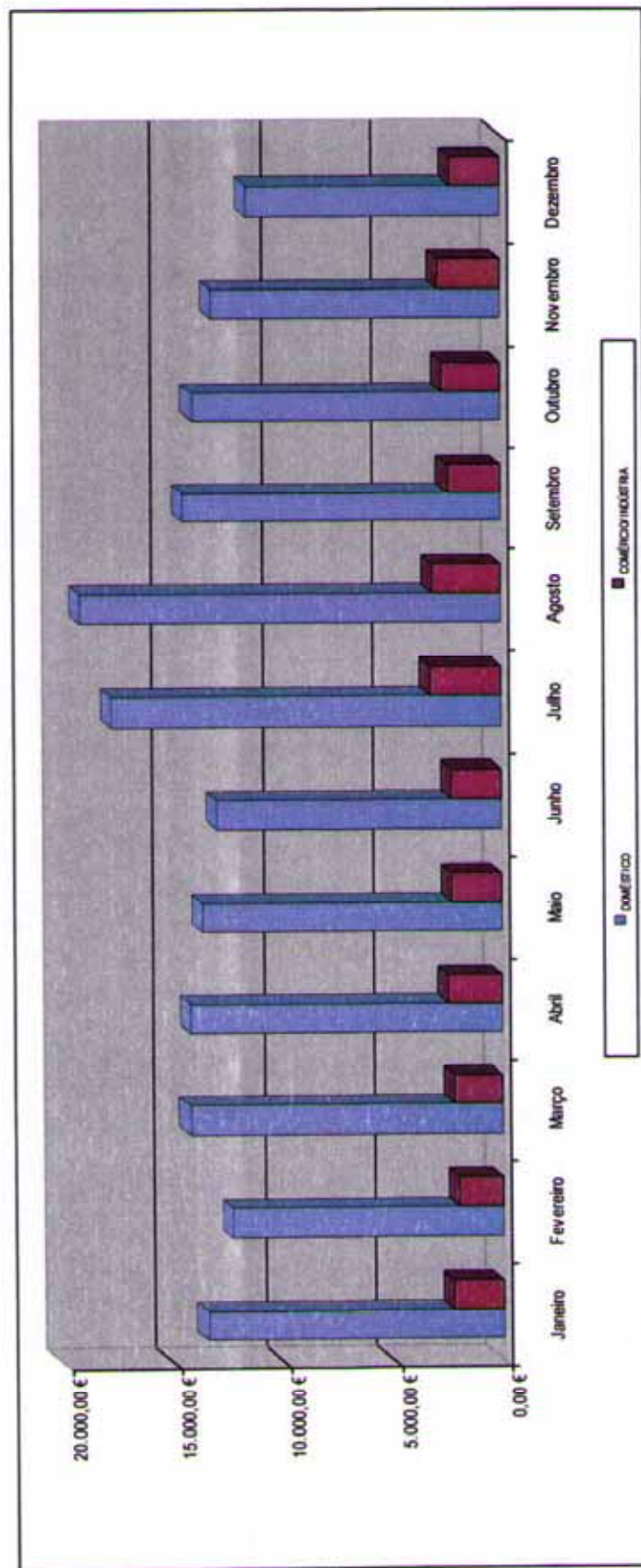


**NORDESTE ACTIVO – Empresa Municipal de Actividades  
Desportivas, Recreativas e Turísticas, Águas e Resíduos, E. M.**

**Quadro nº4 – Evolução do Valor referente ao consumo de água**

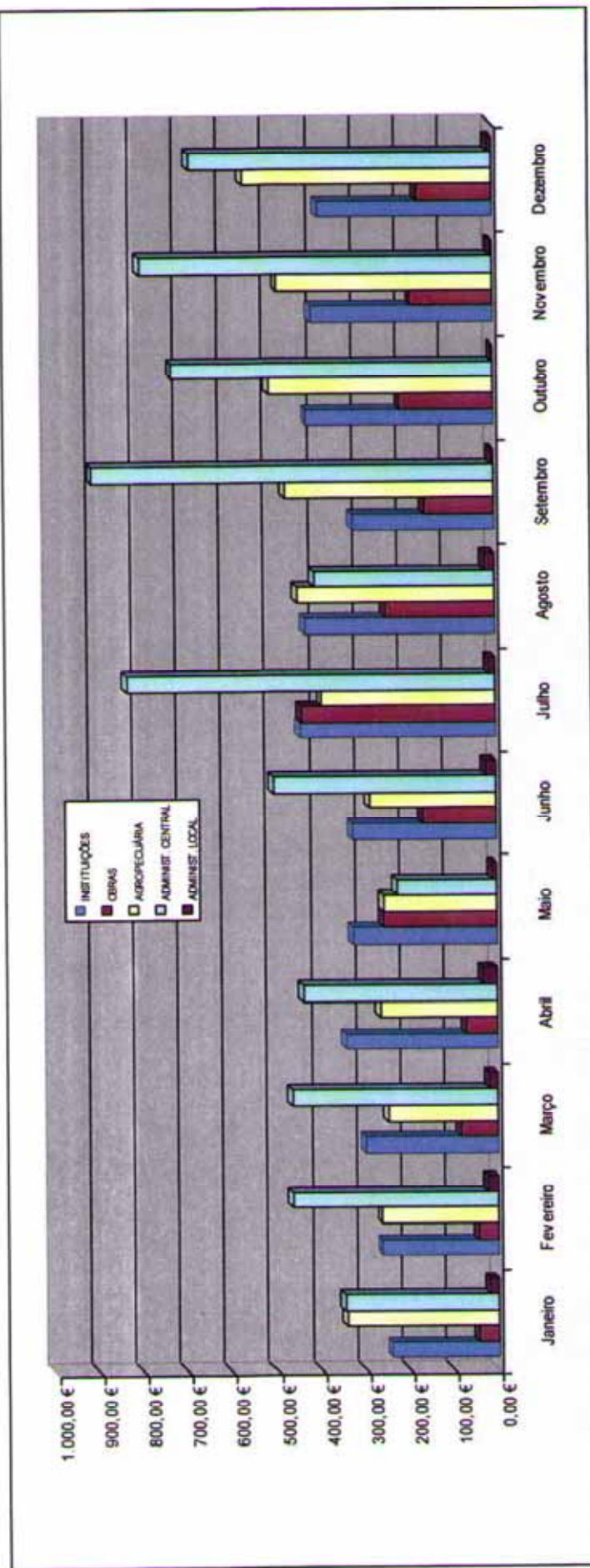
Valor do Consumo de ÁGUA													
Meses	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
DOMÉSTICO	13.468,30 €	12.307,58 €	14.220,08 €	14.171,57 €	13.623,90 €	12.975,04 €	17.725,03 €	19.164,07 €	14.434,34 €	14.038,77 €	13.156,61 €	11.528,50 €	170.808,79 €
COMÉRCIO/INDÚSTRIA	2.225,08 €	1.954,68 €	2.171,00 €	2.441,92 €	2.281,24 €	2.238,60 €	3.162,64 €	3.075,80 €	2.397,72 €	2.635,88 €	2.807,48 €	2.226,12 €	29.618,16 €
INSTITUIÇÕES	241,28 €	263,12 €	301,08 €	343,20 €	324,48 €	326,04 €	442,00 €	427,44 €	321,36 €	422,76 €	410,80 €	394,68 €	4.218,24 €
OBRAS	45,31 €	45,31 €	84,71 €	70,92 €	256,10 €	167,45 €	437,34 €	246,25 €	155,63 €	210,79 €	185,18 €	171,39 €	2.076,38 €
AGRO PECUÁRIA	341,12 €	262,60 €	248,56 €	265,72 €	255,32 €	284,96 €	392,60 €	446,16 €	471,64 €	507,00 €	487,24 €	564,20 €	4.527,12 €
ADMINIST. CENTRAL	345,68 €	461,68 €	461,68 €	438,48 €	225,04 €	503,44 €	828,24 €	408,32 €	904,80 €	723,84 €	795,76 €	684,40 €	6.781,36 €
ADMINIST. LOCAL	20,88 €	23,20 €	18,56 €	32,48 €	9,28 €	22,04 €	13,92 €	22,04 €	6,96 €	4,64 €	6,96 €	10,44 €	191,40 €
TOTAL GERAL	16.687,65 €	15.313,17 €	17.505,67 €	17.764,29 €	16.975,36 €	16.517,57 €	23.001,77 €	23.790,08 €	18.692,45 €	18.543,68 €	17.850,03 €	15.579,73 €	218.221,45 €

**NORDESTE ACTIVO – Empresa Municipal de Actividades  
Desportivas, Recreativas e Turísticas, Águas e Resíduos, E. M.**



☒ Rua Dona Maria do Rosário n.º 4  
☎ 296 488189 ☎ 296 488187

**NORDESTE ACTIVO – Empresa Municipal de Actividades  
Desportivas, Recreativas e Turísticas, Águas e Resíduos, E. M.**



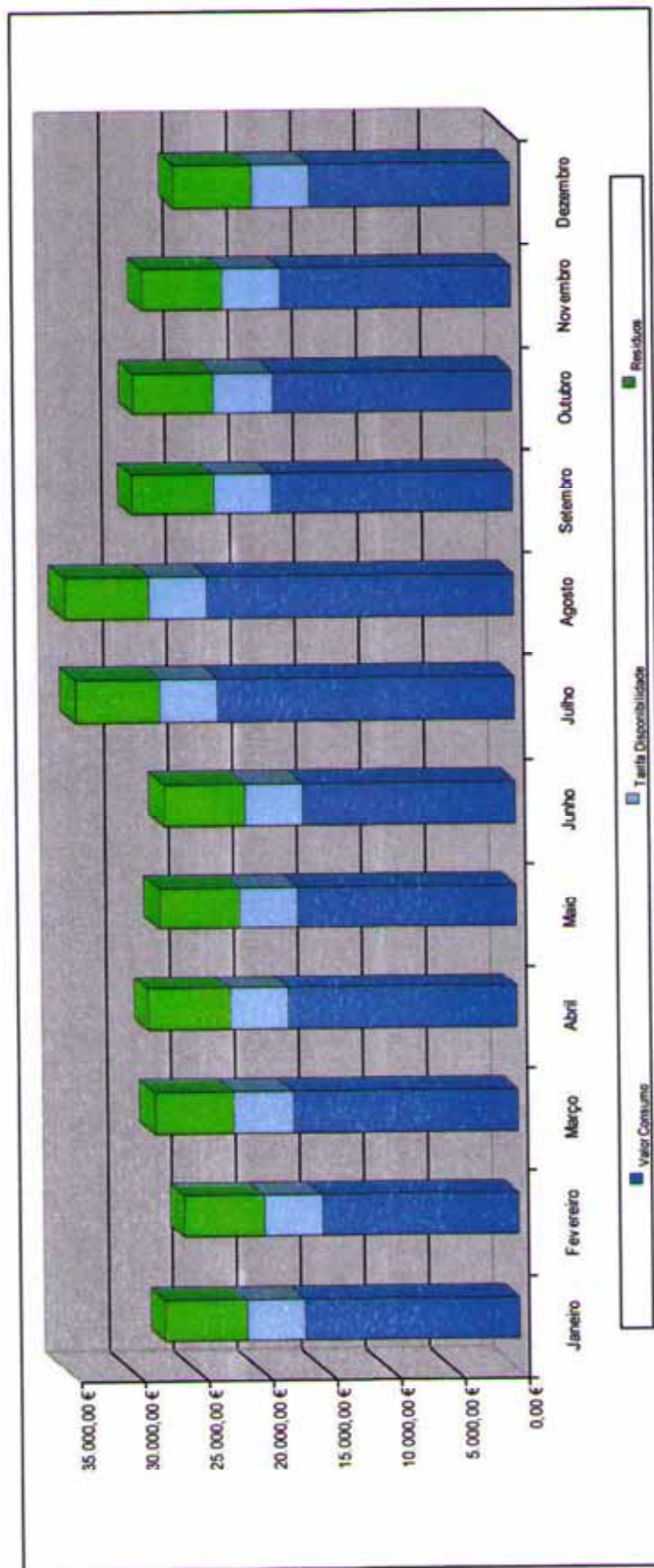


**NORDESTE ACTIVO – Empresa Municipal de Actividades  
Desportivas, Recreativas e Turísticas, Águas e Resíduos, E. M.**

**Quadro nº5 – Evolução do Total Geral água e Recolha Selectiva**

TOTAL DAS RECEITAS DA ÁGUA E RECOLHA SELECTIVA													
Meses	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Nº Consumidores	2797	2799	2800	2802	2795	2805	2805	2806	2805	2808	2804	2790	2.801
Total Consumo	26170	24279	25414	27288	26631	26112	33134	33211	28480	28490	27358	24781	331.348
Valor Consumo	16.687,65 €	15.313,17 €	17.505,67 €	17.764,29 €	16.975,36 €	16.517,57 €	23.001,77 €	23.790,08 €	18.692,45 €	18.543,68 €	17.850,03 €	15.579,73 €	218.221,45 €
Tarifa Disponibilidade	4.541,00 €	4.546,16 €	4.548,23 €	4.550,77 €	4.533,57 €	4.563,17 €	4.564,19 €	4.566,26 €	4.566,74 €	4.588,39 €	4.601,23 €	4.574,64 €	54.744,35 €
Resíduos	6.283,33 €	6.167,48 €	6.201,58 €	6.338,54 €	6.261,76 €	6.229,25 €	6.597,76 €	6.577,53 €	6.323,23 €	6.296,44 €	6.199,24 €	6.024,65 €	75.500,79 €
Total	27.511,98 €	26.026,81 €	28.255,48 €	28.653,60 €	27.770,69 €	27.309,99 €	34.163,72 €	34.933,87 €	29.582,42 €	29.428,51 €	28.650,50 €	26.179,02 €	

**NORDESTE ACTIVO – Empresa Municipal de Actividades  
Desportivas, Recreativas e Turísticas, Águas e Resíduos, E. M.**



☒ Rua Dona Maria do Rosário n.º 4  
☎ 296 488189 ☎ 296 488187



## **COMUNICAÇÃO E IMAGEM**

Nada a referir.

## **INVESTIMENTO**

No decurso do exercício de 2008 a Empresa registou um aumento do seu activo bruto no valor de 625.262,61 euros referente às seguintes rubricas:

- Terrenos e recursos naturais no valor de 175.000,00 euros;
- Edifícios e outras construções no valor de 189.736,85 euros;
- Equipamento Básico no valor de 241.421,88 euros;
- Ferramentas e utensilios no valor de 7.328,03 euros;
- Equipamento administrativo no valor de 5.505,35 euros;
- Outras imobilizações no valor de 6.290,50 euros.



## **EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS**

No decurso do exercício de 2008 a Empresa teve como principal objectivo o controlo efectivo do seu orçamento anual de exploração e procedeu a abertura dos seguintes concursos (vide tabela abaixo), tendo executado no ano em questão as seguintes obras previstas no plano plurianual de investimentos:

Consulta Prévia para Elaboração do Projecto de Reabilitação e Adaptação do Complexo Desportivo da Lomba da Fazenda Proc. N.º 1
Consulta Prévia para Aquisição de Diverso Material Proc. N.º 2
Consulta Prévia para Fornecimento e Instalação de Sistemas de Tratamento para os Reservatórios dos Dez Alqueires e Tabuleiro Proc. N.º 3
Consulta Prévia para Fornecimento e Assentamento de Guarda e Corrimão Proc. N.º 4
Consulta Prévia para Reparação das Iluminações dos Recintos Desportivos Proc. N.º 5
Empreitada para Reabilitação e Adaptação do Complexo Desportivo da Lomba da Fazenda e Construção do Campo de Mini-Golfe do Concelho Proc. N.º 6
Concurso Limitado sem Apresentação de Candidaturas para Elaboração dos Projectos do Mini-Golfe de São Pedro no âmbito da Obra do Complexo Desportivo da Fazenda e construção do Mini-Golfe do Concelho Proc. N.º 7
Consulta Prévia para Prestação de Serviço com um Tractor para Abastecimento de água aos Reservatórios Proc. N.º 8
Ajuste Directo para Prestação de Serviço de Recolha Selectiva, Triagem e Enfardamento de Resíduos Sólidos Urbanos no âmbito da Implementação da Recolha Selectiva porta a porta no Concelho Proc. N.º 1
Ajuste Directo para Prestação de Serviço de Recolha Selectiva, Triagem e Enfardamento de Resíduos Sólidos Urbanos no âmbito da Implementação da Recolha Selectiva porta a porta no Concelho Proc. N.º 2
Ajuste Directo para Elaboração do Projecto de Construção da Adutora da Tronqueira e Elaboração do Estudo de Impacte Ambiental no âmbito da obra de Construção da Adutora da Tronqueira Proc. N.º 3
Ajuste Directo para Aquisição de um Tractor em regime de Leasing Proc. N.º 4
Ajuste Directo para Aquisição de Dois Veículos Ligeiros de Mercadorias em Regime de Renting Proc. N.º 5
Ajuste Directo para Elaboração do Projecto de Uma Unidade de Vermicompostagem Proc. N.º 6
Ajuste Directo para Elaboração do Projecto de Construção de Reservatórios na V. Nordeste e Achada Proc. N.º 7
Ajuste Directo para Prestação de Serv. De Transporte de água aos Reservatórios Proc. N.º 8

**NORDESTE ACTIVO – Empresa Municipal de Actividades  
Desportivas, Recreativas e Turísticas, Águas e Resíduos, E. M.**

**ENTIDADES SOCIETÁRIAS PARTICIPADAS**

**Designação e sede das entidades participadas**

**Entidades Societárias Participadas**

Denominação:	<b>GEDERNOR –CONSTRUÇÃO E GESTÃO EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS E TURÍSTICOS DO NORDESTE, S.A.</b>
Endereço:	Rua Dona Maria do Rosário nº4 - 9630-141 Nordeste
Forma Jurídica	Sociedade Anónima
NPC/NIF	512092095
CAE	45230
Objecto	Construção, gestão e conservação de equipamentos desportivos e recreativos, bem como na construção e gestão de infra-estruturas turísticas e urbanísticas
Escritura	23 de Setembro de 2005
Publ. Estatutos / Jornal Oficial	N.º JO:3 N.º Série: III pág. Inicial 170 de 2006/02/15
Utilidade Pública	Não aplicável
Conselho de Administração	José Carlos Barbosa Carreiro Fernando Oliveira
Capital	50.000,00 €
Estrutura das participações:	Nordeste Activo - 49% (24.500,00 €)
	Irmãos Cavaco – Construções Açores S.A. - 21% (10.500,00 €)
	Irmãos Cavaco S.A. - 20% (10.000,00 €)
	José de Simas Moniz & Filhos, Lda - 2.5% (1.250,00 €)
	Anteclipse – Construção e Engenharia, Lda - 2.5% (1.250,00 €)
	Construções e Carpintaria Nordestense, Lda - 2.5% (1.250,00 €)
	Construções Achadense, Lda - 2.5% (1.250,00 €)

✉ Rua Dona Maria do Rosário n.º 4

☎ 296 488189

☎ 296 488187



## **ANALISE ECONÓMICA E FINANCEIRA**

### **- Financiamento**

Em 2008, a Empresa recorreu a um financiamento através do Banif Açores para a Aquisição de um terreno para Execução da obra “Complexo Desportivo da Fazenda e Construção do Campo de Mini-Golfe do Concelho” no valor de 165.000,00 euros e a um financiamento á mesma instituição de crédito para fazer face ás despesas inerentes á Candidatura ao Programa Pro-Convergência do Projecto denominado “Instalação de Sistema de Tratamento e desinfecção de Reservatórios e Instalação de Sistemas de Energia Fotovoltaica nos Reservatórios no valor de 166.675,86 euros.

Na restante exploração a empresa mostrou-se auto-suficiente para suprir as suas necessidades de tesouraria.

### **- Demonstração dos resultados**

O exercício de 2008 reflete na sua plenitude o valor global da exploração alcançando um resultado positivo no montante de 67.473,44 euros, relativamente á actividade das águas e residuos sólidos, não tendo ainda desenvolvido actividade no âmbito desportivo, recreativo ou turístico, encontrando-se ainda em fase de estudos e projecto a obra referente ao valor constante nas imobilizações incorporeas, pelo que não foi efectuada a amortização do exercício correspondente. Pesa embora, o exercício foi



afectado pelo resultado financeiro, relativamente aos juros suportados pelo empréstimo referente a esta imobilização.

#### **- Balanço**

Pela estrutura do Balanço, pode observar-se que, o Capital Próprio cresceu, com referencia ao ano anterior, totalizando o valor de 24.350,62 euros.

#### **PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS**

A gerência, propõe que o resultado liquido do exercício de 2008, no valor de 24.350,62 euros, tenha a seguinte aplicação:

Para Reserva Legal .....	1.217,53 euros
Para Resultados Transitados .....	23.133,09 euros

#### **PERSPECTIVAS FUTURAS**

Durante o ano de 2009, prêve-se a consolidação das actividades inerentes ao objecto da empresa, com a aposta na exploração do Complexo Balnear das Piscinas do Nordeste e investimentos em infraestruturas de captação de água e construção de reservatórios no concelho do nordeste que permita fazer face á escassez de água que se verificou no final do ano de 2008.

**FACTOS RELEVANTES**

Após o termo do exercício e até à presente data, não ocorreu qualquer facto relevante para as actividades da empresa.

NORDESTE, 6 de Julho de 2009

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

(José Carlos Barbosa Carreiro)

Exmo. Conselho de Administração da  
NORDESTE ACTIVO – EMPRESA MUNICIPAL DE ACTIVIDADES  
DESPORTIVAS, RECREATIVAS E TURÍSTICAS, E.M.  
Rua D. Maria do Rosário, n.º 4  
9630 – 144 Nordeste

Exmos. Senhores.

1. O presente relatório é emitido nos termos da alínea a) do n.º 1 do art.º 52.º do Decreto-Lei n.º 487/99, de 16 de Novembro.
2. Procedemos à revisão legal das contas dessa Empresa relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2008, de acordo com as Normas Técnicas e as Directrizes de Revisão/Auditoria aprovadas pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e com a extensão considerada necessária nas circunstâncias. Em resultado do exame efectuado emitimos a respectiva certificação legal das contas com data de 03 de Julho de 2009.
3. O nosso trabalho incluiu, entre outros aspectos, o seguinte:
  - (1) Reuniões com o Conselho de Administração e outros responsáveis, tendo solicitado e obtido os esclarecimentos que considerámos necessários.
  - (2) Apreciação da adequação e consistência das políticas contabilísticas adoptadas pela Empresa e que se encontram divulgadas no Anexo.
  - (3) Verificação da conformidade das demonstrações financeiras com os registos contabilísticos que lhes servem de suporte.
  - (4) Análise do sistema de controlo interno, com vista ao planeamento do âmbito e extensão dos procedimentos de revisão/auditoria.
  - (5) Realização dos testes substantivos seguintes, que considerámos adequados em função da materialidade dos valores envolvidos:
    - a) Inspecção física dos principais elementos do imobilizado corpóreo, confirmação directa da titularidade de bens sujeitos a registo e dos eventuais ónus ou encargos incidentes sobre tais bens.
    - b) Confirmação directa e por escrito junto de terceiros (bancos, clientes, fornecedores e outros) dos saldos de contas, responsabilidades e garantias prestadas ou obtidas, análise e teste das reconciliações subsequentes preparadas pela Empresa; nos casos em que não foi obtida resposta, efectuámos os procedimentos alternativos que considerámos necessários.



- c) Análise e teste das reconciliações bancárias preparadas pela Empresa.
  - d) Análise das situações justificativas da constituição de provisões para redução de activos, para passivos ou responsabilidades contingentes ou para outros riscos.
  - e) Verificação da situação fiscal e da adequada contabilização dos impostos, bem como da situação relativa à Segurança Social.
  - f) Análise e teste dos vários elementos de custos, proveitos, perdas e ganhos registados no exercício, com particular atenção ao seu balanceamento, diferimento e acréscimo.
  - g) Apreciação da política de seguros do imobilizado e do pessoal, incluindo a actualização dos capitais seguros.
- (6) Solicitação da Declaração do órgão de gestão, a qual foi obtida do actual Conselho de Administração.
4. Não são do nosso conhecimento factos ou situações relevantes que afectem a vida da NORDESTE ACTIVO – EMPRESA MUNICIPAL DE ACTIVIDADES DESPORTIVAS, RECREATIVAS E TURÍSTICAS, E.M..  
Nos termos da alínea a) do nº1 do Artigo 52º do Decreto-Lei nº 487/99, de 16 de Novembro, cumpre-nos expressar a conformidade do Relatório do Conselho de Administração com as Contas do Exercício.

Ponta Delgada, 03 de Julho de 2009



Duarte Giesta, SROC, Unipessoal, Lda.  
representada por  
Duarte Félix Tavares Giesta (ROC nº520)

**PARECER DO FISCAL ÚNICO SOBRE O RELATÓRIO DO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2008**

**INTRODUÇÃO**

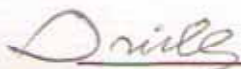
1. Para os efeitos do artigo 18, alínea f) dos Estatutos da Empresa, apresentamos o nosso parecer sobre o Relatório do Conselho de Administração e Contas do exercício de 2008 da NORDESTE ACTIVO – EMPRESA MUNICIPAL DE ACTIVIDADES DESPORTIVAS, RECREATIVAS E TURÍSTICAS, E.M., as quais compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2008, (que evidencia um total de 2.037.153 euros e um total de capital próprio de 70.428 euros, incluindo um resultado líquido de 24.351 euros), as Demonstrações dos resultados por naturezas e por funções e a Demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo naquela data e o correspondente Anexo ao balanço e à demonstração dos resultados.

**RESPONSABILIDADES**

2. É da responsabilidade do Conselho de Administração a preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira da Empresa, o resultado das suas operações e os fluxos de caixa, bem como a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados e a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado.
3. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente, baseada no nosso exame daquelas demonstrações financeiras.

**ÂMBITO**

4. O exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e as Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras estão isentas de distorções materialmente relevantes. Para tanto o referido exame incluiu:





- a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações constantes das demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pelo Conselho de Administração, utilizadas na sua preparação;
  - a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias;
  - a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; e
  - a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações financeiras.
5. O nosso exame abrangeu também a verificação da concordância da informação financeira constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.
6. Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão da nossa opinião.

## OPINIÃO

7. Em nossa opinião, as referidas demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira da NORDESTE ACTIVO – EMPRESA MUNICIPAL DE ACTIVIDADES DESPORTIVAS, RECREATIVAS E TURÍSTICAS, E.M. em 31 de Dezembro de 2008, o resultado das suas operações e os fluxos de caixa no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

Ponta Delgada, 03 de Julho de 2009

O FISCAL ÚNICO



Duarte Giesta, SROC, Unipessoal, Lda.  
representada por  
Duarte Félix Tavares Giesta (ROC n.º 520)



## CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

### INTRODUÇÃO

1. Examinámos as demonstrações financeiras da NORDESTE ACTIVO – EMPRESA MUNICIPAL DE ACTIVIDADES DESPORTIVAS, RECREATIVAS E TURÍSTICAS, E.M., as quais compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2008, (que evidencia um total de 2.037.153 euros e um total de capital próprio de 70.428 euros, incluindo um resultado líquido de 24.351 euros), as Demonstrações dos resultados por naturezas e por funções e a Demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo naquela data e o correspondente Anexo ao balanço e à demonstração dos resultados.

### RESPONSABILIDADES

2. É da responsabilidade do Conselho de Administração a preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira da Empresa, o resultado das suas operações e os fluxos de caixa, bem como a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados e a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado.
3. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente, baseada no nosso exame daquelas demonstrações financeiras.

### ÂMBITO

4. O exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e as Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras estão isentas de distorções materialmente relevantes. Para tanto o referido exame incluiu:
  - a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações constantes das demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pelo Conselho de Administração, utilizadas na sua preparação;
  - a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias;
  - a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; e



- a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações financeiras.
- 5. O nosso exame abrangeu também a verificação da concordância da informação financeira constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.
- 6. Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão da nossa opinião.

#### OPINIÃO

- 7. Em nossa opinião, as referidas demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira da NORDESTE ACTIVO – EMPRESA MUNICIPAL DE ACTIVIDADES DESPORTIVAS, RECREATIVAS E TURÍSTICAS, E.M. em 31 de Dezembro de 2008, o resultado das suas operações e os fluxos de caixa no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

Ponta Delgada, 03 de Julho de 2009



Duarte Giesta, SROC, Unipessoal, Lda.  
representada por  
Duarte Félix Tavares Giesta (ROC nº520)



**NORDESTE ACTIVO EMPRESA MUNICIPAL ACT. REC. E.M.**

**Demonstração dos Resultados por Naturezas  
para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2008**

Código das Contas			EXERCÍCIOS			
CEE (1)	POC		2008		2007	
<b>A</b>		<b>CUSTOS E PERDAS</b>				
2.a)	61	Custo das merc. vendidas e das mat. consumidas				
		Mercadorias	27.926,99		0,00	
		Matérias	0,00	27.926,99	0,00	0,00
2.b)	62	Fornecimentos e serviços externos		222.428,18		239.726,94
3		Custos com pessoal				
3.a)	641+642	Remunerações	178.353,13		96.716,02	
3.b)		Encargos Sociais:				
	643+644	Pensões	0,00		0,00	
	645/8	Outros	34.394,54	212.747,67	15.544,88	112.260,70
4.a)	662+663	Amortizações do imobilizado corpóreo e incorpóreo	68.275,44		3.084,49	
4.b)	666+667	Ajustamentos	0,00		0,00	
5	67	Provisões	0,00	68.275,44	0,00	3.084,49
5	63	Impostos	12.766,07		5.503,36	
5	65	Outros custos e perdas operacionais	0,00	12.766,07	0,00	5.503,36
		(A) .....		544.144,35		360.575,49
6	682	Perdas em empresas do grupo e associadas	0,00		0,00	
6	683+684	Amortizações e ajustamentos de aplic. e inv. financeiros	0,00		0,00	
7	(2)	Juros e custos similares:				
		Relativos a Empresas do Grupo	0,00		0,00	
		Outros	81.363,82	81.363,82	46.007,93	46.007,93
		(C) .....		625.508,17		406.583,42
10	69	Custos e perdas extraordinários		265,00		0,00
		(E) .....		625.773,17		406.583,42
8 + 11	86	Imposto sobre o rendimento do exercício		4.732,90		0,00
		(G) .....		630.506,07		406.583,42
13	88	Resultado líquido do exercício		24.350,62		8.707,95
				654.856,69		415.291,37
<b>B</b>		<b>PROVEITOS E GANHOS</b>				
1	71	Vendas				
		Mercadorias	0,00		0,00	
		Produtos	214.352,12		153.466,50	
1	72	Prestações de serviços	143.577,86	357.929,98	81.824,87	235.291,37
2	(3)	Variação da produção		0,00		0,00
3	75	Trabalhos para a própria empresa		0,00		0,00
4	73	Proveitos suplementares	0,00		0,00	
4	74	Subsídios à exploração	253.667,81		180.000,00	
4	76	Outros proveitos e ganhos operacionais	0,00		0,00	
4	77	Reversões de amortizações e ajustamentos	0,00	253.667,81	0,00	180.000,00
		(B) .....		611.617,79		415.291,37
5	782	Ganhos em empresas do grupo e associadas	0,00		0,00	
5	784	Rendimentos de participações de capital	0,00		0,00	
6	(4)	Rendimentos de tit. negociáveis e outras aplic. financeiras				
		Relativos a Empresas do Grupo	0,00		0,00	
		Outros	0,00		0,00	
7	(5)	Juros e proveitos similares:				
		Relativos a Empresas do Grupo	0,00		0,00	
		Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
		(D) .....		611.617,79		415.291,37
9	79	Proveitos e ganhos extraordinários		43.238,90		0,00
		(F) .....		654.856,69		415.291,37
<b>RESUMO</b>						
Resultados operacionais: (B) - (A) =			67.473,44		54.715,88	
Resultados financeiros: (D - B) - (C - A) =			-81.363,82		-46.007,93	
Resultados correntes: (D) - (C) =			-13.890,38		8.707,95	
Resultados antes de impostos: (F) - (E) =			29.083,52		8.707,95	
Resultado líquido do exercício: (F) - (G) =			24.350,62		8.707,95	

(1) Em conformidade com o artigo 24º da 4ª Directiva da CEE

(2) 681 + 685 + 686 + 687 + 688

(3) Diferença algébrica entre as existências iniciais e finais de «Produtos acabados e intermédios» (C/33), «Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos» (C/34) e «Produtos e trabalhos em curso» (C/35), tomando ainda em consideração o movimento registado em «Regularização de existências» (C/38)

(4) 7812 + 7815 + 7816 + 783

(5) 7811 + 7813 + 7814 + 7818 + 785 + 786 + 787 + 788



## NORDESTE ACTIVO EMPRESA MUNICIPAL ACT. REC. E.M.

Balanco em 31 de Dezembro de 2008

Código das Contas		ACTIVO	EXERCÍCIOS			
CEE (a)	POC		2008		2007	
			A B	A A	A L	A L
<b>C</b>		<b>IMOBILIZADO:</b>				
<b>I</b>		<b>Imobilizações incorpóreas</b>				
1	431	Despesas de instalação	1.046.901,89	4.151,82	1.042.750,07	0,07
1	432	Desp. de investigação e desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
2	433	Propriedade industrial e outros direitos	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3	434	Trespasos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	441/6	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
5	449	Adiant. por conta de imob. incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.046.901,89	4.151,82	1.042.750,07	1.000.000,07
<b>II</b>		<b>Imobilizações corpóreas</b>				
1	421	Terrenos e recursos naturais	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
1	422	Edifícios e outras construções	189.736,85	15.891,23	174.045,82	0,00
2	423	Equipamento básico	241.421,88	46.896,24	194.525,64	0,00
2	424	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	425	Ferramentas e utensílios	7.328,03	1.613,81	5.714,22	0,00
3	426	Equipamento administrativo	11.005,80	3.990,87	7.014,93	3.950,53
3	427	Terras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00
3	429	Outras imobilizações corpóreas	7.495,50	1.783,84	5.711,66	1.054,37
4	441/6	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
4	448	Adiant. por conta de imob. corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
			631.988,06	69.975,99	562.012,07	5.004,90
<b>III</b>		<b>Investimentos financeiros</b>				
1	4111	Partes de capital em Empresas do grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4121+4131	Empréstimos a Empresas do grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4112	Partes de capital em Empresas associadas	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4122+4132	Empréstimos a Empresas associadas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4113+414+415	Títulos e outras aplicações financeiras	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00
6	4123+4133	Outros empréstimos concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6	441/6	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
6	447	Adiant. por conta de invest. financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00
		<b>TOTAL DO ACTIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.703.389,95</b>	<b>74.127,81</b>	<b>1.629.262,14</b>	<b>1.029.504,97</b>
<b>D</b>		<b>CIRCULANTE:</b>				
<b>I</b>		<b>Existências</b>				
1	36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
2	35	Produtos e trabalhos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
3	34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00	0,00	0,00	0,00
3	33	Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00
3	32	Mercedarias	55.285,30	0,00	55.285,30	0,00
4	37	Adiantamentos por conta de compras	0,00	0,00	0,00	0,00
			55.285,30	0,00	55.285,30	0,00
<b>II</b>		<b>Dívidas de terceiros - médio e longo prazo</b>				
		Clientes - Títulos a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
		Clientes - Cheques pré-datados	0,00	0,00	0,00	0,00
		Clientes - Cheques devolvidos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Clientes de cobrança duvidosa	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empresas do grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outras empresas participantes e participadas	0,00	0,00	0,00	0,00
		(Restantes) accionistas (sócios)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Adiantamentos a fornecedores de imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
		Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outros devedores	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III</b>		<b>Dívidas de terceiros - curto prazo</b>				
1	211	Clientes, c/c	50.298,04	0,00	50.298,04	84.810,52
1	212	Clientes - Títulos a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
1	214	Clientes - Cheques pré-datados	0,00	0,00	0,00	0,00
1	217	Clientes - Cheques devolvidos	0,00	0,00	0,00	0,00
1	218	Clientes de cobrança duvidosa	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	Empresas do grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
3	253+254	Outras empresas participantes e participadas	0,00	0,00	0,00	0,00
4	251+255	(Restantes) accionistas (sócios)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	229	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
4	24	Estado e outros entes públicos	93.233,32	0,00	93.233,32	8.796,69
4	262/6/7/8+221	Outros devedores	132.691,70	0,00	132.691,70	0,00
5	264	Subscritores de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
			276.223,06	0,00	276.223,06	93.607,21
<b>III</b>		<b>Títulos negociáveis</b>				
1	1511	Ações em Empresas do grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1521	Obrigações e títulos de participação em Empresas do grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1512	Ações em Empresas associadas	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1522	Obrigações e títulos de participação em Empresas associadas	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1513+1523+153/9	Outros títulos negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
3	18	Outras aplicações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV</b>		<b>Depósitos bancários e caixa</b>				
	12+13+14	Depósitos bancários	29.103,22		29.103,22	15.298,70
	11	Caixa	45.000,00		45.000,00	0,00
			74.103,22		74.103,22	15.298,70
		<b>TOTAL DO ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>405.611,58</b>	<b>0,00</b>	<b>405.611,58</b>	<b>108.905,91</b>
<b>E</b>		<b>ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS:</b>				
	271	Acréscimo de proveitos	2.279,38		2.279,38	0,00
	272	Custos diferidos	0,00		0,00	0,00
	2761	Activos por impostos diferidos	0,00		0,00	0,00
			2.279,38		2.279,38	0,00
		<b>TOTAL DE AMORTIZAÇÕES</b>		<b>74.127,81</b>		
		<b>TOTAL DE AJUSTAMENTOS</b>		<b>0,00</b>		
		<b>TOTAL DO ACTIVO</b>	<b>2.111.280,91</b>	<b>74.127,81</b>	<b>2.037.153,10</b>	<b>1.138.410,88</b>

(a) Em conformidade com o artigo 9º da 4ª Directiva da CEE

Abreviaturas: A B - Activo bruto / A A - Amortizações e Ajustamentos / A L - Activo Líquido

Impresso pelo 'Modelo de Análise Financeira - MAFN 2008' propriedade de Bonança &amp; Oliveira, Lda.

## NORDESTE ACTIVO EMPRESA MUNICIPAL ACT. REC. E.M.

Balanco em 31 de Dezembro de 2008

Código das Contas		CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
CEE (a)	POC		2008	2007
<b>A</b>		<b>CAPITAL PRÓPRIO:</b>		
I	51	Capital	50.000,00	50.000,00
	521	Ações (quotas) próprias - Valor nominal	0,00	0,00
	522	Ações (quotas) próprias - Descontos e prémios	0,00	0,00
	53	Prestações suplementares	0,00	0,00
II	54	Prémios de emissão de ações (quotas)	0,00	0,00
III	55	Ajustamentos de partes de capital em filiais e associadas	0,00	0,00
	56	Reservas de reavaliação	0,00	0,00
IV		Reservas		
1/2	571	Reservas legais	359,12	0,00
3	572	Reservas estatutárias	0,00	0,00
4	573	Reservas contratuais	0,00	0,00
4	574 a 579	Outras Reservas	0,00	0,00
V	59	Resultados transitados	-4.281,65	-11.104,87
		Sub-total	46.077,47	38.895,13
VI	88	Resultado líquido do exercício	24.350,62	7.182,34
	89	Dividendos antecipados	0,00	0,00
		<b>TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO</b>	<b>70.428,09</b>	<b>48.077,47</b>
<b>B</b>		<b>PASSIVO:</b>		
		Provisões		
1	291	Provisões para Pensões	0,00	0,00
2	292	Provisões para impostos	0,00	0,00
3	293/8	Outras provisões	0,00	0,00
			0,00	0,00
<b>C</b>		Dívidas a terceiros - médio e longo prazo		
		Empréstimos por obrigações		
		Convertíveis	0,00	0,00
		Não convertíveis	0,00	0,00
		Empréstimos por títulos de participação	0,00	0,00
		Dívidas a instituições de crédito	0,00	0,00
		Fornecedores - Títulos a pagar	0,00	0,00
		Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar	0,00	0,00
		Empresas do grupo	0,00	0,00
		Outras empresas participantes e participadas	0,00	0,00
		(Restantes) accionistas (sócios)	0,00	0,00
		Outros empréstimos obtidos	0,00	0,00
		Fornecedores de imobilizado, c/c	0,00	0,00
		Estado e outros entes públicos	0,00	0,00
		Outros credores	0,00	0,00
			0,00	0,00
<b>C</b>		Dívidas a terceiros - curto prazo		
1		Empréstimos por obrigações		
	2321	Convertíveis	0,00	0,00
	2322	Não convertíveis	0,00	0,00
1	233	Empréstimos por títulos de participação	0,00	0,00
2	231+12	Dívidas a instituições de crédito	1.361.675,86	1.030.000,00
3	269	Adiantamentos por conta de vendas	0,00	0,00
4	221	Fornecedores, c/c	145.953,19	51.987,68
4	228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	0,00	0,00
5	222	Fornecedores - Títulos a pagar	0,00	0,00
5	2612	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar	0,00	0,00
6	252	Empresas do grupo	0,00	0,00
7	253+254	Outras empresas participantes e participadas	0,00	0,00
8	251+255	(Restantes) accionistas (sócios)	0,00	0,00
8	219	Adiantamentos de clientes	0,00	0,00
8	239	Outros empréstimos obtidos	0,00	0,00
8	2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	315.385,47	4.641,34
8	24	Estado e outros entes públicos	8.156,60	3.969,00
8	262+263+264+265+ +267+268+211	Outros credores	333,15	209,78
			1.831.504,27	1.090.807,80
<b>D</b>		<b>ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:</b>		
	273	Acréscimo de custos	23.875,00	0,00
	274	Proveitos diferidos	111.345,74	1.525,61
	2762	Passivos por impostos diferidos	0,00	0,00
			135.220,74	1.525,61
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.966.725,01</b>	<b>1.092.333,41</b>
		<b>TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO + PASSIVO</b>	<b>2.037.153,10</b>	<b>1.138.410,88</b>

(a) Em conformidade com o artigo 9º da 4ª Directiva da CEE



**NORDESTE ACTIVO EMPRESA MUNICIPAL ACT. REC. E.M.**

**Balço em 31 de Dezembro de 2008**

(Artº 3º do Decreto-Lei nº 410/89)

Código das Contas		ACTIVO	EXERCÍCIOS			
CEE	POC		2008			2007
			A B	A A	A L	A L
C		IMOBILIZADO:				
I	43+441/6+449	Imobilizações incorpóreas	1.046.901,89	4.151,82	1.042.750,07	1.000.000,07
II	42+441/6+448	Imobilizações corpóreas	631.988,06	69.975,99	562.012,07	5.004,90
III	41+441/6+447	Investimentos financeiros	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00
			1.703.389,95	74.127,81	1.629.262,14	1.029.504,97
D		CIRCULANTE:				
I	32 a 37	Existências	55.285,30	0,00	55.285,30	0,00
II	21+22+24+25+26	Dívidas de terceiros:				
		Médio e longo prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Curto prazo	276.223,06	0,00	276.223,06	93.607,21
III	15+16	Títulos negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	11 a 14	Depósitos bancários e caixa	74.103,22		74.103,22	15.298,70
			405.611,58	0,00	405.611,58	108.905,91
E	27	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:	2.279,38		2.279,38	0,00
TOTAL DO ACTIVO			2.111.280,91	74.127,81	2.037.153,10	1.138.410,88

Código das Contas		CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
CEE (a)	POC		2008	2007
A		CAPITAL PRÓPRIO:		
I	51	Capital	50.000,00	50.000,00
II	54	Prêmios de emissão de ações (quotas)	0,00	0,00
III	56	Reservas de reavaliação	0,00	0,00
IV	571	Reservas legais	359,12	0,00
	52+53+55+572/9	Restantes reservas e outros capitais próprios	0,00	0,00
V	59	Resultados transitados	-4.281,65	-11.104,87
		Sub-total .....	46.077,47	38.895,13
VI	88	Resultado líquido do exercício	24.350,82	7.182,34
	89	Dividendos antecipados	0,00	0,00
		TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO	70.428,09	46.077,47
		PASSIVO:		
B	29	Provisões	0,00	0,00
C	21+22+23+24+25+26	Dívidas a terceiros:		
		Médio e longo prazo	0,00	0,00
		Curto prazo	1.831.504,27	1.090.807,80
			1.831.504,27	1.090.807,80
D	27	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:	135.220,74	1.525,61
		TOTAL DO PASSIVO	1.966.725,01	1.092.333,41
		TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO + PASSIVO	2.037.153,10	1.138.410,88

(a) Em conformidade com o artigo 9º da 4ª Directiva da CEE



# NORDESTE ACTIVO EMPRESA MUNICIPAL ACT. REC. E.M.

## Demonstração dos Resultados por Funções

para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2008

	EXERCÍCIOS	
	2008	2007
VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	357.929,98	235.291,37
CUSTO DAS VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	-277.690,47	-175.072,13
<b>RESULTADOS BRUTOS</b>	<b>80.239,51</b>	<b>60.219,24</b>
OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
CUSTOS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00
CUSTOS ADMINISTRATIVOS	-12.766,07	-5.503,36
OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	-40.681,91	-23.003,97
<b>RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>26.791,53</b>	<b>31.711,92</b>
CUSTO LÍQUIDO DE FINANCIAMENTO	-40.681,91	-23.003,97
GANHOS (E PERDAS) EM FILIAIS E ASSOCIADAS	0,00	0,00
GANHOS (E PERDAS) EM OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00
<u>RESULTADOS NÃO USUAIS OU NÃO FREQUENTES</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>RESULTADOS CORRENTES</b>	<b>-13.890,38</b>	<b>8.707,95</b>
IMPOSTO SOBRE OS RESULTADOS CORRENTES	-1.156,12	0,00
<b>RESULTADOS CORRENTES APÓS IMPOSTO</b>	<b>-15.046,50</b>	<b>8.707,95</b>
<u>RESULTADOS DE OPERAÇÕES DE DESCONTINUAÇÃO (LÍQUIDO DE IMPOSTO)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS	42.973,90	0,00
IMPOSTO SOBRE OS RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS	-3.576,78	0,00
<b>RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS APÓS IMPOSTO</b>	<b>39.397,12</b>	<b>0,00</b>
<u>ALTERAÇÃO DE POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS (LÍQUIDO DE IMPOSTO)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>RESULTADOS LÍQUIDOS</b>	<b>24.350,62</b>	<b>8.707,95</b>
<b>RESULTADOS POR ACÇÃO</b>	<b>2,44</b>	<b>0,87</b>

### CÁLCULO DO RESULTADO POR ACÇÃO:

Resultados líquidos totais	24.350,62	8.707,95
Resultado afecto às acções preferenciais	0,00	0,00
Resultados destinados às acções com direito a dividendo ordinário	24.350,62	8.707,95
Equivalente anual de acções com direito a dividendo	10.000,00	10.000,00
Resultado por acção	2,44	0,87

**NORDESTE ACTIVO EMPRESA MUNICIPAL ACT. REC. E.M.**

**Demonstração dos Resultados por Naturezas  
para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2008**

Código das Contas			EXERCÍCIOS			
CEE (1)	POC		2008		2007	
<b>A</b>		<b>CUSTOS E PERDAS</b>				
2.a)	61	Custo das merc. vendidas e das mat. consumidas				
		Mercadorias	27.926,99		0,00	
		Matérias	0,00	27.926,99	0,00	0,00
2.b)	62	Fornecimentos e serviços externos		222.428,18		239.726,94
3		Custos com pessoal				
3.a)	641+642	Remunerações	178.353,13		96.716,02	
3.b)		Encargos Sociais:				
	643+644	Pensões	0,00		0,00	
	645/8	Outros	34.394,54	212.747,67	15.544,68	112.260,70
4.a)	662+663	Amortizações do imobilizado corpóreo e incorpóreo	68.275,44		3.084,49	
4.b)	666+667	Ajustamentos	0,00		0,00	
5	67	Provisões	0,00	68.275,44	0,00	3.084,49
5	63	Impostos	12.766,07		5.503,36	
5	65	Outros custos e perdas operacionais	0,00	12.766,07	0,00	5.503,36
		(A) .....		544.144,35		360.575,49
6	682	Perdas em empresas do grupo e associadas	0,00		0,00	
6	683+684	Amortizações e ajustamentos de aplic. e inv. financeiros	0,00		0,00	
7	(2)	Juros e custos similares:				
		Relativos a Empresas do Grupo	0,00		0,00	
		Outros	81.363,82	81.363,82	46.007,93	46.007,93
		(C) .....		625.508,17		406.583,42
10	69	Custos e perdas extraordinários		265,00		0,00
		(E) .....		625.773,17		406.583,42
8 + 11	86	Imposto sobre o rendimento do exercício		4.732,90		0,00
		(G) .....		630.506,07		406.583,42
13	88	Resultado líquido do exercício		24.350,62		8.707,95
				654.856,69		415.291,37
<b>B</b>		<b>PROVEITOS E GANHOS</b>				
1	71	Vendas				
		Mercadorias	0,00		0,00	
		Produtos	214.352,12		153.466,50	
1	72	Prestações de serviços	143.577,86	357.929,98	81.824,87	235.291,37
2	(3)	Variação da produção		0,00		0,00
3	75	Trabalhos para a própria empresa		0,00		0,00
4	73	Proveitos suplementares	0,00		0,00	
4	74	Subsídios à exploração	253.687,81		180.000,00	
4	76	Outros proveitos e ganhos operacionais	0,00		0,00	
4	77	Reversões de amortizações e ajustamentos	0,00	253.687,81	0,00	180.000,00
		(B) .....		611.617,79		415.291,37
5	782	Ganhos em empresas do grupo e associadas	0,00		0,00	
5	784	Rendimentos de participações de capital	0,00		0,00	
6	(4)	Rendimentos de tit. negociáveis e outras aplic. financeiras				
		Relativos a Empresas do Grupo	0,00		0,00	
		Outros	0,00		0,00	
7	(5)	Juros e proveitos similares:				
		Relativos a Empresas do Grupo	0,00		0,00	
		Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
		(D) .....		611.617,79		415.291,37
9	79	Proveitos e ganhos extraordinários		43.238,90		0,00
		(F) .....		654.856,69		415.291,37
<b>RESUMO</b>						
Resultados operacionais: (B) - (A) =			67.473,44		54.715,88	
Resultados financeiros: (D - B) - (C - A) =			-81.363,62		-46.007,93	
Resultados correntes: (D) - (C) =			-13.890,38		8.707,95	
Resultados antes de impostos: (F) - (E) =			29.083,52		8.707,95	
Resultado líquido do exercício: (F) - (G) =			24.350,62		8.707,95	

(1) Em conformidade com o artigo 24º da 4ª Directiva da CEE

(2) 681 + 685 + 686 + 667 + 688

(3) Diferença algébrica entre as existências iniciais e finais de «Produtos acabados e intermédios» (C/33), «Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos» (C/34) e «Produtos e trabalhos em curso» (C/35), tomando ainda em consideração o movimento registado em «Regularização de existências» (C/38)

(4) 7812 + 7815 + 7816 + 783

(5) 7811 + 7813 + 7814 + 7818 + 785 + 786 + 787 + 788



**NORDESTE ACTIVO EMPRESA MUNICIPAL ACT. REC. E.M.**

**Demonstração da Origem e da Aplicação de Fundos  
para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2008**

ORIGEM DOS FUNDOS			APLICAÇÃO DOS FUNDOS		
	2008	2007		2008	2007
<b>INTERNAS:</b>			<b>DISTRIBUIÇÕES:</b>		
Resultado líquido do exercício	24.350,82	7.182,34	Por aplicação de resultados	6.823,22	0,00
Amortizações e ajustamentos	68.275,44	3.084,49	Por aplicação de reservas:		
Variação de provisões	0,00	0,00	Reservas legais	0,00	0,00
	92.626,06	10.266,83	Reservas estatutárias	0,00	0,00
			Reservas contratuais	0,00	0,00
			Outras reservas	0,00	0,00
				6.823,22	0,00
<b>EXTERNAS:</b>			<b>DIMINUIÇÕES DOS CAPITAIS PRÓPRIOS:</b>		
Aumentos dos capitais próprios:			Diminuições de capital e de prest. suplementares	0,00	11.104,87
Aumentos de capital e de prest. suplementares	0,00	50.000,00	Aumento de Dividendos Antecipados	0,00	0,00
Aumentos de prémios de emissão e res. especiais	0,00	0,00			
Diminuição de Dividendos Antecipados	0,00	0,00			
Cobertura de prejuízos	6.823,22	0,00			
	6.823,22	50.000,00			
<b>MOVIMENTOS FINANC. A MÉDIO E LONGO PRAZO:</b>			<b>MOVIMENTOS FINANC. A MÉDIO E LONGO PRAZO:</b>		
Diminuições de investimentos financeiros:			Aumentos de investimentos financeiros		
Partes de capital em Empresas do grupo	0,00	0,00	Partes de capital em Empresas do grupo	0,00	0,00
Empréstimos a Empresas do grupo	0,00	0,00	Empréstimos a Empresas do grupo	0,00	0,00
Partes de capital em Empresas associadas	0,00	0,00	Partes de capital em Empresas associadas	0,00	0,00
Empréstimos a Empresas associadas	0,00	0,00	Empréstimos a Empresas associadas	0,00	0,00
Títulos e outras aplicações financeiras	0,00	0,00	Títulos e outras aplicações financeiras	0,00	24.500,00
Outros empréstimos concedidos	0,00	0,00	Outros empréstimos concedidos	0,00	0,00
Diminuições das dívidas de terceiros a md/g prazo:			Diminuições das dívidas de terceiros a md/g prazo:		
Clientes - Títulos a receber	0,00	0,00	Empréstimos por obrigações Convertíveis	0,00	0,00
Clientes - Cheques pré-datados	0,00	0,00	Empréstimos por obrigações Não convertíveis	0,00	0,00
Clientes - Cheques devolvidos	0,00	0,00	Empréstimos por títulos de participação	0,00	0,00
Clientes de cobrança duvidosa	0,00	0,00	Dívidas a instituições de crédito	0,00	0,00
Empresas do grupo	0,00	0,00	Fornecedores - Títulos a pagar	0,00	0,00
Outras empresas participantes e participadas	0,00	0,00	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar	0,00	0,00
(Restantes) acionistas (sócios)	0,00	0,00	Empresas do grupo	0,00	0,00
Adiantamentos a fornecedores de imobilizado	0,00	0,00	Outras empresas participantes e participadas	0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	(Restantes) acionistas (sócios)	0,00	0,00
Outros devedores	0,00	0,00	Outros empréstimos obtidos	0,00	0,00
Aumentos das dívidas de terceiros a md/g prazo:			Fornecedores de imobilizado, c/c	0,00	0,00
Empréstimos por obrigações Convertíveis	0,00	0,00	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00
Empréstimos por obrigações Não convertíveis	0,00	0,00	Outros credores	0,00	0,00
Empréstimos por títulos de participação	0,00	0,00			
Dívidas a instituições de crédito	0,00	0,00	Aumentos das dívidas de terceiros a md/g prazo:		
Fornecedores - Títulos a pagar	0,00	0,00	Clientes - Títulos a receber	0,00	0,00
Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar	0,00	0,00	Clientes - Cheques pré-datados	0,00	0,00
Empresas do grupo	0,00	0,00	Clientes - Cheques devolvidos	0,00	0,00
Outras empresas participantes e participadas	0,00	0,00	Clientes de cobrança duvidosa	0,00	0,00
(Restantes) acionistas (sócios)	0,00	0,00	Empresas do grupo	0,00	0,00
Outros empréstimos obtidos	0,00	0,00	Outras empresas participantes e participadas	0,00	0,00
Fornecedores de imobilizado, c/c	0,00	0,00	(Restantes) acionistas (sócios)	0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado	0,00	0,00
Outros credores	0,00	0,00	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00
	0,00	0,00	Outros devedores	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	24.500,00
<b>DIMINUIÇÕES DE MOBILIZAÇÕES:</b>			<b>AUMENTOS DE MOBILIZAÇÕES:</b>		
Cessão de imob. (pelo valor contabilístico líquido)			Trabalhos para a própria empresa	0,00	0,00
Imobilizações incorpóreas:			Aquisição de imobilizações:		
Despesas de instalação	0,00	0,00	Imobilizações incorpóreas:		
Desp. de investigação e desenvolvimento	0,00	0,00	Despesas de instalação	1.042.750,00	1.384,01
Propriedade industrial e outros direitos	1.000.000,00	0,00	Desp. de investigação e desenvolvimento	0,00	0,00
Trespesses	0,00	0,00	Propriedade industrial e outros direitos	0,00	1.000.000,00
Imobilizações corpóreas:			Trespesses	0,00	0,00
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	Imobilizações corpóreas:		
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	Terrenos e recursos naturais	175.000,00	0,00
Equipamento básico	0,00	0,00	Edifícios e outras construções	189.736,85	0,00
Equipamento de transporte	0,00	0,00	Equipamento básico	241.421,88	0,00
Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	Equipamento de transporte	0,00	0,00
Equipamento administrativo	0,00	0,00	Ferramentas e utensílios	7.328,03	0,00
Tarax e vasilhame	0,00	0,00	Equipamento administrativo	5.505,35	5.500,46
Outras imobilizações corpóreas	0,00	0,00	Tarax e vasilhame	0,00	0,00
Imobilizações em curso:	0,00	0,00	Outras imobilizações corpóreas	6.290,50	1.205,00
Adiantamentos por conta de imobilizações:	0,00	0,00	Imobilizações em curso:	0,00	0,00
	1.000.000,00	0,00	Adiantamentos por conta de imobilizações:	0,00	0,00
				1.868.032,61	1.008.089,46
<b>DIMINUIÇÃO DOS FUNDOS CIRCULANTES</b>	<b>575.406,55</b>	<b>983.427,50</b>	<b>AUMENTO DOS FUNDOS CIRCULANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.674.855,83</b>	<b>1.043.694,33</b>		<b>1.674.855,83</b>	<b>1.043.694,33</b>

**NORDESTE ACTIVO EMPRESA MUNICIPAL ACT. REC. E.M.**

**Demonstração dos Fluxos de Caixa  
para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2008**

Método Directo

		Exercícios	
		2008	2007
<b>ACTIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
+	Recebimentos de clientes (a)	219.068,85	127.476,89
-	Pagamentos a fornecedores (b)	-211.605,54	-187.672,56
-	Pagamentos ao pessoal	-188.818,72	-112.117,62
	<b>FLUXO GERADO PELAS OPERAÇÕES</b>	<b>-181.355,41</b>	<b>-172.313,30</b>
+-	Pagamento / Recebimento do imposto sobre o rendimento (c)	-1.279,24	0,00
+-	Outros receb./pagam. relativos à actividade operacional (d)	154.939,67	171.194,56
	<b>FLUXO GERADO ANTES DAS RUBRICAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>-27.694,98</b>	<b>-1.118,73</b>
+	Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias	20.102,33	0,00
-	Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias	0,00	0,00
	<b>FLUXO DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS [1]</b>	<b>-7.592,65</b>	<b>-1.118,73</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:</b>			
	Investimentos financeiros (e)	0,00	0,00
	Imobilizações corpóreas	310.744,13	4.641,34
	Imobilizações incorpóreas	1.000.000,00	0,00
	Imobilizações em curso	0,00	0,00
	Adiantamentos por conta de imobilizações	0,00	0,00
	Subsídios de investimento	132.691,70	0,00
	Juros e proveitos similares	0,00	0,00
	Dividendos	0,00	0,00
		<b>1.443.435,83</b>	<b>4.641,34</b>
<b>PAGAMENTOS RESPEITANTES A:</b>			
	Investimentos financeiros	0,00	-24.500,00
	Imobilizações corpóreas	-625.262,61	-6.705,45
	Imobilizações incorpóreas	-1.042.750,00	-1.001.384,01
	Imobilizações em curso	0,00	0,00
	Trabalhos para a própria empresa	0,00	0,00
	Adiantamentos por conta de imobilizações	0,00	0,00
		<b>-1.668.032,61</b>	<b>-1.032.589,46</b>
	<b>FLUXO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO [2]</b>	<b>-224.596,78</b>	<b>-1.027.948,12</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:</b>			
	Empréstimos obtidos	331.675,86	1.030.000,00
	Aumentos de capital, prest. suplementares e prémios de emissão	0,00	50.000,00
	Subsídios e doações	0,00	0,00
	Venda de acções (quotas) próprias	0,00	0,00
	Diminuição de dividendos antecipados	0,00	0,00
	Cobertura de prejuízos	6.823,22	0,00
		<b>338.499,08</b>	<b>1.080.000,00</b>
<b>PAGAMENTOS RESPEITANTES A:</b>			
	Empréstimos obtidos	0,00	0,00
	Amortização de contratos de locação financeira	0,00	0,00
	Juros e custos similares	-40.681,91	-23.003,97
	Dividendos	-6.823,22	0,00
	Aumento de dividendos antecipados	0,00	0,00
	Reduções de capital e prestações suplementares	0,00	-11.104,87
	Aquisição de acções (quotas) próprias	0,00	0,00
		<b>-47.505,13</b>	<b>-34.108,84</b>
	<b>FLUXO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO [3]</b>	<b>290.993,95</b>	<b>1.045.891,17</b>
	<b>Variações de caixa e seus equivalentes [4]=[1]+[2]+[3]</b>	<b>58.804,52</b>	<b>16.824,31</b>
	Efeito das diferenças de câmbio	0,00	0,00
	Caixa e seus equivalentes no início do período	15.298,70	0,00
	Caixa e seus equivalentes no fim do período	74.103,22	15.298,70
	<b>Variações de caixa e seus equivalentes (Saldo final-Saldo inicial)</b>	<b>58.804,52</b>	<b>15.298,70</b>

- (a) Compreende as importâncias recebidas de clientes e respeitantes à venda de mercadorias, de produtos e de serviços, com excepção do recebimento de juros e proveitos similares, que são de incluir nas actividades de investimento
- (b) Compreende as importâncias pagas a fornecedores e respeitantes à compra de bens e serviços, com excepção do pagamento de juros e custos similares, que são de incluir nas actividades de financiamento
- (c) Compreende as importâncias pagas e recebidas relativas a imposto sobre o rendimento, salvo as que puderem ser especificamente identificadas como actividades de investimento e de financiamento
- (d) Compreende as importâncias recebidas e pagas que sejam de considerar no âmbito das actividades operacionais e que não tenham sido relevadas sob as denominações anteriores
- (e) Compreende as importâncias recebidas pela venda de partes de capital e pelo reembolso de empréstimos concedidos



## NORDESTE ACTIVO EMPRESA MUNICIPAL ACT. REC. E.M.

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2008

Método indirecto

		Exercícios	
		2008	2007
<b>ACTIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
++ Resultado líquido do exercício		24.350,62	8.707,95
<b>AJUSTAMENTOS:</b>			
+ Amortizações e ajustamentos (a)	68.275,44		3.084,49
++ Provisões	0,00		0,00
++ Resultados financeiros (b)	40.681,91		23.003,97
++ Resultados extraordinários	-22.871,57		0,00
+ Aumento das dívidas de terceiros (c)	-217.128,33		-93.607,21
+ Diminuição das dívidas de terceiros (c)	34.512,48		0,00
+ Aumento das existências	-55.285,30		0,00
+ Diminuição das existências	0,00		0,00
+ Aumento das dívidas a terceiros (c)	98.278,48		56.166,46
+ Diminuição das dívidas a terceiros (c)	0,00		0,00
+ Diminuição dos passivos por impostos diferidos	0,00		0,00
+ Diminuição dos proventos diferidos	-109.820,13		0,00
+ Diminuição dos acréscimos de custos	0,00		0,00
+ Aumento dos acréscimos de proventos	-2.279,38		0,00
+ Aumento dos custos diferidos	0,00		0,00
+ Aumento dos activos por impostos diferidos	0,00		0,00
+ Diminuição dos activos por impostos diferidos	0,00		0,00
+ Diminuição dos custos diferidos	0,00		0,00
+ Diminuição dos acréscimos de proventos	0,00		0,00
+ Aumento dos acréscimos de custos	23.876,00		0,00
+ Aumento dos proventos diferidos	109.820,13		0,00
+ Aumento dos passivos por impostos diferidos	0,00		0,00
+ Ganhos na alienação de imobilizações	0,00		0,00
+ Perdas na alienação de imobilizações	0,00		0,00
<b>FLUXO DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS [1]</b>		-7.592,65	-2.644,34
<b>ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:</b>			
Investimentos financeiros (d)	0,00		0,00
Imobilizações corpóreas	310.744,13		4.641,34
Imobilizações incorpóreas	1.000.000,00		0,00
Imobilizações em curso	0,00		0,00
Adiantamentos por conta de imobilizações	0,00		0,00
Subsídios de investimento	132.691,70		0,00
Juros e proventos similares	0,00		0,00
Dividendos	0,00		0,00
	1.443.435,83		4.641,34
<b>PAGAMENTOS RESPEITANTES A:</b>			
Investimentos financeiros	0,00		-24.500,00
Imobilizações corpóreas	-625.282,61		-6.705,45
Imobilizações incorpóreas	-1.042.750,00		-1.001.384,01
Imobilizações em curso	0,00		0,00
Trabalhos para a própria empresa	0,00		0,00
Adiantamentos por conta de imobilizações	0,00		0,00
	-1.668.032,61		-1.032.589,46
<b>FLUXO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO [2]</b>		-224.596,78	-1.027.948,12
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:</b>			
Empréstimos obtidos	331.675,88		1.030.000,00
Aumentos de capital, prest. suplementares e prémios de emissão	0,00		50.000,00
Subsídios e doações	0,00		0,00
Venda de acções (quotas) próprias	0,00		0,00
Diminuição de dividendos antecipados	0,00		0,00
Cobertura de prejuízos	8.707,95		0,00
	340.383,81		1.080.000,00
<b>PAGAMENTOS RESPEITANTES A:</b>			
Empréstimos obtidos	0,00		0,00
Amortização de contratos de locação financeira	0,00		0,00
Juros e custos similares	-40.681,91		-23.003,97
Dividendos	-8.707,95		0,00
Aumento de dividendos antecipados	0,00		0,00
Reduções de capital e prestações suplementares	0,00		-11.104,87
Aquisição de acções (quotas) próprias	0,00		0,00
	-49.389,86		-34.108,84
<b>FLUXO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO [3]</b>		290.993,95	1.045.891,17
Variações de caixa e seus equivalentes [4]=([1]+[2])+[3]		58.804,52	15.298,70
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		15.298,70	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		74.103,22	15.298,70
Variações de caixa e seus equivalentes (Saldo final-Saldo inicial)		58.804,52	15.298,70

(a) Com exclusão das amortizações incluídas nos Resultados financeiros

(b) Com exclusão das operações relacionadas com as actividades operacionais

(c) Inclui somente as dívidas relacionadas com as actividades operacionais

(d) Compreende as importâncias recebidas pela venda de partes de capital e pelo reembolso de empréstimos concedidos

NORDESTE ACTIVO E.M.  
CONTRIBUINTE Nº 512 088 357  
31 DE DEZEMBRO DE 2008

## ANEXO AO BALANÇO E A DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

1. Não foram derogadas quaisquer disposições do P O C
2. Todas as contas do Balanço e da Demonstração dos Resultados são comparáveis com as do exercício anterior.
3. Sempre que aplicável, deu-se cumprimento total ao que determina o capítulo 5 – Critérios de valorimetria do POC.
4. Não houve.
5. O resultado do exercício NÃO foi afectado, com vista a obter vantagens fiscais:
  - a) Por valorimetrias diferentes das previstas no capítulo 5;
  - b) Por amortizações do activo imobilizado superiores as adequadas;
  - c) Por provisões extraordinárias respeitantes ao activo;
6. Não houve.
7. Numero médio de pessoas ao serviço da empresa, no exercício:

- Empregados .....	14
- Assalariados .....	
8. Não aplicável; Art. 3 D / L 410/89
9. Não aplicável; Art. 3 D / L 410/89
10. A - Movimentos ocorridos nas rubricas do activo imobilizado constantes do balanço e nas respectivas amortizações e provisões:

ANEXO ( Nota 10 )
11. Não houve.
12. Não houve
13. A - Mapa discriminativo das reavaliações: (NOTA 13)



## 14. Com relação as imobilizações corpóreas e em curso:

## VALORES GLOBAIS PARA:

Imobilizações em poder de terceiros	.....>	0.00
Imobilizações afectivas a única actividade da empresa	.....>	631.988.06
Imobilizações implantadas em propriedade alheia	.....>	0.00
Imobilizações localizadas no estrangeiro	.....>	0.00
Imobilizações reversíveis	.....>	0.00

CUSTOS FINANCEIROS ENGLOBADOS: Não houve

## 15. Bens utilizados em regime de locação financeira:

Não houve.

16. Não aplicável; Art. 3 D / L 410/89

17. Não houve.

18. Não aplicável; Art. 3 D / L 410/89

19. Não aplicável; Art. 3 D / L 410/89

20. Não aplicável; Art. 3 D / L 410/89

21. Não aplicável; Art. 3 D / L 410/89

22. Valores globais das existências que se encontram fora da empresa: 0.00

23. Valores global das dividas de cobrança duvidosa: 0.00

24. Não houve.

25. Valores global das dividas activas e passivas respeitantes ao pessoal da empresa: 0.00

26. Não houve.

27. Não aplicável; Art. 3 D / L 410/89

28. Discriminação das dividas incluídas na conta ESTADO E OUTROS ENTES

PUBLICOS em situação de mora 0.00

29. Não houve.
30. Dívidas a terceiros cobertas por garantias reais 0.00
31. Compromissos financeiros que não figuram no balanço 0.00
32. Responsabilidade da empresa por garantias prestadas 0.00
33. Não aplicável; Art. 3 D / L 410/89
34. Desdobramento das contas de provisões acumuladas e explicitação dos movimentos ocorridos no exercício:
- (Nota 34)
35. Não houve.
36. Não aplicável; Art. 3 D / L 410/89
37. Não aplicável; Art. 3 D / L 410/89
38. Não houve.
39. Não existem reservas de reavaliação.
40. Explicitação e justificação dos movimentos ocorridos no exercício em cada uma das rubricas de capitais próprios, constante do Balanço, para além das referidas anteriormente:
- ANEXO ( Nota 40 )
41. Demonstração do custos das Mercad. vendidas e das Mat. Primas:
- ANEXO ( Nota 41 )
42. Demonstração da variação da produção:
- ANEXO ( Nota 42 )
43. Remunerações atribuídas aos membros dos órgãos sociais:
- Gerência .....> 0.00
- Responsabilidades relativas a pensões de reforma
44. Não aplicável; Art. 3 D / L 410/89
45. Não aplicável; Art. 3 D / L 410/89
46. Não aplicável; Art. 3 D / L 410/89



47. Não aplicável

48. O elevado montante que o saldo da conta caixa apresenta, deve-se á existência de cheque do mês de Dezembro só depositado em 2009.

**NORDESTE ACTIVO EMPRESA MUNICIPAL ACT. REC. E.M.**

**Anexo ao Balanço e à Demonstração dos Resultados**

**Quadros de apoio no ano de 2008**

**Nota 7 - PESSOAS AO SERVIÇO E HORAS TRABALHADAS**

Rúbricas	Nº médio de pessoas	Nº de horas trabalhadas	
<b>Pessoas ao serviço da empresa, remuneradas e não remuneradas:</b>			
Pessoas remuneradas ao serviço da empresa (assalariados)	14,00	24.840,00	Com base em trinta vezes 220 dias de trabalho efectivo no ano
Das quais: Aprendiz	0,00		
Trabalhadores ao domicílio	0,00		
Pessoas não remuneradas ao serviço da empresa (não assalariados)	0,00	0,00	
<b>Pessoas ao serviço da empresa, por tipo de horário:</b>			
Pessoas ao serviço da empresa a tempo completo	14,00	24.840,00	
Das quais: Pessoas remuneradas ao serviço da empresa a tempo completo	14,00	24.840,00	
Pessoas ao serviço da empresa a tempo parcial	0,00	0,00	
Das quais: Pessoas remuneradas ao serviço da empresa a tempo parcial	0,00	0,00	
<b>Pessoas ao serviço da empresa, das quais:</b>			
Pessoas ao serviço da empresa afectas à investigação e desenvolvimento	0,00		
<b>Prestadores de serviços</b>	0,00	0,00	
<b>Pessoas colocadas através de agências de trabalho temporário</b>	0,00		

**Nota 10 - ACTIVO IMOBILIZADO**

Rúbricas	Saldo Inicial	Reavaliação / Ajustamentos	Activo Bruto			Alienações	Transferências	Abates	Saldo Final
			Total	Trabalhos p/ a própria empresa	Aquisições em 1º mão				
<b>Imobilizações incorpóreas</b>									
Despesas de instalação	4.151,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.750,00	0,00	1.048.901,89
Desp. de investigação e desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade industrial e outros direitos	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
Trespases	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiant. por conta de imob. incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.004.151,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.750,00	0,00	1.048.901,89
<b>Imobilizações corpóreas</b>									
Terras e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.736,85	0,00	189.736,85
Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.421,88	0,00	241.421,88
Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.328,03	0,00	7.328,03
Equipamento administrativo	5.505,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.505,35	0,00	11.005,80
Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	1.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.290,50	0,00	7.495,50
Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiant. por conta de imob. corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.705,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.282,81	0,00	631.988,06
<b>Investimentos financeiros</b>									
Partes de capital em empresas do grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos a empresas do grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partes de capital em empresas associadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos a empresas associadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos e outras aplicações financeiras	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
Outros empréstimos concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiant. por conta de invest. financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00

**Amortizações e Ajustamentos**

Rúbricas	Saldo Inicial	Reforço	Anulação/ Reversão	Saldo Final
<b>Imobilizações incorpóreas</b>				
Despesas de instalação	4.151,82	0,00	0,00	4.151,82
Desp. de investigação e desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade industrial e outros direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Trespases	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.151,82	0,00	0,00	4.151,82
<b>Imobilizações corpóreas</b>				
Terras e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	15.891,23	0,00	15.891,23
Equipamento básico	0,00	46.896,24	0,00	46.896,24
Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferramentas e utensílios	0,00	1.613,81	0,00	1.613,81
Equipamento administrativo	1.549,82	2.440,95	0,00	3.990,87
Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	150,83	1.633,21	0,00	1.783,54
	1.700,55	66.275,44	0,00	68.975,99
<b>Investimentos financeiros</b>				
Partes de capital em empresas do grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos a empresas do grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Partes de capital em empresas associadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos a empresas associadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos e outras aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros empréstimos concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota 13 - REAVALIAÇÕES DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS**



**NORDESTE ACTIVO EMPRESA MUNICIPAL ACT. REC. E.M.**

**Anexo ao Balanço e à Demonstração dos Resultados**

**Quadros de apoio no ano de 2008**

Rubricas	Custos históricos líquidos de amortizações	Reavaliações		Valores contábeis líquidos realizados
		Faixas	Outras	
<b>Imobilizações corpóreas</b>				
Terrenos e recursos naturais	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
Edifícios e outras construções	174.045,62	0,00	0,00	174.045,62
Equipamento básico	194.525,64	0,00	0,00	194.525,64
Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferramentas e utensílios	5.714,22	0,00	0,00	5.714,22
Equipamento administrativo	7.014,93	0,00	0,00	7.014,93
Tarax e visibilidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	5.711,86	0,00	0,00	5.711,86
	562.012,07	0,00	0,00	562.012,07
<b>Investimentos financeiros</b>				
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota 19 - ACTIVO CIRCULANTE POR CATEGORIA DE BENS**

Rubricas	Custo Histórico	Valor de Mercado	Diferença
Existências	55.285,30	55.285,30	0,00
Dívidas de terceiros	276.223,06	276.223,06	0,00
Títulos negociáveis	0,00	0,00	0,00
Depósitos bancários	29.103,22	29.103,22	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>360.611,58</b>	<b>360.611,58</b>	<b>0,00</b>

**Nota 21 - MOVIMENTO OCORRIDO NOS AJUSTAMENTOS**

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Reversão	Transferências	Saldo Final
<b>Existências:</b>					
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produtos e trabalhos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subprodutos, desperdícios, resid. e refugos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produtos acabados e intermediários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dívidas de terceiros:</b>					
Clientes, etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Clientes - Títulos a receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Clientes - Cheques pré-datados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Clientes - Cheques devolvidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Clientes de cobrança duvidosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresas do grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresas participadas e participantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Restantes) acionistas (sócios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estado e outras entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros devedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subscritores de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Títulos negociáveis:</b>					
Ações em Empresas do grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações e tit. de part. em emp. do grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Empresas associadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações e tit. de part. em emp. associadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros títulos negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras aplicações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota 23 - DÍVIDAS DE COBRANÇA DUVIDOSA**

Rubricas	Diferença
Dívidas de clientes	0,00
Outras dívidas de terceiros	0,00
Ajustamentos de dívidas a receber	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

**NORDESTE ACTIVO EMPRESA MUNICIPAL ACT. REC. E.M.**

**Anexo ao Balanço e à Demonstração dos Resultados**

**Quadros de apoio no ano de 2008**

**Nota 28 - DIVIDAS AO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS EM SITUAÇÃO DE MORA**

Rubricas	Saldo DEVEDOR	Saldo CREDOR
Imposto sobre o rendimento	1.279,24	4.732,80
Retenção de Imposto sobre Rendimentos	0,00	623,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado	91.954,08	0,00
Contribuições para a Segurança Social	0,00	2.800,70
Imposto de Selo	0,00	0,00
Imposto Municipal sobre Imóveis	0,00	0,00
Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas	0,00	0,00
Outros Impostos	0,00	0,00
Outras rubricas	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>93.233,32</b>	<b>8.156,50</b>

**Nota 34 - MOVIMENTO OCORRIDO NAS PROVISÕES**

Contas	Saldo Inicial	Aumento	Redução	Transferências	Saldo Final
<b>29. Provisões</b>					
291. Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292. Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293. Processos judiciais em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294. Acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295. Garantias a clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296. Outras provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Nota 39 - VARIAÇÕES DAS RESERVAS DE REAVALIAÇÃO OCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

Contas	Saldo Inicial	Registado no exercício	Incorporação no Capital	Transferências	Saldo Final
01. Ao abrigo de legislação fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. Outra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota 40 - VARIAÇÕES NAS RÚBRICAS DE CAPITAL PRÓPRIO**

Rubricas	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
51. Capital	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
52. Ações (quotas) próprias	0,00	0,00	0,00	0,00
53. Prestações suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00
54. Prémios de emissão de ações (quotas)	0,00	0,00	0,00	0,00
55. Ajustamentos de partes de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
56. Reservas de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00
57. Reservas				
Reservas legais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
58. Resultados transitados	-11.104,87	8.707,85	0,00	-2.396,82
59. Resultado líquido	8.707,85	15.642,67	0,00	24.350,62
60. Dividendos Antecipados	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>47.603,08</b>	<b>24.350,62</b>	<b>0,00</b>	<b>71.953,70</b>

**Nota 41 - DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS**

Movimentos	Mercadorias	Matérias-primas, subprodutos e de consumo
Existências iniciais	0,00	0,00
Compras	0,00	0,00
Regularização de existências	0,00	0,00
Existências finais	55.285,30	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-55.285,30	0,00

**Nota 42 - DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO**

Movimentos	Produtos acabados e intermédios	Sub-produtos, desperdícios, resíduos e refugos	Produtos e trabalhos em curso
Existências finais	0,00	0,00	0,00
Regularização de existências	0,00	0,00	0,00
Existências iniciais	0,00	0,00	0,00
Variação da produção	0,00	0,00	0,00



**NORDESTE ACTIVO EMPRESA MUNICIPAL ACT. REC. E.M.**

**Anexo ao Balanço e à Demonstração dos Resultados**

**Quadros de apoio no ano de 2008**

**Nota 45 - DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS FINANCEIROS**

	Exercícios	
	2008	2007
<b>Custos e Perdas</b>		
681. Juros suportados	80.273,15	45.270,78
682. Perdas em emp. do grupo e associadas	0,00	0,00
683. Amortizações de investim. em imóveis	0,00	0,00
684. Ajustamentos de aplicações financeiras	0,00	0,00
685. Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00
686. Descontos de pronto pag. concedidos	0,00	0,00
687. Perdas na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00
688. Outros custos e perdas financeiros	1.090,67	737,15
Resultados Financeiros	-81.363,82	-46.007,93
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Provetos e Ganhos</b>		
781. Juros obtidos	0,00	0,00
782. Ganhos em emp. do grupo e associadas	0,00	0,00
783. Rendimentos de imóveis	0,00	0,00
784. Rendimentos de participações de capital	0,00	0,00
785. Diferenças de câmbio favoráveis	0,00	0,00
786. Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00
787. Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00
788. Reversões e outros provetos e ganhos financeiros	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Nota 46 - DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS**

	Exercícios	
	2008	2007
<b>Custos e Perdas</b>		
691. Donativos	0,00	0,00
692. Dívidas incoobríveis	0,00	0,00
693. Perdas em existências	0,00	0,00
694. Perdas em imobilizações	0,00	0,00
695. Multas e penalidades	125,00	0,00
696. Aumentos de amortizações	0,00	0,00
697. Correções relativas a exercícios anteriores	0,00	0,00
698. Outros custos e perdas extraordinários	140,00	0,00
Resultados Extraordinários	42.873,90	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>43.238,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Provetos e Ganhos</b>		
791. Restituição de impostos	0,00	0,00
792. Recuperação de dívidas	0,00	0,00
793. Ganhos em existências	0,00	0,00
794. Ganhos em imobilizações	0,00	0,00
795. Benefícios de penalidades contratuais	0,00	0,00
796. Reduções de provisões	0,00	0,00
797. Correções relativas a exercícios anteriores	0,00	0,00
798. Outros provetos e ganhos extraordinários	43.238,90	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>43.238,90</b>	<b>0,00</b>

BALANCETE ANALITICO  
DEZEMBRO

31 de Dezembro de 2008

Processado por SERGIO OLIVEIRA

Pag.001

CONTA	DESCRICAO	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDO
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
11	CAIXA	45,000.00	0.00	45,224.27	224.27	45,000.00 D
11.1	CAIXA	45,000.00	0.00	45,224.27	224.27	45,000.00 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	89,345.71	80,135.84	1,062,287.57	1,033,184.35	29,103.22 D
12.01	MONTEPIO GERAL-10602300-6	11,822.84	11,317.19	66,468.04	56,003.25	10,464.79 D
12.02	B C A CONTA 30768927.30	43,110.96	46,205.95	788,238.63	773,794.78	14,443.85 D
12.03	BANCO ESP.SANTO DOS ACOR.	0.00	469.42	12,833.80	8,639.22	4,194.58 D
12.20	CAIXA GERAL DEPOSITOS	34,411.91	22,143.28	194,747.10	194,747.10	0.00
21	CLIENTES	28,617.65	32,323.66	458,264.76	407,966.72	50,298.04 D
21.1	CLIENTES C/C	28,617.65	32,323.66	458,264.76	407,966.72	50,298.04 D
21.1.1	CLIENTES C/C NACIONAIS	28,617.65	32,323.66	458,264.76	407,966.72	50,298.04 D
21.1.1.01	CLIENTES C/C	28,617.65	32,323.66	458,264.76	407,966.72	50,298.04 D
22	FORNECEDORES	37,947.70	26,356.43	192,431.93	338,385.12	145,953.19 C
22.1	FORNECEDORES C/C	37,947.70	26,356.43	192,431.93	338,385.12	145,953.19 C
22.1.1	FORNECED. C/C NACIONAIS	37,947.70	26,356.43	192,431.93	338,385.12	145,953.19 C
22.1.1.02	BONANCA & OLIVEIRA, LDA	2,137.50	2,137.50	5,587.50	5,587.50	0.00
22.1.1.03	JORGE MIGUEL C. COSTA	14,087.50	0.00	56,350.00	70,253.75	13,903.75 C
22.1.1.04	DIARIO DOS ACORES	0.00	0.00	868.74	868.74	0.00
22.1.1.05	ANTONIO M. FERNANDES	2,146.60	3,418.75	5,493.82	76,078.49	70,584.67 C
22.1.1.07	MANUEL QUENTAL	6,612.00	6,612.00	43,181.00	43,181.00	0.00
22.1.1.08	ACORMEDIA	0.00	0.00	112.70	112.70	0.00
22.1.1.09	DUARTE Giesta	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
22.1.1.11	PLANO A	525.50	0.00	1,100.29	1,100.29	0.00
22.1.1.12	GRAFINAL	0.00	0.00	1,991.00	1,991.00	0.00
22.1.1.13	BRAGA & SOARES ELECTRO	0.00	0.00	662.40	662.40	0.00
22.1.1.15	JOSE SIMAS MONIZ	2,142.49	14.87	2,266.69	23,026.37	20,759.68 C
22.1.1.17	MARCO LACERDA	3,920.00	3,920.00	13,740.00	13,740.00	0.00
22.1.1.18	EGA - EMP. GRAFICA	0.00	0.00	750.63	750.63	0.00 C
22.1.1.20	AVA. AGENCIA VIAGENS	0.00	0.00	635.70	635.70	0.00
22.1.1.21	AGROLEICO LABOR. ANALIS	1,146.42	1,146.42	15,105.04	15,105.04	0.00
22.1.1.22	HELENA MONIZ RODRIGUES	0.00	0.00	33.80	33.80	0.00
22.1.1.23	INFORMORDESTE	1,190.11	0.00	1,796.05	1,796.04	0.01 D
22.1.1.24	ATIVACOR	722.30	722.30	9,317.98	9,317.98	0.00
22.1.1.25	ANTECIPE-CONST. ENG.	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
22.1.1.26	PROVISE	0.00	198.36	989.00	1,187.36	198.36 C
22.1.1.27	ST.CASA MISER.NORDESTE	0.00	0.00	5.00	22.21	17.21 C
22.1.1.30	I.E.C.C - INST. ESP.C	396.77	285.00	1,408.29	6,069.92	4,661.63 C
22.1.1.31	AIRC ASS. INFORM.R.C.	0.00	0.00	3,435.50	3,435.50	0.00
22.1.1.32	FILOSOFT-INFORMATICA	0.00	0.00	125.84	125.84	0.00
22.1.1.33	SVDI - SERV. TECN. INF	0.00	0.00	239.88	239.88	0.00
22.1.1.34	ACOREANA SEGUROS	312.00	312.00	2,987.64	2,987.64	0.00
22.1.1.35	MINI MERCADO CORREIA	0.00	18.20	53.80	72.00	18.20 C
22.1.1.36	ARMAZEM TORONTO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
22.1.1.37	TURNOR TURISMO NORDESE	0.00	0.00	49.50	49.50	0.00
22.1.1.38	RESTAURANTE ESPLANADA	0.00	0.00	418.20	418.20	0.00
22.1.1.39	ATLANTINOX	0.00	0.00	471.50	471.50	0.00
22.1.1.42	RESTAURANTE SILVA	0.00	0.00	107.30	107.30	0.00
22.1.1.43	PEREIRA & GOULART	0.00	0.00	164.45	164.45	0.00
22.1.1.44	JOAO FERREIRA	0.00	0.00	1,812.44	1,812.44	0.00
22.1.1.45	ESTALAGEM DOS CLERIGOS	0.00	0.00	353.00	353.00	0.00
A transportar .....		198,302.55	131,244.90	1,739,741.28	1,725,483.51	124,257.77 C
						110,148.51 C



BALANCETE ANALITICO  
DEZEMBRO

31 de Dezembro de 2008

Processado por SERGIO OLIVEIRA

Pag.002

CONTA	DESCRICAO	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDO
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
Transporte		198,302.55	131,244.90	1,739,741.28	1,725,483.51	
22.1.1.46	ELECTROFERRAGENS CORREIA	0.00	0.00	0.00	20,037.65	20,037.65 C
22.1.1.47	PERPETUO SOLAR	0.00	0.00	5.31	2,980.41	2,975.10 C
22.1.1.48	UNIPELAGO	49.88	0.00	469.67	469.66	0.01 D
22.1.1.49	JOAO P.O. MEDEIROS	0.00	0.00	503.38	503.38	0.00
22.1.1.50	SIPLAOR	0.00	0.00	1,120.77	1,120.77	0.00
22.1.1.51	RESTAURANTE TRONQUEIRA	0.00	0.00	49.50	49.50	0.00
22.1.1.52	GUALBERTO MED.CAETANO	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
22.1.1.53	MELO & ROCHA,LDA	0.00	0.00	59.90	59.90	0.00
22.1.1.54	J.M.MONT'ALVERNE&FILHO	0.00	0.00	123.11	123.11	0.00
22.1.1.55	PRESSELIVRE	0.00	0.00	459.65	459.65	0.00
22.1.1.56	MIGUEL JORGE P. MOTA	1,717.00	0.00	1,717.00	3,607.00	1,890.00 C
22.1.1.57	MODA SONHA	0.00	0.00	3,625.86	3,625.86	0.00
22.1.1.58	INCM-DEPART. COMERCIAL	0.00	0.00	855.85	855.85	0.00
22.1.1.59	GRAFICA ACOREANA	0.00	0.00	71.82	71.82	0.00
22.1.1.60	JOSE FRANCISCO C. MELO	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
22.1.1.61	ASS.BOMBEIROS VOLUNT.N	0.00	0.00	7,318.80	7,318.80	0.00
22.1.1.62	ILHA VERDE	661.29	0.00	661.29	661.29	0.00
22.1.1.63	A GRANJA	0.00	0.00	0.00	53.03	53.03 C
22.1.1.64	JOSE M.PACHECO BASTOS	0.00	192.66	0.00	3,745.90	3,745.90 C
22.1.1.65	PETIT CIEL,LDA	0.00	155.93	0.00	155.93	155.93 C
22.1.1.66	CONSTRUcoes E CARPINTA	0.00	6,952.10	0.00	6,952.10	6,952.10 C
22.1.1.67	PINHEIRO E AMARAL	88.53	88.53	88.53	88.53	0.00
22.1.1.68	DAMIAD MEDEIROS	91.81	91.81	91.81	91.81	0.00
22.1.1.69	COOPERATIVA AGRIC. NOR	0.00	90.00	1,125.00	1,125.00	0.00
23	EMPRESTIMOS OBTIDOS	4,220.52	0.00	4,220.52	1,365,896.38	1,361,675.86 C
23.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	4,220.52	0.00	4,220.52	1,365,896.38	1,361,675.86 C
23.1.01	CAIXA GERAL DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	1,030,000.00	1,030,000.00 C
23.1.02	EMPREST-126506564 BCA	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00 C
23.1.03	EMP. FACTR-BCA	4,220.52	0.00	4,220.52	170,896.38	166,675.86 C
24	ESTADO E OUTROS E.PUBLICO	55,926.62	45,044.97	500,230.44	410,420.82	89,809.62 D
24.1	IMPOSTO S/ O RENDIMENTO	0.00	0.00	1,279.24	0.00	1,279.24 D
24.1.3	PAGAMENTOS POR CONTA	0.00	0.00	1,277.52	0.00	1,277.52 D
24.1.3.01	PAGAMENTOS POR CONTA	0.00	0.00	762.82	0.00	762.82 D
24.1.3.02	PAGAMENT. ESP. P/CONTA	0.00	0.00	514.70	0.00	514.70 D
24.1.4	IMPOSTO LIQUIDADO	0.00	0.00	1.72	0.00	1.72 D
24.2	RETENCAO IMPOSTO S.RENDIM	914.44	1,083.00	10,723.47	11,346.47	623.00 C
24.2.1	RETENCAO S/TRAB.DEPENDENT	504.44	303.00	4,700.00	5,003.00	303.00 C
24.2.2	RETENCAO S/TRAB.INDEPEND.	320.00	780.00	5,298.82	5,618.82	320.00 C
24.2.2.1	TRAB.INDEP.RESIDENTES	320.00	780.00	5,298.82	5,618.82	320.00 C
24.2.4	RETENCAO S/REND. PREDIAIS	90.00	0.00	724.65	724.65	0.00
24.2.4.1	RETENCAO IRS PREDIAIS	90.00	0.00	724.65	724.65	0.00
24.3	IMPOSTO S/VALOR ACRESCENT	49,951.50	41,099.55	451,026.35	359,072.27	91,954.08 D
24.3.2	IVA - DEDUTIVEL	2,868.56	19,995.50	102,921.20	102,921.20	0.00 D
24.3.2.1	DEDUT. EXISTENCIAS	0.00	738.76	738.76	738.76	0.00
24.3.2.1.1	AQUISICAO Acores	0.00	738.76	738.76	738.76	0.00
24.3.2.1.1.3	EXIST. Acores Tx.Nor.	0.00	738.76	738.76	738.76	0.00
24.3.2.2	DEDUT. IMOBILIZADO	0.00	9,245.54	66,319.64	66,319.64	0.00 C
A transportar .....		206,046.02	140,637.69	1,775,170.52	3,157,742.07	125,680.52 D
						1,508,252.07 C



BALANCETE ANALITICO  
DEZEMBRO

31 de Dezembro de 2008

Processado por SERGIO OLIVEIRA

Pag.003

CONTA	DESCRICAO	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDO
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
Transporte		206,046.02	140,637.69	1,775,170.52	3,157,742.07	
24.3.2.2.1	AQUISICAO ACORES	0.00	9,245.54	66,105.44	66,105.44	0.00
24.3.2.2.1.2	IMOB. ACORES Tx. Int.	0.00	0.00	8,068.00	8,068.00	0.00
24.3.2.2.1.3	IMOB. ACORES Tx. Nor.	0.00	9,245.54	58,037.44	58,037.44	0.00 D
24.3.2.2.2	AQUISICOES CONTINENTE	0.00	0.00	214.20	214.20	0.00
24.3.2.2.2.3	IMOB. CONTIN. Tx.Nor.	0.00	0.00	214.20	214.20	0.00
24.3.2.3	DEDUT. OUT.BENS SERV.	2,868.56	10,011.20	35,862.80	35,862.80	0.00 C
24.3.2.3.1	AQUISICOES ACORES	2,868.56	10,011.20	35,108.72	35,108.72	0.00
24.3.2.3.1.1	O B S ACORES Tx.Red.	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00
24.3.2.3.1.2	O B S ACORES Tx.INT.	0.00	0.00	43.87	43.87	0.00
24.3.2.3.1.3	O B S ACORES Tx.Nor.	2,868.56	10,011.20	35,064.56	35,064.56	0.00
24.3.2.3.2	AQUISICOES CONTINENTE	0.00	0.00	754.08	754.08	0.00
24.3.2.3.2.3	O B S CONTIN. Tx.Nor.	0.00	0.00	754.08	754.08	0.00
24.3.3	IVA - LIQUIDADO	11,539.39	1,108.55	26,746.00	26,746.00	0.00
24.3.3.1	OPERACOES GERAIS (OG)	11,539.39	1,108.55	26,746.00	26,746.00	0.00
24.3.3.1.1	TRANS.INTERNAS BENS/SERV	11,539.39	1,108.55	26,746.00	26,746.00	0.00
24.3.3.1.1.1	TRANS.INTERNAS ACORES	11,539.39	1,108.55	26,746.00	26,746.00	0.00
24.3.3.1.1.1.1	IVA Tx. Red. ACORES	3,352.35	1,066.91	14,387.34	14,387.34	0.00 D
24.3.3.1.1.1.2	IVA Tx. Int. ACORES	0.00	0.00	16.83	16.83	0.00
24.3.3.1.1.1.3	IVA TAXA NORMAL ACORES	134.54	41.64	3,972.77	3,972.77	0.00
24.3.3.1.1.1.3.01	IVA REG.NOR.Tx.Nor.Ac	134.54	41.64	3,972.77	3,972.77	0.00
24.3.3.1.1.1.5	IVA DEVIDO P/ADQUIRENT	8,052.50	0.00	8,369.06	8,369.06	0.00
24.3.5	IVA - APURAMENTO	19,995.50	19,995.50	166,045.24	166,045.24	0.00
24.3.5.1	IVA APURAMENTO NORMAL	19,995.50	19,995.50	166,045.24	166,045.24	0.00
24.3.7	IVA - A RECUPERAR	15,548.05	0.00	155,313.91	63,359.83	91,954.08 D
24.3.7.1	IVA RECUP.APURAM.NORM.	15,548.05	0.00	155,313.91	63,359.83	91,954.08 D
24.5	CONTRIB. SEGURANCA SOCIAL	5,060.68	2,862.42	37,201.38	40,002.08	2,800.70 C
26	OUTROS DEVEDORES CREDITORES	208.42	135.52	371,483.23	554,510.15	183,026.92 C
26.1	FORNECEDORES IMOBILIZADO	0.00	0.00	236,800.41	552,185.88	315,385.47 C
26.1.1	FORNEC. IMOBILIZADO C/C	0.00	0.00	236,800.41	552,185.88	315,385.47 C
26.1.1.01	INFORNORDESTE	0.00	0.00	4,641.34	4,641.34	0.00
26.1.1.02	I.E.C.C INST. ESP. C.C	0.00	0.00	58,429.95	58,429.95	0.00
26.1.1.03	ANTECIPE . CONST.ENG.	0.00	0.00	0.00	175,815.51	175,815.51 C
26.1.1.04	HORACIO SILVA GARCIA	0.00	0.00	2,048.73	2,048.73	0.00
26.1.1.05	PERPETUO SOLAR EN.REN	0.00	0.00	3,333.73	68,465.02	65,131.29 C
26.1.1.06	MSIM. MANUT.SIST.INFOR	0.00	0.00	3,287.14	3,287.14	0.00
26.1.1.07	LOJAS PAPAGAIO-ELECT.F	0.00	0.00	109,154.98	109,154.98	0.00
26.1.1.08	FILOSOFT	0.00	0.00	1,234.20	1,234.20	0.00
26.1.1.09	UNIPELAGO o	0.00	0.00	12,328.00	12,328.00	0.00
26.1.1.10	ANTONIO FERNANDES	0.00	0.00	3,659.16	3,659.16	0.00
26.1.1.11	PROVISE	0.00	0.00	7,917.38	7,917.38	0.00
26.1.1.12	BERNARDO & BERNARDO AC	0.00	0.00	0.00	49,162.50	49,162.50 C
26.1.1.13	EQUIAMBI	0.00	0.00	14,007.00	14,007.00	0.00
26.1.1.14	VICTOR MANUEL B. PICAM	0.00	0.00	13,714.78	13,714.78	0.00
26.1.1.15	BRAGA E SOARES ELECTRO	0.00	0.00	0.00	24,853.80	24,853.80 C
26.1.1.16	JOSE SIMAS MONIZ	0.00	0.00	0.00	422.37	422.37 C
26.1.1.17	PT	0.00	0.00	3,044.02	3,044.02	0.00
26.2	PESSOAL	154.92	92.83	1,511.62	1,708.65	197.03 C
A transportar .....		261,058.20	183,860.90	2,499,459.90	4,108,263.54	217,634.60 D
						1,826,438.24 C



BALANCETE ANALITICO  
DEZEMBRO

31 de Dezembro de 2008

Processado por SERGIO OLIVEIRA

Pag.004

CONTA	DESCRICAO	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDO
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
Transporte		261,058.20	183,860.90	2,499,459.90	4,108,263.54	
26.2.9	OUTRAS OPER. COM PESSOAL	154.92	92.83	1,511.62	1,708.65	197.03 C
26.2.9.01	A D S E	154.92	79.70	1,110.13	1,189.59	79.46 C
26.2.9.02	SEGURO DE GRUPO	0.00	13.13	156.96	222.61	65.65 C
26.2.9.09	PRESTACOES JUDICIAIS	0.00	0.00	244.53	296.45	51.92 C
26.3	SINDICATOS	53.50	42.69	479.50	578.22	98.72 C
26.3.01	SINDICATOS DIVERSOS	53.50	42.69	479.50	578.22	98.72 C
26.8	DEVEDOR./CREDOR.-DIVERSOS	0.00	0.00	132,691.70	37.40	132,654.30 D
26.8.1	DEVEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	132,691.70	0.00	132,691.70 D
26.8.1.01	AUTORI.GEST.PROCONVERG	0.00	0.00	132,691.70	0.00	132,691.70 D
26.8.2	CREDITORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	37.40	37.40 C
26.8.2.09	PEDRO CARREIRO	0.00	0.00	0.00	37.40	37.40 C
27	ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS	25,150.95	23,875.00	25,150.95	158,092.31	132,941.36 C
27.1	ACRESCIMOS DE PROVEITOS	2,279.38	0.00	2,279.38	0.00	2,279.38 D
27.1.9	OUTROS ACRESC DE PROVEITO	2,279.38	0.00	2,279.38	0.00	2,279.38 D
27.3	ACRESCIMOS DE CUSTOS	0.00	23,875.00	0.00	23,875.00	23,875.00 C
27.3.2	REMUNERACOES A LIQUIDAR	0.00	23,875.00	0.00	23,875.00	23,875.00 C
27.4	PROVEITOS DIFERIDOS	22,871.57	0.00	22,871.57	134,217.31	111,345.74 C
27.4.5	SUBSIDIOS P/INVESTIMENTOS	22,871.57	0.00	22,871.57	132,691.70	109,820.13 C
27.4.5.1	SUBS.PROCONVERGENCIA	22,871.57	0.00	22,871.57	132,691.70	109,820.13 C
27.4.9	OUTROS PROV. DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	1,525.61	1,525.61 C
31	COMPRAS	43,856.81	83,212.29	83,212.29	83,212.29	0.00
31.2	MERCADORIAS	43,856.81	83,212.29	83,212.29	83,212.29	0.00
31.2.1	COMPRAS ACORES	43,856.81	83,212.29	83,212.29	83,212.29	0.00
31.2.1.1	COM IVA DEDUTIVEL	43,856.81	83,212.29	83,212.29	83,212.29	0.00
31.2.1.1.1	MERCADORIAS DIVERSOS	43,856.81	83,212.29	83,212.29	83,212.29	0.00
31.2.1.1.1.3	MERCAD. Tx.Nor. Acor.	43,856.81	83,212.29	83,212.29	83,212.29	0.00
32	MERCADORIAS	83,212.29	27,926.99	83,212.29	27,926.99	55,285.30 D
32.1	MERCADORIAS EXISTENCIAS	83,212.29	27,926.99	83,212.29	27,926.99	55,285.30 D
32.1.1	EXIST. MERCADORIAS	83,212.29	27,926.99	83,212.29	27,926.99	55,285.30 D
38	REGULARIZACAO EXISTENCIAS	43,687.81	43,687.81	43,687.81	43,687.81	0.00
38.1	REGULARIZ. EXISTENCIA	43,687.81	43,687.81	43,687.81	43,687.81	0.00
38.1.01	REGULARIZ. EXISTENCIA	43,687.81	43,687.81	43,687.81	43,687.81	0.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00 D
41.1	PARTES DE CAPITAL	0.00	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00 D
41.1.4	OUTRAS EMPRESAS	0.00	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00 D
41.1.4.01	GEDERNOR	0.00	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00 D
42	IMOBILIZACOES CORPOREAS	0.00	0.00	631,988.06	0.00	631,988.06 D
42.1	TERRENOS REC. NATURAIS	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00 D
42.1.1	AQUISICAO ACORES	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00 D
42.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR	0.00	0.00	189,736.85	0.00	189,736.85 D
42.2.1	AQUISICAO ACORES	0.00	0.00	189,736.85	0.00	189,736.85 D
42.2.1.1	EDIF.OUT.CONST.IVA Ded	0.00	0.00	160,021.80	0.00	160,021.80 D
42.2.1.5	BENFEITOR. IVA Dedut.	0.00	0.00	29,715.05	0.00	29,715.05 D
42.3	EQUIP. BASICO/INSTALACOES	0.00	0.00	241,421.88	0.00	241,421.88 D
42.3.1	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	241,421.88	0.00	241,421.88 D
42.3.1.1	AQUISICAO ACORES	0.00	0.00	241,421.88	0.00	241,421.88 D
42.3.1.1.1	EQUIP.BASICO IVA Ded.	0.00	0.00	241,421.88	0.00	241,421.88 D
A transportar .....		457,174.48	362,698.51	3,500,064.79	4,423,507.21	1,038,549.71 D
						1,961,992.13 C



## NORDESTE ACTIVO E.M.A.D.R.T-EM

BALANCETE ANALITICO  
DEZEMBRO

31 de Dezembro de 2008

Processado por SERGIO OLIVEIRA

Pag.005

CONTA	DESCRICAO	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDO
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
Transporte		457,174.48	362,698.51	3,500,064.79	4,423,507.21	
42.5	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0.00	0.00	7,328.03	0.00	7,328.03 D
42.5.1	AQUISICAO ACORES	0.00	0.00	7,328.03	0.00	7,328.03 D
42.5.1.1	AQUISICAO C/IVA Dedut	0.00	0.00	7,328.03	0.00	7,328.03 D
42.6	EQUIPAMENT.ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	11,005.80	0.00	11,005.80 D
42.6.1	AQUISICAO ACORES	0.00	0.00	11,005.80	0.00	11,005.80 D
42.6.1.1	AQUISICAO C/IVA Dedut	0.00	0.00	11,005.80	0.00	11,005.80 D
42.9	OUTRAS IMOBILIZ.CORPOREAS	0.00	0.00	7,495.50	0.00	7,495.50 D
42.9.1	AQUISICAO ACORES	0.00	0.00	7,495.50	0.00	7,495.50 D
42.9.1.1	AQUISICAO C/IVA Dedut	0.00	0.00	7,495.50	0.00	7,495.50 D
43	IMOBILIZACOES INCORPOREAS	0.00	0.00	1,046,901.89	0.00	1,046,901.89 D
43.1	DESPESAS DE INSTALACAO	0.00	0.00	46,901.89	0.00	46,901.89 D
43.1.1	ACORES	0.00	0.00	46,901.89	0.00	46,901.89 D
43.1.1.1	DESP.INSTAL IVA Dedut	0.00	0.00	46,772.14	0.00	46,772.14 D
43.1.1.4	DESP.INSTAL. ISENTO	0.00	0.00	129.75	0.00	129.75 D
43.3	PROPRIED.INDUST.OUT.DIREI	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00 D
43.3.01	CONCESSOES EXPLORACAO	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00 D
48	AMORTIZACOES ACUMULADAS	0.00	68,275.44	0.00	74,127.81	74,127.81 C
48.2	AMORTIZ. IMOB. CORPOREAS	0.00	68,275.44	0.00	69,975.99	69,975.99 C
48.2.2	AMORTIZ. EDIF./OUTR.CONST	0.00	15,691.23	0.00	15,691.23	15,691.23 C
48.2.3	AMORTIZ. EQUIP. BASICO	0.00	46,896.24	0.00	46,896.24	46,896.24 C
48.2.3.1	AMORT.EQUIP.BASICO	0.00	46,896.24	0.00	46,896.24	46,896.24 C
48.2.5	AMORTIZ. FERRAM./UTENSIL	0.00	1,613.81	0.00	1,613.81	1,613.81 C
48.2.6	AMORTIZ. EQUIP. ADMINIST.	0.00	2,440.95	0.00	3,990.87	3,990.87 C
48.2.9	AMORTIZ. OUTR. IMOB.CORP.	0.00	1,633.21	0.00	1,783.84	1,783.84 C
48.3	AMORTIZ. IMOB. INCORP.	0.00	0.00	0.00	4,151.82	4,151.82 C
48.3.1	AMORTIZ. DESP. INSTALACAO	0.00	0.00	0.00	4,151.82	4,151.82 C
51	CAPITAL	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00 C
51.1	CAPITAL ORDINARIO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00 C
51.1.2	REALIZADO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00 C
51.1.2.01	CAPITAL REALIZADO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00 C
57	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	359.12	359.12 C
57.1	RESERVAS LEGAIS	0.00	0.00	0.00	359.12	359.12 C
59	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	11,104.87	6,823.22	4,281.65 D
59.1	DE EXERC. ANTERIORES	0.00	0.00	11,104.87	6,823.22	4,281.65 D
61	CUSTO MERC.VEND.MAT.CONST.	27,926.99	0.00	27,926.99	0.00	27,926.99 D
61.2	CUSTO - MERCADORIAS	27,926.99	0.00	27,926.99	0.00	27,926.99 D
61.2.1	CUSTO MERCADORIAS	27,926.99	0.00	27,926.99	0.00	27,926.99 D
62	FORNECIM. SERV. EXTERNOS	20,361.34	0.00	222,486.18	58.00	222,428.18 D
62.2	FORNECIMENTOS E SERVICOS	20,361.34	0.00	222,486.18	58.00	222,428.18 D
62.2.14	OUTROS FLUIDOS	0.00	0.00	122.10	0.00	122.10 D
62.2.14.1	AQUISICAO ACORES	0.00	0.00	122.10	0.00	122.10 D
62.2.14.1.4	OUT.FLUID.IVA N/Ded.Ac	0.00	0.00	122.10	0.00	122.10 D
62.2.15	FERRAM.UTENS.DESG.RAPIDO	308.02	0.00	7,634.77	0.00	7,634.77 D
62.2.15.1	AQUISICAO ACORES	308.02	0.00	6,608.52	0.00	6,608.52 D
62.2.15.1.1	COM IVA DEDUTIVEL	308.02	0.00	5,569.02	0.00	5,569.02 D
62.2.15.1.1.4	FERR.UTENS.IVA Ded.Ac.	308.02	0.00	5,569.02	0.00	5,569.02 D
62.2.15.1.2	FERRAM.UTENS. ISENTOS Ac.	0.00	0.00	1,039.50	0.00	1,039.50 D
A transportar .....		485,409.49	430,973.95	4,618,558.49	4,554,817.36	2,150,220.19 D
						2,086,479.06 C



BALANCETE ANALITICO  
DEZEMBRO

31 de Dezembro de 2008

Processado por SERGIO OLIVEIRA

Pag.006

CONTA	DESCRICAO	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDO
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
Transporte		485,409.49	430,973.95	4,618,558.49	4,554,817.36	
62.2.15.2	AQUISICAO CONTINEBTE	0.00	0.00	1,026.25	0.00	1,026.25 D
62.2.15.2.1	COM IVA DEDUTIVEL	0.00	0.00	1,026.25	0.00	1,026.25 D
62.2.15.2.1.4	FERR.UTENS.IVA Ded.Ct	0.00	0.00	1,026.25	0.00	1,026.25 D
62.2.16	LIVROS E DOCUMENT.TECNICA	0.00	0.00	1,620.62	0.00	1,620.62 D
62.2.16.1	AQUISICAO ACORES	0.00	0.00	1,070.62	0.00	1,070.62 D
62.2.16.1.1	COM IVA DEDUTIVEL	0.00	0.00	1,040.06	0.00	1,040.06 D
62.2.16.1.1.4	LIVROS D.T.IVA Ded.Ac	0.00	0.00	1,040.06	0.00	1,040.06 D
62.2.16.1.2	LIVROS D.T. ISENTA Acor	0.00	0.00	30.56	0.00	30.56 D
62.2.16.2	AQUISICAO CONTINENTE	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00 D
62.2.16.2.1	COM IVA DEDUTIVEL	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00 D
62.2.16.2.1.4	LIVROS D.T.IV N/Ded.Ct	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00 D
62.2.17	MATERIAL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	2,215.44	0.00	2,215.44 D
62.2.17.1	AQUISICAO ACORES	0.00	0.00	2,215.44	0.00	2,215.44 D
62.2.17.1.1	COM IVA DEDUTIVEL	0.00	0.00	2,215.44	0.00	2,215.44 D
62.2.17.1.1.4	MAT.ESCR.C/IVA Ded.Ac	0.00	0.00	2,215.44	0.00	2,215.44 D
62.2.18	ARTIGOS PARA OFERTA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00 D
62.2.18.1	AQUISICAO ACORES	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00 D
62.2.18.1.5	ARTIGOS OFERT. N/DED A	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00 D
62.2.19	RENDAS E ALUGUERES	0.00	0.00	5,663.75	0.00	5,663.75 D
62.2.19.1	MERCADO ACORES	0.00	0.00	5,663.75	0.00	5,663.75 D
62.2.19.1.4	RENDAS	0.00	0.00	5,663.75	0.00	5,663.75 D
62.2.19.1.4.5	REND.EDIF/ESPAC.ISENTA	0.00	0.00	5,663.75	0.00	5,663.75 D
62.2.21	DESPESAS DE REPRESENTACAO	0.00	0.00	2,994.63	0.00	2,994.63 D
62.2.21.1	MERCADO ACORES	0.00	0.00	2,994.63	0.00	2,994.63 D
62.2.21.1.4	DESP.REPRES.NAO Ded Aor	0.00	0.00	2,994.63	0.00	2,994.63 D
62.2.22	COMUNICACAO	200.80	0.00	2,561.29	0.00	2,561.29 D
62.2.22.1	AQUISICAO ACORES	200.80	0.00	1,258.98	0.00	1,258.98 D
62.2.22.1.1	COM IVA DEDUTIVEL	0.00	0.00	1,258.98	0.00	1,258.98 D
62.2.22.1.1.4	COMUNIC. C/IVA Ded.Ac.	0.00	0.00	1,302.31	0.00	1,302.31 D
62.2.22.1.2	COMUNICACAO ISENTA Acor.	200.80	0.00	188.75	0.00	188.75 D
62.2.26	TRANSPORTES DE PESSOAL	0.00	0.00	188.75	0.00	188.75 D
62.2.26.2	OUTRAS DESP.TRANSP.PESS.	0.00	0.00	188.75	0.00	188.75 D
62.2.26.2.1	AQUISICAO ACORES	0.00	0.00	43.75	0.00	43.75 D
62.2.26.2.1.1	COM IVA DEDUTIVEL	0.00	0.00	43.75	0.00	43.75 D
62.2.26.2.1.1.4	OUT.DESP.T.PESS.Ded.Ac	0.00	0.00	145.00	0.00	145.00 D
62.2.26.2.1.4	OUT.DESP.PESS.IVA N/Ded.A	0.00	0.00	23,175.82	0.00	23,175.82 D
62.2.29	HONORARIOS	5,875.00	0.00	21,325.82	0.00	21,325.82 D
62.2.29.1	MERCADO ACORES	5,875.00	0.00	21,325.82	0.00	21,325.82 D
62.2.29.1.1	COM IVA DEDUTIVEL	5,875.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00 D
62.2.29.1.1.4	HONORARIOS IVA Ded.Ac	5,875.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00 D
62.2.29.2	MERCADO CONTINENTE	0.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00 D
62.2.29.2.1	COM IVA DEDUTIVEL	0.00	0.00	3,232.19	58.00	3,174.19 D
62.2.29.2.1.4	HONORARIOS IVA Ded.Ct.	0.00	0.00	3,232.19	58.00	3,174.19 D
62.2.31	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0.00	0.00	2,889.92	58.00	2,831.92 D
62.2.31.1	MERCADO ACORES	0.00	0.00	342.27	0.00	342.27 D
62.2.31.1.2	CONTENC/NOTAR.ISENTA Acor	0.00	0.00			
62.2.31.1.4	CONTENC./NOTAR. DED AC	0.00	0.00			
A transportar .....		491,485.29	430,973.95	4,662,237.23	4,554,875.36	2,193,840.93 D
						2,086,479.06 C



BALANCETE ANALITICO  
DEZEMBRO

31 de Dezembro de 2008

Processado por SERGIO OLIVEIRA

Pag.007

CONTA	DESCRICAO	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDO
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
Transporte		491,485.29	430,973.95	4,662,237.23	4,554,875.36	
62.2.32	CONSERVACAO E REPARACAO	0.00	0.00	4,794.21	0.00	4,794.21 D
62.2.32.1	AQUISICAO ACORES	0.00	0.00	4,794.21	0.00	4,794.21 D
62.2.32.1.1	COM IVA DEDUTIVEL	0.00	0.00	4,794.21	0.00	4,794.21 D
62.2.32.1.1.4	CONS/REPAR.IVA Ded.Ac.	0.00	0.00	4,794.21	0.00	4,794.21 D
62.2.33	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0.00	0.00	1,337.69	0.00	1,337.69 D
62.2.33.1	AQUISICAO ACORES	0.00	0.00	1,337.69	0.00	1,337.69 D
62.2.33.1.1	COM IVA DEDUTIVEL	0.00	0.00	1,279.19	0.00	1,279.19 D
62.2.33.1.1.4	PUB/PROP.IVA Ded.Acor	0.00	0.00	1,279.19	0.00	1,279.19 D
62.2.33.1.2	PUBLIC./PROP.ISENTA Acor	0.00	0.00	58.50	0.00	58.50 D
62.2.34	LIMPEZA,HIGIENE E CONFORT	899.56	0.00	5,562.24	0.00	5,562.24 D
62.2.34.1	AQUISICAO ACORES	899.56	0.00	5,562.24	0.00	5,562.24 D
62.2.34.1.1	COM IVA DEDUTIVEL	899.56	0.00	5,562.24	0.00	5,562.24 D
62.2.34.1.1.4	LIMP.HIG.C/IVA Ded.Ac.	899.56	0.00	5,562.24	0.00	5,562.24 D
62.2.35	VIGILANCIA E SEGURANCA	174.00	0.00	174.00	0.00	174.00 D
62.2.35.1	AQUISICAO ACORES	174.00	0.00	174.00	0.00	174.00 D
62.2.35.1.1	COM IVA DEDUTIVEL	174.00	0.00	174.00	0.00	174.00 D
62.2.35.1.1.4	VIG.SEGUR C/IVA Ded.Ac	174.00	0.00	174.00	0.00	174.00 D
62.2.36	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	12,903.96	0.00	159,243.88	0.00	159,243.88 D
62.2.36.1	AQUISICAO ACORES	12,903.96	0.00	159,243.88	0.00	159,243.88 D
62.2.36.1.1	COM IVA DEDUTIVEL	12,903.96	0.00	153,353.88	0.00	153,353.88 D
62.2.36.1.1.4	TRAB.ESPEC.IVA Ded.Ac	12,903.96	0.00	153,353.88	0.00	153,353.88 D
62.2.36.1.2	TRAB.ESPEC. ISENTA Acor	0.00	0.00	5,890.00	0.00	5,890.00 D
62.2.98	OUTROS FORNEC. E SERVICOS	0.00	0.00	964.80	0.00	964.80 D
62.2.98.1	DIVERS. NAO ESPECIFICADOS	0.00	0.00	964.80	0.00	964.80 D
62.2.98.1.1	AQUISICAO ACORES	0.00	0.00	860.80	0.00	860.80 D
62.2.98.1.1.1	COM IVA DEDUTIVEL	0.00	0.00	860.80	0.00	860.80 D
62.2.98.1.1.1.4	NAO ESPECIF.IVA Ded.Ac	0.00	0.00	860.80	0.00	860.80 D
62.2.98.1.2	AQUISICAO CONTINENTE	0.00	0.00	104.00	0.00	104.00 D
62.2.98.1.2.1	COM IVA DEDUTIVEL	0.00	0.00	104.00	0.00	104.00 D
62.2.98.1.2.1.4	NAO ESPECIF.IVA Ded.Ct	0.00	0.00	104.00	0.00	104.00 D
63	IMPOSTOS	1,098.23	0.00	12,766.07	0.00	12,766.07 D
63.1	IMPOSTOS INDIRECTOS	1,098.23	0.00	12,766.07	0.00	12,766.07 D
63.1.3	IMPOSTO DO SELO	1,098.23	0.00	4,584.43	0.00	4,584.43 D
63.1.3.01	IMPOSTO SELO	457.91	0.00	3,944.11	0.00	3,944.11 D
63.1.3.03	-----	640.32	0.00	640.32	0.00	640.32 D
63.1.7	TAXAS	0.00	0.00	31.63	0.00	31.63 D
63.1.7.01	TAXA RESID.EQ.ELECTRIC	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00 D
63.1.7.02	TAXA MUNIC. DTO PASSAG	0.00	0.00	25.63	0.00	25.63 D
63.1.8	OUTROS IMPOSTOS INDIRECT.	0.00	0.00	8,150.01	0.00	8,150.01 D
64	CUSTOS COM O PESSOAL	38,408.36	0.00	214,088.61	1,340.94	212,747.67 D
64.2	REMUNERACOES DO PESSOAL	32,356.31	0.00	178,353.13	0.00	178,353.13 D
64.2.1	ORDENADOS PESSOAL	32,356.31	0.00	178,353.13	0.00	178,353.13 D
64.2.1.5	REUNERACOES DIVERSOS	32,356.31	0.00	178,353.13	0.00	178,353.13 D
64.2.1.5.1	ORDENADOS PESSOAL	9,252.19	0.00	114,110.02	0.00	114,110.02 D
64.2.1.5.3	SUBSID.FERIAS PESSOAL	20,000.00	0.00	28,276.83	0.00	28,276.83 D
64.2.1.5.4	SUBSID.NATAL PESSOAL	0.00	0.00	10,466.46	0.00	10,466.46 D
64.2.1.5.5	SUBSID.ALIMENT.PESSOAL	2,250.46	0.00	18,626.65	0.00	18,626.65 D
A transportar .....		538,063.69	430,973.95	5,018,560.08	4,554,875.36	2,550,163.78 D
						2,086,479.06 C



# NORDESTE ATIVO E.M.A.D.R.T.EM

## BALANCETE ANALITICO DEZEMBRO

31 de Dezembro de 2008

Processado por SERGIO OLIVEIRA

Pag.008

CONTA	DESCRICAO	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDO
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
Transporte		538,063.69	430,973.95	5,018,560.08	4,554,875.36	
64.2.1.5.9	HORAS EXTRAORDINARIAS	853.66	0.00	6,873.17	0.00	6,873.17 D
64.5	ENCARGOS S/ REMUNERACOES	5,740.05	0.00	28,195.76	0.00	28,195.76 D
64.5.2	ENCARGOS S/REMUN.PESSOAL	5,740.05	0.00	28,195.76	0.00	28,195.76 D
64.5.2.1	ENCARG/REM.PESS.ESCRIT	5,740.05	0.00	28,195.76	0.00	28,195.76 D
64.6	SEGUROS ACID.TRAB.D.PROF.	312.00	0.00	4,423.20	1,340.94	3,082.26 D
64.6.1	AQUISICAO ACORES	312.00	0.00	4,423.20	1,340.94	3,082.26 D
64.6.1.1	SEGUROS ACID.TRAB.	312.00	0.00	4,423.20	1,340.94	3,082.26 D
64.8	OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL	0.00	0.00	3,116.52	0.00	3,116.52 D
64.8.9	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	0.00	0.00	3,116.52	0.00	3,116.52 D
64.8.9.2	OUTROS CUSTOS PESSOAL	0.00	0.00	3,116.52	0.00	3,116.52 D
64.8.9.2.1	AQUISICAO ACORES	0.00	0.00	3,116.52	0.00	3,116.52 D
64.8.9.2.1.1	COM IVA DEDUTIVEL	0.00	0.00	3,116.52	0.00	3,116.52 D
64.8.9.2.1.1.4	OUTR.PESS.IVA Ded.Ac	0.00	0.00	3,116.52	0.00	3,116.52 D
66	AMORTIZ.E AJUST.EXERCICIO	68,275.44	0.00	68,275.44	0.00	68,275.44 D
66.2	IMOBILIZACOES CORPOREAS	68,275.44	0.00	68,275.44	0.00	68,275.44 D
66.2.2	AMORTIZ. EDIF/OUTR.CONSTR	15,691.23	0.00	15,691.23	0.00	15,691.23 D
66.2.3	AMORTIZ. EQUIP.BASICO	46,896.24	0.00	46,896.24	0.00	46,896.24 D
66.2.5	AMORTIZ. FERRAM.UTENSIL.	1,613.81	0.00	1,613.81	0.00	1,613.81 D
66.2.6	AMORTIZ. EQUIP. ADMINIST.	2,440.95	0.00	2,440.95	0.00	2,440.95 D
66.2.8	AMORTIZ. OUTR.IMOB.CORP.	1,633.21	0.00	1,633.21	0.00	1,633.21 D
68	CUSTOS PERDAS FINANCEIROS	16,093.62	0.00	81,369.13	5.31	81,363.82 D
68.1	JUROS SUPORTADOS	16,025.92	0.00	80,278.46	5.31	80,273.15 D
68.1.1	JUROS EMPREST. BANCARIOS	21.52	0.00	61,341.39	0.00	61,341.39 D
68.1.3	JUROS OUTR.EMPREST.OBTIDO	16,004.40	0.00	16,004.40	0.00	16,004.40 D
68.1.5	JUROS DE MORA	0.00	0.00	2,932.67	5.31	2,927.36 D
68.8	OUTROS CUSTOS PERDAS FIN.	67.70	0.00	1,090.67	0.00	1,090.67 D
68.8.1	CUSTOS C/ SERV.BANCARIOS	67.70	0.00	1,090.67	0.00	1,090.67 D
68.8.1.1	MERCADO ACORES	67.70	0.00	1,090.67	0.00	1,090.67 D
68.8.1.1.1	COM IVA DEDUTIVEL	67.70	0.00	1,087.17	0.00	1,087.17 D
68.8.1.1.1.4	SERV.BANC.C/IVA Ded.Ac	67.70	0.00	1,087.17	0.00	1,087.17 D
68.8.1.1.2	CUST.SERV.BANC.ISENTOS	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50 D
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORD.	140.00	0.00	265.00	0.00	265.00 D
69.5	MULTAS E PENALIDADES	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00 D
69.5.2	MULTAS NAO FISCAIS	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00 D
69.8	OUTROS CUST/PERDAS EXTRA.	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00 D
69.8.8	OUTROS CUST.EXTRA.N/ESPEC	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00 D
71	VENDAS	0.00	15,782.36	0.00	214,352.12	214,352.12 C
71.2	VENDAS PROD.ACAB/INTERMED	0.00	15,782.36	0.00	214,352.12	214,352.12 C
71.2.1	MERCADO ACORES	0.00	15,782.36	0.00	214,352.12	214,352.12 C
71.2.1.1	VENDAS PRODUT.SUJ. A IVA	0.00	15,782.36	0.00	214,352.12	214,352.12 C
71.2.1.1.1	AGUA	0.00	15,782.36	0.00	214,352.12	214,352.12 C
71.2.1.1.1.1	AGUA TX. R. AC	0.00	15,782.36	0.00	214,352.12	214,352.12 C
72	PRESTACOES DE SERVICOS	0.00	10,795.44	0.00	143,577.86	143,577.86 C
72.1	SERVICOS PRESTADOS	0.00	10,795.44	0.00	143,577.86	143,577.86 C
72.1.1	SERVICOS DIVERSOS	0.00	10,795.44	0.00	143,577.86	143,577.86 C
72.1.1.1	MERCADO ACORES	0.00	10,795.44	0.00	143,577.86	143,577.86 C
72.1.1.1.1	PREST.SERV. SUJ. A IVA	0.00	10,725.44	0.00	142,488.33	142,488.33 C
A transportar .....		629,478.46	446,756.31	5,211,078.30	4,770,573.73	2,741,335.75 D
						2,300,831.18 C



BALANCETE ANALITICO  
DEZEMBRO

31 de Dezembro de 2008

Processado por SERGIO OLIVEIRA

Pag.009

CONTA	DESCRICAO	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDO
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
Transporte		629,478.46	446,756.31	5,211,078.30	4,770,573.73	
72.1.1.1.1.1	ALUG CONT Tx. Red.Ac	0.00	4,600.15	0.00	63,082.48	63,082.48 C
72.1.1.1.1.3	SOLIDOS	0.00	5,827.89	0.00	74,761.31	74,761.31 C
72.1.1.1.1.4	PREST. SERV. TX.NOR AC	0.00	297.40	0.00	2,030.10	2,030.10 C
72.1.1.1.1.5	PREST.SERV.TX. INT. AC	0.00	0.00	0.00	210.37	210.37 C
72.1.1.1.1.6	PREST.SERV. TX.RED AC	0.00	0.00	0.00	2,404.07	2,404.07 C
72.1.1.1.2	PRESTACAO SERV. ISENTA	0.00	70.00	0.00	1,089.53	1,089.53 C
72.1.1.1.2.1	SOLIDOS ISENTOS IVA	0.00	0.00	0.00	724.67	724.67 C
72.1.1.1.2.2	PREST. SERV. ISENT	0.00	70.00	0.00	364.86	364.86 C
74	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	0.00	128,687.81	0.00	253,687.81	253,687.81 C
74.1	DO ESTADO E OUTR.ENT.PUB	0.00	128,687.81	0.00	253,687.81	253,687.81 C
74.1.01	CAMARA M. NORDESTE	0.00	128,687.81	0.00	253,687.81	253,687.81 C
79	PROVEITOS GANHOS EXTRAORD	0.00	43,238.90	0.00	43,238.90	43,238.90 C
79.8	OUTROS PROV.GANHOS EXTRA	0.00	43,238.90	0.00	22,871.57	22,871.57 C
79.8.3	SUBSIDIOS P/INVESTIM.	0.00	20,367.33	0.00	20,367.33	20,367.33 C
79.8.8	OUTROS PROV.EXTRA N/ESPEC	0.00	0.00	8,707.95	8,707.95	0.00
88	RESULTADO LIQ. EXERCICIO	0.00	0.00	8,707.95	8,707.95	0.00
88.1	RESULT. LIQ. DO EXERCICIO	0.00	0.00	8,707.95	8,707.95	0.00
Totais .....		629,478.46	629,478.46	5,219,786.25	5,219,786.25	2,741,335.75 D
						2,741,335.75 C



BALANCETE ANALITICO  
MES TREZE

31 de Dezembro de 2008

Processado por SERGIO OLIVEIRA

Pag.001

CONTA	DESCRICAO	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDO
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
11	CAIXA	0.00	0.00	45,224.27	224.27	45,000.00 D
11.1	CAIXA	0.00	0.00	45,224.27	224.27	45,000.00 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	0.00	0.00	1,062,287.57	1,033,184.35	29,103.22 D
12.01	MONTEPIO GERAL-10602300-6	0.00	0.00	66,468.04	56,003.25	10,464.79 D
12.02	B C A CONTA 30768927.30	0.00	0.00	788,238.63	773,794.78	14,443.85 D
12.03	BANCO ESP.SANTO DOS ACOR.	0.00	0.00	12,833.80	8,639.22	4,194.58 D
12.20	CAIXA GERAL DEPOSITOS	0.00	0.00	194,747.10	194,747.10	0.00
21	CLIENTES	0.00	0.00	458,264.76	407,966.72	50,298.04 D
21.1	CLIENTES C/C	0.00	0.00	458,264.76	407,966.72	50,298.04 D
21.1.1	CLIENTES C/C NACIONAIS	0.00	0.00	458,264.76	407,966.72	50,298.04 D
21.1.1.01	CLIENTES C/C	0.00	0.00	458,264.76	407,966.72	50,298.04 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	192,431.93	338,385.12	145,953.19 C
22.1	FORNECEDORES C/C	0.00	0.00	192,431.93	338,385.12	145,953.19 C
22.1.1	FORNECED. C/C NACIONAIS	0.00	0.00	192,431.93	338,385.12	145,953.19 C
22.1.1.02	BONANCA & OLIVEIRA,LOA	0.00	0.00	5,587.50	5,587.50	0.00
22.1.1.03	JORGE MIGUEL C. COSTA	0.00	0.00	56,350.00	70,253.75	13,903.75 C
22.1.1.04	DIARIO DOS ACORES	0.00	0.00	868.74	868.74	0.00
22.1.1.05	ANTONIO M. FERNANDES	0.00	0.00	5,493.82	76,078.49	70,584.67 C
22.1.1.07	MANUEL QUENTAL	0.00	0.00	43,181.00	43,181.00	0.00
22.1.1.08	ACORMEDIA	0.00	0.00	112.70	112.70	0.00
22.1.1.09	DUARTE GUESTA	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
22.1.1.11	PLANO A	0.00	0.00	1,100.29	1,100.29	0.00
22.1.1.12	GRAFINAL	0.00	0.00	1,991.00	1,991.00	0.00
22.1.1.13	BRAGA & SOARES ELECTRO	0.00	0.00	662.40	662.40	0.00
22.1.1.15	JOSE SIMAS MONIZ	0.00	0.00	2,266.69	23,026.37	20,759.68 C
22.1.1.17	MARCO LACERDA	0.00	0.00	13,740.00	13,740.00	0.00
22.1.1.18	EGA - EMP. GRAFICA	0.00	0.00	750.63	750.63	0.00 C
22.1.1.20	AVA. AGENCIA VIAGENS	0.00	0.00	635.70	635.70	0.00
22.1.1.21	AGROLEICO LABOR. ANALIS	0.00	0.00	15,105.04	15,105.04	0.00
22.1.1.22	HELENA MONIZ RODRIGUES	0.00	0.00	33.80	33.80	0.00
22.1.1.23	INFORMORDESTE	0.00	0.00	1,796.05	1,796.04	0.01 D
22.1.1.24	ATIVACOR	0.00	0.00	9,317.98	9,317.98	0.00
22.1.1.25	ANTECIPE-CONST. ENG.	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
22.1.1.26	PROVISE	0.00	0.00	989.00	1,187.36	198.36 C
22.1.1.27	ST.CASA MISER.NORDESTE	0.00	0.00	5.00	22.21	17.21 C
22.1.1.30	I.E.C.C - INST. ESP.C	0.00	0.00	1,408.29	6,069.92	4,661.63 C
22.1.1.31	AIRC ASS. INFORM.R.C.	0.00	0.00	3,435.50	3,435.50	0.00
22.1.1.32	FILOSOFT-INFORMATICA	0.00	0.00	125.84	125.84	0.00
22.1.1.33	SVDI - SERV. TECN. INF	0.00	0.00	239.88	239.88	0.00
22.1.1.34	ACOREANA SEGUROS	0.00	0.00	2,987.64	2,987.64	0.00
22.1.1.35	MINI MERCADO CORREIA	0.00	0.00	53.80	72.00	18.20 C
22.1.1.36	ARMAZEM TORONTO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
22.1.1.37	TURNOR TURISMO NORDESE	0.00	0.00	49.50	49.50	0.00
22.1.1.38	RESTAURANTE ESPLANADA	0.00	0.00	418.20	418.20	0.00
22.1.1.39	ATLANTINOX	0.00	0.00	471.50	471.50	0.00
22.1.1.42	RESTAURANTE SILVA	0.00	0.00	107.30	107.30	0.00
22.1.1.43	PEREIRA & GOULART	0.00	0.00	164.45	164.45	0.00
22.1.1.44	JOAO FERREIRA	0.00	0.00	1,812.44	1,812.44	0.00
22.1.1.45	ESTALAGEM DOS CLERIGOS	0.00	0.00	353.00	353.00	0.00
A transportar .....		0.00	0.00	1,739,741.28	1,725,483.51	124,401.27 D
						110,143.50 C



BALANCETE ANALITICO  
MES TREZE

31 de Dezembro de 2008

Processado por SERGIO OLIVEIRA

Pag.002

CONTA	DESCRICAO	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDO
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
Transporte		0.00	0.00	1,739,741.28	1,725,483.51	
22.1.1.46	ELECTROFERRAGENS CORREIA	0.00	0.00	0.00	20,037.65	20,037.65 C ✓
22.1.1.47	PERPETUO SOLAR	0.00	0.00	5.31	2,980.41	2,975.10 C ✓
22.1.1.48	UNIPELAGO	0.00	0.00	469.67	469.66	0.01 D
22.1.1.49	JOAO P.O. MEDEIROS	0.00	0.00	503.38	503.38	0.00
22.1.1.50	SIPLAOR	0.00	0.00	1,120.77	1,120.77	0.00
22.1.1.51	RESTAURANTE TRONQUEIRA	0.00	0.00	49.50	49.50	0.00
22.1.1.52	GUALBERTO MED.CAETANO	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
22.1.1.53	MELO & ROCHA,LDA	0.00	0.00	59.90	59.90	0.00
22.1.1.54	J.M.MONT'ALVERNE&FILHO	0.00	0.00	123.11	123.11	0.00
22.1.1.55	PRESSELIVRE	0.00	0.00	459.65	459.65	0.00
22.1.1.56	MIGUEL JORGE P. MOTA	0.00	0.00	1,717.00	3,607.00	1,890.00 C ✓
22.1.1.57	MODA SONHA	0.00	0.00	3,625.86	3,625.86	0.00
22.1.1.58	INCM-DEPART. COMERCIAL	0.00	0.00	855.85	855.85	0.00
22.1.1.59	GRAFICA ACOREANA	0.00	0.00	71.82	71.82	0.00
22.1.1.60	JOSE FRANCISCO C. MELO	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
22.1.1.61	ASS.BOMBEIROS VOLUNT.N	0.00	0.00	7,318.80	7,318.80	0.00
22.1.1.62	ILHA VERDE	0.00	0.00	661.29	661.29	0.00
22.1.1.63	A GRANJA	0.00	0.00	0.00	53.03	53.03 C ✓
22.1.1.64	JOSE M.PACHECO BASTOS	0.00	0.00	0.00	3,745.90	3,745.90 C ✓
22.1.1.65	PETIT CIEL,LDA	0.00	0.00	0.00	155.93	155.93 C ✓
22.1.1.66	CONSTRUcoes E CARPINTA	0.00	0.00	0.00	6,952.10	6,952.10 C ✓
22.1.1.67	PINHEIRO E AMARAL	0.00	0.00	88.53	88.53	0.00
22.1.1.68	DAMIAO MEDEIROS	0.00	0.00	91.81	91.81	0.00
22.1.1.69	COOPERATIVA AGRIC. NOR	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
23	EMPRESTIMOS OBTIDOS	0.00	0.00	4,220.52	1,365,896.38	1,361,675.86 C
23.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0.00	0.00	4,220.52	1,365,896.38	1,361,675.86 C
23.1.01	CAIXA GERAL DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	1,030,000.00	1,030,000.00 C
23.1.02	EMPREST-126506564 BCA	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00 C
23.1.03	EMP. FACTR-BCA	0.00	0.00	4,220.52	170,896.38	166,675.86 C
24	ESTADO E OUTROS E.PUBLICO	0.00	4,732.90	500,230.44	415,153.72	85,076.72 D
24.1	IMPOSTO S/ O RENDIMENTO	0.00	4,732.90	1,279.24	4,732.90	3,453.66 C ✓
24.1.1	IMPOSTO ESTIMADO	0.00	4,732.90	0.00	4,732.90	4,732.90 C ✓
24.1.3	PAGAMENTOS POR CONTA	0.00	0.00	1,277.52	0.00	1,277.52 D ✓
24.1.3.01	PAGAMENTOS POR CONTA	0.00	0.00	762.82	0.00	762.82 D
24.1.3.02	PAGAMENT. ESP. P/CONTA	0.00	0.00	514.70	0.00	514.70 D
24.1.4	IMPOSTO LIQUIDADO	0.00	0.00	1.72	0.00	1.72 D ✓
24.2	RETENCAO IMPOSTO S.RENDIM	0.00	0.00	10,723.47	11,346.47	623.00 C
24.2.1	RETENCAO S/TRAB.DEPENDENT	0.00	0.00	4,700.00	5,003.00	303.00 C
24.2.2	RETENCAO S/TRAB.INDEPEND.	0.00	0.00	5,298.82	5,618.82	320.00 C
24.2.2.1	TRAB.INDEP.RESIDENTES	0.00	0.00	5,298.82	5,618.82	320.00 C
24.2.4	RETENCAO S/REND. PREDIAIS	0.00	0.00	724.65	724.65	0.00
24.2.4.1	RETENCAO IRS PREDIAIS	0.00	0.00	724.65	724.65	0.00
24.3	IMPOSTO S/VALOR ACRESCENT	0.00	0.00	451,026.35	359,072.27	91,954.08 D
24.3.2	IVA - DEDUTIVEL	0.00	0.00	102,921.20	102,921.20	0.00 D
24.3.2.1	DEDUT. EXISTENCIAS	0.00	0.00	738.76	738.76	0.00
24.3.2.1.1	AQUISICAO Acores	0.00	0.00	738.76	738.76	0.00
24.3.2.1.1.3	EXIST. Acores Tx.Nor.	0.00	0.00	738.76	738.76	0.00
A transportar .....		0.00	4,732.90	1,775,170.52	3,162,474.97	125,680.52 D
						1,512,984.97 C



BALANCETE ANALITICO  
MES TREZE

31 de Dezembro de 2008

Processado por SERGIO OLIVEIRA

Pag.003

CONTA	DESCRICAO	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDO
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
Transporte		0.00	4,732.90	1,775,170.52	3,162,474.97	
24.3.2.2	DEDUT. IMOBILIZADO	0.00	0.00	66,319.64	66,319.64	0.00 C
24.3.2.2.1	AQUISICAO ACOES	0.00	0.00	66,105.44	66,105.44	0.00
24.3.2.2.1.2	IMOB. ACOES Tx. Int.	0.00	0.00	8,068.00	8,068.00	0.00
24.3.2.2.1.3	IMOB. ACOES Tx. Nor.	0.00	0.00	58,037.44	58,037.44	0.00 D
24.3.2.2.2	AQUISICOES CONTINENTE	0.00	0.00	214.20	214.20	0.00
24.3.2.2.2.3	IMOB. CONTIN. Tx.Nor.	0.00	0.00	214.20	214.20	0.00
24.3.2.3	DEDUT. OUT.BENS SERV.	0.00	0.00	35,862.80	35,862.80	0.00 C
24.3.2.3.1	AQUISICOES ACOES	0.00	0.00	35,108.72	35,108.72	0.00
24.3.2.3.1.1	O B S ACOES Tx.Red.	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00
24.3.2.3.1.2	O B S ACOES Tx.INT.	0.00	0.00	43.87	43.87	0.00
24.3.2.3.1.3	O B S ACOES Tx.Nor.	0.00	0.00	35,064.56	35,064.56	0.00
24.3.2.3.2	AQUISICOES CONTINENTE	0.00	0.00	754.08	754.08	0.00
24.3.2.3.2.3	O B S CONTIN. Tx.Nor.	0.00	0.00	754.08	754.08	0.00
24.3.3	IVA - LIQUIDADO	0.00	0.00	26,746.00	26,746.00	0.00
24.3.3.1	OPERACOES GERAIS (OG)	0.00	0.00	26,746.00	26,746.00	0.00
24.3.3.1.1	TRANS.INTERNAS BENS/SERV	0.00	0.00	26,746.00	26,746.00	0.00
24.3.3.1.1.1	TRANS.INTERNAS ACOES	0.00	0.00	26,746.00	26,746.00	0.00
24.3.3.1.1.1.1	IVA Tx. Red. ACOES	0.00	0.00	14,387.34	14,387.34	0.00 D
24.3.3.1.1.1.2	IVA Tx. Int. ACOES	0.00	0.00	16.83	16.83	0.00
24.3.3.1.1.1.3	IVA TAXA NORMAL ACOES	0.00	0.00	3,972.77	3,972.77	0.00
24.3.3.1.1.1.3.01	IVA REG.NOR.Tx.Nor.Ac	0.00	0.00	3,972.77	3,972.77	0.00
24.3.3.1.1.1.5	IVA DEVIDO P/ADQUIRENT	0.00	0.00	8,369.06	8,369.06	0.00
24.3.5	IVA - APURAMENTO	0.00	0.00	166,045.24	166,045.24	0.00
24.3.5.1	IVA APURAMENTO NORMAL	0.00	0.00	166,045.24	166,045.24	0.00
24.3.7	IVA - A RECUPERAR	0.00	0.00	155,313.91	63,359.83	91,954.08 D
24.3.7.1	IVA RECUP.APURAM.NORM.	0.00	0.00	155,313.91	63,359.83	91,954.08 D
24.5	CONTRIB. SEGURANCA SOCIAL	0.00	0.00	37,201.38	40,002.08	2,800.70 C
26	OUTROS DEVEDORES CREDITORES	0.00	0.00	371,483.23	554,510.15	183,026.92 C
26.1	FORNECEDORES IMOBILIZADO	0.00	0.00	236,800.41	552,185.88	315,385.47 C
26.1.1	FORNEC. IMOBILIZADO C/C	0.00	0.00	236,800.41	552,185.88	315,385.47 C
26.1.1.01	INFORNORDESTE	0.00	0.00	4,641.34	4,641.34	0.00
26.1.1.02	I.E.C.C INST. ESP. C.C	0.00	0.00	58,429.95	58,429.95	0.00
26.1.1.03	ANTECIPE . CONST.ENG.	0.00	0.00	0.00	175,815.51	175,815.51 C
26.1.1.04	HORACIO SILVA GARCIA	0.00	0.00	2,048.73	2,048.73	0.00
26.1.1.05	PERPETUO SOLAR EN.REN	0.00	0.00	3,333.73	68,465.02	65,131.29 C
26.1.1.06	MSIM. MANUT.SIST.INFOR	0.00	0.00	3,287.14	3,287.14	0.00
26.1.1.07	LOJAS PAPAGAIO-ELECT.F	0.00	0.00	109,154.98	109,154.98	0.00
26.1.1.08	FILOSOFT	0.00	0.00	1,234.20	1,234.20	0.00
26.1.1.09	UNIPELAGO o	0.00	0.00	12,328.00	12,328.00	0.00
26.1.1.10	ANTONIO FERNANDES	0.00	0.00	3,659.16	3,659.16	0.00
26.1.1.11	PROVISE	0.00	0.00	7,917.38	7,917.38	0.00
26.1.1.12	BERNARDO & BERNARDO AC	0.00	0.00	0.00	49,162.50	49,162.50 C
26.1.1.13	EQUIAMBI	0.00	0.00	14,007.00	14,007.00	0.00
26.1.1.14	VICTOR MANUEL B. PICAN	0.00	0.00	13,714.78	13,714.78	0.00
26.1.1.15	BRAGA E SOARES ELECTRO	0.00	0.00	0.00	24,853.80	24,853.80 C
26.1.1.16	JOSE SIMAS MONIZ	0.00	0.00	0.00	422.37	422.37 C
26.1.1.17	PT	0.00	0.00	3,044.02	3,044.02	0.00
A transportar .....		0.00	4,732.90	2,499,459.90	4,112,996.44	217,634.60 D
						1,831,171.14 C



BALANCETE ANALITICO  
MES TREZE

31 de Dezembro de 2008

Processado por SERGIO OLIVEIRA

Pag.004

CONTA	DESCRICAO	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDO
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
Transporte		0.00	4,732.90	2,499,459.90	4,112,996.44	
26.2	PESSOAL	0.00	0.00			
26.2.9	OUTRAS OPER. COM PESSOAL	0.00	0.00	1,511.62	1,708.65	197.03 C
26.2.9.01	A D S E	0.00	0.00	1,511.62	1,708.65	197.03 C
26.2.9.02	SEGURO DE GRUPO	0.00	0.00	1,110.13	1,189.59	79.46 C
26.2.9.09	PRESTACOES JUDICIAIS	0.00	0.00	156.96	222.61	65.65 C
26.3	SINDICATOS	0.00	0.00	244.53	296.45	51.92 C
26.3.01	SINDICATOS DIVERSOS	0.00	0.00	479.50	578.22	98.72 C
26.8	DEVEDOR./CREDOR.-DIVERSOS	0.00	0.00	479.50	578.22	98.72 C
26.8.1	DEVEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	132,691.70	37.40	132,654.30 D
26.8.1.01	AUTORI.GEST.PROCONVERG	0.00	0.00	132,691.70	0.00	132,691.70 D
26.8.2	CREDITORES DIVERSOS	0.00	0.00	132,691.70	0.00	132,691.70 D
26.8.2.09	PEDRO CARREIRO	0.00	0.00	0.00	37.40	37.40 C
27	ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS	0.00	0.00	0.00	37.40	37.40 C
27.1	ACRESCIMOS DE PROVEITOS	0.00	0.00	25,150.95	158,092.31	132,941.36 C
27.1.9	OUTROS ACRES DE PROVEITO	0.00	0.00	2,279.38	0.00	2,279.38 D
27.3	ACRESCIMOS DE CUSTOS	0.00	0.00	2,279.38	0.00	2,279.38 D
27.3.2	REMUNERACOES A LIQUIDAR	0.00	0.00	0.00	23,875.00	23,875.00 C
27.4	PROVEITOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	23,875.00	23,875.00 C
27.4.5	SUBSIDIOS P/INVESTIMENTOS	0.00	0.00	22,871.57	134,217.31	111,345.74 C
27.4.5.1	SUBS.PROCONVERGENCIA	0.00	0.00	22,871.57	132,691.70	109,820.13 C
27.4.9	OUTROS PROV. DIFERIDOS	0.00	0.00	22,871.57	132,691.70	109,820.13 C
31	COMPRAS	0.00	0.00	0.00	1,525.61	1,525.61 C
31.2	MERCADORIAS	0.00	0.00	83,212.29	83,212.29	0.00
31.2.1	COMPRAS ACORES	0.00	0.00	83,212.29	83,212.29	0.00
31.2.1.1	COM IVA DEDUTIVEL	0.00	0.00	83,212.29	83,212.29	0.00
31.2.1.1.1	MERCADORIAS DIVERSOS	0.00	0.00	83,212.29	83,212.29	0.00
31.2.1.1.1.3	MERCAD. Tx.Nor. Acor.	0.00	0.00	83,212.29	83,212.29	0.00
32	MERCADORIAS	0.00	0.00	83,212.29	83,212.29	0.00
32.1	MERCADORIAS EXISTENCIAS	0.00	0.00	83,212.29	27,926.99	55,285.30 D
32.1.1	EXIST. MERCADORIAS	0.00	0.00	83,212.29	27,926.99	55,285.30 D
38	REGULARIZACAO EXISTENCIAS	0.00	0.00	83,212.29	27,926.99	55,285.30 D
38.1	REGULARIZ. EXISTENCIA	0.00	0.00	43,687.81	43,687.81	0.00
38.1.01	REGULARIZ. EXISTENCIA	0.00	0.00	43,687.81	43,687.81	0.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	43,687.81	43,687.81	0.00
41.1	PARTES DE CAPITAL	0.00	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00 D
41.1.4	OUTRAS EMPRESAS	0.00	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00 D
41.1.4.01	GEDERNOR	0.00	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00 D
42	IMOBILIZACOES CORPOREAS	0.00	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00 D
42.1	TERRENOS REC. NATURAIS	0.00	0.00	631,988.06	0.00	631,988.06 D
42.1.1	AQUISICAO ACORES	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00 D
42.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00 D
42.2.1	AQUISICAO ACORES	0.00	0.00	189,736.85	0.00	189,736.85 D
42.2.1.1	EDIF.OUT.CONST.IVA Ded	0.00	0.00	189,736.85	0.00	189,736.85 D
42.2.1.5	BENFEITOR. IVA Dedut.	0.00	0.00	160,021.80	0.00	160,021.80 D
42.3	EQUIP. BASICO/INSTALACOES	0.00	0.00	29,715.05	0.00	29,715.05 D
42.3.1	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	241,421.88	0.00	241,421.88 D
42.3.1.1	AQUISICAO ACORES	0.00	0.00	241,421.88	0.00	241,421.88 D
A transportar .....		0.00	4,732.90	3,258,642.91	4,428,240.11	797,127.83 D
						1,966,725.03 C



BALANCETE ANALITICO  
MES TREZE

31 de Dezembro de 2008

Processado por SERGIO OLIVEIRA

Pag.005

CONTA	DESCRICAO	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDO
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
Transporte		0.00	4,732.90	3,258,642.91	4,428,240.11	
42.3.1.1.1	EQUIP.BASICO IVA Ded.	0.00	0.00	241,421.88	0.00	241,421.88 D
42.5	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0.00	0.00	7,328.03	0.00	7,328.03 D
42.5.1	AQUISICAO ACORES	0.00	0.00	7,328.03	0.00	7,328.03 D
42.5.1.1	AQUISICAO C/IVA Dedut	0.00	0.00	7,328.03	0.00	7,328.03 D
42.6	EQUIPAMENT.ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	11,005.80	0.00	11,005.80 D
42.6.1	AQUISICAO ACORES	0.00	0.00	11,005.80	0.00	11,005.80 D
42.6.1.1	AQUISICAO C/IVA Dedut	0.00	0.00	11,005.80	0.00	11,005.80 D
42.9	OUTRAS IMOBILIZ.CORPOREAS	0.00	0.00	7,495.50	0.00	7,495.50 D
42.9.1	AQUISICAO ACORES	0.00	0.00	7,495.50	0.00	7,495.50 D
42.9.1.1	AQUISICAO C/IVA Dedut	0.00	0.00	7,495.50	0.00	7,495.50 D
43	IMOBILIZACOES INCORPOREAS	0.00	0.00	1,046,901.89	0.00	1,046,901.89 D
43.1	DESPESAS DE INSTALACAO	0.00	0.00	46,901.89	0.00	46,901.89 D
43.1.1	ACORES	0.00	0.00	46,901.89	0.00	46,901.89 D
43.1.1.1	DESP.INSTAL IVA Dedut	0.00	0.00	46,772.14	0.00	46,772.14 D
43.1.1.4	DESP.INSTAL. ISENTO	0.00	0.00	129.75	0.00	129.75 D
43.3	PROPRIED.INDUST.OUT.DIREI	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00 D
43.3.01	CONCESSOES EXPLORACAO	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00 D
48	AMORTIZACOES ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	74,127.81	74,127.81 C
48.2	AMORTIZ. IMOB. CORPOREAS	0.00	0.00	0.00	69,975.99	69,975.99 C
48.2.2	AMORTIZ. EDIF./OUTR.CONST	0.00	0.00	0.00	15,691.23	15,691.23 C
48.2.3	AMORTIZ. EQUIP. BASICO	0.00	0.00	0.00	46,896.24	46,896.24 C
48.2.3.1	AMORT.EQUIP.BASICO	0.00	0.00	0.00	46,896.24	46,896.24 C
48.2.5	AMORTIZ. FERRAM./UTENSIL.	0.00	0.00	0.00	1,613.81	1,613.81 C
48.2.6	AMORTIZ. EQUIP. ADMINIST.	0.00	0.00	0.00	3,990.87	3,990.87 C
48.2.9	AMORTIZ. OUTR. IMOB.CORP.	0.00	0.00	0.00	1,783.84	1,783.84 C
48.3	AMORTIZ. IMOB. INCORP.	0.00	0.00	0.00	4,151.82	4,151.82 C
48.3.1	AMORTIZ. DESP. INSTALACAO	0.00	0.00	0.00	4,151.82	4,151.82 C
51	CAPITAL	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00 C
51.1	CAPITAL ORDINARIO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00 C
51.1.2	REALIZADO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00 C
51.1.2.01	CAPITAL REALIZADO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00 C
57	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	359.12	359.12 C
57.1	RESERVAS LEGAIS	0.00	0.00	0.00	359.12	359.12 C
59	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	11,104.87	6,823.22	4,281.65 D
59.1	DE EXERC. ANTERIORES	0.00	0.00	11,104.87	6,823.22	4,281.65 D
61	CUSTO MERC.VEND.MAT.CONSUM.	0.00	27,926.99	27,926.99	27,926.99	0.00
61.2	CUSTO - MERCADORIAS	0.00	27,926.99	27,926.99	27,926.99	0.00
61.2.1	CUSTO MERCADORIAS	0.00	27,926.99	27,926.99	27,926.99	0.00
62	FORNECIM. SERV. EXTERNOS	0.00	222,428.18	222,486.18	222,486.18	0.00 D
62.2	FORNECIMENTOS E SERVICOS	0.00	222,428.18	222,486.18	222,486.18	0.00 D
62.2.14	OUTROS FLUIDOS	0.00	122.10	122.10	122.10	0.00
62.2.14.1	AQUISICAO ACORES	0.00	122.10	122.10	122.10	0.00
62.2.14.1.4	OUT.FLUID.IVA N/Ded.Ac	0.00	122.10	122.10	122.10	0.00
62.2.15	FERRAM.UTENS.DESG.RAPIDO	0.00	7,634.77	7,634.77	7,634.77	0.00
62.2.15.1	AQUISICAO ACORES	0.00	6,608.52	6,608.52	6,608.52	0.00
62.2.15.1.1	COM IVA DEDUTIVEL	0.00	5,569.02	5,569.02	5,569.02	0.00
62.2.15.1.1.4	FERR.UTENS.IVA Ded.Ac.	0.00	5,569.02	5,569.02	5,569.02	0.00
A transportar .....		0.00	38,351.01	4,617,518.99	4,593,168.37	2,115,562.58 D
						2,091,211.96 C



BALANCETE ANALITICO  
MES TREZE

31 de Dezembro de 2008

Processado por SERGIO OLIVEIRA

Pag.006

CONTA	DESCRICAO	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDO
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
Transporte		0.00	38,351.01	4,617,518.99	4,593,168.37	
62.2.15.1.2	FERRAM.UTENS. ISENTOS Ac.	0.00	1,039.50	1,039.50	1,039.50	0.00
62.2.15.2	AQUISICAO CONTINEBTE	0.00	1,026.25	1,026.25	1,026.25	0.00
62.2.15.2.1	COM IVA DEDUTIVEL	0.00	1,026.25	1,026.25	1,026.25	0.00
62.2.15.2.1.4	FERR.UTENS.IVA Ded.Ct	0.00	1,026.25	1,026.25	1,026.25	0.00
62.2.16	LIVROS E DOCUMENT.TECNICA	0.00	1,620.62	1,620.62	1,620.62	0.00
62.2.16.1	AQUISICAO ACORES	0.00	1,070.62	1,070.62	1,070.62	0.00
62.2.16.1.1	COM IVA DEDUTIVEL	0.00	1,040.06	1,040.06	1,040.06	0.00
62.2.16.1.1.4	LIVROS D.T.IVA Ded.Ac	0.00	1,040.06	1,040.06	1,040.06	0.00
62.2.16.1.2	LIVROS D.T. ISENTO Acor	0.00	30.56	30.56	30.56	0.00
62.2.16.2	AQUISICAO CONTINENTE	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00
62.2.16.2.1	COM IVA DEDUTIVEL	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00
62.2.16.2.1.4	LIVROS D.T.IV N/Ded.Ct	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00
62.2.17	MATERIAL DE ESCRITORIO	0.00	2,215.44	2,215.44	2,215.44	0.00 C
62.2.17.1	AQUISICAO ACORES	0.00	2,215.44	2,215.44	2,215.44	0.00 C
62.2.17.1.1	COM IVA DEDUTIVEL	0.00	2,215.44	2,215.44	2,215.44	0.00 C
62.2.17.1.1.4	MAT.ESCR.C/IVA Ded.Ac	0.00	2,215.44	2,215.44	2,215.44	0.00 C
62.2.18	ARTIGOS PARA OFERTA	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 C
62.2.18.1	AQUISICAO ACORES	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
62.2.18.1.5	ARTIGOS OFERT. N/DED A	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
62.2.19	RENDAS E ALUGUERES	0.00	5,663.75	5,663.75	5,663.75	0.00
62.2.19.1	MERCADO ACORES	0.00	5,663.75	5,663.75	5,663.75	0.00
62.2.19.1.4	RENDAS	0.00	5,663.75	5,663.75	5,663.75	0.00
62.2.19.1.4.5	REND.EDIF/ESPAC.ISENTO	0.00	5,663.75	5,663.75	5,663.75	0.00
62.2.21	DESPESAS DE REPRESENTACAO	0.00	2,994.63	2,994.63	2,994.63	0.00
62.2.21.1	MERCADO ACORES	0.00	2,994.63	2,994.63	2,994.63	0.00
62.2.21.1.4	DESP.REPRES.NAO Ded Aor	0.00	2,994.63	2,994.63	2,994.63	0.00
62.2.22	COMUNICACAO	0.00	2,561.29	2,561.29	2,561.29	0.00
62.2.22.1	AQUISICAO ACORES	0.00	1,258.98	1,258.98	1,258.98	0.00
62.2.22.1.1	COM IVA DEDUTIVEL	0.00	1,258.98	1,258.98	1,258.98	0.00
62.2.22.1.1.4	COMUNIC. C/IVA Ded.Ac.	0.00	1,302.31	1,302.31	1,302.31	0.00
62.2.22.1.2	COMUNICACAO ISENTA Acor.	0.00	188.75	188.75	188.75	0.00
62.2.26	TRANSPORTES DE PESSOAL	0.00	188.75	188.75	188.75	0.00
62.2.26.2	OUTRAS DESP.TRANSP.PESS.	0.00	188.75	188.75	188.75	0.00
62.2.26.2.1	AQUISICAO ACORES	0.00	43.75	43.75	43.75	0.00
62.2.26.2.1.1	COM IVA DEDUTIVEL	0.00	43.75	43.75	43.75	0.00
62.2.26.2.1.1.4	OUT.DESP.T.PESS.Ded.Ac	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00
62.2.26.2.1.4	OUT.DESP.PESS.IVA N/Ded.A	0.00	23,175.82	23,175.82	23,175.82	0.00
62.2.29	HONORARIOS	0.00	21,325.82	21,325.82	21,325.82	0.00
62.2.29.1	MERCADO ACORES	0.00	21,325.82	21,325.82	21,325.82	0.00
62.2.29.1.1	COM IVA DEDUTIVEL	0.00	21,325.82	21,325.82	21,325.82	0.00
62.2.29.1.1.4	HONORARIOS IVA Ded.Ac	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00
62.2.29.2	MERCADO CONTINENTE	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00
62.2.29.2.1	COM IVA DEDUTIVEL	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00
62.2.29.2.1.4	HONORARIOS IVA Ded.Ct.	0.00	3,174.19	3,232.19	3,232.19	0.00
62.2.31	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0.00	3,174.19	3,232.19	3,232.19	0.00
62.2.31.1	MERCADO ACORES	0.00	2,831.92	2,889.92	2,889.92	0.00
62.2.31.1.2	CONTENC/NOTAR.ISENTO Acor	0.00				
A transportar .....		0.00	82,668.98	4,661,894.96	4,637,544.34	2,115,562.58 D
						2,091,211.96 C



BALANCETE ANALITICO  
MES TREZE

31 de Dezembro de 2008

Processado por SERGIO OLIVEIRA

Pag.007

CONTA	DESCRICAO	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDO
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
Transporte		0.00	82,668.98	4,661,894.96	4,637,544.34	
62.2.31.1.4	CONTENC./NOTAR. DED AC	0.00	342.27	342.27	342.27	0.00
62.2.32	CONSERVACAO E REPARACAO	0.00	4,794.21	4,794.21	4,794.21	0.00 C
62.2.32.1	AQUISICAO ACORES	0.00	4,794.21	4,794.21	4,794.21	0.00 C
62.2.32.1.1	COM IVA DEDUTIVEL	0.00	4,794.21	4,794.21	4,794.21	0.00 C
62.2.32.1.1.4	CONS/REPAR.IVA Ded.Ac.	0.00	4,794.21	4,794.21	4,794.21	0.00 C
62.2.33	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0.00	1,337.69	1,337.69	1,337.69	0.00
62.2.33.1	AQUISICAO ACORES	0.00	1,337.69	1,337.69	1,337.69	0.00
62.2.33.1.1	COM IVA DEDUTIVEL	0.00	1,279.19	1,279.19	1,279.19	0.00
62.2.33.1.1.4	PUB/PROP.IVA Ded.Acor	0.00	1,279.19	1,279.19	1,279.19	0.00
62.2.33.1.2	PUBLIC./PROP.ISENTA Acor	0.00	58.50	58.50	58.50	0.00
62.2.34	LIMPEZA,HIGIENE E CONFORT	0.00	5,562.24	5,562.24	5,562.24	0.00
62.2.34.1	AQUISICAO ACORES	0.00	5,562.24	5,562.24	5,562.24	0.00
62.2.34.1.1	COM IVA DEDUTIVEL	0.00	5,562.24	5,562.24	5,562.24	0.00
62.2.34.1.1.4	LIMP.HIG.C/IVA Ded.Ac.	0.00	5,562.24	5,562.24	5,562.24	0.00
62.2.35	VIGILANCIA E SEGURANCA	0.00	174.00	174.00	174.00	0.00
62.2.35.1	AQUISICAO ACORES	0.00	174.00	174.00	174.00	0.00
62.2.35.1.1	COM IVA DEDUTIVEL	0.00	174.00	174.00	174.00	0.00
62.2.35.1.1.4	VIG.SEGUR C/IVA Ded.Ac.	0.00	174.00	174.00	174.00	0.00
62.2.36	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0.00	159,243.88	159,243.88	159,243.88	0.00 C
62.2.36.1	AQUISICAO ACORES	0.00	159,243.88	159,243.88	159,243.88	0.00 C
62.2.36.1.1	COM IVA DEDUTIVEL	0.00	153,353.88	153,353.88	153,353.88	0.00
62.2.36.1.1.4	TRAB.ESPEC.IVA Ded.Ac.	0.00	153,353.88	153,353.88	153,353.88	0.00
62.2.36.1.2	TRAB.ESPEC. ISENTA Acor	0.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00	0.00
62.2.98	OUTROS FORNEC. E SERVICOS	0.00	964.80	964.80	964.80	0.00
62.2.98.1	DIVERS. NAO ESPECIFICADOS	0.00	964.80	964.80	964.80	0.00
62.2.98.1.1	AQUISICAO ACORES	0.00	860.80	860.80	860.80	0.00
62.2.98.1.1.1	COM IVA DEDUTIVEL	0.00	860.80	860.80	860.80	0.00
62.2.98.1.1.1.4	NAO ESPECIF.IVA Ded.Ac.	0.00	860.80	860.80	860.80	0.00
62.2.98.1.2	AQUISICAO CONTINENTE	0.00	104.00	104.00	104.00	0.00
62.2.98.1.2.1	COM IVA DEDUTIVEL	0.00	104.00	104.00	104.00	0.00
62.2.98.1.2.1.4	NAO ESPECIF.IVA Ded.Ct.	0.00	104.00	104.00	104.00	0.00
63	IMPOSTOS	0.00	12,766.07	12,766.07	12,766.07	0.00
63.1	IMPOSTOS INDIRECTOS	0.00	12,766.07	12,766.07	12,766.07	0.00
63.1.3	IMPOSTO DO SELO	0.00	4,584.43	4,584.43	4,584.43	0.00
63.1.3.01	IMPOSTO SELO	0.00	3,944.11	3,944.11	3,944.11	0.00
63.1.3.03		0.00	640.32	640.32	640.32	0.00
63.1.7	TAXAS	0.00	31.63	31.63	31.63	0.00 D
63.1.7.01	TAXA RESID.EQ.ELECTRIC	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00
63.1.7.02	TAXA MUNIC. DTO PASSAG	0.00	25.63	25.63	25.63	0.00 D
63.1.8	OUTROS IMPOSTOS INDIRECT.	0.00	8,150.01	8,150.01	8,150.01	0.00
64	CUSTOS COM O PESSOAL	0.00	212,747.67	214,088.61	214,088.61	0.00 C
64.2	REMUNERACOES DO PESSOAL	0.00	178,353.13	178,353.13	178,353.13	0.00
64.2.1	ORDENADOS PESSOAL	0.00	178,353.13	178,353.13	178,353.13	0.00
64.2.1.5	REUNERACOES DIVERSOS	0.00	178,353.13	178,353.13	178,353.13	0.00
64.2.1.5.1	ORDENADOS PESSOAL	0.00	114,110.02	114,110.02	114,110.02	0.00 D
64.2.1.5.3	SUBSID.FERIAS PESSOAL	0.00	28,276.83	28,276.83	28,276.83	0.00
64.2.1.5.4	SUBSID.NATAL PESSOAL	0.00	10,466.46	10,466.46	10,466.46	0.00 D
A transportar .....		0.00	420,707.45	4,999,933.43	4,975,582.81	2,115,562.58 D
						2,091,211.96 C



BALANCETE ANALITICO  
MES TREZE

31 de Dezembro de 2008

Processado por SERGIO OLIVEIRA

Pag. 008

CONTA	DESCRICAO	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDO
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
Transporte		-0.00	420,707.45	4,999,933.43	4,975,582.81	
64.2.1.5.5	SUBSID.ALIMENT.PESSOAL	0.00	18,626.65	18,626.65	18,626.65	0.00
64.2.1.5.9	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,873.17	6,873.17	6,873.17	0.00 C
64.5	ENCARGOS S/ REMUNERACOES	0.00	28,195.76	28,195.76	28,195.76	0.00
64.5.2	ENCARGOS S/REMUN.PESSOAL	0.00	28,195.76	28,195.76	28,195.76	0.00
64.5.2.1	ENCARG/REM.PESS.ESCRIT	0.00	28,195.76	28,195.76	28,195.76	0.00
64.6	SEGUROS ACID.TRAB.D.PROF.	0.00	3,082.26	4,423.20	4,423.20	0.00 C
64.6.1	AQUISICAO ACOES	0.00	3,082.26	4,423.20	4,423.20	0.00 C
64.6.1.1	SEGUROS ACID.TRAB.	0.00	3,082.26	4,423.20	4,423.20	0.00 C
64.8	OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL	0.00	3,116.52	3,116.52	3,116.52	0.00 C
64.8.9	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	0.00	3,116.52	3,116.52	3,116.52	0.00
64.8.9.2	OUTROS CUSTOS PESSOAL	0.00	3,116.52	3,116.52	3,116.52	0.00
64.8.9.2.1	AQUISICAO ACOES	0.00	3,116.52	3,116.52	3,116.52	0.00
64.8.9.2.1.1	COM IVA DEDUTIVEL	0.00	3,116.52	3,116.52	3,116.52	0.00
64.8.9.2.1.1.4	OUTR.PESS.IVA Ded.Ac	0.00	3,116.52	3,116.52	3,116.52	0.00
66	AMORTIZ.E AJUST.EXERCICIO	0.00	68,275.44	68,275.44	68,275.44	0.00
66.2	IMOBILIZACOES CORPOREAS	0.00	68,275.44	68,275.44	68,275.44	0.00
66.2.2	AMORTIZ. EDIF/OUTR.CONSTR	0.00	15,691.23	15,691.23	15,691.23	0.00
66.2.3	AMORTIZ. EQUIP.BASICO	0.00	46,896.24	46,896.24	46,896.24	0.00
66.2.5	AMORTIZ. FERRAM.UTENSIL.	0.00	1,613.81	1,613.81	1,613.81	0.00
66.2.6	AMORTIZ. EQUIP. ADMINIST.	0.00	2,440.95	2,440.95	2,440.95	0.00
66.2.8	AMORTIZ. OUTR.IMOB.CORP.	0.00	1,633.21	1,633.21	1,633.21	0.00
68	CUSTOS PERDAS FINANCEIROS	0.00	81,363.82	81,369.13	81,369.13	0.00 C
68.1	JUROS SUPORTADOS	0.00	80,273.15	80,278.46	80,278.46	0.00 D
68.1.1	JUROS EMPREST. BANCARIOS	0.00	61,341.39	61,341.39	61,341.39	0.00
68.1.3	JUROS OUTR.EMPREST.OBTIDO	0.00	16,004.40	16,004.40	16,004.40	0.00
68.1.5	JUROS DE MORA	0.00	2,927.36	2,932.67	2,932.67	0.00
68.8	OUTROS CUSTOS PERDAS FIN.	0.00	1,090.67	1,090.67	1,090.67	0.00
68.8.1	CUSTOS C/ SERV.BANCARIOS	0.00	1,090.67	1,090.67	1,090.67	0.00
68.8.1.1	MERCADO ACOES	0.00	1,090.67	1,090.67	1,090.67	0.00
68.8.1.1.1	COM IVA DEDUTIVEL	0.00	1,087.17	1,087.17	1,087.17	0.00
68.8.1.1.1.4	SERV.BANC.C/IVA Ded.Ac	0.00	1,087.17	1,087.17	1,087.17	0.00
68.8.1.1.2	CUST.SERV.BANC.ISENTOS	0.00	3.50	3.50	3.50	0.00
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORD.	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00
69.5	MULTAS E PENALIDADES	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00
69.5.2	MULTAS NAO FISCAIS	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00
69.8	OUTROS CUST/PERDAS EXTRA.	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00
69.8.8	OUTROS CUST.EXTRA.N/ESPEC	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00
71	VENDAS	214,352.12	0.00	214,352.12	214,352.12	0.00
71.2	VENDAS PROD.ACAB/INTERMED	214,352.12	0.00	214,352.12	214,352.12	0.00
71.2.1	MERCADO ACOES	214,352.12	0.00	214,352.12	214,352.12	0.00
71.2.1.1	VENDAS PRODUT.SUJ. A IVA	214,352.12	0.00	214,352.12	214,352.12	0.00
71.2.1.1.1	AGUA	214,352.12	0.00	214,352.12	214,352.12	0.00
71.2.1.1.1.1	AGUA TX. R. AC	214,352.12	0.00	214,352.12	214,352.12	0.00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	143,577.86	0.00	143,577.86	143,577.86	0.00
72.1	SERVICOS PRESTADOS	143,577.86	0.00	143,577.86	143,577.86	0.00
72.1.1	SERVICOS DIVERSOS	143,577.86	0.00	143,577.86	143,577.86	0.00
72.1.1.1	MERCADO ACOES	143,577.86	0.00	143,577.86	143,577.86	0.00
A transportar .....		214,352.12	630,506.07	5,425,430.42	5,401,079.80	2,115,562.58 D
						2,091,211.96 C



BALANCETE ANALITICO  
MES TREZE

31 de Dezembro de 2008

Processado por SERGIO OLIVEIRA

Pag.009

CONTA	DESCRICAO	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDO
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
Transporte		214,352.12	630,506.07	5,425,430.42	5,401,079.80	
72.1.1.1.1	PREST.SERV. SUJ. A IVA	142,488.33	0.00	142,488.33	142,488.33	0.00
72.1.1.1.1.1	ALUG CONT Tx. Red.Ac	63,082.48	0.00	63,082.48	63,082.48	0.00
72.1.1.1.1.3	SOLIDOS	74,761.31	0.00	74,761.31	74,761.31	0.00
72.1.1.1.1.4	PREST. SERV. TX.NOR AC	2,030.10	0.00	2,030.10	2,030.10	0.00
72.1.1.1.1.5	PREST.SERV.TX. INT. AC	210.37	0.00	210.37	210.37	0.00
72.1.1.1.1.6	PREST.SERV. TX.RED AC	2,404.07	0.00	2,404.07	2,404.07	0.00
72.1.1.1.2	PRESTACAO SERV. ISENTA	1,089.53	0.00	1,089.53	1,089.53	0.00
72.1.1.1.2.1	SOLIDOS ISENTOS IVA	724.67	0.00	724.67	724.67	0.00
72.1.1.1.2.2	PREST. SERV. ISENT	364.86	0.00	364.86	364.86	0.00
74	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	253,687.81	0.00	253,687.81	253,687.81	0.00
74.1	DO ESTADO E OUTR.ENT.PUB	253,687.81	0.00	253,687.81	253,687.81	0.00
74.1.01	CAMARA M. NORDESTE	253,687.81	0.00	253,687.81	253,687.81	0.00
79	PROVEITOS GANHOS EXTRAORD	43,238.90	0.00	43,238.90	43,238.90	0.00
79.8	OUTROS PROV.GANHOS EXTRA	43,238.90	0.00	43,238.90	43,238.90	0.00
79.8.3	SUBSIDIOS P/INVESTIM.	22,871.57	0.00	22,871.57	22,871.57	0.00
79.8.8	OUTROS PROV.EXTRA N/ESPEC	20,367.33	0.00	20,367.33	20,367.33	0.00
81	RESULTADOS OPERACIONAIS	611,617.79	611,617.79	611,617.79	611,617.79	0.00
81.1	RESULT.OPERAC. DO EXERC.	611,617.79	611,617.79	611,617.79	611,617.79	0.00
82	RESULTADOS FINANCEIROS	81,363.82	81,363.82	81,363.82	81,363.82	0.00
82.1	RESULT.FINANC. DO EXERC.	81,363.82	81,363.82	81,363.82	81,363.82	0.00
83	RESULTADOS CORRENTES	81,363.82	81,363.82	81,363.82	81,363.82	0.00
83.1	RESULT.CORRENTES DO EXERC	81,363.82	81,363.82	81,363.82	81,363.82	0.00
84	RESULTADOS EXTRAORDINARIO	43,238.90	43,238.90	43,238.90	43,238.90	0.00
84.1	RESULT. EXTRAORD.DO EXERC	43,238.90	43,238.90	43,238.90	43,238.90	0.00
85	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	42,973.90	42,973.90	42,973.90	42,973.90	0.00
85.1	RESULT.EXERC.ANTES IMPOST	42,973.90	42,973.90	42,973.90	42,973.90	0.00
86	IMPOSTO S/REND. EXERCICIO	4,732.90	4,732.90	4,732.90	4,732.90	0.00
86.1	IMPOSTO S/REND. EXERCICIO	4,732.90	4,732.90	4,732.90	4,732.90	0.00
88	RESULTADO LIQ. EXERCICIO	4,732.90	29,083.52	13,440.85	37,791.47	24,350.62 C
88.1	RESULT. LIQ. DO EXERCICIO	4,732.90	29,083.52	13,440.85	37,791.47	24,350.62 C
Totais .....		1,524,880.72	1,524,880.72	6,744,666.97	6,744,666.97	2,115,562.58 D
						2,115,562.58 C

